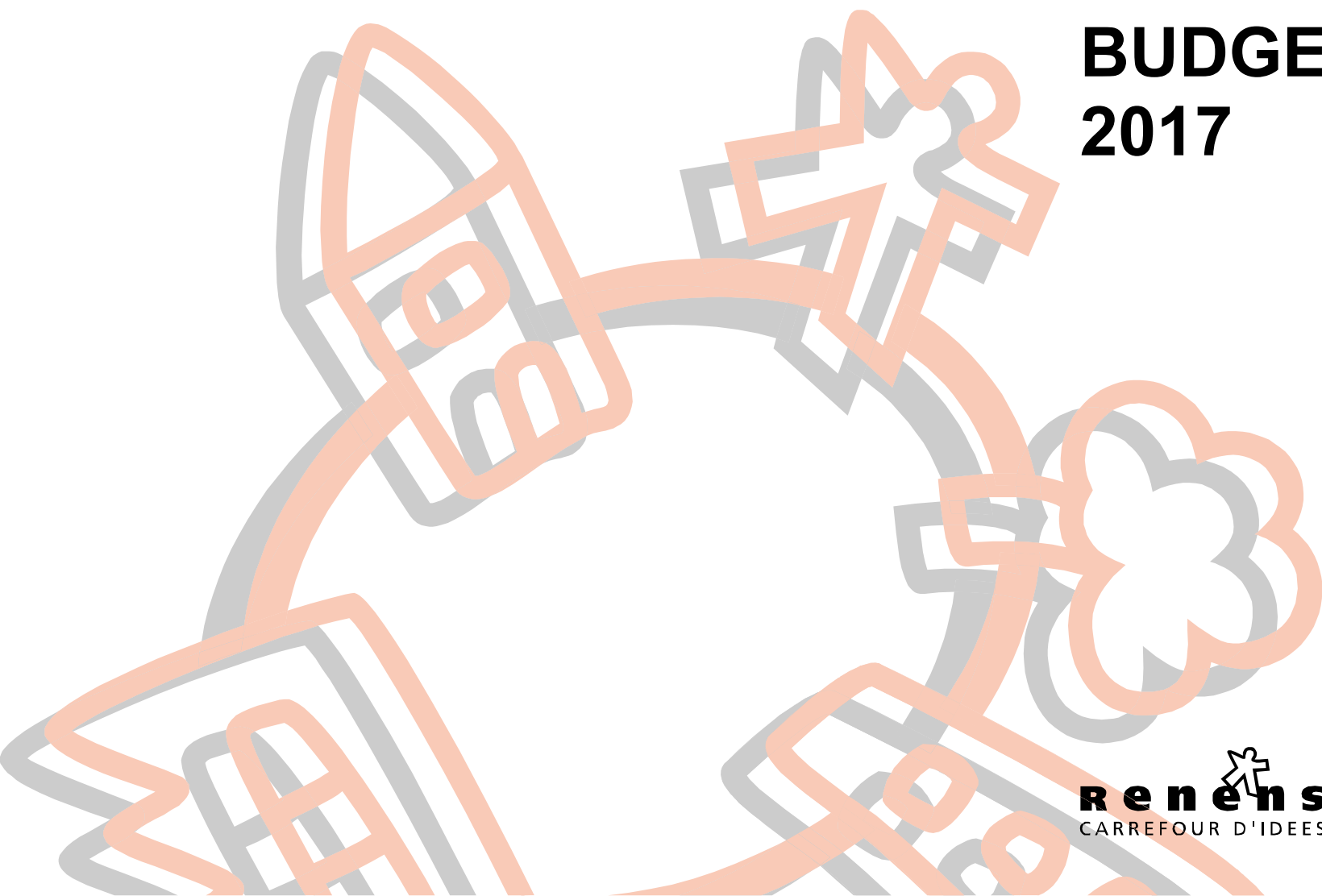


BUDGET 2017



PREAMBULE _____ I rose

BUDGET DE FONCTIONNEMENT _____ blanc recyclé

RECAPITULATION PAR DIRECTION ET RESULTAT _____ 1

1 ADMINISTRATION GENERALE - RESSOURCES HUMAINES

10 Administration générale _____ 2

13 Ressources humaines _____ 6

19 Stratégie et développement de l'Ouest lausannois 8

2 FINANCES

20 Finances _____ 12

3 CENTRE TECHNIQUE COMMUNAL

3.1. BATIMENTS - DOMAINES - LOGEMENT - CULTES ____ 17

300 Administration _____ 17

301 Office du logement _____ 19

302 Cultes _____ 19

31 Terrains _____ 20

32 Bâtiments divers du patrimoine financier ____ 22

33 Bâtiments locatifs du patrimoine financier ____ 25

34 Bâtiments du patrimoine administratif _____ 30

35 Bâtiments scolaires _____ 37

3.2. GESTION URBAINE - DEVELOPPEMENT DURABLE ____ 46

36 Gestion urbaine - Développement durable ____ 46

3.3. URBANISME - TRAVAUX _____ 49

37 Service Urbanisme _____ 49

38 Service Travaux _____ 50

5 CULTURE - JEUNESSE - AFFAIRES SCOLAIRES - SPORT

50 Service administratif _____ 51

51 Culture _____ 52

53 Jeunesse _____ 58

55 Sport _____ 65

6 INFORMATIQUE - POPULATION - SECURITE PUBLIQUE

60 Service administratif _____ 66

61 Protection de la population et des biens ____ 67

62 Service de la population _____ 68

69 Service informatique _____ 68

7 SECURITE SOCIALE

70 Service administratif _____ 69

71 Enfance - Jeunesse _____ 70

72 Aînés _____ 81

73 Intégration des étrangers _____ 82

76 Service social _____ 83

BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE _____ 84 vert vif

BUDGET D'INVESTISSEMENTS _____ rose

TABLEAU RESUME _____ 88

BUDGET PAR DIRECTION _____ 89

BUDGET PAR NATURE _____ 102

LISTE DES SIGLES ET ABBREVIATIONS _____ 112 chamois tendre

Renens, le 10 octobre 2016

AU CONSEIL COMMUNAL DE RENENS

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs,

Conformément aux dispositions :

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

Nous avons l'honneur de vous soumettre le budget de la Ville de Renens pour l'exercice 2017.

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 2017 présente une marge d'autofinancement de Fr. 1'238'600.-- et un excédent de charges s'élevant à Fr. 4'531'800.-- après prélèvement dans le Fonds de réserve "Pour renouvellement et amortissements" d'un montant de Fr. 1'500'000.--.

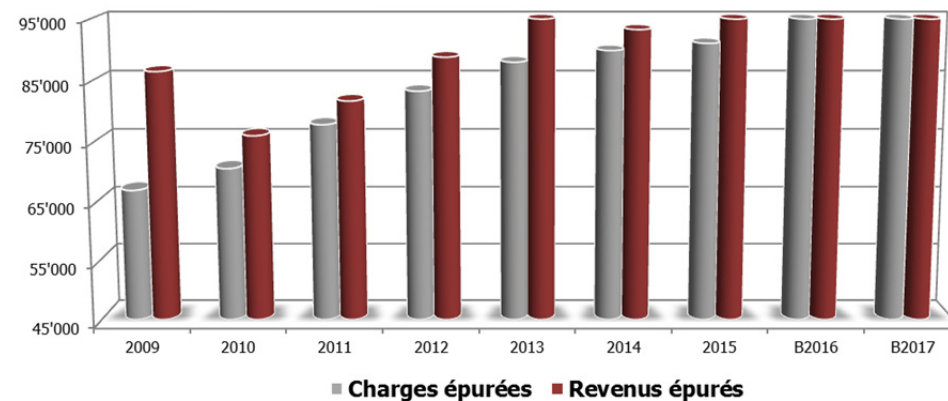
Les résultats et les marges d'autofinancement de ces dernières années sont les suivants :

	B2017 Fr.	B2016 Fr.	C2015 Fr.	C2014 Fr.	C2013 Fr.
Marge d'auto-financement	1'238'600.--	626'800.--	5'652'183.--	3'416'766.--	11'259'594.--
Excédent de revenus / charges	-4'531'800.--	-4'399'500.--	-669'932.--	262'664.--	844'538.--

1.2. Aperçu chiffré

	Budget 2017 Fr.	Budget 2016 Fr.	Ecart 17/16 Fr.	Comptes 2015 Fr.
Revenus monétaires épurés	100'878'500.--	96'895'700.--	3'982'800.--	96'703'631.--
Charges monétaires épurées	-99'639'900.--	-96'268'900.--	-3'371'000.--	-91'051'448.--
Marge d'autofinancement	1'238'600.--	626'800.--	611'800.--	5'652'183.--
Amortissement du patrimoine administratif	-8'462'300.--	-13'375'600.--	4'913'300.--	-6'350'947.--
Résultat avant prélèvements & attributions obligatoires	-7'223'700.--	-12'748'800.--	5'525'100.--	-698'764.--
Attributions aux fonds présents au bilan	-1'879'700.--	-1'844'100.--	-35'600.--	-2'093'647.--
Prélèvements dans les fonds présents au bilan	3'071'600.--	8'693'400.--	-5'621'800.--	2'122'479.--
Résultat du compte de fonctionnement	-6'031'800.--	-5'899'500.--	-132'300.--	-669'932.--
Prélèvement dans le Fonds de réserve "Pour renouvellement et amortissements"	1'500'000.--	1'500'000.--	0.--	0.--
Résultat viré à "Capital"	-4'531'800.--	-4'399'500.--	-132'300.--	-669'932.--
Charges	113'589'700.--	120'388'800.--	-6'799'100.--	102'826'022.--
Revenus	109'057'900.--	115'989'300.--	-6'931'400.--	102'156'090.--
Excédent de revenus / charges	-4'531'800.--	-4'399'500.--	-132'300.--	-669'932.--
Marge d'autofinancement	1'238'600.--	626'800.--	611'800.--	5'652'183.--

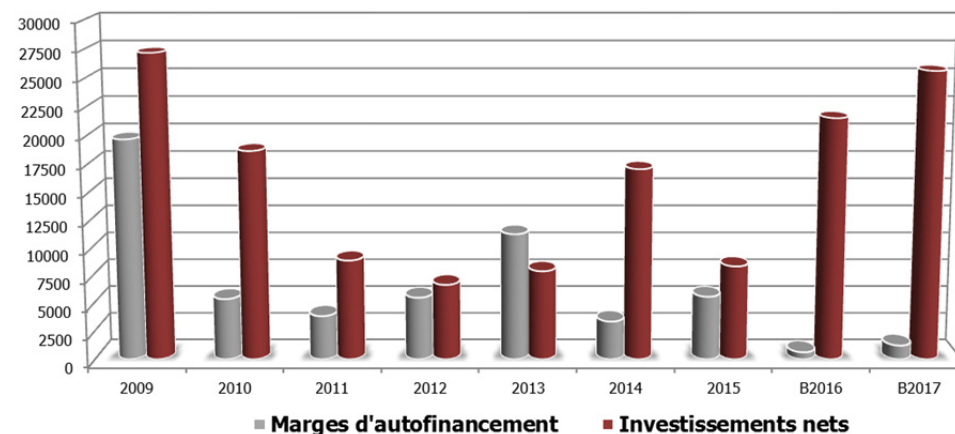
Revenus et charges épurés (en milliers de francs)



Remarque :

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

Marges d'autofinancement - Investissements nets



1.3. Caractéristiques et points forts du budget 2017

En ce début de législature 2016 – 2021, le budget 2017 a été remanié conformément à la nouvelle organisation de la Municipalité. La déclinaison fonctionnelle se présente comme suit :

1. Administration générale et Ressources humaines
2. Finances
3. CTC
 - 3.1. Bâtiments - Domaines - Logement - Cultes
 - 3.2. Gestion urbaine - Développement durable
 - 3.3. Urbanisme - Travaux
4. Non utilisé
5. Culture - Jeunesse - Affaires scolaires - Sport
6. Informatique - Population - Sécurité publique
7. Sécurité sociale

Le budget 2017 élaboré par la Municipalité s'inscrit dans la continuité de la précédente législature et des projets en cours. Les charges "Biens, services et marchandises" ont été contenues au strict nécessaire. La Municipalité a néanmoins admis, la nécessité de renforcer son administration en personnel supplémentaire, équivalent à 4.05 EPT. Elle s'en explique sous la rubrique "Autorités et personnel" en page V du préambule. La rubrique "Aides et subventions" comprend une augmentation par rapport au budget 2016 principalement en raison de l'octroi d'une subvention culturelle en faveur de la Fondation de la Ferme des Tilleuls (se référer au préavis no 85-2015). Enfin, les charges sur lesquelles la Municipalité n'a pas ou peu d'emprise, augmentent également par rapport à 2016 (tl, AVASAD, ...).

En ce qui concerne les revenus des impôts, 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 de l'abaissement du taux de base décidé par le Grand Conseil qui passera de 8.5 % en 2016 à 8.0 % en 2017. Les autres impôts, ne suivant pas le taux, sont très difficiles à budgétiser. Ainsi il a été retenu comme principe, de maintenir globalement ceux-ci au même niveau que 2016.

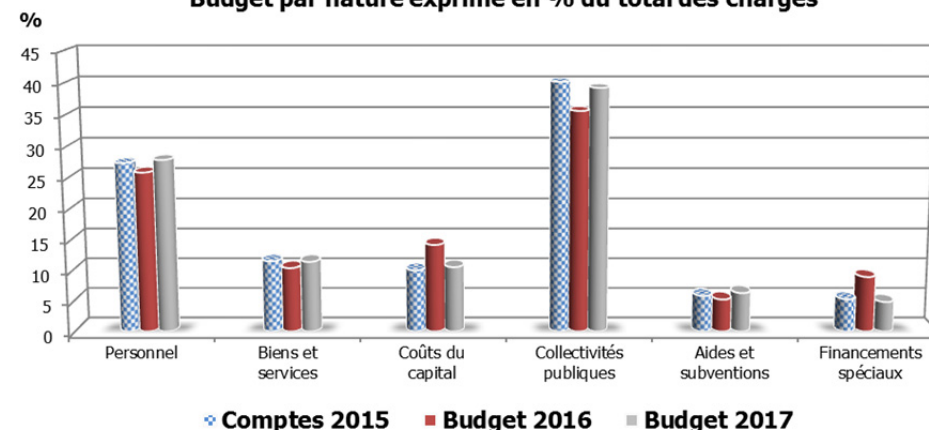
La péréquation directe et indirecte présente une augmentation du plafond de l'aide de 5.5 points à 6.5 points d'impôts en lien avec la RIE III. Cette augmentation de revenu a été adoptée par le Grand Conseil le 13 septembre 2016. Cependant, il y a lieu d'être attentif au fait qu'il s'agit d'un train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

Pour les autres revenus, le Conseil d'administration du SIE SA a décidé, suite à la fiscalisation de la société, de prévoir une augmentation du dividende ordinaire à verser aux actionnaires, soit un montant de Fr. 15.-- par action, représentant Fr. 1'103'400.-- pour 2017 contre Fr. 500'000.-- prévu en 2016. Il a également été tenu compte au budget 2017 du nouveau droit de superficie facturé à CACIB SA concernant le terrain au Closel pour un montant de Fr. 244'000.-- (se référer au préavis no 87-2015).

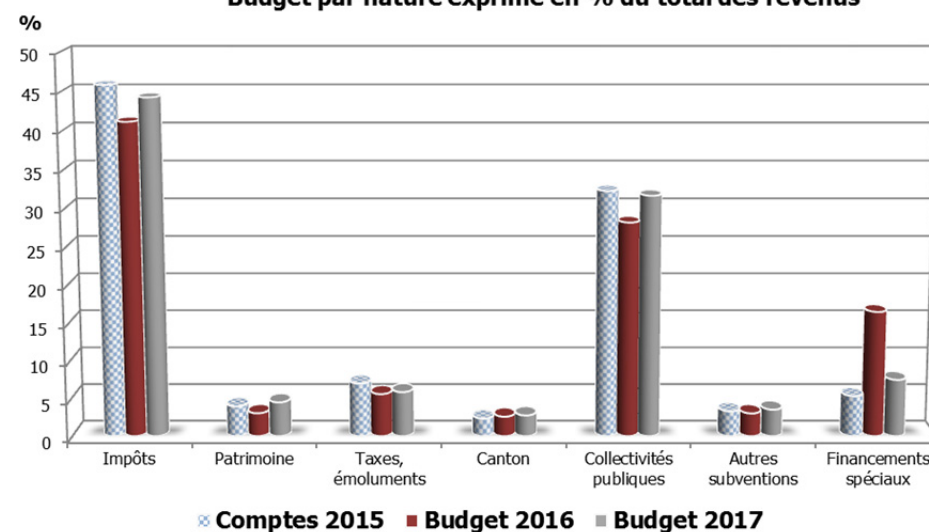
2. BUDGET DE FONCTIONNEMENT (graphiques en milliers de francs)

	Budget 2017 Taux 78.5 %	Budget 2016 Taux 78.5 %	Ecart 17/16	Comptes 2015 Taux 78.5 %
Charges	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Autorités et personnel	31'543'300.--	31'011'200.--	532'100.--	28'052'615.--
Biens, services et marchandises	12'945'800.--	12'487'300.--	458'500.--	11'819'852.--
Intérêts passifs	1'936'100.--	1'857'600.--	78'500.--	1'331'405.--
Amortissements	10'026'300.--	15'163'500.--	-5'137'200.--	8'957'477.--
Particip. à des collectivités publiques	44'504'300.--	42'804'100.--	1'700'200.--	41'250'337.--
Aides et subventions	7'146'400.--	6'320'800.--	825'600.--	5'990'709.--
Attributions aux fonds spéciaux	1'879'700.--	1'844'100.--	35'600.--	2'093'647.--
Imputations internes	3'607'800.--	8'900'200.--	-5'292'400.--	3'329'980.--
Total des charges	113'589'700.--	120'388'800.--	-6'799'100.--	102'826'022.--
Revenus	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Impôts revenu et fortune	35'200'000.--	34'200'000.--	1'000'000.--	34'974'505.--
Impôts bénéfice et capital	5'800'000.--	6'100'000.--	-300'000.--	5'744'715.--
Autres impôts	7'226'500.--	7'378'500.--	-152'000.--	6'075'777.--
Revenus du patrimoine	4'913'400.--	3'542'000.--	1'371'400.--	4'068'758.--
Taxes et émoluments	6'401'200.--	6'501'000.--	-99'800.--	7'166'945.--
Recettes cantonales (impôts frontaliers + gains immobiliers + redistribution taxe CO2)	3'012'000.--	3'011'000.--	1'000.--	2'386'994.--
Remb. de collectivités publiques	34'466'700.--	32'644'500.--	1'822'200.--	32'914'278.--
Autres prestations & subventions + redevances	3'858'700.--	3'518'700.--	340'000.--	3'371'658.--
Prélèvements sur fonds spéciaux	4'571'600.--	10'193'400.--	-5'621'800.--	2'122'479.--
Imputations internes	3'607'800.--	8'900'200.--	-5'292'400.--	3'329'980.--
Total des revenus	109'057'900.--	115'989'300.--	-6'931'400.--	102'156'090.--
Excédent de revenus / charges	-4'531'800.--	-4'399'500.--	-132'300.--	-669'932.--

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 2017 et le budget 2016), relatifs aux comptes par nature sont évoqués ci-après. Les commentaires des Directions renseignent de manière plus détaillée.

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

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

Autorités et personnel (30)

Budget 2017 Fr.	Budget 2016 Fr.	Ecart 17/16 Fr.	Comptes 2015 Fr.
31'543'300.--	31'011'200.--	532'100.--	28'052'615.--
Tous les postes de la Commune			649'700.--
SDOL			<u>-117'600.--</u>
Total			<u>532'100.--</u>

Lors de l'élaboration du budget 2017, les demandes des services comprenaient 6.50 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 4.05 EPT qui sont proposés au budget 2017 et qui sont absolument nécessaires au bon fonctionnement de l'Administration communale. Ces postes se répartissent comme suit :

CTC - Bâtiments - Domaines	0.25 EPT	Auxiliaire de nettoyage
CTC - Urbanisme	1.00 EPT	Technicien Police constructions
Sécurité sociale - Globe-Trotteurs	0.80 EPT	Educatrice de l'enfance
Sécurité sociale - Farandole	1.00 EPT	Educatrice de l'enfance
Sécurité sociale - APEMS du Léman	0.40 EPT	Assistante socio-éducative
Sécurité sociale - APEMS 24-Janvier	0.60 EPT	Assistante socio-éducative
Augmentation globale de l'effectif	<u>4.05 EPT</u>	

Comme cela est la règle, il n'est pas tenu compte des postes qui seraient concernés par des préavis à venir pour 2017. La Municipalité examinera et décidera pour chaque poste, une fois le budget adopté et le moment venu, de leur confirmation définitive.

Autorités et commissions : Fr. +148'800.--
 - 1001 - Rétribution de la Municipalité : Fr. +145'300.--.

Traitement du personnel fixe : Fr. +238'500.-- :

- Indexation de 1 %
- Augmentations statutaires
- 1010 - Administration générale : Fr. -184'400.--
- 3006 - CTC - Conciergeries : Fr. +51'000.--
- 3710 - Urbanisme : Fr. +97'700.--
- 5000 - Culture - Jeunesse - Affaires scolaires - Sport : Fr. +45'100.--
- 6200 - Service de la population : Fr. -77'400.--
- 7110 - Crèche "Les Globe-trotteurs" : Fr. +88'900.--
- 7112 - Garderie "La Farandole" : Fr. +113'600.--
- 7156/7157 - APEMS Léman/24-Janvier : Fr. +85'500.--.

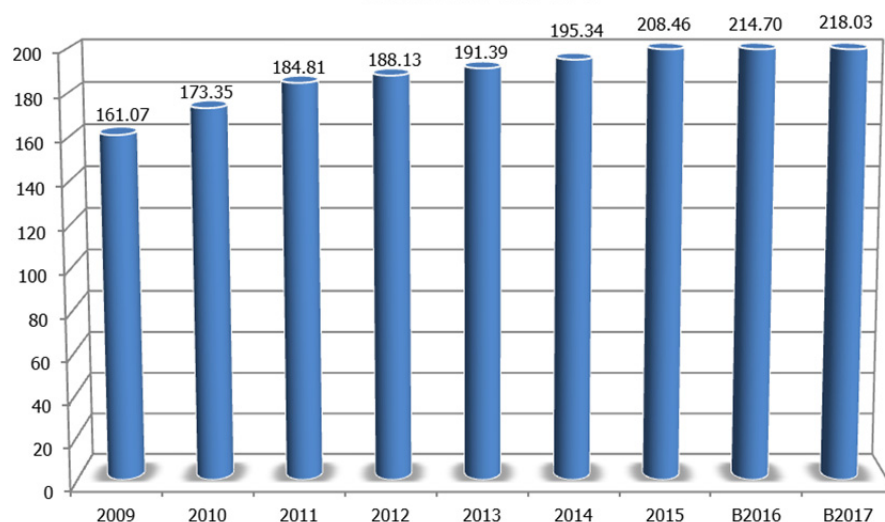
Traitement du personnel occasionnel : Fr. -42'500.--.

Charges et assurances sociales, AVS-AF-AC, CIP, maladie, accidents :
Fr. +132'900.--, en lien avec les différences des postes salaires.

Autres charges des autorités et du personnel : Fr. +55'300.-- :

- 1300 - Formation du personnel : Fr. +30'000.--
- 1300 - Prestations et animations : Fr. +19'300.--.

Evolution des EPT



Biens, services et marchandises (31)

Budget 2017 Fr.	Budget 2016 Fr.	Ecart 17/16 Fr.	Comptes 2015 Fr.
12'945'800.--	12'487'300.--	458'500.--	11'819'852.--

L'écart s'explique comme suit :

Imprimés et fournitures de bureau (310)	30'100.--
Mobilier, matériel, machines, véhicules (311)	58'300.--
Eau, énergie et combustibles (312)	-8'600.--
Autres fournitures et marchandises (313)	27'900.--
Entretien des routes, immeubles et territoire (314)	-4'100.--
Entretien mobilier et installations techniques (315)	-3'000.--
Loyers, fermages et redevances d'utilisation (316)	278'600.--
Réceptions et manifestations (317)	-14'600.--
Honoraires et prestations de service (318)	85'600.--
Divers (319)	-96'000.--
Sous-total	354'200.--
Charges du SDOL	104'300.--
Total	<u>458'500.--</u>

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

- 3631 - Déchets urbains : Fr. -5'000.--
- 3710 - Urbanisme, publications des enquêtes : Fr. +9'700.--
- 5000 - Culture - Jeunesse - Affaires scolaires - Sport : Fr. +4'100.--
- 5116 - Tarmac : Fr. +12'700.--
- 5510 - Course pédestre, annonces, affichage : Fr. +4'700.--.

Mobilier, matériel, machines, véhicules :

- Mobilier scolaire : Fr. +14'800.--
- Mobilier et équipement autres locaux : Fr. +15'700.--
- Machines, matériel d'exploitation et équipements : Fr. +42'600.--
- 1320/3610 - Véhicules et engins automoteurs : Fr. -22'500.--
- Equipements et matériel spécialisé : Fr. +7'600.--.

Autres fournitures et marchandises :

- 5116 - Tarmac, achat d'autres marchandises : Fr. +2'500.--
- 7112 - Garderie "La Farandole", achats de produits alimentaires : Fr. -5'000.--
- 7121 - Accueil familial de jour - Crissier : Fr. +10'700.--
- 7155 - UAPE Censuy, achats de produits alimentaires : Fr. +11'200.--
- 7156/7157 - APEMS Léman/24-Janvier, achats de produits alimentaires : Fr. +7'000.--.

Loyers, fermages et redevances d'utilisation :

- 3610 - Logistique-maintenance, locations de véhicules et de machines : Fr. +5'000.--
- 6900 - Informatique, maintenance et licences contractuelles : Fr. +252'000.--
- 6900 - Informatique, leasings photocopieurs : Fr. +12'000.--.

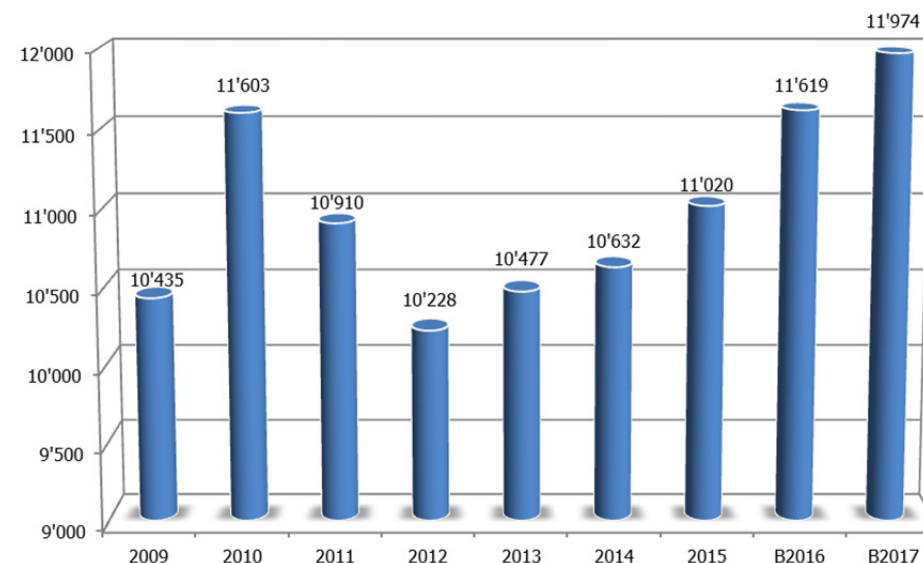
Honoraires et prestations de services :

- Primes d'assurances : Fr. -9'600.--
- 1070 - Promotion économique : Fr. +10'000.--
- 3003 - CTC administration : Fr. +10'000.--
- 3006 - Conciergeries, honoraires mandats externes pour entretien : Fr. +20'000.--
- 3631 - Déchets urbains, frais d'affranchissement : Fr. -10'800.--
- 3631 - Déchets urbains, honoraires : Fr. -14'000.--
- 3860 - Réseau évacuation et épuration des eaux : Fr. +20'000.--
- 5116 - Tarmac : Fr. +50'000.--
- 5370 - Ondallaz - camps scolaires, frais de transports (changement de nature pour les Etablissements scolaires, avant sous nature no 3662) : Fr. +11'200.--
- 6900 - Informatique, frais de télécommunications : Fr. -14'500.--.

Divers :

- 1010 - Frais d'élections et votations : Fr. -114'000.--
- 1320 - Plan mobilité, mesures incitatives : Fr. +20'000.--.

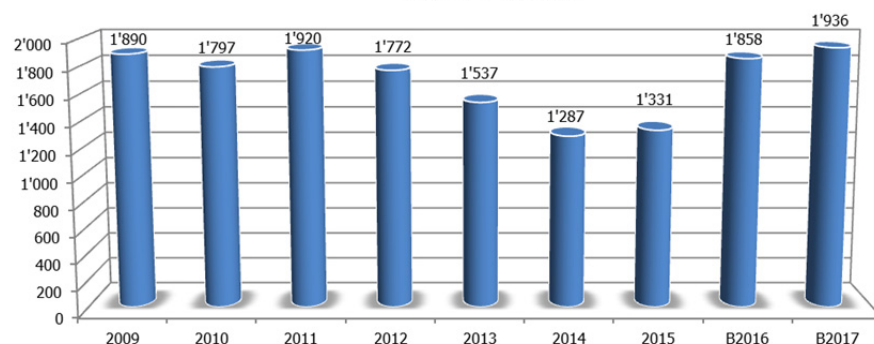
Biens, services et marchandises (sans le SDOL)



Intérêts passifs (32)

Budget 2017 Fr.	Budget 2016 Fr.	Ecart 17/16 Fr.	Comptes 2015 Fr.
1'936'100.--	1'857'600.--	78'500.--	1'331'405.--

Les intérêts de la dette sont calculés en fonction du niveau des emprunts estimés sur la base du plan des investissements 2016-2020 (2021-2025) adopté en Municipalité le 12 septembre 2016.

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

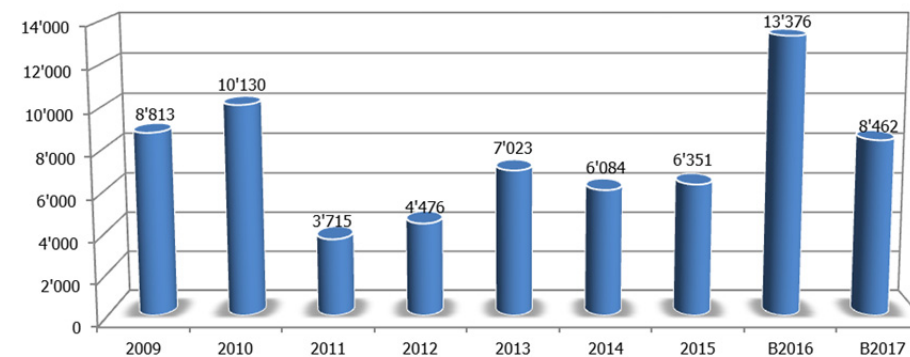
Budget 2017 Fr.	Budget 2016 Fr.	Ecart 17/16 Fr.	Comptes 2015 Fr.
10'026'300.--	15'163'500.--	-5'137'200.--	8'957'477.--

L'écart s'explique comme suit :

Défalcations et annulations de frais (3301)	3'100.--
Défalcations impôts - PP (2010.3301.01)	-200'000.--
Défalcations impôts - PM (2010.3301.02)	-33'000.--
Remises impôts - PM (2010.3301.04)	6'000.--
Amortissements du patrimoine administratif (331-332)	497'700.--
Amortissements du réseau d'évacuation et d'épuration des eaux (2036.3321.02)	-5'411'000.--
Total	<u>-5'137'200.--</u>

Amortissements du patrimoine administratif :

- Génie civil et assainissement : Fr. +122'400.--
- Bâtiments et constructions : Fr. +562'700.--
- Machines, mobilier et véhicules : Fr. +341'100.--
- Autres dépenses : Fr. -538'200.--
- Titres et papiers valeurs : Fr. +9'700.--

**Evolution des amortissements
du patrimoine administratif**

Remboursements à des collectivités publiques (35)

Budget 2017 Fr.	Budget 2016 Fr.	Ecart 17/16 Fr.	Comptes 2015 Fr.
44'504'300.--	42'804'100.--	1'700'200.--	41'250'337.--
L'écart s'explique comme suit :			
Participation à la réforme policière (3511)			41'800.--
Participation cantonale pour les taxes de séjour (3511)			14'000.--
Subvention FEM (fondation des écoles de musique) (3513)			20'400.--
Participation à l'AVASAD (3514)			259'600.--
Participation à la facture sociale & FAJE (3515)			222'300.--
Participation aux lignes de trafic urbain et régional (3517)			175'100.--
Autres remboursements charges cantonales (351x)			-15'300.--
Participation à la Polouest (3521)			189'500.--
Participation au SDIS Malley Prilly-Renens (3521)			-14'400.--
Participation à l'ORPC (3521)			-12'100.--
Charges pour l'élimination des déchets (3526.01)			-50'000.--
Participation à l'Entente Mèbre-Sorge (3526.02)			-2'800.--
Participation à l'aménagement du territoire (3526)			40'800.--
Couche thématique, décpte année préc. en faveur du Canton (3529)			-90'000.--
Péréquation, versement au fonds (3529)			884'800.--
Autres remboursements charges communales (352x)			36'500.--
Total			<u>1'700'200.--</u>

Aménagement du territoire :

- 1010/1070 - Participation à Lausanne Région : Fr. -7'000.--
- 3710 - Urbanisme : frais de fonctionnement et chantiers SDOL : Fr. +81'500.--
- 3860 - Participation à l'exploitation de la STEP : Fr. -33'700.--.

Autres remboursements charges communales :

- 5311/5313/5321 - Etablissements scolaires, finances d'écolages : Fr. +38'100.--.

Effets péréquatifs – Vue d'ensemble

ACOMPTES	Budget 2017	Budget 2016	Ecart 17/16	Comptes 2015
Charges	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Facture sociale	9'801'500.--	9'758'000.--	43'500.--	9'441'148.--
Versement au fonds de péréquation	10'296'800.--	9'412'000.--	884'800.--	9'905'715.--
Total des charges	<u>20'098'300.--</u>	<u>19'170'000.--</u>	<u>928'300.--</u>	<u>19'346'863.--</u>
Revenus	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Versement du fonds de péréquation	23'653'100.--	21'959'700.--	1'693'400.--	22'284'999.--
Couches thématiques	4'998'300.--	5'103'300.--	-105'000.--	4'413'188.--
Total des revenus	<u>28'651'400.--</u>	<u>27'063'000.--</u>	<u>1'588'400.--</u>	<u>26'698'187.--</u>
Résultat net acomptes	<u>8'553'100.--</u>	<u>7'893'000.--</u>	<u>660'100.--</u>	<u>7'351'324.--</u>

DÉCOMPTES FINAUX ANNÉE PRÉCÉDENTE

Charges	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Versement au fonds	0.--	0.--	0.--	414'390.--
Couches thématiques	0.--	90'000.--	-90'000.--	0.--
Facture sociale	0.--	0.--	0.--	0.--
Total des charges	<u>0.--</u>	<u>90'000.--</u>	<u>-90'000.--</u>	<u>414'390.--</u>
Revenus	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Versement du fonds de péréquation	0.--	0.--	0.--	0.--
Couches thématiques	0.--	0.--	0.--	0.--
Facture sociale	0.--	0.--	0.--	529'408.--
Total des revenus	<u>0.--</u>	<u>0.--</u>	<u>0.--</u>	<u>529'408.--</u>
Résultat net décomptes finaux	<u>0.--</u>	<u>-90'000.--</u>	<u>90'000.--</u>	<u>115'018.--</u>

Les acomptes 2017 de la péréquation tiennent compte du déplaçonnement de l'aide de 5.5 points à 6.5 points décidé par le Grand Conseil le 13 septembre 2016. Il s'agit d'un premier train de mesures anticipé permettant de limiter les effets de la RIE III.

Aides et subventions (36)

Budget 2017 Fr.	Budget 2016 Fr.	Ecart 17/16 Fr.	Comptes 2015 Fr.
7'146'400.--	6'320'800.--	825'600.--	5'990'709.--

L'écart s'explique comme suit :

Subventions pour les cultes (3652)	-15'900.--
Subventions aux organismes de cours de langues (3655)	1'600.--
Financement complémentaire pour appartements protégés (3655)	1'200.--
Subvention au déficit à des tiers, réseau AJE (3655)	11'300.--
Sub. à la Fondation des Ateliers de la Ville de Renens (3658)	84'500.--
Autres aides et subventions (365x)	754'000.--
Subsides cours et camps scolaires (3662)	5'000.--
Taxes déchets - Subvention communale (3666)	-108'000.--
Achats abonnements généraux CFF et CGN (3667)	5'900.--
Aides individuelles (366x)	86'000.--
Total	<u>825'600.--</u>

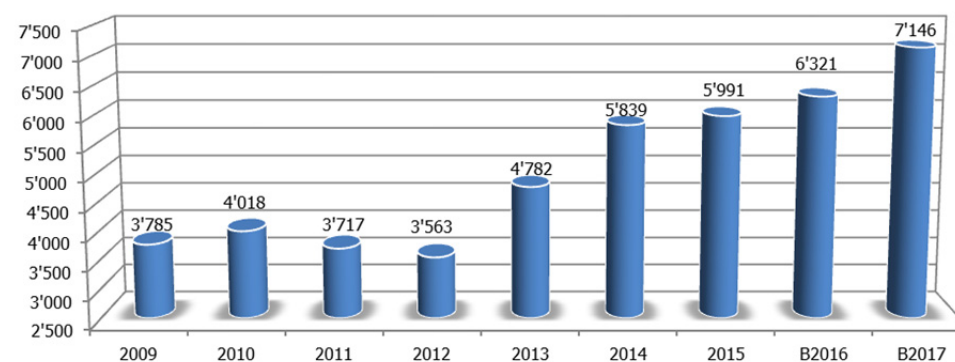
Autres aides et subventions :

- 3630 - Déchets non urbains, subventions pour mise en place de conteneurs enterrés : Fr. +25'000.--
- 5100 - Théâtre Kléber-Méleau : Fr. +80'000.--
- 5100 - Subvention monétaire et loyer Fondation de la Ferme des Tilleuls : Fr. +540'000.--
- 7100 - Subvention au déficit de tiers et partenaires hors réseau : Fr. +36'300.--
- 7200 - Subventions transport pour personnes à mobilité réduite : Fr. -5'000.--
- 3010 - Subventions ordinaires habitations à loyers modérés : Fr. +66'700.--

Aides individuelles :

- 3640 - Subventions pour le développement durable : Fr. +60'000.--
- 7200 - Repas pour les personnes âgées et handicapées : Fr. +10'500.--
- 7310 - Intégration Suisses Etrangers - CISE : Fr. +2'000.--

Aides et subventions



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

Budget 2017 Fr.	Budget 2016 Fr.	Ecart 17/16 Fr.	Comptes 2015 Fr.
5'487'500.--	10'744'300.--	-5'256'800.--	5'423'627.--

L'écart s'explique comme suit :

Attribution au fonds de régularisation des déchets	-32'000.--
Attribution aux fonds "Débiteurs douteux impôts PP et PM"	90'000.--
Autres attributions	-22'400.--
Imputations internes	118'600.--
Imput. internes réseau d'évacuation et d'épuration des eaux	-5'411'000.--

Total -5'256'800.--

Attributions aux fonds :

- 2000 - Finances, débiteurs douteux : Fr. -5'000.--
- 3358 - Source 1, fonds de régularisation des loyer : Fr. +3'100.--
- 3620 - Fonds d'arborisation : Fr. +10'000.--
- 3640 - Fonds développement durable : Fr. -5'000.--
- 5116 - Participation communale pour Tarmac : Fr. -25'500.--

Imputations internes :

- 3610 - Logistique et maintenance (pour les déchets) : Fr. +38'200.--
- 3630/3631 - Déchets non urbains et urbains : Fr. +66'800.--
- 3860 - Réseau d'évacuation et d'épuration des eaux, pour le personnel : Fr. +27'000.--
- 7100 - Enfance : Fr. +16'500.--
- 7110 à 7114 - Accueil collectif de jour, personnel : Fr. -40'300.--
- 7110 à 7114 - Accueil collectif de jour, services et marchandises : Fr. +13'900.--
- 7121 - Accueil familial de jour - Crissier, charges de fonctionnement : Fr. -10'300.--
- 7155 - UAPE du Censuy, personnel : Fr. +13'300.--

Les revenus de fonctionnement

Les écarts principaux (entre le budget 2017 et le budget 2016), relatifs aux comptes par nature sont évoqués ci-après. Les commentaires des Directions renseignent de manière plus détaillée.

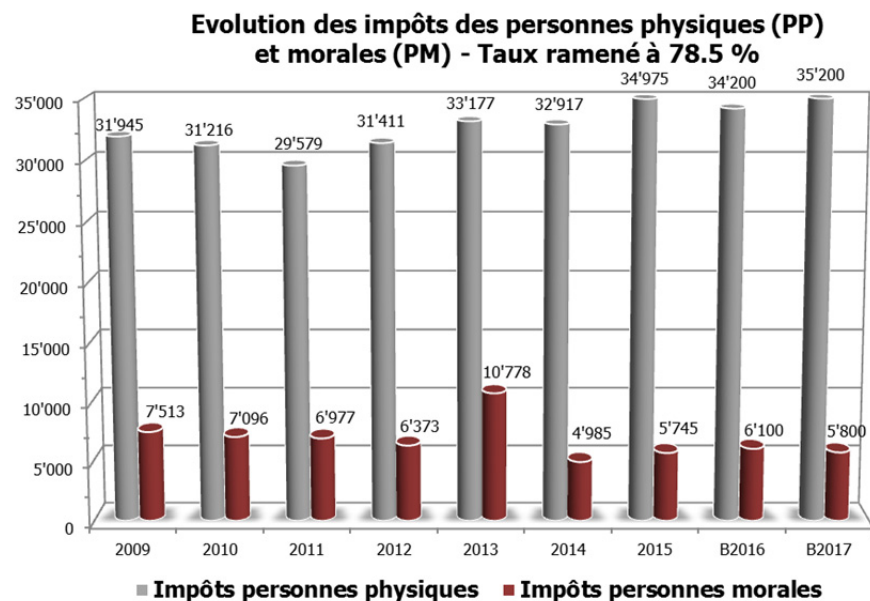
Les numéros mentionnés avant les textes justificatifs des écarts se réfèrent aux numéros des sections comptables.

Impôts et assimilés (40)

	Budget 2017 Fr. Taux 78.5 %	Budget 2016 Fr. Taux 78.5 %	Ecart 17/16 Fr.	Comptes 2015 Fr. Taux 78.5 %
Impôts PP	32'200'000.--	31'500'000.--	700'000.--	31'967'398.--
Impôt source PP	3'000'000.--	2'700'000.--	300'000.--	3'007'107.--
Impôts PM	5'800'000.--	6'100'000.--	-300'000.--	5'744'715.--
Impôt foncier	4'900'000.--	4'800'000.--	100'000.--	4'564'826.--
Droit de mutation	800'000.--	1'000'000.--	-200'000.--	574'667.--
Successions et donations	800'000.--	900'000.--	-100'000.--	264'140.--
Autres impôts/Divers	726'500.--	678'500.--	48'000.--	672'144.--
Total	<u>48'226'500.--</u>	<u>47'678'500.--</u>	<u>548'000.--</u>	<u>46'794'997.--</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 8.5 % en 2016 à 8.0 % en 2017 et 2018.

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



Pour une meilleure comparaison, les impôts ont tous été ramenés au taux de 2017, 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 2017 Fr.	Budget 2016 Fr.	Ecart 17/16 Fr.	Comptes 2015 Fr.
Revenus capitaux (422)	571'200.--	532'200.--	39'000.--	534'459.--
Rev. immeub. (423/427)	2'927'200.--	2'319'800.--	607'400.--	2'383'366.--
Rev. prêts et part. (425)	1'415'000.--	690'000.--	725'000.--	1'150'933.--
Total	4'913'400.--	3'542'000.--	1'371'400.--	4'068'758.--

Revenus des capitaux :

- 2010 - Impôts, intérêts de retard : Fr. +40'000.--
- 2020 - Revenus cptes courants et placements ct terme : Fr. -1'000.--.

Revenus des immeubles et locations :

- 1050 - Les Ateliers, loyers et participations versés : Fr. +72'700.--
- 3100 - Locations de terrains : Fr. +253'900.--
- 3103 - Parking du Centre Coop : Fr. +8'000.--
- 3104 - Parcs Hôtel de Ville/Censuy/Frehner : Fr. +34'000.--
- 3372/3373 - Loyer Avenir 5 et 7 : Fr. -16'400.--
- 3432 - Fondation de la Ferme des Tilleuls, loyer et frais accessoires : Fr. +252'000.--
- 3501 - Collège de Verdeaux, loyer : Fr. -12'400.--
- 6015 - Macarons et cartes à gratter pour le stationnement : Fr. +4'000.--.

Revenus des participations :

- 2023 - Actions SIE SA : Fr. +603'400.--
- 2023 - Actions TvT Services SA : Fr. +117'400.--.

Taxes, émoluments et ventes (43)

Budget 2017 Fr.	Budget 2016 Fr.	Ecart 17/16 Fr.	Comptes 2015 Fr.
6'401'200.--	6'501'000.--	-99'800.--	7'166'945.--

L'écart s'explique comme suit :

Emoluments (431)	57'900.--
Taxes liées aux déchets (4342)	-210'000.--
Taxes de raccordement/utilisation (434)	114'000.--
Ventes et prestations de services (435)	12'700.--
Remboursements de tiers (436)	-62'500.--
Divers (43x)	-11'900.--
Total	-99'800.--

Emoluments :

- 1010 - Administration générale, émoluments chancellerie : Fr. +5'000.--
- 6200 - SPOD, documents d'identité et émoluments : Fr. +53'200.--

Taxes de raccordement/utilisation :

- 3100 - Emolument usage du sol : Fr. -50'000.--
- 3640 - Taxe pour le développement durable : Fr. -5'000.--
- 3860 - Réseau évacuation et épuration des eaux : Fr. +169'000.--

Ventes et prestations diverses :

- 3610 - Logistique et maintenance, piscine et refuge : Fr. +10'000.--
- 3630/3631 - Déchets, ventes de verre, ferraille, papier, PET : Fr. +21'500.--
- 5000 - Culture - Jeunesse - Affaires scolaires - Sport, refuge : Fr. -21'000.--

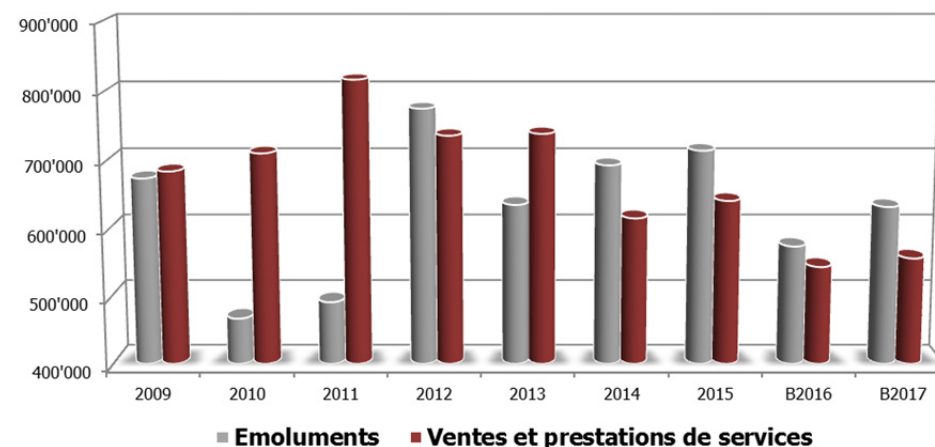
Remboursements de tiers :

- 1050 - Ateliers, remboursements de traitements : Fr. -26'100.--
- 2010 - Impôts, remboursements frais de poursuites : Fr. -8'000.--
- 5196 - Refuge, remboursements de traitements : Fr. -23'400.--

Divers :

- 1300 - Ressources humaines, compte de régularisation AVS et assurances : Fr. -15'000.--
- 3620 - Espaces verts, taxe compensatoire pour arbres : Fr. +10'000.--
- 5313/5321 - Etablissements scolaires, finances d'écolage : Fr. -8'700.--

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

**Part à des recettes cantonales (44)**

Budget 2017 Fr.	Budget 2016 Fr.	Ecart 17/16 Fr.	Comptes 2015 Fr.
3'012'000.--	3'011'000.--	1'000.--	2'386'994.--

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)	1'000.--

Total 1'000.--

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

Participations et remboursements des collectivités publiques (45)

Budget 2017 Fr.	Budget 2016 Fr.	Ecart 17/16 Fr.	Comptes 2015 Fr.
34'466'700.--	32'644'500.--	1'822'200.--	32'914'278.--

L'écart s'explique comme suit :

Part. du canton à des charges de culture (4513) (pour les bibliothèques scolaires)	7'800.--
Participation du Canton à la prévoyance sociale (4515)	330'400.--
Participation du Canton à l'aménagement du territoire (4516)	6'000.--
Autres participations du Canton (451x)	32'100.--
Accueil de jour - Part. de la Commune de Crissier (4525)	75'800.--
Part des communes à l'aménagement du territoire (4526)	-1'000.--
Transports - couches thématiques (4529) (acomptes)	-105'000.--
Péréquation horizontale - versement du fonds (4529) (acomptes)	1'693'400.--
Autres participations (452x)	1'100.--
Sous-total	2'040'600.--
Revenus du SDOL	-218'400.--
Total	<u>1'822'200.--</u>

Participation du Canton à la prévoyance sociale :

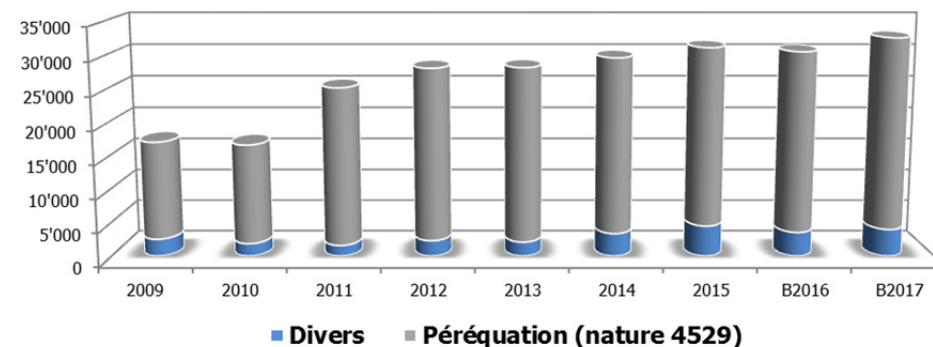
- 7105 - Réseau Accueil de jour Renens-Crissier, subventions de la FAJE : Fr. +178'800.--
- 7110 à 7157 - Accueil collectif de jour : Fr. +142'000.--
- 7305 - Mini-Pic/Programme d'intégration communal : Fr. +9'600.--

Autres participations du Canton :

- 5311/5313/5321 - Etablissements scolaires :
 - Sport scolaire facultatif : Fr. +7'000.--
 - Scolarisation des enfants requérants d'asile : Fr. -14'000.--
 - Camps scolaires, courses et voyages fin d'étude : Fr. +42'400.--

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 2017 Fr.	Budget 2016 Fr.	Ecart 17/16 Fr.	Comptes 2015 Fr.
3'858'700.--	3'518'700.--	340'000.--	3'371'658.--

L'écart s'explique comme suit :

Patentes (4101)	-4'000.--
Participations des parents - CRA (4652)	-5'000.--
Participations de tiers - Noël à Renens (4653)	-1'000.--
Vente des abonnements généraux CFF et CGN (4657)	1'800.--
Participations des parents - Crèches, garderies, jardins d'enfants et accueil familial (4659)	34'800.--
Participations des parents - UAPE Censuy (4659)	42'200.--
Participations des parents - APEMS (4659)	40'100.--
Divers (465x)	26'000.--
Sous-total	134'900.--
Revenus du SDOL	205'100.--
Total	<u>340'000.--</u>

APEMS - Participations des parents :

- APEMS Léman : Fr. +17'800.--
- APEMS 24-Janvier : Fr. +22'300.--.

Divers :

- 5116 - Tarmac : Fr. +28'500.--
- 5311/5313/5321 - Etablissements scolaires, participations des parents : Fr. -41'500.--
- 7100 - Enfance, participations partenaires au déficit aux structures de Renens : Fr. +42'200.--.

