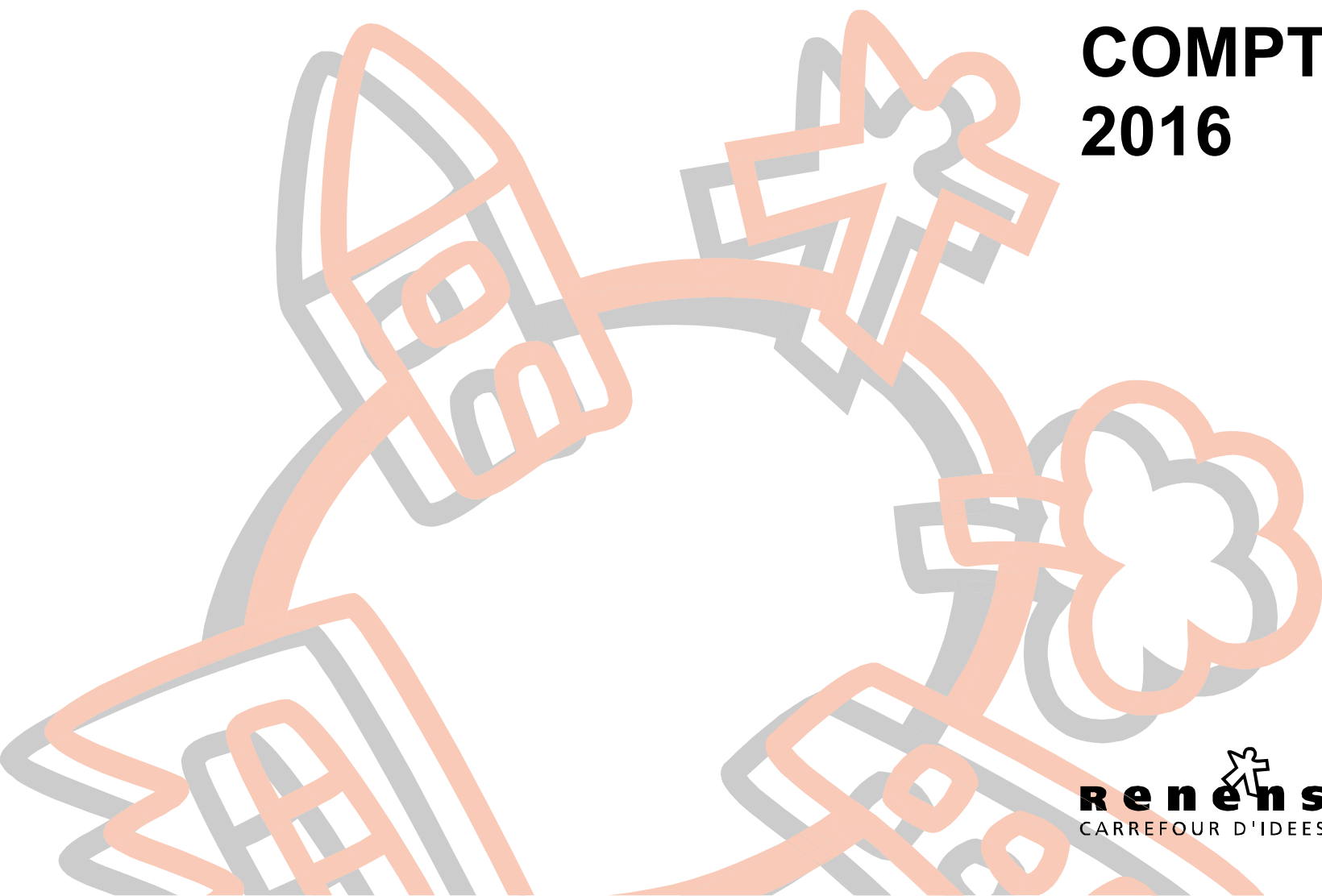


COMPTES 2016



VILLE DE RENENS

TABLE DES MATIERES

PREAMBULE _____	I	rose	7 ENFANCE - COHESION SOCIALE		
COMPTES DE FONCTIONNEMENT		blanc recyclé	70 Service administratif _____	70	
RECAPITULATION PAR DIRECTION ET RESULTAT _____	1		71 Enfance - Jeunesse _____	71	
1 ADMINISTRATION GENERALE - RESSOURCES HUMAINES			72 Aînés _____	85	
10 Administration générale _____	2		73 Intégration des étrangers _____	86	
13 Ressources humaines _____	6		76 Service social _____	87	
19 Stratégie et développement de l'Ouest lausannois	8		COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE _____	89	vert vif
2 FINANCES - CULTES			COMPTES D'INVESTISSEMENTS		rose
20 Finances _____	12		TABLEAU RESUME _____	93	
28 Cultes _____	17		COMPTES PAR DIRECTION _____	94	
3 CENTRE TECHNIQUE COMMUNAL			COMPTES PAR NATURE _____	107	
30 Administration _____	18		BILAN		violet
31 Terrains _____	20		ACTIFS _____	115	
32 Bâtiments divers du patrimoine financier _____	22		PASSIFS _____	122	
33 Bâtiments locatifs du patrimoine financier _____	25		TABLEAUX ANNEXES		vert clair
34 Bâtiments du patrimoine administratif _____	29		INVENTAIRE DES TITRES _____	126	
35 Bâtiments scolaires _____	35		INVENTAIRE DES IMMEUBLES _____	128	
36 Environnement - Maintenance _____	44		CAUTIONNEMENTS ET ENGAGEMENTS _____	137	
37 Urbanisme _____	48		LEASING NON PORTE A L'ACTIF DU BILAN _____	140	
38 Travaux _____	49		EVENEMENT POSTERIEUR LA DATE DU BILAN _____	140	
5 CULTURE - JEUNESSE - AFFAIRES SCOLAIRES - SPORT			DECISIONS DE TAXATION EN ATTENTE DE FACTURATION ____	140	
50 Service administratif _____	51		RECAPITULATIF DES ENTENTES INTERCOMMUNALES _____	141	
51 Culture _____	52		LISTE DES SIGLES ET ABBREVIATIONS _____	142	saumon
53 Jeunesse _____	57		COMPTES ENTENTE MEBRE-SORGE _____	148	blanc recyclé
55 Sport _____	65		COMPTES COMMISSION STEP DE LAUSANNE-VIDY _	152	blanc recyclé
6 INFORMATIQUE - POPULATION - SECURITE PUBLIQUE			COMPTES ENTENTE SDIS MALLEY PRILLY-RENENS	168	blanc recyclé
60 Service administratif _____	66				
61 Protection de la population et des biens _____	67				
62 Service de la population _____	68				
69 Service informatique _____	69				

Renens, le 3 avril 2017

AU CONSEIL COMMUNAL DE RENENS

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs,

Conformément aux dispositions :

- De la Loi sur les communes du 28 février 1956 (art. 93a, état au 1^{er} juillet 2013);
- Du règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes (art. 34);
- Du règlement du Conseil communal approuvé le 12 mars 2015 (art. 112).

Nous avons l'honneur de vous soumettre les comptes de la Ville de Renens pour l'exercice arrêté au 31.12.2016.

Ces comptes sont complétés par les comptes de :

- L'Entente intercommunale Mèbre-Sorge (selon la Loi sur les communes du 28 février 1956 - Chap. X Ententes intercommunales).
- La Commission intercommunale de la Station d'épuration (STEP) des eaux usées de Lausanne-Vidy, selon l'art. 9 de la Convention intercommunale STEP de Vidy de 2011; 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

Les comptes 2016 enregistrent un excédent de charges de Fr. 868'390.90 après les opérations de boucllement. La marge d'autofinancement 2016, soit la différence entre les revenus monétaires et les charges monétaires se monte à Fr. 8'077'927.16 et a permis de financer 43.13 % des investissements nets s'élevant à Fr. 18'731'268.21.

Tout comme les années précédentes, les charges de l'administration communale, sous contrôle de la Municipalité, restent globalement inférieures au budget. Un écart positif est à relever notamment pour les natures de charges "Autorités et personnel" (Fr. -1.6 million), "Biens, services et marchandises" (Fr. -0.9 million) et "Intérêts passifs" (Fr. -0.5 million).

Les autres charges ne relevant pas directement du contrôle de la Municipalité sont également inférieures au budget. C'est notamment le cas pour la participation à la Polouest (Fr. -0.82 million), et le décompte des tl, comprenant également le retour positif de l'année précédente (Fr. -0.91 million). Des écarts positifs par rapport au budget sont également constatés auprès des différents organismes partenaires (SDIS, ORPC, STEP, FAJE, ...).

Du côté des revenus :

- L'impôt sur le revenu a connu cette année une stabilisation des acomptes perçus en 2016 par rapport à 2015. Par contre, les corrections 2016 après taxations définitives ont été largement inférieures à ce qui a été perçu en 2015.

- Le résultat 2016 de l'impôt sur le bénéfice et le capital des personnes morales confirme le repli constaté en 2014 et 2015 avec un écart négatif par rapport au budget. Ce repli est aussi à mettre en relation avec la diminution du taux de base des entreprises, décidé par le Grand Conseil, qui est passé de 9.5 % en 2013 à 9.0 % pour les années 2014 et 2015 et enfin à 8.5 % pour l'année 2016. En compensation, les entreprises ont augmenté leur taux d'allocations familiales.
- Le SIE SA a décidé lors de sa dernière assemblée générale de verser un dividende extraordinaire de Fr. 30.-- par action à ses actionnaires. Cela représente pour la Ville de Renens un revenu extraordinaire de Fr. 2'206'800.--. La Municipalité a décidé d'attribuer ce montant au Fonds "D'acquisitions de biens immobiliers".
- Le décompte final 2015, reçu en 2016, relatif aux dépenses thématiques se monte à Fr. 597'479.-- en faveur de la Ville. La Municipalité a décidé, tout comme l'année passée, d'attribuer ce montant au "PT de régularisation des thématiques", permettant ainsi de lisser les fortes variations d'une année à l'autre en cas de modification importante du taux technique.

Les investissements nets réalisés en 2016 s'élèvent à Fr. 18'731'268.21. Figure dans ce montant, l'achat de la parcelle no 782 au Closel, 1ère partie (se référer au préavis no 87-2015) pour Fr. 6'137'580.--. En lien avec l'achat de cette parcelle et dans le cadre de la loi cantonale sur l'appui au développement économique (LADE), le Canton a octroyé à la Ville de Renens un prêt sans intérêt de Fr. 3'057'040.-- sur une durée de 25 ans, dont les modalités de remboursement restent à définir.

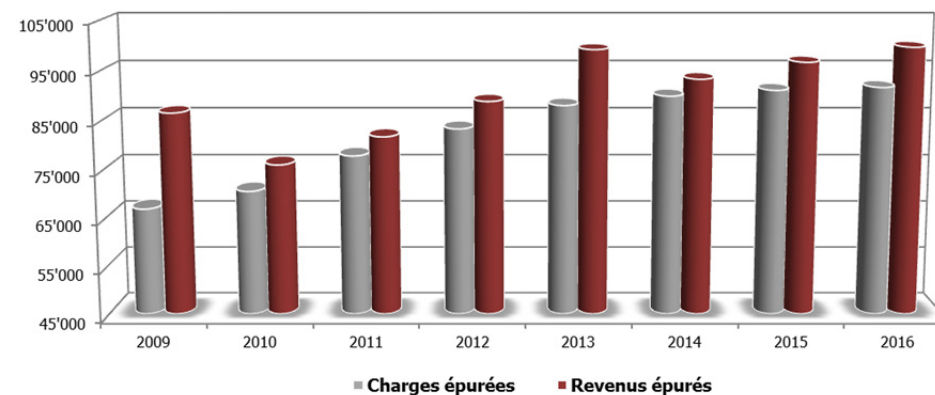
Les résultats et les marges d'autofinancement de ces dernières années sont les suivants :

	C2016 Fr.	B2016 Fr.	C2015 Fr.	C2014 Fr.	C2013 Fr.
Marge d'auto-financement	8'077'927.--	626'800.--	5'652'183.--	3'416'766.--	11'259'594.--
Excédent de revenus / charges	868'391.--	4'399'500.--	669'932.--	262'664.--	844'538.--

1.2. Aperçu chiffré

	Comptes 2016 Fr.	Budget 2016 Fr.	Ecart C/B 2016 Fr.	Comptes 2015 Fr.
Revenus monétaires épurés	99'716'077.--	96'895'700.--	2'820'377.--	96'703'631.--
Charges monétaires épurées	-91'638'149.--	-96'268'900.--	4'630'751.--	-91'051'448.--
Marge d'autofinancement	8'077'927.--	626'800.--	7'451'127.--	5'652'183.--
Amortissement du patrimoine administratif	-8'307'336.--	-13'375'600.--	5'068'264.--	-6'350'947.--
Résultat avant prélèvements & attributions obligatoires	-229'409.--	-12'748'800.--	12'519'391.--	-698'764.--
Attributions aux fonds présents au bilan	-4'224'340.--	-1'844'100.--	-2'380'240.--	-2'093'647.--
Prélèvements dans les fonds présents au bilan	3'585'358.--	8'693'400.--	-5'108'042.--	2'122'479.--
Résultat du compte de fonctionnement	-868'391.--	-5'899'500.--	5'031'109.--	-669'932.--
Prélèvement dans le fonds de réserve "Pour renouvellement et amortissements"	0.--	1'500'000.--	-1'500'000.--	0.--
Résultat viré à "Capital"	-868'391.--	-4'399'500.--	3'531'109.--	-669'932.--
Charges	107'875'067.--	120'388'800.--	-12'513'733.--	102'826'022.--
Revenus	107'006'676.--	115'989'300.--	-8'982'624.--	102'156'090.--
Excédent de revenus / charges	868'391.--	4'399'500.--	3'531'109.--	669'932.--
Marge d'autofinancement	8'077'927.--	626'800.--	7'451'127.--	5'652'183.--

Revenus et charges épurés (en milliers de francs)



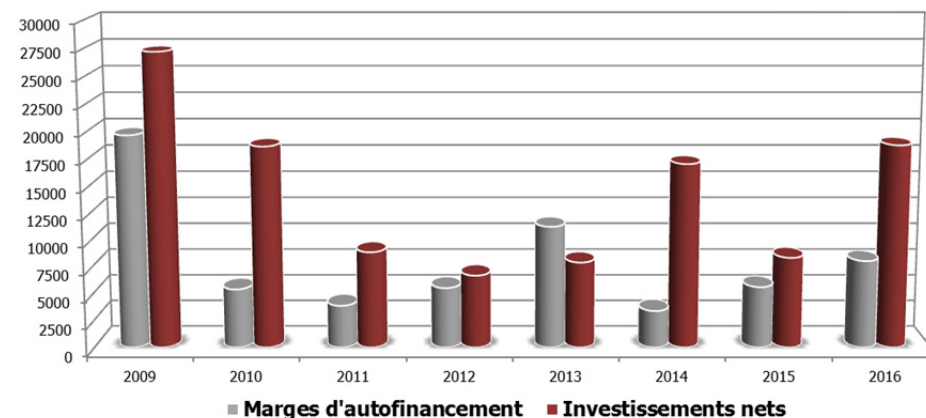
Explication :

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.

Revenus extraordinaires (ayant un impact sur les revenus épurés et la marge d'autofinancement) :

- 2009 : vente du Collège de la Planta et échange de parcelles au centre-ville
- 2016 : dividende extraordinaire du SIE SA de Fr. 30.-- par action.

Marges d'autofinancement - Investissements nets

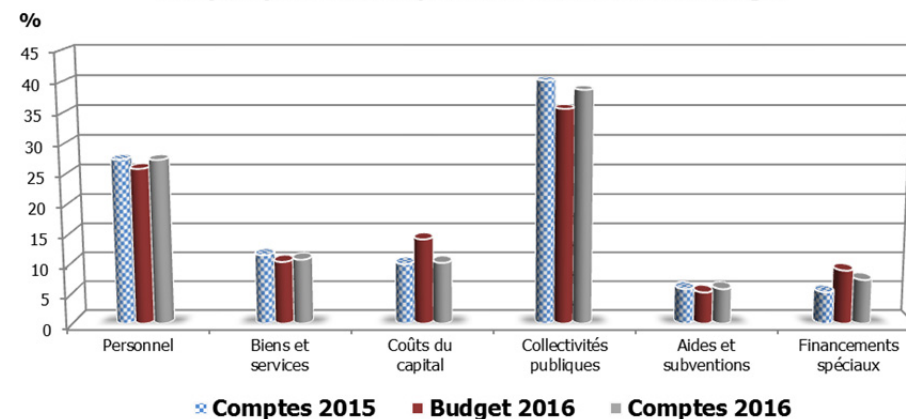


2. COMPTES DE FONCTIONNEMENT (graphiques en milliers de francs)

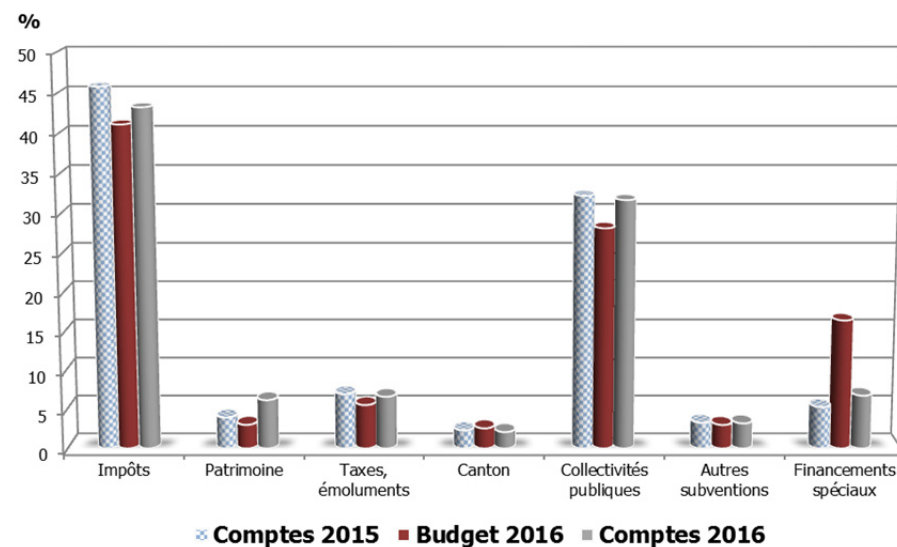
	Comptes 2016	Budget 2016	Ecart C/B 2016	Comptes 2015
Charges	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Autorités et personnel	29'381'411.--	31'011'200.--	-1'629'789.--	28'052'615.--
Biens, services et marchandises	11'595'069.--	12'487'300.--	-892'231.--	11'819'852.--
Intérêts passifs	1'353'527.--	1'857'600.--	-504'073.--	1'331'405.--
Amortissements	9'667'949.--	15'163'500.--	-5'495'551.--	8'957'477.--
Particip. à des collectivités publiques	41'667'690.--	42'804'100.--	-1'136'410.--	41'250'337.--
Aides et subventions	6'279'840.--	6'320'800.--	-40'960.--	5'990'709.--
Attributions aux fonds spéciaux	4'224'340.--	1'844'100.--	2'380'240.--	2'093'647.--
Imputations internes	3'705'242.--	8'900'200.--	-5'194'958.--	3'329'980.--
Total des charges	107'875'067.--	120'388'800.--	-12'513'733.--	102'826'022.--

Revenus	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Impôts revenu et fortune	33'585'453.--	34'200'000.--	-614'547.--	34'974'505.--
Impôts bénéfice et capital	5'605'837.--	6'100'000.--	-494'163.--	5'744'715.--
Autres impôts	7'078'930.--	7'378'500.--	-299'570.--	6'075'777.--
Revenus du patrimoine	6'679'113.--	3'542'000.--	3'137'113.--	4'068'758.--
Taxes et émoluments	7'146'160.--	6'501'000.--	645'160.--	7'166'945.--
Recettes cantonales (impôts frontaliers + gains immobiliers + redistribution taxe CO2)	2'257'466.--	3'011'000.--	-753'534.--	2'386'994.--
Remb. de collectivités publiques	33'903'173.--	32'644'500.--	1'258'673.--	32'914'278.--
Autres prestations & subventions + redevances	3'459'945.--	3'518'700.--	-58'755.--	3'371'658.--
Prélèvements sur fonds spéciaux	3'585'358.--	10'193'400.--	-6'608'042.--	2'122'479.--
Imputations internes	3'705'242.--	8'900'200.--	-5'194'958.--	3'329'980.--
Total des revenus	107'006'676.--	115'989'300.--	-8'982'624.--	102'156'090.--
<i>Excédent de revenus / charges</i>	868'391.--	4'399'500.--	3'531'109.--	669'932.--

Comptes par nature exprimé en % du total des charges



Comptes par nature exprimé en % du total des revenus



Les charges de fonctionnement

Les écarts principaux (entre les comptes 2016 et le budget 2016), 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 chiffres entre parenthèses dans le texte concernent les natures.

Les charges pour le fonctionnement et les divers chantiers du SDOL (y compris la section no 1085 "Développement de l'Ouest"), se répercutent dans les 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 des revenus, la participation des communes concernées et des tiers, dans les natures 43 "Taxes, émoluments et ventes", 45 "Participations et remboursements de collectivités publiques", 46 "Autres prestations, subventions et redevances" et 48 "Prélèvements sur les fonds spéciaux".

Autorités et personnel (30)

Comptes 2016 Fr.	Budget 2016 Fr.	Ecart C/B 2016 Fr.	Comptes 2015 Fr.
29'381'411.--	31'011'200.--	-1'629'789.--	28'052'615.--
Tous les postes de la Commune			-1'463'440.--
SDOL			<u>-166'349.--</u>
Total			<u>-1'629'789.--</u>

Autorités et commissions : Fr. +54'787.55

- 1001 - Rétribution de la Municipalité : Fr. +73'886.--
- 1000/1010 - Jetons de présence et scrutateurs : Fr. -9'407.50
- 3710 - Commission de salubrité : Fr. -5'800.--.

Traitement du personnel fixe : Fr. -1'327'301.55 :

- Indexation de 1 % budgétisée, mais non répercutée au vu de l'indice IPC à fin octobre
- 1010 - Administration générale : Fr. -88'983.80
- 1300 - Ressources humaines : Fr. -105'260.75
- 1301 - Apprentis : Fr. +33'533.85
- 3006 - Conciergeries : Fr. +42'549.50
- 3620 - Espaces verts : Fr. -28'433.80
- 3710 - Urbanisme : Fr. -29'312.40
- 6200 - Service de la population : Fr. -61'200.--
- 7100 - Enfance : Fr. -59'300.--
- 7110 - Crèche garderie "Les Globe-trotteurs" : Fr. +77'514.50
- 7113 - Jardin d'enfants "Les Lapins Bleus" : Fr. -36'296.25
- 7120 - Accueil familial de jour Renens : Fr. -857'255.30
- 7121 - Accueil familial de jour Crissier : Fr. -34'031.70
- 7156/7157 - APEMS Léman/24-Janvier : Fr. -116'724.95.

Traitement du personnel occasionnel : Fr. +353'135.90 :

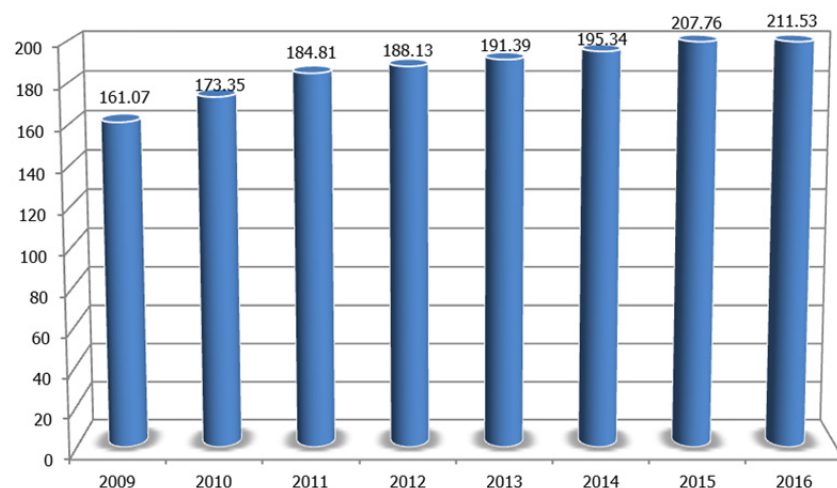
- 5100 - Culture : Fr. +120'759.70
- 7302 - Mini-PIC : Fr. -85'426.65
- Remplacements accidents : Fr. +86'111.70
- Remplacements maladie : Fr. +190'941.50
- Remplacements maternité : Fr. +44'791.25
- Remplacements divers : Fr. -35'219.30.

Charges et assurances sociales, AVS-AF-AC, CIP, maladie, accidents : Fr. -509'118.20, en lien avec les différences des postes salaires.

Autres charges des autorités et du personnel : Fr. -35'805.09 :

- Indemnités et remboursement de frais : Fr. -26'113.45
- Personnel intérimaire : Fr. +74'824.20
- Frais de et pour la formation : Fr. -38'804.13
- Frais sanitaires : Fr. -11'485.65
- Charges diverses des autorités et du personnel : Fr. -26'986.71.

Evolution des EPT



Biens, services et marchandises (31)

Comptes 2016 Fr.	Budget 2016 Fr.	Ecart C/B 2016 Fr.	Comptes 2015 Fr.
11'595'069.--	12'487'300.--	-892'231.--	11'819'852.--

L'écart s'explique comme suit :

Imprimés et fournitures de bureau (310)	-71'493.--
Mobilier, matériel, machines, véhicules (311)	3'774.--
Eau, énergie et combustibles (312)	-254'455.--
Autres fournitures et marchandises (313)	433'007.--
Entretien des routes, immeubles et territoire (314)	-221'339.--
Entretien mobilier et installations techniques (315)	-23'578.--
Loyers, fermages et redevances d'utilisation (316)	1'755.--
Réceptions et manifestations (317)	-84'459.--
Ramassage et transport des déchets (3188)	-78'081.--
Honoraires et prestations de services (318)	-354'112.--
Divers (319)	-131'669.--
Sous-total	-780'649.--
Charges du SDOL	-111'583.--
Total	<u>-892'231.--</u>

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

- 1042 - Journal "Carrefour Info Renens" : Fr. -10'464.--
- 1044 - Information et sensibilisation : Fr. -13'977.70
- 3631 - Déchets urbains : Fr. -15'712.--.

Mobilier, matériel, machines, véhicules :

- Mobilier, machines et équipements de bureau : Fr. -36'807.74
- Mobilier scolaire : Fr. -20'159.55
- Machines, matériel d'exploitation et équipements : Fr. +80'194.67
- 1320/3610 - Véhicules et engins automoteurs : Fr. -11'182.--
- Equipements et matériel spécialisé : Fr. -6'729.31.

Autres fournitures et marchandises :

- 1070 - Promotion économique, mobilier urbain : Fr. -30'000.--
- 3006 - Conciergeries : Fr. -9'614.08
- 3610 - Logistique et maintenance : Fr. -21'167.25
- 7110 à 7114 - Accueil collectif de jour : Fr. -7'076.65
- 7120/7121 - Accueil familial de jour, frais de repas et frais liés à l'acquisition du revenu : Fr. +526'941.05
- 7154 - Service dentaire : Fr. -8'813.90
- 7156/7157 - APEMS, achats de produits alimentaires : Fr. -3'937.70
- 7159 - Réfectoire, achats de produits alimentaires : Fr. -12'065.60.

Entretien des routes, immeubles et territoire :

- Entretien des bâtiments : Fr. -181'078.13
- 3100 - Entretien des jardins familiaux : Fr. -8'147.30
- 3620 - Plantations liées au Fonds d'arborisation : Fr. -5'000.--
- 3810 - Entretien de l'éclairage public : Fr. -9'905.30
- 3810 - Entretien des cours d'eau : Fr. -5'000.--
- 3820 - Entretien du réseau routier : Fr. -20'427.56
- 6100 - Signalisation routière : Fr. +17'958.34.

Réceptions et manifestations :

- 1010 - Administration générale : Fr. -72'545.55.

Honoraires et prestations de services :

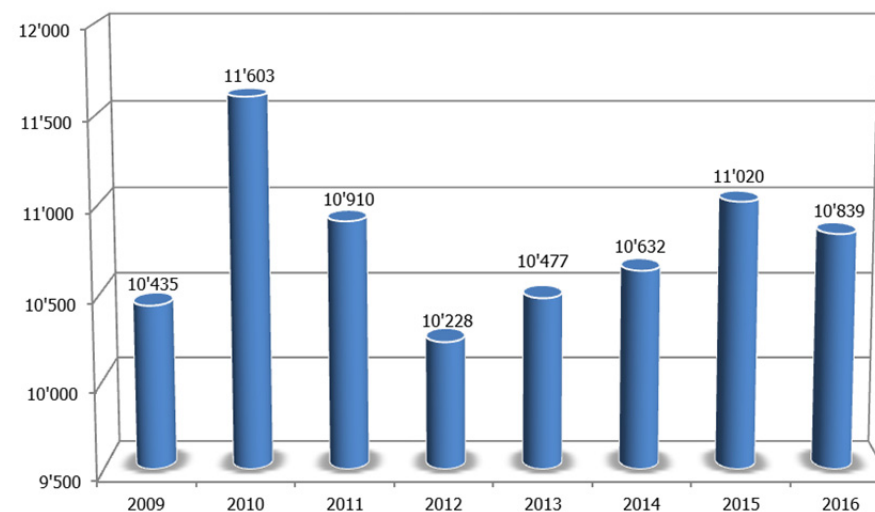
- Frais de téléphone : Fr. -46'627.40
- Primes d'assurances : Fr. -13'304.45
- 1010 - Administration générale, honoraires : Fr. +32'068.70
- 1040 - Site internet et prestations diverses : Fr. -32'194.--
- 1044 - Information et sensibilisation : Fr. -20'169.25
- 1070 - Promotion économique : Fr. -64'342.--
- 1300 - Ressources humaines : Fr. -11'796.55
- 2000 - Service des finances, frais et taxes CCP : Fr. -11'489.75
- 2000 - Service des finances, honoraires : Fr. -17'806.20
- 2010 - Impôts, émoluments de l'Office d'impôt : Fr. -12'106.96
- 2020 - Service des finances, frais bancaires : Fr. -24'556.42
- 3631 - Gestion des déchets urbains : Fr. -20'041.51

- 3710 - Emoluments registre foncier et acquisitions de données : Fr. -10'860.--
- 3710 - Contrôles de conformité des chantiers : Fr. -23'655.05
- 3860 - Réseau d'évacuation et d'épuration des eaux : Fr. -40'000.--
- 6900 - Informatique : Fr. -15'246.40.

Divers :

- Cotisations : Fr. -5'093.20
- 1010 - Frais d'élections et votations : Fr. -88'147.15
- 1320 - Plan de mobilité, mesures incitatives : Fr. +16'988.70
- 3006 - Conciergeries, sacs-poubelles taxés : Fr. -15'961.15
- 5115 - Saison de spectacles, impôt à la source : Fr. -8'056.65
- 7000 - Enfance-Cohésion sociale, frais divers : Fr. -16'199.70.

Biens, services et marchandises (sans le SDOL)

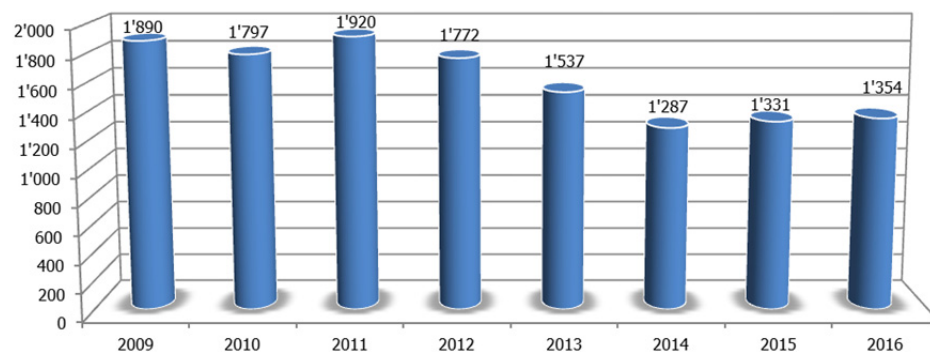


Intérêts passifs (32)

Comptes 2016 Fr.	Budget 2016 Fr.	Ecart C/B 2016 Fr.	Comptes 2015 Fr.
1'353'527.--	1'857'600.--	-504'073.--	1'331'405.--

Le total de nos emprunts à moyen et long terme a augmenté de Fr. 74.0 millions à Fr. 77.057 millions.

Aucun emprunt n'est arrivé à échéance en 2016. Un prêt cantonal fondé sur la loi cantonale sur l'appui au développement économique (LADE) a pu être obtenu pour Fr. 3.057 millions, au taux de 0.0 %, durée 25 ans, pour l'achat de la parcelle no 782 au Closel.

Intérêts passifs**Amortissements et défalcations (33)**

Comptes 2016 Fr.	Budget 2016 Fr.	Ecart C/B 2016 Fr.	Comptes 2015 Fr.
9'667'949.--	15'163'500.--	-5'495'551.--	8'957'477.--

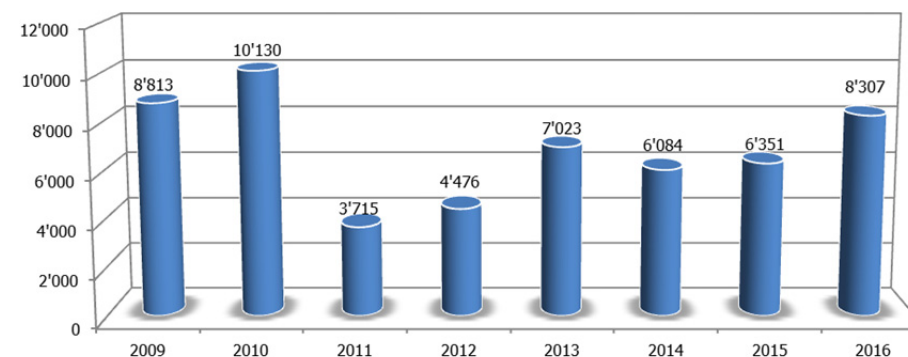
L'écart s'explique comme suit :

Défalcations et annulations de frais (3301)	6'357.--
Défalcations impôts - PP (2010.3301.01)	-472'211.--
Défalcations impôts - PM (2010.3301.02)	-21'328.--
Remises impôts - PM (2010.3301.04)	2'395.--
Amortissements des terrains et bâtiments (3303)	57'499.--
Amortissements du patrimoine administratif (331-332)	152'514.--
Amortiss. du réseau d'évacuation et d'épuration des eaux des eaux (2036.3321.02)	-5'220'778.--

Total**-5'495'551.--**

Amortissements du patrimoine administratif :

- Génie civil et assainissement : Fr. -114'036.15
- Bâtiments et constructions : Fr. +685'771.78
- Machines, mobilier et véhicules : Fr. -105'395.66
- Autres dépenses : Fr. -255'226.36
- Titres et papiers valeurs : Fr. -58'600.--.

Evolution des amortissements du patrimoine administratif

Remboursements à des collectivités publiques (35)

Comptes 2016 Fr.	Budget 2016 Fr.	Ecart C/B 2016 Fr.	Comptes 2015 Fr.
41'667'690.--	42'804'100.--	-1'136'410.--	41'250'337.--

L'écart s'explique comme suit :

Participation à la réforme policière (3511)	-15'312.--
Participation cantonale pour les taxes de séjour (3511)	-10'447.--
Participation à l'AVASAD (3514)	67'630.--
Participation à la facture sociale & FAJE (3515)	129'719.--
Participation aux lignes de trafic urbain et régional (3517)	-252'518.--
Autres remboursements charges cantonales (351x)	-5'873.--
Participation à la Polouest (3521)	-824'067.--
Participation au SDIS Malley Prilly-Renens (3521)	-81'827.--
Participation à l'ORPC (3521)	-34'506.--
Participation à l'ARASOL (3525)	-81'378.--
Charges pour l'élimination des déchets (3526.01)	-69'697.--
Participation aux déchèteries intercommunales (3526.02)	-15'934.--
Participation à l'Entente Mèbre-Sorge (3526.02)	-6'485.--
Participation à l'aménagement du territoire (3526)	-142'811.--
Effets péréquatifs (3529), voir la vue d'ensemble ci-après	252'023.--
Autres remboursements charges communales (352x)	-44'927.--

Total -1'136'410.--

Aménagement du territoire :

- 1010 - Participation à Lausanne Région : Fr. -4'339.62
- 3710 - SDOL, frais de fonctionnement et frais de chantiers : Fr. -24'351.41
- 3860 - Participation à l'exploitation de la STEP : Fr. -111'237.75.

Autres remboursements charges communales :

- 5311/5313/5321 - Etablissements scolaires, finances d'écolages : Fr. -29'932.90
- 6200 - Participations aux frais pour les inhumations : Fr. -9'143.75.

Le décompte final des thématiques connaît chaque année de fortes fluctuations en raison du taux technique appliqué. Un transitoire a été créé afin de lisser ces fluctuations dans le temps.

Effets péréquatifs - Vue d'ensemble**ACOMPTES****Charges**

Facture sociale	9'757'975.--	9'758'000.--	-25.--	9'441'148.--
Versement au fonds de péréquation	9'412'011.--	9'412'000.--	11.--	9'905'715.--
Total des charges	19'169'986.--	19'170'000.--	-14.--	19'346'863.--

Revenus

<u>Revenus</u>	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Versement du fonds de péréquation	21'959'724.--	21'959'700.--	24.--	22'284'999.--
Couches thématiques	5'103'315.--	5'103'300.--	15.--	4'413'188.--
Total des revenus	27'063'039.--	27'063'000.--	39.--	26'698'187.--

Résultat net acomptes

7'893'053.--	7'893'000.--	53.--	7'351'324.--
---------------------	---------------------	--------------	---------------------

DÉCOMPTES FINAUX ANNÉE PRÉCÉDENTE**Charges**

	Comptes 2016 Fr.	Budget 2016 Fr.	Ecart C/B 2016 Fr.	Comptes 2015 Fr.
<u>Charges</u>				
Versement au fonds de péréquation	342'012.--	0.--	342'012.--	414'390.--
Couches thématiques	0.--	90'000.--	-90'000.--	0.--
Facture sociale	0.--	0.--	0.--	0.--
Total des charges	342'012.--	90'000.--	252'012.--	414'390.--

Revenus

<u>Revenus</u>	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Versement du fonds de péréquation	0.--	0.--	0.--	0.--
Couches thématiques	0.--	0.--	0.--	0.--
Facture sociale	411'800.--	0.--	411'800.--	529'408.--
Total des revenus	411'800.--	0.--	411'800.--	529'408.--

Résultat net décomptes finaux

69'788.--	-90'000.--	159'788.--	115'018.--
------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Aides et subventions (36)

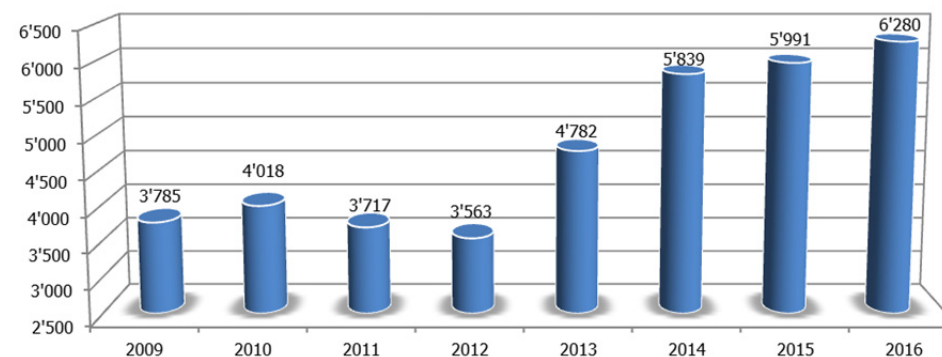
Comptes 2016 Fr.	Budget 2016 Fr.	Ecart C/B 2016 Fr.	Comptes 2015 Fr.
6'279'840.--	6'320'800.--	-40'960.--	5'990'709.--
L'écart s'explique comme suit :			
Observatoire de la sécurité (3651)			-16'330.--
Subventions pour les cultes (3652)			-37'001.--
Subvention au CSM (ex. CIGM) (3653)			-4'941.--
Subvention à la Piscine (3653)			-109'885.--
Financement compl. pour appartements protégés (3655)			3'520.--
Subvention au déficit à des tiers, réseau AJE (3655)			-30'193.--
Subv. à la Fondation des Ateliers de la Ville de Renens (3658)			36'539.--
Autres aides et subventions (365x)			178'854.--
Subsides cours et camps scolaires (3662)			-4'089.--
Subvention BIO + OL (3665)			-1'940.--
Subvention communale visant à compenser en partie le coût de la vie en Ville de Renens (3666)			-32'320.--
Aides individuelles (366x)			-23'174.--
Total			-40'960.--

Autres aides et subventions :

- 1070 - Promotion économique, dons, aides et subventions casuels : Fr. -15'000.--
- 3630 - Déchets non urbains, subventions pour mise en place de conteneurs enterrés : Fr. -12'169.22
- 5100 - Subvention au Théâtre Kléber-Méleau : Fr. +11'027.70
- 5100 - Subvention au refuge : Fr. +10'115.20
- 5100 - Soutien au projet "Ferme des Tilleuls" : Fr. +31'310.--
- 5100 - Subvention monétaire à la Fondation de la Ferme des Tilleuls : Fr. +250'000.--
- 5500 - Sport, subvention aux sociétés sportives : Fr. -13'962.50
- 7200 - Subvention pour le transport des personnes à mobilité réduite : Fr. -19'865.25
- 7640 - Subventions ordinaires pour habitations à loyers modérés : Fr. -42'998.--.

Aides individuelles :

- 3640 - Subvention pour le développement durable : Fr. +24'784.97
- 5321 - Etablissement secondaire, subsides pour frais de transport et de repas : Fr. -22'892.--
- 7200 - Subventions de repas pour personnes âgées et handicapées : Fr. -11'820.--
- 7620 - Secours communaux : Fr. -5'794.10.

Aides et subventions

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

Comptes 2016 Fr.	Budget 2016 Fr.	Ecart C/B 2016 Fr.	Comptes 2015 Fr.
7'929'582.--	10'744'300.--	-2'814'718.--	5'423'627.--

L'écart s'explique comme suit :

Attribution au Fonds de "Régularisation des déchets"	39'492.--
Attributions aux fonds "Débiteurs douteux impôts PP et PM"	117'870.--
Autres attributions	2'223'263.--
Imputations internes	25'819.--
Imput. internes réseau d'évacuation et d'épuration des eaux	-5'220'778.--
Sous-total	-2'814'333.--
Attribution du SDOL	-385.--
Total	<u>-2'814'718.--</u>

Attributions aux Fonds :

- 2039 - Acquisitions de biens immobiliers : Fr. +2'206'800.--
- 3710 - Urbanisme, Fonds de remplacement pour places de stationnement : Fr. +24'000.--.

Imputations internes :

- 1300 - Ressources humaines, réseau AJE - participation pour employés : Fr. -19'142.75
- 3610 - Logistique et maintenance (pour les déchets) : Fr. +10'486.90
- 3630/3631 - Déchets non urbains et urbains : Fr. +16'657.60
- 3860 - Réseau d'évacuation et d'épuration des eaux, pour le personnel : Fr. +32'758.--
- 7100 - Part employés en faveur des structures de Renens : Fr. -19'142.75
- 7110 à 7114 - Accueil collectif de jour, frais des locaux : Fr. +7'976.66.

Les revenus de fonctionnement

Les écarts principaux (entre les comptes 2016 et le budget 2016), 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 chiffres entre parenthèses dans le texte concernent les natures.

Les recettes pour le fonctionnement et les divers chantiers du SDOL (y compris la section no 1085 "Développement de l'Ouest"), se répercutent dans les comptes de fonctionnement. Ces recettes ont été volontairement distinguées des autres recettes afin de pouvoir établir les écarts qui sont principalement du ressort de la Ville de Renens.

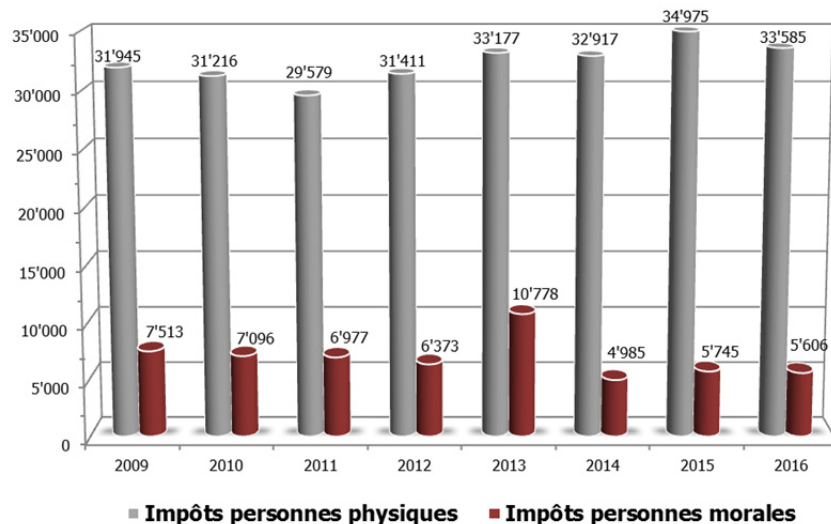
Impôts et assimilés (40)

	Comptes 2016 Fr. Taux 78.5 %	Budget 2016 Fr. Taux 78.5 %	Ecart C/B 2016 Fr.	Comptes 2015 Fr. Taux 78.5 %
Impôts PP	30'857'606.--	31'500'000.--	-642'394.--	31'967'398.--
Impôt source PP	2'727'847.--	2'700'000.--	27'847.--	3'007'107.--
Impôts PM	5'605'837.--	6'100'000.--	-494'163.--	5'744'715.--
Impôt foncier	4'570'958.--	4'800'000.--	-229'042.--	4'564'826.--
Droit de mutation	1'307'090.--	1'000'000.--	307'090.--	574'667.--
Successions et donations	632'766.--	900'000.--	-267'234.--	264'140.--
Autres impôts/Divers	568'116.--	678'500.--	-110'384.--	672'144.--
Total	<u>46'270'219.--</u>	<u>47'678'500.--</u>	<u>-1'408'281.--</u>	<u>46'794'997.--</u>

Comme mentionné au point 1.1. "Introduction", pages I et II, les écarts négatifs importants sont à trouver au niveau d'une part, de l'impôt sur les personnes morales et d'autre part, des impôts des personnes physiques (la différence entre les acomptes et les décomptes finaux pour les personnes physiques et les sourciers mixtes a été fortement corrigée à la baisse par rapport à 2015).

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 2016, soit 78.5 %.

Pour rappel, les taux d'imposition étaient de :

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

Revenus du patrimoine (42)

	Comptes 2016 Fr.	Budget 2016 Fr.	Ecart C/B 2016 Fr.	Comptes 2015 Fr.
Revenus capitaux (422)	528'383.--	532'200.--	-3'817.--	534'459.--
Rev. immeub. (423/427)	2'528'940.--	2'319'800.--	209'140.--	2'383'366.--
Rev. prêts et part. (425)	3'621'790.--	690'000.--	2'931'790.--	1'150'933.--
Total	6'679'113.--	3'542'000.--	3'137'113.--	4'068'758.--

Revenus des capitaux :

- 2010 - Impôts, intérêts de retard : Fr. -20'097.36
- 2020 - Revenus des comptes courants et placements à court terme : Fr. +3'405.55
- 2023 - Dividende Romande Energie : Fr. +12'900.--.

Revenus des immeubles et locations :

- 1050 - Ateliers de la Ville de Renens, loyers versés par la Fondation : Fr. +21'137.--
- 3100 - Au Closel, parcelle no 782 : Fr. +145'776.--
- 3373 - Avenir 7 : Fr. -10'113.35
- 3501 - Collège de Verdeaux, appartement de service : Fr. -12'400.--
- 3104 - Parcs Hôtel de Ville / Censuy / Frehner, cartes à gratter et horodateurs : Fr. +46'937.03
- 6015 - Macarons pour les résidents et cartes à gratter pour le stationnement occasionnel : Fr. +25'469.--.

Revenus des participations :

- 2023 - Actions TvT Services SA : Fr. +117'400.--
- 2039 - SIE SA - dividendes ordinaire et extraordinaire : Fr. +2'810'200.--.

Taxes, émoluments et ventes (43)

Comptes 2016 Fr.	Budget 2016 Fr.	Ecart C/B 2016 Fr.	Comptes 2015 Fr.
7'146'160.--	6'501'000.--	645'160.--	7'166'945.--
L'écart s'explique comme suit :			
Emoluments (431)			35'008.--
Taxes liées aux déchets (4342)			-125'728.--
Taxes de raccordement/utilisation (434)			-22'921.--
Ventes et prestations de services (435)			116'002.--
Remboursements de tiers (436)			601'082.--
Divers (43x)			<u>37'088.--</u>
Sous-total			640'532.--
Revenus du SDOL			<u>4'629.--</u>
Total			<u>645'160.--</u>

Emoluments :

- 3710 - Permis de construire, habiter, occuper, utiliser : Fr. -53'320.40
- 3810 - Permis de fouille : Fr. +61'235.50
- 6200 - Taxes de permis de séjour : Fr. +28'564.--.

Taxes de raccordement/utilisation

- 3100 - Terrains communaux, émolument usage du sol : Fr. -63'456.22
- 3810 - Utilisation des voies industrielles : Fr. -15'024.--
- 3860 - Réseau d'évacuation et d'épuration des eaux, taxes uniques de raccordement : Fr. +142'848.90
- 3860 - Réseau d'évacuation et d'épuration des eaux, taxes périodiques et d'entretien : Fr. -81'796.50.

Ventes et prestations diverses :

- 3003 - Administration CTC : Fr. +10'778.--
- 3630/3631 - Déchets, ventes de verre, ferraille, papier et PET : Fr. +34'869.46
- 3630/3631 - Déchets, ventes et prestations diverses : Fr. +53'501.70.

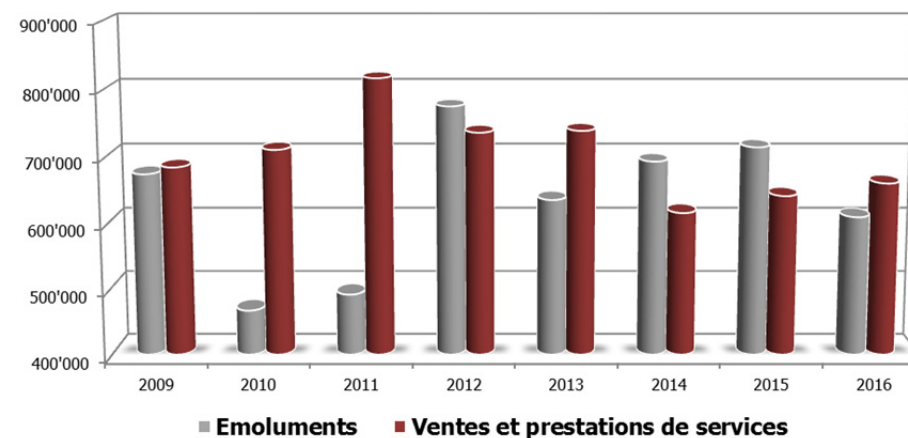
Remboursements de tiers :

- Remboursements divers (postes vacants, accidents, maladies, maternités, ...) : Fr. +246'561.10
- Remboursements d'assurances : Fr. +47'277.50
- Remboursements de dommages causés par des tiers : Fr. +40'792.80
- Rachats d'actes de défaut de biens : Fr. +10'944.63
- 3533 - Léman, salle de gymnastique Maurabia : Fr. +18'834.85
- Remboursements de traitements :
 - 1050 - Fondation des Ateliers de la Ville de Renens : Fr. -14'437.50
 - 1302 - Stagiaires : Fr. +10'940.55
 - 5100 - Fondation de La Ferme des Tilleuls : Fr. +149'623.65
 - 5196 - Société coopérative du Refuge : Fr. -12'839.25
 - 7110 à 7114 - Accueil collectif de jour : Fr. +87'559.40.

Divers :

- 1300 - Ressources humaines : Fr. +10'403.55
- 7154 - Clinique dentaire, facturation des soins : Fr. +10'913.15.

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



Part à des recettes cantonales (44)

Comptes 2016 Fr.	Budget 2016 Fr.	Ecart C/B 2016 Fr.	Comptes 2015 Fr.
2'257'466.--	3'011'000.--	-753'534.--	2'386'994.--

L'écart s'explique comme suit :

Impôt frontaliers (2010.4410)	-94'989.--
Impôt sur les gains immobiliers (2010.4411)	-662'029.--
Redistribution du produit de la taxe sur le CO ₂ (1300.4419)	3'484.--

Total -753'534.--

- 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)

Comptes 2016 Fr.	Budget 2016 Fr.	Ecart C/B 2016 Fr.	Comptes 2015 Fr.
33'903'173.--	32'644'500.--	1'258'673.--	32'914'278.--

L'écart s'explique comme suit :

Part. du Canton à des charges de culture (4513) (pour les bibliothèques scolaires)	6'732.--
Aide financière fédérale OFAS (4515) (structures d'accueil)	29'503.--
Participation du Canton à la prévoyance sociale (4515)	754'301.--
Participation du Canton à l'aménagement du territoire (4516)	600.--
Autres participations du Canton (451x)	780'819.--
Accueil de jour - Part. de la Commune de Crissier (4525)	-21'317.--
Part des communes à l'aménagement du territoire (4526)	7'194.--
Effets péréquatifs (4529), voir la vue d'ensemble en page IX (9)	39.--
Autres participations (452x)	-3'094.--

Sous-total	1'554'776.--
Revenus du SDOL	-296'103.--

Total 1'258'673.--

Participation du Canton à la prévoyance sociale :

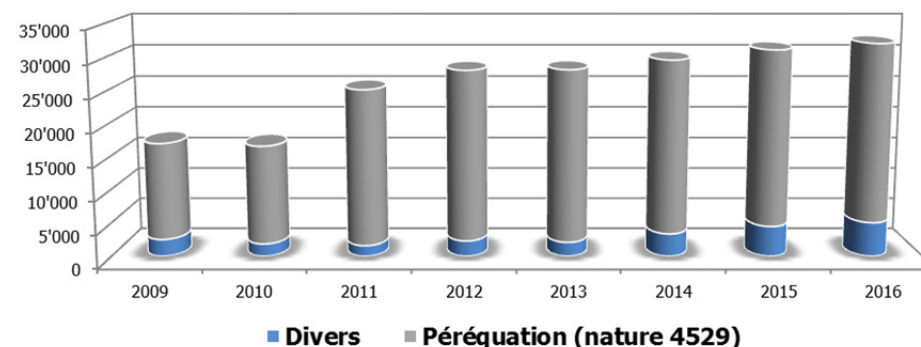
- 7100 - Foyer Sainte-Famille : Fr. +130'750.60
- 7105 - Réseau Accueil de jour Renens-Crissier, subventions de la FAJE : Fr. +120'406.--
- 7110 à 7157 - Accueil collectif de jour : Fr. +172'324.10
- 7302 - Mini-PIC : Fr. -46'576.75
- 7620 - Facture sociale, décompte de l'année précédente : Fr. +411'800.--.

Autres participations du Canton :

- 5311/5313/5321 - Etablissements scolaires, subsides pour les camps scolaires : Fr. +82'392.45
- Décomptes de l'année précédente :
 - 1080 - Transports publics, participation aux tl : Fr. +666'027.--
 - 6100 - Réforme policière : Fr. +20'121.--.

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

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



Autres prestations, subventions et redevances (46 + 41)

Comptes 2016 Fr.	Budget 2016 Fr.	Ecart C/B 2016 Fr.	Comptes 2015 Fr.
3'459'945.--	3'518'700.--	-58'755.--	3'371'658.--
L'écart s'explique comme suit :			
Patentes (4101)			-4'000.--
Participations des parents - CRA (4652)			-8'049.--
Vente des abonnements généraux CFF et CGN (4657)			10'153.--
Participations des parents - Crèches, garderies, jardins d'enfants et accueil familial (4659)			-104'598.--
Participations des parents - UAPE (4659)			-1'141.--
Participations des parents - APEMS (4659)			50'045.--
Participations des parents - Réfectoire (4659)			-10'413.--
Divers (465x)			29'105.--
Sous-total			-38'897.--
Revenus du SDOL			-19'858.--
Total			<u>-58'755.--</u>

Divers :

- 3630 - Déchets, participations de tiers pour containers : Fr. +10'914.35
- 3640 - Développement durable, opération Eco-Logement : Fr. +12'920.--
- 5510 - Course pédestre : Fr. +9'400.--
- 5311/5313/5321 - Etablissements scolaires, participations des parents : Fr. -50'894.--
- 5370 - Ondallaz, participations des parents : Fr. +5'964.--
- 7100 - Enfance, participation de tiers au déficit des structures de Renens : Fr. +37'412.50.

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

Comptes 2016 Fr.	Budget 2016 Fr.	Ecart C/B 2016 Fr.	Comptes 2015 Fr.
7'290'600.--	19'093'600.--	-11'803'000.--	5'452'459.--
L'écart s'explique comme suit :			
<u>Prélèvement sur Fonds :</u>			
Pour renouvellement et amortissements (4809)			-1'500'000.--
Développement durable (4809)			24'635.--
Débiteurs douteux impôts PP et PM (4809)			-493'998.--
Fonds divers (4809/4817)			-4'671'695.--
Imputations internes (49)			-5'194'958.--
Sous-total			-11'836'016.--
Prélèvement du SDOL			33'016.--
Total			<u>11'803'000.--</u>

Prélèvements sur fonds divers :

- 2036 - Rénovation des bâtiments communaux, Château 17 : Fr. +245'951.42
- 3860 - Réseau d'évacuation et d'épuration des eaux, amortissements : Fr. -5'220'777.65
- 3860 - Réseau d'évacuation et d'épuration des eaux, pour équilibrage de la section : Fr. -198'269.26
- 6160 - Abri PC, collège du Censuy : Fr. +492'424.30.

Imputations internes :

- 2036 - Amortissements (réseau d'évacuation et d'épuration des eaux) : Fr. -5'220'777.65
- 3003 - Administration du CTC (pour les déchets) : Fr. +70'394.80
- 3610 - Logistique et maintenance (pour les déchets) : Fr. -24'120.--
- 3631 - Déchets urbains : Fr. -26'249.90
- 3810 - Travaux (pour le réseau d'évacuation et d'épuration des eaux) : Fr. +30'896.--
- 7100 - Enfance, réseau AJE - participation pour employés : Fr. -19'142.75.

3. BILAN

	Actif Fr.		Passif Fr.
Actifs réalisables	40'364'473.28	Engagements à c.t.	16'295'264.53
Patrimoine financier	13'249'187.50	Engagements à l.t.	77'057'040.00
Patrimoine administ.	88'379'727.70	Fonds et fin. spéciaux	34'487'803.06
Prêts et participations	3'001'119.00	Capital au 01.01.2016	18'022'790.79
		Excédent de charges 2016	-868'390.90
			<u>17'154'399.89</u>
	<u>144'994'507.48</u>		<u>144'994'507.48</u>

Suivi des Fonds"Acquisitions de biens immobiliers" (9282.30)

		Montant Fr.	Solde Fr.
31.12.2012	Attrib. vente emprise 73m2 à M. Widmer	90'000.00	90'000.00
31.12.2013	Prélèvement/Attribution 2013	0.00	90'000.00
31.12.2014	Prélèvement/Attribution 2014	0.00	90'000.00
31.12.2015	Prélèvement/Attribution 2015	0.00	90'000.00
31.12.2016	Attrib. dividende extraordinaire SIE SA	2'206'800.00	2'296'800.00

"De rénovation des bâtiments communaux" (9282.31)

		Montant Fr.	Solde Fr.
31.12.2013	Attribution selon décision de boucllement	4'500'000.00	4'500'000.00
31.12.2014	Prélèvement/Attribution 2014	0.00	4'500'000.00
31.12.2015	Prélèvement/Attribution 2015	0.00	4'500'000.00
31.12.2016	Prélèvement pour rénovation Château 17	-245'951.42	4'254'048.58

"Pour renouvellement et amortissements" (9282.57)

		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/Attribution 2013	0.00	14'533'060.10
31.12.2014	Prélèvement/Attribution 2014	0.00	14'533'060.10
31.12.2015	Prélèvement/Attribution 2015	0.00	14'533'060.10
31.12.2016	Prélèvement/Attribution 2016	0.00	14'533'060.10

4. INVESTISSEMENTS

4.1. Patrimoine administratif (subventions et participations de tiers déduites)

		Comptes 2016	Budget 2016
1010.5060.340	Communication sur les grands chantiers "Renens en mouvement"	82'497.66	180'000.--
2024.5250.003	Titres et papiers-valeurs - compte général	100.--	
3400.5030.238	CTC - étude agrandissement et rénovation	18'872.25	151'000.--
3400.5030.242	Lausanne 35 - réaménagement locaux de l'aile est du r.-de-ch.	9'222.50	
3400.5030.243	CTC - agrandissement et rénovation - Travaux	3'057'209.14	2'849'000.--
3400.5060.309	CTC - agrandissement et rénovation - Mobilier	43'598.35	
3430.5030.234	Château 17 - étude, rénovation de la grange et agrandissement	217'952.42	800'000.--
3430.5030.235	Les Tilleuls - crédit d'étude de rénovation des bâtiments	7'157.50	
3430.5030.236	Les Tilleuls - rénovation des bâtiments	1'670'687.55	1'300'000.--
3510.5030.224	24-Janvier - réfection de la toiture et pose de panneaux solaires		500'000.--
3510.5060.540	Croisée - équipement d'une unité scolaire 6 salles + annexes		500'000.--
3520.5030.239	Pavillon de Florissant - désamiantage et rénovation		1'400'000.--
3530.5030.225	Léman - rénovation salle de gym (sol + parois + plafond)		500'000.--
3530.5030.244	Collège du Léman - rénovation et agrandissement Maurabia	98'244.55	700'000.--
3540.5030.226	Censuy - nouveau bâtiment, salles de gym, parc sportif, UAPE	1'361'401.42	
3540.5060.330	Censuy - nouveau bâtiment scolaire - mobilier	13'640.98	
3610.5060.346	Remplacement de la balayeuse	97'718.50	
3610.5060.350	Transporteur multiusage pour espaces verts	125'000.--	150'000.--
3610.5060.351	Petit véhicule pour entretien des parcs et promenades	34'800.--	
3610.5060.352	Aspirateur Glouton	26'201.35	
3610.5060.353	Remplacement de la Jeep double cabine	62'954.35	80'000.--
3610.5060.354	Remplacement de la grue du camion	66'883.20	70'000.--
3620.5010.530	Verdeaux - aménagement terrain et promenade		50'000.--
3620.5060.564	Parc du Lac - réfection		100'000.--
3620.5060.567	Sentier des Biondes - création		50'000.--
3711.5010.520	P41 - espaces publics		100'000.--
3711.5890.080	Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ)	119'852.29	540'000.--
3711.5890.082	Réalisation du plan directeur communal	80'721.35	
3810.5010.133	Eclairage public - mise en conformité	359'130.50	800'000.--
3810.5010.163	Simplon/Silo - réaménagement y compris trottoir	751'056.35	650'000.--
3810.5010.546	Rue du Simplon nord - trottoir		150'000.--
3820.5010.119	Zones 30 - aménagements urbains et signalétique	5'260.--	
3820.5010.120	Rue du Léman - passage sous-voies - chantier 5 (PALM)	1'707'304.60	

		Comptes 2016	Budget 2016
3820.5010.124	14-Avril - étude de faisabilité double sens (tram)		300'000.--
3820.5010.134	Mesures d'assainissement phonique	48'029.60	850'000.--
3820.5010.143	Etude de concept et aménagements pour cyclistes		150'000.--
3820.5010.148	Rue de Cossonay - AFTPU réfection complète - chantier 3 (PALM)	231'552.--	250'000.--
3820.5010.151	Gare de Renens - étude intercomm. rénovation urbaine chantier 2	13'264.20	
3820.5010.162	Rue de l'Avenir (supérieure) - Réhab. trottoir - rempl. éclairage	44'889.95	
3820.5010.190	Gare - aménagement de la place	4'727.95	
3820.5010.191	Gare - giratoire des Glycines	13'825.30	
3820.5010.192	Gare de Renens - lot 3 - passerelle	20'911.20	130'000.--
3820.5010.512	Malley CIGM - franchissement (souterrain)		350'000.--
3820.5010.521	Ch. de Jouxkens - trottoir et piste cyclable		85'000.--
3820.5010.554	Rue de la Source - réaménagement surface après passage au DP		150'000.--
3820.5010.568	Malley - av. de Malley - équipements publics		450'000.--
3820.5060.356	Carrefours Lsne - 24-Janv. - Temple - 14-Avril - Jura - instal. lumin.	265'144.--	
3861.5010.115	Paudex-Bruyère - collecteur EU + EC	88'351.30	900'000.--
3861.5010.136	Lausanne (Verdeaux - Léman) - collecteur EU + EC	-4'000.--	
3861.5010.147	Collecteur CFF - réparation (PGEE + tram)	-1'858.75	
3861.5010.152	Rue de Lausanne (Avenir - 1 ^{er} -Août) - collecteur EU + EC (tram)	-20'000.--	300'000.--
3861.5010.153	Lausanne-14-Avril (Hôtel de Ville - Verdeaux) collecteurs	-12'000.--	
3861.5010.155	Galerie ruisseau Broye et renaturation Chamberonne - études	43'083.80	50'000.--
3861.5010.156	Assainissement déversoir de Broye sur le ruisseau de la Mèbre	16'192.30	800'000.--
3861.5010.158	Rue de l'Avenir (supérieure) - mise en séparatif	293'279.09	770'000.--
3861.5010.159	Ch. des Airelles - mise en séparatif	383'832.65	900'000.--
3861.5010.164	24-Janvier - réfection collecteurs - secteur Sécheron/Paix	400'648.26	1'800'000.--
3861.5010.165	Rue du Simplon - collecteur	9'349.05	
3861.5010.168	Projet tram t1 - collecteurs + traitement des eaux	37'858.75	
3861.5010.516	Rue du Jura - 14-Avril - collecteurs EU + EC		700'000.--
3861.5010.522	Alpes - collecteurs EU + EC en traversée de l'av. du 14-Avril		100'000.--
3861.5620.063	Mèbre - Blancherie - Concorde - collecteur intercommunal	8'577.40	
3861.5620.064	Chavannes/Secteur Concorde - collecteur intercommunal Mèbre	4'908.50	
3861.5620.587	Mèbre-Sorge - plan investissements intercommunal 2016-2027		149'000.--
5100.5890.090	Ferme des Tilleuls - étude projet Musée	-19'310.40	
6900.5060.304	Rempl. applications informatiques salaires, gestion et finances	250'425.--	300'000.--

4.2. Patrimoine financier

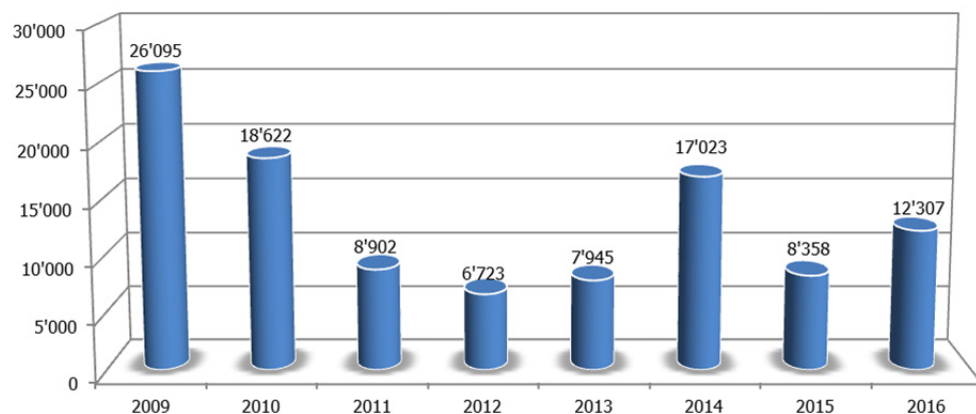
		Comptes 2016	Budget 2016
6900.5060.348	Remplacement des hosts + augmentation de l'espace disque	9'504.--	
6900.5060.349	Modernisation de la téléphonie (projet H20-PBX)	158'236.95	
6900.5060.588	Remplacement de l'application de l'accueil de jour des enfants		96'000.--
Total investissements patrimoine administratif		12'306'888.91	21'200'000.--

		Comptes 2016	Budget 2016
9123.01	Achat parcelle no 782, Ch. du Closel 5	6'137'580.--	
9123.17	Ilôt de la Savonnerie - démol. bât. Avenir 5-7 + concours archi.	286'799.30	300'000.--
Total investissements patrimoine financier		6'424'379.30	500'000.--

4.3. Récapitulation patrimoines administratif et financier

	Comptes 2016	Budget 2016
Total investissements patrimoine administratif	12'306'888.91	21'200'000.--
Total investissements patrimoine financier	6'424'379.30	300'000.--
Total investissements patrimoines administratif et financier	18'731'268.21	21'500'000.--

**Investissements nets du patrimoine
administratif, subventions déduites**



Rappelons que le budget d'investissement se base sur le plan des investissements réalisé deux ans auparavant. L'explication concernant les écarts entre les prévisions faites et les investissements effectivement réalisés est due principalement au fait que des investissements sont soit repoussés, soit avancés, en fonction des opportunités. Les investissements de nature régionale sont tributaires d'une planification à plus grande échelle, sur laquelle la Municipalité n'a pas d'influence directe.

5. TABLEAU SYNTHÉTIQUE

	2016 Fr.	2015 Fr.	2014 Fr.	2013 Fr.	2012 Fr.	2011 Fr.
Revenus épurés	99'716'077.--	96'703'631.--	93'298'577.--	99'250'628.--	88'811'669.--	81'632'247.--
Charges épurées	91'638'149.--	91'051'448.--	89'881'811.--	87'991'034.--	83'247'268.--	77'730'618.--
Marge d'autofinancement	8'077'927.--	5'652'183.--	3'416'766.--	11'259'594.--	5'564'401.--	3'901'629.--
Investissements nets (patrimoines financier et administratif)	18'731'268.--	8'379'220.--	17'022'900.--	7'945'211.--	6'723'373.--	8'901'709.--
Degré d'autofinancement	43.13 %	67.45 %	20.07 %	141.72 %	82.76 %	43.83 %
Emprunts à long terme	77'057'040.--	74'000'000.--	59'000'000.--	59'000'000.--	62'000'000.--	61'500'000.--
Capital	17'154'400.--	18'022'791.--	18'692'722.--	18'430'059.--	17'585'521.--	15'378'918.--
Endettement net/hab.	1'956.--	1'743.--	1'617.--	954.--	1'117.--	1'067.--
Point d'impôt (SCRIS)	458'100.--	473'200.--	447'300.--	513'100.--	435'000.--	428'600.--
Point d'impôt/hab. (SCRIS)	22.5	23.2	22.0	25.5	21.6	21.4
Nbre d'habitants (SCRIS)	20'323	20'362	20'307	20'131	20'162	20'044

6. SYNTHÈSE

Le déficit relatif aux comptes 2016 de la Ville de Renens est largement moins important que prévu grâce notamment à un suivi attentif des frais de fonctionnement par l'ensemble des Directions de l'administration et aussi grâce aux charges moins élevées que budgétisé provenant des différents partenaires (Polouest, tl, SDIS, STEP, ORPC, ...).

Le dividende extraordinaire versé en 2016 par le SIE SA d'un montant de Fr. 2'206'800.-- a contribué également à améliorer la marge d'autofinancement.

Cependant, le tassement des impôts constaté depuis maintenant deux ans amène la Municipalité à rester particulièrement prudente quant à la gestion des deniers publics.

Cette année, les investissements nets d'un montant de Fr. 18'731'268.21 ont pu être autofinancés à hauteur de 43.13 % grâce à la marge d'autofinancement dégagée par le compte de fonctionnement.

Les emprunts à long terme ont augmenté de Fr. 3'057'040.-- pour se situer à Fr. 77'057'040.-- au 31.12.2016. Cette augmentation correspond au montant du prêt sans intérêt sur 25 ans octroyé par le Canton, dans le cadre de la loi cantonale sur l'appui au développement économique (LADE) en relation avec l'achat de la parcelle située au Closel.

La Ville de Renens va donc poursuivre son développement pour le bien-être de sa population, avec sa participation et celle de tous les acteurs concernés. Ce développement sera rythmé par sa capacité financière; une marge d'autofinancement positive étant la cible minimale à atteindre.

