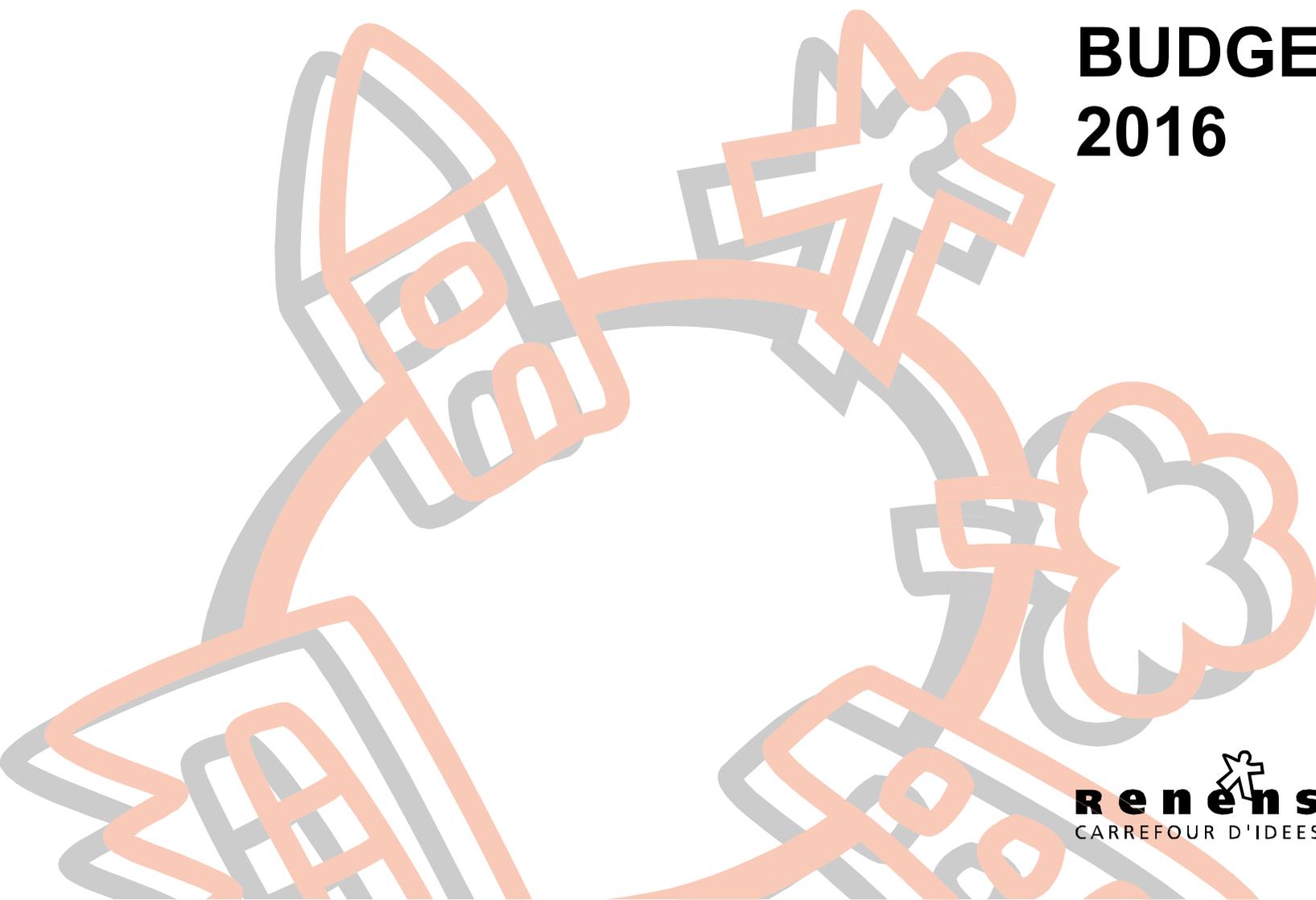


BUDGET 2016



PREAMBULE _____	I	rose		
BUDGET DE FONCTIONNEMENT		blanc recyclé		
RECAPITULATION PAR DIRECTION ET RESULTAT _____	1			
1 ADMINISTRATION GENERALE - PERSONNEL				
10 Administration générale _____	2			
13 Service du personnel _____	6			
19 Schéma directeur de l'Ouest lausannois _____	8			
2 FINANCES - CULTES				
20 Finances _____	12			
28 Cultes _____	16			
3 CENTRE TECHNIQUE COMMUNAL				
3.1. DIRECTION BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT _____	17			
3.1.1. Service Bâtiments - Domaines _____	17			
30 Administration _____	17			
31 Terrains _____	19			
32 Bâtiments divers du patrimoine financier _____	21			
33 Bâtiments locatifs du patrimoine financier _____	24			
34 Bâtiments du patrimoine administratif _____	28			
35 Bâtiments scolaires _____	34			
36 Service Environnement - Maintenance _____	43			
3.2. DIRECTION URBANISME ET TRAVAUX _____	47			
37 Service Urbanisme _____	47			
38 Service Travaux _____	48			
5 CULTURE - JEUNESSE - SPORT				
50 Service administratif _____	49			
51 Culture _____	50			
53 Jeunesse _____	55			
55 Sport _____	62			
6 SECURITE PUBLIQUE - INFORMATIQUE - POPULATION				
60 Service administratif _____	63			
61 Protection de la population et des biens _____	64			
62 Service de la population _____	65			
69 Service informatique _____	66			
7 SECURITE SOCIALE				
70 Service administratif _____	67			
71 Enfance - Jeunesse _____	68			
72 Aînés _____	79			
73 Intégration des étrangers _____	79			
76 Service social _____	80			
BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE _____	82	vert vif		
BUDGET D'INVESTISSEMENTS		rose		
TABLEAU RESUME _____	86			
BUDGET PAR DIRECTION _____	87			
BUDGET PAR NATURE _____	99			
LISTE DES SIGLES ET ABBREVIATIONS _____	107	chamois tendre		

Renens, le 9 octobre 2015

AU CONSEIL COMMUNAL DE RENENS

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs,

Conformément aux dispositions :

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

Nous avons l'honneur de vous soumettre le budget de la Ville de Renens pour l'exercice 2016.

Ce budget est complété par les budgets de :

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

1. INTRODUCTION

1.1. Introduction

Le budget 2016 présente une marge d'autofinancement de Fr. 626'800.-- et un excédent de charges s'élevant à Fr. 4'399'500.-- après prélèvement dans le Fonds de réserve "Pour renouvellement et amortissements" d'un montant de Fr. 1'500'000.--.

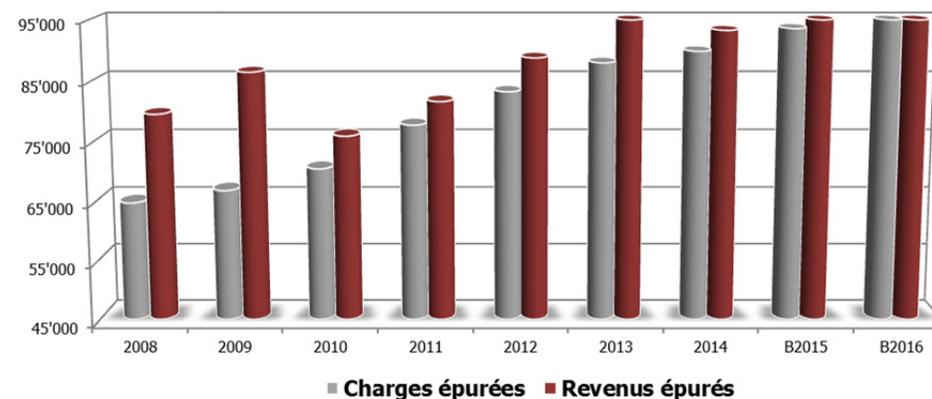
Les résultats et les marges d'autofinancement de ces dernières années sont les suivants :

	B2016	B2015	C2014	C2013	C2012
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Marge d'auto-financement	626'800.--	1'670'200.--	3'416'766.--	11'259'594.--	5'564'401.--
Excédent de <i>revenus / charges</i>	-4'399'500.--	-3'204'900.--	262'664.--	844'538.--	2'206'603.--

1.2. Aperçu chiffré

	Budget 2016 Fr.	Budget 2015 Fr.	Ecart 16/15 Fr.	Comptes 2014 Fr.
Revenus monétaires épurés	96'895'700.--	95'272'100.--	1'623'600.--	93'298'577.--
Charges monétaires épurées	-96'268'900.--	-93'601'900.--	-2'667'000.--	-89'881'811.--
Marge d'autofinancement	626'800.--	1'670'200.--	-1'043'400.--	3'416'766.--
Amortissement du patrimoine administratif	-13'375'600.--	-12'440'600.--	-935'000.--	-6'084'251.--
Résultat avant prélèvements & attributions obligatoires	-12'748'800.--	-10'770'400.--	-1'978'400.--	-2'667'485.--
Attributions aux fonds présents au bilan	-1'844'100.--	-1'848'000.--	3'900.--	-1'539'308.--
Prélèvements dans les fonds présents au bilan	8'693'400.--	7'913'500.--	779'900.--	4'469'457.--
Résultat du compte de fonctionnement	-5'899'500.--	-4'704'900.--	-1'194'600.--	262'664.--
Prélèvement dans le Fonds de réserve "Pour renouvellement et amortissements"	1'500'000.--	1'500'000.--	0.--	0.--
Résultat viré à "Capital"	-4'399'500.--	-3'204'900.--	-1'194'600.--	262'664.--
Charges	120'388'800.--	116'240'400.--	4'148'400.--	101'008'383.--
Revenus	115'989'300.--	113'035'500.--	2'953'800.--	101'271'046.--
<i>Excédent de revenus / charges</i>	-4'399'500.--	-3'204'900.--	-1'194'600.--	<i>262'664.--</i>
Marge d'autofinancement	626'800.--	1'670'200.--	-1'043'400.--	3'416'766.--

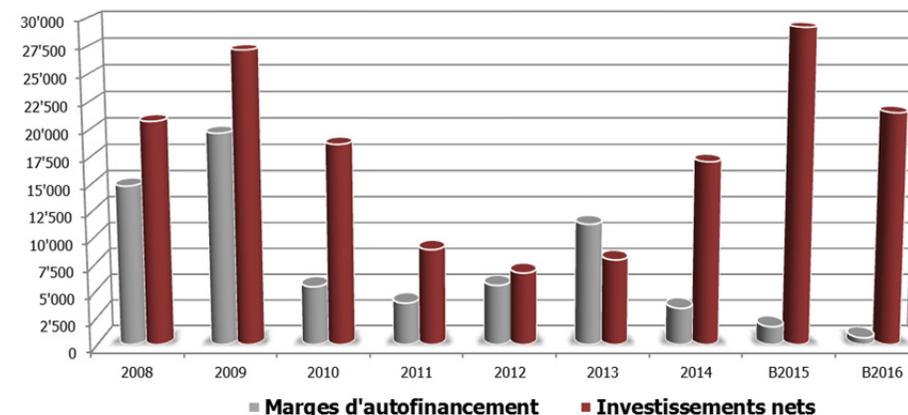
Revenus et charges épurés (en milliers de francs)



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

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

Marges d'autofinancement - Investissements nets



1.3. Caractéristiques et points forts du budget 2016

Dans la continuité des budgets précédents, la Municipalité confirme son objectif général de contenir l'augmentation des charges sur les postes "Biens, services et marchandises" et "Aides et subventions" sur lesquels, elle exerce un contrôle. Bien que de légères adaptations de taux aient été consenties pour quelques collaborateurs (voir explications sous la rubrique "Autorités et personnel" en page V (5) du préambule), le budget 2016 est marqué par une stabilisation de l'effectif du personnel communal.

Par ailleurs, la Municipalité a procédé à la révision des conditions salariales des accueillantes en milieu familial (AMF). D'une part, à la demande formelle de la caisse de compensation AVS, il a été décidé de supprimer l'exonération des charges sociales sur les Fr. 2.-- d'acquisition du revenu (comptés jusqu'ici en tant que remboursement de frais) et donc de l'intégrer dans le revenu déterminant AVS. D'autre part, la Municipalité a décidé de revaloriser le salaire horaire des accueillantes. Il en découlera pour un certain nombre d'accueillantes une affiliation à la LPP. La Municipalité a été attentive au fait que l'augmentation salariale ne soit pas complètement absorbée par une participation plus importante aux charges sociales de l'accueillante (AVS, LPP, ...), et d'offrir au final un salaire net supérieur à l'actuel. Cette reconnaissance voulue par la Municipalité et demandée de longue date par les accueillantes doit permettre une meilleure assise financière au bénéfice de l'accueillante, et aussi de garantir une couverture sociale digne de ce nom en cas d'incapacité de travail, de chômage ou d'arrivée à l'âge de la retraite. Il est à relever qu'un effort va également être demandé aux parents par une participation plus importante aux frais de garde.

La Municipalité a également décidé de mettre un accent plus soutenu dans la promotion économique en repensant son organisation au sein du Secrétariat municipal et en ajoutant un montant permettant de renforcer cette activité devenue essentielle et qui devrait, à terme, accroître les revenus de la Commune.

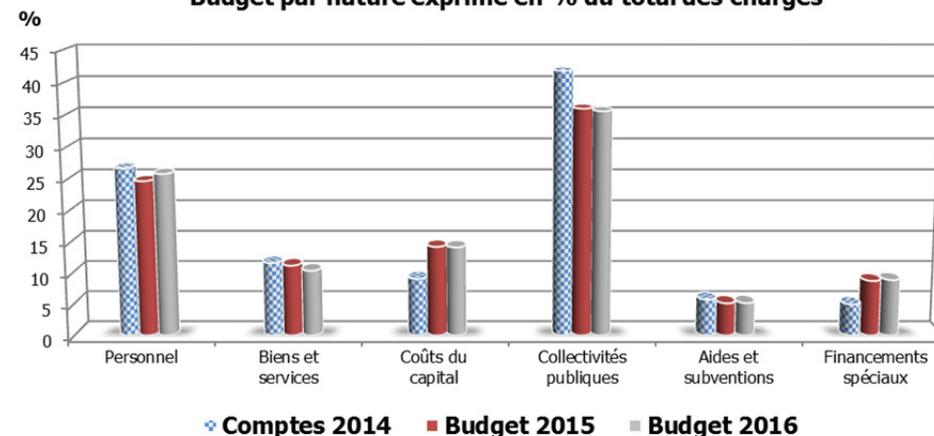
En ce qui concerne les revenus, la Municipalité table sur une progression normale de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Quant à l'impôt sur le bénéfice des personnes morales, il a été tenu compte d'une perspective économique plus morose, mais également de l'abaissement du taux de base décidé par le Grand Conseil qui passera de 9 % en 2015 à 8.5 % en 2016. Les autres impôts, ne suivant pas le taux, sont très difficiles à budgétiser, ainsi il a été retenu comme principe, de maintenir ceux-ci au même niveau que 2015.

Enfin, concernant les autres revenus, une augmentation importante du dividende à recevoir de SIE SA a été budgétisée à hauteur de Fr. 500'000.-- contre Fr. 100'300.-- en 2015. Le Conseil d'administration de SIE SA a demandé en 2015 à l'Administration cantonale des impôts, l'arrêt de l'exonération fiscale de la société (sous exonération, le dividende était plafonné à 2 %). Début 2016, SIE SA disposera d'un nouveau statut.

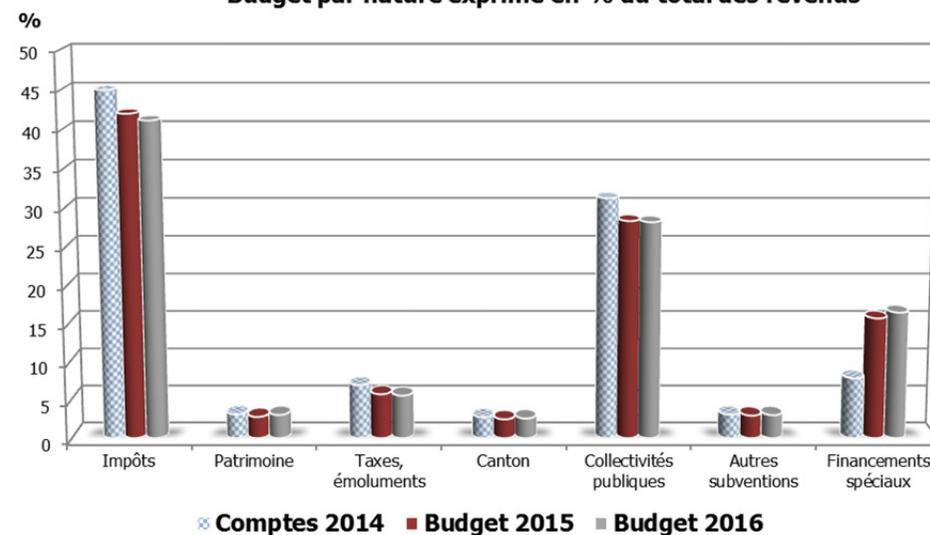
2. BUDGET DE FONCTIONNEMENT (graphiques en milliers de francs)

	Budget 2016 Taux 78.5%	Budget 2015 Taux 78.5%	Ecart 16/15	Comptes 2014 Taux 78.5%
Charges	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Autorités et personnel	31'011'200.--	28'620'300.--	2'390'900.--	26'930'159.--
Biens, services et marchandises	12'521'800.--	13'057'900.--	-536'100.--	11'774'731.--
Intérêts passifs	1'857'600.--	2'334'100.--	-476'500.--	1'287'417.--
Amortissements	15'163'500.--	14'213'800.--	949'700.--	7'923'092.--
Particip. à des collectivités publiques	42'804'100.--	41'798'500.--	1'005'600.--	42'212'090.--
Aides et subventions	6'286'300.--	6'017'900.--	268'400.--	5'838'574.--
Attributions aux fonds spéciaux	1'844'100.--	1'848'000.--	-3'900.--	1'539'308.--
Imputations internes	8'900'200.--	8'349'900.--	550'300.--	3'503'012.--
Total des charges	120'388'800.--	116'240'400.--	4'148'400.--	101'008'383.--
Revenus	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Impôts revenu et fortune	34'200'000.--	34'050'000.--	150'000.--	32'917'081.--
Impôts bénéfice et capital	6'100'000.--	6'400'000.--	-300'000.--	4'984'703.--
Autres impôts	7'378'500.--	6'976'000.--	402'500.--	7'631'223.--
Revenus du patrimoine	3'542'000.--	3'161'400.--	380'600.--	3'162'498.--
Taxes et émoluments	6'501'000.--	6'540'300.--	-39'300.--	7'062'553.--
Recettes cantonales (impôts frontalières + gains immobiliers + redistribution taxe CO2)	3'011'000.--	2'803'500.--	207'500.--	2'799'299.--
Remb. de collectivités publiques	32'644'500.--	31'986'700.--	657'800.--	31'616'644.--
Autres prestations & subventions + redevances	3'518'700.--	3'354'200.--	164'500.--	3'124'576.--
Prélèvements sur fonds spéciaux	10'193'400.--	9'413'500.--	779'900.--	4'469'457.--
Imputations internes	8'900'200.--	8'349'900.--	550'300.--	3'503'012.--
Total des revenus	115'989'300.--	113'035'500.--	2'953'800.--	101'271'046.--
<i>Excédent de revenus charges</i>	-4'399'500.--	-3'204'900.--	-1'194'600.--	<i>262'664.--</i>

Budget par nature exprimé en % du total des charges



Budget par nature exprimé en % du total des revenus



Les charges de fonctionnement

Les écarts principaux (entre le budget 2016 et le budget 2015), relatifs aux comptes par nature sont évoqués ci-après. Les commentaires des Directions renseignent de manière plus détaillée.

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

Les charges pour les divers chantiers du SDOL (y compris la section no 1085 "Développement de l'Ouest"), se répercutent dans notre budget de fonctionnement. Elles sont réparties territorialement entre les communes concernées et des tiers. Ces charges ont été volontairement distinguées des autres charges afin de pouvoir établir les écarts qui sont principalement du ressort de la Ville de Renens. En symétrie, on trouve également au niveau de nos 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 fonds spéciaux".

Autorités et personnel (30)

Budget 2016 Fr.	Budget 2015 Fr.	Ecart 16/15 Fr.	Comptes 2014 Fr.
31'011'200.--	28'620'300.--	2'390'900.--	26'930'159.--
Tous les postes de la Commune			2'236'800.--
SDOL			<u>154'100.--</u>
Total			<u>2'390'900.--</u>

Lors de l'élaboration des budgets 2016, les demandes des services comprenaient 3.65 EPT pour assurer les prestations normales, sans compter de nouveaux projets. La Municipalité a examiné très attentivement chaque demande en regard des ressources financières à disposition. Bien que parfaitement consciente que tous les besoins ne peuvent être couverts, la Municipalité doit mettre des priorités, différer, voire abandonner certaines actions. Ce sont finalement 0.85 EPT qui sont proposés au budget 2016 et qui sont absolument nécessaires au bon fonctionnement de l'Administration communale. Ces postes se répartissent comme suit :

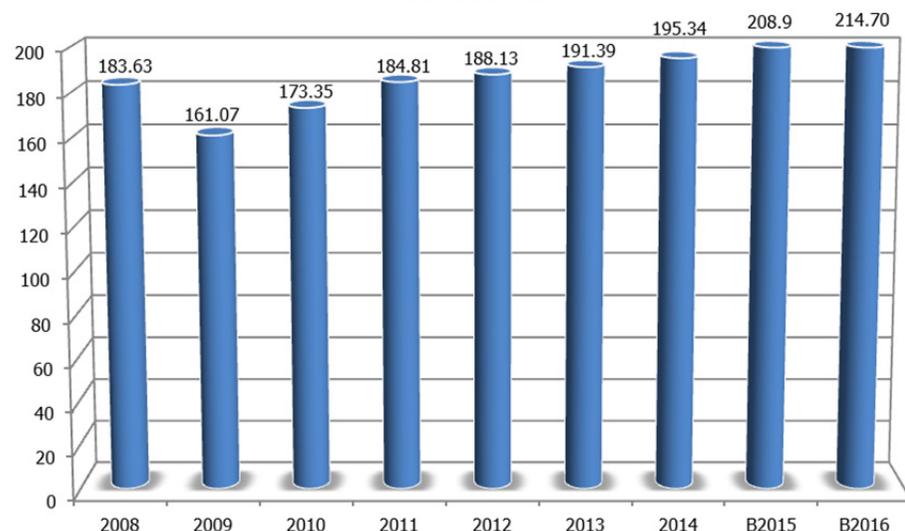
Administration générale	0.20 EPT	Secrétaire
CTC - Urbanisme	0.20 EPT	Urbaniste
Sécurité sociale - UAPE du Censuy	0.30 EPT	Employée de maison
Sécurité sociale - APEMS du Léman	<u>0.15 EPT</u>	Assistante socio-éducative
Augmentation globale de l'effectif	<u>0.85 EPT</u>	

Comme cela est la règle, il n'est pas tenu compte des postes qui seraient concernés par des préavis à venir pour 2016 ou de la rémunération des autorités pour la législature à venir, également réglée par voie de préavis.

La Municipalité examinera et décidera pour chaque poste, une fois le budget adopté et le moment venu, de leur confirmation définitive.

- Traitement du personnel fixe : Fr. +1'741'300.-- :
- indexation de 1 %
- augmentations statutaires
- 1010 - Administration générale : Fr. +159'900.--
- 7120/7121 - Accueil familial de jour : Fr. +923'100.--
- 7155 - UAPE du Censuy : Fr. +329'200.--
- Charges et assurances sociales, AVS-AF-AC, CIP, maladie, accidents : Fr. +414'000.--, en lien avec les différences des postes salaires
- Autres charges des autorités et du personnel : Fr. +59'100.--.

Evolution des EPT



Biens, services et marchandises (31)

Budget 2016 Fr.	Budget 2015 Fr.	Ecart 16/15 Fr.	Comptes 2014 Fr.
12'521'800.--	13'057'900.--	-536'100.--	11'774'731.--

L'écart s'explique comme suit :

Imprimés et fournitures de bureau (310)	-42'200.--
Mobilier, matériel, machines, véhicules (311)	-61'200.--
Eau, énergie et combustibles (312)	23'400.--
Autres fournitures et marchandises (313)	-451'100.--
Entretien des routes, immeubles et territoire (314)	46'000.--
Entretien mobilier et installations techniques (315)	15'400.--
Loyers, fermages et redevances d'utilisation (316)	-72'400.--
Réceptions et manifestations (317)	61'500.--
Ramassage et transport des déchets (3188)	-174'800.--
Honoraires et prestations de service (318)	-64'800.--
Divers (319)	123'800.--
Sous-total	-596'400.--
Charges du SDOL	60'300.--
Total	<u>-536'100.--</u>

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

- 1010 - Administration générale : Fr. +19'000.--
- 1042 - Journal "Carrefour Info Renens" : Fr. -11'700.--
- 3631 - Gestion des déchets urbains : Fr. -28'000.--
- 5117 - Festimixx : Fr. -21'000.--.

Mobilier, matériel, machines, véhicules :

- Mobilier, machines et équipements de bureau : Fr. -14'100.--
- Mobilier scolaire : Fr. +10'700.--
- Mobilier et équipement autres locaux : Fr. +13'500.--
- Machines, matériel d'exploitation et équipements : Fr. -71'800.--
- 1320/3610 - Véhicules et engins automoteurs : Fr. -6'500.--
- Equipements et matériel spécialisé : Fr. +7'000.--.

Autres fournitures et marchandises :

- 3006 - Conciergeries : Fr. +10'000.--
- 5117 - Festimixx : Fr. -11'500.--
- 7120/7121 - Accueil familial de jour, frais de repas et frais liés à l'acquisition du revenu : Fr. -486'600.--
- 7154 - Service dentaire : Fr. -5'000.--
- 7155 - UAPE du Censuy : Fr. +34'000.--
- 7156/7157 - APEMS, achats de produits alimentaires : Fr. +9'900.--
- 7159 - Réfectoire, achats de produits alimentaires : Fr. -3'600.--

Entretien des routes, immeubles et territoire :

- Entretien des bâtiments : Fr. +54'800.--
- 3620 - Entretien et aménagement des espaces verts : Fr. -28'800.--
- 3630/3631 - Conteneurs enterrés : Fr. +10'000.--

Loyers, fermages et redevances d'utilisation :

- 3591 - Classes du Cauderay : Fr. +17'200.--
- 5117 - Festimixx : Fr. -72'000.--
- 6900 - Informatique, leasings photocopieurs : Fr. -23'000.--

Réceptions et manifestations :

- 1010 - Administration générale : Fr. +64'000.--
- 1070 - Promotion économique, semaine entrepreneuriale : Fr. +5'000.--
- 7200 - Fêtes des aînés : Fr. -5'000.--

Honoraires et prestations de services :

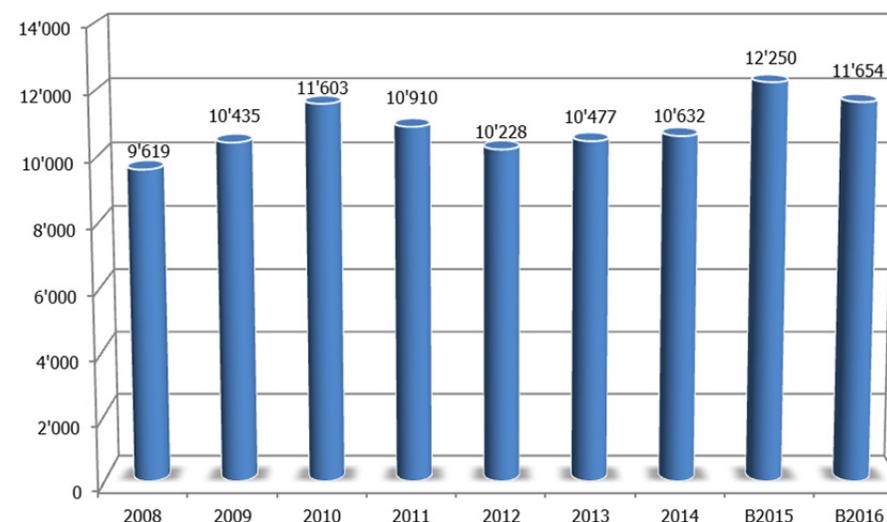
- Primes d'assurances : Fr. -15'900.--
- 1010 - Administration générale, honoraires : Fr. -10'000.--
- 1040 - Marketing digital : Fr. +20'000.--
- 1042 - Journal "Carrefour info Renens" : Fr. +11'700.--
- 1070 - Promotion économique : Fr. +100'000.--
- 2010 - Impôts, frais de poursuites : Fr. -10'000.--
- 2020 - Service des finances, frais bancaires : Fr. -8'800.--
- 3631 - Gestion des déchets urbains : Fr. -22'500.--
- 3710 - Urbanisme, contrôles de conformité des chantiers : Fr. +25'000.--
- 5117 - Festimixx : Fr. -119'000.--

- 5310/5312/5320 - Etablissements scolaires, mandat de prestations du Canton pour des tâches communales : Fr. -36'000.--
- 6900 - Informatique : Fr. +10'000.--

Divers :

- 1010 - Frais d'élections et votations : Fr. +117'700.--
- 1320 - Plan mobilité, mesures incitatives : Fr. +22'000.--
- 3006 - Conciergeries, sacs-poubelles taxés : Fr. -10'000.--

Biens, services et marchandises (sans le SDOL)

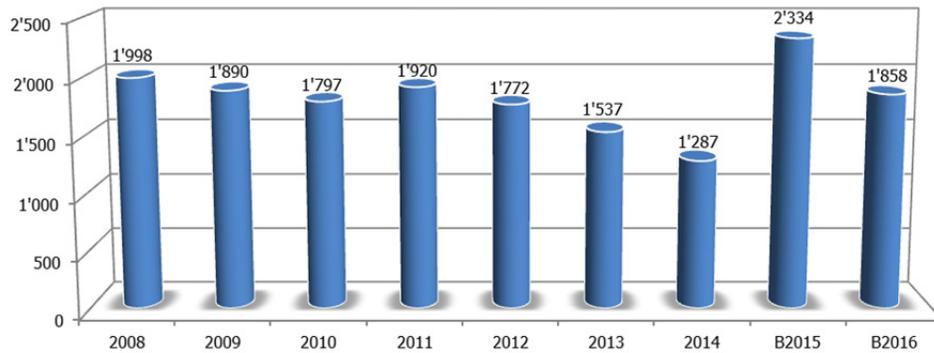


Intérêts passifs (32)

Budget 2016 Fr.	Budget 2015 Fr.	Ecart 16/15 Fr.	Comptes 2014 Fr.
1'857'600.--	2'334'100.--	-476'500.--	1'287'417.--

Les intérêts de la dette sont calculés en fonction du niveau des emprunts estimés sur la base du plan des investissements 2015-2019 (2020-2024) adopté en Municipalité le 9 octobre 2015.

Intérêts passifs



Amortissements et défalcatons (33)

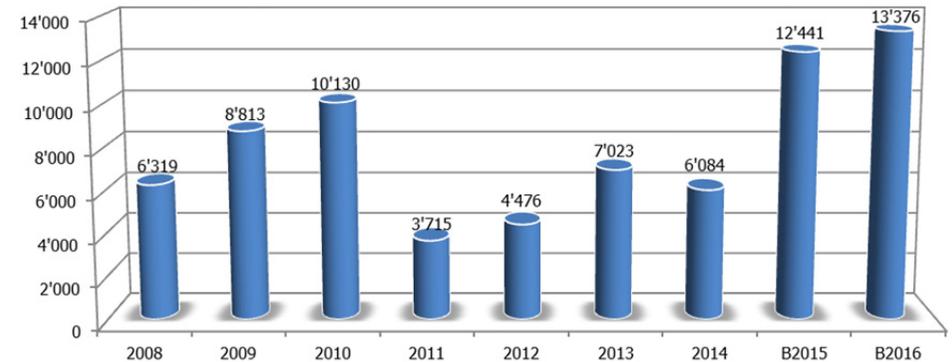
Budget 2016 Fr.	Budget 2015 Fr.	Ecart 16/15 Fr.	Comptes 2014 Fr.
15'163'500.--	14'213'800.--	949'700.--	7'923'092.--

L'écart s'explique comme suit :

Défalcations et annulations de frais (3301)	14'700.--
Amortissements du patrimoine administratif (331-332)	409'000.--
Amortissements du réseau d'évacuation et d'épuration des eaux (2036.3321.02)	526'000.--
Total	<u>949'700.--</u>

- Amortissements du patrimoine administratif :
- Génie civil et assainissement : Fr. +129'100.--
 - Bâtiments et constructions : Fr. -84'000.--
 - Machines, mobilier et véhicules : Fr. +246'300.--
 - Autres dépenses : Fr. +365'000.--
 - Titres et papiers valeurs : Fr. -247'400.--.

Evolution des amortissements du patrimoine administratif



Remboursements à des collectivités publiques (35)

Budget 2016 Fr.	Budget 2015 Fr.	Ecart 16/15 Fr.	Comptes 2014 Fr.
42'804'100.--	41'798'500.--	1'005'600.--	42'212'090.--
L'écart s'explique comme suit :			
Participation à la réforme policière (3511)			-29'000.--
Subvention FEM (fondation des écoles de musique) (3513)			20'400.--
Participation à l'AVASAD (3514)			36'200.--
Participation à la facture sociale & FAJE (3515)			499'000.--
Participation aux lignes de trafic urbain et régional (3517)			465'900.--
Autres remboursements charges cantonales (351x)			6'000.--
Participation à la Polouest (3521)			187'000.--
Participation au SDIS Malley Prilly-Renens (3521)			-12'600.--
Participation à l'ORPC (3521)			-11'300.--
Participation à l'ARASOL (3525)			47'700.--
Charges pour l'élimination des déchets (3526.01)			-11'500.--
Participation aux déchèteries intercommunales (3526.02)			-40'000.--
Participation à l'Entente Mèbre-Sorge (3526.02)			-5'000.--
Participation à l'aménagement du territoire (3526)			341'000.--
Couche thématique, décpte année préc. en faveur du Canton (3529)			90'000.--
Péréquation, versement au fonds (3529)			-493'800.--
Péréquation, décpte année préc. en faveur du Canton (3529.20)			-219'400.--
Autres remboursements charges communales (352x)			135'000.--
Total			<u>1'005'600.--</u>

Aménagement du territoire :

- 1010 - Participation à Lausanne Région : Fr. -4'600.--
- 3710 - Urbanisme : frais de fonctionnement et chantiers SDOL : Fr. -6'200.--
- 3860 - Participation à l'exploitation de la STEP : Fr. +351'800.--.

Autres remboursements charges communales

- 5311/5313/5321 - Etablissements scolaires, finances d'écolages : Fr. +110'900.--
- 6100 - Service intercommunal des taxis : Fr. +15'600.--.

Effets péréquatifs – Vue d'ensemble

<u>ACOMPTES</u>	Budget 2016	Budget 2015	Ecart 16/15	Comptes 2014
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Charges				
Facture sociale	9'758'000.--	9'441'200.--	316'800.--	9'658'204.--
Versement au fonds de péréquation	9'412'000.--	9'905'800.--	-493'800.--	9'290'285.--
Total des charges	<u>19'170'000.--</u>	<u>19'347'000.--</u>	<u>-177'000.--</u>	<u>18'948'489.--</u>
Revenus	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Versement du fonds de péréquation	21'959'700.--	22'285'000.--	-325'300.--	21'637'574.--
Couches thématiques	5'103'300.--	4'413'200.--	690'100.--	4'115'099.--
Total des revenus	<u>27'063'000.--</u>	<u>26'698'200.--</u>	<u>364'800.--</u>	<u>25'752'673.--</u>
Résultat net acomptes	<u>7'893'000.--</u>	<u>7'351'200.--</u>	<u>541'800.--</u>	<u>6'804'184.--</u>

DÉCOMPTES FINAUX ANNÉE PRÉCÉDENTE

Charges	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Versement au fonds	0.--	219'400.--	-219'400.--	0.--
Couches thématiques	90'000.--	0.--	-90'000.--	605'850.--
Facture sociale	0.--	0.--	0.--	1'679'258.--
Total des charges	<u>90'000.--</u>	<u>219'400.--</u>	<u>-129'400.--</u>	<u>2'285'108.--</u>
Revenus	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Versement du fonds de péréquation	0.--	0.--	0.--	597'128.--
Couches thématiques	0.--	4'100.--	-4'100.--	0.--
Facture sociale	0.--	357'000.--	-357'000.--	0.--
Total des revenus	<u>0.--</u>	<u>361'100.--</u>	<u>-361'100.--</u>	<u>597'128.--</u>
Résultat net décomptes finaux	<u>-90'000.--</u>	<u>141'700.--</u>	<u>-231'700.--</u>	<u>-1'687'980.--</u>

Le décompte global de la péréquation directe et indirecte tient compte du plafonnement de l'aide à 5.5 points d'impôt. Le taux de remboursement des dépenses thématiques a légèrement augmenté pour se situer à 71.92 % en 2016 contre 70.75 % en 2015.

Aides et subventions (36)

Budget 2016 Fr.	Budget 2015 Fr.	Ecart 16/15 Fr.	Comptes 2014 Fr.
6'286'300.--	6'017'900.--	268'400.--	5'838'574.--

L'écart s'explique comme suit :

Subventions pour les cultes (3652)	51'700.--
Subvention à la Piscine (3653)	-13'000.--
Subventions aux organismes de cours de langues (3655)	2'600.--
Subvention au déficit à des tiers, réseau AJE (3655)	55'600.--
Sub. à la Fondation des Ateliers de la Ville de Renens (3658)	2'700.--
Autres aides et subventions (365x)	64'500.--
Subsides cours et camps scolaires (3662)	80'000.--
Subvention BIO + OL (3665)	-19'400.--
Subvention communale pour compenser le coût de la vie (3666)	8'700.--
Aides individuelles (366x)	35'000.--
Total	<u>268'400.--</u>

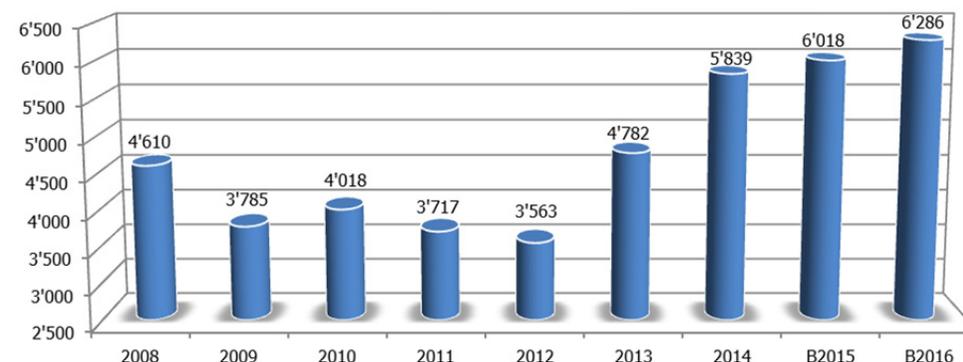
Autres aides et subventions :

- 1010 - Administration générale, dons, aides et subventions casuels : Fr. -3'000.--
- 1070 - Promotion économique, dons, aides et subventions casuels : Fr. +30'000.--
- 3631 - Déchets urbains, subventions pour mise en place de conteneurs enterrés : Fr. -25'000.--
- 3820 - Subvention PubliBike : Fr. +5'000.--
- 5100 - CJS, subventions à des manifestations diverses, aux sociétés locales et au refuge : Fr. +23'000.--
- 7200 - Subventions transport pour personnes à mobilité réduite : Fr. +5'000.--
- 7640 - Subventions ordinaires habitations à loyers modérés : Fr. +26'600.--

Aides individuelles :

- 3640 - Subventions pour le développement durable : Fr. +5'000.--
- 7200 - Cadeaux aux nonagénaires et centenaires : Fr. +3'000.--
- 7200 - Repas pour les personnes âgées et handicapées : Fr. +25'000.--
- 7650 - Subvention au Défi : Fr. +2'100.--

Aides et subventions



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

Budget 2016 Fr.	Budget 2015 Fr.	Ecart 16/15 Fr.	Comptes 2014 Fr.
10'744'300.--	10'197'900.--	546'400.--	5'042'320.--

L'écart s'explique comme suit :

Attrib. au fonds "Réseau d'évacuation et d'épuration des eaux"	-11'700.--
Attribution au fonds de régularisation des déchets	32'000.--
Attribution aux fonds "Débiteurs douteux impôts PP et PM"	-100'000.--
Autres attributions	74'200.--
Imputations internes	24'300.--
Imput. internes réseau d'évacuation et d'épuration des eaux	<u>526'000.--</u>
Sous-total	544'800.--
Charges du SDOL	<u>1'600.--</u>
Total	<u>546'400.--</u>

Attributions aux fonds :

- 2000 - Finances, débiteurs douteux : Fr. +15'000.--
- 2010 - Impôts, débiteurs douteux : Fr. -100'000.--
- 3620 - Fonds d'arborisation : Fr. -5'000.--
- 5116 - Participation communale pour Tarmac : Fr. +25'500.--
- 5117 - Participation communale pour Festimixx : Fr. +35'000.--

Imputations internes :

- 1300 - AJE, participation pour employés : Fr. +39'700.--
- 3610 - Logistique et maintenance (pour les déchets) : Fr. -11'400.--
- 3630/3631 - Déchets non urbains et urbains : Fr. +111'800.--
- 3860 - Réseau d'évacuation et d'épuration des eaux, pour le personnel : Fr. +24'200.--
- 5311/5313/5321 - Frais de séjour des camps scolaires à Ondallaz : Fr. -390'000.-- (supprimée)
- 5370 - Loyer pour Joli-Bois à Ondallaz : Fr. -32'000.-- (supprimée)
- 7110 à 7114 - Accueil collectif de jour, personnel éducatif : Fr. +149'800.--
- 7155 - UAPE du Censuy : Fr. +100'500.-- (nouvelle section).

Les revenus de fonctionnement

Les écarts principaux (entre le budget 2016 et le budget 2015), relatifs aux comptes par nature sont évoqués ci-après. Les commentaires des Directions renseignent de manière plus détaillée.

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

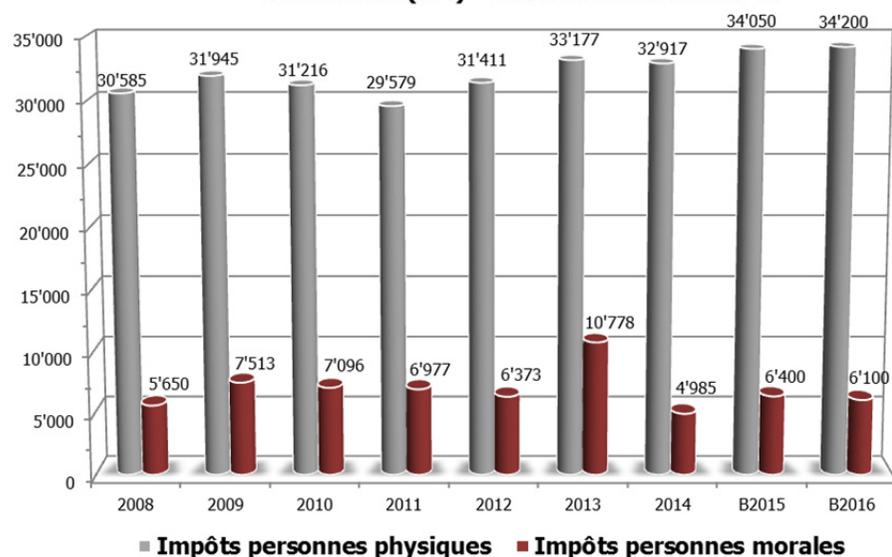
Impôts et assimilés (40)

	Budget 2016 Fr. Taux 78.5%	Budget 2015 Fr. Taux 78.5%	Ecart 16/15 Fr.	Comptes 2014 Fr. Taux 78.5%
Impôts PP	31'500'000.--	30'850'000.--	650'000.--	30'682'343.--
Impôt source PP	2'700'000.--	3'200'000.--	-500'000.--	2'234'738.--
Impôts PM	6'100'000.--	6'400'000.--	-300'000.--	4'984'703.--
Impôt foncier	4'800'000.--	4'700'000.--	100'000.--	4'455'664.--
Droit de mutation	1'000'000.--	1'000'000.--	0.--	805'968.--
Successions et donations	900'000.--	800'000.--	100'000.--	1'674'363.--
Autres impôts/Divers	<u>678'500.--</u>	<u>476'000.--</u>	<u>202'500.--</u>	<u>695'229.--</u>
Total	<u>47'678'500.--</u>	<u>47'426'000.--</u>	<u>252'500.--</u>	<u>45'533'008.--</u>

Comme mentionné en introduction au point 1.3., il est retenu pour hypothèse une progression normale de l'impôt sur les personnes physiques. Par contre, la conjoncture économique devenue un peu plus morose incite à une certaine prudence concernant l'impôt sur les personnes morales. Ce d'autant plus, que selon la décision du Grand Conseil, le taux de base passera de 9 % en 2015 à 8.5 % en 2016. Enfin, il faut s'attendre à une diminution de l'impôt à la source en raison de la fin du processus de rattrapage des taxations initié en 2013 par le Canton.

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)

	Budget 2016 Fr.	Budget 2015 Fr.	Ecart 16/15 Fr.	Comptes 2014 Fr.
Revenus capitaux (422)	532'200.--	560'700.--	-28'500.--	527'391.--
Rev. immeub. (423/427)	2'319'800.--	2'338'600.--	-18'800.--	2'344'965.--
Rev. prêts et part. (425)	690'000.--	262'100.--	427'900.--	290'141.--
Total	<u>3'542'000.--</u>	<u>3'161'400.--</u>	<u>380'600.--</u>	<u>3'162'498.--</u>

Revenus des capitaux :

- 2010 - Impôts, intérêts de retard : Fr. -50'000.--
- 2023 - Finances, dividende Romande Energie : Fr. +21'500.--.

Revenus des immeubles et locations :

- 3003 - Concessions d'inhumation : Fr. +4'000.--
- 3100 - Locations de terrains (vente d'une parcelle) : Fr. -14'800.--
- 3103 - Parking du Centre Coop : Fr. -8'000.--
- 5117 - Festimixx : Fr. -12'500.--
- 6015 - Macarons et cartes à gratter pour le stationnement : Fr. +3'000.--.

Revenus des participations :

- 2023 - Actions SIE SA : Fr. +399'700.--
- 2023 - Actions TvT Services SA : Fr. +29'300.--.

Taxes, émoluments et ventes (43)

Budget 2016 Fr.	Budget 2015 Fr.	Ecart 16/15 Fr.	Comptes 2014 Fr.
6'501'000.--	6'540'300.--	-39'300.--	7'062'553.--

L'écart s'explique comme suit :

Emoluments (431)	-3'500.--
Taxes liées aux déchets (4342)	-41'900.--
Remboursements de tiers (436)	-13'600.--
Divers (43x)	19'700.--
Total	<u>-39'300.--</u>

Emoluments :

- 3810 - Travaux, permis de fouille : Fr. +7'000.--
- 6200 - SPOP, documents d'identité : Fr. -10'000.--.

Ventes et prestations diverses :

- 3437 - Industrie 1, remboursement eau et électricité : Fr. +6'400.--
- 3630/3631 - Déchets, ventes de verre, ferraille, papier, PET : Fr. -43'700.--
- 3630/3631 - Déchets, ventes et prestations diverses : Fr. +35'000.--
- 5117 - Festimixx : Fr. -8'500.--.

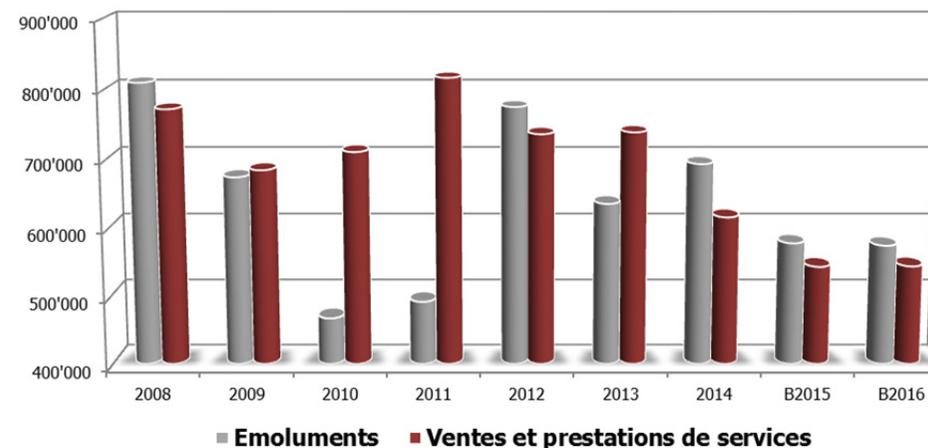
Remboursements de tiers :

- 2010 - Impôts, remboursements frais de poursuites : Fr. -10'000.--.

Divers :

- 1300 - Service du personnel, compte de régularisation AVS et assurances : Fr. +17'000.--.

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



Part à des recettes cantonales (44)

Budget 2016 Fr.	Budget 2015 Fr.	Ecart 16/15 Fr.	Comptes 2014 Fr.
3'011'000.--	2'803'500.--	207'500.--	2'799'299.--

L'écart s'explique comme suit :

Impôt frontaliers (2010.4410)	100'000.--
Impôt sur les gains immobiliers (2010.4411)	100'000.--
Redistribution du produit de la taxe sur le CO2 (1300.4419)	7'500.--

Total **207'500.--**

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

Participations et remboursements des collectivités publiques (45)

Budget 2016 Fr.	Budget 2015 Fr.	Ecart 16/15 Fr.	Comptes 2014 Fr.
32'644'500.--	31'986'700.--	657'800.--	31'616'644.--

L'écart s'explique comme suit :

Participation du Canton à la prévoyance sociale (4515)	-71'300.--
Participation du Canton à l'aménagement du territoire (4516)	-2'500.--
Autres participations du Canton (451x)	52'600.--
Accueil de jour - Part. de la Commune de Crissier (4525)	32'400.--
Part des communes à l'aménagement du territoire (4526)	9'000.--
Transports - couches thématiques (4529) (acomptes)	690'100.--
Transports - couches thématiques (4529) (décompte de l'année précédente en notre faveur)	-4'100.--
Péréquation horizontale - versement du fonds (4529) (acomptes)	-325'300.--
Autres participations (452x)	-12'400.--
Sous-total	368'500.--
Revenus du SDOL	289'300.--
Total	<u>657'800.--</u>

Participation du Canton à la prévoyance sociale :

- 7105 - Réseau Accueil de jour Renens-Crissier, subventions de la FAJE : Fr. +182'200.--
- 7110 à 7157 - Accueil collectif de jour : Fr. +101'200.--
- 7620 - Facture sociale, décompte de l'année précédente : Fr. -357'000.--.

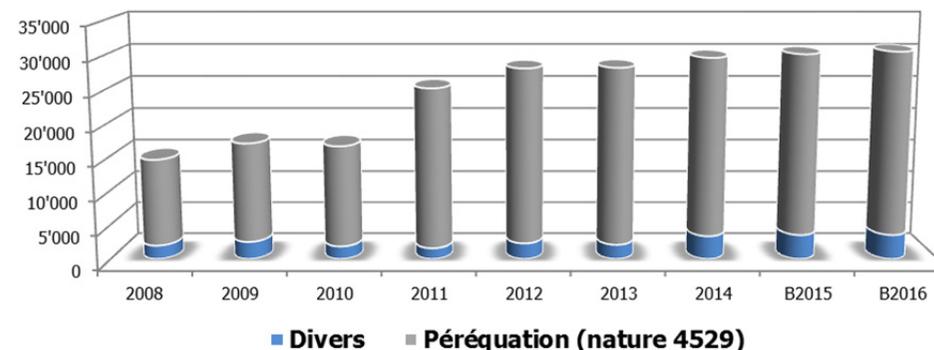
Autres participations du Canton :

- 5311/5313/5321 - Etablissements scolaires, frais de scolarisation des enfants requérants d'asile : Fr. +42'500.--
- 5311/5313/5321 - Etablissements scolaires, subsides pour les camps scolaires : Fr. +10'000.--.

Facture sociale, transports - couches thématiques et péréquation horizontale :

- Voir le tableau "Effets péréquatifs - Vue d'ensemble" en page IX (9).