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

Budget 2017 Fr.	Budget 2016 Fr.	Ecart 17/16 Fr.	Comptes 2015 Fr.
8'179'400.--	19'093'600.--	-10'914'200.--	5'452'459.--

L'écart s'explique comme suit :

Prélèvement Fonds "Développement durable" (4809)	60'100.--
Prélèvements "Débiteurs douteux impôts" (4809)	-233'000.--
Prélèv. "Réseau d'évacuation et d'épuration des eaux" (4811)	-5'569'500.--
Prélèvements sur fonds divers (4809/4817)	120'600.--
Imputations internes (49)	-5'292'400.--
Total	<u>-10'914'200.--</u>

Prélèvements sur fonds divers :

- 2000 - Service des finances, débiteurs douteux : Fr. -5'000.--
- 5116 - Tarmac, participation communale : Fr. +25'500.--
- 3631 - Déchets urbains, régularisation des déchets : Fr. +100'100.--.

Imputations internes :

- 1301 - Prestations des apprentis pour lieux d'accueil (personnel éducatif) : Fr. +16'400.--
- 2036 - Amortissements (pour le réseau d'évacuation et d'épuration des eaux) : Fr. -5'411'000.--
- 3003 - Administration CTC, pour déchets urbains et non urbains : Fr. +72'300.--
- 3415 - Garderie "La Farandole", entretien courant bâtiment : Fr. +13'700.--
- 3610 - Logistique et maintenance (pour les déchets) : Fr. -24'300.--
- 3631 - Déchets urbains : Fr. +49'200.--
- 3810 - Prestations du personnel (pour le réseau d'évacuation et d'épuration des eaux) : Fr. +27'100.--
- 7119 - Répartition des remplacements dans les crèches, garderies et jardins d'enfants : Fr. -46'500.--
- 7120 - Accueil familial de jour - Renens, charges de fonctionnement : Fr. -10'300.--.

Evolution du Fonds "Pour renouvellement et amortissements"

		Montant Fr.	Solde Fr.
31.12.2008	Gain sur vente de la parcelle En Bellevue	6'488'823.60	6'488'823.60
31.12.2009	Gain sur vente du Collège de la Planta + échange de parcelles au centre-ville	11'226'954.20	17'715'777.80
31.12.2010	Prélèvement pour amortissements	-2'500'000.00	15'215'777.80
31.12.2011	Prélèvement pour amortissements	-500'000.00	14'715'777.80
31.12.2012	Prélèvement pour frais de dépollution	-182'717.70	14'533'060.10
31.12.2013	Prélèvement pour amortissements	0.00	14'533'060.10
31.12.2014	Prélèvement pour amortissements	0.00	14'533'060.10
31.12.2015	Prélèvement pour amortissements	0.00	14'533'060.10
31.12.2016	Prélèvement budgété en 2016	-1'500'000.00	13'033'060.10
31.12.2017	Prélèvement budgété en 2017	-1'500'000.00	11'533'060.10

3. INVESTISSEMENTS

3.1. Patrimoine administratif pour 2017

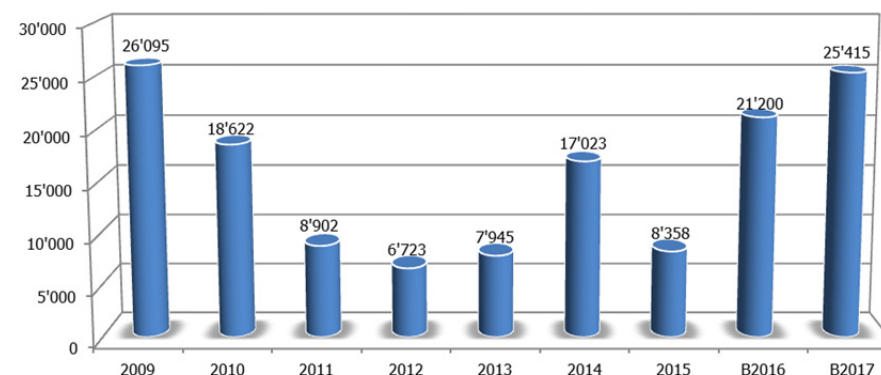
1010.5060.307	Cyberadministration et refonte du site Internet	10'000.--
1010.5060.340	"Renens en Mouvement" - communication sur les grands chantiers	132'000.--
3283.5030.589	Chalet Joli-Bois - changement de l'installation de chauffage	80'000.--
3400.5030.201	Lausanne 33-35 - travaux bâtiments administratifs + mise en séparatif	200'000.--
3400.5030.242	Réaménagement locaux de l'aile est du r.-de.ch. Lausanne 35	15'000.--
3400.5030.243	CTC - agrandissement et rénovation du CTC	1'088'000.--
3400.5060.309	CTC - agrandissement et rénovation CTC - Mobilier	100'000.--
3400.5030.500	Hôtel de Ville - rénovation et aménagement	90'000.--
3400.5030.590	Salle de spectacles - étude-rénovation	100'000.--
3430.5030.234	Château 17 - étude p/rénovation et agrandis. Grange + Le Tournesol	612'000.--
3430.5030.594	Château 17 - travaux rénovation et agrandis. Grange + Le Tournesol	2'000'000.--
3430.5030.236	Les Tilleuls - chantier rénovation bâtiments	1'200'000.--
3500.5030.223	Site Saugiaz-Pépinieres - étude et construction	600'000.--
3500.5030.230	Collège de Verdeaux - réfections diverses	500'000.--
3510.5030.224	24-Janvier - réfection toiture et pose panneaux solaires et zone place de parc	490'000.--
3520.5030.239	Pavil. Florissant - désamiantage et rénovation - 3 classes et APEMS/Réfectoire	3'186'000.--
3530.5030.244	Collège du Léman - rénovation et agrandissement Maurabia	5'818'000.--
3540.5030.591	Censuy - rénovation des façades du bâtiment Nénuphar	150'000.--
3580.5030.543	Pavillon des Corbettes - désaffectation et démolition	100'000.--
3580.5060.540	Croisée - équipement d'une unité scolaire 6 salles + annexes	250'000.--
3610.5060.535	Transporteur tout-terrain - multi-benne	200'000.--
3610.5060.592	Acquisition d'une nouvelle élévatrice	75'000.--
3620.5060.564	Parc du Lac - réfection	100'000.--
3711.5010.520	Plan de quartier des entrepôts - espaces publics	100'000.--
3711.5010.598	Malley - études de coordination générale + financement structure	165'000.--
3711.5890.597	Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ) (2017-2020)	250'000.--
3711.5890.082	Réalisation du plan directeur communal	117'000.--
3810.5010.133	Eclairage public - mise en conformité	690'000.--
3820.5010.120	Rue du Léman - passage sous-voies chantier 5 (PALM) et trottoir	2'100'000.--
3820.5010.134	Mesures d'assainissement phonique	1'700'000.--
3820.5010.148	Etude - rue de Cossonay - AFTPU réfection complète - chantier 3 (PALM)	250'000.--
3820.5010.521	Ch. de Jouxkens - trottoir et piste cyclable	85'000.--
3820.5010.554	Rue de la Source - réaménagement surface	150'000.--
3820.5010.512	Malley - passage inférieur des Coulisses - 50 %	825'000.--
3820.5010.568	Malley - av. de Malley	300'000.--

3820.5010.192	Gare Renens - lot 3 - passerelle, places nord et sud, parking vélo nord à 195	130'000.--
3861.5010.115	Paudex-Bruyère - collecteur EU + EC	341'000.--
3861.5010.155	Etudes galerie ruisseau Broye et renaturation de la Chamberonne	-77'000.--
3861.5010.156	Broye - déversoir sur le ruisseau de la Mèbre	651'000.--
3861.5010.158	Rue de l'Avenir (supérieure) - mise en séparatif	50'000.--
3861.5620.587	Mèbre-Sorge - plan des investissements intercommunaux (2017-2028)	93'000.--
6900.5060.304	Remplacement et acquisition des applications de gestion informatique (H2O-ERP)	300'000.--
6900.5060.355	Remplacement de l'application de l'accueil de jour des enfants (H2O-AJE)	99'000.--

Total

25'415'000.--

Investissements nets du patrimoine administratif



Ces montants se réfèrent au plan des investissements 2016-2020 (2021-2025) adopté en Municipalité le 12 septembre 2016.

4. SYNTHÈSE

3.2. Patrimoine financier

Aucun investissement pour le patrimoine financier. Celui-ci comprend uniquement une estimation des frais pour le concours d'architecture concernant l'ilot de la Savonnerie (Avenir 5 et 7) pour Fr. 200'000.--.

3.3. Plan des investissements 2016-2020 (en milliers de francs)

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

2016	2017	2018	2019	2020	Total
18'379	25'615	25'705	45'570	29'837	126'727

Le budget 2017 s'inscrit dans le même esprit, la même ligne que les budgets des années précédentes. Les charges sous contrôle de la Municipalité ont fait l'objet d'une analyse minutieuse. En ce qui concerne l'augmentation des autres charges non maîtrisables, soit toutes les obligations légales relevant du droit supérieur, la Municipalité ne peut souvent qu'en prendre acte. Malgré l'augmentation des revenus en lien avec le patrimoine de la Commune (augmentation du dividende SIE SA, nouveau DDP au Closel), la marge d'autofinancement de Fr. 1'238'600.-- reste budgétairement trop faible eu égard aux investissements importants à venir.

En effet, la Ville de Renens traverse une période d'importants changements avec de conséquents projets d'investissements (rénovation de la gare, réalisation du tram, travaux de rénovation des bâtiments, collecteurs, ...). Projets soutenus tant par le Conseil communal que la Municipalité. Ceux-ci impacteront tant l'endettement de la Ville que les coûts de fonctionnement pour plusieurs années.

Face à ces enjeux, la Municipalité priorise et "phase" (dans les limites de ses possibilités) les investissements, tout en veillant à limiter l'augmentation de la dette, par des marges d'autofinancement suffisantes. En effet, selon les indicateurs financiers des autorités cantonales de surveillance des finances communales, les investissements réalisés doivent en moyenne être financés au minimum à raison de 60 - 70 % par l'autofinancement, c'est-à-dire par les marges d'autofinancement dégagées au travers du compte de fonctionnement de la Ville. Cela passe par l'absolue nécessité de contenir l'augmentation des charges communales, tout en garantissant la qualité des prestations proposées à la population, mais aussi en cherchant de nouvelles pistes pour augmenter les revenus de la Ville.

La Municipalité entend donc maintenir avec volonté une gestion rigoureuse du budget permettant de préserver un équilibre avec les contraintes financières d'une ville comme Renens qui dispose de ressources plus rares que d'autres villes de même importance.

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

5. CONCLUSIONS

LE CONSEIL COMMUNAL DE RENENS

Vu le projet présenté par la Municipalité,

Oui le rapport de la Commission des finances,

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

ADOPTE

- 1) Le budget de l'Entente intercommunale Mèbre-Sorge pour l'exercice 2017;
- 2) Le budget de la Commission intercommunale de la Station d'épuration des eaux usées de Vidy (STEP) pour l'exercice 2017;
- 3) Le budget de l'Entente intercommunale SDIS Malley Prilly-Renens pour l'exercice 2017;
- 4) Le budget de la Ville de Renens pour l'exercice 2017, présentant un excédent de charges de Fr. 4'531'800.--.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic :

Le Secrétaire :

Jean-François Clément

Michel Veyre

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE - RESSOURCES HUMAINES	17'808'500.00	8'146'000.00	17'966'600.00	8'192'900.00	16'302'721.85	7'674'193.89
2	FINANCES	25'487'600.00	81'056'300.00	29'602'400.00	83'750'700.00	23'781'872.14	75'219'510.30
3	CENTRE TECHNIQUE COMMUNAL	23'401'700.00	10'402'300.00	28'243'200.00	15'203'800.00	21'040'818.50	9'517'715.53
5	CULTURE - JEUNESSE - AFFAIRES SCOLAIRES - SPORT	8'774'000.00	1'210'400.00	7'871'300.00	1'209'500.00	8'367'137.57	1'846'872.95
6	INFORMATIQUE - POPULATION - SECURITE PUBLIQUE	10'687'100.00	1'007'200.00	10'298'900.00	922'000.00	9'196'207.87	1'120'560.40
7	SECURITE SOCIALE	27'430'800.00	7'235'700.00	26'406'400.00	6'710'400.00	24'137'263.77	6'777'237.08

TOTALISATION	113'589'700.00	109'057'900.00	120'388'800.00	115'989'300.00	102'826'021.70	102'156'090.15
--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Résultat	4'531'800.00	4'399'500.00	669'931.55
----------	--------------	--------------	------------

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	*** ADMINISTRATION GENERALE - RESSOURCES HUMAINES ***	17'808'500.00	8'146'000.00	17'966'600.00	8'192'900.00	16'302'721.85	7'674'193.89
10	ADMINISTRATION GENERALE	14'146'800.00	5'744'000.00	14'342'800.00	5'808'700.00	13'198'966.64	5'785'952.69
1000	Conseil communal	218'900.00		210'600.00		179'244.00	
1000.3001	Rétribution des autorités	12'200.00		11'900.00		10'075.00	
1000.3003.01 *	Jetons de présence	91'100.00		89'500.00		76'210.00	
1000.3003.02 *	Scrutateurs	28'500.00		24'600.00		26'375.00	
1000.3011.01 *	Personnel DO - traitements	29'300.00		23'000.00		25'329.00	
1000.3011.05	Personnel DO - heures supp.					484.30	
1000.3030	Cotisations AVS-AI-AC	15'000.00		14'800.00		4'826.25	
1000.3040	Cotisations Caisse pensions	4'100.00		3'700.00		3'625.20	
1000.3050	Assurances de personnes	800.00		800.00		640.10	
1000.3060	Indemnisations et remboursements de frais	1'000.00		1'500.00		342.45	
1000.3101 *	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'900.00		796.95	
1000.3182.01	Retransmission des séances du Conseil communal	33'400.00		33'400.00		28'412.10	
1000.3182.02	Frais techniques des séances du Conseil communal	2'000.00		2'000.00		1'600.00	
1000.3199 *	Frais divers	500.00		3'500.00		527.65	
1001	Municipalité	1'056'100.00	55'000.00	868'300.00	61'000.00	829'956.50	52'654.20
1001.3001 *	Rétribution des autorités	799'000.00		653'700.00		640'189.15	
1001.3030	Cotisations AVS-AI-AC	67'300.00		55'600.00		52'573.90	
1001.3040	Cotisations Caisse pensions	139'700.00		114'200.00		106'831.30	
1001.3050	Assurances de personnes	3'700.00		2'400.00		1'902.15	
1001.3060	Indemnisations et remboursements de frais	19'500.00		19'500.00		16'400.00	
1001.3090 *	Frais pour la formation de la Municipalité	15'000.00		10'000.00		1'180.00	
1001.3111	Achats informatiques - Matériel et logiciels	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
1001.3186	Primes d'assurances	2'400.00		2'400.00		2'310.00	
1001.3199 *	Frais divers	1'000.00		2'000.00		70.00	
1001.3819	Attribution au Fonds "Fin de mandat"	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
1001.4361.02 *	Jetons de présences versés par des tiers		55'000.00		61'000.00		52'654.20

1000.3003.01	Modification des tarifs en ce qui concerne la rétribution des rapports
1000.3003.02	Elections cantonales
1000.3011.01	Versement d'allocations familiales
1000.3101	En 2016, il s'agissait de la première année d'une nouvelle législature. Dès 2016, les frais d'achat des enveloppes pour toute l'Administration communale sont regroupés dans le compte de l'Administration générale no 1010.3101 "Imprimés et fournitures de bureau"
1000.3199	La différence provient du renouvellement des costumes des deux huissiers en 2016
1001.3001	Augmentation de taux d'activité
1001.3090	Année avec un séminaire prévu pour le programme de législature
1001.3199	En 2016, des frais supplémentaires inhérents au début d'une nouvelle législature avaient été prévus
1001.4361.02	Réajustement par rapport à 2015. Le montant dépend du nombre de séances

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1010	Administration générale	1'896'300.00	60'600.00	2'319'300.00	52'400.00	1'960'336.79	90'425.10
1010.3003.01	Jetons de présence	10'300.00		10'500.00		5'440.00	
1010.3003.02	Scrutateurs	10'000.00		12'500.00		7'140.00	
1010.3011.01 *	Personnel DO - traitements	1'052'600.00		1'237'000.00		1'097'600.25	
1010.3012.10	Hors DO - traitements temporaires					72'580.45	
1010.3030	Cotisations AVS-AI-AC	90'900.00		108'200.00		98'498.20	
1010.3040	Cotisations Caisse pensions	169'800.00		202'900.00		187'239.60	
1010.3050	Assurances de personnes	24'400.00		29'200.00		24'715.40	
1010.3060	Indemnisations et remboursements de frais	12'400.00		8'000.00		7'479.60	
1010.3099 *	Charges diverses des autorités	31'000.00		39'000.00		15'334.90	
1010.3101 *	Imprimés et fournitures de bureau	43'600.00		40'000.00		21'604.40	
1010.3102 *	Annonces, journaux, documentation	23'600.00		22'400.00		17'851.30	
1010.3111	Achats petit mobilier et machines de bureau	3'000.00		3'000.00		1'716.20	
1010.3151	Entretien du mobilier et des machines de bureau	3'500.00		3'500.00		2'541.25	
1010.3162	Redevances droits d'auteurs	1'100.00		1'100.00		1'076.25	
1010.3170 *	Frais de réceptions et de manifestations	66'000.00		129'000.00		38'784.91	
1010.3181	Affranchissements	112'500.00		112'800.00		106'894.85	
1010.3185 *	Honoraires et frais d'expertises	46'000.00		40'000.00		25'475.80	
1010.3186.01	Assurances - primes	27'200.00		32'400.00		31'486.50	
1010.3186.02	Assurances - franchises et participations	7'000.00		7'000.00		200.00	
1010.3193 *	Cotisations	41'000.00		40'900.00		39'303.90	
1010.3199.01	Frais des activités intercommunales	1'500.00		1'500.00		1'020.30	
1010.3199.02 *	Frais d'élections et votations	26'000.00		140'000.00		33'296.25	
1010.3199.09 *	Frais divers	4'400.00		3'000.00		432.45	
1010.3526 *	Participation à "Lausanne Région"	76'500.00		83'400.00		107'424.03	
1010.3659	Dons, aides et subventions casuels	12'000.00		12'000.00		15'200.00	
1010.4311 *	Emoluments de chancellerie		40'000.00		35'000.00		37'553.00
1010.4359	Ventes et prestations diverses		20'600.00		17'400.00		24'191.80
1010.4361.30	DO - remboursements accident						6'905.00
1010.4362	Remboursements de frais						1'915.20
1010.4364	Remboursements d'assurances propres						19'860.10
1012	Archives	94'800.00		93'100.00		89'285.25	
1012.3011.01	Personnel DO - traitements	71'400.00		69'900.00		68'041.00	
1012.3030	Cotisations AVS-AI-AC	5'500.00		5'500.00		5'154.30	
1012.3040	Cotisations Caisse pensions	10'300.00		10'100.00		9'723.00	
1012.3050	Assurances de personnes	1'700.00		1'700.00		1'445.80	
1012.3060	Indemnisations et remboursements de frais	200.00		200.00			
1012.3101	Imprimés et fournitures de bureau	5'000.00		5'000.00		1'989.90	
1012.3111	Achats de machines de bureau et mobilier	500.00		500.00		2'841.25	
1012.3199	Frais divers	200.00		200.00		90.00	

1010.3011.01	En 2015, sureffectif en raison de renouvellement de personnel
1010.3099	Réajustement du budget après la première année de législature, tout en conservant le montant prévu pour la sortie de législature si elle ne devait pas se faire en 2016. Suite à une correction du plan comptable en 2016, le budget pour les journées UCV et UVS figure dans ce compte (auparavant dans le compte no 1010.3170)
1010.3101	Edition du programme de législature. En 2017, le Service de la population va avoir un besoin accru d'enveloppes et de papier photocopie en raison de l'arrivée de nombreux locataires des nouveaux quartiers d'habitation
1010.3102	Une augmentation d'environ 10 % des frais d'abonnement et d'articles à Argus a été enregistrée dès avril 2016
1010.3170	Le budget 2016 comportait les manifestations Ouest Roule et Ouest Expo. Depuis 2015, la réception des jeunes de 18 ans est prise en charge par le Conseil des Jeunes. Les frais des manifestations de l'UVS et de l'UCV figurent maintenant au compte no 1010.3099
1010.3185	Conception de la brochure du programme de législature
1010.3193	La rétrocession d'un éventuel bénéfice de l'exercice 2015 de l'UCV sera comptabilisée dans le compte no 1010.4362 "Remboursements de frais"
1010.3199.02	En 2016, il s'agissait des élections communales. Suppression de l'abonnement à la brochure Easyvote dès 2016. En 2017, il y aura les élections cantonales
1010.3199.09	Achat d'un costume pour le nouvel huissier suite à la retraite du titulaire
1010.3526	Montants de la cotisation qui seront proposés au vote lors de l'assemblée générale de Lausanne Région du 13.10.2016
1010.4311	Augmentation du nombre des demandes de naturalisation

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
104	INFORMATION ET COMMUNICATION	207'800.00	5'500.00	215'300.00	5'500.00	72'990.60	7'436.00
1040	Marketing digital	51'000.00		61'000.00		20'262.00	
1040.3185.01 *	Conception graphique et maintenance site	30'000.00		40'000.00		20'142.00	
1040.3185.02	Honoraires divers	10'000.00		10'000.00			
1040.3189	Prest. de service diverses	10'500.00		10'500.00		120.00	
1040.3199	Frais divers	500.00		500.00			
1042	Journal "Carrefour info Renens"	66'000.00	5'500.00	72'000.00	5'500.00	42'118.50	7'436.00
1042.3101	Imprimés et fournitures de bureau	40'000.00		43'000.00		29'212.50	
1042.3185	Conception graphique	23'000.00		26'000.00		12'906.00	
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		5'500.00		7'436.00
1044	Information et sensibilisation	90'800.00		82'300.00		10'610.10	
1044.3101	Imprimés et fournitures de bureau	38'500.00		36'000.00		6'433.30	
1044.3185	Conception graphique	35'300.00		29'300.00		2'016.80	
1044.3189	Prest. de service diverses	11'500.00		11'500.00		2'160.00	
1044.3199	Frais divers	5'500.00		5'500.00			
1050 *	ATELIERS de la Ville de Renens-ECAL	296'700.00	192'200.00	238'300.00	145'600.00	229'412.10	153'415.10
1050.3011.80 *	Traitements refacturés à des tiers			20'300.00		19'467.80	
1050.3030	Cotisations AVS-AI-AC			2'000.00		1'578.50	
1050.3040	Cotisations Caisse pensions			2'900.00		2'676.60	
1050.3050	Assurances de personnes			900.00		600.20	
1050.3161	Loyers et fermages	192'200.00		192'200.00		186'145.00	
1050.3658.01 *	Couverture déficit frais fonctionnement Fond. des Ateliers	92'500.00		10'000.00		8'944.00	
1050.3658.02 *	Prix de la Ville de Renens	12'000.00		10'000.00		10'000.00	
1050.4231 *	Loyers (et participations versés par la fondation pour B2016 et C2015)		192'200.00		119'500.00		129'092.00
1050.4361 *	Remboursements de traitements				26'100.00		24'323.10

1040.3185.01	En 2016, un montant de Fr. 10'000.-- était prévu pour un module spécial élections communales
1050	Déménagement des Ateliers sur le site du Closel au 1er juillet 2016
1050.3011.80	Depuis le déménagement, le nettoyage des locaux n'est plus effectué par la Fondation, il n'y a donc plus de salarié
1050.3658.01	Avec le déménagement des Ateliers sur le site du Closel, la subvention de la Ville de Renens augmente. Toutefois, dans la version "ECAL", il y avait la part du loyer non couvert par la location (parties communes et ateliers vacants, différence entre les comptes no 1050.3161 et no 1050.4231) soit Fr. 55'000.- au minimum par année qui était prise en charge par la Ville. De plus, les prestations administratives effectuées par le personnel communal (Administration générale et Finances) vont diminuer, du fait qu'il n'y aura plus tout le suivi des loyers (baux (entrée-sortie), suivi des paiements, contentieux, ...). Le soutien de la Ville de Renens devient donc financier et sert aussi de garantie de déficit au fonctionnement des Ateliers de la Ville de Renens dans leur nouvelle forme. Le montant total engagé par la Ville reste équivalent à celui engagé lors de l'occupation des locaux de l'ECAL
1050.3658.02	Dès 2015, un prix est octroyé à des étudiants de l'ECAL dans le cadre de la Semaine entrepreneuriale
1050.4231	Depuis le déménagement des Ateliers, l'entier des locaux est loué par l'ECAL
1050.4361	Se référer au commentaire du compte no 1050.3011.80 "Traitements refacturés à des tiers"

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1070	Promotion économique et tourisme	268'700.00		263'100.00		63'905.79	6'600.85
1070.3101.01	Imprimés et fournitures de bureau	5'000.00		5'000.00		1'467.21	
1070.3101.02	Imprimés semaine entrepreneuriale	2'000.00		2'000.00		1'607.40	
1070.3102	Annonces, journaux, documentation	1'200.00		1'000.00		1'171.55	
1070.3135	Mobilier urbain - Promotion du centre ville	30'000.00		30'000.00		22'234.60	
1070.3170.01	Frais de réceptions et de manifestations	1'500.00		7'000.00			
1070.3170.02	Frais de réceptions semaine entrepreneuriale	6'000.00		5'000.00		5'739.00	
1070.3185.01 *	Honoraires	135'000.00		125'000.00		19'481.33	
1070.3185.02	Honoraires divers semaine entrepreneuriale	5'000.00		5'000.00		5'855.30	
1070.3193	Cotisations	5'000.00		5'000.00		3'046.05	
1070.3199.01	Frais divers	4'000.00		4'000.00			
1070.3199.02	Frais de transport + hôtels semaine entrepreneuriale	1'500.00		1'500.00			
1070.3526 *	Participation à "Lausanne Région"	22'500.00		22'600.00			
1070.3659	Dons, aides et subventions casuels	50'000.00		50'000.00		3'303.35	
1070.4518	Part. du canton semaine entrepreneuriale						6'600.85
1075	Soutien à la population	1'296'000.00		1'404'000.00		1'456'900.00	
1075.3666	Subvention communale	1'296'000.00		1'404'000.00		1'456'900.00	
1080	Transports publics	8'578'800.00	5'198'000.00	8'487'800.00	5'301'200.00	8'028'185.01	5'186'670.84
1080.3191	TVA sur abonnements CFF (utilisation professionnelle)	300.00		300.00		337.39	
1080.3517.01 *	Participation aux TL - lignes de trafic urbain	6'530'000.00		6'290'100.00		6'290'100.00	
1080.3517.03 *	Coûts non couverts - lignes de trafic régional	1'837'100.00		1'901'900.00		1'531'251.25	
1080.3529.20	Dcpte année précédente en faveur du canton			90'000.00			
1080.3667.01 *	Achats abonnements généraux CFF (HT)	203'000.00		197'100.00		198'096.37	
1080.3667.02	Achat des abonnements généraux CGN (HT)	8'400.00		8'400.00		8'400.00	
1080.4517	Dcpte TL année précédente en notre faveur						571'604.63
1080.4529 *	Péréquation - couche thématique		4'998'300.00		5'103'300.00		4'413'188.00
1080.4657.01	Vente des abonnements généraux CFF (HT)		190'400.00		190'400.00		193'710.85
1080.4657.02 *	Vente des abonnements généraux CGN (HT)		9'300.00		7'500.00		8'167.36
1085 *	Développement de l'Ouest	232'700.00	232'700.00	243'000.00	243'000.00	288'750.60	288'750.60
1085.3185	SDOL - Honoraires	215'400.00		225'000.00		266'666.95	
1085.3191	Taxe sur la valeur ajoutée TVA	14'200.00		14'900.00		18'234.80	
1085.3809	Attribution au Fonds Wakker du SDOL	3'100.00		3'100.00		3'848.85	
1085.4656	Participation de tiers		232'700.00		243'000.00		288'750.60

1070.3185.01	Selon le préavis no 87-2015 du 25.11.2015
1070.3526	Montant de la cotisation qui sera proposé au vote lors de l'assemblée générale de Lausanne Région du 13.10.2016
1080.3517.01	Estimation des tl d'août 2016. Des informations plus précises seront communiquées à fin octobre
1080.3517.03	Selon l'estimation du Canton communiquée le 26.07.2016
1080.3667.01	Une augmentation d'environ 3 % est prévue pour le prix d'achat des abonnements généraux
1080.4529	Chiffres fournis par le Canton en octobre 2016
1080.4657.02	Dès le 01.01.2016, les abonnements au porteur ont été remplacés par des cartes journalières. Le prix de vente est passé de Fr. 15.-- à Fr. 20.-- en raison du surcroît de travail pour la gestion de ces cartes
1085	Chef de projet Axes Forts - traitement et charges sociales devant être pris en charge et remboursés par les tl

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
13	RESSOURCES HUMAINES	1'692'500.00	432'800.00	1'651'600.00	412'000.00	1'469'317.31	253'803.30
1300	Ressources humaines	1'082'800.00	325'300.00	1'059'600.00	326'900.00	972'284.26	165'501.80
1300.3011.01 *	Personnel DO - traitements	470'200.00		495'800.00		439'148.60	
1300.3012.10	Hors DO - traitements temporaires					255.90	
1300.3012.15	Hors DO - Personnel pour formation					800.55	
1300.3012.40	Personnel DO - rempl. maladie					24'423.60	
1300.3012.50	Personnel DO - rempl. maternité					998.65	
1300.3030	Cotisations AVS-AI-AC	42'200.00		44'500.00		39'012.85	
1300.3040	Cotisations Caisse pensions	76'100.00		83'000.00		71'546.90	
1300.3050	Assurances de personnes	11'300.00		11'900.00		9'639.95	
1300.3060	Indemnisations et remboursements de frais	4'800.00		4'800.00		4'240.00	
1300.3079	Allocations de renchérissement aux retraités	35'000.00		35'000.00		39'506.70	
1300.3090 *	Frais pour la formation du personnel	120'000.00		90'000.00		100'210.10	
1300.3092 *	Frais de recherche de personnel	38'000.00		35'000.00		31'826.25	
1300.3093	Frais sanitaires concernant le personnel	13'000.00		13'000.00		6'863.70	
1300.3099.01 *	Prestations et animations	109'300.00		90'000.00		56'284.71	
1300.3099.02	Participation sur chèques REKA	10'000.00		10'000.00		7'333.00	
1300.3099.03	Frais administratifs du personnel	600.00		600.00			
1300.3099.04	Mesures spéciales	5'000.00		5'000.00		648.00	
1300.3099.05 *	Abonnements piscine	17'000.00		13'000.00		10'240.00	
1300.3099.06	Aides financières au personnel					852.70	
1300.3101 *	Imprimés et fournitures de bureau	8'000.00		5'000.00		9'875.20	
1300.3102	Annonces, journaux, documentation	1'700.00		1'700.00		3'050.40	
1300.3185	Honoraires et frais d'expertises	30'000.00		30'000.00		19'200.00	
1300.3193	Cotisations	800.00		800.00		310.00	
1300.3199	Frais divers	500.00		500.00		6'729.05	
1300.3909 *	Imputations internes réseau AJE - particip. p/employés	89'300.00		90'000.00		89'287.45	
1300.4359	Ventes et prestations diverses		27'000.00		17'500.00		16'770.00
1300.4361.30	Pers. DO - remboursements accident		55'000.00		55'000.00		
1300.4361.40	Pers. DO - remboursements maladie		60'000.00		60'000.00		13'800.00
1300.4361.50	Pers. DO - remboursements maternité		30'000.00		30'000.00		
1300.4361.60	Pers. DO - remboursements militaire PCi		15'000.00		15'000.00		
1300.4362	Remboursements de frais		5'000.00		1'000.00		7'354.90
1300.4399	Régularisation dcpte AVS + part. bénéfice ass.		15'000.00		30'000.00		15'484.40
1300.4419	Redistribution du produit de la taxe sur le CO2		12'000.00		11'000.00		14'234.60
1300.4809	Prélèvement sur Fonds de secours du pers.						852.70
1300.4901 *	Imputations internes de frais de personnel		77'900.00		82'200.00		77'539.30
1300.4908 *	Imputations internes de frais de formation		28'400.00		25'200.00		19'465.90

1300.3011.01	Diminution en raison de changement de personnel
1300.3090	L'augmentation tient compte de l'augmentation de l'effectif au cours de ces dernières années et des besoins en formation. Le montant consacré à la formation représente 0.5 % de la masse salariale
1300.3092	Tient compte de modifications qui seront induites par le module de recrutement dans Allegro
1300.3099.01	Adaptation à la progression de l'effectif et en prévision des départs à la retraite en 2017
1300.3099.05	Augmentation estimée en fonction des accueillantes en milieu familial et le SDIS, qui bénéficient de ces abonnements
1300.3101	Les brochures d'accueil remises aux nouveaux collaborateurs doivent être adaptées régulièrement et imprimées en conséquence
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 la modification du nombre d'enfants et du taux d'accueil par rapport à 2016 pour le budget 2017
1300.4901	Prestations des Ressources humaines (pour la gestion des dossiers, coût recalculé en fonction des frais effectifs des RH et du nombre d'employé(e(s)), soit un coût par dossier), ventilées dans les différentes sections des structures d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil
1300.4908	Frais de formation du personnel ventilés dans les différentes sections (nos 711x, 7120 et 715x) des structures d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil, nature de compte no 3908

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1301 *	Apprentis	334'600.00	62'000.00	334'600.00	45'600.00	283'859.05	55'206.90
1301.3011.20	Traitements apprentis	225'000.00		225'000.00		213'718.25	
1301.3030	Cotisations AVS-AI-AC	19'300.00		19'000.00		14'248.10	
1301.3050	Assurances de personnes	3'500.00		3'400.00		5'281.35	
1301.3060	Indemnités et remboursements de frais	21'100.00		21'000.00		19'455.60	
1301.3090	Frais pour la formation du personnel	18'200.00		21'200.00		9'126.85	
1301.3091	Fondation pour la formation professionnelle	37'000.00		36'000.00		16'714.75	
1301.3099.01	Charges diverses des apprentis	9'000.00		9'000.00		5'314.15	
1301.3099.02	Abonnements piscine	1'500.00					
1301.4361.30	DO - remboursements accident						4'781.50
1301.4901 *	Imputations internes de frais de personnel		62'000.00		45'600.00		50'425.40
1302	Stagiaires	165'500.00	45'500.00	164'800.00	39'500.00	115'786.70	27'274.80
1302.3011.25	Hors DO - traitements stagiaires	150'000.00		150'000.00		104'666.00	
1302.3030	Cotisations AVS-AI-AC	13'600.00		13'400.00		8'934.30	
1302.3040	Cotisations Caisse pensions					1'416.65	
1302.3050	Assurances de personnes	900.00		900.00		429.75	
1302.3060	Indemnités et remboursements de frais	500.00		500.00		40.00	
1302.3090	Frais pour la formation du personnel	500.00				230.00	
1302.3199	Frais divers					70.00	
1302.4361.30	DO - remboursements accident						52.80
1302.4901 *	Imputations internes de frais de personnel		45'500.00		39'500.00		27'222.00
1303	Service civil	11'100.00		8'600.00		10'416.20	5'719.80
1303.3013	Indemnités	1'600.00		1'600.00		1'465.00	
1303.3060	Indemnités et remboursements de frais	5'500.00		5'000.00		5'380.00	
1303.3094	Contribution à la Confédération	4'000.00		2'000.00		3'571.20	
1303.4361	Remboursements de traitements						5'719.80
1320	Plan mobilité	98'500.00		84'000.00		86'971.10	100.00
1320.3115 *	Achats de véhicules et accessoires	8'000.00		15'500.00		2'998.00	
1320.3155	Entretien des véhicules	7'000.00		7'000.00		3'653.50	
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		715.70	
1320.3188	Achats et renouvellement p/dépl. professionnels	2'000.00		2'000.00		1'235.00	
1320.3199.01 *	Frais divers	7'500.00		5'500.00		7'181.60	
1320.3199.02 *	Mesures incitatives et d'accompagnement	72'000.00		52'000.00		71'187.30	
1320.4657	Subventions pour l'énergie						100.00

1301	Le nombre d'apprentis budgétisé est de 18, identique à 2016
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 (Les Globe-trotteurs, La Farandole et en plus pour 2017 Le Tournesol)
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
1320.3115	Adaptation selon les comptes 2015
1320.3199.01	Augmentation en raison de la location de vélos électriques durant l'action BTW
1320.3199.02	Augmentation tenant compte de l'adaptation des mesures incitatives

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19	STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT DE L'OUEST LAUSANNOIS	1'969'200.00	1'969'200.00	1'972'200.00	1'972'200.00	1'634'437.90	1'634'437.90
1900	SDOL - frais de fonctionnement	1'289'700.00	1'289'700.00	1'006'600.00	1'006'600.00	889'208.65	889'208.65
1900.3011.90 *	Traitements personnel intercommunal	814'900.00		626'000.00		561'955.95	
1900.3011.95	Trait. personnel intercom. - heures sup.					3'529.60	
1900.3030 *	Cotisations AVS-AI-AC	75'000.00		55'000.00		48'683.00	
1900.3040 *	Cotisations Caisse pensions	134'000.00		98'000.00		84'149.60	
1900.3050 *	Assurances de personnes	17'000.00		13'300.00		10'678.25	
1900.3060	Indemnisations et remboursements de frais	2'600.00		2'600.00		1'300.00	
1900.3090 *	Frais pour la formation du personnel	7'000.00		6'000.00		1'000.00	
1900.3101 *	Imprimés et fournitures de bureau	14'700.00		10'000.00		7'288.80	
1900.3102 *	Annonces, journaux, documentation	19'500.00		31'000.00		12'539.80	
1900.3111	Achats de mobilier et machines de bureau	5'500.00		5'500.00		4'302.80	
1900.3151	Entretien du mobilier et des machines de bureau	500.00		500.00			
1900.3161 *	Loyers	44'400.00		37'600.00		37'500.00	
1900.3163 *	Location d'objets mobiliers	1'600.00		2'000.00		1'568.20	
1900.3170.01 *	Frais des séances	4'300.00		3'500.00		2'695.65	
1900.3170.02	Frais de manifestations	8'000.00		8'000.00		3'000.00	
1900.3181 *	Affranchissements	3'000.00		2'600.00		2'594.50	
1900.3182 *	Frais de téléphones	3'000.00		2'500.00		1'187.70	
1900.3185.01	Honoraires "Mandats spécialistes"	60'000.00		60'000.00		63'816.70	
1900.3185.02 *	Honoraires informatiques	41'000.00		30'000.00		27'388.00	
1900.3185.03 *	Honoraires divers	29'700.00		8'500.00		8'500.00	
1900.3199	Frais divers	4'000.00		4'000.00		5'530.10	
1900.4352	Ventes et prestations diverses						320.00
1900.4361	Remboursements de traitements						1'340.00
1900.4361.30	DO - remboursements accident						328.80
1900.4516	Participation du canton		185'500.00		170'000.00		175'558.00
1900.4526.01	Frais de fonctionnement - Bussigny		105'500.00		100'600.00		85'554.50
1900.4526.02	Frais de fonctionnement - Chavannes		94'700.00		87'800.00		74'724.70
1900.4526.03	Frais de fonctionnement - Crissier		96'800.00		90'800.00		77'205.50
1900.4526.04	Frais de fonctionnement - Ecublens		157'800.00		149'300.00		126'966.30
1900.4526.06	Frais de fonctionnement - Prilly		113'500.00		108'600.00		92'433.90
1900.4526.07	Frais de fonctionnement - Renens		261'400.00		248'800.00		211'666.10
1900.4526.08	Frais de fonctionnement - Saint-Sulpice		50'000.00		42'400.00		36'095.95
1900.4526.09	Frais de fonctionnement - Villars-Ste-Croix		9'100.00		8'300.00		7'014.90
1900.4656 *	Participation Développement de l'Ouest		215'400.00				

1900.3011.90	Charges salariales AFTPU transférées du budget des études AFTPU (compte no 1960.3011.90) au Fonctionnement SDOL
1900.3030	Charges AFTPU transférées du compte no 1960.3030
1900.3040	Charges AFTPU transférées du compte no 1960.3040
1900.3050	Charges AFTPU transférées du compte no 1960.3050
1900.3090	Charges AFTPU transférées du compte no 1960.3090
1900.3101	Frais de papeterie transférés du compte no 1900.3102 selon la demande du Service des Finances et charges AFTPU transférées du compte no 1960.3101
1900.3102	Hébergement et maintenance du site internet transférés au compte no 1900.3185.02. Frais de papeterie transférés au compte no 1900.3101 selon la demande du Service des Finances et charges AFTPU transférées du compte no 1960.3102
1900.3161	Charges AFTPU transférées du compte no 1960.3161
1900.3163	Adaptation du montant selon les comptes 2015
1900.3170.01	Adaptation du montant selon les comptes 2015 et charges AFTPU transférées du compte no 1960.3170
1900.3181	Charges AFTPU transférées du compte no 1960.3181
1900.3182	Adaptation du montant selon les comptes 2015 et charges AFTPU transférées du compte no 1960.3182
1900.3185.02	Hébergement et maintenance du site internet transférés du compte no 1900.3102 selon la demande du Service des Finances et charges AFTPU transférées du compte no 1960.3185.01
1900.3185.03	Adaptation du montant selon la nouvelle convention de prestations
1900.4656	Sur base d'un remboursement de 110 % (XH 100 %; JCB 5 %; FP 5 % à Fr. 105.--/h)

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
191	SDOL - CHANTIERS DIVERS	271'500.00	271'500.00	160'500.00	160'500.00	171'831.00	171'831.00
1910 *	SDOL - chantier 0 / Général	75'000.00	75'000.00	75'000.00	75'000.00	60'103.26	60'103.26
1910.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau - Général	2'000.00		2'000.00		637.20	
1910.3101.02	Imprimés et fournitures de bureau - PDi (plan directeur)					429.30	
1910.3170.00	Frais des séances - Général	500.00		500.00		103.75	
1910.3170.02	Frais des séances - PDi (plan directeur)					31.80	
1910.3185.00	Honoraires et frais d'expertises - Général	72'500.00		72'500.00		26'891.36	
1910.3185.02	Honoraires et frais d'expertises - PDi (plan directeur)					32'009.85	
1910.4516	Participation du canton		16'600.00		16'600.00		24'114.75
1910.4526.01	Participation des communes		58'400.00		58'400.00		35'988.51
1912	SDOL - chantier 2 / Secteur Bussigny à Sébeillon			50'000.00	50'000.00	26'509.15	26'509.15
1912.3101.13	Imprimés et fournitures de bureau - Croix du Péage			4'000.00			
1912.3170.13	Frais des séances - Croix du Péage			1'000.00			
1912.3185.11	Honoraires et frais d'expertises - Jonction Venoge-Ecublens					11'577.60	
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					14'931.55	
1912.4516	Participation du canton				25'000.00		9'272.40
1912.4526.01	Participation des communes				25'000.00		12'258.60
1912.4526.02	Participation Développement de l'Ouest						4'978.15
1914 *	SDOL - chant. 4 / Sect.Zones d'activ.St-Sulpice-Ecublens	20'000.00	20'000.00				
1914.3101	Imprimés et fournitures de bureau	4'500.00					
1914.3185	Honoraires et frais d'expertises	15'500.00					
1914.4516	Participation du canton		6'000.00				
1914.4526	Participation des communes		14'000.00				
1915 *	SDOL - chantier 5 / Espaces publics et mobilité douce	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	46'534.14	46'534.14
1915.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau - Général	4'500.00		4'500.00		18'426.94	
1915.3170.00	Frais des séances - Général	500.00		500.00		318.85	
1915.3185.00	Honoraires et frais d'expertises - Général	25'000.00		25'000.00		24'153.35	
1915.3185.01	Honoraires et frais d'expertises - Vélos					3'635.00	
1915.4516	Participation du canton						4'134.00
1915.4526.01	Participation des communes		30'000.00		30'000.00		42'400.14

- 1910** - Plateforme Logement dans l'Ouest lausannois : Fr. 25'000.--
- Réserve pour études diverses : Fr. 50'000.--
- 1914** - Secteur Vallaire Venoge / Espace public
- 1915** - Mobilité douce / Actions diverses

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1916 *	SDOL - chantier 6 / Transports	91'500.00	91'500.00	5'500.00	5'500.00	10'303.20	10'303.20
1916.3101.01	Imprimés et fournitures de bureau - TP	5'000.00					
1916.3170.01	Frais des séances - TP	5'000.00					
1916.3185.00	Honoraires et frais d'expertises - Général	1'000.00				5'184.00	
1916.3185.01	Honoraires et frais d'expertises - TP	75'000.00		5'500.00			
1916.3185.02	Honoraires et frais d'expertises - TIM	5'500.00				5'119.20	
1916.4526.01	Participation des communes		91'500.00		5'500.00		9'115.20
1916.4526.02	Participation Développement de l'Ouest						1'188.00
1917 *	SDOL - chantier 7 / Nature et paysage	55'000.00	55'000.00			28'381.25	28'381.25
1917.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00				5'623.65	
1917.3170	Frais des séances	1'000.00					
1917.3185	Honoraires et frais d'expertises	53'000.00				22'757.60	
1917.4516	Participation du canton						7'294.35
1917.4526.01	Participation des communes		55'000.00				21'086.90
195	SDOL - MALLEY	368'000.00	368'000.00	517'600.00	517'600.00	285'134.60	285'134.60
1950 *	SDOL - frais de fonctionnement Malley	188'000.00	188'000.00	337'600.00	337'600.00	175'076.15	175'076.15
1950.3011.90	Traitements personnel intercommunal	137'400.00		261'500.00		130'378.00	
1950.3030	Cotisations AVS-AI-AC	11'800.00		18'000.00		11'327.40	
1950.3040	Cotisations Caisse pensions	22'800.00		31'000.00		22'291.20	
1950.3050	Assurances de personnes	3'000.00		4'200.00		2'512.30	
1950.3060	Indemnisations et remboursements de frais					70.00	
1950.3090	Frais pour la formation du personnel	1'000.00		2'000.00			
1950.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'500.00		1'000.00		497.00	
1950.3161	Loyers	4'900.00		9'800.00		4'900.00	
1950.3170	Frais de séances	1'000.00		1'000.00		336.95	
1950.3181	Affranchissements	200.00		300.00			
1950.3182	Frais de téléphones	400.00		800.00		227.30	
1950.3185	Honoraires informatiques	4'000.00		8'000.00		2'536.00	
1950.4516	Participation du Canton		26'900.00		54'000.00		25'653.15
1950.4526	Participation des Communes		161'100.00		283'600.00		149'423.00
1951 *	SDOL - études Malley	180'000.00	180'000.00	180'000.00	180'000.00	110'058.45	110'058.45
1951.3101	Imprimés et fournitures de bureau	24'000.00		24'000.00		9'854.45	
1951.3170	Frais des séances	2'000.00		2'000.00		1'920.00	
1951.3185	Honoraires et frais d'expertises	154'000.00		154'000.00		98'284.00	
1951.4516	Participation du Canton		45'000.00		45'000.00		10'279.15
1951.4526.01	Participation des Communes		135'000.00		135'000.00		61'616.20
1951.4526.02	Participation Développement de l'Ouest						38'163.10

1916	- TP / Image directrice : avant-projet d'aménagements routiers : Fr. 85'000.--
	- Stationnement / Guichet cartographique : Fr. 5'500.--
	- Coordination des chantiers / Maintenance SISOL : Fr. 1'000.--
1917	- Renges Venoge - Etat des lieux du domaine public et des servitudes de passage et stratégie de reconfiguration : Fr. 25'000.--
	- Prix OL : Fr. 30'000.--
1950	- Chef de projet : traitement, charges sociales et fonctionnement
1951	- Mandats thématiques : Fr. 100'000.--
	- Communication et concertation : Fr. 80'000.--

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
196	SDOL - AXES FORTS / AFTPU	30'000.00	30'000.00	270'500.00	270'500.00	261'263.65	261'263.65
1960 *	SDOL - frais de fonctionnement axes forts / AFTPU			240'500.00	240'500.00	251'395.95	251'395.95
1960.3011.90	Traitements personnel intercommunal			181'900.00		170'952.00	
1960.3030	Cotisations AVS-AI-AC			14'100.00		13'437.85	
1960.3040	Cotisations Caisse pensions			28'500.00		27'276.00	
1960.3050	Assurances de personnes			2'000.00		2'525.45	
1960.3101	Imprimés et fournitures de bureau			1'000.00		1'275.10	
1960.3161	Loyers			6'800.00		6'800.00	
1960.3170	Frais de séances			1'200.00		336.95	
1960.3181	Affranchissements			250.00			
1960.3182	Frais de téléphones			750.00		595.80	
1960.3185.00	Honoraires et frais d'expertises - Mandataires					25'660.80	
1960.3185.01	Honoraires informatiques			4'000.00		2'536.00	
1960.4526.01	Participation des Communes				15'500.00		29'910.15
1960.4526.02	Participation Développement de l'Ouest				225'000.00		221'485.80
1961 *	SDOL - études axes forts / AFTPU	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	9'867.70	9'867.70
1961.3101	Imprimés et fournitures de bureau	9'000.00		9'000.00			
1961.3170	Frais de réceptions et de manifestations	1'000.00		1'000.00			
1961.3185	Honoraires et frais d'expertises	20'000.00		20'000.00		9'867.70	
1961.4526.01	Participation des Communes		30'000.00		30'000.00		9'867.70
1990 *	Fonds Wakker	10'000.00	10'000.00	17'000.00	17'000.00	27'000.00	27'000.00
1990.3185	Honoraires et frais d'expertises	10'000.00		17'000.00			
1990.3809	Attribution au Fonds Wakker du SDOL					27'000.00	
1990.4516	Participation du canton						10'000.00
1990.4526	Participation des communes		10'000.00		17'000.00		17'000.00

1960	- Chef de projet : traitement, charges sociales et fonctionnement transférés aux comptes de fonctionnement du SDOL, section no 1900
1961	- PP1 / Communication et concertation : Fr. 15'000.-- - PP5 / Communication et concertation : Fr. 15'000.--
1990	- Alimentation du Fonds par les Communes

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	*** FINANCES ***	25'487'600.00	81'056'300.00	29'602'400.00	83'750'700.00	23'781'872.14	75'219'510.30
20	FINANCES	25'487'600.00	81'056'300.00	29'602'400.00	83'750'700.00	23'781'872.14	75'219'510.30
2000	Compta. générale - caisse - contentieux	1'116'900.00	193'900.00	1'153'100.00	194'700.00	1'144'891.40	218'018.44
2000.3011.01 *	Personnel DO - traitements	754'500.00		777'900.00		781'512.90	
2000.3012.40	Personnel DO - rempl. maladie					38'111.05	
2000.3030	Cotisations AVS-AI-AC	66'000.00		68'000.00		65'547.30	
2000.3040	Cotisations Caisse pensions	123'900.00		127'800.00		126'434.70	
2000.3050	Assurances de personnes	17'800.00		17'400.00		16'867.95	
2000.3060	Indemnisations et remboursements de frais	4'300.00		4'500.00		4'237.20	
2000.3101 *	Imprimés et fournitures de bureau	11'300.00		12'500.00		9'956.80	
2000.3102	Annonces, journaux, documentation	1'000.00		1'000.00		852.00	
2000.3111	Achats petit mobilier et machines de bureau	500.00		500.00		378.35	
2000.3151 *	Entretien du mobilier et des machines de bureau	300.00		300.00			
2000.3170	Frais de réceptions et de manifestations	2'300.00		2'300.00		2'047.15	
2000.3181 *	Frais et taxes CCP	12'500.00		12'000.00		11'287.37	
2000.3184	Frais de contentieux et de poursuite	16'000.00		16'000.00		13'646.15	
2000.3185 *	Honoraires et frais d'expertises	50'000.00		51'000.00		27'324.00	
2000.3191	Différences d'arrondis sur décomptes TVA	100.00				49.26	
2000.3193	Cotisations	1'400.00		1'400.00		1'328.40	
2000.3199	Frais divers	900.00		900.00		763.35	
2000.3301.01 *	Défalcations et annulations de frais (Intérêts et frais)	14'000.00		14'500.00		11'738.30	
2000.3301.02	Défalcations (ADB et autres)	100.00		100.00			
2000.3809 *	Attribution/ajustement - Fonds "Débiteurs douteux"	40'000.00		45'000.00		32'809.17	
2000.4359 *	Ventes et prestations diverses		96'000.00		99'000.00		96'675.00
2000.4361.30	DO - remboursements accident						377.80
2000.4361.40	DO - remboursements maladie						37'043.00
2000.4362 *	Remboursements de frais		35'000.00		37'000.00		33'886.65
2000.4365 *	Rachats d'actes de défaut de biens ADB		2'500.00		1'000.00		2'479.62
2000.4809 *	Prélèvement/ajustement - Fonds "Débiteurs douteux"		40'000.00		45'000.00		27'726.37
2000.4901 *	Imputations internes de frais de personnel		20'400.00		12'700.00		19'830.00

