

BUDGET 2024

Suivez-nous sur :
[renens.ch](https://www.renens.ch)



PREAMBULE _____	I	rose
BUDGET DE FONCTIONNEMENT		blanc recyclé
RECAPITULATION PAR DIRECTION ET RESULTAT _____	1	
1 ADMINISTRATION GENERALE - INFORMATIQUE - SECURITE		
10 Administration générale _____	2	
102 Service de la population _____	4	
11 Service informatique _____	7	
15 Sécurité publique _____	8	
19 Stratégie et développement Ouest lausannois _____	9	
2 FINANCES		
20 Finances _____	12	
3 CENTRE TECHNIQUE COMMUNAL		
3.1. BATIMENTS - DOMAINES - LOGEMENT _____	17	
300 Administration _____	17	
301 Office du logement _____	19	
310 Terrains _____	20	
32 Bâtiments divers du patrimoine financier _____	22	
33 Bâtiments locatifs du patrimoine financier _____	24	
34 Bâtiments du patrimoine administratif _____	30	
35 Bâtiments scolaires _____	39	
3.2. GESTION URBAINE - DEVELOPPEMENT DURABLE _____	48	
36 Gestion urbaine - Développement durable _____	48	
3.3. URBANISME - INFRASTRUCTURES - MOBILITE _____	54	
37 Service Urbanisme _____	54	
38 Service Infrastructures _____	56	
5 CULTURE - JEUNESSE - AFFAIRES SCOLAIRES		
50 Service administratif _____	58	
51 Culture _____	59	
53 Jeunesse _____	65	
6 SPORT - INTEGRATION - RESSOURCES HUMAINES		
61 Protection de la population et des biens _____	72	
63 Ressources humaines _____	73	
65 Sport _____	75	
66 Intégration des étrangers _____	76	
67 Communautés religieuses _____	78	
7 ENFANCE - COHESION SOCIALE		
70 Service administratif _____	79	
71 Enfance - Jeunesse _____	80	
72 Aînés _____	96	
76 Service social _____	97	
BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE _____	98	vert vif
BUDGET D'INVESTISSEMENTS _____		rose
TABLEAU RESUME _____	102	
BUDGET PAR DIRECTION _____	103	
BUDGET PAR NATURE _____	127	
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS _____	139	saumon
COMPTES ENTENTE MEBRE-SORGE _____	147	blanc recyclé
COMPTES COMMISSION STEP DE LAUSANNE-VIDY	151	blanc recyclé
COMPTES ENTENTE SDIS MALLEY PRILLY-RENENS	155	blanc recyclé

Renens, le 2 octobre 2023

AU CONSEIL COMMUNAL DE RENENS

Monsieur le Président,

Mesdames les Conseillères communales,
Messieurs les Conseillers communaux,

Conformément aux dispositions :

- de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC), état au 1^{er} janvier 2022 (art. 93a) ;
- du règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes (RCCom), état au 1^{er} juillet 2006 (art. 8) ;
- du règlement du Conseil communal approuvé le 12 mars 2015 (art. 97).

La Municipalité a l'honneur de soumettre au Conseil communal le budget de la Ville de Renens pour l'exercice 2024.

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 2020 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 2024 présente une marge d'autofinancement de CHF 105'100.- et un excédent de charges s'élevant à CHF 6'109'600.-, après prélèvement dans le Fonds de réserve "Pour renouvellement et amortissements" d'un montant de CHF 1'500'000.-.

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

	B2024 CHF	B2023 CHF	C2022 CHF	C2021 CHF	C2020 CHF
Marge d'auto-financement	105'100.-	108'600.-	10'001'158.-	10'575'893.-	11'673'972.-
Excédent de <i>revenus / charges</i>	-6'109'600.-	-5'962'900.-	349'995.-	1'529'008.-	410'874.-

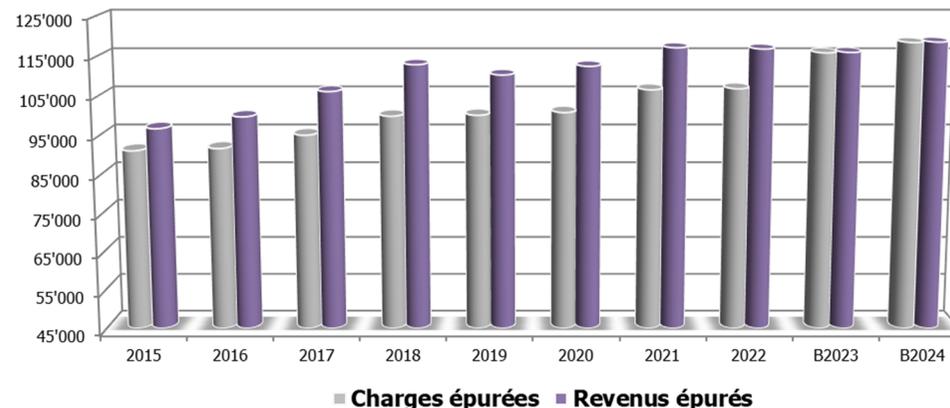
1.2. Aperçu chiffré

	Budget 2024 CHF	Budget 2023 CHF	Ecart C/B 24/23 CHF	Comptes 2022 CHF
Revenus monétaires épurés	118'565'000.-	115'971'900.-	2'593'100.-	114'072'560.-
Charges monétaires épurées	-118'459'900.-	-115'863'300.-	-2'596'600.-	-106'828'107.-
Marge d'autofinancement opérationnelle	105'100.-	108'600.-	-3'500.-	7'244'453.-
*Revenus extraordinaires	0.-	0.-	0.-	2'756'705.-
Marge d'autofinancement totale	105'100.-	108'600.-	-3'500.-	10'001'158.-
Amortissement du patrimoine administratif	-8'945'400.-	-8'591'000.-	-354'400.-	-9'035'371.-
Résultat avant prélèvements & attributions obligatoires	-8'840'300.-	-8'482'400.-	-357'900.-	965'787.-
Attributions aux fonds présents au bilan	-1'770'700.-	-2'091'900.-	321'200.-	-3'233'719.-
Prélèvements dans les fonds présents au bilan	3'001'400.-	3'111'400.-	-110'000.-	4'089'127.-
Résultat du compte de fonctionnement	-7'609'600.-	-7'462'900.-	-146'700.-	1'821'195.-
Fonds de réserve "Pour renouvellement et amortissements"				
Attribution	0.-	0.-	0.-	0.-
Prélèvement	1'500'000.-	1'500'000.-	0.-	0.-
Résultat viré à "Capital"	-6'109'600.-	-5'962'900.-	-146'700.-	1'821'195.-
Charges	133'112'500.-	129'980'100.-	3'132'400.-	125'122'041.-
Revenus	127'002'900.-	124'017'200.-	2'985'700.-	125'472'036.-
Excédent de <i>revenus / charges</i>	-6'109'600.-	-5'962'900.-	-146'700.-	<i>349'995.-</i>
Marge d'autofinancement totale	105'100.-	108'600.-	-3'500.-	10'001'158.-

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

- 2022 : dividende extraordinaire du SIE SA de CHF 1'471'200.- et taxes pour les infrastructures communautaires de CHF 1'285'504.60

Revenus et charges épurés



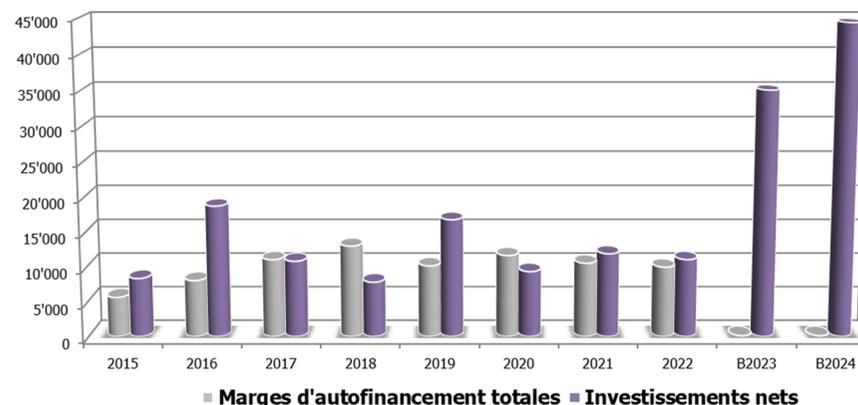
Explication :

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

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

- 2016 : dividende extraordinaire du SIE SA de CHF 30.-/action
- 2017 à 2019 : dividende extraordinaire du SIE SA de CHF 30.-/action et taxes pour les infrastructures communautaires
- 2020 : dividende extraordinaire du SIE SA de CHF 30.-/action, impôts extraordinaires sur le bénéfice des PM, environ CHF 3.6 millions et sur les droits de mutation, environ CHF 1 million
- 2021 : dividende extraordinaire du SIE SA de CHF 30.-/action
- 2022 : dividende extraordinaire du SIE SA de CHF 20.-/action et taxes pour les infrastructures communautaires d'environ CHF 1.3 million

Marges d'autofinancement - Investissements nets



1.3. Caractéristiques et points forts du budget 2024

Charges monétaires maîtrisables (sans le bureau SDOL)

Ce sont celles sur lesquelles la Municipalité exerce un certain contrôle et peut ainsi prendre des mesures appropriées afin de les contenir dans des proportions acceptables.

30 - Autorités et personnel

Budget 2024 CHF	Budget 2023 CHF	Ecart 24/23 CHF	Comptes 2022 CHF
40'953'400.-	39'572'000.-	1'381'400.-	35'560'311.-

La Municipalité a retenu dans le cadre du budget une indexation de 1 % sur les salaires. A cela s'ajoutent les augmentations statutaires. Enfin, la Municipalité a également admis la nécessité de renforcer son administration en personnel supplémentaire représentant 4.05 EPT. Elle s'en explique de façon plus détaillée sous la rubrique "Autorités et personnel" en pages V et VI du présent préambule.

31 - Biens, services et marchandises

Budget 2024 CHF	Budget 2023 CHF	Ecart 24/23 CHF	Comptes 2022 CHF
15'521'900.-	14'448'000.-	1'073'900.-	13'258'901.-

Il a été tenu compte du passage de la TVA de 7.7 % à 8.1 % en 2024. On relèvera également une augmentation des coûts liés à la maintenance et aux licences informatiques suite à l'acceptation du préavis no 33-2023 "Changement de l'infrastructure informatique, de ses composants matériels, logiciels et sécuritaires au sein de l'Administration communale".

32 - Intérêts passifs

Budget 2024 CHF	Budget 2023 CHF	Ecart 24/23 CHF	Comptes 2022 CHF
1'863'000.-	1'539'000.-	324'000.-	1'205'545.-

Les intérêts passifs sont estimés sur la base des emprunts existants, du renouvellement des emprunts programmé et enfin de l'augmentation potentielle de la dette à fin 2024 en raison des investissements à réaliser durant cette période.

36 - Aides et subventions

Budget 2024 CHF	Budget 2023 CHF	Ecart 24/23 CHF	Comptes 2022 CHF
8'368'200.-	8'352'300.-	15'900.-	7'847'284.-

Globalement, les aides et subventions ont été maintenues au niveau du budget 2023.

Charges monétaires non maîtrisables (sans le bureau SDOL)

Ce sont celles sur lesquelles la Municipalité n'a pas ou peu d'emprise.

35 - Remboursement à des collectivités publiques

Budget 2024 CHF	Budget 2023 CHF	Ecart 24/23 CHF	Comptes 2022 CHF
50'484'600.-	50'654'300.-	-169'700.-	47'511'478.-

Si le budget 2024 est proche de celui de 2023, on relèvera cependant une augmentation de charges liées au trafic régional et urbain de près de CHF 0.7 million, ainsi qu'une augmentation de la participation à la Polouest d'environ CHF 0.4 million. Par contre, compte tenu du décompte final 2022 de la péréquation verticale, la participation estimée de la Ville de Renens à la facture cantonale de cohésion sociale baisse de CHF 1.0 million.

Revenus monétaires

Du côté des revenus, la Municipalité a pris en considération une très légère progression linéaire de l'impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques, ceci en raison d'une augmentation des déductions fiscales décidée à l'échelon supérieur. Au vu des comptes 2022, une augmentation de l'impôt sur le bénéfice et le capital des personnes morales par rapport au budget 2023 a été admise. Les autres impôts ne suivant par le taux sont toujours très difficiles à budgétiser. Il a cependant été tenu compte de certaines adaptations par rapport au budget 2023.

2. BUDGET DE FONCTIONNEMENT

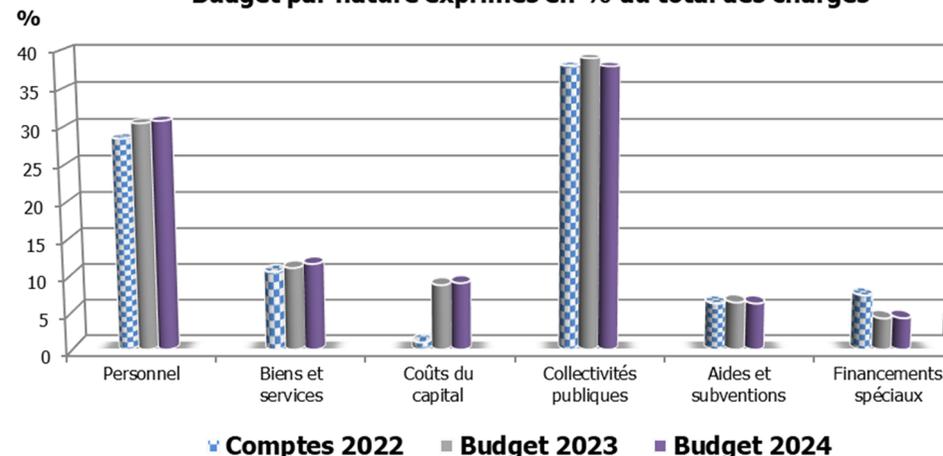
Tous les graphiques dans le préambule sont en milliers de francs, sauf ceux mentionnés en %, en EPT et celui de la nature no 43 qui est en francs.

	Budget 2024 Taux 77.0 %	Budget 2023 Taux 77.0 %	Ecart 24/23	Comptes 2022 Taux 77.0 %
Charges	CHF	CHF	CHF	CHF
Autorités et personnel	40'953'400.-	39'572'000.-	1'381'400.-	35'560'311.-
Biens, services et marchandises	15'521'900.-	14'448'000.-	1'073'900.-	13'258'901.-
Intérêts passifs	1'863'000.-	1'539'000.-	324'000.-	1'205'545.-
Amortissements	10'214'200.-	9'888'700.-	325'500.-	10'479'959.-
Particip. à des collectivités publiques	50'484'600.-	50'654'300.-	-169'700.-	47'511'478.-
Aides et subventions	8'368'200.-	8'352'300.-	15'900.-	7'847'284.-
Attributions aux fonds spéciaux	1'770'700.-	2'091'900.-	-321'200.-	4'704'919.-
Imputations internes	3'936'500.-	3'433'900.-	502'600.-	4'553'644.-
Total des charges	133'112'500.-	129'980'100.-	3'132'400.-	125'122'041.-

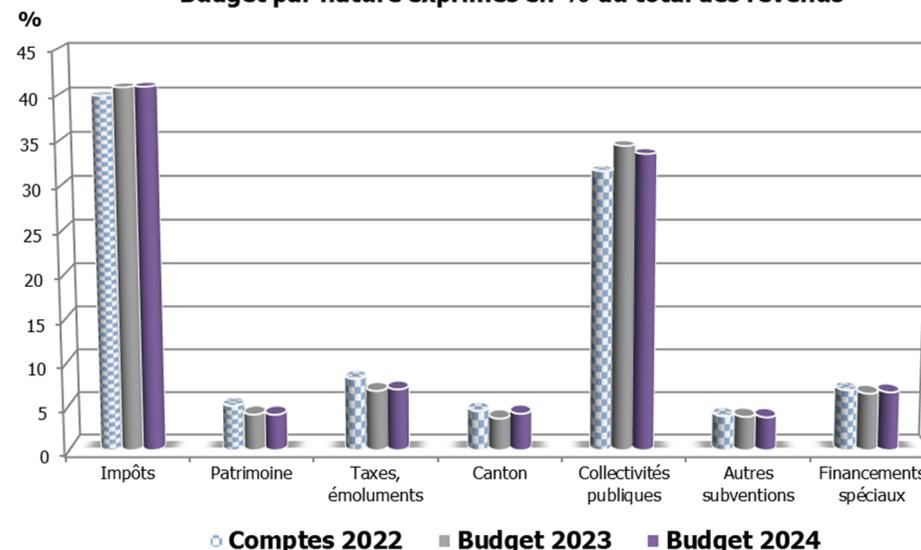
Revenus	CHF	CHF	CHF	CHF
Impôts revenu et fortune	36'800'000.-	36'200'000.-	600'000.-	34'878'196.-
Impôts bénéfice et capital	6'300'000.-	5'800'000.-	500'000.-	7'011'842.-
Autres impôts	8'803'000.-	8'592'800.-	210'200.-	8'146'804.-
Revenus du patrimoine	5'176'400.-	5'068'100.-	108'300.-	6'388'941.-
Taxes, émoluments, prod. ventes	8'867'500.-	8'446'000.-	421'500.-	10'269'196.-
Recettes cantonales et fédérales (RIE III/RFFA, impôts frontaliers + gains immobiliers + redistribution taxe CO2)	5'321'300.-	4'507'600.-	813'700.-	5'654'220.-
Remb. de collectivités publiques	42'501'000.-	42'605'600.-	-104'600.-	39'589'822.-
Autres prestations & subventions + redevances	4'795'800.-	4'751'800.-	44'000.-	4'890'244.-
Prélèvements sur fonds spéciaux	4'501'400.-	4'611'400.-	-110'000.-	4'089'127.-
Imputations internes	3'936'500.-	3'433'900.-	502'600.-	4'553'644.-
Total des revenus	127'002'900.-	124'017'200.-	2'985'700.-	125'472'036.-

Excédent de <i>revenus</i> / <i>charges</i>	-6'109'600.-	-5'962'900.-	-146'700.-	349'995.-
---	---------------------	---------------------	-------------------	------------------

Budget par nature exprimés en % du total des charges



Budget par nature exprimés en % du total des revenus



LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Les écarts principaux (entre le budget 2024 et le budget 2023), relatifs aux comptes par nature sont évoqués ci-après. Les commentaires des Directions renseignent de manière plus détaillée.

Les numéros mentionnés avant les textes justificatifs des écarts se réfèrent aux numéros des sections comptables. Les chiffres entre parenthèses dans le texte concernent les natures.

Les charges pour le fonctionnement et les divers chantiers du bureau 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 nos 43 "Taxes, émoluments et ventes", 45 "Participations et remboursements de collectivités publiques" et 46 "Autres prestations, subventions et redevances".

Autorités et personnel (30)

Budget 2024 CHF	Budget 2023 CHF	Ecart 24/23 CHF	Comptes 2022 CHF
40'953'400.-	39'572'000.-	1'381'400.-	35'560'311.-
Tous les postes de la Ville			1'198'400.-
Bureau SDOL			183'000.-
Total			<u>1'381'400.-</u>

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. En prenant en compte les postes acceptés par voie de préavis et ceux proposés dans le cadre du budget 2024, ce sont finalement 5.25 EPT qui sont absolument nécessaires au bon fonctionnement de l'Administration communale.

Les nouveaux postes se répartissent comme suit :

Accordés par voie de préavis :

1012 - Archives, préavis 26-2022 0.60 EPT Spécialiste en gestion documentaire
5300 - Jeunesse, préavis 28-2022 0.60 EPT TSP

Accordés par préavis 1.20 EPT

Par ailleurs, 100 heures pour un chef.fe de projet/administratif ont été acceptées dans le cadre du préavis no 36-2023 "Pour que Renens rejoigne le Rainbow Cities Network (politique inclusive)". Elles seront payées en heures supplémentaires et imputées à la nouvelle section no 6650 "Politique inclusive".

Proposés par la Municipalité (hors préavis) :

1012 - Archives 0.15 EPT Archiviste
3006 - Conciergerie 1.00 EPT Technicien.ne
3600 - Administration GuDD 0.20 EPT Chef.fe de service ¹
3810 - Travaux 0.40 EPT Ingénieur mobilité
6600 - Intégration 0.20 EPT Secrétaire
7119 - Accueil collectif de jour 1.40 EPT Educateur.trice IP
0.30 EPT Coordinateur.trice IP
7120 - Accueil familial de jour 0.20 EPT Employé.e administratif.ve
7156 - APEMS Léman 0.20 EPT Employé.e de maison

Augmentation proposée 4.05 EPT

Total nouveaux postes 5.25 EPT

¹ Concerne l'augmentation du taux actuel du chef de service qui est à 80 % mais qui sera remplacé par un 100 % pour pouvoir couvrir au mieux les besoins du service

Autres informations :

- 1020 - SPOP, -0.6 EPT, secrétaire préposé.e aux adresses

Le besoin n'étant plus avéré, ce poste n'est et ne sera plus repourvu. Dès lors, ce poste a été retranché de la dotation en 2024 ;

- 1980 - SDNL, 0.8 EPT chef.fe de projet et 0.5 EPT administration

Les entités du bureau SDOL (Stratégie et développement de l'Ouest lausannois) et SDNL (Schéma directeur du Nord lausannois) ont décidé de réunir leurs deux bureaux techniques. La section no 1980 SDNL a été créée et ce sont 1.3 EPT qui viennent s'ajouter à l'effectif actuel. Toutefois, ces postes sont entièrement financés par les Communes du SDNL et n'ont pas d'incidence pour la Ville de Renens et les autres communes membres du bureau SDOL ;

- 6600 - Intégration des étrangers, 0.4 EPT, chargé.e. de projet

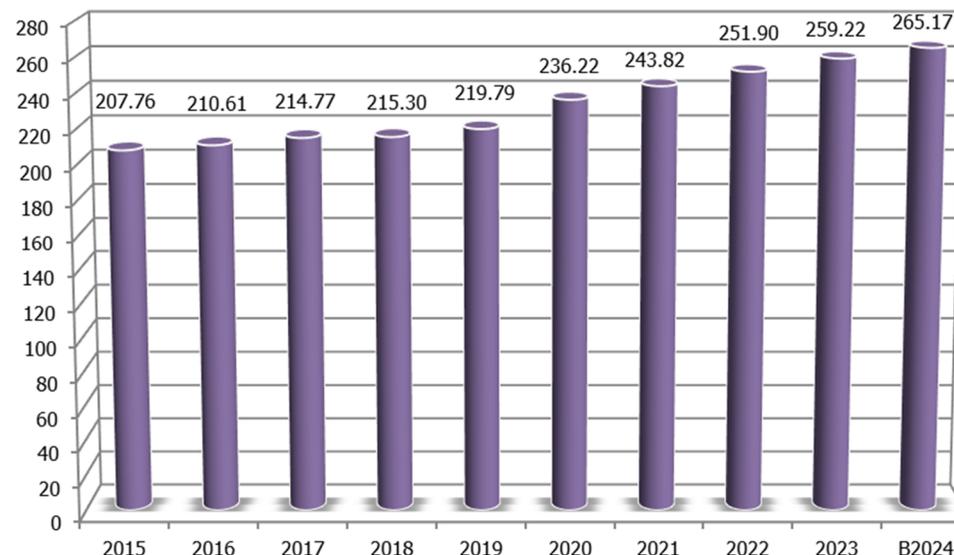
Transfert de 0.4 EPT de la section no 6602 Mini-PIC à la section no 6600 Intégration des étrangers. Cela concerne le complément du poste de chargé.e de projet du secteur Intégration pour assurer la gestion du Mini-PIC III. Ces 0.4 EPT constituent une dotation "provisoire" sur la durée du Mini-PIC III (2024-2027).

Comme indiqué dans le budget 2022, la création de ce poste était totalement financée par la subvention cantonale via le Mini-PIC. Or, cette subvention s'est arrêtée à fin 2023. Dès 2024, cette dotation est entièrement à la charge de la Ville de Renens, dotation qui est absolument indispensable pour continuer de fournir les prestations du Mini-PIC.

Comme cela est la règle, il n'est pas tenu compte des postes qui seraient concernés par des préavis à venir pour 2024. La Municipalité examinera et décidera pour chaque poste, une fois le budget adopté et le moment venu, de leur confirmation définitive.

- Indexation : un taux d'indexation de 1 % a été pris en compte pour l'élaboration du budget des salaires ;
- Nature no 3011.15 - Allocations diverses : les montants varient en fonction de la situation familiale. Pour le budget 2024, les montants ont été calculés sur la base des situations familiales connues en avril 2023 ;
- Nature no 3050.00 - Cotisations patronales assurances accidents/maladie : les écarts peuvent provenir en partie, de la cotisation à la perte de gain maladie qui peut être à la charge de l'employeur ou de l'employé.e selon le statut de fonctionnaire ou fonctionnaire provisoire ;

Evolution des EPT



Biens, services et marchandises (31)

Budget 2024 CHF	Budget 2023 CHF	Ecart 24/23 CHF	Comptes 2022 CHF
15'521'900.-	14'448'000.-	1'073'900.-	13'258'901.-
L'écart s'explique comme suit :			
Imprimés et fournitures de bureau (310)			-47'900.-
Mobilier, matériel, machines, véhicules (311)			87'900.-
Eau, énergie et combustibles (312)			-11'100.-
Autres fournitures et marchandises (313)			28'900.-
Entretien des routes, immeubles et territoire (314)			382'600.-
Entretien mobilier et installations techniques (315)			16'500.-
Loyers, fermages et redevances d'utilisation (316)			439'000.-
Réceptions et manifestations (317)			-5'400.-
Ramassage et transport des déchets (3188)			11'000.-
Honoraires et prestations de services (318)			-57'500.-
Divers (319)			<u>-1'800.-</u>
Sous-total			842'200.-
Bureau SDOL			<u>231'700.-</u>
Total			<u>1'073'900.-</u>

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

- 1044 - Information et sensibilisation, imprimés : CHF -22'100.-
- 5115 - Saison culturelle, imprimés et annonces : CHF -15'000.-
- 5120 - Vive(z) l'été : CHF -9'000.-.

Mobilier, matériel, machines, véhicules :

- Machines et équipement de bureau : CHF -10'000.-
- Mobilier de bureau, y compris administrations scolaires : CHF -5'100.-
- Achats informatiques, matériel et logiciels : CHF -20'000.-
- Mobilier scolaire, y compris salles de gym : CHF +18'400.-
- Mobilier et équipement d'exploitation : CHF +20'900.-
- Matériel et équipement PRU : CHF +10'000.-
- Mobilier et équipement d'exploitation p/activités associatives : CHF +5'400.-
- Machines, matériel d'exploitation et équipements : CHF +51'500.-
- Matériel spécialisé : CHF +19'000.-.

Eau, énergie et combustibles :

- Achats et consommation d'eau : CHF +2'300.-
- Achats et consommation de gaz : CHF +1'500.-
- Achats d'électricité, y compris pour éclairage public et manifestations : CHF -18'600.-
- Achats et consommation de combustibles : CHF +3'700.-.

Autres fournitures et marchandises :

- 3006 - Conciergeries, produits et fournitures de nettoyage : CHF +5'000.-
- 71xx - Lieux d'accueil des enfants, produits alimentaires : CHF +16'100.-
- 71xx - Lieux d'accueil des enfants, fournitures et soins d'hygiène : CHF +5'900.-.

Entretien des routes, immeubles et territoire :

- Bâtiments, entretien courant : CHF +99'900.-
- Bâtiments, rénovation et travaux spéciaux : CHF +79'000.-
- Bâtiments, contrats d'entretien : CHF -9'500.-
- 3103 - Entretien abribus : CHF -30'000.-
- 3610 - Entretien passage du trait d'union (Malley) : CHF +27'500.-
- 3610 - Eclairage de fête : CHF -9'000.-
- 3620 - Entretien et aménagement des espaces verts : CHF +173'400.-
- 3620 - Aménagement provisoire îlot de la Savonnerie : CHF +15'000.-
- 3810 - Entretien de l'éclairage public : CHF -20'000.-
- 3820 - Réfection du réseau routier et piétons : CHF +50'000.-.

Entretien mobilier et installations techniques :

- Entretien des véhicules : CHF +8'500.-
- 3631 - Entretien des conteneurs enterrés : CHF +7'000.-.

Loyers, fermages et redevances d'utilisation :

- 1100 - Informatique, maintenance et licences : CHF +397'800.-
- 3410 - Lausanne 21 - CJS, loyers : CHF +6'000.-
- 3631 - Gestion déchets URBAINS, maintenance et licences : CHF +17'600.-
- 5110 - Animations, locations d'objets mobiliers : CHF +10'500.-.

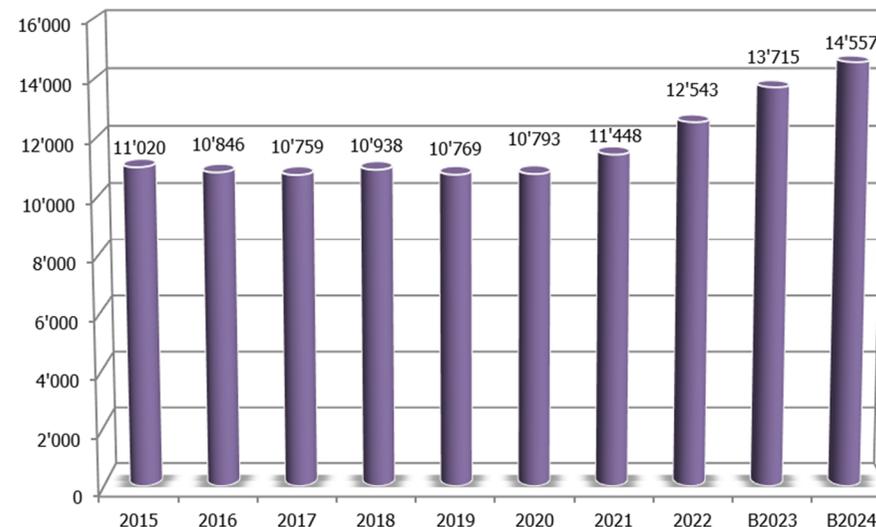
Honoraires et prestations de services :

- Primes d'assurances diverses : CHF +32'900.-
- 1012 - Archives, honoraires : CHF -10'000.-
- 1040 - Marketing digital, honoraires : CHF -14'500.-
- 1040 - Marketing digital, conception graphique et maintenance site : CHF -24'200.-
- 1044 - Information et sensibilisation, conception graphique : CHF -30'900.-
- 1100 - Frais de téléphones : CHF +62'800.-
- 2000 - Finances, honoraires : CHF +5'000.-
- 2000/2010 - Frais de contentieux et de poursuites : CHF +4'700.-
- 2010 - Emoluments office d'impôt et Registre foncier : CHF -8'100.-
- 2020 - Frais bancaires : CHF +3'400.-
- 3104/3109 - Commissions de perception Parkingpay : CHF +4'000.-
- 3631 - Gestion déchets URBAINS, honoraires : CHF -24'600.-
- 3640 - Développement durable, honoraires : CHF -13'500.-
- 3640 - Développement durable, honoraires Cité de l'Energie : CHF -10'000.-
- 3710 - Honoraires avocat/notaire ou spécialistes : CHF +28'000.-
- 3860 - Réseau d'évacuation, honoraires : CHF +5'000.-
- 5120 - Vive(z) l'été, honoraires et cachets : CHF +8'000.-
- 5180 - Bibliothèque publique, honoraires : CHF +5'000.-
- 5190 - Salle de spectacles, honoraires et prestations de tiers : CHF -35'000.-
- 5310/5312/5320 - Etablissements scolaires, mandat de prestations du Canton pour les tâches communales : CHF -53'500.-
- 5311/5313 - Etab. primaires, cours scolaires facultatifs : CHF -4'000.-
- 5311/5313 - Etab. primaires, transports scolaires des élèves : CHF +24'000.-
- 5370 - Honoraires divers pour activités de loisirs : CHF +7'000.-
- 6300 - Ressources humaines, honoraires : CHF +11'000.-
- 6500 - Activité physique et sportive, honoraires et prestations de tiers : CHF +5'000.-
- 6650 - Politique inclusive, honoraires et prestations de tiers : CHF +5'000.-
- 6602 - Mini-PIC, interprétariat/traduction : CHF -38'800.-.

Divers :

- 1010 - Frais d'élections et votations : CHF -7'300.-
- 5115 - Saison culturelle, frais divers : CHF +8'400.-
- 5300 - Jeunesse, coups de pouce : CHF +4'500.-
- 6320 - Plan mobilité, frais divers : CHF -10'000.-
- 6320 - Plan mobilité, mesures incitatives et d'accompagnement : CHF +3'000.-.

Biens, services et marchandises (sans SDOL)



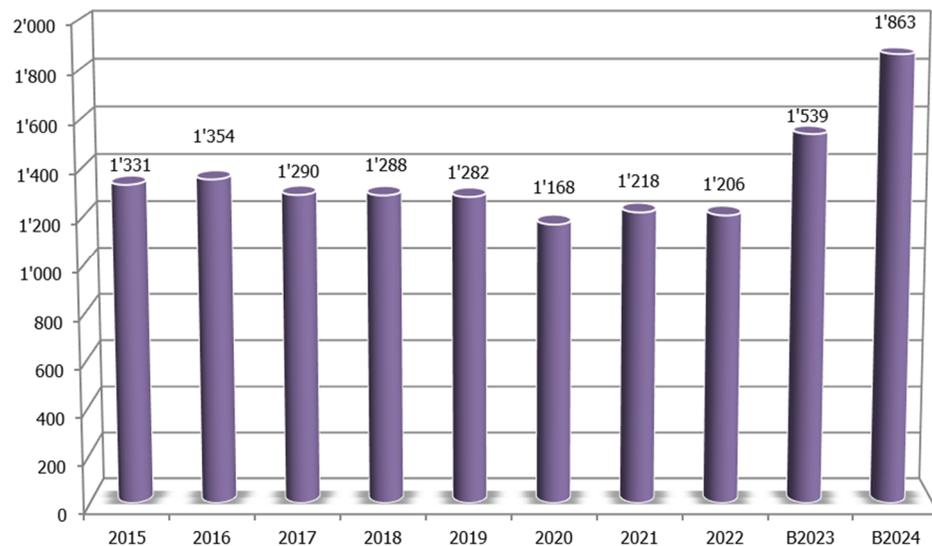
Intérêts passifs (32)

Budget 2024 CHF	Budget 2023 CHF	Ecart 24/23 CHF	Comptes 2022 CHF
1'863'000.-	1'539'000.-	324'000.-	1'205'545.-

Les intérêts de la dette sont calculés en fonction du niveau des emprunts estimés sur la base du plan des investissements 2023-2027 (2028-2032) adopté en Municipalité le 25 septembre 2023.

Au vu de la faible marge d'autofinancement attendue en 2023, de nouveaux emprunts seront nécessaires pour financer les investissements à venir.

Intérêts passifs



Amortissements et défalcatons (33)

Budget 2024 CHF	Budget 2023 CHF	Ecart 24/23 CHF	Comptes 2022 CHF
10'214'200.-	9'888'700.-	325'500.-	10'479'959.-

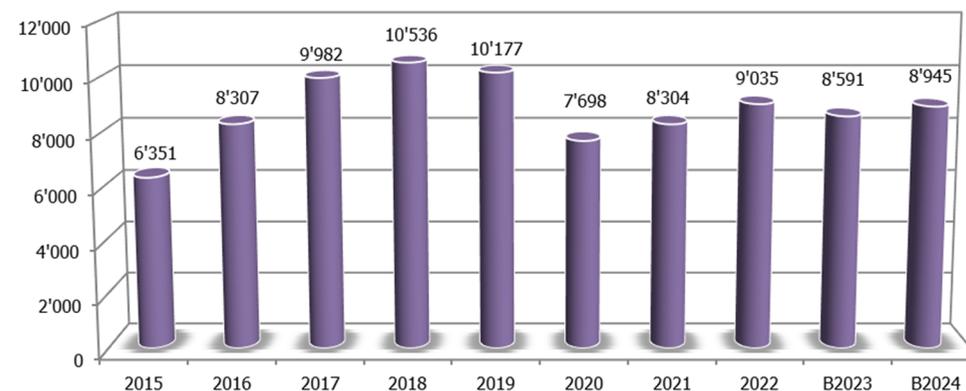
L'écart s'explique comme suit :

Défalcations et annulations de frais (3301)	11'100.-
Défalcations impôts - PM (2010.3301.03)	-50'000.-
Remises impôts - PP et PM (2010.3301.05)	10'000.-
Amortissements du patrimoine administratif (331-332)	187'200.-
Amortissements du réseau d'évacuation et d'épuration des eaux (2033.3311.01)	167'200.-
Total	325'500.-

Amortissements du patrimoine administratif :

- Génie civil et assainissement : CHF +233'500.-
- Bâtiments et constructions : CHF +200'900.-
- Machines, mobilier et véhicules : CHF +78'400.-
- Autres dépenses : CHF -325'500.-
 - o études urbaines : CHF -339'000.-
 - o plantation d'arbres : CHF +13'600.-
 - o plan directeur : CHF -100.-

Evolution des amortissements du patrimoine administratif



Remboursements à des collectivités publiques (35)

Budget 2024 CHF	Budget 2023 CHF	Ecart 24/23 CHF	Comptes 2022 CHF
50'484'600.-	50'654'300.-	-169'700.-	47'511'478.-
L'écart s'explique comme suit :			
Subvention FEM (Fondation des écoles de musique) (3513)			-3'800.-
Participation à la facture sociale (3515)			-1'000'000.-
Participations à la FAJE (3515)			131'000.-
Participation aux lignes de trafic urbain et régional (3517)			669'900.-
Autres remboursements charges cantonales (351x)			-600.-
Participation à la Polouest (3521)			401'100.-
Participation au SDIS Malley, Prilly-Renens (3521)			41'300.-
Participation à l'ORPC (3521)			18'700.-
Participation à l'ARASOL (3525)			1'300.-
Charges pour l'élimination des déchets (3526.02)			-44'500.-
Participation aux déchèteries intercommunales (3526.03)			-20'000.-
Participation à l'aménagement du territoire (3526)			39'300.-
Péréquation, versement au fonds (3529)			-400'000.-
Autres remboursements charges communales (352x)			-2'600.-
Sous-total			-168'900.-
Bureau SDOL			-800.-
Total			<u>-169'700.-</u>

Aménagement du territoire :

- 1010/1070 - Participation à Lausanne Région : CHF -2'000.-
- 3710 - Bureau SDOL, frais de fonctionnement et de chantiers : CHF +11'900.-
- 3710 - Fabrique de Malley : frais de fonctionnement : CHF +34'100.-
- 3860 - Participation à l'exploitation de la STEP : CHF -6'300.-.

Effets péréquatifs - Vue d'ensemble

<u>ACOMPTES</u>	Budget 2024	Budget 2023	Ecart 24/23	Comptes 2022
Charges	CHF	CHF	CHF	CHF
Réforme policière vaudoise	720'000.-	720'000.-	0.-	714'623.-
Cohésion sociale	10'500'000.-	11'500'000.-	-1'000'000.-	11'088'422.-
Versement au fonds de péréquation	11'000'000.-	11'400'000.-	-400'000.-	11'003'676.-
Total des charges	<u>22'220'000.-</u>	<u>23'620'000.-</u>	<u>-1'400'000.-</u>	<u>22'806'721.-</u>
Revenus	CHF	CHF	CHF	CHF
Versement du fonds de péréquation	26'060'000.-	27'540'000.-	-1'480'000.-	23'933'493.-
Couches thématiques	7'200'000.-	6'300'000.-	900'000.-	6'756'571.-
Total des revenus	<u>33'260'000.-</u>	<u>33'840'000.-</u>	<u>-580'000.-</u>	<u>30'690'064.-</u>
Résultat net acomptes	<u>11'040'000.-</u>	<u>10'220'000.-</u>	<u>820'000.-</u>	<u>7'883'343.-</u>

**Suivi du Fonds "PT de régularisation des décomptes finaux de péréquation"
(compte de bilan no 9259.1200)**

	Montant CHF	Solde CHF
31.12.2015 Attribution décomptes finaux 2014	1'014'427.-	1'014'427.-
31.12.2016 Attribution décomptes finaux 2015	597'479.-	1'611'906.-
31.12.2017 Aucun mouvement	0.-	1'611'906.-
31.12.2018 Attribution décomptes finaux 2017	337'907.-	1'949'813.-
31.12.2019 Attribution décomptes finaux 2018	1'866'290.-	3'816'103.-
31.12.2020 Attribution décomptes finaux 2019	1'743'135.-	5'559'238.-
31.12.2021 Aucun mouvement	0.-	5'559'238.-
31.12.2022 Aucun mouvement	0.-	5'559'238.-
31.12.2023 Prélèvement/Attribution budgétisé en 2023	0.-	5'559'238.-
31.12.2024 Prélèvement/Attribution budgétisé en 2024	0.-	5'559'238.-

Aides et subventions (36)

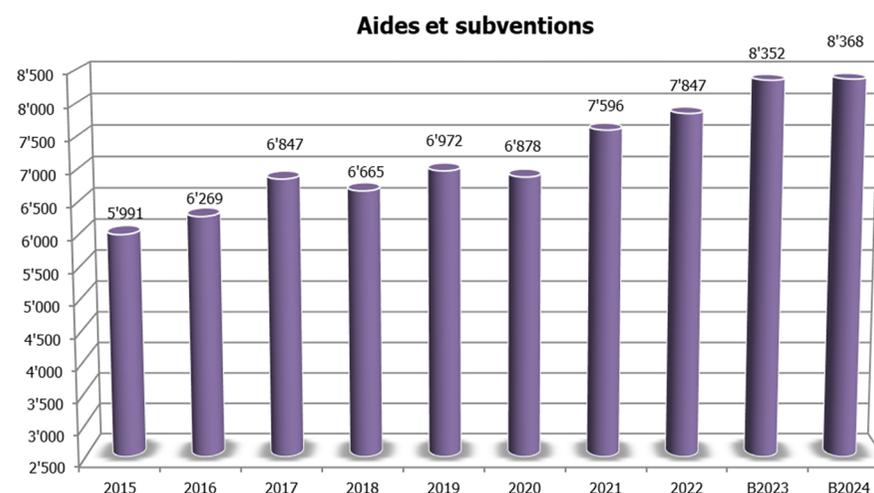
Budget 2024 CHF	Budget 2023 CHF	Ecart 24/23 CHF	Comptes 2022 CHF
8'368'200.-	8'352'300.-	15'900.-	7'847'284.-

L'écart s'explique comme suit :

Subventions pour les cultes (3652)	2'500.-
Subvention au CSM (3653)	40'000.-
Subvention à la piscine (3653)	20'000.-
Subventions aux organismes de cours de langues (3655)	1'500.-
Financement complémentaire pour appartements protégés (3655)	-8'200.-
Subvention au déficit à des tiers, réseau AJE (3655)	-40'200.-
Subvention BIO+ OL (3655)	1'200.-
Autres aides et subventions (365x)	-48'700.-
Subsides cours, camps et activités scolaires (3662)	-10'200.-
Subv. communale, soutien à la population (1075.3666.00)	37'600.-
Achats abonnements généraux CFF et CGN (3663)	-48'600.-
Aides individuelles (366x)	69'000.-
Total	<u>15'900.-</u>

Autres aides et subventions :

- 3010 - Subvention Antenne Rel'og (ex-antenne Apollo) : CHF -60'000.-
- 3820 - Subvention PubliBike : CHF +10'000.-
- 5100 - Subventions diverses : CHF +9'500.-
- 5100 - Subvention au Silo du Lac : CHF +15'000.-
- 5100 - Subvention à l'Ecole de Cirque : CHF -6'000.-
- 5100 - Subvention au Théâtre Kléber-Méleau : CHF +8'600.-
- 6500 - Subventions aux sociétés sportives : CHF +10'000.-
- 6650 - Politique inclusive, subventions diverses : CHF +4'000.-
- 7100 - Participation au déficit de la garderie Les Chattons : CHF -72'500.-
- 7200 - Subv. transport personnes à mobilité réduite : CHF +16'000.-
- 7600 - Subv. organismes coopération et développement : CHF +6'700.-
- 7600 - Activités sociales, subventions diverses : CHF +10'300.-



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

Budget 2024 CHF	Budget 2023 CHF	Ecart 24/23 CHF	Comptes 2022 CHF
5'707'200.-	5'525'800.-	181'400.-	9'258'563.-

L'écart s'explique comme suit :

Attribution aux fonds "Débiteurs douteux impôts PP et PM"	-100'000.-
Attributions à divers fonds	-221'200.-
Imputations internes	335'400.-
Imput. internes réseau d'évacuation et d'épuration des eaux	<u>167'200.-</u>
Total	<u><u>181'400.-</u></u>

Attributions à divers fonds :

- 1001 - Fin de mandat : CHF -3'000.-
- 2000 - Débiteurs douteux : CHF -50'000.-
- 3358 - Source 1, régularisation des loyers : CHF +8'500.-
- 3620 - Arborisation : CHF +3'000.-
- 3640 - Développement durable : CHF -169'500.-
- 5116 - Participation communale Tarmac : CHF -10'000.-.

Imputations internes :

- 7100 - Part déficit réseau en faveur des structures de Renens : CHF -47'300.-
- 7121 - AFJ Crissier, charges de fonctionnement : CHF +41'700.-
- 7110 à 7155 - ACJ, personnel éducatif : CHF +263'000.-
- 7110 à 7158 - ACJ, personnel administratif : CHF +18'800.-
- 7110 à 7158 - ACJ, frais de conciergerie : CHF +34'000.-
- 7110 à 7158 - ACJ, licences informatiques : CHF +18'700.-
- 7105 à 7158 - ACJ, frais de formation : CHF +2'900.-.

ACJ = accueil collectif de jour
AFJ = accueil familial de jour

LES REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Les écarts principaux (entre le budget 2024 et le budget 2023), relatifs aux comptes par nature sont évoqués ci-après. Les commentaires des Directions renseignent de manière plus détaillée.

Les numéros mentionnés avant les textes justificatifs des écarts se réfèrent aux numéros des sections comptables. Les chiffres entre parenthèses dans le texte concernent les natures.

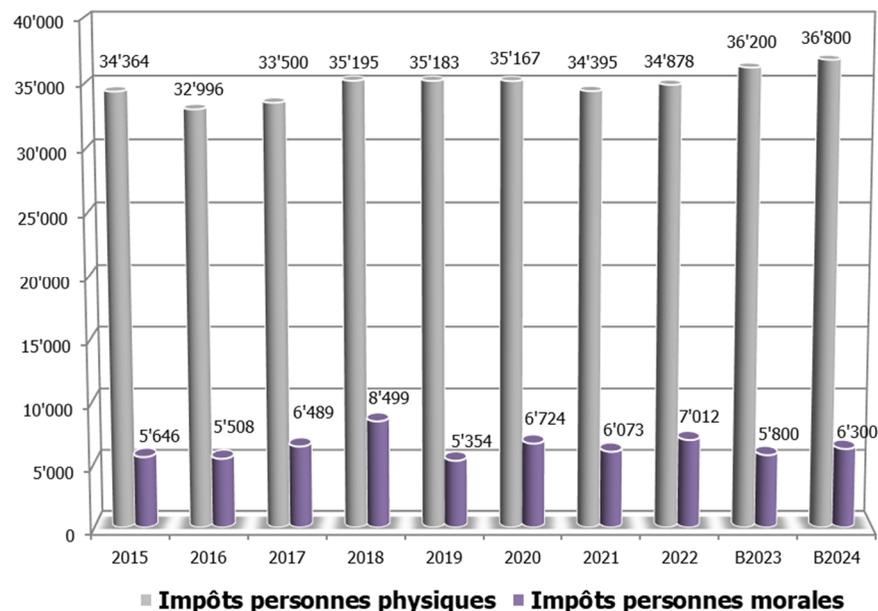
Les recettes pour le fonctionnement et les divers chantiers du bureau SDOL (y compris la section no 1085 "Développement de l'Ouest"), se répercutent dans le budget de fonctionnement. Ces recettes ont été volontairement distinguées des autres recettes afin de pouvoir établir les écarts qui sont principalement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

Impôts et assimilés (40)

	Budget 2024 CHF Taux 77.0 %	Budget 2023 CHF Taux 77.0 %	Ecart 24/23 CHF	Comptes 2022 CHF Taux 77.0 %
Impôts PP	33'900'000.-	33'700'000.-	200'000.-	31'876'227.-
Impôt source PP	2'900'000.-	2'500'000.-	400'000.-	3'001'969.-
Impôts PM	6'300'000.-	5'800'000.-	500'000.-	7'011'842.-
Impôt foncier	5'800'000.-	5'400'000.-	400'000.-	5'608'289.-
Droit de mutation	1'500'000.-	1'500'000.-	0.-	1'546'278.-
Successions et donations	900'000.-	1'100'000.-	-200'000.-	438'464.-
Autres impôts/Divers	<u>603'000.-</u>	<u>592'800.-</u>	<u>10'200.-</u>	<u>553'774.-</u>
Total	<u><u>51'903'000.-</u></u>	<u><u>50'592'800.-</u></u>	<u><u>1'310'200.-</u></u>	<u><u>50'036'842.-</u></u>

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

Evolution des impôts des personnes physiques (PP) et morales (PM) - Taux ramené à 77 %



Pour une meilleure comparaison, les impôts ont tous été ramenés au taux de 2020, soit 77.0 %.

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)
- 2013 à 2019 : 78.5 %
- dès 2020 : 77.0 %

Revenus du patrimoine (42)

	Budget 2024 CHF	Budget 2023 CHF	Ecart 24/23 CHF	Comptes 2022 CHF
Revenus capitaux (422)	755'000.-	655'000.-	100'000.-	715'698.-
Rev. immeub. (423/427)	3'050'600.-	3'050'800.-	-200.-	3'060'174.-
Rev. prêts et part. (425)	1'370'800.-	1'362'300.-	8'500.-	2'613'070.-
Total	5'176'400.-	5'068'100.-	108'300.-	6'388'941.-

Revenus des capitaux :

- 2010 - Impôts, intérêts de retard sur factures/acomptes : CHF +100'000.-.

Revenus des immeubles et locations :

- 3100 - Fermages pour jardins familiaux : CHF -5'000.-
- 3103 - Redevances : CHF -25'100.-
- 3109 - Zones macarons : CHF +50'000.-
- 3212 - Savonnerie 4, loyer : CHF -6'000.-
- 3357 - Léman 8, loyer : CHF +18'600.-
- 3371 - Avenir 6, loyer : CHF +4'000.-
- 3402 - Lausanne 25, loyer : CHF -14'000.-
- 3451 - Stade du Censuy, location : CHF +3'000.-
- 5190 - Salle de spectacles, locations : CHF -30'000.-
- 5193 - Locations Chalet Mon Beau Pays : CHF +7'000.-
- 5199 - Locations divers collèges : CHF -4'100.-.

Revenus des prêts et participations :

- 2023 - Intérêts caution CADouest SA : CHF +8'100.-.

Taxes, émoluments et ventes (43)

Budget 2024 CHF	Budget 2023 CHF	Ecart 24/23 CHF	Comptes 2022 CHF
8'867'500.-	8'446'000.-	421'500.-	10'269'196.-
L'écart s'explique comme suit :			
Emoluments (431)			8'000.-
Taxes liées aux déchets (4342)			18'400.-
Taxes de raccordement/utilisation (434)			-31'800.-
Ventes et prestations de services (435)			-118'200.-
Remboursements de tiers (436)			305'200.-
Divers (43x)			<u>-12'400.-</u>
Sous-total			169'200.-
Bureau SDOL			<u>252'300.-</u>
Total			<u>421'500.-</u>

Emoluments :

- 1020 - Emoluments SPOP : CHF +15'000.-
- 3712 - Permis de construire, habiter, occuper, utiliser : CHF -50'000.-
- 3712 - Taxes et émoluments d'usage du domaine public : CHF +10'000.-
- 3810 - Taxe pour usage du domaine public (chantiers) : CHF +30'000.-

Taxes de raccordement/utilisation :

- 3100 - Emolument usage du sol : CHF -50'000.-
- 3640 - Développement durable : CHF +20'000.-
- 3810 - Utilisation des voies industrielles : CHF -1'800.-

Ventes et prestations diverses :

- 1010 - Administration générale : CHF -21'000.-
- 1081 - Abonnements CFF et CGN : CHF +8'700.-
- 1100 - Service informatique : CHF +8'600.-
- 3630/3631 - Déchets, ventes de verre, ferraille, papier, PET : CHF -105'200.-
- 3830 - Structure de suivi du Tram, refacturation des natures salaires : CHF +14'000.-
- 5190 - Salle de spectacles : CHF -30'000.-

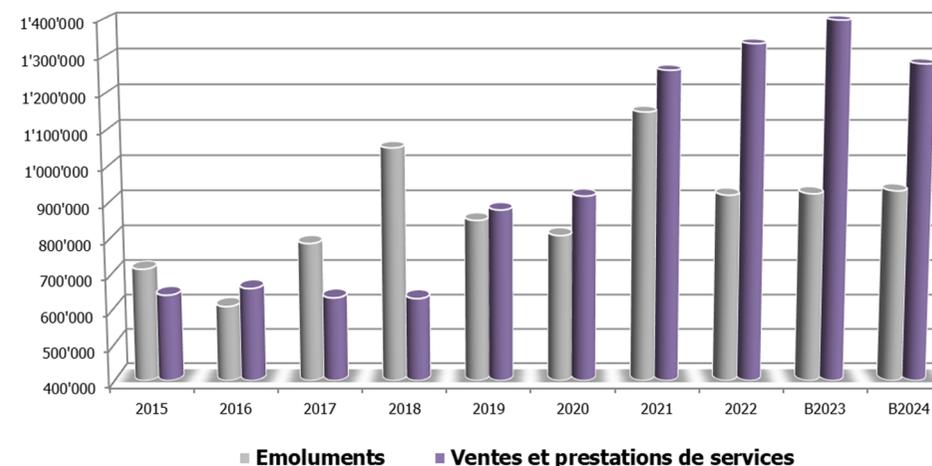
Remboursements de tiers :

- Remboursements de traitements, absences diverses : CHF +250'000.-
- Remboursements de frais : CHF +9'100.-
 - o 2000 - Frais de rappel et poursuites : CHF +3'800.-
 - o 6302 - Stagiaires : CHF +5'300.-
- 1001 - Jetons de présence versés par des tiers : CHF +7'000.-
- 6150 - Remboursements de traitements par des tiers : CHF +31'300.-

Divers :

- 5115 - Saison culturelle, billets et abonnements : CHF -20'500.-
- 5121 - Exploration du monde, billets et collecte : CHF -6'000.-
- 7154 - Facturation des soins dentaires : CHF +10'600.-

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



Part à des recettes cantonales (44)

Budget 2024 CHF	Budget 2023 CHF	Ecart 24/23 CHF	Comptes 2022 CHF
5'321'300.-	4'507'600.-	813'700.-	5'654'220.-

L'écart s'explique comme suit :

Impôt frontaliers (2010.4410.00)	400'000.-
Gains immobiliers (2010.4411.00)	400'000.-
Redistribution produit de la taxe sur le CO2 (6300.4419.00)	13'700.-

Total 813'700.-

- Pour des explications plus précises 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 2024 CHF	Budget 2023 CHF	Ecart 24/23 CHF	Comptes 2022 CHF
42'501'000.-	42'605'600.-	-104'600.-	39'589'822.-

L'écart s'explique comme suit :

Part. Canton à des charges de culture (4513) (bibliothèques scolaires)	40'700.-
Participation du Canton à la prévoyance sociale (4515)	149'400.-
Autres participations du Canton (451x)	22'100.-
Accueil de jour - Part. de la Commune de Crissier (4525)	21'900.-
Transports - Couches thématiques (4529) (acomptes)	900'000.-
Péréquation horizontale - Versement du fonds (4529) (acomptes)	-1'480'000.-
Autres participations (452x)	-1'100.-

Sous-total	-347'000.-
Bureau SDOL	242'400.-

Total -104'600.-

Participation du Canton à la prévoyance sociale :

- 6602 - Mini-PIC : CHF -63'300.-
- 7105 - ACJ, subvention ordinaire de la FAJE : CHF +65'000.-
- 7105/7120 - ACJ, subventions FAJE, aide au démarrage : CHF +48'000.-
- 7120/7121 - Subvention FAJE salaires AMF : CHF +36'900.-
- 7105 à 7158 - ACJ, subventions diverses de la FAJE : CHF +63'100.-.

ACJ = accueil collectif de jour

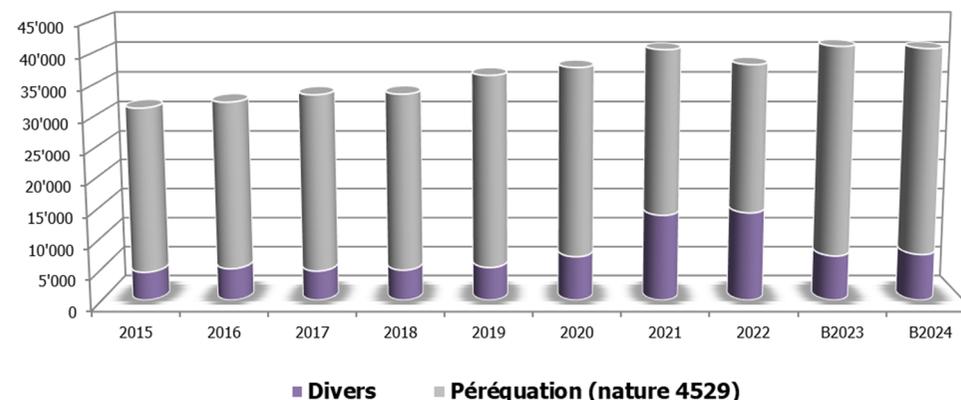
Autres participations du Canton :

- 3640 - Label "Cité de l'énergie" : CHF -14'000.-
- 3640 - Mesure Ecologement, subvention : CHF +13'000.-
- 5300/5301 : Jeunesse, subventions : CHF +28'100.-
- 5321 - Classes secondaires, remboursement frais de scolarisation enfants requérants d'asile : CHF -5'000.-.

Facture sociale, transports - couches thématiques et péréquation horizontale :

- Voir le tableau "Effets péréquatifs - Vue d'ensemble" en page X.

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



Autres prestations, subventions et redevances (46 + 41)

Budget 2024 CHF	Budget 2023 CHF	Ecart 24/23 CHF	Comptes 2022 CHF
4'795'800.-	4'751'800.-	44'000.-	4'890'244.-
L'écart s'explique comme suit :			
Participations des parents - CRA (4652)			400.-
Participations de tiers - Noël à Renens (4653)			-3'500.-
Vente des abonnements généraux CFF et CGN (4657)			-23'000.-
Participations des parents - Crèches, garderies, jardins d'enfants et accueil familial (4659)			72'300.-
Participations des parents - UAPE (4659)			55'700.-
Participations des parents - APEMS (4659)			13'900.-
Participations des parents - Réfectoire (4659)			200.-
Divers (465x)			<u>8'800.-</u>
Sous-total			124'800.-
Bureau SDOL			<u>-80'800.-</u>
Total			<u><u>44'000.-</u></u>

Divers :

- 5115 - Saison culturelle, participations de tiers : CHF +18'000.-
- 5120 - Vive(z) l'été, participations de tiers : CHF +5'500.-
- 5311/5313/5321 - Etablissements scolaires, participation des parents pour devoirs accompagnés : CHF +7'100.-
- 5370 - Camps scolaires, participations des parents : CHF +10'900.-
- 7100 - Enfance, participation des partenaires réseau au déficit structures de Renens : CHF -47'300.-
- 7105 - ACJ, prestations administratives et frais d'inscription facturés aux partenaires du réseau : CHF +14'700.-

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

Budget 2024 CHF	Budget 2023 CHF	Ecart 24/23 CHF	Comptes 2022 CHF
8'437'900.-	8'045'300.-	392'600.-	8'642'771.-
L'écart s'explique comme suit :			
Prélèvement fonds "Développement durable" (4819)			-129'500.-
Prélèvement "Débiteurs douteux impôts" (4809)			-50'000.-
Prélèv. "Réseau d'évacuation et d'épuration des eaux" (4811)			165'900.-
Prélèvements sur fonds divers (4809/4817)			-96'400.-
Imputations internes (49)			<u>502'600.-</u>
Total			<u><u>392'600.-</u></u>

Prélèvements sur fonds divers :

- 2000 - Débiteurs douteux : CHF -50'000.-
- 3631 - Déchets urbains, régularisation pour les déchets : CHF -48'000.-

Imputations internes :

- 1100 - Licences informatiques : CHF +18'700.-
- 2033 - Amortissements du réseau d'évacuation et d'épuration : CHF +167'200.-
- 3006 - Conciergeries : CHF +29'700.-
- 6300/6301 - RH et apprentis, frais de personnel pour enfance : CHF +25'400.-
- 7110/7111/7112 - Part au déficit du réseau : CHF -47'300.-
- 7119 - ACJ Remplacements, frais de personnel : CHF +250'400.-
- 7120 - AFJ Renens-Crissier, charges de fonctionnement : CHF +41'700.-

Suivi des Fonds

"Acquisitions de biens immobiliers"
(compte de bilan no 9282.1000)

	Montant CHF	Solde CHF
31.12.2012 Attrib. Vente emprise 73m ² parcelle no 532	90'000.-	90'000.-
31.12.2013 Aucun mouvement	0.-	90'000.-
31.12.2014 Aucun mouvement	0.-	90'000.-
31.12.2015 Aucun mouvement	0.-	90'000.-
31.12.2016 Attrib. dividende extraordinaire SIE SA	2'206'800.-	2'296'800.-
31.12.2017 Attrib. dividende extraordinaire SIE SA	2'206'800.-	4'503'600.-
Attribution vente parcelle no 760	429'100.-	4'932'700.-
31.12.2018 Aucun mouvement	0.-	4'932'700.-
31.12.2019 Prélèv. p/amortissement studio Perrelet 14	-180'000.-	4'752'700.-
Attribution succession préavis no 06-2017	303'862.-	5'056'562.-
31.12.2020 Aucun mouvement	0.-	5'056'562.-
31.12.2021 Prélèv. pour acquisition divers immeubles	-3'980'000.-	1'076'562.-
Attribution 2021	4'000'000.-	5'076'562.-
31.12.2022 Aucun mouvement	0.-	5'076'562.-
31.12.2023 Prélèvement/Attribution budgétisé en 2023	0.-	5'076'562.-
31.12.2024 Prélèvement/Attribution budgétisé en 2024	0.-	5'076'562.-

"Pour renouvellement et amortissements"
(compte de bilan no 9282.1006)

	Montant CHF	Solde CHF
31.12.2008 Gain sur vente de la parcelle En Bellevue	6'488'824.-	6'488'824.-
31.12.2009 Gain sur vente du Collège de la Planta + échange de parcelles au centre-ville	11'226'954.-	17'715'778.-
31.12.2010 Prélèvement pour amortissements	-2'500'000.-	15'215'778.-
31.12.2011 Prélèvement pour amortissements	-500'000.-	14'715'778.-
31.12.2012 Prélèvement pour frais de dépollution	-182'718.-	14'533'060.-
31.12.2013 Aucun mouvement	0.-	14'533'060.-
31.12.2014 Aucun mouvement	0.-	14'533'060.-
31.12.2015 Aucun mouvement	0.-	14'533'060.-
31.12.2016 Aucun mouvement	0.-	14'533'060.-
31.12.2017 Prélèvement pour amortissements	-1'850'000.-	12'683'060.-
31.12.2018 Attrib. dividende extraordinaire SIE SA	2'206'800.-	14'889'860.-
31.12.2019 Attrib. dividende extraordinaire SIE SA	2'206'800.-	17'096'660.-
31.12.2020 Attrib. dividende extraordinaire SIE SA	2'206'800.-	19'303'460.-
31.12.2021 Attrib. dividende extraordinaire SIE SA	2'206'800.-	21'510'260.-
31.12.2022 Attrib. dividende extraordinaire SIE SA	1'471'200.-	22'981'460.-
31.12.2023 Prélèvement budgétisé en 2023	-1'500'000.-	21'481'460.-
31.12.2024 Prélèvement budgétisé en 2024	-1'500'000.-	19'981'460.-

3. INVESTISSEMENTS POUR 2024

3.1. Patrimoine administratif

(subventions et participations de tiers déduites)

		CHF			CHF
1010.3071	Refonte des sites internet de la Ville de Renens	110'000.-	3711.1921	Malley - Etudes équipement communautaire	150'000.-
1044.8098	Publication d'un livre sur l'histoire de Renens	80'000.-	3711.1922	Malley - Etudes générales d'accompagnement	100'000.-
1100.3043	Remplacement et acquisition des applications de gestion informatique	21'000.-	3711.6005	Etudes urbaines II (2019-2023)	100'000.-
1100.3047	Acquisition logiciel gestion réseau d'accueil de jour de Renens-Crissier	11'000.-	3711.8027	Plan de quartier des entrepôts - Espaces publics	75'000.-
1100.8134	Plateforme pour les devoirs surveillés	100'000.-	3810.1042	Réaménagement y compris trottoir Simplon / Silo	150'000.-
1100.8139	Changement du système de téléphonie	300'000.-	3810.1077	Assainissement réseau d'éclairage public I 2022-2024	2'800'000.-
3100.1080	Etudes aménagement paysager, y compris parking	31'000.-	3820.1037	Mesures d'assainissement phonique	400'000.-
3400.8148	Avenir 2 - Bât. RH - Adaptation de l'accès pour les PMR, cafétéria et divers	100'000.-	3820.1052	Projet BHNS - Acquisitions foncières	586'000.-
3400.8149	Avenir 4 - Rénovation et assainissement énergétique	100'000.-	3820.1054	Projet BHNS - Travaux de génie civil et équipements urbains	2'180'000.-
3400.8150	SDIS et Hôtel de Ville - Installation chauffage à distance	188'000.-	3820.1081	GCTA - Gestion Coordinnée du Trafic d'Agglomération Lausanne-Morges	570'000.-
3400.8151	Avenir 4 et 6 - Installation chauffage à distance	160'000.-	3820.1904	Gare de Renens - Lot 3 nord et sud	30'000.-
3400.8152	Avenir 2 et Lausanne 25 - Installation chauffage à distance	147'000.-	3820.2037	Gare de Renens - Locaux sous rampe nord	125'000.-
3400.8154	Lausanne 31-31B - Déconstruction et nouveau bâtiment	100'000.-	3820.5421	Malley - Participation à la réalisation du passage inférieur des Coulisses (Pic)	-314'000.-
3430.8003	Salle de spectacles - Concours, études et rénovation	1'705'000.-	3820.8031	Rue du Simplon nord - Trottoir	500'000.-
3430.8136	Temple - Rénovation et assainissement énergétique	100'000.-	3820.8033	Ch. du Chêne et prolongation jusqu'à SDIM (av. de Malley)	1'800'000.-
3450.2055	Etudes construction nouveau bâtiment pour la pétanque	189'000.-	3820.8041	Création réseau vélo en libre-service (VLS)	100'000.-
3450.8007	Stade du Censuy - Réfection bâtiment et infrastructures	4'800'000.-	3820.8042	Malley - Av. de Malley - Equipements publics	300'000.-
3450.8153	Parc du Censuy - Construction bâtiment pétanque et parc	3'575'000.-	3820.8043	Malley Coulisses - Ch. de l'Usine à gaz	25'000.-
3500.2048	Site scolaire Verdeaux-Pépinères-Saugiaz - Etudes préalables	48'000.-	3820.8044	1er-Août - Réfection du giratoire (en lien avec le tram)	150'000.-
3500.2049	Pavillon de Sous-Biondes - Travaux de rénovation	46'000.-	3820.8045	Malley Coulisses - Ch. des Bouchers - Equipements techniques	138'000.-
3500.2050	Site scolaire Verdeaux-Pépinères-Saugiaz - Concours d'architecture - Transformation collège - Salle de gym	1'057'000.-	3820.8119	Ch. de Jouxens nord	40'000.-
3500.8127	Affichage numérique frontal divers bâtiments	450'000.-	3820.8120	24-Janvier - Réfection est	1'100'000.-
3540.8117	Collège du Censuy - Agrandissement	100'000.-	3820.8122	Av. de Saugiaz - Réfection chaussée	300'000.-
3540.8135	Collège du Censuy Nénuphar - Rénovation et assainissement	400'000.-	3820.8129	Aménagement de la ligne 33	400'000.-
3580.8012	Malley - Création bâtiment scolaire intercommunal	400'000.-	3820.8147	Malley - Trait d'union accès quai 1	488'000.-
3620.6006	Plantation d'arbres	80'000.-	3861.1041	Projet tram t1 - Collecteurs et traitement des eaux	653'000.-
3620.8024	Parc du Ranch - Réfection	300'000.-	3861.1055	Projet BHNS - Bassins de rétention des eaux et collecteurs	781'000.-
3620.8089	Renaturation ruisseau des Baumettes	82'000.-	3861.1056	Projets connexes BHNS - Collecteurs EC/EU entre Bois-Genoud et Bugnon	361'000.-
3620.8113	Végétalisation Parc Frehner	100'000.-	3861.1067	Collecteur intercommunal Mèbre-Sorge - Parc de la Mèbre Crissier	42'000.-
3620.8141	Terrain synthétique B - Changement du revêtement	550'000.-	3861.1931	Malley - Construction système évacuation des eaux Malley Coulisses	-157'000.-
3620.8142	Réfection étang du Parc de la Broye - Désimperméabilisation zone enrobé	225'000.-	3861.8048	Chêne - Collecteurs (SDIM)	500'000.-
3630.8101	Ch. de la Source - Conteneurs enterrés	120'000.-	3861.8052	Bellevue / Bugnon - Séparatif (PGEE 3.4)	4'000'000.-
3711.1920	Malley - Etudes équipement technique général	27'000.-	3861.8054	Mèbre-Sorge - Plan des investissements intercommunaux 2020-2030	200'000.-
			3861.8055	Travaux galerie ruisseau Broye et renaturation de la Chamberonne	1'000'000.-

		CHF
3861.8085	Mise à ciel ouvert du ruisseau de Broye tronçon ch. des Planches	130'000.-
3861.8094	Collecteur Biondes - Saugiaz (PGEE 2.4)	300'000.-
3861.8096	Collecteur av. du Château (PGEE 5.2)	1'200'000.-
3861.8144	Réfection dalles voutage de la Mèbre / Tronçon rue du Midi - 14-Avril	500'000.-
3861.8145	Mesures (PGEE 2.X)	2'500'000.-
3861.8155	Roche-Perrelet - Collecteurs	1'200'000.-
Total investissements patrimoine administratif		41'305'000.-

3.2. Patrimoine financier

(subventions et participations de tiers déduites)

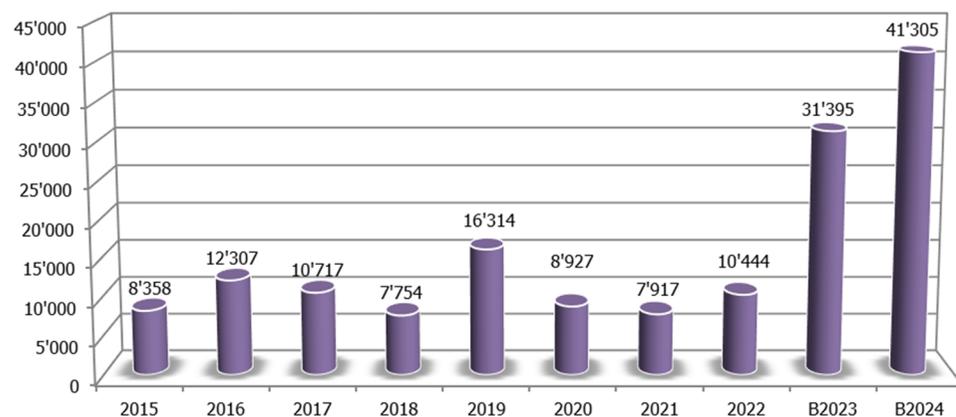
		CHF
9123.1013	Av. du 1er-Mai 13	100'000.-
9123.10xx	Ferme du Village - Village 10	900'000.-
9123.10xx	Ilot de la Savonnerie - Etude du projet et autorisation de construire	1'500'000.-
9123.10xx	Lac 36 - Transformation et rénovation	500'000.-
9123.10xx	Léman 8 - Création d'un APEMS	100'000.-
Total investissements patrimoine financier		3'100'000.-

3.3. Récapitulation patrimoines administratif et financier

(subventions et participations de tiers déduites)

	CHF
Total investissements patrimoine administratif	41'305'000.-
Total investissements patrimoine financier	3'100'000.-
Total investissements patrimoines administratif et financier	44'405'000.-

Investissements nets du patrimoine administratif, subventions déduites



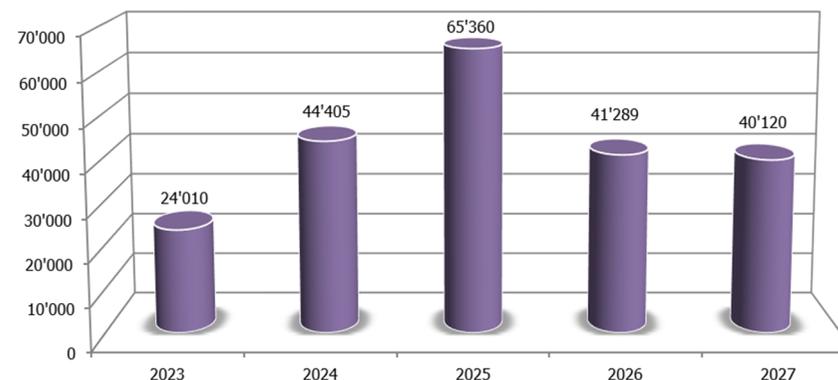
Ces montants se réfèrent au plan des investissements 2023-2027 (2028-2032) adopté par la Municipalité le 25 septembre 2023.