Participations et remboursements des collectivités publiques (sans le SDOL)



Autres prestations, subventions et redevances (46 + 41)

Budget 2016 Fr.	Budget 2015 Fr.	Ecart 16/15 Fr.	Comptes 2014 Fr.
3'518'700.--	3'354'200.--	164'500.--	3'124'576.--

L'écart s'explique comme suit :

Patentes (4101)	-5'500.--
Participations des parents - CRA (4652)	-2'000.--
Vente des abonnements généraux CFF et CGN (4657)	13'500.--
Participations des parents - Crèches, garderies, jardins d'enfants et accueil familial (4659)	217'600.--
Participations des parents - UAPE (4659)	112'000.--
Participations des parents - APEMS (4659)	12'300.--
Participations des parents - Réfectoire (4659)	-3'200.--
Divers (465x)	-106'900.--
Sous-total	237'800.--
Revenus du SDOL	-73'300.--
Total	<u>164'500.--</u>

APEMS - Participations des parents :

- APEMS Léman : Fr. +16'800.--
- APEMS 24-Janvier : Fr. -4'500.--

Divers :

- 3631 - Subventions et participations de tiers pour containers : Fr. -9'000.--
- 5117 - Festimixx : Fr. -150'400.--
- 5311/5313/5321 - Etablissements scolaires, participations des parents : Fr. +21'000.--
- 5370 - Ondallaz, participations des parents : Fr. +27'000.--

- 3542 - Loyer UAPE du Censuy : Fr. +19'000.--
- 3610 - Logistique et maintenance (pour les déchets) : Fr. +88'200.--
- 3631 - Déchets urbains : Fr. +12'300.--
- 3810 - Prestations du personnel (pour le réseau d'évacuation et d'épuration des eaux) : Fr. +24'100.--
- 5370 - Frais de séjour des camps scolaires à Ondallaz : Fr. -390'000.-- (supprimée)
- 7100 - AJE, participation pour employés : Fr. +39'700.--
- 7119 - Répartition des remplacements dans les crèches, garderies et jardins d'enfants : Fr. +161'000.--

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

Budget 2016 Fr.	Budget 2015 Fr.	Ecart 16/15 Fr.	Comptes 2014 Fr.
19'093'600.--	17'763'400.--	1'330'200.--	7'972'469.--
L'écart s'explique comme suit :			
Prélèvement Fonds "Développement durable" (4809)			5'000.--
Prélèv. "Réseau d'évacuation et d'épuration des eaux" (4811)			885'300.--
Prélèvements sur fonds divers (4809/4817)			-110'400.--
Imputations internes (49)			<u>550'300.--</u>
Total			<u>1'330'200.--</u>

Prélèvements sur fonds divers :

- 2000 - Service des finances, débiteurs douteux : Fr. +15'000.--
- 5117 - Festimixx : Fr. -70'000.--
- 3620 - Espaces verts : Fr. +5'000.--
- 3631 - Déchets urbains, régularisation des déchets : Fr. -60'400.--

Imputations internes :

- 2036 - Amortissements (pour le réseau d'évacuation et d'épuration des eaux) : Fr. +526'000.--
- 3006 - Frais de conciergerie : Fr. +23'200.--
- 3283 - Loyer pour Joli-Bois à Ondallaz : Fr. -32'000.-- (supprimée)
- 3532 - Loyer APEMS du Léman : Fr. +13'700.--

Evolution du Fonds "Pour renouvellement et amortissements"

	Montant Fr.	Solde Fr.
31.12.2008 Gain sur vente de la parcelle En Bellevue	6'488'823.60	6'488'823.60
31.12.2009 Gain sur vente du Collège de la Planta + échange de parcelles au centre-ville	11'226'954.20	17'715'777.80
31.12.2010 Prélèvement pour amortissements	-2'500'000.00	15'215'777.80
31.12.2011 Prélèvement pour amortissements	-500'000.00	14'715'777.80
31.12.2012 Prélèvement pour frais de dépollution	-182'717.70	14'533'060.10
31.12.2013 Prélèvement pour amortissements	0.00	14'533'060.10
31.12.2014 Prélèvement pour amortissements	0.00	14'533'060.10
31.12.2015 Prélèvement budgété en 2015	-1'500'000.00	13'033'060.10
31.12.2016 Prélèvement budgété en 2016	-1'500'000.00	11'533'060.10

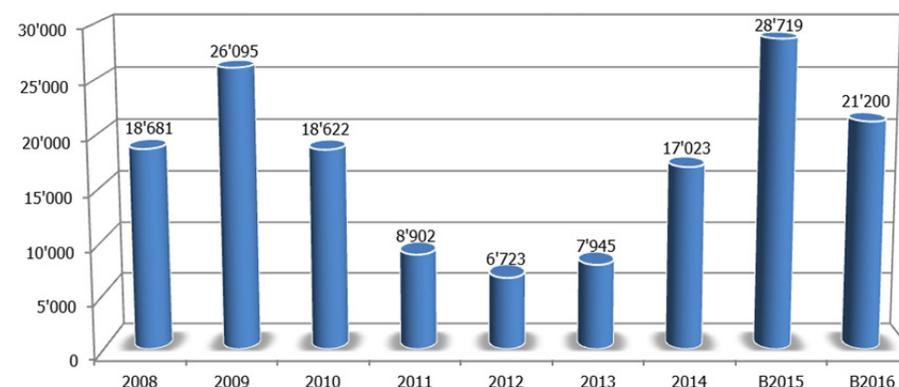
3. INVESTISSEMENTS

3.1. Patrimoine administratif pour 2016

1010.5060.340	"Renens en Mouvement" - communication sur les grands chantiers (P36-13)	180'000.--
3400.5030.238	CTC - étude agrandissement et rénovation du CTC (P57-2014)	151'000.--
3400.5030.243	CTC - agrandissement et rénovation du CTC (P78-2015)	2'849'000.--
3430.5030.234	Château 17 - étude, rénovat. + agrandis. La Grange + Le Tournesol (P72-15)	800'000.--
3430.5030.236	Les Tilleuls - rénovation des bâtiments (P43-2013)	1'300'000.--
3510.5030.224	Collège 24-Janvier - réfec. toiture, pose panneaux solaires, zone place parc	500'000.--
3510.5060.540	Collège de la Croisée - équipement d'une unité scolaire 6 salles + annexes	500'000.--
3520.5030.239	Pavillon Florissant - désamiantage et rénovation	1'400'000.--
3530.5030.225	Collège du Léman - rénovation salle de gym (sol - parois - plafond)	500'000.--
3530.5030.507	Collège du Léman - module 2	700'000.--
3610.5060.511	Acquisition transporteur multiusage pour espaces verts	150'000.--
3610.5060.526	Remplacement de la Jeep double cabine	80'000.--
3610.5060.579	Remplacement de la grue du camion	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) (P18-2012 + P45-2013)	540'000.--
3810.5010.133	Eclairage public - mise en conformité (P67-2015)	800'000.--
3810.5010.163	Aménagement de la rue du Simplon	650'000.--
3810.5010.546	Rue du Simplon nord - trottoir	150'000.--
3820.5010.134	Mesures d'assainissement phonique (P74-2015)	850'000.--
3820.5010.143	Etude concept et réalisation d'aménagements pour cyclistes - chantier 5	150'000.--
3820.5010.148	Rue de Cossonay - AFTPU réfection complète - chantier 3 (PALM) (P117-11)	250'000.--
3820.5010.521	Ch. de Jouxkens - trottoir et piste cyclable	85'000.--
3820.5010.554	Rue de la Source	150'000.--
3820.5010.512	Malley CIGM - franchissement (souterrain)	350'000.--
3820.5010.568	Malley - av. de Malley - équipements publics	450'000.--
3820.5010.192	Gare Renens - lot 3 - passerelle, places nord et sud, parking vélo nord (P73-2015)	130'000.--
3820.5010.124	14-Avril - étude double sens (tram) (P100-2010 uniquement pour l'étude)	300'000.--
3861.5010.115	Paudex-Bruyère - collecteur EU + EC	900'000.--
3861.5010.155	Broye - détournement du ruisseau (exutoire), récupération EC (P80-2015)	50'000.--
3861.5010.156	Broye - déversoir sur le ruisseau de la Mèbre	800'000.--
3861.5010.158	Rue de l'Avenir (supérieure) - mise en séparatif (P71-2015)	770'000.--
3861.5010.159	Ch. des Airelles - mise en séparatif	900'000.--
3861.5010.164	24-Janvier - réfection collecteurs	1'800'000.--

3861.5620.587	Mèbre-Sorge - plan des investissements intercommunal 2016-2027	149'000.--
3861.5010.152	Rue Lausanne (Avenir-1er-Août) - collecteur EU + EC (tram)	300'000.--
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.--
6900.5060.304	Remplacement et acquisition des applications de gestion informatique (P84-2015)	300'000.--
6900.5060.588	Remplacement de l'application de l'accueil de jour des enfants	96'000.--
Total		21'200'000.--

Investissements nets du patrimoine administratif



3.2. Patrimoine financier

Aucun investissement pour le patrimoine financier. Celui-ci comprend uniquement une estimation des frais de démolition pour les bâtiments à l'Avenir 5 et 7 pour Fr. 300'000.--.

3.3. Plan des investissements 2015-2019 (en milliers de francs)

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

2015	2016	2017	2018	2019	Total
13'518	21'500	27'153	28'160	28'562	118'893

6. SYNTHÈSE

Le budget 2016 a fait l'objet d'une analyse minutieuse par la Municipalité eu égard à la faible marge d'autofinancement et à l'excédent de charge dégagés dans ce budget. Elle s'est résolue à ne pas proposer de nouveaux postes, mais cependant, d'accorder quelques adaptations de taux là où cela s'avérait absolument indispensable.

La Ville de Renens traverse une période de grands changements avec d'importants projets d'investissements initiés et soutenus tant par le Conseil communal que la Municipalité (gare, tram, travaux de rénovation, collecteurs, ...). Ceux-ci impacteront tant l'endettement de la Ville que les coûts de fonctionnement pour plusieurs années. C'est dans cette période cruciale d'investissements conséquents qu'interviendra la 3ème réforme des entreprises avec à la clé, de possibles pertes fiscales importantes pour la Ville.

La Municipalité est consciente de la nécessité d'anticiper, encore et toujours, les défis qui attendent la Ville ces prochaines années, et de mettre en œuvre de manière progressive et économique ses projets. Cela passe aussi par l'absolue nécessité de contenir l'augmentation des charges communales, tout en garantissant la qualité des prestations fournies à la population, mais aussi et surtout, en cherchant de nouvelles pistes pour augmenter les revenus de la Ville. Ainsi, la Municipalité est convaincue qu'un renforcement de la promotion économique est aujourd'hui indispensable.

Les élections communales pour la législature 2016-2021 se dérouleront lors du premier trimestre 2016. Il est essentiel de transmettre une situation financière la plus saine possible, ainsi que quelques marges de manœuvre aux personnes qui composeront les nouvelles autorités communales, législatives et exécutives.

Compte tenu des enjeux financiers importants à venir, la Municipalité maintient avec volonté sa gestion rigoureuse du budget tout en améliorant ses infrastructures et en consolidant les prestations actuelles.

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

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,

ADOPTE

- 1) Le budget de l'Entente intercommunale Mèbre-Sorge pour l'exercice 2016;
- 2) Le budget de la Commission intercommunale de la Station d'épuration des eaux usées de Vidy (STEP) pour l'exercice 2016;
- 3) Le budget de l'Entente intercommunale SDIS Malley Prilly-Renens pour l'exercice 2016;
- 4) Le budget de la Ville de Renens pour l'exercice 2016, présentant un excédent de charges de Fr. 4'399'500.--.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

La Syndique :

Le Secrétaire :

Marianne Huguenin

Nicolas Servageon

**BUDGET DE FONCTIONNEMENT
RECAPITULATION PAR DIRECTION ET RESULTAT**

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE - PERSONNEL	17'966'600.00	8'192'900.00	16'504'900.00	7'234'700.00	16'782'960.25	7'319'122.57
2	FINANCES - CULTES	29'904'500.00	83'750'700.00	30'209'100.00	82'688'600.00	21'437'875.27	74'200'534.82
3	CENTRE TECHNIQUE COMMUNAL	27'668'000.00	15'200'300.00	26'745'800.00	14'260'900.00	20'176'873.99	9'519'387.99
5	CULTURE - JEUNESSE - SPORT	7'871'300.00	1'209'500.00	8'300'600.00	1'751'800.00	8'135'716.62	1'693'072.31
6	SECURITE PUBLIQUE - INFORMATIQUE - POPULATION	10'298'900.00	922'000.00	10'199'800.00	925'000.00	9'385'470.37	1'138'907.10
7	SECURITE SOCIALE	26'679'500.00	6'713'900.00	24'280'200.00	6'174'500.00	25'089'486.01	7'400'021.40
TOTALISATION		120'388'800.00	115'989'300.00	116'240'400.00	113'035'500.00	101'008'382.51	101'271'046.19
Résultat			4'399'500.00		3'204'900.00	262'663.68	

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	*** ADMINISTRATION GENERALE - PERSONNEL ***	17'966'600.00	8'192'900.00	16'504'900.00	7'234'700.00	16'782'960.25	7'319'122.57
10	ADMINISTRATION GENERALE	14'342'800.00	5'808'700.00	13'289'800.00	5'181'400.00	13'537'882.19	5'166'660.88
1000	Conseil communal	210'600.00		210'500.00		149'421.91	
1000.3001	Rétribution des autorités	11'900.00		12'500.00		9'775.00	
1000.3003.01 *	Jetons de présence	89'500.00		87'200.00		69'400.00	
1000.3003.02 *	Scrutateurs	24'600.00		28'900.00		4'387.50	
1000.3011.01	Personnel DO - traitements	23'000.00		23'000.00		24'731.20	
1000.3030	Cotisations AVS-AI-AC	14'800.00		15'100.00		3'687.20	
1000.3040	Cotisations Caisse pensions	3'700.00		3'700.00		3'564.00	
1000.3050	Assurances de personnes	800.00		700.00		520.55	
1000.3060	Indemnisations et remboursements de frais	1'500.00		1'500.00		344.25	
1000.3101 *	Imprimés et fournitures de bureau	1'900.00		800.00		675.20	
1000.3182.01	Retransmission des séances du Conseil communal	33'400.00		34'600.00		30'442.46	
1000.3182.02	Frais techniques des séances du Conseil communal	2'000.00		2'000.00			
1000.3199 *	Frais divers	3'500.00		500.00		1'894.55	
1001	Municipalité	868'300.00	61'000.00	867'500.00	65'000.00	866'786.80	58'202.80
1001.3001	Rétribution des autorités	653'700.00		653'700.00		661'932.20	
1001.3030	Cotisations AVS-AI-AC	55'600.00		55'700.00		55'746.80	
1001.3040	Cotisations Caisse pensions	114'200.00		114'700.00		112'201.75	
1001.3050	Assurances de personnes	2'400.00		2'400.00		1'977.55	
1001.3060 *	Indemnisations et remboursements de frais	19'500.00		18'800.00		16'800.00	
1001.3090	Frais pour la formation de la Municipalité	10'000.00		10'000.00		7'318.50	
1001.3111	Achats informatiques - Matériel et logiciels	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
1001.3186 *	Primes d'assurances	2'400.00		2'700.00		2'310.00	
1001.3199 *	Frais divers	2'000.00		1'000.00			
1001.3819	Attribution au Fonds "Fin de mandat"	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
1001.4361.02 *	Jetons de présences versés par des tiers		61'000.00		65'000.00		56'959.20
1001.4361.40	DO - remboursements maladie						1'243.60

1000.3003.01	Augmentation due aux élections et aux travaux de commissions en raison des nombreux préavis
1000.3003.02	Coût inférieur pour les élections communales
1000.3101	1ère année de nouvelle législature
1000.3199	Achat d'un costume, deux chemises et deux cravates pour chacun des deux huissiers du Conseil communal
1001.3060	Frais exceptionnels en plus des forfaits
1001.3186	Le montant annuel de la prime s'élève à Fr. 2'310.--
1001.3199	Photos de la Municipalité en groupe et portraits individuels à l'occasion de la nouvelle législature
1001.4361.02	Depuis 2014, il n'y a plus de membres de la Municipalité au sein de la Commission d'exploitation de la piscine, ce qui entraîne une diminution d'environ Fr. 4'000.-- des jetons de présence encaissés; ceci n'avait pas été prévu dans les budgets 2014 et 2015

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1010	Administration générale	2'319'300.00	52'400.00	1'948'800.00	48'600.00	1'953'099.62	62'433.15
1010.3003.01 *	Jetons de présence	10'500.00		9'400.00		4'020.00	
1010.3003.02 *	Scrutateurs	12'500.00		6'700.00			
1010.3011.01 *	Personnel DO - traitements	1'237'000.00		1'077'100.00		1'068'302.80	
1010.3011.05	Personnel DO - heures supp.					966.95	
1010.3012.10	Hors DO - traitements temporaires					54'406.25	
1010.3012.40	Personnel DO - rempl. maladie					12'973.90	
1010.3012.50	Personnel DO - rempl. maternité					23'215.60	
1010.3030	Cotisations AVS-AI-AC	108'200.00		96'100.00		101'286.30	
1010.3040	Cotisations Caisse pensions	202'900.00		180'700.00		174'774.85	
1010.3050	Assurances de personnes	29'200.00		20'800.00		19'281.90	
1010.3060	Indemnisations et remboursements de frais	8'000.00		8'000.00		9'547.05	
1010.3099 *	Charges diverses des autorités	39'000.00		18'000.00		17'802.30	
1010.3101 *	Imprimés et fournitures de bureau	40'000.00		21'000.00		17'805.50	
1010.3102	Annonces, journaux, documentation	22'400.00		22'300.00		17'981.25	
1010.3111	Achats de machines de bureau	3'000.00		3'000.00		940.00	
1010.3151	Entretien du mobilier et des machines de bureau	3'500.00		3'500.00		2'257.20	
1010.3162	Redevances droits d'auteurs	1'100.00		1'100.00		1'076.25	
1010.3170 *	Frais de réceptions et de manifestations	129'000.00		65'000.00		66'345.78	
1010.3181	Affranchissements	112'800.00		115'000.00		100'781.50	
1010.3185 *	Honoraires et frais d'expertises	40'000.00		50'000.00		15'802.15	
1010.3186.01 *	Assurances - primes	32'400.00		51'000.00		47'026.80	
1010.3186.02	Assurances - franchises et participations	7'000.00		7'000.00		1'270.25	
1010.3193 *	Cotisations	40'900.00		40'700.00		40'132.40	
1010.3199.01	Frais des activités intercommunales	1'500.00		1'500.00		942.60	
1010.3199.02 *	Frais d'élections et votations	140'000.00		22'300.00		6'565.80	
1010.3199.09	Frais divers	3'000.00		3'000.00		596.45	
1010.3526 *	Participation à "Lausanne Région"	83'400.00		110'600.00		119'578.14	
1010.3659 *	Dons, aides et subventions casuels	12'000.00		15'000.00		27'419.65	
1010.4311	Emoluments de chancellerie		35'000.00		35'000.00		29'777.20
1010.4359 *	Ventes et prestations diverses		17'400.00		13'600.00		22'594.55
1010.4361.50	DO - remboursements maternité						9'878.40
1010.4362 *	Remboursements de frais						183.00
1012	Archives	93'100.00		101'200.00		83'900.75	
1012.3011.01	Personnel DO - traitements	69'900.00		68'800.00		66'663.00	
1012.3012.10	Hors DO - traitements temporaires					1'288.95	
1012.3030	Cotisations AVS-AI-AC	5'500.00		5'600.00		5'174.80	
1012.3040	Cotisations Caisse pensions	10'100.00		9'900.00		9'468.00	
1012.3050	Assurances de personnes	1'700.00		1'500.00		1'186.00	
1012.3060	Indemnisations et remboursements de frais	200.00		200.00			
1012.3101	Imprimés et fournitures de bureau	5'000.00		5'000.00		30.00	
1012.3111 *	Achats de machines de bureau et mobilier	500.00		10'000.00			
1012.3199	Frais divers	200.00		200.00		90.00	

1010.3003.01	Séances d'audition de naturalisation en hausse
1010.3003.02	Frais liés aux élections communales
1010.3011.01	Augmentation due aux changements et au transfert de personnel
1010.3099	Depuis 2015, les commissions permanentes (gestion, CUAT et CRI) bénéficient d'un repas annuel. Frais inhérents à la nouvelle législature (Municipalité : repas avec conjoints et cadeaux - Conseil : repas assermentation avec les familles et sortie de législature)
1010.3101	Dès 2016, pour des raisons de simplification et d'équité entre tous les services de la Commune de Renens, les achats de papier pour photocopies et des enveloppes seront pris en charge par l'Administration générale, comme cela se fait déjà pour le papier en-tête. Edition du programme de législature
1010.3170	Les manifestations Cap sur l'Ouest et Expo Ouest sont prévues dans ce budget pour Fr. 1.--/habitant et par manifestation. Pour Cap sur l'Ouest, un montant de Fr. 9'000.-- a aussi été porté au budget pour les frais de la manifestation spécifiques à Renens. Les années paires, il y a aussi le repas offert aux instituteurs/trices par la Municipalité. Rencontre avec d'autres Autorités plus nombreuses en raison de la nouvelle législature
1010.3185	Un montant de Fr. 10'000.-- a été transféré dans la section no 1040 "Marketing digital", nature 3185.02 "Honoraires divers"
1010.3186.01	Suite à un appel d'offres lancé par le consultant pour le renouvellement du contrat RC Commune, le choix de la Municipalité s'est porté sur la proposition d'une autre assurance avec une prime plus favorable d'environ Fr. 16'000.--. Dans le cadre du renouvellement du contrat pour l'assurance dégâts d'eau, bris de glace et vol, et suite à une charge de sinistres conséquente, la prime a été augmentée de 26 % au 01.01.2015
1010.3193	La rétrocession d'un éventuel bénéfice de l'exercice 2014 de l'UCV sera comptabilisée dans le compte no 1010.4362 "Remboursements de frais"
1010.3199.02	Elections communales et fédérales dont une campagne de promotion de ces élections pour un montant de Fr. 35'000.-- (un logo et un slogan, une campagne d'affichage, un numéro spécial du Carrefour Info Renens, un dépliant, une page spéciale sur le site internet). Le montant de la rémunération du personnel administratif pour ces élections, soit Fr. 12'500.-- environ figure au compte no 1010.3003.02 "Scrutateurs"
1010.3526	La cotisation pour la promotion économique, d'un montant de Fr. 22'600.--, est transférée dès ce budget 2016 dans la section "Promotion économique", compte no 1070.3526 "Cotisation à Lausanne Région". Les cotisations seront soumises à l'assemblée générale de Lausanne Région du 07.10.2015
1010.3659	Dès 2016, le montant de Fr. 4'000.-- pour le Prix de l'ECAL (2 prix à Fr. 2'000.--) figurera dans les comptes de Culture-Jeunesse-Sport, no 5150.3653 "Prix pour mérites divers"
1010.4359	Participation du SDOL pour les prestations effectuées par l'huissier
1010.4362	Se référer au commentaire du compte no 1010.3193 "Cotisations" (rétrocession sur un éventuel bénéfice de l'UCV)
1012.3111	Pas d'achats importants prévus en 2016

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
104	INFORMATION ET COMMUNICATION	215'300.00	5'500.00	183'000.00	6'400.00	129'616.05	4'690.00
1040	Marketing digital	61'000.00		41'000.00	400.00	27'129.60	
1040.3185.01 *	Conception graphique et maintenance site	40'000.00		40'000.00		27'129.60	
1040.3185.02 *	Honoraires divers	10'000.00					
1040.3189 *	Prest. de service diverses	10'500.00		500.00			
1040.3199	Frais divers	500.00		500.00			
1040.4359	Prestations diverses (publicité)				400.00		
1042	Journal "Carrefour info Renens"	72'000.00	5'500.00	72'000.00	6'000.00	37'352.25	4'690.00
1042.3101 *	Imprimés et fournitures de bureau	43'000.00		54'700.00		25'450.65	
1042.3185 *	Conception graphique	26'000.00		14'300.00		11'901.60	
1042.3189	Prest. de service diverses	2'000.00		2'000.00			
1042.3199	Frais divers	1'000.00		1'000.00			
1042.4359	Prestations diverses (publicité)		5'500.00		6'000.00		4'690.00
1044	Information et sensibilisation	82'300.00		70'000.00		34'588.90	
1044.3101 *	Imprimés et fournitures de bureau	36'000.00		26'500.00		18'095.10	
1044.3185 *	Conception graphique	29'300.00		26'500.00		13'793.80	
1044.3189	Prest. de service diverses	11'500.00		11'500.00		2'700.00	
1044.3199	Frais divers	5'500.00		5'500.00			
1046	Transféré dans 1044 - Campagnes de sensibilisation					30'545.30	
1046.3101	Imprimés et fournitures de bureau					7'964.50	
1046.3185	Conception graphique					14'059.50	
1046.3189	Prest. de service diverses					8'521.30	
1050	ATELIERS de la Ville de Renens-ECAL	238'300.00	145'600.00	233'400.00	143'400.00	227'108.05	166'732.20
1050.3011.80	Traitements refacturés à des tiers	20'300.00		18'300.00		23'278.70	
1050.3030	Cotisations AVS-AI-AC	2'000.00		2'000.00		2'006.40	
1050.3040	Cotisations Caisse pensions	2'900.00		2'800.00		3'564.10	
1050.3050	Assurances de personnes	900.00		800.00		607.85	
1050.3161	Loyers et fermages	192'200.00		192'200.00		187'651.00	
1050.3658.01 *	Couverture déficit frais fonctionnement Fond. des Ateliers	10'000.00		7'300.00			
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		119'500.00		119'500.00		133'512.00
1050.4361 *	Remboursements de traitements		26'100.00		23'900.00		29'457.05
1050.4399	Restitution bénéfice frais fonctionnement Fond. des Ateliers						3'763.15

1040.3185.01	Un module spécial élections communales est prévu
1040.3185.02	Se référer au commentaire du compte no 1010.3185 "Honoraires et frais d'expertises"
1040.3189	Elaboration de différents supports
1042.3101	Il n'y a plus que 8 numéros édités chaque année au lieu de 10 prévus au budget les années précédentes. Par contre, un numéro spécial élections communales est prévu
1042.3185	Le nombre de numéros est passé de 10 à 8 mais avec un nombre de pages plus important (2 à 8 pages, 2 à 12 pages et 2 à 16 pages); il y a donc plus d'heures consacrées à la conception. Les honoraires du prestataire ont légèrement augmenté. Un numéro spécial élections communales est prévu
1044.3101	Edition d'un journal à distribuer aux nouveaux arrivants dans la Commune (en remplacement de la fourre-documents remise jusqu'en 2015)
1044.3185	Se référer au commentaire du compte no 1044.3101 "Imprimés et fournitures de bureau"
1050.3658.01	Couverture de l'excédent de charges après restitution des loyers encaissés, selon la convention signée entre la Commune et la Fondation des Ateliers de la Ville de Renens. La subvention dépend des frais de fonctionnement engagés pendant l'année (aménagement des locaux, achat de mobilier, organisation d'expositions, ...)
1050.4231	Estimation pour l'encaissement des loyers, des frais de chauffage et de la location de places de parc. Recettes liées au taux d'occupation des Ateliers
1050.4361	Les salaires sont versés par la Commune pendant l'année (comptes nos 1050.3011.80 à 1050.3050) et remboursés ensuite par l'intermédiaire de ce compte par la Fondation des Ateliers

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1060	Tourisme					410.00	92.81
1060.3193	Cotisations					410.00	
1060.4817	Prélèvement sur le Fonds du tourisme						92.81
1070 *	Promotion économique et tourisme	263'100.00		102'000.00		28'514.42	8'805.30
1070.3101.01	Imprimés et fournitures de bureau	5'000.00		5'000.00			
1070.3101.02	Imprimés semaine entrepreneuriale	2'000.00				712.80	
1070.3102	Annonces, journaux, documentation	1'000.00		1'000.00			
1070.3135	Mobilier urbain - Promotion du centre ville	30'000.00		30'000.00			
1070.3170.01	Frais de réceptions et de manifestations	7'000.00		7'000.00			
1070.3170.02	Frais de réceptions semaine entrepreneuriale	5'000.00				10'704.60	
1070.3185.01 *	Honoraires	125'000.00		30'000.00		5'400.00	
1070.3185.02 *	Honoraires divers semaine entrepreneuriale	5'000.00				4'147.15	
1070.3193	Cotisations	5'000.00		5'000.00			
1070.3199.01	Frais divers	4'000.00		4'000.00		750.00	
1070.3199.02	Frais de transport + hôtels semaine entrepreneuriale	1'500.00				799.87	
1070.3526 *	Participation à "Lausanne Région"	22'600.00					
1070.3659 *	Dons, aides et subventions casuels	50'000.00		20'000.00		6'000.00	
1070.4518	Part. du canton semaine entrepreneuriale						7'500.00
1070.4658	Participations de tiers semaine entrepreneuriale						1'305.30
1075	Soutien à la population	1'404'000.00		1'395'300.00		1'399'045.00	
1075.3666	Subvention communale	1'404'000.00		1'395'300.00		1'399'045.00	
1080	Transports publics	8'487'800.00	5'301'200.00	7'931'800.00	4'601'700.00	8'398'553.49	4'564'278.52
1080.3191 *	TVA sur abonnements CFF (utilisation professionnelle)	300.00		400.00		274.89	
1080.3517.01	Participation aux TL - lignes de trafic urbain	6'290'100.00		6'033'400.00		5'906'200.00	
1080.3517.03	Coûts non couverts - lignes de trafic régional	1'901'900.00		1'692'700.00		1'685'638.20	
1080.3529.20	Dcpte année précédente en faveur du canton	90'000.00				605'850.00	
1080.3667.01	Achats abonnements généraux CFF (HT)	197'100.00		196'900.00		192'190.40	
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						253'254.00
1080.4529 *	Péréquation - couche thématique		5'103'300.00		4'413'200.00		4'115'099.00
1080.4529.20 *	Dcpte année précédente en notre faveur				4'100.00		
1080.4657.01 *	Vente des abonnements généraux CFF (HT)		190'400.00		177'400.00		187'952.77
1080.4657.02 *	Vente des abonnements généraux CGN (HT)		7'500.00		7'000.00		7'972.75
1085 *	Développement de l'Ouest	243'000.00	243'000.00	316'300.00	316'300.00	301'426.10	301'426.10
1085.3185	SDOL - Honoraires	225'000.00		292'800.00		279'852.35	
1085.3191	Taxe sur la valeur ajoutée TVA	14'900.00		22'000.00		17'765.95	
1085.3809	Attribution au Fonds Wakker du SDOL	3'100.00		1'500.00		3'807.80	
1085.4656	Participation de tiers		243'000.00		316'300.00		301'426.10

1070	Une semaine entrepreneuriale est organisée dès 2014
1070.3185.01	Mandat de soutien au développement économique
1070.3185.02	Conférenciers et intervenants
1070.3526	Se référer au commentaire du compte no 1010.3526 "Participation à "Lausanne Région"
1070.3659	Soutien au loyer d'UniverCité
1080.3191	Montant revu à la baisse de Fr. 400.-- à Fr. 300.--, dépend du nombre d'abonnements CFF utilisés à des fins professionnelles
1080.3529.20	Estimation du montant à recevoir concernant le décompte final 2015
1080.4529	Chiffres fournis par le Canton le 29.09.2015
1080.4657.01	Suite à l'augmentation du prix d'achat des abonnements, le prix de vente des cartes a été adapté et a passé de Fr. 41.-- à Fr. 42.-- dès 2015. Le nombre de cartes vendues est revu à la hausse, de 80 % à 85 %
1080.4657.02	Ajustement des ventes
1085	Chef de projet Axes Forts - traitement et charges sociales devant être pris en charge et remboursé par les tl

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
13	SERVICE DU PERSONNEL	1'651'600.00	412'000.00	1'532'200.00	370'400.00	1'367'080.32	274'463.95
1300	Service du personnel	1'059'600.00	326'900.00	982'800.00	290'600.00	884'623.17	182'776.35
1300.3011.01	Personnel DO - traitements	495'800.00		493'900.00		391'941.00	
1300.3011.05	Personnel DO - heures supp.					791.00	
1300.3012.10	Hors DO - traitements temporaires					2'931.30	
1300.3012.40	Personnel DO - rempl. maladie					7'340.85	
1300.3012.50	Personnel DO - rempl. maternité					23'513.60	
1300.3030	Cotisations AVS-AI-AC	44'500.00		44'700.00		36'934.40	
1300.3040	Cotisations Caisse pensions	83'000.00		83'100.00		65'230.10	
1300.3050	Assurances de personnes	11'900.00		10'100.00		7'269.20	
1300.3060	Indemnisations et remboursements de frais	4'800.00		4'800.00		4'200.00	
1300.3079	Allocations de renchérissement aux retraités	35'000.00		35'000.00		42'196.35	
1300.3090 *	Frais pour la formation du personnel	90'000.00		80'000.00		100'099.35	
1300.3092 *	Frais de recherche de personnel	35'000.00		52'500.00		21'818.85	
1300.3093 *	Frais sanitaires concernant le personnel	13'000.00		3'000.00		5'158.80	
1300.3099.01 *	Prestations et animations	90'000.00		59'600.00		69'206.32	
1300.3099.02 *	Participation sur chèques REKA	10'000.00		8'000.00		10'035.00	
1300.3099.03	Frais administratifs du personnel	600.00		600.00		1'740.00	
1300.3099.04	Mesures spéciales	5'000.00		5'000.00		648.00	
1300.3099.05	Abonnements piscine	13'000.00		14'600.00		6'720.00	
1300.3099.06	Aides financières au personnel					448.75	
1300.3101	Imprimés et fournitures de bureau	5'000.00		5'000.00		5'045.85	
1300.3102	Annonces, journaux, documentation	1'700.00		1'600.00		1'699.40	
1300.3185	Honoraires et frais d'expertises	30'000.00		30'000.00		25'751.20	
1300.3193 *	Cotisations	800.00		500.00		310.00	
1300.3199	Frais divers	500.00		500.00		34.70	
1300.3909 *	Imputations internes réseau AJE - particip. p/employés	90'000.00		50'300.00		53'559.15	
1300.4359	Ventes et prestations diverses		17'500.00		17'500.00		17'831.00
1300.4361.01	Pers. hors DO - remboursements d'assurances				1'000.00		
1300.4361.30	Pers. DO - remboursements accident		55'000.00		50'000.00		
1300.4361.40	Pers. DO - remboursements maladie		60'000.00		60'000.00		
1300.4361.50	Pers. DO - remboursements maternité		30'000.00		30'000.00		11'760.00
1300.4361.60	Pers. DO - remboursements militaire PCi		15'000.00		15'000.00		
1300.4362	Remboursements de frais		1'000.00		1'000.00		6'523.40
1300.4364	Remboursements d'assurances propres						300.00
1300.4399	Régularisation dcpte AVS + part. bénéfice ass.		30'000.00		13'000.00		36'254.25
1300.4419	Redistribution du produit de la taxe sur le CO2		11'000.00		3'500.00		10'869.95
1300.4809	Prélèvement sur Fonds de secours du pers.						448.75
1300.4901 *	Imputations internes de frais de personnel		82'200.00		77'500.00		74'829.00
1300.4908 *	Imputations internes de frais de formation		25'200.00		22'100.00		23'960.00

- 1300.3090 Pour suivre l'augmentation progressive du personnel, il y a lieu de renforcer le budget
- 1300.3092 Le nombre d'annonces publiées dans la presse diminue au profit des plateformes et portails spécialisés
- 1300.3093 Des actions de prévention pour le personnel sont prévues en 2016
- 1300.3099.01 Augmentation due à la prise en compte des jubilaires de 10 et 15 ans
- 1300.3099.02 Augmentation du nombre de personnes bénéficiant des avantages Reka
- 1300.3193 Cotisation supplémentaire à HR Vaud pour une nouvelle collaboratrice
- 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". Il a été tenu compte de l'augmentation du nombre d'enfants et du taux d'accueil par rapport à 2015 pour le budget 2016
- 1300.4901 Prestations du Service du personnel ventilées dans les différentes sections des structures d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil
- 1300.4908 Frais de formation du personnel ventilées 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

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1301 *	Apprentis	334'600.00	45'600.00	326'800.00	40'800.00	289'252.60	53'510.10
1301.3011.20	Traitements apprentis	225'000.00		225'100.00		207'422.40	
1301.3030	Cotisations AVS-AI-AC	19'000.00		19'100.00		14'674.70	
1301.3050	Assurances de personnes	3'400.00		3'200.00		4'521.20	
1301.3060 *	Indemnités et remboursements de frais	21'000.00		21'500.00		21'492.35	
1301.3090 *	Frais pour la formation du personnel	21'200.00		15'800.00		14'929.10	
1301.3091 *	Fondation pour la formation professionnelle	36'000.00		34'600.00		17'429.40	
1301.3099 *	Charges diverses des apprentis	9'000.00		7'500.00		8'783.45	
1301.4361.30	DO - remboursements accident				1'000.00		1'617.25
1301.4361.50	DO - remboursements maternité						2'744.00
1301.4361.60	DO - remboursements militaire PCI				500.00		79.45
1301.4362	Remboursements de frais				3'000.00		
1301.4901 *	Imputations internes de frais de personnel		45'600.00		36'300.00		49'069.40
1302	Stagiaires	164'800.00	39'500.00	166'000.00	39'000.00	152'892.90	38'077.50
1302.3011.25	Hors DO - traitements stagiaires	150'000.00		150'200.00		138'421.90	
1302.3030	Cotisations AVS-AI-AC	13'400.00		13'600.00		12'030.50	
1302.3040	Cotisations Caisse pensions					1'629.15	
1302.3050	Assurances de personnes	900.00		1'200.00		811.35	
1302.3060	Indemnités et remboursements de frais	500.00		500.00			
1302.3090	Frais pour la formation du personnel			500.00			
1302.4361.30	DO - remboursements accident						0.10
1302.4362	Remboursements de frais						4'975.00
1302.4901 *	Imputations internes de frais de personnel		39'500.00		39'000.00		33'102.40
1303	Service civil	8'600.00		11'600.00		3'602.30	
1303.3013	Indemnités	1'600.00		1'600.00		790.00	
1303.3060	Indemnités et remboursements de frais	5'000.00		5'000.00		920.00	
1303.3094 *	Contribution à la Confédération	2'000.00		5'000.00		1'892.30	
1320	Plan mobilité	84'000.00		45'000.00		36'709.35	100.00
1320.3115 *	Achats de véhicules et accessoires	15'500.00		5'000.00		2'499.00	
1320.3155 *	Entretien des véhicules	7'000.00		5'000.00		4'562.80	
1320.3156	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	1'000.00		1'000.00			
1320.3186	Primes d'assurances véhicules	1'000.00		1'000.00		834.70	
1320.3188 *	Achats et renouvellement p/dépl. professionnels	2'000.00		1'500.00		1'716.95	
1320.3199.01 *	Frais divers	5'500.00		1'500.00		795.90	
1320.3199.02 *	Mesures incitatives et d'accompagnement	52'000.00		30'000.00		26'300.00	
1320.4364	Remboursements d'assurances propres						100.00

1301	Le nombre d'apprentis budgétisé est de 18, identique à 2015
1301.3060	Prise en charge des frais de repas et déplacements pour les cours interentreprises selon les dispositions légales
1301.3090	Augmentation due au remboursement des ouvrages scolaires
1301.3091	Le montant a été surévalué les années précédentes
1301.3099	Adaptation du montant en fonction du nombre croissant d'apprentis
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
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
1303.3094	Montant adapté en fonction d'un nombre de civilistes moins important que prévu initialement
1320.3115	Prévision de remplacement du parc de vélos qui vieillit
1320.3155	Remplacement de batteries à prévoir en 2016
1320.3188	Mesures incitatives en augmentation
1320.3199.01	Augmentation du montant en raison de location de vélos électriques lors de Bike to Work, à titre d'incitation
1320.3199.02	Augmentation importante des mesures incitatives en montants et en nombre de personnes y recourant. Les mesures incitatives sont financées par les revenus de la location des places de parking au personnel, comptes nos 3104.4232.01 "Places de parc - employés" et 3104.4232.06 "Cartes à gratter - employés"

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19	SCHEMA DIRECT. OUEST LAUSANNOIS	1'972'200.00	1'972'200.00	1'682'900.00	1'682'900.00	1'877'997.74	1'877'997.74
1900	SDOL - frais de fonctionnement	1'006'600.00	1'006'600.00	912'400.00	912'400.00	919'666.34	919'666.34
1900.3011.90	Traitements personnel intercommunal	626'000.00		568'000.00		547'974.80	
1900.3030	Cotisations AVS-AI-AC	55'000.00		49'500.00		46'453.25	
1900.3040	Cotisations Caisse pensions	98'000.00		86'600.00		83'003.90	
1900.3050	Assurances de personnes	13'300.00		10'400.00		8'737.25	
1900.3060	Indemnités et remboursements de frais	2'600.00		3'000.00		1'758.70	
1900.3090	Frais pour la formation du personnel	6'000.00		5'000.00		3'880.00	
1900.3101 *	Imprimés et fournitures de bureau	10'000.00		6'000.00		10'113.05	
1900.3102	Annonces, journaux, documentation	31'000.00		30'000.00		22'305.60	
1900.3111	Achats de mobilier et machines de bureau	5'500.00		5'000.00		5'873.57	
1900.3151	Entretien du mobilier et des machines de bureau	500.00		500.00			
1900.3161	Loyers	37'600.00		37'500.00		37'500.00	
1900.3163	Location d'objets mobiliers	2'000.00		2'200.00		1'728.20	
1900.3170.01 *	Frais des séances	3'500.00		2'500.00		3'626.40	
1900.3170.02 *	Frais de manifestations	8'000.00		4'700.00		7'192.57	
1900.3181	Affranchissements	2'600.00		2'500.00		2'632.00	
1900.3182 *	Frais de téléphones	2'500.00		1'500.00		2'429.55	
1900.3185.01	Honoraires "Mandats spécialistes"	60'000.00		55'000.00		98'236.55	
1900.3185.02 *	Honoraires informatiques	30'000.00		30'000.00		27'095.30	
1900.3185.03	Honoraires divers	8'500.00		8'500.00		8'500.00	
1900.3199	Frais divers	4'000.00		4'000.00		625.65	
1900.4352	Ventes et prestations diverses						94.00
1900.4361	Remboursements de traitements						37'027.25
1900.4516	Participation du canton		170'000.00		125'000.00		100'000.00
1900.4526.01	Frais de fonctionnement - Bussigny		100'600.00		94'900.00		94'353.25
1900.4526.02	Frais de fonctionnement - Chavannes		87'800.00		83'000.00		82'460.45
1900.4526.03	Frais de fonctionnement - Crissier		90'800.00		85'400.00		84'885.50
1900.4526.04	Frais de fonctionnement - Ecublens		149'300.00		140'200.00		139'337.00
1900.4526.06	Frais de fonctionnement - Prilly		108'600.00		101'700.00		101'013.20
1900.4526.07	Frais de fonctionnement - Renens		248'800.00		235'000.00		233'574.24
1900.4526.08	Frais de fonctionnement - Saint-Sulpice		42'400.00		39'400.00		39'194.00
1900.4526.09	Frais de fonctionnement - Villars-Ste-Croix		8'300.00		7'800.00		7'727.45

1900.3101	Adaptation du montant selon les comptes 2014
1900.3170.01	Adaptation du montant selon les comptes 2014
1900.3170.02	Adaptation du montant selon les comptes 2014
1900.3182	Adaptation du montant selon les comptes 2014
1900.3185.02	Adaptation du montant selon les comptes 2014 et l'offre du SIR

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
191	SDOL - CHANTIERS DIVERS	160'500.00	160'500.00	140'000.00	140'000.00	343'263.10	343'263.10
1910 *	SDOL - chantier 0 / Général	75'000.00	75'000.00	75'000.00	75'000.00	86'633.50	86'633.50
1910.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau - Général	2'000.00		1'500.00		3'149.25	
1910.3170.00	Frais des séances - Général	500.00		500.00		491.65	
1910.3170.01	Frais des séances - Synthèse SIT-SDOL					13.10	
1910.3185.00	Honoraires et frais d'expertises - Général	72'500.00		73'000.00		82'979.50	
1910.4516	Participation du canton		16'600.00		16'700.00		28'059.95
1910.4526.01	Participation des communes		58'400.00		58'300.00		58'573.55
1912 *	SDOL - chantier 2 / Secteur Bussigny à Sébeillon	50'000.00	50'000.00	20'000.00	20'000.00	106'779.20	106'779.20
1912.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau - Général					2'633.04	
1912.3101.03	Imprimés et fournitures de bureau - Gare de Renens			6'000.00		583.20	
1912.3101.13	Imprimés et fournitures de bureau - Croix du Péage	4'000.00					
1912.3101.21	Imprimés et fournitures de bureau - Axe Tram prolongé					54.70	
1912.3170.00	Frais des séances - Général					66.00	
1912.3170.03	Frais des séances - Gare de Renens			1'000.00		324.10	
1912.3170.13	Frais des séances - Croix du Péage	1'000.00					
1912.3185.00	Honoraires et frais d'expertises - Général					58'516.81	
1912.3185.03	Honoraires et frais d'expertises - Gare de Renens			13'000.00		11'572.25	
1912.3185.13	Honoraires et frais d'expertises - Croix du Péage	45'000.00					
1912.3185.21	Honoraires et frais d'expertises - Axe Tram prolongé					33'029.10	
1912.4516	Participation du canton		25'000.00				11'027.90
1912.4526.01	Participation des communes		25'000.00		16'700.00		78'483.60
1912.4526.02	Participation Développement de l'Ouest				3'300.00		17'267.70
1915 *	SDOL - chantier 5 / Espaces publics et mobilité douce	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	6'000.00	6'000.00
1915.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau - Général	4'500.00		1'500.00			
1915.3101.01	Imprimés et fournitures de bureau - Vélos					5'680.80	
1915.3170.00	Frais des séances - Général	500.00		500.00			
1915.3185.00	Honoraires et frais d'expertises - Général	25'000.00		28'000.00			
1915.3185.01	Honoraires et frais d'expertises - Vélos					319.20	
1915.4526.01	Participation des communes		30'000.00		30'000.00		6'000.00
1916 *	SDOL - chantier 6 / Transports	5'500.00	5'500.00	15'000.00	15'000.00	35'218.00	35'218.00
1916.3101.02	Imprimés et fournitures de bureau - TIM			2'500.00			
1916.3170.02	Frais des séances - TIM			500.00			
1916.3185.00	Honoraires et frais d'expertises - Général					5'940.00	
1916.3185.01	Honoraires et frais d'expertises - TP	5'500.00					
1916.3185.02	Honoraires et frais d'expertises - TIM			12'000.00		29'278.00	
1916.4526.01	Participation des communes		5'500.00		15'000.00		34'030.00
1916.4526.02	Participation Développement de l'Ouest						1'188.00

- 1910 - Plate-forme Logement dans l'Ouest lausannois : Fr. 25'000.--
- Réserve études diverses : Fr. 50'000.--
- 1912 Croix-du-Péage - étude de densification
- 1915 Mobilité douce - actions diverses (semaine de la mobilité, cap sur l'Ouest, ...)
- 1916 Stationnement - mise à jour de l'inventaire

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1917	SDOL - chantier 7 / Nature et paysage					108'632.40	108'632.40
1917.3170	Frais des séances					1'186.80	
1917.3185	Honoraires et frais d'expertises					104'725.60	
1917.3191	TVA sur acquisitions à l'étranger					2'720.00	
1917.4516	Participation du canton						36'121.65
1917.4526.01	Participation des communes						72'510.75
195	SDOL - MALLEY	517'600.00	517'600.00	288'000.00	288'000.00	308'842.05	308'842.05
1950 *	SDOL - frais de fonctionnement Malley	337'600.00	337'600.00	188'000.00	188'000.00	170'957.85	170'957.85
1950.3011.90 *	Traitements personnel intercommunal	261'500.00		137'600.00		127'413.00	
1950.3030	Cotisations AVS-AI-AC	18'000.00		11'800.00		11'172.90	
1950.3040	Cotisations Caisse pensions	31'000.00		23'600.00		21'796.80	
1950.3050	Assurances de personnes	4'200.00		2'000.00		1'731.70	
1950.3090	Frais pour la formation du personnel	2'000.00		1'000.00			
1950.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'500.00			
1950.3161	Loyers	9'800.00		4'900.00		4'900.00	
1950.3170	Frais de séances	1'000.00		1'000.00		32.00	
1950.3181	Affranchissements	300.00		200.00			
1950.3182	Frais de téléphones	800.00		400.00		317.45	
1950.3185	Honoraires informatiques	8'000.00		4'000.00		3'594.00	
1950.4516	Participation du Canton		54'000.00		47'000.00		42'739.40
1950.4526	Participation des Communes		283'600.00		141'000.00		128'218.45
1951 *	SDOL - études Malley	180'000.00	180'000.00	100'000.00	100'000.00	137'884.20	137'884.20
1951.3101	Imprimés et fournitures de bureau	24'000.00		14'000.00			
1951.3170	Frais des séances	2'000.00		1'000.00			
1951.3185	Honoraires et frais d'expertises	154'000.00		85'000.00		132'974.60	
1951.3191	TVA sur acquisitions à l'étranger					4'909.60	
1951.4516	Participation du Canton		45'000.00		25'000.00		7'207.85
1951.4526	Participation des Communes		135'000.00		75'000.00		99'686.80
1951.4526.02	Participation Développement de l'Ouest						30'989.55

1950	Chef de projet - traitement, charges sociales et fonctionnement
1950.3011.90	Montant budgeté pour le chef de projet (idem 2015) et un chef de projet junior (nouveau 2016)
1951	- Mandats thématiques - tours et espaces publics : Fr. 100'000.-- - Communication et concertation : Fr. 80'000.--

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
196	SDOL - AXES FORTS / AFTPU	270'500.00	270'500.00	325'500.00	325'500.00	279'017.60	279'017.60
1960 *	SDOL - frais de fonctionnement axes forts / AFTPU	240'500.00	240'500.00	310'500.00	310'500.00	241'232.10	241'232.10
1960.3011.90	Traitements personnel intercommunal	181'900.00		226'800.00		141'704.15	
1960.3030	Cotisations AVS-AI-AC	14'100.00		19'000.00		11'840.50	
1960.3040	Cotisations Caisse pensions	28'500.00		40'800.00		23'734.60	
1960.3050	Assurances de personnes	2'000.00		2'900.00		1'621.30	
1960.3090	Frais pour la formation du personnel			2'000.00		230.00	
1960.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'500.00		8'353.95	
1960.3161	Loyers	6'800.00		6'800.00		6'800.00	
1960.3170	Frais de séances	1'200.00		1'200.00		261.10	
1960.3181	Affranchissements	250.00		300.00			
1960.3182	Frais de téléphones	750.00		700.00		518.90	
1960.3185.00	Honoraires et frais d'expertises - Mandataires			8'500.00		42'573.60	
1960.3185.01	Honoraires informatiques	4'000.00				3'594.00	
1960.4526.01	Participation des Communes		15'500.00		21'000.00		20'316.00
1960.4526.02	Participation Développement de l'Ouest		225'000.00		289'500.00		220'916.10
1961 *	SDOL - études axes forts / AFTPU	30'000.00	30'000.00	15'000.00	15'000.00	37'785.50	37'785.50
1961.3101	Imprimés et fournitures de bureau	9'000.00		2'400.00		277.60	
1961.3170	Frais de réceptions et de manifestations	1'000.00		600.00			
1961.3185	Honoraires et frais d'expertises	20'000.00		12'000.00		37'507.90	
1961.4526.01	Participation des Communes		30'000.00		15'000.00		37'785.50
1990	Fonds Wakker	17'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00	27'208.65	27'208.65
1990.3101	Imprimés et fournitures de bureau					3'970.15	
1990.3185	Honoraires et frais d'expertises	17'000.00		17'000.00		23'238.50	
1990.4526	Participation des communes		17'000.00		17'000.00		17'000.00
1990.4656	Participation et subvention de tiers						500.00
1990.4809	Prélèvement sur Fonds Wakker du SDOL						9'708.65

- 1960 Chef de projet - traitement, charges sociales et fonctionnement
- 1961
 - PP1 - concertation et communication : Fr. 15'000.--
 - PP5 - concertation et communication : Fr. 15'000.--

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	*** FINANCES - CULTES ***	29'904'500.00	83'750'700.00	30'209'100.00	82'688'600.00	21'437'875.27	74'200'534.82
20	FINANCES	29'602'400.00	83'750'700.00	29'960'600.00	82'688'600.00	21'201'490.57	74'200'534.82
2000	Compta. générale - caisse - contentieux	1'153'100.00	194'700.00	1'137'700.00	175'200.00	1'102'711.09	197'765.26
2000.3011.01 *	Personnel DO - traitements	777'900.00		786'000.00		747'064.50	
2000.3011.05	Personnel DO - heures supp.					5'056.00	
2000.3012.01	Personnel DO - rempl. postes vacants					12'072.85	
2000.3030	Cotisations AVS-AI-AC	68'000.00		67'900.00		64'394.75	
2000.3040	Cotisations Caisse pensions	127'800.00		128'100.00		120'367.80	
2000.3050	Assurances de personnes	17'400.00		15'300.00		13'317.15	
2000.3060	Indemnisations et remboursements de frais	4'500.00		4'400.00		4'272.00	
2000.3101 *	Imprimés et fournitures de bureau	12'500.00		15'000.00		15'826.29	
2000.3102 *	Annonces, journaux, documentation	1'000.00		1'100.00		900.00	
2000.3111	Achats de machines de bureau	500.00		500.00			
2000.3151 *	Entretien du mobilier et des machines de bureau	300.00		1'000.00			
2000.3170	Frais de réceptions et de manifestations	2'300.00		2'000.00		1'816.55	
2000.3181 *	Frais et taxes CCP	12'000.00		11'500.00		11'369.50	
2000.3184	Frais de contentieux et de poursuites	16'000.00		15'000.00		15'202.35	
2000.3185 *	Honoraires et frais d'expertises	51'000.00		50'000.00		30'876.20	
2000.3193 *	Cotisations	1'400.00		900.00		828.40	
2000.3199	Frais divers	900.00		900.00		297.70	
2000.3301.01 *	Défalcations et annulations de frais (Intérêts et frais)	14'500.00		8'000.00		14'392.80	
2000.3301.02	Défalcations (ADB et autres)	100.00		100.00			
2000.3809 *	Attribution/ajustement - Fonds "Débiteurs douteux"	45'000.00		30'000.00		44'656.25	
2000.4359 *	Ventes et prestations diverses		99'000.00		99'000.00		98'650.25
2000.4362 *	Remboursements de frais		37'000.00		33'000.00		36'692.08
2000.4365 *	Rachats d'actes de défaut de biens ADB		1'000.00		1'000.00		1'786.73
2000.4809 *	Prélèvement/ajustement - Fonds "Débiteurs douteux"		45'000.00		30'000.00		48'906.20
2000.4901 *	Imputations internes de frais de personnel		12'700.00		12'200.00		11'730.00

