Renens
CARREFOUR D'IDÉES

BUDGET 2019

Suivez-nous sur:
www.renens.ch

TABLE DES MATIERES

PREAMBULE I rose

BUDGET DE FONCTIONNEMENT blanc recyclé

RECAPITULATION PAR DIRECTION ET RESULTAT 1

1 ADMINISTRATION GENERALE - RESSOURCES HUMAINES
- 10 Administration générale 2
- 13 Ressources humaines 6
- 19 Stratégie et développement de l'Ouest lausannois 8

2 FINANCES
- 20 Finances 12

3 CENTRE TECHNIQUE COMMUNAL
- 3.1. BÂTIMENTS - DOMAINES - LOGEMENT - CULTES 16
  - 300 Administration 16
  - 301 Office du logement 17
  - 302 Cultes 18
  - 310 Terrains 19
  - 32 Bâtiments divers du patrimoine financier 21
  - 33 Bâtiments locatifs du patrimoine financier 24
  - 34 Bâtiments du patrimoine administratif 28
  - 35 Bâtiments scolaires 35
- 3.2. GESTION URBAINE - DEVELOPPEMENT DURABLE 44
  - 36 Gestion urbaine - Développement durable 44
- 3.3. URBANISME - TRAVAUX 48
  - 37 Service Urbanisme 48
  - 38 Service Travaux 49

5 CULTURE - JEUNESSE - AFFAIRES SCOLAIRES - SPORT
- 50 Service administratif 51
- 51 Culture 52
- 53 Jeunesse 58
- 55 Sport 65

6 INFORMATIQUE - POPULATION - SECURITE PUBLIQUE
- 60 Service administratif 66
- 61 Protection de la population et des biens 67
- 62 Service de la population 68
- 69 Service informatique 69

7 ENFANCE - COHESION SOCIALE
- 70 Service administratif 70
- 71 Enfance - Jeunesse 71
- 72 Aînés 87
- 73 Intégration des étrangers 88
- 76 Service social 90

BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE 91 vert vif

BUDGET D'INVESTISSEMENTS rose

TABLEAU RESUME 95

BUDGET PAR DIRECTION 96

BUDGET PAR NATURE 119

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS 129 saumon

COMPTES ENTENTE MEBRE-SORGE 135 blanc recyclé

COMPTES COMMISSION STEP DE LAUSANNE-VIDY 139 blanc recyclé

COMPTES ENTENTE SDIS MALLEY PRILLY-RENENS 142 blanc recyclé

Renens, le 15 octobre 2018

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, état au 1er juillet 2013 (art. 93a);
- du règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes, état au 1er juillet 2006 (art. 8);
- du règlement du Conseil communal approuvé le 12 mars 2015 (art. 97).

Nous avons l'honneur de vous soumettre le budget de la Ville de Renens pour l'exercice 2019.

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 2011; qui stipule que les budgets et comptes doivent être adoptés par les conseils communaux respectifs.
- l'Entente intercommunale SDIS Malley Prilly-Renens (selon la loi sur les communes du 28 février 1956 - Chap. X Ententes intercommunales).

1. INTRODUCTION

1.1. Introduction

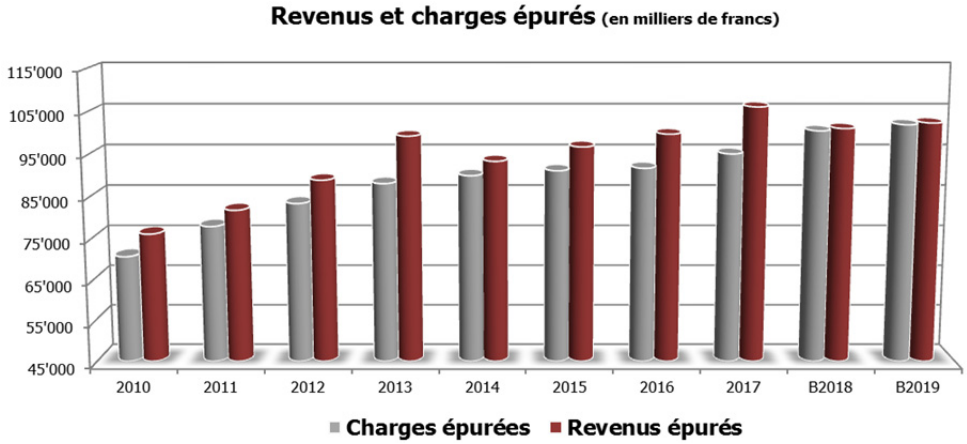
Le budget 2019 présente une marge d'autofinancement de Fr. 415'600.-- et un excédent de charges s'élevant à Fr. 6'134'200.--, après prélèvement dans le Fonds de réserve "Pour renouvellement et amortissements" d'un montant de Fr. 1'500'000.--.

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

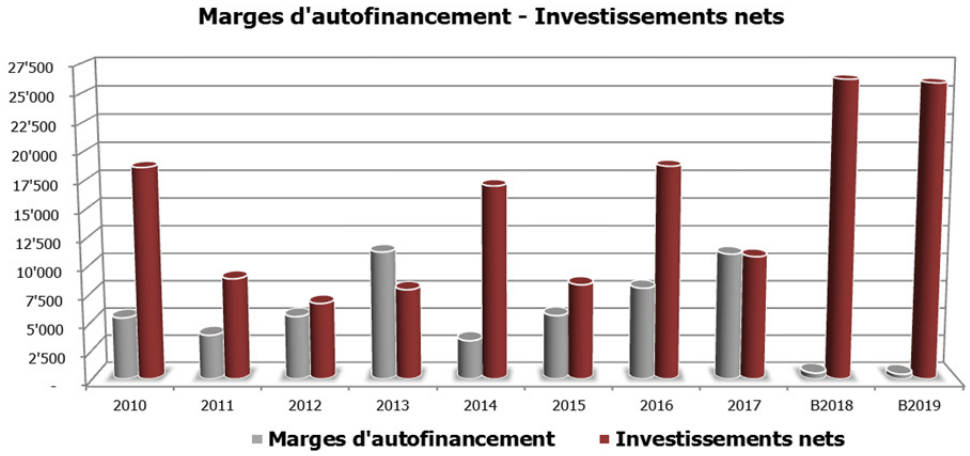
	B2019 Fr.	**B2018 Fr.**	**C2017 Fr.**	**C2016 Fr.**	**C2015 Fr.**
Marge d'auto-financement	415'600.--	527'100.--	11'079'460.--	8'077'927.--	5'652'183.--
Excédent de *revenus* / **charges**	**-6'134'200.--**	**-5'404'700.--**	**-130'180.--**	**-868'391.--**	**-669'932.--**

1.2. Aperçu chiffré

	Budget 2019 Fr.	Budget 2018 Fr.	Ecart 19/18 Fr.	Comptes 2017 Fr.
Revenus monétaires épurés	102'330'000.--	101'023'700.--	1'306'300.--	106'121'867.--
Charges monétaires épurées	-101'914'400.--	-100'496'600.--	-1'417'800.--	-95'042'407.--
Marge d'autofinancement	**415'600.--**	**527'100.--**	**-111'500.--**	**11'079'460.--**
Amortissement du patrimoine administratif	-12'028'900.--	-11'723'100.--	-305'800.--	-9'982'339.--
Résultat avant prélèvements & attributions obligatoires	**-11'613'300.--**	**-11'196'000.--**	**-417'300.--**	**1'097'121.--**
Attributions aux fonds présents au bilan	-2'265'800.--	-1'867'900.--	-397'900.--	-7'146'385.--
Prélèvements dans les fonds présents au bilan	6'244'900.--	6'159'200.--	85'700.--	4'069'084.--
Résultat du compte de fonctionnement	**-7'634'200.--**	**-6'904'700.--**	**-729'500.--**	**-1'980'180.--**
Prélèvement dans le Fonds de réserve "Pour renouvellement et amortissements"	1'500'000.--	1'500'000.--	0.--	1'850'000.--
Résultat viré à "Capital"	**-6'134'200.--**	**-5'404'700.--**	**-729'500.--**	**-130'180.--**
Charges	122'658'900.--	120'260'300.--	2'398'600.--	115'619'712.--
Revenus	116'524'700.--	114'855'600.--	1'669'100.--	115'489'532.--
Excédent de revenus / **charges**	**-6'134'200.--**	**-5'404'700.--**	**-729'500.--**	**-130'180.--**
Marge d'autofinancement	**415'600.--**	**527'100.--**	**-111'500.--**	**11'079'460.--**



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



1.3. Caractéristiques et points forts du budget 2019

Ce budget est principalement marqué par l'introduction, en 2019, au niveau cantonal de la réforme sur la fiscalité des entreprises appelée "RIE III". La solution fédérale est attendue pour 2020 "au plus tôt". Le taux d'imposition des personnes morales passera donc de 20.95 % (2018) à 13.79 % (2019). Pour atténuer ces effets, les communes à faible capacité financière, à l'instar de la Ville de Renens, voient le plafond de l'aide péréquative passer de 5.5 points à 8 points d'impôt. En attendant l'introduction de la réforme des entreprises au niveau fédéral, le Canton versera en 2019, à titre de compensation, un montant de Fr. 50.0 millions aux communes, celui-ci sera réparti proportionnellement aux recettes fiscales des personnes morales. Cette mesure sera rediscutée en 2020 entre le Canton et les communes si celle-ci tarde à être mise en œuvre au niveau fédéral.

Concrètement, cela signifie pour la Ville de Renens, comparativement au budget 2018 :

- une baisse des revenus fiscaux des personnes morales de Fr. 2.5 millions;
- une augmentation des revenus nets de la péréquation (sans les thématiques) de Fr. 767'100.--. Pour mémoire, la Ville de Renens bénéficie déjà depuis 2018, d'une mesure anticipée de 1 point d'impôt péréquatif lié à "RIE III";
- une mesure compensatoire du Canton de Fr. 790'000.--.

Dans ce contexte, la Municipalité a eu pour objectif principal, comme les années précédentes, de contenir l'augmentation des charges des postes sur lesquels elle exerce un contrôle, à savoir "Biens, services et marchandises" et "Aides et subventions". Elle a néanmoins admis la nécessité de renforcer son administration de 1.95 EPT. (équivalents plein temps), pour diverses raisons présentées sous la rubrique "Autorités et personnel". A cela s'ajoutent, 1.9 EPT pour les structures d'accueil, lesquels ont été acceptés par le Conseil communal dans le cadre du préavis no 26-2018 "Château 17 - une demande pour la création progressive de 51 places d'accueil de la petite enfance à la garderie le Tournesol".

En 2019, la nature de charges "Biens, services et marchandises" est inférieure au budget 2018. Par contre, la nature "Aides et subventions" progresse principalement en raison de l'augmentation de la subvention au CSM SA (voir le préavis no 66-2015). Enfin, la Municipalité a incité les différents partenaires (Ententes intercommunales, Associations de communes, ...), à maintenir, dans la mesure du possible, les charges au niveau du budget 2018.

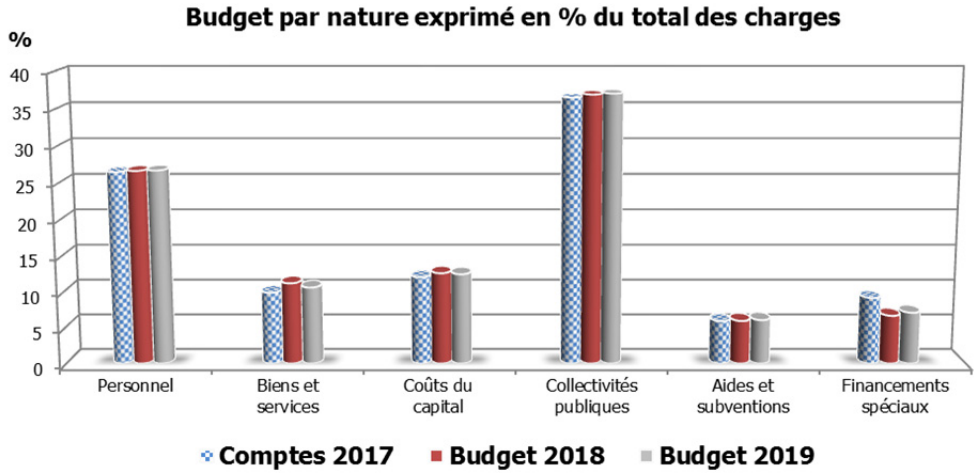
Du côté des revenus, hormis ce qui a été mentionné ci-dessus, la Municipalité a tenu compte dans le budget 2019 d'une légère progression de l'impôt sur les personnes physiques comme le démontre la tendance des années comptables 2016 et 2017. Les autres impôts ne suivant pas le taux restent toujours très difficiles à budgétiser. Ainsi, il a été retenu de les maintenir globalement au même niveau que 2018.

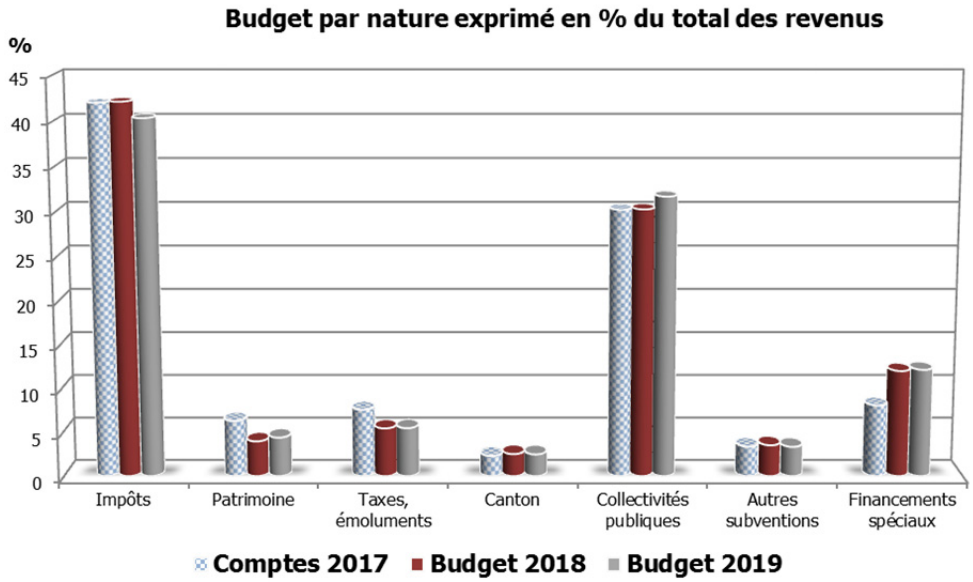
Les autres revenus progressent en raison d'une augmentation importante du dividende ordinaire du SIE SA, qui passe de Fr. 15.-- par action prévu en 2018 à Fr. 20.625 par action prévu en 2019.

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

Charges	Budget 2019 Taux 78.5 % Fr.	Budget 2018 Taux 78.5 % Fr.	Ecart 19/18 Fr.	Comptes 2017 Taux 78.5 % Fr.
Autorités et personnel	32'727'400.--	32'018'300.--	709'100.--	30'597'252.--
Biens, services et marchandises	13'023'700.--	13'477'400.--	-453'700.--	11'443'135.--
Intérêts passifs	1'829'400.--	2'062'800.--	-233'400.--	1'289'697.--
Amortissements	13'452'800.--	13'096'000.--	356'800.--	12'633'251.--
Particip. à des collectivités publiques	45'445'200.--	44'395'100.--	1'050'100.--	42'214'083.--
Aides et subventions	7'464'800.--	7'170'100.--	294'700.--	6'847'328.--
Attributions aux fonds spéciaux	2'265'800.--	1'867'900.--	397'900.--	7'146'385.--
Imputations internes	6'449'800.--	6'172'700.--	277'100.--	3'448'582.--
Total des charges	**122'658'900.--**	**120'260'300.--**	**2'398'600.--**	**115'619'712.--**

Revenus	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Impôts revenu et fortune	35'600'000.--	35'400'000.--	200'000.--	34'100'906.--
Impôts bénéfice et capital	3'300'000.--	5'800'000.--	-2'500'000.--	6'606'171.--
Compensation "RIE III"	790'000.--	0.--	790'000.--	0.--
Autres impôts	7'307'800.--	7'191'000.--	116'800.--	7'820'685.--
Revenus du patrimoine	5'164'200.--	4'595'300.--	568'900.--	7'333'720.--
Taxes et émoluments	6'434'900.--	6'305'300.--	129'600.--	8'808'673.--
Recettes cantonales (impôts fronta-liers + gains immobiliers + redistri-bution taxe CO2)	2'914'000.--	2'914'000.--	0.--	2'680'339.--
Remb. de collectivités publiques	36'891'600.--	34'737'400.--	2'154'200.--	34'864'877.--
Autres prestations & subventions + redevances	3'927'500.--	4'080'700.--	-153'200.--	3'906'496.--
Prélèvements sur fonds spéciaux	7'744'900.--	7'659'200.--	85'700.--	5'919'084.--
Imputations internes	6'449'800.--	6'172'700.--	277'100.--	3'448'582.--
Total des revenus	**116'524'700.--**	**114'855'600.--**	**1'669'100.--**	**115'489'532.--**
Excédent de revenus / **charges**	**-6'134'200.--**	**-5'404'700.--**	**-729'500.--**	**-130'180.--**





LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Les écarts principaux (entre le budget 2019 et le budget 2018) relatifs aux comptes par nature sont évoqués ci-après. Les commentaires des Directions renseignent de manière plus détaillée.

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

Les charges pour les divers chantiers du SDOL (y compris la section no 1085 "Développement de l'Ouest"), se répercutent dans le budget de fonctionnement. Elles sont réparties territorialement entre les communes concernées et des tiers. Ces charges ont été volontairement distinguées des autres charges afin de pouvoir établir les écarts qui sont principalement du ressort de la Ville de Renens. En symétrie, on trouve également, au niveau des revenus, la participation des communes concernées et des tiers dans les natures 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 2019 Fr.	Budget 2018 Fr.	Ecart 19/18 Fr.	Comptes 2017 Fr.
32'727'400.--	32'018'300.--	709'100.--	30'597'252.--

Tous les postes de la Ville	949'800.--
SDOL	-240'700.--
Total	**709'100.--**

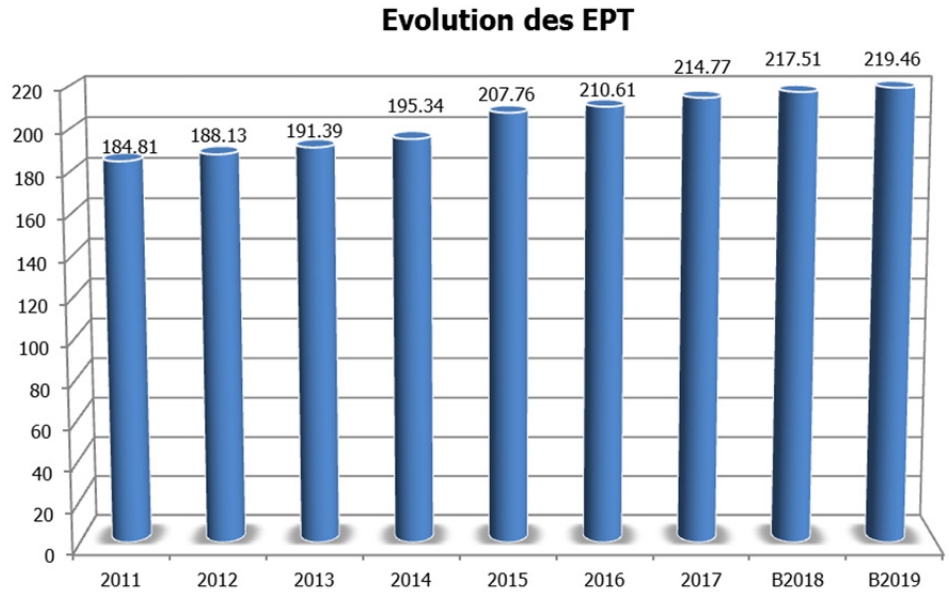
Lors de l'élaboration des budgets 2019, les demandes des services comprenaient 7.05 EPT pour assurer les prestations normales, sans compter de nouveaux projets. La Municipalité a examiné très attentivement chaque demande en regard des ressources financières à disposition. Bien que parfaitement consciente que tous les besoins ne peuvent être couverts, la Municipalité doit mettre des priorités, différer, voire abandonner certaines actions. Ce sont finalement 3.85 EPT qui sont proposés au budget 2019, et qui sont absolument nécessaires au bon fonctionnement de l'Administration communale. Parmi ceux-ci, 1.9 EPT ont déjà été acceptés dans le cadre du préavis no 26-2018 "Château 17 - une demande pour la création progressive de 51 places d'accueil de la petite enfance à la garderie Le Tournesol".

Les nouveaux postes (hors préavis) se répartissent comme suit :

Finances	0.20 EPT	Employé-e d'administration
Travaux	0.10 EPT	Secrétaire
Culture-Jeunesse-Affaires scolaires-Sport	0.80 EPT	Secrétaire
Informatique	0.60 EPT	Informaticien-ne
Réfectoire du Temple	0.25 EPT	Employé-e de maison
Augmentation globale de l'effectif	**1.95 EPT**	

Comme cela est la règle, il n'est pas tenu compte des postes qui seraient concernés par des préavis à venir pour 2019. La Municipalité examinera et décidera pour chaque poste, une fois le budget adopté et le moment venu, de leur confirmation définitive.

Lors de l'établissement du budget 2018, le poste concernant les allocations familiales a été malheureusement mal estimé. De ce fait, des dépassements significatifs sont observés pour chaque compte de nature no 3011.15.



Biens, services et marchandises (31)

Budget 2019 Fr.	Budget 2018 Fr.	Ecart 19/18 Fr.	Comptes 2017 Fr.
13'023'700.--	13'477'400.--	-453'700.--	11'443'135.--

L'écart s'explique comme suit :

Imprimés et fournitures de bureau (310)	-52'900.--
Mobilier, matériel, machines, véhicules (311)	-43'600.--
Eau, énergie et combustibles (312)	-65'900.--
Autres fournitures et marchandises (313)	10'100.--
Entretien des routes, immeubles et territoire (314)	67'200.--
Entretien mobilier et installations techniques (315)	-22'100.--
Loyers, fermages et redevances d'utilisation (316)	-121'700.--
Réceptions et manifestations (317)	-43'100.--
Ramassage et transport des déchets (3188)	-25'000.--
Honoraires et prestations de services (318)	-68'300.--
Divers (319)	2'800.--
Sous-total	-362'500.--
Frais du SDOL	-91'200.--
Total	**-453'700.—**

Imprimés, fournitures de bureau, livres et frais d'annonces :
- Fournitures de bureau : Fr. -28'700.--
- 5117 - Festimixx : Fr. -36'000.--
- 7302 - Mini-PIC : Fr. +12'000.--.

Mobilier, matériel, machines, véhicules :
- Machines et appareils de bureau (technique) : Fr. -12'600.--
- Mobilier de bureau : Fr. -9'300.--
- Mobilier scolaire, y compris salle de gym : Fr. -35'300.--
- Mobilier et équipement d'exploitation : Fr. +13'200.--
- Piliers publics : Fr. -10'000.--
- Machines, matériel d'exploitation et équipements : Fr. +32'200.--
- 3610 - Véhicules et engins automoteurs : Fr. -30'000.--
- 1320 - Véhicules : Fr. +2'000.--
- Matériel spécialisé (jouets, matériel d'animation) : Fr. +6'700.--.

Autres fournitures et marchandises :
- 5117 - Festimixx : Fr. -19'500.--
- 7120/7121 - Accueil familial de jour, frais de repas : Fr. -24'600.--
- 7156/7157 - APEMS Léman/24-Janvier, produits alimentaires : Fr. +6'800.--
- 7111 - Garderie "Le Tournesol", produits alimentaires : Fr. +18'000.--
- 7159 - Réfectoire scolaire du Temple, produits alimentaires : Fr. +18'000.--
- 7302 - Mini-PIC, produits alimentaires : Fr. +14'000.--.

Entretien des routes, immeubles et territoire :
- Bâtiments, entretien courant : Fr. +17'900.--
- Bâtiments, rénovation et travaux spéciaux : Fr. +92'000.--
- Bâtiments, contrats de maintenance : Fr. -13'300.--
- 3104 - Parkings, travaux de génie civil : Fr. -30'000.--
- 3610 - Eclairage de fête : Fr. +15'000.--
- 3620 - Espaces verts : Fr. +10'000.--
- 3710 - Aménagements urbains : Fr. -20'000.--.

Entretien mobilier et installations techniques :
- Entretien des machines et du matériel d'exploitation : Fr. -13'000.--
- 3631 - Déchets urbains, entretien des conteneurs enterrés : Fr. -17'000.--
- 3650 - Bourse solaire, maintenance des installations : Fr. +5'600.--.

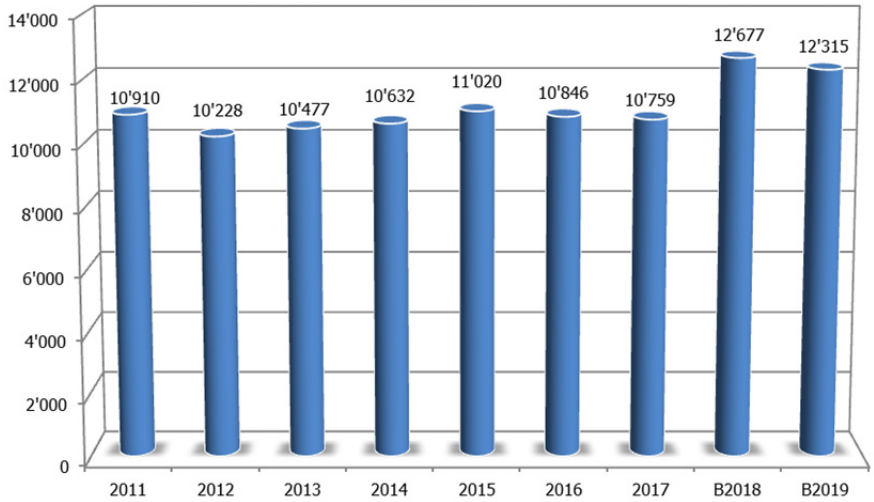
Loyers, fermages et redevances d'utilisation :
- 3533 - Léman, salle de gymnastique Maurabia : Fr. -30'800.--
- 5117 - Festimixx, redevances et droits d'auteurs : Fr. -12'000.--
- 5117 - Festimixx, locations diverses : Fr. -80'000.--.

Frais de réceptions et manifestations :
- 1010 - Administration générale : Fr. -63'200.--
- 5311/5313/5321 - Etablissements scolaires, manifestations scolaires et activités : Fr. -18'500.--.

Honoraires et prestations de services :
- Frais de téléphone : Fr. -40'600.--
- Frais de contentieux et de poursuites : Fr. +6'000.--
- 1040 - Marketing digital : Fr. +8'200.--
- 1300 - Ressources humaines : Fr. +15'000.--
- 2010 - Impôts, émoluments : Fr. -10'000.--
- 3003 - CTC, déménagements divers : Fr. -10'000.--
- 3006 - Conciergeries, honoraires mandats externes pour entretien : Fr. +20'000.--
- 3640 - Développement durable, label Cité de l'énergie : Fr. +14'000.--
- 3650 - Bourse solaire : Fr. +20'000.--
- 3712 - Police des constructions, contrôles de conformité : Fr. -40'000.--
- 3860 - Réseau d'évacuation et d'épuration des eaux : Fr. +10'000.--
- 5117 - Festimixx, honoraires : Fr. -58'000.--
- 5117 - Festimixx, cachets : Fr. -69'000.--
- 51xx/5510 - Projets CJS divers, honoraires et cachets : Fr. +41'300.--
- 5300 - Jeunesse : Fr. -10'000.--
- 5311/5313 - Transports scolaires des élèves : Fr. -26'000.--
- 6900 - Informatique, honoraires : Fr. +40'000.--
- 7105 - Réseau Accueil de jour Renens-Crissier, honoraires : Fr. +7'000.--.

Divers :
- Cotisations : Fr. +5'800.--
- 1010 - Frais d'élections et votations : Fr. +21'500.--
- 3610 - Logistique et maintenance, taxes sur les véhicules : Fr. -9'000.--
- 5117 - Festimixx, frais divers, de transport et d'hôtel : Fr. -13'000.--.

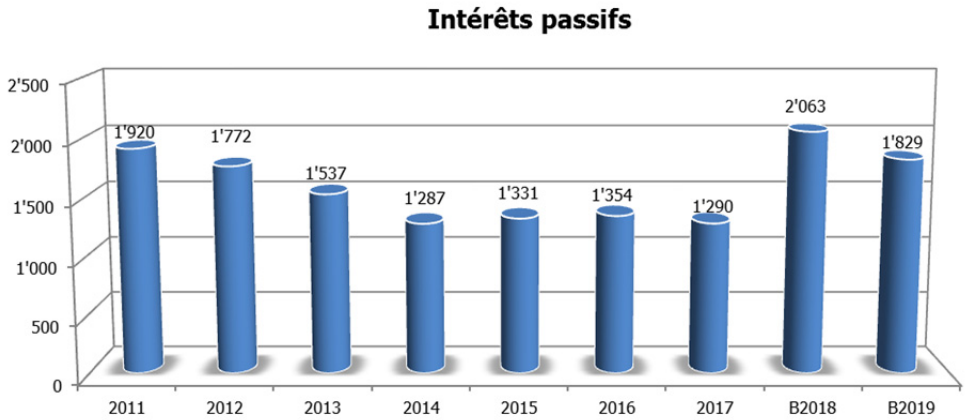
Biens, services et marchandises (sans le SDOL)



Intérêts passifs (32)

Budget 2019 Fr.	Budget 2018 Fr.	Ecart 19/18 Fr.	Comptes 2017 Fr.
1'829'400.--	2'062'800.--	-233'400.--	1'289'697.--

Les intérêts de la dette sont calculés en fonction du niveau des emprunts estimés sur la base du plan des investissements 2018-2022 (2023-2027) adopté en Municipalité le 24 septembre 2018.



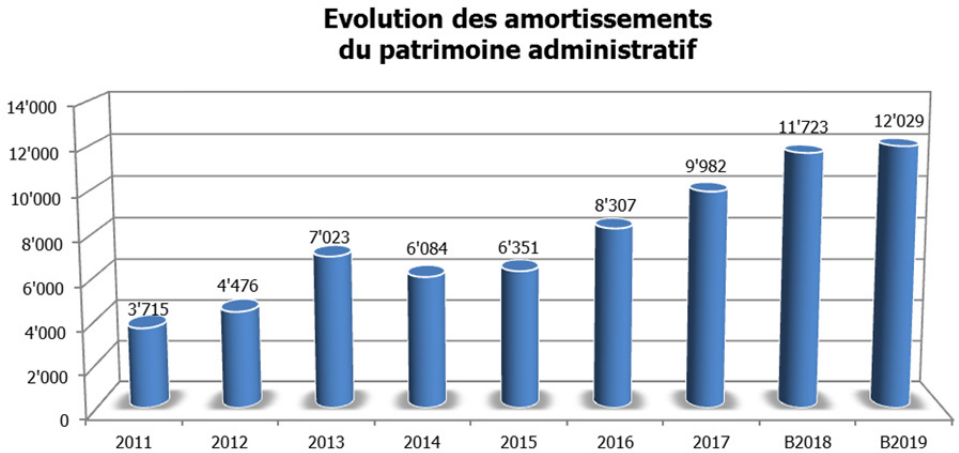
Amortissements et défalcations (33)

Budget 2019 Fr.	Budget 2018 Fr.	Ecart 19/18 Fr.	Comptes 2017 Fr.
13'452'800.--	13'096'000.--	356'800.--	12'633'251.--

L'écart s'explique comme suit :

Défalcations et annulations de frais (3301)	600.--
Amortissements des terrains et bâtiments (3303)	-5'600.--
Défalcations impôts - PM (2010.3301.02)	50'000.--
Remises impôts - PM (2010.3301.04)	6'000.--
Amortissements du patrimoine administratif (331-332)	80'800.--
Amortissements du réseau d'évacuation et d'épuration des eaux (2036.3321.02)	225'000.--
Total	**356'800.--**

Amortissements du patrimoine administratif :
- Génie civil et assainissement : Fr. +174'500.--
- Bâtiments et constructions : Fr. -7'200.--
- Machines, mobilier et véhicules : Fr. -136'800.--
- Autres dépenses : Fr. +33'200.--
- Titres et papiers valeurs : Fr. +17'100.--.



Remboursements à des collectivités publiques (35)

Budget 2019 Fr.	Budget 2018 Fr.	Ecart 19/18 Fr.	Comptes 2017 Fr.
45'445'200.--	44'395'100.--	1'050'100.--	42'214'083.--

L'écart s'explique comme suit :

Participation à la réforme policière (3511)	-6'600.--
Participation cantonale pour les taxes de séjour (3511)	-7'000.--
Subvention FEM (fondation des écoles de musique) (3513)	9'500.--
Participation à l'AVASAD (3514)	95'500.--
Participation à la facture sociale & FAJE (3515)	626'600.--
Participation aux lignes de trafic urbain et régional (3517)	301'800.--
Autres remboursements charges cantonales (351x)	10'000.--
Participation à la Polouest (3521)	-517'100.--
Participation au SDIS Malley Prilly-Renens (3521)	2'300.--
Participation à l'ORPC (3521)	-2'000.--
Participation à l'ARASOL (3525)	17'800.--
Charges pour l'élimination des déchets (3526.01)	-15'000.--
Participation aux déchèteries intercommunales (3526.02)	-80'000.--
Participation à l'Entente Mèbre-Sorge (3526.02)	1'900.--
Participation à l'aménagement du territoire (3526)	82'900.--
Péréquation, versement au fonds (3529)	569'700.--
Autres remboursements charges communales (352x)	-42'800.--
Sous-total	1'047'500.--
Frais du SDOL	2'600.--
Total	**1'050'100.--**

Aménagement du territoire :
- 1010/1070 - Participation à Lausanne Région : Fr. +8'100.--
- 3710 - Urbanisme : frais de fonctionnement et chantiers SDOL : Fr. -82'000.--
- 3710 - Urbanisme : frais de fonctionnement Fabrique de Malley : Fr. +190'600.--
- 3860 - Participation à l'exploitation de la STEP : Fr. -30'900.--.

Autres remboursements charges communales :
- 5311/5313/5321 - Etablissements scolaires, finances d'écolages : Fr. -38'000.--.

Effets péréquatifs - Vue d'ensemble

ACOMPTES	Budget 2019	Budget 2018	Ecart 19/18	Comptes 2017
Charges	**Fr.**	**Fr.**	**Fr.**	**Fr.**
Facture sociale	10'055'600.--	9'697'300.--	358'300.--	9'660'624.--
Versement au fonds de péréquation	10'530'600.--	9'960'900.--	569'700.--	10'342'900.--
Total des charges	**20'586'200.--**	**19'658'200.--**	**928'000.--**	**20'003'524.--**
Revenus	**Fr.**	**Fr.**	**Fr.**	**Fr.**
Versement du fonds de péréquation	24'795'900.--	23'100'800.--	1'695'100.--	23'381'086.--
Couches thématiques	5'734'000.--	5'467'900.--	266'100.--	5'253'268.--
Total des revenus	**30'529'900.--**	**28'568'700.--**	**1'961'200.--**	**28'634'354.--**
Résultat net acomptes	**9'943'700.--**	**8'910'500.--**	**1'033'200.--**	**8'630'830.--**

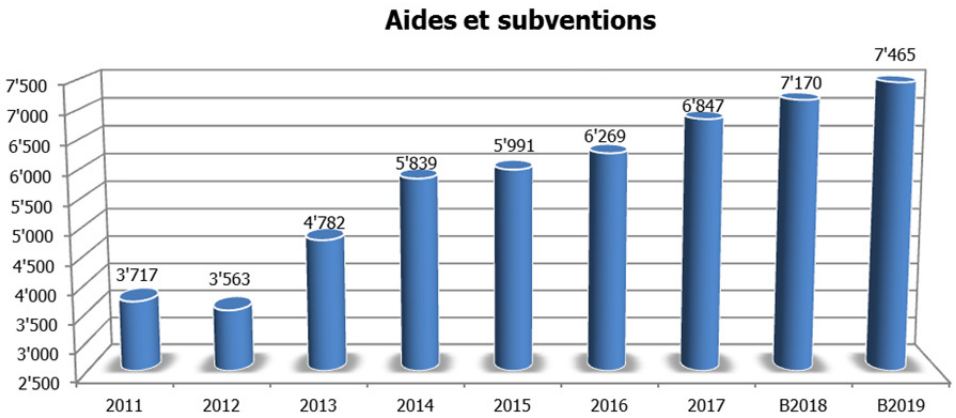
Afin d'atténuer les effets de l'introduction de la réforme sur l'imposition des entreprises en 2019, les communes à faible capacité financière, à l'instar de la Ville de Renens, voient le plafond de l'aide péréquative passer de 5.5 points à 8 points d'impôt. Le budget 2018 bénéfice déjà d'une mesure anticipée de 1 point d'impôt péréquatif lié à cette réforme.

Aides et subventions (36)

Budget 2019 Fr.	Budget 2018 Fr.	Ecart 19/18 Fr.	Comptes 2017 Fr.
7'464'800.--	7'170'100.--	294'700.--	6'847'328.--

L'écart s'explique comme suit :

Subventions pour les cultes (3652)	-9'800.--
Subvention au CSM (ex. CIGM) (3653)	240'000.--
Subvention au déficit à des tiers, réseau AJE (3655)	69'700.--
Autres aides et subventions (365x)	71'300.--
Subsides cours, camps et activités scolaires (3662)	-62'300.--
Achats abonnements généraux CFF et CGN (3667)	11'400.--
Aides individuelles (366x)	-25'600.--
Total	**294'700.--**



Autres aides et subventions :
- 1070 - Promotion économique, dons et aides : Fr. -5'000.--
- 3010 - Subventions ordinaires habitations à loyers modérés et appartements protégés : Fr. -13'600.--
- 3630 - Subvention pour conteneurs enterrés : Fr. -25'000.--
- 5100 - Subvention individuelles des études musicales : Fr. +6'000.--
- 5100 - Subventions aux sociétés locales : Fr. +16'500.--
- 5100 - Subventions à l'Ecole de cirque : Fr. +5'000.--
- 5100 - Subvention au refuge : Fr. -20'000.--
- 5100 - Subvention au Théâtre Kléber-Méleau : Fr. -18'500.--
- 5100 - Subvention pour loyer à la Fondation de la Ferme des Tilleuls : Fr. +60'000.--
- 5100 - Subvention aux frais d'exploitation pour l'Antenne Apollo : Fr. +60'000.--
- 7100 - Petite enfance : Fr. -4'000.--
- 7600 - Activités sociales : Fr. +11'300.--.

Aides individuelles :
- 1075 - Soutien à la population : Fr. -3'600.--
- 3640 - Subvention développement durable : Fr. -15'000.--
- 5321 - Etablissement secondaire, remboursement des frais de transport aux élèves inscrits au RAC : Fr. -5'000.--.

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

Budget 2019 Fr.	Budget 2018 Fr.	Ecart 19/18 Fr.	Comptes 2017 Fr.
8'715'600.--	8'040'600.--	675'000.--	10'594'966.--

L'écart s'explique comme suit :

Attribution aux fonds "Débiteurs douteux impôts PP et PM"	350'000.--
Autres attributions	50'900.--
Imputations internes	52'100.--
Imput. internes réseau d'évacuation et d'épuration des eaux	225'000.--
Sous-total	678'000.--
Charges du SDOL	-3'000.--
Total	**675'000.--**

Attributions aux fonds :
- 3358 - Source 1, fonds de régularisation des loyers : Fr. -4'000.--
- 3640 - Fonds développement durable : Fr. -3'000.--
- 3712 - Fonds remplacement places de stationnement : Fr. +26'000.--
- 5116 - Participation communale pour Tarmac : Fr. -12'700.--
- 5117 - Festimixx : Fr. +45'000.--.

Imputations internes :
- 1300 - Ressources humaines (pour enfance) : Fr. -15'300.--
- 3610 - Logistique et maintenance (pour les déchets) : Fr. -23'300.--
- 3630/3631 - Déchets non urbains et urbains : Fr. +25'900.--
- 5340 - Centre OSP Région Centre, bureau de Renens : Fr. +7'700.--
- 7100 - Enfance : Fr. +61'700.--.

LES REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Les écarts principaux (entre le budget 2019 et le budget 2018) relatifs aux comptes par nature sont évoqués ci-après. Les commentaires des Directions renseignent de manière plus détaillée.

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

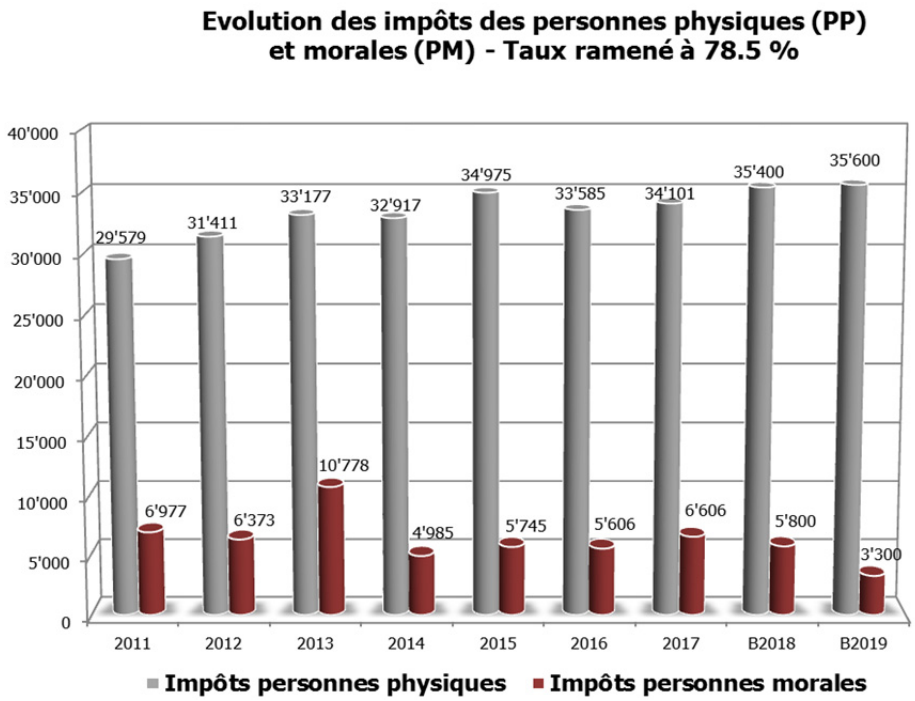
Impôts et assimilés (40)

	Budget 2019 Fr. Taux 78.5 %	Budget 2018 Fr. Taux 78.5 %	Ecart 19/18 Fr.	Comptes 2017 Fr. Taux 78.5 %
Impôts PP	32'800'000.--	32'400'000.--	400'000.--	31'429'094.--
Impôt source PP	2'800'000.--	3'000'000.--	-200'000.--	2'671'812.--
Impôts PM	3'300'000.--	5'800'000.--	-2'500'000.--	6'606'171.--
* Compensation "RIE III"	790'000.--	0.--	790'000.--	0.--
Impôt foncier	4'800'000.--	4'800'000.--	0.--	4'675'449.--
Droit de mutation	1'100'000.--	1'000'000.--	100'000.--	1'192'913.--
Successions et donations	700'000.--	700'000.--	0.--	515'867.--
Autres impôts/Divers	707'800.--	691'000.--	16'800.--	1'436'456.--
Total	**46'997'800.--**	**48'391'000.--**	**-1'393'200.--**	**48'527'762.--**

Comme mentionné en introduction au point 1.3., le budget 2019 est principalement marqué par l'introduction au niveau cantonal de la réforme sur la fiscalité des entreprises appelée "RIE III". Ainsi, le poste "Impôts PM" subit une forte correction à la baisse. En attendant l'introduction de la réforme fiscale des entreprises au niveau fédéral, le Canton versera à titre de compensation, un montant de Fr. 50.0 millions aux communes, celui-ci sera réparti proportionnellement aux recettes fiscales des personnes morales. Cette mesure sera rediscutée en 2020 entre le Canton et les communes si celle-ci tarde à être mise en œuvre au niveau fédéral.

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

* La compensation "RIE III" ne figure pas dans le graphique ci-après



Pour une meilleure comparaison, les impôts ont tous été ramenés au taux de 2018, soit 78.5 %.

Pour rappel, les taux d'imposition étaient de :

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

Revenus du patrimoine (42)

	Budget 2019 Fr.	Budget 2018 Fr.	Ecart 19/18 Fr.	Comptes 2017 Fr.
Revenus capitaux (422)	586'000.--	529'200.--	56'800.--	629'428.--
Rev. immeub. (423/427)	2'749'300.--	2'651'100.--	98'200.--	2'668'685.--
Rev. prêts et part. (425)	1'828'900.--	1'415'000.--	413'900.--	4'035'607.--
Total	**5'164'200.--**	**4'595'300.--**	**568'900.--**	**7'333'720.--**

Revenus des capitaux :
- 2010 - Impôts, intérêts de retard : Fr. +31'000.--
- 2023 - Dividende Romande Energie : Fr. +25'800.--.

Revenus des immeubles et locations :
- 3103 - Redevances SGA : Fr. +15'000.--
- 3104 - Parkings Hôtel de Ville / Censuy / Frehner : Fr. +23'600.--
- 3376 - Cure du 1er-Mai 13, loyer : Fr. +11'200.--
- 3378 - Studio Perrelet 14, loyer : Fr. +7'200.--
- 3432 - Fondation de la Ferme des Tilleuls : Fr. +60'000.--
- 5190 - Salle de spectacles, locations : Fr. -10'000.--
- 5117 - Festimixx, location de stands : Fr. -15'000.--
- 6015 - Macarons et cartes à gratter pour le stationnement : Fr. +9'000.--.

Revenus des participations :
- 2023 - Dividende SIE SA : Fr. +413'800.--.

Taxes, émoluments et ventes (43)

Budget 2019 Fr.	Budget 2018 Fr.	Ecart 19/18 Fr.	Comptes 2017 Fr.
6'434'900.--	6'305'300.--	129'600.--	8'808'673.--

L'écart s'explique comme suit :

Emoluments (431)	45'900.--
Taxes liées aux déchets (4342)	62'000.--
Taxes de raccordement/utilisation (434)	-25'000.--
Ventes et prestations de services (435)	18'800.--
Remboursements de tiers (436)	-9'300.--
Divers (43x)	37'200.--
Total	**129'600.--**

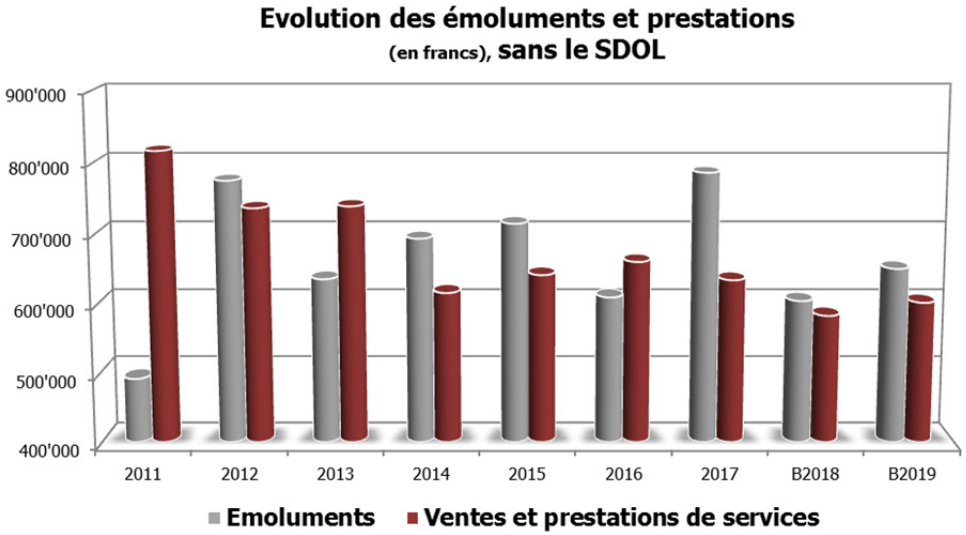
Emoluments :
- 3712 - Permis de construire/habiter/occuper/utiliser : Fr. +20'000.--
- 3810 - Permis de fouille : Fr. +25'000.--.

Taxes de raccordement/utilisation :
- 3100 - Emolument usage du sol : Fr. -20'000.--.

Ventes et prestations diverses :
- 2000 - Finances, prestations : Fr. +20'800.--
- 3630 - Déchets, prestations : Fr. -5'000.--
- 3630/3631 - Déchets, ventes de verre, ferraille, papier, PET : Fr. -26'500.--
- 3650 - Bourse solaire, vente d'électricité : Fr. +19'400.--
- 5117 - Festimixx : Fr. -20'000.--
- 5190 - Salle de spectacles : Fr. +10'000.--
- 5370/7156/7157/7159 - Prestations en nature au personnel : Fr. +28'600.--
- 6900 - Informatique, prestations : Fr. -5'600.--.

Remboursements de tiers :
- 2000 - Finances, frais de rappels et de poursuites : Fr. -11'700.--
- 2010 - Impôts, frais de poursuites : Fr. +7'000.--
- 6900 - Informatique, frais de téléphone : Fr. -4'000.--.

Divers :
- 3712 - Contribution de remplacement pour les places de stationnement : Fr. +26'000.--
- 5313 - Etablissement primaire Ouest, finances d'écolage : Fr. +13'000.--.



Part à des recettes cantonales (44)

Budget 2019 Fr.	Budget 2018 Fr.	Ecart 19/18 Fr.	Comptes 2017 Fr.
2'914'000.--	2'914'000.--	0.--	2'680'339.--

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

Participations et remboursements des collectivités publiques (45)

Budget 2019 Fr.	Budget 2018 Fr.	Ecart 19/18 Fr.	Comptes 2017 Fr.
36'891'600.--	34'737'400.--	2'154'200.--	34'864'877.--

L'écart s'explique comme suit :

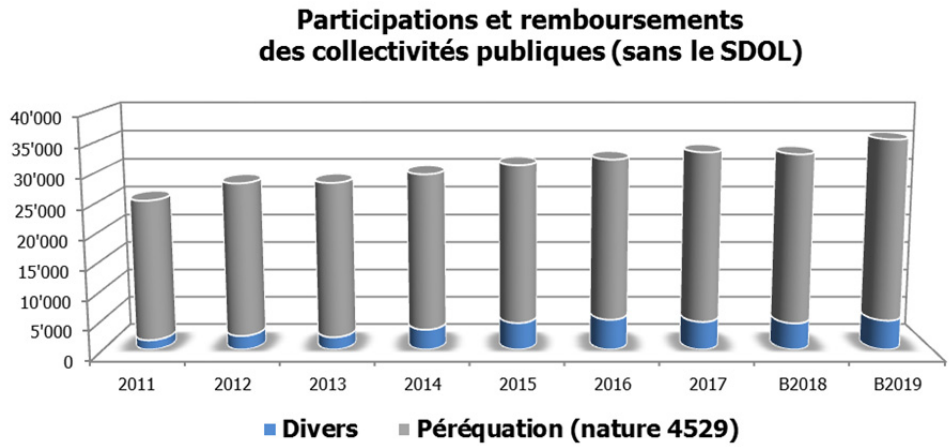
Part. du Canton à des charges de culture (4513) (pour les bibliothèques scolaires)	38'500.--
Aide financière fédérale OFAS (4515) (structures d'accueil)	-15'000.--
Participation du Canton à la prévoyance sociale (4515)	439'600.--
Participation du Canton à l'aménagement du territoire (4516)	9'600.--
Autres participations du Canton (451x)	13'000.--
Accueil de jour - Part. de la Commune de Crissier (4525)	-13'500.--
Part des communes à l'aménagement du territoire (4526)	-7'000.--
Transports - couches thématiques (4529) (acomptes)	266'100.--
Péréquation horizontale - versement du fonds (4529) (acomptes)	1'695'100.--
Autres participations (452x)	14'400.--
Sous-total	2'440'800.--
Revenus du SDOL	-286'600.--
Total	**2'154'200.--**

Participation du Canton à la prévoyance sociale :
- 7105 - Réseau Accueil de jour Renens-Crissier, subventions de la FAJE : Fr. +263'300.--
- 7120/7121 - Accueil de jour Renens-Crissier, subventions de la FAJE : Fr. -8'800.--
- 7110 à 7157 - Accueil collectif de jour, subventions de la FAJE : Fr. +136'500.--
- 7302 - Mini-Pic, programme d'intégration communal : Fr. +48'600.--.

Autres participations du Canton :
- 5311/5313/5321/5370 - Etablissements scolaires, camps scolaires : Fr. +12'000.--.

Autres participations du Canton :
- 5330 - PPLS, loyer plateforme administrative : Fr. +14'600.--.

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



Autres prestations, subventions et redevances (46 + 41)

Budget 2019 Fr.	Budget 2018 Fr.	Ecart 19/18 Fr.	Comptes 2017 Fr.
3'927'500.--	4'080'700.--	-153'200.--	3'906'496.--

L'écart s'explique comme suit :

Participations des parents - Crèches, garderies, jardins d'enfants et accueil familial (4659)	-36'200.--
Participations des parents - UAPE Censuy (4659)	9'400.--
Participations des parents - APEMS (4659)	28'300.--
Participations des parents - Réfectoire (4659)	15'700.--
Divers (465x)	-124'700.--
Sous-total	-107'500.--
Revenus du SDOL	-45'700.--
Total	**-153'200.--**

Divers :
- 5117 - Festimixx, subvention de l'Association Renens Carrefour du Monde : Fr. -140'000.--
- 5311/5313/5321 - Etablissements scolaires, participations des parents : Fr. +8'400.--
- 5510 - 1020Run, participations de tiers : Fr. -5'000.--
- 7100 - Enfance, participations partenaires au déficit aux structures de Renens et aux prestations administratives : Fr. -5'200.--
- 7105 - Réseau accueil de jour Renens-Crissier, participations partenaires aux frais du réseau : Fr. +6'300.--.

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

Budget 2019 Fr.	Budget 2018 Fr.	Ecart 19/18 Fr.	Comptes 2017 Fr.
14'194'700.--	13'831'900.--	362'800.--	9'367'665.--

L'écart s'explique comme suit :

Prélèvements fonds "Développement durable" (4809)	-15'100.--
Prélèvements "Débiteurs douteux impôts" (4809)	50'000.--
Prélèv. "Réseau d'évacuation et d'épuration des eaux" (4811)	206'000.--
Prélèvements sur fonds divers (4809/4817)	-155'200.--
Imputations internes (49)	277'100.--
Total	**362'800.--**

Prélèvements sur fonds divers :
- 5117 - Festimixx, participation communale : Fr. -70'000.--
- 3631 - Déchets urbains, régularisation des déchets : Fr. -91'800.--
- 3650 - Bourse solaire Crowdfunding : Fr. +6'600.--.

Imputations internes :
- 1300/1301/1302 - Ressources humaines (pour enfance) : Fr. +19'300.--
- 2036 - Amortissements (pour le réseau d'évacuation et d'épuration des eaux) : Fr. +225'000.--
- 3610 - Logistique et maintenance (pour les déchets) : Fr. +18'700.--
- 3631 - Déchets urbains : Fr. -21'300.--
- 7000 - Personnel administratif pour les structures d'accueil pré et parascolaires : Fr. +79'000.--
- 7100 - Enfance, réseau AJE, participation pour employés Renens : Fr. -15'300.--
- 7110/7112/7155 : Crèches, garderies et UAPE, part au déficit du réseau : Fr. -25'200.--
- 7110/7111/7112 : Crèches et garderies, part employés en faveur des structures : Fr. -15'300.--.

Suivi des fonds

"Acquisitions de biens immobiliers" (9282.1000)

		Montant Fr.	Solde Fr.
31.12.2012	Attrib. vente emprise 73m2 à M. Widmer	90'000.00	90'000.00
31.12.2013	Prélèvement/Attribution 2013	0.00	90'000.00
31.12.2014	Prélèvement/Attribution 2014	0.00	90'000.00
31.12.2015	Prélèvement/Attribution 2015	0.00	90'000.00
31.12.2016	Attrib. dividende extraordinaire SIE SA	2'206'800.00	2'296'800.00
31.12.2017	Attribution vente parcelle no 760	429'100.00	2'725'900.00
	Attrib. dividende extraordinaire SIE SA	2'206'800.00	4'932'700.00
31.12.2018	Prélèvement budgétisé en 2018	0.00	4'932'700.00
31.12.2019	Prélèvement budgétisé en 2019	0.00	4'932'700.00

"De rénovation des bâtiments communaux" (9282.1007)

		Montant Fr.	Solde Fr.
31.12.2013	Attribution selon décision de bouclement	4'500'000.00	4'500'000.00
31.12.2014	Prélèvement/Attribution 2014	0.00	4'500'000.00
31.12.2015	Prélèvement/Attribution 2015	0.00	4'500'000.00
31.12.2016	Prélèvement pour rénovation Château 17	-245'951.42	4'254'048.58
31.12.2017	Prélèvement pour rénovation Château 17	-602'880.83	3'651'167.75
31.12.2018	Prélèvement budgétisé en 2018	0.00	3'651'167.75
31.12.2019	Prélèvement budgétisé en 2019	0.00	3'651'167.75

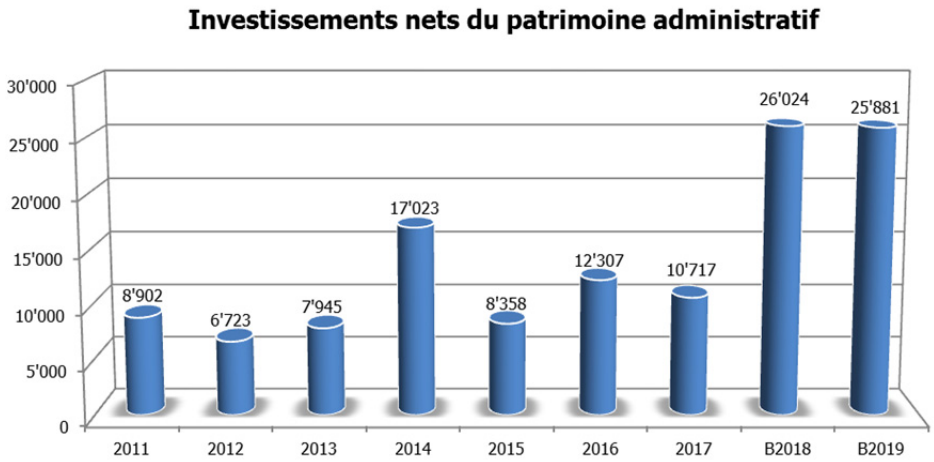
"Pour renouvellement et amortissements" (9282.1006)

		Montant Fr.	Solde Fr.
31.12.2008	Gain sur vente de la parcelle En Bellevue	6'488'823.60	6'488'823.60
31.12.2009	Gain sur vente du Collège de la Planta + échange de parcelles au centre-ville	11'226'954.20	17'715'777.80
31.12.2010	Prélèvement pour amortissements	-2'500'000.00	15'215'777.80
31.12.2011	Prélèvement pour amortissements	-500'000.00	14'715'777.80
31.12.2012	Prélèvement pour frais de dépollution	-182'717.70	14'533'060.10
31.12.2013	Prélèvement/Attribution 2013	0.00	14'533'060.10
31.12.2014	Prélèvement/Attribution 2014	0.00	14'533'060.10
31.12.2015	Prélèvement/Attribution 2015	0.00	14'533'060.10
31.12.2016	Prélèvement/Attribution 2016	0.00	14'533'060.10
31.12.2017	Prélèvement 2017	-1'850'000.00	12'683'060.10
31.12.2018	Prélèvement budgétisé en 2018	-1'500'000.00	11'183'060.10
31.12.2019	Prélèvement budgétisé en 2019	-1'500'000.00	9'683'060.10

3. INVESTISSEMENTS

3.1. Patrimoine administratif pour 2019

1010.3028	Cyberadministration et refonte du site Internet	20'000.--
3210.8097	Rue de Lausanne 31b - Travaux de rénovation	150'000.--
3400.8000	Lausanne 33-35 - Travaux bâtiment administratif + mise en séparatif	100'000.--
3400.8003	Salle de spectacles - Etude rénovation	95'000.--
3430.2033	Les Tilleuls - Chantier rénovation des bâtiments	100'000.--
3430.2041	Site Château 17 - Rénovation - Agrandissement bâtiments	4'000'000.--
3430.2043	Salle de spectacles - Remplacement du monte-charge	150'000.--
3500.8008	Site Saugiaz-Pépinières - Etude et construction	150'000.--
3500.8009	Collège de Verdeaux - Rénovation	150'000.--
3500.8086	Salle de gymnastique de Verdeaux - Rénovation	100'000.--
3510.7012	Salle de gym 24-Janvier - Réfection toiture + aménagements urbains (P2)	450'000.--
3520.7005	Pavillon de Florissant - Désamiantage et rénovation (P1)	1'000'000.--
3530.2040	Collège du Léman - Rénovation et agrandissement Maurabia	4'179'000.--
3530.3050	Collège du Léman - Mobilier Maurabia	656'000.--
3580.8075	Pavillon des Biondes - Réfection provisoire des toitures	180'000.--
3610.8078	Renouvellement d'un tracteur avec équipement	80'000.--
3610.8088	Lame à neige du camion	60'000.--
3620.3039	Parc du Chêne - Aménagement + aménagements routiers	30'000.--
3620.8023	Parc du Lac - Réfection	220'000.--
3620.8072	Stade du Censuy - Réfection du terrain principal	300'000.--
3620.8089	Renaturation ruisseau des Baumettes	150'000.--
3711.6004	Réalisation du plan directeur communal	103'000.--
3711.8027	Plan de quartier des entrepôts - Espaces publics	100'000.--
3711.8029	Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ) (2016-2021)	300'000.--
3711.8030	Malley - Etudes coordination générale + financement structure	156'000.--
3810.1034	Eclairage public - Mise en conformité	300'000.--
3810.8031	Rue du Simplon nord - Trottoir	400'000.--
3820.1033	Rue Léman - Passage sous-voies - Chantier 5 (PALM)	94'000.--
3820.1037	Mesures d'assainissement phonique	180'000.--
3820.1903	Gare de Renens - Lot 3 passerelle	700'000.--
3820.1904	Gare de Renens - Lot 3 places nord et sud	150'000.--
3820.1905	Gare de Renens - Lot 3 parking vélo nord	10'000.--
3820.2037	Gare de Renens - Locaux sous rampe nord	40'000.--
3820.5421	Malley - Participation à la réalisation passage inférieur des Coulisses (PiC)	2'535'000.--
3820.7009	Ch. de Jouxtens - Trottoir et piste cyclable (P2)	297'000.--
3820.7010	Passerelle 1er-Août - Mobilité douce (P2)	80'000.--
3820.8034	Etude concept et aménagements pour cyclistes - Chantier 5	150'000.--
3820.8042	Malley - Av. de Malley - Equipements publics	1'812'000.--
3820.8047	Carrefour Bugnon - Paudex	380'000.--
3820.8083	GCTA - Gestion Coordonnée du Trafic d'Agglomération	500'000.--
3820.8092	Réaménagements et mise aux normes des arrêts de bus (LHAND)	150'000.--
3830.1040	Projet tram t1 - Génie civil	1'000'000.--
3861.1041	Projet tram t1 - Collecteurs + traitement des eaux	2'592'000.--
3861.7008	Secteur Sous-Biondes - Collecteurs EU + EC (P2)	715'000.--
3861.7013	Verdeaux-Croisée - Liaison galerie EC (P2)	70'000.--
3861.8054	Mèbre-Sorge - Plan investissement intercommunal 2017-2028	161'000.--
3861.8055	Travaux galerie ruisseau Broye et renaturation de la Chamberonne	100'000.--
3861.8074	Av. de l'Eglise Catholique - Collecteur	400'000.--
6900.3043	Remplacement et acquisition application gestion informatique	60'000.--
6900.3047	Acquisition logiciel gestion réseau accueil de jour Renens-Crissier	26'000.--
	Total	**25'881'000.--**



Ces montants se réfèrent au plan des investissements 2018-2022 (2023-2027) adopté par la Municipalité le 24 septembre 2018.

3.2. Patrimoine financier

Aucun investissement n'est prévu en 2019 pour le patrimoine financier.

3.3. Plan des investissements 2018-2022 (en milliers de francs)

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

2018	2019	2020	2021	2022	Total
21'007	25'881	34'853	38'783	31'864	152'388

4. SYNTHÈSE

Le budget 2019 s'inscrit dans le même esprit, la même ligne que les budgets des années précédentes. Les charges sous contrôle de la Municipalité ont fait l'objet d'une analyse minutieuse. La Municipalité a tout mis en oeuvre pour garder une marge d'autofinancement budgétaire positive et ce, malgré l'introduction de "RIE III". Cependant, il faut être attentif au fait qu'elle reste trop faible eu égard aux investissements importants à venir.

En effet, la Ville de Renens traverse une période où d'importants projets d'investissements vont se réaliser (rénovation du site de la gare, réalisation du tram, travaux de rénovation, réalisation d'ouvrages de génie civil à Malley, collecteurs, ...). Projets pour la plupart d'importance cantonale, soutenus tant par le Conseil communal que la Municipalité. Ceux-ci impacteront tant l'endettement de la Ville que les coûts de fonctionnement pour plusieurs années. Pour limiter une augmentation trop conséquente de l'endettement, un autofinancement de l'ordre de 60-70 % des investissements devrait pouvoir être dégagé chaque année par la marge d'autofinancement, selon les indications fournies par la Conférence des autorités cantonales de surveillance des finances communales.