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

7. CONCLUSIONS**LE CONSEIL COMMUNAL DE RENENS**

Vu le projet présenté par la Municipalité,

Oui le rapport de la Commission des finances,

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

ADOPTÉ

- 1) Les comptes de l'Entente intercommunale Mèbre-Sorge arrêtés au 31.12.2016;
- 2) Les comptes de la Commission intercommunale de la Station d'épuration (STEP) des eaux usées de Lausanne-Vidy arrêtés au 31.12.2016;
- 3) Les comptes de l'Entente intercommunale SDIS Malley Prilly-Renens arrêtés au 31.12.2016;
- 4) Les comptes de la Ville de Renens arrêtés au 31.12.2016, présentant un excédent de charges de Fr. 868'390.90.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic :



Jean-François Clément

Le Secrétaire :



Michel Veyre

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE - RESSOURCES HUMAINES	16'785'868.40	8'506'192.41	17'966'600.00	8'192'900.00	16'302'721.85	7'674'193.89
2	FINANCES - CULTES	26'437'279.97	77'552'172.42	29'904'500.00	83'750'700.00	24'050'475.06	75'219'510.30
3	CENTRE TECHNIQUE COMMUNAL	21'613'548.01	10'365'892.00	27'668'000.00	15'200'300.00	20'527'008.38	9'516'212.68
5	CULTURE - JEUNESSE - AFFAIRES SCOLAIRES - SPORT	8'006'598.04	1'417'236.15	7'871'300.00	1'209'500.00	8'367'137.57	1'846'872.95
6	INFORMATIQUE - POPULATION - SECURITE PUBLIQUE	9'193'922.61	1'526'808.65	10'298'900.00	922'000.00	9'196'207.87	1'120'560.40
7	ENFANCE - COHESION SOCIALE	25'837'850.00	7'638'374.50	26'679'500.00	6'713'900.00	24'382'470.97	6'778'739.93

TOTALISATION	107'875'067.03	107'006'676.13	120'388'800.00	115'989'300.00	102'826'021.70	102'156'090.15
--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Résultat	868'390.90	4'399'500.00	669'931.55
----------	------------	--------------	------------

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	*** ADMINISTRATION GENERALE - RESSOURCES HUMAINES ***	16'785'868.40	8'506'192.41	17'966'600.00	8'192'900.00	16'302'721.85	7'674'193.89
10	ADMINISTRATION GENERALE	13'490'799.65	6'502'550.87	14'342'800.00	5'808'700.00	13'198'966.64	5'785'952.69
1000	Conseil communal	203'678.10	4'011.80	210'600.00		179'244.00	
1000.3001 *	Rétribution des autorités	13'349.05		11'900.00		10'075.00	
1000.3003.01	Jetons de présence	80'555.00		89'500.00		76'210.00	
1000.3003.02 *	Scrutateurs	31'987.50		24'600.00		26'375.00	
1000.3011.01 *	Personnel DO - traitements	28'639.00		23'000.00		25'329.00	
1000.3011.05	Personnel DO - heures supp.	165.00				484.30	
1000.3030	Cotisations AVS-AI-AC	5'542.70		14'800.00		4'826.25	
1000.3040	Cotisations Caisse pensions	3'660.60		3'700.00		3'625.20	
1000.3050	Assurances de personnes	616.35		800.00		640.10	
1000.3060	Indemnisations et remboursements de frais	317.05		1'500.00		342.45	
1000.3101 *	Imprimés et fournitures de bureau	751.55		1'900.00		796.95	
1000.3182.01	Retransmission des séances du Conseil communal	33'447.60		33'400.00		28'412.10	
1000.3182.02	Frais techniques des séances du Conseil communal	2'000.00		2'000.00		1'600.00	
1000.3199 *	Frais divers	2'646.70		3'500.00		527.65	
1000.4361.30	DO - remboursements accident		4'011.80				
1001	Municipalité	951'283.60	82'960.25	868'300.00	61'000.00	829'956.50	52'654.20
1001.3001 *	Rétribution des autorités	727'586.00		653'700.00		640'189.15	
1001.3030	Cotisations AVS-AI-AC	61'588.60		55'600.00		52'573.90	
1001.3040	Cotisations Caisse pensions	124'406.40		114'200.00		106'831.30	
1001.3050	Assurances de personnes	2'377.60		2'400.00		1'902.15	
1001.3060 *	Indemnisations et remboursements de frais	16'700.00		19'500.00		16'400.00	
1001.3090 *	Frais pour la formation de la Municipalité	7'575.00		10'000.00		1'180.00	
1001.3111	Achats informatiques - Matériel et logiciels	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
1001.3186	Primes d'assurances	2'310.00		2'400.00		2'310.00	
1001.3199 *	Frais divers	240.00		2'000.00		70.00	
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		68'710.00		61'000.00		52'654.20
1001.4819 *	Prélèvement sur fonds "Fin de mandat"		14'250.25				

1000.3001	Le dépassement est dû aux heures supplémentaires effectuées par la secrétaire suppléante lors de l'arrêt accident de la secrétaire titulaire
1000.3003.02	Il s'agit d'heures effectuées le 07.04.2016 lors du recomptage des élections du 28.02.2016
1000.3011.01	Versement d'allocations familiales, non prévues au budget
1000.3101	Une somme de Fr. 1'000.-- avait été prévue au budget pour des photocopies et autres frais inhérents à la nouvelle législature; elle n'a pas été utilisée
1000.3199	Un montant de Fr. 3'000.-- était prévu au budget pour l'achat des costumes des deux huissiers, la facture s'est élevée à Fr. 2'340.--
1001.3001	Dès le début de la législature, le taux d'activité du syndic a été augmenté de 20 %, passant à 100 %, et celui des membres de la Municipalité de 10 %, passant à 60 %
1001.3060	Il n'y a pas eu de frais exceptionnels à rembourser
1001.3090	Les dépenses pour les intervenants et les cours suivis par les membres de la Municipalité ont été moins élevés que prévu au budget
1001.3199	Les seuls frais ont été l'inscription d'un membre de la Municipalité à un forum et ceux de la participation d'un autre à une journée d'étude VLA-ASPAN. La facture des photos de la Municipalité a été comptabilisée dans le compte no 1044.3189 "Prestations de service diverses"
1001.4361.02	Depuis le début de la législature, un membre de la Municipalité fait partie du Conseil d'administration de Romande Energie; à ce titre, un forfait de Fr. 5'000.-- et Fr. 1'000.-- de participation aux séances ont été perçus
1001.4819	Suite à l'indemnité qui a été versée par les comptes nos 1001.3001.00 à 1001.3050.00 à un membre de la Municipalité non réélu, un prélèvement d'un montant équivalent a été effectué dans le fonds créé spécifiquement (compte no 9282.02) par l'intermédiaire de ce compte

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1010	Administration générale	2'028'655.46	65'738.35	2'319'300.00	52'400.00	1'960'336.79	90'425.10
1010.3003.01 *	Jetons de présence	5'370.00		10'500.00		5'440.00	
1010.3003.02 *	Scrutateurs	9'780.00		12'500.00		7'140.00	
1010.3011.01 *	Personnel DO - traitements	1'148'016.20		1'237'000.00		1'097'600.25	
1010.3012.10	Hors DO - traitements temporaires					72'580.45	
1010.3030	Cotisations AVS-AI-AC	97'088.60		108'200.00		98'498.20	
1010.3040	Cotisations Caisse pensions	179'401.20		202'900.00		187'239.60	
1010.3050	Assurances de personnes	25'169.30		29'200.00		24'715.40	
1010.3060	Indemnisations et remboursements de frais	8'210.10		8'000.00		7'479.60	
1010.3099 *	Charges diverses des autorités	32'281.95		39'000.00		15'334.90	
1010.3101 *	Imprimés et fournitures de bureau	35'171.05		40'000.00		21'604.40	
1010.3102 *	Annonces, journaux, documentation	18'247.45		22'400.00		17'851.30	
1010.3111 *	Achats petit mobilier et machines de bureau	294.95		3'000.00		1'716.20	
1010.3151 *	Entretien du mobilier et des machines de bureau	4'163.10		3'500.00		2'541.25	
1010.3162	Redevances droits d'auteurs	1'076.25		1'100.00		1'076.25	
1010.3170 *	Frais de réceptions et de manifestations	56'454.45		129'000.00		38'784.91	
1010.3181	Affranchissements	115'217.75		112'800.00		106'894.85	
1010.3185 *	Honoraires et frais d'expertises	27'211.20		40'000.00		25'475.80	
1010.3186.01	Assurances - primes	32'637.60		32'400.00		31'486.50	
1010.3186.02 *	Assurances - franchises et participations	2'252.85		7'000.00		200.00	
1010.3189 *	Avenir 5-7 - Evacuation des squatteurs	44'857.50					
1010.3193	Cotisations	39'665.30		40'900.00		39'303.90	
1010.3199.01	Frais des activités intercommunales	1'663.20		1'500.00		1'020.30	
1010.3199.02 *	Frais d'élections et votations	51'852.85		140'000.00		33'296.25	
1010.3199.09 *	Frais divers	691.85		3'000.00		432.45	
1010.3526	Participation à "Lausanne Région"	81'040.76		83'400.00		107'424.03	
1010.3659	Dons, aides et subventions casuels	10'840.00		12'000.00		15'200.00	
1010.4311 *	Emoluments de chancellerie		41'305.00		35'000.00		37'553.00
1010.4359 *	Ventes et prestations diverses		23'917.35		17'400.00		24'191.80
1010.4361.30	DO - remboursements accident		333.00				6'905.00
1010.4362	Remboursements de frais		183.00				1'915.20
1010.4364	Remboursements d'assurances propres						19'860.10
1012	Archives	92'698.40		93'100.00		89'285.25	
1012.3011.01	Personnel DO - traitements	69'412.00		69'900.00		68'041.00	
1012.3030	Cotisations AVS-AI-AC	5'258.60		5'500.00		5'154.30	
1012.3040	Cotisations Caisse pensions	9'937.80		10'100.00		9'723.00	
1012.3050	Assurances de personnes	1'475.60		1'700.00		1'445.80	
1012.3060 *	Indemnisations et remboursements de frais			200.00			
1012.3101 *	Imprimés et fournitures de bureau	5'799.40		5'000.00		1'989.90	
1012.3111 *	Achats de machines de bureau et mobilier			500.00		2'841.25	
1012.3119 *	Collection oeuvres d'art	725.00					
1012.3199 *	Frais divers	90.00		200.00		90.00	

1010.3003.01	Le Groupe de concertation local centre-ville ne s'est réuni qu'une fois et n'était pas au complet. Le nombre de séances prévu pour les auditions de naturalisation avait été surévalué au moment de l'élaboration du budget. Il n'y a eu qu'une seule réunion du Jury des Ateliers de la Ville de Renens avec un seul participant recevant un jeton de présence
1010.3003.02	Deux scrutins ont été annulés suite à l'élection tacite pour la syndication
1010.3011.01	Différence de traitement due au mouvement de personnel
1010.3099	Prévue pour un montant de Fr. 5'000.--, la sortie de législature du Conseil communal n'a pas eu lieu en 2016; cette sortie a aussi été portée au budget 2017
1010.3101	Dès 2016, pour des raisons de simplification et d'équité entre tous les services de la Ville de Renens, les achats de papier pour photocopies et des enveloppes sont pris en charge par l'Administration générale, comme cela se fait déjà pour le papier à en-tête
1010.3102	Fr. 3500.-- étaient prévus pour une nouvelle brochure de naturalisation, celle de "La Suisse" n'étant plus éditée. Finalement, il n'y a plus de brochure distribuée en attendant la nouvelle procédure sur les naturalisations
1010.3111	Seuls les achats nécessaires ont été faits
1010.3151	Un nettoyage et une réparation de la machine à ouvrir le courrier et les enveloppes des votes ont été nécessaires; la facture s'est élevée à Fr. 1'536.55
1010.3170	La manifestation Expo Ouest prévue au budget pour Fr. 22'000.-- n'a pas été organisée. Seule la moitié du franc par habitant budgétisé pour Cap sur l'Ouest a été utilisée pour les dépenses à partager entre toutes les communes; celles propres à Renens se sont élevées à Fr. 7'177.05. Le repas offert aux enseignants a coûté Fr. 5'075.-- sans le vin. L'achat du vin de la Commune s'est élevé à Fr. 15'328.-- sur Fr. 25'000.-- prévus. Il n'y a pas eu d'autre manifestation imprévue que celle pour le départ de Mme Marianne Huguenin, syndique et qui a coûté environ Fr. 1500.--. Les rencontres avec d'autres Autorités n'ont pas été plus nombreuses que d'habitude
1010.3185	Le montant prévu pour les honoraires d'avocats, consultants, etc., n'a pas été utilisé en totalité
1010.3186.02	Deux cas soumis à des franchises ont été enregistrés
1010.3189	Ce compte a été ouvert en cours d'année lors de l'évacuation des squatters. Les frais sont ceux de l'avocat, ceux liés à l'évacuation du 30.03.2016 ainsi qu'à la démolition des deux immeubles
1010.3199.02	Deux scrutins ont été annulés suite à l'élection tacite pour la syndication. Le Canton a édité à sa charge des brochures d'explication de vote. Mis à part un flyer pour sensibiliser au vote, il n'y a pas eu de courrier spécifique aux électeurs. Les anciens logo et slogan ont été réutilisés
1010.3199.09	Frais effectifs
1010.4311	Le nombre de dossiers déposés a été plus élevé que prévu
1010.4359	Un montant de Fr. 6'015.45, non prévu au budget, a été facturé au SDIS Malley Prilly-Renens pour la fourniture de papier et les affranchissements
1012.3060	Il n'y a pas eu de frais remboursés à l'archiviste
1012.3101	Achat de fournitures nécessaires
1012.3111	Pas de mobilier ou de machine acquis
1012.3119	Ce compte a été ouvert en cours d'année lors de l'acquisition de cartes postales de M. Jean-Claude Marendaz
1012.3199	Seule la cotisation à l'Association Vaudoise des Archivistes a engendré des frais dans ce compte

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
104	INFORMATION ET COMMUNICATION	113'306.50	7'350.00	215'300.00	5'500.00	72'990.60	7'436.00
1040	Marketing digital	18'306.00		61'000.00		20'262.00	
1040.3185.01 *	Conception graphique et maintenance site	18'306.00		40'000.00		20'142.00	
1040.3185.02 *	Honoraires divers			10'000.00			
1040.3189 *	Prest. de service diverses			10'500.00		120.00	
1040.3199 *	Frais divers			500.00			
1042	Journal "Carrefour info Renens"	50'997.45	7'350.00	72'000.00	5'500.00	42'118.50	7'436.00
1042.3101 *	Imprimés et fournitures de bureau	32'536.00		43'000.00		29'212.50	
1042.3185 *	Conception graphique	18'461.45		26'000.00		12'906.00	
1042.3189 *	Prest. de service diverses			2'000.00			
1042.3199 *	Frais divers			1'000.00			
1042.4359 *	Prestations diverses (publicité)		7'350.00		5'500.00		7'436.00
1044	Information et sensibilisation	44'003.05		82'300.00		10'610.10	
1044.3101 *	Imprimés et fournitures de bureau	22'022.30		36'000.00		6'433.30	
1044.3185 *	Conception graphique	19'548.15		29'300.00		2'016.80	
1044.3189 *	Prest. de service diverses	1'082.60		11'500.00		2'160.00	
1044.3199 *	Frais divers	1'350.00		5'500.00			
1050	ATELIERS de la Ville de Renens-ECAL	237'666.01	152'299.50	238'300.00	145'600.00	229'412.10	153'415.10
1050.3011.80 *	Traitements refacturés à des tiers	9'245.70		20'300.00		19'467.80	
1050.3030	Cotisations AVS-AI-AC	747.00		2'000.00		1'578.50	
1050.3040	Cotisations Caisse pensions	1'372.80		2'900.00		2'676.60	
1050.3050	Assurances de personnes	297.00		900.00		600.20	
1050.3161 *	Loyers et fermages	169'464.26		192'200.00		186'145.00	
1050.3658.01 *	Couverture déficit frais fonctionnement Fond. des Ateliers	46'539.25		10'000.00		8'944.00	
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		140'637.00		119'500.00		129'092.00
1050.4361 *	Remboursements de traitements		11'662.50		26'100.00		24'323.10

1040.3185.01	L'ancien module spécial élections communales a été repris et il n'y a pas eu de développement de nouvelles fonctionnalités ou pages. Les frais de maintenance du site pour "Renens en Mouvement" sont comptabilisés dans le compte d'investissement no 1010.5060.340 "Renens en Mouvement - Communication sur les Grands chantiers"
1040.3185.02	Aucun nouveau support n'a été élaboré
1040.3189	Aucun mandat n'a été donné à d'autres entreprises qu'au concepteur du site et aucun nouveau support n'a été élaboré
1040.3199	Ce compte n'a pas été utilisé
1042.3101	Au moment de l'élaboration du budget, il est difficile de prévoir le nombre de pages des numéros qui peut varier en fonction de l'actualité
1042.3185	Se référer au commentaire du compte no 1042.3101 "Imprimés et fournitures de bureau"
1042.3189	Il n'a pas été fait appel à d'autres mandataires qu'au concepteur du journal
1042.3199	Ce compte n'a pas été utilisé
1042.4359	Le nombre d'annonces publicitaires a été supérieur à la prévision
1044.3101	Le coût de l'édition de la brochure aux nouveaux arrivants s'est élevé Fr. 1'857.60 sur les Fr. 8'000.-- budgétisés. Sur les Fr. 26'000.--, prévus pour diverses campagnes de sensibilisation et une éventuelle brochure, une campagne "Respecte Renens" a coûté Fr. 13'495.70 et d'autres petites actions environ Fr. 2'600.--
1044.3185	Se référer au commentaire du compte no 1044.3101 "Imprimés et fournitures de bureau"
1044.3189	Ce compte a été utilisé pour les photos des nouvelles Autorités, celles de l'ouverture officielle des animations du marché, ainsi que pour les modifications apportées au totem de la place de l'Hôtel de Ville
1044.3199	Ce compte a été utilisé pour des annonces publicitaires relatives à l'ouverture des animations du marché
1050.3011.80	Depuis le déménagement des Ateliers sur l'ancien site des IRL, le nettoyage des locaux n'est plus effectué par la Ville, il n'y a donc plus de salarié dès le 01.07.2016
1050.3161	Loyers jusqu'au 30.11.2016. Dès le 01.12.2016, un nouveau bail a été signé directement entre l'ECAL et le propriétaire, libérant ainsi la Ville de son engagement
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, ...). Le montant concernant les loyers (compte no 1050.4231) est par contre plus élevé, du fait que dès le 01.07.2016, l'entier des locaux, y compris les communs ont été loués par l'ECAL, qui a repris le bail au 01.12.2016
1050.4231	La majorité des Ateliers ont été loués jusqu'en juin. Dès le 01.07.2016 et jusqu'au 30.11.2016, l'ECAL a payé le loyer directement à la Ville de Renens. Un nouveau bail a été signé au 01.12.2016 directement entre l'ECAL et le propriétaire
1050.4361	Les salaires sont versés par la Ville 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. Se référer également au commentaire du compte no 1050.3011.80 "Traitements refacturés à des tiers"

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1070	Promotion économique et tourisme	139'270.49	5'154.25	263'100.00		63'905.79	6'600.85
1070.3101.01 *	Imprimés et fournitures de bureau			5'000.00		1'467.21	
1070.3101.02	Imprimés semaine entrepreneuriale	2'092.60		2'000.00		1'607.40	
1070.3102 *	Annonces, journaux, documentation	126.00		1'000.00		1'171.55	
1070.3135 *	Mobilier urbain - Promotion du centre ville			30'000.00		22'234.60	
1070.3170.01	Frais de réceptions et de manifestations	7'558.32		7'000.00			
1070.3170.02	Frais de réceptions semaine entrepreneuriale	5'425.65		5'000.00		5'739.00	
1070.3185.01 *	Honoraires	60'658.00		125'000.00		19'481.33	
1070.3185.02	Honoraires divers semaine entrepreneuriale	4'790.00		5'000.00		5'855.30	
1070.3193 *	Cotisations	3'054.30		5'000.00		3'046.05	
1070.3199.01 *	Frais divers			4'000.00			
1070.3199.02 *	Frais de transport + hôtels semaine entrepreneuriale			1'500.00			
1070.3526	Participation à "Lausanne Région"	20'565.62		22'600.00			
1070.3659 *	Dons, aides et subventions casuels	35'000.00		50'000.00		3'303.35	
1070.4518 *	Part. du canton semaine entrepreneuriale		5'154.25				6'600.85
1075	Soutien à la population	1'371'680.00		1'404'000.00		1'456'900.00	
1075.3666	Subvention communale	1'371'680.00		1'404'000.00		1'456'900.00	
1080	Transports publics	8'144'919.19	5'977'394.82	8'487'800.00	5'301'200.00	8'028'185.01	5'186'670.84
1080.3191	TVA sur abonnements CFF (utilisation professionnelle)			300.00		337.39	
1080.3517.01	Participation aux TL - lignes de trafic urbain	6'319'000.00		6'290'100.00		6'290'100.00	
1080.3517.03 *	Coûts non couverts - lignes de trafic régional	1'620'482.15		1'901'900.00		1'531'251.25	
1080.3529.20	Dcpte année précédente en faveur du canton			90'000.00			
1080.3667.01	Achats abonnements généraux CFF (HT)	197'037.04		197'100.00		198'096.37	
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		666'027.00				571'604.63
1080.4529 *	Péréquation - couche thématique		5'103'315.00		5'103'300.00		4'413'188.00
1080.4657.01	Vente des abonnements généraux CFF (HT)		196'862.35		190'400.00		193'710.85
1080.4657.02 *	Vente des abonnements généraux CGN (HT)		11'190.47		7'500.00		8'167.36
1085 *	Développement de l'Ouest	207'641.90	207'641.90	243'000.00	243'000.00	288'750.60	288'750.60
1085.3185	SDOL - Honoraires	192'261.00		225'000.00		266'666.95	
1085.3191	Taxe sur la valeur ajoutée TVA	12'666.15		14'900.00		18'234.80	
1085.3809	Attribution au Fonds Wakker du SDOL	2'714.75		3'100.00		3'848.85	
1085.4656	Participation de tiers		207'641.90		243'000.00		288'750.60

1070.3101.01	Aucun achat n'a été effectué
1070.3102	Il n'y a qu'un seul abonnement à une revue
1070.3135	Pas de réinvestissement dans une autre infrastructure que l'île éphémère sur la place du Marché
1070.3185.01	Honoraires du délégué à la Promotion économique sur six mois. Pas d'autre mandat
1070.3193	La seule cotisation est celle du DEV (Développement économique vaudois)
1070.3199.01	Ce compte n'a pas été utilisé
1070.3199.02	Il n'y a pas eu de frais de transport et d'hôtel pour les intervenants
1070.3659	Il n'y a pas eu d'autre soutien que celui au loyer UniverCité/MassChallenge
1070.4518	Il s'agit de la participation du SPECo (Service de la promotion économique et du commerce) pour le remboursement de la moitié des frais de la Semaine entrepreneuriale
1080.3517.03	La part cantonale a été diminuée par la Confédération pour le trafic régional des voyageurs, il en a par conséquent été de même pour la part des communes. Les charges financières des métros ont été inférieures aux prévisions
1080.4517	Basé sur le décompte transmis par le Canton
1080.4529	Basé sur le décompte fourni par le Canton
1080.4657.02	Lors du remplacement des abonnements généraux aux porteurs par des cartes journalières, le prix de vente est passé de Fr. 15.-- à Fr. 20.--
1085	Chef de projet Axes Forts - traitement et charges sociales pris en charge et remboursés par les tl

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
13	RESSOURCES HUMAINES	1'565'827.66	274'400.45	1'651'600.00	412'000.00	1'469'317.31	253'803.30
1300	Ressources humaines	949'578.16	174'155.25	1'059'600.00	326'900.00	972'284.26	165'501.80
1300.3011.01 *	Personnel DO - traitements	390'539.25		495'800.00		439'148.60	
1300.3011.05 *	Personnel DO - heures supp.	2'475.00					
1300.3012.01 *	Personnel DO - rempl. postes vacants	7'776.55					
1300.3012.10 *	Hors DO - traitements temporaires	6'566.65				255.90	
1300.3012.15	Hors DO - Personnel pour formation					800.55	
1300.3012.40 *	Personnel DO - rempl. maladie	37'767.80				24'423.60	
1300.3012.50	Personnel DO - rempl. maternité					998.65	
1300.3030	Cotisations AVS-AI-AC	37'716.35		44'500.00		39'012.85	
1300.3040	Cotisations Caisse pensions	63'478.35		83'000.00		71'546.90	
1300.3050	Assurances de personnes	9'050.20		11'900.00		9'639.95	
1300.3060	Indemnisations et remboursements de frais	4'288.60		4'800.00		4'240.00	
1300.3079 *	Allocations de renchérissement aux retraités	36'630.60		35'000.00		39'506.70	
1300.3080 *	Personnel intérimaire facturé par des tiers	41'517.55					
1300.3090	Frais pour la formation du personnel	86'945.02		90'000.00		100'210.10	
1300.3092 *	Frais de recherche de personnel	26'130.05		35'000.00		31'826.25	
1300.3093 *	Frais sanitaires concernant le personnel	1'514.35		13'000.00		6'863.70	
1300.3099.01 *	Prestations et animations	82'853.14		90'000.00		56'284.71	
1300.3099.02 *	Participation sur chèques REKA	6'208.00		10'000.00		7'333.00	
1300.3099.03 *	Frais administratifs du personnel			600.00			
1300.3099.04 *	Mesures spéciales			5'000.00		648.00	
1300.3099.05 *	Abonnements piscine	10'560.00		13'000.00		10'240.00	
1300.3099.06	Aides financières au personnel					852.70	
1300.3101	Imprimés et fournitures de bureau	5'298.55		5'000.00		9'875.20	
1300.3102 *	Annonces, journaux, documentation	2'920.95		1'700.00		3'050.40	
1300.3185 *	Honoraires et frais d'expertises	18'203.45		30'000.00		19'200.00	
1300.3193	Cotisations	230.00		800.00		310.00	
1300.3199	Frais divers	50.50		500.00		6'729.05	
1300.3909 *	Imputations internes réseau AJE - particip. p/employés	70'857.25		90'000.00		89'287.45	
1300.4359	Ventes et prestations diverses		16'020.00		17'500.00		16'770.00
1300.4361.30	Pers. DO - remboursements accident				55'000.00		
1300.4361.40	Pers. DO - remboursements maladie		3'914.00		60'000.00		13'800.00
1300.4361.50	Pers. DO - remboursements maternité				30'000.00		
1300.4361.60	Pers. DO - remboursements militaire PCi				15'000.00		
1300.4362	Remboursements de frais		2'000.00		1'000.00		7'354.90
1300.4399	Régularisation dcpte AVS + part. bénéfice ass.		40'403.55		30'000.00		15'484.40
1300.4419	Redistribution du produit de la taxe sur le CO2		14'484.30		11'000.00		14'234.60
1300.4809	Prélèvement sur Fonds de secours du pers.						852.70
1300.4901 *	Imputations internes de frais de personnel		81'916.90		82'200.00		77'539.30
1300.4908 *	Imputations internes de frais de formation		15'416.50		25'200.00		19'465.90

1300.3011.01	Poste vacant
1300.3011.05	Heures effectuées dans le cadre du projet informatique H20-ERP
1300.3012.01	Heures payées consécutives au poste non repourvu
1300.3012.10	Engagement de personnel temporaire pour numérisation des dossiers dans le cadre du projet informatique H20-ERP
1300.3012.40	Remplacement maladie longue durée
1300.3079	Prestations aux retraités sous-évaluées au budget
1300.3080	Engagement de personnel temporaire pour la police des constructions, pour faire face à la surcharge de travail et en anticipant le poste supplémentaire attribué pour 2017
1300.3092	Les annonces presse ont été contenues en privilégiant les annonces via JobUp
1300.3093	Par manque de disponibilité, les actions de prévention envisagées n'ont pas été réalisées
1300.3099.01	Economies réalisées lors de la soirée du personnel et baisse du nombre de participants à la rencontre des retraités
1300.3099.02	Vente moins importante que budgétisé
1300.3099.03	Aucune demande et renouvellement de permis de travail
1300.3099.04	Aucun frais, notamment en ce qui concerne des mesures de médiation
1300.3099.05	Remise d'abonnements moins importante que budgétisé
1300.3102	Annonces mortuaires dans la presse plus conséquentes que prévu
1300.3185	Estimation difficile à faire dans ce domaine
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". Diminution du nombre d'enfants accueillis et du taux d'accueil par rapport à l'estimation du budget 2016 (10 enfants et 503.83 % en 2015, 8 enfants et 376.17 % en 2016)
1300.4901	Prestations des Ressources humaines (pour la gestion des dossiers, coût recalculé en fonction des frais effectifs des RH et du nombre d'employé-e-s, soit un coût par dossier), 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	Frais de formation du personnel ventilés dans les différentes sections (nos 711x, 7120 et 715x) des structures d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil, nature de compte no 3908, selon les frais effectifs

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1301 *	Apprentis	335'296.05	56'238.85	334'600.00	45'600.00	283'859.05	55'206.90
1301.3011.20 *	Traitements apprentis	258'533.85		225'000.00		213'718.25	
1301.3030	Cotisations AVS-AI-AC	18'372.90		19'000.00		14'248.10	
1301.3050	Assurances de personnes	5'563.95		3'400.00		5'281.35	
1301.3060	Indemnisations et remboursements de frais	21'239.30		21'000.00		19'455.60	
1301.3090 *	Frais pour la formation du personnel	6'110.55		21'200.00		9'126.85	
1301.3091 *	Fondation pour la formation professionnelle	17'765.30		36'000.00		16'714.75	
1301.3099.01	Charges diverses des apprentis	7'350.20		9'000.00		5'314.15	
1301.3099.02 *	Abonnements piscine	360.00					
1301.4361.30 *	DO - remboursements accident		6'110.15				4'781.50
1301.4361.60 *	DO - remboursements militaire PCi		388.35				
1301.4901 *	Imputations internes de frais de personnel		49'740.35		45'600.00		50'425.40
1302	Stagiaires	178'381.95	41'436.35	164'800.00	39'500.00	115'786.70	27'274.80
1302.3011.25 *	Hors DO - traitements stagiaires	160'224.00		150'000.00		104'666.00	
1302.3030	Cotisations AVS-AI-AC	13'869.95		13'400.00		8'934.30	
1302.3040	Cotisations Caisse pensions	3'591.90				1'416.65	
1302.3050	Assurances de personnes	603.10		900.00		429.75	
1302.3060	Indemnisations et remboursements de frais	93.00		500.00		40.00	
1302.3090	Frais pour la formation du personnel					230.00	
1302.3199	Frais divers					70.00	
1302.4361.30	DO - remboursements accident						52.80
1302.4361.60 *	DO - remboursements militaire PCi		588.00				
1302.4362 *	Remboursements de frais		10'940.55				
1302.4901 *	Imputations internes de frais de personnel		29'907.80		39'500.00		27'222.00
1303	Service civil	5'921.20		8'600.00		10'416.20	5'719.80
1303.3013	Indemnités	1'295.00		1'600.00		1'465.00	
1303.3060 *	Indemnisations et remboursements de frais	1'460.00		5'000.00		5'380.00	
1303.3094 *	Contribution à la Confédération	3'166.20		2'000.00		3'571.20	
1303.4361	Remboursements de traitements						5'719.80
1320	Plan mobilité	96'650.30	2'570.00	84'000.00		86'971.10	100.00
1320.3115	Achats de véhicules et accessoires	9'218.00		15'500.00		2'998.00	
1320.3116	Achats d'équipement et matériel spécialisé	150.00					
1320.3155	Entretien des véhicules	3'821.20		7'000.00		3'653.50	
1320.3156	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé			1'000.00			
1320.3186	Primes d'assurances véhicules	844.60		1'000.00		715.70	
1320.3188 *	Achats et renouvellement p/dépl. professionnels	7'297.95		2'000.00		1'235.00	
1320.3199.01 *	Frais divers	6'329.85		5'500.00		7'181.60	
1320.3199.02 *	Mesures incitatives et d'accompagnement	68'988.70		52'000.00		71'187.30	
1320.4359	Ventes et prestations diverses		570.00				
1320.4657	Subventions pour l'énergie		2'000.00				100.00

1301	Le nombre d'apprentis budgétisé était de 18 et le nombre effectif est de 20
1301.3011.20	Nombre d'apprentis supérieur à ce qui avait été prévu
1301.3090	Participation à des cours d'appui moins importante que prévu
1301.3091	Montant surévalué au budget
1301.3099.02	Au budget, le montant prévu pour les apprentis était intégré dans le compte pour l'ensemble du personnel
1301.4361.30	Un apprenti a été en incapacité de travail de longue durée suite à un accident non professionnel
1301.4361.60	APG versées pour le recrutement
1301.4901	Prestations des apprentis ventilées dans les différentes sections des structures d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil, soit Les Globe-trotteurs, La Farandole et le Tournesol (ce dernier n'avait pas été budgétisé)
1302.3011.25	Le nombre de stagiaires accueillis a été supérieur à ce qui était prévu
1302.4361.60	APG versées pour la protection civile
1302.4362	Contribution du Canton pour des stagiaires maturité professionnelle
1302.4901	Prestations des stagiaires ventilées dans les différentes sections des structures d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil
1303.3060	Seul le Centre d'Ondallaz a reçu des civilistes au cours de l'année
1303.3094	La contribution à la Confédération a été sous-estimée
1320.3188	Utilisation des cartes journalières CFF pour des déplacements professionnels
1320.3199.01	Dépassement dû à la promotion d'antivols pour les vélos proposée au personnel communal
1320.3199.02	Augmentation de la demande des mesures incitatives

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19	STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT DE L'OUEST LAUSANNOIS	1'729'241.09	1'729'241.09	1'972'200.00	1'972'200.00	1'634'437.90	1'634'437.90
1900	SDOL - frais de fonctionnement	956'897.10	956'897.10	1'006'600.00	1'006'600.00	889'208.65	889'208.65
1900.3011.90 *	Traitements personnel intercommunal	614'378.10		626'000.00		561'955.95	
1900.3011.95	Trait. personnel intercom. - heures sup.					3'529.60	
1900.3012.50 *	Personnel DO - rempl. maternité	5'986.75					
1900.3030	Cotisations AVS-AI-AC	53'224.65		55'000.00		48'683.00	
1900.3040	Cotisations Caisse pensions	97'042.85		98'000.00		84'149.60	
1900.3050	Assurances de personnes	11'882.10		13'300.00		10'678.25	
1900.3060 *	Indemnisations et remboursements de frais	1'560.00		2'600.00		1'300.00	
1900.3090 *	Frais pour la formation du personnel	2'260.00		6'000.00		1'000.00	
1900.3101 *	Imprimés et fournitures de bureau	8'189.80		10'000.00		7'288.80	
1900.3102 *	Annonces, journaux, documentation	16'459.45		31'000.00		12'539.80	
1900.3111 *	Achats de mobilier et machines de bureau	4'152.85		5'500.00		4'302.80	
1900.3151	Entretien du mobilier et des machines de bureau			500.00			
1900.3161	Loyers	37'500.00		37'600.00		37'500.00	
1900.3163 *	Location d'objets mobiliers	1'568.20		2'000.00		1'568.20	
1900.3170.01	Frais des séances	3'335.30		3'500.00		2'695.65	
1900.3170.02 *	Frais de manifestations	3'230.20		8'000.00		3'000.00	
1900.3181	Affranchissements	2'614.00		2'600.00		2'594.50	
1900.3182 *	Frais de téléphones	1'798.50		2'500.00		1'187.70	
1900.3185.01 *	Honoraires "Mandats spécialistes"	51'214.40		60'000.00		63'816.70	
1900.3185.02	Honoraires informatiques	28'756.00		30'000.00		27'388.00	
1900.3185.03	Honoraires divers	8'500.00		8'500.00		8'500.00	
1900.3199 *	Frais divers	3'243.95		4'000.00		5'530.10	
1900.4352 *	Ventes et prestations diverses		1'501.60				320.00
1900.4361 *	Remboursements de traitements		3'127.00				1'340.00
1900.4361.30	DO - remboursements accident						328.80
1900.4516	Participation du canton		183'957.25		170'000.00		175'558.00
1900.4526.01	Frais de fonctionnement - Bussigny		91'176.25		100'600.00		85'554.50
1900.4526.02	Frais de fonctionnement - Chavannes		81'842.20		87'800.00		74'724.70
1900.4526.03	Frais de fonctionnement - Crissier		83'706.85		90'800.00		77'205.50
1900.4526.04	Frais de fonctionnement - Ecublens		136'381.45		149'300.00		126'966.30
1900.4526.06	Frais de fonctionnement - Prilly		98'079.65		108'600.00		92'433.90
1900.4526.07	Frais de fonctionnement - Renens		225'992.85		248'800.00		211'666.10
1900.4526.08	Frais de fonctionnement - Saint-Sulpice		43'262.95		42'400.00		36'095.95
1900.4526.09	Frais de fonctionnement - Villars-Ste-Croix		7'869.05		8'300.00		7'014.90

1900.3011.90	Différence de traitement due au mouvement de personnel
1900.3012.50	Personnel engagé pour un remplacement congé maternité
1900.3060	Moins de frais que prévu
1900.3090	Moins de formations que prévu
1900.3101	Moins d'imprimés et fournitures de bureau que prévu
1900.3102	Moins de documents et d'imprimés que prévu
1900.3111	Moins d'achats que prévu
1900.3163	Loyer moins élevé que prévu
1900.3170.02	Pas de "Rendez-vous de l'Ouest"
1900.3182	Frais téléphoniques moins élevés que prévu
1900.3185.01	Pas de nouveau flyer SDOL et pas de participation à "Quartiers durables by sméo"
1900.3199	Pas de voyage d'étude du Gropil en 2016
1900.4352	Participation de l'UNIL pour les frais de production du Jeu "Venez construire votre Ouest lausannois" pour les Mystères de l'UNIL
1900.4361	Le montant des remboursements de traitements de Fr. 3'127.-- non prévu au budget se compose comme suit : a. Intervention de Mme Widmer à l'atelier sur la gouvernance de la COMUL Fr. 2'327.-- b. Participation de Mme Widmer à l'événement STEK 2016 Fr. 300.-- c. Participation de Mme Widmer à la journée Colloque ASPAN à Lucerne "Arealentwicklung" Fr. 500.--

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
191 *	SDOL - CHANTIERS DIVERS	200'993.35	200'993.35	160'500.00	160'500.00	171'831.00	171'831.00
1910 *	SDOL - chantier 0 / Général	43'176.49	43'176.49	75'000.00	75'000.00	60'103.26	60'103.26
1910.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau - Général	11'622.20		2'000.00		637.20	
1910.3101.02	Imprimés et fournitures de bureau - PDi (plan directeur)	421.20				429.30	
1910.3170.00	Frais des séances - Général	1'979.79		500.00		103.75	
1910.3170.02	Frais des séances - PDi (plan directeur)	709.45				31.80	
1910.3185.00	Honoraires et frais d'expertises - Général	28'443.85		72'500.00		26'891.36	
1910.3185.02	Honoraires et frais d'expertises - PDi (plan directeur)					32'009.85	
1910.4516	Participation du canton		20'055.25		16'600.00		24'114.75
1910.4526.01	Participation des communes		23'121.24		58'400.00		35'988.51
1912 *	SDOL - chantier 2 / Secteur Bussigny à Sébeillon	64'808.21	64'808.21	50'000.00	50'000.00	26'509.15	26'509.15
1912.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau - Général	98.00					
1912.3101.11	Imprimés et fournitures de bureau - Jonction Venoge-Ecublens	95.00					
1912.3101.13	Imprimés et fournitures de bureau - Croix du Péage			4'000.00			
1912.3170.13	Frais des séances - Croix du Péage			1'000.00			
1912.3185.00	Honoraires et frais d'expertises - Général	25'947.12					
1912.3185.11	Honoraires et frais d'expertises - Jonction Venoge-Ecublens	23'668.09				11'577.60	
1912.3185.13	Honoraires et frais d'expertises - Croix du Péage	15'000.00		45'000.00			
1912.3185.21	Honoraires et frais d'expertises - Axe Tram prolongé					14'931.55	
1912.4516	Participation du canton		18'500.11		25'000.00		9'272.40
1912.4526.01	Participation des communes		46'308.10		25'000.00		12'258.60
1912.4526.02	Participation Développement de l'Ouest						4'978.15
1914 *	SDOL - chant. 4 / Sect.Zones d'activ.St-Sulpice-Ecublens	27'971.80	27'971.80				
1914.3185	Honoraires et frais d'expertises	27'971.80					
1914.4516	Participation du canton		8'391.50				
1914.4526	Participation des communes		19'580.30				
1915 *	SDOL - chantier 5 / Espaces publics et mobilité douce	50'562.65	50'562.65	30'000.00	30'000.00	46'534.14	46'534.14
1915.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau - Général	39.20		4'500.00		18'426.94	
1915.3101.01	Imprimés et fournitures de bureau - Vélos	10'702.80					
1915.3101.02	Imprimés et fournitures de bureau - Piétons	4'205.50					
1915.3170.00	Frais des séances - Général	253.10		500.00		318.85	
1915.3170.01	Frais des séances - Vélos	106.60					
1915.3185.00	Honoraires et frais d'expertises - Général	7'020.00		25'000.00		24'153.35	
1915.3185.01	Honoraires et frais d'expertises - Vélos	17'165.00				3'635.00	
1915.3185.02	Honoraires et frais d'expertises - Piétons	11'070.45					
1915.4516	Participation du canton		1'413.45				4'134.00
1915.4526.01	Participation des communes		36'649.20		30'000.00		42'400.14
1915.4656	Participation et subvention de tiers		12'500.00				

- 191** Durant l'année 2016, le Bureau SDOL a mené les études prévues au budget 2016 et d'autres reportées des années précédentes. Parmi ces études, seize ont pu être bouclées en 2016 (voir détails ci-dessous)
- 1910** Les montants inscrits ont été utilisés comme suit :
- Plan directeur intercommunal (phase 1) : l'étude a débuté en 2014 et s'est terminée en 2016
 - Tours : l'étude a débuté en 2011 et s'est terminée 2016
 - Plate-forme logement de l'Ouest lausannois : l'étude a été réalisée en 2016
 - La réserve de Fr. 50'000.-- a été utilisée à hauteur de Fr. 10'174.-- pour le complément de la forêt sur la maquette de l'Ouest lausannois
- 1912** Les montants inscrits ont été utilisés comme suit :
- Croix du Péage / Etude de potentiel et de dimensionnement du P+R de Villars-Sainte-Croix : l'étude a été réalisée en 2016
 - Jonction Venoge-Bussigny Sud / Lignes directrices et stratégie d'aménagement : l'étude a débuté en 2015, s'est poursuivie en 2016 et se terminera en 2017
- 1914** - Vallaire-Venoge / Image directrice : l'étude a débuté en 2012, s'est poursuivie en 2016 et se terminera en 2017
- 1915** Les montants inscrits ont été utilisés comme suit :
- Actions diverses pour la mobilité douce : le montant à disposition a été utilisé pour "Cap sur l'Ouest", la Balade n° 7 "La balade des jardins" et le Guide à vélo no 2 "A vélo dans l'Ouest : Achats" ainsi que la réimpression du Guide à vélo no 1 "A vélo dans l'Ouest : Loisirs"
 - Mise à jour du chantier 5 : l'étude a débuté en 2014 et s'est terminée 2016

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1916 *	SDOL - chantier 6 / Transports	6'091.20	6'091.20	5'500.00	5'500.00	10'303.20	10'303.20
1916.3185.00	Honoraires et frais d'expertises - Général	972.00				5'184.00	
1916.3185.01	Honoraires et frais d'expertises - TP	5'119.20		5'500.00			
1916.3185.02	Honoraires et frais d'expertises - TIM					5'119.20	
1916.4526.01	Participation des communes		6'091.20		5'500.00		9'115.20
1916.4526.02	Participation Développement de l'Ouest						1'188.00
1917 *	SDOL - chantier 7 / Nature et paysage	8'383.00	8'383.00			28'381.25	28'381.25
1917.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'468.80				5'623.65	
1917.3185	Honoraires et frais d'expertises	6'914.20				22'757.60	
1917.4516	Participation du canton		2'794.30				7'294.35
1917.4526.01	Participation des communes		5'588.70				21'086.90
195	SDOL - MALLEY	272'690.69	272'690.69	517'600.00	517'600.00	285'134.60	285'134.60
1950 *	SDOL - frais de fonctionnement Malley	179'718.50	179'718.50	337'600.00	337'600.00	175'076.15	175'076.15
1950.3011.90 *	Traitements personnel intercommunal	132'998.00		261'500.00		130'378.00	
1950.3030	Cotisations AVS-AI-AC	11'374.40		18'000.00		11'327.40	
1950.3040	Cotisations Caisse pensions	22'291.20		31'000.00		22'291.20	
1950.3050	Assurances de personnes	2'789.35		4'200.00		2'512.30	
1950.3060	Indemnisations et remboursements de frais					70.00	
1950.3090	Frais pour la formation du personnel			2'000.00			
1950.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'637.95		1'000.00		497.00	
1950.3161	Loyers	4'900.00		9'800.00		4'900.00	
1950.3170	Frais de séances	657.70		1'000.00		336.95	
1950.3181	Affranchissements	340.00		300.00			
1950.3182	Frais de téléphones	193.90		800.00		227.30	
1950.3185	Honoraires informatiques	2'536.00		8'000.00		2'536.00	
1950.4516	Participation du Canton		26'095.75		54'000.00		25'653.15
1950.4526	Participation des Communes		153'622.75		283'600.00		149'423.00
1951 *	SDOL - études Malley	92'972.19	92'972.19	180'000.00	180'000.00	110'058.45	110'058.45
1951.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'496.55		24'000.00		9'854.45	
1951.3170	Frais des séances	1'338.00		2'000.00		1'920.00	
1951.3185	Honoraires et frais d'expertises	89'137.64		154'000.00		98'284.00	
1951.4516	Participation du Canton		13'882.60		45'000.00		10'279.15
1951.4526.01	Participation des Communes		79'089.59		135'000.00		61'616.20
1951.4526.02	Participation Développement de l'Ouest						38'163.10

1916	Les montants inscrits ont été utilisés comme suit : - Stationnement / Inventaire : l'étude a été réalisée en 2016 - SISOL : maintenance annuelle : l'étude a été réalisée en 2016 (elle n'était pas budgétisée)
1917	Les montants inscrits ont été utilisés comme suit : - Le Fonds Wakker a été alimenté en 2016 - Renges-Venoge / Etudes tests : l'étude a débuté en 2012 et s'est terminée en 2016
1950	Les montants inscrits dans l'étude Malley (fonctionnement) ont été utilisés comme suit : - Malley / Chef de projet, charges salariales et frais de fonctionnement : l'étude a été réalisée en 2016. La différence s'explique par le fait que la ligne avait été budgétisée pour 2 ETP mais il n'y a pas eu d'engagement du 2ème ETP
1950.3011.90	Postes non repourvus
1951	Les montants inscrits dans les études Malley ont été utilisés comme suit : - Malley / Mandats thématiques : un engagement de Fr. 30'000.-- a été attribué à l'étude "Tours" qui se terminera en 2017 - Malley Centre / Maquette : l'étude a débuté en 2014, s'est poursuivie en 2016 et se terminera en 2017 - Grand Malley / Communication : l'étude a débuté en 2015 et s'est terminée en 2016 - Grand Malley / Communication : l'étude a été réalisée en 2016

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
196	SDOL - AXES FORTS / AFTPU	235'571.40	235'571.40	270'500.00	270'500.00	261'263.65	261'263.65
1960 *	SDOL - frais de fonctionnement axes forts / AFTPU	233'087.40	233'087.40	240'500.00	240'500.00	251'395.95	251'395.95
1960.3011.90	Traitements personnel intercommunal	176'740.00		181'900.00		170'952.00	
1960.3030	Cotisations AVS-AI-AC	13'961.95		14'100.00		13'437.85	
1960.3040	Cotisations Caisse pensions	28'155.00		28'500.00		27'276.00	
1960.3050	Assurances de personnes	3'106.40		2'000.00		2'525.45	
1960.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'092.00		1'000.00		1'275.10	
1960.3161	Loyers	6'800.00		6'800.00		6'800.00	
1960.3170	Frais de séances	438.45		1'200.00		336.95	
1960.3181	Affranchissements			250.00			
1960.3182	Frais de téléphones	257.60		750.00		595.80	
1960.3185.00	Honoraires et frais d'expertises - Mandataires					25'660.80	
1960.3185.01	Honoraires informatiques	2'536.00		4'000.00		2'536.00	
1960.4526.01	Participation des Communes		41'042.40		15'500.00		29'910.15
1960.4526.02	Participation Développement de l'Ouest		192'045.00		225'000.00		221'485.80
1961 *	SDOL - études axes forts / AFTPU	2'484.00	2'484.00	30'000.00	30'000.00	9'867.70	9'867.70
1961.3101	Imprimés et fournitures de bureau			9'000.00			
1961.3170	Frais de réceptions et de manifestations			1'000.00			
1961.3185	Honoraires et frais d'expertises	2'484.00		20'000.00		9'867.70	
1961.4526.01	Participation des Communes		2'484.00		30'000.00		9'867.70
1990 *	Fonds Wakker	63'088.55	63'088.55	17'000.00	17'000.00	27'000.00	27'000.00
1990.3101	Imprimés et fournitures de bureau	19'830.80					
1990.3170	Frais de séances	1'592.75					
1990.3185	Honoraires et frais d'expertises	41'665.00		17'000.00			
1990.3809	Attribution au Fonds Wakker du SDOL					27'000.00	
1990.4516	Participation du canton		10'073.00				10'000.00
1990.4526	Participation des communes		17'000.00		17'000.00		17'000.00
1990.4656	Participation et subvention de tiers		3'000.00				
1990.4809	Prélèvement sur Fonds Wakker du SDOL		33'015.55				

- 1960** Les montants inscrits dans l'étude AFTPU (fonctionnement) ont été utilisés comme suit :
- AFTPU / Chef de projet, charges salariales et frais de fonctionnement : l'étude a été réalisée en 2016
- 1961** Les montants inscrits dans les études AFTPU ont été utilisés comme suit :
- PP1 / Concertation locale : l'étude a débuté en 2015 et s'est terminée en 2016
- 1990** Le Fonds a été utilisé comme suit :
Dépenses : Participation au concours UNIL Film de poche 2015 "Mon Ouest à moi" (Fr. 10'000.--) et Cahier de l'Ouest n°1 "Un paysage de la modernité" (Fr. 53'088.55).
Recettes : Participation annuelle des communes (Fr. 17'000.--), participation de Mme Widmer au Jury "Gute Bauten Kanton Zurich Architekturpreis 2016" (Fr. 5'073.--), État de Vaud / DIS (Fr. 5'000.-- pour le Cahier de l'Ouest n°1), Patrimonium SA (Fr. 3'000.-- pour le Cahier de l'Ouest n°1) et gain TVA "Section Développement de l'Ouest" (Fr. 2'714.75)

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	*** FINANCES - CULTES ***	26'437'279.97	77'552'172.42	29'904'500.00	83'750'700.00	24'050'475.06	75'219'510.30
20	FINANCES	26'173'812.08	77'552'172.42	29'602'400.00	83'750'700.00	23'781'872.14	75'219'510.30
2000	Compta. générale - caisse - contentieux	1'100'441.59	207'028.27	1'153'100.00	194'700.00	1'144'891.40	218'018.44
2000.3011.01 *	Personnel DO - traitements	764'618.75		777'900.00		781'512.90	
2000.3012.40	Personnel DO - rempl. maladie					38'111.05	
2000.3030	Cotisations AVS-AI-AC	64'835.95		68'000.00		65'547.30	
2000.3040	Cotisations Caisse pensions	123'757.75		127'800.00		126'434.70	
2000.3050	Assurances de personnes	16'769.50		17'400.00		16'867.95	
2000.3060	Indemnités et remboursements de frais	4'212.00		4'500.00		4'237.20	
2000.3101 *	Imprimés et fournitures de bureau	11'115.90		12'500.00		9'956.80	
2000.3102 *	Annonces, journaux, documentation	824.00		1'000.00		852.00	
2000.3111	Achats petit mobilier et machines de bureau	365.70		500.00		378.35	
2000.3151	Entretien du mobilier et des machines de bureau	321.85		300.00			
2000.3170	Frais de réceptions et de manifestations	1'781.95		2'300.00		2'047.15	
2000.3181 *	Frais et taxes CCP	11'069.54		12'000.00		11'287.37	
2000.3184	Frais de contentieux et de poursuite	14'746.70		16'000.00		13'646.15	
2000.3185 *	Honoraires et frais d'expertises	33'193.80		51'000.00		27'324.00	
2000.3191	Différences d'arrondis sur décomptes TVA					49.26	
2000.3193	Cotisations	1'328.40		1'400.00		1'328.40	
2000.3199	Frais divers	80.65		900.00		763.35	
2000.3301.01 *	Défalcations et annulations de frais (Intérêts et frais)	10'549.05		14'500.00		11'738.30	
2000.3301.02	Défalcations (ADB et autres)			100.00			
2000.3809 *	Attribution/ajustement - Fonds "Débiteurs douteux"	40'870.10		45'000.00		32'809.17	
2000.4359 *	Ventes et prestations diverses		98'519.00		99'000.00		96'675.00
2000.4361.30	DO - remboursements accident						377.80
2000.4361.40	DO - remboursements maladie						37'043.00
2000.4362 *	Remboursements de frais		34'861.40		37'000.00		33'886.65
2000.4365 *	Rachats d'actes de défaut de biens ADB		7'559.38		1'000.00		2'479.62
2000.4399	Différences d'arrondis sur décomptes TVA		223.59				
2000.4809 *	Prélèvement/ajustement - Fonds "Débiteurs douteux"		44'253.30		45'000.00		27'726.37
2000.4901 *	Imputations internes de frais de personnel		21'611.60		12'700.00		19'830.00

2000.3011.01	Différence de traitement due au mouvement de personnel
2000.3101	La quantité de brochures pour les comptes et les budgets a été diminuée. En effet, dans la mesure du possible, l'envoi de ces documents en format informatique plutôt que papier a été privilégié, ce qui justifie la baisse des coûts d'impression
2000.3102	Réserve pour achats de livres non utilisée
2000.3181	Frais de PostFinance liés au traitement des BVR et aux paiements par Postcard aux différents guichets communaux
2000.3185	Honoraires budgétisés pour l'étude concernant la mise en place du SCI (système de contrôle interne) pour Fr. 11'000.--, différés. Honoraires d'avocats/notaires/divers budgétisés pour Fr. 11'000.-- utilisés que partiellement
2000.3301.01	Défalcations des frais de rappel et des intérêts de retard (pour tous les services). En contrepartie, la facturation de ces frais est comptabilisée dans le compte no 2000.4362 "Remboursements de frais"
2000.3809	Correspond à la reconstitution du Fonds no 9282.11 "Débiteurs douteux", après prélèvement des défalcations de l'année et le montant total à provisionner, calculé sur la situation des postes ouverts au 31.12. Pour le calcul du budget, équivalent au compte no 2000.4809
2000.4359	Prestations effectuées pour la Société coopérative de la Piscine de Renens, la Société coopérative du Refuge, la Paroisse catholique, l'Association "Sécurité dans l'Ouest lausannois", le SDOL et l'Entente intercommunale SDIS Malley Prilly-Renens
2000.4362	Encaissements des frais de contentieux et des frais de rappel facturés aux débiteurs
2000.4365	Rachats d'ADB suite aux démarches de la Société Creditreform et aux débiteurs venus spontanément pour racheter leurs ADB
2000.4809	Correspond au montant total des factures défalquées pendant l'année, pour tous les services. Pour le calcul du budget, équivalent au compte no 2000.3809
2000.4901	Imputations pour : Déchets urbains (nouveau depuis les comptes 2015, non budgétisé en 2016), le réseau d'évacuation et d'épuration des eaux, l'OSP Venoge, l'accueil familial de jour de Renens et de Crissier, les APEMS du Léman et du 24-Janvier, l'UAPE du Censuy, ainsi que les crèches, garderies et jardins d'enfants

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2010	Impôts	3'472'668.65	50'120'975.83	3'840'600.00	52'805'100.00	3'615'556.03	50'992'719.08
2010.3184 *	Frais de poursuite	80'618.15		80'000.00		71'013.76	
2010.3187 *	Emoluments - Office d'impôt et registre foncier	327'893.04		340'000.00		337'536.21	
2010.3290	Intérêts bonifiés s/impôts	87'426.84		70'000.00		75'333.37	
2010.3301.01 *	Défalcations impôts - Personnes physiques	1'127'789.20		1'600'000.00		1'396'390.13	
2010.3301.02 *	Défalcations impôts - Personnes morales	108'671.86		130'000.00		67'780.82	
2010.3301.03	Défalcations impôt foncier	4.13		100.00		4.60	
2010.3301.04	Remises impôts - Personnes physiques	22'395.25		20'000.00		54'772.69	
2010.3809.01 *	Attr. Fonds "Déb. douteux impôts pers. physiques"	1'463'472.05		1'300'000.00		1'524'356.13	
2010.3809.02 *	Attr. Fonds "Déb. douteux impôts pers. morales"	254'398.13		300'000.00		88'249.82	
2010.3809.03	Attr. Fonds "Déb. douteux impôt foncier"			500.00		118.50	

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.--, pour les chiens : Fr. 6.50, émoluments de recouvrement sur le total des impôts perçus : 2.15 ‰. Pour l'impôt à la source : émoluments de recouvrement sur le total de l'impôt perçu de 6.3 ‰ + commission de perception de 3 % sur les montants retenus (ce montant est restitué aux employeurs pour le travail effectué, soit le calcul de la retenue et le versement des montants concernés)
2010.3301.01	Il y a défalcation des 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" a été comptabilisé au compte no 2010.4809.01
2010.3301.02	Il y a défalcation des 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" a été comptabilisé au compte no 2010.4809.02
2010.3809.01	Ajustement du Fonds "Débiteurs douteux impôts PP" basé sur l'évaluation des risques des débiteurs selon la procédure de recouvrement de l'ACI du 24.03.2000, toujours en vigueur. Calcul effectué par l'ACI
2010.3809.02	Ajustement du "Fonds débiteurs douteux impôts PM" basé sur l'évaluation des risques des débiteurs selon la procédure de recouvrement de l'ACI du 24.03.2000, toujours en vigueur. Calcul effectué par l'ACI

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2010.4001.01 *	Impôt sur le revenu		27'530'877.11		28'500'000.00		28'672'067.81
2010.4001.02 *	Impôt sur les prestations en capital		578'623.45		500'000.00		604'307.35
2010.4002 *	Impôt sur la fortune		2'748'105.13		2'500'000.00		2'691'022.69
2010.4003 *	Impôt à la source		2'727'847.10		2'700'000.00		3'007'106.98
2010.4011 *	Impôt sur le bénéfice net des personnes morales		4'433'183.80		4'800'000.00		4'621'894.30
2010.4012 *	Impôt sur le capital des personnes morales		664'486.90		700'000.00		552'038.30
2010.4013 *	Impôt complémentaire s/immeubles pers. morales		508'166.00		600'000.00		570'782.50
2010.4020 *	Impôt foncier		4'570'958.15		4'800'000.00		4'564'826.15
2010.4040 *	Droits de mutation		1'307'089.70		1'000'000.00		574'666.85
2010.4050 *	Impôt sur les successions et les donations		632'766.20		900'000.00		264'140.00
2010.4061 *	Impôt sur les chiens		49'850.00		45'000.00		46'900.00
2010.4067 *	Taxe sur la vente des boissons alcooliques		49'390.25		50'000.00		41'240.05
2010.4090	Impôts récupérés après défalcation		379'904.24		500'000.00		470'418.13
2010.4221	Intérêts de retard et majorations sur impôts		379'902.64		400'000.00		403'359.06
2010.4362 *	Remboursements frais de poursuite		80'618.15		80'000.00		71'013.76
2010.4370	Produit des amendes fiscales		-450.00				
2010.4410	Part à l'impôt des frontaliers		2'005'010.75		2'100'000.00		2'177'057.70
2010.4411 *	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		237'971.15		900'000.00		195'701.90
2010.4809.01 *	Prél. Fonds "Déb. douteux impôts pers. physiques"		1'127'789.20		1'600'000.00		1'396'390.13
2010.4809.02 *	Prél. Fonds "Déb. douteux impôts pers. morales"		108'213.21		130'000.00		67'780.82
2010.4809.03 *	Prél. Fonds "Déb. douteux impôt foncier"		672.70		100.00		4.60

2010.4001.01	Les acomptes facturés en 2016 ont été légèrement en dessous des attentes. La différence entre les acomptes et les décomptes finaux pour les personnes physiques et les sourciers mixtes a été fortement corrigée à la baisse par rapport à 2015
2010.4001.02	Imposition sur les prestations provenant d'institutions de prévoyance professionnelle telles que, caisses de pensions et institutions de libre passage
2010.4002	Imposition stable par rapport aux comptes 2015
2010.4003	Imposition conforme aux attentes, mais en léger recul par rapport à 2015
2010.4011	La diminution par rapport au budget s'explique en grande partie par la diminution du taux de base, de 9.5 % en 2013 à 9 % en 2014 et 2015 et à 8.5 % en 2016
2010.4012	Imposition relativement conforme aux attentes. Le taux de base en 2016 est à 0.3 ‰ du capital
2010.4013	Le taux d'impôt se monte à 1 ‰ sur l'estimation fiscale des immeubles possédés par des personnes morales, mais non utilisés pour leur propre usage
2010.4020	Taux de 1.4 ‰ sur l'estimation fiscale
2010.4040	Le taux total est de 3.3 %, dont 1.1 % revient à la Commune. Le droit de mutation dépend des transactions immobilières effectuées sur le territoire de Renens
2010.4050	La Commune perçoit 100 centimes par franc perçu par l'Etat. L'impôt dû sur les successions est progressif en fonction du cercle d'éloignement des héritiers. Cet impôt peut fluctuer très fortement d'une année à l'autre
2010.4061	La perception de cet impôt est de Fr. 100.-- par chien
2010.4067	Impôt calculé au taux de 0.8 % du chiffre d'affaires moyen réalisé sur la vente des boissons alcooliques à l'emporter au cours des deux années précédentes
2010.4362	Les frais de poursuites liés aux impôts sont comptabilisés au brut, soit en charge du compte no 2010.3184 et en recette au compte no 2010.4362
2010.4411	L'impôt sur les gains immobiliers est prélevé par l'Etat qui en reverse les 5/12ème à la commune dans laquelle l'immeuble est situé
2010.4809.01	Montant identique au compte no 2010.3301.01 "Défalcations impôts PP"
2010.4809.02	Montant identique au compte no 2010.3301.02 "Défalcations impôts PM"
2010.4809.03	Montant identique au compte no 2010.3301.03 "Défalcations impôt foncier"

Compte		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
Désignation		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2020 *	Service de la dette	1'275'043.58	6'405.55	1'821'100.00	3'000.00	1'290'356.39	1'925.06
2020.3183 *	Frais bancaires	8'943.58		33'500.00		34'284.55	
2020.3210 *	Intérêts des dettes à court terme			76'500.00		4'992.74	
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		86'000.00	
2020.3223.05	Suva 2014-2023 1.17% 5'000'000	58'500.00		58'500.00		58'500.00	
2020.3223.06	Pensions Poste 2014-2022 1.04% 5'000'000	52'000.00		52'000.00		52'000.00	
2020.3223.07	Pensions Poste 2015-2030 0.85% 5'000'000	42'500.00		42'500.00		40'375.00	
2020.3223.08	Suva 2012-2024 1.41% 5'000'000	70'500.00		70'500.00		70'500.00	
2020.3223.10	Suva 2015-2026 0.33% 5'000'000	16'500.00		16'500.00		16'270.80	
2020.3223.11	Poste Suisse 2011-2027 2.08% 7'000'000	145'600.00		145'600.00		145'600.00	
2020.3223.12	Axa Winterthur 2015-2030 0.80% 5'000'000	40'000.00		40'000.00		27'333.30	
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	
2020.3223.40 *	Renouvellements et nouveaux emprunts			445'000.00			
2020.4221 *	Revenus cptes courants et placements ct terme		6'405.55		3'000.00		1'925.06
2023	Revenus des titres, créances et particip.		3'763'765.00		819'200.00		541'008.31
2023.4222.01 *	Dividende s/actions Romande Energie Hol. SA		141'900.00		129'000.00		129'000.00
2023.4222.50 *	Intérêts s/obligations Ste Coop. Maison du Peuple Renens		175.00		200.00		175.00
2023.4250.01 *	Dividende s/actions Renens-Pierrettes SA		3'390.00				3'390.00
2023.4250.02 *	Dividende s/actions SIE SA		3'310'200.00		500'000.00		100'300.00
2023.4250.03 *	Dividende s/actions TvT Services SA		293'500.00		176'100.00		293'500.00
2023.4250.04 *	Dividende s/actions Cridec SA		800.00				800.00
2023.4250.06 *	Dividende s/actions Tunnel Grand-St-Bernard SA		300.00		300.00		300.00
2023.4250.20 *	Intérêts s/parts sociales SCHR		13'500.00		13'500.00		13'500.00
2023.4250.21	Dividende s/parts sociales Oikocredit				100.00		43.31
2026	Fonds de péréquation horizontale	9'754'023.00	21'959'724.00	9'412'000.00	21'959'700.00	10'320'105.00	22'284'999.00
2026.3529 *	Versement au fonds	9'412'011.00		9'412'000.00		9'905'715.00	
2026.3529.20	Dcpte année précédente en faveur du canton	342'012.00				414'390.00	
2026.4529 *	Versement du fonds		21'959'724.00		21'959'700.00		22'284'999.00
2033 *	Amort. obligatoires patrimoine administratif	5'778'237.89		6'305'500.00		5'341'927.96	
2033.3311	Amort. ouvrages génie civil et assainissement	804'263.85		918'300.00		689'646.63	
2033.3312	Amort. bâtiments et constructions	3'528'096.06		3'580'700.00		3'364'608.36	
2033.3313	Amort. machines, mobilier et véhicules	1'045'704.34		1'151'100.00		1'023'259.42	
2033.3316	Amort. autres dépenses	400'173.64		655'400.00		264'413.55	

2020	Le total de nos emprunts à moyen et long terme a augmenté de Fr. 74.0 millions à Fr. 77.057 millions. Aucun emprunt n'est arrivé à échéance en 2016. Un prêt cantonal fondé sur la loi cantonale sur l'appui au développement économique (LADE) a pu être obtenu pour Fr. 3.057 millions, au taux de 0.0 %, durée 25 ans, pour l'achat de la parcelle no 782 (zone du Closel)
2020.3183	Commission de dépôt pour les titres : Fr. 6'370.-- (Fr. 7'500.-- budgétisés), commissions pour les nouveaux emprunts : Fr. 0.-- (Fr. 20'000.-- budgétisés), frais bancaires pour le solde
2020.3210	Un ATF à court terme (avance à terme fixe) a été pris selon les besoins en liquidités nécessaires pour une période de 3 mois, mais avec un taux d'intérêt de -0.20 %, soit une recette au compte no 2020.4221
2020.3223.40	Se référer au commentaire général de la section no 2020 "Service de la dette"
2020.4221	Un ATF à court terme (avance à terme fixe) a été pris selon les besoins en liquidités nécessaires pour une période de 3 mois, mais avec un taux d'intérêt de -0.20 %, soit une recette. Un placement de liquidité a également été fait sur une période de 4 mois
2023.4222.01	Dividende de Fr. 33.-- par action, pour 4'300 actions, Fr. 30.-- budgétisés
2023.4222.50	Intérêts de 3.5 % pour 10 obligations de Fr. 500.-- chacune
2023.4250.01	Dividende de Fr. 30.-- par action, pour 113 actions. Il n'y avait pas eu de montant 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 raison des investissements à venir
2023.4250.02	Dividende ordinaire de Fr. 15.-- par action au lieu de Fr. 7.-- par action annoncé lors des budgets. Le Conseil d'administration du SIE SA a décidé de verser un dividende extraordinaire de Fr. 30.-- par action
2023.4250.03	Dividende de 50 % pour 58'700 actions au nominal de Fr. 10.--, 30 % budgétisés
2023.4250.04	Dividende de 2 % pour 40 actions au nominal de Fr. 1'000.--, 0 % budgétisé
2023.4250.06	Dividende de 6 % pour 10 actions au nominal de Fr. 500.--
2023.4250.20	Intérêts de 3 % pour 1'500 parts sociales de Fr. 300.-- de valeur nominale
2026.3529	Basé sur le décompte transmis par le Canton
2026.4529	Basé sur le décompte transmis par le Canton
2033	Les amortissements pour le budget sont calculés sur la base du plan des investissements 2015-2019 (2020-2024), alors que les amortissements comptabilisés sont calculés sur les investissements réels

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2036 *	Autres amort. patrimoine administratif et financier	2'586'597.37	1'494'173.77	7'070'100.00	6'469'000.00	2'069'035.36	441'609.06
2036.3303	Amortissements des terrains et bâtiments	57'499.30				1'060'016.30	
2036.3321.01	Amort. supplément. divers	738'375.72					
2036.3321.02 *	Amort supplément. évacuation & épuration des eaux	1'248'222.35		6'469'000.00		441'609.06	
2036.3329	Amort. prêts, titres & papiers valeurs	542'500.00		601'100.00		567'410.00	
2036.4809	Prélèvement sur Fonds de réserve		245'951.42				
2036.4905 *	Imputations internes d'amort. supplémentaires		1'248'222.35		6'469'000.00		441'609.06
2039	Eléments extraordinaires	2'206'800.00	100.00		1'500'000.00		739'231.35
2039.3809 *	Attributions fonds de réserve et provisions	2'206'800.00					
2039.4250	Gains comptables prêts et participations du PA		100.00				739'100.00
2039.4399	Revenus extraordinaires						131.35
2039.4809	Prélèvement dans fonds de réserve et provisions				1'500'000.00		

2036	Les amortissements pour le budget sont calculés sur la base du plan des investissements 2015-2019 (2020-2024), alors que les amortissements comptabilisés sont calculés sur les investissements réels
2036.3321.02	Les amortissements sont liés aux investissements 2016 pour le réseau d'évacuation et d'épuration des eaux qui sont moins importants que ceux prévus au budget, notamment en raison du décalage des travaux en lien avec le tram
2036.4905	Contrepartie dans le compte no 3860.3905. Les imputations internes sont liées aux amortissements des investissements 2016 pour le réseau d'évacuation et d'épuration des eaux qui ont été beaucoup moins importants que prévu
2039.3809	Attribution au Fonds "Acquisitions de biens immobiliers", compte no 9282.30, du dividende extraordinaire du SIE SA (Fr. 30.-- par action)

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
28	CULTES	263'467.89		302'100.00		268'602.92	
2800	Paroisses réformées	129'061.25		145'200.00		123'526.30	
2800.3011.10 *	Hors DO - traitements permanents	71'421.35		70'300.00		68'298.70	
2800.3012.10 *	Hors DO - traitements temporaires	533.20		300.00		473.95	
2800.3030	Cotisations AVS-AI-AC	6'181.50		6'700.00		5'705.55	
2800.3040	Cotisations Caisse pensions	10'928.40		12'700.00		10'064.00	
2800.3050	Assurances de personnes	504.75		1'200.00		475.25	
2800.3652.01 *	Subventions diverses	10'350.00		11'100.00		10'350.00	
2800.3652.02 *	Subvention Chavannes-Epenex	22'374.40		35'400.00		21'720.30	
2800.3652.03 *	Subvention Sud-Ouest Isnois - Chapelle Malley	4'371.45		5'000.00		4'096.75	
2800.3652.04 *	Subvention Villamont - langue allemande	2'396.20		2'500.00		2'341.80	
2803	Paroisses catholiques romaines	134'406.64		156'400.00		145'076.62	
2803.3652.01 *	Subvention St-François - Renens	107'569.29		128'400.00		118'768.17	
2803.3652.02 *	Subvention St-Joseph - Prélaz	26'837.35		28'000.00		26'308.45	
2804	Autres paroisses			500.00			
2804.3652 *	CILV - Comm. israélite de Lsne et du Canton de Vaud			500.00			

2800.3011.10	Réorganisation des organistes, suite à un départ à la retraite. L'organiste titulaire a un niveau de formation supérieur au titulaire retraité, d'où une différence de coût. Décision connue fin 2015 après la finalisation du budget 2016
2800.3012.10	Remplacement du sacristain
2800.3652.01	Contribution paroissiale à l'église évangélique réformée vaudoise de Renens. Subventions à l'institution de la Cascade et pour les jeunes (Jack's) de la Région Les Chamberonnes, ainsi que pour le vin de cène et les frais de chauffage de la paroisse de Renens. Il n'y a pas eu de dépenses imprévues (Fr. 600.-- budgétisés)
2800.3652.02	Comptes établis par la Commune de Chavannes. Total des frais réparti entre les Communes de Chavannes (50 %), Ecublens (25 %) et Renens (25 %) de Fr. 88'697.65, contre Fr. 140'700.-- au budget. L'écart provient en grande partie de la restauration des vitraux qui a été repoussée
2800.3652.03	Comptes établis 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	Comptes établis 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	Comptes établis par la Ville de Renens. Le total des frais est réparti entre les Communes de Chavannes, Crissier, Ecublens, Renens et St-Sulpice, en fonction du nombre de paroissiens. Le montant à répartir au budget était de Fr. 341'800.--, contre Fr. 310'890.79 au final. La différence provient en partie : des travaux sur la conduite de gaz pour Fr. 25'000.-- budgétisés mais qui ont été de Fr. 7'500.-- car un remboursement de Fr. 17'000.-- avait déjà eu lieu en 2015, et de Fr. 8'000.-- de moins sur la consommation de gaz pour l'Eglise St-François à Renens en raison de l'arrêt du gaz pendant les trois mois d'été, pris sur l'électricité en cas de besoin
2803.3652.02	Comptes établis 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
2804.3652	Depuis 2015, le nombre d'israélites pratiquants pour Renens n'atteint plus le seuil d'au moins 10 habitants membres (14 auparavant), ce qui a pour résultat que la Ville de Renens n'a plus à verser pour l'instant, sa part à la contribution au lieu de culte pour un montant forfaitaire non indexé à l'indice des prix de Fr. 30'000.--

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	*** CENTRE TECHNIQUE COMMUNAL ***	21'613'548.01	10'365'892.00	27'668'000.00	15'200'300.00	20'527'008.38	9'516'212.68
3.1.	DIRECTION BÂTIMENTS ET ENVIRONNEMENT	15'707'055.19	6'860'901.81	16'305'000.00	6'383'200.00	15'718'557.80	6'853'163.42
3.1.1.	SERVICE BÂTIMENTS - DOMAINES	7'792'315.17	3'684'463.59	8'263'500.00	3'386'000.00	7'672'212.62	3'594'447.57
30	ADMINISTRATION	4'587'814.63	520'312.60	4'594'000.00	417'800.00	4'430'149.76	545'665.85
3003	Administration CTC	1'100'881.41	96'904.80	1'130'200.00	23'000.00	1'103'631.55	106'669.55
3003.3011.01 *	Personnel DO - traitements	789'180.90		809'700.00		793'895.35	
3003.3030	Cotisations AVS-AI-AC	66'628.95		71'000.00		66'386.70	
3003.3040	Cotisations Caisse pensions	121'080.20		119'100.00		115'469.35	
3003.3050	Assurances de personnes	18'758.05		19'700.00		18'341.35	
3003.3060	Indemnités et remboursements de frais	4'598.90		4'700.00		4'322.00	
3003.3101.01 *	Imprimés et fournitures de bureau	10'792.70		7'500.00		12'760.95	
3003.3101.02 *	Numérisation de plans			2'000.00			
3003.3102 *	Annonces, journaux, documentation	4'042.65		8'000.00		4'015.80	
3003.3111 *	Achats de mobilier et machines de bureau	33'546.46		41'500.00		26'444.35	
3003.3151 *	Entretien du mobilier et des machines de bureau	329.95		1'000.00		216.95	
3003.3170 *	Frais de réceptions et de manifestations	2'354.75		3'000.00		4'618.80	
3003.3185.01 *	Honoraires divers, yc affaires immobilières	11'671.70		20'000.00		31'193.30	
3003.3185.02 *	Déménagements communaux et scolaires	972.00		5'000.00		9'800.00	
3003.3193	Cotisations	15'193.80		16'000.00		15'357.90	
3003.3199 *	Frais divers	10'714.40		2'000.00		808.75	
3003.3301 *	Défalcations et annulations de frais	11'016.00					
3003.4272 *	Concessions d'inhumation		3'930.00		11'000.00		12'545.00
3003.4319 *	Emoluments administratifs cimetière		6'285.00		8'000.00		18'180.00
3003.4356	Facturation de services à des tiers		4'042.80		4'000.00		4'058.10
3003.4359 *	Ventes et prestations diverses		10'778.00				200.00
3003.4361.30	DO - remboursements accident		1'474.20				
3003.4901 *	Imputations internes de frais de personnel		70'394.80				71'686.45
3004	Bâtiments	386'618.90	20'957.20	393'400.00	5'000.00	317'832.25	7'629.75
3004.3011.01	Personnel DO - traitements	300'554.00		303'800.00		246'230.00	
3004.3030	Cotisations AVS-AI-AC	26'225.60		27'100.00		21'503.15	
3004.3040	Cotisations Caisse pensions	50'127.60		51'000.00		41'089.05	
3004.3050	Assurances de personnes	7'150.30		8'300.00		6'297.25	
3004.3060	Indemnités et remboursements de frais	2'561.40		3'200.00		2'712.80	
3004.4356 *	Facturation de services à des tiers		4'650.00		5'000.00		7'625.00
3004.4361.20	DO - indemnités invalidité						742.10
3004.4361.40	DO - remboursements maladie						-737.35
3004.4361.50	DO - remboursements maternité		16'307.20				

3003.3011.01	Différence de traitement due au mouvement de personnel
3003.3101.01	Réapprovisionnement du stock
3003.3101.02	Aucune numérisation de plan n'a été nécessaire
3003.3102	Plusieurs abonnements n'ont pas été reconduits
3003.3111	Certains services ont renoncé aux achats initialement prévus
3003.3151	Seule la réparation de la machine à café du CTC a été entreprise
3003.3170	Diminution des frais de séance puisque le CTC est en travaux et que les séances n'y ont plus lieu
3003.3185.01	Moins de frais d'honoraires que prévu
3003.3185.02	Seuls les frais de déménagement du Pavillon de Florissant au Collège du 24-Janvier ont été nécessaires
3003.3199	Frais de location d'un garde-meubles privé, pour un total de Fr. 10'098.--, pour l'entreposage des biens d'un atelier de mécanique ayant fait l'objet d'une expulsion en janvier 2016, selon la décision municipale du 13.05.2016
3003.3301	Faillite de l'atelier de mécanique déclarée, les factures de location n'ont pas été payées
3003.4272	Le nombre de demandes de concessions a été inférieur à celui budgétisé
3003.4319	Baisse de demande pour la pose de monuments
3003.4359	Entre autres, la refacturation de la location d'un garde-meubles privé pour la faillite de l'atelier de mécanique, se référer au commentaire du compte no 3003.3301
3003.4901	Prestations effectuées pour les sections nos 3630 "Déchets non urbains" et 3631 "Déchets urbains", non budgétisées
3004.4356	Prestations effectuées pour la Paroisse catholique

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3006	Conciergeries	3'100'314.32	402'450.60	3'070'400.00	389'800.00	3'008'685.96	431'366.55
3006.3011.01 *	Personnel DO - traitements	2'226'949.50		2'184'400.00		2'090'879.55	
3006.3012.01 *	Personnel DO - rempl. postes vacants	10'375.20				29'849.40	
3006.3012.10 *	Hors DO - traitements temporaires	61'931.10		64'500.00		58'351.20	
3006.3012.40 *	Personnel DO - rempl. maladie	45'618.90				45'901.05	
3006.3030	Cotisations AVS-AI-AC	193'272.15		203'400.00		180'883.80	
3006.3040	Cotisations Caisse pensions	317'204.10		334'900.00		306'915.60	
3006.3050	Assurances de personnes	59'972.60		66'700.00		56'509.70	
3006.3060	Indemnisations et remboursements de frais	3'380.10		3'500.00		3'412.20	
3006.3114	Achats de machines et matériel	40'519.30		37'000.00		84'772.41	
3006.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	110'385.92		120'000.00		108'030.49	
3006.3154 *	Entretien des machines et du matériel	16'666.60		26'000.00		22'224.91	
3006.3191 *	Sacs-poubelles taxés	14'038.85		30'000.00		20'955.65	
3006.4356 *	Facturation de services à des tiers		4'903.00		7'300.00		7'755.00
3006.4361.30	DO - remboursements accident		9'043.40				25'337.70
3006.4361.40	DO - remboursements maladie		17'909.85				21'368.40
3006.4361.50	DO - remboursements maternité						11'368.00
3006.4909 *	Imputations internes de frais de conciergerie		370'594.35		382'500.00		365'537.45

3006.3011.01	Augmentations statutaires, jubilaires et départs à la retraite
3006.3012.01	Heures payées pour remplacement
3006.3012.10	Effectif moins important que prévu
3006.3012.40	Remplacements pour maladies de longue durée
3006.3154	Il n'a pas été nécessaire de changer les jeux de batteries pour les deux balayeuses
3006.3191	Le stock restant de l'année 2015 a été pris en compte dans la commande de 2016
3006.4356	Suite à l'engagement d'un gardien au refuge, le service exploitation a été moins sollicité. Prestations de conciergerie pour le SDOL
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

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
31	TERRAINS	112'569.15	1'680'036.95	158'000.00	1'544'800.00	125'240.66	1'524'152.64
3100	Terrains communaux	34'280.85	1'162'473.23	45'700.00	1'077'300.00	44'612.75	1'026'387.89
3100.3121	Achats d'eau pour les jardins familiaux	11'655.20		12'000.00		16'287.05	
3100.3142 *	Entretien des routes sur domaine privé communal	1'239.65		1'000.00		427.45	
3100.3145	Entretien des jardins familiaux	6'852.70		15'000.00		8'626.15	
3100.3146	Entretien des forêts	9'720.00		10'000.00		14'628.80	
3100.3161	Loyers divers et loyers jardins des Paudex	742.00		800.00		742.00	
3100.3526 *	Participation aux frais du garde forestier	4'071.30		6'900.00		3'901.30	
3100.4232.01	Sté coop d'habitation - av. des Paudex 10-12 (2021)		36'406.95		37'100.00		36'889.35
3100.4232.02	Sté coop d'habitation - ch. des Corbettes 1-9 (2060)		36'252.45		36'800.00		36'759.70
3100.4232.03	Sté coop d'habitation - ch. de Borjod 2-10 (2036)		20'588.90		21'000.00		21'008.70
3100.4232.04	Sté coop d'habitation - ch. de Biondes 34-48 (2040)		39'250.90		39'600.00		38'298.50
3100.4232.05 *	Sté coop d'habitation - av. du 1er-Mai 11b - 11c (2054)		18'000.00		20'000.00		18'000.00
3100.4232.08	Renens-Pierrettes - rue du Lac 28 et 28b (2064)		22'998.65		23'000.00		22'020.00
3100.4232.09	Renens-Pierrettes - ch. de Biondes 30-32 (2040)		9'908.75		9'900.00		9'908.75
3100.4232.10 *	Renens-Pierrettes - av. du 1er-Mai 11 (2054)		10'000.00		14'400.00		10'000.00
3100.4232.13	Cacib - av. des Baumettes (1ère étape) (2054)		107'235.00		107'200.00		107'235.00
3100.4232.14	Cacib - av. des Baumettes (2ème étape) (2054)		52'627.50		52'600.00		52'627.50
3100.4232.17	Sté coop Piscine - au Censuy (2030)		6'637.50		6'600.00		6'637.50
3100.4232.18	UBS - aux Baumettes (2070)		8'939.65		9'200.00		9'054.70
3100.4232.19	Sté coop Tennis-club - aux Baumettes (2081)		17'094.90		17'300.00		17'204.20
3100.4232.21	Sté coop Refuge - au Censuy (2039)		1'428.50		1'400.00		1'428.50
3100.4232.22 *	Le Closel - parcelle 782 (2084)		145'776.00				
3100.4232.24	Poletti André - pl. de la Gare		2'900.40		3'000.00		2'937.60
3100.4232.30	Fermages		28'559.10		28'600.00		28'811.30
3100.4232.32 *	Locations de terrains		24'768.10		15'300.00		33'266.10
3100.4272	Redevances d'utilisation		10'315.00		12'000.00		10'297.50
3100.4342 *	Emolument usage du sol		556'543.78		620'000.00		562'344.14
3100.4355 *	Vente de bois de feu		6'161.20		1'000.00		1'498.75
3100.4359 *	Ventes et prestations diverses		80.00				40.00
3100.4365	Rachats d'actes de défaut de biens ADB						120.10
3100.4518	Part. du canton charges économie pub. et agric.				1'300.00		

3100.3142	Demande du Comité pour la remise en état du chemin d'accès au refuge
3100.3526	Participation aux frais du garde-forestier similaire à celle de l'année précédente
3100.4232.05	Redevance calculée sur la base des revenus imposables des locataires. Les éléments imposables n'étant pas en possession de la Commune, un acompte calculé sur la base de la dernière redevance a été facturé
3100.4232.10	Redevance calculée sur la base des revenus imposables des locataires. Les éléments imposables n'étant pas en possession de la Commune, un acompte calculé sur la base de la dernière redevance a été facturé
3100.4232.22	Achat de la parcelle no 782 en 2016. La redevance est établie selon les conditions de l'acte notarié
3100.4232.32	La vente de la parcelle no 760 selon le préavis no 32-2013 a été reportée à la fin de l'année 2016. La redevance 2016 a donc été facturée
3100.4342	Taxe communale liée à la consommation électrique sur le territoire de la Commune de Renens (Fr. 0.7 ct/kWh)
3100.4355	Vente de bois de feu plus importante que l'année précédente
3100.4359	Facturation de clés pour les jardins familiaux suite à la perte de celles-ci par les locataires

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3103	Redevances	39'076.51	248'626.69	67'800.00	245'500.00	41'386.88	247'993.40
3103.3102 *	Affichage culturel gratuit	28'700.00		26'000.00		23'740.00	
3103.3123	Achats d'électricité (vitrines)	422.31		600.00		509.78	
3103.3135	Achats de fournitures pour vitrines	12.50					
3103.3141.01 *	Entretien places stationnement et vitrines			1'200.00		2'580.05	
3103.3141.02 *	Entretien des abribus	9'941.70		40'000.00		14'256.85	
3103.3301	Défalcations et annulations de frais					300.20	
3103.4232.42	Places de parc - av. du 1er-Mai (14)		12'000.00		13'700.00		13'500.00
3103.4232.43	Places de parc - av. du Temple (15)		5'040.00		5'000.00		5'040.00
3103.4232.44	Places de parc - Service du feu (16)		8'400.00		8'400.00		7'850.00
3103.4232.45	Places de parc - rue de Crissier		2'220.00		2'200.00		2'160.00
3103.4232.46	Places de parc - ch. des Ramiers (18)		5'010.00		5'000.00		5'040.00
3103.4232.47	Places de parc - ch. des Biondes (19)		18'210.00		20'900.00		18'270.00
3103.4232.48	Places de parc - Sentier de la Gare (20)		13'440.00		14'400.00		14'400.00
3103.4232.50	Places de parc - ch. des Côtes 3 (22)		5'040.00		5'000.00		5'040.00
3103.4232.51	Parking du Centre Coop		10'210.04		2'000.00		7'587.95
3103.4232.70	Places de parc - Avenir 7 (91)						1'440.00
3103.4232.71	Places de parc - Joux tens 5 (92)		3'480.00		3'400.00		3'480.00
3103.4232.82	Loyer vitrines - passage inférieur 14-Avril (24)		1'275.00		1'500.00		1'500.00
3103.4272.01 *	Redevances diverses		135'601.65		138'000.00		138'945.45
3103.4272.02 *	Affichage culturel gratuit		28'700.00		26'000.00		23'740.00
3104	Parcs Hôtel-de-Ville / Censuy / Frehner	39'211.79	268'937.03	44'500.00	222'000.00	39'241.03	249'771.35
3104.3101 *	Fournitures de bureau	3'404.45		10'000.00		10'425.00	
3104.3114 *	Achats de matériel d'exploitation			1'000.00			
3104.3123	Achats d'électricité horodateurs	171.23		300.00		167.94	
3104.3142	Travaux de marquage et de génie civil	807.40		500.00			
3104.3143 *	Entretien horodateurs et signalisation	8'225.05		5'000.00		1'702.50	
3104.3183	Commission pour tri monnaie	1'228.06		1'200.00		1'312.74	
3104.3185	Honoraires de surveillance des sites	25'375.60		26'500.00		25'632.85	
3104.4232.01 *	Places de parc - employés		56'605.45		47'000.00		50'550.50
3104.4232.02	Places de parc - organismes partenaires		31'443.70		33'000.00		31'499.45
3104.4232.03	Places de parc - enseignants		45'606.55		47'000.00		42'384.65
3104.4232.06	Cartes à gratter - employés		6'936.51		6'000.00		5'729.86
3104.4232.07 *	Cartes à gratter - organismes partenaires		12'397.26		10'000.00		12'364.74
3104.4232.10 *	Horodateurs - parc Hôtel de Ville		26'469.70		21'000.00		24'924.85
3104.4232.11 *	Horodateurs - parc Censuy		75'866.90		50'000.00		70'651.85
3104.4232.13 *	Horodateurs - parc Frehner		13'610.96		8'000.00		11'665.45

3103.3102	Affichage culturel et BPA. Contrepartie dans le compte no 3103.4272.02. Facturé uniquement pour un problème de TVA
3103.3141.01	Aucune dépense nécessaire en 2016
3103.3141.02	Revenus publicitaires sur les abribus, contrepartie dans le compte no 3103.4272.01. Facturé uniquement pour un problème de TVA
3103.4272.01	Ce compte comprend trois redevances distinctes de la SGA. Une pour la convention d'affichage de Fr. 85'251.40, une pour l'affichage abribus Claire-Ville/Laurel de Fr. 4'1331.05 HT et une autre de Fr. 9'059.55 (estimatif) pour les revenus publicitaires sur les abribus. Celle des 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
3104.3101	Changement pour un fournisseur de cartes à gratter meilleur marché. Aucune commande de papier pour les autorisations de parquer pour le personnel communal n'a été nécessaire, le solde de 2015 étant suffisant. Il en va de même pour les rouleaux de papier des horodateurs
3104.3114	Aucun achat depuis plusieurs années
3104.3143	Pose de panneaux de signalisation pour les parcs de l'Hôtel de Ville, Frehner et Censuy pour un montant total de Fr. 3'583.--
3104.4232.01	Augmentation des employés au bénéfice d'une autorisation de parquer
3104.4232.07	Recettes similaires à celles de l'année précédente
3104.4232.10	Recettes similaires à celles de l'année précédente
3104.4232.11	Recettes similaires à celles de l'année précédente avec une tendance à la hausse
3104.4232.13	Recettes similaires à celles de l'année précédente avec une tendance à la hausse

