

# COMPTES 2020



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





<b>PREAMBULE</b> _____	I	rose		
<b>COMPTES DE FONCTIONNEMENT</b>		blanc recyclé		
RECAPITULATION PAR DIRECTION ET RESULTAT _____	1			
<b>1 ADMINISTRATION GENERALE - RESSOURCES HUMAINES</b>				
10 Administration générale _____	2			
13 Ressources humaines _____	7			
19 Stratégie et développement de l'Ouest lausannois	10			
<b>2 FINANCES</b>				
20 Finances _____	13			
<b>3 CENTRE TECHNIQUE COMMUNAL</b>				
<b>3.1. BÂTIMENTS - DOMAINES - LOGEMENT - CULTES</b>	18			
300 Administration _____	18			
301 Office du logement _____	20			
302 Cultes _____	20			
310 Terrains _____	21			
32 Bâtiments divers du patrimoine financier	23			
33 Bâtiments locatifs du patrimoine financier	26			
34 Bâtiments du patrimoine administratif ____	31			
35 Bâtiments scolaires _____	38			
<b>3.2. GESTION URBAINE - DEVELOPPEMENT DURABLE</b>				
36 Gestion urbaine - Développement durable _	48			
<b>3.3. URBANISME - TRAVAUX</b>				
37 Service Urbanisme _____	52			
38 Service Travaux _____	54			
<b>5 CULTURE - JEUNESSE - AFFAIRES SCOLAIRES - SPORT</b>				
50 Service administratif _____	56			
51 Culture _____	57			
53 Jeunesse _____	64			
55 Sport _____	71			
<b>6 INFORMATIQUE - POPULATION - SECURITE PUBLIQUE</b>				
60 Service administratif _____	72			
61 Protection de la population et des biens ____	73			
62 Service de la population _____	74			
69 Service informatique _____	75			
<b>7 ENFANCE - COHESION SOCIALE</b>				
70 Service administratif _____	76			
71 Enfance - Jeunesse _____	77			
72 Aînés _____	96			
73 Intégration des étrangers _____	97			
76 Service social _____	99			
<b>COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE</b> _____	100		vert vif	
<b>COMPTES D'INVESTISSEMENTS</b>			rose	
TABLEAU RESUME _____	104			
COMPTES PAR DIRECTION _____	105			
COMPTES PAR NATURE _____	132			
TABLEAU DES INVESTISSEMENTS _____	141			

<b>BILAN</b>		violet
ACTIFS _____	145	
PASSIFS _____	153	
<b>TABLEAUX ANNEXES</b>		vert clair
INVENTAIRE DES TITRES _____	156	
INVENTAIRE DES IMMEUBLES _____	158	
CAUTIONNEMENTS ET ENGAGEMENTS _____	167	
LEASINGS / LOCATIONS NON PORTES A L'ACTIF DU BILAN _	171	
EVENEMENT POSTERIEUR A LA DATE DU BILAN _____	171	
DECISIONS DE TAXATION EN ATTENTE DE FACTURATION __	171	
EXTRAIT DES COMPTES DE LA FABRIQUE DE MALLEY _____	172	
RECAPITULATIF DES ENTENTES INTERCOMMUNALES _____	172	
RECAPITULATIF DES ASSOCIATIONS ET COLLABORATIONS INTERCOMMUNALES _____	172	
<b>LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS</b> _____	173	saumon
<b>COMPTES ENTENTE MEBRE-SORGE</b> _____	180	blanc recyclé
<b>COMPTES COMMISSION STEP DE LAUSANNE-VIDY</b>	184	blanc recyclé
<b>COMPTES ENTENTE SDIS MALLEY PRILLY-RENENS</b>	206	blanc recyclé

Renens, le 29 mars 2021

## AU CONSEIL COMMUNAL DE RENENS

Monsieur le Président,

Mesdames les Conseillères communales,  
Messieurs les Conseillers communaux,

Conformément aux dispositions :

- de la loi sur les communes du 28 février 1956, état au 1<sup>er</sup> septembre 2018 (art. 93a);
- du règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes (RCCom), état au 1<sup>er</sup> juillet 2006 (art. 34);
- du règlement du Conseil communal approuvé le 12 mars 2015 (art. 112).

Nous avons l'honneur de vous soumettre les comptes de la Ville de Renens pour l'exercice arrêté au 31.12.2020.

Ces comptes sont complétés par ceux 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 Lausanne-Vidy (STEP), selon l'art. 9 de la Convention intercommunale STEP de Vidy de 2020, qui stipule que les budgets et comptes doivent être adoptés par les Conseils communaux respectifs;
- l'Entente intercommunale SDIS Malley Prilly-Renens (selon la loi sur les communes du 28 février 1956 - Chap. X Ententes intercommunales).

## 1. INTRODUCTION

### 1.1. Introduction

Les comptes 2020 enregistrent un excédent de revenus final de CHF 410'874.44. La marge d'autofinancement opérationnelle 2020, soit la différence entre les revenus épurés et les charges épurées, se monte à CHF 9'467'171.73. A cela s'ajoute le versement d'un dividende extraordinaire du SIE SA reçu en 2020 pour un montant de CHF 2'206'800.-, ce qui porte la marge d'autofinancement totale à CHF 11'673'971.73 en 2020.

L'amélioration du résultat par rapport au budget 2020 s'explique notamment pour les raisons suivantes :

- **Impôt sur le bénéfice des personnes morales de CHF 6.2 millions, budget de CHF 2.6 millions** : une société en fin d'exonération temporaire a été taxée pour la première fois en 2018 de l'impôt frappant le bénéfice des sociétés. Aucun acompte n'avait été au préalable facturé à cette société par l'Administration cantonale des impôts. En outre, elle a revendu une partie de ses unités d'affaires, ce qui a engendré un bénéfice important en 2018 et comptabilisé en 2020.
- **Impôt sur les droits de mutation** : une importante vente a été réalisée sur le territoire renanais en 2020. Ce seul objet a généré un montant de CHF 1.0 million d'impôt sur les droits de mutation en faveur de la Commune.

Le volume des impôts 2020, supérieur aux prévisions, essentiellement l'impôt sur le bénéfice des personnes morales, induit naturellement une adaptation de la péréquation, tant horizontale que verticale pour 2020. Selon les simulations effectuées, la participation de la Ville de Renens à la facture sociale augmente d'environ CHF 0.4 million par rapport aux acomptes calculés par le Canton et il faut s'attendre également à un retour d'environ CHF 1.6 million en faveur du fonds de péréquation horizontale. Ces différents éléments ont fait l'objet de provisions dans les comptes 2020.

- **Dividende extraordinaire du SIE SA** : le SIE SA a décidé, lors de sa dernière assemblée générale, de verser un dividende extraordinaire de CHF 30.- par action à ses actionnaires. Cela représente pour la Ville de Renens un revenu extraordinaire de **CHF 2.2 millions**.
- **Au niveau des charges**, celles sous contrôle de l'Administration communale restent, tout comme les années précédentes, globalement inférieures au budget. Un écart favorable (hors comptabilité du SDOL) est à relever notamment pour les natures de charges "Autorités et personnel" (CHF -1.6 million), "Biens, services et marchandises" (CHF -1.7 million) et "Intérêts passifs" (CHF - 0.7 million).

Compte tenu de ce qui précède, le résultat opérationnel a été attribué comme suit :

- comme les années précédentes, la Municipalité a décidé d'attribuer le dividende extraordinaire du SIE de CHF 2'206'800.- au "Fonds pour renouvellement et amortissements" (no 9282.1006);
- la Municipalité a également décidé, conformément à ce qu'elle a indiqué dans son préavis no 81-2021, d'attribuer un montant de CHF 2'000'000.- au Fonds d'aides d'urgence COVID-19 (no 9282.1009), afin de soutenir financièrement en 2021 différents secteurs, tels que l'économie, la culture, le sport, la jeunesse et la cohésion sociale.

Les investissements nets réalisés en 2020 s'élèvent à CHF 9'374'591.24 (CHF 12'006'522.69 d'investissements bruts moins CHF 2'631'931.45 de recettes d'investissement concernant des subventions et des participations de tiers). Parmi les principales dépenses d'investissement en 2020, on citera notamment la poursuite des travaux liés à la gare et au passage Trait d'union, ainsi que la fin des travaux du site Château 17. La marge d'autofinancement a financé les investissements nets à hauteur de 124.53 %. Compte tenu des liquidités disponibles en début d'exercice et de la marge d'autofinancement 2020, le recours à l'emprunt n'a donc pas été nécessaire.

Ainsi, les investissements réalisés en 2020 sont inférieurs à la planification établie pour des raisons qui restent totalement hors de contrôle de la Municipalité (projet tram, ...). Ceux qui n'ont pu être réalisés ne sont que repoussés, puisque pour la plupart, ils ont déjà fait l'objet d'une approbation par le Conseil communal. Cette situation impactera bien évidemment plus fortement les comptes des prochaines années, tant par une augmentation du coût de la dette que par une augmentation des amortissements.

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

	<b>C2020 CHF</b>	<b>B2020 CHF</b>	<b>C2019 CHF</b>	<b>C2018 CHF</b>	<b>C2017 CHF</b>
Marge d'auto-financement totale	11'673'972.-	797'900.-	10'192'509.-	13'021'226.-	11'079'460.-
Excédent de <i>revenus / charges</i>	410'874.-	<b>-4'815'800.-</b>	265'213.-	354'042.-	<b>-130'180.-</b>

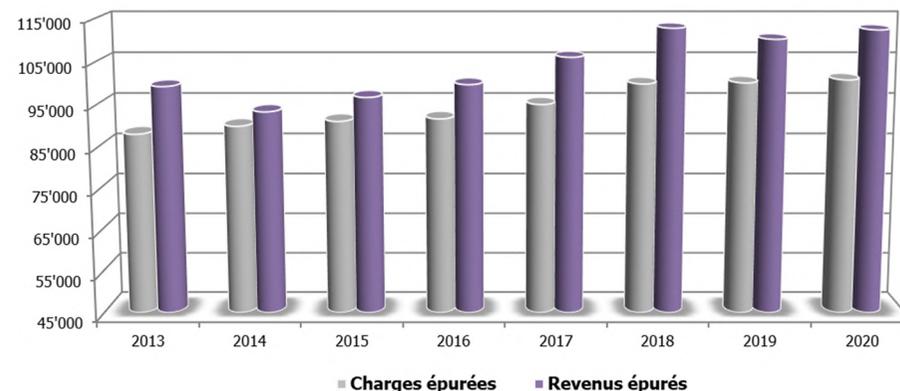
1.2. Aperçu chiffré

	Comptes 2020 CHF	Budget 2020 CHF	Ecart C/B 2020 CHF	Comptes 2019 CHF
Revenus monétaires épurés	110'284'140.-	105'146'900.-	5'137'240.-	106'928'122.-
Charges monétaires épurées	-100'816'968.-	-104'349'000.-	3'532'032.-	-100'111'520.-
<b>Marge d'autofinancement opérationnelle</b>	<b>9'467'172.-</b>	<b>797'900.-</b>	<b>8'669'272.-</b>	<b>6'816'602.-</b>
*Revenus extraordinaires	2'206'800.-	0.-	2'206'800.-	3'375'907.-
<b>Marge d'autofinancement totale</b>	<b>11'673'972.-</b>	<b>797'900.-</b>	<b>10'876'072.-</b>	<b>10'192'509.-</b>
Amortissement du patrimoine administratif	-7'698'099.-	-10'405'000.-	2'706'901.-	-10'177'490.-
<b>Résultat avant prélèvements &amp; attributions obligatoires</b>	<b>3'975'873.-</b>	<b>-9'607'100.-</b>	<b>13'582'973.-</b>	<b>15'019.-</b>
Attributions aux fonds présents au bilan	-1'596'064.-	-2'046'400.-	450'336.-	-3'306'032.-
Prélèvements dans les fonds présents au bilan	2'237'866.-	5'337'700.-	-3'099'834.-	5'763'025.-
<b>Résultat du compte de fonctionnement</b>	<b>4'617'674.-</b>	<b>-6'315'800.-</b>	<b>10'933'474.-</b>	<b>2'472'013.-</b>
Attributions divers Fonds de réserve	-4'206'800.-	0.-	-4'206'800.-	-2'206'800.-
Prélèvement dans le Fonds de réserve "Pour renouvellement et amortissements"	0.-	1'500'000.-	-1'500'000.-	0.-
<b>Résultat viré à "Capital"</b>	<b>410'874.-</b>	<b>-4'815'800.-</b>	<b>5'226'674.-</b>	<b>265'213.-</b>
Charges	117'518'882.-	122'618'500.-	-5'099'618.-	118'555'553.-
Revenus	117'929'757.-	117'802'700.-	127'057.-	118'820'765.-
<b>Excédent de <i>revenus / charges</i></b>	<b>410'874.-</b>	<b>-4'815'800.-</b>	<b>5'226'674.-</b>	<b>265'213.-</b>
<b>Marge d'autofinancement totale</b>	<b>11'673'971.-</b>	<b>797'900.-</b>	<b>10'876'072.-</b>	<b>10'192'509.-</b>

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

2019 : dividende extraordinaire du SIE SA de CHF 2'206'800.- et taxes pour les infrastructures communautaires de CHF 1'169'107.-  
 2020 : dividende extraordinaire du SIE SA de CHF 2'206'800.-, impôts extraordinaires sur le bénéfice des PM, environ CHF 3.6 millions et sur les droits de mutation, environ CHF 1 million

Revenus et charges épurés



Explication :

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

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

- 2013 : Impôt extraordinaire sur les successions, impôt extraordinaire sur les gains en capital
- 2016 : dividende extraordinaire du SIE SA de CHF 30.-/action
- 2017 : dividende extraordinaire du SIE SA de CHF 30.-/action et taxes pour les infrastructures communautaires
- 2018 : dividende extraordinaire du SIE SA de CHF 30.-/action et taxes pour les infrastructures communautaires
- 2019 : dividende extraordinaire du SIE SA de CHF 30.-/action et taxes pour les infrastructures communautaires
- 2020 : dividende extraordinaire du SIE SA de CHF 30.-/action, impôts extraordinaires sur le bénéfice des PM et sur les droits de mutation

Marges d'autofinancement - Investissements nets



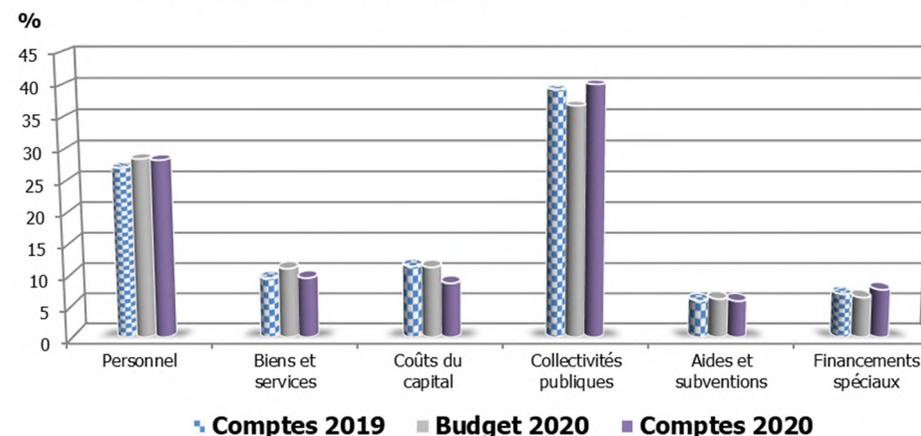
2. COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Charges	Comptes 2020 CHF	Budget 2020 CHF	Ecart C/B 2020 CHF	Comptes 2019 CHF
Autorités et personnel	33'157'609.-	34'814'000.-	-1'656'391.-	32'040'550.-
Biens, services et marchandises	11'219'891.-	13'546'800.-	-2'326'909.-	11'236'507.-
Intérêts passifs	1'168'087.-	1'894'100.-	-726'013.-	1'281'592.-
Amortissements	9'068'957.-	11'928'400.-	-2'859'443.-	12'264'104.-
Participations à des collectivités publiques	47'022'519.-	44'996'600.-	2'025'919.-	46'493'794.-
Aides et subventions	6'878'004.-	7'574'100.-	-696'096.-	6'972'464.-
Attributions aux fonds spéciaux	5'802'864.-	2'046'400.-	3'756'464.-	5'512'832.-
Imputations internes	3'200'951.-	5'818'100.-	-2'617'149.-	2'753'711.-
<b>Total des charges</b>	<b>117'518'882.-</b>	<b>122'618'500.-</b>	<b>-5'099'618.-</b>	<b>118'555'553.-</b>

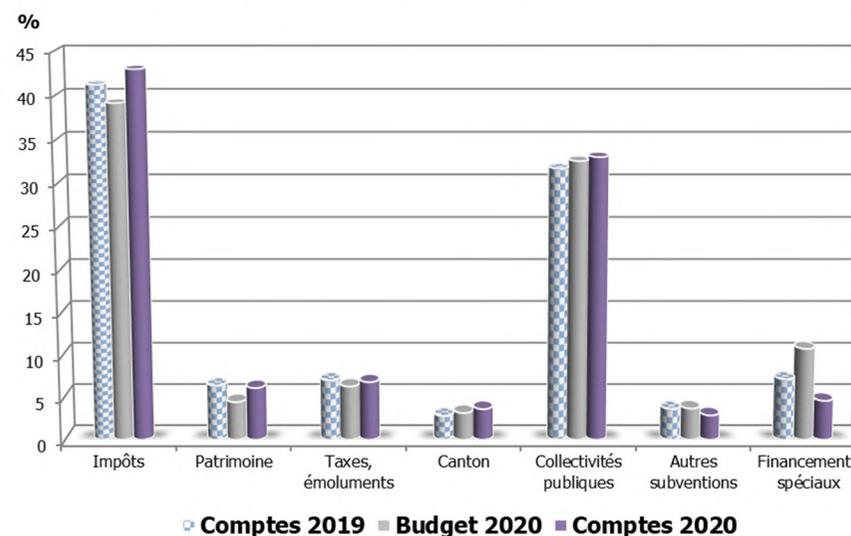
Revenus	CHF	CHF	CHF	CHF
Impôts revenu et fortune	35'167'244.-	35'200'000.-	-32'756.-	35'819'962.-
Impôts bénéfice et capital	6'724'226.-	3'600'000.-	3'124'226.-	5'445'346.-
Autres impôts	8'762'672.-	7'272'800.-	1'489'872.-	7'677'884.-
Revenus du patrimoine	7'231'341.-	5'258'200.-	1'973'141.-	7'642'610.-
Taxes et émoluments	8'047'639.-	7'430'800.-	616'839.-	8'376'768.-
Recettes cantonales (impôts frontaliers + gains immobiliers + redistribution taxe CO2)	4'285'715.-	3'730'000.-	555'715.-	3'351'035.-
Remboursements de collectivités publiques	38'874'904.-	38'298'800.-	576'104.-	37'641'138.-
Autres prestations & subventions	3'397'200.-	4'356'300.-	-959'100.-	4'349'286.-
Prélèvements sur fonds spéciaux	2'237'866.-	6'837'700.-	-4'599'834.-	5'763'025.-
Imputations internes	3'200'951.-	5'818'100.-	-2'617'149.-	2'753'711.-
<b>Total des revenus</b>	<b>117'929'757.-</b>	<b>117'802'700.-</b>	<b>127'057.-</b>	<b>118'820'765.-</b>

<b>Excédent de revenus / charges</b>	<b>410'874.-</b>	<b>-4'815'800.-</b>	<b>5'226'674.-</b>	<b>265'213.-</b>
--------------------------------------	------------------	---------------------	--------------------	------------------

Comptes par nature exprimés en % du total des charges



Comptes par nature exprimés en % du total des revenus



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

**LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT**

Les écarts principaux (entre les comptes 2020 et le budget 2020), relatifs aux comptes par nature sont évoqués ci-après. Les commentaires des Directions renseignent de manière plus détaillée.

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

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

**Autorités et personnel (30)**

Comptes 2020 CHF	Budget 2020 CHF	Ecart C/B 2020 CHF	Comptes 2019 CHF
33'157'609.-	34'814'000.-	-1'656'391.-	32'040'550.-
Tous les postes de la Commune			-1'615'518.-
SDOL			<u>-40'872.-</u>
<b>Total</b>			<b><u>-1'656'391.-</u></b>

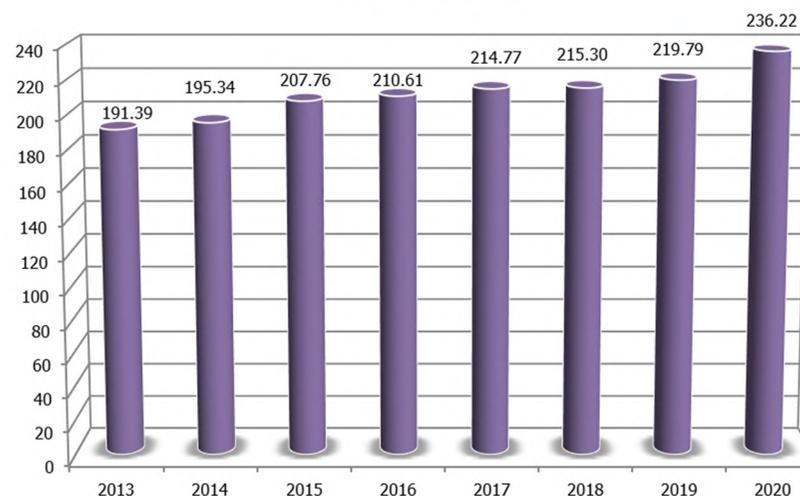
Durant cette année particulière liée à la pandémie mondiale de la COVID-19 et rythmée par des suspensions d'activité et de télétravail, la Ville de Renens a assuré le paiement des salaires selon la nature de l'activité du collaborateur ou de la collaboratrice.

Chaque service, selon sa mission et ses activités, a été différemment impacté par cette crise.

L'écart s'explique comme suit :

- Autorités et commissions : CHF -42'318.-
- Traitement du personnel fixe : CHF -1'199'701.-, y compris l'indexation de 1 % budgétisée, mais non répercutée au vu de l'indice IPC à fin octobre
- Traitements personnel hors DO : CHF +23'908.-
- Traitements personnel hors DO, structure de suivi du tram : CHF -254'532.-
- Traitements personnel devoirs accompagnés : CHF +68'566.-
- Traitements apprentis : CHF -18'355.-
- Traitements personnel AMF : CHF -110'053.-
- Allocations diverses : CHF +46'831.-
- Remplacements postes vacants : CHF +352'985.-
- Remplacements absences diverses (accidents, maladie, maternité, ...) : CHF +96'709.-
- Traitements temporaires : CHF -141'196.-
- Charges et assurances sociales, AVS-AF-AC, CIP, maladie, accidents : CHF -303'752.30, en lien avec les différences des postes salaires
- Autres charges des autorités et du personnel : CHF -137'048.-.

**Evolution des EPT**



## Biens, services et marchandises (31)

Comptes 2020 CHF	Budget 2020 CHF	Ecart C/B 2020 CHF	Comptes 2019 CHF
11'219'891.-	13'546'800.-	-2'326'909.-	11'236'507.-
L'écart s'explique comme suit :			
Imprimés et fournitures de bureau (310)			-169'245.-
Mobilier, matériel, machines, véhicules (311)			-85'568.-
Eau, énergie et combustibles (312)			-274'671.-
Autres fournitures et marchandises (313)			-172'631.-
Entretien des routes, immeubles et territoire (314)			-75'279.-
Entretien mobilier et installations techniques (315)			-31'750.-
Loyers, fermages et redevances d'utilisation (316)			-122'506.-
Réceptions et manifestations (317)			-216'218.-
Ramassage et transport des déchets (3188)			-62'796.-
Honoraires et prestations de services (318)			-442'313.-
Divers (319)			<u>-73'281.-</u>
Sous-total			-1'726'258.-
Charges SDOL			<u>-600'651.-</u>
<b>Total</b>			<b><u>-2'326'909.-</u></b>

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

- Fournitures de bureau : CHF -19'212.-
- Journaux, documentation, livres, annonces : CHF -32'796.-
- Imprimés divers : CHF -30'673.-
- Affichages divers : CHF -14'061.-
- 1044 - Information et sensibilisation, imprimés : CHF -21'080.-
- 1045 - Renens en Mouvement, imprimés : CHF -10'600.-
- 5110 à 5150 - CJS, animations diverses, imprimés : CHF -19'533.-
- 5110 à 5116 - CJS, animations diverses, annonces, affichage : CHF -19'821.-.

### Mobilier, matériel, machines, véhicules :

- Mobilier, machines et équipements de bureau : CHF -25'612.-
- 3610 - Logistique et maintenance, achats véhicules : CHF +6'500.-
- 3630/3631 - Déchets, machines et matériel d'exploitation : CHF -20'881.-
- 5300 - Matériel spécialisé (jouets, matériel, frais d'animation) : CHF -11'201.-

- 6900 - Achats informatiques, matériel, logiciels : CHF -11'682.-
- 7110 à 7159 - Lieux d'accueil de jour, matériel spécialisé (jouets, matériel, frais d'animation) : CHF -18'824.-.

### Eau, énergie et combustibles :

- Eau : CHF -41'689.-
- Gaz : CHF -25'255.-
- Electricité : CHF -81'399.-
- Electricité pour éclairage public : CHF -16'200.-
- Combustibles de chauffage : CHF -82'068.-
- Carburant véhicules : CHF -9'118.-
- Chauffage à distance : CHF -18'938.-.

### Autres fournitures et marchandises :

- 3006 - Conciergeries, produits et fournitures de nettoyage : CHF +94'163.-
- 3610 - Logistique et maintenance, matières premières et fournitures : CHF -21'418.-
- 5110 à 5116 - CJS, animations diverses, fournitures diverses : CHF -7'974.-
- 5510 - 1020Run, fournitures diverses : CHF -14'000.-
- 5370 - Colonie à Ondallaz, produits alimentaires : CHF -33'054.-
- 7110 à 7159 - Lieux d'accueil de jour, produits alimentaires : CHF -176'228.-.

### Entretien des routes, immeubles et territoire :

- Entretien des bâtiments : CHF -193'048.-
- Rénovation et travaux spéciaux bâtiments : CHF +4'440.-
- Contrats d'entretien bâtiments : CHF -82'113.-
- 3511 - 24-Janvier - Collège et salle de gym, cas vandalisme et incendie : CHF +231'838.-
- 3100 - Entretien des forêts : CHF +9'051.-
- 3104 - Parcs Hôtel de Ville / Censuy / Frehner, génie civil : CHF -19'000.-
- 3610 - Entretien passage du trait d'union (Malley) : CHF +22'742.-
- 3620 - Entretien et aménagement des espaces verts : CHF -13'383.-
- 3710 - Urbanisme, aménagements urbains : CHF -10'204.-
- 3810 - Réfection du réseau routier + piétons : CHF -56'261.-
- 3810 - Entretien de l'éclairage public : CHF +48'818.-
- 3810 - Entretien des voies industrielles : CHF -18'826.-
- 6100 - Signalisation et prévention routière : CHF +12'173.-.

Loyers, fermages et redevances d'utilisation :

- Location d'objets mobiliers : CHF -8'032.-
- 3010 - Location de garde-meubles suite expulsions locataires : CHF +25'256.-
- 3010 - Loyers et frais logements sociaux : CHF -4'303.-
- 3412 - Poste 1, loyer locaux d'archives : CHF +6'240.-
- 3592 - Unité scolaire de la Croisée : CHF -35'177.-
- 5110 à 5121 : CJS, animations diverses, redevances et droits d'auteur : CHF -10'730.-
- 5110 à 5150 - CJS, animations diverses, locations d'objets mobiliers : CHF -28'300.-
- 5190 - Salle de spectacles, locations d'objets mobiliers : CHF -11'700.-
- 5311/5313/5321 - Etablissements scolaires, location patins et entrées piscine de Chavannes : CHF -13'136.-
- 6900 - Service informatique : CHF -34'516.-.

Réceptions et manifestations :

- Frais de manifestations en général : CHF -24'885.-
- 1010 - Administration générale : CHF -102'645.-
- 1070 - Semaine entrepreneuriale : CHF -5'953.-
- 3640 - Manifestations liées au label Cité de l'énergie : CHF -10'000.-
- 5311/5313/5321 - Etablissements scolaires, manifestations scolaires, activités diverses et culturelles, promotions : CHF -47'626.-
- 7200 - Activités des aînés : CHF -21'225.-.

Honoraires et prestations de services :

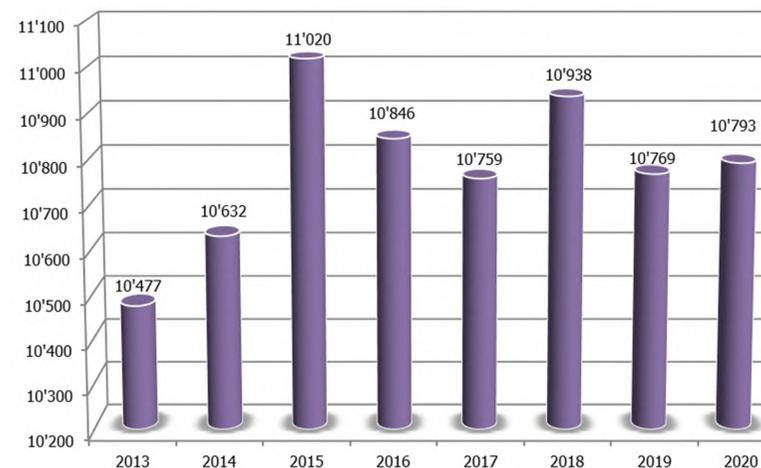
- Affranchissements : CHF -30'810.-
- Frais de téléphone : CHF -4'281.-
- Primes d'assurances : CHF -14'518.-
- 1040 - Marketing digital : CHF -30'070.-
- 1044 - Information et sensibilisation : CHF +14'002.-
- 1045 - Renens en Mouvement : CHF -20'753.-
- 1070 - Promotion économique : CHF -10'680.-
- 1070 - Semaine entrepreneuriale : CHF +12'254.-
- 1300 - Ressources humaines : CHF -10'246.-
- 2000 - Service des finances, frais de contentieux : CHF -9'697.-
- 2000 - Service des finances, honoraires : CHF -10'549.-
- 2010 - Impôts, émoluments de l'Office d'impôt : CHF +32'579.-
- 2000/2020 - Service des finances, frais bancaires et postaux : CHF -7'899.-
- 3003 - Administration BaDoLoC, honoraires : CHF +13'776.-
- 3010 - Office du logement : CHF -20'000.-

- 3006 - Conciergeries, mandats externes pour l'entretien : CHF +31'081.-
- 3640 - Label Cité de l'énergie : CHF -7'000.-
- 3650 - Bourse solaire - Toit no 1 Fondation des Baumettes : CHF -20'000.-
- 3820 - Mobilité, études et aménagements : CHF -13'462.-
- 3820 - Semaine de la mobilité : CHF -5'000.-
- 3860 - Réseau d'évacuation et d'épuration des eaux : CHF -44'097.-
- 5110 à 5150 - CJS, animations diverses : CHF -71'637.-
- 5190 - Salle de spectacles : CHF -21'905.-
- 5311/5313 - Transports scolaires : CHF -9'500.-
- 5311/5313/5321 - Etablissements scolaires, matériel et encadrement pour sport scolaire facultatif : CHF -11'890.-
- 5370 - Colonie à Ondallaz, transports et remontées mécaniques : CHF -15'856.-
- 5500 - Sport : CHF -15'580.-
- 5510 - 1020Run : CHF -15'286.-
- 6900 - Service informatique : CHF -14'632.-
- 7302 - Mini-PIC, programme d'intégration : CHF -61'692.-.

Divers :

- Cotisations : CHF -4'552.-
- Petits frais divers : CHF -49'158.-
- 1320 - Plan mobilité, mesures incitatives : CHF -5'354.-.

Biens, services et marchandises (sans SDOL)



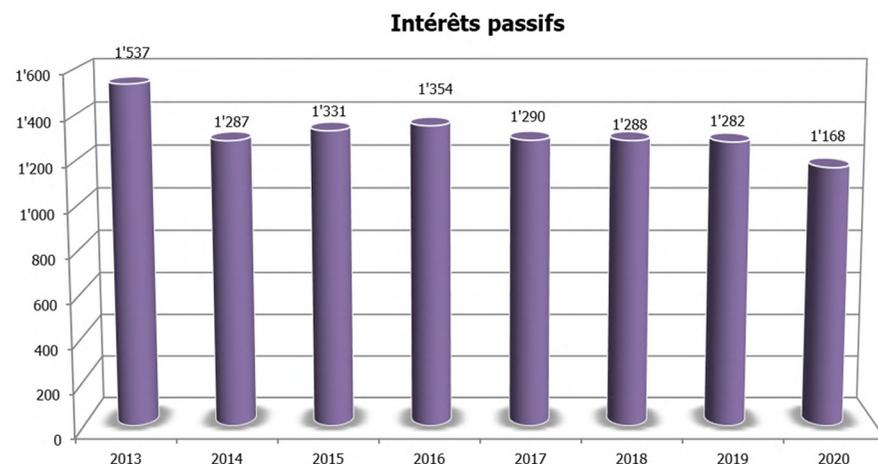
## Intérêts passifs (32)

Comptes 2020 CHF	Budget 2020 CHF	Ecart C/B 2020 CHF	Comptes 2019 CHF
1'168'087.-	1'894'100.-	-726'013.-	1'281'592.-

Le total des emprunts à moyen et long terme a légèrement augmenté, passant de CHF 78.907 millions à CHF 79.087 millions.

L'écart des emprunts s'explique comme suit :

- Emprunt de CHF 5 millions arrivé à échéance en 2020
- Nouvel emprunt contracté pour le même montant de CHF 5 millions
- Complément de prêt sans intérêt du Canton, de CHF 180'840.- pour une période de 25 ans suite à l'achat du terrain du Closel en lien avec la promotion économique (préavis no 87-2015).