3.4. Plan des investissements 2023-2027 (en milliers de francs)

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

2023	2024	2025	2026	2027	Total
24'010	44'405	65'360	41'289	40'120	215'184

Plan des investissements 2023-2027



4. SYNTHÈSE

Les charges sous contrôle de la Municipalité ont fait l'objet d'une analyse minutieuse. Ainsi, l'excédent de charges au budget 2024 se monte à CHF 6.1 millions après prélèvement dans le Fonds de réserve "Pour renouvellement et amortissements" d'un montant de CHF 1'500'000.-. Le petit équilibre financier lié à la marge d'autofinancement reste largement insuffisant, mais cependant positif à CHF 105'100.-.

Le budget des investissements du patrimoine administratif prévoit des dépenses nettes en 2024 pour CHF 41.3 millions. On peut citer les travaux d'importance cantonale (BHNS) et d'importance communale (la réfection et la rénovation du stade du Censuy, l'assainissement du réseau d'éclairage public, ainsi que la réfection du réseau d'évacuation et d'épuration des eaux). Au vu de la faible marge d'autofinancement attendue en 2024, de nouveaux emprunts seront nécessaires pour financer les investissements à venir.

Dans un contexte inflationniste, la Municipalité va poursuivre en 2024 une politique budgétaire rigoureuse tout en garantissant le maintien et le développement des prestations proposées à la population.

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

5. CONCLUSIONS

LE CONSEIL COMMUNAL DE RENENS

Vu le projet présenté par la Municipalité,

Oui le rapport de la Commission des finances,

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

ADOpte

- 1) Le budget de l'Entente intercommunale Mèbre-Sorge pour l'exercice 2024 ;
- 2) Le budget de la Commission intercommunale de la Station d'épuration des eaux usées de Vidy (STEP) pour l'exercice 2024 ;
- 3) Le budget de l'Entente intercommunale SDIS Malley, Prilly-Renens pour l'exercice 2024 ;
- 4) Le budget de la Ville de Renens pour l'exercice 2024, présentant un excédent de charges de CHF 6'109'600.-.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic :



Jean-François Clément

Le Secrétaire municipal :



Michel Veyre

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

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE - INFORMATIQUE - SECURITE	30'883'600.00	10'420'100.00	28'999'600.00	9'088'000.00	25'988'345.34	9'606'083.54
2	FINANCES	26'353'100.00	88'932'400.00	26'187'300.00	88'116'600.00	27'283'411.17	86'275'266.57
3	CENTRE TECHNIQUE COMMUNAL	27'556'500.00	12'582'800.00	26'643'800.00	12'616'900.00	26'779'163.27	14'569'561.72
5	CULTURE - JEUNESSE - AFFAIRES SCOLAIRES	8'410'600.00	1'625'100.00	8'346'400.00	1'611'600.00	7'911'626.90	1'886'133.00
6	SPORT - INTEGRATION - RESSOURCES HUMAINES	6'940'100.00	1'386'600.00	6'696'400.00	1'118'400.00	5'418'396.57	646'271.63
7	ENFANCE - COHESION SOCIALE	32'968'600.00	12'055'900.00	33'106'600.00	11'465'700.00	31'741'097.96	12'488'719.50
TOTALISATION		133'112'500.00	127'002'900.00	129'980'100.00	124'017'200.00	125'122'041.21	125'472'035.96
Résultat			6'109'600.00		5'962'900.00	349'994.75	
Marge d'autofinancement		105'100.00		108'600.00		10'001'157.73	

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	*** ADMINISTRATION GENERALE - INFORMATIQUE - SECURITE ***	30'883'600.00	10'420'100.00	28'999'600.00	9'088'000.00	25'988'345.34	9'606'083.54
10	ADMINISTRATION GENERALE	19'496'800.00	8'062'600.00	18'992'700.00	7'222'700.00	16'983'305.04	7'838'527.87
1000	Conseil communal	198'400.00		214'700.00		202'522.83	
1000.3001.00	Rétribution des autorités	10'400.00		10'400.00		16'202.35	
1000.3003.00	Jetons de présence	88'600.00		88'600.00		91'325.00	
1000.3003.01	* Scrutateurs	400.00		17'600.00		10'718.75	
1000.3011.00	Traitements personnel fixe	37'100.00		36'000.00		34'449.70	
1000.3011.15	Allocations diverses	300.00					
1000.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	12'100.00		13'900.00		7'847.83	
1000.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	6'000.00		5'800.00		6'010.00	
1000.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	2'300.00		2'400.00		1'763.85	
1000.3060.00	Remboursements de frais divers	1'100.00		1'100.00			
1000.3101.00	Fournitures de bureau	500.00		500.00			
1000.3185.00	Retransmission séances du Conseil communal	35'300.00		35'300.00		31'943.80	
1000.3185.01	Frais techniques séances du Conseil communal	2'000.00		2'000.00		1'800.00	
1000.3199.00	* Frais divers	2'300.00		1'100.00		461.55	
1001	Municipalité	1'073'300.00	125'000.00	1'068'900.00	118'000.00	1'022'110.88	145'692.50
1001.3001.00	Rétribution des autorités	814'000.00		806'000.00		782'466.40	
1001.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	71'400.00		72'400.00		72'169.53	
1001.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	142'000.00		140'400.00		128'988.00	
1001.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	11'800.00		13'000.00		8'952.20	
1001.3060.00	Remboursements de frais divers	20'600.00		20'600.00		18'600.00	
1001.3090.00	Frais de formation	5'500.00		5'500.00		400.75	
1001.3111.02	Achats informatiques, matériel, logiciels (technique)	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
1001.3186.00	Primes d'assurances diverses	2'000.00		2'000.00		1'995.00	
1001.3199.00	Frais divers	500.00		500.00		39.00	
1001.3819.00	* Attribution au "Fonds fin de mandat"	2'000.00		5'000.00		5'000.00	
1001.4361.03	Jetons de présence versés par des tiers		125'000.00		118'000.00		145'692.50

- 1000.3003.01** Pas d'élections en 2024
- 1000.3199.00** Ajout d'un montant pour l'achat d'un costume pour l'huissier
- 1001.3819.00** Attribution au Fonds no 9282.1005, un maximum du fonds a été fixé à CHF 50'000.-, soit le calcul pour 3 municipaux qui ont fait 2 législatures

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1010	Administration générale	2'081'100.00	38'000.00	2'042'600.00	59'000.00	1'891'835.14	54'362.05
1010.3003.00	Jetons de présence	200.00		400.00		400.00	
1010.3003.01	* Scrutateurs			6'400.00		5'312.00	
1010.3011.00	Traitements personnel fixe	1'227'200.00		1'155'600.00		1'090'618.85	
1010.3011.15	Allocations diverses	35'900.00		40'300.00		39'410.00	
1010.3012.01	Remplacements divers (absences)					730.10	
1010.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	110'200.00		108'600.00		100'575.12	
1010.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	195'100.00		191'700.00		170'332.35	
1010.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	17'500.00		18'000.00		12'217.74	
1010.3060.00	Remboursements de frais divers	4'600.00		4'600.00		4'279.90	
1010.3099.00	* Charges diverses des autorités et du personnel	19'000.00		23'000.00		18'998.20	
1010.3101.00	Fournitures de bureau	23'500.00		24'600.00		18'660.65	
1010.3101.01	Imprimés	6'000.00		6'200.00		7'789.45	
1010.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	14'800.00		14'600.00		14'471.18	
1010.3111.00	* Achats MACHINES + EQUIP. bureau (technique)	3'000.00		13'000.00		1'196.85	
1010.3113.03	* Matériel et équipement PRU	10'000.00				19'930.55	
1010.3151.00	* Entretien du mobilier et des machines de bureau	1'800.00		2'300.00		1'014.55	
1010.3162.00	Redevances - Droits d'auteur	3'400.00		3'200.00		3'300.50	
1010.3170.00	* Frais de réceptions et de manifestations	89'000.00		97'100.00		92'839.55	
1010.3181.00	Affranchissements	91'100.00		94'300.00		86'582.10	
1010.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	33'500.00		35'000.00		26'333.00	
1010.3186.00	Primes d'assurances diverses	26'200.00		24'200.00		28'203.25	
1010.3186.02	* Assurances diverses - franchises et participations	4'000.00		5'000.00		926.85	
1010.3193.00	Cotisations	49'600.00		50'400.00		47'297.55	
1010.3199.00	Frais divers	1'500.00		1'500.00		1'485.35	
1010.3199.01	Frais des activités intercommunales	500.00		500.00		64.15	
1010.3199.02	* Frais d'élections et votations	3'900.00		11'200.00		4'487.35	
1010.3526.00	Participation à "Lausanne Région"	100'600.00		101'900.00		86'178.00	
1010.3659.00	Dons, aides et subventions casuels	9'000.00		9'000.00		8'200.00	
1010.4313.00	Emoluments de chancellerie		29'000.00		29'000.00		19'415.00
1010.4359.00	* Ventas et prestations diverses		9'000.00		30'000.00		23'145.85
1010.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						7'277.20
1010.4364.00	Remboursements d'assurances propres						4'524.00

1010.3003.01	Pas d'élections en 2024
1010.3099.00	La sortie de législature avait été reportée au budget 2023
1010.3111.00	Le budget 2023 comprenait le renouvellement de la machine à ouvrir le courrier
1010.3113.03	Nouveau compte créé suite aux problèmes de pénurie d'énergie constatés ces dernières années
1010.3151.00	Adaptation aux coûts réels de réparations
1010.3170.00	En 2024 : Cap sur l'Ouest. En 2023 : HyperOuest
1010.3186.02	Adapté aux dépenses des années précédentes
1010.3199.02	Pas d'élections en 2024
1010.4359.00	Plus de participation de la Commune de Crissier pour la vente des cartes journalières CFF en 2024, suite au changement de pratique des CFF. Se référer au commentaire général de la section no 1081

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1012	Archives	238'400.00		137'400.00		113'601.71	
1012.3011.00	* Traitements personnel fixe	150'400.00		59'400.00		56'298.00	
1012.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	13'900.00		5'600.00		5'201.85	
1012.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	24'300.00		9'700.00		8'532.70	
1012.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	1'900.00		1'000.00		647.35	
1012.3060.00	Remboursements de frais divers	200.00		200.00			
1012.3101.00	* Fournitures de bureau	3'000.00		5'000.00		700.05	
1012.3111.01	* Achats de MOBILIER de bureau	2'000.00		3'500.00			
1012.3119.00	Achats pour collections (oeuvres d'art)	2'000.00		2'000.00		1'193.51	
1012.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	40'000.00		50'000.00		39'838.25	
1012.3199.00	* Frais divers	700.00		1'000.00		1'190.00	
102	SERVICE DE LA POPULATION	1'034'700.00	431'000.00	1'162'300.00	411'000.00	1'062'262.04	518'369.05
1020	Service de la population	1'034'700.00	431'000.00	1'162'300.00	411'000.00	1'062'262.04	518'369.05
1020.3011.00	* Traitements personnel fixe	580'500.00		685'300.00		592'164.25	
1020.3011.15	Allocations diverses	18'200.00		16'200.00		18'960.00	
1020.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	53'300.00		62'900.00		54'725.23	
1020.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	94'000.00		108'900.00		89'745.40	
1020.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	8'000.00		10'200.00		6'366.25	
1020.3060.00	Remboursements de frais divers	500.00		500.00			
1020.3101.00	Fournitures de bureau	3'000.00		3'000.00		1'206.21	
1020.3111.00	Achats MACHINES + EQUIP. bureau (technique)	100.00		100.00			
1020.3151.00	Entretien du mobilier et des machines de bureau	200.00		200.00		133.55	
1020.3163.00	Location d'objets mobiliers	1'500.00		1'500.00		1'227.80	
1020.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	500.00		500.00		360.00	
1020.3193.00	* Cotisations	300.00		400.00		170.00	
1020.3199.00	Frais divers	100.00		100.00			
1020.3301.00	Défalcation capital	500.00		500.00		898.85	
1020.3511.02	Part cantonale pour les taxes de permis de séjour	240'000.00		240'000.00		261'367.30	
1020.3511.03	* Remboursements émoluments documents d'identité	12'000.00		10'000.00		14'510.95	
1020.3524.00	Participations aux frais pour les inhumations	22'000.00		22'000.00		20'426.25	
1020.4311.00	Emoluments documents d'identité		23'000.00		21'000.00		25'790.00
1020.4312.01	Emoluments		400'000.00		385'000.00		471'433.50
1020.4359.00	* Ventes et prestations diverses		8'000.00		5'000.00		10'144.00
1020.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						10'881.75
1020.4365.00	Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)						119.80

1012.3011.00	Augmentation de 0.2 EPT du poste d'archiviste (0.15 EPT nouveau et 0.05 EPT libre sur section no 1010 AG, transféré à la section no 1012). Selon le préavis no 26-2022, 0.6 EPT de spécialiste en gestion documentaire
1012.3101.00	Adapté aux dépenses des dernières années
1012.3111.01	Adapté aux dépenses des dernières années
1012.3185.02	Numérisation des micro-fiches faite en 2023
1012.3199.00	Les coûts de la plateforme vaud.archivescommunales.ch sont repris par les archives cantonales dès 2024
1020.3011.00	Diminution de 0.6 EPT d'un poste de secrétaire préposé.e aux adresses. Se référer au détail dans le préambule, page VI
1020.3193.00	Adapté aux dépenses des dernières années
1020.3511.03	Adapté aux dépenses des dernières années
1020.4359.00	Adapté aux recettes des dernières années

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
104	INFORMATION ET COMMUNICATION	236'200.00	6'000.00	334'400.00	7'000.00	165'033.89	6'264.00
1040	Marketing digital	37'500.00		81'700.00		21'452.15	
1040.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	15'500.00		30'000.00			
1040.3185.03	* Conception graphique et maintenance site	21'500.00		45'700.00		21'452.15	
1040.3189.00	* Honoraires et prestations de tiers			5'500.00			
1040.3199.00	Frais divers	500.00		500.00			
1042	Journal Info Renens	92'600.00	6'000.00	90'500.00	7'000.00	86'863.19	6'264.00
1042.3101.01	Imprimés	50'100.00		50'000.00		46'760.50	
1042.3185.04	Conception graphique	28'000.00		26'000.00		26'124.30	
1042.3189.00	Honoraires et prestations de tiers	14'000.00		14'000.00		13'866.39	
1042.3199.00	Frais divers	500.00		500.00		112.00	
1042.4359.00	* Ventes et prestations diverses		6'000.00		7'000.00		6'264.00
1044	Information et sensibilisation	74'000.00		127'000.00		46'629.20	
1044.3101.01	* Imprimés	23'500.00		45'600.00		15'640.00	
1044.3185.04	* Conception graphique	34'000.00		64'900.00		23'988.65	
1044.3189.00	Honoraires et prestations de tiers	15'500.00		15'500.00		7'000.55	
1044.3199.00	Frais divers	1'000.00		1'000.00			
1045	Renens en Mouvement	32'100.00		35'200.00		10'089.35	
1045.3101.01	* Imprimés	4'000.00		6'000.00			
1045.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	1'000.00		1'000.00			
1045.3189.00	Honoraires et prestations de tiers	23'700.00		24'700.00		7'246.07	
1045.3199.00	Frais divers	3'400.00		3'500.00		2'843.28	
1050	ATELIERS de la Ville de Renens	100'000.00		100'000.00		89'026.20	
1050.3658.00	* Couverture déficit frais fonctionnement Ateliers	100'000.00		100'000.00		89'026.20	

1040.3185.02	Le site internet de la bibliothèque et les coûts de développement de l'application ont été supprimés (intégrés au préavis no 42-2023). Se référer également au commentaire du compte no 1040.3189.00
1040.3185.03	Le site internet de la bibliothèque et les coûts de développement de l'application ont été supprimés (intégrés au préavis no 42-2023)
1040.3189.00	Compte regroupé avec le compte no 1040.3185.02
1042.4359.00	Adapté aux recettes des années précédentes
1044.3101.01	Divers documents spéciaux ajoutés pour 2023 et frais découlant de la refonte de l'univers graphique diminués
1044.3185.04	Divers documents spéciaux ajoutés pour 2023 et frais découlant de la refonte de l'univers graphique diminués
1045.3101.01	Montant diminué car pas de dépenses ces dernières années
1050.3658.00	Couverture du déficit selon la convention signée entre la Ville de Renens et la Fondation des Ateliers de la Ville de Renens. La subvention dépend des frais de fonctionnement engagés pendant l'année

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1070	Promotion économique et tourisme	115'900.00	9'500.00	121'700.00	9'500.00	83'313.92	29'500.00
1070.3101.01	* Imprimés	1'000.00		3'000.00			
1070.3101.02	* Imprimés semaine entrepreneuriale			1'000.00			
1070.3102.00	* Journaux, documentation, livres, annonces			600.00			
1070.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	1'000.00		1'000.00		1'144.05	
1070.3170.01	* Frais de réceptions semaine entrepreneuriale	10'000.00		9'000.00		9'131.95	
1070.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	15'000.00		20'000.00			
1070.3185.05	* Honoraires divers semaine entrepreneuriale	20'000.00		17'000.00		20'308.32	
1070.3193.00	* Cotisations	3'500.00		4'000.00		3'337.55	
1070.3199.00	Frais divers	500.00		500.00			
1070.3199.03	Frais divers, de transport et d'hôtel	1'000.00		1'000.00			
1070.3526.00	Participation à "Lausanne Région"	16'900.00		17'600.00		20'498.70	
1070.3658.01	Prix de la Ville de Renens	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
1070.3659.00	Dons, aides et subventions casuels	25'000.00		25'000.00		11'393.35	
1070.3659.02	Soutien à des projets d'innovations sociales	10'000.00		10'000.00		5'500.00	
1070.4366.00	Remboursements de tiers						20'000.00
1070.4658.00	Participations de tiers semaine entrepreneuriale		9'500.00		9'500.00		9'500.00
1075	Soutien à la population	1'243'200.00		1'205'600.00		1'232'700.00	
1075.3666.00	Subvention communale	1'243'200.00		1'205'600.00		1'232'700.00	
1080	Transports publics	12'936'900.00	7'200'000.00	12'267'000.00	6'300'000.00	10'789'575.30	6'756'571.00
1080.3517.00	Trafic urbain tl - Couverture déficit réseau urbain	10'169'600.00		9'906'200.00		8'762'820.00	
1080.3517.01	Trafic régional - Participation aux lignes du bassin 5	2'767'300.00		2'360'800.00		2'026'755.30	
1080.4529.00	* Péréquation directe - Dépenses thématiques		7'200'000.00		6'300'000.00		6'756'571.00
1081	* Abonnements CFF et CGN	167'800.00	182'200.00	216'400.00	196'500.00	217'646.70	214'092.84
1081.3663.00	Achats cartes dégriffées CFF (HT)	159'400.00		208'000.00		209'246.70	
1081.3663.01	Achats cartes journalières CGN (HT)	8'400.00		8'400.00		8'400.00	
1081.4356.00	Facturation de services à des tiers		8'700.00				
1081.4657.00	Vente des cartes dégriffées CFF (HT)		159'400.00		184'600.00		200'016.72
1081.4657.01	* Vente des cartes journalières CGN (HT)		14'100.00		11'900.00		14'076.12
1085	Développement de l'Ouest	70'900.00	70'900.00	121'700.00	121'700.00	113'676.43	113'676.43
1085.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	70'000.00		120'000.00		112'167.00	
1085.3191.03	Différences d'arrondis sur décomptes TVA et autres					0.02	
1085.3529.02	* Vir. bénéfice TVA à l'Ass. Ouest Isois : Prix Wakker 2011	900.00		1'700.00		1'509.41	
1085.4656.00	* Participations de tiers		70'900.00		121'700.00		113'676.43

1070.3101.01	Montant diminué car pas de dépenses les années précédentes
1070.3101.02	Pas d'imprimés prévus
1070.3102.00	Les abonnements ayant figurés dans ce compte ont été résiliés car à double avec l'administration générale
1070.3170.01	Adapté aux dépenses des années précédentes et à l'augmentation des coûts
1070.3185.02	Montant diminué car pas de dépenses les années précédentes
1070.3185.05	Adapté à l'évolution des besoins de la manifestation
1070.3193.00	Adapté aux coûts réels
1080.4529.00	Selon l'estimation du Canton
1081	<p>Adaptation du budget suite au nouveau concept des CFF via la nouvelle application dès 2024</p> <p>Les caractéristiques principales de la nouvelle pratique sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">- validité identique que les cartes actuelles- vente via une application dédiée, impression en PDF ou mobile-ticket- un seul contingent pour toutes les communes de Suisse- 4 catégories de prix : avec ou sans abonnement 1/2 tarif et achat avant ou pendant les 10 jours précédant le voyage (CHF 39.- à CHF 59.- avec 1/2 tarif et CHF 52.- à CHF 88.- tarif plein)- vente à toute la population (plus de contrôle de la commune de résidence) <p>L'avantage principal de ce nouveau concept est que les communes ne doivent pas acheter les cartes à l'avance comme actuellement. Seules les cartes vendues via l'application sont facturées une fois par mois par les CFF. De plus, les communes perçoivent 5 % de commission sur les ventes. Un bénéfice est donc assuré.</p> <p>Pour le budget 2024, une estimation de 3'000 cartes vendues a été prise en compte. Une répartition (70/30) a été appliquée aux différentes catégories de prix, pour un revenu total estimé de CHF 8'619.-. La vente n'étant plus réservée aux citoyens de Renens, il sera toujours possible d'acheter des cartes pour les déplacements professionnels du personnel, ainsi que pour les offres de mobilité</p>
1081.4657.01	Adaptation aux ventes de 2022 et 2023
1085.3185.02	Participation aux prestations du Chef de projet des Axes Forts, revue à la baisse suite au passage en phase travaux
1085.3529.02	Versement du "bénéfice" TVA à l'Association Ouest lausannois : Prix Wakker 2011, soit la différence entre le taux facturé (8.1 %) et le taux selon le décompte au forfait (6.2 %)
1085.4656.00	Facturation au partenaire (tl) pour la participation aux prestations du Chef de projet des Axes Forts

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
11	SERVICE INFORMATIQUE	2'921'300.00	226'800.00	2'413'300.00	198'400.00	2'073'728.10	208'812.70
1100	Service informatique	2'921'300.00	226'800.00	2'413'300.00	198'400.00	2'073'728.10	208'812.70
1100.3011.00	* Traitements personnel fixe	870'300.00		801'000.00		736'930.30	
1100.3011.15	Allocations diverses	7'500.00		17'100.00		19'484.00	
1100.3012.02	Traitements personnel temporaire					7'684.70	
1100.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	77'800.00		75'000.00		67'736.60	
1100.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	139'300.00		134'500.00		116'378.90	
1100.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	12'000.00		11'300.00		6'880.25	
1100.3060.00	Remboursements de frais divers	5'200.00		5'200.00		4'200.00	
1100.3101.00	Fournitures de bureau	500.00		500.00		415.85	
1100.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	300.00		300.00		500.80	
1100.3111.02	* Achats informatiques, matériel, logiciels (technique)	155'000.00		175'000.00		157'734.75	
1100.3151.01	Entretien des équipements techniques	15'000.00		15'000.00		9'766.95	
1100.3162.03	* Maintenance et licences contractuelles	1'153'300.00		755'500.00		622'720.69	
1100.3163.02	Leasing photocopieurs	62'000.00		62'900.00		51'004.90	
1100.3182.00	* Frais de téléphones	122'700.00		59'900.00		51'515.09	
1100.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	298'900.00		297'100.00		220'216.02	
1100.3199.00	* Frais divers	1'500.00		3'000.00		558.30	
1100.4359.00	Ventes et prestations diverses		115'900.00		107'300.00		109'158.85
1100.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						7'486.40
1100.4362.06	Remboursements de frais de téléphones		4'100.00		3'500.00		3'247.55
1100.4364.00	Remboursements d'assurances propres						2'220.25
1100.4513.01	Participation du Canton - Mandat de prestations		18'000.00		17'500.00		17'932.60
1100.4901.00	Imputations internes de frais de personnel		47'400.00		47'400.00		47'487.30
1100.4910.00	* Imputations internes de licences informatiques		41'400.00		22'700.00		21'279.75

1100.3011.00	Primes de fidélité et prévision de prime de départ à la retraite
1100.3111.02	Diminution de renouvellement des postes informatiques selon le préavis no 33/2023
1100.3162.03	Augmentation selon le préavis no 33-2023 pour le changement de l'infrastructure informatique et le préavis no 26-2022 pour l'implémentation d'une gestion électronique des documents. Augmentation des licences produits
1100.3182.00	Augmentation selon le préavis no 33-2023 pour le changement de l'infrastructure informatique. Ajout d'une ligne de secours internet UPC et augmentation du débit de la ligne
1100.3199.00	Achat d'une machine à café réalisé en 2023
1100.4910.00	Augmentation de la maintenance application métier Kibe et développement du produit pour l'Accueil familial de jour

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
15	SECURITE PUBLIQUE	6'346'800.00	12'000.00	5'939'600.00	12'900.00	5'394'234.48	21'665.25
1500	Activités de sécurité	6'346'800.00	12'000.00	5'939'600.00	12'900.00	5'394'234.48	21'665.25
1500.3011.02	* Traitements personnel hors DO			20'000.00		19'169.40	
1500.3012.02	* Traitements personnel temporaire	20'600.00					
1500.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	1'800.00		1'900.00		1'771.10	
1500.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	200.00		100.00		72.80	
1500.3060.00	Remboursements de frais divers			100.00			
1500.3114.03	Achats de vêtements de travail			500.00			
1500.3123.04	* Achats et consommation d'électricité	7'000.00		11'000.00		5'465.50	
1500.3143.03	Signalisation et prévention routière	92'800.00		90'000.00		59'597.04	
1500.3163.01	Location de caméras de surveillance	14'200.00		14'200.00		14'160.40	
1500.3193.00	Cotisations	1'700.00		1'700.00		1'685.00	
1500.3511.00	* Participation à la réforme policière vaudoise	720'000.00		720'000.00		714'623.00	
1500.3521.00	* Participation au stand de tir de Vernand	20'000.00		12'000.00		19'239.00	
1500.3521.01	* Participation Ass. Sécurité Ouest lausannois	5'408'000.00		5'006'900.00		4'505'321.42	
1500.3527.00	Particip. Ass. région Isnoise réglementation taxis	40'500.00		41'200.00		39'742.30	
1500.3651.00	Mesures de l'Observatoire de la sécurité	20'000.00		20'000.00		13'387.52	
1500.4362.00	Remboursements de frais						1'020.00
1500.4363.01	* Remboursements dommages causés par tiers		12'000.00		12'000.00		20'400.00
1500.4657.05	* Participation de Prilly, feux de signalisation				900.00		245.25

1500.3011.02	Se référer au commentaire du compte no 1500.3012.02
1500.3012.02	Montant transféré du compte du 1500.3011.02
1500.3123.04	Diminution du nombre d'installations de signalisation lumineuse (feux aux carrefours)
1500.3511.00	Selon l'estimation du Canton
1500.3521.00	Ce poste budgétaire concerne l'excédent de charges financières liées à l'exploitation du stand. Cet excédent est réparti entre les communes conventionnées selon une clé de répartition basée sur le nombre de tireurs astreints aux obligations militaires des communes concernées. L'augmentation dès les comptes 2022 est principalement due à l'appoint de personnel nécessaire pour seconder le responsable du site. De plus, de nombreux travaux de réfection sont également entrepris afin notamment d'assurer la sécurité des usagers et du personnel
1500.3521.01	L'augmentation est due exclusivement à la nature "Autorités et personnel" qui, à elle seule, représente un peu plus de 84 % des charges totales de fonctionnement. En effet, le budget 2023, en raison de la précocité de son établissement (mai 2022), n'a pas tenu compte d'une indexation de coût de la vie, arrêté à 2.5 % en novembre 2022 par le Comité de Direction. En comparaison du budget 2023, la nature précitée au budget 2024 s'en trouve fortement impactée par une adaptation de l'indexation ainsi que par une prévision d'indexation de 1 % supplémentaire
1500.4363.01	Le montant budgété est une estimation. En effet, le montant varie en fonction du nombre d'auteurs, majoritairement des automobilistes, ayant pu être identifiés suite à des dommages occasionnés à de la signalisation routière à qui les frais de remise en état de ladite signalisation sont refacturés
1500.4657.05	Avec les travaux pour le tram, une armoire électrique spécifique pour chaque commune a été installée et un décompte annuel ne sera plus nécessaire. Chaque commune paiera sa propre consommation

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19	STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT DE L'OUEST LAUSANNOIS	2'118'700.00	2'118'700.00	1'654'000.00	1'654'000.00	1'537'077.72	1'537'077.72
1900	SDOL - Frais de fonctionnement	1'323'400.00	1'323'400.00	1'330'000.00	1'330'000.00	1'202'890.29	1'202'890.29
1900.3011.02	Traitements personnel refacturés	732'700.00		790'700.00		723'658.10	
1900.3011.04	Traitements apprenti.e.s	14'800.00		14'300.00			
1900.3011.05	* Traitements stagiaires	37'500.00					
1900.3011.15	Allocations diverses	17'500.00		17'500.00		17'100.00	
1900.3012.01	Remplacements divers (absences)					2'801.90	
1900.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	73'000.00		76'000.00		67'319.35	
1900.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	128'000.00		124'000.00		108'831.70	
1900.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	12'000.00		10'000.00		7'711.30	
1900.3060.00	Remboursements de frais divers	2'600.00		2'600.00		2'520.00	
1900.3090.00	Frais de formation	6'000.00		6'000.00		3'370.35	
1900.3101.00	Fournitures de bureau	4'000.00		4'000.00		3'176.25	
1900.3101.01	Imprimés	8'500.00		8'000.00		8'393.65	
1900.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	14'000.00		14'000.00		9'064.10	
1900.3111.01	Achats de MOBILIER de bureau	4'000.00		4'000.00		5'621.50	
1900.3115.00	Achats de véhicules et accessoires					52.00	
1900.3151.00	Entretien du mobilier et des machines de bureau	500.00		500.00			
1900.3155.00	Entretien des véhicules	100.00		100.00			
1900.3161.00	* Loyers	51'000.00		55'000.00		49'200.00	
1900.3162.03	* Maintenance et licences contractuelles	34'000.00		20'000.00			
1900.3163.00	Location d'objets mobiliers	1'000.00		1'100.00		891.80	
1900.3170.02	Frais de manifestations	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
1900.3170.60	Frais de séances	4'000.00		4'000.00		1'450.10	
1900.3181.00	Affranchissements	3'000.00		3'000.00		2'575.00	
1900.3182.00	Frais de téléphones	2'000.00		2'000.00		1'728.20	
1900.3185.60	Honoraires et frais d'expertises	95'000.00		95'000.00		102'351.81	
1900.3185.61	Honoraires informatiques	34'000.00		34'000.00		43'082.78	
1900.3185.62	Honoraires divers	29'700.00		29'700.00		29'700.00	
1900.3199.00	Frais divers	7'000.00		7'000.00		5'940.36	
1900.3199.04	Mesures incitatives et d'accompagnement	3'500.00		3'500.00		2'350.00	
1900.3301.00	Défalcation capital					0.04	
Suite de la section no 1900 "SDOL - Frais de fonctionnement" sur la page suivante							

1900.3011.05 Au budget 2023, le salaire de stagiaire a été comptabilisé dans le compte no 1900.3011.02

1900.3161.00 La location du local pour la maquette est moins cher que prévu

1900.3162.03 Nouvelles licences pour "Guichet Cartographique" (SIG)

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1900.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						7'549.10
1900.4361.01	* Remboursements de traitements		35'000.00		20'000.00		24'971.78
1900.4516.00	Participation du Canton		142'600.00		142'600.00		142'650.00
1900.4526.10	Frais de fonctionnement - Bussigny		143'700.00		139'000.00		121'483.60
1900.4526.11	Frais de fonctionnement - Chavannes		120'700.00		118'800.00		103'876.55
1900.4526.12	Frais de fonctionnement - Crissier		126'700.00		121'600.00		106'329.25
1900.4526.13	Frais de fonctionnement - Ecublens		181'700.00		179'100.00		156'567.25
1900.4526.14	Frais de fonctionnement - Prilly		127'700.00		125'500.00		109'670.60
1900.4526.15	Frais de fonctionnement - Renens		292'100.00		283'500.00		247'837.01
1900.4526.16	Frais de fonctionnement - Saint-Sulpice		69'700.00		66'900.00		58'437.20
1900.4526.17	Frais de fonctionnement - Villars-Ste-Croix		13'500.00		13'000.00		11'350.95
1900.4656.01	* Participation du Développement de l'Ouest		70'000.00		120'000.00		112'167.00
191	SDOL - ETUDES DIVERSES	558'000.00	558'000.00	324'000.00	324'000.00	334'187.43	334'187.43
1910	* SDOL - Etudes générales	251'000.00	251'000.00	56'000.00	56'000.00	24'600.70	24'600.70
1910.3101.01	Imprimés	3'000.00		3'000.00		2'714.05	
1910.3170.60	Frais de séances	500.00		500.00		449.85	
1910.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	247'500.00		52'500.00		21'436.80	
1910.4526.01	Participations des Communes		231'000.00		56'000.00		24'600.70
1910.4656.02	Participations et subventions de tiers		20'000.00				
1912	SDOL - Secteur Bussigny à Sébeillon					54'817.86	54'817.86
1912.3185.73	Honoraires et frais d'expertises - Croix-du-Péage					54'817.85	
1912.3301.00	Défalcation capital					0.01	
1912.4516.00	Participation du Canton						21'927.16
1912.4526.01	Participations des Communes						32'890.70
1915	* SDOL - Espaces publics et mobilité douce	50'000.00	50'000.00	135'000.00	135'000.00	38'399.00	38'399.00
1915.3101.01	Imprimés	800.00					
1915.3101.80	Imprimés - Vélos			1'500.00			
1915.3101.81	Imprimés - Piétons	800.00		1'600.00			
1915.3170.60	Frais de séances	200.00					
1915.3170.80	Frais de séances - Vélos			500.00			
1915.3170.81	Frais de séances - Piétons	200.00		400.00			
1915.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	19'000.00				24'021.05	
1915.3185.80	Honoraires et frais d'expertises - Vélos			58'000.00		14'377.95	
1915.3185.81	Honoraires et frais d'expertises - Piétons	29'000.00		73'000.00			
1915.4516.00	Participation du Canton						2'053.95
1915.4526.01	Participations des Communes		50'000.00		135'000.00		36'345.05

1900.4361.01 Participation des Communes de Crissier, Prilly et Renens pour le PP5, ainsi que le remboursement des prestations effectuées par le bureau SDOL pour le SDNL

1900.4656.01 Participation AFTPU-TL / PP1 revue pour le passage en phase travaux

1910 Etudes :

- Plateforme Logement de l'Ouest lausannois : CHF 26'000.-
- Mise en place d'outils communs : Modélisation 3D CHF 90'000.-, guichet cartographique CHF 65'000.- et coordination des chantiers CHF 40'000.-
- Réserve pour études diverses : CHF 30'000.-

1915 Etudes :

- Charte signalétique voies vertes : CHF 20'000.-
- Jalonnement local piétons : CHF 30'000.-

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1916	* SDOL - Transports	212'000.00	212'000.00	60'000.00	60'000.00	36'013.24	36'013.24
1916.3101.85	Imprimés - TP	800.00		800.00			
1916.3170.85	Frais de séances - TP	200.00		200.00			
1916.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	90'000.00					
1916.3185.85	Honoraires et frais d'expertises - TP	121'000.00		59'000.00		24'640.69	
1916.3185.86	Honoraires et frais d'expertises - TIM					11'372.55	
1916.4516.00	Participation du Canton		46'000.00				3'752.40
1916.4526.01	Participations des Communes		166'000.00		60'000.00		32'260.84
1917	* SDOL - Nature et paysage	45'000.00	45'000.00	73'000.00	73'000.00	180'356.63	180'356.63
1917.3101.01	Imprimés	2'500.00		9'500.00		45.75	
1917.3170.60	Frais de séances	500.00		3'000.00		2'067.60	
1917.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	42'000.00		60'500.00		178'243.28	
1917.4516.00	Participation du Canton						70'044.30
1917.4526.01	Participations des Communes		45'000.00		73'000.00		110'312.33
1980	* SDNL - Frais de fonctionnement	237'300.00	237'300.00				
1980.3011.02	* Traitements personnel refacturés	146'000.00					
1980.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	18'400.00					
1980.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	32'600.00					
1980.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	3'000.00					
1980.3101.00	Fournitures de bureau	300.00					
1980.3101.01	Imprimés	300.00					
1980.3161.00	Loyers	7'500.00					
1980.3163.00	Location d'objets mobiliers	200.00					
1980.3182.00	Frais de téléphones	200.00					
1980.3185.62	Honoraires divers	28'800.00					
1980.4361.01	Remboursements de traitements		200'000.00				
1980.4362.00	Remboursements de frais		37'300.00				

- 1916** Etudes :
- TP / Image directrice 2040 : CHF 53'500.-
- TP / Arrêt de bus ligne 58 Villars-Ste-Croix : CHF 12'000.-
- Réaménagement des espaces publics du Tir-Fédéral en lien avec la mise en dénivelé du M1: CHF 60'000.-
- Stationnement / stratégie électromobilité pour les Communes de l'Ouest lausannois : CHF 90'000.-
- 1917** Etude :
Renaturation des cours d'eau : CHF 45'000.-
- 1980** Les entités SDOL (Stratégie et développement de l'Ouest lausannois) et SDNL (Schéma directeur du Nord lausannois) ont décidé de réunir leurs deux bureaux techniques. La section no 1980 - SDNL a été créée et ce sont 1.3 EPT qui viennent s'ajouter à l'effectif actuel, soit 0.8 EPT chef.fe de projet et 0.5 EPT administration. Toutefois, tous les postes sont entièrement financés par les Communes du SDNL et n'ont pas d'incidence pour la Ville de Renens et les autres communes membres du bureau SDOL
- 1980.3011.02** Reprise du personnel du SDNL au sein du bureau SDOL

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	*** FINANCES ***	26'353'100.00	88'932'400.00	26'187'300.00	88'116'600.00	27'283'411.17	86'275'266.57
2000	Compta. générale - caisse - contentieux	1'371'500.00	242'400.00	1'342'100.00	285'000.00	1'273'153.60	284'497.71
2000.3011.00	* Traitements personnel fixe	921'100.00		869'100.00		880'730.45	
2000.3011.15	Allocations diverses	38'400.00		28'400.00		34'181.80	
2000.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	84'200.00		81'200.00		81'091.84	
2000.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	151'200.00		143'400.00		132'289.30	
2000.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	12'600.00		13'300.00		9'451.80	
2000.3060.00	Remboursements de frais divers	4'400.00		4'400.00		4'200.00	
2000.3101.00	* Fournitures de bureau	4'000.00		5'500.00		2'639.81	
2000.3101.01	* Imprimés	6'100.00		6'000.00		6'459.80	
2000.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	1'000.00		1'000.00		820.15	
2000.3111.00	* Achats MACHINES + EQUIP. bureau (technique)	800.00		400.00		406.10	
2000.3151.00	Entretien du mobilier et des machines de bureau	300.00		300.00		160.00	
2000.3170.00	* Frais de réceptions et de manifestations	2'800.00		3'900.00		1'595.70	
2000.3181.01	* Frais et taxes PostFinance	8'500.00		9'200.00		8'492.38	
2000.3184.00	* Frais de contentieux et de poursuites	14'000.00		12'000.00		13'116.90	
2000.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	60'000.00		55'000.00		45'411.70	
2000.3191.03	Différences d'arrondis sur décomptes TVA et autres	100.00		100.00		90.02	
2000.3193.00	Cotisations	1'300.00		1'400.00		1'226.95	
2000.3199.00	Frais divers	700.00		700.00		117.51	
2000.3301.01	* Défalcation intérêts et frais	10'000.00		6'800.00		11'015.43	
2000.3809.02	* Attribution au "Fonds débiteurs douteux"	50'000.00		100'000.00		39'655.96	
2000.4359.00	* Ventes et prestations diverses		146'200.00		141'700.00		143'017.50
2000.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						473.10
2000.4362.00	* Remboursements de frais		20'200.00		16'400.00		18'789.60
2000.4365.00	* Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)		1'500.00		2'500.00		2'465.79
2000.4399.04	Différences d'arrondis sur décomptes TVA et autres		100.00				
2000.4809.03	* Prélèvement sur le "Fonds débiteurs douteux"		50'000.00		100'000.00		95'494.72
2000.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		24'400.00		24'400.00		24'257.00

2000.3011.00	Mutation de personnel, ainsi qu'un jubilaire
2000.3101.00	En 2023, le budget était plus élevé de CHF 1'500.- et ceci en lien avec l'achat de papier spécial pour les archives, utilisé pour l'impression du grand livre, qui est ensuite relié et versé aux archives de la Ville, la commande est effectuée tous les 4 ans environ, afin de bénéficier d'un rabais de quantité
2000.3101.01	Impression des brochures des comptes, du budget et du plan des investissements, ainsi que la reliure du grand livre. Montant adapté selon l'offre reçue en mai 2023 et en tenant compte d'une légère baisse des quantités imprimées par rapport au budget 2023
2000.3111.00	Changement du destructeur de documents
2000.3170.00	En 2023, organisation d'une séance avec les boursiers de l'Ouest lausannois, organisée tous les 8 ans
2000.3181.01	Frais de PostFinance pour le traitement des paiements QR et des paiements par Postcard aux différents guichets communaux, ainsi que par les guichets virtuels. Les frais sont liés au nombre de transactions et à leur montant. Budget calculé selon les comptes 2022. L'impact des frais pour les paiements QR par rapport aux BVR est encore difficile à estimer (introduction en septembre 2022)
2000.3184.00	Adaptation du budget selon les comptes 2022. Montant aléatoire en lien avec les factures impayées et les procédures engagées
2000.3185.02	Légère augmentation des honoraires pour la révision intermédiaire et principale des comptes. Augmentation des honoraires divers (avocats, conseils juridiques, etc.), au vu des demandes nécessaires plus importantes pour le traitement de certains dossiers de plus en plus complexes
2000.3301.01	Défalcations des frais et des intérêts de retard (pour tous les services). Adaptation du budget en tenant compte d'une moyenne calculée sur les années 2020 à 2022
2000.3809.02	Pour le budget, un montant identique est budgétisé dans le compte no 2000.4809.03 afin d'éviter une distorsion qui proviendrait d'une estimation plus qu'aléatoire. Cela correspond à la reconstitution du Fonds no 9282.1001 "Débiteurs douteux", après prélèvement des défalcations de l'année et le montant total à provisionner (pour tous les services) et calculé sur la situation des postes ouverts au 31.12.N. Il a été tenu compte d'une augmentation significative notamment pour les factures liées aux expulsions de locataires et aux divers frais qui leur sont refacturés (se référer à la section no 3005), ces montants sont toujours difficiles à encaisser au vu de la situation financière des personnes
2000.4359.00	Prestations effectuées pour la Société coopérative de la Piscine de Renens, la Société coopérative du Refuge, la Paroisse catholique, l'Association "Sécurité dans l'Ouest lausannois", le bureau SDOL, l'Entente intercommunale SDIS Malley, Prilly-Renens, l'Association "Ouest lausannois : Prix Wakker 2011" et la Fabrique de Malley
2000.4362.00	Encaissement des frais de contentieux (identique au compte no 2000.3184.00) et des frais de rappel/intérêts (en cas de poursuite), facturés aux débiteurs. Adaptation du budget selon les comptes 2022 et le 1er trimestre 2023. Montant aléatoire en lien avec les factures impayées et les procédures engagées
2000.4365.00	Montant estimatif. Concerne les rachats d'anciens ADB suite aux démarches de la société de recouvrement mandatée par la Ville et les rachats spontanés des débiteurs
2000.4809.03	Un montant identique est budgétisé dans le compte no 2000.3809.02 afin d'éviter une distorsion qui proviendrait d'une estimation plus qu'aléatoire. Se référer également au commentaire du compte no 2000.3809.02
2000.4901.00	Imputations pour : les déchets urbains, le réseau d'évacuation et d'épuration des eaux, l'accueil familial de jour Renens-Crissier, ainsi que les APEMS, les UAPE, les crèches, les garderies et les jardins d'enfants

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2010	Impôts	3'167'000.00	59'030'100.00	3'312'400.00	56'867'400.00	3'291'086.90	57'854'647.95
2010.3184.00	* Frais de contentieux et de poursuites	80'000.00		77'300.00		81'141.39	
2010.3187.00	* Emoluments Office d'impôt et Registre foncier	341'900.00		350'000.00		341'653.13	
2010.3290.00	* Intérêts bonifiés et rémunérateurs sur impôts	15'000.00		15'000.00		7'820.03	
2010.3301.02	* Défalcation, abandon solde impôts - PP	1'100'000.00		1'100'000.00		1'304'549.09	
2010.3301.03	* Défalcation, abandon solde - PM	50'000.00		100'000.00		29'480.19	
2010.3301.04	Défalcation, abandon solde - Impôt foncier	100.00		100.00		3.10	
2010.3301.05	* Remises impôts - Personnes physiques et morales	30'000.00		20'000.00		15'060.78	
2010.3809.03	* Attrib. au "Fonds débiteurs douteux impôts PP"	1'500'000.00		1'500'000.00		1'511'376.09	
2010.3809.04	* Attrib. au "Fonds débiteurs douteux impôts PM"	50'000.00		150'000.00			
2010.3809.05	* Attrib. au "Fonds débiteurs douteux impôt foncier"					3.10	
2010.4001.00	* Impôt sur le revenu		29'800'000.00		29'600'000.00		28'226'017.59
2010.4001.01	* Impôt sur les prestations en capital		800'000.00		800'000.00		457'115.50
2010.4002.00	* Impôt sur la fortune		3'300'000.00		3'300'000.00		3'193'094.07
2010.4003.00	* Impôt à la source		2'900'000.00		2'500'000.00		3'001'968.75
2010.4011.00	* Impôt sur le bénéfice net des personnes morales		4'800'000.00		4'500'000.00		5'518'077.48
2010.4012.00	* Impôt sur le capital des personnes morales		600'000.00		500'000.00		586'544.60
2010.4013.00	* Impôt complémentaire s/immeubles pers. morales		900'000.00		800'000.00		907'219.95
2010.4020.00	* Impôt foncier		5'800'000.00		5'400'000.00		5'608'288.55
Suite de la section no 2010 "Impôts" sur la page suivante							

- 2010.3184.00** Les frais de poursuite liés aux impôts sont comptabilisés au brut, soit en charge au compte no 2010.3184.00 et en produit au compte no 2010.4362.01
- 2010.3187.00** Les émoluments dus à l'Etat de Vaud varient en fonction du nombre de dossiers traités. Indemnités par contribuable (PM et PP) : CHF 13.-, pour les chiens : CHF 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)
- 2010.3290.00** Intérêts pour le paiement en une seule fois par le contribuable
- 2010.3301.02** Il y a des défalcatons pour les PP lorsque toutes les possibilités de recouvrement ont été entreprises (acte de défaut de biens). Un prélèvement du même montant sur le Fonds "Débiteurs douteux impôts PP" est comptabilisé au compte no 2010.4809.04
- 2010.3301.03** Il y a des défalcatons pour les PM lorsque toutes les possibilités de recouvrement ont été entreprises (acte de défaut de biens). Un prélèvement du même montant sur le Fonds "Débiteurs douteux impôts PM" est comptabilisé au compte no 2010.4809.05
- 2010.3301.05** Montant aléatoire difficile à budgéter. Lié aux demandes de remises des contribuables, ces remises sont accordées par l'ACI selon des critères très stricts, soit selon l'art. 231 de la loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (LI). L'autorité fiscale peut accorder une remise totale ou partielle, lorsque le paiement intégral frapperait trop lourdement le contribuable en raison de pertes importantes ou de tous autres motifs graves. En l'absence de poursuites pour dettes privées, l'autorité peut après analyse du dossier accorder une remise, dans un but d'aide à l'assainissement de la situation financière
- 2010.3809.03** L'ajustement est calculé en fin d'année par l'Administration cantonale des impôts, basé sur l'évaluation des risques des débiteurs selon la procédure de recouvrement de l'ACI du 24.03.2000, toujours en vigueur
- 2010.3809.04** L'ajustement est calculé en fin d'année par l'Administration cantonale des impôts, basé sur l'évaluation des risques des débiteurs selon la procédure de recouvrement de l'ACI du 24.03.2000, toujours en vigueur
- 2010.3809.05** Correspond à la reconstitution du Fonds no 9282.1002 "Débiteurs douteux impôt foncier", après prélèvement des défalcatons de l'année et le montant total à provisionner, calculé sur la situation des postes ouverts au 31.12.N. Pour le calcul du budget, équivalent au compte no 2010.4809.06
- 2010.4001.00** Montant estimé avec une indexation de 1.5 % sur les acomptes 2023. Taux 77 %. En 2023, les acomptes connaissent un recul en raison des déductions pour primes maladie supplémentaires décidées à l'échelon supérieur
- 2010.4001.01** Imposition sur les prestations provenant d'institutions de prévoyance professionnelle telles que caisses de pensions et institutions de libre passage
- 2010.4002.00** Impôt maintenu au niveau de 2023
- 2010.4003.00** Budget adapté à la réalité des comptes 2022
- 2010.4011.00** Budget adapté en regard de la réalité des comptes 2022 et 2021
- 2010.4012.00** Les sociétés paient l'impôt sur le capital que si, et dans la mesure où il dépasse l'impôt sur le bénéfice. Le taux d'impôt sur le capital est de 0.6 ‰
- 2010.4013.00** Le taux d'impôt est de 1 ‰ sur l'estimation des immeubles possédés par des personnes morales mais non utilisés pour leur propre usage
- 2010.4020.00** Le taux d'impôt est de 1.4 ‰ sur l'estimation fiscale, facturé au propriétaire au 1er janvier de l'année

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2010.4040.00	* Droits de mutation		1'500'000.00		1'500'000.00		1'546'278.25
2010.4050.00	* Impôt sur les successions et donations		900'000.00		1'100'000.00		438'463.50
2010.4061.00	* Impôt sur les chiens		70'000.00		70'000.00		64'400.00
2010.4062.00	Taxe sur les divertissements		80'000.00		70'000.00		88'038.40
2010.4067.00	* Taxe sur la vente des boissons alcooliques		50'000.00		50'000.00		57'378.65
2010.4090.00	* Impôts récupérés après défalcatons		400'000.00		400'000.00		341'109.08
2010.4221.00	* Intérêts de retard sur factures/acomptes		600'000.00		500'000.00		560'102.22
2010.4362.01	* Remboursements frais de poursuites		80'000.00		77'300.00		81'141.39
2010.4370.00	Produit des amendes						142'062.02
2010.4410.00	* Part à l'impôt des frontaliers		2'900'000.00		2'500'000.00		2'707'366.50
2010.4411.00	* Part à l'impôt sur les gains immobiliers		1'600'000.00		1'200'000.00		2'287'015.00
2010.4414.00	* Compensation RIE III / RFFA		800'000.00		800'000.00		638'609.26
2010.4809.04	* Prélèv. s/"Fonds débiteurs douteux impôts PP"		1'100'000.00		1'100'000.00		1'304'549.09
2010.4809.05	* Prélèv. s/"Fonds débiteurs douteux impôts PM"		50'000.00		100'000.00		99'805.00
2010.4809.06	* Prélèv. s/"Fonds débiteurs douteux impôts foncier"		100.00		100.00		3.10

2010.4040.00	Le total est de 3.3 % dont 1.1 % revient à la Ville. Le droit de mutation dépend des transactions immobilières effectuées sur le territoire de Renens
2010.4050.00	La Ville perçoit 100 centimes par franc perçu par l'Etat. L'impôt dû sur les successions est progressif en fonction du cercle d'éloignement des héritiers. Cet impôt peut fluctuer très fortement d'une année à l'autre
2010.4061.00	La perception de cet impôt est de CHF 100.-/chien. Il est réduit de moitié lorsqu'il concerne des chiens nés après le 30 juin de l'année de perception ou si les chiens sont décédés, vendus ou donnés hors du Canton avant le 1er juillet
2010.4067.00	Impôt calculé au taux de 0.8 % du chiffre d'affaires moyen réalisé sur la vente de boissons alcooliques à l'emporter au cours des deux années précédentes. Il est perçu par l'Etat qui le restitue aux communes
2010.4090.00	Montant difficile à budgétiser, car très aléatoire
2010.4221.00	Montant difficile à budgétiser, car très aléatoire
2010.4362.01	Les frais de poursuite liés aux impôts sont comptabilisés au brut, soit en charge du compte no 2010.3184.00 et en recette au compte no 2010.4362.01
2010.4410.00	L'Accord du 11.04.1983 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers prévoit que les personnes bénéficiant du statut fiscal de frontalier ne doivent s'acquitter des impôts sur le revenu que dans leur Etat de domicile. En contrepartie, l'Etat du lieu du travail peut faire valoir une compensation financière de 4.5 % de la masse brute des salaires versés auprès de l'Etat de domicile. Une fois obtenue, cette compensation est répartie par la Confédération entre les cantons, puis chaque canton effectue la répartition avec les communes concernées
2010.4411.00	L'impôt sur les gains immobiliers est prélevé par l'Etat, qui en reverse les 5/12ème à la commune dans laquelle l'immeuble est situé. Cet impôt est très fluctuant
2010.4414.00	Montant estimé sur la base d'une répartition entre communes, proportionnellement aux rendements d'impôts des PM
2010.4809.04	Lors de l'élaboration du budget, le prélèvement dans le fonds est identique aux défalcons des impôts (compte no 2010.3301.02) qui sont très difficiles à estimer
2010.4809.05	Lors de l'élaboration du budget, le prélèvement dans le fonds est identique aux défalcons des impôts (compte no 2010.3301.03) qui sont très difficiles à estimer
2010.4809.06	Lors de l'élaboration du budget, le prélèvement dans le fonds est identique aux défalcons des impôts (compte no 2010.3301.04) qui sont très difficiles à estimer

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2020	Service de la dette	1'869'200.00		1'541'800.00		1'208'923.81	645.83
2020.3183.00	* Frais bancaires	21'200.00		17'800.00		11'199.19	
2020.3210.00	Intérêts des dettes à court terme	10'000.00		25'000.00		5.75	
2020.3210.01	* Intérêts négatifs sur liquidités			10'000.00		49'052.17	
2020.3223.01	2010-2025 - Vaudoise Vie - 2.50 % - 7'000'000	175'000.00		175'000.00		175'000.00	
2020.3223.02	2011-2026 - AXA Vie SA - 2.28 % - 10'000'000	228'000.00		228'000.00		228'000.00	
2020.3223.03	2011-2027 - Poste Suisse - 2.08 % - 7'000'000	145'600.00		145'600.00		145'600.00	
2020.3223.04	2011-2028 - Pensions Poste - 2.68 % - 5'000'000	134'000.00		134'000.00		134'000.00	
2020.3223.05	* 2012-2024 - Suva - 1.41 % - 5'000'000	29'400.00		70'500.00		70'500.00	
2020.3223.06	2012-2028 - Vaudoise Vie - 1.63 % - 5'000'000	81'500.00		81'500.00		81'500.00	
2020.3223.07	2013-2029 - Pensions Poste - 1.72 % - 5'000'000	86'000.00		86'000.00		86'000.00	
2020.3223.08	2014-2022 - Pensions Poste - 1.04 % - 5'000'000					25'566.70	
2020.3223.09	2014-2023 - Suva - 1.17 % - 5'000'000			24'400.00		58'500.00	
2020.3223.10	2015-2026 - Suva - 0.33 % - 5'000'000	16'500.00		16'500.00		16'500.00	
2020.3223.11	2015-2030 - Axa Winterthur - 0.80 % - 5'000'000	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
2020.3223.12	2015-2030 - Pensions Poste - 0.85 % - 5'000'000	42'500.00		42'500.00		42'500.00	
2020.3223.13	2020-2032 - Suva - 0.32 % - 5'000'000	16'000.00		16'000.00		16'000.00	
2020.3223.14	2021-2041 - Axa Vie SA - 0.58% - 5'000'000	29'000.00		29'000.00		29'000.00	
2020.3223.15	2023-2033 - Suva - 2.29% - 5'000'000	114'500.00					
2020.3223.40	* Renouvellements et nouveaux emprunts	700'000.00		400'000.00			
2020.4221.01	Revenus comptes courants et placements court terme						645.83
2023	Revenus des titres, créances et participations		1'525'800.00		1'517'300.00		2'768'019.54
2023.4222.00	* Dividende s/actions Romande Energie Holding SA		154'800.00		154'800.00		154'800.00
2023.4222.02	* Intérêts s/obligations Sté Coop. Maison Peuple Rns		200.00		200.00		150.00
2023.4250.00	* Dividende s/actions Cridec SA		1'600.00		1'200.00		1'600.00
2023.4250.01	* Dividende s/parts sociales Oikocredit						9.74
2023.4250.02	* Dividende s/actions Renens-Pierrettes SA		3'400.00		3'400.00		3'390.00
2023.4250.03	* Intérêts s/parts sociales SCHR		10'200.00		10'200.00		10'125.00
2023.4250.04	* Dividende s/actions SIE SA		1'324'100.00		1'324'100.00		2'574'600.00
2023.4250.12	* Intérêts caution CADouest SA		31'500.00		23'400.00		23'344.80
2026	* Fonds de péréquation horizontale	11'000'000.00	26'060'000.00	11'400'000.00	27'540'000.00	11'003'676.00	23'933'493.00
2026.3529.00	Péréquation directe - Versement au fonds	11'000'000.00		11'400'000.00		11'003'676.00	
2026.4529.01	Péréquation directe - Versement du fonds		26'060'000.00		27'540'000.00		23'933'493.00

2020.3183.00	Commission de dépôt pour les titres, commissions de courtage pour les nouveaux emprunts, frais bancaires et frais pour les paiements par cartes bancaires/de crédit aux différents guichets communaux et par le guichet virtuel
2020.3210.01	Dès le 01.01.2021, les établissements bancaires/postaux sur lesquels sont déposées les liquidités de la Ville ont été soumises à un intérêt négatif dès que certains seuils étaient atteints. Ces seuils ont évolué au fil des mois selon le marché et l'établissement. Au 01.07.2022, les taux négatifs sont passés de -0.75 à -0.25, et à 0.00 dès le 01.10.2022
2020.3223.05	Remboursement de l'emprunt le 30.05.2024
2020.3223.40	Les intérêts pour les nouveaux emprunts sont calculés en fonction des emprunts estimés sur la base du plan des investissements 2023-2027 (2028-2032) adopté par la Municipalité le 25.09.2023
2023.4222.00	Dividende estimé de CHF 36.- par action, pour 4'300 actions
2023.4222.02	Intérêts estimés de 3 % pour 10 obligations de CHF 500.- chacune
2023.4250.00	Dividende estimé de 4 % pour 40 actions au nominal de CHF 1'000.- (identique au dividende de 2022 reçu en 2023)
2023.4250.01	Parts sociales vendues en avril 2023
2023.4250.02	Dividende estimé de CHF 30.- par action, pour 113 actions
2023.4250.03	Intérêts estimés de 2.25 % pour 1'500 parts sociales au nominal de CHF 300.-
2023.4250.04	Dividende ordinaire estimé à CHF 18.- par action, pour 73'560 actions
2023.4250.12	Emprunts couverts par des cautionnements de la Ville de Renens. Les cautionnements de CHF 6'303'334.- (estimatif), sont rémunérés à hauteur de 0.5 %, selon le préavis no 66-2020
2026	Selon l'estimation du Canton

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2033	* Amort. obligatoires patrimoine administratif	8'896'400.00	574'100.00	8'541'900.00	406'900.00	6'830'362.37	
2033.3311.00	Amortiss. ouvrages génie civil et assainissement	2'365'400.00		2'131'900.00		1'447'587.15	
2033.3311.01	Amortiss. évacuation & épuration des eaux	574'100.00		406'900.00			
2033.3312.00	Amortissements bâtiments et constructions	4'623'100.00		4'422'200.00		4'528'503.39	
2033.3313.00	Amortissements machines, mobilier et véhicules	1'106'500.00		1'028'100.00		507'217.50	
2033.3315.00	Amortiss. autres subventions d'investissement	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
2033.3316.00	Amortissements autres dépenses	127'300.00		452'800.00		247'054.33	
2033.4905.00	* Imputations internes d'amortissements		574'100.00		406'900.00		
2036	* Autres amort. patrimoine administratif et financier	49'000.00		49'100.00		2'205'008.49	1'397'808.49
2036.3321.00	Amortissements supplémentaires divers					607'000.00	
2036.3321.01	Amortiss. suppl. évacuation & épuration des eaux					1'397'808.49	
2036.3329.00	Amortiss. des prêts, titres & papiers-valeurs	49'000.00		49'100.00		200'200.00	
2036.4905.01	Imput. internes d'amortissements supplémentaires						1'397'808.49
2039	Eléments extraordinaires		1'500'000.00		1'500'000.00	1'471'200.00	36'154.05
2039.3809.09	Attributions fonds de réserve et provisions					1'471'200.00	
2039.4399.03	Revenus extraordinaires						36'108.35
2039.4690.00	Dons et legs						45.70
2039.4809.00	Prélèvement sur les fonds de réserve		1'500'000.00		1'500'000.00		

- 2033** Les amortissements sont calculés sur la base du plan des investissements 2023-2027 (2028-2033), adopté par la Municipalité le 25.09.2023
- 2033.4905.00** Les imputations internes sont liées aux amortissements des investissements prévus en 2024 pour le réseau d'évacuation et d'épuration des eaux, contrepartie dans le compte no 3860.3905.00. Se référer au commentaire général de la section no 2033
- 2036** Les amortissements sont calculés sur la base du plan des investissements 2023-2027 (2028-2033), adopté par la Municipalité le 25.09.2023

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	*** CENTRE TECHNIQUE COMMUNAL ***	27'556'500.00	12'582'800.00	26'643'800.00	12'616'900.00	26'779'163.27	14'569'561.72
3.1.	BÂTIMENTS - DOMAINES - LOGEMENT	9'947'200.00	4'881'900.00	9'562'500.00	4'840'900.00	8'900'960.78	5'131'046.20
300	ADMINISTRATION	5'459'000.00	620'900.00	5'228'300.00	590'500.00	4'923'747.85	672'403.70
3003	Administration BaDoLoc	831'900.00	5'000.00	820'100.00	4'300.00	838'243.01	40'309.85
3003.3011.00	Traitements personnel fixe	469'600.00		462'500.00		463'301.25	
3003.3011.15	Allocations diverses	13'500.00		13'500.00		13'500.00	
3003.3012.01	Remplacements divers (absences)					57'168.60	
3003.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	42'800.00		43'200.00		48'015.32	
3003.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	77'000.00		75'700.00		66'191.25	
3003.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	6'800.00		6'700.00		4'417.30	
3003.3060.00	Remboursements de frais divers	4'300.00		4'300.00		4'257.00	
3003.3101.00	Fouritures de bureau	10'500.00		10'500.00		5'497.55	
3003.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	5'700.00		6'600.00		5'380.80	
3003.3111.01	Achats de MOBILIER de bureau	73'800.00		78'500.00		53'306.24	
3003.3113.04	* Mobilier et équipement d'exploitation p/activités associatives	5'400.00					
3003.3151.00	Entretien du mobilier et des machines de bureau	1'000.00		1'000.00		576.20	
3003.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	4'000.00		4'000.00		3'597.65	
3003.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	90'000.00		90'000.00		88'495.25	
3003.3185.06	Déménagements communaux et scolaires	3'500.00		3'500.00		1'292.40	
3003.3193.00	Cotisations	22'400.00		18'500.00		22'268.85	
3003.3199.00	Frais divers	1'600.00		1'600.00		977.35	
3003.4356.00	Facturation de services à des tiers		5'000.00		4'300.00		5'254.15
3003.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						35'055.70
3004	Bâtiments	485'400.00	2'400.00	470'600.00	2'400.00	489'542.93	22'803.65
3004.3011.00	Traitements personnel fixe	368'600.00		352'200.00		360'202.25	
3004.3011.15	Allocations diverses	13'400.00		17'000.00		16'920.00	
3004.3012.01	Remplacements divers (absences)					12'567.95	
3004.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	33'800.00		33'000.00		34'461.53	
3004.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	60'400.00		59'300.00		58'020.75	
3004.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	6'600.00		6'500.00		4'801.65	
3004.3060.00	Remboursements de frais divers	2'600.00		2'600.00		2'568.80	
3004.4356.00	Facturation de services à des tiers		2'400.00		2'400.00		2'700.00
3004.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						20'103.65

3003.3113.04 Achat de tables pour activités associatives CHF 5'400.-

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3005	Expulsions locataires	49'500.00	27'500.00	43'900.00	27'500.00	26'457.95	2'248.30
3005.3161.06	Locations garde-meubles	7'000.00		7'000.00			
3005.3185.24	Frais enlèvement / transport	19'000.00		19'000.00		8'281.55	
3005.3301.00	Défalcation capital	22'000.00		16'400.00		17'976.10	
3005.3526.10	Frais de déchetterie, élimin. déchets/objets	1'500.00		1'500.00		200.30	
3005.4362.07	Facturation frais divers		20'500.00		20'500.00		2'248.30
3005.4362.08	Facturation garde-meubles		7'000.00		7'000.00		
3006	Conciergeries	4'092'200.00	586'000.00	3'893'700.00	556'300.00	3'569'503.96	607'041.90
3006.3011.00	* Traitements personnel fixe	2'878'300.00		2'736'500.00		2'495'876.85	
3006.3011.15	Allocations diverses	132'700.00		110'600.00		123'085.35	
3006.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					2'931.60	
3006.3012.01	Remplacements divers (absences)					10'963.10	
3006.3012.02	* Traitements personnel temporaire	73'100.00		81'400.00		74'224.45	
3006.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	270'200.00		261'600.00		233'604.98	
3006.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	435'100.00		408'800.00		350'820.70	
3006.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	39'500.00		43'200.00		28'006.40	
3006.3060.00	Remboursements de frais divers	3'500.00		3'500.00		2'440.00	
3006.3114.00	* Achats MACHINES, matériel d'exploitation/entretien	50'800.00		47'100.00		66'403.84	
3006.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage	150'000.00		145'000.00		125'023.70	
3006.3154.00	* Entretien des machines et du matériel d'exploitation	15'000.00		12'000.00		12'242.24	
3006.3185.07	Honoraires mandats externes pour l'entretien	20'000.00		20'000.00		22'088.95	
3006.3191.04	Sacs-poubelles taxés	24'000.00		24'000.00		21'791.80	
3006.4356.00	Facturation de services à des tiers		15'600.00		15'600.00		15'180.00
3006.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						38'268.50
3006.4909.00	Imputations internes de frais de conciergerie		570'400.00		540'700.00		553'593.40