Certains paramètres financiers cumulés les uns aux autres auront des répercussions importantes à terme sur les finances communales (réforme sur la fiscalité des entreprises "RIE III", développement et/ou consolidation des prestations à la population, forte concentration d'investissements sur une période relativement courte, incertitudes liées à la révision complète de la péréquation directe et indirecte).

Dans ce contexte, la Municipalité a suivi pour 2019 sa politique rigoureuse d'élaboration du budget communal en veillant à contenir dans la mesure du possible l'augmentation des charges communales, tout en maintenant et en garantissant la qualité 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,

Ouï le rapport de la Commission des finances,

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

ADOPTE

1) Le budget de l'Entente intercommunale Mèbre-Sorge pour l'exercice 2019;

2) Le budget de la Commission intercommunale de la Station d'épuration des eaux usées de Vidy (STEP) pour l'exercice 2019;

3) Le budget de l'Entente intercommunale SDIS Malley Prilly-Renens pour l'exercice 2019;

4) Le budget de la Ville de Renens pour l'exercice 2019, présentant un excédent de charges de Fr. 6'134'200.--.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic :	Le Secrétaire municipal :
Jean-François Clément	Michel Veyre

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
RECAPITULATION PAR DIRECTION ET RESULTAT

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE - RESSOURCES HUMAINES	17'397'000.00	8'315'500.00	17'529'300.00	8'365'400.00	16'093'877.00	7'854'961.77
2	FINANCES	29'364'600.00	84'160'800.00	28'310'600.00	83'114'900.00	31'458'428.62	85'596'471.63
3	CENTRE TECHNIQUE COMMUNAL	27'193'100.00	13'588'200.00	26'745'300.00	13'244'200.00	23'388'538.52	11'403'034.71
5	CULTURE - JEUNESSE - AFFAIRES SCOLAIRES - SPORT	9'187'800.00	1'302'300.00	8'982'800.00	1'455'000.00	8'204'432.46	1'363'186.71
6	INFORMATIQUE - POPULATION - SECURITE PUBLIQUE	10'400'900.00	1'009'700.00	10'778'200.00	993'200.00	9'953'477.06	1'104'779.45
7	ENFANCE - COHESION SOCIALE	29'115'500.00	8'148'200.00	27'914'100.00	7'682'900.00	26'520'958.52	8'167'098.00
	TOTALISATION	122'658'900.00	116'524'700.00	120'260'300.00	114'855'600.00	115'619'712.18	115'489'532.27
	Résultat		6'134'200.00		5'404'700.00		130'179.91

Compte		Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1		***** ADMINISTRATION GENERALE - RESSOURCES HUMAINES *****	**17'397'000.00**	**8'315'500.00**	**17'529'300.00**	**8'365'400.00**	**16'093'877.00**	**7'854'961.77**
10		**ADMINISTRATION GENERALE**	**14'161'000.00**	**6'289'300.00**	**13'926'600.00**	**6'050'500.00**	**12'769'857.64**	**5'869'974.98**
1000		**Conseil communal**	**222'700.00**		**197'000.00**		**187'921.75**	
1000.3001.00		Rétribution des autorités	9'600.00		8'500.00		9'225.00	
1000.3003.00	*	Jetons de présence	81'000.00		88'600.00		75'764.00	
1000.3003.01	*	Scrutateurs	27'500.00		4'900.00		22'193.75	
1000.3011.00		Traitements personnel fixe	39'200.00		36'600.00		30'220.25	
1000.3011.15	*	Allocations diverses	8'500.00		3'500.00		7'350.00	
1000.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	13'400.00		11'800.00		5'302.60	
1000.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	6'200.00		6'000.00		4'840.20	
1000.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	500.00		400.00		348.55	
1000.3060.00		Remboursement de frais divers	600.00		500.00			
1000.3101.00		Fournitures de bureau	300.00		300.00		271.40	
1000.3185.00		Retransmission des séances du Conseil communal	33'400.00		33'400.00		30'391.20	
1000.3185.01		Frais techniques des séances du Conseil communal	2'000.00		2'000.00		1'800.00	
1000.3199.00		Frais divers	500.00		500.00		214.80	
1001		**Municipalité**	**1'045'100.00**	**75'000.00**	**1'044'500.00**	**73'000.00**	**1'026'349.00**	**82'490.70**
1001.3001.00		Rétribution des autorités	790'400.00		791'400.00		782'466.40	
1001.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	69'100.00		67'500.00		67'905.55	
1001.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	136'300.00		136'300.00		136'235.40	
1001.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	8'600.00		8'600.00		8'501.65	
1001.3060.00		Remboursement de frais divers	18'800.00		18'800.00		16'800.00	
1001.3090.00		Frais de formation	10'000.00		10'000.00		3'630.00	
1001.3111.02		Achats informatiques, matériel et logiciels (technique)	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
1001.3186.00		Primes d'assurances diverses	2'400.00		2'400.00		2'310.00	
1001.3199.00		Frais divers	1'000.00		1'000.00			
1001.3819.00		Attribution au "Fonds fin de mandat"	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
1001.4361.03		Jetons de présences versés par des tiers		75'000.00		73'000.00		82'490.70

COMMENTAIRES

1000.3003.00	Alignement sur les comptes des années précédentes
1000.3003.01	Année d'élections fédérales
1000.3011.15	Se référer au commentaire général dans le préambule, point 2, nature "Autorités et personnel (30)"

Compte		Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1010		**Administration générale**	**1'848'400.00**	**62'900.00**	**1'923'300.00**	**64'700.00**	**1'800'104.21**	**81'172.32**
1010.3003.00		Jetons de présence	9'800.00		9'600.00		5'120.00	
1010.3003.01		Scrutateurs					9'056.00	
1010.3011.00		Traitements personnel fixe	1'021'600.00		1'057'100.00		1'033'216.85	
1010.3011.15	*	Allocations diverses	38'700.00		25'300.00		38'060.00	
1010.3012.00		Remplacement postes vacants personnel fixe					1'499.20	
1010.3012.01		Remplacements divers (absences)					20'624.75	
1010.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	93'500.00		90'900.00		89'227.80	
1010.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	159'700.00		180'700.00		167'128.85	
1010.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	10'100.00		11'200.00		10'818.65	
1010.3060.00		Remboursement de frais divers	4'600.00		4'600.00		6'397.20	
1010.3099.00		Charges diverses des autorités et du personnel	25'000.00		25'000.00		24'783.98	
1010.3101.00	*	Fournitures de bureau	35'700.00		40'900.00		34'105.51	
1010.3101.01		Imprimés	4'000.00				156.00	
1010.3102.00		Journaux, documentation, livres, annonces	19'500.00		21'300.00		17'207.70	
1010.3111.00		Achats MACHINES et appareils bureau (technique)	3'000.00		3'000.00		732.30	
1010.3151.00		Entretien du mobilier et des machines de bureau	3'500.00		3'500.00		3'517.20	
1010.3162.00		Redevances - Droits d'auteurs	1'100.00		1'100.00		1'112.15	
1010.3170.00	*	Frais de réceptions et de manifestations	60'000.00		123'100.00		40'096.20	
1010.3181.00		Affranchissements	113'000.00		114'900.00		106'723.29	
1010.3185.02		Honoraires et frais d'expertises	40'000.00		40'000.00		26'234.90	
1010.3186.00	*	Primes d'assurances diverses	28'600.00		25'500.00		30'660.20	
1010.3186.02		Assurances diverses - franchises et participations	7'000.00		7'000.00		1'209.80	
1010.3193.00		Cotisations	44'800.00		41'500.00		43'084.70	
1010.3199.00		Frais divers	3'100.00		3'100.00		977.85	
1010.3199.01	*	Frais des activités intercommunales	500.00		1'000.00		130.20	
1010.3199.02	*	Frais d'élections et votations	26'400.00		4'900.00		7'234.60	
1010.3526.00		Participation à "Lausanne Région"	83'200.00		76'100.00		75'398.33	
1010.3659.00		Dons, aides et subventions casuels	12'000.00		12'000.00		5'590.00	
1010.4313.00		Emoluments de chancellerie		40'000.00		40'000.00		49'725.00
1010.4359.00		Ventes et prestations diverses		22'900.00		24'700.00		22'330.50
1010.4361.00		Remboursements de traitements (absences diverses)						5'668.80
1010.4361.01		Remboursements de traitements						3'265.02
1010.4362.00		Remboursements de frais						183.00

COMMENTAIRES

1010.3011.15	Se référer au commentaire général dans le préambule, point 2, nature "Autorités et personnel (30)"
1010.3101.00	Le compte no 1010.3101 est désormais divisé en 2 comptes : nos 1010.3101.00 et 1010.3101.01, ce qui entraîne une différence de budget pour les 2 comptes
1010.3170.00	La différence est due aux manifestations ayant eu lieu en 2018 et qui n'auront pas lieu en 2019, soit Cap sur l'Ouest, les 40 ans du marché, le tir d'amitié des Municipalités et les 10 ans du District
1010.3186.00	La différence provient d'une sous-évaluation au budget 2018
1010.3199.01	Modification de la clé de répartition du repas de fin d'année
1010.3199.02	La différence vient du fait qu'il n'y a pas eu d'élections en 2018 et qu'il y aura les élections fédérales en 2019

Compte		Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1012		**Archives**	**98'200.00**		**92'200.00**		**86'864.00**	**1'106.70**
1012.3011.00		Traitements personnel fixe	61'400.00		61'400.00		60'671.10	
1012.3011.15	*	Allocations diverses	12'600.00		6'800.00		10'336.00	
1012.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	5'600.00		5'400.00		5'179.20	
1012.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	10'000.00		10'000.00		9'937.80	
1012.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	700.00		700.00		649.90	
1012.3060.00		Remboursement de frais divers	200.00		200.00			
1012.3101.00		Fournitures de bureau	5'000.00		5'000.00			
1012.3111.01		Achats de MOBILIER de bureau	500.00		500.00			
1012.3119.00		Achats pour collections (oeuvres d'art)	2'000.00		2'000.00			
1012.3199.00		Frais divers	200.00		200.00		90.00	
1012.4361.00		Remboursements de traitements (absences diverses)						1'106.70
104		**INFORMATION ET COMMUNICATION**	**261'400.00**	**6'000.00**	**260'000.00**	**5'000.00**	**140'474.45**	**8'755.00**
1040		**Marketing digital**	**59'200.00**		**51'000.00**		**27'071.25**	
1040.3185.02	*	Honoraires et frais d'expertises	13'000.00		10'000.00			
1040.3185.03	*	Conception graphique et maintenance site	35'200.00		30'000.00		27'000.00	
1040.3189.00		Honoraires et prestations de tiers	10'500.00		10'500.00		71.25	
1040.3199.00		Frais divers	500.00		500.00			
1042		**Journal Carrefour info Renens**	**81'400.00**	**6'000.00**	**77'800.00**	**5'000.00**	**72'411.40**	**8'755.00**
1042.3101.01		Imprimés	46'600.00		48'800.00		44'288.20	
1042.3185.04		Conception graphique	26'800.00		26'000.00		27'108.00	
1042.3189.00	*	Honoraires et prestations de tiers	7'000.00		2'000.00		1'015.20	
1042.3199.00		Frais divers	1'000.00		1'000.00			
1042.4359.00		Ventes et prestations diverses		6'000.00		5'000.00		8'755.00
1044		**Information et sensibilisation**	**80'300.00**		**90'800.00**		**40'991.80**	
1044.3101.01	*	Imprimés	30'000.00		38'500.00		13'871.20	
1044.3185.04		Conception graphique	33'300.00		35'300.00		24'656.60	
1044.3189.00		Honoraires et prestations de tiers	11'500.00		11'500.00		2'464.00	
1044.3199.00		Frais divers	5'500.00		5'500.00			
1045		**Renens en Mouvement**	**40'500.00**		**40'400.00**			
1045.3101.01		Imprimés	10'200.00		10'200.00			
1045.3170.00		Frais de réceptions et de manifestations	1'000.00		1'000.00			
1045.3189.00		Honoraires et prestations de tiers	27'300.00		27'200.00			
1045.3199.00		Frais divers	2'000.00		2'000.00			
1050		**ATELIERS de la Ville de Renens**	**112'000.00**		**112'000.00**		**71'568.49**	
1050.3161.00		Loyers					59.99	
1050.3658.00	*	Couverture déficit frais fonctionnement Fond. des Ateliers	100'000.00		100'000.00		60'508.70	
1050.3658.01		Prix de la Ville de Renens	12'000.00		12'000.00		10'999.80	

COMMENTAIRES

1012.3011.15 Se référer au commentaire général dans le préambule, point 2, nature "Autorités et personnel (30)"

1040.3185.02 La différence vient du projet de réalisation d'un site internet pour les bibliothèques (Fr. 10'000.-- répartis entre les comptes nos 1010.3185.02 et 1010.3185.03)

1040.3185.03 Se référer au commentaire du compte no 1040.3185.02

1042.3189.00 Réserve pour un éventuel numéro spécial consacré aux grands travaux

1044.3101.01 Les montants ont été réadaptés aux dépenses réelles nettement inférieures les années précédentes

1050.3658.00 Couverture de l'excédent de charges selon la convention signée entre la Commune et la Fondation des Ateliers de la Ville de Renens. La subvention dépend des frais de fonctionnement engagés pendant l'année

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1070	**Promotion économique et tourisme**	**267'700.00**	**7'500.00**	**271'700.00**	**7'500.00**	**261'798.08**	**4'024.30**
1070.3101.01	Imprimés	5'000.00		5'000.00			
1070.3101.02	Imprimés semaine entrepreneuriale	2'000.00		2'000.00		21.00	
1070.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	1'200.00		1'200.00		126.00	
1070.3135.00	Achats de matières premières et fournitures	30'000.00		30'000.00		3'000.00	
1070.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	1'500.00		1'500.00		612.30	
1070.3170.01	Frais de réceptions semaine entrepreneuriale	6'000.00		6'000.00		4'724.10	
1070.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	135'000.00		135'000.00		108'084.00	
1070.3185.05	Honoraires divers semaine entrepreneuriale	5'000.00		5'000.00		1'059.50	
1070.3193.00	Cotisations	5'000.00		5'000.00		3'398.45	
1070.3199.00	Frais divers	4'000.00		4'000.00			
1070.3199.03	Frais divers, de transport et d'hôtel	1'500.00		1'500.00		449.73	
1070.3526.00	Participation à "Lausanne Région"	21'500.00		20'500.00		20'323.00	
1070.3659.00	Dons, aides et subventions casuels	50'000.00		55'000.00		120'000.00	
1070.4518.00	Part. du Canton semaine entrepreneuriale		7'500.00		7'500.00		4'024.30
1075	**Soutien à la population**	**1'292'400.00**		**1'296'000.00**		**1'438'650.00**	
1075.3666.00	Subvention communale	1'292'400.00		1'296'000.00		1'438'650.00	
1080	**Transports publics**	**8'815'000.00**	**5'939'800.00**	**8'501'800.00**	**5'672'200.00**	**7'528'357.84**	**5'464'656.14**
1080.3517.00	Trafic urbain tl - Couverture du déficit du réseau urbain	6'762'500.00		6'400'000.00		5'813'920.00	
1080.3517.01	Trafic régional - Participation aux lignes du bassin 5	1'836'100.00		1'896'800.00		1'497'130.25	
1080.3663.00	Achats cartes journalières CFF (HT)	208'000.00		196'600.00		208'907.59	
1080.3663.01	Achat des cartes journalières CGN	8'400.00		8'400.00		8'400.00	
1080.4529.00	* Péréquation directe - Dépenses thématiques		5'734'000.00		5'467'900.00		5'253'268.00
1080.4657.00	Vente des cartes journalières CFF (HT)		193'600.00		193'100.00		198'647.00
1080.4657.01	Vente des cartes journalières CGN (HT)		12'200.00		11'200.00		12'741.14
1085	**Développement de l'Ouest**	**198'100.00**	**198'100.00**	**228'100.00**	**228'100.00**	**227'769.82**	**227'769.82**
1085.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	195'500.00		211'200.00		225'016.15	
1085.3191.00	* (S)TVA - Taxe sur la valeur ajoutée			13'900.00			
1085.3529.02	* Vir. bénéfice TVA à l'Ass. Ouest Isnois : Prix Wakker	2'600.00				2'753.67	
1085.3809.00	* (S)Attribution au "Fonds Wakker du SDOL"			3'000.00			
1085.4656.00	Participations de tiers		198'100.00		228'100.00		227'769.82

1080.4529.00 Selon le décompte du Canton

1085.3191.00 Le changement de programme comptable modifie la façon de comptabiliser la TVA due. Celle-ci est directement déduite des montants facturés (réduction immédiate sur le compte de recettes)

1085.3529.02 Suite à la création de l'Association Ouest lausannois : Prix Wakker 2011, le versement du "bénéfice" de TVA se fait par l'intermédiaire de ce compte au lieu d'attribuer le résultat par l'intermédiaire du compte no 1085.3809.00

1085.3809.00 Se référer au commentaire du compte no 1085.3529.02

Compte		Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
13		**RESSOURCES HUMAINES**	**1'685'500.00**	**475'700.00**	**1'749'900.00**	**462'100.00**	**1'627'050.37**	**288'017.80**
1300		**Ressources humaines**	**1'077'600.00**	**355'000.00**	**1'147'400.00**	**352'100.00**	**1'012'021.11**	**173'033.60**
1300.3011.00	*	Traitements personnel fixe	467'000.00		499'500.00		430'453.80	
1300.3011.15		Allocations diverses	21'300.00		15'000.00		14'960.00	
1300.3012.00		Remplacement postes vacants personnel fixe					7'388.65	
1300.3012.01		Remplacements divers (absences)					14'081.55	
1300.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	42'400.00		42'000.00		39'144.15	
1300.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	70'400.00		77'000.00		70'412.70	
1300.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	3'600.00		5'500.00		4'469.00	
1300.3060.00		Remboursement de frais divers	4'700.00		4'700.00		4'254.80	
1300.3079.00		Allocations de renchérissement aux retraités	30'000.00		35'000.00		30'077.60	
1300.3080.00	*	Personnel intérimaire facturé par des tiers	40'000.00				78'446.25	
1300.3090.00	*	Frais de formation	120'000.00		130'000.00		76'107.50	
1300.3092.00		Frais de recherche de personnel	38'000.00		38'000.00		41'330.60	
1300.3093.00	*	Frais de santé du personnel	53'000.00		83'500.00		12'189.75	
1300.3099.01	*	Prestations et animations	80'000.00		109'300.00		53'611.16	
1300.3099.02	*	Abonnements piscine	15'000.00		17'000.00		12'000.00	
1300.3099.03		Participation sur chèques REKA	10'000.00		10'000.00		7'579.00	
1300.3099.04		Frais administratifs du personnel et mesures spéciales	5'600.00		5'600.00		3'564.00	
1300.3099.05		Aides financières au personnel					13'806.75	
1300.3101.00	*	Fournitures de bureau	5'000.00		8'000.00		526.00	
1300.3101.01	*	Imprimés	5'000.00				4'652.65	
1300.3102.00		Journaux, documentation, livres, annonces	2'000.00		2'100.00		1'392.65	
1300.3185.02	*	Honoraires et frais d'expertises	45'000.00		30'000.00		42'799.45	
1300.3193.00	*	Cotisations	500.00		800.00		200.00	
1300.3199.00		Frais divers	500.00		500.00		211.00	
1300.3911.00	*	Imputations internes réseau AJE - Particip. p/employés	18'600.00		33'900.00		48'362.10	
1300.4359.00		Ventes et prestations diverses		30'000.00		33'000.00		23'650.00
1300.4361.00		Remboursements de traitements (absences diverses)		160'000.00		160'000.00		
1300.4362.00	*	Remboursements de frais		3'000.00		5'000.00		3'015.00
1300.4399.01		Régularisation dcpte AVS, assurances, impôt à la source		30'000.00		30'000.00		15'003.70
1300.4419.00		Redistribution du produit de la taxe sur le CO2		14'000.00		14'000.00		17'201.20
1300.4809.01		Prélèvement s/le "Fonds de secours du personnel						13'806.75
1300.4901.00	*	Imputations internes de frais de personnel		94'600.00		84'500.00		89'611.95
1300.4908.00	*	Imputations internes de frais de formation		23'400.00		25'600.00		10'745.00

1300.3011.00 Différences dues aux mouvements de personnel

1300.3080.00 Nécessaire en cas de remplacement urgent et immédiat

1300.3090.00 Alignement au budget 2017, budget annuel de Fr. 120'000.-- estimé suffisant

1300.3093.00 Frais liés au préavis no 03-2016 pour la mise en place du projet Santé Et Travail (SET). Fin de la mise en place du projet en 2018. Pour 2019, une journée de formation continue destinée à l'encadrement est prévue. Maintien de la prestation des massages assis (3 demi-journées chaque deux semaines, sauf durant les vacances scolaires)

1300.3099.01 Contribution à l'effort d'économie demandé par la Municipalité à chaque service

1300.3099.02 Ajustement aux dépenses réelles

1300.3101.00 Contribution à l'effort d'économie demandé par la Municipalité à chaque service

1300.3101.01 Impression du journal "entre(nous)" (2 par année). Brochure de bienvenue pour les nouveaux collaborateurs

1300.3185.02 Honoraires d'avocats en cas de litige et frais de médiation (personne de confiance)

1300.3193.00 Adaptation aux besoins réels

1300.3911.00 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 Renens. Contrepartie dans le compte no 7100.4901.00 de la section no 7100 "Enfance". Il a été tenu compte de la modification du nombre d'enfants et du taux d'accueil par rapport à 2018 pour le budget 2019

1300.4362.00 Diminution du nombre de collaborateurs qui donnent des formations à l'extérieur

1300.4901.00 Prestations des Ressources humaines (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

1300.4908.00 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 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1301		**Apprentis**	**318'500.00**	**77'200.00**	**313'800.00**	**62'000.00**	**356'380.10**	**65'913.70**
1301.3011.04		Traitements apprenti(e)s	225'000.00		225'000.00		272'608.00	
1301.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	20'500.00		19'600.00		23'094.50	
1301.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	800.00		3'300.00		6'020.85	
1301.3060.00		Remboursement de frais divers	25'000.00		25'000.00		17'494.65	
1301.3090.00		Frais de formation	15'000.00		15'200.00		9'946.65	
1301.3091.00	*	Fondation pour la formation professionnelle	22'200.00		16'200.00		18'551.50	
1301.3099.00	*	Charges diverses des autorités et du personnel	3'000.00		8'000.00		8'086.45	
1301.3099.01	*	Prestations et animations	6'000.00				277.50	
1301.3099.02	*	Abonnements piscine	1'000.00		1'500.00		300.00	
1301.4361.00		Remboursements de traitements (absences diverses)						9'454.25
1301.4901.00	*	Imputations internes de frais de personnel		77'200.00		62'000.00		56'459.45
1302		**Stagiaires**	**178'300.00**	**42'000.00**	**176'600.00**	**48'000.00**	**144'233.45**	**47'720.50**
1302.3011.05		Traitements stagiaires	160'000.00		160'000.00		131'181.05	
1302.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	14'600.00		14'000.00		10'413.65	
1302.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	2'000.00		900.00		2'146.60	
1302.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	1'200.00		1'200.00		492.15	
1302.3090.00		Frais de formation	500.00		500.00			
1302.4361.00		Remboursements de traitements (absences diverses)						11'428.00
1302.4362.00		Remboursements de frais						5'512.50
1302.4901.00	*	Imputations internes de frais de personnel		42'000.00		48'000.00		30'780.00
1303		**Service civil**	**7'600.00**		**7'600.00**		**4'943.55**	
1303.3013.00		Indemnités civilistes	1'600.00		1'600.00		1'095.00	
1303.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam					41.45	
1303.3060.00		Remboursement de frais divers	2'000.00		2'000.00		1'300.00	
1303.3094.00		Contribution à la Confédération pour civilistes	4'000.00		4'000.00		2'507.10	
1320		**Plan mobilité**	**103'500.00**	**1'500.00**	**104'500.00**		**109'472.16**	**1'350.00**
1320.3115.00		Achats de véhicules et accessoires	10'000.00		8'000.00		25'540.00	
1320.3155.00	*	Entretien des véhicules	5'000.00		7'000.00		3'925.05	
1320.3156.00		Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	500.00		500.00			
1320.3186.00	*	Primes d'assurances diverses	1'000.00		2'000.00		679.10	
1320.3188.00		Frais de transports pour déplacements professionnels	7'500.00		7'500.00		6'707.76	
1320.3199.00		Frais divers	7'500.00		7'500.00		4'140.65	
1320.3199.04		Mesures incitatives et d'accompagnement	72'000.00		72'000.00		68'479.60	
1320.4657.02		Subventions pour l'énergie		1'500.00				1'350.00

1301.3091.00	Augmentation règlementaire
1301.3099.00	Primes de réussite lors de l'obtention du CFC
1301.3099.01	Sortie annuelle des apprentis auparavant comptabilisée dans le compte no 1301.3099.00 "Charges diverses des autorités et du personnel"
1301.3099.02	Adaptation aux coûts réels
1301.4901.00	Prestations des apprentis ventilées dans les différentes sections des structures d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil, soit Les Globe-trotteurs, La Farandole et Le Tournesol
1302.4901.00	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
1320.3155.00	Adaptation aux besoins réels
1320.3186.00	Adaptation aux besoins réels

Compte		Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19		**STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT DE L'OUEST LAUSANNOIS**	**1'550'500.00**	**1'550'500.00**	**1'852'800.00**	**1'852'800.00**	**1'696'968.99**	**1'696'968.99**
1900	*	**SDOL - Frais de fonctionnement**	**1'288'000.00**	**1'288'000.00**	**1'276'700.00**	**1'276'700.00**	**1'263'870.24**	**1'263'870.24**
1900.3011.02		Traitements personnel hors DO	786'000.00		772'500.00		758'649.15	
1900.3011.15		Allocations diverses	33'000.00		33'000.00		73'880.30	
1900.3012.01		Remplacements divers (absences)					28'401.00	
1900.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	72'000.00		68'000.00		67'593.40	
1900.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	126'500.00		122'500.00		124'594.70	
1900.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	12'000.00		8'000.00		7'311.70	
1900.3060.00		Remboursement de frais divers	2'000.00		2'600.00		1'560.00	
1900.3090.00		Frais de formation	5'500.00		6'000.00		990.00	
1900.3101.00		Fournitures de bureau	5'000.00		12'000.00		4'120.60	
1900.3101.01		Imprimés	6'000.00				3'289.70	
1900.3102.00		Journaux, documentation, livres, annonces	20'000.00		24'000.00		14'306.40	
1900.3111.00		Achats MACHINES et appareils bureau (technique)	1'000.00					
1900.3111.01		Achats de MOBILIER de bureau	3'000.00		5'500.00		935.55	
1900.3151.00		Entretien du mobilier et des machines de bureau	500.00		500.00			
1900.3161.00		Loyers	49'200.00		49'200.00		49'200.00	
1900.3163.00		Location d'objets mobiliers	1'100.00		1'100.00		388.85	
1900.3170.02		Frais de manifestations	4'000.00		8'000.00			
1900.3170.60		Frais de séances	4'000.00		4'600.00		3'897.45	
1900.3181.00		Affranchissements	3'000.00		3'000.00		2'962.50	
1900.3182.00		Frais de téléphones	2'500.00		2'500.00		2'020.35	
1900.3185.60		Honoraires pour mandats spécialistes	80'000.00		80'000.00		52'543.90	
1900.3185.61		Honoraires informatiques	38'000.00		40'000.00		32'024.00	
1900.3185.62		Honoraires divers	29'700.00		29'700.00		29'700.00	
1900.3199.00		Frais divers	4'000.00		4'000.00		5'500.69	
1900.4361.00		Remboursements de traitements (absences diverses)						19'850.45
1900.4361.01		Remboursements de traitements						3'112.50
1900.4516.00		Participation du Canton		142'600.00		184'000.00		186'560.25
1900.4526.10		Frais de fonctionnement - Bussigny		113'600.00		103'600.00		100'972.80
1900.4526.11		Frais de fonctionnement - Chavannes		100'200.00		95'000.00		92'577.80
1900.4526.12		Frais de fonctionnement - Crissier		104'900.00		96'200.00		93'719.30
1900.4526.13		Frais de fonctionnement - Ecublens		164'500.00		155'500.00		151'453.05
1900.4526.14		Frais de fonctionnement - Prilly		118'900.00		112'200.00		109'269.55
1900.4526.15		Frais de fonctionnement - Renens		276'400.00		256'100.00		249'431.29
1900.4526.16		Frais de fonctionnement - Saint-Sulpice		59'200.00		52'300.00		50'909.85
1900.4526.17		Frais de fonctionnement - Villars-Ste-Croix		12'200.00		10'600.00		10'321.90
1900.4656.01		Participation Développement de l'Ouest		195'500.00		211'200.00		195'691.50

1900.3060.00	Adaptation du montant selon les comptes 2017
1900.3090.00	Fr. 600.-- par collaborateur
1900.3102.00	Adaptation du montant selon les comptes 2017
1900.3111.01	Adaptation du montant selon les comptes 2017
1900.3170.02	Adaptation du montant selon les comptes 2017
1900.3170.60	Adaptation du montant selon les comptes 2017
1900.3185.61	Adaptation du montant selon les comptes 2017

Compte		Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
191		**SDOL - CHANTIERS DIVERS**	**176'000.00**	**176'000.00**	**281'000.00**	**281'000.00**	**142'415.00**	**142'415.00**
1910	*	**SDOL - Chantier 0 / Général**	**106'000.00**	**106'000.00**	**56'000.00**	**56'000.00**	**35'919.25**	**35'919.25**
1910.3101.01		Imprimés	2'500.00		2'500.00		2'781.00	
1910.3170.60		Frais de séances	1'000.00		1'000.00		676.25	
1910.3185.02		Honoraires et frais d'expertises	102'500.00		52'500.00		32'462.00	
1910.4516.00		Participation du Canton				16'700.00		16'650.00
1910.4526.01		Participations des Communes		106'000.00		39'300.00		19'269.25
1912		**SDOL - Chantier 2 / Secteur Bussigny à Sébeillon**					**37'503.00**	**37'503.00**
1912.3185.72		Honoraires + frais expert. - Jonction Venoge-Ecublens					3'499.20	
1912.3185.73		Honoraires et frais d'expertises - Croix-du-Péage					34'003.80	
1912.4516.00		Participation du Canton						18'301.60
1912.4526.01		Participations des Communes						19'201.40
1914		**SDOL-Chant.4/Sect.zones activ. St-Sulpice-Ecublens**			**20'000.00**	**20'000.00**	**35'609.05**	**35'609.05**
1914.3101.01		Imprimés			4'500.00			
1914.3185.02		Honoraires et frais d'expertises			15'500.00		35'609.05	
1914.4516.00		Participation du Canton				6'000.00		8'948.50
1914.4526.01		Participations des Communes				14'000.00		26'660.55
1915	*	**SDOL - Chantier 5 / Espaces publics et mobilité**	**30'000.00**	**30'000.00**	**50'000.00**	**50'000.00**	**29'711.70**	**29'711.70**
1915.3101.01		Imprimés	1'500.00		5'000.00		10'698.50	
1915.3170.60		Frais de séances	500.00					
1915.3185.02		Honoraires et frais d'expertises	28'000.00		45'000.00		8'213.20	
1915.3185.80		Honoraires et frais d'expertises - Vélos					10'800.00	
1915.4526.01		Participations des Communes		30'000.00		50'000.00		29'711.70
1916	*	**SDOL - Chantier 6 / Transports**	**15'000.00**	**15'000.00**	**130'000.00**	**130'000.00**	**3'672.00**	**3'672.00**
1916.3101.01		Imprimés			5'300.00			
1916.3101.85		Imprimés - TP	700.00					
1916.3170.60		Frais de séances			5'700.00			
1916.3170.85		Frais de séances - TP	300.00					
1916.3185.02		Honoraires et frais d'expertises			119'000.00			
1916.3185.85		Honoraires et frais d'expertises - TP	14'000.00				2'700.00	
1916.3185.87		Honoraires + frais d'expertises - Coordin. chantiers					972.00	
1916.4526.01		Participations des Communes		15'000.00		130'000.00		3'456.00
1916.4656.01		Participation Développement de l'Ouest						216.00
1917	*	**SDOL - Chantier 7 / Nature et paysage**	**25'000.00**	**25'000.00**	**25'000.00**	**25'000.00**		
1917.3101.01		Imprimés	1'000.00		1'500.00			
1917.3170.60		Frais de séances	1'000.00		500.00			
1917.3185.02		Honoraires et frais d'expertises	23'000.00		23'000.00			
1917.4526.01		Participations des Communes		25'000.00		25'000.00		

1910 Etudes :
- PFL-OL > Plateforme Logement dans l'Ouest lausannois Fr. 26'000.--
- ZIZA > Zone industrielle et zone d'activités (étude territoriale en complément de l'étude cadre du PALM) Fr. 50'000.--
- Réserve pour études diverses Fr. 30'000.--

1915 Etude :
- Mobilité douce > Voie 5 / étude préliminaire Fr. 30'000.--

1916 Etude :
Réseau routier > étude d'opportunité et de faisabilité d'une liaison Nord-Ouest Fr. 15'000.--

1917 Etude :
- Renges-Venoge > état des lieux du domaine public et stratégie de reconfiguration / étude de faisabilité Fr. 25'000.--

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1940	* **SDOL - PDI - Plan directeur intercommunal**	**36'500.00**	**36'500.00**	**92'700.00**	**92'700.00**		
1940.3011.02	Traitements personnel hors DO			74'400.00			
1940.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam			6'500.00			
1940.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions			11'500.00			
1940.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie			300.00			
1940.3101.01	Imprimés	2'000.00					
1940.3170.60	Frais de séances	500.00					
1940.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	34'000.00					
1940.4526.10	Frais de fonctionnement - Bussigny		7'500.00		11'500.00		
1940.4526.11	Frais de fonctionnement - Chavannes				10'100.00		
1940.4526.12	Frais de fonctionnement - Crissier				10'400.00		
1940.4526.13	Frais de fonctionnement - Ecublens		10'800.00		17'100.00		
1940.4526.14	Frais de fonctionnement - Prilly				9'300.00		
1940.4526.15	Frais de fonctionnement - Renens		18'200.00		28'500.00		
1940.4526.16	Frais de fonctionnement - Saint-Sulpice				4'800.00		
1940.4526.17	Frais de fonctionnement - Villars-Ste-Croix				1'000.00		
195	**SDOL - MALLEY**			**172'400.00**	**172'400.00**	**290'683.75**	**290'683.75**
1950	**SDOL - Frais de fonctionnement Malley**			**172'400.00**	**172'400.00**	**171'777.75**	**171'777.75**
1950.3011.02	Traitements personnel hors DO			132'800.00		131'425.60	
1950.3011.15	Allocations diverses			4'200.00		4'200.00	
1950.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam			11'600.00		11'427.00	
1950.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions			22'300.00		22'291.20	
1950.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie			1'500.00		1'433.95	
1950.3090.00	Frais de formation					1'000.00	
1950.4516.00	Participation du Canton						26'299.75
1950.4526.01	Participations des Communes				172'400.00		145'478.00
1951	**SDOL - Etudes Malley**					**118'906.00**	**118'906.00**
1951.3101.01	Imprimés					9'228.50	
1951.3121.01	Achats et consommation d'eau					2'000.00	
1951.3123.04	Achats et consommation d'électricité					4'000.00	
1951.3170.60	Frais de séances					6'695.50	
1951.3185.02	Honoraires et frais d'expertises					93'982.00	
1951.3526.02	Frais d'élimination des déchets					3'000.00	
1951.4516.00	Participation du Canton						33'468.80
1951.4526.01	Participations des Communes						59'492.50
1951.4656.01	Participation Développement de l'Ouest						25'944.70

1940 Etude :
- PDi > étude préliminaire pour les plans généraux d'affectation (PGA) Fr. 36'500.--

Compte		Désignation	Budget 2019 Charges	Budget 2019 Revenus	Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus
196		**SDOL - AXES FORTS / AFTPU**	**50'000.00**	**50'000.00**	**30'000.00**	**30'000.00**		
1961	*	**SDOL - études axes forts / AFTPU**	**50'000.00**	**50'000.00**	**30'000.00**	**30'000.00**		
1961.3101.01		Imprimés	4'500.00		9'000.00			
1961.3170.60		Frais de séances	500.00		1'000.00			
1961.3185.02		Honoraires et frais d'expertises	45'000.00		20'000.00			
1961.4526.01		Participations des Communes		50'000.00		30'000.00		

1961 Etudes :
- Tram PP1 > concertation / études préliminiares Fr. 40'000.--
- Bus BHNS PP10 > concertation Fr. 10'000.--

Compte		Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2		***** FINANCES *****	**29'364'600.00**	**84'160'800.00**	**28'310'600.00**	**83'114'900.00**	**31'458'428.62**	**85'596'471.63**
20		**FINANCES**	**29'364'600.00**	**84'160'800.00**	**28'310'600.00**	**83'114'900.00**	**31'458'428.62**	**85'596'471.63**
2000		**Compta. générale - caisse - contentieux**	**1'136'400.00**	**189'900.00**	**1'113'200.00**	**181'800.00**	**1'076'179.50**	**221'686.81**
2000.3011.00	*	Traitements personnel fixe	764'100.00		743'600.00		753'906.55	
2000.3011.15	*	Allocations diverses	26'400.00		18'700.00		25'560.00	
2000.3012.01		Remplacements divers (absences)					3'667.30	
2000.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	69'200.00		64'600.00		62'900.50	
2000.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	124'000.00		121'200.00		117'137.55	
2000.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	8'000.00		8'100.00		7'788.30	
2000.3060.00		Remboursement de frais divers	4'400.00		4'400.00		4'200.00	
2000.3101.00	*	Fournitures de bureau	4'200.00		10'900.00		2'110.35	
2000.3101.01	*	Imprimés	7'000.00				6'131.15	
2000.3102.00		Journaux, documentation, livres, annonces	1'000.00		1'000.00		844.00	
2000.3111.00	*	Achats MACHINES et appareils bureau (technique)	500.00		5'600.00		170.15	
2000.3151.00		Entretien du mobilier et des machines de bureau	300.00		300.00		594.00	
2000.3170.00		Frais de réceptions et de manifestations	2'200.00		2'100.00		2'035.70	
2000.3181.01	*	Frais et taxes PostFinance	11'000.00		12'500.00		10'839.69	
2000.3184.00		Frais de contentieux et de poursuites	15'000.00		16'000.00		11'828.06	
2000.3185.02	*	Honoraires et frais d'expertises	50'000.00		50'000.00		30'113.60	
2000.3191.03		TVA - Différences d'arrondis sur décomptes	100.00		100.00		99.62	
2000.3193.00		Cotisations	1'400.00		1'400.00		1'328.40	
2000.3199.00		Frais divers	500.00		600.00		115.40	
2000.3301.00		Défalcation capital	100.00		100.00			
2000.3301.01	*	Défalcation intérêts et frais	7'000.00		12'000.00		7'431.04	
2000.3809.02	*	Attribution au "Fonds débiteurs douteux"	40'000.00		40'000.00		27'378.14	
2000.4359.00	*	Ventes et prestations diverses		116'800.00		96'000.00		125'311.00
2000.4361.00		Remboursements de traitements (absences diverses)						31'317.00
2000.4362.00	*	Remboursements de frais		8'300.00		20'000.00		18'615.51
2000.4365.00	*	Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)		3'000.00		4'000.00		6'017.96
2000.4399.04		Différences d'arrondis sur décomptes TVA		100.00		100.00		
2000.4809.03	*	Prélèvement sur le "Fonds débiteurs douteux"		40'000.00		40'000.00		18'813.74
2000.4901.00	*	Imputations internes de frais de personnel		21'700.00		21'700.00		21'611.60

2000.3011.00	0.2 EPT supplémentaire proposé par la Municipalité
2000.3011.15	Se référer au commentaire général dans le préambule, point 2, nature "Autorités et personnel (30)"
2000.3101.00	Séparation des coûts entre les comptes no 2000.3101.00 "Fourniture de bureau" et no 2000.3101.01 "Imprimés". Augmentation du prix du papier BVR
2000.3101.01	Se référer au commentaire du compte no 2000.3101.00
2000.3111.00	En 2018, achat d'une machine pour reliure à chaud
2000.3181.01	Concerne les frais de Postfinance liés au traitement des BVR, aux paiements par Postcard aux différents guichets communaux, ainsi que par les guichets virtuels
2000.3185.02	Révision intermédiaire et principale des comptes et honoraires pour l'étude concernant la mise en place du SCI (système de contrôle interne). Honoraires divers (avocats, conseils juridiques, etc.)
2000.3301.01	Défalcations des frais de rappel et des intérêts de retard (pour tous les services). En contrepartie, la facturation de ces frais est comptabilisée dans le compte no 2000.4362.00 "Remboursements de frais"
2000.3809.02	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
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 SDOL et l'Entente intercommunale SDIS Malley Prilly-Renens
2000.4362.00	Encaissement des frais de contentieux et des frais de rappel facturés aux débiteurs. Baisse des frais de rappel de Fr. 15.-- à Fr. 5.--
2000.4365.00	Montant estimé. Il s'agit des rachats d'ADB suite aux démarches de la Société Creditreform
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
2000.4901.00	Imputations pour : les déchets urbains, le réseau d'évacuation et d'épuration des eaux, l'OSP Région Centre, l'accueil familial de jour Renens-Crissier, les APEMS du Léman et du 24-Janvier, l'UAPE du Censuy, ainsi que les crèches, garderies et jardins d'enfants

Compte		Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2010		**Impôts**	**3'834'200.00**	**51'653'100.00**	**3'481'600.00**	**52'975'100.00**	**5'782'569.73**	**53'854'028.85**
2010.3184.00	*	Frais de contentieux et de poursuites	82'000.00		75'000.00		81'734.39	
2010.3187.00	*	Emoluments Office d'impôt et Registre foncier	340'000.00		350'000.00		335'819.27	
2010.3290.00		Intérêts bonifiés et rémunératoires sur impôts	30'000.00		80'000.00		23'597.22	
2010.3301.02	*	Défalcation, abandon solde impôts - Personnes	1'200'000.00		1'200'000.00		1'190'622.35	
2010.3301.03	*	Défalcation, abandon solde - Personnes morales	150'000.00		100'000.00		1'020'989.43	
2010.3301.04		Défalcation, abandon solde - Impôt foncier	100.00		100.00		2.00	
2010.3301.05		Remises impôts - Personnes physiques et morales	32'000.00		26'000.00		57'998.06	
2010.3809.03	*	Attribution au "Fonds débiteurs douteux impôts PP"	1'500'000.00		1'500'000.00		1'492'044.50	
2010.3809.04	*	Attribution au "Fonds débiteurs douteux impôts PM"	500'000.00		150'000.00		1'579'762.51	
2010.3809.05		Attribution au "Fonds débiteurs douteux impôts foncier"	100.00		500.00			
2010.4001.00	*	Impôt sur le revenu		29'500'000.00		29'100'000.00		28'233'834.12
2010.4001.01	*	Impôt sur les prestations en capital		500'000.00		600'000.00		428'836.60
2010.4002.00	*	Impôt sur la fortune		2'800'000.00		2'700'000.00		2'766'423.08
2010.4003.00	*	Impôt à la source		2'800'000.00		3'000'000.00		2'671'812.10
2010.4011.00	*	Impôt sur le bénéfice net des personnes morales		2'100'000.00		4'500'000.00		5'614'083.15
2010.4011.01	*	Compensation RIE III		790'000.00				
2010.4012.00	*	Impôt sur le capital des personnes morales		600'000.00		700'000.00		507'520.30
2010.4013.00	*	Impôt complémentaire s/immeubles pers. morales		600'000.00		600'000.00		484'567.40
2010.4020.00	*	Impôt foncier		4'800'000.00		4'800'000.00		4'675'448.55
2010.4040.00	*	Droits de mutation		1'100'000.00		1'000'000.00		1'192'913.30
2010.4050.00	*	Impôt sur les successions et donations		700'000.00		700'000.00		515'867.10
2010.4061.00	*	Impôt sur les chiens		50'000.00		50'000.00		52'650.00
2010.4067.00	*	Taxe sur la vente des boissons alcooliques		50'000.00		50'000.00		44'065.70

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) : Fr. 13.--, pour les chiens : Fr. 6.50, émolument de recouvrement sur le total des impôts perçus : 2.15 °/oo. Pour l'impôt à la source : émolument de recouvrement sur le total de l'impôt perçu de 6.3 °/oo + commission de perception de 3 % sur les montants retenus (ce montant est restitué aux employeurs pour le travail effectué, soit le calcul de la retenue et le versement des montants concernés)

2010.3301.02 Il y a des défalcations pour les PP lorsque toutes les possibilités de recouvrement ont été entreprises (acte de défaut de biens). Un prélèvement du même montant sur le Fonds "Débiteurs douteux impôts PP" est comptabilisé au compte no 2010.4809.04

2010.3301.03 Il y a des défalcations pour les PM lorsque toutes les possibilités de recouvrement ont été entreprises (acte de défaut de biens). Un prélèvement du même montant sur le Fonds "Débiteurs douteux impôts PM" est comptabilisé au compte no 2010.4809.05

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

2010.4001.00 Montant estimé avec une indexation de 2.0 % sur les acomptes 2018. Depuis 2014, la droite de progression des impôts s'est relativement abaissée

2010.4001.01 Imposition sur les prestations d'institutions de prévoyance professionnelle telles que les caisses de pensions, institutions de libre passage, ...

2010.4002.00 Il est tenu compte d'une légère progression de cet impôt en regard des comptes 2016 et 2017

2010.4003.00 Impôt revu quelque peu revu à la baisse, selon les comptes 2017. Cet impôt subit des flucutations d'une année à l'autre

2010.4011.00 Impôt en baisse dû à l'introduction de PF 17 au niveau cantonal

2010.4011.01 Compensation du Canton en attendant l'introduction de PF 17 au niveau fédéral

2010.4012.00 A partir de 2009, les sociétés paient l'impôt sur le capital que si, et dans la mesure où il dépasse l'impôt sur le bénéfice. En 2011, l'impôt sur le capital a baissé de 1.2 °/oo à 0.6 °/oo et en 2012, il a encore baissé de 0.6 °/oo à 0.3 °/oo

2010.4013.00 Le taux d'impôt est de 1 °/oo sur l'estimation des immeubles possédés par des personnes morales mais non utilisés pour leur propre usage

2010.4020.00 Taux de 1.4 °/oo sur l'estimation fiscale, facturé au propriétaire au 01.01.2019. Basé sur les comptes 2017 avec une légère progression

2010.4040.00 Fluctue beaucoup d'année en année. Dépend des transactions immobilières effectuées durant l'année. Le taux global est de 3.3 % dont 1.1 % revient à la Commune

2010.4050.00 La Commune perçoit 100 centimes par franc perçu par l'Etat. L'impôt dû sur les successions est progressif en fonction du cercle d'éloignement des héritiers. Cet impôt fluctue beaucoup d'année en année

2010.4061.00 La perception de cet impôt est de Fr. 100.-- par chien

2010.4067.00 Cet impôt se calcule au taux maximum de 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

Compte		Désignation	Budget 2019 Charges	Budget 2019 Revenus	Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus
2010.4090.00	*	Impôts récupérés après défalcations		500'000.00		500'000.00		1'232'836.19
2010.4221.00	*	Intérêts de retard et majorations sur impôts		431'000.00		400'000.00		474'453.34
2010.4362.01	*	Remboursements frais de poursuites		82'000.00		75'000.00		81'734.39
2010.4370.00		Produit des amendes						2'156.00
2010.4410.00	*	Part à l'impôt des frontaliers		2'200'000.00		2'200'000.00		2'159'436.05
2010.4411.00	*	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		700'000.00		700'000.00		503'701.30
2010.4809.04	*	Prélèvement sur le "Fonds débiteurs douteux impôts PP"		1'200'000.00		1'200'000.00		1'190'622.35
2010.4809.05	*	Prélèvement sur le "Fonds débiteurs douteux impôts PM"		150'000.00		100'000.00		1'020'989.43
2010.4809.06		Prélèv. sur "Fonds débiteurs douteux impôts foncier"		100.00		100.00		78.40
2020		**Service de la dette**	**1'829'100.00**		**2'020'800.00**		**1'276'054.31**	
2020.3183.00	*	Frais bancaires	38'000.00		38'000.00		9'954.31	
2020.3210.00	*	Intérêts des dettes à court terme	25'000.00		25'000.00			
2020.3223.00		2010-2020 - Vaudoise Vie - 2.72 % - 5'000'000	136'000.00		136'000.00		136'000.00	
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	70'500.00		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	52'000.00		52'000.00		52'000.00	
2020.3223.09		2014-2023 - Suva - 1.17 % - 5'000'000	58'500.00		58'500.00		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	
2020.3223.40	*	Renouvellements et nouveaux emprunts	500'000.00		691'700.00			
2023		**Revenus des titres, créances et participations**		**1'983'900.00**		**1'544'200.00**		**4'190'581.78**
2023.4222.00	*	Dividende sur actions Romande Energie Holding SA		154'800.00		129'000.00		154'800.00
2023.4222.02	*	Intérêts s/obligations Sté Coop. Maison du Peuple		200.00		200.00		175.00
2023.4250.00	*	Dividende sur actions Cridec SA		800.00		800.00		800.00
2023.4250.01	*	Dividende sur parts sociales Oikocredit		100.00		100.00		41.78
2023.4250.02	*	Dividende sur actions Renens-Pierrettes SA		3'400.00		3'400.00		3'390.00
2023.4250.03	*	Intérêts sur parts sociales SCHR		13'500.00		13'500.00		13'500.00
2023.4250.04	*	Dividende sur actions SIE SA		1'517'200.00		1'103'400.00		3'723'975.00
2023.4250.05	*	Dividende sur actions Tunnel Grand-St-Bernard SA		400.00		300.00		400.00
2023.4250.06	*	Dividende sur actions TvT Services SA		293'500.00		293'500.00		293'500.00
2026		**Fonds de péréquation horizontale**	**10'530'600.00**	**24'795'900.00**	**9'960'900.00**	**23'100'800.00**	**10'342'900.00**	**23'381'086.00**
2026.3529.00	*	Péréquation directe - Versement au fonds	10'530'600.00		9'960'900.00		10'342'900.00	
2026.4529.01	*	Péréquation directe - Versement du fonds		24'795'900.00		23'100'800.00		23'381'086.00

2010.4090.00	Montant difficile à budgétiser, car très aléatoire
2010.4221.00	Moyenne basée sur les 5 dernières années
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	Basé sur les comptes 2017 avec une légère progression
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
2010.4809.04	Lors de l'élaboration du budget, le prélèvement dans le fonds est identique aux défalcations des impôts (compte no 2010.3301.02) qui sont très difficiles à estimer
2010.4809.05	Lors de l'élaboration du budget, le prélèvement dans le fonds est identique aux défalcations des impôts (compte no 2010.3301.03) qui sont très difficiles à estimer
2020.3183.00	Commission de dépôt pour les titres, commissions pour les nouveaux emprunts et frais bancaires
2020.3210.00	Intérêts estimés pour l'utilisation éventuelle d'avances à terme fixe
2020.3223.40	Les intérêts pour les nouveaux emprunts sont calculés en fonction des emprunts estimés sur la base du plan des investissements 2018-2022 (2023-2027) adopté par la Municipalité le 24.09.2018
2023.4222.00	Dividende estimé de Fr. 36.-- par action, pour 4'300 actions
2023.4222.02	Intérêts estimés de 3.5 % pour 10 obligations de Fr. 500.-- chacune
2023.4250.00	Dividende estimé de 2 % pour 40 actions au nominal de Fr. 1'000.--
2023.4250.01	Dividende estimé de 2 % pour 10 parts sociales au nominal de EUR 200.--
2023.4250.02	Dividende de Fr. 30.-- par action, pour 113 actions
2023.4250.03	Intérêts estimés de 3 % pour 1'500 parts sociales au nominal de Fr. 300.--
2023.4250.04	L'arrêt de l'exonération fiscale du SIE permet de distribuer un dividende de plus de 2 %. Dividende ordinaire estimé de Fr. 20.625 par action, pour 73'560 actions
2023.4250.05	Dividende estimé de 8 % pour 10 actions au nominal de Fr. 500.--
2023.4250.06	Dividende estimé de 50 % pour 58'700 actions au nominal de Fr. 10.--
2026.3529.00	Selon le décompte du Canton
2026.4529.01	Selon le décompte du Canton

Compte		Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2033	*	**Amort. obligatoires patrimoine administratif**	**7'302'200.00**		**7'238'500.00**		**7'695'142.44**	
2033.3311.00		Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	1'502'700.00		1'328'200.00		889'830.52	
2033.3312.00		Amortissements bâtiments et constructions	4'523'100.00		4'530'300.00		3'657'331.62	
2033.3313.00		Amortissements machines, mobilier et véhicules	1'071'500.00		1'208'300.00		1'232'202.70	
2033.3315.00		Amortissements autres subventions d'investissement					1'850'000.00	
2033.3316.00		Amortissements autres dépenses	204'900.00		171'700.00		65'777.60	
2036	*	**Autres amort. patrimoine administratif et financier**	**4'732'100.00**	**4'038'000.00**	**4'495'600.00**	**3'813'000.00**	**2'649'682.64**	**1'669'896.79**
2036.3303.00		Amortissements des terrains et bâtiments	5'400.00		11'000.00		362'485.85	
2036.3321.00		Amortissements supplémenaires divers					602'880.83	
2036.3321.01		Amortissements suppl. évacuation & épuration des eaux	4'038'000.00		3'813'000.00		1'067'015.96	
2036.3329.00		Amortissements des prêts, titres & papiers-valeurs	688'700.00		671'600.00		617'300.00	
2036.4809.00		Prélèvement sur les fonds de réserve						602'880.83
2036.4905.01	*	Imputations internes d'amortissements supplémentaires		4'038'000.00		3'813'000.00		1'067'015.96
2039		**Eléments extraordinaires**		**1'500'000.00**		**1'500'000.00**	**2'635'900.00**	**2'279'191.40**
2039.3809.09		Attributions fonds de réserve et provisions					2'635'900.00	
2039.4399.03		Revenus extraordinaires						429'100.00
2039.4690.00		Dons et legs						91.40
2039.4809.00		Prélèvement sur les fonds de réserve		1'500'000.00		1'500'000.00		1'850'000.00

COMMENTAIRES

2033	Les amortissements sont calculés sur la base du plan des investissements 2018-2022 (2023-2027), adopté par la Municipalité le 24.09.2018
2036	Les amortissements sont calculés sur la base du plan des investissements 2018-2022 (2023-2027), adopté par la Municipalité le 24.09.2018
2036.4905.01	Contrepartie dans le compte no 3860.3905.00. Les imputations internes sont liées aux amortissements des investissements prévus en 2019 pour le réseau d'évacuation et d'épuration des eaux

Compte		Désignation	Budget 2019 Charges	Budget 2019 Revenus	Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus
3		***** CENTRE TECHNIQUE COMMUNAL *****	**27'193'100.00**	**13'588'200.00**	**26'745'300.00**	**13'244'200.00**	**23'388'538.52**	**11'403'034.71**
3.1.		**BÂTIMENTS - DOMAINES - LOGEMENTS - CULTES**	**9'042'800.00**	**3'852'500.00**	**9'334'800.00**	**3'815'000.00**	**8'540'571.45**	**3'881'981.42**
300		**ADMINISTRATION**	**4'476'600.00**	**393'500.00**	**4'746'700.00**	**468'300.00**	**4'491'355.85**	**523'912.05**
3003		**Administration BaDoLoc**	**761'900.00**	**12'000.00**	**1'134'100.00**	**85'900.00**	**934'596.57**	**88'598.55**
3003.3011.00	*	Traitements personnel fixe	461'700.00		748'000.00		644'198.95	
3003.3011.15	*	Allocations diverses	25'700.00		19'800.00		21'360.00	
3003.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	41'900.00		64'500.00		55'568.65	
3003.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	61'000.00		115'200.00		101'922.55	
3003.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	3'800.00		7'000.00		6'320.00	
3003.3060.00	*	Remboursement de frais divers	4'400.00		4'800.00		2'272.00	
3003.3101.00		Fournitures de bureau	10'000.00		10'000.00		10'868.30	
3003.3101.01		Imprimés	3'000.00		3'000.00			
3003.3102.00	*	Journaux, documentation, livres, annonces	6'600.00		4'300.00		6'112.36	
3003.3111.01		Achats de MOBILIER de bureau	36'200.00		45'500.00		25'515.65	
3003.3151.00		Entretien du mobilier et des machines de bureau	1'000.00		1'000.00		420.80	
3003.3170.00		Frais de réceptions et de manifestations	4'000.00		3'000.00		3'710.75	
3003.3185.02	*	Honoraires et frais d'expertises	80'000.00		80'000.00		30'906.76	
3003.3185.06		Déménagements communaux et scolaires			10'000.00		3'445.20	
3003.3193.00	*	Cotisations	17'600.00		16'000.00		17'132.80	
3003.3199.00	*	Frais divers	5'000.00		2'000.00		4'841.80	
3003.4272.00		Concessions d'inhumation		4'000.00		4'000.00		3'130.00
3003.4319.00	*	Emoluments administratifs cimetière		4'000.00		8'000.00		3'510.00
3003.4356.00		Facturation de services à des tiers		4'000.00		4'000.00		4'051.50
3003.4359.00		Ventes et prestations diverses						929.95
3003.4361.00		Remboursements de traitements (absences diverses)						4'670.70
3003.4901.00	*	Imputations internes de frais de personnel				69'900.00		72'306.40
3004		**Bâtiments**	**445'500.00**	**5'000.00**	**433'100.00**	**5'000.00**	**390'824.75**	**3'875.00**
3004.3011.00		Traitements personnel fixe	348'600.00		340'100.00		303'500.20	
3004.3011.15	*	Allocations diverses	5'200.00		4'600.00		3'770.00	
3004.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	31'700.00		29'600.00		26'389.05	
3004.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	52'000.00		50'800.00		50'264.70	
3004.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	5'000.00		4'900.00		4'272.20	
3004.3060.00		Remboursement de frais divers	3'000.00		3'100.00		2'628.60	
3004.4356.00		Facturation de services à des tiers		5'000.00		5'000.00		3'875.00

3003.3011.00	Réorganisation interne des secrétariats du CTC
3003.3011.15	Se référer au commentaire général dans le préambule, point 2, nature "Autorités et personnel (30)"
3003.3060.00	Se référer au commentaire du compte no 3003.3011.00
3003.3102.00	Adaptation du budget selon les dépenses de l'année précédente. Davantage de demandes d'ouvrage spécialisé
3003.3185.02	Honoraires courants Fr. 30'000.--. Frais d'analyse technique des bâtiments communaux Fr. 50'000.--
3003.3193.00	Augmentation de Fr. 400.-- de la cotisation pour l'Union Suisse des Services des Parcs et Promenades (Fr. 1'000.-- au lieu de Fr. 600.--)
3003.3199.00	Adaptation du budget selon les dépenses de l'année précédente
3003.4319.00	Adaptation du budget selon les recettes de l'année 2017
3003.4901.00	Suite à la réorganisation interne des secrétariats du CTC, les collaboratrices effectuant les prestations pour les sections nos 3630 "Déchets non urbains" et 3631 "Déchets urbains" ont été transférées à la section no 3600 "Administration GUDD"
3004.3011.15	Se référer au commentaire général dans le préambule, point 2, nature "Autorités et personnel (30)"

Compte		Désignation	Budget 2019 Charges	Budget 2019 Revenus	Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus
3006		**Conciergeries**	**3'269'200.00**	**376'500.00**	**3'179'500.00**	**377'400.00**	**3'165'934.53**	**431'438.50**
3006.3011.00		Traitements personnel fixe	2'273'100.00		2'245'700.00		2'169'936.35	
3006.3011.15	*	Allocations diverses	123'500.00		67'900.00		113'568.00	
3006.3012.00		Remplacement postes vacants personnel fixe					27'144.55	
3006.3012.01		Remplacements divers (absences)					43'004.30	
3006.3012.02		Traitements personnel temporaire	65'400.00		64'500.00		65'183.45	
3006.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	206'300.00		200'600.00		193'454.85	
3006.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	317'200.00		324'900.00		322'679.20	
3006.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	24'700.00		23'900.00		23'005.70	
3006.3060.00		Remboursement de frais divers	3'500.00		3'500.00		3'207.60	
3006.3114.00		Achats MACHINES, matériel d'exploitation/entretien	78'500.00		88'500.00		57'139.26	
3006.3133.00		Achats de produits et fournitures de nettoyage	125'000.00		120'000.00		115'122.64	
3006.3154.00	*	Entretien des machines et du matériel d'exploitation	12'000.00		20'000.00		15'755.15	
3006.3185.07		Honoraires mandats externes pour l'entretien	20'000.00					
3006.3191.04		Sacs-poubelles taxés	20'000.00		20'000.00		16'733.48	
3006.4356.00		Facturation de services à des tiers		5'000.00		5'000.00		4'472.00
3006.4361.00		Remboursements de traitements (absences diverses)						55'963.65
3006.4909.00	*	Imputations internes de frais de conciergerie		371'500.00		372'400.00		371'002.85
301		**OFFICE DU LOGEMENT**	**403'300.00**	**3'500.00**	**346'600.00**	**3'500.00**	**278'501.05**	
3010		**Office du logement**	**403'300.00**	**3'500.00**	**346'600.00**	**3'500.00**	**278'501.05**	
3010.3011.00		Traitements personnel fixe	110'000.00		107'000.00		85'840.50	
3010.3011.15	*	Allocations diverses	8'200.00		7'000.00		4'800.00	
3010.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	10'000.00		9'400.00		7'464.10	
3010.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	18'000.00		17'500.00		14'500.50	
3010.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	1'200.00		400.00		275.45	
3010.3060.00		Remboursement de frais divers	200.00		200.00		176.80	
3010.3161.04		Loyers et frais logements sociaux	8'000.00		8'000.00		2'130.00	
3010.3170.00	*	Frais de réceptions et de manifestations	800.00		500.00		154.00	
3010.3185.02	*	Honoraires et frais d'expertises	5'000.00		1'000.00			
3010.3301.00		Défalcation capital			100.00			
3010.3655.00		Subvention Antenne Apollo - Frais d'exploitation	60'000.00					
3010.3655.18	*	Subventions ordinaires habitations à loyers modérés	138'700.00		152'300.00		122'864.00	
3010.3655.19		Subvention complém. pour appartements protégés	43'200.00		43'200.00		40'295.70	
3010.4515.13		Participation du Canton - Logements sociaux		3'000.00		3'000.00		
3010.4525.02		Participation partenaires - Logements sociaux		500.00		500.00		

3006.3011.15	Se référer au commentaire général dans le préambule, point 2, nature "Autorités et personnel (30)"
3006.3154.00	Suppression de deux contrats d'entretien Aquama
3006.4909.00	Contrepartie dans la nature no 3909.00 des différentes sections : OSP Région Centre, PPLS et les divers lieux d'accueil des enfants
3010.3011.15	Se référer au commentaire général dans le préambule, point 2, nature "Autorités et personnel (30)"
3010.3170.00	Séances et rencontre annuelle des partenaires logement (environ 50 personnes)
3010.3185.02	Mandat d'expertise externe
3010.3655.18	Total de 126 appartements en tenant compte des bâtiments de la rue du Simplon 7A à E. Possibilité, tout comme en 2017, que le montant à verser sera nul selon le calcul final à recevoir du Service cantonal du logement (SCL)

Compte		Désignation	Budget 2019 Charges	Budget 2019 Revenus	Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus
302		**CULTES**	**253'900.00**		**260'700.00**		**269'844.67**	
3020		**Paroisses réformées**	**144'700.00**		**137'400.00**		**136'887.00**	
3020.3011.02		Traitements personnel hors DO	72'200.00		72'200.00		74'653.20	
3020.3012.01		Remplacements divers (absences)	2'500.00					
3020.3012.02		Traitements personnel temporaire	800.00		800.00			
3020.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	6'900.00		6'400.00		6'475.55	
3020.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	11'000.00		11'000.00		10'928.40	
3020.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	500.00		500.00		530.80	
3020.3652.00	*	Subventions diverses	11'000.00		11'000.00		10'350.00	
3020.3652.01	*	Subvention Paroisse Chavannes-Epenex	32'800.00		28'500.00		26'376.10	
3020.3652.02	*	Subvention Chapelle du Sud-Ouest Isnois - Malley	4'500.00		4'500.00		5'247.20	
3020.3652.03	*	Subvention Paroisse de Villamont - Langue allemande	2'500.00		2'500.00		2'325.75	
3021		**Paroisses catholiques romaines**	**109'200.00**		**123'300.00**		**132'957.67**	
3021.3652.04	*	Subvention Paroisse St-François, Renens-St-Sulpice	74'700.00		96'300.00		100'959.07	
3021.3652.05	*	Subvention Paroisse St-Joseph	34'500.00		27'000.00		31'998.60	

3020.3652.00 Contribution paroissiale à l'église évangélique réformée vaudoise de Renens. Subventions à l'institution de la Cascade et pour les jeunes (Jack's) de la Région Les Chamberonnes, ainsi que pour le vin de cène et les frais de chauffage de la paroisse de Renens