## Amortissements et défalcatons (33)

Comptes 2020 CHF	Budget 2020 CHF	Ecart C/B 2020 CHF	Comptes 2019 CHF
9'068'957.-	11'928'400.-	-2'859'443.-	12'264'104.-

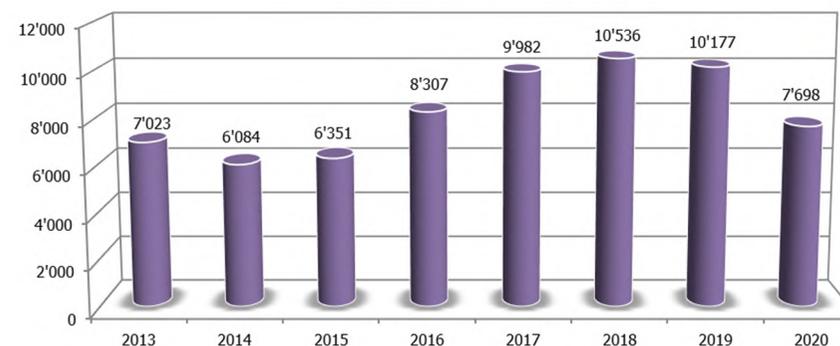
L'écart s'explique comme suit :

Défalcations et annulations de frais (3301)	-20'987.-
Amortissements terrains et bâtiments du PF (3309)	-2'200.-
Défalcations impôts - PP (2010.3301.01)	8'630.-
Défalcations impôts - PM (2010.3301.02)	-140'591.-
Remises impôts - PM (2010.3301.04)	4'308.-
Amortissements des terrains et bâtiments (3303)	-1'702.-
Amortissements du patrimoine administratif (331-332)	-247'286.-
Amortissements du réseau d'évacuation et d'épuration des eaux (2036.3321.02)	-2'459'615.-
<b>Total</b>	<b><u>-2'859'443.-</u></b>

Amortissements du patrimoine administratif :

- Génie civil et assainissement : CHF -546'239.-
- Bâtiments et constructions : CHF +6'644.-
- Machines, mobilier et véhicules : CHF -310'794.-
- Prêts, titres et papiers-valeurs : CHF +1'100.-
- Autres dépenses : CHF -152'597.-
- Amortissements supplémentaires : CHF +754'600.-.

### **Evolution des amortissements du patrimoine administratif**



**Remboursements à des collectivités publiques (35)**

Comptes 2020 CHF	Budget 2020 CHF	Ecart C/B 2020 CHF	Comptes 2019 CHF
47'022'519.-	44'996'600.-	2'025'919.-	46'493'794.-
L'écart s'explique comme suit :			
Participation à la réforme policière (3511)			38'606.-
Participation cantonale pour les taxes de séjour (3511)			60'776.-
Subvention FEM (fondation des écoles de musique) (3513)			-5'484.-
Participation à la facture sociale & FAJE (3515)			1'800'577.-
Participation aux lignes de trafic urbain et régional (3517)			251'656.-
Autres remboursements charges cantonales (351x)			179'646.-
Participation à la Polouest (3521)			-227'429.-
Participation au SDIS Malley Prilly-Renens (3521)			-97'215.-
Participation à l'ORPC (3521)			-63'012.-
Participation à l'ARASOL (3525)			-61'371.-
Charges pour l'élimination des déchets (3526.01)			34'545.-
Participation aux déchèteries intercommunales (3526.02)			16'860.-
Participation à l'Entente Mèbre-Sorge (3526.02)			-8'478.-
Participation à l'aménagement du territoire (3526)			-454'167.-
Effets péréquatifs (3529), voir la vue d'ensemble ci-après			566'162.-
Autres remboursements charges communales (352x)			-4'878.-
Sous-total			2'026'794.-
Charges SDOL			-876.-
<b>Total</b>			<b><u>2'025'919.-</u></b>

Aménagement du territoire :

- 3710 - SDOL, frais de fonctionnement et frais de chantiers : CHF -180'818.-
- 3710 - Fabrique de Malley, frais de fonctionnement : CHF -8'802.-
- 3860 - Participation à l'exploitation de la STEP : CHF -262'313.-.

Le décompte final des thématiques connaît chaque année de fortes fluctuations en raison du taux technique appliqué.

**Effets péréquatifs - Vue d'ensemble**

	Comptes 2020 CHF	Budget 2020 CHF	Ecart C/B 2020 CHF	Comptes 2019 CHF
<b>Charges</b>				
Facture sociale	11'722'081.-	10'930'000.-	792'081.-	10'851'244.-
Versement au fonds de péréquation	11'566'162.-	11'000'000.-	566'162.-	11'252'774.-
<b>Total des charges</b>	<b><u>23'288'243.-</u></b>	<b><u>21'930'000.-</u></b>	<b><u>1'358'243.-</u></b>	<b><u>22'104'018.-</u></b>
<b>Revenus</b>	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>
Versement du fonds de péréquation	25'600'004.-	25'870'000.-	-269'996.-	25'623'015.-
Couches thématiques	5'020'478.-	5'400'000.-	-379'522.-	5'511'284.-
<b>Total des revenus</b>	<b><u>30'620'482.-</u></b>	<b><u>31'270'000.-</u></b>	<b><u>-649'518.-</u></b>	<b><u>31'134'299.-</u></b>
<b>Résultat net acomptes</b>	<b><u>7'332'239.-</u></b>	<b><u>9'340'000.-</u></b>	<b><u>-2'007'761.-</u></b>	<b><u>9'030'281.-</u></b>

**Suivi du Fonds "PT de régularisation des décomptes finaux de péréquation" (9259.1200)**

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

## Aides et subventions (36)

Comptes 2020 CHF	Budget 2020 CHF	Ecart C/B 2020 CHF	Comptes 2019 CHF
6'878'004.-	7'574'100.-	-696'096.-	6'972'464.-

L'écart s'explique comme suit :

Observatoire de la sécurité (3651)	-25'445.-
Subventions pour les cultes (3652)	-24'772.-
Subvention au CSM (ex. CIGM) (3653)	223'296.-
Subvention à la Piscine (3653)	-126'759.-
Subventions aux organismes de cours de langues (3655)	6'871.-
Financement compl. pour appartements protégés (3655)	-1'412.-
Subvention au déficit à des tiers, réseau AJE (3655)	-136'011.-
Subv. à la Fondation des Ateliers de la Ville de Renens (3658)	-26'355.-
Subvention BIO+OL (3655)	-19'400.-
Autres aides et subventions (365x)	-368'801.-
Subsides courses, activités et camps scolaires (3662)	-257'488.-
Subvention communale, soutien à la population (3666)	151'375.-
Achats abonnements généraux CFF et CGN (3663)	5'793.-
Aides individuelles (366x)	-96'987.-
<b>Total</b>	<b><u><u>-696'096.-</u></u></b>

Autres aides et subventions :

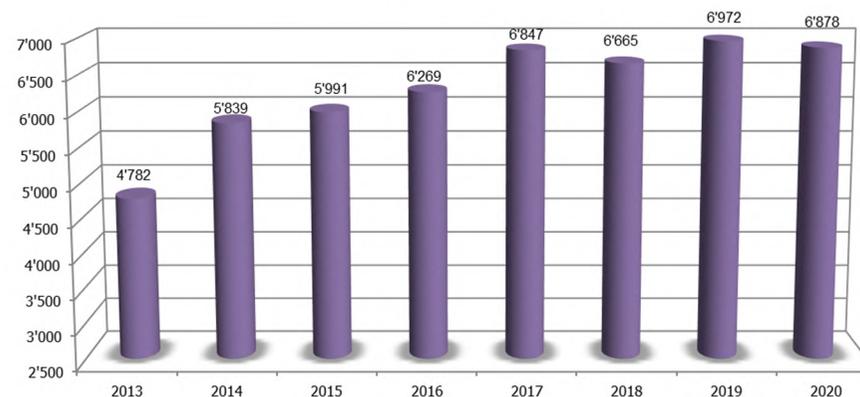
- 1070 - Promotion économique, dons, aides et subventions casuels : CHF -14'485.-
- 3010 - Subventions ordinaires pour habitations à loyers modérés : CHF -33'905.-
- 3010 - Subvention à l'Antenne Rel'og (ex-antenne Apollo) : CHF -60'000.-
- 3630 - Déchets non urbains, subventions pour mise en place de conteneurs enterrés : CHF -25'000.-
- 5100 - Subvention individuelles des études musicales : CHF -13'154.-
- 5100 - Subventions diverses : CHF -34'585.-
- 5100 - Subvention à la Fondation TKM : CHF -65'494.-
- 5100 - Subvention au refuge : CHF +19'466.-
- 5110 - Subvention à l'Association Renens-Animation : CHF -12'000.-
- 5500 - Subventions diverses et aux sociétés sportives : CHF -17'317.-

- 7100 - Enfance, participation de Renens au déficit partenaires hors réseau : CHF -33'127.-
- 7200 - Subvention transport personnes à mobilité réduite : CHF -35'406.-
- 7300 - Subvention pour l'intégration des étrangers : CHF -5'700.-

Aides individuelles :

- 5311/5313 - Etablissements scolaires, subsides pour frais de transport : CHF +8'109.-
- 3640 - Subventions de développement durable : CHF -57'224.-
- 7200 - Subventions de repas bénéficiaires PC, AVS/AI : CHF -25'652.-
- 7600 - Secours communaux, aides financières : CHF -18'868.-

**Aides et subventions**



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

Comptes 2020 CHF	Budget 2020 CHF	Ecart C/B 2020 CHF	Comptes 2019 CHF
9'003'816.-	7'864'500.-	1'139'316.-	8'266'543.-

L'écart s'explique comme suit :

Attrib. au fonds "Réseau d'évacuation et d'épuration des eaux"	78'787.-
Attribution au fonds de régularisation des déchets	81'674.-
Attributions aux fonds "Débiteurs douteux impôts PP et PM"	-565'692.-
Autres attributions	4'161'695.-
Imputations internes	-157'534.-
Imput. internes réseau d'évacuation et d'épuration des eaux	<u>-2'459'615.-</u>

**Total** **1'139'316.-**

Attributions aux Fonds :

- 2039 - Renouvellement et amortissements, dividende extraordinaire SIE SA : CHF +2'206'800.-
- 2039 - Aides d'urgence COVID-19 : CHF +2'000'000.-
- 3620 - Arborisation : CHF -5'000.-
- 3640 - Développement durable : CHF +16'721.-
- 3712 - Places de stationnement : CHF -50'000.-
- 7600 - Activités sociales : CHF -8'557.-.

Imputations internes :

- 3630/3631 - Déchets non urbains et urbains : CHF -32'358.-
- 3830 - Structure de suivi du Tram : CHF +50'127.-
- 3860 - Réseau d'évacuation et d'épuration des eaux : CHF -20'242.-
- 7110 à 7157 - Accueil collectif de jour :
  - o frais de personnel administratif, éducatif et autres : CHF -108'594.-
  - o frais des locaux : CHF -28'691.-
  - o frais de formation : CHF -15'803.-.

**LES REVENUS DE FONCTIONNEMENT**

Les écarts principaux (entre les comptes 2020 et le budget 2020), relatifs aux comptes par nature sont évoqués ci-après. Les commentaires des Directions renseignent de manière plus détaillée.

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

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

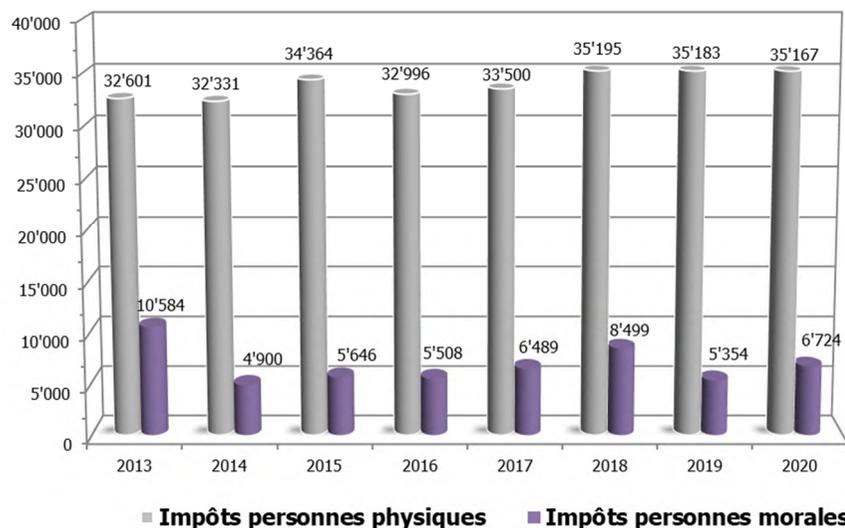
**Impôts et assimilés (40)**

	Comptes 2020 CHF Taux 77 %	Budget 2020 CHF Taux 77 %	Ecart C/B 2020 CHF	Comptes 2019 CHF Taux 77 %
Impôts PP	32'703'011.-	32'500'000.-	203'011.-	32'721'358.-
Impôt source PP	2'464'233.-	2'700'000.-	-235'767.-	2'461'175.-
Impôts PM	6'724'226.-	3'600'000.-	3'124'226.-	5'353'770.-
Impôt foncier	5'014'401.-	4'900'000.-	114'401.-	5'078'530.-
Droit de mutation	2'169'138.-	1'100'000.-	1'069'138.-	1'260'308.-
Successions et donations	1'102'475.-	700'000.-	402'475.-	921'785.-
Autres impôts/Divers	476'659.-	572'800.-	-96'141.-	417'260.-
<b>Total</b>	<b><u>50'654'141.-</u></b>	<b><u>46'072'800.-</u></b>	<b><u>4'581'341.-</u></b>	<b><u>48'214'186.-</u></b>

Pour les commentaires généraux, se référer au point 1.1. "Introduction", page I du présent préambule.

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

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



Pour une meilleure comparaison, les impôts ont tous été ramenés au taux de 2020, soit 77 %.

Pour rappel, les taux d'imposition étaient de :

- 2004 à 2010 : 81.5 %
- 2011 : 75.5 %
- 2012 : 77.5 % (budget) et 78.5 % (comptes selon amendement)
- 2013 à 2019 : 78.5 %
- dès 2020 : 77.0 %

**Revenus du patrimoine (42)**

	Comptes 2020 CHF	Budget 2020 CHF	Ecart C/B 2020 CHF	Comptes 2019 CHF
Revenus capitaux (422)	890'325.-	605'000.-	285'325.-	772'250.-
Rev. immeub. (423/427)	2'574'379.-	2'800'000.-	-225'621.-	2'791'773.-
Rev. prêts et part. (425)	3'766'637.-	1'853'200.-	1'913'437.-	4'078'587.-
<b>Total</b>	<b>7'231'341.-</b>	<b>5'258'200.-</b>	<b>1'973'141.-</b>	<b>7'642'610.-</b>

Revenus des capitaux :

- 2010 - Impôts, intérêts de retard : CHF +285'325.-.

Revenus des immeubles et locations :

- 3003 - Concessions d'inhumation : CHF +22'800.-
- 3100 - Terrains communaux, redevances d'utilisation : CHF -5'000.-
- 3103 - Redevances SGA : CHF -43'596.-
- 3104 - Parcs Hôtel de Ville / Censuy / Frehner : CHF -47'853.-
- 3355 - Léman 15b : CHF -5'755.-
- 3359 - Neuve 8 & 8bis : CHF -4'925.-
- 3371 - Avenir 6 : CHF -21'700.-
- 3401 - Lausanne 33/35 - Hôtel de Ville : CHF +11'000.-
- 3402 - Lausanne 25 : CHF +13'960.-
- 5190 - Locations salle de spectacles : CHF -104'053.-
- 5190 - Locations objets mobiliers salle de spectacles : CHF -11'700.-
- 5193 - Locations Chalet Mon Beau Pays : CHF -22'033.-
- 5199 - Locations Collège de Florissant : CHF -23'330.-
- 5199 - Forfait cantonal pour classes avec élèves intégrés : CHF +21'000.-
- 6015 - Zones macarons : CHF +10'230.-.

Revenus des participations :

- 2023 - Intérêts caution CADouest SA : CHF +19'092.-
- 2039 - SIE SA, dividendes :
  - o ordinaire : CHF -312'670.-
  - o extraordinaire : CHF +2'206'800.-.

## Taxes, émoluments et ventes (43)

Comptes 2020 CHF	Budget 2020 CHF	Ecart C/B 2020 CHF	Comptes 2019 CHF
8'047'639.-	7'430'800.-	616'839.-	8'376'768.-
L'écart s'explique comme suit :			
Emoluments (431)			97'035.-
Taxes liées aux déchets (4342)			205'774.-
Taxes de raccordement/utilisation (434)			202'909.-
Ventes et prestations de services (435)			-347'351.-
Remboursements de tiers (436)			429'514.-
Divers (43x)			<u>11'458.-</u>
Sous-total			599'339.-
Revenus SDOL			<u>17'500.-</u>
<b>Total</b>			<b><u>616'839.-</u></b>

### Emoluments :

- 1010 - Emoluments de chancellerie : CHF -23'350.-
- 3712 - Taxes et émoluments d'usage du domaine public : CHF +7'238.-
- 3712 - Permis de construire, habiter, occuper, utiliser : CHF +18'419.-
- 3810 - Permis de fouille : CHF +77'086.-
- 6200 - Service de la population : CHF +18'956.-.

### Taxes de raccordement/utilisation :

- 3100 - Terrains communaux, émolument usage du sol : CHF +13'987.-
- 3640 - Développement durable : CHF +16'661.-
- 3810 - Utilisation des voies industrielles : CHF -7'680.-
- 3860 - Réseau d'évacuation et d'épuration des eaux
  - o taxes uniques de raccordement : CHF +245'615.-
  - o taxes périodiques et d'entretien : CHF -65'673.-.

### Ventes et prestations diverses :

- 1010 - Administration générale : CHF +15'768.-
- 3620 - Espaces verts : CHF -20'788.-
- 3630/3631 - Déchets, ventes de verre, ferraille, papier et PET : CHF -4'478.-
- 3650 - Bourse solaire, vente d'électricité : CHF -9'700.-
- 3830 - Structure de suivi du Tram : CHF -274'583.-
- 5190 - Salle de spectacles : CHF -21'411.-
- 7600 - Activités sociales : CHF -8'557.-.

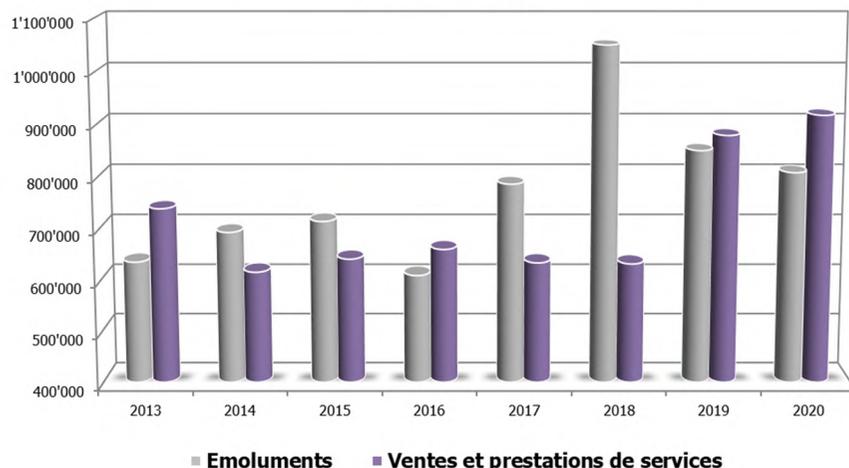
### Remboursements de tiers :

- Remboursements divers (accidents, maladies, maternités, ...) : F +87'979.-
- Remboursements de frais : CHF +16'977.-
- Remboursements d'assurances : CHF +19'619.-
- 3511 - 24-Janvier - Collège et salle de gym, cas vandalisme et incendie, remboursements d'assurances : CHF +203'654.-
- Remboursements de dommages causés par des tiers : CHF +16'403.-
- Rachats d'actes de défaut de biens : CHF +7'152.-
- 1001 - Jetons de présence versés par des tiers : CHF +21'075.-
- 2010 - Impôts, frais de poursuites : CHF -7'736.-
- Remboursements de traitements par des tiers : CHF +31'326.-
  - o 6150 - SDIS Malley : CHF -16'592.-
  - o 7112 - Garderie et UAPE "La Farandole" : CHF +20'175.-
  - o 7113 - Jardin d'enfants "Les Lapins Bleus" : CHF +7'159.-
  - o 7156 - APEMS Léman : CHF +19'766.-
- 3003 - Remboursement frais et garde-meubles suite expulsions de locataires : CHF +31'489.-.

### Divers :

- 2010 - Impôts, produits des amendes : CHF +63'866.-
- 3712 - Contributions de remplacement pour places de stationnement : CHF -50'000.-
- 5115/5120 - Saison culturelle et Exploration du monde, billets et abonnements : CHF -35'196.-.
- 5311/5313/5321 - Finances d'écolage : CHF +55'408.-
- 5510 - 1020Run : CHF -6'940.-
- 7154 - Facturation des soins dentaires : CHF -6'752.-.

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



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

Comptes 2020 CHF	Budget 2020 CHF	Ecart C/B 2020 CHF	Comptes 2019 CHF
4'285'715.-	3'730'000.-	555'715.-	3'351'035.-

L'écart s'explique comme suit :

Impôt frontaliers (2010.4410)	164'789.-
Impôt sur les gains immobiliers (2010.4411)	317'007.-
Compensation RIE III / RFFA (2020) (2010.4414.00)	91'088.-
Redistribution du produit de la taxe sur le CO <sub>2</sub> (1300.4419)	-17'169.-

**Total** 555'715.-

- 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 CO<sub>2</sub> : ce montant est redistribué par le biais des caisses de compensation. Cette somme est calculée proportionnellement à la masse salariale soumise à l'AVS.

**Participations et remboursements des collectivités publiques (45)**

Comptes 2020 CHF	Budget 2020 CHF	Ecart C/B 2020 CHF	Comptes 2019 CHF
38'874'904.-	38'298'800.-	576'104.-	37'641'138.-

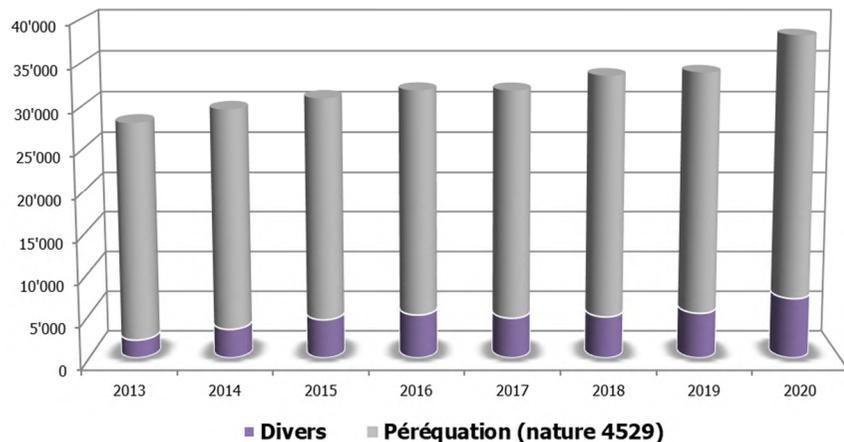
L'écart s'explique comme suit :

Part. du Canton à des charges de culture (4513) (pour les bibliothèques scolaires)	-15'886.-
Aide financière fédérale OFAS (4515) (structures d'accueil)	85'795.-
Participation du Canton à la prévoyance sociale (4515)	1'784'625.-
Participation du Canton à l'aménagement du territoire (4516)	-1'300.-
Autres participations du Canton (451x)	-55'403.-
Accueil de jour - Participation de la Commune de Crissier (4525)	-41'942.-
Part des communes à l'aménagement du territoire (4526)	-3'292.-
Transports - couches thématiques (4529) (acomptes)	-379'522.-
Péréquation horizontale - versement du fonds (4529) (acomptes)	-269'996.-
Autres participations (452x)	-6'286.-
Sous-total	1'096'794.-
Revenus SDOL	-520'689.-
<b>Total</b>	<u><u>576'104.-</u></u>

- Participation du Canton à la prévoyance sociale :
- 7100 - Foyer Sainte-Famille : CHF +147'656.-
  - 7105 - Réseau Accueil de jour Renens-Crissier, subventions de la FAJE : CHF +438'037.-
  - 7110 à 7157 - Accueil collectif de jour : CHF +1'362'685.-
  - 7302 - Mini-PIC : CHF -84'497.-.
- Autres participations du Canton :
- 5311/5313/5321 - Etablissements scolaires :
    - o subsides pour courses et camps scolaires : CHF -49'836.-
    - o remboursement frais de scolarisation des enfants requérants d'asile : CHF -9'949.-.

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

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



**Autres prestations et subventions (46)**

Comptes 2020 CHF	Budget 2020 CHF	Ecart C/B 2020 CHF	Comptes 2019 CHF
3'397'200.-	4'356'300.-	-959'100.-	4'349'286.-

L'écart s'explique comme suit :

Participations des parents - CRA (4652)	2'052.-
Participations de tiers - Noël à Renens (4653)	-11'000.-
Vente des abonnements généraux CFF et CGN (4657)	-64'876.-
Participations des parents - Crèches, garderies, jardins d'enfants et accueil familial (4659)	-507'094.-
Participations des parents - UAPE (4659)	-28'063.-
Participations des parents - APEMS (4659)	-136'394.-
Participations des parents - Réfectoires (4659)	-11'664.-
Divers (465x)	-62'887.-
Dons et legs (469)	35.-
<b>Sous-total</b>	<b>-819'891.-</b>
Revenus SDOL	-139'210.-
<b>Total</b>	<b><u>-959'100.-</u></b>

Divers :

- 5110/5115/5116 - CJS, animations diverses : CHF -9'038.-
- 5311/5313 - Etablissements scolaires, participations des parents pour devoirs accompagnés : CHF +17'195.-
- 5311/5313/5321/5370 - Etablissements scolaires, participations des parents pour activités, camps et courses : CHF -56'193.-
- 5510 - 1020Run : CHF -20'000.-.

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

Comptes 2020 CHF	Budget 2020 CHF	Ecart C/B 2020 CHF	Comptes 2019 CHF
5'438'817.-	12'655'800.-	-7'216'983.-	8'516'736.-

L'écart s'explique comme suit :

Prélèvement sur Fonds :

Pour renouvellement et amortissements (4809)	-1'500'000.-
Développement durable (4809)	-57'197.-
Débiteurs douteux impôts PP et PM (4809)	-131'961.-
Réseau d'évacuation et d'épuration des eaux (4811)	-2'904'415.-
Fonds divers (4809/4817)	-6'261.-

Imputations internes (49)	<u>-2'617'149.-</u>
---------------------------	---------------------

**Total** **-7'216'983.-**

Prélèvements sur fonds divers :

- 2000 - Débiteurs douteux : CHF -21'000.-
- 3631 - Régularisation des déchets : CHF -156'900.-
- 3710 - Infrastructures communautaires : CHF +185'518.-
- 7600 - Activités sociales : CHF -7'857.-.

Imputations internes :

- 1300/1301/1302 - RH, pour l'accueil collectif de jour : CHF -48'405.-
- 2036 - Amortissements (réseau d'évacuation et d'épuration des eaux) : CHF -2'459'615.-
- 3003/3600/3610 - Pour les déchets : CHF -29'117.-
- 3410 à 3592 - Accueil collectif de jour, frais des locaux : CHF -28'691.-
- 3810 - Travaux, structure de suivi du Tram : CHF +29'923.-
- 7100 - Enfance, frais de personnel : CHF -74'209.-
- 7119 - Remplacements, accueil collectif de jour : CHF -10'398.-.

31.12.2017	Attribution vente parcelle no 760	429'100.-	4'932'700.-
31.12.2018	Prélèvement/Attribution 2018	0.-	4'932'700.-
31.12.2019	Prélèvement budgété en 2019	0.-	4'932'700.-
31.12.2019	Prél. Fonds acquis. bien immob. Perrelet 14	-180'000.-	4'752'700.-
31.12.2019	Attrib. succession bien immobilier Perrelet 14	303'862.-	5'056'562.-
31.12.2020	Prélèvement/Attribution en 2020	0.-	5'056'562.-

**3. BILAN**

	Actif CHF		Passif CHF
Actifs réalisables	50'766'865.-	Engagements à court terme	23'618'351.-
Patrimoine financier	13'611'994.-	Engagements à long terme	79'087'880.-
Patrimoine administ.	96'545'388.-	Fonds et financements spéciaux	41'052'785.-
Prêts et participations	889'118.-	Capital au 01.01.2020	17'643'475.-
		Excédent de revenus 2020	410'874.-
	<u>161'813'365.-</u>		<u>161'813'365.-</u>

Suivi des Fonds

"Acquisitions de biens immobiliers" (9282.1000)

	Montant CHF	Solde CHF
31.12.2012	90'000.-	90'000.-
31.12.2013	0.-	90'000.-
31.12.2014	0.-	90'000.-
31.12.2015	0.-	90'000.-
31.12.2016	2'206'800.-	2'296'800.-
31.12.2017	2'206'800.-	4'503'600.-

"Pour renouvellement et amortissements" (9282.1006)

	Montant CHF	Solde CHF
31.12.2008	6'488'824.-	6'488'824.-
31.12.2009	11'226'954.-	17'715'778.-
31.12.2010	-2'500'000.-	15'215'778.-
31.12.2011	-500'000.-	14'715'778.-
31.12.2012	-182'718.-	14'533'060.-
31.12.2013	0.-	14'533'060.-
31.12.2014	0.-	14'533'060.-
31.12.2015	0.-	14'533'060.-
31.12.2016	0.-	14'533'060.-
31.12.2017	-1'850'000.-	12'683'060.-
31.12.2018	2'206'800.-	14'889'860.-
31.12.2019	2'206'800.-	17'096'660.-
31.12.2020	2'206'800.-	19'303'460.-

"D'aides d'urgence COVID-19" (9282.1009)

	Montant CHF	Solde CHF
31.12.2020	2'000'000.-	2'000'000.-

4. INVESTISSEMENTS

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

		<b>Comptes 2020 CHF</b>	<b>Budget 2020 CHF</b>			<b>Comptes 2020 CHF</b>	<b>Budget 2020 CHF</b>
1010.3028	Cyberadministration et refonte du site internet	0.-	20'000.-	3810.1034	Eclairage public - Mise en conformité	9'745.-	343'000.-
1044.8098	Publication d'un livre sur l'histoire de Renens	0.-	80'000.-	3810.1049	Sous-Biondes - Remplacement éclairage public	27'546.-	0.-
3100.1014	Terrains du PA, achat parcelles 305 et 2546	18'700.-	0.-	3810.8031	Rue du Simplon Nord - Trottoir	0.-	400'000.-
3400.8000	Lausanne 33-35 - Travaux bât. administratifs + mise en séparatif	0.-	100'000.-	3810.8106	Rénovation du parc d'éclairage public I	0.-	70'000.-
3430.2029	Les Tilleuls - Etude rénovation des bâtiments	6'731.-	0.-	3820.1028	R. Cossonay - AFTPU réfection complète Chantier 3 (PALM)	5'356.-	58'000.-
3430.2033	Les Tilleuls - Chantier rénovation des bâtiments	15'448.-	0.-	3820.1033	Rue du Léman - Passage sous-voies - Chantier 5 (PALM)	-37'153.-	465'000.-
3430.2041	Site Château 17 - Travaux rénovation - Agrandissement bâtiment	3'242'305.-	3'904'000.-	3820.1037	Mesures d'assainissement phonique	0.-	270'000.-
3430.2042	Site Château 17 - Travaux aménagements provisoires Croisée	1'585.-	0.-	3820.1064	Passerelle 1er-Août - Mobilité douce	117'665.-	800'000.-
3430.2045	Pavillon Florissant - Désamiantage et rénovation	590'983.-	1'000'000.-	3820.1900	Gare - Etude intercommunale rénovation urbaine - Chantier 2	3'576.-	0.-
3430.3054	Site Château 17 - Equipement et mobilier	222'991.-	279'000.-	3820.1902	Gare - Giratoire de Glycines	4'039.-	0.-
3430.3060	Site Château 17 - Equipements informatiques	2'888.-	0.-	3820.1903	Gare de Renens - Lot 3 passerelle	667'133.-	750'000.-
3430.3062	Site Château 17 - Equipements d'exploitation	64'015.-	0.-	3820.1904	Gare de Renens - Lot 3 places nord et sud	169'698.-	295'000.-
3430.8003	Salle de spectacles - Concours, études et rénovation	0.-	100'000.-	3820.1905	Gare de Renens - Lot 3 parking vélo nord	9'109.-	200'000.-
3430.8061	Garderie Sud - Augmentation ACJ entrepôts	0.-	100'000.-	3820.1906	Gare de Renens - Lot 3 parking vélo sud	0.-	50'000.-
3500.8008	Verdeaux - Site Saugiaz-Pépinères - Etude et construction	0.-	650'000.-	3820.2037	Gare de Renens - Locaux sous rampe nord	8'266.-	291'000.-
3510.2044	Salle de gymnastique 24-Janvier - Réfection de la toiture	18'397.-	0.-	3820.5420	Malley - Participation études passage Trait d'union	-128'408.-	0.-
3510.8010	24-Janvier - Rénovation et transformation	0.-	100'000.-	3820.5421	Malley - Participation à la réalisation du passage Trait d'union	1'342'384.-	139'000.-
3530.2040	Collège du Léman - Rénovation et agrandissement Maurabia	1'416'829.-	0.-	3820.8034	Etude concept et aménagements pour cyclistes - Chantier 5	0.-	150'000.-
3530.3050	Collège du Léman - Mobilier Maurabia	40'695.-	0.-	3820.8036	Ch. de Jouxens - Trottoir et piste cyclable	0.-	400'000.-
3580.8014	Pavillon des Corbettes - Désaffectation et démolition	0.-	100'000.-	3820.8038	Chemin du Closel - Itinéraire mobilité douce	0.-	300'000.-
3590.3053	Croisée - Achat mobilier unité scolaire 6 salles	0.-	211'000.-	3820.8042	Malley - Av. de Malley - Equipements publics	0.-	1'812'000.-
3620.3039	Parc du Chêne - Aménagement + aménagement routiers	3'306.-	0.-	3820.8045	Malley Coulisses - Ch. Bouchers - Equipements techniques	0.-	73'000.-
3620.3061	Parc de la Delèze et cour entrée CTC - Aménagement paysager	102'490.-	480'000.-	3820.8046	Travaux - Rue de Cossonay - AFTPU réfection complète Chantier 3 (PALM)	0.-	2'000'000.-
3620.8072	Stade du Censuy - Réfection du terrain principal	0.-	320'000.-	3820.8047	Carrefour Bugnon - Paudex	0.-	420'000.-
3620.8089	Renaturation ruisseau des Baumettes	0.-	150'000.-	3820.8083	GCTA - Gestion Coordonnée du Trafic d'Agglomération	0.-	500'000.-
3620.8103	Renens Village - Fontaine	0.-	80'000.-	3820.8092	Réaménagement + mise aux normes arrêts de bus (LHand)	0.-	3000'000.
3711.1920	Malley - Etudes équipement technique général	34'020.-	240'000.-	3830.1040	Projet tram t1 - Génie civil	0.-	1'500'000.-
3711.1921	Malley - Etudes équipement communautaire	0.-	88'000.-	3861.1038	Etudes galerie ruisseau Broye et renaturation Chamberonne	60'103.-	0.-
3711.1922	Malley - Etudes générales d'accompagnement	33'251.-	108'000.-	3861.1041	Projet tram t1 - Collecteurs + traitement des eaux	0.-	1'300'000.-
3711.6004	Réalisation du plan directeur intercommunal	40'720.-	59'000.-	3861.1046	Broye - Déversoir sur le ruisseau de la Mèbre	7'800.-	0.-
3711.6005	Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ) (2019-2022)	250'184.-	300'000.-	3861.1048	Sous-Biondes - Collecteurs EU et EC	358'972.-	43'000.-