2000.3011.01	Diminution en raison de changement de personnel
2000.3101	Diminution du nombre d'exemplaires imprimés pour les comptes, le budget et le plan des investissements
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, ...)
2000.3301.01	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 : Déchets urbains (nouveau depuis les comptes 2015 et le budget 2017), 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 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2010	Impôts	3'710'600.00	53'105'100.00	3'840'600.00	52'805'100.00	3'615'556.03	50'992'719.08
2010.3184 *	Frais de poursuite	72'000.00		80'000.00		71'013.76	
2010.3187 *	Emoluments - Office d'impôt et registre foncier	350'000.00		340'000.00		337'536.21	
2010.3290	Intérêts bonifiés s/impôts	75'000.00		70'000.00		75'333.37	
2010.3301.01 *	Défalcations impôts - Personnes physiques	1'400'000.00		1'600'000.00		1'396'390.13	
2010.3301.02 *	Défalcations impôts - Personnes morales	97'000.00		130'000.00		67'780.82	
2010.3301.03 *	Défalcations impôt foncier	100.00		100.00		4.60	
2010.3301.04	Remises impôts - Personnes physiques	26'000.00		20'000.00		54'772.69	
2010.3809.01 *	Attr. Fonds "Déb. douteux impôts pers. physiques"	1'600'000.00		1'300'000.00		1'524'356.13	
2010.3809.02 *	Attr. Fonds "Déb. douteux impôts pers. morales"	90'000.00		300'000.00		88'249.82	
2010.3809.03	Attr. Fonds "Déb. douteux impôt foncier"	500.00		500.00		118.50	

2010.3184	Les frais de poursuite liés aux impôts sont comptabilisés au brut, soit en charge au compte no 2010.3184 et en produit au compte no 2010.4362
2010.3187	Les émoluments dus à l'Etat de Vaud varient en fonction du nombre de dossiers traités. Indemnités par contribuable (PM et PP) : Fr. 13.--, pour les chiens : Fr. 6.50, émoluments de recouvrement sur le total des impôts perçus : 2.15 ‰. Pour l'impôt à la source : émoluments de recouvrement sur le total de l'impôt perçu de 6.3 ‰ + commission de perception de 3 % sur les montants retenus (ce montant est restitué aux employeurs pour le travail effectué, soit le calcul de la retenue et le versement des montants concernés)
2010.3301.01	Il y a des défalcons pour les PP lorsque toutes les possibilités de recouvrement ont été entreprises (acte de défaut de biens). Un prélèvement du même montant sur le Fonds "Débiteurs douteux impôts PP" est comptabilisé au compte no 2010.4809.01
2010.3301.02	Il y a des défalcons pour les PM lorsque toutes les possibilités de recouvrement ont été entreprises (acte de défaut de biens). Un prélèvement du même montant sur le Fonds "Débiteurs douteux impôts PM" est comptabilisé au compte no 2010.4809.02
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

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2010.4001.01 *	Impôt sur le revenu		29'000'000.00		28'500'000.00		28'672'067.81
2010.4001.02 *	Impôt sur les prestations en capital		600'000.00		500'000.00		604'307.35
2010.4002 *	Impôt sur la fortune		2'600'000.00		2'500'000.00		2'691'022.69
2010.4003 *	Impôt à la source		3'000'000.00		2'700'000.00		3'007'106.98
2010.4011 *	Impôt sur le bénéfice net des personnes morales		4'600'000.00		4'800'000.00		4'621'894.30
2010.4012 *	Impôt sur le capital des personnes morales		600'000.00		700'000.00		552'038.30
2010.4013 *	Impôt complémentaire s/immeubles pers. morales		600'000.00		600'000.00		570'782.50
2010.4020 *	Impôt foncier		4'900'000.00		4'800'000.00		4'564'826.15
2010.4040 *	Droits de mutation		800'000.00		1'000'000.00		574'666.85
2010.4050 *	Impôt sur les successions et les donations		800'000.00		900'000.00		264'140.00
2010.4061 *	Impôt sur les chiens		46'000.00		45'000.00		46'900.00
2010.4067 *	Taxe sur la vente des boissons alcooliques		50'000.00		50'000.00		41'240.05
2010.4090 *	Impôts récupérés après défalcation		500'000.00		500'000.00		470'418.13
2010.4221	Intérêts de retard et majorations sur impôts		440'000.00		400'000.00		403'359.06
2010.4362 *	Remboursements frais de poursuite		72'000.00		80'000.00		71'013.76
2010.4410 *	Part à l'impôt des frontaliers		2'200'000.00		2'100'000.00		2'177'057.70
2010.4411 *	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		800'000.00		900'000.00		195'701.90
2010.4809.01 *	Prél. Fonds "Déb. douteux impôts pers. physiques"		1'400'000.00		1'600'000.00		1'396'390.13
2010.4809.02 *	Prél. Fonds "Déb. douteux impôts pers. morales"		97'000.00		130'000.00		67'780.82
2010.4809.03	Prél. Fonds "Déb. douteux impôt foncier"		100.00		100.00		4.60

2010.4001.01	Montant estimé avec une indexation de 3 % sur les acomptes 2016
2010.4001.02	Imposition sur les prestations provenant d'institutions de prévoyance professionnelle telles que caisses de pensions, institutions de libre passage, ...
2010.4002	Moyenne calculée sur les années 2014 et 2015
2010.4003	Impôt adapté en fonction des comptes 2015
2010.4011	Estimation prudente de l'impôt sur le bénéfice des personnes morales dont le taux de base passera de 8.5 % en 2016 à 8 % en 2017
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 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 au 01.01.2016. Basé sur les comptes 2015 avec une légère progression
2010.4040	Fluctue beaucoup d'année en année. Dépend des transactions immobilières effectuées durant l'année. Le taux global est de 3.3 % dont 1.1 % revient à la Commune
2010.4050	La Commune perçoit 100 centimes par franc perçu par l'Etat. L'impôt dû sur les successions est progressif en fonction du cercle d'éloignement des héritiers. Cet impôt fluctue beaucoup d'année en année
2010.4061	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
2010.4362	Les frais de poursuite 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 2015, avec une légère augmentation
2010.4411	L'impôt sur les gains immobiliers est prélevé par l'Etat, qui en reverse les 5/12ème à la commune dans laquelle l'immeuble est situé. Cet impôt est très fluctuant d'une année à l'autre
2010.4809.01	Lors de l'élaboration du budget, le prélèvement dans le fonds est identique aux défalcations des impôts (compte no 2010.3301.01) qui sont très difficiles à estimer
2010.4809.02	Lors de l'élaboration du budget, le prélèvement dans le fonds est identique aux défalcations des impôts (compte no 2010.3301.02) qui sont très difficiles à estimer

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2020 *	Service de la dette	1'901'000.00	2'000.00	1'821'100.00	3'000.00	1'290'356.39	1'925.06
2020.3183 *	Frais bancaires	39'900.00		33'500.00		34'284.55	
2020.3210 *	Intérêts des dettes à court terme	20'000.00		76'500.00		4'992.74	
2020.3223.01	Vaudoise Vie 2010-2025 2.50% 7'000'000	175'000.00		175'000.00		175'000.00	
2020.3223.02	AXA Vie SA 2011-2026 2.28% 10'000'000	228'000.00		228'000.00		228'000.00	
2020.3223.03	Pensions Poste 2011-2028 2.68% 5'000'000	134'000.00		134'000.00		134'000.00	
2020.3223.04	Pensions Poste 2013-2029 1.72% 5'000'000	86'000.00		86'000.00		86'000.00	
2020.3223.05	Suva 2014-2023 1.17% 5'000'000	58'500.00		58'500.00		58'500.00	
2020.3223.06	Pensions Poste 2014-2022 1.04% 5'000'000	52'000.00		52'000.00		52'000.00	
2020.3223.07	Pensions Poste 2015-2030 0.85% 5'000'000	42'500.00		42'500.00		40'375.00	
2020.3223.08	Suva 2012-2024 1.41% 5'000'000	70'500.00		70'500.00		70'500.00	
2020.3223.10	Suva 2015-2026 0.33% 5'000'000	16'500.00		16'500.00		16'270.80	
2020.3223.11	Poste Suisse 2011-2027 2.08% 7'000'000	145'600.00		145'600.00		145'600.00	
2020.3223.12	Axa Winterthur 2015-2030 0.80% 5'000'000	40'000.00		40'000.00		27'333.30	
2020.3223.15	Vaudoise Vie 2012-2028 1.63% 5'000'000	81'500.00		81'500.00		81'500.00	
2020.3223.16	Vaudoise Vie 2010-2020 2.72% 5'000'000	136'000.00		136'000.00		136'000.00	
2020.3223.40 *	Renouvellements et nouveaux emprunts	575'000.00		445'000.00			
2020.4221 *	Revenus cptes courants et placements ct terme		2'000.00		3'000.00		1'925.06
2023	Revenus des titres, créances et particip.		1'544'200.00		819'200.00		541'008.31
2023.4222.01 *	Dividende s/actions Romande Energie Hol. SA		129'000.00		129'000.00		129'000.00
2023.4222.50 *	Intérêts s/obligations Ste Coop. Maison du Peuple Renens		200.00		200.00		175.00
2023.4250.01 *	Dividende s/actions Renens-Pierrettes SA		3'400.00				3'390.00
2023.4250.02 *	Dividende s/actions SIE SA		1'103'400.00		500'000.00		100'300.00
2023.4250.03 *	Dividende s/actions TvT Services SA		293'500.00		176'100.00		293'500.00
2023.4250.04 *	Dividende s/actions Cridec SA		800.00				800.00
2023.4250.06 *	Dividende s/actions Tunnel Grand-St-Bernard SA		300.00		300.00		300.00
2023.4250.20 *	Intérêts s/parts sociales SCHR		13'500.00		13'500.00		13'500.00
2023.4250.21	Dividende s/parts sociales Oikocredit		100.00		100.00		43.31
2026	Fonds de péréquation horizontale	10'296'800.00	23'653'100.00	9'412'000.00	21'959'700.00	10'320'105.00	22'284'999.00
2026.3529 *	Versement au fonds	10'296'800.00		9'412'000.00		10'320'105.00	
2026.4529 *	Versement du fonds		23'653'100.00		21'959'700.00		22'284'999.00
2033 *	Amort. obligatoires patrimoine administratif	6'793'500.00		6'305'500.00		5'341'927.96	
2033.3311	Amort. ouvrages génie civil et assainissement	1'040'700.00		918'300.00		689'646.63	
2033.3312	Amort. bâtiments et constructions	4'143'400.00		3'580'700.00		3'364'608.36	
2033.3313	Amort. machines, mobilier et véhicules	1'492'200.00		1'151'100.00		1'023'259.42	
2033.3316	Amort. autres dépenses	117'200.00		655'400.00		264'413.55	

2020	Aucun emprunt ne sera remboursé en 2017. Par contre, il est prévu de faire de nouveaux emprunts afin de couvrir le financement des investissements prévus au plan des investissements 2016-2020 (2021-2025) adopté en Municipalité le 12.09.2016
2020.3183	Commission de dépôt pour les titres, commissions pour les nouveaux emprunts et frais bancaires
2020.3210	Intérêts estimés pour l'utilisation éventuelle d'avances à terme fixe. Aucun intérêt n'a été budgétisé pour l'utilisation d'une partie des limites de crédit sur les différents comptes courants bancaires (BCV - UBS - CS), contrairement à 2016
2020.3223.40	Les intérêts pour les nouveaux emprunts sont calculés en fonction des emprunts estimés sur la base du plan des investissements 2016-2020 (2021-2025) adopté en Municipalité le 12.09.2016
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
2023.4222.50	Intérêts de 3.5 % pour 10 obligations de Fr. 500.-- chacune
2023.4250.01	Dividende de Fr. 30.-- par action, pour 113 actions
2023.4250.02	L'arrêt de l'exonération fiscale du SIE permet de distribuer un dividende de plus de 2 %. Dividende estimé de Fr. 15.-- par action, pour 73'560 actions
2023.4250.03	Dividende estimé de 50 % pour 58'700 actions au nominal de Fr. 10.--
2023.4250.04	Dividende estimé de 2 % pour 40 actions au nominal de Fr. 1'000.--
2023.4250.06	Dividende estimé de 6 % pour 10 actions au nominal de Fr. 500.--
2023.4250.20	Intérêts estimés de 3 % pour 1'500 parts sociales au nominal de Fr. 300.--
2026.3529	Chiffres fournis par le Canton en octobre 2016
2026.4529	Chiffres fournis par le Canton en octobre 2016
2033	Les amortissements sont calculés sur la base du plan des investissements 2016-2020 (2021-2025) adopté par la Municipalité le 12.09.2016

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2036 *	Autres amort. patrimoine administratif et financier	1'668'800.00	1'058'000.00	7'070'100.00	6'469'000.00	2'069'035.36	441'609.06
2036.3303	Amortissements des terrains et bâtiments					1'060'016.30	
2036.3321.02	Amort supplément. évacuation & épuration des eaux	1'058'000.00		6'469'000.00		441'609.06	
2036.3329	Amort. prêts, titres & papiers valeurs	610'800.00		601'100.00		567'410.00	
2036.4905 *	Imputations internes d'amort. supplémentaires		1'058'000.00		6'469'000.00		441'609.06
2039	Eléments extraordinaires		1'500'000.00		1'500'000.00		739'231.35
2039.4250	Gains comptables prêts et participations du PA						739'100.00
2039.4399	Revenus extraordinaires						131.35
2039.4809	Prélèvement dans fonds de réserve et provisions		1'500'000.00		1'500'000.00		

2036	Les amortissements sont calculés sur la base du plan des investissements 2016-2020 (2021-2025) adopté par la Municipalité le 12.09.2016
2036.4905	Contrepartie dans le compte no 3860.3905. Les imputations internes sont liées aux amortissements des investissements 2017 pour le réseau d'évacuation et épuration des eaux qui sont beaucoup moins importants que ceux prévus en 2016

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	*** CENTRE TECHNIQUE COMMUNAL ***	23'401'700.00	10'402'300.00	28'243'200.00	15'203'800.00	21'040'818.50	9'517'715.53
3.1.	BÂTIMENTS - DOMAINES - LOGEMENT - CULTES	9'064'700.00	3'952'900.00	8'838'700.00	3'389'500.00	8'186'022.74	3'595'950.42
300	ADMINISTRATION	4'731'100.00	489'700.00	4'594'000.00	417'800.00	4'430'149.76	545'665.85
3003	Administration CTC	1'145'200.00	95'300.00	1'130'200.00	23'000.00	1'103'631.55	106'669.55
3003.3011.01 *	Personnel DO - traitements	803'200.00		809'700.00		793'895.35	
3003.3030	Cotisations AVS-AI-AC	71'400.00		71'000.00		66'386.70	
3003.3040	Cotisations Caisse pensions	128'700.00		119'100.00		115'469.35	
3003.3050	Assurances de personnes	20'100.00		19'700.00		18'341.35	
3003.3060	Indemnisations et remboursements de frais	4'700.00		4'700.00		4'322.00	
3003.3101.01	Imprimés et fournitures de bureau	10'000.00		7'500.00		12'760.95	
3003.3101.02	Numérisation de plans	2'000.00		2'000.00			
3003.3102	Annonces, journaux, documentation	6'600.00		8'000.00		4'015.80	
3003.3111	Achats de mobilier et machines de bureau	41'500.00		41'500.00		26'444.35	
3003.3151	Entretien du mobilier et des machines de bureau	1'000.00		1'000.00		216.95	
3003.3170	Frais de réceptions et de manifestations	3'000.00		3'000.00		4'618.80	
3003.3185.01 *	Honoraires divers, yc affaires immobilières	30'000.00		20'000.00		31'193.30	
3003.3185.02	Déménagements communaux et scolaires	5'000.00		5'000.00		9'800.00	
3003.3193	Cotisations	16'000.00		16'000.00		15'357.90	
3003.3199	Frais divers	2'000.00		2'000.00		808.75	
3003.4272	Concessions d'inhumation		11'000.00		11'000.00		12'545.00
3003.4319	Emoluments administratifs cimetière		8'000.00		8'000.00		18'180.00
3003.4356	Facturation de services à des tiers		4'000.00		4'000.00		4'058.10
3003.4359	Ventes et prestations diverses						200.00
3003.4901 *	Imputations internes de frais de personnel		72'300.00				71'686.45
3004	Bâtiments	423'700.00	5'000.00	393'400.00	5'000.00	317'832.25	7'629.75
3004.3011.01 *	Personnel DO - traitements	327'000.00		303'800.00		246'230.00	
3004.3030	Cotisations AVS-AI-AC	29'800.00		27'100.00		21'503.15	
3004.3040	Cotisations Caisse pensions	54'800.00		51'000.00		41'089.05	
3004.3050	Assurances de personnes	9'000.00		8'300.00		6'297.25	
3004.3060	Indemnisations et remboursements de frais	3'100.00		3'200.00		2'712.80	
3004.4356	Facturation de services à des tiers		5'000.00		5'000.00		7'625.00
3004.4361.20	DO - indemnités invalidité						742.10
3004.4361.40	DO - remboursements maladie						-737.35

3003.3011.01	Diminution en raison de changement de personnel
3003.3185.01	Montant basé sur les dépenses de l'année 2015
3003.4901	Prestations effectuées pour les sections nos 3630 "Déchets non urbains" et 3631 "Déchets urbains", non budgétisées en 2016
3004.3011.01	20 % de poste vacant non budgétisé en 2016

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3006	Conciergeries	3'162'200.00	389'400.00	3'070'400.00	389'800.00	3'008'685.96	431'366.55
3006.3011.01 *	Personnel DO - traitements	2'235'400.00		2'184'400.00		2'090'879.55	
3006.3012.01	Personnel DO - rempl. postes vacants					29'849.40	
3006.3012.10	Hors DO - traitements temporaires	64'600.00		64'500.00		58'351.20	
3006.3012.40	Personnel DO - rempl. maladie					45'901.05	
3006.3030	Cotisations AVS-AI-AC	204'800.00		203'400.00		180'883.80	
3006.3040	Cotisations Caisse pensions	338'600.00		334'900.00		306'915.60	
3006.3050	Assurances de personnes	68'100.00		66'700.00		56'509.70	
3006.3060	Indemnisations et remboursements de frais	3'500.00		3'500.00		3'412.20	
3006.3114 *	Achats de machines et matériel	62'200.00		37'000.00		84'772.41	
3006.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	120'000.00		120'000.00		108'030.49	
3006.3154	Entretien des machines et du matériel	20'000.00		26'000.00		22'224.91	
3006.3185 *	Honoraires mandats externes pour l'entretien	20'000.00					
3006.3191 *	Sacs-poubelles taxés	25'000.00		30'000.00		20'955.65	
3006.4356	Facturation de services à des tiers		7'300.00		7'300.00		7'755.00
3006.4361.30	DO - remboursements accident						25'337.70
3006.4361.40	DO - remboursements maladie						21'368.40
3006.4361.50	DO - remboursements maternité						11'368.00
3006.4909 *	Imputations internes de frais de conciergerie		382'100.00		382'500.00		365'537.45

3006.3011.01	Poste supplémentaire à hauteur de 25 % selon le préavis pour agrandissement du CTC no 78-2015
3006.3114	Aquisition de deux auto-laveuses : Fr. 36'000.--
3006.3185	Ce compte a été créé afin de répondre à la charge supplémentaire liée aux activités durant les périodes de vacances scolaires. Une entreprise privée pourrait être mandatée afin d'assurer l'entretien
3006.3191	Montant adapté aux dépenses de 2015
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 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
301 *	OFFICE DU LOGEMENT	345'100.00	3'500.00	273'100.00	3'500.00	245'207.20	1'502.85
3010	Office du logement	345'100.00	3'500.00	273'100.00	3'500.00	245'207.20	1'502.85
3010.3011.01	Personnel DO - traitements	90'000.00		86'900.00		83'653.00	
3010.3030	Cotisations AVS-AI-AC	8'000.00		7'800.00		7'240.45	
3010.3040	Cotisations Caisse pensions	15'000.00		14'400.00		13'773.00	
3010.3050	Assurances de personnes	2'100.00		2'100.00		1'973.05	
3010.3060	Indemnisations et remboursements de frais	200.00		200.00			
3010.3161	Loyers et frais logements sociaux	8'000.00		8'000.00		4'577.70	
3010.3170 *	Frais de réceptions	200.00					
3010.3301	Défalcations et annulations de frais	100.00		100.00			
3010.3655.01 *	Subv. ordinaires habitations à loyers modérés	185'300.00		118'600.00		97'810.00	
3010.3655.03	Financement complém. pour appartements protégés	36'200.00		35'000.00		36'180.00	
3010.4515	Participation du Canton - logements sociaux		3'000.00		3'000.00		
3010.4525	Participation partenaires - logements sociaux		500.00		500.00		1'502.85
302 *	CULTES	285'200.00		302'100.00		268'602.92	
3020	Paroisses réformées	145'800.00		145'200.00		123'526.30	
3020.3011.10	Hors DO - traitements permanents	69'400.00		70'300.00		68'298.70	
3020.3012.10 *	Hors DO - traitements temporaires	800.00		300.00		473.95	
3020.3030	Cotisations AVS-AI-AC	6'800.00		6'700.00		5'705.55	
3020.3040	Cotisations Caisse pensions	12'100.00		12'700.00		10'064.00	
3020.3050	Assurances de personnes	1'100.00		1'200.00		475.25	
3020.3652.01 *	Subventions diverses	11'000.00		11'100.00		10'350.00	
3020.3652.02 *	Subvention Chavannes-Epenex	37'600.00		35'400.00		21'720.30	
3020.3652.03 *	Subvention Sud-Ouest Isnois - Chapelle Malley	4'500.00		5'000.00		4'096.75	
3020.3652.04 *	Subvention Villamont - langue allemande	2'500.00		2'500.00		2'341.80	
3021	Paroisses catholiques romaines	139'400.00		156'400.00		145'076.62	
3021.3652.01 *	Subvention St-François - Renens	112'400.00		128'400.00		118'768.17	
3021.3652.02 *	Subvention St-Joseph - Prélaz	27'000.00		28'000.00		26'308.45	
3022	Autres paroisses			500.00			
3022.3652	CILV - Comm. israélite de Lsne et du Canton de Vaud			500.00			

301	Suite à la nouvelle organisation de la Municipalité, certaines sections ont été déplacées de Direction. La section de l'Office du logement se trouvait sous le no "7640 - Office du logement". Pour une question de lisibilité, le budget 2016 et les comptes 2015 ont été regroupés dans la nouvelle section
3010.3170	Nouveau compte créé pour le budget 2017 pour diverses séances de la plateforme logement, dont les frais ont été comptabilisés précédemment dans le compte no 7000.3199 "Frais divers"
3010.3655.01	Le budget 2017 est estimé en tenant compte de la mise en location de 48 appartements sur toute l'année 2017 des immeubles du quartier de la Croisée, selon le préavis no 26-2012
302	Suite à la nouvelle organisation de la Municipalité, certaines sections ont été déplacées de Direction. Les sections des cultes se trouvaient sous le no "28 - Cultes". Pour une question de lisibilité, le budget 2016 et les comptes 2015 ont été regroupés dans les nouvelles sections
3020.3012.10	Augmentation des remplacements du sacristain
3020.3652.01	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
3020.3652.02	Budget établi par la Commune de Chavannes. Le total des frais est réparti entre les Communes de Chavannes (50 %), Ecublens (25 %) et Renens (25 %). En 2016, il y avait une augmentation suite à la demande de la Commune de Chavannes pour la suite du renouvellement de mobilier et la restauration des vitraux. La restauration des vitraux aura finalement lieu en 2017
3020.3652.03	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 2015
3020.3652.04	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
3021.3652.01	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. 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, toutefois, le coût des travaux a été moins important que prévu. En 2017, le montant sera moins élevé (Fr. 100'000.- avant répartition) et en 2018, il n'y aura plus de montant à rembourser contrairement à ce qui était prévu initialement
3021.3652.02	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. 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

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
31	TERRAINS	191'500.00	1'793'900.00	158'000.00	1'544'800.00	125'240.66	1'524'152.64
3100	Terrains communaux	59'700.00	1'282'900.00	45'700.00	1'077'300.00	44'612.75	1'026'387.89
3100.3114	Achats de piliers publics	14'000.00					
3100.3121	Achats d'eau pour les jardins familiaux	12'000.00		12'000.00		16'287.05	
3100.3142	Entretien des routes sur domaine privé communal	1'000.00		1'000.00		427.45	
3100.3145	Entretien des jardins familiaux	15'000.00		15'000.00		8'626.15	
3100.3146	Entretien des forêts	10'000.00		10'000.00		14'628.80	
3100.3161	Loyers divers et loyers jardins des Paudex	800.00		800.00		742.00	
3100.3526	Participation aux frais du garde forestier	6'900.00		6'900.00		3'901.30	
3100.4232.01	Sté coop d'habitation - av. des Paudex 10-12 (2021)		37'100.00		37'100.00		36'889.35
3100.4232.02	Sté coop d'habitation - ch. des Corbettes 1-9 (2060)		36'800.00		36'800.00		36'759.70
3100.4232.03	Sté coop d'habitation - ch. de Borjod 2-10 (2036)		21'000.00		21'000.00		21'008.70
3100.4232.04	Sté coop d'habitation - ch. de Biondes 34-48 (2040)		39'600.00		39'600.00		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)		25'000.00		23'000.00		22'020.00
3100.4232.09	Renens-Pierrettes - ch. de Biondes 30-32 (2040)		9'900.00		9'900.00		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		9'054.70
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		1'428.50
3100.4232.22 *	Le Closel - parcelle 782 (2084)		244'000.00				
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		28'600.00		28'811.30
3100.4232.32 *	Locations de terrains		23'200.00		15'300.00		33'266.10
3100.4272	Redevances d'utilisation		15'000.00		12'000.00		10'297.50
3100.4342	Emolument usage du sol		570'000.00		620'000.00		562'344.14
3100.4355	Vente de bois de feu		1'000.00		1'000.00		1'498.75
3100.4359	Ventes et prestations diverses						40.00
3100.4365	Rachats d'actes de défaut de biens ADB						120.10
3100.4518	Part. du canton charges économie pub. et agric.				1'300.00		

3100.4232.05	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, augmentation échelonnée de la redevance 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
3100.4232.22	Achat de la parcelle no 782 en 2016. Détermination de la redevance du droit de superficie établie selon les conditions de l'acte notarié
3100.4232.32	Vente de la parcelle no 760 selon le préavis no 32-2013 et augmentation d'une redevance pour la téléphonie mobile

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3103	Redevances	67'800.00	255'000.00	67'800.00	245'500.00	41'386.88	247'993.40
3103.3102 *	Affichage culturel gratuit	26'000.00		26'000.00		23'740.00	
3103.3123	Achats d'électricité (vitrines)	600.00		600.00		509.78	
3103.3141.01	Entretien places stationnement et vitrines	1'200.00		1'200.00		2'580.05	
3103.3141.02 *	Entretien des abribus	40'000.00		40'000.00		14'256.85	
3103.3301	Défalcations et annulations de frais					300.20	
3103.4232.42	Places de parc - av. du 1er-Mai (14)		13'700.00		13'700.00		13'500.00
3103.4232.43	Places de parc - av. du Temple (15)		5'000.00		5'000.00		5'040.00
3103.4232.44	Places de parc - Service du feu (16)		8'400.00		8'400.00		7'850.00
3103.4232.45	Places de parc - rue de Crissier		2'200.00		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		18'270.00
3103.4232.48	Places de parc - Sentier de la Gare (20)		14'400.00		14'400.00		14'400.00
3103.4232.50	Places de parc - ch. des Côtes 3 (22)		5'000.00		5'000.00		5'040.00
3103.4232.51	Parking du Centre Coop		10'000.00		2'000.00		7'587.95
3103.4232.70	Places de parc - Avenir 7 (91)		1'500.00				1'440.00
3103.4232.71	Places de parc - Jouxkens 5 (92)		3'400.00		3'400.00		3'480.00
3103.4232.82	Loyer vitrines - passage inférieur 14-Avril (24)		1'500.00		1'500.00		1'500.00
3103.4272.01 *	Redevances diverses		138'000.00		138'000.00		138'945.45
3103.4272.02 *	Affichage culturel gratuit		26'000.00		26'000.00		23'740.00
3104	Parcs Hôtel de Ville / Censuy / Frehner	64'000.00	256'000.00	44'500.00	222'000.00	39'241.03	249'771.35
3104.3101	Fournitures de bureau	10'000.00		10'000.00		10'425.00	
3104.3114	Achats de matériel d'exploitation	1'000.00		1'000.00			
3104.3123	Achats d'électricité horodateurs	300.00		300.00		167.94	
3104.3142 *	Travaux de marquage et de génie civil	20'000.00		500.00			
3104.3143	Entretien horodateurs et signalisation	5'000.00		5'000.00		1'702.50	
3104.3183	Commission pour tri monnaie	1'200.00		1'200.00		1'312.74	
3104.3185	Honoraires de surveillance des sites	26'500.00		26'500.00		25'632.85	
3104.4232.01	Places de parc - employés		54'000.00		47'000.00		50'550.50
3104.4232.02	Places de parc - organismes partenaires		33'000.00		33'000.00		31'499.45
3104.4232.03	Places de parc - enseignants		47'000.00		47'000.00		42'384.65
3104.4232.06	Cartes à gratter - employés		6'000.00		6'000.00		5'729.86
3104.4232.07	Cartes à gratter - organismes partenaires		10'000.00		10'000.00		12'364.74
3104.4232.10	Horodateurs - parc Hôtel de Ville		25'000.00		21'000.00		24'924.85
3104.4232.11	Horodateurs - parc Censuy		70'000.00		50'000.00		70'651.85
3104.4232.13 *	Horodateurs - parc Frehner		11'000.00		8'000.00		11'665.45

3103.3102	Affichage culturel et BPA. Contrepartie dans le compte no 3103.4272.02. Facturé uniquement pour un problème de TVA
3103.3141.02	Revenus publicitaires sur les abribus, contrepartie dans le compte no 3103.4272.01. Facturé uniquement pour un problème de TVA
3103.4272.01	Ce compte comprend trois redevances distinctes de la SGA. Une pour la convention d'affichage de Fr. 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
3104.3142	Montant prévu pour la réfection du revêtement des parkings
3104.4232.13	Adaptation du budget en fonction des revenus de 2014 et 2015

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
32 *	BÂTIMENTS DIVERS PATR. FINANCIER	158'000.00	70'000.00	160'300.00	70'000.00	179'887.02	106'031.55
	<i>Récapitulation par natures</i>						
3121	Achats d'eau	5'600.00		5'600.00		5'577.30	
3122	Achats de gaz	8'000.00		8'000.00		7'909.40	
3123	Achats d'électricité	9'900.00		9'900.00		8'623.50	
3124	Achats de combustibles	27'000.00		27'000.00		11'538.05	
3141.01	Bâtiment - entretien courant	59'500.00		71'100.00		80'713.77	
3141.02	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux	16'000.00		20'000.00		46'823.85	
3141.03	Bâtiment - contrats de maintenance	12'300.00					
3142	Entretien du chemin d'accès					795.35	
3161	Charges PPE	8'700.00		8'700.00		8'860.00	
3186	Primes d'assurances de choses	7'600.00		7'300.00		6'450.05	
3191	Taxes sur l'épuration, les ordures et égouts	3'400.00		2'700.00		2'595.75	
4231	Loyer		66'500.00		66'500.00		70'200.00
4362	Rbt de frais (taxe d'épuration)		3'500.00		3'500.00		2'551.55
4904	Imputations internes de loyer						33'280.00
320	BÂTIMENTS A USAGE SOCIO-CULTUREL	56'000.00	31'600.00	45'900.00	31'600.00	40'582.92	31'560.00
3206	Source 3 - CRA (26)	34'500.00	1'800.00	29'500.00	1'800.00	20'321.15	1'800.00
3206.3121	Achats d'eau	600.00		600.00		521.55	
3206.3122	Achats de gaz	8'000.00		8'000.00		7'909.40	
3206.3123	Achats d'électricité	2'000.00		2'000.00		1'969.70	
3206.3141.01	Bâtiment - entretien courant	15'800.00		17'500.00		8'824.40	
3206.3141.02 *	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux	5'000.00					
3206.3141.03	Bâtiment - contrats de maintenance	1'700.00					
3206.3186	Primes d'assurances de choses	1'400.00		1'400.00		1'096.10	
3206.4231	Loyer		1'800.00		1'800.00		1'800.00
3207	Neuve 4b	8'500.00	9'600.00	8'400.00	9'600.00	5'972.65	9'600.00
3207.3123	Achats d'électricité	500.00		500.00		506.40	
3207.3141.01	Bâtiment - entretien courant	3'500.00		3'700.00		1'146.90	
3207.3141.03	Bâtiment - contrats de maintenance	300.00					
3207.3161	Charges PPE	4'000.00		4'000.00		4'180.00	
3207.3186	Primes d'assurances de choses	200.00		200.00		139.35	
3207.4231	Loyer		9'600.00		9'600.00		9'600.00

32	Création de comptes, nature no 3141.03 pour chaque bâtiment regroupant ainsi tous les frais des contrats d'entretien, compris avant dans les comptes de nature no 3141.01 "Entretien courant"
3206.3141.02	Remplacement de l'éclairage de secours : Fr. 5'000.--

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3208	Bourg-Dessus 17 - ass. Quart Monde (25)	9'000.00	20'200.00	4'000.00	20'200.00	7'478.65	20'160.00
3208.3121	Achats d'eau	400.00		400.00		440.40	
3208.3141.01	Bâtiment - entretien courant	2'600.00		3'300.00		1'010.10	
3208.3141.02 *	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux	5'000.00				5'791.50	
3208.3141.03	Bâtiment - contrats de maintenance	700.00					
3208.3186	Primes d'assurances de choses	300.00		300.00		236.65	
3208.4231	Loyer		20'200.00		20'200.00		20'160.00
3209	Neuve 1 - (ex Corso)	4'000.00		4'000.00		6'810.47	
3209.3141.01	Bâtiment - entretien courant	3'400.00		3'700.00		6'590.97	
3209.3141.03	Bâtiment - contrats de maintenance	300.00					
3209.3186	Primes d'assurances de choses	300.00		300.00		219.50	
321	BÂTIMENTS COMMERCIAUX	15'900.00	21'700.00	16'400.00	21'700.00	12'439.80	25'440.00
3211	Lausanne 31 b - ASLOCA (28)	5'100.00	1'200.00	5'100.00	1'200.00	1'192.40	1'200.00
3211.3121	Achats d'eau	400.00		400.00		299.70	
3211.3123	Achats d'électricité	800.00		800.00		358.60	
3211.3141.01	Bâtiment - entretien courant	3'500.00		3'700.00		400.25	
3211.3141.03	Bâtiment - contrats de maintenance	200.00					
3211.3186	Primes d'assurances de choses	200.00		200.00		133.85	
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	5'183.15	15'840.00
3212.3141.01	Bâtiment - entretien courant	3'700.00		3'700.00		4'172.10	
3212.3186	Primes d'assurances de choses	1'200.00		1'200.00		1'011.05	
3212.4231	Loyer		15'800.00		15'800.00		15'840.00
3213	Renens-Centre/14-Avril - kiosque (48)	1'100.00		1'600.00		1'096.00	
3213.3121	Achats d'eau	1'000.00		1'000.00		992.20	
3213.3123	Achats d'électricité	100.00		100.00		103.80	
3213.3141.01	Bâtiment - entretien courant			500.00			
3214	Pl. du Terminus - bar à café (49)					246.00	3'720.00
3214.3186	Primes d'assurances de choses					246.00	
3214.4231	Loyer						3'720.00
3219	Bâtiments divers et sous-locations	4'800.00	4'700.00	4'800.00	4'700.00	4'722.25	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		42.25	
3219.4231.22	Loyer Avenir 25 (sous-location vestiaire EFRE) (59)		4'700.00		4'700.00		4'680.00

3208.3141.02 Réfection de faux plafonds : Fr. 5'000.--

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
328	PROPRIETE D'ONDALLAZ	86'100.00	16'700.00	98'000.00	16'700.00	126'864.30	49'031.55
3281	Ondallaz - Rosée du Soleil - Rte des Monts 27 (70)	6'800.00	13'200.00	6'900.00	13'200.00	19'232.00	13'368.50
3281.3121	Achats d'eau	500.00		500.00		525.50	
3281.3141.01	Bâtiment - entretien courant	5'000.00		5'000.00		2'093.75	
3281.3141.02	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux					15'420.00	
3281.3186	Primes d'assurances de choses	700.00		600.00		646.25	
3281.3191	Taxes sur l'épuration, les ordures et égouts	600.00		800.00		546.50	
3281.4231	Loyer		13'200.00		13'200.00		13'200.00
3281.4362	Rbt de frais (taxe d'épuration)						168.50
3282 *	Ondallaz - Mon Beau Pays - Ch. d'Ondallaz 1 (5193)	22'900.00		21'200.00		45'666.65	
3282.3121	Achats d'eau	700.00		700.00		792.70	
3282.3123	Achats d'électricité	1'500.00		1'500.00		1'369.80	
3282.3124	Achats de combustibles	7'000.00		7'000.00		3'383.95	
3282.3141.01	Bâtiment - entretien courant	8'000.00		11'000.00		25'011.90	
3282.3141.02	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux					13'294.25	
3282.3141.03	Bâtiment - contrats de maintenance	3'600.00					
3282.3186 *	Primes d'assurances de choses	1'200.00		1'000.00		911.75	
3282.3191 *	Taxes sur l'épuration, les ordures et égouts	900.00				902.30	
3283	Ondallaz - Joli-Bois - Rte des Monts 29 (5370)	56'400.00	3'500.00	69'900.00	3'500.00	61'965.65	35'663.05
3283.3121	Achats d'eau	2'000.00		2'000.00		2'005.25	
3283.3123	Achats d'électricité	5'000.00		5'000.00		4'315.20	
3283.3124	Achats de combustibles	20'000.00		20'000.00		8'154.10	
3283.3141.01	Bâtiment - entretien courant	14'000.00		19'000.00		31'463.40	
3283.3141.02 *	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux	6'000.00		20'000.00		12'318.10	
3283.3141.03	Bâtiment - contrats de maintenance	5'500.00					
3283.3142	Entretien du chemin d'accès					795.35	
3283.3186	Primes d'assurances de choses	2'000.00		2'000.00		1'767.30	
3283.3191	Taxes sur l'épuration, les ordures et égouts	1'900.00		1'900.00		1'146.95	
3283.4362	Rbt de frais (chauffage Rosée du Soleil)		3'500.00		3'500.00		2'383.05
3283.4904	Imputations internes de loyer						33'280.00

3282	Pour les charges et les revenus liés à la location, se référer à la section no 5193 "Ondallaz - Mon Beau Pays"
3282.3186	Montant basé sur la prime de 2016
3282.3191	Montant basé sur les taxes payées en 2015
3283.3141.02	Pose de panneaux acoustiques dans le réfectoire : Fr. 6'000.--

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
33 *	BÂTIMENTS LOCATIFS PATR. FINANCIER	241'100.00	542'500.00	228'200.00	554'800.00	271'026.77	598'624.10
	<i>Récapitulation par natures</i>						
3121	Achats d'eau	16'500.00		19'500.00		19'127.74	
3122	Achats de gaz	500.00		500.00		601.70	
3123	Achats d'électricité	6'700.00		7'300.00		6'378.10	
3124	Achats de combustibles	6'000.00		6'000.00		3'155.60	
3141.01	Bâtiment - entretien courant	141'200.00		158'300.00		139'318.42	
3141.02	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux	30'000.00		10'000.00		79'768.15	
3141.03	Bâtiment - contrats de maintenance	11'600.00					
3185	Honoraires surveillance énergie	3'000.00		3'000.00		2'927.76	
3186	Primes d'assurances de choses	9'500.00		10'600.00		9'479.50	
3199	Frais divers					972.00	
3301	Défalcations et annulations de frais					0.80	
3809	Attribution au Fonds de régularisation des loyers	16'100.00		13'000.00		9'297.00	
4231	Loyer		537'700.00		550'400.00		546'541.00
4359	Recettes diverses (dcpte chauf.)		4'800.00		4'400.00		9'071.70
4364	Remboursements d'assurances propres						28'992.25
4365	Rachats d'actes de défaut de biens ADB						1'811.55
4516	Subvention cantonale						12'207.60
3352	Source 2 (33)	13'500.00	24'600.00	13'600.00	24'600.00	4'155.79	24'677.55
3352.3121	Achats d'eau	1'000.00		1'000.00		813.45	
3352.3123	Achats d'électricité	500.00		700.00		487.35	
3352.3141.01	Bâtiment - entretien courant	10'000.00		11'000.00		2'049.58	
3352.3141.03	Bâtiment - contrats de maintenance	1'100.00					
3352.3185	Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		487.96	
3352.3186	Primes d'assurances de choses	400.00		400.00		317.45	
3352.4231	Loyer		24'100.00		24'100.00		24'100.00
3352.4359	Recettes diverses (dcpte chauf.)		500.00		500.00		577.55
3353	Borjod 20 (43)	15'000.00	46'100.00	14'300.00	46'100.00	15'450.07	47'883.15
3353.3121	Achats d'eau	1'300.00		1'300.00		1'168.70	
3353.3123	Achats d'électricité	800.00		800.00		623.90	
3353.3141.01	Bâtiment - entretien courant	11'000.00		11'000.00		12'526.06	
3353.3141.03	Bâtiment - contrats de maintenance	700.00					
3353.3185	Honoraires et frais d'expertises	500.00		500.00		487.96	
3353.3186	Primes d'assurances de choses	700.00		700.00		643.45	
3353.4231	Loyer		45'100.00		45'100.00		45'120.00
3353.4359	Recettes diverses (machine à laver + dcpte chauf.)		1'000.00		1'000.00		2'763.15

- 33** Création de comptes, nature no 3141.03 pour chaque bâtiment regroupant ainsi tous les frais des contrats d'entretien, compris avant dans les comptes de nature no 3141.01 "Entretien courant"

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3355	Léman 15b (47)	10'300.00	41'600.00	10'300.00	41'600.00	24'914.81	41'660.15
3355.3121	Achats d'eau	1'200.00		1'200.00		1'183.00	
3355.3123	Achats d'électricité	700.00		900.00		651.05	
3355.3141.01	Bâtiment - entretien courant	7'000.00		7'100.00		4'696.85	
3355.3141.02	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux					17'390.70	
3355.3141.03	Bâtiment - contrats de maintenance	300.00					
3355.3185	Honoraires et frais d'expertises	500.00		500.00		487.96	
3355.3186	Primes d'assurances de choses	600.00		600.00		505.25	
3355.4231	Loyer		41'100.00		41'100.00		41'100.00
3355.4359	Recettes diverses (dcpte chauf.)		500.00		500.00		560.15
3356	Léman 9 (46)	17'600.00	27'300.00	17'300.00	27'300.00	56'230.85	27'345.70
3356.3121	Achats d'eau	1'300.00		1'300.00		1'359.20	
3356.3123	Achats d'électricité	400.00		400.00		327.85	
3356.3141.01	Bâtiment - entretien courant	15'000.00		15'000.00		3'091.85	
3356.3141.02	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux					50'987.10	
3356.3141.03	Bâtiment - contrats de maintenance	400.00					
3356.3186	Primes d'assurances de choses	500.00		600.00		464.85	
3356.4231	Loyer		26'800.00		26'800.00		26'820.00
3356.4359	Recettes diverses (dcpte chauf.)		500.00		500.00		525.70
3358	Source 1 (Lsne 17) (50)	51'600.00	110'700.00	48'100.00	110'800.00	78'842.11	151'023.05
3358.3121	Achats d'eau	3'500.00		3'500.00		3'206.50	
3358.3123	Achats d'électricité	1'500.00		1'500.00		1'212.65	
3358.3141.01	Bâtiment - entretien courant	27'000.00		28'000.00		63'176.00	
3358.3141.03	Bâtiment - contrats de maintenance	1'400.00					
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		1'461.20	
3358.3301	Défalcations et annulations de frais					0.80	
3358.3809 *	Attribution au Fonds de régularisation des loyers	16'100.00		13'000.00		9'297.00	
3358.4231	Loyer		110'000.00		110'100.00		108'816.00
3358.4359	Recettes diverses (machine à laver + dcpte chauf.)		700.00		700.00		885.10
3358.4364	Remboursements d'assurances propres						27'925.80
3358.4365	Rachats d'actes de défaut de biens ADB						1'188.55
3358.4516	Subvention cantonale						12'207.60

3358.3809 Montant calculé selon le décompte reçu du Service des Communes et du logement du Canton de Vaud, concernant l'évolution du Fonds de régularisation des loyers

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3359	Neuve 8 & 8bis (51)	22'000.00	48'300.00	21'700.00	47'900.00	8'507.36	48'419.75
3359.3121	Achats d'eau	1'800.00		1'800.00		1'475.55	
3359.3123	Achats d'électricité	1'200.00		1'200.00		982.00	
3359.3141.01	Bâtiment - entretien courant	17'000.00		17'500.00		4'943.95	
3359.3141.03	Bâtiment - contrats de maintenance	800.00					
3359.3185	Honoraires et frais d'expertises	500.00		500.00		487.96	
3359.3186	Primes d'assurances de choses	700.00		700.00		617.90	
3359.4231	Loyer		47'500.00		47'500.00		47'520.00
3359.4359	Recettes diverses (dcpte chauf.)		800.00		400.00		899.75
3360	Jouxkens 5 (57)	8'000.00	20'600.00	17'400.00	20'600.00	7'113.40	21'663.60
3360.3121	Achats d'eau	700.00		700.00		719.00	
3360.3123	Achats d'électricité	200.00		200.00		275.60	
3360.3141.01	Bâtiment - entretien courant	6'000.00		6'000.00		5'684.25	
3360.3141.02	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux			10'000.00			
3360.3141.03	Bâtiment - contrats de maintenance	600.00					
3360.3186	Primes d'assurances de choses	500.00		500.00		434.55	
3360.4231	Loyer		20'600.00		20'600.00		21'420.00
3360.4359	Recettes diverses (dcpte chauf.)						243.60
3362	Village 10 (61)	29'600.00	23'400.00	9'400.00	19'600.00	3'891.57	19'620.00
3362.3121	Achats d'eau	800.00		800.00		865.44	
3362.3141.01	Bâtiment - entretien courant	7'000.00		7'700.00		2'384.98	
3362.3141.02 *	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux	20'000.00					
3362.3141.03	Bâtiment - contrats de maintenance	900.00					
3362.3186	Primes d'assurances de choses	900.00		900.00		641.15	
3362.4231	Loyer		23'400.00		19'600.00		19'620.00
3363	Temple 16 (41)	6'300.00	29'400.00	6'100.00	29'400.00	3'769.30	29'400.00
3363.3121	Achats d'eau	700.00		700.00		692.45	
3363.3141.01	Bâtiment - entretien courant	4'000.00		5'000.00		2'984.95	
3363.3141.02	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux					-216.40	
3363.3141.03	Bâtiment - contrats de maintenance	1'200.00					
3363.3186	Primes d'assurances de choses	400.00		400.00		308.30	
3363.4231	Loyer		29'400.00		29'400.00		29'400.00
3365	Poste 17 (60)	6'800.00	30'900.00	6'500.00	30'900.00	13'447.95	30'900.00
3365.3121	Achats d'eau	1'000.00		1'000.00		722.30	
3365.3141.01	Bâtiment - entretien courant	4'000.00		5'000.00		673.40	
3365.3141.02	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux					11'606.75	
3365.3141.03	Bâtiment - contrats de maintenance	1'300.00					
3365.3186	Primes d'assurances de choses	500.00		500.00		445.50	
3365.4231	Loyer		30'900.00		30'900.00		30'900.00

3362.3141.02 Mise en séparatif du bâtiment : Fr. 20'000.--

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3371	Avenir 6 (83)	16'300.00	82'600.00	16'100.00	82'600.00	15'754.81	81'395.85
3371.3121	Achats d'eau	1'400.00		1'400.00		1'357.80	
3371.3122	Achats de gaz	500.00		500.00		493.55	
3371.3123	Achats d'électricité	800.00		800.00		471.55	
3371.3141.01	Bâtiment - entretien courant	11'000.00		12'000.00		12'164.35	
3371.3141.03	Bâtiment - contrats de maintenance	1'200.00					
3371.3185	Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		487.96	
3371.3186	Primes d'assurances de choses	900.00		900.00		779.60	
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		407.85
3371.4365	Rachats d'actes de défaut de biens ADB						623.00
3372	Avenir 5 (52)			5'500.00	4'400.00	3'212.55	4'588.35
3372.3121	Achats d'eau			1'000.00		1'106.20	
3372.3122	Achats de gaz					108.15	
3372.3123	Achats d'électricité			100.00		142.55	
3372.3141.01	Bâtiment - entretien courant			4'000.00		1'540.20	
3372.3186	Primes d'assurances de choses			400.00		315.45	
3372.4231	Loyer				4'400.00		4'490.00
3372.4359	Recettes diverses (remboursement des frais)						98.35
3373	Avenir 7 (53)			7'700.00	12'000.00	8'497.10	10'522.85
3373.3121	Achats d'eau			2'000.00		2'896.85	
3373.3123	Achats d'électricité			100.00		415.60	
3373.3141.01	Bâtiment - entretien courant			5'000.00		3'733.85	
3373.3186	Primes d'assurances de choses			600.00		478.80	
3373.3199	Frais divers					972.00	
3373.4231	Loyer				12'000.00		10'350.00
3373.4359	Recettes diverses (remboursement des frais)						172.85
3374	Avenir 9 (Savonnerie 6) (54)	17'500.00	33'000.00	17'600.00	33'000.00	8'827.30	33'000.00
3374.3121	Achats d'eau	700.00		700.00		565.45	
3374.3141.01	Bâtiment - entretien courant	15'000.00		16'000.00		7'545.75	
3374.3141.03	Bâtiment - contrats de maintenance	900.00					
3374.3186	Primes d'assurances de choses	900.00		900.00		716.10	
3374.4231	Loyer		33'000.00		33'000.00		33'000.00

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3375	Saugiaz 8 (62)	16'100.00	23'500.00	16'100.00	23'500.00	16'474.15	24'586.45
3375.3121	Achats d'eau	1'100.00		1'100.00		995.85	
3375.3123	Achats d'électricité	600.00		600.00		788.00	
3375.3124	Achats de combustibles	6'000.00		6'000.00		3'155.60	
3375.3141.01	Bâtiment - entretien courant	7'200.00		8'000.00		11'168.00	
3375.3141.03	Bâtiment - contrats de maintenance	800.00					
3375.3186	Primes d'assurances de choses	400.00		400.00		366.70	
3375.4231	Loyer		23'500.00		23'500.00		23'520.00
3375.4364	Remboursements d'assurances propres						1'066.45
3376	1er-Mai 13 (Cure) (84)	10'500.00	500.00	500.00	500.00	742.05	742.05
3376.3141.01	Bâtiment - entretien courant					317.00	
3376.3141.02 *	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux	10'000.00					
3376.3186	Primes d'assurances de choses	500.00		500.00		425.05	
3376.4359	Recettes diverses (remboursement des frais)		500.00		500.00		742.05
3377	Crissier 1B (89)					1'195.60	1'195.60
3377.3141.01	Bâtiment - entretien courant					637.40	
3377.3186	Primes d'assurances de choses					558.20	
3377.4359	Ventes et prestations diverses						1'195.60