3020.3652.01 Comptes établis par la Commune de Chavannes. Total des frais réparti entre les Communes de Chavannes (50 %), Ecublens (25 %) et Renens (25 %). La restauration des vitraux ne pourra être exécutée en 2018 et a été à nouveau budgétisée, sont également prévu l'installation d'un paratonerre et d'un nouveau système de clefs

3020.3652.02 Comptes établis par la Ville de Lausanne. Le total des frais est réparti entre les Communes de Lausanne, Prilly et Renens, en fonction du nombre de paroissiens

3020.3652.03 Comptes établis par la Ville de Lausanne. Le total des frais est réparti entre 33 communes des districts de Lausanne, Ouest lausannois, Gros-de-Vaud et Lavaux-Oron en fonction du nombre d'habitants

3021.3652.04 Comptes établis par la Ville de Renens. Le total des frais est réparti entre les Communes de Chavannes, Crissier, Ecublens, Renens et St-Sulpice, en fonction du nombre de paroissiens. La différence provient en partie du remboursement pour les travaux de remplacement de la chaudière qui a été fait en 2018 et il n'y a pas de travaux spéciaux en 2019

3021.3652.05 Comptes établis par la Ville de Lausanne. Le total des frais est réparti entre les Communes de Lausanne, Prilly et Renens, en fonction du nombre de paroissiens. L'écart provient en grande partie du remboursement des travaux pour le nouveau système électrique (de 2017 à 2019). Lors de l'élaboration du budget 2018, ce montant avait été omis

Compte		Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
310		**TERRAINS**	**134'000.00**	**1'786'400.00**	**176'500.00**	**1'767'700.00**	**133'446.52**	**1'775'946.09**
3100		**Terrains communaux**	**44'800.00**	**1'255'300.00**	**55'700.00**	**1'275'100.00**	**49'075.02**	**1'244'436.80**
3100.3114.01		Achats de piliers publics			10'000.00			
3100.3121.00	*	(IM)Achats et consommation d'eau	14'000.00		12'000.00		14'847.45	
3100.3142.00		(IM)Entretien des routes sur domaine privé communal	1'000.00		1'000.00		12'863.10	
3100.3145.00		(IM)Entretien des jardins familiaux	15'000.00		15'000.00		9'894.47	
3100.3146.00		Entretien des forêts	10'000.00		10'000.00		6'804.00	
3100.3161.01		Loyers divers et loyers jardins des Paudex	800.00		800.00		742.00	
3100.3526.01	*	Participation aux frais du garde forestier	4'000.00		6'900.00		3'924.00	
3100.4232.00		Cacib SA - Av. des Baumettes (1ère étape) (2054)		107'200.00		107'200.00		107'235.00
3100.4232.01		Cacib SA - Av. des 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
3100.4232.05		Poletti André - Pl. de la Gare		3'000.00		3'000.00		2'900.40
3100.4232.10		Renens-Pierrettes - Rue du Lac 28 et 28b (2064)		26'000.00		26'000.00		24'956.00
3100.4232.11		Renens-Pierrettes - Ch. de Biondes 30-32 (2040)		9'900.00		9'900.00		9'908.75
3100.4232.12		Renens-Pierrettes - Av. du 1er-Mai 11 (2054)		10'000.00		10'000.00		10'000.00
3100.4232.15		Sté coop d'habitation - Av. des Paudex 10-12 (2021)		36'400.00		36'400.00		36'406.95
3100.4232.16		Sté coop d'habitation - Ch. des Corbettes 1-9 (2060)		36'200.00		36'000.00		36'184.40
3100.4232.17		Sté coop d'habitation - Ch. de Borjod 2-10 (2036)		20'600.00		20'600.00		20'661.90
3100.4232.18		Sté coop d'habitation - Ch. de Biondes 34-48 (2040)		39'300.00		39'300.00		39'250.90
3100.4232.19		Sté coop d'habitation - Av. du 1er-Mai 11b - 11c (2054)		18'000.00		18'000.00		18'000.00
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 (2060)		1'400.00		1'400.00		1'428.50
3100.4232.27		Sté coop Tennis-club - Aux Baumettes (2081)		17'300.00		17'300.00		17'075.20
3100.4232.28		UBS - Aux Baumettes (2070)		9'000.00		9'000.00		8'966.20
3100.4232.30		(IM)Fermages pour jardins familiaux		28'600.00		28'600.00		28'412.65
3100.4232.31		Locations de terrains		23'200.00		23'200.00		26'347.35
3100.4272.01		Redevances d'utilisation		15'000.00		15'000.00		7'726.50
3100.4342.04		Emolument usage du sol		550'000.00		570'000.00		544'681.10
3100.4355.00		Vente de bois de feu		1'000.00		1'000.00		990.00
3100.4359.00		Ventes et prestations diverses						20.00

3100.3121.00 Adaptation du budget selon les consommations de l'année précédente

3100.3526.01 Adaptation du budget selon la moyenne des dépenses des trois dernières années

Compte		Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3103		**Redevances**	**38'200.00**	**251'500.00**	**37'800.00**	**236'600.00**	**41'050.35**	**248'987.71**
3103.3102.01	*	Affichage culturel gratuit	26'000.00		26'000.00		23'380.00	
3103.3123.00	*	(IM)Achats et consommation d'électricité	400.00		600.00		379.71	
3103.3141.30	*	Entretien places stationnement et vitrines	1'800.00		1'200.00		1'714.00	
3103.3141.31	*	Entretien des abribus	10'000.00		10'000.00		11'589.94	
3103.3185.02		Honoraires et frais d'expertises					3'866.70	
3103.3301.06		(IM)Défalcation capital					120.00	
3103.4232.40		(IM)Places de parc - Av. du 1er-Mai		13'700.00		13'700.00		12'990.00
3103.4232.42		(IM)Places de parc - Ch. des Biondes		19'500.00		19'500.00		19'200.00
3103.4232.43		(IM)Places de parc - Ch. des Côtes 3		5'000.00		5'000.00		5'040.00
3103.4232.44		(IM)Places de parc - Rue de Crissier		2'000.00		2'200.00		2'640.00
3103.4232.45		(IM)Places de parc - Sentier de la Gare		14'400.00		14'400.00		14'400.00
3103.4232.46		(IM)Places de parc - Ch. de Jouxtens 5		3'500.00		3'400.00		3'480.00
3103.4232.47		(IM)Places de parc - Ch. des Ramiers		5'000.00		5'000.00		4'980.00
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		5'000.00		5'000.00		5'040.00
3103.4232.55		(IM)Parking du Centre Coop		13'000.00		13'000.00		13'545.95
3103.4272.01	*	Redevances d'utilisation		136'000.00		121'000.00		135'891.76
3103.4272.02	*	Affichage culturel gratuit		26'000.00		26'000.00		23'380.00
3104		**Parcs Hôtel de Ville / Censuy / Frehner**	**51'000.00**	**279'600.00**	**83'000.00**	**256'000.00**	**43'321.15**	**282'521.58**
3104.3101.01		Imprimés	10'000.00		10'000.00		6'443.90	
3104.3114.00		Achats MACHINES, matériel d'exploitation/entretien	1'000.00				420.00	
3104.3123.04		Achats et consommation d'électricité	300.00		300.00		172.09	
3104.3142.01	*	Travaux de marquage et de génie civil	10'000.00		40'000.00		7'907.25	
3104.3143.00	*	Entretien horodateurs et signalisation	2'000.00		5'000.00		1'944.00	
3104.3183.00		Frais bancaires	1'200.00		1'200.00		1'298.72	
3104.3185.08		Honoraires de surveillance	26'500.00		26'500.00		25'135.19	
3104.4232.60		Cartes à gratter - Employés		6'000.00		6'000.00		5'792.78
3104.4232.61	*	Cartes à gratter - Organismes partenaires		13'000.00		10'000.00		13'382.42
3104.4232.62		Places de parc - Employés		56'000.00		56'000.00		57'330.14
3104.4232.63		Places de parc - Organismes partenaires		32'000.00		32'000.00		33'066.20
3104.4232.64		Places de parc - Enseignants		46'000.00		46'000.00		46'107.75
3104.4232.65	*	Horodateurs - Parc de l'Hôtel de Ville		30'000.00		25'000.00		29'675.43
3104.4232.66	*	Horodateurs - Parc du Censuy		83'000.00		70'000.00		83'544.35
3104.4232.67	*	Horodateurs - Parc Frehner		13'600.00		11'000.00		13'622.51

3103.3102.01	Affichage culturel et BPA. Contrepartie dans le compte no 3103.4272.02. Facturé uniquement pour un problème de TVA
3103.3123.00	Adaptation du budget selon les dépenses de l'année précédente
3103.3141.30	Adaptation du budget selon les dépenses de l'année précédente
3103.3141.31	Revenus publicitaires sur les abribus, contrepartie dans le compte no 3103.4272.01. Facturé uniquement pour un problème de TVA
3103.4272.01	Ce compte comprend trois redevances distinctes de la SGA. Une pour la convention d'affichage de Fr. 91'000.--, une pour l'affichage abribus Claire-Ville/Laurel de Fr. 41'000.-- et une autre de Fr. 4'000.-- pour les revenus publicitaires sur les abribus. Celle des revenus publicitaires sur les abribus s'équilibre avec une charge du même montant dans le compte no 3103.3141.31 (ceci pour une question de TVA)
3103.4272.02	Affichage culturel et BPA. Contrepartie dans le compte no 3103.3102.01. Facturé uniquement pour un problème de TVA
3104.3142.01	Aucun travaux particulier n'est prévu, seul l'entretien nécessaire sera effectué
3104.3143.00	Budget estimé selon les dépenses de l'année précédente
3104.4232.61	Adaptation du budget selon les recettes de l'année précédente
3104.4232.65	Adaptation du budget selon les recettes de l'année précédente
3104.4232.66	Adaptation du budget selon les recettes de l'année précédente
3104.4232.67	Adaptation du budget selon les recettes de l'année précédente

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
32	**BÂTIMENTS DIVERS PATR. FINANCIER**	**187'000.00**	**69'200.00**	**186'700.00**	**69'000.00**	**142'617.90**	**68'245.00**
	Récapitulation par natures						
3121.00	*(IM)Achats et consommation d'eau*	*5'600.00*		*5'600.00*		*5'578.95*	
3122.00	*(IM)Achats et consommation de gaz*	*8'000.00*		*8'000.00*		*7'926.85*	
3123.00	*(IM)Achats et consommation d'électricité*	*10'400.00*		*9'900.00*		*11'123.70*	
3124.00	*(IM)Achats et consommation de combustibles*	*14'000.00*		*27'000.00*		*9'970.45*	
3141.00	*(IM)Bâtiment - Entretien courant*	*73'500.00*		*73'500.00*		*53'611.20*	
3141.01	*(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux*	*40'000.00*		*30'000.00*		*22'652.80*	
3141.02	*(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance*	*13'500.00*		*12'300.00*		*13'137.30*	
3161.02	*(IM)Charges PPE*	*4'000.00*		*4'000.00*		*4'311.00*	
3161.03	*(IM)Loyers*	*4'700.00*		*4'700.00*		*4'680.00*	
3185.09	*(IM)Honoraires surveillance énergie*	*2'000.00*					
3186.01	*(IM)Primes d'assurances diverses*	*8'000.00*		*8'300.00*		*6'986.30*	
3191.05	*(IM)Taxes d'épuration et déchets*	*3'300.00*		*3'400.00*		*2'639.35*	
4231.00	*(IM)Loyer*		*61'800.00*		*61'800.00*		*61'800.00*
4231.02	*(IM)Loyer Avenir 25 (sous-location vestiaire EFRE)*		*4'700.00*		*4'700.00*		*4'680.00*
4362.03	*(IM)Remboursements de frais (taxe d'épuration)*		*200.00*				*127.75*
4362.04	*(IM)Remboursements frais (chauffage Rosée du Soleil)*		*2'500.00*		*2'500.00*		*1'637.25*
320	**BÂTIMENTS A USAGE SOCIO-CULTUREL**	**45'600.00**	**31'600.00**	**58'000.00**	**31'600.00**	**48'221.20**	**31'560.00**
3206	**Source 3 - CRA**	**29'500.00**	**1'800.00**	**41'500.00**	**1'800.00**	**24'194.00**	**1'800.00**
3206.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	600.00		600.00		586.25	
3206.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	8'000.00		8'000.00		7'926.85	
3206.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	2'000.00		2'000.00		2'150.70	
3206.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	15'800.00		15'800.00		6'599.20	
3206.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux			12'000.00		4'526.30	
3206.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	1'700.00		1'700.00		1'533.75	
3206.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	1'400.00		1'400.00		870.95	
3206.4231.00	(IM)Loyer		1'800.00		1'800.00		1'800.00
3207	**Neuve 4b**	**8'600.00**	**9'600.00**	**8'500.00**	**9'600.00**	**7'283.65**	**9'600.00**
3207.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	500.00		500.00		495.45	
3207.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	3'500.00		3'500.00		1'984.45	
3207.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	400.00		300.00		361.80	
3207.3161.02	(IM)Charges PPE	4'000.00		4'000.00		4'311.00	
3207.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	200.00		200.00		130.95	
3207.4231.00	(IM)Loyer		9'600.00		9'600.00		9'600.00

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3208	**Bourg-Dessus 17 - Ass. Quart Monde**	**3'500.00**	**20'200.00**	**4'000.00**	**20'200.00**	**15'835.20**	**20'160.00**
3208.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	400.00		400.00		408.90	
3208.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	2'600.00		2'600.00		289.55	
3208.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux					14'742.00	
3208.3141.02 *	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	200.00		700.00		129.60	
3208.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	300.00		300.00		265.15	
3208.4231.00	(IM)Loyer		20'200.00		20'200.00		20'160.00
3209	**Neuve 1 - (ex Corso)**	**4'000.00**		**4'000.00**		**908.35**	
3209.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	3'400.00		3'400.00		305.00	
3209.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	300.00		300.00		291.60	
3209.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	300.00		300.00		311.75	
321	**BÂTIMENTS COMMERCIAUX**	**16'400.00**	**21'700.00**	**15'900.00**	**21'700.00**	**10'810.05**	**21'720.00**
3211	**Lausanne 31 b - ASLOCA**	**5'100.00**	**1'200.00**	**5'100.00**	**1'200.00**	**2'053.30**	**1'200.00**
3211.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	400.00		400.00		299.70	
3211.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	800.00		800.00		220.80	
3211.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	3'500.00		3'500.00		1'190.35	
3211.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	200.00		200.00		194.40	
3211.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	200.00		200.00		148.05	
3211.4231.00	(IM)Loyer		1'200.00		1'200.00		1'200.00
3212	**Savonnerie 4**	**4'900.00**	**15'800.00**	**4'900.00**	**15'800.00**	**2'461.80**	**15'840.00**
3212.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	3'700.00		3'700.00		1'329.95	
3212.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	1'200.00		1'200.00		1'131.85	
3212.4231.00	(IM)Loyer		15'800.00		15'800.00		15'840.00
3213	**Renens-Centre/14-Avril - Kiosque**	**1'600.00**		**1'100.00**		**1'568.20**	
3213.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'000.00		1'000.00		992.20	
3213.3123.00 *	(IM)Achats et consommation d'électricité	600.00		100.00		576.00	
3219	**Bâtiments divers et sous-locations**	**4'800.00**	**4'700.00**	**4'800.00**	**4'700.00**	**4'726.75**	**4'680.00**
3219.3161.03	(IM)Loyers	4'700.00		4'700.00		4'680.00	
3219.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	100.00		100.00		46.75	
3219.4231.02	(IM)Loyer Avenir 25 (sous-location vestiaire EFRE)		4'700.00		4'700.00		4'680.00

COMMENTAIRES

3208.3141.02 Le contrat pour l'entretien du brûleur est à la charge des locataires, seul le contrat pour l'entretien de la toiture est à la charge de la Ville

3213.3123.00 Adaptation du budget selon les dépenses de l'année précédente

Compte		Désignation	Budget 2019 Charges	Budget 2019 Revenus	Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus
328		**PROPRIETE D'ONDALLAZ**	**125'000.00**	**15'900.00**	**112'800.00**	**15'700.00**	**83'586.65**	**14'965.00**
3281		**Ondallaz - Rosée du Soleil - Rte des Monts 27**	**6'700.00**	**13'400.00**	**16'800.00**	**13'200.00**	**1'680.55**	**13'327.75**
3281.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	500.00		500.00		469.15	
3281.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	5'000.00		5'000.00		243.65	
3281.3141.01		(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux			10'000.00			
3281.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	700.00		700.00		583.00	
3281.3191.05	*	(IM)Taxes d'épuration et déchets	500.00		600.00		384.75	
3281.4231.00		(IM)Loyer		13'200.00		13'200.00		13'200.00
3281.4362.03		(IM)Remboursements de frais (taxe d'épuration)		200.00				127.75
3282	*	**Ondallaz - Mon Beau Pays - Ch. d'Ondallaz 1**	**23'300.00**		**25'900.00**		**19'471.00**	
3282.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	700.00		700.00		722.80	
3282.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	1'500.00		1'500.00		1'180.40	
3282.3124.00	*	(IM)Achats et consommation de combustibles	4'000.00		7'000.00		2'726.50	
3282.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	11'000.00		11'000.00		8'922.50	
3282.3141.02		(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	4'000.00		3'600.00		3'968.90	
3282.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	1'200.00		1'200.00		1'112.75	
3282.3191.05		(IM)Taxes d'épuration et déchets	900.00		900.00		837.15	
3283		**Ondallaz - Joli-Bois - Rte des Monts 29**	**95'000.00**	**2'500.00**	**70'100.00**	**2'500.00**	**62'435.10**	**1'637.25**
3283.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	2'000.00		2'000.00		2'099.95	
3283.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	5'000.00		5'000.00		6'500.35	
3283.3124.00	*	(IM)Achats et consommation de combustibles	10'000.00		20'000.00		7'243.95	
3283.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	25'000.00		25'000.00		32'746.55	
3283.3141.01	*	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	40'000.00		8'000.00		3'384.50	
3283.3141.02	*	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	6'700.00		5'500.00		6'657.25	
3283.3185.09	*	(IM)Honoraires surveillance énergie	2'000.00					
3283.3186.01	*	(IM)Primes d'assurances diverses	2'400.00		2'700.00		2'385.10	
3283.3191.05		(IM)Taxes d'épuration et déchets	1'900.00		1'900.00		1'417.45	
3283.4362.04		(IM)Remboursements frais (chauffage Rosée du Soleil)		2'500.00		2'500.00		1'637.25

3281.3191.05	Adaptation du budget selon la moyenne des dépenses des trois dernières années
3282	Pour les charges et les revenus liés à la location, se référer à la section no 5193 "Ondallaz - Mon Beau Pays"
3282.3124.00	Adaptation du budget selon la moyenne des consommations des trois dernières années
3283.3124.00	Adaptation du budget selon la consommation des trois dernières années
3283.3141.01	Installation d'un éclairage extérieur Fr. 8'000.--. Divers travaux d'étanchéité Fr. 20'000.--. Mise en conformité incendie de la cuisine Fr. 12'000.--
3283.3141.02	Adaptation du budget selon les contrats de l'année précédente
3283.3185.09	Suivi énergétique du bâtiment
3283.3186.01	Adaptation du budget selon les dépenses de l'année précédente

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
33	**BÂTIMENTS LOCATIFS PATR. FINANCIER**	**314'800.00**	**537'600.00**	**249'000.00**	**518'200.00**	**193'787.45**	**537'755.13**
	Récapitulation par natures						
3121.00	*(IM)Achats et consommation d'eau*	*18'400.00*		*17'400.00*		*16'215.54*	
3122.00	*(IM)Achats et consommation de gaz*			*500.00*		*64.80*	
3123.00	*(IM)Achats et consommation d'électricité*	*8'200.00*		*6'700.00*		*6'597.45*	
3124.00	*(IM)Achats et consommation de combustibles*	*4'500.00*		*3'000.00*		*3'836.60*	
3129.00	*(IM)Achats et consommation chauffage à distance*			*7'600.00*			
3141.00	*(IM)Bâtiment - Entretien courant*	*131'800.00*		*141'200.00*		*103'897.68*	
3141.01	*(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux*	*108'000.00*		*25'000.00*		*25'405.95*	
3141.02	*(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance*	*9'200.00*		*11'600.00*		*6'666.75*	
3161.02	*(IM)Charges PPE*	*3'000.00*					
3185.09	*(IM)Honoraires surveillance énergie*	*3'000.00*		*3'000.00*		*2'927.78*	
3186.01	*(IM)Primes d'assurances diverses*	*9'800.00*		*10'100.00*		*8'943.90*	
3301.06	*(IM)Défalcation capital*					*2'069.00*	
3819.10	*(IM)Attrib. au "Fonds Source 1, régular. des loyers"*	*18'900.00*		*22'900.00*		*17'162.00*	
4231.00	*(IM)Loyer*		*532'400.00*		*513'400.00*		*530'275.50*
4351.01	*(IM)Ventes d'eau, d'énergie et de combustible*						*127.65*
4359.01	*(IM)Recettes diverses (coût du décompte chauffage)*		*2'900.00*		*2'600.00*		*3'292.29*
4359.02	*(IM)Recettes diverses (dcpte chauff. + mach. à laver)*		*2'300.00*		*1'700.00*		*3'128.89*
4359.03	*(IM)Recettes diverses (remboursement des frais)*				*500.00*		*470.30*
4362.02	*(IM)Remboursements de frais*						*305.00*
4365.01	*(IM)Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)*						*155.50*
3352	**Source 2**	**9'000.00**	**24'600.00**	**13'500.00**	**24'600.00**	**4'434.56**	**24'688.16**
3352.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'000.00		1'000.00		651.00	
3352.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	500.00		500.00		414.75	
3352.3141.00 *	(IM)Bâtiment - Entretien courant	5'000.00		10'000.00		1'823.35	
3352.3141.02 *	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	1'500.00		1'100.00		706.30	
3352.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		487.96	
3352.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	500.00		400.00		351.20	
3352.4231.00	(IM)Loyer		24'100.00		24'100.00		24'100.00
3352.4359.01	(IM)Recettes diverses (coût du décompte chauffage)		500.00		500.00		588.16
3353	**Borjod 20**	**14'600.00**	**46'100.00**	**15'100.00**	**46'100.00**	**9'312.40**	**46'947.33**
3353.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'300.00		1'300.00		1'150.98	
3353.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	800.00		800.00		638.40	
3353.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	11'000.00		11'000.00		6'107.90	
3353.3141.02 *	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	300.00		700.00		216.00	
3353.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		487.97	
3353.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	700.00		800.00		711.15	
3353.4231.00	(IM)Loyer		45'100.00		45'100.00		45'120.00
3353.4359.02	(IM)Recettes diverses (dcpte chauff. + mach. à laver)		1'000.00		1'000.00		1'827.33

COMMENTAIRES

3352.3141.00 Adaptation du budget selon les dépenses des trois dernières années

3352.3141.02 Deux interventions sont budgétisées en 2019, alors qu'une seule intervention été prévue en 2018

3353.3141.02 Le contrat pour l'entretien du brûleur est à la charge des locataires. Seul le contrat d'entretien de la toiture est budgétisé dans ce compte

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3355	**Léman 15b**	**25'300.00**	**41'600.00**	**10'300.00**	**41'600.00**	**26'759.76**	**40'567.79**
3355.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'200.00		1'200.00		1'187.20	
3355.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	700.00		700.00		740.40	
3355.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	7'000.00		7'000.00		23'517.60	
3355.3141.01	* (IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	15'000.00					
3355.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	300.00		300.00		270.00	
3355.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		487.96	
3355.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	600.00		600.00		556.60	
3355.4231.00	(IM)Loyer		41'100.00		41'100.00		40'007.50
3355.4359.01	(IM)Recettes diverses (coût du décompte chauffage)		500.00		500.00		560.29
3356	**Léman 9**	**17'600.00**	**29'700.00**	**25'300.00**	**29'700.00**	**16'965.32**	**29'875.82**
3356.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'300.00		1'300.00		1'152.52	
3356.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	400.00		400.00		336.85	
3356.3129.00	(IM)Achats et consommation chauffage à distance			7'600.00			
3356.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	15'000.00		15'000.00		14'594.10	
3356.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	400.00		400.00		367.20	
3356.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	500.00		600.00		514.65	
3356.4231.00	(IM)Loyer		29'200.00		29'200.00		29'220.00
3356.4359.01	(IM)Recettes diverses (coût du décompte chauffage)		500.00		500.00		655.82
3358	**Source 1 - Lausanne 17**	**54'400.00**	**111'300.00**	**58'600.00**	**110'700.00**	**38'737.44**	**111'910.06**
3358.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	3'500.00		3'500.00		3'739.90	
3358.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	1'500.00		1'500.00		1'252.90	
3358.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	27'000.00		27'000.00		11'413.68	
3358.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	1'400.00		1'400.00		995.20	
3358.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		487.96	
3358.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	1'600.00		1'800.00		1'616.80	
3358.3301.06	(IM)Défalcation capital					2'069.00	
3358.3819.10	(IM)Attrib. au "Fonds Source 1, régular. des loyers"	18'900.00		22'900.00		17'162.00	
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)		1'300.00		700.00		1'301.56
3358.4362.02	(IM)Remboursements de frais						305.00
3358.4365.01	(IM)Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)						155.50
3359	**Neuve 8 & 8bis**	**21'500.00**	**48'300.00**	**22'100.00**	**48'300.00**	**16'256.77**	**48'347.55**
3359.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'800.00		1'800.00		1'568.10	
3359.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	1'200.00		1'200.00		973.55	
3359.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	17'000.00		17'000.00		12'381.50	
3359.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	200.00		800.00		162.00	
3359.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		487.97	
3359.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	800.00		800.00		683.65	
3359.4231.00	(IM)Loyer		47'500.00		47'500.00		47'520.00
3359.4359.01	(IM)Recettes diverses (coût du décompte chauffage)		800.00		800.00		827.55

3355.3141.01	Pose d'interphones dans les cages d'escaliers et réfections diverses
3358.4359.02	Adaptation du budget selon la moyenne des recettes des trois dernières années
3359.3141.02	Le contrat pour l'entretien du brûleur est à la charge des locataires. Seul le contrat d'entretien de la toiture est budgétisé

Compte		Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3360		**Jouxtens 5**	**7'800.00**	**21'700.00**	**8'000.00**	**21'400.00**	**8'876.20**	**21'674.20**
3360.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	700.00		700.00		679.65	
3360.3123.00	*	(IM)Achats et consommation d'électricité	300.00		200.00		288.00	
3360.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	6'000.00		6'000.00		7'211.75	
3360.3141.02	*	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	300.00		600.00		216.00	
3360.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	500.00		500.00		480.80	
3360.4231.00		(IM)Loyer		21'400.00		21'400.00		21'420.00
3360.4359.01		(IM)Recettes diverses (coût du décompte chauffage)		300.00				254.20
3362		**Village 10**	**9'600.00**	**23'400.00**	**9'600.00**	**23'400.00**	**20'654.80**	**23'400.00**
3362.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	800.00		800.00		671.10	
3362.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	7'000.00		7'000.00		2'847.90	
3362.3141.01		(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux					15'584.00	
3362.3141.02		(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	900.00		900.00		889.05	
3362.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	900.00		900.00		662.75	
3362.4231.00		(IM)Loyer		23'400.00		23'400.00		23'400.00
3363		**Temple 16**	**5'700.00**	**29'400.00**	**6'300.00**	**29'400.00**	**3'162.32**	**29'400.00**
3363.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	700.00		700.00		616.02	
3363.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	4'000.00		4'000.00		2'043.25	
3363.3141.02	*	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	600.00		1'200.00		162.00	
3363.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	400.00		400.00		341.05	
3363.4231.00		(IM)Loyer		29'400.00		29'400.00		29'400.00
3365		**Poste 17**	**6'200.00**	**31'500.00**	**6'800.00**	**30'900.00**	**8'408.70**	**31'050.00**
3365.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	1'000.00		1'000.00		721.95	
3365.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	4'000.00		4'000.00		6'902.20	
3365.3141.02	*	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	700.00		1'300.00		291.60	
3365.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	500.00		500.00		492.95	
3365.4231.00	*	(IM)Loyer		31'500.00		30'900.00		31'050.00
3371		**Avenir 6**	**16'400.00**	**82'700.00**	**41'300.00**	**82'700.00**	**8'604.28**	**78'851.27**
3371.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	1'400.00		1'400.00		1'240.57	
3371.3122.00		(IM)Achats et consommation de gaz			500.00			
3371.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	800.00		800.00		592.40	
3371.3124.00		(IM)Achats et consommation de combustibles	500.00				412.95	
3371.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	11'000.00		11'000.00		3'704.35	
3371.3141.01		(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux			25'000.00			
3371.3141.02		(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	1'300.00		1'200.00		1'306.00	
3371.3185.09		(IM)Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		487.96	
3371.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	900.00		900.00		860.05	
3371.4231.00		(IM)Loyer		82'400.00		82'400.00		78'445.00
3371.4359.01		(IM)Recettes diverses (coût du décompte chauffage)		300.00		300.00		406.27

3360.3123.00	Adaptation du budget selon les dépenses de l'année précédente
3360.3141.02	Le contrat pour l'entretien du brûleur est à la charge des locataires. Seul le contrat pour l'entretien de la toiture est budgétisé
3363.3141.02	Adaptation d'un contrat d'entretien pour le brûleur
3365.3141.02	Adaptation d'un contrat d'entretien pour le brûleur
3365.4231.00	Augmentation du loyer de Fr. 50.-- dès le 01.07.2018

Compte		Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3372		**Avenir 5 (détruit en 2016)**					**64.80**	
3372.3122.00		(IM)Achats et consommation de gaz					64.80	
3373		**Avenir 7 (détruit en 2016)**					**64.80**	
3373.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau					64.80	
3374		**Avenir 9 - Savonnerie 6**	**13'800.00**	**5'400.00**	**17'500.00**	**5'400.00**	**5'663.00**	**27'052.65**
3374.3121.00	*	(IM)Achats et consommation d'eau	1'400.00		700.00		1'021.05	
3374.3123.00	*	(IM)Achats et consommation d'électricité	1'000.00				659.80	
3374.3141.00	*	(IM)Bâtiment - Entretien courant	10'000.00		15'000.00		2'710.75	
3374.3141.02	*	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	500.00		900.00		475.20	
3374.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	900.00		900.00		796.20	
3374.4231.00		(IM)Loyer		5'400.00		5'400.00		26'925.00
3374.4351.01		(IM)Ventes d'eau, d'énergie et de combustible						127.65
3375		**Saugiaz 8**	**15'200.00**	**23'500.00**	**14'100.00**	**23'500.00**	**15'100.05**	**23'520.00**
3375.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	2'000.00		2'000.00		1'750.70	
3375.3123.00	*	(IM)Achats et consommation d'électricité	700.00		600.00		700.40	
3375.3124.00	*	(IM)Achats et consommation de combustibles	4'000.00		3'000.00		3'423.65	
3375.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	7'200.00		7'200.00		8'209.35	
3375.3141.02		(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	800.00		800.00		610.20	
3375.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	500.00		500.00		405.75	
3375.4231.00		(IM)Loyer		23'500.00		23'500.00		23'520.00
3376		**1er-Mai 13 (Cure)**	**49'700.00**	**11'200.00**	**500.00**	**500.00**	**10'722.25**	**470.30**
3376.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	300.00					
3376.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	300.00					
3376.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	600.00				430.00	
3376.3141.01	*	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	48'000.00				9'821.95	
3376.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	500.00		500.00		470.30	
3376.4231.00		(IM)Loyer		11'200.00				
3376.4359.03		(IM)Recettes diverses (remboursement des frais)				500.00		470.30
3378	*	**Perrelet 14 - Studio (en PPE)**	**48'000.00**	**7'200.00**				
3378.3141.01	*	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	45'000.00					
3378.3161.02		(IM)Charges PPE	3'000.00					
3378.4231.00		(IM)Loyer		7'200.00				

3374.3121.00	Augmentation de la consommation suite à l'occupation des locaux par une Association depuis le 15.04.2017
3374.3123.00	Augmentation de la consommation suite à l'occupation des locaux par une Association depuis le 15.04.2017
3374.3141.00	Adaptation du budget selon la moyenne des dépenses des trois années précédentes
3374.3141.02	Le contrat pour l'entretien du brûleur est à la charge des locataires. Seul le contrat pour l'entretien de la toiture est budgétisé
3375.3123.00	Adaptation du budget selon les consommations de l'année précédente
3375.3124.00	Budget estimé selon la moyenne des consommations des trois dernières années
3376.3141.01	Réfection et rafraîchissement de l'appartement
3378	Nouvelle section suite à l'achat de la part du Canton de l'appartement hérité, selon le préavis no 06-2017 "Acceptation de la succession sous bénéfice d'inventaire de M. Oswald Alraun"
3378.3141.01	Travaux nécessaires pour la mise en location de l'appartement

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34	**BÂTIMENTS DU PATR. ADMINISTRATIF**	**1'491'900.00**	**943'100.00**	**1'507'100.00**	**897'600.00**	**1'298'980.16**	**846'961.55**
	Récapitulation par natures						
3116.00	*(IM)Achats de mobilier et d'équipement salle de gym*			*300.00*			
3121.00	*(IM)Achats et consommation d'eau*	*109'500.00*		*110'200.00*		*92'672.34*	
3122.00	*(IM)Achats et consommation de gaz*	*59'000.00*		*59'000.00*		*46'929.61*	
3122.01	*(IM)Achats et consommation de gaz (serres Biondes)*	*5'000.00*		*5'000.00*		*3'309.60*	
3123.00	*(IM)Achats et consommation d'électricité*	*157'000.00*		*158'700.00*		*168'659.85*	
3124.00	*(IM)Achats et consommation de combustibles*	*57'500.00*		*57'500.00*		*50'371.65*	
3129.00	*(IM)Achats et consommation chauffage à distance*	*26'000.00*		*39'000.00*		*25'856.95*	
3141.xx	*(IM)Bâtiment - Entretien courant*	*297'000.00*		*256'000.00*		*298'267.07*	
3141.xx	*(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux*	*203'000.00*		*237'000.00*		*64'733.68*	
3141.xx	*(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance*	*83'100.00*		*90'100.00*		*67'860.95*	
3153.01	*(IM)Entretien du mobilier et des équipements*	*1'000.00*		*1'000.00*			
3161.02	*(IM)Charges PPE*	*7'600.00*		*7'600.00*		*6'777.60*	
3161.03	*(IM)Loyers*	*424'900.00*		*425'900.00*		*411'927.45*	
3185.09	*(IM)Honoraires surveillance énergie*	*13'700.00*		*13'700.00*		*15'305.56*	
3186.01	*(IM)Primes d'assurances diverses*	*47'600.00*		*46'100.00*		*46'307.85*	
4271.00	*(IM)Loyers des bâtiments administratifs*		*221'100.00*		*221'100.00*		*231'395.65*
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*		*180'000.00*		*150'000.00*
4271.05	*(IM)Forfait frais accessoires Fond. Ferme Tilleuls*		*12'000.00*		*12'000.00*		*10'000.00*
4359.01	*(IM)Recettes diverses (coût du décompte chauffage)*		*1'000.00*		*1'000.00*		*992.75*
4359.03	*(IM)Recettes diverses (remboursement des frais)*		*6'400.00*		*6'400.00*		*5'881.90*
4359.05	*(IM)Ventes et prestations diverses*		*1'100.00*		*1'100.00*		*2'169.40*
4362.02	*(IM)Remboursements de frais*						*441.50*
4363.00	*(IM)Remboursements dommages causés par tiers*						*1'490.40*
4364.01	*(IM)Remboursements d'assurances propres*						*-6'867.95*
4902.00	*(IM)Imputations internes biens, services et marchandises*		*38'200.00*		*23'200.00*		*9'938.10*
4903.00	*(IM)Imputations internes eau, énergie et combustibles*		*11'300.00*		*11'300.00*		*10'935.75*
4904.00/01/02	*(IM)Imputations internes de loyers*		*409'900.00*		*439'400.00*		*428'460.05*

Compte		Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
340		**BÂT. ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES**	**580'400.00**	**210'300.00**	**641'700.00**	**210'300.00**	**470'736.84**	**211'499.15**
3401		**Lausanne 33/35 - Hôtel de Ville**	**183'200.00**	**52'300.00**	**211'700.00**	**52'300.00**	**174'260.65**	**53'790.40**
3401.3116.00		(IM)Achats de mobilier et d'équipement salle de gym			300.00			
3401.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	3'300.00		3'300.00		3'324.40	
3401.3123.00	*	(IM)Achats et consommation d'électricité	35'000.00		35'000.00		29'115.00	
3401.3124.00	*	(IM)Achats et consommation de combustibles	30'000.00		25'000.00		19'495.95	
3401.3141.03	*	(IM)Lausanne 33 - Bâtiment - Entretien courant	30'000.00		20'000.00		21'159.30	
3401.3141.04	*	(IM)Lausanne 33 - Bâtiment - Contrats de maintenance	9'600.00		11'600.00		6'966.50	
3401.3141.05	*	(IM)Lsne 33 - Bâtiment - Rénov. + travaux spéciaux	18'000.00		38'000.00		6'770.95	
3401.3141.06	*	(IM)Lausanne 35 - Bâtiment - Entretien courant	30'000.00		20'000.00		38'612.20	
3401.3141.07		(IM)Lsne 35 - Bâtiment - Rénov. + travaux spéciaux			25'000.00		24'139.00	
3401.3141.08	*	(IM)Lausanne 35 - Bâtiment - Contrats de maintenance	12'000.00		14'000.00		9'748.60	
3401.3141.18		(IM)Salle de gym - Bâtiment - Entretien courant	4'000.00		4'000.00		2'767.50	
3401.3141.19		(IM)Salle de gym - Bâtiment - Rénov. + travaux spéciaux			5'000.00			
3401.3141.20	*	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Contrats de maintenance	900.00		100.00		793.00	
3401.3185.09		(IM)Honoraires surveillance énergie	3'400.00		3'400.00		5'248.80	
3401.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	7'000.00		7'000.00		6'119.45	
3401.4271.00		(IM)Loyers des bâtiments administratifs		52'300.00		52'300.00		52'300.00
3401.4363.00		(IM)Remboursements dommages causés par tiers						1'490.40
3402		**Lausanne 25 - Cohésion sociale**	**66'600.00**	**46'400.00**	**62'600.00**	**46'400.00**	**40'795.20**	**46'352.75**
3402.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	2'000.00		2'000.00		1'827.00	
3402.3122.00		(IM)Achats et consommation de gaz	12'000.00		12'000.00		10'359.80	
3402.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	4'300.00		4'300.00		3'970.90	
3402.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	10'000.00		10'000.00		10'611.25	
3402.3141.01	*	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	24'000.00		18'000.00			
3402.3141.02		(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	9'800.00		11'800.00		9'776.15	
3402.3185.09		(IM)Honoraires surveillance énergie	2'000.00		2'000.00		1'944.00	
3402.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	2'500.00		2'500.00		2'306.10	
3402.4271.00		(IM)Loyers des bâtiments administratifs		45'400.00		45'400.00		45'360.00
3402.4359.01		(IM)Recettes diverses (coût du décompte chauffage)		1'000.00		1'000.00		992.75
3403		**Avenir 2 - Ressources humaines**	**35'400.00**		**40'400.00**		**12'592.11**	
3403.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	400.00		400.00		436.60	
3403.3122.00		(IM)Achats et consommation de gaz	5'000.00		5'000.00		4'005.65	
3403.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	1'000.00		1'000.00		760.85	
3403.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	7'500.00		7'500.00		5'981.35	
3403.3141.01	*	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	20'000.00		25'000.00			
3403.3141.02		(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	500.00		500.00		492.20	
3403.3185.09		(IM)Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		487.96	
3403.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	500.00		500.00		427.50	

3401.3123.00	Adaptation du budget selon la moyenne des consommations des trois dernières années
3401.3124.00	Adaptation du budget selon la moyenne des consommations des trois dernières années
3401.3141.03	Adaptation du budget selon les dépenses de l'année précédente
3401.3141.04	Adaptation du budget selon les contrats d'entretien actualisés
3401.3141.05	Rénovation de la cuisine du Service des finances
3401.3141.06	Adaptation du budget selon les dépenses de l'année précédente
3401.3141.08	Adaptation du budget selon les contrats d'entretien actualisés
3401.3141.20	Le contrat pour l'entretien de l'éclairage de secours n'avait pas été budgétisé en 2018
3402.3141.01	Réaménagement et réorganisation de la réception suite au déménagement de l'Agence d'assurances sociales
3403.3141.01	Changement de la chaudière nécessitant la mise en conformité de l'introduction de gaz et de la porte coupe-feu

Compte		Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3404		**Avenir 4 - Caserne des pompiers**	**41'900.00**	**110'300.00**	**41'300.00**	**110'300.00**	**34'627.40**	**110'316.00**
3404.3121.00	*	(IM)Achats et consommation d'eau	1'600.00		900.00		1'675.00	
3404.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	5'000.00		5'000.00		4'440.45	
3404.3124.00		(IM)Achats et consommation de combustibles	14'000.00		14'000.00		13'672.30	
3404.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	16'000.00		16'000.00		10'177.55	
3404.3141.02		(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	3'000.00		3'100.00		2'501.95	
3404.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	2'300.00		2'300.00		2'160.15	
3404.4271.00		(IM)Loyers des bâtiments administratifs		110'300.00		110'300.00		110'316.00
3405		**Lac 14 - Centre technique communal**	**131'800.00**	**1'300.00**	**150'400.00**	**1'300.00**	**102'754.31**	**1'040.00**
3405.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	4'500.00		4'500.00		4'027.85	
3405.3122.00		(IM)Achats et consommation de gaz					64.80	
3405.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	14'000.00		14'000.00		7'745.45	
3405.3129.00	*	(IM)Achats et consommation chauffage à distance	26'000.00		39'000.00		25'856.95	
3405.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	27'000.00		27'000.00		35'746.11	
3405.3141.01	*	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	25'000.00		32'000.00			
3405.3141.02		(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	20'000.00		20'000.00		14'148.65	
3405.3185.09		(IM)Honoraires surveillance énergie	2'900.00		2'900.00		2'808.00	
3405.3186.01	*	(IM)Primes d'assurances diverses	12'400.00		11'000.00		12'356.50	
3405.4271.00	*	(IM)Loyers des bâtiments administratifs		1'300.00		1'300.00		990.00
3405.4362.02		(IM)Remboursements de frais						50.00
3406		**Av. Piscine - Local cimetière**	**23'700.00**		**38'800.00**		**27'663.85**	
3406.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	16'000.00		16'000.00		14'372.00	
3406.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	600.00		600.00		452.00	
3406.3124.00		(IM)Achats et consommation de combustibles	2'500.00		2'500.00		1'686.30	
3406.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	3'000.00		3'000.00		9'596.90	
3406.3141.01		(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux			15'000.00			
3406.3141.02		(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	1'000.00		1'000.00		960.60	
3406.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	600.00		700.00		596.05	
3409		**Edicules publics**	**97'800.00**		**96'500.00**		**78'043.32**	
3409.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	55'000.00		55'000.00		44'790.80	
3409.3122.01		(IM)Achats et consommation de gaz (serres Biondes)	5'000.00		5'000.00		3'309.60	
3409.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	20'000.00		20'000.00		17'072.70	
3409.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	15'000.00		15'000.00		11'900.49	
3409.3141.01		(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux					-1'593.22	
3409.3141.02	*	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	2'000.00		700.00		2'007.35	
3409.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	800.00		800.00		555.60	

3404.3121.00	Adaptation du budget selon les consommations de l'année précédente
3405.3129.00	Adaptation du budget selon les consommations de l'année précédente
3405.3141.01	Remplacement de l'éclairage dans les ateliers
3405.3186.01	Adaptation du budget selon les primes de 2017 suite à l'agrandissement et à la rénovation du bâtiment
3405.4271.00	Loyer annuel facturé pour la location de l'édicule
3409.3141.02	Adaptation du budget selon les contrats en vigueur l'année précédente

Compte		Désignation	Budget 2019 Charges	Budget 2019 Revenus	Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus
341		**LOCAUX ADMINISTRATIFS EN LOCATION**	**489'700.00**	**392'500.00**	**475'200.00**	**378'500.00**	**451'724.74**	**353'933.90**
3410		**Lausanne 21 - Culture-Jeunesse-Sport**	**198'100.00**	**100'900.00**	**197'600.00**	**100'900.00**	**198'670.84**	**100'880.00**
3410.3123.00	*	(IM)Achats et consommation d'électricité	11'600.00		10'000.00		11'602.00	
3410.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	2'000.00		2'000.00		5'685.24	
3410.3141.02	*	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	1'700.00		2'800.00		1'636.20	
3410.3161.03		(IM)Loyers	182'800.00		182'800.00		179'747.40	
3410.4904.00	*	(IM)Imputations internes de loyers		100'900.00		100'900.00		100'880.00
3411	*	**Savonnerie 1 - OSP Venoge**	**49'000.00**	**49'000.00**	**42'000.00**	**42'000.00**	**39'521.10**	**39'521.10**
3411.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	1'000.00		1'000.00		804.65	
3411.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	1'000.00		1'000.00		75.60	
3411.3141.01	*	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	8'000.00					
3411.3161.03		(IM)Loyers	39'000.00		40'000.00		38'640.85	
3411.4902.00		(IM)Imputations internes biens, services et marchandises		9'000.00		1'000.00		75.60
3411.4903.00		(IM)Imputations internes eau, énergie et combustibles		1'000.00		1'000.00		804.65
3411.4904.01		(IM)Imputations internes de loyers et charges		39'000.00		40'000.00		38'640.85
3415	*	**Industrie 2-4 - Garderie "La Farandole"**	**131'200.00**	**131'200.00**	**136'200.00**	**136'200.00**	**122'572.70**	**122'572.70**
3415.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	2'000.00		2'000.00		1'370.95	
3415.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	6'000.00		6'000.00		6'574.65	
3415.3141.00	*	(IM)Bâtiment - Entretien courant	10'000.00		15'000.00		4'738.65	
3415.3141.01		(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux					4'888.60	
3415.3141.02		(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	700.00		700.00			
3415.3161.03		(IM)Loyers	112'500.00		112'500.00		104'999.85	
3415.4902.00		(IM)Imputations internes biens, services et marchandises		10'700.00		15'700.00		9'627.25
3415.4903.00		(IM)Imputations internes eau, énergie et combustibles		8'000.00		8'000.00		7'945.60
3415.4904.01		(IM)Imputations internes de loyers et charges		112'500.00		112'500.00		104'999.85
3416	*	**Censuy 22 - Jardin d'enfants "Le Pinocchio"**	**28'400.00**	**28'400.00**	**16'400.00**	**16'400.00**	**14'035.40**	**14'035.40**
3416.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	300.00		300.00		281.40	
3416.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	1'000.00		1'000.00			
3416.3141.01	*	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	12'000.00					
3416.3141.02		(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	100.00		100.00			
3416.3161.03		(IM)Loyers	15'000.00		15'000.00		13'754.00	
3416.4902.00		(IM)Imputations internes biens, services et marchandises		13'100.00		1'100.00		
3416.4903.00		(IM)Imputations internes eau, énergie et combustibles		300.00		300.00		281.40
3416.4904.01		(IM)Imputations internes de loyers et charges		15'000.00		15'000.00		13'754.00

3410.3123.00	Adaptation du budget selon les consommations de l'année précédente
3410.3141.02	Les frais pour le contrat d'entretien de la ventilation avaient été mal répartis entre les bâtiments de la Rue de Lausanne 21-33-35 lors de l'établissement du budget 2018
3410.4904.00	Frais de loyer des locaux pour les PPLS correspondant à une partie du compte no 3410.3161.00 selon les m2 utilisés, contrepartie dans le compte no 5330.3904.00
3411	Les charges pour le bâtiment sont imputées dans la section no 3411 "Savonnerie 1 - OSP Venoge" et réimputées par les comptes d'imputations internes, comptes nos 3411.4902.00 à 4904.01 à la section no 5340 "Centre OSP Venoge - bureau de Renens"
3411.3141.01	Création et aménagement de bureaux
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 adapté selon la moyenne des dépenses des trois dernières années
3416	Les charges pour le bâtiment sont imputées dans la section no 3416 "Censuy 22 - Jardin d'enfants "Le Pinocchio" et réimputées par les comptes d'imputations internes, comptes nos 3416.4902.00 à 4904.01 à la section no 7114 "Jardin d'enfants "Le Pinocchio" - Censuy 22"
3416.3141.01	Pose de nouveaux luminaires Fr. 5'000.--. Réfection du revêtement de sol Fr. 7'000.--

Compte		Désignation	Budget 2019 Charges	Budget 2019 Revenus	Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus
3417	*	**24-Janvier 28 - APEMS**	**45'700.00**	**45'700.00**	**45'700.00**	**45'700.00**	**43'118.65**	**43'118.65**
3417.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	1'500.00		1'500.00		1'518.15	
3417.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	2'000.00		2'000.00		228.30	
3417.3141.02		(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	200.00		200.00			
3417.3161.03		(IM)Loyers	42'000.00		42'000.00		41'372.20	
3417.4902.00		(IM)Imputations internes biens, services et marchandises		2'200.00		2'200.00		228.30
3417.4903.00		(IM)Imputations internes eau, énergie et combustibles		1'500.00		1'500.00		1'518.15
3417.4904.02		(IM)Imputations internes de loyers et charges APEMS		42'000.00		42'000.00		41'372.20
3418	*	**Préfaully 29-31 - Jardin d'enfants "Les Lapins Bleus"**	**37'300.00**	**37'300.00**	**37'300.00**	**37'300.00**	**33'806.05**	**33'806.05**
3418.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	500.00		500.00		385.95	
3418.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	3'000.00		3'000.00		6.95	
3418.3141.02		(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	200.00		200.00			
3418.3161.03		(IM)Loyers	33'600.00		33'600.00		33'413.15	
3418.4902.00		(IM)Imputations internes biens, services et marchandises		3'200.00		3'200.00		6.95
3418.4903.00		(IM)Imputations internes eau, énergie et combustibles		500.00		500.00		385.95
3418.4904.00		(IM)Imputations internes de loyers						33'413.15
3418.4904.01		(IM)Imputations internes de loyers et charges		33'600.00		33'600.00		
343		**BÂTIMENTS A USAGE SOCIO-CULTUREL**	**272'600.00**	**335'400.00**	**211'900.00**	**303'900.00**	**206'080.13**	**275'247.60**
3431	*	**Lausanne 37 - Salle de spectacles (5190)**	**206'400.00**		**132'400.00**		**130'706.18**	
3431.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	4'000.00		4'000.00		3'601.75	
3431.3122.00		(IM)Achats et consommation de gaz	30'000.00		30'000.00		24'042.50	
3431.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	15'000.00		15'000.00		14'369.70	
3431.3141.00	*	(IM)Bâtiment - Entretien courant	60'000.00		50'000.00		50'165.78	
3431.3141.01	*	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	70'000.00		8'000.00		12'226.65	
3431.3141.02	*	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	12'000.00		10'000.00		12'230.45	
3431.3185.09		(IM)Honoraires surveillance énergie	2'900.00		2'900.00		2'808.00	
3431.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	12'500.00		12'500.00		11'261.35	
3432		**Lausanne 50-52 - Site des Tilleuls**	**37'200.00**	**254'100.00**	**39'800.00**	**194'100.00**	**36'109.75**	**162'124.00**
3432.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	2'000.00		2'000.00		1'912.54	
3432.3122.00		(IM)Achats et consommation de gaz	12'000.00		12'000.00		8'456.86	
3432.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	4'000.00		4'000.00		5'346.70	
3432.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	12'000.00		12'000.00		14'919.15	
3432.3141.02	*	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	4'200.00		8'000.00		2'567.70	
3432.3186.01	*	(IM)Primes d'assurances diverses	3'000.00		1'800.00		2'906.80	
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		180'000.00		150'000.00
3432.4271.05		(IM)Forfait frais accessoires Fond. Ferme Tilleuls		12'000.00		12'000.00		10'000.00

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"
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"
3431	Pour les charges et les revenus liés à la location, se référer à la section no 5190 "Salle de spectacles"
3431.3141.00	Adaptation du budget selon les dépenses de l'année précédente
3431.3141.01	Remplacement de la chaudière Fr. 30'000.--. Vitrification de la salle de conférence, suite des remplacements des grilles de ventilation, réfection des plaquages de l'ancienne salle de Municipalité, étanchéité des escaliers de l'esplanade Fr. 40'000.--
3431.3141.02	Adaptation du budget selon les dépenses pour les contrats d'entretien de l'année précédente
3432.3141.02	Ajustement du budget selon les contrats souscrits, notamment pour l'éclairage de secours et la pompe de relevage
3432.3186.01	Adaptation du budget selon les primes de l'année 2017
3432.4271.04	Loyer budgétisé selon le préavis no 85-2015

Compte		Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3435		**Simplon 7d - Garderie "Les Globe-Trotteurs"**	**17'600.00**	**66'900.00**	**17'600.00**	**66'900.00**	**16'736.10**	**66'900.00**
3435.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	2'300.00		2'300.00		2'276.40	
3435.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	7'000.00		7'000.00		1'030.40	
3435.3141.01		(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux					6'651.70	
3435.3141.02		(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	700.00		700.00			
3435.3161.02		(IM)Charges PPE	7'600.00		7'600.00		6'777.60	
3435.4904.00	*	(IM)Imputations internes de loyers		66'900.00		66'900.00		66'900.00
3436		**Château 17 - Crèche "Le Tournesol" + "La Grange"**			**11'800.00**	**28'500.00**	**15'370.40**	**32'341.70**
3436.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau			1'800.00		974.60	
3436.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité			4'000.00		3'413.05	
3436.3124.00		(IM)Achats et consommation de combustibles			5'000.00		5'021.00	
3436.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant					823.95	
3436.3141.09		(IM)Le Tournesol - Bâtiment - Entretien courant					2'431.30	
3436.3141.11		(IM)Le Tournesol - Bâtiment - Contrats de maintenance					421.20	
3436.3141.14		(IM)La Grange - Bâtiment - Contrats de maintenance					42.10	
3436.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses			1'000.00		2'243.20	
3436.4271.00		(IM)Loyers des bâtiments administratifs						10'709.65
3436.4364.01		(IM)Remboursements d'assurances propres						-6'867.95
3436.4904.00		(IM)Imputations internes de loyers				28'500.00		28'500.00
3437		**Industrie 1 - (ex. "Les Lapins Bleus")**	**11'400.00**	**14'400.00**	**10'300.00**	**14'400.00**	**7'157.70**	**13'881.90**
3437.3121.00	*	(IM)Achats et consommation d'eau	800.00		400.00		781.35	
3437.3123.00	*	(IM)Achats et consommation d'électricité	5'700.00		5'000.00		5'769.90	
3437.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	4'500.00		4'500.00		345.35	
3437.3141.02		(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	100.00		100.00			
3437.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	300.00		300.00		261.10	
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)		6'400.00		6'400.00		5'881.90
345		**INSTALLATIONS SPORTIVES**	**100'900.00**		**113'900.00**		**112'202.40**	**391.50**
3451		**Stade du Censuy**	**97'800.00**		**110'800.00**		**108'640.80**	**391.50**
3451.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	16'000.00		16'000.00		11'567.40	
3451.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	15'000.00		15'000.00		38'887.45	
3451.3124.00		(IM)Achats et consommation de combustibles	11'000.00		11'000.00		10'496.10	
3451.3141.00	*	(IM)Bâtiment - Entretien courant	40'000.00		24'000.00		40'369.95	
3451.3141.01	*	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	8'000.00		37'000.00			
3451.3141.02		(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	3'100.00		3'100.00		2'903.25	
3451.3185.09		(IM)Honoraires surveillance énergie	2'000.00		2'000.00		2'008.80	
3451.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	2'700.00		2'700.00		2'407.85	
3451.4362.02		(IM)Remboursements de frais						391.50

3435.4904.00	Contrepartie dans le compte no 7110.3904.00, de la section "Crèche garderie "Les Globe-trotteurs" - Simplon 7d"
3437.3121.00	Adaptation du budget selon les consommations de l'année précédente
3437.3123.00	Adaptation du budget selon les consommations de l'année précédente
3451.3141.00	Adaptation du budget selon les dépenses de l'année précédente
3451.3141.01	Travaux d'étanchéité sur le mur côté nord

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3452	**Terrain de Verdeaux**	**3'100.00**		**3'100.00**		**3'561.60**	
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	1'000.00		1'000.00		1'310.00	
3452.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	1'000.00		1'000.00		1'217.95	
3452.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	100.00		100.00		41.45	
347	**BÂTIMENTS CULTUELS**	**46'900.00**		**62'900.00**		**54'452.80**	
3471	**Temple de Renens - Village 4**	**46'900.00**		**62'900.00**		**54'452.80**	
3471.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	900.00		900.00		1'017.90	
3471.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	13'200.00		13'200.00		12'562.50	
3471.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	11'000.00		11'000.00		27'158.25	
3471.3141.01 *	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	18'000.00		34'000.00		11'650.00	
3471.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	900.00		900.00		291.60	
3471.3153.01	(IM)Entretien du mobilier et des équipements	1'000.00		1'000.00			
3471.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	1'900.00		1'900.00		1'772.55	
348	**BÂTIMENTS DIVERS**	**1'400.00**	**4'900.00**	**1'500.00**	**4'900.00**	**3'783.25**	**5'889.40**
3481	**Pl. du Terminus - Bar à café**	**300.00**	**3'800.00**	**400.00**	**3'800.00**	**273.80**	**3'720.00**
3481.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance			100.00			
3481.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	300.00		300.00		273.80	
3481.4271.00	(IM)Loyers des bâtiments administratifs		3'800.00		3'800.00		3'720.00
3482	**Crissier 1B**	**1'100.00**	**1'100.00**	**1'100.00**	**1'100.00**	**3'509.45**	**2'169.40**
3482.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant					2'517.60	
3482.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	400.00		400.00		373.45	
3482.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	700.00		700.00		618.40	
3482.4359.05	(IM)Ventes et prestations diverses		1'100.00		1'100.00		2'169.40

3471.3141.01 Réfection des marches extérieures

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	**BÂTIMENTS SCOLAIRES**	**1'781'300.00**	**119'200.00**	**1'861'500.00**	**90'700.00**	**1'732'037.85**	**129'161.60**
	Récapitulation par natures						
3111.03	*(IM)Achats de MOBILIER de bureau (adminis. scolaire)*	*7'900.00*		*2'000.00*		*7'957.60*	
3112.00	*(IM)Achats de MOBILIER scolaire*	*67'900.00*		*107'100.00*		*82'711.00*	
3116.00	*(IM)Achats de mobilier et d'équipement salle de gym*	*5'700.00*		*7'400.00*		*17'453.86*	
3121.00	*(IM)Achats et consommation d'eau*	*35'800.00*		*32'100.00*		*47'619.55*	
3122.00	*(IM)Achats et consommation de gaz*	*119'000.00*		*130'100.00*		*118'158.25*	
3123.00	*(IM)Achats et consommation d'électricité*	*205'200.00*		*201'200.00*		*193'317.85*	
3124.00	*(IM)Achats et consommation de combustibles*	*133'000.00*		*138'000.00*		*103'880.94*	
3129.00	*(IM)Achats et consommation chauffage à distance*	*51'500.00*		*66'000.00*		*48'568.15*	
3141.xx	*(IM)Bâtiment - Entretien courant*	*318'000.00*		*331'700.00*		*329'251.35*	
3141.xx	*(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux*	*125'000.00*		*92'000.00*		*293'347.62*	
3141.xx	*(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance*	*146'300.00*		*151'400.00*		*129'291.27*	
3152.00	*(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym*	*19'900.00*		*22'400.00*		*9'514.00*	
3161.03	*(IM)Loyers*	*389'300.00*		*389'300.00*		*215'320.05*	
3161.05	*(IM)Loc. salles Ecole cirque + Espace D p/les écoles*	*30'800.00*		*61'600.00*		*12'640.00*	
3185.09	*(IM)Honoraires surveillance énergie*	*18'700.00*		*19'900.00*		*20'657.46*	
3186.01	*(IM)Primes d'assurances diverses*	*107'300.00*		*109'300.00*		*102'121.00*	
3199.08	*(IM)Frais divers*					*27.90*	
3301.06	*(IM)Défalcation capital*					*200.00*	
4271.06	*(IM)Loyer appartement de service*		*21'300.00*		*21'300.00*		*27'300.00*
4359.05	*(IM)Ventes et prestations diverses*						*680.00*
4362.02	*(IM)Remboursements de frais*						*17'850.95*
4363.00	*(IM)Remboursements dommages causés par tiers*						*13'980.65*
4904.00	*(IM)Imputations internes de loyers*		*97'900.00*		*69'400.00*		*69'350.00*

Compte		Désignation	Budget 2019 Charges	Budget 2019 Revenus	Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus
350		**VERDEAUX - PEPINIERES - SAUGIAZ**	**331'400.00**		**293'200.00**		**353'668.38**	**12'753.75**
3501		**Verdeaux - Collège - Bugnon 1 (S)**	**190'000.00**		**176'300.00**		**153'887.00**	**12'753.75**
3501.3111.03	*	(IM)Achats de MOBILIER de bureau (adminis. scolaire)	2'000.00		1'000.00		1'164.45	
3501.3112.00	*	(IM)Achats de MOBILIER scolaire	22'600.00		12'900.00		11'723.55	
3501.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	2'000.00		2'000.00		1'403.80	
3501.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	22'000.00		22'000.00		20'328.80	
3501.3124.00	*	(IM)Achats et consommation de combustibles	60'000.00		65'000.00		51'586.15	
3501.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	50'000.00		50'000.00		47'021.75	
3501.3141.01	*	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	8'000.00					
3501.3141.02		(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	5'600.00		5'600.00		5'679.90	
3501.3152.00		(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	2'000.00		2'000.00		476.25	
3501.3185.09		(IM)Honoraires surveillance énergie	2'800.00		2'800.00		2'646.00	
3501.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	13'000.00		13'000.00		11'828.45	
3501.3199.08		(IM)Frais divers					27.90	
3501.4359.05		(IM)Ventes et prestations diverses						480.00
3501.4363.00		(IM)Remboursements dommages causés par tiers						12'273.75
3502		**Pépinières - Collège - Pépinières 2 (P)**	**40'100.00**		**34'500.00**		**45'749.15**	
3502.3112.00	*	(IM)Achats de MOBILIER scolaire	8'000.00		2'400.00		17'778.00	
3502.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	1'200.00		1'200.00		1'130.30	
3502.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	12'400.00		12'400.00		9'749.10	
3502.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	13'000.00		13'000.00		12'197.25	
3502.3141.02		(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	2'000.00		2'000.00		1'601.60	
3502.3152.00		(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	100.00		100.00		200.00	
3502.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	3'400.00		3'400.00		3'092.90	
3505		**Pépinières - Pavillon - Saugiaz 8 (P)**	**13'800.00**		**13'800.00**		**17'638.42**	
3505.3112.00	*	(IM)Achats de MOBILIER scolaire	1'000.00		1'000.00		978.60	
3505.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	800.00		800.00		691.00	
3505.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	10'000.00		10'000.00		14'664.90	
3505.3141.02		(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	800.00		800.00		248.40	
3505.3152.00		(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	100.00		100.00			
3505.3185.09		(IM)Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		487.97	
3505.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	600.00		600.00		567.55	

3501.3111.03	Prévision de Fr. 2'000.-- pour divers achats
3501.3112.00	Acquisition d'une machine à café, de plusieurs étagères et tabourets, ainsi que l'achat de sept beamers
3501.3124.00	Adaptation du budget selon les consommations des trois dernières années
3501.3141.01	Travaux d'électricité permettant l'augmentation de l'ampérage dans plusieurs salles de classe
3502.3112.00	Acquisition de diverses tables et chaises pour les classes d'enfantines Fr. 7'000.--. Prévision de Fr. 1'000.-- pour divers achats
3505.3112.00	Prévision de Fr. 1'000.-- pour divers achats