- 3006.3011.00** Nouveau poste de technicien.ne (chef.fe d'équipe) de 1 EPT
- 3006.3012.02** Lors des grands nettoyages de 2024, il est prévu d'engager 26 jeunes
- 3006.3114.00** Renouvellement de machines dont une autolaveuse CHF 7'000.-, une balayeuse CHF 18'600.- et des aspirateurs CHF 4'100.- ainsi que le renouvellement de vêtements CHF 15'000.-
- 3006.3154.00** Augmentation des réparations liée à la vétusté de certaines machines

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
301	OFFICE DU LOGEMENT	276'400.00	4'700.00	345'500.00	5'000.00	262'277.20	16'427.15
3010	Office du logement	276'400.00	4'700.00	345'500.00	5'000.00	262'277.20	16'427.15
3010.3011.00	Traitements personnel fixe	114'700.00		113'600.00		110'278.20	
3010.3011.15	Allocations diverses	9'400.00		9'400.00		9'360.00	
3010.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	10'600.00		10'700.00		10'189.50	
3010.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	19'700.00		19'400.00		17'802.00	
3010.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	1'700.00		1'900.00		1'267.85	
3010.3060.00	Remboursements de frais divers	200.00		200.00			
3010.3161.04	Loyers et frais logements sociaux	8'000.00		8'000.00		2'965.90	
3010.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	1'100.00		1'100.00		838.30	
3010.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	25'000.00		25'000.00		15'000.00	
3010.3301.00	Défalcation capital	3'000.00		3'000.00			
3010.3655.00	Subvention Antenne Rel'og (ex-antenne Apollo)			60'000.00		29'956.85	
3010.3655.18	Subv. ordinaires habitations à loyers modérés	48'000.00		50'000.00		35'131.00	
3010.3655.19	* Subv. complém. pour appartements protégés	35'000.00		43'200.00		29'487.60	
3010.4231.05	Remb. loyers et frais payés par Ville - Logements sociaux		3'000.00		3'000.00		135.15
3010.4515.13	Participation du Canton - Logements sociaux		1'700.00		2'000.00		792.00
3010.4525.02	Participation partenaires - Logements sociaux						15'500.00

3010.3655.19 Moyenne des trois dernières années. Révision des normes PC AVS/AI amenant à une baisse des subventions attribuées par la Ville

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
310	TERRAINS	137'900.00	2'041'300.00	159'900.00	2'061'800.00	108'638.85	2'084'985.92
3100	Terrains communaux	200.00	1'272'900.00	200.00	1'318'800.00	497.50	1'297'879.86
3100.3161.01	Loyers divers	200.00		200.00		180.00	
3100.3301.00	Défalcation capital					317.50	
3100.4232.00	Cacib SA - Av. Baumettes (1ère étape) (2054)		107'200.00		107'200.00		107'235.00
3100.4232.01	Cacib SA - Av. Baumettes (2ème étape) (2054)		52'600.00		52'600.00		52'627.50
3100.4232.02	Cacib SA - Le Closel - Parcelle 782 (2084)		244'000.00		244'000.00		244'020.00
3100.4232.03	Cacib SA - Le Closel - Parcelle 2749 (2084)		74'800.00		74'800.00		74'820.00
3100.4232.05	Poletti André - Pl. de la Gare		3'000.00		3'000.00		2'960.05
3100.4232.10	Renens-Pierrettes - Rue Lac 28 et 28b (2064)		33'700.00		30'900.00		31'806.70
3100.4232.11	Renens-Pierrettes - Ch. Biondes 30-32 (2040)		9'900.00		9'900.00		9'909.25
3100.4232.12	Renens-Pierrettes - Av. 1er-Mai 11 (2054)		10'000.00		10'000.00		10'000.00
3100.4232.15	Sté coop d'habitation - Av. Paudex 10-12 (2120)		43'800.00		43'800.00		44'593.80
3100.4232.16	Sté coop d'habitation - Ch. Corbettes 1-9 (2060)		37'000.00		36'500.00		37'002.35
3100.4232.17	Sté coop d'habitation - Ch. Borjod 2-10 (2036)		21'200.00		20'900.00		21'157.15
3100.4232.18	Sté coop d'habitation - Ch. Biondes 34-48 (2040)		39'300.00		39'300.00		39'255.85
3100.4232.19	Sté coop d'habitation - Av. 1er-Mai 11b-11c (2054)		18'000.00		18'000.00		18'000.05
3100.4232.25	Sté coop Piscine - Au Censuy (2060)		6'600.00		6'600.00		6'637.50
3100.4232.26	Sté coop Refuge - Au Censuy (2039)		1'400.00		1'400.00		1'420.60
3100.4232.27	Sté coop Tennis-club - Aux Baumettes (2081)		17'300.00		17'300.00		17'282.90
3100.4232.28	UBS - Aux Baumettes (2070)		9'500.00		9'000.00		9'207.45
3100.4232.31	Locations de terrains		21'300.00		21'300.00		20'291.10
3100.4272.01	Redevances d'utilisation		2'300.00		2'300.00		2'250.00
3100.4342.04	* Emolument usage du sol		520'000.00		570'000.00		547'402.61
3103	Redevances	41'000.00	197'900.00	71'000.00	223'000.00	35'639.33	182'616.51
3103.3102.01	* Affichage culturel gratuit	26'000.00		26'000.00		26'500.00	
3103.3141.30	Entretien places stationnement	10'000.00		10'000.00		4'476.49	
3103.3141.31	* Entretien des abribus	5'000.00		35'000.00		4'302.05	
3103.3301.06	(IM)Défalcation capital					360.79	
3103.4232.40	(IM)Places de parc - Av. du 1er-Mai		13'700.00		13'700.00		13'680.00
3103.4232.42	(IM)Places de parc - Ch. des Biondes		19'500.00		19'500.00		19'380.00
3103.4232.43	* (IM)Places de parc - Ch. des Côtes 3				5'000.00		4'200.00
3103.4232.45	* (IM)Places de parc - Sentier de la Gare		11'500.00		14'400.00		14'400.00
3103.4232.46	* (IM)Places de parc - Ch. de Jouxpens 5		4'500.00		3'500.00		3'570.00
3103.4232.47	(IM)Places de parc - Ch. des Ramiers		5'000.00		5'000.00		5'040.00
3103.4232.48	(IM)Places de parc - Service du feu		8'400.00		8'400.00		8'400.00
3103.4232.49	* (IM)Places de parc - Av. du Temple		4'300.00		5'000.00		5'040.00
3103.4232.55	* (IM)Parking du Centre Coop		5'000.00		22'500.00		-3'033.34
3103.4272.01	* Redevances d'utilisation		100'000.00		100'000.00		85'439.85
3103.4272.02	* Affichage culturel gratuit		26'000.00		26'000.00		26'500.00

- 3100.4342.04** Estimation d'une baisse de consommation d'électricité par rapport aux émoluments perçus en 2022
- 3103.3102.01** Affichage culturel et BPA. Contrepartie dans le compte no 3103.4272.02. Facturé uniquement pour un problème de TVA
- 3103.3141.31** Pas de prestation externe prévue. Le montant budgétisé comprend : le contrat SGA qui est toujours en vigueur, ainsi que des frais estimatifs suite à des déprédations et des remises en état
- 3103.4232.43** Le parking a été détruit en septembre 2023 en raison de l'agrandissement du parc du Chêne
- 3103.4232.45** Suppression de 4 places de parc pour permettre la plantation d'arbres
- 3103.4232.46** Remise en location d'un garage inoccupé
- 3103.4232.49** Suppression d'une place de parc suite aux travaux du parc de la Rose Rouge
- 3103.4232.55** Augmentation des rondes de surveillance suite à de gros problèmes d'occupation du parking en soirée et la nuit. Les dépenses de surveillance et de conciergerie ont fortement augmenté, diminuant ainsi la part de bénéfice en faveur de la Ville
- 3103.4272.01** Ce compte comprend trois redevances distinctes de la SGA :
- convention d'affichage
- affichage abribus Claire-Ville/Laurel
- revenus publicitaires sur les abribus, qui s'équilibre avec une charge du même montant dans le compte no 3103.3141.31 (ceci pour une question de TVA) de CHF 5'000.-
- 3103.4272.02** Affichage culturel et BPA. Contre-partie dans le compte no 3103.3102.01. Facturé uniquement pour un problème de TVA

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3104	* Parcs Hôtel de Ville / Censuy / Frehner et sites scolaires	73'700.00	270'500.00	67'700.00	270'000.00	44'449.39	306'460.05
3104.3101.01	Imprimés					2'720.01	
3104.3123.04	Achats et consommation d'électricité	200.00		200.00		105.05	
3104.3142.01	Travaux de marquage et de génie civil	15'000.00		15'000.00		1'829.99	
3104.3143.00	Entretien horodateurs et signalisation	5'000.00		5'000.00			
3104.3183.00	Frais bancaires	500.00		500.00		576.63	
3104.3183.01	Commission de perception Parkingpay	23'500.00		19'500.00		10'093.30	
3104.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	2'000.00				1'789.97	
3104.3185.08	Honoraires de surveillance	27'500.00		27'500.00		27'334.44	
3104.4232.60	Cartes à gratter - Employés		10'000.00		10'000.00		9'910.95
3104.4232.61	* Cartes à gratter - Organismes partenaires		6'500.00		9'000.00		6'498.50
3104.4232.62	Places de parc - Employés		60'000.00		58'000.00		65'467.30
3104.4232.63	* Places de parc - Organismes partenaires		26'000.00		30'000.00		26'295.60
3104.4232.64	Places de parc - Enseignants		60'000.00		55'000.00		62'957.00
3104.4232.65	Horodateurs - Parc de l'Hôtel de Ville		25'000.00		25'000.00		22'247.90
3104.4232.66	Horodateurs - Parc du Censuy		70'000.00		70'000.00		96'835.80
3104.4232.67	Horodateurs - Parc Frehner		13'000.00		13'000.00		16'247.00
3109	* Zones macarons	23'000.00	300'000.00	21'000.00	250'000.00	28'052.63	298'029.50
3109.3183.01	Commission de perception Parkingpay	21'000.00		21'000.00		7'374.74	
3109.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	2'000.00				1'927.79	
3109.3185.17	Honoraires pour prestations Polouest					18'750.10	
3109.4272.04	Vente de cartes à gratter		10'000.00		10'000.00		10'444.50
3109.4272.05	* Ventes de macarons		290'000.00		240'000.00		287'585.00

- 3104** Changement de la méthode de gestion administrative des autorisations et des cartes à gratter. Dès le mois d'octobre 2022, la gestion complète des parkings s'effectue par la plateforme (Parkingpay) gérée par le CTC - BaDoLog, permettant de regrouper la gestion des parkings communaux, section no 3104 et les macarons liés aux citoyen.ne.s et aux autorisations de stationnement sur le domaine public (zones blanches/bleues), section no 3109
- 3104.3185.02** Nouvelle campagne de communication
- 3104.4232.61** Adaptation du budget en fonction des comptes 2022
- 3104.4232.63** Adaptation du budget en fonction des comptes 2022
- 3109** Changement de la méthode de gestion administrative des macarons/autorisations. Jusqu'en septembre 2022, cette prestation était gérée par Polouest contre une rétribution, dès lors, la gestion complète des parkings s'effectue par la plateforme (Parkingpay) gérée par le CTC - BaDoLog, permettant de regrouper la gestion des parkings communaux, section no 3104 et les macarons liés aux citoyen.ne.s et aux autorisations de stationnement sur le domaine public (zones blanches/bleues), section no 3109
- 3109.3185.02** Nouvelle campagne de communication
- 3109.4272.05** Adaptation du budget selon les ventes enregistrées en 2022

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
32	* BÂTIMENTS DIVERS PATR. FINANCIER	125'100.00	38'100.00	104'000.00	43'300.00	84'695.39	43'911.23
	Récapitulation par natures						
3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	1'900.00		1'900.00		1'989.60	
3122.00	(IM) Achats et consommation de gaz	8'000.00		8'000.00		8'763.70	
3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	5'900.00		5'900.00		3'189.85	
3124.00	(IM) Achats et consommation de combustibles	6'400.00		6'400.00		7'209.55	
3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant	27'500.00		22'000.00		31'798.68	
3141.01	(IM) Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	46'600.00		31'100.00		3'384.80	
3141.02	(IM) Bâtiment - Contrats maintenance	7'000.00		6'900.00		6'182.20	
3161.02	(IM) Charges PPE	4'300.00		4'300.00		4'839.56	
3161.03+07	(IM) Loyers	13'100.00		13'100.00		13'080.00	
3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	3'600.00		3'600.00		3'316.65	
3191.05	(IM) Taxes d'épuration et déchets	800.00		800.00		940.80	
4231.00+02+06	(IM) Loyer		38'100.00		43'300.00		43'911.23
320	BÂTIMENTS A USAGE SOCIO-CULTUREL	80'500.00	29'800.00	62'400.00	29'800.00	35'245.64	29'560.00
3206	Source 3 - CRA	39'200.00		52'700.00		22'547.43	
3206.3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	500.00		500.00		439.95	
3206.3122.00	(IM) Achats et consommation de gaz	8'000.00		8'000.00		8'763.70	
3206.3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	2'200.00		2'200.00		1'510.35	
3206.3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant	8'000.00		8'000.00		6'412.68	
3206.3141.01	* (IM) Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	17'600.00		31'100.00		2'695.30	
3206.3141.02	(IM) Bâtiment - Contrats maintenance	2'000.00		2'000.00		1'849.85	
3206.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	900.00		900.00		875.60	
3207	Neuve 4b	6'600.00	9'600.00	6'600.00	9'600.00	6'739.11	9'400.00
3207.3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	700.00		700.00		554.90	
3207.3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant	1'000.00		1'000.00		119.55	
3207.3141.01	(IM) Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux					689.50	
3207.3141.02	(IM) Bâtiment - Contrats maintenance	400.00		400.00		376.95	
3207.3161.02	(IM) Charges PPE	4'300.00		4'300.00		4'839.56	
3207.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	200.00		200.00		158.65	
3207.4231.00	(IM) Loyer		9'600.00		9'600.00		9'400.00
3208	Bourg-Dessus 17 - Ass. Quart Monde	31'100.00	20'200.00	1'500.00	20'200.00	4'072.45	20'160.00
3208.3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	400.00		400.00		372.85	
3208.3141.00	* (IM) Bâtiment - Entretien courant	1'000.00		500.00		3'005.30	
3208.3141.01	* (IM) Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	29'000.00					
3208.3141.02	(IM) Bâtiment - Contrats maintenance	400.00		300.00		423.30	
3208.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	300.00		300.00		271.00	
3208.4231.00	(IM) Loyer		20'200.00		20'200.00		20'160.00

- 32** Face à l'instabilité et aux incertitudes liées aux prix pour toutes les énergies en 2022, il a été décidé de prendre comme référence les coûts inscrits au budget 2023, à savoir :
- Eau, nature no 3121.00 : reprise du budget de l'année précédente calculé sur la moyenne des années 2018, 2019 et 2021 (2020 n'étant pas une année de référence en raison de la COVID)
 - Electricité, nature no 3123.00 : reprise du budget de l'année précédente calculé sur les comptes 2021, avec une augmentation de 50 % sur les 62 % annoncés
 - Mazout, nature no 3124.00 : reprise du budget de l'année précédente l'augmentation des prix constatée ces 12 derniers mois est de l'ordre de 100 %. Une augmentation au budget de 70 % par rapport aux comptes 2021 a été prise en compte
 - Pellets, nature no 3124.00 : l'augmentation constatée en 2022 est de 65 %, le budget 2023 a été calculé sur les comptes 2021, avec une augmentation de 50 %. Pour 2024 reprise du budget de l'année précédente
 - Gaz, nature no 3122.00 : l'augmentation constatée en 2022 est de 36 %, le budget a été calculé sur les comptes 2021, avec une augmentation de 20 %. Pour 2024 reprise du budget de l'année précédente
- 3206.3141.01** Changement des plinthes de l'espace animation CHF 3'000.-. Assainissement du mur avec du salpêtre au sous-sol CHF 3'600.-. Réfection complète du sous-sol CHF 4'000.- (plafond, mur et boiserie) et changement de la porte d'entrée CHF 7'000.-
- 3208.3141.00** Budget établi sur la moyenne des dépenses des années 2019-2021-2022
- 3208.3141.01** Nouvel agencement de cuisine y compris le raccordement électrique et le carrelage CHF 13'000.-. Mise à niveau du sol et changement du revêtement du sol du hall au 1er étage CHF 6'000.-. Restauration de l'avant toit CHF 10'000.-

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3209	Neuve 1 - (ex Corso)	3'600.00		1'600.00		1'886.65	
3209.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	3'000.00		1'000.00		1'571.35	
3209.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	300.00		300.00			
3209.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	300.00		300.00		315.30	
321	BÂTIMENTS COMMERCIAUX	17'600.00	8'300.00	16'600.00	13'500.00	20'427.65	14'351.23
3211	Lausanne 31 b - ASLOCA	3'000.00	1'200.00	3'000.00	400.00	673.40	1'200.00
3211.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	300.00		300.00		296.75	
3211.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	1'800.00		1'800.00		25.20	
3211.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	500.00		500.00			
3211.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	200.00		200.00		200.00	
3211.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	200.00		200.00		151.45	
3211.4231.00	* (IM)Loyer		1'200.00		400.00		1'200.00
3212	Savonnerie 4	1'400.00		400.00	6'000.00	6'631.65	6'071.23
3212.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	1'000.00				6'230.95	
3212.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	400.00		400.00		400.70	
3212.4231.00	(IM)Loyer				6'000.00		6'071.23
3219	Bâtiments divers et sous-locations	13'200.00	7'100.00	13'200.00	7'100.00	13'122.60	7'080.00
3219.3161.03	(IM)Loyers	4'700.00		4'700.00		4'680.00	
3219.3161.07	(IM)Loyer 14-Avril 19	8'400.00		8'400.00		8'400.00	
3219.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	100.00		100.00		42.60	
3219.4231.02	(IM)Loyer Avenir 25 (sous-location vestiaire EFRE)		4'700.00		4'700.00		4'680.00
3219.4231.06	(IM)Loyer locaux 14-Avril 19		2'400.00		2'400.00		2'400.00
328	PROPRIETE D'ONDALLAZ	27'000.00		25'000.00		29'022.10	
3282	* Ondallaz - Mon Beau Pays - Ch. d'Ondallaz 1	27'000.00		25'000.00		29'022.10	
3282.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	700.00		700.00		880.05	
3282.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	1'200.00		1'200.00		1'099.40	
3282.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	6'400.00		6'400.00		7'209.55	
3282.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	13'000.00		11'000.00		14'458.85	
3282.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	3'700.00		3'700.00		3'332.10	
3282.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	1'200.00		1'200.00		1'101.35	
3282.3191.05	(IM)Taxes d'épuration et déchets	800.00		800.00		940.80	

3209.3141.00	Budget établi sur la moyenne des dépenses des années 2019-2021-2022
3211.4231.00	Maintien du bail avec l'ASLOCA
3282	Pour les charges et les revenus liés à la location, se référer à la section no 5193 "Ondallaz - Mon Beau Pays"
3282.3141.00	Budget établi sur la moyenne des dépenses des années 2019-2021-2022

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
33	* BÂTIMENTS LOCATIFS PATR. FINANCIER	322'300.00	657'500.00	265'500.00	634'000.00	276'458.71	613'259.35
	Récapitulation par natures						
3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	21'400.00		21'300.00		15'937.28	
3122.00	(IM) Achats et consommation de gaz	500.00		500.00		475.25	
3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	15'600.00		15'300.00		10'529.16	
3124.00	(IM) Achats et consommation de combustibles	17'500.00		17'500.00		17'219.70	
3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant	91'900.00		96'400.00		71'133.63	
3141.01	(IM) Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	119'200.00		68'500.00		115'323.16	
3141.02	(IM) Bâtiment - Contrats maintenance	10'600.00		10'600.00		9'027.75	
3161.02	(IM) Charges PPE	2'000.00		2'000.00		2'269.80	
3185.09	(IM) Honoraires surveillance énergie	3'500.00		3'500.00		2'919.66	
3185.28	(IM) Honoraires gérance et divers	6'200.00		6'200.00		2'626.60	
3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	14'400.00		12'700.00		12'224.90	
3199.08	(IM) Frais divers, frais liés aux vacants/dcpte chauffage	300.00		300.00		2'326.32	
3819.10	(IM) Attrib. au "Fonds Source 1, régular. des loyers"	19'200.00		10'700.00		14'445.50	
4231.00	(IM) Loyer		648'000.00		624'800.00		600'557.65
4359.01+02	(IM) Recettes diverses (dcpte chauff.+mach.à laver)		9'500.00		9'200.00		8'874.40
4362.02	(IM) Remboursements de frais						138.55
4363.00	(IM) Remboursements dommages causés par tiers						3'688.75
3352	Source 2	50'900.00	24'700.00	5'300.00	24'700.00	20'871.41	21'016.15
3352.3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	700.00		700.00		640.03	
3352.3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	700.00		700.00		367.65	
3352.3141.00	* (IM) Bâtiment - Entretien courant	2'100.00		1'500.00		2'842.35	
3352.3141.01	* (IM) Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	45'000.00				15'460.70	
3352.3141.02	(IM) Bâtiment - Contrats maintenance	1'500.00		1'500.00		704.40	
3352.3185.09	(IM) Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		486.61	
3352.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	400.00		400.00		359.05	
3352.3199.08	(IM) Frais divers, frais liés aux vacants/dcpte chauffage					10.62	
3352.4231.00	(IM) Loyer		24'100.00		24'100.00		20'420.35
3352.4359.01	(IM) Recettes diverses (décompte chauffage)		600.00		600.00		595.80

- 33** Face à l'instabilité et aux incertitudes liées aux prix pour toutes les énergies en 2022, il a été décidé de prendre comme référence les coûts inscrits au budget 2023, à savoir :
- Eau, nature no 3121.00 : reprise du budget de l'année précédente calculé sur la moyenne des années 2018, 2019 et 2021 (2020 n'étant pas une année de référence en raison de la COVID)
 - Electricité, nature no 3123.00 : reprise du budget de l'année précédente calculé sur les comptes 2021, avec une augmentation de 50 % sur les 62 % annoncés
 - Mazout, nature no 3124.00 : reprise du budget de l'année précédente l'augmentation des prix constatée ces 12 derniers mois est de l'ordre de 100 %. Une augmentation au budget de 70 % par rapport aux comptes 2021 a été prise en compte
 - Pellets, nature no 3124.00 : l'augmentation constatée en 2022 est de 65 %, le budget 2023 a été calculé sur les comptes 2021, avec une augmentation de 50 %. Pour 2024 reprise du budget de l'année précédente
 - Gaz, nature no 3122.00 : l'augmentation constatée en 2022 est de 36 %, le budget a été calculé sur les comptes 2021, avec une augmentation de 20 %. Pour 2024 reprise du budget de l'année précédente
- 3352.3141.00** Budget établi sur la moyenne des dépenses des années 2019-2021-2022
- 3352.3141.01** Rénovation partielle de la toiture et réfection des cheneaux suite à la démolition de l'immeuble mitoyen CHF 30'000.-. Réfection des cheminées CHF 15'000.-

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3353	Borjod 20	11'700.00	47'000.00	11'700.00	47'000.00	10'372.31	46'680.95
3353.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'200.00		1'200.00		880.69	
3353.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	900.00		900.00		678.70	
3353.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	8'000.00		8'000.00		7'222.45	
3353.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	400.00		400.00		376.95	
3353.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		486.61	
3353.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	700.00		700.00		727.05	
3353.3199.08	(IM)Frais divers, frais liés aux vacants/dcpte chauffage					-0.14	
3353.4231.00	(IM)Loyer		45'100.00		45'100.00		45'120.00
3353.4359.01	(IM)Recettes diverses (décompte chauffage)						271.55
3353.4359.02	(IM)Recettes diverses (dcpte chauff.+mach.à laver)		1'900.00		1'900.00		1'289.40
3354	* Lac 36	15'500.00	60'700.00	14'100.00	60'700.00	11'660.59	55'271.70
3354.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'500.00		1'500.00		1'118.50	
3354.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	700.00		700.00		361.91	
3354.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	4'400.00		2'500.00		6'444.63	
3354.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	800.00		800.00			
3354.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00			
3354.3185.28	(IM)Honoraires gérance et divers	6'200.00		6'200.00		2'626.60	
3354.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	1'100.00		1'600.00		865.50	
3354.3199.08	(IM)Frais divers, frais liés aux vacants/dcpte chauffage	300.00		300.00		243.45	
3354.4231.00	(IM)Loyer		60'200.00		60'200.00		54'219.30
3354.4359.02	(IM)Recettes diverses (dcpte chauff.+mach.à laver)		500.00		500.00		1'052.40
3355	Léman 15b	6'900.00	42'000.00	12'200.00	42'000.00	3'904.81	41'889.85
3355.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'300.00		1'300.00		860.78	
3355.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	1'200.00		1'200.00		1'074.80	
3355.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	3'000.00		8'300.00		643.90	
3355.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	300.00		300.00		269.25	
3355.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		486.61	
3355.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	600.00		600.00		569.55	
3355.3199.08	(IM)Frais divers, frais liés aux vacants/dcpte chauffage					-0.08	
3355.4231.00	(IM)Loyer		41'400.00		41'400.00		41'340.00
3355.4359.01	(IM)Recettes diverses (décompte chauffage)		600.00		600.00		549.85

- 3354** Immeuble acheté en juin 2021 avec le droit de préemption selon la LPPPL. Les charges et revenus ont été budgétisés selon la situation actuelle, tout en sachant que selon les articles 31 et suivants de la LPPPL, ce bâtiment doit faire l'objet de rénovations afin de répondre aux critères LUP, et ceci dans un délai maximum de 3 ans après l'achat
- 3354.3141.00** Budget établi sur la moyenne des dépenses des années 2019-2021-2022
- 3355.3141.00** Budget établi sur la moyenne des dépenses des années 2019-2021-2022

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3356	Léman 9	9'600.00	30'200.00	16'200.00	30'200.00	25'809.65	27'518.50
3356.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'300.00		1'300.00		776.50	
3356.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	400.00		400.00		495.95	
3356.3141.00 *	(IM)Bâtiment - Entretien courant	6'800.00		5'000.00		17'933.05	
3356.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux			8'500.00		5'150.00	
3356.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	500.00		400.00		472.35	
3356.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	600.00		600.00		524.75	
3356.3199.08	(IM)Frais divers, frais liés aux vacants/dcpte chauffage					457.05	
3356.4231.00	(IM)Loyer		29'300.00		29'300.00		26'520.00
3356.4359.01	(IM)Recettes diverses (décompte chauffage)		900.00		900.00		998.50
3357	* Léman 8	30'500.00	30'600.00	18'000.00	12'000.00	15'970.80	12'000.00
3357.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'300.00		1'300.00		602.75	
3357.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	2'000.00		2'000.00		1'175.30	
3357.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	11'100.00		11'100.00		7'041.65	
3357.3141.00 *	(IM)Bâtiment - Entretien courant	8'000.00		2'000.00		4'234.20	
3357.3141.01 *	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	6'000.00					
3357.3141.02 *	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	1'300.00		800.00		2'215.20	
3357.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	800.00		800.00		701.70	
3357.4231.00 *	(IM)Loyer		30'600.00		12'000.00		12'000.00
3358	Source 1 - Lausanne 17	95'900.00	111'400.00	31'500.00	111'400.00	46'061.01	111'459.20
3358.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	3'700.00		3'700.00		3'309.80	
3358.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	1'400.00		1'400.00		1'238.05	
3358.3141.00 *	(IM)Bâtiment - Entretien courant	9'000.00		13'000.00		4'630.40	
3358.3141.01 *	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	59'500.00				19'645.55	
3358.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	600.00		600.00		530.80	
3358.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		486.61	
3358.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	2'000.00		1'600.00		1'652.90	
3358.3199.08	(IM)Frais divers, frais liés aux vacants/dcpte chauffage					121.40	
3358.3819.10	(IM)Attrib. au "Fonds Source 1, régular. des loyers"	19'200.00		10'700.00		14'445.50	
3358.4231.00	(IM)Loyer		110'000.00		110'000.00		110'148.00
3358.4359.02	(IM)Recettes diverses (dcpte chauff.+mach.à laver)		1'400.00		1'400.00		1'237.10
3358.4362.02	(IM)Remboursements de frais						74.10

3356.3141.00	Budget établi sur la moyenne des dépenses des années 2019-2021-2022
3357	La part de ce bâtiment a été achetée au Canton (50 %) dans le cadre d'une succession en déshérence, l'autre moitié ayant été héritée par la Ville en novembre 2021
3357.3141.00	Budget établi sur la moyenne des dépenses des années 2019-2021-2022
3357.3141.01	Réfection de l'étanchéité du balcon sud du 1er étage CHF 6'000.-
3357.3141.02	Un contrat d'entretien pour la chaudière a été souscrit CHF 500.-
3357.4231.00	Location du triplex se trouvant à l'étage
3358.3141.00	Budget établi sur la moyenne des dépenses des années 2019-2021-2022
3358.3141.01	Réfection complète de la cuisine de l'appartement de 4.5 pièces au 1er étage CHF 18'500.-. Réfection partielle d'une salle de bain CHF 6'000.-. Réserve si nécessité de procéder à la rénovation d'un appartement CHF 35'000.-

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3359	Neuve 8 & 8bis	14'300.00	48'300.00	22'100.00	48'300.00	8'837.96	48'372.15
3359.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'400.00		1'400.00		1'430.15	
3359.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	1'400.00		1'400.00		1'159.45	
3359.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	8'000.00		17'000.00		4'467.20	
3359.3141.01	* (IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	1'600.00					
3359.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats maintenance	600.00		1'000.00		592.35	
3359.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		486.61	
3359.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	800.00		800.00		702.25	
3359.3199.08	(IM)Frais divers, frais liés aux vacants/dcpte chauffage					-0.05	
3359.4231.00	(IM)Loyer		47'500.00		47'500.00		47'520.00
3359.4359.01	(IM)Recettes diverses (décompte chauffage)		800.00		800.00		852.15
3360	Jouxens 5	8'400.00	20'900.00	28'200.00	21'700.00	46'402.30	14'374.25
3360.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	700.00		700.00		503.28	
3360.3123.00	* (IM)Achats et consommation d'électricité	700.00		500.00		1'298.85	
3360.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	6'000.00		6'000.00		4'015.00	
3360.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux			20'000.00		38'214.45	
3360.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	500.00		500.00		385.00	
3360.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	500.00		500.00		491.60	
3360.3199.08	(IM)Frais divers, frais liés aux vacants/dcpte chauffage					1'494.12	
3360.4231.00	(IM)Loyer		20'400.00		21'200.00		10'715.00
3360.4359.01	(IM)Recettes diverses (décompte chauffage)		500.00		500.00		429.25
3360.4363.00	(IM)Remboursements dommages causés par tiers						3'230.00
3361	* Lausanne 31	1'600.00		200.00		4'355.10	
3361.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	100.00				68.65	
3361.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	100.00				71.05	
3361.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	1'000.00				122.80	
3361.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux					4'092.60	
3361.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	400.00		200.00			
3362	Village 10	5'200.00	19'000.00	5'200.00	17'600.00	1'760.60	23'400.00
3362.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	3'000.00		3'000.00		662.44	
3362.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	1'000.00		1'000.00			
3362.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	500.00		500.00		420.00	
3362.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	700.00		700.00		678.15	
3362.3199.08	(IM)Frais divers, frais liés aux vacants/dcpte chauffage					0.01	
3362.4231.00	(IM)Loyer		19'000.00		17'600.00		23'400.00

3359.3141.00	Budget établi sur la moyenne des dépenses des années 2019-2021-2022
3359.3141.01	Remplacement d'une dilatation de cheneau de la toiture CHF 1'600.-
3359.3141.02	Adaptation du budget, celui de l'année précédente a été surévalué
3360.3123.00	Budget basé sur les consommations des trois dernières années
3361	Immeuble acheté en juillet 2022

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3363	Temple 16	4'600.00	29'400.00	4'600.00	29'400.00	2'057.65	29'400.00
3363.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	800.00		800.00		615.25	
3363.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	3'000.00		3'000.00		716.70	
3363.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	400.00		400.00		376.95	
3363.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	400.00		400.00		348.75	
3363.4231.00	(IM)Loyer		29'400.00		29'400.00		29'400.00
3365	Poste 17	2'500.00	31'500.00	2'500.00	31'500.00	1'446.85	31'500.00
3365.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	700.00		700.00		512.46	
3365.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	1'000.00		1'000.00		139.65	
3365.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	300.00		300.00		290.80	
3365.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	500.00		500.00		503.95	
3365.3199.08	(IM)Frais divers, frais liés aux vacants/dcpte chauffage					-0.01	
3365.4231.00	(IM)Loyer		31'500.00		31'500.00		31'500.00
3371	Avenir 6	29'800.00	69'600.00	16'700.00	65'600.00	32'821.36	69'447.15
3371.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'400.00		1'400.00		1'453.35	
3371.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	500.00		500.00		475.25	
3371.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	4'100.00		4'100.00		1'223.45	
3371.3141.00 *	(IM)Bâtiment - Entretien courant	15'000.00		8'000.00		10'488.30	
3371.3141.01 *	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	6'000.00				16'555.50	
3371.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	1'400.00		1'300.00		1'259.00	
3371.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		486.61	
3371.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	900.00		900.00		879.95	
3371.3199.08	(IM)Frais divers, frais liés aux vacants/dcpte chauffage					-0.05	
3371.4231.00	(IM)Loyer		67'600.00		63'600.00		67'585.00
3371.4359.02	(IM)Recettes diverses (dcpte chauff.+mach.à laver)		2'000.00		2'000.00		1'373.40
3371.4362.02	(IM)Remboursements de frais						30.00
3371.4363.00	(IM)Remboursements dommages causés par tiers						458.75
3374	Avenir 9 - Savonnerie 6	7'400.00	33'900.00	7'500.00	33'600.00	4'107.55	33'859.45
3374.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'000.00		1'000.00		830.15	
3374.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	5'100.00		5'100.00		2'099.70	
3374.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	400.00		500.00		344.65	
3374.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	900.00		900.00		833.05	
3374.4231.00	(IM)Loyer		33'600.00		33'600.00		33'600.00
3374.4359.01	(IM)Recettes diverses (décompte chauffage)		300.00				225.00
3374.4362.02	(IM)Remboursements de frais						34.45

3371.3141.00 Budget établi sur la moyenne des dépenses des années 2019-2021-2022

3371.3141.01 Réfection de l'étanchéité du balcon sud du 1er étage CHF 6'000.-

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3375	Saugiaz 8	17'600.00	23'500.00	31'000.00	23'500.00	9'813.00	23'520.00
3375.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'300.00		1'300.00		1'446.05	
3375.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	2'000.00		2'000.00		996.15	
3375.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	6'400.00		6'400.00		4'617.30	
3375.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	5'500.00		10'000.00		1'548.65	
3375.3141.01	* (IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	1'100.00		10'000.00			
3375.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	800.00		800.00		790.05	
3375.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	500.00		500.00		414.80	
3375.4231.00	(IM)Loyer		23'500.00		23'500.00		23'520.00
3376	1er-Mai 13 (Cure)	3'800.00	27'000.00	34'000.00	27'000.00	26'444.91	15'750.00
3376.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau					226.45	
3376.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité					387.85	
3376.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles					5'560.75	
3376.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	3'000.00		3'000.00		3'584.65	
3376.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux			30'000.00		16'204.36	
3376.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats maintenance	300.00		500.00			
3376.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	500.00		500.00		480.85	
3376.4231.00	(IM)Loyer		27'000.00		27'000.00		15'750.00
3378	Perrelet 14 - Studio (en PPE)	3'000.00	7'800.00	3'000.00	7'800.00	2'269.80	7'800.00
3378.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	1'000.00		1'000.00			
3378.3161.02	(IM)Charges PPE	2'000.00		2'000.00		2'269.80	
3378.4231.00	(IM)Loyer		7'800.00		7'800.00		7'800.00
3379	* Rue du Mont 2	3'100.00		1'500.00		1'491.05	
3379.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	1'000.00		1'000.00			
3379.3186.01	* (IM)Primes d'assurances diverses	2'100.00		500.00		1'491.05	

3375.3141.00	Budget établi sur la moyenne des dépenses des années 2019-2021-2022
3375.3141.01	Remplacement partiel d'une descente d'eau pluviale de la toiture CHF 1'100.-
3376.3141.02	Seul le contrat de la toiture est à la charge de la Ville
3379	Immeuble acheté en décembre 2021 au Canton, dans le cadre du développement du tram T1
3379.3186.01	Adaptation du budget selon les primes 2023

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34	* BÂTIMENTS DU PATR. ADMINISTRATIF	1'586'900.00	1'308'100.00	1'579'500.00	1'295'000.00	1'470'243.32	1'357'565.05
	Récapitulation par natures						
3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	90'500.00		88'300.00		76'735.91	
3122.00+01	(IM) Achats et consommation de gaz	53'000.00		53'000.00		46'300.65	
3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	213'500.00		211'900.00		151'868.17	
3124.00	(IM) Achats et consommation de combustibles	123'000.00		123'000.00		105'725.80	
3129.00	(IM) Achats et consommation chauffage à distance	33'400.00		33'400.00		29'390.25	
3141.xx	(IM) Bâtiment - Entretien courant	284'400.00		227'500.00		276'945.45	
3141.xx	(IM) Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	133'500.00		194'200.00		169'432.30	
3141.xx	(IM) Bâtiment - Contrats maintenance	128'500.00		131'000.00		102'576.94	
3152.00	(IM) Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym					16.15	
3153.01	(IM) Entretien du mobilier et des équipements	500.00		500.00			
3161.02	(IM) Charges PPE	7'000.00		7'000.00		7'157.65	
3161.03	(IM) Loyers	428'600.00		429'300.00		429'795.70	
3185.09	(IM) Honoraires surveillance énergie	19'400.00		19'800.00		14'983.01	
3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	70'100.00		59'100.00		58'184.70	
3191.05	(IM) Taxes d'épuration et déchets	1'500.00		1'500.00		1'130.75	
3199.08	(IM) Frais divers, frais liés aux vacants/dcpte chauffage					-0.11	
4271.00	(IM) Loyers des bâtiments administratifs		266'200.00		284'200.00		280'096.00
4271.01	(IM) Locations		3'000.00				9'000.00
4271.03	(IM) Loyers pétanque		2'100.00		2'100.00		2'124.00
4271.04	(IM) Loyer Fondation de la Ferme des Tilleuls		240'000.00		240'000.00		240'000.00
4351.02	(IM) Vente d'électricité à la Romande Energie		3'900.00		3'900.00		2'553.47
4359.01	(IM) Recettes diverses (décompte chauffage)		1'400.00		1'400.00		1'355.70
4359.03	(IM) Recettes diverses (remboursement des frais)		5'800.00		5'800.00		6'162.65
4359.05	(IM) Ventes et prestations diverses		2'000.00		2'000.00		2'285.15
4362.02	(IM) Remboursements de frais		5'500.00				11'745.10
4362.04	(IM) Rembours. frais (chauffage Rosée du Soleil)		1'800.00		1'800.00		1'661.00
4363.00	(IM) Remboursements dommages causés par tiers						950.35
4364.01	(IM) Remboursements d'assurances propres						34'967.10
4902.00	(IM) Imput. internes biens, services et marchandises		31'300.00		25'800.00		40'943.60
4903.00	(IM) Imput. internes eau, énergie et combustibles		12'600.00		12'600.00		11'385.90
4904.xx	(IM) Imputations internes de loyers		732'500.00		715'400.00		712'335.03

34

Face à l'instabilité et aux incertitudes liées aux prix pour toutes les énergies en 2022, il a été décidé de prendre comme référence les coûts inscrits au budget 2023, à savoir :

- Eau, nature no 3121.00 : reprise du budget de l'année précédente calculé sur la moyenne des années 2018, 2019 et 2021 (2020 n'étant pas une année de référence en raison de la COVID)
- Electricité, nature no 3123.00 : reprise du budget de l'année précédente calculé sur les comptes 2021, avec une augmentation de 50 % sur les 62 % annoncés
- Mazout, nature no 3124.00 : reprise du budget de l'année précédente l'augmentation des prix constatée ces 12 derniers mois est de l'ordre de 100 %. Une augmentation au budget de 70 % par rapport aux comptes 2021 a été prise en compte
- Pellets, nature no 3124.00 : l'augmentation constatée en 2022 est de 65 %, le budget 2023 a été calculé sur les comptes 2021, avec une augmentation de 50 %. Pour 2024 reprise du budget de l'année précédente
- Gaz, nature no 3122.00 : l'augmentation constatée en 2022 est de 36 %, le budget a été calculé sur les comptes 2021, avec une augmentation de 20 %. Pour 2024 reprise du budget de l'année précédente

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
340	BÂT. ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES	599'700.00	265'000.00	619'800.00	269'000.00	557'753.38	265'117.53
3401	Lausanne 33/35 - Hôtel de Ville	260'000.00	76'000.00	253'500.00	80'000.00	234'194.11	76'185.15
3401.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	2'200.00		2'200.00		-428.10	
3401.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	39'600.00		39'600.00		29'741.90	
3401.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	51'400.00		51'400.00		49'752.05	
3401.3141.03 *	(IM)Lausanne 33 - Bâtiment - Entretien courant	25'000.00		20'000.00		7'509.60	
3401.3141.04	(IM)Lausanne 33 - Bâtiment - Contrats maintenance	9'300.00		9'100.00		8'962.55	
3401.3141.05 *	(IM)Lsne 33 - Bâtiment - Rénov. + travaux spéciaux	52'500.00		34'000.00		43'225.15	
3401.3141.06 *	(IM)Lausanne 35 - Bâtiment - Entretien courant	30'000.00		20'000.00		54'302.44	
3401.3141.07 *	(IM)Lsne 35 - Bâtiment - Rénov. + travaux spéciaux	23'000.00		51'700.00		17'614.05	
3401.3141.08	(IM)Lausanne 35 - Bâtiment - Contrats maintenance	12'300.00		12'000.00		11'663.02	
3401.3141.18	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Entretien courant	2'500.00		2'500.00		1'122.05	
3401.3141.20	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Contrats maintenance	1'200.00		1'200.00		1'118.20	
3401.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym					16.15	
3401.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	3'500.00		3'500.00		3'338.70	
3401.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	7'500.00		6'300.00		6'256.35	
3401.4271.00	(IM)Loyers des bâtiments administratifs		74'000.00		78'000.00		73'900.00
3401.4359.05	(IM)Ventes et prestations diverses		2'000.00		2'000.00		2'285.15
3402	Lausanne 25 - Cohésion sociale	50'900.00	74'400.00	39'500.00	74'400.00	47'114.24	74'402.35
3402.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'300.00		1'300.00		913.45	
3402.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	11'100.00		11'100.00		8'987.95	
3402.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	4'700.00		4'700.00		3'069.75	
3402.3141.00 *	(IM)Bâtiment - Entretien courant	9'000.00		8'000.00		9'271.01	
3402.3141.01 *	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	10'000.00				11'147.65	
3402.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	10'000.00		10'000.00		9'451.28	
3402.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	2'000.00		2'000.00		1'938.60	
3402.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	2'800.00		2'400.00		2'334.65	
3402.3199.08	(IM)Frais divers, frais liés aux vacants/dcpte chauffage					-0.10	
3402.4271.00 *	(IM)Loyers des bâtiments administratifs		45'400.00		59'400.00		59'360.00
3402.4359.01	(IM)Recettes diverses (décompte chauffage)		1'000.00		1'000.00		1'042.35
3402.4904.00	(IM)Imputations internes de loyers		28'000.00		14'000.00		14'000.00
3403	Avenir 2 - Ressources humaines	10'700.00		10'700.00		24'088.20	
3403.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	400.00		400.00		362.30	
3403.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	3'000.00		3'000.00		3'379.20	
3403.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	1'300.00		1'300.00		1'368.40	
3403.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	4'000.00		4'000.00		3'750.79	
3403.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux					13'366.85	
3403.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	1'000.00		1'000.00		936.95	
3403.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		486.61	
3403.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	500.00		500.00		437.10	

- 3401.3141.03** Augmentation du budget en tenant compte des dépenses des années précédentes, ainsi qu'aux dépenses déjà comptabilisées pour l'année 2023 au moment de l'établissement du budget, dont la révision et la réparation des stores CHF 5'000.-
- 3401.3141.05** Remplacement de l'éclairage de la cabine d'ascenseur CHF 4'000.-. Protection incendie locaux serveurs CHF 23'000.-. Remplacement introduction d'eau y compris isolation CHF 5'500.-. Adaptation faux plafond aile est et changement complet aile ouest CHF 9'000.-. Adaptation de l'installation électrique de l'aile est, 1er étage y compris luminaires CHF 11'000.-
- 3401.3141.06** Budget établi sur la moyenne des dépenses des années 2019-2021-2022
- 3401.3141.07** Protection incendie locaux serveurs CHF 20'000.-. Pose d'une fermeture vitrée à la réception du SPOP CHF 3'000.-
- 3402.3141.00** Budget établi sur la moyenne des dépenses des années 2019-2021-2022
- 3402.3141.01** Rénovation du rez de chaussée suite à la reprise de locaux par le service ECS CHF 10'000.-, se référer au commentaire du compte no 3402.4271.00
- 3402.4271.00** Reprise des locaux du SDEL par le service ECS

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3404	Avenir 4 - Caserne des pompiers	47'900.00	110'300.00	53'200.00	110'300.00	65'707.31	110'316.00
3404.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	600.00		600.00		492.05	
3404.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	5'900.00		5'900.00		4'597.90	
3404.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	18'700.00		18'700.00		15'847.10	
3404.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	16'000.00		16'000.00		24'040.51	
3404.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux			6'000.00		14'547.70	
3404.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	4'000.00		3'800.00		4'018.75	
3404.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	2'700.00		2'200.00		2'163.30	
3404.4271.00	(IM)Loyers des bâtiments administratifs		110'300.00		110'300.00		110'316.00
3405	Lac 14 - Centre technique communal	132'400.00	4'300.00	157'400.00	4'300.00	98'440.07	3'236.18
3405.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	4'600.00		4'600.00		2'916.50	
3405.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	15'000.00		15'000.00		14'071.33	
3405.3129.00	(IM)Achats et consommation chauffage à distance	33'400.00		33'400.00		29'390.25	
3405.3141.00 *	(IM)Bâtiment - Entretien courant	42'000.00		35'000.00		18'599.68	
3405.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux			35'000.00		1'325.00	
3405.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	18'000.00		18'000.00		15'915.76	
3405.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	2'900.00		2'900.00		2'800.20	
3405.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	16'500.00		13'500.00		13'421.35	
3405.4271.00	(IM)Loyers des bâtiments administratifs		1'300.00		1'300.00		1'320.00
3405.4351.02	(IM)Vente d'électricité à la Romande Energie		3'000.00		3'000.00		1'916.18
3406	Av. Piscine - Local cimetière	23'700.00		23'700.00		17'282.75	
3406.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	13'000.00		13'000.00		9'417.20	
3406.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	700.00		700.00		525.70	
3406.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	5'400.00		5'400.00		2'072.00	
3406.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	3'000.00		3'000.00		3'755.80	
3406.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	1'000.00		1'000.00		923.65	
3406.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	600.00		600.00		588.40	
3409	Edicules publics	74'100.00		81'800.00		70'926.70	977.85
3409.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	30'000.00		30'000.00		31'523.60	
3409.3122.01	(IM)Achats et consommation gaz (serres Biondes)	7'600.00		7'600.00		7'171.75	
3409.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	19'900.00		19'900.00		13'195.05	
3409.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	11'000.00		11'000.00		16'165.05	
3409.3141.01 *	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	1'000.00		8'000.00			
3409.3141.02 *	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	4'000.00		4'700.00		2'323.75	
3409.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	600.00		600.00		547.50	
3409.4362.02	(IM)Remboursements de frais						355.40
3409.4364.01	(IM)Remboursements d'assurances propres						622.45

- 3405.3141.00** Budget établi sur la moyenne des dépenses des années 2019-2021-2022
- 3409.3141.01** Remplacement d'une pièce de ferblanterie sur la toiture du Pavillon Sauter CHF 1'000.-
- 3409.3141.02** Souscription d'un nouveau contrat pour les portes automatiques du local se trouvant à la rue du Terminus

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
341	LOCAUX ADMINISTRATIFS EN LOCATION	494'400.00	390'200.00	487'600.00	381'600.00	498'538.20	394'129.38
3410	Lausanne 21 - Culture-Jeunesse-Sport	211'900.00	107'700.00	203'900.00	104'600.00	200'642.15	102'953.33
3410.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	16'500.00		16'500.00		11'495.20	
3410.3141.00 *	(IM)Bâtiment - Entretien courant	4'000.00		2'000.00		1'971.40	
3410.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	1'400.00		1'400.00		1'381.55	
3410.3161.03	(IM)Loyers	190'000.00		184'000.00		185'794.00	
3410.4904.00	(IM)Imputations internes de loyers		107'700.00		104'600.00		102'953.33
3411	* Savonnerie 1 - OSP Région Centre	45'800.00	45'800.00	40'800.00	40'800.00	39'686.65	39'686.65
3411.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	1'300.00		1'300.00		1'065.85	
3411.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	500.00		500.00		5.90	
3411.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	5'000.00					
3411.3161.03	(IM)Loyers	39'000.00		39'000.00		38'614.90	
3411.4902.00	(IM)Imput. internes biens, services et marchandises		5'500.00		500.00		5.90
3411.4903.00	(IM)Imput. internes eau, énergie et combustibles		1'300.00		1'300.00		1'065.85
3411.4904.01	(IM)Imputations internes de loyers et charges		39'000.00		39'000.00		38'614.90
3412	Poste 1 - Locaux archives			6'700.00		6'720.00	
3412.3161.03	(IM)Loyers			6'700.00		6'720.00	
3415	* Industrie 2-4 - Garderie "La Farandole"	134'600.00	134'600.00	137'600.00	137'600.00	153'451.00	153'451.00
3415.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'400.00		1'400.00		1'271.35	
3415.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	7'100.00		7'100.00		6'609.10	
3415.3141.00 *	(IM)Bâtiment - Entretien courant	15'000.00		10'000.00		9'504.20	
3415.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux			7'000.00		26'388.35	
3415.3141.02 *	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	400.00		1'400.00			
3415.3161.03	(IM)Loyers	110'700.00		110'700.00		109'678.00	
3415.4364.01	(IM)Remboursements d'assurances propres						1'564.85
3415.4902.00	(IM)Imput. internes biens, services et marchandises		15'400.00		18'400.00		34'327.70
3415.4903.00	(IM)Imput. internes eau, énergie et combustibles		8'500.00		8'500.00		7'880.45
3415.4904.01	(IM)Imputations internes de loyers et charges		110'700.00		110'700.00		109'678.00
3416	* Censuy 22 - Jardin d'enfants "Le Pinocchio"	15'400.00	15'400.00	15'400.00	15'400.00	16'476.35	16'476.35
3416.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	300.00		300.00		280.45	
3416.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	1'000.00		1'000.00		921.25	
3416.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux					840.05	
3416.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	100.00		100.00		87.25	
3416.3161.03	(IM)Loyers	14'000.00		14'000.00		14'347.35	
3416.4902.00	(IM)Imput. internes biens, services et marchandises		1'100.00		1'100.00		1'848.55
3416.4903.00	(IM)Imput. internes eau, énergie et combustibles		300.00		300.00		280.45
3416.4904.01	(IM)Imputations internes de loyers et charges		14'000.00		14'000.00		14'347.35

- 3410.3141.00** Budget établi sur la moyenne des dépenses des années 2019-2021-2022
- 3411** Les charges pour le bâtiment sont imputées dans la section no 3411 "Savonnerie 1 - OSP Région Centre" et réimputées par les comptes d'imputations internes, comptes nos 3411.4902.00 à 4904.01 à la section no 5340 "Centre OSP Région Centre - Bureau de Renens"
- 3415** Les charges pour le bâtiment sont imputées dans la section no 3415 "Industrie 2-4 - Garderie "La Farandole" et réimputées par les comptes d'imputations internes, comptes nos 3415.4902.00 à 4904.01 à la section no 7112 "Garderie "La Farandole" - Industrie 2-4"
- 3415.3141.00** Budget établi sur la moyenne des dépenses des années 2019-2021-2022
- 3415.3141.02** Adaptation du budget, celui de l'année précédente a été surévalué
- 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 3416.4902.00 à 4904.01 à la section no 7114 "Jardin d'enfants "Le Pinocchio" - Censuy 22"

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3417	* 24-Janvier 28 - APEMS	52'000.00	52'000.00	45'500.00	45'500.00	46'986.65	46'986.65
3417.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	2'000.00		2'000.00		1'665.05	
3417.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	2'500.00		2'000.00		3'969.10	
3417.3141.01	* (IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	6'000.00					
3417.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	200.00		200.00		141.20	
3417.3161.03	(IM)Loyers	41'300.00		41'300.00		41'211.30	
3417.4902.00	(IM)Imput. internes biens, services et marchandises		8'700.00		2'200.00		4'110.30
3417.4903.00	(IM)Imput. internes eau, énergie et combustibles		2'000.00		2'000.00		1'665.05
3417.4904.02	(IM)Imput. internes loyers et charges APEMS		41'300.00		41'300.00		41'211.30
3418	* Préfaully 29-31 - Jardin d'enfants "Les Lapins Bleus"	34'700.00	34'700.00	37'700.00	37'700.00	34'575.40	34'575.40
3418.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	500.00		500.00		494.10	
3418.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	500.00		500.00		651.15	
3418.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux			3'000.00			
3418.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	100.00		100.00			
3418.3161.03	(IM)Loyers	33'600.00		33'600.00		33'430.15	
3418.4902.00	(IM)Imput. internes biens, services et marchandises		600.00		3'600.00		651.15
3418.4903.00	(IM)Imput. internes eau, énergie et combustibles		500.00		500.00		494.10
3418.4904.01	(IM)Imputations internes de loyers et charges		33'600.00		33'600.00		33'430.15

- 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 3417.4902.00 à 4904.03 à la section no 7157 "APEMS 24-Janvier"
- 3417.3141.00** Budget établi sur la moyenne des dépenses des années 2019-2021-2022
- 3417.3141.01** Mise en conformité de la cuisine CHF 6'000.-
- 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 3418.4902.00 à 4904.01 à la section no 7113 "Jardin d'enfants "Les Lapins Bleus" - Préfaully 29-31"

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
343	BÂTIMENTS A USAGE SOCIO-CULTUREL	307'100.00	629'400.00	298'000.00	629'400.00	253'767.90	629'387.29
3431	* Lausanne 37 - Salle de spectacles (5190)	123'600.00		126'900.00		103'107.93	50.00
3431.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	2'600.00		2'600.00		3'408.00	
3431.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	31'300.00		31'300.00		26'761.75	
3431.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	17'100.00		17'100.00		9'615.40	
3431.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	40'000.00		30'000.00		33'023.85	
3431.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux			16'000.00		3'719.10	
3431.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	16'000.00		16'000.00		12'800.33	
3431.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	2'900.00		2'900.00		2'800.20	
3431.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	13'700.00		11'000.00		10'979.30	
3431.4363.00	(IM)Remboursements dommages causés par tiers						50.00
3432	Lausanne 50-52 - Site des Tilleuls	37'300.00	242'600.00	35'700.00	242'600.00	52'908.50	242'437.35
3432.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	8'500.00		8'500.00		3'900.16	
3432.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	16'000.00		16'000.00		14'052.20	
3432.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux					24'241.35	
3432.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats maintenance	8'600.00		7'700.00		7'301.15	
3432.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	4'200.00		3'500.00		3'413.65	
3432.3199.08	(IM)Frais divers, frais liés aux vacants/dcpte chauffage					-0.01	
3432.4271.03	(IM)Loyers pétanque		2'100.00		2'100.00		2'124.00
3432.4271.04	(IM)Loyer Fondation de la Ferme des Tilleuls		240'000.00		240'000.00		240'000.00
3432.4351.02	(IM)Vente d'électricité à la Romande Energie		100.00		100.00		
3432.4359.01	(IM)Recettes diverses (décompte chauffage)		400.00		400.00		313.35
3433	Bruyère 1 - Garderie + UAPE "Le Tournesol"	46'700.00	222'900.00	40'800.00	222'900.00	33'246.18	222'855.55
3433.3121.00	* (IM)Achats et consommation d'eau	3'500.00		1'300.00		3'536.30	
3433.3123.00	* (IM)Achats et consommation d'électricité	7'500.00		5'900.00		7'421.55	
3433.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	10'000.00		5'000.00		6'524.48	
3433.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux					17.25	
3433.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats maintenance	15'500.00		19'500.00		10'659.10	
3433.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	4'000.00		4'000.00			
3433.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	6'200.00		5'100.00		5'087.50	
3433.4271.00	(IM)Loyers des bâtiments administratifs		14'000.00		14'000.00		14'000.00
3433.4351.02	(IM)Vente d'électricité à la Romande Energie		200.00		200.00		255.55
3433.4904.00	(IM)Imputations internes de loyers		208'700.00		208'700.00		208'600.00
3434	Château 17 - La Grange de Florissant	37'700.00		34'500.00		23'209.75	
3434.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	2'500.00		2'500.00		316.80	
3434.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	7'400.00		7'400.00		1'272.25	
3434.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	15'500.00		15'500.00		12'691.80	
3434.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	3'000.00		3'000.00		3'995.10	
3434.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats maintenance	5'600.00		5'000.00		1'984.85	
3434.3186.01	* (IM)Primes d'assurances diverses	3'700.00		1'100.00		2'948.95	

3431	Pour les charges et les revenus liés à la location, se référer à la section no 5190 "Salle de spectacles"
3431.3141.00	Augmentation du budget en tenant compte des dépenses déjà comptabilisées en 2023 au moment de l'établissement du budget
3432.3141.02	De nouveaux contrats pour la maintenance du monte-escalier et de l'exutoire de fumée ont été souscrits. Augmentation annuelle de certains contrats
3433.3121.00	Adaptation du budget, celui de l'année 2023 a été sous-évalué
3433.3123.00	Adaptation du budget, celui de l'année 2023 a été sous-évalué
3433.3141.00	Augmentation du budget en tenant compte des dépenses déjà comptabilisées en 2023 au moment de l'établissement du budget
3433.3141.02	Adaptation du budget, celui de l'année 2023 a été surévalué
3434.3141.02	Augmentation des contrats d'entretien suite à la fin de garantie des travaux
3434.3186.01	Adaptation du budget, celui de l'année 2023 a été sous-évalué

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3435	Simplon 7d - Garderie "Les Globes-Trotteurs"	37'400.00	66'900.00	38'000.00	66'900.00	24'968.75	66'900.00
3435.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	2'800.00		2'800.00		2'014.25	
3435.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	6'900.00		3'500.00		5'728.95	
3435.3141.01	* (IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	20'000.00		21'000.00		9'704.20	
3435.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	700.00		700.00		363.70	
3435.3161.02	(IM)Charges PPE	7'000.00		7'000.00		7'157.65	
3435.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses			3'000.00			
3435.4904.00	(IM)Imputations internes de loyers		66'900.00		66'900.00		66'900.00
3437	Industrie 1	9'700.00	13'800.00	9'300.00	13'800.00	9'844.15	14'162.65
3437.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	500.00		500.00		449.75	
3437.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	7'400.00		7'400.00		5'712.90	
3437.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	1'000.00		1'000.00		87.40	
3437.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux					3'295.60	
3437.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats maintenance	500.00		100.00		38.25	
3437.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	300.00		300.00		260.25	
3437.4271.00	(IM)Loyers des bâtiments administratifs		8'000.00		8'000.00		8'000.00
3437.4359.03	(IM)Recettes diverses (remboursement des frais)		5'800.00		5'800.00		6'162.65
3438	Roche 37 - Pavillon Florissant - APEMS-Réfectoire	14'700.00	83'200.00	12'800.00	83'200.00	6'482.64	82'981.74
3438.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	2'000.00		2'000.00		491.45	
3438.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	7'300.00		7'300.00		653.79	
3438.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	2'000.00		500.00		2'588.35	
3438.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	1'500.00		1'500.00		323.10	
3438.3186.01	* (IM)Primes d'assurances diverses	1'900.00		1'500.00		2'425.95	
3438.4351.02	(IM)Vente d'électricité à la Romande Energie		600.00		600.00		381.74
3438.4904.02	(IM)Imput. internes loyers et charges APEMS		63'000.00		63'000.00		63'000.00
3438.4904.03	(IM)Imput. internes loyers et charges Espace repas		19'600.00		19'600.00		19'600.00

3435.3141.00	Budget établi sur la moyenne des dépenses des années 2019-2021-2022
3435.3141.01	Mise en conformité de la cuisine CHF 20'000.-
3437.3141.02	Souscription d'un nouveau contrat pour l'entretien de la toiture
3438.3141.00	Budget établi sur la moyenne des dépenses des années 2019-2021-2022. Le bâtiment ne sera plus sous garantie en 2024
3438.3186.01	Adaptation du budget, celui de l'année 2023 a été sous-évalué

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
344	BÂTIMENTS A USAGE SOCIO-CULTUREL SUITE	78'400.00	15'000.00	67'100.00	15'000.00	46'783.75	14'861.00
3440	Ondallaz - Rosée du Soleil - Rte des Monts 27	10'000.00	13'200.00	5'000.00	13'200.00	4'174.30	13'200.00
3440.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	500.00		500.00		500.00	
3440.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	3'000.00		3'000.00		2'919.30	
3440.3141.01	* (IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	5'000.00					
3440.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	900.00		900.00		172.30	
3440.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	600.00		600.00		582.70	
3440.4271.00	(IM)Loyers des bâtiments administratifs		13'200.00		13'200.00		13'200.00
3441	Ondallaz - Joli-Bois - Rte des Monts 29	68'400.00	1'800.00	62'100.00	1'800.00	42'609.45	1'661.00
3441.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3441.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	7'300.00		7'300.00		4'376.20	
3441.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	16'100.00		16'100.00		16'614.90	
3441.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	15'000.00		10'000.00		7'694.95	
3441.3141.01	* (IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	11'000.00		10'000.00			
3441.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	11'000.00		10'800.00		6'816.35	
3441.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	1'600.00		2'000.00		1'615.50	
3441.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	2'900.00		2'400.00		2'360.80	
3441.3191.05	(IM)Taxes d'épuration et déchets	1'500.00		1'500.00		1'130.75	
3441.4362.04	(IM)Rembours. frais (chauffage Rosée du Soleil)		1'800.00		1'800.00		1'661.00
345	INSTALLATIONS SPORTIVES	77'500.00	8'500.00	76'900.00		89'532.80	54'069.85
3451	Stade du Censuy	74'800.00	8'500.00	74'200.00		87'357.85	54'069.85
3451.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	13'000.00		13'000.00		13'840.85	
3451.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	22'000.00		22'000.00		18'523.60	
3451.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	15'900.00		15'900.00		8'747.95	
3451.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	15'000.00		15'000.00		38'352.90	
3451.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	3'800.00		3'800.00		3'371.45	
3451.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	2'000.00		2'000.00		2'003.20	
3451.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	3'100.00		2'500.00		2'517.90	
3451.4271.01	* (IM)Locations		3'000.00				9'000.00
3451.4362.02	* (IM)Remboursements de frais		5'500.00				11'389.70
3451.4363.00	(IM)Remboursements dommages causés par tiers						900.35
3451.4364.01	(IM)Remboursements d'assurances propres						32'779.80
3452	Terrain de Verdeaux	2'700.00		2'700.00		2'174.95	
3452.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'000.00		1'000.00		992.20	
3452.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	1'600.00		1'600.00		1'135.85	
3452.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	100.00		100.00		46.90	

3440.3141.01	Réparations diverses CHF 5'000.-
3441.3141.00	Budget établi en tenant compte des dépenses des années précédentes ainsi que celles déjà engagées pour 2023 au moment de l'élaboration du budget
3441.3141.01	Remplacement des fenêtres de la cuisine CHF 11'000.-
3451.4271.01	Selon la convention, participation du FC Renens aux charges d'exploitation de la buvette soit CHF 250.-/mois
3451.4362.02	Selon la convention, 25% de la consommation d'électricité annuelle est à la charge du FC Renens

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
347	BÂTIMENTS CULTUELS	29'800.00		30'100.00		23'867.29	
3471	Village 4 - Temple de Renens	29'800.00		30'100.00		23'867.29	
3471.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	900.00		900.00		832.05	
3471.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	18'300.00		18'300.00		12'962.60	
3471.3141.00 *	(IM)Bâtiment - Entretien courant	6'500.00		5'000.00		6'438.04	
3471.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux			2'500.00			
3471.3141.02 *	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	1'400.00		1'000.00		1'822.45	
3471.3153.01	(IM)Entretien du mobilier et des équipements	500.00		500.00			
3471.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	2'200.00		1'900.00		1'812.15	

- 3471.3141.00** Adaptation du budget selon les comptes 2022
- 3471.3141.02** Un nouveau contrat pour la maintenance de l'orgue a été souscrit

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	* BÂTIMENTS SCOLAIRES	2'039'600.00	211'300.00	1'879'800.00	211'300.00	1'774'899.46	342'493.80
	Récapitulation par natures						
3111.03	(IM) Achats MOBILIER de bureau (adminis. scolaire)	10'000.00		4'300.00		3'099.89	
3112.00	(IM) Achats de MOBILIER scolaire	50'400.00		33'300.00		54'302.14	
3116.00	(IM) Achats de mobilier et d'équipement salle de gym	5'000.00		3'700.00		3'234.85	
3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	57'500.00		57'500.00		38'315.02	
3122.00	(IM) Achats et consommation de gaz	81'800.00		80'300.00		100'641.63	
3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	271'900.00		271'900.00		176'870.25	
3124.00	(IM) Achats et consommation de combustibles	129'200.00		125'500.00		135'993.30	
3129.00	(IM) Achats et consommation chauffage à distance	128'500.00		128'500.00		36'330.50	
3141.xx	(IM) Bâtiment - Entretien courant	354'000.00		312'000.00		305'780.89	
3141.xx	(IM) Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	213'000.00		139'500.00		216'510.95	
3141.xx	(IM) Bâtiment - Contrats maintenance	173'600.00		180'700.00		166'219.46	
3152.00	(IM) Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	21'400.00		18'900.00		19'729.50	
3161.03	(IM) Loyers	393'000.00		393'000.00		388'269.60	
3185.09	(IM) Honoraires surveillance énergie	18'800.00		18'800.00		18'101.43	
3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	131'500.00		111'900.00		111'474.05	
3199.08	(IM) Frais divers, frais liés aux vacants/dcpte chauffage					26.00	
4271.01	(IM) Locations		118'500.00		118'500.00		118'456.00
4271.06	(IM) Loyer appartement de service		21'300.00		21'300.00		21'300.00
4351.02	(IM) Vente d'électricité à la Romande Energie		1'400.00		1'400.00		1'102.10
4362.02	(IM) Remboursements de frais						6'142.05
4363.00	(IM) Remboursements dommages causés par tiers						3'918.10
4364.01	(IM) Remboursements d'assurances propres						24'873.00
4399.05	(IM) Rémun. p/ mise à disposition toiture (SI-REN SA)		700.00		700.00		726.15
4653.02	(IM) Participations de tiers						96'626.40
4904.00	(IM) Imputations internes de loyers		69'400.00		69'400.00		69'350.00

35

Face à l'instabilité et aux incertitudes liées aux prix pour toutes les énergies en 2022, il a été décidé de prendre comme référence les coûts inscrits au budget 2023, à savoir :

- Eau, nature no 3121.00 : reprise du budget de l'année précédente calculé sur la moyenne des années 2018, 2019 et 2021 (2020 n'étant pas une année de référence en raison de la COVID)
- Electricité, nature no 3123.00 : reprise du budget de l'année précédente calculé sur les comptes 2021, avec une augmentation de 50 % sur les 62 % annoncés
- Mazout, nature no 3124.00 : reprise du budget de l'année précédente l'augmentation des prix constatée ces 12 derniers mois est de l'ordre de 100 %. Une augmentation au budget de 70 % par rapport aux comptes 2021 a été prise en compte
- Pellets, nature no 3124.00 : l'augmentation constatée en 2022 est de 65 %, le budget 2023 a été calculé sur les comptes 2021, avec une augmentation de 50 %. Pour 2024 reprise du budget de l'année précédente
- Gaz, nature no 3122.00 : l'augmentation constatée en 2022 est de 36 %, le budget a été calculé sur les comptes 2021, avec une augmentation de 20 %. Pour 2024 reprise du budget de l'année précédente