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
32 *	BÂTIMENTS DIVERS PATR. FINANCIER	132'016.88	68'573.80	160'300.00	70'000.00	179'641.02	102'311.55
	<i>Récapitulation par natures</i>						
3121	Achats d'eau	5'577.78		5'600.00		5'577.30	
3122	Achats de gaz	8'055.10		8'000.00		7'909.40	
3123	Achats d'électricité	8'056.25		9'900.00		8'623.50	
3124	Achats de combustibles	16'627.75		27'000.00		11'538.05	
3141.01	Bâtiment - entretien courant	62'377.20		71'100.00		80'713.77	
3141.02	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux	11'949.55		20'000.00		46'823.85	
3142	Entretien du chemin d'accès					795.35	
3161	Charges PPE	8'861.00		8'700.00		8'860.00	
3186	Primes d'assurances de choses	7'625.00		7'300.00		6'204.05	
3191	Taxes sur l'épuration, les ordures et égouts	2'887.25		2'700.00		2'595.75	
4231	Loyer		66'480.00		66'500.00		66'480.00
4362	Rbt de frais (taxe d'épuration)		2'093.80		3'500.00		2'551.55
4904	Imputations internes de loyer						33'280.00
320	BÂTIMENTS A USAGE SOCIO-CULTUREL	30'928.25	31'560.00	45'900.00	31'600.00	40'582.92	31'560.00
3206	Source 3 - CRA (26)	23'659.07	1'800.00	29'500.00	1'800.00	20'321.15	1'800.00
3206.3121	Achats d'eau	518.00		600.00		521.55	
3206.3122	Achats de gaz	8'055.10		8'000.00		7'909.40	
3206.3123	Achats d'électricité	2'080.65		2'000.00		1'969.70	
3206.3141.01	Bâtiment - entretien courant	12'048.32		17'500.00		8'824.40	
3206.3186	Primes d'assurances de choses	957.00		1'400.00		1'096.10	
3206.4231	Loyer		1'800.00		1'800.00		1'800.00
3207	Neuve 4b	5'365.65	9'600.00	8'400.00	9'600.00	5'972.65	9'600.00
3207.3123	Achats d'électricité	521.65		500.00		506.40	
3207.3141.01	Bâtiment - entretien courant	518.95		3'700.00		1'146.90	
3207.3161	Charges PPE	4'181.00		4'000.00		4'180.00	
3207.3186	Primes d'assurances de choses	144.05		200.00		139.35	
3207.4231	Loyer		9'600.00		9'600.00		9'600.00
3208	Bourg-Dessus 17 - ass. Quart Monde (25)	1'220.88	20'160.00	4'000.00	20'200.00	7'478.65	20'160.00
3208.3121	Achats d'eau	416.78		400.00		440.40	
3208.3141.01	Bâtiment - entretien courant	517.30		3'300.00		1'010.10	
3208.3141.02	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux					5'791.50	
3208.3186	Primes d'assurances de choses	286.80		300.00		236.65	
3208.4231	Loyer		20'160.00		20'200.00		20'160.00

- 32** De manière générale, les divers comptes 2016 relatifs aux dépenses pour les bâtiments communaux présentent un résultat favorable par rapport aux budgets. Une analyse plus détaillée des comptes par nature pour l'ensemble des dépenses relatives aux énergies et à l'eau (nos 3121, 3122, 3123, 3124) montre également une situation globalement favorable par rapport aux budgets. Des différences de consommation d'eau et d'électricité ont été constatées; elles sont dues essentiellement aux fréquences d'utilisation des locaux. En ce qui concerne les consommations de gaz et de combustibles, ces différences proviennent principalement des conditions climatiques. Cette même analyse des comptes par nature (no 3141) pour le regroupement des sections no 32 montre que le total des coûts des travaux d'entretien courant et de rénovation du patrimoine immobilier communal est inférieur aux budgets. Le cumul des dépenses sur les 4 regroupements de sections de bâtiments (nos 32, 33, 34, 35) est également inférieur aux budgets. En cas d'écarts significatifs, des commentaires plus précis se trouvent dans les comptes respectifs de chaque bâtiment. Il est à noter que seuls les travaux d'entretien nécessaires ont été réalisés dans les bâtiments, ceci selon leur priorité

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3209	Neuve 1 - (ex Corso)	682.65		4'000.00		6'810.47	
3209.3141.01	Bâtiment - entretien courant	383.40		3'700.00		6'590.97	
3209.3186	Primes d'assurances de choses	299.25		300.00		219.50	
321	BÂTIMENTS COMMERCIAUX	15'448.87	21'720.00	16'400.00	21'700.00	12'193.80	21'720.00
3211	Lausanne 31 b - ASLOCA (28)	4'597.10	1'200.00	5'100.00	1'200.00	1'192.40	1'200.00
3211.3121	Achats d'eau	302.60		400.00		299.70	
3211.3123	Achats d'électricité	835.90		800.00		358.60	
3211.3141.01	Bâtiment - entretien courant	3'296.45		3'700.00		400.25	
3211.3186	Primes d'assurances de choses	162.15		200.00		133.85	
3211.4231	Loyer		1'200.00		1'200.00		1'200.00
3212	Savonnerie 4 (55)	4'817.15	15'840.00	4'900.00	15'800.00	5'183.15	15'840.00
3212.3141.01	Bâtiment - entretien courant	3'562.80		3'700.00		4'172.10	
3212.3186	Primes d'assurances de choses	1'254.35		1'200.00		1'011.05	
3212.4231	Loyer		15'840.00		15'800.00		15'840.00
3213	Renens-Centre/14-Avril - kiosque (48)	1'303.42		1'600.00		1'096.00	
3213.3121	Achats d'eau	992.20		1'000.00		992.20	
3213.3123	Achats d'électricité	140.85		100.00		103.80	
3213.3141.01	Bâtiment - entretien courant	170.37		500.00			
3219	Bâtiments divers et sous-locations	4'731.20	4'680.00	4'800.00	4'700.00	4'722.25	4'680.00
3219.3161	Loyers et fermages	4'680.00		4'700.00		4'680.00	
3219.3186	Primes d'assurances de choses	51.20		100.00		42.25	
3219.4231.22	Loyer Avenir 25 (sous-location vestiaire EFRE) (59)		4'680.00		4'700.00		4'680.00

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
328	PROPRIETE D'ONDALLAZ	85'639.76	15'293.80	98'000.00	16'700.00	126'864.30	49'031.55
3281	Ondallaz - Rosée du Soleil - Rte des Monts 27 (70)	3'475.90	13'200.00	6'900.00	13'200.00	19'232.00	13'368.50
3281.3121	Achats d'eau	451.05		500.00		525.50	
3281.3141.01	Bâtiment - entretien courant	1'873.35		5'000.00		2'093.75	
3281.3141.02	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux					15'420.00	
3281.3186	Primes d'assurances de choses	638.85		600.00		646.25	
3281.3191	Taxes sur l'épuration, les ordures et égouts	512.65		800.00		546.50	
3281.4231	Loyer		13'200.00		13'200.00		13'200.00
3281.4362	Rbt de frais (taxe d'épuration)						168.50
3282 *	Ondallaz - Mon Beau Pays - Ch. d'Ondallaz 1 (5193)	21'187.15		21'200.00		45'666.65	
3282.3121	Achats d'eau	691.20		700.00		792.70	
3282.3123	Achats d'électricité	853.95		1'500.00		1'369.80	
3282.3124 *	Achats de combustibles	4'278.75		7'000.00		3'383.95	
3282.3141.01 *	Bâtiment - entretien courant	13'382.75		11'000.00		25'011.90	
3282.3141.02	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux					13'294.25	
3282.3186	Primes d'assurances de choses	1'222.30		1'000.00		911.75	
3282.3191	Taxes sur l'épuration, les ordures et égouts	758.20				902.30	
3283	Ondallaz - Joli-Bois - Rte des Monts 29 (5370)	60'976.71	2'093.80	69'900.00	3'500.00	61'965.65	35'663.05
3283.3121	Achats d'eau	2'205.95		2'000.00		2'005.25	
3283.3123	Achats d'électricité	3'623.25		5'000.00		4'315.20	
3283.3124 *	Achats de combustibles	12'349.00		20'000.00		8'154.10	
3283.3141.01 *	Bâtiment - entretien courant	26'623.51		19'000.00		31'463.40	
3283.3141.02	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux	11'949.55		20'000.00		12'318.10	
3283.3142	Entretien du chemin d'accès					795.35	
3283.3186	Primes d'assurances de choses	2'609.05		2'000.00		1'767.30	
3283.3191	Taxes sur l'épuration, les ordures et égouts	1'616.40		1'900.00		1'146.95	
3283.4362	Rbt de frais (chauffage Rosée du Soleil)		2'093.80		3'500.00		2'383.05
3283.4904	Imputations internes de loyer						33'280.00

3282	Pour les charges et les revenus liés à la location, se référer à la section no 5193 "Ondallaz - Mon Beau Pays"
3282.3124	Un remplissage de la citerne à mazout a été effectué fin 2015
3282.3141.01	Remise en état de l'éclairage du rez-de-chaussée pour un montant de Fr. 6'332.35, ainsi que divers travaux de peinture pour Fr. 3'250.--
3283.3141.01	Réparation du réseau d'écoulement des eaux claires du bâtiment pour Fr. 7'862.--

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
33 *	BÂTIMENTS LOCATIFS PATR. FINANCIER	165'854.02	550'578.97	228'200.00	554'800.00	269'831.17	597'428.50
	Récapitulation par natures						
3121	Achats d'eau	18'832.68		19'500.00		19'127.74	
3122	Achats de gaz (pour locaux vacants)	944.25		500.00		601.70	
3123	Achats d'électricité	7'262.85		7'300.00		6'378.10	
3124	Achats de combustibles	2'880.50		6'000.00		3'155.60	
3141.01	Bâtiment - entretien courant	94'554.13		158'300.00		138'681.02	
3141.02	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux	4'771.45		10'000.00		79'768.15	
3185	Honoraires surveillance énergie	2'927.76		3'000.00		2'927.76	
3186	Primes d'assurances de choses	10'735.25		10'600.00		8'921.30	
3199	Frais divers	240.00				972.00	
3301	Défalcations et annulations de frais	9'649.15				0.80	
3809	Attribution au Fonds de régularisation des loyers	13'056.00		13'000.00		9'297.00	
4231	Loyer		536'673.65		550'400.00		546'541.00
4359	Recettes diverses (dcpte chauf.)		6'999.62		4'400.00		7'876.10
4363	Remboursements dommages causés par tiers		5'066.50				
4364	Remboursements d'assurances propres		514.15				28'992.25
4365	Rachats d'actes de défaut de biens ADB		1'325.05				1'811.55
4516	Subvention cantonale						12'207.60
3352	Source 2 (33)	5'991.40	23'960.73	13'600.00	24'600.00	4'155.79	24'677.55
3352.3121	Achats d'eau	745.44		1'000.00		813.45	
3352.3123	Achats d'électricité	450.30		700.00		487.35	
3352.3141.01	Bâtiment - entretien courant	3'923.05		11'000.00		2'049.58	
3352.3185	Honoraires surveillance énergie	487.96		500.00		487.96	
3352.3186	Primes d'assurances de choses	384.65		400.00		317.45	
3352.4231	Loyer		23'380.00		24'100.00		24'100.00
3352.4359	Recettes diverses (dcpte chauf.)		580.73		500.00		577.55
3353	Borjod 20 (43)	12'776.45	48'919.35	14'300.00	46'100.00	15'450.07	47'883.15
3353.3121	Achats d'eau	1'179.54		1'300.00		1'168.70	
3353.3123	Achats d'électricité	605.75		800.00		623.90	
3353.3141.01	Bâtiment - entretien courant	9'724.45		11'000.00		12'526.06	
3353.3185	Honoraires et frais d'expertises	487.96		500.00		487.96	
3353.3186	Primes d'assurances de choses	778.75		700.00		643.45	
3353.4231	Loyer		45'120.00		45'100.00		45'120.00
3353.4359	Recettes diverses (machine à laver + dcpte chauf.)		1'636.00		1'000.00		2'763.15
3353.4363 *	Remboursements dommages causés par tiers		2'163.35				

- 33** De manière générale, les divers comptes 2016 relatifs aux dépenses pour les bâtiments communaux présentent un résultat favorable par rapport aux budgets. Une analyse plus détaillée des comptes par nature pour l'ensemble des dépenses relatives aux énergies et à l'eau (nos 3121, 3122, 3123, 3124) montre également une situation globalement favorable par rapport aux budgets. Des différences de consommation d'eau et d'électricité ont été constatées; elles sont dues essentiellement aux fréquences d'utilisation des locaux. En ce qui concerne les consommations de gaz et de combustibles, ces différences proviennent principalement des conditions climatiques. Cette même analyse des comptes par nature (no 3141) pour le regroupement des sections no 33 montre que le total des coûts des travaux d'entretien courant et de rénovation du patrimoine immobilier communal est inférieur aux budgets. Le cumul des dépenses sur les 4 regroupements de sections de bâtiments (nos 32, 33, 34, 35) est également inférieur aux budgets. En cas d'écarts significatifs, des commentaires plus précis se trouvent dans les comptes respectifs de chaque bâtiment. Il est à noter que seuls les travaux d'entretien nécessaires ont été réalisés dans les bâtiments, ceci selon leur priorité
- 3353.4363** Facturation à un locataire pour la remise en état de sa porte d'entrée, ainsi que d'une vitre de bac à légumes

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3355	Léman 15b (47)	16'957.09	40'901.90	10'300.00	41'600.00	24'914.81	41'660.15
3355.3121	Achats d'eau	993.59		1'200.00		1'183.00	
3355.3123	Achats d'électricité	711.90		900.00		651.05	
3355.3141.01 *	Bâtiment - entretien courant	14'156.19		7'100.00		4'696.85	
3355.3141.02	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux					17'390.70	
3355.3185	Honoraires et frais d'expertises	487.96		500.00		487.96	
3355.3186	Primes d'assurances de choses	607.45		600.00		505.25	
3355.4231	Loyer		40'335.00		41'100.00		41'100.00
3355.4359	Recettes diverses (dcpte chauf.)		566.90		500.00		560.15
3356	Léman 9 (46)	15'283.53	28'686.68	17'300.00	27'300.00	56'230.85	27'345.70
3356.3121	Achats d'eau	1'471.33		1'300.00		1'359.20	
3356.3123	Achats d'électricité	344.60		400.00		327.85	
3356.3141.01	Bâtiment - entretien courant	12'903.65		15'000.00		3'091.85	
3356.3141.02	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux					50'987.10	
3356.3186	Primes d'assurances de choses	563.95		600.00		464.85	
3356.4231	Loyer		28'020.00		26'800.00		26'820.00
3356.4359	Recettes diverses (dcpte chauf.)		666.68		500.00		525.70
3358	Source 1 (Lsne 17) (50)	34'790.92	111'459.60	48'100.00	110'800.00	78'842.11	151'023.05
3358.3121	Achats d'eau	3'508.57		3'500.00		3'206.50	
3358.3122 *	Achats de gaz (pour locaux vacants)	332.75					
3358.3123	Achats d'électricité	1'228.15		1'500.00		1'212.65	
3358.3141.01	Bâtiment - entretien courant	13'571.09		28'000.00		63'176.00	
3358.3185	Honoraires et frais d'expertises	487.96		500.00		487.96	
3358.3186	Primes d'assurances de choses	1'770.40		1'600.00		1'461.20	
3358.3301 *	Défalcations et annulations de frais	836.00				0.80	
3358.3809	Attribution au Fonds de régularisation des loyers	13'056.00		13'000.00		9'297.00	
3358.4231	Loyer		109'482.00		110'100.00		108'816.00
3358.4359	Recettes diverses (machine à laver + dcpte chauf.)		1'532.65		700.00		885.10
3358.4364 *	Remboursements d'assurances propres		-380.10				27'925.80
3358.4365	Rachats d'actes de défaut de biens ADB		825.05				1'188.55
3358.4516	Subvention cantonale						12'207.60
3359	Neuve 8 & 8bis (51)	11'050.66	51'249.65	21'700.00	47'900.00	8'507.36	48'419.75
3359.3121	Achats d'eau	1'663.65		1'800.00		1'475.55	
3359.3123	Achats d'électricité	1'006.60		1'200.00		982.00	
3359.3141.01	Bâtiment - entretien courant	4'240.60		17'500.00		4'943.95	
3359.3185	Honoraires et frais d'expertises	487.96		500.00		487.96	
3359.3186	Primes d'assurances de choses	748.70		700.00		617.90	
3359.3301 *	Défalcations et annulations de frais	2'903.15					
3359.4231	Loyer		47'520.00		47'500.00		47'520.00
3359.4359	Recettes diverses (dcpte chauf.)		826.50		400.00		899.75
3359.4363 *	Remboursements dommages causés par tiers		2'903.15				

3355.3141.01	Réfection d'un appartement suite au départ de son locataire pour Fr. 7'431.--
3358.3122	Frais de chauffage pour un appartement resté vacant pendant une durée d'environ un mois et demi
3358.3301	Défalcation pour loyer non réglé par un locataire
3358.4364	Transitoire 2015 pour indemnité d'assurance surévalué
3359.3301	Défalcation suite à une facturation pour le remplacement de six poubelles, de deux vitrines et de deux vitres de porte d'entrée suite à des déprédations
3359.4363	Facturation pour le remplacement de six poubelles, de deux vitrines et de deux vitres de porte d'entrée suite à des déprédations

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3360	Jouxens 5 (57)	7'898.57	21'679.32	17'400.00	20'600.00	7'113.40	21'663.60
3360.3121	Achats d'eau	649.87		700.00		719.00	
3360.3123	Achats d'électricité	288.60		200.00		275.60	
3360.3141.01	Bâtiment - entretien courant	1'662.15		6'000.00		5'684.25	
3360.3141.02 *	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux	4'771.45		10'000.00			
3360.3186	Primes d'assurances de choses	526.50		500.00		434.55	
3360.4231	Loyer		21'420.00		20'600.00		21'420.00
3360.4359 *	Recettes diverses (dcpte chauf.)		259.32				243.60
3362	Village 10 (61)	7'328.35	23'400.00	9'400.00	19'600.00	3'891.57	19'620.00
3362.3121	Achats d'eau	683.00		800.00		865.44	
3362.3141.01	Bâtiment - entretien courant	5'941.65		7'700.00		2'384.98	
3362.3186	Primes d'assurances de choses	703.70		900.00		641.15	
3362.4231 *	Loyer		23'400.00		19'600.00		19'620.00
3363	Temple 16 (41)	6'919.40	29'400.00	6'100.00	29'400.00	3'769.30	29'400.00
3363.3121	Achats d'eau	739.30		700.00		692.45	
3363.3141.01	Bâtiment - entretien courant	5'806.50		5'000.00		2'984.95	
3363.3141.02	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux					-216.40	
3363.3186	Primes d'assurances de choses	373.60		400.00		308.30	
3363.4231	Loyer		29'400.00		29'400.00		29'400.00
3365	Poste 17 (60)	1'404.85	30'900.00	6'500.00	30'900.00	13'447.95	30'900.00
3365.3121	Achats d'eau	800.30		1'000.00		722.30	
3365.3141.01	Bâtiment - entretien courant	64.80		5'000.00		673.40	
3365.3141.02	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux					11'606.75	
3365.3186	Primes d'assurances de choses	539.75		500.00		445.50	
3365.4231	Loyer		30'900.00		30'900.00		30'900.00
3371	Avenir 6 (83)	11'675.05	78'610.84	16'100.00	82'600.00	15'754.81	81'395.85
3371.3121	Achats d'eau	1'373.34		1'400.00		1'357.80	
3371.3122	Achats de gaz	477.10		500.00		493.55	
3371.3123	Achats d'électricité	576.60		800.00		471.55	
3371.3141.01	Bâtiment - entretien courant	7'820.40		12'000.00		12'164.35	
3371.3185	Honoraires surveillance énergie	487.96		500.00		487.96	
3371.3186	Primes d'assurances de choses	939.65		900.00		779.60	
3371.4231	Loyer		78'195.00		82'300.00		80'365.00
3371.4359	Recettes diverses (machine à laver + dcpte chauf.)		415.84		300.00		407.85
3371.4365	Rachats d'actes de défaut de biens ADB						623.00

3360.3141.02	Solution pour la réfection de l'étanchéité de la toiture moins coûteuse que prévu
3360.4359	Recettes pour la machine à laver similaires à l'année précédente, de plus aucun budget n'avait été prévu
3362.4231	Modifications des conditions de bail à loyer

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3372 *	Avenir 5 (52)	1'635.05	1'095.00	5'500.00	4'400.00	3'212.55	4'588.35
3372.3121	Achats d'eau	1'091.95		1'000.00		1'106.20	
3372.3122	Achats de gaz	134.40				108.15	
3372.3123	Achats d'électricité	26.45		100.00		142.55	
3372.3141.01	Bâtiment - entretien courant			4'000.00		1'540.20	
3372.3186	Primes d'assurances de choses	382.25		400.00		315.45	
3372.4231 *	Loyer		1'095.00		4'400.00		4'490.00
3372.4359	Recettes diverses (remboursement des frais)						98.35
3373 *	Avenir 7 (53)	7'374.80	2'386.65	7'700.00	12'000.00	8'497.10	10'522.85
3373.3121	Achats d'eau	1'387.40		2'000.00		2'896.85	
3373.3123 *	Achats d'électricité	1'407.70		100.00		415.60	
3373.3141.01	Bâtiment - entretien courant	3'759.50		5'000.00		3'733.85	
3373.3186	Primes d'assurances de choses	580.20		600.00		478.80	
3373.3199 *	Frais divers	240.00				972.00	
3373.4231 *	Loyer		1'886.65		12'000.00		10'350.00
3373.4359	Recettes diverses (remboursement des frais)						172.85
3373.4365	Rachats d'actes de défaut de biens ADB		500.00				
3374	Avenir 9 (Savonnerie 6) (54)	9'539.65	33'894.25	17'600.00	33'000.00	8'827.30	33'000.00
3374.3121	Achats d'eau	597.50		700.00		565.45	
3374.3141.01	Bâtiment - entretien courant	8'065.75		16'000.00		7'545.75	
3374.3186	Primes d'assurances de choses	876.40		900.00		716.10	
3374.4231	Loyer		33'000.00		33'000.00		33'000.00
3374.4364	Remboursements d'assurances propres		894.25				
3375	Saugiaz 8 (62)	14'713.25	23'520.00	16'100.00	23'500.00	16'474.15	24'586.45
3375.3121	Achats d'eau	1'947.90		1'100.00		995.85	
3375.3123	Achats d'électricité	616.20		600.00		788.00	
3375.3124 *	Achats de combustibles	2'880.50		6'000.00		3'155.60	
3375.3141.01	Bâtiment - entretien courant	2'914.35		8'000.00		11'168.00	
3375.3186	Primes d'assurances de choses	444.30		400.00		366.70	
3375.3301 *	Défalcations et annulations de frais	5'910.00					
3375.4231	Loyer		23'520.00		23'500.00		23'520.00
3375.4364	Remboursements d'assurances propres						1'066.45
3376	1er-Mai 13 (Cure) (84)	515.00	515.00	500.00	500.00	742.05	742.05
3376.3141.01	Bâtiment - entretien courant					317.00	
3376.3186	Primes d'assurances de choses	515.00		500.00		425.05	
3376.4359	Recettes diverses (remboursement des frais)		515.00		500.00		742.05

3372	Démolition du bâtiment dès fin mars 2016
3372.4231	Démolition du bâtiment, les locaux n'ont été que partiellement occupés
3373	Démolition du bâtiment dès fin mars 2016
3373.3123	Paiement de factures d'électricité pour le 1er trimestre de l'année suite au déménagement de plusieurs locataires
3373.3199	Remboursement de frais pour le déménagement d'un locataire
3373.4231	Démolition du bâtiment, les locaux n'ont été que partiellement occupés
3375.3124	Un remplissage de la citerne à mazout a été effectué fin 2015
3375.3301	Défalcations pour non règlement de trois loyers d'un locataire et pour des frais de débarras et de nettoyage d'un appartement suite au départ non annoncé de son locataire

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34 *	BÂTIMENTS DU PATR. ADMINISTRATIF	1'257'611.42	703'594.52	1'403'800.00	695'500.00	1'327'414.16	718'278.33
	<i>Récapitulation par natures</i>						
3121	Achats d'eau	89'786.31		105'600.00		118'130.65	
3122	Achats de gaz	50'649.35		66'000.00		79'078.33	
3123	Achats d'électricité	137'477.45		176'200.00		137'047.75	
3124	Achats de combustibles	48'399.00		69'500.00		47'212.40	
3129	Chauffage à distance	7'253.30		39'000.00			
3141.01	Bâtiment - entretien courant	318'747.75		326'800.00		346'975.53	
3141.02	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux	126'745.80		126'000.00		120'919.99	
3152	Entretien mobilier et équipement salle de gym.			1'000.00			
3153	Entretien mobilier et équipement			1'500.00			
3161	Loyers	417'990.45		433'500.00		426'088.60	
3185	Honoraires surveillance énergie	13'707.16		13'700.00		13'404.76	
3186	Primes d'assurances de choses	46'854.85		45'000.00		38'335.45	
3301	Défalcations et annulations de frais					220.70	
4271	Loyers des bâtiments administratifs		221'820.00		222'700.00		221'820.00
4359	Recettes diverses (dcpte chauf.)		8'723.56		7'100.00		7'491.50
4362	Remboursements de frais		210.60				
4363	Remboursements dommages causés par tiers		4'055.05				858.60
4364	Remboursements d'assurances propres						30'568.55
4902	Imputations internes biens, services et marchandises		28'847.91		15'000.00		15'999.68
4903	Imputations internes eau, énergie et combustibles		10'616.90		11'300.00		10'237.70
4904	Imputations internes de loyers		429'320.50		439'400.00		431'302.30
340	BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES	491'903.93	211'622.21	555'100.00	208'000.00	564'229.11	210'598.05
3401	Lausanne 33/35 - Hôtel de Ville	158'686.91	52'300.00	194'200.00	52'300.00	179'467.43	53'158.60
3401.3121	Achats d'eau	2'724.05		3'300.00		3'271.15	
3401.3123 *	Achats d'électricité	34'716.15		55'000.00		33'883.35	
3401.3124	Achats de combustibles	23'617.85		35'000.00		24'528.45	
3401.3141.01	Lsne 33 - entretien courant	31'887.27		30'000.00		40'978.48	
3401.3141.02	Lsne 33 - rénovation et travaux spéciaux	24'482.95		27'000.00			
3401.3141.11	Lsne 35 - entretien courant	28'666.04		30'000.00		65'671.20	
3401.3141.21	Salle de gym. - entretien courant	2'330.10		3'800.00		2'202.75	
3401.3152	Entretien mobilier et équipement salle de gym.			1'000.00			
3401.3185	Honoraires surveillance énergie	3'650.40		3'400.00		3'348.00	
3401.3186	Primes d'assurances de choses	6'612.10		5'700.00		5'584.05	
3401.4271	Loyers des bâtiments administratifs		52'300.00		52'300.00		52'300.00
3401.4363	Remboursements dommages causés par tiers						858.60

34 De manière générale, les divers comptes 2016 relatifs aux dépenses pour les bâtiments communaux présentent un résultat favorable par rapport aux budgets. Une analyse plus détaillée des comptes par nature pour l'ensemble des dépenses relatives aux énergies et à l'eau (nos 3121, 3122, 3123, 3124) montre également une situation globalement favorable par rapport aux budgets. Des différences de consommation d'eau et d'électricité ont été constatées; elles sont dues essentiellement aux fréquences d'utilisation des locaux. En ce qui concerne les consommations de gaz et de combustibles, ces différences proviennent principalement des conditions climatiques. Cette même analyse des comptes par nature (no 3141) pour le regroupement des sections no 34 montre que le total des coûts des travaux d'entretien courant et de rénovation du patrimoine immobilier communal est inférieur aux budgets. Le cumul des dépenses sur les 4 regroupements de sections de bâtiments (nos 32, 33, 34, 35) est également inférieur aux budgets. En cas d'écarts significatifs, des commentaires plus précis se trouvent dans les comptes respectifs de chaque bâtiment. Il est à noter que seuls les travaux d'entretien nécessaires ont été réalisés dans les bâtiments, ceci selon leur priorité

3401.3123 Consommation similaire à celle de l'année précédente

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3402	Lausanne 25 - Séc. sociale (68)	49'608.36	46'406.21	42'000.00	45'400.00	42'723.88	47'123.45
3402.3121	Achats d'eau	2'112.31		1'400.00		1'502.30	
3402.3122 *	Achats de gaz	9'706.85		12'000.00		10'832.18	
3402.3123	Achats d'électricité	3'966.05		4'300.00		4'493.10	
3402.3141.01 *	Bâtiment - entretien courant	29'353.20		20'000.00		21'868.75	
3402.3185	Honoraires surveillance énergie	1'944.00		2'000.00		1'944.00	
3402.3186	Primes d'assurances de choses	2'525.95		2'300.00		2'083.55	
3402.4271	Loyers des bâtiments administratifs		45'360.00		45'400.00		45'360.00
3402.4359	Recettes diverses (dcpte chauff.)		996.21				1'763.45
3402.4363	Remboursements dommages causés par tiers		50.00				
3403	Avenir 2 - Service du personnel (32)	10'213.91		15'400.00		16'194.96	
3403.3121	Achats d'eau	469.70		400.00		434.60	
3403.3122 *	Achats de gaz	3'288.45		5'000.00		3'659.30	
3403.3123	Achats d'électricité	848.70		1'000.00		875.40	
3403.3141.01	Bâtiment - entretien courant	4'655.30		8'000.00		10'354.90	
3403.3185	Honoraires surveillance énergie	487.96		500.00		487.96	
3403.3186	Primes d'assurances de choses	463.80		500.00		382.80	
3404	Avenir 4 - caserne des pompiers	40'253.75	110'316.00	41'200.00	110'300.00	26'292.60	110'316.00
3404.3121	Achats d'eau	994.10		900.00		799.60	
3404.3123	Achats d'électricité	4'155.10		5'000.00		4'167.85	
3404.3124	Achats de combustibles	10'983.20		14'000.00		12'032.60	
3404.3141.01	Bâtiment - entretien courant	21'745.55		19'000.00		7'348.30	
3404.3186	Primes d'assurances de choses	2'375.80		2'300.00		1'944.25	
3404.4271	Loyers des bâtiments administratifs		110'316.00		110'300.00		110'316.00
3405	Lac 14 - Centre technique communal	109'425.95		109'800.00		128'792.71	
3405.3121 *	Achats d'eau	6'377.00		4'500.00		3'619.70	
3405.3122 *	Achats de gaz	14'223.90				35'362.25	
3405.3123	Achats d'électricité	14'320.80		14'000.00		13'499.65	
3405.3129 *	Chauffage à distance	7'253.30		39'000.00			
3405.3141.01 *	Bâtiment - entretien courant	53'479.55		39'000.00		28'056.32	
3405.3141.02	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux					36'526.44	
3405.3185	Honoraires surveillance énergie	2'808.00		2'900.00		2'808.00	
3405.3186	Primes d'assurances de choses	10'963.40		10'400.00		8'920.35	

3402.3122	Consommation similaire à celle de l'année précédente
3402.3141.01	Réparations du four de la boulangerie pour un montant total de Fr. 8'641.70. Depuis le 23.08.2016 la réparation du four est entièrement à la charge du locataire
3403.3122	Consommation similaire à celle de l'année précédente
3405.3121	L'eau est également utilisée pour l'arrosage extérieur qui est variable selon les conditions climatiques
3405.3122	Le bâtiment a été raccordé au chauffage à distance dès juillet 2016. Moins de dépenses, car occupation partielle du bâtiment durant les travaux
3405.3129	Le bâtiment a été raccordé au chauffage à distance dès juillet 2016. Moins de dépenses, car occupation partielle du bâtiment durant les travaux
3405.3141.01	Remplacement du compresseur de l'atelier pour un montant de Fr. 9'986.85. Réparation du portail extérieur pour Fr. 2'129.-- et remplacement du lave-vaisselle défectueux de la voirie pour Fr. 1'850.--

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3406	Av. Piscine - local cimetière	16'221.20		21'700.00		66'429.26	
3406.3121	Achats d'eau	12'213.90		12'000.00		15'888.95	
3406.3123	Achats d'électricité	556.40		600.00		722.95	
3406.3124	Achats de combustibles	3'227.00		4'500.00		1'537.50	
3406.3141.01	Bâtiment - entretien courant	1'708.20		4'000.00		6'130.56	
3406.3141.02 *	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux	-2'141.75				41'614.40	
3406.3186	Primes d'assurances de choses	657.45		600.00		534.90	
3409	Edicules publics (38)	107'493.85	2'600.00	130'800.00		104'328.27	
3409.3121	Achats d'eau	43'470.95		55'000.00		68'662.30	
3409.3122	Achats de gaz (serres Biondes)	1'106.00		5'000.00		5'069.45	
3409.3123	Achats d'électricité	16'315.95		20'000.00		18'543.20	
3409.3141.01	Bâtiments - entretien courant	8'120.10		15'000.00		11'353.62	
3409.3141.02	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux	37'841.60		35'000.00			
3409.3186	Primes d'assurances de choses	639.25		800.00		479.00	
3409.3301	Défalcations et annulations de frais					220.70	
3409.4363 *	Remboursements dommages causés par tiers		2'600.00				
341	LOCAUX ADMINISTRATIFS EN LOCATION	467'397.73	373'385.31	463'200.00	370'300.00	458'475.38	362'139.68
3410	Lausanne 21 - Culture-Jeunesse-Sport	194'892.42	100'880.00	193'800.00	100'900.00	197'215.70	100'880.00
3410.3123 *	Achats d'électricité	11'632.90		6'000.00		10'172.75	
3410.3141.01	Bâtiment - entretien courant	4'720.17		4'500.00		2'773.65	
3410.3161	Loyers	178'539.35		182'800.00		184'269.30	
3410.3186	Primes d'assurances de choses			500.00			
3410.4904 *	Imputations internes de loyers		100'880.00		100'900.00		100'880.00
3411 *	Savonnerie 1 - OSP Venoge	39'372.50	39'372.50	42'000.00	42'000.00	40'163.25	40'163.25
3411.3123	Achats d'électricité	788.15		1'000.00		770.45	
3411.3141.01	Entretien des locaux			1'000.00			
3411.3161	Loyer des locaux	38'584.35		40'000.00		39'392.80	
3411.4902	Imputations internes biens, services et marchandises				1'000.00		
3411.4903	Imputations internes eau, énergie et combustibles		788.15		1'000.00		770.45
3411.4904	Imputations internes de loyers/chauffage		38'584.35		40'000.00		39'392.80
3415 *	Industrie 2-4 - Garderie "La Farandole"	128'560.30	128'560.30	128'500.00	128'500.00	126'130.16	126'130.16
3415.3121	Achats d'eau	1'388.95		2'000.00		1'346.60	
3415.3123	Achats d'électricité	6'152.45		6'000.00		6'175.05	
3415.3141.01 *	Bâtiment - entretien courant	14'773.00		8'000.00		11'907.66	
3415.3161	Loyers	106'245.90		112'500.00		106'700.85	
3415.4902	Imputations internes biens, services et marchandises		14'773.00		8'000.00		11'907.66
3415.4903	Imputations internes eau, énergie et combustibles		7'541.40		8'000.00		7'521.65
3415.4904	Imputations internes de loyers/chauffage		106'245.90		112'500.00		106'700.85

3406.3141.02	Un montant n'aurait pas dû faire l'objet d'un transitoire en 2015, ayant été pris en charge en 2015 par le compte no 3406.3141.01
3409.4363	Facturation pour la remise en état des murs du passage sous-route de l'Hôtel de Ville (dommages à la propriété)
3410.3123	Consommation similaire à l'année précédente
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	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 3411.4902 à 4904 à la section no 5340 "Centre OSP Venoge - bureau de Renens"
3415	Les charges pour le bâtiment sont imputées dans la section no 3415 "Industrie 2-4 - Garderie "La Farandole" et réimputées par les comptes d'imputations internes, comptes nos 3415.4902 à 4904 à la section no 7112 "Garderie "La Farandole" - Industrie 2-4"
3415.3141.01	Divers frais engendrés suite au vol par effraction ayant eu lieu en juin 2016, dont le remplacement du coffre-fort pour Fr. 1'435.-- et le changement des cylindres pour Fr. 1'600.--. Fourniture et pose d'un meuble pour lavabos suite à une fuite d'eau Fr. 3'464.65

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3416 *	Censuy 22 - Jardin d'enfants "Le Pinocchio"	14'947.60	14'947.60	16'200.00	16'200.00	15'844.57	15'844.57
3416.3123	Achats d'électricité	507.85		300.00		250.95	
3416.3141.01	Bâtiment - entretien courant	930.85		900.00		1'819.67	
3416.3161	Loyers	13'508.90		15'000.00		13'773.95	
3416.4902	Imputations internes biens, services et marchandises		930.85		900.00		1'819.67
3416.4903	Imputations internes eau, énergie et combustibles		507.85		300.00		250.95
3416.4904	Imputations internes de loyers/chauffage		13'508.90		15'000.00		13'773.95
3417 *	24-Janvier 28 - APEMS	43'799.00	43'799.00	45'600.00	45'600.00	43'651.55	43'651.55
3417.3123	Achats d'électricité	1'471.60		1'500.00		1'413.75	
3417.3141.01	Bâtiment - entretien courant	1'127.95		2'100.00		1'038.35	
3417.3161.01	Loyers - APEMS	41'199.45		42'000.00		41'199.45	
3417.4902	Imputations internes biens, services et marchandises		1'127.95		2'100.00		1'038.35
3417.4903	Imputations internes eau, énergie et combustibles		1'471.60		1'500.00		1'413.75
3417.4904.01	Imputations internes de loyers/chauffage - APEMS		41'199.45		42'000.00		41'199.45
3418 *	Préfaully 29-31 - Jardin d'enfants "Les Lapins Bleus"	45'825.91	45'825.91	37'100.00	37'100.00	35'470.15	35'470.15
3418.3123	Achats d'électricité	307.90		500.00		280.90	
3418.3141.01 *	Bâtiment - entretien courant	12'016.11		3'000.00		1'234.00	
3418.3161	Loyers	33'501.90		33'600.00		33'955.25	
3418.4902	Imputations internes biens, services et marchandises		12'016.11		3'000.00		1'234.00
3418.4903	Imputations internes eau, énergie et combustibles		307.90		500.00		280.90
3418.4904	Imputations internes de loyers/chauffage		33'501.90		33'600.00		33'955.25
343	BÂTIMENTS A USAGE SOCIO-CULTUREL	199'912.65	111'924.00	269'700.00	111'900.00	194'267.80	139'698.85
3431 *	Lausanne 37 - salle de spectacles (5190)	151'537.45		177'200.00		153'207.50	
3431.3121	Achats d'eau	4'297.35		4'000.00		3'660.70	
3431.3122	Achats de gaz	22'324.15		32'000.00		24'090.35	
3431.3123	Achats d'électricité	14'492.75		16'500.00		14'996.65	
3431.3141.01	Bâtiment - entretien courant	40'249.50		55'000.00		69'791.20	
3431.3141.02	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux	54'913.00		55'000.00		27'778.80	
3431.3185	Honoraires surveillance énergie	2'808.00		2'900.00		2'808.00	
3431.3186	Primes d'assurances de choses	12'452.70		11'800.00		10'081.80	
3432 *	Lausanne 50-52 - Site des Tilleuls (86-87-88)	1'786.50	2'124.00	39'800.00	2'100.00	2'116.50	2'124.00
3432.3121	Achats d'eau			2'000.00		584.35	
3432.3122	Achats de gaz			12'000.00		64.80	
3432.3123	Achats d'électricité			4'000.00			
3432.3141.01	Bâtiment - entretien courant			20'000.00			
3432.3186	Primes d'assurances de choses	1'786.50		1'800.00		1'467.35	
3432.4271	Loyers		2'124.00		2'100.00		2'124.00

3416	Les charges pour le bâtiment sont imputées dans la section no 3416 "Censuy 22 - Jardin d'enfants "Le Pinocchio" et réimputées par les comptes d'imputations internes, comptes nos 3416.4902 à 4904 à la section no 7114 "Jardin d'enfants "Le Pinocchio" - Censuy 22"
3417	Les charges pour le bâtiment sont imputées dans la section no 3417 "24-Janvier 28 - APEMS" et réimputées par les comptes d'imputations internes, comptes nos 3417.4902 à 4904 à la section no 7157 "APEMS 24-Janvier"
3418	Les charges pour le bâtiment sont imputées dans la section no 3418 "Préfaully 29-31 - Jardin d'enfants "Les Lapins Bleus" et réimputées par les comptes d'imputations internes, comptes nos 3418.4902 à 4904 à la section no 7113 "Jardin d'enfants "Les Lapins Bleus" - Préfaully 29-31"
3418.3141.01	Des travaux sur les faux-plafonds pour Fr. 5'446.--, ont été nécessaires pour la pose du nouvel éclairage qui a coûté Fr. 6'000.--
3431	Pour les charges et les revenus liés à la location, se référer à la section no 5190 "Salle de spectacles"
3432	L'emménagement dans les locaux a été différé suite au retard dans l'avancement des travaux

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3435	Simplon 7d - Garderie "Les Globe-Trotteurs"	16'045.95	66'900.00	17'400.00	66'900.00	12'060.55	66'900.00
3435.3123	Achats d'électricité	2'600.25		2'300.00		2'213.30	
3435.3141.01	Bâtiment - entretien courant	7'035.10		7'500.00		3'050.25	
3435.3161	Charges PPE	6'410.60		7'600.00		6'797.00	
3435.4904 *	Imputations internes de loyer		66'900.00		66'900.00		66'900.00
3436	Château 17 - crèche "Le Tournesol" + "La Grange" (27)	23'180.05	28'500.00	25'600.00	28'500.00	21'477.40	58'142.40
3436.3121	Achats d'eau	2'356.40		1'600.00		1'409.50	
3436.3123	Achats d'électricité	3'525.70		4'000.00		2'888.55	
3436.3124	Achats de combustibles	4'340.25		5'000.00		4'520.95	
3436.3141.01	Bâtiment - entretien courant - Le Tournesol	7'750.25		8'000.00		9'897.35	
3436.3141.03	Bâtiment - entretien courant - La Grange	2'730.40		4'500.00		750.00	
3436.3186	Primes d'assurances de choses	2'477.05		2'500.00		2'011.05	
3436.4364 *	Remboursements d'assurances propres						29'642.40
3436.4904 *	Imputations internes de loyer		28'500.00		28'500.00		28'500.00
3437	Industrie 1 (ex. "Les Lapins bleus")	7'362.70	14'400.00	9'700.00	14'400.00	5'405.85	12'532.45
3437.3121	Achats d'eau	526.55		400.00		467.65	
3437.3123	Achats d'électricité	6'529.15		4'500.00		4'064.80	
3437.3141.01	Bâtiment - entretien courant	19.50		4'500.00		638.60	
3437.3186	Primes d'assurances de choses	287.50		300.00		234.80	
3437.4271	Loyer		8'000.00		8'000.00		8'000.00
3437.4359	Recettes diverses (remboursement des frais)		6'400.00		6'400.00		4'532.45
345	INSTALLATIONS SPORTIVES	63'462.10	1'615.65	77'100.00	800.00	65'822.27	
3451	Stade du Censuy	61'392.40	1'615.65	73'500.00		62'585.62	
3451.3121	Achats d'eau	10'949.90		16'000.00		14'644.70	
3451.3123 *	Achats d'électricité	847.10		15'000.00		1'499.50	
3451.3124 *	Achats de combustibles	6'230.70		11'000.00		4'592.90	
3451.3141.01 *	Bâtiment - entretien courant	38'708.80		27'000.00		27'671.82	
3451.3141.02	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux					10'000.00	
3451.3185	Honoraires surveillance énergie	2'008.80		2'000.00		2'008.80	
3451.3186	Primes d'assurances de choses	2'647.10		2'500.00		2'167.90	
3451.4362	Remboursements de frais		210.60				
3451.4363	Remboursements dommages causés par tiers		1'405.05				
3452	Terrain de Verdeaux	2'069.70		3'600.00	800.00	3'236.65	
3452.3121	Achats d'eau	992.20		1'000.00		992.20	
3452.3123 *	Achats d'électricité	871.75		1'500.00		2'148.65	
3452.3141.01	Bâtiment - entretien courant	160.25		1'000.00		58.35	
3452.3186	Primes d'assurances de choses	45.50		100.00		37.45	
3452.4271	Locations				800.00		

3435.4904	Contrepartie dans le compte no 7110.3904, de la section "Crèche garderie "Les Globe-trotteurs" - Simplon 7d"
3436.4364	Divers frais engagés pour des travaux de remise en état suite à un incendie survenu en 2013. Divers remboursements de l'ECA sont à venir
3436.4904	Contrepartie dans le compte no 7111.3904, de la section "Crèche "Le Tournesol" - Château 17"
3451.3123	Seul le compteur pour l'éclairage du nouveau terrain présente une consommation
3451.3124	Le système de chauffage ventilé a été arrêté pendant une longue période
3451.3141.01	Dépassement de compte d'environ Fr. 8'000.-- pour des travaux d'entretien de la buvette et du stade. Remplacement de deux armatures défectueuses et réparations des mélangeurs dans les vestiaires-douches Fr. 2'300.--
3452.3123	Baisse de la fréquentation du terrain, les entraînements n'y ayant plus lieu

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
347	BÂTIMENTS CULTUELS	32'775.66		37'700.00		43'178.00	926.15
3471	Temple de Renens - Village 4	32'775.66		37'700.00		43'178.00	926.15
3471.3121	Achats d'eau	912.95		1'100.00		846.35	
3471.3123	Achats d'électricité	12'870.75		13'200.00		13'986.95	
3471.3141.01	Bâtiment - entretien courant	5'400.96		11'000.00		21'742.35	
3471.3141.02 *	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux	11'650.00		9'000.00		5'000.35	
3471.3153	Entretien mobilier et équipement			1'500.00			
3471.3186	Primes d'assurances de choses	1'941.00		1'900.00		1'602.00	
3471.4364	Remboursements d'assurances propres						926.15
348	BÂTIMENTS DIVERS	2'159.35	5'047.35	1'000.00	4'500.00	1'441.60	4'915.60
3481	Pl. du Terminus - bar à café (49)	832.00	3'720.00	300.00	3'800.00	246.00	3'720.00
3481.3141.01 *	Bâtiment - entretien courant	530.25					
3481.3186	Primes d'assurances de choses	301.75		300.00		246.00	
3481.4271	Loyer		3'720.00		3'800.00		3'720.00
3482	Crissier 1B (89)	1'327.35	1'327.35	700.00	700.00	1'195.60	1'195.60
3482.3141.01 *	Bâtiment - entretien courant	649.35				637.40	
3482.3186	Primes d'assurances de choses	678.00		700.00		558.20	
3482.4359 *	Ventes et prestations diverses		1'327.35		700.00		1'195.60

3471.3141.02	Travaux de remise en état des cloches, selon la décision municipale du 22.04.2016 expliquant un dépassement de compte de Fr. 2'650.--
3481.3141.01	Mise en ordre partielle de l'installation électrique
3482.3141.01	Les frais d'entretien du brûleur, ainsi que les frais de ramonage sont refacturés à l'ALJF
3482.4359	La prime d'assurance pour dégât d'eau, les contrats d'entretien des installations électriques et du brûleur sont refacturés à l'ALJF

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35 *	BÂTIMENTS SCOLAIRES	1'536'449.07	161'366.75	1'719'200.00	103'100.00	1'339'935.85	106'610.70
	<i>Récapitulation par natures</i>						
3112	Achats de mobilier et équipement	86'340.45		106'500.00		87'525.35	
3121	Achats d'eau	34'850.20		43'100.00		37'133.64	
3122	Achats de gaz	112'200.00		154'100.00		126'317.86	
3123	Achats d'électricité	207'646.80		188'000.00		173'777.10	
3124	Achats de combustibles	94'233.15		145'200.00		112'448.40	
3129	Chauffage à distance	51'348.40		70'500.00		28'147.20	
3141.01	Bâtiment - entretien courant	466'664.81		469'200.00		499'315.17	
3141.02	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux	246'769.48		301'000.00		76'676.50	
3152	Entretien mobilier et équip. scolaire	10'417.40		13'100.00		11'131.70	
3161	Loyer	96'331.70		102'200.00		89'173.00	
3185	Honoraires surveillance énergie	21'867.08		18'400.00		14'371.88	
3186	Primes d'assurances de choses	106'787.75		107'900.00		83'918.05	
3301	Défalcations et annulations de frais	991.85					
4271	Loyer appartement de service		21'300.00		33'700.00		25'935.00
4359	Ventes et prestations diverses		2'919.00				
4362	Remboursements de frais		24'749.50				7'691.05
4363	Remboursements dommages causés par tiers		1'254.30				3'445.20
4364	Remboursements d'assurances propres		41'793.95				16'814.45
4904	Imputations internes de loyers		69'350.00		69'400.00		52'725.00
350	VERDEAUX - PEPINIERES - SAUGIAZ	277'809.15	3'650.80	292'700.00	12'400.00	281'027.95	22'343.70
3501	Collège - Verdeaux S (78) - Bugnon 1	148'073.32	4'662.70	161'600.00	12'400.00	154'209.35	13'062.30
3501.3112	Achats de mobilier et équipement			1'800.00		1'599.14	
3501.3121	Achats d'eau	1'281.40		2'000.00		1'511.65	
3501.3123	Achats d'électricité	21'196.80		22'000.00		22'825.40	
3501.3124 *	Achats de combustibles	57'211.35		65'000.00		59'051.90	
3501.3141.01	Bâtiment - entretien courant	49'671.37		55'000.00		52'336.11	
3501.3152	Entretien mobilier et équip. scolaire	1'819.95		1'000.00		3'464.10	
3501.3185	Honoraires surveillance énergie	2'948.40		2'800.00		2'646.00	
3501.3186	Primes d'assurances de choses	12'952.60		12'000.00		10'775.05	
3501.3301 *	Défalcations et annulations de frais	991.45					
3501.4271 *	Loyer appartement de service				12'400.00		4'635.00
3501.4359 *	Ventes et prestations diverses		2'719.00				
3501.4362 *	Remboursements de frais		1'085.20				
3501.4363 *	Remboursements dommages causés par tiers		858.50				894.25
3501.4364	Remboursements d'assurances propres						7'533.05

35	De manière générale, les divers comptes 2016 relatifs aux dépenses pour les bâtiments communaux présentent un résultat favorable par rapport aux budgets. Une analyse plus détaillée des comptes par nature pour l'ensemble des dépenses relatives aux énergies et à l'eau (nos 3121, 3122, 3123, 3124) montre également une situation globalement favorable par rapport aux budgets. Des différences de consommation d'eau et d'électricité ont été constatées; elles sont dues essentiellement aux fréquences d'utilisation des locaux. En ce qui concerne les consommations de gaz et de combustibles, ces différences proviennent principalement des conditions climatiques. Cette même analyse des comptes par nature (no 3141) pour le regroupement des sections no 35 montre que le total des coûts des travaux d'entretien courant et de rénovation du patrimoine immobilier communal est inférieur aux budgets. Le cumul des dépenses sur les 4 regroupements de sections de bâtiments (nos 32, 33, 34, 35) est également inférieur aux budgets. En cas d'écarts significatifs, des commentaires plus précis se trouvent dans les comptes respectifs de chaque bâtiment. Il est à noter que seuls les travaux d'entretien nécessaires ont été réalisés dans les bâtiments, ceci selon leur priorité. Les dépenses pour l'acquisition de mobilier et d'équipement scolaire pour la nature no 3112 sont, dans leur ensemble, inférieures aux budgets prévus par les Directions scolaires. De même que la nature no 3152 pour l'entretien du mobilier et de l'équipement scolaire dont les dépenses n'atteignent pas le budget global
3501.3124	Un remplissage de la citerne à mazout a été effectué fin 2015
3501.3301	Défalcation suite à une refacturation pour des dégâts sur la vitre de la porte d'entrée du Collège
3501.4271	Les locaux n'ont pas été reloués suite au départ des anciens locataires, mais ils ont été mis à disposition de l'établissement scolaire
3501.4359	Vente d'ancien matériel et d'outillage
3501.4362	Remboursement de clés pour les casiers
3501.4363	Remboursement d'une vitre et réparation d'un extincteur

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3502	Collège - Pépinières P - Pépinières 2	49'201.35		47'800.00		45'210.50	
3502.3112	Achats de mobilier et équipement	15'782.05		15'900.00		17'615.40	
3502.3121	Achats d'eau	1'161.55		1'200.00		1'118.50	
3502.3123 *	Achats d'électricité	13'115.65		12'400.00		12'402.65	
3502.3141.01	Bâtiment - entretien courant	15'755.30		15'000.00		11'245.20	
3502.3152	Entretien mobilier et équip. scolaire			100.00			
3502.3186	Primes d'assurances de choses	3'386.80		3'200.00		2'828.75	
3505	Pavillon - Pépinières P - Saugiaz 8	6'700.81		7'100.00		4'909.40	
3505.3112	Achats de mobilier et équipement	789.00		1'300.00		1'685.94	
3505.3121	Achats d'eau	704.10		800.00		746.10	
3505.3141.01	Bâtiment - entretien courant	4'096.70		3'800.00		1'469.30	
3505.3152	Entretien mobilier et équip. scolaire			100.00			
3505.3185	Honoraires surveillance énergie	487.96		500.00		487.96	
3505.3186	Primes d'assurances de choses	623.05		600.00		520.10	
3506	Salle de gym. - Verdeaux PS - Saugiaz 6	46'617.97		41'200.00		24'858.25	
3506.3112	Achat de mobilier et équip. salle gym.	5'256.20		5'400.00		5'831.80	
3506.3121	Achats d'eau	2'005.80		3'000.00		2'515.50	
3506.3122 *	Achats de gaz	7'568.75		16'000.00		10'503.00	
3506.3141.21 *	Salle de gym. - entretien courant	29'661.52		14'000.00		4'244.85	
3506.3152	Entretien mobilier et équip. scolaire			800.00			
3506.3186	Primes d'assurances de choses	2'125.70		2'000.00		1'763.10	
3507	Salle de gym. - Pépinières PS - Bibliothèque Pépinières 10	27'215.70	-1'011.90	35'000.00		51'840.45	9'281.40
3507.3112	Achats de mobilier et équip. salle gym.			300.00			
3507.3121	Achats d'eau	1'137.70		1'000.00		905.05	
3507.3122	Achats de gaz	6'600.25		10'000.00		7'273.40	
3507.3123	Achats d'électricité	4'810.50		4'500.00		4'812.10	
3507.3141.21	Salle de gym. - entretien courant	10'816.20		15'000.00		35'377.30	
3507.3152	Entretien mobilier et équip. scolaire			400.00			
3507.3185	Honoraires surveillance énergie	1'620.00		1'700.00		1'620.00	
3507.3186	Primes d'assurances de choses	2'231.05		2'100.00		1'852.60	
3507.4364 *	Remboursements d'assurances propres		-1'011.90				9'281.40

3502.3123	Compteur unique pour le collège et le pavillon, sections nos 3502 "Collège - Pépinières 2" et 3505 "Pavillon - Pépinières P - Saugiaz 8"
3506.3122	L'installation du chauffage radiant n'a pas fonctionné sur une des deux salles de gymnastique pendant près de deux mois
3506.3141.21	Remplacement du chauffage pour un montant de Fr. 23'095.80, selon la décision municipale du 29.01.2016 expliquant un dépassement prévisible de compte de Fr. 20'000.--
3507.4364	Transitoire 2015 pour indemnité d'assurance surévalué

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351	24-JANVIER - 24-Janvier 24	230'762.73	46'416.90	223'300.00		236'618.85	3'383.60
3511	Collège, salle de gym. et locaux annexes P	230'762.73	46'416.90	223'300.00		236'618.85	3'383.60
3511.3112.01 *	Achats de mobilier et équip. collège	873.10		7'400.00		16'048.65	
3511.3112.02 *	Achat de mobilier locaux administratifs	862.00		7'000.00			
3511.3121	Achats d'eau	3'499.70		4'000.00		3'908.85	
3511.3122	Achats de gaz	30'609.55		40'000.00		33'060.65	
3511.3123	Achats d'électricité	23'152.10		25'000.00		23'967.05	
3511.3141.01 *	Collège - entretien courant	85'073.13		40'000.00		88'735.80	
3511.3141.02 *	Collège - rénovation et travaux spéciaux	53'419.10		65'000.00		41'550.70	
3511.3141.21	Salle de gym. - entretien courant	10'320.35		16'000.00		18'746.55	
3511.3141.22 *	Salle de gym. - rénovation et travaux spéciaux	10'401.10		6'000.00			
3511.3152	Entretien mobilier et équip. scolaire	194.40		1'000.00		140.70	
3511.3185	Honoraires surveillance énergie	2'894.40		2'700.00		2'592.00	
3511.3186	Primes d'assurances de choses	9'463.80		9'200.00		7'867.90	
3511.4362	Remboursements de frais		4'073.45				3'383.60
3511.4364	Remboursements d'assurances propres		42'343.45				

3511.3112.01	L'acquisition des chaises pour écoliers initialement prévue n'a pas été effectuée
3511.3112.02	Seuls deux porte-manteaux, une armoire et une table ont été achetés
3511.3141.01	Nombreux frais engendrés par l'incendie du 31.01.2017, dont l'assainissement de la façade et du mobilier pour Fr. 24'638.--, peinture pour Fr. 4'615.--, pose de nouvelles fenêtres pour Fr. 6'765.-- et divers, soit un total d'environ Fr. 39'710.--
3511.3141.02	Le remplacement des luminaires dans trois classes a été moins onéreux que prévu
3511.3141.22	Changement de la mise en passe selon la décision municipale du 22.04.2016 expliquant un dépassement de compte de Fr. 4'000.--

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
352	FLORISSANT	123'777.92	350.00	135'700.00		68'554.93	2'021.80
3521	Collège et salle de gym. P - Roche 24	105'569.37	350.00	119'900.00		58'414.68	2'021.80
3521.3112.01 *	Achats de mobilier et équipement collège			3'200.00		17.90	
3521.3121	Achats d'eau	4'999.85		4'500.00		4'689.25	
3521.3123	Achats d'électricité	7'875.35		8'000.00		7'775.20	
3521.3124	Achats de combustibles	11'264.90		16'000.00		3'877.45	
3521.3141.01	Bâtiment - entretien courant	16'608.91		22'000.00		27'368.40	
3521.3141.02	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux	49'869.03		49'000.00			
3521.3141.21	Salle de gym. - entretien courant	2'696.83		5'300.00		4'336.08	
3521.3152	Entretien mobilier et équip. scolaire			400.00			
3521.3185	Honoraires surveillance énergie	3'002.40		2'700.00		2'700.00	
3521.3186	Primes d'assurances de choses	9'252.10		8'800.00		7'650.40	
3521.4359	Ventes et prestations diverses		200.00				
3521.4362 *	Remboursements de frais		150.00				
3521.4363	Remboursements dommages causés par tiers						2'021.80
3525	Pavillon P - Roche 37	18'208.55		15'800.00		10'140.25	
3525.3112	Achats de mobilier et équipement	17.90					
3525.3121	Achats d'eau	572.05		500.00		521.20	
3525.3123 *	Achats d'électricité	7'044.45		1'300.00		1'277.15	
3525.3124 *	Achats de combustibles	1'463.90		5'200.00		3'557.90	
3525.3141.01	Bâtiment - entretien courant	8'318.20		8'000.00		4'126.25	
3525.3152	Entretien mobilier et équip. scolaire			100.00			
3525.3186	Primes d'assurances de choses	792.05		700.00		657.75	

3521.3112.01	Renoncement à l'achat des trois armoires budgétisées
3521.4362	Remboursement de frais suite à la perte d'une clé par une association utilisant la salle de rythmique
3525.3123	La chaudière a été définitivement mise hors service courant mai. Une mesure urgente a été prise avec l'installation d'un chauffage provisoire à alimentation électrique
3525.3124	Un remplissage de la citerne à mazout a été effectué fin 2015

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
353	LEMAN - Léman 10	509'099.62	76'280.85	561'100.00	57'100.00	443'166.67	61'517.45
3531	Collège Joran - S (81)	345'180.47	16'596.00	361'000.00	16'200.00	290'323.30	16'560.00
3531.3112	Achats de mobilier et équipement	40'652.65		37'200.00		35'823.55	
3531.3122	Achats de gaz	40'253.85		50'000.00		44'584.10	
3531.3123 *	Achats d'électricité	87'377.35		70'000.00		78'172.20	
3531.3124 *	Achats de combustibles	15'479.90		45'000.00		30'134.80	
3531.3141.01 *	Bâtiment - entretien courant	82'580.47		70'000.00		72'251.55	
3531.3141.02 *	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux	43'749.05		55'000.00			
3531.3152	Entretien mobilier et équip. scolaire	6'153.25		7'000.00		5'526.65	
3531.3185 *	Honoraires surveillance énergie	3'704.40		3'000.00		2'862.00	
3531.3186	Primes d'assurances de choses	25'229.55		23'800.00		20'968.45	
3531.4271	Loyer appartement de service		16'200.00		16'200.00		16'200.00
3531.4362 *	Remboursements de frais		396.00				200.00
3531.4363	Remboursements dommages causés par tiers						160.00
3532	Collège Vaudaire - S	126'216.15	40'850.00	132'600.00	40'900.00	103'352.47	40'850.00
3532.3112 *	Achats de mobilier et équipement	536.00				1'157.40	
3532.3141.01	Bâtiment - entretien courant	60'437.50		60'000.00		88'356.62	
3532.3141.02	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux	47'857.95		57'000.00			
3532.3152 *	Entretien mobilier et équip. scolaire	1'872.90		1'000.00		994.35	
3532.3186	Primes d'assurances de choses	15'511.80		14'600.00		12'844.10	
3532.4904 *	Imputations internes de loyers		40'850.00		40'900.00		40'850.00
3533	Salle de gymnastique Maurabia - S	37'703.00	18'834.85	67'500.00		49'490.90	4'107.45
3533.3112	Achats de mobilier et équip. salle gym.	1'258.35		2'000.00		2'493.00	
3533.3121	Achats d'eau	9'422.15		14'000.00		8'946.89	
3533.3122	Achats de gaz	14'242.20		20'000.00		17'729.21	
3533.3141.21	Salle de gym. - entretien courant	8'594.75		27'000.00		16'866.20	
3533.3152	Entretien mobilier et équip. scolaire			500.00			
3533.3186	Primes d'assurances de choses	4'185.15		4'000.00		3'455.60	
3533.3301	Défalcatons (ADB et autres)	0.40					
3533.4362 *	Remboursements de frais		18'834.85				4'107.45

3531.3123	L'abri PC ayant été occupé par l'EVAM, il en résulte une augmentation de la consommation. Celle-ci est refacturée par l'intermédiaire du compte no 3533.4362
3531.3124	Un remplissage du silo à pellets a été effectué fin 2015 et la chaudière n'a pas fonctionné toute l'année
3531.3141.01	Réparation de stores verticaux pour un total de Fr. 15'000.--
3531.3141.02	Le budget prévu pour la transformation de la salle de travaux manuels en salle de sciences a été surestimé. Seuls les travaux électriques ont été effectués pour l'alimentation des tables de travail
3531.3185	Etudes pour l'optimisation des relevés d'énergie
3531.4362	Remboursement de frais suite à la perte de deux clés par des associations utilisant les locaux
3532.3112	Acquisition de deux xylophones
3532.3152	Réparation d'une tablette ainsi que de 24 chaises
3532.4904	Imputation pour la surface utilisée par l'APEMS du Léman, contrepartie dans le compte no 7156.3904
3533.4362	Entre autres, facturation à l'établissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) pour la consommation d'électricité et de chauffage

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
354	CENSUY - Lac 2	188'188.99	29'558.20	239'400.00	28'500.00	96'590.52	11'875.00
3541	Collège Nénuphar - P	78'538.89		84'200.00		55'845.77	
3541.3112	Achats de mobilier et équipement	16'051.85		16'200.00		78.75	
3541.3121	Achats d'eau	1'160.15		1'400.00		1'303.80	
3541.3123	Achats d'électricité	4'761.10		5'000.00		4'763.50	
3541.3124	Achats de combustibles					4'083.50	
3541.3129	Chauffage à distance	17'963.45		18'000.00		5'186.60	
3541.3141.01	Bâtiment - entretien courant	18'748.64		15'000.00		23'906.72	
3541.3141.02 *	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux	16'106.20		25'000.00		13'714.25	
3541.3152	Entretien mobilier et équip. scolaire	376.90		100.00			
3541.3186	Primes d'assurances de choses	3'370.60		3'500.00		2'808.65	
3542	Collège Roseau et salle de gym Libellule - P	109'650.10	29'558.20	155'200.00	28'500.00	40'744.75	11'875.00
3542.3112.01	Achats de mobilier et équip. collège Roseau	48.25					
3542.3121	Achats d'eau	5'040.20		6'000.00		7'248.60	
3542.3123	Achats d'électricité	25'740.55		25'000.00		5'458.65	
3542.3129 *	Chauffage à distance	24'902.20		45'000.00		14'974.85	
3542.3141.01 *	Bâtiment - entretien courant	35'525.95		60'000.00		9'770.85	
3542.3141.21 *	Salle de gym. - entretien courant	2'964.60					
3542.3185 *	Honoraires et frais d'expertises	5'745.60		3'500.00			
3542.3186	Primes d'assurances de choses	9'682.75		15'700.00		3'291.80	
3542.4362 *	Remboursements de frais		200.00				
3542.4363 *	Remboursements dommages causés par tiers		395.80				
3542.4364 *	Remboursements d'assurances propres		462.40				
3542.4904 *	Imputations internes de loyer		28'500.00		28'500.00		11'875.00

3541.3141.02	Travaux pour la pose de détecteurs de mouvements qui ont été moins coûteux que prévu
3542.3129	S'agissant d'un bâtiment neuf et n'ayant pas le recul nécessaire, les budgets ont été estimés
3542.3141.01	S'agissant d'un bâtiment neuf et n'ayant pas le recul nécessaire, les budgets ont été estimés
3542.3141.21	Révision des engins de la salle de gymnastique
3542.3185	Etudes complémentaires pour l'optimisation des suivis énergétiques
3542.4362	Remboursement de frais pour la réparation d'une table suite à des dommages causés par un élève
3542.4363	Facturation pour la réparation de trous et de griffures dans le sol
3542.4364	Remboursement par l'assurance, suite à un bris de glace le 03.06.2016
3542.4904	Imputations internes des locaux pour l'UAPE du Censuy, contrepartie dans le compte no 7155.3904

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
355	SIMPLON - Simplon 24B	37'191.91		45'200.00		29'634.04	
3551	Collège P	27'719.20		33'300.00		22'071.64	
3551.3112	Achats de mobilier et équipement	3'424.10		3'700.00		1'685.94	
3551.3121	Achats d'eau	733.75		1'000.00		779.00	
3551.3122	Achats de gaz	8'513.75		12'000.00		7'536.20	
3551.3123	Achats d'électricité	3'245.90		3'000.00		3'139.95	
3551.3141.01	Bâtiment - entretien courant	9'137.14		11'000.00		5'625.09	
3551.3152	Entretien mobilier et équip. scolaire			100.00		1'005.90	
3551.3185	Honoraires surveillance énergie	487.96		500.00		487.96	
3551.3186	Primes d'assurances de choses	2'176.60		2'000.00		1'811.60	
3555	Pavillon P	9'472.71		11'900.00		7'562.40	
3555.3112	Achats de mobilier et équipement	789.00		1'000.00		1'685.94	
3555.3121	Achats d'eau	720.80		900.00		724.00	
3555.3123	Achats d'électricité	4'223.05		5'000.00		4'026.35	
3555.3141.01	Bâtiment - entretien courant	2'693.70		3'800.00		174.00	
3555.3152	Entretien mobilier et équip. scolaire			100.00			
3555.3185	Honoraires surveillance énergie	487.96		500.00		487.96	
3555.3186	Primes d'assurances de choses	558.20		600.00		464.15	

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
358	AUTRES BÂTIMENTS SCOLAIRES	72'173.20	5'110.00	114'100.00	5'100.00	93'569.14	5'430.50
3581	Pavillons des Biondes P	31'887.05	10.00	49'900.00		55'915.99	
3581.3112 *	Achats de mobilier et équipement			1'800.00		1'685.94	
3581.3121	Achats d'eau	976.40		1'000.00		996.25	
3581.3123	Achats d'électricité	2'374.65		2'600.00		2'530.20	
3581.3124 *	Achats de combustibles	7'463.05		10'000.00		10'099.50	
3581.3141.01	Bâtiment - entretien courant	4'792.45		11'500.00		16'616.35	
3581.3141.02 *	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux	13'271.05		20'000.00		21'411.55	
3581.3152	Entretien mobilier et équip. scolaire			100.00			
3581.3185	Honoraires surveillance énergie	488.00		500.00		488.00	
3581.3186	Primes d'assurances de choses	2'521.45		2'400.00		2'088.20	
3581.4362	Remboursements de frais		10.00				
3582	Pavillon des Corbettes P	10'419.25		24'900.00		5'799.15	330.50
3582.3121	Achats d'eau	571.40		500.00		338.05	
3582.3123	Achats d'électricité	536.55		800.00		471.35	
3582.3124 *	Achats de combustibles	1'350.05		4'000.00		1'643.35	
3582.3141.01	Bâtiment - entretien courant	1'960.85		3'800.00		2'789.55	
3582.3141.02 *	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux	5'326.00		15'000.00			
3582.3152	Entretien mobilier et équip. scolaire			100.00			
3582.3186	Primes d'assurances de choses	674.40		700.00		556.85	
3582.4363	Remboursements dommages causés par tiers						330.50
3583	Collège du Village P (82) - Sentier de la Gare 9	13'736.15	5'100.00	22'400.00	5'100.00	19'202.45	5'100.00
3583.3121	Achats d'eau	381.35		600.00		401.05	
3583.3122	Achats de gaz	4'411.65		6'100.00		5'631.30	
3583.3123	Achats d'électricité	359.15		900.00		298.50	
3583.3141.01	Bâtiment - entretien courant	1'091.00		5'000.00		12'271.80	
3583.3141.02	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux	6'770.00		9'000.00			
3583.3152	Entretien mobilier et équip. scolaire			100.00			
3583.3186	Primes d'assurances de choses	723.00		700.00		599.80	
3583.4271	Loyer appartement de service		5'100.00		5'100.00		5'100.00
3584	Collège du Mont-de-By P - Côtes 17	16'130.75		16'900.00		12'651.55	
3584.3121	Achats d'eau	481.85		700.00		479.90	
3584.3123	Achats d'électricité	877.85		1'500.00		1'007.20	
3584.3129	Chauffage à distance	8'482.75		7'500.00		7'985.75	
3584.3141.01	Bâtiment - entretien courant	5'106.10		6'000.00		2'191.25	
3584.3152	Entretien mobilier et équip. scolaire			100.00			
3584.3186	Primes d'assurances de choses	1'182.20		1'100.00		987.45	

3581.3112	L'achat du beamer n'a pas été effectué
3581.3124	Un remplissage de la citerne à mazout a été effectué fin 2015
3581.3141.02	Remplacement des luminaires moins onéreux que prévu
3582.3124	Consommation similaire à celle de l'année précédente
3582.3141.02	Seuls des travaux sommaires sur la toiture ont été effectués

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
359	LOCAUX SCOLAIRES EN LOCATION	97'445.55		107'700.00		90'773.75	38.65
3591	Classes du Caudray / Silo 10 P	97'445.55		107'700.00		90'773.75	38.65
3591.3112	Achats de mobilier et équipement			2'300.00		116.00	
3591.3123	Achats d'électricité	955.80		1'000.00		849.65	
3591.3141.01	Locaux - entretien courant	13.15		2'000.00		509.35	
3591.3161	Loyer	96'331.70		102'200.00		89'173.00	
3591.3186	Primes d'assurances de choses	144.90		200.00		125.75	
3591.4363	Remboursements dommages causés par tiers						38.65

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
36	SERVICE ENVIRONNEMENT - MAINTENANCE	7'914'740.02	3'176'438.22	8'041'500.00	2'997'200.00	8'046'345.18	3'258'715.85
3610	Logistique et maintenance	2'942'642.05	233'073.10	2'942'900.00	126'000.00	2'915'924.84	234'802.05
3610.3011.01 *	Personnel DO - traitements	1'838'656.05		1'853'100.00		1'814'072.40	
3610.3012.30 *	Personnel DO - rempl. accidents	58'882.10					
3610.3012.40 *	Personnel DO - rempl. maladie	22'356.10					
3610.3030	Cotisations AVS-AI-AC	153'092.70		163'800.00		148'263.85	
3610.3040	Cotisations Caisse pensions	275'165.15		293'400.00		280'233.20	
3610.3050	Assurances de personnes	87'742.15		105'500.00		94'934.75	
3610.3060	Indemnisations et remboursements de frais	5'970.00		6'200.00		5'900.00	
3610.3114	Machines et matériel	125'735.02		120'000.00		130'174.91	
3610.3115	Véhicules	35'100.00		40'000.00		64'497.60	
3610.3124.01	Carburant - véhicules de voirie	41'933.05		50'000.00		46'604.10	
3610.3124.02	Carburant - bus scolaire	3'115.95		5'000.00		3'329.55	
3610.3135 *	Achats de matières premières et de fournitures	28'832.75		50'000.00		50'116.99	
3610.3143	Eclairage de fête	3'839.25		5'000.00		5'874.46	
3610.3154 *	Entretien des machines et du matériel d'exploitation	23'064.18		35'000.00		21'680.61	
3610.3155.01 *	Entretien - véhicules de voirie	88'974.25		75'000.00		78'090.12	
3610.3155.02	Entretien - bus scolaire	3'422.60		6'000.00		7'308.85	
3610.3163 *	Locations de véhicules et de machines	25'584.95		20'000.00		22'972.10	
3610.3186.01	Assurances - véhicules de voirie	19'302.80		23'000.00		16'203.00	
3610.3186.02	Assurances - bus scolaire	1'264.40		1'500.00		1'124.70	
3610.3188 *	Déneigement par des tiers	3'153.40		6'000.00		3'119.30	
3610.3191	Taxe sur la valeur ajoutée TVA	1'385.60		1'400.00		1'972.75	
3610.3192.01	Taxes - véhicules de voirie	14'542.70		12'000.00		13'684.95	
3610.3192.02	Taxes - bus scolaire	2'240.00		2'200.00		2'200.00	
3610.3901 *	Imputations internes de frais de personnel	79'286.90		68'800.00		103'566.65	
3610.4356	Facturation de services à des tiers		30'850.20		30'000.00		44'046.40
3610.4359 *	Ventes et prestations diverses		640.40		1'500.00		788.60
3610.4361	Allocation AI d'initiation au travail						25'200.00
3610.4361.20	DO - indemnités invalidité						26'518.50
3610.4361.30	DO - remboursements accident		108'861.05				64'493.35
3610.4361.40	DO - remboursements maladie		20'930.25				4'828.50
3610.4361.60	DO - remboursements militaire PCi		1'411.20				
3610.4363	Remboursements dommages causés par tiers						32.00
3610.4364.01	Rbt d'assurances propres - véhicules de voirie						993.50
3610.4364.02	Rbt d'assurances propres - bus scolaire						97.20
3610.4901 *	Imputations internes de frais de personnel		70'380.00		94'500.00		67'804.00

3610.3011.01	Différence de traitement due au mouvement de personnel
3610.3012.30	Personnel temporaire de remplacement suite à une absence accident de longue durée
3610.3012.40	Personnel temporaire pour remplacement suite à une maladie de longue durée
3610.3135	Peu d'achat de sel en 2016
3610.3154	Il n' y a pas eu d'importantes réparations en 2016
3610.3155.01	Des frais importants ont dû être engagés sur trois véhicules. La laveuse pour plus de Fr. 5'000.-- et le transporteur multi-usages pour plus de Fr. 7'000.--. La chargeuse MBA a également subi une intervention à Fr. 7'700.-- avec le changement de la pompe à essence
3610.3163	Dans l'attente de la livraison d'une nouvelle Jeep double cabine (préavis no 94-2016), un véhicule non-compris au budget a dû être loué
3610.3188	Selon les interventions effectuées par le Canton sur la route de Cossonay
3610.3901	Imputation des prestations effectuées par du personnel imputé dans la section no 3631 "Déchets urbains", mais qui ne concerne pas la gestion des déchets. La différence provient d'une modification des %. Il y a également une recette dans le compte no 3610.4901 concernant du personnel imputé aux sections nos 3630 "Déchets non urbains" et 3631 "Déchets urbains"
3610.4359	Peu de location de matériel aux privés en 2016
3610.4901	Prestations pour le réseau d'évacuation et d'épuration des eaux (contrepartie dans le compte no 3860.3901) et prestations effectuées par du personnel qui concerne les sections nos 3630 "Déchets non urbains" et 3631 "Déchets urbains". La différence provient d'une modification des %

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3620	Espaces verts	1'751'130.48	155'132.75	1'812'600.00	89'000.00	1'829'462.18	134'269.65
3620.3011.01 *	Personnel DO - traitements	1'143'966.20		1'172'400.00		1'158'144.85	
3620.3030	Cotisations AVS-AI-AC	88'963.25		100'900.00		92'167.90	
3620.3040	Cotisations Caisse pensions	172'099.65		180'000.00		169'884.25	
3620.3050	Assurances de personnes	52'938.45		64'600.00		59'016.00	
3620.3060	Indemnisations et remboursements de frais	616.90		1'100.00		1'671.50	
3620.3145.01	Entretien et aménagement des espaces verts	286'590.38		280'000.00		334'505.13	
3620.3145.02 *	Plantations liées au Fonds d'arborisation			5'000.00			
3620.3185 *	Honoraires et frais d'expertises			5'000.00			
3620.3191	Taxe sur la valeur ajoutée TVA	3'424.80		3'600.00		3'572.55	
3620.3816	Attributions au Fonds d'arborisation	2'530.85				10'500.00	
3620.4309	Taxe compensatoire pour arbres		2'530.85				10'500.00
3620.4319	Emoluments abattage d'arbres		1'700.00		2'000.00		1'700.00
3620.4356	Facturation de services à des tiers		75'600.00		80'000.00		75'800.00
3620.4359	Ventes et prestations diverses		2'236.25		2'000.00		5'394.55
3620.4361.30	DO - remboursements accident		70'352.05				12'012.00
3620.4361.40	DO - remboursements maladie						23'248.70
3620.4361.60	DO - remboursements militaire PCi		2'713.60				5'614.40
3620.4816 *	Prélèvement sur le Fonds d'arborisation				5'000.00		

3620.3011.01	Différence de traitement due au mouvement de personnel
3620.3145.02	Pas utilisé en 2016. Plantations prévues pour 2017
3620.3185	Les projets ont été réalisés à l'interne
3620.4816	Le prélèvement dans le Fonds d'arborisation est lié aux plantations comptabilisées dans le compte no 3620.3145.02. Vu qu'il n'y a pas eu de plantation, aucun prélèvement n'est à faire

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3630	Gestion des déchets NON URBAINS	463'429.47	90'388.10	453'800.00	20'500.00	415'104.26	41'069.87
3630.3114 *	Achats de matériel	121'313.14		48'600.00		36'469.62	
3630.3188	Ramassage et transport des déchets	56'935.98		59'400.00		52'888.76	
3630.3301	Défalcations et annulations de frais	159.60					
3630.3526.01	Frais d'élimination des déchets	120'759.07		135'000.00		122'996.35	
3630.3656 *	Subventions pour mise en place de conteneurs enterrés	37'830.78		50'000.00		31'992.08	
3630.3901 *	Imputations internes de frais de personnel	126'430.90		160'800.00		170'757.45	
3630.4354.01	Ventes de ferraille, papier et PET (TVA 8%)		4'181.35		2'500.00		3'941.93
3630.4359 *	Ventes et prestations diverses		75'292.40		18'000.00		37'127.94
3630.4656 *	Subvention et particip. de tiers p/containers ou décharge		10'914.35				
3631	Gestion des ordures ménagères et déchets URBAINS	2'494'032.92	2'494'032.92	2'590'700.00	2'590'700.00	2'652'896.91	2'652'896.91
3631.3011.01	Personnel DO - traitements	283'292.90		283'300.00		285'680.20	
3631.3012.30 *	Personnel DO - rempl. accidents	17'661.05					
3631.3030	Cotisations AVS-AI-AC	24'725.60		25'600.00		24'757.75	
3631.3040	Cotisations Caisse pensions	45'012.20		45'500.00		45'184.50	
3631.3050	Assurances de personnes	12'428.45		14'500.00		13'483.60	
3631.3060	Indemnités et remboursements de frais			100.00		101.30	
3631.3101 *	Imprimés et fournitures de bureau	9'535.85		15'000.00		6'726.90	
3631.3102	Annonces, journaux, documentation	34'288.00		50'000.00		43'194.05	
3631.3114	Achats de matériel	21'370.98		20'000.00		12'221.97	
3631.3142	Entretien des conteneurs enterrés	20'189.65		25'000.00		6'048.35	
3631.3181 *	Affranchissements	10'510.25		22'000.00		9'083.80	
3631.3185	Honoraires	9'958.49		30'000.00		24'584.88	
3631.3188	Ramassage et transport des déchets	724'383.52		800'000.00		860'632.94	
3631.3301	Défalcations et annulations de frais	1'847.10				4'042.95	
3631.3526.01	Frais d'élimination des déchets	664'544.11		720'000.00		644'156.08	
3631.3526.02	Participation aux déchetteries intercommunales	414'066.24		430'000.00		415'925.90	
3631.3812	Attribution au fonds de régularisation déchets	71'491.83		32'000.00		127'552.54	
3631.3901 *	Imputations internes de frais de personnel	128'726.70		77'700.00		129'519.20	
3631.4342.01	Taxe des entreprises		100'047.95		100'000.00		101'326.25
3631.4342.02 *	Taxe au sac		784'270.91		880'000.00		822'727.35
3631.4342.03	Taxe de base		1'269'879.40		1'300'000.00		1'348'922.52
3631.4342.04	Revenus déchets encombrants		1'574.20		1'500.00		
3631.4354.01	Ventes de ferraille, papier et PET (TVA 8%)		63'188.11		30'000.00		48'000.94
3631.4359	Ventes et prestations diverses		16'209.30		20'000.00		21'382.25
3631.4361.30	DO - remboursements accident		15'917.00				
3631.4361.60	DO - remboursements militaire PCi		2'462.40				4'105.60
3631.4365	Rachats d'actes de défaut de biens ADB		340.05				92.60
3631.4526	Rétrocession taxes anticipées du verre		47'193.50		40'000.00		43'387.55
3631.4901 *	Imputations internes de frais de personnel		192'950.10		219'200.00		262'951.85