		Comptes 2020 CHF	Budget 2020 CHF
3861.1050	Réhabilitation du collecteur intercommunal Sorge à Ecublens, secteur 10 "Bois/Villars"	92'754.-	105'000.-
3861.1051	Collecteur EC - Av. de l'Eglise-Catholique	17'507.-	0.-
3861.1055	Projet BHNS - Bassins de rétention des eaux et collecteurs	29'305.-	500'000.-
3861.1930	Malley - Etudes équipement technique général - collecteurs	7'943.-	0.-
3861.8054	Mèbre-Sorge - Plan investissement intercommunal 2020-2030	0.-	136'000.-
3861.8055	Trav. galerie ruisseau Broye et renaturation Chamberonne	0.-	500'000.-
3861.8091	Collecteurs rue du Lac	0.-	450'000.-
5100.8056	TKM - Participation rénovation bâtiment	0.-	50'000.-
5190.8105	Achat d'une scène mobile	0.-	60'000.-
6900.3043	Remplacement et acquisition gestion informatique	0.-	40'000.-
6900.3047	Acquisition logiciel gestion réseau accueil jour Renens-Crissier	48'120.-	21'000.-
<b>Total investissements patrimoine administratif</b>		<b>8'926'999.-</b>	<b>23'260'000.-</b>

#### 4.2. Patrimoine financier

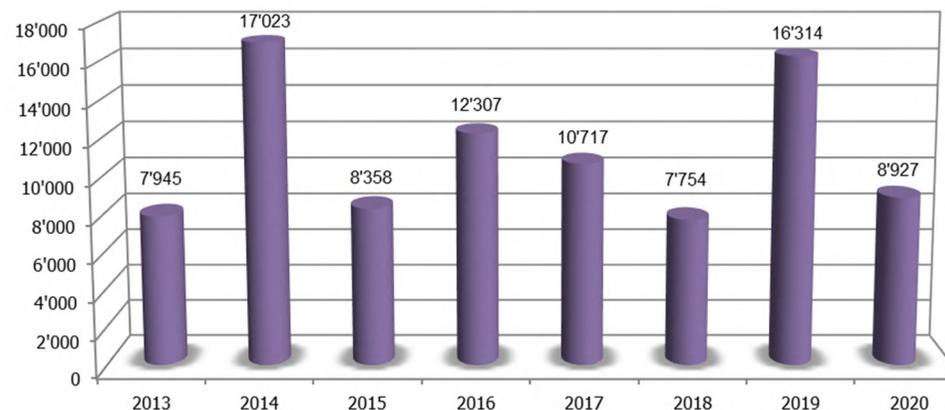
		Comptes 2020 CHF	Budget 2020 CHF
9123.1000	Achat parcelles 790 + 2749 - Le Closel	361'680.-	0.-
9123.1xxx	Av. du 1 <sup>er</sup> -Mai 13	0.-	1'200'000.-
9123.1009	Ilot de la Savonnerie - Concours architecture - Avenir 5-7	-1.77	0.-
9123.3650	Bourse solaire - Toit no 1 - Fondation les Baumettes	85'914.-	0.-
<b>Total investissements patrimoine financier</b>		<b>447'593.-</b>	<b>1'200'000.-</b>

#### 4.3. Récapitulation patrimoines administratif et financier

(subventions et participations de tiers déduites)

	Comptes 2020 CHF	Budget 2020 CHF
Total investissements patrimoine administratif	8'926'999.-	23'260'000.-
Total investissements patrimoine financier	447'593.-	1'200'000.-
<b>Total investissements patrimoines administratif et financier</b>	<b>9'374'592.-</b>	<b>24'460'000.-</b>

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



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

#### 4.4. Frais d'études selon le préavis no 2-2016 "Autorisations générales pour la législature 2016-2021", jusqu'à CHF 100'000.- par cas

	Solde au 31.12.2020 CHF
9140.7003 P1/24-Janvier - Réf. toiture + pose panneaux solaires	8'256.-
9140.7009 P2/Ch. de Jouxkens - Trottoir et piste cyclable	1'780.-
9140.7013 P2/Verdeaux-Croisée - Liaison galerie EC	42'890.-
9140.7015 P2/Verdeaux-Site Saugiaz-Pépinières - Etude	36'077.-
9140.7017 P2/CTC - Modernisation du monte-charge	4'308.-
9140.7018 P2/Réfection terrain Stade du Censuy	21'037.-
9140.7019 P2/Ondallaz - Joli-Bois - Réfection dallage et mise aux normes ECA et OIBT	83'240.-
<b>Total frais d'études</b>	<b>197'588.-</b>

## 5. TABLEAU SYNTHÉTIQUE

	2020 CHF	2019 CHF	2018 CHF	2017 CHF	2016 CHF	2015 CHF
<b>Revenus épurés</b>	112'490'940.-	110'304'029.-	112'898'167.-	106'121'867.-	99'716'077.-	96'703'631.-
<b>Charges épurées</b>	100'816'968.-	100'111'520.-	99'876'941.-	95'042'407.-	91'638'149.-	91'051'448.-
<b>Marge d'autofinancement totale</b>	11'673'972.-	10'192'509.-	13'021'226.-	11'079'460.-	8'077'927.-	5'652'183.-
<b>Investissements nets</b> (patrimoines financier et administratif)	9'374'591.24	16'799'537.26	7'846'873.22	10'854'808.-	18'731'268.-	8'379'220.-
<b>Degré d'autofinancement</b>	124.53 %	60.67 %	165.94 %	102.07 %	43.13 %	67.45 %
<b>Emprunts à long terme</b>	79'087'880.-	78'907'040.-	78'907'040.-	78'907'040.-	77'057'040.-	74'000'000.-
<b>Capital</b>	18'054'349.-	17'643'475.-	17'378'262.-	17'024'220.-	17'154'400.-	18'022'791.-
<b>Endettement net/hab.</b>	1'838.-	1'962.-	1'649.-	1'890.-	1'956.-	1'743.-
<b>Point d'impôt (SCRIS)</b>	502'600.-	486'100.-	528'100.-	478'400.-	458'100.-	473'200.-
<b>Point d'impôt/hab. (SCRIS)</b>	24.10	23.20	25.20	22.70	22.50	23.20
<b>Nombre d'habitants (SCRIS)</b>	20'863	20'928	20'968	21'144	20'323	20'362

**6. SYNTHÈSE**

Les comptes 2020 bouclent avec un excédent de revenus. Si ce résultat est bien meilleur que budgété, il le doit en grande partie à l'impôt sur le bénéfice des personnes morales, qui a été exceptionnellement élevé cette année par rapport aux prévisions. Il faut également relever le suivi attentif des frais de fonctionnement effectué par l'ensemble des Directions de l'administration, puisque les charges sous contrôle de la Municipalité restent globalement inférieures au budget.

Ainsi, il n'a pas été nécessaire pour cette année de recourir à l'emprunt eu égard à la marge d'autofinancement dégagée en 2020.

La Ville de Renens va donc poursuivre ces prochaines années son développement pour le bien-être de sa population, avec une augmentation progressive, mais maîtrisée de ses charges et ce, en tenant compte d'un environnement instable, marqué durablement par la pandémie.

Les pouvoirs publics, à tous les niveaux, auront demain un rôle majeur à jouer pour le bien de la collectivité. Un axe de relance et de soutien possible en faveur de l'économie serait de maintenir le niveau d'investissements nécessaire, tel qu'il était prévu dans la planification financière avant que surviennent les effets directs et indirects de la pandémie. La bonne santé financière de la Ville, en cette fin de législature, permet de pouvoir y faire face avec plus de sérénité.

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

**7. CONCLUSIONS**

LE CONSEIL COMMUNAL DE RENENS

Vu le projet présenté par la Municipalité,  
Oui le rapport de la Commission des finances,  
Considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

ADOpte les comptes arrêtés au 31.12.2020 de :

- 1) l'Entente intercommunale Mèbre-Sorge;
- 2) la Commission intercommunale de la Station d'épuration des eaux usées de Lausanne-Vidy (STEP);
- 3) l'Entente intercommunale SDIS Malley Prilly-Renens;
- 4) la Ville de Renens présentant un excédent de revenus de CHF 410'874.44.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic :



Jean-François Clément

Le Secrétaire municipal :



Michel Veyre

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

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE - RESSOURCES HUMAINES	16'562'046.13	7'013'300.77	17'599'300.00	8'352'600.00	16'117'469.02	7'528'645.10
2	FINANCES	28'741'897.86	87'327'130.58	28'140'800.00	84'245'900.00	30'274'367.16	88'303'454.32
3	CENTRE TECHNIQUE COMMUNAL	23'635'980.70	11'181'810.06	27'407'200.00	13'652'300.00	24'066'828.38	11'688'228.75
5	CULTURE - JEUNESSE - AFFAIRES SCOLAIRES - SPORT	8'529'884.01	1'170'309.80	9'439'800.00	1'428'100.00	8'613'646.47	1'316'054.75
6	INFORMATIQUE - POPULATION - SECURITE PUBLIQUE	10'152'023.36	964'600.15	10'566'800.00	993'700.00	10'185'005.61	1'083'666.30
7	ENFANCE - COHESION SOCIALE	29'897'050.06	10'272'605.20	29'464'600.00	9'130'100.00	29'298'235.98	8'900'715.92
<b>TOTALISATION</b>		<b>117'518'882.12</b>	<b>117'929'756.56</b>	<b>122'618'500.00</b>	<b>117'802'700.00</b>	<b>118'555'552.62</b>	<b>118'820'765.14</b>
<b>Résultat</b>		<b>410'874.44</b>		<b>4'815'800.00</b>		<b>265'212.52</b>	
<b>Marge d'autofinancement</b>		<b>11'673'971.73</b>		<b>797'900.00</b>		<b>10'192'509.12</b>	

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1</b>	<b>*** ADMINISTRATION GENERALE - RESSOURCES HUMAINES ***</b>	<b>16'562'046.13</b>	<b>7'013'300.77</b>	<b>17'599'300.00</b>	<b>8'352'600.00</b>	<b>16'117'469.02</b>	<b>7'528'645.10</b>
<b>10</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>13'857'273.44</b>	<b>5'468'895.99</b>	<b>13'993'000.00</b>	<b>5'966'200.00</b>	<b>13'338'613.13</b>	<b>5'998'847.29</b>
<b>1000</b>	<b>Conseil communal</b>	<b>165'317.95</b>		<b>205'200.00</b>		<b>189'761.25</b>	
1000.3001.00	* Rétribution des autorités	10'735.25		9'600.00		10'262.40	
1000.3003.00	* Jetons de présence	62'868.00		81'000.00		69'775.00	
1000.3003.01	* Scrutateurs	3'737.50		8'400.00		15'531.25	
1000.3011.00	Traitements personnel fixe	39'829.00		40'100.00		38'727.60	
1000.3011.15	* Allocations diverses	3'280.00		9'200.00		7'680.00	
1000.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	5'564.45		12'500.00		5'950.15	
1000.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	6'452.40		6'300.00		6'277.80	
1000.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	1'622.70		500.00		2'154.35	
1000.3060.00	* Remboursements de frais divers	79.20		600.00		345.70	
1000.3101.00	* Fournitures de bureau	201.25		300.00		77.90	
1000.3185.00	* Retransmission séances du Conseil communal	28'486.65		33'400.00		30'156.05	
1000.3185.01	Frais techniques séances du Conseil communal	2'000.00		2'000.00		1'800.00	
1000.3199.00	* Frais divers	461.55		1'300.00		1'023.05	
<b>1001</b>	<b>Municipalité</b>	<b>1'025'524.05</b>	<b>101'074.50</b>	<b>1'045'900.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>1'023'917.10</b>	<b>104'888.50</b>
1001.3001.00	Rétribution des autorités	782'466.40		790'300.00		782'198.30	
1001.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	70'409.25		70'000.00		68'929.10	
1001.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	136'231.20		136'300.00		136'233.00	
1001.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	8'952.20		9'000.00		8'871.70	
1001.3060.00	Remboursements de frais divers	16'800.00		18'800.00		16'800.00	
1001.3090.00	* Frais de formation	170.00		10'000.00		390.00	
1001.3111.02	Achats informatiques, matériel, logiciels (technique)	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
1001.3186.00	* Primes d'assurances diverses	1'995.00		2'500.00		1'995.00	
1001.3199.00	* Frais divers			500.00			
1001.3819.00	Attribution au "Fonds fin de mandat"	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
1001.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						3'352.50
1001.4361.03	* Jetons de présence versés par des tiers		101'074.50		80'000.00		101'536.00

<b>1000.3001.00</b>	Indemnités pour l'huissier suppléant plus élevées que budgété
<b>1000.3003.00</b>	En raison de la crise sanitaire, la séance du mois d'avril a été annulée. La séance de réserve du mois de décembre n'a pas été nécessaire
<b>1000.3003.01</b>	Election complémentaire au Conseil d'Etat : 1 seul tour. La votation fédérale du 17.05.2020 a été annulée
<b>1000.3011.15</b>	Budget difficilement prévisible, peut varier selon la situation familiale
<b>1000.3060.00</b>	En raison de la crise sanitaire, l'assemblée générale de la SSP (Syndicat des services publics) n'a pas eu lieu en 2020
<b>1000.3101.00</b>	Frais effectifs
<b>1000.3185.00</b>	En raison de la crise sanitaire, la séance du mois d'avril a été annulée. La séance de réserve du mois de décembre n'a pas été nécessaire
<b>1000.3199.00</b>	Les frais ont été moins élevés que prévu
<b>1001.3090.00</b>	En raison de la crise sanitaire, de nombreuses formations ont été annulées
<b>1001.3186.00</b>	Baisse de la prime suite à une modification de contrat. Le montant sera adapté au budget 2022
<b>1001.3199.00</b>	La Municipalité n'a pas eu de frais divers en 2020
<b>1001.4361.03</b>	Les jetons de présence touchés par les représentants de la Municipalité ont été plus rémunérateurs que prévu

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1010</b>	<b>Administration générale</b>	<b>1'720'374.25</b>	<b>60'151.85</b>	<b>1'942'700.00</b>	<b>62'400.00</b>	<b>1'751'399.34</b>	<b>41'565.15</b>
1010.3003.00	* Jetons de présence	250.00		4'500.00		1'325.00	
1010.3003.01	* Scrutateurs	1'344.00				6'168.00	
1010.3011.00	* Traitements personnel fixe	1'023'506.05		1'060'900.00		972'272.25	
1010.3011.15	* Allocations diverses	53'880.00		41'000.00		53'080.00	
1010.3012.00	* Remplacements postes vacants personnel fixe	6'757.60				28'024.40	
1010.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	96'166.45		97'800.00		92'101.60	
1010.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	167'113.05		170'000.00		160'857.00	
1010.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	11'289.90		11'600.00		10'859.95	
1010.3060.00	* Remboursements de frais divers	4'220.00		4'600.00		4'286.40	
1010.3099.00	* Charges diverses des autorités et du personnel	11'219.85		22'500.00		20'944.75	
1010.3101.00	* Fournitures de bureau	23'775.50		35'400.00		15'641.25	
1010.3101.01	* Imprimés	5'879.40		4'000.00		3'340.25	
1010.3102.00	* Journaux, documentation, livres, annonces	14'367.13		17'800.00		17'586.77	
1010.3111.00	* Achats MACHINES + EQUIP. bureau (technique)	1'883.65		3'000.00		676.40	
1010.3151.00	* Entretien du mobilier et des machines de bureau	1'350.00		3'500.00		1'888.30	
1010.3151.01	* Entretien des équipements techniques			400.00			
1010.3162.00	* Redevances - Droits d'auteur	2'915.50		2'100.00		4'207.15	
1010.3163.00	* Location d'objets mobiliers			6'300.00			
1010.3170.00	* Frais de réceptions et de manifestations	18'855.31		121'500.00		53'661.90	
1010.3181.00	* Affranchissements	82'864.66		110'300.00		88'619.79	
1010.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	27'972.36		37'700.00		34'739.80	
1010.3186.00	Primes d'assurances diverses	29'271.40		29'300.00		31'562.05	
1010.3186.02	* Assurances diverses - franchises et participations	1'130.45		7'000.00			
1010.3193.00	Cotisations	48'526.80		49'000.00		48'729.15	
1010.3199.00	* Frais divers	505.05		2'500.00		2'582.95	
1010.3199.01	* Frais des activités intercommunales	87.50		500.00		1'732.75	
1010.3199.02	* Frais d'élections et votations	1'881.20		7'300.00		5'529.80	
1010.3526.00	Participation à "Lausanne Région"	78'061.44		80'200.00		84'081.68	
1010.3659.00	* Dons, aides et subventions casuels	5'300.00		12'000.00		6'900.00	
<b>Suite de la section no 1010 "Administration générale" sur la page suivante</b>							

<b>1010.3003.00</b>	Seules deux séances de commission ont eu lieu durant l'année. La commission de naturalisation a été dissoute le 23.11.2020
<b>1010.3003.01</b>	Elections complémentaires au Conseil d'Etat, non prévues
<b>1010.3011.00</b>	Différences dues au mouvement du personnel
<b>1010.3011.15</b>	Budget difficilement prévisible, peut varier selon la situation familiale
<b>1010.3012.00</b>	Engagement de personnel temporaire avant de repourvoir le poste fixe laissé vacant
<b>1010.3060.00</b>	Frais supplémentaires prévus au budget non dépensés
<b>1010.3099.00</b>	En raison de la crise sanitaire, les repas divers et autres invitations ont été moins nombreux que prévu
<b>1010.3101.00</b>	Les stocks de petit matériel, de papier et d'enveloppes étaient encore importants au début de 2020. On observe également une diminution de la consommation de papier et d'enveloppes. De plus, de nombreux envois ont été faits sous forme électronique en raison de la pandémie
<b>1010.3101.01</b>	Pour une meilleure lisibilité, le rapport de gestion 2019 a été imprimé en couleur
<b>1010.3102.00</b>	Le coût de l'abonnement est indexé sur le nombre d'articles en lien avec Renens. En raison de la crise sanitaire, il y a eu moins de manifestations à Renens
<b>1010.3111.00</b>	Seule l'acquisition d'une machine pour ouvrir les lettres a été nécessaire
<b>1010.3151.00</b>	Seul le lecteur optique pour les votations a nécessité un entretien
<b>1010.3151.01</b>	En raison de la crise sanitaire, l'acquisition du nouvel appareil de dépouillement pour les votations, avec contrat de maintenance, a été retardée
<b>1010.3162.00</b>	Le budget a été adapté pour les années suivantes car le montant de la redevance Serafe a été sous-évalué. Par contre, par rapport aux comptes 2019, cette redevance a baissé car les décomptes TVA pris en compte pour le calcul ont été regroupés, ce qui fait diminuer celle-ci
<b>1010.3163.00</b>	En raison de la crise sanitaire, la mise en œuvre de l'acquisition du nouvel appareil de dépouillement pour les votations, avec contrat de maintenance, a été retardée
<b>1010.3170.00</b>	En raison de la crise sanitaire, la majorité des manifestations prévues en 2020 ont été annulées
<b>1010.3181.00</b>	De plus en plus d'échanges de correspondance se font par voie électronique. Le montant sera adapté lors de l'élaboration du budget 2022
<b>1010.3186.02</b>	Seuls deux dégâts se sont produits durant l'année
<b>1010.3199.00</b>	Peu de dépenses ont été faites (cadeaux, repas, etc.)
<b>1010.3199.01</b>	Seuls deux repas ont eu lieu
<b>1010.3199.02</b>	En raison de la crise sanitaire, la votation fédérale du 17.05.2020 a été annulée
<b>1010.3659.00</b>	Il n'y a pas eu d'opportunité d'achat d'œuvres d'art en 2020 et la Ville n'a pas été sollicitée pour des aides particulières

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1010.4313.00	* Emoluments de chancellerie		16'650.00		40'000.00		13'210.00
1010.4359.00	* Ventes et prestations diverses		38'168.25		22'400.00		25'852.90
1010.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						2'287.00
1010.4362.00	* Remboursements de frais		764.00				215.25
1010.4364.00	* Remboursements d'assurances propres		4'569.60				
<b>1012</b>	<b>Archives</b>	<b>58'276.30</b>		<b>98'200.00</b>		<b>71'183.91</b>	
1012.3011.00	* Traitements personnel fixe	26'924.40		61'400.00		45'569.70	
1012.3011.15	* Allocations diverses			12'900.00		9'462.00	
1012.3012.00	* Remplacements postes vacants personnel fixe	10'136.35					
1012.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	3'459.90		5'700.00		4'185.40	
1012.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	4'559.25		10'000.00		7'452.90	
1012.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	140.80		800.00		521.95	
1012.3060.00	* Remboursements de frais divers	13.00		200.00			
1012.3101.00	* Fournitures de bureau	2'924.05		5'000.00		1'523.96	
1012.3111.01	* Achats de MOBILIER de bureau	1'787.80					
1012.3119.00	* Achats pour collections (oeuvres d'art)	1'289.70		2'000.00			
1012.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	6'785.10					
1012.3199.00	* Frais divers	255.95		200.00		2'468.00	
<b>104</b>	<b>INFORMATION ET COMMUNICATION</b>	<b>183'233.87</b>	<b>4'310.00</b>	<b>268'500.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>168'338.54</b>	<b>7'314.00</b>
<b>1040</b>	<b>Marketing digital</b>	<b>18'630.25</b>		<b>49'200.00</b>		<b>30'686.50</b>	
1040.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises			10'000.00		3'231.00	
1040.3185.03	* Conception graphique et maintenance site	18'630.25		28'200.00		26'735.50	
1040.3189.00	* Honoraires et prestations de tiers			10'500.00		720.00	
1040.3199.00	* Frais divers			500.00			
<b>1042</b>	<b>Journal Carrefour info</b>	<b>66'324.60</b>	<b>4'310.00</b>	<b>81'400.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>64'696.70</b>	<b>6'314.00</b>
1042.3101.01	* Imprimés	40'646.40		46'600.00		40'836.70	
1042.3185.04	* Conception graphique	19'811.50		26'800.00		23'694.00	
1042.3189.00	* Honoraires et prestations de tiers	5'776.70		7'000.00			
1042.3199.00	* Frais divers	90.00		1'000.00		166.00	
1042.4359.00	* Ventes et prestations diverses		4'310.00		6'000.00		6'314.00

<b>1010.4313.00</b>	Les dossiers de naturalisation ont été moins nombreux que prévu
<b>1010.4359.00</b>	En raison de la crise sanitaire, les ventes de cartes journalières CFF et CGN ont été largement inférieures cette année. Un déficit conséquent est supporté par les Communes de Crissier et Renens selon le pourcentage d'utilisation
<b>1010.4362.00</b>	Participation de la Commune de Chavannes-près-Renens pour l'annonce dans le 24 Heures de l'impôt sur les chiens. Participation de l'Etat de Vaud, Direction générale de l'énergie (DGE) à l'envoi de 310 lettres pour le registre énergétique des bâtiments
<b>1010.4364.00</b>	Redistribution des bénéfices 2018 de l'assurance RC
<b>1012.3011.00</b>	Poste vacant une partie de l'année, compensé en partie par le compte no 1012.3012.00
<b>1012.3011.15</b>	Différences dues au mouvement du personnel. Budget difficilement prévisible, peut varier selon la situation familiale
<b>1012.3012.00</b>	Engagement de personnel temporaire avant de repourvoir le poste fixe laissé vacant
<b>1012.3060.00</b>	Moins de remboursement de frais que prévu
<b>1012.3101.00</b>	Frais effectifs
<b>1012.3111.01</b>	Achat de deux déshumidificateurs pour les locaux d'archives afin de garantir un taux d'hygrométrie convenable pour la conservation des documents
<b>1012.3119.00</b>	Achats de divers documents anciens et cartes postales de Renens
<b>1012.3185.02</b>	Un mandat complémentaire externe a été conclu pour l'archivage. En effet, un retard conséquent a été accumulé et les pratiques doivent être revues
<b>1012.3199.00</b>	Nouvelle cotisation à l'Association vaudoise d'histoire et d'archéologie pour un montant de CHF 150.-
<b>1040.3185.02</b>	Pas de nouvelles fonctionnalités développées en 2020
<b>1040.3185.03</b>	La réalisation du nouveau site de la bibliothèque, ainsi que la refonte de celui de la Ville ont été reportées de 2020 à 2021
<b>1040.3189.00</b>	Pas d'élaboration d'autres supports
<b>1040.3199.00</b>	Pas de frais imprévus
<b>1042.3101.01</b>	Le journal Carrefour Info du mois d'avril ne comptait que 4 pages
<b>1042.3185.04</b>	Le journal Carrefour Info du mois d'avril ne comptait que 4 pages
<b>1042.3189.00</b>	Remise en état de plusieurs caissettes Carrefour Info. Il n'y a pas eu d'édition spéciale pour Renens en mouvement
<b>1042.3199.00</b>	Achat de 6 bons solidaires pour le concours Carrefour Info du mois de décembre
<b>1042.4359.00</b>	Moins d'annonces que prévu dans le journal Carrefour Info

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1044</b>	<b>Information et sensibilisation</b>	<b>92'488.97</b>		<b>98'700.00</b>		<b>54'895.02</b>	<b>1'000.00</b>
1044.3101.01	* Imprimés	9'919.30		31'000.00		17'423.00	
1044.3185.04	Conception graphique	43'121.97		41'300.00		30'664.82	
1044.3189.00	* Honoraires et prestations de tiers	24'001.70		10'000.00		5'726.15	
1044.3189.11	Prix Wakker, campagnes diverses	15'315.35		14'400.00			
1044.3199.00	* Frais divers	130.65		2'000.00		1'081.05	
1044.4526.01	Participations des Communes						1'000.00
<b>1045</b>	<b>Renens en Mouvement</b>	<b>5'790.05</b>		<b>39'200.00</b>		<b>18'060.32</b>	
1045.3101.01	* Imprimés			10'600.00		2'784.05	
1045.3170.00	* Frais de réceptions et de manifestations	405.00		1'000.00		764.70	
1045.3189.00	* Honoraires et prestations de tiers	4'846.55		25'600.00		13'973.07	
1045.3199.00	* Frais divers	538.50		2'000.00		538.50	
<b>1050</b>	<b>ATELIERS de la Ville de Renens</b>	<b>74'644.85</b>		<b>100'000.00</b>		<b>87'704.95</b>	
1050.3658.00	* Couverture déficit frais fonctionnement Ateliers	74'644.85		100'000.00		76'704.95	
1050.3658.01	Prix de la Ville de Renens					11'000.00	
<b>1070</b>	<b>Promotion économique et tourisme</b>	<b>209'521.48</b>	<b>27'500.00</b>	<b>250'900.00</b>	<b>27'500.00</b>	<b>202'452.40</b>	<b>24'527.20</b>
1070.3101.01	* Imprimés	2'271.40		5'000.00			
1070.3101.02	* Imprimés semaine entrepreneuriale			2'000.00			
1070.3102.00	* Journaux, documentation, livres, annonces	159.00		1'200.00		130.00	
1070.3135.00	Achats de matières premières et fournitures					9'270.95	
1070.3170.00	* Frais de réceptions et de manifestations			2'000.00		2'460.90	
1070.3170.01	* Frais de réceptions semaine entrepreneuriale	47.40		6'000.00		8'394.40	
1070.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	124'320.00		135'000.00		126'770.00	
1070.3185.05	* Honoraires divers semaine entrepreneuriale	17'254.04		5'000.00		1'200.00	
1070.3193.00	* Cotisations	3'445.20		5'000.00		3'445.20	
1070.3199.00	* Frais divers			4'000.00			
1070.3199.03	* Frais divers, de transport et d'hôtel			1'500.00			
1070.3526.00	Participation à "Lausanne Région"	20'509.44		22'200.00		22'016.40	
1070.3658.01	Prix de la Ville de Renens	11'000.00		12'000.00			
1070.3659.00	* Dons, aides et subventions casuels	25'515.00		40'000.00		28'764.55	
1070.3659.02	* Soutien à des projets d'innovations sociales	5'000.00		10'000.00			
1070.4366.00	Remboursements de tiers		20'000.00		20'000.00		20'000.00
1070.4518.00	* Part. du Canton semaine entrepreneuriale				7'500.00		4'527.20
1070.4658.00	* Participations de tiers semaine entrepreneuriale		7'500.00				

<b>1044.3101.01</b>	En raison de la crise sanitaire les campagnes d'affichage ont été peu nombreuses. En effet, la plupart des manifestations ont été annulées. La réalisation d'une charte des espaces extérieurs a été retardée et sera finalement intégrée au plan d'affectation communal
<b>1044.3189.00</b>	En raison de la crise sanitaire, les rencontres et conférences du développement durable ont dû se dérouler en ligne
<b>1044.3199.00</b>	Abonnements pour une plateforme de sondages et un site d'images libres de droits
<b>1045.3101.01</b>	Plusieurs supports de communication ont été pris en charge par nos partenaires dans le cadre des différents travaux
<b>1045.3170.00</b>	En raison de la crise sanitaire, les différentes manifestations ont été annulées
<b>1045.3189.00</b>	Les seuls frais en 2020 concernent la modification du plan et les frais de maintenance du site
<b>1045.3199.00</b>	Location de la webcam posée sur le silo OBI
<b>1050.3658.00</b>	Couverture du déficit des Ateliers, selon le bouclage des comptes de la Fondation des Ateliers de Renens
<b>1070.3101.01</b>	Il n'y a pas eu de supports à imprimer pour des manifestations. Impression des bons solidaires pour les commerçants et restaurateurs de Renens
<b>1070.3101.02</b>	Il n'y a pas eu d'impressions pour la semaine entrepreneuriale qui s'est déroulée exclusivement en ligne, en raison de la crise sanitaire
<b>1070.3102.00</b>	Abonnements à divers magazines
<b>1070.3170.00</b>	Pas de manifestations durant l'année
<b>1070.3170.01</b>	La soirée Innovation By Design Challenge s'est déroulée exclusivement en ligne
<b>1070.3185.02</b>	Mandat du délégué économique facturé selon les interventions effectives
<b>1070.3185.05</b>	Le dépassement est dû aux défraiements des designers, il est compensé par la contribution financière de deux partenaires (Innovaud et EPFL) à la manifestation, se référer au commentaire du compte no 1070.4658.00
<b>1070.3193.00</b>	Cotisations DEV, Business Network et SICOL
<b>1070.3199.00</b>	Pas de frais
<b>1070.3199.03</b>	Pas de frais pour des conférenciers ou intervenants
<b>1070.3659.00</b>	Soutien à la participation au salon Basel World : CHF 3'000.-. Part communale pour les bons de soutien aux commerçants pour le reste
<b>1070.3659.02</b>	Soutien à FabLab, précédemment au compte no 1070.3659.00 "Dons, aides et subventions casuels"
<b>1070.4518.00</b>	Au terme de l'édition 2019, le Service de la Promotion économique et de l'Innovation a informé la Ville que leur contribution était la dernière et qu'ils ne participeraient pas financièrement à l'édition 2020
<b>1070.4658.00</b>	L'ECAL a pris en charge directement les frais qui lui incombent et Innovaud et l'EPFL ont versé des contributions financières à la Ville

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1075</b>	<b>Soutien à la population</b>	<b>1'317'675.00</b>		<b>1'166'300.00</b>		<b>1'071'090.00</b>	
1075.3666.00	Subvention communale	1'317'675.00		1'166'300.00		1'071'090.00	
<b>1080</b>	<b>Transports publics</b>	<b>8'995'448.49</b>	<b>5'168'602.44</b>	<b>8'738'000.00</b>	<b>5'613'000.00</b>	<b>8'677'382.08</b>	<b>5'725'168.88</b>
1080.3517.00	Trafic urbain tl - Couverture déficit réseau urbain	7'276'161.20		6'790'900.00		6'913'741.00	
1080.3517.01	* Trafic régional - Participation aux lignes du bassin 5	1'497'094.65		1'730'700.00		1'545'980.05	
1080.3663.00	Achats cartes journalières CFF (HT)	213'792.64		208'000.00		209'261.03	
1080.3663.01	Achats cartes journalières CGN (HT)	8'400.00		8'400.00		8'400.00	
1080.4529.00	* Péréquation directe - Dépenses thématiques		5'020'478.00		5'400'000.00		5'511'284.00
1080.4657.00	* Vente des cartes journalières CFF (HT)		140'584.98		198'000.00		200'328.71
1080.4657.01	* Vente des cartes journalières CGN (HT)		7'539.46		15'000.00		13'556.17
<b>1085</b>	<b>Développement de l'Ouest</b>	<b>107'257.20</b>	<b>107'257.20</b>	<b>177'300.00</b>	<b>177'300.00</b>	<b>95'383.56</b>	<b>95'383.56</b>
1085.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	105'833.00		175'000.00		94'117.00	
1085.3191.03	TVA - Différences d'arrondis sur décomptes	-0.05				0.01	
1085.3529.02	* Vir. bénéfice TVA à l'Ass. Ouest Isois : Prix Wakker 2011	1'424.25		2'300.00		1'266.55	
1085.4656.00	* Participations de tiers		107'257.20		177'300.00		95'383.56