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350	VERDEAUX - PEPINIERES - SAUGIAZ	314'700.00		313'200.00		265'906.39	23'119.70
3501	Verdeaux - Collège - Bugnon 1 (S)	185'300.00		200'400.00		151'675.00	
3501.3111.03	* (IM)Achats MOBILIER de bureau (adminis. scolaire)	1'000.00		2'000.00			
3501.3112.00	(IM)Achats de MOBILIER scolaire	1'700.00		1'000.00		154.85	
3501.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'300.00		1'300.00		1'152.30	
3501.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	26'500.00		26'500.00		19'175.20	
3501.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	91'800.00		91'800.00		87'832.70	
3501.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	38'000.00		56'000.00		22'170.30	
3501.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats maintenance	7'200.00		6'200.00		6'237.35	
3501.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	500.00		500.00			
3501.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	2'800.00		2'800.00		2'638.65	
3501.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	14'500.00		12'300.00		12'287.65	
3501.3199.08	(IM)Frais divers, frais liés aux vacants/dcpte chauffage					26.00	
3502	Pépinières - Collège - Pépinières 2 (P)	44'900.00		40'800.00		26'941.05	
3502.3112.00	* (IM)Achats de MOBILIER scolaire	4'600.00		1'000.00		2'571.85	
3502.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'200.00		1'200.00		1'090.20	
3502.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	20'400.00		20'400.00		11'427.65	
3502.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	13'000.00		13'000.00		7'516.25	
3502.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	1'400.00		1'400.00		1'096.20	
3502.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	500.00		500.00			
3502.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	3'800.00		3'300.00		3'238.90	
3505	Pépinières - Pavillon - Saugiaz 8 (P)	9'300.00		9'100.00		10'464.06	
3505.3112.00	* (IM)Achats de MOBILIER scolaire	1'200.00		1'000.00		1'411.00	
3505.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	800.00		800.00		678.50	
3505.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	5'000.00		5'000.00		7'129.65	
3505.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	800.00		800.00		247.70	
3505.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	500.00		500.00			
3505.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		486.61	
3505.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	500.00		500.00		510.60	
3506	Verdeaux - Salle de gym. - Saugiaz 6 (PS)	34'700.00		32'800.00		28'180.65	
3506.3116.00	(IM)Achats de mobilier et d'équipement salle de gym	1'000.00		1'000.00		102.00	
3506.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	3'000.00		3'000.00		1'958.52	
3506.3122.00	* (IM)Achats et consommation de gaz	15'000.00		13'500.00		14'727.28	
3506.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	10'000.00		10'000.00		4'275.10	
3506.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	2'800.00		2'800.00		2'810.50	
3506.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	500.00		500.00		2'302.60	
3506.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	2'400.00		2'000.00		2'004.65	

3501.3111.03	Adaptation du budget selon les besoins de la Direction
3501.3141.00	Budget établi sur la moyenne des dépenses des années 2019-2021-2022
3501.3141.02	Augmentation de certains contrats suite à l'inflation
3502.3112.00	Adaptation du budget selon les besoins des collèges, pour l'acquisition de mobilier afin de pallier au manque de rangement
3505.3112.00	Adaptation du budget selon les besoins des collèges
3506.3122.00	Adaptation du budget selon les consommations de l'année 2022

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3507	Pépinières - Salle gym. - Bibliothèque Pépinières 10 (PS)	40'500.00		30'100.00		48'645.63	23'119.70
3507.3116.00	(IM)Achats de mobilier et d'équipement salle de gym	1'000.00		1'000.00		1'084.55	
3507.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	900.00		900.00		805.15	
3507.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	7'300.00		7'300.00		7'595.20	
3507.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	6'600.00		6'600.00		5'014.75	
3507.3141.00 *	(IM)Bâtiment - Entretien courant	15'000.00		5'000.00		25'455.96	
3507.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	5'000.00		5'000.00		4'063.32	
3507.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	500.00		500.00		879.80	
3507.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	1'700.00		1'700.00		1'615.50	
3507.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	2'500.00		2'100.00		2'131.40	
3507.4364.01	(IM)Remboursements d'assurances propres						23'119.70
351	24-JANVIER - 24-Janvier 24	201'100.00		149'200.00		184'028.02	33'452.60
3511	24-Janvier - Collège, salle de gym. et locaux annexes (P)	201'100.00		149'200.00		184'028.02	33'452.60
3511.3111.03 *	(IM)Achats MOBILIER de bureau (adminis. scolaire)	1'000.00		500.00		2'516.37	
3511.3112.00 *	(IM)Achats de MOBILIER scolaire	19'200.00		500.00		6'464.15	
3511.3116.00	(IM)Achats de mobilier et d'équipement salle de gym	300.00		300.00		541.10	
3511.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	3'600.00		3'600.00		3'549.70	
3511.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	43'400.00		43'400.00		34'374.35	
3511.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	31'800.00		31'800.00		21'011.85	
3511.3141.15 *	(IM)Collège - Entretien courant	41'000.00		30'000.00		41'544.70	
3511.3141.16 *	(IM)Collège - Bâtiment - Rénov. et travaux spéciaux	18'500.00				33'882.15	
3511.3141.17	(IM)Collège - Bâtiment - Contrats maintenance	8'500.00		8'200.00		6'748.15	
3511.3141.18 *	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Entretien courant	12'000.00		5'000.00		11'658.30	
3511.3141.19	(IM)Salle gym - Bâtiment-Rénov.+travaux spéciaux			5'500.00			
3511.3141.20	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Contrats maintenance	7'400.00		7'800.00		8'118.75	
3511.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	500.00		500.00		1'653.75	
3511.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	2'700.00		2'700.00		2'584.80	
3511.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	11'200.00		9'400.00		9'379.90	
3511.4362.02	(IM)Remboursements de frais						5'203.65
3511.4363.00	(IM)Remboursements dommages causés par tiers						947.75
3511.4364.01	(IM)Remboursements d'assurances propres						0.20
3511.4653.02	(IM) Participations de tiers						27'301.00

- 3507.3141.00** Augmentation du budget en tenant compte des dépenses des années précédentes, ainsi que celles liées aux remplacement des nombreux verres Profilitt
- 3511.3111.03** Adaptation du budget selon les besoins de la Direction dont un piano à CHF 17'000.-
- 3511.3112.00** Adaptation du budget selon les besoins du collège (notamment ballons d'assise pour élèves, armoire de rangement, tabourets dynamiques, nappes et coffre à outils)
- 3511.3141.15** Adaptation du budget selon les comptes 2022
- 3511.3141.16** Rafraichissement de la peinture dans cinq salles de classe CHF 15'000.-. Remplacement des conduites de distribution au sous-sol CHF 3'500.-
- 3511.3141.18** Budget établi sur la moyenne des dépenses des années 2019-2021-2022. Révision et réparation de l'ensemble des fenêtres CHF 2'000.-

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
352	FLORISSANT	123'200.00		109'000.00		69'323.90	150.00
3521	Florissant - Collège et salle de gym. - Roche 24 (P)	123'200.00		109'000.00		69'323.90	150.00
3521.3112.00	* (IM)Achats de MOBILIER scolaire	400.00		300.00		300.75	
3521.3116.00	(IM)Achats de mobilier et d'équipement salle de gym	300.00		300.00			
3521.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	4'700.00		4'700.00		1'773.55	
3521.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	11'800.00		11'800.00		7'659.35	
3521.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	18'800.00		18'800.00		9'572.75	
3521.3141.15	* (IM)Collège - Entretien courant	20'000.00		15'000.00		20'958.15	
3521.3141.16	* (IM)Collège - Bâtiment - Rénov. et travaux spéciaux	31'500.00		23'000.00			
3521.3141.17	(IM)Collège - Bâtiment - Contrats maintenance	16'000.00		16'200.00		12'823.90	
3521.3141.18	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Entretien courant	4'000.00		4'000.00		2'235.70	
3521.3141.20	* (IM)Salle de gym - Bâtiment - Contrats maintenance	2'100.00		3'000.00		2'108.70	
3521.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	500.00		500.00		557.95	
3521.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	2'800.00		2'800.00		2'692.50	
3521.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	10'300.00		8'600.00		8'640.60	
3521.4362.02	(IM)Remboursements de frais						150.00

3521.3112.00	Provision et acquisition de ballons d'assise pour les élèves
3521.3141.15	Budget basé sur la moyenne des dépenses des années 2019-2021-2022
3521.3141.16	Remplacement des courroies de suspension et des poulies de l'ascenseur CHF 10'500.-. Traitement de carbonatation et rafraichissement contre-marches CHF 5'000.-. Rafraichissement de la peinture du couloir au sous-sol et de trois salles de classe CHF 12'000.-. Changement des plinthes dégagements sous-sol CHF 4'000.-
3521.3141.20	Adaptation du budget, celui de l'année 2023 a été surévalué

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
353	LEMAN - Léman 10	618'000.00	58'500.00	539'700.00	58'500.00	411'959.26	62'777.30
3531	* Léman - Collège Joran (S)	373'500.00	17'600.00	357'700.00	17'600.00	241'624.35	20'174.20
3531.3112.00	* (IM)Achats de MOBILIER scolaire	8'600.00		16'900.00		11'057.25	
3531.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	6'000.00		6'000.00		2'876.15	
3531.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz					31'245.45	
3531.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	102'500.00		102'500.00		64'114.05	
3531.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles					6'398.75	
3531.3129.00	(IM)Achats et consommation chauffage à distance	85'000.00		85'000.00			
3531.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	64'000.00		60'000.00		41'398.40	
3531.3141.01	* (IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	41'000.00		23'500.00		24'501.40	
3531.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	27'000.00		28'400.00		27'008.35	
3531.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	8'400.00		8'400.00		6'281.05	
3531.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	3'000.00		3'000.00		2'854.05	
3531.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	28'000.00		24'000.00		23'889.45	
3531.4271.06	(IM)Loyer appartement de service		16'200.00		16'200.00		16'200.00
3531.4351.02	(IM)Vente d'électricité à la Romande Energie		1'400.00		1'400.00		1'102.10
3531.4362.02	(IM)Remboursements de frais						638.40
3531.4363.00	(IM)Remboursements dommages causés par tiers						2'233.70
3532	Léman - Collège + salle de gym Vaudaire (S)	152'900.00	40'900.00	130'900.00	40'900.00	126'152.56	41'371.90
3532.3111.03	* (IM)Achats MOBILIER de bureau (adminis. scolaire)	7'500.00		1'800.00		583.52	
3532.3112.00	* (IM)Achats de MOBILIER scolaire	6'000.00		3'700.00		12'573.94	
3532.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	6'000.00		6'000.00		2'539.75	
3532.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	34'000.00		30'000.00		36'457.35	
3532.3141.01	* (IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	47'000.00		42'000.00		24'421.40	
3532.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	30'000.00		30'200.00		28'103.75	
3532.3152.00	* (IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	5'000.00		2'500.00		6'838.75	
3532.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	17'400.00		14'700.00		14'634.10	
3532.4364.01	(IM)Remboursements d'assurances propres						521.90
3532.4904.00	(IM)Imputations internes de loyers		40'900.00		40'900.00		40'850.00
3533	Léman - Collège + salle de gymnastique Maurabia (S)	91'600.00		51'100.00		44'182.35	1'231.20
3533.3116.00	* (IM)Achats de mobilier et d'équipement salle de gym	1'800.00		500.00		1'399.70	
3533.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	14'000.00		14'000.00		1'735.30	
3533.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	20'000.00		5'000.00		14'159.90	
3533.3141.01	* (IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	24'000.00					
3533.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats maintenance	18'000.00		20'000.00		15'710.15	
3533.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	500.00		500.00		107.70	
3533.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	13'300.00		11'100.00		11'069.60	
3533.4364.01	(IM)Remboursements d'assurances propres						1'231.20

3531	Dès octobre 2022, le collège de Joran passe au chauffage à distance. Il n'y aura donc plus de consommation de gaz et de pellets
3531.3112.00	Adaptation du budget selon les besoins du collège
3531.3141.01	Nettoyage des vitres CHF 10'000.-. Réparation des stores CHF 20'000.-. Rafrachissement de la peinture CHF 7'000.-. Fourniture et pose de plaque de blocage de radiateurs CHF 4'000.-
3532.3111.03	Acquisition de canapés pour la salle des maîtres CHF 6'000.- et divers pour imprévus
3532.3112.00	Adaptation du budget selon les besoins du collège, dont le remplacement de plusieurs porte-manteaux
3532.3141.00	Adaptation du budget selon les comptes 2022
3532.3141.01	Réfection des parquets CHF 15'000.-. Nettoyage des vitres CHF 13'000.-. Réparation des stores CHF 15'000.-. Rafrachissement de la peinture dans trois salles de classes CHF 4'000.-
3532.3152.00	Entretien de la régie de la salle polyvalente en autres
3533.3116.00	Adaptation du budget selon les besoins du collège. Remplacement d'un matelas de gymnastique et divers pour imprévus
3533.3141.00	Budget établi en tenant compte des dépenses des années précédentes, des dépenses déjà en cours au moment de l'élaboration du budget, et adaptation de ce dernier selon les deux autres bâtiments du même site
3533.3141.01	Réfection des stores CHF 5'000.-. Rafrachissement de la peinture de trois salles de classes CHF 4'000.-. Réfection du parquet de cinq salles de classe CHF 15'000.-
3533.3141.02	Adaptation du budget, celui de l'année 2023 a été surévalué

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
354	CENSUY - Lac 2	194'600.00	29'200.00	213'800.00	29'200.00	238'217.35	56'714.95
3541	Censuy - Collège Nénuphare (P)	55'700.00		73'200.00		59'465.05	27'488.80
3541.3111.03	(IM)Achats MOBILIER de bureau (adminis. scolaire)	500.00					
3541.3112.00	(IM)Achats de MOBILIER scolaire	2'200.00		2'300.00		89.95	
3541.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'200.00		1'200.00		1'240.45	
3541.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	6'600.00		6'600.00		4'405.80	
3541.3129.00	(IM)Achats et consommation chauffage à distance	15'900.00		15'900.00		13'008.80	
3541.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	17'000.00		16'000.00		8'224.35	
3541.3141.01	* (IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	6'000.00		25'500.00		27'488.80	
3541.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	2'000.00		2'000.00		1'798.55	
3541.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	500.00		500.00			
3541.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	3'800.00		3'200.00		3'208.35	
3541.4653.02	(IM) Participations de tiers						27'488.80
3542	Censuy - Collège Roseau et salle de gym Libellule (P)	138'900.00	29'200.00	140'600.00	29'200.00	178'752.30	29'226.15
3542.3112.00	(IM)Achats de MOBILIER scolaire	500.00		1'600.00		13'510.30	
3542.3116.00	(IM)Achats de mobilier et d'équipement salle de gym	600.00		600.00		107.50	
3542.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	10'700.00		10'700.00		15'386.15	
3542.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	33'200.00		33'200.00		22'372.10	
3542.3129.00	(IM)Achats et consommation chauffage à distance	19'200.00		19'200.00		14'821.70	
3542.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	20'000.00		13'000.00		16'744.20	
3542.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux					34'019.20	
3542.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	32'000.00		32'000.00		37'430.99	
3542.3141.18	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Entretien courant			6'300.00		3'456.01	
3542.3141.20	* (IM)Salle de gym - Bâtiment - Contrats maintenance	3'400.00		7'000.00		3'322.55	
3542.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	500.00		500.00		1'107.90	
3542.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	3'800.00		3'800.00		3'769.50	
3542.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	15'000.00		12'700.00		12'704.20	
3542.4399.05	(IM)Rémun. p/ mise à disposition toiture (SI-REN SA)		700.00		700.00		726.15
3542.4904.00	(IM)Imputations internes de loyers		28'500.00		28'500.00		28'500.00

- 3541.3141.01** Agencement d'une cuisinette y compris travaux d'électricité et de sanitaire (frigo, plaques, four) CHF 6'000.-
- 3542.3141.00** Budget établi en tenant compte des dépenses des années précédentes, ainsi que des dépenses déjà en cours en 2023 au moment de l'élaboration du budget
- 3542.3141.20** Adaptation du budget, celui de l'année 2023 a été surévalué

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
355	SIMPLON - Simplon 24B	95'500.00		68'500.00		103'473.42	41'986.60
3551	Simplon - Collège (P)	80'700.00		52'900.00		96'290.36	41'986.60
3551.3112.00	(IM)Achats de MOBILIER scolaire	1'000.00		1'000.00		740.25	
3551.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'000.00		1'000.00		761.35	
3551.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	10'300.00		10'300.00		8'074.10	
3551.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	4'600.00		4'600.00		3'416.35	
3551.3141.00 *	(IM)Bâtiment - Entretien courant	10'000.00		8'000.00		9'901.90	
3551.3141.01 *	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	45'000.00		20'000.00		66'436.60	
3551.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	5'300.00		4'900.00		4'406.30	
3551.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	500.00		500.00			
3551.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		486.61	
3551.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	2'500.00		2'100.00		2'066.90	
3551.4362.02	(IM)Remboursements de frais						150.00
3551.4653.02	(IM) Participations de tiers						41'836.60
3555	Simplon - Pavillon (P)	14'800.00		15'600.00		7'183.06	
3555.3112.00	(IM)Achats de MOBILIER scolaire	1'000.00		1'700.00			
3555.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	800.00		800.00		682.35	
3555.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	5'900.00		5'900.00		3'184.95	
3555.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	5'000.00		5'000.00		1'806.05	
3555.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	600.00		700.00		572.10	
3555.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	500.00		500.00			
3555.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		486.61	
3555.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	500.00		500.00		451.00	

3551.3141.00 Budget établi sur la moyenne des dépenses des années 2019-2021-2022

3551.3141.01 Remplacement de la chaudière (à gaz et en très mauvais état) et mise en conformité du local chaufferie CHF 45'000.-

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
358	AUTRES BÂTIMENTS SCOLAIRES	78'500.00	5'100.00	72'400.00	5'100.00	89'983.60	5'836.65
3581	Pavillon des Biondes (P)	41'300.00		35'500.00		49'750.15	736.65
3581.3112.00	* (IM)Achats de MOBILIER scolaire	2'700.00		1'000.00		4'817.35	
3581.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'000.00		1'000.00		842.05	
3581.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	4'500.00		4'500.00		2'684.30	
3581.3124.00	* (IM)Achats et consommation de combustibles	15'000.00		11'300.00		27'785.25	
3581.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	13'000.00		13'000.00		9'529.60	
3581.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	1'300.00		1'300.00		1'242.55	
3581.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	500.00		500.00			
3581.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		486.60	
3581.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	2'800.00		2'400.00		2'362.45	
3581.4363.00	(IM)Remboursements dommages causés par tiers						736.65
3582	Pavillon des Corbettes (P)	7'900.00		7'900.00		7'905.75	
3582.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	300.00		300.00		354.05	
3582.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	600.00		600.00		296.35	
3582.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	3'600.00		3'600.00		4'403.85	
3582.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	1'000.00		1'000.00		1'038.45	
3582.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	1'200.00		1'200.00		1'184.95	
3582.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	500.00		500.00			
3582.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	700.00		700.00		628.10	
3583	Collège du Village - Sentier de Gare 9 (P)	10'900.00	5'100.00	10'900.00	5'100.00	8'103.45	5'100.00
3583.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	400.00		400.00		406.25	
3583.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	5'800.00		5'800.00		4'625.25	
3583.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	500.00		500.00		329.30	
3583.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	2'000.00		2'000.00		1'080.60	
3583.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	1'000.00		1'000.00		980.05	
3583.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	500.00		500.00			
3583.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	700.00		700.00		682.00	
3583.4271.06	(IM)Loyer appartement de service		5'100.00		5'100.00		5'100.00
3584	Collège du Mont-de-By - Côtes 17 (P)	18'400.00		18'100.00		24'224.25	
3584.3112.00	(IM)Achats de MOBILIER scolaire	300.00		300.00			
3584.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	600.00		600.00		483.25	
3584.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	1'200.00		1'200.00		980.85	
3584.3129.00	(IM)Achats et consommation chauffage à distance	8'400.00		8'400.00		8'500.00	
3584.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	6'000.00		5'700.00		7'163.35	
3584.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux					5'761.40	
3584.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	300.00		300.00		204.60	
3584.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	500.00		500.00			
3584.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	1'100.00		1'100.00		1'130.80	

- 3581.3112.00** Adaptation du budget selon les besoins du collège, notamment l'achat de tables pour le bricolage
- 3581.3124.00** Budget établi sur la moyenne des consommations des années 2019-2021-2022

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
359	LOCAUX SCOLAIRES EN LOCATION	414'000.00	118'500.00	414'000.00	118'500.00	412'007.52	118'456.00
3591	Classes du Caudray - Silo 10 (P)	110'700.00		110'700.00		109'164.45	
3591.3112.00	(IM)Achats de MOBILIER scolaire	1'000.00		1'000.00		610.50	
3591.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	1'300.00		1'300.00		813.70	
3591.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	2'000.00		2'000.00		6'397.30	
3591.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	200.00		200.00			
3591.3161.03	(IM)Loyers	106'000.00		106'000.00		101'193.60	
3591.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	200.00		200.00		149.35	
3592	Unité scolaire de la Croisée	303'300.00	118'500.00	303'300.00	118'500.00	302'843.07	118'456.00
3592.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	13'900.00		13'900.00		9'983.70	
3592.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	2'000.00		2'000.00		5'479.32	
3592.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	100.00		100.00			
3592.3161.03	(IM)Loyers	287'000.00		287'000.00		287'076.00	
3592.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	300.00		300.00		304.05	
3592.4271.01	(IM)Locations		118'500.00		118'500.00		118'456.00

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3.2.	GESTION URBAINE - DEVELOPPEMENT DURABLE	9'427'100.00	3'026'300.00	9'287'000.00	3'272'600.00	8'939'772.37	3'307'855.56
3600	Administration GuDD	260'400.00		206'500.00		192'330.89	25'018.60
3600.3011.00	* Traitements personnel fixe	204'800.00		162'000.00		132'658.10	
3600.3011.15	Allocations diverses	500.00		500.00		392.00	
3600.3012.01	Remplacements divers (absences)					25'753.10	
3600.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	18'000.00		15'100.00		13'462.54	
3600.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	33'800.00		26'100.00		18'587.90	
3600.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	3'000.00		2'600.00		1'477.25	
3600.3060.00	Remboursements de frais divers	300.00		200.00			
3600.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						13'798.60
3600.4901.00	Imputations internes de frais de personnel						11'220.00
3610	Logistique et maintenance	3'195'500.00	33'800.00	3'157'000.00	33'800.00	3'013'579.25	40'261.85
3610.3011.00	Traitements personnel fixe	2'036'300.00		2'004'500.00		1'899'389.80	
3610.3011.15	Allocations diverses	50'200.00		60'100.00		57'624.00	
3610.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	186'500.00		187'500.00		175'093.13	
3610.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	316'400.00		321'700.00		284'131.90	
3610.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	75'200.00		95'900.00		64'277.95	
3610.3060.00	Remboursements de frais divers	5'200.00		5'300.00		4'208.00	
3610.3114.00	Achats MACHINES, matériel d'exploitation/entretien	115'300.00		100'000.00		96'140.97	
3610.3115.00	Achats de véhicules et accessoires					88'306.00	
3610.3124.01	Achats et consommation de carburant	55'000.00		55'000.00		51'793.00	
3610.3124.02	Achats et consommation de carburant bus scolaire	4'000.00		4'000.00		3'294.55	
3610.3135.00	Achats de matières premières et fournitures	50'000.00		50'000.00		48'627.71	
3610.3142.06	* Entretien passage du trait d'union (Malley)	58'500.00		31'000.00		25'641.40	
3610.3143.01	Eclairage de fête	25'000.00		34'000.00		7'778.70	
3610.3154.00	Entretien des machines et du matériel d'exploitation	25'000.00		25'000.00		19'886.64	
3610.3155.00	Entretien des véhicules	90'000.00		87'500.00		92'555.20	
3610.3155.01	Entretien du bus scolaire	6'000.00		3'000.00		5'798.90	
3610.3163.00	Location d'objets mobiliers	15'000.00		12'000.00		17'808.00	
3610.3186.03	Primes d'assurances véhicules de voirie	22'000.00		20'700.00		21'788.10	
3610.3186.04	Primes d'assurances bus scolaire	1'500.00		1'500.00		1'430.00	
3610.3189.03	Déneigement par des tiers	6'000.00		6'000.00		832.95	
3610.3189.13	Honoraires entretien passerelle Rayon Vert	36'300.00		36'300.00		36'274.40	
3610.3189.14	Honoraires entretien chemin du Closel	3'700.00		3'700.00			
3610.3192.00	Taxes sur les véhicules	6'000.00		6'000.00		5'847.95	
3610.3192.01	Taxes sur les véhicules bus scolaire	2'200.00		2'500.00		2'200.00	
3610.3654.00	Mesure pour "toilettes accueillantes"	4'200.00		3'800.00		2'850.00	
3610.4356.00	Facturation de services à des tiers		25'000.00		25'000.00		24'841.63
3610.4359.00	Ventes et prestations diverses		500.00		500.00		105.27
3610.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						7'052.95
3610.4901.00	Imputations internes de frais de personnel		8'300.00		8'300.00		8'262.00

3600.3011.00 Augmentation de 0.2 EPT du poste de Chef.fe de service

3610.3142.06 Renouvellement du revêtement anti-graffiti (frais partagés à 50 % avec la Ville de Prilly)

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3620	Espaces verts	2'317'800.00	91'000.00	2'022'700.00	88'500.00	1'984'811.93	166'091.00
3620.3011.00	* Traitements personnel fixe	1'309'100.00		1'208'500.00		1'133'163.05	
3620.3011.15	Allocations diverses	69'400.00		74'200.00		73'110.00	
3620.3012.01	Remplacements divers (absences)					31'189.80	
3620.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	120'200.00		113'200.00		101'943.93	
3620.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	201'000.00		188'400.00		170'778.30	
3620.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	48'900.00		61'500.00		38'441.00	
3620.3060.00	Remboursements de frais divers	300.00		300.00		40.00	
3620.3145.01	Entretien et aménagement des espaces verts	483'400.00		310'000.00		399'635.85	
3620.3145.02	* Plantations liées au "Fonds d'arborisation"	12'500.00		10'000.00		1'847.15	
3620.3145.03	* Aménagement provisoire îlot de la Savonnerie	15'000.00					
3620.3146.00	Entretien des forêts	18'000.00		18'000.00		16'251.90	
3620.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	30'300.00		33'500.00		14'163.10	
3620.3526.01	Participation aux frais du garde forestier	4'700.00		3'100.00		4'247.85	
3620.3816.00	* Attribution au "Fonds d'arborisation"	5'000.00		2'000.00			
3620.4272.00	Concessions d'inhumation		4'000.00		4'000.00		8'850.00
3620.4309.00	* Taxe compensatoire pour arbres		5'000.00		5'000.00		-530.00
3620.4319.00	Emoluments administratifs cimetière		5'000.00		5'000.00		5'015.00
3620.4319.01	Emoluments abattage d'arbres		2'000.00		2'000.00		2'400.00
3620.4356.00	Facturation de services à des tiers		60'000.00		60'000.00		57'718.58
3620.4359.00	Ventes et prestations diverses		2'000.00		2'000.00		2'083.73
3620.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						68'235.30
3620.4363.01	Remboursements dommages causés par tiers		500.00		500.00		
3620.4656.00	Participations de tiers						19'941.24
3620.4816.00	* Prélèvement sur le "Fonds d'arborisation"		12'500.00		10'000.00		2'377.15
3621	Jardins familiaux	59'500.00	25'600.00	58'500.00	28'600.00	57'798.35	31'395.55
3621.3121.01	Achats et consommation d'eau	11'500.00		11'500.00		16'846.30	
3621.3145.00	Entretien des jardins familiaux	48'000.00		47'000.00		40'390.05	
3621.3161.01	Loyers divers					562.00	
3621.4232.30	(IM)Fermages pour jardins familiaux		23'600.00		28'600.00		30'374.55
3621.4359.00	Ventes et prestations diverses		2'000.00				1'021.00

3620.3011.00	Primes de fidélité en 2024
3620.3145.02	Un montant équivalent aux plantations effectuées est prélevé sur le Fonds no 9280.1001 par l'intermédiaire du compte no 3620.4816.00
3620.3145.03	Acquisition d'un banc interactif
3620.3816.00	En lien avec le compte no 3620.4309.00, en cas d'encaissement de taxes compensatoires pour les arbres abattus et non replantés sur site
3620.4309.00	Se référer au compte no 3620.3816.00
3620.4816.00	Se référer au commentaire du compte no 3620.3145.02

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3630	Gestion des déchets NON URBAINS	396'500.00	18'000.00	387'000.00	18'700.00	365'950.96	24'088.35
3630.3011.00	Traitements personnel fixe	147'000.00		144'500.00		140'184.30	
3630.3011.15	Allocations diverses	1'300.00		3'200.00		1'238.40	
3630.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	13'500.00		13'600.00		12'905.95	
3630.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	23'300.00		23'500.00		20'695.75	
3630.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	5'000.00		6'300.00		4'195.00	
3630.3060.00	Remboursements de frais divers	400.00		400.00		268.80	
3630.3114.00	Achats MACHINES, matériel d'exploitation/entretien	64'000.00		48'000.00		63'366.94	
3630.3188.01	Ramassage et transport des déchets	33'000.00		32'000.00		32'637.54	
3630.3301.00	Défalcation capital					4'882.45	
3630.3526.02	Frais d'élimination des déchets	89'000.00		95'500.00		85'575.83	
3630.3656.00	Subv. p/mise en place conteneurs enterrés	20'000.00		20'000.00			
3630.4354.00	Vente de ferraille, papier et PET		3'000.00		3'200.00		2'854.64
3630.4359.00	Ventes et prestations diverses		15'000.00		15'500.00		16'454.31
3630.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						4'779.40

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3631	Gestion des ordures ménagères et déchets URBAINS	2'454'100.00	2'454'100.00	2'588'700.00	2'588'700.00	2'412'417.77	2'412'417.77
3631.3011.00	* Traitements personnel fixe	268'100.00		334'000.00		284'475.40	
3631.3011.15	Allocations diverses	2'200.00		5'100.00		2'145.60	
3631.3012.01	Remplacements divers (absences)					77'723.70	
3631.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	23'200.00		31'200.00		27'228.60	
3631.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	42'700.00		54'100.00		39'054.60	
3631.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	8'200.00		13'500.00		7'360.55	
3631.3060.00	Remboursements de frais divers	700.00		800.00		403.20	
3631.3101.00	Fournitures de bureau	200.00		200.00			
3631.3101.01	Imprimés	13'500.00		11'000.00		12'619.51	
3631.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	32'000.00		32'000.00		31'375.49	
3631.3114.00	Achats MACHINES, matériel d'exploitation/entretien	28'500.00		24'000.00		15'486.78	
3631.3156.01	Entretien des conteneurs enterrés	40'000.00		33'000.00		30'983.10	
3631.3162.03	Maintenance et licences contractuelles	17'600.00					
3631.3170.02	Frais de manifestations	18'000.00		18'000.00		6'904.61	
3631.3181.00	Affranchissements	13'000.00		13'000.00		12'097.56	
3631.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	39'400.00		64'000.00		18'413.43	
3631.3188.01	Ramassage et transport des déchets	800'000.00		790'000.00		728'926.75	
3631.3189.10	Frais pour les ambassadeurs du tri	7'500.00		7'500.00		3'264.00	
3631.3301.00	Défalcation capital	3'000.00		3'000.00		3'893.43	
3631.3526.02	Frais d'élimination des déchets	685'000.00		723'000.00		649'932.54	
3631.3526.03	Participation à la déchèterie intercommunale	400'000.00		420'000.00		372'677.48	
3631.3812.00	Attrib. au "Fonds régularisation des déchets"					76'224.44	
3631.3901.00	Imputations internes de frais de personnel	11'300.00		11'300.00		11'227.00	
3631.4342.00	Taxe au sac		850'000.00		861'000.00		843'012.32
3631.4342.01	Taxe de base citoyens		1'150'000.00		1'119'400.00		1'144'643.43
3631.4342.02	Taxe des entreprises		120'000.00		120'700.00		122'608.20
3631.4342.03	Revenus déchets encombrants		1'500.00		2'000.00		1'439.80
3631.4354.00	Vente de ferraille, papier et PET		25'000.00		130'000.00		159'878.51
3631.4359.00	Ventes et prestations diverses		8'000.00		8'000.00		7'722.57
3631.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						88'422.00
3631.4364.00	Remboursements d'assurances propres						1'627.45
3631.4365.00	Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)						148.56
3631.4526.00	Rétrocession taxes anticipées du verre		43'000.00		43'000.00		42'914.93
3631.4812.00	Prélèv. s/"Fonds de régularisation des déchets"		256'600.00		304'600.00		

3631.3011.00 En 2023, le budget comprenait le salaire d'un collaborateur absent de longue durée ainsi que celui de son remplaçant. En 2024, le salaire du collaborateur absent n'est plus pris en compte

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3640	Développement durable	658'000.00	333'500.00	781'300.00	444'000.00	895'444.81	601'208.99
3640.3011.00	Traitements personnel fixe	178'800.00		169'200.00		150'546.40	
3640.3011.15	Allocations diverses	1'000.00		900.00		840.00	
3640.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	16'400.00		15'800.00		13'910.69	
3640.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	29'600.00		27'900.00		23'227.20	
3640.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	3'600.00		2'700.00		2'124.40	
3640.3060.00	Remboursements de frais divers	100.00		100.00		73.45	
3640.3139.00	Diverses fournitures et marchandises	2'500.00		1'000.00		2'118.70	
3640.3170.11	Manifestations liées au label Cité de l'énergie	5'000.00		10'000.00		2'848.30	
3640.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	26'500.00		40'000.00		10'724.65	
3640.3185.10	Honoraires divers et Cité de l'Energie	5'000.00		15'000.00		11'093.10	
3640.3185.30	Plan climat - Honoraires					1.53	
3640.3185.31	Plan climat - Communication					16'401.95	
3640.3189.12	Prestations en efficacité énergétique	60'000.00		60'000.00		74'298.45	
3640.3193.00	Cotisations	3'300.00		3'000.00		3'300.10	
3640.3193.01	Cotisations "Cité de l'énergie"	5'700.00		5'700.00		2'600.00	
3640.3666.01	* Subvention développement durable	290'000.00		230'000.00		321'933.70	
3640.3819.01	* Attrib. au "Fonds du développement durable"	30'500.00		200'000.00		259'402.19	
3640.4342.05	* Taxe pour le développement durable		220'000.00		200'000.00		257'683.29
3640.4359.00	* Ventes et prestations diverses		500.00		500.00		350.00
3640.4516.03	Subventions diverses pour label "Cité de l'énergie"				14'000.00		
3640.4517.01	Participation du Canton		13'000.00				20'000.00
3640.4656.00	Participations de tiers						1'368.90
3640.4819.02	* Prélèv. s/"Fonds du développement durable"		100'000.00		229'500.00		321'806.80
3641	Fête de la Nature	15'000.00		15'000.00		10'064.96	
3641.3102.02	Annonces, affichage	1'000.00		1'000.00		336.00	
3641.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	2'000.00		2'000.00		2'260.76	
3641.3189.00	Honoraires et prestations de tiers	12'000.00		12'000.00		7'468.20	

- 3640.3666.01** Ce montant correspond aux subventions octroyées pour des actions favorables au développement durable et financées par la taxe sur la consommation d'énergie perçue depuis le 01.03.2009
- 3640.3819.01** Le résultat net de l'année est attribué en totalité au Fonds "Développement durable" (compte de bilan no 9280.1003), par l'intermédiaire du compte no 3640.3819.01. Soit compte 3640.3666.01 - 3640.4342.05 - 3640.4359.00 - 3640.4819.02 = 3640.3819.01
- 3640.4342.05** Le montant encaissé sert à financer les subventions octroyées pour des actions favorables au développement durable. La taxe sur l'électricité pour le développement durable est actuellement de 0.3 ct
- 3640.4359.00** Vente aux guichets communaux de matériel énergétique efficient et durable
- 3640.4819.02** Prélèvement du montant total disponible estimé du Fonds au 31.12.2023 (compte no 9280.1003), par l'intermédiaire du compte no 3640.4819.02

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3650	Bourse solaire - Toit no 1 Fondation des Baumettes	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'373.45	7'373.45
3650.3156.02	Maintenance des installations	1'500.00		1'500.00		1'504.59	
3650.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	1'700.00		1'700.00			
3650.3185.23	Frais de communication	200.00				159.75	
3650.3186.00	Primes d'assurances diverses	100.00		100.00		54.00	
3650.3809.11	* Attrib. s/"Fonds de régul. bénéfiques Bourse solaire"	3'500.00		3'700.00		5'655.11	
3650.4351.00	Vente d'électricité		7'000.00		7'000.00		7'373.45
3651	* Bourse solaire - Toit no 2	63'300.00	63'300.00	63'300.00	63'300.00		
3651.3156.02	Maintenance des installations	500.00		500.00			
3651.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	1'700.00		1'700.00			
3651.3185.23	Frais de communication	6'000.00		6'000.00			
3651.3186.00	Primes d'assurances diverses	100.00		100.00			
3651.3309.00	* Amortissement financier	27'500.00		27'500.00			
3651.3809.10	* Attrib. s/"Fonds Bourse solaire Crowdfunding"	27'500.00		27'500.00			
3651.4351.00	Vente d'électricité		3'500.00		3'500.00		
3651.4690.03	* Contributions à fonds perdu - Crowdfunding		27'500.00		27'500.00		
3651.4809.11	* Prélèv. s/"Fonds Bourse solaire Crowdfunding"		27'500.00		27'500.00		
3651.4809.12	Prélèv. s/"Fonds de régul. bénéfiques Bourse solaire"		4'800.00		4'800.00		

3650.3809.11	Attribution du résultat (ventes-charges), au compte de bilan no 9282.1008 "Fonds de régulation bénéfices bourse solaire toit no 1"
3651	En attente d'un partenariat avec le Service Intercommunal des Energies pour une future toiture à équiper de panneaux photovoltaïques
3651.3309.00	Amortissement en une fois par un prélèvement sur le "Fonds Bourse solaire Crowdfunding"
3651.3809.10	Attribution au "Fonds Bourse solaire Crowdfunding" des fonds récoltés par crowdfunding. Se référer également au commentaire du compte no 3651.4690.03
3651.4690.03	Prévision d'une toiture correspondant à une levée de fonds de CHF 27'500.-
3651.4809.11	Attribution du résultat (ventes-charges), au compte de bilan no 9282.10xx "Fonds de régulation bénéfices bourse solaire toit no 2"

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3.3.	URBANISME - MOBILITE - INFRASTRUCTURES	8'182'200.00	4'674'600.00	7'794'300.00	4'503'400.00	8'938'430.12	6'130'659.96
37	SERVICE URBANISME	2'270'300.00	266'000.00	2'182'200.00	305'500.00	3'330'880.84	1'536'331.15
3710	Urbanisme - Fonctionnement	1'508'000.00	2'500.00	1'422'100.00	3'000.00	2'626'232.28	1'361'324.35
3710.3011.00	Traitements personnel fixe	631'300.00		618'700.00		578'477.25	
3710.3011.15	Allocations diverses	7'200.00		12'000.00		12'200.00	
3710.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	57'600.00		57'800.00		52'886.68	
3710.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	106'400.00		104'000.00		89'926.60	
3710.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	11'300.00		11'400.00		7'455.20	
3710.3060.00	Remboursements de frais divers	5'000.00		5'000.00		4'285.20	
3710.3101.01	Imprimés	500.00		500.00		625.75	
3710.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	2'000.00		2'000.00		488.55	
3710.3142.02	Aménagements urbains	20'000.00		20'000.00		19'946.05	
3710.3185.11	Frais d'études pour nouveaux aménagements	40'000.00		40'000.00		40'230.71	
3710.3185.19	* Honoraires avocat/notaire ou spécialiste	43'000.00		15'000.00		18'284.40	
3710.3187.01	* Emoluments divers (RF, acquis. données, ...)	8'000.00		6'000.00		8'420.40	
3710.3516.00	Rétrocession cantonale taxe communautaire					64'275.25	
3710.3526.04	* SDOL - Frais de fonctionnement	292'100.00		283'500.00		247'837.01	
3710.3526.05	* SDOL - Frais des chantiers	87'800.00		84'500.00		45'671.08	
3710.3526.08	* Fabrique de Malley - Frais de fonctionnement	195'800.00		161'700.00		149'717.55	
3710.3816.01	Attrib. au Fonds infrastructures communautaires					1'285'504.60	
3710.4309.01	Taxe pour infrastructures communautaires						1'285'504.60
3710.4356.00	* Facturation de services à des tiers		2'500.00		3'000.00		2'058.10
3710.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						4'994.40
3710.4362.09	Remboursement de dépens						1'500.00
3710.4816.01	Prélèv. sur le "Fonds infrastructures communautaires"						64'275.25
3710.4901.00	Imputations internes de frais de personnel						2'992.00

- 3710.3185.19** Adaptation du montant budgétisé pour les frais d'avocats et de notaires selon les comptes de ces dernières années. Honoraires de la Commission de l'architecture, du paysage et de l'urbanisme (CAPU) composée d'experts externes créée en 2023 dans le cadre du PACom
- 3710.3187.01** Adaptation du montant budgétisé
- 3710.3526.04** Correspond à la part de Renens aux dépenses pour les frais de fonctionnement du bureau SDOL. Pour de plus amples renseignements sur les écarts, se référer aux commentaires de la section no 1900 du bureau SDOL
- 3710.3526.05** Correspond à la part de Renens aux dépenses pour les études du bureau SDOL. Pour de plus amples renseignements sur les écarts, se référer aux commentaires des sections nos 1910 à 1917 du bureau SDOL
- 3710.3526.08** L'augmentation est due à la diminution de la subvention cantonale à recevoir, estimée pour 2024 à CHF 200'000.-, contre CHF 230'000.- en 2023. De plus, dans le budget 2023, un 0.3 EPT avait été oublié
- 3710.4356.00** Adaptation du montant budgétisé

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3712	Office de la Police des constructions	762'300.00	263'500.00	760'100.00	302'500.00	704'648.56	175'006.80
3712.3011.00	Traitements personnel fixe	486'000.00		488'900.00		462'723.60	
3712.3011.15	Allocations diverses	20'400.00		16'700.00		22'470.00	
3712.3012.02	Traitements personnel temporaire	10'100.00		10'400.00		6'139.50	
3712.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	45'500.00		46'800.00		42'911.73	
3712.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	81'500.00		82'000.00		73'056.80	
3712.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	8'100.00		9'600.00		6'174.15	
3712.3060.00	Remboursements de frais divers	700.00		700.00		56.60	
3712.3102.03	* Publications des enquêtes à refacturer	20'000.00		15'000.00		20'619.70	
3712.3102.04	Publications des enquêtes internes	5'000.00		5'000.00		5'442.95	
3712.3137.00	Achats plaques de rue et de numéros d'immeubles	500.00		500.00		1'257.40	
3712.3185.12	Contrôles de la conformité projets et chantiers	10'000.00		10'000.00		10'212.25	
3712.3528.00	Particip. à l'inspection intercom. des chantiers	54'500.00		54'500.00		53'583.88	
3712.3816.02	* Attrib. au "Fonds rempl. places de stationnement"	20'000.00		20'000.00			
3712.4309.02	* Contributions de rempl. places de stationnement		20'000.00		20'000.00		
3712.4312.00	* Emoluments divers - Procédé de réclame		3'000.00		2'000.00		4'147.50
3712.4313.02	* Permis de construire/habiter/occuper/utiliser		200'000.00		250'000.00		124'461.65
3712.4313.03	Taxes et émoluments d'usage du domaine public		40'000.00		30'000.00		39'999.25
3712.4353.00	Vente de plaques de numéros d'immeubles		500.00		500.00		1'600.00
3712.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						4'798.40

3712.3102.03	Adaptation du montant budgétisé
3712.3816.02	Le montant encaissé par l'intermédiaire du compte no 3712.4309.02 est attribué en totalité au Fonds "Places stationnement - Contribution remplacement" (compte de bilan no 9280.1005), par l'intermédiaire du compte no 3712.3816.02
3712.4309.02	Cette taxe dépend des projets mis à l'enquête. Se référer également au commentaire du compte no 3712.3816.02
3712.4312.00	Adaptation du montant budgétisé
3712.4313.02	Adaptation du montant budgétisé

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
38	SERVICE MOBILITE - INFRASTRUCTURES	5'911'900.00	4'408'600.00	5'612'100.00	4'197'900.00	5'607'549.28	4'594'328.81
3810	Travaux	1'766'300.00	608'000.00	1'703'400.00	577'200.00	1'400'835.95	556'735.20
3810.3011.00	* Traitements personnel fixe	971'500.00		898'800.00		725'533.75	
3810.3011.15	Allocations diverses	25'400.00		25'400.00		28'580.00	
3810.3012.02	Traitements personnel temporaire					4'357.95	
3810.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	88'900.00		84'000.00		66'425.80	
3810.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	164'000.00		152'300.00		116'598.40	
3810.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	16'900.00		17'300.00		10'635.30	
3810.3060.00	Remboursements de frais divers	6'600.00		6'600.00		5'400.00	
3810.3114.00	* Achats MACHINES, matériel d'exploitation/entretien	13'500.00		1'500.00		433.20	
3810.3123.02	* Achats d'électricité pour éclairage public	190'000.00		210'000.00		131'916.25	
3810.3142.03	Entretien des voies industrielles	1'000.00		1'000.00		323.10	
3810.3142.07	Entretien des routes s/domaine privé communal	20'000.00		20'000.00			
3810.3143.02	Entretien et amélioration de l'éclairage public	260'000.00		280'000.00		234'385.05	
3810.3147.00	Entretien des cours d'eau	2'500.00		2'500.00		9'697.40	
3810.3162.01	* Redevances d'utilisation des voies industrielles	5'000.00		4'000.00		7'424.95	
3810.3185.02	Honoraires et frais d'expertises					7'309.80	
3810.3301.00	Défalcation capital	1'000.00				51'815.00	
3810.4313.04	Taxe pour usage du domaine public (chantiers)		230'000.00		200'000.00		227'447.25
3810.4342.06	* Taxes d'utilisation des voies industrielles		15'000.00		16'800.00		20'672.00
3810.4359.00	Ventes et prestations diverses						318.35
3810.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						11'855.30
3810.4363.01	Remboursements dommages causés par tiers						7'629.90
3810.4516.00	Participation du Canton						-1'500.00
3810.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		363'000.00		360'400.00		290'312.40
3820	Mobilité	345'000.00		288'000.00		174'119.72	5'000.00
3820.3142.04	* Réfection du réseau routier + piétons	300'000.00		250'000.00		134'659.90	
3820.3185.13	Etudes et aménagements	15'000.00		15'000.00		14'644.80	
3820.3185.14	* Promotion mobilité active + accompagn. chantiers	10'000.00		13'000.00		4'815.00	
3820.3301.00	Défalcation capital					0.02	
3820.3656.03	* Subvention PubliBike	20'000.00		10'000.00		20'000.00	
3820.4526.01	* Participations des Communes						5'000.00

3810.3011.00	Nouveau poste d'ingénieur en mobilité de 0.4 EPT
3810.3114.00	Nécessité de changer le théodolite pour les mesures sur le terrain
3810.3123.02	Baisse de la consommation liée à la modernisation du parc d'éclairage
3810.3162.01	Estimation, dépend fortement des livraisons
3810.4342.06	Se référer au commentaire du compte no 3810.3162.01
3810.4901.00	Prestations des collaborateurs de la section no 3810 "Travaux" imputées au réseau d'évacuation et d'épuration des eaux dans les comptes nos 3860.3901.00 et 3830.3901.00
3820.3142.04	Campagne d'entretien du réseau et de réfection des enrobés plus importants
3820.3185.14	Besoins pour l'accompagnement de chantiers réévalués
3820.3656.03	Renforcement du nombre de stations PubliBike
3820.4526.01	Fin du contrat intercommunal lié au chantier pour la station de la gare

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3830	Structure de suivi du Tram	621'700.00	621'700.00	607'700.00	607'700.00	522'270.45	522'270.45
3830.3011.02	Traitements personnel refacturés	420'200.00		411'800.00		335'781.80	
3830.3011.15	Allocations diverses	6'000.00		6'000.00		8'700.00	
3830.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	38'300.00		38'500.00		31'309.55	
3830.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	70'100.00		68'500.00		52'471.20	
3830.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	6'600.00		5'000.00		3'187.45	
3830.3060.00	Remboursements de frais divers	500.00		500.00			
3830.3091.00	Fondation pour la formation professionnelle	400.00		400.00		352.05	
3830.3901.00	Imputations internes de frais de personnel	79'600.00		77'000.00		90'468.40	
3830.4356.00	Facturation de services à des tiers		621'700.00		607'700.00		522'270.45
3860	Rés. évacuation + épuration eaux (fonds affecté)	3'178'900.00	3'178'900.00	3'013'000.00	3'013'000.00	3'510'323.16	3'510'323.16
3860.3144.00	Entretien des canalisations	150'000.00		150'000.00		134'958.54	
3860.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	15'000.00		10'000.00		32'611.65	
3860.3185.15	Contrôles séparatifs	70'000.00		70'000.00		67'038.07	
3860.3189.04	Frais d'encaissement de la taxe d'épuration	23'000.00		23'000.00		23'055.01	
3860.3526.06	* Participation à l'exploitation de la STEP	2'052'600.00		2'058'900.00		1'630'033.40	
3860.3901.00	* Imputations internes de frais de personnel	294'200.00		294'200.00		224'818.00	
3860.3905.00	Imput. internes d'amortissements supplémentaires					1'397'808.49	
3860.3905.01	* Imput. internes d'amortissements	574'100.00		406'900.00			
3860.4341.00	Taxes uniques de raccordement		300'000.00		300'000.00		384'714.00
3860.4342.07	Taxes d'épuration		1'500'000.00		1'500'000.00		1'312'058.65
3860.4811.00	* Prélèv. s/"Fonds réseau eaux" p/amortissements		574'100.00		406'900.00		1'397'808.49
3860.4811.01	Prélèv. s/"Fonds réseau eaux" p/équilibre section		804'800.00		806'100.00		415'742.02

- 3860.3526.06** Adaptation selon le budget transmis par la Ville de Lausanne. Se référer aux comptes détaillés en fin de brochure
- 3860.3901.00** Prestations des collaborateurs de la section no 3810 "Travaux" imputées au réseau d'évacuation et d'épuration des eaux
- 3860.3905.01** Provient du compte no 2033.4905.00. Les imputations internes sont liées aux amortissements des investissements 2024 pour le réseau d'évacuation et d'épuration des eaux, calculés sur la base du plan des investissements 2023-2027 (2028-2032), adopté par la Municipalité le 25.09.2023. Les investissements planifiés concernant le réseau d'évacuation et épuration des eaux ne sont plus amortis immédiatement, mais retrouvent un amortissement sur 30 ans. En effet, le fonds du réseau d'évacuation et épuration des eaux sera à terme résorbé eu égard aux investissements déjà votés par le Conseil (réseau d'évacuation en lien avec le Tram, BHNS, etc.)
- 3860.4811.00** En relation avec les investissements prévus au plan des investissements 2023-2027 (2028-2032). Se référer également au commentaire du compte no 3860.3905.01

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	*** CULTURE - JEUNESSE - AFFAIRES SCOLAIRES ***	8'410'600.00	1'625'100.00	8'346'400.00	1'611'600.00	7'911'626.90	1'886'133.00
50	SERVICE ADMINISTRATIF	1'121'400.00	28'100.00	1'000'500.00	28'300.00	886'285.08	57'328.65
5000	Service administratif	1'121'400.00	28'100.00	1'000'500.00	28'300.00	886'285.08	57'328.65
5000.3011.00	* Traitements personnel fixe	844'800.00		742'300.00		533'646.05	
5000.3011.15	Allocations diverses	34'600.00		32'900.00		28'870.00	
5000.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					71'204.90	
5000.3012.01	Remplacements divers (absences)					70'839.40	
5000.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	77'000.00		69'400.00		59'224.35	
5000.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	126'400.00		119'700.00		86'752.55	
5000.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	9'100.00		7'700.00		5'012.43	
5000.3060.00	Remboursements de frais divers	4'500.00		4'500.00		4'207.20	
5000.3101.00	Fouritures de bureau	2'500.00		2'500.00		3'912.93	
5000.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	1'500.00		1'500.00		1'593.00	
5000.3111.00	Achats MACHINES + EQUIP. bureau (technique)	500.00		500.00		99.00	
5000.3114.02	Achats de matériel d'animation et audio	4'000.00		4'000.00		920.85	
5000.3119.00	Achats pour collections (oeuvres d'art)	2'000.00		2'000.00		6'250.00	
5000.3151.00	Entretien du mobilier et des machines de bureau	500.00		500.00			
5000.3154.01	Entretien du matériel d'animation	500.00		500.00		541.57	
5000.3170.00	* Frais de réceptions et de manifestations	4'000.00		3'000.00		4'360.95	
5000.3193.00	Cotisations	9'000.00		9'000.00		8'375.00	
5000.3199.00	Frais divers	500.00		500.00		474.90	
5000.4273.00	* Locations de "Vitabri"		100.00		300.00		
5000.4356.00	Facturation de services à des tiers		28'000.00		28'000.00		27'900.00
5000.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						29'428.65

5000.3011.00	Le poste de responsable communication a été budgété en 2023 sur la section no 5100 "Culture" et a été transféré en 2024 sur la section no 5000 "Service administratif"
5000.3170.00	Développement des projets du service et des séances y relatives
5000.4273.00	Aucune location de Vitabri. Ce compte reste cependant ouvert

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
51	CULTURE	3'535'200.00	368'800.00	3'663'700.00	435'800.00	3'912'069.46	817'798.16
5100	Culture	1'805'700.00	3'100.00	1'880'000.00	3'100.00	1'857'934.68	1'940.00
5100.3003.00	* Jetons de présence	1'800.00		1'400.00		1'380.00	
5100.3011.00	* Traitements personnel fixe	250'300.00		322'900.00		234'087.20	
5100.3011.02	* Traitements personnel hors DO			20'600.00		20'172.80	
5100.3011.15	Allocations diverses	6'000.00		6'000.00		7'640.00	
5100.3012.02	* Traitements personnel temporaire	20'000.00		5'000.00		47'542.20	
5100.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	24'700.00		32'600.00		28'985.79	
5100.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	40'500.00		53'800.00		46'493.20	
5100.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	3'700.00		4'300.00		2'949.52	
5100.3060.00	Remboursements de frais divers	200.00		200.00			
5100.3102.02	* Annonces, affichage	5'800.00		4'800.00		4'717.20	
5100.3513.00	Contribution FEM (fondation écoles de musique)	202'400.00		206'200.00		198'711.50	
5100.3653.00	Subventions individuelles des études musicales	16'000.00		16'000.00		16'569.30	
5100.3653.01	* Subventions diverses	52'900.00		43'400.00		40'359.00	
5100.3653.02	Subventions à des manifestations diverses	39'000.00		39'000.00		32'415.10	
5100.3653.03	Subventions aux sociétés locales	95'000.00		98'000.00		90'785.00	
5100.3653.04	Subventions de la Commission culturelle	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
5100.3653.05	* Subvention au Silo du Lac	63'000.00		48'000.00		109'016.25	
5100.3653.06	* Subvention à l'Ecole de cirque	42'000.00		48'000.00		26'730.00	
5100.3653.08	Subvention à la bibliothèque Globlivres	38'000.00		34'000.00		34'000.00	
5100.3653.09	Subv. au Fds intercom. des institutions culturelles	33'000.00		33'000.00		33'000.00	
5100.3653.10	Subvention à la Sté coopérative du Refuge	50'000.00		50'000.00		58'184.37	
5100.3653.12	Subv. à la Fondation Ferme des Tilleuls - Monétaire	300'000.00		300'000.00		300'000.00	
5100.3653.13	Subv. à la Fondation Ferme des Tilleuls - Loyers	240'000.00		240'000.00		240'000.00	
5100.3653.14	Subvention à la Fondation TKM	255'400.00		246'800.00		259'896.25	
5100.3653.23	Achats de Pass TouTKM et billets	6'000.00		6'000.00		4'300.00	
5100.4359.00	Ventes et prestations diverses		100.00		100.00		
5100.4359.06	Vente de billets liés aux Pass TouTKM		3'000.00		3'000.00		1'940.00

5100.3003.00	Les charges en jetons de présence sont adaptées au nombre de commissaires de la Commission culturelle. En 2024, de nouveaux membres devraient la rejoindre
5100.3011.00	Se référer au commentaire du compte no 5000.3011.00
5100.3011.02	Se référer au commentaire du compte no 5100.3012.02
5100.3012.02	Montant transféré du compte du 5100.3011.02
5100.3102.02	Supports de communication pour l'organisation d'une journée des associations
5100.3653.01	Augmentation de la subvention à ZigZag Théâtre dans l'Ouest lausannois
5100.3653.05	Augmentation du soutien au fonctionnement du Théâtre Silo du Lac
5100.3653.06	Les deux années précédentes, le budget dédié au subventionnement des juniors a été surévalué

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5110	* Animations	142'900.00	11'000.00	141'400.00	14'500.00	125'177.12	1'289.00
	Récapitulatif par projets (résultat net)	131'900.00		126'900.00		123'888.12	
	Manifestation de la fête nationale	39'400.00		31'500.00		27'530.44	
	Animation en ville	51'000.00		50'900.00		65'684.96	
	Noël à Renens	41'500.00		44'500.00		30'672.72	
5110.3101.01	Imprimés	9'200.00		10'000.00		5'723.98	
5110.3102.02	Annonces, affichage	10'800.00		15'700.00			
5110.3123.03	Electricité (consommation et installation)	8'000.00		6'500.00		2'806.00	
5110.3139.00	Diverses fournitures et marchandises	3'000.00		2'900.00		1'329.00	
5110.3162.00	Redevances - Droits d'auteur	2'800.00		3'000.00		1'030.65	
5110.3163.00	Location d'objets mobiliers	18'000.00		7'500.00		807.75	
5110.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	1'500.00		1'000.00			
5110.3189.01	Honoraires, cachets et prestations de tiers	87'000.00		93'200.00		63'017.74	
5110.3189.15	Concept de redynamisation du marché					50'000.00	
5110.3199.00	Frais divers	2'600.00		1'600.00		462.00	
5110.4359.00	Ventes et prestations diverses						289.00
5110.4653.00	Participations et subventions de tiers		11'000.00		14'500.00		1'000.00
5115	Saison culturelle, saison en cours	296'800.00	147'300.00	298'400.00	152'000.00	321'327.98	185'367.65
	Récapitulatif (résultat net)	149'500.00		146'400.00		135'960.33	
5115.3101.01	Imprimés	20'000.00		21'000.00		23'096.70	
5115.3102.02	* Annonces, affichage	85'000.00		99'000.00		103'458.01	
5115.3139.00	* Diverses fournitures et marchandises	8'700.00		7'900.00		7'197.69	
5115.3162.00	Redevances - Droits d'auteur	15'000.00		15'800.00		14'786.75	
5115.3163.00	* Location d'objets mobiliers	6'000.00					
5115.3189.01	Honoraires, cachets et prestations de tiers	143'000.00		140'500.00		162'089.66	
5115.3191.08	Impôt à la source	6'000.00		5'500.00		2'503.20	
5115.3199.00	* Frais divers	10'900.00		2'500.00		1'511.50	
5115.3199.03	* Frais divers, de transport et d'hôtel	2'200.00		6'200.00		6'684.47	
5115.4359.00	* Ventes et prestations diverses		7'800.00		10'000.00		8'552.80
5115.4392.00	* Billets et abonnements		86'500.00		107'000.00		114'655.00
5115.4653.00	* Participations et subventions de tiers		53'000.00		35'000.00		62'159.85
5116	* Tarmac			10'000.00		17'000.00	
	Récapitulatif (résultat net)			10'000.00		17'000.00	
5116.3809.06	Attrib. au "Fonds particip. communale Tarmac"			10'000.00		17'000.00	

5110	Les comptes de cette section, natures nos 3102.02, 3123.03, 3163.00, 3170.00 et 3199.00 contiennent les montants tels que prévu au préavis no 23-2022 "Redynamisation du Marché de Renens"
5115.3102.02	Le montant a été adapté aux coûts de la Saison culturelle 2022-2023
5115.3139.00	Le montant a été adapté aux coûts de la Saison culturelle 2022-2023
5115.3163.00	Certains spectacles nécessitent la location d'objets mobiliers (piano, etc.)
5115.3199.00	Aménagements particuliers autour de la Salle de spectacles en raison des travaux du tram (signalétique, accueil du public et imprévus)
5115.3199.03	Le montant a été adapté aux coûts de la Saison culturelle 2022-2023. Cependant, pour la saison 2023-2024 un montant est prévu pour les artistes et techniciens venant de l'étranger, même si ces derniers pour la plupart sont suisses
5115.4359.00	Les recettes de la Route Lyrique sont intégrées dans ce compte. En 2024, la Route Lyrique (projet de l'Opéra de Lausanne) ne s'arrête pas à Renens
5115.4392.00	Le montant a été adapté aux comptes de la saison précédente
5115.4653.00	Les contreparties des partenaires médias sont imputées sur ce compte
5116	Le Tarmac Festival disparaît sous sa forme existante jusqu'à ce jour; les arts vivants sont désormais inclus dans le projet "Vive(z) l'été" (section no 5120)

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5117	Festimixx	45'000.00		45'000.00		444'703.71	394'371.99
	<u>Récapitulatif (résultat net)</u>	45'000.00		45'000.00		50'331.72	
5117.3101.01	Imprimés					15'209.81	
5117.3102.02	Annonces, affichage					23'469.25	
5117.3123.03	Electricité (consommation et installation)					25'928.70	
5117.3131.00	Achats de produits alimentaires					35'164.20	
5117.3135.00	Achats de matières premières et fournitures					10'673.98	
5117.3162.00	Redevances - Droits d'auteur					9'092.00	
5117.3163.00	Location d'objets mobiliers					38'856.65	
5117.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations					2'000.00	
5117.3186.00	Primes d'assurances diverses					6'307.35	
5117.3189.00	Honoraires et prestations de tiers					163'947.37	
5117.3189.05	Cachets					94'787.20	
5117.3191.08	Impôt à la source					3'338.10	
5117.3199.00	Frais divers					5'261.90	
5117.3199.03	Frais divers, de transport et d'hôtel					10'667.20	
5117.3809.07	Attrib. au "Fonds particip. communale Festimixx"	45'000.00		45'000.00			
5117.4272.03	Locations de stands - Emplacements						18'300.00
5117.4359.00	Ventes et prestations diverses						46'351.00
5117.4653.00	Participations et subventions de tiers						34'720.99
5117.4653.01	Subv. de l'Association Renens Carrefour du Monde						160'000.00
5117.4809.09	Prélèv. s/Fonds particip. communale Festimixx						135'000.00

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5120	Vive(z) l'été	109'500.00	10'500.00	104'000.00	5'000.00	63'087.57	10'164.10
	Récapitulatif par projets (résultat net)	99'000.00		99'000.00		52'923.47	
	<i>Période 1</i>	<i>31'200.00</i>					
	<i>Période 2</i>	<i>29'000.00</i>					
	<i>Période 3</i>	<i>38'800.00</i>					
	<i>Cinéma plein air la Piazzetta</i>			22'300.00		8'115.29	
	<i>Concerts d'été</i>			37'400.00		16'695.30	
	<i>Projections ECAL</i>					583.30	
	<i>Arts vivants</i>			39'300.00		27'529.58	
5120.3101.01	* Imprimés	9'000.00		12'000.00		4'641.85	
5120.3102.02	* Annonces, affichage	9'000.00		15'000.00		10'504.50	
5120.3123.03	* Electricité (consommation et installation)	2'000.00				1'524.10	
5120.3139.00	Diverses fournitures et marchandises	1'000.00		1'000.00			
5120.3162.00	* Redevances - Droits d'auteur	7'500.00		3'500.00		3'322.85	
5120.3163.00	Location d'objets mobiliers	12'000.00		12'000.00		11'120.80	
5120.3189.01	* Honoraires, cachets et prestations de tiers	68'000.00		60'000.00		31'822.82	
5120.3199.00	Frais divers	600.00		500.00		150.65	
5120.3199.03	Frais divers, de transport et d'hôtel	400.00					
5120.4653.00	* Participations et subventions de tiers		10'500.00		5'000.00		10'164.10
5121	* Exploration du monde			11'500.00	7'000.00	9'882.05	4'801.80
	Récapitulatif (résultat net)			4'500.00		5'080.25	
5121.3101.01	Imprimés			3'500.00		3'349.45	
5121.3139.00	Diverses fournitures et marchandises			500.00		312.60	
5121.3189.01	Honoraires, cachets et prestations de tiers			7'000.00		6'220.00	
5121.3199.00	Frais divers			500.00			
5121.4359.00	Ventes et prestations diverses				1'000.00		521.80
5121.4392.01	Billets et collecte				6'000.00		4'280.00
5150	Promotion culturelle	35'000.00		33'700.00		11'232.05	
	Récapitulatif par projets (résultat net)	35'000.00		33'700.00		11'232.05	
	<i>Mérites de la Ville de Renens</i>	<i>7'500.00</i>		<i>8'200.00</i>		<i>6'616.35</i>	
	<i>Portes ouvertes culture (Apéritif culturel)</i>	<i>20'000.00</i>		<i>20'400.00</i>			
	<i>Prix de la Ville ECAL</i>	<i>7'500.00</i>		<i>5'100.00</i>		<i>4'615.70</i>	
5150.3101.01	* Imprimés	6'000.00		5'400.00		1'357.60	
5150.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	12'000.00		11'200.00		1'174.45	
5150.3189.01	Honoraires, cachets et prestations de tiers	10'000.00		9'100.00		600.00	
5150.3653.16	* Prix et récompenses	7'000.00		8'000.00		8'100.00	

5120.3101.01	La première édition de Vive(z) l'été en 2023 permet de préciser les montants pour 2024
5120.3102.02	Le nombre d'annonces dans les journaux sera moins important qu'en 2023, au profit d'un spot LFM supplémentaire
5120.3123.03	Un montant a été ajouté pour une installation électrique sur le site de Verdeaux et éventuellement ailleurs (par exemple au Parc des Cèdres)
5120.3162.00	Le montant des droits d'auteur varie en fonction des artistes et du nombre de spectacles programmés
5120.3189.01	Les honoraires pour des actions de médiation culturelle sont intégrés dans ce compte
5120.4653.00	Ce compte contient non seulement les montants du sponsoring, dont celui de SIE/TVT augmenté pour les trois prochaines années, mais également les contre-prestations de partenaires médias comme LFM. Se référer au commentaire du compte no 5120.3102.02
5121	Cette manifestation accueillie depuis plusieurs années n'aura plus lieu en raison du retrait du partenaire (Migros Pour-Cent culturel)
5150.3101.01	L'impression des flyers pour le Prix d'encouragement ECAL est faite depuis 11 ans par l'école. Cette formule n'est pas garantie en 2024
5150.3653.16	Les budgets pour les mérites hors culture et jeunesse sont désormais imputés aux services concernés (sport, compte no 6500.3653.19 et intégration, compte no 6610.3655.12)

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5180	Bibliothèque publique	445'700.00	500.00	480'400.00	500.00	445'335.92	37'893.80
5180.3011.00	* Traitements personnel fixe	305'400.00		335'000.00		255'132.85	
5180.3011.15	Allocations diverses	1'400.00		5'100.00		3'893.80	
5180.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					6'933.55	
5180.3012.01	Remplacements divers (absences)					65'934.90	
5180.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	28'100.00		29'800.00		27'527.67	
5180.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	49'400.00		54'000.00		36'102.05	
5180.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	4'000.00		5'400.00		2'741.95	
5180.3060.00	Remboursements de frais divers	200.00		200.00			
5180.3101.00	Fournitures de bureau	500.00		500.00		49.80	
5180.3101.01	Imprimés	3'500.00		3'500.00		631.60	
5180.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	25'000.00		25'000.00		30'842.05	
5180.3102.05	Reliure et entretien des livres	2'500.00		2'500.00		1'717.80	
5180.3111.00	Achats MACHINES + EQUIP. bureau (technique)	300.00		300.00			
5180.3113.00	* Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	5'700.00		5'000.00		3'023.55	
5180.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel, frais d'animation)	3'000.00		3'000.00		1'666.80	
5180.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	500.00		500.00			
5180.3162.00	Redevances - Droits d'auteur	100.00		100.00			
5180.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	2'500.00		2'500.00		1'459.10	
5180.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	13'000.00		7'500.00		7'439.05	
5180.3199.00	Frais divers	500.00		500.00		239.40	
5180.3301.00	Défalcation capital	100.00					
5180.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						35'919.40
5180.4363.01	Remboursements dommages causés par tiers		500.00		500.00		1'974.40

- 5180.3011.00** Modification de la répartition des EPT entre les sections 5180 "Bibliothèque publique" et 5308 "Bibliothèque scolaire" entre le budget 2023 et le budget 2024
- 5180.3113.00** Le stock de sacs pour le transport de livres par le public sera réapprovisionné en 2024
- 5180.3185.02** Poursuite du développement de l'offre aux publics de la bibliothèque de Renens (animations, lectures en musique, etc.)