3630.3114	Achats de conteneurs enterrés pour le parc des Cèdres revendus aux différents propriétaires par le compte no 3630.4359
3630.3656	Selon les demandes d'implantations des privés
3630.3901	Prestations effectuées par du personnel imputé dans les sections nos 3003 "Administration CTC", 3610 "Logistique et maintenance" et 3631 "Déchets urbains". La différence provient d'une modification des %
3630.4359	Revente des conteneurs enterrés du parc des Cèdres aux différents propriétaires. Achetés par le compte no 3630.3114
3630.4656	Subvention de Vetro-Recycling pour la mise en place de conteneurs enterrés pour la collecte de verre
3631.3012.30	Remplacement de personnel accidenté de longue durée
3631.3101	Renouvellement des autocollants à conteneurs non effectué
3631.3181	Budget à réévaluer à la baisse
3631.3901	Prestations effectuées par du personnel imputé dans les sections nos 2000 "Finances", 3003 "Administration CTC" et 3610 "Logistique et maintenance". La différence provient des prestations non prévues au budget 2016 pour l'encadrement, le secrétariat et le suivi financier
3631.4342.02	Selon le tonnage d'ordures ménagères collecté et transporté à Tridel (2'197 tonnes à Fr. 340.--)
3631.4901	Prestations effectuées par du personnel qui concerne les sections nos 3630 "Déchets non urbains" et 3610 "Logistique et maintenance". La différence provient d'une modification des %

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3640	Développement durable	263'505.10	203'811.35	241'500.00	171'000.00	232'956.99	195'677.37
3640.3011.01	Personnel DO - traitements	49'415.00		49'800.00		24'707.50	
3640.3030	Cotisations AVS-AI-AC	4'283.20		4'600.00		2'137.75	
3640.3040	Cotisations Caisse pensions	8'064.00		8'200.00		4'032.00	
3640.3050	Assurances de personnes	1'158.65		1'200.00		494.95	
3640.3060	Indemnisations et remboursements de frais			100.00		76.60	
3640.3185 *	Honoraires label "Cité de l'énergie"	8'692.90		5'000.00		3'724.92	
3640.3193	Cotisation "Cité de l'énergie"	2'600.00		2'600.00		2'600.00	
3640.3666 *	Subvention développement durable	109'784.97		85'000.00		114'848.56	
3640.3809 *	Attribution au Fonds développement durable	79'506.38		85'000.00		80'334.71	
3640.4342 *	Taxe pour le développement durable		79'506.38		85'000.00		80'334.71
3640.4359	Ventes diverses		250.00		100.00		
3640.4516	Subventions diverses pour label "Cité de l'énergie"		1'600.00		1'000.00		
3640.4526	Participation des Communes						494.10
3640.4656 *	Participation de tiers		12'920.00				
3640.4809 *	Prélèv. s/Fonds de réserve développement durable		109'534.97		84'900.00		114'848.56

3640.3185	Les honoraires du consultant "Cité de l'énergie" sont plus importants l'année de réaudit avec un suivi des dossiers plus soutenu
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 01.03.2009. Un montant équivalent aux subventions versées est prélevé sur le Fonds par l'intermédiaire du compte no 3640.4809. En plus des traditionnelles subventions allouées à la population, 30'000 sacs biodégradables à l'effigie du Marché de Renens ont été distribués aux commerçants du centre et du Marché. Un montant de Fr. 38'760.-- a été comptabilisé sur ce compte pour l'opération Eco-Logement en partenariat avec la SCHR dont Fr. 12'920.-- ont été refacturés par le compte no 3640.4656
3640.3809	Le montant encaissé par l'intermédiaire du 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 total encaissé est attribué en totalité au Fonds "Développement durable" (compte de bilan no 9280.05), par l'intermédiaire du compte no 3640.3809
3640.4656	Participation facturée à la SCHR pour l'opération Eco-Logement, se référer au commentaire du compte no 3640.3666
3640.4809	Se référer au commentaire du compte no 3640.3666

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3.2.	DIRECTION URBANISME ET TRAVAUX	5'906'492.82	3'504'990.19	11'363'000.00	8'817'100.00	4'808'450.58	2'663'049.26
37	SERVICE URBANISME	1'422'810.79	127'915.60	1'454'000.00	160'000.00	1'468'776.15	292'273.15
3710	Urbanisme - fonctionnement	1'422'810.79	127'915.60	1'454'000.00	160'000.00	1'468'776.15	292'273.15
3710.3001 *	Indemnités de la commission de salubrité			5'800.00		592.50	
3710.3011.01 *	Personnel DO - traitements	652'587.60		681'900.00		647'907.90	
3710.3012.10	Hors DO - traitements temporaires					1'088.00	
3710.3012.40 *	Personnel DO - rempl. maladie	28'617.50				51'615.05	
3710.3030	Cotisations AVS-AI-AC	56'600.55		59'800.00		55'560.10	
3710.3040	Cotisations Caisse pensions	108'169.30		100'200.00		96'523.35	
3710.3050	Assurances de personnes	14'912.60		17'800.00		15'175.75	
3710.3060	Indemnisations et remboursements de frais	4'677.20		5'000.00		4'869.30	
3710.3101	Numérisation de plans			1'900.00		809.00	
3710.3102.01 *	Publications des enquêtes à refacturer	19'840.15		8'800.00		15'172.50	
3710.3102.02	Publications des enquêtes internes	4'606.45		2'500.00		6'050.95	
3710.3137	Achats de plaques de rue et de num. d'immeubles	659.40		500.00		107.70	
3710.3142	Aménagements urbains	14'508.05		15'000.00		12'766.35	
3710.3185.01	Frais d'études pour nouveaux aménagements	34'458.65		35'000.00		18'743.40	
3710.3185.05 *	Contrôles de conformité des chantiers	26'344.95		50'000.00		24'568.00	
3710.3187 *	Emoluments Registre foncier + acquisitions données	5'140.00		16'000.00		5'820.00	
3710.3301	Défalcations et annulations de frais					0.80	
3710.3526.01	SDOL - frais de fonctionnement	225'992.85		248'800.00		211'666.10	
3710.3526.02	SDOL - frais des chantiers	148'455.74		150'000.00		150'933.20	
3710.3528	Part. à l'inspectorat intercommunal des chantiers	53'239.80		55'000.00		46'406.20	
3710.3816.02 *	Attrib. au Fonds rempl. places de stationnement	24'000.00				102'400.00	
3710.4309.02 *	Contributions de rempl. places de stationnement		24'000.00				102'400.00
3710.4312	Emoluments divers - procédé de réclame		1'809.00		7'000.00		2'424.00
3710.4313.01 *	Permis - construire/habiter/occuper/utiliser		96'679.60		150'000.00		155'196.65
3710.4353	Ventes de plaques de num. d'immeubles		600.00		1'000.00		165.00
3710.4356	Facturation de services à des tiers		1'911.00				384.00
3710.4361.40	DO - remboursements maladie						31'363.50
3710.4361.60	DO - remboursements militaire PCi		2'256.00				
3710.4659	Participations de tiers (visites de chantier)		660.00		2'000.00		340.00

3710.3001	Commission supprimée dans sa forme précédente
3710.3011.01	Différence de traitement due au mouvement de personnel
3710.3012.40	Personnel de remplacement pour une maladie de longue durée
3710.3102.01	Dépend du nombre d'enquêtes, le montant budgétisé a été basé sur le chiffre de l'année 2015
3710.3185.05	Le montant pour les mandats externes avait été doublé au budget 2016. Toutefois, l'arrivée d'un nouveau collaborateur a permis des économies par rapport au poste des mandats externes
3710.3187	Dépend du nombre de dossiers nécessitant des données du registre foncier
3710.3816.02	L'attribution au Fonds est liée aux contributions de remplacement encaissées par l'intermédiaire du compte no 3710.4309.02
3710.4309.02	Se référer au commentaire du compte no 3710.3816.02
3710.4313.01	Le nouveau règlement conforme aux exigences cantonales, entré en vigueur en août 2016, diminue fortement les taxes

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
38	SERVICE TRAVAUX	4'483'682.03	3'377'074.59	9'909'000.00	8'657'100.00	3'339'674.43	2'370'776.11
3810	Travaux	1'147'788.05	364'169.10	1'185'700.00	286'300.00	1'111'117.05	392'525.50
3810.3011.01	Personnel DO - traitements	605'050.00		606'800.00		593'158.00	
3810.3030	Cotisations AVS-AI-AC	51'281.60		51'800.00		49'786.70	
3810.3040	Cotisations Caisse pensions	99'369.60		99'400.00		96'691.80	
3810.3050	Assurances de personnes	14'597.95		14'600.00		14'248.85	
3810.3060	Indemnisations et remboursements de frais	5'811.60		6'300.00		5'670.30	
3810.3114	Achats de machines, matériel d'exploitat. et entretien	315.25		1'800.00		1'591.70	
3810.3123	Achats d'électricité pour éclairage public	174'907.35		175'000.00		175'340.70	
3810.3142 *	Entretien des voies industrielles	324.00		10'000.00		324.00	
3810.3143	Entretien et amélioration de l'éclairage public	190'094.70		200'000.00		163'556.80	
3810.3147 *	Entretien des cours d'eau			5'000.00			
3810.3162 *	Redevances d'utilisation des voies industrielles	6'036.00		15'000.00		10'608.20	
3810.3301	Défalcations ADB et autres					140.00	
3810.4313 *	Permis de fouille		88'235.50		27'000.00		104'971.50
3810.4342 *	Taxes d'utilisation - voies industrielles		11'976.00		27'000.00		21'048.00
3810.4363	Remboursements dommages causés par tiers		761.60				7'099.00
3810.4901 *	Imputations internes de frais de personnel		263'196.00		232'300.00		259'407.00
3820	Mobilité	330'588.49	7'600.00	360'000.00	7'500.00	260'298.17	9'991.40
3820.3142.01	Réfection du réseau routier + piétons	279'572.44		300'000.00		213'901.80	
3820.3185.01 *	Etudes et aménagements	22'248.00		30'000.00		16'701.15	
3820.3185.02	Semaine de la mobilité	3'669.05		5'000.00		4'596.20	
3820.3188 *	Achats cartes PubliBike	99.00				99.00	
3820.3301	Défalcations ADB et autres					0.02	
3820.3656	Subvention PubliBike	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3820.4359 *	Ventes cartes PubliBike		100.00				110.00
3820.4363	Remboursements dommages causés par tiers						2'381.40
3820.4526	Participations des Communes		7'500.00		7'500.00		7'500.00

3810.3142	Aucuns travaux effectués en 2016. En attente des tractations avec la Société Tamoil
3810.3147	Aucun entretien n'a été effectué
3810.3162	Moins de livraisons pour la Société Tamoil que prévu
3810.4313	Permis délivrés sur de plus grandes périodes
3810.4342	Moins de livraison pour la Société Tamoil, en lien avec le compte no 3810.3162
3810.4901	Réévaluation des prestations des collaborateurs de la section no 3810 "Travaux" (augmentation) imputées au réseau d'évacuation et d'épuration des eaux dans le compte no 3860.3901
3820.3185.01	Certaines études ont été menées en interne
3820.3188	Achat de 10 daybikes à Fr. 10.-- avec un rabais de 10 %
3820.4359	Vente de 10 daybikes à Fr. 10.--

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3860	Réseau évacuation et épuration des eaux (fonds affecté)	3'005'305.49	3'005'305.49	8'363'300.00	8'363'300.00	1'968'259.21	1'968'259.21
3860.3144	Entretien des canalisations	147'463.54		150'000.00		184'662.05	
3860.3185.01 *	Honoraires, études, expertises			40'000.00		3'530.00	
3860.3185.02	Contrôles séparatifs	44'744.30		50'000.00		12'000.00	
3860.3189 *	Frais d'encaissement taxe d'épuration	7'540.00		12'000.00		6'852.50	
3860.3191	IP non déductible sur investissement					9'415.65	
3860.3526.01	Participation à l'exploitation de la STEP	1'275'862.25		1'387'100.00		947'588.85	
3860.3526.02	Participation Entente Mèbre Sorge	7'515.05		14'000.00		12'189.95	
3860.3811	Attributions au Fonds pour équilibrage section					82'180.15	
3860.3901 *	Imputations internes de frais de personnel	273'958.00		241'200.00		268'231.00	
3860.3905 *	Imputations internes d'amort. supplémentaires	1'248'222.35		6'469'000.00		441'609.06	
3860.4341 *	Taxes uniques de raccordement		177'848.90		35'000.00		204'716.80
3860.4342	Taxes périodiques d'utilisation et d'entretien		1'418'203.50		1'500'000.00		1'321'933.35
3860.4811.01 *	Prélèvement sur Fonds pour amortissements		1'248'222.35		6'469'000.00		441'609.06
3860.4811.02 *	Prélèvement sur Fonds pour équilibrage section		161'030.74		359'300.00		

3860.3185.01	Certaines études ont été menées en interne
3860.3189	Le montant mis au budget 2016 a été surévalué
3860.3901	Réévaluation des prestations imputées au réseau d'évacuation et d'épuration des eaux, pour les collaborateurs de la section no 3810 "Travaux" (augmentation) et pour ceux du personnel de Finances et Voirie des sections nos 2000 "Finances" et 3610 "Logistique et maintenance" (statu quo)
3860.3905	Provient du compte no 2036.4905. Les imputations internes sont liées aux investissements 2016 pour le réseau d'évacuation et d'épuration des eaux qui ont été beaucoup moins importants que prévu, suite au décalage des projets liés aux travaux d'assainissement dans le cadre du chantier du tram
3860.4341	Taxes liées à la délivrance des permis d'utilisation, bâtiments Avenir et Croisée
3860.4811.01	En relation avec les investissements prévus au plan des investissements 2015-2019 (2020-2024), se référer également au commentaire du compte no 3860.3905
3860.4811.02	Le prélèvement au fonds est la différence entre les charges et les produits de la section qui permet que celle-ci soit équilibrée (charges = produits)

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	*** CULTURE - JEUNESSE - AFFAIRES SCOLAIRES - SPORT ***	8'006'598.04	1'417'236.15	7'871'300.00	1'209'500.00	8'367'137.57	1'846'872.95
50	SERVICE ADMINISTRATIF	671'732.08	33'952.40	669'500.00	37'700.00	719'846.45	41'658.00
5000	Service administratif	671'732.08	33'952.40	669'500.00	37'700.00	719'846.45	41'658.00
5000.3011.01 *	Personnel DO - traitements	521'939.00		510'700.00		553'431.45	
5000.3012.40	Personnel DO - rempl. maladie					525.10	
5000.3030	Cotisations AVS-AI-AC	43'385.25		44'700.00		46'745.90	
5000.3040	Cotisations Caisse pensions	81'635.10		81'000.00		86'205.80	
5000.3050	Assurances de personnes	11'089.30		11'900.00		11'914.35	
5000.3060	Indemnisations et remboursements de frais	4'254.40		8'800.00		4'200.00	
5000.3101 *	Imprimés et fournitures de bureau	1'933.40		1'400.00		5'710.85	
5000.3102	Annonces, journaux, documentation	1'297.30		1'500.00		712.00	
5000.3111 *	Achats petit mobilier et machines de bureau	345.00		1'500.00		2'641.00	
5000.3114 *	Achats de matériel d'animation	1'840.98		2'500.00		2'639.00	
5000.3119	Collection oeuvres d'art	635.00					
5000.3151 *	Entretien du mobilier et des machines de bureau			500.00			
5000.3154	Entretien du matériel d'animation	648.00		500.00		76.70	
5000.3170 *	Frais de réceptions	1'044.94		1'500.00		3'584.35	
5000.3193	Cotisations	1'105.00		1'500.00		1'365.00	
5000.3199	Frais divers	579.41		1'000.00		94.95	
5000.3301	Défalcations et annulations de frais			500.00			
5000.4273 *	Locations de "Vitabris"				500.00		
5000.4356	Facturation de services à des tiers		31'900.00		36'000.00		38'510.00
5000.4361.30	DO - remboursements accident						1'998.00
5000.4361.40	DO - remboursements maladie		902.40				
5000.4901 *	Imputations internes de frais de personnel		1'150.00		1'200.00		1'150.00

5000.3011.01	Augmentations statutaires et allocations familiales
5000.3101	Suite au regroupement des achats à administration générale, l'estimation des besoins pour le service a été sous-évaluée
5000.3111	Matériel en bon état
5000.3114	Pas de besoin particulier
5000.3151	Matériel en bon état
5000.3170	Peu de frais hors projets
5000.4273	Pas de location
5000.4901	Prestations pour l'OSP-Venoge, contrepartie dans le compte no 5340.3901

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
51	CULTURE	2'699'200.22	476'864.30	2'325'300.00	333'800.00	2'597'592.57	605'791.10
5100	Culture	1'347'379.95	154'835.05	948'300.00	200.00	1'068'703.73	3'266.85
5100.3003.01	Jetons de présence, Commission culturelle	950.00		1'200.00		1'000.00	
5100.3011.01 *	Personnel DO - traitements	191'861.50		214'900.00		215'685.35	
5100.3011.10	Hors DO - traitements permanents	5'621.10		5'000.00		3'832.90	
5100.3012.10 *	Hors DO - traitements temporaires	150'759.70		30'000.00		65'791.65	
5100.3030	Cotisations AVS-AI-AC	28'901.75		21'900.00		24'014.45	
5100.3040	Cotisations Caisse pensions	48'654.15		38'900.00		40'163.70	
5100.3050	Assurances de personnes	4'871.90		6'000.00		5'172.60	
5100.3060	Indemnisations et remboursements de frais	1'384.20		4'500.00		2'002.40	
5100.3102 *	Affichage			500.00		658.35	
5100.3513.01	Subvention FEM (fondation des écoles de musique)	173'077.00		173'400.00		152'302.50	
5100.3513.02 *	Subventions individuelles des études musicales	4'277.65		10'000.00		2'933.65	
5100.3653.01 *	Subventions manifestations diverses	19'129.45		25'000.00		8'890.00	
5100.3653.02	Théâtre Kléber-Méleau	181'027.70		170'000.00		215'003.35	
5100.3653.06	Fds intercom. des institutions culturelles	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
5100.3653.09	Subventions diverses	30'250.00		32'000.00		23'910.00	
5100.3653.11	Subventions Commission culturelle	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
5100.3653.12	Subventions aux sociétés locales	60'188.25		60'000.00		64'719.10	
5100.3653.13 *	Subvention à la sté coop. du refuge	90'115.20		80'000.00		90'023.73	
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"	31'310.40				77'600.00	
5100.3653.17 *	Subvention monétaire - Fondation de la Ferme des Tilleuls	250'000.00					
5100.4359	Ventes et prestations diverses		60.00		200.00		
5100.4361 *	Remboursements de traitements		149'623.65				
5100.4361.40	DO - remboursements maladie		5'151.40				
5100.4809	Prélèv. sur fonds des uniformes de la fanfare						3'266.85

5100.3011.01	Congé non payé durant l'année
5100.3012.10	Personnel de la Ferme des Tilleuls refacturé à la Fondation, par l'intermédiaire du compte no 5100.4361
5100.3102	Les coûts d'affichage sont comptabilisés par projet; ce montant est utilisé pour des projets ponctuels, il n'a pas été utilisé
5100.3513.02	En fonction du nombre de demandes, difficile à estimer
5100.3653.01	La participation à la Route lyrique n'a pas été nécessaire et un projet prévu ne s'est pas réalisé
5100.3653.13	Année de transition de la gestion du refuge, nouvelle organisation mise en place en avril 2016
5100.3653.16	Frais relatifs aux études d'avant-projet qui avaient été engagés en 2014 et 2015 et comptabilisés dans un compte d'attente au bilan, comptabilisés dans les comptes de fonctionnement en 2016, selon le préavis no 85-2015. Ainsi que le solde des frais pour le transport et l'entreposage du Colossal d'art brut de Danielle Jacqui, selon le préavis no 85-2015
5100.3653.17	Selon le préavis no 85-2015, subvention en faveur de la Fondation de La Ferme des Tilleuls
5100.4361	Salaires du personnel de Fondation de La Ferme des Tilleuls et remboursés par celle-ci. Le personnel a été sous contrat de la Ville de Renens jusqu'au 31.01.2017

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5110 *	Animations	70'757.34	13'660.00	79'700.00	13'700.00	70'389.04	13'540.00
	<u>Récapitulatif par projets (résultat net)</u>						
	Manifestation de la fête nationale	26'669.76		25'300.00		21'306.55	
	Animation de la place du Marché (dont subv. Renens Animation)	13'666.45		22'000.00		16'842.85	
	Noël à Renens	16'761.13		18'700.00		18'699.64	
5110.3101	Imprimés	5'526.35		7'500.00		5'448.60	
5110.3102 *	Annonces, affichage	216.00		4'000.00		2'788.20	
5110.3123 *	Electricité (consommation et installation)	5'235.60		4'000.00		3'516.15	
5110.3139	Diverses fournitures et marchandises	2'196.20		2'200.00		2'769.90	
5110.3162	Redevances - Droits d'auteur	731.45		1'000.00		739.00	
5110.3163	Location diverses	11'304.55		9'700.00		10'783.95	
5110.3189	Honoraires, cachets et prestations de tiers	32'409.19		36'000.00		31'746.24	
5110.3199	Frais divers	1'138.00		3'300.00		597.00	
5110.3653	Subvention versée à Renens Animation	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
5110.4272	Locations de stands - Emplacements		2'660.00		2'500.00		2'540.00
5110.4359	Ventes et prestations diverses				200.00		
5110.4653	Participations de tiers		11'000.00		11'000.00		11'000.00
5115	Saison de spectacles	148'535.66	63'378.80	156'000.00	66'000.00	147'723.62	77'464.30
	<u>Résultat net</u>	85'156.86		90'000.00		70'259.32	
5115.3101	Imprimés	17'932.65		21'200.00		14'874.15	
5115.3102	Annonces, affichage	37'328.15		33'100.00		37'394.90	
5115.3139	Diverses fournitures et marchandises	4'026.85		3'600.00		4'300.15	
5115.3162	Redevances - Droits d'auteur	6'656.71		7'500.00		7'205.00	
5115.3163	Locations diverses	50.00		1'000.00		3'708.72	
5115.3189	Honoraires, cachets et prestations de tiers	75'922.05		75'000.00		74'781.15	
5115.3191 *	Impôts à la source	143.35		8'200.00		80.75	
5115.3199.01	Frais divers	1'724.23		1'400.00		1'471.40	
5115.3199.02	Frais de transport et d'hôtel	4'751.67		5'000.00		3'907.40	
5115.4359	Ventes et prestations diverses		6'228.80		5'000.00		7'509.30
5115.4392	Billets - Abonnements		49'650.00		53'000.00		64'455.00
5115.4653	Participations de tiers et subventions		7'500.00		8'000.00		5'500.00
5116 *	Tarmac (anciennement FTH)	25'500.00		25'500.00			
	<u>Résultat net</u>	25'500.00		25'500.00			
5116.3809	Attribution au fonds "Particip. communale à Tarmac	25'500.00		25'500.00			

5110	RueTabaga a remplacé les événements ponctuels organisés habituellement. Les frais du projet RueTabaga ont été par conséquent imputés dans le compte no 1010.5060.340 "Renens en Mouvement - communication sur les grands chantiers"
5110.3102	RueTabaga a remplacé les événements ponctuels organisés habituellement, la communication a par conséquent été imputée dans les coûts du projet Rue Tabaga au compte no 1010.5060.340 "Renens en Mouvement-communication sur les grands chantiers"
5110.3123	Nouveau prestataire pour l'électricité
5115.3191	Priorité donnée aux artistes suisses
5116	Prochaine édition en 2017

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5117 *	Festimixx	35'000.00		35'000.00		281'898.65	246'898.65
	Résultat net	35'000.00		35'000.00		35'000.00	
5117.3101	Imprimés - Affiches					18'155.25	
5117.3102	Annonces, affichage					8'569.65	
5117.3123	Electricité (consommation et installation)					15'213.50	
5117.3131	Achats de produits alimentaires et boissons (séances)					19'335.75	
5117.3135	Achats de matières premières (fournitures diverses)					3'186.90	
5117.3162	Redevances - Droits d'auteur					11'160.80	
5117.3163	Locations diverses					79'465.05	
5117.3170	Frais de réception					1'560.35	
5117.3186	Assurances					472.50	
5117.3189.01	Honoraires et prestations de tiers					62'320.80	
5117.3189.02	Cachets					52'744.30	
5117.3191	Impôts à la source					211.00	
5117.3199.01	Frais divers					4'923.40	
5117.3199.02	Frais de transports et d'hôtel					4'579.40	
5117.3809	Attribution au fonds "Particip. communale à Festimixx"	35'000.00		35'000.00			
5117.4272	Location de stands / emplacements						15'550.00
5117.4359	Ventes et prestations diverses						20'826.20
5117.4653	Subvention de l'Ass. Renens Carrefour du Monde						140'522.45
5117.4809	Prélèv. dans fonds "Particip. communale à Festimixx"						70'000.00
5120	Cinéma + Concerts d'été + Projections ECAL	24'310.12		22'900.00		22'954.63	
	Récapitulatif par projets (résultat net)						
	Cinéma plein air	10'921.68		11'400.00		11'457.53	
	Concerts d'été	12'272.24		10'500.00		10'141.85	
	Projections ECAL	1'116.20		1'000.00		1'355.25	
5120.3101	Imprimés	3'763.00		4'600.00		4'691.50	
5120.3102 *	Annonces, affichage	4'568.15		2'200.00		2'607.75	
5120.3139	Diverses fournitures et marchandises	256.00		200.00		305.10	
5120.3162	Redevances - Droits d'auteur	1'524.50		2'300.00		1'650.74	
5120.3163	Locations diverses	600.00		1'500.00		800.00	
5120.3186	Assurances	724.50		800.00		724.50	
5120.3189	Honoraires, cachets et prestations de tiers	12'449.32		10'500.00		11'985.54	
5120.3199	Frais divers	424.65		800.00		189.50	

5117	Prochaine édition en 2018
5120.3102	Annonces supplémentaires pour la Piazzetta et les Concerts d'été

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5121	Saison musicale + Exploration du monde	32'634.11	9'597.85	34'900.00	8'500.00	29'637.85	7'800.30
	<u>Récapitulatif par projets (résultat net)</u>						
	<i>Saison musicale</i>	19'949.30		22'200.00		20'274.80	
	<i>Exploration du Monde</i>	3'086.96		4'200.00		1'562.75	
5121.3101	Imprimés	7'157.70		5'800.00		4'923.95	
5121.3102	Annonces, affichage	2'345.60		2'000.00			
5121.3139	Diverses fournitures et marchandises	1'024.40		1'000.00		2'028.80	
5121.3162	Redevances - droits d'auteur	56.95		200.00			
5121.3189 *	Honoraires, cachets et prestations de tiers	22'049.46		25'400.00		21'312.10	
5121.3191	Impôts à la source					873.00	
5121.3199	Frais divers			500.00		500.00	
5121.4359 *	Ventes et prestations diverses		1'540.00		500.00		273.00
5121.4392	Billets		8'057.85		8'000.00		7'527.30
5150	Promotion culturelle	14'376.15		14'000.00		7'465.85	
	<u>Récapitulatif par projets (résultat net)</u>						
	<i>Mérites de la Ville de Renens</i>	7'540.55		6'000.00		5'026.85	
	<i>Apéritif culturel</i>	1'740.00		2'000.00		2'439.00	
	<i>Prix de la Ville Ecal</i>	5'095.60		6'000.00			
5150.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'189.60		1'500.00		560.00	
5150.3170	Frais de réception	4'786.55		4'000.00		3'905.85	
5150.3189	Honoraires et prestations de tiers	400.00		1'500.00		500.00	
5150.3653	Prix pour mérites divers	8'000.00		7'000.00		2'500.00	
5180	Bibliothèque publique	428'028.24	2'105.80	427'200.00	1'500.00	395'369.27	1'020.40
5180.3011.01 *	Personnel DO - traitements	312'696.95		309'700.00		292'732.40	
5180.3012.40 *	Personnel DO - rempl. maladie	2'692.70					
5180.3030	Cotisations AVS-AI-AC	27'090.05		28'200.00		25'037.20	
5180.3040	Cotisations Caisse pensions	44'651.40		43'500.00		41'768.10	
5180.3050	Assurances de personnes	7'907.75		8'800.00		7'067.35	
5180.3060	Indemnisations et remboursements de frais			300.00			
5180.3101 *	Imprimés et fournitures de bureau	1'078.70		2'500.00		616.30	
5180.3102.01	Achats de livres	24'392.09		25'000.00		24'855.72	
5180.3102.02	Reliure et entretien des livres	1'706.40		2'000.00		1'891.55	
5180.3113	Achats de mobilier et matériel	3'945.80		4'000.00		469.80	
5180.3116 *	Frais d'animations et de bricolage	550.15		1'000.00		440.80	
5180.3170 *	Frais de réceptions et de manifestations	1'123.60		2'000.00		452.75	
5180.3199	Frais divers	192.65		200.00		37.30	
5180.4363	Remboursements dommages causés par tiers		2'060.80		1'500.00		1'020.40
5180.4365	Rachats d'actes de défaut de biens ADB		45.00				

5121.3189	Cachet Route lyrique offert
5121.4359	Recettes du bar
5180.3011.01	Augmentations statutaires, avancement, allocations familiales
5180.3012.40	Remplacement maladie longue durée
5180.3101	Nouvelles cartes lecteurs moins chères que prévu
5180.3116	Solutions "maison"
5180.3170	Attention particulière aux frais de réception

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
519	GESTION BÂT. CULTURELS & RECREATIFS	572'678.65	233'286.80	581'800.00	243'900.00	573'449.93	255'800.60
5190	Salle de spectacle (3431)	536'687.00	120'760.75	527'900.00	122'000.00	514'478.32	120'830.90
5190.3011.01 *	Personnel DO - traitements	381'165.00		371'600.00		372'318.00	
5190.3012.10 *	Hors DO - traitements temporaires	8'865.10		5'000.00			
5190.3030	Cotisations AVS-AI-AC	33'765.60		33'900.00		32'327.40	
5190.3040	Cotisations Caisse pensions	61'437.60		61'000.00		60'501.60	
5190.3050	Assurances de personnes	9'608.05		9'700.00		9'068.65	
5190.3060	Indemnisations et remboursements de frais			200.00			
5190.3113	Achats de mobilier et d'équipements	30'932.30		32'000.00		32'161.97	
5190.3153	Entretien du mobilier et du matériel	6'333.30		6'000.00		4'028.55	
5190.3189 *	Prestations stés externes - nettoyage + sono.	3'000.00		8'000.00		3'000.00	
5190.3199 *	Frais divers	1'580.05		500.00		1'072.15	
5190.4271	Produit des locations		119'086.40		120'000.00		117'326.00
5190.4359 *	Ventes et prestations diverses		1'217.50		1'500.00		852.00
5190.4363	Remboursements dommages causés par tiers		456.85		500.00		2'652.90
5193	Ondallaz - Mon Beau Pays (3282)	25'430.90	52'665.30	30'500.00	49'500.00	29'283.11	55'261.20
5193.3113 *	Achats de mobilier et matériel	1'738.75		4'000.00		3'454.10	
5193.3153	Entretien du mobilier et du matériel	3'745.45		4'000.00		4'363.75	
5193.3185 *	Honoraires gestion chalet "Mon Beau Pays"	15'345.00		18'000.00		16'558.06	
5193.3189 *	Prestations de service diverses	1'740.60		1'000.00		2'293.35	
5193.3191 *	Taxes de séjour s/locations "Mon Beau-Pays"	2'861.10		3'500.00		2'613.85	
5193.4066 *	Taxe communale de séjour		2'861.10		3'500.00		2'613.85
5193.4231	Locations chalet MBP		48'331.60		45'000.00		51'380.00
5193.4363	Remboursements dommages causés par tiers		1'472.60		1'000.00		1'267.35
5196 *	Ste coopérative du Refuge	10'560.75	10'560.75	23'400.00	23'400.00	29'688.50	29'688.50
5196.3011.80 *	Traitements refacturés à des tiers	9'802.60		21'100.00		28'291.15	
5196.3030	Cotisations AVS-AI-AC	726.10		2'100.00		1'325.35	
5196.3050	Assurances de personnes	32.05		200.00		72.00	
5196.4361 *	Remboursements de traitements		10'560.75		23'400.00		29'688.50
5199	Bâtiments scolaires		49'300.00		49'000.00		50'020.00
5199.4271.04	Locations collèges - Verdeaux				500.00		420.00
5199.4271.05	Locations collège - 24-Janvier		1'720.00		500.00		1'720.00
5199.4271.06	Locations collège - Florissant		46'500.00		46'500.00		46'500.00
5199.4271.07	Locations collège - Léman		1'080.00		1'500.00		1'380.00

5190.3011.01	Augmentations statutaires, avancements, allocations familiales
5190.3012.10	Charges compensées par le compte no 5190.3189 pour du personnel engagé pour le nettoyage, non prévu au budget
5190.3189	Se référer au commentaire du compte no 5190.3012.01
5190.3199	Budget sous-estimé, mais charges compensées par les recettes au compte no 5190.4359
5190.4359	Se référer au commentaire du compte no 5190.3199
5193.3113	Soin donné au matériel et souci d'économie dans son remplacement
5193.3185	En fonction du chiffre d'affaires
5193.3189	Compensé par les remboursements aux dommages liés, se référer au commentaire du compte no 5193.4363
5193.3191	Taxe de 9 % du chiffre d'affaires, sauf pour les écoles et pour les habitants de Blonay qui ne paient pas la taxe. Revenus au compte no 5193.4066
5193.4066	Se référer au commentaire du compte no 5193.3191
5196	Il s'agit des salaires des concierges pour le refuge, qui sont employés et payés par la Commune. Se référer aux commentaires des comptes nos 5196.3011.80 et 5196.4361
5196.3011.80	Suite à la réorganisation du refuge, des heures ont été payées seulement sur une partie de l'année
5196.4361	Représente le total des comptes nos 5196.3011.80 à 5196.3050, pris en charge par la Société coopérative du Refuge

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
53	JEUNESSE	3'074'622.66	875'368.45	3'199'300.00	818'000.00	3'570'314.21	1'174'364.75
5300	Jeunesse	691'104.56	19'322.15	712'200.00	17'500.00	689'927.67	24'774.05
5300.3011.01 *	Personnel DO - traitements	460'349.00		483'600.00		465'384.15	
5300.3011.10 *	Hors DO - traitements permanents	15'141.10		22'000.00		17'237.45	
5300.3012.01 *	Personnel DO - rempl. postes vacants	2'625.00				1'528.50	
5300.3012.10 *	Hors DO - traitements temporaires	10'353.85		4'000.00		8'482.20	
5300.3012.40 *	Personnel DO - rempl. maladie	22'351.35				10'285.55	
5300.3012.50	Personnel DO - rempl. maternité					5'727.75	
5300.3030	Cotisations AVS-AI-AC	42'697.30		45'300.00		41'499.65	
5300.3040	Cotisations Caisse pensions	72'712.15		77'500.00		74'204.55	
5300.3050	Assurances de personnes	11'162.95		12'600.00		11'114.45	
5300.3060	Indemnisations et remboursements de frais	355.00		300.00		252.70	
5300.3102 *	Imprimés	7'592.35		14'000.00		8'978.40	
5300.3116	Frais d'animations et ateliers - CRA	17'283.10		18'000.00		16'418.95	
5300.3170.01 *	Frais du passeport vacances	4'452.55		4'000.00		2'518.20	
5300.3170.02 *	Manifestations diverses - CRA	1'274.75		6'000.00		3'313.05	
5300.3199	Frais divers + Coups de pouce	5'212.00		5'500.00		7'903.00	
5300.3522	Participation à "Lausanne Région"	15'882.36		15'900.00		14'417.97	
5300.3663.02 *	Plateforme Jeunesse Ouest lausannois	1'659.75		3'500.00		661.15	
5300.4231 *	Produits des locations - CRA				500.00		
5300.4359.03	Ventes et prestations diverses - Coups de pouce		195.00				
5300.4361 *	Remboursements de traitements		3'541.75				
5300.4361.30	DO - remboursements accident		181.20				3'728.70
5300.4361.40	DO - remboursements maladie		7'953.20				8'707.65
5300.4362	Remboursements de frais		500.00				1'461.30
5300.4513 *	Part. du canton à des charges de culture, loisirs et sports				2'000.00		1'018.00
5300.4652 *	Participation des parents - CRA		6'951.00		15'000.00		9'858.40
5301	Projets "Jeunesse"	8'322.00		15'500.00		16'081.75	500.00
5301.3101	Imprimés			200.00			
5301.3102	Annonces, affichage, brochures, journaux			200.00		49.50	
5301.3131	Diverses fournitures et marchandises			200.00			
5301.3163	Locations diverses			500.00			
5301.3189.01 *	Honoraires "Grands frères" et moniteurs divers	2'460.00		1'400.00		2'500.00	
5301.3189.02 *	Honoraires et prestations de tiers			2'000.00		800.00	
5301.3199.01	Frais divers	250.00		1'000.00		550.00	
5301.3653.01 *	Aides, soutiens à divers projets	2'400.00		5'000.00		3'220.00	
5301.3653.02 *	Soutien au Conseil des jeunes	3'212.00		5'000.00		8'962.25	
5301.4653	Participations de tiers et subventions						500.00

5300.3011.01	Différence de traitement due au mouvement de personnel
5300.3011.10	Moins d'heures de moniteurs au CRA
5300.3012.01	Personnel temporaire pour compenser un poste vacant
5300.3012.10	Personnel engagé non prévu au budget, notamment pour le Parc des Cèdres
5300.3012.40	Personnel temporaire engagé pour remplacement maladie longue durée
5300.3102	Programme des activités vacances non réalisé
5300.3170.01	Succès de la vente de passeports
5300.3170.02	Coûts moins importants que prévu et financement partagé avec d'autres partenaires (Fête du Jeu, Fête du printemps)
5300.3663.02	Le montant est versé en fonction des projets, peu de projets en 2016
5300.4231	Aucune location privée. Les locaux sont mis à disposition pour des usages en lien avec l'activité
5300.4361	Les salaires correspondant aux animations du "Quartier de l'amitié au Parc des Cèdres" ont été pris en charge par le compte de l'Observatoire de la sécurité, no 6100.3651
5300.4513	Pas de demande particulière
5300.4652	Moins de fréquentation aux centres aérés et aux ateliers que prévu
5301.3189.01	Augmentation du nombre de jours de fréquentation en raison du succès de l'activité
5301.3189.02	Pas de mandat externe
5301.3653.01	Deux projets soutenus en 2016
5301.3653.02	Correspond au coût de la Soirée des 18 ans

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5303	Semaine d'Actions contre l'Homophobie					7'438.20	9'800.00
5303.3101	Imprimés - Affiches					2'430.00	
5303.3139	Diverses fournitures et marchandises					118.20	
5303.3163	Locations diverses					150.00	
5303.3170	Frais de réceptions					2'218.20	
5303.3189	Honoraires, cachets et prestations de tiers					2'521.80	
5303.4513	Participation du Canton						6'800.00
5303.4523	Participation de Lausanne Région						3'000.00
5308	Bibliothèques scolaires	319'476.90	319'681.65	317'300.00	316'300.00	285'534.45	293'119.60
5308.3011.01	Personnel DO - traitements	243'453.15		244'900.00		204'624.25	
5308.3012.01	Personnel DO - rempl. postes vacants					21'603.75	
5308.3030	Cotisations AVS-AI-AC	20'775.00		22'500.00		19'172.70	
5308.3040	Cotisations Caisse pensions	37'468.80		38'600.00		31'233.80	
5308.3050	Assurances de personnes	6'259.95		7'300.00		5'512.15	
5308.3060	Indemnisations et remboursements de frais			300.00			
5308.3102.01 *	Achats de livres	8'325.65					
5308.3102.02 *	Reliure et entretien des livres	2'553.25		2'000.00		2'068.95	
5308.3113 *	Achats de mobilier et matériel	363.40		1'000.00		928.85	
5308.3116	Frais d'animations et de bricolage	201.80		500.00		269.75	
5308.3199	Frais divers	75.90		200.00		120.25	
5308.4513	Participation du canton - mandat de prestations		319'681.65		316'300.00		293'119.60

5308.3102.01	Rachat de livres suite à l'inondation aux Pépinières. Une indemnité doit être perçue de l'ECA par l'intermédiaire du compte no 5308.4364, le montant de cette indemnité n'est pas connu et sera perçu en 2017
5308.3102.02	En lien avec l'inondation mentionnée au compte no 5308.3102.01
5308.3113	Le matériel nécessaire n'a pas été acheté en raison de son prix trop élevé

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
531	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	733'628.70	172'864.50	790'600.00	194'200.00	1'173'401.90	155'519.55
5310	Admin. établissement primaire Renens Est (24-Janvier)	36'240.80		38'500.00		38'716.25	358.35
5310.3003.01 *	Jetons de présence Conseil d'Etablissement 1/2	720.00		1'500.00		1'400.00	
5310.3030	Cotisations AVS-AI-AC			500.00			
5310.3050	Assurances de personnes	0.40		100.00			
5310.3185 *	Budget - Conseil d'Etablissement			1'400.00		2'835.90	
5310.3189	Mandat de prestations du Canton p/tâches communales	34'526.80		35'000.00		34'480.35	
5310.3199	Frais divers	993.60					
5310.4652	Participations et subventions de tiers						358.35

5310.3003.01 Deux séances en 2016

5310.3185 Aucun projet en raison du renouvellement du Conseil d'Etablissement qui dépend du changement de législature

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5311	Classes primaires Renens Est (24-Janvier)	330'707.40	92'132.80	359'500.00	103'500.00	549'390.80	74'288.20
5311.3011.01	Personnel DO - traitements	50'254.05		49'500.00		52'768.85	
5311.3011.10 *	Hors DO - traitements permanents (devoirs accompagnés)	104'228.60		130'000.00		109'007.85	
5311.3012.10 *	Hors DO - traitements temporaires (sports scolaires, camps)	16'309.80		20'000.00		17'252.80	
5311.3012.40	Personnel DO - rempl. maladie					2'076.45	
5311.3030	Cotisations AVS-AI-AC	12'299.70		16'500.00		13'376.10	
5311.3040	Cotisations Caisse pensions	7'153.15		5'600.00		6'519.80	
5311.3050	Assurances de personnes	1'761.50		2'400.00		1'681.75	
5311.3101 *	Imprimés pour devoirs accompagnés	919.50		500.00			
5311.3131	(Et) Achats de pommes	2'561.25		2'500.00		2'565.00	
5311.3162 *	(Et) Location patins et entrées piscine Chavannes	11'605.00		13'000.00		10'756.00	
5311.3170.01	Charges diverses du corps enseignant	1'706.95		1'800.00		3'172.80	
5311.3170.02	(Et) Manifestations scolaires et activités diverses	7'450.50		9'000.00		1'399.05	
5311.3170.03 *	(Et) Activités culturelles	8'995.00		6'500.00		14'516.40	
5311.3186 *	Primes d'assurances	3'142.30		2'200.00		2'839.75	
5311.3188 *	Transports scolaires des élèves	17'433.00		20'000.00		47'380.95	
5311.3189	(Et) Matériel et encadrement pour sport scolaire facultatif	4'249.30		4'000.00		2'451.75	
5311.3199	Frais divers	29.80		200.00		290.00	
5311.3301	Défalcations et annulations de frais	1'220.90		300.00		450.00	
5311.3522	Finances d'écologie	8'991.55		10'000.00		16'023.60	
5311.3662.01 *	(Et) Subsidés pour courses et activités	14'736.20		34'500.00		6'862.25	
5311.3662.02 *	(Et) Subsidés pour camps scolaires hors Ondallaz	32'745.30		7'500.00			
5311.3662.03 *	Subsidés pour frais de transport (filiales Sport-Art-Etudes)	1'377.00					
5311.3901 *	Imputations internes frais personnel clinique dentaire	21'537.05		23'500.00		22'313.80	
5311.3902	Imputations internes Ondallaz					215'685.85	
5311.4332 *	Finances d'écologie		6'500.00		3'000.00		8'016.70
5311.4361.40	DO - remboursements maladie						614.90
5311.4365	Rachats d'actes de défaut de biens ADB		150.00				445.90
5311.4512.01 *	(Et) Subventions cantonales pour sport scolaire facultatif		7'304.10		2'500.00		6'405.70
5311.4512.02 *	(Et) Subsidés cantonaux pour camps scolaires hors Ondallaz		7'783.20		1'000.00		2'680.00
5311.4512.03 *	(Et) Rbt frais scolarisation enfants requérants d'asile		23'089.00		30'000.00		18'221.00
5311.4652.01	Participations des parents p/ devoirs accompagnés		23'090.00		25'000.00		
5311.4652.02 *	(Et) Part. parents p/camps hors Ondallaz - location matériel		18'888.00		35'000.00		
5311.4652.03 *	(Et) Participations des parents pour activités culturelles		3'960.50		5'000.00		
5311.4652.04 *	(Et) Participations des parents pour pommes		1'368.00		2'000.00		

} 37'904.00

5311.3011.10	Moins d'encadrants de devoirs accompagnés en raison de la diminution des effectifs
5311.3012.10	Moins de moniteurs de camps
5311.3101	Impressions de documents faits à l'externe
5311.3162	La fréquentation de la patinoire relevant de l'autonomie pédagogique des enseignants, elle peut fluctuer d'une année à l'autre
5311.3170.03	Montant compensé par les recettes du compte no 5311.4652.03
5311.3186	En fonction du nombre d'élèves
5311.3188	Avec l'ouverture du collège du Censuy, diminution des transports effectués par CarPostal
5311.3662.01	La partie des coûts de transport concernant les camps à Ondallaz a été imputée dans le compte no 5370.3188
5311.3662.02	Budget des camps hors Ondallaz sous-estimé
5311.3662.03	Montant non budgétisé, difficile à estimer
5311.3901	Prestations de la clinique dentaire aux classes (contrepartie dans le compte no 7154.4901)
5311.4332	Plus d'élèves d'autres communes scolarisés à Renens
5311.4512.01	En fonction du nombre de moniteurs J+S
5311.4512.02	Difficile à estimer au moment de l'établissement du budget, de plus, la facturation concerne les années 2014, 2015 et 2016
5311.4512.03	Montant difficile à budgétiser en fonction du nombre d'élèves requérants d'asile
5311.4652.02	Budget surestimé mais qui reste toutefois aléatoire
5311.4652.03	En fonction des visites organisées et du nombre d'élèves
5311.4652.04	En fonction du nombre d'élèves inscrits au programme

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5312	Admin. établissement primaire Renens Ouest (Verdeaux)	36'811.05		38'900.00		37'430.15	358.35
5312.3003.01 *	Jetons de présence Conseil d'Etablissement 1/2		720.00		1'500.00		1'250.00
5312.3050	Assurances de personnes		0.40				0.45
5312.3111 *	Achats de machines de bureau		1'563.85		500.00		73.40
5312.3185 *	Budget - Conseil d'Etablissement				1'400.00		1'625.95
5312.3189	Mandat de prestations du Canton p/tâches communales		34'526.80		35'000.00		34'480.35
5312.3199 *	Frais divers				500.00		
5312.4652	Participations et subventions de tiers						358.35
5313 *	Classes primaires Renens Ouest (Verdeaux)	329'869.45	80'731.70	353'700.00	90'700.00	547'864.70	80'514.65
5313.3011.01	Personnel DO - traitements		50'254.05		49'500.00		52'768.30
5313.3011.10	Hors DO - traitements permanents (devoirs accompagnés)		125'917.55		130'000.00		122'544.35
5313.3012.10 *	Hors DO - traitements temporaires (sports scolaires, camps)		17'180.15		20'000.00		15'788.75
5313.3030	Cotisations AVS-AI-AC		13'707.00		16'500.00		14'478.40
5313.3040	Cotisations Caisse pensions		6'195.75		5'600.00		5'501.90
5313.3050	Assurances de personnes		1'789.85		2'400.00		1'662.00
5313.3101 *	Imprimés pour devoirs accompagnés		919.50		500.00		
5313.3131 *	(Et) Achats de pommes				2'000.00		
5313.3162 *	(Et) Location patins et entrées piscine Chavannes		10'545.00		11'500.00		10'037.00
5313.3170.01 *	Charges diverses du corps enseignant		5'206.90		1'800.00		3'672.95
5313.3170.02 *	Manifestations scolaires		1'372.95		4'000.00		2'557.50
5313.3170.03	(Et) Activités culturelles		7'113.00		6'500.00		17'664.35
5313.3186 *	Primes d'assurances		3'128.10		2'200.00		2'839.75
5313.3188 *	Transports scolaires des élèves		14'563.50		20'000.00		50'806.35
5313.3189 *	(Et) Matériel et encadrement pour sport scolaire facultatif		5'198.10		4'000.00		2'451.75
5313.3199	Frais divers		12.00		200.00		94.30
5313.3301	Défalcations et annulations de frais		310.00				600.00
5313.3522	Finances d'écologie		10'508.25		11'900.00		28'807.75
5313.3662.01 *	(Et) Subsidés pour courses et activités		24'950.00		37'000.00		25'655.45
5313.3662.02 *	(Et) Subsidés pour camps scolaires hors Ondallaz		7'613.00		5'000.00		
5313.3662.03 *	Subsidés pour frais de transport (filiales Sport-Art-Etudes)		1'377.00				
5313.3901 *	Imputations internes frais personnel clinique dentaire		22'007.80		23'100.00		22'251.25
5313.3902	Imputations internes Ondallaz						167'682.60
5313.4332 *	Finances d'écologie				5'200.00		
5313.4361.40	DO - remboursements maladie						614.95
5313.4512.01 *	(Et) Subventions cantonales pour sport scolaire facultatif		7'726.10		2'500.00		6'757.70
5313.4512.02 *	(Et) Subsidés cantonaux pour camps scolaires hors Ondallaz		5'901.60		1'000.00		2'971.00
5313.4512.03 *	(Et) Rbt frais scolarisation enfants requérants d'asile		28'573.00		15'000.00		18'765.00
5313.4652.01	Participations des parents p/devoirs accompagnés		28'160.00		25'000.00		
5313.4652.02 *	(Et) Parti. parents p/camps hors Ondallaz - location matériel		6'915.00		35'500.00		51'406.00
5313.4652.03 *	(Et) Participations des parents pour activités culturelles		3'456.00		5'000.00		
5313.4652.04 *	(Et) Participations des parents pour pommes				1'500.00		

5312.3003.01	Deux séances en 2016
5312.3111	Avec l'entrée en fonction du nouveau directeur, un nouveau siège de bureau adapté a été acheté
5312.3185	Aucun projet en raison du renouvellement du Conseil d'Etablissement qui dépend du changement de législature
5312.3199	Aucune dépense
5313	L'effectif de l'établissement a baissé en 2016, impactant différents comptes liés au nombre d'élèves
5313.3012.10	Moins de moniteurs
5313.3101	Impressions faites à l'extérieur
5313.3131	L'action pommes n'a pas eu lieu en 2016
5313.3162	La fréquentation de la patinoire relevant de l'autonomie pédagogique des enseignants, elle peut fluctuer d'une année à l'autre
5313.3170.01	Plus de jubilaires que budgétisé (12 au total, contre 3 au budget)
5313.3170.02	Relevant de l'autonomie pédagogique des enseignants. Pas de projet d'Etablissement, période de transition au niveau de la direction
5313.3186	En fonction du nombre d'élèves
5313.3188	Avec l'ouverture du collège du Censuy, diminution des transports effectués par CarPostal
5313.3189	Achat de casques pour la patinoire
5313.3662.01	Baisse des effectifs et fermeture de deux classes. La partie des coûts de transport concernant les camps à Ondallaz a été imputée dans le compte no 5370.3188
5313.3662.02	Budget des camps hors Ondallaz sous-estimé
5313.3662.03	En fonction du nombre d'élèves en dérogation, difficile à estimer
5313.3901	Prestations de la clinique dentaire aux classes (contrepartie dans le compte no 7154.4901)
5313.4332	En fonction du nombre d'élèves en dérogation, difficile à estimer
5313.4512.01	En fonction du nombre de moniteurs J+S
5313.4512.02	Difficile à estimer au moment de l'établissement du budget, de plus, la facturation concerne les années 2014, 2015 et 2016
5313.4512.03	En fonction du nombre d'élèves requérants, difficile à estimer
5313.4652.02	Budget surestimé mais qui reste toutefois aléatoire
5313.4652.03	En fonction des propositions et du nombre d'élèves
5313.4652.04	Se référer au commentaire du compte no 5313.3131

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
532	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	458'032.00	130'864.55	530'900.00	134'000.00	560'576.65	136'062.60
5320	Administration établissement secondaire	57'659.50		59'400.00		79'657.05	358.30
5320.3003.01 *	Jetons de présence Conseil d'Etablissement 1/2	720.00		1'500.00		1'410.00	
5320.3050	Assurances de personnes	0.40				1.50	
5320.3111 *	Achats de machines de bureau	29.90		2'000.00			
5320.3185 *	Budget - Conseil d'Etablissement	300.00		1'400.00		1'671.95	
5320.3189	Mandat de prestations du Canton p/tâches communales	56'609.20		54'000.00		76'573.60	
5320.3199 *	Frais divers			500.00			
5320.4652	Participations et subventions de tiers						358.30
5321	Classes secondaires	400'372.50	130'864.55	471'500.00	134'000.00	480'919.60	135'704.30
5321.3011.01	Personnel DO - traitements	30'224.00		29'400.00		29'529.55	
5321.3011.10	Hors DO - traitements permanents					4'074.10	
5321.3012.10 *	Hors DO - trait. temp. p/moniteurs camps et sport facultatif	20'214.70		25'000.00		18'039.00	
5321.3030	Cotisations AVS-AI-AC	2'895.60		5'200.00		2'850.00	
5321.3040	Cotisations Caisse pensions	4'390.20		4'600.00		4'275.00	
5321.3050	Assurances de personnes	762.65		1'200.00		761.45	
5321.3156 *	Entretien du matériel	2'583.35		5'500.00		2'876.15	
5321.3162 *	(Et) Location patins et entrées piscine Chavannes	1'777.50		3'000.00		2'220.00	
5321.3170.01	Charges diverses du corps enseignant	2'702.80		2'400.00		1'568.35	
5321.3170.02 *	(Et) Promotions	11'505.05		3'500.00		11'909.30	
5321.3170.03 *	(Et) Activités culturelles	11'646.00		15'000.00		11'331.00	
5321.3170.04 *	(Et) Manifestations scolaires	1'363.90		9'000.00		720.00	
5321.3186 *	Primes d'assurances	2'413.30		3'500.00		2'182.90	
5321.3188	Frais de transport des élèves					10'205.40	
5321.3189	(Et) Matériel et encadrement pour sport scolaire facultatif	10'497.85		12'000.00		11'427.30	
5321.3199	Frais divers	61.55		500.00		2'042.80	
5321.3301 *	Défalcations et annulations de frais			500.00			
5321.3522 *	Ecolages divers	85'467.30		113'000.00		153'807.80	
5321.3662.01 *	(Et) Subsidés pour camps scolaires	134'914.80		113'000.00		187'144.80	
5321.3662.02 *	(Et) Subsidés pour frais de transport des élèves	2'577.00		23'000.00		9'929.00	
5321.3662.03 *	(Et) Subsidés pour frais de repas des élèves	531.00		3'000.00		153.00	
5321.3662.04 *	(Et) Subsidés pour courses et voyages fin d'étude	42'951.40		65'000.00			
5321.3662.05 *	(Et) Subsidés pour activités sportives et pédagogiques	16'492.90		20'000.00			
5321.3901 *	Imputations internes frais personnel clinique dentaire	14'399.65		14'200.00		13'872.70	

5320.3003.01	Deux séances en 2016
5320.3111	Aucun besoin particulier
5320.3185	Aucun projet en raison du renouvellement du Conseil d'Etablissement qui dépend du changement de législature
5320.3199	Aucun frais divers
5321.3012.10	Moins de moniteurs de camps
5321.3156	Le renouvellement du matériel a permis de réduire les coûts d'entretien; les achats sont faits grâce à la subvention du Fonds du sport, ainsi que par l'intermédiaire du compte no 5321.3189 concernant le matériel pour le sport facultatif
5321.3162	Moins d'après-midis sportifs au profit de davantage d'heures de natation
5321.3170.02	Erreur dans l'établissement du budget
5321.3170.03	Certaines activités ont été faites en interne de l'établissement
5321.3170.04	Pas de manifestation particulière en 2016, toute l'énergie est mise dans le projet d'établissement 2017
5321.3186	En fonction du nombre d'élèves
5321.3301	Aucune poursuite
5321.3522	L'ouverture d'une classe de raccordement a permis de diminuer les frais de dérogation
5321.3662.01	Répartition des coûts avec les comptes nos 3662.04 et 3662.05
5321.3662.02	L'ouverture de la classe de raccordement à Renens a permis de réduire les frais de transport
5321.3662.03	L'ouverture de la classe de raccordement a permis de diminuer les frais de repas
5321.3662.04	Se référer au commentaire du compte no 5321.3662.01
5321.3662.05	Se référer au commentaire du compte no 5321.3662.01
5321.3901	Prestations de la clinique dentaire aux classes (contrepartie dans le compte no 7154.4901)

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5321.4332 *	Finances d'écologie		6'008.50		13'000.00		3'558.00
5321.4512.01 *	(Et) Subventions cantonales pour sport scolaire facultatif		6'581.70		8'000.00		8'124.70
5321.4512.02 *	(Et) Subsidés cantonaux pour camps scolaires		25'035.00		20'000.00		12'674.00
5321.4512.03 *	(Et) Rbt frais scolarisation enfants requérants d'asile		3'150.00		8'000.00		7'545.00
5321.4512.04 *	(Et) Subsidés cantonaux pour courses et voyages fin d'étude		8'262.15		5'000.00		
5321.4513	Part. du canton à des charges de culture, loisirs et sports						28'184.75
5321.4652.01 *	(Et) Particip. parents p/camps scolaires et location matériel		72'303.00		78'500.00		73'117.85
5321.4652.02 *	(Et) Participations diverses de tiers pour promotions		2'100.00		1'500.00		2'500.00
5321.4652.03 *	(Et) Participations des parents pour activités culturelles		7'424.20				
5330	Service psychopédagogique scolaire	140'641.50		142'500.00		137'516.50	
5330.3111 *	Achats de mobilier et machines	4'510.10		6'000.00		1'237.00	
5330.3186	Primes d'assurances de choses	164.05		200.00		142.35	
5330.3522	Participation frais plate-forme adm. et fin. Prilly	3'094.85		3'000.00		2'527.55	
5330.3904 *	Imputations internes de loyer	100'880.00		100'900.00		100'880.00	
5330.3909 *	Imputations internes de frais de conciergerie	31'992.50		32'400.00		32'729.60	
5340 *	Centre OSP Venoge - bureau de Renens	83'631.80	54'675.60	87'700.00	57'300.00	85'950.00	56'190.65
5340.3111 *	Achats de mobilier et machines	483.10		1'700.00		888.45	
5340.3186	Primes d'assurances de choses	110.20		100.00		95.65	
5340.3522	Part. frais fonc. Centre régional de Morges	28'956.20		30'400.00		29'759.35	
5340.3901 *	Imputations internes de frais de personnel	1'650.00		1'700.00		1'650.00	
5340.3902 *	Imputations internes biens, services et marchandises			1'000.00			
5340.3903 *	Imputations internes eau, énergie et combustibles	788.15		1'000.00		770.45	
5340.3904 *	Imputations internes de loyers/chauffage	38'584.35		40'000.00		39'392.80	
5340.3909 *	Imputations internes de frais de conciergerie	13'059.80		11'800.00		13'393.30	
5340.4522	Facturation coûts bureau Renens au Centre de Morges		54'675.60		57'300.00		56'190.65
5360	Service médical	24'461.35		26'400.00		25'565.00	
5360.3011.10	Hors DO - traitements permanents	20'950.60		20'000.00		19'457.80	
5360.3030	Cotisations AVS-AI-AC	1'813.20		2'100.00		1'682.80	
5360.3050	Assurances de personnes	68.45		200.00		58.25	
5360.3101	Imprimés et fournitures de bureau			500.00			
5360.3132	Achats de fournitures pr soins et analyses	1'629.10		3'500.00		4'366.15	
5360.3199	Frais divers			100.00			

5321.4332	En fonction du nombre de dérogations acceptées par le département de l'enseignement obligatoire
5321.4512.01	Subvention difficile à budgétiser
5321.4512.02	Une partie des frais sont pris en charge par le Canton depuis 2015, estimation au moment de l'établissement du budget
5321.4512.03	Se référer au commentaire du compte no 5321.4512.03
5321.4512.04	Se référer au commentaire du compte no 5321.4512.03
5321.4652.01	Une partie des recettes prévues ont été imputées au compte no 5321.4652.03
5321.4652.02	Contributions de tiers pour les promotions plus importantes que prévu
5321.4652.03	Se référer au commentaire du compte no 5321.4652.01
5330.3111	Mobilier moins cher que prévu et certains achats n'ont pas été effectués
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
5340.3111	Mobilier moins cher que prévu et certains achats n'ont pas été effectués
5340.3901	Prestations des Services "Finances" et "Culture-Jeunesse-Affaires scolaires-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	Une organisation différente pour les nettoyages hebdomadaires et les grands nettoyages justifient la différence. Contrepartie dans le compte no 3006.4909 de la section "Conciergeries", y compris les sacs-poubelles taxés

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5370	Camps scolaires et colonies - Joli-Bois (3283)	615'323.85	177'960.00	576'200.00	98'700.00	588'322.09	498'398.30
5370.3011.01 *	Personnel DO - traitements	311'427.70		297'300.00		291'859.70	
5370.3011.25 *	Hors DO - traitements stagiaires	22'800.00		20'000.00		17'200.00	
5370.3012.01	Pers. DO - rempl. postes vacants	7'306.65		7'500.00		8'488.35	
5370.3012.10 *	Hors DO - traitements temporaires	17'720.00		21'000.00		20'600.00	
5370.3012.40 *	Personnel DO - rempl. maladie	15'736.00				19'103.15	
5370.3030	Cotisations AVS-AI-AC	31'237.85		32'500.00		28'221.35	
5370.3040	Cotisations Caisse pensions	47'565.10		45'700.00		46'195.70	
5370.3050	Assurances de personnes	7'814.55		9'200.00		7'476.00	
5370.3060	Indemnisations et remboursements de frais	178.80		300.00		657.20	
5370.3101	Imprimés et fournitures de bureau	887.65		1'000.00		1'092.85	
5370.3102	Annonces, journaux, documentation	1'074.60		1'000.00		1'263.60	
5370.3113	Achats de mobilier et équipements	17'802.70		18'000.00		4'238.40	
5370.3116	Achats matériel d'éducation	4'118.80		4'000.00		3'658.80	
5370.3124	Achats de carburant	1'557.20		1'500.00		1'372.44	
5370.3131	Achats de produits alimentaires	73'680.90		72'000.00		66'089.75	
5370.3132	Achats de médicaments et fournitures pr soins	575.60		500.00		464.75	
5370.3135	Achats de matières premières et fournitures	2'838.20		2'500.00		1'750.35	
5370.3151 *	Entretien du mobilier et des machines de bureau			500.00			
5370.3153 *	Entretien du mobilier et des équipements	5'276.75		6'500.00		6'432.25	
5370.3155 *	Entretien des véhicules	8'610.35		2'500.00		3'841.85	
5370.3156	Entretien du matériel d'éducation	1'176.15		1'000.00		1'210.70	
5370.3182 *	Frais de concession radio et TV			1'500.00			
5370.3186	Primes d'assurances de choses	1'095.50		1'000.00		1'518.10	
5370.3188 *	Frais de transports et de remontées mécaniques	30'518.90		24'500.00		18'308.30	
5370.3189	Frais d'entrées pour courses d'études et loisirs	4'212.00		4'000.00		2'973.00	
5370.3199	Frais divers	26.90		500.00		15.00	
5370.3301	Défalcations et annulations de frais	85.00		200.00		1'010.50	
5370.3904	Imputations internes de loyer (Joli-Bois)					33'280.00	
5370.4359	Prestations en nature au personnel		7'980.00		8'200.00		7'980.00
5370.4361.30	DO - remboursements accident						652.80
5370.4361.40	DO - remboursements maladie		10'952.50				12'199.65
5370.4364	Remboursements d'assurances propres						45.40
5370.4365	Rachats d'actes de défaut de biens ADB		20.00				65.00
5370.4512 *	Subsides cantonaux pour camps scolaires		70'410.50		8'000.00		
5370.4652	Participation des parents		85'964.00		80'000.00		92'206.00
5370.4659	Autres participations de tiers		2'633.00		2'500.00		1'881.00
5370.4902	Imputations internes biens, services et marchandises						383'368.45

5370.3011.01	Différence de traitement due au mouvement de personnel
5370.3011.25	Prolongation de contrat de stagiaire pour remplacement
5370.3012.10	Moins de moniteurs au profit de prolongation de stage
5370.3012.40	Personnel de remplacement pour maladie de longue durée
5370.3151	Pas de besoin
5370.3153	Matériel en bon état
5370.3155	Plusieurs réparations du bus
5370.3182	La TV a été supprimée
5370.3188	En fonction des conditions de neige, déplacements dans d'autres stations. Augmentation suite à l'entrée en vigueur de la directive no 134 de la DGEO qui permet aux communes de facturer au Canton certains frais liés aux accompagnants des activités scolaires collectives hors des bâtiments scolaires (transports, repas et hébergement). Vu que les frais liés aux camps se déroulant à Ondallaz sont remboursés sur le compte no 5370.4512, les frais liés aux transports ont été déplacés des comptes nos 5311.3188 et 5313.3188 dans le compte no 5370.3188
5370.4512	Remboursement suite à l'entrée en vigueur de la directive no 134 de la DGEO qui permet aux communes de facturer au Canton certains frais liés aux accompagnants des activités scolaires collectives hors des bâtiments scolaires (transports, repas et hébergement). Vu que les frais liés aux camps se déroulant à Ondallaz sont remboursés sur le compte no 5370.4512 (au lieu des comptes des établissements primaires, sections nos 5311 et 5313), les frais liés aux transports ont été déplacés dans le compte no 5370.3188. Difficile à estimer au moment de l'établissement du budget, de plus, la facturation concerne les années 2014, 2015 et 2016

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
55	SPORT	1'561'043.08	31'051.00	1'677'200.00	20'000.00	1'479'384.34	25'059.10
5500	Sport	1'513'053.37		1'645'900.00		1'442'787.99	
5500.3011.10 *	Hors DO - traitements permanents	1'991.50		3'100.00		2'257.00	
5500.3030	Cotisations AVS-AI-AC	137.85		600.00		195.30	
5500.3050	Assurances de personnes	6.50		200.00		6.65	
5500.3170	Activités sportives	4'706.00		5'000.00		4'493.90	
5500.3653.01 *	Subventions aux sociétés sportives	71'037.50		85'000.00		77'467.75	
5500.3653.03 *	Subvention au Centre Sportif de Malley (ex. CIGM)	525'059.25		530'000.00		405'184.75	
5500.3653.05 *	Subvention à la Piscine - exploitation	910'114.77		1'020'000.00		953'182.64	
5500.3653.08 *	Subventions diverses			2'000.00			
5510 *	1020Run	47'989.71	31'051.00	31'300.00	20'000.00	36'596.35	25'059.10
5510.3101	Imprimés	4'512.80		6'000.00		5'340.10	
5510.3102	Annonces, affichage	8'478.36		500.00		5'199.20	
5510.3123	Electricité (consommation et installation)	1'133.00		1'000.00		1'310.95	
5510.3139	Diverses fournitures et marchandises	12'804.60		10'000.00		10'411.00	
5510.3163	Location diverses	4'871.00		2'000.00		2'470.00	
5510.3189	Honoraires, cachets et prestations de tiers	14'075.25		10'000.00		9'374.30	
5510.3193	Cotisations	280.00		300.00		280.00	
5510.3199	Frais divers	379.70		1'500.00		670.80	
5510.3655	Aides et subventions	1'455.00				1'540.00	
5510.4392	Finances d'inscription		6'651.00		5'000.00		2'809.10
5510.4653	Participations de tiers et subventions		24'400.00		15'000.00		22'250.00

5500.3011.10	Moins d'heures effectuées
5500.3653.01	Impact de la nouvelle politique de subventionnement moins important que prévu
5500.3653.03	Selon la Convention entre les Communes de Lausanne, Prilly et Renens. Se référer au préavis no 108-2011
5500.3653.05	La piscine a connu une saison 2016 en dessus de la moyenne, notamment durant l'été
5500.3653.08	Pas de demande particulière
5510	Dépassement des charges compensé en partie par les ressources trouvées en sponsoring et partenariats. Promotion particulière pour le 10ème anniversaire

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	*** INFORMATIQUE - POPULATION - SECURITE PUBLIQUE ***	9'193'922.61	1'526'808.65	10'298'900.00	922'000.00	9'196'207.87	1'120'560.40
60	SERVICE ADMINISTRATIF	46'447.75	290'935.05	58'100.00	263'000.00	46'614.55	302'397.95
6000	Secrétariat	10'085.45	2'569.50	16'900.00	2'800.00	11'926.40	2'209.50
6000.3101 *	Imprimés et fournitures de bureau			4'000.00		779.55	
6000.3193	Cotisations	1'400.00		1'500.00		1'400.00	
6000.3199	Frais divers			200.00			
6000.3521 *	Participation au stand de tir de Vernand	8'685.45		11'200.00		9'746.85	
6000.4311	Emoluments de chancellerie				300.00		
6000.4359 *	Ventes et prestations diverses		2'569.50		2'500.00		2'209.50
6005	Commission de police		786.45	200.00	200.00		641.60
6005.3184	Frais de contentieux et de poursuites			200.00			
6005.4365 *	Rachats d'actes de défaut de biens ADB		786.45				271.60
6005.4370 *	Produit des amendes				200.00		370.00
6010	Impôts et taxes	7'461.85	86'110.10	11'000.00	84'000.00	5'924.15	115'559.85
6010.3513 *	Part du canton impôt sur tombolas et lotos	7'461.85		11'000.00		5'924.15	
6010.4062	Taxe sur les divertissements		71'033.45		60'000.00		100'251.40
6010.4063 *	Impôt sur les tombolas et les lotos		15'076.65		20'000.00		10'720.95
6010.4101 *	Patentes tabac				4'000.00		4'587.50
6015	Zones macarons	28'900.45	201'469.00	30'000.00	176'000.00	28'764.00	183'987.00
6015.3101.01 *	Production de cartes à gratter	3'900.45					
6015.3101.02 *	Production de macarons			4'000.00		3'764.00	
6015.3185 *	Honoraires pour prestations Polouest	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
6015.3199	Frais divers			1'000.00			
6015.4272.01 *	Vente de cartes à gratter		8'329.00		6'000.00		4'727.00
6015.4272.02 *	Ventes de macarons		193'140.00		170'000.00		179'260.00

6000.3101	Il s'agit de l'achat des cartes de lotos, la vente se trouve dans le compte no 6000.4359. Au vu de la baisse du nombre de lotos organisés, le stock de cartons est demeuré suffisant
6000.3521	Diminution des charges d'exploitation, en lien avec l'entretien, qui se répartissent sur l'ensemble des communes partenaires
6000.4359	Il s'agit de la vente des cartes de lotos. La charge se trouve dans le compte no 6000.3101
6005.4365	Rachats d'actes de défaut de biens concernant des amendes datant d'avant 2008 (avant la création de la Polouest)
6005.4370	Un petit montant avait été budgétisé pour des amendes encore ouvertes et datant d'avant 2008 (avant la création de la Polouest), aucune recette finalement en 2016
6010.3513	Diminution en lien avec la baisse du nombre de lotos et tombolas
6010.4063	Se référer au commentaire du compte no 6010.3513
6010.4101	La Loi d'Impôt sur la vente en détail du Tabac (LIT) a été abrogée au 31.12.2015 ; elle a été remplacée par les dispositions de la Loi sur l'Exercice des Activités Economiques (LEAE). Dès lors, les établissements et commerces ne sont plus soumis à un impôt mais à un émolument de surveillance relatif au droit de vendre du tabac au détail, y compris par appareils automatiques mis à disposition du public contre finance. Les émoluments relevant de la compétence de la police du commerce sont par conséquent perçus par la police du commerce de la Polouest à partir du 01.01.2016.
6015.3101.01	Cette charge est fluctuante en raison principalement du stock à disposition. Il s'agit d'achat de cartes à gratter. La vente des cartes est comptabilisée dans le compte no 6015.4272.01
6015.3101.02	Cette charge est fluctuante en raison principalement du stock à disposition
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 et des cartes à gratter
6015.4272.01	Montant relevant d'une estimation et pouvant fluctuer tant à la hausse qu'à la baisse, sans qu'une explication particulière ou rationnelle puisse forcément être fournie
6015.4272.02	Adaptation aux comptes 2015. Ce montant reste une estimation car il peut fluctuer tant à la hausse qu'à la baisse, sans qu'une explication particulière ou rationnelle puisse forcément être fournie

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
61	PROTECTION POPULATION ET BIENS	6'647'432.47	669'485.40	7'618'800.00	125'500.00	6'648'437.53	200'309.45
6100	Corps de police	5'610'751.61	59'650.55	6'468'000.00	10'700.00	5'586'029.07	84'346.65
6100.3011.01	Personnel DO - traitements					4'627.40	
6100.3011.10 *	Hors DO - traitements permanents	18'618.80		28'900.00		18'389.85	
6100.3030	Cotisations AVS-AI-AC			1'200.00		597.85	
6100.3123 *	Achats d'électricité (signalisation)	12'732.80		19'000.00		18'272.25	
6100.3143.01 *	Signalisation routière	146'958.34		129'000.00		133'417.80	
6100.3143.02 *	Prévention routière	854.35		2'000.00			
6100.3163	Location caméras de surveillance	14'199.85		14'200.00		14'199.85	
6100.3170 *	Frais de réceptions et de manifestations			500.00			
6100.3511.02 *	Part. de la réforme policière vaudoise	684'688.00		700'000.00		728'990.00	
6100.3521 *	Participation Ass. Sécurité Ouest Lausannois	4'674'233.17		5'498'300.00		4'628'424.42	
6100.3527 *	Particip. Service intercommunal des taxis	44'796.40		44'900.00		29'445.15	
6100.3651 *	Observatoire de la sécurité	13'669.90		30'000.00		9'664.50	
6100.4363 *	Remboursements dommages causés par tiers		38'665.10		10'000.00		5'698.35
6100.4511.20 *	Réforme policière - Dcpte année précédente en notre faveur		20'121.00				77'826.00
6100.4657	Participation de Prilly, feux de signalisation		864.45		700.00		822.30
6150	Défense contre l'incendie	547'433.61	117'410.55	626'800.00	114'800.00	574'128.51	115'962.80
6150.3011.80 *	Traitements refacturés à des tiers	93'169.00		90'400.00		92'329.00	
6150.3030	Cotisations AVS-AI-AC	7'612.55		7'800.00		7'422.90	
6150.3040	Cotisations Caisse pensions	14'301.60		14'200.00		13'916.40	
6150.3050	Assurances de personnes	2'177.40		2'300.00		2'131.20	
6150.3060	Indemnisations et remboursements de frais			100.00			
6150.3521 *	Particip. Entente SDIS Malley Prilly-Renens	430'173.06		512'000.00		458'329.01	
6150.4361 *	Remboursements de traitements		117'260.55		114'800.00		115'799.50
6150.4364	Remboursements d'assurances propres						163.30
6150.4365 *	Rachats d'actes de défaut de biens ADB		150.00				
6160	Protection civile	489'247.25	492'424.30	524'000.00		488'279.95	
6160.3511	Participation aux tâches cantonales	132'353.00		132'600.00		131'995.50	
6160.3521 *	Participation aux tâches communales - ORPC	356'894.25		391'400.00		356'284.45	
6160.4819	Prélèvement sur fonds "Abris PC"		492'424.30				

6100.3011.10	Poste supplémentaire de patrouilleuse scolaire prévu au budget, non repourvu
6100.3123	Cette différence s'explique par le remplacement de 3 contrôleurs routiers gérant la signalisation lumineuse moins gourmands en énergie, ainsi que par le remplacement des lampes à incandescence par des LED plus économiques en consommation électrique
6100.3143.01	Le dépassement est dû à la remise en état de la signalisation lumineuse et verticale, suite à l'accident survenu au carrefour des Baumettes le 29.10.2016
6100.3143.02	Poste budgétaire destiné à l'achat et au renouvellement de l'équipement des patrouilleurs scolaires
6100.3170	Poste budgétaire prévu pour le financement du repas organisé pour les parrains et marraines bénévoles des CFF. Celui-ci n'a pas été organisé en 2016
6100.3511.02	Selon le décompte transmis par le Canton
6100.3521	Cette année encore, c'est principalement dans le domaine des salaires et des dépenses liées au personnel qu'apparaissent une importante réduction de charges, dans la mesure où cette dernière représente plus de 55 % des charges non dépensées. En effet, ce ne sont pas moins de 10 postes de policiers qui sont restés vacants toute l'année. Des recettes plus importantes que budgétisé ont également été enregistrées
6100.3527	Augmentation de Fr. 0.45 par habitant dès le 01.01.2016, ce qui a porté le prix de la cotisation à Fr. 1.90 par habitant, suite à l'engagement d'un 2ème policier à la Brigade des taxis. Ainsi qu'une contribution extraordinaire de Fr. 0.30 perçue auprès des communes pour une période minimale de 2 ans (2016-2017)
6100.3651	Un montant de Fr. 12'964.-- avait été prévu pour les animations du "Quartier de l'amitié au Parc des Cèdres"; il comprenait aussi celles de la RueTabaga pour un montant de Fr. 5'000.-- qui ont finalement été comptabilisées dans le compte d'investissement no 1010.5060.340 "Renens en Mouvement" - communication sur les grands chantiers". Un Forum de l'Observatoire prévu au budget n'a pas été organisé et un projet avec Relaid's pour les marginaux de la place du Marché ne s'est pas concrétisé
6100.4363	Recette fluctuant en fonction du nombre d'accidents causés aux installations. Le budget a été fait sur la base d'une estimation
6100.4511.20	Selon le décompte transmis par le Canton
6150.3011.80	Augmentation suite à un avancement
6150.3521	Le montant correspond aux comptes 2016 de l'Entente intercommunale SDIS Malley Prilly-Renens. Avant répartition entre Prilly et Renens, les charges ont été plus basses d'environ Fr. 80'000.-- (en grande partie liées au paiement des soldes qui varient selon le nombre d'interventions). De plus, les subsides de l'ECA ont été de Fr. 46'000.-- plus élevés, entre autres dû à l'augmentation des tarifs horaires au 01.01.2016
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
6150.4365	Rachat d'un acte de défaut de biens concernant une facture datant d'avant 2014 (avant la création de l'Entente SDIS Malley)
6160.3521	La différence provient des charges moins importantes que budgétisé (Fr. -96'099.07), en grande partie sur les postes salaires et soldes, et de recettes moins importantes (Fr. -18'106.30), soit pour la part de Renens, une diminution de Fr. 34'505.75. Il y a également une différence du nombre d'habitants de Renens, soit 20'362 (28.21 %) aux comptes contre 20'307 (28.51 %) au budget

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
62	SERVICE DE LA POPULATION	882'712.25	392'477.00	983'300.00	361'000.00	989'666.25	412'714.00
6200	Service de la population	882'712.25	392'477.00	983'300.00	361'000.00	989'666.25	412'714.00
6200.3011.01 *	Personnel DO - traitements	534'800.00		596'000.00		573'636.00	
6200.3030	Cotisations AVS-AI-AC	46'151.20		52'600.00		49'140.20	
6200.3040	Cotisations Caisse pensions	83'768.80		93'400.00		90'156.60	
6200.3050	Assurances de personnes	14'105.25		16'800.00		15'242.55	
6200.3060	Indemnisations et remboursements de frais			500.00		101.20	
6200.3101 *	Imprimés et fournitures de bureau	1'774.95		4'000.00		3'772.35	
6200.3111 *	Achats petit mobilier et machines de bureau	371.70					
6200.3163	Location d'objets mobiliers	1'339.85		1'500.00		1'339.85	
6200.3170 *	Frais de réceptions et de manifestations			1'000.00		2'452.00	
6200.3199	Frais divers	520.00		500.00		279.20	
6200.3301 *	Défalcations et annulations de frais	514.00		2'000.00		691.00	
6200.3511.01	Part cantonale pour les taxes de permis de séjour	169'553.00		180'000.00		217'644.10	
6200.3511.02 *	Remboursements émoluments documents d'identité	13'957.25		10'000.00		13'031.30	
6200.3524 *	Participations aux frais pour les inhumations	15'856.25		25'000.00		22'179.90	
6200.4311	Emoluments documents d'identité		24'730.00		25'000.00		22'855.00
6200.4312	Emoluments		348'564.00		320'000.00		371'323.00
6200.4359 *	Ventes et prestations diverses		19'183.00		15'000.00		18'496.00
6200.4362.02	Remboursements de frais pour les inhumations				1'000.00		
6200.4365	Rachats d'actes de défaut de biens ADB						40.00