3376.3141.02 Mise en séparatif du bâtiment : Fr. 10'000.--

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34 *	BÂTIMENTS DU PATR. ADMINISTRATIF	1'380'300.00	962'600.00	1'403'800.00	695'500.00	1'325'972.56	713'362.73
	Récapitulation par natures						
3121	Achats d'eau	109'600.00		105'600.00		118'130.65	
3122	Achats de gaz	64'000.00		66'000.00		79'078.33	
3123	Achats d'électricité	179'200.00		176'200.00		137'047.75	
3124	Achats de combustibles	67'500.00		69'500.00		47'212.40	
3129	Chauffage à distance	39'000.00		39'000.00			
3141.01	Bâtiment - entretien courant	260'000.00		326'800.00		346'338.13	
3141.02	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux	78'000.00		126'000.00		120'919.99	
3141.03	Bâtiment - contrats de maintenance	86'800.00					
3152	Entretien mobilier et équipement salle de gym.	1'000.00		1'000.00			
3153	Entretien mobilier et équipement	1'000.00		1'500.00			
3161	Loyers	433'500.00		433'500.00		426'088.60	
3185	Honoraires surveillance énergie	13'700.00		13'700.00		13'404.76	
3186	Primes d'assurances de choses	47'000.00		45'000.00		37'531.25	
3301	Défalcatons et annulations de frais					220.70	
4271	Loyers des bâtiments administratifs		473'900.00		222'700.00		218'100.00
4359	Recettes diverses (dcpte chauf.)		9'000.00		7'100.00		6'295.90
4363	Remboursements dommages causés par tiers						858.60
4364	Remboursements d'assurances propres						30'568.55
4902	Imputations internes biens, services et marchandises		29'000.00		15'000.00		15'999.68
4903	Imputations internes eau, énergie et combustibles		11'300.00		11'300.00		10'237.70
4904	Imputations internes de loyers		439'400.00		439'400.00		431'302.30
340	BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES	537'800.00	209'500.00	555'100.00	208'000.00	564'229.11	210'598.05
3401	Lausanne 33/35 - Hôtel de Ville	207'100.00	52'300.00	194'200.00	52'300.00	179'467.43	53'158.60
3401.3121	Achats d'eau	3'300.00		3'300.00		3'271.15	
3401.3123	Achats d'électricité	55'000.00		55'000.00		33'883.35	
3401.3124	Achats de combustibles	35'000.00		35'000.00		24'528.45	
3401.3141.01	Lsne 33 - entretien courant	20'000.00		30'000.00		40'978.48	
3401.3141.02 *	Lsne 33 - rénovation et travaux spéciaux	9'000.00		27'000.00			
3401.3141.03	Lsne 33 - contrats de maintenance	11'600.00					
3401.3141.11	Lsne 35 - entretien courant	20'000.00		30'000.00		65'671.20	
3401.3141.12 *	Lsne 35 - rénovation et travaux spéciaux	25'000.00					
3401.3141.13	Lsne 35 - contrats de maintenance	14'000.00					
3401.3141.21	Salle de gym. - entretien courant	4'000.00		3'800.00		2'202.75	
3401.3141.23	Salle de gym. - contrats de maintenance	100.00					
3401.3152	Entretien mobilier et équipement salle de gym.	1'000.00		1'000.00			
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		5'584.05	
3401.4271	Loyers des bâtiments administratifs		52'300.00		52'300.00		52'300.00
3401.4363	Remboursements dommages causés par tiers						858.60

34	Création de comptes, nature no 3141.03 pour chaque bâtiment regroupant ainsi tous les frais des contrats d'entretien, compris avant dans les comptes de nature no 3141.01 "Entretien courant"
3401.3141.02	Travaux d'entretien du clocher : Fr. 9'000.--
3401.3141.12	Isolation du plancher des combles : Fr. 25'000.--

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3402	Lausanne 25 - Séc. sociale (68)	43'600.00	46'900.00	42'000.00	45'400.00	42'723.88	47'123.45
3402.3121	Achats d'eau	1'400.00		1'400.00		1'502.30	
3402.3122	Achats de gaz	12'000.00		12'000.00		10'832.18	
3402.3123	Achats d'électricité	4'300.00		4'300.00		4'493.10	
3402.3141.01	Bâtiment - entretien courant	10'000.00		20'000.00		21'868.75	
3402.3141.03	Bâtiment - contrats de maintenance	11'600.00					
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		2'083.55	
3402.4271	Loyers des bâtiments administratifs		45'400.00		45'400.00		45'360.00
3402.4359	Recettes diverses (dcpte chauf.)		1'500.00				1'763.45
3403	Avenir 2 - Service du personnel (32)	15'400.00		15'400.00		16'194.96	
3403.3121	Achats d'eau	400.00		400.00		434.60	
3403.3122	Achats de gaz	5'000.00		5'000.00		3'659.30	
3403.3123	Achats d'électricité	1'000.00		1'000.00		875.40	
3403.3141.01	Bâtiment - entretien courant	7'500.00		8'000.00		10'354.90	
3403.3141.03	Bâtiment - contrats de maintenance	500.00					
3403.3185	Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		487.96	
3403.3186	Primes d'assurances de choses	500.00		500.00		382.80	
3404	Avenir 4 - caserne des pompiers	41'300.00	110'300.00	41'200.00	110'300.00	26'292.60	110'316.00
3404.3121	Achats d'eau	900.00		900.00		799.60	
3404.3123	Achats d'électricité	5'000.00		5'000.00		4'167.85	
3404.3124	Achats de combustibles	14'000.00		14'000.00		12'032.60	
3404.3141.01	Bâtiment - entretien courant	16'000.00		19'000.00		7'348.30	
3404.3141.03	Bâtiment - contrats de maintenance	3'100.00					
3404.3186	Primes d'assurances de choses	2'300.00		2'300.00		1'944.25	
3404.4271	Loyers des bâtiments administratifs		110'300.00		110'300.00		110'316.00
3405	Lac 14 - Centre technique communal	110'200.00		109'800.00		128'792.71	
3405.3121	Achats d'eau	4'500.00		4'500.00		3'619.70	
3405.3122	Achats de gaz					35'362.25	
3405.3123	Achats d'électricité	14'000.00		14'000.00		13'499.65	
3405.3129	Chauffage à distance	39'000.00		39'000.00			
3405.3141.01	Bâtiment - entretien courant	27'000.00		39'000.00		28'056.32	
3405.3141.02	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux					36'526.44	
3405.3141.03	Bâtiment - contrats de maintenance	12'400.00					
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		8'920.35	

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3406	Av. Piscine - local cimetière	23'700.00		21'700.00		66'429.26	
3406.3121 *	Achats d'eau	16'000.00		12'000.00		15'888.95	
3406.3123	Achats d'électricité	600.00		600.00		722.95	
3406.3124 *	Achats de combustibles	2'500.00		4'500.00		1'537.50	
3406.3141.01	Bâtiment - entretien courant	3'000.00		4'000.00		6'130.56	
3406.3141.02	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux					41'614.40	
3406.3141.03	Bâtiment - contrats de maintenance	1'000.00					
3406.3186	Primes d'assurances de choses	600.00		600.00		534.90	
3409	Edicules publics (38)	96'500.00		130'800.00		104'328.27	
3409.3121	Achats d'eau	55'000.00		55'000.00		68'662.30	
3409.3122	Achats de gaz (serres Biondes)	5'000.00		5'000.00		5'069.45	
3409.3123	Achats d'électricité	20'000.00		20'000.00		18'543.20	
3409.3141.01	Bâtiments - entretien courant	15'000.00		15'000.00		11'353.62	
3409.3141.02	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux			35'000.00			
3409.3141.03	Bâtiment - contrats de maintenance	700.00					
3409.3186	Primes d'assurances de choses	800.00		800.00		479.00	
3409.3301	Défalcations et annulations de frais					220.70	
341	LOCAUX ADMINISTRATIFS EN LOCATION	481'000.00	384'300.00	463'200.00	370'300.00	458'475.38	362'139.68
3410	Lausanne 21 - Culture-Jeunesse-Sport	197'600.00	100'900.00	193'800.00	100'900.00	197'215.70	100'880.00
3410.3123 *	Achats d'électricité	10'000.00		6'000.00		10'172.75	
3410.3141.01	Bâtiment - entretien courant	2'000.00		4'500.00		2'773.65	
3410.3141.03	Bâtiment - contrats de maintenance	2'800.00					
3410.3161	Loyers	182'800.00		182'800.00		184'269.30	
3410.3186	Primes d'assurances de choses			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	40'163.25	40'163.25
3411.3123	Achats d'électricité	1'000.00		1'000.00		770.45	
3411.3141.01	Entretien des locaux	1'000.00		1'000.00			
3411.3161	Loyer des locaux	40'000.00		40'000.00		39'392.80	
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		770.45
3411.4904	Imputations internes de loyers/chauffage		40'000.00		40'000.00		39'392.80

3406.3121	Consommation similaire à celle de 2015
3406.3124	Moyenne des dépenses de consommation des quatre dernières années
3410.3123	Budget estimé selon la consommation de l'année 2015
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"

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3415 *	Industrie 2-4 - Garderie "La Farandole"	142'200.00	142'200.00	128'500.00	128'500.00	126'130.16	126'130.16
3415.3121	Achats d'eau	2'000.00		2'000.00		1'346.60	
3415.3123	Achats d'électricité	6'000.00		6'000.00		6'175.05	
3415.3141.01 *	Bâtiment - entretien courant	10'000.00		8'000.00		11'907.66	
3415.3141.02 *	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux	11'000.00					
3415.3141.03	Bâtiment - contrats de maintenance	700.00					
3415.3161	Loyers	112'500.00		112'500.00		106'700.85	
3415.4902 *	Imputations internes biens, services et marchandises		21'700.00		8'000.00		11'907.66
3415.4903	Imputations internes eau, énergie et combustibles		8'000.00		8'000.00		7'521.65
3415.4904	Imputations internes de loyers/chauffage		112'500.00		112'500.00		106'700.85
3416 *	Censuy 22 - Jardin d'enfants "Le Pinocchio"	16'200.00	16'200.00	16'200.00	16'200.00	15'844.57	15'844.57
3416.3123	Achats d'électricité	300.00		300.00		250.95	
3416.3141.01	Bâtiment - entretien courant	800.00		900.00		1'819.67	
3416.3141.03	Bâtiment - contrats de maintenance	100.00					
3416.3161	Loyers	15'000.00		15'000.00		13'773.95	
3416.4902	Imputations internes biens, services et marchandises		900.00		900.00		1'819.67
3416.4903	Imputations internes eau, énergie et combustibles		300.00		300.00		250.95
3416.4904	Imputations internes de loyers/chauffage		15'000.00		15'000.00		13'773.95
3417 *	24-Janvier 28 - APEMS	45'700.00	45'700.00	45'600.00	45'600.00	43'651.55	43'651.55
3417.3123	Achats d'électricité	1'500.00		1'500.00		1'413.75	
3417.3141.01	Bâtiment - entretien courant	2'000.00		2'100.00		1'038.35	
3417.3141.03	Bâtiment - contrats de maintenance	200.00					
3417.3161.01	Loyers - APEMS	42'000.00		42'000.00		41'199.45	
3417.4902	Imputations internes biens, services et marchandises		2'200.00		2'100.00		1'038.35
3417.4903	Imputations internes eau, énergie et combustibles		1'500.00		1'500.00		1'413.75
3417.4904.01	Imputations internes de loyers/chauffage - APEMS		42'000.00		42'000.00		41'199.45
3418 *	Préfaully 29-31 - Jardin d'enfants "Les Lapins Bleus"	37'300.00	37'300.00	37'100.00	37'100.00	35'470.15	35'470.15
3418.3123	Achats d'électricité	500.00		500.00		280.90	
3418.3141.01	Bâtiment - entretien courant	3'000.00		3'000.00		1'234.00	
3418.3141.03	Bâtiment - contrats de maintenance	200.00					
3418.3161	Loyers	33'600.00		33'600.00		33'955.25	
3418.4902	Imputations internes biens, services et marchandises		3'200.00		3'000.00		1'234.00
3418.4903	Imputations internes eau, énergie et combustibles		500.00		500.00		280.90
3418.4904	Imputations internes de loyers/chauffage		33'600.00		33'600.00		33'955.25

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 en se basant sur la moyenne des dépenses des deux dernières années
3415.3141.02	Tirage de la fibre optique depuis le bâtiment de la rue de Lausanne 35 : Fr. 11'000.--
3415.4902	Tirage de la fibre optique depuis le bâtiment de la rue de Lausanne 35 : Fr. 11'000.-- et moyenne des deux dernières années
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 4904.01 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 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
343	BÂTIMENTS A USAGE SOCIO-CULTUREL	244'400.00	363'900.00	269'700.00	111'900.00	194'267.80	139'698.85
3431 *	Lausanne 37 - salle de spectacles (5190)	140'700.00		177'200.00		153'207.50	
3431.3121	Achats d'eau	4'000.00		4'000.00		3'660.70	
3431.3122 *	Achats de gaz	30'000.00		32'000.00		24'090.35	
3431.3123	Achats d'électricité	15'000.00		16'500.00		14'996.65	
3431.3141.01	Bâtiment - entretien courant	50'000.00		55'000.00		69'791.20	
3431.3141.02 *	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux	17'000.00		55'000.00		27'778.80	
3431.3141.03	Bâtiment - contrats de maintenance	10'000.00					
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		10'081.80	
3432	Lausanne 50-52 - Site des Tilleuls (86-87-88)	39'800.00	254'100.00	39'800.00	2'100.00	2'116.50	2'124.00
3432.3121	Achats d'eau	2'000.00		2'000.00		584.35	
3432.3122	Achats de gaz	12'000.00		12'000.00		64.80	
3432.3123	Achats d'électricité	4'000.00		4'000.00			
3432.3141.01	Bâtiment - entretien courant	12'000.00		20'000.00			
3432.3141.03	Bâtiment - contrats de maintenance	8'000.00					
3432.3186	Primes d'assurances de choses	1'800.00		1'800.00		1'467.35	
3432.4271.01	Loyers pétanque		2'100.00		2'100.00		2'124.00
3432.4271.02 *	Loyer Fondation de la Ferme des Tilleuls		240'000.00				
3432.4271.03 *	Forfait frais accessoires Fondation		12'000.00				
3435	Simplon 7d - Garderie "Les Globe-Trotteurs"	24'600.00	66'900.00	17'400.00	66'900.00	12'060.55	66'900.00
3435.3123	Achats d'électricité	2'300.00		2'300.00		2'213.30	
3435.3141.01	Bâtiment - entretien courant	7'000.00		7'500.00		3'050.25	
3435.3141.02 *	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux	7'000.00					
3435.3141.03	Bâtiment - contrats de maintenance	700.00					
3435.3161	Charges PPE	7'600.00		7'600.00		6'797.00	
3435.4904 *	Imputations internes de loyer		66'900.00		66'900.00		66'900.00
3436	Château 17 - crèche "Le Tournesol" + "La Grange" (27)	29'600.00	28'500.00	25'600.00	28'500.00	21'477.40	58'142.40
3436.3121	Achats d'eau	1'800.00		1'600.00		1'409.50	
3436.3123	Achats d'électricité	4'000.00		4'000.00		2'888.55	
3436.3124	Achats de combustibles	5'000.00		5'000.00		4'520.95	
3436.3141.01	Bâtiment - entretien courant - Le Tournesol	7'000.00		8'000.00		9'897.35	
3436.3141.03	Bâtiment - entretien courant - La Grange	4'400.00		4'500.00		750.00	
3436.3141.05	Bâtiment - contrats de maintenance - Le Tournesol	2'200.00					
3436.3141.06	Bâtiment - contrats de maintenance - La Grange	200.00					
3436.3186	Primes d'assurances de choses	5'000.00		2'500.00		2'011.05	
3436.4364	Remboursements d'assurances propres						29'642.40
3436.4904 *	Imputations internes de loyer		28'500.00		28'500.00		28'500.00

3431	Pour les charges et les revenus liés à la location, se référer à la section no 5190 "Salle de spectacles"
3431.3122	Budget estimé selon la moyenne des deux dernières années
3431.3141.02	Remplacement de matériel de cuisine : Fr. 11'000.--, remplacement de la porte de sortie de secours au sous-sol : Fr. 6'000.--
3432.4271.02	Selon le préavis no 85-2015 "Demande de subvention en faveur de la Fondation de la Ferme des Tilleuls et subvention exceptionnelle pour le transport du Colossal d'art brut de Danielle Jacqui"
3432.4271.03	Selon le préavis no 85-2015 "Demande de subvention en faveur de la Fondation de la Ferme des Tilleuls et subvention exceptionnelle pour le transport du Colossal d'art brut de Danielle Jacqui"
3435.3141.02	Tirage de la fibre optique depuis le collège du Simplon : Fr. 7'000.--
3435.4904	Contrepartie dans le compte no 7110.3904, de la section "Crèche garderie "Les Globe-trotteurs" - Simplon 7d"
3436.4904	Contrepartie dans le compte no 7111.3904, de la section "Crèche "Le Tournesol" - Château 17"

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3437	Industrie 1 (ex. "Les Lapins bleus")	9'700.00	14'400.00	9'700.00	14'400.00	5'405.85	12'532.45
3437.3121	Achats d'eau	400.00		400.00		467.65	
3437.3123	Achats d'électricité	4'500.00		4'500.00		4'064.80	
3437.3141.01	Bâtiment - entretien courant	4'500.00		4'500.00		638.60	
3437.3186	Primes d'assurances de choses	300.00		300.00		234.80	
3437.4271	Loyer		8'000.00		8'000.00		8'000.00
3437.4359	Recettes diverses (remboursement des frais)		6'400.00		6'400.00		4'532.45
345	INSTALLATIONS SPORTIVES	77'700.00		77'100.00	800.00	65'822.27	
3451	Stade du Censuy	73'600.00		73'500.00		62'585.62	
3451.3121	Achats d'eau	16'000.00		16'000.00		14'644.70	
3451.3123	Achats d'électricité	15'000.00		15'000.00		1'499.50	
3451.3124	Achats de combustibles	11'000.00		11'000.00		4'592.90	
3451.3141.01	Bâtiment - entretien courant	24'000.00		27'000.00		27'671.82	
3451.3141.02	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux					10'000.00	
3451.3141.03	Bâtiment - contrats de maintenance	3'100.00					
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		2'167.90	
3452	Terrain de Verdeaux	4'100.00		3'600.00	800.00	3'236.65	
3452.3121	Achats d'eau	1'000.00		1'000.00		992.20	
3452.3123	Achats d'électricité	2'000.00		1'500.00		2'148.65	
3452.3141.01	Bâtiment - entretien courant	1'000.00		1'000.00		58.35	
3452.3186	Primes d'assurances de choses	100.00		100.00		37.45	
3452.4271	Locations				800.00		
347	BÂTIMENTS CULTUELS	37'900.00		37'700.00		43'178.00	926.15
3471	Temple de Renens - Village 4	37'900.00		37'700.00		43'178.00	926.15
3471.3121	Achats d'eau	900.00		1'100.00		846.35	
3471.3123	Achats d'électricité	13'200.00		13'200.00		13'986.95	
3471.3141.01	Bâtiment - entretien courant	11'000.00		11'000.00		21'742.35	
3471.3141.02 *	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux	9'000.00		9'000.00		5'000.35	
3471.3141.03	Bâtiment - contrats de maintenance	900.00					
3471.3153	Entretien mobilier et équipement	1'000.00		1'500.00			
3471.3186	Primes d'assurances de choses	1'900.00		1'900.00		1'602.00	
3471.4364	Remboursements d'assurances propres						926.15

3471.3141.02 Travaux d'entretien du clocher : Fr. 9'000.--

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
348	BÂTIMENTS DIVERS	1'500.00	4'900.00	1'000.00	4'500.00		
3481	Pl. du Terminus - bar à café (49)	400.00	3'800.00	300.00	3'800.00		
3481.3141.03	Bâtiment - contrats de maintenance	100.00					
3481.3186	Primes d'assurances de choses	300.00		300.00			
3481.4271	Loyer		3'800.00		3'800.00		
3482	Crissier 1B (89)	1'100.00	1'100.00	700.00	700.00		
3482.3141.03	Bâtiment - contrats de maintenance	400.00					
3482.3186	Primes d'assurances de choses	700.00		700.00			
3482.4359	Ventes et prestations diverses		1'100.00		700.00		

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35 *	BÂTIMENTS SCOLAIRES	1'732'400.00	90'700.00	1'719'200.00	103'100.00	1'339'935.85	106'610.70
	<i>Récapitulation par natures</i>						
3112	Achats de mobilier et équipement	121'300.00		106'500.00		87'525.35	
3121	Achats d'eau	38'100.00		43'100.00		37'133.64	
3122	Achats de gaz	144'100.00		154'100.00		126'317.86	
3123	Achats d'électricité	198'200.00		188'000.00		173'777.10	
3124	Achats de combustibles	140'000.00		145'200.00		112'448.40	
3129	Chauffage à distance	66'000.00		70'500.00		28'147.20	
3141.01	Bâtiment - entretien courant	341'200.00		469'200.00		499'315.17	
3141.02	Collège - rénovation et travaux spéciaux	298'000.00		301'000.00		76'676.50	
3141.03	Bâtiment - contrats de maintenance	140'200.00					
3152	Entretien mobilier et équip. scolaire	13'100.00		13'100.00		11'131.70	
3161	Loyer	102'200.00		102'200.00		89'173.00	
3185	Honoraires surveillance énergie	19'900.00		18'400.00		14'371.88	
3186	Primes d'assurances de choses	110'100.00		107'900.00		83'918.05	
4271	Loyer appartement de service		21'300.00		33'700.00		25'935.00
4362	Remboursements de frais						7'691.05
4363	Remboursements dommages causés par tiers						3'445.20
4364	Remboursements d'assurances propres						16'814.45
4904	Imputations internes de loyers		69'400.00		69'400.00		52'725.00
350	VERDEAUX - PEPINIERES - SAUGIAZ	360'500.00		292'700.00	12'400.00	281'027.95	22'343.70
3501	Collège - Verdeaux S (78) - Bugnon 1	175'600.00		161'600.00	12'400.00	154'209.35	13'062.30
3501.3112.01	Achats de mobilier et équip. collège	13'200.00		1'800.00		1'599.14	
3501.3112.02	Achat de mobilier locaux administratifs	2'000.00					
3501.3121	Achats d'eau	2'000.00		2'000.00		1'511.65	
3501.3123	Achats d'électricité	22'000.00		22'000.00		22'825.40	
3501.3124	Achats de combustibles	65'000.00		65'000.00		59'051.90	
3501.3141.01	Bâtiment - entretien courant	50'000.00		55'000.00		52'336.11	
3501.3141.03	Bâtiment - contrats de maintenance	5'600.00					
3501.3152	Entretien mobilier et équip. scolaire	1'000.00		1'000.00		3'464.10	
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		10'775.05	
3501.4271 *	Loyer appartement de service				12'400.00		4'635.00
3501.4363	Remboursements dommages causés par tiers						894.25
3501.4364	Remboursements d'assurances propres						7'533.05

35	Création de comptes, nature no 3141.03 pour chaque bâtiment regroupant ainsi tous les frais des contrats d'entretien, compris avant dans les comptes de nature no 3141.01 "Entretien courant"
3501.4271	Changement d'affectation de l'appartement de fonction suite au départ des locataires le 15.05.2015. Aménagement d'un espace pour l'unité de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3502	Collège - Pépinières P - Pépinières 2	49'800.00		47'800.00		45'210.50	
3502.3112	Achats de mobilier et équipement	17'900.00		15'900.00		17'615.40	
3502.3121	Achats d'eau	1'200.00		1'200.00		1'118.50	
3502.3123 *	Achats d'électricité	12'400.00		12'400.00		12'402.65	
3502.3141.01	Bâtiment - entretien courant	13'000.00		15'000.00		11'245.20	
3502.3141.03	Bâtiment - contrats de maintenance	2'000.00					
3502.3152	Entretien mobilier et équip. scolaire	100.00		100.00			
3502.3186	Primes d'assurances de choses	3'200.00		3'200.00		2'828.75	
3505	Pavillon - Pépinières P - Saugiaz 8	13'800.00		7'100.00		4'909.40	
3505.3112	Achats de mobilier et équipement	1'000.00		1'300.00		1'685.94	
3505.3121	Achats d'eau	800.00		800.00		746.10	
3505.3141.01 *	Bâtiment - entretien courant	10'000.00		3'800.00		1'469.30	
3505.3141.03	Bâtiment - contrats de maintenance	800.00					
3505.3152	Entretien mobilier et équip. scolaire	100.00		100.00			
3505.3185	Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		487.96	
3505.3186	Primes d'assurances de choses	600.00		600.00		520.10	
3506	Salle de gym. - Verdeaux PS - Saugiaz 6	84'200.00		41'200.00		24'858.25	
3506.3112	Achat de mobilier et équip. salle gym.	300.00		5'400.00		5'831.80	
3506.3121	Achats d'eau	3'000.00		3'000.00		2'515.50	
3506.3122	Achats de gaz	16'000.00		16'000.00		10'503.00	
3506.3141.21	Salle de gym. - entretien courant	11'000.00		14'000.00		4'244.85	
3506.3141.22 *	Salle de gym. - rénovation et travaux spéciaux	48'000.00					
3506.3141.23	Salle de gym. - contrats de maintenance	3'100.00					
3506.3152	Entretien mobilier et équip. scolaire	800.00		800.00			
3506.3186	Primes d'assurances de choses	2'000.00		2'000.00		1'763.10	
3507	Salle de gym. - Pépinières PS - Bibliothèque Pépinières 10	37'100.00		35'000.00		51'840.45	9'281.40
3507.3112	Achats de mobilier et équip. salle gym.	1'700.00		300.00			
3507.3121	Achats d'eau	1'000.00		1'000.00		905.05	
3507.3122	Achats de gaz	10'000.00		10'000.00		7'273.40	
3507.3123	Achats d'électricité	4'500.00		4'500.00		4'812.10	
3507.3141.21	Salle de gym. - entretien courant	13'000.00		15'000.00		35'377.30	
3507.3141.23	Salle de gym. - contrats de maintenance	2'700.00					
3507.3152	Entretien mobilier et équip. scolaire	400.00		400.00			
3507.3185	Honoraires surveillance énergie	1'700.00		1'700.00		1'620.00	
3507.3186	Primes d'assurances de choses	2'100.00		2'100.00		1'852.60	
3507.4364	Remboursements d'assurances propres						9'281.40

3502.3123	Compteur unique pour le collège et le pavillon, sections nos 3502 "Collège - Pépinières 2" et 3505 "Pavillon - Pépinières P - Saugiaz 8"
3505.3141.01	Augmentation de l'entretien au vu de l'état de vétusté du bâtiment
3506.3141.22	Remplacement de la chaudière : Fr. 24'000.-- et remplacement du chauffage radiant : Fr. 24'000.--

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351	24-JANVIER - 24-Janvier 24	252'200.00		223'300.00		236'618.85	3'383.60
3511	Collège, salle de gym. et locaux annexes P	252'200.00		223'300.00		236'618.85	3'383.60
3511.3112.01	Achats de mobilier et équip. collège	7'600.00		7'400.00		16'048.65	
3511.3112.02	Achat de mobilier locaux administratifs			7'000.00			
3511.3112.21	Achats de mobilier et équip. salle gym.	1'700.00					
3511.3121	Achats d'eau	4'000.00		4'000.00		3'908.85	
3511.3122	Achats de gaz	40'000.00		40'000.00		33'060.65	
3511.3123	Achats d'électricité	25'000.00		25'000.00		23'967.05	
3511.3141.01	Collège - entretien courant	38'000.00		40'000.00		88'735.80	
3511.3141.02 *	Collège - rénovation et travaux spéciaux	92'000.00		65'000.00		41'550.70	
3511.3141.03	Collège - contrats de maintenance	2'700.00					
3511.3141.21	Salle de gym. - entretien courant	12'000.00		16'000.00		18'746.55	
3511.3141.22 *	Salle de gym. - rénovation et travaux spéciaux	12'000.00		6'000.00			
3511.3141.23	Salle de gym. - contrats de maintenance	4'300.00					
3511.3152	Entretien mobilier et équip. scolaire	1'000.00		1'000.00		140.70	
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		7'867.90	
3511.4362	Remboursements de frais						3'383.60

3511.3141.02	Changement de la régulation de chauffage : Fr. 15'000.--, remplacement de divers stores : Fr. 12'000.--, remplacement des escaliers extérieurs : Fr. 25'000.-- et réfection de l'étanchéité au sous-sol : Fr. 40'000.--
3511.3141.22	Réfection de l'étanchéité de la toiture : Fr. 12'000.--

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
352	FLORISSANT	115'700.00		135'700.00		68'554.93	2'021.80
3521	Collège et salle de gym. P - Roche 24	99'900.00		119'900.00		58'414.68	2'021.80
3521.3112.01	Achats de mobilier et équipement collège	2'400.00		3'200.00		17.90	
3521.3112.21	Achats de mobilier et équip. salle gym.	10'000.00					
3521.3121	Achats d'eau	4'500.00		4'500.00		4'689.25	
3521.3123	Achats d'électricité	8'000.00		8'000.00		7'775.20	
3521.3124	Achats de combustibles	16'000.00		16'000.00		3'877.45	
3521.3141.01	Bâtiment - entretien courant	9'000.00		22'000.00		27'368.40	
3521.3141.02 *	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux	18'000.00		49'000.00			
3521.3141.03	Bâtiment - contrats de maintenance	14'200.00					
3521.3141.21	Salle de gym. - entretien courant	4'000.00		5'300.00		4'336.08	
3521.3141.23	Salle de gym. - contrats de maintenance	1'500.00					
3521.3152	Entretien mobilier et équip. scolaire	400.00		400.00			
3521.3185	Honoraires surveillance énergie	2'700.00		2'700.00		2'700.00	
3521.3186	Primes d'assurances de choses	9'200.00		8'800.00		7'650.40	
3521.4363	Remboursements dommages causés par tiers						2'021.80
3525	Pavillon P - Roche 37	15'800.00		15'800.00		10'140.25	
3525.3121	Achats d'eau	500.00		500.00		521.20	
3525.3123 *	Achats d'électricité	6'500.00		1'300.00		1'277.15	
3525.3124	Achats de combustibles			5'200.00		3'557.90	
3525.3141.01	Bâtiment - entretien courant	6'500.00		8'000.00		4'126.25	
3525.3141.03	Bâtiment - contrats de maintenance	1'500.00					
3525.3152	Entretien mobilier et équip. scolaire	100.00		100.00			
3525.3186	Primes d'assurances de choses	700.00		700.00		657.75	

3521.3141.02	Tirage de la fibre optique depuis le collège du 24-Janvier : Fr. 18'000.--
3525.3123	Installation provisoire d'un système de chauffage électrique à partir d'avril 2016

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
353	LEMAN - Léman 10	493'600.00	57'100.00	561'100.00	57'100.00	443'166.67	61'517.45
3531	Collège Joran - S (81)	326'500.00	16'200.00	361'000.00	16'200.00	290'323.30	16'560.00
3531.3112	Achats de mobilier et équipement	39'500.00		37'200.00		35'823.55	
3531.3122	Achats de gaz	50'000.00		50'000.00		44'584.10	
3531.3123	Achats d'électricité	75'000.00		70'000.00		78'172.20	
3531.3124	Achats de combustibles	45'000.00		45'000.00		30'134.80	
3531.3141.01	Bâtiment - entretien courant	40'000.00		70'000.00		72'251.55	
3531.3141.02 *	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux	10'000.00		55'000.00			
3531.3141.03	Bâtiment - contrats de maintenance	32'000.00					
3531.3152	Entretien mobilier et équip. scolaire	7'000.00		7'000.00		5'526.65	
3531.3185	Honoraires surveillance énergie	3'000.00		3'000.00		2'862.00	
3531.3186	Primes d'assurances de choses	25'000.00		23'800.00		20'968.45	
3531.4271	Loyer appartement de service		16'200.00		16'200.00		16'200.00
3531.4362	Remboursements de frais						200.00
3531.4363	Remboursements dommages causés par tiers						160.00
3532 *	Collège Vaudaire - S	126'500.00	40'900.00	132'600.00	40'900.00	103'352.47	40'850.00
3532.3112	Achats de mobilier et équipement					1'157.40	
3532.3141.01	Bâtiment - entretien courant	35'000.00		60'000.00		88'356.62	
3532.3141.02 *	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux	47'000.00		57'000.00			
3532.3141.03	Bâtiment - contrats de maintenance	28'000.00					
3532.3152	Entretien mobilier et équip. scolaire	1'000.00		1'000.00		994.35	
3532.3186	Primes d'assurances de choses	15'500.00		14'600.00		12'844.10	
3532.4904 *	Imputations internes de loyers		40'900.00		40'900.00		40'850.00
3533 *	Salle de gymnastique Maurabia - S	40'600.00		67'500.00		49'490.90	4'107.45
3533.3112	Achats de mobilier et équip. salle gym.	3'400.00		2'000.00		2'493.00	
3533.3121	Achats d'eau	7'000.00		14'000.00		8'946.89	
3533.3122	Achats de gaz	10'000.00		20'000.00		17'729.21	
3533.3141.21	Salle de gym. - entretien courant	10'000.00		27'000.00		16'866.20	
3533.3141.23	Salle de gym. - contrats de maintenance	5'700.00					
3533.3152	Entretien mobilier et équip. scolaire	500.00		500.00			
3533.3186	Primes d'assurances de choses	4'000.00		4'000.00		3'455.60	
3533.4362	Remboursements de frais						4'107.45

3531.3141.02	Réglage des fenêtres : Fr. 10'000.--
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
3532.3141.02	Réfection du parquet dans trois salles de classe : Fr. 12'000.--, réglage des fenêtres : Fr. 10'000.-- et démolition d'un mur de séparation pour créer une classe à partir de deux demi-classes : Fr. 25'000.--
3532.4904	Imputation pour la surface utilisée par l'APEMS du Léman, contrepartie dans le compte no 7156.3904
3533	Début des travaux de rénovation et de construction prévus pour l'été 2017

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
354	CENSUY - Lac 2	213'200.00	28'500.00	239'400.00	28'500.00	96'590.52	11'875.00
3541	Collège Nénuphare - P	58'700.00		84'200.00		55'845.77	
3541.3112	Achats de mobilier et équipement	15'500.00		16'200.00		78.75	
3541.3121	Achats d'eau	1'400.00		1'400.00		1'303.80	
3541.3123	Achats d'électricité	5'000.00		5'000.00		4'763.50	
3541.3124	Achats de combustibles					4'083.50	
3541.3129	Chauffage à distance	18'000.00		18'000.00		5'186.60	
3541.3141.01	Bâtiment - entretien courant	13'000.00		15'000.00		23'906.72	
3541.3141.02	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux			25'000.00		13'714.25	
3541.3141.03	Bâtiment - contrats de maintenance	2'200.00					
3541.3152	Entretien mobilier et équip. scolaire	100.00		100.00			
3541.3186	Primes d'assurances de choses	3'500.00		3'500.00		2'808.65	
3542 *	Collège Roseau et salle de gym Libellule - P	154'500.00	28'500.00	155'200.00	28'500.00	40'744.75	11'875.00
3542.3112.21	Achats de mobilier et équip. salle gym Libellule - P	500.00					
3542.3121	Achats d'eau	8'000.00		6'000.00		7'248.60	
3542.3123	Achats d'électricité	25'000.00		25'000.00		5'458.65	
3542.3129	Chauffage à distance	40'000.00		45'000.00		14'974.85	
3542.3141.01	Bâtiment - entretien courant	33'000.00		60'000.00		9'770.85	
3542.3141.03	Bâtiment - contrats de maintenance	27'300.00					
3542.3185	Honoraires et frais d'expertises	5'000.00		3'500.00			
3542.3186	Primes d'assurances de choses	15'700.00		15'700.00		3'291.80	
3542.4904 *	Imputations internes de loyer		28'500.00		28'500.00		11'875.00

3542	S'agissant d'un nouveau collège et n'ayant pas le recul nécessaire, les budgets ont été estimés
3542.4904	Imputations internes des locaux pour l'UAPE du Censuy, contrepartie dans le compte no 7155.3904

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
355	SIMPLON - Simplon 24B	81'500.00		45'200.00		29'634.04	
3551	Collège P	63'300.00		33'300.00		22'071.64	
3551.3112	Achats de mobilier et équipement	1'600.00		3'700.00		1'685.94	
3551.3121	Achats d'eau	1'000.00		1'000.00		779.00	
3551.3122	Achats de gaz	12'000.00		12'000.00		7'536.20	
3551.3123	Achats d'électricité	3'000.00		3'000.00		3'139.95	
3551.3141.01	Bâtiment - entretien courant	9'000.00		11'000.00		5'625.09	
3551.3141.02 *	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux	32'000.00					
3551.3141.03	Bâtiment - contrats de maintenance	2'100.00					
3551.3152	Entretien mobilier et équip. scolaire	100.00		100.00		1'005.90	
3551.3185	Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		487.96	
3551.3186	Primes d'assurances de choses	2'000.00		2'000.00		1'811.60	
3555	Pavillon P	18'200.00		11'900.00		7'562.40	
3555.3112	Achats de mobilier et équipement	1'000.00		1'000.00		1'685.94	
3555.3121	Achats d'eau	900.00		900.00		724.00	
3555.3123	Achats d'électricité	5'000.00		5'000.00		4'026.35	
3555.3141.01 *	Bâtiment - entretien courant	10'000.00		3'800.00		174.00	
3555.3141.03	Bâtiment - contrats de maintenance	200.00					
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	500.00		600.00		464.15	

3551.3141.02 Réfection des escaliers extérieurs : Fr. 20'000.-- et tirage de la fibre optique depuis le collège du Léman, prises et armoire : Fr. 12'000.--

3555.3141.01 Augmentation de l'entretien au vu de l'état de vétusté du bâtiment

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
358	AUTRES BÂTIMENTS SCOLAIRES	109'100.00	5'100.00	114'100.00	5'100.00	93'569.14	5'430.50
3581	Pavillons des Biondes P	28'800.00		49'900.00		55'915.99	
3581.3112	Achats de mobilier et équipement	1'000.00		1'800.00		1'685.94	
3581.3121	Achats d'eau	1'000.00		1'000.00		996.25	
3581.3123	Achats d'électricité	2'600.00		2'600.00		2'530.20	
3581.3124	Achats de combustibles	10'000.00		10'000.00		10'099.50	
3581.3141.01	Bâtiment - entretien courant	10'000.00		11'500.00		16'616.35	
3581.3141.02	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux			20'000.00		21'411.55	
3581.3141.03	Bâtiment - contrats de maintenance	1'500.00					
3581.3152	Entretien mobilier et équip. scolaire	100.00		100.00			
3581.3185	Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		488.00	
3581.3186	Primes d'assurances de choses	2'100.00		2'400.00		2'088.20	
3582	Pavillon des Corbettes P	10'400.00		24'900.00		5'799.15	330.50
3582.3121	Achats d'eau	500.00		500.00		338.05	
3582.3123	Achats d'électricité	800.00		800.00		471.35	
3582.3124	Achats de combustibles	4'000.00		4'000.00		1'643.35	
3582.3141.01	Bâtiment - entretien courant	3'000.00		3'800.00		2'789.55	
3582.3141.02	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux			15'000.00			
3582.3141.03	Bâtiment - contrats de maintenance	1'300.00					
3582.3152	Entretien mobilier et équip. scolaire	100.00		100.00			
3582.3186	Primes d'assurances de choses	700.00		700.00		556.85	
3582.4363	Remboursements dommages causés par tiers						330.50
3583	Collège du Village P (82) - Sentier de la Gare 9	22'400.00	5'100.00	22'400.00	5'100.00	19'202.45	5'100.00
3583.3121	Achats d'eau	600.00		600.00		401.05	
3583.3122	Achats de gaz	6'100.00		6'100.00		5'631.30	
3583.3123	Achats d'électricité	900.00		900.00		298.50	
3583.3141.01	Bâtiment - entretien courant	4'000.00		5'000.00		12'271.80	
3583.3141.02 *	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux	9'000.00		9'000.00			
3583.3141.03	Bâtiment - contrats de maintenance	1'000.00					
3583.3152	Entretien mobilier et équip. scolaire	100.00		100.00			
3583.3186	Primes d'assurances de choses	700.00		700.00		599.80	
3583.4271	Loyer appartement de service		5'100.00		5'100.00		5'100.00

3583.3141.02 Travaux d'entretien du clocher : Fr. 9'000.--

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3584	Collège du Mont-de-By P - Côtes 17	47'500.00		16'900.00		12'651.55	
3584.3121	Achats d'eau	700.00		700.00		479.90	
3584.3123	Achats d'électricité	1'500.00		1'500.00		1'007.20	
3584.3129	Chauffage à distance	8'000.00		7'500.00		7'985.75	
3584.3141.01	Bâtiment - entretien courant	5'700.00		6'000.00		2'191.25	
3584.3141.02 *	Bâtiment - rénovation et travaux spéciaux	30'000.00					
3584.3141.03	Bâtiment - contrats de maintenance	300.00					
3584.3152	Entretien mobilier et équip. scolaire	100.00		100.00			
3584.3186	Primes d'assurances de choses	1'200.00		1'100.00		987.45	
359	LOCAUX SCOLAIRES EN LOCATION	106'600.00		107'700.00		90'773.75	38.65
3591	Classes du Caudray / Silo 10 P	106'600.00		107'700.00		90'773.75	38.65
3591.3112	Achats de mobilier et équipement	1'000.00		2'300.00		116.00	
3591.3123	Achats d'électricité	1'000.00		1'000.00		849.65	
3591.3141.01	Locaux - entretien courant	2'000.00		2'000.00		509.35	
3591.3141.03	Locaux - contrats de maintenance	200.00					
3591.3161	Loyer	102'200.00		102'200.00		89'173.00	
3591.3186	Primes d'assurances de choses	200.00		200.00		125.75	
3591.4363	Remboursements dommages causés par tiers						38.65

3584.3141.02 Réfection de l'étanchéité de la toiture : Fr. 30'000.--

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3.2.	GESTION URBAINE - DEVELOPPEMENT DURABLE	8'161'000.00	3'008'200.00	8'041'500.00	2'997'200.00	8'046'345.18	3'258'715.85
36	GESTION URBAINE - DEVELOPPEMENT DURABLE	8'161'000.00	3'008'200.00	8'041'500.00	2'997'200.00	8'046'345.18	3'258'715.85
3610	Logistique et maintenance	3'006'300.00	111'200.00	2'942'900.00	126'000.00	2'915'924.84	234'802.05
3610.3011.01 *	Personnel DO - traitements	1'879'600.00		1'853'100.00		1'814'072.40	
3610.3030	Cotisations AVS-AI-AC	166'200.00		163'800.00		148'263.85	
3610.3040	Cotisations Caisse pensions	298'600.00		293'400.00		280'233.20	
3610.3050	Assurances de personnes	97'200.00		105'500.00		94'934.75	
3610.3060	Indemnisations et remboursements de frais	6'200.00		6'200.00		5'900.00	
3610.3114	Machines et matériel	125'000.00		120'000.00		130'174.91	
3610.3115 *	Véhicules	25'000.00		40'000.00		64'497.60	
3610.3124.01	Carburant - véhicules de voirie	50'000.00		50'000.00		46'604.10	
3610.3124.02	Carburant - bus scolaire	5'000.00		5'000.00		3'329.55	
3610.3135	Achats de matières premières et de fournitures	50'000.00		50'000.00		50'116.99	
3610.3143	Eclairage de fête	10'000.00		5'000.00		5'874.46	
3610.3154	Entretien des machines et du matériel d'exploitation	35'000.00		35'000.00		21'680.61	
3610.3155.01	Entretien - véhicules de voirie	75'000.00		75'000.00		78'090.12	
3610.3155.02	Entretien - bus scolaire	6'000.00		6'000.00		7'308.85	
3610.3163	Locations de véhicules et de machines	25'000.00		20'000.00		22'972.10	
3610.3186.01	Assurances - véhicules de voirie	20'000.00		23'000.00		16'203.00	
3610.3186.02	Assurances - bus scolaire	1'500.00		1'500.00		1'124.70	
3610.3188	Déneigement par des tiers	6'000.00		6'000.00		3'119.30	
3610.3191	Taxe sur la valeur ajoutée TVA	1'800.00		1'400.00		1'972.75	
3610.3192.01	Taxes - véhicules de voirie	14'000.00		12'000.00		13'684.95	
3610.3192.02	Taxes - bus scolaire	2'200.00		2'200.00		2'200.00	
3610.3901 *	Imputations internes de frais de personnel	107'000.00		68'800.00		103'566.65	
3610.4356	Facturation de services à des tiers		40'000.00		30'000.00		44'046.40
3610.4359	Ventes et prestations diverses		1'000.00		1'500.00		788.60
3610.4361	Allocation AI d'initiation au travail						25'200.00
3610.4361.20	DO - indemnités invalidité						26'518.50
3610.4361.30	DO - remboursements accident						64'493.35
3610.4361.40	DO - remboursements maladie						4'828.50
3610.4363	Remboursements dommages causés par tiers						32.00
3610.4364.01	Rbt d'assurances propres - véhicules de voirie						993.50
3610.4364.02	Rbt d'assurances propres - bus scolaire						97.20
3610.4901 *	Imputations internes de frais de personnel		70'200.00		94'500.00		67'804.00

3610.3011.01	Augmentation des piquets de fin d'année selon le préavis no 91-2015, "Amélioration de la propreté en Ville"
3610.3115	Changement de la voiture de livraison du peintre
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 3003 "Administration CTC", 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 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3620	Espaces verts	1'829'400.00	97'000.00	1'812'600.00	89'000.00	1'829'462.18	134'269.65
3620.3011.01	Personnel DO - traitements	1'181'200.00		1'172'400.00		1'158'144.85	
3620.3030	Cotisations AVS-AI-AC	101'700.00		100'900.00		92'167.90	
3620.3040	Cotisations Caisse pensions	173'300.00		180'000.00		169'884.25	
3620.3050	Assurances de personnes	58'500.00		64'600.00		59'016.00	
3620.3060	Indemnisations et remboursements de frais	1'100.00		1'100.00		1'671.50	
3620.3145.01	Entretien et aménagement des espaces verts	290'000.00		280'000.00		334'505.13	
3620.3145.02	Plantations liées au Fonds d'arborisation	5'000.00		5'000.00			
3620.3185	Honoraires et frais d'expertises	5'000.00		5'000.00			
3620.3191	Taxe sur la valeur ajoutée TVA	3'600.00		3'600.00		3'572.55	
3620.3816 *	Attributions au Fonds d'arborisation	10'000.00				10'500.00	
3620.4309 *	Taxe compensatoire pour arbres		10'000.00				10'500.00
3620.4319	Emoluments abattage d'arbres		2'000.00		2'000.00		1'700.00
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		5'394.55
3620.4361.30	DO - remboursements accident						12'012.00
3620.4361.40	DO - remboursements maladie						23'248.70
3620.4361.60	DO - remboursements militaire PCi						5'614.40
3620.4816	Prélèvement sur le Fonds d'arborisation		5'000.00		5'000.00		
3630	Gestion des déchets NON URBAINS	478'500.00	24'000.00	453'800.00	20'500.00	415'104.26	41'069.87
3630.3114	Achats de matériel	45'000.00		48'600.00		36'469.62	
3630.3188	Ramassage et transport des déchets	60'000.00		59'400.00		52'888.76	
3630.3526.01	Frais d'élimination des déchets	125'000.00		135'000.00		122'996.35	
3630.3656	Subventions pour mise en place de conteneurs enterrés	75'000.00		50'000.00		31'992.08	
3630.3901 *	Imputations internes de frais de personnel	173'500.00		160'800.00		170'757.45	
3630.4354.01	Ventes de ferraille, papier et PET (TVA 8%)		4'000.00		2'500.00		3'941.93
3630.4359 *	Ventes et prestations diverses		20'000.00		18'000.00		37'127.94

3620.3816	Suite à l'introduction du règlement communal sur la protection des arbres le 25.06.2014, les taxes encaissées au compte no 3620.4309 "Taxe compensatoire pour arbres" doivent être attribuées au compte de bilan no 9280.08 "Fonds d'arborisation", par l'intermédiaire du compte no 3620.3816
3620.4309	Nouvelle taxe suite à l'introduction du règlement communal sur la protection des arbres le 25.06.2014. Les taxes encaissées sont attribuées au compte de bilan no 9280.08 "Fonds d'arborisation", par l'intermédiaire du compte no 3620.3816 "Attributions au Fonds d'arborisation", par l'intermédiaire du compte no 3620.3816
3630.3901	Prestations effectuées par du personnel imputé dans les sections nos 3003 "Administration CTC", 3610 "Logistique et maintenance" et 3631 "Déchets urbains". La différence provient d'une modification des collaborateurs concernés et des %
3630.4359	Facturation aux gérances de déchets non conformes

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3631	Gestion des ordures ménagères et déchets URBAINS	2'545'000.00	2'545'000.00	2'590'700.00	2'590'700.00	2'652'896.91	2'652'896.91
3631.3011.01	Personnel DO - traitements	291'500.00		283'300.00		285'680.20	
3631.3030	Cotisations AVS-AI-AC	26'200.00		25'600.00		24'757.75	
3631.3040	Cotisations Caisse pensions	44'700.00		45'500.00		45'184.50	
3631.3050	Assurances de personnes	13'500.00		14'500.00		13'483.60	
3631.3060	Indemnisations et remboursements de frais	100.00		100.00		101.30	
3631.3101	Imprimés et fournitures de bureau	10'000.00		15'000.00		6'726.90	
3631.3102	Annonces, journaux, documentation	50'000.00		50'000.00		43'194.05	
3631.3114	Achats de matériel	15'000.00		20'000.00		12'221.97	
3631.3142	Entretien des conteneurs enterrés	21'000.00		25'000.00		6'048.35	
3631.3181	Affranchissements	11'200.00		22'000.00		9'083.80	
3631.3185	Honoraires	16'000.00		30'000.00		24'584.88	
3631.3188	Ramassage et transport des déchets	800'000.00		800'000.00		860'632.94	
3631.3301	Défalcations et annulations de frais	4'000.00				4'042.95	
3631.3526.01	Frais d'élimination des déchets	680'000.00		720'000.00		644'156.08	
3631.3526.02	Participation aux déchetteries intercommunales	430'000.00		430'000.00		415'925.90	
3631.3812 *	Attribution au fonds de régularisation déchets			32'000.00		127'552.54	
3631.3901 *	Imputations internes de frais de personnel	131'800.00		77'700.00		129'519.20	
3631.4342.01	Taxe des entreprises		100'000.00		100'000.00		101'326.25
3631.4342.02 *	Taxe au sac		770'000.00		880'000.00		822'727.35
3631.4342.03	Taxe de base		1'200'000.00		1'300'000.00		1'348'922.52
3631.4342.04	Revenus déchets encombrants		1'500.00		1'500.00		
3631.4354.01	Ventes de ferraille, papier et PET (TVA 8%)		50'000.00		30'000.00		48'000.94
3631.4359 *	Ventes et prestations diverses		15'000.00		20'000.00		21'382.25
3631.4361.60	DO - remboursements militaire PCi						4'105.60
3631.4365	Rachats d'actes de défaut de biens ADB						92.60
3631.4526	Rétrocession taxes anticipées du verre		40'000.00		40'000.00		43'387.55
3631.4812 *	Prélèvement sur fonds de régularisation déchets		100'100.00				
3631.4901 *	Imputations internes de frais de personnel		268'400.00		219'200.00		262'951.85
3640	Développement durable	301'800.00	231'000.00	241'500.00	171'000.00	232'956.99	195'677.37
3640.3011.01	Personnel DO - traitements	51'600.00		49'800.00		24'707.50	
3640.3030	Cotisations AVS-AI-AC	4'700.00		4'600.00		2'137.75	
3640.3040	Cotisations Caisse pensions	8'600.00		8'200.00		4'032.00	
3640.3050	Assurances de personnes	1'200.00		1'200.00		494.95	
3640.3060	Indemnisations et remboursements de frais	100.00		100.00		76.60	
3640.3185 *	Honoraires label "Cité de l'énergie"	8'000.00		5'000.00		3'724.92	
3640.3193	Cotisation "Cité de l'énergie"	2'600.00		2'600.00		2'600.00	
3640.3666 *	Subvention développement durable	145'000.00		85'000.00		114'848.56	
3640.3809 *	Attribution au Fonds développement durable	80'000.00		85'000.00		80'334.71	
3640.4342 *	Taxe pour le développement durable		80'000.00		85'000.00		80'334.71
3640.4359	Ventes diverses				100.00		
3640.4516	Subventions diverses pour label "Cité de l'énergie"		6'000.00		1'000.00		494.10
3640.4809 *	Prélèv. s/Fonds de réserve développement durable		145'000.00		84'900.00		114'848.56

3631.3812	L'attribution au fonds est la différence entre les charges et les produits de la section qui permet que celle-ci soit équilibrée (charges = produits)
3631.3901	Prestations effectuées par du personnel imputé dans les sections nos 2000 "Finances", 3003 "Administration CTC", 3610 "Logistique et maintenance" et 3631 "Déchets urbains". Différence : prestations non prévues au budget 2016 pour l'encadrement, le secrétariat et le suivi financier
3631.4342.02	La rétrocession en 2016 sera de Fr. 340.--/t au lieu de Fr. 350.--/t selon le courrier de Valorsa du 18.03.2016
3631.4359	Polouest : frais engagés pour l'identification de contrevenants sur la gestion des déchets : Fr. 8'666.-- en 2015, duplicatas de carte de déchetterie 30 x 20.--
3631.4812	L'attribution au fonds est la différence entre les charges et les produits de la section qui permet que celle-ci soit équilibrée (charges = produits)
3631.4901	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 %
3640.3185	Coaching et soutien pour la préparation du réaudit prévu en 2017
3640.3666	Budget établi selon les dépenses 2016 en cours. Ce montant correspond aux subventions octroyées dans le cadre des actions de développement durable et qui sont financées par l'émolument perçu dès le 01.03.2009. Un montant équivalent aux subventions versées est prélevé sur le Fonds par l'intermédiaire du compte no 3640.4809
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 total encaissé est attribué en totalité au Fonds "Développement durable" (compte de bilan no 9280.05), par l'intermédiaire du compte no 3640.3809
3640.4809	Se référer au commentaire du compte no 3640.3666