<b>1080.3517.01</b>	Montant selon le décompte reçu du Canton
<b>1080.4529.00</b>	Concerne la péréquation 2020
<b>1080.4657.00</b>	En raison de la crise sanitaire, les ventes de cartes journalières ont été inférieures aux années précédentes. La vente a également été suspendue durant le mois d'avril, suite à la fermeture des guichets
<b>1080.4657.01</b>	En raison de la crise sanitaire, les ventes de cartes journalières ont été inférieures aux années précédentes. La vente a également été suspendue durant le mois d'avril, suite à la fermeture des guichets
<b>1085.3185.02</b>	Prestations du Chef de projet des Axes Forts
<b>1085.3529.02</b>	Versement du "bénéfice" TVA à l'Association Ouest lausannois : Prix Wakker 2011, soit la différence entre le taux facturé (7.7 %) et le taux selon décompte au forfait (6.1 %)
<b>1085.4656.00</b>	Facturation au partenaire (tl) pour les prestations du Chef de projet des Axes Forts

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>13</b>	<b>RESSOURCES HUMAINES</b>	<b>1'450'829.16</b>	<b>290'461.25</b>	<b>1'780'000.00</b>	<b>560'100.00</b>	<b>1'518'506.97</b>	<b>269'448.89</b>
<b>1300</b>	<b>Ressources humaines</b>	<b>901'728.81</b>	<b>171'926.95</b>	<b>1'163'400.00</b>	<b>407'000.00</b>	<b>991'426.42</b>	<b>185'526.79</b>
1300.3011.00	* Traitements personnel fixe	469'152.65		472'800.00		412'529.35	
1300.3011.15	* Allocations diverses	28'912.00		20'700.00		20'757.00	
1300.3012.00	* Remplacements postes vacants personnel fixe	13'100.45				44'937.50	
1300.3012.01	* Remplacements divers (absences)	6'399.10				2'300.10	
1300.3012.02	* Traitements personnel temporaire	8'128.50					
1300.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	46'374.40		83'400.00		42'230.10	
1300.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	76'473.70		75'200.00		69'840.70	
1300.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	5'039.60		3'900.00		4'049.90	
1300.3060.00	Remboursements de frais divers	4'585.00		4'700.00		4'349.40	
1300.3079.00	Allocations de renchérissement aux retraités	27'801.35		30'000.00		28'508.15	
1300.3080.00	* Personnel intérimaire facturé par des tiers			40'000.00		14'023.35	
1300.3090.00	* Frais de formation	61'249.60		130'000.00		119'483.36	
1300.3092.00	* Frais de recherche de personnel	24'944.70		38'000.00		32'878.55	
1300.3093.00	* Frais de santé du personnel	11'928.03		61'500.00		45'079.75	
1300.3099.01	* Prestations et animations	22'409.15		80'000.00		51'804.76	
1300.3099.02	* Abonnements piscine	8'640.00		15'000.00		12'800.00	
1300.3099.03	Participation sur chèques REKA	9'974.00		10'000.00		9'113.50	
1300.3099.04	* Frais admin. du personnel et mesures spéciales	7'573.48		10'000.00		7'318.20	
1300.3101.00	* Fournitures de bureau	882.25		4'000.00		227.10	
1300.3101.01	* Imprimés	1'513.20		5'000.00		2'778.70	
1300.3102.00	* Journaux, documentation, livres, annonces	703.55		2'000.00		1'010.35	
1300.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	34'754.05		45'000.00		22'164.60	
1300.3193.00	* Cotisations	360.00		500.00		360.00	
1300.3199.00	* Frais divers	155.05		500.00		341.00	
1300.3911.00	* Imput. internes réseau AJE - Particip. p/employés	30'675.00		31'200.00		42'541.00	
<b>Suite de la section no 1300 "Ressources humaines" sur la page suivante</b>							

<b>1300.3011.00</b>	Différences dues au mouvement du personnel
<b>1300.3011.15</b>	Différences dues au mouvement du personnel. Budget difficilement prévisible, peut varier selon la situation familiale
<b>1300.3012.00</b>	Engagement de personnel temporaire avant de repourvoir le poste fixe laissé vacant
<b>1300.3012.01</b>	Remplacements suite à des absences de longue durée, compensés en partie par les indemnités au compte no 1300.4361.00 "Remboursements traitements (absences diverses)". Le montant des indemnités a été reçu tardivement et sera comptabilisé en 2021
<b>1300.3012.02</b>	Engagement temporaire pour venir en soutien au Service des Ressources humaines suite à la pandémie de la COVID-19
<b>1300.3080.00</b>	Pas de remplacements intérimaires facturés par des tiers
<b>1300.3090.00</b>	Moins d'inscriptions et nombreuses annulations de formation liées à la COVID-19
<b>1300.3092.00</b>	Moins de frais d'annonces dans la presse et moins d'honoraires d'un cabinet de recrutement pour des postes spécifiques
<b>1300.3093.00</b>	Moins de vaccination contre la grippe et annulation des massages assis lié à la COVID-19
<b>1300.3099.01</b>	Manifestations annulées en raison de la COVID-19
<b>1300.3099.02</b>	Moins d'abonnements retirés par l'ensemble des collaborateurs (personnel fixe, AMF, retraités, milices,...)
<b>1300.3099.04</b>	Moins de frais de médiation et de coaching
<b>1300.3101.00</b>	Matériel de bureau non acheté (déchiquteuse à papier, coffre à clés,...)
<b>1300.3101.01</b>	Frais d'impression pour les invitations aux diverses manifestations non utilisés pour cause de la COVID-19
<b>1300.3102.00</b>	Moins de frais que prévu
<b>1300.3185.02</b>	Moins de frais que prévu notamment pour le journal EntreNous qui a été conçu à l'interne
<b>1300.3193.00</b>	Budget surévalué. Il sera revu à la baisse au budget 2022
<b>1300.3199.00</b>	Frais effectifs
<b>1300.3911.00</b>	Le calcul de la participation se base sur le taux d'accueil des enfants et les revenus des parents, collaborateurs de la Ville de Renens qui n'habitent pas Renens. Contrepartie dans le compte no 7100.4911.00 de la section "Enfance" le budget a été estimé selon les situations connues au moment de l'élaboration du budget

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1300.4359.00	Ventes et prestations diverses		21'700.00		23'500.00		24'000.00
1300.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)				200'000.00		
1300.4362.00	* Remboursements de frais		1'200.00		3'000.00		3'922.40
1300.4399.01	* Régul. dcpte AVS, assurances, impôt à la source		10'899.55		15'000.00		13'501.59
1300.4419.00	* Redistribution du produit de la taxe sur le CO2		12'831.00		30'000.00		29'869.25
1300.4513.01	* Participation du Canton - Mandat de prestations		1'055.00				1'110.00
1300.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		105'244.40		100'200.00		92'916.45
1300.4908.00	* Imputations internes de frais de formation		18'997.00		35'300.00		20'207.10
<b>1301</b>	<b>Apprentis</b>	<b>279'219.85</b>	<b>90'494.95</b>	<b>326'100.00</b>	<b>93'600.00</b>	<b>291'004.10</b>	<b>61'830.70</b>
1301.3011.04	* Traitements apprenti(e)s	206'644.75		225'000.00		217'518.25	
1301.3030.00	* Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	18'567.15		20'700.00		17'632.20	
1301.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	5'302.90		5'900.00		4'394.60	
1301.3060.00	* Remboursements de frais divers	14'506.90		25'000.00		14'994.30	
1301.3090.00	* Frais de formation	6'687.20		15'000.00		6'156.90	
1301.3091.00	* Fondation pour la formation professionnelle	25'289.45		23'300.00		24'762.10	
1301.3099.00	* Charges diverses des autorités et du personnel	1'800.00		1'500.00		3'140.00	
1301.3099.01	* Prestations et animations	301.50		8'700.00		2'165.75	
1301.3099.02	* Abonnements piscine	120.00		1'000.00		240.00	
1301.4361.00	* Remboursements traitements (absences diverses)		6'760.25				257.10
1301.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		83'734.70		93'600.00		61'573.60
<b>1302</b>	<b>Stagiaires</b>	<b>181'823.05</b>	<b>26'719.35</b>	<b>179'400.00</b>	<b>58'000.00</b>	<b>148'798.45</b>	<b>20'691.40</b>
1302.3011.05	Traitements stagiaires	163'097.95		160'000.00		134'202.55	
1302.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	15'228.75		14'700.00		12'126.20	
1302.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	2'727.60		2'000.00		1'867.85	
1302.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	748.75		1'300.00		561.85	
1302.3060.00	* Remboursements de frais divers	20.00		200.00		40.00	
1302.3090.00	* Frais de formation			1'200.00			
1302.4362.00	* Remboursements de frais				4'000.00		3'269.60
1302.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		26'719.35		54'000.00		17'421.80

<b>1300.4362.00</b>	Annulation des examens de CFC suite à la COVID-19. Pas de participation pour les experts
<b>1300.4399.01</b>	Réduction de la rémunération de la Caisse AVS pour les décomptes informatiques
<b>1300.4419.00</b>	En fonction de la masse salariale. Réduction du taux de redistribution de la taxe CO2
<b>1300.4513.01</b>	Correspond aux frais de formation pour les bibliothèques scolaires (section no 5308), remboursés par le Canton dans le cadre du mandat de prestations
<b>1300.4901.00</b>	Prestations des Ressources humaines (pour la gestion des dossiers, coût recalculé en fonction des frais effectifs des RH et du nombre d'employé.e.s, soit un coût par dossier), ventilées dans les différentes sections des structures d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil
<b>1300.4908.00</b>	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, selon les frais effectifs
<b>1301.3011.04</b>	Moins d'engagement d'apprentis liés aux restructurations des services, il y a eu 14 apprentis sur l'ensemble de l'année en 2020
<b>1301.3030.00</b>	Certains apprentis ne cotisent pas à l'AVS car ils ont moins de 18 ans
<b>1301.3060.00</b>	Moins d'apprentis et annulation de certains cours interentreprises en présentiel
<b>1301.3090.00</b>	Moins d'inscriptions car moins d'intérêt de la part de nos apprentis de suivre les formations en visioconférence
<b>1301.3091.00</b>	En fonction de la masse salariale totale soumise
<b>1301.3099.00</b>	Meilleurs résultats aux examens, prime de réussite plus élevée
<b>1301.3099.01</b>	Annulation de la sortie des apprentis et formateurs liée à la pandémie
<b>1301.3099.02</b>	Moins d'abonnements retirés par les apprentis
<b>1301.4361.00</b>	Remboursement d'assurances en cas d'incapacité de travail
<b>1301.4901.00</b>	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 Globes-Trotteurs, La Farandole et le Tournesol
<b>1302.3060.00</b>	Moins de frais que prévu
<b>1302.3090.00</b>	Pas de frais de formation
<b>1302.4362.00</b>	Aucune indemnité pour des praticiens-formateurs en 2020
<b>1302.4901.00</b>	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. Diminution due en partie au mouvement du personnel des structures d'accueil et d'autre part, l'ESEDE ne garantit plus les stages, les étudiants étant libres de leur choix

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1303</b>	<b>Service civil</b>	<b>4'681.40</b>		<b>7'600.00</b>		<b>6'450.70</b>	
1303.3013.00	* Indemnités civilistes	840.00		1'600.00		1'200.00	
1303.3060.00	* Remboursements de frais divers	1'338.00		2'000.00		1'440.00	
1303.3094.00	* Contribution à la Confédération pour civilistes	2'503.40		4'000.00		3'810.70	
<b>1320</b>	<b>Plan mobilité</b>	<b>83'376.05</b>	<b>1'320.00</b>	<b>103'500.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>80'827.30</b>	<b>1'400.00</b>
1320.3115.00	* Achats de véhicules et accessoires	9'644.00		12'000.00		8'986.00	
1320.3155.00	* Entretien des véhicules	2'246.60		4'000.00		1'813.70	
1320.3156.00	* Entretien d'équipement et de matériel spécialisés			500.00			
1320.3188.00	* Frais de transports p/déplacements professionnels	3'979.20		7'500.00		6'369.60	
1320.3199.00	* Frais divers	859.80		7'500.00		4'300.40	
1320.3199.04	* Mesures incitatives et d'accompagnement	66'646.45		72'000.00		59'357.60	
1320.4657.02	Subventions pour l'énergie		1'320.00		1'500.00		1'400.00

<b>1303.3013.00</b>	Fin d'affectation initiale au 31.07.2020, rupture anticipée liée à la COVID-19
<b>1303.3060.00</b>	Fin d'affectation initiale au 31.07.2020, rupture anticipée liée à la COVID-19
<b>1303.3094.00</b>	Contribution moins élevée suite à la rupture anticipée de l'affectation liée à la COVID-19
<b>1320.3115.00</b>	Moins de frais que prévu
<b>1320.3155.00</b>	Frais effectifs
<b>1320.3156.00</b>	Compte no 1320.3156.00 regroupé avec le compte no 1320.3155.00
<b>1320.3188.00</b>	Moins d'utilisation des véhicules Mobility suite aux restrictions sanitaires
<b>1320.3199.00</b>	Pas de location de vélos électriques pour Bike to Work
<b>1320.3199.04</b>	Remboursements effectifs

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>19</b>	<b>STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT DE L'OUEST LAUSANNOIS</b>	<b>1'253'943.53</b>	<b>1'253'943.53</b>	<b>1'826'300.00</b>	<b>1'826'300.00</b>	<b>1'260'348.92</b>	<b>1'260'348.92</b>
<b>1900</b>	<b>SDOL - Frais de fonctionnement</b>	<b>1'118'158.35</b>	<b>1'118'158.35</b>	<b>1'225'300.00</b>	<b>1'225'300.00</b>	<b>1'154'865.52</b>	<b>1'154'865.52</b>
1900.3011.02	Traitements personnel hors DO	723'567.15		750'000.00		664'229.35	
1900.3011.15	* Allocations diverses	16'380.00		21'000.00		14'832.50	
1900.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					23'389.65	
1900.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	67'546.70		65'300.00		63'158.25	
1900.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	114'727.90		120'000.00		107'483.00	
1900.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	6'259.00		9'000.00		5'850.05	
1900.3060.00	* Remboursements de frais divers	1'560.00		2'000.00		1'430.00	
1900.3090.00	* Frais de formation	2'387.00		6'000.00		6'064.05	
1900.3101.00	* Fournitures de bureau	2'456.85		4'000.00		3'444.80	
1900.3101.01	Imprimés	6'718.15		7'000.00		6'028.95	
1900.3102.00	* Journaux, documentation, livres, annonces	5'284.73		18'000.00		17'576.95	
1900.3111.00	* Achats MACHINES + EQUIP. bureau (technique)	1'300.50				177.00	
1900.3111.01	* Achats de MOBILIER de bureau	5'417.15		4'000.00		3'553.42	
1900.3115.00	* Achats de véhicules et accessoires	140.90					
1900.3151.00	* Entretien du mobilier et des machines de bureau	645.55		500.00			
1900.3155.00	Entretien des véhicules					50.00	
1900.3161.00	Loyers	49'200.00		49'200.00		49'200.00	
1900.3163.00	Location d'objets mobiliers	1'059.80		1'100.00		1'059.80	
1900.3170.02	Frais de manifestations	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
1900.3170.60	* Frais de séances	942.75		4'000.00		2'468.35	
1900.3181.00	* Affranchissements	1'468.00		3'000.00		2'907.50	
1900.3182.00	Frais de téléphones	1'974.15		2'000.00		1'730.35	
1900.3185.60	* Honoraires pour mandats spécialistes	43'214.70		80'000.00		105'743.10	
1900.3185.61	* Honoraires informatiques	28'748.02		38'000.00		32'901.75	
1900.3185.62	Honoraires divers	28'500.00		29'700.00		29'700.00	
1900.3199.00	* Frais divers	2'359.35		4'000.00		7'886.70	
1900.3199.04	Mesures incitatives et d'accompagnement	2'300.00		3'500.00			
1900.4361.01	* Remboursements de traitements		17'500.00				24'282.50
1900.4362.00	Remboursements de frais						1'000.00
1900.4516.00	Participation du Canton		142'045.00		142'600.00		142'650.00
1900.4526.10	Frais de fonctionnement - Bussigny		103'534.65		108'500.00		106'777.55
1900.4526.11	Frais de fonctionnement - Chavannes		91'115.55		95'900.00		94'367.50
1900.4526.12	Frais de fonctionnement - Crissier		91'774.05		98'000.00		96'366.80
1900.4526.13	Frais de fonctionnement - Ecublens		151'212.35		160'400.00		157'734.30
1900.4526.14	Frais de fonctionnement - Prilly		107'635.85		115'200.00		113'299.55
1900.4526.15	Frais de fonctionnement - Renens		241'773.40		259'900.00		255'612.72
1900.4526.16	Frais de fonctionnement - Saint-Sulpice		54'493.75		57'900.00		56'918.00
1900.4526.17	Frais de fonctionnement - Villars-Ste-Croix		11'240.75		11'900.00		11'739.60
1900.4656.01	* Participation du Développement de l'Ouest		105'833.00		175'000.00		94'117.00

<b>1900.3011.15</b>	Budget difficilement prévisible, peut varier selon la situation familiale
<b>1900.3060.00</b>	Moins de frais que prévu
<b>1900.3090.00</b>	Diminution suite à la COVID-19
<b>1900.3101.00</b>	Diminution suite à la COVID-19 et au télétravail
<b>1900.3102.00</b>	Diminution suite au télétravail et certaines impressions ont été imputées au compte no 1900.3101.01
<b>1900.3111.00</b>	Achat d'une caméra et de hauts-parleurs pour les séances en visioconférence suite à la COVID-19
<b>1900.3111.01</b>	Dépassement suite à l'achat de plexiglas pour la séparation des bureaux suite à la COVID-19
<b>1900.3115.00</b>	Achat d'une sacoche et d'un kit de réparation pour le vélo électrique
<b>1900.3151.00</b>	Réparation de la machine à café
<b>1900.3170.60</b>	Diminution suite à la COVID-19 et au télétravail
<b>1900.3181.00</b>	Diminution suite à la COVID-19
<b>1900.3185.60</b>	Diminution suite à la COVID-19 et annulation de manifestations
<b>1900.3185.61</b>	Diminution suite au passage aux machines virtuelles. Le montant a d'ores et déjà été adapté pour 2021
<b>1900.3199.00</b>	Diminution suite à la COVID-19
<b>1900.4361.01</b>	Participation de la Commune de Bussigny pour le Chef de projet des axes-forts pour le Bus à haut niveau de service (BHNS)
<b>1900.4656.01</b>	Diminution de la participation des tl suite à la fin de la convention pour le Bus à haut niveau de service (BHNS) Montétan-Bré

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>191</b>	<b>* SDOL - ETUDES DIVERSES</b>	<b>135'785.18</b>	<b>135'785.18</b>	<b>576'000.00</b>	<b>576'000.00</b>	<b>105'233.40</b>	<b>105'233.40</b>
<b>1910</b>	<b>* SDOL - Etudes générales</b>	<b>32'169.23</b>	<b>32'169.23</b>	<b>251'000.00</b>	<b>251'000.00</b>	<b>24'968.50</b>	<b>24'968.50</b>
1910.3101.01	Imprimés	5'511.00		18'300.00		2'446.95	
1910.3170.60	Frais de séances			2'200.00		467.55	
1910.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	26'658.23		230'500.00		22'054.00	
1910.4516.00	Participation du Canton				12'500.00		
1910.4526.01	Participations des Communes		32'169.23		238'500.00		24'968.50
<b>1912</b>	<b>SDOL - Secteur Bussigny à Sébeillon</b>					<b>4'054.05</b>	<b>4'054.05</b>
1912.3101.72	Imprimés - Jonction Venoge-Ecublens					927.05	
1912.3185.73	Honoraires et frais d'expertises - Croix-du-Péage					3'127.00	
1912.4516.00	Participation du Canton						344.35
1912.4526.01	Participations des Communes						3'709.70
<b>1915</b>	<b>* SDOL - Espaces publics et mobilité douce</b>	<b>16'047.30</b>	<b>16'047.30</b>	<b>60'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>28'214.80</b>	<b>28'214.80</b>
1915.3101.01	Imprimés			1'500.00			
1915.3170.60	Frais de séances			500.00			
1915.3185.02	Honoraires et frais d'expertises			58'000.00		28'214.80	
1915.3185.81	Honoraires et frais d'expertises - Piétons	16'047.30					
1915.4516.00	Participation du Canton						10'898.80
1915.4526.01	Participations des Communes		16'047.30		60'000.00		17'316.00
<b>1916</b>	<b>* SDOL - Transports</b>	<b>87'568.65</b>	<b>87'568.65</b>	<b>120'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>47'996.05</b>	<b>47'996.05</b>
1916.3185.85	Honoraires et frais d'expertises - TP	87'568.65				47'996.05	
1916.3185.86	Honoraires et frais d'expertises - TIM			100'000.00			
1916.3185.87	Honoraires + frais d'expertises - Coordin. chantiers			20'000.00			
1916.4516.00	Participation du Canton		33'000.00		25'000.00		
1916.4526.01	Participations des Communes		54'568.65		95'000.00		47'996.05
<b>1917</b>	<b>* SDOL - Nature et paysage</b>			<b>145'000.00</b>	<b>145'000.00</b>		
1917.3101.01	Imprimés			15'000.00			
1917.3170.60	Frais de séances			5'000.00			
1917.3185.02	Honoraires et frais d'expertises			125'000.00			
1917.4516.00	Participation du Canton				14'500.00		
1917.4526.01	Participations des Communes				130'500.00		
<b>195</b>	<b>SDOL - MALLEY</b>					<b>250.00</b>	<b>250.00</b>
<b>1950</b>	<b>SDOL - Frais de fonctionnement Malley</b>					<b>250.00</b>	<b>250.00</b>
1950.3011.15	Allocations diverses					250.00	
1950.4526.01	Participations des Communes						250.00

- 191** Durant l'année 2020, le bureau SDOL a notamment travaillé à l'élaboration du Plan directeur intercommunal de l'Ouest lausannois qui ne figure pas au budget SDOL mais dans les comptes d'investissements de la Ville de Renens (préavis intercommunal, compte d'investissement no 3711.6004). Par ailleurs, le bureau SDOL a mené en partie les études prévues au budget 2020 ainsi que d'autres études menées sur plusieurs années
- 1910** les montants inscrits ont été utilisés comme suit :
- Plate-forme Logement de l'Ouest lausannois (CHF 26'000.-) : annulation des ateliers prévus suite à la COVID-19, CHF 10'331.-
  - Réserve pour études diverses (CHF 30'000.-) : le montant a été utilisé par les Communes de Chavannes et Ecublens pour le projet "Région modèle Regiomove" imputé à la section no 1915, CHF 16'047.-
  - Kit médiation jeunesse (CHF 20'000.-) : réalisé pour CHF 21'838.-
  - Etudes préliminaires pour les PGA (CHF 50'000.-) et l'étude territoriale (ZIZA) en complément de l'étude cadre du PALM (CHF 50'000.-) : ces montants n'ont pas été nécessaires
  - Etude d'attractivité des centralités et des quartiers (CHF 75'000.-) : pas réalisée
- 1915** Les montants inscrits ont été utilisés comme suit :
- Réserve pour études diverses budgétée à la section no 1910 (CHF 30'000.-) : utilisée en partie sur la section no 1915 pour un montant de CHF 16'047.-, par les Communes de Chavannes et Ecublens pour le projet "Région modèle Regiomove"
  - Etude de faisabilité des voies vertes (CHF 60'000.-) : elle a débuté en 2020. Les dépenses auront lieu en 2021
- 1916** Les montants inscrits ont été utilisés comme suit :
- Etude des mesures d'accompagnement pour le fonctionnement des bassins versants des nouvelles jonctions (CHF 100'000.-) : elle a débuté en 2020, CHF 70'860.- et se terminera en 2021 (report CHF 29'140.-)
  - Etude d'avant-projet de la ligne 33 / Passage en bus articulé : débutée en 2018 (CHF 80'000.-), elle s'est poursuivie en 2020, CHF 16'708.- et se terminera en 2021 (report CHF 17'449.-)
  - Mise à jour et développement de l'outil Go Chantiers pour la coordination des chantiers (CHF 20'000.-) : pas réalisée
- 1917** Les montants inscrits ont été utilisés comme suit :
- Etudes tests pour le Grand Parc multifonctionnel du Taluchet-Caudray-Censuy (CHF 145'000.-) : elles ont débuté en 2020. Les dépenses auront lieu en 2021

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>196</b>	<b>SDOL - AXES FORTS / AFTPU</b>			<b>25'000.00</b>	<b>25'000.00</b>		
<b>1961</b>	<b>* SDOL - Axes forts / AFTPU</b>			<b>25'000.00</b>	<b>25'000.00</b>		
1961.3101.01	Imprimés			1'700.00			
1961.3170.60	Frais de séances			300.00			
1961.3185.02	Honoraires et frais d'expertises			23'000.00			
1961.4526.01	Participations des Communes				25'000.00		

**1961**

Les montants inscrits ont été utilisés comme suit :

- Phase de concertation pour les PP1 et PP10 et l'étude préliminaire pour le PP1 (CHF 25'000.-) : ces montants n'ont pas été nécessaires

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>2</b>	<b>*** FINANCES ***</b>	<b>28'741'897.86</b>	<b>87'327'130.58</b>	<b>28'140'800.00</b>	<b>84'245'900.00</b>	<b>30'274'367.16</b>	<b>88'303'454.32</b>
<b>2000</b>	<b>Compta. générale - caisse - contentieux</b>	<b>1'199'665.87</b>	<b>178'596.82</b>	<b>1'266'900.00</b>	<b>198'600.00</b>	<b>1'078'641.04</b>	<b>198'929.10</b>
2000.3011.00	* Traitements personnel fixe	817'463.00		868'000.00		753'679.60	
2000.3011.15	* Allocations diverses	27'420.00		24'500.00		27'570.00	
2000.3012.01	* Remplacements divers (absences)	8'864.70					
2000.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	76'248.85		79'700.00		68'619.35	
2000.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	133'372.20		143'100.00		123'713.10	
2000.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	8'869.00		9'700.00		8'414.60	
2000.3060.00	Remboursements de frais divers	4'224.00		4'400.00		4'200.00	
2000.3101.00	* Fournitures de bureau	3'777.75		4'300.00		4'573.73	
2000.3101.01	* Imprimés	9'347.78		5'800.00		6'151.01	
2000.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	913.00		1'000.00		1'026.90	
2000.3111.00	* Achats MACHINES + EQUIP. bureau (technique)	206.95		1'000.00		280.35	
2000.3151.00	* Entretien du mobilier et des machines de bureau	199.50		300.00			
2000.3170.00	* Frais de réceptions et de manifestations	756.35		1'800.00		2'230.65	
2000.3181.01	* Frais et taxes PostFinance	9'545.26		12'000.00		9'981.01	
2000.3184.00	* Frais de contentieux et de poursuites	9'039.25		11'000.00		12'593.25	
2000.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	39'451.40		50'000.00		30'124.25	
2000.3191.03	TVA - Différences d'arrondis sur décomptes	227.19		100.00		95.43	
2000.3193.00	Cotisations	1'306.95		1'400.00		1'326.95	
2000.3199.00	* Frais divers	451.40		700.00		620.20	
2000.3301.00	Défalcation capital			100.00			
2000.3301.01	* Défalcation intérêts et frais	5'346.59		8'000.00		9'449.75	
2000.3809.02	* Attribution au "Fonds débiteurs douteux"	42'634.75		40'000.00		13'990.91	
<b>Suite de la section no 2000 "Compta. générale - caisse - contentieux" sur la page suivante</b>							

<b>2000.3011.00</b>	Nouveau poste non repourvu sur l'entier de l'année
<b>2000.3011.15</b>	Budget difficilement prévisible, peut varier selon la situation familiale
<b>2000.3012.01</b>	Remplacement d'un collaborateur suite à une absence accident, compensé par une partie des indemnités comptabilisées au compte no 2000.4361.00 "Remboursements traitements (absences diverses)"
<b>2000.3101.00</b>	Moins d'achat de papier BVR
<b>2000.3101.01</b>	En 2020, suite à un problème informatique, les brochures normalement imprimées par le Service des finances ont dû être imprimées par l'imprimerie, et ceci pour un montant de CHF 1'900.-. La reliure des grands livres a été faite pour 2017, 2018 et 2019 (une seule année prévue au budget) : CHF 1'560.- en plus, en effet, suite au changement du programme informatique, des adaptations des listes devaient être faites avant de pouvoir imprimer les grands livres et ensuite les relier
<b>2000.3111.00</b>	L'acquisition du destructeur prévu au budget, n'a pas été nécessaire en 2020
<b>2000.3151.00</b>	Aucun entretien sur la machine à relier, par contre, révision des coffres-forts
<b>2000.3170.00</b>	Certaines séances et rencontres n'ont pas pu avoir lieu, ou sans collation en raison de la pandémie
<b>2000.3181.01</b>	Frais de PostFinance pour le traitement des BVR et des paiements par Postcard aux différents guichets communaux, ainsi que par les guichets virtuels. Les frais sont liés au nombre de transactions et à leur montant
<b>2000.3184.00</b>	Les dépenses sont liées au nombre de poursuites et aux montants poursuivis, le budget est donc difficile à estimer. De plus, en 2020, en raison de la COVID-19, le contentieux a été suspendu pendant une période
<b>2000.3185.02</b>	Honoraires budgétisés pour l'étude concernant la mise en place du SCI (système de contrôle interne) pour CHF 10'000.- différés
<b>2000.3199.00</b>	Diminution suite à la COVID-19, les frais prévus pour des séminaires éventuels n'ont pas été utilisés
<b>2000.3301.01</b>	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". L'écart entre les deux comptes s'explique par le fait qu'une partie des frais est payée par les débiteurs, seuls les frais ayant fait l'objet d'un ADB sont défalqués. Il y a également un décalage entre le moment de la "facturation" et le moment de la défalcation, les procédures de recouvrement pouvant être assez longues
<b>2000.3809.02</b>	Correspond à la reconstitution du Fonds no 9282.1001 "Débiteurs douteux", après prélèvement des défalcations de l'année et le montant total à provisionner (pour tous les services), calculé sur la situation des postes ouverts au 31.12. Pour le calcul du budget, équivalent au compte no 2000.4809.03

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2000.4359.00	* Ventes et prestations diverses		115'892.60		115'500.00		113'392.60
2000.4361.00	* Remboursements traitements (absences diverses)		7'805.70				4'869.90
2000.4362.00	* Remboursements de frais		14'427.56		16'600.00		18'197.20
2000.4365.00	* Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)		3'604.01		2'500.00		4'717.84
2000.4399.04	Différences d'arrondis sur décomptes TVA				100.00		
2000.4809.03	* Prélèvement sur le "Fonds débiteurs douteux"		13'509.95		40'000.00		33'894.56
2000.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		23'357.00		23'900.00		23'857.00
<b>2010</b>	<b>* Impôts</b>	<b>2'857'204.67</b>	<b>57'052'250.07</b>	<b>3'532'500.00</b>	<b>51'635'100.00</b>	<b>3'637'147.63</b>	<b>54'570'234.19</b>
2010.3184.00	* Frais de contentieux et de poursuites	77'264.05		85'000.00		88'817.10	
2010.3187.00	* Emoluments Office d'impôt et Registre foncier	372'579.01		340'000.00		376'235.74	
2010.3290.00	* Intérêts bonifiés et rémunérateurs sur impôts	14'703.32		20'000.00		15'491.74	
2010.3301.02	* Défalcation, abandon solde impôts - PP	1'208'629.50		1'200'000.00		1'578'618.47	
2010.3301.03	* Défalcation, abandon solde - PM	59'409.50		200'000.00		86'313.58	
2010.3301.04	* Défalcation, abandon solde - Impôt foncier	3.40		100.00		2.40	
2010.3301.05	* Remises impôts - Personnes physiques et morales	40'308.05		36'000.00		37'737.45	
2010.3809.03	* Attrib. au "Fonds débiteurs douteux impôts PP"	1'046'800.13		1'500'000.00		1'364'990.47	
2010.3809.04	* Attrib. au "Fonds débiteurs douteux impôts PM"	37'507.71		150'000.00		83'716.58	
<b>Suite de la section no 2010 "Impôts" sur la page suivante</b>							