2000.3011.01	Différence due au changement de personnel
2000.3101	Diminution suite au regroupement des commandes de papier et d'enveloppes à l'Administration générale dès 2016, dans le compte no 1010.3101
2000.3102	Adaptation selon les comptes 2014, abonnements à divers journaux et réserve pour achats de livres
2000.3151	Réparations éventuelles de la relieuse entre autres
2000.3181	Concerne les frais de Postfinance liés au traitement des BVR et aux paiements par Postcard aux différents guichets communaux
2000.3185	Révision intermédiaire et principale des comptes et honoraires pour l'étude concernant la mise en place du SCI (système de contrôle interne). Honoraires divers (avocats, conseils juridiques, ...)
2000.3193	Augmentation suite à une nouvelle adhésion selon la décision municipale du 31.10.2014
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	Un montant identique est budgétisé dans le compte no 2000.4809 afin d'éviter une distorsion qui proviendrait d'une estimation plus qu'aléatoire
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	Montant estimé. Il s'agit des rachats d'ADB suite aux démarches de la société Creditreform
2000.4809	Un montant identique est budgétisé dans le compte no 2000.3809 afin d'éviter une distorsion qui proviendrait d'une estimation plus qu'aléatoire
2000.4901	Imputations pour : le réseau d'évacuation et d'épuration des eaux, l'OSP Venoge, l'accueil familial de jour de Renens et de Crissier, les APEMS du Léman et du 24-Janvier, l'UAPE du Censuy, ainsi que les crèches, garderies et jardins d'enfants

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2010	Impôts	3'840'600.00	52'805'100.00	3'970'700.00	52'412'600.00	3'477'707.56	50'479'136.05
2010.3184 *	Frais de poursuites	80'000.00		90'000.00		75'400.92	
2010.3187 *	Emoluments - Office d'impôt	340'000.00		340'000.00		311'129.73	
2010.3290	Intérêts bonifiés s/impôts	70'000.00		90'000.00		63'633.58	
2010.3301.01 *	Défalcations impôts - Personnes physiques	1'600'000.00		1'600'000.00		1'646'078.88	
2010.3301.02 *	Défalcations impôts - Personnes morales	130'000.00		130'000.00		128'965.14	
2010.3301.03 *	Défalcations impôt foncier	100.00		100.00		9.75	
2010.3301.04	Remises impôts - Personnes physiques	20'000.00		20'000.00		14'880.93	
2010.3809.01 *	Attr. Fonds "Déb. douteux impôts pers. physiques"	1'300'000.00		1'300'000.00		1'237'482.88	
2010.3809.02 *	Attr. Fonds "Déb. douteux impôts pers. morales"	300'000.00		400'000.00			
2010.3809.03	Attr. Fonds "Déb. douteux impôt foncier"	500.00		600.00		125.75	
2010.4001.01 *	Impôt sur le revenu		28'500'000.00		28'100'000.00		27'725'084.14
2010.4001.02 *	Impôt sur les prestations en capital		500'000.00		450'000.00		495'095.10
2010.4002 *	Impôt sur la fortune		2'500'000.00		2'300'000.00		2'462'163.92
2010.4003 *	Impôt à la source		2'700'000.00		3'200'000.00		2'234'737.71
2010.4011 *	Impôt sur le bénéfice net des personnes morales		4'800'000.00		5'300'000.00		3'802'423.55
2010.4012 *	Impôt sur le capital des personnes morales		700'000.00		500'000.00		622'453.20
2010.4013 *	Impôt complémentaire s/immeubles pers. morales		600'000.00		600'000.00		559'826.50
2010.4020 *	Impôt foncier		4'800'000.00		4'700'000.00		4'455'663.75
2010.4040 *	Droits de mutation		1'000'000.00		1'000'000.00		805'967.70
2010.4050 *	Impôt sur les successions et les donations		900'000.00		800'000.00		1'674'363.10
2010.4061 *	Impôt sur les chiens		45'000.00		42'500.00		44'550.00
2010.4067 *	Taxe sur la vente des boissons alcooliques		50'000.00		50'000.00		43'427.30
2010.4090 *	Impôts récupérés après défalcation		500'000.00		300'000.00		522'689.94

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, émolument de recouvrement sur le total des impôts perçus : 2.15 ‰. Pour l'impôt à la source : émolument 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 des défalcatons pour les PP lorsque toutes les possibilités de recouvrement ont été entreprises (acte de défaut de biens). Un prélèvement du même montant sur le Fonds "Débiteurs douteux impôts PP" est comptabilisé au compte no 2010.4809.01
2010.3301.02	Il y a des défalcatons pour les PM lorsque toutes les possibilités de recouvrement ont été entreprises (acte de défaut de biens). Un prélèvement du même montant sur le Fonds "Débiteurs douteux impôts PM" est comptabilisé au compte no 2010.4809.02
2010.3301.03	Montant identique au compte no 2010.4809.03 "Prél. Fonds "Déb. douteux impôt foncier""
2010.3809.01	L'ajustement est calculé en fin d'année par l'Administration cantonale des impôts, basé sur l'évaluation des risques des débiteurs selon la procédure de recouvrement de l'ACI du 24.03.2000, toujours en vigueur
2010.3809.02	L'ajustement est calculé en fin d'année par l'Administration cantonale des impôts, basé sur l'évaluation des risques des débiteurs selon la procédure de recouvrement de l'ACI du 24.03.2000, toujours en vigueur
2010.4001.01	Montant calculé avec une indexation de 2 % sur les acomptes 2015
2010.4001.02	Imposition sur les prestations provenant d'institutions de prévoyance professionnelle telles que caisses de pensions, fondations patronales, institutions de libre passage, ...
2010.4002	Montant calculé avec une indexation de 2 % sur les acomptes 2015
2010.4003	Cet impôt a été adapté en tenant compte de la fin du rattrapage entamé en 2011 par le Canton suite à l'automatisation du processus de taxation
2010.4011	Estimation prudente de l'impôt sur le bénéfice des personnes morales dont le taux de base passe de 9 % en 2015 à 8.5 % en 2016
2010.4012	A partir de 2009, les sociétés paient l'impôt sur le capital que si, et dans la mesure où il dépasse l'impôt sur le bénéfice. En 2011, l'impôt sur le capital a baissé de 1.2 ‰ à 0.6 ‰ et en 2012, il a encore baissé de 0.6 ‰ à 0.3 ‰
2010.4013	Le taux d'impôt est de 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, facturé au propriétaire du début de la période. Basé sur les comptes 2014 avec une légère progression
2010.4040	Fluctue beaucoup d'année en année. Dépend des transactions immobilières effectuées durant l'année. Le taux total est de 3.3 % dont 1.1 % revient à la Commune. Basé sur les comptes 2014 avec une légère progression
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. Basé sur les comptes 2014, sans les recettes extraordinaires
2010.4061	La perception de cet impôt est de Fr. 100.-- par chien
2010.4067	Cet impôt se calcule au taux maximum de 0.8 % du chiffre d'affaires moyen réalisé sur la vente de boissons alcooliques à l'emporter au cours des deux années précédentes
2010.4090	Montant difficile à budgétiser, car très aléatoire

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2010.4221 *	Intérêts de retard et majorations sur impôts		400'000.00		450'000.00		382'314.84
2010.4362 *	Remboursements frais de poursuites		80'000.00		90'000.00		75'400.92
2010.4370	Produit des amendes fiscales						-40'500.00
2010.4410 *	Part à l'impôt des frontaliers		2'100'000.00		2'000'000.00		1'880'338.75
2010.4411 *	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		900'000.00		800'000.00		908'090.00
2010.4809.01 *	Prél. Fonds "Déb. douteux impôts pers. physiques"		1'600'000.00		1'600'000.00		1'646'078.88
2010.4809.02 *	Prél. Fonds "Déb. douteux impôts pers. morales"		130'000.00		130'000.00		178'957.00
2010.4809.03 *	Prél. Fonds "Déb. douteux impôt foncier"		100.00		100.00		9.75
2020 *	Service de la dette	1'821'100.00	3'000.00	2'286'400.00	3'000.00	1'244'471.99	15'861.60
2020.3183 *	Frais bancaires		33'500.00		42'300.00		20'689.02
2020.3210 *	Intérêts des dettes à court terme		76'500.00		77'000.00		15'757.17
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		34'125.00
2020.3223.06	Pensions Poste 2014-2022 1.04% 5'000'000		52'000.00		52'000.00		26'433.30
2020.3223.07 *	Pensions Poste 2015-2030 0.85% 5'000'000		42'500.00				
2020.3223.08	Suva 2012-2024 1.41% 5'000'000		70'500.00		70'500.00		70'500.00
2020.3223.09 *	Axa Winterthur 2015-2030 0.80% 5'000'000		40'000.00				45'513.30
2020.3223.10 *	Suva 2015-2026 0.33% 5'000'000		16'500.00				
2020.3223.11	Poste Suisse 2011-2027 2.08% 7'000'000		145'600.00		145'600.00		145'600.00
2020.3223.15	Vaudoise Vie 2012-2028 1.63% 5'000'000		81'500.00		81'500.00		81'500.00
2020.3223.16	Vaudoise Vie 2010-2020 2.72% 5'000'000		136'000.00		136'000.00		136'000.00
2020.3223.21	Patria 2004-2014 3.39% 5'000'000						45'354.20
2020.3223.40 *	Renouvellements et nouveaux emprunts		445'000.00		1'000'000.00		
2020.4221 *	Revenus cptes courants et placements ct terme				3'000.00		15'861.60
2023	Revenus des titres, créances et particip.		819'200.00		369'800.00		419'355.64
2023.4222.01 *	Dividende s/actions Romande Energie Hol. SA		129'000.00		107'500.00		129'000.00
2023.4222.20 *	Intérêts s/prêt Sté coop. de la Piscine						14.25
2023.4222.50 *	Intérêts s/obligations Ste Coop. Maison du Peuple Renens		200.00		200.00		200.00
2023.4250.02 *	Dividende s/actions SIE SA		500'000.00		100'300.00		100'300.00
2023.4250.03 *	Dividende s/actions TvT Services SA		176'100.00		146'800.00		176'100.00
2023.4250.06 *	Dividende s/actions Tunnel Grand-St-Bernard SA		300.00		200.00		200.00
2023.4250.20 *	Intérêts s/parts sociales SCHR		13'500.00		14'700.00		13'500.00
2023.4250.21	Dividende s/parts sociales Oikocredit		100.00		100.00		41.39
2026	Fonds de péréquation horizontale	9'412'000.00	21'959'700.00	10'125'200.00	22'285'000.00	9'290'285.00	22'234'702.00
2026.3529 *	Versement au fonds		9'412'000.00		9'905'800.00		9'290'285.00
2026.3529.20	Dcpte année précédente en faveur du canton				219'400.00		
2026.4529 *	Versement du fonds						21'637'574.00
2026.4529.20	Dcpte année précédente en notre faveur						597'128.00

2010.4221	Montant difficile à budgétiser, car très aléatoire
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
2010.4410	Basé sur les comptes 2014, avec une légère augmentation
2010.4411	L'impôt sur les gains immobiliers est prélevé par l'Etat qui en reverse les 5/12èmes à la commune dans laquelle l'immeuble est situé
2010.4809.01	Lors de l'élaboration du budget, le prélèvement dans le fonds est identique aux défalcatons des impôts (compte no 2010.3301.01) qui sont très difficiles à estimer
2010.4809.02	Lors de l'élaboration du budget, le prélèvement dans le fonds est identique aux défalcatons des impôts (compte no 2010.3301.02) qui sont très difficiles à estimer
2010.4809.03	Montant identique au compte no 2010.3301.03 "Défalcatons impôt foncier"
2020	Aucun emprunt ne sera remboursé en 2016. Par contre, il est prévu de faire de nouveaux emprunts afin de couvrir le financement des investissements prévus au plan des investissements 2015-2019 (2020-2024) adopté en Municipalité le 09.10.2015
2020.3183	Commission de dépôt pour les titres, commissions pour les nouveaux emprunts et frais bancaires
2020.3210	Intérêts estimés pour l'utilisation d'une partie des limites de crédit sur les différents comptes courants bancaires (BCV - UBS - CS)
2020.3223.07	Nouvel emprunt contracté en 2015 à un taux de 0.85 % pour une durée de 15 ans
2020.3223.09	Nouvel emprunt contracté en 2015 à un taux de 0.80 % pour une durée de 15 ans
2020.3223.10	Nouvel emprunt contracté en 2015 à un taux de 0.33 % pour une durée de 11 ans
2020.3223.40	Les intérêts pour les nouveaux emprunts sont calculés en fonction des emprunts estimés sur la base du plan des investissements 2015-2019 (2020-2024) adopté en Municipalité le 09.10.2015
2020.4221	Le montant correspond aux intérêts rémunérateurs sur les liquidités courantes
2023.4222.01	Dividende estimé de Fr. 30.-- par action, pour 4'300 actions
2023.4222.20	Le prêt a été remboursé en 2014, il n'y a donc plus d'intérêts
2023.4222.50	Intérêts de 3.5 % pour 10 obligations de Fr. 500.-- chacune
2023.4250.02	L'arrêt de l'exonération fiscale du SIE permet de distribuer un dividende de plus de 2 %
2023.4250.03	Dividende estimé de 30 % pour 58'700 actions au nominal de Fr. 10.--
2023.4250.06	Dividende estimé de 6 % pour 10 actions au nominal de Fr. 500.--. En 2014, il y a eu un versement de dividende, ce qui n'avait plus été le cas depuis 2001
2023.4250.20	Intérêts estimés de 3 % pour 1'500 parts sociales au nominal de Fr. 300.--
2026.3529	Chiffres fournis par le Canton le 29.09.2015
2026.4529	Chiffres fournis par le Canton le 29.09.2015

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2033 *	Amort. obligatoires patrimoine administratif	6'305'500.00		5'649'100.00		4'419'628.16	4'923.45
2033.3311	Amort. ouvrages génie civil et assainissement	918'300.00		789'200.00		682'013.30	
2033.3312	Amort. bâtiments et constructions	3'580'700.00		3'664'700.00		2'937'975.89	
2033.3313	Amort. machines, mobilier et véhicules	1'151'100.00		904'800.00		683'950.44	
2033.3316	Amort. autres dépenses	655'400.00		290'400.00		115'688.53	
2033.4809	Prélèvement sur fonds de réserve						4'923.45
2036 *	Autres amort. patrimoine administratif et financier	7'070'100.00	6'469'000.00	6'791'500.00	5'943'000.00	1'664'623.02	806'222.77
2036.3303	Amortissements des terrains et bâtiments					0.25	
2036.3321.02	Amort. supplément. évacuation & épuration des eaux	6'469'000.00		5'943'000.00		806'222.77	
2036.3329	Amort. prêts, titres & papiers valeurs	601'100.00		848'500.00		858'400.00	
2036.4905 *	Imputations internes d'amort. supplémentaires		6'469'000.00		5'943'000.00		806'222.77
2039	Eléments extraordinaires		1'500'000.00		1'500'000.00	2'063.75	42'568.05
2039.3199	Charges extraordinaires					2'063.75	
2039.4364	Remboursements d'assurances propres						2'488.05
2039.4399	Revenus extraordinaires						40'080.00
2039.4809	Prélèvement dans fonds de réserve et provisions		1'500'000.00		1'500'000.00		

2033	Les amortissements sont calculés sur la base du plan des investissements 2015-2019 (2020-2024)
2036	Les amortissements sont calculés sur la base du plan des investissements 2015-2019 (2020-2024)
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 sont plus importants que ceux prévus en 2015

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
28	CULTES	302'100.00		248'500.00		236'384.70	
2800	Paroisses réformées	145'200.00		122'600.00		107'772.20	
2800.3011.10	Hors DO - traitements permanents	70'300.00		70'000.00		67'109.30	
2800.3012.10	Hors DO - traitements temporaires	300.00		400.00		414.70	
2800.3030	Cotisations AVS-AI-AC	6'700.00		7'000.00		5'526.70	
2800.3040	Cotisations Caisse pensions	12'700.00		10'700.00		9'616.80	
2800.3050	Assurances de personnes	1'200.00		1'200.00		321.95	
2800.3652.01 *	Subventions diverses	11'100.00		11'000.00		8'350.00	
2800.3652.02 *	Subvention Chavannes-Epenex	35'400.00		15'300.00		9'879.25	
2800.3652.03 *	Subvention Sud-Ouest Isnois - Chapelle Malley	5'000.00		4'500.00		4'772.95	
2800.3652.04 *	Subvention Villamont - langue allemande	2'500.00		2'500.00		1'780.55	
2803	Paroisses catholiques romaines	156'400.00		125'400.00		128'140.60	
2803.3652.01 *	Subvention St-François - Renens	128'400.00		93'600.00		101'782.80	
2803.3652.02 *	Subvention St-Joseph - Prélaz	28'000.00		31'800.00		26'357.80	
2804	Autres paroisses	500.00		500.00		471.90	
2804.3652 *	CILV - Comm. israélite de Lsne et du Canton de Vaud	500.00		500.00		471.90	

- 2800.3652.01 Contribution paroissiale à l'église évangélique réformée vaudoise de Renens. Subventions à l'institution de la Cascade et pour les jeunes (Région Les Chamberonnes), ainsi que pour le vin de cène et les frais de chauffage de la paroisse de Renens
- 2800.3652.02 Budget établi par la Commune de Chavannes. Le total des frais est réparti entre les Communes de Chavannes (50 %), Ecublens (25 %) et Renens (25 %). Augmentation suite à la demande de la Commune de Chavannes pour la suite du renouvellement de mobilier et la restauration des vitraux
- 2800.3652.03 Budget établi par la Ville de Lausanne. Le total des frais est réparti entre les Communes de Lausanne, Prilly et Renens, en fonction du nombre de paroissiens. Montant basé sur les comptes 2014
- 2800.3652.04 Budget établi par la Ville de Lausanne. Le total des frais est réparti entre 33 communes des districts de Lausanne, Ouest lausannois, Gros-de-Vaud et Lavaux-Oron en fonction du nombre d'habitants. Montant calculé sur la moyenne de ces trois dernières années
- 2803.3652.01 Budget établi 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 remboursement pour environ Fr. 32'000.-- par année (avant répartition) pour les travaux d'acoustique de la salle Jérusalem est arrivé à échéance en 2014. De 2015 à 2018, un montant de Fr. 112'500.-- par année (avant répartition) doit être remboursé pour les travaux de remplacement de la verrière de l'Eglise Saint-François à Renens. Ce montant n'avait pas été pris en considération dans le budget 2015 car le préavis n'était pas encore accepté au moment de l'élaboration du budget
- 2803.3652.02 Budget établi par la Ville de Lausanne. Le total des frais est réparti entre les Communes de Lausanne, Prilly et Renens, en fonction du nombre de paroissiens. Supplément d'environ Fr. 5'000.-- dû au remplacement du système électrique selon la demande du 09.04.2014 de la Ville de Lausanne et accepté par décision municipale en date du 27.06.2014. Montant préfinancé par la paroisse en 2014 et remboursé sur 3 ans par les communes, soit jusqu'en 2017
- 2804.3652 La convention de subventionnement des frais d'entretien et d'exploitation du lieu de culte de cette communauté a été renouvelée au 01.01.2010, elle accepte le principe de contribuer au lieu de culte pour un montant forfaitaire non indexé à l'indice des prix de Fr. 30'000.--, à répartir selon le nombre d'israélites pratiquant par commune comptant au moins 10 habitants membres. La Ville de Renens en compte 14, ce qui représente 1.57 % de ce montant

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	*** CENTRE TECHNIQUE COMMUNAL ***	27'668'000.00	15'200'300.00	26'745'800.00	14'260'900.00	20'176'873.99	9'519'387.99
3.1.	DIRECTION BÂTIMENTS ET ENVIRONNEMENT	16'305'000.00	6'383'200.00	16'300'100.00	6'367'200.00	15'317'561.76	6'810'705.17
3.1.1.	SERVICE BÂTIMENTS - DOMAINES	8'263'500.00	3'386'000.00	8'184'000.00	3'365'500.00	7'442'292.15	3'703'525.55
30	ADMINISTRATION	4'594'000.00	417'800.00	4'656'100.00	388'900.00	4'074'067.68	472'477.50
3003	Administration CTC	1'130'200.00	23'000.00	1'143'300.00	18'800.00	973'965.76	22'929.00
3003.3011.01	Personnel DO - traitements	809'700.00		808'400.00		694'234.20	
3003.3012.01	Personnel DO - rempl. postes vacants					1'807.90	
3003.3030	Cotisations AVS-AI-AC	71'000.00		71'900.00		58'704.75	
3003.3040	Cotisations Caisse pensions	119'100.00		131'700.00		108'334.20	
3003.3050	Assurances de personnes	19'700.00		17'300.00		13'352.35	
3003.3060	Indemnités et remboursements de frais	4'700.00		4'600.00		4'286.30	
3003.3101.01 *	Imprimés et fournitures de bureau	7'500.00		10'000.00		10'132.10	
3003.3101.02	Numérisation de plans	2'000.00		2'000.00			
3003.3102 *	Annonces, journaux, documentation	8'000.00		8'000.00		4'269.75	
3003.3111	Achats de mobilier et machines de bureau	41'500.00		35'400.00		33'681.80	
3003.3151	Entretien du mobilier et des machines de bureau	1'000.00		1'000.00		1'427.61	
3003.3170	Frais de réceptions et de manifestations	3'000.00		3'000.00		2'857.70	
3003.3185.01	Honoraires divers, yc affaires immobilières	20'000.00		20'000.00		24'100.25	
3003.3185.02	Déménagements communaux et scolaires	5'000.00		12'000.00		765.60	
3003.3193	Cotisations	16'000.00		16'000.00		15'185.05	
3003.3199	Frais divers	2'000.00		2'000.00		826.20	
3003.4272 *	Concessions d'inhumation		11'000.00		7'000.00		11'245.00
3003.4319	Emoluments administratifs cimetière		8'000.00		8'000.00		7'580.00
3003.4356	Facturation de services à des tiers		4'000.00		3'800.00		4'104.00
3004	Bâtiments	393'400.00	5'000.00	398'900.00	3'500.00	295'194.70	35'615.10
3004.3011.01 *	Personnel DO - traitements	303'800.00		309'400.00		238'136.20	
3004.3030	Cotisations AVS-AI-AC	27'100.00		27'700.00		17'868.55	
3004.3040	Cotisations Caisse pensions	51'000.00		51'600.00		31'667.70	
3004.3050	Assurances de personnes	8'300.00		7'600.00		4'743.65	
3004.3060	Indemnités et remboursements de frais	3'200.00		2'600.00		2'778.60	
3004.4356	Facturation de services à des tiers		5'000.00		3'500.00		5'000.00
3004.4361.40	DO - remboursements maladie						30'615.10

3003.3101.01	Diminution suite au regroupement des commandes de papier et d'enveloppes à l'Administration générale dès 2016, dans le compte no 1010.3101
3003.3102	Achats de normes SIA, ainsi que la souscription d'abonnement à deux nouvelles revues
3003.4272	Montant basé sur les revenus des concessions d'inhumation de l'année précédente
3004.3011.01	Différence due au changement de personnel

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3006	Conciergeries	3'070'400.00	389'800.00	3'113'900.00	366'600.00	2'804'907.22	413'933.40
3006.3011.01 *	Personnel DO - traitements	2'184'400.00		2'205'200.00		2'004'165.95	
3006.3012.01	Personnel DO - rempl. postes vacants					7'508.20	
3006.3012.10 *	Hors DO - traitements temporaires	64'500.00		59'000.00		55'268.55	
3006.3012.30	Personnel DO - rempl. accidents					12'090.25	
3006.3012.40	Personnel DO - rempl. maladie					26'968.20	
3006.3030	Cotisations AVS-AI-AC	203'400.00		203'800.00		172'686.55	
3006.3040	Cotisations Caisse pensions	334'900.00		331'600.00		288'909.95	
3006.3050	Assurances de personnes	66'700.00		59'100.00		47'122.45	
3006.3060	Indemnisations et remboursements de frais	3'500.00		3'500.00		3'129.60	
3006.3114 *	Achats de machines et matériel	37'000.00		85'600.00		53'522.85	
3006.3133 *	Achats de produits et fournitures de nettoyage	120'000.00		110'000.00		103'317.77	
3006.3154 *	Entretien des machines et du matériel	26'000.00		16'000.00		6'800.25	
3006.3191 *	Sacs-poubelles taxés	30'000.00		40'000.00		22'996.65	
3006.3199	Frais divers			100.00		420.00	
3006.4356	Facturation de services à des tiers		7'300.00		7'300.00		7'700.00
3006.4361	Allocation AI d'initiation au travail						8'554.00
3006.4361.30	DO - remboursements accident						16'156.90
3006.4361.40	DO - remboursements maladie						26'712.20
3006.4361.60	DO - remboursements militaire PCi						2'675.20
3006.4909 *	Imputations internes de frais de conciergerie		382'500.00		359'300.00		352'135.10

3006.3011.01	Différence due au changement de personnel
3006.3012.10	Augmentation du personnel des grands nettoyages suite au nouveau collège du Censuy
3006.3114	Achat de plusieurs aspirateurs, d'une souffleuse, d'un pulvérisateur, d'une autolaveuse Fr. 4'600.--, d'un nettoyeur haute pression, d'un chariot de nettoyage, d'un appareil de nettoyage pour la moquette, d'une monobrosse et des habits de travail Fr. 10'000.--
3006.3133	Prévision de Fr. 10'000.-- pour le nouveau collège du Censuy
3006.3154	Trois contrats aquama (3 x Fr. 3'000.--) ainsi que des jeux de batteries pour deux balayeuses
3006.3191	Montant basé sur les dépenses de 2014 et 2015 en tenant compte des frais supplémentaires engendrés par le nouveau collège du Censuy
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	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
31	TERRAINS	158'000.00	1'544'800.00	152'200.00	1'561'800.00	157'472.74	1'545'727.67
3100	Terrains communaux	45'700.00	1'077'300.00	41'500.00	1'091'100.00	60'779.15	1'048'979.75
3100.3121	Achats d'eau pour les jardins familiaux	12'000.00		12'000.00		9'539.50	
3100.3142	Entretien des routes sur domaine privé communal	1'000.00				16'204.55	
3100.3145	Entretien des jardins familiaux	15'000.00		15'000.00		11'529.40	
3100.3146 *	Entretien des forêts	10'000.00		6'000.00		18'997.20	
3100.3161	Loyers divers et loyers jardins des Paudex	800.00		800.00		742.00	
3100.3185	Honoraires de surveillance			800.00			
3100.3526	Participation aux frais du garde forestier	6'900.00		6'900.00		3'766.50	
3100.4232.01	Sté coop d'habitation - av. des Paudex 10-12 (2021)		37'100.00		37'100.00		37'018.00
3100.4232.02	Sté coop d'habitation - ch. des Corbettes 1-9 (2060)		36'800.00		37'200.00		36'759.70
3100.4232.03	Sté coop d'habitation - ch. de Borjod 2-10 (2036)		21'000.00		21'100.00		21'008.70
3100.4232.04	Sté coop d'habitation - ch. de Biondes 34-48 (2040)		39'600.00		38'300.00		38'298.50
3100.4232.05 *	Sté coop d'habitation - av. du 1er-Mai 11b - 11c (2054)		20'000.00		20'000.00		18'000.00
3100.4232.08 *	Renens-Pierrettes - rue du Lac 28 et 28b (2064)		23'000.00		22'000.00		12'843.05
3100.4232.09	Renens-Pierrettes - ch. de Biondes 30-32 (2040)		9'900.00		10'300.00		9'908.75
3100.4232.10 *	Renens-Pierrettes - av. du 1er-Mai 11 (2054)		14'400.00		14'400.00		10'000.00
3100.4232.13	Cacib - av. des Baumettes (1ère étape) (2054)		107'200.00		107'200.00		107'235.00
3100.4232.14	Cacib - av. des Baumettes (2ème étape) (2054)		52'600.00		52'600.00		52'627.50
3100.4232.17	Sté coop Piscine - au Censuy (2030)		6'600.00		6'600.00		6'637.50
3100.4232.18	UBS - aux Baumettes (2070)		9'200.00		9'200.00		9'098.90
3100.4232.19	Sté coop Tennis-club - aux Baumettes (2081)		17'300.00		17'300.00		17'204.20
3100.4232.21	Sté coop Refuge - au Censuy (2039)		1'400.00		1'400.00		1'445.75
3100.4232.24	Poletti André - pl. de la Gare		3'000.00		3'000.00		2'937.60
3100.4232.30	Fermages		28'600.00		29'000.00		28'596.80
3100.4232.32 *	Locations de terrains		15'300.00		30'100.00		32'066.10
3100.4272	Redevances d'utilisation		12'000.00		12'000.00		9'819.60
3100.4342	Emolument usage du sol		620'000.00		620'000.00		594'869.20
3100.4355	Vente de bois de feu		1'000.00		1'000.00		1'993.90
3100.4359	Ventes et prestations diverses						50.00
3100.4518	Part. du canton charges économie pub. et agric.		1'300.00		1'300.00		561.00

- 3100.3146 Le martelage se fait en fin d'année pour l'année suivante, il est difficile d'estimer les frais que cela engendrera, de plus le montant peut varier selon la complexité des arbres à entretenir et/ou à abattre
- 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 est budgétisé
- 3100.4232.08 Nouvelle redevance depuis le 01.09.2016, conformément au préavis no 50-2014
- 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 est budgétisé
- 3100.4232.32 Vente de la parcelle no 760 selon le préavis no 32-2013

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3103	Redevances	67'800.00	245'500.00	67'800.00	250'900.00	56'232.00	242'955.62
3103.3102 *	Affichage culturel gratuit	26'000.00		26'000.00		22'600.00	
3103.3123	Achats d'électricité (vitrines)	600.00		600.00		685.40	
3103.3141.01	Entretien places stationnement et vitrines	1'200.00		1'200.00			
3103.3141.02 *	Entretien des abribus	40'000.00		40'000.00		32'946.60	
3103.4232.42	Places de parc - av. du 1er-Mai (14)		13'700.00		13'700.00		13'680.00
3103.4232.43	Places de parc - av. du Temple (15)		5'000.00		5'000.00		5'040.00
3103.4232.44	Places de parc - Service du feu (16)		8'400.00		8'400.00		8'400.00
3103.4232.45 *	Places de parc - rue de Crissier		2'200.00				2'160.00
3103.4232.46	Places de parc - ch. des Ramiers (18)		5'000.00		5'000.00		5'040.00
3103.4232.47	Places de parc - ch. des Biondes (19)		20'900.00		20'900.00		16'470.00
3103.4232.48	Places de parc - Sentier de la Gare (20)		14'400.00		14'400.00		14'400.00
3103.4232.50	Places de parc - ch. des Côtes 3 (22)		5'000.00		5'000.00		4'860.00
3103.4232.51 *	Parking du Centre Coop		2'000.00		10'000.00		2'097.72
3103.4232.70 *	Places de parc - Avenir 7 (91)				700.00		1'680.00
3103.4232.71	Places de parc - Jouxpens 5 (92)		3'400.00		3'400.00		3'480.00
3103.4232.82 *	Loyer vitrines - passage inférieur 14-Avril (24)		1'500.00		400.00		1'500.00
3103.4272.01 *	Redevances diverses		138'000.00		138'000.00		141'547.90
3103.4272.02 *	Affichage culturel gratuit		26'000.00		26'000.00		22'600.00
3104	Parcs Hôtel-de-Ville / Censuy / Frehner	44'500.00	222'000.00	42'900.00	219'800.00	40'461.59	253'792.30
3104.3101	Fournitures de bureau	10'000.00		10'000.00			
3104.3114	Achats de matériel d'exploitation	1'000.00		1'000.00			
3104.3116	Achats d'équipement et matériel spécialisé					14'309.10	
3104.3123	Achats d'électricité horodateurs	300.00		300.00		164.42	
3104.3142	Travaux de marquage et de génie civil	500.00		500.00			
3104.3143	Entretien horodateurs et signalisation	5'000.00		5'000.00		1'842.80	
3104.3183 *	Commission pour tri monnaie	1'200.00		1'100.00		1'209.87	
3104.3185 *	Honoraires de surveillance des sites	26'500.00		25'000.00		22'935.40	
3104.4232.01	Places de parc - employés		47'000.00		47'000.00		48'772.90
3104.4232.02	Places de parc - organismes partenaires		33'000.00		33'000.00		28'388.60
3104.4232.03	Places de parc - enseignants		47'000.00		47'000.00		43'106.80
3104.4232.06	Cartes à gratter - employés		6'000.00		6'000.00		6'098.30
3104.4232.07	Cartes à gratter - organismes partenaires		10'000.00		10'000.00		9'647.36
3104.4232.10	Horodateurs - parc Hôtel de Ville		21'000.00		21'000.00		20'664.87
3104.4232.11	Horodateurs - parc Censuy		50'000.00		50'000.00		73'118.35
3104.4232.13 *	Horodateurs - parc Frehner		8'000.00		5'800.00		9'686.02
3104.4656	Prime énergétique						14'309.10

3103.3102	Affichage culturel et BPA. Contrepartie dans le compte no 3103.4272.02. Facturé uniquement pour un problème de TVA
3103.3141.02	Revenus publicitaires sur les abribus, contrepartie dans le compte no 3103.4272.01. Facturé uniquement pour un problème de TVA
3103.4232.45	Modification du planning des travaux du Tram. La résiliation des baux est repoussée
3103.4232.51	Montant basé sur les revenus de l'année 2014
3103.4232.70	Démolition du bâtiment prévue pour l'automne 2015
3103.4232.82	Locations de 2 vitrines à Fr. 75.-- et Fr. 50.-- pendant 12 mois
3103.4272.01	Ce compte comprend trois redevances distinctes de la SGA. Une pour la convention d'affichage de Fr. 72'000.--, une pour l'affichage abribus Claire-Ville de Fr. 26'000.-- et une autre de Fr. 40'000.-- pour les revenus publicitaires sur les abribus. Celle des revenus publicitaires sur les abribus s'équilibre avec une charge du même montant dans le compte no 3103.3141.02 (ceci pour une question de TVA)
3103.4272.02	Affichage culturel et BPA. Contrepartie dans le compte no 3103.3102. Facturé uniquement pour un problème de TVA
3104.3183	Montant basé sur les dépenses de l'année 2014
3104.3185	Facture de Securitas Fr. 10'500.-- et de Polouest Fr. 16'000.--
3104.4232.13	Budget estimé selon la moyenne des 4 dernières années

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
32	BÂTIMENTS DIVERS PATR. FINANCIER	160'600.00	73'800.00	213'500.00	102'300.00	210'903.20	116'092.35
	<i>Récapitulation par natures</i>						
3121	Achats d'eau	5'600.00		5'000.00		5'641.65	
3122	Achats de gaz	8'000.00		8'000.00		8'006.65	
3123	Achats d'électricité	9'900.00		10'100.00		9'249.55	
3124	Achats de combustibles	27'000.00		27'000.00		22'957.05	
3141.01	Bâtiment - entretien courant	71'100.00		70'600.00		58'693.25	
3141.02	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux	20'000.00		73'000.00		88'125.00	
3161	Loyers, fermages et charges PPE	8'700.00		8'700.00		8'742.00	
3186	Primes d'assurances de choses	7'600.00		7'100.00		7'144.25	
3191	Taxes sur l'épuration, les ordures et égouts	2'700.00		4'000.00		2'343.80	
4231	Loyer		70'300.00		66'500.00		70'200.00
4362	Rbt de frais (taxe d'épuration)		3'500.00		3'800.00		2'204.60
4364	Remboursements d'assurances propres						9'783.75
4904	Imputations internes de loyer				32'000.00		33'904.00
320	BÂTIMENTS A USAGE SOCIO-CULTUREL	45'900.00	31'600.00	68'600.00	31'600.00	47'532.20	41'343.75
3206	Source 3 - CRA (26)	29'500.00	1'800.00	29'500.00	1'800.00	34'335.85	11'583.75
3206.3121	Achats d'eau	600.00		600.00		686.15	
3206.3122	Achats de gaz	8'000.00		8'000.00		8'006.65	
3206.3123	Achats d'électricité	2'000.00		2'000.00		2'135.10	
3206.3141.01	Bâtiment - entretien courant	17'500.00		17'500.00		22'131.40	
3206.3186	Primes d'assurances de choses	1'400.00		1'400.00		1'376.55	
3206.4231	Loyer		1'800.00		1'800.00		1'800.00
3206.4364	Remboursements d'assurances propres						9'783.75
3207	Neuve 4b	8'400.00	9'600.00	8'400.00	9'600.00	12'211.15	9'600.00
3207.3123	Achats d'électricité	500.00		500.00		538.15	
3207.3141.01	Bâtiment - entretien courant	3'700.00		3'700.00		511.40	
3207.3141.02	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux					6'942.30	
3207.3161	Charges PPE	4'000.00		4'000.00		4'062.00	
3207.3186	Primes d'assurances de choses	200.00		200.00		157.30	
3207.4231	Loyer		9'600.00		9'600.00		9'600.00
3208	Bourg-Dessus 17 - ass. Quart Monde (25)	4'000.00	20'200.00	27'000.00	20'200.00	985.20	20'160.00
3208.3121	Achats d'eau	400.00		400.00		408.90	
3208.3141.01	Bâtiment - entretien courant	3'300.00		3'300.00		309.15	
3208.3141.02	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux			23'000.00			
3208.3186	Primes d'assurances de choses	300.00		300.00		267.15	
3208.4231	Loyer		20'200.00		20'200.00		20'160.00

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3209	Neuve 1 - (ex Corso)	4'000.00		3'700.00			
3209.3141.01	Bâtiment - entretien courant	3'700.00		3'700.00			
3209.3186 *	Primes d'assurances de choses	300.00					
321	BÂTIMENTS COMMERCIAUX	16'700.00	25'500.00	16'000.00	21'700.00	10'608.85	25'440.00
3211	Lausanne 31 b - ASLOCA (28)	5'100.00	1'200.00	5'200.00	1'200.00	1'360.60	1'200.00
3211.3121	Achats d'eau	400.00		400.00		314.40	
3211.3123	Achats d'électricité	800.00		900.00		700.75	
3211.3141.01	Bâtiment - entretien courant	3'700.00		3'700.00		194.40	
3211.3186	Primes d'assurances de choses	200.00		200.00		151.05	
3211.4231	Loyer		1'200.00		1'200.00		1'200.00
3212	Savonnerie 4 (55)	4'900.00	15'800.00	4'900.00	15'800.00	3'140.00	15'840.00
3212.3141.01	Bâtiment - entretien courant	3'700.00		3'700.00		1'943.90	
3212.3186	Primes d'assurances de choses	1'200.00		1'200.00		1'196.10	
3212.4231	Loyer		15'800.00		15'800.00		15'840.00
3213	Renens-Centre/14-Avril - kiosque (48)	1'600.00		1'100.00		1'096.00	
3213.3121 *	Achats d'eau	1'000.00		400.00		992.20	
3213.3123	Achats d'électricité	100.00		100.00		103.80	
3213.3141.01	Bâtiment - entretien courant	500.00		500.00			
3213.3186	Primes d'assurances de choses			100.00			
3214	Pl. du Terminus - bar à café (49)	300.00	3'800.00			284.55	3'720.00
3214.3186	Primes d'assurances de choses	300.00				284.55	
3214.4231 *	Loyer		3'800.00				3'720.00
3219	Bâtiments divers et sous-locations	4'800.00	4'700.00	4'800.00	4'700.00	4'727.70	4'680.00
3219.3161	Loyers et fermages	4'700.00		4'700.00		4'680.00	
3219.3186	Primes d'assurances de choses	100.00		100.00		47.70	
3219.4231.22	Loyer Avenir 25 (sous-location vestiaire EFRE) (59)		4'700.00		4'700.00		4'680.00

3209.3186	Nouvelle prime ECA
3213.3121	Estimation basée sur la consommation des années précédentes
3214.4231	Modification du planning des travaux du Tram. La résiliation des baux est repoussée

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
328	PROPRIETE D'ONDALLAZ	98'000.00	16'700.00	128'900.00	49'000.00	152'762.15	49'308.60
3281	Ondallaz - Rosée du Soleil - Rte des Monts 27 (70)	6'900.00	13'200.00	22'000.00	13'500.00	1'966.10	13'324.95
3281.3121	Achats d'eau	500.00		500.00		455.60	
3281.3141.01	Bâtiment - entretien courant	5'000.00		4'900.00		400.90	
3281.3141.02	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux			15'000.00			
3281.3186	Primes d'assurances de choses	600.00		600.00		606.65	
3281.3191	Taxes sur l'épuration, les ordures et égouts	800.00		1'000.00		502.95	
3281.4231	Loyer		13'200.00		13'200.00		13'200.00
3281.4362	Rbt de frais (taxe d'épuration)				300.00		124.95
3282 *	Ondallaz - Mon Beau Pays - Ch. d'Ondallaz 1 (5193)	21'200.00		37'400.00		63'094.15	
3282.3121	Achats d'eau	700.00		700.00		677.65	
3282.3123	Achats d'électricité	1'500.00		1'600.00		875.20	
3282.3124	Achats de combustibles	7'000.00		7'000.00		6'279.40	
3282.3141.01	Bâtiment - entretien courant	11'000.00		11'000.00		12'282.85	
3282.3141.02	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux			15'000.00		41'332.00	
3282.3186	Primes d'assurances de choses	1'000.00		1'000.00		1'016.35	
3282.3191	Taxes sur l'épuration, les ordures et égouts			1'100.00		630.70	
3283	Ondallaz - Joli-Bois - Rte des Monts 29 (5370)	69'900.00	3'500.00	69'500.00	35'500.00	87'701.90	35'983.65
3283.3121	Achats d'eau	2'000.00		2'000.00		2'106.75	
3283.3123	Achats d'électricité	5'000.00		5'000.00		4'896.55	
3283.3124	Achats de combustibles	20'000.00		20'000.00		16'677.65	
3283.3141.01	Bâtiment - entretien courant	19'000.00		18'600.00		20'919.25	
3283.3141.02 *	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux	20'000.00		20'000.00		39'850.70	
3283.3186	Primes d'assurances de choses	2'000.00		2'000.00		2'040.85	
3283.3191	Taxes sur l'épuration, les ordures et égouts	1'900.00		1'900.00		1'210.15	
3283.4362	Rbt de frais (chauffage Rosée du Soleil)		3'500.00		3'500.00		2'079.65
3283.4904 *	Imputations internes de loyer				32'000.00		33'904.00

3282	Pour les charges et les revenus liés à la location, se référer à la section no 5193 "Ondallaz - Mon Beau Pays"
3283.3141.02	Réfection de sols et remplacement de lustreries Fr. 20'000.--
3283.4904	Il n'y a plus d'imputations internes pour la finance de location pour les camps scolaires (la contrepartie se trouvait dans le compte no 5370.3904). En effet, il n'y a pas nécessité de connaître le coût des écoles

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
33	BÂTIMENTS LOCATIFS PATR. FINANCIER	228'900.00	555'500.00	269'800.00	555'600.00	294'034.54	655'849.55
	<i>Récapitulation par natures</i>						
3121	Achats d'eau	19'500.00		18'400.00		18'547.95	
3122	Achats de gaz	500.00		500.00			
3123	Achats d'électricité	7'300.00		7'400.00		5'959.75	
3124	Achats de combustibles	6'000.00		6'000.00		5'533.25	
3141.01	Bâtiment - entretien courant	158'300.00		164'000.00		109'398.61	
3141.02	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux	10'000.00		50'000.00		127'728.97	
3185	Honoraires surveillance énergie	3'000.00		3'000.00		2'927.76	
3186	Primes d'assurances de choses	11'300.00		11'300.00		10'856.35	
3199	Frais divers					5'870.00	
3301	Défalcations et annulations de frais					2'316.90	
3809	Attribution au Fonds de régularisation des loyers	13'000.00		9'200.00		4'895.00	
4231	Loyer		550'400.00		551'000.00		570'163.00
4351	Ventes d'eau, d'énergie et de combustible				100.00		
4359	Recettes diverses (dcpte chauff.)		5'100.00		4'500.00		11'602.25
4363	Remboursements dommages causés par tiers						2'970.00
4364	Remboursements d'assurances propres						61'693.15
4365	Rachats d'actes de défaut de biens ADB						2'931.35
4516	Subvention cantonale						6'489.80
3352	Source 2 (33)	13'600.00	24'600.00	13'600.00	24'400.00	4'220.86	24'645.60
3352.3121	Achats d'eau	1'000.00		1'000.00		787.65	
3352.3123	Achats d'électricité	700.00		700.00		537.15	
3352.3141.01	Bâtiment - entretien courant	11'000.00		11'000.00		2'049.85	
3352.3185	Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		487.96	
3352.3186	Primes d'assurances de choses	400.00		400.00		358.25	
3352.4231	Loyer		24'100.00		24'100.00		24'100.00
3352.4359	Recettes diverses (dcpte chauff.)		500.00		300.00		545.60
3353	Borjod 20 (43)	14'300.00	46'100.00	14'300.00	46'100.00	6'439.43	46'395.95
3353.3121	Achats d'eau	1'300.00		1'300.00		1'192.45	
3353.3123	Achats d'électricité	800.00		800.00		638.75	
3353.3141.01	Bâtiment - entretien courant	11'000.00		11'000.00		3'394.82	
3353.3185	Honoraires et frais d'expertises	500.00		500.00		487.96	
3353.3186	Primes d'assurances de choses	700.00		700.00		725.45	
3353.4231	Loyer		45'100.00		45'100.00		45'120.00
3353.4359	Recettes diverses (machine à laver + dcpte chauff.)		1'000.00		1'000.00		1'275.95

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3355	Léman 15b (47)	10'300.00	41'600.00	30'300.00	41'400.00	17'009.47	41'647.00
3355.3121	Achats d'eau	1'200.00		1'200.00		925.20	
3355.3123	Achats d'électricité	900.00		900.00		654.75	
3355.3141.01	Bâtiment - entretien courant	7'100.00		7'100.00		772.06	
3355.3141.02	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux			20'000.00		13'602.60	
3355.3185	Honoraires et frais d'expertises	500.00		500.00		487.96	
3355.3186	Primes d'assurances de choses	600.00		600.00		566.90	
3355.4231	Loyer		41'100.00		41'100.00		41'100.00
3355.4359	Recettes diverses (dcpte chauf.)		500.00		300.00		547.00
3356	Léman 9 (46)	17'300.00	27'300.00	12'700.00	27'100.00	7'205.80	27'407.95
3356.3121	Achats d'eau	1'300.00		1'300.00		1'536.20	
3356.3123	Achats d'électricité	400.00		400.00		321.10	
3356.3141.01 *	Bâtiment - entretien courant	15'000.00		10'400.00		4'822.55	
3356.3186	Primes d'assurances de choses	600.00		600.00		525.95	
3356.4231	Loyer		26'800.00		26'800.00		26'820.00
3356.4359	Recettes diverses (dcpte chauf.)		500.00		300.00		587.95
3358	Source 1 (Lsne 17) (50)	48'100.00	110'800.00	44'300.00	110'800.00	42'470.52	138'572.20
3358.3121	Achats d'eau	3'500.00		3'500.00		3'763.60	
3358.3123	Achats d'électricité	1'500.00		1'500.00		1'107.00	
3358.3141.01	Bâtiment - entretien courant	28'000.00		28'000.00		10'101.51	
3358.3141.02	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux					20'466.35	
3358.3185	Honoraires et frais d'expertises	500.00		500.00		487.96	
3358.3186	Primes d'assurances de choses	1'600.00		1'600.00		1'649.10	
3358.3809	Attribution au Fonds de régularisation des loyers	13'000.00		9'200.00		4'895.00	
3358.4231	Loyer		110'100.00		110'100.00		110'148.00
3358.4359	Recettes diverses (machine à laver + dcpte chauf.)		700.00		700.00		1'189.80
3358.4364	Remboursements d'assurances propres						20'744.60
3358.4516	Subvention cantonale						6'489.80
3359	Neuve 8 & 8bis (51)	21'700.00	47'900.00	21'700.00	47'900.00	16'177.28	51'205.20
3359.3121	Achats d'eau	1'800.00		1'800.00		1'816.00	
3359.3123	Achats d'électricité	1'200.00		1'200.00		994.90	
3359.3141.01	Bâtiment - entretien courant	17'500.00		17'500.00		12'181.02	
3359.3185	Honoraires et frais d'expertises	500.00		500.00		487.96	
3359.3186	Primes d'assurances de choses	700.00		700.00		697.40	
3359.4231	Loyer		47'500.00		47'500.00		47'520.00
3359.4359	Recettes diverses (dcpte chauf.)		400.00		400.00		3'685.20

3356.3141.01 Diverses réparations, bâtiment en mauvais état

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3360	Jouxens 5 (57)	17'400.00	20'600.00	7'300.00	20'600.00	36'867.42	20'599.95
3360.3121	Achats d'eau	700.00		700.00		575.10	
3360.3123	Achats d'électricité	200.00		100.00		208.30	
3360.3124	Achats de combustibles					128.60	
3360.3141.01	Bâtiment - entretien courant	6'000.00		6'000.00		8'187.50	
3360.3141.02 *	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux	10'000.00				27'277.47	
3360.3186	Primes d'assurances de choses	500.00		500.00		490.45	
3360.4231	Loyer		20'600.00		20'600.00		20'600.00
3360.4359	Recettes diverses (dcpte chauf.)						-0.05
3362	Village 10 (61)	9'400.00	19'600.00	29'400.00	19'600.00	14'271.35	19'620.00
3362.3121	Achats d'eau	800.00		800.00		856.50	
3362.3141.01	Bâtiment - entretien courant	7'700.00		7'700.00		4'337.00	
3362.3141.02	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux			20'000.00		8'205.00	
3362.3186	Primes d'assurances de choses	900.00		900.00		872.85	
3362.4231 *	Loyer		19'600.00		19'600.00		19'620.00
3363	Temple 16 (41)	6'100.00	29'400.00	5'900.00	29'400.00	13'928.40	29'400.00
3363.3121	Achats d'eau	700.00		600.00		653.40	
3363.3141.01	Bâtiment - entretien courant	5'000.00		4'900.00		1'274.70	
3363.3141.02	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux					11'652.35	
3363.3186	Primes d'assurances de choses	400.00		400.00		347.95	
3363.4231	Loyer		29'400.00		29'400.00		29'400.00
3365	Poste 17 (60)	6'500.00	30'900.00	16'500.00	30'900.00	14'805.45	30'900.00
3365.3121	Achats d'eau	1'000.00		1'000.00		727.85	
3365.3141.01	Bâtiment - entretien courant	5'000.00		5'000.00		1'981.00	
3365.3141.02	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux			10'000.00		11'593.80	
3365.3186	Primes d'assurances de choses	500.00		500.00		502.80	
3365.4231	Loyer		30'900.00		30'900.00		30'900.00
3371	Avenir 6 (83)	16'100.00	82'600.00	16'200.00	82'600.00	40'848.61	82'780.90
3371.3121	Achats d'eau	1'400.00		1'300.00		1'502.85	
3371.3122 *	Achats de gaz	500.00		500.00			
3371.3123	Achats d'électricité	800.00		1'000.00		539.15	
3371.3141.01	Bâtiment - entretien courant	12'000.00		12'000.00		1'888.00	
3371.3141.02	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux					34'931.40	
3371.3185	Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		487.96	
3371.3186	Primes d'assurances de choses	900.00		900.00		876.25	
3371.3301	Défalcations et annulations de frais					623.00	
3371.4231	Loyer		82'300.00		82'300.00		80'365.00
3371.4359	Recettes diverses (machine à laver + dcpte chauf.)		300.00		300.00		484.55
3371.4365	Rachats d'actes de défaut de biens ADB						1'931.35

- 3360.3141.02 Réfection de la toiture du garage Fr. 10'000.--
- 3362.4231 Le locataire actuel a donné son congé pour le 31.12.2015. Les modalités de relocation doivent être redéfinies
- 3371.3122 Concerne le gaz de la chambre du 2ème étage louée charges comprises