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3.3.	URBANISME - TRAVAUX	6'176'000.00	3'441'200.00	11'363'000.00	8'817'100.00	4'808'450.58	2'663'049.26
37	SERVICE URBANISME	1'676'000.00	157'500.00	1'454'000.00	160'000.00	1'468'776.15	292'273.15
3710	Urbanisme - fonctionnement	1'676'000.00	157'500.00	1'454'000.00	160'000.00	1'468'776.15	292'273.15
3710.3001	Indemnités de la commission de salubrité	5'800.00		5'800.00		592.50	
3710.3011.01 *	Personnel DO - traitements	779'600.00		681'900.00		647'907.90	
3710.3012.10	Hors DO - traitements temporaires					1'088.00	
3710.3012.40	Personnel DO - rempl. maladie					51'615.05	
3710.3030	Cotisations AVS-AI-AC	69'500.00		59'800.00		55'560.10	
3710.3040	Cotisations Caisse pensions	131'200.00		100'200.00		96'523.35	
3710.3050	Assurances de personnes	19'900.00		17'800.00		15'175.75	
3710.3060	Indemnisations et remboursements de frais	5'000.00		5'000.00		4'869.30	
3710.3101	Numérisation de plans	1'000.00		1'900.00		809.00	
3710.3102.01	Publications des enquêtes à refacturer	15'000.00		8'800.00		15'172.50	
3710.3102.02	Publications des enquêtes internes	6'000.00		2'500.00		6'050.95	
3710.3137	Achats de plaques de rue et de num. d'immeubles	500.00		500.00		107.70	
3710.3142	Aménagements urbains	15'000.00		15'000.00		12'766.35	
3710.3185.01	Frais d'études pour nouveaux aménagements	35'000.00		35'000.00		18'743.40	
3710.3185.05	Contrôles de conformité des chantiers	50'000.00		50'000.00		24'568.00	
3710.3187	Emoluments Registre foncier + acquisitions données	6'000.00		16'000.00		5'820.00	
3710.3301	Défalcations et annulations de frais					0.80	
3710.3526.01	SDOL - frais de fonctionnement	261'400.00		248'800.00		211'666.10	
3710.3526.02	SDOL - frais des chantiers	218'900.00		150'000.00		150'933.20	
3710.3528	Part. à l'inspectorat intercommunal des chantiers	56'200.00		55'000.00		46'406.20	
3710.3816.02	Attrib. au Fonds rempl. places de stationnement					102'400.00	
3710.4309.02	Contributions de rempl. places de stationnement						102'400.00
3710.4312	Emoluments divers - procédé de réclame		7'000.00		7'000.00		2'424.00
3710.4313.01	Permis - construire/habiter/occuper/utiliser		150'000.00		150'000.00		155'196.65
3710.4353	Ventes de plaques de num. d'immeubles				1'000.00		165.00
3710.4356	Facturation de services à des tiers						384.00
3710.4361.40	DO - remboursements maladie						31'363.50
3710.4659	Participations de tiers (visites de chantier)		500.00		2'000.00		340.00

3710.3011.01 Nouveau poste de technicien-inspecteur PoICO proposé par la Municipalité

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
38	SERVICE TRAVAUX	4'500'000.00	3'283'700.00	9'909'000.00	8'657'100.00	3'339'674.43	2'370'776.11
3810	Travaux	1'197'200.00	313'400.00	1'185'700.00	286'300.00	1'111'117.05	392'525.50
3810.3011.01	Personnel DO - traitements	623'500.00		606'800.00		593'158.00	
3810.3030	Cotisations AVS-AI-AC	53'500.00		51'800.00		49'786.70	
3810.3040	Cotisations Caisse pensions	99'500.00		99'400.00		96'691.80	
3810.3050	Assurances de personnes	14'500.00		14'600.00		14'248.85	
3810.3060	Indemnisations et remboursements de frais	6'400.00		6'300.00		5'670.30	
3810.3114	Achats de machines, matériel d'exploitat. et entretien	1'800.00		1'800.00		1'591.70	
3810.3123	Achats d'électricité pour éclairage public	175'000.00		175'000.00		175'340.70	
3810.3142	Entretien des voies industrielles	3'000.00		10'000.00		324.00	
3810.3143	Entretien et amélioration de l'éclairage public	200'000.00		200'000.00		163'556.80	
3810.3147	Entretien des cours d'eau	5'000.00		5'000.00			
3810.3162	Redevances d'utilisation des voies industrielles	15'000.00		15'000.00		10'608.20	
3810.3301	Défalcations ADB et autres					140.00	
3810.4313	Permis de fouille		27'000.00		27'000.00		104'971.50
3810.4342	Taxes d'utilisation - voies industrielles		27'000.00		27'000.00		21'048.00
3810.4363	Remboursements dommages causés par tiers						7'099.00
3810.4901 *	Imputations internes de frais de personnel		259'400.00		232'300.00		259'407.00
3820	Mobilité	340'000.00	7'500.00	360'000.00	7'500.00	260'298.17	9'991.40
3820.3142.01	Réfection du réseau routier + piétons	280'000.00		300'000.00		213'901.80	
3820.3185.01	Etudes et aménagements	30'000.00		30'000.00		16'701.15	
3820.3185.02	Semaine de la mobilité	5'000.00		5'000.00		4'596.20	
3820.3188	Achats cartes PubliBike					99.00	
3820.3301	Défalcations ADB et autres					0.02	
3820.3656	Subvention PubliBike	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3820.4359	Ventes cartes PubliBike						110.00
3820.4363	Remboursements dommages causés par tiers						2'381.40
3820.4526	Participations des Communes		7'500.00		7'500.00		7'500.00
3860	Réseau évacuation et épuration des eaux (fonds affecté)	2'962'800.00	2'962'800.00	8'363'300.00	8'363'300.00	1'968'259.21	1'968'259.21
3860.3144	Entretien des canalisations	150'000.00		150'000.00		184'662.05	
3860.3185.01	Honoraires, études, expertises	40'000.00		40'000.00		3'530.00	
3860.3185.02	Contrôles séparatifs	70'000.00		50'000.00		12'000.00	
3860.3189	Frais d'encaissement taxe d'épuration	12'000.00		12'000.00		6'852.50	
3860.3191	IP non déductible sur investissement					9'415.65	
3860.3526.01	Participation à l'exploitation de la STEP	1'353'400.00		1'387'100.00		947'588.85	
3860.3526.02	Participation Entente Mèbre Sorge	11'200.00		14'000.00		12'189.95	
3860.3811	Attributions au Fonds pour équilibrage section					82'180.15	
3860.3901 *	Imputations internes de frais de personnel	268'200.00		241'200.00		268'231.00	
3860.3905 *	Imputations internes d'amort. supplémentaires	1'058'000.00		6'469'000.00		441'609.06	
3860.4341	Taxes uniques de raccordement		204'000.00		35'000.00		204'716.80
3860.4342	Taxes périodiques d'utilisation et d'entretien		1'500'000.00		1'500'000.00		1'321'933.35
3860.4811.01 *	Prélèvement sur Fonds pour amortissements		1'058'000.00		6'469'000.00		441'609.06
3860.4811.02	Prélèvement sur Fonds pour équilibrage section		200'800.00		359'300.00		

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
3860.3901	Réévaluation des prestations imputées au réseau d'évacuation et d'épuration des eaux, pour les collaborateurs de la section no 3810 "Travaux" (augmentation) et pour ceux du personnel de Finances et Voirie des sections nos 2000 "Finances" et 3610 "Logistique et maintenance" (statu quo)
3860.3905	Provient du compte no 2036.4905. Les imputations internes sont liées aux investissements 2017 pour le réseau d'évacuation et d'épuration des eaux qui sont beaucoup moins importants que ceux prévus en 2016
3860.4811.01	En relation avec les investissements prévus au plan des investissements 2016-2020 (2021-2025). Se référer également au commentaire du compte no 3860.3905

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	*** CULTURE - JEUNESSE - AFFAIRES SCOLAIRES - SPORT ***	8'774'000.00	1'210'400.00	7'871'300.00	1'209'500.00	8'367'137.57	1'846'872.95
50	SERVICE ADMINISTRATIF	732'600.00	16'200.00	669'500.00	37'700.00	719'846.45	41'658.00
5000	Service administratif	732'600.00	16'200.00	669'500.00	37'700.00	719'846.45	41'658.00
5000.3011.01 *	Personnel DO - traitements	555'800.00		510'700.00		553'431.45	
5000.3012.40	Personnel DO - rempl. maladie					525.10	
5000.3030	Cotisations AVS-AI-AC	49'000.00		44'700.00		46'745.90	
5000.3040	Cotisations Caisse pensions	91'400.00		81'000.00		86'205.80	
5000.3050	Assurances de personnes	13'100.00		11'900.00		11'914.35	
5000.3060 *	Indemnisations et remboursements de frais	4'300.00		8'800.00		4'200.00	
5000.3101 *	Imprimés et fournitures de bureau	5'500.00		1'400.00		5'710.85	
5000.3102	Annonces, journaux, documentation	1'000.00		1'500.00		712.00	
5000.3111	Achats petit mobilier et machines de bureau	2'500.00		1'500.00		2'641.00	
5000.3114	Achats de matériel d'animation	2'500.00		2'500.00		2'639.00	
5000.3119 *	Collection oeuvres d'art	1'000.00					
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		76.70	
5000.3170	Frais de réceptions	3'500.00		1'500.00		3'584.35	
5000.3193	Cotisations	1'500.00		1'500.00		1'365.00	
5000.3199 *	Frais divers			1'000.00		94.95	
5000.3301	Défalcations et annulations de frais	500.00		500.00			
5000.4273	Locations de "Vitabris"				500.00		
5000.4356 *	Facturation de services à des tiers		15'000.00		36'000.00		38'510.00
5000.4361.30	DO - remboursements accident						1'998.00
5000.4901 *	Imputations internes de frais de personnel		1'200.00		1'200.00		1'150.00

5000.3011.01	Transfert de charge des sections nos 5311 et 5313 (Etablissements primaires Est et Ouest)
5000.3060	Montant budgétisé deux fois en 2016
5000.3101	Budget basé sur les comptes 2015
5000.3119	Nouveau compte, avant sous le compte no 5000.3199 "Frais divers"
5000.3199	Se référer au commentaire du compte no 5000.3119
5000.4356	Suite à la nouvelle organisation de la Société coopérative du Refuge pour les locations, il y a moins de travail administratif de la part du Service Culture - Jeunesse - Affaires scolaires - Sport
5000.4901	Prestations pour l'OSP-Venoge, contrepartie dans le compte no 5340.3901

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
51	CULTURE	3'076'400.00	368'100.00	2'325'300.00	333'800.00	2'597'592.57	605'791.10
5100	Culture	1'584'100.00	200.00	948'300.00	200.00	1'068'703.73	3'266.85
5100.3003.01	Jetons de présence, Commission culturelle	1'200.00		1'200.00		1'000.00	
5100.3011.01	Personnel DO - traitements	217'100.00		214'900.00		215'685.35	
5100.3011.10	Hors DO - traitements permanents	4'000.00		5'000.00		3'832.90	
5100.3012.10 *	Hors DO - traitements temporaires	15'100.00		30'000.00		65'791.65	
5100.3030	Cotisations AVS-AI-AC	21'200.00		21'900.00		24'014.45	
5100.3040	Cotisations Caisse pensions	40'700.00		38'900.00		40'163.70	
5100.3050	Assurances de personnes	6'000.00		6'000.00		5'172.60	
5100.3060	Indemnisations et remboursements de frais	3'500.00		4'500.00		2'002.40	
5100.3102 *	Affichage	1'000.00		500.00		658.35	
5100.3513.01 *	Subvention FEM (fondation des écoles de musique)	193'800.00		173'400.00		152'302.50	
5100.3513.02 *	Subventions individuelles des études musicales	2'000.00		10'000.00		2'933.65	
5100.3653.01	Subventions manifestations diverses	25'000.00		25'000.00		8'890.00	
5100.3653.02 *	Théâtre Kléber-Méleau	250'000.00		170'000.00		215'003.35	
5100.3653.06	Fds intercom. des institutions culturelles	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
5100.3653.09 *	Subventions diverses	38'500.00		32'000.00		23'910.00	
5100.3653.11	Subventions Commission culturelle	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
5100.3653.12 *	Subventions aux sociétés locales	48'000.00		60'000.00		64'719.10	
5100.3653.13	Subvention à la sté coop. du refuge	80'000.00		80'000.00		90'023.73	
5100.3653.15 *	Subvention à la bibliothèque Globlivres	34'000.00		32'000.00		32'000.00	
5100.3653.16	Soutien projet "Ferme des Tilleuls"					77'600.00	
5100.3653.17 *	Subvention monétaire - Fondation de la Ferme des Tilleuls	300'000.00					
5100.3653.18	Subvention loyers - Fondation de la Ferme des Tilleuls	240'000.00					
5100.3653.19	Subvention Espace D	6'000.00					
5100.3653.20	Subvention Contexte Silo	6'000.00					
5100.3653.21 *	Subvention Ecole de cirque	8'000.00					
5100.4359	Ventes et prestations diverses		200.00		200.00		
5100.4809	Prélèv. sur fonds des uniformes de la fanfare						3'266.85

5100.3012.10	Au budget 2016, mandat lié aux Tilleuls qui prendra fin
5100.3102	En prévision de la suppression de certains panneaux en raison des chantiers
5100.3513.01	Modification prévue pour 2017 par projet de décret du Conseil d'Etat déposé en janvier 2016 : plafonnement à Fr. 9.50 pour 2017, à confirmer par le Conseil d'Etat
5100.3513.02	Basé sur le nombre de demandes reçues au moment de l'établissement du budget
5100.3653.02	Augmentation du montant par habitant de Fr. -.50 cts et décompte de l'impôt sur le divertissement
5100.3653.09	Participation au passeport cultissime de Lausanne Région et à la Conférence des villes suisses en matière culturelle
5100.3653.12	Les soutiens à Espace D et Contexte Silo ont été déplacés dans les nouveaux comptes nos 5100.3653.19 et 5100.3653.20
5100.3653.15	Actualisation de la subvention en 2017 : Fr. 2'000.--
5100.3653.17	Selon le préavis no 85-2015 "Demande de subvention en faveur de la Fondation de la Ferme des Tilleuls et subvention exceptionnelle pour le transport du Colossal d'art brut de Danielle
5100.3653.21	Nouveau compte : installation de l'Ecole de cirque de Lausanne à Renens en 2016

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5110	Animations	86'000.00	12'200.00	79'700.00	13'700.00	70'389.04	13'540.00
	<i>Récapitulatif par projets (résultat net)</i>						
	<i>Manifestation de la fête nationale</i>	25'800.00		25'300.00		21'306.55	
	<i>Animation de la place du Marché (dont subv. Renens Animation)</i>	25'600.00		22'000.00		16'842.85	
	<i>Noël à Renens</i>	22'400.00		18'700.00		18'699.64	
5110.3101	Imprimés	7'400.00		7'500.00		5'448.60	
5110.3102	Annonces, affichage	3'800.00		4'000.00		2'788.20	
5110.3123 *	Electricité (consommation et installation)	7'200.00		4'000.00		3'516.15	
5110.3139	Diverses fournitures et marchandises	2'800.00		2'200.00		2'769.90	
5110.3162	Redevances - Droits d'auteur	800.00		1'000.00		739.00	
5110.3163	Locations diverses	11'500.00		9'700.00		10'783.95	
5110.3189 *	Honoraires, cachets et prestations de tiers	39'000.00		36'000.00		31'746.24	
5110.3199	Frais divers	1'500.00		3'300.00		597.00	
5110.3653	Subvention versée à Renens Animation	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
5110.4272	Locations de stands - Emplacements		2'000.00		2'500.00		2'540.00
5110.4359	Ventes et prestations diverses		200.00		200.00		
5110.4653	Participations de tiers		10'000.00		11'000.00		11'000.00
5115	Saison de spectacles	156'000.00	66'000.00	156'000.00	66'000.00	147'723.62	77'464.30
	<i>Résultat net</i>	90'000.00		90'000.00		70'259.32	
5115.3101	Imprimés	15'100.00		21'200.00		14'874.15	
5115.3102	Annonces, affichage	38'500.00		33'100.00		37'394.90	
5115.3139	Diverses fournitures et marchandises	4'400.00		3'600.00		4'300.15	
5115.3162	Redevances - Droits d'auteur	7'500.00		7'500.00		7'205.00	
5115.3163	Locations diverses	3'500.00		1'000.00		3'708.72	
5115.3189	Honoraires, cachets et prestations de tiers	78'500.00		75'000.00		74'781.15	
5115.3191	Impôts à la source	2'500.00		8'200.00		80.75	
5115.3199.01	Frais divers	1'500.00		1'400.00		1'471.40	
5115.3199.02	Frais de transport et d'hôtel	4'500.00		5'000.00		3'907.40	
5115.4359	Ventes et prestations diverses		6'700.00		5'000.00		7'509.30
5115.4392	Billets - Abonnements		56'800.00		53'000.00		64'455.00
5115.4653 *	Participations de tiers et subventions		2'500.00		8'000.00		5'500.00

5110.3123	Changement de prestataire pour l'électricité
5110.3189	Les frais liés au mur de grimpe ont été transférés du compte no 6100.3651 "Observatoire de la sécurité"
5115.4653	Retrait de la société Salt, recherche d'un nouveau sponsor

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5116 *	Tarmac (anciennement FTH)	80'200.00	54'700.00	25'500.00			
	Résultat net		25'500.00	25'500.00			
5116.3101	Imprimés	7'700.00					
5116.3102	Annonces, affichage	5'000.00					
5116.3123	Electricité (consommation et installation)	3'000.00					
5116.3139	Diverses fournitures et marchandises	2'500.00					
5116.3162	Redevances - Droits d'auteur	1'500.00					
5116.3163	Locations diverses	3'300.00					
5116.3186	Assurances	500.00					
5116.3189	Honoraires, cachets et prestations de tiers	50'000.00					
5116.3191	Impôts à la source	1'000.00					
5116.3199.01	Frais divers	2'200.00					
5116.3199.02	Frais de transport et d'hôtel	3'500.00					
5116.3809	Attribution au fonds "Particip. communale à Tarmac			25'500.00			
5116.4272	Locations de stands - Emplacements		700.00				
5116.4653	Participations de tiers et subventions		28'500.00				
5116.4809	Prélèv. dans fonds "Particip. communale à Tarmac		25'500.00				
5117 *	Festimixx	35'000.00		35'000.00		281'898.65	246'898.65
	Résultat net		35'000.00	35'000.00		35'000.00	
5117.3101	Imprimés - Affiches					18'155.25	
5117.3102	Annonces, affichage					8'569.65	
5117.3123	Electricité (consommation et installation)					15'213.50	
5117.3131	Achats de produits alimentaires et boissons (séances)					19'335.75	
5117.3135	Achats de matières premières (fournitures diverses)					3'186.90	
5117.3162	Redevances - Droits d'auteur					11'160.80	
5117.3163	Locations diverses					79'465.05	
5117.3170	Frais de réception					1'560.35	
5117.3186	Assurances					472.50	
5117.3189.01	Honoraires et prestations de tiers					62'320.80	
5117.3189.02	Cachets					52'744.30	
5117.3191	Impôts à la source					211.00	
5117.3199.01	Frais divers					4'923.40	
5117.3199.02	Frais de transports et d'hôtel					4'579.40	
5117.3809	Attribution au fonds "Particip. communale à Festimixx"	35'000.00		35'000.00			
5117.4272	Location de stands / emplacements						15'550.00
5117.4359	Ventes et prestations diverses						20'826.20
5117.4653	Subvention de l'Ass. Renens Carrefour du Monde						140'522.45
5117.4809	Prélèv. dans fonds "Particip. communale à Festimixx"						70'000.00

5116 2017 : année du Tarmac festival

5117 Prochaine édition en 2018

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5120	Cinéma + Concerts d'été + Projections ECAL	25'000.00		22'900.00		22'954.63	
	<u>Récapitulatif par projets (résultat net)</u>						
	<i>Cinéma plein air</i>	11'500.00		11'400.00		11'457.53	
	<i>Concerts d'été</i>	12'100.00		10'500.00		10'141.85	
	<i>Projections Ecal</i>	1'400.00		1'000.00		1'355.25	
5120.3101 *	Imprimés	6'400.00		4'600.00		4'691.50	
5120.3102	Annonces, affichage	2'400.00		2'200.00		2'607.75	
5120.3139	Diverses fournitures et marchandises	500.00		200.00		305.10	
5120.3162	Redevances - Droits d'auteur	2'600.00		2'300.00		1'650.74	
5120.3163	Locations diverses	600.00		1'500.00		800.00	
5120.3186	Assurances	800.00		800.00		724.50	
5120.3189	Honoraires, cachets et prestations de tiers	11'200.00		10'500.00		11'985.54	
5120.3199	Frais divers	500.00		800.00		189.50	
5121	Saison musicale + Exploration du monde	37'300.00	8'500.00	34'900.00	8'500.00	29'637.85	7'800.30
	<u>Récapitulatif par projets (résultat net)</u>						
	<i>Saison musicale</i>	23'600.00		22'200.00		20'274.80	
	<i>Exploration du Monde</i>	5'200.00		4'200.00		1'562.75	
5121.3101	Imprimés	7'500.00		5'800.00		4'923.95	
5121.3102	Annonces, affichage	1'500.00		2'000.00			
5121.3139	Diverses fournitures et marchandises	1'000.00		1'000.00		2'028.80	
5121.3162	Redevances - droits d'auteur	1'000.00		200.00			
5121.3189 *	Honoraires, cachets et prestations de tiers	26'000.00		25'400.00		21'312.10	
5121.3191	Impôts à la source					873.00	
5121.3199	Frais divers	300.00		500.00		500.00	
5121.4359 *	Ventes et prestations diverses		500.00		500.00		273.00
5121.4392	Billets		8'000.00		8'000.00		7'527.30
5150	Promotion culturelle	14'500.00		14'000.00		7'465.85	
	<u>Récapitulatif par projets (résultat net)</u>						
	<i>Mérites de la Ville de Renens</i>	7'500.00		6'000.00		5'026.85	
	<i>Apéritif culturel</i>	2'000.00		2'000.00		2'439.00	
	<i>Prix de la Ville Ecal</i>	5'000.00		6'000.00			
5150.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'500.00		560.00	
5150.3170	Frais de réception	4'000.00		4'000.00		3'905.85	
5150.3189	Honoraires et prestations de tiers	1'500.00		1'500.00		500.00	
5150.3653	Prix pour mérites divers	8'000.00		7'000.00		2'500.00	

5120.3101	Affiches F4 pour Ecal cinéma
5121.3189	Cachet, accordage, technicien et graphiste : autre répartition entre les comptes
5121.4359	Recettes du bar

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5180	Bibliothèque publique	442'800.00		427'200.00	1'500.00	395'369.27	1'020.40
5180.3011.01	Personnel DO - traitements	315'900.00		309'700.00		292'732.40	
5180.3030	Cotisations AVS-AI-AC	28'500.00		28'200.00		25'037.20	
5180.3040	Cotisations Caisse pensions	50'400.00		43'500.00		41'768.10	
5180.3050	Assurances de personnes	9'000.00		8'800.00		7'067.35	
5180.3060	Indemnisations et remboursements de frais	300.00		300.00			
5180.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'500.00		2'500.00		616.30	
5180.3102.01	Achats de livres	25'000.00		25'000.00		24'855.72	
5180.3102.02	Reliure et entretien des livres	2'000.00		2'000.00		1'891.55	
5180.3113 *	Achats de mobilier et matériel	4'000.00		4'000.00		469.80	
5180.3116	Frais d'animations et de bricolage	1'000.00		1'000.00		440.80	
5180.3153	Entretien du mobilier et du matériel	2'000.00					
5180.3170	Frais de réceptions et de manifestations	2'000.00		2'000.00		452.75	
5180.3199	Frais divers	200.00		200.00		37.30	
5180.4363	Remboursements dommages causés par tiers				1'500.00		1'020.40
519	GESTION BÂT. CULTURELS & RECREATIFS	615'500.00	226'500.00	581'800.00	243'900.00	573'449.93	255'800.60
5190	Salle de spectacle (3431)	583'000.00	121'500.00	527'900.00	122'000.00	514'478.32	120'830.90
5190.3011.01	Personnel DO - traitements	378'200.00		371'600.00		372'318.00	
5190.3012.10 *	Hors DO - traitements temporaires	13'000.00		5'000.00			
5190.3030	Cotisations AVS-AI-AC	35'400.00		33'900.00		32'327.40	
5190.3040	Cotisations Caisse pensions	62'100.00		61'000.00		60'501.60	
5190.3050	Assurances de personnes	9'700.00		9'700.00		9'068.65	
5190.3060	Indemnisations et remboursements de frais	200.00		200.00			
5190.3113 *	Achats de mobilier et d'équipements	60'000.00		32'000.00		32'161.97	
5190.3114 *	Achats de matériel d'exploitation	7'000.00					
5190.3153	Entretien du mobilier et du matériel	6'000.00		6'000.00		4'028.55	
5190.3189	Prestations stés externes - nettoyage + sono.	8'000.00		8'000.00		3'000.00	
5190.3199 *	Frais divers	3'400.00		500.00		1'072.15	
5190.4271	Produit des locations		120'000.00		120'000.00		117'326.00
5190.4359	Ventes et prestations diverses		1'000.00		1'500.00		852.00
5190.4363	Remboursements dommages causés par tiers		500.00		500.00		2'652.90
5193	Ondallaz - Mon Beau Pays (3282)	32'500.00	56'000.00	30'500.00	49'500.00	29'283.11	55'261.20
5193.3113	Achats de mobilier et matériel	4'000.00		4'000.00		3'454.10	
5193.3153	Entretien du mobilier et du matériel	4'000.00		4'000.00		4'363.75	
5193.3185	Honoraires gestion chalet "Mon Beau Pays"	18'000.00		18'000.00		16'558.06	
5193.3189 *	Prestations de service diverses	2'000.00		1'000.00		2'293.35	
5193.3191 *	Taxes de séjour s/locations "Mon Beau-Pays"	4'500.00		3'500.00		2'613.85	
5193.4066 *	Taxe communale de séjour		4'500.00		3'500.00		2'613.85
5193.4231	Locations chalet MBP		50'000.00		45'000.00		51'380.00
5193.4363	Remboursements dommages causés par tiers		1'500.00		1'000.00		1'267.35

5180.3113	Remplacement du mobilier "enfants"
5190.3012.10	Regroupement du personnel de service pour les manifestations
5190.3113	Suite du renouvellement des tables et renouvellement d'une partie du matériel technique (praticables, tables de régie, sonorisation). Renouvellement en 5 ans du matériel technique : formule des professionnels sur laquelle se base l'estimation des coûts dès 2017
5190.3114	Nouveau compte
5190.3199	Achat d'eau minérale et de café (budgétisé avant dans le compte no 1010.3170)
5193.3189	Augmentation des interventions des pompiers (refacturées au compte no 5193.4363)
5193.3191	Taxe de 9 % du chiffre d'affaires, estimé à Fr. 50'000.--. Revenus au compte no 5193.4066
5193.4066	Se référer au commentaire du compte no 5193.3191

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5196 *	Ste coopérative du Refuge			23'400.00	23'400.00	29'688.50	29'688.50
5196.3011.80	Traitements refacturés à des tiers			21'100.00		28'291.15	
5196.3030	Cotisations AVS-AI-AC			2'100.00		1'325.35	
5196.3050	Assurances de personnes			200.00		72.00	
5196.4361	Remboursements de traitements				23'400.00		29'688.50
5199	Bâtiments scolaires		49'000.00		49'000.00		50'020.00
5199.4271.04	Locations collèges - Verdeaux		500.00		500.00		420.00
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		1'380.00

- 5196** Suite à la nouvelle organisation de la Société coopérative du Refuge pour les locations et le nettoyage, les concierges ne sont plus salariés de la Ville. Le responsable du site est engagé directement par la Société coopérative du Refuge (avec le statut d'indépendant)

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
53	JEUNESSE	3'267'200.00	805'100.00	3'199'300.00	818'000.00	3'570'314.21	1'174'364.75
5300	Jeunesse	727'800.00	10'000.00	712'200.00	17'500.00	689'927.67	24'774.05
5300.3011.01	Personnel DO - traitements	494'300.00		483'600.00		465'384.15	
5300.3011.10	Hors DO - traitements permanents	20'000.00		22'000.00		17'237.45	
5300.3012.01	Personnel DO - rempl. postes vacants					1'528.50	
5300.3012.10	Hors DO - traitements temporaires	5'000.00		4'000.00		8'482.20	
5300.3012.40	Personnel DO - rempl. maladie					10'285.55	
5300.3012.50	Personnel DO - rempl. maternité					5'727.75	
5300.3030	Cotisations AVS-AI-AC	46'500.00		45'300.00		41'499.65	
5300.3040	Cotisations Caisse pensions	79'200.00		77'500.00		74'204.55	
5300.3050	Assurances de personnes	12'300.00		12'600.00		11'114.45	
5300.3060	Indemnisations et remboursements de frais	300.00		300.00		252.70	
5300.3102	Imprimés	14'000.00		14'000.00		8'978.40	
5300.3116	Frais d'animations et ateliers - CRA	20'000.00		18'000.00		16'418.95	
5300.3170.01	Frais du passeport vacances	4'000.00		4'000.00		2'518.20	
5300.3170.02	Manifestations diverses - CRA	6'000.00		6'000.00		3'313.05	
5300.3199	Frais divers + Coups de pouce	7'000.00		5'500.00		7'903.00	
5300.3522	Participation à "Lausanne Région"	15'700.00		15'900.00		14'417.97	
5300.3663.02	Plateforme Jeunesse Ouest lausannois	3'500.00		3'500.00		661.15	
5300.4231	Produits des locations - CRA				500.00		
5300.4361.30	DO - remboursements accident						3'728.70
5300.4361.40	DO - remboursements maladie						8'707.65
5300.4362	Remboursements de frais						1'461.30
5300.4513	Part. du canton à des charges de culture, loisirs et sports				2'000.00		1'018.00
5300.4652	Participation des parents - CRA		10'000.00		15'000.00		9'858.40
5301	Projets "Jeunesse"	15'500.00		15'500.00		16'081.75	500.00
5301.3101	Imprimés	200.00		200.00			
5301.3102	Annonces, affichage, brochures, journaux	200.00		200.00		49.50	
5301.3131	Diverses fournitures et marchandises	200.00		200.00			
5301.3163	Locations diverses	500.00		500.00			
5301.3189.01	Honoraires "Grands frères" et moniteurs divers	1'400.00		1'400.00		2'500.00	
5301.3189.02	Honoraires et prestations de tiers	2'000.00		2'000.00		800.00	
5301.3199.01	Frais divers	1'000.00		1'000.00		550.00	
5301.3653.01	Aides, soutiens à divers projets	5'000.00		5'000.00		3'220.00	
5301.3653.02	Soutien au Conseil des jeunes	5'000.00		5'000.00		8'962.25	
5301.4653	Participations de tiers et subventions						500.00

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5303	Semaine d'Actions contre l'Homophobie					7'438.20	9'800.00
5303.3101	Imprimés - Affiches					2'430.00	
5303.3139	Diverses fournitures et marchandises					118.20	
5303.3163	Locations diverses					150.00	
5303.3170	Frais de réceptions					2'218.20	
5303.3189	Honoraires, cachets et prestations de tiers					2'521.80	
5303.4513	Participation du Canton						6'800.00
5303.4523	Participation de Lausanne Région						3'000.00
5308	Bibliothèques scolaires	325'100.00	324'100.00	317'300.00	316'300.00	285'534.45	293'119.60
5308.3011.01	Personnel DO - traitements	251'800.00		244'900.00		204'624.25	
5308.3012.01	Personnel DO - rempl. postes vacants					21'603.75	
5308.3030	Cotisations AVS-AI-AC	23'100.00		22'500.00		19'172.70	
5308.3040	Cotisations Caisse pensions	38'800.00		38'600.00		31'233.80	
5308.3050	Assurances de personnes	7'400.00		7'300.00		5'512.15	
5308.3060	Indemnisations et remboursements de frais	300.00		300.00			
5308.3102	Reliure et entretien des livres	2'000.00		2'000.00		2'068.95	
5308.3113	Achats de mobilier et matériel	1'000.00		1'000.00		928.85	
5308.3116	Frais d'animations et de bricolage	500.00		500.00		269.75	
5308.3199	Frais divers	200.00		200.00		120.25	
5308.4513	Participation du canton - mandat de prestations		324'100.00		316'300.00		293'119.60

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
531 *	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	767'300.00	146'500.00	790'600.00	194'200.00	1'173'401.90	155'519.55
5310	Admin. établissement primaire Renens Est (24-Janvier)	39'700.00		38'500.00		38'716.25	358.35
5310.3003.01	Jetons de présence Conseil d'Etablissement 1/2	1'500.00		1'500.00		1'400.00	
5310.3030	Cotisations AVS-AI-AC	500.00		500.00			
5310.3050	Assurances de personnes	100.00		100.00			
5310.3111	Achats de machines de bureau	500.00					
5310.3185	Budget - Conseil d'Etablissement	1'600.00		1'400.00		2'835.90	
5310.3189	Mandat de prestations du Canton p/tâches communales	35'000.00		35'000.00		34'480.35	
5310.3199	Frais divers	500.00					
5310.4652	Participations et subventions de tiers						358.35
5311	Classes primaires Renens Est (24-Janvier)	343'100.00	73'700.00	359'500.00	103'500.00	549'390.80	74'288.20
5311.3011.01 *	Personnel DO - traitements	35'600.00		49'500.00		52'768.85	
5311.3011.10	Hors DO - traitements permanents (devoirs accompagnés)	130'000.00		130'000.00		109'007.85	
5311.3012.10	Hors DO - traitements temporaires (sports scolaires, camps)	20'000.00		20'000.00		17'252.80	
5311.3012.40	Personnel DO - rempl. maladie					2'076.45	
5311.3030	Cotisations AVS-AI-AC	15'100.00		16'500.00		13'376.10	
5311.3040	Cotisations Caisse pensions	5'500.00		5'600.00		6'519.80	
5311.3050	Assurances de personnes	1'800.00		2'400.00		1'681.75	
5311.3101	Imprimés pour devoirs accompagnés	500.00		500.00			
5311.3131	(Et) Achats de pommes	2'500.00		2'500.00		2'565.00	
5311.3162	(Et) Location patins et entrées piscine Chavannes	13'000.00		13'000.00		10'756.00	
5311.3170.01	Charges diverses du corps enseignant	1'800.00		1'800.00		3'172.80	
5311.3170.02 *	(Et) Manifestations scolaires et activités diverses	2'000.00		9'000.00		1'399.05	
5311.3170.03	(Et) Activités culturelles	13'000.00		6'500.00		14'516.40	
5311.3186	Primes d'assurances	3'000.00		2'200.00		2'839.75	
5311.3188 *	Transports scolaires des élèves	20'000.00		20'000.00		47'380.95	
5311.3189	(Et) Matériel et encadrement pour sport scolaire facultatif	4'000.00		4'000.00		2'451.75	
5311.3199	Frais divers	200.00		200.00		290.00	
5311.3301	Défalcations et annulations de frais	300.00		300.00		450.00	
5311.3522	Finances d'écologie	10'000.00		10'000.00		16'023.60	
5311.3662.01	(Et) Subsidés pour courses et activités	30'000.00		34'500.00		6'862.25	
5311.3662.02 *	(Et) Subsidés pour camps scolaires hors Ondallaz	10'000.00		7'500.00			
5311.3662.03	Subsidés pour frais de transport (filiales Sport-Art-Etudes)	2'500.00					
5311.3901 *	Imputations internes frais personnel clinique dentaire	22'300.00		23'500.00		22'313.80	
5311.3902 *	Imputations internes Ondallaz					215'685.85	
5311.4332	Finances d'écologie		3'000.00		3'000.00		8'016.70
5311.4361.40	DO - remboursements maladie						614.90
5311.4365	Rachats d'actes de défaut de biens ADB						445.90
5311.4512.01	(Et) Subventions cantonales pour sport scolaire facultatif		6'000.00		2'500.00		6'405.70
5311.4512.02 *	(Et) Subsidés cantonaux pour camps scolaires hors Ondallaz		5'000.00		1'000.00		2'680.00
5311.4512.03	(Et) Rbt frais scolarisation enfants requérants d'asile		18'000.00		30'000.00		18'221.00
5311.4652.01	Participations des parents p/ devoirs accompagnés		27'000.00		25'000.00		
5311.4652.02	(Et) Part. parents p/camps hors Ondallaz, yc location matériel		7'200.00		35'000.00		37'904.00
5311.4652.03	(Et) Participations des parents pour activités culturelles		6'500.00		5'000.00		
5311.4652.04	(Et) Participations des parents pour pommes		1'000.00		2'000.00		

531	Afin d'avoir un suivi plus précis de certains coûts, plusieurs comptes ont été divisés sur plusieurs natures, soit 531x.xxxx.01/02/03/...
5311.3011.01	Transfert de charges vers la section no 5000
5311.3170.02	Environnement construit : année paire à l'Est, année impaire à l'Ouest
5311.3188	L'ouverture du collège du Censuy a permis de diminuer le nombre de trajets en bus et par conséquent de pouvoir se passer des prestations de CarPostal
5311.3662.02	Deux camps par année sont organisés hors Ondallaz
5311.3901	Prestations de la clinique dentaire aux classes (contrepartie dans le compte no 7154.4901). Adaptation selon les comptes 2015
5311.3902	Il n'y a plus d'imputations internes pour les frais de séjours des camps scolaires depuis le budget 2016 (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	La directive no 134 de la DGEO permet aux communes de facturer au Canton certains frais liés aux accompagnants des activités scolaires collectives hors des bâtiments scolaires (transports, repas et hébergement)

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5312	Admin. établissement primaire Renens Ouest (Verdeaux)	38'600.00		38'900.00		37'430.15	358.35
5312.3003.01	Jetons de présence Conseil d'Etablissement 1/2	1'500.00		1'500.00		1'250.00	
5312.3050	Assurances de personnes					0.45	
5312.3111	Achats de machines de bureau			500.00		73.40	
5312.3185	Budget - Conseil d'Etablissement	1'600.00		1'400.00		1'625.95	
5312.3189	Mandat de prestations du Canton p/tâches communales	35'000.00		35'000.00		34'480.35	
5312.3199	Frais divers	500.00		500.00			
5312.4652	Participations et subventions de tiers						358.35
5313	Classes primaires Renens Ouest (Verdeaux)	345'900.00	72'800.00	353'700.00	90'700.00	547'864.70	80'514.65
5313.3011.01 *	Personnel DO - traitements	35'600.00		49'500.00		52'768.30	
5313.3011.10	Hors DO - traitements permanents (devoirs accompagnés)	130'000.00		130'000.00		122'544.35	
5313.3012.10	Hors DO - traitements temporaires (sports scolaires, camps)	20'000.00		20'000.00		15'788.75	
5313.3030	Cotisations AVS-AI-AC	15'100.00		16'500.00		14'478.40	
5313.3040	Cotisations Caisse pensions	5'500.00		5'600.00		5'501.90	
5313.3050	Assurances de personnes	1'800.00		2'400.00		1'662.00	
5313.3101	Imprimés pour devoirs accompagnés	500.00		500.00			
5313.3131 *	(Et) Achats de pommes			2'000.00			
5313.3162	(Et) Location patins et entrées piscine Chavannes	11'500.00		11'500.00		10'037.00	
5313.3170.01	Charges diverses du corps enseignant	3'600.00		1'800.00		3'672.95	
5313.3170.02 *	Manifestations scolaires	7'000.00		4'000.00		2'557.50	
5313.3170.03	(Et) Activités culturelles	13'000.00		6'500.00		17'664.35	
5313.3185	Honoraires (actions de prévention)						
5313.3186	Primes d'assurances	3'000.00		2'200.00		2'839.75	
5313.3188 *	Transports scolaires des élèves	20'000.00		20'000.00		50'806.35	
5313.3189	(Et) Matériel et encadrement pour sport scolaire facultatif	4'000.00		4'000.00		2'451.75	
5313.3199	Frais divers	200.00		200.00		94.30	
5313.3301	Défalcons et annulations de frais	300.00				600.00	
5313.3522	Finances d'écolage	10'000.00		11'900.00		28'807.75	
5313.3662.01	(Et) Subsidés pour courses et activités	30'000.00		37'000.00		25'655.45	
5313.3662.02	(Et) Subsidés pour camps scolaires hors Ondallaz	10'000.00		5'000.00			
5313.3662.03	Subsidés pour frais de transport (filiales Sport-Art-Etudes)	2'500.00					
5313.3901 *	Imputations internes frais personnel clinique dentaire	22'300.00		23'100.00		22'251.25	
5313.3902 *	Imputations internes Ondallaz					167'682.60	
5313.4332	Finances d'écolage		3'000.00		5'200.00		
5313.4361.40	DO - remboursements maladie						614.95
5313.4512.01	(Et) Subventions cantonales pour sport scolaire facultatif		6'000.00		2'500.00		6'757.70
5313.4512.02 *	(Et) Subsidés cantonaux pour camps scolaires hors Ondallaz		5'000.00		1'000.00		2'971.00
5313.4512.03	(Et) Rbt frais scolarisation enfants requérants d'asile		18'000.00		15'000.00		18'765.00
5313.4652.01	Participations des parents p/devoirs accompagnés		27'100.00		25'000.00		
5313.4652.02	(Et) Parti. parents p/camps hors Ondallaz, yc location matériel		7'200.00		35'500.00		51'406.00
5313.4652.03	(Et) Participations des parents pour activités culturelles		6'500.00		5'000.00		
5313.4652.04 *	(Et) Participations des parents pour pommes				1'500.00		

5313.3011.01	Transfert de charges vers la section no 5000
5313.3131	L'action n'est pas menée en 2017
5313.3170.02	Concerne Environnement construit, un an sur deux avec l'Etablissement primaire Renens Est
5313.3188	L'ouverture du collège du Censuy a permis de diminuer le nombre de trajets en bus et par conséquent de pouvoir se passer des prestations de CarPostal
5313.3901	Prestations de la clinique dentaire aux classes (contrepartie dans le compte no 7154.4901). Adaptation selon les comptes 2015
5313.3902	Il n'y a plus d'imputations internes pour les frais de séjours des camps scolaires depuis le budget 2016 (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	La directive no 134 de la DGEO permet aux communes de facturer au Canton certains frais liés aux accompagnants des activités scolaires collectives hors des bâtiments scolaires (transports, repas et hébergement)
5313.4652.04	L'action n'est pas menée en 2017

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
532 *	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	608'200.00	147'500.00	530'900.00	134'000.00	560'576.65	136'062.60
5320	Administration établissement secondaire	57'600.00		59'400.00		79'657.05	358.30
5320.3003.01	Jetons de présence Conseil d'Etablissement 1/2	1'500.00		1'500.00		1'410.00	
5320.3050	Assurances de personnes					1.50	
5320.3111	Achats de machines de bureau			2'000.00			
5320.3185	Budget - Conseil d'Etablissement	1'600.00		1'400.00		1'671.95	
5320.3189	Mandat de prestations du Canton p/tâches communales	54'000.00		54'000.00		76'573.60	
5320.3199	Frais divers	500.00		500.00			
5320.4652	Participations et subventions de tiers						358.30
5321	Classes secondaires	550'600.00	147'500.00	471'500.00	134'000.00	480'919.60	135'704.30
5321.3011.01	Personnel DO - traitements	30'500.00		29'400.00		29'529.55	
5321.3011.10	Hors DO - traitements permanents					4'074.10	
5321.3012.10	Hors DO - trait. temp. p/moniteurs camps et sport facultatif	25'000.00		25'000.00		18'039.00	
5321.3030	Cotisations AVS-AI-AC	5'200.00		5'200.00		2'850.00	
5321.3040	Cotisations Caisse pensions	4'700.00		4'600.00		4'275.00	
5321.3050	Assurances de personnes	1'200.00		1'200.00		761.45	
5321.3156	Entretien du matériel	5'500.00		5'500.00		2'876.15	
5321.3162	(Et) Location patins et entrées piscine Chavannes	3'000.00		3'000.00		2'220.00	
5321.3170.01 *	Charges diverses du corps enseignant	3'600.00		2'400.00		1'568.35	
5321.3170.02 *	(Et) Promotions	12'500.00		3'500.00		11'909.30	
5321.3170.03	(Et) Activités culturelles	15'000.00		15'000.00		11'331.00	
5321.3170.04 *	(Et) Manifestations scolaires	24'000.00		9'000.00		720.00	
5321.3186	Primes d'assurances	3'000.00		3'500.00		2'182.90	
5321.3188 *	Frais de transport des élèves					10'205.40	
5321.3189 *	(Et) Matériel et encadrement pour sport scolaire facultatif	12'000.00		12'000.00		11'427.30	
5321.3199	Frais divers	500.00		500.00		2'042.80	
5321.3301	Défalcations et annulations de frais			500.00			
5321.3522 *	Ecolages divers	153'000.00		113'000.00		153'807.80	
5321.3662.01 *	(Et) Subsidés pour camps scolaires	122'000.00		113'000.00		187'144.80	
5321.3662.02	(Et) Subsidés pour frais de transport des élèves	23'000.00		23'000.00		9'929.00	
5321.3662.03	(Et) Subsidés pour frais de repas des élèves	3'000.00		3'000.00		153.00	
5321.3662.04	(Et) Subsidés pour courses et voyages fin d'étude	68'000.00		65'000.00			
5321.3662.05	(Et) Subsidés pour activités sportives et pédagogiques	22'000.00		20'000.00			
5321.3901 *	Imputations internes frais personnel clinique dentaire	13'900.00		14'200.00		13'872.70	
5321.4332 *	Finances d'écolage		6'500.00		13'000.00		3'558.00
5321.4512.01	(Et) Subventions cantonales pour sport scolaire facultatif		8'000.00		8'000.00		8'124.70
5321.4512.02 *	(Et) Subsidés cantonaux pour camps scolaires		10'000.00		20'000.00		12'674.00
5321.4512.03	(Et) Rbt frais scolarisation enfants requérants d'asile		3'000.00		8'000.00		7'545.00
5321.4512.04 *	(Et) Subsidés cantonaux pour courses et voyages fin d'étude		30'000.00		5'000.00		
5321.4513	Part. du canton à des charges de culture, loisirs et sports						28'184.75
5321.4652.01	(Et) Particip. parents p/camps scolaires et location matériel		88'500.00		78'500.00		73'117.85
5321.4652.02	(Et) Participations diverses de tiers pour promotions		1'500.00		1'500.00		2'500.00

532	Afin d'avoir un suivi plus précis de certains coûts, plusieurs comptes ont été divisés sur plusieurs natures, soit 5321.xxxx.01/02/03/...
5321.3170.01	En fonction du nombre de jubilaires
5321.3170.02	Augmentation du nombre d'élèves
5321.3170.04	Projet d'établissement en 2017 : Queen's Project
5321.3188	Les frais inhérents aux transports ne concernent plus que ceux liés aux courses et camps et apparaissent ainsi sur les comptes correspondants, soit les comptes nos 5321.3662.01/02/04/05
5321.3189	Matériel et encadrement centralisés dans le même compte
5321.3522	Elèves de Renens scolarisés dans d'autres communes
5321.3662.01	Subside de Fr. 140.-- par élève, augmentation de 60 élèves entre 2016 et 2017
5321.3901	Prestations de la clinique dentaire aux classes (contrepartie dans le compte no 7154.4901). Adaptation selon les comptes 2015
5321.4332	Aléatoire, dépend du nombre d'élèves domiciliés à Renens et scolarisés dans d'autres communes
5321.4512.02	La directive no 134 de la DGEO permet aux communes de facturer au Canton certains frais liés aux accompagnants des activités scolaires collectives hors des bâtiments scolaires (transports, repas et hébergement)
5321.4512.04	La directive no 134 de la DGEO permet aux communes de facturer au Canton certains frais liés aux accompagnants des activités scolaires collectives hors des bâtiments scolaires (transports, repas et hébergement)

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5330	Service psychopédagogique scolaire	138'900.00		142'500.00		137'516.50	
5330.3111 *	Achats de mobilier et machines	2'000.00		6'000.00		1'237.00	
5330.3186	Primes d'assurances de choses	200.00		200.00		142.35	
5330.3522	Participation frais plate-forme adm. et fin. Prilly	3'000.00		3'000.00		2'527.55	
5330.3904 *	Imputations internes de loyer	100'900.00		100'900.00		100'880.00	
5330.3909 *	Imputations internes de frais de conciergerie	32'800.00		32'400.00		32'729.60	
5340 *	Centre OSP Venoge - bureau de Renens	89'300.00	58'900.00	87'700.00	57'300.00	85'950.00	56'190.65
5340.3111	Achats de mobilier et machines	1'700.00		1'700.00		888.45	
5340.3186	Primes d'assurances de choses	100.00		100.00		95.65	
5340.3522	Part. frais fonc. Centre régional de Morges	30'400.00		30'400.00		29'759.35	
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		770.45	
5340.3904 *	Imputations internes de loyers/chauffage	40'000.00		40'000.00		39'392.80	
5340.3909 *	Imputations internes de frais de conciergerie	13'400.00		11'800.00		13'393.30	
5340.4522	Facturation coûts bureau Renens au Centre de Morges		58'900.00		57'300.00		56'190.65
5360	Service médical	26'900.00		26'400.00		25'565.00	
5360.3011.10	Hors DO - traitements permanents	20'000.00		20'000.00		19'457.80	
5360.3030	Cotisations AVS-AI-AC	2'100.00		2'100.00		1'682.80	
5360.3050	Assurances de personnes	200.00		200.00		58.25	
5360.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00			
5360.3132	Achats de fournitures pr soins et analyses	4'000.00		3'500.00		4'366.15	
5360.3199	Frais divers	100.00		100.00			

5330.3111	Petit mobilier
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 selon les comptes 2015
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" et "Culture-Jeunesse-Affaires scolaires-Sport"
5340.3902	Frais d'entretien des locaux correspondant au total du compte no 3411.3141.01
5340.3903	Frais d'électricité correspondant au total du compte no 3411.3123
5340.3904	Frais de loyer des locaux correspondant au total du compte no 3411.3161
5340.3909	Une organisation différente pour les nettoyages hebdomadaires et les grands nettoyages justifient la différence. Contrepartie dans le compte no 3006.4909 de la section "Conciergeries", y compris les sacs-poubelles taxés

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5370	Camps scolaires et colonies - Joli-Bois (3283)	568'200.00	118'100.00	576'200.00	98'700.00	588'322.09	498'398.30
5370.3011.01 *	Personnel DO - traitements	289'800.00		297'300.00		291'859.70	
5370.3011.25	Hors DO - traitements stagiaires	20'000.00		20'000.00		17'200.00	
5370.3012.01 *	Pers. DO - rempl. postes vacants	8'500.00		7'500.00		8'488.35	
5370.3012.10	Hors DO - traitements temporaires	21'000.00		21'000.00		20'600.00	
5370.3012.40	Personnel DO - rempl. maladie					19'103.15	
5370.3030	Cotisations AVS-AI-AC	32'100.00		32'500.00		28'221.35	
5370.3040	Cotisations Caisse pensions	47'500.00		45'700.00		46'195.70	
5370.3050	Assurances de personnes	9'200.00		9'200.00		7'476.00	
5370.3060	Indemnisations et remboursements de frais	700.00		300.00		657.20	
5370.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		1'092.85	
5370.3102	Annonces, journaux, documentation	1'000.00		1'000.00		1'263.60	
5370.3111	Achats petit mobilier et machines de bureau	500.00					
5370.3113	Achats de mobilier et équipements	3'000.00		18'000.00		4'238.40	
5370.3116	Achats matériel d'éducation	4'000.00		4'000.00		3'658.80	
5370.3124	Achats de carburant	1'500.00		1'500.00		1'372.44	
5370.3131	Achats de produits alimentaires	72'000.00		72'000.00		66'089.75	
5370.3132	Achats de médicaments et fournitures pr soins	500.00		500.00		464.75	
5370.3135	Achats de matières premières et fournitures	2'500.00		2'500.00		1'750.35	
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		6'432.25	
5370.3155	Entretien des véhicules	2'500.00		2'500.00		3'841.85	
5370.3156	Entretien du matériel d'éducation	1'000.00		1'000.00		1'210.70	
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		1'518.10	
5370.3188 *	Frais de transports et de remontées mécaniques	35'700.00		24'500.00		18'308.30	
5370.3189	Frais d'entrées pour courses d'études et loisirs	4'000.00		4'000.00		2'973.00	
5370.3199	Frais divers	500.00		500.00		15.00	
5370.3301	Défalcations et annulations de frais	200.00		200.00		1'010.50	
5370.3904	Imputations internes de loyer (Joli-Bois)					33'280.00	
5370.4359	Prestations en nature au personnel		8'200.00		8'200.00		7'980.00
5370.4361.30	DO - remboursements accident						652.80
5370.4361.40	DO - remboursements maladie						12'199.65
5370.4364	Remboursements d'assurances propres						45.40
5370.4365	Rachats d'actes de défaut de biens ADB						65.00
5370.4512 *	Subsides cantonaux pour camps scolaires		27'400.00		8'000.00		
5370.4652	Participation des parents		80'000.00		80'000.00		92'206.00
5370.4659	Autres participations de tiers		2'500.00		2'500.00		1'881.00
5370.4902 *	Imputations internes biens, services et marchandises						383'368.45