- 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", SDOL, l'Entente intercommunale SDIS Malley Prilly-Renens et l'Association "Ouest lausannois : Prix Wakker 2011"
- 2000.4361.00** Indemnités suite à des absences accident. Se référer également au commentaire du compte no 2000.3012.01
- 2000.4362.00** Encaissements des frais de contentieux, des frais de rappel et des intérêts facturés aux débiteurs. Se référer également au commentaire du compte no 2000.3184.00
- 2000.4365.00** Rachats d'ADB suite aux démarches de la Société Creditreform et aux débiteurs venus spontanément racheter leurs ADB
- 2000.4809.03** Correspond au montant total des factures défalquées pendant l'année, pour tous les services. Pour le calcul du budget, équivalent au compte no 2000.3809.02
- 2000.4901.00** Imputations pour : les déchets urbains, le réseau d'évacuation et d'épuration des eaux, l'accueil familial de jour de Renens et de Crissier, les APEMS du Léman et du 24-Janvier, l'UAPE du Censuy, ainsi que les crèches, garderies et jardins d'enfants
- 2010** Mis à part le compte no 2010.4020.00 "Impôt foncier", tous les montants de cette section nous sont communiqués par le Canton
- 2010.3184.00** Les frais de poursuites liés aux impôts sont comptabilisés au brut, soit en charge au compte no 2010.3184.00 et en produit au compte no 2010.4362.01
- 2010.3187.00** Les émoluments dus à l'Etat de Vaud varient en fonction du nombre de dossiers traités. Indemnités par contribuable (PM et PP) : CHF 13.-, pour les chiens : CHF 6.50, émoluments de recouvrement sur le total des impôts perçus : 2.15 ‰. Pour l'impôt à la source : émoluments de recouvrement sur le total de l'impôt perçu de 6.3 ‰ + commission de perception de 3 % sur les montants retenus (ce montant est restitué aux employeurs pour le travail effectué, soit le calcul de la retenue et le versement des montants concernés)
- 2010.3290.00** Intérêts pour le paiement en une seule fois du contribuable
- 2010.3301.02** Il y a défalcation des PP lorsque toutes les possibilités de recouvrement ont été entreprises (acte de défaut de biens). Un prélèvement du même montant, sur le Fonds "Débiteurs douteux impôts PP" a été comptabilisé au compte no 2010.4809.04
- 2010.3301.03** Il y a défalcation des PM lorsque toutes les possibilités de recouvrement ont été entreprises (acte de défaut de biens). Un prélèvement du même montant sur le Fonds "Débiteurs douteux impôts PM" a été comptabilisé au compte no 2010.4809.05
- 2010.3301.04** Centimes déduits par les débiteurs lors de leurs paiements qui ne sont pas réclamés au vu des montants (moins de CHF 1.-). Un prélèvement du même montant, sur le Fonds "Débiteurs douteux impôt foncier" a été comptabilisé au compte no 2010.4809.06
- 2010.3301.05** Montant aléatoire difficile à budgétiser. Lié aux demandes de remises des contribuables, ces remises sont accordées par l'ACI selon des critères très stricts, soit selon l'art. 231 de la loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (LI). L'autorité fiscale peut accorder une remise totale ou partielle, lorsque le paiement intégral frapperait trop lourdement le contribuable en raison de pertes importantes ou de tous autres motifs graves. En l'absence de poursuites pour dettes privées, l'autorité peut après analyse du dossier accorder une remise, dans un but d'aide à l'assainissement de la situation financière
- 2010.3809.03** Ajustement du Fonds "Débiteurs douteux impôts PP" basé sur l'évaluation des risques des débiteurs selon la procédure de recouvrement de l'ACI du 24.03.2000, toujours en vigueur. Calcul effectué par l'ACI
- 2010.3809.04** Ajustement du "Fonds débiteurs douteux impôts PM" basé sur l'évaluation des risques des débiteurs selon la procédure de recouvrement de l'ACI du 24.03.2000, toujours en vigueur. Calcul effectué par l'ACI

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2010.3809.05	* Attrib. au "Fonds débiteurs douteux impôt foncier"			1'400.00		5'224.10	
2010.4001.00	* Impôt sur le revenu		28'828'541.46		29'000'000.00		29'560'433.72
2010.4001.01	* Impôt sur les prestations en capital		753'873.45		600'000.00		512'726.50
2010.4002.00	* Impôt sur la fortune		3'120'595.88		2'900'000.00		3'285'627.08
2010.4003.00	* Impôt à la source		2'464'233.13		2'700'000.00		2'461'175.16
2010.4011.00	* Impôt sur le bénéfice net des personnes morales		6'210'346.40		2'600'000.00		4'019'567.10
2010.4011.01	* Provision acomptes PM COVID-19		-600'000.00				
2010.4012.00	* Impôt sur le capital des personnes morales		384'973.70		400'000.00		772'892.45
2010.4013.00	* Impôt complémentaire s/immeubles pers. morales		728'905.40		600'000.00		652'885.95
2010.4020.00	* Impôt foncier		5'014'400.55		4'900'000.00		5'078'530.35
2010.4040.00	* Droits de mutation		2'169'137.50		1'100'000.00		1'260'308.05
2010.4050.00	* Impôt sur les successions et donations		1'102'475.10		700'000.00		921'785.20
2010.4061.00	* Impôt sur les chiens		71'900.00		50'000.00		54'150.00
2010.4067.00	* Taxe sur la vente des boissons alcooliques		49'994.65		50'000.00		51'613.40
2010.4090.00	Impôts récupérés après défalctions		329'854.67		400'000.00		230'692.33
2010.4221.00	Intérêts de retard sur factures/acomptes		735'374.78		450'000.00		617'125.05
2010.4362.01	* Remboursements frais de poursuites		77'264.05		85'000.00		88'817.10
2010.4370.00	Produit des amendes		63'866.00				15'805.00
2010.4410.00	Part à l'impôt des frontaliers		2'364'789.00		2'200'000.00		1'922'457.75
2010.4411.00	* Part à l'impôt sur les gains immobiliers		1'117'007.05		800'000.00		608'267.95
2010.4414.00	* Compensation RIE III / RFFA		791'088.10		700'000.00		790'439.60
<b>Suite de la section no 2010 "Impôts" sur la page suivante</b>							

- 2010.3809.05** Correspond à la reconstitution du Fonds no 9282.1002 "Débiteurs douteux impôt foncier", après prélèvement des défalcatons de l'année et le montant total à provisionner, calculé sur la situation des postes ouverts au 31.12. Pour le calcul du budget, équivalent au compte no 2010.4809.06
- 2010.4001.00** Il n'a pas été constaté de modifications d'acomptes des personnes physiques en raison de la COVID-19. Le résultat positif des décomptes finaux figure dans la moyenne supérieure par rapport aux années antérieures, mais par contre proche de 2019, si l'on compare uniquement avec 2019
- 2010.4001.01** Imposition sur les prestations provenant d'institutions de prévoyance professionnelle telles que caisses de pensions et institutions de libre passage
- 2010.4002.00** Les acomptes perçus sont conformes aux attentes. Le résultat des décomptes finaux des années antérieures figure dans la moyenne supérieure
- 2010.4003.00** Imposition stable par rapport aux comptes 2019
- 2010.4011.00** Le fort rendement de cet impôt résulte d'une fin d'exonération fiscale concernant une société avec une décision de taxation en 2018 d'environ CHF 2.6 millions. Pour le reste, il n'a pas été constaté en 2020 de modifications importantes d'acomptes en raison de la COVID-19. On peut donc imaginer que certaines sociétés attendent les décisions de taxations finales
- 2010.4011.01** En 2020, il a été constaté qu'il n'y avait aucune variation au niveau des modifications d'acomptes. On peut craindre que les contribuables attendent les décisions de taxation finales, ce qui pourrait provoquer des décomptes finaux négatifs, c'est pourquoi une provision de 20 % des acomptes 2020 a été constituée
- 2010.4012.00** Les sociétés paient l'impôt sur le capital que si, et dans la mesure où il dépasse l'impôt sur le bénéfice
- 2010.4013.00** Le taux d'impôt se monte à 1 ‰ sur l'estimation fiscale des immeubles possédés par des personnes morales, mais non utilisés pour leur propre usage
- 2010.4020.00** Taux 1.4 ‰ sur l'estimation fiscale
- 2010.4040.00** Le taux total est de 3.3 % dont 1.1 % revient à la Ville. Le droit de mutation dépend des transactions immobilières effectuées sur le territoire de Renens. Une importante transaction immobilière a eu lieu sur le territoire de Renens en 2020 pour environ CHF 1.0 million
- 2010.4050.00** La Ville perçoit 100 centimes par franc perçu par l'Etat. L'impôt dû sur les successions est progressif en fonction du cercle d'éloignement des héritiers. Cet impôt peut fluctuer très fortement d'une année à l'autre
- 2010.4061.00** La perception de cet impôt est de CHF 100.-/chien. En 2020, et suite à un pointage manuel effectué entre la banque nationale de données pour les chiens (Amicus) et le registre communal, une cinquantaine de chiens non déclarés ont été recensés et pour lesquels l'impôt a été facturé rétroactivement pour les années 2016 à 2020, ce qui explique cette différence d'impôt
- 2010.4067.00** Impôt calculé au taux de 0.8 % du chiffre d'affaires moyen réalisé sur la vente de boissons alcooliques à l'emporter au cours des deux années précédentes
- 2010.4362.01** Les frais de poursuites 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
- 2010.4411.00** 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
- 2010.4414.00** Selon le décompte du Canton

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2010.4809.04	* Prélèv. s/"Fonds débiteurs douteux impôts PP"		1'208'629.50		1'200'000.00		1'578'618.47
2010.4809.05	* Prélèv. s/"Fonds débiteurs douteux impôts PM"		59'409.50		200'000.00		86'313.58
2010.4809.06	* Prélèv. s/"Fonds débiteurs douteux impôts foncier"		5'590.20		100.00		2.40
<b>2020</b>	<b>* Service de la dette</b>	<b>1'168'368.53</b>		<b>1'889'100.00</b>		<b>1'275'573.78</b>	
2020.3183.00	* Frais bancaires	14'985.23		20'000.00		9'473.78	
2020.3210.00	* Intérêts des dettes à court terme			25'000.00			
2020.3223.00	* 2010-2020 - Vaudoise Vie - 2.72 % - 5'000'000	13'977.80		14'000.00		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	15'125.00		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	38'958.30		42'500.00		42'500.00	
2020.3223.13	* 2020-2032 - Suva - 0.32 % - 5'000'000	14'222.20					
2020.3223.40	* Renouvellements et nouveaux emprunts			700'000.00			
<b>2023</b>	<b>Revenus des titres, créances et participations</b>		<b>3'921'586.90</b>		<b>2'008'200.00</b>		<b>4'233'712.06</b>
2023.4222.00	* Dividende s/actions Romande Energie Holding SA		154'800.00		154'800.00		154'800.00
2023.4222.02	* Intérêts s/obligations Sté Coop. Maison Peuple Rns		150.00		200.00		325.00
2023.4250.00	* Dividende s/actions Cridec SA		1'200.00		800.00		1'200.00
2023.4250.01	* Dividende s/parts sociales Oikocredit				100.00		22.06
2023.4250.02	* Dividende s/actions Renens-Pierrettes SA		3'390.00		3'400.00		3'390.00
2023.4250.03	* Intérêts s/parts sociales SCHR		10'125.00		10'200.00		10'125.00
2023.4250.04	* Dividende s/actions SIE SA		3'438'930.00		1'544'800.00		3'769'950.00
2023.4250.05	* Dividende s/actions Tunnel Grand-St-Bernard SA		400.00		400.00		400.00
2023.4250.06	* Dividende s/actions TvT Services SA		293'500.00		293'500.00		293'500.00
2023.4250.12	* Intérêts caution CADouest SA		19'091.90				

<b>2010.4809.04</b>	Montant identique au compte no 2010.3301.02 "Défalcations impôts PP"
<b>2010.4809.05</b>	Montant identique au compte no 2010.3301.03 "Défalcations impôts PM"
<b>2010.4809.06</b>	Montant identique au compte no 2010.3301.04 "Défalcations impôt foncier"
<b>2020</b>	Le total des emprunts à moyen et long terme a légèrement augmenté, passant de CHF 78.9 millions à CHF 79.087 millions. Un emprunt de CHF 5 millions est arrivé à échéance en 2020 et un nouvel emprunt a été contracté pour le même montant. La Ville a également obtenu un complément de prêt sans intérêt du Canton, de CHF 180'840.- pour une période de 25 ans suite à l'achat du terrain du Closel en lien avec la promotion économique (se référer au préavis no 87-2015)
<b>2020.3183.00</b>	Commission de dépôt pour les titres : CHF 6'426.95 (CHF 6'600.- budgétisés), commissions courtage : CHF 6'000.- (CHF 10'000.- budgétisés), frais bancaires et frais pour les paiements par cartes aux différents guichets communaux et par le guichet virtuel pour le solde
<b>2020.3210.00</b>	Aucune ATF (avance à terme fixe) n'a été nécessaire, les liquidités étant suffisantes
<b>2020.3223.00</b>	Emprunt arrivé à échéance le 07.02.2020
<b>2020.3223.13</b>	Nouvel emprunt contracté en 2020
<b>2020.3223.40</b>	Se référer au commentaire général de la section no 2020
<b>2023.4222.00</b>	Dividende de CHF 36.- par action, pour 4'300 actions
<b>2023.4222.02</b>	Intérêts de 3 % pour 10 obligations de CHF 500.- chacune
<b>2023.4250.00</b>	Dividende de 3 % pour 40 actions au nominal de CHF 1'000.-, 2 % budgétisé
<b>2023.4250.01</b>	Aucun dividende pour 2020, selon la décision des membres qui ont voté un dividende de 0 %. Cette décision s'inscrit dans le cadre de la réponse qu'a proactivement apporté Oikocredit face à la crise de la COVID-19
<b>2023.4250.02</b>	Dividende de CHF 30.- par action, pour 113 actions
<b>2023.4250.03</b>	Intérêts de 2.25 % pour 1'500 parts sociales de CHF 300.- de valeur nominale
<b>2023.4250.04</b>	Dividende ordinaire de CHF 16.75 par action, CHF 21.- budgétisés. De plus, le Conseil d'administration du SIE SA a décidé de verser un dividende extraordinaire de CHF 30.- par action (non budgétisé), pour 73'560 actions
<b>2023.4250.05</b>	Dividende de 8 % pour 10 actions au nominal de CHF 500.-
<b>2023.4250.06</b>	Dividende de 50 % pour 58'700 actions au nominal de CHF 10.-
<b>2023.4250.12</b>	Intérêt de 0.5 % sur les cautionnements communaux, selon la décision du Conseil d'administration, et ceci, suite à la demande de CADouest SA d'augmenter le plafond de cautionnement de CHF 6.9 millions, passant ainsi les cautionnements totaux de CHF 11.1 millions à CHF 18.0 millions

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>2026</b>	<b>Fonds de péréquation horizontale</b>	<b>11'566'162.00</b>	<b>25'600'004.00</b>	<b>11'000'000.00</b>	<b>25'870'000.00</b>	<b>11'252'774.00</b>	<b>25'623'015.00</b>
2026.3529.00	* Péréquation directe - Versement au fonds	11'566'162.00		11'000'000.00		11'252'774.00	
2026.4529.01	* Péréquation directe - Versement du fonds		25'600'004.00		25'870'000.00		25'623'015.00
<b>2033</b>	<b>* Amort. obligatoires patrimoine administratif</b>	<b>6'169'913.56</b>		<b>7'172'900.00</b>		<b>8'970'563.92</b>	<b>2'921'616.59</b>
2033.3311.00	Amortiss. ouvrages génie civil et assainissement	1'141'360.75		1'687'600.00		1'047'175.80	
2033.3312.00	* Amortissements bâtiments et constructions	4'127'043.72		4'120'400.00		6'897'573.97	
2033.3313.00	Amortissements machines, mobilier et véhicules	729'905.89		1'040'700.00		990'302.49	
2033.3316.00	Amortissements autres dépenses	171'603.20		324'200.00		35'511.66	
2033.4809.00	Prélèvement sur les fonds de réserve						2'921'616.59
<b>2036</b>	<b>* Autres amort. patrimoine administratif et financier</b>	<b>1'573'783.23</b>	<b>574'385.00</b>	<b>3'279'400.00</b>	<b>3'034'000.00</b>	<b>1'549'005.19</b>	<b>452'026.19</b>
2036.3303.00	Amortissements des terrains et bâtiments	45'598.23		47'300.00		342'079.00	
2036.3321.00	Amortissements supplémentaires divers	754'600.00				249'700.00	
2036.3321.01	Amortiss. suppl. évacuation & épuration des eaux	574'385.00		3'034'000.00		272'026.19	
2036.3329.00	Amortiss. des prêts, titres & papiers-valeurs	199'200.00		198'100.00		685'200.00	
2036.4809.00	Prélèvement sur les fonds de réserve						180'000.00
2036.4905.01	* Imput. internes d'amortissements supplémentaires		574'385.00		3'034'000.00		272'026.19
<b>2039</b>	<b>Eléments extraordinaires</b>	<b>4'206'800.00</b>	<b>307.79</b>		<b>1'500'000.00</b>	<b>2'510'661.60</b>	<b>303'921.19</b>
2039.3809.09	* Attributions fonds de réserve et provisions	4'206'800.00				2'510'661.60	
2039.4399.03	Revenus extraordinaires		272.66				59.59
2039.4690.00	Dons et legs		35.13				303'861.60
2039.4809.00	Prélèvement sur les fonds de réserve				1'500'000.00		

<b>2026.3529.00</b>	Concerne la péréquation 2020
<b>2026.4529.01</b>	Concerne la péréquation 2020
<b>2033</b>	Les amortissements pour le budget ont été calculés sur la base du plan des investissements 2019-2023 (2024-2028) adopté par la Municipalité le 30.09.2019, alors que les amortissements comptabilisés sont calculés sur les investissements réels qui ont été moins importants que prévu
<b>2033.3312.00</b>	La différence d'amortissements entre 2019 et 2020 résulte de l'amortissement complémentaire pour le site Château 17 (en 2019), qui avait été compensé par un prélèvement dans le fonds constitué à cet effet
<b>2036</b>	Les amortissements pour le budget ont été calculés sur la base du plan des investissements 2019-2023 (2024-2028) adopté par la Municipalité le 30.09.2019, alors que les amortissements comptabilisés sont calculés sur les investissements réels qui ont été moins importants que prévu
<b>2036.4905.01</b>	Contrepartie dans le compte no 3860.3905.00. Les imputations internes sont liées aux amortissements des investissements 2020 pour le réseau d'évacuation et d'épuration des eaux qui ont été beaucoup moins importants que prévu
<b>2039.3809.09</b>	Attribution du dividende extraordinaire de SIE SA de CHF 2'206'800.- sur le compte de bilan no 9282.1006. Attribution d'un montant de CHF 2'000'000.- au "Fonds d'aides d'urgence COVID-19" no 9282.1009, selon le préavis no 82-2021

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>*** CENTRE TECHNIQUE COMMUNAL ***</b>	<b>23'635'980.70</b>	<b>11'181'810.06</b>	<b>27'407'200.00</b>	<b>13'652'300.00</b>	<b>24'066'828.38</b>	<b>11'688'228.75</b>
<b>3.1.</b>	<b>BÂTIMENTS - DOMAINES - LOGEMENT - CULTES</b>	<b>8'707'953.97</b>	<b>4'321'725.14</b>	<b>9'098'700.00</b>	<b>4'044'300.00</b>	<b>8'708'032.19</b>	<b>4'079'537.46</b>
<b>300</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>4'777'197.27</b>	<b>606'046.35</b>	<b>4'665'000.00</b>	<b>479'300.00</b>	<b>4'487'488.19</b>	<b>460'273.65</b>
<b>3003</b>	<b>Administration BaDoLoc</b>	<b>848'385.08</b>	<b>74'438.40</b>	<b>792'900.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>760'458.42</b>	<b>14'497.60</b>
3003.3011.00	Traitements personnel fixe	475'156.70		470'800.00		449'221.25	
3003.3011.15	Allocations diverses	22'360.00		22'400.00		22'020.00	
3003.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					8'397.25	
3003.3012.01	* Remplacements divers (absences)	17'726.65					
3003.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	45'477.80		43'200.00		42'002.20	
3003.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	80'043.90		75'200.00		73'955.45	
3003.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	5'401.45		2'900.00		3'610.40	
3003.3060.00	Remboursements de frais divers	4'263.80		4'400.00		4'200.00	
3003.3101.00	* Fournitures de bureau	14'621.86		10'000.00		8'239.26	
3003.3101.01	Imprimés					403.45	
3003.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	5'987.70		6'600.00		6'235.85	
3003.3111.01	* Achats de MOBILIER de bureau	49'324.89		59'000.00		26'595.86	
3003.3151.00	* Entretien du mobilier et des machines de bureau	544.75		2'000.00		1'062.65	
3003.3161.06	* Loc. garde-meubles suite expulsions locataires	25'255.75					
3003.3170.00	* Frais de réceptions et de manifestations	1'180.69		4'000.00		3'643.80	
3003.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	73'775.59		60'000.00		88'079.50	
3003.3185.06	* Déménagements communaux et scolaires			5'000.00		3'327.95	
3003.3185.24	* Frais enlèv./transport suite expulsions locataires	8'259.80		2'400.00		1'782.45	
3003.3193.00	Cotisations	17'767.05		20'000.00		17'403.75	
3003.3199.00	* Frais divers	642.05		5'000.00		277.35	
3003.3301.00	Défalcation capital	594.65					
3003.4272.00	* Concessions d'inhumation		26'800.00		4'000.00		3'000.00
3003.4319.00	* Emoluments administratifs cimetière		6'475.00		4'000.00		6'100.00
3003.4356.00	* Facturation de services à des tiers		4'489.45		4'000.00		4'224.80
3003.4359.00	Ventes et prestations diverses						20.40
3003.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)		5'184.90				
3003.4362.07	* Remb. frais suite expulsions locataires		6'233.30				1'152.40
3003.4362.08	* Remb. garde-meubles suite expulsions locataires		25'255.75				

<b>3003.3012.01</b>	Remplacement de collaborateurs fixes en arrêt de travail, compensé en partie par le compte no 3003.4361.00 "Remboursements traitements (absences diverses)"
<b>3003.3101.00</b>	Achat de papier et de cartouches d'encre supplémentaires pour le ploter, pour impressions en lien avec le télétravail
<b>3003.3111.01</b>	Pas de gros besoins en mobilier, la plupart des achats concerne du mobilier ergonomique
<b>3003.3151.00</b>	Entretien courant. Matériel récent
<b>3003.3161.06</b>	La loi sur les communes mentionne que la commune doit assumer, dans un premier temps, les frais de garde-meubles, ils sont ensuite refacturés aux locataires par l'intermédiaire du compte no 3003.4362.08
<b>3003.3170.00</b>	Les séances et les manifestations ont été moins importantes en raison de la pandémie
<b>3003.3185.02</b>	Expertise pour la Ferme des Tilleuls : CHF 14'100.-. Assistance et main-d'oeuvre pour l'élaboration d'appels d'offres au Stade du Censuy : CHF 4'749.55
<b>3003.3185.06</b>	Aucun déménagement n'a été demandé par les établissements scolaires
<b>3003.3185.24</b>	Augmentation des expulsions de locataires en 2020. La loi sur les communes mentionne que la commune doit assumer, dans un premier temps, la prise en charge des frais d'enlèvement et de transport depuis le trottoir, ils sont ensuite refacturés aux locataires par l'intermédiaire du compte no 3003.4362.07
<b>3003.3199.00</b>	Divers petits achats uniquement
<b>3003.4272.00</b>	Plus de concessions de facturées
<b>3003.4319.00</b>	Plus d'émoluments facturés
<b>3003.4356.00</b>	Frais administratifs pour les décomptes de chauffage, dont les taux légaux ont un peu augmenté. Facturation des frais de secrétariat pour la Paroisse catholique (reprise partielle des travaux effectués par le Service des finances)
<b>3003.4362.07</b>	Refacturation des frais d'enlèvement et de transport de biens lors d'expulsions de locataires. Se référer au commentaire du compte no 3003.3185.24 "Frais enlèvement/transport suite expulsions locataires"
<b>3003.4362.08</b>	Refacturation des frais de garde-meubles suite à des expulsions de locataires. Se référer au commentaire du compte no 3003.3161.06 "Loc. garde-meubles suite expulsions locataires"

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3004</b>	<b>Bâtiments</b>	<b>413'155.70</b>	<b>1'554.00</b>	<b>437'400.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>422'286.50</b>	<b>6'800.00</b>
3004.3011.00	Traitements personnel fixe	317'744.20		340'000.00		327'217.20	
3004.3011.15	Allocations diverses	5'160.00		5'200.00		5'160.00	
3004.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	29'661.40		31'300.00		30'047.00	
3004.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	52'840.80		52'500.00		52'455.60	
3004.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	5'205.10		5'400.00		5'222.70	
3004.3060.00	* Remboursements de frais divers	2'544.20		3'000.00		2'184.00	
3004.4356.00	* Facturation de services à des tiers		1'554.00		5'000.00		3'100.00
3004.4901.00	Imputations internes de frais de personnel						3'700.00
<b>3006</b>	<b>Conciergeries</b>	<b>3'515'656.49</b>	<b>530'053.95</b>	<b>3'434'700.00</b>	<b>462'300.00</b>	<b>3'304'743.27</b>	<b>438'976.05</b>
3006.3011.00	Traitements personnel fixe	2'320'276.30		2'400'800.00		2'222'451.60	
3006.3011.15	* Allocations diverses	125'404.15		152'200.00		122'983.95	
3006.3012.00	* Remplacements postes vacants personnel fixe	4'757.50				5'055.15	
3006.3012.01	* Remplacements divers (absences)	76'500.85				94'067.50	
3006.3012.02	* Traitements personnel temporaire	38'505.50		76'200.00		69'097.55	
3006.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	221'477.45		227'200.00		212'870.60	
3006.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	349'780.05		330'700.00		326'248.00	
3006.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	25'470.25		26'300.00		24'571.60	
3006.3060.00	* Remboursements de frais divers	3'791.70		3'500.00		2'902.70	
3006.3114.00	* Achats MACHINES, matériel d'exploitation/entretien	38'161.29		32'800.00		77'293.20	
3006.3133.00	* Achats de produits et fournitures de nettoyage	227'166.93		133'000.00		117'974.37	
3006.3154.00	Entretien des machines et du matériel d'exploitation	12'651.97		12'000.00		10'149.37	
3006.3185.07	* Honoraires mandats externes pour l'entretien	51'080.65		20'000.00			
3006.3191.04	Sacs-poubelles taxés	20'631.90		20'000.00		19'077.68	
3006.4356.00	Facturation de services à des tiers		16'501.25		15'800.00		4'495.00
3006.4361.00	* Remboursements traitements (absences diverses)		98'990.65				63'066.75
3006.4909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie		414'562.05		446'500.00		371'414.30

<b>3004.3060.00</b>	Frais supplémentaires prévus au budget non dépensés
<b>3004.4356.00</b>	Moins d'interventions pour la Paroisse catholique de Renens, et budget surévalué
<b>3006.3011.15</b>	Budget difficilement prévisible, peut varier selon la situation familiale
<b>3006.3012.00</b>	Engagement de personnel temporaire pour remplacer un poste laissé vacant, avant l'engagement de personnel fixe
<b>3006.3012.01</b>	Remplacements suite à des absences de longue durée, compensés en partie par les indemnités au compte no 3006.4361.00 "Remboursements traitements (absences diverses)"
<b>3006.3012.02</b>	Moins de jeunes engagés pour les grands nettoyages des bâtiments scolaires. Les travaux d'entretien ont été fait en partie lors de la fermeture des écoles entre mars et mai 2020
<b>3006.3060.00</b>	Plus de remboursement de frais que prévu
<b>3006.3114.00</b>	Achats complémentaires de poubelles à couvercles : CHF 8'781.55, en lien avec la pandémie
<b>3006.3133.00</b>	Achat de masques et produits désinfectants, dépenses COVID-19 selon le préavis no 76-2020
<b>3006.3185.07</b>	Engagement supplémentaire de personnel venant de l'Association OSEO, ainsi que d'une autre entreprise de nettoyage pour faire face à la surcharge de travail en lien avec les décisions cantonales concernant le renforcement de la désinfection des bâtiments communaux. Selon le préavis no 76-2020
<b>3006.4361.00</b>	Indemnités suite à de nombreuses absences de longue durée maladie et accident. Se référer également au commentaire du compte no 3006.3012.01
<b>3006.4909.00</b>	Contrepartie dans la nature no 3909.00 des différentes sections : OSP Région Centre (no 5340), PPLS (no 5330) et les divers lieux d'accueil des enfants (nos 71xx)

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>301</b>	<b>OFFICE DU LOGEMENT</b>	<b>278'280.45</b>	<b>20'611.10</b>	<b>403'500.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>320'102.50</b>	<b>13'381.00</b>
<b>3010</b>	<b>Office du logement</b>	<b>278'280.45</b>	<b>20'611.10</b>	<b>403'500.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>320'102.50</b>	<b>13'381.00</b>
3010.3011.00	Traitements personnel fixe	108'770.80		111'400.00		108'822.75	
3010.3011.15	Allocations diverses	8'160.00		8'200.00		8'160.00	
3010.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	8'439.75		10'300.00		9'948.75	
3010.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	18'790.80		18'600.00		18'522.60	
3010.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	1'039.40		1'300.00		1'240.05	
3010.3060.00	* Remboursements de frais divers			200.00			
3010.3161.04	* Loyers et frais logements sociaux	3'697.10		8'000.00		9'624.00	
3010.3170.00	* Frais de réceptions et de manifestations			800.00		662.75	
3010.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises			20'000.00		5'000.00	
3010.3301.00	Défalcation capital					7'968.00	
3010.3655.00	* Subvention Antenne Re'og (ex-antenne Apollo)			60'000.00			
3010.3655.18	* Subv. ordinaires habitations à loyers modérés	87'595.00		121'500.00		109'266.00	
3010.3655.19	Subv. complém. pour appartements protégés	41'787.60		43'200.00		40'887.60	
3010.4231.05	Remb. loyers payés par Ville - Logements sociaux		507.10				11'219.00
3010.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)		18'364.00				513.00
3010.4365.00	Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)						1'649.00
3010.4515.13	Participation du Canton - Logements sociaux		1'740.00		3'000.00		
3010.4525.02	Participation partenaires - Logements sociaux				500.00		
<b>302</b>	<b>CULTES</b>	<b>219'061.37</b>		<b>243'300.00</b>		<b>253'994.49</b>	
<b>3020</b>	<b>Paroisses réformées</b>	<b>126'606.35</b>		<b>139'700.00</b>		<b>151'292.10</b>	
3020.3011.02	Traitements personnel hors DO	71'327.75		72'400.00		72'112.05	
3020.3011.15	* Allocations diverses	2'437.95					
3020.3012.01	Remplacements divers (absences)					522.00	
3020.3012.02	Traitements personnel temporaire	242.25		800.00			
3020.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	6'658.10		6'800.00		6'638.40	
3020.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	10'927.20		11'000.00		10'927.80	
3020.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	540.50		600.00		541.25	
3020.3652.00	* Subventions diverses	10'350.00		11'000.00		10'350.00	
3020.3652.01	* Subvention Paroisse Chavannes-Epenex	16'863.40		30'100.00		40'356.85	
3020.3652.02	* Subvention Chapelle du Sud-Ouest Isois - Malley	2'721.25		4'500.00		5'512.80	
3020.3652.03	* Subvention Paroisse Villamont - Langue allemande	4'537.95		2'500.00		4'330.95	
<b>3021</b>	<b>Paroisses catholiques romaines</b>	<b>92'069.07</b>		<b>103'600.00</b>		<b>102'702.39</b>	
3021.3652.04	* Subvention Paroisse St-François, Rns-St-Sulpice	73'563.87		77'000.00		72'458.99	
3021.3652.05	* Subvention Paroisse St-Joseph	18'505.20		26'600.00		30'243.40	
<b>3022</b>	<b>Autres paroisses</b>	<b>385.95</b>					
3022.3652.06	* CILV - Comm. israélite Lsne et Canton Vaud	385.95					

<b>3010.3060.00</b>	Frais prévus au budget non dépensés
<b>3010.3161.04</b>	Montant maximum de CHF 8'000.- au budget pour prise de risque, frais finalement au-dessous du montant maximum évalué
<b>3010.3170.00</b>	Pas de manifestation en raison de la COVID-19
<b>3010.3185.02</b>	Pas de possibilité de mandater des experts durant cette pandémie
<b>3010.3655.00</b>	Antenne Rel'og finalement ouverte que depuis janvier 2021. Pas de frais en 2020
<b>3010.3655.18</b>	Aide dégressive à la pierre qui arrive à la fin. Moins de frais que prévu pour 2020
<b>3020.3011.15</b>	Budget difficilement prévisible, peut varier selon la situation familiale
<b>3020.3652.00</b>	Contribution paroissiale à l'église évangélique réformée vaudoise de Renens. Subventions à l'institution de la Cascade et pour les jeunes (Jack's) de la Région Les Chamberonnes, ainsi que pour le vin de cène et les frais de chauffage de la paroisse de Renens. Il n'y a pas eu de dépenses imprévues (CHF 500.- budgétisés)
<b>3020.3652.01</b>	Comptes établis par la Commune de Chavannes. Total des frais réparti entre les Communes de Chavannes (50 %), Ecublens (25 %) et Renens (25 %) de CHF 67'453.60 contre CHF 120'100.- au budget. L'écart provient en grande partie du changement du chauffage au sol qui n'a pas pu être effectué, celui-ci a déjà été budgétisé à nouveau en 2021
<b>3020.3652.02</b>	Comptes établis par la Ville de Lausanne. Dès 2020, le total des frais est réparti entre les Communes de Lausanne, Prilly et Renens, en fonction du nombre d'habitants du périmètre défini (au lieu du nombre de paroissiens), selon la nouvelle convention signée en septembre 2020. Selon l'ancienne convention (utilisée pour le calcul du budget), la participation de Renens était de 14.10 %, avec la nouvelle, le % est de 10.61
<b>3020.3652.03</b>	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. Le dépassement est dû à la différence de CHF 937.95 entre le transitoire 2019 et la facture finale reçue après le bouclage, en raison de l'engagement en 2019 d'un organiste professionnel, suite au décès de l'organiste titulaire (non professionnel). Le transitoire 2020 a donc été estimé par rapport aux comptes 2019
<b>3021.3652.04</b>	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. En 2020, il y a eu peu de travaux spéciaux, mis à part la peinture des boiseries extérieures pour le bâtiment de St-Sulpice
<b>3021.3652.05</b>	Comptes établis par la Ville de Lausanne. Estimation de la participation car les comptes ne sont pas établis avant fin mars. Dès 2020, le total des frais est réparti entre les Communes de Lausanne, Prilly et Renens, en fonction du nombre d'habitants du périmètre défini (au lieu du nombre de paroissiens), nouvelle convention signée en septembre 2020. Selon l'ancienne convention (utilisée pour le calcul du budget), la participation de Renens était de 24.91 %, avec la nouvelle, le % est de 17.76
<b>3022.3652.06</b>	La convention de subventionnement des frais d'entretien et d'exploitation du lieu de culte de cette communauté a été renouvelée pour la période 2020-2024, pour une durée de 5 ans (la 1ère convention avait été signée au 01.01.2008), elle accepte le principe de contribuer au lieu de culte pour un montant forfaitaire non indexé à l'indice des prix de CHF 30'000.-, à répartir selon le nombre d'israélites pratiquant par commune comptant au moins 10 adultes actifs. De 2015 à 2019, la Ville de Renens n'a plus participé aux coûts car le nombre de fidèles était en dessous de 10. Selon les chiffres communiqués en 2018, la Ville de Renens compte à nouveau plus de 10 fidèles, soit 22, raison pour laquelle il y a à nouveau une participation