6200.3011.01	Suppression d'un EPT
6200.3101	Baisse des fournitures de bureau
6200.3111	Acquisition de tableaux blancs
6200.3170	Aucune réception organisée
6200.3301	Montant basé sur les charges de l'année 2015
6200.3511.02	Légère hausse du nombre de demandes d'établissement des cartes d'identité
6200.3524	Participation moindre aux frais d'inhumation
6200.4359	Légère augmentation des demandes de renseignement

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
69	SERVICE INFORMATIQUE	1'617'330.14	173'911.20	1'638'700.00	172'500.00	1'511'489.54	205'139.00
6900	Service informatique	1'617'330.14	173'911.20	1'638'700.00	172'500.00	1'511'489.54	205'139.00
6900.3011.01	Personnel DO - traitements	681'577.00		685'100.00		667'648.45	
6900.3030	Cotisations AVS-AI-AC	58'257.65		59'800.00		56'752.45	
6900.3040	Cotisations Caisse pensions	108'844.45		105'000.00		102'646.60	
6900.3050	Assurances de personnes	14'970.80		15'800.00		14'021.75	
6900.3060	Indemnisations et remboursements de frais	4'200.00		5'300.00		4'200.00	
6900.3101 *	Imprimés et fournitures de bureau	656.25		1'500.00		754.90	
6900.3102 *	Annonces, journaux, documentation	834.20		1'200.00		1'146.00	
6900.3111 *	Achats de matériel et logiciels	133'441.40		153'000.00		157'484.50	
6900.3151 *	Entretien des équipements techniques	6'244.80		8'000.00		4'248.15	
6900.3162 *	Maintenance et licences contractuelles	336'187.69		263'000.00		220'465.84	
6900.3163 *	Leasing photocopieurs	58'714.15		72'000.00		50'836.30	
6900.3182 *	Frais de télécommunications	77'965.10		118'000.00		89'277.35	
6900.3185 *	Honoraires et études	134'753.60		150'000.00		141'350.10	
6900.3199	Frais divers	683.05		1'000.00		657.15	
6900.4359	Ventes et prestations diverses		100'089.50		96'400.00		103'703.75
6900.4361.60	DO - remboursements militaire PCi						332.00
6900.4362	Remboursements de frais de téléphones		13'230.30		15'000.00		20'088.95
6900.4513	Participation du canton - mandat de prestations		23'450.00		20'100.00		42'240.00
6900.4901 *	Imputations internes de frais de personnel		31'175.00		34'500.00		31'175.00
6900.4910 *	Imputations internes licences informatiques		5'966.40		6'500.00		7'599.30

6900.3101	Baisse des fournitures de bureau
6900.3102	Baisse des achats de livres spécialisés
6900.3111	Report d'acquisition d'antennes wifi
6900.3151	Moins d'entretien que prévu
6900.3162	Augmentation selon les préavis no 82-2015 pour Fr. 70'000.-- et no 84-2015 pour Fr. 37'800.--, ainsi que l'imputation de la maintenance de la centrale téléphonique pour Fr. 12'500.--
6900.3163	Baisse des coûts de location et des copies suite au nouveau contrat de location
6900.3182	La maintenance de la centrale téléphonique est dorénavant imputée dans le compte no 6900.3162 et baisse des frais de communication
6900.3185	Retard dans le projet pour la Police des constructions qui a occasionné moins d'interventions de consultants
6900.4901	Prestations du personnel ventilées dans les différentes sections des structures d'accueil collectif de jour (nos 711x, 7120 et 715x) afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil. Diminution des coûts des prestations informatiques avec l'utilisation des machines virtuelles
6900.4910	Licences informatiques ventilées dans les différentes sections des structures d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	*** ENFANCE - COHESION SOCIALE ***	25'837'850.00	7'638'374.50	26'679'500.00	6'713'900.00	24'382'470.97	6'778'739.93
70	SERVICE ADMINISTRATIF	601'315.15	37'800.00	597'300.00	22'800.00	633'011.80	46'940.90
7000	Service administratif	601'315.15	37'800.00	597'300.00	22'800.00	633'011.80	46'940.90
7000.3011.01 *	Personnel DO - traitements	467'157.00		455'000.00		463'475.20	
7000.3012.40 *	Personnel DO - rempl. maladie	10'867.25				10'456.85	
7000.3030	Cotisations AVS-AI-AC	40'126.10		40'300.00		39'616.80	
7000.3040	Cotisations Caisse pensions	74'948.10		75'600.00		73'237.60	
7000.3050	Assurances de personnes	10'452.95		11'700.00		10'374.35	
7000.3060	Indemnisations et remboursements de frais	4'260.00		4'700.00		4'200.00	
7000.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'087.10		2'300.00		5'102.90	
7000.3102	Annonces, journaux, documentation	1'271.70		1'100.00		1'108.00	
7000.3111 *	Achats petit mobilier et machines de bureau	669.65		500.00		419.70	
7000.3151	Entretien du mobilier et des machines de bureau			500.00		252.70	
7000.3193	Cotisations	4'175.00		4'100.00		3'910.00	
7000.3199 *	Frais divers	-14'699.70		1'500.00		20'857.70	
7000.4361.30	DO - remboursements accident						3'235.20
7000.4901 *	Imputations internes de frais de personnel		37'800.00		22'800.00		43'705.70

7000.3011.01	Différence de traitement due au mouvement de personnel
7000.3012.40	Remplacement à la réception du Service, suite à une absence pour maladie
7000.3111	Dépassement budgétaire dû au renouvellement du petit matériel de bureau et porte-manteau non prévus au budget
7000.3199	Le transitoire 2015 pour la participation salariale de Renens de deux veilleurs de jour au Sleep-In (selon la décision municipale du 04.09.2015) a été moins élevée que prévu
7000.4901	Prestations du personnel administratif pour les structures d'accueil pré et parascolaires, ainsi que pour l'accueil familial de jour. Ces prestations sont ventilées dans les structures concernées afin d'obtenir les coûts réels de chaque structure d'accueil. Augmentation par rapport au budget 2016 due aux prestations du personnel administratif pour compenser le poste vacant du-de la responsable de projets enfance (section no 7100)

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
71	ENFANCE - JEUNESSE	12'010'420.06	7'084'820.50	12'643'700.00	6'534'600.00	11'004'770.57	6'134'021.60
710	ENFANCE ET RESEAU D'ACCUEIL	3'094'827.06	2'230'116.30	3'067'800.00	1'978'000.00	2'872'618.90	1'910'269.80
7100 *	Enfance	1'112'131.11	247'420.35	1'203'200.00	113'400.00	1'083'564.90	121'215.80
7100.3011.01 *	Personnel DO - traitements			59'300.00			
7100.3012.10	Hors DO - traitements temporaires					825.75	
7100.3030	Cotisations AVS-AI-AC			5'400.00			
7100.3040	Cotisations Caisse pensions			10'100.00			
7100.3050	Assurances de personnes			1'000.00			
7100.3060	Indemnisations et remboursements de frais			400.00			
7100.3101	Imprimés et fournitures de bureau			1'000.00			
7100.3102	Annonces, journaux, documentation			500.00			
7100.3515	FAJE - Contribution socle RNS	101'810.00		102'000.00		101'535.00	
7100.3655.01 *	Participation RNS au déficit à des tiers, réseau	262'940.40		255'600.00		248'432.35	
7100.3655.02	Participation RNS au déficit du foyer Ste-Famille	612'466.70		650'000.00		594'756.00	
7100.3655.03	Subventions diverses petite enfance	16'500.00		16'500.00		16'300.00	
7100.3665	Activités enfance	1'744.26		3'000.00		500.00	
7100.3909.01 *	Imput. internes part déficit réseau en faveur structures RNS	45'812.50		8'400.00		31'928.35	
7100.3909.02 *	Imput. internes part employés en faveur des structures RNS	70'857.25		90'000.00		89'287.45	
7100.4515.04 *	Correctif année précédente déficit Ste-Famille		130'750.60				
7100.4659 *	Participation de tiers au déficit structures RNS		45'812.50		8'400.00		31'928.35
7100.4901 *	Imputations internes de frais de personnel				15'000.00		
7100.4909 *	Imputations internes réseau AJE - particip. p/employés RNS		70'857.25		90'000.00		89'287.45
7105	Réseau Accueil de jour Renens-Crissier	1'982'695.95	1'982'695.95	1'864'600.00	1'864'600.00	1'789'054.00	1'789'054.00
7105.3011.01	Personnel DO - traitements	67'651.20		69'200.00		61'139.85	
7105.3030	Cotisations AVS-AI-AC	5'821.80		6'200.00		5'290.65	
7105.3040	Cotisations Caisse pensions	10'904.70		11'300.00		9'915.95	
7105.3050	Assurances de personnes	1'612.25		1'300.00		1'047.85	
7105.3060	Indemnisations et remboursements de frais			300.00			
7105.3515.03 *	Redistrib. subventions ordinaires FAJE à nos partenaires	801'613.00		814'500.00		801'485.00	
7105.3515.04 *	Redistrib. subventions ordinaires FAJE p/structures Renens	1'002'013.00		961'800.00		902'169.00	
7105.3515.05 *	Redistrib. subventions TOR FAJE p/structures Renens	43'320.00					
7105.3515.07 *	Redistrib. aide au démarrage FAJE p/structures Renens	49'760.00					
7105.3901	Imputations internes de frais de personnel					8'005.70	
7105.4515.01 *	Subventions ordinaires FAJE		1'778'224.00		1'776'300.00		1'696'150.00
7105.4515.02 *	Correctif subv. FAJE année précédente		25'402.00				7'504.00
7105.4515.03 *	Subventions TOR FAJE		43'320.00				
7105.4515.04 *	Aide au démarrage FAJE		49'760.00				
7105.4659.02 *	Participation de tiers aux frais administratifs du réseau		42'371.85		43'500.00		43'778.35
7105.4901 *	Imputations internes gestion administrative du réseau RNS		43'618.10		44'800.00		41'621.65

7100	Diverses imputations internes ont été créées dès le budget 2014 et sont ventilées dans les différentes sections des structures d'accueil pré et parascolaire afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil
7100.3011.01	Poste vacant durant toute l'année
7100.3655.01	Il s'agit de la participation au déficit des places occupées par des renanais dans les structures d'accueil du réseau. Cette participation dépend également du revenu des parents
7100.3909.01	Se référer au commentaire général de la section no 7100 "Enfance" et du compte no 7100.4659 "Participation de tiers au déficit structures RNS"
7100.3909.02	Se référer au commentaire général de la section no 7100 "Enfance" et du compte no 7100.4909 "Imputations internes réseau AJE - particip. p/employés RNS"
7100.4515.04	Nouveau compte créé en 2016 pour le correctif du déficit du Foyer Ste-Famille. Le budget 2015 du Foyer Ste-Famille a été surévalué par rapport aux comptes 2015
7100.4659	Augmentation de la participation de tiers au déficit des places occupées par des enfants de partenaires du réseau placés dans les structures de Renens. Le nombre d'enfants accueillis est passé de 2 enfants en 2014 à 6 enfants en 2016. Revenu supplémentaire annoncé par la décision municipale du 12.09.2016
7100.4901	Il n'y a eu aucune prestation du-de le-la chargé-e de l'enfance pour les structures d'accueil pré et parascolaires ainsi que pour l'accueil familial de jour étant donné le poste vacant durant l'année. Ces prestations ont été prélevées du compte no 7000.4901 "Imputations internes de frais de personnel" de la section de l'administration générale pour 2016 et ont été 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 et qui n'habitent pas Renens. Contrepartie dans le compte no 1300.3909 de la section "Service du personnel". Diminution du nombre d'enfants accueillis et du taux d'accueil par rapport à l'estimation du budget 2016 (10 enfants et 503.83 % en 2015, 8 enfants et 376.17 % en 2016)
7105.3515.03	Se référer au commentaire du compte no 7105.4515.01 "Subventions ordinaires FAJE"
7105.3515.04	Se référer au commentaire du compte no 7105.4515.01 "Subventions ordinaires FAJE"
7105.3515.05	Se référer au commentaire du compte no 7105.4515.03 "Subventions TOR FAJE"
7105.3515.07	Se référer au commentaire du compte no 7105.4515.04 "Aide au démarrage FAJE"
7105.4515.01	Il s'agit des subventions reçues de la FAJE en 2016 pour l'ensemble des partenaires du réseau d'accueil de jour de Renens-Crissier
7105.4515.02	Il s'agit du correctif 2015 des subventions de la FAJE et redistribué, soit en faveur ou en défaveur des structures du réseau Renens-Crissier
7105.4515.03	Nouveau compte créé en 2017 afin de différencier les subventions ordinaires FAJE (compte no 7105.4515.01) des subventions du type TOR (Temps d'ouverture restreint) des jardins d'enfants le Pinocchio et les Lapins Bleus
7105.4515.04	Il s'agit de l'aide au démarrage pour l'UAPE du Censuy
7105.4659.02	Il s'agit de la participation financière des membres du réseau pour la gestionnaire de réseau, selon une clé de répartition du nombre de places autorisées par structure d'accueil
7105.4901	Il s'agit des frais administratifs du réseau imputés aux lieux d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître le coût réel de chaque structure. Se référer au commentaire du compte no 7105.4659.02

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
711 *	ACCUEIL COLLECTIF DE JOUR	4'921'884.20	2'385'822.05	4'907'600.00	2'173'700.00	4'641'589.32	2'223'673.35
7110 *	Crèche garderie "Les Globe-trotteurs" - Simplon 7d	1'319'093.35	625'104.45	1'245'700.00	488'900.00	1'240'834.25	544'940.95
7110.3011.01	Personnel DO - traitements	679'977.75		680'900.00		661'269.00	
7110.3011.80 *	Traitements refacturés à des tiers	77'514.50				38'276.60	
7110.3012.40 *	Personnel DO - rempl. maladie	570.00				3'644.80	
7110.3030	Cotisations AVS-AI-AC	62'507.10		59'600.00		58'741.45	
7110.3040	Cotisations Caisse pensions	103'435.20		103'000.00		101'301.10	
7110.3050	Assurances de personnes	18'202.40		20'200.00		18'021.70	
7110.3060	Indemnisations et remboursements de frais	291.10		800.00		346.50	
7110.3101	Imprimés et fournitures de bureau	846.00		1'000.00		1'059.20	
7110.3102	Annonces, journaux, documentation	640.30		700.00		525.00	
7110.3111	Achats de mobilier et machines	1'619.30		1'500.00		1'011.25	
7110.3116	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	11'011.55		11'700.00		11'716.00	
7110.3131	Achats de produits alimentaires	64'526.30		61'500.00		61'379.30	
7110.3139	Achats de fournitures soins et hygiène	3'995.80		3'600.00		3'643.80	
7110.3161	Location box de rangement	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
7110.3181	Affranchissements	672.80		900.00		757.80	
7110.3182	Frais de téléphones	1'695.60		1'800.00		1'877.30	
7110.3186	Primes d'assurances de choses + RC	1'100.35		1'700.00		969.80	
7110.3199	Frais divers	1'960.05		2'300.00		2'233.30	
7110.3301	Défalcations et annulations de frais	2.60		1'700.00		3'278.30	
7110.3901.01 *	Imputations internes de frais de personnel administratif	17'143.80		18'000.00		17'939.15	
7110.3901.02 *	Imputations internes de frais de personnel éducatif	115'337.50		118'200.00		97'835.35	
7110.3901.03 *	Imputations internes de frais de personnel autres	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
7110.3901.04 *	Imputations internes frais administratifs du réseau	7'062.00		7'300.00		7'332.30	
7110.3904 *	Imputations internes de loyer	66'900.00		66'900.00		66'900.00	
7110.3908 *	Imputations internes de formation	5'620.00		3'600.00		2'016.00	
7110.3909 *	Imputations internes de frais de conciergerie	72'705.90		75'000.00		74'994.00	
7110.3910 *	Imputations internes licences informatiques	755.45		800.00		765.25	
7110.4361.01 *	Remboursements de traitements		68'972.10				34'765.45
7110.4361.30	DO - remboursements accident		316.60				
7110.4361.40	DO - remboursements maladie		12'196.65				
7110.4361.50 *	DO - remboursements maternité						12'779.20
7110.4361.60	DO - remboursements militaire PCi						159.20
7110.4515.01	Subvention de la FAJE		179'058.00		179'000.00		174'966.00
7110.4515.03 *	Dcpte année précédente FAJE en notre faveur		3'841.00				2'166.00
7110.4659.01 *	Participations des parents - encadrement		288'721.80		252'000.00		259'641.20
7110.4659.03	Participations des parents - repas		39'000.00		38'000.00		36'500.00
7110.4909.01 *	Imput. internes part au déficit du réseau		16'753.05		8'400.00		14'752.40
7110.4909.02 *	Imput. internes part employés en faveur des structures		16'245.25		11'500.00		9'211.50

711	Dès 2014, 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 des sections no 711 "Accueil collectif de jour"
7110.3011.80	Il s'agit du personnel d'intégration précoce. Contrepartie remboursée en partie par le SESAF (Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation) dans le compte no 7110.4361.01 "Remboursements de traitements"
7110.3012.40	Remplacement de personnel de maison
7110.3901.01	Prestations faites par les services suivants : Personnel, pour la gestion des dossiers (coût recalculé en fonction des frais effectifs du Service du personnel et du nombre d'employé-e-s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale, pour les heures effectuées par le personnel de la direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901)
7110.3901.02	Il s'agit d'une part, d'imputations internes du personnel éducatif (apprentis et stagiaires) dont la contrepartie se trouve dans la section du Service du personnel, respectivement dans les comptes nos 1301.4901 et 1302.4901 et d'autre part, du personnel de remplacement, contrepartie dans le compte no 7119.4901
7110.3901.03	Prestations des apprentis-es "employé de maison", contrepartie du compte no 1301.4901 de la section "Apprentis du Service du personnel" et prestations du-de le-la responsable de projets enfance. Pour 2016, il n'y a pas eu d'apprentis-es et pour le-la responsable de projets enfance, se référer au commentaire du compte no 7000.4901 de la section "Service administratif" du Service de l'Enfance-Cohésion sociale
7110.3901.04	Se référer au commentaire du compte de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.4901 "Imputations internes gestion administrative du réseau RNS"
7110.3904	Frais de loyer des locaux correspondant au total du compte no 3435.4904
7110.3908	Contrepartie dans le compte no 1300.4908 de la section "Service du personnel". Augmentation par rapport au budget suite à une formation d'une éducatrice (praticienne formatrice) lui permettant d'assurer l'encadrement des stagiaires éducatrices
7110.3909	Contrepartie dans le compte no 3006.4909 de la section "Conciergeries", y compris les sacs-poubelles taxés
7110.3910	Contrepartie dans le compte no 6900.4910 de la section "Service informatique"
7110.4361.01	Se référer au commentaire pour la contrepartie du compte dans le no 7110.3011.80 "Traitements refacturés à des tiers"
7110.4361.50	Pour la contrepartie se référer au commentaire du compte dans le no 7110.3011.80 "Traitements refacturés à des tiers"
7110.4515.03	Il s'agit du correctif 2015 des subventions en faveur de la structure. Se référer aux commentaires des comptes nos 7105.3515.04 et 7105.4515.02 de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier"
7110.4659.01	L'estimation du budget 2016 a été faite sur la base du budget 2015. L'augmentation de la participation des parents dépend des revenus des parents ainsi que du taux d'occupation plus élevé qu'en 2015
7110.4909.01	Se référer au commentaire du compte no 7100.4659 "Participation de tiers au déficit structures RNS" et contrepartie du compte no 7100.3909.01
7110.4909.02	Se référer au commentaire du compte no 7100.4909 "Imputations internes réseau AJE - Particip. p/employés RNS " et contrepartie du compte no 7100.3909.02

Compte Désignation		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7111 *	Crèche "Le Tournesol" - Château 17	798'597.85	316'329.20	821'000.00	350'700.00	778'595.85	344'711.20
7111.3011.01	Personnel DO - traitements	490'189.75		490'400.00		478'324.30	
7111.3011.80	Traitements refacturés à des tiers					1'345.10	
7111.3012.01 *	Personnel DO - rempl. postes vacants	1'443.85					
7111.3012.10 *	Hors DO - traitements temporaires	435.55					
7111.3030	Cotisations AVS-AI-AC	41'490.50		44'100.00		40'419.80	
7111.3040	Cotisations Caisse pensions	75'744.65		78'700.00		72'232.25	
7111.3050	Assurances de personnes	12'578.15		14'400.00		12'576.50	
7111.3060	Indemnisations et remboursements de frais	482.00		500.00		669.65	
7111.3101	Imprimés et fournitures de bureau	514.50		600.00		548.55	
7111.3102	Annonces, journaux, documentation	45.00		200.00		114.00	
7111.3111	Achats de mobilier et machines	495.30		400.00		520.50	
7111.3116	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	5'750.95		6'900.00		5'207.85	
7111.3131	Achats de produits alimentaires	17'453.50		18'000.00		17'130.55	
7111.3139	Achats de fournitures soins et hygiène	3'091.75		3'600.00		3'572.85	
7111.3181	Affranchissements	370.95		800.00		413.40	
7111.3182	Frais de téléphones	1'714.10		1'800.00		1'813.05	
7111.3186	Primes d'assurances de choses + RC	685.60		1'100.00		672.50	
7111.3199	Frais divers	983.00		1'500.00		999.40	
7111.3301	Défalcations et annulations de frais	1.00		1'100.00			
7111.3515	Dcpte année précédente en faveur de la FAJE					2'029.00	
7111.3901.01 *	Imputations internes de frais de personnel administratif	12'846.95		12'900.00		12'844.75	
7111.3901.02 *	Imputations internes de frais de personnel éducatif	53'097.45		62'000.00		45'318.45	
7111.3901.03 *	Imputations internes de frais de personnel autres	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
7111.3901.04 *	Imputations internes frais administratifs du réseau	3'531.00		3'600.00		3'666.15	
7111.3904 *	Imputations internes de loyer	28'500.00		28'500.00		28'500.00	
7111.3908 *	Imputations internes de formation	1'350.00		2'400.00		2'478.00	
7111.3909 *	Imputations internes de frais de conciergerie	43'604.40		45'200.00		44'996.40	
7111.3910 *	Imputations internes licences informatiques	397.95		500.00		402.85	
7111.4361.01	Remboursements de traitements						1'080.00
7111.4361.40	DO - remboursements maladie		1'357.50				1'929.55
7111.4361.50	DO - remboursements maternité		6'110.40				
7111.4515.01	Subvention de la FAJE		130'196.00		130'200.00		126'192.00
7111.4515.02 *	Dcpte année précédente FAJE en notre faveur		771.00				
7111.4659.01 *	Participations des parents - encadrement		141'574.65		170'000.00		163'866.90
7111.4659.02	Participations des parents - repas		12'020.00		14'000.00		13'980.00
7111.4909.02 *	Imput. internes part employés en faveur des structures		24'299.65		36'500.00		37'662.75

7111	Se référer au commentaire général du regroupement des sections no 711 "Accueil collectif de jour"
7111.3012.01	Personnel temporaire durant vacance de poste
7111.3012.10	Personnel temporaire, en particulier pour des traductions
7111.3901.01	Prestations faites par les services suivants : Personnel, pour la gestion des dossiers (coût recalculé en fonction des frais effectifs du Service du personnel et du nombre d'employé-e-s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale, pour les heures effectuées par le personnel de la direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901)
7111.3901.02	Il s'agit d'une part, d'imputations internes du personnel éducatif (apprentis et stagiaires) dont la contrepartie se trouve dans les sections du Service du personnel, respectivement dans les comptes nos 1301.4901 et 1302.4901 et d'autre part, du personnel de remplacement, contrepartie dans le compte no 7119.4901
7111.3901.03	Prestations des apprentis-es "employé de maison", contrepartie du compte no 1301.4901 de la section "Apprentis du Service du personnel" et prestations du-de le-la responsable de projets enfance. Pour 2016, il n'y a pas eu d'apprentis-es et pour le-la responsable de projets enfance, se référer au commentaire du compte no 7000.4901 de la section "Service administratif" du Service de l'Enfance-Cohésion sociale
7111.3901.04	Se référer au commentaire du compte de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.4901 "Imputations internes gestion administrative du réseau RNS"
7111.3904	Frais de loyer des locaux correspondant au total du compte no 3436.4904
7111.3908	Contrepartie dans le compte no 1300.4908 de la section "Service du personnel"
7111.3909	Contrepartie dans le compte no 3006.4909 de la section "Conciergeries"
7111.3910	Contrepartie dans le compte no 6900.4910 de la section "Service informatique"
7111.4515.02	Il s'agit du correctif 2015 des subventions en faveur de la structure. Se référer aux commentaires des comptes nos 7105.3515.04 et 7105.4515.02 de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier"
7111.4659.01	Le budget 2016 a été estimé selon les comptes 2014 et dépend du revenu des parents.
7111.4909.02	Se référer au commentaire du compte no 7100.4909 "Imputations internes réseau AJE - Particip. p/employés RNS " et contrepartie du compte no 7100.3909.02

Compte		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
Désignation		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7112 *	Garderie "La Farandole" - Industrie 2-4	2'041'780.54	930'091.60	2'055'200.00	831'500.00	1'915'782.75	879'917.30
7112.3011.01	Personnel DO - traitements	1'101'701.40		1'101'400.00		1'041'233.60	
7112.3011.05	Personnel DO - heures suppl.					1'956.40	
7112.3011.80 *	Traitements refacturés à des tiers	13'499.00				16'355.15	
7112.3012.01 *	Personnel DO - rempl. postes vacants	5'896.55				2'826.40	
7112.3012.40	Personnel DO - rempl. maladie	100.40					
7112.3030	Cotisations AVS-AI-AC	93'452.20		100'500.00		90'554.20	
7112.3040	Cotisations Caisse pensions	167'334.25		174'300.00		160'475.05	
7112.3050	Assurances de personnes	30'148.30		32'500.00		28'155.80	
7112.3060	Indemnités et remboursements de frais	439.70		500.00		282.95	
7112.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'199.90		1'100.00		871.35	
7112.3102	Annonces, journaux, documentation	447.60		500.00		208.75	
7112.3111	Achats de mobilier et machines	3'461.75		5'000.00		7'397.85	
7112.3116	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	15'676.04		16'000.00		18'463.09	
7112.3131 *	Achats de produits alimentaires	105'851.05		115'000.00		102'616.67	
7112.3139	Achats de fournitures soins et hygiène	3'465.45		4'700.00		4'417.80	
7112.3181	Affranchissements	1'094.50		1'400.00		1'318.40	
7112.3182	Frais de téléphones	2'731.75		4'400.00		3'040.15	
7112.3186	Primes d'assurances de choses + RC	1'405.40		2'500.00		1'389.30	
7112.3199 *	Frais divers	7'870.10		4'700.00		4'252.48	
7112.3301	Défalcations et annulations de frais	100.45		2'800.00		0.20	
7112.3515 *	Dcpte année précédente en faveur de la FAJE	8'988.00					
7112.3901.01 *	Imputations internes de frais de personnel administratif	25'033.45		25'100.00		25'587.65	
7112.3901.02 *	Imputations internes de frais de personnel éducatif	201'438.05		206'100.00		151'006.25	
7112.3901.03 *	Imputations internes de frais de personnel autres	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
7112.3901.04 *	Imputations internes frais administratifs du réseau	13'916.25		14'300.00		13'370.70	
7112.3902 *	Imputations internes biens, services et marchandises	14'773.00		8'000.00		11'907.66	
7112.3903 *	Imputations internes eau, énergie et combustibles	7'541.40		8'000.00		7'521.65	
7112.3904 *	Imputations internes de loyers/chauffage	106'245.90		112'500.00		106'700.85	
7112.3908 *	Imputations internes de formation	2'151.50		5'000.00		5'197.90	
7112.3909 *	Imputations internes de frais de conciergerie	102'629.80		105'600.00		105'479.05	
7112.3910 *	Imputations internes licences informatiques	1'387.40		1'500.00		1'395.45	

7112	Se référer au commentaire général du regroupement des sections no 711 "Accueil collectif de jour"
7112.3011.80	Il s'agit du personnel d'intégration précoce. Contrepartie remboursée en partie par le SESAF (Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation) dans le compte no 7112.4361.01 "Remboursements de traitements"
7112.3012.01	Remplacement pour personnel d'intendance en formation (art. 32)
7112.3131	Le budget 2016 a été estimé selon le budget 2015 et en tenant compte de la création d'un groupe de bébés en 2015. Il y a eu moins d'achats de produits alimentaires que prévu
7112.3199	Dépassement par rapport au budget 2016 dû au montant de Fr. 4'096.05 correspondant au vol de la caisse principale qui a été comptabilisé dans ce compte, selon décision municipale du 11.07.2016. Voir remboursement de l'assurance compte no 7112.4364 "Remboursements d'assurances propres"
7112.3515	Il s'agit du correctif 2015 des subventions en faveur de la FAJE. Se référer aux commentaires des comptes nos 7105.3515.04 et 7105.4515.02 de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier"
7112.3901.01	Prestations faites par les services suivants : Personnel, pour la gestion des dossiers (coût recalculé en fonction des frais effectifs du Service du personnel et du nombre d'employé-e-s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale, pour les heures effectuées par le personnel de la direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901)
7112.3901.02	Il s'agit d'une part, d'imputations internes du personnel éducatif (apprentis et stagiaires) dont la contrepartie se trouve dans les sections du Service du personnel, respectivement dans les comptes nos 1301.4901 et 1302.4901 et d'autre part, du personnel de remplacement, contrepartie dans le compte no 7119.4901
7112.3901.03	Prestations des apprentis-es "employé de maison", contrepartie du compte no 1301.4901 de la section "Apprentis du Service du personnel" et prestations du-de le-la responsable de projets enfance. Pour 2016, il n'y a pas eu d'apprentis-es et pour le-la responsable de projets enfance, se référer au commentaire du compte no 7000.4901 de la section "Service administratif" du Service de l'Enfance-Cohésion sociale
7112.3901.04	Se référer au commentaire du compte de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.4901 "Imputations internes gestion administrative du réseau RNS"
7112.3902	Frais d'entretien des locaux correspondant au total du compte no 3415.3141.01. Se référer au commentaire de la section no 3415 "Industrie 2-4 - Garderie "La Farandole". Estimation du budget 2016 selon les comptes 2014
7112.3903	Frais d'eau et d'électricité correspondant au total des comptes no 3415.3121 et 3415.3123
7112.3904	Frais de loyer des locaux correspondant au total du compte no 3415.3161
7112.3908	Contrepartie dans le compte no 1300.4908 de la section "Service du personnel"
7112.3909	Contrepartie dans le compte no 3006.4909 de la section "Conciergeries", y compris les sacs-poubelles taxés
7112.3910	Contrepartie dans le compte no 6900.4910 de la section "Service informatique"

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7112.4361.01 *	Remboursements de traitements		14'820.80				13'533.40
7112.4361.30	DO - remboursements accident		1'424.00				659.20
7112.4361.40	DO - remboursements maladie		22'826.65				2'861.00
7112.4361.50	DO - remboursements maternité		13'955.20				
7112.4364 *	Remboursements d'assurances propres		4'969.40				
7112.4365	Rachats d'actes de défaut de biens ADB		100.00				1'553.15
7112.4515.01	Subvention de la FAJE		298'056.00		298'000.00		284'702.00
7112.4515.04	Dcpte année précédente FAJE en notre faveur						2'514.00
7112.4659.01 *	Particip. des parents - encadrement préscolaire		301'997.75		230'000.00		278'319.70
7112.4659.02	Participations des parents - repas préscolaire		30'185.00		31'000.00		26'070.00
7112.4659.03 *	Participations des parents - encadrement UAPE		156'192.95		190'000.00		181'856.20
7112.4659.04 *	Participations des parents - repas UAPE		32'424.00		40'500.00		32'334.00
7112.4909.01 *	Imput. internes part au déficit du réseau		22'827.50				13'101.45
7112.4909.02 *	Imput. internes part employés en faveur des structures		30'312.35		42'000.00		42'413.20

7112.4361.01	Se référer au commentaire pour la contrepartie du compte dans le compte no 7112.3011.80 "Traitements refacturés à des tiers"
7112.4364	Concerne un remboursement de l'assurance suite à un sinistre pour vol en mai 2016
7112.4659.01	La participation des parents pour l'encadrement "préscolaire" dépend de leurs revenus et du taux d'occupation des enfants. Le budget 2016 a été estimé selon les comptes 2014 et en prévoyant un groupe bébés supplémentaire en 2015
7112.4659.03	La participation des parents pour l'encadrement "UAPE" dépend de leurs revenus et le budget 2016 a été estimé selon les comptes 2014
7112.4659.04	Le budget 2016 a été estimé selon les comptes 2014. Il y a eu une diminution de repas de midi par rapport à l'estimation du budget 2016
7112.4909.01	Se référer au commentaire du compte no 7100.4659 "Participation de tiers au déficit structures RNS" et contrepartie du compte no 7100.3909.01
7112.4909.02	Se référer au commentaire du compte no 7100.4909 "Imputations internes réseau AJE - Particip. p/employés RNS " et contrepartie du compte no 7100.3909.02

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7113 *	Jardin d'enfants "Les Lapins Bleus" - Préfaully 29-31	236'925.11	107'401.50	249'400.00	98'500.00	223'987.80	92'107.50
7113.3011.01 *	Personnel DO - traitements	100'403.75		136'700.00		78'749.00	
7113.3011.80 *	Traitements refacturés à des tiers	3'839.05					
7113.3030	Cotisations AVS-AI-AC	9'151.80		13'200.00		6'901.55	
7113.3040	Cotisations Caisse pensions	17'089.90		22'400.00		15'191.05	
7113.3050	Assurances de personnes	2'539.35		4'000.00		1'981.90	
7113.3060	Indemnisations et remboursements de frais	88.10		300.00		58.85	
7113.3101	Imprimés et fournitures de bureau	273.45		300.00		250.00	
7113.3102	Annonces, journaux, documentation	300.85		300.00		145.95	
7113.3111	Achats de mobilier et machines	971.55		1'000.00		1'320.80	
7113.3116	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	2'243.20		2'500.00		1'971.50	
7113.3131	Achats de produits alimentaires	1'745.35		2'000.00		1'507.05	
7113.3139 *	Achats de fournitures soins et hygiène	158.75		300.00		178.90	
7113.3181	Affranchissements	500.05		500.00		542.30	
7113.3182	Frais de téléphones	355.85		400.00		359.30	
7113.3186	Primes d'assurances de choses + RC	171.20		400.00		160.35	
7113.3199 *	Frais divers	261.70		500.00		293.45	
7113.3301	Défalcations et annulations de frais	200.00		500.00		1'000.00	
7113.3901.01 *	Imputations internes de frais de personnel administratif	3'855.70		3'400.00		2'577.95	
7113.3901.02 *	Imputations internes de frais de personnel éducatif	31'437.70		7'000.00		58'358.25	
7113.3901.03 *	Imputations internes de frais de personnel autres	600.00		600.00		600.00	
7113.3902 *	Imputations internes biens, services et marchandises	12'016.11		3'000.00		1'234.00	
7113.3903 *	Imputations internes eau, énergie et combustibles	307.90		500.00		280.90	
7113.3904 *	Imputations internes de loyers	33'501.90		33'600.00		33'955.25	
7113.3908 *	Imputations internes de formation			600.00		1'000.00	
7113.3909 *	Imputations internes de frais de conciergerie	14'608.15		15'100.00		15'065.75	
7113.3910 *	Imputations internes licences informatiques	303.75		300.00		303.75	
7113.4361.01 *	Remboursements de traitements		3'766.50				
7113.4365	Rachats d'actes de défaut de biens ADB						100.00
7113.4515.01	Subvention FAJE - accueil de dépannage		27'360.00		20'500.00		23'220.00
7113.4659	Participations des parents		76'275.00		78'000.00		68'787.50

7113	Se référer au commentaire général du regroupement des sections no 711 "Accueil collectif de jour"
7113.3011.01	Vacance de poste sur une partie de l'année
7113.3011.80	Il s'agit du personnel d'intégration précoce. Contrepartie remboursée en partie par le SESAF (Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation) dans le compte no 7113.4361.01 "Remboursements de traitements"
7113.3139	Budget estimé selon les comptes 2014
7113.3199	Budget estimé selon le 1er trimestre des comptes 2015 et du budget 2015
7113.3901.01	Prestations faites par les services suivants : Personnel, pour la gestion des dossiers (coût recalculé en fonction des frais effectifs du Service du personnel et du nombre d'employé-e-s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale, pour les heures effectuées par le personnel de la direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901)
7113.3901.02	Frais du personnel éducatif, tels que les remplaçantes : contrepartie dans le compte no 7119.4901 de la section "Crèches, garderies + jardins d'enfants - Remplacements". L'augmentation par rapport au budget 2016 est due principalement par le remplacement du poste vacant l'année
7113.3901.03	Se référer au commentaire du compte no 7000.4901 de la section "Service administratif" du Service de l'Enfance-Cohésion sociale
7113.3902	Frais d'entretien des locaux correspondant au total du compte no 3418.3141.01. Se référer au commentaire de la section no 3418 "Préfaully 29-31 - Jardin d'enfants Les Lapins Bleus"
7113.3903	Frais d'électricité correspondant au total du compte no 3418.3123. Estimation du budget 2016 selon les comptes 2014
7113.3904	Frais de loyer des locaux correspondant au total du compte no 3418.3161
7113.3908	Contrepartie dans le compte no 1300.4908 de la section "Service du personnel"
7113.3909	Contrepartie dans le compte no 3006.4909 de la section "Conciergeries", y compris les sacs-poubelles taxés. Estimation selon les comptes 2014
7113.3910	Contrepartie dans le compte no 6900.4910 de la section "Service informatique"
7113.4361.01	Se référer au commentaire pour la contrepartie du compte dans le no 7113.3011.80 "Traitements refacturés à des tiers"

Compte Désignation		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7114 *	Jardin d'enfants "Le Pinocchio" - Censuy 22	186'702.05	68'110.00	198'200.00	66'000.00	188'077.27	67'685.00
7114.3011.01	Personnel DO - traitements	123'648.00		123'600.00		120'997.00	
7114.3030	Cotisations AVS-AI-AC	9'211.30		10'500.00		9'009.85	
7114.3040	Cotisations Caisse pensions	16'989.30		17'200.00		18'625.30	
7114.3050	Assurances de personnes	2'918.65		3'900.00		2'852.20	
7114.3060	Indemnités et remboursements de frais	100.40		300.00		182.80	
7114.3101	Imprimés et fournitures de bureau	363.45		200.00		199.45	
7114.3102	Annonces, journaux, documentation	165.50		200.00		117.70	
7114.3111	Achats de mobilier et machines	968.00		1'000.00		1'861.95	
7114.3116	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	1'887.70		1'900.00		1'787.95	
7114.3131	Achats de produits alimentaires	1'347.15		1'500.00		1'337.30	
7114.3139 *	Achats de fournitures soins et hygiène	119.10		300.00		129.15	
7114.3181	Affranchissements	352.40		400.00		401.35	
7114.3182	Frais de téléphones	386.40		400.00		389.70	
7114.3186	Primes d'assurances de choses + RC	137.00		500.00		131.35	
7114.3199 *	Frais divers	86.95		300.00		177.10	
7114.3301	Défalcations et annulations de frais	450.00		300.00			
7114.3901.01 *	Imputations internes de frais de personnel administratif	3'855.70		3'400.00		3'376.10	
7114.3901.02 *	Imputations internes de frais de personnel éducatif	535.70		7'000.00		1'698.50	
7114.3901.03	Imputations internes de frais de personnel autres	600.00		600.00		600.00	
7114.3902 *	Imputations internes biens, services et marchandises	930.85		900.00		1'819.67	
7114.3903 *	Imputations internes eau, énergie et combustibles	507.85		300.00		250.95	
7114.3904 *	Imputations internes de loyers/chauffage	13'508.90		15'000.00		13'773.95	
7114.3908 *	Imputations internes de formation			600.00		440.00	
7114.3909 *	Imputations internes de frais de conciergerie	7'328.00		7'600.00		7'614.20	
7114.3910 *	Imputations internes licences informatiques	303.75		300.00		303.75	
7114.4515.01	Subvention FAJE - accueil de dépannage		15'960.00		16'000.00		15'960.00
7114.4659.01	Participations des parents		52'150.00		50'000.00		51'725.00

7114	Se référer au commentaire général du regroupement des sections no 711 "Accueil collectif de jour"
7114.3139	Le budget a été estimé selon le budget 2015
7114.3199	Le budget 2016 a été estimé selon le budget 2015
7114.3901.01	Prestations faites par les services suivants : Personnel, pour la gestion des dossiers (coût recalculé en fonction des frais effectifs du Service du personnel et du nombre d'employé(e(s)), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale, pour les heures effectuées par le personnel de la direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901)
7114.3901.02	Frais du personnel éducatif, tels que les remplaçantes : contrepartie dans le compte no 7119.4901 de la section "Crèches, garderies + jardins d'enfants - Remplacements". Diminution suite à moins de remplacements que prévu au budget 2016
7114.3902	Il s'agit des frais d'entretien des locaux correspondant au total du compte no 3416.3141.01. Se référer au commentaire de la section no 3416 "Censuy 22 - Jardin d'enfants Le Pinocchio"
7114.3903	Frais d'électricité correspondant au total du compte no 3416.3123
7114.3904	Frais de loyer des locaux correspondant au total du compte no 3416.3161 "Loyers jardin d'enfants le Pinocchio"
7114.3908	Contrepartie dans le compte no 1300.4908 de la section "Service du personnel"
7114.3909	Contrepartie dans le compte no 3006.4909 de la section "Conciergeries", y compris les sacs-poubelles taxés
7114.3910	Contrepartie dans le compte no 6900.4910 de la section "Service informatique"

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7119 *	Crèches, garderies + jardins d'enfants - Remplacements	338'785.30	338'785.30	338'100.00	338'100.00	294'311.40	294'311.40
7119.3011.01	Personnel DO - traitements	54'744.00		54'700.00		53'363.40	
7119.3012.80 *	Personnel DO - rempl. divers	209'780.70		245'000.00		199'345.90	
7119.3030	Cotisations AVS-AI-AC	23'003.35		26'200.00		22'020.00	
7119.3040	Cotisations Caisse pensions	19'156.40		9'100.00		17'245.15	
7119.3050	Assurances de personnes	2'349.55		2'800.00		2'277.70	
7119.3060	Indemnisations et remboursements de frais	34.55		300.00		59.25	
7119.3080	Personnel intérimaire facturé par des tiers	29'716.75					
7119.4901	Imputations internes de frais de personnel		338'785.30		338'100.00		294'311.40

7119	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. De ce fait, le compte no 7119.4901 permet d'équilibrer les charges et les revenus de cette section
7119.3012.80	Moins d'heures de remplacement, mais effectuées et facturées par les honoraires

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
712 *	ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR	2'217'418.85	1'388'541.15	2'726'700.00	1'451'200.00	2'038'852.40	1'200'336.20
7120	Accueil familial de jour - RENENS	1'862'821.45	1'033'943.75	2'429'700.00	1'154'200.00	1'787'606.55	949'090.35
7120.3011.01 *	Personnel DO - traitements	228'170.85		209'200.00		192'759.75	
7120.3011.05 *	Personnel DO - heures supp.	2'934.95					
7120.3011.10 *	Hors DO - traitements permanents	767'744.70		1'625'000.00		758'211.80	
7120.3012.10 *	Hors DO - traitements temporaires	13'930.55				7'705.20	
7120.3030	Cotisations AVS-AI-AC	85'452.35		160'500.00		79'069.10	
7120.3040	Cotisations Caisse pensions	80'100.75		165'700.00		74'024.20	
7120.3050	Assurances de personnes	9'426.40		11'300.00		9'028.65	
7120.3060	Indemnisations et remboursements de frais	1'090.80		2'100.00		1'544.00	
7120.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'498.70		1'400.00		903.15	
7120.3131.01	Frais de repas	167'732.00		174'500.00		158'887.00	
7120.3131.02 *	Frais liés à l'acquis. du revenu (non soumis AVS)	430'258.55				424'723.50	
7120.3181 *	Affranchissements	4'928.70		3'900.00		4'145.85	
7120.3182	Frais de téléphones	1'230.15		1'500.00		1'875.10	
7120.3186	Primes d'assurance RC	1'200.00		3'900.00		1'100.00	
7120.3199 *	Frais divers	5'739.10		3'400.00		2'729.75	
7120.3301	Défalcations et annulations de frais	3'782.10		5'000.00		2'265.60	
7120.3515	Dcpte année précédente en faveur de la FAJE					10'216.00	
7120.3901 *	Imputations internes de frais de personnel	53'576.85		54'400.00		52'766.30	
7120.3908 *	Imputations internes de formation	2'650.00		6'500.00		4'270.00	
7120.3910 *	Imputations internes licences informatiques	1'373.95		1'400.00		1'381.60	
7120.4361.20	DO - indemnités invalidité						5'872.20
7120.4361.30	DO - remboursements accident		243.45				822.55
7120.4361.40	DO - remboursements maladie		9'287.50				23'745.30
7120.4361.50	DO - remboursements maternité		7'448.00				
7120.4365	Rachats d'actes de défaut de biens ADB						306.95
7120.4515.01 *	Subvention de la FAJE pour AFJ (coord. + administratif)		154'015.00		137'800.00		125'120.00
7120.4515.02 *	Dcpte année précédente FAJE en notre faveur		10'432.00				
7120.4515.03 *	Rétribution FAJE - heures facturées - Renens		42'648.00				
7120.4515.04 *	Aide au démarrage (nouvelle AMF)		8'000.00				
7120.4659.01 *	Participation des parents "encadrement"		600'517.40		807'100.00		755'302.20
7120.4659.02	Participations des parents "repas"		167'744.00		174'500.00		
7120.4901 *	Imputations internes de frais de personnel		4'500.00				4'500.00
7120.4907 *	Imputations internes de charges de fonctionnement		29'108.40		34'800.00		33'421.15

712	Le budget 2016 présentait une augmentation des charges salariales des accueillantes en milieu familial afin d'anticiper la nouvelle directive d'application de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS relative aux Fr. 2.-- de frais d'acquisition, ceux-ci devaient être inclus dans les salaires et soumis aux charges sociales des accueillantes en milieu familial. De plus, le budget tenait compte également d'une augmentation du tarif horaire des accueillantes en milieu familial afin que leur salaire net mensuel ne soit pas inférieur à leurs prestations actuelles. Or, les réseaux par l'intermédiaire de la Faïtière des Réseaux vaudois (Frav) ont vivement réagi, ce qui a permis de suspendre momentanément l'application de cette notice en 2016. La direction du service disposant de plus de temps pour revoir l'ensemble des directives et conditions salariales des accueillantes, les changements prévus ont été reportés au 1er janvier 2017. De ce fait, les heures d'accueil ont été payées aux accueillantes et facturées aux parents sur la même base que les années précédentes. De plus, selon les nouvelles modalités de subventionnement de la FAJE en 2016, des revenus supplémentaires ont été comptabilisés (augmentation du forfait administratif - introduction d'une rétribution des heures facturées - octroi d'une aide au démarrage pour l'engagement des accueillantes). Un rapport expliquant ces faits a été transmis en séance de Municipalité du 12.09.2016. Enfin, diverses imputations internes ont été créées et sont ventilées dans les différentes sections des structures d'accueil de jour afin de faire apparaître les coûts réels
7120.3011.01	Différence due au changement de personnel et prestations accordées pour le départ à la retraite d'une coordinatrice
7120.3011.05	Paiement des heures consécutif à la mise en place des nouvelles directives selon la décision municipale du 12.12.2016
7120.3011.10	Se référer au commentaire général du regroupement des sections no 712 "Accueil familial de jour"
7120.3012.10	Traitements suite à un congé maternité d'une employée administrative
7120.3131.02	Se référer au commentaire général du regroupement des sections no 712 "Accueil familial de jour"
7120.3181	Le budget 2016 a été estimé selon les comptes 2014 et l'augmentation des coûts de l'affranchissement est due à une forte augmentation du nombre de contrats d'accueil
7120.3199	Augmentation suite à divers achats de matériel neuf mis à disposition des accueillantes (petits lits, poussettes). Dépassement budgétaire estimé à Fr. 2'700.- accordé en séance de Municipalité du 05.12.2016. Le compte no 7120.3116 "Matériel spécialisé" a été créé pour le budget 2017 pour ce genre de dépense
7120.3901	Prestations faites par les services suivants : Personnel, pour la gestion des dossiers (coût recalculé en fonction des frais effectifs du Service du personnel et du nombre d'employé-e-s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale, pour les heures effectuées par le personnel de la direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901) et le-la chargé-e de projet enfance (contrepartie dans le compte no 7100.4901). Service informatique, pour la gestion du parc informatique
7120.3908	Contrepartie dans le compte no 1300.4908 de la section "Service du personnel". Diminution par rapport au budget 2016 car la formation à la coordination de l'accueil familial de jour (session 2016-2017) accordée à une coordinatrice a été prise en charge par le SPJ
7120.3910	Contrepartie dans le compte no 6900.4910 de la section "Service informatique"
7120.4515.01	Augmentation de la subvention suite aux nouvelles modalités de la FAJE accordant une augmentation du forfait administratif. Se référer au commentaire général du regroupement des sections no 712 "Accueil familial de jour"
7120.4515.02	Il s'agit du correctif 2015 des subventions en faveur de la structure. Se référer aux commentaires des comptes nos 7105.3515.04 et 7105.4515.02 de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier"
7120.4515.03	Nouvelle subvention accordée suite aux nouvelles modalités de la FAJE. Se référer au commentaire général du regroupement des sections no 712 "Accueil familial de jour"
7120.4515.04	Nouvelle subvention accordée suite aux nouvelles modalités de la FAJE. Se référer au commentaire général du regroupement des sections no 712 "Accueil familial de jour"
7120.4659.01	Se référer au commentaire général du regroupement des sections no 712 "Accueil familial de jour". La participation des parents dépend de leurs revenus
7120.4901	Il s'agit du forfait facturé à Crissier pour la 2ème coordinatrice. Contrepartie dans le compte no 7121.3901
7120.4907	Il s'agit de la participation de la Commune de Crissier aux frais communs, répartis selon la population. Contrepartie dans le compte no 7121.3907

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7121 *	Accueil familial de jour - CRISSIER	354'597.40	354'597.40	297'000.00	297'000.00	251'245.85	251'245.85
7121.3011.80 *	Traitements refacturés à des tiers	168'568.30		202'600.00		113'711.80	
7121.3030	Cotisations AVS-AI-AC	14'519.75		17'600.00		9'704.35	
7121.3040	Cotisations Caisse pensions	12'972.10		20'000.00		5'905.25	
7121.3050	Assurances de personnes	968.05		600.00		559.60	
7121.3131.01 *	Frais de repas	27'876.00		19'200.00		19'263.00	
7121.3131.02 *	Frais liés à l'acquis. du revenu (non soumis AVS)	94'774.50				62'608.30	
7121.3186	Primes d'assurance RC	200.00		400.00		100.00	
7121.3301	Défalcations et annulations de frais	30.30		700.00		392.40	
7121.3901 *	Imputations internes de frais de personnel	5'580.00		1'100.00		5'580.00	
7121.3907 *	Imputations internes de charges de fonctionnement	29'108.40		34'800.00		33'421.15	
7121.4361.30	DO - remboursements accident		802.55				1'431.35
7121.4365	Rachats d'actes de défaut de biens ADB		392.00				358.00
7121.4515 *	Rétribution FAJE - heures facturées - Crissier		6'020.00				
7121.4525	Participation de la Commune de Crissier		147'483.05		168'800.00		128'511.10
7121.4659.01 *	Participations des parents "encadrement"		172'023.80		109'000.00		120'945.40
7121.4659.02 *	Participations des parents "repas"		27'876.00		19'200.00		
715	ACTIVITES PARA-SCOLAIRES	1'776'289.95	1'080'341.00	1'941'600.00	931'700.00	1'451'709.95	799'742.25
7150	Ludothèque	21'226.65		22'200.00		21'358.80	
7150.3653	Subvention à la ludothèque	21'226.65		22'200.00		21'358.80	
7154	Service dentaire	340'400.75	271'933.85	348'400.00	256'300.00	327'374.33	248'433.80
7154.3011.01 *	Personnel DO - traitements	239'282.00		234'700.00		236'391.00	
7154.3012.30 *	Personnel DO - rempl. accidents	9'196.55					
7154.3030	Cotisations AVS-AI-AC	20'367.85		21'500.00		19'913.25	
7154.3040	Cotisations Caisse pensions	38'237.40		39'100.00		37'756.80	
7154.3050	Assurances de personnes	5'542.90		6'000.00		5'244.70	
7154.3060	Indemnisations et remboursements de frais		500.00				
7154.3101 *	Imprimés et fournitures de bureau	624.35		1'000.00		565.65	
7154.3102	Annonces, journaux, documentation	68.00		200.00		51.45	
7154.3116 *	Achats d'équipement et matériel spécialisé	2'882.60		5'000.00		1'339.20	
7154.3132 *	Achats de fournitures pr soins et analyses	16'186.10		25'000.00		16'925.85	
7154.3156 *	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	4'122.45		7'600.00		5'334.53	
7154.3193	Cotisations	2'475.00		2'500.00		2'475.00	
7154.3199 *	Frais divers	48.65		300.00		152.60	
7154.3301	Défalcations et annulations de frais	1'366.90		5'000.00		1'224.30	
7154.4320 *	Facturation des soins dentaires		190'913.15		180'000.00		176'805.05
7154.4361.30	DO - remboursements accident		6'798.70				
7154.4365	Rachats d'actes de défaut de biens ADB		1'076.70				27.90
7154.4901 *	Imputations internes de frais de personnel		57'944.50		60'800.00		58'437.75
7154.4909 *	Imputations internes de subventions communales		15'200.80		15'500.00		13'163.10

7121	Se référer au commentaire général du regroupement des sections no 712 "Accueil familial de jour"
7121.3011.80	Se référer au commentaire général du regroupement des sections no 712 "Accueil familial de jour"
7121.3131.01	Augmentation du nombre d'enfants accueillis à midi pour Crissier passant en moyenne de 28 enfants en 2015 à 41 enfants en 2016
7121.3131.02	Se référer au commentaire général du regroupement des sections no 712 "Accueil familial de jour"
7121.3901	Prestation du Service des Finances, contrepartie du compte no 2000.4901 et du forfait pour la 2ème coordinatrice, contrepartie du compte no 7120.4901
7121.3907	Participation de la Commune de Crissier aux frais communs, répartis selon la population. Contrepartie dans le compte no 7120.4907
7121.4515	Nouvelle subvention accordée suite aux nouvelles modalités de la FAJE. Se référer au commentaire général du regroupement des sections no 712 "Accueil familial de jour"
7121.4659.01	Se référer au commentaire général du regroupement des sections no 712 "Accueil familial de jour". De plus, la participation dépend du revenu des parents et il y a eu une augmentation du nombre d'heures d'accueil pour Crissier passant de 30'101 heures en 2015 à 47'387 heures en 2016
7121.4659.02	Se référer au commentaire du compte no 7121.3131.01 "Frais de repas"
7154.3011.01	Différence due aux allocations familiales
7154.3012.30	Personnel temporaire engagé suite à un accident
7154.3101	Moins d'achats de fournitures de bureau que prévu
7154.3116	Certains instruments chirurgicaux et endodontiques n'ont pas eu besoin d'être renouvelés en 2016
7154.3132	Comme les deux dernières années, une gestion rigoureuse du stock pour les achats de fournitures pour les soins et les analyses a permis de ne pas avoir besoin de renouveler certaines fournitures en 2016
7154.3156	Grâce à l'achat de nouveaux appareils lors de la rénovation de la Clinique en 2014, il y a eu très peu de renouvellement durant l'année
7154.3199	Moins d'achats de produits divers que prévu
7154.4320	Le budget a été estimé selon les comptes 2014 et le budget 2015 et dépend des revenus des parents
7154.4901	Prestations de la Clinique dentaire pour les dépistages dans les établissements primaires et secondaire. Contrepartie dans les sections nos 5311, 5313 et 5321, nature no 3901
7154.4909	La contrepartie se trouve dans le compte no 7600.3909 "Imputations internes subvention clinique dentaire"

Compte		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
Désignation		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7155 *	UAPE Censuy	452'542.40	260'892.55	566'400.00	180'300.00	203'129.42	99'292.85
7155.3011.01 *	Personnel DO - traitements	240'694.70		329'200.00		92'712.60	
7155.3011.80 *	Traitements refacturés à des tiers	6'098.90					
7155.3012.50 *	Personnel DO - rempl. maternité	17'717.60					
7155.3030	Cotisations AVS-AI-AC	22'233.50		30'800.00		8'004.80	
7155.3040	Cotisations Caisse pensions	34'505.45		52'500.00		12'354.15	
7155.3050	Assurances de personnes	5'901.30		8'000.00		2'021.80	
7155.3060	Indemnisations et remboursements de frais	30.50		200.00		12.50	
7155.3101 *	Imprimés et fournitures de bureau	546.00		500.00		1'459.00	
7155.3102 *	Annonces, journaux, documentation			200.00			
7155.3111	Achats de mobilier et matériel	654.55		1'000.00		13'949.67	
7155.3116	Achats de matériel d'éducation	4'122.80		4'100.00		10'621.40	
7155.3131	Achats de produit alimentaires	30'694.50		34'000.00		9'929.75	
7155.3139	Achats de fournitures et soins d'hygiène	811.80		1'000.00		681.75	
7155.3181	Affranchissements	333.05		700.00		91.45	
7155.3182	Frais de téléphones	335.00		1'200.00		86.70	
7155.3186	Primes d'assurances de choses + RC	319.60		800.00		100.00	
7155.3199 *	Frais divers	353.10		1'200.00		306.70	
7155.3301	Défalcations et annulations de frais			500.00			
7155.3901.01 *	Imputations internes de frais de personnel administratif	10'225.95		13'100.00		7'142.55	
7155.3901.02 *	Imputations internes de frais de personnel éducatif	16'587.05		22'900.00		17'742.00	
7155.3901.03 *	Imputations internes de frais de personnel autres	1'800.00		1'800.00		900.00	
7155.3901.04 *	Imputations internes frais administratif du réseau	2'492.45		2'600.00			
7155.3904 *	Imputations internes de loyers/chauffage	28'500.00		28'500.00		11'875.00	
7155.3908 *	Imputations internes de formation	945.00		1'200.00			
7155.3909 *	Imputations internes de frais de conciergerie	26'405.50		29'900.00		11'308.35	
7155.3910 *	Imputations internes licences informatiques	234.10		500.00		1'829.25	
7155.4361.30	DO - remboursements accident		64.70				
7155.4361.40	DO - remboursements maladie		43.70				
7155.4515.01	Subvention de la FAJE		68'310.00		68'300.00		21'384.00
7155.4515.02 *	Aide au démarrage de la FAJE		41'760.00				41'760.00
7155.4515.03 *	Dcpte année précédente FAJE en notre faveur		4'120.00				
7155.4515.04 *	Aide financière OFAS		29'503.10				
7155.4659.01 *	Participations des parents - encadrement		89'931.10		93'300.00		26'146.35
7155.4659.02	Participations des parents - repas		20'928.00		18'700.00		5'928.00
7155.4909.01	Imput. internes part au déficit du réseau		6'231.95				4'074.50

7155	Ouverture de l'UAPE du Censuy dès le mois d'août 2015. Le budget 2016 a été estimé pour 12 places le 1er semestre et 24 places dès le 2ème semestre selon le préavis no 62-2015. Néanmoins, les charges salariales ont été estimées sur une année complète pour 24 places. Diverses imputations internes ont été créées afin de faire apparaître les coûts réels de l'UAPE
7155.3011.01	Se référer au commentaire général de la section no 7155 "UAPE Censuy"
7155.3011.80	Il s'agit du personnel d'intégration précoce. Contrepartie remboursée en partie par le SESAF (Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation) dans le compte no 7155.4361.01 "Remboursements de traitements"
7155.3012.50	Personnel temporaire engagé en raison de congé maternité
7155.3101	Plus d'achats de fournitures diverses que prévu au budget
7155.3102	Aucun achat cette année
7155.3199	Moins d'achats que prévu au budget
7155.3901.01	Prestations faites par les services suivants : Personnel, pour la gestion des dossiers (coût recalculé en fonction des frais effectifs du Service du personnel et du nombre d'employé-e-s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale, pour les heures effectuées par le personnel de la direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901)
7155.3901.02	Il s'agit d'une part, d'imputations internes du personnel éducatif (apprentis et stagiaires) dont la contrepartie se trouve dans les sections du Service du personnel, respectivement dans les comptes nos 1301.4901 et 1302.4901 et d'autre part, du personnel de remplacement, contrepartie dans le compte no 7119.4901. Il n'y a pas eu de stagiaires en 2016
7155.3901.03	Se référer au commentaire du compte no 7000.4901 de la section "Service administratif du Service de l'Enfance-Cohésion sociale
7155.3901.04	Se référer au commentaire du compte de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.4901 "Imputations internes gestion administrative du réseau RNS"
7155.3904	Imputation pour la surface utilisée par l'UAPE du Censuy (contrepartie dans le compte no 3542.4904)
7155.3908	Contrepartie dans le compte no 1300.4908 de la section "Service du personnel"
7155.3909	Contrepartie dans le compte no 3006.4909 de la section "Conciergeries", y compris les sacs-poubelles taxés
7155.3910	Contrepartie dans le compte no 6900.4910 de la section "Service informatique"
7155.4515.02	Il s'agit de l'aide au démarrage pour la création de 12 places supplémentaires dès le 2ème semestre 2016. Se référer au commentaire général de la section no 7155 "UAPE Censuy"
7155.4515.03	Il s'agit du correctif 2015 des subventions en faveur de la structure. Se référer aux commentaires des comptes nos 7105.3515.04 et 7105.4515.02 de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier"
7155.4515.04	Il s'agit de la 1ère année de contribution de l'aide financière fédérale à l'accueil extra-familial pour enfants en faveur de l'UAPE du Censuy
7155.4659.01	Le budget 2016 a été estimé selon les comptes 2013 de la Farandole "Encadrement UAPE". La participation dépend des revenus des parents

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7156 *	APEMS Léman	411'515.40	210'258.55	456'800.00	203'200.00	407'198.95	180'294.30
7156.3011.01 *	Personnel DO - traitements	207'196.05		233'000.00		207'919.90	
7156.3012.30 *	Personnel DO - rempl. accidents	372.00				243.65	
7156.3030	Cotisations AVS-AI-AC	15'883.75		21'700.00		17'443.10	
7156.3040	Cotisations Caisse pensions	28'504.60		34'500.00		28'206.20	
7156.3050	Assurances de personnes	5'595.05		8'400.00		5'542.35	
7156.3060	Indemnisations et remboursements de frais			200.00			
7156.3080 *	Personnel intérimaire facturé par des tiers	3'589.90					
7156.3101	Imprimés et fournitures de bureau	168.15		200.00		230.05	
7156.3113 *	Achats de mobilier et matériel	19.95		500.00		332.75	
7156.3116	Achats de matériel d'éducation	1'490.95		1'500.00		1'416.40	
7156.3131.01 *	Achats de produits alimentaires - APEMS	47'914.85		53'300.00		45'075.05	
7156.3131.02 *	Achats de produits alimentaires - Espace repas	4'458.90		5'000.00		1'781.20	
7156.3181	Affranchissements	535.50		600.00		492.30	
7156.3182	Frais de téléphones	1'181.95		1'100.00		1'088.00	
7156.3186	Primes d'assurances de choses + RC	391.65		700.00		356.75	
7156.3199 *	Frais divers	136.45		400.00		105.60	
7156.3301	Défalcations et annulations de frais	620.60		700.00		0.20	
7156.3515 *	Dcpte année précédente en faveur de la FAJE	540.00				3'357.00	
7156.3901.01 *	Imputations internes de frais de personnel administratif	10'850.95		10'800.00		9'612.30	
7156.3901.03 *	Imputations internes de frais de personnel autres	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
7156.3901.04 *	Imputations internes frais administratif du réseau	8'308.20		8'500.00		8'626.25	
7156.3904 *	Imputations internes de loyers	40'850.00		40'900.00		40'850.00	
7156.3908 *	Imputations internes de formation	1'350.00		2'400.00		2'152.00	
7156.3909 *	Imputation de frais de conciergerie	29'158.80		30'000.00		29'959.20	
7156.3910 *	Imputations internes licences informatiques	597.15		600.00		608.70	
7156.4359 *	Prestations en nature au personnel		9'021.10		12'000.00		8'989.00
7156.4361.30	DO - remboursements accident		2'898.90				
7156.4515.01	Subvention de la FAJE		56'980.00		57'000.00		50'556.00
7156.4659.01 *	Participation des parents - APEMS - encadrement		92'112.05		78'800.00		75'684.80
7156.4659.02 *	Participation des parents - Espace repas		3'802.50		4'300.00		1'552.50
7156.4659.03 *	Participation des parents - APEMS - repas		45'444.00		51'100.00		43'512.00

7156	Le budget 2016 pour l'APEMS du Léman avait été estimé en prévision de l'augmentation du nombre de places d'accueil passant de 36 à 40 places, (40 étant le nombre de places actuellement autorisées par l'OAJE). En réalité, la liste d'attente a pu être résorbée sans devoir augmenter le nombre de places (36 à midi et 24 les après-midi). De plus, diverses imputations internes ont été créées dès 2014 afin de faire apparaître les coûts réels des APEMS
7156.3011.01	Poste vacant non utilisé. Se référer au commentaire de la section no 7156 "APEMS Léman"
7156.3012.30	Heures payées en remplacement
7156.3080	Personnel intérimaire en remplacement d'une animatrice
7156.3113	Le budget 2016 a été estimé selon le budget 2016 et il n'y a pas eu besoin de renouveler la vaisselle
7156.3131.01	Le budget 2016 a été estimé en tenant compte de l'augmentation du nombre de places de 36 à 40. Se référer au commentaire général de la section no 7156 "APEMS du Léman"
7156.3131.02	En relation avec la contrepartie du compte no 7156.4659.02 "Participation parents - Espace repas"
7156.3199	Le budget 2016 a été revu à la baisse selon le budget 2016 et il y a eu moins d'achats de frais divers que prévu
7156.3515	Il s'agit du correctif 2015 des subventions en faveur de la FAJE. Se référer aux commentaires des comptes nos 7105.3515.04 et 7105.4515.02 de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier"
7156.3901.01	Prestations faites par les services suivants : Personnel, pour la gestion des dossiers (coût recalculé en fonction des frais effectifs du Service du personnel et du nombre d'employé-e-s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale, pour les heures effectuées par le personnel de la direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901)
7156.3901.03	Se référer au commentaire du compte no 7000.4901 de la section "Service administratif" du service de l'Enfance-Cohésion sociale
7156.3901.04	Se référer au commentaire du compte de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.4901 "Imputations internes gestion administrative du réseau RNS"
7156.3904	Imputation pour la surface utilisée par l'APEMS du Léman (contrepartie dans le compte no 3532.4904)
7156.3908	Contrepartie dans le compte no 1300.4908 de la section "Service du personnel". Moins de demandes de formation que prévu au budget
7156.3909	Contrepartie dans le compte no 3006.4909 de la section "Conciergeries", y compris les sacs-poubelles taxés
7156.3910	Contrepartie dans le compte no 6900.4910 de la section "Service informatique"
7156.4359	Le budget 2016 a été estimé en tenant compte de l'augmentation du nombre de places de 36 à 40. Se reporter au commentaire de la section no 7156 "APEMS Léman"
7156.4659.01	Le budget 2016 a été estimé selon le budget 2015 et les comptes 2014. Augmentation due à la moyenne des revenus des parents qui ont augmentés
7156.4659.02	En relation avec la contrepartie du compte no 7156.3131.02 "Achat de produits alimentaires - Espace repas"
7156.4659.03	Le budget 2016 a été estimé en tenant compte de l'augmentation du nombre de places de 36 à 40. Se référer au commentaire général de la section no 7156 "APEMS du Léman"

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7157 *	APEMS 24-Janvier	480'796.75	307'848.55	463'100.00	252'000.00	429'664.90	248'003.80
7157.3011.01	Personnel DO - traitements	229'584.30		232'000.00		213'017.35	
7157.3012.40 *	Personnel DO - rempl. maladie	4'263.50				2'639.30	
7157.3012.50 *	Personnel DO - rempl. maternité	21'086.90					
7157.3030	Cotisations AVS-AI-AC	22'103.50		22'700.00		18'684.40	
7157.3040	Cotisations Caisse pensions	37'894.70		39'400.00		34'077.55	
7157.3050	Assurances de personnes	6'615.20		8'200.00		6'045.20	
7157.3060	Indemnisations et remboursements de frais			200.00			
7157.3101	Imprimés et fournitures de bureau	186.75		200.00		255.65	
7157.3113 *	Achats de mobilier et matériel	2'495.15		500.00		377.10	
7157.3116	Achats de matériel d'éducation	1'499.55		1'500.00		1'395.80	
7157.3131.01 *	Achats de produits alimentaires - APEMS	56'988.55		55'000.00		52'924.15	
7157.3181	Affranchissements	622.95		700.00		651.85	
7157.3182	Frais de téléphones	1'129.10		1'200.00		1'097.70	
7157.3186	Primes d'assurances de choses + RC	491.70		700.00		456.75	
7157.3199 *	Frais divers	133.40		400.00		132.80	
7157.3301	Défalcations et annulations de frais	677.35		1'100.00		209.65	
7157.3515	Dcpte année précédente en faveur de la FAJE					1'611.00	
7157.3901.01 *	Imputations internes de frais de personnel administratif	10'052.55		10'000.00		9'492.55	
7157.3901.03 *	Imputations internes de frais de personnel autres	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
7157.3901.04 *	Imputations internes frais administratif du réseau	8'308.20		8'500.00		8'626.25	
7157.3902 *	Imputations internes biens, services et marchandises	1'127.95		2'100.00		1'038.35	
7157.3903 *	Imputations internes eau, énergie et combustibles	1'471.60		1'500.00		1'413.75	
7157.3904.01 *	Imputations internes de loyers/chauffage - APEMS	41'199.45		42'000.00		41'199.45	
7157.3908 *	Imputations internes de formation	1'350.00		2'900.00		1'912.00	
7157.3909 *	Imputations internes de frais de conciergerie	29'101.50		29'900.00		29'997.60	
7157.3910 *	Imputations internes licences informatiques	612.90		600.00		608.70	
7157.4359	Prestations en nature au personnel		10'205.40		10'000.00		10'211.00
7157.4361.50	DO - remboursements maternité		10'662.40				
7157.4365	Rachats d'actes de défaut de biens ADB						207.95
7157.4515.01	Subvention de la FAJE		55'000.00		55'000.00		50'842.00
7157.4515.04 *	Dcpte année précédente FAJE en notre faveur		2'094.00				
7157.4659.01 *	Participation des parents - APEMS - encadrement		176'882.75		136'000.00		137'098.85
7157.4659.03 *	Participation des parents - APEMS - repas		53'004.00		51'000.00		49'644.00

7157	Afin d'absorber le traitement des demandes pour la rentrée scolaire 2016-2017, la Municipalité a accepté l'augmentation de 40 à 48 places à midi pour l'APEMS du 24-Janvier. Le coût supplémentaire, après calcul des charges et revenus supplémentaires, a été estimé à Fr. 3'500.--. De plus, diverses imputations internes ont été créées dès 2014 afin de faire apparaître les coûts réels des APEMS
7157.3012.40	Personnel temporaire pour remplacement maladie (avant congé maternité)
7157.3012.50	Personnel de remplacement durant congé maternité
7157.3113	Se référer au commentaire général de la section no 7157 "APEMS 24-Janvier". Achat de tables et chaises suite à l'augmentation du nombre de places de 40 à 48 pour le repas de midi
7157.3131.01	Se référer au commentaire général de la section no 7157 "APEMS 24-Janvier"
7157.3199	Estimation du budget 2016 revu à la baisse par rapport au budget 2015 et il y a eu moins d'achats que prévu
7157.3901.01	Prestations faites par les services suivants : Personnel, pour la gestion des dossiers (coût recalculé en fonction des frais effectifs du Service du personnel et du nombre d'employé-e-s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale, pour les heures effectuées par le personnel de la direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901)
7157.3901.03	Se référer au commentaire du compte no 7000.4901 de la section "Service administratif" du Service de l'Enfance-Cohésion sociale
7157.3901.04	Se référer au commentaire du compte de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.4901 "Imputations internes gestion administrative du réseau RNS"
7157.3902	Frais d'entretien des locaux correspondant au total du compte no 3417.3141.01. Se référer au commentaire de la section no 3417 "24-Janvier 28 - APEMS"
7157.3903	Frais d'électricité correspondant au total du compte no 3417.3123
7157.3904.01	Frais de loyer des locaux correspondant au total du compte no 3417.3161 "24-Janvier 28 - APEMS"
7157.3908	Contrepartie dans le compte no 1300.4908 de la section "Service du personnel". Moins de demandes de formation que prévu au budget
7157.3909	Contrepartie dans le compte no 3006.4909 de la section "Conciergeries", y compris les sacs-poubelles taxés
7157.3910	Contrepartie dans le compte no 6900.4910 de la section "Service informatique"
7157.4515.04	Il s'agit du correctif 2015 des subventions en faveur de la structure. Se référer aux commentaires des comptes nos 7105.3515.04 et 7105.4515.02 de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier"
7157.4659.01	Le budget a été estimé selon les comptes 2014. Se référer au commentaire général de la section no 7157 "APEMS 24-Janvier" suite à l'augmentation des places de 40 à 48 pour le repas de midi
7157.4659.03	Le budget a été estimé selon les comptes 2014 et le budget 2015. Se référer au commentaire général de la section no 7157 "APEMS 24-Janvier" suite à l'augmentation des places de 40 à 48 pour le repas de midi

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7159	Réfectoire scolaire du Temple	69'808.00	29'407.50	84'700.00	39'900.00	62'983.55	23'717.50
7159.3011.01	Personnel DO - traitements	33'605.00		34'100.00		33'180.35	
7159.3030	Cotisations AVS-AI-AC	2'967.65		3'700.00		2'912.45	
7159.3040	Cotisations Caisse pensions	2'039.40		2'200.00		2'026.40	
7159.3050	Assurances de personnes	983.45		1'300.00		887.05	
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	30'134.40		42'200.00		23'933.80	
7159.3199	Frais divers	77.60		300.00		43.50	
7159.3301	Défalcations et annulations de frais	0.50		200.00			
7159.4359	Prestations en nature au personnel		3'120.00		3'200.00		2'860.00
7159.4659 *	Participation des parents		26'287.50		36'700.00		20'857.50

7159.3113	Aucun achat en 2016
7159.3116	Aucun achat en 2016
7159.3131	Le budget 2016 a été estimé pour une capacité maximale à 35 places durant l'année. En relation avec le compte no 7159.4659 "Participation des parents" pour la consommation effective
7159.4659	Le budget 2016 a été estimé pour une capacité maximale à 35 places durant l'année. En relation avec le compte no 7159.3131 "Achats de produits alimentaires" pour la consommation effective

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72	AÎNÉS	227'730.95		265'300.00		226'314.80	
7200	Aînés	227'730.95		265'300.00		226'314.80	
7200.3012.10	Hors DO - traitements temporaires					170.60	
7200.3050	Assurances de personnes					0.50	
7200.3170.01 *	Fête des aînés	8'527.50		10'000.00		8'732.20	
7200.3170.02 *	Récep. bisannuelle nouveaux retraités + prép. à la retraite	1'244.75		3'000.00		1'755.70	
7200.3655.01 *	Subvention transp. personnes à mobilité réduite	95'134.75		115'000.00		97'809.90	
7200.3655.02	Subventions diverses 3ème âge	6'300.00		6'300.00		8'800.00	
7200.3665.01 *	Subventions repas pers. âgées et handicapées	108'180.00		120'000.00		99'340.00	
7200.3665.02 *	Cadeaux aux jubilaires (80, 90, 100 et plus)	8'343.95		11'000.00		9'705.90	

7200.3170.01	Les coûts pour la fête des aînés dépendent du nombre de personnes inscrites pour le buffet et le cachet du spectacle
7200.3170.02	Le coût de l'accueil pour la préparation à la retraite dépend du nombre de personnes inscrites et du défraiement demandé pour l'intervenant
7200.3655.01	Participation au coût des déplacements pour les personnes à mobilité réduite ne pouvant pas utiliser les transports publics. Diminution par rapport au budget due à une tendance à la baisse du nombre total de courses, couplée avec une baisse du nombre de bénéficiaires en 2016
7200.3665.01	Le budget 2016 a été estimé à la hausse par rapport aux comptes 2015. Le nombre de bénéficiaires a augmenté de 487 en 2015 à 556 en 2016
7200.3665.02	Le budget 2016 a été estimé suite à l'augmentation du nombre de jubilaires à fêter par rapport à 2015 et un montant supplémentaire a été budgétisé pour les cartes des octogénaires. Cependant, dans les faits, toutes les visites n'ont pas pu être effectuées en raison de départs ou de décès

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
73	INTEGRATION DES ETRANGERS	379'382.19	97'723.25	459'700.00	146'200.00	321'928.05	59'411.58
7300	Intégration des étrangers, yc activités	262'619.69		274'500.00		238'700.01	1'500.00
7300.3011.01	Personnel DO - traitements	108'245.45		107'500.00		96'216.70	
7300.3012.10 *	Hors DO - traitements temporaires			5'000.00			
7300.3030	Cotisations AVS-AI-AC	9'353.15		10'800.00		8'366.35	
7300.3040	Cotisations Caisse pensions	17'804.10		18'100.00		15'980.10	
7300.3050	Assurances de personnes	2'470.05		2'900.00		2'180.05	
7300.3060	Indemnisations et remboursements de frais	560.85		500.00		461.40	
7300.3101 *	Imprimés et fournitures de bureau	1'388.30		2'500.00		789.30	
7300.3102	Annonces, journaux, documentation	401.04		600.00		477.54	
7300.3170 *	Frais de réceptions et de repas	325.40		1'000.00		63.65	
7300.3185 *	Honoraires	2'112.00		2'300.00		3'012.00	
7300.3199 *	Frais divers	1'262.75		3'200.00		1'145.42	
7300.3655.01	Subventions intégration des étrangers	26'060.00		27'600.00		21'812.50	
7300.3655.02	Subventions organismes cours de langues	92'636.60		92'500.00		88'195.00	
7300.4515	Participation fédérale via le canton						1'500.00
7302 *	Mini-PIC / Programme d'intégration communal	97'723.25	97'723.25	152'100.00	144'300.00	57'948.73	57'911.58
7302.3012.10 *	Hors DO - traitements temporaires	8'273.35		93'700.00		12'074.35	
7302.3030	Cotisations AVS-AI-AC	692.20		8'400.00		544.05	
7302.3040	Cotisations Caisse pensions	76.65					
7302.3050	Assurances de personnes	27.05		400.00		15.20	
7302.3101 *	Imprimés et fournitures de bureau	5'541.08		8'900.00		2'180.70	
7302.3102	Annonces, journaux, documentation, frais d'annonce	601.50		800.00		161.60	
7302.3111	Achats de mobilier, matériel d'exposition					1'216.70	
7302.3116 *	Matériel et frais d'animation	101.50		800.00		587.78	
7302.3131 *	Frais de nourriture, boissons	7'039.32		4'700.00		1'150.15	
7302.3181	Affranchissements			300.00			
7302.3182	Frais de téléphones			300.00			
7302.3185 *	Frais d'honoraires, interprétariat / traduction	72'149.00		30'500.00		40'018.20	
7302.3199	Frais divers	3'221.60		3'300.00			
7302.4515	Participation cantonale		97'723.25		144'300.00		57'911.58
7310	Com. Intégration Suisses Etrangers - CISE	19'039.25		33'100.00	1'900.00	25'279.31	
7310.3003.01 *	Jetons de présence	5'150.00		7'500.00		6'400.00	
7310.3030	Cotisations AVS-AI-AC	43.30				51.75	
7310.3050	Assurances de personnes	3.80				6.40	
7310.3101 *	Imprimés et fournitures de bureau	4'447.40		9'500.00		7'661.31	
7310.3170 *	Frais de réceptions et de repas	1'616.70		2'400.00		1'694.70	
7310.3185 *	Honoraires	985.75		5'200.00		1'654.00	
7310.3199 *	Frais divers	192.30		1'900.00		1'211.15	
7310.3665	Aides et subventions	6'600.00		6'600.00		6'600.00	
7310.4515 *	Participation fédérale via le canton				1'900.00		