Compte		Désignation	Budget 2019 Charges	Budget 2019 Revenus	Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus
3506		**Verdeaux - Salle de gym. - Saugiaz 6 (PS)**	**51'200.00**		**32'600.00**		**83'696.80**	
3506.3116.00	*	(IM)Achats de mobilier et d'équipement salle de gym	1'000.00		1'700.00		242.00	
3506.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	3'000.00		3'000.00		2'170.60	
3506.3122.00		(IM)Achats et consommation de gaz	11'000.00		11'000.00		12'586.45	
3506.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	11'000.00		11'000.00		9'936.70	
3506.3141.01	*	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	20'000.00				53'946.70	
3506.3141.02	*	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	2'400.00		3'100.00		2'347.20	
3506.3152.00		(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	800.00		800.00		525.95	
3506.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	2'000.00		2'000.00		1'941.20	
3507		**Pépinières - Salle de gym. - Bibliothèque Pépinières**	**36'300.00**		**36'000.00**		**52'697.01**	
3507.3116.00		(IM)Achats de mobilier et d'équipement salle de gym			300.00		1'503.20	
3507.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	1'000.00		1'000.00		1'145.05	
3507.3122.00		(IM)Achats et consommation de gaz	10'000.00		10'000.00		7'550.90	
3507.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	4'500.00		4'500.00		4'567.35	
3507.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	13'000.00		13'000.00		32'074.16	
3507.3141.02		(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	3'000.00		3'000.00		2'198.90	
3507.3152.00	*	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	1'000.00		400.00			
3507.3185.09		(IM)Honoraires surveillance énergie	1'700.00		1'700.00		1'620.00	
3507.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	2'100.00		2'100.00		2'037.45	
351		**24-JANVIER - 24-Janvier 24**	**186'800.00**		**150'500.00**		**220'879.43**	**3'664.15**
3511		**24-Janvier - Collège, salle de gym. et locaux annexes**	**186'800.00**		**150'500.00**		**220'879.43**	**3'664.15**
3511.3111.03	*	(IM)Achats de MOBILIER de bureau (adminis. scolaire)	5'400.00					
3511.3112.00	*	(IM)Achats de MOBILIER scolaire	8'600.00		7'800.00		6'765.80	
3511.3116.00		(IM)Achats de mobilier et d'équipement salle de gym	300.00		3'500.00		1'807.90	
3511.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	4'000.00		4'000.00		3'317.20	
3511.3122.00		(IM)Achats et consommation de gaz	40'000.00		40'000.00		35'542.40	
3511.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	25'000.00		25'000.00		22'195.65	
3511.3141.15		(IM)Collège - Entretien courant	38'000.00		38'000.00		31'822.07	
3511.3141.16	*	(IM)Collège - Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	25'000.00				79'419.81	
3511.3141.17	*	(IM)Collège - Bâtiment - Contrats de maintenance	5'000.00		2'700.00		4'945.90	
3511.3141.18		(IM)Salle de gym - Bâtiment - Entretien courant	12'000.00		12'000.00		11'454.75	
3511.3141.19	*	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Rénov. + travaux spéciaux	6'000.00				6'528.00	
3511.3141.20		(IM)Salle de gym - Bâtiment - Contrats de maintenance	4'300.00		4'300.00		4'017.20	
3511.3152.00		(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	1'000.00		1'000.00		319.70	
3511.3185.09		(IM)Honoraires surveillance énergie	2'700.00		2'700.00		4'109.40	
3511.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	9'500.00		9'500.00		8'633.65	
3511.4362.02		(IM)Remboursements de frais						3'344.45
3511.4363.00		(IM)Remboursements dommages causés par tiers						319.70

3506.3116.00	Prévision de Fr. 1'000.-- pour divers achats
3506.3141.01	Divers travaux de sécurisation
3506.3141.02	Les contrats d'entretien des brûleurs ont été résiliés suite à un changement de chaudière
3507.3152.00	Prévision de Fr. 1'000.-- pour de l'entretien divers sur le mobilier
3511.3111.03	Acquisition d'une armoire média Fr. 2'400.--. Achat de cinq fauteuils pour la salle des maîtres du bâtiment Nénuphar sur le site scolaire du Censuy de la Direction Renens-Est Fr. 3'000.--
3511.3112.00	Achat de vingt chaises d'élèves Fr. 6'000.--. Achat d'un beamer Fr. 2'600.--
3511.3141.16	Curage des canalisations Fr. 10'000.--. Installation de vannes thermostatiques Fr. 9'000.--. Acquisition de plusieurs poubelles Fr. 6'000.--
3511.3141.17	Adaptation du budget selon les dépenses liées aux contrats d'entretien de l'année précédente
3511.3141.19	Nettoyage de la ventilation

Compte		Désignation	Budget 2019 Charges	Budget 2019 Revenus	Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus
352		**FLORISSANT**	**87'000.00**		**78'000.00**		**119'355.42**	**6'310.00**
3521		**Florissant - Collège et salle de gym. - Roche 24 (P)**	**81'200.00**		**74'200.00**		**98'303.07**	**310.00**
3521.3112.00		(IM)Achats de MOBILIER scolaire			1'500.00		210.20	
3521.3116.00		(IM)Achats de mobilier et d'équipement salle de gym	3'900.00		1'400.00		9'746.75	
3521.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	4'500.00		4'500.00		4'458.35	
3521.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	8'000.00		8'000.00		8'197.05	
3521.3124.00		(IM)Achats et consommation de combustibles	16'000.00		16'000.00		10'775.90	
3521.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant					190.90	
3521.3141.15		(IM)Collège - Entretien courant	9'000.00		9'000.00		16'695.67	
3521.3141.16		(IM)Collège - Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux					13'976.70	
3521.3141.17		(IM)Collège - Bâtiment - Contrats de maintenance	16'000.00		16'000.00		15'007.85	
3521.3141.18		(IM)Salle de gym - Bâtiment - Entretien courant	4'000.00		4'000.00		5'591.05	
3521.3141.19	*	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Rénov. + travaux spéciaux	6'000.00					
3521.3141.20		(IM)Salle de gym - Bâtiment - Contrats de maintenance	1'500.00		1'500.00		1'332.25	
3521.3152.00		(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	400.00		400.00			
3521.3185.09		(IM)Honoraires surveillance énergie	2'700.00		2'700.00		3'688.20	
3521.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	9'200.00		9'200.00		8'432.20	
3521.4359.05		(IM)Ventes et prestations diverses						150.00
3521.4363.00		(IM)Remboursements dommages causés par tiers						160.00
3525		**Florissant - Pavillon - Roche 37 (P)**	**5'800.00**		**3'800.00**		**21'052.35**	**6'000.00**
3525.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	500.00		500.00		440.90	
3525.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	1'500.00		1'500.00		11'304.00	
3525.3141.00	*	(IM)Bâtiment - Entretien courant	3'000.00		1'000.00		5'938.20	
3525.3141.15		(IM)Collège - Entretien courant					2'646.00	
3525.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	800.00		800.00		723.25	
3525.4271.06		(IM)Loyer appartement de service						6'000.00

3521.3141.19 Nettoyage de la ventilation

3525.3141.00 Adaptation du budget selon la moyenne des dépenses des trois dernières années

Compte		Désignation	Budget 2019 Charges	Budget 2019 Revenus	Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus
353		**LEMAN - Léman 10**	**459'900.00**	**57'100.00**	**547'300.00**	**57'100.00**	**480'523.24**	**71'870.70**
3531		**Léman - Collège Joran (S)**	**307'500.00**	**16'200.00**	**355'800.00**	**16'200.00**	**300'726.27**	**17'570.20**
3531.3112.00	*	(IM)Achats de MOBILIER scolaire	8'400.00		58'400.00		27'225.40	
3531.3122.00	*	(IM)Achats et consommation de gaz	43'000.00		50'000.00		40'603.00	
3531.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	80'000.00		80'000.00		73'903.10	
3531.3124.00		(IM)Achats et consommation de combustibles	45'000.00		45'000.00		31'577.54	
3531.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	40'000.00		40'000.00		67'533.03	
3531.3141.01	*	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	29'000.00		20'000.00		7'408.45	
3531.3141.02	*	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	27'000.00		32'000.00		23'376.35	
3531.3152.00	*	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	7'100.00		2'400.00		2'997.55	
3531.3185.09		(IM)Honoraires surveillance énergie	3'000.00		3'000.00		2'862.00	
3531.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	25'000.00		25'000.00		23'039.85	
3531.3301.06		(IM)Défalcation capital					200.00	
3531.4271.06		(IM)Loyer appartement de service		16'200.00		16'200.00		16'200.00
3531.4362.02		(IM)Remboursements de frais						598.00
3531.4363.00		(IM)Remboursements dommages causés par tiers						772.20
3532		**Léman - Collège Vaudaire (S)**	**110'600.00**	**40'900.00**	**121'900.00**	**40'900.00**	**132'035.21**	**40'850.00**
3532.3111.03	*	(IM)Achats de MOBILIER de bureau (adminis. scolaire)	500.00		1'000.00		6'793.15	
3532.3112.00	*	(IM)Achats de MOBILIER scolaire	12'600.00		12'300.00		1'290.85	
3532.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	35'000.00		35'000.00		22'378.00	
3532.3141.01	*	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	15'000.00		12'000.00		62'200.11	
3532.3141.02	*	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	28'000.00		32'000.00		21'341.20	
3532.3152.00	*	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	4'000.00		14'100.00		3'835.70	
3532.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	15'500.00		15'500.00		14'196.20	
3532.4904.00	*	(IM)Imputations internes de loyers		40'900.00		40'900.00		40'850.00
3533		**Léman - Salle de gymnastique Maurabia (S)**	**41'800.00**		**69'600.00**		**47'761.76**	**13'450.50**
3533.3116.00		(IM)Achats de mobilier et d'équipement salle de gym					3'176.61	
3533.3121.00	*	(IM)Achats et consommation d'eau	4'700.00		1'000.00		13'960.60	
3533.3122.00	*	(IM)Achats et consommation de gaz			1'000.00		10'294.70	
3533.3141.00	*	(IM)Bâtiment - Entretien courant	4'300.00		2'000.00		1'225.10	
3533.3141.02		(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance					1'480.80	
3533.3161.05	*	(IM)Loc. salles Ecole cirque + Espace D p/les écoles	30'800.00		61'600.00		12'640.00	
3533.3186.01	*	(IM)Primes d'assurances diverses	2'000.00		4'000.00		4'983.95	
3533.4362.02		(IM)Remboursements de frais						12'995.50
3533.4363.00		(IM)Remboursements dommages causés par tiers						455.00

3531.3112.00	Acquisition de douze chaises à roulettes pour la salle d'informatique Fr. 3'400.-- et de cinq porte-manteaux Fr. 5'000.--
3531.3122.00	Adaptation du budget selon la moyenne des consommations des trois dernières années
3531.3141.01	Remplacement de l'introduction d'eau Fr. 9'000.--. Remplacement de plusieurs moteurs de stores Fr. 20'000.--
3531.3141.02	Adaptation du budget selon les contrats en vigueur l'année précédente
3531.3152.00	Entretien de cinq beamers Fr. 7'100.--
3532.3111.03	Prévision de Fr. 500.-- pour achats divers
3532.3112.00	Acquisition et remplacement de divers beamers et de tablettes
3532.3141.01	Remplacement de moteurs de stores
3532.3141.02	Adaptation du budget selon les contrats en vigueur l'année précédente
3532.3152.00	Selon les dépenses de l'année précédente
3532.4904.00	Imputation pour la surface utilisée par l'APEMS du Léman, contrepartie dans le compte no 7156.3904.00
3533.3121.00	Les travaux de rénovation devant prendre fin en août 2019, les consommations sont estimées pour une durée de six mois
3533.3122.00	Plus aucune consommation de gaz pour ce bâtiment, suite au raccordement à la chaudière à pellets du bâtiment "Joran"
3533.3141.00	Les travaux de rénovation devant prendre fin en août 2019, les travaux d'entretien courant sont estimés pour une durée de six mois
3533.3161.05	Les travaux de rénovation devant prendre fin en août 2019, les loyers seront perçus sur une période de six mois seulement
3533.3186.01	Les travaux de rénovation devant prendre fin en août 2019, les primes sont estimées pour une durée de six mois

Compte		Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
354		**CENSUY - Lac 2**	**202'100.00**	**28'500.00**	**213'200.00**	**28'500.00**	**184'957.32**	**29'413.00**
3541		**Censuy - Collège Nénuphare (P)**	**49'500.00**		**48'000.00**		**48'340.20**	
3541.3112.00		(IM)Achats de MOBILIER scolaire			4'400.00		13'796.15	
3541.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	1'400.00		1'400.00		1'162.10	
3541.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	5'000.00		5'000.00		4'765.95	
3541.3129.00		(IM)Achats et consommation chauffage à distance	18'000.00		18'000.00		16'278.65	
3541.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	13'000.00		13'000.00		8'011.90	
3541.3141.01	*	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	6'000.00					
3541.3141.02	*	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	1'600.00		2'200.00		1'247.40	
3541.3152.00		(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	1'000.00		500.00			
3541.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	3'500.00		3'500.00		3'078.05	
3542		**Censuy - Collège Roseau et salle de gym Libellule (P)**	**152'600.00**	**28'500.00**	**165'200.00**	**28'500.00**	**136'617.12**	**29'413.00**
3542.3112.00	*	(IM)Achats de MOBILIER scolaire	3'600.00		200.00		1'423.15	
3542.3116.00		(IM)Achats de mobilier et d'équipement salle de gym	500.00		500.00		977.40	
3542.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	8'000.00		8'000.00		14'089.30	
3542.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	25'000.00		25'000.00		22'591.25	
3542.3129.00	*	(IM)Achats et consommation chauffage à distance	25'000.00		40'000.00		23'779.00	
3542.3141.00	*	(IM)Bâtiment - Entretien courant	20'000.00		33'000.00		6'487.55	
3542.3141.02		(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	38'000.00		38'000.00		35'773.67	
3542.3141.18		(IM)Salle de gym - Bâtiment - Entretien courant	3'000.00		3'000.00		599.25	
3542.3141.19	*	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Rénov. + travaux spéciaux	10'000.00				11'726.65	
3542.3141.20	*	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Contrats de maintenance	3'200.00				3'126.60	
3542.3185.09	*	(IM)Honoraires surveillance énergie	3'800.00		5'000.00		3'780.00	
3542.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	12'500.00		12'500.00		12'263.30	
3542.4362.02		(IM)Remboursements de frais						913.00
3542.4904.00	*	(IM)Imputations internes de loyers		28'500.00		28'500.00		28'500.00

3541.3141.01	Remplacement de vannes thermostatiques
3541.3141.02	Suppression du contrat d'entretien du brûleur en 2015
3542.3112.00	Acquisition d'un meuble de rangement pour le papier à dessin et de quatre tables pour les élèves
3542.3129.00	Adaptation du budget selon les dépenses de l'année précédente
3542.3141.00	Adaptation du budget selon la moyenne des dépenses des trois dernières années
3542.3141.19	Pose de commandes d'ouverture des coupoles
3542.3141.20	Création d'un compte pour les contrats d'entretien souscrits pour la salle de gymnastique uniquement
3542.3185.09	Adaptation du budget selon les frais d'honoraires de l'année 2017
3542.4904.00	Imputations internes des locaux pour l'UAPE du Censuy, contrepartie dans le compte no 7155.3904.00

Compte		Désignation	Budget 2019 Charges	Budget 2019 Revenus	Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus
355		**SIMPLON - Simplon 24B**	**44'100.00**		**51'700.00**		**51'209.17**	
3551		**Simplon - Collège (P)**	**29'500.00**		**32'900.00**		**43'694.26**	
3551.3112.00	*	(IM)Achats de MOBILIER scolaire	1'100.00		3'200.00		1'081.25	
3551.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	1'000.00		1'000.00		849.50	
3551.3122.00	*	(IM)Achats et consommation de gaz	10'000.00		12'000.00		7'048.75	
3551.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	3'000.00		3'000.00		3'038.00	
3551.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	9'000.00		9'000.00		4'125.75	
3551.3141.01		(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux					23'206.00	
3551.3141.02	*	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	1'900.00		2'100.00		1'869.35	
3551.3152.00	*	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	1'000.00		100.00			
3551.3185.09		(IM)Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		487.96	
3551.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	2'000.00		2'000.00		1'987.70	
3555		**Simplon - Pavillon (P)**	**14'600.00**		**18'800.00**		**7'514.91**	
3555.3112.00	*	(IM)Achats de MOBILIER scolaire	1'000.00		1'000.00		53.65	
3555.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	900.00		900.00		711.95	
3555.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	5'000.00		5'000.00		3'991.85	
3555.3141.00	*	(IM)Bâtiment - Entretien courant	5'000.00		10'000.00		602.45	
3555.3141.02		(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	700.00		800.00			
3555.3152.00	*	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	1'000.00		100.00		1'158.85	
3555.3185.09		(IM)Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		487.96	
3555.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	500.00		500.00		508.20	

3551.3112.00	Acquisition de plusieurs boîtes de rangement et prévision de Fr. 1'000.-- pour achats divers
3551.3122.00	Adaptation du budget selon la moyenne des dépenses des trois dernières années
3551.3141.02	Contrat d'entretien des extincteurs Fr. 200.--. Souscription d'un nouveau contrat pour l'entretien de la toiture Fr. 500.--
3551.3152.00	Prévision de Fr. 1'000.-- pour de l'entretien divers sur le mobilier
3555.3112.00	Prévision de Fr. 1'000.-- pour divers achats
3555.3141.00	Adaptation du budget selon la moyenne des dépenses des trois dernières années
3555.3152.00	Prévision de Fr. 1'000.-- pour de l'entretien divers sur le mobilier

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
358	**AUTRES BÂTIMENTS SCOLAIRES**	**66'000.00**	**5'100.00**	**128'600.00**	**5'100.00**	**100'138.69**	**5'100.00**
3581	**Pavillons des Biondes (P)**	**28'300.00**		**80'300.00**		**39'224.12**	
3581.3112.00	(IM)Achats de MOBILIER scolaire			1'000.00		187.70	
3581.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'000.00		1'000.00		880.25	
3581.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	2'600.00		2'600.00		2'275.90	
3581.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	10'000.00		10'000.00		8'138.85	
3581.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	10'000.00		10'000.00		23'529.20	
3581.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux			51'000.00			
3581.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	1'500.00		1'500.00		1'426.10	
3581.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	100.00		100.00			
3581.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		487.97	
3581.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	2'600.00		2'600.00		2'298.15	
3582	**Pavillon des Corbettes (P)**	**8'400.00**		**8'400.00**		**5'423.35**	
3582.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	500.00		500.00		285.80	
3582.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	800.00		800.00		406.35	
3582.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	2'000.00		2'000.00		1'802.50	
3582.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	3'000.00		3'000.00		954.75	
3582.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	1'300.00		1'300.00		1'360.20	
3582.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	100.00		100.00			
3582.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	700.00		700.00		613.75	
3583	**Collège du Village - Sentier de Gare 9 (P)**	**11'800.00**	**5'100.00**	**22'400.00**	**5'100.00**	**14'441.35**	**5'100.00**
3583.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	600.00		600.00		462.30	
3583.3122.00 *	(IM)Achats et consommation de gaz	5'000.00		6'100.00		4'532.05	
3583.3123.00 *	(IM)Achats et consommation d'électricité	400.00		900.00		334.60	
3583.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	4'000.00		4'000.00		496.80	
3583.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux			9'000.00		7'330.00	
3583.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	1'000.00		1'000.00		625.30	
3583.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	100.00		100.00			
3583.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	700.00		700.00		660.30	
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)**	**17'500.00**		**17'500.00**		**41'049.87**	
3584.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	700.00		700.00		460.55	
3584.3123.00 *	(IM)Achats et consommation d'électricité	1'000.00		1'500.00		809.85	
3584.3129.00 *	(IM)Achats et consommation chauffage à distance	8'500.00		8'000.00		8'510.50	
3584.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	5'700.00		5'700.00		2'276.07	
3584.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux					27'605.20	
3584.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	300.00		300.00		285.10	
3584.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	100.00		100.00			
3584.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	1'200.00		1'200.00		1'102.60	

3583.3122.00	Adaptation du budget selon la moyenne des consommations des trois années précédentes
3583.3123.00	Adaptation du budget selon la moyenne des consommations des trois années précédentes
3584.3123.00	Adaptation du budget selon la moyenne des consommations des trois années précédentes
3584.3129.00	Adaptation du budget selon la moyenne des consommations des trois années précédentes

Compte		Désignation	Budget 2019 Charges	Budget 2019 Revenus	Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus
359		**LOCAUX SCOLAIRES EN LOCATION**	**404'000.00**	**28'500.00**	**399'000.00**		**221'306.20**	**50.00**
3591		**Classes du Caudray / Silo 10 (P)**	**106'600.00**		**106'600.00**		**96'974.70**	
3591.3112.00	*	(IM)Achats de MOBILIER scolaire	1'000.00		1'000.00		196.70	
3591.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	1'000.00		1'000.00		932.70	
3591.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	2'000.00		2'000.00		7.95	
3591.3141.02		(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	200.00		200.00			
3591.3161.03		(IM)Loyers	102'200.00		102'200.00		95'705.05	
3591.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	200.00		200.00		132.30	
3592		**Unité scolaire de la Croisée**	**297'400.00**	**28'500.00**	**292'400.00**		**124'331.50**	**50.00**
3592.3123.00	*	(IM)Achats et consommation d'électricité	8'000.00		3'000.00		3'926.35	
3592.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	1'000.00		1'000.00		790.15	
3592.3141.02		(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	1'000.00		1'000.00			
3592.3161.03		(IM)Loyers	287'100.00		287'100.00		119'615.00	
3592.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	300.00		300.00			
3592.4359.05		(IM)Ventes et prestations diverses						50.00
3592.4904.00		(IM)Imputations internes de loyers		28'500.00				

3591.3112.00 Prévision de Fr. 1'000.-- pour divers achats

3592.3123.00 Adaptation du budget annuel puisque le budget 2018 avait été estimé pour une durée de six mois seulement

Compte		Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3.2.		**GESTION URBAINE - DEVELOPPEMENT DURABLE**	**8'223'400.00**	**3'017'300.00**	**8'054'300.00**	**2'997'500.00**	**7'837'960.47**	**3'063'476.64**
3600		**Administration GUDD**	**167'200.00**	**75'100.00**				
3600.3011.00	*	Traitements personnel fixe	129'100.00					
3600.3011.15	*	Allocations diverses	5'200.00					
3600.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	11'800.00					
3600.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	19'600.00					
3600.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	1'500.00					
3600.4901.00	*	Imputations internes de frais de personnel		75'100.00				
3610		**Logistique et maintenance**	**2'938'000.00**	**120'900.00**	**2'907'200.00**	**102'700.00**	**2'903'885.51**	**176'084.16**
3610.3011.00		Traitements personnel fixe	1'858'000.00		1'821'700.00		1'799'201.00	
3610.3011.15	*	Allocations diverses	65'400.00		43'200.00		61'960.00	
3610.3012.00		Remplacement postes vacants personnel fixe					15'185.90	
3610.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	168'500.00		158'400.00		154'385.85	
3610.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	287'800.00		283'300.00		283'972.80	
3610.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	78'200.00		69'200.00		67'450.80	
3610.3060.00		Remboursement de frais divers	6'100.00		6'200.00		5'740.00	
3610.3114.00		Achats MACHINES, matériel d'exploitation/entretien	116'200.00		115'000.00		148'767.53	
3610.3115.00	*	Achats de véhicules et accessoires			30'000.00		33'600.00	
3610.3124.01		Achats et consommation de carburant	50'000.00		50'000.00		37'150.40	
3610.3124.02		Achats et consommation de carburant bus scolaire	5'000.00		5'000.00		3'160.65	
3610.3135.00		Achats de matières premières et fournitures	50'000.00		50'000.00		42'207.83	
3610.3143.01	*	Eclairage de fête	25'000.00		10'000.00		11'855.65	
3610.3154.00	*	Entretien des machines et du matériel d'exploitation	25'000.00		30'000.00		18'053.38	
3610.3155.00	*	Entretien des véhicules	85'000.00		80'000.00		93'538.95	
3610.3155.01		Entretien du bus scolaire	3'000.00		6'000.00		6'203.35	
3610.3163.00		Location d'objets mobiliers	15'000.00		15'000.00		20'851.07	
3610.3186.03		Primes d'assurances véhicules de voirie	20'000.00		20'000.00		19'075.50	
3610.3186.04		Primes d'assurances bus scolaire	1'500.00		1'500.00		1'138.50	
3610.3189.03		Déneigement par des tiers	6'000.00		6'000.00		4'431.85	
3610.3191.00		(S)TVA - Taxe sur la valeur ajoutée			1'400.00		44.20	
3610.3192.00		Taxes sur les véhicules	6'000.00		15'000.00		5'824.70	
3610.3192.01		Taxes sur les véhicules bus scolaire	2'200.00		2'200.00		2'240.00	
3610.3654.00	*	Mesure pour "toilettes accueillantes"	3'800.00		4'500.00		3'150.00	
3610.3901.00	*	Imputations internes de frais de personnel	60'300.00		83'600.00		64'695.60	
3610.4356.00		Facturation de services à des tiers		30'000.00		30'000.00		25'788.03
3610.4359.00		Ventes et prestations diverses		500.00		1'000.00		65.96
3610.4361.00		Remboursements de traitements (absences diverses)						40'813.40
3610.4363.01		Remboursements dommages causés par tiers						352.09
3610.4364.02		Rbt d'assurances propres pour véhicules de voirie						2'608.90
3610.4901.00	*	Imputations internes de frais de personnel		90'400.00		71'700.00		106'455.78

3600.3011.00 Réorganisation interne des secrétariats du CTC

3600.3011.15 Se référer au commentaire général dans le préambule, point 2, nature "Autorités et personnel (30)"

3600.4901.00 Suite à la réorganisation interne des secrétariats du CTC, les collaboratrices effectuant les prestations pour les sections nos 3630 "Déchets non urbains" et 3631 "Déchets urbains" ont été transférées de la section no 3003 "Administration CTC" à la section no 3600 "Administration GUDD"

3610.3011.15 Se référer au commentaire général dans le préambule, point 2, nature "Autorités et personnel (30)"

3610.3115.00 Aucun achat de véhicule n'est prévu en 2019

3610.3143.01 Réparation et renouvellement d'une partie des éclairages de fête achetés en 2013

3610.3154.00 Adapté aux comptes 2017

3610.3155.00 Adapté aux comptes 2017

3610.3654.00 Fr. 150.-- par commerce, et ceci pour 25 commerces

3610.3901.00 Prestations effectuées par du personnel imputé dans la section no 3631 "Déchets urbains", mais qui ne concerne pas la gestion des déchets. La différence provient d'une modification des % d'attribution. De plus, le salaire d'un collaborateur est imputé directement dans la section "Logistique et maintenance", il n'y a donc plus d'imputation. Voir aussi la recette dans le compte no 3610.4901.00 concernant du personnel imputé aux sections nos 3630 "Déchets non urbains" et 3631 "Déchets urbains"

3610.4901.00 Prestations pour le réseau d'évacuation et d'épuration des eaux (contrepartie dans le compte no 3860.3901.00) et prestations effectuées par du personnel qui concerne les sections nos 3630 "Déchets non urbains" et 3631 "Déchets urbains". La différence provient d'une modification des %

Compte		Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3620		**Espaces verts**	**1'963'900.00**	**95'000.00**	**1'909'900.00**	**95'000.00**	**1'792'528.78**	**141'824.59**
3620.3011.00		Traitements personnel fixe	1'216'100.00		1'210'000.00		1'108'595.85	
3620.3011.15	*	Allocations diverses	70'800.00		43'000.00		65'520.00	
3620.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	110'400.00		105'300.00		93'215.60	
3620.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	189'000.00		187'300.00		170'090.50	
3620.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	51'700.00		44'500.00		40'922.30	
3620.3060.00		Remboursement de frais divers	900.00		1'100.00		80.00	
3620.3145.01	*	Entretien et aménagement des espaces verts	310'000.00		300'000.00		287'051.30	
3620.3145.02		Plantations liées au "Fonds d'arborisation"	5'000.00		5'000.00		2'913.05	
3620.3185.02		Honoraires et frais d'expertises	5'000.00		5'000.00			
3620.3191.00		(S)TVA - Taxe sur la valeur ajoutée			3'700.00		11.18	
3620.3816.00		Attribution au "Fonds d'arborisation"	5'000.00		5'000.00		24'129.00	
3620.4309.00		Taxe compensatoire pour arbres		5'000.00		5'000.00		24'129.00
3620.4319.01		Emoluments abattage d'arbres		2'000.00		2'000.00		1'700.00
3620.4356.00		Facturation de services à des tiers		80'000.00		80'000.00		74'090.00
3620.4359.00		Ventes et prestations diverses		3'000.00		3'000.00		1'093.89
3620.4361.00		Remboursements de traitements (absences diverses)						37'898.65
3620.4816.00		Prélèvement sur le "Fonds d'arborisation"		5'000.00		5'000.00		2'913.05
3630		**Gestion des déchets NON URBAINS**	**346'500.00**	**13'000.00**	**384'700.00**	**19'000.00**	**328'118.82**	**14'123.88**
3630.3114.00		Achats MACHINES, matériel d'exploitation/entretien	55'000.00		50'000.00		44'815.71	
3630.3188.01	*	Ramassage et transport des déchets	45'000.00		60'000.00		38'881.04	
3630.3526.02		Frais d'élimination des déchets	125'000.00		130'000.00		119'724.07	
3630.3656.00		Subventions pour mise en place de conteneurs enterrés	50'000.00		75'000.00		53'240.70	
3630.3901.00	*	Imputations internes de frais de personnel	71'500.00		69'700.00		71'457.30	
3630.4354.00	*	Vente de ferraille, papier et PET (TVA 8%)		2'500.00		4'000.00		2'906.66
3630.4359.00	*	Ventes et prestations diverses		10'000.00		15'000.00		10'717.22
3630.4656.00		Participations de tiers		500.00				500.00

3620.3011.15	Se référer au commentaire général dans le préambule, point 2, nature "Autorités et personnel (30)"
3620.3145.01	L'augmentation budgétaire s'explique par le changement de jeux extérieurs à la Farandole
3630.3188.01	Diminution du prix unitaire, suite au marché sur invitation des transports de bennes des balayeurs et des déchèteries mobiles
3630.3901.00	Prestations effectuées par du personnel imputé dans les sections nos 3600 "Administration GUDD", 3610 "Logistique et maintenance" et 3631 "Déchets urbains"
3630.4354.00	Baisse du prix de reprise des matières premières, et en particulier du papier/carton
3630.4359.00	Baisse des déchets non conformes refacturés aux gérances

Compte		Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3631		**Gestion des ordures ménagères et déchets URBAINS**	**2'464'700.00**	**2'464'700.00**	**2'549'800.00**	**2'549'800.00**	**2'522'851.42**	**2'522'851.42**
3631.3011.00	*	Traitements personnel fixe	282'100.00		296'800.00		268'978.40	
3631.3011.15	*	Allocations diverses	4'600.00		4'000.00		3'630.00	
3631.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	25'600.00		25'900.00		23'309.95	
3631.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	44'800.00		44'000.00		43'084.05	
3631.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	9'500.00		8'900.00		8'203.30	
3631.3060.00		Remboursement de frais divers	100.00		100.00			
3631.3101.01		Imprimés	10'000.00		10'000.00		8'256.79	
3631.3102.00		Journaux, documentation, livres, annonces	45'000.00		50'000.00		32'151.49	
3631.3114.00	*	Achats MACHINES, matériel d'exploitation/entretien	50'000.00		15'000.00		11'393.51	
3631.3156.01	*	Entretien des conteneurs enterrés	28'000.00		45'000.00		14'895.92	
3631.3181.00		Affranchissements	10'000.00		12'200.00		9'043.91	
3631.3185.02		Honoraires et frais d'expertises	22'000.00		21'000.00		30'935.43	
3631.3188.01		Ramassage et transport des déchets	750'000.00		760'000.00		792'520.32	
3631.3189.10	*	Frais pour les ambassadeurs du tri	3'000.00		11'000.00		918.00	
3631.3301.00		Défalcation capital	4'000.00		4'000.00		3'828.50	
3631.3526.02		Frais d'élimination des déchets	670'000.00		680'000.00		614'654.65	
3631.3526.03	*	Participation aux déchetteries intercommunales	350'000.00		430'000.00		411'566.53	
3631.3812.00		Attribution au "Fonds régularisation des déchets"					76'497.19	
3631.3901.00	*	Imputations internes de frais de personnel	156'000.00		131'900.00		168'983.48	
3631.4342.00		Taxe au sac		800'000.00		750'000.00		830'766.25
3631.4342.01		Taxe de base citoyens		1'200'000.00		1'200'000.00		1'332'179.72
3631.4342.02	*	Taxe des entreprises		112'000.00		100'000.00		98'348.00
3631.4342.03		Revenus déchets encombrants		1'500.00		1'500.00		2'639.10
3631.4354.00	*	Vente de ferraille, papier et PET (TVA 8%)		40'000.00		65'000.00		74'312.32
3631.4359.00	*	Ventes et prestations diverses		13'000.00		15'000.00		12'932.35
3631.4361.00		Remboursements de traitements (absences diverses)						5'386.60
3631.4365.00		Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)						56.31
3631.4526.00	*	Rétrocession taxes anticipées du verre		40'000.00		47'000.00		40'576.17
3631.4812.00	*	Prélèvement sur le "Fonds de régularisation des déchets"		136'600.00		228'400.00		
3631.4901.00	*	Imputations internes de frais de personnel		121'600.00		142'900.00		125'654.60

3631.3011.00	Diminution de 0.2 EPT
3631.3011.15	Se référer au commentaire général dans le préambule, point 2, nature "Autorités et personnel (30)"
3631.3114.00	Grande action de distribution de poubelles vertes et de sacs compostables aux ménages renanais
3631.3156.01	Pas de rénovation de prévue, uniquement l'entretien courant
3631.3189.10	Diminution due à la difficulté de recrutement de candidats
3631.3526.03	Selon la décision municipale du 02.10.2017, contrat dénoncé avec la déchèterie de Bussigny à fin 2018
3631.3901.00	Prestations effectuées par du personnel imputé dans les sections nos 2000 "Finances", 3600 "Administration GUDD" et 3610 "Logistique et maintenance". Se référer au commentaire du compte no 3610.3901.00
3631.4342.02	Changement de directive au niveau de la taxation
3631.4354.00	Baisse du prix des matières premières, en particulier du papier/carton
3631.4359.00	Montant basé sur les comptes 2017
3631.4526.00	Montant selon la rétrocession 2017 et baisse du tonnage
3631.4812.00	La somme prélevée dans le fonds est équivalente à la différence entre les charges et les produits de la section et permet que les comptes soient équilibrés (charges = produits)
3631.4901.00	Prestations effectuées par du personnel qui concerne les sections nos 3630 "Déchets non urbains" et 3610 "Logistique et maintenance". La différence provient d'une modification des % d'attribution. De plus, le salaire d'un collaborateur est imputé directement dans la section "Logistique et maintenance", il n'y a donc plus d'imputation

Compte		Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3640		**Développement durable**	**301'500.00**	**222'600.00**	**302'700.00**	**231'000.00**	**290'575.94**	**208'592.59**
3640.3011.00		Traitements personnel fixe	53'900.00		52'600.00		51'749.80	
3640.3011.15		Allocations diverses	600.00		600.00		600.00	
3640.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	4'900.00		4'600.00		4'500.00	
3640.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	8'600.00		8'400.00		8'303.40	
3640.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	800.00		800.00		747.60	
3640.3060.00		Remboursement de frais divers	100.00		100.00			
3640.3139.00		Diverses fournitures et marchandises	1'000.00				918.00	
3640.3185.10	*	Honoraires label "Cité de l'énergie"	22'000.00		8'000.00		23'013.45	
3640.3193.01		Cotisations "Cité de l'énergie"	2'600.00		2'600.00		2'600.00	
3640.3666.01	*	Subvention développement durable	130'000.00		145'000.00		120'332.15	
3640.3819.01	*	Attribution au "Fonds du développement durable"	77'000.00		80'000.00		77'811.54	
3640.4342.05	*	Taxe pour le développement durable		77'000.00		80'000.00		77'811.54
3640.4356.00		Facturation de services à des tiers						3'630.90
3640.4359.00	*	Ventes et prestations diverses		100.00				220.00
3640.4516.03	*	Subventions diverses pour label "Cité de l'énergie"		15'600.00		6'000.00		6'000.00
3640.4819.02	*	Prélèvement sur le "Fonds du développement durable"		129'900.00		145'000.00		120'930.15
3650		**Bourse solaire**	**41'600.00**	**26'000.00**				
3650.3156.02	*	Maintenance des installations	5'600.00					
3650.3185.22	*	Honoraires techniques	10'000.00					
3650.3185.23	*	Frais de communication	10'000.00					
3650.3186.00	*	Primes d'assurances diverses	1'100.00					
3650.3290.01	*	Rétribution aux financeurs	8'300.00					
3650.3309.00	*	Amortissement financier	6'600.00					
3650.4351.00	*	Vente d'électricité		19'400.00				
3650.4809.11	*	Prélèvement sur "Fonds Bourse solaire Crowdfunding"		6'600.00				

3640.3185.10 Ce montant comprend le mandat de suivi du conseiller Cité de l'énergie en vue du réaudit Gold prévu en 2019 pour Fr. 16'000.--, la cotisation du Cercle des indicateurs pour le développement durable dont Renens fait partie pour un montant estimé à Fr. 1000.--, la prestation de sensibilisation aux économies d'énergie auprès de la population via le bus Equiwattmobile présent sur 7 déchèteries mobiles en 2019 pour Fr. 5'000.--

3640.3666.01 Budget établi selon les dépenses 2018 en cours. Ce montant correspond aux subventions octroyées dans le cadre des actions de développement durable et qui sont financées par l'émolument perçu dès le 01.03.2009. Un montant équivalent aux subventions versées est prélevé sur le Fonds par l'intermédiaire du compte no 3640.4819.02

3640.3819.01 Le montant encaissé par l'intermédiaire du compte no 3640.4342.05 est attribué en totalité au Fonds "Développement durable" (compte de bilan no 9280.1003), par l'intermédiaire du compte no 3640.3819.01

3640.4342.05 Le montant total encaissé est attribué en totalité au Fonds "Développement durable" (compte de bilan no 9280.1003), par l'intermédiaire du compte no 3640.3819.01

3640.4359.00 Se référer au commentaire du compte no 3640.3666.01

3640.4516.03 Subvention du Canton pour l'obtention du label Gold Fr. 4'000.--, de la Confédération Fr. 10'000.-- et de l'Association de Cité de l'énergie pour Fr. 1'600.--

3640.4819.02 Se référer au commentaire du compte no 3640.3666.01

3650.3156.02 Montant basé sur la construction d'une installation photovoltaïque de 400 m2

3650.3185.22 Selon le préavis no 23-2017 "Création d'une bourse solaire participative"

3650.3185.23 Selon le préavis no 23-2017 "Création d'une bourse solaire participative"

3650.3186.00 Montant basé sur la construction d'une installation photovoltaïque de 400 m2

3650.3290.01 5 % du montant de l'investissement, selon le préavis no 23-2017 "Création d'une bourse solaire participative"

3650.3309.00 Amortissement comptable sur 25 ans

3650.4351.00 Vente de l'électricité et des garanties d'origine si réinjection du surplus produit dans le réseau. Montant basé sur la construction d'une installation photovoltaïque de 400 m2

3650.4809.11 Amortissement comptable sur 25 ans

Compte		Désignation	Budget 2019 Charges	Budget 2019 Revenus	Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus
3.3.		**URBANISME - TRAVAUX**	**9'926'900.00**	**6'718'400.00**	**9'356'200.00**	**6'431'700.00**	**7'010'006.60**	**4'457'576.65**
37		**SERVICE URBANISME**	**2'058'100.00**	**190'300.00**	**1'804'000.00**	**132'500.00**	**1'980'580.29**	**480'314.55**
3710		**Urbanisme - Fonctionnement**	**1'500'600.00**	**3'500.00**	**1'269'500.00**		**1'454'060.29**	**274'094.00**
3710.3011.00	*	Traitements personnel fixe	691'700.00		587'400.00		555'918.20	
3710.3011.15	*	Allocations diverses	23'900.00		15'400.00		26'904.00	
3710.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	62'700.00		51'000.00		48'239.55	
3710.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	111'200.00		94'700.00		93'833.00	
3710.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	12'100.00		10'500.00		10'098.35	
3710.3060.00		Remboursement de frais divers	5'000.00		5'100.00		4'318.60	
3710.3101.01		Imprimés	1'000.00		1'000.00		60.00	
3710.3142.02		Aménagements urbains	20'000.00		40'000.00		19'643.35	
3710.3185.11		Frais d'études pour nouveaux aménagements	40'000.00		40'000.00		33'438.30	
3710.3185.19		Honoraires avocat ou Urbaniste-conseil	5'000.00		5'000.00		400.00	
3710.3187.01		Emoluments Registre foncier + acquisitions de données	6'000.00		6'000.00		6'265.00	
3710.3526.04	*	SDOL - Frais de fonctionnement	276'500.00		256'100.00		249'431.29	
3710.3526.05	*	SDOL - Frais des chantiers	54'900.00		157'300.00		133'710.65	
3710.3526.08		Fabrique de Malley - Frais de fonctionnement	190'600.00					
3710.3816.01	*	Attribution au Fonds infrastructures communautaires					271'800.00	
3710.4309.01		Taxe pour infrastructures communautaires						271'800.00
3710.4356.00		Facturation de services à des tiers		3'500.00				2'294.00
3712		**Office de la Police des constructions**	**557'500.00**	**186'800.00**	**534'500.00**	**132'500.00**	**526'520.00**	**206'220.55**
3712.3011.00	*	Traitements personnel fixe	319'600.00		301'200.00		285'494.65	
3712.3011.15	*	Allocations diverses	16'600.00		3'600.00		14'414.00	
3712.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	29'100.00		26'200.00		24'825.70	
3712.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	51'400.00		48'000.00		47'113.40	
3712.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	4'400.00		3'300.00		3'120.25	
3712.3060.00		Remboursement de frais divers	500.00		500.00		516.45	
3712.3102.03		Publications des enquêtes à refacturer	16'000.00		15'000.00		16'425.95	
3712.3102.04		Publications des enquêtes internes	6'000.00		6'000.00		2'620.40	
3712.3137.00		Achats de plaques de rue et de numéros d'immeubles	500.00		500.00		635.00	
3712.3185.12	*	Contrôles de la conformité de projets et des chantiers	10'000.00		50'000.00		5'687.90	
3712.3528.00		Participation à l'inspection intercommunale des chantiers	53'400.00		56'200.00		53'666.30	
3712.3816.02	*	Attribution au "Fonds rempl. places de stationnement"	50'000.00		24'000.00		72'000.00	
3712.4309.02	*	Contributions de rempl. places de stationnement		50'000.00		24'000.00		72'000.00
3712.4312.00		Emoluments divers - Procédé de réclame		7'000.00		7'000.00		6'238.00
3712.4313.02	*	Permis de construire/habiter/occuper/utiliser		120'000.00		100'000.00		119'617.55
3712.4313.03	*	Taxes et émoluments d'usage du domaine public		8'000.00				6'755.00
3712.4353.00		Vente de plaques de numéros d'immeubles		1'000.00		1'000.00		950.00
3712.4659.00	*	Participations de tiers (visites de chantier)		800.00		500.00		660.00

3710.3011.00	Réorganisation interne des secrétariats du CTC
3710.3011.15	Se référer au commentaire général dans le préambule, point 2, nature "Autorités et personnel (30)"
3710.3526.04	Correspond au budget fourni par le SDOL et à la part de Renens dans le compte no 1900.4526.15
3710.3526.05	Correspond à la part de Renens des chantiers du SDOL. Diminution due au passage d'une partie des frais de chantier dans le nouveau compte no 3710.3526.08 "Fabrique de Malley"
3710.3816.01	Ce compte est utilisé pour l'attribution au fonds, s'il y a une recette dans le compte no 3710.4309.01
3712.3011.00	Réévaluation d'un poste
3712.3011.15	Se référer au commentaire général dans le préambule, point 2, nature "Autorités et personnel (30)"
3712.3185.12	Internalisation de la prestation de contrôle
3712.3816.02	En lien avec le compte no 3712.4309.02 pour l'attribution au fonds. Le montant a été adapté en fonction des comptes 2017
3712.4309.02	Le montant a été adapté en fonction des comptes 2017
3712.4313.02	Le montant a été adapté en fonction des comptes 2017
3712.4313.03	Le montant a été adapté en fonction des comptes 2017
3712.4659.00	Le montant a été adapté en fonction des comptes 2017

Compte		Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
38		**SERVICE TRAVAUX**	**7'868'800.00**	**6'528'100.00**	**7'552'200.00**	**6'299'200.00**	**5'029'426.31**	**3'977'262.10**
3810		**Travaux**	**1'364'100.00**	**358'400.00**	**1'243'400.00**	**335'400.00**	**1'166'644.15**	**407'705.30**
3810.3011.00	*	Traitements personnel fixe	707'800.00		617'000.00		603'789.00	
3810.3011.15	*	Allocations diverses	23'100.00		15'400.00		18'110.00	
3810.3012.02		Traitements personnel temporaire					6'859.70	
3810.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	64'100.00		53'600.00		52'998.45	
3810.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	113'500.00		101'400.00		101'340.60	
3810.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	9'900.00		8'900.00		8'676.60	
3810.3060.00		Remboursement de frais divers	6'400.00		6'300.00		5'871.90	
3810.3114.00		Achats MACHINES, matériel d'exploitation/entretien	1'800.00		1'800.00		63.75	
3810.3123.02		Achats d'électricité pour éclairage public	175'000.00		175'000.00		168'940.15	
3810.3142.03	*	Entretien des voies industrielles	20'000.00		20'000.00		324.00	
3810.3143.02	*	Entretien et amélioration de l'éclairage public	230'000.00		230'000.00		190'893.75	
3810.3147.00		Entretien des cours d'eau	5'000.00		5'000.00		100.00	
3810.3162.01	*	Redevances d'utilisation des voies industrielles	7'500.00		9'000.00		8'600.25	
3810.3301.00		Défalcation capital					76.00	
3810.4313.04	*	Permis de fouille		60'000.00		35'000.00		125'000.50
3810.4342.06	*	Taxes d'utilisation des voies industrielles		15'000.00		17'000.00		17'064.00
3810.4363.01		Remboursements dommages causés par tiers						2'444.80
3810.4901.00	*	Imputations internes de frais de personnel		283'400.00		283'400.00		263'196.00
3820		**Mobilité**	**340'000.00**	**5'000.00**	**350'100.00**	**5'100.00**	**299'763.66**	**6'538.30**
3820.3142.04		Réfection du réseau routier + piétons	300'000.00		300'000.00		278'289.26	
3820.3185.13		Etudes et aménagements	20'000.00		25'000.00		1'058.40	
3820.3185.14		Semaine de la mobilité			5'000.00			
3820.3188.02	*	Achats cartes PubliBike			100.00			
3820.3656.03		Subvention PubliBike	20'000.00		20'000.00		20'416.00	
3820.4359.00		Ventes et prestations diverses				100.00		
3820.4363.01		Remboursements dommages causés par tiers						496.80
3820.4526.01		Participations des Communes		5'000.00		5'000.00		6'041.50

3810.3011.00	Réorganisation interne des secrétariats du CTC. Y compris un 0.1 EPT supplémentaire proposé par la Municipalité
3810.3011.15	Se référer au commentaire général dans le préambule, point 2, nature "Autorités et personnel (30)"
3810.3142.03	Sécurisation des voies
3810.3143.02	Entre autres, rénovation de l'éclairage public hors lampes à vapeur de mercure
3810.3162.01	Baisse des livraisons de Tamoil
3810.4313.04	Estimation, dépendant des chantiers de tiers
3810.4342.06	Lié au 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 le compte no 3860.3901.00
3820.3188.02	Changement dans le système de prêt, Renens ne vend plus de cartes PubliBike

Compte		Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3860		**Rés. évacuation + épuration eaux (fonds affecté)**	**6'164'700.00**	**6'164'700.00**	**5'958'700.00**	**5'958'700.00**	**3'563'018.50**	**3'563'018.50**
3860.3144.00		Entretien des canalisations	180'000.00		180'000.00		65'588.02	
3860.3185.02	*	Honoraires et frais d'expertises	20'000.00		35'000.00		27'730.00	
3860.3185.15	*	Contrôles séparatifs	85'000.00		60'000.00		40'277.75	
3860.3189.04		Frais d'encaissement de la taxe d'épuration	10'000.00		10'000.00		7'760.00	
3860.3191.07		TVA - IP non déductible sur investissements					3'275.45	
3860.3526.06		Participation à l'exploitation de la STEP	1'526'900.00		1'557'800.00		1'254'789.58	
3860.3526.07		Participation Entente Mèbre-Sorge	10'600.00		8'700.00		9'308.40	
3860.3811.00		Attrib. au "Fonds réseau des eaux" p/équilibrage section					813'315.34	
3860.3901.00	*	Imputations internes de frais de personnel	294'200.00		294'200.00		273'958.00	
3860.3905.00	*	Imputations internes d'amortissements supplémentaires	4'038'000.00		3'813'000.00		1'067'015.96	
3860.4341.00	*	Taxes uniques de raccordement		100'000.00		100'000.00		1'184'262.45
3860.4342.07		Taxes d'épuration		1'500'000.00		1'500'000.00		1'311'740.09
3860.4811.00	*	Prélèv. sur le "Fonds réseau eaux" p/amortissements		4'038'000.00		3'813'000.00		1'067'015.96
3860.4811.01		Prélèv. sur "Fonds réseau eaux" p/équilibrage section		526'700.00		545'700.00		

3860.3185.02	Internalisation de certaines études
3860.3185.15	Renforcement de contrôles liés au Plan général d'évacuation des eaux (PGEE)
3860.3901.00	Prestations imputées au réseau d'évacuation et d'épuration des eaux, pour les collaborateurs des sections nos 3810 "Travaux", 2000 "Finances" et 3610 "Logistique et maintenance"
3860.3905.00	Provient du compte no 2036.4905.01. Les imputations internes sont liées aux investissements 2019 pour le réseau d'évacuation et d'épuration des eaux
3860.4341.00	Lié à la construction et au raccordement de nouveaux bâtiments
3860.4811.00	En relation avec les investissements prévus au plan des investissements 2018-2022 (2023-2027). Se référer également au commentaire du compte no 3860.3905.00

Compte		Désignation	Budget 2019 Charges	Budget 2019 Revenus	Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus
5		***** CULTURE - JEUNESSE - AFFAIRES SCOLAIRES - SPORT *****	**9'187'800.00**	**1'302'300.00**	**8'982'800.00**	**1'455'000.00**	**8'204'432.46**	**1'363'186.71**
50		**SERVICE ADMINISTRATIF**	**856'800.00**	**21'900.00**	**738'900.00**	**21'700.00**	**734'828.70**	**29'700.00**
5000		**Service administratif**	**856'800.00**	**21'900.00**	**738'900.00**	**21'700.00**	**734'828.70**	**29'700.00**
5000.3011.00	*	Traitements personnel fixe	643'900.00		553'300.00		542'738.40	
5000.3011.15	*	Allocations diverses	19'600.00		13'900.00		27'900.00	
5000.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	58'300.00		48'000.00		47'093.70	
5000.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	99'700.00		89'800.00		89'736.00	
5000.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	7'000.00		6'100.00		5'896.55	
5000.3060.00		Remboursement de frais divers	4'300.00		4'300.00		4'200.00	
5000.3101.00		Fournitures de bureau	2'500.00		2'500.00		2'638.00	
5000.3102.00		Journaux, documentation, livres, annonces	1'500.00		1'500.00		1'316.00	
5000.3111.00		Achats MACHINES et appareils bureau (technique)	1'500.00		1'500.00		34.50	
5000.3114.02	*	Achats de matériel d'animation et audio	5'000.00		5'000.00		1'731.70	
5000.3119.00		Achats pour collections (oeuvres d'art)	1'500.00		1'000.00		1'136.00	
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			
5000.3170.00		Frais de réceptions et de manifestations	1'500.00		1'000.00		1'560.95	
5000.3193.00		Cotisations	9'000.00		9'000.00		8'800.00	
5000.3199.00		Frais divers	500.00		500.00		46.90	
5000.3301.00		Défalcation capital			500.00			
5000.4273.00		Locations de "Vitabri"		100.00		500.00		
5000.4356.00		Facturation de services à des tiers		20'000.00		20'000.00		27'650.00
5000.4901.00	*	Imputations internes de frais de personnel		1'800.00		1'200.00		2'050.00

5000.3011.00	0.8 EPT supplémentaire proposé par la Municipalité
5000.3011.15	Se référer au commentaire général dans le préambule, point 2, nature "Autorités et personnel (30)"
5000.3114.02	Achat de Vitabris
5000.4901.00	Prestations pour l'OSP Région Centre, contrepartie dans le compte no 5340.3901.00

Compte		Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
51		**CULTURE**	**3'155'000.00**	**325'600.00**	**3'287'000.00**	**570'700.00**	**2'897'181.74**	**431'462.51**
5100		**Culture**	**1'638'000.00**	**200.00**	**1'574'500.00**	**200.00**	**1'445'628.10**	**51'130.45**
5100.3003.00		Jetons de présence	1'200.00		1'200.00		1'250.00	
5100.3011.00	*	Traitements personnel fixe	242'900.00		215'600.00		188'162.50	
5100.3011.02	*	Traitements personnel hors DO	8'000.00		5'000.00		8'208.15	
5100.3011.15	*	Allocations diverses	600.00				3'440.00	
5100.3012.00		Remplacement postes vacants personnel fixe					20'265.70	
5100.3012.01		Remplacements divers (absences)					15'424.40	
5100.3012.02		Traitements personnel temporaire	15'000.00		45'000.00		33'762.15	
5100.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	22'100.00		23'100.00		19'910.55	
5100.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	38'200.00		31'200.00		33'566.80	
5100.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	1'700.00		2'600.00		1'798.55	
5100.3060.00		Remboursement de frais divers	2'500.00		2'500.00		1'113.20	
5100.3102.02		Annonces, affichage	1'000.00		1'000.00			
5100.3513.00	*	Contribution FEM (fondation des écoles de musique)	204'300.00		194'800.00		172'745.50	
5100.3653.00		Subventions individuelles des études musicales	10'000.00		4'000.00		9'083.20	
5100.3653.01		Subventions diverses	31'000.00		31'000.00		29'215.60	
5100.3653.02		Subventions à des manifestations diverses	38'000.00		39'000.00		21'863.00	
5100.3653.03	*	Subventions aux sociétés locales	64'500.00		48'000.00		50'716.75	
5100.3653.04		Subventions de la Commission culturelle	18'000.00		18'000.00		16'500.00	
5100.3653.05		Subvention au Contexte-Silo	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
5100.3653.06	*	Subvention à l'Ecole de cirque	13'000.00		8'000.00		8'000.00	
5100.3653.07		Subvention à l'Espace D	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
5100.3653.08		Subvention à la bibliothèque Globlivres	34'000.00		34'000.00		34'000.00	
5100.3653.09		Subvention au Fds intercom. des institutions culturelles	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
5100.3653.10		Subvention à la Sté coopérative du Refuge	70'000.00		90'000.00		63'329.50	
5100.3653.11		Soutien au projet "Ferme des Tilleuls"					2'674.05	
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		180'000.00		150'000.00	
5100.3653.14	*	Subvention à la Fondation TKM	245'000.00		263'500.00		223'598.50	
5100.4359.00		Ventes et prestations diverses		200.00		200.00		
5100.4361.00		Remboursements de traitements (absences diverses)						31'615.40
5100.4361.01		Remboursements de traitements						19'515.05

5100.3011.00 Différence due aux mouvements de personnel

5100.3011.02 Augmentation des interventions du personnel de service lors des manifestations culturelles

5100.3011.15 Se référer au commentaire général dans le préambule, point 2, nature "Autorités et personnel (30)"

5100.3513.00 Fr. 9.50 par habitant, budgétisé sur 21'500 habitants

5100.3653.03 Soutien au fonctionnement du FAR

5100.3653.06 Anniversaire spécial 25 ans

5100.3653.13 Loyer budgétisé selon le préavis no 85-2015

5100.3653.14 En 2019, selon la convention, Fr. 7.50 par habitant. Participation au loyer pour l'entrepôt Fr. 10'000.--. Le solde concerne la taxe sur le divertissement (estimation), dont le montant varie en fonction du chiffre d'affaires, l'équivalent de la taxe sur le divertissement est reversé sous forme de subvention

Compte		Désignation	Budget 2019 Charges	Budget 2019 Revenus	Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus
5110		**Animations**	**97'200.00**	**10'000.00**	**83'200.00**	**13'500.00**	**77'105.98**	**13'760.00**
		Récapitulatif par projets (résultat net)						
		Manifestation de la fête nationale	*39'000.00*		*29'000.00*		*29'539.95*	
		Animation place du Marché (dont subv.RNS Animation)	*18'000.00*		*20'500.00*		*14'507.05*	
		Noël à Renens	*30'200.00*		*20'200.00*		*19'298.98*	
5110.3101.01	*	Imprimés	10'200.00		6'500.00		5'933.40	
5110.3102.02	*	Annonces, affichage	7'000.00		3'800.00		1'135.80	
5110.3123.03	*	Electricité (consommation et installation)	8'000.00		6'500.00		5'575.80	
5110.3139.00		Diverses fournitures et marchandises	2'700.00		2'700.00		2'441.50	
5110.3162.00	*	Redevances - Droits d'auteurs	1'400.00		1'000.00		746.70	
5110.3163.00		Location d'objets mobiliers	12'300.00		11'500.00		11'314.65	
5110.3189.01	*	Honoraires, cachets et prestations de tiers	42'000.00		38'000.00		36'889.63	
5110.3199.00	*	Frais divers	1'600.00		1'200.00		1'068.50	
5110.3653.15		Subvention à l'Association Renens-Animation	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
5110.4272.03	*	Locations de stands - Emplacements				2'500.00		2'680.00
5110.4653.00		Participations et subventions de tiers		10'000.00		11'000.00		11'080.00
5115		**Saison de spectacles**	**153'700.00**	**63'700.00**	**155'000.00**	**65'000.00**	**140'029.35**	**70'903.75**
		Résultat net	*90'000.00*		*90'000.00*		*69'125.60*	
5115.3101.01		Imprimés	18'700.00		19'400.00		14'065.32	
5115.3102.02		Annonces, affichage	40'000.00		36'500.00		40'075.86	
5115.3139.00		Diverses fournitures et marchandises	4'500.00		4'500.00		5'274.65	
5115.3162.00		Redevances - Droits d'auteurs	9'000.00		8'000.00		6'936.58	
5115.3163.00		Location d'objets mobiliers	3'500.00		3'500.00		64.80	
5115.3189.01		Honoraires, cachets et prestations de tiers	71'000.00		76'000.00		67'903.11	
5115.3191.08		Impôt à la source	1'500.00		500.00		378.70	
5115.3199.00		Frais divers	1'500.00		1'600.00		2'769.13	
5115.3199.03		Frais divers, de transport et d'hôtel	4'000.00		5'000.00		2'561.20	
5115.4359.00		Ventes et prestations diverses		6'700.00		6'700.00		7'148.75
5115.4392.00		Billets et abonnements		48'000.00		50'800.00		57'255.00
5115.4653.00		Participations et subventions de tiers		9'000.00		7'500.00		6'500.00

5110.3101.01	Nouveau concept pour le Noël à Renens
5110.3102.02	Nouveau concept pour le Noël à Renens
5110.3123.03	Fête nationale : changement de lieu impliquant des coûts supplémentaires
5110.3162.00	Nouveau concept pour le Noël à Renens
5110.3189.01	Nouveau graphisme en raison du changement de lieu
5110.3199.00	Nouveau concept pour le Noël à Renens
5110.4272.03	Nouveau concept pour le Noël à Renens, sans location

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5116	**Tarmac (anciennement FTH)**	**12'800.00**		**25'500.00**		**84'641.01**	**59'141.01**
	Résultat net	*12'800.00*		*25'500.00*		*25'500.00*	
5116.3101.01	Imprimés					4'811.60	
5116.3102.02	Annonces, affichage					11'195.02	
5116.3123.03	Electricité (consommation et installation)					2'575.80	
5116.3139.00	Diverses fournitures et marchandises					3'915.90	
5116.3162.00	Redevances - Droits d'auteurs					2'652.65	
5116.3163.00	Location d'objets mobiliers					459.70	
5116.3189.01	Honoraires, cachets et prestations de tiers					55'555.67	
5116.3191.08	Impôt à la source					70.60	
5116.3199.00	Frais divers					487.75	
5116.3199.03	Frais divers, de transport et d'hôtel					2'916.32	
5116.3809.06	Attribution au "Fonds particip. communale Tarmac"	12'800.00		25'500.00			
5116.4653.00	Participations et subventions de tiers						33'641.01
5116.4809.08	Prélèvement sur le "Fonds particip. communale Tarmac"						25'500.00
5117	**Festimixx**	**45'000.00**		**310'000.00**	**245'000.00**	**35'000.00**	
	Résultat net	*45'000.00*		*65'000.00*		*35'000.00*	
5117.3101.01	Imprimés			22'000.00			
5117.3102.02	Annonces, affichage			14'000.00			
5117.3123.03	Electricité (consommation et installation)			16'000.00			
5117.3131.00	Achats de produits alimentaires			19'500.00			
5117.3135.00	Achats de matières premières et fournitures			3'500.00			
5117.3162.00	Redevances - Droits d'auteurs			12'000.00			
5117.3163.00	Location d'objets mobiliers			80'000.00			
5117.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations			1'500.00			
5117.3186.00	Primes d'assurances diverses			500.00			
5117.3189.00	Honoraires et prestations de tiers			58'000.00			
5117.3189.05	Cachets			69'000.00			
5117.3191.08	Impôt à la source			1'000.00			
5117.3199.00	Frais divers			5'000.00			
5117.3199.03	Frais divers, de transport et d'hôtel			8'000.00			
5117.3809.07	Attribution au "Fonds particip. communale Festimixx"	45'000.00				35'000.00	
5117.4272.03	Locations de stands - Emplacements				15'000.00		
5117.4359.00	Ventes et prestations diverses				20'000.00		
5117.4653.01	Subvention de l'Assocation Renens Carrefour du Monde				140'000.00		
5117.4809.09	Prélèvement sur le Fonds particip. communale Festimixx				70'000.00		

Compte		Désignation	Budget 2019 Charges	Budget 2019 Revenus	Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus
5120		**Cinéma + Concerts d'été + Projections ECAL**	**26'500.00**	**3'000.00**	**25'100.00**		**14'106.39**	
		Récapitulatif par projets (résultat net)						
		Cinéma plein air	*7'800.00*		*11'000.00*		*724.50*	
		Concerts d'été	*14'000.00*		*12'600.00*		*11'763.14*	
		Projections Ecal	*1'700.00*		*1'500.00*		*1'618.75*	
5120.3101.01		Imprimés	3'900.00		4'400.00		2'448.35	
5120.3102.02		Annonces, affichage	3'500.00		3'400.00		129.60	
5120.3139.00		Diverses fournitures et marchandises	500.00		500.00		368.00	
5120.3162.00		Redevances - Droits d'auteurs	2'900.00		2'600.00		407.75	
5120.3163.00		Location d'objets mobiliers	600.00		600.00		600.00	
5120.3186.00		Primes d'assurances diverses					724.50	
5120.3189.01		Honoraires, cachets et prestations de tiers	15'000.00		13'300.00		9'428.19	
5120.3199.00		Frais divers	100.00		300.00			
5120.4653.00	*	Participations et subventions de tiers		3'000.00				
5121		**Saison musicale + Exploration du monde**	**52'000.00**	**16'000.00**	**43'500.00**	**14'000.00**	**36'431.06**	**9'732.60**
		Récapitulatif par projets (résultat net)						
		Saison musicale	*31'500.00*		*23'500.00*		*22'858.75*	
		Exploration du Monde	*4'500.00*		*6'000.00*		*3'839.70*	
5121.3101.01	*	Imprimés	11'500.00		9'600.00		8'860.55	
5121.3102.02		Annonces, affichage	1'500.00		1'500.00		1'833.30	
5121.3139.00	*	Diverses fournitures et marchandises	1'500.00		2'000.00		551.80	
5121.3162.00	*	Redevances - Droits d'auteurs	1'500.00		1'000.00		862.90	
5121.3189.01	*	Honoraires, cachets et prestations de tiers	35'000.00		28'400.00		24'322.51	
5121.3199.00		Frais divers	1'000.00		1'000.00			
5121.4359.00		Ventes et prestations diverses		2'000.00		2'000.00		1'141.00
5121.4392.01	*	Billets et collecte		9'500.00		8'000.00		8'591.60
5121.4653.00	*	Participations et subventions de tiers		4'500.00		4'000.00		
5150		**Promotion culturelle**	**15'000.00**		**15'000.00**		**12'511.15**	
		Récapitulatif par projets (résultat net)						
		Mérites de la Ville de Renens	*7'500.00*		*7'500.00*		*5'117.55*	
		Apéritif culturel	*2'300.00*		*2'300.00*		*2'389.10*	
		Prix de la Ville Ecal	*5'200.00*		*5'200.00*		*5'004.50*	
5150.3101.01		Imprimés	1'500.00		1'500.00		341.15	
5150.3170.00		Frais de réceptions et de manifestations	4'700.00		4'700.00		5'450.00	
5150.3189.01		Honoraires, cachets et prestations de tiers	800.00		800.00		600.00	
5150.3653.16		Prix pour mérites divers	8'000.00		8'000.00		6'120.00	

5120.4653.00	Recherche de sponsors
5121.3101.01	Accueil de la Route Lyrique (Opéra de Lausanne)
5121.3139.00	Diminution des fournitures et marchandises (bar/loges)
5121.3162.00	Augmentation des frais de redevances et droits d'auteurs
5121.3189.01	Accueil de la Route Lyrique (Opéra de Lausanne)
5121.4392.01	Accueil de la Route Lyrique (Opéra de Lausanne)
5121.4653.00	Accueil de la Route Lyrique (Opéra de Lausanne)