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>310</b>	<b>TERRAINS</b>	<b>118'186.69</b>	<b>1'702'947.08</b>	<b>136'100.00</b>	<b>1'783'300.00</b>	<b>127'489.58</b>	<b>1'801'669.54</b>
<b>3100</b>	<b>Terrains communaux</b>	<b>58'391.17</b>	<b>1'259'979.93</b>	<b>43'900.00</b>	<b>1'245'700.00</b>	<b>58'312.18</b>	<b>1'256'294.26</b>
3100.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	13'195.29		14'000.00		13'060.46	
3100.3142.00	* (IM)Entretien des routes s/domaine privé communal	1'724.70				4'874.00	
3100.3145.00	* (IM)Entretien des jardins familiaux	19'676.23		15'000.00		21'569.47	
3100.3146.00	* Entretien des forêts	19'051.20		10'000.00		14'399.55	
3100.3161.01	Loyers divers et loyers jardins des Paudex	742.00		800.00		742.00	
3100.3526.01	Participation aux frais du garde forestier	4'001.75		4'100.00		3'666.70	
3100.4232.00	Cacib SA - Av. Baumettes (1ère étape) (2054)		107'235.00		107'200.00		107'235.00
3100.4232.01	Cacib SA - Av. Baumettes (2ème étape) (2054)		52'627.50		52'600.00		52'627.50
3100.4232.02	Cacib SA - Le Closel - Parcelle 782 (2084)		244'020.00		244'000.00		244'020.00
3100.4232.05	Poletti André - Pl. de la Gare		2'939.85		3'000.00		2'934.05
3100.4232.10	Renens-Pierrettes - Rue Lac 28 et 28b (2064)		28'870.70		26'000.00		27'892.00
3100.4232.11	Renens-Pierrettes - Ch. Biondes 30-32 (2040)		9'909.25		9'900.00		9'909.25
3100.4232.12	Renens-Pierrettes - Av. 1er-Mai 11 (2054)		10'000.00		10'000.00		10'000.00
3100.4232.15	Sté coop d'habitation - Av. Paudex 10-12 (2021)		37'024.70		36'700.00		36'951.90
3100.4232.16	Sté coop d'habitation - Ch. Corbettes 1-9 (2060)		36'713.55		36'500.00		36'641.35
3100.4232.17	Sté coop d'habitation - Ch. Borjod 2-10 (2036)		20'867.60		20'900.00		20'826.55
3100.4232.18	Sté coop d'habitation - Ch. Biondes 34-48 (2040)		39'255.85		39'300.00		39'255.85
3100.4232.19	Sté coop d'habitation - Av. 1er-Mai 11b-11c (2054)		18'000.05		18'000.00		18'000.05
3100.4232.25	Sté coop Piscine - Au Censuy (2060)		6'637.50		6'600.00		6'637.50
3100.4232.26	Sté coop Refuge - Au Censuy (2060)		1'416.70		1'400.00		1'416.70
3100.4232.27	Sté coop Tennis-club - Aux Baumettes (2081)		17'172.30		17'300.00		17'265.85
3100.4232.28	UBS - Aux Baumettes (2070)		9'108.75		9'000.00		9'090.80
3100.4232.30	(IM)Fermages pour jardins familiaux		28'477.85		28'600.00		28'485.65
3100.4232.31	Locations de terrains		23'216.10		23'200.00		23'216.10
3100.4272.01	* Redevances d'utilisation				5'000.00		3'659.00
3100.4342.04	Emolument usage du sol		563'986.68		550'000.00		557'531.11
3100.4355.00	* Vente de bois de feu		2'430.00		500.00		1'119.05
3100.4359.00	Ventes et prestations diverses		70.00				1'308.00
3100.4363.01	Remboursements dommages causés par tiers						271.00

- 3100.3142.00** Réparation d'une fuite d'eau à la rue du Lac 13 : CHF 1'684.-
- 3100.3145.00** Remplacement des anneaux en béton au ch. des Biondes 2 : CHF 4'024.20
- 3100.3146.00** Sous-traitance d'abattages périlleux à une entreprise spécialisée
- 3100.4272.01** Les étalagistes du marché du samedi ont été exonérés de la taxe d'occupation pour l'année 2020
- 3100.4355.00** Budget calculé en fonction des trois dernières années, au final, la vente de bois de feu a été supérieure

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3103</b>	<b>Redevances</b>	<b>25'277.47</b>	<b>210'219.79</b>	<b>35'800.00</b>	<b>257'000.00</b>	<b>34'246.78</b>	<b>240'940.63</b>
3103.3102.01	* Affichage culturel gratuit	17'700.00		26'000.00		24'720.01	
3103.3123.00	* (IM)Achats et consommation d'électricité			400.00		214.32	
3103.3141.30	* Entretien places stationnement			1'400.00		772.51	
3103.3141.31	* Entretien des abribus	7'577.47		8'000.00		8'539.94	
3103.4232.40	(IM)Places de parc - Av. du 1er-Mai		13'680.00		13'700.00		13'680.00
3103.4232.42	(IM)Places de parc - Ch. des Biondes		19'440.00		19'500.00		19'440.00
3103.4232.43	(IM)Places de parc - Ch. des Côtes 3		5'040.00		5'000.00		5'040.00
3103.4232.44	* (IM)Places de parc - Rue de Crissier				2'000.00		
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 Jouxrens 5		3'480.00		3'500.00		3'480.00
3103.4232.47	(IM)Places de parc - Ch. des Ramiers		5'040.00		5'000.00		5'040.00
3103.4232.48	(IM)Places de parc - Service du feu		8'400.00		8'400.00		8'400.00
3103.4232.49	(IM)Places de parc - Av. du Temple		5'040.00		5'000.00		5'040.00
3103.4232.55	(IM)Parking du Centre Coop		21'295.54		22'500.00		22'433.48
3103.4272.01	* Redevances d'utilisation		96'704.25		132'000.00		119'267.15
3103.4272.02	* Affichage culturel gratuit		17'700.00		26'000.00		24'720.00
<b>3104</b>	<b>* Parcs Hôtel de Ville / Censuy / Frehner</b>	<b>34'518.05</b>	<b>232'747.36</b>	<b>56'400.00</b>	<b>280'600.00</b>	<b>34'930.62</b>	<b>304'434.65</b>
3104.3101.01	Imprimés	4'118.06		3'800.00		1'648.28	
3104.3114.00	* Achats MACHINES, matériel d'exploitation/entretien			500.00			
3104.3123.04	Achats et consommation d'électricité	134.46		200.00		134.54	
3104.3142.01	* Travaux de marquage et de génie civil			19'000.00		2'592.99	
3104.3143.00	Entretien horodateurs et signalisation	4'646.64		5'000.00		4'025.53	
3104.3183.00	* Frais bancaires	970.38		1'400.00		1'417.52	
3104.3185.08	Honoraires de surveillance	24'648.51		26'500.00		25'111.76	
3104.4232.60	Cartes à gratter - Employés		5'478.35		6'000.00		5'437.42
3104.4232.61	Cartes à gratter - Organismes partenaires		8'465.10		14'000.00		14'835.77
3104.4232.62	Places de parc - Employés		50'770.55		56'000.00		56'813.75
3104.4232.63	Places de parc - Organismes partenaires		31'978.10		32'000.00		42'062.00
3104.4232.64	Places de parc - Enseignants		43'568.90		46'000.00		49'754.85
3104.4232.65	Horodateurs - Parc de l'Hôtel de Ville		19'638.51		30'000.00		33'230.09
3104.4232.66	Horodateurs - Parc du Censuy		58'417.80		83'000.00		86'972.82
3104.4232.67	Horodateurs - Parc Frehner		14'430.05		13'600.00		15'327.95

<b>3103.3102.01</b>	Affichage culturel BPA. Contrepartie dans le compte no 3103.4272.02. Facturé uniquement pour une question de TVA
<b>3103.3123.00</b>	Les vitrines ne sont plus louées, il n'y a donc plus d'imposition à la TVA pour celles-ci. Les frais d'électricité et d'entretien des vitrines sont dorénavant pris en charge par la section no 3409 "Edicules publiques" dès les comptes 2020
<b>3103.3141.30</b>	Pas de travaux effectués pour l'année 2020
<b>3103.3141.31</b>	Adaptation du budget selon les dépenses de trois dernières années. Revenus publicitaires sur les abribus, contrepartie dans le compte no 3103.4272.01. Facturé uniquement pour une question de TVA
<b>3103.4232.44</b>	Places de parc supprimées, plus de revenus
<b>3103.4272.01</b>	Ce compte comprend trois redevances distinctes de la SGA. Une pour la convention d'affichage de CHF 60'678.20 HT, une pour l'affichage abribus Claire-Ville de CHF 31'255.60 HT et une autre de CHF 6'770.45 HT (estimatif) pour les revenus publicitaires sur les abribus. Celle des abribus s'équilibre avec une charge du même montant dans le compte no 3103.3141.31 (ceci pour une question de TVA). Il y a eu une diminution des revenus publicitaires, en plus de la suppression de l'affichage des abribus Laurel qui était inclus dans l'affichage abribus Claire-Ville
<b>3103.4272.02</b>	Affichage culturel BPA. Contrepartie dans le compte no 3103.3102.01. Facturé uniquement pour une question de TVA
<b>3104</b>	Gratuité des parkings pendant les mois d'avril et mai en raison de la COVID-19, ce qui a eu une incidence sur les recettes en général, comptes no 3104.4232.6x
<b>3104.3114.00</b>	Pas d'achat effectué
<b>3104.3142.01</b>	Pas de travaux effectués, le budget prévoyait quelques réfections des revêtements des parkings
<b>3104.3183.00</b>	Frais bancaires (traitement de la monnaie) proportionnels aux revenus, se référer au commentaire général de la section no 3104

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>32</b>	<b>* BÂTIMENTS DIVERS PATR. FINANCIER</b>	<b>123'920.89</b>	<b>52'384.00</b>	<b>139'000.00</b>	<b>53'000.00</b>	<b>159'939.60</b>	<b>53'079.10</b>
	<b>Récapitulation par natures</b>						
3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	3'846.50		5'600.00		5'357.45	
3122.00	(IM) Achats et consommation de gaz	4'984.85		8'000.00		7'686.50	
3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	8'323.00		9'500.00		10'157.20	
3124.00	(IM) Achats et consommation de combustibles	13'658.65		17'000.00		16'716.60	
3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant	61'389.69		63'300.00		52'400.30	
3141.01	(IM) Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux					34'282.45	
3141.02	(IM) Bâtiment - Contrats maintenance	12'601.40		14'500.00		12'830.90	
3161.02	(IM) Charges PPE	4'760.00		4'400.00		4'598.00	
3161.03	(IM) Loyers	4'680.00		4'700.00		4'680.00	
3185.09	(IM) Honoraires surveillance énergie	1'615.50		2'000.00		2'154.00	
3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	6'190.65		7'600.00		6'947.65	
3191.05	(IM) Taxes d'épuration et déchets	1'870.65		2'400.00		2'128.55	
4231.00+02	(IM) Loyer		50'640.00		50'700.00		50'640.00
4351.01	(IM) Ventes d'eau, d'énergie et de combustible				200.00		
4362.02+03+04	(IM) Remboursements de frais		1'744.00		2'100.00		2'439.10
<b>320</b>	<b>BÂTIMENTS A USAGE SOCIO-CULTUREL</b>	<b>37'487.85</b>	<b>31'560.00</b>	<b>34'300.00</b>	<b>31'600.00</b>	<b>31'403.45</b>	<b>31'725.10</b>
<b>3206</b>	<b>* Source 3 - CRA</b>	<b>30'070.85</b>	<b>1'800.00</b>	<b>21'300.00</b>	<b>1'800.00</b>	<b>22'758.95</b>	<b>1'800.00</b>
3206.3121.00	* (IM) Achats et consommation d'eau	400.95		600.00		537.60	
3206.3122.00	(IM) Achats et consommation de gaz	4'984.85		8'000.00		7'686.50	
3206.3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	1'206.95		2'000.00		1'782.05	
3206.3141.00	* (IM) Bâtiment - Entretien courant	21'013.25		8'000.00		10'208.60	
3206.3141.02	(IM) Bâtiment - Contrats maintenance	1'599.90		1'700.00		1'589.20	
3206.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	864.95		1'000.00		955.00	
3206.4231.00	(IM) Loyer		1'800.00		1'800.00		1'800.00
<b>3207</b>	<b>Neuve 4b</b>	<b>5'709.85</b>	<b>9'600.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>9'600.00</b>	<b>7'055.20</b>	<b>9'600.00</b>
3207.3123.00	* (IM) Achats et consommation d'électricité	433.20		500.00		501.35	
3207.3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant			2'000.00		1'487.50	
3207.3141.02	(IM) Bâtiment - Contrats maintenance	361.35		400.00		300.00	
3207.3161.02	(IM) Charges PPE	4'760.00		4'400.00		4'598.00	
3207.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	155.30		200.00		168.35	
3207.4231.00	(IM) Loyer		9'600.00		9'600.00		9'600.00

- 32** De manière générale, et tenant compte de la situation sanitaire, les divers comptes 2020 relatifs aux dépenses pour les bâtiments communaux présentent un résultat favorable par rapport aux budgets. Une analyse plus détaillée des comptes par nature a été effectuée. En cas d'écarts significatifs, des commentaires plus précis se trouvent dans les comptes respectifs de chaque bâtiment. Toutefois, il est à préciser que :
- Concernant les consommations d'eau, de gaz, de combustible et d'énergie : des différences de consommations ont été constatées; elles sont dues essentiellement aux fréquences d'utilisation des locaux ainsi qu'aux conditions climatiques. Il est à relever, qu'avec la COVID-19, certains bâtiments ont dû fermer pour des durées indéterminées
  - Concernant l'entretien : seuls les travaux nécessaires ont été réalisés dans les bâtiments, ceci selon leur priorité et en fonction des possibilités des entreprises
- L'analyse des comptes par nature pour le regroupement de sections no 32, montre que le total des coûts des travaux d'entretien courant et de rénovation des bâtiments divers du patrimoine financier communal est inférieur aux budgets
- 3206** Suite à la situation sanitaire et des mesures qui ont dues être prises, soit la fermeture de la structure, cela a eu une incidence sur certaines charges qui sont en diminution
- 3206.3121.00** La consommation a légèrement baissé par rapport à 2019
- 3206.3141.00** Remplacement urgent de la chaudière défectueuse : CHF 9'800.-. Nettoyage et traitement d'eau du chauffage : CHF 3'400.-
- 3207.3123.00** La consommation a légèrement baissé pour 2020, en lien avec la COVID-19, le bâtiment ayant été moins occupé par les associations

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3208</b>	<b>Bourg-Dessus 17 - Ass. Quart Monde</b>	<b>1'075.55</b>	<b>20'160.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>20'200.00</b>	<b>971.70</b>	<b>20'325.10</b>
3208.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	377.40		400.00		401.05	
3208.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	289.00		2'600.00		68.95	
3208.3141.02 *	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	142.15		200.00		212.25	
3208.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	267.00		300.00		289.45	
3208.4231.00	(IM)Loyer		20'160.00		20'200.00		20'160.00
3208.4362.02	(IM)Remboursements de frais						165.10
<b>3209</b>	<b>Neuve 1 - (ex Corso)</b>	<b>631.60</b>		<b>2'000.00</b>		<b>617.60</b>	
3209.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	320.40		1'400.00			
3209.3141.02 *	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance			300.00		276.25	
3209.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	311.20		300.00		341.35	
<b>321</b>	<b>BÂTIMENTS COMMERCIAUX</b>	<b>6'601.90</b>	<b>5'880.00</b>	<b>14'200.00</b>	<b>6'100.00</b>	<b>8'634.70</b>	<b>5'880.00</b>
<b>3211</b>	<b>Lausanne 31 b - ASLOCA</b>	<b>1'484.50</b>	<b>1'200.00</b>	<b>2'800.00</b>	<b>1'200.00</b>	<b>1'547.95</b>	<b>1'200.00</b>
3211.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	299.70		300.00		299.70	
3211.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	725.25		500.00		608.55	
3211.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	97.20		1'600.00		280.00	
3211.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	213.25		200.00		198.00	
3211.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	149.10		200.00		161.70	
3211.4231.00	(IM)Loyer		1'200.00		1'200.00		1'200.00
<b>3212</b>	<b>Savonnerie 4</b>	<b>395.45</b>		<b>5'000.00</b>	<b>200.00</b>	<b>494.10</b>	
3212.3121.00 *	(IM)Achats et consommation d'eau			100.00			
3212.3141.00 *	(IM)Bâtiment - Entretien courant			3'700.00			
3212.3186.01 *	(IM)Primes d'assurances diverses	395.45		1'200.00		494.10	
3212.4351.01	(IM)Ventes d'eau, d'énergie et de combustible				200.00		
<b>3213</b>	<b>Renens-Centre/14-Avril - Kiosque</b>			<b>1'600.00</b>		<b>1'866.40</b>	
3213.3121.00 *	(IM)Achats et consommation d'eau			1'000.00		992.20	
3213.3123.00 *	(IM)Achats et consommation d'électricité			600.00		874.20	
<b>3219</b>	<b>Bâtiments divers et sous-locations</b>	<b>4'721.95</b>	<b>4'680.00</b>	<b>4'800.00</b>	<b>4'700.00</b>	<b>4'726.25</b>	<b>4'680.00</b>
3219.3161.03	(IM)Loyers	4'680.00		4'700.00		4'680.00	
3219.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	41.95		100.00		46.25	
3219.4231.02	(IM)Loyer Avenir 25 (sous-location vestiaire EFRE)		4'680.00		4'700.00		4'680.00

<b>3208.3141.02</b>	Le contrat des extincteurs est facturé tous les trois ans
<b>3209.3141.02</b>	Aucune intervention n'a été effectuée sur la pompe de levage
<b>3212.3121.00</b>	Le locataire prend directement en charge les frais liés à la consommation d'eau
<b>3212.3141.00</b>	Travaux à la charge du locataire
<b>3212.3186.01</b>	Le budget a été surévalué
<b>3213.3121.00</b>	Dès 2020, le kiosque n'est plus loué mais utilisé comme édicule public, la consommation d'eau (pour le Glouton) est transférée dans la section no 3409
<b>3213.3123.00</b>	Dès 2020, le kiosque n'est plus loué mais utilisé comme édicule public, la consommation d'électricité (par le Glouton) est transférée dans la section no 3409

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>328</b>	<b>PROPRIETE D'ONDALLAZ</b>	<b>79'831.14</b>	<b>14'944.00</b>	<b>90'500.00</b>	<b>15'300.00</b>	<b>119'901.45</b>	<b>15'474.00</b>
<b>3281</b>	<b>Ondallaz - Rosée du Soleil - Rte des Monts 27</b>	<b>1'230.05</b>	<b>13'200.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>13'400.00</b>	<b>1'553.95</b>	<b>13'200.00</b>
3281.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	513.80		500.00		486.75	
3281.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant			3'000.00		254.55	
3281.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats maintenance	140.00		300.00		172.30	
3281.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	576.25		700.00		640.35	
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		
<b>3282</b>	<b>* Ondallaz - Mon Beau Pays - Ch. d'Ondallaz 1</b>	<b>20'268.80</b>		<b>22'300.00</b>		<b>20'796.50</b>	
3282.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	471.95		700.00		564.40	
3282.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	967.25		900.00		987.25	
3282.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	4'264.75		4'000.00		3'810.35	
3282.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	9'807.35		11'000.00		10'450.95	
3282.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats maintenance	2'998.75		3'600.00		3'028.70	
3282.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	1'090.90		1'200.00		1'225.15	
3282.3191.05	(IM)Taxes d'épuration et déchets	667.85		900.00		729.70	
<b>3283</b>	<b>* Ondallaz - Joli-Bois - Rte des Monts 29</b>	<b>58'332.29</b>	<b>1'744.00</b>	<b>63'700.00</b>	<b>1'900.00</b>	<b>97'551.00</b>	<b>2'274.00</b>
3283.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'782.70		2'000.00		2'075.75	
3283.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	4'990.35		5'000.00		5'403.80	
3283.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	9'393.90		13'000.00		12'906.25	
3283.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	29'862.49		30'000.00		29'649.75	
3283.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux					34'282.45	
3283.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	7'146.00		7'800.00		7'054.20	
3283.3185.09	* (IM)Honoraires surveillance énergie	1'615.50		2'000.00		2'154.00	
3283.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	2'338.55		2'400.00		2'625.95	
3283.3191.05	(IM)Taxes d'épuration et déchets	1'202.80		1'500.00		1'398.85	
3283.4362.04	(IM)Rembours. frais (chauffage Rosée du Soleil)		1'744.00		1'900.00		2'274.00

- 3281.3141.02** Le montant du contrat pour le nettoyage des chéneaux a diminué
- 3282** Suite à la situation sanitaire et des mesures qui ont dues être prises, soit la fermeture de la structure, cela a eu une incidence sur certaines charges qui sont en diminution. Pour les charges et les revenus liés à la location, se référer à la section no 5193 "Ondallaz - Mon Beau Pays"
- 3282.3141.02** Le contrat d'entretien des extincteurs est facturé tous les trois ans et celui pour les détecteurs de fuite tous les deux ans
- 3283** Suite à la situation sanitaire et des mesures qui ont dues être prises, soit la fermeture des bâtiments, cela a eu une incidence sur certaines charges qui sont en diminution
- 3283.3185.09** Le contrat de la mise en place du suivi énergétique était de CHF 2'000.- pour 2019 et de CHF 1'500.- pour 2020. Optimisation pour la première année, puis suivi énergétique par un bureau d'ingénieur

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>33</b>	<b>* BÂTIMENTS LOCATIFS PATR. FINANCIER</b>	<b>176'570.11</b>	<b>521'509.20</b>	<b>167'900.00</b>	<b>549'700.00</b>	<b>220'906.81</b>	<b>539'138.75</b>
	<b>Récapitulation par natures</b>						
3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	15'126.45		17'100.00		14'549.88	
3122.00	(IM) Achats et consommation de gaz	446.75		500.00		490.60	
3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	5'808.30		9'300.00		5'743.80	
3124.00	(IM) Achats et consommation de combustibles	1'096.15		4'000.00		4'227.55	
3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant	71'880.82		105'200.00		99'923.60	
3141.01	(IM) Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	52'937.08		4'000.00		60'117.90	
3141.02	(IM) Bâtiment - Contrats maintenance	5'701.60		6'100.00		5'678.90	
3161.02	(IM) Charges PPE	1'898.80		2'200.00		1'853.20	
3185.09	(IM) Honoraires surveillance énergie	2'919.66		3'000.00		2'919.66	
3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	9'034.40		9'500.00		9'780.45	
3199.08	(IM) Frais divers, frais liés aux vacants/dcpte chauffage	2'483.60				939.27	
3301.06	(IM) Défalcation capital					3'260.00	
3819.10	(IM) Attrib. au "Fonds Source 1, régular. des loyers"	7'236.50		7'000.00		11'422.00	
4231.00	(IM) Loyer		510'548.00		539'300.00		531'823.00
4351.01	(IM) Ventes d'eau, d'énergie et de combustible				4'000.00		
4359.01+02	(IM) Recettes diverses (décompte chauffage)		7'336.95		6'400.00		7'001.55
4362.02	(IM) Remboursements de frais		201.65				53.30
4363.00	(IM) Remboursements dommages causés par tiers		162.60				260.90
4365.01	(IM) Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)		3'260.00				
<b>3352</b>	<b>Source 2</b>	<b>4'481.16</b>	<b>24'664.70</b>	<b>7'100.00</b>	<b>24'600.00</b>	<b>3'670.51</b>	<b>24'670.05</b>
3352.3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	672.60		700.00		658.85	
3352.3123.00	* (IM) Achats et consommation d'électricité	418.40		500.00		412.45	
3352.3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant	1'586.85		4'000.00		766.20	
3352.3141.02	(IM) Bâtiment - Contrats maintenance	962.90		1'000.00		962.90	
3352.3185.09	(IM) Honoraires surveillance énergie	486.61		500.00		486.61	
3352.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	353.75		400.00		383.45	
3352.3199.08	(IM) Frais divers, frais liés aux vacants/dcpte chauffage	0.05				0.05	
3352.4231.00	(IM) Loyer		24'100.00		24'100.00		24'100.00
3352.4359.01	(IM) Recettes diverses (décompte chauffage)		564.70		500.00		570.05

**33** De manière générale, et tenant compte de la situation sanitaire, les divers comptes 2020 relatifs aux dépenses pour les bâtiments communaux présentent un résultat supérieur par rapport aux budgets suite à la rénovation d'appartements. Une analyse plus détaillée des comptes par nature a été effectuée. En cas d'écarts significatifs, des commentaires plus précis se trouvent dans les comptes respectifs de chaque bâtiment. Toutefois, il est à préciser que :

- Concernant les consommations d'eau, de gaz, de combustible et d'énergie : des différences de consommations ont été constatées; elles sont dues essentiellement aux fréquences d'utilisation des locaux ainsi qu'aux conditions climatiques. Il est à relever, qu'avec la COVID-19, certains bâtiments ont dû fermer pour des durées indéterminées
- Concernant l'entretien: seuls les travaux nécessaires ont été réalisés dans les bâtiments, ceci selon leur priorité et en fonction des possibilités des entreprises

L'analyse des comptes par nature pour le regroupement de sections no 33, montre que le total des coûts des travaux d'entretien courant et de rénovation des bâtiments locatifs du patrimoine financier communal est inférieur aux budgets

**3352.3123.00** La consommation est stable par rapport à 2019

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3353</b>	<b>Borjod 20</b>	<b>14'946.26</b>	<b>46'994.45</b>	<b>11'500.00</b>	<b>46'900.00</b>	<b>12'416.66</b>	<b>46'831.45</b>
3353.3121.00	* (IM)Achats et consommation d'eau	1'157.00		1'300.00		1'127.38	
3353.3123.00	* (IM)Achats et consommation d'électricité	613.35		700.00		661.00	
3353.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	11'736.15		8'000.00		9'145.45	
3353.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats maintenance	236.95		300.00		220.00	
3353.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	486.61		500.00		486.61	
3353.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	716.20		700.00		776.45	
3353.3199.08	(IM)Frais divers, frais liés aux vacants/dcpte chauffage					-0.23	
3353.4231.00	(IM)Loyer		45'120.00		45'100.00		45'120.00
3353.4359.02	(IM)Recettes diverses (dcpte chauff.+mach.à laver)		1'874.45		1'800.00		1'711.45
<b>3355</b>	<b>Léman 15b</b>	<b>45'727.76</b>	<b>36'599.45</b>	<b>20'300.00</b>	<b>42'300.00</b>	<b>16'412.36</b>	<b>42'633.80</b>
3355.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'238.55		1'200.00		1'182.36	
3355.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	894.15		700.00		659.65	
3355.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	5'362.90		17'000.00		6'205.95	
3355.3141.01	* (IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	35'516.95				7'002.95	
3355.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats maintenance	269.25		300.00		269.25	
3355.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	486.61		500.00		486.61	
3355.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	561.15		600.00		605.65	
3355.3199.08	* (IM)Frais divers, frais liés aux vacants/dcpte chauffage	1'398.20				-0.06	
3355.4231.00	* (IM)Loyer		36'045.00		41'800.00		41'820.00
3355.4359.01	(IM)Recettes diverses (décompte chauffage)		554.45		500.00		552.90
3355.4363.00	(IM)Remboursements dommages causés par tiers						260.90
<b>3356</b>	<b>Léman 9</b>	<b>7'011.15</b>	<b>30'111.50</b>	<b>16'500.00</b>	<b>29'900.00</b>	<b>2'800.40</b>	<b>30'126.45</b>
3356.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'220.60		1'300.00		1'128.90	
3356.3123.00	* (IM)Achats et consommation d'électricité	220.70		300.00		216.80	
3356.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	4'667.20		10'000.00		522.00	
3356.3141.01	* (IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux			4'000.00			
3356.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	385.60		400.00		370.35	
3356.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	517.15		500.00		562.35	
3356.3199.08	(IM)Frais divers, frais liés aux vacants/dcpte chauffage	-0.10					
3356.4231.00	(IM)Loyer		29'220.00		29'200.00		29'220.00
3356.4359.01	(IM)Recettes diverses (décompte chauffage)		891.50		700.00		906.45

<b>3353.3121.00</b>	La consommation d'eau est stable par rapport à 2019
<b>3353.3123.00</b>	La consommation d'électricité est stable par rapport à 2019
<b>3353.3141.00</b>	Rénovation de l'alimentation de l'eau : CHF 5'400.-
<b>3353.3141.02</b>	Le montant du contrat de maintenance pour l'entretien de la toiture a été surestimé
<b>3355.3141.01</b>	Réfection de l'appartement de 4.5 pièces situé au 2ème étage
<b>3355.3141.02</b>	Le montant du contrat pour l'entretien de la toiture est identique à 2019
<b>3355.3199.08</b>	Décompte de chauffage pour la période de vacance de l'appartement de 4.5 pièces situé au 2ème étage, de janvier à mai
<b>3355.4231.00</b>	Réfection de l'appartement de 4.5 pièces situé au 2ème étage, appartement libre et loyer non perçu pendant la vacance de janvier à mai
<b>3356.3123.00</b>	La consommation d'électricité est stable par rapport à 2019
<b>3356.3141.01</b>	Le changement des vannes thermostatiques sera effectué en 2021

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3358</b>	<b>Source 1 - Lausanne 17</b>	<b>25'438.66</b>	<b>108'558.35</b>	<b>27'400.00</b>	<b>111'300.00</b>	<b>34'496.66</b>	<b>111'325.90</b>
3358.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	3'644.90		3'500.00		3'505.70	
3358.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	1'172.70		1'200.00		1'216.40	
3358.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	10'533.95		13'000.00		15'735.55	
3358.3141.02 *	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	735.45		600.00		290.80	
3358.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	486.61		500.00		486.61	
3358.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	1'628.15		1'600.00		1'765.10	
3358.3199.08	(IM)Frais divers, frais liés aux vacants/dcpte chauffage	0.40				74.50	
3358.3819.10	(IM)Attrib. au "Fonds Source 1, régular. des loyers"	7'236.50		7'000.00		11'422.00	
3358.4231.00 *	(IM)Loyer		106'998.00		110'000.00		110'043.00
3358.4359.02	(IM)Recettes diverses (dcpte chauff.+mach.à laver)		1'358.70		1'300.00		1'229.60
3358.4362.02	(IM)Remboursements de frais		201.65				53.30
<b>3359</b>	<b>Neuve 8 &amp; 8bis</b>	<b>12'495.45</b>	<b>43'411.65</b>	<b>21'500.00</b>	<b>48'300.00</b>	<b>50'699.76</b>	<b>46'683.90</b>
3359.3121.00 *	(IM)Achats et consommation d'eau	1'047.40		1'800.00		1'403.90	
3359.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	911.20		1'200.00		771.55	
3359.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	6'876.34		17'000.00		12'293.95	
3359.3141.01 *	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	1'407.70				34'057.35	
3359.3141.02 *	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	177.70		200.00		165.00	
3359.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	486.61		500.00		486.61	
3359.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	691.90		800.00		746.45	
3359.3199.08 *	(IM)Frais divers, frais liés aux vacants/dcpte chauffage	896.60				774.95	
3359.4231.00 *	(IM)Loyer		42'575.00		47'500.00		45'860.00
3359.4359.01	(IM)Recettes diverses (décompte chauffage)		836.65		800.00		823.90
<b>3360</b>	<b>Jouxens 5</b>	<b>3'886.79</b>	<b>21'903.50</b>	<b>7'800.00</b>	<b>21'700.00</b>	<b>6'890.35</b>	<b>21'847.20</b>
3360.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	723.80		700.00		713.95	
3360.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	294.75		300.00		251.00	
3360.3124.00 *	(IM)Achats et consommation de combustibles	-652.55				652.55	
3360.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	2'799.64		6'000.00		4'527.90	
3360.3141.02 *	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	236.95		300.00		220.00	
3360.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	484.20		500.00		524.95	
3360.4231.00	(IM)Loyer		21'420.00		21'400.00		21'420.00
3360.4359.01	(IM)Recettes diverses (décompte chauffage)		483.50		300.00		427.20
<b>3362</b>	<b>Village 10</b>	<b>5'486.15</b>	<b>23'400.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>23'400.00</b>	<b>3'196.75</b>	<b>23'400.00</b>
3362.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	776.00		800.00		642.45	
3362.3141.00 *	(IM)Bâtiment - Entretien courant	3'622.00		3'000.00		1'412.80	
3362.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	420.00		500.00		420.00	
3362.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	668.15		700.00		721.50	
3362.4231.00	(IM)Loyer		23'400.00		23'400.00		23'400.00