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
519	GEST. BÂT. CULTURELS & RECREATIFS	654'600.00	196'400.00	659'300.00	253'700.00	616'388.38	181'969.82
5190	Salle de spectacles (3431)	621'600.00	96'000.00	621'500.00	156'000.00	589'940.93	85'706.70
5190.3011.00	Traitements personnel fixe	386'100.00		377'800.00		334'155.00	
5190.3011.02	* Traitements personnel hors DO			9'900.00		4'429.30	
5190.3011.15	Allocations diverses	12'400.00		8'400.00		8'900.00	
5190.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					21'509.95	
5190.3012.02	* Traitements personnel temporaire	30'900.00		600.00		1'418.60	
5190.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	38'200.00		36'400.00		33'397.84	
5190.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	61'500.00		60'900.00		51'424.05	
5190.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	5'400.00		5'400.00		3'387.40	
5190.3060.00	Remboursements de frais divers	100.00		100.00			
5190.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	40'000.00		40'000.00		79'879.74	
5190.3114.00	Achats MACHINES, matériel d'exploitation/entretien	6'000.00		6'000.00		9'592.70	
5190.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	5'000.00		5'000.00		4'704.80	
5190.3163.00	Location d'objets mobiliers	5'000.00		5'000.00		4'481.00	
5190.3189.00	* Honoraires et prestations de tiers	25'000.00		60'000.00		26'557.75	
5190.3199.00	Frais divers	6'000.00		6'000.00		6'102.80	
5190.4271.15	* Locations		60'000.00		90'000.00		51'962.00
5190.4273.01	Location d'objets mobiliers		5'000.00		5'000.00		4'250.00
5190.4359.00	* Ventes et prestations diverses		30'000.00		60'000.00		28'022.00
5190.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						989.15
5190.4361.01	Remboursements de traitements		500.00		500.00		
5190.4363.01	Remboursements dommages causés par tiers		500.00		500.00		483.55
5193	Ondallaz - Mon Beau Pays (3282)	33'000.00	56'000.00	37'800.00	48'800.00	26'447.45	51'828.12
5193.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	4'000.00		4'000.00		2'428.75	
5193.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	5'000.00		5'000.00		5'327.20	
5193.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	20'000.00		25'000.00		15'534.00	
5193.3189.00	Honoraires et prestations de tiers	1'000.00		1'000.00		309.90	
5193.3191.09	* Taxes de séjour sur locations "Mon Beau-Pays"	3'000.00		2'800.00		2'847.60	
5193.4066.00	* Taxe communale de séjour		3'000.00		2'800.00		2'847.60
5193.4231.03	* Locations Chalet Mon Beau Pays		52'000.00		45'000.00		48'838.62
5193.4363.01	Remboursements dommages causés par tiers		1'000.00		1'000.00		141.90
5199	* Bâtiments scolaires		44'400.00		48'900.00		44'435.00
5199.4271.10	Locations collège de Verdeaux		800.00		800.00		
5199.4271.11	Locations collège du 24-Janvier		2'000.00		4'000.00		
5199.4271.12	Locations collège de Florissant		23'000.00		23'600.00		23'250.00
5199.4271.13	Locations collège du Léman		1'000.00		2'000.00		560.00
5199.4271.14	Locations collège du Censuy		500.00		1'000.00		
5199.4271.16	Forfait cantonal pour classes avec élèves intégrés		17'000.00		17'400.00		20'625.00
5199.4271.17	Locations salle de gym Hôtel de Ville		100.00		100.00		

5190.3011.02	Se référer au commentaire du compte no 5190.3012.02
5190.3012.02	Personnel temporaire de renfort engagé en remplacement de l'entreprise de nettoyage, dont le contrat n'a pas été renouvelé. Se référer au commentaire du compte no 5190.3189.00
5190.3189.00	Le contrat avec l'entreprise de nettoyage n'a pas été renouvelé, les prestations de renfort seront fournies par du personnel temporaire. Se référer au commentaire du compte no 5190.3012.02
5190.4271.15	Les locations privées retrouvent difficilement le nombre atteint avant la pandémie
5190.4359.00	Ces recettes sont directement liées au nombre de locations. Se référer au commentaire du compte no 5190.4271.15
5193.3185.02	Une adaptation des honoraires de l'intendante de Mon Beau Pays est prévue, après 12 ans de mandat au même tarif
5193.3191.09	Le montant dépend du nombre de nuitées (le revenu encaissé est comptabilisé au compte no 5193.4066.00)
5193.4066.00	Le montant dépend du nombre de nuitées. Le montant encaissé est comptabilisé au compte no 5193.3191.09 et reversé à la Commune de Blonay-St-Légier par l'intermédiaire du présent compte
5193.4231.03	Augmentation des tarifs de location dès le 01.04.2023
5199	Très peu de demandes de locations de locaux scolaires sont faites par des privés et associations hors Renens

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
53	JEUNESSE	3'754'000.00	1'228'200.00	3'682'200.00	1'147'500.00	3'113'272.36	1'011'006.19
5300	Jeunesse	841'800.00	36'300.00	765'200.00	10'700.00	681'169.65	34'157.30
5300.3011.00	* Traitements personnel fixe	517'900.00		484'700.00		415'180.10	
5300.3011.02	* Traitements personnel hors DO			25'800.00		15'817.70	
5300.3011.15	Allocations diverses	29'100.00		22'100.00		22'840.00	
5300.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					7'010.65	
5300.3012.01	Remplacements divers (absences)					25'940.95	
5300.3012.02	* Traitements personnel temporaire	54'000.00		8'300.00		14'135.90	
5300.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	52'300.00		48'500.00		42'271.64	
5300.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	83'700.00		78'800.00		60'091.55	
5300.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	7'100.00		6'500.00		4'024.45	
5300.3060.00	Remboursements de frais divers	300.00		300.00		11.10	
5300.3101.01	Imprimés	5'000.00		5'000.00		3'956.50	
5300.3116.01	* Matériel spécialisé (jouets,matériel,frais d'animation)	38'000.00		30'000.00		19'939.65	
5300.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	1'000.00		7'000.00		7'905.71	
5300.3170.03	Frais du passeport vacances	5'000.00		5'000.00		4'027.15	
5300.3189.00	* Honoraires et prestations de tiers	12'800.00		10'800.00		7'854.15	
5300.3199.00	* Frais divers	1'000.00		500.00		234.30	
5300.3199.06	* Coups de pouce	13'500.00		9'000.00		11'783.00	
5300.3522.00	Participation à "Lausanne Région"	16'700.00		18'500.00		16'524.40	
5300.3523.00	Particip. à la Plateforme Jeunesse Ouest lausannois	4'400.00		4'400.00		1'620.75	
5300.4359.00	Ventes et prestations diverses		100.00		100.00		
5300.4359.07	Ventes passeport vacances		500.00		500.00		705.00
5300.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						24'634.80
5300.4513.00	Part. Canton charges de culture, loisirs et sports		25'000.00				
5300.4652.00	Participations des parents		10'500.00		10'100.00		7'641.00
5300.4653.00	Participations et subventions de tiers		200.00				1'176.50

5300.3011.00	Selon le préavis no 28-2022, 0.6 EPT de TSP (travailleur social de proximité)
5300.3011.02	Se référer au commentaire du compte no 5300.3012.02
5300.3012.02	Montant transféré du compte no 5300.3011.02. Projet subventionné en partie de 2023 à 2025 par le Canton, pour le projet Bienvenue chez Toit, préavis no 28-2022, compte no 5300.4513.00
5300.3116.01	L'augmentation est due au développement des activités d'accueil enfants et familles, au projet Bienvenue chez Toit tel que présenté dans le préavis no 28-2022, et à l'accompagnement du développement du Studio son au CRA
5300.3189.00	Se référer au préavis no 28-2022 Bienvenue chez Toit, une augmentation de CHF 2'000.- a été prévue sur le compte 5300.3189.00 pour la communication
5300.3199.00	Frais liés à l'engagement d'un deuxième TSP (travailleur social de proximité)
5300.3199.06	Les prestations des coups de pouce pour la Ville de Renens sont imputés dans ce compte (poubelles vertes, manifestations, etc.)

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5301	Projets "Jeunesse"	35'100.00	3'100.00	21'700.00		13'347.67	3'192.00
5301.3011.02	* Traitements personnel hors DO					6'786.35	
5301.3012.02	* Traitements personnel temporaire	7'400.00					
5301.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	700.00				625.57	
5301.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie					25.75	
5301.3101.01	* Imprimés	500.00		200.00			
5301.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	200.00		200.00			
5301.3131.00	Achats de produits alimentaires	100.00		100.00			
5301.3170.00	* Frais de réceptions et de manifestations	6'000.00		1'500.00			
5301.3189.00	Honoraires et prestations de tiers	4'000.00		4'000.00			
5301.3189.06	Indemnités "Grands frères" et moniteurs divers	8'000.00		8'000.00		3'910.00	
5301.3199.00	Frais divers	200.00		200.00			
5301.3653.17	Aides, soutiens à divers projets	5'000.00		5'000.00		2'000.00	
5301.3653.18	* Soutien au Conseil des jeunes	2'000.00		2'000.00			
5301.3665.02	* Soutien social	1'000.00		500.00			
5301.4513.00	* Part. Canton charges de culture, loisirs et sports		3'100.00				3'192.00
5308	Bibliothèques scolaires	417'300.00	424'500.00	378'100.00	384'300.00	320'598.95	322'411.75
5308.3011.00	* Traitements personnel fixe	321'000.00		289'600.00		249'816.10	
5308.3011.15	Allocations diverses	4'200.00		4'300.00		2'871.20	
5308.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	29'500.00		27'200.00		23'091.95	
5308.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	52'600.00		46'900.00		36'959.65	
5308.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	4'600.00		4'700.00		2'676.40	
5308.3060.00	Remboursements de frais divers	200.00		200.00			
5308.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	5'000.00		5'000.00		4'987.65	
5308.3199.00	Frais divers	200.00		200.00		196.00	
5308.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						328.25
5308.4513.01	Participation du Canton - Mandat de prestations		424'500.00		384'300.00		322'083.50

5301.3011.02	Se référer au commentaire du compte no 5301.3012.02
5301.3012.02	Montant transféré du compte no 5301.3011.02
5301.3101.01	Maintien du compte en vue de la réactivation du Conseil des jeunes
5301.3170.00	L'intégralité des charges prévues pour la soirée des 18 ans a été ventilée sur ce compte
5301.3653.18	Maintien du compte en vue de la réactivation du Conseil des jeunes
5301.3665.02	Frais liés à l'engagement d'un deuxième TSP (travailleur social de proximité)
5301.4513.00	Le soutien du Canton pour l'ouverture des salles de sport est compris dans ce compte
5308.3011.00	Modification de la répartition des EPT entre les sections 5180 "Bibliothèque publique" et 5308 "Bibliothèque scolaire" entre le budget 2023 et le budget 2024

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
531	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	878'000.00	204'300.00	908'500.00	197'200.00	766'776.35	167'449.95
5310	Admin. établissement primaire Renens Est	6'500.00		25'400.00		36'180.20	
5310.3003.00	Jetons de présence	2'000.00		2'500.00		1'180.00	
5310.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam			300.00			
5310.3111.00	Achats MACHINES + EQUIP. bureau (technique)	500.00		500.00			
5310.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	2'300.00					
5310.3185.16	Budget du Conseil d'Etablissement	1'600.00		1'600.00		538.35	
5310.3189.07	* Mandat prest. du Canton p/tâches communales			20'400.00		34'461.85	
5310.3199.00	Frais divers	100.00		100.00			
5311	Classes primaires Renens Est (24-Janvier)	425'400.00	91'100.00	426'600.00	88'100.00	348'602.55	86'728.80
5311.3011.00	Traitements personnel fixe	34'800.00		37'100.00		33'413.25	
5311.3011.03	Trait. personnel, devoirs accompagnés	205'000.00		195'700.00		162'840.85	
5311.3011.15	Allocations diverses	400.00		3'200.00		2'013.00	
5311.3012.03	Trait. personnel temp. (sports scolaires,camps)	30'000.00		30'900.00		20'049.30	
5311.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	22'600.00		23'600.00		18'779.19	
5311.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	5'800.00		5'700.00		5'162.45	
5311.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	700.00		800.00		1'042.25	
5311.3060.00	Remboursements de frais divers	100.00		100.00		40.00	
5311.3101.03	Imprimés pour devoirs accompagnés	1'000.00		1'000.00		443.25	
5311.3162.02	(Et) Location patins et entrées piscine Chavannes	11'000.00		11'000.00		9'558.00	
5311.3170.04	* Charges diverses du corps enseignant	4'100.00		4'700.00		5'024.94	
5311.3170.05	* (Et) Manifestations scolaires et activités diverses	13'500.00		18'600.00		2'486.85	
5311.3170.06	(Et) Activités culturelles	13'000.00		13'000.00		13'871.62	
5311.3186.00	Primes d'assurances diverses	2'200.00		2'200.00		2'122.80	
5311.3188.03	* Transports scolaires des élèves	12'000.00					
5311.3189.08	* (Et) Matériel + encadrement cours scolaires facultatifs	4'000.00		6'000.00			
5311.3199.00	Frais divers	200.00		200.00			
5311.3301.00	Défalcation capital	200.00				286.35	
5311.3522.01	Finances d'écolage	11'000.00		12'000.00		15'816.70	
5311.3662.00	(Et) Subsidés pour camps scolaires hors Ondallaz					5'232.00	
5311.3662.01	(Et) Subsidés pour courses et activités	30'000.00		37'000.00		26'752.10	
5311.3662.02	Subsidés frais transport (filières Sport-Art-Etudes)	1'000.00		1'000.00			
5311.3901.01	Imput. internes frais personnel clinique dentaire	22'800.00		22'800.00		23'667.65	
5311.4332.00	Finances d'écolage		11'000.00		11'000.00		10'724.95
5311.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						720.95
5311.4512.00	(Et) Subv. cantonales p/sport scolaire facultatif		12'000.00		12'000.00		6'653.45
5311.4512.04	(Et) Rbt frais scolarisation enfants requérants d'asile		25'000.00		25'000.00		33'829.00
5311.4652.01	Participations et subventions de tiers		100.00		100.00		
5311.4652.02	Particip. des parents p/devoirs accompagnés		43'000.00		40'000.00		34'800.45

- 5310.3185.02** En prévision d'un mandat pour l'analyse des enjeux de planification scolaire
- 5310.3189.07** Les prestations scolaires de compétence communale sont, dès la rentrée 2023-2024, assumées entièrement par le personnel communal. Le mandat de prestations a été dénoncé au 31.07.2023
- 5311.3170.04** Le montant varie en fonction du nombre de jubilaires
- 5311.3170.05** En 2024, le projet environnement construit n'a pas lieu à Renens Est. Il se déroule en alternance une année sur deux à Renens Est et Renens Ouest
- 5311.3188.03** Le déplacement des élèves d'un bâtiment à un autre nécessite un complément de transport par un prestataire externe
- 5311.3189.08** Le montant varie en fonction du nombre et de la nature des activités proposées pendant les cours scolaires facultatifs

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5312	Admin. établissement primaire Renens Ouest	6'000.00		25'400.00		36'200.20	
5312.3003.00	Jetons de présence	2'000.00		2'500.00		1'200.00	
5312.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam			300.00			
5312.3111.00	Achats MACHINES + EQUIP. bureau (technique)			500.00			
5312.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	2'300.00					
5312.3185.16	Budget du Conseil d'Etablissement	1'600.00		1'600.00		538.35	
5312.3189.07	* Mandat prest. du Canton p/tâches communales			20'400.00		34'461.85	
5312.3199.00	Frais divers	100.00		100.00			
5313	Classes primaires Renens Ouest (Verdeaux)	440'100.00	113'200.00	431'100.00	109'100.00	345'793.40	80'721.15
5313.3011.00	Traitements personnel fixe	34'800.00		37'100.00		34'031.75	
5313.3011.03	Trait. personnel, devoirs accompagnés	211'000.00		206'000.00		176'316.95	
5313.3011.15	Allocations diverses	400.00		3'200.00		2'013.00	
5313.3012.03	Trait. personnel temp. (sports scolaires,camps)	30'000.00		30'900.00		12'756.75	
5313.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	23'100.00		24'500.00		18'662.31	
5313.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	5'800.00		5'700.00		5'162.45	
5313.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	700.00		800.00		1'111.00	
5313.3060.00	Remboursements de frais divers	100.00				50.00	
5313.3101.03	Imprimés pour devoirs accompagnés	1'000.00		1'000.00		443.25	
5313.3162.02	(Et) Location patins et entrées piscine Chavannes	13'000.00		12'000.00		11'780.00	
5313.3170.04	Charges diverses du corps enseignant	4'100.00		4'100.00		5'026.94	
5313.3170.05	* (Et) Manifestations scolaires et activités diverses	20'500.00		14'600.00		8'819.95	
5313.3170.06	(Et) Activités culturelles	13'000.00		13'000.00		8'588.00	
5313.3186.00	Primes d'assurances diverses	2'000.00		2'000.00		1'912.95	
5313.3188.03	* Transports scolaires des élèves	12'000.00					
5313.3189.08	* (Et) Matériel + encadrement cours scolaires facultatifs	4'000.00		6'000.00			
5313.3199.00	Frais divers	200.00		200.00		3.20	
5313.3301.00	Défalcation capital	300.00		200.00		600.00	
5313.3522.01	* Finances d'écolage	8'000.00		11'000.00		7'800.05	
5313.3662.00	(Et) Subsidés pour camps scolaires hors Ondallaz					9'020.00	
5313.3662.01	(Et) Subsidés pour courses et activités	34'000.00		36'700.00		20'125.50	
5313.3662.02	Subsidés frais transport (filiales Sport-Art-Etudes)	1'000.00		1'000.00			
5313.3901.01	Imput. internes frais personnel clinique dentaire	21'100.00		21'100.00		21'569.35	
5313.4332.00	Finances d'écolage		17'000.00		17'000.00		14'624.95
5313.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						410.40
5313.4512.00	(Et) Subv. cantonales p/sport scolaire facultatif		12'000.00		12'000.00		10'308.45
5313.4512.04	(Et) Rbt frais scolarisation enfants requérants d'asile		28'000.00		28'000.00		18'812.00
5313.4652.01	Participations et subventions de tiers		100.00		100.00		
5313.4652.02	Particip. des parents p/devoirs accompagnés		56'100.00		52'000.00		36'470.35
5313.4652.03	(Et) Part. parents p/camps hors Ondallaz, yc loc. matériel						95.00

- 5312.3185.02** En prévision d'un mandat pour l'analyse des enjeux de planification scolaire
- 5312.3189.07** Les prestations scolaires de compétence communale sont, dès la rentrée 2023-2024, assumées entièrement par le personnel communal. Le mandat de prestations a été dénoncé au 31.07.2023
- 5313.3170.05** En 2024, le projet environnement construit a lieu à Renens Ouest. Il se déroule en alternance une année sur deux à Renens Ouest et Renens Est
- 5313.3188.03** Le déplacement des élèves d'un bâtiment à un autre nécessite un complément de transport par un prestataire externe
- 5313.3189.08** Le montant varie en fonction du nombre et de la nature des activités proposées pendant les cours scolaires facultatifs
- 5313.3522.01** Le montant varie en fonction du nombre d'élèves domiciliés à Renens et scolarisés dans une autre commune

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
532	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	603'700.00	335'800.00	611'200.00	340'900.00	504'480.98	322'136.74
5320	Administration établissement secondaire	26'600.00		37'700.00		57'391.95	
5320.3003.00	Jetons de présence	2'000.00		2'500.00		1'140.00	
5320.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam			300.00			
5320.3111.00	Achats MACHINES + EQUIP. bureau (technique)	500.00		500.00			
5320.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	2'400.00					
5320.3185.16	Budget du Conseil d'Etablissement	1'600.00		1'600.00		538.30	
5320.3189.07	* Mandat prest. du Canton p/tâches communales	20'000.00		32'700.00		55'713.65	
5320.3199.00	Frais divers	100.00		100.00			
5321	Classes secondaires	577'100.00	335'800.00	573'500.00	340'900.00	447'089.03	322'136.74
5321.3011.00	Traitements personnel fixe	35'800.00		38'200.00		34'426.10	
5321.3011.02	* Traitements personnel hors DO			20'600.00			
5321.3011.15	Allocations diverses	500.00		3'300.00		2'074.00	
5321.3012.02	* Traitements personnel temporaire	25'000.00				27'730.50	
5321.3012.03	Trait. personnel temp. (sports scolaires,camps)	30'000.00		25'800.00		14'505.65	
5321.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	8'000.00		7'800.00		5'762.25	
5321.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	5'900.00		5'900.00		5'319.50	
5321.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	600.00		700.00		555.95	
5321.3060.00	Remboursements de frais divers	100.00					
5321.3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	2'500.00		2'500.00		1'525.00	
5321.3162.02	(Et) Location patins et entrées piscine Chavannes	2'000.00		2'000.00		2'768.00	
5321.3170.04	Charges diverses du corps enseignant	8'100.00		7'900.00		8'799.09	
5321.3170.05	(Et) Manifestations scolaires et activités diverses	10'000.00		10'000.00		17'328.95	
5321.3170.06	(Et) Activités culturelles	15'000.00		15'000.00		13'842.60	
5321.3170.07	(Et) Promotions	7'000.00		7'000.00		10'905.13	
5321.3186.00	Primes d'assurances diverses	2'400.00		2'400.00		2'508.85	
5321.3189.08	(Et) Matériel + encadrement cours scolaires facultatifs	12'000.00		12'000.00		11'283.05	
5321.3199.00	Frais divers	200.00		200.00		106.60	
5321.3301.00	Défalcation capital	300.00				80.00	
5321.3522.01	Finances d'écolage	60'000.00		60'000.00		32'734.90	
5321.3662.03	(Et) Subsidés pour camps scolaires	170'000.00		170'000.00		145'844.85	
5321.3662.04	(Et) Subsidés pour frais de transport des élèves	12'000.00		12'000.00		2'133.00	
5321.3662.05	(Et) Subsidés pour frais de repas des élèves	500.00		500.00			
5321.3662.06	(Et) Subsidés pour courses et voyages fin d'étude	115'000.00		115'500.00		78'510.06	
5321.3662.07	(Et) Subsidés p/activités sportives et pédagogiques	40'000.00		40'000.00		13'365.60	
5321.3901.01	Imput. internes frais personnel clinique dentaire	14'200.00		14'200.00		14'979.40	
Suite de la section no 5321 "Classes secondaires" sur la page suivante							

5320.3185.02	En prévision d'un mandat pour l'analyse des enjeux de planification scolaire
5320.3189.07	Suite à la dénonciation du mandat de prestations entre la Ville et l'Etat de Vaud, seul le montant nécessaire au suivi du sport scolaire reste dû. Se référer aux commentaires des comptes nos 5310.3189.07 et 5312.3189.07
5321.3011.02	Se référer au commentaire du compte no 5321.3012.02
5321.3012.02	Montant transféré du compte no 5321.3011.02

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5321.4332.00	Finances d'écolage		220'000.00		220'000.00		200'333.45
5321.4512.00	(Et) Subv. cantonales p/sport scolaire facultatif		6'500.00		6'500.00		930.80
5321.4512.02	(Et) Subsidés cantonaux pour camps scolaires		33'000.00		33'000.00		39'486.00
5321.4512.03	(Et) Subs. cantonaux p/courses+voyages fin d'étude		15'000.00		15'000.00		18'592.49
5321.4512.04	* (Et) Rbt frais scolarisation enfants requérants d'asile		25'000.00		30'000.00		19'680.00
5321.4652.01	Participations et subventions de tiers				100.00		
5321.4652.06	(Et) Particip. parents p/camps scolaires, yc locat. matériel		35'000.00		35'000.00		36'364.00
5321.4652.07	(Et) Particip. diverses de tiers pour promotions		1'300.00		1'300.00		6'750.00
5330	Service psychopédagogique scolaire	144'100.00	22'000.00	145'600.00	24'200.00	138'661.08	22'335.40
5330.3111.01	* Achats de MOBILIER de bureau	3'000.00		7'600.00		2'703.55	
5330.3186.00	Primes d'assurances diverses	200.00		200.00		169.20	
5330.3522.02	Participation frais plateforme adminis. et financière	4'200.00		4'200.00		3'828.60	
5330.3904.00	Imputations internes de loyer	107'700.00		104'600.00		102'953.33	
5330.3909.00	Imputations internes de frais de conciergerie	29'000.00		29'000.00		29'006.40	
5330.4522.01	PPLS Crenol, remb. loyer et divers plateforme administrative		22'000.00		24'200.00		22'335.40
5340	* Centre OSP Région Centre - Bureau de Renens	74'900.00	54'900.00	74'200.00	54'200.00	70'381.85	51'994.25
5340.3111.01	Achats de MOBILIER de bureau	1'000.00		1'000.00			
5340.3186.00	Primes d'assurances diverses	100.00		100.00		113.60	
5340.3522.03	Part. frais fonctionnement Centre régional	20'000.00		20'000.00		18'387.60	
5340.3902.00	* Imput. internes biens, services et marchandises	5'500.00		500.00		5.90	
5340.3903.00	* Imputations internes eau, énergie et combustible	1'300.00		1'300.00		1'065.85	
5340.3904.00	* Imputations internes de loyer	39'000.00		39'000.00		38'614.90	
5340.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	8'000.00		12'300.00		12'194.00	
5340.4522.00	Fact. coûts bureau de Rns à la Ville boursière		54'900.00		54'200.00		51'994.25
5360	Service médical	36'100.00		32'300.00		31'341.79	
5360.3011.02	* Traitements personnel hors DO			25'800.00		25'048.60	
5360.3012.02	* Traitements personnel temporaire	29'500.00					
5360.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	2'500.00		2'500.00		2'076.41	
5360.3050.00	Cotisations patronales assur. accidents/maladie	100.00				95.20	
5360.3132.00	Achats de fournitures pour soins et analyses	4'000.00		4'000.00		4'121.58	

5321.4512.04	Le montant varie en fonction du nombre de requérants d'asile scolarisés à Renens
5330.3111.01	Le montant varie en fonction des besoins en mobilier. Le remplacement du mobilier usagé a été effectué en 2023
5340	Les charges pour le bâtiment sont imputées dans la section no 3411 "Savonnerie 1 - OSP Région Centre" et réimputées par les comptes d'imputations internes, comptes nos 3411.4902.00 à 4904.01 à la section no 5340 "Centre OSP Région Centre - Bureau de Renens"
5340.3902.00	Frais d'entretien des locaux correspondant au total du compte no 3411.3141.00
5340.3903.00	Frais d'électricité correspondant au total du compte no 3411.3123.00
5340.3904.00	Frais de loyer des locaux correspondant au total du compte no 3411.3161.03
5340.3909.00	Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"
5360.3011.02	Se référer au commentaire du compte no 5360.3012.02
5360.3012.02	Montant transféré du compte no 5360.3011.02

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5370	Camps scolaires et colonies - Joli-Bois (3283)	723'000.00	147'300.00	745'400.00	136'000.00	586'514.04	87'328.80
5370.3011.00	* Traitements personnel fixe	395'300.00		425'000.00		289'533.80	
5370.3011.02	* Traitements personnel hors DO			7'800.00		6'144.85	
5370.3011.05	Traitements stagiaires	22'000.00		22'000.00		20'500.00	
5370.3011.15	Allocations diverses	15'800.00		12'200.00		12'130.00	
5370.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					4'411.15	
5370.3012.01	Remplacements divers (absences)					39'982.35	
5370.3012.02	* Traitements personnel temporaire	27'500.00		20'600.00		19'000.00	
5370.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	40'700.00		44'500.00		33'595.68	
5370.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	64'000.00		69'600.00		42'360.00	
5370.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	5'300.00		5'900.00		3'775.00	
5370.3060.00	Remboursements de frais divers	500.00		500.00		476.60	
5370.3101.00	Fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		874.80	
5370.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	1'000.00		1'000.00		954.75	
5370.3111.00	* Achats MACHINES + EQUIP. bureau (technique)	100.00					
5370.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	3'000.00		3'000.00		2'520.65	
5370.3114.03	* Achats de vêtements de travail	1'500.00		800.00		148.90	
5370.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel, frais d'animation)	4'000.00		4'000.00		3'803.90	
5370.3124.01	Achats et consommation de carburant	1'500.00		1'500.00		975.65	
5370.3131.00	Achats de produits alimentaires	70'000.00		72'000.00		68'875.78	
5370.3132.00	Achats de fournitures pour soins et analyses	500.00		500.00		667.70	
5370.3135.00	* Achats de matières premières et fournitures	5'500.00		2'500.00		1'973.63	
5370.3151.00	Entretien du mobilier et des machines de bureau	500.00		500.00			
5370.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	6'500.00		6'500.00		4'737.55	
5370.3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	1'500.00		1'500.00		1'124.40	
5370.3186.00	Primes d'assurances diverses	1'000.00		1'000.00		978.00	
5370.3188.04	* Frais de transports et de remontées mécaniques	40'000.00		35'000.00		23'619.90	
5370.3189.09	* Honoraires divers pour activités de loisirs	13'000.00		6'000.00		2'889.00	
5370.3199.00	* Frais divers	1'000.00		500.00		380.00	
5370.3301.00	Défalcation capital	300.00				80.00	
5370.4359.04	Prestations en nature au personnel		8'900.00		8'000.00		6'730.00
5370.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						9'825.70
5370.4512.02	(Et) Subsidés cantonaux pour camps scolaires		44'000.00		44'000.00		15'158.10
5370.4652.00	Participations des parents		93'400.00		82'500.00		55'615.00
5370.4659.01	* Participations de tiers		1'000.00		1'500.00		

5370.3011.00	Différence due au mouvement du personnel
5370.3011.02	Se référer au commentaire du compte no 5370.3012.02
5370.3012.02	Montant transféré du compte no 5370.3011.02
5370.3111.00	Aucun achat prévu en 2024. Le compte reste ouvert
5370.3114.03	Les équipements de travail (auparavant fournis par le service Bâtiments-Domains-Logement) sont désormais imputés à ce compte
5370.3135.00	Les produits non alimentaires auparavant comptabilisés dans le compte no 5370.3131.00 sont désormais imputés à ce compte
5370.3188.04	Dès 2023, toutes les classes viennent en camp à Ondallaz alors qu'auparavant certaines se rendaient aux Mosses
5370.3189.09	En cas de manque de neige aux Pléiades, des activités de substitution sont prévues
5370.3199.00	La redevance du label "fait maison" est intégrée dans ce compte
5370.4659.01	Montant basé sur les revenus de l'année 2022

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	*** SPORT - INTEGRATION - RESSOURCES HUMAINES ***	6'940'100.00	1'386'600.00	6'696'400.00	1'118'400.00	5'418'396.57	646'271.63
6150	Défense contre l'incendie	720'600.00	195'800.00	648'000.00	164'500.00	482'907.30	105'477.30
6150.3011.00	* Traitements personnel fixe			121'500.00		76'806.30	
6150.3011.02	* Traitements personnel refacturés	143'500.00					
6150.3011.15	Allocations diverses	13'700.00		10'700.00		9'080.00	
6150.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	13'200.00		11'400.00		7'186.30	
6150.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	23'500.00		19'300.00		11'521.20	
6150.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	1'800.00		1'500.00		883.50	
6150.3060.00	Remboursements de frais divers	100.00		100.00			
6150.3521.02	* Participation Entente SDIS Malley Prilly-Renens	524'800.00		483'500.00		377'430.00	
6150.4361.01	* Remboursements de traitements		195'800.00		164'500.00		105'477.30
6160	Protection civile	522'400.00		506'300.00		477'280.00	
6160.3511.01	* Participation aux tâches cantonales ORPC	138'500.00		141'100.00		135'960.50	
6160.3521.03	* Participation aux tâches communales ORPC	383'900.00		365'200.00		341'319.50	

6150.3011.00	Se référer au commentaire du compte no 6150.3011.02
6150.3011.02	Montant transféré du compte no 6150.3011.00. Augmentation due à une promotion et un changement de classification pour l'administration du SDIS Malley, Prilly-Renens
6150.3521.02	Le montant correspond au budget 2024 de l'Entente intercommunale du SDIS Malley, Prilly-Renens
6150.4361.01	Les salaires sont versés par la Ville de Renens pendant l'année (comptes nos 6150.3011.02 à 6150.3060.00), ils sont ensuite facturés à l'Entente par l'intermédiaire de ce compte
6160.3511.01	Participation de CHF 6.50/habitant
6160.3521.03	Le montant correspond au budget de l'ORPC

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
63	RESSOURCES HUMAINES	2'421'100.00	1'048'900.00	2'395'800.00	747'700.00	1'632'900.10	399'395.49
6300	Ressources humaines	1'554'700.00	878'700.00	1'466'700.00	595'400.00	1'124'794.65	255'951.94
6300.3011.00	Traitements personnel fixe	689'900.00		673'800.00		534'065.60	
6300.3011.15	Allocations diverses	41'900.00		41'300.00		39'312.00	
6300.3012.01	Remplacements divers (absences)					51'151.65	
6300.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	63'100.00		62'900.00		51'273.62	
6300.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	115'300.00		112'300.00		87'505.60	
6300.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	9'500.00		8'900.00		3'836.15	
6300.3060.00	Remboursements de frais divers	4'500.00		4'500.00		4'375.70	
6300.3079.00	* Allocations de renchérissement aux retraités	22'600.00		24'000.00		23'768.40	
6300.3080.00	Personnel intérimaire facturé par des tiers	54'000.00		50'000.00		32'779.03	
6300.3090.00	Frais de formation	201'600.00		202'100.00		129'173.43	
6300.3092.00	* Frais de recherche de personnel	80'000.00		40'000.00		14'659.45	
6300.3093.00	* Actions pour la santé du personnel	77'000.00		44'000.00		4'405.05	
6300.3099.01	* Prestations et animations	86'500.00		75'000.00		45'403.20	
6300.3099.02	Abonnements piscine	15'000.00		15'000.00		11'848.00	
6300.3099.03	Participation sur chèques REKA	10'000.00		10'000.00		11'083.00	
6300.3099.04	* Frais admin. du personnel et mesures spéciales			20'000.00		20'893.80	
6300.3101.00	* Fournitures de bureau	1'000.00		500.00		1'195.62	
6300.3101.01	Imprimés	4'000.00		4'000.00		1'938.60	
6300.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	1'500.00		2'000.00		567.20	
6300.3111.00	Achats MACHINES + EQUIP. bureau (technique)	1'500.00		1'500.00			
6300.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	71'500.00		60'500.00		45'524.00	
6300.3193.00	Cotisations	500.00		500.00		160.00	
6300.3199.00	Frais divers	800.00		1'000.00		458.95	
6300.3911.00	* Imput. internes réseau AJE - Particip. p/employés	3'000.00		12'900.00		9'416.60	
6300.4359.00	Ventes et prestations diverses		24'000.00		23'500.00		24'560.00
6300.4361.00	* Remboursements traitements (absences diverses)		650'000.00		400'000.00		50'123.45
6300.4362.00	Remboursements de frais		4'000.00		4'000.00		3'185.00
6300.4399.01	* Régul. dcpte AVS, assurances, impôt à la source		13'600.00		10'200.00		8'906.30
6300.4419.00	* Redistribution du produit de la taxe sur le CO2		21'300.00		7'600.00		21'229.45
6300.4513.01	Participation du Canton - Mandat de prestations						500.00
6300.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		113'900.00		101'100.00		101'818.44
6300.4908.00	* Imputations internes de frais de formation		51'900.00		49'000.00		45'629.30

6300.3079.00	Montant basé sur les factures de l'année 2023
6300.3092.00	Recrutement de futur.e chef.fe de service et adjoint.e.s
6300.3093.00	Activités physiques pour la santé du personnel et suivi de l'enquête QVT
6300.3099.01	Soirée personnel : souhait d'inviter les accueillantes en milieu familial (AMF) et cadeaux d'anniversaire spéciaux avec bâches FestiMixx
6300.3099.04	Se référer au commentaire du compte no 6300.3185.02
6300.3101.00	Divers matériels de bureau : augmentation du personnel
6300.3185.02	Regroupement des comptes nos 6300.3094.0 et 6300.3185.02
6300.3911.00	Le calcul de la participation se base sur le taux d'accueil des enfants et des revenus des parents pour les enfants de collaborateurs de la Ville de Renens qui n'habitent pas la Commune. Contrepartie dans le compte no 7100.4911.00 de la section no 7100 "Enfance"
6300.4361.00	Ce budget comprend toutes les indemnités accident/maladie de l'ensemble du personnel communal. Cette recette sera répartie selon les sections concernées aux comptes. Montant basé sur les indemnités reçues en 2022
6300.4399.01	Adaptation des montants selon la facture finale AVS 2022, estimation de la commission de perception selon le montant de mars 2023 et assurance accident selon le décompte final 2022
6300.4419.00	Montant basé sur les revenus de l'année 2022
6300.4901.00	Prestations des RH pour la gestion des dossiers, coût calculé 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
6300.4908.00	Frais de formation du personnel ventilés dans les différentes sections (nos 711x, 7120 et 715x) des structures d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil, nature de compte no 3908.00

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6301	Apprenti.e.s	358'500.00	106'200.00	361'700.00	93'600.00	286'714.57	89'199.90
6301.3011.04	* Traitements apprenti.e.s	263'400.00		236'200.00		211'676.80	
6301.3030.00	* Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	24'200.00		48'700.00		19'243.89	
6301.3050.00	* Cotisations patronales assur.accidents/maladie	3'600.00		5'100.00		5'254.65	
6301.3060.00	* Remboursements de frais divers	16'400.00		21'800.00		13'270.15	
6301.3090.00	Frais de formation	10'000.00		10'000.00		6'946.79	
6301.3091.00	Fondation pour la formation professionnelle	30'900.00		29'900.00		27'414.14	
6301.3099.00	Charges diverses des autorités et du personnel	3'000.00		3'000.00		1'890.00	
6301.3099.01	Prestations et animations	6'000.00		6'000.00		778.15	
6301.3099.02	Abonnements piscine	1'000.00		1'000.00		240.00	
6301.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						320.65
6301.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		106'200.00		93'600.00		88'879.25
6302	Stagiaires	398'300.00	62'800.00	450'800.00	57'500.00	128'071.98	48'689.05
6302.3011.05	* Traitements stagiaires	354'300.00		401'700.00		115'170.85	
6302.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	31'900.00		37'700.00		10'587.88	
6302.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	8'000.00		7'400.00		1'249.35	
6302.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	3'400.00		3'300.00		494.10	
6302.3060.00	Remboursements de frais divers	200.00		200.00		29.60	
6302.3080.00	Personnel intérimaire facturé par des tiers					540.20	
6302.3090.00	Frais de formation	500.00		500.00			
6302.4359.00	Ventes et prestations diverses						1'425.00
6302.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						626.95
6302.4362.00	* Remboursements de frais		8'800.00		3'500.00		8'850.00
6302.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		54'000.00		54'000.00		37'787.10
6303	Service civil	7'600.00		7'600.00		3'945.50	
6303.3013.00	Indemnités civilistes	1'600.00		1'600.00		896.00	
6303.3060.00	Remboursements de frais divers	2'000.00		2'000.00		1'223.00	
6303.3094.00	Contribution à la Confédération pour civilistes	4'000.00		4'000.00		1'826.50	
6320	Plan mobilité	102'000.00	1'200.00	109'000.00	1'200.00	89'373.40	5'554.60
6320.3115.00	* Achats de véhicules et accessoires	9'000.00		10'000.00		7'312.85	
6320.3155.00	* Entretien des véhicules	7'000.00		4'000.00		7'019.05	
6320.3188.00	* Frais de transports p/déplacements professionnels	5'500.00		7'500.00		4'112.70	
6320.3199.00	* Frais divers	5'500.00		15'500.00		420.00	
6320.3199.04	Mesures incitatives et d'accompagnement	75'000.00		72'000.00		70'508.80	
6320.4364.00	Remboursements d'assurances propres						4'999.00
6320.4657.02	Subventions pour l'énergie		1'200.00		1'200.00		555.60

6301.3011.04	Budget fait au plus proche de la réalité
6301.3030.00	Budget 2023 surestimé
6301.3050.00	Budget 2023 surestimé
6301.3060.00	Budget 2023 surévalué
6301.4901.00	Prestations des apprenti.e.s ventilées dans les différentes sections des structures d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil, soit les Globes-Trotteurs, la Farandole et le Tournesol
6302.3011.05	Budget au plus proche de la réalité
6302.4362.00	Montant basé sur les revenus de l'année 2022
6302.4901.00	Prestations des stagiaires ventilées dans les différentes sections des structures d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil
6320.3115.00	Coûts liés au vélo acheté en 2023
6320.3155.00	Coûts liés au vélo acheté en 2023
6320.3188.00	Budget au plus proche de la réalité
6320.3199.00	Action de mobilité du service GUDD non prévue en 2024

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	SPORT	2'431'500.00	24'000.00	2'332'900.00	25'000.00	2'168'904.38	25'350.00
6500	Activité physique et sportive	2'378'600.00		2'281'400.00		2'125'911.72	
6500.3011.00	Traitements personnel fixe	154'700.00		150'900.00		81'253.40	
6500.3011.02	* Traitements personnel hors DO			2'000.00			
6500.3011.15	Allocations diverses	17'800.00				5'140.00	
6500.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					25'854.50	
6500.3012.01	Remplacements divers (absences)					34'721.90	
6500.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	14'200.00		14'100.00		13'105.24	
6500.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	25'600.00		24'900.00		13'636.40	
6500.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	1'500.00		900.00		539.25	
6500.3060.00	* Remboursements de frais divers	500.00		300.00		88.10	
6500.3101.00	Fournitures de bureau	500.00		500.00			
6500.3101.01	Imprimés	1'000.00		1'000.00		245.00	
6500.3170.00	* Frais de réceptions et de manifestations	1'000.00					
6500.3189.00	Honoraires et prestations de tiers	20'000.00		15'000.00		31'376.30	
6500.3193.00	Cotisations	2'500.00		2'500.00		1'700.00	
6500.3653.01	Subventions diverses	32'300.00		32'300.00		23'233.70	
6500.3653.19	Subventions aux sociétés sportives	77'000.00		67'000.00		67'279.90	
6500.3653.20	* Subvention au CSM SA	990'000.00		950'000.00		984'136.00	
6500.3653.21	* Subvention à la Ste coopérative de la Piscine	1'040'000.00		1'020'000.00		843'602.03	
6510	1020Run	52'900.00	24'000.00	51'500.00	25'000.00	42'992.66	25'350.00
6510.3101.01	Imprimés	3'500.00		3'500.00		2'720.35	
6510.3102.02	Annonces, affichage	2'500.00		2'500.00		350.00	
6510.3123.03	Electricité (consommation et installation)	3'000.00		3'000.00		1'429.70	
6510.3139.00	Diverses fournitures et marchandises	15'000.00		15'000.00		13'781.71	
6510.3163.00	* Location d'objets mobiliers	2'000.00		1'500.00		1'392.00	
6510.3170.00	* Frais de réceptions et de manifestations	1'500.00					
6510.3189.01	Honoraires, cachets et prestations de tiers	22'400.00		23'000.00		18'123.90	
6510.3193.00	Cotisations	300.00		300.00			
6510.3199.00	Frais divers	200.00		200.00		4'060.00	
6510.3653.01	Subventions diverses	2'500.00		2'500.00		1'135.00	
6510.4392.02	Finances d'inscription		6'000.00		6'000.00		5'350.00
6510.4653.00	Participations et subventions de tiers		18'000.00		19'000.00		20'000.00

6500.3011.02	Montant transféré au budget 2024 à la section no 5301 - Projet jeunesse
6500.3060.00	Lié à l'augmentation du personnel
6500.3170.00	Accueil des partenaires APS
6500.3653.20	Déficit 2024 estimé par le CSM SA, réparti sur la base de la nouvelle convention (préavis no 66-2015)
6500.3653.21	Subvention calculée sur la base d'une saison moyenne. L'augmentation est due au renouvellement des emprunts de la Société coopérative de la Piscine de Renens
6510.3163.00	En lien avec le nouveau format de la course
6510.3170.00	Action pour les bénévoles de la course

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
66	INTEGRATION ET INCLUSIVITE	591'000.00	117'900.00	563'100.00	181'200.00	437'830.58	116'048.84
6600	* Intégration des étrangers, yc activités	415'100.00		339'500.00		310'145.59	
6600.3011.00	* Traitements personnel fixe	202'100.00		150'700.00		132'303.35	
6600.3011.15	Allocations diverses	300.00				50.00	
6600.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					13'000.00	
6600.3012.02	Traitements personnel temporaire	1'500.00		1'500.00			
6600.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	18'800.00		14'300.00		13'425.55	
6600.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	33'200.00		25'000.00		21'817.70	
6600.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	2'500.00		2'200.00		1'315.45	
6600.3060.00	Remboursements de frais divers	600.00		600.00		177.40	
6600.3101.00	Fournitures de bureau	400.00		400.00		330.95	
6600.3101.01	Imprimés	1'400.00		1'400.00		872.35	
6600.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	2'100.00		600.00		381.36	
6600.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	800.00		800.00		104.95	
6600.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	12'500.00		5'500.00		2'946.25	
6600.3199.00	Frais divers	3'600.00		2'700.00		1'013.00	
6600.3655.09	Subventions intégration des étrangers	25'400.00		25'400.00		18'000.00	
6600.3655.10	Subventions organismes cours de langues	106'900.00		105'400.00		101'907.28	
6600.3655.11	Subvention soutien aux migrants	3'000.00		3'000.00		2'500.00	
6602	Mini-PIC / Programme d'intégration	117'900.00	117'900.00	181'300.00	181'200.00	116'048.84	116'048.84
6602.3012.02	* Traitements personnel temporaire	15'000.00		32'000.00		40'903.95	
6602.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	1'400.00		2'900.00		3'769.24	
6602.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions			4'700.00		4'012.15	
6602.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	100.00		300.00		158.85	
6602.3101.00	Fournitures de bureau	500.00		400.00		21.45	
6602.3101.01	* Imprimés	7'000.00		10'000.00		3'583.15	
6602.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	2'000.00		1'200.00			
6602.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	500.00		500.00			
6602.3116.01	* Matériel spécialisé (jouets, matériel, frais d'animation)	2'000.00		1'500.00		734.85	
6602.3131.00	Achats de produits alimentaires	13'000.00		14'000.00		11'751.20	
6602.3185.18	* Frais d'honoraires, interprétariat / traduction	75'000.00		113'800.00		51'094.75	
6602.3199.00	Frais divers	1'400.00				19.25	
6602.4362.00	Remboursements de frais						3'307.50
6602.4515.10	Part. Canton charges de prévoyance sociale		117'900.00		181'200.00		112'741.34

6600	L'augmentation est liée aux 50 ans de la révolution des œillets (Portugal) pour les natures de comptes nos 3102.00, 3185.02 et 3199.00
6600.3011.00	Transfert de 0.4 EPT poste de chargé.e. de projet de la section no 6602 Mini-PIC. Se référer au commentaire du compte no 6602.3012.02 et au détail dans le préambule, page VI. Augmentation de 0.2 EPT du poste de secrétaire
6602.3012.02	Transfert de 0.4 EPT au compte no 6600.3011.00, pour le poste de chargé.e. de projet. Se référer au détail dans le préambule, page VI
6602.3101.01	Budget au plus proche de la réalité
6602.3116.01	Achat de nouveau matériel pour le projet "Sur le chemin de l'école"
6602.3185.18	Budget au plus proche de la réalité

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6610	* Com. Intégration Suisses Etrangers - CISE	32'300.00		42'300.00		11'636.15	
6610.3003.00	* Jetons de présence	7'300.00		6'400.00		4'200.00	
6610.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	700.00		100.00		63.85	
6610.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie			100.00		0.45	
6610.3101.00	Fournitures de bureau	300.00		300.00			
6610.3101.01	Imprimés	4'200.00		5'200.00		353.75	
6610.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	1'900.00		7'300.00		511.70	
6610.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	4'900.00		7'900.00			
6610.3199.00	Frais divers	1'400.00		3'400.00		1'406.40	
6610.3655.12	Aides et subventions	11'600.00		11'600.00		5'100.00	
6650	* Politique inclusive	25'700.00					
6650.3011.00	Traitements personnel fixe	6'000.00					
6650.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	600.00					
6650.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	100.00					
6650.3101.01	Imprimés	5'000.00					
6650.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	5'000.00					
6650.3189.00	Honoraires et prestations de tiers	5'000.00					
6650.3653.01	Subventions diverses	4'000.00					

6610	Célébration des 20 ans en 2023. Montants retirés du budget en 2024
6610.3003.00	Plénière et bureau CISE : augmentation du nombre de membres de la CISE
6610.3185.02	20 ans de la CISE en 2023. Montants retirés du budget 2024
6650	Nouvelle section suite au préavis no 36-2023 "Pour que Renens rejoigne le Rainbow Cities Network"

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
67	COMMUNAUTES RELIGIEUSES	253'500.00		250'300.00		218'574.21	
6720	Paroisses réformées	144'600.00		145'600.00		126'525.62	
6720.3011.02	* Traitements personnel hors DO			72'600.00		71'568.20	
6720.3011.15	Allocations diverses	2'000.00		2'500.00		472.00	
6720.3012.02	* Traitements personnel temporaire	75'800.00		1'300.00		181.75	
6720.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	5'700.00		7'000.00		6'598.42	
6720.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	11'400.00		11'100.00		10'352.40	
6720.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	1'100.00		800.00		541.30	
6720.3652.00	Subventions diverses	11'000.00		11'000.00		10'350.00	
6720.3652.01	* Subvention Paroisse Chavannes-Epenex	27'600.00		28'900.00		18'376.00	
6720.3652.02	* Subvention Chapelle du Sud-Ouest Isnois - Malley	4'000.00		6'300.00		2'434.65	
6720.3652.03	* Subvention Paroisse Villamont - Langue allemande	6'000.00		4'100.00		5'650.90	
6721	Paroisses catholiques romaines	108'500.00		104'300.00		91'671.44	
6721.3652.04	* Subvention Paroisse St-François, Rns-St-Sulpice	81'500.00		83'400.00		73'722.24	
6721.3652.05	* Subvention Paroisse St-Joseph	27'000.00		20'900.00		17'949.20	
6722	Autres paroisses	400.00		400.00		377.15	
6722.3652.06	* CILV - Comm. israélite Lsne et Canton Vaud	400.00		400.00		377.15	

- 6720.3011.02** Se référer au commentaire du compte no 6720.3012.02
- 6720.3012.02** Montant transféré du compte no 6720.3011.02
- 6720.3652.01** Budget établi par la Commune de Chavannes. Total de frais répartis entre les Communes de Chavannes (50 %), Ecublens (25 %) et Renens (25%). Les principaux changements entre les budgets 2024 et 2023 sont :
- Matériel, mobilier : achat d'un vidéo projecteur et d'un écran CHF 17'000.- en 2024 (2023 CHF 1'000.-)
- Entretien bâtiment : entretien toiture, installation vidéo projecteur CHF 5'500.- en 2024 (2023 CHF 27'500.-, révision de l'orgue)
- 6720.3652.02** 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 d'habitants du périmètre défini. Pour 2023, des travaux de peinture et le relevage étaient prévus
- 6720.3652.03** 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. Estimation selon les comptes 2022
- 6721.3652.04** 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 d'habitants. En 2023, un montant de CHF 30'000.- était prévu pour le remplacement des luminaires à l'Eglise de Renens
- 6721.3652.05** 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 d'habitants du périmètre défini. La participation de Renens est de 17.76%. Estimation de travaux en cours de validation pour 2024
- 6722.3652.06** La convention de subventionnement des frais d'entretien et d'exploitation du lieu de culte de cette communauté a été renouvelée pour la période 2020-2024, pour une durée de 5 ans (la 1ère convention avait été signée au 01.01.2008), elle accepte le principe de contribuer au lieu de culte pour un montant forfaitaire non indexé à l'indice des prix de CHF 30'000.-, à répartir selon le nombre d'israélites pratiquant par commune comptant au moins 10 adultes actifs. De 2015 à 2019, la Ville de Renens n'a plus participé aux coûts car le nombre de fidèles était en dessous de 10. Selon les chiffres communiqués en 2018, la Ville de Renens compte à nouveau plus de 10 fidèles, soit 22, raison pour laquelle il y a à nouveau une participation

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	*** ENFANCE - COHESION SOCIALE ***	32'968'600.00	12'055'900.00	33'106'600.00	11'465'700.00	31'741'097.96	12'488'719.50
70	SERVICE ADMINISTRATIF	802'400.00	118'100.00	835'300.00	118'100.00	724'697.53	123'183.50
7000	Service administratif	802'400.00	118'100.00	835'300.00	118'100.00	724'697.53	123'183.50
7000.3011.00	Traitements personnel fixe	599'500.00		627'800.00		524'525.15	
7000.3011.15	Allocations diverses	10'500.00		14'700.00		15'122.80	
7000.3012.01	Remplacements divers (absences)					18'690.00	
7000.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	54'200.00		58'500.00		49'813.48	
7000.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	100'300.00		97'700.00		82'619.35	
7000.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	8'500.00		10'000.00		5'675.40	
7000.3060.00	Remboursements de frais divers	4'800.00		4'800.00		4'228.00	
7000.3101.00	Fournitures de bureau	1'500.00		1'500.00		671.30	
7000.3101.01	* Imprimés	3'000.00					
7000.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	1'400.00		1'400.00		1'357.25	
7000.3111.00	Achats MACHINES + EQUIP. bureau (technique)	500.00		500.00		183.95	
7000.3151.00	Entretien du mobilier et des machines de bureau	500.00		500.00			
7000.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	10'000.00		10'000.00		15'910.10	
7000.3193.00	Cotisations	6'000.00		6'200.00		4'918.00	
7000.3199.00	Frais divers	1'700.00		1'700.00		982.75	
7000.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						5'133.50
7000.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		118'100.00		118'100.00		118'050.00

- 7000.3101.01** Nouveau au budget 2024 en vue de la création de différentes communications et flyers sur les activités du service
- 7000.4901.00** Prestations du personnel administratif pour les structures d'accueil pré et parascolaires, ainsi que pour l'accueil familial de jour. Ces prestations sont ventilées dans les structures concernées afin d'obtenir les coûts réels de chaque structure d'accueil

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
71	ENFANCE - JEUNESSE	20'728'700.00	11'880'200.00	19'881'700.00	11'290'000.00	18'863'496.38	12'081'678.10
710	ENFANCE ET RESEAU D'ACCUEIL	6'086'800.00	4'417'700.00	6'119'600.00	4'317'000.00	5'877'526.62	4'533'094.20
7100	* Enfance	1'827'100.00	158'000.00	1'994'700.00	192'100.00	1'538'024.92	193'592.50
7100.3011.00	Traitements personnel fixe	70'100.00		68'600.00		55'758.80	
7100.3011.15	Allocations diverses	4'300.00		3'500.00		4'978.20	
7100.3012.01	Remplacements divers (absences)					9'056.40	
7100.3012.02	Traitements personnel temporaire					2'424.70	
7100.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	6'500.00		6'500.00		6'276.52	
7100.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	11'200.00		10'900.00		8'820.50	
7100.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	900.00		1'100.00		517.90	
7100.3060.00	Remboursements de frais divers	300.00		300.00		8.30	
7100.3101.00	Fouritures de bureau	500.00		500.00			
7100.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	500.00		500.00			
7100.3515.00	* FAJE - Contribution socle Renens	106'500.00		108'500.00		104'585.00	
7100.3655.01	* Subvention Jardin d'enfants Florissant	26'800.00		24'800.00		24'800.00	
7100.3655.02	* Particip. Rns au déficit à des partenaires réseau	375'400.00		353'300.00		359'286.90	
7100.3655.03	* Particip. Rns au déficit du foyer Ste-Famille	655'800.00		718'100.00		716'000.00	
7100.3655.04	* Particip. Rns au déficit partenaires hors réseau	25'000.00		25'000.00		19'454.05	
7100.3655.05	Subventions diverses petite enfance	6'300.00		6'300.00		3'600.00	
7100.3655.06	Activités enfance	27'000.00		27'000.00		1'755.00	
7100.3655.22	* Participation Renens au déficit de la garderie Les Chattons	467'100.00		539'600.00		124'806.70	
7100.3909.01	Imputations internes cotisations Ass. faitière	3'200.00		3'300.00		3'137.55	
7100.3911.01	* Imput.intern.part déficit réseau en faveur structures Rns	36'700.00		84'000.00		83'341.80	
7100.3911.02	* Imput.intern.part employés en faveur des structures Rns	3'000.00		12'900.00		9'416.60	
7100.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						6'556.60
7100.4659.03	* Particip.partenaires réseau au déficit structures Rns		36'700.00		84'000.00		83'341.80
7100.4659.04	* Particip.partenaires hors réseau déficit structures Rns		25'000.00		25'000.00		15'693.60
7100.4659.18	* Prest. admin. facturées aux partenaires du réseau		57'500.00		47'500.00		52'500.00
7100.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		35'800.00		22'700.00		26'083.90
7100.4911.00	* Imput. internes AJE - Particip. p/employés Rns		3'000.00		12'900.00		9'416.60

7100	Diverses imputations internes ont été créées 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
7100.3515.00	Contribution sociale à CHF 5.-/habitant
7100.3655.01	Afin de faire apparaître le montant global de la subvention accordée au jardin d'enfants de Florissant, un loyer ainsi que des frais de conciergerie sont calculés sous forme de subventions (imputations internes), à l'identique des autres structures gérées par la ville. Contrepartie dans les comptes nos 3433.4271.00 pour le loyer et 3600.4356.00 pour les frais de conciergerie. Au budget 2024 il est prévu une réserve en espèces pour faire face à d'éventuelles dépenses supplémentaires de frais de personnel
7100.3655.02	Participation au déficit des places occupées par des renanais dans les structures d'accueil du réseau selon l'estimation des situations connues au moment de l'élaboration du budget. Cette participation dépend également des revenus des parents
7100.3655.03	Selon l'estimation du Foyer Sainte-Famille. Différence expliquée notamment par une participation plus élevée des parents
7100.3655.04	Participation au déficit pour des enfants de Renens accueillis dans un autre réseau selon une convention inter-réseaux
7100.3655.22	Participation de Renens pour la garderie "Les Chattons". Différence par rapport au budget 2023 suite à l'obtention de la subvention "aide au démarrage" de la FAJE
7100.3911.01	Se référer au commentaire du compte no 7100.4659.03 "Participation partenaires au réseau au déficit structures RNS"
7100.3911.02	Se référer au commentaire du compte no 7100.4911.00 "Imputations internes réseau AJE - Particip. p/employés RNS"
7100.4659.03	Participation au déficit des places occupées par des enfants de partenaires du réseau placés dans les structures de Renens, selon l'estimation des situations connues au moment de l'élaboration du budget
7100.4659.04	Participation de places d'accueil selon une convention inter-réseau dans les structures de Renens
7100.4659.18	Concerne des prestations administratives du secrétariat de l'enfance, facturées aux partenaires du réseau. Augmentation en relation avec l'ouverture de la garderie Les Chattons
7100.4901.00	Prestations du personnel administratif imputées dans la section de l'Enfance pour les structures d'accueil pré et parascolaires. Ces prestations sont ventilées dans les structures concernées afin d'obtenir les coûts réels de chaque structure d'accueil
7100.4911.00	Participation au déficit des places occupées par des enfants des collaborateurs de la Ville de Renens et qui n'habitent pas Renens, selon l'estimation des situations connues au moment de l'élaboration du budget. Contrepartie dans le compte no 6300.3911.00 de la section "Ressources humaines"

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7105	Réseau Accueil de jour Renens-Crissier	4'259'700.00	4'259'700.00	4'124'900.00	4'124'900.00	4'339'501.70	4'339'501.70
7105.3011.00	Traitements personnel fixe	225'300.00		232'500.00		109'465.70	
7105.3011.15	Allocations diverses	9'300.00		2'500.00		1'780.00	
7105.3012.01	Remplacements divers (absences)					20'739.85	
7105.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	20'700.00		21'800.00		12'194.20	
7105.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	36'600.00		38'000.00		17'713.80	
7105.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	2'300.00		1'900.00		1'220.00	
7105.3060.00	* Remboursements de frais divers	600.00		300.00		25.20	
7105.3101.00	Fournitures de bureau	400.00		300.00		67.50	
7105.3101.01	* Imprimés	4'000.00		2'200.00		1'346.25	
7105.3181.00	Affranchissements	1'100.00		1'100.00		23.00	
7105.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	6'000.00		4'700.00		4'263.60	
7105.3193.00	* Cotisations	6'500.00		6'100.00		5'651.65	
7105.3199.00	Frais divers	1'400.00		1'400.00		40.95	
7105.3515.01	* Redistrib. subv. ordinaires FAJE à nos partenaires	1'711'200.00		1'711'200.00		1'580'157.00	
7105.3515.02	* Redistrib. subv. ordinaires FAJE p/structures Rns	2'058'600.00		1'979'600.00		1'965'924.00	
7105.3515.03	* Redistrib. subventions TOR FAJE pour structures	88'800.00		88'800.00		88'848.00	
7105.3515.04	Dcpte année précédente en faveur de la FAJE					8'684.00	
7105.3515.06	* Redistrib. aide au démarrage FAJE p/structures Rns					42'920.00	
7105.3515.08	* Redi. subv. personnel en formation FAJE p/structures Rns	11'700.00		10'700.00		11'696.00	
7105.3515.09	* Redi. subv. personnel en formation FAJE à nos partenaires	18'000.00		21'000.00		18'000.00	
7105.3515.10	* Redistrib. subventions diverses	56'000.00				322'451.00	
7105.3515.19	Redistrib. dcpte N-1 FAJE à nos partenaires					61'981.00	
7105.3515.20	Redistrib. dcpte N-1 FAJE p/structure Rns					64'309.00	
7105.3908.00	* Imputations internes de formation	1'200.00		800.00			
7105.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						10'360.50
7105.4515.00	* Subvention ordinaire FAJE				60'000.00		
7105.4515.03	* Subvention ordinaire FAJE - Réseau		3'769'800.00		3'690'800.00		3'546'081.00
7105.4515.04	* Subvention TOR FAJE		88'800.00		88'800.00		88'848.00
7105.4515.08	* Subvention de la FAJE - Aide au démarrage		51'000.00				229'920.00
7105.4515.15	* Subvention personnel en formation FAJE		29'700.00		31'700.00		29'696.00
7105.4515.19	Refact. dcpte N-1 faveur FAJE à nos partenaires						84'446.00
7105.4515.20	Refact. dcpte N-1 faveur FAJE p/structure Rns						50'528.00
7105.4515.21	* Subvention FAJE diverses		65'000.00				135'451.00
7105.4659.02	* Refacturation partenaires des frais d'inscription		12'800.00		8'100.00		12'800.00
7105.4659.05	* Particip. partenaires aux frais administrat. du réseau		90'100.00		88'400.00		39'973.45
Suite de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier" sur la page suivante							

7105.3060.00	Augmentation suite à engagement d'un nouveau poste accordé au budget 2023
7105.3101.01	Augmentation par rapport au budget 2023 destinée à couvrir en plus des dépenses du rapport d'activité annuel, des frais de flyers et divers documents
7105.3185.02	Augmentation par rapport au budget 2023 en vue de financer des dépenses liées à la consultation d'experts et juristes, ainsi que des modifications du site internet
7105.3193.00	Concernes la cotisation de la faîtière des réseaux d'accueil de jour des enfants du Canton de Vaud (FRAJE) et de l'Association Partenaire enfance et pédagogie (PEP). Pour la cotisation FRAJE, ce montant est réparti entre Renens et Crissier selon le nombre d'habitants et reporté pour Renens sur les comptes nos 7100.3909.01 et 7105.4909.04, et pour Crissier sur le compte no 7105.4659.16. En ce qui concerne la cotisation du PEP, elle est prise en charge par les membres du réseau selon une clé de répartition basée sur le nombre de places autorisées par structure d'accueil et imputée dans les comptes nos 7105.4659.05 et 7105.4901.01
7105.3515.01	Se référer au commentaire du compte no 7105.4515.03 "Subvention ordinaire FAJE"
7105.3515.02	Se référer au commentaire du compte no 7105.4515.03 "Subvention ordinaire FAJE"
7105.3515.03	Se référer au commentaire du compte no 7105.4515.04 "Subvention TOR FAJE"
7105.3515.06	Se référer au commentaire du compte no 7105.4515.08 "Subvention de la FAJE - Aide au démarrage"
7105.3515.08	Se référer au commentaire du compte no 7105.4515.15 "Subvention personnel en formation FAJE"
7105.3515.09	Se référer au commentaire du compte no 7105.4515.15 "Subvention personnel en formation FAJE"
7105.3515.10	Adhésion à la CCT pour le CVE Les Chattons, contrepartie du compte no 7105.4515.21 et aide au démarrage 3ème année Les Chattons, contrepartie au compte no 7105.4515.08
7105.3908.00	Augmentation suite à l'engagement d'un nouveau poste accordé au budget 2023
7105.4515.00	Ce compte a été remplacé par le compte no 7105.4515.21 dès 2022 pour éviter toute confusion dans les différents comptes FAJE
7105.4515.03	Subvention de la FAJE correspondant à 32 % de la masse salariale du personnel éducatif soumise à l'AVS pour l'ensemble des membres du réseau Renens-Crissier. Pour les structures de Renens, l'estimation du budget 2024 a été faite sur la base de la masse salariale des comptes 2022 majorée de 3 % selon l'indexation prévue au budget 2023
7105.4515.04	Subventions type TOR (temps d'ouverture restreint) pour les jardins d'enfants de Renens et ceux de Florissant et de Crissier
7105.4515.08	Aide au démarrage pour la troisième année des Chattons
7105.4515.15	Subvention octroyée par la FAJE pour le personnel en formation, selon les comptes 2022
7105.4515.21	Report du soutien de la FAJE pour le nouveau poste de coordonnatrice à l'inclusion créé au budget 2023 et non pourvu en 2023 (comptabilisé au no 7105.4515.00 dans le budget 2023) ainsi que l'adhésion à la CCT pour le CVE Les Chattons
7105.4659.02	Conformément aux conditions cadres du réseau, les frais d'inscription des places facturés aux parents sont imputés au réseau. Ces frais sont 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 7105.4909.02 "Imputations internes aux structures RNS frais d'inscription"
7105.4659.05	Participation financière des membres du réseau pour la gestion du réseau selon une clé de répartition du nombre de places autorisées par la structure d'accueil

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7105.4659.16	* Particip. cotisations Crissier		1'400.00		1'400.00		1'346.10
7105.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		42'000.00		41'800.00		47'259.00
7105.4901.01	* Imput.internes gestion administrative du réseau Rns		90'300.00		96'800.00		44'055.10
7105.4909.02	* Imput.internes aux structures RNS frais inscription		15'600.00		13'800.00		15'600.00
7105.4909.04	* Imput. internes participation cotisations Rns		3'200.00		3'300.00		3'137.55
711	ACCUEIL COLLECTIF DE JOUR	7'939'000.00	3'717'800.00	7'309'400.00	3'370'800.00	7'480'457.46	4'056'898.95
7110	Garderie "Les Globes-Trotteurs" - Simplon 7d	1'553'900.00	688'600.00	1'476'700.00	661'000.00	1'487'093.16	706'155.95
7110.3011.00	Traitements personnel fixe	828'900.00		804'900.00		768'302.60	
7110.3011.02	Traitements personnel hors DO					9'271.05	
7110.3011.15	Allocations diverses	54'200.00		48'000.00		55'413.20	
7110.3012.01	Remplacements divers (absences)					8'189.30	
7110.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	76'100.00		75'400.00		71'713.08	
7110.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	132'500.00		129'600.00		113'812.55	
7110.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	11'500.00		13'000.00		8'341.30	
7110.3060.00	Remboursements de frais divers	400.00		400.00		159.50	
7110.3101.00	Fournitures de bureau	1'200.00		1'200.00		1'029.85	
7110.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	300.00		300.00		85.00	
7110.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	2'000.00		2'000.00		1'892.00	
7110.3116.01	Matériel spécialisé (jouets,matériel,frais d'animation)	11'700.00		11'700.00		10'105.55	
7110.3131.00	* Achats de produits alimentaires	73'600.00		73'100.00		65'706.83	
7110.3139.01	* Achats de fournitures et soins d'hygiène	4'400.00		3'500.00		3'879.60	
7110.3161.00	* Loyers	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
7110.3181.00	Affranchissements	1'200.00		1'200.00		1'030.90	
7110.3182.00	Frais de téléphones	400.00		500.00		352.60	
7110.3185.18	Frais d'honoraires, interprétariat / traduction	1'500.00		1'500.00			
7110.3186.00	* Primes d'assurances diverses	900.00		1'100.00		819.60	
7110.3199.00	Frais divers	2'000.00		2'000.00		2'643.40	
7110.3301.00	* Défalcation capital	1'800.00		1'800.00		0.80	
7110.3901.02	* Imput. internes frais de personnel administratif	39'700.00		38'900.00		71'609.85	
7110.3901.03	* Imput. internes frais de personnel éducatif	147'500.00		103'800.00		136'529.60	
7110.3901.05	* Imput. internes frais administratifs du réseau	9'000.00		9'900.00		4'785.55	
7110.3904.00	* Imputations internes de loyer	66'900.00		66'900.00		66'900.00	
7110.3908.00	* Imputations internes de formation	5'500.00		5'200.00		5'116.55	
7110.3909.00	Imputations internes de frais de conciergerie	73'700.00		73'600.00		73'593.75	
7110.3909.02	* Imput.internes par le réseau frais inscription	2'700.00		4'100.00		2'700.00	
7110.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	3'100.00		1'900.00		1'909.15	
7110.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						11'953.75
7110.4361.01	Remboursements de traitements						25'732.30
Suite de la section no 7110 "Garderie "Les Globes-Trotteurs" - Simplon 7d" sur la page suivante							

7105.4659.16	Se référer au commentaire du compte no 7105.3193.00 "Cotisations"
7105.4901.00	Frais administratifs pour le calcul du revenu déterminant, imputés aux lieux d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître le coût réel de chaque structure
7105.4901.01	Frais administratifs du réseau imputés aux lieux d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître le coût réel de chaque structure. Se référer au commentaire du compte no 7105.4659.05 "Participations des partenaires aux frais administratifs du réseau"
7105.4909.02	Conformément aux nouvelles conditions cadres du réseau, les frais d'inscription des places facturés aux parents sont imputés au réseau, auparavant ils étaient encaissés directement par les structures du réseau. Ces frais sont 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 "Refacturation partenaires des frais d'inscription"
7105.4909.04	Se référer au commentaire du compte no 7105.3193.00 "Cotisations"
7110.3131.00	Le budget a été évalué selon les comptes 2022 et la prise en compte de l'augmentation des tarifs traiteurs et des produits alimentaires en général
7110.3139.01	Selon les comptes 2022, ainsi que des produits vaisselle et linge auparavant pris en compte par le Service Bâtiments-Domains-Logement
7110.3161.00	Location pour un box de rangement
7110.3186.00	Ajustement de l'assurance RC selon les comptes 2022
7110.3301.00	Le budget a été évalué en calculant un 0.5 % de la participation des parents
7110.3901.02	Prestations faites par les services suivants : RH, pour la gestion des dossiers (coût calculé en fonction des frais effectifs des RH et du nombre d'employé.e.s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale, pour les heures effectuées par le personnel de la Direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00) et par le personnel administratif de l'enfance (contrepartie dans le compte no 7100.4901.00). Service informatique, pour la gestion du parc informatique
7110.3901.03	Imputations internes du personnel éducatif (apprentis et stagiaires), contrepartie dans les sections "Apprenti.e.s et Stagiaires", respectivement dans les comptes nos 6301.4901.00 et 6302.4901.00, ainsi que du personnel de remplacement, contrepartie dans le compte no 7119.4901.00 estimé selon les comptes 2022
7110.3901.05	Frais administratifs du réseau imputés aux lieux d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître le coût réel de chaque structure. Se référer au commentaire du compte no 7105.4901.01 "Imputations internes gestion administrative du réseau RNS"
7110.3904.00	Frais de loyer des locaux correspondant au total du compte no 3435.4904.00
7110.3908.00	Estimation selon les demandes. Contrepartie dans le compte no 6300.4908.00 de la section "Ressources humaines"
7110.3909.02	Se référer au commentaire du compte de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.4901.02 "Imputations internes aux structures RNS des frais d'inscription"
7110.3910.00	Contrepartie dans le compte no 1100.4910.00 du Service informatique. Augmentation par rapport au budget 2023 suite à une hausse des coûts annoncée par CSE Kibe, ainsi que pour financer le développement de nouveaux projets