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3372 *	Avenir 5 (52)	5'500.00	4'400.00	9'100.00	6'600.00	8'576.45	12'924.20
3372.3121 *	Achats d'eau	1'000.00		600.00		999.65	
3372.3123	Achats d'électricité	100.00		100.00		103.00	
3372.3141.01	Bâtiment - entretien courant	4'000.00		8'000.00		7'117.80	
3372.3186	Primes d'assurances de choses	400.00		400.00		356.00	
3372.4231 *	Loyer		4'400.00		6'600.00		12'580.00
3372.4359	Recettes diverses (remboursement des frais)						344.20
3373 *	Avenir 7 (53)	7'700.00	12'000.00	13'700.00	10'400.00	12'669.75	32'789.05
3373.3121 *	Achats d'eau	2'000.00		1'500.00		1'927.10	
3373.3123	Achats d'électricité	100.00		100.00		178.40	
3373.3141.01	Bâtiment - entretien courant	5'000.00		11'500.00		5'430.00	
3373.3186	Primes d'assurances de choses	600.00		600.00		540.35	
3373.3199	Frais divers					2'900.00	
3373.3301	Défalcations et annulations de frais					1'693.90	
3373.4231 *	Loyer		12'000.00		10'400.00		30'270.00
3373.4359	Recettes diverses (remboursement des frais)						701.50
3373.4364	Remboursements d'assurances propres						817.55
3373.4365	Rachats d'actes de défaut de biens ADB						1'000.00
3374	Avenir 9 (Savonnerie 6) (54)	17'600.00	33'000.00	17'600.00	33'000.00	3'464.70	33'000.00
3374.3121	Achats d'eau	700.00		700.00		531.25	
3374.3141.01	Bâtiment - entretien courant	16'000.00		16'000.00		2'108.90	
3374.3186	Primes d'assurances de choses	900.00		900.00		824.55	
3374.4231	Loyer		33'000.00		33'000.00		33'000.00
3375	Saugiaz 8 (62)	16'100.00	23'500.00	16'000.00	23'600.00	34'338.50	21'590.00
3375.3121	Achats d'eau	1'100.00		1'100.00		753.15	
3375.3123	Achats d'électricité	600.00		600.00		677.25	
3375.3124	Achats de combustibles	6'000.00		6'000.00		5'404.65	
3375.3141.01	Bâtiment - entretien courant	8'000.00		7'900.00		24'124.10	
3375.3186	Primes d'assurances de choses	400.00		400.00		409.35	
3375.3199	Frais divers					2'970.00	
3375.4231	Loyer		23'500.00		23'500.00		18'620.00
3375.4351	Ventes d'eau, d'énergie et de combustible				100.00		
3375.4363	Remboursements dommages causés par tiers						2'970.00
3376	1er-Mai 13 (Cure) (84)	500.00	500.00	500.00	500.00	479.70	479.70
3376.3186	Primes d'assurances de choses	500.00		500.00		479.70	
3376.4359	Recettes diverses (remboursement des frais)		500.00		500.00		479.70
3377	Crissier 1B (89)	700.00	700.00	700.00	700.00	20'260.85	41'891.85
3377.3141.01	Bâtiment - entretien courant					19'627.80	
3377.3186	Primes d'assurances de choses	700.00		700.00		633.05	
3377.4359	Ventes et prestations diverses		700.00		700.00		1'760.85
3377.4364	Remboursements d'assurances propres						40'131.00

3372	Démolition du bâtiment prévue en 2015
3372.3121	Le budget a été sous-estimé, réévaluation de celui-ci selon la moyenne de consommation des 4 dernières années
3372.4231	Loyer d'une Association qui occupera les locaux jusqu'à la démolition de l'immeuble
3373	Démolition du bâtiment prévue en 2015
3373.3121	Estimation basée sur la consommation de l'année précédente
3373.4231	Location de deux appartements à Fr. 500.-- par mois

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34	BÂTIMENTS DU PATR. ADMINISTRATIF	1'402'800.00	691'000.00	1'405'100.00	681'800.00	1'489'493.15	795'326.98
	Récapitulation par natures						
3112	Achats de mobilier et équipement salle de gym.			300.00		1'929.95	
3113	Achats de mobilier et équipement			1'000.00			
3121	Achats d'eau	105'600.00		108'600.00		81'497.52	
3122	Achats de gaz	66'000.00		99'000.00		82'119.10	
3123	Achats d'électricité	176'200.00		171'000.00		145'086.35	
3124	Achats de combustibles	69'500.00		69'500.00		53'159.75	
3129	Chauffage à distance	39'000.00					
3141.01	Bâtiment - entretien courant	326'800.00		333'000.00		486'155.10	
3141.02	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux	126'000.00		134'000.00		162'309.82	
3152	Entretien mobilier et équipement salle de gym.	1'000.00				60.55	
3153	Entretien mobilier et équipement	1'500.00		1'500.00			
3161	Loyers	433'500.00		429'500.00		421'023.10	
3185	Honoraires surveillance énergie	13'700.00		13'700.00		13'404.76	
3186	Primes d'assurances de choses	44'000.00		44'000.00		42'746.85	
3301	Défalcations et annulations de frais					0.30	
4271	Loyers des bâtiments administratifs		218'900.00		218'900.00		210'850.00
4359	Recettes diverses (dcpte chauff.)		6'400.00		300.00		2'457.10
4363	Remboursements dommages causés par tiers						662.05
4364	Remboursements d'assurances propres						118'804.45
4365	Rachats d'actes de défaut de biens ADB						120.00
4902	Imputations internes biens, services et marchandises		15'000.00		10'900.00		19'911.33
4903	Imputations internes eau, énergie et combustibles		11'300.00		12'300.00		10'130.55
4904	Imputations internes de loyers		439'400.00		439'400.00		432'391.50
340	BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES	555'100.00	208'000.00	597'200.00	208'300.00	574'821.22	217'400.40
3401	Lausanne 33/35 - Hôtel-de-Ville	194'200.00	52'300.00	175'500.00	52'300.00	165'065.46	52'420.00
3401.3112	Achats de mobilier et équipement salle de gym.			300.00		1'929.95	
3401.3121	Achats d'eau	3'300.00		3'300.00		2'737.10	
3401.3123	Achats d'électricité	55'000.00		55'000.00		34'830.75	
3401.3124	Achats de combustibles	35'000.00		35'000.00		21'919.35	
3401.3141.01	Lsne 33 - entretien courant	30'000.00		39'000.00		36'875.40	
3401.3141.02 *	Lsne 33 - rénovation et travaux spéciaux	27'000.00					
3401.3141.11	Lsne 35 - entretien courant	30'000.00		30'000.00		53'420.11	
3401.3141.21	Salle de gym. - entretien courant	3'800.00		3'800.00		4'266.70	
3401.3152	Entretien mobilier et équipement salle de gym.	1'000.00		1'000.00		60.55	
3401.3185	Honoraires surveillance énergie	3'400.00		3'400.00		3'348.00	
3401.3186	Primes d'assurances de choses	5'700.00		5'700.00		5'677.55	
3401.4271	Loyers des bâtiments administratifs		52'300.00		52'300.00		52'300.00
3401.4365	Rachats d'actes de défaut de biens ADB						120.00

3401.3141.02 Remplacement des cylindres existants par un système électronique Fr. 18'000.--, travaux d'entretien du clocher Fr. 9'000.--

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3402	Lausanne 25 - Séc. sociale (68)	42'000.00	45'400.00	38'000.00	45'700.00	41'202.67	47'817.10
3402.3121	Achats d'eau	1'400.00		1'400.00		1'320.17	
3402.3122	Achats de gaz	12'000.00		12'000.00		10'613.55	
3402.3123	Achats d'électricité	4'300.00		4'300.00		4'083.30	
3402.3141.01 *	Bâtiment - entretien courant	20'000.00		16'000.00		20'977.80	
3402.3185	Honoraires surveillance énergie	2'000.00		2'000.00		1'944.00	
3402.3186	Primes d'assurances de choses	2'300.00		2'300.00		2'263.55	
3402.3301	Défalcations et annulations de frais					0.30	
3402.4271	Loyers des bâtiments administratifs		45'400.00		45'400.00		45'360.00
3402.4359	Recettes diverses (dcpte chauf.)				300.00		2'457.10
3403	Avenir 2 - Service du personnel (32)	15'400.00		15'400.00		21'935.90	
3403.3121	Achats d'eau	400.00		400.00		403.50	
3403.3122	Achats de gaz	5'000.00		5'000.00		3'826.05	
3403.3123	Achats d'électricité	1'000.00		1'000.00		911.05	
3403.3141.01	Bâtiment - entretien courant	8'000.00		8'000.00		4'505.30	
3403.3141.02	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux					11'369.99	
3403.3185	Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		487.96	
3403.3186	Primes d'assurances de choses	500.00		500.00		432.05	
3404	Avenir 4 - caserne des pompiers	41'200.00	110'300.00	41'500.00	110'300.00	35'601.30	110'316.00
3404.3121	Achats d'eau	900.00		900.00		653.25	
3404.3123	Achats d'électricité	5'000.00		5'300.00		4'060.85	
3404.3124	Achats de combustibles	14'000.00		14'000.00		13'210.65	
3404.3141.01	Bâtiment - entretien courant	19'000.00		19'000.00		4'485.85	
3404.3141.02	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux					10'958.75	
3404.3186	Primes d'assurances de choses	2'300.00		2'300.00		2'231.95	
3404.4271	Loyers des bâtiments administratifs		110'300.00		110'300.00		110'316.00
3405	Lac 14 - Centre technique communal	109'800.00		154'300.00		186'779.25	6'185.25
3405.3121	Achats d'eau	4'500.00		4'000.00		5'399.60	
3405.3122 *	Achats de gaz			39'000.00		38'028.45	
3405.3123	Achats d'électricité	14'000.00		14'000.00		12'545.15	
3405.3129	Chauffage à distance	39'000.00					
3405.3141.01	Bâtiment - entretien courant	39'000.00		39'000.00		45'406.13	
3405.3141.02	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux			45'000.00		72'233.37	
3405.3185	Honoraires surveillance énergie	2'900.00		2'900.00		2'808.00	
3405.3186	Primes d'assurances de choses	10'400.00		10'400.00		10'358.55	
3405.4364	Remboursements d'assurances propres						6'185.25

3402.3141.01	Estimation basée sur les dépenses de l'année précédente
3405.3122	Remplacement par le compte no 3405.3129 "Chauffage à distance"

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3406	Av. Piscine - local cimetière	21'700.00		51'700.00		17'481.65	
3406.3121	Achats d'eau	12'000.00		12'000.00		12'292.60	
3406.3123	Achats d'électricité	600.00		600.00		593.50	
3406.3124	Achats de combustibles	4'500.00		4'500.00		1'896.00	
3406.3141.01	Bâtiment - entretien courant	4'000.00		4'000.00		2'078.35	
3406.3141.02	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux			30'000.00			
3406.3186	Primes d'assurances de choses	600.00		600.00		621.20	
3409	Edicules publics (38)	130'800.00		120'800.00		106'754.99	662.05
3409.3121 *	Achats d'eau	55'000.00		60'000.00		36'163.40	
3409.3122	Achats de gaz (serres Biondes)	5'000.00		5'000.00		1'674.60	
3409.3123	Achats d'électricité	20'000.00		20'000.00		18'603.95	
3409.3141.01	Bâtiments - entretien courant	15'000.00		15'000.00		16'589.39	
3409.3141.02 *	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux	35'000.00		20'000.00		33'030.70	
3409.3186	Primes d'assurances de choses	800.00		800.00		692.95	
3409.4363	Remboursements dommages causés par tiers						662.05
341	LOCAUX ADMINISTRATIFS EN LOCATION	463'200.00	370'300.00	456'100.00	367'200.00	453'905.78	367'033.38
3410	Lausanne 21 - Culture-Jeunesse-Sport	193'800.00	100'900.00	189'800.00	100'900.00	187'752.40	100'880.00
3410.3123 *	Achats d'électricité	6'000.00		6'000.00		9'135.75	
3410.3141.01	Bâtiment - entretien courant	4'500.00		4'500.00		451.45	
3410.3161	Loyers	182'800.00		178'800.00		178'165.20	
3410.3186	Primes d'assurances de choses	500.00		500.00			
3410.4904 *	Imputations internes de loyers		100'900.00		100'900.00		100'880.00
3411 *	Savonnerie 1 - OSP Venoge	42'000.00	42'000.00	42'000.00	42'000.00	39'459.10	39'459.10
3411.3123	Achats d'électricité	1'000.00		1'000.00		755.35	
3411.3141.01	Bâtiment - entretien courant	1'000.00		1'000.00			
3411.3161	Loyer des locaux	40'000.00		40'000.00		38'703.75	
3411.4902	Imputations internes biens, services et marchandises		1'000.00		1'000.00		
3411.4903	Imputations internes eau, énergie et combustibles		1'000.00		1'000.00		755.35
3411.4904	Imputations internes de loyers/chauffage		40'000.00		40'000.00		38'703.75
3415 *	Industrie 2-4 - Garderie "La Farandole"	128'500.00	128'500.00	124'400.00	124'400.00	126'150.25	126'150.25
3415.3121	Achats d'eau	2'000.00		2'000.00		1'501.85	
3415.3123	Achats d'électricité	6'000.00		6'000.00		5'977.20	
3415.3141.01 *	Bâtiment - entretien courant	8'000.00		3'900.00		9'349.65	
3415.3161	Loyers	112'500.00		112'500.00		109'321.55	
3415.4902	Imputations internes biens, services et marchandises		8'000.00		3'900.00		9'349.65
3415.4903	Imputations internes eau, énergie et combustibles		8'000.00		8'000.00		7'479.05
3415.4904	Imputations internes de loyers/chauffage		112'500.00		112'500.00		109'321.55

3409.3121	Budget estimé selon la moyenne des dépenses des 4 dernières années
3409.3141.02	Réfection du wc public de Verdeaux Fr. 35'000.--
3410.3123	Budget estimé selon la moyenne des dépenses des 4 dernières années
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	Budget estimé selon la moyenne des dépenses des 4 dernières années

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3416 *	Censuy 22 - Jardin d'enfants "Le Pinocchio"	16'200.00	16'200.00	16'200.00	16'200.00	14'135.20	14'135.20
3416.3123	Achats d'électricité	300.00		300.00		242.15	
3416.3141.01	Bâtiment - entretien courant	900.00		900.00		1'004.65	
3416.3161	Loyers	15'000.00		15'000.00		12'888.40	
3416.4902	Imputations internes biens, services et marchandises		900.00		900.00		1'004.65
3416.4903	Imputations internes eau, énergie et combustibles		300.00		300.00		242.15
3416.4904	Imputations internes de loyers/chauffage		15'000.00		15'000.00		12'888.40
3417 *	24-Janvier 28 - APEMS	45'600.00	45'600.00	46'100.00	46'100.00	44'070.75	44'070.75
3417.3123	Achats d'électricité	1'500.00		2'000.00		1'402.75	
3417.3141.01	Bâtiment - entretien courant	2'100.00		2'100.00		1'342.25	
3417.3161.01	Loyers - APEMS	42'000.00		42'000.00		41'325.75	
3417.4902	Imputations internes biens, services et marchandises		2'100.00		2'100.00		1'342.25
3417.4903	Imputations internes eau, énergie et combustibles		1'500.00		2'000.00		1'402.75
3417.4904.01	Imputations internes de loyers/chauffage - APEMS		42'000.00		42'000.00		41'325.75
3418 *	Préfaully 29-31 - Jardin d'enfants "Les Lapins Bleus"	37'100.00	37'100.00	37'600.00	37'600.00	42'338.08	42'338.08
3418.3123	Achats d'électricité	500.00		1'000.00		251.25	
3418.3141.01	Bâtiment - entretien courant	3'000.00		3'000.00		8'214.78	
3418.3161	Loyers	33'600.00		33'600.00		33'872.05	
3418.4902	Imputations internes biens, services et marchandises		3'000.00		3'000.00		8'214.78
3418.4903	Imputations internes eau, énergie et combustibles		500.00		1'000.00		251.25
3418.4904	Imputations internes de loyers/chauffage		33'600.00		33'600.00		33'872.05

- 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"

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
343	BÂTIMENTS A USAGE SOCIO-CULTUREL	269'700.00	111'900.00	226'000.00	105'500.00	327'186.15	210'143.20
3431 *	Lausanne 37 - salle de spectacles (5190)	177'200.00		162'500.00		155'298.72	
3431.3121	Achats d'eau	4'000.00		4'000.00		3'251.35	
3431.3122	Achats de gaz	32'000.00		32'000.00		27'976.45	
3431.3123	Achats d'électricité	16'500.00		16'500.00		14'697.15	
3431.3141.01 *	Bâtiment - entretien courant	55'000.00		66'300.00		83'573.51	
3431.3141.02 *	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux	55'000.00		29'000.00		11'265.01	
3431.3185	Honoraires surveillance énergie	2'900.00		2'900.00		2'808.00	
3431.3186	Primes d'assurances de choses	11'800.00		11'800.00		11'727.25	
3432 *	Lausanne 50-52 - Site des Tilleuls (86-87-88)	39'800.00	2'100.00	15'800.00	2'100.00	1'887.40	2'124.00
3432.3121	Achats d'eau	2'000.00		1'000.00			
3432.3122	Achats de gaz	12'000.00		6'000.00			
3432.3123	Achats d'électricité	4'000.00		2'000.00			
3432.3141.01 *	Bâtiment - entretien courant	20'000.00		5'000.00		90.70	
3432.3186	Primes d'assurances de choses	1'800.00		1'800.00		1'796.70	
3432.4271	Loyers		2'100.00		2'100.00		2'124.00
3435	Simplon 7d - Garderie "Les Globe-Trotteurs"	17'400.00	66'900.00	17'400.00	66'900.00	10'940.10	66'900.00
3435.3123	Achats d'électricité	2'300.00		2'300.00		2'211.20	
3435.3141.01	Bâtiment - entretien courant	7'500.00		7'500.00		1'982.50	
3435.3161	Charges PPE	7'600.00		7'600.00		6'746.40	
3435.4904 *	Imputations internes de loyer		66'900.00		66'900.00		66'900.00
3436	Château 17 - crèche "Le Tournesol" + "La Grange" (27)	25'600.00	28'500.00	25'500.00	28'500.00	157'488.48	141'119.20
3436.3121	Achats d'eau	1'600.00		1'500.00		1'762.05	
3436.3123 *	Achats d'électricité	4'000.00		4'000.00		2'586.95	
3436.3124	Achats de combustibles	5'000.00		5'000.00		6'247.10	
3436.3141.01	Bâtiment - entretien courant - Le Tournesol	8'000.00		8'000.00		17'934.38	
3436.3141.03	Bâtiment - entretien courant - La Grange	4'500.00		4'500.00		126'612.55	
3436.3186	Primes d'assurances de choses	2'500.00		2'500.00		2'345.45	
3436.4364	Remboursements d'assurances propres						112'619.20
3436.4904 *	Imputations internes de loyer		28'500.00		28'500.00		28'500.00
3437	Industrie 1 (ex. "Les Lapins bleus")	9'700.00	14'400.00	4'800.00	8'000.00	1'571.45	
3437.3121	Achats d'eau	400.00				263.75	
3437.3123	Achats d'électricité	4'500.00				370.65	
3437.3141.01	Bâtiment - entretien courant	4'500.00		4'500.00		666.45	
3437.3186	Primes d'assurances de choses	300.00		300.00		270.60	
3437.4271	Loyer		8'000.00		8'000.00		
3437.4359	Recettes diverses (remboursement des frais)		6'400.00				

3431	Pour les charges et les revenus liés à la location, se référer à la section no 5190 "Salle de spectacles"
3431.3141.01	Budget estimé selon la moyenne des dépenses des 4 dernières années
3431.3141.02	Remplacement de la centrale frigorifique Fr. 30'000.--, remplacement des cylindres existants par un système électronique Fr. 25'000.--
3432	Ne connaissant pas encore les besoins en eau, électricité et gaz qu'engendrera la future utilisation du bâtiment, les montants ne sont que des estimations (les montants de 2015 pour 6 mois ont été doublés)
3432.3141.01	Montant prévisionnel
3435.4904	Contrepartie dans le compte no 7110.3904, de la section "Crèche garderie "Les Globe-trotteurs" - Simplon 7d"
3436.3123	Budget estimé selon la moyenne des dépenses des 4 dernières années
3436.4904	Contrepartie dans le compte no 7111.3904, de la section "Crèche "Le Tournesol" - Château 17"

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
345	INSTALLATIONS SPORTIVES	77'100.00	800.00	87'100.00	800.00	72'829.10	750.00
3451	Stade du Censuy	73'500.00		83'500.00		67'962.70	
3451.3121	Achats d'eau	16'000.00		16'000.00		13'904.55	
3451.3123	Achats d'électricité	15'000.00		15'000.00		14'238.40	
3451.3124	Achats de combustibles	11'000.00		11'000.00		9'886.65	
3451.3141.01	Entretien courant	27'000.00		27'000.00		25'445.80	
3451.3141.02	Rénovation et travaux spéciaux			10'000.00			
3451.3185	Honoraires surveillance énergie	2'000.00		2'000.00		2'008.80	
3451.3186	Primes d'assurances de choses	2'500.00		2'500.00		2'478.50	
3452	Terrain de Verdeaux	3'600.00	800.00	3'600.00	800.00	4'866.40	750.00
3452.3121	Achats d'eau	1'000.00		1'000.00		992.20	
3452.3123 *	Achats d'électricité	1'500.00		1'500.00		2'463.65	
3452.3141.01	Entretien courant	1'000.00		1'000.00		1'368.00	
3452.3186	Primes d'assurances de choses	100.00		100.00		42.55	
3452.4271	Locations		800.00		800.00		750.00
347	BÂTIMENTS CULTUELS	37'700.00		38'700.00		60'750.90	
3471	Temple de Renens - Village 4	37'700.00		38'700.00		60'750.90	
3471.3113	Achats de mobilier et équipement			1'000.00			
3471.3121	Achats d'eau	1'100.00		1'100.00		852.15	
3471.3123	Achats d'électricité	13'200.00		13'200.00		15'125.35	
3471.3141.01	Bâtiment - entretien courant	11'000.00		20'000.00		19'513.40	
3471.3141.02 *	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux	9'000.00				23'452.00	
3471.3153	Entretien mobilier et équipement	1'500.00		1'500.00			
3471.3186	Primes d'assurances de choses	1'900.00		1'900.00		1'808.00	

3452.3123 Budget estimé selon la moyenne des dépenses des 4 dernières années

3471.3141.02 Des travaux d'entretien du clocher seront effectués Fr. 9'000.--

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BÂTIMENTS SCOLAIRES	1'719'200.00	103'100.00	1'487'300.00	75'100.00	1'216'320.84	118'051.50
	<i>Récapitulation par natures</i>						
3112	Achats de mobilier et équipement	106'500.00		95'500.00		53'511.65	
3121	Achats d'eau	43'100.00		41'200.00		29'031.68	
3122	Achats de gaz	154'100.00		155'700.00		135'350.62	
3123	Achats d'électricité	188'000.00		173'700.00		163'872.85	
3124	Achats de combustibles	145'200.00		189'200.00		121'244.90	
3129	Chauffage à distance	70'500.00		7'500.00		7'472.45	
3141.01	Bâtiment - entretien courant	469'200.00		518'000.00		454'307.46	
3141.02	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux	301'000.00		85'000.00		60'784.05	
3152	Entretien mobilier et équip. scolaire	13'100.00		8'100.00		3'408.30	
3161	Loyer	102'200.00		85'000.00		81'945.45	
3185	Honoraires surveillance énergie	18'400.00		20'400.00		14'371.88	
3186	Primes d'assurances de choses	107'900.00		107'900.00		91'019.55	
3199	Frais divers			100.00			
4271	Loyer appartement de service		33'700.00		33'700.00		33'660.00
4362	Remboursements de frais				4'700.00		7'117.85
4363	Remboursements dommages causés par tiers						2'337.30
4364	Remboursements d'assurances propres						33'819.95
4365	Rachats d'actes de défaut de biens ADB						266.40
4904	Imputations internes de loyers		69'400.00		36'700.00		40'850.00

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350	VERDEAUX - PEPINIERES - SAUGIAZ	292'700.00	12'400.00	300'600.00	12'700.00	318'764.65	44'775.00
3501	Collège - Verdeaux S (78) - Bugnon 1	161'600.00	12'400.00	162'300.00	12'500.00	224'964.95	43'825.35
3501.3112	Achats de mobilier et équipement	1'800.00		6'700.00		17'223.00	
3501.3121	Achats d'eau	2'000.00		2'700.00		1'680.90	
3501.3123	Achats d'électricité	22'000.00		22'000.00		23'217.45	
3501.3124 *	Achats de combustibles	65'000.00		60'000.00		71'828.40	
3501.3141.01	Bâtiment - entretien courant	55'000.00		55'000.00		95'687.65	
3501.3152	Entretien mobilier et équip. scolaire	1'000.00		1'000.00		671.60	
3501.3185	Honoraires surveillance énergie	2'800.00		2'800.00		2'646.00	
3501.3186	Primes d'assurances de choses	12'000.00		12'000.00		12'009.95	
3501.3199	Frais divers			100.00			
3501.4271 *	Loyer appartement de service		12'400.00		12'400.00		12'360.00
3501.4362	Remboursements de frais				100.00		
3501.4363	Remboursements dommages causés par tiers						2'137.30
3501.4364	Remboursements d'assurances propres						29'061.65
3501.4365	Rachats d'actes de défaut de biens ADB						266.40
3502	Collège - Pépinières P - Pépinières 2	47'800.00		51'700.00	100.00	28'478.45	
3502.3112	Achats de mobilier et équipement	15'900.00		19'800.00		1'137.90	
3502.3121	Achats d'eau	1'200.00		1'200.00		1'012.50	
3502.3123 *	Achats d'électricité	12'400.00		12'400.00		11'784.10	
3502.3141.01	Bâtiment - entretien courant	15'000.00		15'000.00		11'361.20	
3502.3152	Entretien mobilier et équip. scolaire	100.00		100.00			
3502.3186	Primes d'assurances de choses	3'200.00		3'200.00		3'182.75	
3502.4362	Remboursements de frais				100.00		
3505	Pavillon - Pépinières P - Saugiaz 8	7'100.00		6'900.00		6'905.20	
3505.3112	Achats de mobilier et équipement	1'300.00		1'100.00		437.75	
3505.3121	Achats d'eau	800.00		800.00		644.45	
3505.3141.01	Bâtiment - entretien courant	3'800.00		3'800.00		4'741.95	
3505.3152	Entretien mobilier et équip. scolaire	100.00		100.00			
3505.3185	Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		488.00	
3505.3186	Primes d'assurances de choses	600.00		600.00		593.05	
3506	Salle de gym. - Verdeaux PS - Saugiaz 6	41'200.00		41'900.00	100.00	30'410.55	
3506.3112	Achat de mobilier et équip. salle gym.	5'400.00		6'100.00		2'002.90	
3506.3121	Achats d'eau	3'000.00		3'000.00		2'847.98	
3506.3122	Achats de gaz	16'000.00		16'000.00		13'253.67	
3506.3141.21	Salle de gym. - entretien courant	14'000.00		14'000.00		10'316.20	
3506.3152	Entretien mobilier et équip. scolaire	800.00		800.00			
3506.3186	Primes d'assurances de choses	2'000.00		2'000.00		1'989.80	
3506.4362	Remboursements de frais				100.00		

3501.3124	Budget estimé selon la moyenne des dépenses des 4 dernières années
3501.4271	La résiliation du bail a été acceptée pour le 15.05.2015. L'attribution ou la nouvelle affectation de ces locaux n'est pas encore connue
3502.3123	Compteur unique pour le collège et le pavillon, sections nos 3502 "Collège - Pépinières 2" et 3505 "Pavillon - Pépinières P - Saugiaz 8"
3505.3123	Compteur unique pour le collège et le pavillon, sections nos 3502 "Collège - Pépinières 2" et 3505 "Pavillon - Pépinières P - Saugiaz 8"

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3507	Salle de gym. - Pépinières PS - Bibliothèque Pépinières 10	35'000.00		37'800.00		28'005.50	949.65
3507.3112	Achats de mobilier et équip. salle gym.	300.00		300.00			
3507.3121	Achats d'eau	1'000.00		1'000.00		962.65	
3507.3122	Achats de gaz	10'000.00		11'600.00		7'191.75	
3507.3123	Achats d'électricité	4'500.00		4'500.00		4'731.80	
3507.3141.21	Salle de gym. - entretien courant	15'000.00		15'000.00		11'408.55	
3507.3152	Entretien mobilier et équip. scolaire	400.00		400.00			
3507.3185	Honoraires surveillance énergie	1'700.00		2'900.00		1'620.00	
3507.3186	Primes d'assurances de choses	2'100.00		2'100.00		2'090.75	
3507.4364	Remboursements d'assurances propres						949.65
351	24-JANVIER - 24-Janvier 24	223'300.00		235'900.00	3'000.00	143'565.70	5'020.75
3511	Collège, salle de gym. et locaux annexes P	223'300.00		235'900.00	3'000.00	143'565.70	5'020.75
3511.3112.01	Achats de mobilier et équip. collège	7'400.00		13'000.00		3'889.30	
3511.3112.02	Achat de mobilier locaux administratifs	7'000.00					
3511.3121	Achats d'eau	4'000.00		4'000.00		4'205.85	
3511.3122	Achats de gaz	40'000.00		40'000.00		22'452.90	
3511.3123	Achats d'électricité	25'000.00		25'000.00		24'527.45	
3511.3141.01 *	Collège - entretien courant	40'000.00		90'000.00		52'940.85	
3511.3141.02 *	Collège - rénovation et travaux spéciaux	65'000.00		35'000.00			
3511.3141.21	Salle de gym. - entretien courant	16'000.00		16'000.00		23'792.40	
3511.3141.22 *	Salle de gym. - rénovation et travaux spéciaux	6'000.00					
3511.3152	Entretien mobilier et équip. scolaire	1'000.00		1'000.00			
3511.3185	Honoraires surveillance énergie	2'700.00		2'700.00		2'592.00	
3511.3186	Primes d'assurances de choses	9'200.00		9'200.00		9'164.95	
3511.4362	Remboursements de frais				3'000.00		5'020.75

- 3511.3141.01 Budget estimé selon la moyenne des dépenses des 4 dernières années
- 3511.3141.02 Remplacement des cylindres existants par un système électronique Fr. 25'000.--, réfection de peintures Fr. 5'000.--, changement de luminaires dans 3 classes Fr. 20'000.-- et remplacement de divers stores Fr. 15'000.--
- 3511.3141.22 Remplacement des cylindres existants par un système électronique Fr. 6'000.--

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
352	FLORISSANT	135'700.00		88'100.00	100.00	111'312.01	
3521	Collège et salle de gym. P - Roche 24	119'900.00		73'300.00	100.00	84'096.26	
3521.3112.01	Achats de mobilier et équipement collège	3'200.00					
3521.3112.21	Achats de mobilier et équip. salle gym.					2'176.20	
3521.3121	Achats d'eau	4'500.00		4'300.00		4'832.80	
3521.3123	Achats d'électricité	8'000.00		9'000.00		7'625.95	
3521.3124	Achats de combustibles	16'000.00		20'000.00		12'695.00	
3521.3141.01	Bâtiment - entretien courant	22'000.00		22'000.00		31'814.91	
3521.3141.02 *	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux	49'000.00				9'600.00	
3521.3141.21	Salle de gym. - entretien courant	5'300.00		5'300.00		3'949.65	
3521.3152	Entretien mobilier et équip. scolaire	400.00		400.00			
3521.3185	Honoraires surveillance énergie	2'700.00		3'500.00		2'700.00	
3521.3186	Primes d'assurances de choses	8'800.00		8'800.00		8'701.75	
3521.4362	Remboursements de frais				100.00		
3525	Pavillon P - Roche 37	15'800.00		14'800.00		27'215.75	
3525.3112	Achats de mobilier et équipement					2'750.15	
3525.3121	Achats d'eau	500.00		500.00		511.35	
3525.3123	Achats d'électricité	1'300.00		1'300.00		1'212.85	
3525.3124	Achats de combustibles	5'200.00		5'200.00		4'225.90	
3525.3141.01	Bâtiment - entretien courant	8'000.00		7'000.00		8'477.20	
3525.3141.02	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux					9'296.00	
3525.3152	Entretien mobilier et équip. scolaire	100.00		100.00			
3525.3186	Primes d'assurances de choses	700.00		700.00		742.30	

3521.3141.02 Mise en conformité de l'ascenseur Fr. 49'000.--

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
353	LEMAN - Léman 10	561'100.00	57'100.00	470'000.00	44'000.00	369'563.78	59'664.45
3531 *	Collège Joran - S (81)	361'000.00	16'200.00	299'200.00	16'200.00	239'430.43	16'400.00
3531.3112	Achats de mobilier et équipement	37'200.00		35'400.00		21'542.40	
3531.3122	Achats de gaz	50'000.00		50'000.00		59'916.05	
3531.3123	Achats d'électricité	70'000.00		70'000.00		73'397.20	
3531.3124	Achats de combustibles	45'000.00		45'000.00			
3531.3141.01	Bâtiment - entretien courant	70'000.00		70'000.00		56'136.98	
3531.3141.02 *	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux	55'000.00					
3531.3152 *	Entretien mobilier et équip. scolaire	7'000.00		2'000.00		1'911.55	
3531.3185	Honoraires surveillance énergie	3'000.00		3'000.00		2'862.00	
3531.3186	Primes d'assurances de choses	23'800.00		23'800.00		23'664.25	
3531.4271	Loyer appartement de service		16'200.00		16'200.00		16'200.00
3531.4363	Remboursements dommages causés par tiers						200.00
3532 *	Collège Vaudaire - S	132'600.00	40'900.00	100'600.00	27'700.00	79'173.55	40'850.00
3532.3112	Achats de mobilier et équipement					416.35	
3532.3141.01 *	Bâtiment - entretien courant	60'000.00		85'000.00		63'761.65	
3532.3141.02 *	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux	57'000.00					
3532.3152	Entretien mobilier et équip. scolaire	1'000.00		1'000.00		500.00	
3532.3186	Primes d'assurances de choses	14'600.00		14'600.00		14'495.55	
3532.4362	Remboursements de frais				500.00		
3532.4904 *	Imputations internes de loyers		40'900.00		27'200.00		40'850.00
3533	Salle de gymnastique Maurabia - S	67'500.00		70'200.00	100.00	50'959.80	2'414.45
3533.3112	Achats de mobilier et équip. salle gym.	2'000.00		4'700.00		1'606.90	
3533.3121	Achats d'eau	14'000.00		14'000.00		7'216.10	
3533.3122	Achats de gaz	20'000.00		20'000.00		18'730.55	
3533.3141.21	Salle de gym. - entretien courant	27'000.00		27'000.00		19'173.45	
3533.3152	Entretien mobilier et équip. scolaire	500.00		500.00		301.30	
3533.3186	Primes d'assurances de choses	4'000.00		4'000.00		3'931.50	
3533.4362	Remboursements de frais				100.00		2'047.10
3533.4364	Remboursements d'assurances propres						367.35

3531	Pas de budget d'eau car il s'agit d'un sous-compteur, le compteur se trouve à la salle de gym Maurabia. Dans le budget d'électricité la consommation du bâtiment Vaudaire est incluse, de même que pour les consommations de gaz et de pellets
3531.3141.02	Remise en état et réglage des fenêtres Fr. 15'000.--, nettoyage de la façade Fr. 10'000.--, transformation de la salle de travaux manuels en salle de science Fr. 30'000.--
3531.3152	Entretien des tablettes graphiques Fr. 5'000.--
3532	L'électricité, le gaz et les pellets étant pris à distance du bâtiment Joran, aucun budget n'est prévu. Pas de budget d'eau non plus étant donné qu'il s'agit d'un sous-compteur, le compteur se trouvant à la salle de gym Maurabia
3532.3141.01	Budget estimé selon la moyenne des dépenses des 4 dernières années
3532.3141.02	Remise en état et réglage des fenêtres Fr. 15'000.--, nettoyage des façades du bâtiment Fr. 10'000.--, réfection du parquet dans 3 classes Fr. 12'000.-- et réparation de l'éclairage extérieur Fr. 20'000.--
3532.4904	Imputation pour la surface utilisée par l'APEMS du Léman, contrepartie dans le compte no 7156.3904

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
354	CENSUY - Lac 2	239'400.00	28'500.00	140'000.00	9'600.00	59'285.25	
3541	Ancien collège - P	84'200.00		54'000.00	100.00	59'285.25	
3541.3112	Achats de mobilier et équipement	16'200.00				10.00	
3541.3121	Achats d'eau	1'400.00		1'400.00		1'366.80	
3541.3123	Achats d'électricité	5'000.00		5'000.00		5'048.20	
3541.3124 *	Achats de combustibles			18'000.00		18'887.40	
3541.3129	Chauffage à distance	18'000.00					
3541.3141.01 *	Bâtiment - entretien courant	15'000.00		11'000.00		16'768.40	
3541.3141.02 *	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux	25'000.00		15'000.00		14'000.00	
3541.3152	Entretien mobilier et équip. scolaire	100.00		100.00			
3541.3186	Primes d'assurances de choses	3'500.00		3'500.00		3'204.45	
3541.4362	Remboursements de frais				100.00		
3542 *	Nouveau collège - P	155'200.00	28'500.00	86'000.00	9'500.00		
3542.3121	Achats d'eau	6'000.00		2'800.00			
3542.3123	Achats d'électricité	25'000.00		9'000.00			
3542.3124 *	Achats de combustibles			25'000.00			
3542.3129	Chauffage à distance	45'000.00					
3542.3141.01	Bâtiment - entretien courant	60'000.00		30'000.00			
3542.3185	Honoraires et frais d'expertises	3'500.00		3'500.00			
3542.3186	Primes d'assurances de choses	15'700.00		15'700.00			
3542.4904 *	Imputations internes de loyer		28'500.00		9'500.00		

3541.3124	Remplacement par le compte no 3541.3129 "Chauffage à distance"
3541.3141.01	Budget estimé selon la moyenne des dépenses des 4 dernières années
3541.3141.02	Changement des luminaires dans 2 salles de classe Fr. 10'000.--, pose de détecteurs de mouvements dans les locaux communs Fr. 15'000.--
3542	S'agissant d'un nouveau collège et n'ayant pas le recul nécessaire, les budgets ont été estimés
3542.3124	Remplacement par le compte no 3542.3129 "Chauffage à distance"
3542.4904	Imputations internes des locaux pour l'UAPE du Censuy, contrepartie dans le compte no 7155.3904

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
355	SIMPLON - Simplon 24B	45'200.00		59'200.00	200.00	32'969.82	3'491.30
3551	Collège P	33'300.00		47'600.00	100.00	25'997.71	3'491.30
3551.3112	Achats de mobilier et équipement	3'700.00		3'000.00		219.75	
3551.3121	Achats d'eau	1'000.00		1'000.00		779.00	
3551.3122	Achats de gaz	12'000.00		12'000.00		8'726.45	
3551.3123	Achats d'électricité	3'000.00		3'000.00		2'861.55	
3551.3141.01	Bâtiment - entretien courant	11'000.00		11'000.00		11'124.75	
3551.3141.02	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux			15'000.00			
3551.3152	Entretien mobilier et équip. scolaire	100.00		100.00		23.85	
3551.3185	Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		487.96	
3551.3186	Primes d'assurances de choses	2'000.00		2'000.00		1'774.40	
3551.4362	Remboursements de frais				100.00		50.00
3551.4364	Remboursements d'assurances propres						3'441.30
3555	Pavillon P	11'900.00		11'600.00	100.00	6'972.11	
3555.3112	Achats de mobilier et équipement	1'000.00		700.00		180.80	
3555.3121	Achats d'eau	900.00		900.00		713.75	
3555.3123	Achats d'électricité	5'000.00		5'000.00		3'664.40	
3555.3141.01	Bâtiment - entretien courant	3'800.00		3'800.00		1'395.35	
3555.3152	Entretien mobilier et équip. scolaire	100.00		100.00			
3555.3185	Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		487.96	
3555.3186	Primes d'assurances de choses	600.00		600.00		529.85	
3555.4362	Remboursements de frais				100.00		

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
358	AUTRES BÂTIMENTS SCOLAIRES	114'100.00	5'100.00	103'000.00	5'500.00	97'022.93	5'100.00
3581	Pavillons des Biondes P	49'900.00		51'300.00	100.00	18'700.61	
3581.3112	Achats de mobilier et équipement	1'800.00		1'300.00			
3581.3121	Achats d'eau	1'000.00		1'000.00		990.55	
3581.3123	Achats d'électricité	2'600.00		2'500.00		2'755.85	
3581.3124	Achats de combustibles	10'000.00		12'000.00		8'742.20	
3581.3141.01	Bâtiment - entretien courant	11'500.00		11'500.00		3'349.55	
3581.3141.02 *	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux	20'000.00		20'000.00			
3581.3152	Entretien mobilier et équip. scolaire	100.00		100.00			
3581.3185	Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		487.96	
3581.3186	Primes d'assurances de choses	2'400.00		2'400.00		2'374.50	
3581.4362	Remboursements de frais				100.00		
3582	Pavillon des Corbettes P	24'900.00		10'100.00	100.00	38'488.05	
3582.3121	Achats d'eau	500.00		500.00		301.55	
3582.3123	Achats d'électricité	800.00		1'000.00		520.55	
3582.3124	Achats de combustibles	4'000.00		4'000.00		4'866.00	
3582.3141.01	Bâtiment - entretien courant	3'800.00		3'800.00		4'275.10	
3582.3141.02 *	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux	15'000.00				27'888.05	
3582.3152	Entretien mobilier et équip. scolaire	100.00		100.00			
3582.3186	Primes d'assurances de choses	700.00		700.00		636.80	
3582.4362	Remboursements de frais				100.00		
3583	Collège du Village P (82) - Sentier de la Gare 9	22'400.00	5'100.00	22'500.00	5'200.00	10'020.72	5'100.00
3583.3112	Achats de mobilier et équipement			300.00			
3583.3121	Achats d'eau	600.00		600.00		450.50	
3583.3122	Achats de gaz	6'100.00		6'100.00		5'079.25	
3583.3123	Achats d'électricité	900.00		900.00		632.35	
3583.3141.01	Bâtiment - entretien courant	5'000.00		13'800.00		3'181.77	
3583.3141.02 *	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux	9'000.00					
3583.3152	Entretien mobilier et équip. scolaire	100.00		100.00			
3583.3186	Primes d'assurances de choses	700.00		700.00		676.85	
3583.4271	Loyer appartement de service		5'100.00		5'100.00		5'100.00
3583.4362	Remboursements de frais				100.00		
3584	Collège du Mont-de-By P - Côtes 17	16'900.00		19'100.00	100.00	29'813.55	
3584.3112	Achat de mobilier et équipement			1'000.00			
3584.3121	Achats d'eau	700.00		1'500.00		514.95	
3584.3123	Achats d'électricité	1'500.00		1'900.00		1'035.25	
3584.3129	Chauffage à distance	7'500.00		7'500.00		7'472.45	
3584.3141.01	Bâtiment - entretien courant	6'000.00		6'000.00		19'676.65	
3584.3152	Entretien mobilier et équip. scolaire	100.00		100.00			
3584.3186	Primes d'assurances de choses	1'100.00		1'100.00		1'114.25	
3584.4362	Remboursements de frais				100.00		

- 3581.3141.02 Remplacement des luminaires dans 3 classes Fr. 20'000.--
- 3582.3141.02 Réparation de la toiture Fr. 15'000.--
- 3583.3141.02 Travaux d'entretien du clocher Fr. 9'000.--

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
359	LOCAUX SCOLAIRES EN LOCATION	107'700.00		90'500.00		83'836.70	
3591	Classes du Caudray / Silo 10 P	107'700.00		90'500.00		83'836.70	
3591.3112	Achats de mobilier et équipement	2'300.00		2'100.00		-81.75	
3591.3123	Achats d'électricité	1'000.00		1'200.00		857.90	
3591.3141.01	Locaux - entretien courant	2'000.00		2'000.00		973.25	
3591.3161 *	Loyer	102'200.00		85'000.00		81'945.45	
3591.3186	Primes d'assurances de choses	200.00		200.00		141.85	

3591.3161 Augmentation du prix au m2 dès le 01.08.2015 soit Fr. 200.--/m2 hors charges au lieu de Fr. 180.--/m2

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
36	SERVICE ENVIRONNEMENT - MAINTENANCE	8'041'500.00	2'997'200.00	8'116'100.00	3'001'700.00	7'875'269.61	3'107'179.62
3610	Logistique et maintenance	2'942'900.00	126'000.00	2'987'400.00	37'800.00	2'811'893.09	165'929.20
3610.3011.01 *	Personnel DO - traitements	1'853'100.00		1'861'900.00		1'783'180.40	
3610.3030	Cotisations AVS-AI-AC	163'800.00		166'200.00		152'337.20	
3610.3040	Cotisations Caisse pensions	293'400.00		290'500.00		276'399.00	
3610.3050	Assurances de personnes	105'500.00		99'000.00		89'246.05	
3610.3060	Indemnités et remboursements de frais	6'200.00		6'200.00		5'640.00	
3610.3114	Machines et matériel	120'000.00		140'100.00		134'051.07	
3610.3115 *	Véhicules	40'000.00		57'000.00		29'500.00	
3610.3124.01	Carburant - véhicules de voirie	50'000.00		50'000.00		45'208.55	
3610.3124.02	Carburant - bus scolaire	5'000.00		5'000.00		3'169.30	
3610.3135	Achats de matières premières et de fournitures	50'000.00		50'000.00		31'575.02	
3610.3143	Eclairage de fête	5'000.00		5'000.00		6'504.60	
3610.3154	Entretien des machines et du matériel d'exploitation	35'000.00		30'000.00		31'449.62	
3610.3155.01	Entretien - véhicules de voirie	75'000.00		75'000.00		81'748.45	
3610.3155.02	Entretien - bus scolaire	6'000.00		6'000.00		6'336.35	
3610.3163	Locations de véhicules et de machines	20'000.00		20'000.00		15'643.73	
3610.3186.01	Assurances - véhicules de voirie	23'000.00		21'000.00		23'160.60	
3610.3186.02	Assurances - bus scolaire	1'500.00		2'300.00		1'405.80	
3610.3188	Déneigement par des tiers	6'000.00		6'000.00		1'840.90	
3610.3191	Taxe sur la valeur ajoutée TVA	1'400.00		1'500.00		1'298.90	
3610.3192.01	Taxes - véhicules de voirie	12'000.00		12'000.00		11'747.55	
3610.3192.02	Taxes - bus scolaire	2'200.00		2'500.00		2'200.00	
3610.3901 *	Imputations internes de frais de personnel	68'800.00		80'200.00		78'250.00	
3610.4356	Facturation de services à des tiers		30'000.00		30'000.00		29'476.85
3610.4359	Ventes et prestations diverses		1'500.00		1'500.00		43.20
3610.4361.30	DO - remboursements accident						3'266.40
3610.4361.40	DO - remboursements maladie						1'713.60
3610.4361.60	DO - remboursements militaire PCI						232.00
3610.4364.01	Rbt d'assurances propres - véhicules de voirie						860.00
3610.4364.03	Remboursements d'assurances propres						14'290.15
3610.4901 *	Imputations internes de frais de personnel		94'500.00		6'300.00		116'047.00

- 3610.3011.01 Nouvelle répartition comptable du personnel (sections nos 3631 "Gestion des ordures ménagères et déchets URBAINS" et 3640 "Développement durable")
- 3610.3115 Changement d'un mini-tracteur dédié à l'équipe pour leurs travaux quotidiens d'entretien des surfaces vertes
- 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 collaborateurs concernés et 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"
- 3610.4901 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 collaborateurs concernés et des %

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3620	Espaces verts	1'812'600.00	89'000.00	1'804'800.00	89'500.00	1'760'111.10	142'914.85
3620.3011.01 *	Personnel DO - traitements	1'172'400.00		1'142'800.00		1'138'698.95	
3620.3012.01	Personnel DO - rempl. postes vacants					17'493.00	
3620.3030	Cotisations AVS-AI-AC	100'900.00		99'200.00		91'885.40	
3620.3040	Cotisations Caisse pensions	180'000.00		179'100.00		166'652.15	
3620.3050	Assurances de personnes	64'600.00		60'100.00		54'685.75	
3620.3060	Indemnisations et remboursements de frais	1'100.00		1'300.00		424.50	
3620.3145.01	Entretien et aménagement des espaces verts	280'000.00		308'800.00		282'009.60	
3620.3145.02	Plantations liées au Fonds d'arborisation	5'000.00					
3620.3185	Honoraires et frais d'expertises	5'000.00		5'000.00		826.20	
3620.3191	Taxe sur la valeur ajoutée TVA	3'600.00		3'500.00		3'583.55	
3620.3816	Attributions au Fonds d'arborisation			5'000.00		3'852.00	
3620.4309	Taxe compensatoire pour arbres				5'000.00		3'852.00
3620.4319	Emoluments abattage d'arbres		2'000.00		2'500.00		900.00
3620.4356	Facturation de services à des tiers		80'000.00		80'000.00		75'800.00
3620.4359	Ventes et prestations diverses		2'000.00		2'000.00		5'644.15
3620.4361.30	DO - remboursements accident						949.30
3620.4361.40	DO - remboursements maladie						52'917.40
3620.4361.60	DO - remboursements militaire PCi						2'852.00
3620.4816	Prélèvement sur le Fonds d'arborisation		5'000.00				

3620.3011.01 Différence due au changement de personnel ainsi que de jubilaires

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3630	Gestion des déchets NON URBAINS	453'800.00	20'500.00	442'900.00		525'415.38	25'892.18
3630.3114	Achats de matériel	48'600.00		54'000.00		35'041.87	
3630.3142 *	(S)Entretien des conteneurs enterrés					11'564.15	
3630.3188	Ramassage et transport des déchets	59'400.00		61'200.00		44'401.73	
3630.3191	Taxe sur la valeur ajoutée TVA					134'693.59	
3630.3301	Défalcations et annulations de frais					11'321.30	
3630.3526.01	Frais d'élimination des déchets	135'000.00		126'000.00		123'118.34	
3630.3656	Subventions pour mise en place de conteneurs enterrés	50'000.00		75'000.00			
3630.3901 *	Imputations internes de frais de personnel	160'800.00		126'700.00		165'274.40	
3630.4342.01	Taxe supplétive d'élimination des déchets						-92.60
3630.4354.01 *	Ventes de verre, ferraille, papier et PET (TVA 8%)		2'500.00				5'908.93
3630.4359	Ventes et prestations diverses		18'000.00				20'075.85
3631	Gestion des ordures ménagères et déchets URBAINS	2'590'700.00	2'590'700.00	2'708'400.00	2'708'400.00	2'600'990.37	2'600'990.37
3631.3011.01 *	Personnel DO - traitements	283'300.00		258'000.00		255'989.90	
3631.3030	Cotisations AVS-AI-AC	25'600.00		23'100.00		21'835.45	
3631.3040	Cotisations Caisse pensions	45'500.00		41'300.00		39'709.20	
3631.3050	Assurances de personnes	14'500.00		11'000.00		10'182.95	
3631.3060	Indemnités et remboursements de frais	100.00		100.00		4.40	
3631.3101	Imprimés et fournitures de bureau	15'000.00		8'900.00		14'300.50	
3631.3102	Annonces, journaux, documentation	50'000.00		78'000.00		33'238.80	
3631.3114	Achats de matériel	20'000.00		15'000.00		23'572.93	
3631.3142	Entretien des conteneurs enterrés	25'000.00		15'000.00			
3631.3181	Affranchissements	22'000.00		22'000.00		4'870.30	
3631.3185	Honoraires	30'000.00		52'500.00		27'055.80	
3631.3188	Ramassage et transport des déchets	800'000.00		973'000.00		807'811.33	
3631.3301	Défalcations et annulations de frais					337.95	
3631.3526.01	Frais d'élimination des déchets	720'000.00		740'500.00		754'953.87	
3631.3526.02	Participation aux déchetteries intercommunales	430'000.00		470'000.00		393'487.34	
3631.3812	Attribution au fonds de régularisation déchets	32'000.00				119'507.25	
3631.3901 *	Imputations internes de frais de personnel	77'700.00				94'132.40	
3631.4342.01	Taxe des entreprises		100'000.00		115'000.00		94'365.45
3631.4342.02	Taxe au sac		880'000.00		915'000.00		853'791.35
3631.4342.03	Taxe de base		1'300'000.00		1'291'900.00		1'295'354.03
3631.4342.04	Revenus déchets encombrants		1'500.00		1'500.00		
3631.4354.01 *	Ventes de verre, ferraille, papier et PET (TVA 8%)		30'000.00		76'200.00		61'971.05
3631.4359	Ventes et prestations diverses		20'000.00		3'000.00		21'031.60
3631.4361.60	DO - remboursements militaire PCi						2'308.80
3631.4526	Rétrocession taxes anticipées		40'000.00		38'500.00		44'234.29
3631.4812	Prélèvement sur fonds de régularisation déchets				60'400.00		
3631.4901 *	Imputations internes de frais de personnel		219'200.00		206'900.00		227'933.80