5370.3011.01	Diminution en raison de changement de personnel
5370.3012.01	Adaptation selon les comptes 2015
5370.3188	Augmentation suite à l'entrée en vigueur de la directive no 134 de la DGEO qui permet aux communes de facturer au Canton certains frais liés aux accompagnants des activités scolaires collectives hors des bâtiments scolaires (transports, repas et hébergement). Vu que les frais liés aux camps se déroulant à Ondallaz sont remboursés sur le compte no 5370.4512, les frais liés aux transports ont été déplacés des comptes nos 5311.3188 et 5313.3188 dans le compte 5370.3188
5370.4902	Il n'y a plus d'imputations internes pour les frais de séjours des camps scolaires depuis le budget 2016 (la contrepartie se trouvait dans les comptes nos 5311.3902 et 5313.3902). En effet, il n'y a pas nécessité de connaître le coût des écoles
5370.4512	Remboursement suite à l'entrée en vigueur de la directive no 134 de la DGEO qui permet aux communes de facturer au Canton certains frais liés aux accompagnants des activités scolaires collectives hors des bâtiments scolaires (transports, repas et hébergement). Vu que les frais liés aux camps se déroulant à Ondallaz sont remboursés sur le compte no 5370.4512 (a lieu des comptes des établissements primaires, sections no 5311 et 5313), les frais liés aux transports ont été déplacés dans le compte 5370.3188

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
55	SPORT	1'697'800.00	21'000.00	1'677'200.00	20'000.00	1'479'384.34	25'059.10
5500	Sport	1'660'300.00		1'645'900.00		1'442'787.99	
5500.3011.10	Hors DO - traitements permanents	2'500.00		3'100.00		2'257.00	
5500.3030	Cotisations AVS-AI-AC	600.00		600.00		195.30	
5500.3050	Assurances de personnes	200.00		200.00		6.65	
5500.3170 *	Activités sportives	20'000.00		5'000.00		4'493.90	
5500.3653.01 *	Subventions aux sociétés sportives	85'000.00		85'000.00		77'467.75	
5500.3653.03 *	Subvention au Centre Intercom. de Glace de Malley	530'000.00		530'000.00		405'184.75	
5500.3653.05 *	Subvention à la Piscine - exploitation	1'020'000.00		1'020'000.00		953'182.64	
5500.3653.08	Subventions diverses	2'000.00		2'000.00			
5510	Course pédestre	37'500.00	21'000.00	31'300.00	20'000.00	36'596.35	25'059.10
5510.3101	Imprimés	5'500.00		6'000.00		5'340.10	
5510.3102	Annonces, affichage	5'200.00		500.00		5'199.20	
5510.3123	Electricité (consommation et installation)	1'300.00		1'000.00		1'310.95	
5510.3139	Diverses fournitures et marchandises	11'000.00		10'000.00		10'411.00	
5510.3163	Location diverses	2'500.00		2'000.00		2'470.00	
5510.3189	Honoraires, cachets et prestations de tiers	11'000.00		10'000.00		9'374.30	
5510.3193	Cotisations	300.00		300.00		280.00	
5510.3199	Frais divers	700.00		1'500.00		670.80	
5510.3655	Aides et subventions					1'540.00	
5510.4392	Finances d'inscription		3'000.00		5'000.00		2'809.10
5510.4653 *	Participations de tiers et subventions		18'000.00		15'000.00		22'250.00

5500.3170	En prévision de la mise en place d'une politique du sport
5500.3653.01	Augmentation du nombre de sociétés sportives et impact de la nouvelle politique de subventionnement
5500.3653.03	Montant calculé sur la base de la convention entre les Communes de Lausanne, Prilly et Renens (préavis no 108-2011)
5500.3653.05	Subvention calculée sur la base d'une saison moyenne
5510.4653	Echéance d'un sponsoring sur 3 ans, incertitude quant à son renouvellement

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	*** INFORMATIQUE - POPULATION - SECURITE PUBLIQUE ***	10'687'100.00	1'007'200.00	10'298'900.00	922'000.00	9'196'207.87	1'120'560.40
60	SERVICE ADMINISTRATIF	50'900.00	308'700.00	58'100.00	263'000.00	46'614.55	302'397.95
6000	Secrétariat	14'900.00	2'500.00	16'900.00	2'800.00	11'926.40	2'209.50
6000.3101 *	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00		4'000.00		779.55	
6000.3193	Cotisations	1'500.00		1'500.00		1'400.00	
6000.3199	Frais divers	200.00		200.00			
6000.3521 *	Participation au stand de tir de Vernand	11'200.00		11'200.00		9'746.85	
6000.4311 *	Emoluments de chancellerie				300.00		
6000.4359 *	Ventes et prestations diverses		2'500.00		2'500.00		2'209.50
6005	Commission de police		200.00	200.00	200.00		641.60
6005.3184 *	Frais de contentieux et de poursuites			200.00			
6005.4365	Rachats d'actes de défaut de biens ADB						271.60
6005.4370 *	Produit des amendes		200.00		200.00		370.00
6010	Impôts et taxes	6'000.00	126'000.00	11'000.00	84'000.00	5'924.15	115'559.85
6010.3513 *	Part du canton impôt sur tombolas et lotos	6'000.00		11'000.00		5'924.15	
6010.4062	Taxe sur les divertissements		114'000.00		60'000.00		100'251.40
6010.4063 *	Impôt sur les tombolas et les lotos		12'000.00		20'000.00		10'720.95
6010.4101 *	Patentes tabac				4'000.00		4'587.50
6015	Zones macarons	30'000.00	180'000.00	30'000.00	176'000.00	28'764.00	183'987.00
6015.3101.02	Production de macarons	4'000.00		4'000.00		3'764.00	
6015.3185 *	Honoraires pour prestations Polouest	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
6015.3199	Frais divers	1'000.00		1'000.00			
6015.4272.01 *	Vente de cartes à gratter		5'000.00		6'000.00		4'727.00
6015.4272.02 *	Ventes de macarons		175'000.00		170'000.00		179'260.00

6000.3101	Poste budgétaire difficile à estimer en raison de la baisse significative et constante du nombre de lotos organisés. De plus, les commandes des organisateurs sont, pour des raisons économiques, adaptées à leurs besoins. La vente se trouve dans le compte no 6000.4359
6000.3521	Ce montant est une estimation car ce poste budgétaire fluctue en fonction de l'excédent de charges d'exploitation à répartir entre les communes conventionnées ainsi que du nombre de tireurs astreints au tir dans la commune, lequel fluctue au gré des départs et des arrivées
6000.4311	Recette en lien avec la délivrance d'actes de moeurs. Ces documents sont désormais délivrés par le Service de la population
6000.4359	Il s'agit d'une estimation car cette recette est en lien avec la vente des cartes de loto. La charge se trouve dans le compte no 6000.3101
6005.3184	Ce poste budgétaire est en lien avec des frais pour des affaires de Commission de police datant d'avant 2008, date de la création de Polouest. Or, depuis 2013, il n'y a plus eu de charges enregistrées dans ce compte
6005.4370	Revenu des amendes encore ouvertes et datant d'avant 2008 (avant la création de Polouest)
6010.3513	Adaptation aux comptes 2015 car la part perçue par loto et tombola devant être reversée au Canton est en diminution, ceci en corrélation avec la forte baisse des lotos et tombolas
6010.4063	Se référer aux commentaires du compte no 6010.3513
6010.4101	Au 1er janvier 2016, le Canton a abrogé la Loi d'impôt sur la vente du tabac qu'il a remplacé par les dispositions de la Loi sur l'exercice des activités économiques. Dès lors, les établissements et les commerces ad hoc ne se sont plus soumis à un impôt mais à un émolument de surveillance. Cet émolument est désormais perçu par la Police du commerce de Polouest, ceci conformément aux dispositions de l'article 4 de l'annexe 1.1 des statuts de l'Association
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	La vente de carte à gratter n'a pas eu le succès escompté et peine à prendre de l'ampleur. Il s'agit donc d'un montant estimatif adapté aux comptes 2015
6015.4272.02	Montant estimatif adapté aux comptes 2014 et 2015

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
61	PROTECTION POPULATION ET BIENS	7'827'600.00	129'600.00	7'618'800.00	125'500.00	6'648'437.53	200'309.45
6100	Corps de police	6'699'300.00	10'800.00	6'468'000.00	10'700.00	5'586'029.07	84'346.65
6100.3011.01	Personnel DO - traitements					4'627.40	
6100.3011.10	Hors DO - traitements permanents	28'900.00		28'900.00		18'389.85	
6100.3030	Cotisations AVS-AI-AC	1'200.00		1'200.00		597.85	
6100.3123	Achats d'électricité (signalisation)	19'000.00		19'000.00		18'272.25	
6100.3143.01	Signalisation routière	129'000.00		129'000.00		133'417.80	
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			
6100.3199	Frais divers						
6100.3301	Défalcations et annulations de frais	500.00					
6100.3511.02 *	Part. de la réforme policière vaudoise	741'800.00		700'000.00		728'990.00	
6100.3521 *	Participation Ass. Sécurité Ouest Lausannois	5'687'800.00		5'498'300.00		4'628'424.42	
6100.3527	Particip. Service intercommunal des taxis	44'900.00		44'900.00		29'445.15	
6100.3651	Observatoire de la sécurité	30'000.00		30'000.00		9'664.50	
6100.4363	Remboursements dommages causés par tiers		10'000.00		10'000.00		5'698.35
6100.4511.20	Réforme policière - Dcpte année précédente en notre faveur						77'826.00
6100.4657 *	Participation de Prilly, feux de signalisation		800.00		700.00		822.30
6150	Défense contre l'incendie	616'400.00	118'800.00	626'800.00	114'800.00	574'128.51	115'962.80
6150.3011.80 *	Traitements refacturés à des tiers	93'700.00		90'400.00		92'329.00	
6150.3030	Cotisations AVS-AI-AC	7'900.00		7'800.00		7'422.90	
6150.3040	Cotisations Caisse pensions	14'800.00		14'200.00		13'916.40	
6150.3050	Assurances de personnes	2'300.00		2'300.00		2'131.20	
6150.3060	Indemnisations et remboursements de frais	100.00		100.00			
6150.3521 *	Particip. Entente SDis Malley Prilly-Renens	497'600.00		512'000.00		458'329.01	
6150.4361 *	Remboursements de traitements		118'800.00		114'800.00		115'799.50
6150.4364	Remboursements d'assurances propres						163.30
6160	Protection civile	511'900.00		524'000.00		488'279.95	
6160.3511	Participation aux tâches cantonales	132'600.00		132'600.00		131'995.50	
6160.3521 *	Participation aux tâches communales - ORPC	379'300.00		391'400.00		356'284.45	

6100.3143.02	Poste budgétaire destiné à l'achat, voir le renouvellement, de l'équipement des patrouilleurs scolaires
6100.3511.02	Montant fourni par le Canton en octobre 2016
6100.3521	Le montant correspond au budget 2017 de Polouest
6100.4657	Adaptation aux comptes 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 Ville 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 2017 de l'ORPC adopté lors de l'Assemblée régionale du 23.08.2016

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
62	SERVICE DE LA POPULATION	897'200.00	416'200.00	983'300.00	361'000.00	989'666.25	412'714.00
6200	Service de la population	897'200.00	416'200.00	983'300.00	361'000.00	989'666.25	412'714.00
6200.3011.01 *	Personnel DO - traitements	518'600.00		596'000.00		573'636.00	
6200.3030	Cotisations AVS-AI-AC	46'200.00		52'600.00		49'140.20	
6200.3040	Cotisations Caisse pensions	83'600.00		93'400.00		90'156.60	
6200.3050	Assurances de personnes	14'600.00		16'800.00		15'242.55	
6200.3060	Indemnisations et remboursements de frais	500.00		500.00		101.20	
6200.3101	Imprimés et fournitures de bureau	5'000.00		4'000.00		3'772.35	
6200.3163	Location d'objets mobiliers	1'500.00		1'500.00		1'339.85	
6200.3170	Frais de réceptions et de manifestations	1'000.00		1'000.00		2'452.00	
6200.3199	Frais divers	500.00		500.00		279.20	
6200.3301 *	Défalcations et annulations de frais	1'000.00		2'000.00		691.00	
6200.3511.01	Part cantonale pour les taxes de permis de séjour	194'000.00		180'000.00		217'644.10	
6200.3511.02 *	Remboursements émoluments documents d'identité	7'700.00		10'000.00		13'031.30	
6200.3524 *	Participations aux frais pour les inhumations	23'000.00		25'000.00		22'179.90	
6200.4311 *	Emoluments documents d'identité		19'200.00		25'000.00		22'855.00
6200.4312 *	Emoluments		379'000.00		320'000.00		371'323.00
6200.4359	Ventes et prestations diverses		17'000.00		15'000.00		18'496.00
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						40.00
69	SERVICE INFORMATIQUE	1'911'400.00	152'700.00	1'638'700.00	172'500.00	1'511'489.54	205'139.00
6900	Service informatique	1'911'400.00	152'700.00	1'638'700.00	172'500.00	1'511'489.54	205'139.00
6900.3011.01	Personnel DO - traitements	693'500.00		685'100.00		667'648.45	
6900.3030	Cotisations AVS-AI-AC	61'300.00		59'800.00		56'752.45	
6900.3040	Cotisations Caisse pensions	116'600.00		105'000.00		102'646.60	
6900.3050	Assurances de personnes	15'900.00		15'800.00		14'021.75	
6900.3060	Indemnisations et remboursements de frais	5'300.00		5'300.00		4'200.00	
6900.3101 *	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'500.00		754.90	
6900.3102	Annonces, journaux, documentation	1'300.00		1'200.00		1'146.00	
6900.3111	Achats de matériel et logiciels	155'000.00		153'000.00		157'484.50	
6900.3151	Entretien des équipements techniques	8'000.00		8'000.00		4'248.15	
6900.3162 *	Maintenance et licences contractuelles	515'000.00		263'000.00		220'465.84	
6900.3163 *	Leasing photocopieurs	84'000.00		72'000.00		50'836.30	
6900.3182 *	Frais de télécommunications	103'500.00		118'000.00		89'277.35	
6900.3185 *	Honoraires et études	150'000.00		150'000.00		141'350.10	
6900.3199	Frais divers	1'000.00		1'000.00		657.15	
6900.4359 *	Ventes et prestations diverses		90'000.00		96'400.00		103'703.75
6900.4361.60	DO - remboursements militaire PCi						332.00
6900.4362 *	Remboursements de frais de téléphones		9'500.00		15'000.00		20'088.95
6900.4513	Participation du canton - mandat de prestations		20'100.00		20'100.00		42'240.00
6900.4901 *	Imputations internes de frais de personnel		27'000.00		34'500.00		31'175.00
6900.4910 *	Imputations internes licences informatiques		6'100.00		6'500.00		7'599.30

6200.3011.01	Suppression d'un EPT dès 2016
6200.3301	Montant basé sur les charges de l'année 2015
6200.3511.02	Baisse du nombre de demandes d'établissement des cartes d'identité
6200.3524	Montant basé sur les charges de l'année 2015
6200.4311	Baisse du nombre de demandes d'établissement des cartes d'identité
6200.4312	Hausse prévue sur les arrivées par rapport à l'année 2015
6900.3101	Baisse des fournitures de bureau
6900.3162	Augmentation selon les préavis nos 82-2015 : Fr. 70'000.--, 84-2015 : Fr. 171'600.--, ainsi que l'imputation de la maintenance de la centrale téléphonique : Fr. 12'500.--
6900.3163	Montant basé sur les années 2013-2014 avec des locations et des copies sur une année complète avec le même fournisseur
6900.3182	La maintenance de la centrale téléphonique est dorénavant imputée dans le compte no 6900.3162
6900.3185	Renforcement des consultants pour l'amélioration du réseau informatique et pour du soutien au SIT
6900.4359	Prestations pour la Sté coopérative de la Piscine et la Fondation des Ateliers supprimées
6900.4362	Les coûts de la téléphonie pour les garderies sont budgétisés directement dans les sections respectives
6900.4901	Prestations du personnel ventilées dans les différentes sections des structures d'accueil collectif de jour (nos 711x, 7120 et 715x) afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil. Diminution des coûts des prestations informatiques avec l'utilisation des machines virtuelles
6900.4910	Licences informatiques ventilées dans les différentes sections des structures d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	*** SECURITE SOCIALE ***	27'430'800.00	7'235'700.00	26'406'400.00	6'710'400.00	24'137'263.77	6'777'237.08
70	SERVICE ADMINISTRATIF	606'900.00	22'800.00	597'300.00	22'800.00	633'011.80	46'940.90
7000	Service administratif	606'900.00	22'800.00	597'300.00	22'800.00	633'011.80	46'940.90
7000.3011.01	Personnel DO - traitements	461'700.00		455'000.00		463'475.20	
7000.3012.40	Personnel DO - rempl. maladie					10'456.85	
7000.3030	Cotisations AVS-AI-AC	41'400.00		40'300.00		39'616.80	
7000.3040	Cotisations Caisse pensions	77'100.00		75'600.00		73'237.60	
7000.3050	Assurances de personnes	11'700.00		11'700.00		10'374.35	
7000.3060	Indemnisations et remboursements de frais	4'800.00		4'700.00		4'200.00	
7000.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'400.00		2'300.00		5'102.90	
7000.3102	Annonces, journaux, documentation	1'200.00		1'100.00		1'108.00	
7000.3111	Achats petit mobilier et machines de bureau	500.00		500.00		419.70	
7000.3151	Entretien du mobilier et des machines de bureau	500.00		500.00		252.70	
7000.3193	Cotisations	4'100.00		4'100.00		3'910.00	
7000.3199	Frais divers	1'500.00		1'500.00		20'857.70	
7000.4361.30	DO - remboursements accident						3'235.20
7000.4901 *	Imputations internes de frais de personnel		22'800.00		22'800.00		43'705.70

7000.4901	Prestations du personnel administratif pour les structures d'accueil pré et parascolaires, ainsi que pour l'accueil familial de jour. Ces prestations sont ventilées dans les structures concernées afin d'obtenir les coûts réels de chaque structure d'accueil
------------------	--

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
71	ENFANCE - JEUNESSE	13'327'600.00	7'050'800.00	12'643'700.00	6'534'600.00	11'004'770.57	6'134'021.60
710	ENFANCE ET RESEAU D'ACCUEIL	3'299'700.00	2'198'800.00	3'067'800.00	1'978'000.00	2'872'618.90	1'910'269.80
7100 *	Enfance	1'255'800.00	154'900.00	1'203'200.00	113'400.00	1'083'564.90	121'215.80
7100.3011.01	Personnel DO - traitements	59'300.00		59'300.00			
7100.3012.10	Hors DO - traitements temporaires					825.75	
7100.3030	Cotisations AVS-AI-AC	5'400.00		5'400.00			
7100.3040	Cotisations Caisse pensions	10'100.00		10'100.00			
7100.3050	Assurances de personnes	1'000.00		1'000.00			
7100.3060	Indemnisations et remboursements de frais	400.00		400.00			
7100.3101	Imprimés et fournitures de bureau	800.00		1'000.00			
7100.3102	Annonces, journaux, documentation	500.00		500.00			
7100.3515	FAJE - Contribution socle RNS	102'000.00		102'000.00		101'535.00	
7100.3655.01	Participation RNS au déficit à des tiers, réseau	266'900.00		255'600.00		248'432.35	
7100.3655.02	Participation RNS au déficit du foyer Ste-Famille	650'000.00		650'000.00		594'756.00	
7100.3655.03	Subventions diverses petite enfance	16'500.00		16'500.00		16'300.00	
7100.3655.04 *	Participation RNS au déficit partenaires hors réseau	25'000.00					
7100.3665	Activités enfance	3'000.00		3'000.00		500.00	
7100.3909.01 *	Imput. internes part déficit réseau en faveur structures RNS	25'600.00		8'400.00		31'928.35	
7100.3909.02 *	Imput. internes part employés en faveur des structures RNS	89'300.00		90'000.00		89'287.45	
7100.4659 *	Participation de tiers au déficit structures RNS				8'400.00		31'928.35
7100.4659.01 *	Participation de partenaire réseau au déficit structures RNS		25'600.00				
7100.4659.02 *	Participation partenaire hors réseau déficit structures RNS		25'000.00				
7100.4901 *	Imputations internes de frais de personnel		15'000.00		15'000.00		
7100.4909 *	Imputations internes réseau AJE - particip. p/employés RNS		89'300.00		90'000.00		89'287.45
7105	Réseau Accueil de jour Renens-Crissier	2'043'900.00	2'043'900.00	1'864'600.00	1'864'600.00	1'789'054.00	1'789'054.00
7105.3011.01 *	Personnel DO - traitements	68'900.00		69'200.00		61'139.85	
7105.3030	Cotisations AVS-AI-AC	6'400.00		6'200.00		5'290.65	
7105.3040	Cotisations Caisse pensions	11'300.00		11'300.00		9'915.95	
7105.3050	Assurances de personnes	1'600.00		1'300.00		1'047.85	
7105.3060	Indemnisations et remboursements de frais	300.00		300.00			
7105.3515.03 *	Redistrib. subventions ordinaires FAJE à nos partenaires	851'300.00		814'500.00		801'485.00	
7105.3515.04 *	Redistrib. subventions ordinaires FAJE p/structures Renens	1'060'600.00		961'800.00		902'169.00	
7105.3515.05 *	Redistrib. subventions TOR FAJE p/structures Renens	43'200.00					
7105.3901	Imputations internes de frais de personnel					8'005.70	
7105.3908 *	Imputations internes de frais de formation	300.00					
7105.4515.01 *	Subvention ordinaire FAJE		1'911'900.00		1'776'300.00		1'696'150.00
7105.4515.02	Correctif subv. FAJE année précédente						7'504.00
7105.4515.03 *	Subventions TOR FAJE		43'200.00				
7105.4659.02 *	Participation de tiers aux frais administratifs du réseau		44'200.00		43'500.00		43'778.35
7105.4901 *	Imputations internes gestion administrative du réseau RNS		44'600.00		44'800.00		41'621.65

7100	Diverses imputations internes ont été créées dès le budget 2014 et sont ventilées dans les différentes sections des structures d'accueil pré et parascolaires afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil
7100.3655.04	Nouveau compte créé pour le budget 2017. En prévision des conventions inter-réseaux permettant de conserver une place dans un réseau externe pour des familles qui déménagent à Renens par exemple. Dans l'autre sens, voir le compte de recette et commentaire du compte no 7100.4659.02 "Participation partenaire hors réseau déficit structures RNS"
7100.3909.01	Se référer au commentaire général de la section no 7100 "Enfance" et du compte no 7100.4659.01 "Participation de partenaire réseau 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"
7100.4659.01	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
7100.4659.02	Nouveau compte créé pour le budget 2017. En prévision des conventions inter-réseaux permettant de conserver une place dans le réseau Renens-Crissier pour des familles qui déménagent de Renens par exemple. Voir le compte de charge no 7100.3655.04 "Participation RNS au déficit partenaires hors réseau"
7100.4901	Prestations du/de la chargée 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 "Ressources humaines"
7105.3011.01	Diminution en raison de changement de personnel
7105.3515.03	Augmentation de la subvention de la FAJE suite à l'augmentation de places d'accueil des structures membres du réseau
7105.3515.04	Les subventions type TOR (Temps d'ouverture restreint) pour les jardins d'enfants de Renens, imputées précédemment dans ce compte, sont désormais comptabilisées dès le budget 2017 dans le compte no 7105.3515.05 "Redistrib.subventions TOR FAJE p/structures Renens". Augmentation de la subvention, d'une part, suite aux nouvelles modalités de la FAJE pour l'AFJ passant de Fr. 124'700.-- à Fr. 194'700.-- et d'autre part, par l'augmentation du nombre de places à l'UAPE du Censuy et aux APEMS
7105.3515.05	Nouveau compte dès le budget 2017. Se référer au commentaire du compte no 7105.3515.04 "Redistrib.subventions ordinaires FAJE p/structures Renens"
7105.3908	Nouveau réseau d'accueil de jour Renens-Crissier. Contrepartie dans le compte no 1300.4908 de la section "Ressources humaines"
7105.4515.01	Se référer aux commentaires des comptes nos 7105.3515.03 - 04 - 05
7105.4515.03	Se référer au commentaire du compte no 7105.3515.05
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 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
711	ACCUEIL COLLECTIF DE JOUR	5'079'700.00	2'151'700.00	4'907'600.00	2'173'700.00	4'641'589.32	2'223'673.35
7110	Crèche garderie "Les Globe-trotteurs" - Simplon 7d	1'342'600.00	553'400.00	1'245'700.00	488'900.00	1'240'834.25	544'940.95
7110.3011.01 *	Personnel DO - traitements	769'800.00		680'900.00		661'269.00	
7110.3011.80	Traitements refacturés à des tiers					38'276.60	
7110.3012.40	Personnel DO - rempl. maladie					3'644.80	
7110.3030	Cotisations AVS-AI-AC	68'800.00		59'600.00		58'741.45	
7110.3040	Cotisations Caisse pensions	111'300.00		103'000.00		101'301.10	
7110.3050	Assurances de personnes	22'700.00		20'200.00		18'021.70	
7110.3060	Indemnisations et remboursements de frais	800.00		800.00		346.50	
7110.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'100.00		1'000.00		1'059.20	
7110.3102	Annonces, journaux, documentation	700.00		700.00		525.00	
7110.3111	Achats de mobilier et machines	1'500.00		1'500.00		1'011.25	
7110.3116	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	11'700.00		11'700.00		11'716.00	
7110.3131	Achats de produits alimentaires	61'500.00		61'500.00		61'379.30	
7110.3139	Achats de fournitures soins et hygiène	3'700.00		3'600.00		3'643.80	
7110.3161	Location box de rangement	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
7110.3181	Affranchissements	900.00		900.00		757.80	
7110.3182	Frais de téléphones	2'000.00		1'800.00		1'877.30	
7110.3186	Primes d'assurances de choses + RC	1'000.00		1'700.00		969.80	
7110.3199	Frais divers	2'300.00		2'300.00		2'233.30	
7110.3301 *	Défalcations et annulations de frais	1'500.00		1'700.00		3'278.30	
7110.3901.01 *	Imputations internes de frais de personnel administratif	16'800.00		18'000.00		17'939.15	
7110.3901.02 *	Imputations internes de frais de personnel éducatif	105'200.00		118'200.00		97'835.35	
7110.3901.03 *	Imputations internes de frais de personnel autres	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
7110.3901.04 *	Imputations internes frais administratifs du réseau	6'600.00		7'300.00		7'332.30	
7110.3904 *	Imputations internes de loyer	66'900.00		66'900.00		66'900.00	
7110.3908 *	Imputations internes de formation	7'000.00		3'600.00		2'016.00	
7110.3909 *	Imputations internes de frais de conciergerie	75'000.00		75'000.00		74'994.00	
7110.3910 *	Imputations internes licences informatiques	800.00		800.00		765.25	
7110.4361.01	Remboursements de traitements						34'765.45
7110.4361.50	DO - remboursements maternité						12'779.20
7110.4361.60	DO - remboursements militaire PCi						159.20
7110.4515.01	Subvention de la FAJE		198'500.00		179'000.00		174'966.00
7110.4515.03	Dcpte année précédente FAJE en notre faveur						2'166.00
7110.4659.01	Participations des parents - encadrement		259'000.00		252'000.00		259'641.20
7110.4659.03	Participations des parents - repas		36'500.00		38'000.00		36'500.00
7110.4909.01 *	Imput. internes part au déficit du réseau		16'300.00		8'400.00		14'752.40
7110.4909.02 *	Imput. internes part employés en faveur des structures		43'100.00		11'500.00		9'211.50

7110.3011.01	0.8 EPT supplémentaire proposé par la Municipalité
7110.3301	Estimation du budget 2017 en calculant le 0.5 % de la participation des parents
7110.3901.01	Prestations faites par les services suivants : Ressources humaines, pour la gestion des dossiers (coût recalculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé(e(s)), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. 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	Il s'agit d'une part, d'imputations internes du personnel éducatif (apprentis et stagiaires) dont la contrepartie se trouve dans la section des Ressources humaines, respectivement dans les comptes nos 1301.4901 et 1302.4901 et d'autre part, du personnel de remplacement, contrepartie dans le compte no 7119.4901. La différence est l'estimation du budget 2016 qui 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 et qui a été surévalué
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 "Ressources humaines". Augmentation du budget 2017 par rapport au budget 2016 due à la formation "formatrice praticienne" d'une éducatrice prévue en 2016-2017
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 les situations connues des partenaires du réseau et des comptes du 1er trimestre 2016. Contrepartie dans le compte no 7100.3909.01 "Imputations internes part déficit réseau en faveur structures RNS"
7110.4909.02	Estimation du budget 2017 selon le 1er trimestre des comptes 2016 et projection 2017. Contrepartie dans le compte no 7100.3909.02 "Imputations internes part employés en faveur des structures RNS"

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7111	Crèche "Le Tournesol" - Château 17	831'700.00	331'300.00	821'000.00	350'700.00	778'595.85	344'711.20
7111.3011.01 *	Personnel DO - traitements	486'500.00		490'400.00		478'324.30	
7111.3011.80	Traitements refacturés à des tiers					1'345.10	
7111.3030	Cotisations AVS-AI-AC	44'100.00		44'100.00		40'419.80	
7111.3040	Cotisations Caisse pensions	79'600.00		78'700.00		72'232.25	
7111.3050	Assurances de personnes	14'700.00		14'400.00		12'576.50	
7111.3060	Indemnisations et remboursements de frais	700.00		500.00		669.65	
7111.3101	Imprimés et fournitures de bureau	600.00		600.00		548.55	
7111.3102	Annonces, journaux, documentation	200.00		200.00		114.00	
7111.3111	Achats de mobilier et machines	500.00		400.00		520.50	
7111.3116	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	5'200.00		6'900.00		5'207.85	
7111.3131	Achats de produits alimentaires	18'000.00		18'000.00		17'130.55	
7111.3139	Achats de fournitures soins et hygiène	3'600.00		3'600.00		3'572.85	
7111.3181	Affranchissements	800.00		800.00		413.40	
7111.3182	Frais de téléphones	2'000.00		1'800.00		1'813.05	
7111.3186	Primes d'assurances de choses + RC	1'100.00		1'100.00		672.50	
7111.3199	Frais divers	1'500.00		1'500.00		999.40	
7111.3301 *	Défalcons et annulations de frais	900.00		1'100.00			
7111.3515	Dcpte année précédente en faveur de la FAJE					2'029.00	
7111.3901.01 *	Imputations internes de frais de personnel administratif	13'600.00		12'900.00		12'844.75	
7111.3901.02 *	Imputations internes de frais de personnel éducatif	76'400.00		62'000.00		45'318.45	
7111.3901.03 *	Imputations internes de frais de personnel autres	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
7111.3901.04 *	Imputations internes frais administratifs du réseau	3'300.00		3'600.00		3'666.15	
7111.3904 *	Imputations internes de loyer	28'500.00		28'500.00		28'500.00	
7111.3908 *	Imputations internes de formation	2'400.00		2'400.00		2'478.00	
7111.3909 *	Imputations internes de frais de conciergerie	45'200.00		45'200.00		44'996.40	
7111.3910 *	Imputations internes licences informatiques	500.00		500.00		402.85	
7111.4361.01	Remboursements de traitements						1'080.00
7111.4361.40	DO - remboursements maladie						1'929.55
7111.4515.01	Subvention de la FAJE		136'100.00		130'200.00		126'192.00
7111.4659.01	Participations des parents - encadrement		164'000.00		170'000.00		163'866.90
7111.4659.02	Participations des parents - repas		14'000.00		14'000.00		13'980.00
7111.4909.02 *	Imput. internes part employés en faveur des structures		17'200.00		36'500.00		37'662.75

7111.3011.01	Diminution en raison de changement de personnel
7111.3301	Estimation du budget 2017 en calculant le 0.5 % de la participation des parents
7111.3901.01	Prestations faites par les services suivants : Ressources humaines, pour la gestion des dossiers (coût recalculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé(e(s)), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. 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	Il s'agit d'une part, d'imputations internes du personnel éducatif (apprentis et stagiaires) dont la contrepartie se trouve dans la section des Ressources humaines, respectivement dans les comptes nos 1301.4901 et 1302.4901 et d'autre part, du personnel de remplacement, contrepartie dans le compte no 7119.4901. Augmentation par rapport à 2016 suite à la volonté de former des apprentis-es ASE en 2017
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 "Ressources humaines"
7111.3909	Contrepartie dans le compte no 3006.4909 de la section "Conciergeries", y compris les sacs-poubelles taxés
7111.3910	Contrepartie dans le compte no 6900.4910 de la section "Service informatique"
7111.4909.02	Estimation du budget 2017 selon le 1er trimestre des comptes 2016 et projection 2017. Contrepartie dans le compte no 7100.3909.02 "Imputations internes part employés en faveur des structures RNS"

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7112	Garderie "La Farandole" - Industrie 2-4	2'159'700.00	807'200.00	2'055'200.00	831'500.00	1'915'782.75	879'917.30
7112.3011.01 *	Personnel DO - traitements	1'215'000.00		1'101'400.00		1'041'233.60	
7112.3011.05	Personnel DO - heures supp.					1'956.40	
7112.3011.80	Traitements refacturés à des tiers					16'355.15	
7112.3012.01	Personnel DO - rempl. postes vacants					2'826.40	
7112.3030	Cotisations AVS-AI-AC	110'900.00		100'500.00		90'554.20	
7112.3040	Cotisations Caisse pensions	186'800.00		174'300.00		160'475.05	
7112.3050	Assurances de personnes	35'500.00		32'500.00		28'155.80	
7112.3060	Indemnisations et remboursements de frais	500.00		500.00		282.95	
7112.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'100.00		1'100.00		871.35	
7112.3102	Annonces, journaux, documentation	500.00		500.00		208.75	
7112.3111	Achats de mobilier et machines	5'000.00		5'000.00		7'397.85	
7112.3116	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	16'000.00		16'000.00		18'463.09	
7112.3131	Achats de produits alimentaires	110'000.00		115'000.00		102'616.67	
7112.3139	Achats de fournitures soins et hygiène	4'700.00		4'700.00		4'417.80	
7112.3181	Affranchissements	1'400.00		1'400.00		1'318.40	
7112.3182	Frais de téléphones	3'100.00		4'400.00		3'040.15	
7112.3186	Primes d'assurances de choses + RC	1'400.00		2'500.00		1'389.30	
7112.3199	Frais divers	4'700.00		4'700.00		4'252.48	
7112.3301 *	Défalcations et annulations de frais	2'300.00		2'800.00		0.20	
7112.3901.01 *	Imputations internes de frais de personnel administratif	23'600.00		25'100.00		25'587.65	
7112.3901.02 *	Imputations internes de frais de personnel éducatif	166'000.00		206'100.00		151'006.25	
7112.3901.03 *	Imputations internes de frais de personnel autres	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
7112.3901.04 *	Imputations internes frais administratifs du réseau	13'000.00		14'300.00		13'370.70	
7112.3902 *	Imputations internes biens, services et marchandises	21'700.00		8'000.00		11'907.66	
7112.3903 *	Imputations internes eau, énergie et combustibles	8'000.00		8'000.00		7'521.65	
7112.3904 *	Imputations internes de loyers/chauffage	112'500.00		112'500.00		106'700.85	
7112.3908 *	Imputations internes de formation	7'200.00		5'000.00		5'197.90	
7112.3909 *	Imputations internes de frais de conciergerie	105'600.00		105'600.00		105'479.05	
7112.3910 *	Imputations internes licences informatiques	1'400.00		1'500.00		1'395.45	
7112.4361.01	Remboursements de traitements						13'533.40
7112.4361.30	DO - remboursements accident						659.20
7112.4361.40	DO - remboursements maladie						2'861.00
7112.4365	Rachats d'actes de défaut de biens ADB						1'553.15
7112.4515.01	Subvention de la FAJE		322'300.00		298'000.00		284'702.00
7112.4515.04	Dcpte année précédente FAJE en notre faveur						2'514.00
7112.4659.01 *	Particip. des parents - encadrement préscolaire		250'000.00		230'000.00		278'319.70
7112.4659.02 *	Participations des parents - repas préscolaire		25'900.00		31'000.00		26'070.00
7112.4659.03 *	Participations des parents - encadrement UAPE		150'000.00		190'000.00		181'856.20
7112.4659.04 *	Participations des parents - repas UAPE		30'000.00		40'500.00		32'334.00
7112.4909.01 *	Imput. internes part au déficit du réseau						13'101.45
7112.4909.02 *	Imput. internes part employés en faveur des structures		29'000.00		42'000.00		42'413.20

7112.3011.01	1 EPT supplémentaire proposé par la Municipalité
7112.3301	Estimation du budget 2017 en calculant le 0.5 % de la participation des parents
7112.3901.01	Prestations faites par les services suivants : Ressources humaines, pour la gestion des dossiers (coût recalculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé(e(s)), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. 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	Il s'agit d'une part, d'imputations internes du personnel éducatif (apprentis et stagiaires) dont la contrepartie se trouve dans la section des Ressources humaines, respectivement dans les comptes nos 1301.4901 et 1302.4901 et d'autre part, du personnel de remplacement, contrepartie dans le compte no 7119.4901. La diminution par rapport au budget 2016 est due principalement à la diminution du coût pour les remplaçantes 2017 qui a été surestimé lors de l'élaboration du budget 2016
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 des comptes nos 3415.3141.01/02/03. Se référer au commentaire de la section no 3415 "Industrie 2-4 - Garderie "La Farandole""
7112.3903	Frais d'eau et d'électricité correspondant au total des comptes nos 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 "Ressources humaines"
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 2017 selon les comptes du 1er trimestre 2016
7112.4659.02	Estimation du budget 2017 selon les comptes du 1er trimestre 2016
7112.4659.03	Estimation du budget 2017 selon les comptes du 1er trimestre 2016
7112.4659.04	Estimation du budget 2017 selon la moyenne des comptes du 1er trimestre 2016 et des comptes 2015
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". Il n'y a pas d'enfant du réseau connu pour 2017
7112.4909.02	Estimation du budget 2017 selon le 1er trimestre des comptes 2016 et projection 2017. Contrepartie dans le compte no 7100.3909.02 "Imputations internes part employés en faveur des structures RNS"

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7113 *	Jardin d'enfants "Les Lapins Bleus" - Préfaully 29-31	253'200.00	102'300.00	249'400.00	98'500.00	223'987.80	92'107.50
7113.3011.01 *	Personnel DO - traitements	135'500.00		136'700.00		78'749.00	
7113.3030	Cotisations AVS-AI-AC	13'200.00		13'200.00		6'901.55	
7113.3040	Cotisations Caisse pensions	22'100.00		22'400.00		15'191.05	
7113.3050	Assurances de personnes	4'100.00		4'000.00		1'981.90	
7113.3060	Indemnisations et remboursements de frais	300.00		300.00		58.85	
7113.3101	Imprimés et fournitures de bureau	300.00		300.00		250.00	
7113.3102	Annonces, journaux, documentation	300.00		300.00		145.95	
7113.3111	Achats de mobilier et machines	2'500.00		1'000.00		1'320.80	
7113.3116	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	2'500.00		2'500.00		1'971.50	
7113.3131	Achats de produits alimentaires	2'000.00		2'000.00		1'507.05	
7113.3139	Achats de fournitures soins et hygiène	300.00		300.00		178.90	
7113.3181	Affranchissements	600.00		500.00		542.30	
7113.3182	Frais de téléphones	400.00		400.00		359.30	
7113.3186	Primes d'assurances de choses + RC	200.00		400.00		160.35	
7113.3199	Frais divers	300.00		500.00		293.45	
7113.3301 *	Défalctions et annulations de frais	800.00		500.00		1'000.00	
7113.3901.01 *	Imputations internes de frais de personnel administratif	3'000.00		3'400.00		2'577.95	
7113.3901.02 *	Imputations internes de frais de personnel éducatif	10'800.00		7'000.00		58'358.25	
7113.3901.03 *	Imputations internes de frais de personnel autres	600.00		600.00		600.00	
7113.3902 *	Imputations internes biens, services et marchandises	3'200.00		3'000.00		1'234.00	
7113.3903 *	Imputations internes eau, énergie et combustibles	500.00		500.00		280.90	
7113.3904 *	Imputations internes de loyers	33'600.00		33'600.00		33'955.25	
7113.3908 *	Imputations internes de formation	600.00		600.00		1'000.00	
7113.3909 *	Imputations internes de frais de conciergerie	15'100.00		15'100.00		15'065.75	
7113.3910 *	Imputations internes licences informatiques	400.00		300.00		303.75	
7113.4365	Rachats d'actes de défaut de biens ADB						100.00
7113.4515.01 *	Subvention FAJE - accueil de dépannage		27'300.00		20'500.00		23'220.00
7113.4659	Participations des parents		75'000.00		78'000.00		68'787.50

7113	Suite à des exigences de l'ECA, le "Jardin d'enfants "Les Lapins Bleus" - Préfaully 29-31" n'a pu accueillir courant 2015 que 15 enfants/demi-journée, au lieu des 20 prévus initialement au budget, ce qui influence à la baisse les comptes de la section no 7113, notamment au niveau des charges salariales
7113.3011.01	Diminution en raison de changement de personnel
7113.3301	Estimation du budget 2017 en calculant le 1 % de la participation des parents
7113.3901.01	Prestations faites par les services suivants : Ressources humaines, pour la gestion des dossiers (coût recalculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé(e(s)), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. 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. La baisse de ces imputations internes est due à des postes vacants pour la gestion des Ressources humaines. Se référer au commentaire général de la section no 7113 "Jardin d'enfants "Les Lapins Bleus""
7113.3901.02	Il s'agit d'une part, d'imputations internes du personnel éducatif (apprentis et stagiaires) dont la contrepartie se trouve dans la section des Ressources humaines, 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. Augmentation par rapport au budget 2016 suite à la volonté d'encadrer des stagiaires en 2017
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 des comptes nos 3418.3141.01/03. 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
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 "Ressources humaines"
7113.3909	Contrepartie dans le compte no 3006.4909 de la section "Conciergeries", y compris les sacs-poubelles taxés
7113.3910	Contrepartie dans le compte no 6900.4910 de la section "Service informatique"
7113.4515.01	Augmentation de la subvention de la FAJE suite à l'augmentation du nombre de places d'accueil passant de 15 à 20 places et validée par le SPJ en septembre 2015

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7114	Jardin d'enfants "Le Pinocchio" - Censuy 22	200'900.00	65'900.00	198'200.00	66'000.00	188'077.27	67'685.00
7114.3011.01	Personnel DO - traitements	128'400.00		123'600.00		120'997.00	
7114.3030	Cotisations AVS-AI-AC	10'800.00		10'500.00		9'009.85	
7114.3040	Cotisations Caisse pensions	17'800.00		17'200.00		18'625.30	
7114.3050	Assurances de personnes	3'900.00		3'900.00		2'852.20	
7114.3060	Indemnisations et remboursements de frais	300.00		300.00		182.80	
7114.3101	Imprimés et fournitures de bureau	200.00		200.00		199.45	
7114.3102	Annonces, journaux, documentation	200.00		200.00		117.70	
7114.3111	Achats de mobilier et machines	1'000.00		1'000.00		1'861.95	
7114.3116	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	1'900.00		1'900.00		1'787.95	
7114.3131	Achats de produits alimentaires	1'500.00		1'500.00		1'337.30	
7114.3139	Achats de fournitures soins et hygiène	300.00		300.00		129.15	
7114.3181	Affranchissements	400.00		400.00		401.35	
7114.3182	Frais de téléphones	400.00		400.00		389.70	
7114.3186	Primes d'assurances de choses + RC	200.00		500.00		131.35	
7114.3199	Frais divers	300.00		300.00		177.10	
7114.3301 *	Défalcatons et annulations de frais	500.00		300.00			
7114.3901.01 *	Imputations internes de frais de personnel administratif	3'700.00		3'400.00		3'376.10	
7114.3901.02 *	Imputations internes de frais de personnel éducatif	3'700.00		7'000.00		1'698.50	
7114.3901.03 *	Imputations internes de frais de personnel autres	600.00		600.00		600.00	
7114.3902 *	Imputations internes biens, services et marchandises	900.00		900.00		1'819.67	
7114.3903 *	Imputations internes eau, énergie et combustibles	300.00		300.00		250.95	
7114.3904 *	Imputations internes de loyers/chauffage	15'000.00		15'000.00		13'773.95	
7114.3908 *	Imputations internes de formation	600.00		600.00		440.00	
7114.3909 *	Imputations internes de frais de conciergerie	7'600.00		7'600.00		7'614.20	
7114.3910 *	Imputations internes licences informatiques	400.00		300.00		303.75	
7114.4515.01	Subvention FAJE - accueil de dépannage		15'900.00		16'000.00		15'960.00
7114.4659.01	Participations des parents		50'000.00		50'000.00		51'725.00
7119 *	Crèches, garderies + jardins d'enfants - Remplacements	291'600.00	291'600.00	338'100.00	338'100.00	294'311.40	294'311.40
7119.3011.01	Personnel DO - traitements	56'400.00		54'700.00		53'363.40	
7119.3012.80 *	Personnel DO - rempl. divers	200'000.00		245'000.00		199'345.90	
7119.3030	Cotisations AVS-AI-AC	22'800.00		26'200.00		22'020.00	
7119.3040	Cotisations Caisse pensions	9'100.00		9'100.00		17'245.15	
7119.3050	Assurances de personnes	2'700.00		2'800.00		2'277.70	
7119.3060	Indemnisations et remboursements de frais	300.00		300.00		59.25	
7119.3908 *	Imputations internes de formation	300.00					
7119.4901 *	Imputations internes de frais de personnel		291'600.00		338'100.00		294'311.40

7114.3301	Estimation du budget 2017 en calculant le 1 % de la participation des parents
7114.3901.01	Prestations faites par les services suivants : Ressources humaines, pour la gestion des dossiers (coût recalculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé(e(s)), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. 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
7114.3901.02	Il s'agit d'une part, d'imputations internes du personnel éducatif (apprentis et stagiaires) dont la contrepartie se trouve dans la section des Ressources humaines, 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.
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 des comptes nos 3416.3141.01/02. 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
7114.3908	Contrepartie dans le compte no 1300.4908 de la section "Ressources humaines"
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
7119.3012.80	Dimution prévue en raison du renfort de l'effectif de 2 lieux d'accueil
7119.3908	Nouvelle imputation. Contrepartie dans le compte no 1300.4908 de la section "Ressources humaines"
7119.4901	Prestations des remplaçantes (personnel éducatif) imputées aux lieux d'accueil pour les enfants (sections nos 7110 à 7114)

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
712	ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR	2'871'400.00	1'652'000.00	2'726'700.00	1'451'200.00	2'038'852.40	1'200'336.20
7120	Accueil familial de jour - RENENS	2'415'200.00	1'195'800.00	2'429'700.00	1'154'200.00	1'787'606.55	949'090.35
7120.3011.01 *	Personnel DO - traitements	191'300.00		209'200.00		192'759.75	
7120.3011.10 *	Hors DO - traitements permanents	1'635'100.00		1'625'000.00		758'211.80	
7120.3012.10	Hors DO - traitements temporaires					7'705.20	
7120.3030	Cotisations AVS-AI-AC	160'400.00		160'500.00		79'069.10	
7120.3040	Cotisations Caisse pensions	163'400.00		165'700.00		74'024.20	
7120.3050	Assurances de personnes	11'200.00		11'300.00		9'028.65	
7120.3060	Indemnités et remboursements de frais	1'700.00		2'100.00		1'544.00	
7120.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'400.00		1'400.00		903.15	
7120.3116 *	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	2'600.00					
7120.3131.01	Frais de repas	174'500.00		174'500.00		158'887.00	
7120.3131.02	Frais liés à l'acquis. du revenu (non soumis AVS)					424'723.50	
7120.3181 *	Affranchissements	4'200.00		3'900.00		4'145.85	
7120.3182	Frais de téléphones	1'500.00		1'500.00		1'875.10	
7120.3186	Primes d'assurance RC	1'100.00		3'900.00		1'100.00	
7120.3199 *	Frais divers	2'800.00		3'400.00		2'729.75	
7120.3301 *	Défalcations et annulations de frais	4'900.00		5'000.00		2'265.60	
7120.3515	Dcpte année précédente en faveur de la FAJE					10'216.00	
7120.3901 *	Imputations internes de frais de personnel	52'200.00		54'400.00		52'766.30	
7120.3908 *	Imputations internes de formation	5'800.00		6'500.00		4'270.00	
7120.3910 *	Imputations internes licences informatiques	1'100.00		1'400.00		1'381.60	
7120.4361.20	DO - indemnités invalidité						5'872.20
7120.4361.30	DO - remboursements accident						822.55
7120.4361.40	DO - remboursements maladie						23'745.30
7120.4365	Rachats d'actes de défaut de biens ADB						306.95
7120.4515.01	Subvention de la FAJE pour AFJ (coord. + administratif)		138'500.00		137'800.00		125'120.00
7120.4515.03 *	Rétribution FAJE - heures facturées - Renens		46'700.00				
7120.4659.01	Participation des parents "encadrement"		807'100.00		807'100.00		755'302.20
7120.4659.02	Participations des parents "repas"		174'500.00		174'500.00		
7120.4901 *	Imputations internes de frais de personnel		4'500.00				4'500.00
7120.4907 *	Imputations internes de charges de fonctionnement		24'500.00		34'800.00		33'421.15