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7110.4515.00	* Subvention ordinaire FAJE		308'500.00		298'500.00		285'438.00
7110.4515.01	Dcpte année précédente FAJE en notre faveur						8'346.00
7110.4515.15	* Subvention personnel en formation FAJE		1'500.00		1'500.00		1'500.00
7110.4515.21	Subvention FAJE diverses						6'913.00
7110.4659.06	* Particip. des parents - Encadrement		325'000.00		323'100.00		325'004.90
7110.4659.07	* Particip. des parents - Repas		32'000.00		29'500.00		32'095.00
7110.4911.01	* Imputations internes part du réseau au déficit		21'600.00		8'400.00		9'173.00
7111	Garderie + UAPE "Le Tournesol" - Bruyère 1	2'793'200.00	1'185'700.00	2'642'800.00	1'193'200.00	2'537'912.34	1'395'768.55
7111.3011.00	Traitements personnel fixe	1'411'600.00		1'397'400.00		1'231'546.30	
7111.3011.02	Traitements personnel hors DO					3'512.15	
7111.3011.15	Allocations diverses	83'400.00		61'600.00		78'626.00	
7111.3012.01	Remplacements divers (absences)					59'144.45	
7111.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	129'600.00		130'800.00		117'382.98	
7111.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	221'700.00		219'000.00		177'563.30	
7111.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	19'400.00		21'000.00		12'545.00	
7111.3060.00	Remboursements de frais divers	1'000.00		1'000.00		288.00	
7111.3080.01	Pers. intérimaire part non prise en charge par FAJE					26'570.85	
7111.3101.00	Fournitures de bureau	1'500.00		1'500.00		1'397.80	
7111.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	500.00		500.00		408.00	
7111.3113.00	* Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	4'500.00		5'000.00		2'683.00	
7111.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel, frais d'animation)	16'000.00		16'000.00		15'403.90	
7111.3131.00	* Achats de produits alimentaires	153'600.00		145'000.00		139'656.55	
7111.3139.01	* Achats de fournitures et soins d'hygiène	7'000.00		5'700.00		5'554.90	
7111.3181.00	Affranchissements	1'500.00		1'500.00		1'381.90	
7111.3182.00	* Frais de téléphones	400.00		600.00		405.30	
7111.3185.18	Frais d'honoraires, interprétariat / traduction	1'000.00		1'000.00			
7111.3186.00	* Primes d'assurances diverses	1'400.00		1'800.00		1'093.85	
7111.3199.00	Frais divers	4'000.00		4'000.00		5'334.91	
7111.3301.00	* Défalcation capital	3'400.00		3'100.00			
7111.3901.02	* Imput. internes frais de personnel administratif	60'200.00		57'300.00		76'683.05	
7111.3901.03	* Imput. internes frais de personnel éducatif	278'900.00		183'000.00		201'752.55	
7111.3901.05	* Imput. internes frais administratifs du réseau	17'900.00		19'800.00		9'571.10	
7111.3904.00	* Imputations internes de loyer	208'700.00		208'700.00		208'600.00	
7111.3908.00	* Imputations internes de formation	11'500.00		7'200.00		9'313.20	
7111.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	145'800.00		145'300.00		145'135.00	
7111.3909.02	* Imput.internes par le réseau frais inscription		2'700.00		1'400.00		2'700.00
7111.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	6'000.00		3'600.00		3'658.30	
7111.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						60'698.45
7111.4361.01	Remboursements de traitements						7'569.50
Suite de la section no 7111 "Garderie + UAPE "Le Tournesol" - Bruyère 1" sur la page suivante							

7110.4515.00	Estimation du budget selon la masse salariale soumise à l'AVS des comptes 2022, validée par la FAJE et à un taux de subventionnement de 32 % de la partie éducative
7110.4515.15	Subvention octroyée par la FAJE pour le personnel en formation, selon les comptes 2022
7110.4659.06	Le budget a été évalué selon les comptes 2022
7110.4659.07	Le budget a été évalué selon les comptes 2022
7110.4911.01	Participation au déficit des places occupées par des enfants de partenaires du réseau, placés dans la structure, selon les situations connues des partenaires au moment de l'élaboration du budget. Contrepartie dans le compte no 7100.3911.01 "Imputations internes part déficit réseau en faveur des structures de RNS"
7111.3113.00	Le budget 2024 a été revu à la baisse par rapport au budget 2023
7111.3131.00	Le budget a été évalué selon les comptes 2022 et prise en compte de l'augmentation des tarifs traiteurs et des produits alimentaires en général
7111.3139.01	Selon les comptes 2022, ainsi que des produits vaisselle et linge auparavant pris en compte par le Service Bâtiments-Domains-Logement
7111.3182.00	Selon les comptes 2022
7111.3186.00	Ajustement de l'assurance RC
7111.3301.00	Le budget a été évalué en calculant un 0.5 % de la participation des parents
7111.3901.02	Prestations faites par les services suivants : RH, pour la gestion des dossiers (coût calculé en fonction des frais effectifs des RH et du nombre d'employé.e.s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale, pour les heures effectuées par le personnel de la Direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00) et par le personnel administratif de l'enfance (contrepartie dans le compte no 7100.4901.00). Service informatique, pour la gestion du parc informatique
7111.3901.03	Imputations internes du personnel éducatif (apprentis et stagiaires), contrepartie dans les sections "Apprenti.e.s et Stagiaires", respectivement dans les comptes nos 6301.4901.00 et 6302.4901.00, ainsi que du personnel de remplacement, contrepartie dans le compte no 7119.4901.00 estimé selon les comptes 2022
7111.3901.05	Frais administratifs du réseau imputés aux lieux d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître le coût réel de chaque structure. Se référer au commentaire du compte no 7105.4901.01 "Imputations internes gestion administrative du réseau RNS"
7111.3904.00	Frais de loyer des locaux correspondant au total du compte no 3436.4904.00
7111.3908.00	Estimation du budget selon les demandes. Contrepartie dans le compte no 6300.4908.00 de la section "Ressources humaines"
7111.3909.00	Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"
7111.3909.02	Se référer au commentaire du compte de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.4901.02 "Imputations internes aux structures RNS des frais d'inscription"
7111.3910.00	Contrepartie dans le compte no 1100.4910.00 du Service informatique. Augmentation par rapport au budget 2023 suite à une hausse des coûts annoncée par CSE Kibe, ainsi que pour financer le développement de nouveaux projets

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7111.4515.00	* Subvention ordinaire FAJE		499'500.00		497'400.00		468'798.00
7111.4515.01	Dcpte année précédente FAJE en notre faveur						25'561.00
7111.4515.08	Subvention de la FAJE - Aide au démarrage						17'000.00
7111.4515.09	Aide financière fédérale OFAS						56'251.00
7111.4515.15	* Subvention personnel en formation FAJE		4'200.00		3'200.00		4'196.00
7111.4515.21	Subvention FAJE diverses						13'033.00
7111.4659.08	* Particip. des parents - Encadrement préscolaire		478'000.00		440'200.00		478'189.05
7111.4659.09	* Particip. des parents - Encadrement UAPE		143'000.00		127'000.00		143'794.85
7111.4659.10	* Particip. des parents - Repas préscolaire		33'000.00		31'700.00		33'745.00
7111.4659.11	* Particip. des parents - Repas UAPE		25'000.00		22'800.00		25'878.00
7111.4911.01	* Imputations internes part du réseau au déficit				58'000.00		51'638.10
7111.4911.02	* Imput.internes part employés en faveur des structures		3'000.00		12'900.00		9'416.60
7112	Garderie + UAPE "La Farandole" - Industrie 2-4	2'442'900.00	1'063'700.00	2'301'400.00	980'500.00	2'313'569.01	1'153'647.30
7112.3011.00	Traitements personnel fixe	1'298'200.00		1'262'700.00		1'126'776.80	
7112.3011.02	Traitements personnel hors DO					38'045.10	
7112.3011.15	Allocations diverses	32'500.00		30'400.00		30'657.40	
7112.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					18'376.60	
7112.3012.01	Remplacements divers (absences)					31'305.10	
7112.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	119'100.00		118'200.00		111'149.47	
7112.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	204'700.00		197'000.00		167'346.60	
7112.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	17'200.00		18'300.00		12'261.85	
7112.3060.00	Remboursements de frais divers	500.00		500.00		243.80	
7112.3080.01	Pers. intérimaire part non prise en charge par FAJE					11'928.85	
7112.3101.00	* Fournitures de bureau	1'300.00		1'200.00		1'279.15	
7112.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	500.00		500.00		422.80	
7112.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	5'000.00		5'000.00		4'028.17	
7112.3116.01	Matériel spécialisé (jouets,matériel,frais d'animation)	16'000.00		16'000.00		14'610.24	
7112.3131.00	* Achats de produits alimentaires	123'700.00		121'200.00		110'073.43	
7112.3139.01	* Achats de fournitures et soins d'hygiène	5'500.00		4'200.00		3'511.10	
7112.3181.00	Affranchissements	1'500.00		1'500.00		1'345.60	
7112.3182.00	* Frais de téléphones	800.00		1'000.00		741.40	
7112.3185.18	Frais d'honoraires, interprétariat / traduction	1'500.00		1'500.00			
7112.3186.00	* Primes d'assurances diverses	1'300.00		1'600.00		1'102.65	
7112.3199.00	* Frais divers	3'700.00		3'500.00		3'732.05	
7112.3301.00	* Défalcation capital	2'900.00		2'600.00		780.95	
7112.3515.04	Dcpte année précédente en faveur de la FAJE					11'782.00	
7112.3901.02	* Imput. internes frais de personnel administratif	53'100.00		49'100.00		109'735.55	
7112.3901.03	* Imput. internes frais de personnel éducatif	253'500.00		163'200.00		197'709.55	
7112.3901.05	* Imput. internes frais administratifs du réseau	17'600.00		19'400.00		9'430.35	
7112.3902.00	* Imput. internes biens, services et marchandises	15'400.00		18'400.00		34'327.70	
Suite de la section no 7112 "Garderie + UAPE "La Farandole" - Industrie 2-4" sur la page suivante							

7111.4515.00	Estimation du budget selon la masse salariale soumise à l'AVS des comptes 2022, validée par la FAJE et à un taux de subventionnement de 32 % de la partie éducative
7111.4515.15	Subvention octroyée par la FAJE pour le personnel en formation, selon les comptes 2022
7111.4659.08	Le budget a été évalué selon les comptes 2022
7111.4659.09	Le budget a été évalué selon les comptes 2022
7111.4659.10	Le budget a été évalué selon les comptes 2022
7111.4659.11	Le budget a été évalué selon les comptes 2022
7111.4911.01	Participation au déficit des places occupées par des enfants de partenaires du réseau, placés dans la structure, selon les situations connues des partenaires du réseau au moment de l'élaboration du budget. Contrepartie dans le compte no 7100.3911.01 "Imputations internes part déficit réseau en faveur des structures de RNS". Pas de situations connues lors de l'élaboration du budget 2024
7111.4911.02	Le budget a été évalué selon les situations connues au moment de l'élaboration du budget. Contrepartie dans le compte no 7100.3911.02 "Imputations internes part employés en faveur des structures RNS"
7112.3101.00	Estimation selon les comptes 2022
7112.3131.00	Le budget a été évalué selon les comptes 2022 et la prise en compte de l'augmentation des tarifs traiteurs et des produits alimentaires en général
7112.3139.01	Selon les comptes 2022, ainsi que des produits vaisselle et linge auparavant pris en compte par le Service Bâtiments-Domains-Logement
7112.3182.00	Estimation selon les comptes 2022
7112.3186.00	Ajustement de l'assurance RC
7112.3199.00	Estimation selon les comptes 2022
7112.3301.00	Le budget a été évalué en calculant un 0.5 % de la participation des parents
7112.3901.02	Prestations faites par les services suivants : RH, pour la gestion des dossiers (coût calculé en fonction des frais effectifs des RH et du nombre d'employé.e.s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale, pour les heures effectuées par le personnel de la Direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00) et par le personnel administratif de l'enfance (contrepartie dans le compte no 7100.4901.00). Service informatique, pour la gestion du parc informatique
7112.3901.03	Imputations internes du personnel éducatif (apprentis et stagiaires), contrepartie dans les sections "Apprenti.e.s et Stagiaires", respectivement dans les comptes nos 6301.4901.00 et 6302.4901.00, ainsi que du personnel de remplacement, contrepartie dans le compte no 7119.4901.00 estimé selon les comptes 2022
7112.3901.05	Frais administratifs du réseau imputés aux lieux d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître le coût réel de chaque structure. Se référer au commentaire du compte no 7105.4901.01 "Imputations internes gestion administrative du réseau RNS"
7112.3902.00	Frais d'entretien des locaux correspondant au total des comptes nos 3415.3141.00 et 3415.3141.01

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7112.3903.00	* Imputations internes eau, énergie et combustible	8'500.00		8'500.00		7'880.45	
7112.3904.00	* Imputations internes de loyer	110'700.00		110'700.00		109'678.00	
7112.3908.00	* Imputations internes de formation	8'800.00		8'700.00		13'268.50	
7112.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	131'400.00		131'500.00		124'225.00	
7112.3909.02	* Imput.internes par le réseau frais inscription	2'200.00		1'500.00		2'200.00	
7112.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	5'800.00		3'500.00		3'612.80	
7112.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						24'871.60
7112.4361.01	Remboursements de traitements						50'773.80
7112.4515.00	* Subvention ordinaire FAJE		459'200.00		435'900.00		454'722.00
7112.4515.15	* Subvention personnel en formation FAJE		4'500.00		4'500.00		4'500.00
7112.4515.21	Subvention FAJE diverses						11'248.00
7112.4659.08	* Particip. des parents - Encadrement préscolaire		324'000.00		291'300.00		323'934.05
7112.4659.09	* Particip. des parents - Encadrement UAPE		199'000.00		177'700.00		199'164.15
7112.4659.10	* Particip. des parents - Repas préscolaire		31'100.00		28'300.00		31'105.00
7112.4659.11	* Particip. des parents - Repas UAPE		30'800.00		25'200.00		30'798.00
7112.4911.01	* Imputations internes part du réseau au déficit		15'100.00		17'600.00		22'530.70

7112.3903.00	Frais d'eau et d'électricité correspondant au total des comptes nos 3415.3121.00 et 3415.3123.00
7112.3904.00	Frais de loyer des locaux correspondant au total du compte no 3415.3161.03
7112.3908.00	Estimation selon les demandes. Contrepartie dans le compte no 6300.4908.00 de la section "Ressources humaines"
7112.3909.00	Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"
7112.3909.02	Se référer au commentaire du compte de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.4901.02 "Imputations internes aux structures RNS des frais d'inscription"
7112.3910.00	Contrepartie dans le compte no 1100.4910.00 du Service informatique. Augmentation par rapport au budget 2023 suite à une hausse des coûts annoncée par CSE Kibe, ainsi que pour financer le développement de nouveaux projets
7112.4515.00	Estimation du budget selon la masse salariale soumise à l'AVS des comptes 2022, validée par la FAJE et à un taux de subventionnement de 32 % de la partie éducative
7112.4515.15	Subvention octroyée par la FAJE pour le personnel en formation, selon les comptes 2022
7112.4659.08	Estimation selon les comptes 2022
7112.4659.09	Estimation selon les comptes 2022
7112.4659.10	Estimation selon les comptes 2022
7112.4659.11	Estimation selon les comptes 2022
7112.4911.01	Participation au déficit des places occupées par des enfants de partenaires du réseau, placés dans la structure, selon les situations connues des partenaires du réseau au moment de l'élaboration du budget 2024. Contrepartie dans le compte no 7100.3911.01 "Imputations internes part déficit réseau en faveur des structures de RNS"

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7113	Jardin d'enfants "Les Lapins Bleus" - Préfaully 29-31	302'600.00	105'400.00	304'000.00	110'400.00	315'392.17	129'939.20
7113.3011.00	Traitements personnel fixe	161'000.00		161'100.00		150'788.35	
7113.3011.15	Allocations diverses	12'800.00		12'100.00		12'366.80	
7113.3012.01	Remplacements divers (absences)					1'706.50	
7113.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	14'800.00		15'100.00		14'091.12	
7113.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	26'100.00		26'200.00		22'621.50	
7113.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	2'000.00		2'600.00		1'516.50	
7113.3060.00	Remboursements de frais divers	300.00		300.00			
7113.3101.00	Fournitures de bureau	500.00		500.00		357.05	
7113.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	300.00		300.00		309.00	
7113.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	1'000.00		1'000.00		551.00	
7113.3116.01	* Matériel spécialisé (jouets, matériel, frais d'animation)	3'000.00		2'500.00		1'936.35	
7113.3131.00	Achats de produits alimentaires	2'000.00		2'000.00		1'879.70	
7113.3139.01	* Achats de fournitures et soins d'hygiène	400.00		300.00		390.25	
7113.3181.00	Affranchissements	800.00		800.00		595.60	
7113.3182.00	* Frais de téléphones	1'100.00		800.00		777.45	
7113.3186.00	* Primes d'assurances diverses	200.00		300.00		178.00	
7113.3199.00	Frais divers	400.00		400.00		264.80	
7113.3301.00	* Défalcation capital	700.00		800.00			
7113.3901.02	* Imput. internes frais de personnel administratif	9'800.00		9'000.00		22'062.45	
7113.3901.03	* Imput. internes frais de personnel éducatif	13'500.00		10'700.00		33'170.35	
7113.3902.00	* Imput. internes biens, services et marchandises	600.00		3'600.00		651.15	
7113.3903.00	* Imputations internes eau, énergie et combustible	500.00		500.00		494.10	
7113.3904.00	* Imputations internes de loyer	33'600.00		33'600.00		33'430.15	
7113.3908.00	* Imputations internes de formation	900.00		3'700.00		200.00	
7113.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	14'800.00		14'800.00		14'700.50	
7113.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	1'500.00		1'000.00		353.50	
7113.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						775.80
7113.4361.01	Remboursements de traitements						23'738.40
7113.4515.04	* Subvention TOR FAJE		32'000.00		32'000.00		32'000.00
7113.4659.12	Participations des parents		73'400.00		78'400.00		73'425.00

7113.3116.01	Augmentation par rapport au budget 2023 suite à la prise en charge d'enfants à besoins particuliers
7113.3139.01	Selon les comptes 2022, ainsi que des produits vaisselle et linge auparavant pris en compte par le Service Bâtiments-Domains-Logement
7113.3182.00	Frais de téléphone imputés aux lieux d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître le coût réel de chaque structure. Selon la répartition du Service Informatique
7113.3186.00	Ajustement de l'assurance RC
7113.3301.00	Le budget a été évalué en calculant un 1 % de la participation des parents
7113.3901.02	Prestations faites par les services suivants : RH, pour la gestion des dossiers (coût calculé en fonction des frais effectifs des RH et du nombre d'employé.e.s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale, pour les heures effectuées par le personnel de la Direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00) et par le personnel administratif de l'enfance (contrepartie dans le compte no 7100.4901.00). Service informatique, pour la gestion du parc informatique
7113.3901.03	Imputations internes du personnel éducatif (apprentis et stagiaires), contrepartie dans les sections "Apprenti.e.s et Stagiaires", respectivement dans les comptes nos 6301.4901.00 et 6302.4901.00, ainsi que du personnel de remplacement, contrepartie dans le compte no 7119.4901.00 estimé selon les comptes 2022
7113.3902.00	Frais d'entretien des locaux correspondant au total des comptes nos 3418.3141.00 et 3418.3141.02
7113.3903.00	Frais d'électricité correspondant au total du compte no 3418.3123.00
7113.3904.00	Frais de loyer des locaux correspondant au total du compte no 3418.3161.03
7113.3908.00	Estimation selon les demandes. Contrepartie dans le compte no 6300.4908.00 de la section "Ressources humaines"
7113.3909.00	Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"
7113.3910.00	Contrepartie dans le compte no 1100.4910.00 du Service informatique. Augmentation par rapport au budget 2023 suite à une hausse des coûts annoncée par CSE Kibe, ainsi que pour financer le développement de nouveaux projets
7113.4515.04	Subvention de type TOR (Temps d'ouverture restreint) accordée par la FAJE

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7114	Jardin d'enfants "Le Pinocchio" - Censuy 22	229'900.00	57'900.00	218'400.00	59'600.00	214'730.08	59'627.25
7114.3011.00	Traitements personnel fixe	120'000.00		118'000.00		113'481.15	
7114.3011.15	Allocations diverses	29'800.00		23'300.00		28'903.30	
7114.3012.01	Remplacements divers (absences)					1'706.25	
7114.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	11'100.00		11'100.00		10'645.46	
7114.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	19'300.00		18'900.00		17'231.00	
7114.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	1'800.00		1'900.00		1'292.50	
7114.3060.00	Remboursements de frais divers	300.00		300.00			
7114.3101.00	Fournitures de bureau	300.00		300.00		267.40	
7114.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	300.00		300.00		222.40	
7114.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	500.00		500.00		433.90	
7114.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel, frais d'animation)	2'000.00		2'000.00		1'776.32	
7114.3131.00	Achats de produits alimentaires	1'500.00		1'500.00		845.35	
7114.3139.01	Achats de fournitures et soins d'hygiène	300.00		300.00		135.05	
7114.3181.00	Affranchissements	500.00		500.00		319.50	
7114.3182.00	* Frais de téléphones	1'100.00		800.00		773.10	
7114.3186.00	* Primes d'assurances diverses	200.00		300.00		140.55	
7114.3199.00	Frais divers	300.00		300.00		325.25	
7114.3301.00	* Défalcation capital	400.00		400.00		200.00	
7114.3901.02	* Imput. internes frais de personnel administratif	9'500.00		9'500.00		10'113.85	
7114.3901.03	* Imput. internes frais de personnel éducatif	5'800.00		3'700.00		1'866.50	
7114.3902.00	* Imput. internes biens, services et marchandises	1'100.00		1'100.00		1'848.55	
7114.3903.00	* Imputations internes eau, énergie et combustible	300.00		300.00		280.45	
7114.3904.00	* Imputations internes de loyer	14'000.00		14'000.00		14'347.35	
7114.3908.00	* Imputations internes de formation	900.00		900.00			
7114.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	7'400.00		7'500.00		7'311.00	
7114.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	1'200.00		700.00		263.90	
7114.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						1'711.25
7114.4515.04	* Subvention TOR FAJE		21'000.00		21'000.00		21'016.00
7114.4659.12	Participations des parents		36'900.00		38'600.00		36'900.00
7119	* Accueil collectif de jour - Remplacements	616'500.00	616'500.00	366'100.00	366'100.00	611'760.70	611'760.70
7119.3011.00	* Traitements personnel fixe	189'700.00					
7119.3012.01	Remplacements divers (absences)	348'700.00		333'800.00		136'524.30	
7119.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	46'300.00		31'100.00		12'700.75	
7119.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	31'600.00				2'789.50	
7119.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	200.00		1'200.00		642.45	
7119.3080.00	Personnel intérimaire facturé par des tiers					459'103.70	
7119.4366.01	Remboursements de tiers (frais administratifs)						6'060.05
7119.4901.00	Imputations internes de frais de personnel		616'500.00		366'100.00		483'204.55
7119.4901.02	Imputations internes de frais administratifs						122'496.10

7114.3182.00	Frais de téléphone imputés aux lieux d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître le coût réel de chaque structure. Selon la répartition du Service Informatique
7114.3186.00	Ajustement de l'assurance RC
7114.3301.00	Le budget a été évalué en calculant un 1 % de la participation des parents
7114.3901.02	Prestations faites par les services suivants : RH, pour la gestion des dossiers (coût calculé en fonction des frais effectifs des RH et du nombre d'employé.e.s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale, pour les heures effectuées par le personnel de la Direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00) et par le personnel administratif de l'enfance (contrepartie dans le compte no 7100.4901.00). Service informatique, pour la gestion du parc informatique
7114.3901.03	Imputations internes du personnel éducatif (apprentis et stagiaires), contrepartie dans les sections "Apprenti.e.s et Stagiaires", respectivement dans les comptes nos 6301.4901.00 et 6302.4901.00, ainsi que du personnel de remplacement, contrepartie dans le compte no 7119.4901.00 estimé selon les comptes 2022
7114.3902.00	Frais d'entretien des locaux correspondant au total des comptes nos 3416.3141.00/01
7114.3903.00	Frais d'électricité correspondant au total du compte no 3416.3123.00
7114.3904.00	Frais de loyer des locaux correspondant au total du compte no 3416.3161.03
7114.3908.00	Estimation selon les demandes. Contrepartie dans le compte no 6300.4908.00 de la section "Ressources humaines"
7114.3909.00	Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"
7114.3910.00	Contrepartie dans le compte no 1100.4910.00 du Service informatique. Augmentation par rapport au budget 2023 suite à une hausse des coûts annoncée par CSE Kibe ainsi que pour financer le développement de nouveaux projets
7114.4515.04	Subvention de type TOR (Temps d'ouverture restreint) accordée par la FAJE
7119	Diverses imputations internes ont été créées et sont ventilées dans les différentes sections des structures d'accueil pré et parascolaires afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil. De ce fait, le compte no 7119.4901.00 permet d'équilibrer les charges et les revenus de cette section. La section 7119 du budget 2024 a été évaluée selon les comptes 2022 en tenant compte des difficultés de recrutement pour des postes vacants en raison de la pénurie de personnel
7119.3011.00	Nouveaux postes d'éducatrices IP pour 1.4 EPT et nouveau poste de coordinateur.trice IP de 0.3 EPT

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
712	ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR	3'318'500.00	2'119'800.00	3'188'500.00	2'029'300.00	2'744'500.35	1'871'584.00
7120	Accueil familial de jour - RENENS	2'554'800.00	1'356'100.00	2'451'800.00	1'292'600.00	2'135'222.25	1'262'305.90
7120.3011.00	* Traitements personnel fixe	293'900.00		234'400.00		213'697.75	
7120.3011.06	* Traitements personnel AMF	1'486'300.00		1'481'300.00		1'261'803.55	
7120.3011.15	Allocations diverses	6'000.00		6'000.00		5'947.20	
7120.3012.01	Remplacements divers (absences)					9'061.05	
7120.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	163'500.00		160'600.00		135'733.85	
7120.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	210'600.00		253'200.00		195'516.10	
7120.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	13'500.00		11'500.00		7'058.60	
7120.3060.00	* Remboursements de frais divers	7'900.00		5'300.00		3'626.80	
7120.3101.00	Fournitures de bureau	1'700.00		1'700.00		1'195.90	
7120.3116.01	* Matériel spécialisé (jouets, matériel, frais d'animation)	16'000.00		6'000.00		4'762.75	
7120.3131.03	* Frais de repas	185'900.00		169'000.00		148'140.00	
7120.3181.00	Affranchissements	6'000.00		6'000.00		5'198.10	
7120.3182.00	* Frais de téléphones	3'600.00		2'500.00		2'631.00	
7120.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	1'000.00		1'000.00			
7120.3186.00	* Primes d'assurances diverses	1'500.00		1'800.00		1'000.00	
7120.3199.00	* Frais divers	4'000.00		4'400.00		2'281.85	
7120.3301.00	* Défalcation capital	4'600.00		4'600.00		900.10	
7120.3515.04	Dcpte année précédente en faveur de la FAJE					23'270.00	
7120.3515.18	Dcpte année N-1, heures facturées en faveur de la FAJE					12'227.00	
7120.3901.00	* Imputations internes de frais de personnel	63'500.00		56'200.00		59'375.60	
7120.3901.05	* Imput. internes frais administratifs du réseau	4'800.00		5'700.00			
7120.3904.00	* Imputations internes de loyer	28'000.00		14'000.00		14'000.00	
7120.3908.00	* Imputations internes de formation	10'900.00		6'800.00		6'813.05	
7120.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	24'500.00		12'000.00		12'000.00	
7120.3909.02	* Imput.internes par le réseau frais inscription	5'100.00		3'600.00		5'100.00	
7120.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	12'000.00		4'200.00		3'882.00	
7120.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						46'448.50
7120.4515.00	* Subvention ordinaire FAJE		172'700.00		179'700.00		189'408.00
7120.4515.14	* Aide au démarrage (nouvelles AMF)		2'000.00		5'000.00		4'992.00
Suite de la section no 7120 "Accueil familial de jour - RENENS" sur la page suivante							

7120.3011.00	Poste de 0.5 EPT d'éducatif à l'accueil familial budgété pour une partie de l'année en 2023 et budgété en intégralité en 2024. Nouveau poste de secrétaire de 0.2 EPT en 2024
7120.3011.06	Le budget a été estimé selon le même nombre d'heures qu'au budget 2023
7120.3060.00	Augmentation par rapport au budget 2023 pour le défraiement des accueillantes en milieu familial suite au projet d'ouverture d'un lieu de rencontre pédagogique à la rue de Lausanne 25
7120.3116.01	Augmentation par rapport au budget 2023 pour l'aménagement du local à la rue de Lausanne 25, suite au projet d'ouverture d'un lieu de rencontre pour les accueillantes en milieu familial
7120.3131.03	Le budget a été évalué selon le budget 2023 et la prise en compte de l'augmentation des produits alimentaires en général
7120.3182.00	Frais de téléphone imputés aux lieux d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître le coût réel de chaque structure. Selon la répartition du Service informatique
7120.3186.00	Ajustement de l'assurance RC
7120.3199.00	Ajustement à la baisse par rapport au budget 2023
7120.3301.00	Le budget a été évalué en calculant un 0.5 % de la participation des parents
7120.3901.00	Prestations faites par les services suivants : RH, pour la gestion des dossiers (coût calculé en fonction des frais effectifs des RH et du nombre d'employé.e.s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale, pour les heures effectuées par le personnel de la Direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00) et par le personnel administratif de l'enfance (contrepartie dans le compte no 7100.4901.00). Service informatique, pour la gestion du parc informatique
7120.3901.05	Il s'agit des frais administratifs du réseau. Se référer au commentaire du compte no 7105.4901.01 "Imputations internes gestion administrative du réseau RNS"
7120.3904.00	Imputations internes de loyer afin de faire apparaître le coût réel de la structure pour la répartition des charges entre Renens et Crissier. Contrepartie dans le compte no 3402.4904.00. Augmentation par rapport au budget 2023 pour le local destiné à accueillir le projet d'ouverture d'un lieu de rencontre pédagogique pour les accueillantes en milieu familial
7120.3908.00	Estimation selon les demandes, y compris les formations continues pour les accueillantes en milieu familial. Contrepartie dans le compte no 6300.4908.00 de la section "Ressources humaines"
7120.3909.00	Imputations internes de frais de conciergerie afin de faire apparaître le coût réel de la structure pour la répartition des charges entre Renens et Crissier. Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00. Augmentation par rapport au budget 2023 pour le local destiné à accueillir le projet d'ouverture d'un lieu de rencontre pédagogique pour les accueillantes en milieu familial
7120.3909.02	Se référer au commentaire du compte de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.4901.02 "Imputations internes aux structures RNS des frais d'inscription"
7120.3910.00	Contrepartie dans le compte no 1100.4910.00 du Service informatique. Augmentation par rapport au budget 2023 suite à une hausse des coûts annoncée par CSE Kibe, ainsi que pour financer le développement de nouveaux projets
7120.4515.00	Subvention de la FAJE basée sur le salaire des coordinatrices et le nombre d'accueillantes en milieu familial, ainsi qu'un forfait pour l'administratif
7120.4515.14	Budget estimé selon l'évaluation des engagements des nouvelles accueillantes en 2024

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7120.4515.18	* Subvention FAJE salaires AMF		154'300.00		122'500.00		134'400.00
7120.4515.21	Subvention FAJE diverses						16'456.00
7120.4659.06	Particip. des parents - Encadrement		755'000.00		755'000.00		665'105.90
7120.4659.07	Particip. des parents - Repas		169'000.00		169'000.00		148'218.00
7120.4907.00	* Imput. internes des charges de fonctionnement		103'100.00		61'400.00		57'277.50
7121	Accueil familial de jour - CRISSIER	763'700.00	763'700.00	736'700.00	736'700.00	609'278.10	609'278.10
7121.3011.06	Traitements personnel AMF	495'600.00		495'600.00		413'759.55	
7121.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	45'500.00		46'400.00		37'257.05	
7121.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	51'700.00		72'700.00		51'689.15	
7121.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	3'500.00		2'600.00		1'502.80	
7121.3060.00	* Remboursements de frais divers	2'500.00		1'400.00		810.00	
7121.3131.03	* Frais de repas	57'200.00		52'000.00		43'168.00	
7121.3186.00	* Primes d'assurances diverses	400.00		500.00		300.00	
7121.3301.00	* Défalcation capital	1'500.00		1'500.00		536.05	
7121.3515.18	Dcpte année N-1, heures facturées en faveur de la FAJE					298.00	
7121.3901.00	* Imputations internes de frais de personnel	1'100.00		1'100.00		1'080.00	
7121.3907.00	* Imput. internes de charges de fonctionnement	103'100.00		61'400.00		57'277.50	
7121.3909.02	* Imput.internes par le réseau frais inscription	1'600.00		1'500.00		1'600.00	
7121.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						18'405.65
7121.4515.18	* Subvention FAJE salaires AMF		50'400.00		45'300.00		41'844.00
7121.4515.21	Subvention FAJE diverses						4'976.00
7121.4525.01	* Participation de la Commune de Crissier		418'800.00		396'900.00		255'812.35
7121.4659.06	Particip. des parents - Encadrement		242'500.00		242'500.00		245'072.10
7121.4659.07	Particip. des parents - Repas		52'000.00		52'000.00		43'168.00

7120.4515.18	Subvention à hauteur de 8 % de la masse salariale des accueillantes en milieu familial selon les comptes 2022
7120.4907.00	Participation de la Commune de Crissier aux frais communs, répartis pour moitié selon la population et le nombre d'enfants/dossiers au 31.12.2022. Contrepartie dans le compte no 7121.3907.00 "Imputations internes de charges de fonctionnement". Augmentation des charges en partie consécutive au projet d'ouverture d'un lieu d'accueil pédagogique pour les accueillantes en milieu familial
7121.3060.00	Augmentation par rapport au budget 2023 pour le défraiement du déplacement des accueillantes en milieu familial suite au projet d'ouverture d'un lieu de rencontre pédagogique à la rue de Lausanne 25
7121.3131.03	Le budget a été évalué selon le budget 2023 et la prise en compte de l'augmentation des produits alimentaires en général
7121.3186.00	Ajustement de l'assurance RC
7121.3301.00	Le budget a été évalué en calculant un 0.5 % de la participation des parents
7121.3901.00	Prestations du Service des Finances (facturation et contentieux, contrepartie dans le compte no 2000.4901.00)
7121.3907.00	Participation de la Commune de Crissier aux frais communs, répartis pour moitié selon la population et le nombre d'enfants/dossiers au 31.12.2022. Contrepartie dans le compte no 7120.4907.00. Augmentation des charges en partie consécutive au projet d'ouverture d'un lieu d'accueil pédagogique pour les accueillantes en milieu familial
7121.3909.02	Se référer au commentaire du compte de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.4901.02 "Imputations internes aux structures RNS des frais d'inscription"
7121.4515.18	Subvention à hauteur de 8 % de la masse salariale des accueillantes en milieu familial selon les comptes 2022
7121.4525.01	Augmentation en partie consécutive à la répercussion des charges suite au projet d'ouverture d'un lieu d'accueil pédagogique pour les accueillantes en milieu familial

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
715	ACTIVITES PARA-SCOLAIRES	3'384'400.00	1'624'900.00	3'264'200.00	1'572'900.00	2'761'011.95	1'620'100.95
7150	Ludothèque	31'200.00		30'200.00		28'501.45	
7150.3653.22	* Subvention à la ludothèque	31'200.00		30'200.00		28'501.45	
7154	Service dentaire	400'500.00	256'400.00	398'500.00	245'800.00	360'269.36	270'219.20
7154.3011.00	Traitements personnel fixe	260'800.00		255'200.00		224'535.25	
7154.3011.15	Allocations diverses	16'500.00		16'500.00		15'070.00	
7154.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	24'000.00		23'900.00		20'704.99	
7154.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	43'500.00		42'400.00		34'945.00	
7154.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	3'900.00		2'900.00		1'872.70	
7154.3060.00	Remboursements de frais divers	500.00		500.00		298.80	
7154.3101.00	Fournitures de bureau	600.00		600.00		294.20	
7154.3101.01	* Imprimés	2'000.00		1'500.00			
7154.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	100.00		100.00			
7154.3116.02	* Achats d'équipement et matériel spécialisé/médical	17'600.00		19'000.00		23'455.45	
7154.3132.00	Achats de fournitures pour soins et analyses	20'000.00		20'000.00		15'964.77	
7154.3156.00	* Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	6'000.00		10'000.00		3'840.90	
7154.3185.18	Frais d'honoraires, interprétariat / traduction	2'500.00		2'500.00		16'975.00	
7154.3193.00	* Cotisations	1'200.00		2'100.00		1'060.00	
7154.3199.00	Frais divers	300.00		300.00		1'012.85	
7154.3301.00	Défalcation capital	1'000.00		1'000.00		239.45	
7154.4320.00	* Facturation des soins dentaires		188'000.00		177'400.00		200'768.95
7154.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						485.60
7154.4901.00	Imputations internes de frais de personnel		58'100.00		58'100.00		60'216.40
7154.4911.03	* Imputations internes de subventions communales		10'300.00		10'300.00		8'748.25

7150.3653.22	Augmentation due à l'indexation du salaire de la ludothécaire
7154.3101.01	Augmentation pour la création d'un flyer pour communiquer au sujet de la Clinique dentaire
7154.3116.02	Le budget a été revu à la baisse et selon les besoins en matériel spécialisé
7154.3156.00	Le budget a été revu à la baisse selon les contrats d'entretien
7154.3193.00	Le budget a été évalué selon les comptes 2022
7154.4320.00	Estimation selon les comptes 2021 et 2022
7154.4911.03	La contrepartie se trouve dans le compte no 7600.3911.03 "Imputations internes subvention clinique dentaire"

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7155	UAPE Censuy	798'100.00	315'000.00	761'800.00	296'900.00	664'854.00	324'885.05
7155.3011.00	Traitements personnel fixe	424'500.00		419'800.00		365'045.65	
7155.3011.02	Traitements personnel hors DO					2'583.75	
7155.3011.15	Allocations diverses	19'300.00		19'300.00		19'861.60	
7155.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					100.50	
7155.3012.01	Remplacements divers (absences)					1'759.90	
7155.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	39'000.00		39'300.00		33'357.38	
7155.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	67'600.00		66'700.00		50'241.70	
7155.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	5'800.00		6'100.00		3'845.90	
7155.3060.00	Remboursements de frais divers	400.00		400.00		30.00	
7155.3101.00	Fournitures de bureau	600.00		600.00		599.55	
7155.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	300.00		300.00		191.30	
7155.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	800.00		800.00		983.80	
7155.3116.01	Matériel spécialisé (jouets,matériel,frais d'animation)	5'300.00		5'300.00		4'841.49	
7155.3131.00	* Achats de produits alimentaires	52'500.00		52'800.00		47'733.28	
7155.3139.01	* Achats de fournitures et soins d'hygiène	1'500.00		1'000.00		771.00	
7155.3181.00	Affranchissements	800.00		800.00		453.30	
7155.3182.00	Frais de téléphones	200.00		200.00		183.95	
7155.3185.18	Frais d'honoraires, interprétariat / traduction	1'200.00		1'200.00			
7155.3186.00	* Primes d'assurances diverses	600.00		700.00		487.50	
7155.3199.00	Frais divers	600.00		600.00		397.40	
7155.3301.00	* Défalcation capital	900.00		900.00		0.40	
7155.3515.04	Dcpte année précédente en faveur de la FAJE					594.00	
7155.3901.02	* Imput. internes frais de personnel administratif	31'500.00		29'000.00		31'193.00	
7155.3901.03	* Imput. internes frais de personnel éducatif	77'500.00		49'300.00		38'842.35	
7155.3901.05	* Imput. internes frais administratifs du réseau	6'300.00		7'000.00		3'378.00	
7155.3904.00	* Imputations internes de loyer	28'500.00		28'500.00		28'500.00	
7155.3908.00	* Imputations internes de formation	3'800.00		2'700.00		1'075.00	
7155.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	26'300.00		26'500.00		26'245.00	
7155.3909.02	* Imput.internes par le réseau frais inscription	300.00		800.00		300.00	
7155.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	2'000.00		1'200.00		1'257.30	
7155.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						9'171.95
7155.4361.01	Remboursements de traitements						2'427.80
7155.4515.00	* Subvention ordinaire FAJE		127'400.00		119'900.00		121'914.00
7155.4515.15	* Subvention personnel en formation FAJE		1'500.00		1'500.00		1'500.00
7155.4515.21	Subvention FAJE diverses						3'700.00
7155.4659.06	* Particip. des parents - Encadrement		161'500.00		154'000.00		161'529.30
7155.4659.07	* Particip. des parents - Repas		24'600.00		21'500.00		24'642.00

7155.3131.00	Le budget a été évalué selon les comptes 2022 et prise en compte de l'augmentation des tarifs traiteurs et des produits alimentaires en général
7155.3139.01	Selon les comptes 2022, ainsi que des produits vaisselle et linge auparavant pris en compte par le Service Bâtiments-Domains-Logement
7155.3186.00	Ajustement de l'assurance RC
7155.3301.00	Le budget a été évalué en calculant un 0.5 % de la participation des parents
7155.3901.02	Prestations faites par les services suivants : RH, pour la gestion des dossiers (coût calculé en fonction des frais effectifs des RH et du nombre d'employé.e.s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale, pour les heures effectuées par le personnel de la Direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00) et par le personnel administratif de l'enfance (contrepartie dans le compte no 7100.4901.00). Service informatique, pour la gestion du parc informatique
7155.3901.03	Imputations internes du personnel éducatif (apprentis et stagiaires), contrepartie dans les sections "Apprenti.e.s et Stagiaires", respectivement dans les comptes nos 6301.4901.00 et 6302.4901.00, ainsi que du personnel de remplacement, contrepartie dans le compte no 7119.4901.00 estimé selon les comptes 2022
7155.3901.05	Frais administratifs du réseau imputés aux lieux d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître le coût réel de chaque structure. Se référer au commentaire du compte no 7105.4901.01 "Imputations internes gestion administrative du réseau RNS"
7155.3904.00	Imputation pour la surface utilisée par l'UAPE du Censuy, contrepartie dans le compte no 3542.4904.00
7155.3908.00	Estimation selon les demandes. Contrepartie dans le compte no 6300.4908.00 de la section "Ressources humaines"
7155.3909.00	Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"
7155.3909.02	Se référer au commentaire du compte de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.4901.02 "Imputations internes aux structures RNS des frais d'inscription"
7155.3910.00	Contrepartie dans le compte no 1100.4910.00 du Service informatique. Augmentation par rapport au budget 2023 suite à une hausse des coûts annoncée par CSE Kibe ainsi que pour financer le développement de nouveaux projets
7155.4515.00	Estimation du budget selon la masse salariale soumise à l'AVS des comptes 2022, validée par la FAJE et à un taux de subventionnement de 32 % de la partie éducative
7155.4515.15	Subvention octroyée par la FAJE pour le personnel en formation, selon les éléments connus lors de l'élaboration du budget
7155.4659.06	Estimation du budget selon les comptes 2022
7155.4659.07	Estimation du budget selon les comptes 2022

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7156	APEMS + espace repas Léman	746'400.00	397'900.00	708'700.00	404'700.00	622'336.62	399'336.90
7156.3011.00	* Traitements personnel fixe	390'900.00		363'400.00		324'115.50	
7156.3011.15	Allocations diverses	16'700.00		17'000.00		16'344.55	
7156.3012.01	Remplacements divers (absences)					369.55	
7156.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	36'200.00		34'100.00		29'955.27	
7156.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	72'200.00		56'900.00		46'592.75	
7156.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	5'600.00		5'300.00		3'436.05	
7156.3060.00	Remboursements de frais divers	400.00		400.00		93.65	
7156.3101.00	Fournitures de bureau	400.00		400.00		345.90	
7156.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	300.00		300.00		54.20	
7156.3113.00	* Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	2'000.00		500.00		384.10	
7156.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel, frais d'animation)	2'300.00		2'300.00		1'876.75	
7156.3131.05	* Achats de produits alimentaires - APEMS	56'000.00		60'000.00		50'752.89	
7156.3131.06	* Achats de produits alimentaires - Espace repas	32'700.00		39'200.00		27'985.96	
7156.3139.01	* Achats de fournitures et soins d'hygiène	500.00					
7156.3181.00	Affranchissements	1'300.00		1'300.00		1'123.30	
7156.3182.00	* Frais de téléphones	1'000.00		800.00		721.50	
7156.3185.18	Frais d'honoraires, interprétariat / traduction	500.00		500.00			
7156.3186.00	* Primes d'assurances diverses	600.00		600.00		502.65	
7156.3199.00	Frais divers	400.00		400.00		186.35	
7156.3301.00	* Défalcation capital	1'400.00		1'400.00			
7156.3901.02	* Imput. internes frais de personnel administratif	34'900.00		33'100.00		34'003.20	
7156.3901.05	* Imput. internes frais administratifs du réseau	12'600.00		14'000.00		6'756.05	
7156.3904.00	* Imputations internes de loyer	40'900.00		40'900.00		40'850.00	
7156.3908.00	* Imputations internes de formation	3'400.00		3'900.00		4'231.00	
7156.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	29'200.00		29'300.00		29'049.75	
7156.3909.02	* Imput.internes par le réseau frais inscription	200.00		300.00		200.00	
7156.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	3'800.00		2'400.00		2'405.70	
7156.4359.04	Prestations en nature au personnel		13'300.00		14'300.00		11'135.75
7156.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						815.20
7156.4515.00	* Subvention ordinaire FAJE		112'600.00		108'000.00		101'436.00
7156.4515.01	Dcpte année précédente FAJE en notre faveur						12'777.00
7156.4515.21	Subvention FAJE diverses						4'674.00
7156.4659.13	* Particip. des parents - Encadrement APEMS		188'000.00		194'700.00		188'640.85
7156.4659.14	* Particip. des parents - Repas APEMS		52'000.00		53'500.00		52'374.00
7156.4659.15	* Particip. des parents - Espace repas		32'000.00		34'200.00		27'484.10

7156.3011.00	Nouveau poste d'employé.e de maison de 0.2 EPT
7156.3113.00	Augmentation en prévision de l'achat de mobilier de bibliothèque
7156.3131.05	Le budget a été évalué selon les comptes 2022 et la prise en compte de l'augmentation des tarifs traiteurs et des produits alimentaires en général
7156.3131.06	Estimation basée sur les inscriptions de la rentrée scolaire 2023 connues lors de l'élaboration du budget
7156.3139.01	Nouveau compte créé au budget 2024 en prévision d'achats de produits vaisselle et de linges auparavant pris en compte par le Service Bâtiments-Domains-Logement
7156.3182.00	Frais de téléphone imputés aux lieux d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître le coût réel de chaque structure. Selon la répartition du Service informatique
7156.3186.00	Ajustement de l'assurance RC
7156.3301.00	Le budget a été évalué en calculant un 0.5 % de la participation des parents
7156.3901.02	Prestations faites par les services suivants : RH, pour la gestion des dossiers (coût calculé en fonction des frais effectifs des RH et du nombre d'employé.e.s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale, pour les heures effectuées par le personnel de la Direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00) et par le personnel administratif de l'enfance (contrepartie dans le compte no 7100.4901.00). Service informatique, pour la gestion du parc informatique
7156.3901.05	Frais administratifs du réseau imputés aux lieux d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître le coût réel de chaque structure. Se référer au commentaire du compte no 7105.4901.01 "Imputations internes gestion administrative du réseau RNS"
7156.3904.00	Imputation pour la surface utilisée par l'APEMS du Léman, contrepartie dans le compte no 3532.4904.00
7156.3908.00	Estimation selon les demandes. Contrepartie dans le compte no 6300.4908.00 de la section "Ressources humaines"
7156.3909.00	Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"
7156.3909.02	Se référer au commentaire du compte de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.4901.02 "Imputations internes aux structures RNS des frais d'inscription"
7156.3910.00	Contrepartie dans le compte no 1100.4910.00 du Service informatique. Augmentation par rapport au budget 2023 suite à une hausse des coûts annoncée par CSE Kibe, ainsi que pour financer le développement de nouveaux projets
7156.4515.00	Estimation du budget selon la masse salariale soumise à l'AVS des comptes 2022, validée par la FAJE et à un taux de subventionnement de 32 % de la partie éducative
7156.4659.13	Budget évalué selon les comptes 2022
7156.4659.14	Budget évalué selon les comptes 2022
7156.4659.15	Estimation basée sur les inscriptions de la rentrée scolaire 2023 connues lors de l'élaboration du budget

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7157	APEMS 24-Janvier	623'300.00	361'300.00	629'500.00	336'400.00	547'061.23	371'705.65
7157.3011.00	Traitements personnel fixe	323'400.00		335'200.00		287'093.95	
7157.3011.15	Allocations diverses	8'700.00		8'900.00		3'594.55	
7157.3012.01	Remplacements divers (absences)					508.05	
7157.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	29'700.00		31'400.00		26'602.93	
7157.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	50'300.00		52'500.00		41'580.55	
7157.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	4'100.00		4'700.00		2'660.35	
7157.3060.00	Remboursements de frais divers	400.00		400.00		172.45	
7157.3101.00	Fournitures de bureau	400.00		400.00		347.50	
7157.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	300.00		300.00		54.20	
7157.3113.00	* Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	2'000.00		500.00		267.90	
7157.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel, frais d'animation)	2'000.00		2'000.00		1'711.30	
7157.3131.05	* Achats de produits alimentaires - APEMS	62'700.00		62'100.00		56'953.85	
7157.3139.01	* Achats de fournitures et soins d'hygiène	700.00					
7157.3181.00	* Affranchissements	1'200.00		1'000.00		1'208.20	
7157.3182.00	* Frais de téléphones	900.00		800.00		692.05	
7157.3185.18	Frais d'honoraires, interprétariat / traduction	500.00		500.00			
7157.3186.00	* Primes d'assurances diverses	500.00		600.00		402.65	
7157.3199.00	Frais divers	400.00		400.00		182.55	
7157.3301.00	* Défalcation capital	1'000.00		1'100.00		188.50	
7157.3901.02	* Imput. internes frais de personnel administratif	33'100.00		31'300.00		33'025.30	
7157.3901.05	* Imput. internes frais administratifs du réseau	12'600.00		14'000.00		6'756.05	
7157.3902.00	* Imput. internes biens, services et marchandises	8'700.00		2'200.00		4'110.30	
7157.3903.00	* Imputations internes eau, énergie et combustible	2'000.00		2'000.00		1'665.05	
7157.3904.02	* Imputations internes de loyer - APEMS	41'300.00		41'300.00		41'211.30	
7157.3908.00	* Imputations internes de formation	3'100.00		3'900.00		4'231.00	
7157.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	29'200.00		29'200.00		29'135.00	
7157.3909.02	* Imput. internes par le réseau frais inscription	300.00		400.00		300.00	
7157.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	3'800.00		2'400.00		2'405.70	
7157.4359.04	Prestations en nature au personnel		13'300.00		12'300.00		9'841.20
7157.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						815.15
7157.4515.00	* Subvention ordinaire FAJE		105'000.00		103'200.00		93'402.00
7157.4515.01	Dcpte année précédente FAJE en notre faveur						17'625.00
7157.4515.21	Subvention FAJE diverses						5'521.00
7157.4659.13	* Particip. des parents - Encadrement APEMS		185'000.00		163'700.00		185'911.30
7157.4659.14	* Particip. des parents - Repas APEMS		58'000.00		57'200.00		58'590.00

7157.3113.00	Augmentation en prévision de l'achat de mobilier de bibliothèque
7157.3131.05	Le budget a été évalué selon les comptes 2022 et la prise en compte de l'augmentation des tarifs traiteurs et des produits alimentaires en général
7157.3139.01	Nouveau compte créé au budget 2024 en prévision d'achats de produits vaisselle et de linges auparavant pris en compte par le Service Bâtiments-Domains-Logement
7157.3181.00	Le budget a été évalué selon les comptes 2022
7157.3182.00	Frais de téléphone imputés aux lieux d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître le coût réel de chaque structure. Selon la répartition du Service informatique
7157.3186.00	Ajustement de l'assurance RC
7157.3301.00	Le budget a été évalué en calculant un 0.5 % de la participation des parents
7157.3901.02	Prestations faites par les services suivants : RH, pour la gestion des dossiers (coût calculé en fonction des frais effectifs des RH et du nombre d'employé.e.s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale, pour les heures effectuées par le personnel de la Direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00) et par le personnel administratif de l'enfance (contrepartie dans le compte no 7100.4901.00). Service informatique, pour la gestion du parc informatique
7157.3901.05	Frais administratifs du réseau imputés aux lieux d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître le coût réel de chaque structure. Se référer au commentaire du compte no 7105.4901.01 "Imputations internes gestion administrative du réseau RNS"
7157.3902.00	Frais d'entretien des locaux pour la mise en conformité de la cuisine, correspondant au total des comptes nos 3417.3141.00 et 3417.3141.02
7157.3903.00	Frais d'électricité correspondant au total du compte no 3417.3123.00
7157.3904.02	Frais de loyer des locaux correspondant au total du compte no 3417.3161.03
7157.3908.00	Estimation selon les demandes. Contrepartie dans le compte no 6300.4908.00 de la section "Ressources humaines"
7157.3909.00	Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"
7157.3909.02	Se référer au commentaire du compte de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.4901.02 "Imputations internes aux structures RNS des frais d'inscription"
7157.3910.00	Contrepartie dans le compte no 1100.4910.00 du Service informatique. Augmentation par rapport au budget 2023 suite à une hausse des coûts annoncée par CSE Kibe, ainsi que pour financer le développement de nouveaux projets
7157.4515.00	Estimation du budget selon la masse salariale soumise à l'AVS des comptes 2022, validée par la FAJE et à un taux de subventionnement de 32 % de la partie éducative
7157.4659.13	Budget évalué selon les comptes 2022
7157.4659.14	Budget évalué selon les comptes 2022

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7158	APEMS et réfectoire de Florissant	635'400.00	232'500.00	600'600.00	230'300.00	448'530.73	223'444.10
7158.3011.00	Traitements personnel fixe	297'300.00		289'200.00		202'757.55	
7158.3011.15	Allocations diverses	2'100.00		2'100.00		2'016.00	
7158.3012.01	Remplacements divers (absences)					326.80	
7158.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	27'300.00		27'100.00		18'537.04	
7158.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	46'600.00		45'000.00		24'446.85	
7158.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	4'200.00		2'600.00		1'246.70	
7158.3060.00	Remboursements de frais divers	400.00		400.00			
7158.3101.00	Fournitures de bureau	400.00		400.00		274.60	
7158.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	300.00		300.00		54.20	
7158.3113.00	* Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	2'000.00		500.00		795.85	
7158.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel, frais d'animation)	1'800.00		1'800.00		1'447.20	
7158.3131.05	* Achats de produits alimentaires - APEMS	45'000.00		45'000.00		23'554.35	
7158.3131.06	* Achats de produits alimentaires - Espace repas	25'000.00		29'000.00		3'842.55	
7158.3139.01	* Achats de fournitures et soins d'hygiène	400.00					
7158.3181.00	Affranchissements	1'000.00		1'000.00		396.00	
7158.3182.00	Frais de téléphones	300.00		300.00		191.85	
7158.3185.18	Frais d'honoraires, interprétariat / traduction	500.00		500.00			
7158.3186.00	Primes d'assurances diverses	500.00		500.00		402.75	
7158.3199.00	Frais divers	400.00		400.00		209.65	
7158.3301.00	* Défalcation capital	700.00		800.00		442.50	
7158.3515.04	Dcpte année précédente en faveur de la FAJE					2'357.00	
7158.3901.02	* Imput. internes frais de personnel administratif	31'400.00		27'200.00		24'842.89	
7158.3901.05	* Imput. internes frais administratifs du réseau	9'500.00		7'000.00		3'378.00	
7158.3904.00	* Imputations internes de loyer	82'600.00		82'600.00		82'600.00	
7158.3908.00	* Imputations internes de formation	1'900.00		5'200.00		1'381.00	
7158.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	51'100.00		29'700.00		50'998.00	
7158.3909.02	* Imput.internes par le réseau frais inscription	500.00		200.00		500.00	
7158.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	2'200.00		1'800.00		1'531.40	
7158.4359.04	Prestations en nature au personnel		9'300.00		9'300.00		5'903.05
7158.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						2'972.15
7158.4515.00	* Subvention ordinaire FAJE		67'000.00		64'200.00		69'570.00
7158.4515.08	Subvention de la FAJE - Aide au démarrage						25'920.00
7158.4515.09	Aide financière fédérale OFAS						38'548.00
7158.4515.21	Subvention FAJE diverses						2'224.00
7158.4659.13	Particip. des parents - Encadrement APEMS		93'100.00		93'100.00		54'057.10
7158.4659.14	Particip. des parents - Repas APEMS		38'700.00		38'700.00		20'384.00
7158.4659.15	* Particip. des parents - Espace repas		24'400.00		25'000.00		3'865.80

7158.3113.00	Augmentation en prévision de l'achat de mobilier de bibliothèque
7158.3131.05	Estimation basée sur 36 places offertes
7158.3131.06	Estimation pour 22 repas par jour. Compte compensé en très grande partie par le compte no 7158.4659.15 "Participation des parents - Espace repas"
7158.3139.01	Nouveau compte créé au budget 2024 en prévision d'achats de produits vaisselle et de linges auparavant pris en compte par le Service Bâtiments-Domains-Logement
7158.3301.00	Le budget a été évalué en calculant un 0.5 % de la participation des parents
7158.3901.02	Prestations faites par les services suivants : RH, pour la gestion des dossiers (coût calculé en fonction des frais effectifs des RH et du nombre d'employé.e.s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale, pour les heures effectuées par le personnel de la Direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00) et par le personnel administratif de l'enfance (contrepartie dans le compte no 7100.4901.00). Service informatique, pour la gestion du parc informatique
7158.3901.05	Frais administratifs du réseau imputés aux lieux d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître le coût réel de chaque structure. Se référer au commentaire du compte no 7105.4901.01 "Imputations internes gestion administrative du réseau RNS"
7158.3904.00	Frais de loyer des locaux correspondant au total des comptes nos 3438.4904.02 pour l'APEMS et 3438.4904.03 pour le réfectoire
7158.3908.00	Estimation selon les demandes. Contrepartie dans le compte no 6300.4908.00 de la section "Ressources humaines"
7158.3909.00	Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"
7158.3909.02	Se référer au commentaire du compte de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.4901.02 "Imputations internes aux structures RNS des frais d'inscription"
7158.3910.00	Contrepartie dans le compte no 1100.4910.00 du Service informatique. Augmentation par rapport au budget 2023 suite à une hausse des coûts annoncée par CSE Kibe, ainsi que pour financer le développement de nouveaux projets
7158.4515.00	Estimation du budget selon la masse salariale soumise à l'AVS des comptes 2022, validée par la FAJE et à un taux de subventionnement de 32 % de la partie éducative
7158.4659.15	Estimation basée sur les inscriptions de la rentrée scolaire 2023 connues lors de l'élaboration du budget

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7159	Réfectoire scolaire du Temple	149'500.00	61'800.00	134'900.00	58'800.00	89'458.56	30'510.05
7159.3011.00	Traitements personnel fixe	61'700.00		60'200.00		53'039.70	
7159.3011.15	Allocations diverses	600.00		600.00		549.90	
7159.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	5'700.00		5'700.00		4'840.36	
7159.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	5'800.00		5'600.00		4'722.65	
7159.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	900.00		1'000.00		576.70	
7159.3060.00	Remboursements de frais divers	400.00		400.00			
7159.3113.00	* Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	16'600.00		400.00		61.65	
7159.3116.01	Matériel spécialisé (jouets,matériel,frais d'animation)	300.00		300.00		260.05	
7159.3131.00	* Achats de produits alimentaires	56'800.00		60'200.00		25'350.95	
7159.3139.01	* Achats de fournitures et soins d'hygiène	200.00					
7159.3199.00	Frais divers	300.00		300.00		56.60	
7159.3301.00	* Défalcation capital	200.00		200.00			
7159.4359.04	Prestations en nature au personnel		6'300.00		6'300.00		4'680.00
7159.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						984.85
7159.4659.12	* Participations des parents		55'500.00		52'500.00		24'845.20

7159.3113.00	Achat de tables pour le réfectoire CHF 16'200.-
7159.3131.00	Estimation basée sur 50 repas sur 4 jours par semaine
7159.3139.01	Nouveau compte créé au budget 2024 en prévision d'achats de produits vaisselle et de linges auparavant pris en compte par le Service Bâtiments-Domains-Logement
7159.3301.00	Le budget a été évalué en calculant un 0.5 % de la participation des parents
7159.4659.12	Estimation basée sur 50 repas sur 4 jours par semaine

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72	AÎNÉS	348'600.00	6'500.00	325'800.00	6'900.00	319'981.66	8'115.05
7200	Aînés	348'600.00	6'500.00	325'800.00	6'900.00	319'981.66	8'115.05
7200.3101.00	Fournitures de bureau	100.00		100.00		31.60	
7200.3101.01	Imprimés	1'500.00		1'500.00		1'313.95	
7200.3170.08	* Fête des aînés	31'500.00		24'000.00		31'566.20	
7200.3170.09	Activités des aînés	19'700.00		21'800.00		15'613.90	
7200.3170.12	Activités des aînés - Fonds groupe de gym	3'000.00		3'900.00		235.60	
7200.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	2'700.00		1'200.00		775.46	
7200.3199.00	Frais divers	500.00		500.00		221.90	
7200.3655.07	* Subv. transport personnes à mobilité réduite	130'000.00		114'000.00		118'190.10	
7200.3655.08	Subventions diverses 3ème âge	10'100.00		11'800.00		7'300.00	
7200.3665.00	Subventions repas bénéficiaires PC AVS/AI	135'000.00		135'000.00		131'859.55	
7200.3665.01	* Cadeaux aux jubilaires (80, 90, 100 et plus)	14'500.00		12'000.00		8'893.95	
7200.3809.12	Attrib. s/"Fonds aînés - groupe de gym"					3'979.45	
7200.4659.01	* Participations de tiers		3'500.00		3'000.00		7'879.45
7200.4809.14	Prélèv. s/"Fonds aînés - groupe de gym"		3'000.00		3'900.00		235.60

7200.3170.08	Estimation du budget en fonction de la manifestation de la fête des aînés en 2024
7200.3655.07	Budget estimé selon les comptes du 1er semestre 2023
7200.3665.01	Le budget a été estimé selon le nombre de jubilaires prévus
7200.4659.01	Cotisations pour les participants au cours de gymnastique seniors liés au programme "Pas de retraite pour ma santé"

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
76	SERVICE SOCIAL	11'088'900.00	51'100.00	12'063'800.00	50'700.00	11'832'922.39	275'742.85
7600	Activités sociales	436'500.00	36'000.00	418'800.00	36'000.00	614'175.74	267'502.50
7600.3116.03	Casiers solidaires	2'000.00		2'000.00			
7600.3525.00	Participation à l'ARASOL	136'800.00		135'500.00		119'758.59	
7600.3655.13	* Subventions diverses	71'800.00		61'500.00		46'189.50	
7600.3655.14	Subvention au Centre social protestant CSP	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
7600.3655.15	* Subvention aux locaux de l'EFRE - Avenir 25	20'000.00		26'600.00		25'497.90	
7600.3655.16	Subvention à l'Association Quart Monde	75'000.00		75'000.00		75'000.00	
7600.3655.17	* Subv. organismes coopération et développement	42'200.00		35'500.00		35'500.00	
7600.3659.00	Dons, aides et subventions casuels	2'400.00		2'400.00		1'600.00	
7600.3665.02	Soutien social	18'000.00		18'000.00		14'529.80	
7600.3665.03	* Secours communaux, aides financières	30'000.00		24'000.00		24'379.00	
7600.3665.08	Subvention COVID-19 au CSP - aide directe aux personnes					200'000.00	
7600.3665.09	Subvention COVID-19 au CSP - soutien EPT + logistique					13'500.00	
7600.3665.10	Subvention COVID-19 aux associations					24'000.00	
7600.3809.08	Attribution au "Fonds des activités sociales"	18'000.00		18'000.00		15'472.70	
7600.3911.03	Imputations internes subvention clinique dentaire	10'300.00		10'300.00		8'748.25	
7600.4359.00	Ventes et prestations diverses		18'000.00		18'000.00		11'860.70
7600.4690.00	Dons et legs						3'612.00
7600.4809.10	Prélèv. s/"Fonds des activités sociales"		18'000.00		18'000.00		14'529.80
7600.4809.13	Prélèv. s/"Fonds aides financières COVID-19"						237'500.00
7620	Participation à la cohésion sociale	10'500'000.00		11'500'000.00		11'088'421.80	
7620.3515.05	* Particip. à la cohésion sociale - Régimes divers	10'500'000.00		11'500'000.00		11'088'421.80	
7630	Santé publique	40'600.00		41'500.00		45'087.40	
7630.3524.01	Particip. à "Lsne Région" - Prévention toxicomanie	36'700.00		37'600.00		42'252.40	
7630.3654.01	Subv. Fond. Profa - Act. liées au planning familial	3'900.00		3'900.00		2'835.00	
7650	Emploi	111'800.00	15'100.00	103'500.00	14'700.00	85'237.45	8'240.35
7650.3111.04	Mobilier Permanence Emploi Renens					779.55	
7650.3185.27	Honoraires Permanence emploi	38'200.00		34'500.00		25'550.00	
7650.3199.07	Programme emploi temp. (PET), frais liés à l'activité	500.00		500.00			
7650.3525.01	* Subvention à la permanence-chômage du Défi	5'600.00		8'800.00		10'407.90	
7650.3655.20	* Subvention BIO+ OL	59'400.00		58'200.00		48'500.00	
7650.3655.24	* Subv. aux locaux de Permance emploi - Avenir 25	6'600.00					
7650.3665.04	Aides complémentaires diverses aux sans emploi	1'500.00		1'500.00			
7650.4525.03	* Particip. autres communes à Permanence emploi		14'600.00		14'200.00		8'240.35
7650.4655.00	Programme emploi temp. (PET), particip. de tiers		500.00		500.00		

- 7600.3655.13** Augmentation pour une nouvelle subvention à l'Association vaudoise pour la sauvegarde du logement des personnes précarisées (AVSL)
- 7600.3655.15** Diminution de la subvention pour les locaux de l'EFRE dont une partie des locaux est désormais consacrée à la permanence emploi, contrepartie du compte no 7650.3655.24 "Subv. aux locaux de Permanence emploi - Avenir 25"
- 7600.3655.17** Augmentation de CHF 6'700.- en réponse au postulat Storari "aider c'est bien, développer c'est mieux". Augmentation de la contribution à la FEDEVACO qui demandait une contribution correspondant à CHF 2.- par habitant
- 7600.3665.03** Augmentation par rapport au budget 2023 pour des aides concernant des charges locatives
- 7620.3515.05** Selon l'estimation du Canton
- 7650.3525.01** Selon le budget transmis par la Commune de Bussigny
- 7650.3655.20** Subvention estimée pour un maximum de 30 mesures, à CHF 1'980.- la mesure, dans le cadre d'un programme mis en place par l'Association Mobicet pour soutenir les jeunes
- 7650.3655.24** Nouveau compte créé dès le budget 2024 suite au partage des locaux avec l'EFRE. Se référer au commentaire du compte no 7600.3655.15 "Subventions locaux EFRE"
- 7650.4525.03** Augmentation de la participation des communes de l'Ouest lausannois, selon l'évolution du budget de la permanence emploi, réparti selon le taux de fréquentation des habitant.e.s de chaque commune

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	TOTAL DES CHARGES	133'112'500.00		129'980'100.00		125'122'041.21	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	40'953'400.00		39'572'000.00		35'560'311.48	
300	Autorités et commissions	928'700.00		944'700.00		915'524.50	
301	Personnel administratif et exploitation	31'307'000.00		30'057'600.00		27'170'514.35	
303	Assurances sociales	2'852'100.00		2'833'300.00		2'454'998.95	
304	Caisse de pensions et de prévoyance	4'618'400.00		4'508'100.00		3'728'646.80	
305	Assurance maladie & accidents	492'900.00		536'400.00		344'518.69	
306	Indemnités et remboursements de frais	121'300.00		122'500.00		91'734.30	
307	Prestations complémentaires de prévoyance	22'600.00		24'000.00		23'768.40	
308	Personnel intérimaire	54'000.00		50'000.00		530'922.63	
309	Autres charges des autorités et du personnel	556'400.00		495'400.00		299'682.86	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	15'521'900.00		14'448'000.00		13'258'900.65	
310	Imprimés et fournitures de bureau	556'600.00		611'900.00		518'550.27	
311	Achat mobilier, matériel, machines, véhicules	865'100.00		777'200.00		874'961.72	
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustibles	1'541'700.00		1'552'800.00		1'205'570.37	
313	Autres fournitures et marchandises	1'292'900.00		1'264'000.00		1'108'726.94	
314	Entretien routes, immeubles, territoire	3'131'500.00		2'748'900.00		2'570'036.87	
315	Entr. objets mobiliers et instal. techniques	254'800.00		238'300.00		223'188.04	
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	2'324'500.00		1'867'900.00		1'727'055.70	
317	Réceptions et manifestations	352'100.00		360'500.00		293'142.20	
318	Honoraires et prestations de service	4'865'000.00		4'687'000.00		4'430'231.66	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	337'700.00		339'500.00		307'436.88	
32	INTERETS PASSIFS	1'863'000.00		1'539'000.00		1'205'544.65	
321	Intérêts des dettes à court terme	10'000.00		35'000.00		49'057.92	
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	1'838'000.00		1'489'000.00		1'148'666.70	
329	Autres intérêts	15'000.00		15'000.00		7'820.03	
33	AMORTISSEMENTS	10'214'200.00		9'888'700.00		10'479'958.74	
330	Amortissements patrimoine financier	1'268'800.00		1'297'700.00		1'444'587.88	
331	Amortissements patrimoine administratif	8'896'400.00		8'541'900.00		6'830'362.37	
332	Autres amort. patrimoine administratif	49'000.00		49'100.00		2'205'008.49	
35	REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES	50'484'600.00		50'654'300.00		47'511'477.99	
351	Remboursements, particip. charges cant.	28'800'600.00		29'004'100.00		27'587'528.60	
352	Remb., part. charges communes et associations	21'684'000.00		21'650'200.00		19'923'949.39	