7300.3012.10	Charges salariales prévues au budget 2016 et payées sous forme d'honoraires. Se référer au commentaire dans le compte no 7300.3185 "Honoraires"
7300.3101	Moins d'achats d'imprimés et fournitures que prévu au budget 2016
7300.3170	Moins de frais de réception que prévu au budget 2016
7300.3185	Il s'agit d'honoraires pour des personnes indépendantes pour des projets
7300.3199	Moins d'achats de frais divers liés aux activités que prévu au budget 2016
7302	Coûts moins élevés que prévu pour les projets et activités réalisés en 2016. Certains projets ont été différés par rapport à la planification prévue au budget 2016, notamment le contrat de quartier intercommunal
7302.3012.10	Charges salariales prévues, payées sous forme d'honoraires par le compte no 7302.3185, ainsi que mesures moins coûteuses ou ayant pris du retard
7302.3101	Impression et mise en page de certains rapports moins élevées que prévu
7302.3116	Moins d'achats de matériel que prévu au budget 2016
7302.3131	Augmentation des coûts pour les frais de réception suite à certains projets prévus en 2015 et qui se sont finalement concrétisés en 2016 (par exemple cérémonie de bienvenue)
7302.3185	Se référer au commentaire du compte no 7302.3012.10 "Hors DO - traitements temporaires"
7310.3003.01	Diminution par rapport au budget 2016 suite à l'annulation d'une plénière et absences de certains membres de la CISE lors des plénières restantes
7310.3101	Diminution par rapport au budget 2016 due aux frais d'impression et de mise en page du rapport d'activité de la CISE et du supplément CIR (Ensemble Ici) moins élevés que prévu
7310.3170	Frais de réceptions moins élevés que prévu au budget 2016
7310.3185	Diminution par rapport au budget 2016 due à divers frais (honoraires pour la fête des voisins, graphiste, photos et conférences) moins élevés que prévu
7310.3199	Frais pour la sortie annuelle de la CISE moins conséquents que prévu au budget 2016
7310.4515	Aucune demande n'a été faite au BCI pour le parcours interreligieux qui n'a pas eu lieu en 2016

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
76	SERVICE SOCIAL	12'619'001.65	418'030.75	12'713'500.00	10'300.00	12'196'445.75	538'365.85
7600	Activités sociales	655'881.86		747'800.00	100.00	626'271.20	
7600.3525 *	Participation à l'ARASOL	445'222.26		526'600.00		415'661.05	
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	24'980.50		26'600.00		24'656.25	
7600.3655.03	Subvention à l'association Quart-Monde	74'500.00		74'500.00		72'000.00	
7600.3655.04	Subventions diverses	32'272.40		35'000.00		34'361.40	
7600.3655.05	Subvention organismes coopération et développement	30'500.00		30'500.00		30'500.00	
7600.3659	Dons et aides à diverses oeuvres	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
7600.3665.01	Aides fin. excep. prélevées ds fds activités sociales			100.00			
7600.3665.02	Secours communaux	23'205.90		29'000.00		25'929.40	
7600.3909 *	Imputations internes subvention clinique dentaire	15'200.80		15'500.00		13'163.10	
7600.4809	Prélèvement dans le Fonds des activités sociales				100.00		
7620 *	Facture sociale	9'757'975.00	411'800.00	9'758'000.00		9'441'148.00	529'408.00
7620.3515.00	Régimes divers			9'758'000.00			
7620.3515.01	PC à domicile et hébergement	3'086'300.00				2'994'898.00	
7620.3515.02	Assurance maladie	974'034.00				937'754.00	
7620.3515.07	RI et participation cantonale à l'assurance chômage	3'336'874.00				3'289'406.00	
7620.3515.08	Subventions et aides aux personnes handicapées	1'487'839.00				1'461'964.00	
7620.3515.09	Prestations p/la famille et autres prestations sociales	495'849.00				380'099.00	
7620.3515.10	Bourses d'étude et d'apprentissage	377'079.00				377'027.00	
7620.4515.20	Dcpte année précédente en notre faveur		411'800.00				529'408.00
7630	Santé publique	1'880'669.14		1'813'900.00		1'766'606.80	
7630.3003.01 *	Jetons de présence			400.00			
7630.3514 *	Subvention à l'AVASAD	1'827'630.00		1'760'000.00		1'714'154.65	
7630.3524	Fonds régional de prévention de la toxicomanie	50'294.14		50'400.00		49'752.15	
7630.3654 *	Act. comm. liées au planning familial	2'745.00		3'100.00		2'700.00	

7600.3525	Diminution des coûts de la participation à l'ARASOL due d'une part, par le financement reçu pour le traitement des PC familles non prévu au budget et d'autre part, par la non-utilisation de la couverture des frais administratifs du CSR par la région
7600.3909	Se référer au commentaire du compte no 7154.4909 "Imputations internes de subventions communales"
7620	Selon décompte transmis par le Canton
7630.3003.01	Il n'y a pas eu de séance de la commission PROFA en 2016
7630.3514	Selon les prévisions de l'AVASAD en juillet 2015, la contribution avait été budgétisée à Fr. 86.25 par habitant basée sur 20'400 habitants alors qu'en réalité la contribution s'est montée à Fr. 90.-- par habitant pour 20'307 habitants au 31.12.2015
7630.3654	Le budget 2016 a été estimé sur la participation des visites de classes à la Consultation de Santé Sexuelle (planning familial) de Renens pour 17 classes alors qu'il y en a eu 15 de facturées pour la période 2015-2016

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7640	Office du logement	207'000.25		273'100.00	3'500.00	245'207.20	1'502.85
7640.3011.01 *	Personnel DO - traitements	71'563.35		86'900.00		83'653.00	
7640.3030	Cotisations AVS-AI-AC	6'202.15		7'800.00		7'240.45	
7640.3040	Cotisations Caisse pensions	11'830.00		14'400.00		13'773.00	
7640.3050	Assurances de personnes	1'684.70		2'100.00		1'973.05	
7640.3060 *	Indemnisations et remboursements de frais			200.00			
7640.3161 *	Loyers et frais logements sociaux	904.60		8'000.00		4'577.70	
7640.3185 *	Honoraires et frais d'expertises	14.60					
7640.3301 *	Défalcations et annulations de frais	678.85		100.00			
7640.3655.01 *	Subv. ordinaires habitations à loyers modérés	75'602.00		118'600.00		97'810.00	
7640.3655.03 *	Financement complém. pour appartements protégés	38'520.00		35'000.00		36'180.00	
7640.4515	Participation du Canton - logements sociaux				3'000.00		
7640.4525	Participation partenaires - logements sociaux				500.00		1'502.85
7650	Emploi	117'475.40	6'230.75	120'700.00	6'700.00	117'212.55	7'455.00
7650.3199 *	Programme emploi temp. (PET), frais liés à l'activité			500.00			
7650.3665.01 *	Aides compl. diverses aux sans emploi	350.00		1'000.00		850.00	
7650.3665.03 *	Subvention BIO + OL	75'660.00		77'600.00		77'600.00	
7650.3665.04	Subv. à la permanence "Contact chômage" de l'EFRE	28'442.30		28'500.00		28'135.00	
7650.3665.05	Subvention au Défi	13'023.10		13'100.00		10'627.55	
7650.4525	Participation autres communes à "Contact chômage"		6'230.75		6'200.00		7'455.00
7650.4655 *	Programme emploi temp. (PET), participation de tiers				500.00		

7640.3011.01	Diminution par rapport au budget 2016 suite à la vacance du poste du responsable du logement une partie de l'année
7640.3060	Pas de frais
7640.3161	Moins de frais annexes engendrés par le départ des locataires que prévu au budget 2016
7640.3185	Il s'agit d'honoraires pour la traduction d'un flyer d'information
7640.3301	En relation avec le compte no 7640.3161 "Loyers et frais logements sociaux"
7640.3655.01	Le budget 2016 a été estimé en tenant compte de la mise en location des immeubles du quartier de la Croisée, selon le préavis no 26-2012 et la location a été différée pour le début de l'année 2017. La diminution est due également en raison de l'aide dégressive des loyers modérés
7640.3655.03	Le budget a été estimé selon le budget 2015 et l'augmentation est due à 7 financements sur les 9 appartements protégés pour personne seule avec les prestations complémentaires. (Le financement pour personne seule est à Fr. 390.-- par mois et Fr. 240.-- pour un couple)
7650.3199	Il n'y a pas eu de frais liés à l'activité des PET en 2016. Contrepartie dans le compte no 7650.4655 "Programme emploi temp.(PET), participation de tiers"
7650.3665.01	un stage a été effectué en 2016 avec la collaboration de l'Unité de Transition au Travail (UTT)
7650.3665.03	39 mesures BIO + OL ont été effectuées par l'Association Mobicet sur les 40 prévues au budget 2016
7650.4655	Se référer au commentaire du compte no 7650.3199 "Programme emploi temp. (PET), frais liés à l'activité"

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	TOTAL DES CHARGES	107'875'067.03		120'388'800.00		102'826'021.70	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	29'381'410.56		31'011'200.00		28'052'614.61	
300	Autorités et commissions	876'887.55		822'100.00		777'481.65	
301	Personnel adm. et exploitation	22'290'732.20		23'404'500.00		21'376'791.90	
303	Assurances sociales	1'910'873.70		2'138'200.00		1'820'303.55	
304	Caisse de pensions et de prévoyance	3'232'661.95		3'448'700.00		3'104'914.50	
305	Assurance maladie & accidents	564'274.05		650'300.00		559'973.75	
306	Indemnités et remboursements de frais	103'446.55		130'600.00		106'912.25	
307	Prestations complémentaires de prévoyance	36'630.60		35'000.00		39'506.70	
308	Personnel intérimaire	74'824.20					
309	Autres charges des autorités et du personnel	291'079.76		381'800.00		266'730.31	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	11'595'068.79		12'487'300.00		11'819'851.63	
310	Imprimés et fournitures de bureau	506'966.47		586'600.00		481'420.67	
311	Achat mobilier, matériel, machines, véhicules	760'826.97		758'400.00		769'354.52	
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustibles	1'154'944.81		1'409'400.00		1'204'129.13	
313	Autres fournitures et marchandises	1'358'107.34		925'100.00		1'311'978.45	
314	Entretien routes, immeubles, territoire	2'459'761.37		2'681'100.00		2'487'947.87	
315	Entretien objets mobiliers et inst. techniques	189'921.73		214'000.00		179'513.22	
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	1'239'123.61		1'242'800.00		1'230'199.15	
317	Réceptions et manifestations	175'382.25		264'900.00		165'190.41	
318	Honoraires et prestations de service	3'449'892.78		3'970'200.00		3'648'629.86	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	300'141.46		434'800.00		341'488.35	
32	INTERETS PASSIFS	1'353'526.84		1'857'600.00		1'331'405.21	
321	Intérêts des dettes à court terme			76'500.00		4'992.74	
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	1'266'100.00		1'711'100.00		1'251'079.10	
329	Autres intérêts	87'426.84		70'000.00		75'333.37	
33	AMORTISSEMENTS	9'667'949.00		15'163'500.00		8'957'477.48	
330	Amortissements patrimoine financier	1'360'613.04		1'787'900.00		2'606'530.46	
331	Amortissements patrimoine administratif	5'778'237.89		6'305'500.00		5'341'927.96	
332	Autres amortissements patr. administratif	2'529'098.07		7'070'100.00		1'009'019.06	
35	REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES	41'667'690.18		42'804'100.00		41'250'337.06	
351	Remboursement, part. charges cantonales	22'718'498.90		22'805'300.00		22'051'877.10	
352	Communes et associations communes	18'949'191.28		19'998'800.00		19'198'459.96	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	6'279'840.01		6'320'800.00		5'990'709.00	
365	Aides, subventions à des institutions privées	4'045'463.14		4'024'900.00		3'712'565.17	
366	Aides individuelles	2'234'376.87		2'295'900.00		2'278'143.83	

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS SPECIAUX	4'224'340.09		1'844'100.00		2'093'646.87	
380	Attrib. aux fonds de réserve & de renouvel.	4'121'317.41		1'807'100.00		1'766'014.18	
381	Attrib. aux financements spéciaux	103'022.68		37'000.00		327'632.69	
39	IMPUTATIONS INTERNES	3'705'241.56		8'900'200.00		3'329'979.84	
390	Imputations internes	3'699'275.16		8'893'700.00		3'322'380.54	
391	Imputations internes	5'966.40		6'500.00		7'599.30	

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TOTAL DES REVENUS		107'006'676.13		115'989'300.00		102'156'090.15
40	IMPOTS		46'270'219.23		47'678'500.00		46'794'997.31
400	Impôt revenu, fortune, personnel		33'585'452.79		34'200'000.00		34'974'504.83
401	Impôt bénéfice net/capital personnes morales		5'605'836.70		6'100'000.00		5'744'715.10
402	Impôt foncier		4'570'958.15		4'800'000.00		4'564'826.15
404	Droits de mutation		1'307'089.70		1'000'000.00		574'666.85
405	Impôts s/successions-donations		632'766.20		900'000.00		264'140.00
406	Impôt taxes s/poss.et dépenses		188'211.45		178'500.00		201'726.25
409	Impôts récup, après défalcation		379'904.24		500'000.00		470'418.13
41	PATENTES, CONCESSIONS				4'000.00		4'587.50
410	Patentes				4'000.00		4'587.50
42	REVENUS DU PATRIMOINE		6'679'112.81		3'542'000.00		4'068'758.08
422	Revenus capitaux patrimoine financier		528'383.19		532'200.00		534'459.12
423	Revenus immeubles patrimoine financier		1'734'757.57		1'528'400.00		1'584'379.70
425	Revenus prêts et particip. patr. administratif		3'621'790.00		690'000.00		1'150'933.31
427	Revenus immeubles patrimoine administratif		794'182.05		791'400.00		798'985.95
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		7'146'160.48		6'501'000.00		7'166'945.06
430	Taxes légales de remplacement		26'530.85				112'900.00
431	Emoluments		609'308.10		574'300.00		714'203.15
432	Recettes pour soins médicaux et dentaires		190'913.15		180'000.00		176'805.05
433	Ecolage		12'508.50		21'200.00		11'574.70
434	Taxes de raccordement/utilisation		4'399'851.02		4'548'500.00		4'463'353.12
435	Ventes et prestations service		661'503.94		544'000.00		641'498.61
436	Remboursement de tiers		1'141'008.93		536'800.00		955'833.28
437	Amendes		-450.00		200.00		370.00
439	Autres recettes		104'985.99		96'000.00		90'407.15
44	PARTS A DES RECETTES CANTONALES		2'257'466.20		3'011'000.00		2'386'994.20
441	Part à des recettes cantonales		2'257'466.20		3'011'000.00		2'386'994.20
45	PART. & REMB. COLLECT. PUBLIQUES		33'903'173.04		32'644'500.00		32'914'278.46
451	Participations & remboursements du canton		5'186'117.41		3'639'600.00		4'601'906.91
452	Part. de communes et associations de com.		28'717'055.63		29'004'900.00		28'312'371.55
46	AUTRES PRESTATIONS & SUBVENTIONS		3'459'944.82		3'514'700.00		3'367'070.61
465	Participations et subventions de tiers		3'459'944.82		3'514'700.00		3'367'070.61

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
48	PRELEVEMENTS S/FONDS SPECIAUX		3'585'357.99		10'193'400.00		2'122'479.09
480	Prélèvement sur fonds réserve & renouvel.		1'669'430.35		3'360'100.00		1'680'870.03
481	Prélèvements sur financements spéciaux		1'915'927.64		6'833'300.00		441'609.06
49	IMPUTATIONS INTERNES		3'705'241.56		8'900'200.00		3'329'979.84
490	Imputations internes		3'699'275.16		8'893'700.00		3'322'380.54
491	Imputations internes		5'966.40		6'500.00		7'599.30

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	DEPENSES D'INVESTISSEMENTS	21'327'627.39		21'844'000.00		22'375'305.51	
50	INVESTISSEMENTS	12'206'003.98		21'155'000.00		11'694'733.83	
501	Ouvrages génie civil et assainis.	4'527'347.70		11'385'000.00		782'712.55	
503	Bâtiments et constructions	6'442'051.94		8'200'000.00		9'758'161.86	
506	Mobilier, machines et véhic.	1'236'604.34		1'570'000.00		1'153'859.42	
52	PRETS ET PARTICIP. PERMANENTES	100.00				25'000.00	
525	Autres prêts et participations	100.00				25'000.00	
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	13'485.90		149'000.00		143'163.25	
562	Communes et associations de com.	13'485.90		149'000.00		143'163.25	
58	AUTRES INVESTISSEMENTS	657'541.39		540'000.00		328'483.95	
589	Autres dépenses d'investissement	657'541.39		540'000.00		328'483.95	
59	DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS	8'450'496.12				10'183'924.48	
590	Diminution des investissements	8'450'496.12				10'183'924.48	
6	RECETTES D'INVESTISSEMENTS		21'327'627.39		21'844'000.00		22'375'305.51
61	PARTICIPATIONS DE TIERS		35'307.11		344'000.00		31'557.35
619	Participations de tiers		35'307.11		344'000.00		31'557.35
62	RBT PRETS & PARTICIP. PERMANENTES					3'540'300.00	
625	Autres remboursements					3'540'300.00	
66	SUBVENTIONS		534'935.25		300'000.00		261'120.11
661	Canton		227'330.20		300'000.00		261'120.11
662	Communes et associations de com.		307'605.05				
68	REPRISE DES AMORTIS. ET RESERVES		8'307'335.96		13'375'600.00		6'350'947.02
681	Reprise des amortissements		8'307'335.96		13'375'600.00		6'350'947.02
69	AUGMENTATION DES INVESTIS.		12'450'049.07		7'824'400.00		12'191'381.03
690	Augmentation des investissements		12'450'049.07		7'824'400.00		12'191'381.03

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	*** ADMINISTRATION GENERALE - RESSOURCES HUMAINES ***	82'497.66	68'797.66	180'000.00	129'100.00	16'499.60	27'499.60
10	ADMINISTRATION GENERALE	82'497.66	68'797.66	180'000.00	129'100.00	16'499.60	27'499.60
1010	Administration générale	82'497.66	68'797.66	180'000.00	129'100.00	16'499.60	27'499.60
1010.5060.340	Renens en Mouvement-communication sur les grands chantiers	82'497.66		180'000.00		16'499.60	
1010.6810.307	Amortissement ordinaire		17'400.00		17'400.00		17'300.00
1010.6810.340	Amortissement ordinaire		51'397.66		111'700.00		10'199.60
2	*** FINANCES - CULTES ***	8'450'596.12	12'992'549.07	8'425'500.00		10'208'924.48	16'299'091.03
20	FINANCES	8'450'596.12	12'992'549.07	8'425'500.00		10'208'924.48	16'299'091.03
2000	Compta. générale - caisse - contentieux	8'450'496.12	12'450'049.07	7'824'400.00		10'183'924.48	12'191'381.03
2000.5900.001	Diminution des investissements	8'450'496.12				10'183'924.48	
2000.6900.001	Augmentation des investissements		12'450'049.07		7'824'400.00		12'191'381.03
2024	Investissements titres, créances et particip.	100.00	542'500.00	601'100.00		25'000.00	4'107'710.00
2024.5250.003	Titres et papiers-valeurs - cpte général	100.00					
2024.5250.021	Capital dotation nouvelle fondation (Tilleuls)					10'000.00	
2024.5250.046	Fondation Théâtre Kléber-Méleau					15'000.00	
2024.6250.043	SIE SA - réduction du capital-actions						3'540'300.00
2024.6810.003	Amortissement ordinaire		100.00				
2024.6810.010	Amortissement ordinaire						1.00
2024.6810.011	Amortissement ordinaire						1.00
2024.6810.012	Amortissement ordinaire						1.00
2024.6810.013	Amortissement ordinaire						1.00
2024.6810.014	Amortissement ordinaire						1.00
2024.6810.015	Amortissement ordinaire						1.00
2024.6810.017	Amortissement ordinaire						1.00
2024.6810.018	Amortissement ordinaire						1.00
2024.6810.019	Amortissement ordinaire						1.00
2024.6810.020	Amortissement ordinaire		486'100.00		486'100.00		486'100.00
2024.6810.021	Amortissement ordinaire						10'000.00
2024.6810.040	Amortissement ordinaire		11'300.00		11'300.00		11'300.00
2024.6810.041	Amortissement ordinaire		45'000.00		45'000.00		45'000.00
2024.6810.044	Amortissement ordinaire				58'700.00		
2024.6810.045	Amortissement ordinaire						1.00
2024.6810.046	Amortissement ordinaire						15'000.00

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	*** CENTRE TECHNIQUE COMMUNAL ***	12'395'678.06	7'963'314.71	21'224'000.00	12'902'800.00	11'827'311.38	5'870'735.23
3.1.	DIRECTION BÂTIMENTS ET ENVIRONNEMENT	6'912'848.67	4'959'473.12	9'200'000.00	4'309'100.00	10'582'542.03	4'259'065.88
3.1.1.	SERVICE BÂTIMENTS - DOMAINES	6'499'291.27	4'632'515.72	8'700'000.00	3'912'600.00	10'502'410.23	3'819'834.08
30	ADMINISTRATION				1'500.00		32'500.00
3004	Bâtiments				1'500.00		32'500.00
3004.6810.211	(B)Amortissement ordinaire				1'500.00		32'500.00
31	TERRAINS		10'600.00		10'600.00		10'700.00
3100	Terrains communaux		10'600.00		10'600.00		10'700.00
3100.6810.146	(B)Amortissement ordinaire		10'600.00		10'600.00		10'700.00

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34	BÂTIMENTS DU PATR. ADMINISTRATIF	5'026'004.32	888'273.32	5'100'000.00	703'700.00	2'082'556.76	512'187.76
340	BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES	3'128'902.24	416'702.24	3'000'000.00	423'300.00	497'018.21	349'918.21
3400	Investissements bâtiments administratifs	3'128'902.24	416'702.24	3'000'000.00	423'300.00	497'018.21	349'918.21
3400.5030.237	(B)Lausanne 35 - ascenseur et aménagements					11'002.00	
3400.5030.238	Etude agrandissement et rénovation du CTC	18'872.25		151'000.00		406'237.85	
3400.5030.242	Réaménagement locaux de l'aile est du r.-de.ch.- Lausanne 35	9'222.50				53'048.36	
3400.5030.243	CTC - Aggrandissement et rénovation	3'057'209.14		2'849'000.00		26'730.00	
3400.5060.309	CTC - agrandissement et rénovation CTC - Mobilier	43'598.35					
3400.6810.200	(B)Amortissement ordinaire		3'000.00		3'000.00		3'000.00
3400.6810.207	(B)Amortissement ordinaire		51'300.00		51'300.00		51'300.00
3400.6810.213	(B)Amortissement ordinaire		18'300.00		18'300.00		18'400.00
3400.6810.220	(B)Amortissement ordinaire		45'400.00		45'400.00		45'400.00
3400.6810.221	(B)Amortissement ordinaire		13'400.00		13'400.00		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	(B)Amortissement ordinaire		37'000.00		36'600.00		37'002.00
3400.6810.238	Amortissement ordinaire		18'972.25		22'500.00		18'337.85
3400.6810.242	Amortissement ordinaire		2'122.50				1'848.36
3400.6810.243	Amortissement ordinaire		106'309.14		98'200.00		930.00
3400.6810.265	(B)Amortissement ordinaire		12'400.00		12'400.00		12'300.00
3400.6810.271	(B)Amortissement ordinaire		8'500.00		8'500.00		8'500.00
3400.6810.309	Amortissement ordinaire		4'898.35				
3400.6810.327	(B)Amortissement ordinaire				5'500.00		33'200.00
3400.6810.337	(B)Amortissement ordinaire				1'400.00		11'200.00
3400.6810.342	Amortissement ordinaire				11'700.00		
343	BÂTIMENTS A USAGE SOCIO-CULTUREL	1'897'102.08	471'571.08	2'100'000.00	280'400.00	1'585'538.55	162'269.55
3430	Investissements bâtiments socio-culturels	1'897'102.08	471'571.08	2'100'000.00	280'400.00	1'585'538.55	162'269.55
3430.5030.234	Château 17 - étude, rénov. Grange agrandiss. Tournesol	219'257.03		800'000.00		27'999.00	
3430.5030.235	Les Tilleuls - crédit étude rénov. des bâtiments	7'157.50				77'945.05	
3430.5030.236	Les Tilleuls - chantier rénovation bâtiments	1'670'687.55		1'300'000.00		1'479'594.50	
3430.6190.234	Participations de tiers		1'304.61				
3430.6810.234	Amortissement ordinaire		245'951.42		34'300.00		
3430.6810.235	Amortissement ordinaire		18'157.50		22'400.00		17'845.05
3430.6810.236	Amortissement ordinaire		167'887.55		185'400.00		106'094.50
3430.6810.258	(B)Amortissement ordinaire		21'670.00		21'700.00		21'730.00
3430.6810.283	(B)Amortissement ordinaire		16'600.00		16'600.00		16'600.00

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BÂTIMENTS SCOLAIRES	1'473'286.95	3'733'642.40	3'600'000.00	3'196'800.00	8'419'853.47	3'264'446.32
350	VERDEAUX - PEPINIERES - SAUGIAZ		184'100.00		178'200.00	296.45	213'296.45
3500	Investissements		184'100.00		178'200.00	296.45	213'296.45
3500.5060.342	(B)Clinique dentaire scolaire - travaux d'aménagement					296.45	
3500.6810.204	(B)Amortissement ordinaire				5'900.00		29'200.00
3500.6810.210	Amortissement ordinaire		6'300.00		6'300.00		6'300.00
3500.6810.212	(B)Amortissement ordinaire		7'400.00		7'400.00		7'400.00
3500.6810.266	Amortissement ordinaire		27'000.00		27'000.00		27'000.00
3500.6810.273	(B)Amortissement ordinaire		50'900.00		50'900.00		50'800.00
3500.6810.288	(B)Amortissement ordinaire		4'900.00		4'900.00		4'900.00
3500.6810.291	(B)Amortissement ordinaire		71'700.00		71'700.00		71'600.00
3500.6810.306	Amortissement ordinaire		4'100.00		4'100.00		4'200.00
3500.6810.342	(B)Amortissement ordinaire		11'800.00				11'896.45
351	24-JANVIER - 24-Janvier 24		41'200.00	500'000.00	60'700.00		41'200.00
3510	Investissements		41'200.00	500'000.00	60'700.00		41'200.00
3510.5030.224	P1/24-Janvier-réfection toiture et pose panneaux solaires			500'000.00			
3510.6810.218	(B)Amortissement ordinaire		41'200.00		41'200.00		41'200.00
3510.6810.224	Amortissement ordinaire				19'500.00		
352	FLORISSANT		247'400.00	1'400'000.00	305'700.00	14'040.00	270'700.00
3520	Investissements		247'400.00	1'400'000.00	305'700.00	14'040.00	270'700.00
3520.5030.239	P1/Pavillon Florissant-désamiantage et rénovation			1'400'000.00		14'040.00	
3520.6810.239	Amortissement ordinaire				46'700.00		
3520.6810.241	(B)Amortissement ordinaire		247'400.00		247'400.00		247'500.00
3520.6810.341	(B)Amortissement ordinaire				11'600.00		23'200.00

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
353	LEMAN - Léman 10	98'244.55	1'707'500.00	1'200'000.00	1'773'600.00	5'936.35	1'707'669.20
3530	Investissements	98'244.55	1'707'500.00	1'200'000.00	1'773'600.00	5'936.35	1'707'669.20
3530.5030.225	(B)Léman - rénov. salle de gym (sol+parois+plafond)			500'000.00			
3530.5030.244	P1/Collège du Léman - Rénovation et agrandissement Maurabia	98'244.55		700'000.00		2'067.15	
3530.5060.315	Léman - mobilier					3'869.20	
3530.6810.205	Amortissement ordinaire		234'400.00		234'400.00		234'400.00
3530.6810.215	Amortissement ordinaire		1'044'400.00		1'044'400.00		1'044'400.00
3530.6810.217	Amortissement ordinaire		187'200.00		187'200.00		187'200.00
3530.6810.225	(B)Amortissement ordinaire				27'200.00		
3530.6810.244	Amortissement ordinaire				40'800.00		
3530.6810.287	(B)Amortissement ordinaire		2'600.00		2'600.00		2'600.00
3530.6810.315	Amortissement ordinaire		136'600.00		134'700.00		136'769.20
3530.6810.317	Amortissement ordinaire		102'300.00		102'300.00		102'300.00
354	CENSUY - Lac 2	1'375'042.40	1'528'142.40		803'300.00	8'399'580.67	1'006'280.67
3540	Investissements	1'375'042.40	1'528'142.40		803'300.00	8'399'580.67	1'006'280.67
3540.5030.226	Censuy-nouv. bâtiment,salles de gym,parc sportif,UAPE	1'361'401.42				7'659'497.95	
3540.5060.330	Censuy - mobilier nouveau bâtiment scolaire	13'640.98				740'082.72	
3540.6190.226	Participations de tiers						29'177.35
3540.6810.226	Amortissement ordinaire		1'433'701.42		803'300.00		884'520.60
3540.6810.330	Amortissement ordinaire		94'440.98				92'582.72
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	500'000.00	52'200.00		2'200.00
3580	Investissements		2'200.00	500'000.00	52'200.00		2'200.00
3580.6810.285	(B)Amortissement ordinaire		2'200.00		2'200.00		2'200.00
3580.5060.540	Croisée - équipement d'une unité scolaire 6 salles + annexes			500'000.00			
3510.6810.540	Amortissement ordinaire				50'000.00		

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
36	SERVICE ENVIRONNEMENT - MAINTENANCE	413'557.40	326'957.40	500'000.00	396'500.00	80'131.80	439'231.80
3610	Logistique et maintenance	413'557.40	151'557.40	300'000.00	162'000.00	48'000.00	204'200.00
3610.5060.346	(B)Remplacement de la balayeuse	97'718.50				48'000.00	
3610.5060.350	Transporteur multiusages pour espaces verts	125'000.00		150'000.00			
3610.5060.351	(B)Petit véhicule pour entretien des parcs et promenades	34'800.00					
3610.5060.352	(B)Aspirateur Glouton	26'201.35					
3610.5060.353	Remplacement de la Jeep double cabine	62'954.35		80'000.00			
3610.5060.354	Remplacement de la grue du camion	66'883.20		70'000.00			
3610.6810.318	(B)Amortissement ordinaire		14'500.00		22'500.00		46'500.00
3610.6810.322	(B)Amortissement ordinaire				7'000.00		34'700.00
3610.6810.328	(B)Amortissement ordinaire		6'700.00		6'700.00		6'700.00
3610.6810.331	(B)Amortissement ordinaire		40'000.00		40'000.00		40'000.00
3610.6810.333	(B)Amortissement ordinaire				5'100.00		35'300.00
3610.6810.338	(B)Amortissement ordinaire		21'300.00		21'300.00		21'300.00
3610.6810.339	(B)Amortissement ordinaire		6'700.00		6'700.00		6'700.00
3610.6810.343	(B)Amortissement ordinaire		8'200.00		8'200.00		8'200.00
3610.6810.346	(B)Amortissement ordinaire		15'718.50		14'500.00		4'800.00
3610.6810.350	Amortissement ordinaire		12'500.00		15'000.00		
3610.6810.351	(B)Amortissement ordinaire		3'500.00				
3610.6810.352	(B)Amortissement ordinaire		2'601.35				
3610.6810.353	Amortissement ordinaire		6'354.35		8'000.00		
3610.6810.354	Amortissement ordinaire		13'483.20		7'000.00		
3620	Espaces verts		175'400.00	200'000.00	228'100.00	32'131.80	203'331.80
3620.5010.530	Verdeaux - aménagement terrain et promenade			50'000.00			
3620.5060.323	(B)Parc des Paudex - réaménagement					16'321.58	
3620.5060.344	(B)Parc Sauter - réaménagement					15'810.22	
3620.5060.564	Parc du Lac - réfection			100'000.00			
3620.5060.567	Sentier des Biondes - création			50'000.00			
3620.6810.113	(B)Amortissement ordinaire		2'000.00		2'000.00		2'100.00
3620.6810.128	(B)Amortissement ordinaire		34'700.00		34'700.00		34'700.00
3620.6810.316	(B)Amortissement ordinaire				13'900.00		27'900.00
3620.6810.323	(B)Amortissement ordinaire		71'000.00		72'800.00		70'921.58
3620.6810.329	(B)Amortissement ordinaire		15'400.00		15'400.00		15'400.00
3620.6810.335	(B)Amortissement ordinaire		32'300.00		32'300.00		32'300.00
3620.6810.344	(B)Amortissement ordinaire		20'000.00		18'300.00		20'010.22
3620.6810.347	Amortissement ordinaire				22'000.00		
3620.6810.530	Amortissement ordinaire				1'700.00		
3620.6810.564	Amortissement ordinaire				10'000.00		
3620.6810.567	Amortissement ordinaire				5'000.00		
3630	Gestion des déchets NON URBAINS				6'400.00		31'700.00
3630.6810.324	(B)Amortissement ordinaire				6'400.00		31'700.00

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3.2.	DIRECTION URBANISME ET TRAVAUX	5'482'829.39	3'003'841.59	12'024'000.00	8'593'700.00	1'244'769.35	1'611'669.35
37	SERVICE URBANISME	676'851.79	1'239'751.79	640'000.00	1'022'000.00	318'893.55	648'893.55
3711	Urbanisme - investissements	676'851.79	1'239'751.79	640'000.00	1'022'000.00	318'893.55	648'893.55
3711.5010.520	P41 - espaces publics			100'000.00			
3711.5890.080	Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ)	169'048.24		540'000.00		318'893.55	
3711.5890.082	Réalisation du plan directeur communal	80'721.35					
3711.5890.982	Réalisation du plan directeur communal	427'082.20					
3711.6190.080	Participations de tiers						2'380.00
3711.6610.080	Subvention cantonale		44'662.00				18'900.00
3711.6610.982	Subvention cantonale		165'000.00				
3711.6620.080	Participation des communes		4'533.95				
3711.6620.982	Participation des communes		262'082.20				
3711.6810.080	Amortissement ordinaire		382'152.29		653'500.00		262'413.55
3711.6810.082	Amortissement ordinaire		16'121.35				
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	(B)Amortissement ordinaire		4'500.00		4'500.00		4'500.00
3711.6810.179	(B)Amortissement ordinaire		344'800.00		344'800.00		344'800.00
3711.6810.196	(B)Amortissement ordinaire		8'400.00		8'400.00		8'400.00
3711.6810.520	Amortissement ordinaire				3'300.00		

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
38	SERVICE TRAVAUX	4'805'977.60	1'764'089.80	11'384'000.00	7'571'700.00	925'875.80	962'775.80
3810	Travaux	1'144'189.35	80'689.35	2'050'000.00	538'300.00	14'868.65	7'868.65
3810.5010.133	Eclairage public - mise en conformité	359'130.50		800'000.00			
3810.5010.163	Réaménagement y.c. trottoir Simplon/Silo	785'058.85		950'000.00		14'868.65	
3810.5010.546	Rue du Simplon nord - trottoir			300'000.00			
3810.6190.163	Participations de tiers		34'002.50		300'000.00		
3810.6610.546	Subvention cantonale				150'000.00		
3810.6810.104	(B)Amortissement ordinaire		3'100.00		3'100.00		3'100.00
3810.6810.123	(B)Amortissement ordinaire		4'200.00		4'200.00		4'200.00
3810.6810.133	Amortissement ordinaire		13'830.50		47'600.00		
3810.6810.163	Amortissement ordinaire		25'556.35		21'700.00		568.65
3810.6810.546	Amortissement ordinaire				5'000.00		
3810.6810.573	Amortissement ordinaire				6'700.00		
3820	Mobilité	2'372'577.00	394'189.20	2'865'000.00	564'400.00	470'702.30	514'602.30
3820.5010.119	Zones 30 - aménagements urbains et signalétique	5'260.00				3'240.00	
3820.5010.120	Rue du Léman - passage sous-voies - chantier 5 (PALM)	1'707'304.60				3'015.90	
3820.5010.124	14-Avril - étude faisabilité double sens (tram)			300'000.00			
3820.5010.134	Mesures d'assainissement phonique	48'029.60		1'000'000.00			
3820.5010.143	Etude concept et aménagements pr cyclistes			150'000.00			
3820.5010.148	Rue de Cossonay - AFTPU réfection complète chantier 3 (PALM)	231'552.00		250'000.00		203'330.00	
3820.5010.151	Gare - étude intercommunale rénovation urbaine-chantier 2	13'264.20				65'831.55	
3820.5010.154	(B)Piscine et Simplon - ligne TL 25 tracé routier					28'871.65	
3820.5010.162	Rue de l'Avenir(supérieure)-Réahab.trottoir-rempl. éclairage	44'889.95					
3820.5010.190	Gare - aménagement de la place	4'727.95				8'659.05	
3820.5010.191	Gare - giratoire des Glycines	13'825.30				157'754.15	
3820.5010.192	Gare de Renens - lot 3 passerelle	20'911.20		130'000.00			
3820.5010.512	Malley CIGM - franchissement (souterrain)			350'000.00			
3820.5010.521	Ch. de Jouxens - trottoir et piste cyclable			85'000.00			
3820.5010.554	Rue de la Source			150'000.00			
3820.5010.568	Malley - av. de Malley - équipements publics			450'000.00			
3820.5010.951	Gare-étude intercommunale rénovation urbaine-chantier 2	17'668.20					
3820.5060.356	(B)Instal.lumin.carrefours Lsne-24-Janv-Temple-14-Avril-Jura	265'144.00					
3820.6610.134	Subvention cantonale				150'000.00		
3820.6610.151	Subventions cantonale et fédérale						43'362.32
3820.6610.154	(B)Subventions cantonale et fédérale						66'924.00
3820.6610.190	Subventions cantonale et fédérale						25'426.00
3820.6610.191	Subventions cantonale et fédérale						107'812.00
3820.6610.951	Subventions cantonale et fédérale		17'668.20				
3820.6810.089	Amortissement ordinaire		1'900.00		1'900.00		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

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3820.6810.117	(B)Amortissement ordinaire		4'100.00		4'100.00		4'100.00
3820.6810.119	Amortissement ordinaire		17'360.00		16'900.00		17'040.00
3820.6810.120	Amortissement ordinaire		59'004.60				115.90
3820.6810.124	Amortissement ordinaire		15'700.00		35'700.00		15'700.00
3820.6810.127	Amortissement ordinaire		700.00		700.00		700.00
3820.6810.134	Amortissement ordinaire		1'729.60		32'600.00		
3820.6810.140	(B)Amortissement ordinaire		3'412.20				
3820.6810.143	Amortissement ordinaire				5'000.00		
3820.6810.145	(B)Amortissement ordinaire		12'200.00		12'200.00		12'200.00
3820.6810.148	Amortissement ordinaire		15'852.00		9'500.00		7'630.00
3820.6810.151	Amortissement ordinaire		19'564.20		21'800.00		19'069.23
3820.6810.154	(B)Amortissement ordinaire		48'600.00		51'500.00		48'647.65
3820.6810.157	(B)Amortissement ordinaire		11'200.00		11'200.00		11'200.00
3820.6810.161	(B)Amortissement ordinaire		9'700.00		9'700.00		9'700.00
3820.6810.162	Amortissement ordinaire		1'589.95				
3820.6810.172	(B)Amortissement ordinaire		18'000.00		18'000.00		18'000.00
3820.6810.190	Amortissement ordinaire		15'627.95		19'600.00		15'533.05
3820.6810.191	Amortissement ordinaire		26'525.30		28'800.00		25'942.15
3820.6810.192	Amortissement ordinaire		711.20		4'300.00		
3820.6810.356	(B)Amortissement ordinaire		29'544.00		27'500.00		
3820.6810.512	Amortissement ordinaire				17'100.00		
3820.6810.521	Amortissement ordinaire				2'800.00		
3820.6810.554	Amortissement ordinaire				5'000.00		
3820.6810.568	Amortissement ordinaire				15'000.00		

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3861	Réseau évacuation et épuration des eaux - investissements	1'289'211.25	1'289'211.25	6'469'000.00	6'469'000.00	440'304.85	440'304.85
3861.5010.114	(B)Les Ramiers - collecteur EU + EC					13'016.90	
3861.5010.115	Paudex-Bruyère - collecteur EU + EC	88'351.30		900'000.00		13'765.00	
3861.5010.136	(B)P1/Lausanne-(Verdeaux-Léman)-collecteur EU+EC	-4'000.00					
3861.5010.147	Collecteur CFF - réparation (PGEE + tram)	-1'858.75					
3861.5010.150	Pl. de la Gare - collecteurs EU + EC					4'023.35	
3861.5010.152	(B)P1/Rue Lausanne (Avenir-1er-Août)-collecteur EU+EC (tram)	-20'000.00		300'000.00			
3861.5010.153	(B)P1/Lausanne+14-Avril (Hôtel-de-Ville-Verdeaux)collecteurs	-12'000.00					
3861.5010.155	Etudes galerie ruisseau Broye et renaturation Chamberonne	84'072.70		50'000.00			
3861.5010.156	Broye - déversoir sur le ruisseau de la Mèbre	16'192.30		800'000.00		15'163.45	
3861.5010.158	Rue de l'Avenir (supérieure) - mise en séparatif	293'279.09		770'000.00		230'527.90	
3861.5010.159	Ch. des Airelles - mise en séparatif	383'832.65		900'000.00		20'645.00	
3861.5010.164	24-Janvier - réfection collecteurs - secteur Sécheron/Paix	400'648.26		1'800'000.00			
3861.5010.165	Collecteur rue du Simplon	9'349.05					
3861.5010.168	Projet tram t1 - Collecteurs + traitement des eaux	37'858.75					
3861.5010.516	Rue du Jura-14-Avril - collecteurs EU + EC			700'000.00			
3861.5010.522	Alpes - collecteurs EU+EC en traversée de l'av. du 14-Avril			100'000.00			
3861.5620.063	Mèbre - Blancherie - Concorde - collecteur intercommunal	8'577.40				143'163.25	
3861.5620.064	Collecteur intercommunal Mèbre à Chavannes, secteur	4'908.50					
3861.5620.587	Mèbre-Sorge - plan investissements intercommunal 2016-2027			149'000.00			
3861.6610.155	Subvention cantonale						-1'304.21
3861.6620.155	Participation des communes		40'988.90				
3861.6815.063	Amortissement supplémentaire		8'577.40			143'163.25	
3861.6815.064	Amortissement supplémentaire		4'908.50				
3861.6815.114	(B)Amortissement supplémentaire					13'016.90	
3861.6815.115	Amortissement supplémentaire		88'351.30		900'000.00	13'765.00	
3861.6815.136	(B)Amortissement supplémentaire		-4'000.00				
3861.6815.147	Amortissement supplémentaire		-1'858.75				
3861.6815.150	Amortissement supplémentaire					4'023.35	
3861.6815.152	(B)Amortissement supplémentaire		-20'000.00		300'000.00		
3861.6815.153	(B)Amortissement supplémentaire		-12'000.00				
3861.6815.155	Amortissement supplémentaire		43'083.80		50'000.00	1'304.21	
3861.6815.156	Amortissement supplémentaire		16'192.30		800'000.00	15'163.45	
3861.6815.158	Amortissement supplémentaire		293'279.09		770'000.00	230'527.90	
3861.6815.159	Amortissement supplémentaire		383'832.65		900'000.00	20'645.00	
3861.6815.164	Amortissement supplémentaire		400'648.26		1'800'000.00		
3861.6815.165	Amortissement supplémentaire		9'349.05				
3861.6815.168	Amortissement supplémentaire		37'858.75				
3861.6815.516	Amortissement supplémentaire				700'000.00		
3861.6815.522	Amortissement supplémentaire				100'000.00		
3861.6815.587	Amortissement supplémentaire				149'000.00		

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	*** CULTURE - JEUNESSE - AFFAIRES SCOLAIRES - SPORT ***	-19'310.40				9'590.40	
51	CULTURE	-19'310.40				9'590.40	
5100	Culture	-19'310.40				9'590.40	
5100.5890.090	(B) Préavis 1/Les Tilleuls - étude projet Musée	-19'310.40				9'590.40	

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	*** INFORMATIQUE - POPULATION - SECURITE PUBLIQUE ***	418'165.95	245'265.95	440'000.00	332'400.00	295'075.95	120'275.95
69	SERVICE INFORMATIQUE	418'165.95	245'265.95	440'000.00	332'400.00	295'075.95	120'275.95
6900	Service informatique	418'165.95	245'265.95	440'000.00	332'400.00	295'075.95	120'275.95
6900.5060.304	Rempl.et acquisition des applications de gestion informatiqu	250'425.00		300'000.00		49'399.20	
6900.5060.348	Remplacement des hosts + augmentation de l'espace disque	9'504.00				200'251.45	
6900.5060.349	Modernisation de la téléphonie (Projet H20-PBX)	158'236.95				45'425.30	
6900.5060.588	Remplacement de l'application de l'accueil de jour enfants			140'000.00			
6900.6190.588	Participations de tiers				44'000.00		
6900.6810.303	(B)Amortissement ordinaire		46'300.00		46'300.00		46'400.00
6900.6810.304	Amortissement ordinaire		107'925.00		187'100.00		24'599.20
6900.6810.348	Amortissement ordinaire		42'404.00		25'000.00		40'151.45
6900.6810.349	Amortissement ordinaire		48'636.95		30'000.00		9'125.30

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	*** ENFANCE - COHESION SOCIALE ***		57'700.00		54'200.00	17'903.70	57'703.70
71	ENFANCE - JEUNESSE		57'700.00		54'200.00	17'903.70	57'703.70
711	ACCUEIL COLLECTIF DE JOUR		28'900.00		25'400.00	17'903.70	28'903.70
7112	Garderie "La Farandole" - Industrie 2-4		28'900.00		25'400.00	17'903.70	28'903.70
7112.5060.325	(B)La Farandole - aménag. et agrandissement (Rue Industrie)					17'903.70	
7112.6810.325	(B)Amortissement ordinaire		28'900.00		25'400.00		28'903.70
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	(B)Amortissement ordinaire		28'800.00		28'800.00		28'800.00

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	DEPENSES D'INVESTISSEMENTS	21'327'627.39		21'844'000.00		22'375'305.51	
50	INVESTISSEMENTS	12'206'003.98		21'155'000.00		11'694'733.83	
5010	Ouvrages de génie civil et assainissement	4'527'347.70		11'385'000.00		782'712.55	
3861.5010.114	(B)Les Ramiers - collecteur EU + EC					13'016.90	
3861.5010.115	Paudex-Bruyère - collecteur EU + EC	88'351.30		900'000.00		13'765.00	
3820.5010.119	Zones 30 - aménagements urbains et signalétique	5'260.00				3'240.00	
3820.5010.120	Rue du Léman - passage sous-voies - chantier 5 (PALM)	1'707'304.60				3'015.90	
3820.5010.124	14-Avril - étude faisabilité double sens (tram)			300'000.00			
3810.5010.133	Eclairage public - mise en conformité	359'130.50		800'000.00			
3820.5010.134	Mesures d'assainissement phonique	48'029.60		1'000'000.00			
3861.5010.136	(B)P1/Lausanne-(Verdeaux-Léman)-collecteur EU+EC	-4'000.00					
3820.5010.143	Etude concept et aménagements pr cyclistes			150'000.00			
3861.5010.147	Collecteur CFF - réparation (PGEE + tram)	-1'858.75					
3820.5010.148	Rue de Cossonay - AFTPU réfection complète chantier 3 (PALM)	231'552.00		250'000.00		203'330.00	
3861.5010.150	Pl. de la Gare - collecteurs EU + EC					4'023.35	
3820.5010.151	Gare - étude intercommunale rénovation urbaine-chantier 2	13'264.20				65'831.55	
3861.5010.152	(B)P1/Rue Lausanne (Avenir-1er-Août)-collecteur EU+EC (tram)	-20'000.00		300'000.00			
3861.5010.153	(B)P1/Lausanne+14-Avril (Hôtel-de-Ville-Verdeaux)collecteurs	-12'000.00					
3820.5010.154	(B)Piscine et Simplon - ligne TL 25 tracé routier					28'871.65	
3861.5010.155	Etudes galerie ruisseau Broye et renaturation Chamberonne	84'072.70		50'000.00			
3861.5010.156	Broye - déversoir sur le ruisseau de la Mèbre	16'192.30		800'000.00		15'163.45	
3861.5010.158	Rue de l'Avenir (supérieure) - mise en séparatif	293'279.09		770'000.00		230'527.90	
3861.5010.159	Ch. des Airelles - mise en séparatif	383'832.65		900'000.00		20'645.00	
3820.5010.162	Rue de l'Avenir(supérieure)-Réahab.trottoir-rempl. éclairage	44'889.95					
3810.5010.163	Réaménagement y.c. trottoir Simplon/Silo	785'058.85		950'000.00		14'868.65	
3861.5010.164	24-Janvier - réfection collecteurs - secteur Sécheron/Paix	400'648.26		1'800'000.00			
3861.5010.165	Collecteur rue du Simplon	9'349.05					
3861.5010.168	Projet tram t1 - Collecteurs + traitement des eaux	37'858.75					
3820.5010.190	Gare - aménagement de la place	4'727.95				8'659.05	
3820.5010.191	Gare - giratoire des Glycines	13'825.30				157'754.15	
3820.5010.192	Gare de Renens - lot 3 passerelle	20'911.20		130'000.00			
3820.5010.512	Malley CIGM - franchissement (souterrain)			350'000.00			
3861.5010.516	Rue du Jura-14-Avril - collecteurs EU + EC			700'000.00			
3711.5010.520	P41 - espaces publics			100'000.00			
3820.5010.521	Ch. de Jouxens - trottoir et piste cyclable			85'000.00			
3861.5010.522	Alpes - collecteurs EU+EC en traversée de l'av. du 14-Avril			100'000.00			
3620.5010.530	Verdeaux - aménagement terrain et promenade			50'000.00			
3810.5010.546	Rue du Simplon nord - trottoir			300'000.00			
3820.5010.554	Rue de la Source			150'000.00			
3820.5010.568	Malley - av. de Malley - équipements publics			450'000.00			
3820.5010.951	Gare-étude intercommunale rénovation urbaine-chantier 2	17'668.20					

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5030	Bâtiments et constructions	6'442'051.94		8'200'000.00		9'758'161.86	
3510.5030.224	P1/24-Janvier-réfection toiture et pose panneaux solaires			500'000.00			
3530.5030.225	(B)Léman - rénov. salle de gym (sol+parois+plafond)			500'000.00			
3540.5030.226	Censuy-nouv. bâtiment,salles de gym,parc sportif,UAPE	1'361'401.42				7'659'497.95	
3430.5030.234	Château 17 - étude, rénov. Grange agrandiss. Tournesol	219'257.03		800'000.00		27'999.00	
3430.5030.235	Les Tilleuls - crédit étude rénov. des bâtiments	7'157.50				77'945.05	
3430.5030.236	Les Tilleuls - chantier rénovation bâtiments	1'670'687.55		1'300'000.00		1'479'594.50	
3400.5030.237	(B)Lausanne 35 - ascenseur et aménagements					11'002.00	
3400.5030.238	Etude agrandissement et rénovation du CTC	18'872.25		151'000.00		406'237.85	
3520.5030.239	P1/Pavillon Florissant-désamiantage et rénovation			1'400'000.00		14'040.00	
3400.5030.242	Réaménagement locaux de l'aile est du r.-de.ch.- Lausanne 35	9'222.50				53'048.36	
3400.5030.243	CTC - Aggrandissement et rénovation	3'057'209.14		2'849'000.00		26'730.00	
3530.5030.244	P1/Collège du Léman - Rénovation et agrandissement Maurabia	98'244.55		700'000.00		2'067.15	
5060	Mobilier, machines et véhicules	1'236'604.34		1'570'000.00		1'153'859.42	
6900.5060.304	Rempl.et acquisition des applications de gestion informatique	250'425.00		300'000.00		49'399.20	
3400.5060.309	CTC - agrandissement et rénovation CTC - Mobilier	43'598.35					
3530.5060.315	Léman - mobilier					3'869.20	
3620.5060.323	(B)Parc des Paudex - réaménagement					16'321.58	
7112.5060.325	(B)La Farandole - aménag. et agrandissement (Rue Industrie)					17'903.70	
3540.5060.330	Censuy - mobilier nouveau bâtiment scolaire	13'640.98				740'082.72	
1010.5060.340	Renens en Mouvement-communication sur les grands chantiers	82'497.66		180'000.00		16'499.60	
3500.5060.342	(B)Clinique dentaire scolaire - travaux d'aménagement					296.45	
3620.5060.344	(B)Parc Sauter - réaménagement					15'810.22	
3610.5060.346	(B)Remplacement de la balayeuse	97'718.50				48'000.00	
6900.5060.348	Remplacement des hosts + augmentation de l'espace disque	9'504.00				200'251.45	
6900.5060.349	Modernisation de la téléphonie (Projet H20-PBX)	158'236.95				45'425.30	
3610.5060.350	Transporteur multiusages pour espaces verts	125'000.00		150'000.00			
3610.5060.351	(B)Petit véhicule pour entretien des parcs et promenades	34'800.00					
3610.5060.352	(B)Aspirateur Glouton	26'201.35					
3610.5060.353	Remplacement de la Jeep double cabine	62'954.35		80'000.00			
3610.5060.354	Remplacement de la grue du camion	66'883.20		70'000.00			
3820.5060.356	(B)Instal.lumin.carrefours Lsne-24-Janv-Temple-14-Avril-Jura	265'144.00					
3580.5060.540	Croisée - équipement d'une unité scolaire 6 salles + annexes			500'000.00			
3620.5060.564	Parc du Lac - réfection			100'000.00			
3620.5060.567	Sentier des Biondes - création			50'000.00			
6900.5060.588	Remplacement de l'application de l'accueil de jour enfants			140'000.00			
52	PRETS ET PARTICIP. PERMANENTES	100.00				25'000.00	
5250	Autres prêts et participations	100.00				25'000.00	
2024.5250.003	Titres et papiers-valeurs - cpte général	100.00					
2024.5250.021	Capital dotation nouvelle fondation (Tilleuls)					10'000.00	
2024.5250.046	Fondation Théâtre Kléber-Méleau					15'000.00	

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	13'485.90		149'000.00		143'163.25	
5620	Communes et ass. de communes	13'485.90		149'000.00		143'163.25	
3861.5620.063	Mèbre - Blancherie - Concorde - collecteur intercommunal	8'577.40				143'163.25	
3861.5620.064	Collecteur intercommunal Mèbre à Chavannes, secteur	4'908.50					
3861.5620.587	Mèbre-Sorge - plan investissements intercommunal 2016-2027			149'000.00			
58	AUTRES INVESTISSEMENTS	657'541.39		540'000.00		328'483.95	
5890	Autres dépenses d'investissement	657'541.39		540'000.00		328'483.95	
3711.5890.080	Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ)	169'048.24		540'000.00		318'893.55	
3711.5890.082	Réalisation du plan directeur communal	80'721.35					
5100.5890.090	(B) Préavis 1/Les Tilleuls - étude projet Musée	-19'310.40				9'590.40	
3711.5890.982	Réalisation du plan directeur communal	427'082.20					
59	DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS	8'450'496.12				10'183'924.48	
5900	Diminution des investissements	8'450'496.12				10'183'924.48	
2000.5900.001	Diminution des investissements	8'450'496.12				10'183'924.48	

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	RECETTES D'INVESTISSEMENTS		21'327'627.39		21'844'000.00		22'375'305.51
61	PARTICIPATIONS DE TIERS		35'307.11		344'000.00		31'557.35
6190	Participations de tiers		35'307.11		344'000.00		31'557.35
3711.6190.080	Participations de tiers						2'380.00
3810.6190.163	Participations de tiers		34'002.50		300'000.00		
3540.6190.226	Participations de tiers						29'177.35
3430.6190.234	Participations de tiers		1'304.61				
6900.6190.588	Participations de tiers				44'000.00		
62	RBT PRETS & PARTICIP. PERMANENTES						3'540'300.00
6250	Autres remboursements						3'540'300.00
2024.6250.043	SIE SA - réduction du capital-actions						3'540'300.00
66	SUBVENTIONS		534'935.25		300'000.00		261'120.11
6610	Subventions cantonales		227'330.20		300'000.00		261'120.11
3711.6610.080	Subvention cantonale		44'662.00				18'900.00
3820.6610.134	Subvention cantonale				150'000.00		
3820.6610.151	Subventions cantonale et fédérale						43'362.32
3820.6610.154	(B)Subventions cantonale et fédérale						66'924.00
3861.6610.155	Subvention cantonale						-1'304.21
3820.6610.190	Subventions cantonale et fédérale						25'426.00
3820.6610.191	Subventions cantonale et fédérale						107'812.00
3810.6610.546	Subvention cantonale				150'000.00		
3820.6610.951	Subventions cantonale et fédérale		17'668.20				
3711.6610.982	Subvention cantonale		165'000.00				
6620	Subv. de communes et ass. de communes		307'605.05				
3711.6620.080	Participation des communes		4'533.95				
3861.6620.155	Participation des communes		40'988.90				
3711.6620.982	Participation des communes		262'082.20				

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
68	REPRISE DES AMORTIS. ET RESERVES		8'307'335.96		13'375'600.00		6'350'947.02
681	Reprise des amortissements		8'307'335.96		13'375'600.00		6'350'947.02
6810	Amortissements ordinaires		7'059'113.61		6'906'600.00		5'909'337.96
2024.6810.003	Amortissement ordinaire		100.00				
2024.6810.010	Amortissement ordinaire						1.00
2024.6810.011	Amortissement ordinaire						1.00
2024.6810.012	Amortissement ordinaire						1.00
2024.6810.013	Amortissement ordinaire						1.00
2024.6810.014	Amortissement ordinaire						1.00
2024.6810.015	Amortissement ordinaire						1.00
2024.6810.017	Amortissement ordinaire						1.00
2024.6810.018	Amortissement ordinaire						1.00
2024.6810.019	Amortissement ordinaire						1.00
2024.6810.020	Amortissement ordinaire		486'100.00		486'100.00		486'100.00
2024.6810.021	Amortissement ordinaire						10'000.00
2024.6810.040	Amortissement ordinaire		11'300.00		11'300.00		11'300.00
2024.6810.041	Amortissement ordinaire		45'000.00		45'000.00		45'000.00
2024.6810.044	Amortissement ordinaire				58'700.00		
2024.6810.045	Amortissement ordinaire						1.00
2024.6810.046	Amortissement ordinaire						15'000.00
3711.6810.080	Amortissement ordinaire		382'152.29		653'500.00		262'413.55
3711.6810.082	Amortissement ordinaire		16'121.35				
3820.6810.089	Amortissement ordinaire		1'900.00		1'900.00		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	(B)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
3711.6810.109	Amortissement ordinaire		3'900.00		3'900.00		3'900.00
3620.6810.113	(B)Amortissement ordinaire		2'000.00		2'000.00		2'100.00
3820.6810.117	(B)Amortissement ordinaire		4'100.00		4'100.00		4'100.00
3820.6810.119	Amortissement ordinaire		17'360.00		16'900.00		17'040.00
3820.6810.120	Amortissement ordinaire		59'004.60				115.90
3810.6810.123	(B)Amortissement ordinaire		4'200.00		4'200.00		4'200.00
3820.6810.124	Amortissement ordinaire		15'700.00		35'700.00		15'700.00
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	(B)Amortissement ordinaire		34'700.00		34'700.00		34'700.00
3810.6810.133	Amortissement ordinaire		13'830.50		47'600.00		
3820.6810.134	Amortissement ordinaire		1'729.60		32'600.00		
3820.6810.140	(B)Amortissement ordinaire		3'412.20				
3820.6810.143	Amortissement ordinaire				5'000.00		
3820.6810.145	(B)Amortissement ordinaire		12'200.00		12'200.00		12'200.00
3100.6810.146	(B)Amortissement ordinaire		10'600.00		10'600.00		10'700.00

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3820.6810.148	Amortissement ordinaire		15'852.00		9'500.00		7'630.00
3820.6810.151	Amortissement ordinaire		19'564.20		21'800.00		19'069.23
3820.6810.154	(B)Amortissement ordinaire		48'600.00		51'500.00		48'647.65
3820.6810.157	(B)Amortissement ordinaire		11'200.00		11'200.00		11'200.00
3820.6810.161	(B)Amortissement ordinaire		9'700.00		9'700.00		9'700.00
3820.6810.162	Amortissement ordinaire		1'589.95				
3810.6810.163	Amortissement ordinaire		25'556.35		21'700.00		568.65
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
3711.6810.179	(B)Amortissement ordinaire		344'800.00		344'800.00		344'800.00
3820.6810.190	Amortissement ordinaire		15'627.95		19'600.00		15'533.05
3820.6810.191	Amortissement ordinaire		26'525.30		28'800.00		25'942.15
3820.6810.192	Amortissement ordinaire		711.20		4'300.00		
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				5'900.00		29'200.00
3530.6810.205	Amortissement ordinaire		234'400.00		234'400.00		234'400.00
3400.6810.207	(B)Amortissement ordinaire		51'300.00		51'300.00		51'300.00
3500.6810.210	Amortissement ordinaire		6'300.00		6'300.00		6'300.00
3004.6810.211	(B)Amortissement ordinaire				1'500.00		32'500.00
3500.6810.212	(B)Amortissement ordinaire		7'400.00		7'400.00		7'400.00
3400.6810.213	(B)Amortissement ordinaire		18'300.00		18'300.00		18'400.00
3530.6810.215	Amortissement ordinaire		1'044'400.00		1'044'400.00		1'044'400.00
3530.6810.217	Amortissement ordinaire		187'200.00		187'200.00		187'200.00
3510.6810.218	(B)Amortissement ordinaire		41'200.00		41'200.00		41'200.00
3400.6810.220	(B)Amortissement ordinaire		45'400.00		45'400.00		45'400.00
3400.6810.221	(B)Amortissement ordinaire		13'400.00		13'400.00		13'400.00
3510.6810.224	Amortissement ordinaire				19'500.00		
3530.6810.225	(B)Amortissement ordinaire				27'200.00		
3540.6810.226	Amortissement ordinaire		1'433'701.42		803'300.00		884'520.60
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
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		245'951.42		34'300.00		
3430.6810.235	Amortissement ordinaire		18'157.50		22'400.00		17'845.05
3430.6810.236	Amortissement ordinaire		167'887.55		185'400.00		106'094.50
3400.6810.237	(B)Amortissement ordinaire		37'000.00		36'600.00		37'002.00
3400.6810.238	Amortissement ordinaire		18'972.25		22'500.00		18'337.85
3520.6810.239	Amortissement ordinaire				46'700.00		
3520.6810.241	(B)Amortissement ordinaire		247'400.00		247'400.00		247'500.00
3400.6810.242	Amortissement ordinaire		2'122.50				1'848.36
3400.6810.243	Amortissement ordinaire		106'309.14		98'200.00		930.00
3530.6810.244	Amortissement ordinaire				40'800.00		
3430.6810.258	(B)Amortissement ordinaire		21'670.00		21'700.00		21'730.00
3400.6810.265	(B)Amortissement ordinaire		12'400.00		12'400.00		12'300.00
3500.6810.266	Amortissement ordinaire		27'000.00		27'000.00		27'000.00

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3400.6810.271	(B)Amortissement ordinaire		8'500.00		8'500.00		8'500.00
3500.6810.273	(B)Amortissement ordinaire		50'900.00		50'900.00		50'800.00
3430.6810.283	(B)Amortissement ordinaire		16'600.00		16'600.00		16'600.00
3580.6810.285	(B)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		71'700.00		71'600.00
6900.6810.303	(B)Amortissement ordinaire		46'300.00		46'300.00		46'400.00
6900.6810.304	Amortissement ordinaire		107'925.00		187'100.00		24'599.20
3500.6810.306	Amortissement ordinaire		4'100.00		4'100.00		4'200.00
1010.6810.307	Amortissement ordinaire		17'400.00		17'400.00		17'300.00
3400.6810.309	Amortissement ordinaire		4'898.35				
3530.6810.315	Amortissement ordinaire		136'600.00		134'700.00		136'769.20
3620.6810.316	(B)Amortissement ordinaire				13'900.00		27'900.00
3530.6810.317	Amortissement ordinaire		102'300.00		102'300.00		102'300.00
3610.6810.318	(B)Amortissement ordinaire		14'500.00		22'500.00		46'500.00
3610.6810.322	(B)Amortissement ordinaire				7'000.00		34'700.00
3620.6810.323	(B)Amortissement ordinaire		71'000.00		72'800.00		70'921.58
3630.6810.324	(B)Amortissement ordinaire				6'400.00		31'700.00
7112.6810.325	(B)Amortissement ordinaire		28'900.00		25'400.00		28'903.70
7157.6810.326	(B)Amortissement ordinaire		28'800.00		28'800.00		28'800.00
3400.6810.327	(B)Amortissement ordinaire				5'500.00		33'200.00
3610.6810.328	(B)Amortissement ordinaire		6'700.00		6'700.00		6'700.00
3620.6810.329	(B)Amortissement ordinaire		15'400.00		15'400.00		15'400.00
3540.6810.330	Amortissement ordinaire		94'440.98				92'582.72
3610.6810.331	(B)Amortissement ordinaire		40'000.00		40'000.00		40'000.00
3610.6810.333	(B)Amortissement ordinaire				5'100.00		35'300.00
3620.6810.335	(B)Amortissement ordinaire		32'300.00		32'300.00		32'300.00
3400.6810.337	(B)Amortissement ordinaire				1'400.00		11'200.00
3610.6810.338	(B)Amortissement ordinaire		21'300.00		21'300.00		21'300.00
3610.6810.339	(B)Amortissement ordinaire		6'700.00		6'700.00		6'700.00
1010.6810.340	Amortissement ordinaire		51'397.66		111'700.00		10'199.60
3520.6810.341	(B)Amortissement ordinaire				11'600.00		23'200.00
3400.6810.342	Amortissement ordinaire				11'700.00		
3500.6810.342	(B)Amortissement ordinaire		11'800.00				11'896.45
3610.6810.343	(B)Amortissement ordinaire		8'200.00		8'200.00		8'200.00
3620.6810.344	(B)Amortissement ordinaire		20'000.00		18'300.00		20'010.22
3610.6810.346	(B)Amortissement ordinaire		15'718.50		14'500.00		4'800.00
3620.6810.347	Amortissement ordinaire				22'000.00		
6900.6810.348	Amortissement ordinaire		42'404.00		25'000.00		40'151.45
6900.6810.349	Amortissement ordinaire		48'636.95		30'000.00		9'125.30
3610.6810.350	Amortissement ordinaire		12'500.00		15'000.00		
3610.6810.351	(B)Amortissement ordinaire		3'500.00				
3610.6810.352	(B)Amortissement ordinaire		2'601.35				
3610.6810.353	Amortissement ordinaire		6'354.35		8'000.00		
3610.6810.354	Amortissement ordinaire		13'483.20		7'000.00		
3820.6810.356	(B)Amortissement ordinaire		29'544.00		27'500.00		

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3820.6810.512	Amortissement ordinaire				17'100.00		
3711.6810.520	Amortissement ordinaire				3'300.00		
3820.6810.521	Amortissement ordinaire				2'800.00		
3620.6810.530	Amortissement ordinaire				1'700.00		
3580.6810.540	Amortissement ordinaire				50'000.00		
3810.6810.546	Amortissement ordinaire				5'000.00		
3820.6810.554	Amortissement ordinaire				5'000.00		
3620.6810.564	Amortissement ordinaire				10'000.00		
3620.6810.567	Amortissement ordinaire				5'000.00		
3820.6810.568	Amortissement ordinaire				15'000.00		
3810.6810.573	Amortissement ordinaire				6'700.00		
6815	Amortissements extraordinaires		1'248'222.35		6'469'000.00		441'609.06
3861.6815.063	Amortissement supplémentaire		8'577.40				143'163.25
3861.6815.064	Amortissement supplémentaire		4'908.50				
3861.6815.114	(B)Amortissement supplémentaire						13'016.90
3861.6815.115	Amortissement supplémentaire		88'351.30		900'000.00		13'765.00
3861.6815.136	(B)Amortissement supplémentaire		-4'000.00				
3861.6815.147	Amortissement supplémentaire		-1'858.75				
3861.6815.150	Amortissement supplémentaire						4'023.35
3861.6815.152	(B)Amortissement supplémentaire		-20'000.00		300'000.00		
3861.6815.153	(B)Amortissement supplémentaire		-12'000.00				
3861.6815.155	Amortissement supplémentaire		43'083.80		50'000.00		1'304.21
3861.6815.156	Amortissement supplémentaire		16'192.30		800'000.00		15'163.45
3861.6815.158	Amortissement supplémentaire		293'279.09		770'000.00		230'527.90
3861.6815.159	Amortissement supplémentaire		383'832.65		900'000.00		20'645.00
3861.6815.164	Amortissement supplémentaire		400'648.26		1'800'000.00		
3861.6815.165	Amortissement supplémentaire		9'349.05				
3861.6815.168	Amortissement supplémentaire		37'858.75				
3861.6815.516	Amortissement supplémentaire				700'000.00		
3861.6815.522	Amortissement supplémentaire				100'000.00		
3861.6815.587	Amortissement supplémentaire				149'000.00		
69	AUGMENTATION DES INVESTIS.		12'450'049.07		7'824'400.00		12'191'381.03
6900	Augmentation des investissements		12'450'049.07		7'824'400.00		12'191'381.03
2000.6900.001	Augmentation des investissements		12'450'049.07		7'824'400.00		12'191'381.03

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2016		Mouvements		Bilan au 31.12.2016	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
91	*** A C T I F S ***	139'579'343.09		211'832'991.01	206'417'826.62	144'994'507.48	
910	DISPONIBILITES	13'481'602.64		135'035'601.09	140'257'571.52	8'259'632.21	
9100	Caisse	81'421.60		20'343'189.67	20'341'444.47	83'166.80	
9100.01	Caisse générale	48'827.80		615'681.85	628'642.80	35'866.85	
9100.02	Caisse chèques REKA (chèques)	1'760.00		90'000.00	75'100.00	16'660.00	
9100.04	Caisse Sécurité publique (police)	500.00		10'604.00	10'604.00	500.00	
9100.05	Caisse SPOP - Contrôle des habitants	2'456.00		355'736.00	353'761.00	4'431.00	
9100.06	Caisse UAPE Censuy	749.30		4'800.00	5'531.30	18.00	
9100.07	Caisse subventions transport personnes âgées	970.00		12'690.00	13'170.00	490.00	
9100.08	Caisse chèques REKA (argent)	2'656.00		67'590.00	69'830.00	416.00	
9100.09	Caisse de la crèche "Le Tournesol"	824.85		24'150.00	23'919.95	1'054.90	
9100.11	Caisse de la crèche "Les Globe-trotteurs"	1'206.10		15'900.00	16'119.85	986.25	
9100.12	Caisse CJS - Bibliothèque du Léman	150.50		1'768.20	1'260.95	657.75	
9100.13	Caisse Sécurité sociale	192.25		1'230.00	1'394.95	27.30	
9100.14	Caisse Ondallaz - Joli-Bois	688.05		9'500.00	8'660.20	1'527.85	
9100.15	Caisse du jardin d'enfants "Les Lapins Bleus"	103.90		3'575.00	3'297.95	380.95	
9100.16	Caisse de la garderie "La Farandole"	4'642.20		26'767.80	29'125.35	2'284.65	
9100.17	Caisse du jardin d'enfants "Le Pinocchio"	1'095.00		3'150.00	3'799.80	445.20	
9100.18	Caisse APEMS Léman	293.90		2'400.00	2'491.10	202.80	
9100.19	Caisse Greffe municipal	1'728.60		222'781.50	222'681.20	1'828.90	
9100.20	Caisse APEMS 24-Janvier	484.40		2'400.00	2'669.70	214.70	
9100.21	Caisse Centre de Rencontre et d'Animation	1'959.20		17'451.00	18'076.90	1'333.30	
9100.22	Caisse CTC	1'574.95		11'040.20	10'743.90	1'871.25	
9100.23	Caisse Etablissement primaire Est	2'730.45		13'208.70	10'683.85	5'255.30	
9100.24	Caisse Etablissement secondaire	3'868.45		87'451.20	87'050.50	4'269.15	
9100.25	Caisse Etablissement primaire Ouest	1'892.20		15'712.00	15'264.40	2'339.80	
9100.26	Caisse Réfectoire Nord	67.50		115.00	77.60	104.90	
9100.98	Compte d'attente			530'429.37	530'429.37		
9100.99	Compte de transfert de trésorerie			18'197'057.85	18'197'057.85		
9101	Comptes de chèques postaux	4'538'414.85		51'386'730.65	48'667'648.08	7'257'497.42	
9101.01	Boursier communal 10-1756-3	4'538'414.85		51'386'730.65	48'667'648.08	7'257'497.42	
9102	Banques	8'861'766.19		63'305'680.77	71'248'478.97	918'967.99	
9102.01	BCV - compte de trésorerie No 722.28.60	2'731'309.85		63'217'958.87	65'095'718.92	853'549.80	
9102.04	CS - compte courant N° 0425-46241-2	15'622.99		56'231.90	38'186.75	33'668.14	
9102.05	UBS - compte courant No 472344.01Z	753.35		31'490.00	493.30	31'750.05	
9102.10	Compte consignation Ass.des notaires vaudois	6'114'080.00			6'114'080.00		

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2016		Mouvements		Bilan au 31.12.2016	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
911	REALISABLE	25'189'702.11		50'481'526.67	50'174'754.33	25'496'474.45	
9111	Comptes courants débiteurs	1'613'879.60		30'697'409.42	29'630'762.31	2'680'526.71	
9111.01	Compte courant particuliers	795.15		8'550.10	849.35	8'495.90	
9111.02	Compte courant avances au personnel			25'829.35	25'829.35		
9111.03	PostFinance - BVR	436'556.65		15'582'352.37	15'730'060.32	288'848.70	
9111.04	Impôt anticipé à récupérer	189'991.58		1'317'317.75	189'991.58	1'317'317.75	
9111.05	Compte courant Paroisse catholique St-François			326'611.09	310'890.79	15'720.30	
9111.06	Compte courant allocations familiales	6'880.00		-6'880.00			
9111.07	Compte courant assurance accident			403'170.95	403'170.95		
9111.08	Compte courant assurance maladie			158'066.35	158'066.35		
9111.09	Compte courant PPE Temple 18			633.40	633.40		
9111.10	Compte courant Fondation des Ateliers de la Ville de Renens	120'148.00		71'466.45	166'887.25	24'727.20	
9111.11	Compte courant Ass. Sécurité Ouest lausannois	683'082.73		825'330.73	683'778.28	824'635.18	
9111.12	Compte courant Entente SDIS Malley Prilly-Renens	66'270.99		107'826.94	90'270.99	83'826.94	
9111.14	Compte courant Ste Coopérative de la Piscine			910'114.77	910'114.77		
9111.17	Compte courant ORPC	46'915.55		392'400.00	403'809.80	35'505.75	
9111.32	Avances pour frais de fonctionnement ARASOL	63'238.95		463'361.05	445'222.26	81'377.74	
9111.33	Facture sociale - acomptes provisionnels			9'757'975.00	9'757'975.00		
9111.44	TVA gestion des déchets - DIP fonctionnement - section 3631			120'450.37	120'379.12	71.25	
9111.46	TVA égouts et épuration - DIP fonctionnement			109'554.56	109'554.56		
9111.47	TVA égouts et épuration - DIP investissements			106'685.60	106'685.60		
9111.50	TVA abts CFF et CGN - DIP fonctionnement			16'592.59	16'592.59		
9112	Impôts à encaisser	20'353'841.11		881'410.36	2'936'228.37	18'299'023.10	
9112.01	Personnes physiques - impôts à encaisser	17'707'547.62		894'271.50	1'422'826.62	17'178'992.50	
9112.05	Personnes morales - impôts à encaisser	1'706'537.01		-790'804.17	666'029.91	249'702.93	
9112.09	Impôts anticipés - impôts à encaisser	939'756.48		777'943.03	847'371.84	870'327.67	
9115	Autres débiteurs	3'221'881.40		18'902'706.89	17'607'663.65	4'516'924.64	
9115.01	Débiteurs ordinaires	3'135'107.90		17'241'400.74	15'968'930.40	4'407'578.24	
9115.02	Débiteurs divers	70'673.50		61'025.40	71'023.50	60'675.40	
9115.03	Débiteurs bons de repas (Ecublens)			10'640.00	10'640.00		
9115.04	Débiteurs taxe forfaitaire			1'269'200.00	1'269'200.00		
9115.05	Prêts employés	16'100.00		42'771.00	10'200.00	48'671.00	
9115.20	Six Multipay - CJS / encaissements cartes Maestro			6'991.00	6'991.00		
9115.21	Six Multipay - Greffe / encaissements cartes Maestro			57'806.00	57'806.00		
9115.22	Six Multipay - SPOP / encaissements cartes Maestro			98'135.00	98'135.00		
9115.24	Six Multipay - Finances / encaissements cartes Maestro			17'962.00	17'962.00		
9115.30	Postfinance - CJS / encaissements Postcard			6'535.00	6'535.00		
9115.31	Postfinance - Greffe / encaissements Postcard			36'953.00	36'953.00		
9115.32	Postfinance - SPOP / encaissements Postcard			44'123.50	44'123.50		
9115.34	Postfinance - Finances / encaissements Postcard			9'164.25	9'164.25		
9119	Autres créances	100.00			100.00		
9119.02	Dépôt de garantie, boîtier p/barrière ECAL	100.00			100.00		

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2016		Mouvements		Bilan au 31.12.2016	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
912	PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	6'884'307.50		7'124'379.30	759'499.30	13'249'187.50	
9120	Titres et placements	112'500.00				112'500.00	
9120.01	Actions Romande Energie Holding SA	107'500.00				107'500.00	
9120.50	Obligations Sté Coop. Maison du Peuple de Renens	5'000.00				5'000.00	
9122	Prêts (placements de capitaux)	18'000.00		700'000.00	702'000.00	16'000.00	
9122.01	Prêt Fanfare la Clé d'Argent	18'000.00			2'000.00	16'000.00	
9122.02	Prêt Cacib SA - 31.05 - 30.09.2016			700'000.00	700'000.00		
9123	Terrains et bâtiments du patrimoine financier	6'753'807.50		6'424'379.30	57'499.30	13'120'687.50	
9123.01	Terrains et bâtiments	6'753'807.50		6'137'580.00		12'891'387.50	
9123.17	Illet de la Savonnerie - démol.bât.Avenir 5-7+concours archi			286'799.30	57'499.30	229'300.00	
913	ACTIFS TRANSITOIRES	6'642'437.09		6'646'406.98	6'680'477.45	6'608'366.62	
9139	Actifs transitoires	6'642'437.09		6'646'406.98	6'680'477.45	6'608'366.62	
9139.49	Divers	6'597'910.59		6'557'999.17	6'592'415.54	6'563'494.22	
9139.52	Compte de chauffage Source 2 (33)	2'500.25		5'512.19	5'878.25	2'134.19	
9139.53	Compte de chauffage Borjod 20 (43)	9'017.95		6'292.41	7'137.95	8'172.41	
9139.54	Compte de chauffage Lausanne 25 (68)	4'974.85		15'838.45	13'985.05	6'828.25	
9139.55	Compte de chauffage Léman 15 b (47)	2'636.55		6'042.36	6'533.75	2'145.16	
9139.56	Compte de chauffage Léman 9 (46)	1'429.35		4'905.85	4'840.40	1'494.80	
9139.58	Compte de chauffage Source 1 (50)	6'126.20		19'139.74	18'305.50	6'960.44	
9139.59	Compte de chauffage Neuve 8 (51)	3'369.50		8'336.25	8'354.45	3'351.30	
9139.60	Compte de chauffage Jouxkens 5 (57)	7'633.85		3'836.30	5'763.05	5'707.10	
9139.62	Compte de chauffage Village 10 (61)	936.65		694.30	1'185.55	445.40	
9139.63	Compte de chauffage Temple 16 (41)			3'198.35	1'163.30	2'035.05	
9139.65	Compte de chauffage Poste 17 (60)	420.00		615.40	615.40	420.00	
9139.71	Compte de chauffage Avenir 6 (83)	5'346.20		12'516.76	12'743.86	5'119.10	
9139.73	Compte de chauffage Avenir 7 (53)			191.25	191.25		
9139.74	Compte de chauffage Avenir 9 (54)	61.15		755.80	757.75	59.20	
9139.78	Compte de chauffage Bourg-Dessus 17 (25)	74.00		532.40	606.40		