Compte		Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5180		**Bibliothèque publique**	**443'800.00**		**415'600.00**		**439'037.42**	**5'715.35**
5180.3011.00	*	Traitements personnel fixe	315'100.00		287'300.00		295'491.40	
5180.3011.15	*	Allocations diverses	7'100.00		4'400.00		6'165.60	
5180.3012.00		Remplacement postes vacants personnel fixe					16'524.90	
5180.3012.01		Remplacements divers (absences)					1'884.90	
5180.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	28'600.00		25'000.00		27'001.90	
5180.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	49'000.00		44'200.00		45'810.65	
5180.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	3'000.00		3'200.00		3'246.55	
5180.3060.00		Remboursement de frais divers	100.00		300.00			
5180.3101.00		Fournitures de bureau	2'500.00		2'500.00		2'433.00	
5180.3102.00		Journaux, documentation, livres, annonces	25'000.00		25'000.00		24'204.26	
5180.3102.05		Reliure et entretien des livres	2'000.00		2'000.00		1'945.50	
5180.3113.00		Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	5'000.00		15'000.00		5'872.75	
5180.3116.01	*	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	1'500.00		1'000.00		463.70	
5180.3153.00		Entretien du mobilier et des équipements	500.00		500.00			
5180.3162.00		Redevances - Droits d'auteurs	100.00				48.95	
5180.3170.00		Frais de réceptions et de manifestations	3'000.00		3'000.00		7'675.01	
5180.3185.02		Honoraires et frais d'expertises	1'000.00		2'000.00			
5180.3199.00		Frais divers	300.00		200.00		200.25	
5180.3301.00		Défalcation capital					68.10	
5180.4361.00		Remboursements de traitements (absences diverses)						3'364.20
5180.4363.01		Remboursements dommages causés par tiers						1'725.75
5180.4513.00		Part. du Canton à des charges de culture, loisirs et sports						500.00
5180.4523.00		Part. de communes charges de culture, loisirs et sports						125.40

5180.3011.00 Différence due aux mouvements de personnel

5180.3011.15 Se référer au commentaire général dans le préambule, point 2, nature "Autorités et personnel (30)"

5180.3116.01 Frais de décoration des espaces inclus

Compte		Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
519		**GEST. BÂT. CULTURELS & RECREATIFS**	**671'000.00**	**232'700.00**	**639'600.00**	**233'000.00**	**612'691.28**	**221'079.35**
5190		**Salle de spectacle (3431)**	**639'200.00**	**131'000.00**	**607'600.00**	**130'500.00**	**585'927.08**	**124'117.85**
5190.3011.00		Traitements personnel fixe	404'600.00		390'900.00		385'749.40	
5190.3011.02	*	Traitements personnel hors DO	10'100.00		11'200.00		5'111.65	
5190.3011.15	*	Allocations diverses	5'400.00		4'800.00		4'800.00	
5190.3012.02	*	Traitements personnel temporaire	4'000.00		15'000.00		3'958.15	
5190.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	37'700.00		36'300.00		34'307.45	
5190.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	63'500.00		62'400.00		62'375.40	
5190.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	3'300.00		3'300.00		3'580.45	
5190.3060.00	*	Remboursement de frais divers	100.00		200.00		100.00	
5190.3113.00	*	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	80'000.00		60'000.00		60'492.85	
5190.3114.00		Achats MACHINES, matériel d'exploitation/entretien	5'000.00		5'000.00		6'914.20	
5190.3153.00		Entretien du mobilier et des équipements	6'000.00		6'000.00		6'419.69	
5190.3189.00	*	Honoraires et prestations de tiers	14'000.00		8'000.00		7'485.29	
5190.3199.00	*	Frais divers	5'500.00		4'500.00		4'632.55	
5190.4271.15	*	Locations		110'000.00		120'000.00		100'003.00
5190.4359.00	*	Ventes et prestations diverses		20'000.00		10'000.00		23'012.00
5190.4361.01		Remboursements de traitements		500.00				344.85
5190.4363.01		Remboursements dommages causés par tiers		500.00		500.00		758.00
5193		**Ondallaz - Mon Beau Pays (3282)**	**31'800.00**	**49'300.00**	**32'000.00**	**52'500.00**	**26'764.20**	**46'106.50**
5193.3113.00		Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	6'000.00		6'000.00		3'482.40	
5193.3153.00	*	Entretien du mobilier et des équipements	6'000.00		4'000.00		6'908.30	
5193.3185.02	*	Honoraires et frais d'expertises	15'000.00		17'000.00		13'392.00	
5193.3189.00		Honoraires et prestations de tiers	2'000.00		2'000.00		355.00	
5193.3191.09	*	Taxes de séjour sur locations "Mon Beau-Pays"	2'800.00		3'000.00		2'626.50	
5193.4066.00	*	Taxe communale de séjour		2'800.00		3'000.00		2'626.50
5193.4231.03		Locations Chalet Mon Beau Pays		45'000.00		48'000.00		43'480.00
5193.4363.01		Remboursements dommages causés par tiers		1'500.00		1'500.00		
5199		**Bâtiments scolaires**		**52'400.00**		**50'000.00**		**50'855.00**
5199.4271.10	*	Locations collège de Verdeaux		800.00		500.00		
5199.4271.11	*	Locations collège du 24-Janvier		3'000.00		1'500.00		1'895.00
5199.4271.12		Locations collège de Florissant		46'500.00		46'500.00		46'500.00
5199.4271.13		Locations collège du Léman		1'000.00		1'000.00		2'120.00
5199.4271.14	*	Locations collège du Censuy		1'100.00		500.00		340.00

5190.3011.02	Adaptation du budget aux coûts réels
5190.3011.15	Se référer au commentaire général dans le préambule, point 2, nature "Autorités et personnel (30)"
5190.3012.02	Adaptation du budget aux coûts réels
5190.3060.00	Adaptation du budget aux coûts réels
5190.3113.00	Projecteurs, micros, haut-parleurs, amplificateurs, avant-scène, chaises et sono
5190.3189.00	Augmentation du nombre des prestations des entreprises techniques (régie)
5190.3199.00	Augmentation des fournitures de boissons minérales (séances/CC)
5190.4271.15	Augmentation des mises à disposition gratuites
5190.4359.00	Augmentation des remboursements des prestations aux entreprises
5193.3153.00	Comprend un grand nettoyage du chalet
5193.3185.02	En fonction des derniers chiffres d'affaires
5193.3191.09	Taxe de 9 % du chiffre d'affaires soumis, estimé à Fr. 31'000.-- (certaines locations sont exonérées selon le réglement de la taxe intercommunale de séjour : habitants de Blonay, écoles, ...). Revenus au compte no 5193.4066.00
5193.4066.00	Se référer au commentaire du compte no 5193.3191.09
5199.4271.10	Volonté d'augmenter les recettes
5199.4271.11	Volonté d'augmenter les recettes
5199.4271.14	Volonté d'augmenter les recettes

Compte		Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
53		**JEUNESSE**	**3'226'600.00**	**928'800.00**	**3'254'500.00**	**831'100.00**	**2'985'746.11**	**873'252.00**
5300		**Jeunesse**	**717'500.00**	**12'900.00**	**680'700.00**	**11'300.00**	**687'455.13**	**19'501.30**
5300.3011.00		Traitements personnel fixe	469'200.00		463'600.00		460'970.25	
5300.3011.02		Traitements personnel hors DO	20'000.00		20'000.00		21'154.75	
5300.3011.15	*	Allocations diverses	14'900.00		13'200.00		13'200.00	
5300.3012.00		Remplacement postes vacants personnel fixe					6'674.85	
5300.3012.01		Remplacements divers (absences)					1'299.00	
5300.3012.02	*	Traitements personnel temporaire	9'000.00		5'000.00		8'150.00	
5300.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	44'400.00		42'500.00		42'828.15	
5300.3040.00	*	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	72'800.00		63'100.00		73'344.20	
5300.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	4'700.00		4'800.00		4'748.20	
5300.3060.00		Remboursement de frais divers	300.00		500.00		301.60	
5300.3101.01		Imprimés	10'000.00		10'000.00		8'646.00	
5300.3116.01	*	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	22'000.00		20'000.00		18'029.37	
5300.3170.00		Frais de réceptions et de manifestations	6'000.00		6'000.00		1'722.65	
5300.3170.03	*	Frais du passeport vacances	6'000.00		5'000.00		4'088.25	
5300.3189.00	*	Honoraires et prestations de tiers	10'000.00					
5300.3199.06		Frais divers + Coups de pouce	7'000.00		7'000.00		5'583.00	
5300.3522.00	*	Participation à "Lausanne Région"	17'200.00		16'000.00		15'648.71	
5300.3523.00		Participation à la Plateforme Jeunesse Ouest lausannois	4'000.00		4'000.00		1'066.15	
5300.4359.00		Ventes et prestations diverses		300.00		300.00		640.00
5300.4361.00		Remboursements de traitements (absences diverses)						1'764.30
5300.4513.00		Part. du Canton à des charges de culture, loisirs et sports		1'000.00		1'000.00		3'500.00
5300.4523.00		Part. de communes charges de culture, loisirs et sports		1'000.00		500.00		3'000.00
5300.4652.00		Participations des parents		10'100.00		9'000.00		9'897.00
5300.4653.00		Participations et subventions de tiers		500.00		500.00		700.00
5301		**Projets "Jeunesse"**	**12'300.00**		**15'200.00**		**7'112.80**	
5301.3101.01	*	Imprimés			200.00		19.60	
5301.3102.00		Journaux, documentation, livres, annonces	200.00		200.00		80.00	
5301.3131.00		Achats de produits alimentaires			200.00			
5301.3163.00		Location d'objets mobiliers			500.00			
5301.3189.00		Honoraires et prestations de tiers	1'000.00		1'000.00			
5301.3189.06	*	Indemnités "Grands frères" et moniteurs divers	3'000.00		2'500.00		2'560.00	
5301.3199.00		Frais divers	600.00		600.00			
5301.3653.17	*	Aides, soutiens à divers projets	3'000.00		5'000.00		1'102.40	
5301.3653.18		Soutien au Conseil des jeunes	4'000.00		5'000.00		3'350.80	
5301.3665.02	*	Soutien social	500.00					

5300.3011.15	Se référer au commentaire général dans le préambule, point 2, nature "Autorités et personnel (30)"
5300.3012.02	Un centre aéré supplémentaire
5300.3040.00	Différence due aux mouvements de personnel
5300.3116.01	Un centre aéré supplémentaire
5300.3170.03	Augmentation des ventes et 40ème anniversaire APVRL
5300.3189.00	Evaluation de la politique de la jeunesse
5300.3522.00	Fr. 0.80 / habitant
5301.3101.01	Les imprimés sont bugétisés dans le compte no 5300.3101.01
5301.3189.06	Elargissement des horaires d'ouverture des salles de gym
5301.3653.17	Moins de propositions de projets par les jeunes
5301.3665.02	Nouveau compte pour les projets du TSP

Compte		Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5308		**Bibliothèques scolaires**	**359'100.00**	**358'100.00**	**320'600.00**	**319'600.00**	**277'813.50**	**293'333.40**
5308.3011.00	*	Traitements personnel fixe	275'700.00		250'200.00		212'688.55	
5308.3011.15	*	Allocations diverses	7'100.00		3'700.00		6'194.40	
5308.3030.00	*	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	25'000.00		21'800.00		18'493.10	
5308.3040.00	*	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	44'500.00		38'100.00		33'543.40	
5308.3050.00	*	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	3'000.00		2'800.00		2'165.20	
5308.3060.00	*	Remboursement de frais divers	100.00		300.00		88.00	
5308.3102.05		Reliure et entretien des livres	2'000.00		2'000.00		3'387.45	
5308.3113.00		Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	1'000.00		1'000.00		975.50	
5308.3116.01		Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	500.00		500.00		203.00	
5308.3199.00		Frais divers	200.00		200.00		74.90	
5308.4364.00		Remboursements d'assurances propres						10'640.15
5308.4513.01		Participation du Canton - Mandat de prestations		358'100.00		319'600.00		282'693.25

5308.3011.00	Différence due aux mouvements de personnel
5308.3011.15	Se référer au commentaire général dans le préambule, point 2, nature "Autorités et personnel (30)"
5308.3030.00	Se référer au commentaire du compte no 5308.3011.00
5308.3040.00	Se référer au commentaire du compte no 5308.3011.00
5308.3050.00	Se référer au commentaire du compte no 5308.3011.00
5308.3060.00	Adaptation du budget aux coûts réels

Compte		Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
531		**ENSEIGNEMENT PRIMAIRE**	**740'000.00**	**195'600.00**	**769'100.00**	**178'200.00**	**680'546.81**	**206'455.50**
5310		**Admin. établissement primaire Renens Est**	**39'100.00**		**38'600.00**		**38'317.60**	
5310.3003.00		Jetons de présence	1'500.00		1'500.00		1'200.00	
5310.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam					1'187.35	
5310.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie					50.20	
5310.3111.00	*	Achats MACHINES et appareils bureau (technique)	500.00					
5310.3185.16		Budget du Conseil d'Etablissement	1'600.00		1'600.00		1'224.20	
5310.3189.07		Mandat de prestations du Canton p/tâches communales	35'000.00		35'000.00		34'655.85	
5310.3199.00		Frais divers	500.00		500.00			
5311		**Classes primaires Renens Est (24-Janvier)**	**315'700.00**	**80'100.00**	**336'400.00**	**74'500.00**	**301'248.45**	**99'051.20**
5311.3011.00		Traitements personnel fixe	31'800.00		31'800.00		30'745.00	
5311.3011.03	*	Trait. personnel hors DO, devoirs accompagnés	125'000.00		150'100.00		122'083.15	
5311.3011.15	*	Allocations diverses	4'500.00		2'400.00		3'801.60	
5311.3012.02		Traitements personnel temporaire					250.00	
5311.3012.03	*	Trait. personnel temporaire (sports scolaires, camps)	20'000.00				16'095.95	
5311.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	16'100.00		15'900.00		11'377.10	
5311.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	5'100.00		5'000.00		4'957.70	
5311.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	500.00		500.00		759.15	
5311.3101.03		Imprimés pour devoirs accompagnés	700.00		500.00		691.30	
5311.3131.01		(Et) Achats de pommes	2'500.00		2'500.00		2'493.75	
5311.3162.02		(Et) Location patins et entrées piscine Chavannes	11'000.00		13'000.00		10'145.50	
5311.3170.04	*	Charges diverses du corps enseignant	3'000.00		3'000.00		2'101.50	
5311.3170.05	*	(Et) Manifestations scolaires et activités diverses	10'000.00		7'000.00		1'734.85	
5311.3170.06		(Et) Activités culturelles	13'000.00		13'000.00		11'804.00	
5311.3186.00		Primes d'assurances diverses	3'000.00		3'000.00		2'937.40	
5311.3188.03		Transports scolaires des élèves	6'000.00		20'000.00		6'070.70	
5311.3189.08		(Et) Matériel et encadrement pour sport scolaire facultatif	4'000.00		4'000.00		1'830.00	
5311.3199.00		Frais divers	200.00		200.00		140.35	
5311.3301.00		Défalcation capital	300.00		300.00		510.00	
5311.3522.01	*	Finances d'écolage	15'000.00		8'000.00		21'216.65	
5311.3662.00	*	(Et) Subsides pour camps scolaires hors Ondallaz					15'479.45	
5311.3662.01	*	(Et) Subsides pour courses et activités	20'000.00		32'500.00		10'047.20	
5311.3662.02		Subsides frais de transport (filières Sport-Art-Etudes)	1'500.00		2'000.00		1'404.00	
5311.3901.01	*	Imputations internes frais personnel clinique dentaire	22'500.00		21'700.00		22'572.15	
5311.4332.00		Finances d'écolage		8'000.00		8'000.00		8'666.60
5311.4364.00		Remboursements d'assurances propres						2'313.75
5311.4512.00		(Et) Subventions cantonales pour sport scolaire facultatif		8'000.00		7'000.00		8'314.85
5311.4512.01		(Et) Subsides canton. camps scolaires hors Ondallaz						4'412.00
5311.4512.04		(Et) Rbt frais scolarisation enfants requérants d'asile		25'000.00		25'000.00		27'249.00
5311.4652.02		Participations des parents pour devoirs accompagnés		31'600.00		27'000.00		30'490.00
5311.4652.03	*	(Et) Part. parents p/camps hors Ondallaz, yc loc. matériel						9'699.00
5311.4652.04		(Et) Participations des parents pour activités culturelles		6'500.00		6'500.00		6'614.00
5311.4652.05		(Et) Participations des parents pour pommes		1'000.00		1'000.00		1'292.00

5310.3111.00	Divers achats prévus
5311.3011.03	Adaptation du budget aux coûts réels
5311.3011.15	Se référer au commentaire général dans le préambule, point 2, nature "Autorités et personnel (30)"
5311.3012.03	Adaptation du budget aux coûts réels
5311.3170.04	5 jubilaires
5311.3170.05	Nouveau projet "Graines d'entrepreneurs" et année de l'offre "Environnement construit"
5311.3522.01	Variable en fonction du nombre d'élèves de Renens scolarisés dans une autre commune
5311.3662.00	En 2019, les camps hors Ondallaz sont organisés par l'établissement de Renens-Ouest
5311.3662.01	Augmentation des subsides pour les courses at activités
5311.3901.01	Prestations de la clinique dentaire aux classes (contrepartie dans le compte no 7154.4901.00)
5311.4652.03	Se référer au commentaire du compte no 5311.3662.00

Compte		Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5312		**Admin. établissement primaire Renens Ouest**	**39'100.00**		**38'100.00**		**37'034.45**	
5312.3003.00		Jetons de présence	1'500.00		1'500.00		1'150.00	
5312.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam					4.40	
5312.3111.00	*	Achats MACHINES et appareils bureau (technique)	500.00					
5312.3185.16		Budget du Conseil d'Etablissement	1'600.00		1'600.00		1'224.20	
5312.3189.07		Mandat de prestations du Canton p/tâches communales	35'000.00		35'000.00		34'655.85	
5312.3199.00	*	Frais divers	500.00					
5313		**Classes primaires Renens Ouest (Verdeaux)**	**346'100.00**	**115'500.00**	**356'000.00**	**103'700.00**	**303'946.31**	**107'404.30**
5313.3003.00		Jetons de présence					50.00	
5313.3011.00		Traitements personnel fixe	31'800.00		31'800.00		31'078.05	
5313.3011.03		Trait. personnel hors DO, devoirs accompagnés	125'000.00		120'000.00		118'239.55	
5313.3011.15	*	Allocations diverses	4'500.00		2'400.00		3'801.60	
5313.3012.02		Traitements personnel temporaire					684.80	
5313.3012.03		Trait. personnel temporaire (sports scolaires, camps)	20'000.00		20'000.00		20'783.25	
5313.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	16'100.00		15'000.00		11'569.00	
5313.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	5'100.00		5'000.00		4'957.70	
5313.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	400.00		400.00		784.85	
5313.3101.03		Imprimés pour devoirs accompagnés	700.00		500.00		691.30	
5313.3131.01		(Et) Achats de pommes	2'500.00		2'500.00			
5313.3162.02		(Et) Location patins et entrées piscine Chavannes	11'000.00		13'000.00		10'076.50	
5313.3170.04	*	Charges diverses du corps enseignant	1'200.00		1'200.00		3'101.60	
5313.3170.05	*	(Et) Manifestations scolaires et activités diverses	13'000.00		7'000.00		6'081.46	
5313.3170.06		(Et) Activités culturelles	13'000.00		13'000.00		11'799.00	
5313.3186.00		Primes d'assurances diverses	3'000.00		3'000.00		2'611.00	
5313.3188.03		Transports scolaires des élèves	8'000.00		20'000.00		7'785.60	
5313.3189.08		(Et) Matériel et encadrement pour sport scolaire facultatif	4'000.00		4'000.00		750.00	
5313.3199.00		Frais divers	200.00		200.00		64.35	
5313.3301.00		Défalcation capital	300.00		300.00		315.00	
5313.3522.01	*	Finances d'écolage	15'000.00		10'000.00		21'582.95	
5313.3662.00	*	(Et) Subsides pour camps scolaires hors Ondallaz	28'000.00		37'000.00		14'502.70	
5313.3662.01	*	(Et) Subsides pour courses et activités	20'000.00		25'000.00		9'464.65	
5313.3662.02		Subsides frais de transport (filières Sport-Art-Etudes)	2'500.00		2'500.00		2'331.00	
5313.3901.01	*	Imputations internes frais personnel clinique dentaire	20'800.00		22'200.00		20'840.40	
5313.4332.00	*	Finances d'écolage		16'000.00		3'000.00		16'574.85
5313.4364.00		Remboursements d'assurances propres						2'055.60
5313.4512.00		(Et) Subventions cantonales pour sport scolaire facultatif		7'000.00		7'000.00		9'695.85
5313.4512.01		(Et) Subsides canton. camps scolaires hors Ondallaz		12'000.00		12'000.00		7'353.00
5313.4512.04		(Et) Rbt frais scolarisation enfants requérants d'asile		28'000.00		28'000.00		27'870.00
5313.4652.02		Participations des parents pour devoirs accompagnés		28'300.00		27'000.00		29'145.00
5313.4652.03	*	(Et) Part. parents p/camps hors Ondallaz, yc loc. matériel		16'700.00		19'200.00		9'700.00
5313.4652.04		(Et) Participations des parents pour activités culturelles		6'500.00		6'500.00		5'010.00
5313.4652.05		(Et) Participations des parents pour pommes		1'000.00		1'000.00		

5312.3111.00	Achats d'étagères pour locaux d'archives secrétariat et chaise de bureau
5312.3199.00	Achat divers pour le bureau du Directeur
5313.3011.15	Se référer au commentaire général dans le préambule, point 2, nature "Autorités et personnel (30)"
5313.3170.04	2 jubilaires
5313.3170.05	Nouveau projet "Graines d'entrepreneurs" et année de l'offre "Environnement construit"
5313.3522.01	Variable en fonction du nombre d'élèves de Renens scolarisés dans une autre commune
5313.3662.00	En 2019, les camps hors Ondallaz sont organisés par l'établissement de Renens-Ouest
5313.3662.01	Subsides pour courses d'école environ Fr. 9'800.-- (le subside n'est pas forcément demandé entièrement par les enseignants). Utilisation TL environ Fr. 7'000.--. Diverses sorties (ski de fond, etc.) environ Fr. 1'000.--. Divers Fr. 2'200.--
5313.3901.01	Prestations de la clinique dentaire aux classes (contrepartie dans le compte no 7154.4901.00)
5313.4332.00	Variable en fonction du nombre d'élèves d'autres communes scolarisés à Renens
5313.4652.03	Variable en fonction du nombre d'élèves

Compte		Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
532		**ENSEIGNEMENT SECONDAIRE**	**548'300.00**	**152'500.00**	**629'100.00**	**142'500.00**	**523'934.12**	**156'549.90**
5320		**Administration établissement secondaire**	**59'600.00**		**59'100.00**		**59'181.67**	
5320.3003.00		Jetons de présence	1'500.00		1'500.00		1'150.00	
5320.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam					8.55	
5320.3111.00	*	Achats MACHINES et appareils bureau (technique)	500.00					
5320.3185.16		Budget du Conseil d'Etablissement	1'600.00		1'600.00		1'224.17	
5320.3189.07		Mandat de prestations du Canton p/tâches communales	56'000.00		56'000.00		56'798.95	
5321		**Classes secondaires**	**488'700.00**	**152'500.00**	**570'000.00**	**142'500.00**	**464'752.45**	**156'549.90**
5321.3011.00		Traitements personnel fixe	32'800.00		32'700.00		31'676.60	
5321.3011.15	*	Allocations diverses	4'600.00		2'500.00		3'916.80	
5321.3012.02		Traitements personnel temporaire					250.00	
5321.3012.03		Trait. personnel temporaire (sports scolaires, camps)	25'000.00		25'000.00		20'583.30	
5321.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	5'300.00		5'100.00		3'325.65	
5321.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	5'300.00		5'200.00		5'106.80	
5321.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	400.00		400.00		411.80	
5321.3132.00		Achats de fournitures pour soins et analyses					32.90	
5321.3156.00		Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	5'500.00		5'500.00		3'282.10	
5321.3162.02		(Et) Location patins et entrées piscine Chavannes	2'000.00		2'000.00		1'025.00	
5321.3170.04	*	Charges diverses du corps enseignant	4'200.00		4'200.00		2'601.55	
5321.3170.05	*	(Et) Manifestations scolaires et activités diverses	24'000.00		9'000.00		18'940.69	
5321.3170.06		(Et) Activités culturelles	15'000.00		15'000.00		11'004.40	
5321.3170.07	*	(Et) Promotions	7'000.00		12'500.00		7'073.65	
5321.3186.00		Primes d'assurances diverses	2'500.00		3'000.00		2'314.00	
5321.3189.08		(Et) Matériel et encadrement pour sport scolaire facultatif	12'000.00		12'000.00		9'658.95	
5321.3199.00		Frais divers	500.00		500.00		412.51	
5321.3522.01	*	Finances d'écolage	50'000.00		100'000.00		58'716.70	
5321.3662.03	*	(Et) Subsides pour camps scolaires	160'000.00		145'000.00		187'253.00	
5321.3662.04	*	(Et) Subsides pour frais de transport des élèves	5'000.00		10'000.00		1'715.00	
5321.3662.05	*	(Et) Subsides pour frais de repas des élèves	1'500.00		3'000.00			
5321.3662.06	*	(Et) Subsides pour courses et voyages fin d'étude	37'000.00		47'000.00		36'185.30	
5321.3662.07	*	(Et) Subsides pour activités sportives et pédagogiques	75'000.00		115'800.00		45'281.10	
5321.3901.01	*	Imputations internes frais personnel clinique dentaire	14'100.00		14'600.00		13'984.65	
5321.4232.61		Cartes à gratter - Organismes partenaires						9.00
5321.4332.00		Finances d'écolage		6'500.00		6'500.00		13'833.80
5321.4364.00		Remboursements d'assurances propres						1'822.15
5321.4512.00		(Et) Subventions cantonales pour sport scolaire facultatif		6'500.00		6'500.00		6'110.20
5321.4512.02	*	(Et) Subsides cantonaux pour camps scolaires		35'000.00		25'000.00		41'164.10
5321.4512.03		(Et) Subs. cantonaux p/courses + voyages fin d'étude		8'000.00		8'000.00		9'852.05
5321.4512.04		(Et) Rbt frais scolarisation enfants requérants d'asile		3'000.00		3'000.00		4'040.00
5321.4652.04	*	(Et) Participations des parents pour activités culturelles		3'500.00		3'500.00		2'766.50
5321.4652.06		(Et) Particip.parents p/camps scolaires, yc location		88'500.00		88'500.00		74'752.10
5321.4652.07		(Et) Participations diverses de tiers pour promotions		1'500.00		1'500.00		2'200.00

5320.3111.00	Divers achats prévus
5321.3011.15	Se référer au commentaire général dans le préambule, point 2, nature "Autorités et personnel (30)"
5321.3170.04	En fonction du nombre de jubilaires et de retraités
5321.3170.05	Nouveau projet mai 2019 "Retour vers le futur"
5321.3170.07	Apéritifs pour les élèves, parents et invités lors des promotions faites sur 2 soirs
5321.3522.01	Estimation faite en tenant compte d'une classe de RAC à Renens
5321.3662.03	Pour les comptes nos 5321.3662.03-06-07, la clé de répartition utilisée en 2017 a été modifiée pour le budget 2019 selon les dépenses effectives en 2017. Néanmoins le budget 2019 subit une augmentation de Fr. 4'500.-- par rapport à 2018 (en lien avec le nombre d'élèves +~30)
5321.3662.04	Diminution des frais de transport en tenant compte d'une classe de RAC à Renens
5321.3662.05	Se référer au commentaire du compte no 5321.3662.04
5321.3662.06	Se référer au commentaire du compte no 5321.3662.03
5321.3662.07	Se référer au commentaire du compte no 5321.3662.03
5321.3901.01	Prestations de la clinique dentaire aux classes (contrepartie dans le compte no 7154.4901.00)
5321.4512.02	Estimation faite selon les montants reçus en 2017
5321.4652.04	Répartition avec le compte no 5321.4652.03, le budget total reste identique

Compte		Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5330		**Service psychopédagogique scolaire**	**147'700.00**	**14'600.00**	**140'600.00**		**136'108.45**	
5330.3113.00		Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	11'500.00		4'500.00			
5330.3186.00		Primes d'assurances diverses	200.00		200.00		149.85	
5330.3522.02		Participation frais plateforme adminis. et financière	3'100.00		3'100.00		3'088.60	
5330.3904.00	*	Imputations internes de loyer	100'900.00		100'900.00		100'880.00	
5330.3909.00	*	Imputations internes de frais de conciergerie	32'000.00		31'900.00		31'990.00	
5330.4522.01	*	PPLS Crenol, remb. loyer plateforme administrative		14'600.00				
5340	*	**Centre OSP Région Centre - Bureau de Renens**	**96'100.00**	**65'700.00**	**97'400.00**	**67'000.00**	**85'589.55**	**55'189.55**
5340.3111.00	*	Achats MACHINES et appareils bureau (technique)	1'000.00		10'000.00			
5340.3186.00		Primes d'assurances diverses	100.00		100.00		100.65	
5340.3522.03		Part. frais fonctionnement Centre régional de Morges	30'400.00		30'400.00		30'400.00	
5340.3901.00	*	Imputations internes de frais de personnel	2'300.00		1'700.00		2'550.00	
5340.3902.00	*	Imputations internes biens, services et marchandises	9'000.00		1'000.00		75.60	
5340.3903.00	*	Imputations internes eau, énergie et combustible	1'000.00		1'000.00		804.65	
5340.3904.00	*	Imputations internes de loyer	39'000.00		40'000.00		38'640.85	
5340.3909.00	*	Imputations internes de frais de conciergerie	13'300.00		13'200.00		13'017.80	
5340.4522.00		Facturation coûts bureau Renens au Centre de Morges		65'700.00		67'000.00		55'189.55
5360		**Service médical**	**26'200.00**		**24'100.00**		**15'637.25**	
5360.3011.02		Traitements personnel hors DO	20'000.00		20'000.00		10'706.90	
5360.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	1'900.00		1'800.00		931.00	
5360.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie					34.35	
5360.3101.01		Imprimés	200.00		200.00			
5360.3132.00		Achats de fournitures pour soins et analyses	4'000.00		2'000.00		3'965.00	
5360.3199.00		Frais divers	100.00		100.00			

5330.3904.00	Frais de loyer des locaux correspondant à une partie du compte no 3410.3161.03 selon les m2 utilisés, contrepartie dans le compte no 3410.4904.00
5330.3909.00	Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"
5330.4522.01	Rapatriement de tous/tes les collaborateurs/trices de la plateforme administrative et financière dans les locaux de Renens
5340	Les charges pour le bâtiment sont imputées dans la section no 3411 "Savonnerie 1 - OSP Venoge" et réimputées par les comptes d'imputations internes, comptes nos 5340.3902.00 à 3909.00. Ceci afin d'avoir une unité de comptabilisation pour les locaux administratifs en location
5340.3111.00	Pas d'achat particulier en 2019
5340.3901.00	Prestations des Services "Finances" et "Culture-Jeunesse-Affaires scolaires-Sport"
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"

Compte		Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5370		**Camps scolaires et colonies - Joli-Bois (3283)**	**579'400.00**	**129'400.00**	**577'700.00**	**112'500.00**	**571'548.50**	**142'222.35**
5370.3011.00		Traitements personnel fixe	310'600.00		304'600.00		288'009.80	
5370.3011.02		Traitements personnel hors DO	8'500.00		8'500.00		7'462.15	
5370.3011.05		Traitements stagiaires	22'000.00		22'000.00		21'900.00	
5370.3011.15	*	Allocations diverses	4'500.00		700.00		3'520.00	
5370.3012.01		Remplacements divers (absences)					31'557.95	
5370.3012.03	*	Trait. personnel temporaire (sports scolaires, camps)	17'000.00		20'000.00		16'500.00	
5370.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	31'800.00		30'900.00		29'975.40	
5370.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	42'800.00		44'200.00		44'882.55	
5370.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	3'500.00		3'500.00		3'088.55	
5370.3060.00	*	Remboursement de frais divers	500.00		600.00		343.20	
5370.3101.00		Fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		965.85	
5370.3102.00		Journaux, documentation, livres, annonces	1'000.00		1'000.00		792.70	
5370.3111.00		Achats MACHINES et appareils bureau (technique)	500.00		500.00		414.50	
5370.3113.00	*	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	3'000.00		6'000.00		2'965.90	
5370.3114.03		Achats de vêtements de travail	300.00		300.00		291.00	
5370.3116.01		Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	4'000.00		4'000.00		3'904.90	
5370.3124.01		Achats et consommation de carburant	1'500.00		1'500.00		1'477.95	
5370.3131.00		Achats de produits alimentaires	72'000.00		72'000.00		70'700.50	
5370.3132.00		Achats de fournitures pour soins et analyses	500.00		500.00		561.05	
5370.3135.00		Achats de matières premières et fournitures	2'500.00		2'500.00		2'433.45	
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		5'261.25	
5370.3155.00		Entretien des véhicules	2'500.00		2'500.00		1'218.35	
5370.3156.00		Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	1'200.00		1'000.00		1'055.15	
5370.3182.01	*	Frais de concession radio, TV, OFCOM			1'500.00			
5370.3186.00		Primes d'assurances diverses	1'000.00		1'000.00		987.20	
5370.3188.04		Frais de transports et de remontées mécaniques	35'700.00		35'700.00		27'614.60	
5370.3189.09		Honoraires divers pour activités de loisirs	4'000.00		4'000.00		3'197.90	
5370.3199.00		Frais divers	500.00		500.00		101.65	
5370.3301.00		Défalcation capital			200.00		365.00	
5370.4359.04		Prestations en nature au personnel		8'000.00				7'980.00
5370.4361.00		Remboursements de traitements (absences diverses)						11'390.65
5370.4365.00		Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)						65.00
5370.4512.02		(Et) Subsides cantonaux pour camps scolaires		32'000.00		30'000.00		32'797.20
5370.4652.00		Participations des parents		85'000.00		80'000.00		86'432.50
5370.4659.01		Participations de tiers		4'400.00		2'500.00		3'557.00

5370.3011.15	Se référer au commentaire général dans le préambule, point 2, nature "Autorités et personnel (30)"
5370.3012.03	Adaptation du budget aux coûts réels
5370.3060.00	Adaptation du budget aux coûts réels
5370.3113.00	Pas d'achat exceptionnel cette année
5370.3182.01	Abonnements résiliés, plus d'usage à Ondallaz

Compte		Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
55		**SPORT**	**1'949'400.00**	**26'000.00**	**1'702'400.00**	**31'500.00**	**1'586'675.91**	**28'772.20**
5500		**Sport**	**1'904'000.00**		**1'654'800.00**		**1'542'010.87**	
5500.3011.02	*	Traitements personnel hors DO	2'000.00		2'500.00		1'593.20	
5500.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam			300.00			
5500.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie					5.15	
5500.3101.01	*	Imprimés			20'000.00		6'893.95	
5500.3189.00	*	Honoraires et prestations de tiers	30'000.00					
5500.3653.01		Subventions diverses	2'000.00		2'000.00		400.00	
5500.3653.19	*	Subventions aux sociétés sportives	80'000.00		80'000.00		63'931.15	
5500.3653.20	*	Subvention au CSM SA	770'000.00		530'000.00		530'000.00	
5500.3653.21	*	Subvention à la Ste coopérative de la Piscine	1'020'000.00		1'020'000.00		939'187.42	
5510		**1020Run**	**45'400.00**	**26'000.00**	**47'600.00**	**31'500.00**	**44'665.04**	**28'772.20**
5510.3101.01		Imprimés	4'000.00		5'000.00		4'119.60	
5510.3102.02		Annonces, affichage	5'000.00		8'500.00		6'142.76	
5510.3123.03	*	Electricité (consommation et installation)	3'000.00		1'300.00		2'012.10	
5510.3139.00		Diverses fournitures et marchandises	10'000.00		13'000.00		12'827.35	
5510.3163.00		Location d'objets mobiliers	3'000.00		5'000.00		2'415.60	
5510.3189.01		Honoraires, cachets et prestations de tiers	18'000.00		14'000.00		14'917.63	
5510.3193.00		Cotisations	300.00		300.00		280.00	
5510.3199.00		Frais divers	200.00		500.00			
5510.3653.01		Subventions diverses	1'900.00				1'950.00	
5510.4392.02		Finances d'inscription		6'000.00		6'500.00		7'172.20
5510.4653.00	*	Participations et subventions de tiers		20'000.00		25'000.00		21'600.00

5500.3011.02	Adaptation du budget aux coûts réels
5500.3101.01	Remplacé par le compte no 5500.3189.00 (la nature ne correspondait pas aux dépenses)
5500.3189.00	Se référer au commentaire du compte no 5500.3101.01
5500.3653.19	Ajustement en fonction de la politique de subventionnement
5500.3653.20	Montant basé sur la nouvelle convention entre les communes partenaires du CSM SA (préavis no 66-2015)
5500.3653.21	Subvention calculée sur la base d'une saison moyenne
5510.3123.03	Augmentation des coûts du prestataire
5510.4653.00	Diminution du nombre de sponsors

Compte		Désignation	Budget 2019 Charges	Budget 2019 Revenus	Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus
6		***** INFORMATIQUE - POPULATION - SECURITE PUBLIQUE *****	**10'400'900.00**	**1'009'700.00**	**10'778'200.00**	**993'200.00**	**9'953'477.06**	**1'104'779.45**
60		**SERVICE ADMINISTRATIF**	**44'900.00**	**314'000.00**	**52'200.00**	**288'500.00**	**42'574.40**	**326'459.90**
6000		**Secrétariat**	**11'900.00**	**2'000.00**	**14'700.00**	**2'500.00**	**9'991.65**	**1'484.50**
6000.3101.01	*	Imprimés	1'500.00		2'000.00			
6000.3193.00		Cotisations	1'400.00		1'500.00		1'400.00	
6000.3521.00	*	Participation au stand de tir de Vernand	9'000.00		11'200.00		8'591.65	
6000.4359.00	*	Ventes et prestations diverses		2'000.00		2'500.00		1'484.50
6010		**Impôts et taxes**	**4'000.00**	**105'000.00**	**4'500.00**	**88'000.00**	**3'649.30**	**104'277.90**
6010.3191.11	*	Part du Canton de l'impôt sur les tombolas et lotos	4'000.00		4'500.00		3'649.30	
6010.4062.00	*	Taxe sur les divertissements		100'000.00		80'000.00		99'054.10
6010.4063.00	*	Impôt sur les tombolas et les lotos		5'000.00		8'000.00		5'223.80
6015		**Zones macarons**	**29'000.00**	**207'000.00**	**33'000.00**	**198'000.00**	**28'933.45**	**220'697.50**
6015.3101.01	*	Imprimés	4'000.00		8'000.00		3'933.45	
6015.3185.17	*	Honoraires pour prestations Polouest	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
6015.4272.01		Redevances d'utilisation						162.00
6015.4272.04	*	Vente de cartes à gratter		7'000.00		8'000.00		5'440.50
6015.4272.05	*	Ventes de macarons		200'000.00		190'000.00		215'095.00

6000.3101.01	Il s'agit de l'achat des cartes de lotos. Poste budgétaire difficile à estimer en raison de la baisse significative et constante du nombre de lotos organisés. De plus, les commandes des organisateurs sont, pour des raisons économiques, adaptées à leurs besoins. La vente se trouve dans le compte no 6000.4359.00.
6000.3521.00	Concerne les charges d'exploitation, en lien avec l'entretien, qui sont réparties sur l'ensemble des communes partenaires
6000.4359.00	Il s'agit d'une estimation car cette recette est en lien avec la vente des cartes de loto. La charge se trouve dans le compte no 6000.3101.01
6010.3191.11	Adaptation aux comptes 2017. Baisse significative du nombre de lotos et de tombolas organisés
6010.4062.00	Adaptation aux comptes 2017. Ce poste budgétaire fluctue en fonction du nombre de manifestations payantes organisées
6010.4063.00	Se référer au commentaire du compte no 6010.3191.11
6015.3101.01	Adaptation aux comptes 2016 et 2017
6015.3185.17	Montant payé à Polouest selon la convention du 28.06.2013 relative aux tâches communales effectuées par l'Association pour la gestion des macarons et des cartes à gratter
6015.4272.04	Ce poste budgétaire est difficile à estimer car il peut fluctuer tant à la hausse qu'à la baisse sans qu'une explication particulière ou rationnelle puisse forcément l'expliquer
6015.4272.05	Ce poste budgétaire est difficile à estimer car il peut fluctuer tant à la hausse qu'à la baisse sans qu'une explication particulière ou rationnelle puisse forcément l'expliquer

Compte		Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
61		**PROTECTION POPULATION ET BIENS**	**7'405'100.00**	**128'200.00**	**7'923'600.00**	**127'500.00**	**7'179'241.58**	**133'131.85**
6100		**Corps de police**	**6'352'600.00**	**10'900.00**	**6'878'700.00**	**10'900.00**	**6'132'299.93**	**14'233.80**
6100.3011.00		Traitements personnel fixe	4'000.00		4'000.00		5'909.00	
6100.3011.02		Traitements personnel hors DO	20'000.00		20'000.00		18'144.55	
6100.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	1'900.00		2'100.00		969.90	
6100.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie			100.00			
6100.3123.04		Achats et consommation d'électricité	13'000.00		13'000.00		12'217.60	
6100.3143.03		Signalisation et prévention routière	120'000.00		122'000.00		128'402.60	
6100.3163.01		Location de caméras de surveillance	14'200.00		14'200.00		14'199.85	
6100.3301.00		Défalcation capital			100.00			
6100.3511.00	*	Participation à la réforme policière vaudoise	682'900.00		689'500.00		727'646.00	
6100.3521.01	*	Participation Association Sécurité Ouest lausannois	5'421'700.00		5'938'800.00		5'159'616.31	
6100.3527.00		Particip. Ass. région lsnoise règlementation des taxis	44'900.00		44'900.00		44'710.60	
6100.3651.00		Mesures de l'Observatoire de la sécurité	30'000.00		30'000.00		20'483.52	
6100.4362.00		Remboursements de frais						966.00
6100.4363.01		Remboursements dommages causés par tiers		10'000.00		10'000.00		12'519.40
6100.4657.05		Participation de Prilly, feux de signalisation		900.00		900.00		748.40
6150		**Défense contre l'incendie**	**533'500.00**	**117'300.00**	**530'600.00**	**116'600.00**	**568'321.80**	**118'898.05**
6150.3011.00		Traitements personnel fixe	92'100.00		92'100.00		89'818.95	
6150.3011.15		Allocations diverses	600.00		600.00		5'850.00	
6150.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	8'400.00		8'100.00		7'582.95	
6150.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	15'000.00		14'700.00		14'694.60	
6150.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	1'100.00		1'100.00		951.55	
6150.3060.00		Remboursement de frais divers	100.00		100.00			
6150.3521.02	*	Participation Entente SDIS Malley Prilly-Renens	416'200.00		413'900.00		449'423.75	
6150.4361.00		Remboursements de traitements (absences diverses)						2'605.20
6150.4361.01	*	Remboursements de traitements		117'300.00		116'600.00		116'292.85
6160		**Protection civile**	**519'000.00**		**514'300.00**		**478'619.85**	
6160.3511.01		Participation aux tâches cantonales ORPC	140'000.00		133'300.00		132'099.50	
6160.3521.03		Participation aux tâches communales ORPC	379'000.00		381'000.00		346'520.35	

6100.3511.00 Selon le décompte fourni par le Canton

6100.3521.01 La mise en place de la nouvelle politique salariale au 01.01.2017 a contribué à stabiliser les charges liées au personnel, respectivement à maintenir un turnover le plus bas possible. Grâce à une forte diminution du nombre d'aspirants engagés et des charges liées, tant le budget que la contribution des communes sont en baisse

6150.3521.02 Le montant correspond au budget 2019 de l'Entente intercommunale SDIS Malley Prilly-Renens

6150.4361.01 Le salaire de la secrétaire est versé par la Ville pendant l'année (comptes nos 6150.3011.00 à 6150.3050.00), il est ensuite facturé à l'Entente par l'intermédiaire de ce compte

Compte		Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
62		**SERVICE DE LA POPULATION**	**911'600.00**	**424'000.00**	**897'900.00**	**428'100.00**	**922'496.55**	**498'183.70**
6200		**Service de la population**	**911'600.00**	**424'000.00**	**897'900.00**	**428'100.00**	**922'496.55**	**498'183.70**
6200.3011.00		Traitements personnel fixe	531'100.00		520'900.00		510'600.95	
6200.3011.15	*	Allocations diverses	10'000.00		7'600.00		8'760.00	
6200.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	48'200.00		45'300.00		43'472.45	
6200.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	83'500.00		81'400.00		81'366.00	
6200.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	5'800.00		5'700.00		5'550.60	
6200.3060.00		Remboursement de frais divers	500.00		500.00		84.00	
6200.3101.00	*	Fournitures de bureau	3'000.00		5'000.00		2'897.90	
6200.3151.00	*	Entretien du mobilier et des machines de bureau	200.00				108.65	
6200.3163.00		Location d'objets mobiliers	1'500.00		1'500.00		1'231.20	
6200.3170.00	*	Frais de réceptions et de manifestations	500.00		1'000.00		300.00	
6200.3199.00		Frais divers	500.00		500.00		350.40	
6200.3301.00		Défalcation capital	500.00		500.00		380.00	
6200.3511.02		Part cantonale pour les taxes de permis de séjour	193'000.00		200'000.00		235'193.30	
6200.3511.03	*	Remboursements émoluments documents d'identité	11'300.00		8'000.00		13'597.25	
6200.3524.00		Participations aux frais pour les inhumations	22'000.00		20'000.00		18'603.85	
6200.4311.00		Emoluments documents d'identité		17'000.00		20'100.00		24'085.00
6200.4312.01		Emoluments		392'000.00		392'000.00		449'381.50
6200.4359.00		Ventes et prestations diverses		15'000.00		15'000.00		15'360.00
6200.4361.00		Remboursements de traitements (absences diverses)						9'357.20
6200.4362.05		Remboursements de frais pour les inhumations				1'000.00		

6200.3011.15	Se référer au commentaire général dans le préambule, point 2, nature "Autorités et personnel (30)"
6200.3101.00	Budget 2019 basé sur les dépenses de l'année 2017
6200.3151.00	Budget 2019 basé sur les dépenses de l'année 2017
6200.3170.00	Budget 2019 basé sur les dépenses de l'année 2017
6200.3511.03	Budget 2019 basé sur les dépenses de l'année 2017

Compte		Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
69		**SERVICE INFORMATIQUE**	**2'039'300.00**	**143'500.00**	**1'904'500.00**	**149'100.00**	**1'809'164.53**	**147'004.00**
6900		**Service informatique**	**2'039'300.00**	**143'500.00**	**1'904'500.00**	**149'100.00**	**1'809'164.53**	**147'004.00**
6900.3011.00	*	Traitements personnel fixe	779'300.00		687'300.00		684'006.40	
6900.3011.15	*	Allocations diverses	17'400.00		9'900.00		18'730.00	
6900.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	70'500.00		59'700.00		59'325.40	
6900.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	126'000.00		113'900.00		113'699.85	
6900.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	8'500.00		7'500.00		7'425.25	
6900.3060.00		Remboursement de frais divers	5'200.00		5'200.00		4'200.00	
6900.3101.00		Fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		809.80	
6900.3102.00	*	Journaux, documentation, livres, annonces	500.00		1'000.00		322.20	
6900.3111.02		Achats informatiques, matériel et logiciels (technique)	150'000.00		150'000.00		138'695.35	
6900.3151.01		Entretien des équipements techniques	10'000.00		10'000.00		3'449.65	
6900.3162.03		Maintenance et licences contractuelles	500'000.00		500'000.00		469'866.83	
6900.3163.02		Leasing photocopieurs	89'000.00		85'000.00		87'049.40	
6900.3182.00	*	Frais de téléphones	70'400.00		103'000.00		71'923.40	
6900.3185.02	*	Honoraires et frais d'expertises	210'000.00		170'000.00		148'590.05	
6900.3199.00	*	Frais divers	1'500.00		1'000.00		1'070.95	
6900.4359.00		Ventes et prestations diverses		87'400.00		93'000.00		87'666.95
6900.4362.06	*	Remboursements de frais de téléphones		4'000.00		8'000.00		3'633.25
6900.4513.01	*	Participation du Canton - Mandat de prestations		10'000.00		10'000.00		23'450.00
6900.4901.00	*	Imputations internes de frais de personnel		32'000.00		28'100.00		28'698.20
6900.4910.00	*	Imputations internes de licences informatiques		10'100.00		10'000.00		3'555.60

6900.3011.00	0.6 EPT supplémentaire proposé par la Municipalité
6900.3011.15	Se référer au commentaire général dans le préambule, point 2, nature "Autorités et personnel (30)"
6900.3102.00	Suppression de l'abonnement à 24Heures
6900.3182.00	Budget 2019 adapté sur les dépenses de l'année 2017
6900.3185.02	Augmentation des heures de consultants sur les nouvelles applications et sur la sécurité informatique
6900.3199.00	Hôte pour l'AVRiC (Association Vaudoise des Responsables informatiques des Communes)
6900.4362.06	Budget 2019 basé sur les recettes de l'année 2017
6900.4513.01	6 postes comptés à 50 %
6900.4901.00	Prestations du personnel ventilées dans les différentes sections des structures d'accueil collectif de jour (nos 711x, 7120 et 715x) afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil
6900.4910.00	Licences informatiques ventilées dans les différentes sections des structures d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil

Compte		Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7		***** ENFANCE - COHESION SOCIALE *****	**29'115'500.00**	**8'148'200.00**	**27'914'100.00**	**7'682'900.00**	**26'520'958.52**	**8'167'098.00**
70		**SERVICE ADMINISTRATIF**	**729'400.00**	**101'800.00**	**748'900.00**	**22'800.00**	**635'581.45**	**101'750.00**
7000		**Service administratif**	**729'400.00**	**101'800.00**	**748'900.00**	**22'800.00**	**635'581.45**	**101'750.00**
7000.3011.00	*	Traitements personnel fixe	542'100.00		578'400.00		477'285.80	
7000.3011.15	*	Allocations diverses	30'000.00		14'500.00		21'217.60	
7000.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	49'100.00		50'300.00		41'456.30	
7000.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	87'800.00		84'500.00		78'716.85	
7000.3050.00	*	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	5'100.00		6'000.00		4'944.50	
7000.3060.00		Remboursement de frais divers	4'800.00		4'800.00		4'200.00	
7000.3101.00		Fournitures de bureau	2'500.00		2'400.00		2'229.25	
7000.3102.00		Journaux, documentation, livres, annonces	1'300.00		1'300.00		1'143.00	
7000.3111.00		Achats MACHINES et appareils bureau (technique)	500.00		500.00			
7000.3111.01		Achats de MOBILIER de bureau					49.95	
7000.3151.00		Entretien du mobilier et des machines de bureau	500.00		500.00			
7000.3193.00		Cotisations	4'200.00		4'200.00		3'450.00	
7000.3199.00		Frais divers	1'500.00		1'500.00		888.20	
7000.4901.00	*	Imputations internes de frais de personnel		101'800.00		22'800.00		101'750.00

7000.3011.00 Diminution par rapport au budget 2018 car un 0.3 EPT pour le poste de secrétariat a été transféré dans la section no 7100 "Enfance"

7000.3011.15 Se référer au commentaire général dans le préambule, point 2, nature "Autorités et personnel (30)"

7000.3050.00 Part patronale diminuée pour les fonctionnaires provisoires (actuellement 2 fonctionnaires provisoires)

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. Augmentation par rapport au budget 2018 due principalement à l'augmentation du nombre d'heures imputées aux structures d'accueil en relation avec la gestion FAJE des réseaux

Compte		Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
71		**ENFANCE - JEUNESSE**	**14'547'200.00**	**7'842'300.00**	**13'856'200.00**	**7'505'200.00**	**13'111'582.17**	**7'836'942.67**
710		**ENFANCE ET RESEAU D'ACCUEIL**	**3'824'800.00**	**2'696'900.00**	**3'487'800.00**	**2'454'700.00**	**3'563'546.35**	**2'641'901.35**
7100	*	**Enfance**	**1'208'600.00**	**80'700.00**	**1'149'000.00**	**116'200.00**	**1'179'352.85**	**257'707.85**
7100.3011.00	*	Traitements personnel fixe	23'000.00					
7100.3011.15	*	Allocations diverses	500.00					
7100.3012.00		Remplacement postes vacants personnel fixe					15'690.10	
7100.3012.02		Traitements personnel temporaire					5'373.85	
7100.3030.00	*	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	2'100.00				1'831.60	
7100.3040.00	*	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	3'500.00					
7100.3050.00	*	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	100.00				67.70	
7100.3101.00		Fournitures de bureau	800.00		800.00			
7100.3102.00		Journaux, documentation, livres, annonces	500.00		500.00			
7100.3515.00	*	FAJE - Contribution socle Renens	107'500.00		102'500.00		101'615.00	
7100.3655.02	*	Participation Renens au déficit à des partenaires réseau	334'100.00		268'400.00		273'329.40	
7100.3655.03	*	Participation Renens au déficit du foyer Ste-Famille	654'000.00		650'000.00		643'292.00	
7100.3655.04		Participation Renens au déficit partenaires hors réseau	25'000.00		25'000.00			
7100.3655.05	*	Subventions diverses petite enfance	14'500.00		18'500.00		16'500.00	
7100.3655.06		Activités enfance	3'000.00		3'000.00		730.50	
7100.3909.01		Imputations internes cotisations Ass. faitière	4'300.00		4'100.00		2'032.30	
7100.3911.01	*	Imput. intern. part déficit réseau en faveur structures	17'100.00		42'300.00		70'528.30	
7100.3911.02	*	Imput. intern. part employés en faveur des structures	18'600.00		33'900.00		48'362.10	
7100.4515.02		Correctif année précédente déficit Ste-Famille						115'854.20
7100.4659.03	*	Particip. partenaires réseau au déficit structures RNS		17'100.00		42'300.00		70'528.30
7100.4659.04		Particip. partenaires hors réseau déficit structures RNS		25'000.00		25'000.00		
7100.4659.18	*	Prestations admin. facturées aux partenaires du réseau		20'000.00				1'398.60
7100.4901.00	*	Imputations internes de frais de personnel				15'000.00		21'564.65
7100.4911.00	*	Imputations internes AJE - Particip. p/employés RNS		18'600.00		33'900.00		48'362.10

7100 Diverses imputations internes ont été créées dès le budget 2014 et sont ventilées dans les différentes sections des structures d'accueil pré et parascolaires afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil

7100.3011.00 Transfert d'un 0.3 EPT de la section no 7000 "Service administratif". Se référer au commentaire du compte no 7000.3011.00

7100.3011.15 Se référer au commentaire général dans le préambule, point 2, nature "Autorités et personnel (30)"

7100.3030.00 Se référer au commentaire du compte no 7000.3011.00

7100.3040.00 Se référer au commentaire du compte no 7000.3011.00

7100.3050.00 Se référer au commentaire du compte no 7000.3011.00

7100.3515.00 Il s'agit de la contribution socle de Fr. 5.-- par habitant (21'500 habitants estimés pour le budget 2019)

7100.3655.02 Il s'agit de la participation au déficit des places occupées par des renanais dans les structures d'accueil du réseau selon l'estimation des situations connues au moment de l'élaboration du budget. Cette participation dépend également des revenus des parents

7100.3655.03 Légère augmentation par rapport au budget 2018, principalement due à la mise en place de la CCT (Convention Collective de Travail) au niveau du personnel éducatif. En effet, suite à la diminution du nombre d'heures hebdomadaires effectuées par le personnel éducatif qui est demandé par la CCT, il incombe d'engager du personnel supplémentaire pour assurer les heures manquantes. Par contre, une partie des charges salariales supplémentaires ont été résorbées par l'augmentation du taux de subventionnement de la FAJE passant de 27 à 30 % de la masse salariale dès 2019

7100.3655.05 Diminution par rapport au budget 2018 en fonction des activités proposées pour les demandes de subventions

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 compe 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

7100.4659.18 Il s'agit des prestations administratives du secrétariat de l'enfance facturées aux partenaires du réseau

7100.4901.00 Pas d'imputation prévue au budget 2019

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 1300.3911.00 de la section "Ressources humaines"

Compte		Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7105		**Réseau Accueil de jour Renens-Crissier**	**2'616'200.00**	**2'616'200.00**	**2'338'800.00**	**2'338'500.00**	**2'384'193.50**	**2'384'193.50**
7105.3011.00		Traitements personnel fixe	73'100.00		69'300.00		69'017.60	
7105.3011.15	*	Allocations diverses	2'400.00		1'900.00		1'862.40	
7105.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	6'700.00		6'100.00		6'000.85	
7105.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	11'600.00		11'000.00		10'973.95	
7105.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	800.00		800.00		725.60	
7105.3060.00		Remboursement de frais divers	300.00		300.00		40.20	
7105.3101.00	*	Fournitures de bureau	100.00					
7105.3101.01		Imprimés	1'000.00		1'000.00			
7105.3185.02	*	Honoraires et frais d'expertises	13'000.00		6'000.00			
7105.3193.00	*	Cotisations	7'000.00		5'700.00		2'795.90	
7105.3199.00		Frais divers	500.00		500.00			
7105.3515.01	*	Redistrib. subventions ordinaires FAJE à nos partenaires	1'142'900.00		1'007'300.00		1'013'890.00	
7105.3515.02	*	Redistrib. subventions ordinaires FAJE p/structures RNS	1'313'100.00		1'185'400.00		1'225'967.00	
7105.3515.03	*	Redistrib. subventions TOR FAJE pour structures	43'200.00		43'200.00		43'320.00	
7105.3515.06		Redistrib. aide au démarrage FAJE p/structures Renens					9'600.00	
7105.3908.00	*	Imputations internes de formation	500.00		300.00			
7105.4515.01		Dcpte année précédente FAJE en notre faveur						31'512.00
7105.4515.03	*	Subvention ordinaire FAJE		2'456'000.00		2'192'700.00		2'208'345.00
7105.4515.04	*	Subvention TOR FAJE		43'200.00		43'200.00		43'320.00
7105.4515.08		Subvention de la FAJE - Aide au démarrage						9'600.00
7105.4659.05	*	Particip. partenaires aux frais administrat. du réseau		54'200.00		47'900.00		44'406.40
7105.4659.16		Participations cotisations Crissier		1'600.00		1'600.00		763.60
7105.4901.01	*	Imput. internes gestion administrative du réseau RNS		56'900.00		49'000.00		44'214.20
7105.4909.04		Imputations internes participation cotisations Renens		4'300.00		4'100.00		2'032.30

7105.3011.15 Se référer au commentaire général dans le préambule, point 2, nature "Autorités et personnel (30)"

7105.3101.00 Nouveau compte créé pour le budget 2019

7105.3185.02 Augmentation en vue de couvrir les frais pour le rapport d'activité, création d'un logo et d'un site internet pour le réseau de Renens-Crissier. Ces frais seront ensuite refacturés aux partenaires du réseau et imputés dans le compte no 7105.4659.05, y compris pour les structures de Renens par les imputations internes au compte no 7105.4909.01

7105.3193.00 Il s'agit de 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 pédagogique (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, celle-ci est prise en charge par les membres du réseau selon une clé de répartition du nombre de places autorisées par structure d'accueil en fonction du nombre de place 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"

7105.3908.00 Contrepartie dans le compte no 1300.4908.00 de la section "Ressources humaines"

7105.4515.03 Subvention de la FAJE en fonction de la masse salariale soumise AVS du personnel éducatif passant de 27 % dans les comptes 2018 à 30 % pour le budget 2019 pour l'ensemble des membres du réseau Renens-Crissier. Pour les structures de Renens, l'estimation du budget 2019 a été faite sur la base de la masse salariale des comptes 2017

7105.4515.04 Subventions type TOR (Temps d'ouverture restreint) pour les jardins d'enfants de Renens

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 structure d'accueil

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"

Compte		Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
711		**ACCUEIL COLLECTIF DE JOUR**	**5'388'300.00**	**2'364'900.00**	**5'076'300.00**	**2'198'300.00**	**4'937'758.48**	**2'402'645.12**
7110		**Garderie "Les Globe-trotteurs" - Simplon 7d**	**1'377'400.00**	**554'100.00**	**1'326'800.00**	**565'900.00**	**1'308'626.35**	**623'984.00**
7110.3011.00		Traitements personnel fixe	756'100.00		743'400.00		717'802.45	
7110.3011.02		Traitements personnel hors DO					28'292.15	
7110.3011.15	*	Allocations diverses	53'500.00		30'800.00		41'617.80	
7110.3012.01		Remplacements divers (absences)					2'104.10	
7110.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	68'700.00		64'700.00		64'983.15	
7110.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	115'500.00		113'000.00		112'777.15	
7110.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	7'600.00		7'800.00		7'249.10	
7110.3060.00		Remboursement de frais divers	800.00		800.00		145.50	
7110.3101.00		Fournitures de bureau	1'100.00		1'000.00		1'109.20	
7110.3102.00		Journaux, documentation, livres, annonces	800.00		800.00		571.50	
7110.3111.01		Achats de MOBILIER de bureau					1'464.00	
7110.3113.00	*	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	2'500.00		1'500.00			
7110.3116.01		Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	11'700.00		11'700.00		11'576.40	
7110.3131.00		Achats de produits alimentaires	62'400.00		64'000.00		60'871.45	
7110.3139.01		Achats de fournitures et soins d'hygiène	3'500.00		3'800.00		3'185.10	
7110.3161.00		Loyers	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
7110.3181.00		Affranchissements	900.00		900.00		845.50	
7110.3182.00	*	Frais de téléphones	400.00		1'800.00		1'149.20	
7110.3186.00		Primes d'assurances diverses	1'100.00		1'100.00		994.55	
7110.3199.00		Frais divers	2'000.00		2'200.00		1'665.15	
7110.3301.00	*	Défalcation capital	1'500.00		1'600.00		2.40	
7110.3901.02	*	Imputations internes de frais de personnel administratif	29'300.00		16'800.00		29'345.40	
7110.3901.03	*	Imputations internes de frais de personnel éducatif	104'800.00		104'300.00		67'441.15	
7110.3901.04	*	Imputations internes de frais de personnel autres			1'800.00		2'618.55	
7110.3901.05	*	Imputations internes frais administratifs du réseau	8'000.00		7'000.00		6'536.00	
7110.3904.00	*	Imputations internes de loyer	66'900.00		66'900.00		66'900.00	
7110.3908.00	*	Imputations internes de formation	3'500.00		3'800.00		3'305.00	
7110.3909.00	*	Imputations internes de frais de conciergerie	72'500.00		73'100.00		72'482.80	
7110.3910.00	*	Imputations internes licences informatiques	1'100.00		1'000.00		391.60	
7110.4361.00		Remboursements de traitements (absences diverses)						950.40
7110.4361.01		Remboursements de traitements						29'949.30
7110.4515.00	*	Subvention de la FAJE		255'500.00		212'600.00		234'598.00
7110.4515.01		Dcpte année précédente FAJE en notre faveur						9'229.00
7110.4659.06	*	Participations des parents - Encadrement		256'700.00		274'000.00		256'700.60
7110.4659.07	*	Participations des parents - Repas		36'300.00		38'000.00		34'590.00
7110.4911.01	*	Imputations internes part au déficit du réseau		1'900.00		26'100.00		37'545.00
7110.4911.02	*	Imput. internes part employés en faveur des structures		3'700.00		15'200.00		20'421.70

7110.3011.15 Se référer au commentaire général dans le préambule, point 2, nature "Autorités et personnel (30)"

7110.3113.00 Précédemment comptabilisé dans le compte no 7110.3111.01. Augmentation par rapport au budget 2018 en prévision d'achat de tables

7110.3182.00 Diminution par rapport au budget 2018 suite à la baisse générale des coûts de communication

7110.3301.00 Le budget 2019 a été évalué en calculant le 0.5 % de la participation des parents

7110.3901.02 Prestations faites par les services suivants : Ressources humaines, pour la gestion des dossiers (coût calculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé(e)s, soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale, pour les heures effectuées par le personnel de la Direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00). Service informatique, pour la gestion du parc informatique. Différence par rapport au budget 2018 due à l'augmentation du nombre d'heures effectuées par le personnel à la direction du Service enfance-Cohésion sociale. Se référer au commentaire du compte no 7000.4901.00 "Imputations internes de frais de personnel"

7110.3901.03 Imputations internes du personnel éducatif (apprentis et stagiaires) dont la contrepartie se trouve dans la section "Ressources humaines", respectivement dans les comptes nos 1300.4901.00 + 1302.4901.00, et du personnel de remplacement. Contrepartie dans le compte no 7119.4901.00

7110.3901.04 Pas d'imputation prévue au budget 2019

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 du budget 2019 selon les comptes 2017 et en tenant compte des demandes pour 2019. Contrepartie dans le compte no 1300.4908.00 de la section "Ressources humaines"

7110.3909.00 Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"

7110.3910.00 Contrepartie dans le compte no 6900.4910.00 du Service informatique

7110.4515.00 Estimation du budget 2019 en fonction de la masse salariale soumise AVS du personnel éducatif selon les comptes 2017, validés par la FAJE, et avec un taux de subventionnement passant de 27 % dans les comptes 2018 à 30 % pour le budget 2019

7110.4659.06 Le budget 2019 est estimé selon les comptes 2017

7110.4659.07 Le budget 2019 est estimé selon la moyenne des comptes 2017 et du budget 2018

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 du réseau au moment de l'élaboration du budget 2019. Contrepartie dans le compte no 7100.3911.01 "Imputations internes part déficit réseau en faveur des structures de RNS"

7110.4911.02 Le budget 2019 a été évalué selon les situations connues au moment de l'élaboration du budget 2019. Contrepartie dans le compte no 7100.3911.02 "Imputations internes part employés en faveur des structures RNS"