<b>3358.3141.02</b>	Nouveau contrat souscrit pour l'exutoire de fumée
<b>3358.4231.00</b>	Réduction de loyer de 75 % pour deux commerces pour les mois d'avril et mai, mesures de soutien de la Ville dans le cadre de la COVID-19
<b>3359.3121.00</b>	Constat d'une utilisation moins fréquente de la machine à laver
<b>3359.3141.01</b>	Réfection d'un appartement de 3 pièces situé au 2ème étage
<b>3359.3141.02</b>	Le contrat d'entretien des extincteurs est facturé tous les trois ans
<b>3359.3199.08</b>	Décomptes de chauffage pour les périodes de vacances pour l'appartement du 1er étage, d'avril à mai et de l'appartement du 3ème étage, de janvier à février
<b>3359.4231.00</b>	Vacance de deux appartements dans lesquels des travaux de rafraîchissement ont été faits. Appartement du 1er étage, vacance en avril et mai, appartement du 3ème étage, vacance en janvier et février
<b>3360.3124.00</b>	Extourne d'une facture de mazout, comptabilisée en 2019 par erreur dans les comptes de fonctionnement, au lieu du compte de bilan pour le décompte de chauffage 2019-2020
<b>3360.3141.02</b>	Le contrat d'entretien des extincteurs est facturé tous les trois ans
<b>3362.3141.00</b>	Réalisation d'un sondage suite à une fuite d'eau : CHF 2'796.45

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3363</b>	<b>Temple 16</b>	<b>2'342.65</b>	<b>29'562.60</b>	<b>5'300.00</b>	<b>29'400.00</b>	<b>3'783.50</b>	<b>29'400.00</b>
3363.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	715.70		700.00		621.45	
3363.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	1'105.70		4'000.00		2'624.60	
3363.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	177.70		200.00		165.00	
3363.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	343.55		400.00		372.45	
3363.4231.00	(IM)Loyer		29'400.00		29'400.00		29'400.00
3363.4363.00	(IM)Remboursements dommages causés par tiers		162.60				
<b>3365</b>	<b>Poste 17</b>	<b>1'680.10</b>	<b>31'500.00</b>	<b>3'900.00</b>	<b>31'500.00</b>	<b>3'775.00</b>	<b>31'500.00</b>
3365.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	662.90		700.00		707.82	
3365.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	230.00		2'400.00		2'238.25	
3365.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	290.80		300.00		290.80	
3365.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	496.40		500.00		538.15	
3365.3199.08	(IM)Frais divers, frais liés aux vacants/dcpte chauffage					-0.02	
3365.4231.00	(IM)Loyer		31'500.00		31'500.00		31'500.00
<b>3371</b>	<b>Avenir 6</b>	<b>32'285.73</b>	<b>61'473.00</b>	<b>12'800.00</b>	<b>82'900.00</b>	<b>29'436.44</b>	<b>79'225.00</b>
3371.3121.00	* (IM)Achats et consommation d'eau	1'206.20		1'400.00		1'106.60	
3371.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	446.75		500.00		490.60	
3371.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	624.85		700.00		607.90	
3371.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	11'939.69		8'000.00		24'565.05	
3371.3141.01	* (IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	16'012.43					
3371.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats maintenance	702.20		800.00		1'242.75	
3371.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	486.61		500.00		486.61	
3371.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	866.95		900.00		936.85	
3371.3199.08	(IM)Frais divers, frais liés aux vacants/dcpte chauffage	0.05				0.08	
3371.4231.00	* (IM)Loyer		60'700.00		82'400.00		78'445.00
3371.4359.01	(IM)Recettes diverses (décompte chauffage)		773.00		500.00		780.00
<b>3374</b>	<b>Avenir 9 - Savonnerie 6</b>	<b>9'540.90</b>	<b>28'750.00</b>	<b>9'400.00</b>	<b>26'200.00</b>	<b>9'135.22</b>	<b>25'700.00</b>
3374.3121.00	* (IM)Achats et consommation d'eau	838.00		1'000.00		826.12	
3374.3123.00	* (IM)Achats et consommation d'électricité			3'000.00		7.05	
3374.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	7'215.95		4'000.00		6'971.40	
3374.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	473.90		500.00		440.00	
3374.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	824.65		900.00		890.65	
3374.3199.08	* (IM)Frais divers, frais liés aux vacants/dcpte chauffage	188.40					
3374.4231.00	* (IM)Loyer		28'750.00		22'200.00		25'700.00
3374.4351.01	(IM)Ventes d'eau, d'énergie et de combustible				4'000.00		

- 3371.3121.00** Le décompte annuel du 05.2019-06.2020 n'a pas été effectué par les SIL en raison de la COVID-19
- 3371.3141.00** Achat de deux réfrigérateurs : CHF 2'820.-. Matériel de peinture : CHF 2'562.30. Fournitures et installations électriques : CHF 4'903.95. Travaux et fournitures d'appareils sanitaires : CHF 4'100.95
- 3371.3141.01** Travaux sanitaires : CHF 6'000.-
- 3371.3141.02** Le contrat d'entretien des extincteurs est facturé tous les trois ans
- 3371.4231.00** Le cabinet médical a bénéficié de 50 % de réduction de loyer pour les mois d'avril et mai (mesures COVID-19) + vacance pour la période des travaux du 30.06 au 31.12.2020
- 3374.3121.00** Le décompte du 05.2019-06.2020 n'a pas été effectué par les SIL, en raison de la COVID-19
- 3374.3123.00** Le compteur a été mis au nom des locataires dès le 01.01.2019. Dès lors, les frais d'électricité sont à leur charge
- 3374.3141.00** Remise en état des installations électriques : CHF 4'075.75
- 3374.3199.08** Décompte de chauffage pour la période de vacance de l'appartement du 1er étage, d'avril à juillet
- 3374.4231.00** Augmentation des loyers du local commercial et de l'appartement du 1er suite au changement de locataire

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3375</b>	<b>Saugiaz 8</b>	<b>8'874.90</b>	<b>26'780.00</b>	<b>15'100.00</b>	<b>23'500.00</b>	<b>22'414.90</b>	<b>23'520.00</b>
3375.3121.00	* (IM) Achats et consommation d'eau	1'222.80		2'000.00		924.40	
3375.3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	658.20		700.00		675.95	
3375.3124.00	* (IM) Achats et consommation de combustibles	1'748.70		4'000.00		3'575.00	
3375.3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant	4'204.45		7'200.00		12'914.50	
3375.3141.02	(IM) Bâtiment - Contrats maintenance	632.20		700.00		622.05	
3375.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	408.55		500.00		443.00	
3375.3301.06	(IM) Défalcation capital					3'260.00	
3375.4231.00	(IM) Loyer		23'520.00		23'500.00		23'520.00
3375.4365.01	(IM) Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)		3'260.00				
<b>3376</b>	<b>1er-Mai 13 (Cure)</b>	<b>473.65</b>		<b>1'100.00</b>		<b>513.45</b>	
3376.3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant			600.00			
3376.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	473.65		500.00		513.45	
<b>3378</b>	<b>Perrelet 14 - Studio (en PPE)</b>	<b>1'898.80</b>	<b>7'800.00</b>	<b>3'200.00</b>	<b>7'800.00</b>	<b>21'264.85</b>	<b>2'275.00</b>
3378.3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité					264.05	
3378.3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant			1'000.00			
3378.3141.01	(IM) Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux					19'057.60	
3378.3161.02	(IM) Charges PPE	1'898.80		2'200.00		1'853.20	
3378.3199.08	(IM) Frais divers, frais liés aux vacants/dcpte chauffage					90.00	
3378.4231.00	(IM) Loyer		7'800.00		7'800.00		2'275.00

**3375.3121.00** Le décompte du 05.2019-06.2020 n'a pas été effectué par les SIL, en raison de la COVID-19

**3375.3124.00** Deux remplissages en 2020, contre trois en 2019

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>34</b>	<b>* BÂTIMENTS DU PATR. ADMINISTRATIF</b>	<b>1'229'267.59</b>	<b>1'092'964.68</b>	<b>1'471'900.00</b>	<b>1'077'700.00</b>	<b>1'443'900.72</b>	<b>1'031'605.52</b>
	<b>Récapitulation par natures</b>						
3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	58'054.36		108'000.00		101'080.30	
3122.00+01	(IM) Achats et consommation de gaz	42'762.45		54'600.00		53'434.25	
3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	127'627.56		157'900.00		122'112.52	
3124.00	(IM) Achats et consommation de combustibles	38'156.00		57'500.00		71'560.00	
3129.00	(IM) Achats et consommation chauffage à distance	27'903.65		30'000.00		29'223.65	
3141.xx	(IM) Bâtiment - Entretien courant	192'758.61		289'000.00		300'164.36	
3141.xx	(IM) Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	176'408.18		172'000.00		194'569.03	
3141.xx	(IM) Bâtiment - Contrats maintenance	78'463.37		114'600.00		73'023.20	
3152.00	(IM) Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	16.20				16.15	
3153.01	(IM) Entretien du mobilier et des équipements	190.63		1'000.00			
3161.02	(IM) Charges PPE	6'666.30		7'000.00		7'461.95	
3161.03	(IM) Loyers	420'145.45		415'600.00		425'966.05	
3185.09	(IM) Honoraires surveillance énergie	13'710.43		13'700.00		13'367.51	
3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	46'404.40		51'000.00		51'516.35	
3199.08	(IM) Frais divers, frais liés aux vacants/dcpte chauffage					405.40	
4271.xx	(IM) Loyers		514'354.50		504'000.00		495'370.00
4351.02	(IM) Vente d'électricité à la Romande Energie		2'978.96		900.00		4'131.82
4359.01+03+05	(IM) Ventes et prestations diverses (yc dcpte chauffage)		6'814.28		7'400.00		6'677.00
4363.00	(IM) Remboursements dommages causés par tiers						2'738.00
4364.01	(IM) Remboursements d'assurances propres		9'619.74				60'612.40
4902.00	(IM) Imput. internes biens, services et marchandises		57'974.55		12'700.00		45'875.80
4903.00	(IM) Imput. internes eau, énergie et combustibles		9'691.70		10'700.00		9'774.45
4904.00+01+02	(IM) Imputations internes de loyers		491'530.95		542'000.00		406'426.05

**34**

De manière générale, et tenant compte de la situation sanitaire, les divers comptes 2020 relatifs aux dépenses pour les bâtiments communaux présentent un résultat favorable par rapport aux budgets. Une analyse plus détaillée des comptes par nature a été effectuée. En cas d'écarts significatifs, des commentaires plus précis se trouvent dans les comptes respectifs de chaque bâtiment. Toutefois, il est à préciser que :

- Concernant les consommations d'eau, de gaz, de combustible et d'énergie : des différences de consommations ont été constatées; elles sont dues essentiellement aux fréquences d'utilisation des locaux ainsi qu'aux conditions climatiques. Il est à relever, qu'avec la COVID-19, certains bâtiments ont dû fermer pour des durées indéterminées
- Concernant l'entretien: seuls les travaux nécessaires ont été réalisés dans les bâtiments, ceci selon leur priorité et en fonction des possibilités des entreprises

L'analyse des comptes par nature pour le regroupement de sections no 34, montre que le total des coûts des travaux d'entretien courant et de rénovation des bâtiments du patrimoine administratif est inférieur aux budgets

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>340</b>	<b>BÂT. ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES</b>	<b>439'115.55</b>	<b>258'436.90</b>	<b>569'500.00</b>	<b>221'700.00</b>	<b>569'407.39</b>	<b>233'419.84</b>
<b>3401</b>	<b>Lausanne 33/35 - Hôtel de Ville</b>	<b>178'384.36</b>	<b>73'974.88</b>	<b>222'900.00</b>	<b>62'900.00</b>	<b>202'110.51</b>	<b>73'900.00</b>
3401.3121.00	* (IM)Achats et consommation d'eau	1'840.00		1'500.00		1'773.60	
3401.3123.00	* (IM)Achats et consommation d'électricité	25'124.70		35'000.00		25'245.45	
3401.3124.00	* (IM)Achats et consommation de combustibles	12'643.55		22'000.00		47'513.75	
3401.3141.03	(IM)Lausanne 33 - Bâtiment - Entretien courant	15'323.44		25'000.00		28'594.47	
3401.3141.04	(IM)Lausanne 33 - Bâtiment - Contrats maintenance	8'855.18		8'800.00		8'760.82	
3401.3141.05	* (IM)Lsne 33 - Bâtiment - Rénov. + travaux spéciaux	40'303.10		35'000.00		45'275.25	
3401.3141.06	(IM)Lausanne 35 - Bâtiment - Entretien courant	18'360.60		30'000.00		19'883.24	
3401.3141.07	* (IM)Lsne 35 - Bâtiment - Rénov. + travaux spéciaux	33'132.33		40'000.00			
3401.3141.08	(IM)Lausanne 35 - Bâtiment - Contrats maintenance	11'704.57		12'000.00		11'588.73	
3401.3141.18	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Entretien courant	353.64		3'000.00		2'641.75	
3401.3141.20	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Contrats maintenance	1'111.65		1'200.00		797.75	
3401.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	16.20				16.15	
3401.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	3'453.00		3'400.00		3'338.70	
3401.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	6'162.40		6'000.00		6'680.85	
3401.4271.00	* (IM)Loyers des bâtiments administratifs		73'900.00		62'900.00		73'900.00
3401.4359.05	(IM)Ventes et prestations diverses		74.88				
<b>3402</b>	<b>Lausanne 25 - Cohésion sociale</b>	<b>34'307.95</b>	<b>60'361.25</b>	<b>44'700.00</b>	<b>46'400.00</b>	<b>60'055.49</b>	<b>43'888.55</b>
3402.3121.00	* (IM)Achats et consommation d'eau	1'263.15		1'700.00		766.20	
3402.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	8'688.65		11'000.00		10'482.55	
3402.3123.00	* (IM)Achats et consommation d'électricité	3'038.90		4'000.00		2'935.20	
3402.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	7'877.10		14'000.00		8'516.06	
3402.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux					23'354.23	
3402.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	9'201.90		9'500.00		9'146.80	
3402.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	1'938.60		2'000.00		1'938.60	
3402.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	2'299.65		2'500.00		2'510.45	
3402.3199.08	(IM)Frais divers, frais liés aux vacants/dcpte chauffage					405.40	
3402.4271.00	* (IM)Loyers des bâtiments administratifs		59'360.00		45'400.00		42'910.00
3402.4359.01	(IM)Recettes diverses (décompte chauffage)		1'001.25		1'000.00		978.55
<b>3403</b>	<b>Avenir 2 - Ressources humaines</b>	<b>10'136.51</b>		<b>10'700.00</b>		<b>29'103.46</b>	
3403.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	454.30		400.00		454.30	
3403.3122.00	* (IM)Achats et consommation de gaz	3'206.00		4'000.00		3'635.20	
3403.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	937.85		800.00		835.30	
3403.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	4'479.05		4'000.00		4'251.55	
3403.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux					18'472.90	
3403.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats maintenance	142.15		500.00		500.85	
3403.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	486.61		500.00		486.61	
3403.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	430.55		500.00		466.75	

<b>3401.3121.00</b>	Le décompte du 05.2019-06.2020 n'a pas été effectué par les SIL, en raison de la COVID-19
<b>3401.3123.00</b>	La consommation d'électricité est stable par rapport à 2019
<b>3401.3124.00</b>	Trois remplissages en 2020, contre quatre en 2019
<b>3401.3141.05</b>	Travaux de la réception plus honéreux que prévu
<b>3401.3141.07</b>	Les dépenses pour la réfection de la cuisine du 1er étage ont été surestimées
<b>3401.4271.00</b>	Location de bureaux à la Fabrique de Malley pour un loyer annuel de CHF 21'600.-, budgétisé à CHF 10'600.-
<b>3402.3121.00</b>	La consommation est stable par rapport aux dernières années
<b>3402.3123.00</b>	La consommation est stable par rapport aux dernières années
<b>3402.4271.00</b>	Location au SDEL à compter du 01.01.2020, auparavant locaux occupés par ECS
<b>3403.3122.00</b>	La consommation est stable par rapport à 2019
<b>3403.3141.00</b>	Réparation d'une armoire : CHF 1'268.75. Cartouche d'eau déminéralisée : CHF 1'587.95
<b>3403.3141.02</b>	Annulation du contrat de la chaudière et souscription d'un nouveau pour 2021

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3404</b>	<b>Avenir 4 - Caserne des pompiers</b>	<b>44'437.21</b>	<b>110'316.00</b>	<b>57'300.00</b>	<b>110'300.00</b>	<b>32'260.44</b>	<b>110'316.00</b>
3404.3121.00	* (IM) Achats et consommation d'eau	535.00		1'000.00		535.00	
3404.3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	3'583.20		5'000.00		4'004.20	
3404.3124.00	(IM) Achats et consommation de combustibles	9'365.50		14'000.00		12'801.55	
3404.3141.00	* (IM) Bâtiment - Entretien courant	17'855.66		16'000.00		9'461.34	
3404.3141.01	* (IM) Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	7'997.25		16'000.00			
3404.3141.02	(IM) Bâtiment - Contrats maintenance	2'962.10		3'000.00		3'087.10	
3404.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	2'138.50		2'300.00		2'371.25	
3404.4271.00	(IM) Loyers des bâtiments administratifs		110'316.00		110'300.00		110'316.00
<b>3405</b>	<b>Lac 14 - Centre technique communal</b>	<b>104'409.44</b>	<b>4'165.03</b>	<b>120'000.00</b>	<b>2'100.00</b>	<b>148'948.84</b>	<b>5'315.29</b>
3405.3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	4'587.00		4'500.00		5'104.40	
3405.3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	9'253.63		10'000.00		9'541.44	
3405.3129.00	(IM) Achats et consommation chauffage à distance	27'903.65		30'000.00		29'223.65	
3405.3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant	30'444.41		37'000.00		51'598.60	
3405.3141.01	* (IM) Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	2'280.65		5'000.00		21'491.80	
3405.3141.02	* (IM) Bâtiment - Contrats maintenance	13'725.75		18'000.00		14'220.80	
3405.3185.09	(IM) Honoraires surveillance énergie	2'914.50		2'900.00		2'800.20	
3405.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	13'299.85		12'600.00		14'967.95	
3405.4271.00	(IM) Loyers des bâtiments administratifs		1'320.00		1'300.00		1'320.00
3405.4351.02	* (IM) Vente d'électricité à la Romande Energie		2'845.03		800.00		3'995.29
<b>3406</b>	<b>Av. Piscine - Local cimetière</b>	<b>14'564.07</b>		<b>21'700.00</b>		<b>20'587.75</b>	
3406.3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	11'035.05		14'000.00		14'208.65	
3406.3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	449.25		600.00		506.65	
3406.3124.00	* (IM) Achats et consommation de combustibles	1'466.65		2'500.00		1'687.20	
3406.3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant	87.62		3'000.00		2'640.80	
3406.3141.02	(IM) Bâtiment - Contrats maintenance	942.40		1'000.00		887.75	
3406.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	583.10		600.00		656.70	
<b>3409</b>	<b>Edicules publics</b>	<b>52'876.01</b>	<b>9'619.74</b>	<b>92'200.00</b>		<b>76'340.90</b>	
3409.3121.00	* (IM) Achats et consommation d'eau	7'927.90		55'000.00		51'839.50	
3409.3122.01	(IM) Achats et consommation gaz (serres Biondes)	2'907.60		2'600.00		3'676.85	
3409.3123.00	* (IM) Achats et consommation d'électricité	13'384.50		17'000.00		11'113.80	
3409.3141.00	* (IM) Bâtiment - Entretien courant	26'594.81		15'000.00		7'795.95	
3409.3141.02	* (IM) Bâtiment - Contrats maintenance	1'521.55		2'000.00		1'323.95	
3409.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	539.65		600.00		590.85	
3409.4364.01	* (IM) Remboursements d'assurances propres		9'619.74				

<b>3404.3121.00</b>	La consommation est stable par rapport à 2019
<b>3404.3141.00</b>	Remplacement de poulies et câbles de levage : CHF 2'521.15
<b>3404.3141.01</b>	Le remplacement du système de sécurité de la toiture a été surestimé
<b>3405.3141.01</b>	La pose des stores a été moins honoreuse que budgétisé
<b>3405.3141.02</b>	Le budget a été surestimé
<b>3405.4351.02</b>	Excédent de production photovoltaïque injecté dans le réseau
<b>3406.3124.00</b>	La consommation est stable par rapport à 2019
<b>3409.3121.00</b>	Remboursement du décompte d'eau pour la place du Marché pour la période du 01.12.2018 au 05.06.2020 : CHF 20'981.80
<b>3409.3123.00</b>	La consommation est stable par rapport aux années précédentes
<b>3409.3141.00</b>	Dépassement dû au sinistre à la Place du Marché : CHF 15'567.-, mais indemnité de l'ECA pour CHF 9'619.74 au compte no 3409.4364.01
<b>3409.3141.02</b>	Ce compte comporte plusieurs bâtiments et les contrats d'entretien des extincteurs sont facturés tous les trois ans
<b>3409.4364.01</b>	Se référer au commentaire du compte no 3409.3141.00

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>341</b>	<b>LOCAUX ADMINISTRATIFS EN LOCATION</b>	<b>505'311.19</b>	<b>405'397.20</b>	<b>462'100.00</b>	<b>359'900.00</b>	<b>495'924.53</b>	<b>395'176.30</b>
<b>3410</b>	<b>Lausanne 21 - Culture-Jeunesse-Sport</b>	<b>202'744.50</b>	<b>109'070.51</b>	<b>203'100.00</b>	<b>100'900.00</b>	<b>196'063.23</b>	<b>100'955.00</b>
3410.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	12'835.80		11'600.00		11'080.65	
3410.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	2'471.75		2'000.00		1'825.33	
3410.3141.01	* (IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	8'800.20		8'000.00			
3410.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	1'402.25		1'500.00		1'402.25	
3410.3161.03	(IM)Loyers	177'234.50		180'000.00		181'755.00	
3410.4902.00	* (IM)Imput. internes biens, services et marchandises		8'010.51				
3410.4904.00	* (IM)Imputations internes de loyers		101'060.00		100'900.00		100'955.00
<b>3411</b>	<b>* Savonnerie 1 - OSP Région Centre</b>	<b>40'027.90</b>	<b>40'027.90</b>	<b>41'000.00</b>	<b>41'000.00</b>	<b>46'511.05</b>	<b>46'511.05</b>
3411.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	974.95		1'000.00		992.30	
3411.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	364.35		1'000.00			
3411.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux					6'284.95	
3411.3161.03	(IM)Loyers	38'688.60		39'000.00		39'233.80	
3411.4902.00	(IM)Imput. internes biens, services et marchandises		364.35		1'000.00		6'284.95
3411.4903.00	(IM)Imput. internes eau, énergie et combustibles		974.95		1'000.00		992.30
3411.4904.01	(IM)Imputations internes de loyers et charges		38'688.60		39'000.00		39'233.80
<b>3412</b>	<b>Poste 1 - Locaux archives</b>	<b>6'240.00</b>				<b>5'640.00</b>	
3412.3161.03	* (IM)Loyers	6'240.00				5'640.00	
<b>3415</b>	<b>* Industrie 2-4 - Garderie "La Farandole"</b>	<b>164'247.24</b>	<b>164'247.24</b>	<b>119'700.00</b>	<b>119'700.00</b>	<b>136'685.20</b>	<b>136'685.20</b>
3415.3121.00	* (IM)Achats et consommation d'eau	972.60		1'400.00		1'117.90	
3415.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	5'878.40		6'000.00		5'566.80	
3415.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	10'272.24		5'000.00		19'018.25	
3415.3141.01	* (IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	37'821.05					
3415.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats maintenance			300.00		306.10	
3415.3161.03	(IM)Loyers	109'302.95		107'000.00		110'676.15	
3415.4902.00	(IM)Imput. internes biens, services et marchandises		48'093.29		5'300.00		19'324.35
3415.4903.00	(IM)Imput. internes eau, énergie et combustibles		6'851.00		7'400.00		6'684.70
3415.4904.01	(IM)Imputations internes de loyers et charges		109'302.95		107'000.00		110'676.15
<b>3416</b>	<b>* Censuy 22 - Jardin d'enfants "Le Pinocchio"</b>	<b>14'673.50</b>	<b>14'673.50</b>	<b>15'400.00</b>	<b>15'400.00</b>	<b>32'165.20</b>	<b>32'165.20</b>
3416.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	169.55		300.00		218.10	
3416.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	225.85		1'000.00		2'066.10	
3416.3141.01	* (IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	492.35				16'065.75	
3416.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats maintenance			100.00		59.25	
3416.3161.03	(IM)Loyers	13'785.75		14'000.00		13'756.00	
3416.4902.00	(IM)Imput. internes biens, services et marchandises		718.20		1'100.00		18'191.10
3416.4903.00	(IM)Imput. internes eau, énergie et combustibles		169.55		300.00		218.10
3416.4904.01	(IM)Imputations internes de loyers et charges		13'785.75		14'000.00		13'756.00

<b>3410.3141.00</b>	Recherche d'une fuite et réparation d'un climatiseur : CHF 767.75
<b>3410.3141.01</b>	Modification de la commande de l'éclairage : CHF 789.70. Travaux pour la plateforme administrative des PPLS : CHF 8'010.51, refacturés par l'intermédiaire du compte no 3410.4902.00 au compte no 5330.3902.00
<b>3410.4902.00</b>	Travaux de modifications des locaux pour les PPLS, contrepartie dans le compte 5330.3902.00
<b>3410.4904.00</b>	Frais de loyer des locaux pour les PPLS correspondant à une partie du compte no 3410.3161.03 selon les m2 utilisés, contrepartie dans le compte no 5330.3904.00
<b>3411</b>	Les charges pour le bâtiment sont imputées dans la section no 3411 "Savonnerie 1 - OSP Région Centre" et réimputées par les comptes d'imputations internes, comptes nos 3411.4902.00 à 4904.01 à la section no 5340 "Centre OSP Région Centre - Bureau de Renens"
<b>3412.3161.03</b>	Oubli d'inscrire un montant au budget en 2020
<b>3415</b>	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"
<b>3415.3121.00</b>	La consommation est légèrement inférieure à 2019. Fermeture partielle de la structure pendant la pandémie
<b>3415.3141.00</b>	Remplacement d'une self brûlée : CHF 1'749.85. Réparation de la porte coulissante : CHF 1'232.80. Remplacement du réfrigérateur : CHF 1'100.-. Remise en état des serrures et des poignées : CHF 932.45
<b>3415.3141.01</b>	Travaux de mise en conformité des locaux
<b>3415.3141.02</b>	Le contrat d'entretien des extincteurs est facturé tous les trois ans
<b>3416</b>	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"
<b>3416.3141.01</b>	Pose de portillons : CHF 492.35
<b>3416.3141.02</b>	Le contrat d'entretien des extincteurs est facturé tous les trois ans

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3417</b>	<b>* 24-Janvier 28 - APEMS</b>	<b>43'292.10</b>	<b>43'292.10</b>	<b>45'700.00</b>	<b>45'700.00</b>	<b>44'808.05</b>	<b>44'808.05</b>
3417.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	1'383.00		1'500.00		1'528.65	
3417.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	661.80		2'000.00		2'075.40	
3417.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats maintenance			200.00			
3417.3161.03	(IM)Loyers	41'247.30		42'000.00		41'204.00	
3417.4902.00	(IM)Imput. internes biens, services et marchandises		661.80		2'200.00		2'075.40
3417.4903.00	(IM)Imput. internes eau, énergie et combustibles		1'383.00		1'500.00		1'528.65
3417.4904.02	(IM)Imput. internes loyers et charges APEMS		41'247.30		42'000.00		41'204.00
<b>3418</b>	<b>* Préfaully 29-31 - Jardin d'enfants "Les Lapins Bleus"</b>	<b>34'085.95</b>	<b>34'085.95</b>	<b>37'200.00</b>	<b>37'200.00</b>	<b>34'051.80</b>	<b>34'051.80</b>
3418.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	313.20		500.00		350.70	
3418.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	126.40		3'000.00			
3418.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats maintenance			100.00			
3418.3161.03	(IM)Loyers	33'646.35		33'600.00		33'701.10	
3418.4902.00	(IM)Imput. internes biens, services et marchandises		126.40		3'100.00		
3418.4903.00	(IM)Imput. internes eau, énergie et combustibles		313.20		500.00		350.70
3418.4904.01	(IM)Imputations internes de loyers et charges		33'646.35		33'600.00		33'701.10
<b>343</b>	<b>BÂTIMENTS A USAGE SOCIO-CULTUREL</b>	<b>189'486.32</b>	<b>429'130.58</b>	<b>298'600.00</b>	<b>496'100.00</b>	<b>291'009.22</b>	<b>402'974.93</b>
<b>3431</b>	<b>* Lausanne 37 - Salle de spectacles (5190)</b>	<b>106'408.42</b>		<b>147'400.00</b>		<b>147'836.70</b>	<b>2'703.55</b>
3431.3121.00	* (IM)Achats et consommation d'eau	2'600.00		3'500.00		2'475.00	
3431.3122.00	* (IM)Achats et consommation de gaz	21'995.80		25'000.00		23'330.25	
3431.3123.00	* (IM)Achats et consommation d'électricité	7'014.80		15'000.00		12'304.70	
3431.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	29'505.00		40'000.00		27'726.60	
3431.3141.01	* (IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	20'399.25		36'000.00		55'077.60	
3431.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats maintenance	11'073.87		12'500.00		11'675.90	
3431.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	2'914.50		2'900.00		2'800.20	
3431.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	10'905.20		12'500.00		12'446.45	
3431.4363.00	(IM)Remboursements dommages causés par tiers						2'703.55
<b>3432</b>	<b>Lausanne 50-52 - Site des Tilleuls</b>	<b>32'963.15</b>	<b>247'738.48</b>	<b>56'000.00</b>	<b>262'200.00</b>	<b>114'961.67</b>	<b>319'672.93</b>
3432.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	8'882.41		8'500.00		7'275.25	
3432.3122.00	* (IM)Achats et consommation de gaz	5'964.40		12'000.00		12'309.40	
3432.3123.00	* (IM)Achats et consommation d'électricité	2'115.98		10'000.00		6'203.58	
3432.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	7'238.21		16'000.00		80'629.99	
3432.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats maintenance	5'377.40		6'500.00		4'826.30	
3432.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	3'384.75		3'000.00		3'717.15	
3432.4271.03	(IM)Loyers pétanque		1'858.50		2'100.00		2'124.00
3432.4271.04	(IM)Loyer Fondation de la Ferme des Tilleuls		240'000.00		240'000.00		240'000.00
3432.4271.05	* (IM)Forfait frais accessoires Fond. Ferme Tilleuls		5'600.00		20'000.00		16'800.00
3432.4351.02	(IM)Vente d'électricité à la Romande Energie		39.93		100.00		136.53
3432.4359.01	(IM)Recettes diverses (décompte chauffage)		240.05				
3432.4364.01	(IM)Remboursements d'assurances propres						60'612.40

<b>3417</b>	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"
<b>3417.3141.02</b>	Le contrat d'entretien des extincteurs est facturé tous les trois ans
<b>3418</b>	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"
<b>3418.3141.00</b>	Le budget a été surestimé
<b>3418.3141.02</b>	Le contrat d'entretien des extincteurs est facturé tous les trois ans
<b>3431</b>	Pour les charges et les revenus liés à la location, se référer à la section no 5190 "Salle de spectacles"
<b>3431.3121.00</b>	Le décompte du 05.2019-06.2020 n'a pas été effectué par les SIL, en raison de la COVID-19
<b>3431.3122.00</b>	La consommation est stable par rapport à 2019
<b>3431.3123.00</b>	Les locaux ont été partiellement fermés durant la COVID-19
<b>3431.3141.01</b>	Le budget a été surestimé
<b>3431.3141.02</b>	Le contrat d'entretien des canalisations est facturé tous les trois ans
<b>3432.3122.00</b>	Contrats transférés au nom de la Fondation de la Ferme des Tilleuls au 01.05.2020
<b>3432.3123.00</b>	Contrats transférés au nom de la Fondation de la Ferme des Tilleuls au 01.05.2020
<b>3432.3141.00</b>	Le budget a été surestimé
<b>3432.3141.02</b>	Souscription d'un nouveau contrat pour l'entretien des canalisations
<b>3432.4271.05</b>	Passage aux frais réels au 01.05.2020, par l'intermédiaire d'un décompte de chauffage, se référer également au commentaire du compte no 3432.3122.00

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3433</b>	<b>Bruyère 1 - Crèche + UAPE "Le Tournesol"</b>	<b>12'417.45</b>	<b>100'994.00</b>				
3433.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'180.00					
3433.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	3'512.35					
3433.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	400.00					
3433.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats maintenance	6'232.65					
3433.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	1'092.45					
3433.4271.00	* (IM)Loyers des bâtiments administratifs		14'000.00				
3433.4351.02	(IM)Vente d'électricité à la Romande Energie		94.00				
3433.4904.00	* (IM)Imputations internes de loyers		86'900.00				
<b>3434</b>	<b>Château 17 - La Grange de Florissant</b>	<b>10'625.30</b>					
3434.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'905.10					
3434.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	7'121.20					
3434.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	296.45					
3434.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats maintenance	210.15					
3434.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	1'092.40					
<b>3435</b>	<b>Simplon 7d - Garderie "Les Globes-Trotteurs"</b>	<b>20'698.10</b>	<b>66'900.00</b>	<b>21'500.00</b>	<b>66'900.00</b>	<b>19'659.90</b>	<b>66'900.00</b>
3435.3123.00	* (IM)Achats et consommation d'électricité	1'757.80		2'300.00		1'795.75	
3435.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	4'594.00		3'500.00		9'943.60	
3435.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	7'680.00		8'000.00			
3435.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats maintenance			700.00		458.60	
3435.3161.02	(IM)Charges PPE	6'666.30		7'000.00		7'461.95	
3435.4904.00	* (IM)Imputations internes de loyers		66'900.00		66'900.00		66'900.00
<b>3436</b>	<b>* Château 17 - Crèche "Le Tournesol" + "La Grange"</b>			<b>62'300.00</b>	<b>152'600.00</b>	<b>2'474.95</b>	
3436.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau			1'800.00			
3436.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité			2'400.00			
3436.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles			10'000.00			
3436.3141.09	(IM)Le Tournesol - Bâtiment - Entretien courant			7'500.00			
3436.3141.11	(IM)Le Tournesol - Bâtiment - Contrats maintenance			18'000.00			
3436.3141.12	(IM)La Grange - Bâtiment - Entretien courant			2'500.00			
3436.3141.14	(IM)La Grange - Bâtiment - Contrats maintenance			14'500.00			
3436.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses			5'600.00		2'474.95	
3436.4271.00	(IM)Loyers des bâtiments administratifs				14'000.00		
3436.4904.00	(IM)Imputations internes de loyers				138'600.00		