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
36	AIDES ET SUBVENTIONS	8'368'200.00		8'352'300.00		7'847'284.25	
365	Aides et subventions institutions privées	6'063'700.00		6'095'600.00		5'356'858.44	
366	Aides individuelles	2'304'500.00		2'256'700.00		2'490'425.81	
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS SPECIAUX	1'770'700.00		2'091'900.00		4'704'919.14	
380	Attrib. fonds réserve & renouvellement	1'694'000.00		1'854'200.00		3'064'342.41	
381	Attributions aux financements spéciaux	76'700.00		237'700.00		1'640'576.73	
39	IMPUTATIONS INTERNES	3'936'500.00		3'433'900.00		4'553'644.31	
390	Imputations internes	3'842'100.00		3'291'100.00		4'421'441.31	
391	Imputations internes	94'400.00		142'800.00		132'203.00	

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TOTAL DES REVENUS		127'002'900.00		124'017'200.00		125'472'035.96
40	IMPOTS		51'903'000.00		50'592'800.00		50'036'841.97
400	Impôts sur le revenu et la fortune		36'800'000.00		36'200'000.00		34'878'195.91
401	Impôt bénéfice/capital personnes morales		6'300'000.00		5'800'000.00		7'011'842.03
402	Impôt foncier		5'800'000.00		5'400'000.00		5'608'288.55
404	Droits de mutation		1'500'000.00		1'500'000.00		1'546'278.25
405	Impôts sur successions et donations		900'000.00		1'100'000.00		438'463.50
406	Impôt taxes sur possessions et dépenses		203'000.00		192'800.00		212'664.65
409	Impôts récupérés après défalcation		400'000.00		400'000.00		341'109.08
42	REVENUS DU PATRIMOINE		5'176'400.00		5'068'100.00		6'388'941.10
422	Revenus capitaux patrimoine financier		755'000.00		655'000.00		715'698.05
423	Revenus immeubles patrimoine financier		1'857'700.00		1'858'200.00		1'849'181.16
425	Revenus prêts & participations patr. admin.		1'370'800.00		1'362'300.00		2'613'069.54
427	Revenus immeubles patrimoine administratif		1'192'900.00		1'192'600.00		1'210'992.35
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS VENTES		8'867'500.00		8'446'000.00		10'269'195.85
430	Taxes légales de remplacement		25'000.00		25'000.00		1'284'974.60
431	Emoluments		932'000.00		924'000.00		920'109.15
432	Recettes pour soins médicaux et dentaires		188'000.00		177'400.00		200'768.95
433	Ecolage		248'000.00		248'000.00		225'683.35
434	Taxes de raccordement/utilisation		4'676'500.00		4'689'900.00		4'634'234.30
435	Ventes et prestations service		1'279'600.00		1'397'800.00		1'334'265.71
436	Remboursement de tiers		1'411'500.00		854'000.00		1'357'071.97
437	Amendes						142'062.02
439	Autres recettes		106'900.00		129'900.00		170'025.80
44	PARTS A DES RECETTES CANTONALES		5'321'300.00		4'507'600.00		5'654'220.21
441	Part à des recettes cantonales		5'321'300.00		4'507'600.00		5'654'220.21
45	PART. & REMBT COLLECTIV. PUBLIQUES		42'501'000.00		42'605'600.00		39'589'821.85
451	Participations et remboursements du canton		7'119'900.00		6'861'700.00		7'345'998.54
452	Part. de communes et associations de communes		35'381'100.00		35'743'900.00		32'243'823.31
46	AUTRES PRESTATIONS & SUBVENTIONS		4'795'800.00		4'751'800.00		4'890'243.65
465	Participations et subventions de tiers		4'768'300.00		4'724'300.00		4'886'585.95
469	Dons et legs		27'500.00		27'500.00		3'657.70

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
48	PRELEVEMENTS S/FONDS SPECIAUX		4'501'400.00		4'611'400.00		4'089'127.02
480	Prélèvements s/fonds réserve et renouvel.		2'753'400.00		2'854'300.00		1'887'117.31
481	Prélèvements sur financements spéciaux		1'748'000.00		1'757'100.00		2'202'009.71
49	IMPUTATIONS INTERNES		3'936'500.00		3'433'900.00		4'553'644.31
490	Imputations internes		3'842'100.00		3'291'100.00		4'421'441.31
491	Imputations internes		94'400.00		142'800.00		132'203.00

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	DEPENSES D'INVESTISSEMENTS	41'305'000.00		31'395'000.00		22'632'974.62	
50	INVESTISSEMENTS	41'125'000.00		31'054'000.00		11'779'282.98	
501	Ouvrages génie civil et assainissement	25'236'000.00		21'003'000.00		10'458'328.49	
503	Bâtiments et constructions	13'790'000.00		6'366'000.00		1'256'113.99	
506	Mobilier, machines et véhicules	2'099'000.00		3'685'000.00		64'840.50	
52	PRETS ET PARTICIP. PERMANENTES					1'000.00	
525	Autres prêts et participations					1'000.00	
58	AUTRES INVESTISSEMENTS	180'000.00		341'000.00		240'654.33	
589	Autres dépenses d'investissement	180'000.00		341'000.00		240'654.33	
59	DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS					10'612'037.31	
590	Diminution des investissements					10'612'037.31	
6	RECETTES D'INVESTISSEMENTS		41'305'000.00		31'395'000.00		22'632'974.62
61	PARTICIPATIONS DE TIERS						-1'426'670.86
619	Participations de tiers						-1'426'670.86
66	SUBVENTIONS						3'003'337.31
661	Subventions cantonales						2'996'385.54
662	Subventions de communes et ass. de com.						6'951.77
68	REPRISE DES AMORTIS. ET RESERVES		8'945'400.00		8'591'000.00		9'035'370.86
681	Reprise des amortissements		8'945'400.00		8'591'000.00		9'035'370.86
69	AUGMENTATION DES INVESTIS.		32'359'600.00		22'804'000.00		12'020'937.31
690	Augmentation des investissements		32'359'600.00		22'804'000.00		12'020'937.31

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	*** ADMINISTRATION GENERALE - INFORMATIQUE - SECURITE ***	622'000.00	533'100.00	1'610'000.00	342'600.00	34'207.00	109'207.00
1010	ADMINISTRATION GENERALE	110'000.00	28'800.00	90'000.00	35'000.00		
1010.3071	Refonte des sites Internet de la Ville de Renens	110'000.00	28'800.00	90'000.00	35'000.00		
5060	Mobilier, machines et véhicules	110'000.00		90'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		28'800.00		35'000.00		
1044	INFORMATION ET SENSIBILISATION	80'000.00	16'000.00				
1044.8098	Publication d'un livre sur l'histoire de Renens	80'000.00	16'000.00				
5060	Mobilier, machines et véhicules	80'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		16'000.00				
1070	PROMOTION ECONOMIQUE		100'000.00		100'000.00		100'000.00
1070.5007	Subvention d'investissement - Projet Station R - Fondation Inartis		100'000.00		100'000.00		100'000.00
6810	Amortissement ordinaire		100'000.00		100'000.00		100'000.00

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1100	SERVICE INFORMATIQUE	432'000.00	388'300.00	1'520'000.00	207'600.00	34'207.00	9'207.00
1100.3043	Remplacement et acquisition applications de gestion informatique	21'000.00	21'000.00	30'000.00	30'000.00		
5060	Mobilier, machines et véhicules	21'000.00		30'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		21'000.00		30'000.00		
1100.3047	Acquisition logiciel de gestion du réseau d'accueil de jour Renens-Crissier	11'000.00	11'000.00			2'889.70	2'889.70
5060	Mobilier, machines et véhicules	11'000.00				2'889.70	
6810	Amortissement ordinaire		11'000.00				2'889.70
1100.3066	Implémentation de la GED		31'900.00	80'000.00	13'300.00	31'317.30	6'317.30
5060	Mobilier, machines et véhicules			80'000.00		31'317.30	
6810	Amortissement ordinaire		31'900.00		13'300.00		6'317.30
1100.3068	Changement infrastructure informatique		244'400.00	1'200'000.00	143'300.00		
5060	Mobilier, machines et véhicules			1'200'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		244'400.00		143'300.00		
1100.8133	(A)Passage à Micrososft 365			80'000.00	8'000.00		
5060	Mobilier, machines et véhicules			80'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				8'000.00		
1100.8134	Plateforme devoirs surveillés	100'000.00	20'000.00	50'000.00	5'000.00		
5060	Mobilier, machines et véhicules	100'000.00		50'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		20'000.00		5'000.00		
1100.8139	Changement du système de téléphonie	300'000.00	60'000.00				
5060	Mobilier, machines et véhicules	300'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		60'000.00				
1100.8140	(A)Changement des éléments sécuritaires Firewall, Antivirus			80'000.00	8'000.00		
5060	Mobilier, machines et véhicules			80'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				8'000.00		

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	*** FINANCES ***		49'000.00		49'100.00	1'000.00	200'200.00
2024	TITRES, CREANCES ET PARTICIPATIONS		49'000.00		49'100.00	1'000.00	200'200.00
2024.4003	Renens-Pierrettes SA - Actions					1'000.00	12'300.00
5250	Prêts et participations, autres					1'000.00	
6810	Amortissement ordinaire						12'300.00
2024.4004	SCHR - Parts sociales						45'000.00
6810	Amortissement ordinaire						45'000.00
2024.4010	SIE SA - Actions		49'000.00		49'100.00		49'000.00
6810	Amortissement ordinaire		49'000.00		49'100.00		49'000.00
2024.4011	TvT Services SA - Actions						93'900.00
6810	Amortissement ordinaire						93'900.00

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	*** CENTRE TECHNIQUE COMMUNAL ***	40'683'000.00	8'363'300.00	29'785'000.00	8'199'300.00	11'985'730.31	10'302'630.31
3.1.	BÂTIMENTS - DOMAINES - LOGEMENT	13'696'000.00	4'817'400.00	6'476'000.00	4'732'300.00	1'239'897.39	4'967'897.39
31	TERRAINS	31'000.00	14'300.00	1'500'000.00	70'800.00		10'600.00
3100.1021	(B)Censuy - Aménag. parcelle jardins familiaux		10'600.00		10'700.00		10'600.00
6810	Amortissement ordinaire		10'600.00		10'700.00		10'600.00
3100.1080	Etudes aménagement paysager, y compris parking	31'000.00	3'700.00	1'500'000.00	60'100.00		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	31'000.00					
5030	Bâtiments et constructions			1'500'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		3'700.00		60'100.00		
34	BÂTIMENTS DU PATR. ADMINISTRATIF	11'164'000.00	1'360'500.00	3'200'000.00	1'147'100.00	531'361.44	1'608'861.44
3400	BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS	795'000.00	449'200.00	200'000.00	446'700.00	123'705.20	527'405.20
3400.1065	PI. du Marché - Travaux assainissement et mise en conformité		2'300.00		3'700.00		40'000.00
6190	Participations de tiers						37'555.65
6810	Amortissement ordinaire		2'300.00		3'700.00		2'444.35
3400.2002	(B)Centre Technique Communal - Création		80'900.00		80'800.00		80'900.00
6810	Amortissement ordinaire		80'900.00		80'800.00		80'900.00
3400.2023	(B)Les Tilleuls - Achat Lausanne 50-52, parcelle 686		45'500.00		45'400.00		45'500.00
6810	Amortissement ordinaire		45'500.00		45'400.00		45'500.00
3400.2024	(B)Lausanne 25 - Transformations diverses		51'300.00		51'400.00		51'300.00
6810	Amortissement ordinaire		51'300.00		51'400.00		51'300.00
3400.2025	(B)CTC - Aménagements extérieurs		13'400.00		13'300.00		13'400.00
6810	Amortissement ordinaire		13'400.00		13'300.00		13'400.00
3400.2026	(B)Château 17 - Transfert du PF		12'000.00		12'000.00		12'000.00
6810	Amortissement ordinaire		12'000.00		12'000.00		12'000.00
3400.2032	(B)Lausanne 35 - Ascenseur et aménagements intérieurs		37'000.00		37'000.00		37'000.00
6810	Amortissement ordinaire		37'000.00		37'000.00		37'000.00

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3400.2034	(B)Hôtel de Ville - Salle de gym. - Transformation vestiaire		8'500.00		8'500.00		8'500.00
6810	Amortissement ordinaire		8'500.00		8'500.00		8'500.00
3400.2035	(B)Etude agrandissement et rénovation du CTC		18'900.00		18'900.00		18'900.00
6810	Amortissement ordinaire		18'900.00		18'900.00		18'900.00
3400.2039	(B)CTC - Aggrandissement et rénovation		146'900.00		146'900.00		146'900.00
6810	Amortissement ordinaire		146'900.00		146'900.00		146'900.00
3400.2051	CTC - Modernisation monte-charge		6'100.00		6'900.00	123'705.20	6'205.20
5030	Bâtiments et constructions					123'705.20	
6810	Amortissement ordinaire		6'100.00		6'900.00		6'205.20
3400.3040	(B)Mobilier CTC				15'200.00		66'800.00
6810	Amortissement ordinaire				15'200.00		66'800.00
3400.8148	Avenir 2 - RH - Adaptation accès bâtiment PMR + cafétéria + divers	100'000.00	3'300.00	200'000.00	6'700.00		
5030	Bâtiments et constructions	100'000.00		200'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		3'300.00		6'700.00		
3400.8149	Avenir 4 - Rénovation et assainissement énergétique	100'000.00	3'300.00				
5030	Bâtiments et constructions	100'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		3'300.00				
3400.8150	SDIS et Hôtel de Ville - Installation chauffage à distance	188'000.00	6'300.00				
5030	Bâtiments et constructions	188'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		6'300.00				
3400.8151	Avenir 4 et 6 - Installation chauffage à distance	160'000.00	5'300.00				
5030	Bâtiments et constructions	160'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		5'300.00				
3400.8152	Avenir 2 et Lausanne 25 - Installation chauffage à distance	147'000.00	4'900.00				
5030	Bâtiments et constructions	147'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		4'900.00				

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3400.8154	Lausanne 31 et 31B - Déconstruction et nouveaux bâtiments	100'000.00	3'300.00				
5030	Bâtiments et constructions	100'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		3'300.00				
3430	BÂTIMENTS A USAGE SOCIO-CULTUREL	1'805'000.00	605'600.00	1'500'000.00	634'400.00	327'248.25	1'078'548.25
3430.2029	(B)Les Tilleuls - Etude rénovation des bâtiments				23'100.00		462'400.00
6810	Amortissement ordinaire				23'100.00		462'400.00
3430.2033	(B)Les Tilleuls - Chantier rénovation des bâtiments		244'600.00		244'500.00		244'600.00
6810	Amortissement ordinaire		244'600.00		244'500.00		244'600.00
3430.2041	Site Château 17 - Rénoviom et agrandissement des bâtiments		171'600.00		168'500.00	120'578.40	217'678.40
5030	Bâtiments et constructions					120'578.40	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération						46'120.00
6810	Amortissement ordinaire		171'600.00		168'500.00		171'558.40
3430.2045	Pavillon Florissant - Désamiantage et rénovation		72'000.00		70'300.00	187'267.40	93'167.40
5030	Bâtiments et constructions					187'267.40	
6190	Participations de tiers						9'371.60
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération						12'000.00
6810	Amortissement ordinaire		72'000.00		70'300.00		71'795.80
3430.2047	Site Ondallaz - Joli-bois - Travaux d'assainissement et de sécurisation		22'300.00		22'200.00	19'109.45	22'309.45
5030	Bâtiments et constructions					19'109.45	
6810	Amortissement ordinaire		22'300.00		22'200.00		22'309.45
3430.3054	Site Château 17 - Equipement et mobilier		28'900.00		29'200.00		28'900.00
6810	Amortissement ordinaire		28'900.00		29'200.00		28'900.00
3430.3059	Pavillon Florissant - Mobiliers		2'400.00		12'600.00		3'500.00
6810	Amortissement ordinaire		2'400.00		12'600.00		3'500.00
3430.3060	Site Château 17 - Equipements informatiques				9'100.00		5'700.00
6810	Amortissement ordinaire				9'100.00		5'700.00
3430.3062	Site Château 17 - Equipement d'exploitation					293.00	293.00
5060	Mobilier, machines et véhicules					293.00	
6810	Amortissement ordinaire						293.00

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3430.8003	Salle de spectacles - Concours, études et rénovation	1'705'000.00	60'500.00	1'400'000.00	51'600.00		
5030	Bâtiments et constructions	1'705'000.00		1'400'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		60'500.00		51'600.00		
3430.8061	Garderie Sud - Augmentation ACJ entrepôts			100'000.00	3'300.00		
5030	Bâtiments et constructions			100'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				3'300.00		
3430.8136	Temple - Rénovation et assainissement énergétique	100'000.00	3'300.00				
5030	Bâtiments et constructions	100'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		3'300.00				
3450	INSTALLATIONS SPORTIVES	8'564'000.00	305'700.00	1'500'000.00	66'000.00	80'407.99	2'907.99
3450.2052	Stade Censuy - Etudes rénovation-réfection-transformation - Bâtiment		8'200.00		6'700.00	70'459.20	2'359.20
5030	Bâtiments et constructions					70'459.20	
6810	Amortissement ordinaire		8'200.00		6'700.00		2'359.20
3450.2053	Stade Censuy - Etudes rénovation-réfection-transformation - Terrains		7'600.00		9'300.00	9'948.79	548.79
5030	Bâtiments et constructions					9'948.79	
6810	Amortissement ordinaire		7'600.00		9'300.00		548.79
3450.2055	Etudes construction nouveau bâtiment pour la pétanque	189'000.00	10'700.00				
5030	Bâtiments et constructions	189'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		10'700.00				
3450.8007	Stade du Censuy - Réfection infrastructures	4'800'000.00	160'000.00	1'500'000.00	50'000.00		
5030	Bâtiments et constructions	4'800'000.00		1'500'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		160'000.00		50'000.00		
3450.8153	Parc Censuy - Construction bâtiment pétanque et parc	3'575'000.00	119'200.00				
5030	Bâtiments et constructions	3'575'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		119'200.00				

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BÂTIMENTS SCOLAIRES	2'501'000.00	3'442'600.00	1'776'000.00	3'514'400.00	708'535.95	3'348'435.95
3500	VERDEAUX - PEPINIÈRES - SAUGIAZ	1'601'000.00	269'800.00	1'465'000.00	246'800.00	411'876.75	128'076.75
3500.2011	(B)Pépinières - Etude et construction salle de gym		50'800.00		50'900.00		50'900.00
6810	Amortissement ordinaire		50'800.00		50'900.00		50'900.00
3500.2012	Saugiaz - Achat P904 + construction unité scolaire		27'000.00		27'000.00		27'000.00
6810	Amortissement ordinaire		27'000.00		27'000.00		27'000.00
3500.2048	Site scolaire Verdeaux - Pépinières - Saugiaz - Etudes	48'000.00	6'600.00		6'500.00	-19'903.05	3'596.95
5030	Bâtiments et constructions	48'000.00				-19'903.05	
6810	Amortissement ordinaire		6'600.00		6'500.00		3'596.95
3500.2049	Pavillon de Sous-Biondes - Travaux de rénovation	46'000.00	6'100.00		6'100.00		4'500.00
5030	Bâtiments et constructions	46'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		6'100.00		6'100.00		4'500.00
3500.2050	Site scolaire Verdeaux - Pépinières - Saugiaz - Concours architecture-transformation collège et salle de gym	1'057'000.00	62'500.00		74'700.00	431'779.80	14'479.80
5030	Bâtiments et constructions	1'057'000.00				431'779.80	
6810	Amortissement ordinaire		62'500.00		74'700.00		14'479.80
3500.3025	(B)Collège de Verdeaux - Mobilier direction primaire						4'100.00
6810	Amortissement ordinaire						4'100.00
3500.3034	(B)Clinique dentaire scolaire - Travaux aménagement				11'800.00		23'500.00
6810	Amortissement ordinaire				11'800.00		23'500.00
3500.8008	Site scolaire Verdeaux - Pépinières - Saugiaz			1'015'000.00	52'800.00		
5030	Bâtiments et constructions			1'015'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				52'800.00		
3500.8127	Affichage numérique frontal divers bâtiments	450'000.00	116'800.00	450'000.00	17'000.00		
5030	Bâtiments et constructions	450'000.00		450'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		116'800.00		17'000.00		

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3510	24-JANVIER - 24-Janvier 24		8'600.00		52'100.00		65'600.00
3510.2001	(B)24-Janvier - Construction salle de gymnastique				41'200.00		41'300.00
6810	Amortissement ordinaire				41'200.00		41'300.00
3510.2044	(B)Salle de gymnastique 24-Janvier - Réfection de la toiture		8'600.00		8'700.00		8'700.00
6810	Amortissement ordinaire		8'600.00		8'700.00		8'700.00
3510.3058	(B)Salle de gymnastique 24-Janvier - Aménagement de l'esplanade				2'200.00		15'600.00
6810	Amortissement ordinaire				2'200.00		15'600.00
3530	LEMAN - Léman 10		2'116'500.00		2'124'000.00	296'659.20	2'118'359.20
3530.2017	(B)Léman - Rénovation et agrandissement étape I		1'044'800.00		1'044'800.00		1'044'800.00
6810	Amortissement ordinaire		1'044'800.00		1'044'800.00		1'044'800.00
3530.2020	(B)Léman - Remplac. install. techniques et rénovations		234'500.00		234'400.00		234'500.00
6810	Amortissement ordinaire		234'500.00		234'400.00		234'500.00
3530.2022	(B)Léman - Remplacement façades bâtiment existant		187'200.00		187'200.00		187'200.00
6810	Amortissement ordinaire		187'200.00		187'200.00		187'200.00
3530.2040	Collège Léman - Rénov. et agrandissement Maurabia		564'000.00		568'200.00	11'710.20	566'010.20
5030	Bâtiments et constructions					11'710.20	
6190	Participations de tiers						2'019.00
6810	Amortissement ordinaire		564'000.00		568'200.00		563'991.20
3530.2054	Site scolaire Léman - Installation chauffage distance		14'300.00		17'900.00	284'949.00	14'249.00
5030	Bâtiments et constructions					284'949.00	
6810	Amortissement ordinaire		14'300.00		17'900.00		14'249.00
3530.3050	Collège du Léman - Mobilier Maurabia		71'700.00		71'500.00		71'600.00
6810	Amortissement ordinaire		71'700.00		71'500.00		71'600.00

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3540	CENSUY - Lac 2	500'000.00	1'036'000.00	100'000.00	1'021'100.00		1'017'800.00
3540.2031	(B)Censuy-Nouveaux bâtiments, salles de gym, parc sportif, APEMS		932'300.00		932'300.00		932'300.00
6810	Amortissement ordinaire		932'300.00		932'300.00		932'300.00
3540.3029	(B)Censuy - Mobilier nouveau bâtiment scolaire		85'400.00		85'500.00		85'500.00
6810	Amortissement ordinaire		85'400.00		85'500.00		85'500.00
3540.8117	Collège du Censuy - Agrandissement	100'000.00	3'300.00	100'000.00	3'300.00		
5030	Bâtiments et constructions	100'000.00		100'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		3'300.00		3'300.00		
3540.8135	Collège Censuy - Nénuphar - Rénovation et assainissement	400'000.00	15'000.00				
5030	Bâtiments et constructions	400'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		15'000.00				
3580	AUTRES BÂTIMENTS SCOLAIRES	400'000.00	10'300.00				
3580.8012	Malley - Création d'un bâtiment scolaire intercommunal	400'000.00	10'300.00				
5030	Bâtiments et constructions	400'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		10'300.00				
3590	LOCAUX SCOLAIRES EN LOCATION		1'400.00	211'000.00	70'400.00		18'600.00
3590.3053	Croisée - Achat mobilier unité scolaire 6 salles		1'400.00	211'000.00	70'400.00		18'600.00
5060	Mobilier, machines et véhicules			211'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		1'400.00		70'400.00		18'600.00

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3.2.	GESTION URBAINE - DEVELOPPEMENT DURABLE	1'457'000.00	507'900.00	1'944'000.00	503'500.00	190'089.80	830'589.80
3610	LOGISTIQUE ET MAINTENANCE		62'200.00		126'500.00		261'000.00
3610.3032	(B)Remplacement de la laveuse				21'400.00		21'400.00
6810	Amortissement ordinaire				21'400.00		21'400.00
3610.3033	(B)Remplacement du transporteur du cimetière				6'600.00		13'300.00
6810	Amortissement ordinaire				6'600.00		13'300.00
3610.3035	(B)Remplacement du tracteur Espaces verts				8'100.00		16'300.00
6810	Amortissement ordinaire				8'100.00		16'300.00
3610.3037	(B)Remplacement de la balayeuse (2015)		15'700.00		15'600.00		15'600.00
6810	Amortissement ordinaire		15'700.00		15'600.00		15'600.00
3610.3044	(B)Transporteur multiusages pour espaces verts				12'500.00		50'000.00
6810	Amortissement ordinaire				12'500.00		50'000.00
3610.3045	(B)Petit véhicule p/entretien des parcs et promenades				3'400.00		13'800.00
6810	Amortissement ordinaire				3'400.00		13'800.00
3610.3046	(B)Aspirateur Glouton		2'700.00		2'600.00		2'700.00
6810	Amortissement ordinaire		2'700.00		2'600.00		2'700.00
3610.3048	(B)Remplacement de la Jeep double cabine		6'300.00		6'300.00		6'300.00
6810	Amortissement ordinaire		6'300.00		6'300.00		6'300.00
3610.3049	(B)Remplacement de la grue du camion						10'700.00
6810	Amortissement ordinaire						10'700.00
3610.3051	(B)Transporteur tout-terrain		20'000.00		19'900.00		19'900.00
6810	Amortissement ordinaire		20'000.00		19'900.00		19'900.00
3610.3052	(B)Acquisition nouvelle élévatrice				7'000.00		35'000.00
6810	Amortissement ordinaire				7'000.00		35'000.00
3610.3055	(B)Bus scolaire		11'600.00		11'700.00		11'600.00
6810	Amortissement ordinaire		11'600.00		11'700.00		11'600.00

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3610.3056	(B)Lame à neige du camion		5'900.00		5'900.00		5'900.00
6810	Amortissement ordinaire		5'900.00		5'900.00		5'900.00
3610.3057	(B)Achat véhicule électrique				5'500.00		38'500.00
6810	Amortissement ordinaire				5'500.00		38'500.00
3620	ESPACES VERTS	1'337'000.00	416'800.00	1'574'000.00	340'000.00	188'811.80	569'411.80
3620.1029	(B)Censuy - Infrastructure terrain football synthétique		34'700.00		34'600.00		34'700.00
6810	Amortissement ordinaire		34'700.00		34'600.00		34'700.00
3620.1079	(B)Renens-Village - Fontaine et pavage de la Place		3'300.00		5'200.00	121'534.00	22'634.00
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement					121'534.00	
6190	Participations de tiers						19'140.00
6810	Amortissement ordinaire		3'300.00		5'200.00		3'494.00
3620.3036	(B)Parc Sauter - Réaménagement				20'000.00		40'100.00
6810	Amortissement ordinaire				20'000.00		40'100.00
3620.3039	(B)Parc du Chêne - Aménagement + aménagements routiers				20'900.00		107'900.00
6810	Amortissement ordinaire				20'900.00		107'900.00
3620.3061	(B)Parc de la Delèze+Cours entrée CTC - Aménagement paysager				53'500.00	10'072.90	358'372.90
5060	Mobilier, machines et véhicules					10'072.90	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération						8'223.00
6620	Subventions de Communes/Associations de Communes						5'000.00
6810	Amortissement ordinaire				53'500.00		345'149.90
3620.3067	Parc de la Rose Rouge - Réaménagement paysager et ludique		47'600.00		45'000.00		
6810	Amortissement ordinaire		47'600.00		45'000.00		
3620.3069	Aménagement paysager de la place et du mail du marché		120'600.00	440'000.00	44'000.00		
5060	Mobilier, machines et véhicules			440'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		120'600.00		44'000.00		

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3620.3070	Parc du Chêne/Ch. des Côtes - Aménagements routes, parc		55'600.00				
6810	Amortissement ordinaire		55'600.00				
3620.6006	Plantation d'arbres	80'000.00	25'000.00	80'000.00	11'400.00	57'204.90	5'704.90
5890	Autres dépenses d'investissement	80'000.00		80'000.00		57'204.90	
6810	Amortissement ordinaire		25'000.00		11'400.00		5'704.90
3620.8024	Parc du Ranch - Réfection	300'000.00	30'000.00				
5060	Mobilier, machines et véhicules	300'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		30'000.00				
3620.8089	Renaturation ruisseau des Baumettes	82'000.00	12'500.00	34'000.00	3'400.00		
5060	Mobilier, machines et véhicules	82'000.00		34'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		12'500.00		3'400.00		
3620.8112	Ferme pédagogique - Village 10			300'000.00	30'000.00		
5060	Mobilier, machines et véhicules			300'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				30'000.00		
3620.8113	Végétalisation Parc Frehner	100'000.00	10'000.00				
5060	Mobilier, machines et véhicules	100'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		10'000.00				
3620.8115	(B)Parc du Chêne/Ch. des Côtes - Aménagements routes, parc			500'000.00	50'000.00		
5060	Mobilier, machines et véhicules			500'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				50'000.00		
3620.8141	Terrain synthétique B, changement revêtement	550'000.00	55'000.00				
5060	Mobilier, machines et véhicules	550'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		55'000.00				
3620.8142	Réfection étang Parc Broye + Désimp. zone enrobé	225'000.00	22'500.00	220'000.00	22'000.00		
5060	Mobilier, machines et véhicules	225'000.00		220'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		22'500.00		22'000.00		

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3630	GESTION DES DECHETS	120'000.00	28'900.00	370'000.00	37'000.00	1'278.00	178.00
3630.3065	Rte de Crissier - Conteneurs enterrés		16'900.00	250'000.00	25'000.00	1'278.00	178.00
5060	Mobilier, machines et véhicules			250'000.00		1'278.00	
6810	Amortissement ordinaire		16'900.00		25'000.00		178.00
3630.8101	Ch. de la Source - Conteneurs enterrés	120'000.00	12'000.00	120'000.00	12'000.00		
5060	Mobilier, machines et véhicules	120'000.00		120'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		12'000.00		12'000.00		

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3.3.	URBANISME - INFRASTRUCTURES - MOBILITE	25'530'000.00	3'038'000.00	21'365'000.00	2'963'500.00	10'555'743.12	4'504'143.12
3711	URBANISME	452'000.00	507'800.00	490'000.00	825'500.00	482'406.54	619'806.54
3711.1004	(B)Centre Renens - Etude aménagement et développement		3'600.00		3'600.00		3'600.00
6810	Amortissement ordinaire		3'600.00		3'600.00		3'600.00
3711.1008	(B)R. de Lsne/Rte de Crissier - Aménagements tl		8'500.00		8'400.00		8'500.00
6810	Amortissement ordinaire		8'500.00		8'400.00		8'500.00
3711.1019	(B)Renens-Centre - Place du Marché et parking		344'900.00		344'800.00		344'900.00
6810	Amortissement ordinaire		344'900.00		344'800.00		344'900.00
3711.1022	(B)Gare Renens Ouest - Etude nouveau passage		3'900.00		4'000.00		3'900.00
6810	Amortissement ordinaire		3'900.00		4'000.00		3'900.00
3711.1920	Malley - Etudes équipement technique général	27'000.00	9'600.00	19'000.00	6'200.00	144'203.96	6'703.96
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	27'000.00		19'000.00		144'203.96	
6190	Participations de tiers						-1'045.55
6810	Amortissement ordinaire		9'600.00		6'200.00		7'749.51
3711.1921	Malley - Etudes équipement communautaire	150'000.00	6'800.00	60'000.00	3'600.00		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	150'000.00		60'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		6'800.00		3'600.00		
3711.1922	Malley - Etudes générales d'accompagnement	100'000.00	23'000.00	150'000.00	15'900.00	154'753.15	13'153.15
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	100'000.00		150'000.00		154'753.15	
6810	Amortissement ordinaire		23'000.00		15'900.00		13'153.15
3711.6004	(B)Réalisation du plan directeur intercommunal					14'402.37	14'402.37
5890	Autres dépenses d'investissement					14'402.37	
6810	Amortissement ordinaire						14'402.37
3711.6005	Etudes urbaines II (2019-2023)	100'000.00	100'000.00	261'000.00	439'000.00	169'047.06	224'647.06
5890	Autres dépenses d'investissement	100'000.00		261'000.00		169'047.06	
6810	Amortissement ordinaire		100'000.00		439'000.00		224'647.06
3711.8027	Plan de quartier des entrepôts - Espaces publics	75'000.00	7'500.00				
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	75'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		7'500.00				

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3810	TRAVAUX	2'950'000.00	279'900.00	2'685'000.00	262'400.00	226'098.83	66'198.83
3810.1034	Eclairage public - Mise en conformité		35'300.00	200'000.00	48'300.00	8'489.98	31'589.98
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement			200'000.00		8'489.98	
6810	Amortissement ordinaire		35'300.00		48'300.00		31'589.98
3810.1042	Réaménagement, y.c. trottoir Simplon/Silo	150'000.00	32'500.00	485'000.00	48'400.00		26'400.00
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	150'000.00		485'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		32'500.00		48'400.00		26'400.00
3810.1049	Sous-Biondes - Remplacement éclairage public		900.00		1'700.00		900.00
6810	Amortissement ordinaire		900.00		1'700.00		900.00
3810.1069	(B)Renens-Village - Rénovation éclairage public		7'500.00		7'700.00	217'608.85	7'308.85
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement					217'608.85	
6810	Amortissement ordinaire		7'500.00		7'700.00		7'308.85
3810.1077	Assainissement réseau d'éclairage public I 2022-2024	2'800'000.00	202'400.00	2'000'000.00	156'300.00		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	2'800'000.00		2'000'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		202'400.00		156'300.00		
3810.8128	Ch. du Closel - Propriété Ville de Renens (parcelle782)		1'300.00				
6810	Amortissement ordinaire		1'300.00				
3820	MOBILITE	8'918'000.00	1'331'100.00	9'524'000.00	1'328'200.00	4'166'558.80	2'245'258.80
3820.1009	(B)Centre ville - Réorganisation transports publics		9'400.00		9'500.00		9'400.00
6810	Amortissement ordinaire		9'400.00		9'500.00		9'400.00
3820.1010	(B)P36 - Giratoire Silo-Simplon		9'300.00		9'300.00		9'300.00
6810	Amortissement ordinaire		9'300.00		9'300.00		9'300.00
3820.1011	(B)tl ligne 18 par rte de Cossonay		12'200.00		12'200.00		12'200.00
6810	Amortissement ordinaire		12'200.00		12'200.00		12'200.00
3820.1012	(B)Caudray - Zone piétonne		18'000.00		18'000.00		18'000.00
6810	Amortissement ordinaire		18'000.00		18'000.00		18'000.00
3820.1017	(B)Saugiaz/1er-Mai - Modération du trafic		8'600.00		8'600.00		8'600.00
6810	Amortissement ordinaire		8'600.00		8'600.00		8'600.00

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3820.1018	(B)P36 - Aménagements routiers Léman-Caudray-Censuy		36'100.00		36'100.00		36'100.00
6810	Amortissement ordinaire		36'100.00		36'100.00		36'100.00
3820.1023	(B)Zones 30 - Aménagements urbains et signalétique		17'800.00		17'800.00		17'800.00
6810	Amortissement ordinaire		17'800.00		17'800.00		17'800.00
3820.1024	(B)Zones 30		700.00		700.00		700.00
6810	Amortissement ordinaire		700.00		700.00		700.00
3820.1026	(B)14-Avril - Etude faisabilité double sens (tram)		15'700.00		15'700.00		15'700.00
6810	Amortissement ordinaire		15'700.00		15'700.00		15'700.00
3820.1028	R. Cossonay - AFTPU réfection complète chantier 3 (PALM)		26'900.00		26'000.00	-62'627.05	21'772.95
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement					-62'627.05	
6810	Amortissement ordinaire		26'900.00		26'000.00		21'772.95
3820.1032	(B)Piscine et Simplon - Ligne tl 25 tracé routier		43'500.00		43'500.00		43'500.00
6810	Amortissement ordinaire		43'500.00		43'500.00		43'500.00
3820.1033	Rue Léman - Passage sous-voies - Chantier 5 (PALM)		84'900.00		82'000.00		437'500.00
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération						352'632.00
6810	Amortissement ordinaire		84'900.00		82'000.00		84'868.00
3820.1036	(B)R. Avenir(supérieure)-Réhabilitation trottoir-remplacement éclairage		3'000.00		3'000.00		3'000.00
6810	Amortissement ordinaire		3'000.00		3'000.00		3'000.00
3820.1037	Mesures d'assainissement phonique	400'000.00	50'000.00	600'000.00	26'100.00		300.00
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	400'000.00		600'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		50'000.00		26'100.00		300.00
3820.1052	Projet BHNS - Acquisitions foncières	586'000.00	118'600.00	1'186'000.00	118'600.00		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	586'000.00		1'186'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		118'600.00		118'600.00		
3820.1053	Projet BHNS - Indemnisation places de parcs			168'000.00	168'000.00		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement			168'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				168'000.00		

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3820.1054	Projet BHNS - Travaux génie civil et équipements urbains	2'180'000.00	183'800.00	2'833'000.00	163'300.00	606'745.95	20'245.95
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	2'180'000.00		2'833'000.00		606'745.95	
6810	Amortissement ordinaire		183'800.00		163'300.00		20'245.95
3820.1064	Passerelle 1er-Août - Mobilité douce		89'600.00		73'100.00	79'355.47	89'055.47
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement					79'355.47	
6810	Amortissement ordinaire		89'600.00		73'100.00		89'055.47
3820.1070	Ch. Closel - Liaison mobilité douce - Infrastructure		22'200.00		22'300.00	711'404.20	26'604.20
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement					711'404.20	
6810	Amortissement ordinaire		22'200.00		22'300.00		26'604.20
3820.1071	Ch. Closel - Liaison mobilité douce - Eclairage		4'100.00		4'200.00	35'831.50	1'831.50
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement					35'831.50	
6810	Amortissement ordinaire		4'100.00		4'200.00		1'831.50
3820.1074	Ch. du Mottey - Réfection chaussée		9'600.00		9'700.00	74'416.70	2'516.70
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement					74'416.70	
6810	Amortissement ordinaire		9'600.00		9'700.00		2'516.70
3820.1075	(B)Giratoire av. des Paudex - rue du Bugnon - Génie civil		18'400.00		18'300.00	310'176.00	10'376.00
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement					310'176.00	
6810	Amortissement ordinaire		18'400.00		18'300.00		10'376.00
3820.1076	(B)Giratoire av. des Paudex - rue du Bugnon - Eclairage public et plantations		4'000.00		4'200.00	59'068.95	3'068.95
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement					59'068.95	
6810	Amortissement ordinaire		4'000.00		4'200.00		3'068.95
3820.1081	GCTA - Gestion Coordinée du Trafic d'Agglomération Lausanne-Morges	570'000.00	57'000.00	700'000.00	23'300.00		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	570'000.00		700'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		57'000.00		23'300.00		
3820.1900	(B)Gare - Etude intercommunale, rénovation urbaine - Chantier 2		20'700.00		20'200.00	9'014.55	20'614.55
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement					9'014.55	
6810	Amortissement ordinaire		20'700.00		20'200.00		20'614.55

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3820.1901	(B)Gare - Aménagement de la place		10'300.00		10'400.00		10'300.00
6810	Amortissement ordinaire		10'300.00		10'400.00		10'300.00
3820.1902	(B)Gare - Giratoire des Glycines		22'100.00		22'100.00		22'100.00
6810	Amortissement ordinaire		22'100.00		22'100.00		22'100.00
3820.1903	Gare de Renens - Lot 3 passerelle		72'000.00	22'000.00	1'000.00	1'668'860.81	1'162'960.81
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement			22'000.00		1'668'860.81	
6190	Participations de tiers						-1'515'620.68
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération						2'577'410.54
6810	Amortissement ordinaire		72'000.00		1'000.00		101'170.95
3820.1904	Gare de Renens - Lot 3 places nord et sud	30'000.00	71'900.00		63'100.00	547'638.98	85'938.98
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	30'000.00				547'638.98	
6190	Participations de tiers						16'075.43
6810	Amortissement ordinaire		71'900.00		63'100.00		69'863.55
3820.1905	Gare de Renens - Lot 3 parking vélo nord		6'700.00		3'800.00	91'901.64	6'501.64
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement					91'901.64	
6810	Amortissement ordinaire		6'700.00		3'800.00		6'501.64
3820.2037	Gare de Renens - Locaux sous rampe nord	125'000.00	12'100.00	101'000.00	11'800.00	16'509.60	4'809.60
5030	Bâtiments et constructions	125'000.00		101'000.00		16'509.60	
6810	Amortissement ordinaire		12'100.00		11'800.00		4'809.60
3820.3041	(B)Installation lumineuse carrefour Lausanne-24-Janvier-Temple-14-Avril-Jura		25'600.00		22'400.00		24'600.00
6810	Amortissement ordinaire		25'600.00		22'400.00		24'600.00
3820.3063	(B)Giratoire av. des Paudex - rue du Bugnon - Signalisation et marquage		3'100.00		3'300.00	18'989.60	1'989.60
5060	Mobilier, machines et véhicules					18'989.60	
6810	Amortissement ordinaire		3'100.00		3'300.00		1'989.60
3820.5420	Malley - Participation aux études du passage du Trait d'union		20'200.00		20'200.00		20'200.00
6810	Amortissement ordinaire		20'200.00		20'200.00		20'200.00

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3820.5421	Malley - Participation à la réalisation du passage du Trait d'union	-314'000.00	62'400.00	1'771'000.00	162'500.00	-728.10	95'371.90
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	-314'000.00		1'771'000.00		-728.10	
6810	Amortissement ordinaire		62'400.00		162'500.00		95'371.90
3820.6003	Entretien voirie et assainissement du bruit - Etude plan directeur		2'300.00		2'400.00		2'300.00
6810	Amortissement ordinaire		2'300.00		2'400.00		2'300.00
3820.8031	Rue du Simplon nord - Trottoir	500'000.00	12'500.00				
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	500'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		12'500.00				
3820.8033	Ch. du Chêne + prolongation jusqu'au SDIM (av. de Malley)	1'800'000.00	51'300.00				
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	1'800'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		51'300.00				
3820.8041	Création réseau vélo en libre-service (VLS)	100'000.00	10'000.00				
5060	Mobilier, machines et véhicules	100'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		10'000.00				
3820.8042	Malley - Av. de Malley - Equipements publics	300'000.00	10'800.00	125'000.00	4'200.00		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	300'000.00		125'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		10'800.00		4'200.00		
3820.8043	Malley Coulisses - Ch. de l'Usine à gaz	25'000.00	600.00				
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	25'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		600.00				
3820.8044	1er-Août - Réfection du giratoire en lien avec le tram	150'000.00	7'700.00				
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	150'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		7'700.00				
3820.8045	Malley Coulisses - Ch. Bouchers - Equipements techniques	138'000.00	3'500.00	138'000.00	4'600.00		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	138'000.00		138'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		3'500.00		4'600.00		

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3820.8092	Réaménag. + mise aux normes des arrêts de bus (LHand)			500'000.00	16'700.00		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement			500'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				16'700.00		
3820.8119	Ch. de Jouxkens nord	40'000.00	4'700.00	480'000.00	16'000.00		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	40'000.00		480'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		4'700.00		16'000.00		
3820.8120	24-Janvier - Réfection Est	1'100'000.00	27'500.00				
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	1'100'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		27'500.00				
3820.8122	Av. de Saugiaz - Réfection chaussée	300'000.00	7'500.00	500'000.00	16'700.00		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	300'000.00		500'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		7'500.00		16'700.00		
3820.8129	Aménagements de la ligne 33	400'000.00	10'000.00	400'000.00	13'300.00		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	400'000.00		400'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		10'000.00		13'300.00		
3820.8147	Malley - Trait d'union - Accès quai 1	488'000.00	12'200.00				
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	488'000.00					
6815	Amortissement supplémentaire		12'200.00				
3830	PROJET TRAM T1		345'100.00	1'566'000.00	140'500.00	4'275'085.00	167'285.00
3830.1040	Projet tram t1 - Génie civil		345'100.00	1'566'000.00	138'100.00	4'275'085.00	167'285.00
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement			1'566'000.00		4'275'085.00	
6810	Amortissement ordinaire		345'100.00		138'100.00		167'285.00
3830.1066	Fontaine du mail du Marché				2'400.00		
6810	Amortissement ordinaire				2'400.00		

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3861	RESEAU EVACUATION ET EPURATION DES EAUX	13'210'000.00	574'100.00	7'100'000.00	406'900.00	1'405'593.95	1'405'593.95
3861.1038	Etudes galerie ruisseau Broye + renaturation Chamberonne		1'700.00			62'599.91	62'599.91
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement					62'599.91	
6620	Subventions de Communes/Associations de Communes						1'951.77
6810	Amortissement ordinaire		1'700.00				
6815	Amortissement supplémentaire						60'648.14
3861.1041	Projet tram t1 - Collecteurs + traitement des eaux	653'000.00	134'200.00	3'027'000.00	163'200.00		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	653'000.00		3'027'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		134'200.00		163'200.00		
3861.1051	Av. de l'Eglise Catholique - Collecteur EC		700.00		700.00		
6810	Amortissement ordinaire		700.00		700.00		
3861.1055	Projet BHNS - Bassins de rétention des eaux et collecteurs	781'000.00	84'500.00	1'510'000.00	84'100.00		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	781'000.00		1'510'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		84'500.00		84'100.00		
3861.1056	Projet connexes BHNS - Collecteurs EC/EU Bois-Genoud et Bugnon	361'000.00	46'700.00	1'261'000.00	46'700.00		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	361'000.00		1'261'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		46'700.00		46'700.00		
3861.1067	Mèbre-Sorge - Déplacement collecteur parc de la Mèbre Crissier	42'000.00	1'500.00		1'400.00		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	42'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		1'500.00		1'400.00		
3861.1068	Réhabilitation collecteur intercommunal Sorge-Ecublens-secteur 12-Bochet/Autoroute				3'700.00	44'389.97	44'389.97
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement					44'389.97	
6810	Amortissement ordinaire				3'700.00		
6815	Amortissement supplémentaire						44'389.97

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3861.1073	Ch. du Mottey - Collecteurs EC + EU		17'300.00		30'300.00	428'529.31	428'529.31
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement					428'529.31	
6810	Amortissement ordinaire		17'300.00		30'300.00		
6815	Amortissement supplémentaire						428'529.31
3861.1078	Réhabilitation collecteur intercommunal Sorge-Ecublens - Secteur 13 "Brochet/Esserts"		4'400.00				
6810	Amortissement ordinaire		4'400.00				
3861.1082	EU/EC Secteur Hôtel de Ville / 1er-Août		86'400.00				
6810	Amortissement ordinaire		86'400.00				
3861.1930	Malley - Etudes équipement technique général - Collecteurs			2'000.00	1'100.00	84'806.34	84'806.34
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement			2'000.00		84'806.34	
6190	Participations de tiers						137.33
6810	Amortissement ordinaire				1'100.00		
6815	Amortissement supplémentaire						84'669.01
3861.1931	Malley Coulisses - Système récolte et rétention des eaux	-157'000.00	-5'600.00		18'300.00	785'268.42	785'268.42
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	-157'000.00				785'268.42	
6190	Participations de tiers						5'696.36
6810	Amortissement ordinaire		-5'600.00		18'300.00		
6815	Amortissement supplémentaire						779'572.06
3861.8048	Chêne - Collecteur (SDIM)	500'000.00	8'300.00				
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	500'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		8'300.00				
3861.8052	Bellevue/Bugnon - Séparatif (PGEE 3.4)	4'000'000.00	66'700.00				
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	4'000'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		66'700.00				
3861.8054	Mèbre-Sorge - Plan des investissements intercommunaux 2023-2030	200'000.00	8'100.00	300'000.00	24'100.00		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	200'000.00		300'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		8'100.00		24'100.00		

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3861.8055	Travaux galerie ruisseau de Broye + renaturation Chamberonne	1'000'000.00	16'700.00				
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	1'000'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		16'700.00				
3861.8085	Mise à ciel ouvert ruisseau Broye tronçon ch. des Planches	130'000.00	3'300.00				
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	130'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		3'300.00				
3861.8094	Biondes - Saugiaz - Collecteurs (PGEE 2.4)	300'000.00	5'000.00				
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	300'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		5'000.00				
3861.8096	Av. du Château - Collecteurs (PGEE 5.2)	1'200'000.00	20'000.00				
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	1'200'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		20'000.00				
3861.8144	Réfection dalles voutage de la Mèbre/Tronçon rue Midi - 14-Avril	500'000.00	12'500.00				
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	500'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		12'500.00				
3861.8145	Mesure (PGEE 2.X)	2'500'000.00	41'700.00	1'000'000.00	33'300.00		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	2'500'000.00		1'000'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		41'700.00		33'300.00		
3861.8155	Roche-Perrelet - Collecteurs	1'200'000.00	20'000.00				
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	1'200'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		20'000.00				

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	DEPENSES D'INVESTISSEMENTS	41'305'000.00		31'395'000.00		22'632'974.62	
50	INVESTISSEMENTS	41'125'000.00		31'054'000.00		11'779'282.98	
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	25'236'000.00		21'003'000.00		10'458'328.49	
5010.3100.1080	Etudes aménagement paysager, y compris parking	31'000.00					
5010.3620.1079	(B)Renens-Village - Fontaine et pavage de la Place					121'534.00	
5010.3711.1920	Malley - Etudes équipement technique général	27'000.00		19'000.00		144'203.96	
5010.3711.1921	Malley - Etudes équipement communautaire	150'000.00		60'000.00			
5010.3711.1922	Malley - Etudes générales d'accompagnement	100'000.00		150'000.00		154'753.15	
5010.3711.8027	Plan de quartier des entrepôts - Espaces publics	75'000.00					
5010.3810.1034	Eclairage public - Mise en conformité			200'000.00		8'489.98	
5010.3810.1042	Réaménagement, y.c. trottoir Simplon/Silo	150'000.00		485'000.00			
5010.3810.1069	(B)Renens-Village - Rénovation éclairage public					217'608.85	
5010.3810.1077	Assainissement réseau d'éclairage public l 2022-2024	2'800'000.00		2'000'000.00			
5010.3820.1028	R. Cossonay - AFTPU réfect. cplète chantier 3 (PALM)					-62'627.05	
5010.3820.1037	Mesures d'assainissement phonique	400'000.00		600'000.00			
5010.3820.1052	Projet BHNS - Acquisitions foncières	586'000.00		1'186'000.00			
5010.3820.1053	Projet BHNS - Indemnisation places de parcs			168'000.00			
5010.3820.1054	Projet BHNS - Travaux génie civil et équipements urbains	2'180'000.00		2'833'000.00		606'745.95	
5010.3820.1064	Passerelle 1er-Août - Mobilité douce					79'355.47	
5010.3820.1070	Ch. Closel - Liaison mobilité douce - Infrastructure					711'404.20	
5010.3820.1071	Ch. Closel - Liaison mobilité douce - Eclairage					35'831.50	
5010.3820.1074	Ch. du Mottey - Réfection chaussée					74'416.70	
5010.3820.1075	(B)Giratoire av. des Paudex - rue du Bugnon - Génie civil					310'176.00	
5010.3820.1076	(B)Giratoire av. des Paudex - rue du Bugnon - Eclairage public et plantations					59'068.95	
5010.3820.1081	GCTA - Gestion Coordonnée du Trafic d'Agglomération Lausanne-Morges	570'000.00		700'000.00			
5010.3820.1900	(B)Gare - Etude intercom. rénovation urbaine-Chantier 2					9'014.55	
5010.3820.1903	Gare de Renens - Lot 3 passerelle			22'000.00		1'668'860.81	
5010.3820.1904	Gare de Renens - Lot 3 places nord et sud	30'000.00				547'638.98	
5010.3820.1905	Gare de Renens - Lot 3 parking vélo nord					91'901.64	
5010.3820.5421	Malley - Particip. réalisat. passage Trait d'union	-314'000.00		1'771'000.00		-728.10	
5010.3820.8031	Rue du Simplon nord - Trottoir	500'000.00					
5010.3820.8033	Ch. du Chêne + prolongation jusqu'au SDIM (av. de Malley)	1'800'000.00					
5010.3820.8042	Malley - Av. de Malley - Equipements publics	300'000.00		125'000.00			
5010.3820.8043	Malley Coulisses - Ch. de l'Usine à gaz	25'000.00					
5010.3820.8044	1er-Août - Réfection du giratoire en lien avec le tram	150'000.00					
5010.3820.8045	Malley Coulisses - Ch. Bouchers - Equip. techniques	138'000.00		138'000.00			
5010.3820.8092	Réaménag. + mise aux normes arrêts de bus (LHand)			500'000.00			
5010.3820.8119	Ch. de Jouxens nord	40'000.00		480'000.00			

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5010.3820.8120	24-Janvier - Réfection Est	1'100'000.00					
5010.3820.8122	Av. de Saugiaz - Réfection chaussée	300'000.00		500'000.00			
5010.3820.8129	Aménagements de la ligne 33	400'000.00		400'000.00			
5010.3820.8147	Malley - Trait d'union - Accès quai 1	488'000.00					
5010.3830.1040	Projet tram t1 - Génie civil			1'566'000.00		4'275'085.00	
5010.3861.1038	Etudes galerie ruisseau Broye + renat. Chamberonne					62'599.91	
5010.3861.1041	Projet tram t1 - Collecteurs + traitement des eaux	653'000.00		3'027'000.00			
5010.3861.1055	Projet BHNS - Bassins de rétention des eaux et collecteurs	781'000.00		1'510'000.00			
5010.3861.1056	Projet connexes BHNS - Collecteurs EC/EU Bois-Genoud et Bugnon	361'000.00		1'261'000.00			
5010.3861.1067	Mèbre-Sorge - Déplacement collecteur parc de la Mèbre Crissier	42'000.00					
5010.3861.1068	Réhab.collecteur intercom.Sorge-Ecublens-secteur 12-Bochet/Autoroute					44'389.97	
5010.3861.1073	Ch. du Mottey - Collecteurs EC + EU					428'529.31	
5010.3861.1930	Malley - Etudes équipement technique général - Collecteurs			2'000.00		84'806.34	
5010.3861.1931	Malley Coulisses - Système récolte et rétention des eaux	-157'000.00				785'268.42	
5010.3861.8048	Chêne - Collecteur (SDIM)	500'000.00					
5010.3861.8052	Bellevue/Bugnon - Séparatif (PGEE 3.4)	4'000'000.00					
5010.3861.8054	Mèbre-Sorge - Plan investiss. intercom.2023-2030	200'000.00		300'000.00			
5010.3861.8055	Trav. galerie ruisseau Broye + renatur. Chamberonne	1'000'000.00					
5010.3861.8085	Mise à ciel ouvert ruisseau Broye tronçon ch.des Planches	130'000.00					
5010.3861.8094	Biondes - Saugiaz - Collecteurs (PGEE 2.4)	300'000.00					
5010.3861.8096	Av. du Château - Collecteurs (PGEE 5.2)	1'200'000.00					
5010.3861.8144	Réf. dalles voutage de la Mèbre/Tronçon rue Midi - 14-Avril	500'000.00					
5010.3861.8145	Mesure (PGEE 2.X)	2'500'000.00		1'000'000.00			
5010.3861.8155	Roche-Perrelet - Collecteurs	1'200'000.00					

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5030	Bâtiments et constructions	13'790'000.00		6'366'000.00		1'256'113.99	
5030.3100.1080	Etudes aménagement paysager, y compris parking			1'500'000.00			
5030.3400.2051	CTC - Modernisation monte-charge					123'705.20	
5030.3400.8148	Avenir 2 - RH - Adaptation accès bâtiment PMR + cafétéria + divers	100'000.00		200'000.00			
5030.3400.8149	Avenir 4 - Rénovation et assainissement énergétique	100'000.00					
5030.3400.8150	SDIS et Hôtel de Ville - Installation chauffage à distance	188'000.00					
5030.3400.8151	Avenir 4 et 6 - Installation chauffage à distance	160'000.00					
5030.3400.8152	Avenir 2 et Lausanne 25 - Installation chauffage à distance	147'000.00					
5030.3400.8154	Lausanne 31 et 31B - Déconstruction et nouveaux bâtiments	100'000.00					
5030.3430.2041	Site Château 17 - Rénov.-Agrandissement bâtiments					120'578.40	
5030.3430.2045	Pavillon Florissant - Désamiantage et rénovation					187'267.40	
5030.3430.2047	Site Ondallaz - Joli-bois - Travaux d'assainissement et de sécurisation					19'109.45	
5030.3430.8003	Salle de spectacles - Concours, études et rénovation	1'705'000.00		1'400'000.00			
5030.3430.8061	Garderie Sud - Augmentation ACJ entrepôts			100'000.00			
5030.3430.8136	Temple - Rénovation et assainissement énergétique	100'000.00					
5030.3450.2052	Stade Censuy - Etudes rénovation-réfection-transformation - Bâtiment					70'459.20	
5030.3450.2053	Stade Censuy - Etudes rénovation-réfection-transformation - Terrains					9'948.79	
5030.3450.2055	Etudes construction nouveau bâtiment pour la pétanque	189'000.00					
5030.3450.8007	Stade du Censuy - Réfection infrastructures	4'800'000.00		1'500'000.00			
5030.3450.8153	Parc Censuy - Construction bâtiment pétanque et parc	3'575'000.00					
5030.3500.2048	Site scolaire Verdeaux - Pépinières - Saugiaz - Etudes	48'000.00				-19'903.05	
5030.3500.2049	Pavillon de Sous-Biondes - Travaux de rénovation	46'000.00					
5030.3500.2050	Site scolaire Verdeaux - Pépinières - Saugiaz - Concours architecture-trans.collège-salle de gym	1'057'000.00				431'779.80	
5030.3500.8008	Site scolaire Verdeaux - Pépinières - Saugiaz			1'015'000.00			
5030.3500.8127	Affichage numérique frontal divers bâtiments	450'000.00		450'000.00			
5030.3530.2040	Collège Léman - Rénov. et agrandissement Maurabia					11'710.20	
5030.3530.2054	Site scolaire Léman - Installation chauffage distance					284'949.00	
5030.3540.8117	Collège du Censuy - Agrandissement	100'000.00		100'000.00			
5030.3540.8135	Collège Censuy - Nénuphar - Rénovation et assainissement	400'000.00					
5030.3580.8012	Malley - Création d'un bâtiment scolaire intercommunal	400'000.00					
5030.3820.2037	Gare de Renens - Locaux sous rampe nord	125'000.00		101'000.00		16'509.60	

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5060	Mobilier, machines et véhicules	2'099'000.00		3'685'000.00		64'840.50	
5060.1010.3071	Refonte des sites Internet de la Ville de Renens	110'000.00		90'000.00			
5060.1044.8098	Publication d'un livre sur l'histoire de Renens	80'000.00					
5060.1100.3043	Rempl.et acq. applic. gestion informatique			30'000.00			
5060.1100.3066	Implémentation de la GED			80'000.00		31'317.30	
5060.1100.3068	(B)Changement infrastructure informatique			1'200'000.00			
5060.1100.8133	(A)Passage à Microsofth 365			80'000.00			
5060.1100.8134	Plateforme devoirs surveillés	100'000.00		50'000.00			
5060.1100.8139	Changement du système de téléphonie	300'000.00					
5060.1100.8140	(A)Changement des éléments sécuritaires Firewall, Antivirus			80'000.00			
5060.3430.3062	Site Château 17 - Equipement d'exploitation					293.00	
5060.3590.3053	Croisée - Achat mobilier unité scolaire 6 salles			211'000.00			
5060.3620.3061	(B)Parc de la Delèze+Cours entrée CTC - Aménagement paysager					10'072.90	
5060.3620.3069	Aménagement paysager de la place et du mail du marché			440'000.00			
5060.3620.8024	Parc du Ranch - Réfection	300'000.00					
5060.3620.8089	Renaturation ruisseau des Baumettes	82'000.00		34'000.00			
5060.3620.8112	Ferme pédagogique - Village 10			300'000.00			
5060.3620.8113	Végétalisation Parc Frehner	100'000.00					
5060.3620.8115	(B)Parc du Chêne/Ch. des Côtes - Aménagements routes, parc			500'000.00			
5060.3620.8141	Terrain synthétique B, changement revêtement	550'000.00					
5060.3620.8142	Réfection étang Parc Broye + Désimp. zone enrobé	225'000.00		220'000.00			
5060.3630.3065	Rte de Crissier - Conteneurs enterrés			250'000.00		1'278.00	
5060.3630.8101	Ch. de la Source - Conteneurs enterrés	120'000.00		120'000.00			
5060.3820.3063	(B)Giratoire av. des Paudex - rue du Bugnon - Signalisation et marquage					18'989.60	
5060.3820.8041	Création réseau vélo en libre-service (VLS)	100'000.00					
5060.6900.3043	Rempl.et acq. applic. gestion informatique	21'000.00					
5060.6900.3047	Acqu. logiciel gestion rés. accueil jour Renens-Crissier	11'000.00				2'889.70	

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
52	PRETS ET PARTICIP. PERMANENTES					1'000.00	
5250	Prêts et participations, autres					1'000.00	
5250.2024.4003	Renens-Pierrettes SA - Actions					1'000.00	
58	AUTRES INVESTISSEMENTS	180'000.00		341'000.00		240'654.33	
5890	Autres dépenses d'investissement	180'000.00		341'000.00		240'654.33	
5890.3620.6006	Plantation d'arbres	80'000.00		80'000.00		57'204.90	
5890.3711.6004	(B)Réalisation du plan directeur intercommunal					14'402.37	
5890.3711.6005	Etudes urbaines II (2019-2023)	100'000.00		261'000.00		169'047.06	
59	DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS					10'612'037.31	
5900	Diminution des investissements					10'612'037.31	
5900.2000.0001	Diminution / Augmentation des investissements					10'612'037.31	

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	RECETTES D'INVESTISSEMENTS		41'305'000.00		31'395'000.00		22'632'974.62
61	PARTICIPATIONS DE TIERS						-1'426'670.86
6190	Participations de tiers						-1'426'670.86
6190.3400.1065	Pl. du Marché - Travaux assainissement et mise en conformité						37'555.65
6190.3430.2045	Pavillon Florissant - Désamiantage et rénovation						9'371.60
6190.3530.2040	Collège Léman - Rénov. et agrandissement Maurabia						2'019.00
6190.3620.1079	(B)Renens-Village - Fontaine et pavage de la Place						19'140.00
6190.3711.1920	Malley - Etudes équipement technique général						-1'045.55
6190.3820.1903	Gare de Renens - Lot 3 passerelle						-1'515'620.68
6190.3820.1904	Gare de Renens - Lot 3 places nord et sud						16'075.43
6190.3861.1930	Malley - Etudes équipement technique général - Collecteurs						137.33
6190.3861.1931	Malley Coulisses - Système récolte et rétention des eaux						5'696.36
66	SUBVENTIONS						3'003'337.31
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération						2'996'385.54
6610.3430.2041	Site Château 17 - Rénov.-Agrandissement bâtiments						46'120.00
6610.3430.2045	Pavillon Florissant - Désamiantage et rénovation						12'000.00
6610.3620.3061	(B)Parc de la Delèze+Cours entrée CTC - Aménagement paysager						8'223.00
6610.3820.1033	Rue Léman - Passage sous-voies - Chantier 5 (PALM)						352'632.00
6610.3820.1903	Gare de Renens - Lot 3 passerelle						2'577'410.54
6620	Subventions de Communes/Associations de Communes						6'951.77
6620.3620.3061	(B)Parc de la Delèze+Cours entrée CTC - Aménagement paysager						5'000.00
6620.3861.1038	Etudes galerie ruisseau Broye + renat. Chamberonne						1'951.77

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
68	REPRISE DES AMORTIS. ET RESERVES		8'945'400.00		8'591'000.00		9'035'370.86
6810	Amortissement ordinaire		8'933'200.00		8'591'000.00		7'637'562.37
6810.1010.3071	Refonte des sites Internet de la Ville de Renens		28'800.00		35'000.00		
6810.1044.8098	Publication d'un livre sur l'histoire de Renens		16'000.00				
6810.1070.5007	Subvention d'investissement - Projet Station R - Fondation Inartis		100'000.00		100'000.00		100'000.00
6810.1100.3043	Rempl.et acq. applic. gestion informatique		21'000.00		30'000.00		
6810.1100.3066	Implémentation de la GED		31'900.00		13'300.00		6'317.30
6810.1100.3047	Acqu. logiciel gestion rés. accueil jour Renens-Crissier		11'000.00				2'889.70
6810.1100.3068	Changement infrastructure informatique		244'400.00		143'300.00		
6810.1100.8133	(A)Passage à Microsoft 365				8'000.00		
6810.1100.8134	Plateforme devoirs surveillés		20'000.00		5'000.00		
6810.1100.8139	Changement du système de téléphonie		60'000.00				
6810.1100.8140	(A)Changement des éléments sécuritaires Firewall, Antivirus				8'000.00		
6810.2024.4003	Renens-Pierrettes SA - Actions						12'300.00
6810.2024.4004	SCHR - Parts sociales						45'000.00
6810.2024.4010	SIE SA - Actions		49'000.00		49'100.00		49'000.00
6810.2024.4011	TvT Services SA - Actions						93'900.00
6810.3100.1021	(B)Censuy - Aménag. parcelle jardins familiaux		10'600.00		10'700.00		10'600.00
6810.3100.1080	Etudes aménagement paysager, y compris parking		3'700.00		60'100.00		
6810.3400.1065	Pl. du Marché - Travaux assainissement et mise en conformité		2'300.00		3'700.00		2'444.35
6810.3400.2002	(B)Centre Technique Communal - Création		80'900.00		80'800.00		80'900.00
6810.3400.2023	(B)Les Tilleuls - Achat Lausanne 50-52 parcelle 686		45'500.00		45'400.00		45'500.00
6810.3400.2024	(B)Lausanne 25 - Transformations diverses		51'300.00		51'400.00		51'300.00
6810.3400.2025	(B)CTC - Aménagements extérieurs		13'400.00		13'300.00		13'400.00
6810.3400.2026	(B)Château 17 - Transfert du PF		12'000.00		12'000.00		12'000.00
6810.3400.2032	(B)Lausanne 35 - Ascenseur et aménag. intérieurs		37'000.00		37'000.00		37'000.00
6810.3400.2034	(B)Hôtel de Ville - Salle de gym. - Transf. vestiaire		8'500.00		8'500.00		8'500.00
6810.3400.2035	(B)Etude agrandissement et rénovation du CTC		18'900.00		18'900.00		18'900.00
6810.3400.2039	(B)CTC - Agrandissement et rénovation		146'900.00		146'900.00		146'900.00
6810.3400.2051	CTC - Modernisation monte-charge		6'100.00		6'900.00		6'205.20
6810.3400.3040	(B)Mobilier CTC				15'200.00		66'800.00
6810.3400.8148	Avenir 2 - RH - Adaptation accès bâtiment PMR + cafétéria + divers		3'300.00		6'700.00		
6810.3400.8149	Avenir 4 - Rénovation et assainissement énergétique		3'300.00				
6810.3400.8150	SDIS et Hôtel de Ville - Installation chauffage à distance		6'300.00				
6810.3400.8151	Avenir 4 et 6 - Installation chauffage à distance		5'300.00				
6810.3400.8152	Avenir 2 et Lausanne 25 - Installation chauffage à distance		4'900.00				
6810.3400.8154	Lausanne 31 et 31B - Déconstruction et nouveaux bâtiments		3'300.00				
6810.3430.2029	(B)Les Tilleuls - Etude rénovation des bâtiments				23'100.00		462'400.00
6810.3430.2033	(B)Les Tilleuls - Chantier rénovation des bâtiments		244'600.00		244'500.00		244'600.00