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2016		Mouvements		Bilan au 31.12.2016	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
914	INVESTISSEMENTS DU PATR. ADMINISTRATIF	83'522'874.75		12'281'721.48	7'540'168.53	88'264'427.70	
9140	Crédits d'études financés par préavis 1	64'005.75		134'244.55	58'722.60	139'527.70	
9140.090	(B) P1/Les Tilleuls - étude projet Musée	19'310.40			19'310.40		
9140.116	P1/Bâtiments communaux - concept de signalétique	16'920.00				16'920.00	
9140.136	(B)P1/Lausanne-(Verdeaux-Léman)-collecteur EU+EC			4'000.00	4'000.00		
9140.140	(B)P1/Hôtel de Ville, Censuy et Frehner - parkings	3'412.20			3'412.20		
9140.152	(B)P1/Rue Lausanne (Avenir-1er-Août)-collecteur EU+EC (tram)			20'000.00	20'000.00		
9140.153	(B)P1/Lausanne+14-Avril (Hôtel-de-Ville-Verdeaux)collecteurs			12'000.00	12'000.00		
9140.224	P1/24-Janvier-réfection toiture et pose panneaux solaires	8'256.00				8'256.00	
9140.239	P1/Pavillon Florissant-désamiantage et rénovation	14'040.00				14'040.00	
9140.244	P1/Collège du Léman - Rénovation et agrandissement Maurabia	2'067.15		98'244.55		100'311.70	
9141	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	14'120'000.00		4'567'065.20	2'167'965.20	16'519'100.00	
9141.00	(B)P36 - giratoire Silo-Simplon	130'400.00			9'300.00	121'100.00	
9141.02	(B)P36 - aménag. routiers Léman-Caudray-Censuy	577'500.00			36'100.00	541'400.00	
9141.04	(B)Baumettes - modification éclairage public	64'100.00			3'100.00	61'000.00	
9141.06	(B)Saugiaz / 1er Mai - modération du trafic	180'800.00			8'600.00	172'200.00	
9141.07	(B)Centre ville - réorganisation transports publics	141'900.00			9'500.00	132'400.00	
9141.09	Gare Renens Ouest - étude nouveau passage et réalisation	90'700.00			3'900.00	86'800.00	
9141.13	(B)Chemin des Sens	47'100.00			2'000.00	45'100.00	
9141.15	Paudex-Bruyère - collecteur EU + EC			88'351.30	88'351.30		
9141.17	(B)Zones macarons	99'400.00			4'100.00	95'300.00	
9141.19	Zones 30 - aménagements urbains	374'400.00		5'260.00	17'360.00	362'300.00	
9141.20	Rue du Léman - passage sous-voies - chantier 5	2'900.00		1'707'304.60	59'004.60	1'651'200.00	
9141.23	(B)Renouv. éclairage public, chemins Roche et Perrelet	97'700.00			4'200.00	93'500.00	
9141.24	14-Avril - étude faisabilité double sens (tram)	235'500.00			15'700.00	219'800.00	
9141.26	(B)Centre Renens - étude aménag. & développement	50'100.00			3'600.00	46'500.00	
9141.27	Zones 30	10'800.00			700.00	10'100.00	
9141.28	(B)Censuy - infrastructure terrain de football synthétique	901'100.00			34'700.00	866'400.00	
9141.33	Eclairage public - mise en conformité			359'130.50	13'830.50	345'300.00	
9141.34	Mesures d'assainissement phonique (P41-2013)			48'029.60	1'729.60	46'300.00	
9141.45	(B)TL ligne 18 par rte de Cossonay	207'800.00			12'200.00	195'600.00	
9141.46	(B)Censuy - aménag. parcelle jardins familiaux	223'600.00			10'600.00	213'000.00	
9141.47	Collecteur CFF - réparation (PGEE + tram)			1'858.75	1'858.75		
9141.48	Rue de Cossonay - AFTPU réfection complète chantier 3 (PALM)	211'600.00		231'552.00	15'852.00	427'300.00	
9141.51	Gare - étude intercommunale rénovation urbaine-chantier 2	474'700.00		13'264.20	19'564.20	468'400.00	
9141.54	(B)Piscine et Simplon - ligne TL 25 tracé routier	1'264'200.00			48'600.00	1'215'600.00	
9141.55	Etudes galerie ruisseau Broye et renaturation Chamberonne			84'072.70	84'072.70		
9141.56	Broye - déversoir sur le ruisseau de la Mèbre			16'192.30	16'192.30		
9141.57	(B)Village - aménag. zone résidentielle + trot. rue Paix	145'300.00			11'200.00	134'100.00	
9141.58	Rue de l'Avenir (supérieure) - mise en séparatif			293'279.09	293'279.09		
9141.59	Ch. des Airelles - mise en séparatif			383'832.65	383'832.65		
9141.61	(B)Place de la Gare - aménagement routier	58'300.00			9'700.00	48'600.00	
9141.62	Rue de l'Avenir(supérieure)-Réahab.trottoir-rempl. éclairage			44'889.95	1'589.95	43'300.00	
9141.63	Réaménagement y.c. trottoir Simplon/Silo	14'300.00		785'058.85	59'558.85	739'800.00	

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2016		Mouvements		Bilan au 31.12.2016	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
9141.64	24-Janvier - réfection collecteurs - secteur Sécheron/Paix			400'648.26	400'648.26		
9141.65	Collecteur rue du Simplon			9'349.05	9'349.05		
9141.68	Projet tram t1 - Collecteurs + traitement des eaux			37'858.75	37'858.75		
9141.72	(B)Caudray - zone piétonne	323'900.00			18'000.00	305'900.00	
9141.74	(B)Corso - démolition + aménag. placette	59'100.00			4'500.00	54'600.00	
9141.79	(B)Renens-Centre - place du Marché et parking	6'896'900.00			344'800.00	6'552'100.00	
9141.90	Gare - aménagement de la place	417'300.00		4'727.95	15'627.95	406'400.00	
9141.91	Gare - giratoire des Gylcines	700'500.00		13'825.30	26'525.30	687'800.00	
9141.92	Gare de Renens - lot 3 passerelle			20'911.20	711.20	20'200.00	
9141.951	Gare - étude intercommunale rénovation urbaine - chantier 2			17'668.20	17'668.20		
9141.96	(B)R. de Lsne/Rte de Crissier - aménagements TL	118'100.00			8'400.00	109'700.00	
9143	Bâtiments et constructions	66'034'569.00		6'343'807.39	4'267'776.39	68'110'600.00	
9143.00	(B)Avenir 2 - transfert du PF au PA	60'000.00			3'000.00	57'000.00	
9143.05	Léman - remplacement install. techn. et rénovations	5'157'600.00			234'400.00	4'923'200.00	
9143.07	(B)Lausanne 25 - transformations diverses	1'180'700.00			51'300.00	1'129'400.00	
9143.10	Collège de Verdeaux - aménagement d'une direction primaire	164'000.00			6'300.00	157'700.00	
9143.12	(B)Verdeaux, salles de gym - réfections intérieures	118'100.00			7'400.00	110'700.00	
9143.13	(B)Rue de Lausanne 25 - Bâtiment administratif	238'500.00			18'300.00	220'200.00	
9143.15	Léman - rénovation et agrandissement étape I	18'799'500.00			1'044'400.00	17'755'100.00	
9143.17	Léman - remplacement façades bâtiment existant	4'305'600.00			187'200.00	4'118'400.00	
9143.18	(B)24-Janvier - construction salle de gym.	329'900.00			41'200.00	288'700.00	
9143.20	(B)Les Tilleuls - achat Lausanne 50-52 parcelle 686	999'600.00			45'400.00	954'200.00	
9143.21	(B)CTC - aménagements extérieurs	320'700.00			13'400.00	307'300.00	
9143.26	Censuy-nouv. bâtiment,salles de gym,parc sportif,UAPE	21'227'000.00		1'361'401.42	1'433'701.42	21'154'700.00	
9143.28	(B)Centre Technique Communal - création	808'200.00			80'800.00	727'400.00	
9143.31	(B)Château 17 - transfert du PF	287'700.00			12'000.00	275'700.00	
9143.32	(B)Simplon - étude et construction	138'400.00			23'100.00	115'300.00	
9143.33	(B)Industrie 1 - transfert du PF	56'300.00			2'300.00	54'000.00	
9143.34	Château 17 - étude, rénov. Grange agrandiss. Tournesol	27'999.00		219'257.03	247'256.03		
9143.35	Les Tilleuls - crédit étude rénov. des bâtiments	463'800.00		7'157.50	18'157.50	452'800.00	
9143.36	Les Tilleuls - chantier rénovation bâtiments	2'860'900.00		1'670'687.55	167'887.55	4'363'700.00	
9143.37	(B)Lausanne 35 - ascenseur et aménagements intérieurs	999'800.00			37'000.00	962'800.00	
9143.38	Etude agrandissement et rénovation du CTC	511'100.00		18'872.25	18'972.25	511'000.00	
9143.41	(B)Florissant - rénovation et transformation	3'711'700.00			247'400.00	3'464'300.00	
9143.42	Réaménagement locaux de l'aile est du r.-de.ch.- Lausanne 35	51'200.00		9'222.50	2'122.50	58'300.00	
9143.43	CTC - Aggrandissement et rénovation	25'800.00		3'057'209.14	106'309.14	2'976'700.00	
9143.58	(B)Salle de spectacles - rénovation 2ème étape	259'770.00			21'670.00	238'100.00	
9143.65	(B)Hôtel-de-Ville - réfection façades et chauffage	148'200.00			12'400.00	135'800.00	
9143.66	Saugiaz - achat P904 + constr. unité scolaire	540'500.00			27'000.00	513'500.00	
9143.71	(B)Hôtel-de-Ville, salle de gym. - transf. vestiaire	212'800.00			8'500.00	204'300.00	
9143.73	(B)Pépinières - étude et construction salle de gym.	711'900.00			50'900.00	661'000.00	
9143.83	(B)Simplon - création garderie en PPE	316'300.00			16'600.00	299'700.00	
9143.85	(B)Sous-Biondes - remplacement toiture	37'600.00			2'200.00	35'400.00	
9143.87	(B)Léman, salle de gym. - rénovation toiture	39'600.00			2'600.00	37'000.00	
9143.88	(B)Pépinières - doublage de la toiture	64'000.00			4'900.00	59'100.00	
9143.91	(B)Verdeaux - agrandis. et transformations diverses	859'800.00			71'700.00	788'100.00	

Compte		Bilan au 01.01.2016		Mouvements		Bilan au 31.12.2016	
Désignation		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
9146	Mobilier, machines et véhicules	3'304'300.00		1'236'604.34	1'045'704.34	3'495'200.00	
9146.03	(B)Nouveau centre de calcul	46'300.00			46'300.00		
9146.04	Rempl. et acquisition des applications gestion informatique	73'400.00		250'425.00	107'925.00	215'900.00	
9146.06	Collège de Verdeaux - mobilier direction primaire	29'000.00			4'100.00	24'900.00	
9146.07	Cyberadministration et refonte du site Internet	34'700.00			17'400.00	17'300.00	
9146.09	CTC - agrandissement et rénovation CTC - Mobilier			43'598.35	4'898.35	38'700.00	
9146.15	Collège du Léman - mobilier	136'600.00			136'600.00		
9146.17	Léman - remplacement mobilier et casiers	307'000.00			102'300.00	204'700.00	
9146.18	(B)Remplacement camion environnement-maintenance	43'600.00			14'500.00	29'100.00	
9146.23	(B) Parc des Paudex - réaménagement	425'700.00			71'000.00	354'700.00	
9146.25	(B)La Farandole - aménagement et agrandissement	115'700.00			28'900.00	86'800.00	
9146.26	(B)Création d'un APEMS au nord des voies	115'100.00			28'800.00	86'300.00	
9146.28	(B)Remplacement du tracteur Environnement-Maintenance	40'100.00			6'700.00	33'400.00	
9146.29	(B)Baumettes -création terrain multisports+aménag. paysagers	92'400.00			15'400.00	77'000.00	
9146.30	Censuy - mobilier nouveau bâtiment scolaire	647'500.00		13'640.98	94'440.98	566'700.00	
9146.31	(B)Achat d'un nouvel éclairage de fêtes	200'200.00			40'000.00	160'200.00	
9146.35	(B)Censuy - moquette terrain de football synthétique	193'800.00			32'300.00	161'500.00	
9146.38	(B)Remplacement de la laveuse	170'700.00			21'300.00	149'400.00	
9146.39	(B)Remplacement du transporteur cimetière	53'300.00			6'700.00	46'600.00	
9146.40	Renens en Mouvement-communication sur les grands chantiers	20'200.00		82'497.66	51'397.66	51'300.00	
9146.42	(B)Clinique dentaire scolaire - travaux d'aménagement	94'000.00			11'800.00	82'200.00	
9146.43	(B)Remplacement du tracteur Espaces verts	65'300.00			8'200.00	57'100.00	
9146.44	(B)Parc Sauter - réaménagement	160'100.00			20'000.00	140'100.00	
9146.46	(B)Remplacement de la balayeuse	43'200.00		97'718.50	15'718.50	125'200.00	
9146.48	Remplacement des hosts + augmentation de l'espace disque	160'100.00		9'504.00	42'404.00	127'200.00	
9146.49	Modernisation de la téléphonie (Projet H20-PBX)	36'300.00		158'236.95	48'636.95	145'900.00	
9146.50	Transporteur multiusages pour espaces verts			125'000.00	12'500.00	112'500.00	
9146.51	(B)Petit véhicule pour entretien des parcs et promenades			34'800.00	3'500.00	31'300.00	
9146.52	(B) Aspirateur Glouton			26'201.35	2'601.35	23'600.00	
9146.53	Remplacement de la Jeep double cabine			62'954.35	6'354.35	56'600.00	
9146.54	Remplacement de la grue du camion			66'883.20	13'483.20	53'400.00	
9146.56	(B)Instal.lumin.carrefours Lsne-24-Janv-Temple-14-Avril-Jura			265'144.00	29'544.00	235'600.00	

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2016		Mouvements		Bilan au 31.12.2016	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
915	PRETS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES	3'543'519.00		100.00	542'500.00	3'001'119.00	
9152	Prêts et participations	3'543'500.00			542'400.00	3'001'100.00	
9152.20	Chauffage à distance - constitution d'une SA	1'944'200.00			486'100.00	1'458'100.00	
9152.40	Renens-Pierrettes SA - actions	79'100.00			11'300.00	67'800.00	
9152.41	SCHR - parts sociales	315'000.00			45'000.00	270'000.00	
9152.43	SIE SA - actions	735'600.00				735'600.00	
9152.44	TvT Services SA - actions	469'600.00				469'600.00	
9153	Titres et papiers-valeurs	19.00		100.00	100.00	19.00	
9153.02	Coopérative vaudoise de cautionnement / parts	1.00				1.00	
9153.03	Coopérative vaudoise de cautionnement / parts	1.00				1.00	
9153.04	Coop VD de cautionnement hypothécaire / parts	1.00				1.00	
9153.06	Sté coop immobilière LOGACOP / part	1.00				1.00	
9153.07	Chemin de fer Blonay-Chamby / part sociale	1.00				1.00	
9153.08	Transp. publics région lausannoise / actions	1.00				1.00	
9153.09	Tunnel du Grand St-Bernard SA / actions	1.00				1.00	
9153.10	CGN / actions	1.00				1.00	
9153.11	Sté coop Maison du peuple Renens et env./parts	1.00				1.00	
9153.12	Coopérative Démarche (ex-Textura) / part	1.00				1.00	
9153.13	Fonds International de Garantie / parts sociales	1.00				1.00	
9153.14	Société Coopérative d'Habitation de Savonnerie/part sociale			100.00	99.00	1.00	
9153.15	TERCO Terminal combiné Chavornay SA / actions	1.00				1.00	
9153.16	Auberge de jeunesse / parts sociales	1.00				1.00	
9153.17	Tennis Club Renens / part sociale	1.00				1.00	
9153.18	BVA Holding / actions	1.00				1.00	
9153.19	Oikocredit / parts sociales	1.00				1.00	
9153.20	Cridec SA / actions	1.00				1.00	
9153.22	TSOL SA / actions	1.00			1.00		
9153.24	Sté coop Service suisse aux biblio. / parts	1.00				1.00	
916	SUBVENTIONS & PARTICIP. A AMORTIR			13'485.90	13'485.90		
9162	Subventions et particip. investissements Assoc. Communes			13'485.90	13'485.90		
9162.63	Mèbre - Blancherie - Concorde - collecteur intercommunal			8'577.40	8'577.40		
9162.64	Collecteur intercommunal Mèbre à Chavannes, secteur Concorde			4'908.50	4'908.50		
917	AUTRES DEPENSES A AMORTIR	314'900.00		249'769.59	449'369.59	115'300.00	
9170	Autres dépenses à amortir	314'900.00		249'769.59	449'369.59	115'300.00	
9170.80	Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ)	262'300.00		169'048.24	431'348.24		
9170.82	Réalisation du plan directeur communal			80'721.35	16'121.35	64'600.00	
9170.89	Entr. voirie et assainis. bruit - étude plan directeur	52'600.00			1'900.00	50'700.00	

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2016		Mouvements		Bilan au 31.12.2016	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
92	*** P A S S I F S ***		139'579'343.09	236'871'743.32	242'286'907.71		144'994'507.48
920	ENGAGEMENTS COURANTS		8'644'115.27	225'135'601.56	227'105'174.56		10'613'688.27
9200	Créanciers		6'621'458.26	175'803'007.99	177'594'999.25		8'413'449.52
9200.02	Créanciers - subvention communale			1'269'440.00	1'269'440.00		
9200.11	Créanciers - postes ouverts		6'615'155.76	76'542'316.34	78'340'610.10		8'413'449.52
9200.97	Compensation taxe déchets			1'269'600.00	1'269'600.00		
9200.98	Créanciers - paiements manuels (créanciers)			3'774'785.87	3'774'785.87		
9200.99	Palements DTA en cours (créanciers + salaires)		6'302.50	92'946'865.78	92'940'563.28		
9204	Participations et subventions à verser		1'923'179.77	408'415.83	580'622.07		2'095'386.01
9204.01	Piscine de Renens - fonctionnement		312'098.82	328'392.10	162'114.77		145'821.49
9204.02	Piscine de Renens - investissements		1'352'057.22		328'392.10		1'680'449.32
9204.03	Refuge de Renens - fonctionnement		80'023.73	80'023.73	80'115.20		80'115.20
9204.04	Refuge de Renens - investissements		179'000.00		10'000.00		189'000.00

Compte		Bilan au 01.01.2016		Mouvements		Bilan au 31.12.2016	
Désignation		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
9206	Comptes courants créanciers		99'387.24	48'924'177.74	48'929'553.24		104'762.74
9206.01	Compte courant particuliers		574.98	1'138.75	6'459.60		5'895.83
9206.02	Impôt à la source retenu au personnel			104'115.60	104'115.60		
9206.03	Païement en erreur à reverser			137'270.77	137'270.77		
9206.04	Compte courant C.I.P.			4'624'818.85	4'624'818.85		
9206.05	Compte courant A.P.C.		504.00	5'865.35	5'829.35		468.00
9206.06	Jetons de présence à reverser			2'622.00	2'622.00		
9206.07	Compte courant A.V.S.			3'312'746.25	3'312'746.25		
9206.08	Compte courant fonds de prévoyance		35.75	32'328.45	32'292.70		
9206.09	Facturation p/activités scolaires refacturées au Canton			68'983.10	68'983.10		
9206.10	Cautions salle de spectacles		6'500.00	51'000.00	48'500.00		4'000.00
9206.11	Cautions jardins familiaux		28'400.00	1'935.20	2'135.20		28'600.00
9206.14	Compte courant salaires			1'270.45	1'270.45		
9206.16	Compte courant locations encaissées pour le refuge			61'144.75	61'144.75		
9206.17	Carrefour des chansons "Globe-trotteurs"		1'585.40				1'585.40
9206.21	Kléber-Méleau - Encaissement places spectacles		288.25	288.25			
9206.22	Remboursements de traitements à ventiler		31'750.20	448'717.35	467'470.70		50'503.55
9206.23	Indemnités à rembourser à l'assurance			2'106.80	2'106.80		
9206.24	ACI - acomptes personnes physiques			32'555'000.00	32'555'000.00		
9206.25	ACI - acomptes personnes morales			7'295'000.00	7'295'000.00		
9206.27	Concours Château 17		4'088.00	7'665.58	3'577.58		
9206.28	Les Lapins Bleus - Camps et activités spéciales		409.65	409.10			0.55
9206.40	Projet urbain de Florissant		25'251.01	11'541.60			13'709.41
9206.44	TVA due (forfait) - Environnement			10'041.30	10'041.30		
9206.48	TVA due - Redevances diverses			41'894.17	41'894.17		
9206.49	TVA due (2.5%) - Gestion des déchets - section 3631			15'209.15	15'209.15		
9206.50	TVA due (8%) - Gestion des déchets - section 3631			118'128.61	118'128.61		
9206.51	TVA due (2.5%) - Gestion des déchets - section 3630			71.90	71.90		
9206.52	TVA due (8%) - Gestion des déchets - section 3630			321.44	321.44		
9206.53	TVA due - abonnements CFF et CGN			12'542.97	12'542.97		
9209	Autres engagements courants		90.00				90.00
9209.99	Dépôt de garantie, clefs locaux du CRA - Source 3		90.00				90.00
921	DETTES A COURT TERME			5'000'000.00	5'000'000.00		
9219	Autres dettes à court terme			5'000'000.00	5'000'000.00		
9219.02	Emprunt 20.06.2016-20.09.2016 Swissquote -0.20%			5'000'000.00	5'000'000.00		

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2016		Mouvements		Bilan au 31.12.2016	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
922	EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME		74'000'000.00		3'057'040.00		77'057'040.00
9221	Emprunts par obligations simples		74'000'000.00		3'057'040.00		77'057'040.00
9221.01	Emprunt 2010-2025 Vaudoise Vie		7'000'000.00				7'000'000.00
9221.02	Emprunt 2011-2026 Axa Vie SA		10'000'000.00				10'000'000.00
9221.03	Emprunt 2011-2028 Caisse de Pensions de la Poste		5'000'000.00				5'000'000.00
9221.04	Emprunt 2013-2029 Caisse de Pensions de la Poste		5'000'000.00				5'000'000.00
9221.05	Emprunt 2014-2023 Suva		5'000'000.00				5'000'000.00
9221.06	Emprunt 2014-2022 Caisse de Pensions de la Poste		5'000'000.00				5'000'000.00
9221.07	Emprunt 2015-2030 Caisse de Pensions de la Poste		5'000'000.00				5'000'000.00
9221.08	Emprunt 2012-2024 Suva		5'000'000.00				5'000'000.00
9221.10	Emprunt 2015-2026 Suva		5'000'000.00				5'000'000.00
9221.11	Emprunt 2011-2027 Poste Suisse		7'000'000.00				7'000'000.00
9221.12	Emprunt 2015-2030 Axa Winterthur		5'000'000.00				5'000'000.00
9221.13	Prêt LADE 2016-2040 Canton de Vaud - intérêt 0%				3'057'040.00		3'057'040.00
9221.15	Emprunt 2012-2028 Vaudoise Vie		5'000'000.00				5'000'000.00
9221.16	Emprunt 2010-2020 Vaudoise Vie		5'000'000.00				5'000'000.00
923	ENGAGEMENTS ENVERS FONDS SPECIAUX		1'804'047.67	34'510.95	63'214.75		1'832'751.47
9233	Fonds spéciaux		1'804'047.67	34'510.95	63'214.75		1'832'751.47
9233.01	Wakker du SDOL		65'625.03	33'015.55	2'714.75		35'324.23
9233.02	Fonds de secours du personnel communal		170'944.50	1'495.40			169'449.10
9233.04	Fonds participation communale Festimixx				35'000.00		35'000.00
9233.05	Fonds participation communale Tarmac				25'500.00		25'500.00
9233.07	Fonds Berty Michoud		1'386'606.89				1'386'606.89
9233.10	Fonds des activités sociales		12'522.55				12'522.55
9233.13	Fonds PPE - Temple 18		168'348.70				168'348.70
925	PASSIFS TRANSITOIRES		3'229'369.20	2'280'897.47	2'900'353.06		3'848'824.79
9259	Passifs transitoires		3'229'369.20	2'280'897.47	2'900'353.06		3'848'824.79
9259.01	Emprunts - intérêts à payer		818'657.50	818'657.50	818'657.50		818'657.50
9259.10	PT de régularisation des thématiques		1'014'427.00		597'479.00		1'611'906.00
9259.52	Compte de chauffage Source 2 (33)		1'920.00	5'878.25	5'878.25		1'920.00
9259.53	Compte de chauffage Borjod 20 (43)		4'140.00	7'137.95	7'317.95		4'320.00
9259.54	Compte de chauffage Lausanne 25 (68)		2'400.00	15'005.20	15'005.20		2'400.00
9259.55	Compte de chauffage Léman 15 b (47)		4'170.00	6'533.75	6'373.75		4'010.00
9259.56	Compte de chauffage Léman 9 (46)		2'280.00	4'738.35	4'738.35		2'280.00
9259.58	Compte de chauffage Source 1(50)		10'100.00	18'633.15	18'973.15		10'440.00
9259.59	Compte de chauffage Neuve 8 (51)		4'680.00	8'354.45	8'354.45		4'680.00
9259.60	Compte de chauffage Jouxkens 5 (57)		2'640.00	5'763.05	5'943.05		2'820.00
9259.67	Compte de chauffage Avenir 6 (83)		5'520.00	12'743.86	12'743.86		5'520.00
9259.80	Compte de chauffage Ondallaz - Rosée du Soleil (70)		1'440.00	2'218.00	2'218.00		1'440.00
9259.99	Divers		1'356'994.70	1'375'233.96	1'396'670.55		1'378'431.29

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2016		Mouvements		Bilan au 31.12.2016	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
928	FINANCEMENTS SPECIAUX & FONDS RESERVE		33'879'020.16	3'552'342.44	4'161'125.34		34'487'803.06
9280	Fonds alimentés par des recettes affectées		10'873'599.61	2'011'212.36	190'585.06		9'052'972.31
9280.01	Réseau d'évacuation et d'épuration des eaux		9'377'747.30	1'409'253.09			7'968'494.21
9280.02	Source 1 - fonds de régularisation des loyers		31'787.50		13'056.00		44'843.50
9280.03	Abris publics de protection civile		577'905.00	492'424.30			85'480.70
9280.05	Développement durable		219'585.22	109'534.97	79'506.38		189'556.63
9280.06	Régularisation des déchets		549'822.59		71'491.83		621'314.42
9280.08	Fonds d'arborisation		14'352.00		2'530.85		16'882.85
9280.09	Contrib. remplacement places de stationnement		102'400.00		24'000.00		126'400.00
9282	Fonds de réserve		23'005'420.55	1'541'130.08	3'970'540.28		25'434'830.75
9282.02	Fin de mandat		22'500.00	14'250.25	5'000.00		13'249.75
9282.10	Débiteurs douteux impôt foncier		751.10	672.70			78.40
9282.11	Débiteurs douteux		23'534.35	44'253.30	40'870.10		20'151.15
9282.12	Débiteurs douteux impôts PP		3'144'062.00	1'127'789.20	1'463'472.05		3'479'744.85
9282.13	Débiteurs douteux impôts PM		691'513.00	108'213.21	254'398.13		837'697.92
9282.30	Acquisitions de biens immobiliers		90'000.00		2'206'800.00		2'296'800.00
9282.31	De rénovation des bâtiments communaux		4'500'000.00	245'951.42			4'254'048.58
9282.57	Pour renouvellement et amortissements		14'533'060.10				14'533'060.10
929	CAPITAL		18'022'790.79	868'390.90			17'154'399.89
9290	Capital au début de l'exercice		18'022'790.79	868'390.90			17'154'399.89
9290.01	Capital au début de l'exercice		18'022'790.79				18'022'790.79
9290.02	Résultat de l'exercice			868'390.90		868'390.90	

Compte	Nature	Nombre	Désignation	Valeur nominale	Amortissements remboursements	Valeur comptable au 31.12.2016	Valeur vénale
PATRIMOINE FINANCIER (9120)							
Titres et placements				2'006'063.50	1'893'563.50	112'500.00	5'530'500.00
9120.01	actions	4'300	Romande Energie Holding SA (actions toutes conventionnées)	107'500.00	-	107'500.00	5'525'500.00
9120.50	obligations	10	Société coopérative de la Maison du Peuple de Renens et environs	5'000.00	-	5'000.00	5'000.00
PATRIMOINE ADMINISTRATIF							
Prêts et capitaux de dotations (9152)				9'402'166.00	6'401'066.00	3'001'100.00	-
9152.10	actions	60	Cacib SA	60'000.00	60'000.00	-	
9152.11	parts sociales	1'000	Société coopérative de la piscine de Renens	500'000.00	500'000.00	-	
9152.12	actions	2'000	Centre intercommunal de glace de Malley SA, CSM SA (ex. : CIGM)	200'000.00	200'000.00	-	
9152.13	parts sociales	400 + 5	Société coopérative du Refuge de Renens	200'500.00	200'500.00	-	
9152.14	parts sociales	166	Société coopérative des sites et espaces verts de la région lausannoise	16'600.00	16'600.00	-	
9152.15	actions	283 + 55	VALORSA SA	723'200.00	723'200.00	-	
9152.17	participation		Centre d'instruction PCi Aubonne	172'830.00	172'830.00	-	
9152.18	participation		Fondation de Beaulieu	1'204'000.00	1'204'000.00	-	
9152.19	participation		Sécurité dans l'Ouest lausannois	404'436.00	404'436.00	-	
9152.20	actions	4'000	CADOUEST SA - Chauffage à distance	4'000'000.00	2'541'900.00	1'458'100.00	
9152.21	participation		Fondation de la Ferme des Tilleuls	10'000.00	10'000.00	-	
9152.40	actions	113	Renens-Pierrettes SA	113'000.00	45'200.00	67'800.00	
9152.41	parts sociales	1'500	Société coopérative d'Habitation, Renens et agglomération	450'000.00	180'000.00	270'000.00	
9152.43	actions	73'560	SIE SA, Service intercommunal de l'électricité (réduction du CA en 09.2015)	735'600.00	-	735'600.00	
9152.44	actions	58'700	TvT Services SA	587'000.00	117'400.00	469'600.00	
9152.45	participation		Fondation Ateliers de la Ville de Renens	10'000.00	10'000.00	-	
9152.46	participation		Fondation Théâtre Kléber-Méleau	15'000.00	15'000.00	-	

Compte	Nature	Nombre	Désignation	Valeur nominale	Amortissements remboursements	Valeur comptable au 31.12.2016	Valeur vénale
PATRIMOINE ADMINISTRATIF (suite)							
Titres et papiers valeurs (9153)				2'101'721.60	2'101'702.60	19.00	149.00
9153.02	parts sociales	80	Coopérative vaudoise de cautionnement CVC (artisans et commerçants)	800.00	799.00	1.00	
9153.03	parts sociales	100	Coopérative vaudoise de cautionnement CVC (petite et moyenne industrie)	1'000.00	999.00	1.00	
9153.04	parts sociales	80	Coopérative vaudoise de cautionnement hypothécaire CVCH	800.00	799.00	1.00	
9153.06	part sociale	1	LOGACOP	100.00	99.00	1.00	
9153.07	part sociale	1	Chemin de fer-musée Blonay-Chamby	10.00	9.00	1.00	
9153.08	actions (fusion en 2015 avec TSOL)	8'089	Transports Publics de la Région Lausannoise SA	2'022'250.00	2'022'249.00	1.00	
9153.09	actions	10	Tunnel du Grand-Saint-Bernard SA	5'000.00	4'999.00	1.00	
9153.10	actions	149	CGN Compagnie générale de navigation sur le Lac Léman	3'725.00	3'724.00	1.00	149.00
9153.11	parts sociales	26	Société coopérative de la Maison du Peuple de Renens et environs	2'600.00	2'599.00	1.00	
9153.12	part sociale	1	Coopérative Textura	500.00	499.00	1.00	
9153.13	parts sociales	10	Société coopérative Fonds International de Garantie FIG	12'000.00	11'999.00	1.00	
9153.14	pat sociale	1	Société Coopérative d'Habitation de la Savonnerie	100.00	99.00	1.00	
9153.15	actions	10	Terminal Combiné Chavornay (TERCO) 12.12.2013 - Décision lors de l'AG de réduire la valeur nominale des actions de Fr. 1'000.- à Fr. 100.-	1'000.00	999.00	1.00	
9153.16	parts	2	Association vaudoise des auberges de la jeunesse	1'000.00	999.00	1.00	
9153.17	part sociale	1	Société coopérative Tennis-club Renens	500.00	499.00	1.00	
9153.18	actions	50	BVA Holding	5'000.00	4'999.00	1.00	
9153.19	parts sociales	10	Société coopérative oecuménique de développement Oikocredit 2'000 €	3'336.60	3'335.60	1.00	
9153.20	actions	40	CRIDEC, Centre de ramassage et d'identification des déchets spéciaux SA	40'000.00	39'999.00	1.00	
9153.24	parts sociales	20	Société coopérative Service Suisse aux Bibliothèques	2'000.00	1'999.00	1.00	

Situation	Nature	N° section	N° parcelle	N° d'assurance ECA	Surface en m²	Estimation fiscale	Valeur comptable au 31.12.2016	N° police ECA	Valeur ECA indice 125
PATRIMOINE FINANCIER (9123)					187'526	24'190'240.00	13'120'687.50	22'492'186.00	
Bâtiments locatifs					15'556	8'410'000.00	6'443'036.70	14'880'521.00	
Source 2	habitation - local commercial	3352	528	572	201	128'000.00	128'000.00	100494506-1/1	634'722.00
Borjod 20	habitation garage	3353	52	131 2311	2'300 54	611'000.00	445'000.00	100380570-1/1 100380576-1/1	1'236'731.00 48'462.00
Léman 15 bis	habitation garage	3355	725	865 530	441 18	221'000.00	142'000.00	100482806-1/1 100482799-1/1	964'872.00 22'970.00
Léman 9	habitation	3356	719	874	516	266'000.00	160'000.00	100482943-1/1	894'231.00
Source 1 / Lausanne 17	habitation - magasins	3358	509	586	282	1'992'000.00	1'422'396.70	100494518-1/1	2'921'624.00
Neuve 8	habitation	3359	545	544	215	493'000.00	422'340.00	91370007-27/1	884'977.00
Neuve 8 b	salle de réunion			545	72			100494481-1/1	350'534.00
Jouxkens 5	habitation	3360	297	42	741	357'000.00	347'000.00	100381841-1/1	868'921.00
Village 10	habitation - rural désaffecté garage	3362	68	178 2232	2'412 20	740'000.00	740'000.00	100529918-1/2 100529927-1/1	1'155'780.00 28'718.00
Temple 16 / 24-Janvier	habitation garage	3363	1086	765 2166	981 35	470'000.00	206'000.00	100482760-1/1 100482758-1/1	561'485.00 54'968.00
Poste 17	habitation - villa	3365	888	1272	974	513'000.00	513'000.00	100494346-1/1	890'759.00
Avenir 6	habitation - immeuble locatif garage	3371	631	1142 1143	763 20	1'141'000.00 -	1'141'000.00 -	100316199-0/2 100316200-0/2	1'512'124.00 30'088.00
Avenir 5	habitation - immeuble locatif (démoli en 2016)	3372	567	459	519	-	229'300.00		-
Avenir 7	habitation - immeuble locatif (démoli en 2016)	3373	566	460	633	-			-
Avenir 9	habitation - atelier mécanique	3374	565	463	1'886	931'000.00	-	100639005-1/1	778'250.00
Savonnerie 6	hangar - dépôt			1634	106			100494386-1/1	190'401.00
1er-Mai 13	Cure	3376	914	1910	805	547'000.00	547'000.00	100344127-0/3	849'904.00
Bâtiments divers					32'712	1'829'000.00	540'070.80	7'611'665.00	
Source 3	CRA	3206	520	587	373	-	1.00	100494538-1/1	1'219'685.00
Neuve 4-4b		3207	1140	551	78	192'000.00	192'000.00	100427457-1/2	278'632.00
Bourg-Dessus 17	Ass. des familles du Quart-Monde	3208	252	252	1'122	155'000.00	145'000.00	91370007-8/1	479'100.00
Neuve 1	Ex-Corso	3209	538	3362	246	150'000.00	-	100892818-1/1	482'300.00
Lausanne 31 b	ASLOCA	3211	639	444a+b	298	203'000.00	49'000.00	100585108-1/1	267'575.00
Savonnerie 4	atelier mécanique - habitation	3212	562	1167	286	204'000.00	-	91370007-56/1	469'101.00
Bugnon 2	dépendance	3219	5	1247	116	-	-	100116729-0/1	84'492.00

Situation	Nature	N° section	N° parcelle	N° d'assurance ECA	Surface en m²	Estimation fiscale	Valeur comptable au 31.12.2016	N° police ECA	Valeur ECA indice 125
PATRIMOINE FINANCIER (suite)									
Bâtiments divers (suite)									
Ondallaz - Rte des Monts 15	chalet - Mon Beau Pays	3282	90360	1004	22'209	425'000.00	-	91370007-53/1	1'028'640.00
	couvert - Mon Beau Pays			1316	76		91370007-61/1	78'400.00	
	pavillon - Mon Beau Pays			1441	39		91370007-65/1	36'000.00	
Ondallaz - Rte des Monts 27-29	habitation - Rosée du Soleil	3281	90366	612	7'459	500'000.00	154'069.80	91370007-33/1	733'310.00
	colonie de vacances - Joli-Bois	3283		613	410			91370007-34/1	2'454'430.00
Terrains					139'258	13'951'240.00	6'137'580.00		-
Clozel 5		3100	782		12'540	2'273'000.00	6'137'580.00		-
Temple		3100	67		2'062	-	-		-
Sentier de la Gare		3100	94		41	-	-		-
Bourg-Dessus / Paudex 10-12	DDP	3100	250		6'664	69'000.00	-		-
Baumettes / Cossonay		3100	288		988	-	-		-
Jouxens / Baumettes 25 / Bugnon / Cossonay	DDP	3100	306		14'375	723'000.00	-		-
Baumettes 9-11-13-15-17-19	DDP	3100	315		20'009	3'000'000.00	-		-
Cossonay 201		3100	316		1'306	462'000.00	-		-
Sous Biondes		3100	354		5'008	626'000.00	-		-
Village		3100	359		676	-	-		-
Biondes / 1er-Mai 11b-11c	DDP	3100	400		5'386	610'000.00	-		-
1er-Mai		3100	407		762	-	-		-
Gare / Mèbre		3100	518		226	-	-		-
Savonnerie 9		3100	551		948	-	-		-
Savonnerie		3100	552		151	23'000.00	-		-
Savonnerie		3100	558		1'201	721'000.00	-		-
Saugiaz		3100	584		1'824	-	-		-
Avenir / Savonnerie		3100	634		530	40'000.00	-		-
Simplon		3100	667		38	-	-		-
Chêne		3100	760		1'001	-	-		-
Lac		3100	779		3'445	585'000.00	-		-
Lac		3100	780		5'305	663'000.00	-		-
Lac 28a-28b	DDP	3100	801		1'468	734'000.00	-		-
14-Avril		3100	912		407	244'000.00	-		-
14-Avril		3100	928		771	-	-		-
Borjod 2-4-6-8-10	DDP	3100	982		3'782	567'000.00	-		-
Corbettes 1-3	DDP	3100	1157		2'565	192'000.00	-		-
Chêne		3100	1229		2'438	501'000.00	-		-

Situation	Nature	N° section	N° parcelle	N° d'assurance ECA	Surface en m²	Estimation fiscale	Valeur comptable au 31.12.2016	N° police ECA	Valeur ECA indice 125
PATRIMOINE FINANCIER (suite)									
Terrains (suite)									
Corbettes 5-7-9	DDP	3100	1297		4'017	716'000.00	-		-
Baumettes / Bugnon / Jouxten		3100	1304		1'874	-	-		-
14-Avril		3100	1309		474	-	-		-
14-Avril		3100	1321		1'492	-	-		-
Gare 10	DDP	3100	1338		1'759	88'000.00	-		-
Temple		3100	1360		2'395	-	-		-
Publiaz		3100	1365		1'488	-	-		-
Publiaz		3100	1368		841	-	-		-
Biondes 34 à 48	DDP	3100	1370		7'683	201'000.00	-		-
Biondes 30-32 - Publiaz	DDP	3100	1374		3'276	164'000.00	-		-
Longemalle		3100	1388		878	132'000.00	-		-
Caudray		3100	1424		6'574	500'000.00	-		-
Paix		3100	2682		1'215	110'000.00	-		-
Neuve / Mèbre / Savonnerie / Midi		3100	2720		4'272	-	-		-
Ondallaz s/Blonay		3100	90363		1'619	6'400.00	-		-
Ondallaz s/Blonay		3100	90367		41	160.00	-		-
Ondallaz s/Blonay		3100	90368		40	80.00	-		-
Ondallaz s/Blonay		3100	91308		3'403	600.00	-		-

Situation	Nature	N° section	N° parcelle	N° d'assurance ECA	Surface en m ²	Estimation fiscale	Valeur comptable au 31.12.2016	N° police ECA	Valeur ECA indice 125
PATRIMOINE ADMINISTRATIF (9143)					403'340	7'965'000.00	68'110'600.00		204'272'639.45
Bâtiments administratifs et techniques					26'222	1'673'000.00	7'290'200.00		28'838'352.00
Lausanne 33-35	Hôtel de Ville dépôt	3401	641 a)	436 440	4'661	-	1'361'200.00	100895964-1/1 100494246-1/1	10'873'760.00 89'444.00
Lausanne 25	Sécurité sociale - boulangerie - habitation dépendances	3402	635	455 456	664 76	1'531'000.00	1'349'600.00	100494550-1/2 100494271-1/1	3'929'063.00 158'333.00
Avenir 2	Service du personnel	3403	633	457	938	142'000.00	57'000.00	101043796-1/1	772'560.00
Avenir 4	Caserne des pompiers	3404	632	1539	2'447	-	-	100494251-1/1	2'822'564.00
Lac 14	Centre technique communal garage couvert / aménagements extérieurs (nouveau dès 2011)	3405	986	1528a 3023 3329	4'114 50 232	-	4'215'100.00 307'300.00	100596541-1/1 91370007-2720/1 100597627-1/1	9'371'528.00 85'000.00 160'192.00
Piscine	locaux de service du cimetière dépôt et couvert (cimetière)	3406	746	2457 2512	12'976 64	-	-	100482831-1/1 100482828-1/1	472'222.00 103'686.00
Edicules publics					10'589	310'000.00	-		947'596.00
Corbettes 2	volière	3409	48 b)	2264	78	-	-	100482825-1/1	160'417.00
Gare 9 (Sentier de la)	WC publics	3409	69 c)	2265	26	-	-	100482964-1/1	143'750.00
Clos	WC publics - dépôt sous-station SIE (police transférée aux SIE)	3409	242	320 2374	4'188 36	-	-	100494301-1/1	209'615.00 -
Château 15	dépôt de voirie	3409	488	1148	3'133	-	-	100494306-1/1	65'385.00
Lausanne 33-35	WC publics	3409	641 a)	441	19	-	-	100494262-1/1	95'192.00
Lausanne Croisée	WC publics - local	3409	788	1241a	36	2'000.00	-	100482969-1/1	114'904.00
Biondes / 1er-Mai 11	dépendance - serre	3409	1384	2922	3'073	308'000.00	-	100494222-1/1	158'333.00
Autres bâtiments					149'052	1'306'000.00	6'638'200.00		20'108'159.00
Lausanne 37	salle de spectacles	3431	1381	1769	4'717	-	238'100.00	100797305-1/1	7'593'240.00
Lausanne 50-52 - Léman	Accès, place privée	3432	686		5'082	-	1'407'000.00		
Ferme "Les Tilleuls"	La Grange - garage - dépôt (démoli en 2014) habitation habitation avec habitation mixte - dépôt			704 705 706	179 276 175		4'363'700.00	100367569-0/3 100367571-0/3	- 1'818'144.00 663'795.00
Simplon 7D/7E	crèche garderie "Les Globe-trotteurs" PPE	3435	675-4		46/1000	-	299'700.00	-	-
Château 17	crèche "Le Tournesol" - salle de spectacle	3436	123	304	4'288	272'000.00	275'700.00	100494294-1/1	1'880'321.00
Rue de l'industrie	garderie "Les Lapins bleus"	3437	481	1980	770	-	54'000.00	100638980-1/1	311'458.00
Censuy	centre sportif - buvette hangar pr machines entretien terrains sport	3451	751 d)	2395 3056	108'517	- -	- -	100797331-1/1 100797312-1/1	3'190'526.00 58'875.00
24-Janvier	stade de Verdeaux, vestiaires - WC	3452	48 b)	1119	21'131	-	-	100494204-1/1	64'156.00

a) + b) + c) + d) = plusieurs bâtiments de différentes natures sur une même parcelle (voir aussi à la page suivante)

Situation	Nature	N° section	N° parcelle	N° d'assurance ECA	Surface en m²	Estimation fiscale	Valeur comptable au 31.12.2016	N° police ECA	Valeur ECA indice 125
PATRIMOINE ADMINISTRATIF (suite)									
Autres bâtiments (suite)									
Village 4	temple	3471	62	1206	1'118	-	-	100482814-1/1	3'203'152.00
Av. du 24-Janvier	Ateliers de la Ville de Renens	3721			1'103	-	-		-
Crissier 1B	habitation	3482	448	661	812	1'034'000.00	-	100398922-0/1	940'334.00
	dépendances			660	46			100398921-0/1	88'218.00
Terminus (Place du)	bar à café - WC public	3214	450	3053	838	-	-	100480471-1/1	295'940.00
Bâtiments scolaires					88'271	104'000.00	54'182'200.00	154'378'532.45	
Bugnon 1	collège de Verdeaux	3501	917	1711	8'880	-	945'800.00	100776168-1/1	18'071'188.00
Pépinières 2	collège des Pépinières	3502	669/917	2813	3'618	-	59'100.00	100797325-1/1	4'283'750.00
Saugiaz 8	pavillon scolaire provisoire (transféré du Léman 10)	3505	904	3238	202		-	100291998-1/1	519'967.00
Saugiaz 6	salle de gym. de Verdeaux	3506	917	2120	993	-	110'700.00	100616908-1/1	3'168'479.00
Pépinières 10	salle de gymnastique des Pépinières	3507	389/669	3106	1'610	-	661'000.00	91370007-2725/1	3'244'818.00
Saugiaz 8	terrain + habitation	3375	904	1384	2'010	-	513'500.00	100110710-0/2	733'219.00
24-Janvier 24	collège du 24-Janvier	3511	1083	2254	3'123	-	288'700.00	100381713-1/1	7'924'167.00
Temple 18	salle de gymnastique - bureaux PPE 2/3		1250	2921	600/1000	-		100381507-1/1	4'640'381.45
Roche 24	collège de Florissant	3521	1433	2023	4'833	-	3'464'300.00	100354014-1/1	8'601'335.00
	salle de gym. de Florissant	3521	1433	2270	772	-	-	100354011-1/1	2'975'491.00
Roche 37	pavillon scolaire de Florissant	3525	923	2253	1'004	-	-	100497314-1/1	1'147'222.00
Léman 10	collège du Léman, bâtiment le Joran (ancien)	3531	1064	2346	18'148	-	9'041'600.00	100544747-1/2	35'960'887.00
	collège du Léman, bât. la Vaudaire (nouveau)	3532	1064	3309	1'613	-	17'755'100.00	100456053-1/1	23'975'759.00
	salle de gymnastique	3533	1064	2348	1'169	-	37'000.00	100310125-1/3	5'388'494.00
Lac 2	collège du Censuy	3541	1416	900	2'119	-	-	100482762-1/1	4'519'081.00
	dépendance (démoli en 2014)		1416	2266	29	-	-		
	pavillon scolaire (démoli en 2014)		751 d)	2124	196	-	-		-
	Bâtiment scolaire Av. du Censuy			3344				100963615-1/1	153'600.00
	Ecole - Salle de gym Av. du Censuy			3345		-	21'154'700.00	100963586-1/1	19'218'450.00
Simplon 24B	collège du Simplon	3551	662	2982	3'132	-	115'300.00	100797278-1/1	3'002'865.00
	pavillon scolaire provisoire	3555	662	3221	202	-	-	100098384-1/1	511'256.00
Biondes 31-33	pavillon scolaire nord	3581	1393	2301	32'225	-		100494319-1/1	1'215'491.00
	pavillon scolaire sud		1393	2302	376	-	35'400.00	100494325-1/1	1'840'011.00
Corbettes	pavillon des Corbettes	3582	48 b)	2179	200	-	-	100482818-1/1	715'812.00
Gare 9 (Sentier de la)	collège du Village (no 12)	3583	69 c)	181	828	104'000.00	-	100482791-1/1	1'075'246.00
Côtes 17	collège du Mont-de-By	3584	850	2275	989	-	-	100653010-1/1	1'491'563.00
a) + b) + c) + d) = plusieurs bâtiments de différentes natures sur une même parcelle (voir aussi à la page précédente)									

Situation	Nature	N° section	N° parcelle	N° d'assurance ECA	Surface en m²	Estimation fiscale	Valeur comptable au 31.12.2016	N° police ECA	Valeur ECA indice 125
PATRIMOINE ADMINISTRATIF (suite)									
Terrains					94'231	4'572'000.00	-		-
Lac		3100	47		10	-	-		-
Village		3100	61		247	-	-		-
24-Janvier		3100	75		46	-	-		-
Airelles		3100	135		992	124'000.00	-		-
Jouxtons / Sur-la-Croix		3100	129		1'047	-	-		-
Florissant	sous-station	3100	193	1955	46	-	-		-
Jouxtons		3100	197		203	-	-		-
En Belle Vue		3100	262		9'359	-	-		-
Sur-la-Croix		3100	268		381	-	-		-
Perrelet		3100	317	2931	407	-	-		-
Jouxtons		3100	322		590	-	-		-
Jouxtons		3100	331		1'096	-	-		-
Sous Biondes		3100	344		5'456	-	-		-
Saugiaz 6		3100	390		370	-	-		-
Lilas		3100	422		70	-	-		-
Publiaz		3100	507		107	-	-		-
Midi		3100	532		10	-	-		-
14-Avril		3100	643		288	-	-		-
Pierregrosse	WC - station SIE	3100	644	2476	387	-	-		-
Simplon / Gare		3100	659		284	-	-		-
Simplon		3100	734		983	-	-		-
Simplon		3100	735		205	-	-		-
Préfaully		3100	737		1'884	-	-		-
Piscine		3100	748	2457	485	-	-		-
Censuy 36 - Piscine	DDP	3100	752		22'124	3'125'000.00	-		-
Au Censuy - Refuge	DDP	3100	778		2'221	704'000.00	-		-
Lausanne (parcelle cédée par l'Etat de Vaud le 21.12.2009)		3100	800		7	-	-		-
Publiaz		3100	887		261	-	-		-
Saugiaz 4	préau Verdeaux/Pépinières	3100	925		794	119'000.00	-		-
Lac		3100	939		634	-	-		-
Saugiaz 2	préau Verdeaux/Pépinières	3100	984		588	500'000.00	-		-
24-Janvier / Sous l'Eglise		3100	1030		849	-	-		-
Saugiaz	transformateur	3100	1090	99	88	-	-		-
Censuy		3100	1122		1'133	-	-		-
Censuy		3100	1154		555	-	-		-

Situation	Nature	N° section	N° parcelle	N° d'assurance ECA	Surface en m²	Estimation fiscale	Valeur comptable au 31.12.2016	N° police ECA	Valeur ECA indice 125
PATRIMOINE ADMINISTRATIF (suite)									
Terrains (suite)									
Gare		3100	1204		271	-	-		-
Industrie	sous-station	3100	1276	1707	86	-	-		-
Gare 10		3100	1339		245	-	-		-
Gare	sous-station	3100	1343	1774	104	-	-		-
Lac	sous-station	3100	1345	2550	972	-	-		-
Chêne	sous-station	3100	1376	1783	44	-	-		-
Creuse		3100	1402		835	-	-		-
Caudray	bois	3100	1415		33'826	-	-		-
Village	sous-station	3100	1447	1934	36	-	-		-
Côtes		3100	1448		112	-	-		-
Jouxtons	prise d'eau	3100	1489		46	-	-		-
Lac		3100	1517		241	-	-		-
Pierregrosse		3100	2209		7	-	-		-
Eterpy		3100	2280		19	-	-		-
Sur-la-Croix		3100	2357		3'180	-	-		-

Situation	Nature	N° section	N° parcelle	N° d'assurance ECA	Surface en m²	Estimation fiscale	Valeur comptable au 31.12.2016	N° police ECA	Valeur ECA indice 125
PATRIMOINE ADMINISTRATIF (suite)									
Terrains (domaine public)					34'975	-			
St-Georges	domaine public	3100	76		316	-	-		-
Creuse	domaine public	3100	77		36	-	-		-
Paix	domaine public	3100	79		843	-	-		-
Borjod - Carroz	domaine public	3100	80		150	-	-		-
Village	domaine public	3100	96		96	-	-		-
Jouxtons	domaine public	3100	256		101	-	-		-
Jouxtons	domaine public	3100	299		859	-	-		-
Baumettes	domaine public	3100	314		2'634	-	-		-
Clos	domaine public	3100	329		130	-	-		-
Poste	domaine public	3100	459		198	-	-		-
Simplon	domaine public	3100	464		695	-	-		-
Caudray	domaine public	3100	499		87	-	-		-
Lac	domaine public	3100	629		40	-	-		-
Simplon	domaine public	3100	642		296	-	-		-
Gare 1	domaine public	3100	646		411	-	-		-
Simplon	domaine public	3100	673		343	-	-		-
Simplon	domaine public	3100	732		480	-	-		-
Simplon	domaine public	3100	747		355	-	-		-
Lac	domaine public	3100	761		459	-	-		-
Lac	domaine public	3100	811		10'004	-	-		-
Longemalle / Côtes	domaine public	3100	822		4'313	-	-		-
Côtes-de-la-Bourdonnette	domaine public	3100	897		20	-	-		-
Côtes	domaine public	3100	926		89	-	-		-
Chêne	domaine public	3100	1248		510	-	-		-
Baumettes / Bugnon / Jouxtons	domaine public	3100	1304		1'874	-	-		-
Chêne	domaine public	3100	1390		616	-	-		-
Creuse	domaine public	3100	1503		203	-	-		-
Etrepy / Corjon	domaine public	3100	1736		1'777	-	-		-
Longemalle	domaine public	3100	2406		2'416	-	-		-
Lausanne	domaine public	3100	2407		1'088	-	-		-
Simplon	domaine public	3100	2409		30	-	-		-
Verdeaux	domaine public	3100	2410		4	-	-		-
Verdeaux	domaine public	3100	2411		2	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2412		158	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2413		163	-	-		-

Situation	Nature	N° section	N° parcelle	N° d'assurance ECA	Surface en m²	Estimation fiscale	Valeur comptable au 31.12.2016	N° police ECA	Valeur ECA indice 125
PATRIMOINE ADMINISTRATIF (suite)									
Terrains (domaine public) (suite)									
Pierregrosse	domaine public	3100	2414		175	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2415		183	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2416		169	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2417		175	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2418		172	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2419		158	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2420		155	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2421		162	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2422		154	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2423		161	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2424		150	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2425		146	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2426		471	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2427		282	-	-		-
Perrelet 16	domaine public	3100	2429		29	-	-		-
Rueyre	domaine public	3100	2430		437	-	-		-

Institutions	Années	Cautionnements engagés	Risques	Codébiteurs	Montants
CADOuest SA		<u>cautionnements solidaires</u>	Cautionnement accepté par le Conseil communal en séance du 23.06.2012, préavis no 115-2011 jusqu'à un maximum de Fr. 3.7 millions de cautionnement	CADOuest SA	<u>2'000'000.00</u>
	2015-2033	1'000'000.- (Retraites Populaires - 101863.1)			333'334.00
	2016-2036	1'000'000.- (Retraites Populaires - 101925.1)			333'333.00
	2016-2023	1'000'000.- (Retraites Populaires - 101968.1)			333'333.00
	2016-2023	crédit 3'000'000.- (BCV - 5288.65.02)			1'000'000.00
Centre sportif de Malley - CSM SA (ex : Centre intercommunal de glace de Malley SA - CIGM SA)		<u>cautionnement solidaire conjoint</u>	Cautionnement accepté par le Conseil communal en séance du 31.10.2014, préavis no 59-2014, page 13, article 5, jusqu'à un maximum de Fr. 10.0 millions de cautionnement	Centre sportif de Malley SA	<u>10'000'000.00</u>
	2015-2019	crédit 2'000'000.00 (BCV - CC 0257.76.88)			400'000.00
	2016-....	crédit 20'000'000.- (BCV - A5259.59.32)			3'333'333.00
		<u>Plafond ATF 9'900'000.00 (BCV - T5113.78.20), exploité de la manière suivante :</u>			
	2016-2019	ATF 1'100'000.00 (BCV - 5113.80.11)			2'200'000.00
	2015-2020	ATF 2'000'000.00 (BCV - 5113.80.13)			
	2015-2021	ATF 2'200'000.00 (BCV - 5162.72.58)			
	2016-2019	ATF 2'100'000.00 (BCV - 5372.72.46)			
	2012-2017	ATF 2'500'000.00 (BCV - 5292.36.92)			
		2016-2017			ATF 1'700'000.00 (CS - 0425-361804-91)
	2016-2022	Prêt 8'000'000.- (Caisse de pensions de la Poste - CH0330120699)	2'666'667.00		
Coopérative Cité-Derrière	2015-2020	cautionnement solidaire individuel PH 5154.38.36 (BCV)	Santé financière bonne, investissement immobilier, risque peu élevé, cédules hypothécaires	Coopérative Cité-Derrière	3'250'000.00
Société coopérative Logacop		cautionnement solidaire (Retraites Populaires - 101436.1)	Cautionnement accepté par le Conseil communal en séance du 11.10.2012, préavis no 26-2012 pour le projet la Croisée à Renens	Société coopérative Logacop	5'000'000.00
Société coopérative de la Piscine de Renens	2010-2019	cautionnement solidaire individuel PH U0018.90.79 (BCV)	Subventionnée à 100 % par la Commune de Renens, garantie donnée sous forme de cédules hypothécaires, risque peu élevé	Société coopérative de la Piscine de Renens	<u>9'800'000.00</u>
	2013-2023	cautionnement solidaire E5354.60.69 (BCV) Crédit construction T5320.78.32 (BCV)	Cautionnement accepté par le Conseil communal en séance du 11.10.2012, préavis no 19-2012		3'000'000.00 6'800'000.00

Institutions	Années	Cautionnements engagés	Risques	Codébiteurs	Montants
Société coopérative du Refuge de Renens	2015-2021	cautionnement solidaire individuel PH U0019.00.76 (BCV)	Subventionnée à 100 % par la Commune de Renens, garantie donnée sous forme de cédules hypothécaires, risque peu élevé	Société coopérative du Refuge de Renens	270'000.00
Société coopérative du Tennis Club de Renens	2013-2023	cautionnement solidaire individuel PH K0015.64.03 (BCV)	Santé financière stable, investissement immobilier, cédules hypothécaires	Société coopérative du Tennis Club de Renens	1'330'000.00
Total					31'650'000.00

Institutions	Années	Cautionnements non engagés	Commentaires	Codébiteurs	Montants (Soldes)
CADOuest SA		cautionnement solidaire	Cautionnement accepté par le Conseil communal en séance du 23.06.2012, préavis no 115-2011, jusqu'à un maximum de Fr. 3.7 millions de cautionnement <i>si participation du Canton Fr. 1'850'000.00</i>	CADOuest SA	1'700'000.00
Total					1'700'000.00

Associations	Années	Quote-part sur emprunts d'Associations	Commentaires	Codébiteurs	Montants
Polouest	2013-2023	emprunt de Fr. 1'400'000.00 (La Poste Suisse)	Emprunt amorti annuellement de Fr. 140'000.00 solde au 31.12.2016 Fr. 980'000.00 Quote-part Commune de Renens pour 2015 : 29.610%	Communes de : Bussigny, Chavannes, Crissier, Ecublens, Prilly, Saint- Sulpice, Villars-Ste-Croix	290'178.00
Total					290'178.00

RECAPITULATION					
Cautionnements					31'650'000.00
Cautionnements non engagés					1'700'000.00
Total des cautionnements engagés et non engagés					33'350'000.00
Quote-part sur emprunts d'Associations					290'178.00
Total					33'640'178.00

ASPECTS JURIDIQUES

Le cautionnement solidaire art. 496 CO énonce à l'alinéa 1 *"Si la caution s'oblige avec le débiteur en prenant la qualification de caution solidaire ou toute autre équivalente, le créancier peut la poursuivre avant de rechercher le débiteur et de réaliser ses gages immobiliers, à condition que le débiteur soit en retard dans le paiement de sa dette et qu'il ait été sommé en vain de s'acquitter ou que son insolvabilité soit notoire"*.

Le cautionnement conjoint art. 497 CO énonce à l'alinéa 1 : *"Lorsque plusieurs personnes ont garanti conjointement une même dette divisible, chacune d'elles est obligée comme caution simple pour sa part et comme certificateur de caution pour la part des autres"*, et à l'alinéa 2 : *"pour le cautionnement conjoint et solidaire : si les cautions se sont obligées comme cautions solidaires, soit avec le débiteur, soit entre elles, chacune d'elles répond de la dette entière. Une caution peut cependant refuser de payer au-delà de sa part, tant que la poursuite n'a pas été introduite contre toutes les cautions qui se sont engagées solidairement avec elle, avant ou en même temps, et qui peuvent être recherchées en Suisse pour cette dette. Elle peut exercer le même droit tant que les autres cautions ont payé leur part ou fourni des sûretés d'ordre réel. Sauf convention contraire, la caution qui a payé a un droit de recours contre les autres dans la mesure où chacune d'elles n'a pas déjà payé sa part. Ce droit peut être exercé avant le recours contre le débiteur"*.

NOTIONS DE RISQUES

La première notion de risque est la santé financière du débiteur qui peut être bonne, stable, passable ou mauvaise. Il s'agit du déclencheur, c'est-à-dire l'élément clé de la notion de risque.

La seconde notion de risque découle du type de crédit octroyé par la banque au débiteur et qui fait l'objet d'une caution, par exemple : avances à terme fixe, crédits hypothécaires.

La troisième notion de risque découle des garanties données par le débiteur ou non, par exemple : cédules hypothécaires.

La quatrième notion de risque découle du nombre des cautions et de leurs assises financières. Il ressort ici un effet d'atténuation, car le défaut de paiement du débiteur peut être payé d'autant plus facilement par les cautionnaires, si ceux-ci sont nombreux avec une bonne assise financière.

LEASING NON PORTE A L'ACTIF DU BILAN

Institutions	Années	Evénements	Montant
René Faigle AG	2015-2020	Laesing photocopieurs multifonctions	108'812.00
Total			108'812.00

EVENEMENT POSTERIEUR A LA DATE DU BILAN

Institutions	Années	Evénements	Montant estimatif
CSM SA (ex. CIGM SA)	2016	La démolition de l'actuel Centre sportif de Malley (CSM) nécessitera un amortissement extraordinaire des installations existantes lors du bouclage des comptes de cette société au 31 mars 2017. La perte résultant de cet amortissement extraordinaire sera prise en charge conformément à la convention actuelle. Dès lors, une reconnaissance de dette d'environ CHF 2'000'000 sera comptabilisée à cet effet dans les comptes communaux 2017	2'000'000.00
Total			2'000'000.00

DECISIONS DE TAXATION EN ATTENTE
DE FACTURATION AU 31 DECEMBRE 2016

Plan de quartier	Sous-aires	Taxes concernées	Commentaires	Date d'entrée en vigueur du plan de quartier	Montants
P41 "Les Entrepôts	1, 4	Taxe relative au financement des équipements communautaires	Exigible dès l'entrée en force du 1er permis délivré, mais au plus tard 10 ans à partir de l'entrée en vigueur du plan de quartier	16 mai 2014	1'169'107.00
P41 "Les Entrepôts	2, 3, 5	Taxe relative au financement des équipements communautaires	Exigible dès l'entrée en force du 1er permis délivré, mais au plus tard 5 ans à partir de l'entrée en vigueur du plan de quartier	16 mai 2014	2'269'443.00
P41 "Les Entrepôts	6	Taxe relative au financement des équipements communautaires	Exigible dès l'entrée en force du 1er permis délivré, mais au plus tard 5 ans à partir de l'entrée en vigueur du plan de quartier	16 mai 2014	271'800.00
Total					3'710'350.00

Institutions	Forme juridique	Nom du réviseur agréé
Entente intercommunale Mèbre-Sorge	Entente intercommunale	Intermandat SA - Lausanne
Commission intercommunale de la Station d'épuration (STEP) de Lausanne-Vidy	Entente intercommunale	Service de la révision de la Ville de Lausanne
Entente intercommunale SDIS Malley Prilly-Renens	Entente intercommunale	Intermandat SA - Lausanne

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

(B)	Investissement B ouclé
BCI	B ureau C antonal pour l' I ntégration des étrangers et la prévention du racisme
BCV	B anque C antonale V audoise
BHNS	B us à H aut N iveau de S ervice
BHV	B ibliothèque H istorique V audoise
BI	B ureau I ntermunicipal
BIO + OL	B ilan I nformation- O rientation O uest- L ausannois
BPA	B ureau suisse de P révention des A ccidents
BTW	B ike T o W ork
BVR	B ulletin de V ersement avec R éférences
CAD	C hauffage à D istance
CADEV	C entrale d' A chats D e l' E tat de V aud
CC	C onseil C ommunal
CCP	C ompte de C hèque P ostal
CCS	C entrale d'émission des C ommunes S uisses
CD	C ompact D isque
CDP	C ommandement D e P ayer
CECB	C ertificat E nergétique C antonal des B âtiments
CEF	C entre d' E ssais et de F ormation
CET	C onseil d' E tablishement
CFA	C onstruction sur F onds d' A utruï
CFC	C ertificat F édéral de C apacité
CFF	C hemins de F ers F édéraux
CGN	C ompagnie G énérale de N avigation
Chantier 1	Secteur des Hautes Ecoles - Avenue du Tir Fédéral - Maladière, requalification de la RC et de la RC82
Chantier 2	Secteur Malley - Gare de Renens - Arc-en-ciel
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, mobilité multimodale
Chantier 7	Nature et paysage, patrimoine bâti et naturel
Chantier 60	Axes forts (AFTPU)

CHYC	C entre H ospitalier Y verdon- C hamblon
CI	C ommission d' I mpôt
CIG	C entre d' I nstruction de G ollion
CIGM	C entre I ntercommunal de G lace de M alley
CILV	C ommunauté I sraélite de L ausanne et du canton de V aud
CIP	C aisse I ntercommunale de P ensions
CIR	C arrefour I nfo R enens
CISE	C ommission I ntégration S uisses E trangers
CITRAP	C ommunauté d' I ntérêts pour les T Ransports P ublics
CJS	C ulture – J eunesse - S port
CLP	C ommunauté de travail des bibliothèques suisses de L ecture P ublique
CMA	F ondation romande pour la C hanson et les M usiques A ctuelles
CMS	C entre M édico S ocial
CO	C ode des O bligations
CO2	D ioxyde de carbone ou gaz carbonique produit par la combustion des énergies fossiles
COFOP	C entre d' O rientation et de F ormation P rofessionnelles
COMUL	C ommunauté U rbaine du L ittoral
COPIL	C OMité de P ILotage
COPROJ	C OMité de P ROJet
CPEV	C aisse de P ensions de l' E tat de V aud
CPT	C omité de P ilotage T echnique
CPV	C entre P atr V audois
CRA	C entre de R encontre et d' A nimation
CRENOL	C ouronne de la R égion N ord- O uest L ausannoise
CRI	C ommission de R ecours en matière d' I mpôts
CRIDE	C entre de R amassage et d' I dentification des D EChets spéciaux S A
CS	C rédit S uisse
CSM	C entre S portif M alley
CSP	C entre S ocial P rotestant
CSR	C entre S ocial R égional
CTC	C entre T echnique C ommunal
CTM	C entrale T éléphonique des M édecins
CUAT	C ommission d' U rbanisme et d' A ménagement du T erritoire

CVAJ	Centre V audois d' A ide à la J eunesse
CVC	Coopérative V audoise de C autonnement
CVCH	Coopérative V audoise de C autonnement H ypothécaire
CVE	Centre de V ie E nfantine
CVE	Compagnie V audoise d' E lectricité
CVHE	Convention V audoise d' H ébergement
CYP	CY cle P rimaire
CYT	Cy cle de T ransition
DALG	Diffusion d' A bonnements L ibrairie G eorg
DDP	D roit D istinct et P ermanent
DEP	D irection de l' E tablissement P rimaire
DES	D irection de l' E tablissement S econdaire
DETEC	D épartement fédéral de l' E nvironnement, des T ransports, de l' E nergie et de la C ommunication
DEV	D éveloppement E conomique C anton de V aud
DFJ	D épartement de la F ormation et de la J eunesse
DFJC	D épartement de la F ormation, de la J eunesse et de la C ulture
DGE	D irection G énérale de l' E nseignement
DGEO	D irection G énérale de l' E nseignement O bligatoire
DIP	D éduction de l' I mpôt P réalable
DIS	D épartement des institutions et de la sécurité
DO	D écision d' O rganisation
DPP	D roit D istinct et P ermanent
DS	D evoirs S urveillés
DSAS	D épartement de la S anté et de l' A ction S ociale
EC	E aux C laires
ECA	E tablissement C antonal d' A ssurance incendie
ECAL	E cole C antonale d' A rt de L ausanne
EESP	E cole d' E tudes S ociales et P édagogiques
EF	E conomie F amiliale (Cuisine)
EFRE	E ntraide F amiliale de R enens et E nviron

EMS	E tablishement M édico- S ocial
EPT	E quivalent P lein T emps
ERP	E nterprise R esource P lanning
(Et)	E tablishement scolaire
ETML	E cole T echnique des M étiers de L ausanne
ETS	E mloi T emporaire S ubventionné
EPMV	E cole des P olices M unicipales V audaises
ETP	E quivalent T emps P lein
EU	E aux U sées
EVAM	E tablishement v audois d' a ccueil des m igrants
FA2	F Arandole
FAJE	F ondation pour l' A ccueil de J our des E nfants
FC	F ootball C lub
FEDEVACO	F EDERation V Audoise de C oopération
FEM	F ondation des E coles de M usique
FERL	F onds pour l' E quipement touristique de la R égion L ausannoise
FGM	F ondation pour la G arde M édicale
FIG	F onds I nternational de G arantie
FITT	F édération I nternationale de T ennis de T able
FONDSOCIAL ...	F ONDS en faveur de la formation professionnelle pour le domaine S Ocial
FONPRO	F ONdation cantonale pour la formation P ROfessionnelle
FOSC	F euille O fficielle S uisse du C ommerce
FRC	F édération R omande des C onsommateurs
FSSP	F édération S uisse des S apeurs- P ompiers
FTH	F estival T héâtre en H erbe
FVSP	F édération V audoise des S apeurs- P ompiers
GAF	G roupe d' A nimation de F lorissant
GED	G estion E lectronique des D ocuments
GRAAP	G roupe d' A ccueil et d' A ction P sychiatrique
GRAJ	G roupe R omand des A ctivités de J eunesse
GROPIL	G ROupe de P ILotage du schéma directeur de l' O uest l ausannois

GVOL	G roupe V élo de l' O uest L ausannois	LOPV	L oi sur l' O rganisation P olicière V audoise
H20	H orizon 2020	LPAS	L oi sur la P révoyance et les A ssurances S ociales
HarmoS	HARMON isation de la S colarité obligatoire entre les différents cantons suisses	LR	L ausanne R égion
HES	H aute E cole S pécialisée	LTou	L oi sur le T ourisme
HES-SO	H aute E cole S pécialisée de S uisse O ccidentale	MAV	M oyens A udio V isuels
HLM	H abitation à L oyer M odéré	MEP	M andat E tudes P arallèles
HT	H ors T axes	Mini-PIC	P rogramme d' I ntégration C antonal délégué aux communes
IDHEAP	I nstitut D e H autes E tudes en A dministration P ublique	MSE	M at S ecuritas E xpress
IFD	I mpôt F édéral D irect	M1	M éto 1
IIC	I nspectorat I ntercommunal des C hantiers	M2	M éto 2
IP	I nformatique I nternet P rotocol	OAJE	O ffice d' A ccueil de J our des E nfants
IPC	I ndice des P rix à la C onsommation	OCL	O rchestre de C hambre de la suisse romande
IPSS	R éseau point à point pour la voix et les données	ODES	O ffice D irection des E coles en S anté
IRL	I mprimeries R éunies L ausanne	OES	O ffice de l' E nseignement S pécialisé
ISPA	I nstitut S uisse de P révention de l' A lcoolisme et autres toxicomanies	OFAS	O ffice F édéral des A ssurances S ociales
ISSA	I nfo S ervices S A	OFCL	O ffice F édéral des C onstrutions et de la L ogistique
ITIL	I nformation T echnology I nfrastructure L ibrary (bibliothèque pour l'infrastructure des technologies de l'information)	OFCOM	O ffice F édéral de la C OMmunication
J+S	J eunesse + S port	OFSP	O ffice F édéral de S POrt M acolin
LACI	L oi pour l' A ssurance C hômage et I ntempéries	OL	O uest L ausannois
LAJE	L oi sur l' A ccueil de J our de l' E nfant	OMSV	O rganisme M édico- S ocial V audois
LAPRHEMS	L oi d' A ide aux P ersonnes R ecourant à l' H Ebergement M édico S ocial	OREA	O rdonnance fédérale sur la restitution et l'élimination des appareils électriques et électroniques
LEAE	L oi sur l' E xercice des A ctivités E conomiques	ORED	O rganisme pour les problèmes d'entretien des routes, d'épuration des eaux usées et d'élimination des déchets
LEB	L ausanne- E challens- B ercher	ORIPH	O rganisation R omande pour l' I ntégration professionnelle des P ersonnes H andicapées
LEO	L oi sur l' E nseignement O bligatoire	ORP	O ffice R égional de P lacement
LHR	L oi sur l' H armonisation des R egistres	ORPC	O rganisme R égional de P rotection C ivile
LI	L oi sur les I mpôts	OSP	O rientation S colaire et P rofessionnelle
LIC	L oi sur les I mpôts C ommunaux		
LIT	L oi d' I mpôt sur la vente en détail du T abac		
LOF	L oi sur l' O rganisation et le F inancement de la politique sociale		

P	P rimaire
PA	P atrimoine A ministratif
PALM	P rojet d' A gglomération L ausanne- M orges
PC	P ersonnal C omputer
PC	P restations C omplémentaires
PC	P rotection C ivile
PCi	P rotection C ivile
PDi	P lan D irecteur
PDL	P lan D irecteur L ocalisé
PDM	P roposition de D écision M unicipale
PESA	P ort-franc et E ntrepôts de L ausanne- C havornay
PET	P olyéthylène T éréphtalate
PET	P rogramme emploi temporaire
PF	P atrimoine F inancier
PGA	P lan G énéral d' A ffectation
PGEE	P lan G énéral d' E vacuation des E aux
PHARE	Faire l' A dministration de Renens ensemble
PIB	P roduit I ntérieur B rut
PIC	P rogramme d' I ntégration C antonal
POL	A ssociation de C ommunes " S écurité dans l' O uest L ausannois"
PolCO	P olice des C onstruitions
Polouest	A ssociation de C ommunes " S écurité dans l' O uest l ausannois"
PM	P ersonne M orale
PP	P ersonne P hysique
PP 1 - 2	P rojet P artiel - Tramway entre la gare de Renens et Galicien
PP 3	P rojet P artiel - Tramway entre Galicien et Flon
PP 5	P rojet P artiel - Axe de trolley-bus entre le carrefour de Bré - rue des Alpes (Crissier) et le carrefour de Montétan (Lausanne)
PPA	P lan P artiel d' A ffectation
PPE	P ropriété P ar E tages
PPLS	P sychologie, P sychomotricité et L ogopédie en milieu S colaire
PQ	P lan de Q artier
P+R	P arkings- R elais
PTT	P oste, T élégraphe, T éléphone

PS	P rimaire - S econdaire
RAC	RAC cordement
RC	R esponsabilité C ivile
RC	R oute C antonale
REDIP	R Eduction de l' I mpôt P réalable
REKA	Caisse suisse de voyage (Schweizer R Eise K asse)
RF	R egistre F oncier
RH	R essources H umaines
RMR	R evenu M inimum de R éinsertion
RNS	R e N en S
RPE	R èglement du P lan d' E xtension
RPGA	R èglement du P lan G énéral d' A ffectation
RPLP	R edevance sur le trafic des P oids L ourds liée aux P restations
S	S econdaire
(S)	C ompte S upprimé
SA	S ociété A nonyme
SAN	S ervice des A utomobiles et de la N avigation
SASH	S ervice de l' A ssurance S ociale et de l' H ospitalisation
SCHR	S ociété C oopérative d' H abitation de R enens
SCCGV	S ociété des C onducteurs de C hiens de la G endarmerie V audoise
SCI	S ystème de C ontrôle I nterne
SCRIS	S ervice C antonal de R echerche et d' I nformation S tatistiques
SD	S chéma D irecteur
SDIS	S ervice de D éfense contre l' I ncendie et de S ecours
SDNL	S chéma D irecteur du N ord L ausannois
SDOL	S chéma D irecteur de l' O uest L ausannois
SDRM	S chéma D irecteur de la R égion M orges
SEL	S ociété d' E lectricité L ausannoise
SELT	S ervice de l' E conomie, du L ogement et du T ourisme
SEPE	S ervice des E aux, P rotection de l' E nvironnement
SEPS	S ervice de l' E ducation P hysique et du S port

SES	Service de l' En seignement Sp écialisé	TTC	Toutes T axes C omprises
SESA	Service des E aux, S ols et A ssainissement	TV	T élé v ision
SESAF	Service de l' En seignement Sp écialisé et de l' A ppui à la F ormation	TVA	T axe sur la V aleur A justée
SFP	Service de la F ormation P rofessionnelle	UAPE	U nité A ccueil P etite E nfance
SGA	S ociété G énérale d' A ffichage	UBS	U nion de B anques S uisses
SI	S ociété Immobilière	UCV	U nion des C ommunes V audaises
SIA	S ystème d' I nformation A dministratif	UNIL	U niversité de L ausanne
SICOL	S ociété I ndustrielle et C ommerciale de l' O uest L ausannois	URBANIS	Communauté de financement des villes suisses
SIE	Service Intercommunal de l' E lectricité	USSP	U nion S uisse des S ervices des P arcs et promenades
SIR	Service Informatique de R enens	UTT	U nité de T ransition au T ravail
SISOL	S ystème d' I nformation des S ols et S ous-sol de la V ille de L ausanne	UVS	U nion des V illes S uisses
SIT	Service de l' I nformation sur le T erritoire	VALORSA	S ociété pour la gestion des déchets du périmètre Ouest
SLA	S ervices L evel A greement	VAPKO	A ssociation S uisse des organes officiels de contrôle des champignons
SOCOSEV	S ociété C oopération des S ites et E spaces V erts	VDSL	V ery high S peed D igital S ubscriber L ine (ligne numérique d'abonné à très haut débit)
SPAS	Service de P révoyance et A ssurances S ociales	VLS	V élos en L ibre- S ervice
SPECo	Service de la P romotion E conomique et du C ommerce	VSB	V oie S econdaire B accalauréat
SPOP	Service de la P OPulation		
SPJ	Service P rotection de la J eunesse		
SSA	S ociété S uisse des A uteurs		
SSF	S port S colaire F acultatif		
SSO	S ociété S uisse des médecins-dentistes		
STEK	S tadtentwicklungskonzept, le concept de villes		
STEP	S Tation d' E Puration des eaux usées		
SVHA	S ociété V audoise d' H istoire et d' A rchéologie		
TERCO	T ERminal C ombiné C havornay S A		
THV	T ransport H andicap V aud		
TIM	T ransports I ndividuels M otorisés		
TL	T ransports L ausannois		
TOR	T emps d' o uverture restreint		
TP	T ransports P ublics		
TRIDEL	C entre de T raitement par R ecyclage et I ncinération des D Echets à L ausanne		
TSOL	S ociété du T ramway du S ud- O uest L ausannois S A		
TSP	T ravailleur S ocial de P roximité		

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

**Entretien des collecteurs
de concentration**

COMPTES

2016

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

COMMISSION INTERCOMMUNALE
MEBRE-SORGE

		Comptes 2016		Budget 2016	Comptes 2015
		Charges	Revenus		
		123'553.26	123'553.26	139'650.00 -139'650.00	135'534.26 -135'534.26
* 100	Autorités	5'208.00	0.00	9'750.00	7'319.20
100.3001	Traitements	675.00		700.00	675.00
100.3003	Jetons de présence	296.00		1'500.00	862.00
100.3030	Cotisations AVS-AF-AC	0.00		50.00	0.00
100.3185	Autorités, autres rémunérations	4'237.00		6'000.00	4'742.00
100.3199	Frais divers	0.00		1'500.00	1'040.20
111	Administration	5'952.51	0.02	6'000.00 -50.00	6'287.56 -1.82
111.3199	Frais divers	1'652.51		1'700.00	1'987.56
111.3526	Participation pour frais d'administration	4'300.00		4'300.00	4'300.00
111.4221	Produits divers		0.02	-50.00	-1.82
460	Ouvrages d'épuration	112'392.75	348.70	123'900.00 -400.00	121'927.50 -599.00
* 460.3120	Energie éclairage voûtage	138.65		500.00	290.15
* 460.3144	Entretien des canalisations	38'790.55		50'000.00	48'340.15
* 460.3185	Honoraires surveillance ouvrages et expertises	42'129.05		42'000.00	41'956.00
460.3186	Assurances de choses	1'334.50		1'400.00	1'341.20
460.3800	Attribution au Fonds de rénovation des ouvrages	30'000.00		30'000.00	30'000.00
* 460.4360	Remboursements de tiers		348.70	-400.00	-599.00
461	Participation des communes d'amont	0.00	98'985.85	-94'000.00	-94'795.30
* 461.4526	Communes d'amont, taxes de transit		98'985.85	-94'000.00	-94'795.30
* 462	Participations des communes (Entente Mèbre-Sorge)	0.00	24'218.69	-45'200.00	-40'138.14
462.4526	Participations des communes aux charges nettes		24'218.69	-45'200.00	-40'138.14
462.4526.01	Commune de Chavannes-près-Renens 5.37%		1'300.55	-2'427.25	-4'395.13
462.4526.02	Commune de Crissier 46.24%		11'198.69	-20'900.45	-17'363.76
462.4526.03	Commune d'Ecublens 16.82%		4'073.60	-7'602.65	-6'048.82
462.4526.04	Commune de Renens 31.03%		7'515.05	-14'025.55	-12'189.95
462.4526.05	Commune de Saint-Sulpice 0.54%		130.80	-244.10	-140.48

Remarques

100	Rubrique fluctuant en fonction du nombre de séances tenues par la Commission intercommunale.
460.3120	Consommation électrique variant en fonction des interventions qui ont eu lieu dans le voûtage de la Mèbre.
460.3144	Entretien courant des collecteurs : Fr. 28'367.05 Contrôle télévisuel de différents tronçons de collecteurs (y compris les curages) : Fr. 10'423.50
460.3185	Prestations d'ingénieurs chargés de la surveillance et de la maintenance des ouvrages : Fr. 23'387.35 (y compris : gestion des pollutions liées aux pluies du printemps et des obturations du collecteur Mèbre dues aux travaux dans les collecteurs Mèbre-Covatane). Pas de campagne annuelle de prélèvements d'eau dans la Mèbre et la Sorge durant cet exercice. Mise à jour du PGEEI (Plan Général de l'Evacuation des Eaux intercommunal) : Fr. 4'050.-- Suivi du fonctionnement des débitmètres et dépouillement des relevés : Fr. 4'802.30 Calcul de la répartition entre communes : Fr. 4'340.-- Honoraires divers : Fr. 5'549.40
460.4360	Participation de SIE SA au paiement d'une prime d'assurance couvrant des dégâts que pourrait subir l'installation d'éclairage se trouvant dans le voûtage de la Mèbre : Fr. 348.70
461.4526	Rubrique influencée par la variation de la perception de taxes de transit auprès de communes d'amont (Romanel-sur-Lausanne, Cheseaux-sur-Lausanne, Lausanne/Vernand, Jouxens-Mézery, Bussigny et Villars-Sainte-Croix). - Comptes 2015 : 1'004'981 m ³ d'eau de consommation à 9,4325 cts/m ³ - Prévision budgétaire 2016 : 1'004'000 m ³ d'eau de consommation à 9,40 cts/m ³ . (arrondi) - Comptes 2016 : 1'073'746 m ³ d'eau de consommation à 9,399 cts/m ³ (en tenant compte d'une note de crédit rectificative concernant 2014)
462	L'entretien des canalisations ayant été moins important que prévu, ainsi que les participations des communes d'amont plus élevées, les participations des communes aux charges nettes de l'entente en ont été influencées de manière favorable. Le calcul des participations des communes aux charges de l'entente est basé sur la nouvelle convention de répartition aux frais de fonctionnement votée par les communes de l'entente durant l'année 2015 : clé de répartition 2016 basée sur la consommation 2014.