3630.3102	Ce compte n'a plus lieu d'être dans cette section
3630.3142	Ce compte n'a plus lieu d'être dans cette section, l'entretien des conteneurs enterrés doit être compris dans la section no 3631 "Gestion des ordures ménagères et déchets URBAINS"
3630.3185.01	Ce compte n'a plus lieu d'être dans cette section
3630.3185.02	Ce compte n'a plus lieu d'être dans cette section
3630.3526.02	Ce compte n'a plus lieu d'être dans cette section
3630.3901	Prestations effectuées par du personnel imputé dans les sections nos 3610 "Environnement - maintenance" et 3631 "Déchets urbains". La différence provient d'une modification des collaborateurs concernés et des %
3630.4354.01	Forte baisse du prix de reprise du papier selon les indices 2015
3631.3011.01	Différence due à la répartition comptable (50 % provenant de section no 3610 "Logistique et maintenance")
3631.3901	Prestations effectuées par du personnel imputé dans la section no 3610 "Environnement - maintenance". La différence provient d'une modification des collaborateurs concernés et des %
3631.4354.01	Forte baisse du prix de reprise du papier selon les indices 2015
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 collaborateurs concernés et des %

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3640	Développement durable	241'500.00	171'000.00	172'600.00	166'000.00	176'859.67	171'453.02
3640.3011.01 *	Personnel DO - traitements	49'800.00					
3640.3030	Cotisations AVS-AI-AC	4'600.00					
3640.3040	Cotisations Caisse pensions	8'200.00					
3640.3050	Assurances de personnes	1'200.00					
3640.3060	Indemnités et remboursements de frais	100.00					
3640.3185	Honoraires label "Cité de l'énergie"	5'000.00		5'000.00		2'806.65	
3640.3193	Cotisation "Cité de l'énergie"	2'600.00		2'600.00		2'600.00	
3640.3666 *	Subvention développement durable	85'000.00		80'000.00		86'471.71	
3640.3809 *	Attribution au Fonds développement durable	85'000.00		85'000.00		84'981.31	
3640.4342 *	Taxe pour le développement durable		85'000.00		85'000.00		84'981.31
3640.4359 *	Ventes diverses		100.00		100.00		655.00
3640.4516	Subventions diverses pour label "Cité de l'énergie"		1'000.00		1'000.00		
3640.4809 *	Prélèv. s/Fonds de réserve développement durable		84'900.00		79'900.00		85'816.71

3640.3011.01	Différence due à la nouvelle répartition comptable. Poste prévu dans les sections nos 3610 "Logistique et maintenance" et 3631 "Gestion des ordures ménagères et déchets URBAINS"
3640.3666	Ce montant correspond aux subventions octroyées dans le cadre des actions de développement durable et qui sont financées par l'émolument perçu dès le 1er mars 2009. Un montant équivalent aux subventions versées, déduction faite des recettes (compte no 3640.4359) est prélevé sur le fonds par l'intermédiaire du compte no 3640.4809
3640.3809	Le montant encaissé par 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 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
3640.4359	Se référer au commentaire du compte no 3640.3666
3640.4809	Se référer au commentaire du compte no 3640.3666

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3.2.	DIRECTION URBANISME ET TRAVAUX	11'363'000.00	8'817'100.00	10'445'700.00	7'893'700.00	4'859'312.23	2'708'682.82
37	SERVICE URBANISME	1'454'000.00	160'000.00	1'449'300.00	158'000.00	1'303'519.74	171'210.78
3710	Urbanisme - fonctionnement	1'454'000.00	160'000.00	1'449'300.00	158'000.00	1'303'519.74	171'210.78
3710.3001	Indemnités de la commission de salubrité	5'800.00		5'800.00		2'495.00	
3710.3011.01 *	Personnel DO - traitements	681'900.00		688'600.00		632'500.70	
3710.3012.01	Personnel DO - rempl. postes vacants					1'463.55	
3710.3030	Cotisations AVS-AI-AC	59'800.00		60'500.00		51'042.95	
3710.3040	Cotisations Caisse pensions	100'200.00		117'000.00		97'107.20	
3710.3050	Assurances de personnes	17'800.00		14'600.00		12'042.40	
3710.3060	Indemnisations et remboursements de frais	5'000.00		4'900.00		4'533.70	
3710.3101	Numérisation de plans	1'900.00		1'900.00		935.00	
3710.3102.01	Publications des enquêtes à refacturer	8'800.00		8'800.00		12'028.75	
3710.3102.02	Publications des enquêtes internes	2'500.00		2'500.00		4'203.05	
3710.3137	Achats de plaques de rue et de num. d'immeubles	500.00		500.00		35.90	
3710.3142	Aménagements urbains	15'000.00		15'000.00		14'256.00	
3710.3185.01	Frais d'études pour nouveaux aménagements	35'000.00		35'000.00		20'992.75	
3710.3185.05 *	Contrôles de conformité des chantiers	50'000.00		25'000.00			
3710.3187	Emoluments Registre foncier + acquisitions données	16'000.00		16'000.00		9'960.00	
3710.3526.01 *	SDOL - frais de fonctionnement	248'800.00		235'000.00		233'574.24	
3710.3526.02	SDOL - frais des chantiers	150'000.00		170'000.00		159'889.00	
3710.3528	Part. à l'inspectorat intercommunal des chantiers	55'000.00		48'200.00		46'459.55	
3710.4312	Emoluments divers - procédé de réclame		7'000.00		7'000.00		2'521.50
3710.4313.01	Permis - construire/habiter/occuper/utiliser		150'000.00		150'000.00		147'631.33
3710.4353	Ventes de plaques de num. d'immeubles		1'000.00		1'000.00		100.00
3710.4356	Facturation de services à des tiers						1'146.95
3710.4361.40	DO - remboursements maladie						17'811.00
3710.4659	Participations de tiers (visites de chantier)		2'000.00				2'000.00

3710.3011.01	Nouveau poste surévalué au budget 2015 et augmentation de 0.2 EPT pour un poste d'urbanisme selon la proposition de la Municipalité (se référer au point "Autorités et personnel (30) du préambule)
3710.3185.02	Compte à supprimer
3710.3185.05	Nécessaire pour répondre aux contraintes légales de la police des constructions
3710.3526.01	Selon le décompte détaillé transmis par le SDOL. Ce compte est identique au compte no 1900.4526.07

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
38	SERVICE TRAVAUX	9'909'000.00	8'657'100.00	8'996'400.00	7'735'700.00	3'555'792.49	2'537'472.04
3810	Travaux	1'185'700.00	286'300.00	1'158'400.00	257'700.00	1'093'846.10	297'308.75
3810.3011.01	Personnel DO - traitements	606'800.00		590'400.00		534'073.85	
3810.3012.01	Personnel DO - rempl. postes vacants					21'763.80	
3810.3030	Cotisations AVS-AI-AC	51'800.00		50'900.00		47'144.20	
3810.3040	Cotisations Caisse pensions	99'400.00		86'400.00		86'796.20	
3810.3050	Assurances de personnes	14'600.00		11'200.00		10'916.10	
3810.3060	Indemnités et remboursements de frais	6'300.00		5'500.00		5'352.85	
3810.3114	Achats de machines, matériel d'exploitat. et entretien	1'800.00		4'000.00		34'067.30	
3810.3123	Achats d'électricité pour éclairage public	175'000.00		180'000.00		169'324.45	
3810.3142	Entretien des voies industrielles	10'000.00		10'000.00		1'953.95	
3810.3143	Entretien et amélioration de l'éclairage public	200'000.00		200'000.00		168'209.00	
3810.3147	Entretien des cours d'eau	5'000.00		5'000.00		1'229.05	
3810.3162	Redevances d'utilisation des voies industrielles	15'000.00		15'000.00		13'015.35	
3810.4313 *	Permis de fouille		27'000.00		20'000.00		39'284.75
3810.4342	Taxes d'utilisation - voies industrielles		27'000.00		27'000.00		25'824.00
3810.4516	Part. du canton à des charges d'am. du territoire				2'500.00		
3810.4901 *	Imputations internes de frais de personnel		232'300.00		208'200.00		232'200.00
3820	Mobilité	360'000.00	7'500.00	360'000.00		230'580.30	8'797.20
3820.3142.01	Réfection du réseau routier + piétons	300'000.00		300'000.00		195'570.30	
3820.3142.02	Travaux d'installation PubliBike					250.00	
3820.3170	Frais liés à la manifestation Flux 2011					1'297.20	
3820.3185.01	Etudes et aménagements	30'000.00		35'000.00		8'462.80	
3820.3185.02	Semaine de la mobilité	5'000.00		5'000.00			
3820.3656 *	Subvention PubliBike	25'000.00		20'000.00		25'000.00	
3820.4526 *	Participations des Communes		7'500.00				7'500.00
3820.4690	Prix Flux 2011						1'297.20
3860	Réseau évacuation et épuration des eaux (fonds affecté)	8'363'300.00	8'363'300.00	7'478'000.00	7'478'000.00	2'231'366.09	2'231'366.09
3860.3144	Entretien des canalisations	150'000.00		150'000.00		124'528.25	
3860.3185.01	Honoraires, études, expertises	40'000.00		40'000.00		2'025.00	
3860.3185.02	Contrôles séparatifs	50'000.00		50'000.00		57'234.55	
3860.3189	Frais d'encaissement taxe d'épuration	12'000.00		12'000.00		9'216.25	
3860.3526.01 *	Participation à l'exploitation de la STEP	1'387'100.00		1'035'300.00		983'435.95	
3860.3526.02	Participation Entente Mèbre Sorge	14'000.00		19'000.00		7'679.32	
3860.3811	Attrib. au Fonds réseau évacuation et épuration des eaux			11'700.00			
3860.3901 *	Imputations internes de frais de personnel	241'200.00		217'000.00		241'024.00	
3860.3905 *	Imputations internes d'amort. supplémentaires	6'469'000.00		5'943'000.00		806'222.77	
3860.4341	Taxes uniques de raccordement		35'000.00		35'000.00		14'407.20
3860.4342	Taxes périodiques d'utilisation et d'entretien		1'500'000.00		1'500'000.00		1'344'649.84
3860.4811 *	Prélèv. sur Fonds réseau évacuation et épuration des eaux		6'828'300.00		5'943'000.00		872'309.05

3810.4313	Augmentation du nombre et de la durée des permis de fouille liés aux travaux
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
3820.3656	Frais pour les stations PubliBike
3820.4526	Participations pour la station PubliBike de la Gare
3860.3526.01	Montant selon le budget accepté lors de l'assemblée ordinaire de la Commission intercommunale de la STEP du 28.09.2015. La hausse est liée à la nouvelle taxe fédérale pour le traitement des micropolluants de Fr. 9.--/ habitant due à partir du 01.01.2016 et qui est intégrée parmi les charges d'exploitation de la STEP, ainsi que des augmentations de charges liées à la future rénovation de la STEP
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 voirie de la section no 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 sont plus importants que ceux prévus en 2015
3860.4811	En relation avec les investissements prévus au plan des investissements 2015-2019 (2020-2024), se référer également au commentaire du compte no 3860.3905

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	*** CULTURE - JEUNESSE - SPORT ***	7'871'300.00	1'209'500.00	8'300'600.00	1'751'800.00	8'135'716.62	1'693'072.31
50	SERVICE ADMINISTRATIF	669'500.00	37'700.00	712'200.00	35'700.00	673'014.80	37'471.00
5000	Service administratif	669'500.00	37'700.00	712'200.00	35'700.00	673'014.80	37'471.00
5000.3011.01 *	Personnel DO - traitements	510'700.00		536'000.00		518'086.00	
5000.3030	Cotisations AVS-AI-AC	44'700.00		47'100.00		43'755.70	
5000.3040	Cotisations Caisse pensions	81'000.00		89'100.00		84'235.80	
5000.3050	Assurances de personnes	11'900.00		10'200.00		8'641.25	
5000.3060	Indemnités et remboursements de frais	8'800.00		8'900.00		4'200.00	
5000.3101 *	Imprimés et fournitures de bureau	1'400.00		5'000.00		5'754.85	
5000.3102	Annonces, journaux, documentation	1'500.00		1'500.00		1'299.00	
5000.3111 *	Achats de machines de bureau	1'500.00		3'000.00		1'115.00	
5000.3114	Achats de matériel d'animation	2'500.00		3'000.00		2'442.90	
5000.3151	Entretien du mobilier et des machines de bureau	500.00		500.00			
5000.3154	Entretien du matériel d'animation	500.00		500.00			
5000.3170	Frais de réceptions	1'500.00		3'500.00		1'537.70	
5000.3193	Cotisations	1'500.00		1'900.00		1'015.00	
5000.3199	Frais divers	1'000.00		1'500.00		931.60	
5000.3301	Défalcations et annulations de frais	500.00		500.00			
5000.4273	Locations de "Vitabris"		500.00		500.00		
5000.4356	Facturation de services à des tiers		36'000.00		34'000.00		36'321.00
5000.4901 *	Imputations internes de frais de personnel		1'200.00		1'200.00		1'150.00

5000.3011.01	Différence due au changement de personnel
5000.3101	Diminution suite au regroupement des commandes de papier et d'enveloppes à l'Administration générale dès 2016, dans le compte no 1010.3101
5000.3111	Pas de besoin particulier
5000.4901	Prestations pour l'OSP-Venoge, contrepartie dans le compte no 5340.3901

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
51	CULTURE	2'325'300.00	333'800.00	2'495'800.00	572'400.00	2'098'880.09	381'245.95
5100 *	Culture	948'300.00	200.00	883'200.00	200.00	851'836.64	
5100.3003.01	Jetons de présence, Commission culturelle	1'200.00		1'600.00		1'000.00	
5100.3011.01 *	Personnel DO - traitements	214'900.00		202'200.00		212'456.00	
5100.3011.10 *	Hors DO - traitements permanents	5'000.00		10'000.00		3'860.85	
5100.3012.10	Hors DO - traitements temporaires	30'000.00		30'500.00		12'844.85	
5100.3030	Cotisations AVS-AI-AC	21'900.00		22'700.00		19'325.30	
5100.3040	Cotisations Caisse pensions	38'900.00		33'600.00		33'715.50	
5100.3050	Assurances de personnes	6'000.00		5'000.00		4'086.75	
5100.3060	Indemnités et remboursements de frais	4'500.00		4'600.00		2'416.90	
5100.3102	Affichage	500.00		1'000.00		260.95	
5100.3513.01 *	Subvention FEM (fondation des écoles de musique)	173'400.00		153'000.00		130'851.50	
5100.3513.02 *	Subventions individuelles des études musicales	10'000.00					
5100.3653.01 *	Subventions manifestations diverses	25'000.00		15'000.00		19'792.50	
5100.3653.02 *	Théâtre Kléber-Méleau	170'000.00		170'000.00		156'289.10	
5100.3653.06	Fds intercom. des institutions culturelles	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
5100.3653.09 *	Subventions diverses	32'000.00		20'000.00		21'460.00	
5100.3653.11	Subventions Commission culturelle	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
5100.3653.12	Subventions aux sociétés locales	60'000.00		63'000.00		44'568.00	
5100.3653.13	Subvention à la sté coop. du refuge	80'000.00		76'000.00		83'908.44	
5100.3653.15	Subvention à la bibliothèque Globlivres	32'000.00		32'000.00		32'000.00	
5100.3653.16	Soutien projet "Ferme des Tilleuls"					30'000.00	
5100.4359	Ventes et prestations diverses		200.00		200.00		
5110	Animations	79'700.00	13'700.00	79'700.00	12'000.00	74'046.85	13'900.00
	Récapitulatif par projets (résultat net)						
	<i>Manifestation de la fête nationale</i>		25'300.00		29'100.00		24'121.01
	<i>Animation de la place du Marché (dont subv. Renens Animation)</i>		22'000.00		20'500.00		18'994.05
	<i>Noël à Renens</i>		18'700.00		18'100.00		17'031.79
5110.3101	Imprimés	7'500.00		7'400.00		7'006.85	
5110.3102	Annonces, affichage	4'000.00		3'800.00		3'447.00	
5110.3123	Electricité (consommation et installation)	4'000.00		3'800.00		3'742.65	
5110.3139	Diverses fournitures et marchandises	2'200.00		3'700.00		1'971.55	
5110.3162	Redevances - Droits d'auteur	1'000.00		800.00		768.00	
5110.3163	Location diverses	9'700.00		9'200.00		9'368.05	
5110.3189	Honoraires, cachets et prestations de tiers	36'000.00		38'000.00		33'240.25	
5110.3199	Frais divers	3'300.00		1'000.00		2'502.50	
5110.3653	Subvention versée à Renens Animation	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
5110.4272	Locations de stands - Emplacements		2'500.00		2'000.00		2'900.00
5110.4359	Ventes et prestations diverses		200.00				
5110.4653	Participations de tiers		11'000.00		10'000.00		11'000.00

5100	Le développement (Kléber-Méleau, Contexte Silo) et la création d'un nouveau lieu pour la danse (Espace D), l'intérêt grandissant de certains organisateurs culturels pour Renens, l'impact des subventions individuelles pour les études musicales et la dynamique plus marquée des acteurs culturels de Renens expliquent le soutien accru de la Ville
5100.3011.01	Promotion du personnel culturel
5100.3011.10	Diminution de la masse salariale du personnel de service
5100.3513.01	Augmentation de Fr. 1.--/habitant par année
5100.3513.02	Estimation selon le préavis no 54-2014
5100.3653.01	2016 : année des Design Days
5100.3653.02	Augmentation de la subvention à Fr. 6.--/habitant
5100.3653.09	Passeport cultissime (réduction jeunes) proposé par le Fonds des institutions culturelles; adhésion à la Conférence des Villes suisses en matière de culture; participation à la publication de la Fondation pour l'art contemporain; soutien à Zig Zag, théâtre jeune public dans l'Ouest lausannois

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5115	Saison de spectacles	156'000.00	66'000.00	156'000.00	66'000.00	154'139.91	86'653.30
	<i>Résultat net</i>		<i>90'000.00</i>		<i>90'000.00</i>		<i>67'486.61</i>
5115.3101	Imprimés	21'200.00		21'200.00		20'706.05	
5115.3102	Annonces, affichage	33'100.00		33'100.00		38'831.85	
5115.3139	Diverses fournitures et marchandises	3'600.00		3'600.00		4'692.15	
5115.3162	Redevances - Droits d'auteur	7'500.00		7'500.00		7'759.25	
5115.3163	Locations diverses	1'000.00		1'000.00		216.00	
5115.3189	Honoraires, cachets et prestations de tiers	75'000.00		75'000.00		77'359.96	
5115.3191	Impôts à la source	8'200.00		8'200.00		618.40	
5115.3199.01	Frais divers	1'400.00		1'400.00		2'714.25	
5115.3199.02	Frais de transport et d'hôtel	5'000.00		5'000.00		1'242.00	
5115.4359	Ventes et prestations diverses		5'000.00		5'000.00		7'338.30
5115.4392	Billets - Abonnements		53'000.00		53'000.00		68'315.00
5115.4653	Participations de tiers et subventions		8'000.00		8'000.00		11'000.00
5116	Tarmac (anciennement FTH)	25'500.00				66'030.87	41'000.00
	<i>Résultat net</i>		<i>25'500.00</i>				<i>25'030.87</i>
5116.3101	Imprimés					4'154.91	
5116.3102	Annonces, affichage					5'017.00	
5116.3123	Electricité (consommation et installation)					2'780.25	
5116.3139	Diverses fournitures et marchandises					168.10	
5116.3162	Redevances - Droits d'auteur					1'822.90	
5116.3163	Locations diverses					2'809.10	
5116.3186	Assurances					441.00	
5116.3189	Honoraires, cachets et prestations de tiers					40'112.11	
5116.3191	Impôts à la source					222.00	
5116.3199.01	Frais divers					4'323.50	
5116.3199.02	Frais de transport et d'hôtel					4'180.00	
5116.3809	Attribution au fonds "Particip. communale à Tarmac	25'500.00					
5116.4653	Participations de tiers et subventions						41'000.00

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5117	Festimixx	35'000.00		276'400.00	241'400.00	35'000.00	
	Résultat net	35'000.00		35'000.00		35'000.00	
5117.3101	Imprimés - Affiches			21'000.00			
5117.3102	Annonces, affichage			9'000.00			
5117.3123	Electricité (consommation et installation)			15'000.00			
5117.3131	Achats de produits alimentaires et boissons (séances)			11'500.00			
5117.3135	Achats de matières premières (fournitures diverses)			700.00			
5117.3162	Redevances - Droits d'auteur			8'000.00			
5117.3163	Locations diverses			72'000.00			
5117.3170	Frais de réception			1'000.00			
5117.3186	Assurances			2'200.00			
5117.3189.01	Honoraires et prestations de tiers			49'000.00			
5117.3189.02	Cachets			70'000.00			
5117.3191	Impôts à la source			2'000.00			
5117.3199.01	Frais divers			8'500.00			
5117.3199.02	Frais de transports et d'hôtel			6'500.00			
5117.3809	Attribution au fonds "Particip. communale à Festimixx"	35'000.00				35'000.00	
5117.4272	Location de stands / emplacements				12'500.00		
5117.4359	Ventes et prestations diverses				8'500.00		
5117.4653	Subvention de l'Ass. Renens Carrefour du Monde				150'400.00		
5117.4809	Prélèv. dans fonds "Particip. communale à Festimixx"				70'000.00		
5120	Cinéma + Concerts d'été + Projections ECAL	22'900.00		29'100.00		19'148.14	
	Récapitulatif par projets (résultat net)						
	<i>Cinéma plein air</i>	<i>11'400.00</i>		<i>16'000.00</i>		<i>10'245.89</i>	
	<i>Concerts d'été</i>	<i>10'500.00</i>		<i>12'100.00</i>		<i>8'902.25</i>	
	<i>Projections Ecal</i>	<i>1'000.00</i>		<i>1'000.00</i>			
5120.3101	Imprimés	4'600.00		6'100.00		4'527.90	
5120.3102	Annonces, affichage	2'200.00		1'600.00		2'009.10	
5120.3123	Achats d'électricité					114.35	
5120.3139	Diverses fournitures et marchandises	200.00				114.90	
5120.3162	Redevances - Droits d'auteur	2'300.00		2'100.00		1'865.05	
5120.3163	Locations diverses	1'500.00		600.00		450.00	
5120.3186	Assurances	800.00		800.00		724.50	
5120.3189 *	Honoraires, cachets et prestations de tiers	10'500.00		16'500.00		8'938.04	
5120.3199	Frais divers	800.00		1'400.00		404.30	

5120.3189

Nouvelle identité visuelle de Piazzetta faite en 2015

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5121 *	Saison musicale + Exploration du monde	34'900.00	8'500.00	26'600.00	5'900.00	21'314.35	6'213.00
	<i>Récapitulatif par projets (résultat net)</i>						
	<i>Saison musicale</i>	22'200.00		17'500.00		12'827.30	
	<i>Exploration du Monde</i>	4'200.00		3'200.00		2'274.05	
5121.3101	Imprimés	5'800.00		5'400.00		5'154.15	
5121.3102	Annonces, affichage	2'000.00		700.00		324.00	
5121.3139	Diverses fournitures et marchandises	1'000.00		400.00		556.20	
5121.3162	Redevances - droits d'auteur	200.00		1'100.00		360.00	
5121.3189	Honoraires, cachets et prestations de tiers	25'400.00		19'000.00		13'920.00	
5121.3199	Frais divers	500.00				1'000.00	
5121.4359	Ventes et prestations diverses		500.00				460.70
5121.4392	Billets		8'000.00		5'900.00		5'752.30
5150 *	Promotion culturelle	14'000.00		8'900.00		7'082.55	
	<i>Récapitulatif par projets (résultat net)</i>						
	<i>Mérites de la Ville de Renens</i>	6'000.00		6'900.00		5'757.75	
	<i>Apéritif culturel</i>	2'000.00		2'000.00		1'324.80	
	<i>Prix de la Ville Ecal</i>	6'000.00					
5150.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'500.00		100.00		760.00	
5150.3170	Frais de réception	4'000.00		2'600.00		3'222.55	
5150.3189	Honoraires et prestations de tiers	1'500.00		2'200.00			
5150.3653	Prix pour mérites divers	7'000.00		4'000.00		3'100.00	
5180	Bibliothèque publique	427'200.00	1'500.00	468'500.00	2'500.00	376'812.69	1'822.80
5180.3011.01 *	Personnel DO - traitements	309'700.00		340'300.00		268'486.00	
5180.3030	Cotisations AVS-AI-AC	28'200.00		31'200.00		22'953.60	
5180.3040	Cotisations Caisse pensions	43'500.00		54'500.00		43'003.20	
5180.3050	Assurances de personnes	8'800.00		7'800.00		5'383.10	
5180.3060	Indemnités et remboursements de frais	300.00		500.00			
5180.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'500.00		2'500.00		1'452.45	
5180.3102.01	Achats de livres	25'000.00		27'000.00		29'634.94	
5180.3102.02	Reliure et entretien des livres	2'000.00		2'000.00		2'472.35	
5180.3113	Achats de mobilier et matériel	4'000.00		500.00		498.55	
5180.3116	Frais d'animations et de bricolage	1'000.00		1'000.00		1'052.15	
5180.3153	Entretien du mobilier et du matériel			500.00			
5180.3170 *	Frais de réceptions et de manifestations	2'000.00		500.00		640.20	
5180.3185	Honoraires et frais d'études					1'000.00	
5180.3199	Frais divers	200.00		200.00		137.15	
5180.3301	Défalcons et annulations de frais					99.00	
5180.4363	Remboursements dommages causés par tiers		1'500.00		2'500.00		1'546.60
5180.4365	Rachats d'actes de défaut de biens ADB						276.20

5121	Un concert professionnel remplace un concert associatif
5150	Le budget du prix d'encouragement aux étudiants de l'ECAL a été transféré du compte d'Administration générale no 1010.3659 "Dons, aides et subventions casuels" (Fr. 4'000.- budgétisé en 2015)
5180.3011.01	Nouveau poste surestimé au budget 2015
5180.3170	Mise en route de projets d'animation

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
519	GESTION BÂT. CULTURELS & RECREATIFS	581'800.00	243'900.00	567'400.00	244'400.00	493'468.09	231'656.85
5190	Salle de spectacle (3431)	527'900.00	122'000.00	514'500.00	122'000.00	443'113.04	111'301.60
5190.3011.01	Personnel DO - traitements	371'600.00		370'000.00		320'845.65	
5190.3012.10 *	Hors DO - traitements temporaires	5'000.00					
5190.3030	Cotisations AVS-AI-AC	33'900.00		33'500.00		28'141.95	
5190.3040	Cotisations Caisse pensions	61'000.00		61'100.00		51'451.05	
5190.3050	Assurances de personnes	9'700.00		8'200.00		6'512.20	
5190.3060	Indemnisations et remboursements de frais	200.00		200.00			
5190.3113	Achats de mobilier et d'équipements	32'000.00		33'000.00		28'028.75	
5190.3153 *	Entretien du mobilier et du matériel	6'000.00		4'000.00		4'404.74	
5190.3189 *	Prestations stés externes - nettoyage + sono.	8'000.00		3'000.00		2'745.00	
5190.3199	Frais divers	500.00		1'000.00		983.70	
5190.3301	Défalcations et annulations de frais			500.00			
5190.4271	Produit des locations		120'000.00		120'000.00		109'455.00
5190.4359	Ventes et prestations diverses		1'500.00		1'500.00		1'392.00
5190.4363	Remboursements dommages causés par tiers		500.00		500.00		454.60
5193	Ondallaz - Mon Beau Pays (3282)	30'500.00	49'500.00	29'500.00	50'000.00	23'058.00	42'108.20
5193.3113	Achats de mobilier et matériel	4'000.00		5'000.00		5'015.60	
5193.3153	Entretien du mobilier et du matériel	4'000.00		5'000.00		3'600.00	
5193.3185	Honoraires gestion chalet "Mon Beau Pays"	18'000.00		14'000.00		12'088.00	
5193.3189	Prestations de service diverses	1'000.00		2'000.00		168.00	
5193.3191 *	Taxes de séjour s/locations "Mon Beau-Pays"	3'500.00		3'500.00		2'186.40	
5193.4066 *	Taxe communale de séjour		3'500.00		3'500.00		1'858.20
5193.4231	Locations chalet MBP		45'000.00		45'000.00		40'250.00
5193.4363	Remboursements dommages causés par tiers		1'000.00		1'500.00		
5196 *	Ste coopérative du Refuge	23'400.00	23'400.00	23'400.00	23'400.00	27'297.05	27'297.05
5196.3011.80	Traitements refacturés à des tiers	21'100.00		21'100.00		26'059.75	
5196.3030	Cotisations AVS-AI-AC	2'100.00		2'100.00		1'161.90	
5196.3050	Assurances de personnes	200.00		200.00		75.40	
5196.4361 *	Remboursements de traitements		23'400.00		23'400.00		26'285.95
5196.4361.30	DO - remboursements accident						1'011.10
5199	Bâtiments scolaires		49'000.00		49'000.00		50'950.00
5199.4271.04	Locations collèges - Verdeaux		500.00		500.00		450.00
5199.4271.05	Locations collège - 24-Janvier		500.00		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		1'500.00		1'500.00		2'280.00

5190.3012.10	Personnel occasionnel mis à disposition des autres services pour des manifestations
5190.3153	Lié à l'augmentation des locations
5190.3189	Augmentation en raison du changement d'organisation de travail de l'équipe, pour être en conformité avec la loi du travail
5193.3191	Taxe de 9 % du chiffre d'affaires, estimé à Fr. 39'000.-- (Fr. 45'000.-- moins les locations pour les écoles et pour les habitants de Blonay qui ne paient pas la taxe). Revenus au compte no 5193.4066
5193.4066	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 au commentaire du compte no 5196.4361
5196.4361	Représente le total des comptes nos 5196.3011.80 à 5196.3050, pris en charge par la Société coopérative du refuge

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
53	JEUNESSE	3'199'300.00	818'000.00	3'399'700.00	1'121'700.00	3'515'094.72	1'254'360.36
5300	Jeunesse	712'200.00	17'500.00	667'600.00	21'500.00	699'930.14	49'541.45
5300.3011.01 *	Personnel DO - traitements	483'600.00		450'700.00		453'925.45	
5300.3011.10	Hors DO - traitements permanents	22'000.00		22'000.00		20'044.75	
5300.3012.10 *	Hors DO - traitements temporaires	4'000.00		5'000.00		2'300.00	
5300.3012.40	Personnel DO - rempl. maladie					27'279.85	
5300.3012.50	Personnel DO - rempl. maternité					16'392.35	
5300.3030	Cotisations AVS-AI-AC	45'300.00		42'100.00		42'398.35	
5300.3040	Cotisations Caisse pensions	77'500.00		69'900.00		71'642.70	
5300.3050	Assurances de personnes	12'600.00		10'800.00		9'388.45	
5300.3060	Indemnités et remboursements de frais	300.00		500.00			
5300.3102	Imprimés	14'000.00		14'000.00		9'273.20	
5300.3116	Frais d'animations et ateliers - CRA	18'000.00		18'000.00		17'223.45	
5300.3170.01	Frais du passeport vacances	4'000.00		4'000.00		3'122.75	
5300.3170.02	Manifestations diverses - CRA	6'000.00		6'000.00		4'503.33	
5300.3199	Frais divers + Coups de pouce	5'500.00		6'000.00		5'756.50	
5300.3301	Défalcons et annulations de frais					-128.50	
5300.3522	Participation à "Lausanne Région"	15'900.00		14'500.00		14'293.01	
5300.3663.02	Plateforme Jeunesse Ouest lausannois	3'500.00		4'100.00		2'514.50	
5300.4231	Produits des locations - CRA		500.00		500.00		
5300.4361.30	DO - remboursements accident						5'441.50
5300.4361.40	DO - remboursements maladie						7'514.00
5300.4361.50	DO - remboursements maternité						13'171.40
5300.4361.60	DO - remboursements militaire PCI						1'128.00
5300.4362	Remboursements de frais				2'000.00		
5300.4365	Rachats d'actes de défaut de biens ADB						116.35
5300.4513	Part. du canton à des charges de culture, loisirs et sports		2'000.00		2'000.00		6'000.00
5300.4652	Participation des parents - CRA		15'000.00		17'000.00		16'170.20
5301	Projets "Jeunesse"	15'500.00		15'500.00	3'000.00	24'290.30	12'184.52
5301.3101	Imprimés	200.00					
5301.3102	Annonces, affichage, brochures, journaux	200.00		200.00		156.55	
5301.3131	Diverses fournitures et marchandises	200.00		200.00		366.15	
5301.3163	Locations diverses	500.00		500.00			
5301.3170	Frais de repas et animations					5'829.45	
5301.3189.01	Honoraires "Grands frères" et moniteurs divers	1'400.00		1'600.00		2'120.00	
5301.3189.02	Honoraires et prestations de tiers	2'000.00		2'000.00		225.00	
5301.3199.01	Frais divers	1'000.00		1'000.00		554.70	
5301.3199.02	Frais de transports et d'hôtel					7'154.70	
5301.3653.01	Aides, soutiens à divers projets	5'000.00		5'000.00		7'883.75	
5301.3653.02	Soutien au Conseil des jeunes	5'000.00		5'000.00			
5301.4653	Participations de tiers et subventions				3'000.00		12'184.52

5300.3011.01 Différence due au changement de personnel
5300.3012.10 Moins de personnel pour les centres aérés

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5302	Projet "Jeunes et Médias"					3'835.70	7'915.10
5302.3114	Matériel audio					35.70	
5302.3189	Honoraires divers					3'800.00	
5302.4513	Subvention OFAS						7'915.10
5308	Bibliothèques scolaires	317'300.00	316'300.00	316'700.00	315'700.00	308'940.30	348'492.55
5308.3011.01 *	Personnel DO - traitements	244'900.00		244'700.00		241'310.00	
5308.3011.05	Personnel DO - heures supp.					982.90	
5308.3012.01	Personnel DO - rempl. postes vacants					2'595.95	
5308.3012.40	Personnel DO - rempl. maladie					3'985.70	
5308.3030	Cotisations AVS-AI-AC	22'500.00		22'700.00		20'071.75	
5308.3040	Cotisations Caisse pensions	38'600.00		39'200.00		33'999.00	
5308.3050	Assurances de personnes	7'300.00		5'900.00		5'090.20	
5308.3060	Indemnisations et remboursements de frais	300.00		500.00			
5308.3102	Reliure et entretien des livres	2'000.00		2'000.00			
5308.3113	Achats de mobilier et matériel	1'000.00		1'000.00		904.80	
5308.3116	Frais d'animations et de bricolage	500.00		500.00			
5308.3199	Frais divers	200.00		200.00			
5308.4361.30	DO - remboursements accident						945.90
5308.4361.40	DO - remboursements maladie						13'932.00
5308.4513	Participation du canton - mandat de prestations		316'300.00		315'700.00		333'614.65

5308.3011.01 Nouvelle répartition comptable avec la section no 5180 "Bibliothèque publique"

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
531	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	794'100.00	202'200.00	887'300.00	137'500.00	1'204'669.99	187'013.35
5310 *	Admin. établissement primaire Renens Est (24-Janvier)	38'500.00		48'200.00		37'591.85	
5310.3003.01	Jetons de présence Conseil d'Etablissement 1/2	1'500.00		1'600.00		2'220.00	
5310.3030	Cotisations AVS-AI-AC	500.00				15.65	
5310.3050	Assurances de personnes	100.00				1.10	
5310.3185	Budget - Conseil d'Etablissement	1'400.00		1'400.00		590.35	
5310.3189	Mandat de prestations du Canton p/tâches communales	35'000.00		45'000.00		34'764.75	
5310.3199	Frais divers			200.00			
5311	Classes primaires Renens Est (24-Janvier)	360'000.00	107'500.00	395'600.00	68'500.00	804'193.25	114'881.45
5311.3011.01	Personnel DO - traitements	49'500.00		54'600.00		108'481.40	
5311.3011.10 *	Hors DO - traitements permanents	130'000.00		120'200.00		232'382.25	
5311.3012.10 *	Hors DO - traitements temporaires	20'000.00		14'100.00		41'595.40	
5311.3012.40	Personnel DO - rempl. maladie					8'886.20	
5311.3030	Cotisations AVS-AI-AC	16'500.00		18'100.00		29'666.65	
5311.3040	Cotisations Caisse pensions	5'600.00		8'600.00		17'583.05	
5311.3050	Assurances de personnes	2'400.00		2'500.00		2'971.60	
5311.3101	Imprimés pour devoirs accompagnés	500.00		800.00			
5311.3116	Achats matériel pour sport scolaire	2'000.00		1'000.00		568.65	
5311.3131	Achats de pommes	2'500.00		2'000.00		2'561.25	
5311.3162	Location patins et entrées piscine Chavannes	13'000.00		12'500.00		13'242.50	
5311.3170.01	Charges diverses du corps enseignant	1'800.00		1'800.00		3'916.20	
5311.3170.02 *	Manifestations scolaires	7'000.00		4'500.00		1'314.10	
5311.3170.03	Activités culturelles	6'500.00		6'500.00		13'878.10	
5311.3185	Honoraires (actions de prévention)	2'000.00		2'000.00		511.20	
5311.3186	Primes d'assurances	2'200.00		2'200.00		2'186.65	
5311.3188 *	Transports scolaires des élèves	20'000.00		25'500.00		49'417.70	
5311.3189 *	Encadrement activités pour sport scolaire facultatif	2'000.00		4'000.00		2'770.00	
5311.3199	Frais divers	200.00		200.00			
5311.3301	Défalcations et annulations de frais	300.00		500.00		300.00	
5311.3522 *	Finances d'écolage	10'000.00		2'000.00		6'849.15	
5311.3662 *	Subsides pour loisirs et sorties pédagogiques	42'500.00		17'500.00		6'484.20	
5311.3901 *	Imputations internes frais personnel clinique dentaire	23'500.00		19'500.00		20'284.50	
5311.3902 *	Imputations internes Ondallaz			75'000.00		238'342.50	
5311.4332	Finances d'écolage		3'000.00		2'000.00		4'774.95
5311.4361.40	DO - remboursements maladie						9'675.00
5311.4365	Rachats d'actes de défaut de biens ADB				500.00		834.00
5311.4512.01	Subventions pour sport scolaire facultatif		2'500.00		3'000.00		9'078.00
5311.4512.02 *	Subsides pour camps scolaires		5'000.00				6'323.00
5311.4512.03	Rbt frais scolarisation enfants requérants d'asile		30'000.00		5'000.00		32'134.00
5311.4652	Participations et subventions de tiers				58'000.00		52'062.50
5311.4652.01	Participations des parents p/ devoirs accompagnés		25'000.00				
5311.4652.02 *	Participations des parents p/courses et camps		42'000.00				

5310	L'achat de mobilier pour la direction a été imputé au compte du bâtiment no 3511.3112.02 "Achat de mobilier locaux administratifs"
5311.3011.10	Imputation du personnel de remplacement compte no 5311.3012.10 dans ce compte
5311.3012.10	Augmentation des camps et des moniteurs sport facultatif. Se référer également au commentaire du compte no 5311.3011.10
5311.3170.02	Environnement construit : tous les deux ans (Renens-Ouest : années impaires, Renens-Est : années paires)
5311.3188	Avec l'ouverture du collège du Censuy, diminution des transports effectués par CarPostal
5311.3189	En fonction des propositions
5311.3522	Le tarif des dérogations a augmenté (Fr. 1300.-- normal, Fr. 4'000.-- sport art études)
5311.3662	Augmentation du soutien de la Commune
5311.3901	Prestations de la clinique dentaire aux classes (contrepartie dans le compte no 7154.4901). Adaptation selon les comptes 2014. Avec l'entrée en vigueur de la LEO au 01.08.2013 (adaptée à HarmoS), le nombre d'élèves est plus important dans les établissements primaires
5311.3902	Il n'y a plus d'imputations internes pour les frais de séjours des camps scolaires (la contrepartie se trouvait dans le compte no 5370.4902). En effet, il n'y a pas nécessité de connaître le coût des écoles
5311.4512.02	Le Canton rembourse une partie des frais depuis la rentrée 2015-2016
5311.4652.02	Augmentation de la participation des parents, se référer également au commentaire du compte no 5311.3662

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5312 *	Admin. établissement primaire Renens Ouest (Verdeaux)	38'900.00		49'000.00		35'392.95	59.90
5312.3003.01	Jetons de présence Conseil d'Etablissement 1/2	1'500.00		1'600.00			
5312.3111	Achats de machines de bureau	500.00		500.00		37.90	
5312.3185	Budget - Conseil d'Etablissement	1'400.00		1'400.00		590.30	
5312.3189	Mandat de prestations du Canton p/tâches communales	35'000.00		45'000.00		34'764.75	
5312.3199	Frais divers	500.00		500.00			
5312.4364	Remboursements d'assurances propres						59.90
5313	Classes primaires Renens Ouest (Verdeaux)	356'700.00	94'700.00	394'500.00	69'000.00	327'491.94	72'072.00
5313.3011.01 *	Personnel DO - traitements	49'500.00		54'600.00			
5313.3011.10 *	Hors DO - traitements permanents	130'000.00		120'200.00		31'008.75	
5313.3012.10 *	Hors DO - traitements temporaires	20'000.00		14'100.00		8'667.95	
5313.3030	Cotisations AVS-AI-AC	16'500.00		16'100.00		2'559.25	
5313.3040	Cotisations Caisse pensions	5'600.00		8'600.00		69.60	
5313.3050	Assurances de personnes	2'400.00		2'500.00		116.55	
5313.3101	Imprimés pour devoirs accompagnés	500.00		800.00			
5313.3116	Achats matériel pour sport scolaire	2'000.00		1'000.00		1'221.10	
5313.3131	Achats de pommes	2'000.00		1'800.00			
5313.3162	Location patins et entrées piscine Chavannes	11'500.00		11'500.00		11'356.00	
5313.3170.01	Charges diverses du corps enseignant	1'800.00		3'000.00		1'367.75	
5313.3170.02 *	Manifestations scolaires	2'000.00		7'000.00		1'398.25	
5313.3170.03	Activités culturelles	6'500.00		6'500.00		10'995.00	
5313.3185	Honoraires (actions de prévention)	2'000.00		2'000.00			
5313.3186	Primes d'assurances	2'200.00		2'200.00		2'186.65	
5313.3188 *	Transports scolaires des élèves	20'000.00		25'000.00		44'759.85	
5313.3189 *	Encadrement activités pour sport scolaire facultatif	2'000.00		4'000.00			
5313.3199	Frais divers	200.00		200.00		100.00	
5313.3301	Défalcations et annulations de frais					150.00	
5313.3522 *	Finances d'écolage	11'900.00		2'000.00		6'741.65	
5313.3662 *	Subsides pour loisirs et sorties pédagogiques	45'000.00		17'000.00		27'340.60	
5313.3901 *	Imputations internes frais personnel clinique dentaire	23'100.00		19'400.00		19'969.60	
5313.3902 *	Imputations internes Ondallaz			75'000.00		157'483.39	
5313.4332	Finances d'écolage		5'200.00		6'000.00		1'350.00
5313.4512.01	Subventions pour sport scolaire facultatif		2'500.00		2'500.00		2'407.00
5313.4512.02 *	Subsides pour camps scolaires		5'000.00				7'411.00
5313.4512.03	Rbt frais scolarisation enfants requérants d'asile		15'000.00		2'500.00		15'973.00
5313.4652	Participations et subventions de tiers				58'000.00		44'931.00
5313.4652.01	Participations des parents p/devoirs accompagnés		25'000.00				
5313.4652.02 *	Participations des parents p/courses et camps		42'000.00				

5312	En cas d'achat de mobilier pour la direction, le budget de celui-ci sera imputé au compte du bâtiment no 3501.3112.02 "Achat de mobilier locaux administratifs" (compte à créer en cas de besoin)
5313.3011.01	Différence due au changement de personnel
5313.3011.10	Imputation du personnel de remplacement compte no 5313.3012.10 dans ce compte
5313.3012.10	Moniteurs de camps et sport facultatif en augmentation. Se référer également au commentaire du compte no 5313.3011.10
5313.3170.02	Environnement construit : une année sur deux (Renens-Est : années paires, Renens Ouest : années impaires)
5313.3188	Avec l'ouverture du collège du Censuy, diminution des transports effectués par CarPostal
5313.3189	En fonction des propositions
5313.3522	Le tarif des dérogations a augmenté (Fr. 1'300.-- normal, Fr. 4'000.-- sport art études)
5313.3662	Augmentation du soutien de la Commune
5313.3901	Prestations de la clinique dentaire aux classes (contrepartie dans le compte no 7154.4901). Adaptation selon les comptes 2014. Avec l'entrée en vigueur de la LEO au 01.08.2013 (adaptée à HarmoS), le nombre d'élèves est plus important dans les établissements primaires
5313.3902	Il n'y a plus d'imputations internes pour les frais de séjours des camps scolaires (la contrepartie se trouvait dans le compte no 5370.4902). En effet, il n'y a pas nécessité de connaître le coût des écoles
5313.4512.02	Participation du Canton depuis la rentrée 2015-2016
5313.4652.02	Augmentation de la participation des parents (se référer également au commentaire du compte no 5313.3662)

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
532	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	530'900.00	134'000.00	661'300.00	123'500.00	446'036.70	109'444.55
5320 *	Administration établissement secondaire	59'400.00		75'500.00		38'943.90	
5320.3003.01	Jetons de présence Conseil d'Etablissement 1/2	1'500.00		1'600.00		1'380.00	
5320.3050	Assurances de personnes					0.35	
5320.3111	Achats de machines de bureau	2'000.00		2'000.00		230.30	
5320.3185	Budget - Conseil d'Etablissement	1'400.00		1'400.00		590.35	
5320.3189 *	Mandat de prestations du Canton p/tâches communales	54'000.00		70'000.00		36'742.90	
5320.3199	Frais divers	500.00		500.00			
5321	Classes secondaires	471'500.00	134'000.00	585'800.00	123'500.00	407'092.80	109'444.55
5321.3011.01	Personnel DO - traitements	29'400.00		27'600.00		28'114.60	
5321.3011.10	Hors DO - traitements permanents					1'006.90	
5321.3012.10 *	Hors DO - traitements temporaires	25'000.00		20'000.00		20'549.50	
5321.3030	Cotisations AVS-AI-AC	5'200.00		3'000.00		2'662.40	
5321.3040	Cotisations Caisse pensions	4'600.00		4'200.00		4'072.80	
5321.3050	Assurances de personnes	1'200.00		1'000.00		625.90	
5321.3116	Achats matériel pour sport scolaire facultatif	10'000.00		8'000.00		9'614.00	
5321.3156	Entretien du matériel	5'500.00		5'500.00		3'247.80	
5321.3162	Location patins et entrées piscine Chavannes	3'000.00		3'000.00		2'997.50	
5321.3170.01	Charges diverses du corps enseignant	2'400.00		2'400.00		1'367.60	
5321.3170.02	Promotions	3'500.00		9'500.00		23'247.95	
5321.3170.03 *	Activités culturelles	15'000.00		15'000.00		8'970.00	
5321.3170.04 *	Manifestations scolaires	8'000.00					
5321.3185	Honoraires	1'000.00		1'000.00			
5321.3186	Primes d'assurances	3'500.00		3'500.00		3'553.60	
5321.3188	Transports scolaires des élèves	38'000.00		33'000.00		20'050.52	
5321.3189	Encadrement activités pour sport scolaire facultatif	2'000.00		2'000.00		480.00	
5321.3199	Frais divers	500.00		2'000.00		1'750.50	
5321.3301	Défalcations et annulations de frais	500.00		1'000.00		61.50	
5321.3522 *	Ecolages divers	113'000.00		20'000.00		71'900.45	
5321.3662.01	Subsides pour loisirs et sorties pédagogiques	160'000.00		133'000.00		179'275.90	
5321.3662.02	Subsides pour frais de transport des élèves	23'000.00		23'000.00		9'232.08	
5321.3662.03	Subsides pour frais de repas des élèves	3'000.00		3'000.00		206.20	
5321.3901 *	Imputations internes frais personnel clinique dentaire	14'200.00		25'100.00		14'105.10	
5321.3902 *	Imputations internes Ondallaz			240'000.00			
5321.4332	Finances d'écolage		13'000.00		10'000.00		1'708.40
5321.4365	Rachats d'actes de défaut de biens ADB				500.00		440.85
5321.4512.01 *	Subventions sport scolaire facultatif		8'000.00		8'000.00		5'395.30
5321.4512.02 *	Subsides pour camps scolaires		25'000.00		25'000.00		28'704.00
5321.4512.03 *	Rbt frais scolarisation enfants requérants d'asile		8'000.00		3'000.00		9'620.00
5321.4513	Part. du canton à des charges de culture, loisirs et sports						5'882.60
5321.4652	Participations et subventions de tiers				77'000.00		57'693.40
5321.4652.01	Participations des parents p/courses et camps		78'500.00				
5321.4652.02	Participations diverses de tiers		1'500.00				

5320	En cas d'achat de mobilier pour la direction, le budget de celui-ci sera imputé au compte du bâtiment no 3532.3112.02 "Achat de mobilier locaux administratifs" (compte à créer en cas de besoin)
5320.3189	Avenant pour le sport scolaire facultatif
5321.3012.10	Augmentation des camps et du sport facultatif
5321.3170.03	Les manifestations scolaires sont incluses dans un nouveau compte no 5321.3170.04 "Manifestations scolaires"
5321.3170.04	Nouveau compte, se référer au commentaire du compte no 5321.3170.03 "Activités culturelles"
5321.3522	Le tarif des dérogations a augmenté (Fr. 1300.-- normal, Fr. 4'000.-- sport art études)
5321.3901	Prestations de la clinique dentaire aux classes (contrepartie dans le compte no 7154.4901). Adaptation selon les comptes 2014. Avec l'entrée en vigueur de la LEO au 01.08.2013 (adaptée à HarmoS), le nombre d'élèves est moins important à l'établissement secondaire
5321.3902	Il n'y a plus d'imputations internes pour les frais de séjours des camps scolaires (la contrepartie se trouvait dans le compte no 5370.4902). En effet, il n'y a pas nécessité de connaître le coût des écoles
5321.4512.01	La répartition exacte est encore inconnue à ce jour, aucune information de la part du département n'a été communiquée
5321.4512.02	Participation du Canton depuis la rentrée 2014-2015, estimation
5321.4512.03	Participation du Canton depuis la rentrée 2015-2016, estimation

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5330	Service psychopédagogique scolaire	142'500.00		142'600.00		137'813.75	
5330.3111	Achats de mobilier et machines	6'000.00		2'300.00		1'511.75	
5330.3186	Primes d'assurances de choses	200.00		200.00		160.70	
5330.3522	Participation frais plate-forme adm. et fin. Prilly	3'000.00		3'000.00		2'958.60	
5330.3904 *	Imputations internes de loyer	100'900.00		100'900.00		100'880.00	
5330.3909 *	Imputations internes de frais de conciergerie	32'400.00		36'200.00		32'302.70	
5340 *	Centre OSP Venoge - bureau de Renens	87'700.00	57'300.00	101'500.00	68'800.00	83'589.25	52'970.95
5340.3111	Achats de mobilier et machines	1'700.00		1'500.00		94.85	
5340.3186	Primes d'assurances de choses	100.00		100.00		107.90	
5340.3522	Part. frais fonc. Centre régional de Morges	30'400.00		32'700.00		30'618.30	
5340.3901 *	Imputations internes de frais de personnel	1'700.00		1'700.00		1'650.00	
5340.3902 *	Imputations internes biens, services et marchandises	1'000.00		1'000.00			
5340.3903 *	Imputations internes eau, énergie et combustibles	1'000.00		1'000.00		755.35	
5340.3904 *	Imputations internes de loyers/chauffage	40'000.00		40'000.00		38'703.75	
5340.3909 *	Imputations internes de frais de conciergerie	11'800.00		23'500.00		11'659.10	
5340.4522	Facturation coûts bureau Renens au Centre de Morges		57'300.00		68'800.00		52'970.95
5360	Service médical	26'400.00		31'700.00		17'413.20	
5360.3011.10 *	Hors DO - traitements permanents	20'000.00		25'000.00		13'074.80	
5360.3030	Cotisations AVS-AI-AC	2'100.00		2'400.00		1'136.35	
5360.3050	Assurances de personnes	200.00		200.00		39.40	
5360.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00			
5360.3132	Achats de fournitures pr soins et analyses	3'500.00		3'500.00		3'162.65	
5360.3199	Frais divers	100.00		100.00			

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. Adaptation aux comptes 2014
5340	Les charges pour le bâtiment sont imputées dans la section no 3411 "Savonnerie 1 - OSP Venoge" et réimputées par les comptes d'imputations internes, comptes nos 5340.3902 à 3904. Ceci afin d'avoir une unité de comptabilisation pour les locaux administratifs en location
5340.3901	Prestations des Services Finances-Cultes et Culture-Jeunesse-Sport
5340.3902	Frais d'entretien des locaux correspondant au total du compte no 3411.3141.01
5340.3903	Frais d'électricité correspondant au total du compte no 3411.3123
5340.3904	Frais de loyer des locaux correspondant au total du compte no 3411.3161
5340.3909	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
5360.3011.10	Diminution des visites médicales