7120.3011.01	Diminution en raison de changement de personnel
7120.3011.10	Budget 2017 estimé sur la base de celui de 2016 soit sur 233'750 heures d'accueil pour Renens en 2017
7120.3116	Nouveau compte créé pour le budget 2017. Ces frais de matériel (poussettes, petits lits, matelas, ...) étaient précédemment prévus dans le compte no 7120.3199 "Frais divers"
7120.3181	Budget 2017 estimé selon les comptes 2015
7120.3199	Diminution du compte frais divers suite à la création du compte no 7120.3116 "Matériel spécialisé" pour le budget 2017. Se référer au commentaire du compte no 7120.3116 "Matériel spécialisé"
7120.3301	Estimation du budget 2017 en calculant le 0.5 % de la participation des parents
7120.3901	Prestations faites par les services suivants : Ressources humaines, pour la gestion des dossiers (coût recalculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé/e(s)), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. 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 informatique
7120.3908	Contrepartie dans le compte no 1300.4908 de la section "Ressources humaines"
7120.3910	Contrepartie dans le compte no 6900.4910 de la section "Service informatique"
7120.4515.03	Il s'agit de la rétribution de la FAJE pour les heures facturées selon les nouvelles modalités entrées en vigueur dès 2016
7120.4901	En plus des charges de fonctionnement facturées à la Commune de Crissier, se référer au commentaire du compte no 7120.4907, un forfait pour la 2ème coordinatrice est également pris en charge par Crissier. Se référer au commentaire du compte no 7121.3901 "Imputations internes de frais de personnel"
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 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7121	Accueil familial de jour - CRISSIER	456'200.00	456'200.00	297'000.00	297'000.00	251'245.85	251'245.85
7121.3011.80 *	Traitements refacturés à des tiers	335'100.00		202'600.00		113'711.80	
7121.3030	Cotisations AVS-AI-AC	28'800.00		17'600.00		9'704.35	
7121.3040	Cotisations Caisse pensions	30'000.00		20'000.00		5'905.25	
7121.3050	Assurances de personnes	1'200.00		600.00		559.60	
7121.3131.01 *	Frais de repas	29'900.00		19'200.00		19'263.00	
7121.3131.02	Frais liés à l'acquis. du revenu (non soumis AVS)					62'608.30	
7121.3186	Primes d'assurance RC	100.00		400.00		100.00	
7121.3301 *	Défalcations et annulations de frais	1'000.00		700.00		392.40	
7121.3901 *	Imputations internes de frais de personnel	5'600.00		1'100.00		5'580.00	
7121.3907 *	Imputations internes de charges de fonctionnement	24'500.00		34'800.00		33'421.15	
7121.4361.30	DO - remboursements accident						1'431.35
7121.4365	Rachats d'actes de défaut de biens ADB						358.00
7121.4515 *	Rétribution FAJE - heures facturées - Crissier		9'500.00				
7121.4525 *	Participation de la Commune de Crissier		244'600.00		168'800.00		128'511.10
7121.4659.01 *	Participations des parents "encadrement"		172'200.00		109'000.00		120'945.40
7121.4659.02 *	Participations des parents "repas"		29'900.00		19'200.00		
715	ACTIVITES PARA-SCOLAIRES	2'076'800.00	1'048'300.00	1'941'600.00	931'700.00	1'451'709.95	799'742.25
7150	Ludothèque	22'200.00		22'200.00		21'358.80	
7150.3653	Subvention à la ludothèque	22'200.00		22'200.00		21'358.80	
7154	Service dentaire	359'200.00	252'600.00	348'400.00	256'300.00	327'374.33	248'433.80
7154.3011.01	Personnel DO - traitements	239'600.00		234'700.00		236'391.00	
7154.3030	Cotisations AVS-AI-AC	21'800.00		21'500.00		19'913.25	
7154.3040	Cotisations Caisse pensions	40'100.00		39'100.00		37'756.80	
7154.3050	Assurances de personnes	6'000.00		6'000.00		5'244.70	
7154.3060	Indemnisations et remboursements de frais	500.00		500.00			
7154.3101	Imprimés et fournitures de bureau	600.00		1'000.00		565.65	
7154.3102	Annonces, journaux, documentation	200.00		200.00		51.45	
7154.3116 *	Achats d'équipement et matériel spécialisé	7'900.00		5'000.00		1'339.20	
7154.3132	Achats de fournitures pr soins et analyses	25'000.00		25'000.00		16'925.85	
7154.3156 *	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	9'100.00		7'600.00		5'334.53	
7154.3185 *	Frais de traduction	600.00					
7154.3193	Cotisations	2'500.00		2'500.00		2'475.00	
7154.3199	Frais divers	300.00		300.00		152.60	
7154.3301 *	Défalcations et annulations de frais	5'000.00		5'000.00		1'224.30	
7154.4320	Facturation des soins dentaires		180'000.00		180'000.00		176'805.05
7154.4365	Rachats d'actes de défaut de biens ADB						27.90
7154.4901 *	Imputations internes de frais de personnel		58'500.00		60'800.00		58'437.75
7154.4909 *	Imputations internes de subventions communales		14'100.00		15'500.00		13'163.10

7121.3011.80	Estimation du budget 2017 selon les comptes des 4er mois 2016 et ramené à 50 accueillantes en milieu familial de Renens et Crissier, soit 43'459 heures pour Crissier en 2017
7121.3131.01	Estimation du budget 2017 selon les comptes des 4er mois 2016 et ramené à 50 accueillantes en milieu familial de Renens et Crissier
7121.3301	Estimation du budget 2017 en calculant le 0.5 % de la participation des parents
7121.3901	Prestations du Service des Finances (facturation et contentieux, contrepartie dans le compte no 2000.4901) et forfait 2ème coordinatrice (contrepartie dans le compte no 7120.4901), ce dernier point étant nouveau depuis le budget 2017
7121.3907	Participation de la Commune de Crissier aux frais communs, répartis selon la population, selon la nouvelle directive de subvention de la FAJE
7121.4515	Il s'agit de la rétribution de la FAJE pour les heures facturées selon les nouvelles modalités entrées en vigueur en 2016
7121.4525	Augmentation du budget 2017 par rapport au budget 2016 suite à l'augmentation du nombre d'heures d'accueil passant de 29'150 heures en 2016 à 47'930 heures estimées en 2017
7121.4659.01	Budget 2017 estimé selon les comptes du 1er trimestre 2016 et les comptes 2015
7121.4659.02	Budget 2017 estimé selon les comptes du 1er trimestre 2016 et les comptes 2015
7154.3116	Augmentation du budget 2017 par rapport au budget 2016 en prévision du renouvellement de certains instruments chirurgicaux et endodontiques
7154.3156	Augmentation du budget 2017 par rapport au budget 2016 en prévision de frais d'entretien pour le fauteuil du dentiste (garantie échue en 2016) et remplacement de contre-angle en 2017
7154.3185	Nouveau compte créé pour le budget 2017
7154.3301	Estimation du budget 2017 en calculant le 2.77 % de la participation des parents
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 2017 est estimé selon la moyenne et au prorata du revenu des parents des comptes 2014 et 2015. La contrepartie se trouve dans le compte no 7600.3909 "Imputations internes subvention clinique dentaire"

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7155 *	UAPE Censuy	572'200.00	243'200.00	566'400.00	180'300.00	203'129.42	99'292.85
7155.3011.01 *	Personnel DO - traitements	317'900.00		329'200.00		92'712.60	
7155.3030	Cotisations AVS-AI-AC	29'500.00		30'800.00		8'004.80	
7155.3040	Cotisations Caisse pensions	49'500.00		52'500.00		12'354.15	
7155.3050	Assurances de personnes	7'400.00		8'000.00		2'021.80	
7155.3060	Indemnisations et remboursements de frais	200.00		200.00		12.50	
7155.3101	Imprimés et fournitures de bureau	600.00		500.00		1'459.00	
7155.3102	Annonces, journaux, documentation	200.00		200.00			
7155.3111	Achats de mobilier et matériel	1'000.00		1'000.00		13'949.67	
7155.3116 *	Achats de matériel d'éducation	5'300.00		4'100.00		10'621.40	
7155.3131 *	Achats de produit alimentaires	45'200.00		34'000.00		9'929.75	
7155.3139	Achats de fournitures et soins d'hygiène	1'000.00		1'000.00		681.75	
7155.3181	Affranchissements	700.00		700.00		91.45	
7155.3182	Frais de téléphones	200.00		1'200.00		86.70	
7155.3186	Primes d'assurances de choses + RC	300.00		800.00		100.00	
7155.3199	Frais divers	1'200.00		1'200.00		306.70	
7155.3301 *	Défalctions et annulations de frais	800.00		500.00			
7155.3901.01 *	Imputations internes de frais de personnel administratif	10'300.00		13'100.00		7'142.55	
7155.3901.02 *	Imputations internes de frais de personnel éducatif	37'000.00		22'900.00		17'742.00	
7155.3901.03 *	Imputations internes de frais de personnel autres	1'800.00		1'800.00		900.00	
7155.3901.04 *	Imputations internes frais administratif du réseau	4'600.00		2'600.00			
7155.3904 *	Imputations internes de loyers/chauffage	28'500.00		28'500.00		11'875.00	
7155.3908 *	Imputations internes de formation	1'200.00		1'200.00			
7155.3909 *	Imputations internes de frais de conciergerie	27'500.00		29'900.00		11'308.35	
7155.3910 *	Imputations internes licences informatiques	300.00		500.00		1'829.25	
7155.4515.01 *	Subvention de la FAJE		79'700.00		68'300.00		21'384.00
7155.4515.02	Aide au démarrage de la FAJE						41'760.00
7155.4659.01 *	Participations des parents - encadrement		126'400.00		93'300.00		26'146.35
7155.4659.02 *	Participations des parents - repas		27'800.00		18'700.00		5'928.00
7155.4909.01 *	Imput. internes part au déficit du réseau		9'300.00				4'074.50

7155	Le budget 2017 est estimé sur la base de 24 places (12 places dès août 2015 et 24 places dès août 2016) selon le préavis no 62-2015
7155.3011.01	Diminution en raison de changement de personnel
7155.3116	Augmentation du budget 2017 par rapport au budget 2016 en tenant compte de l'augmentation du nombre de places passant de 12 à 24 dès août 2016. Se référer au commentaire général de la section no 7155 "UAPE Censuy"
7155.3131	Budget 2017 estimé selon les comptes du 1er trimestre 2016 et en tenant compte de l'augmentation du nombre de places passant de 12 à 24 dès août 2016. Se référer au commentaire général de la section no 7155 "UAPE Censuy"
7155.3301	Estimation du budget 2017 en calculant le 0.5 % de la participation des parents
7155.3901.01	Prestations faites par les services suivants : Ressources humaines, pour la gestion des dossiers (coût recalculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé(e(s)), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. 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. Création de l'UAPE Censuy en 2015, le budget 2016 était une estimation, le budget 2017 a été calculé par rapport aux comptes 2015
7155.3901.02	Il s'agit d'une part, d'imputations internes du personnel éducatif (stagiaires) dont la contrepartie se trouve dans la section des Ressources humaines, respectivement dans le compte no 1302.4901 et d'autre part, du personnel de remplacement, contrepartie dans le compte no 7119.4901. Augmentation par rapport au budget 2016 suite à l'augmentation du nombre de places d'accueil passant de 12 à 24 dès août 2016. Se référer au commentaire général de la section no 7155 "UAPE Censuy"
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. Différence avec le budget 2016 : estimation car la nouvelle structure est en activité depuis août 2015
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 "Ressources humaines"
7155.3909	Contrepartie dans le compte no 3006.4909 de la section "Conciergeries", y compris les sacs-poubelles taxés
7155.3910	Contrepartie dans le compte no 6900.4910 de la section "Service informatique"
7155.4515.01	Correspond au 22 % de la masse salariale du personnel éducatif y compris charges sociales (comptes nos 7155.011.01 et 7155.3901.02). Se référer au commentaire général dans la section no 7155 "UAPE Censuy"
7155.4659.01	Budget 2017 estimé selon les comptes du 1er trimestre 2016 et en tenant compte de l'augmentation du nombre de places passant de 12 à 24 dès août 2016. Se référer au commentaire général de la section no 7155 "UAPE Censuy"
7155.4659.02	Budget 2017 estimé selon les comptes du 1er trimestre 2016 et en tenant compte de l'augmentation du nombre de places passant de 12 à 24 dès août 2016. Se référer au commentaire général de la section no 7155 "UAPE Censuy"
7155.4909.01	Participation de tiers au déficit des places occupées par des enfants de partenaires du réseau placés dans la structure selon les situations connues des partenaires du réseau et des comptes du 1er trimestre 2016. Contrepartie dans le compte no 7100.3909.01 "Imputations internes part déficit réseau en faveur structures RNS"

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7156 *	APEMS Léman	504'400.00	227'200.00	456'800.00	203'200.00	407'198.95	180'294.30
7156.3011.01 *	Personnel DO - traitements	267'600.00		233'000.00		207'919.90	
7156.3012.30	Personnel DO - rempl. accidents					243.65	
7156.3030	Cotisations AVS-AI-AC	25'000.00		21'700.00		17'443.10	
7156.3040	Cotisations Caisse pensions	41'400.00		34'500.00		28'206.20	
7156.3050	Assurances de personnes	9'600.00		8'400.00		5'542.35	
7156.3060	Indemnisations et remboursements de frais	200.00		200.00			
7156.3101	Imprimés et fournitures de bureau	300.00		200.00		230.05	
7156.3113 *	Achats de mobilier et matériel	3'200.00		500.00		332.75	
7156.3116 *	Achats de matériel d'éducation	2'000.00		1'500.00		1'416.40	
7156.3131.01 *	Achats de produits alimentaires - APEMS	55'900.00		53'300.00		45'075.05	
7156.3131.02	Achats de produits alimentaires - Espace repas	5'000.00		5'000.00		1'781.20	
7156.3181	Affranchissements	700.00		600.00		492.30	
7156.3182	Frais de téléphones	1'100.00		1'100.00		1'088.00	
7156.3186	Primes d'assurances de choses + RC	400.00		700.00		356.75	
7156.3199	Frais divers	400.00		400.00		105.60	
7156.3301 *	Défalcations et annulations de frais	900.00		700.00		0.20	
7156.3515	Dcpte année précédente en faveur de la FAJE					3'357.00	
7156.3901.01 *	Imputations internes de frais de personnel administratif	8'100.00		10'800.00		9'612.30	
7156.3901.03 *	Imputations internes de frais de personnel autres	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
7156.3901.04 *	Imputations internes frais administratif du réseau	7'800.00		8'500.00		8'626.25	
7156.3904 *	Imputations internes de loyers	40'900.00		40'900.00		40'850.00	
7156.3908 *	Imputations internes de formation	1'500.00		2'400.00		2'152.00	
7156.3909 *	Imputation de frais de conciergerie	30'000.00		30'000.00		29'959.20	
7156.3910 *	Imputations internes licences informatiques	600.00		600.00		608.70	
7156.4359	Prestations en nature au personnel		11'400.00		12'000.00		8'989.00
7156.4515.01	Subvention de la FAJE		63'800.00		57'000.00		50'556.00
7156.4659.01 *	Participation des parents - APEMS - encadrement		92'500.00		78'800.00		75'684.80
7156.4659.02	Participation des parents - Espace repas		4'300.00		4'300.00		1'552.50
7156.4659.03 *	Participation des parents - APEMS - repas		55'200.00		51'100.00		43'512.00

7156	Le budget 2017 pour l'APEMS du Léman a été estimé en prévision de l'augmentation du nombre de places d'accueil passant de 40 à 48 places pour la rentrée scolaire 2017-2018 (matin de 24 à 36 places, midi de 36 à 48 places, après-midi de 24 à 36 places)
7156.3011.01	0.4 EPT supplémentaire proposé par la Municipalité pour faire face à l'augmentation d'enfants
7156.3113	Budget 2017 estimé pour l'achat de chaises et petit mobilier en prévision de l'augmentation des places de 40 à 48 dès août 2017. Se référer au commentaire de la section no 7156 "APEMS du Léman"
7156.3116	Budget 2017 estimé selon le budget 2016 et en prévision de l'augmentation du nombre de places d'accueil passant de 40 à 48 dès août 2017. Se référer au commentaire de la section no 7156 "APEMS du Léman"
7156.3131.01	Budget 2017 estimé selon le 1er trimestre des comptes 2016 et en prévision de l'augmentation du nombre de places d'accueil passant de 40 à 48 dès août 2017. Se référer au commentaire de la section no 7156 "APEMS du Léman"
7156.3301	Estimation du budget 2017 en calculant le 0.5 % de la participation des parents
7156.3901.01	Prestations faites par les services suivants : Ressources humaines, pour la gestion des dossiers (coût recalculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé(e(s)), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. 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 "Ressources humaines"
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"
7156.4659.01	Budget 2017 estimé selon le budget 2016 et en prévision de l'augmentation du nombre de places d'accueil passant de 40 à 48 dès août 2017. Se référer au commentaire de la section no 7156 "APEMS du Léman"
7156.4659.03	Budget 2017 estimé selon le 1er trimestre des comptes 2016 et en prévision de l'augmentation du nombre de places d'accueil passant de 40 à 48 dès août 2017. Se référer au commentaire de la section no 7156 "APEMS du Léman"

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7157 *	APEMS 24-Janvier	533'300.00	285'400.00	463'100.00	252'000.00	429'664.90	248'003.80
7157.3011.01 *	Personnel DO - traitements	282'900.00		232'000.00		213'017.35	
7157.3012.40	Personnel DO - rempl. maladie					2'639.30	
7157.3030	Cotisations AVS-AI-AC	27'600.00		22'700.00		18'684.40	
7157.3040	Cotisations Caisse pensions	49'800.00		39'400.00		34'077.55	
7157.3050	Assurances de personnes	9'900.00		8'200.00		6'045.20	
7157.3060	Indemnisations et remboursements de frais	200.00		200.00			
7157.3101	Imprimés et fournitures de bureau	300.00		200.00		255.65	
7157.3113	Achats de mobilier et matériel	500.00		500.00		377.10	
7157.3116 *	Achats de matériel d'éducation	2'000.00		1'500.00		1'395.80	
7157.3131.01 *	Achats de produits alimentaires - APEMS	59'400.00		55'000.00		52'924.15	
7157.3181	Affranchissements	800.00		700.00		651.85	
7157.3182	Frais de téléphones	1'100.00		1'200.00		1'097.70	
7157.3186	Primes d'assurances de choses + RC	500.00		700.00		456.75	
7157.3199	Frais divers	400.00		400.00		132.80	
7157.3301 *	Défalcations et annulations de frais	1'100.00		1'100.00		209.65	
7157.3515	Dcpte année précédente en faveur de la FAJE					1'611.00	
7157.3901.01 *	Imputations internes de frais de personnel administratif	8'000.00		10'000.00		9'492.55	
7157.3901.03 *	Imputations internes de frais de personnel autres	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
7157.3901.04 *	Imputations internes frais administratif du réseau	9'300.00		8'500.00		8'626.25	
7157.3902 *	Imputations internes biens, services et marchandises	2'200.00		2'100.00		1'038.35	
7157.3903 *	Imputations internes eau, énergie et combustibles	1'500.00		1'500.00		1'413.75	
7157.3904.01 *	Imputations internes de loyers/chauffage - APEMS	42'000.00		42'000.00		41'199.45	
7157.3908 *	Imputations internes de formation	1'500.00		2'900.00		1'912.00	
7157.3909 *	Imputations internes de frais de conciergerie	29'900.00		29'900.00		29'997.60	
7157.3910 *	Imputations internes licences informatiques	600.00		600.00		608.70	
7157.4359	Prestations en nature au personnel		10'600.00		10'000.00		10'211.00
7157.4365	Rachats d'actes de défaut de biens ADB						207.95
7157.4515.01	Subvention de la FAJE		65'500.00		55'000.00		50'842.00
7157.4659.01 *	Participation des parents - APEMS - encadrement		153'100.00		136'000.00		137'098.85
7157.4659.03 *	Participation des parents - APEMS - repas		56'200.00		51'000.00		49'644.00
7159	Réfectoire scolaire du Temple	85'500.00	39'900.00	84'700.00	39'900.00	62'983.55	23'717.50
7159.3011.01	Personnel DO - traitements	34'900.00		34'100.00		33'180.35	
7159.3030	Cotisations AVS-AI-AC	3'700.00		3'700.00		2'912.45	
7159.3040	Cotisations Caisse pensions	2'200.00		2'200.00		2'026.40	
7159.3050	Assurances de personnes	1'300.00		1'300.00		887.05	
7159.3060	Indemnisations et remboursements de frais	200.00		200.00			
7159.3113	Achats de mobilier et matériel	200.00		200.00			
7159.3116	Achats d'équipement et matériel spécialisé	300.00		300.00			
7159.3131	Achats de produits alimentaires	42'200.00		42'200.00		23'933.80	
7159.3199	Frais divers	300.00		300.00		43.50	
7159.3301	Défalcations et annulations de frais	200.00		200.00			
7159.4359	Prestations en nature au personnel		3'200.00		3'200.00		2'860.00
7159.4659	Participation des parents		36'700.00		36'700.00		20'857.50

7157	Le budget 2017 pour l'APEMS du 24-Janvier a été estimé en prévision de l'augmentation du nombre de places d'accueil passant de 40 à 48 places pour la rentrée scolaire 2017-2018 (matin de 24 à 36 places, midi 48 places depuis août 2016, après-midi 36 à 48 places)
7157.3011.01	0.6 EPT supplémentaire proposé par la Municipalité en raison de l'augmentation d'enfants
7157.3116	Budget 2017 estimé selon le budget 2016 et en prévision de l'augmentation du nombre de places d'accueil passant de 40 à 48 dès août 2017. Se référer au commentaire de la section no 7157 "APEMS du 24-Janvier"
7157.3131.01	Budget 2017 estimé selon le budget 2016, du 1er trimestre des comptes 2016 et en prévision de l'augmentation du nombre de places d'accueil passant de 40 à 48 dès août 2017. Se référer au commentaire de la section no 7157 "APEMS du 24-Janvier"
7157.3301	Estimation du budget 2017 en calculant le 0.5 % de la participation des parents
7157.3901.01	Prestations faites par les services suivants : Ressources humaines, pour la gestion des dossiers (coût recalculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé(e(s)), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. 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 des comptes nos 3417.3141.01/03. Se référer au commentaire de la section no 3417 "24-Janvier 28 - APEMS"
7157.3903	Frais d'électricité correspondant au total du compte no 3417.3123
7157.3904.01	Frais de loyer des locaux correspondant au total du compte no 3417.3161.01
7157.3908	Contrepartie dans le compte no 1300.4908 de la section "Ressources humaines"
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"
7157.4659.01	Budget 2017 estimé selon le budget 2016 et en prévision de l'augmentation du nombre de places d'accueil passant de 40 à 48 dès août 2017. Se référer au commentaire de la section no 7157 "APEMS du 24-Janvier"
7157.4659.03	Budget 2017 estimé selon le budget 2016 et en prévision de l'augmentation du nombre de places d'accueil passant de 40 à 48 dès août 2017. Se référer au commentaire de la section no 7157 "APEMS du 24-Janvier"

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72	AÎNÉS	273'100.00		265'300.00		226'314.80	
7200	Aînés	273'100.00		265'300.00		226'314.80	
7200.3012.10	Hors DO - traitements temporaires					170.60	
7200.3050	Assurances de personnes					0.50	
7200.3170.01	Fête des aînés	10'000.00		10'000.00		8'732.20	
7200.3170.02	Récep. bisannuelle nouveaux retraités + prép. à la retraite	3'000.00		3'000.00		1'755.70	
7200.3655.01	Subvention transp. personnes à mobilité réduite	110'000.00		115'000.00		97'809.90	
7200.3655.02 *	Subventions diverses 3ème âge	8'100.00		6'300.00		8'800.00	
7200.3665.01 *	Subventions repas pers. âgées et handicapées	130'500.00		120'000.00		99'340.00	
7200.3665.02	Cadeaux aux jubilaires (80, 90, 100 et plus)	11'500.00		11'000.00		9'705.90	

7200.3655.02	Augmentation du budget 2017 par rapport au budget 2016 pour répondre à de nouvelles demandes de subventions liées aux aînés
7200.3665.01	Augmentation du budget 2017 par rapport au budget 2016 suite à l'augmentation du nombre de bénéficiaires des prestations complémentaires utilisant les bons de repas (de 443 bénéficiaires en 2013 à 517 au 1er trimestre 2016)

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
73	INTEGRATION DES ETRANGERS	477'700.00	155'800.00	459'700.00	146'200.00	321'928.05	59'411.58
7300	Intégration des étrangers, yc activités	282'000.00		274'500.00		238'700.01	1'500.00
7300.3011.01	Personnel DO - traitements	111'400.00		107'500.00		96'216.70	
7300.3012.10 *	Hors DO - traitements temporaires	4'000.00		5'000.00			
7300.3030	Cotisations AVS-AI-AC	11'000.00		10'800.00		8'366.35	
7300.3040	Cotisations Caisse pensions	18'900.00		18'100.00		15'980.10	
7300.3050	Assurances de personnes	3'100.00		2'900.00		2'180.05	
7300.3060	Indemnisations et remboursements de frais	500.00		500.00		461.40	
7300.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00		2'500.00		789.30	
7300.3102	Annonces, journaux, documentation	600.00		600.00		477.54	
7300.3170	Frais de réceptions et de repas	1'000.00		1'000.00		63.65	
7300.3185 *	Honoraires	3'300.00		2'300.00		3'012.00	
7300.3199 *	Frais divers	2'500.00		3'200.00		1'145.42	
7300.3655.01	Subventions intégration des étrangers	26'600.00		27'600.00		21'812.50	
7300.3655.02	Subventions organismes cours de langues	94'100.00		92'500.00		88'195.00	
7300.3655.03 *	Subvention soutien aux migrants	3'000.00					
7300.4515	Participation fédérale via le canton						1'500.00
7302	Mini-PIC / Programme d'intégration communal	162'200.00	153'900.00	152'100.00	144'300.00	57'948.73	57'911.58
7302.3012.10 *	Hors DO - traitements temporaires	101'500.00		93'700.00		12'074.35	
7302.3030	Cotisations AVS-AI-AC	9'000.00		8'400.00		544.05	
7302.3050	Assurances de personnes	500.00		400.00		15.20	
7302.3101	Imprimés et fournitures de bureau	10'100.00		8'900.00		2'180.70	
7302.3102	Annonces, journaux, documentation, frais d'annonce	600.00		800.00		161.60	
7302.3111	Achats de mobilier, matériel d'exposition					1'216.70	
7302.3116	Matériel et frais d'animation	400.00		800.00		587.78	
7302.3131	Frais de nourriture, boissons	4'900.00		4'700.00		1'150.15	
7302.3181	Affranchissements	300.00		300.00			
7302.3182	Frais de téléphones	300.00		300.00			
7302.3185	Frais d'honoraires, interprétariat / traduction	31'400.00		30'500.00		40'018.20	
7302.3199	Frais divers	3'200.00		3'300.00			
7302.4515	Participation cantonale		153'900.00		144'300.00		57'911.58
7310	Com. Intégration Suisses Etrangers - CISE	33'500.00	1'900.00	33'100.00	1'900.00	25'279.31	
7310.3003.01 *	Jetons de présence	7'900.00		7'500.00		6'400.00	
7310.3030	Cotisations AVS-AI-AC					51.75	
7310.3050	Assurances de personnes					6.40	
7310.3101 *	Imprimés et fournitures de bureau	7'500.00		9'500.00		7'661.31	
7310.3170	Frais de réceptions et de repas	2'600.00		2'400.00		1'694.70	
7310.3185	Honoraires	5'500.00		5'200.00		1'654.00	
7310.3199 *	Frais divers	1'400.00		1'900.00		1'211.15	
7310.3665 *	Aides et subventions	8'600.00		6'600.00		6'600.00	
7310.4515	Participation fédérale via le canton		1'900.00		1'900.00		

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 : nature no 3185 "Honoraires")
7300.3185	Se référer au commentaire du compte no 5600.3012.10 "Hors DO - traitements temporaires"
7300.3199	Budget 2017 estimé selon une moyenne des comptes précédents et du budget 2016
7300.3655.03	Compte créé pour le budget 2017 pour les soutiens aux Associations liées aux migrants
7302.3012.10	Augmentation du programme d'intégration, remboursé en partie par le Canton
7310.3003.01	Augmentation du nombre de séances et d'animateurs Info-Naturalisation
7310.3101	Diminution du budget 2017 suite aux frais pour l'impression et la mise en page du rapport d'activité de la CISE moins élevés que prévu au budget 2016
7310.3199	Budget 2017 estimé en tenant compte des frais moins élevés que prévu au budget 2016 pour la journée CFM (Commission fédérale pour les migrations)
7310.3665	Augmentation du budget 2017 par rapport au budget 2016 pour des soutiens de la CISE concernant des appels aux projets

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
76	SERVICE SOCIAL	12'745'500.00	6'300.00	12'440'400.00	6'800.00	11'951'238.55	536'863.00
7600	Activités sociales	748'400.00	100.00	747'800.00	100.00	626'271.20	
7600.3525	Participation à l'ARASOL	526'600.00		526'600.00		415'661.05	
7600.3655.01	Subvention au Centre social protestant CSP	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
7600.3655.02	Subvention aux locaux de l'EFRE - Avenir 25	26'600.00		26'600.00		24'656.25	
7600.3655.03	Subvention à l'association Quart-Monde	75'000.00		74'500.00		72'000.00	
7600.3655.04	Subventions diverses	35'500.00		35'000.00		34'361.40	
7600.3655.05	Subvention organismes coopération et développement	30'500.00		30'500.00		30'500.00	
7600.3659	Dons et aides à diverses oeuvres	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
7600.3665.01	Aides fin. excep. prélevées ds fds activités sociales	100.00		100.00			
7600.3665.02	Secours communaux	30'000.00		29'000.00		25'929.40	
7600.3909 *	Imputations internes subvention clinique dentaire	14'100.00		15'500.00		13'163.10	
7600.4809	Prélèvement dans le Fonds des activités sociales		100.00		100.00		
7620	Facture sociale	9'801'500.00		9'758'000.00		9'441'148.00	529'408.00
7620.3515.00 *	Régimes divers	9'801'500.00		9'758'000.00			
7620.3515.01	PC à domicile et hébergement					2'994'898.00	
7620.3515.02	Assurance maladie					937'754.00	
7620.3515.07	RI et participation cantonale à l'assurance chômage					3'289'406.00	
7620.3515.08	Subventions et aides aux personnes handicapées					1'461'964.00	
7620.3515.09	Prestations p/la famille et autres prestations sociales					380'099.00	
7620.3515.10	Bourses d'étude et d'apprentissage					377'027.00	
7620.4515.20	Dcpte année précédente en notre faveur						529'408.00
7630	Santé publique	2'072'900.00		1'813'900.00		1'766'606.80	
7630.3003.01	Jetons de présence	400.00		400.00			
7630.3514 *	Subvention à l'AVASAD	2'019'600.00		1'760'000.00		1'714'154.65	
7630.3524 *	Fonds régional de prévention de la toxicomanie	49'800.00		50'400.00		49'752.15	
7630.3654	Act. comm. liées au planning familial	3'100.00		3'100.00		2'700.00	
7650	Emploi	122'700.00	6'200.00	120'700.00	6'700.00	117'212.55	7'455.00
7650.3199	Programme emploi temp. (PET), frais liés à l'activité	500.00		500.00			
7650.3665.01	Aides compl. diverses aux sans emploi	1'000.00		1'000.00		850.00	
7650.3665.03	Subvention BIO + OL	77'600.00		77'600.00		77'600.00	
7650.3665.04	Subv. à la permanence "Contact chômage" de l'EFRE	28'600.00		28'500.00		28'135.00	
7650.3665.05 *	Subvention au Défi	15'000.00		13'100.00		10'627.55	
7650.4525 *	Participation autres communes à "Contact chômage"		5'700.00		6'200.00		7'455.00
7650.4655	Programme emploi temp. (PET), participation de tiers		500.00		500.00		

7600.3909	Le budget 2017 est estimé selon la moyenne et au prorata du revenu des parents des comptes 2014 et 2015. La contrepartie se trouve dans le compte no 7154.4909 "Imputations internes de subventions communales"
7620.3515.00	Montant fourni par le Canton en octobre 2016
7630.3514	La contribution à l'AVASAD est budgétisée à Fr. 99.-- par habitant selon le courrier de l'AVASAD du 14.09.2016
7630.3524	Diminution par rapport au budget 2016 suite à la modification de la cotisation passant de Fr. 2.47 à Fr. 2.44 par habitant
7650.3665.05	Augmentation du nombre de demandeurs d'emplois renanais (de 246 usagers pour le budget 2016 à 278 usagers pour le budget 2017)
7650.4525	Diminution des demandeurs d'emplois hors renanais (25.96 % en 2015 et 23.90 % en 2016)

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	TOTAL DES CHARGES	113'589'700.00		120'388'800.00		102'826'021.70	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	31'543'300.00		31'011'200.00		28'052'614.61	
300	Autorités et commissions	970'900.00		822'100.00		777'481.65	
301	Personnel adm. et exploitation	23'600'500.00		23'404'500.00		21'376'791.90	
303	Assurances sociales	2'180'800.00		2'138'200.00		1'820'303.55	
304	Caisse de pensions et de prévoyance	3'547'100.00		3'448'700.00		3'104'914.50	
305	Assurance maladie & accidents	642'200.00		650'300.00		559'973.75	
306	Indemnités et remboursements de frais	129'700.00		130'600.00		106'912.25	
307	Prestations complémentaires de prévoyance	35'000.00		35'000.00		39'506.70	
309	Autres charges des autorités et du personnel	437'100.00		381'800.00		266'730.31	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	12'945'800.00		12'487'300.00		11'819'851.63	
310	Imprimés et fournitures de bureau	615'900.00		586'600.00		481'420.67	
311	Achat mobilier, matériel, machines, véhicules	816'700.00		758'400.00		769'354.52	
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustibles	1'400'800.00		1'409'400.00		1'204'129.13	
313	Autres fournitures et marchandises	953'000.00		925'100.00		1'311'978.45	
314	Entretien routes, immeubles, territoire	2'677'000.00		2'681'100.00		2'487'947.87	
315	Entretien objets mobiliers et inst. techniques	211'000.00		214'000.00		179'513.22	
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	1'516'100.00		1'242'800.00		1'230'199.15	
317	Réceptions et manifestations	254'900.00		264'900.00		165'190.41	
318	Honoraires et prestations de service	4'162'300.00		3'970'200.00		3'648'629.86	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	338'100.00		434'800.00		341'488.35	
32	INTERETS PASSIFS	1'936'100.00		1'857'600.00		1'331'405.21	
321	Intérêts des dettes à court terme	20'000.00		76'500.00		4'992.74	
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	1'841'100.00		1'711'100.00		1'251'079.10	
329	Autres intérêts	75'000.00		70'000.00		75'333.37	
33	AMORTISSEMENTS	10'026'300.00		15'163'500.00		8'957'477.48	
330	Amortissements patrimoine financier	1'564'000.00		1'787'900.00		2'606'530.46	
331	Amortissements patrimoine administratif	6'793'500.00		6'305'500.00		5'341'927.96	
332	Autres amortissements patr. administratif	1'668'800.00		7'070'100.00		1'009'019.06	
35	REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES	44'504'300.00		42'804'100.00		41'250'337.06	
351	Remboursement, part. charges cantonales	23'523'200.00		22'805'300.00		22'051'877.10	
352	Communes et associations communes	20'981'100.00		19'998'800.00		19'198'459.96	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	7'146'400.00		6'320'800.00		5'990'709.00	
365	Aides, subventions à des institutions privées	4'861'600.00		4'024'900.00		3'712'565.17	
366	Aides individuelles	2'284'800.00		2'295'900.00		2'278'143.83	

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS SPECIAUX	1'879'700.00		1'844'100.00		2'093'646.87	
380	Attrib. aux fonds de réserve & de renouvel.	1'864'700.00		1'807'100.00		1'766'014.18	
381	Attrib. aux financements spéciaux	15'000.00		37'000.00		327'632.69	
39	IMPUTATIONS INTERNES	3'607'800.00		8'900'200.00		3'329'979.84	
390	Imputations internes	3'601'700.00		8'893'700.00		3'322'380.54	
391	Imputations internes	6'100.00		6'500.00		7'599.30	

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TOTAL DES REVENUS		109'057'900.00		115'989'300.00		102'156'090.15
40	IMPOTS		48'226'500.00		47'678'500.00		46'794'997.31
400	Impôt revenu, fortune, personnel		35'200'000.00		34'200'000.00		34'974'504.83
401	Impôt bénéfice net/capital personnes morales		5'800'000.00		6'100'000.00		5'744'715.10
402	Impôt foncier		4'900'000.00		4'800'000.00		4'564'826.15
404	Droits de mutation		800'000.00		1'000'000.00		574'666.85
405	Impôts s/successions-donations		800'000.00		900'000.00		264'140.00
406	Impôt taxes s/poss.et dépenses		226'500.00		178'500.00		201'726.25
409	Impôts récup, après défalcation		500'000.00		500'000.00		470'418.13
41	PATENTES, CONCESSIONS				4'000.00		4'587.50
410	Patentes				4'000.00		4'587.50
42	REVENUS DU PATRIMOINE		4'913'400.00		3'542'000.00		4'068'758.08
422	Revenus capitaux patrimoine financier		571'200.00		532'200.00		534'459.12
423	Revenus immeubles patrimoine financier		1'890'300.00		1'528'400.00		1'584'379.70
425	Revenus prêts et particip. patr. administratif		1'415'000.00		690'000.00		1'150'933.31
427	Revenus immeubles patrimoine administratif		1'036'900.00		791'400.00		798'985.95
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		6'401'200.00		6'501'000.00		7'166'945.06
430	Taxes légales de remplacement		10'000.00				112'900.00
431	Emoluments		632'200.00		574'300.00		714'203.15
432	Recettes pour soins médicaux et dentaires		180'000.00		180'000.00		176'805.05
433	Ecolage		12'500.00		21'200.00		11'574.70
434	Taxes de raccordement/utilisation		4'452'500.00		4'548'500.00		4'463'353.12
435	Ventes et prestations service		556'700.00		544'000.00		641'498.61
436	Remboursement de tiers		474'300.00		536'800.00		955'833.28
437	Amendes		200.00		200.00		370.00
439	Autres recettes		82'800.00		96'000.00		90'407.15
44	PARTS A DES RECETTES CANTONALES		3'012'000.00		3'011'000.00		2'386'994.20
441	Part à des recettes cantonales		3'012'000.00		3'011'000.00		2'386'994.20
45	PART. & REMB. COLLECT. PUBLIQUES		34'466'700.00		32'644'500.00		32'914'278.46
451	Participations & remboursements du canton		3'984'300.00		3'638'600.00		4'601'906.91
452	Part. de communes et associations de com.		30'482'400.00		29'005'900.00		28'312'371.55
46	AUTRES PRESTATIONS & SUBVENTIONS		3'858'700.00		3'514'700.00		3'367'070.61
465	Participations et subventions de tiers		3'858'700.00		3'514'700.00		3'367'070.61

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
48	PRELEVEMENTS S/FONDS SPECIAUX		4'571'600.00		10'193'400.00		2'122'479.09
480	Prélèvement sur fonds réserve & renouvel.		3'207'700.00		3'360'100.00		1'680'870.03
481	Prélèvements sur financements spéciaux		1'363'900.00		6'833'300.00		441'609.06
49	IMPUTATIONS INTERNES		3'607'800.00		8'900'200.00		3'329'979.84
490	Imputations internes		3'601'700.00		8'893'700.00		3'322'380.54
491	Imputations internes		6'100.00		6'500.00		7'599.30

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	DEPENSES D'INVESTISSEMENTS	27'281'000.00		21'844'000.00		22'375'305.51	
50	INVESTISSEMENTS	26'434'000.00		21'155'000.00		11'694'733.83	
501	Ouvrages génie civil et assainis.	8'838'000.00		11'385'000.00		782'712.55	
503	Bâtiments et constructions	16'229'000.00		8'200'000.00		9'758'161.86	
506	Mobilier, machines et véhic.	1'367'000.00		1'570'000.00		1'153'859.42	
52	PRETS ET PARTICIP. PERMANENTES					25'000.00	
525	Autres prêts et participations					25'000.00	
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	93'000.00		149'000.00		143'163.25	
562	Communes et associations de com.	93'000.00		149'000.00		143'163.25	
58	AUTRES INVESTISSEMENTS	754'000.00		540'000.00		328'483.95	
589	Autres dépenses d'investissement	754'000.00		540'000.00		328'483.95	
59	DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS					10'183'924.48	
590	Diminution des investissements					10'183'924.48	
6	RECETTES D'INVESTISSEMENTS		27'281'000.00		21'844'000.00		22'375'305.51
61	PARTICIPATIONS DE TIERS		488'000.00		344'000.00		31'557.35
619	Participations de tiers		488'000.00		344'000.00		31'557.35
62	RBT PRETS & PARTICIP. PERMANENTES					3'540'300.00	
625	Autres remboursements					3'540'300.00	
66	SUBVENTIONS		1'378'000.00		300'000.00		261'120.11
661	Canton		1'378'000.00		300'000.00		261'120.11
68	REPRISE DES AMORTIS. ET RESERVES		8'462'300.00		13'375'600.00		6'350'947.02
681	Reprise des amortissements		8'462'300.00		13'375'600.00		6'350'947.02
69	AUGMENTATION DES INVESTIS.		16'952'700.00		7'824'400.00		12'191'381.03
690	Augmentation des investissements		16'952'700.00		7'824'400.00		12'191'381.03

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	*** ADMINISTRATION GENERALE - RESSOURCES HUMAINES ***	142'000.00	210'700.00	180'000.00	129'100.00	16'499.60	27'499.60
10	ADMINISTRATION GENERALE	142'000.00	210'700.00	180'000.00	129'100.00	16'499.60	27'499.60
1010	Administration générale	142'000.00	210'700.00	180'000.00	129'100.00	16'499.60	27'499.60
1010.5060.307	Cyberadministration et refonte du site Internet	10'000.00					
1010.5060.340	Renens en Mouvement-communication sur les grands chantiers	132'000.00		180'000.00		16'499.60	
1010.6810.307	Amortissement ordinaire		34'900.00		17'400.00		17'300.00
1010.6810.340	Amortissement ordinaire		175'800.00		111'700.00		10'199.60
2	*** FINANCES ***		17'563'500.00		8'425'500.00	10'208'924.48	16'299'091.03
20	FINANCES		17'563'500.00		8'425'500.00	10'208'924.48	16'299'091.03
2000	Compta. générale - caisse - contentieux		16'952'700.00		7'824'400.00	10'183'924.48	12'191'381.03
2000.5900.001	Diminution des investissements					10'183'924.48	
2000.6900.001	Augmentation des investissements		16'952'700.00		7'824'400.00		12'191'381.03
2024	Investissements titres, créances et particip.		610'800.00		601'100.00	25'000.00	4'107'710.00
2024.5250.021	Capital dotation nouvelle fondation (Tilleuls)					10'000.00	
2024.5250.046	Fondation Théâtre Kléber-Méleau					15'000.00	
2024.6250.043	SIE SA - réduction du capital-actions						3'540'300.00
2024.6810.010	Amortissement ordinaire						1.00
2024.6810.011	Amortissement ordinaire						1.00
2024.6810.012	Amortissement ordinaire						1.00
2024.6810.013	Amortissement ordinaire						1.00
2024.6810.014	Amortissement ordinaire						1.00
2024.6810.015	Amortissement ordinaire						1.00
2024.6810.017	Amortissement ordinaire						1.00
2024.6810.018	Amortissement ordinaire						1.00
2024.6810.019	Amortissement ordinaire						1.00
2024.6810.020	Amortissement ordinaire		486'000.00		486'100.00		486'100.00
2024.6810.021	Amortissement ordinaire						10'000.00
2024.6810.040	Amortissement ordinaire		11'300.00		11'300.00		11'300.00
2024.6810.041	Amortissement ordinaire		45'000.00		45'000.00		45'000.00
2024.6810.044	Amortissement ordinaire		68'500.00		58'700.00		
2024.6810.045	Amortissement ordinaire						1.00
2024.6810.046	Amortissement ordinaire						15'000.00

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	*** CENTRE TECHNIQUE COMMUNAL ***	26'639'000.00	8'885'000.00	21'224'000.00	12'902'800.00	11'827'311.38	5'870'735.23
3.1.	BÂTIMENTS - DOMAINES - LOGEMENT - CULTES	16'579'000.00	4'592'600.00	8'700'000.00	3'912'600.00	10'502'410.23	3'819'834.08
30	ADMINISTRATION				1'500.00		32'500.00
3004	Bâtiments				1'500.00		32'500.00
3004.6810.211	(B)Amortissement ordinaire				1'500.00		32'500.00
31	TERRAINS		10'700.00		10'600.00		10'700.00
3100	Terrains communaux		10'700.00		10'600.00		10'700.00
3100.6810.146	(B)Amortissement ordinaire		10'700.00		10'600.00		10'700.00
32	BÂTIMENTS DIVERS PATR. FINANCIER	80'000.00	2'800.00				
328	PROPRIETE D'ONDALLAZ	80'000.00	2'800.00				
3283	Ondallaz - Joli-Bois - Rte des Monts 29 (5370)	80'000.00	2'800.00				
3283.5030.589	Chalet Joli-Bois - Changement installation chauffage	80'000.00					
3283.6810.589	Amortissement ordinaire		2'800.00				

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34	BÂTIMENTS DU PATR. ADMINISTRATIF	5'405'000.00	876'000.00	5'100'000.00	703'700.00	2'082'556.76	512'187.76
340	BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES	1'593'000.00	469'400.00	3'000'000.00	423'300.00	497'018.21	349'918.21
3400	Investissements bâtiments administratifs	1'593'000.00	469'400.00	3'000'000.00	423'300.00	497'018.21	349'918.21
3400.5030.201	Lausanne 33-35 -travaux bâtiments administratifs+mise en sép	200'000.00					
3400.5030.237	(B)Lausanne 35 - ascenseur et aménagements					11'002.00	
3400.5030.238	Etude agrandissement et rénovation du CTC			151'000.00		406'237.85	
3400.5030.242	Réaménagement locaux de l'aile est du r.-de.ch. Lausanne 35	15'000.00				53'048.36	
3400.5030.243	CTC - Aggrandissement et rénovation	1'088'000.00		2'849'000.00		26'730.00	
3400.5030.500	Hôtel de Ville - rénovation et aménagement	90'000.00					
3400.5030.590	Salle de spectacle - Etude-rénovation	100'000.00					
3400.5060.309	CTC - agrandissement et rénovation CTC - Mobilier	100'000.00					
3400.6810.200	(B)Amortissement ordinaire		3'000.00		3'000.00		3'000.00
3400.6810.201	Amortissement ordinaire		7'100.00				
3400.6810.207	(B)Amortissement ordinaire		51'300.00		51'300.00		51'300.00
3400.6810.213	(B)Amortissement ordinaire		18'400.00		18'300.00		18'400.00
3400.6810.220	(B)Amortissement ordinaire		45'400.00		45'400.00		45'400.00
3400.6810.221	(B)Amortissement ordinaire		13'400.00		13'400.00		13'400.00
3400.6810.228	(B)Amortissement ordinaire		80'800.00		80'800.00		80'800.00
3400.6810.231	(B)Amortissement ordinaire		12'000.00		12'000.00		12'000.00
3400.6810.233	(B)Amortissement ordinaire		2'300.00		2'300.00		2'300.00
3400.6810.237	(B)Amortissement ordinaire		37'000.00		36'600.00		37'002.00
3400.6810.238	Amortissement ordinaire		17'200.00		22'500.00		18'337.85
3400.6810.242	Amortissement ordinaire		2'400.00				1'848.36
3400.6810.243	Amortissement ordinaire		137'100.00		98'200.00		930.00
3400.6810.265	(B)Amortissement ordinaire		12'400.00		12'400.00		12'300.00
3400.6810.271	(B)Amortissement ordinaire		8'500.00		8'500.00		8'500.00
3400.6810.309	Amortissement ordinaire		14'700.00				
3400.6810.327	(B)Amortissement ordinaire				5'500.00		33'200.00
3400.6810.337	(B)Amortissement ordinaire				1'400.00		11'200.00
3400.6810.342	Amortissement ordinaire				11'700.00		
3400.6810.500	Amortissement ordinaire		3'000.00				
3400.6810.590	Amortissement ordinaire		3'400.00				

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
343	BÂTIMENTS A USAGE SOCIO-CULTUREL	3'812'000.00	406'600.00	2'100'000.00	280'400.00	1'585'538.55	162'269.55
3430	Investissements bâtiments socio-culturels	3'812'000.00	406'600.00	2'100'000.00	280'400.00	1'585'538.55	162'269.55
3430.5030.234	Château 17 - étude, rénov. Grange agrandiss. Tournesol	612'000.00		800'000.00		27'999.00	
3430.5030.235	Les Tilleuls - crédit étude rénov. des bâtiments					77'945.05	
3430.5030.236	Les Tilleuls - chantier rénovation bâtiments	1'200'000.00		1'300'000.00		1'479'594.50	
3430.5030.594	Château 17 - travaux rénovation et agrandis.Grange+Tournesol	2'000'000.00					
3430.6810.234	Amortissement ordinaire		47'100.00		34'300.00		
3430.6810.235	Amortissement ordinaire		22'700.00		22'400.00		17'845.05
3430.6810.236	Amortissement ordinaire		229'500.00		185'400.00		106'094.50
3430.6810.258	(B)Amortissement ordinaire		21'600.00		21'700.00		21'730.00
3430.6810.283	(B)Amortissement ordinaire		16'700.00		16'600.00		16'600.00
3430.6810.594	Amortissement ordinaire		69'000.00				
35	BÂTIMENTS SCOLAIRES	11'094'000.00	3'703'100.00	3'600'000.00	3'196'800.00	8'419'853.47	3'264'446.32
350	VERDEAUX - PEPINIERES - SAUGIAZ	1'100'000.00	223'500.00		178'200.00	296.45	213'296.45
3500	Investissements	1'100'000.00	223'500.00		178'200.00	296.45	213'296.45
3500.5030.223	Site Saugiaz-Pépinieres - étude et construction	600'000.00					
3500.5030.230	Collège Verdeaux - réfections diverses	500'000.00					
3500.5060.342	(B)Clinique dentaire scolaire - travaux d'aménagement					296.45	
3500.6810.204	(B)Amortissement ordinaire				5'900.00		29'200.00
3500.6810.210	Amortissement ordinaire		6'300.00		6'300.00		6'300.00
3500.6810.212	(B)Amortissement ordinaire		7'400.00		7'400.00		7'400.00
3500.6810.223	Amortissement ordinaire		21'400.00				
3500.6810.230	Amortissement ordinaire		17'900.00				
3500.6810.266	Amortissement ordinaire		27'000.00		27'000.00		27'000.00
3500.6810.273	(B)Amortissement ordinaire		50'900.00		50'900.00		50'800.00
3500.6810.288	(B)Amortissement ordinaire		4'900.00		4'900.00		4'900.00
3500.6810.291	(B)Amortissement ordinaire		71'700.00		71'700.00		71'600.00
3500.6810.306	Amortissement ordinaire		4'200.00		4'100.00		4'200.00
3500.6810.342	(B)Amortissement ordinaire		11'800.00				11'896.45
351	24-JANVIER - 24-Janvier 24	490'000.00	60'500.00	500'000.00	60'700.00		41'200.00
3510	Investissements	490'000.00	60'500.00	500'000.00	60'700.00		41'200.00
3510.5030.224	P1/24-Janvier-réfection toiture et pose panneaux solaires	490'000.00		500'000.00			
3510.6810.218	(B)Amortissement ordinaire		41'200.00		41'200.00		41'200.00
3510.6810.224	Amortissement ordinaire		19'300.00		19'500.00		

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
352	FLORISSANT	3'186'000.00	357'800.00	1'400'000.00	305'700.00	14'040.00	270'700.00
3520	Investissements	3'186'000.00	357'800.00	1'400'000.00	305'700.00	14'040.00	270'700.00
3520.5030.239	P1/Pavillon Florissant-désamiantage et rénovation	3'186'000.00		1'400'000.00		14'040.00	
3520.6810.239	Amortissement ordinaire		110'300.00		46'700.00		
3520.6810.241	(B)Amortissement ordinaire		247'500.00		247'400.00		247'500.00
3520.6810.341	(B)Amortissement ordinaire				11'600.00		23'200.00
353	LEMAN - Léman 10	5'818'000.00	1'780'400.00	1'200'000.00	1'773'600.00	5'936.35	1'707'669.20
3530	Investissements	5'818'000.00	1'780'400.00	1'200'000.00	1'773'600.00	5'936.35	1'707'669.20
3530.5030.225	(B)Léman - rénov. salle de gym (sol+parois+plafond)			500'000.00			
3530.5030.244	P1/Collège du Léman - Rénovation et agrandissement Maurabia	5'818'000.00		700'000.00		2'067.15	
3530.5060.315	Léman - mobilier					3'869.20	
3530.6810.205	Amortissement ordinaire		234'400.00		234'400.00		234'400.00
3530.6810.215	Amortissement ordinaire		1'044'400.00		1'044'400.00		1'044'400.00
3530.6810.217	Amortissement ordinaire		187'200.00		187'200.00		187'200.00
3530.6810.225	(B)Amortissement ordinaire				27'200.00		
3530.6810.244	Amortissement ordinaire		209'400.00		40'800.00		
3530.6810.287	(B)Amortissement ordinaire		2'600.00		2'600.00		2'600.00
3530.6810.315	Amortissement ordinaire				134'700.00		136'769.20
3530.6810.317	Amortissement ordinaire		102'400.00		102'300.00		102'300.00
354	CENSUY - Lac 2	150'000.00	1'199'400.00		803'300.00	8'399'580.67	1'006'280.67
3540	Investissements	150'000.00	1'199'400.00		803'300.00	8'399'580.67	1'006'280.67
3540.5030.226	Censuy-nouv. bâtiment,salles de gym,parc sportif,UAPE					7'659'497.95	
3540.5030.591	Censuy - Rénovation des façades du bâtiment Nénuphar	150'000.00					
3540.5060.330	Censuy - mobilier nouveau bâtiment scolaire					740'082.72	
3540.6190.226	Participations de tiers						29'177.35
3540.6810.226	Amortissement ordinaire		941'600.00		803'300.00		884'520.60
3540.6810.330	Amortissement ordinaire		252'600.00				92'582.72
3540.6810.591	Amortissement ordinaire		5'200.00				
355	SIMPLON - Simplon 24B		23'100.00		23'100.00		23'100.00
3550	Investissements		23'100.00		23'100.00		23'100.00
3550.6810.232	(B)Amortissement ordinaire		23'100.00		23'100.00		23'100.00