Compte		Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7111	*	**Garderie "Le Tournesol" - Château 17**	**1'060'500.00**	**405'100.00**	**839'100.00**	**320'600.00**	**831'164.05**	**351'744.57**
7111.3011.00	*	Traitements personnel fixe	638'900.00		489'900.00		478'737.05	
7111.3011.15	*	Allocations diverses	28'200.00		16'500.00		26'490.00	
7111.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	57'200.00		42'600.00		40'935.55	
7111.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	89'500.00		80'300.00		79'338.25	
7111.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	6'400.00		5'400.00		4'998.25	
7111.3060.00		Remboursement de frais divers	700.00		700.00		225.00	
7111.3101.00		Fournitures de bureau	600.00		600.00		387.20	
7111.3102.00	*	Journaux, documentation, livres, annonces	300.00		200.00		259.90	
7111.3111.01		Achats de MOBILIER de bureau					366.80	
7111.3113.00	*	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	700.00		500.00			
7111.3116.01	*	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	8'800.00		5'800.00		5'071.55	
7111.3131.00	*	Achats de produits alimentaires	36'000.00		18'000.00		17'743.15	
7111.3139.01	*	Achats de fournitures et soins d'hygiène	2'800.00		3'600.00		2'166.75	
7111.3181.00	*	Affranchissements	800.00		500.00		437.70	
7111.3182.00	*	Frais de téléphones	200.00		1'200.00		919.40	
7111.3186.00		Primes d'assurances diverses	800.00		700.00		583.15	
7111.3199.00	*	Frais divers	2'000.00		1'500.00		2'351.35	
7111.3301.00	*	Défalcation capital	1'000.00		800.00		0.15	

7111 Le budget 2019 du Tournesol a été estimé en tenant compte de la création d'un groupe de 10 moyens (36 mois à 4 ans) pour la rentrée scolaire 2019-2020 et accepté par voie de préavis no 26-2018 pour la rénovation agrandissement du Tournesol. En effet, afin de faciliter la transition et d'éviter à des enfants/parents d'être ballotés dune structure à l'autre, ce groupe supplémentaire permet la continuité d'accueil au Tournesol pour les enfants concernés. Ainsi pour la reprise de l'année 2019-2020 les Trotteurs passeraient au groupe des moyens, puis à l'UAPE en 2020-2021

7111.3011.00 Nouveaux postes à hauteur de 1.9 EPT (1.7 éducatif et 0.2 employé/e de maison) accordés par voie de préavis no 26-2018 pour la rénovation et l'agrandissement du "Tournesol" et budgetisés sur toute l'année

7111.3011.15 Se référer au commentaire général dans le préambule, point 2, nature "Autorités et personnel (30)"

7111.3102.00 Budget 2019 estimé selon les comptes 2017

7111.3113.00 Précédemment comptabilisé dans le compte no 7111.3111.01. Le budget 2019 a été estimé selon le budget 2018 et en prévision de l'ouverture de 10 moyens en août 2019, selon le préavis no 26-2018

7111.3116.01 Le budget 2019 a été estimé selon le budget 2018 et en prévision de l'ouverture de 10 moyens en août 2019, selon le préavis no 26-2018

7111.3131.00 L'augmentation du budget 2019 par rapport au budget 2018 est due d'une part par la volonté de favoriser les produits régionaux, et d'autre part, en prévision de l'ouverture de 10 moyens en août 2019 selon le préavis no 26-2018

7111.3139.01 Le budget 2019 a été estimé selon les comptes 2017 et en prévision de l'ouverture de 10 moyens en août 2019, selon le préavis no 26-2018

7111.3181.00 Le budget 2019 a été estimé selon le budget 2018 et en prévision de l'ouverture de 10 moyens en août 2019, selon le préavis no 26-2018

7111.3182.00 Diminution par rapport au budget 2018 suite à la baisse générale des coûts de communication

7111.3199.00 Le budget 2019 a été estimé selon le budget 2018 et en prévision de l'ouverture de 10 moyens en août 2019, selon le préavis no 26-2018

7111.3301.00 Le budget 2019 a été évalué en calculant le 0.5 % de la participation des parents

Compte		Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7111.3901.02	*	Imputations internes de frais de personnel administratif	30'100.00		13'600.00		25'032.80	
7111.3901.03	*	Imputations internes de frais de personnel éducatif	76'100.00		75'900.00		67'058.25	
7111.3901.04	*	Imputations internes de frais de personnel autres			1'800.00		1'309.30	
7111.3901.05	*	Imputations internes frais administratifs du réseau	4'000.00		3'500.00		3'268.00	
7111.3904.00	*	Imputations internes de loyer	28'500.00		28'500.00		28'500.00	
7111.3908.00	*	Imputations internes de formation	2'400.00		2'400.00		915.00	
7111.3909.00	*	Imputations internes de frais de conciergerie	43'900.00		44'100.00		43'874.20	
7111.3910.00	*	Imputations internes licences informatiques	600.00		500.00		195.30	
7111.4361.00		Remboursements de traitements (absences diverses)						10'965.35
7111.4515.00	*	Subvention de la FAJE		200'900.00		158'500.00		160'888.00
7111.4515.01		Dcpte année précédente FAJE en notre faveur						416.00
7111.4659.06	*	Participations des parents - Encadrement		172'800.00		141'600.00		158'018.62
7111.4659.07	*	Participations des parents - Repas		16'500.00		12'000.00		11'390.00
7111.4911.02	*	Imput. internes part employés en faveur des structures		14'900.00		8'500.00		10'066.60

7111.3901.02 Prestations faites par les services suivants : Ressources humaines, pour la gestion des dossiers (coût calculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé(e)s, soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale, pour les heures effectuées par le personnel de la Direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00). Service informatique, pour la gestion du parc informatique. Différence par rapport au budget 2018 due à l'augmentation du nombre d'heures effectuées par le personnel à la direction du Service enfance-Cohésion sociale. Se référer au commentaire du compte no 7000.4901.00 "Imputations internes de frais de personnel"

7111.3901.03 Imputations internes du personnel éducatif (apprentis et stagiaires) dont la contrepartie se trouve dans la section "Ressources humaines", respectivement dans les comptes nos 1300.4901.00 + 1302.4901.00, et du personnel de remplacement. Contrepartie dans le compte no 7119.4901.00

7111.3901.04 Pas d'imputation prévue au budget 2019

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 3592.4904.00

7111.3908.00 Estimation du budget 2019 selon le budget 2018. Contrepartie dans le compte no 1300.4908.00 de la section "Ressources humaines"

7111.3909.00 Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"

7111.3910.00 Contrepartie dans le compte no 6900.4910.00 du Service informatique

7111.4515.00 Estimation du budget 2019 en fonction de la masse salariale soumise AVS du personnel éducatif selon les comptes 2017, validés par la FAJE, et avec un taux de subventionnement passant de 27 % dans les comptes 2018 à 30 % pour le budget 2019. De plus, il a été tenu compte de la masse salariale partie éducative pour la création d'un groupe de 10 moyens, selon le préavis no 26-2018 pour l'agrandissement du Tournesol

7111.4659.06 Le budget 2019 a été estimé selon le budget 2018 et en prévision de l'ouverture de 10 moyens en août 2019, selon le préavis no 26-2018

7111.4659.07 Le budget 2019 a été estimé selon le budget 2018 et en prévision de l'ouverture de 10 moyens en août 2019, selon le préavis no 26-2018

7111.4911.02 Le budget 2019 a été évalué selon les situations connues au moment de l'élaboration du budget 2019. Contrepartie dans le compte no 7100.3911.02 "Imputations internes part employés en faveur des structures RNS"

Compte		Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7112		**Garderie "La Farandole" - Industrie 2-4**	**2'187'000.00**	**942'000.00**	**2'155'900.00**	**853'800.00**	**2'099'461.45**	**992'773.45**
7112.3011.00		Traitements personnel fixe	1'231'400.00		1'222'100.00		1'152'432.75	
7112.3011.02		Traitements personnel hors DO					12'687.40	
7112.3011.15	*	Allocations diverses	35'100.00		21'900.00		39'727.30	
7112.3012.00		Remplacement postes vacants personnel fixe					1'455.95	
7112.3012.01		Remplacements divers (absences)					22'000.45	
7112.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	111'800.00		106'300.00		102'358.30	
7112.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	189'200.00		186'600.00		182'291.15	
7112.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	13'100.00		12'400.00		11'617.25	
7112.3060.00		Remboursement de frais divers	500.00		500.00			
7112.3101.00		Fournitures de bureau	1'200.00		1'200.00		988.00	
7112.3102.00		Journaux, documentation, livres, annonces	500.00		500.00		280.75	
7112.3111.01		Achats de MOBILIER de bureau					4'097.05	
7112.3113.00	*	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	5'000.00		7'000.00			
7112.3116.01		Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	16'000.00		16'000.00		15'639.62	
7112.3131.00		Achats de produits alimentaires	110'000.00		110'000.00		106'026.90	
7112.3139.01	*	Achats de fournitures et soins d'hygiène	4'000.00		4'700.00		2'729.60	
7112.3181.00		Affranchissements	1'400.00		1'400.00		1'085.30	
7112.3182.00	*	Frais de téléphones	400.00		4'400.00		894.53	
7112.3186.00		Primes d'assurances diverses	1'400.00		1'500.00		1'402.35	
7112.3199.00		Frais divers	4'500.00		4'700.00		4'012.80	
7112.3301.00	*	Défalcation capital	2'600.00		2'300.00		-0.60	
7112.3515.04		Dcpte année précédente en faveur de la FAJE					7'841.00	
7112.3901.02	*	Imputations internes de frais de personnel administratif	37'500.00		25'900.00		45'702.15	
7112.3901.03	*	Imputations internes de frais de personnel éducatif	165'200.00		165'000.00		139'020.15	
7112.3901.04	*	Imputations internes de frais de personnel autres			1'800.00		5'160.10	
7112.3901.05	*	Imputations internes frais administratifs du réseau	16'000.00		13'800.00		12'879.80	
7112.3902.00	*	Imputations internes biens, services et marchandises	10'700.00		15'700.00		9'627.25	
7112.3903.00	*	Imputations internes eau, énergie et combustible	8'000.00		8'000.00		7'945.60	
7112.3904.00	*	Imputations internes de loyer	112'500.00		112'500.00		104'999.85	
7112.3908.00	*	Imputations internes de formation	5'000.00		5'000.00		1'740.00	
7112.3909.00	*	Imputations internes de frais de conciergerie	102'100.00		102'800.00		102'048.00	
7112.3910.00	*	Imputations internes licences informatiques	1'900.00		1'900.00		770.70	
7112.4361.00		Remboursements de traitements (absences diverses)						35'784.50
7112.4364.00		Remboursements d'assurances propres						668.50
7112.4515.00	*	Subvention de la FAJE		406'100.00		366'000.00		380'926.00
7112.4659.08	*	Participations des parents - Encadrement préscolaire		280'400.00		250'000.00		280'454.45
7112.4659.09	*	Participations des parents - Encadrement UAPE		187'100.00		156'000.00		187'160.70
7112.4659.10	*	Participations des parents - Repas préscolaire		28'600.00		26'000.00		28'635.00
7112.4659.11	*	Participations des parents - Repas UAPE		32'300.00		32'000.00		32'373.00

7112.3011.15 Se référer au commentaire général dans le préambule, point 2, nature "Autorités et personnel (30)"

7112.3113.00 Précédemment comptabilisé dans le compte no 7112.3111.01. Le budget 2019 a été estimé selon les comptes 2017 et en prévision d'achat de chaises

7112.3139.01 Diminution du budget 2019 due en partie à un changement de fournisseur

7112.3182.00 Diminution par rapport au budget 2018 suite à la baisse générale des coûts de communication

7112.3301.00 Le budget 2019 a été évalué en calculant le 0.5 % de la participation des parents

7112.3901.02 Prestations faites par les services suivants : Ressources humaines, pour la gestion des dossiers (coût calculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé(e)s, soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale, pour les heures effectuées par le personnel de la Direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00). Service informatique, pour la gestion du parc informatique. Différence par rapport au budget 2018 due à l'augmentation du nombre d'heures effectuées par le personnel à la direction du Service enfance-Cohésion sociale. Se référer au commentaire du compte no 7000.4901.00 "Imputations internes de frais de personnel"

7112.3901.03 Imputations internes du personnel éducatif (apprentis et stagiaires) dont la contrepartie se trouve dans la section "Ressources humaines", respectivement dans les comptes nos 1300.4901.00 + 1302.4901.00, et du personnel de remplacement. Contrepartie dans le compte no 7119.4901.00

7112.3901.04 Pas d'imputation prévue au budget 2019

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 3415.3141.00/01

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 du budget 2019 selon le budget 2018. Contrepartie dans le compte no 1300.4908.00 de la section "Ressources humaines"

7112.3909.00 Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"

7112.3910.00 Contrepartie dans le compte no 6900.4910.00 du Service informatique

7112.4515.00 Estimation du budget 2019 en fonction de la masse salariale soumise AVS du personnel éducatif selon les comptes 2017, validés par la FAJE, et avec un taux de subventionnement passant de 27 % dans les comptes 2018 à 30 % pour le budget 2019

7112.4659.08 Le budget 2019 a été estimé selon les comptes 2017

7112.4659.09 Le budget 2019 a été estimé selon les comptes 2017

7112.4659.10 Le budget 2019 a été estimé selon les comptes 2017

7112.4659.11 Le budget 2019 a été estimé selon les comptes 2017

Compte		Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7112.4911.01	*	Imputations internes part au déficit du réseau		7'500.00		13'600.00		28'897.50
7112.4911.02	*	Imput. internes part employés en faveur des structures				10'200.00		17'873.80
7113		**Jardin d'enfants "Les Lapins Bleus" - Préfaully 29-31**	**252'500.00**	**109'200.00**	**268'900.00**	**103'300.00**	**252'322.51**	**118'385.20**
7113.3011.00	*	Traitements personnel fixe	136'600.00		152'100.00		113'245.10	
7113.3011.02		Traitements personnel hors DO					14'257.20	
7113.3011.15		Allocations diverses	100.00		100.00		57.60	
7113.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	12'400.00		13'300.00		11'084.80	
7113.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	21'100.00		24'300.00		20'640.90	
7113.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	1'200.00		1'700.00		1'078.90	
7113.3060.00		Remboursement de frais divers	300.00		300.00		56.70	
7113.3101.00		Fournitures de bureau	300.00		300.00		307.20	
7113.3102.00		Journaux, documentation, livres, annonces	300.00		300.00		297.25	
7113.3111.01		Achats de MOBILIER de bureau					2'336.80	
7113.3113.00	*	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	1'000.00		1'000.00			
7113.3116.01		Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	2'500.00		2'500.00		2'592.45	
7113.3131.00		Achats de produits alimentaires	2'000.00		2'000.00		1'797.40	
7113.3139.01		Achats de fournitures et soins d'hygiène	300.00		300.00		123.80	
7113.3181.00		Affranchissements	600.00		600.00		581.35	
7113.3182.00		Frais de téléphones	400.00		400.00		375.61	
7113.3186.00		Primes d'assurances diverses	200.00		300.00		169.15	
7113.3199.00		Frais divers	300.00		300.00		243.30	
7113.3301.00	*	Défalcation capital	800.00		800.00			
7113.3901.02	*	Imputations internes de frais de personnel administratif	8'400.00		3'800.00		9'127.80	
7113.3901.03	*	Imputations internes de frais de personnel éducatif	10'800.00		10'800.00		25'114.00	
7113.3901.04		Imputations internes de frais de personnel autres			600.00			
7113.3902.00	*	Imputations internes biens, services et marchandises	3'200.00		3'200.00		6.95	
7113.3903.00	*	Imputations internes eau, énergie et combustible	500.00		500.00		385.95	
7113.3904.00	*	Imputations internes de loyer	33'600.00		33'600.00		33'413.15	
7113.3908.00	*	Imputations internes de formation	600.00		600.00		185.00	
7113.3909.00	*	Imputations internes de frais de conciergerie	14'700.00		14'800.00		14'700.95	
7113.3910.00	*	Imputations internes licences informatiques	300.00		400.00		143.20	
7113.4361.01		Remboursements de traitements						8'451.00
7113.4363.01		Remboursements dommages causés par tiers						599.20
7113.4515.05		Subvention de la FAJE - Accueil de dépannage		27'300.00		27'300.00		27'360.00
7113.4659.12	*	Participations des parents		81'900.00		76'000.00		81'975.00

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 2019. Contrepartie dans le compte no 7100.3911.01 "Imputations internes part déficit réseau en faveur des structures de RNS"

7112.4911.02 Le budget 2019 a été évalué selon les situations connues au moment de l'élaboration du budget 2019. Contrepartie dans le compte no 7100.3911.02 "Imputations internes part employés en faveur des structures RNS"

7113.3011.00 Diminution due au mouvement du personnel

7113.3113.00 Précédemment comptabilisé dans le compte no 7113.3111.01

7113.3301.00 Le budget 2019 a été évalué en calculant le 1 % de la participation des parents

7113.3901.02 Prestations faites par les services suivants : Ressources humaines, pour la gestion des dossiers (coût calculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé(e)s, soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale, pour les heures effectuées par le personnel de la Direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00). Service informatique, pour la gestion du parc informatique. Différence par rapport au budget 2018 due à l'augmentation du nombre d'heures effectuées par le personnel à la direction du Service enfance-Cohésion sociale. Se référer au commentaire du compte no 7000.4901.00 "Imputations internes de frais de personnel"

7113.3901.03 Imputations internes du personnel éducatif (apprentis et stagiaires) dont la contrepartie se trouve dans la section "Ressources humaines", respectivement dans les comptes nos 1300.4901.00 + 1302.4901.00, et du personnel de remplacement. Contrepartie dans le compte no 7119.4901.00

7113.3902.00 Frais d'entretien des locaux correspondant au total des comptes nos 3418.3141.00/02

7113.3903.00 Frais d'électricité correspondant au total des comptes nos 3418.3123

7113.3904.00 Frais de loyer des locaux correspondant au total du compte no 3418.3161.03

7113.3908.00 Estimation du budget 2019 selon le budget 2018. Contrepartie dans le compte no 1300.4908.00 de la section "Ressources humaines"

7113.3909.00 Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries", y compris les sacs-poubelles taxés

7113.3910.00 Contrepartie dans le compte no 6900.4910.00 du Service informatique

7113.4659.12 Le budget 2019 a été estimé selon les comptes 2017

Compte		Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7114		**Jardin d'enfants "Le Pinocchio" - Censuy 22**	**221'000.00**	**64'600.00**	**196'800.00**	**65'900.00**	**195'373.72**	**64'947.50**
7114.3011.00		Traitements personnel fixe	111'900.00		111'100.00		108'446.10	
7114.3011.15	*	Allocations diverses	24'400.00		16'800.00		20'329.60	
7114.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	10'200.00		9'700.00		9'429.85	
7114.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	17'500.00		17'200.00		17'130.25	
7114.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	1'300.00		1'300.00		1'184.85	
7114.3060.00		Remboursement de frais divers	300.00		300.00			
7114.3101.00		Fournitures de bureau	300.00		300.00		198.35	
7114.3102.00		Journaux, documentation, livres, annonces	300.00		300.00		172.30	
7114.3111.01		Achats de MOBILIER de bureau					889.90	
7114.3113.00	*	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	500.00		1'000.00			
7114.3116.01		Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	1'900.00		1'900.00		1'883.60	
7114.3131.00		Achats de produits alimentaires	1'500.00		1'500.00		1'369.65	
7114.3139.01		Achats de fournitures et soins d'hygiène	300.00		300.00		70.50	
7114.3181.00		Affranchissements	400.00		400.00		370.30	
7114.3182.00		Frais de téléphones	400.00		400.00		393.87	
7114.3186.00		Primes d'assurances diverses	200.00		200.00		135.90	
7114.3199.00		Frais divers	300.00		300.00		110.20	
7114.3301.00	*	Défalcation capital	500.00		500.00		100.00	
7114.3901.02	*	Imputations internes de frais de personnel administratif	8'300.00		3'900.00		8'763.20	
7114.3901.03	*	Imputations internes de frais de personnel éducatif	3'700.00		3'700.00		2'559.50	
7114.3901.04	*	Imputations internes de frais de personnel autres			600.00			
7114.3902.00	*	Imputations internes biens, services et marchandises	13'100.00		1'100.00			
7114.3903.00	*	Imputations internes eau, énergie et combustible	300.00		300.00		281.40	
7114.3904.00	*	Imputations internes de loyer	15'000.00		15'000.00		13'754.00	
7114.3908.00	*	Imputations internes de formation	600.00		600.00		185.00	
7114.3909.00	*	Imputations internes de frais de conciergerie	7'400.00		7'500.00		7'424.40	
7114.3910.00	*	Imputations internes licences informatiques	400.00		600.00		191.00	
7114.4515.05		Subvention de la FAJE - Accueil de dépannage		15'900.00		15'900.00		15'960.00
7114.4659.01		Participations de tiers						237.50
7114.4659.12	*	Participations des parents		48'700.00		50'000.00		48'750.00

7114.3011.15 Se référer au commentaire général dans le préambule, point 2, nature "Autorités et personnel (30)"

7114.3113.00 Précédemment comptabilisé dans le compte no 7114.3111.01 et estimation revue à la baisse pour le budget 2019

7114.3301.00 Le budget 2019 a été évalué en calculant le 1 % de la participation des parents

7114.3901.02 Prestations faites par les services suivants : Ressources humaines, pour la gestion des dossiers (coût calculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé(e)s, soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale, pour les heures effectuées par le personnel de la Direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00). Service informatique, pour la gestion du parc informatique. Différence par rapport au budget 2018 due à l'augmentation du nombre d'heures effectuées par le personnel à la direction du Service enfance-Cohésion sociale. Se référer au commentaire du compte no 7000.4901.00 "Imputations internes de frais de personnel"

7114.3901.03 Imputations internes du personnel éducatif (apprentis et stagiaires) dont la contrepartie se trouve dans la section "Ressources humaines", respectivement dans les comptes nos 1300.4901.00 + 1302.4901.00, et du personnel de remplacement. Contrepartie dans le compte no 7119.4901.00

7114.3901.04 Pas d'imputation prévue au budget 2019

7114.3902.00 Frais d'entretien des locaux correspondant au total des comptes nos 3416.3141.00/01. Augmentation par rapport au budget en prévision de la pose de nouveaux luminaires Fr. 5'000.-- et réfection du revêtement de sol Fr. 7'000.--. Se référer au commentaire du compte no 3416.3141.01

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 du budget 2019 selon le budget 2018. Contrepartie dans le compte no 1300.4908.00 de la section "Ressources humaines"

7114.3909.00 Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries", y compris les sacs-poubelles taxés

7114.3910.00 Contrepartie dans le compte no 6900.4910.00 du Service informatique

7114.4659.12 Le budget 2019 a été estimé selon les comptes 2017

Compte		Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7119	*	**Garderies + jard. d'enfants - Remplacements**	**289'900.00**	**289'900.00**	**288'800.00**	**288'800.00**	**250'810.40**	**250'810.40**
7119.3011.00		Traitements personnel fixe	55'900.00		55'900.00		22'989.50	
7119.3011.15		Allocations diverses					50.00	
7119.3012.00		Remplacement postes vacants personnel fixe					94'600.75	
7119.3012.01		Remplacements divers (absences)	200'000.00		200'000.00		43'636.25	
7119.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	23'300.00		22'300.00		14'007.95	
7119.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	8'800.00		8'700.00		12'967.85	
7119.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	1'300.00		1'300.00		907.50	
7119.3060.00		Remboursement de frais divers	300.00		300.00			
7119.3080.00		Personnel intérimaire facturé par des tiers					61'650.60	
7119.3908.00	*	Imputations internes de formation	300.00		300.00			
7119.4361.00		Remboursements de traitements (absences diverses)						33.55
7119.4901.00		Imputations internes de frais de personnel		289'900.00		288'800.00		235'687.10
7119.4901.02		Imputations internes de frais administratifs						15'089.75

7119 Diverses imputations internes ont été créées dès le budget 2014 et sont ventilées dans les différentes sections des structures d'accueil pré et parascolaires afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil. De ce fait, le compte no 7119.4901.00 permet d'équilibrer les charges et les revenus de cette section

7119.3908.00 Estimation du budget 2019 selon le budget 2018. Contrepartie dans le compte no 1300.4908.00 de la section "Ressources humaines"

Compte		Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
712		**ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR**	**2'972'100.00**	**1'585'000.00**	**3'105'200.00**	**1'727'200.00**	**2'600'339.45**	**1'551'476.10**
7120		**Accueil familial de jour - RENENS**	**2'419'600.00**	**1'032'500.00**	**2'495'500.00**	**1'117'500.00**	**2'112'572.35**	**1'063'709.00**
7120.3011.00		Traitements personnel fixe	200'500.00		194'700.00		195'827.15	
7120.3011.06	*	Traitements personnel hors DO AMF	1'545'800.00		1'682'700.00		1'402'895.05	
7120.3011.15	*	Allocations diverses	13'700.00		7'200.00		11'100.00	
7120.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	158'500.00		163'300.00		137'695.35	
7120.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	241'900.00		170'900.00		80'542.50	
7120.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	7'100.00		7'600.00		6'513.95	
7120.3060.00		Remboursement de frais divers	4'200.00		1'700.00		940.90	
7120.3101.00		Fournitures de bureau	1'700.00		1'700.00		1'303.15	
7120.3116.01	*	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	5'000.00		6'000.00		5'452.45	
7120.3131.03	*	Frais de repas	160'300.00		182'100.00		153'812.00	
7120.3131.04		Frais liés à l'acquis. du revenu (non soumis AVS)					37'975.90	
7120.3181.00		Affranchissements	4'600.00		4'600.00		4'162.80	
7120.3182.00		Frais de téléphones	1'300.00		1'300.00		1'306.40	
7120.3186.00		Primes d'assurances diverses	1'900.00		2'100.00		1'700.00	
7120.3199.00		Frais divers	2'800.00		2'800.00		1'813.60	
7120.3301.00	*	Défalcation capital	4'100.00		4'500.00		2'828.10	
7120.3901.00	*	Imputations internes de frais de personnel	58'900.00		53'800.00		61'712.65	
7120.3908.00	*	Imputations internes de formation	4'300.00		6'400.00		4'415.00	
7120.3910.00	*	Imputations internes licences informatiques	3'000.00		2'100.00		575.40	
7120.4361.00		Remboursements de traitements (absences diverses)						44'028.65
7120.4515.00	*	Subvention de la FAJE		136'700.00		138'500.00		140'635.00
7120.4515.01		Dcpte année précédente FAJE en notre faveur						13'426.00
7120.4515.06	*	Rétribution FAJE pour heures facturées par Renens		38'100.00		43'200.00		42'647.00
7120.4515.14		Aide au démarrage (nouvelles AMF)		5'000.00		5'000.00		8'000.00
7120.4659.06	*	Participations des parents - Encadrement		659'500.00		717'500.00		633'204.15
7120.4659.07	*	Participations des parents - Repas		160'000.00		182'100.00		153'576.00
7120.4901.00	*	Imputations internes de frais de personnel		4'500.00		4'500.00		4'500.00
7120.4907.00	*	Imputations internes des charges de fonctionnement		28'700.00		26'700.00		23'692.20

7120.3011.06 Le budget a été estimé selon le nombre d'heures payées aux accueillantes dans les comptes 2017 pour 48 accueillantes et ramené à 50 pour 2019

7120.3011.15 Se référer au commentaire général dans le préambule, point 2, nature "Autorités et personnel (30)"

7120.3116.01 Le budget 2019 a été estimé selon les besoins pour les achats de matériel (poussettes, lits pliables), ainsi que des livres à mettre à disposition des accueillantes

7120.3131.03 Le budget a été estimé selon les comptes 2017 pour 48 accueillantes et ramené à 50 pour 2019

7120.3301.00 Le budget 2019 a été évalué en calculant le 0.5 % de la participation des parents

7120.3901.00 Prestations faites par les services suivants : Ressources humaines, pour la gestion des dossiers (coût calculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé(e)s, soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale, pour les heures effectuées par le personnel de la Direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00). Service informatique, pour la gestion du parc informatique. Différence par rapport au budget 2018 due à l'augmentation du nombre d'heures effectuées par le personnel à la direction du Service enfance-Cohésion sociale. Se référer au commentaire du compte no 7000.4901.00 "Imputations internes de frais de personnel"

7120.3908.00 Estimation du budget 2019 selon les comptes 2017. Contrepartie dans le compte no 1300.4908.00 de la section "Ressources humaines"

7120.3910.00 Contrepartie dans le compte no 6900.4910.00 du Service informatique

7120.4515.00 Estimation du budget 2019 selon les comptes 2017 validés par la FAJE

7120.4515.06 Rétribution de la FAJE pour les heures facturées aux parents. Le budget 2019 a été estimé selon les comptes 2017 validés par la FAJE

7120.4659.06 Le budget a été estimé selon les comptes 2017 pour 48 accueillantes et ramené à 50 pour 2019

7120.4659.07 Le budget a été estimé selon les comptes 2017 pour 48 accueillantes et ramené à 50 pour 2019

7120.4901.00 En plus des charges de fonctionnement facturées à la Commune de Crissier, un forfait pour la 2ème coordinatrice est également pris en charge par Crissier. Se référer également aux commentaires des comptes nos 7120.4907.00 et 7121.3901.00

7120.4907.00 Participation de la Commune de Crissier aux frais communs, répartis selon la population. Contrepartie dans le compte no 7121.3907.00 "Imputations internes de charges de fonctionnement"

Compte		Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7121		**Accueil familial de jour - CRISSIER**	**552'500.00**	**552'500.00**	**609'700.00**	**609'700.00**	**487'767.10**	**487'767.10**
7121.3011.06	*	Traitements personnel hors DO AMF	410'400.00		463'600.00		370'296.95	
7121.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	37'200.00		40'400.00		29'400.45	
7121.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	30'000.00		30'000.00		12'280.40	
7121.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	1'300.00		1'500.00		1'153.95	
7121.3060.00		Remboursement de frais divers	500.00					
7121.3131.03	*	Frais de repas	37'100.00		39'900.00		35'616.00	
7121.3131.04		Frais liés à l'acquis. du revenu (non soumis AVS)					8'827.50	
7121.3186.00		Primes d'assurances diverses	400.00		500.00		400.00	
7121.3301.00	*	Défalcation capital	1'300.00		1'500.00		519.65	
7121.3901.00	*	Imputations internes de frais de personnel	5'600.00		5'600.00		5'580.00	
7121.3907.00	*	Imputations internes de charges de fonctionnement	28'700.00		26'700.00		23'692.20	
7121.4361.00		Remboursements de traitements (absences diverses)						10'025.35
7121.4515.07	*	Rétribution FAJE pour heures facturées par Crissier		10'400.00		12'300.00		6'020.00
7121.4525.01		Participation de la Commune de Crissier		285'100.00		298'600.00		224'847.50
7121.4659.06	*	Participations des parents - Encadrement		220'200.00		258'900.00		211'454.25
7121.4659.07	*	Participations des parents - Repas		36'800.00		39'900.00		35'420.00

7121.3011.06 Le budget a été estimé selon le nombre d'heures payées aux accueillantes aux comptes 2017 pour 48 accueillantes et ramené à 50 pour 2019

7121.3131.03 Le budget a été estimé selon les comptes 2017 pour 48 accueillantes et ramené à 50 pour 2019

7121.3301.00 Le budget 2019 a été évalué en calculant le 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) et forfait pour la 2ème coordinatrice (contrepartie dans le compte no 7120.4901.00)

7121.3907.00 Participation de la Commune de Crissier aux frais communs, répartis selon la population. Contrepartie dans le compte no 7120.4907.00

7121.4515.07 Rétribution de la FAJE pour les heures facturées aux parents. Le budget 2019 a été estimé selon les comptes 2017 validés par la FAJE

7121.4659.06 Le budget a été estimé selon les comptes 2017 pour 48 accueillantes et ramené à 50 pour 2019

7121.4659.07 Le budget a été estimé selon les comptes 2017 pour 48 accueillantes et ramené à 50 pour 2019

Compte		Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
715		**ACTIVITES PARA-SCOLAIRES**	**2'362'000.00**	**1'195'500.00**	**2'186'900.00**	**1'125'000.00**	**2'009'937.89**	**1'240'920.10**
7150		**Ludothèque**	**30'200.00**		**30'200.00**		**20'942.15**	
7150.3653.22		Subvention à la ludothèque	30'200.00		30'200.00		20'942.15	
7154		**Service dentaire**	**361'400.00**	**250'200.00**	**352'300.00**	**254'900.00**	**338'956.00**	**254'790.55**
7154.3011.00		Traitements personnel fixe	239'800.00		239'200.00		235'281.70	
7154.3011.15	*	Allocations diverses	17'900.00		12'000.00		14'505.00	
7154.3012.01		Remplacements divers (absences)					1'471.50	
7154.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	21'800.00		20'800.00		20'393.25	
7154.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	39'000.00		38'800.00		38'721.60	
7154.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	2'700.00		2'700.00		2'548.10	
7154.3060.00		Remboursement de frais divers	500.00		500.00		117.30	
7154.3101.00		Fournitures de bureau	600.00		600.00		443.15	
7154.3102.00		Journaux, documentation, livres, annonces	100.00		100.00		40.00	
7154.3116.02	*	Achats d'équipement et matériel spécialisé/médical	4'000.00		5'000.00		2'522.50	
7154.3132.00		Achats de fournitures pour soins et analyses	20'000.00		20'000.00		16'924.85	
7154.3156.00	*	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	9'500.00		7'100.00		4'044.75	
7154.3185.18		Frais d'honoraires, interprétariat / traduction	600.00		600.00		168.45	
7154.3193.00		Cotisations	2'000.00		2'000.00		1'750.00	
7154.3199.00		Frais divers	300.00		300.00		23.85	
7154.3301.00	*	Défalcation capital	2'600.00		2'600.00			
7154.4320.00		Facturation des soins dentaires		180'900.00		180'900.00		187'524.65
7154.4361.00		Remboursements de traitements (absences diverses)						2'198.00
7154.4365.00		Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)						96.25
7154.4901.00		Imputations internes de frais de personnel		57'400.00		58'500.00		57'397.20
7154.4911.03	*	Imputations internes de subventions communales		11'900.00		15'500.00		7'574.45

7154.3011.15	Se référer au commentaire général dans le préambule, point 2, nature "Autorités et personnel (30)"
7154.3116.02	Le budget 2019 a été estimé sur la moyenne des comptes 2017 et du budget 2018
7154.3156.00	Le budget 2019 a été estimé selon le budget 2018 et en prévision de l'entretien du fauteuil du dentiste car la garantie est échue
7154.3301.00	Le budget 2019 a été évalué selon la moyenne des comptes 2014 à 2016
7154.4911.03	Le budget 2019 a été estimé selon la moyenne des comptes 2015 à 2017. La contrepartie se trouve dans le compte no 7600.3911.03 "Imputations internes subvention clinique dentaire"

Compte		Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7155		**UAPE Censuy**	**624'800.00**	**257'100.00**	**579'800.00**	**248'500.00**	**606'610.65**	**318'743.80**
7155.3011.00		Traitements personnel fixe	327'900.00		321'100.00		310'196.55	
7155.3011.02		Traitements personnel hors DO					25'782.60	
7155.3011.15	*	Allocations diverses	22'300.00		6'800.00		17'788.20	
7155.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	29'800.00		28'000.00		29'210.55	
7155.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	49'300.00		47'900.00		49'293.10	
7155.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	3'600.00		3'600.00		2'910.00	
7155.3060.00		Remboursement de frais divers	400.00		400.00			
7155.3101.00		Fournitures de bureau	600.00		600.00		577.20	
7155.3102.00		Journaux, documentation, livres, annonces	200.00		200.00		42.50	
7155.3111.01		Achats de MOBILIER de bureau					956.35	
7155.3113.00	*	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	1'500.00		1'000.00			
7155.3116.01		Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	5'300.00		5'300.00		5'240.50	
7155.3131.00		Achats de produits alimentaires	45'200.00		45'200.00		43'391.95	
7155.3139.01		Achats de fournitures et soins d'hygiène	1'000.00		1'000.00		882.05	
7155.3181.00		Affranchissements	700.00		700.00		496.55	
7155.3182.00	*	Frais de téléphones	200.00		400.00		216.80	
7155.3186.00		Primes d'assurances diverses	600.00		600.00		566.10	
7155.3199.00		Frais divers	800.00		800.00		671.75	
7155.3301.00	*	Défalcation capital	700.00		800.00		0.40	
7155.3515.04		Dcpte année précédente en faveur de la FAJE					8'454.00	
7155.3901.02	*	Imputations internes de frais de personnel administratif	22'100.00		11'300.00		26'502.50	
7155.3901.03	*	Imputations internes de frais de personnel éducatif	48'500.00		39'100.00		21'733.50	
7155.3901.04	*	Imputations internes de frais de personnel autres			1'800.00		1'848.40	
7155.3901.05	*	Imputations internes frais administratifs du réseau	5'900.00		4'900.00		4'613.70	
7155.3904.00	*	Imputations internes de loyer	28'500.00		28'500.00		28'500.00	
7155.3908.00	*	Imputations internes de formation	2'600.00		2'600.00			
7155.3909.00	*	Imputations internes de frais de conciergerie	26'500.00		26'500.00		26'459.20	
7155.3910.00	*	Imputations internes licences informatiques	600.00		700.00		276.20	
7155.4361.00		Remboursements de traitements (absences diverses)						276.55
7155.4361.01		Remboursements de traitements						27'315.15
7155.4515.00	*	Subvention de la FAJE		103'500.00		94'400.00		94'250.00
7155.4515.09	*	Aide financière fédérale OFAS				15'000.00		37'420.80
7155.4659.06	*	Participations des parents - Encadrement		118'300.00		110'000.00		126'667.50
7155.4659.07	*	Participations des parents - Repas		27'600.00		26'500.00		28'728.00
7155.4911.01	*	Imputations internes part au déficit du réseau		7'700.00		2'600.00		4'085.80

7155.3011.15 Se référer au commentaire général dans le préambule, point 2, nature "Autorités et personnel (30)"

7155.3113.00 Précédemment comptabilisé dans le compte no 7155.3111.01. Le budget 2019 prévoit l'achat de chaises

7155.3182.00 Diminution par rapport au budget 2018 suite à la baisse générale des coûts de communication

7155.3301.00 Le budget 2019 a été évalué en calculant le 0.5 % de la participation des parents

7155.3901.02 Prestations faites par les services suivants : Ressources humaines, pour la gestion des dossiers (coût calculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé(e)s, soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale, pour les heures effectuées par le personnel de la Direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00). Service informatique, pour la gestion du parc informatique. Différence par rapport au budget 2018 due à l'augmentation du nombre d'heures effectuées par le personnel à la direction du Service enfance-Cohésion sociale. Se référer au commentaire du compte no 7000.4901.00 "Imputations internes de frais de personnel"

7155.3901.03 Imputations internes du personnel éducatif (apprentis et stagiaires) dont la contrepartie se trouve dans la section "Ressources humaines", respectivement dans les comptes nos 1300.4901.00 + 1302.4901.00, et du personnel de remplacement. Contrepartie dans le compte no 7119.4901.00

7155.3901.04 Pas d'imputation prévue au budget 2019

7155.3901.05 Frais administratifs du réseau imputés aux lieux d'accueil collectifs 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 du budget 2019 selon le budget 2018. Contrepartie dans le compte no 1300.4908.00 de la section "Ressources humaines"

7155.3909.00 Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"

7155.3910.00 Contrepartie dans le compte no 6900.4910.00 du Service informatique

7155.4515.00 Estimation du budget 2019 en fonction de la masse salariale soumise AVS du personnel éducatif selon les comptes 2017, validés par la FAJE, et avec un taux de subventionnement passant de 27 % dans les comptes 2018 à 30 % pour le budget 2019

7155.4515.09 Dernière année de contribution en 2018

7155.4659.06 Le budget 2019 a été estimé selon la moyenne des comptes 2017 et du budget 2018

7155.4659.07 Le budget 2019 a été estimé selon la moyenne des comptes 2017 et du budget 2018

7155.4911.01 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 2019. Contrepartie dans le compte no 7100.3911.01 "Imputations internes part déficit réseau en faveur des structures de RNS"

Compte		Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7156		**APEMS Léman**	**629'900.00**	**286'900.00**	**580'400.00**	**260'400.00**	**463'546.17**	**272'774.35**
7156.3011.00	*	Traitements personnel fixe	329'600.00		313'800.00		224'818.75	
7156.3011.15	*	Allocations diverses	10'800.00		8'100.00		7'906.50	
7156.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	30'000.00		27'300.00		19'548.10	
7156.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	51'200.00		43'500.00		31'550.65	
7156.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	3'600.00		3'300.00		2'288.05	
7156.3060.00		Remboursement de frais divers	200.00		200.00			
7156.3101.00		Fournitures de bureau	300.00		300.00		165.85	
7156.3113.00	*	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	2'000.00		500.00		2'796.30	
7156.3116.01		Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	2'000.00		2'000.00		1'856.40	
7156.3131.05		Achats de produits alimentaires - APEMS	64'000.00		64'000.00		52'648.80	
7156.3131.06	*	Achats de produits alimentaires - Espace repas	26'100.00		19'600.00		9'073.00	
7156.3181.00	*	Affranchissements	900.00		700.00		731.95	
7156.3182.00	*	Frais de téléphones	1'000.00		1'200.00		481.57	
7156.3186.00		Primes d'assurances diverses	600.00		500.00		379.55	
7156.3199.00		Frais divers	400.00		400.00		161.85	
7156.3301.00	*	Défalcation capital	1'000.00		900.00		0.50	
7156.3515.04		Dcpte année précédente en faveur de la FAJE					7'042.00	
7156.3901.02	*	Imputations internes de frais de personnel administratif	21'600.00		9'000.00		20'772.00	
7156.3901.04	*	Imputations internes de frais de personnel autres			1'800.00		3'080.65	
7156.3901.05	*	Imputations internes frais administratifs du réseau	11'500.00		9'900.00		7'689.40	
7156.3904.00	*	Imputations internes de loyer	40'900.00		40'900.00		40'850.00	
7156.3908.00	*	Imputations internes de formation	1'800.00		1'800.00			
7156.3909.00	*	Imputations internes de frais de conciergerie	29'300.00		29'300.00		29'244.40	
7156.3910.00	*	Imputations internes licences informatiques	1'100.00		1'400.00		459.90	
7156.4359.04		Prestations en nature au personnel		8'700.00				9'610.00
7156.4515.00	*	Subvention de la FAJE		75'400.00		73'900.00		75'478.00
7156.4515.08		Subvention de la FAJE - Aide au démarrage						9'600.00
7156.4659.13	*	Participations des parents - Encadrement APEMS		122'800.00		111'900.00		119'600.85
7156.4659.14		Participations des parents - Repas APEMS		57'500.00		57'500.00		50'603.00
7156.4659.15	*	Participations des parents - Espace repas		22'500.00		17'100.00		7'882.50

7156.3011.00 Différence due aux mouvements de personnel

7156.3011.15 Se référer au commentaire général dans le préambule, point 2, nature "Autorités et personnel (30)"

7156.3113.00 Le budget 2019 a été estimé selon le budget 2018 et en prévision d'achat de canapés

7156.3131.06 Budget 2019 estimé en fonction de l'augmentation du nombre de repas passant de 60 à 80 repas par semaine. En relation avec le compte de contrepartie no 7156.4659.15 "Participation parents - Espace repas"

7156.3181.00 Augmentation du budget 2019 par rapport au budget 2018, en tenant compte de l'augmentation du nombre de places à l'espace repas

7156.3182.00 Diminution par rapport au budget 2018 suite à la baisse générale des coûts de communication

7156.3301.00 Le budget 2019 a été évalué en calculant le 0.5 % de la participation des parents

7156.3901.02 Prestations faites par les services suivants : Ressources humaines, pour la gestion des dossiers (coût calculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé(e)s, soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale, pour les heures effectuées par le personnel de la Direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00). Service informatique, pour la gestion du parc informatique. Différence par rapport au budget 2018 due à l'augmentation du nombre d'heures effectuées par le personnel à la direction du Service enfance-Cohésion sociale. Se référer au commentaire du compte no 7000.4901.00 "Imputations internes de frais de personnel"

7156.3901.04 Pas d'imputation prévue au budget 2019

7156.3901.05 Frais administratifs du réseau imputés aux lieux d'accueil collectifs 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'UAPE du Censuy, contrepartie dans le compte no 3532.4904.00

7156.3908.00 Estimation du budget 2019 selon le budget 2018. Contrepartie dans le compte no 1300.4908.00 de la section "Ressources humaines"

7156.3909.00 Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"

7156.3910.00 Contrepartie dans le compte no 6900.4910.00 du Service informatique

7156.4515.00 Estimation du budget 2019 en fonction de la masse salariale soumise AVS du personnel éducatif selon les comptes 2017, validés par la FAJE, et avec un taux de subventionnement passant de 27 % dans les comptes 2018 à 30 % pour le budget 2019

7156.4659.13 Budget 2019 estimé selon les comptes 2016 pour 36 places et ramené à 48 places

7156.4659.15 Budget 2019 estimé en fonction de l'augmentation du nombre de repas passant de 60 à 80 repas par semaine. En relation avec le compte no 7156.3131.06 "Achat de produits alimentaires - Espace repas"

Compte		Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7157		**APEMS 24-Janvier**	**580'500.00**	**345'700.00**	**550'000.00**	**324'500.00**	**501'056.17**	**357'299.45**
7157.3011.00	*	Traitements personnel fixe	317'000.00		306'300.00		251'074.40	
7157.3011.15		Allocations diverses	1'800.00		1'800.00		4'581.00	
7157.3012.01		Remplacements divers (absences)					248.00	
7157.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	28'800.00		26'700.00		21'111.70	
7157.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	53'200.00		47'100.00		40'808.00	
7157.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	3'000.00		2'900.00		2'522.40	
7157.3060.00		Remboursement de frais divers	200.00		200.00			
7157.3080.00		Personnel intérimaire facturé par des tiers					7'047.55	
7157.3080.01		Pers. intérimaire part non prise en charge par FAJE					2'461.95	
7157.3101.00		Fournitures de bureau	300.00		300.00		161.45	
7157.3113.00		Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	500.00		500.00		321.55	
7157.3116.01		Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	2'000.00		2'000.00		1'725.65	
7157.3131.05		Achats de produits alimentaires - APEMS	59'700.00		59'400.00		59'687.30	
7157.3181.00		Affranchissements	800.00		800.00		717.30	
7157.3182.00	*	Frais de téléphones	300.00		1'200.00		1'047.42	
7157.3186.00		Primes d'assurances diverses	500.00		500.00		479.70	
7157.3199.00		Frais divers	400.00		400.00		112.40	
7157.3301.00	*	Défalcation capital	1'300.00		1'200.00			
7157.3901.02	*	Imputations internes de frais de personnel administratif	20'800.00		8'900.00		20'592.25	
7157.3901.04	*	Imputations internes de frais de personnel autres			1'800.00		3'696.80	
7157.3901.05	*	Imputations internes frais administratifs du réseau	11'500.00		9'900.00		9'227.30	
7157.3902.00	*	Imputations internes biens, services et marchandises	2'200.00		2'200.00		228.30	
7157.3903.00	*	Imputations internes eau, énergie et combustible	1'500.00		1'500.00		1'518.15	
7157.3904.02	*	Imputations internes de loyer - APEMS	42'000.00		42'000.00		41'372.20	
7157.3908.00	*	Imputations internes de formation	1'800.00		1'800.00			
7157.3909.00	*	Imputations internes de frais de conciergerie	29'800.00		29'200.00		29'761.10	
7157.3910.00	*	Imputations internes licences informatiques	1'100.00		1'400.00		552.30	
7157.4359.04		Prestations en nature au personnel		8'700.00				10'390.00
7157.4361.00		Remboursements de traitements (absences diverses)						8'539.00
7157.4515.00	*	Subvention de la FAJE		81'500.00		81'000.00		77'454.00
7157.4515.01		Dcpte année précédente FAJE en notre faveur						5'337.00
7157.4659.13	*	Participations des parents - Encadrement APEMS		199'300.00		186'000.00		199'348.45
7157.4659.14	*	Participations des parents - Repas APEMS		56'200.00		57'500.00		56'231.00

7157.3011.00 Différence due aux mouvements de personnel

7157.3182.00 Diminution par rapport au budget 2018 suite à la baisse générale des coûts de communication

7157.3301.00 Le budget 2019 a été évalué en calculant le 0.5 % de la participation des parents

7157.3901.02 Prestations faites par les services suivants : Ressources humaines, pour la gestion des dossiers (coût calculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé(e)s, soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale, pour les heures effectuées par le personnel de la Direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00). Service informatique, pour la gestion du parc informatique. Différence par rapport au budget 2018 due à l'augmentation du nombre d'heures effectuées par le personnel à la direction du Service enfance-Cohésion sociale. Se référer au commentaire du compte no 7000.4901.00 "Imputations internes de frais de personnel"

7157.3901.04 Pas d'imputation prévue au budget 2019

7157.3901.05 Frais administratifs du réseau imputés aux lieux d'accueil collectifs 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 correspondant au total des comptes nos 3417.3141.00/02

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 du budget 2019 selon le budget 2018. Contrepartie dans le compte no 1300.4908.00 de la section "Ressources humaines"

7157.3909.00 Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"

7157.3910.00 Contrepartie dans le compte no 6900.4910.00 du Service informatique

7157.4515.00 Estimation du budget 2019 en fonction de la masse salariale soumise AVS du personnel éducatif selon les comptes 2017, validés par la FAJE, et avec un taux de subventionnement passant de 27 % dans les comptes 2018 à 30 % pour le budget 2019

7157.4659.13 Estimation du budget 2019 selon les comptes 2017

7157.4659.14 Estimation du budget 2019 selon les comptes 2017

Compte		Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7159	*	**Réfectoire scolaire du Temple**	**135'200.00**	**55'600.00**	**94'200.00**	**36'700.00**	**78'826.75**	**37'311.95**
7159.3011.00	*	Traitements personnel fixe	61'000.00		42'200.00		34'406.00	
7159.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	5'500.00		3'700.00		2'965.90	
7159.3040.00	*	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	6'400.00		2'200.00		2'168.55	
7159.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	700.00		500.00		371.35	
7159.3060.00		Remboursement de frais divers	200.00		200.00			
7159.3113.00		Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	400.00		2'400.00			
7159.3116.01		Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	300.00		300.00			
7159.3131.00	*	Achats de produits alimentaires	60'200.00		42'200.00		38'648.40	
7159.3199.00		Frais divers	300.00		300.00		266.05	
7159.3301.00		Défalcation capital	200.00		200.00		0.50	
7159.4359.04		Prestations en nature au personnel		3'200.00				3'120.00
7159.4361.00		Remboursements de traitements (absences diverses)						229.75
7159.4659.12	*	Participations des parents		52'400.00		36'700.00		33'962.20

7159	Le budget 2019 du réfectoire a été estimé avec une augmentation du nombre de repas servis passant de 35 à 50 par jour et y compris un poste supplémentaire à 25 % toute l'année
7159.3011.00	Se référer au commentaire général de la section 7159 "Réfectoire scolaire du Temple". 0.25 EPT supplémentaire proposé par la Municipalité
7159.3040.00	Passage d'un poste des conditions LPP aux conditions de la CIP
7159.3131.00	Se référer au commentaire général de la section 7159 "Réfectoire scolaire du Temple"
7159.4659.12	Se référer au commentaire général de la section 7159 "Réfectoire scolaire du Temple"

Compte		Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72		**AÎNÉS**	**298'700.00**		**300'000.00**		**228'900.90**	
7200		**Aînés**	**298'700.00**		**300'000.00**		**228'900.90**	
7200.3101.00	*	Fournitures de bureau	100.00					
7200.3101.01		Imprimés	2'000.00		2'000.00			
7200.3170.08		Fête des aînés	17'600.00		17'600.00		10'135.80	
7200.3170.09		Activités des aînés	18'800.00		18'200.00		2'434.40	
7200.3185.02	*	Honoraires et frais d'expertises	2'000.00		3'000.00			
7200.3655.07		Subvention transport personnes à mobilité réduite	110'000.00		110'000.00		90'210.80	
7200.3655.08		Subventions diverses 3ème âge	8'100.00		8'100.00		6'600.00	
7200.3665.00		Subventions repas personnes âgées et handicapées	130'100.00		130'100.00		113'142.00	
7200.3665.01	*	Cadeaux aux jubilaires (80, 90, 100 et plus)	10'000.00		11'000.00		6'377.90	

COMMENTAIRES

7200.3101.00	Nouveau compte créé en 2019 pour les activités des Aînés
7200.3185.02	Estimation à la baisse pour 2019 car le budget 2018 a été surévalué
7200.3665.01	Le budget a été estimé selon le nombre de jubilaires prévus en 2019

Compte		Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
73		**INTEGRATION DES ETRANGERS**	**494'000.00**	**170'000.00**	**439'400.00**	**121'400.00**	**477'525.83**	**195'550.68**
7300		**Intégration des étrangers, yc activités**	**287'300.00**		**282'500.00**		**261'449.20**	
7300.3011.00		Traitements personnel fixe	114'900.00		114'500.00		110'773.60	
7300.3011.15	*	Allocations diverses	2'100.00				760.00	
7300.3012.02		Traitements personnel temporaire	2'000.00		4'000.00			
7300.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	10'500.00		10'300.00		9'632.15	
7300.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	18'900.00		18'400.00		18'332.30	
7300.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	1'300.00		1'300.00		1'208.50	
7300.3060.00		Remboursement de frais divers	600.00		600.00		458.80	
7300.3101.00	*	Fournitures de bureau	600.00		2'000.00		225.85	
7300.3101.01	*	Imprimés	1'400.00				1'249.85	
7300.3102.00		Journaux, documentation, livres, annonces	600.00		600.00		154.80	
7300.3170.00		Frais de réceptions et de manifestations	1'000.00		1'000.00		676.90	
7300.3185.02	*	Honoraires et frais d'expertises	5'300.00		3'300.00		5'076.80	
7300.3199.00		Frais divers	2'500.00		2'500.00		1'400.70	
7300.3655.09		Subventions intégration des étrangers	26'600.00		26'600.00		15'100.00	
7300.3655.10		Subventions organismes cours de langues	96'000.00		94'400.00		93'398.95	
7300.3655.11		Subvention soutien aux migrants	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
7302		**Mini-PIC / Programme d'intégration communal**	**171'300.00**	**170'000.00**	**122'700.00**	**121'400.00**	**195'550.68**	**195'550.68**
7302.3011.02		Traitements personnel hors DO					409.45	
7302.3012.02	*	Traitements personnel temporaire	40'100.00		33'000.00		38'218.35	
7302.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	3'700.00		2'900.00		3'360.00	
7302.3040.00	*	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	4'600.00				976.20	
7302.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	200.00		200.00		124.60	
7302.3101.00		Fournitures de bureau	3'200.00				838.85	
7302.3101.01		Imprimés	12'000.00				4'013.25	
7302.3102.00		Journaux, documentation, livres, annonces	1'000.00				279.60	
7302.3113.00		Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	500.00					
7302.3116.01		Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	2'200.00				3'081.45	
7302.3131.00		Achats de produits alimentaires	14'600.00		600.00		12'245.68	
7302.3181.00		Affranchissements			300.00			
7302.3182.00		Frais de téléphones			300.00			
7302.3185.18		Frais d'honoraires, interprétariat / traduction	89'200.00		85'400.00		125'367.85	
7302.3199.00		Frais divers					635.40	
7302.3655.12		Aides et subventions					6'000.00	
7302.4515.10		Part. du Canton à des charges de prévoyance sociale		170'000.00		121'400.00		195'550.68

7300.3011.15	Se référer au commentaire général dans le préambule, point 2, nature "Autorités et personnel (30)"
7300.3101.00	Diminution du budget 2019 car le budget 2018 englobait également les imprimés, se référer au commentaire du compte no 7300.3101.01
7300.3101.01	Précédemment budgétisé dans le compte no 7300.3101.00 "Fournitures de bureau"
7300.3185.02	Le budget 2019 a été estimé selon les comptes 2017 et activités prévues en 2019
7302.3012.02	Adaptation du budget aux coûts réels. Mesure remboursée par le Canton
7302.3040.00	Passage d'un poste des conditions LPP aux conditions de la CIP

Compte		Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7310		**Com. Intégration Suisses Etrangers - CISE**	**35'400.00**		**34'200.00**		**20'525.95**	
7310.3003.00	*	Jetons de présence	9'200.00		7'900.00		6'600.00	
7310.3012.02		Traitements personnel temporaire					2'000.00	
7310.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	900.00		700.00		99.60	
7310.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie					10.50	
7310.3101.00	*	Fournitures de bureau	500.00		7'500.00		188.70	
7310.3101.01	*	Imprimés	6'700.00				1'610.35	
7310.3170.00		Frais de réceptions et de manifestations	2'600.00		2'600.00		1'039.80	
7310.3185.02		Honoraires et frais d'expertises	5'500.00		5'500.00		450.00	
7310.3199.00		Frais divers	1'400.00		1'400.00		127.00	
7310.3655.12		Aides et subventions	8'600.00		8'600.00		8'400.00	

COMMENTAIRES

7310.3003.00 Le budget 2019 a été estimé suite à l'augmentation du nombre de permanence "Info-Natu" prévu en 2019

7310.3101.00 Diminution du budget 2019 car le budget 2018 englobait également les imprimés, se référer au commentaire du compte no 7310.3101.01

7310.3101.01 Précédemment budgétisé dans le compte no 7310.3101.00 "Fournitures de bureau" et en fonction des activités prévues en 2019

Compte		Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
76		**SERVICE SOCIAL**	**13'046'200.00**	**34'100.00**	**12'569'600.00**	**33'500.00**	**12'067'368.17**	**32'854.65**
7600		**Activités sociales**	**764'700.00**	**24'000.00**	**739'200.00**	**24'000.00**	**646'545.00**	**27'117.60**
7600.3525.00		Participation à l'ARASOL	509'900.00		492'100.00		411'450.20	
7600.3655.13	*	Subventions diverses	46'800.00		35'500.00		34'664.60	
7600.3655.14		Subvention au Centre social protestant CSP	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
7600.3655.15		Subvention aux locaux de l'EFRE - Avenir 25	26'600.00		26'600.00		25'214.10	
7600.3655.16		Subvention à l'Association Quart Monde	75'000.00		75'000.00		75'000.00	
7600.3655.17		Subvention organismes coopération et développement	30'500.00		30'500.00		32'500.00	
7600.3659.00		Dons, aides et subventions casuels	2'000.00		2'000.00		1'800.00	
7600.3665.02		Soutien social	12'000.00		12'000.00		5'533.05	
7600.3665.03		Secours communaux, aides financières	30'000.00		30'000.00		26'224.05	
7600.3809.08		Attribution au "Fonds des activités sociales"	12'000.00		12'000.00		18'584.55	
7600.3911.03	*	Imputations internes subvention clinique dentaire	11'900.00		15'500.00		7'574.45	
7600.4359.00	*	Ventes et prestations diverses		12'000.00		12'000.00		18'584.55
7600.4690.00		Dons et legs						3'000.00
7600.4809.10	*	Prélèvement sur le "Fonds des activités sociales"		12'000.00		12'000.00		5'533.05
7620	*	**Facture sociale**	**10'055'600.00**		**9'697'300.00**		**9'360'043.00**	
7620.3515.05	*	Facture sociale - Régimes divers	10'055'600.00		9'697'300.00		9'360'043.00	
7630		**Santé publique**	**2'108'900.00**		**2'011'000.00**		**1'946'335.12**	
7630.3514.00	*	Subvention à l'AVASAD	2'053'300.00		1'957'800.00		1'893'666.00	
7630.3524.01	*	Particip. à "Lausanne Région" - Prévention toxicomanie	52'500.00		50'100.00		49'588.12	
7630.3654.01		Subv. Fondation Profa - Act. liées au planning familial	3'100.00		3'100.00		3'081.00	
7650		**Emploi**	**117'000.00**	**10'100.00**	**122'100.00**	**9'500.00**	**114'445.05**	**5'737.05**
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	9'800.00		15'200.00		14'938.05	
7650.3655.20		Subvention BIO+ OL	77'600.00		77'600.00		69'840.00	
7650.3655.21		Subv. à la permanence "Contact chômage" de l'EFRE	27'600.00		27'800.00		28'567.00	
7650.3665.04	*	Aides complémentaires diverses aux sans emploi	1'500.00		1'000.00		1'100.00	
7650.4525.03	*	Participation autres communes à "Contact chômage"		9'600.00		9'000.00		5'737.05
7650.4655.00		Programme emploi temp. (PET), participations de tiers		500.00		500.00		

7600.3655.13	Augmentation par rapport au budget 2018 suite à de nouvelles demandes de subventions de la part d'associations caritatives
7600.3911.03	Le budget 2019 a été estimé selon la moyenne des comptes 2015 à 2017. La contrepartie se trouve dans le compte no 7154.4911.03 "Imputations internes de subventions communales"
7600.4359.00	Rétribution de Texaid suite à une convention entre la Ville de Renens et Texaid concernant la collecte de textiles usagés sur le territoire communal. Attribué au Fonds par l'intermédiaire du compte no 7600.3809.08 "Attribution au Fonds des activités sociales"
7600.4809.10	Prélèvement dans le Fonds des activités sociales, alimenté annuellement depuis 2017 par la rétribution de Texaid concernant la collecte de textiles usagés sur le territoire communal. Contrepartie du compte no 7600.3665.02 "Soutien social"
7620	Selon le décompte du Canton
7620.3515.05	Selon le décompte du Canton
7630.3514.00	La contribution de l'AVASAD est budgetisée à Fr. 95.50 par habitant
7630.3524.01	La cotisation pour le Fonds régional de prévention de la toxicomanie est budgétisée à Fr. 2.44 par habitant
7650.3525.01	Selon l'estimation du budget 2019 reçu du Défi. Montant en fonction des frais de fonctionnement des comptes 2017 et réparti selon le nombre d'usagers entre les communes de l'Ouest lausannois
7650.3665.04	Augmentation de 2 à 3 stages dans l'année
7650.4525.03	Augmentation du nombre de passage des demandeurs d'emplois dans l'Ouest lausannois au 1er semestre 2018 par rapport à 2017 (603 au 1er semestre 2018 et 533 au 1er semestre 2017)

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	**TOTAL DES CHARGES**	**122'658'900.00**		**120'260'300.00**		**115'619'712.18**	
30	**AUTORITES ET PERSONNEL**	**32'727'400.00**		**32'018'300.00**		**30'597'252.29**	
300	Autorités et commissions	933'200.00		916'600.00		915'225.15	
301	Personnel adm. et exploitation	24'968'900.00		24'477'700.00		23'506'032.30	
303	Assurances sociales	2'258'700.00		2'157'700.00		1'997'926.50	
304	Caisse de pensions et de prévoyance	3'609'700.00		3'497'500.00		3'300'309.40	
305	Assurance maladie & accidents	352'100.00		333'900.00		314'380.05	
306	Indemnités et remboursements de frais	121'000.00		120'100.00		93'433.00	
307	Prestations complémentaires de prévoyance	30'000.00		35'000.00		30'077.60	
308	Personnel intérimaire	40'000.00				149'606.35	
309	Autres charges des autorités et du personnel	413'800.00		479'800.00		290'261.94	
31	**BIENS, SERVICES, MARCHANDISES**	**13'023'700.00**		**13'477'400.00**		**11'443'134.54**	
310	Imprimés et fournitures de bureau	571'400.00		644'900.00		459'446.72	
311	Achat mobilier, matériel, machines, véhicules	821'300.00		866'400.00		776'244.76	
312	Achats d'eau,d'énergie, de combustibles	1'297'800.00		1'363'700.00		1'215'168.78	
313	Autres fournitures et marchandises	1'020'700.00		1'010'600.00		933'267.05	
314	Entretien routes, immeubles, territoire	2'813'200.00		2'746'000.00		2'445'901.36	
315	Entr. objets mobiliers et instal. techniques	240'200.00		262'300.00		198'165.69	
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	1'611'200.00		1'732'900.00		1'360'044.97	
317	Réceptions et manifestations	252'400.00		304'500.00		173'928.71	
318	Honoraires et prestations de service	4'076'600.00		4'216'100.00		3'627'774.64	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	318'900.00		330'000.00		253'191.86	
32	**INTERETS PASSIFS**	**1'829'400.00**		**2'062'800.00**		**1'289'697.22**	
321	Intérêts des dettes à court terme	25'000.00		25'000.00			
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	1'766'100.00		1'957'800.00		1'266'100.00	
329	Autres intérêts	38'300.00		80'000.00		23'597.22	
33	**AMORTISSEMENTS**	**13'452'800.00**		**13'096'000.00**		**12'633'250.66**	
330	Amortissements patrimoine financier	1'423'900.00		1'372'900.00		2'650'911.43	
331	Amortissements patrimoine administratif	7'302'200.00		7'238'500.00		7'695'142.44	
332	Autres amort. patrimoine administratif	4'726'700.00		4'484'600.00		2'287'196.79	
35	**REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES**	**45'445'200.00**		**44'395'100.00**		**42'214'082.91**	
351	Remboursements, particip. charges cant.	24'545'700.00		23'515'900.00		22'263'769.80	
352	Remb., part. charges communes et ass.	20'899'500.00		20'879'200.00		19'950'313.11	
36	**AIDES ET SUBVENTIONS**	**7'464'800.00**		**7'170'100.00**		**6'847'328.15**	
365	Aides et subventions institutions privées	5'291'400.00		4'920'200.00		4'594'998.01	
366	Aides individuelles	2'173'400.00		2'249'900.00		2'252'330.14	