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6810.3430.2041	Site Château 17 - Rénov.-Agrandissement bâtiments		171'600.00		168'500.00		171'558.40
6810.3430.2045	Pavillon Florissant - Désamiantage et rénovation		72'000.00		70'300.00		71'795.80
6810.3430.2047	Site Ondallaz - Joli-bois - Travaux d'assainissement et de sécurisation		22'300.00		22'200.00		22'309.45
6810.3430.3054	Site Château 17 - Equipement et mobilier		28'900.00		29'200.00		28'900.00
6810.3430.3059	Pavillon Florissant - Mobiliers		2'400.00		12'600.00		3'500.00
6810.3430.3060	Site Château 17 - Equipements informatiques				9'100.00		5'700.00
6810.3430.3062	Site Château 17 - Equipement d'exploitation						293.00
6810.3430.8003	Salle de spectacles - Concours, études et rénovation		60'500.00		51'600.00		
6810.3430.8061	Garderie Sud - Augmentation ACJ entrepôts				3'300.00		
6810.3430.8136	Temple - Rénovation et assainissement énergétique		3'300.00				
6810.3450.2052	Stade Censuy - Etudes rénovation-réfection-transformation - Bâtiment		8'200.00		6'700.00		2'359.20
6810.3450.2053	Stade Censuy - Etudes rénovation-réfection-transformation - Terrains		7'600.00		9'300.00		548.79
6810.3450.2055	Etudes construction nouveau bâtiment pour la pétanque		10'700.00				
6810.3450.8007	Stade du Censuy - Réfection infrastructures		160'000.00		50'000.00		
6810.3450.8153	Parc Censuy - Construction bâtiment pétanque et parc		119'200.00				
6810.3500.2011	(B)Pépinnières - Etude et construction salle de gym		50'800.00		50'900.00		50'900.00
6810.3500.2012	Saugiaz - Achat P904 + constr. unité scolaire		27'000.00		27'000.00		27'000.00
6810.3500.2048	Site scolaire Verdeaux - Pépinnières - Saugiaz - Etudes		6'600.00		6'500.00		3'596.95
6810.3500.2049	Pavillon de Sous-Biondes - Travaux de rénovation		6'100.00		6'100.00		4'500.00
6810.3500.2050	Site scolaire Verdeaux - Pépinnières - Saugiaz - Concours architecture-trans.collège-salle de gym		62'500.00		74'700.00		14'479.80
6810.3500.3025	(B)Collège de Verdeaux - Mobilier direction primaire						4'100.00
6810.3500.3034	(B)Clinique dentaire scolaire - Travaux aménagement				11'800.00		23'500.00
6810.3500.8008	Site scolaire Verdeaux - Pépinnières - Saugiaz				52'800.00		
6810.3500.8127	Affichage numérique frontal divers bâtiments		116'800.00		17'000.00		
6810.3510.2001	(B)24-Janvier - Construction salle de gymnastique				41'200.00		41'300.00
6810.3510.2044	(B)Salle de gymnastique 24-Janvier - Réfection de la toiture		8'600.00		8'700.00		8'700.00
6810.3510.3058	(B)Salle de gymnastique 24-Janvier - Aménagement de l'esplanade				2'200.00		15'600.00
6810.3530.2017	(B)Léman - Rénovation et agrandissement étape I		1'044'800.00		1'044'800.00		1'044'800.00
6810.3530.2020	(B)Léman - Remplac. install. techniques et rénovations		234'500.00		234'400.00		234'500.00
6810.3530.2022	(B)Léman - Remplacement façades bâtiment existant		187'200.00		187'200.00		187'200.00
6810.3530.2040	Collège Léman - Rénov. et agrandissement Maurabia		564'000.00		568'200.00		563'991.20
6810.3530.2054	Site scolaire Léman - Installation chauffage distance		14'300.00		17'900.00		14'249.00
6810.3530.3050	Collège du Léman - Mobilier Maurabia		71'700.00		71'500.00		71'600.00
6810.3540.2031	(B)Censuy-Nouv. bât., salles de gym, parc sportif, APEMS		932'300.00		932'300.00		932'300.00
6810.3540.3029	(B)Censuy - Mobilier nouveau bâtiment scolaire		85'400.00		85'500.00		85'500.00
6810.3540.8117	Collège du Censuy - Agrandissement		3'300.00		3'300.00		
6810.3540.8135	Collège Censuy - Nénuphar - Rénovation et assainissement		15'000.00				

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6810.3580.8012	Malley - Création d'un bâtiment scolaire intercommunal		10'300.00				
6810.3590.3053	Croisée - Achat mobilier unité scolaire 6 salles		1'400.00		70'400.00		18'600.00
6810.3610.3032	(B)Remplacement de la laveuse				21'400.00		21'400.00
6810.3610.3033	(B)Remplacement du transporteur du cimetière				6'600.00		13'300.00
6810.3610.3035	(B)Remplacement du tracteur Espaces verts				8'100.00		16'300.00
6810.3610.3037	(B)Remplacement de la balayeuse (2015)		15'700.00		15'600.00		15'600.00
6810.3610.3044	(B)Transporteur multiusages pour espaces verts				12'500.00		50'000.00
6810.3610.3045	(B)Petit véhicule p/entretien des parcs et promenades				3'400.00		13'800.00
6810.3610.3046	(B)Aspirateur Glouton		2'700.00		2'600.00		2'700.00
6810.3610.3048	(B)Remplacement de la Jeep double cabine		6'300.00		6'300.00		6'300.00
6810.3610.3049	(B)Remplacement de la grue du camion						10'700.00
6810.3610.3051	(B)Transporteur tout-terrain		20'000.00		19'900.00		19'900.00
6810.3610.3052	(B)Acquisition nouvelle élévatrice				7'000.00		35'000.00
6810.3610.3055	(B)Bus scolaire		11'600.00		11'700.00		11'600.00
6810.3610.3056	(B)Lame à neige du camion		5'900.00		5'900.00		5'900.00
6810.3610.3057	(B)Achat véhicule électrique				5'500.00		38'500.00
6810.3620.1029	(B)Censuy - Infrastructure terrain football synthétique		34'700.00		34'600.00		34'700.00
6810.3620.1079	(B)Renens-Village - Fontaine et pavage de la Place		3'300.00		5'200.00		3'494.00
6810.3620.3036	(B)Parc Sauter - Réaménagement				20'000.00		40'100.00
6810.3620.3039	(B)Parc du Chêne - Aménagement + aménag. routiers				20'900.00		107'900.00
6810.3620.3061	(B)Parc de la Delèze+Cours entrée CTC - Aménagement paysager				53'500.00		345'149.90
6810.3620.3067	Parc de la Rose Rouge - Réaménagement paysager et ludique		47'600.00		45'000.00		
6810.3620.3069	Aménagement paysager de la place et du mail du marché		120'600.00		44'000.00		
6810.3620.3070	Parc du Chêne/Ch. des Côtes - Aménagements routes, parc		55'600.00				
6810.3620.6006	Plantation d'arbres		25'000.00		11'400.00		5'704.90
6810.3620.8024	Parc du Ranch - Réfection		30'000.00				
6810.3620.8089	Renaturation ruisseau des Baumettes		12'500.00		3'400.00		
6810.3620.8112	Ferme pédagogique - Village 10				30'000.00		
6810.3620.8113	Végétalisation Parc Frehner		10'000.00				
6810.3620.8115	(B)Parc du Chêne/Ch. des Côtes - Aménagements routes, parc				50'000.00		
6810.3620.8141	Terrain synthétique B, changement revêtement		55'000.00				
6810.3620.8142	Réfection étang Parc Broye + Désimp. zone enrobé		22'500.00		22'000.00		
6810.3630.3065	Rte de Crissier - Conteneurs enterrés		16'900.00		25'000.00		178.00
6810.3630.8101	Ch. de la Source - Conteneurs enterrés		12'000.00		12'000.00		
6810.3711.1004	(B)Centre Renens - Etude aménag. & développement		3'600.00		3'600.00		3'600.00
6810.3711.1008	(B)R. de Lsne/Rte de Crissier - Aménagements tl		8'500.00		8'400.00		8'500.00
6810.3711.1019	(B)Renens-Centre - Place du Marché et parking		344'900.00		344'800.00		344'900.00
6810.3711.1022	(B)Gare Renens Ouest - Etude nouveau passage		3'900.00		4'000.00		3'900.00
6810.3711.1920	Malley - Etudes équipement technique général				9'600.00		7'749.51
6810.3711.1921	Malley - Etudes équipement communautaire		6'800.00		3'600.00		
6810.3711.1922	Malley - Etudes générales d'accompagnement		23'000.00		15'900.00		13'153.15
6810.3711.6004	(B)Réalisation du plan directeur intercommunal						14'402.37

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6810.3711.6005	Etudes urbaines II (2019-2023)		100'000.00		439'000.00		224'647.06
6810.3711.8027	Plan de quartier des entrepôts - Espaces publics		7'500.00				
6810.3810.1034	Eclairage public - Mise en conformité		35'300.00		48'300.00		31'589.98
6810.3810.1042	Réaménagement, y.c. trottoir Simplon/Silo		32'500.00		48'400.00		26'400.00
6810.3810.1049	Sous-Biondes - Remplacement éclairage public		900.00		1'700.00		900.00
6810.3810.1069	(B)Renens-Village - Rénovation éclairage public		7'500.00		7'700.00		7'308.85
6810.3810.1077	Assainissement réseau d'éclairage public I 2022-2024		202'400.00		156'300.00		
6810.3810.8128	Ch. du Closel - Propriété Ville de Renens (parcelle782)		1'300.00				
6810.3820.1009	(B)Centre ville - Réorganisation transports publics		9'400.00		9'500.00		9'400.00
6810.3820.1010	(B)P36 - Giratoire Silo-Simplon		9'300.00		9'300.00		9'300.00
6810.3820.1011	(B)tl ligne 18 par rte de Cossonay		12'200.00		12'200.00		12'200.00
6810.3820.1012	(B)Caudray - Zone piétonne		18'000.00		18'000.00		18'000.00
6810.3820.1017	(B)Saugiaz/1er-Mai - Modération du trafic		8'600.00		8'600.00		8'600.00
6810.3820.1018	(B)P36 - Aménag. routiers Léman-Caudray-Censuy		36'100.00		36'100.00		36'100.00
6810.3820.1023	(B)Zones 30 - Aménagements urbains et signalétique		17'800.00		17'800.00		17'800.00
6810.3820.1024	(B)Zones 30		700.00		700.00		700.00
6810.3820.1026	(B)14-Avril - Etude faisabilité double sens (tram)		15'700.00		15'700.00		15'700.00
6810.3820.1028	R. Cossonay - AFTPU réfect. cplète chantier 3 (PALM)		26'900.00		26'000.00		21'772.95
6810.3820.1032	(B)Piscine et Simplon - Ligne tl 25 tracé routier		43'500.00		43'500.00		43'500.00
6810.3820.1033	Rue Léman - Passage sous-voies - Chantier 5 (PALM)		84'900.00		82'000.00		84'868.00
6810.3820.1036	(B)R. Avenir(supérieure)-Réhab.trottoir-rempl.éclairage		3'000.00		3'000.00		3'000.00
6810.3820.1037	Mesures d'assainissement phonique		50'000.00		26'100.00		300.00
6810.3820.1052	Projet BHNS - Acquisitions foncières		118'600.00		118'600.00		
6810.3820.1053	Projet BHNS - Indemnisation places de parcs				168'000.00		
6810.3820.1054	Projet BHNS - Travaux génie civil et équipements urbains		183'800.00		163'300.00		20'245.95
6810.3820.1064	Passerelle 1er-Août - Mobilité douce		89'600.00		73'100.00		89'055.47
6810.3820.1070	Ch. Closel - Liaison mobilité douce - Infrastructure		22'200.00		22'300.00		26'604.20
6810.3820.1071	Ch. Closel - Liaison mobilité douce - Eclairage		4'100.00		4'200.00		1'831.50
6810.3820.1074	Ch. du Mottey - Réfécion chaussée		9'600.00		9'700.00		2'516.70
6810.3820.1075	(B)Giratoire av. des Paudex - rue du Bugnon - Génie civil		18'400.00		18'300.00		10'376.00
6810.3820.1076	(B)Giratoire av. des Paudex - rue du Bugnon - Eclairage public et plantations		4'000.00		4'200.00		3'068.95
6810.3820.1081	GCTA - Gestion Coordonnée du Trafic d'Agglomération Lausanne-Morges		57'000.00		23'300.00		
6810.3820.1900	(B)Gare - Etude intercom. rénovation urbaine-Chantier 2		20'700.00		20'200.00		20'614.55
6810.3820.1901	(B)Gare - Aménagement de la place		10'300.00		10'400.00		10'300.00
6810.3820.1902	(B)Gare - Giratoire des Glycines		22'100.00		22'100.00		22'100.00
6810.3820.1903	Gare de Renens - Lot 3 passerelle		72'000.00		1'000.00		101'170.95
6810.3820.1904	Gare de Renens - Lot 3 places nord et sud		71'900.00		63'100.00		69'863.55
6810.3820.1905	Gare de Renens - Lot 3 parking vélo nord		6'700.00		3'800.00		6'501.64
6810.3820.2037	Gare de Renens - Locaux sous rampe nord		12'100.00		11'800.00		4'809.60
6810.3820.3041	(B)Instal.lumin.carr. Lsne-24-Janv-Temple-14-Avril-Jura		25'600.00		22'400.00		24'600.00

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6810.3820.3063	(B)Giratoire av. des Paudex - rue du Bugnon - Signalisation et marquage		3'100.00		3'300.00		1'989.60
6810.3820.5420	Malley - Particip.études passage Trait d'union		20'200.00		20'200.00		20'200.00
6810.3820.5421	Malley - Particip. réalisat. passage Trait d'union		62'400.00		162'500.00		95'371.90
6810.3820.6003	Entr. voirie et assainis. bruit - Etude plan directeur		2'300.00		2'400.00		2'300.00
6810.3820.8031	Rue du Simplon nord - Trottoir		12'500.00				
6810.3820.8033	Ch. du Chêne + prolongation jusqu'au SDIM (av. de Malley)		51'300.00				
6810.3820.8041	Création réseau vélo en libre-service (VLS)		10'000.00				
6810.3820.8042	Malley - Av. de Malley - Equipements publics		10'800.00		4'200.00		
6810.3820.8043	Malley Coulisses - Ch. de l'Usine à gaz		600.00				
6810.3820.8044	1er-Août - Réfection du giratoire en lien avec le tram		7'700.00				
6810.3820.8045	Malley Coulisses - Ch. Bouchers - Equip. techniques		3'500.00		4'600.00		
6810.3820.8092	Réaménag. + mise aux normes arrêts de bus (LHand)				16'700.00		
6810.3820.8119	Ch. de Jouxens nord		4'700.00		16'000.00		
6810.3820.8120	24-Janvier - Réfection Est		27'500.00				
6810.3820.8122	Av. de Saugiaz - Réfection chaussée		7'500.00		16'700.00		
6810.3820.8129	Aménagements de la ligne 33		10'000.00		13'300.00		
6810.3830.1040	Projet tram t1 - Génie civil		345'100.00		138'100.00		167'285.00
6810.3830.1066	Fontaine du mail du Marché				2'400.00		
6810.3861.1038	Etudes galerie ruisseau Broye + renat. Chamberonne		1'700.00				
6810.3861.1041	Projet tram t1 - Collecteurs + traitement des eaux		134'200.00		163'200.00		
6810.3861.1051	Av. de l'Eglise Catholique - Collecteur EC		700.00		700.00		
6810.3861.1055	Projet BHNS - Bassins de rétention des eaux et collecteurs		84'500.00		84'100.00		
6810.3861.1056	Projet connexes BHNS - Collecteurs EC/EU Bois-Genoud et Bugnon		46'700.00		46'700.00		
6810.3861.1067	Mèbre-Sorge - Déplacement collecteur parc de la Mèbre Crissier		1'500.00		1'400.00		
6810.3861.1068	Réhab.collecteur intercom.Sorge-Ecublens-secteur 12-Bochet/Autoroute				3'700.00		
6810.3861.1073	Ch. du Mottey - Collecteurs EC + EU		17'300.00		30'300.00		
6810.3861.1078	Réhab.collecteur intercom.Sorge-Ecublens - Secteur 13 "Brochet/Esserts"		4'400.00				
6810.3861.1082	EU/EC Secteur Hôtel de Ville / 1er-Août		86'400.00				
6810.3861.1930	Malley - Etudes équipement technique général - Collecteurs				1'100.00		
6810.3861.1931	Malley Coulisses - Système récolte et rétention des eaux		-5'600.00		18'300.00		

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6810.3861.8048	Chêne - Collecteur (SDIM)		8'300.00				
6810.3861.8052	Bellevue/Bugnon - Séparatif (PGEE 3.4)		66'700.00				
6810.3861.8054	Mèbre-Sorge - Plan investiss. intercom.2023-2030		8'100.00		24'100.00		
6810.3861.8055	Trav. galerie ruisseau Broye + renatur. Chamberonne		16'700.00				
6810.3861.8085	Mise à ciel ouvert ruisseau Broye tronçon ch.des Planches		3'300.00				
6810.3861.8094	Biondes - Saugiaz - Collecteurs (PGEE 2.4)		5'000.00				
6810.3861.8096	Av. du Château - Collecteurs (PGEE 5.2)		20'000.00				
6810.3861.8144	Réf. dalles voutage de la Mèbre/Tronçon rue Midi - 14-Avril		12'500.00				
6810.3861.8145	Mesure (PGEE 2.X)		41'700.00		33'300.00		
6810.3861.8155	Roche-Perrelet - Collecteurs		20'000.00				
6815	Amortissement supplémentaire		12'200.00				1'397'808.49
6815.3820.8147	Malley - Trait d'union - Accès quai 1		12'200.00				
6815.3861.1038	Etudes galerie ruisseau Broye + renat. Chamberonne						60'648.14
6815.3861.1068	Réhab.collecteur intercom.Sorge-Ecublens-secteur 12-Bochet/Autoroute						44'389.97
6815.3861.1073	Ch. du Mottey - Collecteurs EC + EU						428'529.31
6815.3861.1930	Malley - Etudes équipement technique général - Collecteurs						84'669.01
6815.3861.1931	Malley Coulisses - Système récolte et rétention des eaux						779'572.06
69	AUGMENTATION DES INVESTIS.		32'359'600.00		22'804'000.00		12'020'937.31
6900	Augmentation des investissements		32'359'600.00		22'804'000.00		12'020'937.31
6900.2000.0001	Diminution / Augmentation des investissements		32'359'600.00		22'804'000.00		12'020'937.31

(A)	Investissement A bandonné	APG	Allocation P erte de G ain
AAS	Agence d'Assurances S ociales	ARASOL	Association R égionale pour l' A ction S ociale dans l' O uest L ausannois
AC	Assurance C hômage	ARAVOH	Association auprès de R equérants d' A sile V allorbe O ecuménique et H umanitaire
ACI	Administration C antonale des I mpôts	ARCV	Association R omande des C hefs de V oirie
ACJ	Accueil C ollectif de J our	ARESBD	Association R omande des E nseignant-e-s en S anté B ucco- D entaire
ACM	Activités C réatrices M anuelles	ARPEA	Association R omande pour la P rotection des E aux et de l' A ir
ACPMV	Association des C hefs des P olices M unicipales V audaises	ASBV	Association des S ervices B énévoles V audois
ACR	Association des C ommerçants de R enens	ASCCRE	Association S uisse pour le C onseil des C ommunes et R égions d' E urope
ACT	Activités C réatrices sur T extiles	ASCCV	Association des S ecrétaires des C onseils C ommunaux V audois
ACVB	Association C antonale V audoise des B oursiers communaux	ASCH	Association S uisse des C ontrôles des H abitants
ACVSPC	Association C antonale V audoise de la S écurité et de la P rotection C ivile	ASE	Assistant S ocio- E ducatif
ADB	Acte de D éfaut de B ien	ASH	Association S uisse pour l' H abitat
ADCV	Union de C ommunes V audaises	ASIT	Association pour le S ystème d' I nformation du T erritoire
ADG	A dministration G énérale	ASLOCA	Association S uisse des L OCAtaires
AGEFI	A gence E conomique et F inancière, journal économique et financier	ASOU	Association S uisse pour l' O rientation U niversitaire
AGELA	Association G arderie E spagnole de L Ausanne et environs	ASPAN	Association S uisse pour l' A ménagement N ational
AF	Allocations F amiliales	ASPEE	Association S uisse des P rofessionnels de l' E puraton des E aux
AFC	Administration F édérale des C ontributions	ASTAG	Association S uisse des T ransports routiers
AFIRO	Association pour la F ormation I nitiale, la R éadaptation et l' O ccupation	ASV	A ide S ociale V audoise
AFJ	Accueil F amilial de J our	ATE	Association T ransports et E nvironnement
AFTPU	Axes F orts de T ransports P ublics U rbains	ATF	A vance à T erme F ixe
AGGLO	A GGLOmération	AUVAL	Association des U niversitaires V ALaisans
AI	Assurances I nvalidité	AVA	Association V audoise des A rchivistes
AIC	Association I ntercommunale pour l'exploitation du C ollège secondaire de la P lanta	AVAgAS	Association V audoise des A gences d'Assurances S ociales
AJ	Accueil de J our	AVASAD	Association V audoise d' A ide et de S oins A Domicile
AJE	Accueil de J our des E nfants	AVDCH	Association V auDoise des C ontrôles d' H abitants et B ureaux des E trangers
AJESOL	Accueil de J our des E nfants du S ud- O uest L ausannois	AVEAS	Association V audoise des E mployés en A ssurances S ociales
ALJF	Association pour le L ogement des J eunes en F ormation	AVIATCO	Association V audoise des I ngénieurs – A rchitectes – T echniciens C ommunaux
AMF	Accueillantes en M ilieu F amilial	AVIVO	Association des V étérans, I nvalides, V euves et O rphelins
AMV	Assurance M utuelle V audoise	AVRIC	Association V audoise des R esponsables I nformatiques des C ommunes
ANV	Association des N otaires V audois	AVSL	Association V audoise pour la S auvegarde du L ogement des personnes précarisées
AP	A vant P rojet	AVS	Assurance V ieillesse et S urvivants
APEMS	Accueil P our E nfants en M ilieu S colaire		

AVTES	Association V audoise des T ravailleurs de l' E ducation S pécialisée	CFF	C hemins de F ers F édéraux
AVTP	Association V audoise de T ourisme P édestre	CGN	C ompagnie G énérale de N avigation
(B)	Investissement B ouclé	CHYC	C entre H ospitalier Y verdon- C hamblon
BADOLOC	B Âtiments - D Omaines - L Ogement - C ultes	CI	C ommission d'Impôt
BCI	B ureau C antonal pour l' I ntégration des étrangers et la prévention du racisme	CID	C entre I ntercommunal de gestion des D échets
BCV	B anque C antonale V audoise	CIG	C entre d' I nstruction de G ollion
BEFH	B ureau de l' E galité entre les F emmes et les H ommes	CIGM	C entre I ntercommunal de G lace de M alley
BHNS	B us à H aut N iveau de S ervice	CILV	C ommunauté I sraélite de L ausanne et du canton de V aud
BHV	B ibliothèque H istorique V audoise	CIP	C aisse I ntercommunale de P ensions
BI	B ureau I ntermunicipal	CIR	C arrefour I ntercommunal de R enens
BIO+ OL	B ilan I nformation- O rientation O uest- L ausannois	CISE	C ommission I ntégration S uisse E trangère
BPA	B ureau suisse de P révention des A ccidents	CISTEP	C ommission I ntercommunale de la S TEP
BTW	B ike T o W ork	CITRAP	C ommunauté d' I ntérêts pour les T RAnsports P ublics
BVR	B ulletin de V ersement avec R éférences	CJS	C ulture - J eunesse - A ffaires scolaires - S port
CAD	C hauffage à D istance	CLP	C ommunauté de travail des bibliothèques suisses de L ecture P ublique
CADouest	C hauffage à D istance de l' O uest lausannois	CMA	F ondation romande pour la C hanson et les M usiques A ctuelles
CADEV	C entrale d' A chats D e l' E tat de V aud	CMS	C entre M édico S ocial
CAS	C ertificate of A dvanced S tudies (certificat d'études avancées)	CO	C ode des O bligations
CC	C onseil C ommunal	CO2	D ioxyde de carbone ou gaz carbonique produit par la combustion des énergies fossiles
CCP	C ompte de C hèque P ostal	COES	C lasse O fficelle d' E nseignement S pécialisé
CCS	C entrale d'émission des C ommunes S uisse	COFOP	C entre d' O rientation et de F ormation P rofessionnelles
CCT	C onvention C ollective de T ravail	COFIL	C omité de P ilotage
CD	C ompact D isque	COPROJ	C omité de P ROJ
CDAP	C ours de D roit A ministratif et P ublic	COVID-19	C ORona V irus D isease qui est apparu en 2019
CDP	C ommandement D e P ayer	CP	C hef de P rojet
CECB	C ertificat E nergétique C antonal des B âtiments	CPEV	C aisse de P ensions de l' E tat de V aud
CEF	C entre d' E ssais et de F ormation	CPT	C omité de P ilotage T echnique
CET	C onseil d' E Tablissement	CPV	C entre P atr V audois
CF	C hef de P rojet	CRA	C entre de R encontre et d' A nimation
CFA	C onstruction sur F onds d' A utru	CRENOL	C ouronne de la R égion N ord- O uest L ausannoise
CFC	C ertificat F édéral de C apacité	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
		Crowdfunding ...	F inancement participatif

CS	Crédit Suisse	EC	Eaux Claires
CSM	Centre Sportif Malley	ECA	Etablissement Cantonal d'Assurance incendie
CSP	Centre Social Protestant	ECAL	Ecole Cantonale d'Art de Lausanne
CSR	Centre Social Régional	ECS	Enfance - Cohésion Sociale
CTC	Centre Technique Communal	EDN	Education Nutritionnelle
CTM	Centrale Téléphonique des Médecins	EESP	Ecole d'Etudes Sociales et Pédagogiques
CUAT	Commission d'Urbanisme et d'Aménagement du Territoire	EF	Economie Familiale (Cuisine)
CVAJ	Centre Vaudois d'Aide à la Jeunesse	EFRE	Entraide Familiale de Renens et Environs
CVC	Coopérative Vaudoise de Cautionnement	EMS	Etablissement Médico-Social
CVCH	Coopérative Vaudoise de Cautionnement Hypothécaire	EPH	Education PHysique
CVE	Centre de Vie Infantile	EPFL	Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
CVE	Compagnie Vaudoise d'Electricité	EPT	Equivalent Plein Temps
CVHE	Convention Vaudoise d'Hébergement	ETML	Ecole Technique des Métiers de Lausanne
CYP	CYcle Primaire	ETS	Emploi Temporaire Subventionné
CYT	Cycle de Transition	EPMV	Ecole des Polices Municipales Vaudoises
		ESEDE	Ecole Supérieure en Education De l'Enfance
		ETP	Equivalent Temps Plein
		EU	Eaux Usées
DALG	Diffusion d'Abonnements Librairie Georg	F4	Format mondial (affiche 89.5 x 128 cm)
DDP	Droit Distinct et Permanent	FA2	FArandole
DEP	Direction de l'Etablissement Primaire	FabLab	Télescopage des mots Fabrique et Laboratoire
DES	Direction de l'Etablissement Secondaire	FAJE	Fondation pour l'Accueil de Jour des Enfants
DETEC	Département fédéral de l'Environnement, des Transports, de l'Energie et de la Communication	FAO	Feuille des Avis Officiels
DEV	Développement Economique Canton de Vaud	FC	Football Club
DFJ	Département de la Formation et de la Jeunesse	FEDEVACO	FEDEration VAudoise de Coopération
DFJC	Département de la Formation, de la Jeunesse et de la Culture	FEM	Fondation des Ecoles de Musique
DGE	Direction Générale de l'Enseignement	FERL	Fonds pour l'Equipeement touristique de la Région Lausannoise
DGEO	Direction Générale de l'Enseignement Obligatoire	FGM	Fondation pour la Garde Médicale
DIP	Déduction de l'Impôt Préalable	FIG	Fonds International de Garantie
DO	Dotation Ordinaire	FIN	FINances
DP	Domaine Public	FITT	Fédération Internationale de Tennis de Table
DPP	Droit Distinct et Permanent	FONDSOCIAL ...	FONDS en faveur de la formation professionnelle pour le domaine SOCIAL
DS	Devoirs Surveillés	FONPRO	FONdation cantonale pour la formation PROfessionnelle
DSM	Déchets Spéciaux Ménagers		
DSAS	Département de la Santé et de l'Action Sociale		

FOSC	Feuille O fficielle S uisse du C ommerce	IPC	Indice des P rix à la C onsumption
FRAJE	Faîtière des R éseaux d' A ccueil de J our des E nfants	IPS	I nformatique - P opulation - S écurité publique
FRC	F édération R omande des C onsummateurs	IPSS	R éseau point à point pour la voix et les données
FSSP	F édération S uisse des S apeurs-Pompiers	ISPA	Institut S uisse de P révention de l' A lcoolisme et autres toxicomanies
FTH	F estival T héâtre en H erbe	ISSA	I nter- S ervices S A
FVSP	F édération V audoise des S apeurs-Pompiers	ITIL	I nformation T echnology I nfrasturcture L ibrary (bibliothèque pour l'infrastructure des technologies de l'information)
GAF	G roupe d' A nimation de F lorissant	J+S	J eunesse + S port
GCTA	G estion C oordonnée du T rafic d' A gglomération	KWh	K ilo W att- H eure
GED	G estion E lectronique des D ocuments	KSSD	K onferenz der S tädtischen S icherheitsdirektorinnen und -direktoren Conférence des directeurs des polices communales de suisses
GESMA	G ESTion des M Atériaux	LAA	L oi fédérale sur l' A ssurance- A ccidents
GRAAP	G roupe d' A ccueil et d' A ction P sychiatrique	LACI	L oi pour l' A ssurance C hômage et I ntempéries
GRAJ	G roupe R omand des A ctivités de J eunesse	LAJE	L oi sur l' A ccueil de J our de l' E nfant
GROPIL	G ROUpe de P ILotage du schéma directeur de l'Ouest lausannois	LAPRHEMS	L oi d' A ide aux P ersonnes R ecourant à l' H Ebergement M édico S ocial
GuDD	G estion U rbaine - D éveloppement D urable	LC	L oi sur les C ommunes
GVOL	G roupe V élo de l' O uest L ausannois	LEB	L ausanne- E challens- B ercher
HarmoS	H ARMONisation de la S colarité obligatoire entre les différents cantons suisses	LEO	L oi sur l' E nseignement O bligatoire
HDO	H ors D otation O rdinaire	LHand	L oi sur l'égalité pour les personnes H andicapées
HEIG-VD	H aute E cole d' I ngénierie et de G estion du C anton de V aud	LHR	L oi sur l' H armonisation des R egistres
HES	H aute E cole S pécialisée	LI	L oi sur les I mpôts
HES-SO	H aute E cole S pécialisée de S uisse O ccidentale	LIC	L oi sur les I mpôts C ommunaux
HETSL	H aute E cole de T ravail S ocial et de la santé L ausanne	LOF	L oi sur l' O rganisation et le F inancement de la politique sociale
HLM	H abitation à L oyer M odéré	LOPV	L oi sur l' O rganisation P olicière V audoise
HT	H ors T axes	LPAS	L oi sur la P révoyance et les A ssurances S ociales
ICOMOS	C onseil international des M Onuments et des S ites	LPPPL	L oi sur la P réservation et la P romotion du P arc L ocatif
IDHEAP	I nstitut D e H autes E tudes en A dministration P ublique	LR	L ausanne R égion
IFD	I mpôt F édéral D irect	LTou	L oi sur le T ourisme
IIC	I nspectorat I ntercommunal des C hantiers	LUP	L ogements d' U tilité P ublique
IP	I nformatique I nternet P rotocol		
IP	E ducatrice I ntégration P récoce		
(IM)	N atures de comptes concernant uniquement les I mmubles		

M1	M étro 1	ORED	O rganisme pour les problèmes d'entretien des R outes, d' E puration des eaux usées et d'élimination des D échets
M2	M étro 2	ORIPH	O rganisation R omande pour l' I ntégration professionnelle des P ersonnes H andicapées
MD	M obilité D ouce	ORP	O ffice R égional de P lacement
MAV	M oyens A udio V isuels	ORPC	O rganisme R égional de P rotection C ivile
MCH2	M odèle C omptable H armonisé, 2 ^{ème}	OSEO	O euvre S uisse d' E ntraide O uvrière
MEP	M andat E tudes P arallèles	OSP	O rientation S colaire et P rofessionnelle
Mini-PIC	P rogramme d' I ntégration C antonal délégué aux communes	P	P rimaire
MSE	M at S ecuritas E xpress	P1	P réavis no 1-2011 - Autorisations générales pour la législature 2011-2016
MUS	M usique	P2	P réavis no 2-2016 - Autorisations générales pour la législature 2016-2021
N	Année en cours	PA	P atrimoine A ministratif
N-1	Année précédente	PAC	P ompe à C aleur
N+1	Année suivante	PACom	P lan d' A ffection C ommunal
Natu	N aturalisation	PALM	P rojet d' A gglomération L ausanne- M orges
OAJE	O ffice d' A ccueil de J our des E nfants	PC	P restations C omplémentaires
OCL	O rchestre de C hambre de la suisse romande	PCFam	P restations C omplémentaires pour F amilles
OCOSP	O ffice C antonal d' O rientation S colaire et P rofessionnelle	PC	P ersonnal C omputer
ODES	O ffice D irection des E coles en S anté	PCi	P rotection C ivile
OES	O ffice de l' E nseignement S pécialisé	PDI	P lan D irecteur I ntercommunal
OFAS	O ffice F édéral des A ssurances S ociales	PDL	P lan D irecteur L ocalisé
OFCL	O ffice F édéral des C onstructions et de la L ogistique	PDM	P roposition de D écision M unicipale
OFCOM	O ffice F édéral de la C OMmunication	PEP	A ssociation P artenaire E nfance et P édagogique
OFEN	O ffice F édéral de l' E NERgie	PESA	P ort-franc et E ntrepôts de L ausanne- C havornay
OFL	O ffice F édéral du L ogement	PET	P olyéthylène T éréphtalate
OFSP	O ffice F édéral de S POrt M acolin	PET	P rogramme d' E mloi T emporaire
OIBT	O rdonnance sur les I nstallations électriques à B asse T ension	PF	P atrimoine F inancier
OL	O uest L ausannois	PFAF	P late- F orme A ministrative et F inancière des P PLS
OMSV	O rganisme M édico- S ocial V audois	PFL-OL	P late- F orme L ogement de l' O uest L ausannois
Opolco	O ffice de la P OLice des C ONstructions	PGA	P lan G énéral d' A ffectation
OREA	O rdonnance fédérale sur la R estitution et l' E limination des A ppareils électriques et électroniques	PGEE	P lan G énéral d' E vacuation des E aux
		PH	P rêt H ypothécaire

PHARE	Faire l'Administration de Renens ensemble	RAC	RAC cordement
PIB	Produit Intérieur B rut	RAC1	RAC cordement de type 1, permet à l'élève ayant obtenu le certificat de fin d'études secondaires de la voie générale d'atteindre les résultats donnant accès à l'École de culture générale et à l'École de commerce ou à l'École de maturité professionnelle
PiC	Passage Inférieur des C oulisses (Malley)	RAC2	RAC cordement de type 2 vaudois, permet à des élèves excellents en voie secondaire générale d'obtenir l'équivalent d'un certificat d'études de la voie secondaire de baccalauréat
PIC	Programme d'Intégration C antonal	RC	R esponsabilité C ivile
PM	Personne M orale	RC	R oute C antonale
PME	Petite ou M oyenne E ntreprise	RCCom	R èglement sur la C omptabilité des C ommunes
PMR	Personne à M obilité R éduite	RD	R evenu D éterminant
POL	Association de Communes "Sécurité dans l' O uest L ausannois" ou P olice de l' O uest L ausannois	REDIP	R EDuction de l' I mpôt P réalable
PoICO	P olice des C ONstructions	REKA	Caisse suisse de voyage (Schweizer R Eise K ASSE)
Polouest	Association de Communes "Sécurité dans l' O uest l ausannois"	RF	R egistre F oncier
PP	Personne P hysique	RFFA	R éforme F iscale et F inancement de l' AVS
PP 1 - 2	Projet P artiel - Tramway entre la gare de Renens et Galicien	RH	R essources H umaines
PP 3	Projet P artiel - Tramway entre Galicien et Flon	RHT	R éduction de l' H oraire de T ravail
PP 5	Projet P artiel - Axe de trolley-bus entre le carrefour de Bré - rue des Alpes (Crissier) et le carrefour de Montétan (Lausanne)	RIE III	R éforme de l' I mposition des E ntreprises, 3 ème
PP10	Projet P artiel - Axes-forts prolongement vers Bussigny	RMR	R evenu M inimum de R éinsertion
PPA	Plan P artiel d' A ffectation	RNS	R e N en S
PPE	Propriété P ar E tages	RPE	R èglement du P lan d' E xtension
PPLS	P sychologie, P sychomotricité et L ogopédie en milieu S colaire	RPGA	R èglement du P lan G énéral d' A ffectation
PQ	Plan de Q artier	RP	R etraites P opulaires
P+R	P arkings- R elais	RPLP	R edevance sur le trafic des P oids L ourds liée aux P restations
PRU	P oints de R encontre d' U rgence	S	S econdaire
PT	P assif T ransitoire	(S)	C ompte S upprimé
PTT	P oste, T élégraphe, T éléphone	SA	S ociété A nonyme
PS	P rimaire - S econdaire	SAN	S ervice des A utomobiles et de la N avigation
PSPS	P romotion S anté et P révention en milieu S colaire	SASH	S ervice de l' A ssurance S ociale et de l' H ospitalisation
PVC	P olychlorure de V inyle	SCHR	S ociété C oopérative d' H abitation de R enens
QR	Code QR (abréviation de l'anglais quick response = réponse rapide)	SCCGV	S ociété des C onducteurs de C hiens de la G endarmerie V audoise
QVT	Q ualité de V ie au T ravail	SCI	S ystème de C ontrôle I nterne

SCRIS	Service C antonal de R echerche et d' I nformation S tatistiques	SLA	S ervices L evel A greement
SD	Schéma D irecteur	SOCOSEV	S ociété CO opérative des S ites et E spaces V erts
SDEL	Schéma D irecteur de l' E st L ausannois	SPAS	S ervice de P révoyance et A ssurances S ociales
SDIM	Schéma D irecteur I ntercommunal de M alley	SPOP	S ervice de la POP ulation
SDIS	S ervice de D éfense contre l' I ncendie et de S ecours	SPJ	S ervice P rotection de la J eunesses
SDNL	Schéma D irecteur du N ord L ausannois	SSA	S ociété S uisse des A uteurs
SDOL	S tratégie et D éveloppement de l' O uest L ausannois	SSF	S port S colaire F acultatif
SDOL - 1912	Secteur des voies ferrées CFF de Bussigny à Sébeillon	SSI	S écurité des S ystèmes d' I nformation
SDOL - 1915	Espaces publics et mobilité douce	SSO	S ociété S uisse des médecins-dentistes
SDOL - 1916	Transports	SSP	S ociété S uisse pour les questions P arlementaires
SDOL - 1917	Nature et paysage	STEP	ST ation d' EP uration des eaux usées
SDRM	Schéma D irecteur de la R égion M orges	SVHA	S ociété V audoise d' H istoire et d' A rchéologie
SEL	S ociété d' E lectricité L ausannoise	TERCO	TER minal CO mbiné Chavornay SA
SELT	S ervice de l' E conomie, du L ogement et du T ourisme	THV	T ransport H andicap V aud
SEPE	S ervice des E aux, P rotection de l' E nvironnement	TIM	T ransports I ndividuels M otorisés
SEPS	S ervice de l' E ducation P hysique et du S port	TKM	T héâtre K léber- M éleau
SES	S ervice de l' E nseignement S pécialisé	TL	T ransports L ausannois
SESA	S ervice des E aux, S ols et A ssainissement	TMS	T rouble M usculo- S quelettique
SESAF	S ervice de l' E nseignement S pécialisé et de l' A ppui à la F ormation	TOR	T emps d' O uverture R estreint
SET	S anté E t T ravail	TP	T ransports P ublics
SFP	S ervice de la F ormation P rofessionnelle	TRA	TR avaux
SGA	S ociété G énérale d' A ffichage	TRIDEL	C entre de T raitement par R ecyclage et I ncinération des DE chets à L ausanne
SI	S ociété I mmobilière	TRV	T ransport R égional de V oyageurs
SIA	S ystème d' I nformation A dministratif	TSOL	S ociété du T ramway du S ud- O uest L ausannois SA
SICOL	S ociété I ndustrielle et C ommerciales de l' O uest L ausannois	TSP	T ravailleur S ocial de P roximité
SIE	S ervice I ntercommunal de l' E lectricité	TTC	T outes T axes C omprises
SIG	S ystème d' I nformation G éographique	TVA	T axe sur la V aleur A jsoutée
SIL	S ervices I ndustriels L ausanne		
SIMAP	S ystème d' I nformation sur les MA rchés P ublics en S uisse		
SIR	S ervice I nformatique de R enens		
SI-REN SA	S ervices I ndustriels L ausanne pour les E nergies R enouvelables		
SIRH	S ystème d' I nformation de gestion des R essources H umaines		
SISOL	S ystème d' I nformation des S ols et SO us-sol de la V ille de L ausanne		
SIT	S ervice de l' I nformation sur le T erritoire		

UAPE	Unité Accueil Petite Enfance
UBS	Union de Banques Suisses
UCV	Union des Communes Vaudoises
UNIFR	Université de Fribourg
UNIL	Université de Lausanne
URBA	URBA nisme
URBANIS	Communauté de financement des villes suisses
USSP	Union Suisse des Services des Parcs et promenades
UTT	Unité de Transition au Travail
UVS	Union des Villes Suisses
VALORSA	Société pour la gestion des déchets du périmètre Ouest
VAPKO	Association Suisse des organes officiels de contrôle des champignons
VDSL	Very high Speed Digital Subscriber Line (ligne numérique d'abonné à très haut débit)
VLS	Vélos en Libre-Service
VSB	Voie Secondaire Baccalauréat
ZIZA	Stratégie de gestion des Zones d'Activités

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

**Entretien des collecteurs
de concentration**

BUDGET

2024

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

**COMMISSION INTERCOMMUNALE
MEBRE-SORGE**

		Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
		Charges	Revenus		
		155'400.00	155'400.00	143'900.00	147'283.45
				-143'900.00	-147'283.45
* 100	<u>Autorités</u>	<u>9'500.00</u>	<u>0.00</u>	9'000.00	6'573.55
100.3001	Traitements	0.00		800.00	750.00
100.3003	Jetons de présence	0.00		1'100.00	348.00
100.3185	Autorités, autres rémunérations	9'500.00		7'100.00	4'731.00
* 100.3199	Frais divers	0.00		0.00	744.55
<u>111</u>	<u>Administration</u>	<u>6'300.00</u>	<u>0.00</u>	6'300.00	6'323.50
111.3199	Honoraires fiduciaire et frais divers	2'000.00		2'000.00	2'023.50
111.3526	Participation pour frais d'administration	4'300.00		4'300.00	4'300.00
<u>460</u>	<u>Ouvrages d'épuration</u>	<u>139'600.00</u>	<u>400.00</u>	128'600.00	134'386.40
				-400.00	-334.85
460.3120	Energie éclairage voûtage	100.00		100.00	98.95
* 460.3144	Entretien des canalisations	47'000.00		47'000.00	41'287.35
* 460.3185	Honoraires surveillance ouvrages et divers	35'000.00		35'000.00	40'437.15
* 460.3186	Assurances de choses	1'400.00		1'400.00	1'360.00
* 460.3800	Attribution au Fonds de rénovation des ouvrages	56'100.00		45'100.00	51'202.95
* 460.4360	Remboursements de tiers		400.00	-400.00	-334.85
<u>461</u>	<u>Participation des communes d'amont</u>	<u>0.00</u>	<u>155'000.00</u>	-143'500.00	-146'948.60
* 461.4526	Communes d'amont, taxes de transit		155'000.00	-143'500.00	-146'948.60
* 462	<u>Participations des communes (Entente Mèbre-Sorge)</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	0.00	0.00
462.4526	Participations des communes aux charges nettes		0.00	0.00	0.00
462.4526.01	Commune de Chavannes-près-Renens	5.24%	0.00	0.00	0.00
462.4526.02	Commune de Crissier	48.92%	0.00	0.00	0.00
462.4526.03	Commune d'Ecublens	16.20%	0.00	0.00	0.00
462.4526.04	Commune de Renens	29.43%	0.00	0.00	0.00
462.4526.05	Commune de Saint-Sulpice	0.21%	0.00	0.00	0.00

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

Remarques

100	Ce groupe de comptes enregistre les jetons de présence et indemnités des membres de la commission de l'Entente. La répartition entre les différents comptes dépend des spécificités communales. A partir de 2024, toutes les communes traitent les jetons de présence de la même manière.
100.3199	En 2022, visite de début de législation.
460.3144	Enveloppe budgétaire pour l'entretien courant des collecteurs : Fr. 25'000.-- Contrôle télévisuel de différents tronçons de collecteurs (y compris les curages) : Fr. 20'000.-- Curage des déversoirs : Fr. 2'000.--
460.3185	Prestations fournies par le bureau d'ingénieurs civils chargé de la surveillance et de la maintenance des différents ouvrages : Fr. 20'000.-- Suivi du fonctionnement des débitmètres et dépouillement des relevés : Fr. 5'000.-- Mise à jour du PGEEi (Plan Général d'Evacuation des Eaux intercommunal) : Fr. 4'000.-- Honoraires divers : Fr. 2'000.-- Frais liés au calcul de la répartition entre communes : Fr. 4'000.-- - Ville de Lausanne, eauservice, extraction de données : Fr. 1'500.-- - Honoraires mise à jour calcul de la répartition annuelle : Fr. 2'500.--
460.3186	Prime annuelle d'assurance responsabilité civile : Fr. 550.-- Prime annuelle (Fr. 850.--) liée à un contrat d'assurances couvrant des dégâts que pourrait subir l'installation d'éclairage se trouvant dans le voûtage de la Mèbre. La participation de SIE SA (50%) figure à la rubrique budgétaire 460.4360.
460.3800	L'excédent de produits est attribué au fonds de rénovation des ouvrages.
460.4360	Participation de SIE SA au paiement d'une prime d'assurance couvrant des dégâts que pourrait subir l'installation d'éclairage se trouvant dans le voûtage de la Mèbre (voir remarque poste 460.3186).
461.4526	Taxes de transit perçues auprès des communes d'amont (Romanel-sur-Lausanne, Cheseaux-sur-Lausanne, Morrens, Lausanne/Vernand, Jouxens-Mézery, Bussigny et Villars-Ste-Croix) à raison de 9.7695 cts par m3 d'eau de consommation.
462	Le calcul des participations des communes aux charges de l'Entente est basé sur la nouvelle convention de répartition aux frais de fonctionnement votée par les communes de l'Entente durant l'année 2015. Clé de répartition 2024 calculée sur la consommation 2022. Pas de participation des communes étant donné que les revenus sont assez importants pour couvrir les charges de fonctionnement.

**COMMISSION INTERCOMMUNALE
MEBRE-SORGE**

Tableau des investissements 2024			
501	<u>Ouvrages de génie civil et d'assainissement</u>	Dépenses	Recettes
460.5010.213	Collecteur intercommunal Sorge Réhabilitation secteur 14 Ecublens	620'000.00	
460.6620.213	Subventions communales d'investissements		620'000.00
	Commune de Chavannes-près-Renens 5.24%		32'488.00
	Commune de Crissier 48.92%		303'304.00
	Commune d'Ecublens 16.20%		100'440.00
	Commune de Renens 29.43%		182'466.00
	Commune de Saint-Sulpice 0.21%		1'302.00
Totaux		620'000.00	620'000.00

Tableau des investissements

Mise à jour 2023 (10.08.2023)

Compte	Désignation	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totaux
460.5010.214	Collecteur Sorge, réhabilitation secteur 14 Ecublens - Essert/Pontet	620'000							620'000
460.5010.215	Collecteur Sorge, réhabilitation secteur 15 Chavannes-près-Renens - Terrains de foot		450'000						450'000
460.5010.216	Collecteur Sorge, réhabilitation secteur 16 Chavannes-près-Renens - Vortex			330'000					330'000
460.5010.217	Collecteur Chamberonne, réhabilitation secteur 17 Chavannes-près-Renens - Geopolis				590'000				590'000
460.5010.218	Collecteur Chamberonne, réhabilitation secteur 18 Chavannes-près-Renens - Anthropole					450'000			450'000
460.5010.219	Collecteur Chamberonne, réhabilitation secteur 19 Lausanne - STEP						610'000		610'000
460.5010.106	Collecteur Mèbre, dégrilleurs déversoirs Ecublens - Chavannes-près-Renens							300'000	300'000
Investissements bruts		620'000	450'000	330'000	590'000	450'000	610'000	300'000	3'350'000

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

BUDGET DE L'EXERCICE 2024

Comprenant :

Budget résumé d'Epura SA

- 1 Compte d'exploitation**
- 2 Répartition des charges totales nettes**

septembre 2023

BUDGET RESUME (REMIS A LA CISTEP) DE L'EXERCICE 2024

	Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022	Renseignements sur le budget 2024
3 Revenus	31'441'910	28'852'700	26'806'603	
30 Vente de prestations	31'418'310	28'829'100	26'783'002	
<i>Divers traitements facturés et vente d'énergie</i>	3'289'850	3'714'100	4'147'613	Diminution des recettes de vente d'énergie suite à : - l'ajustement tarifaire du bio-méthane injecté sur le réseau des SIL, - l'adaptation des quantités de chaleur livrée au réseau de chaleur à distance en prenant en compte la chaleur utilisée pour les besoins propres de la STEP
<i>Subvention Association Suisse de l'Industrie Gazière (ASIG)</i>		508'000	221'520	Toutes les subventions ont été perçues à fin 2023.
<i>Prestations facturées au Service de l'eau</i>	28'128'460	24'607'000	22'413'869	
31 Autres ventes et prestations de services	23'600	23'600	23'600	
<i>Loyers encaissés</i>	23'600	23'600		Loyers perçus pour les antennes téléphoniques et la location des toitures (solaire).
4,5,6,8 Charges	31'441'910	28'852'700	26'806'603	
4 Charges directes d'exploitation	8'198'610	8'626'300	6'924'740	
40 Charges de marchandises	2'675'150	2'654'000	2'729'266	Hausse des tarifs des consommables pour le traitement de l'eau et des boues d'épuration (inflation) compensée par une baisse de la consommation d'eau potable suite à la réhabilitation de la conduite d'adduction d'eau du lac pour usage industriel.
41 Prestations et travaux de tiers	368'900	414'300	299'919	Baisse du nombre d'analyses (absence du traitement biologique). Contrôles périodiques obligatoires (chaudière, matériel de sécurité et Opair).
42 Charges d'énergie	4'315'800	4'771'000	3'131'704	Ajustement aux quantités de gaz et d'électricité consommées en 2022 et au tarif annoncé pour 2024.
43 Charges d'élimination	725'560	707'800	696'971	Ajustement pour prendre en compte les quantités de sable captées en 2022 par temps très sec et baisse des quantités de cendres issues de l'incinération des boues de STEP externes envoyées en décharge.
44 Charges de matériel d'exploitation	113'200	79'200	66'881	Achat de matériel nécessaire au fonctionnement de l'exploitation de la STEP (maintenance, traitement des eaux et des boues, incinération).
5 Charges de personnel	7'948'300	6'853'400	6'822'802	
50 Charges de personnel	7'810'100	6'727'300	6'703'644	Augmentation par le recrutement de 6 EPT pour l'exploitation des nouvelles lignes de traitement et des projets.
51 Autres charges de personnel	138'200	126'100	119'158	Prestations du Service du personnel de la Ville de Lausanne, formations et examens médicaux.
6 Autres charges d'exploitation	15'295'000	13'373'000	12'771'724	
60 Charges d'entretien, réparations, remplacement	1'710'700	1'086'100	1'258'596	En fonction des charges d'entretien des bâtiments et installations de la STEP et de réparations onéreuses qui sont prévues sur la ligne d'incinération.
61 Charges de locaux	80'000	80'000	51'459	Frais de nettoyage des bâtiments administratifs et d'exploitation
62 Assurances-choses	116'400	108'800	101'834	Primes d'assurances incendie, dégâts naturels sur le mobilier et dégâts des eaux.
63 Droits, taxes et autorisations	3'173'100	3'128'100	3'036'508	
<i>Taxe micropolluants</i>	2'430'000	2'385'000	2'295'216	Augmentation en tenant compte d'une croissance annuelle de 5'000 habitants (moyenne annuelle).
<i>Droit de superficie, taxe foncière et autres taxes</i>	743'100	743'100	741'292	
64 Charges d'administration et d'informatique	491'800	433'200	429'928	Prestations de support de la Ville de Lausanne (finances et informatique) ainsi que les indemnités des membres du conseil d'administration.
65 Autres charges d'exploitation	2'000	1'000	1'665	
67 Amortissement et ajustement de la valeur des immobilisations corporelles	5'556'400	5'287'500	5'815'782	Adaptation des amortissements en tenant compte des factures finales concernant les installations déjà mises en service (phase 1 et 2 du projet STEPact). Afin de couvrir les besoins des projets en cours, augmentation des intérêts liés au renouvellement d'un emprunt au 30 juin 2023, à l'émission de deux nouveaux emprunts en décembre 2023, ainsi qu'à l'émission d'un emprunt prévu en décembre 2024.
69 Charges et produits financiers	4'164'800	3'248'300	1'944'086	
8 Résultats extraordinaires et hors exploitation			287'336	
85.1 Charges hors période			534'058	Correction en 2022 du prix de vente du biométhane produit en 2021.
85.2 Produits hors période			-246'721	Subvention en 2022 de l'Association Suisse de l'Industrie Gazière (ASIG) concernant le biométhane injecté en 2021.
* Montant total des prestations facturées par le service de l'eau et ventilées sur les comptes marqués d'un *	8'238'500	7'145'500	7'077'461	
30* Vente de prestations			-14'865	
41* Prestations et travaux de tiers	148'900	150'800	132'200	
50* Charges de personnel	7'790'100	6'707'300	6'703'644	
51* Autres charges de personnel	138'200	124'100	96'722	
64* Charges d'administration et d'informatique	163'300	163'300	160'690	
65* Autres charges d'exploitation			70	

1 COMPTE D'EXPLOITATION

Station d'épuration des eaux usées (STEP)	Service de l'eau Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022		Renseignements complémentaires
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
Totaux	36'533'200	36'533'200	31'874'529	31'874'529	29'612'452.96	29'612'452.96	
301 Traitements	6'348'700		5'453'923		5'490'798.57		
303 Cotisations AVS et AC	579'900		510'072		508'346.66		
304 Cotisations à la caisse de pensions	836'700		725'271		707'720.82		
305 Assurance de personnes	32'200		28'063		27'965.08		En fonction des primes de la SUVA, calculées selon les corps de métier.
306 Autres frais de transport			2'600				
309 Frais de formation professionnelle	36'100		27'000		16'726.10		Formation du personnel d'exploitation 26'500.- Formation du personnel projet 7'000.- Autres charges de personnel (exploitation 2'600).-
313 Marchandises					91.00		
317 Déplacements, débours, dédommagements	2'600				1'651.43		Repas du service
318 Autres prestations de tiers	28'298'200		24'786'700		69'760.70		
318.40 Prestations facturées par EPURA SA	28'128'500		24'607'000		22'413'869.36		Prestations facturées par Epura SA
318. ... Divers	169'700		179'700				Examens médicaux des travailleurs, coaching, révision des comptes de la CISTEP, certification ISO, PREE Chamberonne.
390 Imputations internes	398'800		340'900		375'523.24		Prestations services du personnel (90'100.-), prestations transversales Ville (148'900.-) et de la comptabilité (159'800.-)
434 Redevances et prestations facturées				7'145'500		10'397.80	
434.01 Prestations facturées à Epura SA				7'145'500		7'077'460.80	
435 Prestations facturées à Epura SA		8'238'500					dont salaires STEP exploitation 6'239'500.- dont salaires équipe de projets et administration 1'557'991.-.
436 Dédommagements de tiers		10'000		10'000		39'387.25	En fonction des remboursements des assurances, APG, AI, SUVA, autres.
439 Autres recettes		0		0		4'467.15	
451 Participation du Canton aux charges		0		0		60'573.05	Fin du subside cantonal pour le PREE
452 Participation des communes aux charges		28'284'700		24'719'029		22'420'167	

2 RÉPARTITION DES CHARGES TOTALES NETTES

	Consommations d'eau présumées*	Part surface imputable *	Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022	
Montant net, TVA en sus, à répartir	26'985'149	1'299'551	28'284'700	24'719'029	22'420'167	CHF
Volume total d'eau consommée	20'169'319	2'599	20'169'319	20'055'271	20'169'319	m ³
Charge nette par m3 / par ha	1.33793	500.00	1.40236	1.23255	1.11160	CHF/m ³
	95.4%	4.6%				
	m ³	ha	[CHF HT]	[CHF HT]	[CHF HT]	
Chavannes-près-Renens	596'299	77	836'400	674'200	663'024	
Cheseaux	342'710	5	461'200	451'000	361'513	
Morrens	1'764	0	2'400	2'400	1'873	
Crissier	868'369	18	1'170'700	910'500	918'210	
Villars-Ste-Croix	61'814	5	85'300	98'400	67'317	
Bussigny	630'352	20	853'200	743'700	669'892	
Ecublens	917'257	56	1'255'100	1'114'900	988'416	
Epalinges	676'914	229	1'019'900	886'200	823'126	
Jouxten-Mézery	109'678	15	154'200	185'300	122'349	
Lausanne (+ arrondi)	12'109'576	1'308	16'855'800	14'489'329	13'334'641	
Le Mont sur Lausanne	807'745	365	1'263'000	956'900	1'028'121	
Prilly	866'719	211	1'265'000	1'243'600	1'013'012	
Pully	96'518	27	142'600	131'800	114'570	
Renens	1'453'416	216	2'052'600	2'058'900	1'630'033	
Romanel sur Lausanne	264'783	28	368'000	304'500	291'050	
Saint-Sulpice	365'405	21	499'300	467'400	393'020	
	20'169'319	2'599	28'284'700	24'719'029	22'420'167	

* basées sur le décompte 2022



BUDGET 2024

Entente intercommunale SDIS Malley Prilly - Renens

TABLE DES MATIERES

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

6500	Autorités et personnel	_____	2
6501	Biens, services, marchandises	_____	2
6502	Loyers	_____	2
6503	Réceptions et manifestations	_____	2
6504	Honoraires et prestations de services	_____	3
6505	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	_____	3
6508	Amortissements	_____	3
6509	Participation aux charges communales	_____	3
6510	Aides et subventions	_____	3
6511	Attributions aux fonds de réserve	_____	3
6520	Revenus, ventes et prestations diverses	_____	4
6522	Remboursements de tiers	_____	4
6525	Participations des communes	_____	4
6526	Participations et subventions de tiers	_____	4
6528	Prélèvement sur fonds de réserve	_____	4

BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE _____ 5**REPARTITION ENTRE LES COMMUNES** _____ 7

RECAPITULATION

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	*** CHARGES ***	1'197'700.00		1'129'500.00		978'777.04	
6500	Autorités et personnel	617'300.00		607'200.00		554'137.16	
6501	Biens, services, marchandises	90'100.00		85'000.00		62'660.82	
6502	Loyers	7'800.00		6'100.00		3'347.21	
6503	Réceptions et manifestations	37'000.00		21'500.00		16'358.95	
6504	Honoraires et prestations de services	26'100.00		26'600.00		24'158.55	
6505	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	6'500.00		6'500.00		5'882.55	
6508	Amortissements	500.00		500.00			
6509	Participation aux charges communales	401'900.00		365'600.00		305'037.30	
6510	Aides et subventions	10'000.00		10'000.00		7'000.00	
6511	Attributions aux fonds de réserve	500.00		500.00		194.50	
2	*** REVENUS ***		1'197'700.00		1'129'500.00		978'777.04
6520	Revenus, ventes et prestations diverses		120'000.00		120'000.00		160'866.55
6522	Remboursements de tiers		300.00		300.00		1'105.14
6525	Participations des communes		830'900.00		768'700.00		600'113.15
6526	Participations et subventions de tiers		246'000.00		240'000.00		216'692.20
6528	Prélèvement sur fonds de réserve		500.00		500.00		

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	TOTAL	1'197'700.00	1'197'700.00	1'129'500.00	1'129'500.00	978'777.04	978'777.04
6500	Autorités et personnel	617'300.00		607'200.00		554'137.16	
6500.3001.00	* Indemnités de l'Etat-maj	61'700.00		53'200.00		51'000.00	
6500.3003.00	Jetons de présence, commission du feu	1'200.00		1'200.00		1'000.00	
6500.3013.00	* Soldes	484'200.00		480'000.00		427'022.79	
6500.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	30'000.00		30'000.00		33'920.95	
6500.3060.00	Indemnités et remboursements de frais	1'400.00		1'400.00		3'085.15	
6500.3066.00	Frais de subsistance	10'000.00		10'000.00		11'802.27	
6500.3090.00	* Frais pour la formation du personnel	14'800.00		17'400.00		16'167.75	
6500.3093.00	Examens médicaux d'aptitude	4'000.00		4'000.00		3'743.75	
6500.3099.00	Charges diverses des autorités et du personnel	10'000.00		10'000.00		6'394.50	
6501	Biens, services, marchandises	90'100.00		85'000.00		62'660.82	
6501.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	7'000.00		7'000.00		4'129.70	
6501.3101.05	* Frais de communication	14'000.00		7'000.00		3'503.10	
6501.3102.00	* Journaux, documentation, livres, annonces	1'000.00		1'500.00		234.00	
6501.3111.00	* Achats mobilier, machines bureau et informatique	8'100.00		10'600.00		5'117.65	
6501.3116.00	Achats d'équipement et matériel spécialisé	27'000.00		24'900.00		22'656.72	
6501.3124.00	Carburant pour véhicules et machines	14'000.00		14'000.00		10'430.70	
6501.3131.00	Achats divers pour civils lors d'intervention	500.00		500.00			
6501.3151.00	Entretien du mobilier et des machines de bureau	1'000.00		1'000.00		49.65	
6501.3155.00	Entretien des véhicules	12'000.00		12'000.00		13'174.75	
6501.3156.00	* Entretien de l'équipement et du matériel	5'500.00		6'500.00		3'364.55	
6502	Loyers	7'800.00		6'100.00		3'347.21	
6502.3161.00	Location local	700.00		700.00		646.20	
6502.3163.00	* Location d'installations techniques	4'600.00		3'100.00		2'701.01	
6502.3163.01	Location de matériel d'intervention	2'500.00		2'300.00			
6503	Réceptions et manifestations	37'000.00		21'500.00		16'358.95	
6503.3170.00	* Frais de réceptions et de manifestations	37'000.00		21'500.00		16'358.95	

COMMENTAIRES

- 6500.3001.00** Augmentation du taux horaire utilisé pour le calcul des indemnités des membres de l'Etat-major, passant de CHF 30.- à CHF 35.-/heure
- 6500.3013.00** Le montant de base a été calculé sur la moyenne des 5 dernières années (2018-2022) soit CHF 440'000.-. Il y a également diverses augmentations, compensées en partie par le relèvement du taux horaire pris en compte par l'ECA (se référer au compte no 6526.4651.00 "Subsides ECA"), soit :
- interventions ECA
 - piquets de week-ends et jours fériés
 - jours de cours
 - exercices
 - intervention non ECA (non compensé)
 - autres interventions (non compensé), sorties de piquet, roulage, gardes, travail administratif, ...
- 6500.3090.00** Changement de site pour la formation pour les porteurs d'appareil respiratoire, moins onéreux
- 6501.3101.05** Montant supplémentaire pour les 10 ans du SDIS Malley Prilly-Renens
- 6501.3102.00** Suppression des classeurs du règlement de base et des livrets de service au profit du numérique
- 6501.3111.00** Remplacement de chaises pour la salle de l'Etat-major et mobilier supplémentaire pour deux places de travail administratives. Le montant pour le renouvellement du parc informatique de CHF 2'500.- prévu en 2023 dans ce compte, a été transféré dans le compte no 6509.3521.03
- 6501.3156.00** Pas de contrôle des extincteurs en 2024
- 6502.3163.00** Imprimante supplémentaire dans le nouveau bureau de la secrétaire et du collaborateur technique
- 6503.3170.00** Montant supplémentaire pour l'organisation d'une manifestation pour fêter les 10 ans du SDIS Malley Prilly-Renens

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6504	Honoraires et prestations de services	26'100.00		26'600.00		24'158.55	
6504.3181.00	Affranchissements	4'200.00		4'000.00		4'206.10	
6504.3182.00	Frais de téléphones	900.00		1'000.00		433.95	
6504.3183.00	Frais bancaires	200.00		200.00		89.00	
6504.3184.00	Frais de contentieux	500.00		500.00		232.30	
6504.3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de tiers	4'500.00		5'500.00		3'467.95	
6504.3186.00	Primes d'assurances diverses	15'800.00		15'400.00		15'729.25	
6505	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	6'500.00		6'500.00		5'882.55	
6505.3193.00	Cotisations FSSP - FVSP	4'500.00		4'500.00		4'249.55	
6505.3199.00	Frais divers	2'000.00		2'000.00		1'633.00	
6508	Amortissements	500.00		500.00			
6508.3301.00	Défalcations et annulations de frais	500.00		500.00			
6509	Participation aux charges communales	401'900.00		365'600.00		305'037.30	
6509.3521.01 *	Participation charges communes - Salaires	195'800.00		164'500.00		105'477.30	
6509.3521.02	Part. charges communes - Comptabilité - RH	20'000.00		20'000.00		18'820.00	
6509.3521.03 *	Participation charges communes - Informatique	27'000.00		22'000.00		21'640.00	
6509.3521.04	Participation charges communes - Loyers casernes	159'100.00		159'100.00		159'100.00	
6510	Aides et subventions	10'000.00		10'000.00		7'000.00	
6510.3653.00	Subvention Corps des Tambours SDIS Malley	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
6510.3659.00	Subvention aux Jeunes sapeurs-pompiers	5'000.00		5'000.00		2'000.00	
6511	Attributions aux fonds de réserve	500.00		500.00		194.50	
6511.3809.00	Attribution/ajustement - Fonds "Débiteurs douteux"	500.00		500.00		194.50	

COMMENTAIRES

- 6509.3521.01** Augmentation due à une promotion et un changement de classification pour l'administration du SDIS Malley Prilly-Renens
- 6509.3521.03** Se référer au commentaire du compte no 6501.3111.00, la différence concerne entre autres l'augmentation du nombre de postes de travail

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6520	Revenus, ventes et prestations diverses		120'000.00		120'000.00		160'866.55
6520.4356.00	Facturation de services à des tiers		120'000.00		120'000.00		159'785.65
6520.4359.00	Ventes et prestations diverses						1'080.90
6522	Remboursements de tiers		300.00		300.00		1'105.14
6522.4362.00	Remboursement de frais		100.00		100.00		10.00
6522.4399.00	Revenus extraordinaires		200.00		200.00		1'095.14
6525	Participations des communes		830'900.00		768'700.00		600'113.15
6525.4521.00	Participation Ville de Prilly		306'100.00		285'200.00		222'683.15
6525.4521.01	Participation Ville de Renens		524'800.00		483'500.00		377'430.00
6526	Participations et subventions de tiers		246'000.00		240'000.00		216'692.20
6526.4651.00 *	Subsides ECA		246'000.00		240'000.00		216'692.20
6528	Prélèvement sur fonds de réserve		500.00		500.00		
6528.4809.00	Prélèvement/ajustement - Fonds "Débiteurs douteux"		500.00		500.00		

COMMENTAIRES

6526.4651.00 Le montant de base a été calculé sur la moyenne des 5 dernières années (2018-2022) soit CHF 224'000.-. Pour le solde se référer au commentaire du compte no 6500.3013.00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	TOTAL DES CHARGES	1'197'700.00		1'129'500.00		978'777.04	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	617'300.00		607'200.00		554'137.16	
300	Autorités et Conseil	62'900.00		54'400.00		52'000.00	
301	Personnel admin. et exploitation	484'200.00		480'000.00		427'022.79	
303	Assurances sociales	30'000.00		30'000.00		33'920.95	
306	Indemnités et remboursements de frais	11'400.00		11'400.00		14'887.42	
309	Autres charges des autorités et du personnel	28'800.00		31'400.00		26'306.00	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	167'500.00		145'700.00		112'408.08	
310	Imprimés et fournitures de bureau	22'000.00		15'500.00		7'866.80	
311	Achat mobilier, matériel, machines, véhicules	35'100.00		35'500.00		27'774.37	
312	Achats d'énergie et de combustibles	14'000.00		14'000.00		10'430.70	
313	Autres fournitures et marchandises	500.00		500.00			
315	Entretien objets mobiliers et inst. techniques	18'500.00		19'500.00		16'588.95	
316	Loyers et leasings	7'800.00		6'100.00		3'347.21	
317	Réceptions et manifestations	37'000.00		21'500.00		16'358.95	
318	Honoraires et prestations de service	26'100.00		26'600.00		24'158.55	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	6'500.00		6'500.00		5'882.55	
33	AMORTISSEMENTS + DEFALCATIONS	500.00		500.00			
330	Amortissements + Défalcatons	500.00		500.00			
35	REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES	401'900.00		365'600.00		305'037.30	
352	Communes et Associations communes	401'900.00		365'600.00		305'037.30	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	10'000.00		10'000.00		7'000.00	
365	Aides et subventions institutions privées	10'000.00		10'000.00		7'000.00	
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE	500.00		500.00		194.50	
380	Attribution aux fonds de réserve	500.00		500.00		194.50	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TOTAL DES REVENUS		1'197'700.00		1'129'500.00		978'777.04
43	TAXES, EMOLUMENTS, VENTES		120'300.00		120'300.00		161'971.69
435	Ventes et prestations service		120'000.00		120'000.00		160'866.55
436	Remboursement de tiers		100.00		100.00		10.00
439	Autres recettes		200.00		200.00		1'095.14
45	PART. & REMB. COLLECT. PUBLIQUES		830'900.00		768'700.00		600'113.15
452	Participations de communes		830'900.00		768'700.00		600'113.15
46	AUTRES PRESTATIONS & SUBVENTIONS		246'000.00		240'000.00		216'692.20
465	Participations et subventions de tiers		246'000.00		240'000.00		216'692.20
48	PRELEVEMENTS SUR FONDS DE RESERVE		500.00		500.00		
480	Prélèvements sur fonds de réserve		500.00		500.00		

REPARTITION ENTRE LES COMMUNES

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
RESULTAT AVANT PARTICIPATIONS DES COMMUNES		1'197'700.00	366'800.00	1'129'500.00	360'800.00	978'777.04	378'663.89
A répartir			830'900.00		768'700.00		600'113.15
6525	Participations des communes - total d'habitants	Nombre d'habitants au 31.12.2022		Nombre d'habitants au 31.12.2021		Nombre d'habitants au 31.12.2021	
6525.4521.00	Participation Ville de Prilly - nombre d'habitants	12'323	306'100.00	12'341	285'200.00	12'341	222'683.15
6525.4521.01	Participation Ville de Renens - nombre d'habitants	21'128	524'800.00	20'917	483'500.00	20'917	377'430.00
	TOTAL	33'451	830'900.00	33'258	768'700.00	33'258	600'113.15