COMMISSION INTERCOMMUNALE
MEBRE-SORGE

Tableau 2016 des comptes d'investissements par nature

	Dépenses	Recettes	+ Augmentation - Diminution
<u>501</u> <u>Ouvrages de génie civil et d'assainissement</u>	<u>203'736.35</u>	<u>219'062.85</u>	<u>- 15'326.50</u>
460.5010.204 Réhabilitation collecteur à Chavannes secteur 4 Blancherie/Concorde	6'458.00		- 21'786.20
460.6620.204 Subventions communales d'investissements		28'244.20	
460.5010.205 Réhabilitation collecteur à Chavannes secteur 5 Concorde/Autoroute	175'818.65		- 15'000.00
460.6620.205 Subventions communales d'investissements		190'818.65	
460.5010.206 Réhabilitation collecteur à Chavannes secteur 6 Autoroute/Maladière	21'459.70		+ 21'459.70
T o t a u x	203'736.35	219'062.85	- 15'326.50

COMMISSION INTERCOMMUNALE
MEBRE-SORGE

BILAN AU 31.12.2016

<u>910</u>	<u>Disponibilités</u>	<u>246'533.50</u>
9102	Banques	246'533.50
<u>911</u>	<u>Débiteurs et comptes courants</u>	<u>28'899.33</u>
9111	Comptes courants débiteurs	24'219.33
9119	Autres créances	4'680.00
<u>913</u>	<u>Actifs transitoires</u>	<u>45'409.85</u>
9139	Actifs transitoires	45'409.85
<u>914</u>	<u>Investissements du patrimoine administratif</u>	<u>21'459.70</u>
9141	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	21'459.70
<u>920</u>	<u>Engagements courants</u>	<u>27'274.90</u>
9200	Créanciers divers	11'404.65
9206	Comptes courants créanciers	15'870.25
<u>928</u>	<u>Financements spéciaux et fonds de réserves</u>	<u>315'027.48</u>
9281	Fonds de rénovation des ouvrages	315'027.48

T O T A U X

ACTIF	PASSIF
<u>246'533.50</u>	
246'533.50	
<u>28'899.33</u>	
24'219.33	
4'680.00	
<u>45'409.85</u>	
45'409.85	
<u>21'459.70</u>	
21'459.70	
	<u>27'274.90</u>
	11'404.65
	15'870.25
	<u>315'027.48</u>
	315'027.48
342'302.38	342'302.38

**COMMISSION INTERCOMMUNALE
MEBRE-SORGE**

Etat des comptes d'investissements du patrimoine administratif obligatoirement amortissables au 31.12.2016

Compte No	Désignation	Crédit accordé	Dépenses au 31.12.2016	Solde non utilisé	Subventions communales	Solde
460.5010.204	Réhabilitation collecteur à Chavannes, secteur 4 Blancherie/Concorde	fr. 395'000.00	fr. 320'836.80	fr. 74'163.20	fr. 320'836.80	fr. -
460.5010.205	Réhabilitation collecteur à Chavannes, secteur 5 Concorde/Autoroute	fr. 270'000.00	fr. 190'818.65	fr. 79'181.35	fr. 190'818.65	fr. -
460.5010.206	Réhabilitation collecteur à Chavannes, secteur 6 Autoroute/Maladière	fr. 363'000.00	fr. 21'459.70	fr. 341'540.30	fr. -	fr. 21'459.70
	T O T A U X	fr. 1'028'000.00	fr. 533'115.15	fr. 494'884.85	fr. 511'655.45	fr. 21'459.70

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



RAPPORT D'EXPLOITATION SUR L'EXERCICE 2016

Février 2017

1. RAPPORT D'ACTIVITE

1.1 Organisation et ressources

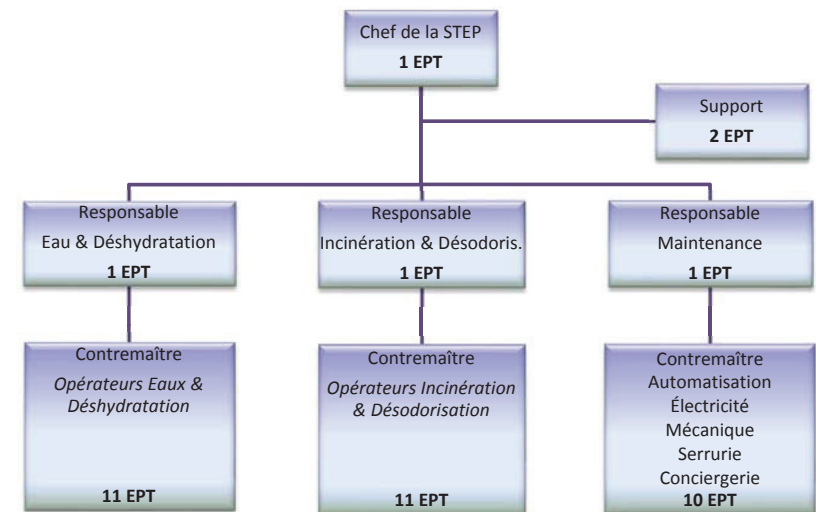
La structure organisationnelle de la STEP n'a pas subi de changements au cours de l'année.

Durant 2016, deux départs à la retraite anticipée ainsi qu'une absence de longue durée pour cause de maladie sont à signaler. Ces départs ont été compensés par l'engagement de deux nouveaux auxiliaires pour une année, ainsi que par le prolongement du contrat pour une année de l'auxiliaire engagé en 2015. Ainsi, les mutations survenues durant l'année écoulée sont, dans l'ordre :

- renouvellement du contrat le 1 février de M. **Carlos DIAS FERREIRA** en qualité d'auxiliaire en rotation au traitement de l'eau.
- engagement le 17 mai de M. **Maïco LOSSA**, en qualité d'auxiliaire en rotation au traitement de l'eau.
- engagement le 17 mai de M. **Paulo DOMINGUES**, en qualité d'auxiliaire en rotation au traitement de l'eau.
- départ à la retraite le 31 juillet de M. **Raffaele SPINA**, collaborateur en rotation au traitement de l'eau.
- départ à la retraite le 30 novembre de M. **Christian RUCHAT**, collaborateur en rotation au traitement de l'eau.

Au 31 décembre 2016, le plan des postes est resté inchangé, et comptait 38 cadres et collaborateurs selon l'organigramme ci-après :

Organigramme 2016



1.1.1 *Formation professionnelle*

Dans la recherche d'une augmentation du niveau de compétences des collaborateurs de la STEP, plusieurs formations ont été suivies, notamment les cours « Assistant d'achats », « Chargé se sécurité », « Bien-être & Santé au travail », « Entretiens de collaboration : les clés pour réussir » ou encore « Les marchés publics ».

1.2 Traitement des eaux

1.2.1 Météorologie et équivalents-habitants

Les précipitations annuelles cumulées ont atteint 1'375 mm, en augmentation de 43% par rapport aux 962 mm de 2015. Les précipitations 2016 sont supérieures à la pluviométrie moyenne attendue dans la région lausannoise, soit de 1'000 à 1'200 mm par an.

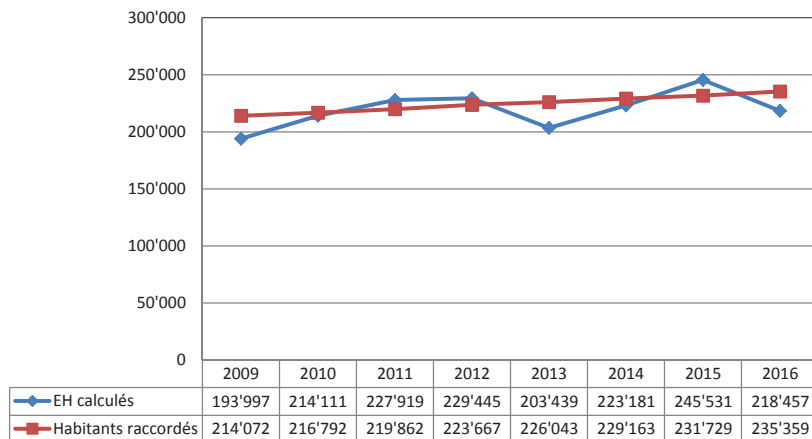
Les volumes d'eaux usées déversées en entrée de STEP sont en forte augmentation à 3'143'860 m³ en 2016 (507'784 m³ en 2015). Hormis une pluviométrie à la hausse, cet accroissement du déversement en entrée s'explique par la mise en service, début septembre, des prétraitements provisoires, dont la capacité maximale est passée de 8,5 m³/s sur les anciens prétraitements, à 1,6 m³/s aujourd'hui. Cette installation sera, à terme, remplacée par les prétraitements définitifs, dont les fondations sont actuellement en construction. Ainsi, ce sont 7.2% des eaux parvenues à Vidy qui n'ont pas pu être traitées aux prétraitements (1,5 % en 2015). Cela dit, les eaux déversées du canal de Renens sont passées par un dégrilleurs d'orage en entrée de STEP (maillage de 6 mm), avant de rejoindre l'exutoire en direction du lac. Le deuxième dégrilleur d'orage (côté Lausanne) sera installé et mis en service au cours du premier semestre de 2017.

Cette perte provisoire de capacité de traitement a fait l'objet d'une autorisation cantonale.

Les précipitations importantes en 2016 entraînent une plus grande dilution des eaux usées, avec pour conséquence un nombre d'équivalents-habitants (EH) calculé en baisse à 218'457 EH (245'531 EH en 2015). Cette unité de mesure, permettant d'évaluer la capacité de traitement de la STEP en se basant sur la quantité de pollution émise par personne et par jour, se trouve depuis quelques années proche du nombre d'habitant effectivement raccordés.

Quant à la population raccordée à la STEP, elle ne cesse d'augmenter, passant de 231'729 habitants en 2015 à 235'359 en 2016.

Habitants raccordés et équivalents-habitants



1.2.2 Evénements particuliers

De nombreux événements sont survenus en 2016, dont certains sont en lien avec le chantier de renouvellement de la STEP, à savoir :

- mai / juin : démontage, révision complète et remise en service de la vanne Berna (vanne d'isolement du canal d'amenée côté Lausanne) ;



- juillet / août : cours de formation pour les collaborateurs de l'entité Eaux & Déshydratation au sujet des installations de prétraitement provisoires en cours de construction ;

- août : mise en service d'un bassin tampon provisoire (50m³) ;

- août : une opération de nuit a été organisée pour inspecter l'exutoire depuis la tête des bassins de décantation primaire jusqu'à la chambre de mise en charge, dans le Parc Bourget. Une deuxième équipe a fait de même dans le canal d'amenée Lausanne, depuis la vanne Berna jusqu'aux nouveaux ouvrages d'entrée. Il en est ressorti que des travaux de remise en état devront être entrepris sur certains tronçons. Cette opération a nécessité la prise de mesures particulières liées à la sécurité des intervenants ;



- 2 septembre : mise en service des ouvrages d'entrée, du canal de déviation, ainsi que des prétraitements provisoires ;



- septembre : déraillement du pont décanteur primaire 203 (des ouvriers du chantier travaillant à proximité ont déplacé un block de béton sur la voie de roulement du pont). Une grosse grue a été dépêchée sur place pour le remettre en position ;



- octobre/novembre : démontage des équipements électromécaniques, suivi de la démolition des anciens prétraitements ;



- octobre : le dégrilleur provisoire sud est à l'arrêt suite à une grosse casse du bras-racleur des pâtes, due à l'afflux de grandes quantités de branchage et autres cailloux (un jour d'arrêt) ;

- novembre : la pompe du dessableur provisoire nord et la conduite d'eau sableuse vers la benne filtrante sont bouchées. En même temps le dégrilleur provisoire sud est à l'arrêt (panne). Un enchaînement d'alarmes et de dysfonctionnements ont provoqué un déversement total de toutes les eaux usées arrivées à la STEP pendant 35 minutes. Le Canton a été averti.

1.2.3 Eaux usées : volumes et débits

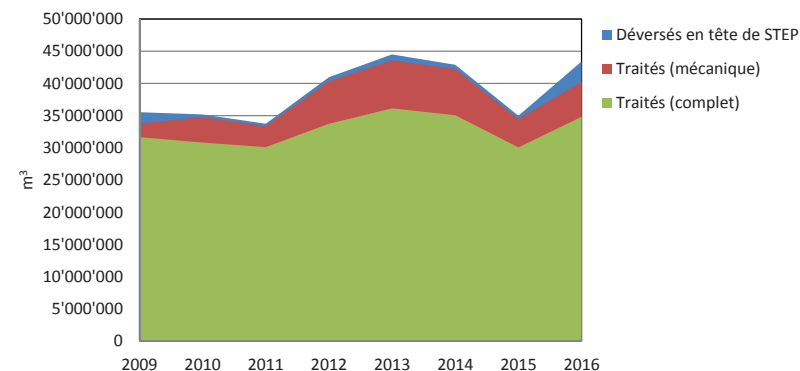
Les volumes d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eaux parasites parvenus pour traitement à la STEP ont atteint 40.3 millions de m³, en augmentation d'environ 15% par rapport aux 35.0 millions de m³ de 2015. Comme indiqué au point 1.2.1., les volumes déversés sans traitement ont fortement augmenté par rapport à l'année précédente. Les quantités déversées en interne ont, quant à elles, augmenté de 23.3%. Dès lors, la STEP a traité mécaniquement un volume d'eaux usées supérieur de 16.8% à celui traité en 2015. L'augmentation du volume traité biologiquement ou chimiquement atteint quant à elle 15.8%.

Les fortes précipitations de 2016 impliquent que seuls 80.2% des eaux arrivées en tête de STEP (avant déversement) ont pu être épurées par le traitement biologique, par le lit fluidisé ou par le traitement physico-chimique.

Répartition des volumes et débits

		2013	2014	2015	2016
Arrivée des eaux	m ³	44'503'525	42'888'614	34'988'214	43'405'693
	l / sec	1'411	1'360	1'109	1'376
Déversement sans traitement	m ³	896'072	645'551	507'784	3'143'860
	l / sec	28	20	16	100
Traitement mécanique	m ³	43'607'453	42'243'063	34'480'430	40'261'833
	l / sec	1'383	1'340	1'093	1'277
Déversement interne	m ³	7'470'747	7'165'243	4'408'715	5'435'054
	l / sec	237	227	140	172
Traitement biologique ou physico-chimique	m ³	36'136'706	35'077'820	30'071'714	34'826'779
	l / sec	1'146	1'112	954	1'104

Répartition des volumes



1.2.4 Résidus reçus, extraits et évacués

Les transporteurs privés et les différents services de la Commune de Lausanne ont livré, pour traitement sur le site de Vidy, les résidus liquides suivants :

		2013	2014	2015	2016
Vidange fosses septiques	t	197	145	211	244
Dépotages liquides et boueux	t	828	2'275	1'093	1'192
W-C chimiques	t	32	34	52	23

Du prétraitement en entrée de STEP, des résidus sont extraits puis évacués soit vers une décharge contrôlée (Teufthal, Berne), soit vers l'usine d'incinération TRIDEL. Les sables captés sont en nette augmentation (+213%), à 540 tonnes. Cet accroissement s'explique essentiellement par la mise en service au mois de septembre des prétraitements provisoires, dont la capacité d'extraction est bien supérieure à celle des anciens prétraitements. Quant aux sables livrés par d'autres STEP, ils sont stockés puis évacués avec les résidus extraits à Vidy.

		2013	2014	2015	2016
Sable capté dans le dessableur (Teufthal)	t	251	307	253	540
Détritus interceptés aux grilles (TRIDEL)	t	629	615	635	605
Sables d'autres STEP	t	53	52	47	45

La quantité de déchets captés en entrée de STEP atteint 605 tonnes, en diminution de 5% par rapport à 2015. Quant à la qualité des refus de dégrillage, elle demeure inchangée.

1.2.5 Concentrations et rendements

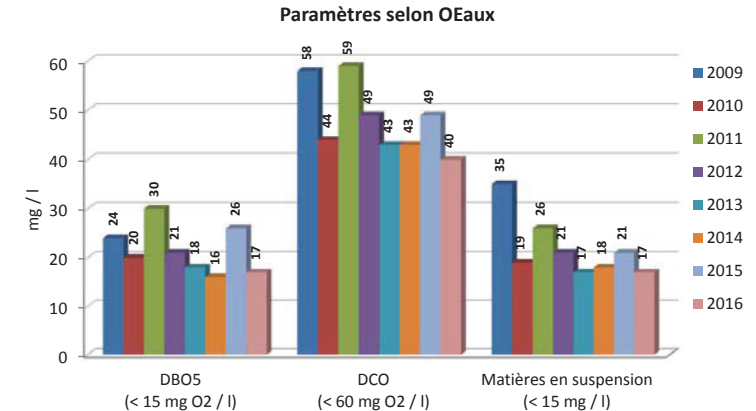
Le suivi qualitatif des procédés a été assuré par le laboratoire du Service de l'eau à Lutry, par le prélèvement de 556 séries d'échantillons d'eaux usées, correspondant à 5'396 résultats analytiques.

Les résultats moyens d'épuration s'élèvent à :

	Unité	OEaux	2013	2014	2015	2016
DBO ₅ (demande biologique en oxygène à 5 j.)	mg O ₂ / l	< 15	18	16	26	17
DCO (demande chimique en oxygène)	mg O ₂ / l	< 60	43	43	49	40
P (phosphore)	mg P / l	< 0.8	0.48	0.53	0.55	0.30
MES (matières en suspension)	mg / l	< 15	17	18	21	17

(en rouge, gras et italique = hors normes)

Une pluviométrie plus importante a entraîné une diminution de la charge instantanée moyenne, ce qui explique un meilleur abattage des MES qu'en 2015, ainsi qu'une amélioration de rendement sur les valeurs de DBO₅ (voir tableau ci-dessous).



Quant aux trois rendements imposés par la législation, ils sont calculés à :

	OEaux	2013	2014	2015	2016
DBO ₅	> 90%	82%	80%	78%	81%
DCO	-	83%	84%	84%	82%
P	> 80%	85%	85%	86%	85%

Pour atteindre ces résultats, 1 tonne (2 en 2015) d'un flocculant organique et 3'501 tonnes (2'373 en 2015) de chlorure ferrique ont été consommées.

L'augmentation de la consommation de chlorure ferrique amorcée en 2015 et consolidée en 2016, s'explique par un changement intervenu dans la chaîne de traitement (dès novembre 2015), avec la réincorporation des boues secondaires en tête de la décantation primaire et la suppression d'une étape de déshydratation mécanique de ces boues. Cette modification a nécessité l'augmentation du dosage de ce produit pour assurer un bon niveau d'abattement du phosphore et des matières en suspension dans la décantation primaire.

Les résultats détaillés de chaque ligne de traitement s'établissent ainsi :

	Total eau traitée	Traitement biologique	Lit fluidisé	Physico-chimique
Volume traité (m ³ / an) et pourcentage	34'826'779 100.0%	28'150'243 81.0%	1'395'269 4.0%	5'281'267 15.0%
DBO ₅ (mg O ₂ / l)	17	13.5	5.1	38.5
DCO (mg O ₂ / l)	40	33.6	20.1	87.1
P (mg P / l)	0.3	0.23	0.1	0.80
MES (mg / l)	17	12.9	11.1	45.3

(en rouge, gras et italique = hors normes)

La qualité des différents traitements a été régulière tout au long de l'année. Cela a permis d'assurer le respect des normes de rejet pour la DCO et le phosphore. Pour la DBO₅ et les MES, un léger dépassement est constaté, surtout dû aux performances insuffisantes du traitement physico-chimique. Les valeurs sur le total d'eau traité correspondent aux moyennes pondérées des résultats analytiques pour chaque traitement.

1.3 Traitement des boues d'épuration

1.3.1 Evènements particuliers

- septembre : début des travaux de démolition des épaisseurs 1 à 4 ;



- octobre / novembre : travaux de démolition du bâtiment abritant les anciennes installations de déshydratation des boues secondaires (GDD) ;



1.3.2 Boues déshydratées

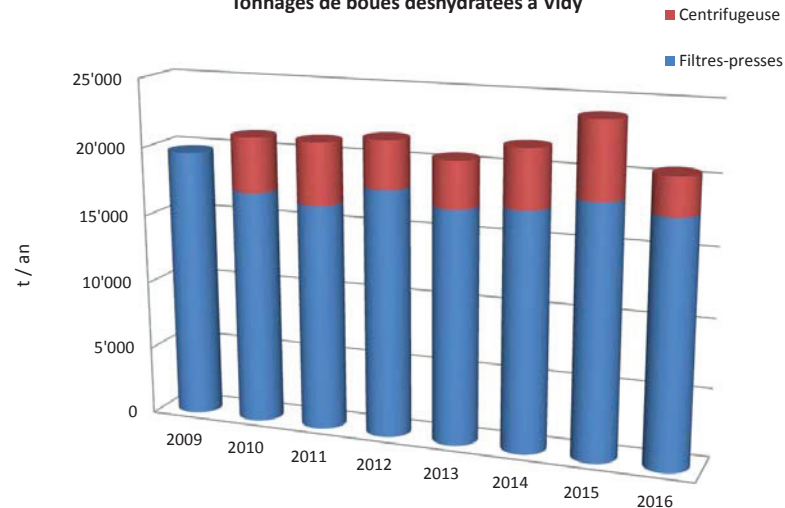
Le tonnage des boues déshydratées in situ est en diminution à 20'425 tonnes, soit environ -14.3% par rapport à 2015 du fait de la pluviométrie plus importante (charge en diminution).

Pour la déshydratation des boues sur les filtres-presses, 88.5 tonnes d'un polymère adapté ont été consommées (91.5 en 2015), alors que la centrifugeuse a nécessité 21.1 tonnes d'un autre polymère (29.4 tonnes en 2015).

Si le volume total obtenu sur les filtres-presses reste dans des valeurs moyennes, la diminution sur les quantités obtenues par centrifugation s'explique par une utilisation moins soutenue de la centrifugeuse depuis la mise en service des prétraitements provisoires, au mois de septembre dernier. En effet, la maille du dégrillage provisoire étant plus grossière que celle des anciens, la partie solide qui y passe à travers colmate rapidement le bac tampon et l'admission de la pompe d'alimentation de la centrifugeuse. Pour limiter au minimum les arrêts pour démontage, puis nettoyage manuel de ces éléments avant sa remise en fonction, la ligne n'est utilisée que lorsque le besoin s'impose.

	Unité	2013	2014	2015	2016
Boues déshydratées par filtres-presses	t	17'041	17'367	18'342	17'690
Boues déshydratées par centrifugation	t	3'379	4'241	5'484	2'735
TOTAL DES BOUES DESHYDRATEES	t	20'420	21'608	23'826	20'425
Moyenne journalière	t / j	55.9	59.2	65.3	56.0
Moyenne journalière par filtres-presses	t / j	46.6	47.6	50.3	48.5
Moyenne journalière par centrifugation	t / j	9.3	11.2	15.0	7.5

Tonnages de boues déshydratées à Vidy



1.4 Incinération des boues

1.4.1 Evènements particuliers

L'excellent rythme d'incinération tenu en 2015 s'est maintenu en début 2016, si bien que les fosses de stockage de boues étaient pratiquement vides lors de l'arrêt du four pour la révision annuelle. Cette situation a permis d'accepter sans limitation de quantité les boues en provenance des périmètres GEDREL, SADEC et VALORSA tout au long de l'année. D'autre part, nous avons été sollicités à trois reprises par l'usine d'incinération de SAIDF (FR) pour l'acheminement d'un total de 298 tonnes de boues vers Vidy à la suite à de pannes de leurs installations. Ainsi, ce ne sont pas moins de 10'599 tonnes de boues externes que l'incinérateur de Vidy a éliminé en 2016.

Cela étant, le four a dû, à plusieurs reprises, être mis en mode « Maintien Contrôlé » (arrêt de l'introduction de boues, puis maintien de la température à l'aide du brûleur à gaz), pour cause de stocks vides, ainsi que suite à quelques problèmes sur les analyseurs des fumées en sortie de la Dénox.

Quelques événements particuliers sont à signaler, à savoir :

- février : dans le cadre de l'arrêt annuel du four, des travaux de vidange des accumulateurs d'eau du circuit CAD ont été entrepris. Une fausse manipulation a eu pour conséquence de vider partiellement le circuit d'eau surchauffée, ce qui a entraîné une baisse de la pression et un arrêt de tous les fournisseurs sur ce réseau. Il a fallu plusieurs heures pour reproduire l'eau manquante et redémarrer les installations. Un arrêt de fourniture d'environ 1h30 en a été le résultat pour tous les clients de cette partie du réseau ;
- mars : dans le but d'étancher le clapet de fermeture d'un des pourvoyeurs d'alimentation du four, des modifications importantes nécessitant l'usinage et le montage de pièces spécifiques ont été apportées au système d'origine, avec des résultats très satisfaisants ;
- avril : mise en service d'une porte destinée à sécuriser la délicate opération d'extraction de sable et cendres du four II, dont la température peut atteindre les 750°C. Ce projet a été le fruit d'une collaboration entre plusieurs collaborateurs et corps de métier de la STEP, qui ont assuré l'ensemble du processus, de la conception jusqu'à la réalisation et la mise en service ;



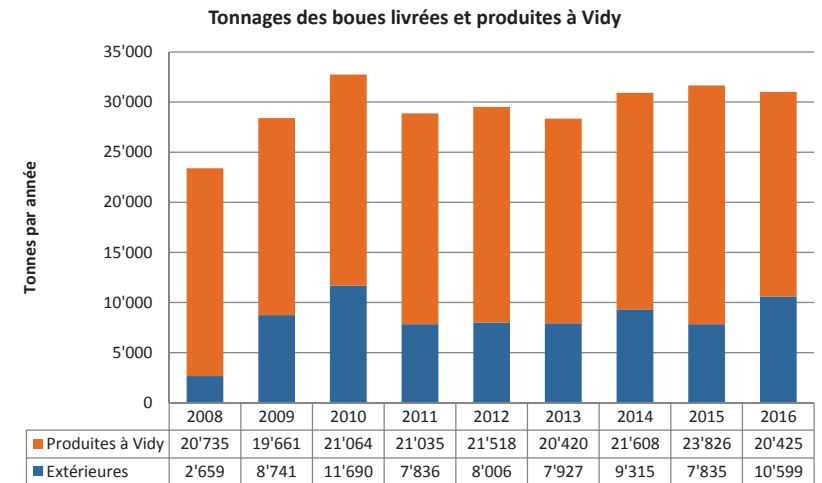
- octobre : arrêt en pleine charge des installations de lavage des fumées, suite à une coupure de courant instantanée (disjoncteur défectueux au tableau courant moyen du bâtiment 1). Il y a eu une demi-journée d'arrêt de l'incinération ;
- octobre / novembre : des pannes à répétition sur les analyseurs des fumées après Dénox ont conduit à la mise en mode « Maintien contrôlé » du four à plusieurs reprises. L'un des analyseurs a finalement dû être remplacé. Une autorisation provisoire a exceptionnellement été octroyée par le Canton afin de permettre l'incinération des boues sans surveillance en continu des rejets atmosphériques, à condition que le fonctionnement optimal du four soit garanti ;
- novembre : arrêt de l'incinération pour cause de risque de court-circuit dans une armoire électrique au bâtiment 2 (infiltration d'eau depuis les filtres-presses 3 et 4 sur un tableau électrique). Il y a eu une demi-journée d'arrêt de l'incinération ;
- décembre : l'année s'est terminée avec un comportement anormal du four durant les deux dernières semaines, ce qui a finalement conduit à la décision de le mettre à l'arrêt complet le 29 décembre, afin de le laisser refroidir pour réparation au début du mois de janvier.

1.4.2 Quantités reçues, incinérées et évacuées

Les matières solides reçues à Vidy pour co-incinération avec les boues d'épuration produites sur le site sont :

	Unité	2013	2014	2015	2016
Boues d'autres STEP	t	7'927	9'315	7'835	10'599
Litière	t	17	27	26	35

Les quantités incinérées s'élèvent à :



	Unité	2012	2013	2014	2015	2016
Nombre de jours d'incinération		309	303	320	326	311
Boues déshydratées	t	29'577	28'486	28'864	34'735	30'239
Litière	t	16	17	27	26	35
Total incinéré	t	29'593	28'503	28'891	34'761	30'274
Quantité moyenne incinérée par jour	t / j	95.7	94.1	90.3	106.6	97.3
Quantité de gaz	MWh	7'358	6'995	7'325	8'465	10'963
Quantité de mazout	kg	0	0	0	0	0

La moyenne annuelle de 97.3 tonnes incinérées par jour est moins élevée qu'en 2015, pour se situer légèrement au-dessus des moyennes de 2012 à 2014. Les jours d'incinération correspondent aux 366 jours de 2016, réduits des 34 jours d'arrêt pour révision annuelle, des 15 jours de passage en mode « Maintien contrôlé » (pannes analyseurs et stocks de boues vides), 3 jours coupures de courant (exploitation et chantier) ainsi que des 3 derniers jours de l'année, où le four a été mis à arrêt complet.

L'incinération et le traitement des fumées ont nécessité un apport de 0.36 MWh de gaz par tonne de boue en 2016, sensiblement supérieur aux 0.24 MWh de 2015. Cette augmentation s'explique, d'une part, par les 2'290 t de tonnes supplémentaires de boues digérées reçues des Périmètres (6'390 t au lieu de 4'100 en 2015), ainsi que par les 15 jours en mode « Maintien contrôlé ».

Les résidus d'incinération évacués en décharge contrôlée (Teufthal, Berne) se répartissent comme suit :

	Unité	2012	2013	2014	2015	2016
Sable et cendres humides	t	146	204	331	184	229
Cendres fines sèches	t	2'495	2'620	2'578	2'734	3'058
Boues résiduelles du lavage des fumées	t	7	8	7	6	2,5

L'augmentation des cendres sèches et humides issues de l'incinération s'explique essentiellement par l'utilisation accrue de chlorure ferrique (+1'130 t par rapport à 2015) pour assurer une bonne qualité de traitement de l'eau (voir point 1.2.5 Concentrations et rendements).

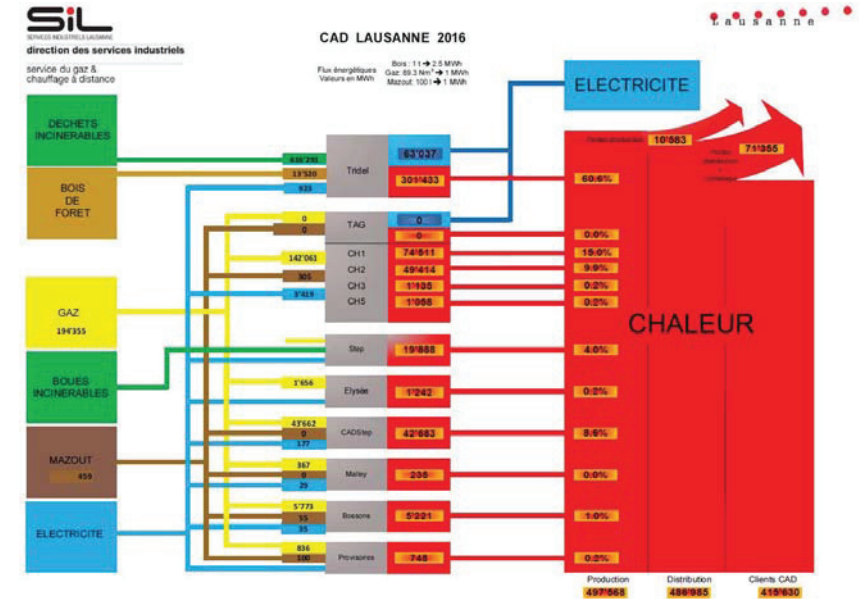
1.4.3 Energie produite

L'énergie des fumées, récupérée dans la chaudière à vapeur, permet d'alimenter le réseau de chauffage à distance (CAD). Une part de cette énergie couvre aussi les besoins internes de la STEP (eau chaude sanitaire et chauffage) :

	Unité	2012	2013	2014	2015	2016
Energie produite	MWh	17'155	15'095	19'756	24'602	23'113
Energie utilisée pour les besoins de la STEP	MWh %	850 4.9	1'463 9.7	3'516 17.8	4'039 16.4	3'225 14.0
Energie livrée au réseau de CAD	MWh %	16'305 95.1	13'632 90.3	16'240 82.2	20'563 83.6	19'888 86.0

L'énergie livrée par la STEP au CAD est en légère diminution à 19.888 GWh (20'563 GWh en 2015). Elle permet toutefois une mise en valeur économique et écologique de la chaleur d'incinération.

Le graphique ci-dessous montre que la STEP a produit 4.0 % de la chaleur distribuée par l'ensemble du réseau du CAD en 2016 (4,44% en 2015) :



Bilan 2016 du chauffage à distance

1.4.4 Traitement des fumées

Les résultats analytiques du traitement des fumées montrent, pour l'année 2016, des dépassements des teneurs en monoxyde de carbone (CO) s'élevant à 1,2% (inférieurs aux 3% prescrits par la loi) et en nette amélioration par rapport à 2015 (3,2%). Quant aux oxydes d'azote (NOx), le dépassement des normes se situe à hauteur de 0,3% (10 fois inférieur aux 3% prescrits par l'OPair), en amélioration par rapport à l'année précédente (0,5%).

1.5 Autres traitements

1.5.1 Traitement des graisses

Les quantités de graisses de restaurant réceptionnées en 2016 ont légèrement augmenté par rapport aux trois années précédentes. Pour ce qui est des graisses d'abattoir, le niveau zéro atteint en 2015 a été confirmé :

	Unité	2012	2013	2014	2015	2016
Graisses de restaurants	t	2'521	1'947	2'080	2'091	2'247
Graisses d'abattoirs	t	147	72	34	0	0
Boissons usagées	t	25	43	8	16	6

Les tonnages livrés à Vidy demeurent faibles, à la moitié de la capacité de l'installation de traitement. Les repreneurs tiers proposent des conditions commerciales plus intéressantes que

celles de Vidy, dont le prix relativement élevé et inchangé depuis 2002, ne suffit toutefois pas à couvrir les coûts effectifs de ce traitement.

Dans le but d'avoir une meilleure maîtrise du processus, mais aussi afin d'améliorer le rendement par rapport aux réactifs et l'énergie utilisés, le réacteur ouest de l'installation a été vidangé, nettoyé et mis hors service au mois de janvier 2016. Les capacités de traitement diminuées de moitié ont suffi à assurer un traitement adéquat des 2'247 tonnes reçues à un coût moindre. En cas de besoin, il est possible à tout moment de retrouver la pleine capacité.

1.5.2 Traitement des résidus de vidange des sacs de route

La rampe ainsi que les bennes filtrantes permettant le déchargement, respectivement le traitement des résidus de vidange des sacs de route ont été définitivement démontées pour les besoins des travaux préparatoires en vue du chantier de renouvellement des filières de traitement des eaux usées. Cette prestation n'est donc plus fournie par la STEP.

	Unité	2012	2013	2014	2015	2016
Résidus de vidange de sacs reçus	t	483	556	537	540	0
Boues résiduelles évacuées	t	292	273	331	287	0

1.5.3 Traitement de l'air vicié

L'installation de traitement chimique de l'air vicié (**Désod Sud**) a été arrêtée pendant cinq jours à la suite de la révision du four, pour effectuer des travaux de nettoyages et détartrages annuels, ainsi que pour permettre l'intervention d'une entreprise spécialisée qui a procédé au colmatage des fentes apparues dans les tours de lavage.

Pour ce qui est de l'installation de traitement biologique (**Désod Nord**) datant de 1992, elle a été définitivement arrêtée au mois d'octobre dernier, après près de 25 ans de bons et loyaux services. En effet, suite au démantèlement et à la démolition des bâtiments abritant les anciens prétraitements, les tables de déshydratation GDD ainsi que le groupe d'épaisseurs 1 à 4 au mois de septembre, cette installation vétuste ne fonctionnait plus que pour traiter l'air vicié du groupe d'épaisseurs 5 à 8. Comme elle nécessitait des travaux d'entretien relativement importants, décision a été prise de la mettre définitivement hors service.

1.6 Management Qualité / Sécurité / Environnement

1.6.1 Certification ISO

L'intégration de la STEP dans la structure du Service de l'eau étant terminée, la certification ISO 9001 et 14001 est devenue un objectif majeur pour 2017. L'architecture documentaire est déjà définie, et nombreux sont les documents qui ont déjà été validés par la gestion ISO du service et qui sont actuellement utilisés.

Au-delà de la certification elle-même, le but recherché est de développer à la STEP la culture écrite du savoir-faire, d'harmoniser les procédures, de mettre en place une maintenance et un suivi des installations à la hauteur des exigences d'un site qui sera, dans un avenir proche, parmi les plus performants du continent.

1.6.2 Sécurité et environnement

La sécurité et la santé des collaborateurs restent au premier plan des préoccupations de la direction. La formation et la sensibilisation font partie des mesures prises pour prévenir les accidents. Plusieurs cours en lien avec la sécurité ont été réalisés en 2016, à savoir :

- 19 collaborateurs ont reçu un cours sur la **consignation / déconsignation des installations**

- 18 collaborateurs ont reçu une instruction sur les **dangers liés à l'ammoniac**.
- 32 collaborateurs ont suivi les cours **mesures d'urgence** de la RAMA
- 4 électriciens ont suivi une **journée d'information pour électriciens d'exploitation**
- 9 collaborateurs ont suivi un cours interne **Dangers spécifiques liés au poste de travail**.

D'autre part, plusieurs améliorations ont été apportées en lien avec la sécurité, tant au niveau des installations que par rapport aux équipements de protection mis à disposition des collaborateurs, la signalétique, ou encore la mise en place de procédures spécifiques, par exemple (liste non exhaustive) :

- mise en place de 10 armoires EPI (Équipement de Protection Individuelle), conçues, fabriquées et installées à des endroits stratégiques par le personnel de la STEP, spécialement adaptées pour un rangement adéquat de tout l'équipement nécessaire à garantir la sécurité lors des manipulations de produits chimiques (tablier, visière, gants, rince-œil, fiche-sécurité, etc.) ;
- mise en place d'un contrôle systématique (FO visé) de l'état du matériel de ces armoires EPI, du fonctionnement des douches et rince-œil de sécurité, du contenu et de dates de péremption des valises- pharmacies, ou encore du matériel utilisé lors des interventions de maintenance ou d'exploitation (échelles, élingues, potences et autres boudriers) ;
- installation d'une porte de protection permettant l'extraction de sable et cendres du four en toute sécurité (voir photos au point 1.4.1) ;
- sécurisation par une entreprise spécialisée de l'accès aux ponts-roulants des grappins du four d'incinération (pour des opérations de maintenance ou dépannage) ;
- création de procédures spécifiques pour des activités de dépotage de produits chimiques ;
- etc.

1.7 Les alertes et les incidents

1.7.1 Les alertes à la pollution

Au cours de l'année, la STEP a vécu deux alertes à la pollution d'origine externe, dont une d'une importance peu commune, à savoir :

- janvier : forte odeur d'hydrocarbures ressentie en entrée. Des mesures ont été prises par le personnel de la STEP pour capter la pollution avant qu'elle ne se déverse au lac.
- novembre : près de 3'500 litres de mazout se sont déversés au centre-ville. Une importante partie du liquide s'est ensuite écoulée dans les canalisations avant d'arriver à la STEP. Des mesures d'urgence ont été prises par le personnel de la station, avant l'arrivée des pompiers professionnels, qui ont travaillé sur le site avec le soutien des collaborateurs de l'exploitation, afin de procéder à l'absorption, puis à l'évacuation du mazout. Parallèlement une surveillance sur le lac, au large de Vidy a été mise en place, afin de s'assurer qu'aucun écoulement ne se soit propagé dans le Léman.

Cette intervention a nécessité la présence de 20 sapeurs-pompiers professionnels et volontaires du SPSL avec 6 véhicules et un bateau, de 2 policiers de la Police municipale de Lausanne, de 6 collaborateurs de la STEP et sur le réseau d'évacuation, de 2 membres de la Direction générale de l'environnement (DGE), ainsi que de 2 entreprises privées.

1.7.2 Les incidents

Cinq incidents sont à signaler, à savoir :

- avril : suite à des travaux que les Services Industriels étaient en train de réaliser en relation avec le chantier, une épissure dans une fouille sur 2 câbles haute tension a pris feu. Fort heureusement il n'y a pas eu de blessés à déplorer. Cela dit, l'approvisionnement en électricité des bâtiments 1 et 2 a soudainement été interrompu, provoquant l'arrêt instantané des installations d'incinération (les installations de traitement d'eau n'ont pas été touchées). Les pompiers et la police sont intervenus dans les 10 minutes. La crainte d'une fuite de NH3 était réelle. Le crématoire animalier

a été évacué, les passages fermés (rubalise) et les collaborateurs priés de se tenir éloignés (ou confinés dans le bâtiment n°2). Il a fallu plusieurs heures pour rétablir la situation ;



- mai : un collaborateur remarque, vers 23h45, la présence de 4 à 5 inconnus qui rôdaient vers la décantation primaire. Ils ont pris immédiatement la fuite dès qu'ils ont été repérés. Ils avaient réussi à ouvrir un container de chantier, mais n'ont pas eu le temps de voler du matériel ;
Mesures prises : amélioration de l'éclairage et information au personnel sur la manière de réagir dans ce cas.
- juin : un vol a eu lieu dans la nuit du 1er au 2 juin → un container de chantier a été fracassé et du matériel a été dérobé. La police s'est déplacée et une enquête est en cours. La STEP a transmis les images des caméras du chantier ;
- juillet : départ de feu au four du crématoire animalier suite à l'intervention d'une entreprise externe faisant un dépannage. Le technicien lui-même a réussi à éteindre le feu à l'aide des extincteurs sur place. Aucun blessé et peu de dégâts à déplorer ;
- novembre : arrêt en pleine charge de toutes les installations des bâtiments 1 et 2 suite à une coupure de courant instantanée provoquée par l'arrachage de câbles de moyenne tension par une foreuse qui effectuait des percements à proximité. L'intervention des Services Industriels a été nécessaire. Il a fallu plusieurs heures pour rétablir la situation.

1.7.3 Les faits marquants en relation avec le chantier

Quatre faits marquants sont à signaler, à savoir :

- avril : visite conjointe STEP / CIO à l'intention des riverains → informations de l'état d'avancement des deux chantiers, suivies d'une visite des lieux. La soirée s'est terminée par une raclette à la STEP ;
- mai (1) : cérémonie officielle de début des travaux en présence des autorités communales et du service, de la direction d'Épura SA et des collaborateurs, de la presse et autres partenaires ;



- mai (2) : déménagement de la statue pour les besoins du chantier → sortie de l'étang pour aller dans son emplacement d'origine, le patio du bâtiment administratif. Cette opération a été réalisée sous l'œil attentif de Madame Chantal Rey, conservatrice des Fonds des arts plastiques de la Ville de Lausanne ;



- décembre : le système de suivi par géomonitoring mis en place a détecté un tassement significatif de l'angle sud-ouest du bâtiment 1 de l'ordre de 10 mm. Mise en place d'un suivi photographique pour y déceler d'éventuelles dégradations (fissures, portes qui ne ferment plus...).

1.8 Actions spécifiques

Les travaux et achats suivants ont été réalisés en 2016 :

- acquisition d'une roue pour le ventilateur du lavage des fumées ;
- démontage et envoi chez une entreprise spécialisée de 2 x 193 plaques faisant partie des échangeurs du circuit de refroidissement des eaux de lavage des fumées. Des travaux de

déjointage, nettoyage, contrôle par ressuage et rejointage ont permis de remettre en état les deux échangeurs à un coût moindre ;

- démontage et montage de l'isolation de la chaudière pour contrôle et resserrage de la boulonnerie afin de réduire les fuites de cendres au niveau de l'accouplement des grosses pièces de l'installation ;
- acquisition d'un petit utilitaire KUBOTA, à usage exclusivement interne, pour assurer le déplacement de matériel lourd et outils, ainsi que pour effectuer les travaux de salage et déneigement de la station notamment pendant toute la durée du chantier.

1.9 Le chantier de construction de la nouvelle STEP

L'année sous revue se caractérise par l'aboutissement de la première phase du processus de construction et le démarrage de la deuxième. En effet, après des travaux préparatoires débutés en novembre 2015, l'autorisation de construire a été délivrée en mai. Les travaux de démolition et de terrassement ont ainsi pu démarrer, lesquels s'achèveront au printemps 2017 pour laisser place à ceux de construction. Le défi de toute l'opération réside dans le maintien en activité des installations actuelles, ce qui implique de remplacer les installations démontées et de gérer sans discontinuité l'arrivée des eaux.

Du point de vue des procédures, différents appels d'offres publics, publiés à la fin de 2015 ont donné lieu, dès le début de l'année, à l'adjudication des prestations de construction du village de chantier, mis en service en août, et de surveillance du site, en vigueur depuis mai.

Les travaux préparatoires dits de phase 1, prenant fin en juin, quatre appels d'offres publics ont été lancés en février-mars visant le démontage d'équipements électromécaniques, la démolition de bâtiments, le terrassement ainsi que la construction d'ouvrages en béton armé de la phase 2 (prétraitements et traitements primaires des eaux usées, traitement des boues et désodorisation). Les entreprises retenues ont été informées en juin, permettant ainsi un démarrage des travaux en juillet.

Durant le second semestre, des appels d'offres publics pour la réalisation de canalisations sous radier, pour la mise en place de l'automation et de la supervision des procédés, pour la pose de mises à terre et de paratonnerres, ainsi que pour la réalisation des façades des bâtiments, ont été publiés et les adjudications ont été adoptées en décembre, à l'exception de celle pour la réalisation des façades qui interviendra en 2017.

1.10 Visites

Durant l'année 2016, la station d'épuration a reçu 965 visiteurs (1'053 en 2015), répartis en 47 groupes (56 en 2015), comme suit :

• 10 groupes universitaires / hautes écoles	176
• 2 associations professionnelles	17
• 29 groupes écoles primaires et secondaires	725
• 6 groupes divers (amicales, passeports vacances, etc.)	47

Durant l'année 2016, 29 classes scolaires (37 en 2015) ont participé aux visites guidées de la STEP. Des animatrices et animateurs spécialement formés ont sensibilisé la jeunesse de la région lausannoise à l'utilisation rationnelle de l'eau et aux importants moyens humains et techniques à engager pour la meilleure protection possible de l'environnement.

1.11 Conclusions

L'année 2016 a été une cuvée d'une intensité rare. Les travaux en lien avec la construction de la nouvelle STEP ont fortement impacté le quotidien des collaborateurs, qui ont malgré tout fait preuve d'une grande abnégation face aux difficultés et aux changements imposés par un calendrier rigoureux.

2016 a aussi marqué les esprits de la STEP, avec la disparition du Service d'assainissement et son intégration au 1^{er} janvier dans la structure d'*eauservice* (devenu par la même occasion *Service de l'eau*) ou encore l'affectation de ce même service à un nouveau dicastère (sécurité et économie) lors du changement de législature au mois de juin dernier.

D'autre part, l'imminence de l'entrée en vigueur du nouveau système de rémunération Équitas (1^{er} janvier 2017), et l'annonce à chaque collaborateur de son positionnement dans la nouvelle grille salariale l'automne dernier, ont suscité passablement d'inquiétude et généré une tension palpable au cours du dernier trimestre de l'année.

Au-delà de ces considérations, et en dépit d'un contexte pour le moins *inconfortable*, les objectifs ont globalement été atteints en termes de qualité de traitement (eaux et fumées), de maîtrise des coûts d'exploitation, de rendements des installations, d'avancement des travaux en lien avec le chantier, de formation du personnel...

Une très bonne cuvée donc, dont l'ensemble de collaborateurs peuvent être fiers.

3 COMPTE D'EXPLOITATION

Station d'épuration des eaux usées (STEP)	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015		Renseignements complémentaires
	Charges	Revenus	Charges*	Revenus*	Charges	Revenus	
Totaux	21'016'710.52	21'016'710.52	22'446'900.00	22'446'900.00	14'778'027.38	14'778'027.38	
301 Traitements	4'176'586.13		4'084'600.00		4'544'584.37		Dépassement lié à l'engagement de personnel auxiliaire suite à l'absence de longue durée de trois collaborateurs à la station d'épuration de Vidy pour pouvoir assurer le travail en rotation (3x8)
303 Cotisations AVS et AC	356'349.90		352'600.00		387'263.70		
304 Cotisations à la caisse de pensions	528'944.86		535'300.00		597'968.50		
305 Assurance de personnes	96'929.27		103'100.00		110'678.29		
309 Frais de formation professionnelle	14'117.80		26'000.00		41'277.00		
310 Imprimés et fournitures de bureau	866.90		5'100.00		4'820.34		
311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	0.00		0.00		414'983.64		
312 Eau, énergie et chauffage	0.00		0.00		2'890'337.80		
313 Marchandises	1'266.83		9'000.00		1'471'573.21		
314 Entretien des biens immobiliers	0.00		0.00		113'312.14		
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	0.00		2'100.00		579'406.05		
316 Loyers et redevances d'utilisation	0.00		1'500.00		34'664.23		
317 Déplacements, débours, dédommagements	3'126.30		3'500.00		9'999.70		
318 Autres prestations de tiers	15'757'922.19		17'242'400.00		1'070'105.90		15'596'324.85 facture EPURA SA, 1'031.55 Assurance véhicule, 1'000 indemnité Président CISTEP, 3'100 révision des comptes 2015, 2'500 formation personnel multigas, 153'965.79 facture interne prestations transversales
319 Impôts, taxes et frais divers	14'258.34		15'300.00		39'436.48		
330 Pertes, défalcations, moins-values	0.00		0.00		0.00		
331 Amortissement du patrimoine administratif	3'142.00		3'200.00		1'979'888.98		
390 Imputations internes (intérêts)	63'200.00		63'200.00		487'727.05		

* y compris crédits supplémentaires

Station d'épuration des eaux usées (STEP)	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015		Renseignements complémentaires
	Charges	Revenus	Charges*	Revenus*	Charges	Revenus	
424 Plus-values, produits exceptionnels		15'895.84		0.00		1'624.45	Dissolution du solde de la provision liée aux travaux effectués sur la salle étanche de la STEP
427 Loyers		0.00		0.00		23'275.10	
434 Redevances et prestations facturées		5'266'183.60		5'466'300.00		1'274'949.40	
435 Ventes diverses		0.00		0.00		618'523.70	
436 Dédommagements de tiers		93'007.56		100'300.00		130'646.29	Le montant des remboursements de traitements liés aux accidents de collaborateurs a été moins important que budgété
438 Prest. facturées aux crédits d'invest.		0.00		0.00		0.00	
439 Autres recettes		100'317.43		0.00		98'497.66	Remboursement via les Services industriels de la taxe fédérale sur le CO2
452 Participation des communes aux charges		15'541'306.09		16'880'300.00		12'546'825.23	Diminution de la participation des communes aux frais de fonctionnement de la STEP du fait d'un excédent de charges plus favorable que budgété
469 Autres subventions		0.00		0.00		0.00	
490 Imputations internes		0.00		0.00		83'685.55	

Il n'y a pas eu de demande de crédit supplémentaire durant l'exercice 2016

4 RÉPARTITION DES CHARGES TOTALES NETTES

		Comptes 2016	Comptes 2015	Comptes 2014	Budget 2016
Montant net à répartir :	fr.	15'541'306	12'546'825	11'842'648	16'880'300
Volume total d'eau consommée :	m3	19'016'866	19'221'246	18'387'550	18'582'004
Charge nette (TVA en sus) par m3 d'eau consommée :	fr./m3	0.81724	0.65276	0.64406	0.90842

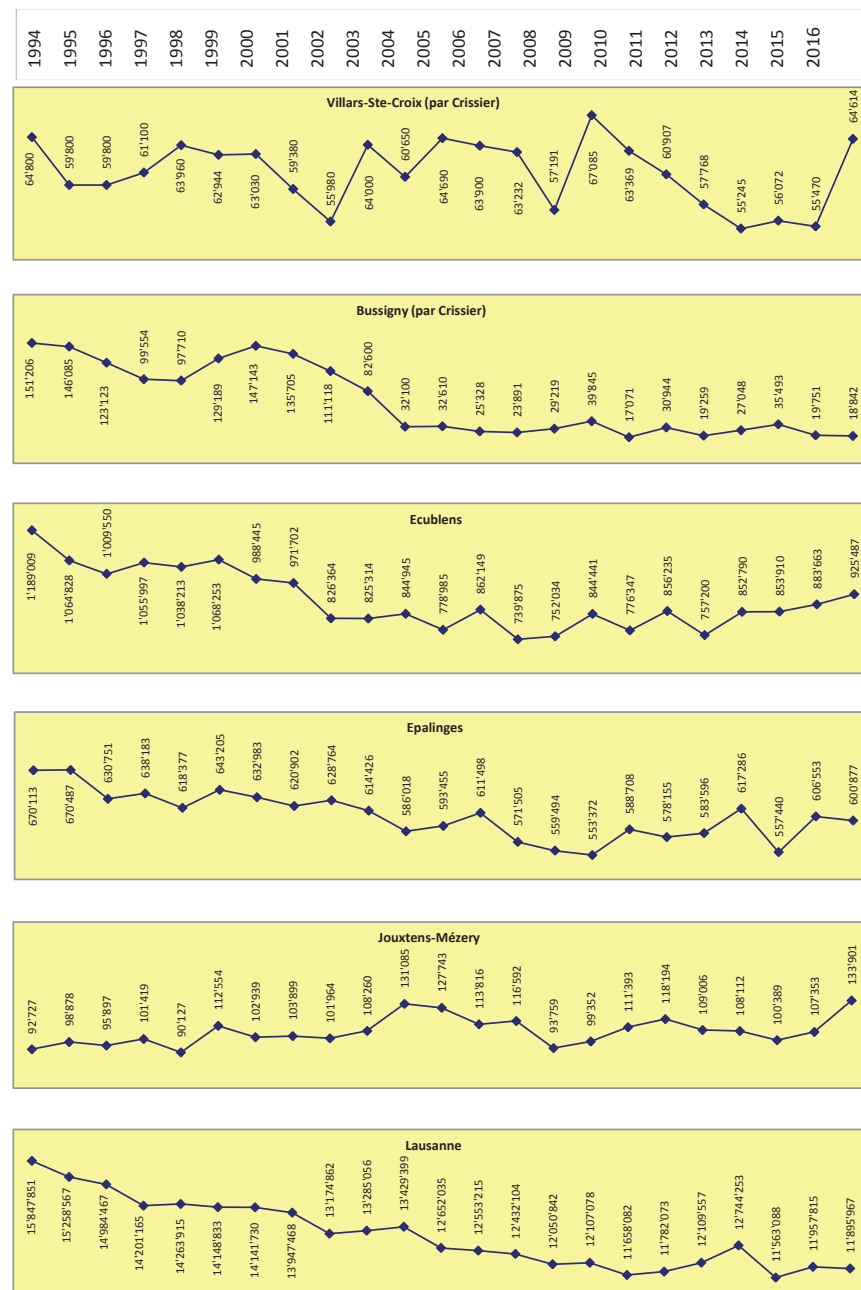
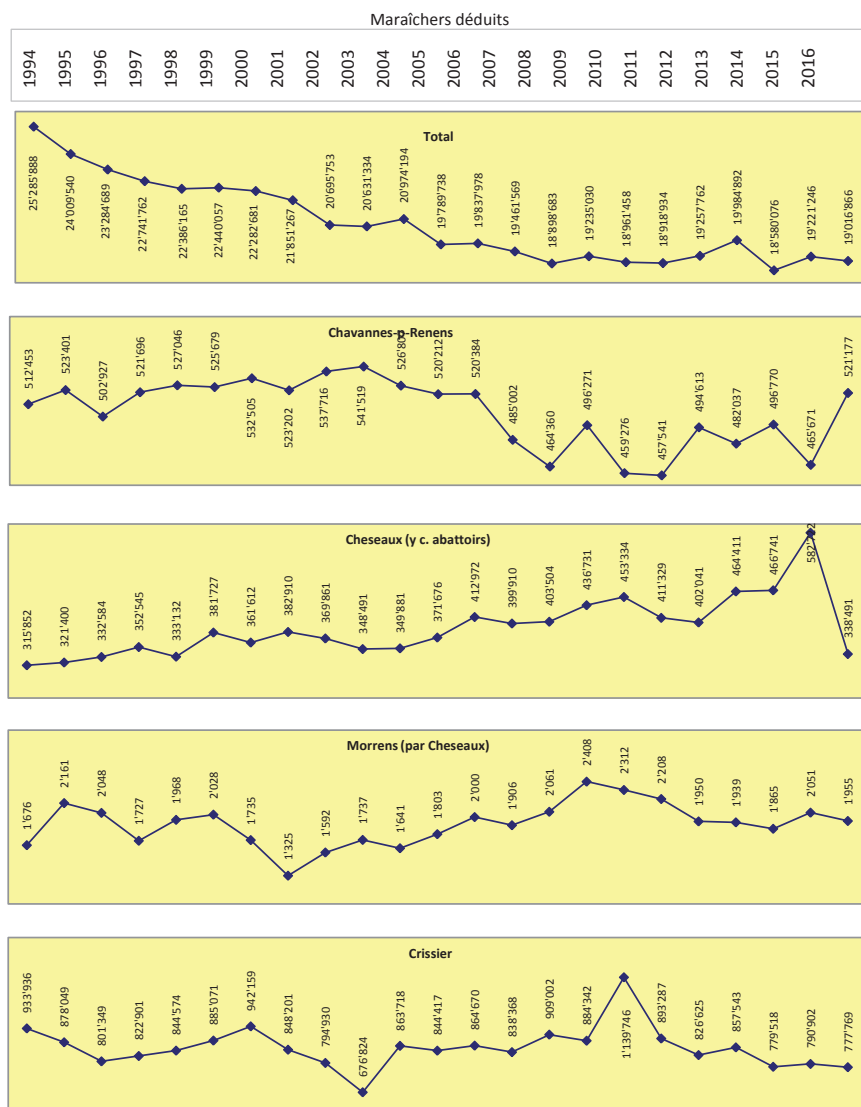
	Consommations d'eau en 2016	Comptes 2016			Budget 2016
	[m3]	Participation à raison de fr. 0.81724 / m3	TVA	Participation à facturer	[fr.]
Chavannes-p-Renens	521'177	425'925.70	34'074.05	459'999.75	451'300
Cheseaux (y c. Bell SA)	338'491	276'627.75	22'130.20	298'757.95	424'000
Morrens (par Cheseaux)	1'955	1'597.70	127.80	1'725.50	1'700
Crissier	777'769	635'622.75	50'849.80	686'472.55	708'100
Villars-Ste-Croix (par Crissier)	64'614	52'805.00	4'224.40	57'029.40	50'900
Bussigny (par Crissier)	18'842	15'398.40	1'231.85	16'630.25	32'200
Ecublens	925'487	756'343.20	60'507.45	816'850.65	777'500
Epalinges	600'877	491'059.55	39'284.75	530'344.30	506'400
Jouxens-Mézery	133'901	109'429.00	8'754.30	118'183.30	91'200
Lausanne (+ arrondi)	11'895'967	9'721'836.89	777'746.95	10'499'583.84	10'504'200
Le Mont-s-Lausanne (y c. Cremo SA)	706'785	577'611.60	46'208.95	623'820.55	558'600
Prilly	909'454	743'240.40	59'459.25	802'699.65	830'800
Pully (collecteur Vuachère)	95'159	77'767.55	6'221.40	83'988.95	81'000
Renens	1'561'188	1'275'862.25	102'069.00	1'377'931.25	1'387'100
Romanel (y c. industries)	135'052	110'369.65	8'829.55	119'199.20	235'700
Saint-Sulpice	330'147	269'808.70	21'584.70	291'393.40	239'600
	19'016'866	15'541'306.09	1'243'304.40	16'784'610.49	16'880'300

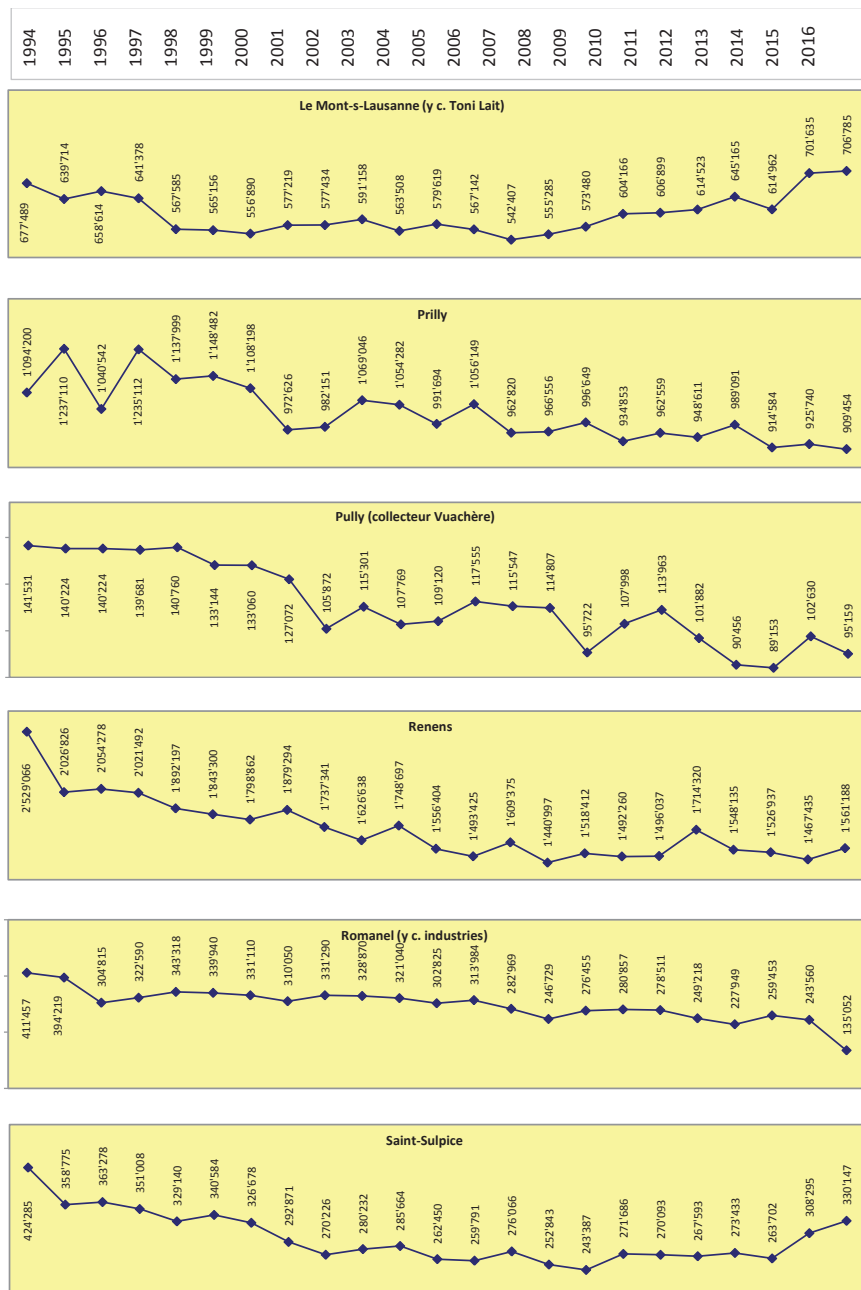
Montant à répartir hors frais de constitution de la société Epura SA entièrement pris en charge par Lausanne

AMORTISSEMENT DES VEHICULES, MACHINES ET MATERIEL

	Montant initial	Solde au 1er janvier 2016	Amortissement 2016	Solde après amortissement 2016
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Véhicule léger (2013)	15'712.95	9'426.00	3'142.00	(3 ^{ème} /5) 6'284.00
Fraiseuse (2014) Machine transférée à Epura SA				
Totaux		9'426.00	3'142.00	6'284.00

6 ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION D'EAU [m3]







COMPTES 2016

Entente intercommunale SDIS Malley Prilly - Renens

TABLE DES MATIERES

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

RECAPITULATION _____ 1

DETAILS

Charges

6500	Autorités et personnel _____	2
6501	Biens, services, marchandises _____	2
6502	Loyers _____	2
6503	Réceptions et manifestations _____	2
6504	Honoraires et prestations de services _____	2
6505	Impôts, taxes, cotisations et frais divers _____	3
6508	Amortissements _____	3
6509	Participation aux charges communales _____	3
6511	Prélèvements s/fonds réserve et renouvel. _____	3

Revenus

6520	Revenus, ventes et prestations diverses _____	3
6522	Remboursements de tiers _____	3
6525	Participations des communes _____	3
6526	Participations et subventions de tiers _____	3
6528	Prélèvement sur fonds de réserve _____	3

COMPTES PAR NATURE _____ 4

BILANS COMPARES

91	Actifs _____	6
92	Passifs _____	7

REPARTITION ENTRE LES COMMUNES _____ 8

Entente intercommunale SDIS
Malley Prilly - Renens

RECAPITULATION

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	*** CHARGES ***	1'058'224.09		1'140'500.00		1'039'147.01	
6500	Autorités et personnel	575'184.37		642'500.00		583'240.29	
6501	Biens, services, marchandises	106'520.39		124'800.00		84'765.27	
6502	Loyers	3'327.15		3'900.00		1'859.58	
6503	Réceptions et manifestations	22'590.86		24'000.00		23'427.38	
6504	Honoraires et prestations de services	29'553.72		26'400.00		29'508.59	
6505	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	6'282.15		7'000.00		7'106.30	
6508	Amortissements	3'015.00		500.00		60.00	
6509	Participation aux charges communales	308'300.55		310'900.00		308'654.50	
6511	Attributions aux fonds de réserve	3'449.90		500.00		525.10	
2	*** REVENUS ***		1'058'224.09		1'140'500.00		1'039'147.01
6520	Revenus, ventes et prestations diverses		109'299.35		110'000.00		105'408.65
6522	Remboursements de tiers		549.33		-		267.35
6525	Participations des communes		679'082.71		810'000.00		725'196.71
6526	Participations et subventions de tiers		266'277.70		220'000.00		208'214.30
6528	Prélèvement sur fonds de réserve		3'015.00		500.00		60.00

Entente intercommunale SDIS
Malley Prilly - Renens

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	SDIS Malley Prilly - Renens	1'058'224.09	1'058'224.09	1'140'500.00	1'140'500.00	1'039'147.01	1'039'147.01
6500	Autorités et personnel	575'184.37		642'500.00		583'240.29	
6500.3001	Indemnités de l'Etat-major	51'000.00		51'000.00		51'000.00	
6500.3003.01	Jetons de présence, com. du feu	1'650.00		1'500.00		1'800.00	
6500.3013 *	Soldes	459'956.35		520'000.00		472'853.70	
6500.3030	Cotisations AVS-AI-AC	23'993.98		26'000.00		26'717.20	
6500.3060 *	Indemnités et remboursements de frais	3'318.50		5'000.00		4'096.70	
6500.3066 *	Frais de subsistance	8'872.70		10'000.00		9'953.75	
6500.3090	Frais pour la formation du personnel	17'666.15		17'000.00		6'800.50	
6500.3093 *	Examens médicaux d'aptitude	3'462.80		5'000.00		5'255.50	
6500.3099 *	Charges diverses des autorités et du personnel	5'263.89		7'000.00		4'762.94	
6501	Biens, services, marchandises	106'520.39		124'800.00		84'765.27	
6501.3101	Imprimés et fournitures de bureau	6'633.10		6'800.00		7'110.40	
6501.3102 *	Annonces, journaux, documentation	2'152.10		3'000.00		4'585.00	
6501.3111 *	Achats de machines de bureau / informatique	6'631.70		10'000.00		3'554.70	
6501.3115 *	Achats de véhicules	47'075.80		45'000.00			
6501.3116.01	Achats d'équipement et matériel spécialisé	20'724.35		20'000.00		48'771.00	
6501.3116.02	(S)Frais exceptionnels de fusion					770.00	
6501.3124 *	Achats de carburant	8'856.43		10'000.00		8'687.45	
6501.3131	Achats de produits alimentaires			500.00			
6501.3139 *	Achats de produits pour lutte contre incendie			1'000.00			
6501.3151 *	Entretien du mobilier et des machines de bureau	1'955.80		1'000.00		702.22	
6501.3155 *	Entretien des véhicules	8'823.21		14'000.00		6'692.66	
6501.3156 *	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	3'667.90		13'500.00		3'891.84	
6502	Loyers	3'327.15		3'900.00		1'859.58	
6502.3161	Location local	648.00		700.00		808.00	
6502.3163 *	Location d'installations techniques	2'679.15		3'200.00		1'051.58	
6503	Réceptions et manifestations	22'590.86		24'000.00		23'427.38	
6503.3170	Frais de réceptions et de manifestations	22'590.86		24'000.00		23'427.38	
6504	Honoraires et prestations de services	29'553.72		26'400.00		29'508.59	
6504.3181 *	Affranchissements	5'908.25		3'500.00		4'603.10	
6504.3182 *	Frais de téléphones	4'114.80		2'500.00		4'507.60	
6504.3183	Frais bancaires	168.97		100.00		131.34	
6504.3184	Frais de contentieux	150.65		500.00			
6504.3185	Honoraires et frais d'expertises	3'488.40		3'500.00		3'694.40	
6504.3186	Primes d'assurances de choses / personnes	15'722.65		16'300.00		16'572.15	

Entente intercommunale SDIS
Malley Prilly - Renens

COMMENTAIRES

6500.3013	Pas encore assez de recul pour être au plus proche de la réalité des montants des soldes
6500.3060	Moins de cours ECA, soit moins de frais de transports
6500.3066	Moins de repas pris lors de manifestations
6500.3093	Il y a moins de sapeurs qui ont dû aller chez le médecin pour le contrôle APR ou chauffeur
6500.3099	Moins de jubilaires pour les années de service
6501.3102	L'abonnement au journal de la FSSP a été réduit à un abonnement au commandant et un abonnement dans chaque caserne
6501.3111	Achat de tableaux blancs et de beamers pour les salles de théorie de Prilly et Renens ainsi qu'un ordinateur portable pour le commandant et pour le responsable de l'instruction, entre autres
6501.3115	Remplacement du véhicule Malley 101 VD 187'181 datant de 2001 et qui coûte cher en entretien
6501.3124	Fluctuation du prix du baril
6501.3139	Aucun achat de matériel n'a été nécessaire
6501.3151	Installation non prévue du câblage informatique pour le site de Renens
6501.3155	Pas encore assez de recul pour être au plus proche de la réalité des montants pour l'entretien des véhicules
6501.3156	Pas encore assez de recul pour être au plus proche des montants pour l'entretien de l'équipement et du matériel spécialisé. Une partie des génératrices ont été changées par l'ECA, de ce fait le contrôle annuel n'a pas été nécessaire
6502.3163	Coût de la location des copieurs de Renens et Prilly, ainsi que d'une fontaine à eau pour le site de Prilly
6504.3181	Plusieurs envois ont dû être faits dans des grandes enveloppes au lieu des enveloppes standard. Pas assez de recul pour être au plus proche de la réalité pour les montants du compte affranchissements
6504.3182	Correspond aux comptes 2015

Entente intercommunale SDIS
Malley Prilly - Renens

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6505	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	6'282.15		7'000.00		7'106.30	
6505.3192	Taxes sur les véhicules		170.00				
6505.3193 *	Cotisations FSSP - FVSP		5'198.65		6'000.00		5'256.85
6505.3199	Frais divers		913.50		1'000.00		1'849.45
6508	Amortissements	3'015.00		500.00		60.00	
6508.3301 *	Défalcations et annulations de frais		3'015.00		500.00		60.00
6509	Participation aux charges communales	308'300.55		310'900.00		308'654.50	
6509.3521.01	Participation charges communes - secrétariat		117'260.55		114'800.00		115'799.50
6509.3521.02	Participation charges communes - comptabilité - personnel		12'125.00		17'000.00		13'875.00
6509.3521.03	Participation charges communes - informatique		19'815.00		20'000.00		19'880.00
6509.3521.04	Participation charges communes - loyers casernes		159'100.00		159'100.00		159'100.00
6511	Attributions aux fonds de réserve	3'449.90		500.00		525.10	
6511.3809	Attribution/ajustement - Fonds "Débiteurs douteux"		3'449.90		500.00		525.10
6520	Revenus, ventes et prestations diverses		109'299.35		110'000.00		105'408.65
6520.4221	Revenus des comptes courants		11.35				4.65
6520.4356	Facturation de services à des tiers		109'288.00		110'000.00		105'404.00
6522	Remboursements de tiers		549.33				267.35
6522.4362 *	Remboursement de frais		270.65				135.00
6522.4399 *	Revenus extraordinaires		278.68				132.35
6525	Participations des communes		679'082.71		810'000.00		725'196.71
6525.4521.01	Participation Commune de Prilly		248'909.65		298'074.75		266'867.70
6525.4521.02	Participation Commune de Renens		430'173.06		511'925.25		458'329.01
6526	Participations et subventions de tiers		266'277.70		220'000.00		208'214.30
6526.4651 *	Subsides ECA		266'277.70		220'000.00		208'214.30
6528	Prélèvement sur fonds de réserve		3'015.00		500.00		60.00
6528.4809 *	Prélèvement/ajustement - Fonds "Débiteurs douteux"		3'015.00		500.00		60.00

Entente intercommunale SDIS
Malley Prilly - Renens

COMMENTAIRES

6505.3193	Le montant facturé est défini selon le nombre de sapeurs-pompiers dans le SDIS au 1er janvier de chaque année. Au 1er janvier 2015 il y avait moins de sapeurs-pompiers qu'au 1er janvier 2016
6508.3301	Réduction exceptionnelle d'une facture suite à plusieurs interventions dans un hébergement de migrants
6522.4362	Frais de rappel facturés aux débiteurs
6522.4399	Rétribution de la Caisse AVS pour les décomptes fournis par informatique
6526.4651	L'ECA a augmenté ses tarifs horaires au 1er janvier 2016
6528.4809	Correspond aux défalcations de l'année, se référer au compte no 6508.3301 "Défalcations et annulations de frais"

COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	TOTAL DES CHARGES	1'058'224.09		1'140'500.00		1'039'147.01	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	575'184.37		642'500.00		583'240.29	
300	Autorités et Conseil	52'650.00		52'500.00		52'800.00	
301	Personnel admin. et exploitation	459'956.35		520'000.00		472'853.70	
303	Assurances sociales	23'993.98		26'000.00		26'717.20	
306	Indemnités et remboursements de frais	12'191.20		15'000.00		14'050.45	
309	Autres charges des autorités et du personnel	26'392.84		29'000.00		16'818.94	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	168'274.27		186'100.00		146'667.12	
310	Imprimés et fournitures de bureau	8'785.20		9'800.00		11'695.40	
311	Achat mobilier, matériel, machines, véhicules	74'431.85		75'000.00		53'095.70	
312	Achats d'énergie et de combustibles	8'856.43		10'000.00		8'687.45	
313	Autres fournitures et marchandises			1'500.00			
315	Entretien objets mobiliers et inst. techniques	14'446.91		28'500.00		11'286.72	
316	Loyers et leasings	3'327.15		3'900.00		1'859.58	
317	Réceptions et manifestations	22'590.86		24'000.00		23'427.38	
318	Honoraires et prestations de service	29'553.72		26'400.00		29'508.59	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	6'282.15		7'000.00		7'106.30	
33	AMORTISSEMENTS + DEFALCATIONS	3'015.00		500.00		60.00	
330	Amortissements + Défalcations	3'015.00		500.00		60.00	
35	REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES	308'300.55		310'900.00		308'654.50	
352	Communes et associations communes	308'300.55		310'900.00		308'654.50	
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE	3'449.90		500.00		525.10	
380	Attribution aux fonds de réserve	3'449.90		500.00		525.10	

Entente intercommunale SDIS
Malley Prilly - Renens

COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TOTAL DES REVENUS		1'058'224.09		1'140'500.00		1'039'147.01
42	REVENUS DU PATRIMOINE		11.35				4.65
422	Revenus capitaux, patrimoine financier		11.35				4.65
43	TAXES, EMOLUMENTS, VENTES		109'837.33		110'000.00		105'671.35
435	Ventes et prestations service		109'288.00		110'000.00		105'404.00
436	Remboursement de tiers		270.65				135.00
439	Autres recettes		278.68				132.35
45	PART. & REMB. COLLECT. PUBLIQUES		679'082.71		810'000.00		725'196.71
452	Participations de communes		679'082.71		810'000.00		725'196.71
46	AUTRES PRESTATIONS & SUBVENTIONS		266'277.70		220'000.00		208'214.30
465	Participations et subventions de tiers		266'277.70		220'000.00		208'214.30
48	PRELEVEMENTS SUR FONDS DE RESERVE		3'015.00		500.00		60.00
480	Prélèvements sur fonds de réserve		3'015.00		500.00		60.00

BILANS COMPARES

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2016		Mouvements		Bilan au 31.12.2016	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
91	ACTIFS	550'399.58		1'463'641.75	1'431'749.15	582'292.18	
910	DISPONIBILITES	506'390.55		1'218'119.70	1'181'814.55	542'695.70	
9100	Caisse	12.65		26'028.00	23'613.05	2'427.60	
9100.01	Caisse	12.65		26'028.00	23'613.05	2'427.60	
9102.01	BCV no Z5333.52.02	506'377.90		1'192'091.70	1'158'201.50	540'268.10	
911	REALISABLES	31'955.83		228'588.85	237'881.40	22'663.28	
9111	Comptes courants débiteurs	1.63		119'018.85	118'887.20	133.28	
9111.01	Comptes courant particuliers			131.65		131.65	
9111.02	Banque - BVR			118'887.20	118'887.20		
9111.03	Impôt anticipé à récupérer	1.63				1.63	
9115	Autres débiteurs	31'954.20		109'570.00	118'994.20	22'530.00	
9115.01	Débiteurs ordinaires	31'954.20		109'570.00	118'994.20	22'530.00	
913	ACTIFS TRANSITOIRES	12'053.20		16'933.20	12'053.20	16'933.20	
9139	Actifs transitoires	12'053.20		16'933.20	12'053.20	16'933.20	
9139.01	Actifs transitoires	12'053.20		16'933.20	12'053.20	16'933.20	

Entente intercommunale SDIS
Malley Prilly - Renens

BILANS COMPARES

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2016		Mouvements		Bilan au 31.12.2016	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
92	PASSIFS		550'399.58	2'080'099.42	2'111'992.02		582'292.18
920	ENGAGEMENTS COURANTS		311'862.88	1'839'012.82	1'848'289.87		321'139.93
9200	Créanciers		209'909.59	1'647'424.98	1'624'715.53		187'200.14
9200.01	Créanciers		209'909.59	553'874.79	531'165.34		187'200.14
9200.98	Paielements manuels en cours (Créanciers)			29'308.80	29'308.80		
9200.99	Paielements DTA en cours (Créanciers + salaires)			1'064'241.39	1'064'241.39		
9206	Comptes courants créanciers		101'953.29	191'587.84	223'574.34		133'939.79
9206.01	Compte courant particuliers		50.00	2'062.60	2'935.10		922.50
9206.03	Charges sociales à restituer			32'216.90	32'216.90		
9206.06	Compte courant AVS			30'070.70	30'070.70		
9206.12	Impôt à la source retenu au personnel			1'334.35	1'334.35		
9206.21	Compte courant Commune de Prilly		35'632.30	35'632.30	49'190.35		49'190.35
9206.22	Compte courant Commune de Renens		66'270.99	90'270.99	107'826.94		83'826.94
925	PASSIFS TRANSITOIRES		238'071.60	238'071.60	260'252.25		260'252.25
9259.99	Transitoires divers		238'071.60	238'071.60	260'252.25		260'252.25
928	FINANCEMENTS SPECIAUX & FONDS RESERVE		465.10	3'015.00	3'449.90		900.00
9282	Fonds de réserve		465.10	3'015.00	3'449.90		900.00
9282.01	Débiteurs douteux		465.10	3'015.00	3'449.90		900.00

Entente intercommunale SDIS
Malley Prilly - Renens

REPARTITION ENTRE LES COMMUNES

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	RESULTAT AVANT PARTICIPATIONS DES COMMUNES	1'058'224.09	379'141.38	1'140'500.00	330'500.00	1'039'147.01	313'950.30
	A répartir		679'082.71		810'000.00		725'196.71
6525	Participations des communes - total d'habitants	Nombre d'habitants au 31.12.2015		Nombre d'habitants au 31.12.2014		Nombre d'habitants au 31.12.2014	
6525.4521.01	Participation Commune de Prilly - nombre d'habitants	11'782	248'909.65	11'824	298'074.75	11'824	266'759.75
6525.4521.02	Participation Commune de Renens - nombre d'habitants	20'362	430'173.06	20'307	511'925.25	20'307	458'143.65
	TOTAL	32'144	679'082.71	32'131	810'000.00	32'131	724'903.40