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
38	**ATTRIBUTIONS AUX FONDS SPECIAUX**	**2'265'800.00**		**1'867'900.00**		**7'146'384.77**	
380	Attrib. fonds réserve & renouvellement	2'109'900.00		1'731'000.00		5'788'669.70	
381	Attributions aux financements spéciaux	155'900.00		136'900.00		1'357'715.07	
39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**6'449'800.00**		**6'172'700.00**		**3'448'581.64**	
390	Imputations internes	6'373'500.00		6'037'100.00		3'270'199.09	
391	Imputations internes	76'300.00		135'600.00		178'382.55	

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	**TOTAL DES REVENUS**		**116'524'700.00**		**114'855'600.00**		**115'489'532.27**
40	**IMPOTS**		**46'997'800.00**		**48'391'000.00**		**48'527'761.99**
400	Impôts sur le revenu et la fortune		35'600'000.00		35'400'000.00		34'100'905.90
401	Impôt bénéfice/capital personnes morales		4'090'000.00		5'800'000.00		6'606'170.85
402	Impôt foncier		4'800'000.00		4'800'000.00		4'675'448.55
404	Droits de mutation		1'100'000.00		1'000'000.00		1'192'913.30
405	Impôts s/successions-donations		700'000.00		700'000.00		515'867.10
406	Impôt taxes s/poss.et dépenses		207'800.00		191'000.00		203'620.10
409	Impôts récupérés après défalcation		500'000.00		500'000.00		1'232'836.19
42	**REVENUS DU PATRIMOINE**		**5'164'200.00**		**4'595'300.00**		**7'333'719.76**
422	Revenus capitaux patrimoine financier		586'000.00		529'200.00		629'428.34
423	Revenus immeubles patrimoine financier		1'702'300.00		1'662'600.00		1'703'501.23
425	Revenus prêts & participations patr. admin.		1'828'900.00		1'415'000.00		4'035'606.78
427	Revenus immeubles patrimoine administratif		1'047'000.00		988'500.00		965'183.41
43	**TAXES, EMOLUMENTS, PROD. DES VENTES**		**6'434'900.00**		**6'305'300.00**		**8'808'673.39**
430	Taxes légales de remplacement		55'000.00		29'000.00		367'929.00
431	Emoluments		650'000.00		604'100.00		786'012.55
432	Recettes pour soins médicaux et dentaires		180'900.00		180'900.00		187'524.65
433	Ecolage		30'500.00		17'500.00		39'075.25
434	Taxes de raccordement/utilisation		4'355'500.00		4'318'500.00		5'399'492.25
435	Ventes et prestations service		601'600.00		582'800.00		633'917.21
436	Remboursement de tiers		467'800.00		477'100.00		875'443.98
437	Amendes						2'156.00
439	Autres recettes		93'600.00		95'400.00		517'122.50
44	**PARTS A DES RECETTES CANTONALES**		**2'914'000.00**		**2'914'000.00**		**2'680'338.55**
441	Part à des recettes cantonales		2'914'000.00		2'914'000.00		2'680'338.55
45	**PART. & REMBT COLLECTIVITES PUBLIQUES**		**36'891'600.00**		**34'737'400.00**		**34'864'877.49**
451	Participations et remboursements du canton		4'727'800.00		4'306'200.00		4'733'081.38
452	Part. de communes et ass. de communes		32'163'800.00		30'431'200.00		30'131'796.11
46	**AUTRES PRESTATIONS & SUBVENTIONS**		**3'927'500.00**		**4'080'700.00**		**3'906'495.74**
465	Participations et subventions de tiers		3'927'500.00		4'080'700.00		3'903'404.34
469	Dons et legs						3'091.40

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
48	**PRELEVEMENTS S/FONDS SPECIAUX**		**7'744'900.00**		**7'659'200.00**		**5'919'083.71**
480	Prélèvements s/fonds réserve et renouvel.		2'908'700.00		2'922'100.00		4'728'224.55
481	Prélèvements sur financements spéciaux		4'836'200.00		4'737'100.00		1'190'859.16
49	**IMPUTATIONS INTERNES**		**6'449'800.00**		**6'172'700.00**		**3'448'581.64**
490	Imputations internes		6'373'500.00		6'037'100.00		3'270'199.09
491	Imputations internes		76'300.00		135'600.00		178'382.55

BUDGET D'INVESTISSEMENTS - RESUME

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	**DEPENSES D'INVESTISSEMENTS**	**28'599'000.00**		**26'024'000.00**		**24'568'877.23**	
50	**INVESTISSEMENTS**	**24'819'000.00**		**24'683'000.00**		**10'157'088.06**	
501	Ouvrages génie civil et assainissement	12'404'000.00		10'802'000.00		4'240'645.71	
503	Bâtiments et constructions	10'844'000.00		12'711'000.00		4'632'761.65	
506	Mobilier, machines et véhicules	1'571'000.00		1'170'000.00		1'283'680.70	
52	**PRETS ET PARTICIP. PERMANENTES**					**75'000.00**	
525	Autres prêts et participations					75'000.00	
56	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS**	**2'796'000.00**		**1'148'000.00**		**2'388'850.24**	
562	Communes et ass. de communes	2'796'000.00		1'148'000.00		538'850.24	
565	Participation au festival de la Côte					1'850'000.00	
58	**AUTRES INVESTISSEMENTS**	**984'000.00**		**193'000.00**		**450'696.65**	
589	Autres dépenses d'investissement	984'000.00		193'000.00		450'696.65	
59	**DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS**					**11'497'242.28**	
590	Diminution des investissements					11'497'242.28	
6	**RECETTES D'INVESTISSEMENTS**		**28'599'000.00**		**26'024'000.00**		**24'568'877.23**
61	**PARTICIPATIONS DE TIERS**		**19'000.00**				**32'115.60**
619	Participations de tiers		19'000.00				32'115.60
66	**SUBVENTIONS**		**2'699'000.00**				**2'284'650.60**
661	Subventions cantonales		1'358'000.00				1'466'483.25
662	Subventions de communes et ass. de com.		1'341'000.00				305'743.05
669	Autres subventions						512'424.30
68	**REPRISE DES AMORTIS. ET RESERVES**		**12'028'900.00**		**11'723'100.00**		**9'527'773.68**
681	Reprise des amortissements		12'028'900.00		11'723'100.00		9'527'773.68
69	**AUGMENTATION DES INVESTIS.**		**13'852'100.00**		**14'300'900.00**		**12'724'337.35**
690	Augmentation des investissements		13'852'100.00		14'300'900.00		12'724'337.35

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	***** ADMINISTRATION GENERALE - RESSOURCES HUMAINES *****	**20'000.00**	**4'000.00**			**103'200.72**	**171'800.72**
1010	**ADMINISTRATION GENERALE**	**20'000.00**	**4'000.00**			**103'200.72**	**171'800.72**
1010.3028	**Cyberadministration et refonte du site Internet**	**20'000.00**	**4'000.00**				**17'300.00**
5060	Mobilier, machines et véhicules	20'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		4'000.00				17'300.00
1010.3030	**"Renens en Mouvement"-Communic. grands chantiers**					**103'200.72**	**154'500.72**
5060	Mobilier, machines et véhicules					103'200.72	
6810	Amortissement ordinaire						154'500.72

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	***** FINANCES *****		**688'700.00**		**671'600.00**	**75'000.00**	**617'300.00**
2024	**TITRES, CREANCES ET PARTICIPATIONS**		**688'700.00**		**671'600.00**	**75'000.00**	**617'300.00**
2024.4003	**Renens-Pierrettes SA - Actions**		**11'300.00**		**11'300.00**		**11'300.00**
6810	Amortissement ordinaire		11'300.00		11'300.00		11'300.00
2024.4004	**SCHR - Parts sociales**		**45'000.00**		**45'000.00**		**45'000.00**
6810	Amortissement ordinaire		45'000.00		45'000.00		45'000.00
2024.4010	**SIE SA - Actions**		**49'000.00**		**49'000.00**		
6810	Amortissement ordinaire		49'000.00		49'000.00		
2024.4011	**TvT Services SA - Actions**		**97'400.00**		**80'200.00**		
6810	Amortissement ordinaire		97'400.00		80'200.00		
2024.4016	**Chauffage à distance - Constitution d'une SA**		**486'000.00**		**486'100.00**		**486'000.00**
6810	Amortissement ordinaire		486'000.00		486'100.00		486'000.00
2024.4018	**Logacop - parts sociales**					**75'000.00**	**75'000.00**
5250	Prêts et participations, autres					75'000.00	
6810	Amortissement ordinaire						75'000.00

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	***** CENTRE TECHNIQUE COMMUNAL *****	**28'474'000.00**	**13'702'000.00**	**25'854'000.00**	**10'552'700.00**	**10'531'961.23**	**8'680'566.16**
3.1.	**BÂTIMENTS - DOMAINES - LOGEMENTS - CULTES**	**11'460'000.00**	**4'743'500.00**	**12'711'000.00**	**4'764'200.00**	**5'104'458.78**	**4'610'069.58**
31	**TERRAINS**		**10'700.00**		**10'600.00**		**10'700.00**
3100.1021	**(B)Censuy - Aménag. parcelle jardins familiaux**		**10'700.00**		**10'600.00**		**10'700.00**
6810	Amortissement ordinaire		10'700.00		10'600.00		10'700.00
32	**BÂTIMENTS DIVERS PATR. FINANCIER**	**150'000.00**	**5'000.00**				
3210	**BATIMENTS COMMERCIAUX**	**150'000.00**	**5'000.00**				
3210.8097	**Rue de Lausanne 31B - Travaux de rénovation**	**150'000.00**	**5'000.00**				
5030	Bâtiments et constructions	150'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		5'000.00				
34	**BÂTIMENTS DU PATR. ADMINISTRATIF**	**4'445'000.00**	**1'029'100.00**	**3'116'000.00**	**935'700.00**	**3'211'751.20**	**1'410'051.20**
3400	**BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS**	**195'000.00**	**491'500.00**	**285'000.00**	**493'100.00**	**1'359'680.92**	**534'580.92**
3400.2002	**(B)Centre Technique Communal - Création**		**80'800.00**		**80'800.00**		**80'800.00**
6810	Amortissement ordinaire		80'800.00		80'800.00		80'800.00
3400.2004	**(B)Hôtel de Ville - Réfection façades et chauffage**		**12'400.00**		**12'300.00**		**12'300.00**
6810	Amortissement ordinaire		12'400.00		12'300.00		12'300.00
3400.2009	**(B)Rue de Lausanne 25 - Bâtiment administratif**		**18'400.00**		**18'300.00**		**18'400.00**
6810	Amortissement ordinaire		18'400.00		18'300.00		18'400.00
3400.2016	**(B)Avenir 2 - Transfert du PF au PA**		**3'000.00**		**3'000.00**		**3'000.00**
6810	Amortissement ordinaire		3'000.00		3'000.00		3'000.00
3400.2023	**(B)Les Tilleuls - Achat Lausanne 50-52 parcelle 686**		**45'400.00**		**45'400.00**		**45'400.00**
6810	Amortissement ordinaire		45'400.00		45'400.00		45'400.00
3400.2024	**(B)Lausanne 25 - Transformations diverses**		**51'300.00**		**51'300.00**		**51'300.00**
6810	Amortissement ordinaire		51'300.00		51'300.00		51'300.00

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3400.2025	**(B)CTC - Aménagements extérieurs**		**13'400.00**		**13'400.00**		**13'400.00**
6810	Amortissement ordinaire		13'400.00		13'400.00		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
3400.2027	**(B)Industrie 1 - Transfert du PF**		**2'300.00**		**2'400.00**		**2'300.00**
6810	Amortissement ordinaire		2'300.00		2'400.00		2'300.00
3400.2032	**(B)Lausanne 35 - Ascenseur et aménag. intérieurs**		**37'000.00**		**37'000.00**		**37'000.00**
6810	Amortissement ordinaire		37'000.00		37'000.00		37'000.00
3400.2034	**(B)Hôtel de Ville - Salle de gym. - Transf. vestiaire**		**8'500.00**		**8'500.00**		**8'500.00**
6810	Amortissement ordinaire		8'500.00		8'500.00		8'500.00
3400.2035	**Etude agrandissement et rénovation du CTC**		**18'900.00**		**19'000.00**	**-170.80**	**18'929.20**
5030	Bâtiments et constructions					-170.80	
6810	Amortissement ordinaire		18'900.00		19'000.00		18'929.20
3400.2038	**Lausanne 35 - Réaménagem. locaux aile est r.-de.ch.**		**2'300.00**		**2'600.00**	**7'450.27**	**2'350.27**
5030	Bâtiments et constructions					7'450.27	
6810	Amortissement ordinaire		2'300.00		2'600.00		2'350.27
3400.2039	**CTC - Agrandissement et rénovation**		**148'200.00**		**145'500.00**	**1'230'690.95**	**208'790.95**
5030	Bâtiments et constructions					1'230'690.95	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Conférération						60'660.00
6810	Amortissement ordinaire		148'200.00		145'500.00		148'130.95
3400.3040	**Mobilier CTC**		**20'400.00**		**17'700.00**	**121'710.50**	**20'110.50**
5060	Mobilier, machines et véhicules					121'710.50	
6810	Amortissement ordinaire		20'400.00		17'700.00		20'110.50
3400.8000	**Lsne 33-35 - Travaux bât. admin. + mise en séparatif**	**100'000.00**	**7'300.00**	**100'000.00**	**10'800.00**		
5030	Bâtiments et constructions	100'000.00		100'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		7'300.00		10'800.00		
3400.8001	**Hôtel de Ville - Rénovation et aménagement**		**3'100.00**	**90'000.00**	**6'300.00**		
5030	Bâtiments et constructions			90'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		3'100.00		6'300.00		

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3400.8003	**Salle de spectacle - Etude rénovation**	**95'000.00**	**6'800.00**	**95'000.00**	**6'800.00**		
5030	Bâtiments et constructions	95'000.00		95'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		6'800.00		6'800.00		
3430	**BÂTIMENTS A USAGE SOCIO-CULTUREL**	**4'250'000.00**	**537'600.00**	**2'831'000.00**	**442'600.00**	**1'852'070.28**	**875'470.28**
3430.2005	**(B)Salle de spectacles - Rénovation 2ème étape**		**21'600.00**		**21'700.00**		**21'600.00**
6810	Amortissement ordinaire		21'600.00		21'700.00		21'600.00
3430.2015	**(B)Simplon - Création garderie en PPE**		**16'700.00**		**16'600.00**		**16'700.00**
6810	Amortissement ordinaire		16'700.00		16'600.00		16'700.00
3430.2029	**Les Tilleuls - Etude rénovation des bâtiments**		**23'000.00**		**17'900.00**	**117'545.30**	**22'845.30**
5030	Bâtiments et constructions					117'545.30	
6810	Amortissement ordinaire		23'000.00		17'900.00		22'845.30
3430.2033	**Les Tilleuls - Chantier rénovation des bâtiments**	**100'000.00**	**244'700.00**	**731'000.00**	**242'600.00**	**1'131'644.15**	**211'444.15**
5030	Bâtiments et constructions	100'000.00		731'000.00		1'131'644.15	
6810	Amortissement ordinaire		244'700.00		242'600.00		211'444.15
3430.2036	**Château 17 - Etude rénov. Grange+agrand. Tournesol**					**602'880.83**	**602'880.83**
5030	Bâtiments et constructions					602'880.83	
6810	Amortissement ordinaire						602'880.83
3430.2041	**Site Château 17 - Rénov.-agrandissement bâtiments**	**4'000'000.00**	**217'000.00**				
5030	Bâtiments et constructions	4'000'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		217'000.00				
3430.2043	**Salle de spectacles - Remplacement du monte-charge**	**150'000.00**	**11'100.00**				
5030	Bâtiments et constructions	150'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		11'100.00				
3430.8004	**Collège du Village - rénovation et transformation**		**3'500.00**	**100'000.00**	**3'400.00**		
5030	Bâtiments et constructions			100'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		3'500.00		3'400.00		
3430.8005	**Château 17 - Etude rénov. Grange+agrand. Tournesol**			**2'000'000.00**	**140'400.00**		
5030	Bâtiments et constructions			2'000'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				140'400.00		

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	**BÂTIMENTS SCOLAIRES**	**6'865'000.00**	**3'698'700.00**	**9'595'000.00**	**3'817'900.00**	**1'892'707.58**	**3'189'318.38**
3500	**VERDEAUX - PEPINIERES - SAUGIAZ**	**400'000.00**	**205'000.00**	**200'000.00**	**230'500.00**		**183'900.00**
3500.2007	**(B)Pépinières - Doublage de la toiture**		**4'900.00**		**4'900.00**		**4'900.00**
6810	Amortissement ordinaire		4'900.00		4'900.00		4'900.00
3500.2008	**(B)Verdeaux - Agrandis. et transformations diverses**		**71'700.00**		**71'600.00**		**71'600.00**
6810	Amortissement ordinaire		71'700.00		71'600.00		71'600.00
3500.2011	**(B)Pépinières - Etude et construction salle de gym**		**50'900.00**		**50'800.00**		**50'800.00**
6810	Amortissement ordinaire		50'900.00		50'800.00		50'800.00
3500.2012	**Saugiaz - Achat P904 + constr. unité scolaire**		**27'000.00**		**27'000.00**		**27'000.00**
6810	Amortissement ordinaire		27'000.00		27'000.00		27'000.00
3500.2013	**(B)Verdeaux - Salles de gym - Réfections intérieures**		**7'400.00**		**7'400.00**		**7'400.00**
6810	Amortissement ordinaire		7'400.00		7'400.00		7'400.00
3500.2030	**(B)Collège Verdeaux - Aménag. direction primaire**		**6'300.00**		**6'300.00**		**6'300.00**
6810	Amortissement ordinaire		6'300.00		6'300.00		6'300.00
3500.3025	**(B)Collège de Verdeaux - Mobilier direction primaire**		**4'200.00**		**4'100.00**		**4'200.00**
6810	Amortissement ordinaire		4'200.00		4'100.00		4'200.00
3500.3034	**(B)Clinique dentaire scolaire - Travaux aménagement**		**11'800.00**		**11'700.00**		**11'700.00**
6810	Amortissement ordinaire		11'800.00		11'700.00		11'700.00
3500.8008	**Site Saugiaz-Pépinières - Etude et construction**	**150'000.00**	**8'700.00**	**100'000.00**	**25'100.00**		
5030	Bâtiments et constructions	150'000.00		100'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		8'700.00		25'100.00		
3500.8009	**Collège Verdeaux - Rénovation**	**150'000.00**	**8'800.00**	**100'000.00**	**21'600.00**		
5030	Bâtiments et constructions	150'000.00		100'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		8'800.00		21'600.00		
3500.8086	**Salle de gymnastique Verdeaux-Rénovation**	**100'000.00**	**3'300.00**				
5030	Bâtiments et constructions	100'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		3'300.00				

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3510	**24-JANVIER - 24 Janvier 24**	**450'000.00**	**56'200.00**		**61'300.00**		**41'200.00**
3510.2001	**(B)24-Janvier - Construction salle de gymnastique**		**41'200.00**		**41'300.00**		**41'200.00**
6810	Amortissement ordinaire		41'200.00		41'300.00		41'200.00
3510.7003	**P1/24-Janvier - Réf. toiture + pose panneaux solaires**				**20'000.00**		
6810	Amortissement ordinaire				20'000.00		
3510.7012	**P2/Salle gym 24-Janvier-Réf. toiture + amén. urbains**	**450'000.00**	**15'000.00**				
5030	Bâtiments et constructions	450'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		15'000.00				
3520	**FLORISSANT**	**1'000'000.00**	**335'000.00**	**1'500'000.00**	**411'300.00**	**12'700.90**	**247'500.00**
3520.2019	**(B)Florissant - Rénovation et transformation**		**247'500.00**		**247'400.00**		**247'500.00**
6810	Amortissement ordinaire		247'500.00		247'400.00		247'500.00
3520.7005	**P1/Pavillon Florissant - Désamiantage et rénovation**	**1'000'000.00**	**87'500.00**	**1'500'000.00**	**163'900.00**	**12'700.90**	
5030	Bâtiments et constructions	1'000'000.00		1'500'000.00		12'700.90	
6810	Amortissement ordinaire		87'500.00		163'900.00		
3530	**LEMAN - Léman 10**	**4'835'000.00**	**2'025'300.00**	**7'800'000.00**	**2'071'200.00**	**1'235'131.34**	**1'618'743.04**
3530.2010	**(B)Léman, salle de gymnastique - Rénovation toiture**		**2'700.00**		**2'600.00**		**2'600.00**
6810	Amortissement ordinaire		2'700.00		2'600.00		2'600.00
3530.2017	**Léman - Rénovation et agrandissement étape I**		**1'044'500.00**		**1'044'400.00**	**2'000.00**	**1'044'500.00**
5030	Bâtiments et constructions					2'000.00	
6810	Amortissement ordinaire		1'044'500.00		1'044'400.00		1'044'500.00
3530.2020	**Léman - Remplac. install. techniques et rénovations**		**234'400.00**		**234'400.00**		**234'400.00**
6810	Amortissement ordinaire		234'400.00		234'400.00		234'400.00
3530.2022	**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**	**4'179'000.00**	**490'900.00**	**7'800'000.00**	**500'300.00**	**1'233'131.34**	**47'643.04**
5030	Bâtiments et constructions	4'179'000.00		7'800'000.00		1'233'131.34	
6810	Amortissement ordinaire		490'900.00		500'300.00		47'643.04

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3530.3012	**Léman - Remplacement mobilier et casiers**				**102'300.00**		**102'400.00**
6810	Amortissement ordinaire				102'300.00		102'400.00
3530.3050	**Collège du Léman - Mobilier Maurabia**	**656'000.00**	**65'600.00**				
5060	Mobilier, machines et véhicules	656'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		65'600.00				
3540	**CENSUY - Lac 2**		**1'022'200.00**		**986'800.00**	**438'809.16**	**1'052'009.16**
3540.2031	**Censuy-Nouv. bât., salles de gym, parc sportif, APEMS**		**932'900.00**		**918'800.00**	**287'409.16**	**932'309.16**
5030	Bâtiments et constructions					287'409.16	
6690	Autres subventions						492'424.30
6810	Amortissement ordinaire		932'900.00		918'800.00		439'884.86
3540.3029	**Censuy - Mobilier nouveau bâtiment scolaire**		**89'300.00**		**62'800.00**	**151'400.00**	**119'700.00**
5060	Mobilier, machines et véhicules					151'400.00	
6810	Amortissement ordinaire		89'300.00		62'800.00		119'700.00
3540.8011	**Censuy - Rénovation façades bâtiment Nénuphar**				**5'200.00**		
6810	Amortissement ordinaire				5'200.00		
3550	**SIMPLON - Simplon 24b**		**23'000.00**		**23'100.00**		**23'100.00**
3550.2003	**(B)Simplon - Etude et construction**		**23'000.00**		**23'100.00**		**23'100.00**
6810	Amortissement ordinaire		23'000.00		23'100.00		23'100.00
3580	**AUTRES BATIMENTS SCOLAIRES**	**180'000.00**	**11'900.00**	**95'000.00**	**33'700.00**		**2'200.00**
3580.2014	**(B)Sous-Biondes - Remplacement toiture**		**2'200.00**		**2'200.00**		**2'200.00**
6810	Amortissement ordinaire		2'200.00		2'200.00		2'200.00
3580.3053	**(B)Bâtiment Croisée - Achat mobilier scolaire 6 salles**				**24'700.00**		
6810	Amortissement ordinaire				24'700.00		
3580.8014	**Pavillon des Corbettes - Désaffectation et démolition**				**3'500.00**		
6810	Amortissement ordinaire				3'500.00		

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3580.8075	**Pavillon des Biondes - Réfec. provisoire des toitures**	**180'000.00**	**9'700.00**	**95'000.00**	**3'300.00**		
5030	Bâtiments et constructions	180'000.00		95'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		9'700.00		3'300.00		
3590	**LOCAUX SCOLAIRES EN LOCATION**		**20'100.00**			**206'066.18**	**20'666.18**
3590.3053	**Bâtim. Croisée - Achat mobilier unité scolaire 6 salles**		**20'100.00**			**206'066.18**	**20'666.18**
5060	Mobilier, machines et véhicules					206'066.18	
6810	Amortissement ordinaire		20'100.00				20'666.18

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3.2.	**GESTION URBAINE - DEVELOPPEMENT DURABLE**	**940'000.00**	**630'400.00**	**950'000.00**	**483'600.00**	**189'830.30**	**346'130.30**
3610	**LOGISTIQUE ET MAINTENANCE**	**140'000.00**	**175'300.00**	**170'000.00**	**207'100.00**	**70'081.20**	**158'681.20**
3610.3013	**(B)Remplacement camion Environnement-Maintenance**			**18'500.00**			**14'600.00**
6810	Amortissement ordinaire			18'500.00			14'600.00
3610.3020	**(B)Remplacem. tracteur Environnement-Maintenance**		**6'700.00**	**6'700.00**			**6'700.00**
6810	Amortissement ordinaire		6'700.00	6'700.00			6'700.00
3610.3022	**(B)Achat d'un nouvel éclairage de fêtes**		**40'100.00**	**40'000.00**			**40'100.00**
6810	Amortissement ordinaire		40'100.00	40'000.00			40'100.00
3610.3032	**(B)Remplacement de la laveuse**		**21'400.00**	**21'300.00**			**21'300.00**
6810	Amortissement ordinaire		21'400.00	21'300.00			21'300.00
3610.3033	**(B)Remplacement du transporteur du cimetière**		**6'600.00**	**6'700.00**			**6'700.00**
6810	Amortissement ordinaire		6'600.00	6'700.00			6'700.00
3610.3035	**(B)Remplacement du tracteur Espaces verts**		**8'100.00**	**8'200.00**			**8'200.00**
6810	Amortissement ordinaire		8'100.00	8'200.00			8'200.00
3610.3037	**(B)Remplacement de la balayeuse (2015)**		**15'600.00**	**15'900.00**			**15'700.00**
6810	Amortissement ordinaire		15'600.00	15'900.00			15'700.00
3610.3044	**(B)Transporteur multiusages pour espaces verts**		**12'500.00**	**12'500.00**			**12'500.00**
6810	Amortissement ordinaire		12'500.00	12'500.00			12'500.00
3610.3045	**(B)Petit véhicule p/entretien des parcs et promenades**		**3'500.00**	**3'400.00**			**3'500.00**
6810	Amortissement ordinaire		3'500.00	3'400.00			3'500.00
3610.3046	**(B)Aspirateur Glouton**		**2'600.00**	**2'600.00**			**2'600.00**
6810	Amortissement ordinaire		2'600.00	2'600.00			2'600.00
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	**Remplacement de la grue du camion**		**12'200.00**	**15'600.00**			**13'400.00**
6810	Amortissement ordinaire		12'200.00	15'600.00			13'400.00

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3610.3051	**Transporteur tout-terrain**				**22'200.00**		
6810	Amortissement ordinaire				22'200.00		
3610.3052	**(B)Acquisition nouvelle élévatrice**		**6'800.00**		**8'300.00**	**70'081.20**	**7'081.20**
5060	Mobilier, machines et véhicules					70'081.20	
6810	Amortissement ordinaire		6'800.00		8'300.00		7'081.20
3610.3055	**Bus scolaire**		**13'300.00**				
6810	Amortissement ordinaire		13'300.00				
3610.8016	**Autocar scolaire**			**120'000.00**	**13'300.00**		
5060	Mobilier, machines et véhicules			120'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				13'300.00		
3610.8076	**Acquis. tondeuse robotisée p/terrain principal Censuy**		**5'600.00**	**50'000.00**	**5'600.00**		
5060	Mobilier, machines et véhicules			50'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		5'600.00		5'600.00		
3610.8078	**Renouvellement d'un tracteur avec équipement**	**80'000.00**	**8'000.00**				
5060	Mobilier, machines et véhicules	80'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		8'000.00				
3610.8088	**Lame à neige du camion**	**60'000.00**	**6'000.00**				
5060	Mobilier, machines et véhicules	60'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		6'000.00				

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3620	**ESPACES VERTS**	**800'000.00**	**455'100.00**	**780'000.00**	**276'500.00**	**119'749.10**	**187'449.10**
3620.1016	**(B)Chemin des Sens**		**2'100.00**		**2'000.00**		**2'100.00**
6810	Amortissement ordinaire		2'100.00		2'000.00		2'100.00
3620.1029	**(B)Censuy - Infrastructure terrain football synthétique**		**34'700.00**		**34'700.00**		**34'700.00**
6810	Amortissement ordinaire		34'700.00		34'700.00		34'700.00
3620.3023	**(B)Baumettes - Terrain multisports+aménag.paysagers**		**15'400.00**		**15'400.00**		**15'400.00**
6810	Amortissement ordinaire		15'400.00		15'400.00		15'400.00
3620.3024	**(B)Censuy - Moquette terrain de football synthétique**		**32'300.00**		**32'300.00**		**32'300.00**
6810	Amortissement ordinaire		32'300.00		32'300.00		32'300.00
3620.3026	**(B)Parc des Paudex - Réaménagement**		**71'000.00**		**70'800.00**		**70'900.00**
6810	Amortissement ordinaire		71'000.00		70'800.00		70'900.00
3620.3036	**(B)Parc Sauter - Réaménagement**		**20'000.00**		**20'000.00**		**20'000.00**
6810	Amortissement ordinaire		20'000.00		20'000.00		20'000.00
3620.3039	**Parc du Chêne - Aménagement + aménag. routiers**	**30'000.00**	**17'200.00**			**119'749.10**	**12'049.10**
5060	Mobilier, machines et véhicules	30'000.00				119'749.10	
6810	Amortissement ordinaire		17'200.00				12'049.10
3620.8019	**Verdeaux - Aménagement terrain et promenade**		**6'200.00**	**50'000.00**	**6'300.00**		
5060	Mobilier, machines et véhicules			50'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		6'200.00		6'300.00		
3620.8023	**Parc du Lac - Réfection**	**220'000.00**	**54'800.00**	**200'000.00**	**36'100.00**		
5060	Mobilier, machines et véhicules	220'000.00		200'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		54'800.00		36'100.00		
3620.8024	**Parc du Ranch - Réfection**		**11'100.00**	**100'000.00**	**11'100.00**		
5060	Mobilier, machines et véhicules			100'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		11'100.00		11'100.00		
3620.8072	**Stade du Censuy - Réfection du terrain principal**	**400'000.00**	**176'400.00**	**350'000.00**	**38'900.00**		
5060	Mobilier, machines et véhicules	400'000.00		350'000.00			
6610	Subventions du Canton et/ou de la Conférération		100'000.00				
6810	Amortissement ordinaire		76'400.00		38'900.00		

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3620.8073	**Esplanade du 24-Janvier - Aménagement**		**8'900.00**	**80'000.00**	**8'900.00**		
5060	Mobilier, machines et véhicules			80'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		8'900.00		8'900.00		
3620.8089	**Renaturation ruisseau des Baumettes**	**150'000.00**	**5'000.00**				
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	150'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		5'000.00				

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3.3.	**URBANISME - TRAVAUX**	**16'074'000.00**	**8'328'100.00**	**12'193'000.00**	**5'304'900.00**	**5'237'672.15**	**3'724'366.28**
37	**SERVICE URBANISME**	**1'396'000.00**	**1'321'500.00**	**423'000.00**	**552'700.00**	**425'450.55**	**760'250.55**
3711.1003	**(B)Corso - Démolition + aménagement placette**		**4'600.00**		**4'500.00**		**4'600.00**
6810	Amortissement ordinaire		4'600.00		4'500.00		4'600.00
3711.1004	**(B)Centre Renens - Etude aménag. & développement**		**3'500.00**		**3'900.00**		**3'600.00**
6810	Amortissement ordinaire		3'500.00		3'900.00		3'600.00
3711.1008	**(B)R. de Lsne/Rte de Crissier - Aménagements tl**		**8'400.00**		**8'400.00**		**8'400.00**
6810	Amortissement ordinaire		8'400.00		8'400.00		8'400.00
3711.1019	**(B)Renens-Centre - Place du Marché et parking**		**344'800.00**		**344'900.00**		**344'800.00**
6810	Amortissement ordinaire		344'800.00		344'900.00		344'800.00
3711.1022	**Gare Renens Ouest - Etude nouveau passage**		**4'000.00**		**3'900.00**		**3'900.00**
6810	Amortissement ordinaire		4'000.00		3'900.00		3'900.00
3711.6002	**Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ)**					**36'094.55**	**36'094.55**
5890	Autres dépenses d'investissement					36'094.55	
6620	Subventions de Communes/Associations de Communes						5'012.00
6810	Amortissement ordinaire						31'082.55
3711.6004	**Réalisation du plan directeur communal**	**684'000.00**	**722'900.00**	**193'000.00**	**107'300.00**	**62'248.95**	**31'748.95**
5890	Autres dépenses d'investissement	684'000.00		193'000.00		62'248.95	
6620	Subventions de Communes/Associations de Communes		581'000.00				
6810	Amortissement ordinaire		141'900.00		107'300.00		31'748.95
3711.8027	**Plan de quartier des entrepôts - Espaces publics**	**100'000.00**	**7'100.00**	**100'000.00**	**7'000.00**		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	100'000.00		100'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		7'100.00		7'000.00		
3711.8029	**Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ) (2016-2021)**	**300'000.00**	**60'000.00**		**62'500.00**		
5890	Autres dépenses d'investissement	300'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		60'000.00		62'500.00		
3711.8030	**Malley - Etudes coordin. générale + financ. structure**	**312'000.00**	**166'200.00**	**130'000.00**	**10'300.00**		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	312'000.00		130'000.00			
6620	Subventions de Communes/Associations de Communes		156'000.00				
6810	Amortissement ordinaire		10'200.00		10'300.00		

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3711.9004	**Réalisation du plan directeur communal**					**327'107.05**	**327'107.05**
5890	Autres dépenses d'investissement					327'107.05	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Conférération						125'000.00
6620	Subventions de Communes/Associations de Communes						202'107.05
38	**SERVICE TRAVAUX**	**14'678'000.00**	**7'006'600.00**	**11'770'000.00**	**4'752'200.00**	**4'812'221.60**	**2'964'115.73**
3810	**TRAVAUX**	**700'000.00**	**110'600.00**	**600'000.00**	**98'300.00**	**340'239.05**	**72'739.05**
3810.1015	**(B)Baumettes - Modification éclairage public**		**3'100.00**		**3'000.00**		**3'100.00**
6810	Amortissement ordinaire		3'100.00		3'000.00		3'100.00
3810.1020	**(B)Renouv. éclairage public - Ch. Roche et Perrelet**		**4'300.00**		**4'200.00**		**4'300.00**
6810	Amortissement ordinaire		4'300.00		4'200.00		4'300.00
3810.1034	**Eclairage public - Mise en conformité**	**300'000.00**	**64'700.00**	**600'000.00**	**66'200.00**	**336'425.40**	**27'325.40**
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	300'000.00		600'000.00		336'425.40	
6810	Amortissement ordinaire		64'700.00		66'200.00		27'325.40
3810.1042	**Réaménagement yc trottoir Simplon/Silo**		**25'200.00**		**24'900.00**	**3'813.65**	**38'013.65**
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement					3'813.65	
6190	Participations de tiers						12'733.60
6810	Amortissement ordinaire		25'200.00		24'900.00		25'280.05
3810.8031	**Rue du Simplon nord - Trottoir**	**400'000.00**	**13'300.00**				
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	400'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		13'300.00				

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3820	**MOBILITE**	**8'940'000.00**	**2'785'200.00**	**6'357'000.00**	**805'200.00**	**3'270'559.14**	**1'689'953.27**
3820.1000	**(B)Place de la Gare - Aménagement routier**		**9'700.00**		**9'700.00**		**9'700.00**
6810	Amortissement ordinaire		9'700.00		9'700.00		9'700.00
3820.1007	**(B)Village - Aménag. zone résidentielle+trottoir r. Paix**		**11'200.00**		**11'200.00**		**11'200.00**
6810	Amortissement ordinaire		11'200.00		11'200.00		11'200.00
3820.1009	**(B)Centre ville - Réorganisation transports publics**		**9'500.00**		**9'500.00**		**9'500.00**
6810	Amortissement ordinaire		9'500.00		9'500.00		9'500.00
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
3820.1018	**(B)P36 - Aménag. 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	**Zones 30 - Aménagements urbains et signalétique**		**17'300.00**		**17'200.00**		**17'300.00**
6810	Amortissement ordinaire		17'300.00		17'200.00		17'300.00
3820.1024	**Zones 30**		**700.00**		**700.00**		**700.00**
6810	Amortissement ordinaire		700.00		700.00		700.00
3820.1025	**(B)Zones macarons**		**4'100.00**		**4'100.00**		**4'100.00**
6810	Amortissement ordinaire		4'100.00		4'100.00		4'100.00
3820.1026	**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 réfect. cplète chantier 3 (PALM)**		**15'500.00**		**25'400.00**	**392.40**	**15'892.40**
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement					392.40	
6810	Amortissement ordinaire		15'500.00		25'400.00		15'892.40

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3820.1032	**(B)Piscine et Simplon - Ligne tl 25 tracé routier**		**44'000.00**		**48'600.00**		**154'400.00**
6610	Subventions du Canton et/ou de la Conférération						110'174.62
6810	Amortissement ordinaire		44'000.00		48'600.00		44'225.38
3820.1033	**Rue Léman - Passage sous-voies - Chantier 5 (PALM)**	**1'352'000.00**	**1'418'500.00**	**1'526'000.00**	**191'000.00**	**1'737'775.50**	**643'775.50**
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	1'352'000.00		1'526'000.00		1'737'775.50	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Conférération		1'258'000.00				542'000.00
6810	Amortissement ordinaire		160'500.00		191'000.00		101'775.50
3820.1036	**(B)R. Avenir(supérieure)-Réhab.trottoir-rempl.éclairage**		**3'100.00**		**1'400.00**	**44'214.50**	**3'014.50**
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement					44'214.50	
6810	Amortissement ordinaire		3'100.00		1'400.00		3'014.50
3820.1037	**Mesures d'assainissement phonique**	**180'000.00**	**53'700.00**	**1'130'000.00**	**104'200.00**	**151'899.90**	**7'199.90**
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	180'000.00		1'130'000.00		151'899.90	
6810	Amortissement ordinaire		53'700.00		104'200.00		7'199.90
3820.1900	**Gare - Etude intercom. rénovation urbaine-Chantier 2**		**19'800.00**		**19'500.00**	**15'576.05**	**28'676.05**
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement					15'576.05	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Conférération						8'834.05
6810	Amortissement ordinaire		19'800.00		19'500.00		19'842.00
3820.1901	**Gare - Aménagement de la place**		**14'800.00**		**15'600.00**	**11'480.85**	**46'680.40**
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement					11'480.85	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Conférération						29'449.75
6810	Amortissement ordinaire		14'800.00		15'600.00		17'230.65
3820.1902	**Gare - Giratoire des Glycines**		**24'200.00**		**26'500.00**		**80'611.83**
6610	Subventions du Canton et/ou de la Conférération						52'055.88
6810	Amortissement ordinaire		24'200.00		26'500.00		28'555.95
3820.1903	**Gare de Renens - Lot 3 passerelle**	**700'000.00**	**37'700.00**		**5'200.00**	**828'671.89**	**526'871.89**
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	700'000.00				828'671.89	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Conférération						515'356.45
6810	Amortissement ordinaire		37'700.00		5'200.00		11'515.44
3820.1904	**Gare de Renens - Lot 3 places nord et sud**	**150'000.00**	**53'800.00**	**1'400'000.00**	**50'000.00**	**6'793.70**	**293.70**
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	150'000.00		1'400'000.00		6'793.70	
6810	Amortissement ordinaire		53'800.00		50'000.00		293.70

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3820.1905	**Gare de Renens - Lot 3 parking vélo nord**	**10'000.00**	**400.00**				
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	10'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		400.00				
3820.2037	**Gare de Renens - Locaux sous rampe nord**	**40'000.00**	**1'700.00**			**7'479.55**	**279.55**
5030	Bâtiments et constructions	40'000.00				7'479.55	
6810	Amortissement ordinaire		1'700.00				279.55
3820.3041	**(B)Instal.lumin.carr. Lsne-24-Janv-Temple-14-Avril-Jura**		**28'700.00**		**33'700.00**		**29'500.00**
6810	Amortissement ordinaire		28'700.00		33'700.00		29'500.00
3820.5420	**Malley - Particip.études passage inf. Coulisses (PiC)**		**14'600.00**		**27'400.00**	**450'079.65**	**15'079.65**
5620	Subvent. d'investissements, Communes et Ass. Communes					450'079.65	
6810	Amortissement ordinaire		14'600.00		27'400.00		15'079.65
3820.5421	**Malley - Particip. réalisat. passage inf. Coulisses (PiC)**	**2'535'000.00**	**126'000.00**	**1'029'000.00**	**35'500.00**		
5620	Subvent. d'investissements, Communes et Ass. Communes	2'535'000.00		1'029'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		126'000.00		35'500.00		
3820.6003	**Entr. voirie et assainis. bruit - Etude plan directeur**		**3'000.00**		**1'900.00**	**25'246.10**	**2'946.10**
5890	Autres dépenses d'investissement					25'246.10	
6810	Amortissement ordinaire		3'000.00		1'900.00		2'946.10
3820.7009	**P2/Ch. de Jouxtens - Trottoir et piste cyclable**	**297'000.00**	**20'600.00**	**290'000.00**	**13'300.00**	**1'780.00**	
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	297'000.00		290'000.00		1'780.00	
6810	Amortissement ordinaire		20'600.00		13'300.00		
3820.7010	**P2/Passerelle 1er-Août - Mobilité douce**	**80'000.00**	**6'700.00**	**105'000.00**	**3'600.00**	**6'837.25**	
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	80'000.00		105'000.00		6'837.25	
6810	Amortissement ordinaire		6'700.00		3'600.00		
3820.8034	**Etude concept et aménag. pour cyclistes - Chantier 5**	**150'000.00**	**10'900.00**	**150'000.00**	**5'400.00**		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	150'000.00		150'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		10'900.00		5'400.00		
3820.8040	**Rue de la Source - Réaménagement surface**		**5'200.00**	**150'000.00**	**10'500.00**		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement			150'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		5'200.00		10'500.00		
3820.8041	**Création réseau vélo libre service (VLS)**		**5'600.00**	**50'000.00**	**5'600.00**		
5060	Mobilier, machines et véhicules			50'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		5'600.00		5'600.00		

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3820.8042	**Malley - Av. de Malley - Equipements publics**	**2'416'000.00**	**674'300.00**	**100'000.00**	**13'900.00**		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	2'416'000.00		100'000.00			
6620	Subventions de Communes/Associations de Communes		604'000.00				
6810	Amortissement ordinaire		70'300.00		13'900.00		
3820.8043	**Malley Coulisses - Ch. de l'Usine à gaz**		**200.00**	**7'000.00**	**200.00**		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement			7'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		200.00		200.00		
3820.8045	**Malley Coulisses - Ch. Bouchers - Equip. techniques**		**1'400.00**	**40'000.00**	**1'400.00**		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement			40'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		1'400.00		1'400.00		
3820.8047	**Carrefour Bugnon - Paudex**	**380'000.00**	**26'700.00**	**380'000.00**	**13'100.00**		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	380'000.00		380'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		26'700.00		13'100.00		
3820.8083	**GCTA - Gestion Coordonnée du Trafic d'Agglomération**	**500'000.00**	**16'700.00**				
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	500'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		16'700.00				
3820.8092	**Réaménag. + mise aux normes arrêts de bus (LHAND)**	**150'000.00**	**5'000.00**				
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	150'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		5'000.00				
3820.9900	**Gare - Etude intercom. rénovation urbaine-Chantier 2**					**-17'668.20**	**-17'668.20**
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement					-17'668.20	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Conférération						-17'668.20
3830	**PROJET TRAM T1**	**1'000'000.00**	**72'800.00**	**1'000'000.00**	**35'700.00**		
3830.1040	**Projet tram t1 - Génie civil**	**1'000'000.00**	**72'800.00**	**1'000'000.00**	**35'700.00**		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	1'000'000.00		1'000'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		72'800.00		35'700.00		

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3861	**RESEAU EVACUATION ET EPURATION DES EAUX**	**4'038'000.00**	**4'038'000.00**	**3'813'000.00**	**3'813'000.00**	**1'201'423.41**	**1'201'423.41**
3861.1035	**(B)Rue de l'Avenir (supérieure) - Mise en séparatif**					**-33'277.64**	**-33'277.64**
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement					-33'277.64	
6815	Amortissement supplémentaire						-33'277.64
3861.1038	**Etudes galerie ruisseau Broye + renat. Chamberonne**			**-97'000.00**	**-97'000.00**	**113'898.36**	**113'898.36**
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement			-97'000.00		113'898.36	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Conférération						40'620.70
6620	Subventions de Communes/Associations de Communes						55'928.00
6815	Amortissement supplémentaire				-97'000.00		17'349.66
3861.1039	**(B)Ch. des Airelles - Mise en séparatif**					**27'703.33**	**27'703.33**
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement					27'703.33	
6815	Amortissement supplémentaire						27'703.33
3861.1041	**Projet tram t1 - Collecteurs + traitement des eaux**	**2'592'000.00**	**2'592'000.00**	**2'592'000.00**	**2'592'000.00**	**37'858.75**	**37'858.75**
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	2'592'000.00		2'592'000.00		37'858.75	
6815	Amortissement supplémentaire		2'592'000.00		2'592'000.00		37'858.75
3861.1043	**Rue du Simplon - Collecteur**					**23'447.82**	**23'447.82**
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement					23'447.82	
6815	Amortissement supplémentaire						23'447.82
3861.1044	**Paudex-Bruyère - Collecteur EU + EC**					**524'560.84**	**524'560.84**
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement					524'560.84	
6815	Amortissement supplémentaire						524'560.84
3861.1045	**(B)24-Janvier - Réf. coll. - Sect. Sécheron/Paix**					**111'494.00**	**111'494.00**
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement					111'494.00	
6815	Amortissement supplémentaire						111'494.00
3861.1046	**Broye - Déversoir sur le ruisseau de la Mèbre**					**189'324.96**	**189'324.96**
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement					189'324.96	
6815	Amortissement supplémentaire						189'324.96
3861.1047	**(B)Ch. des Côtes - Collecteurs EC**			**34'000.00**	**34'000.00**	**73'717.22**	**73'717.22**
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement			34'000.00		73'717.22	
6815	Amortissement supplémentaire				34'000.00		73'717.22
3861.5001	**(B)Mèbre-Blancherie-Concorde - Coll. intercom.**					**-54'302.50**	**-54'302.50**
5620	Subvent. d'investissements, Communes et Ass. Communes					-54'302.50	
6815	Amortissement supplémentaire						-54'302.50

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3861.5002	**(B)Mèbre à Chavannes, sect. Concorde - Coll.intercom.**					**54'302.50**	**54'302.50**
5620	Subvent. d'investissements, Communes et Ass. Communes					54'302.50	
6815	Amortissement supplémentaire						54'302.50
3861.5003	**(B)Mèbre à Chavannes, sect.Maladière/autoroute-Coll.int.**					**88'770.59**	**88'770.59**
5620	Subvent. d'investissements, Communes et Ass. Communes					88'770.59	
6815	Amortissement supplémentaire						88'770.59
3861.7008	**P2/Secteur Sous-Biondes - Collecteurs EU + EC**	**715'000.00**	**715'000.00**	**715'000.00**	**715'000.00**	**43'925.18**	**43'925.18**
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	715'000.00		715'000.00		43'925.18	
6815	Amortissement supplémentaire		715'000.00		715'000.00		43'925.18
3861.7013	**P2/Verdeaux-Croisée - Liaison galerie EC**	**70'000.00**	**70'000.00**				
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	70'000.00					
6815	Amortissement supplémentaire		70'000.00				
3861.8053	**Malley Coulisses - Syst. récolte + rétention des eaux**			**50'000.00**	**50'000.00**		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement			50'000.00			
6815	Amortissement supplémentaire				50'000.00		
3861.8054	**Mèbre-Sorge - Plan investiss. intercom.2017-2028**	**161'000.00**	**161'000.00**	**119'000.00**	**119'000.00**		
5620	Subvent. d'investissements, Communes et Ass. Communes	161'000.00		119'000.00			
6815	Amortissement supplémentaire		161'000.00		119'000.00		
3861.8055	**Trav. galerie ruisseau Broye + renatur. Chamberonne**	**100'000.00**	**100'000.00**				
5620	Subvent. d'investissements, Communes et Ass. Communes	100'000.00					
6815	Amortissement supplémentaire		100'000.00				
3861.8074	**Av. de l'Eglise Catholique - Collecteur**	**400'000.00**	**400'000.00**	**400'000.00**	**400'000.00**		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	400'000.00		400'000.00			
6815	Amortissement supplémentaire		400'000.00		400'000.00		

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	***** CULTURE - JEUNESSE - AFFAIRES SCOLAIRES - SPORT *****					**1'850'000.00**	**1'850'000.00**
55	**SPORT**					**1'850'000.00**	**1'850'000.00**
5500.5501	**CSM SA - Solde des installations démolies**					**1'850'000.00**	**1'850'000.00**
5650	Subventions d'investissements, autres					1'850'000.00	
6815	Amortissement supplémentaire						1'850'000.00
6	***** INFORMATIQUE - POPULATION - SECURITE PUBLIQUE *****	**105'000.00**	**294'000.00**	**170'000.00**	**441'600.00**	**511'473.00**	**467'173.00**
69	**SERVICE INFORMATIQUE**	**105'000.00**	**294'000.00**	**170'000.00**	**441'600.00**	**511'473.00**	**467'173.00**
6900.3038	**(B)Remplacement hosts + augmentation espace disque**		**69'500.00**		**37'400.00**	**33'242.40**	**53'542.40**
5060	Mobilier, machines et véhicules					33'242.40	
6810	Amortissement ordinaire		69'500.00		37'400.00		53'542.40
6900.3042	**(B)Modernisation téléphonie (Projet H20-PBX)**		**74'100.00**		**34'500.00**	**17'195.40**	**54'495.40**
5060	Mobilier, machines et véhicules					17'195.40	
6810	Amortissement ordinaire		74'100.00		34'500.00		54'495.40
6900.3043	**Rempl.et acq. applic. gestion informatique**	**60'000.00**	**95'000.00**	**100'000.00**	**328'300.00**	**310'776.50**	**263'376.50**
5060	Mobilier, machines et véhicules	60'000.00		100'000.00		310'776.50	
6810	Amortissement ordinaire		95'000.00		328'300.00		263'376.50
6900.3047	**Acqu. logiciel gestion rés. accueil jour Renens-Crissier**	**45'000.00**	**55'400.00**	**70'000.00**	**41'400.00**	**150'258.70**	**95'758.70**
5060	Mobilier, machines et véhicules	45'000.00		70'000.00		150'258.70	
6190	Participations de tiers		19'000.00				19'382.00
6620	Subventions de Communes/Associations de Communes						42'696.00
6690	Autres subventions						20'000.00
6810	Amortissement ordinaire		36'400.00		41'400.00		13'680.70

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	***** ENFANCE - COHESION SOCIALE *****		**58'200.00**		**57'200.00**		**57'700.00**
71	**ENFANCE - JEUNESSE**		**58'200.00**		**57'200.00**		**57'700.00**
7112	**GARDERIE "LA FARANDOLE"**		**29'500.00**		**28'400.00**		**28'900.00**
7112.3015	**(B)Farandole - Aménag.+agrandissement (R. Industrie)**		**29'500.00**		**28'400.00**		**28'900.00**
6810	Amortissement ordinaire		29'500.00		28'400.00		28'900.00
7157	**APEMS 24-Janvier**		**28'700.00**		**28'800.00**		**28'800.00**
7157.3016	**(B)Création d'un APEMS au nord des voies**		**28'700.00**		**28'800.00**		**28'800.00**
6810	Amortissement ordinaire		28'700.00		28'800.00		28'800.00

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	**DEPENSES D'INVESTISSEMENTS**	**28'599'000.00**		**26'024'000.00**		**24'568'877.23**	
50	**INVESTISSEMENTS**	**24'819'000.00**		**24'683'000.00**		**10'157'088.06**	
5010	**Ouvrage de génil civil et d'assainissement**	**12'404'000.00**		**10'802'000.00**		**4'240'645.71**	
5010.3620.8089	Renaturation ruisseau des Baumettes	150'000.00					
5010.3711.8027	Plan de quartier des entrepôts - Espaces publics	100'000.00		100'000.00			
5010.3711.8030	Malley - Etudes coordin. générale + financ. structure	312'000.00		130'000.00			
5010.3810.1034	Eclairage public - Mise en conformité	300'000.00		600'000.00		336'425.40	
5010.3810.1042	Réaménagement yc trottoir Simplon/Silo					3'813.65	
5010.3810.8031	Rue du Simplon nord - Trottoir	400'000.00					
5010.3820.1028	R. Cossonay - AFTPU réfect. cplète chantier 3 (PALM)					392.40	
5010.3820.1033	Rue Léman - Passage sous-voies - Chantier 5 (PALM)	1'352'000.00		1'526'000.00		1'737'775.50	
5010.3820.1036	(B)R. Avenir(supérieure)-Réhab.trottoir-rempl.éclairage					44'214.50	
5010.3820.1037	Mesures d'assainissement phonique	180'000.00		1'130'000.00		151'899.90	
5010.3820.1900	Gare - Etude intercom. rénovation urbaine-Chantier 2					15'576.05	
5010.3820.1901	Gare - Aménagement de la place					11'480.85	
5010.3820.1903	Gare de Renens - Lot 3 passerelle	700'000.00				828'671.89	
5010.3820.1904	Gare de Renens - Lot 3 places nord et sud	150'000.00		1'400'000.00		6'793.70	
5010.3820.1905	Gare de Renens - Lot 3 parking vélo nord	10'000.00					
5010.3820.7009	P2/Ch. de Jouxtens - Trottoir et piste cyclable	297'000.00		290'000.00		1'780.00	
5010.3820.7010	P2/Passerelle 1er-Août - Mobilité douce	80'000.00		105'000.00		6'837.25	
5010.3820.8034	Etude concept et aménag. pour cyclistes - Chantier 5	150'000.00		150'000.00			
5010.3820.8040	Rue de la Source - Réaménagement surface			150'000.00			
5010.3820.8042	Malley - Av. de Malley - Equipements publics	2'416'000.00		100'000.00			
5010.3820.8043	Malley Coulisses - Ch. de l'Usine à gaz			7'000.00			
5010.3820.8045	Malley Coulisses - Ch. Bouchers - Equip. techniques			40'000.00			
5010.3820.8047	Carrefour Bugnon - Paudex	380'000.00		380'000.00			
5010.3820.8083	GCTA - Gestion Coordonnée du Trafic d'Agglomération	500'000.00					
5010.3820.8092	Réaménag. + mise aux normes arrêts de bus (LHAND)	150'000.00					
5010.3820.9900	Gare - Etude intercom. rénovation urbaine-Chantier 2					-17'668.20	
5010.3830.1040	Projet tram t1 - Génie civil	1'000'000.00		1'000'000.00			
5010.3861.1035	(B)Rue de l'Avenir (supérieure) - Mise en séparatif					-33'277.64	
5010.3861.1038	Etudes galerie ruisseau Broye + renat. Chamberonne			-97'000.00		113'898.36	
5010.3861.1039	(B)Ch. des Airelles - Mise en séparatif					27'703.33	
5010.3861.1041	Projet tram t1 - Collecteurs + traitement des eaux	2'592'000.00		2'592'000.00		37'858.75	
5010.3861.1043	Rue du Simplon - Collecteur					23'447.82	
5010.3861.1044	Paudex-Bruyère - Collecteur EU + EC					524'560.84	
5010.3861.1045	(B)24-Janvier - Réf. coll. - Sect. Sécheron/Paix					111'494.00	
5010.3861.1046	Broye - Déversoir sur le ruisseau de la Mèbre					189'324.96	
5010.3861.1047	(B)Ch. des Côtes - Collecteurs EC			34'000.00		73'717.22	
5010.3861.7008	P2/Secteur Sous-Biondes - Collecteurs EU + EC	715'000.00		715'000.00		43'925.18	
5010.3861.7013	P2/Verdeaux-Croisée - Liaison galerie EC	70'000.00					
5010.3861.8053	Malley Coulisses - Syst. récolte + rétention des eaux			50'000.00			
5010.3861.8074	Av. de l'Eglise Catholique - Collecteur	400'000.00		400'000.00			

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5030	**Bâtiments et constructions**	**10'844'000.00**		**12'711'000.00**		**4'632'761.65**	
5030.3210.8097	Rue de Lausanne 31B - Travaux de rénovation	150'000.00					
5030.3400.2035	Etude agrandissement et rénovation du CTC					-170.80	
5030.3400.2038	Lausanne 35 - Réaménagem. locaux aile est r.-de.ch.					7'450.27	
5030.3400.2039	CTC - Agrandissement et rénovation					1'230'690.95	
5030.3400.8000	Lsne 33-35 - Travaux bât. admin. + mise en séparatif	100'000.00		100'000.00			
5030.3400.8001	Hôtel de Ville - Rénovation et aménagement			90'000.00			
5030.3400.8003	Salle de spectacle - Etude rénovation	95'000.00		95'000.00			
5030.3430.2029	Les Tilleuls - Etude rénovation des bâtiments					117'545.30	
5030.3430.2033	Les Tilleuls - Chantier rénovation des bâtiments	100'000.00		731'000.00		1'131'644.15	
5030.3430.2036	Château 17 - Etude rénov. Grange+agrand. Tournesol					602'880.83	
5030.3430.2041	Site Château 17 - Rénov.-agrandissement bâtiments	4'000'000.00					
5030.3430.2043	Salle de spectacles - Remplacement du monte-charge	150'000.00					
5030.3430.8004	Collège du Village - rénovation et transformation			100'000.00			
5030.3430.8005	Château 17 - Etude rénov. Grange+agrand. Tournesol			2'000'000.00			
5030.3500.8008	Site Saugiaz-Pépinières - Etude et construction	150'000.00		100'000.00			
5030.3500.8009	Collège Verdeaux - Rénovation	150'000.00		100'000.00			
5030.3500.8086	Salle de gymnastique Verdeaux-Rénovation	100'000.00					
5030.3510.7012	P2/Salle gym 24-Janvier-Réf. toiture + amén. urbains	450'000.00					
5030.3520.7005	P1/Pavillon Florissant - Désamiantage et rénovation	1'000'000.00		1'500'000.00		12'700.90	
5030.3530.2017	Léman - Rénovation et agrandissement étape I					2'000.00	
5030.3530.2040	Collège Léman - Rénov. et agrandissement Maurabia	4'179'000.00		7'800'000.00		1'233'131.34	
5030.3540.2031	Censuy-Nouv. bât., salles de gym, parc sportif, APEMS					287'409.16	
5030.3580.8075	Pavillon des Biondes - Réfec. provisoire des toitures	180'000.00		95'000.00			
5030.3820.2037	Gare de Renens - Locaux sous rampe nord	40'000.00				7'479.55	

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5060	**Mobilier, machines et véhicules**	**1'571'000.00**		**1'170'000.00**		**1'283'680.70**	
5060.1010.3028	Cyberadministration et refonte du site Internet	20'000.00					
5060.1010.3030	"Renens en Mouvement"-Communic. grands chantiers					103'200.72	
5060.3400.3040	Mobilier CTC					121'710.50	
5060.3530.3050	Collège du Léman - Mobilier Maurabia	656'000.00					
5060.3540.3029	Censuy - Mobilier nouveau bâtiment scolaire					151'400.00	
5060.3590.3053	Bâtim. Croisée - Achat mobilier unité scolaire 6 salles					206'066.18	
5060.3610.3052	(B)Acquisition nouvelle élévatrice					70'081.20	
5060.3610.8016	Autocar scolaire			120'000.00			
5060.3610.8076	Acquis. tondeuse robotisée p/terrain principal Censuy			50'000.00			
5060.3610.8078	Renouvellement d'un tracteur avec équipement	80'000.00					
5060.3610.8088	Lame à neige du camion	60'000.00					
5060.3620.3039	Parc du Chêne - Aménagement + aménag. routiers	30'000.00				119'749.10	
5060.3620.8019	Verdeaux - Aménagement terrain et promenade			50'000.00			
5060.3620.8023	Parc du Lac - Réfection	220'000.00		200'000.00			
5060.3620.8024	Parc du Ranch - Réfection			100'000.00			
5060.3620.8072	Stade du Censuy - Réfection du terrain principal	400'000.00		350'000.00			
5060.3620.8073	Esplanade du 24-Janvier - Aménagement			80'000.00			
5060.3820.8041	Création réseau vélo libre service (VLS)			50'000.00			
5060.6900.3038	(B)Remplacement hosts + augmentation espace disque					33'242.40	
5060.6900.3042	(B)Modernisation téléphonie (Projet H20-PBX)					17'195.40	
5060.6900.3043	Rempl.et acq. applic. gestion informatique	60'000.00		100'000.00		310'776.50	
5060.6900.3047	Acqu. logiciel gestion rés. accueil jour Renens-Crissier	45'000.00		70'000.00		150'258.70	
52	**PRETS ET PARTICIP. PERMANENTES**					**75'000.00**	
5250	**Prêts et participations, autres**					**75'000.00**	
5250.2024.4018	Logacop - parts sociales					75'000.00	
56	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS**	**2'796'000.00**		**1'148'000.00**		**2'388'850.24**	
5620	**Subvent. d'investissements, Communes et Ass. Communes**	**2'796'000.00**		**1'148'000.00**		**538'850.24**	
5620.3820.5420	Malley - Particip.études passage inf. Coulisses (PiC)					450'079.65	
5620.3820.5421	Malley - Particip. réalisat. passage inf. Coulisses (PiC)	2'535'000.00		1'029'000.00			
5620.3861.5001	(B)Mèbre-Blancherie-Concorde - Coll. intercom.					-54'302.50	
5620.3861.5002	(B)Mèbre à Chavannes, sect. Concorde - Coll.intercom.					54'302.50	
5620.3861.5003	(B)Mèbre à Chavannes, sect.Maladière/autoroute-Coll.int.					88'770.59	
5620.3861.8054	Mèbre-Sorge - Plan investiss. intercom.2017-2028	161'000.00		119'000.00			
5620.3861.8055	Trav. galerie ruisseau Broye + renatur. Chamberonne	100'000.00					
5650	**Subventions d'investissements, autres**					**1'850'000.00**	
5650.5500.5501	CSM SA - Solde des installations démolies					1'850'000.00	

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
58	**AUTRES INVESTISSEMENTS**	**984'000.00**		**193'000.00**		**450'696.65**	
5890	**Autres dépenses d'investissement**	**984'000.00**		**193'000.00**		**450'696.65**	
5890.3711.6002	Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ)					36'094.55	
5890.3711.6004	Réalisation du plan directeur communal	684'000.00		193'000.00		62'248.95	
5890.3711.8029	Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ) (2016-2021)	300'000.00					
5890.3711.9004	Réalisation du plan directeur communal					327'107.05	
5890.3820.6003	Entr. voirie et assainis. bruit - Etude plan directeur					25'246.10	
59	**DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS**					**11'497'242.28**	
5900	**Diminution des investissements**					**11'497'242.28**	
5900.2000.0001	Diminution / Augmentation des investissements					11'497'242.28	

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	**RECETTES D'INVESTISSEMENTS**		**28'599'000.00**		**26'024'000.00**		**24'568'877.23**
61	**PARTICIPATIONS DE TIERS**		**19'000.00**				**32'115.60**
6190	**Participations de tiers**		**19'000.00**				**32'115.60**
6190.3810.1042	Réaménagement yc trottoir Simplon/Silo						12'733.60
6190.6900.3047	Acqu. logiciel gestion rés. accueil jour Renens-Crissier		19'000.00				19'382.00
66	**SUBVENTIONS**		**2'699'000.00**				**2'284'650.60**
6610	**Subventions du Canton et/ou de la Conférération**		**1'358'000.00**				**1'466'483.25**
6610.3400.2039	CTC - Agrandissement et rénovation						60'660.00
6610.3620.8072	Stade du Censuy - Réfection du terrain principal		100'000.00				
6610.3711.9004	Réalisation du plan directeur communal						125'000.00
6610.3820.1032	(B)Piscine et Simplon - Ligne tl 25 tracé routier						110'174.62
6610.3820.1033	Rue Léman - Passage sous-voies - Chantier 5 (PALM)		1'258'000.00				542'000.00
6610.3820.1900	Gare - Etude intercom. rénovation urbaine-Chantier 2						8'834.05
6610.3820.1901	Gare - Aménagement de la place						29'449.75
6610.3820.1902	Gare - Giratoire des Glycines						52'055.88
6610.3820.1903	Gare de Renens - Lot 3 passerelle						515'356.45
6610.3820.9900	Gare - Etude intercom. rénovation urbaine-Chantier 2						-17'668.20
6610.3861.1038	Etudes galerie ruisseau Broye + renat. Chamberonne						40'620.70
6620	**Subventions de Communes/Associations de Communes**		**1'341'000.00**				**305'743.05**
6620.3711.6002	Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ)						5'012.00
6620.3711.6004	Réalisation du plan directeur communal		581'000.00				
6620.3711.8030	Malley - Etudes coordin. générale + financ. structure		156'000.00				
6620.3711.9004	Réalisation du plan directeur communal						202'107.05
6620.3820.8042	Malley - Av. de Malley - Equipements publics		604'000.00				
6620.3861.1038	Etudes galerie ruisseau Broye + renat. Chamberonne						55'928.00
6620.6900.3047	Acqu. logiciel gestion rés. accueil jour Renens-Crissier						42'696.00
6690	**Autres subventions**						**512'424.30**
6690.3540.2031	Censuy-Nouv. bât., salles de gym, parc sportif, APEMS						492'424.30
6690.6900.3047	Acqu. logiciel gestion rés. accueil jour Renens-Crissier						20'000.00