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
358	AUTRES BÂTIMENTS SCOLAIRES	350'000.00	58'400.00	500'000.00	52'200.00		2'200.00
3580	Investissements	350'000.00	58'400.00	500'000.00	52'200.00		2'200.00
3580.5030.543	Pavillon des Corbettes - désaffectation et démolition	100'000.00					
3580.5060.540	Croisée - équipement d'une unité scolaire 6 salles + annexes	250'000.00		500'000.00			
3580.6810.285	(B)Amortissement ordinaire		2'200.00		2'200.00		2'200.00
3580.6810.540	Amortissement ordinaire		52'800.00		50'000.00		
3580.6810.543	Amortissement ordinaire		3'400.00				

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3.2.	GESTION URBAINE - DEVELOPPEMENT DURABLE	375'000.00	359'000.00	500'000.00	396'500.00	80'131.80	439'231.80
36	GESTION URBAINE - DEVELOPPEMENT DURABLE	375'000.00	359'000.00	500'000.00	396'500.00	80'131.80	439'231.80
3610	Logistique et maintenance	275'000.00	171'600.00	300'000.00	162'000.00	48'000.00	204'200.00
3610.5060.346	(B)Remplacement de la balayeuse					48'000.00	
3610.5060.350	Transporteur multiusages pour espaces verts			150'000.00			
3610.5060.353	Remplacement de la Jeep double cabine			80'000.00			
3610.5060.354	Remplacement de la grue du camion			70'000.00			
3610.5060.535	Transporteur tout-terrain	200'000.00					
3610.5060.592	Acquisition nouvelle élévatrice	75'000.00					
3610.6810.318	(B)Amortissement ordinaire		10'600.00		22'500.00		46'500.00
3610.6810.322	(B)Amortissement ordinaire				7'000.00		34'700.00
3610.6810.328	(B)Amortissement ordinaire		6'700.00		6'700.00		6'700.00
3610.6810.331	(B)Amortissement ordinaire		40'100.00		40'000.00		40'000.00
3610.6810.333	(B)Amortissement ordinaire				5'100.00		35'300.00
3610.6810.338	(B)Amortissement ordinaire		21'400.00		21'300.00		21'300.00
3610.6810.339	(B)Amortissement ordinaire		6'700.00		6'700.00		6'700.00
3610.6810.343	(B)Amortissement ordinaire		8'200.00		8'200.00		8'200.00
3610.6810.346	Amortissement ordinaire		14'100.00		14'500.00		4'800.00
3610.6810.350	Amortissement ordinaire		12'500.00		15'000.00		
3610.6810.351	(B)Amortissement ordinaire		4'500.00				
3610.6810.352	(B)Amortissement ordinaire		3'100.00				
3610.6810.353	Amortissement ordinaire		6'500.00		8'000.00		
3610.6810.354	Amortissement ordinaire		6'700.00		7'000.00		
3610.6810.535	Amortissement ordinaire		22'200.00				
3610.6810.592	Amortissement ordinaire		8'300.00				

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3620	Espaces verts	100'000.00	187'400.00	200'000.00	228'100.00	32'131.80	203'331.80
3620.5010.530	Verdeaux - aménagement terrain et promenade			50'000.00			
3620.5060.323	(B)Parc des Paudex - réaménagement					16'321.58	
3620.5060.344	(B)Parc Sauter - réaménagement					15'810.22	
3620.5060.564	Parc du Lac - réfection	100'000.00		100'000.00			
3620.5060.567	Sentier des Biondes - création			50'000.00			
3620.6810.113	(B)Amortissement ordinaire		2'100.00		2'000.00		2'100.00
3620.6810.128	(B)Amortissement ordinaire		34'700.00		34'700.00		34'700.00
3620.6810.316	(B)Amortissement ordinaire				13'900.00		27'900.00
3620.6810.323	(B)Amortissement ordinaire		71'500.00		72'800.00		70'921.58
3620.6810.329	(B)Amortissement ordinaire		15'400.00		15'400.00		15'400.00
3620.6810.335	(B)Amortissement ordinaire		32'300.00		32'300.00		32'300.00
3620.6810.344	(B)Amortissement ordinaire		20'300.00		18'300.00		20'010.22
3620.6810.347	Amortissement ordinaire				22'000.00		
3620.6810.530	Amortissement ordinaire				1'700.00		
3620.6810.564	Amortissement ordinaire		11'100.00		10'000.00		
3620.6810.567	Amortissement ordinaire				5'000.00		
3630	Gestion des déchets NON URBAINS				6'400.00		31'700.00
3630.6810.324	(B)Amortissement ordinaire				6'400.00		31'700.00
3.3.	URBANISME - TRAVAUX	9'685'000.00	3'933'400.00	12'024'000.00	8'593'700.00	1'244'769.35	1'611'669.35
37	SERVICE URBANISME	1'019'000.00	876'600.00	640'000.00	1'022'000.00	318'893.55	648'893.55
3711	Urbanisme - investissements	1'019'000.00	876'600.00	640'000.00	1'022'000.00	318'893.55	648'893.55
3711.5010.520	P41 - espaces publics	100'000.00		100'000.00			
3711.5010.598	Malley - études de coordination générale	165'000.00					
3711.5890.080	Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ)			540'000.00		318'893.55	
3711.5890.082	Réalisation du plan directeur communal	504'000.00					
3711.5890.597	Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ) (2016-2021)	250'000.00					
3711.6190.080	Participations de tiers						2'380.00
3711.6190.082	Participations de tiers		387'000.00				
3711.6610.080	Subvention cantonale						18'900.00
3711.6810.080	Amortissement ordinaire				653'500.00		262'413.55
3711.6810.082	Amortissement ordinaire		52'700.00				
3711.6810.109	Amortissement ordinaire		3'900.00		3'900.00		3'900.00
3711.6810.126	(B)Amortissement ordinaire		3'600.00		3'600.00		3'600.00
3711.6810.174	(B)Amortissement ordinaire		4'600.00		4'500.00		4'500.00
3711.6810.179	(B)Amortissement ordinaire		344'800.00		344'800.00		344'800.00
3711.6810.196	(B)Amortissement ordinaire		8'400.00		8'400.00		8'400.00
3711.6810.520	Amortissement ordinaire		3'400.00		3'300.00		
3711.6810.597	Amortissement ordinaire		62'500.00				
3711.6810.598	Amortissement ordinaire		5'700.00				

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
38	SERVICE TRAVAUX	8'666'000.00	3'056'800.00	11'384'000.00	7'571'700.00	925'875.80	962'775.80
3810	Travaux	690'000.00	97'400.00	2'050'000.00	538'300.00	14'868.65	7'868.65
3810.5010.133	Eclairage public - mise en conformité	690'000.00		800'000.00			
3810.5010.163	Réaménagement y.c. trottoir Simplon/Silo			950'000.00		14'868.65	
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		3'100.00
3810.6810.123	(B)Amortissement ordinaire		4'300.00		4'200.00		4'200.00
3810.6810.133	Amortissement ordinaire		46'800.00		47'600.00		
3810.6810.163	Amortissement ordinaire		43'200.00		21'700.00		568.65
3810.6810.546	Amortissement ordinaire				5'000.00		
3810.6810.573	Amortissement ordinaire				6'700.00		
3820	Mobilité	6'610'000.00	1'593'400.00	2'865'000.00	564'400.00	470'702.30	514'602.30
3820.5010.119	Zones 30 - aménagements urbains et signalétique					3'240.00	
3820.5010.120	Rue du Léman - passage sous-voies - chantier 5 (PALM)	2'100'000.00				3'015.90	
3820.5010.124	14-Avril - étude faisabilité double sens (tram)			300'000.00			
3820.5010.134	Mesures d'assainissement phonique	1'900'000.00		1'000'000.00			
3820.5010.143	Etude concept et aménagements pr cyclistes			150'000.00			
3820.5010.148	Rue de Cossonay - AFTPU réfection complète chantier 3	250'000.00		250'000.00		203'330.00	
3820.5010.151	Gare - étude intercommunale rénovation urbaine-chantier 2					65'831.55	
3820.5010.154	(B)Piscine et Simplon - ligne TL 25 tracé routier					28'871.65	
3820.5010.190	Gare - aménagement de la place					8'659.05	
3820.5010.191	Gare - giratoire des Glycines					157'754.15	
3820.5010.192	Gare de Renens - lot 3 passerelle	1'000'000.00		130'000.00			
3820.5010.512	Malley CIGM - franchissement (souterrain)	825'000.00		350'000.00			
3820.5010.521	Ch. de Jouxens - trottoir et piste cyclable	85'000.00		85'000.00			
3820.5010.554	Rue de la Source	150'000.00		150'000.00			
3820.5010.568	Malley - av. de Malley - équipements publics	300'000.00		450'000.00			
3820.6610.134	Subvention cantonale		200'000.00		150'000.00		
3820.6610.151	Subventions cantonale et fédérale						43'362.32
3820.6610.154	(B)Subventions cantonale et fédérale						66'924.00
3820.6610.190	Subventions cantonale et fédérale						25'426.00
3820.6610.191	Subventions cantonale et fédérale						107'812.00
3820.6610.192	Subventions cantonale et fédérale		870'000.00				
3820.6810.089	Amortissement ordinaire		2'000.00		1'900.00		2'000.00
3820.6810.100	(B)Amortissement ordinaire		9'300.00		9'300.00		9'300.00
3820.6810.102	(B)Amortissement ordinaire		36'100.00		36'100.00		36'100.00
3820.6810.106	(B)Amortissement ordinaire		8'600.00		8'600.00		8'600.00
3820.6810.107	(B)Amortissement ordinaire		9'500.00		9'500.00		9'500.00
3820.6810.117	(B)Amortissement ordinaire		4'100.00		4'100.00		4'100.00
3820.6810.119	Amortissement ordinaire		18'000.00		16'900.00		17'040.00
3820.6810.120	Amortissement ordinaire		121'000.00				115.90

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3820.6810.124	Amortissement ordinaire		15'700.00		35'700.00		15'700.00
3820.6810.127	Amortissement ordinaire		700.00		700.00		700.00
3820.6810.134	Amortissement ordinaire		63'200.00		32'600.00		
3820.6810.143	Amortissement ordinaire				5'000.00		
3820.6810.145	(B)Amortissement ordinaire		12'200.00		12'200.00		12'200.00
3820.6810.148	Amortissement ordinaire		17'900.00		9'500.00		7'630.00
3820.6810.151	Amortissement ordinaire		19'700.00		21'800.00		19'069.23
3820.6810.154	(B)Amortissement ordinaire		48'500.00		51'500.00		48'647.65
3820.6810.157	(B)Amortissement ordinaire		11'200.00		11'200.00		11'200.00
3820.6810.161	(B)Amortissement ordinaire		9'700.00		9'700.00		9'700.00
3820.6810.162	Amortissement ordinaire		3'200.00				
3820.6810.172	(B)Amortissement ordinaire		18'000.00		18'000.00		18'000.00
3820.6810.190	Amortissement ordinaire		16'500.00		19'600.00		15'533.05
3820.6810.191	Amortissement ordinaire		25'700.00		28'800.00		25'942.15
3820.6810.192	Amortissement ordinaire		5'000.00		4'300.00		
3820.6810.356	(B)Amortissement ordinaire				27'500.00		
3820.6810.512	Amortissement ordinaire		29'500.00		17'100.00		
3820.6810.521	Amortissement ordinaire		2'900.00		2'800.00		
3820.6810.554	Amortissement ordinaire		4'900.00		5'000.00		
3820.6810.568	Amortissement ordinaire		10'300.00		15'000.00		

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3861	Réseau évacuation et épuration des eaux - investissements	1'366'000.00	1'366'000.00	6'469'000.00	6'469'000.00	440'304.85	440'304.85
3861.5010.114	(B)Les Ramiers - collecteur EU + EC					13'016.90	
3861.5010.115	Paudex-Bruyère - collecteur EU + EC	341'000.00		900'000.00		13'765.00	
3861.5010.150	Pl. de la Gare - collecteurs EU + EC					4'023.35	
3861.5010.152	(B)P1/Rue Lausanne (Avenir-1er-Août)-collecteur EU+EC (tram)			300'000.00			
3861.5010.155	Etudes galerie ruisseau Broye et renaturation Chamberonne	191'000.00		50'000.00			
3861.5010.156	Broye - déversoir sur le ruisseau de la Mèbre	691'000.00		800'000.00		15'163.45	
3861.5010.158	Rue de l'Avenir (supérieure) - mise en séparatif	50'000.00		770'000.00		230'527.90	
3861.5010.159	Ch. des Airelles - mise en séparatif			900'000.00		20'645.00	
3861.5010.164	24-Janvier - réfection collecteurs - secteur Sécheron/Paix			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			
3861.5620.063	Mèbre - Blancherie - Concorde - collecteur intercommunal					143'163.25	
3861.5620.587	Mèbre-Sorge - plan investissements intercommunal 2016-2027	93'000.00		149'000.00			
3861.6610.155	Subvention cantonale		268'000.00				-1'304.21
3861.6610.156	Subvention cantonale		40'000.00				
3861.6815.063	Amortissement supplémentaire						143'163.25
3861.6815.114	(B)Amortissement supplémentaire						13'016.90
3861.6815.115	Amortissement supplémentaire		341'000.00		900'000.00		13'765.00
3861.6815.150	Amortissement supplémentaire						4'023.35
3861.6815.152	(B)Amortissement supplémentaire				300'000.00		
3861.6815.155	Amortissement supplémentaire		-77'000.00		50'000.00		1'304.21
3861.6815.156	Amortissement supplémentaire		651'000.00		800'000.00		15'163.45
3861.6815.158	Amortissement supplémentaire		50'000.00		770'000.00		230'527.90
3861.6815.159	Amortissement supplémentaire				900'000.00		20'645.00
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		
3861.6815.587	Amortissement supplémentaire		93'000.00		149'000.00		

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	*** CULTURE - JEUNESSE - AFFAIRES SCOLAIRES - SPORT ***					9'590.40	
51	CULTURE					9'590.40	
5100	Culture					9'590.40	
5100.5890.090	(B) Préavis 1/Les Tilleuls - étude projet Musée					9'590.40	
6	*** INFORMATIQUE - POPULATION - SECURITE PUBLIQUE ***	500'000.00	562'900.00	440'000.00	332'400.00	295'075.95	120'275.95
69	SERVICE INFORMATIQUE	500'000.00	562'900.00	440'000.00	332'400.00	295'075.95	120'275.95
6900	Service informatique	500'000.00	562'900.00	440'000.00	332'400.00	295'075.95	120'275.95
6900.5060.304	Rempl.et acquisition des applications de gestion informatique	300'000.00		300'000.00		49'399.20	
6900.5060.348	Remplacement des hosts + augmentation de l'espace disque					200'251.45	
6900.5060.349	Modernisation de la téléphonie (Projet H20-PBX)					45'425.30	
6900.5060.355	Acquisition logiciel gestion réseau accueil jour Renens-Cri	200'000.00		140'000.00			
6900.6190.355	Participations de tiers		101'000.00		44'000.00		
6900.6810.303	(B)Amortissement ordinaire				46'300.00		46'400.00
6900.6810.304	Amortissement ordinaire		287'600.00		187'100.00		24'599.20
6900.6810.348	Amortissement ordinaire		52'500.00		25'000.00		40'151.45
6900.6810.349	Amortissement ordinaire		77'000.00		30'000.00		9'125.30
6900.6810.355	Amortissement ordinaire		44'800.00				

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	*** SECURITE SOCIALE ***		58'900.00		54'200.00	17'903.70	57'703.70
71	ENFANCE - JEUNESSE		58'900.00		54'200.00	17'903.70	57'703.70
711	ACCUEIL COLLECTIF DE JOUR		30'100.00		25'400.00	17'903.70	28'903.70
7112	Garderie "La Farandole" - Industrie 2-4		30'100.00		25'400.00	17'903.70	28'903.70
7112.5060.325	(B)La Farandole - aménag. et agrandissement (Rue Industrie)					17'903.70	
7112.6810.325	(B)Amortissement ordinaire		30'100.00		25'400.00		28'903.70
715	ACTIVITES PARA-SCOLAIRES		28'800.00		28'800.00		28'800.00
7157	APEMS 24-Janvier		28'800.00		28'800.00		28'800.00
7157.6810.326	(B)Amortissement ordinaire		28'800.00		28'800.00		28'800.00

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	DEPENSES D'INVESTISSEMENTS	27'281'000.00		21'844'000.00		22'375'305.51	
50	INVESTISSEMENTS	26'434'000.00		21'155'000.00		11'694'733.83	
5010	Ouvrages de génie civil et assainissement	8'838'000.00		11'385'000.00		782'712.55	
3861.5010.114	(B)Les Ramiers - collecteur EU + EC					13'016.90	
3861.5010.115	Paudex-Bruyère - collecteur EU + EC	341'000.00		900'000.00		13'765.00	
3820.5010.119	Zones 30 - aménagements urbains et signalétique					3'240.00	
3820.5010.120	Rue du Léman - passage sous-voies - chantier 5 (PALM)	2'100'000.00				3'015.90	
3820.5010.124	14-Avril - étude faisabilité double sens (tram)			300'000.00			
3810.5010.133	Eclairage public - mise en conformité	690'000.00		800'000.00			
3820.5010.134	Mesures d'assainissement phonique	1'900'000.00		1'000'000.00			
3820.5010.143	Etude concept et aménagements pr cyclistes			150'000.00			
3820.5010.148	Rue de Cossonay - AFTPU réfection complète chantier 3 (PALM)	250'000.00		250'000.00		203'330.00	
3861.5010.150	Pl. de la Gare - collecteurs EU + EC					4'023.35	
3820.5010.151	Gare - étude intercommunale rénovation urbaine-chantier 2					65'831.55	
3861.5010.152	(B)P1/Rue Lausanne (Avenir-1er-Août)-collecteur EU+EC (tram)			300'000.00			
3820.5010.154	(B)Piscine et Simplon - ligne TL 25 tracé routier					28'871.65	
3861.5010.155	Etudes galerie ruisseau Broye et renaturation Chamberonne	191'000.00		50'000.00			
3861.5010.156	Broye - déversoir sur le ruisseau de la Mèbre	691'000.00		800'000.00		15'163.45	
3861.5010.158	Rue de l'Avenir (supérieure) - mise en séparatif	50'000.00		770'000.00		230'527.90	
3861.5010.159	Ch. des Airelles - mise en séparatif			900'000.00		20'645.00	
3810.5010.163	Réaménagement y.c. trottoir Simplon/Silo			950'000.00		14'868.65	
3861.5010.164	24-Janvier - réfection collecteurs - secteur Sécheron/Paix			1'800'000.00			
3820.5010.190	Gare - aménagement de la place					8'659.05	
3820.5010.191	Gare - giratoire des Glycines					157'754.15	
3820.5010.192	Gare de Renens - lot 3 passerelle	1'000'000.00		130'000.00			
3820.5010.512	Malley CIGM - franchissement (souterrain)	825'000.00		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		100'000.00			
3820.5010.521	Ch. de Jouxens - trottoir et piste cyclable	85'000.00		85'000.00			
3861.5010.522	Alpes - collecteurs EU+EC en traversée de l'av. du 14-Avril			100'000.00			
3620.5010.530	Verdeaux - aménagement terrain et promenade			50'000.00			
3810.5010.546	Rue du Simplon nord - trottoir			300'000.00			
3820.5010.554	Rue de la Source	150'000.00		150'000.00			
3820.5010.568	Malley - av. de Malley - équipements publics	300'000.00		450'000.00			
3711.5010.598	Malley - études de coordination générale	165'000.00					

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5030	Bâtiments et constructions	16'229'000.00		8'200'000.00		9'758'161.86	
3400.5030.201	Lausanne 33-35 -travaux bâtiments administratifs+mise en sép	200'000.00					
3500.5030.223	Site Saugiaz-Pépinieres - étude et construction	600'000.00					
3510.5030.224	P1/24-Janvier-réfection toiture et pose panneaux solaires	490'000.00		500'000.00			
3530.5030.225	(B)Léman - rénov. salle de gym (sol+parois+plafond)			500'000.00			
3540.5030.226	Censuy-nouv. bâtiment,salles de gym,parc sportif,UAPE					7'659'497.95	
3500.5030.230	Collège Verdeaux - réfections diverses	500'000.00					
3430.5030.234	Château 17 - étude, rénov. Grange agrandiss. Tournesol	612'000.00		800'000.00		27'999.00	
3430.5030.235	Les Tilleuls - crédit étude rénov. des bâtiments					77'945.05	
3430.5030.236	Les Tilleuls - chantier rénovation bâtiments	1'200'000.00		1'300'000.00		1'479'594.50	
3400.5030.237	(B)Lausanne 35 - ascenseur et aménagements					11'002.00	
3400.5030.238	Etude agrandissement et rénovation du CTC			151'000.00		406'237.85	
3520.5030.239	P1/Pavillon Florissant-désamiantage et rénovation	3'186'000.00		1'400'000.00		14'040.00	
3400.5030.242	Réaménagement locaux de l'aile est du r.-de.ch. Lausanne 35	15'000.00				53'048.36	
3400.5030.243	CTC - Aggrandissement et rénovation	1'088'000.00		2'849'000.00		26'730.00	
3530.5030.244	P1/Collège du Léman - Rénovation et agrandissement Maurabia	5'818'000.00		700'000.00		2'067.15	
3400.5030.500	Hôtel de Ville - rénovation et aménagement	90'000.00					
3580.5030.543	Pavillon des Corbettes - désaffectation et démolition	100'000.00					
3283.5030.589	Chalet Joli-Bois - Changement installation chauffage	80'000.00					
3400.5030.590	Salle de spectacle - Etude-rénovation	100'000.00					
3540.5030.591	Censuy - Rénovation des façades du bâtiment Nénuphar	150'000.00					
3430.5030.594	Château 17 - travaux rénovation et agrandis.Grange+Tournesol	2'000'000.00					

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5060	Mobilier, machines et véhicules	1'367'000.00		1'570'000.00		1'153'859.42	
6900.5060.304	Rempl.et acquisition des applications de gestion informatique	300'000.00		300'000.00		49'399.20	
1010.5060.307	Cyberadministration et refonte du site Internet	10'000.00					
3400.5060.309	CTC - agrandissement et rénovation CTC - Mobilier	100'000.00					
3530.5060.315	Léman - mobilier					3'869.20	
3620.5060.323	(B)Parc des Paudex - réaménagement					16'321.58	
7112.5060.325	(B)La Farandole - aménag. et agrandissement (Rue Industrie)					17'903.70	
3540.5060.330	Censuy - mobilier nouveau bâtiment scolaire					740'082.72	
1010.5060.340	Renens en Mouvement-communication sur les grands chantiers	132'000.00		180'000.00		16'499.60	
3500.5060.342	(B)Clinique dentaire scolaire - travaux d'aménagement					296.45	
3620.5060.344	(B)Parc Sauter - réaménagement					15'810.22	
3610.5060.346	(B)Remplacement de la balayeuse					48'000.00	
6900.5060.348	Remplacement des hosts + augmentation de l'espace disque					200'251.45	
6900.5060.349	Modernisation de la téléphonie (Projet H20-PBX)					45'425.30	
3610.5060.350	Transporteur multiusages pour espaces verts			150'000.00			
3610.5060.353	Remplacement de la Jeep double cabine			80'000.00			
3610.5060.354	Remplacement de la grue du camion			70'000.00			
6900.5060.355	Acquisition logiciel gestion réseau accueil jour Renens-Cri	200'000.00		140'000.00			
3610.5060.535	Transporteur tout-terrain	200'000.00					
3580.5060.540	Croisée - équipement d'une unité scolaire 6 salles + annexes	250'000.00		500'000.00			
3620.5060.564	Parc du Lac - réfection	100'000.00		100'000.00			
3620.5060.567	Sentier des Biondes - création			50'000.00			
3610.5060.592	Acquisition nouvelle élévatrice	75'000.00					

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
52	PRETS ET PARTICIP. PERMANENTES					25'000.00	
5250	Autres prêts et participations					25'000.00	
2024.5250.021	Capital dotation nouvelle fondation (Tilleuls)					10'000.00	
2024.5250.046	Fondation Théâtre Kléber-Méleau					15'000.00	
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	93'000.00		149'000.00		143'163.25	
5620	Communes et ass. de communes	93'000.00		149'000.00		143'163.25	
3861.5620.063	Mèbre - Blancherie - Concorde - collecteur intercommunal					143'163.25	
3861.5620.587	Mèbre-Sorge - plan investissements intercommunal 2016-2027	93'000.00		149'000.00			
58	AUTRES INVESTISSEMENTS	754'000.00		540'000.00		328'483.95	
5890	Autres dépenses d'investissement	754'000.00		540'000.00		328'483.95	
3711.5890.080	Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ)			540'000.00		318'893.55	
3711.5890.082	Réalisation du plan directeur communal	504'000.00					
5100.5890.090	(B) Préavis 1/Les Tilleuls - étude projet Musée					9'590.40	
3711.5890.597	Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ) (2016-2021)	250'000.00					
59	DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS					10'183'924.48	
5900	Diminution des investissements					10'183'924.48	
2000.5900.001	Diminution des investissements					10'183'924.48	

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	RECETTES D'INVESTISSEMENTS		27'281'000.00		21'844'000.00		22'375'305.51
61	PARTICIPATIONS DE TIERS		488'000.00		344'000.00		31'557.35
6190	Participations de tiers		488'000.00		344'000.00		31'557.35
3711.6190.080	Participations de tiers						2'380.00
3711.6190.082	Participations de tiers		387'000.00				
3810.6190.163	Participations de tiers				300'000.00		
3540.6190.226	Participations de tiers						29'177.35
6900.6190.355	Participations de tiers		101'000.00		44'000.00		
62	RBT PRETS & PARTICIP. PERMANENTES						3'540'300.00
6250	Autres remboursements						3'540'300.00
2024.6250.043	SIE SA - réduction du capital-actions						3'540'300.00
66	SUBVENTIONS		1'378'000.00		300'000.00		261'120.11
6610	Subventions cantonales		1'378'000.00		300'000.00		261'120.11
3711.6610.080	Subvention cantonale						18'900.00
3820.6610.134	Subvention cantonale		200'000.00		150'000.00		
3820.6610.151	Subventions cantonale et fédérale						43'362.32
3820.6610.154	(B)Subventions cantonale et fédérale						66'924.00
3861.6610.155	Subvention cantonale		268'000.00				-1'304.21
3861.6610.156	Subvention cantonale		40'000.00				
3820.6610.190	Subventions cantonale et fédérale						25'426.00
3820.6610.191	Subventions cantonale et fédérale						107'812.00
3820.6610.192	Subventions cantonale et fédérale		870'000.00				
3810.6610.546	Subvention cantonale				150'000.00		

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
68	REPRISE DES AMORTIS. ET RESERVES		8'462'300.00		13'375'600.00		6'350'947.02
681	Reprise des amortissements		8'462'300.00		13'375'600.00		6'350'947.02
6810	Amortissements ordinaires		7'404'300.00		6'906'600.00		5'909'337.96
2024.6810.010	Amortissement ordinaire						1.00
2024.6810.011	Amortissement ordinaire						1.00
2024.6810.012	Amortissement ordinaire						1.00
2024.6810.013	Amortissement ordinaire						1.00
2024.6810.014	Amortissement ordinaire						1.00
2024.6810.015	Amortissement ordinaire						1.00
2024.6810.017	Amortissement ordinaire						1.00
2024.6810.018	Amortissement ordinaire						1.00
2024.6810.019	Amortissement ordinaire						1.00
2024.6810.020	Amortissement ordinaire		486'000.00		486'100.00		486'100.00
2024.6810.021	Amortissement ordinaire						10'000.00
2024.6810.040	Amortissement ordinaire		11'300.00		11'300.00		11'300.00
2024.6810.041	Amortissement ordinaire		45'000.00		45'000.00		45'000.00
2024.6810.044	Amortissement ordinaire		68'500.00		58'700.00		
2024.6810.045	Amortissement ordinaire						1.00
2024.6810.046	Amortissement ordinaire						15'000.00
3711.6810.080	Amortissement ordinaire				653'500.00		262'413.55
3711.6810.082	Amortissement ordinaire		52'700.00				
3820.6810.089	Amortissement ordinaire		2'000.00		1'900.00		2'000.00
3820.6810.100	(B)Amortissement ordinaire		9'300.00		9'300.00		9'300.00
3820.6810.102	(B)Amortissement ordinaire		36'100.00		36'100.00		36'100.00
3810.6810.104	(B)Amortissement ordinaire		3'100.00		3'100.00		3'100.00
3820.6810.106	(B)Amortissement ordinaire		8'600.00		8'600.00		8'600.00
3820.6810.107	(B)Amortissement ordinaire		9'500.00		9'500.00		9'500.00
3711.6810.109	Amortissement ordinaire		3'900.00		3'900.00		3'900.00
3620.6810.113	(B)Amortissement ordinaire		2'100.00		2'000.00		2'100.00
3820.6810.117	(B)Amortissement ordinaire		4'100.00		4'100.00		4'100.00
3820.6810.119	Amortissement ordinaire		18'000.00		16'900.00		17'040.00
3820.6810.120	Amortissement ordinaire		121'000.00				115.90
3810.6810.123	(B)Amortissement ordinaire		4'300.00		4'200.00		4'200.00
3820.6810.124	Amortissement ordinaire		15'700.00		35'700.00		15'700.00
3711.6810.126	(B)Amortissement ordinaire		3'600.00		3'600.00		3'600.00
3820.6810.127	Amortissement ordinaire		700.00		700.00		700.00
3620.6810.128	(B)Amortissement ordinaire		34'700.00		34'700.00		34'700.00
3810.6810.133	Amortissement ordinaire		46'800.00		47'600.00		
3820.6810.134	Amortissement ordinaire		63'200.00		32'600.00		
3820.6810.143	Amortissement ordinaire				5'000.00		
3820.6810.145	(B)Amortissement ordinaire		12'200.00		12'200.00		12'200.00
3100.6810.146	(B)Amortissement ordinaire		10'700.00		10'600.00		10'700.00
3820.6810.148	Amortissement ordinaire		17'900.00		9'500.00		7'630.00

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3820.6810.151	Amortissement ordinaire		19'700.00		21'800.00		19'069.23
3820.6810.154	(B)Amortissement ordinaire		48'500.00		51'500.00		48'647.65
3820.6810.157	(B)Amortissement ordinaire		11'200.00		11'200.00		11'200.00
3820.6810.161	(B)Amortissement ordinaire		9'700.00		9'700.00		9'700.00
3820.6810.162	Amortissement ordinaire		3'200.00				
3810.6810.163	Amortissement ordinaire		43'200.00		21'700.00		568.65
3820.6810.172	(B)Amortissement ordinaire		18'000.00		18'000.00		18'000.00
3711.6810.174	(B)Amortissement ordinaire		4'600.00		4'500.00		4'500.00
3711.6810.179	(B)Amortissement ordinaire		344'800.00		344'800.00		344'800.00
3820.6810.190	Amortissement ordinaire		16'500.00		19'600.00		15'533.05
3820.6810.191	Amortissement ordinaire		25'700.00		28'800.00		25'942.15
3820.6810.192	Amortissement ordinaire		5'000.00		4'300.00		
3711.6810.196	(B)Amortissement ordinaire		8'400.00		8'400.00		8'400.00
3400.6810.200	(B)Amortissement ordinaire		3'000.00		3'000.00		3'000.00
3400.6810.201	Amortissement ordinaire		7'100.00				
3500.6810.204	(B)Amortissement ordinaire				5'900.00		29'200.00
3530.6810.205	Amortissement ordinaire		234'400.00		234'400.00		234'400.00
3400.6810.207	(B)Amortissement ordinaire		51'300.00		51'300.00		51'300.00
3500.6810.210	Amortissement ordinaire		6'300.00		6'300.00		6'300.00
3004.6810.211	(B)Amortissement ordinaire				1'500.00		32'500.00
3500.6810.212	(B)Amortissement ordinaire		7'400.00		7'400.00		7'400.00
3400.6810.213	(B)Amortissement ordinaire		18'400.00		18'300.00		18'400.00
3530.6810.215	Amortissement ordinaire		1'044'400.00		1'044'400.00		1'044'400.00
3530.6810.217	Amortissement ordinaire		187'200.00		187'200.00		187'200.00
3510.6810.218	(B)Amortissement ordinaire		41'200.00		41'200.00		41'200.00
3400.6810.220	(B)Amortissement ordinaire		45'400.00		45'400.00		45'400.00
3400.6810.221	(B)Amortissement ordinaire		13'400.00		13'400.00		13'400.00
3500.6810.223	Amortissement ordinaire		21'400.00				
3510.6810.224	Amortissement ordinaire		19'300.00		19'500.00		
3530.6810.225	(B)Amortissement ordinaire				27'200.00		
3540.6810.226	Amortissement ordinaire		941'600.00		803'300.00		884'520.60
3400.6810.228	(B)Amortissement ordinaire		80'800.00		80'800.00		80'800.00
3500.6810.230	Amortissement ordinaire		17'900.00				
3400.6810.231	(B)Amortissement ordinaire		12'000.00		12'000.00		12'000.00
3550.6810.232	(B)Amortissement ordinaire		23'100.00		23'100.00		23'100.00
3400.6810.233	(B)Amortissement ordinaire		2'300.00		2'300.00		2'300.00
3430.6810.234	Amortissement ordinaire		47'100.00		34'300.00		
3430.6810.235	Amortissement ordinaire		22'700.00		22'400.00		17'845.05
3430.6810.236	Amortissement ordinaire		229'500.00		185'400.00		106'094.50
3400.6810.237	(B)Amortissement ordinaire		37'000.00		36'600.00		37'002.00
3400.6810.238	Amortissement ordinaire		17'200.00		22'500.00		18'337.85
3520.6810.239	Amortissement ordinaire		110'300.00		46'700.00		
3520.6810.241	(B)Amortissement ordinaire		247'500.00		247'400.00		247'500.00
3400.6810.242	Amortissement ordinaire		2'400.00				1'848.36
3400.6810.243	Amortissement ordinaire		137'100.00		98'200.00		930.00
3530.6810.244	Amortissement ordinaire		209'400.00		40'800.00		

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3430.6810.258	(B)Amortissement ordinaire		21'600.00		21'700.00		21'730.00
3400.6810.265	(B)Amortissement ordinaire		12'400.00		12'400.00		12'300.00
3500.6810.266	Amortissement ordinaire		27'000.00		27'000.00		27'000.00
3400.6810.271	(B)Amortissement ordinaire		8'500.00		8'500.00		8'500.00
3500.6810.273	(B)Amortissement ordinaire		50'900.00		50'900.00		50'800.00
3430.6810.283	(B)Amortissement ordinaire		16'700.00		16'600.00		16'600.00
3580.6810.285	(B)Amortissement ordinaire		2'200.00		2'200.00		2'200.00
3530.6810.287	(B)Amortissement ordinaire		2'600.00		2'600.00		2'600.00
3500.6810.288	(B)Amortissement ordinaire		4'900.00		4'900.00		4'900.00
3500.6810.291	(B)Amortissement ordinaire		71'700.00		71'700.00		71'600.00
6900.6810.303	(B)Amortissement ordinaire				46'300.00		46'400.00
6900.6810.304	Amortissement ordinaire		287'600.00		187'100.00		24'599.20
3500.6810.306	Amortissement ordinaire		4'200.00		4'100.00		4'200.00
1010.6810.307	Amortissement ordinaire		34'900.00		17'400.00		17'300.00
3400.6810.309	Amortissement ordinaire		14'700.00				
3530.6810.315	Amortissement ordinaire				134'700.00		136'769.20
3620.6810.316	(B)Amortissement ordinaire				13'900.00		27'900.00
3530.6810.317	Amortissement ordinaire		102'400.00		102'300.00		102'300.00
3610.6810.318	(B)Amortissement ordinaire		10'600.00		22'500.00		46'500.00
3610.6810.322	(B)Amortissement ordinaire				7'000.00		34'700.00
3620.6810.323	(B)Amortissement ordinaire		71'500.00		72'800.00		70'921.58
3630.6810.324	(B)Amortissement ordinaire				6'400.00		31'700.00
7112.6810.325	(B)Amortissement ordinaire		30'100.00		25'400.00		28'903.70
7157.6810.326	(B)Amortissement ordinaire		28'800.00		28'800.00		28'800.00
3400.6810.327	(B)Amortissement ordinaire				5'500.00		33'200.00
3610.6810.328	(B)Amortissement ordinaire		6'700.00		6'700.00		6'700.00
3620.6810.329	(B)Amortissement ordinaire		15'400.00		15'400.00		15'400.00
3540.6810.330	Amortissement ordinaire		252'600.00				92'582.72
3610.6810.331	(B)Amortissement ordinaire		40'100.00		40'000.00		40'000.00
3610.6810.333	(B)Amortissement ordinaire				5'100.00		35'300.00
3620.6810.335	(B)Amortissement ordinaire		32'300.00		32'300.00		32'300.00
3400.6810.337	(B)Amortissement ordinaire				1'400.00		11'200.00
3610.6810.338	(B)Amortissement ordinaire		21'400.00		21'300.00		21'300.00
3610.6810.339	(B)Amortissement ordinaire		6'700.00		6'700.00		6'700.00
1010.6810.340	Amortissement ordinaire		175'800.00		111'700.00		10'199.60
3520.6810.341	(B)Amortissement ordinaire				11'600.00		23'200.00
3400.6810.342	Amortissement ordinaire				11'700.00		
3500.6810.342	(B)Amortissement ordinaire		11'800.00				11'896.45
3610.6810.343	(B)Amortissement ordinaire		8'200.00		8'200.00		8'200.00
3620.6810.344	(B)Amortissement ordinaire		20'300.00		18'300.00		20'010.22
3610.6810.346	Amortissement ordinaire		14'100.00		14'500.00		4'800.00
3620.6810.347	Amortissement ordinaire				22'000.00		
6900.6810.348	Amortissement ordinaire		52'500.00		25'000.00		40'151.45
6900.6810.349	Amortissement ordinaire		77'000.00		30'000.00		9'125.30
3610.6810.350	Amortissement ordinaire		12'500.00		15'000.00		
3610.6810.351	(B)Amortissement ordinaire		4'500.00				

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3610.6810.352	(B)Amortissement ordinaire		3'100.00				
3610.6810.353	Amortissement ordinaire		6'500.00		8'000.00		
3610.6810.354	Amortissement ordinaire		6'700.00		7'000.00		
6900.6810.355	Amortissement ordinaire		44'800.00				
3820.6810.356	(B)Amortissement ordinaire				27'500.00		
3400.6810.500	Amortissement ordinaire		3'000.00				
3820.6810.512	Amortissement ordinaire		29'500.00		17'100.00		
3711.6810.520	Amortissement ordinaire		3'400.00		3'300.00		
3820.6810.521	Amortissement ordinaire		2'900.00		2'800.00		
3620.6810.530	Amortissement ordinaire				1'700.00		
3610.6810.535	Amortissement ordinaire		22'200.00				
3580.6810.540	Amortissement ordinaire		52'800.00		50'000.00		
3580.6810.543	Amortissement ordinaire		3'400.00				
3810.6810.546	Amortissement ordinaire				5'000.00		
3820.6810.554	Amortissement ordinaire		4'900.00		5'000.00		
3620.6810.564	Amortissement ordinaire		11'100.00		10'000.00		
3620.6810.567	Amortissement ordinaire				5'000.00		
3820.6810.568	Amortissement ordinaire		10'300.00		15'000.00		
3810.6810.573	Amortissement ordinaire				6'700.00		
3283.6810.589	Amortissement ordinaire		2'800.00				
3400.6810.590	Amortissement ordinaire		3'400.00				
3540.6810.591	Amortissement ordinaire		5'200.00				
3610.6810.592	Amortissement ordinaire		8'300.00				
3430.6810.594	Amortissement ordinaire		69'000.00				
3711.6810.597	Amortissement ordinaire		62'500.00				
3711.6810.598	Amortissement ordinaire		5'700.00				
6815	Amortissements extraordinaires		1'058'000.00		6'469'000.00		441'609.06
3861.6815.063	Amortissement supplémentaire						143'163.25
3861.6815.114	(B)Amortissement supplémentaire						13'016.90
3861.6815.115	Amortissement supplémentaire		341'000.00		900'000.00		13'765.00
3861.6815.150	Amortissement supplémentaire						4'023.35
3861.6815.152	(B)Amortissement supplémentaire				300'000.00		
3861.6815.155	Amortissement supplémentaire		-77'000.00		50'000.00		1'304.21
3861.6815.156	Amortissement supplémentaire		651'000.00		800'000.00		15'163.45
3861.6815.158	Amortissement supplémentaire		50'000.00		770'000.00		230'527.90
3861.6815.159	Amortissement supplémentaire				900'000.00		20'645.00
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		
3861.6815.587	Amortissement supplémentaire		93'000.00		149'000.00		

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
69	AUGMENTATION DES INVESTIS.		16'952'700.00		7'824'400.00		12'191'381.03
6900	Augmentation des investissements		16'952'700.00		7'824'400.00		12'191'381.03
2000.6900.001	Augmentation des investissements		16'952'700.00		7'824'400.00		12'191'381.03

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

(B)	Investissement B ouclé
BCI	B ureau C antonal pour l' I ntégration des étrangers et la prévention du racisme
BCV	B anque C antonale V audoise
BHNS	B us à H aut N iveau de S ervice
BHV	B ibliothèque H istorique V audoise
BI	B ureau I ntermunicipal
BIO + OL	B ilan I nformation- O rientation O uest- L ausannois
BPA	B ureau suisse de P révention des A ccidents
BTW	B ike T o W ork
BVR	B ulletin de V ersement avec R éférences

CAD	C hauffage à D istance
CADEV	C entrale d' A chats D e l' E tat de V aud
CC	C onseil C ommunal
CCP	C ompte de C hèque P ostal
CCS	C entrale d'émission des C ommunes S uisses
CD	C ompact D isque
CDP	C ommandement D e P ayer
CECB	C ertificat E nergétique C antonal des B âtiments
CEF	C entre d' E ssais et de F ormation
CET	C onseil d' E tablishement
CFA	C onstruction sur F onds d' A utruï
CFC	C ertificat F édéral de C apacité
CFF	C hemins de F ers F édéraux
CGN	C ompagnie G énérale de N avigation
Chantier 1	Secteur des Hautes Ecoles – Avenue du Tir Fédéral - Maladière
Chantier 2	Secteur des voies ferrées CFF de Bussigny à Sébeillon
Chantier 3	Secteur Route de Cossonay – RC 251
Chantier 4	Secteur zones d'activités St-Sulpice - Ecublens
Chantier 5	Espaces publics et mobilité douce
Chantier 6	Transports
Chantier 7	Nature et paysage
CHYC	C entre H ospitalier Y verdon- C hamblon

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

CVE	C entre de V ie E nfantine	EMPV	E cole des P olices M unicipales V audaises
CVE	C ompagnie V audoise d' E lectricité	EU	E aux U sées
CVHE	C onvention V audoise d' H ébergement		
CYP	CY cle P rimaire	FA2	F arandole
CYT	C ycle de T ransition	FAJE	F ondation pour l' A ccueil de J our des E nfants
		FC	F ootball C lub
DALG	D iffusion d' A bonnements L ibrairie G eorg	FEDEVACO	F EDERation V Audoise de C oopération
DDP	D roit D istinct et P ermanent	FEM	F ondation des E coles de M usique
DEP	D irection de l' E tablishement P rimaire	FERL	F onds pour l' E quipement touristique de la R égion L ausannoise
DES	D irection de l' E tablishement S econdaire	FGM	F ondation pour la G arde M édicale
DETEC	D épartement fédéral de l' E nvironnement, des T ransports, de l' E nergie et de la C ommunication	FIG	F onds I nternational de G arantie
DEV	D éveloppement E conomique C anton de V aud	FITT	F édération I nternationale de T ennis de T able
DFJ	D épartement de la F ormation et de la J eunesse	FONDSOCIAL ...	F ONDS en faveur de la formation professionnelle pour le domaine S Ocial
DFJC	D épartement de la F ormation, de la J eunesse et de la C ulture	FONPRO	F ONdation cantonale pour la formation P ROfessionnelle
DGE	D irection G énérale de l' E nseignement	FOSC	F euille O fficielle S uisse du C ommerce
DGEO	D irection G énérale de l' E nseignement O bligatoire	FRC	F édération R omande des C onsommateurs
DIP	D éduction de l' I mpôt P réalable	FSSP	F édération S uisse des S apeurs- P ompier
DO	D écision d' O rganisation	FTH	F estival T héâtre en H erbe
DPP	D roit D istinct et P ermanent	FVSP	F édération V audoise des S apeurs- P ompier
DS	D evoirs S urveillés		
DSAS	D épartement de la S anté et de l' A ction S ociale	GAF	G roupe d' A nimation de F lorissant
		GED	G estion E lectronique des D ocuments
EC	E aux C lares	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)		
EFRE	E ntraide F amiliale de R enens et E nviron	HarmoS	H ARMOnisation de la S colarité obligatoire entre les différents cantons suisses
EMS	E tablishement M édico- S ocial	HES	H aute E cole S pécialisée
EPT	E quivalent P lein T emps	HES-SO	H aute E cole S pécialisée de S uisse O ccidentale
ETML	E cole T echnique des M étiers de L ausanne	HLM	H abitation à L oyer M odéré
ETS	E mploi T emporaire S ubventionné	HT	H ors T axes

IDHEAP	Institut D e H autes E tudes en A dministration P ublique	OAJE	Office d'Accueil de Jour des Enfants
IFD	Impôt F édéral D irect	OCL	Orchestre de C hambre de la suisse romande
IIC	Inspectorat Intercommunal des C hantiers	ODES	Office D irection des E coles en S anté
IP	Informatique Internet P rotocol	OES	Office de l' E nseignement S pécialisé
IPC	Indice des P rix à la C onsommation	OFAS	Office F édéral des A ssurances S ociales
IPSS	Réseau point à point pour la voix et les données	OFCL	Office F édéral des C onstrutions et de la L ogistique
ISPA	Institut S uisse de P révention de l' A lcoolisme et autres toxicomanies	OFCOM	Office F édéral de la C OMmunication
ISSA	Info S ervices S A	OFSP	Office F édéral de S POrt Macolin
ITIL	Information T echnology Infrastructure L ibrary (bibliothèque pour l'infrastructure des technologies de l'information)	OL	Ouest Lausannois
J+S	Jeunesse + S port	OMSV	Organisme M édico- S ocial V audois
LACI	Loi pour l' A ssurance C hômage et Intempéries	OREA	Ordonnance fédérale sur la restitution et l'élimination des appareils électriques et électroniques
LAJE	Loi sur l' A ccueil de Jour de l' E nfant	ORED	Organisme pour les problèmes d'entretien des routes, d'épuration des eaux usées et d'élimination des déchets
LAPRHEMS	Loi d' A ide aux P ersonnes R ecourant à l' H Ebergement M édico S ocial	ORIPH	Organisation R omande pour l' I ntégration professionnelle des P ersonnes H andicapées
LEB	Lausanne- E challens- B ercher	ORP	Office R égional de P lacement
LEO	Loi sur l' E nseignement O bligatoire	ORPC	Organisme R égional de P rotection C ivile
LHR	Loi sur l' H armonisation des R egistres	OSP	O rientation S colaire et P rofessionnelle
LI	Loi sur les I mpôts	P	P rimaire
LIC	Loi sur les I mpôts C ommunaux	PA	P atrimoine A dministratif
LOF	Loi sur l' O rganisation et le F inancement de la politique sociale	PALM	P rojet d' A gglomération L ausanne- M orges
LOPV	Loi sur l' O rganisation P olicière V audoise	PC	P restations C omplémentaires
LPAS	Loi sur la P révoyance et les A ssurances S ociales	PC	P ersonnal C omputer
LR	Lausanne R égion	PCi	P rotection C ivile
LTou	Loi sur le T ourisme	PDL	P lan D irecteur L ocalisé
MAV	M oyens A udio V isuels	PDM	P roposition de D écision M unicipale
MEP	M andat E tudes P arallèles	PESA	P ort-franc et E ntrepôts de L ausanne- C havornay
Mini-PIC	P rogramme d' I ntégration C antonal délégué aux communes	PET	P olyéthylène T éréphtalate
MSE	M at S ecuritas E xpress	PF	P atrimoine F inancier
M1	M éto 1	PGA	P lan G énéral d' A ffectation
M2	M éto 2	PGEE	P lan G énéral d' E vacuation des E aux
		PHARE	Faire l' A dministration de Renens ensemble

PIB	P roduit I ntérieur B rut	S	S econdaire
PIC	P rogramme d' I ntégration C antonale	(S)	Compte S upprimé
POL	Association de Communes "Sécurité dans l' O uest L ausannois"	SA	S ociété A nonyme
PolCO	P olice des C onstructions	SAN	S ervice des A utomobiles et de la N avigation
Polouest	Association de Communes "Sécurité dans l' O uest l ausannois"	SASH	S ervice de l' A ssurance S ociale et de l' H ospitalisation
PM	P ersonne M orale	SCHR	S ociété C oopérative d' H abitation de R enens
PP	P ersonne P hysique	SCCGV	S ociété des C onducteurs de C hiens de la G endarmerie V audoise
PP 1 - 2	P rojet P artiel - Tramway entre la gare de Renens et Galicien	SCI	S ystème de C ontrôle I nterne
PP 3	P rojet P artiel - Tramway entre Galicien et Flon	SCRIS	S ervice C antonale de R echerche et d' I nformation S tatistiques
PP 5	P rojet P artiel - Axe de trolley-bus entre le carrefour de Bré - rue des Alpes (Crissier) et le carrefour de Montétan (Lausanne)	SD	S chéma D irecteur
PPA	P lan P artiel d' A ffectation	SDIS	S ervice de D éfense contre l' I ncendie et de S ecours
PPE	P ropriété P ar E tages	SDNL	S chéma D irecteur du N ord L ausannois
PPLS	P sychologie, P sychomotricité et L ogopédie en milieu S colaire	SDOL	S chéma D irecteur de l' O uest L ausannois
PQ	P lan de Q artier	SDRM	S chéma D irecteur de la R égion M orges
P+R	P arkings- R elais	SEL	S ociété d' E lectricité L ausannoise
PTT	P oste, T élégraphe, T éléphone	SELT	S ervice de l' E conomie, du L ogement et du T ourisme
PS	P rimaire - S econdaire	SEPE	S ervice des E aux, P rotection de l' E nvironnement
RAC	R ACcordement	SEPS	S ervice de l' E ducation P hysique et du S port
RC	R esponsabilité C ivile	SES	S ervice de l' E nseignement S pécialisé
RC	R oute C antonale	SESA	S ervice des E aux, S ols et A ssainissement
REDIP	R Eduction de l' I mpôt P réalable	SESAF	S ervice de l' E nseignement S pécialisé et de l' A ppui à la F ormation
REKA	Caisse suisse de voyage (Schweizer R Eise K asse)	SFP	S ervice de la F ormation P rofessionnelle
RF	R egistre F oncier	SGA	S ociété G énérale d' A ffichage
RH	R essources H umaines	SI	S ociété I mmobilière
RMR	R evenu M inimum de R éinsertion	SIA	S ystème d' I nformation A dministratif
RNS	R e N en S	SICOL	S ociété I ndustrielle et C ommerciale de l' O uest L ausannois
RPE	R èglement du P lan d' E xtension	SIE	S ervice I ntercommunal de l' E lectricité
RPGA	R èglement du P lan G énéral d' A ffectation	SIR	S ervice I nformatique de R enens
RPLP	R edevance sur le trafic des P oids L ourds liée aux P restations	SISOL	S ystème d' I nformation des S ols et S ous-sol de la V ille de L ausanne
		SIT	S ervice de l' I nformation sur le T erritoire
		SLA	S ervices L evel A greement
		SOCOSEV	S OCIété C Oopérative des S ites et E spaces V erts
		SPAS	S ervice de P révoyance et A ssurances S ociales
		SPOP	S ervice de la P OPulation

SPJ	S ervice P rotection de la J eunesse
SSA	S ociété S uisse des A uteurs
SSF	S port S colaire F acultatif
SSO	S ociété S uisse des médecins-dentistes
STEP	S Tation d' E Puration des eaux usées
SVHA	S ociété V audoise d' H istoire et d' A rchéologie
TERCO	TER minial C ombiné Chavornay SA
THV	T ransport H andicap V aud
TIM	T ransports I ndividuels M otorisés
TL	T ransports L ausannois
TP	T ransports P ublics
TRIDEL	Centre de T raitement par R ecyclage et I ncinération des DE chets à L ausanne
TSOL	S ociété du T ramway du S ud- O uest L ausannois SA
TSP	T ravailleur S ocial de P roximité
TTC	T outes T axes C omprises
TVA	T axe sur la V aleur A justée
UAPE	U nité A ccueil P etite E nfance
UBS	U nion de B anques S 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
UVS	U nion des V illes S uisse
VALORSA	S ociété pour la gestion des déchets du périmètre Ouest
VAPKO	A ssociation S uisse 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
VSB	V oie S econdaire B accalauréat