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5370	Camps scolaires et colonies - Joli-Bois (3283)	572'700.00	90'700.00	575'500.00	451'700.00	588'575.39	486'797.89
5370.3011.01	Personnel DO - traitements	297'300.00		295'100.00		286'105.15	
5370.3011.10	Hors DO - traitements permanents			6'100.00			
5370.3011.25	Hors DO - traitements stagiaires	20'000.00		20'000.00		20'400.00	
5370.3012.01 *	Pers. DO - rempl. postes vacants	7'500.00				7'660.55	
5370.3012.10 *	Hors DO - traitements temporaires	21'000.00		17'000.00		21'000.00	
5370.3012.40	Personnel DO - rempl. maladie					11'456.95	
5370.3030	Cotisations AVS-AI-AC	32'500.00		30'900.00		28'824.90	
5370.3040	Cotisations Caisse pensions	45'700.00		47'200.00		45'015.00	
5370.3050	Assurances de personnes	9'200.00		7'800.00		6'383.80	
5370.3060	Indemnités et remboursements de frais	300.00		200.00		373.20	
5370.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		1'011.15	
5370.3102	Annonces, journaux, documentation	1'000.00		1'000.00		1'520.85	
5370.3111	Achats de machines de bureau			200.00			
5370.3113 *	Achats de mobilier et équipements	18'000.00		5'000.00		3'748.80	
5370.3116	Achats matériel d'éducation	4'000.00		4'000.00		4'243.79	
5370.3124	Achats de carburant	1'500.00		1'500.00		1'584.70	
5370.3131	Achats de produits alimentaires	72'000.00		70'000.00		72'223.25	
5370.3132	Achats de médicaments et fournitures pr soins	500.00		600.00		492.50	
5370.3135	Achats de matières premières et fournitures	2'500.00		2'000.00		2'621.20	
5370.3151	Entretien du mobilier et des machines de bureau	500.00		500.00			
5370.3153	Entretien du mobilier et des équipements	6'500.00		6'500.00		6'334.20	
5370.3155	Entretien des véhicules	2'500.00		1'500.00		7'203.25	
5370.3156	Entretien du matériel d'éducation	1'000.00		1'200.00		829.95	
5370.3182	Frais de concession radio et TV	1'500.00		1'500.00			
5370.3186	Primes d'assurances de choses	1'000.00		1'000.00		992.00	
5370.3188	Frais de transports et de remontées mécaniques	21'000.00		17'000.00		20'394.50	
5370.3189	Frais d'entrées pour courses d'études et loisirs	4'000.00		4'000.00		3'542.00	
5370.3199	Frais divers	500.00		500.00		389.70	
5370.3301	Défalcations et annulations de frais	200.00		200.00		320.00	
5370.3904 *	Imputations internes de loyer (Joli-Bois)			32'000.00		33'904.00	
5370.4359	Prestations en nature au personnel		8'200.00		8'200.00		7'980.00
5370.4652	Participation des parents		80'000.00		53'000.00		80'528.00
5370.4659	Autres participations de tiers		2'500.00		500.00		2'464.00
5370.4902 *	Imputations internes biens, services et marchandises				390'000.00		395'825.89

5370.3012.01	Personnel temporaire pour les transports
5370.3012.10	Augmentation des colonies de vacances
5370.3113	Nouveau robot de cuisine
5370.3904	Il n'y a plus d'imputations internes pour la finance de location pour les camps scolaires (la contrepartie se trouvait dans le compte no 3283.4904). En effet, il n'y a pas nécessité de connaître le coût des écoles
5370.4902	Il n'y a plus d'imputations internes pour les frais de séjours des camps scolaires (la contrepartie se trouvait dans les comptes no 5311.3902, 5313.3902 et 5321.3902). En effet, il n'y a pas nécessité de connaître le coût des écoles
5370.4909	Il n'y a plus d'imputations internes pour la finance de location (la contrepartie se trouvait dans le compte no 3283.4909). En effet, il n'y a pas nécessité de connaître le coût des écoles

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
55	SPORT	1'677'200.00	20'000.00	1'692'900.00	22'000.00	1'848'727.01	19'995.00
5500	Sport	1'645'900.00		1'660'900.00		1'820'165.56	
5500.3011.10	Hors DO - traitements permanents	3'100.00		3'100.00		2'124.30	
5500.3030	Cotisations AVS-AI-AC	600.00		600.00		184.60	
5500.3050	Assurances de personnes	200.00		200.00		6.40	
5500.3170	Activités sportives	5'000.00		5'000.00		4'398.15	
5500.3653.01	Subventions aux sociétés sportives	85'000.00		87'000.00		66'304.00	
5500.3653.03 *	Subvention au Centre Intercom. de Glace de Malley	530'000.00		530'000.00		530'000.00	
5500.3653.05 *	Subvention à la Piscine - exploitation	1'020'000.00		1'033'000.00		1'209'598.11	
5500.3653.08	Subventions diverses	2'000.00		2'000.00		7'550.00	
5510	Course pédestre	31'300.00	20'000.00	32'000.00	22'000.00	28'561.45	19'995.00
5510.3101	Imprimés	6'000.00		6'000.00		4'259.00	
5510.3102	Annonces, affichage	500.00		500.00		1'171.20	
5510.3123	Electricité (consommation et installation)	1'000.00		1'000.00		1'121.25	
5510.3139	Diverses fournitures et marchandises	10'000.00		10'000.00		9'474.45	
5510.3163	Location diverses	2'000.00		2'000.00		2'128.00	
5510.3189	Honoraires, cachets et prestations de tiers	10'000.00		11'000.00		8'718.05	
5510.3193	Cotisations	300.00		300.00		200.00	
5510.3199	Frais divers	1'500.00		1'200.00		1'489.50	
5510.4392	Finances d'inscription		5'000.00		3'000.00		2'895.00
5510.4653	Participations de tiers et subventions		15'000.00		19'000.00		17'100.00

- 5500.3653.03 Montant calculé sur la base de la nouvelle convention entre les Communes de Lausanne, Prilly et Renens, selon le préavis no 108-2011
- 5500.3653.05 Subvention calculée sur la base d'une saison moyenne

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	*** SECURITE PUBLIQUE - INFORMATIQUE - POPULATION ***	10'298'900.00	922'000.00	10'199'800.00	925'000.00	9'385'470.37	1'138'907.10
60	SERVICE ADMINISTRATIF	58'100.00	263'000.00	55'900.00	265'800.00	59'217.95	265'480.40
6000	Secrétariat	16'900.00	2'800.00	14'700.00	2'800.00	19'224.85	2'399.00
6000.3101 *	Imprimés et fournitures de bureau	4'000.00		4'000.00		6'585.85	
6000.3193	Cotisations	1'500.00		1'500.00		1'480.00	
6000.3199	Frais divers	200.00		200.00			
6000.3521	Participation au stand de tir de Vernand	11'200.00		9'000.00		11'159.00	
6000.4311	Emoluments de chancellerie		300.00		300.00		
6000.4359 *	Ventes et prestations diverses		2'500.00		2'500.00		2'399.00
6005	Commission de police	200.00	200.00	200.00	500.00		154.40
6005.3184	Frais de contentieux et de poursuites	200.00		200.00			
6005.4370 *	Produit des amendes		200.00		500.00		154.40
6010	Impôts et taxes	11'000.00	84'000.00	11'000.00	89'500.00	11'323.10	85'091.00
6010.3513	Part du canton impôt sur tombolas et lotos	11'000.00		11'000.00		11'323.10	
6010.4062	Taxe sur les divertissements		60'000.00		60'000.00		62'059.50
6010.4063	Impôt sur les tombolas et les lotos		20'000.00		20'000.00		20'644.00
6010.4101 *	Patentes tabac		4'000.00		9'500.00		2'387.50
6015	Zones macarons	30'000.00	176'000.00	30'000.00	173'000.00	28'670.00	177'836.00
6015.3101.02	Production de macarons	4'000.00		4'000.00		3'670.00	
6015.3185 *	Honoraires pour prestations Polouest	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
6015.3199	Frais divers	1'000.00		1'000.00			
6015.4272.01 *	Vente de cartes à gratter		6'000.00		8'000.00		5'976.00
6015.4272.02 *	Ventes de macarons		170'000.00		165'000.00		171'860.00

6000.3101	Il s'agit de l'achat des cartes de lotos, la vente se trouve dans le compte no 6000.4359
6000.4359	Il s'agit de la vente des cartes de lotos. La charge se trouve dans le compte no 6000.3101
6005.4370	Revenu des amendes encore ouvertes et datant d'avant 2008 (avant la création de la Polouest)
6010.4101	Adaptation aux comptes 2013 et 2014. Toutefois, ce montant reste une estimation car il est versé par le Canton et nous n'avons aucune emprise sur ce poste budgétaire
6015.3101.01	Le dernier achat de carte à gratter remonte à 2013. Il est prévu un nouvel achat en 2017 ou 2018
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 peut 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 2014. 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	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
61	PROTECTION POPULATION ET BIENS	7'618'800.00	125'500.00	7'466'000.00	120'300.00	6'645'379.10	149'005.30
6100	Corps de police	6'468'000.00	10'700.00	6'296'600.00	10'800.00	5'503'250.21	19'753.00
6100.3011.10	Hors DO - traitements permanents	28'900.00		28'900.00		19'884.25	
6100.3030	Cotisations AVS-AI-AC	1'200.00		2'800.00		609.55	
6100.3123	Achats d'électricité (signalisation)	19'000.00		19'000.00		18'028.55	
6100.3143.01	Signalisation routière	129'000.00		129'000.00		126'502.03	
6100.3143.02 *	Prévention routière	2'000.00		2'000.00			
6100.3163	Location caméras de surveillance	14'200.00		14'200.00		14'199.85	
6100.3170 *	Frais de réceptions et de manifestations	500.00		500.00			
6100.3199	Frais divers			100.00			
6100.3301	Défalcations et annulations de frais			500.00		147.30	
6100.3511.02 *	Part. à la réforme policière vaudoise	700'000.00		729'000.00		728'066.00	
6100.3511.20	Réforme policière - Dcpte année précédente en faveur Canton					21'658.00	
6100.3521 *	Participation Ass. Sécurité Ouest Lausannois	5'498'300.00		5'311'300.00		4'530'182.04	
6100.3527 *	Particip. Service intercommunal des taxis	44'900.00		29'300.00		29'189.95	
6100.3651	Observatoire de la sécurité	30'000.00		30'000.00		14'782.69	
6100.4363	Remboursements dommages causés par tiers		10'000.00		10'000.00		19'050.15
6100.4657	Participation de Prilly, feux de signalisation		700.00		800.00		702.85
6150	Défense contre l'incendie	626'800.00	114'800.00	634'100.00	109'500.00	635'394.63	129'252.30
6150.3001	Indemnités de l'Etat-major					4'100.00	
6150.3003.01	Jetons de présence, com. du feu					100.00	
6150.3011.80 *	Traitements refacturés à des tiers	90'400.00		85'600.00		95'141.40	
6150.3013	Soldes					50'439.75	
6150.3030	Cotisations AVS-AI-AC	7'800.00		7'800.00		7'635.20	
6150.3040	Cotisations Caisse pensions	14'200.00		14'200.00		13'658.75	
6150.3050	Assurances de personnes	2'300.00		1'900.00		1'755.85	
6150.3060	Indemnisations et remboursements de frais	100.00					
6150.3192	Taxes sur les véhicules					235.90	
6150.3521 *	Particip. Entente SDIS Malley Prilly-Renens	512'000.00		524'600.00		462'327.78	
6150.4359	Ventes et prestations diverses						-80.00
6150.4361 *	Remboursements de traitements		114'800.00		109'500.00		113'341.20
6150.4365	Rachats d'actes de défaut de biens ADB						240.60
6150.4651	Subsides ECA						15'750.50
6160	Protection civile	524'000.00		535'300.00		506'734.26	
6160.3511	Participation aux tâches cantonales	132'600.00		132'600.00		130'851.50	
6160.3521 *	Participation aux tâches communales - ORPC	391'400.00		402'700.00		375'882.76	

6100.3143.02	Poste budgétaire destiné à l'achat de matériel et équipements divers pour les patrouilleuses scolaires
6100.3170	Repas organisé pour les parrains et marraines bénévoles des CFF
6100.3511.02	Estimation transmise par le Canton en octobre 2015
6100.3521	Le montant correspond au budget 2016 de Polouest
6100.3527	Augmentation de Fr. 0.45 par habitant dès le 01.01.2016, ce qui portera le prix de la cotisation à Fr. 1.90 par habitant, ceci en prévision de l'engagement d'un 2ème policier à la Brigade des taxis, selon le courrier du 18.05.2015. Une contribution extraordinaire de Fr. 0.30 sera également perçue auprès des communes pour une période minimale de 2 ans (2016-2017), selon le courrier du 03.09.2015
6150.3011.80	Augmentation due aux allocations familiales
6150.3521	Le montant correspond au budget 2016 de l'Entente intercommunale SDIS Malley Prilly-Renens
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
6160.3521	Le montant correspond au budget 2016 de l'ORPC adopté lors de l'assemble régionale du 22.09.2015

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
62	SERVICE DE LA POPULATION	983'300.00	361'000.00	962'400.00	374'500.00	1'021'876.90	514'613.15
6200	Service de la population	983'300.00	361'000.00	962'400.00	374'500.00	1'021'876.90	514'613.15
6200.3011.01	Personnel DO - traitements	596'000.00		576'200.00		592'958.40	
6200.3011.05	Personnel DO - heures supp.					268.40	
6200.3030	Cotisations AVS-AI-AC	52'600.00		51'400.00		49'015.65	
6200.3040	Cotisations Caisse pensions	93'400.00		91'100.00		87'157.75	
6200.3050	Assurances de personnes	16'800.00		14'200.00		13'327.40	
6200.3060	Indemnités et remboursements de frais	500.00		500.00		60.00	
6200.3101	Imprimés et fournitures de bureau	4'000.00		4'000.00		3'065.35	
6200.3163	Location d'objets mobiliers	1'500.00		1'500.00		1'231.20	
6200.3170 *	Frais de réceptions et de manifestations	1'000.00		2'000.00		370.00	
6200.3199	Frais divers	500.00		500.00		258.65	
6200.3301	Défalcations et annulations de frais	2'000.00		2'000.00		1'412.00	
6200.3511.01	Part cantonale pour les taxes de permis de séjour	180'000.00		180'000.00		234'410.30	
6200.3511.02 *	Remboursements émoluments documents d'identité	10'000.00		14'000.00		13'861.60	
6200.3524	Participations aux frais pour les inhumations	25'000.00		25'000.00		24'480.20	
6200.4311 *	Emoluments documents d'identité		25'000.00		35'000.00		23'905.00
6200.4312	Emoluments		320'000.00		320'000.00		441'364.50
6200.4359	Ventes et prestations diverses		15'000.00		18'000.00		20'591.00
6200.4361.40	DO - remboursements maladie						28'336.35
6200.4362.02	Remboursements de frais pour les inhumations		1'000.00		1'000.00		
6200.4365	Rachats d'actes de défaut de biens ADB				500.00		416.30

6200.3170	Invitation de l'AGGLO (20-30 personnes) en 2015 en supplément des séances de l'AVDCH
6200.3511.02	Baisse du nombre de demandes d'établissement des cartes d'identité
6200.4311	Baisse du nombre de demandes d'établissement des cartes d'identité

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
69	SERVICE INFORMATIQUE	1'638'700.00	172'500.00	1'715'500.00	164'400.00	1'658'996.42	209'808.25
6900	Service informatique	1'638'700.00	172'500.00	1'715'500.00	164'400.00	1'658'996.42	209'808.25
6900.3011.01 *	Personnel DO - traitements	685'100.00		723'100.00		730'487.00	
6900.3030	Cotisations AVS-AI-AC	59'800.00		62'500.00		61'420.40	
6900.3040	Cotisations Caisse pensions	105'000.00		120'300.00		118'356.60	
6900.3050	Assurances de personnes	15'800.00		13'600.00		12'167.45	
6900.3060	Indemnisations et remboursements de frais	5'300.00		6'300.00		4'396.00	
6900.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'500.00		1'500.00		948.95	
6900.3102	Annonces, journaux, documentation	1'200.00		1'200.00		698.00	
6900.3111	Achats de matériel et logiciels	153'000.00		160'000.00		158'194.59	
6900.3151	Entretien des équipements techniques	8'000.00		7'000.00		5'515.25	
6900.3162	Maintenance et licences contractuelles	263'000.00		260'000.00		249'932.34	
6900.3163 *	Leasing photocopieurs	72'000.00		95'000.00		83'402.09	
6900.3182	Frais de télécommunications	118'000.00		124'000.00		91'316.80	
6900.3185 *	Honoraires et études	150'000.00		140'000.00		141'683.55	
6900.3199	Frais divers	1'000.00		1'000.00		477.40	
6900.4359	Ventes et prestations diverses		96'400.00		94'600.00		121'526.45
6900.4361.30	DO - remboursements accident						1'992.00
6900.4362 *	Remboursements de frais de téléphones		15'000.00		15'600.00		22'748.35
6900.4513	Participation du canton - mandat de prestations		20'100.00		20'100.00		25'450.00
6900.4901 *	Imputations internes de frais de personnel		34'500.00		28'800.00		28'800.00
6900.4910 *	Imputations internes licences informatiques		6'500.00		5'300.00		9'291.45

6900.3011.01	Différence due au changement de personnel
6900.3163	Baisse des coûts de location et des copies suite au nouveau contrat de location
6900.3185	Hausse prévue pour un soutien externe pour Geoconcept
6900.4362	Les frais des structures d'accueil collectif de jour sont portées en diminution des charges dans le compte no 6900.3182 "Frais de télécommunication"
6900.4901	Prestations du personnel ventilées dans les différentes sections des structures d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil. Augmentation liée à la nouvelle UAPE du Censuy
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. Augmentation suite à la nouvelle UAPE du Censuy. Dès 2015, seule la maintenance de la CAJOL est comptée

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	*** SECURITE SOCIALE ***	26'679'500.00	6'713'900.00	24'280'200.00	6'174'500.00	25'089'486.01	7'400'021.40
70	SERVICE ADMINISTRATIF	597'300.00	22'800.00	608'500.00	20'400.00	646'441.25	71'974.05
7000	Service administratif	597'300.00	22'800.00	608'500.00	20'400.00	646'441.25	71'974.05
7000.3011.01 *	Personnel DO - traitements	455'000.00		461'200.00		436'475.75	
7000.3012.01	Personnel DO - rempl. postes vacants					20'352.10	
7000.3012.10	Hors DO - traitements temporaires					20'525.10	
7000.3012.40	Personnel DO - rempl. maladie					33'293.95	
7000.3030	Cotisations AVS-AI-AC	40'300.00		41'500.00		42'196.45	
7000.3040	Cotisations Caisse pensions	75'600.00		77'900.00		70'174.30	
7000.3050	Assurances de personnes	11'700.00		10'000.00		8'405.40	
7000.3060	Indemnisations et remboursements de frais	4'700.00		4'700.00		3'950.00	
7000.3101 *	Imprimés et fournitures de bureau	2'300.00		5'500.00		4'767.15	
7000.3102	Annonces, journaux, documentation	1'100.00		1'100.00		1'067.70	
7000.3111	Achats de machines de bureau	500.00		500.00			
7000.3151	Entretien du mobilier et des machines de bureau	500.00		500.00			
7000.3193	Cotisations	4'100.00		4'100.00		3'905.00	
7000.3199	Frais divers	1'500.00		1'500.00		1'328.35	
7000.4361.40	DO - remboursements maladie						9'513.00
7000.4361.50	DO - remboursements maternité						13'014.40
7000.4901 *	Imputations internes de frais de personnel		22'800.00		20'400.00		49'446.65

7000.3011.01	Différence due au changement de personnel
7000.3101	Estimation du budget 2016 selon les comptes de l'année 2014 et en supprimant les commandes de papier et des enveloppes qui sont imputées à l'Administration générale dès 2016, dans le compte no 1010.3101
7000.4901	Prestations du personnel administratif pour les structures d'accueil pré et parascolaires, ainsi que pour l'accueil familial de jour. Augmentation par rapport au budget 2016 suite à la création de l'UAPE du Censuy en août 2015. Ces prestations sont ventilées dans les structures concernées afin d'obtenir les coûts réels de chaque structure d'accueil

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
71	ENFANCE - JEUNESSE	12'643'700.00	6'534'600.00	10'707'400.00	5'642'000.00	10'066'446.10	5'657'721.30
710	ENFANCE ET RESEAU D'ACCUEIL	3'067'800.00	1'978'000.00	2'789'500.00	1'753'500.00	2'525'550.64	1'702'169.15
7100 *	Enfance	1'203'200.00	113'400.00	1'110'000.00	74'000.00	886'378.64	62'997.15
7100.3011.01	Personnel DO - traitements	59'300.00		59'200.00			
7100.3012.01	Personnel DO - rempl. postes vacants					10'867.75	
7100.3012.10	Hors DO - traitements temporaires					1'710.95	
7100.3030	Cotisations AVS-AI-AC	5'400.00		5'500.00		1'093.05	
7100.3040	Cotisations Caisse pensions	10'100.00		10'100.00		159.60	
7100.3050	Assurances de personnes	1'000.00		1'000.00		37.90	
7100.3060	Indemnisations et remboursements de frais	400.00		400.00			
7100.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		153.30	
7100.3102	Annonces, journaux, documentation	500.00		500.00			
7100.3515	FAJE - Contribution socle RNS	102'000.00		102'000.00		100'655.00	
7100.3655.01 *	Participation RNS au déficit à des tiers, réseau	255'600.00		250'000.00		239'913.50	
7100.3655.02 *	Participation RNS au déficit du foyer Ste-Famille	650'000.00		600'000.00		450'883.84	
7100.3655.03	Subventions diverses petite enfance	16'500.00		16'500.00		16'300.00	
7100.3665	Activités enfance	3'000.00		3'000.00		1'606.60	
7100.3909.01 *	Imput. internes part déficit réseau en faveur structures RNS	8'400.00		10'500.00		9'438.00	
7100.3909.02 *	Imput. internes part employés en faveur des structures RNS	90'000.00		50'300.00		53'559.15	
7100.4659 *	Participation de tiers au déficit structures RNS		8'400.00		10'500.00		9'438.00
7100.4901 *	Imputations internes de frais de personnel		15'000.00		13'200.00		
7100.4909 *	Imputations internes réseau AJE - particip. p/employés RNS		90'000.00		50'300.00		53'559.15
7105	Réseau Accueil de jour Renens-Crissier	1'864'600.00	1'864'600.00	1'679'500.00	1'679'500.00	1'639'172.00	1'639'172.00
7105.3011.01 *	Personnel DO - traitements	69'200.00		66'700.00		46'459.00	
7105.3030	Cotisations AVS-AI-AC	6'200.00		6'100.00		4'029.85	
7105.3040	Cotisations Caisse pensions	11'300.00		11'100.00		7'797.15	
7105.3050	Assurances de personnes	1'300.00		1'300.00		867.35	
7105.3060	Indemnisations et remboursements de frais	300.00		200.00			
7105.3515.02	Dcpte année précédente en faveur de la FAJE					41'075.00	
7105.3515.03 *	Redistrib. subv. reçue de la FAJE à nos partenaires	814'500.00		733'500.00		708'007.00	
7105.3515.04 *	Redistrib. subv. reçue de la FAJE p/structures Renens	961'800.00		860'600.00		815'090.00	
7105.3901	Imputations internes de frais de personnel					15'846.65	
7105.4515 *	Subventions de la FAJE		1'776'300.00		1'594'100.00		1'564'172.00
7105.4659.02 *	Participation de tiers aux frais administratifs du réseau		43'500.00		43'800.00		35'772.40
7105.4901 *	Imputations internes gestion administrative du réseau RNS		44'800.00		41'600.00		39'227.60

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
7100.3655.01	Il s'agit de la participation au déficit des places occupées par des renanais dans les structures d'accueil du réseau selon l'estimation des partenaires du réseau et des comptes du 1er trimestre 2015
7100.3655.02	Augmentation par rapport au budget 2015 suite à la création d'un groupe trotteurs au lieu d'un groupe APEMS, ce qui augmente l'effectif du personnel
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"
7100.4659	Participation de tiers au déficit des places occupées par des enfants de partenaires du réseau placés dans les structures de Renens selon l'estimation des partenaires du réseau
7100.4901	Prestations du/de le/la chargé/e de l'enfance pour les structures d'accueil pré et parascolaires ainsi que l'accueil familial de jour. Ces prestations sont ventilées dans les structures concernées afin d'obtenir les coûts réels de chaque structure d'accueil
7100.4909	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". Il a été tenu compte de l'augmentation du nombre d'enfants et du taux d'accueil par rapport à 2015 pour le budget 2016
7105.3011.01	Différence due au changement de personnel
7105.3515.03	Augmentation de la subvention de la FAJE suite à l'augmentation de places d'accueil de Crissier
7105.3515.04	Augmentation de la subvention de la FAJE suite à la création de l'UAPE du Censuy dès août 2015
7105.4515	Se référer aux commentaires des comptes nos 7105.3515.03 et 7105.3515.04
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	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	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
711	ACCUEIL COLLECTIF DE JOUR	4'907'600.00	2'173'700.00	4'539'200.00	1'956'200.00	4'564'943.91	2'190'841.30
7110	Crèche garderie "Les Globe-trotteurs" - Simplon 7d	1'245'700.00	488'900.00	1'191'600.00	482'100.00	1'217'700.26	553'696.25
7110.3011.01	Personnel DO - traitements	680'900.00		674'700.00		632'745.90	
7110.3011.80	Traitements refacturés à des tiers					22'165.00	
7110.3012.01	Personnel DO - rempl. postes vacants					11'290.40	
7110.3030	Cotisations AVS-AI-AC	59'600.00		59'700.00		55'559.00	
7110.3040	Cotisations Caisse pensions	103'000.00		103'700.00		90'863.30	
7110.3050	Assurances de personnes	20'200.00		17'900.00		14'863.40	
7110.3060	Indemnités et remboursements de frais	800.00		800.00		1'056.50	
7110.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		777.65	
7110.3102	Annonces, journaux, documentation	700.00		700.00		609.00	
7110.3111	Achats de mobilier et machines	1'500.00		1'500.00		732.25	
7110.3116	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	11'700.00		11'700.00		11'626.35	
7110.3131	Achats de produits alimentaires	61'500.00		61'500.00		60'993.50	
7110.3139	Achats de fournitures soins et hygiène	3'600.00		3'600.00		3'318.15	
7110.3161	Location box de rangement	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
7110.3181	Affranchissements	900.00		1'100.00		815.05	
7110.3182	Frais de téléphones	1'800.00		1'700.00		1'797.40	
7110.3186	Primes d'assurances de choses + RC	1'700.00		1'700.00		1'595.01	
7110.3199	Frais divers	2'300.00		2'200.00		2'281.50	
7110.3301 *	Défalcons et annulations de frais	1'700.00		600.00		1'643.65	
7110.3901.01 *	Imputations internes de frais de personnel administratif	18'000.00		17'900.00		18'094.35	
7110.3901.02 *	Imputations internes de frais de personnel éducatif	118'200.00		73'100.00		115'942.60	
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	7'300.00		7'300.00		6'910.50	
7110.3904 *	Imputations internes de loyer	66'900.00		66'900.00		66'900.00	
7110.3908 *	Imputations internes de formation	3'600.00		3'600.00		15'900.00	
7110.3909 *	Imputations internes de frais de conciergerie	75'000.00		75'000.00		74'955.70	
7110.3910 *	Imputations internes licences informatiques	800.00		700.00		1'264.10	
7110.4361.01	Remboursements de traitements						21'992.80
7110.4361.30	DO - remboursements accident						156.90
7110.4361.50	DO - remboursements maternité						27'048.00
7110.4361.60	DO - remboursements militaire PCI						88.00
7110.4365	Rachats d'actes de défaut de biens ADB						266.20
7110.4515.01	Subvention de la FAJE		179'000.00		175'000.00		170'082.00
7110.4515.03	Dcpte année précédente FAJE en notre faveur						658.00
7110.4659.01	Participations des parents - encadrement		252'000.00		252'000.00		275'089.35
7110.4659.03	Participations des parents - repas		38'000.00		39'000.00		37'960.00
7110.4909.01 *	Imput. internes part au déficit du réseau		8'400.00		5'600.00		6'263.05
7110.4909.02 *	Imput. internes part employés en faveur des structures		11'500.00		10'500.00		14'091.95

- 7110.3301 Estimation du budget 2016 en calculant le 0.57 % de la participation des parents
- 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. Sécurité sociale, pour les heures effectuées par le personnel de la direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901). Service informatique, pour la gestion du parc informatique
- 7110.3901.02 L'estimation du budget 2016 a été faite sur la base des comptes 2014 et du 1er trimestre 2015 dont Fr. 91'000.-- de remplacement estimé pour les Globe-Trotteurs. 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 du personnel administratif pour l'accueil collectif de jour, l'accueil familial de jour et les APEMS. Ces prestations sont ventilées dans les structures concernées afin d'obtenir les coûts réels de chaque structure d'accueil
- 7110.3901.04 Frais administratifs du réseau imputés aux lieux d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître le coût réel de chaque structure
- 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"
- 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"
- 7110.4909.01 Participation de tiers au déficit des places occupées par des enfants de partenaires du réseau placés dans la structure selon l'estimation des comptes du 1er trimestre 2015. Contrepartie dans le compte no 7100.3909.01 "Imputations internes part déficit réseau en faveur structures RNS"
- 7110.4909.02 Estimation du budget 2016 selon le 1er trimestre 2015 et projection 2016. Contrepartie dans le compte no 7100.3909.02 "Imputations internes part employés en faveur des structures RNS"

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7111	Crèche "Le Tournesol" - Château 17	821'000.00	350'700.00	783'300.00	335'100.00	768'258.25	343'544.20
7111.3011.01	Personnel DO - traitements	490'400.00		484'700.00		462'582.90	
7111.3012.01	Personnel DO - rempl. postes vacants					7'519.55	
7111.3030	Cotisations AVS-AI-AC	44'100.00		43'500.00		39'030.60	
7111.3040	Cotisations Caisse pensions	78'700.00		78'000.00		68'551.20	
7111.3050	Assurances de personnes	14'400.00		12'000.00		9'986.65	
7111.3060	Indemnités et remboursements de frais	500.00		500.00		485.60	
7111.3101	Imprimés et fournitures de bureau	600.00		500.00		361.05	
7111.3102	Annonces, journaux, documentation	200.00		200.00			
7111.3111 *	Achats de mobilier et machines	400.00		1'000.00		279.00	
7111.3116 *	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	6'900.00		5'000.00		6'883.25	
7111.3131	Achats de produits alimentaires	18'000.00		18'000.00		16'827.00	
7111.3139 *	Achats de fournitures soins et hygiène	3'600.00		4'000.00		3'486.85	
7111.3181 *	Affranchissements	800.00		500.00		763.60	
7111.3182	Frais de téléphones	1'800.00		1'800.00		1'803.05	
7111.3186	Primes d'assurances de choses + RC	1'100.00		1'200.00		1'083.30	
7111.3199 *	Frais divers	1'500.00		1'200.00		1'416.55	
7111.3301 *	Défalcations et annulations de frais	1'100.00		400.00			
7111.3901.01 *	Imputations internes de frais de personnel administratif	12'900.00		12'300.00		12'043.80	
7111.3901.02 *	Imputations internes de frais de personnel éducatif	62'000.00		36'500.00		54'148.90	
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	3'600.00		3'700.00		3'455.30	
7111.3904 *	Imputations internes de loyer	28'500.00		28'500.00		28'500.00	
7111.3908 *	Imputations internes de formation	2'400.00		2'400.00		1'410.00	
7111.3909 *	Imputations internes de frais de conciergerie	45'200.00		45'200.00		45'187.80	
7111.3910 *	Imputations internes licences informatiques	500.00		400.00		652.30	
7111.4361.40	DO - remboursements maladie						6'695.00
7111.4361.50	DO - remboursements maternité						14'504.00
7111.4364	Remboursements d'assurances propres						449.95
7111.4515.01	Subvention de la FAJE		130'200.00		126'200.00		123'816.00
7111.4515.02	Dcpte année précédente FAJE en notre faveur						2'141.00
7111.4659.01 *	Participations des parents - encadrement		170'000.00		185'000.00		170'146.40
7111.4659.02	Participations des parents - repas		14'000.00		14'000.00		14'520.00
7111.4909.02 *	Imput. internes part employés en faveur des structures		36'500.00		9'900.00		11'271.85

7111.3111	Estimation selon les comptes 2014
7111.3116	Estimation selon les comptes 2014
7111.3139	Estimation selon les comptes 2014 et du 1er trimestre 2015
7111.3181	Estimation selon les comptes 2014
7111.3199	Estimation selon les comptes 2014
7111.3301	Estimation du budget 2016 en calculant le 0.57 % de la participation des parents
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. Sécurité sociale, pour les heures effectuées par le personnel de la direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901). Service informatique, pour la gestion du parc informatique
7111.3901.02	L'estimation du budget 2016 a été faite sur la base des comptes 2014 et du 1er trimestre 2015 dont Fr. 50'000.-- de remplacement estimé pour le Tournesol. 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
7111.3901.03	Prestations du personnel administratif pour l'accueil collectif de jour, l'accueil familial de jour et les APEMS. Ces prestations sont ventilées dans les structures concernées afin d'obtenir les coûts réels de chaque structure d'accueil
7111.3901.04	Frais administratifs du réseau imputés aux lieux d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître le coût réel de chaque structure
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"
7111.4659.01	Estimation du budget 2016 selon les comptes 2014
7111.4909.02	Estimation du budget 2016 selon le 1er trimestre 2015 et projection 2016. Contrepartie dans le compte no 7100.3909.02 "Imputations internes part employés en faveur des structures RNS"

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7112	Garderie "La Farandole" - Industrie 2-4	2'055'200.00	831'500.00	1'950'300.00	788'400.00	1'900'518.47	815'028.50
7112.3011.01	Personnel DO - traitements	1'101'400.00		1'091'900.00		979'395.70	
7112.3011.05	Personnel DO - heures supp.					2'999.00	
7112.3011.80	Traitements refacturés à des tiers					15'302.55	
7112.3012.01	Personnel DO - rempl. postes vacants					6'280.10	
7112.3030	Cotisations AVS-AI-AC	100'500.00		98'500.00		84'992.70	
7112.3040	Cotisations Caisse pensions	174'300.00		167'600.00		142'973.45	
7112.3050	Assurances de personnes	32'500.00		28'700.00		22'366.55	
7112.3060	Indemnités et remboursements de frais	500.00		400.00		427.65	
7112.3101 *	Imprimés et fournitures de bureau	1'100.00		1'600.00		703.25	
7112.3102	Annonces, journaux, documentation	500.00		500.00		426.35	
7112.3111 *	Achats de mobilier et machines	5'000.00		8'500.00		3'430.91	
7112.3116 *	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	16'000.00		19'000.00		13'923.72	
7112.3131	Achats de produits alimentaires	115'000.00		115'000.00		104'474.15	
7112.3139	Achats de fournitures soins et hygiène	4'700.00		4'700.00		4'459.50	
7112.3181	Affranchissements	1'400.00		1'400.00		1'214.70	
7112.3182 *	Frais de téléphones	4'400.00		2'000.00		4'374.70	
7112.3186	Primes d'assurances de choses + RC	2'500.00		2'400.00		2'202.59	
7112.3199 *	Frais divers	4'700.00		5'200.00		3'441.35	
7112.3301 *	Défalcations et annulations de frais	2'800.00		900.00		2'455.30	
7112.3515	Dcpte année précédente en faveur de la FAJE					21'440.00	
7112.3901.01 *	Imputations internes de frais de personnel administratif	25'100.00		25'100.00		25'102.20	
7112.3901.02 *	Imputations internes de frais de personnel éducatif	206'100.00		125'400.00		208'235.00	
7112.3901.03 *	Imputations internes de frais de personnel autres	1'800.00		1'800.00		2'116.00	
7112.3901.04 *	Imputations internes frais administratifs du réseau	14'300.00		13'400.00		12'601.60	
7112.3902 *	Imputations internes biens, services et marchandises	8'000.00		3'900.00		9'349.65	
7112.3903 *	Imputations internes eau, énergie et combustibles	8'000.00		8'000.00		7'479.05	
7112.3904 *	Imputations internes de loyers/chauffage	112'500.00		112'500.00		109'321.55	
7112.3908 *	Imputations internes de formation	5'000.00		5'000.00		1'245.00	
7112.3909 *	Imputations internes de frais de conciergerie	105'600.00		105'600.00		105'479.05	
7112.3910 *	Imputations internes licences informatiques	1'500.00		1'300.00		2'305.15	
7112.4361.01	Remboursements de traitements						14'610.00
7112.4361.30	DO - remboursements accident						9'127.10
7112.4361.50	DO - remboursements maternité						11'211.20
7112.4362	Remboursements de frais						13.60
7112.4365	Rachats d'actes de défaut de biens ADB						0.20
7112.4515.01	Subvention de la FAJE		298'000.00		284'800.00		267'212.00
7112.4659.01 *	Particip. des parents - encadrement préscolaire		230'000.00		227'600.00		218'962.60
7112.4659.02 *	Participations des parents - repas préscolaire		31'000.00		36'500.00		30'955.00
7112.4659.03 *	Participations des parents - encadrement UAPE		190'000.00		161'300.00		191'138.50
7112.4659.04 *	Participations des parents - repas UAPE		40'500.00		43'400.00		40'428.00
7112.4909.01 *	Imput. internes part au déficit du réseau				4'900.00		3'174.95
7112.4909.02 *	Imput. internes part employés en faveur des structures		42'000.00		29'900.00		28'195.35

7112.3101	Estimation du budget 2016 selon les comptes 2014 et en incluant la commande de papier et enveloppes dont la contrepartie se trouve dans le compte de l'Administration générale no 1010.3101 "Imprimés et fournitures de bureau"
7112.3111	Estimation du budget 2016 selon les comptes 2014 et en prévision de divers achats pour finaliser l'aménagement de la nurserie
7112.3116	Estimation selon les comptes 2014 et en prévision d'achat de matériel pour le groupe bébés supplémentaire
7112.3182	Estimation du budget 2016 selon les comptes 2014
7112.3199	Estimation du budget 2016 selon les comptes 2014 et en tenant compte des frais pour le groupe bébés supplémentaire
7112.3301	Estimation du budget 2016 en calculant le 0.57 % de la participation des parents
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. Sécurité sociale, pour les heures effectuées par le personnel de la direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901). Service informatique, pour la gestion du parc informatique
7112.3901.02	L'estimation du budget 2016 a été faite sur la base des comptes 2014 et du 1er trimestre 2015 dont Fr. 163'400.-- de remplacement estimé pour la Farandole. 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
7112.3901.03	Prestations du personnel administratif pour l'accueil collectif de jour, l'accueil familial de jour et les APEMS. Ces prestations sont ventilées dans les structures concernées afin d'obtenir les coûts réels de chaque structure d'accueil
7112.3901.04	Frais administratifs du réseau imputés aux lieux d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître le coût réel de chaque structure
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"
7112.4659.01	Estimation du budget 2016 selon les comptes 2014 et en prévoyant le groupe bébés supplémentaire
7112.4659.02	Estimation du budget 2016 selon les comptes 2014
7112.4659.03	Estimation du budget 2016 selon les comptes 2014
7112.4659.04	Estimation du budget 2016 selon les comptes 2014
7112.4909.01	Participation de tiers au déficit des places occupées par des enfants de partenaires du réseau placés dans la structure. Contrepartie dans le compte no 7100.3909.01 "Imputations internes part déficit réseau en faveur structures RNS". Pour 2016, il n'est pas prévu d'enfants du réseau pour le déficit
7112.4909.02	Estimation du budget 2016 selon le 1er trimestre 2015 et projection 2016. Contrepartie dans le compte no 7100.3909.02 "Imputations internes part employés en faveur des structures RNS"

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7113	Jardin d'enfants "Les Lapins Bleus" - Préfaully 29-31	249'400.00	98'500.00	239'800.00	105'500.00	183'704.63	103'589.10
7113.3011.01	Personnel DO - traitements	136'700.00		128'900.00		79'837.15	
7113.3011.80	Traitements refacturés à des tiers					8'854.60	
7113.3030	Cotisations AVS-AI-AC	13'200.00		12'600.00		6'894.95	
7113.3040	Cotisations Caisse pensions	22'400.00		20'900.00		12'840.50	
7113.3050	Assurances de personnes	4'000.00		3'800.00		1'689.95	
7113.3060	Indemnisations et remboursements de frais	300.00		400.00		42.55	
7113.3101 *	Imprimés et fournitures de bureau	300.00		200.00		83.15	
7113.3102	Annonces, journaux, documentation	300.00		300.00		217.00	
7113.3111 *	Achats de mobilier et machines	1'000.00		2'000.00		1'034.40	
7113.3116	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	2'500.00		2'500.00		1'936.95	
7113.3131	Achats de produits alimentaires	2'000.00		2'000.00		1'441.15	
7113.3139	Achats de fournitures soins et hygiène	300.00		300.00		301.55	
7113.3181 *	Affranchissements	500.00		600.00		487.85	
7113.3182	Frais de téléphones	400.00		400.00		388.25	
7113.3186	Primes d'assurances de choses + RC	400.00		400.00		269.30	
7113.3199	Frais divers	500.00		500.00		141.70	
7113.3301 *	Défalcations et annulations de frais	500.00		200.00		850.00	
7113.3901.01 *	Imputations internes de frais de personnel administratif	3'400.00		3'200.00		2'577.55	
7113.3901.02 *	Imputations internes de frais de personnel éducatif	7'000.00		10'200.00		4'708.50	
7113.3901.03 *	Imputations internes de frais de personnel autres	600.00		600.00		600.00	
7113.3902 *	Imputations internes biens, services et marchandises	3'000.00		3'000.00		8'214.78	
7113.3903 *	Imputations internes eau, énergie et combustibles	500.00		1'000.00		251.25	
7113.3904 *	Imputations internes de loyers	33'600.00		33'600.00		33'872.05	
7113.3908 *	Imputations internes de formation	600.00		600.00		800.00	
7113.3909 *	Imputations internes de frais de conciergerie	15'100.00		11'300.00		15'065.75	
7113.3910 *	Imputations internes licences informatiques	300.00		300.00		303.75	
7113.4361.01	Remboursements de traitements						5'190.75
7113.4361.20	DO - indemnités invalidité						10'553.35
7113.4365	Rachats d'actes de défaut de biens ADB						400.00
7113.4515.01	Subvention FAJE - accueil de dépannage		20'500.00		20'500.00		20'520.00
7113.4659 *	Participations des parents		78'000.00		85'000.00		66'925.00

7113.3101	Estimation du budget 2016 selon les comptes 2014 et en incluant la commande de papier et enveloppes dont la contrepartie se trouve dans le compte de l'Administration générale no 1010.3101 "Imprimés et fournitures de bureau"
7113.3111	Estimation du budget 2016 selon les comptes 2014
7113.3181	Estimation du budget 2016 selon les comptes 2014
7113.3301	Estimation du budget 2016 en calculant le 0.57 % de la participation des parents
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. Sécurité sociale, pour les heures effectuées par le personnel de la direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901)
7113.3901.02	Estimation du budget 2016 selon la moyenne des comptes 2014 et du budget 2015. Contrepartie dans le compte no 7119.4901 de la section "Crèches, garderies + jardins d'enfants - Remplacements"
7113.3901.03	Prestations du personnel administratif pour l'accueil collectif de jour, l'accueil familial de jour et les APEMS. Ces prestations sont ventilées dans les structures concernées afin d'obtenir les coûts réels de chaque structure d'accueil
7113.3902	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"
7113.4659	Estimation du budget selon les comptes du 1er trimestre 2015 et en tenant compte des 5 places supplémentaires

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7114	Jardin d'enfants "Le Pinocchio" - Censuy 22	198'200.00	66'000.00	197'100.00	68'000.00	189'181.50	69'402.45
7114.3011.01	Personnel DO - traitements	123'600.00		122'300.00		118'986.50	
7114.3011.80	Traitements refacturés à des tiers					5'454.45	
7114.3030	Cotisations AVS-AI-AC	10'500.00		10'400.00		9'359.75	
7114.3040	Cotisations Caisse pensions	17'200.00		16'900.00		15'933.75	
7114.3050	Assurances de personnes	3'900.00		3'500.00		2'417.00	
7114.3060	Indemnités et remboursements de frais	300.00		400.00		229.60	
7114.3101	Imprimés et fournitures de bureau	200.00		200.00		75.15	
7114.3102 *	Annonces, journaux, documentation	200.00		300.00		181.90	
7114.3111 *	Achats de mobilier et machines	1'000.00		2'000.00		3'896.40	
7114.3116	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	1'900.00		1'900.00		1'779.90	
7114.3131	Achats de produits alimentaires	1'500.00		1'500.00		1'306.30	
7114.3139	Achats de fournitures soins et hygiène	300.00		300.00		200.35	
7114.3181 *	Affranchissements	400.00		500.00		326.10	
7114.3182	Frais de téléphones	400.00		400.00		364.80	
7114.3186	Primes d'assurances de choses + RC	500.00		400.00		336.00	
7114.3199	Frais divers	300.00		300.00		124.65	
7114.3301 *	Défalcons et annulations de frais	300.00		100.00		600.00	
7114.3901.01 *	Imputations internes de frais de personnel administratif	3'400.00		3'200.00		3'375.30	
7114.3901.02 *	Imputations internes de frais de personnel éducatif	7'000.00		7'200.00			
7114.3901.03 *	Imputations internes de frais de personnel autres	600.00		600.00		600.00	
7114.3902 *	Imputations internes biens, services et marchandises	900.00		900.00		1'004.65	
7114.3903 *	Imputations internes eau, énergie et combustibles	300.00		300.00		242.15	
7114.3904 *	Imputations internes de loyers/chauffage	15'000.00		15'000.00		12'888.40	
7114.3908 *	Imputations internes de formation	600.00		600.00		1'590.00	
7114.3909 *	Imputations internes de frais de conciergerie	7'600.00		7'600.00		7'604.65	
7114.3910 *	Imputations internes licences informatiques	300.00		300.00		303.75	
7114.4361.01	Remboursements de traitements						3'132.00
7114.4365	Rachats d'actes de défaut de biens ADB						253.50
7114.4515.01	Subvention FAJE - accueil de dépannage		16'000.00		16'000.00		15'960.00
7114.4659.01	Participations des parents		50'000.00		52'000.00		50'225.00
7114.4659.03	Participations partenaires au loyer						-168.05
7119 *	Crèches, garderies + jardins d'enfants - Remplacements	338'100.00	338'100.00	177'100.00	177'100.00	305'580.80	305'580.80
7119.3011.01 *	Personnel DO - traitements	54'700.00		40'500.00		40'174.05	
7119.3012.80 *	Personnel DO - rempl. divers	245'000.00		111'000.00		226'318.05	
7119.3030	Cotisations AVS-AI-AC	26'200.00		14'200.00		22'955.80	
7119.3040	Cotisations Caisse pensions	9'100.00		9'300.00		14'282.30	
7119.3050	Assurances de personnes	2'800.00		1'900.00		1'764.65	
7119.3060	Indemnités et remboursements de frais	300.00		200.00		85.95	
7119.4361.30	DO - remboursements accident						4'401.60
7119.4901	Imputations internes de frais de personnel		338'100.00		177'100.00		301'179.20

7114.3102	Estimation du budget 2016 selon les comptes 2014
7114.3111	L'estimation du budget 2016 a été revu à la baisse par rapport au budget 2015. Le matériel a été renouvelé en 2014
7114.3181	Estimation du budget 2016 selon les comptes 2014
7114.3301	Estimation du budget 2016 en calculant le 0.57 % de la participation des parents
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. Sécurité sociale, pour les heures effectuées par le personnel de la direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901)
7114.3901.02	Contrepartie dans le compte no 7119.4901 de la section "Crèches, garderies + jardins d'enfants - Remplacements"
7114.3901.03	Prestations du personnel administratif pour l'accueil collectif de jour, l'accueil familial de jour et les APEMS. Ces prestations sont ventilées dans les structures concernées afin d'obtenir les coûts réels de chaque structure d'accueil
7114.3902	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"
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
7119.3011.01	Augmentation d'effectif pour les remplacements (0.2 EPT)
7119.3012.80	Le budget est estimé selon les comptes 2014 pour les remplacements divers et en incluant les remplacements éventuels pour l'UAPE du Censuy créé en août 2015

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
712 *	ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR	2'726'700.00	1'451'200.00	2'091'200.00	1'194'200.00	1'802'527.20	1'075'943.05
7120 *	Accueil familial de jour - RENENS	2'429'700.00	1'154'200.00	1'854'900.00	957'900.00	1'598'709.40	872'125.25
7120.3011.01 *	Personnel DO - traitements	209'200.00		198'300.00		162'978.00	
7120.3011.10 *	Hors DO - traitements permanents	1'625'000.00		791'100.00		690'892.65	
7120.3012.01	Personnel DO - rempl. postes vacants					2'910.80	
7120.3012.10	Hors DO - traitements temporaires					250.00	
7120.3030	Cotisations AVS-AI-AC	160'500.00		97'600.00		72'333.30	
7120.3040	Cotisations Caisse pensions	165'700.00		86'900.00		61'732.35	
7120.3050	Assurances de personnes	11'300.00		8'700.00		6'154.90	
7120.3060	Indemnités et remboursements de frais	2'100.00		1'600.00		891.10	
7120.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'400.00		1'300.00		608.55	
7120.3131.01 *	Frais de repas	174'500.00		154'000.00		135'412.00	
7120.3131.02 *	Frais liés à l'acquis. du revenu (non soumis AVS)			446'900.00		388'135.70	
7120.3181 *	Affranchissements	3'900.00		2'300.00		3'633.80	
7120.3182 *	Frais de téléphones	1'500.00		1'100.00		1'506.80	
7120.3186 *	Primes d'assurance RC	3'900.00		1'600.00		1'800.00	
7120.3199 *	Frais divers	3'400.00		2'600.00		2'086.50	
7120.3301 *	Défalcations et annulations de frais	5'000.00		1'600.00		3'743.20	
7120.3515	Dcpte année précédente en faveur de la FAJE					6'670.00	
7120.3901 *	Imputations internes de frais de personnel	54'400.00		54'400.00		52'828.55	
7120.3908 *	Imputations internes de formation	6'500.00		3'600.00		2'070.00	
7120.3910 *	Imputations internes licences informatiques	1'400.00		1'300.00		2'071.20	
7120.4361.30	DO - remboursements accident						1'391.20
7120.4361.40	DO - remboursements maladie						4'180.75
7120.4365	Rachats d'actes de défaut de biens ADB						94.65
7120.4515.01	Subvention de la FAJE		137'800.00		136'800.00		135'360.00
7120.4659.01 *	Participation des parents "encadrement"		807'100.00		790'000.00		703'407.25
7120.4659.02 *	Participations des parents "repas"		174'500.00				
7120.4907 *	Imputations internes de charges de fonctionnement		34'800.00		31'100.00		27'691.40

- 712 Le budget 2016 présente une augmentation des charges salariales des accueillantes en milieu familial. Cette mesure fait partie intégrante du programme de législature 2011-2016. En effet, 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 sont désormais inclus dans les salaires et soumis aux charges sociales des accueillantes en milieu familial. Le budget tient compte d'une augmentation du taux horaire des accueillantes en milieu familial afin que leur salaire net mensuel ne soit pas inférieur à leur prestation actuelle (sans parler d'une probable augmentation de leurs impôts consécutive à l'abandon des Fr. 2.-- d'acquisition). Selon la décision municipale du 17.04.2015, un groupe de travail sera créé en vue d'anticiper la modification de la directive d'application relative aux frais d'acquisition, ainsi que de revaloriser les conditions salariales des accueillantes en milieu familial. Le budget 2016 tient compte également d'une augmentation sur la participation des parents. Enfin, le budget 2016 tient compte d'une augmentation du nombre d'heure d'accueil pour Renens et Crissier par rapport au budget 2015, soit 8'050 heures en plus (de 254'850 heures en 2015 à 262'900 heures en 2016)
- 7120 Se référer au commentaire général du regroupement de sections no 712 "Accueil familial de jour" pour les charges salariales et les Fr. 2.-- de frais d'acquisition
- 7120.3011.01 Différence due au changement de personnel
- 7120.3011.10 Intégration des frais d'acquisition, soit Fr. 2.--/heure au salaire horaire ainsi qu'une légère augmentation du tarif horaire. Se référer au commentaire général du regroupement de sections no 712 "Accueil familial de jour"
- 7120.3131.01 Estimation du budget 2016 basé sur les comptes des 4 premiers mois de l'année 2015 et ratio des comptes 2014
- 7120.3131.02 Se référer au commentaire général du regroupement de sections no 712 "Accueil familial de jour"
- 7120.3181 Estimation du budget 2016 selon les comptes 2014
- 7120.3182 Estimation du budget 2016 selon les comptes 2014
- 7120.3186 La prime d'assurance est calculée sur la base de la masse salariale. Se référer au commentaire général du regroupement de sections no 712 "Accueil familial de jour"
- 7120.3199 Augmentation du budget 2016 par rapport au budget 2015 consécutive aux frais de repas de fin d'année pour les accueillantes revus à la hausse, ainsi que pour le renouvellement de matériel pour les accueillantes (poussettes, petits lits)
- 7120.3301 Estimation du budget 2016 en calculant le 0.57 % de la participation des parents
- 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. Sécurité 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 7100.4901). Service informatique, pour la gestion du parc
- 7120.3908 Augmentation du budget 2016 par rapport au budget 2015 due à la formation à la coordination de l'accueil familial de jour (session 2016-2017), selon les dispositions légales, pour la nouvelle coordinatrice engagée en mai 2014. Le coût de la formation est Fr. 5'500.-- payable en 2 acomptes (décembre 2015 et décembre 2016). La contrepartie se trouve dans le compte du service du personnel, compte no 1300.4908
- 7120.3910 Contrepartie dans le compte no 6900.4910 de la section "Service informatique"
- 7120.4659.01 Nouveau compte créé dès le budget 2016 pour différencier la participation des parents "encadrement" et "repas". Montant précédemment comptabilisé dans le compte no 7120.4659 "Participation des parents". Se référer au commentaire général du regroupement de sections no 712 "Accueil familial de jour" pour l'augmentation de la participation des parents
- 7120.4659.02 Nouveau compte créé dès le budget 2016 pour différencier la participation des parents "encadrement" et "repas". Montant précédemment comptabilisé dans le compte no 7120.4659 "Participation des parents"
- 7120.4907 Participation de la Commune de Crissier aux frais communs, répartis selon la population. Contrepartie dans le compte no 7121.3907