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
68	**REPRISE DES AMORTIS. ET RESERVES**		**12'028'900.00**		**11'723'100.00**		**9'527'773.68**
6810	**Amortissement ordinaire**		**7'990'900.00**		**7'910'100.00**		**6'572'898.97**
6810.1010.3028	Cyberadministration et refonte du site Internet		4'000.00				17'300.00
6810.1010.3030	"Renens en Mouvement"-Communic. grands chantiers						154'500.72
6810.2024.4003	Renens-Pierrettes SA - Actions		11'300.00		11'300.00		11'300.00
6810.2024.4004	SCHR - Parts sociales		45'000.00		45'000.00		45'000.00
6810.2024.4010	SIE SA - Actions		49'000.00		49'000.00		
6810.2024.4011	TvT Services SA - Actions		97'400.00		80'200.00		
6810.2024.4016	Chauffage à distance - Constitution d'une SA		486'000.00		486'100.00		486'000.00
6810.2024.4018	Logacop - parts sociales						75'000.00
6810.3100.1021	(B)Censuy - Aménag. parcelle jardins familiaux		10'700.00		10'600.00		10'700.00
6810.3210.8097	Rue de Lausanne 31B - Travaux de rénovation		5'000.00				
6810.3400.2002	(B)Centre Technique Communal - Création		80'800.00		80'800.00		80'800.00
6810.3400.2004	(B)Hôtel de Ville - Réfection façades et chauffage		12'400.00		12'300.00		12'300.00
6810.3400.2009	(B)Rue de Lausanne 25 - Bâtiment administratif		18'400.00		18'300.00		18'400.00
6810.3400.2016	(B)Avenir 2 - Transfert du PF au PA		3'000.00		3'000.00		3'000.00
6810.3400.2023	(B)Les Tilleuls - Achat Lausanne 50-52 parcelle 686		45'400.00		45'400.00		45'400.00
6810.3400.2024	(B)Lausanne 25 - Transformations diverses		51'300.00		51'300.00		51'300.00
6810.3400.2025	(B)CTC - Aménagements extérieurs		13'400.00		13'400.00		13'400.00
6810.3400.2026	(B)Château 17 - Transfert du PF		12'000.00		12'000.00		12'000.00
6810.3400.2027	(B)Industrie 1 - Transfert du PF		2'300.00		2'400.00		2'300.00
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	Etude agrandissement et rénovation du CTC		18'900.00		19'000.00		18'929.20
6810.3400.2038	Lausanne 35 - Réaménagem. locaux aile est r.-de.ch.		2'300.00		2'600.00		2'350.27
6810.3400.2039	CTC - Agrandissement et rénovation		148'200.00		145'500.00		148'130.95
6810.3400.3040	Mobilier CTC		20'400.00		17'700.00		20'110.50
6810.3400.8000	Lsne 33-35 - Travaux bât. admin. + mise en séparatif		7'300.00		10'800.00		
6810.3400.8001	Hôtel de Ville - Rénovation et aménagement		3'100.00		6'300.00		
6810.3400.8003	Salle de spectacle - Etude rénovation		6'800.00		6'800.00		
6810.3430.2005	(B)Salle de spectacles - Rénovation 2ème étape		21'600.00		21'700.00		21'600.00
6810.3430.2015	(B)Simplon - Création garderie en PPE		16'700.00		16'600.00		16'700.00
6810.3430.2029	Les Tilleuls - Etude rénovation des bâtiments		23'000.00		17'900.00		22'845.30
6810.3430.2033	Les Tilleuls - Chantier rénovation des bâtiments		244'700.00		242'600.00		211'444.15
6810.3430.2036	Château 17 - Etude rénov. Grange+agrand. Tournesol						602'880.83
6810.3430.2041	Site Château 17 - Rénov.-agrandissement bâtiments		217'000.00				
6810.3430.2043	Salle de spectacles - Remplacement du monte-charge		11'100.00				
6810.3430.8004	Collège du Village - rénovation et transformation		3'500.00		3'400.00		
6810.3430.8005	Château 17 - Etude rénov. Grange+agrand. Tournesol				140'400.00		
6810.3500.2007	(B)Pépinières - Doublage de la toiture		4'900.00		4'900.00		4'900.00
6810.3500.2008	(B)Verdeaux - Agrandis. et transformations diverses		71'700.00		71'600.00		71'600.00
6810.3500.2011	(B)Pépinières - Etude et construction salle de gym		50'900.00		50'800.00		50'800.00
6810.3500.2012	Saugiaz - Achat P904 + constr. unité scolaire		27'000.00		27'000.00		27'000.00
6810.3500.2013	(B)Verdeaux - Salles de gym - Réfections intérieures		7'400.00		7'400.00		7'400.00

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6810.3500.2030	(B)Collège Verdeaux - Aménag. direction primaire		6'300.00		6'300.00		6'300.00
6810.3500.3025	(B)Collège de Verdeaux - Mobilier direction primaire		4'200.00		4'100.00		4'200.00
6810.3500.3034	(B)Clinique dentaire scolaire - Travaux aménagement		11'800.00		11'700.00		11'700.00
6810.3500.8008	Site Saugiaz-Pépinières - Etude et construction		8'700.00		25'100.00		
6810.3500.8009	Collège Verdeaux - Rénovation		8'800.00		21'600.00		
6810.3500.8086	Salle de gymnastique Verdeaux-Rénovation		3'300.00				
6810.3510.2001	(B)24-Janvier - Construction salle de gymnastique		41'200.00		41'300.00		41'200.00
6810.3510.7003	P1/24-Janvier - Réf. toiture + pose panneaux solaires				20'000.00		
6810.3510.7012	P2/Salle gym 24-Janvier-Réf. toiture + amén. urbains		15'000.00				
6810.3520.2019	(B)Florissant - Rénovation et transformation		247'500.00		247'400.00		247'500.00
6810.3520.7005	P1/Pavillon Florissant - Désamiantage et rénovation		87'500.00		163'900.00		
6810.3530.2010	(B)Léman, salle de gymnastique - Rénovation toiture		2'700.00		2'600.00		2'600.00
6810.3530.2017	Léman - Rénovation et agrandissement étape I		1'044'500.00		1'044'400.00		1'044'500.00
6810.3530.2020	Léman - Remplac. install. techniques et rénovations		234'400.00		234'400.00		234'400.00
6810.3530.2022	Léman - Remplacement façades bâtiment existant		187'200.00		187'200.00		187'200.00
6810.3530.2040	Collège Léman - Rénov. et agrandissement Maurabia		490'900.00		500'300.00		47'643.04
6810.3530.3012	Léman - Remplacement mobilier et casiers				102'300.00		102'400.00
6810.3530.3050	Collège du Léman - Mobilier Maurabia		65'600.00				
6810.3540.2031	Censuy-Nouv. bât., salles de gym, parc sportif, APEMS		932'900.00		918'800.00		439'884.86
6810.3540.3029	Censuy - Mobilier nouveau bâtiment scolaire		89'300.00		62'800.00		119'700.00
6810.3540.8011	Censuy - Rénovation façades bâtiment Nénuphar				5'200.00		
6810.3550.2003	(B)Simplon - Etude et construction		23'000.00		23'100.00		23'100.00
6810.3580.2014	(B)Sous-Biondes - Remplacement toiture		2'200.00		2'200.00		2'200.00
6810.3580.3053	(B)Bâtiment Croisée - Achat mobilier scolaire 6 salles				24'700.00		
6810.3580.8014	Pavillon des Corbettes - Désaffectation et démolition				3'500.00		
6810.3580.8075	Pavillon des Biondes - Réfec. provisoire des toitures		9'700.00		3'300.00		
6810.3590.3053	Bâtim. Croisée - Achat mobilier unité scolaire 6 salles		20'100.00				20'666.18
6810.3610.3013	(B)Remplacement camion Environnement-Maintenance				18'500.00		14'600.00
6810.3610.3020	(B)Remplacem. tracteur Environnement-Maintenance		6'700.00		6'700.00		6'700.00
6810.3610.3022	(B)Achat d'un nouvel éclairage de fêtes		40'100.00		40'000.00		40'100.00
6810.3610.3032	(B)Remplacement de la laveuse		21'400.00		21'300.00		21'300.00
6810.3610.3033	(B)Remplacement du transporteur du cimetière		6'600.00		6'700.00		6'700.00
6810.3610.3035	(B)Remplacement du tracteur Espaces verts		8'100.00		8'200.00		8'200.00
6810.3610.3037	(B)Remplacement de la balayeuse (2015)		15'600.00		15'900.00		15'700.00
6810.3610.3044	(B)Transporteur multiusages pour espaces verts		12'500.00		12'500.00		12'500.00
6810.3610.3045	(B)Petit véhicule p/entretien des parcs et promenades		3'500.00		3'400.00		3'500.00
6810.3610.3046	(B)Aspirateur Glouton		2'600.00		2'600.00		2'600.00
6810.3610.3048	(B)Remplacement de la Jeep double cabine		6'300.00		6'300.00		6'300.00
6810.3610.3049	Remplacement de la grue du camion		12'200.00		15'600.00		13'400.00
6810.3610.3051	Transporteur tout-terrain				22'200.00		
6810.3610.3052	(B)Acquisition nouvelle élévatrice		6'800.00		8'300.00		7'081.20
6810.3610.3055	Bus scolaire		13'300.00				
6810.3610.8016	Autocar scolaire				13'300.00		
6810.3610.8076	Acquis. tondeuse robotisée p/terrain principal Censuy		5'600.00		5'600.00		
6810.3610.8078	Renouvellement d'un tracteur avec équipement		8'000.00				

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6810.3610.8088	Lame à neige du camion		6'000.00				
6810.3620.1016	(B)Chemin des Sens		2'100.00		2'000.00		2'100.00
6810.3620.1029	(B)Censuy - Infrastructure terrain football synthétique		34'700.00		34'700.00		34'700.00
6810.3620.3023	(B)Baumettes - Terrain multisports+aménag.paysagers		15'400.00		15'400.00		15'400.00
6810.3620.3024	(B)Censuy - Moquette terrain de football synthétique		32'300.00		32'300.00		32'300.00
6810.3620.3026	(B)Parc des Paudex - Réaménagement		71'000.00		70'800.00		70'900.00
6810.3620.3036	(B)Parc Sauter - Réaménagement		20'000.00		20'000.00		20'000.00
6810.3620.3039	Parc du Chêne - Aménagement + aménag. routiers		17'200.00				12'049.10
6810.3620.8019	Verdeaux - Aménagement terrain et promenade		6'200.00		6'300.00		
6810.3620.8023	Parc du Lac - Réfection		54'800.00		36'100.00		
6810.3620.8024	Parc du Ranch - Réfection		11'100.00		11'100.00		
6810.3620.8072	Stade du Censuy - Réfection du terrain principal		76'400.00		38'900.00		
6810.3620.8073	Esplanade du 24-Janvier - Aménagement		8'900.00		8'900.00		
6810.3620.8089	Renaturation ruisseau des Baumettes		5'000.00				
6810.3711.1003	(B)Corso - Démolition + aménagement placette		4'600.00		4'500.00		4'600.00
6810.3711.1004	(B)Centre Renens - Etude aménag. & développement		3'500.00		3'900.00		3'600.00
6810.3711.1008	(B)R. de Lsne/Rte de Crissier - Aménagements tl		8'400.00		8'400.00		8'400.00
6810.3711.1019	(B)Renens-Centre - Place du Marché et parking		344'800.00		344'900.00		344'800.00
6810.3711.1022	Gare Renens Ouest - Etude nouveau passage		4'000.00		3'900.00		3'900.00
6810.3711.6002	Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ)						31'082.55
6810.3711.6004	Réalisation du plan directeur communal		141'900.00		107'300.00		31'748.95
6810.3711.8027	Plan de quartier des entrepôts - Espaces publics		7'100.00		7'000.00		
6810.3711.8029	Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ) (2016-2021)		60'000.00		62'500.00		
6810.3711.8030	Malley - Etudes coordin. générale + financ. structure		10'200.00		10'300.00		
6810.3810.1015	(B)Baumettes - Modification éclairage public		3'100.00		3'000.00		3'100.00
6810.3810.1020	(B)Renouv. éclairage public - Ch. Roche et Perrelet		4'300.00		4'200.00		4'300.00
6810.3810.1034	Eclairage public - Mise en conformité		64'700.00		66'200.00		27'325.40
6810.3810.1042	Réaménagement yc trottoir Simplon/Silo		25'200.00		24'900.00		25'280.05
6810.3810.8031	Rue du Simplon nord - Trottoir		13'300.00				
6810.3820.1000	(B)Place de la Gare - Aménagement routier		9'700.00		9'700.00		9'700.00
6810.3820.1007	(B)Village - Aménag. zone résidentielle+trottoir r. Paix		11'200.00		11'200.00		11'200.00
6810.3820.1009	(B)Centre ville - Réorganisation transports publics		9'500.00		9'500.00		9'500.00
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	Zones 30 - Aménagements urbains et signalétique		17'300.00		17'200.00		17'300.00
6810.3820.1024	Zones 30		700.00		700.00		700.00
6810.3820.1025	(B)Zones macarons		4'100.00		4'100.00		4'100.00
6810.3820.1026	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)		15'500.00		25'400.00		15'892.40
6810.3820.1032	(B)Piscine et Simplon - Ligne tl 25 tracé routier		44'000.00		48'600.00		44'225.38
6810.3820.1033	Rue Léman - Passage sous-voies - Chantier 5 (PALM)		160'500.00		191'000.00		101'775.50
6810.3820.1036	(B)R. Avenir(supérieure)-Réhab.trottoir-rempl.éclairage		3'100.00		1'400.00		3'014.50

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6810.3820.1037	Mesures d'assainissement phonique		53'700.00		104'200.00		7'199.90
6810.3820.1900	Gare - Etude intercom. rénovation urbaine-Chantier 2		19'800.00		19'500.00		19'842.00
6810.3820.1901	Gare - Aménagement de la place		14'800.00		15'600.00		17'230.65
6810.3820.1902	Gare - Giratoire des Glycines		24'200.00		26'500.00		28'555.95
6810.3820.1903	Gare de Renens - Lot 3 passerelle		37'700.00		5'200.00		11'515.44
6810.3820.1904	Gare de Renens - Lot 3 places nord et sud		53'800.00		50'000.00		293.70
6810.3820.1905	Gare de Renens - Lot 3 parking vélo nord		400.00				
6810.3820.2037	Gare de Renens - Locaux sous rampe nord		1'700.00				279.55
6810.3820.3041	(B)Instal.lumin.carr. Lsne-24-Janv-Temple-14-Avril-Jura		28'700.00		33'700.00		29'500.00
6810.3820.5420	Malley - Particip.études passage inf. Coulisses (PiC)		14'600.00		27'400.00		15'079.65
6810.3820.5421	Malley - Particip. réalisat. passage inf. Coulisses (PiC)		126'000.00		35'500.00		
6810.3820.6003	Entr. voirie et assainis. bruit - Etude plan directeur		3'000.00		1'900.00		2'946.10
6810.3820.7009	P2/Ch. de Jouxtens - Trottoir et piste cyclable		20'600.00		13'300.00		
6810.3820.7010	P2/Passerelle 1er-Août - Mobilité douce		6'700.00		3'600.00		
6810.3820.8034	Etude concept et aménag. pour cyclistes - Chantier 5		10'900.00		5'400.00		
6810.3820.8040	Rue de la Source - Réaménagement surface		5'200.00		10'500.00		
6810.3820.8041	Création réseau vélo libre service (VLS)		5'600.00		5'600.00		
6810.3820.8042	Malley - Av. de Malley - Equipements publics		70'300.00		13'900.00		
6810.3820.8043	Malley Coulisses - Ch. de l'Usine à gaz		200.00		200.00		
6810.3820.8045	Malley Coulisses - Ch. Bouchers - Equip. techniques		1'400.00		1'400.00		
6810.3820.8047	Carrefour Bugnon - Paudex		26'700.00		13'100.00		
6810.3820.8083	GCTA - Gestion Coordonnée du Trafic d'Agglomération		16'700.00				
6810.3820.8092	Réaménag. + mise aux normes arrêts de bus (LHAND)		5'000.00				
6810.3830.1040	Projet tram t1 - Génie civil		72'800.00		35'700.00		
6810.6900.3038	(B)Remplacement hosts + augmentation espace disque		69'500.00		37'400.00		53'542.40
6810.6900.3042	(B)Modernisation téléphonie (Projet H20-PBX)		74'100.00		34'500.00		54'495.40
6810.6900.3043	Rempl.et acq. applic. gestion informatique		95'000.00		328'300.00		263'376.50
6810.6900.3047	Acqu. logiciel gestion rés. accueil jour Renens-Crissier		36'400.00		41'400.00		13'680.70
6810.7112.3015	(B)Farandole - Aménag.+agrandissement (R. Industrie)		29'500.00		28'400.00		28'900.00
6810.7157.3016	(B)Création d'un APEMS au nord des voies		28'700.00		28'800.00		28'800.00

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6815	**Amortissement supplémentaire**		**4'038'000.00**		**3'813'000.00**		**2'954'874.71**
6815.3861.1035	(B)Rue de l'Avenir (supérieure) - Mise en séparatif						-33'277.64
6815.3861.1038	Etudes galerie ruisseau Broye + renat. Chamberonne				-97'000.00		17'349.66
6815.3861.1039	(B)Ch. des Airelles - Mise en séparatif						27'703.33
6815.3861.1041	Projet tram t1 - Collecteurs + traitement des eaux		2'592'000.00		2'592'000.00		37'858.75
6815.3861.1043	Rue du Simplon - Collecteur						23'447.82
6815.3861.1044	Paudex-Bruyère - Collecteur EU + EC						524'560.84
6815.3861.1045	(B)24-Janvier - Réf. coll. - Sect. Sécheron/Paix						111'494.00
6815.3861.1046	Broye - Déversoir sur le ruisseau de la Mèbre						189'324.96
6815.3861.1047	(B)Ch. des Côtes - Collecteurs EC				34'000.00		73'717.22
6815.3861.5001	(B)Mèbre-Blancherie-Concorde - Coll. intercom.						-54'302.50
6815.3861.5002	(B)Mèbre à Chavannes, sect. Concorde - Coll.intercom.						54'302.50
6815.3861.5003	(B)Mèbre à Chavannes, sect.Maladière/autoroute-Coll.int.						88'770.59
6815.3861.7008	P2/Secteur Sous-Biondes - Collecteurs EU + EC		715'000.00		715'000.00		43'925.18
6815.3861.7013	P2/Verdeaux-Croisée - Liaison galerie EC		70'000.00				
6815.3861.8053	Malley Coulisses - Syst. récolte + rétention des eaux				50'000.00		
6815.3861.8054	Mèbre-Sorge - Plan investiss. intercom.2017-2028		161'000.00		119'000.00		
6815.3861.8055	Trav. galerie ruisseau Broye + renatur. Chamberonne		100'000.00				
6815.3861.8074	Av. de l'Eglise Catholique - Collecteur		400'000.00		400'000.00		
6815.5500.5501	CSM SA - Solde des installations démolies						1'850'000.00
69	**AUGMENTATION DES INVESTIS.**		**13'852'100.00**		**14'300'900.00**		**12'724'337.35**
6900	**Augmentation des investissements**		**13'852'100.00**		**14'300'900.00**		**12'724'337.35**
6900.2000.0001	Diminution / Augmentation des investissements		13'852'100.00		14'300'900.00		12'724'337.35

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

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

CAD ..... **C**hauffage à **D**istance
CADEV ..... **C**entrale d'**A**chats **D**e l'**E**tat de **V**aud
CC ..... **C**onseil **C**ommunal
CCP ..... **C**ompte de **C**hèque **P**ostal
CCS ..... **C**entrale d'émission des **C**ommunes **S**uisses
CD ..... **C**ompact **D**isque
CDP ..... **C**ommandement **D**e **P**ayer
CECB ..... **C**ertificat **E**nergétique **C**antonal des **B**âtiments
CEF ..... **C**entre d'**E**ssais et de **F**ormation
CET ..... **C**onseil d'**ET**ablissement
CF ..... **C**hef de **P**rojet
CFA ..... **C**onstruction sur **F**onds d'**A**utrui
CFC ..... **C**ertificat **F**édéral de **C**apacité
CFF ..... **C**hemins de **F**ers **F**édéraux
CGN ..... **C**ompagnie **G**énérale de **N**avigation
Chantier 1 ..... Secteur des Hautes Ecoles – Avenue du Tir Fédéral - Maladière
Chantier 2 ..... Secteur des voies ferrées CFF de Bussigny à Sébeillon
Chantier 3 ..... Secteur Route de Cossonay – RC 251
Chantier 4 ..... Secteur zones d'activités St-Sulpice - Ecublens
Chantier 5 ..... Espaces publics et mobilité douce
Chantier 6 ..... Transports
Chantier 7 ..... Nature et paysage
CHYC ..... **C**entre **H**ospitalier **Y**verdon-**C**hamblon
CI ..... **C**ommission d'**I**mpôt
CIG ..... **C**entre d'**I**nstruction de **G**ollion
CIGM ..... **C**entre **I**ntercommunal de **G**lace de **M**alley
CILV ..... **C**ommunauté **I**sraélite de **L**ausanne et du canton de **V**aud
CIP ..... **C**aisse **I**ntercommunale de **P**ensions
CIR ..... **C**arrefour **I**nfo **R**enens
CISE ..... **C**ommission **I**ntégration **S**uisses **E**trangers
CITRAP ..... **C**ommunauté d'**I**ntérêts pour les **TRA**nsports **P**ublics
CJS ..... **C**ulture - **J**eunesse – Affaires scolaires - **S**port
CLP ..... **C**ommunauté de travail des bibliothèques suisses de **L**ecture **P**ublique
CMA ..... Fondation romande pour la **C**hanson et les **M**usiques **A**ctuelles
CMS ..... **C**entre **M**édico **S**ocial
CO ..... **C**ode des **O**bligations
CO2 ..... Dioxyde de carbone ou gaz carbonique produit par la combustion des énergies fossiles
COFOP ..... **C**entre d'**O**rientation et de **F**ormation **P**rofessionnelles
COPIL ..... **CO**mité de **PIL**otage
COPROJ ..... **CO**mité de **PROJ**et
CPEV ..... **C**aisse de **P**ensions de l'**E**tat de **V**aud
CPT ..... **C**omité de **P**ilotage **T**echnique
CPV ..... **C**entre **P**atr **V**audois
CRA ..... **C**entre de **R**encontre et d'**A**nimation
CRENOL ..... **C**ouronne de la **R**égion **N**ord-**O**uest **L**ausannoise
CRI ..... **C**ommission de **R**ecours en matière d'**I**mpôts
CRIDE ..... **C**entre de **R**amassage et d'**I**dentification des **DEC**hets spéciaux SA
CS ..... **C**rédit **S**uisse
CSM ..... **C**entre **S**portif **M**alley
CSP ..... **C**entre **S**ocial **P**rotestant
CSR ..... **C**entre **S**ocial **R**égional
CTC ..... **C**entre **T**echnique **C**ommunal
CTM ..... **C**entrale **T**éléphonique des **M**édecins

CUAT ..... **C**ommission d'**U**rbanisme et d'**A**ménagement du **T**erritoire
CVAJ ..... **C**entre **V**audois d'**A**ide à la **J**eunesse
CVC ..... **C**oopérative **V**audoise de **C**autionnement
CVCH ..... **C**oopérative **V**audoise de **C**autionnement **H**ypothécaire
CVE ..... **C**entre de **V**ie **E**nfantine
CVE ..... **C**ompagnie **V**audoise d'**E**lectricité
CVHE ..... **C**onvention **V**audoise d'**Hé**bergement
CYP ..... **CY**cle **P**rimaire
CYT ..... **Cy**cle de **T**ransition

DALG ..... **D**iffusion d'**A**bonnements **L**ibrairie **G**eorg
DDP ..... **D**roit **D**istinct et **P**ermanent
DEP ..... **D**irection de l'**E**tablissement **P**rimaire
DES ..... **D**irection de l'**E**tablissement **S**econdaire
DETEC ..... **D**épartement fédéral de l'**E**nvironnement, des **T**ransports, de l'**E**nergie et de la **C**ommunication
DEV ..... **D**éveloppement **E**conomique **C**anton de **V**aud
DFJ ..... **D**épartement de la **F**ormation et de la **J**eunesse
DFJC ..... **D**épartement de la **F**ormation, de la **J**eunesse et de la **C**ulture
DGE ..... **D**irection **G**énérale de l'**E**nseignement
DGEO ..... **D**irection **G**énérale de l'**E**nseignement **O**bligatoire
DIP ..... **D**éduction de l'**I**mpôt **P**réalable
DO ..... **D**écision d'**O**rganisation
DP ..... **D**omaine **P**ublic
DPP ..... **D**roit **D**istinct et **P**ermanent
DS ..... **D**evoirs **S**urveillés
DSAS ..... **D**épartement de la **S**anté et de l'**A**ction **S**ociale

EC ..... **E**aux **C**laires
ECA ..... **E**tablissement **C**antonal d'**A**ssurance incendie
ECAL ..... **E**cole **C**antonale d'**A**rt de **L**ausanne
ECS ..... **E**nfance - **C**ohésion **S**ociale
EESP ..... **E**cole d'**E**tudes **S**ociales et **P**édagogiques
EF ..... **E**conomie **F**amiliale (Cuisine)
EFRE ..... **E**ntraide **F**amiliale de **R**enens et **E**nvirons
EMS ..... **E**tablissement **M**édico-**S**ocial
EPT ..... **E**quivalent **P**lein **T**emps
ETML ..... **E**cole **T**echnique des **M**étiers de **L**ausanne
(Et) ..... **Et**ablissement
ETS ..... **E**mploi **T**emporaire **S**ubventionné
EPMV ..... **E**cole des **P**olices **M**unicipales **V**audoises
EU ..... **E**aux **U**sées

FA2 ..... **FA**randole
FAJE ..... **F**ondation pour l'**A**ccueil de **J**our des **E**nfants
FAR ..... **F**orum des **A**ssociations de **R**enens
FC ..... **F**ootball **C**lub
FEDEVACO ..... **FEDE**ration **VA**udoise de **Co**opération
FEM ..... **F**ondation des **E**coles de **M**usique
FERL ..... **F**onds pour l'**E**quipement touristique de la **R**égion **L**ausannoise
FGM ..... **F**ondation pour la **G**arde **M**édicale
FIG ..... **F**onds **I**nternational de **G**arantie
FIN ..... **FIN**ances
FITT ..... **F**édération **I**nternationale de **T**ennis de **T**able
FONDSOCIAL ... **FONDS** en faveur de la formation professionnelle pour le domaine **SOCIAL**
FONPRO ..... **FON**dation cantonale pour la formation **PRO**fessionnelle
FOSC ..... **F**euille **O**fficielle **S**uisse du **C**ommerce
FRC ..... **F**édération **R**omande des **C**onsommateurs
FSSP ..... **F**édération **S**uisse des **S**apeurs-**P**ompiers
FTH ..... **F**estival **T**héâtre en **H**erbe
FVSP ..... **F**édération **V**audoise des **S**apeurs-**P**ompiers

GAF ..... **G**roupe d'**A**nimation de **F**lorissant
GCTA ..... **G**estion **C**oordonnée du **T**rafic d'**A**gglomération
GED ..... **G**estion **E**lectronique des **D**ocuments
GRAAP ..... **G**roupe d'**A**ccueil et d'**A**ction **P**sychiatrique

GRAJ ..... **G**roupe **R**omand des **A**ctivités de **J**eunesse
GROPIL ..... **GRO**upe de **PIL**otage du schéma directeur de l'Ouest lausannois
GUDD ..... **G**estion **U**rbaine - **D**éveloppement **D**urable
GVOL ..... **Gro**upe **V**élo de l'**O**uest **L**ausannois

HarmoS ..... **HARMO**nisation de la **S**colarité obligatoire entre les différents cantons suisses
HES ..... **H**aute **E**cole **S**pécialisée
HES-SO ..... **H**aute **E**cole **S**pécialisée de **S**uisse **O**ccidentale
HLM ..... **H**abitation à **L**oyer **M**odéré
HT ..... **H**ors **T**axes

IDHEAP ..... **I**nstitut **D**e **H**autes **E**tudes en **A**dministration **P**ublique
IFD ..... **I**mpôt **F**édéral **D**irect
IIC ..... **I**nspectorat **I**ntercommunal des **C**hantiers
IP ..... **I**nformatique **I**nternet **P**rotocole
(IM) ..... Natures de comptes concernant uniquement les **Im**meubles
IPC ..... **I**ndice des **P**rix à la **C**onsommation
IPS ..... **I**nformatique - **P**opulation - **S**écurité publique
IPSS ..... Réseau point à point pour la voix et les données
ISPA ..... **I**nstitut **S**uisse de **P**révention de l'**A**lcoolisme et autres toxicomanies
ISSA ..... **I**nfo **S**ervices **SA**
ITIL ..... **I**nformation **T**echnology **I**nfrastructure **L**ibrary (bibliothèque pour l'infrastructure des technologies de l'information

J+S ..... **J**eunesse + **S**port

LACI ..... **L**oi pour l'**A**ssurance **C**hômage et **I**ntempéries
LOF ..... **L**oi sur l'**O**rganisation et le **F**inancement de la politique sociale
LAJE ..... **L**oi sur l'**A**ccueil de **J**our de l'**E**nfant
LAPRHEMS ..... **L**oi d'**A**ide aux **P**ersonnes **R**ecourant à l'**HE**bergement **M**édico **S**ocial
LEB ..... **L**ausanne-**E**challens-**B**ercher
LEO ..... **L**oi sur l'**E**nseignement **O**bligatoire
LHAND ..... **L**oi sur l'égalité pour les **HAN**dicapés
LHR ..... **L**oi sur l'**H**armonisation des **R**egistres
LI ..... **L**oi sur les **I**mpôts
LIC ..... **L**oi sur les **I**mpôts **C**ommunaux
LOF ..... **L**oi sur l'**O**rganisation et le **F**inancement de la politique sociale
LOPV ..... **L**oi sur l'**O**rganisation **P**olicière **V**audoise
LPAS ..... **L**oi sur la **P**révoyance et les **A**ssurances **S**ociales
LR ..... **L**ausanne **R**égion
LTou ..... **L**oi sur le **T**ourisme

MAV ..... **M**oyens **A**udio**V**isuels
MEP ..... **M**andat **E**tudes **P**arallèles
Mini-PIC ..... **P**rogramme d'**I**ntégration **C**antonal délégué aux communes
MSE ..... **M**at **S**ecuritas **E**xpress
M1 ..... **M**étro 1
M2 ..... **M**étro 2

OAJE ..... **O**ffice d'Accueil de Jour des Enfants
OCL ..... **O**rchestre de **C**hambre de la suisse romande
ODES ..... **O**ffice **D**irection des **E**coles en **S**anté
OES ..... **O**ffice de l'**E**nseignement **S**pécialisé
OFAS ..... **O**ffice **F**édéral des **A**ssurances **S**ociales
OFCL ..... **O**ffice **F**édéral des **C**onstructions et de la **L**ogistique
OFCOM ..... **O**ffice **F**édéral de la **COM**munication
OFSPO ..... **O**ffice **F**édéral de **SPO**rt Macolin
OIBT ..... **O**rdonnance sur les **I**nstallations électriques à **B**asse **T**ension
OL ..... **O**uest **L**ausannois
OMSV ..... **O**rganisme **M**édico-**S**ocial **V**audois
OpoIco ..... Office de la police des constructions
OREA ..... Ordonnance fédérale sur la restitution et l'élimination des appareils électriques et électroniques
ORED ..... **O**rganisme pour les problèmes d'entretien des routes, d'épuration des eaux usées et d'élimination des déchets

ORIPH ..... **O**rganisation **R**omande pour l'**I**ntégration professionnelle des **P**ersonnes **H**andicapées
ORP ..... **O**ffice **R**égional de **P**lacement
ORPC ..... **O**rganisme **R**égional de **P**rotection **C**ivile
OSP ..... **O**rientation **S**colaire et **P**rofessionnelle

P ..... **P**rimaire
P1 ..... **P**réavis No **1**-2011 - Autorisations générales pour la législature 2011-2016
P2 ..... **P**réavis N° **2**-2016 - Autorisations générales pour la législature 2016-2021
PA ..... **P**atrimoine **A**dministratif
PALM ..... **P**rojet d'**A**gglomération **L**ausanne-**M**orges
PC ..... **P**restations **C**omplémentaires
PCFam ..... **P**restations **C**omplémentaires pour **Fam**illes
PC ..... **P**ersonnal **C**omputer
PCi ..... **P**rotection **Ci**vile
PDL ..... **P**lan **D**irecteur **L**ocalisé
PDM ..... **P**roposition de **D**écision **M**unicipale
PESA ..... **P**ort-franc et **E**ntrepôts de **L**ausanne-**C**havornay
PET ..... **P**olyéthylène **T**éréphtalate
PET ..... **P**rogramme d'**E**mploi **T**emporaire
PF ..... **P**atrimoine **F**inancier
PF 17 ..... **P**rojet **F**iscal 2017
PGA ..... **P**lan **G**énéral d'**A**ffectation
PGEE ..... **P**lan **G**énéral d'**E**vacuation des **E**aux
PHARE ..... Faire l'Administration de Renens ensemble
PIB ..... **P**roduit **I**ntérieur **B**rut
PiC ..... **P**assage **I**nférieur des **C**oulisses (Malley)
PIC ..... **P**rogramme d'**I**ntégration **C**antonal
POL ..... Association de Communes "Sécurité dans l'**O**uest **L**ausannois"
PolCO ..... **Pol**ice des **CO**nstructions
Polouest ..... Association de Communes "Sécurité dans l'**Ouest** lausannois"
PM ..... **P**ersonne **M**orale
PP ..... **P**ersonne **P**hysique
PP 1 - 2 ..... **P**rojet **P**artiel - Tramway entre la gare de Renens et Galicien
PP 3 ..... **P**rojet **P**artiel - Tramway entre Galicien et Flon
PP 5 ..... **P**rojet **P**artiel - Axe de trolley-bus entre le carrefour de Bré - rue des Alpes (Crissier) et le carrefour de Montétan (Lausanne)
PPA ..... **P**lan **P**artiel d'**A**ffectation
PPE ..... **P**ropriété **P**ar **E**tages
PPLS ..... **P**sychologie, **P**sychomotricité et **L**ogopédie en milieu **S**colaire
PQ ..... **P**lan de **Q**uartier
P+R ..... **P**arkings-**R**elais
PTT ..... **P**oste, **T**élégraphe, **T**éléphone
PS ..... **P**rimaire - **S**econdaire

RAC ..... **RAC**cordement
RC ..... **R**esponsabilité **C**ivile
RC ..... **R**oute **C**antonale
REDIP ..... **RE**duction de l'**I**mpôt **P**réalable
REKA ..... Caisse suisse de voyage (Schweizer **RE**ise**KA**sse)
RF ..... **R**egistre **F**oncier
RH ..... **R**essources **H**umaines
RIE III ..... **R**éforme de l'**I**mposition des **E**ntreprises, **3**ème
RMR ..... **R**evenu **M**inimum de **R**éinsertion
RNS ..... **R**e**N**en**S**
RPE ..... **R**èglement du **P**lan d'**E**xtension
RPGA ..... **R**èglement du **P**lan **G**énéral d'**A**ffectation
RPLP ..... **R**edevance sur le trafic des **P**oids **L**ourds liée aux **P**restations

S ..... **S**econdaire
(S) ..... Compte **S**upprimé
SA ..... **S**ociété **A**nonyme
SAN ..... **S**ervice des **A**utomobiles et de la **N**avigation
SASH ..... **S**ervice de l'**A**ssurance **S**ociale et de l'**H**ospitalisation
SCHR ..... **S**ociété **C**oopérative d'**H**abitation de **R**enens
SCCGV ..... **S**ociété des **C**onducteurs de **C**hiens de la **G**endarmerie **V**audoise

SCI ..... **S**ystème de **C**ontrôle **I**nterne
SCRIS ..... **S**ervice **C**antonal de **R**echerche et d'**I**nformation **S**tatistiques
SD ..... **S**chéma **D**irecteur
SDIS ..... **S**ervice de **D**éfense contre l'**I**ncendie et de **S**ecours
SDNL ..... **S**chéma **D**irecteur du **N**ord **L**ausannois
SDOL ..... **S**tratégie et **D**éveloppement de l'**O**uest **L**ausannois
SDRM ..... **S**chéma **D**irecteur de la **R**égion **M**orges
SEL ..... **S**ociété d'**E**lectricité **L**ausannoise
SELT ..... **S**ervice de l'**E**conomie, du **L**ogement et du **T**ourisme
SEPE ..... **S**ervice des **E**aux, **P**rotection de l'**E**nvironnement
SEPS ..... **S**ervice de l'**E**ducation **P**hysique et du **S**port
SES ..... **S**ervice de l'**E**nseignement **S**pécialisé
SESA ..... **S**ervice des **E**aux, **S**ols et **A**ssainissement
SESAF ..... **S**ervice de l'**E**nseignement **S**pécialisé et de l'**A**ppui à la **F**ormation
SFP ..... **S**ervice de la **F**ormation **P**rofessionnelle
SGA ..... **S**ociété **G**énérale d'**A**ffichage
SI ..... **S**ociété **I**mmobilière
SIA ..... **S**ystème d'**I**nformation **A**dministratif
SICOL ..... **S**ociété **I**ndustrielle et **C**ommerciale de l'**O**uest **L**ausannois
SIE ..... **S**ervice **I**ntercommunal de l'**E**lectricité
SIR ..... **S**ervice **I**nformatique de **R**enens
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 Ville de **L**ausanne
SIT ..... **S**ervice de l'**I**nformation sur le **T**erritoire
SLA ..... **S**ervices **L**evel **A**greement
SOCOSEV ..... **SO**ciété **CO**opérative des **S**ites et **E**spaces **V**erts
SPAS ..... **S**ervice de **P**révoyance et **A**ssurances **S**ociales
SPOP ..... **S**ervice de la **POP**ulation
SPJ ..... **S**ervice **P**rotection de la **J**eunesse
SSA ..... **S**ociété **S**uisse des **A**uteurs
SSF ..... **S**port **S**colaire **F**acultatif
SSO ..... **S**ociété **S**uisse des médecins-dentistes
STEP ..... **ST**ation d'**EP**uration des eaux usées
SVHA ..... **S**ociété **V**audoise d'**H**istoire et d'**A**rchéologie

TERCO ..... **TER**minal **CO**mbiné Chavornay SA
THV ..... **T**ransport **H**andicap **V**aud
TIM ..... **T**ransports **I**ndividuels **M**otorisés
TKM ..... **T**héâtre **K**léber-**M**éleau
TL ..... **T**ransports **L**ausannois
TOR ..... **T**emps d'**O**uverture **R**estreint
TP ..... **T**ransports **P**ublics
TRA ..... **TRA**vaux
TRIDEL ..... Centre de **T**raitement par **R**ecyclage et **I**ncinération des **DE**chets à **L**ausanne
TSOL ..... Société du **T**ramway du **S**ud-**O**uest **L**ausannois SA
TSP ..... **T**ravailleur **S**ocial de **P**roximité
TTC ..... **T**outes **T**axes **C**omprises
TVA ..... **T**axe sur la **V**aleur **A**joutée

UAPE ..... **U**nité **A**ccueil **P**etite **E**nfance
UBS ..... **U**nion de **B**anques **S**uisses
UCV ..... **U**nion des **C**ommunes **V**audoises
UNIFR ..... **U**niversité de **Fri**bourg
URBA ..... **URBA**nisme
URBANIS ..... Communauté de financement des villes suisses
USSP ..... **U**nion **S**uisse des **S**ervices des **P**arcs et promenades
UTT ..... **U**nité de **T**ransition au **T**ravail
UVS..... **U**nion des **V**illes **S**uisses

VALORSA ..... Société pour la gestion des déchets du périmètre Ouest
VAPKO ..... Association Suisse des organes officiels de contrôle des champignons
VDSL ..... **V**ery high Speed **D**igital **S**ubscriber **L**ine (ligne numérique d'abonné à très haut débit)
VLS ..... **V**élos en **L**ibre-**S**ervice
VSB ..... **V**oie **S**econdaire **B**accalauréat

Concentration des eaux usées de la Mèbre et de la Sorge

Entretien des collecteurs de concentration

BUDGET

2019

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

COMMISSION INTERCOMMUNALE MEBRE-SORGE		Budget 2019 Charges	Budget 2019 Revenus	Budget 2018	Comptes 2017
		119'400.00	119'400.00	108'300.00	123'262.33
				-108'300.00	-123'262.33
* 100	Autorités	8'100.00	0.00	8'100.00	7'638.65
100.3001	Traitements	700.00		700.00	675.00
100.3003	Jetons de présence	900.00		900.00	731.00
100.3185	Autorités, autres rémunérations	6'400.00		6'400.00	5'866.00
100.3199	Frais divers	100.00		100.00	366.65
111	Administration	6'300.00	0.00	6'300.00	6'292.63
111.3199	Frais divers	2'000.00		2'000.00	1'992.63
111.3526	Participation pour frais d'administration	4'300.00		4'300.00	4'300.00
460	Ouvrages d'épuration	105'000.00	400.00	93'900.00	109'331.05
				-400.00	-679.80
460.3120	Energie éclairage voûtage	600.00		500.00	525.00
* 460.3144	Entretien des canalisations	52'000.00		52'000.00	37'388.15
* 460.3185	Honoraires surveillance ouvrages et divers	51'000.00		40'000.00	40'070.90
* 460.3186	Assurances de choses	1'400.00		1'400.00	1'347.00
* 460.3800	Attribution au Fonds de rénovation des ouvrages		0.00	0.00	30'000.00
* 460.4360	Remboursements de tiers		400.00	-400.00	-679.80
461	Participation des communes d'amont	0.00	85'000.00	-80'000.00	-92'212.50
* 461.4526	Communes d'amont, taxes de transit		85'000.00	-80'000.00	-92'212.50
* 462	Participations des communes (Entente Mèbre-Sorge	0.00	34'000.00	-27'900.00	-30'370.03
462.4526	Participations des communes aux charges nettes		34'000.00	-27'900.00	-30'370.03
462.4526.01	*Commune de Chavannes-près-Renens 4.80%*		*1'632.00*	-1'495.45	-1'570.15
462.4526.02	*Commune de Crissier 47.50%*		*16'150.00*	-12'727.95	-14'207.08
462.4526.03	*Commune d'Ecublens 16.50%*		*5'610.00*	-4'818.35	-5'093.05
462.4526.04	*Commune de Renens 31.00%*		*10'540.00*	-8'679.70	-9'308.40
462.4526.05	*Commune de Saint-Sulpice 0.20%*		*68.00*	-178.55	-191.35

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.

460.3144 Enveloppe budgétaire pour l'entretien courant des collecteurs : Fr. 35'000.--
Contrôle télévisuel de différents tronçons de collecteurs (y compris les curages) : Fr. 15'000.--
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. 5'000.--
Honoraires relatifs à l'analyse du tronçon Chamberonne (secteurs 17 à 19) : Fr. 10'000.--
Honoraires divers : Fr. 6'500.--
Frais liés au calcul de la répartition entre communes : Fr. 4'500.--
- Ville de Lausanne, eauservice, extraction de données : Fr. 1'500.--
- Honoraires mise à jour calcul de la répartition annuelle : Fr. 3'000.--

460.3186 Prime annuelle d'assurance responsabilité civile : Fr. 600.--
Prime annuelle (Fr. 800.--) 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'attribution budgétaire de Fr. 30'000.-- au fonds de rénovation des ouvrages a été effectuée pendant quelques années afin de réalimenter progressivement celui-ci pour que l'Entente puisse disposer à nouveau de ressources lui permettant d'entreprendre des opérations urgentes sur le réseau.
Le fonds de rénovation s'élève à Fr. 345'027.48 à fin 2017 et est suffisant pour entreprendre ces travaux. Une attribution n'a donc pas été prévue.

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) : Fr. 400.--

461.4526 Taxes de transit perçues auprès des communes d'amont (Romanel-sur-Lausanne, Cheseaux-sur-Lausanne, Morrens, Lausanne/Vernand, Jouxtens-Mézery, Bussigny et Villars-Ste-Croix) à raison de 9.3518 cts par m3 d'eau de consommation. La prévision budgétaire 2019 se base sur les données les plus récentes à disposition.

462 Le calcul des participations des communes aux charges de l'Entente a été 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 2019 basée sur la consommation 2017.

COMMISSION INTERCOMMUNALE
MEBRE-SORGE

Tableau des investissements 2019			
501	**Ouvrages de génie civil et d'assainissement**	**Dépenses**	**Recettes**
460.5010.210	**Collecteur intercommunal Sorge**	**375'000.00**	
	Réhabilitation secteur 10 - Ecublens		
460.6620.210	**Subventions communales d'investissements**		**375'000.00**
	Commune de Chavannes-près-Renens 4.80%		18'000.00
	Commune de Crissier 47.50%		178'125.00
	Commune d'Ecublens 16.50%		61'875.00
	Commune de Renens 31.00%		116'250.00
	Commune de Saint-Sulpice 0.20%		750.00
Totaux		375'000.00	375'000.00

Tableau des investissements

Mise à jour 2018 (8.8.2018)

Compte	Désignation	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaux
460.5010.210	Collecteur Sorge, réhabilitation secteur 10 Ecublens	375'000											375'000
460.5010.211	Collecteur Sorge, réhabilitation secteur 11 Chavannes-près-Renens - Ecublens		440'000										440'000
460.5010.212	Collecteur Sorge, réhabilitation secteur 12 Ecublens			230'000									230'000
460.5010.213	Collecteur Sorge, réhabilitation secteur 13 Ecublens				280'000								280'000
460.5010.214	Collecteur Sorge, réhabilitation secteur 14 Ecublens					375'000							375'000
460.5010.215	Collecteur Sorge, réhabilitation secteur 15 Chavannes-près-Renens							425'000					425'000
460.5010.216	Collecteur Sorge, réhabilitation secteur 16 Chavannes-près-Renens								300'000				300'000
460.5010.217	Collecteur Chamberonne, réhabilitation secteur 17 Chavannes-près-Renens									400'000			400'000
460.5010.218	Collecteur Chamberonne, réhabilitation secteur 18 Chavannes-près-Renens										400'000		400'000
460.5010.219	Collecteur Chamberonne, réhabilitation secteur 19 Lausanne											400'000	400'000
460.5010.106	Collecteur Mèbre, dégrilleurs déversoirs Ecublens - Chavannes-près-Renens						300'000						300'000
Investissements bruts		**375'000**	**440'000**	**230'000**	**280'000**	**375'000**	**300'000**	**425'000**	**300'000**	**400'000**	**400'000**	**400'000**	**3'925'000**

Remarques :

La mesure liée aux dégrilleurs automatiques des déversoirs d'orages nécessitera une réévaluation en 2021.

La mesure n°17 a été mise à jour suite aux inspections TV 2016. Dans ce tableau, elle a été partagée en 3 secteurs (17 à 19). Ces secteurs pourraient être traités en un lot selon la décision de la Commission Mèbre-Sorge.

STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES

ET DE TRAITEMENT DES BOUES

DE L'AGGLOMÉRATION LAUSANNOISE

(STEP)

BUDGET DE L'EXERCICE 2019

Comprenant :

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

août 2018

1 COMPTE D'EXPLOITATION

Station d'épuration des eaux usées (STEP)	Service de l'eau* Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017		Renseignements complémentaires
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
Totaux	25'966'700	25'966'700	24'544'300	24'544'300	21'791'052.59	21'791'052.59	
301 Traitements	4'219'500		4'117'500		3'974'066.13		39.26 EPT + auxiliaires (100'000.-) + 4 EPT (2 contremaîtres, 2 opérateurs)
303 Cotisations AVS et AC	386'500		355'700		334'107.48		
304 Cotisations à la caisse de pensions	541'400		530'000		488'118.37		
305 Assurance de personnes	97'200		94'000		88'179.81		
309 Frais de formation professionnelle	26'000		26'000		6'193.50		Cours GMAO, ElectroSuisse, sécurité, électricité, certification
310 Imprimés et fournitures de bureau	5'100		5'100		1'658.70		
313 Marchandises	4'000		9'000		1'914.65		
317 Déplacements, débours, dédommagements	2'600		3'500		5'844.96		Participation repas du service
318 Autres prestations de tiers	20'448'600		19'162'200		16'655'761.85		
318.40 Prestations facturées par EPURA SA	20'260'500		18'950'000		16'414'964.15		Prestations facturées par Epura SA
318. ... Divers	188'100		212'200		240'797.70		Examens médicaux travailleurs, révision de la CISTEP, Assurance véhicule, certification ISO, visites STEP, prestations transversales ville (131'700.-), assurance véhicule.
319 Impôts, taxes et frais divers	5'000		14'400		7'165.14		Cotisations GRESE et autres.
331 Amortissement du patrimoine administratif	0		3'200		3'142.00		
390 Imputations internes	230'800		223'700		224'900.00		Prestations services du personnel (71'000.-) et de la comptabilité (159'800.-)
424 Plus-values, produits exceptionnels						56.90	
434 Redevances et prestations facturées		5'611'000		5'497'300		4'970'875.10	
434.01 Prestations facturées à Epura SA		5'600'400		5'486'700		4'949'055.20	Salaires personnel exploitation: 5'150'400.- Autres charges de personnel:114'000.- Charges de matières et marchandises: 7'100.- Acquisitions: 2'000.- Prestations de service, honoraires: 337'500.- Revenus d'exploitation divers: 10'600.-
434. ... Divers		10'600		10'600		21'819.90	Entretien STAP St-Sulpice,
436 Dédommagements de tiers		72'700		71'100		173'198.92	Participation du personnel aux assurances
439 Autres recettes						168'919.82	
452 Participation des communes aux charges		20'283'000		18'975'900		16'478'001.85	

*Le budget tel que présenté n'est pas encore validé par la Municipalité de Lausanne.

2 RÉPARTITION DES CHARGES TOTALES NETTES

	Consommations d'eau présumées*	**Budget 2019**	Budget 2018	Comptes 2017 rectifiés	
Montant net, TVA en sus, à répartir		**20'283'000**	18'975'900	16'478'002.00	CHF
Volume total d'eau consommée		**19'343'256**	19'016'866	19'013'256	m3
Charge nette par m3 d'eau consommée		**1.04858**	0.99785**	0.86666	CHF/m3
	[m3]	**[CHF]**	[CHF]	[CHF]	
Bussigny (par entente Mèbre-Sorge) 1/2 anné	330'000	**346'000**	-	-	
Chavannes-p-Renens	487'219	**510'900**	520'100	422'252.55	
Cheseaux (y c. Bell SA)	526'998	**552'600**	337'800	456'727.35	
Morrens (par Cheseaux)	1'989	**2'100**	1'900	1'723.80	
Crissier	795'323	**834'000**	776'100	689'273.60	
Villars-Ste-Croix (par Crissier)	72'653	**76'200**	64'500	62'965.35	
Bussigny (par Crissier)	17'827	**18'700**	18'800	15'449.95	
Ecublens	911'718	**956'000**	923'500	790'148.30	
Epalinges	606'096	**635'500**	599'600	525'278.30	
Jouxtens-Mézery	106'379	**111'500**	133'600	92'194.30	
Lausanne (+ arrondi)	11'750'817	**12'321'800**	11'870'300	10'183'946.35	
Le Mont-s-Lausanne (y c. Cremo SA)	750'471	**786'900**	705'300	650'402.15	
Prilly	867'073	**909'200**	907'500	751'456.30	
Pully (collecteur Vuachère)	111'058	**116'500**	94'900	96'249.40	
Renens	1'456'200	**1'526'900**	1'557'800	1'262'028.25	
Romanel (y c. industries)	241'073	**252'800**	134'800	208'928.00	
Saint-Sulpice	310'362	**325'400**	329'400	268'977.90	
	19'343'256	**20'283'000**	18'975'900	16'478'001.85	

* basées sur les consommations en 2017

** y compris la taxe fédérale pour le traitement des micropolluants de fr. 9.-/habitant due à partir du 1er janvier 2016 et qui est intégrée parmi les charges d'exploitation de la STEP

BUDGET 2019

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 _____ 2
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 _____ 3
6522 Remboursements de tiers _____ 3
6525 Participations des communes _____ 3
6526 Participations et subventions de tiers _____ 3
6528 Prélèvement sur fonds de réserve _____ 3

BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE _____ 4

REPARTITION ENTRE LES COMMUNES _____ 6

RECAPITULATION

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	***** C H A R G E S *****	**1'035'700.00**		**1'036'400.00**		**1'064'103.40**	
6500	Autorités et personnel	599'200.00		591'800.00		580'206.63	
6501	Biens, services, marchandises	64'700.00		69'000.00		103'064.05	
6502	Loyers	3'500.00		3'500.00		3'340.35	
6503	Réceptions et manifestations	24'200.00		24'000.00		25'059.46	
6504	Honoraires et prestations de services	30'300.00		29'300.00		28'392.01	
6505	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	6'400.00		7'200.00		7'055.05	
6508	Amortissements	500.00		500.00		214.00	
6509	Participation aux charges communales	311'400.00		310'600.00		307'922.85	
6510	Aides et subventions	5'000.00				5'000.00	
6511	Attributions aux fonds de réserve	500.00		500.00		3'849.00	
2	***** R E V E N U S *****		**1'035'700.00**		**1'036'400.00**		**1'064'103.40**
6520	Revenus, ventes et prestations diverses		110'000.00		110'000.00		72'648.00
6522	Remboursements de tiers		400.00		300.00		1'228.12
6525	Participations des communes		654'800.00		655'600.00		711'939.58
6526	Participations et subventions de tiers		270'000.00		270'000.00		278'172.70
6528	Prélèvement sur fonds de réserve		500.00		500.00		115.00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte		Désignation	Budget 2019 Charges	Budget 2019 Revenus	Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus
65		**SDIS Malley Prilly - Renens**	**1'035'700.00**	**1'035'700.00**	**1'036'400.00**	**1'036'400.00**	**1'064'103.40**	**1'064'103.40**
6500		**Autorités et personnel**	**589'200.00**		**591'800.00**		**580'206.63**	
6500.3001.00		Indemnités de l'Etat-major	51'000.00		51'000.00		51'000.00	
6500.3003.00		Jetons de présence, commission du feu	1'800.00		1'800.00		1'760.00	
6500.3013.00		Soldes	470'000.00		480'000.00		470'212.50	
6500.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	26'000.00		26'000.00		26'250.62	
6500.3060.00		Indemnisations et remboursements de frais	5'000.00		5'000.00		4'008.80	
6500.3066.00		Frais de subsistance	10'000.00		10'000.00		9'186.30	
6500.3090.00	*	Frais pour la formation du personnel	16'400.00		8'000.00		9'260.00	
6500.3093.00	*	Examens médicaux d'aptitude	4'000.00		5'000.00		3'064.65	
6500.3099.00		Charges diverses des autorités et du personnel	5'000.00		5'000.00		5'463.76	
6501		**Biens, services, marchandises**	**64'700.00**		**69'000.00**		**103'064.05**	
6501.3101.00		Imprimés et fournitures de bureau	7'000.00		7'000.00		5'835.05	
6501.3102.00	*	Journaux, documentation, livres, annonces	1'700.00		3'500.00		740.00	
6501.3111.00		Achats mobilier, machines bureau et informatique	8'500.00		8'500.00		5'440.40	
6501.3115.00	*	Achats de véhicules					48'800.85	
6501.3116.00		Achats d'équipement et matériel spécialisé	21'000.00		21'000.00		19'646.10	
6501.3124.00		Carburant pour véhicule	10'000.00		10'000.00		8'594.55	
6501.3131.00		Achats de produits alimentaires	500.00		500.00			
6501.3151.00		Entretien du mobilier et des machines de bureau	1'000.00		1'000.00			
6501.3155.00		Entretien des véhicules	10'000.00		10'000.00		6'020.35	
6501.3156.00	*	Entretien de l'équipement et du matériel	5'000.00		7'500.00		7'986.75	
6502		**Loyers**	**3'500.00**		**3'500.00**		**3'340.35**	
6502.3161.00		Location local	700.00		700.00		648.00	
6502.3163.00		Location d'installations techniques	2'800.00		2'800.00		2'692.35	
6503		**Réceptions et manifestations**	**24'200.00**		**24'000.00**		**25'059.46**	
6503.3170.00		Frais de réceptions et de manifestations	24'200.00		24'000.00		25'059.46	
6504		**Honoraires et prestations de services**	**30'300.00**		**29'300.00**		**28'392.01**	
6504.3181.00		Affranchissements	4'400.00		4'400.00		4'526.40	
6504.3182.00	*	Frais de téléphones	1'800.00		5'000.00		559.25	
6504.3183.00		Frais bancaires	200.00		200.00		143.26	
6504.3184.00		Frais de contentieux	500.00		500.00			
6504.3185.00	*	Honoraires, frais d'expertises et prestations de tiers	5'500.00		3'500.00		7'538.45	
6504.3186.00	*	Primes d'assurances diverses	17'900.00		15'700.00		15'624.65	

COMMENTAIRES

6500.3090.00 **Frais pour la formation du personnel**

Formation prévue dans les parkings souterrains pour les porteurs d'appareils respiratoires à l'IFA

6500.3093.00 **Examens médicaux d'aptitude**

Adapté selon les comptes 2017

6501.3102.00 **Journaux, documentation, livres, annonces**

Suppression de l'achat des règlements de la FSSP

6501.3156.00 **Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé**

Modification de la piste gaz de Prilly effectué en 2018

6504.3185.00 **Honoraires, frais d'expertises et prestations de tiers**

Modification prévue de l'hébergement du site internet

6504.3186.00 **Primes d'assurances diverses**

Suppression du rabais flotte par l'assureur au vu du nombre de véhicules

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte		Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6505		**Impôts, taxes, cotisations et frais divers**	**6'400.00**		**7'200.00**		**7'055.05**	
6505.3192.00		Taxes sur les véhicules	200.00				175.00	
6505.3193.00	*	Cotisations FSSP - FVSP	5'200.00		6'200.00		6'050.25	
6505.3199.00		Frais divers	1'000.00		1'000.00		829.80	
6508		**Amortissements**	**500.00**		**500.00**		**214.00**	
6508.3301.00		Défalcations et annulations de frais	500.00		500.00		115.00	
6508.3302.00		Amortissements des titres et placements					99.00	
6509		**Participation aux charges communales**	**311'400.00**		**310'600.00**		**307'922.85**	
6509.3521.01		Participation charges communes - Secrétariat	117'300.00		116'500.00		116'292.85	
6509.3521.02		Part. charges communes - Comptabilité - RH	15'000.00		15'000.00		12'275.00	
6509.3521.03		Participation charges communes - Informatique	20'000.00		20'000.00		20'255.00	
6509.3521.04		Participation charges communes - Loyers casernes	159'100.00		159'100.00		159'100.00	
6510		**Aides et subventions**	**5'000.00**				**5'000.00**	
6510.3653.00	*	Subvention Corps des Tambours SDIS Malley	5'000.00				5'000.00	
6511		**Attributions aux fonds de réserve**	**500.00**		**500.00**		**3'849.00**	
6511.3809.00		Attribution/ajustement - Fonds "Débiteurs douteux"	500.00		500.00		3'849.00	
6520		**Revenus, ventes et prestations diverses**		**110'000.00**		**110'000.00**		**72'648.00**
6520.4356.00		Facturation de services à des tiers		110'000.00		110'000.00		72'380.00
6520.4359.00		Ventes et prestations diverses						268.00
6522		**Remboursements de tiers**		**400.00**		**300.00**		**1'228.12**
6522.4362.00		Remboursement de frais		100.00		100.00		110.00
6522.4399.00		Revenus extraordinaires		300.00		200.00		1'118.12
6525		**Participations des communes**		**654'800.00**		**655'600.00**		**711'939.58**
6525.4521.00		Participation Ville de Prilly		238'609.00		241'742.00		262'515.83
6525.4521.01		Participation Ville de Renens		416'191.00		413'858.00		449'423.75
6526		**Participations et subventions de tiers**		**270'000.00**		**270'000.00**		**278'172.70**
6526.4651.00		Subsides ECA		270'000.00		270'000.00		278'172.70
6528		**Prélèvement sur fonds de réserve**		**500.00**		**500.00**		**115.00**
6528.4809.00		Prélèvement/ajustement - Fonds "Débiteurs douteux"		500.00		500.00		115.00

COMMENTAIRES

6505.3193.00 **Cotisations FSSP-FVSP**

L'ECA prend en charge les cotisations de la caisse de secours de la FSSP

6510.3653.00 **Subvention Corps des Tambours SDIS Malley**

Le montant pour l'aide aux Tambours a été oublié lors de l'élaboration du budget 2018

BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	**TOTAL DES CHARGES**	**1'035'700.00**		**1'036'400.00**		**1'064'103.40**	
30	**AUTORITES ET PERSONNEL**	**589'200.00**		**591'800.00**		**580'206.63**	
300	Autorités et Conseil	52'800.00		52'800.00		52'760.00	
301	Personnel admin. et exploitation	470'000.00		480'000.00		470'212.50	
303	Assurances sociales	26'000.00		26'000.00		26'250.62	
306	Indemnités et remboursements de frais	15'000.00		15'000.00		13'195.10	
309	Autres charges des autorités et du personnel	25'400.00		18'000.00		17'788.41	
31	**BIENS, SERVICES, MARCHANDISES**	**129'100.00**		**133'000.00**		**166'910.92**	
310	Imprimés et fournitures de bureau	8'700.00		10'500.00		6'575.05	
311	Achat mobilier, matériel, machines, véhicules	29'500.00		29'500.00		73'887.35	
312	Achats d'énergie et de combustibles	10'000.00		10'000.00		8'594.55	
313	Autres fournitures et marchandises	500.00		500.00			
315	Entretien objets mobiliers et inst. techniques	16'000.00		18'500.00		14'007.10	
316	Loyers et leasings	3'500.00		3'500.00		3'340.35	
317	Réceptions et manifestations	24'200.00		24'000.00		25'059.46	
318	Honoraires et prestations de service	30'300.00		29'300.00		28'392.01	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	6'400.00		7'200.00		7'055.05	
33	**AMORTISSEMENTS + DEFALCATIONS**	**500.00**		**500.00**		**214.00**	
330	Amortissements + Défalcations	500.00		500.00		214.00	
35	**REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES**	**311'400.00**		**310'600.00**		**307'922.85**	
352	COMMUNES ET ASSOCIATIONS COMMUNES	311'400.00		310'600.00		307'922.85	
36	**AIDES ET SUBVENTIONS**	**5'000.00**				**5'000.00**	
365	Aides et subventions institutions privées	5'000.00				5'000.00	
38	**ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE**	**500.00**		**500.00**		**3'849.00**	
380	Attribution aux fonds de réserve	500.00		500.00		3'849.00	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	**TOTAL DES REVENUS**		**1'035'700.00**		**1'036'400.00**		**1'064'103.40**
43	**TAXES, EMOLUMENTS, VENTES**		**110'400.00**		**110'300.00**		**73'876.12**
435	Vente et prestations service		110'000.00		110'000.00		72'648.00
436	Remboursement de tiers		100.00		100.00		110.00
439	Autres recettes		300.00		200.00		1'118.12
45	**PART. & REMB. COLLECT. PUBLIQUES**		**654'800.00**		**655'600.00**		**711'939.58**
452	Participations de communes		654'800.00		655'600.00		711'939.58
46	**AUTRES PRESTATIONS & SUBVENTIONS**		**270'000.00**		**270'000.00**		**278'172.70**
465	Participations et subventions de tiers		270'000.00		270'000.00		278'172.70
48	**PRELEVEMENTS SUR FONDS DE RESERVE**		**500.00**		**500.00**		**115.00**
480	Prélèvements sur fonds de réserve		500.00		500.00		115.00

REPARTITION ENTRE LES COMMUNES

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	RESULTAT AVANT PARTICIPATIONS DES COMMUNES	**1'035'700.00**	**380'900.00**	**1'036'400.00**	**380'800.00**	**1'064'103.40**	**352'163.82**
	A répartir		**654'800.00**		**655'600.00**		**711'939.58**
6525	**Participations des communes - total d'habitants**	Nombre d'habitants au 31.12.2017		Nombre d'habitants au 31.12.2016		Nombre d'habitants au 31.12.2016	
6525.4521.01	Participation Commune de Prilly - nombre d'habitants	12'105	238'609.00	11'871	241'742.00	11'871	262'515.83
6525.4521.02	Participation Commune de Renens - nombre d'habitants	21'114	416'191.00	20'323	413'858.00	20'323	449'423.75
	TOTAL	**33'219**	**654'800.00**	**32'194**	**655'600.00**	**32'194**	**711'939.58**