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7121 *	Accueil familial de jour - CRISSIER	297'000.00	297'000.00	236'300.00	236'300.00	203'817.80	203'817.80
7121.3011.80 *	Traitements refacturés à des tiers		202'600.00		113'400.00		95'534.00
7121.3030	Cotisations AVS-AI-AC		17'600.00		10'100.00		8'008.60
7121.3040	Cotisations Caisse pensions		20'000.00				2'329.35
7121.3050	Assurances de personnes		600.00		500.00		339.25
7121.3131.01 *	Frais de repas		19'200.00		16'600.00		14'346.00
7121.3131.02	Frais liés à l'acquis. du revenu (non soumis AVS)				62'800.00		53'164.60
7121.3186	Primes d'assurance RC		400.00		300.00		200.00
7121.3301 *	Défalcations et annulations de frais		700.00		200.00		1'124.60
7121.3901 *	Imputations internes de prest. de la bourse com.		1'100.00		1'300.00		1'080.00
7121.3907 *	Imputations internes de charges de fonctionnement		34'800.00		31'100.00		27'691.40
7121.4361.40	DO - remboursements maladie						2'822.05
7121.4525 *	Participation de la Commune de Crissier				168'800.00		112'122.40
7121.4659.01	Participations des parents "encadrement"				109'000.00		88'873.35
7121.4659.02 *	Participations des parents "repas"				19'200.00		
715	ACTIVITES PARA-SCOLAIRES	1'941'600.00	931'700.00	1'287'500.00	738'100.00	1'173'424.35	688'767.80
7150	Ludothèque	22'200.00		22'200.00		10'523.75	
7150.3653	Subvention à la ludothèque		22'200.00		22'200.00		10'523.75
7154	Service dentaire	348'400.00	256'300.00	335'600.00	268'000.00	335'172.35	252'808.55
7154.3011.01 *	Personnel DO - traitements		234'700.00		218'700.00		221'810.85
7154.3011.05	Personnel DO - heures supp.						977.35
7154.3012.40	Personnel DO - rempl. maladie						3'552.95
7154.3012.50	Personnel DO - rempl. maternité						15'038.85
7154.3030	Cotisations AVS-AI-AC		21'500.00		20'100.00		20'858.70
7154.3040	Cotisations Caisse pensions		39'100.00		30'800.00		33'004.35
7154.3050	Assurances de personnes		6'000.00		5'000.00		4'349.10
7154.3060	Indemnisations et remboursements de frais		500.00		400.00		451.45
7154.3101	Imprimés et fournitures de bureau		1'000.00		1'000.00		1'814.80
7154.3102	Annonces, journaux, documentation		200.00		200.00		172.80
7154.3116	Achats d'équipement et matériel spécialisé		5'000.00		5'000.00		6'066.90
7154.3132 *	Achats de fournitures pr soins et analyses		25'000.00		30'000.00		16'927.35
7154.3156 *	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé		7'600.00		16'800.00		2'159.95
7154.3193	Cotisations		2'500.00		2'300.00		2'465.00
7154.3199	Frais divers		300.00		300.00		201.25
7154.3301	Défalcations et annulations de frais		5'000.00		5'000.00		5'320.70
7154.4320	Facturation des soins dentaires						174'863.80
7154.4361.40	DO - remboursements maladie						1'154.40
7154.4361.50	DO - remboursements maternité						5'958.40
7154.4365	Rachats d'actes de défaut de biens ADB						1'405.20
7154.4901 *	Imputations internes de frais de personnel				60'800.00		54'359.20
7154.4909 *	Imputations internes de subventions communales				15'500.00		24'000.00

7121	Se référer au commentaire général du regroupement de sections no 712 "Accueil familial de jour" pour les charges salariales et les Fr. 2.-- de frais d'acquisition
7121.3011.80	Intégration des frais d'acquisition, soit Fr. 2.--/heure au salaire horaire ainsi que légère augmentation du tarif horaire. Se référer au commentaire général du regroupement de sections no 712 "Accueil familial de jour"
7121.3131.01	Estimation du budget 2016 basé sur les comptes des 4 premiers mois de l'année 2015 et ratio des comptes de l'année 2014
7121.3301	Estimation du budget 2016 en calculant le 0.57 % de la participation des parents
7121.3901	Prestations du Service des Finances
7121.3907	Participation de la Commune de Crissier aux frais communs, répartis selon la population
7121.4525	Nouveau compte créé dès le budget 2016 pour différencier la participation des parents "encadrement" et "repas". Montant précédemment comptabilisé dans le compte no 7121.4659 "Participation des parents". Se référer au commentaire général du regroupement de sections no 712 "Accueil familial de jour" pour l'augmentation de la participation des parents
7121.4659.02	Nouveau compte créé dès le budget 2016 pour différencier la participation des parents "encadrement" et "repas". Montant précédemment comptabilisé dans le compte no 7121.4659 "Participation des parents"
7154.3011.01	Différence due au changement de personnel
7154.3132	Certaines fournitures n'auront pas besoin d'être renouvelées en 2016
7154.3156	Le service de maintenance estimé à Fr. 10'000.-- pour la validation des appareils a été fait en 2015 et se fait tous les 2 ans
7154.4901	Estimation pour les dépistages des classes primaires et secondaires. Contrepartie dans les sections nos 5311, 5313 et 5321, nature no 3901
7154.4909	Le budget 2016 est estimé selon les comptes de l'année 2014. La contrepartie se trouve dans le compte no 7600.3909 "Imputations internes subvention clinique dentaire"

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7155 *	UAPE Censuy	566'400.00	180'300.00				
7155.3011.01 *	Personnel DO - traitements		329'200.00				
7155.3030	Cotisations AVS-AI-AC		30'800.00				
7155.3040	Cotisations Caisse pensions		52'500.00				
7155.3050	Assurances de personnes		8'000.00				
7155.3060	Indemnités et remboursements de frais		200.00				
7155.3101	Imprimés et fournitures de bureau		500.00				
7155.3102	Annonces, journaux, documentation		200.00				
7155.3111	Achats de mobilier et matériel		1'000.00				
7155.3116	Achats de matériel d'éducation		4'100.00				
7155.3131	Achats de produits alimentaires		34'000.00				
7155.3139	Achats de fournitures et soins d'hygiène		1'000.00				
7155.3181	Affranchissements		700.00				
7155.3182	Frais de téléphones		1'200.00				
7155.3186	Primes d'assurances de choses + RC		800.00				
7155.3199	Frais divers		1'200.00				
7155.3301	Défalcations et annulations de frais		500.00				
7155.3901.01 *	Imputations internes de frais de personnel administratif		13'100.00				
7155.3901.02 *	Imputations internes de frais de personnel éducatif		22'900.00				
7155.3901.03 *	Imputations internes de frais de personnel autres		1'800.00				
7155.3901.04 *	Imputations internes frais administratif du réseau		2'600.00				
7155.3904 *	Imputations internes de loyers/chauffage		28'500.00				
7155.3908 *	Imputations internes de formation		1'200.00				
7155.3909 *	Imputations internes de frais de conciergerie		29'900.00				
7155.3910 *	Imputations internes licences informatiques		500.00				
7155.4515.01	Subvention de la FAJE				68'300.00		
7155.4659.01	Participations des parents - encadrement				93'300.00		
7155.4659.02	Participations des parents - repas				18'700.00		

- 7155 Ouverture de l'UAPE du Censuy dès le mois d'août 2015. Le budget 2016 est 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
- 7155.3011.01 Se référer au commentaire général de la section no 7155 "UAPE Censuy" et augmentation de 0.3 EPT pour un poste d'employée de maison selon la proposition de la Municipalité (se référer au point "Autorités et personnel (30) du préambule)
- 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. Sécurité sociale pour les heures effectuées par le personnel de la direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901). Service informatique pour la gestion du parc informatique
- 7155.3901.02 Il s'agit d'une part, d'imputations internes du personnel éducatif (stagiaires) dont la contrepartie se trouve dans la section du Service du personnel, respectivement dans le compte no 1302.4901 et d'autre part, du personnel de remplacement, contrepartie dans le compte no 7119.4901
- 7155.3901.03 Prestations du personnel administratif pour l'accueil collectif de jour, l'accueil familial de jour et les APEMS. Ces prestations sont ventilées dans les structures concernées afin d'obtenir les coûts réels de chaque structure d'accueil
- 7155.3901.04 Frais administratifs du réseau imputés aux lieux d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître le coût réel de chaque structure
- 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"

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7156 *	APEMS Léman	456'800.00	203'200.00	412'000.00	177'100.00	393'947.75	181'583.10
7156.3011.01 *	Personnel DO - traitements	233'000.00		211'500.00		200'875.40	
7156.3012.01	Personnel DO - rempl. postes vacants					1'418.45	
7156.3012.40	Personnel DO - rempl. maladie					329.40	
7156.3030	Cotisations AVS-AI-AC	21'700.00		21'600.00		17'351.60	
7156.3040	Cotisations Caisse pensions	34'500.00		31'100.00		25'967.60	
7156.3050	Assurances de personnes	8'400.00		7'200.00		4'550.60	
7156.3060	Indemnisations et remboursements de frais	200.00		200.00			
7156.3101	Imprimés et fournitures de bureau	200.00		200.00		59.35	
7156.3113	Achats de mobilier et matériel	500.00		500.00		83.60	
7156.3116	Achats de matériel d'éducation	1'500.00		1'500.00		1'450.35	
7156.3131.01 *	Achats de produits alimentaires - APEMS	53'300.00		48'000.00		44'729.25	
7156.3131.02 *	Achats de produits alimentaires - Espace repas	5'000.00		400.00		799.80	
7156.3181	Affranchissements	600.00		600.00		530.25	
7156.3182	Frais de téléphones	1'100.00		1'100.00		1'104.60	
7156.3186	Primes d'assurances de choses + RC	700.00		600.00		580.00	
7156.3199 *	Frais divers	400.00		500.00		158.45	
7156.3301 *	Défalcations et annulations de frais	700.00		300.00		804.90	
7156.3901.01 *	Imputations internes de frais de personnel administratif	10'800.00		11'100.00		10'727.50	
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	8'500.00		8'600.00		8'130.10	
7156.3904 *	Imputations internes de loyers	40'900.00		36'700.00		40'850.00	
7156.3908 *	Imputations internes de formation	2'400.00		3'000.00		472.50	
7156.3909 *	Imputation de frais de conciergerie	30'000.00		25'000.00		29'978.45	
7156.3910 *	Imputations internes licences informatiques	600.00		500.00		1'195.60	
7156.4359	Prestations en nature au personnel		12'000.00		9'200.00		8'907.40
7156.4515.01 *	Subvention de la FAJE		57'000.00		50'500.00		52'646.00
7156.4515.02	Dcpte année précédente FAJE en notre faveur						5'068.00
7156.4659.01 *	Participation des parents - APEMS - encadrement		78'800.00		71'000.00		71'251.70
7156.4659.02 *	Participation des parents - Espace repas		4'300.00		400.00		842.00
7156.4659.03 *	Participation des parents - APEMS - repas		51'100.00		46'000.00		42'868.00

7156	Le budget 2016 pour l'APEMS du Léman a 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)
7156.3011.01	Réintroduction de postes vacants (0.1 EPT) supprimés aux budgets précédents et augmentation de 0.15 EPT pour un poste d'assistante soci-éducative selon la proposition de la Municipalité (se référer au point "Autorités et personnel (30) du préambule)
7156.3131.01	Se référer au commentaire général de la section no 7156 "APEMS du Léman"
7156.3131.02	Le budget 2016 a été estimé pour que, si nécessaire, 5 enfants puissent utiliser l'espace repas pendant toute l'année
7156.3199	Estimation du budget 2016 revu à la baisse par rapport au budget 2015
7156.3301	Estimation du budget 2016 en calculant le 0.57 % de la participation des parents
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. Sécurité sociale, pour les heures effectuées par le personnel de la direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901). Service informatique, pour la gestion du parc informatique
7156.3901.03	Prestations du personnel administratif pour l'accueil collectif de jour, l'accueil familial de jour et les APEMS. Ces prestations sont ventilées dans les structures concernées afin d'obtenir les coûts réels de chaque structure d'accueil
7156.3901.04	Frais administratifs du réseau imputés aux lieux d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître le coût réel de chaque structure
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"
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"
7156.4515.01	La subvention est calculée en fonction de la masse salariale du personnel éducatif, y compris les charges patronales, soit 22 % de la masse salariale. Le budget 2016 est estimé avec les postes vacants suite à l'augmentation du nombre de places d'accueil passant de 36 à 40 places
7156.4659.01	Le budget 2016 a été estimé en prévision de l'augmentation du nombre de places d'accueil passant de 36 à 40 places
7156.4659.02	Le budget budget 2016 a été estimé pour 5 enfants minimum toute l'année utilisant l'espace repas
7156.4659.03	Le budget 2016 a été estimé en prévision de l'augmentation du nombre de places d'accueil passant de 36 à 40 places

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7157	APEMS 24-Janvier	463'100.00	252'000.00	428'900.00	253'100.00	405'403.65	246'396.15
7157.3011.01 *	Personnel DO - traitements	232'000.00		205'500.00		198'559.95	
7157.3012.01	Personnel DO - rempl. postes vacants					1'418.45	
7157.3030	Cotisations AVS-AI-AC	22'700.00		20'500.00		17'497.00	
7157.3040	Cotisations Caisse pensions	39'400.00		35'100.00		29'573.80	
7157.3050	Assurances de personnes	8'200.00		6'400.00		4'774.85	
7157.3060	Indemnisations et remboursements de frais	200.00		200.00			
7157.3101	Imprimés et fournitures de bureau	200.00		200.00		86.35	
7157.3113	Achats de mobilier et matériel	500.00		500.00		120.10	
7157.3116	Achats de matériel d'éducation	1'500.00		1'500.00		1'487.35	
7157.3131.01	Achats de produits alimentaires - APEMS	55'000.00		55'000.00		53'199.35	
7157.3181	Affranchissements	700.00		700.00		682.05	
7157.3182	Frais de téléphones	1'200.00		1'200.00		1'154.10	
7157.3186	Primes d'assurances de choses + RC	700.00		600.00		580.00	
7157.3199 *	Frais divers	400.00		500.00		126.70	
7157.3301 *	Défalcations et annulations de frais	1'100.00		400.00			
7157.3515	Dcpte année précédente en faveur de la FAJE					643.00	
7157.3901.01 *	Imputations internes de frais de personnel administratif	10'000.00		10'400.00		9'929.75	
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	8'500.00		8'600.00		8'130.10	
7157.3902 *	Imputations internes biens, services et marchandises	2'100.00		2'100.00		1'342.25	
7157.3903 *	Imputations internes eau, énergie et combustibles	1'500.00		2'000.00		1'402.75	
7157.3904.01 *	Imputations internes de loyers/chauffage - APEMS	42'000.00		42'000.00		41'325.75	
7157.3908 *	Imputations internes de formation	2'900.00		3'300.00		472.50	
7157.3909 *	Imputations internes de frais de conciergerie	29'900.00		29'900.00		29'901.90	
7157.3910 *	Imputations internes licences informatiques	600.00		500.00		1'195.60	
7157.4359	Prestations en nature au personnel		10'000.00		10'800.00		10'292.60
7157.4515.01 *	Subvention de la FAJE		55'000.00		50'800.00		50'380.00
7157.4659.01 *	Participation des parents - APEMS - encadrement		136'000.00		140'000.00		135'547.55
7157.4659.03	Participation des parents - APEMS - repas		51'000.00		51'500.00		50'176.00
7159	Réfectoire scolaire du Temple	84'700.00	39'900.00	88'800.00	39'900.00	28'376.85	7'980.00
7159.3011.01	Personnel DO - traitements	34'100.00		32'600.00		13'426.60	
7159.3012.10	Hors DO - traitements temporaires					709.85	
7159.3030	Cotisations AVS-AI-AC	3'700.00		3'400.00		1'208.25	
7159.3040	Cotisations Caisse pensions	2'200.00		4'900.00		913.15	
7159.3050	Assurances de personnes	1'300.00		1'200.00		316.60	
7159.3060	Indemnisations et remboursements de frais	200.00		200.00			
7159.3113	Achats de mobilier et matériel	200.00		200.00		1'308.35	
7159.3116	Achats d'équipement et matériel spécialisé	300.00		300.00		1'245.85	
7159.3131 *	Achats de produits alimentaires	42'200.00		45'800.00		9'133.20	
7159.3199 *	Frais divers	300.00		100.00		115.00	
7159.3301 *	Défalcations et annulations de frais	200.00		100.00			
7159.4359 *	Prestations en nature au personnel		3'200.00				
7159.4659 *	Participation des parents		36'700.00		39'900.00		7'980.00

- 7157.3011.01 Répartition des postes vacants suite à une nouvelle planification du personnel selon la décision municipale du 04.06.2015. En effet, suite à l'évolution des demandes des parents pour la rentrée scolaire 2015-2016, les fins de journée sont plus sollicitées ce qui nécessite plus d'encadrement selon les normes de l'OAJE
- 7157.3199 Estimation du budget 2016 revu à la baisse par rapport au budget 2015
- 7157.3301 Estimation du budget 2016 en calculant le 0.57 % de la participation des parents
- 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. Sécurité sociale, pour les heures effectuées par le personnel de la direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901). Service informatique, pour la gestion du parc informatique
- 7157.3901.03 Prestations du personnel administratif pour l'accueil collectif de jour, l'accueil familial de jour et les APEMS. Ces prestations sont ventilées dans les structures concernées afin d'obtenir les coûts réels de chaque structure d'accueil
- 7157.3901.04 Frais administratifs du réseau imputés aux lieux d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître le coût réel de chaque structure
- 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. Le budget 2016 a été estimé selon les comptes de l'année 2014
- 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"
- 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"
- 7157.4515.01 La subvention est calculée en fonction de la masse salariale du personnel éducatif, y compris les charges patronales, soit 22 % de la masse salariale. Le budget 2016 est estimé avec les postes vacants suite à la nouvelle planification du personnel. Se référer au commentaire du compte no 7157.3011.01 "Personnel DO - traitements"
- 7157.4659.01 Le budget 2016 a été estimé selon les comptes 2014
- 7159.3131 L'estimation du budget 2016 est basé sur l'accueil de 35 enfants durant l'année
- 7159.3199 Estimation du budget 2016 selon le dernier trimestre des comptes 2014
- 7159.3301 Estimation du budget 2016 en calculant le 0.57 % de la participation des parents
- 7159.4359 Cette prestation n'a pas été prise en compte dans le budget 2015 mais apparaît dans les comptes 2015
- 7159.4659 L'estimation du budget 2016 est basé sur l'accueil de 35 enfants durant l'année

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72	AÎNÉS	265'300.00		239'800.00		220'956.25	
7200	Aînés	265'300.00		239'800.00		220'956.25	
7200.3170.01 *	Fête des aînés	10'000.00		15'000.00		9'309.80	
7200.3170.02	Récep. bisannuelle nouveaux retraités + prép. à la retraite	3'000.00		3'000.00		2'045.15	
7200.3655.01 *	Subvention transp. personnes à mobilité réduite	115'000.00		110'000.00		103'318.00	
7200.3655.02 *	Subventions diverses 3ème âge	6'300.00		8'800.00		6'300.00	
7200.3665.01 *	Subventions repas pers. âgées et handicapées	120'000.00		95'000.00		93'543.40	
7200.3665.02 *	Cadeaux aux nonagénaires et centenaires	11'000.00		8'000.00		6'439.90	
73	INTEGRATION DES ETRANGERS	459'700.00	146'200.00	425'700.00	145'100.00	250'088.09	32'577.00
7300	Intégration des étrangers, yc activités	274'500.00		245'400.00		197'318.59	4'098.00
7300.3011.01 *	Personnel DO - traitements	107'500.00		87'900.00		85'708.00	
7300.3012.10 *	Hors DO - traitements temporaires	5'000.00		5'000.00			
7300.3030	Cotisations AVS-AI-AC	10'800.00		8'700.00		7'619.10	
7300.3040	Cotisations Caisse pensions	18'100.00		14'900.00		14'166.00	
7300.3050	Assurances de personnes	2'900.00		1'400.00		1'444.65	
7300.3060	Indemnités et remboursements de frais	500.00		500.00		365.00	
7300.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'500.00		2'500.00		444.65	
7300.3102	Annonces, journaux, documentation	600.00		600.00		511.15	
7300.3170	Frais de réceptions et de repas	1'000.00		1'000.00		209.65	
7300.3185 *	Honoraires	2'300.00		2'300.00		7'084.00	
7300.3199	Frais divers	3'200.00		3'200.00		1'115.04	
7300.3655.01	Subventions intégration des étrangers	27'600.00		27'500.00		13'000.00	
7300.3655.02	Subventions organismes cours de langues	92'500.00		89'900.00		65'651.35	
7300.4515	Participation fédérale via le Canton						4'098.00
7302	Mini-PIC / Programme d'intégration communal	152'100.00	144'300.00	148'200.00	143'200.00	25'738.65	25'504.00
7302.3012.10	Hors DO - traitements temporaires	93'700.00		93'700.00		9'965.30	
7302.3030	Cotisations AVS-AI-AC	8'400.00		8'400.00		866.05	
7302.3050	Assurances de personnes	400.00		400.00		30.00	
7302.3101	Imprimés et fournitures de bureau	8'900.00		7'400.00		108.05	
7302.3102	Annonces, journaux, documentation, frais d'annonce	800.00		800.00		192.00	
7302.3111	Achats de mobilier, matériel d'exposition			800.00			
7302.3116	Matériel et frais d'animation	800.00		800.00		365.00	
7302.3131	Frais de nourriture, boissons	4'700.00		5'300.00		234.65	
7302.3181	Affranchissements	300.00		300.00			
7302.3182	Frais de téléphones	300.00		300.00			
7302.3185	Frais d'honoraires, interprétariat / traduction	30'500.00		28'300.00		13'969.00	
7302.3199 *	Frais divers	3'300.00		1'700.00		8.60	
7302.4515	Participation cantonale		144'300.00		143'200.00		25'504.00

7200.3170.01	Même enveloppe que les années précédant 2015. Le budget 2015 avait été estimé en fonction de la représentation exceptionnelle du cirque Starlight
7200.3655.01	Le budget 2016 a été estimé suite à l'augmentation du nombre de bénéficiaires
7200.3655.02	Estimation du budget 2016 selon les comptes 2014. En 2015, une subvention supplémentaire avait été prévue au budget pour les 20 ans d'une association
7200.3665.01	Le budget 2016 a été estimé suite à l'augmentation du nombre de bénéficiaires
7200.3665.02	Le budget 2016 a été estimé suite à l'augmentation du nombre de jubilaires (47 en 2014 - 55 en 2015 - 63 en 2016)
7300.3011.01	Le nouveau poste administratif prévu au budget 2015 pour l'intégration avait été imputé dans la section no 7000 "Service administratif" au lieu d'être imputé dans la section no 7300 "Intégration"
7300.3012.10	Les montants sont répartis arbitrairement étant donné que l'on ne connaît pas le statut du personnel (employé : nature no 3012.10 "Hors DO - traitements temporaires" ou, indépendant : no nature 3185 "Honoraires")
7300.3185	Se référer au commentaire du compte no 7300.3012.10 "Hors DO - traitements temporaires"
7302.3199	En prévision de l'augmentation de divers frais pour projets mis en oeuvre en 2016

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7310	Com. Intégration Suisses Etrangers - CISE	33'100.00	1'900.00	32'100.00	1'900.00	27'030.85	2'975.00
7310.3003.01 *	Jetons de présence	7'500.00		6'500.00		5'400.00	
7310.3030	Cotisations AVS-AI-AC					30.40	
7310.3050	Assurances de personnes					2.25	
7310.3101	Imprimés et fournitures de bureau	9'500.00		9'500.00		6'678.00	
7310.3170	Frais de réceptions et de repas	2'400.00		2'400.00		960.05	
7310.3185	Honoraires	5'200.00		5'200.00		2'466.80	
7310.3199	Frais divers	1'900.00		1'900.00		5'893.35	
7310.3665	Aides et subventions	6'600.00		6'600.00		5'600.00	
7310.4515	Participation fédérale via le canton		1'900.00		1'900.00		2'475.00
7310.4690	Prix reçus de diverses autorités / associations						500.00
76	SERVICE SOCIAL	12'713'500.00	10'300.00	12'298'800.00	367'000.00	13'905'554.32	1'637'749.05
7600	Activités sociales	747'800.00	100.00	704'300.00	100.00	613'490.27	
7600.3525 *	Participation à l'ARASOL	526'600.00		478'900.00		413'822.12	
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	26'600.00		24'800.00		23'201.35	
7600.3655.03	Subvention à l'association Quart-Monde	74'500.00		72'000.00		74'500.00	
7600.3655.04	Subventions diverses	35'000.00		35'000.00		30'946.20	
7600.3655.05	Subvention organismes coopération et développement	30'500.00		30'500.00		20'500.00	
7600.3659	Dons et aides à diverses oeuvres	2'000.00		2'000.00		1'300.00	
7600.3665.01	Aides fin. excep. prélevées ds fds activités sociales	100.00		100.00			
7600.3665.02	Secours communaux et dons de Noël	29'000.00		29'000.00		26'153.05	
7600.3909 *	Imputations internes subvention clinique dentaire	15'500.00		24'000.00		15'067.55	
7600.4809	Prélèvement dans le Fonds des activités sociales		100.00		100.00		
7620	Facture sociale	9'758'000.00		9'441'200.00	357'000.00	11'337'462.00	1'622'205.90
7620.3515.00 *	Régimes divers	9'758'000.00		9'441'200.00			
7620.3515.01	PC à domicile et hébergement					3'147'811.00	
7620.3515.02	Assurance maladie					868'244.00	
7620.3515.07	RI et participation cantonale à l'assurance chômage					3'428'075.00	
7620.3515.08	Subventions et aides aux personnes handicapées					1'509'599.00	
7620.3515.09	Prestations p/la famille et autres prestations sociales					303'945.00	
7620.3515.10	Bourses d'étude et d'apprentissage					400'530.00	
7620.3515.20	Dcpte année précédente en faveur du canton					1'679'258.00	
7620.4515.20	Dcpte année précédente en notre faveur				357'000.00		
7620.4809	Prélèvement sur fonds de réserve						1'622'205.90

- 7310.3003.01 Augmentation des séances de la CISE et des séances Info-Natu
- 7600.3525 L'augmentation des coûts à charge de la région est essentiellement due à l'augmentation de l'insuffisance de financement des tâches cantonales reportées sur la région. Etant donné que les financements sont perméables, les économies généralement réalisées sur les charges salariales ont, jusqu'à maintenant, permis de compenser cette insuffisance de financement et donc de ne pas reporter les coûts sur la région lors de la clôture des comptes. Cette opération n'étant toutefois par certaine, le report de financement est pris en compte dans le budget
- 7600.3655.02 Augmentation du budget 2016 suite à la hausse du loyer effective au 01.03.2015
- 7600.3909 Le budget 2016 est estimé selon les comptes 2014. La contrepartie se trouve dans le compte no 7154.4909 "Imputations internes subvention clinique dentaire"
- 7620.3515.00 Chiffres fournis par le Canton le 29.09.2015

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7630	Santé publique	1'813'900.00		1'777'300.00		1'618'786.80	
7630.3003.01	Jetons de présence	400.00		400.00			
7630.3514	Subvention à l'AVASAD	1'760'000.00		1'723'800.00		1'566'384.85	
7630.3524	Fonds régional de prévention de la toxicomanie	50'400.00		50'000.00		49'320.95	
7630.3654	Act. comm. liées au planning familial	3'100.00		3'100.00		3'081.00	
7640	Office du logement	273'100.00	3'500.00	238'300.00	1'900.00	250'998.30	5'726.80
7640.3011.01	Personnel DO - traitements	86'900.00		84'700.00		81'625.00	
7640.3030	Cotisations AVS-AI-AC	7'800.00		7'600.00		7'103.80	
7640.3040	Cotisations Caisse pensions	14'400.00		14'100.00		13'396.80	
7640.3050	Assurances de personnes	2'100.00		1'700.00		1'601.60	
7640.3060	Indemnisations et remboursements de frais	200.00		200.00			
7640.3161 *	Loyers et frais logements sociaux	8'000.00		3'000.00		7'854.80	
7640.3301	Défalcations et annulations de frais	100.00				1'633.30	
7640.3655.01 *	Subv. ordinaires habitations à loyers modérés	118'600.00		92'000.00		106'283.00	
7640.3655.03	Financement complém. pour appartements protégés	35'000.00		35'000.00		31'500.00	
7640.4515 *	Participation du Canton - logements sociaux		3'000.00		1'800.00		3'252.00
7640.4525	Participation partenaires - logements sociaux		500.00		100.00		2'474.80
7650	Emploi	120'700.00	6'700.00	137'700.00	8'000.00	84'816.95	9'816.35
7650.3199	ETS - frais liés à l'activité	500.00		500.00			
7650.3665.01	Aides compl. diverses aux sans emploi	1'000.00		1'000.00			
7650.3665.03 *	Subvention BIO + OL	77'600.00		97'000.00		48'040.00	
7650.3665.04	Subv. à la permanence "Contact chômage" de l'EFRE	28'500.00		28'200.00		27'546.00	
7650.3665.05 *	Subvention au Défi	13'100.00		11'000.00		9'230.95	
7650.4525 *	Participation autres communes à "Contact chômage"		6'200.00		7'500.00		9'816.35
7650.4655	ETS - participation de tiers		500.00		500.00		

7640.3161	Le budget 2016 a été estimé selon les comptes 2014. Une partie des charges se trouve en contrepartie dans le compte no 7640.4515 "Participation du Canton - logement sociaux"
7640.3655.01	Le budget 2016 est estimé en tenant compte de la mise en location des immeubles du quartier de la Croisée, selon le préavis no 26-2012. La location est prévue en automne 2016
7640.4515	Se référer au commentaire du compte no 7640.3161 "Loyers logements sociaux"
7650.3665.03	Suite à l'introduction du guichet de la Transition 1 (Ecole/Formation), une diminution du nombre de mesure a été constatée par Bio+OL et le budget 2016 a été adapté en fonction de ces éléments
7650.3665.05	Augmentation du nombre de demandeurs d'emplois renanais (de 203 usagers pour le budget 2015 à 246 usagers pour le budget 2016)
7650.4525	Diminution des demandeurs d'emplois hors renanais (31.07 % en 2014 et 25.96 % en 2015)

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	TOTAL DES CHARGES	120'388'800.00		116'240'400.00		101'008'382.51	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	31'011'200.00		28'620'300.00		26'930'158.57	
300	Autorités et commissions	822'100.00		817'500.00		766'209.70	
301	Personnel adm. et exploitation	23'404'500.00		21'492'000.00		20'563'854.60	
303	Assurances sociales	2'138'200.00		1'997'400.00		1'764'962.35	
304	Caisse de pensions et de prévoyance	3'448'700.00		3'268'800.00		2'933'147.20	
305	Assurance maladie & accidents	650'300.00		557'000.00		466'732.45	
306	Indemnités et remboursements de frais	130'600.00		129'900.00		104'915.80	
307	Prestations complémentaires de prévoyance	35'000.00		35'000.00		42'196.35	
309	Autres charges des autorités et du personnel	381'800.00		322'700.00		288'140.12	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	12'521'800.00		13'057'900.00		11'774'730.75	
310	Imprimés et fournitures de bureau	586'600.00		609'200.00		456'287.63	
311	Achat mobilier, matériel, machines, véhicules	772'400.00		833'100.00		719'434.35	
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustibles	1'409'400.00		1'386'000.00		1'150'194.44	
313	Autres fournitures et marchandises	925'100.00		1'376'200.00		1'146'223.44	
314	Entretien routes, immeubles, territoire	2'681'100.00		2'635'100.00		2'561'599.74	
315	Entretien objets mobiliers et inst. techniques	214'000.00		198'600.00		171'346.27	
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	1'242'800.00		1'310'400.00		1'193'729.71	
317	Réceptions et manifestations	259'900.00		193'200.00		198'819.28	
318	Honoraires et prestations de service	3'995'700.00		4'198'000.00		3'797'105.05	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	434'800.00		318'100.00		379'990.84	
32	INTERETS PASSIFS	1'857'600.00		2'334'100.00		1'287'416.55	
321	Intérêts des dettes à court terme	76'500.00		77'000.00		15'757.17	
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	1'711'100.00		2'167'100.00		1'208'025.80	
329	Autres intérêts	70'000.00		90'000.00		63'633.58	
33	AMORTISSEMENTS	15'163'500.00		14'213'800.00		7'923'092.08	
330	Amortissements patrimoine financier	1'787'900.00		1'773'200.00		1'838'841.15	
331	Amortissements patrimoine administratif	6'305'500.00		5'649'100.00		4'419'628.16	
332	Autres amortissements patr. administratif	7'070'100.00		6'791'500.00		1'664'622.77	
35	REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES	42'804'100.00		41'798'500.00		42'212'090.26	
351	Remboursement, part. charges cantonales	22'805'300.00		21'806'800.00		23'460'287.05	
352	Communes et associations communes	19'998'800.00		19'991'700.00		18'751'803.21	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	6'286'300.00		6'017'900.00		5'838'573.97	
365	Aides, subventions à des institutions privées	4'024'900.00		3'860'800.00		3'709'253.48	
366	Aides individuelles	2'261'400.00		2'157'100.00		2'129'320.49	

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS SPECIAUX	1'844'100.00		1'848'000.00		1'539'308.24	
380	Attrib. aux fonds de réserve & de renouvel.	1'807'100.00		1'826'300.00		1'410'948.99	
381	Attrib. aux financements spéciaux	37'000.00		21'700.00		128'359.25	
39	IMPUTATIONS INTERNES	8'900'200.00		8'349'900.00		3'503'012.09	
390	Imputations internes	8'893'700.00		8'344'600.00		3'493'720.64	
391	Imputations internes	6'500.00		5'300.00		9'291.45	

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TOTAL DES REVENUS		115'989'300.00		113'035'500.00		101'271'046.19
40	IMPOTS		47'678'500.00		47'426'000.00		45'533'007.61
400	Impôt revenu, fortune, personnel		34'200'000.00		34'050'000.00		32'917'080.87
401	Impôt bénéfice net/capital personnes morales		6'100'000.00		6'400'000.00		4'984'703.25
402	Impôt foncier		4'800'000.00		4'700'000.00		4'455'663.75
404	Droits de mutation		1'000'000.00		1'000'000.00		805'967.70
405	Impôts s/successions-donations		900'000.00		800'000.00		1'674'363.10
406	Impôt taxes s/poss.et dépenses		178'500.00		176'000.00		172'539.00
409	Impôts récup, après défalcation		500'000.00		300'000.00		522'689.94
41	PATENTES, CONCESSIONS		4'000.00		9'500.00		2'387.50
410	Patentes		4'000.00		9'500.00		2'387.50
42	REVENUS DU PATRIMOINE		3'542'000.00		3'161'400.00		3'162'497.55
422	Revenus capitaux patrimoine financier		532'200.00		560'700.00		527'390.69
423	Revenus immeubles patrimoine financier		1'532'200.00		1'546'000.00		1'574'101.97
425	Revenus prêts et particip. patr. administratif		690'000.00		262'100.00		290'141.39
427	Revenus immeubles patrimoine administratif		787'600.00		792'600.00		770'863.50
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		6'501'000.00		6'540'300.00		7'062'553.27
430	Taxes légales de remplacement				5'000.00		3'852.00
431	Emoluments		574'300.00		577'800.00		692'964.28
432	Recettes pour soins médicaux et dentaires		180'000.00		180'000.00		174'863.80
433	Ecolage		21'200.00		18'000.00		7'833.35
434	Taxes de raccordement/utilisation		4'548'500.00		4'590'400.00		4'308'149.78
435	Ventes et prestations service		544'000.00		543'300.00		615'749.08
436	Remboursement de tiers		536'800.00		550'400.00		1'142'426.88
437	Amendes		200.00		500.00		-40'345.60
439	Autres recettes		96'000.00		74'900.00		157'059.70
44	PARTS A DES RECETTES CANTONALES		3'011'000.00		2'803'500.00		2'799'298.70
441	Part à des recettes cantonales		3'011'000.00		2'803'500.00		2'799'298.70
45	PART. & REMB. COLLECT. PUBLIQUES		32'644'500.00		31'986'700.00		31'616'644.08
451	Participations & remboursements du canton		3'639'600.00		3'563'900.00		3'432'213.20
452	Part. de communes et associations de com.		29'004'900.00		28'422'800.00		28'184'430.88
46	AUTRES PRESTATIONS & SUBVENTIONS		3'514'700.00		3'344'700.00		3'122'188.24
465	Participations et subventions de tiers		3'514'700.00		3'344'700.00		3'120'391.04
469	Dons et legs						1'797.20

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
48	PRELEVEMENTS S/FONDS SPECIAUX		10'193'400.00		9'413'500.00		4'469'457.15
480	Prélèvement sur fonds réserve & renouvel.		3'360'100.00		3'410'100.00		3'597'055.29
481	Prélèvements sur financements spéciaux		6'833'300.00		6'003'400.00		872'401.86
49	IMPUTATIONS INTERNES		8'900'200.00		8'349'900.00		3'503'012.09
490	Imputations internes		8'893'700.00		8'344'600.00		3'493'720.64
491	Imputations internes		6'500.00		5'300.00		9'291.45

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	DEPENSES D'INVESTISSEMENTS	21'844'000.00		28'719'000.00		25'046'428.86	
50	INVESTISSEMENTS	21'155'000.00		28'326'000.00		17'735'461.16	
501	Ouvrages génie civil et assainis.	11'385'000.00		10'380'000.00		4'006'335.84	
503	Bâtiments et constructions	8'200'000.00		16'900'000.00		12'895'904.13	
506	Mobilier, machines et véhic.	1'570'000.00		1'046'000.00		833'221.19	
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	149'000.00		143'000.00			
562	Communes et associations de com.	149'000.00		143'000.00			
58	AUTRES INVESTISSEMENTS	540'000.00		250'000.00		257'077.63	
589	Autres dépenses d'investissement	540'000.00		250'000.00		257'077.63	
59	DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS					7'053'890.07	
590	Diminution des investissements					7'053'890.07	
6	RECETTES D'INVESTISSEMENTS		21'844'000.00		28'719'000.00		25'046'428.86
61	PARTICIPATIONS DE TIERS		344'000.00				49'932.90
619	Participations de tiers		344'000.00				49'932.90
66	SUBVENTIONS		300'000.00				919'706.24
661	Canton		300'000.00				919'706.24
68	REPRISE DES AMORTIS. ET RESERVES		13'375'600.00		12'440'600.00		6'084'250.93
681	Reprise des amortissements		13'375'600.00		12'440'600.00		6'084'250.93
69	AUGMENTATION DES INVESTIS.		7'824'400.00		16'278'400.00		17'992'538.79
690	Augmentation des investissements		7'824'400.00		16'278'400.00		17'992'538.79

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	*** ADMINISTRATION GENERALE - PERSONNEL ***	180'000.00	129'100.00	126'000.00	77'600.00	85'707.55	22'071.27
10	ADMINISTRATION GENERALE	180'000.00	129'100.00	126'000.00	77'600.00	85'707.55	22'071.27
1010	Administration générale	180'000.00	129'100.00	126'000.00	77'600.00	85'707.55	22'071.27
1010.5060.307	Cyberadministration et refonte du site Internet					67'554.00	
1010.5060.340	Renens en Mouvement-communication sur les grands chantiers	180'000.00		126'000.00		18'153.55	
1010.6810.307	Amortissement ordinaire		17'400.00		22'500.00		17'312.92
1010.6810.340	Amortissement ordinaire		111'700.00		55'100.00		4'758.35
2	*** FINANCES - CULTES ***		8'425'500.00		17'126'900.00	7'053'890.07	18'850'938.79
20	FINANCES		8'425'500.00		17'126'900.00	7'053'890.07	18'850'938.79
2000	Compta. générale - caisse - contentieux		7'824'400.00		16'278'400.00	7'053'890.07	17'992'538.79
2000.5900.001	Diminution des investissements					7'053'890.07	
2000.6900.001	Augmentation des investissements		7'824'400.00		16'278'400.00		17'992'538.79
2024	Investissements titres, créances et particip.		601'100.00		848'500.00		858'400.00
2024.6810.015	Amortissement ordinaire				9'800.00		19'700.00
2024.6810.020	Amortissement ordinaire		486'100.00		486'100.00		486'100.00
2024.6810.040	Amortissement ordinaire		11'300.00		11'300.00		11'300.00
2024.6810.041	Amortissement ordinaire		45'000.00		45'000.00		45'000.00
2024.6810.043	Amortissement ordinaire				237'600.00		237'600.00
2024.6810.044	Amortissement ordinaire		58'700.00		58'700.00		58'700.00

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	*** CENTRE TECHNIQUE COMMUNAL ***	21'224'000.00	12'902'800.00	27'993'000.00	11'272'200.00	17'826'167.79	6'056'445.02
3.1.	DIRECTION BÂTIMENTS ET ENVIRONNEMENT	9'200'000.00	4'309'100.00	17'220'000.00	4'298'800.00	13'583'317.52	3'574'361.58
3.1.1.	SERVICE BÂTIMENTS - DOMAINES	8'700'000.00	3'912'600.00	16'900'000.00	3'948'700.00	13'013'978.47	3'220'472.31
30	ADMINISTRATION		1'500.00		2'100.00		1'528.45
3004	Bâtiments		1'500.00		2'100.00		1'528.45
3004.6810.116	Amortissement ordinaire				600.00		
3004.6810.211	(B)Amortissement ordinaire		1'500.00		1'500.00		1'528.45
31	TERRAINS		10'600.00		10'700.00		10'608.30
3100	Terrains communaux		10'600.00		10'700.00		10'608.30
3100.6810.146	(B)Amortissement ordinaire		10'600.00		10'700.00		10'608.30

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34	BÂTIMENTS DU PATR. ADMINISTRATIF	5'100'000.00	703'700.00	3'400'000.00	632'600.00	2'496'412.98	402'212.81
340	BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES	3'000'000.00	423'300.00	1'900'000.00	376'100.00	949'015.78	295'569.49
3400	Investissements bâtiments administratifs	3'000'000.00	423'300.00	1'900'000.00	376'100.00	949'015.78	295'569.49
3400.5030.237	Lausanne 35 - ascenseur et aménagements intérieurs					821'419.18	
3400.5030.238	Etude agrandissement et rénovation du CTC	151'000.00		1'800'000.00		127'596.60	
3400.5030.243	CTC - Agrandissement et rénovation	2'849'000.00					
3400.5030.500	Hôtel-de-Ville - rénovation et aménagement			100'000.00			
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		51'304.29
3400.6810.213	(B)Amortissement ordinaire		18'300.00		18'400.00		18'300.00
3400.6810.220	Amortissement ordinaire		45'400.00		45'400.00		45'400.00
3400.6810.221	(B)Amortissement ordinaire		13'400.00		13'400.00		13'429.22
3400.6810.228	(B)Amortissement ordinaire		80'800.00		80'800.00		80'851.60
3400.6810.231	(B)Amortissement ordinaire		12'000.00		12'000.00		12'022.60
3400.6810.233	(B)Amortissement ordinaire		2'300.00		2'300.00		2'300.00
3400.6810.237	Amortissement ordinaire		36'600.00		36'600.00		36'675.31
3400.6810.238	Amortissement ordinaire		22'500.00		68'700.00		4'396.60
3400.6810.243	Amortissement ordinaire		98'200.00				
3400.6810.265	(B)Amortissement ordinaire		12'400.00		12'400.00		12'357.30
3400.6810.271	(B)Amortissement ordinaire		8'500.00		8'500.00		8'535.68
3400.6810.327	(B)Amortissement ordinaire		5'500.00		5'500.00		5'510.44
3400.6810.337	Amortissement ordinaire		1'400.00		1'500.00		1'486.45
3400.6810.342	Amortissement ordinaire		11'700.00		13'000.00		
3400.6810.500	Amortissement ordinaire				3'300.00		
343	BÂTIMENTS A USAGE SOCIO-CULTUREL	2'100'000.00	280'400.00	1'500'000.00	256'500.00	1'547'397.20	106'643.32
3430	Investissements bâtiments socio-culturels	2'100'000.00	280'400.00	1'500'000.00	256'500.00	1'547'397.20	106'643.32
3430.5030.234	Château 17 - étude, rénov. Grange agrandiss. Tournesol	800'000.00		500'000.00			
3430.5030.235	Les Tilleuls - crédit étude rénov. des bâtiments					72'037.40	
3430.5030.236	Les Tilleuls - chantier rénovation bâtiments	1'300'000.00		1'000'000.00		1'475'359.80	
3430.6810.234	Amortissement ordinaire		34'300.00		20'600.00		
3430.6810.235	Amortissement ordinaire		22'400.00		21'700.00		15'058.60
3430.6810.236	Amortissement ordinaire		185'400.00		175'900.00		53'167.92
3430.6810.258	(B)Amortissement ordinaire		21'700.00		21'700.00		21'793.55
3430.6810.283	(B)Amortissement ordinaire		16'600.00		16'600.00		16'623.25

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BÂTIMENTS SCOLAIRES	3'600'000.00	3'196'800.00	13'500'000.00	3'303'300.00	10'517'565.49	2'806'122.75
350	VERDEAUX - PEPINIERS - SAUGIAZ		178'200.00	700'000.00	202'500.00	122'268.79	195'124.16
3500	Investissements		178'200.00	700'000.00	202'500.00	122'268.79	195'124.16
3500.5030.216	(B)Création un centre documentation scolaire aux Pépinières					4'923.45	
3500.5030.223	Site Saugiaz-Pépinières - étude et construction			300'000.00			
3500.5030.230	Collège Verdeaux - réfections diverses			400'000.00			
3500.5060.342	Clinique dentaire scolaire - travaux d'aménagement					117'345.34	
3500.6810.204	(B)Amortissement ordinaire		5'900.00		5'800.00		5'835.25
3500.6810.210	Amortissement ordinaire		6'300.00		7'300.00		6'368.55
3500.6810.212	(B)Amortissement ordinaire		7'400.00		7'400.00		7'448.47
3500.6810.223	Amortissement ordinaire				10'000.00		
3500.6810.230	Amortissement ordinaire				13'300.00		
3500.6810.266	Amortissement ordinaire		27'000.00		27'000.00		27'000.00
3500.6810.273	(B)Amortissement ordinaire		50'900.00		50'900.00		50'893.85
3500.6810.288	(B)Amortissement ordinaire		4'900.00		4'900.00		4'952.90
3500.6810.291	(B)Amortissement ordinaire		71'700.00		71'700.00		71'698.75
3500.6810.306	Amortissement ordinaire		4'100.00		4'200.00		4'257.60
3500.6810.342	Amortissement ordinaire						11'745.34
3500.6815.216	(B)Amortissement supplémentaire						4'923.45
351	24-JANVIER - 24-Janvier 24	1'000'000.00	110'700.00	400'000.00	56'300.00		41'223.20
3510	Investissements	1'000'000.00	110'700.00	400'000.00	56'300.00		41'223.20
3510.5030.224	P1/24-Janvier-réfection toiture et pose panneaux solaires	500'000.00		400'000.00			
3510.5060.540	Croisée - équipement d'une unité scolaire 6 salles + annexes	500'000.00					
3510.6810.218	(B)Amortissement ordinaire		41'200.00		41'200.00		41'223.20
3510.6810.224	Amortissement ordinaire		19'500.00		15'100.00		
3510.6810.540	Amortissement ordinaire		50'000.00				
352	FLORISSANT	1'400'000.00	305'700.00		259'100.00		259'184.49
3520	Investissements	1'400'000.00	305'700.00		259'100.00		259'184.49
3520.5030.239	P1/Pavillon Florissant-désamiantage et rénovation	1'400'000.00					
3520.6810.239	Amortissement ordinaire		46'700.00				
3520.6810.241	(B)Amortissement ordinaire		247'400.00		247'500.00		247'426.84
3520.6810.341	(B)Amortissement ordinaire		11'600.00		11'600.00		11'757.65

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
353	LEMAN - Léman 10	1'200'000.00	1'773'600.00	1'500'000.00	1'760'200.00	-2'674.55	1'705'824.29
3530	Investissements	1'200'000.00	1'773'600.00	1'500'000.00	1'760'200.00	-2'674.55	1'705'824.29
3530.5030.215	Léman - agrandissement et rénovation					-3'403.55	
3530.5030.225	Léman - rénovation salle de gym (sol)	500'000.00		1'000'000.00			
3530.5030.507	Léman - module 2	700'000.00		500'000.00			
3530.5060.315	Léman - mobilier					729.00	
3530.6810.205	Amortissement ordinaire		234'400.00		234'400.00		234'414.78
3530.6810.215	Amortissement ordinaire		1'044'400.00		1'044'600.00		1'044'454.92
3530.6810.217	Amortissement ordinaire		187'200.00		187'200.00		187'210.75
3530.6810.225	Amortissement ordinaire		27'200.00		37'800.00		
3530.6810.287	(B)Amortissement ordinaire		2'600.00		2'600.00		2'613.20
3530.6810.315	Amortissement ordinaire		134'700.00		134'600.00		134'830.49
3530.6810.317	Amortissement ordinaire		102'300.00		102'300.00		102'300.15
3530.6810.507	Amortissement ordinaire		40'800.00		16'700.00		
354	CENSUY - Lac 2		803'300.00	10'900'000.00	999'900.00	10'397'971.25	579'362.05
3540	Investissements		803'300.00	10'900'000.00	999'900.00	10'397'971.25	579'362.05
3540.5030.226	Censuy-nouv. bâtiment,salles de gym,parc sportif,APEMS			10'900'000.00		10'397'971.25	
3540.6810.226	Amortissement ordinaire		803'300.00		999'900.00		579'362.05
355	SIMPLON - Simplon 24B		23'100.00		23'100.00		23'123.66
3550	Investissements		23'100.00		23'100.00		23'123.66
3550.6810.232	(B)Amortissement ordinaire		23'100.00		23'100.00		23'123.66
358	AUTRES BÂTIMENTS SCOLAIRES		2'200.00		2'200.00		2'280.90
3580	Investissements		2'200.00		2'200.00		2'280.90
3580.6810.285	(B)Amortissement ordinaire		2'200.00		2'200.00		2'280.90

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
36	SERVICE ENVIRONNEMENT - MAINTENANCE	500'000.00	396'500.00	320'000.00	350'100.00	569'339.05	353'889.27
3610	Logistique et maintenance	300'000.00	162'000.00	170'000.00	138'100.00	361'850.40	117'820.48
3610.5060.338	(B)Remplacement de la laveuse					213'329.05	
3610.5060.339	(B)Remplacement du transporteur du cimetière					66'764.35	
3610.5060.343	(B)Remplacement du tracteur Espaces verts					81'757.00	
3610.5060.502	Remplacement de la balayeuse			170'000.00			
3610.5060.511	Transporteur multiusages pour espaces verts	150'000.00					
3610.5060.526	Remplacement de la Jeep double cabine	80'000.00					
3610.5060.579	Remplacement de la grue du camion	70'000.00					
3610.6810.318	(B)Amortissement ordinaire		22'500.00		22'500.00		22'698.95
3610.6810.322	(B)Amortissement ordinaire		7'000.00		7'000.00		6'957.05
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		40'014.08
3610.6810.333	(B)Amortissement ordinaire		5'100.00		5'000.00		5'100.00
3610.6810.338	(B)Amortissement ordinaire		21'300.00		23'900.00		21'329.05
3610.6810.339	(B)Amortissement ordinaire		6'700.00		7'500.00		6'764.35
3610.6810.343	(B)Amortissement ordinaire		8'200.00		8'500.00		8'257.00
3610.6810.346	Amortissement ordinaire		14'500.00				
3610.6810.502	Amortissement ordinaire				17'000.00		
3610.6810.511	Amortissement ordinaire		15'000.00				
3610.6810.526	Amortissement ordinaire		8'000.00				
3610.6810.579	Amortissement ordinaire		7'000.00				
3620	Espaces verts	200'000.00	228'100.00	150'000.00	205'700.00	207'488.65	229'665.79
3620.5010.128	(B)Censuy - infrastructure terrain de football synthétique					10'843.20	
3620.5010.530	Verdeaux - aménagement terrain et promenade	50'000.00					
3620.5060.323	Parc des Paudex - réaménagement					13'966.76	
3620.5060.344	Parc Sauter - réaménagement					182'678.69	
3620.5060.514	Parc de Longemalle - agrandissement et réfection			100'000.00			
3620.5060.564	Parc du Lac - réfection	100'000.00					
3620.5060.567	Sentier des Biondes - création	50'000.00		50'000.00			
3620.6190.128	Participation de tiers Fondation 4:4:2						44'075.50
3620.6810.113	(B)Amortissement ordinaire		2'000.00		2'100.00		2'006.60
3620.6810.128	(B)Amortissement ordinaire		34'700.00		35'800.00		34'789.90
3620.6810.316	(B)Amortissement ordinaire		13'900.00		14'000.00		14'026.19
3620.6810.323	Amortissement ordinaire		72'800.00		72'100.00		68'628.06
3620.6810.329	(B)Amortissement ordinaire		15'400.00		15'400.00		15'445.85
3620.6810.335	(B)Amortissement ordinaire		32'300.00		32'300.00		32'315.00
3620.6810.344	Amortissement ordinaire		18'300.00		19'000.00		18'378.69
3620.6810.347	Amortissement ordinaire		22'000.00				
3620.6810.514	Amortissement ordinaire				10'000.00		
3620.6810.530	Amortissement ordinaire		1'700.00				
3620.6810.564	Amortissement ordinaire		10'000.00				
3620.6810.567	Amortissement ordinaire		5'000.00		5'000.00		

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3630	Gestion des déchets NON URBAINS		6'400.00		6'300.00		6'403.00
3630.6810.324	(B)Amortissement ordinaire		6'400.00		6'300.00		6'403.00
3.2.	DIRECTION URBANISME ET TRAVAUX	12'024'000.00	8'593'700.00	10'773'000.00	6'973'400.00	4'242'850.27	2'482'083.44
37	SERVICE URBANISME	640'000.00	1'022'000.00	300'000.00	624'800.00	192'083.23	479'025.76
3711	Urbanisme - investissements	640'000.00	1'022'000.00	300'000.00	624'800.00	192'083.23	479'025.76
3711.5010.520	P41 - espaces publics	100'000.00		50'000.00			
3711.5890.080	Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ)	540'000.00		250'000.00		192'083.23	
3711.6810.080	Amortissement ordinaire		653'500.00		257'900.00		113'610.13
3711.6810.109	Amortissement ordinaire		3'900.00		3'900.00		3'954.75
3711.6810.126	(B)Amortissement ordinaire		3'600.00		3'600.00		3'612.95
3711.6810.174	(B)Amortissement ordinaire		4'500.00		4'500.00		4'506.70
3711.6810.179	(B)Amortissement ordinaire		344'800.00		344'800.00		344'855.98
3711.6810.196	(B)Amortissement ordinaire		8'400.00		8'400.00		8'485.25
3711.6810.520	Amortissement ordinaire		3'300.00		1'700.00		

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
38	SERVICE TRAVAUX	11'384'000.00	7'571'700.00	10'473'000.00	6'348'600.00	4'050'767.04	2'003'057.68
3810	Travaux	2'050'000.00	538'300.00	550'000.00	27'600.00		7'552.00
3810.5010.133	Eclairage public - mise en conformité	800'000.00		300'000.00			
3810.5010.163	Aménagement de la rue du Simplon	950'000.00		250'000.00			
3810.5010.546	Rue du Simplon nord - trottoir	300'000.00					
3810.6190.163	Participations de tiers		300'000.00				
3810.6610.546	Subvention cantonale		150'000.00				
3810.6810.104	(B)Amortissement ordinaire		3'100.00		3'100.00		3'182.15
3810.6810.123	(B)Amortissement ordinaire		4'200.00		4'200.00		4'369.85
3810.6810.133	Amortissement ordinaire		47'600.00		10'000.00		
3810.6810.163	Amortissement ordinaire		21'700.00		10'300.00		
3810.6810.546	Amortissement ordinaire		5'000.00				
3810.6810.573	Amortissement ordinaire		6'700.00				
3820	Mobilité	2'865'000.00	564'400.00	3'980'000.00	378'000.00	3'170'541.30	1'115'279.94
3820.5010.118	Installation lumineuse carrefours rue Lausanne et avenues			160'000.00			
3820.5010.119	Zones 30 - aménagements urbains et signalétique					15'324.75	
3820.5010.120	Rue du Léman - passage sous-voies - chantier 5 (PALM)			2'000'000.00			
3820.5010.124	14-Avril - étude faisabilité double sens (tram)	300'000.00				168'291.80	
3820.5010.134	Mesures d'assainissement phonique (P41-2013)	1'000'000.00		850'000.00			
3820.5010.143	Etude concept et aménagements pr cyclistes	150'000.00					
3820.5010.148	Rue de Cossonay - AFPTU réfection complète-chantier 3 (PALM)	250'000.00		450'000.00		16'429.10	
3820.5010.151	Gare - étude intercommunale rénovation urbaine-chantier 2					205'532.65	
3820.5010.154	(B)Piscine et Simplon - ligne TL 25 tracé routier					1'640'813.80	
3820.5010.190	Gare - aménagement de la place					354'578.00	
3820.5010.191	Gare - giratoire des Glycines			200'000.00		714'296.80	
3820.5010.192	Gare de Renens - lot 3 passerelle	130'000.00					
3820.5010.512	Malley CIGM - franchissement (souterrain)	350'000.00					
3820.5010.521	Ch. de Jouxkens - trottoir et piste cyclable	85'000.00		70'000.00			
3820.5010.554	Rue de la Source	150'000.00		250'000.00			
3820.5010.568	Malley - av. de Malley - équipements publics	450'000.00					
3820.5890.089	Entr. voirie et assainis. bruit étude plan directeur					55'274.40	
3820.6190.124	Participations de tiers						5'857.40
3820.6610.134	Subvention cantonale		150'000.00				
3820.6610.151	Subventions cantonale et fédérale						152'252.87
3820.6610.154	(B)Subventions cantonale et fédérale						384'036.00
3820.6610.190	Subventions cantonale et fédérale						153'047.00
3820.6610.191	Subventions cantonale et fédérale						156'367.40

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3820.6810.089	Amortissement ordinaire		1'900.00		2'100.00		2'078.40
3820.6810.100	(B)Amortissement ordinaire		9'300.00		9'300.00		9'374.30
3820.6810.102	(B)Amortissement ordinaire		36'100.00		36'100.00		36'151.30
3820.6810.106	(B)Amortissement ordinaire		8'600.00		8'600.00		8'676.00
3820.6810.107	(B)Amortissement ordinaire		9'500.00		9'500.00		9'568.85
3820.6810.117	(B)Amortissement ordinaire		4'100.00		4'100.00		4'134.85
3820.6810.118	Amortissement ordinaire		27'500.00		5'300.00		
3820.6810.119	Amortissement ordinaire		16'900.00		17'900.00		16'977.95
3820.6810.120	Amortissement ordinaire				66'700.00		
3820.6810.124	Amortissement ordinaire		35'700.00		6'100.00		15'731.70
3820.6810.127	Amortissement ordinaire		700.00		700.00		726.55
3820.6810.134	Amortissement ordinaire		32'600.00		30'400.00		
3820.6810.140	Amortissement ordinaire				100.00		
3820.6810.143	Amortissement ordinaire		5'000.00				
3820.6810.145	(B)Amortissement ordinaire		12'200.00		12'200.00		12'223.06
3820.6810.148	Amortissement ordinaire		9'500.00		18'900.00		529.10
3820.6810.151	Amortissement ordinaire		21'800.00		45'000.00		18'106.41
3820.6810.154	(B)Amortissement ordinaire		51'500.00		33'700.00		50'046.70
3820.6810.157	(B)Amortissement ordinaire		11'200.00		11'200.00		11'252.80
3820.6810.161	(B)Amortissement ordinaire		9'700.00		9'700.00		9'718.80
3820.6810.172	(B)Amortissement ordinaire		18'000.00		18'000.00		18'066.50
3820.6810.190	Amortissement ordinaire		19'600.00		9'100.00		16'113.50
3820.6810.191	Amortissement ordinaire		28'800.00		12'100.00		24'242.50
3820.6810.192	Amortissement ordinaire		4'300.00				
3820.6810.512	Amortissement ordinaire		17'100.00				
3820.6810.521	Amortissement ordinaire		2'800.00		2'900.00		
3820.6810.554	Amortissement ordinaire		5'000.00		8'300.00		
3820.6810.568	Amortissement ordinaire		15'000.00				

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3861	Réseau évacuation et épuration des eaux - investissements	6'469'000.00	6'469'000.00	5'943'000.00	5'943'000.00	880'225.74	880'225.74
3861.5010.114	Les Ramiers - collecteur EU + EC					330'583.65	
3861.5010.115	Préavis 1/Paudex-Bruyère - collecteur EU + EC	900'000.00					
3861.5010.142	(B)Censuy-Rue du Léman - collecteurs					99'481.75	
3861.5010.150	Pl. de la Gare - collecteurs EU + EC					302'726.35	
3861.5010.152	P1/Rue Lausanne (Avenir-1er-Août)-collecteur EU + EC (tram)	300'000.00					
3861.5010.153	P1/Lausanne+14-Avril (Hôtel-de-Ville-Verdeaux) collecteurs			1'100'000.00			
3861.5010.155	P1/Broye-détournement du ruisseau (exutoire) récupération EC	50'000.00		250'000.00		86'829.20	
3861.5010.156	P1/Broye - déversoir sur le ruisseau de la Mèbre	800'000.00		1'260'000.00		47'804.79	
3861.5010.158	P1/Rue de l'Avenir (supérieure) - mise en séparatif	770'000.00		1'650'000.00		12'800.00	
3861.5010.159	Préavis 1/Ch. des Airelles - mise en séparatif	900'000.00		800'000.00			
3861.5010.164	P1/24-Janvier - réfection collecteurs	1'800'000.00					
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		740'000.00			
3861.5620.063	Mèbre - Blancherie - Concorde - collecteur intercommunal			143'000.00			
3861.5620.587	Mèbre-Sorge - plan investissements intercommunal 2016-2027	149'000.00					
3861.6610.155	Subvention cantonale						74'002.97
3861.6815.063	Amortissement supplémentaire				143'000.00		
3861.6815.114	Amortissement supplémentaire						330'583.65
3861.6815.115	Amortissement supplémentaire		900'000.00				
3861.6815.142	(B)Amortissement supplémentaire						99'481.75
3861.6815.150	Amortissement supplémentaire						302'726.35
3861.6815.152	Amortissement supplémentaire		300'000.00				
3861.6815.153	Amortissement supplémentaire				1'100'000.00		
3861.6815.155	Amortissement supplémentaire		50'000.00		250'000.00		12'826.23
3861.6815.156	Amortissement supplémentaire		800'000.00		1'260'000.00		47'804.79
3861.6815.158	Amortissement supplémentaire		770'000.00		1'650'000.00		12'800.00
3861.6815.159	Amortissement supplémentaire		900'000.00		800'000.00		
3861.6815.164	Amortissement supplémentaire		1'800'000.00				
3861.6815.516	Amortissement supplémentaire		700'000.00				
3861.6815.522	Amortissement supplémentaire		100'000.00		740'000.00		
3861.6815.587	Amortissement supplémentaire		149'000.00				

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	*** CULTURE - JEUNESSE - SPORT ***					9'720.00	
51	CULTURE					9'720.00	
5100	Culture					9'720.00	
5100.5890.090	Préavis 1/Les Tilleuls - étude projet Musée					9'720.00	
6	*** SECURITE PUBLIQUE - INFORMATIQUE - POPULATION ***	440'000.00	332'400.00	600'000.00	188'100.00	70'943.45	62'720.50
69	SERVICE INFORMATIQUE	440'000.00	332'400.00	600'000.00	188'100.00	70'943.45	62'720.50
6900	Service informatique	440'000.00	332'400.00	600'000.00	188'100.00	70'943.45	62'720.50
6900.5060.303	(B)Centre de calcul redondant					22'343.45	
6900.5060.304	P1/Rempl.et acquisition des applications de gestion informat	300'000.00				48'600.00	
6900.5060.349	Modernisation de la téléphonie (Projet H20-PBX)			300'000.00			
6900.5060.527	Remplacement des hosts des 2 centres de calcul			200'000.00			
6900.5060.575	Remplacement des logiciels applicatifs			100'000.00			
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				
6900.6810.302	(B)Amortissement ordinaire				8'200.00		16'281.10
6900.6810.303	(B)Amortissement ordinaire		46'300.00		59'900.00		46'439.40
6900.6810.304	Amortissement ordinaire		187'100.00				
6900.6810.348	Amortissement ordinaire		25'000.00				
6900.6810.349	Amortissement ordinaire		30'000.00		60'000.00		
6900.6810.527	Amortissement ordinaire				40'000.00		
6900.6810.575	Amortissement ordinaire				20'000.00		

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	*** SECURITE SOCIALE ***		54'200.00		54'200.00		54'253.28
71	ENFANCE - JEUNESSE		54'200.00		54'200.00		54'253.28
711	ACCUEIL COLLECTIF DE JOUR		25'400.00		25'400.00		25'398.94
7112	Garderie "La Farandole" - Industrie 2-4		25'400.00		25'400.00		25'398.94
7112.6810.325	Amortissement ordinaire		25'400.00		25'400.00		25'398.94
715	ACTIVITES PARA-SCOLAIRES		28'800.00		28'800.00		28'854.34
7157	APEMS 24-Janvier		28'800.00		28'800.00		28'854.34
7157.6810.326	Amortissement ordinaire		28'800.00		28'800.00		28'854.34

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	DEPENSES D'INVESTISSEMENTS	21'844'000.00		28'719'000.00		25'046'428.86	
50	INVESTISSEMENTS	21'155'000.00		28'326'000.00		17'735'461.16	
5010	Ouvrages de génie civil et assainissement	11'385'000.00		10'380'000.00		4'006'335.84	
3861.5010.114	Les Ramiers - collecteur EU + EC					330'583.65	
3861.5010.115	Préavis 1/Paudex-Bruyère - collecteur EU + EC	900'000.00					
3820.5010.118	Installation lumineuse carrefours rue Lausanne et avenues			160'000.00			
3820.5010.119	Zones 30 - aménagements urbains et signalétique					15'324.75	
3820.5010.120	Rue du Léman - passage sous-voies - chantier 5 (PALM)			2'000'000.00			
3820.5010.124	14-Avril - étude faisabilité double sens (tram)	300'000.00				168'291.80	
3620.5010.128	(B)Censuy - infrastructure terrain de football synthétique					10'843.20	
3810.5010.133	Eclairage public - mise en conformité	800'000.00		300'000.00			
3820.5010.134	Mesures d'assainissement phonique	1'000'000.00		850'000.00			
3861.5010.142	(B)Censuy-Rue du Léman - collecteurs					99'481.75	
3820.5010.143	Etude concept et aménagements pr cyclistes	150'000.00					
3820.5010.148	Rue de Cossonay - AFTPU réfection complète chantier 3 (PALM)	250'000.00		450'000.00		16'429.10	
3861.5010.150	Pl. de la Gare - collecteurs EU + EC					302'726.35	
3820.5010.151	Gare - étude intercommunale rénovation urbaine-chantier 2					205'532.65	
3861.5010.152	P1/Rue Lausanne (Avenir-1er-Août) -collecteur EU + EC (tram)	300'000.00					
3861.5010.153	P1/Lausanne+14-Avril (Hôtel-de-Ville-Verdeaux) collecteurs			1'100'000.00			
3820.5010.154	(B)Piscine et Simplon - ligne TL 25 tracé routier					1'640'813.80	
3861.5010.155	P1/Broye-détournement du ruisseau (exutoire) récupération EC	50'000.00		250'000.00		86'829.20	
3861.5010.156	P1/Broye - déversoir sur le ruisseau de la Mèbre	800'000.00		1'260'000.00		47'804.79	
3861.5010.158	Rue de l'Avenir (supérieure) - mise en séparatif	770'000.00		1'650'000.00		12'800.00	
3861.5010.159	Préavis 1/Ch. des Airelles - mise en séparatif	900'000.00		800'000.00			
3810.5010.163	Aménagement de la rue du Simplon	950'000.00		250'000.00			
3861.5010.164	P1/24-Janvier - réfection collecteurs	1'800'000.00					
3820.5010.190	Gare - aménagement de la place					354'578.00	
3820.5010.191	Gare - giratoire des Glycines			200'000.00		714'296.80	
3820.5010.192	Gare de Renens - lot 3 passerelle	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		50'000.00			
3820.5010.521	Ch. de Jouxkens - trottoir et piste cyclable	85'000.00		70'000.00			
3861.5010.522	Alpes - collecteurs EU+EC en traversée de l'av. du 14-Avril	100'000.00		740'000.00			
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		250'000.00			
3820.5010.568	Malley - av. de Malley - équipements publics	450'000.00					

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5030	Bâtiments et constructions	8'200'000.00		16'900'000.00		12'895'904.13	
3530.5030.215	Léman - agrandissement et rénovation					-3'403.55	
3500.5030.216	(B)Création un centre documentation scolaire aux Pépinières					4'923.45	
3500.5030.223	Site Saugiaz-Pépinières - étude et construction			300'000.00			
3510.5030.224	P1/24-Janvier-réfection toiture et pose panneaux solaires	500'000.00		400'000.00			
3530.5030.225	Léman - rénov. salle de gym (sol+parois+plafond)	500'000.00		1'000'000.00			
3540.5030.226	Censuy-nouv. bâtiment,salles de gym,parc sportif,APEMS			10'900'000.00		10'397'971.25	
3500.5030.230	Collège Verdeaux - réfections diverses			400'000.00			
3430.5030.234	Château 17 - étude, rénov. Grange agrandiss. Tournesol	800'000.00		500'000.00			
3430.5030.235	Les Tilleuls - crédit étude rénov. des bâtiments					72'037.40	
3430.5030.236	Les Tilleuls - chantier rénovation bâtiments	1'300'000.00		1'000'000.00		1'475'359.80	
3400.5030.237	Lausanne 35 - ascenseur et aménagements intérieurs					821'419.18	
3400.5030.238	Etude agrandissement et rénovation du CTC	151'000.00		1'800'000.00		127'596.60	
3520.5030.239	P1/Pavillon Florissant-désamiantage et rénovation	1'400'000.00					
3400.5030.243	CTC - Agrandissement et rénovation	2'849'000.00					
3400.5030.500	Hôtel-de-Ville - rénovation et aménagement			100'000.00			
3530.5030.507	Léman - module 2	700'000.00		500'000.00			
5060	Mobilier, machines et véhicules	1'570'000.00		1'046'000.00		833'221.19	
6900.5060.303	(B)Centre de calcul redondant					22'343.45	
6900.5060.304	P1/Rempl.et acquisition des applications de gestion informat	300'000.00				48'600.00	
1010.5060.307	Cyberadministration et refonte du site Internet					67'554.00	
3530.5060.315	Léman - mobilier					729.00	
3620.5060.323	Parc des Paudex - réaménagement					13'966.76	
3610.5060.338	(B)Remplacement de la laveuse					213'329.05	
3610.5060.339	(B)Remplacement du transporteur du cimetière					66'764.35	
1010.5060.340	Renens en Mouvement-communication sur les grands chantiers	180'000.00		126'000.00		18'153.55	
3500.5060.342	Clinique dentaire scolaire - travaux d'aménagement					117'345.34	
3610.5060.343	(B)Remplacement du tracteur Espaces verts					81'757.00	
3620.5060.344	Parc Sauter - réaménagement					182'678.69	
6900.5060.349	Modernisation de la téléphonie (Projet H20-PBX)			300'000.00			
3610.5060.502	Remplacement de la balayeuse			170'000.00			
3610.5060.511	Transporteur multiusages pour espaces verts	150'000.00					
3620.5060.514	Parc de Longemalle - agrandissement et réfection			100'000.00			
3610.5060.526	Remplacement de la Jeep double cabine	80'000.00					
6900.5060.527	Remplacement des hosts des 2 centres de calcul			200'000.00			
3510.5060.540	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		50'000.00			
6900.5060.575	Remplacement des logiciels applicatifs			100'000.00			
3610.5060.579	Remplacement de la grue du camion	70'000.00					
6900.5060.588	Remplacement de l'application de l'accueil de jour enfants	140'000.00					

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	149'000.00		143'000.00			
5620	Communes et ass. de communes	149'000.00		143'000.00			
3861.5620.063	Mèbre - Blancherie - Concorde - collecteur intercommunal			143'000.00			
3861.5620.587	Mèbre-Sorge - plan investissements intercommunal 2016-2027	149'000.00					
58	AUTRES INVESTISSEMENTS	540'000.00		250'000.00		257'077.63	
5890	Autres dépenses d'investissement	540'000.00		250'000.00		257'077.63	
3711.5890.080	Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ)	540'000.00		250'000.00		192'083.23	
3820.5890.089	Entr. voirie et assainis. bruit étude plan directeur					55'274.40	
5100.5890.090	Préavis 1/Les Tilleuls - étude projet Musée					9'720.00	
59	DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS					7'053'890.07	
5900	Diminution des investissements					7'053'890.07	
2000.5900.001	Diminution des investissements					7'053'890.07	

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	RECETTES D'INVESTISSEMENTS		21'844'000.00		28'719'000.00		25'046'428.86
61	PARTICIPATIONS DE TIERS		344'000.00				49'932.90
6190	Participations de tiers		344'000.00				49'932.90
3820.6190.124	Participations de tiers						5'857.40
3620.6190.128	Participation de tiers Fondation 4:4:2						44'075.50
3810.6190.163	Participations de tiers		300'000.00				
6900.6190.588	Participations de tiers		44'000.00				
66	SUBVENTIONS		300'000.00				919'706.24
6610	Subventions cantonales		300'000.00				919'706.24
3820.6610.134	Subvention cantonale		150'000.00				
3820.6610.151	Subventions cantonale et fédérale						152'252.87
3820.6610.154	(B)Subventions cantonale et fédérale						384'036.00
3861.6610.155	Subvention cantonale						74'002.97
3820.6610.190	Subventions cantonale et fédérale						153'047.00
3820.6610.191	Subventions cantonale et fédérale						156'367.40
3810.6610.546	Subvention cantonale		150'000.00				
68	REPRISE DES AMORTIS. ET RESERVES		13'375'600.00		12'440'600.00		6'084'250.93
681	Reprise des amortissements		13'375'600.00		12'440'600.00		6'084'250.93
6810	Amortissements ordinaires		6'906'600.00		6'497'600.00		5'273'104.71
2024.6810.015	Amortissement ordinaire				9'800.00		19'700.00
2024.6810.020	Amortissement ordinaire		486'100.00		486'100.00		486'100.00
2024.6810.040	Amortissement ordinaire		11'300.00		11'300.00		11'300.00
2024.6810.041	Amortissement ordinaire		45'000.00		45'000.00		45'000.00
2024.6810.043	Amortissement ordinaire				237'600.00		237'600.00
2024.6810.044	Amortissement ordinaire		58'700.00		58'700.00		58'700.00
3711.6810.080	Amortissement ordinaire		653'500.00		257'900.00		113'610.13
3820.6810.089	Amortissement ordinaire		1'900.00		2'100.00		2'078.40
3820.6810.100	(B)Amortissement ordinaire		9'300.00		9'300.00		9'374.30
3820.6810.102	(B)Amortissement ordinaire		36'100.00		36'100.00		36'151.30
3810.6810.104	(B)Amortissement ordinaire		3'100.00		3'100.00		3'182.15
3820.6810.106	(B)Amortissement ordinaire		8'600.00		8'600.00		8'676.00
3820.6810.107	(B)Amortissement ordinaire		9'500.00		9'500.00		9'568.85
3711.6810.109	Amortissement ordinaire		3'900.00		3'900.00		3'954.75
3620.6810.113	(B)Amortissement ordinaire		2'000.00		2'100.00		2'006.60
3004.6810.116	Amortissement ordinaire				600.00		

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3820.6810.117	(B)Amortissement ordinaire		4'100.00		4'100.00		4'134.85
3820.6810.118	Amortissement ordinaire		27'500.00		5'300.00		
3820.6810.119	Amortissement ordinaire		16'900.00		17'900.00		16'977.95
3820.6810.120	Amortissement ordinaire				66'700.00		
3810.6810.123	(B)Amortissement ordinaire		4'200.00		4'200.00		4'369.85
3820.6810.124	Amortissement ordinaire		35'700.00		6'100.00		15'731.70
3711.6810.126	(B)Amortissement ordinaire		3'600.00		3'600.00		3'612.95
3820.6810.127	Amortissement ordinaire		700.00		700.00		726.55
3620.6810.128	(B)Amortissement ordinaire		34'700.00		35'800.00		34'789.90
3810.6810.133	Amortissement ordinaire		47'600.00		10'000.00		
3820.6810.134	Amortissement ordinaire		32'600.00		30'400.00		
3820.6810.140	Amortissement ordinaire				100.00		
3820.6810.143	Amortissement ordinaire		5'000.00				
3820.6810.145	(B)Amortissement ordinaire		12'200.00		12'200.00		12'223.06
3100.6810.146	(B)Amortissement ordinaire		10'600.00		10'700.00		10'608.30
3820.6810.148	Amortissement ordinaire		9'500.00		18'900.00		529.10
3820.6810.151	Amortissement ordinaire		21'800.00		45'000.00		18'106.41
3820.6810.154	(B)Amortissement ordinaire		51'500.00		33'700.00		50'046.70
3820.6810.157	(B)Amortissement ordinaire		11'200.00		11'200.00		11'252.80
3820.6810.161	(B)Amortissement ordinaire		9'700.00		9'700.00		9'718.80
3810.6810.163	Amortissement ordinaire		21'700.00		10'300.00		
3820.6810.172	(B)Amortissement ordinaire		18'000.00		18'000.00		18'066.50
3711.6810.174	(B)Amortissement ordinaire		4'500.00		4'500.00		4'506.70
3711.6810.179	(B)Amortissement ordinaire		344'800.00		344'800.00		344'855.98
3820.6810.190	Amortissement ordinaire		19'600.00		9'100.00		16'113.50
3820.6810.191	Amortissement ordinaire		28'800.00		12'100.00		24'242.50
3820.6810.192	Amortissement ordinaire		4'300.00				
3711.6810.196	(B)Amortissement ordinaire		8'400.00		8'400.00		8'485.25
3400.6810.200	(B)Amortissement ordinaire		3'000.00		3'000.00		3'000.00
3500.6810.204	(B)Amortissement ordinaire		5'900.00		5'800.00		5'835.25
3530.6810.205	Amortissement ordinaire		234'400.00		234'400.00		234'414.78
3400.6810.207	(B)Amortissement ordinaire		51'300.00		51'300.00		51'304.29
3500.6810.210	Amortissement ordinaire		6'300.00		7'300.00		6'368.55
3004.6810.211	(B)Amortissement ordinaire		1'500.00		1'500.00		1'528.45
3500.6810.212	(B)Amortissement ordinaire		7'400.00		7'400.00		7'448.47
3400.6810.213	(B)Amortissement ordinaire		18'300.00		18'400.00		18'300.00
3530.6810.215	Amortissement ordinaire		1'044'400.00		1'044'600.00		1'044'454.92
3530.6810.217	Amortissement ordinaire		187'200.00		187'200.00		187'210.75
3510.6810.218	(B)Amortissement ordinaire		41'200.00		41'200.00		41'223.20
3400.6810.220	Amortissement ordinaire		45'400.00		45'400.00		45'400.00
3400.6810.221	(B)Amortissement ordinaire		13'400.00		13'400.00		13'429.22
3500.6810.223	Amortissement ordinaire				10'000.00		
3510.6810.224	Amortissement ordinaire		19'500.00		15'100.00		
3530.6810.225	Amortissement ordinaire		27'200.00		37'800.00		
3540.6810.226	Amortissement ordinaire		803'300.00		999'900.00		579'362.05
3400.6810.228	(B)Amortissement ordinaire		80'800.00		80'800.00		80'851.60

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3500.6810.230	Amortissement ordinaire				13'300.00		
3400.6810.231	(B)Amortissement ordinaire		12'000.00		12'000.00		12'022.60
3550.6810.232	(B)Amortissement ordinaire		23'100.00		23'100.00		23'123.66
3400.6810.233	(B)Amortissement ordinaire		2'300.00		2'300.00		2'300.00
3430.6810.234	Amortissement ordinaire		34'300.00		20'600.00		
3430.6810.235	Amortissement ordinaire		22'400.00		21'700.00		15'058.60
3430.6810.236	Amortissement ordinaire		185'400.00		175'900.00		53'167.92
3400.6810.237	Amortissement ordinaire		36'600.00		36'600.00		36'675.31
3400.6810.238	Amortissement ordinaire		22'500.00		68'700.00		4'396.60
3520.6810.239	Amortissement ordinaire		46'700.00				
3520.6810.241	(B)Amortissement ordinaire		247'400.00		247'500.00		247'426.84
3400.6810.243	Amortissement ordinaire		98'200.00				
3430.6810.258	(B)Amortissement ordinaire		21'700.00		21'700.00		21'793.55
3400.6810.265	(B)Amortissement ordinaire		12'400.00		12'400.00		12'357.30
3500.6810.266	Amortissement ordinaire		27'000.00		27'000.00		27'000.00
3400.6810.271	(B)Amortissement ordinaire		8'500.00		8'500.00		8'535.68
3500.6810.273	(B)Amortissement ordinaire		50'900.00		50'900.00		50'893.85
3430.6810.283	(B)Amortissement ordinaire		16'600.00		16'600.00		16'623.25
3580.6810.285	(B)Amortissement ordinaire		2'200.00		2'200.00		2'280.90
3530.6810.287	(B)Amortissement ordinaire		2'600.00		2'600.00		2'613.20
3500.6810.288	(B)Amortissement ordinaire		4'900.00		4'900.00		4'952.90
3500.6810.291	(B)Amortissement ordinaire		71'700.00		71'700.00		71'698.75
6900.6810.302	(B)Amortissement ordinaire				8'200.00		16'281.10
6900.6810.303	(B)Amortissement ordinaire		46'300.00		59'900.00		46'439.40
6900.6810.304	Amortissement ordinaire		187'100.00				
3500.6810.306	Amortissement ordinaire		4'100.00		4'200.00		4'257.60
1010.6810.307	Amortissement ordinaire		17'400.00		22'500.00		17'312.92
3530.6810.315	Amortissement ordinaire		134'700.00		134'600.00		134'830.49
3620.6810.316	(B)Amortissement ordinaire		13'900.00		14'000.00		14'026.19
3530.6810.317	Amortissement ordinaire		102'300.00		102'300.00		102'300.15
3610.6810.318	(B)Amortissement ordinaire		22'500.00		22'500.00		22'698.95
3610.6810.322	(B)Amortissement ordinaire		7'000.00		7'000.00		6'957.05
3620.6810.323	Amortissement ordinaire		72'800.00		72'100.00		68'628.06
3630.6810.324	(B)Amortissement ordinaire		6'400.00		6'300.00		6'403.00
7112.6810.325	Amortissement ordinaire		25'400.00		25'400.00		25'398.94
7157.6810.326	Amortissement ordinaire		28'800.00		28'800.00		28'854.34
3400.6810.327	(B)Amortissement ordinaire		5'500.00		5'500.00		5'510.44
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		15'445.85
3610.6810.331	(B)Amortissement ordinaire		40'000.00		40'000.00		40'014.08
3610.6810.333	(B)Amortissement ordinaire		5'100.00		5'000.00		5'100.00
3620.6810.335	(B)Amortissement ordinaire		32'300.00		32'300.00		32'315.00
3400.6810.337	Amortissement ordinaire		1'400.00		1'500.00		1'486.45
3610.6810.338	(B)Amortissement ordinaire		21'300.00		23'900.00		21'329.05
3610.6810.339	(B)Amortissement ordinaire		6'700.00		7'500.00		6'764.35
1010.6810.340	Amortissement ordinaire		111'700.00		55'100.00		4'758.35

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3520.6810.341	(B)Amortissement ordinaire		11'600.00		11'600.00		11'757.65
3400.6810.342	Amortissement ordinaire		11'700.00		13'000.00		
3500.6810.342	Amortissement ordinaire						11'745.34
3610.6810.343	(B)Amortissement ordinaire		8'200.00		8'500.00		8'257.00
3620.6810.344	Amortissement ordinaire		18'300.00		19'000.00		18'378.69
3610.6810.346	Amortissement ordinaire		14'500.00				
3620.6810.347	Amortissement ordinaire		22'000.00				
6900.6810.348	Amortissement ordinaire		25'000.00				
6900.6810.349	Amortissement ordinaire		30'000.00		60'000.00		
3400.6810.500	Amortissement ordinaire				3'300.00		
3610.6810.502	Amortissement ordinaire				17'000.00		
3530.6810.507	Amortissement ordinaire		40'800.00		16'700.00		
3610.6810.511	Amortissement ordinaire		15'000.00				
3820.6810.512	Amortissement ordinaire		17'100.00				
3620.6810.514	Amortissement ordinaire				10'000.00		
3711.6810.520	Amortissement ordinaire		3'300.00		1'700.00		
3820.6810.521	Amortissement ordinaire		2'800.00		2'900.00		
3610.6810.526	Amortissement ordinaire		8'000.00				
6900.6810.527	Amortissement ordinaire				40'000.00		
3620.6810.530	Amortissement ordinaire		1'700.00				
3510.6810.540	Amortissement ordinaire		50'000.00				
3810.6810.546	Amortissement ordinaire		5'000.00				
3820.6810.554	Amortissement ordinaire		5'000.00		8'300.00		
3620.6810.564	Amortissement ordinaire		10'000.00				
3620.6810.567	Amortissement ordinaire		5'000.00		5'000.00		
3820.6810.568	Amortissement ordinaire		15'000.00				
3810.6810.573	Amortissement ordinaire		6'700.00				
6900.6810.575	Amortissement ordinaire				20'000.00		
3610.6810.579	Amortissement ordinaire		7'000.00				

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6815	Amortissements extraordinaires		6'469'000.00		5'943'000.00		811'146.22
3861.6815.063	Amortissement supplémentaire				143'000.00		
3861.6815.114	Amortissement supplémentaire						330'583.65
3861.6815.115	Amortissement supplémentaire		900'000.00				
3861.6815.142	(B)Amortissement supplémentaire						99'481.75
3861.6815.150	Amortissement supplémentaire						302'726.35
3861.6815.152	Amortissement supplémentaire		300'000.00				
3861.6815.153	Amortissement supplémentaire				1'100'000.00		
3861.6815.155	Amortissement supplémentaire		50'000.00		250'000.00		12'826.23
3861.6815.156	Amortissement supplémentaire		800'000.00		1'260'000.00		47'804.79
3861.6815.158	Amortissement supplémentaire		770'000.00		1'650'000.00		12'800.00
3861.6815.159	Amortissement supplémentaire		900'000.00		800'000.00		
3861.6815.164	Amortissement supplémentaire		1'800'000.00				
3500.6815.216	(B)Amortissement supplémentaire						4'923.45
3861.6815.516	Amortissement supplémentaire		700'000.00				
3861.6815.522	Amortissement supplémentaire		100'000.00		740'000.00		
3861.6815.587	Amortissement supplémentaire		149'000.00				
69	AUGMENTATION DES INVESTIS.		7'824'400.00		16'278'400.00		17'992'538.79
6900	Augmentation des investissements		7'824'400.00		16'278'400.00		17'992'538.79
2000.6900.001	Augmentation des investissements		7'824'400.00		16'278'400.00		17'992'538.79

AC	Assurance Chômage	ASBV	Association des Services Bénévoles Vaudois
ACI	Administration Cantonale des Impôts	ASCCRE	Association Suisse pour le Conseil des Communes et Régions d'Europe
ACM	Activités Créatrices Manuelles	ASCCV	Association des Secrétaires des Conseils Communaux Vaudois
ACPMV	Association des Chefs des Polices Municipales Vaudoises	ASCH	Association Suisse des Contrôles des Habitants
ACT	Activités Créatrices sur Textiles	ASH	Association Suisse pour l'Habitat
ACVSPC	Association Cantonale Vaudoise de la Sécurité et de la Protection Civile	ASIT	Association pour le Système d'Information du Territoire
ADB	Acte de Défaut de Bien	ASLOCA	Association Suisse des LOCAitaires
ADCV	Union de Communes Vaudoises	ASOU	Association Suisse pour l'Orientation Universitaire
AG	Administration Générale	ASPAN	Association Suisse pour l'Aménagement National
AGEFI	AGence Economique et FInancière, journal économique et financier	ASPEE	Association Suisse des Professionnels de l'Épuration des Eaux
AGELA	Association Garderie Espagnole de LAusanne et environs	ASTAG	Association Suisse des Transports routiers
AF	Allocations Familiales	ASV	Aide Sociale Vaudoise
AFC	Administration Fédérale des Contributions	ATE	Association Transports et Environnement
AFIRO	Association pour la Formation Initiale, la Réadaptation et l'Occupation	ATF	Avance à Terme Fixe
AFJ	Accueil Familial de Jour	AUVAL	Association des Universitaires VALaisans
AFTPU	Axes Forts de Transports Publics Urbains	AVA	Association Vaudoise des Archivistes
AGGLO	AGGLOmération	AVASAD	Association Vaudoise d'Aide et de Soins A Domicile
AI	Assurances Invalidité	AVDCH	Association VauDoise des Contrôles d'Habitants et Bureaux des Etrangers
AIC	Association Intercommunale pour l'exploitation du Collège secondaire de la Planta	AVEAS	Association Vaudoise des Employés en Assurances Sociales
AJE	Accueil de Jour des Enfants	AVIATCO	Association Vaudoise des Ingénieurs – Architectes – Techniciens COmmunaux
AJESOL	Accueil de Jour des Enfants du Sud-Ouest Lausannois	AVIVO	Association des Vétérans, Invalides, Veuves et Orphelins
ALJF	Association pour le Logement des Jeunes en Formation	AVAgAS	Association Vaudoise des Agences d'Assurances Sociales
AMF	Accueillantes en Milieu Familial	AVS	Assurance Vieillesse et Survivants
AMV	Assurance Mutuelle Vaudoise	AVTES	Association Vaudoise des Travailleurs de l'Éducation Spécialisée
ANV	Association des Notaires Vaudois	AVTP	Association Vaudoise de Tourisme Pédestre
APEMS	Accueil Pour Enfants en Milieu Scolaire		
APG	Allocation Perte de Gain		
ARASOL	Association Régionale pour l'Action Sociale région Ouest Lausannois		
ARAVOH	Association auprès de Requérants d'Asile Vallorbe Oecuménique et Humanitaire		
ARCV	Association Romande des Chefs de Voirie		
ARESBD	Association Romande des Enseignant-e-s en Santé Bucco-Dentaire		
ARPEA	Association Romande pour la Protection des Eaux et de l'Air		

(B)	Investissement B ouclé	CIG	Centre d'Instruction de G ollion
BCI	B ureau C antonal pour l'Intégration des étrangers et la prévention du racisme	CIGM	Centre Intercommunal de G lace de M alley
BCV	B anque C antonale V audoise	CILV	C ommunauté I sraélite de L ausanne et du canton de V aud
BHNS	B us à H aut N iveau de S ervice	CIP	C aisse Intercommunale de P ensions
BHV	B ibliothèque H istorique V audoise	CIR	C arrefour I nfo R enens
BI	B ureau Intermunicipal	CISE	C ommission I ntégration S uisse S E trangers
BIO + OL	B ilan I nformation- O rientation O uest- L ausannois	CITRAP	C ommunauté d'Intérêts pour les T RANSports P ublics
BPA	B ureau suisse de P révention des A ccidents	CJS	C ulture – J eunesse - S port
BVR	B ulletin de V ersement avec R éférences	CLP	C ommunauté de travail des bibliothèques suisses de L ecture P ublique
CAD	C hauffage à D istance	CMA	Fondation romande pour la C hanson et les M usiques A ctuelles
CADEV	C entrale d' A chats D e l' E tat de V aud	CMS	C entre M édico S ocial
CC	C onseil C ommunal	CO	C ode des O bligations
CCP	C ompte de C hèque P ostal	CO2	D ioxyde de carbone ou gaz carbonique produit par la combustion des énergies fossiles
CCS	C entrale d'émission des C ommunes S uisse S	COFOP	C entre d' O rientation et de F ormation P rofessionnelles
CD	C ompact D isque	COFIL	C OMité de P ILotage
CDP	C ommandement D e P ayer	COPROJ	C OMité de P ROJ e t
CECB	C ertificat E nergétique C antonal des B âtiments	CPEV	C aisse de P ensions de l' E tat de V aud
CEF	C entre d' E ssais et de F ormation	CPT	C omité de P ilotage T echnique
CET	C onseil d' E T a blissement	CPV	C entre P atr V audois
CFA	C onstruction sur F onds d' A ut r ui	CRA	C entre de R encontre et d' A nimation
CFC	C ertificat F édéral de C apacité	CRENOL	C ouronne de la R égion N ord- O uest L ausannoise
CFF	C hemins de F ers F édéraux	CRI	C ommission de R ecours en matière d' I mpôts
CGN	C ompagnie G énérale de N avigation	CRIDE	C entre de R amassage et d' I dentification des D E C hets spéciaux S A
Chantier 1	Secteur des Hautes Ecoles – Avenue du Tir Fédéral - Maladière	CS	C rédit S uisse
Chantier 2	Secteur des voies ferrées CFF de Bussigny à Sébeillon	CSP	C entre S ocial P rotestant
Chantier 3	Secteur Route de Cossonay – RC 251	CSR	C entre S ocial R égional
Chantier 4	Secteur zones d'activités St-Sulpice - Ecublens	CTC	C entre T echnique C ommunal
Chantier 5	Espaces publics et mobilité douce	CTM	C entrale T éléphonique des M édecins
Chantier 6	Transports	CUAT	C ommission d' U rbanisme et d' A ménagement du T erritoire
Chantier 7	Nature et paysage	CVAJ	C entre V audois d' A ide à la J eunesse
CHYC	C entre H ospitalier Y verdon- C hamblon	CVC	C oopérative V audoise de C auti o nnement
CI	C ommission d' I mpôt	CVCH	C oopérative V audoise de C auti o nnement H ypothécaire
		CVE	C entre de V ie E nfantine

CVE	Compagnie V audoise d' E lectricité	EU	E aux U sées
CVHE	Convention V audoise d' H ébergement	FA2	F Arandole
CYP	CY cle P rimaire	FAJE	Fondation pour l' A ccueil de J our des E nfants
CYT	C ycle de T ransition	FC	F ootball C lub
DALG	Diffusion d' A bonnements L ibrairie G eorg	FEDEVACO	F EDERation V Audoise de C oopération
DDP	D roit D istinct et P ermanent	FEM	Fondation des E coles de M usique
DEP	Direction de l' E tablishement P rimaire	FERL	Fonds pour l' E quipement touristique de la R égion L ausannoise
DES	Direction de l' E tablishement S econdaire	FGM	Fondation pour la G arde M édicale
DETEC	Département fédéral de l' E nvironnement, des T ransports, de l' E nergie et de la C ommunication	FIG	Fonds International de G arantie
DEV	Développement E conomique C anton de V aud	FITT	Fédération Internationale de T ennis de T able
DFJ	Département de la F ormation et de la J eunesse	FONDSOCIAL ...	F ONDS en faveur de la formation professionnelle pour le domaine S Ocial
DFJC	Département de la F ormation, de la J eunesse et de la C ulture	FONPRO	F ONDation cantonale pour la formation P rofessionnelle
DGE	Direction G énérale de l' E nseignement	FOSC	Feuille O fficielle S uisse du C ommerce
DGEO	Direction G énérale de l' E nseignement O bligatoire	FRC	Fédération R omande des C onsommateurs
DIP	Déduction de l' I mpôt P réalable	FSSP	Fédération S uisse des S apeurs- P ompiers
DO	Décision d' O rganisation	FTH	Festival T héâtre en H erbe
DPP	D roit D istinct et P ermanent	FVSP	Fédération V audoise des S apeurs- P ompiers
DS	D evoirs S urveillés	GAF	G roupe d' A nimation de F lorissant
DSAS	Département de la S anté et de l' A ction S ociale	GED	G estion E lectronique des D ocuments
EC	E aux C laires	GRAAP	G roupe d' A ccueil et d' A ction P sychiatrique
ECA	E tablishement C antonal d' A ssurance incendie	GRAJ	G roupe R omand des A ctivités de J eunesse
ECAL	E cole C antonale d' A rt de L ausanne	GROPIL	G ROupe de P ILotage du schéma directeur de l' O uest lausannois
EESP	E cole d' E tudes S ociales et P édagogiques	GVOL	G roupe V élo de l' O uest L ausannois
EF	E conomie F amiliale (C uisine)	HarmoS	H ARMOnisation de la S colarité obligatoire entre les différents cantons suisses
EFRE	E ntraide F amiliale de R enens et E nviron	HES	H aute E cole S pécialisée
EMS	E tablishement M édico- S ocial	HES-SO	H aute E cole S pécialisée de S uisse O ccidentale
EPT	E quivalent P lein T emps	HLM	H abitation à L oyer M odéré
ETML	E cole T echnique des M étiers de L ausanne	HT	H ors T axes
ETS	E mloi T emporaire S ubventionné		
PMV	E cole des P olices M unicipales V audaises		

IDHEAP	Institut De Hautes Etudes en Administration Publique	OAJE	Office d'Accueil de Jour des Enfants
IFD	Impôt Fédéral Direct	OCL	Orchestre de Chambre de la suisse romande
IIC	Inspectorat Intercommunal des Chantiers	ODES	Office Direction des Ecoles en Santé
IP	Informatique Internet Protocole	OES	Office de l'Enseignement Spécialisé
IPC	Indice des Prix à la Consommation	OFAS	Office Fédéral des Assurances Sociales
IPSS	Réseau point à point pour la voix et les données	OFCL	Office Fédéral des Constructions et de la Logistique
ISPA	Institut Suisse de Prévention de l'Alcoolisme et autres toxicomanies	OFCOM	Office Fédéral de la Communication
ISSA	Info Services SA	OFSP	Office Fédéral de Sport Macolin
ITIL	Information Technology Infrastructure Library (bibliothèque pour l'infrastructure des technologies de l'information)	OMSV	Organisme Médico-Social Vaudois
J+S	Jeunesse + Sport	OREA	Ordonnance fédérale sur la restitution et l'élimination des appareils électriques et électroniques
LACI	Loi pour l'Assurance Chômage et Intempéries	ORED	Organisme pour les problèmes d'entretien des routes, d'épuration des eaux usées et d'élimination des déchets
LAJE	Loi sur l'Accueil de Jour de l'Enfant	ORIPH	Organisation Romande pour l'Intégration professionnelle des Personnes Handicapées
LAPRHEMS	Loi d'Aide aux Personnes Recourant à l'HEbergement Médico Social	ORP	Office Régional de Placement
LEB	Lausanne-Echallens-Bercher	ORPC	Organisme Régional de Protection Civile
LEO	Loi sur l'Enseignement Obligatoire	OSP	Orientation Scolaire et Professionnelle
LHR	Loi sur l'Harmonisation des Registres	P	Primaire
LI	Loi sur les Impôts	PA	Patrimoine Administratif
LIC	Loi sur les Impôts Communaux	PALM	Projet d'Agglomération Lausanne-Morges
LOF	Loi sur l'Organisation et le Financement de la politique sociale	PC	Prestations Complémentaires
LOPV	Loi sur l'Organisation Policière Vaudoise	PC	Personnal Computer
LPAS	Loi sur la Prévoyance et les Assurances Sociales	PCi	Protection Civile
LR	Lausanne Région	PDL	Plan Directeur Localisé
LTou	Loi sur le Tourisme	PDM	Proposition de Décision Municipale
MAV	Moyens AudioVisuels	PESA	Port-franc et Entrepôts de Lausanne-Chavornay
MEP	Mandat Etudes Parallèles	PET	Polyéthylène Téréphtalate
Mini-PIC	Programme d'Intégration Cantonal délégué aux communes	PF	Patrimoine Financier
MSE	Mat Securitas Express	PGA	Plan Général d'Affectation
M1	Méto 1	PGEE	Plan Général d'Evacuation des Eaux
M2	Méto 2	PHARE	Faire l'Administration de Renens ensemble
		PIB	Produit Intérieur Brut

PIC	Programme d'Intégration Cantonal	SCHR	Société Coopérative d'Habitation de Renens
POL	Association de Communes "Sécurité dans l'Ouest Lausannois"	SCCGV	Société des Conducteurs de Chiens de la Gendarmerie Vaudoise
Polouest	Association de Communes "Sécurité dans l'Ouest lausannois"	SCI	Système de Contrôle Interne
PM	Personne Morale	SCRIS	Service Cantonal de Recherche et d'Information Statistiques
PP	Personne Physique	SD	Schéma Directeur
PP 1 - 2	Projet Partiel - Tramway entre la gare de Renens et Galicien	SDIS	Service de Défense contre l'Incendie et de Secours
PP 3	Projet Partiel - Tramway entre Galicien et Flon	SDNL	Schéma Directeur du Nord Lausannois
PP 5	Projet Partiel - Axe de trolley-bus entre le carrefour de Bré - rue des Alpes (Crissier) et le carrefour de Montétan (Lausanne)	SDOL	Schéma Directeur de l'Ouest Lausannois
PPA	Plan Partiel d'Affectation	SDRM	Schéma Directeur de la Région Morges
PPE	Propriété Par Etages	SEL	Société d'Electricité Lausannoise
PPLS	Psychologie, Psychomotricité et Logopédie en milieu Scolaire	SELT	Service de l'Economie, du Logement et du Tourisme
PQ	Plan de Quartier	SEPE	Service des Eaux, Protection de l'Environnement
P+R	Parkings-Relais	SEPS	Service de l'Education Physique et du Sport
PTT	Poste, Télégraphe, Téléphone	SES	Service de l'Enseignement Spécialisé
PS	Primaire - Secondaire	SESA	Service des Eaux, Sols et Assainissement
RAC	RACcordement	SESAF	Service de l'Enseignement Spécialisé et de l'Appui à la Formation
RC	Responsabilité Civile	SFP	Service de la Formation Professionnelle
RC	Route Cantonale	SGA	Société Générale d'Affichage
REDIP	REduction de l'Impôt Préalable	SI	Société Immobilière
REKA	Caisse suisse de voyage (Schweizer REiseKAsse)	SIA	Système d'Information Administratif
RF	Registre Foncier	SICOL	Société Industrielle et Commerciale de l'Ouest Lausannois
RMR	Revenu Minimum de Réinsertion	SIE	Service Intercommunal de l'Electricité
RNS	ReNenS	SIR	Service Informatique de Renens
RPE	Règlement du Plan d'Extension	SIT	Service de l'Information sur le Territoire
RPGA	Règlement du Plan Général d'Affectation	SLA	Services Level Agreement
RPLP	Redevance sur le trafic des Poids Lourds liée aux Prestations	SOCOSEV	SOciété COopérative des Sites et Espaces Verts
S	Secondaire	SPAS	Service de Prévoyance et Assurances Sociales
(S)	Compte Supprimé	SPOP	Service de la POPulation
SA	Société Anonyme	SPJ	Service Protection de la Jeunesse
SAN	Service des Automobiles et de la Navigation	SSA	Société Suisse des Auteurs
SASH	Service de l'Assurance Sociale et de l'Hospitalisation	SSF	Sport Scolaire Facultatif
		SSO	Société Suisse des médecins-dentistes
		STEP	STation d'EPuration des eaux usées
		SVHA	Société Vaudoise d'Histoire et d'Archéologie

TERCO	TER minial CO mbiné Chavornay SA
THV	Transport H andicap V aud
TIM	Transports Individuels M otorisés
TL	Transports L ausannois
TP	Transports P ublics
TRIDEL	Centre de T raitement par R ecyclage et I ncinération des DE chets à L ausanne
TSOL	Société du Tramway du Sud-O uest L ausannois SA
TSP	T ravailleur S ocial de P roximité
TTC	T outes T axes C omprises
TVA	Taxe sur la V aleur A jsoutée
UAPE	U nité A ccueil P etite E nfance
UBS	U nion de B anques S uisse
UCV	U nion des C ommunes V audaises
URBANIS	C ommunauté de financement des villes suisses
USSP	U nion S uisse des S ervices des P arcs et promenades
UTT	U nité de T ransition au T ravail
VALORSA	Société pour la gestion des déchets du périmètre Ouest
VAPKO	Association Suisse des organes officiels de contrôle des champignons
VDSL	V ery high Speed D igital S ubscriber L ine (ligne numérique d'abonné à très haut débit)
VLS	V élos en L ibre- S ervice
VS	V oie S econdaire B accalauréat