- 3433.3141.02** Contrats au prorata pour 2020. Nouveaux contrats en cours pour 2021
- 3433.4271.00** Suite au déménagement dans le nouveau bâtiment au ch. de la Bruyère 1 et afin de faire apparaître le montant global de la subvention accordée au Jardin d'enfants de Florissant, un loyer a été calculé sous forme de subventions (imputations internes), à l'identique des autres structures gérées par la Commune. Contrepartie dans les comptes nos 7100.3655.01 pour le loyer
- 3433.4904.00** Frais de loyer des locaux, contrepartie dans le compte no 7111.3904.00. Se référer au commentaire général de la section no 7111, relatif à l'agrandissement de la garderie du Tournesol selon le préavis no 26-2018
- 3434.3141.02** Contrats au prorata pour 2020. Nouveaux contrats en cours pour 2021
- 3435.3123.00** La consommation est stable par rapport à 2019
- 3435.3141.00** Installation d'un éclairage supplémentaire pour les Globes-Trotteurs : CHF 622.60. Retouches OIBT : CHF 595.80
- 3435.3141.02** Le contrat d'entretien des extincteurs est facturé tous les trois ans
- 3435.4904.00** Contrepartie dans le compte no 7110.3904.00, de la section "Crèche garderie "Les Globes-Trotteurs" - Simplon 7d"
- 3436** Suite au préavis no 26-2018 pour la rénovation du bâtiment de l'avenue du Château 17 et à la construction d'un nouveau bâtiment au chemin de la Bruyère 1, deux nouvelles sections ont été créées, soit la section no 3433 pour Bruyère 1 et la section no 3434 pour Château 17

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3437</b>	<b>Industrie 1 - (ex. "Les Lapins Bleus")</b>	<b>6'373.90</b>	<b>13'498.10</b>	<b>11'400.00</b>	<b>14'400.00</b>	<b>6'076.00</b>	<b>13'698.45</b>
3437.3121.00	* (IM) Achats et consommation d'eau	460.80		800.00		636.90	
3437.3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	5'037.30		5'700.00		5'061.55	
3437.3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant	70.00		4'500.00		52.25	
3437.3141.01	(IM) Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	548.35					
3437.3141.02	* (IM) Bâtiment - Contrats maintenance			100.00		38.25	
3437.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	257.45		300.00		287.05	
3437.4271.00	(IM) Loyers des bâtiments administratifs		8'000.00		8'000.00		8'000.00
3437.4359.03	(IM) Recettes diverses (remboursement des frais)		5'498.10		6'400.00		5'698.45
<b>345</b>	<b>INSTALLATIONS SPORTIVES</b>	<b>56'375.75</b>		<b>88'900.00</b>		<b>67'752.80</b>	<b>34.45</b>
<b>3451</b>	<b>Stade du Censuy</b>	<b>53'827.10</b>		<b>85'800.00</b>		<b>65'697.20</b>	<b>34.45</b>
3451.3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	12'480.35		12'000.00		13'027.15	
3451.3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	13'521.05		15'000.00		14'492.45	
3451.3124.00	* (IM) Achats et consommation de combustibles	7'559.10		9'000.00		9'557.50	
3451.3141.00	* (IM) Bâtiment - Entretien courant	13'863.43		42'000.00		18'423.00	
3451.3141.01	* (IM) Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	-1'486.25				2'110.90	
3451.3141.02	(IM) Bâtiment - Contrats maintenance	3'499.00		3'300.00		3'441.20	
3451.3185.09	(IM) Honoraires surveillance énergie	2'003.22		2'000.00		2'003.20	
3451.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	2'387.20		2'500.00		2'641.80	
3451.4363.00	(IM) Remboursements dommages causés par tiers						34.45
<b>3452</b>	<b>Terrain de Verdeaux</b>	<b>2'548.65</b>		<b>3'100.00</b>		<b>2'055.60</b>	
3452.3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	992.20		1'000.00		992.20	
3452.3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	1'251.70		1'000.00		1'005.00	
3452.3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant	258.50		1'000.00			
3452.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	46.25		100.00		58.40	
<b>347</b>	<b>BÂTIMENTS CULTUELS</b>	<b>38'978.78</b>		<b>52'800.00</b>		<b>20'096.18</b>	
<b>3471</b>	<b>Village 4 - Temple de Renens</b>	<b>38'978.78</b>		<b>52'800.00</b>		<b>20'096.18</b>	
3471.3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	938.50		900.00		874.25	
3471.3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	16'089.65		13'200.00		7'330.25	
3471.3141.00	* (IM) Bâtiment - Entretien courant	1'034.30		11'000.00		3'020.08	
3471.3141.01	* (IM) Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	18'439.90		24'000.00		6'435.65	
3471.3141.02	* (IM) Bâtiment - Contrats maintenance	500.80		800.00		500.80	
3471.3153.01	* (IM) Entretien du mobilier et des équipements	190.63		1'000.00			
3471.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	1'785.00		1'900.00		1'935.15	

<b>3437.3121.00</b>	Le décompte du 05.2019-06.2020 n'a pas été effectué par les SIL, en raison de la COVID-19
<b>3437.3141.02</b>	Le contrat d'entretien des extincteurs est facturé tous les trois ans
<b>3451.3124.00</b>	Le stade a été fermé pendant une période suite à la pandémie
<b>3451.3141.00</b>	Le budget a été surestimé
<b>3451.3141.01</b>	Le transitoire 2019 pour le remblayage de la dalle a été surévalué
<b>3471.3141.00</b>	Le budget a été surestimé
<b>3471.3141.01</b>	La réfection des escaliers a été moins honoreuse que prévu
<b>3471.3141.02</b>	Le contrat d'entretien des extincteurs est facturé tous les trois ans
<b>3471.3153.01</b>	Seul l'entretien du matériel audio a été effectué

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>348</b>	<b>BÂTIMENTS DIVERS</b>					<b>-289.40</b>	
<b>3481</b>	<b>Pl. du Terminus - Bar à café (démoli en 2018)</b>					<b>-68.65</b>	
3481.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses					-68.65	
<b>3482</b>	<b>Crissier 1B (démoli en 2018)</b>					<b>-220.75</b>	
3482.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses					-220.75	
<b>35</b>	<b>* BÂTIMENTS SCOLAIRES</b>	<b>1'785'469.60</b>	<b>325'262.73</b>	<b>1'872'000.00</b>	<b>97'800.00</b>	<b>1'694'210.30</b>	<b>180'389.90</b>
	<b>Récapitulation par natures</b>						
3111.03	(IM)Achats MOBILIER de bureau (adminis. scolaire)	4'211.30		10'000.00		7'755.70	
3112.00	(IM)Achats de MOBILIER scolaire	52'432.00		55'400.00		61'361.25	
3116.00	(IM)Achats de mobilier et d'équipement salle de gym	4'258.25		4'100.00		4'711.70	
3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	62'487.80		49'700.00		45'048.40	
3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	106'650.05		117'000.00		138'452.35	
3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	167'049.93		203'700.00		194'796.80	
3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	76'020.75		132'500.00		79'409.15	
3129.00	(IM)Achats et consommation chauffage à distance	34'658.05		51'500.00		35'184.80	
3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	259'122.99		320'700.00		308'823.02	
3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	154'595.25		203'500.00		138'250.45	
3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	136'820.50		180'500.00		138'512.60	
3141.29	(IM)24-Janvier, mobilier + bâtiment, cas incendie et vandalisme 2020	231'838.90					
3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	17'580.00		28'900.00		11'080.85	
3161.03	(IM)Loyers	348'941.45		387'100.00		366'148.65	
3161.05	(IM)Loc.salles Ecole cirque+Espace D p/les écoles					17'220.00	
3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	18'558.53		19'300.00		18'101.43	
3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	110'243.85		108'100.00		117'550.30	
3301.06	(IM)Défalcation capital					11'802.85	
4271.01	(IM)Locations		23'300.00		21'300.00		39'300.00
4351.02	(IM)Vente d'électricité à la Romande Energie		847.18				
4359.05	(IM)Ventes et prestations diverses		355.00				350.00
4362.02	(IM)Remboursements de frais		7'017.70				10'336.10
4363.00	(IM)Remboursements dommages causés par tiers		150.00				849.50
4364.01	(IM)Remboursements d'assurances propres		207'642.85				0.60
4511.01	(IM)Participation cantonale/fédérale						31'703.70
4904.00	(IM)Imputations internes de loyers		85'950.00		76'500.00		97'850.00

**35** De manière générale, et tenant compte de la situation sanitaire, les divers comptes 2020 relatifs aux dépenses pour les bâtiments communaux présentent un résultat favorable par rapport aux budgets. Une analyse plus détaillée des comptes par nature a été effectuée. En cas d'écarts significatifs, des commentaires plus précis se trouvent dans les comptes respectifs de chaque bâtiment. Toutefois, il est à préciser que :

- Concernant les consommations d'eau, de gaz, de combustible et d'énergie : des différences de consommations ont été constatées; elles sont dues essentiellement aux fréquences d'utilisation des locaux ainsi qu'aux conditions climatiques. Il est à relever, qu'avec la COVID-19, certains bâtiments ont dû fermer pour des durées indéterminées
- Concernant l'entretien : seuls les travaux nécessaires ont été réalisés dans les bâtiments, ceci selon leur priorité et en fonction des possibilités des entreprises
- Concernant le mobilier scolaire : seuls l'entretien et les achats nécessaires aux différentes directions scolaires ont été effectués

L'analyse des comptes par nature pour le regroupement de sections no 35, montre que le total des coûts des travaux d'entretien courant est inférieur aux budgets. Il en est de même concernant les achats de mobilier scolaire dont le total des dépenses ne dépassent pas le budget global

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>350</b>	<b>VERDEAUX - PEPINIERES - SAUGIAZ</b>	<b>206'615.04</b>	<b>1'449.25</b>	<b>293'500.00</b>		<b>279'576.69</b>	<b>252.85</b>
<b>3501</b>	<b>Verdeaux - Collège - Bugnon 1 (S)</b>	<b>123'891.80</b>	<b>1'449.25</b>	<b>169'000.00</b>		<b>184'793.08</b>	<b>641.05</b>
3501.3111.03	* (IM)Achats MOBILIER de bureau (adminis. scolaire)	141.80		1'000.00		352.60	
3501.3112.00	* (IM)Achats de MOBILIER scolaire	13'899.60		11'300.00		22'175.60	
3501.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'218.45		1'300.00		1'314.85	
3501.3123.00	* (IM)Achats et consommation d'électricité	17'035.35		22'000.00		17'093.40	
3501.3124.00	* (IM)Achats et consommation de combustibles	45'289.25		60'000.00		57'110.60	
3501.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	23'826.55		50'000.00		50'430.78	
3501.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux					3'955.05	
3501.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	5'661.10		5'600.00		5'001.80	
3501.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	2'009.60		2'000.00			
3501.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	2'752.95		2'800.00		2'638.65	
3501.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	12'057.15		13'000.00		12'916.90	
3501.3301.06	(IM)Défalcation capital					11'802.85	
3501.4359.05	(IM)Ventes et prestations diverses		355.00				350.00
3501.4362.02	(IM)Remboursements de frais		1'094.25				291.05
<b>3502</b>	<b>Pépinières - Collège - Pépinières 2 (P)</b>	<b>32'396.63</b>		<b>43'600.00</b>		<b>30'208.50</b>	
3502.3112.00	* (IM)Achats de MOBILIER scolaire	4'732.25		7'000.00		7'673.60	
3502.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'201.15		1'200.00		1'179.50	
3502.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	11'785.15		12'400.00		12'654.40	
3502.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	5'659.08		13'000.00		4'237.30	
3502.3141.01	* (IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	4'430.50		5'000.00			
3502.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats maintenance	1'235.45		1'500.00		1'085.80	
3502.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	180.95		100.00			
3502.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	3'172.10		3'400.00		3'377.90	
<b>3505</b>	<b>Pépinières - Pavillon - Saugiaz 8 (P)</b>	<b>5'529.21</b>		<b>14'100.00</b>		<b>4'459.31</b>	
3505.3112.00	* (IM)Achats de MOBILIER scolaire	279.80		1'300.00		897.65	
3505.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	697.00		800.00		697.90	
3505.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	3'319.35		10'000.00		1'606.15	
3505.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats maintenance	247.70		800.00		247.70	
3505.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym			100.00			
3505.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	486.61		500.00		486.61	
3505.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	498.75		600.00		523.30	

<b>3501.3111.03</b>	Le budget a été surestimé
<b>3501.3112.00</b>	Installation du système de sonorisation : CHF 2'688.-
<b>3501.3123.00</b>	La consommation est stable par rapport à 2019
<b>3501.3124.00</b>	Trois commandes en 2020 contre cinq en 2019
<b>3501.3141.00</b>	Le budget a été surestimé
<b>3502.3112.00</b>	Le budget a été surestimé
<b>3502.3141.01</b>	L'achat des poubelles a été moins honoreux que prévu
<b>3502.3141.02</b>	Le contrat d'entretien des extincteurs est facturé une fois tous les trois ans
<b>3505.3112.00</b>	L'achat des chaises prévu dans le budget n'a pas été effectué
<b>3505.3141.02</b>	Le contrat d'entretien des extincteurs est facturé une fois tous les trois ans

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3506</b>	<b>Verdeaux - Salle de gym. - Saugiaz 6 (PS)</b>	<b>22'491.60</b>		<b>31'600.00</b>		<b>38'599.50</b>	
3506.3116.00	(IM)Achats de mobilier et d'équipement salle de gym	1'013.15		1'000.00			
3506.3121.00	* (IM)Achats et consommation d'eau	1'983.15		3'000.00		2'412.10	
3506.3122.00	* (IM)Achats et consommation de gaz	5'370.50		11'000.00		11'532.20	
3506.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	8'992.95		11'000.00		19'675.55	
3506.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	2'760.35		2'800.00		2'760.35	
3506.3152.00	* (IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	401.70		800.00		99.60	
3506.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	1'969.80		2'000.00		2'119.70	
<b>3507</b>	<b>Pépinières - Salle gym. - Bibliothèque Pépinières 10 (PS)</b>	<b>22'305.80</b>		<b>35'200.00</b>		<b>21'516.30</b>	<b>-388.20</b>
3507.3116.00	(IM)Achats de mobilier et d'équipement salle de gym	1'932.65		1'900.00			
3507.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'004.60		1'000.00		971.00	
3507.3122.00	* (IM)Achats et consommation de gaz	5'531.20		7'000.00		6'181.75	
3507.3123.00	* (IM)Achats et consommation d'électricité	3'865.50		4'500.00		4'688.65	
3507.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	2'983.45		13'000.00		3'463.25	
3507.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	3'227.90		3'000.00		2'304.70	
3507.3152.00	* (IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	51.70		1'000.00		24.75	
3507.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	1'615.50		1'700.00		1'615.50	
3507.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	2'093.30		2'100.00		2'266.70	
3507.4363.00	(IM)Remboursements dommages causés par tiers						-388.80
3507.4364.01	(IM)Remboursements d'assurances propres						0.60

<b>3506.3121.00</b>	Les acomptes ont été diminués suite au décompte final 2019-2020
<b>3506.3122.00</b>	Le décompte final 2019-2020 présente un excédent de CHF 1'068.95 suite aux fermetures dues à la COVID-19
<b>3506.3152.00</b>	Le budget a été surestimé
<b>3507.3122.00</b>	Le décompte du 05.2019-06.2020 n'a pas été effectué par les SIL, en raison de la COVID-19
<b>3507.3123.00</b>	Fermeture du site pendant une certaine période liée à la pandémie
<b>3507.3152.00</b>	Le budget a été surestimé

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>351</b>	<b>24-JANVIER - 24-Janvier 24</b>	<b>349'811.62</b>	<b>207'443.10</b>	<b>166'700.00</b>		<b>145'843.32</b>	<b>3'953.85</b>
<b>3511</b>	<b>24-Janvier - Collège, salle de gym. et locaux annexes (P)</b>	<b>349'811.62</b>	<b>207'443.10</b>	<b>166'700.00</b>		<b>145'843.32</b>	<b>3'953.85</b>
3511.3111.03	* (IM)Achats MOBILIER de bureau (adminis. scolaire)	599.00		9'000.00		6'872.80	
3511.3112.00	* (IM)Achats de MOBILIER scolaire	14.35		800.00		7'530.95	
3511.3116.00	(IM)Achats de mobilier et d'équipement salle de gym			300.00		135.15	
3511.3121.00	* (IM)Achats et consommation d'eau	3'150.30		4'000.00		2'227.95	
3511.3122.00	* (IM)Achats et consommation de gaz	30'475.85		40'000.00		33'193.60	
3511.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	24'484.00		25'000.00		20'984.00	
3511.3141.15	(IM)Collège - Entretien courant	35'565.62		38'000.00		12'617.72	
3511.3141.16	* (IM)Collège - Bâtiment - Rénov. et travaux spéciaux			11'000.00		23'467.25	
3511.3141.17	* (IM)Collège - Bâtiment - Contrats maintenance	5'121.30		7'700.00		5'044.25	
3511.3141.18	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Entretien courant	2'392.85		12'000.00		11'101.15	
3511.3141.19	(IM)Salle gym - Bâtiment-Rénov.+travaux spéciaux					5'923.50	
3511.3141.20	* (IM)Salle de gym - Bâtiment - Contrats maintenance	4'381.05		6'200.00		4'338.30	
3511.3141.29	* (IM)24-Janvier, mobilier + bâtiment, cas incendie et vandalisme 2020	231'838.90					
3511.3152.00	* (IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	21.55		1'000.00		16.15	
3511.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	2'699.10		2'700.00		2'584.80	
3511.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	9'067.75		9'000.00		9'805.75	
3511.4362.02	(IM)Remboursements de frais		3'789.45				3'953.85
3511.4364.01	* (IM)Remboursements d'assurances propres		203'653.65				

<b>3511.3111.03</b>	Le renouvellement de 18 chaises pour la salle des maîtres n'a pas été effectué
<b>3511.3112.00</b>	L'achat d'une armoire pour le matériel prévu dans le budget n'a pas été effectué
<b>3511.3121.00</b>	Inondation volontaire suite au vandalisme, puis lors de l'incendie
<b>3511.3122.00</b>	La consommation est stable par rapport à 2019
<b>3511.3141.16</b>	Le changement de moquette prévu à la réception de la direction a été pris en charge par l'ECA suite à l'incendie
<b>3511.3141.17</b>	Le contrat d'entretien des extincteurs et celui des canalisations sont facturés une fois tous les trois ans
<b>3511.3141.20</b>	Le contrat d'entretien des canalisations est facturé tous les trois ans
<b>3511.3141.29</b>	Acte de vandalisme du 03-04.02.2020 et incendie volontaire (vandalisme) du 24.02.2020. Les indemnités de l'ECA et de l'assurance "tous risques" viennent en partie en compensation des frais engagés pour la remise en état des lieux. Se référer au compte no 3511.4364.01
<b>3511.3152.00</b>	Suite à l'incendie, aucune dépense n'a été effectuée
<b>3511.4364.01</b>	Se référer au commentaire du compte no 3511.3141.29

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>352</b>	<b>FLORISSANT</b>	<b>88'298.41</b>	<b>6'078.35</b>	<b>93'300.00</b>		<b>86'218.68</b>	<b>18'565.40</b>
<b>3521</b>	<b>Florissant - Collège et salle de gym. - Roche 24 (P)</b>	<b>88'911.51</b>	<b>4'078.35</b>	<b>92'200.00</b>		<b>73'433.78</b>	<b>565.40</b>
3521.3112.00	* (IM)Achats de MOBILIER scolaire	1'259.55		800.00			
3521.3116.00	(IM)Achats de mobilier et d'équipement salle de gym	154.00		300.00		4'072.75	
3521.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	5'075.00		4'500.00		4'670.60	
3521.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	7'551.00		8'000.00		7'924.50	
3521.3124.00	* (IM)Achats et consommation de combustibles	5'362.70		12'000.00		8'742.85	
3521.3141.15	* (IM)Collège - Entretien courant	19'070.31		15'000.00		16'007.78	
3521.3141.16	(IM)Collège - Bâtiment - Rénov. et travaux spéciaux	14'592.00		15'000.00			
3521.3141.17	* (IM)Collège - Bâtiment - Contrats maintenance	12'911.85		16'000.00		10'868.10	
3521.3141.18	* (IM)Salle de gym - Bâtiment - Entretien courant	7'410.85		4'000.00		3'414.70	
3521.3141.19	(IM)Salle gym - Bâtiment-Rénov.+travaux spéciaux					4'200.30	
3521.3141.20	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Contrats maintenance	1'348.60		1'500.00		1'339.40	
3521.3152.00	* (IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	2'868.10		2'500.00		269.50	
3521.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	2'806.70		3'300.00		2'692.50	
3521.3186.01	* (IM)Primes d'assurances diverses	8'500.85		9'300.00		9'230.80	
3521.4362.02	(IM)Remboursements de frais		89.15				565.40
3521.4364.01	* (IM)Remboursements d'assurances propres		3'989.20				
<b>3525</b>	<b>(S)Florissant - Pavillon - Roche 37 (P)</b>	<b>-613.10</b>	<b>2'000.00</b>	<b>1'100.00</b>		<b>12'784.90</b>	<b>18'000.00</b>
3525.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	476.95		100.00		399.95	
3525.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité			200.00		10'846.80	
3525.3124.00	* (IM)Achats et consommation de combustibles	-4'184.40					
3525.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	2'359.05				748.40	
3525.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	735.30		800.00		789.75	
3525.4271.01	(IM)Locations		2'000.00				
3525.4271.06	(IM)Loyer appartement de service						18'000.00

<b>3521.3112.00</b>	Acquisition d'un beamer : CHF 736.-
<b>3521.3124.00</b>	Douches fermées en lien avec la COVID-19
<b>3521.3141.15</b>	Réparation de la chaudière : CHF 1'895.-. Remplacement d'un verre : CHF 1'646.-. Contrôle du vase d'expansion défectueux : CHF 1'708.10
<b>3521.3141.17</b>	Le contrat d'entretien des extincteurs et celui des canalisations sont facturés une fois tous les trois ans
<b>3521.3141.18</b>	Assainissement du préau, côté salle de gym : CHF 3'989.20, suite à l'incendie du 09.05.2020, indemnité ECA au compte no 3521.4364.01
<b>3521.3152.00</b>	Réparation du piano de la salle de rythmique : CHF 579.45
<b>3521.3186.01</b>	Le budget a été légèrement surévalué
<b>3521.4364.01</b>	Se référer au commentaire du compte no 3521.3141.18
<b>3525.3124.00</b>	Pompage du solde de la citerne en prévision des travaux
<b>3525.3141.00</b>	Pompage du mazout afin de vider la citerne en vue de sa mise hors service

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>353</b>	<b>LEMAN - Léman 10</b>	<b>455'852.73</b>	<b>57'995.18</b>	<b>558'500.00</b>	<b>57'100.00</b>	<b>526'083.79</b>	<b>94'279.50</b>
<b>3531</b>	<b>Léman - Collège Joran (S)</b>	<b>267'737.15</b>	<b>17'145.18</b>	<b>332'000.00</b>	<b>16'200.00</b>	<b>332'292.78</b>	<b>21'725.80</b>
3531.3112.00	*(IM)Achats de MOBILIER scolaire	29'715.85		16'000.00		6'717.85	
3531.3121.00	*(IM)Achats et consommation d'eau	7'560.80				4'462.13	
3531.3122.00	*(IM)Achats et consommation de gaz	54'839.40		45'000.00		74'909.95	
3531.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	56'684.23		80'000.00		74'735.50	
3531.3124.00	*(IM)Achats et consommation de combustibles	19'902.60		50'000.00		2'911.85	
3531.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	26'366.92		40'000.00		79'659.35	
3531.3141.01	*(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	18'043.85		38'000.00		30'883.10	
3531.3141.02	*(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	24'648.45		30'000.00		26'766.30	
3531.3152.00	*(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	3'554.80		5'000.00		3'233.55	
3531.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	2'968.35		3'000.00		2'854.05	
3531.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	23'451.90		25'000.00		25'159.15	
3531.4271.06	(IM)Loyer appartement de service		16'200.00		16'200.00		16'200.00
3531.4351.02	(IM)Vente d'électricité à la Romande Energie		847.18				
3531.4362.02	(IM)Remboursements de frais		98.00				5'525.80
<b>3532</b>	<b>Léman - Collège + salle de gym Vaudaire (S)</b>	<b>140'428.50</b>	<b>40'850.00</b>	<b>174'500.00</b>	<b>40'900.00</b>	<b>106'410.95</b>	<b>40'850.00</b>
3532.3111.03	(IM)Achats MOBILIER de bureau (adminis. scolaire)					530.30	
3532.3112.00	*(IM)Achats de MOBILIER scolaire	196.90		8'500.00		11'936.10	
3532.3121.00	*(IM)Achats et consommation d'eau	6'218.00				7'783.98	
3532.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	23'852.25		35'000.00		29'753.82	
3532.3141.01	*(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	62'452.15		75'000.00		8'754.05	
3532.3141.02	*(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	25'552.95		30'000.00		26'867.10	
3532.3152.00	*(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	7'764.35		12'000.00		5'259.10	
3532.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	14'391.90		14'000.00		15'526.50	
3532.4904.00	*(IM)Imputations internes de loyers		40'850.00		40'900.00		40'850.00
<b>3533</b>	<b>Léman - Collège + salle de gymnastique Maurabia (S)</b>	<b>47'687.08</b>		<b>52'000.00</b>		<b>87'380.06</b>	<b>31'703.70</b>
3533.3116.00	(IM)Achats de mobilier et d'équipement salle de gym	110.40				54.60	
3533.3121.00	*(IM)Achats et consommation d'eau	13'818.15		15'000.00		1'417.84	
3533.3141.00	*(IM)Bâtiment - Entretien courant	12'247.83		5'000.00		4'971.42	
3533.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux					48'118.55	
3533.3141.02	*(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	9'961.35		26'000.00		4'401.95	
3533.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	436.55		1'000.00			
3533.3161.05	(IM)Loc.salles Ecole cirque+Espace D p/les écoles					17'220.00	
3533.3186.01	*(IM)Primes d'assurances diverses	11'112.80		5'000.00		11'195.70	
3533.4511.01	(IM)Participation cantonale/fédérale						31'703.70

<b>3531.3112.00</b>	Acquisition de vingt tables et deux chaises : CHF 19'451.90. Acquisition de cinquante chaises : CHF 6'450.-
<b>3531.3121.00</b>	Les trois bâtiments du site scolaire du Léman étant alimentés de manière indépendante, ils sont dorénavant facturés séparément
<b>3531.3122.00</b>	Au vu des problèmes rencontrés avec l'installation des pellets, celle à gaz est plus utilisée. La chaudière à pellets a cependant été plus utilisée en 2020
<b>3531.3124.00</b>	Se référer au commentaire du compte no 3531.3122.00
<b>3531.3141.01</b>	Le nettoyage des vitres et le remplacement des moteurs sur les stores ont coûté moins cher que budgétisé
<b>3531.3141.02</b>	Le contrat d'entretien des extincteurs et celui des canalisations sont facturés une fois tous les trois ans
<b>3531.3152.00</b>	Dépenses moins importantes que prévu
<b>3532.3112.00</b>	Dépenses moins importantes que prévu
<b>3532.3121.00</b>	Les trois bâtiments du site scolaire du Léman étant alimentés de manière indépendante, ils sont dorénavant facturés séparément
<b>3532.3141.01</b>	Le remplacement des moteurs de stores a coûté moins cher que budgétisé
<b>3532.3141.02</b>	Le contrat d'entretien des extincteurs et la vidange des séparateurs EU sont facturés tous les trois ans
<b>3532.3152.00</b>	L'entretien du matériel budgétisé n'a pas été effectué
<b>3532.4904.00</b>	Imputation pour la surface utilisée par l'APEMS du Léman, contrepartie dans le compte no 7156.3904.00
<b>3533.3121.00</b>	Les trois bâtiments du site scolaire du Léman étant alimentés de manière indépendante, ils sont dorénavant facturés séparément. De plus, suite aux travaux de rénovation et à l'ouverture du bâtiment Maurabia en septembre 2019, la consommation d'eau a augmenté
<b>3533.3141.00</b>	Remplacement d'un verre isolant : CHF 4'905.75. Remplacement de filtres pour la ventilation : CHF 2'020.80
<b>3533.3141.02</b>	Le budget a été surestimé et a été réadapté pour 2021
<b>3533.3186.01</b>	Suite à l'agrandissement du bâtiment, les primes ont été réévaluées

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>354</b>	<b>CENSUY - Lac 2</b>	<b>200'947.11</b>	<b>28'650.00</b>	<b>228'200.00</b>	<b>28'500.00</b>	<b>170'034.75</b>	<b>29'738.30</b>
<b>3541</b>	<b>Censuy - Collège Nénuphare (P)</b>	<b>36'493.50</b>		<b>43'500.00</b>		<b>44'018.95</b>	
3541.3111.03	* (IM)Achats MOBILIER de bureau (adminis. scolaire)	3'470.50					
3541.3112.00	* (IM)Achats de MOBILIER scolaire	449.45				152.15	
3541.3121.00	* (IM)Achats et consommation d'eau	1'212.70		1'400.00		1'142.40	
3541.3123.00	* (IM)Achats et consommation d'électricité	4'143.30		5'000.00		4'320.30	
3541.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles					-1'797.00	
3541.3129.00	* (IM)Achats et consommation chauffage à distance	12'982.15		18'000.00		13'063.50	
3541.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	9'543.20		13'000.00		16'875.60	
3541.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux					5'521.95	
3541.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	1'546.55		1'600.00		1'378.55	
3541.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym			1'000.00			
3541.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	3'145.65		3'500.00		3'361.50	
<b>3542</b>	<b>Censuy - Collège Roseau et salle de gym Libellule (P)</b>	<b>164'453.61</b>	<b>28'650.00</b>	<b>184'700.00</b>	<b>28'500.00</b>	<b>126'015.80</b>	<b>29'738.30</b>
3542.3112.00	* (IM)Achats de MOBILIER scolaire	58.90		5'600.00		2'598.35	
3542.3116.00	* (IM)Achats de mobilier et d'équipement salle de gym	1'048.05		600.00		449.20	
3542.3121.00	* (IM)Achats et consommation d'eau	15'286.40		13'000.00		12'597.70	
3542.3123.00	* (IM)Achats et consommation d'électricité	19'262.30		25'000.00		20'100.35	
3542.3129.00	* (IM)Achats et consommation chauffage à distance	13'295.90		25'000.00		13'645.10	
3542.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	25'905.28		20'000.00		7'951.75	
3542.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	38'315.05		35'000.00			
3542.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats maintenance	26'025.45		35'000.00		33'985.90	
3542.3141.18	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Entretien courant	2'530.33		5'000.00		1'525.50	
3542.3141.19	(IM)Salle gym - Bâtiment-Rénov.+travaux spéciaux					7'426.70	
3542.3141.20	* (IM)Salle de gym - Bâtiment - Contrats maintenance	6'191.65		4'200.00		6'396.30	
3542.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	290.70				2'178.20	
3542.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	3'769.50		3'800.00		3'769.50	
3542.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	12'474.10		12'500.00		13'391.25	
3542.4363.00	(IM)Remboursements dommages causés par tiers		150.00				1'238.30
3542.4904.00	* (IM)Imputations internes de loyers		28'500.00		28'500.00		28'500.00

<b>3541.3111.03</b>	Achat de chaises empilables : CHF 3'470.50
<b>3541.3112.00</b>	Achat de mobilier scolaire : CHF 359.55
<b>3541.3121.00</b>	La consommation d'eau est stable par rapport à 2019
<b>3541.3123.00</b>	La consommation d'électricité est stable par rapport à 2019
<b>3541.3129.00</b>	Le montant est stable par rapport à 2019
<b>3542.3112.00</b>	Le remplacement du beamer n'a pas été effectué
<b>3542.3116.00</b>	Matériel divers pour la salle de gym : CHF 1'048.05
<b>3542.3121.00</b>	La consommation d'eau a augmenté par rapport à 2019
<b>3542.3123.00</b>	La consommation d'électricité est stable par rapport à 2019
<b>3542.3129.00</b>	La consommation est stable par rapport à 2019
<b>3542.3141.00</b>	Remplacement des moteurs et des courroies de portes : CHF 8'616.-
<b>3542.3141.02</b>	Résiliation d'un contrat d'entretien : CHF 8'077.50. Il sera renouvelé courant 2021
<b>3542.3141.20</b>	Le budget a été sous-estimé et a été réadapté pour 2021
<b>3542.4904.00</b>	Imputations internes des locaux pour l'UAPE du Censuy, contrepartie dans le compte no 7155.3904.00

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>355</b>	<b>SIMPLON - Simplon 24B</b>	<b>48'818.27</b>		<b>54'900.00</b>		<b>43'850.82</b>	
<b>3551</b>	<b>Simplon - Collège (P)</b>	<b>38'503.41</b>		<b>38'200.00</b>		<b>32'052.31</b>	
3551.3112.00	(IM)Achats de MOBILIER scolaire	155.75		1'100.00		1'035.70	
3551.3121.00	* (IM)Achats et consommation d'eau	743.60		1'000.00		806.55	
3551.3122.00	* (IM)Achats et consommation de gaz	6'046.10		9'000.00		7'695.25	
3551.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	2'866.70		3'000.00		3'058.35	
3551.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	15'674.20		6'000.00		14'873.55	
3551.3141.01	* (IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	8'579.70		12'500.00			
3551.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	1'923.10		2'100.00		1'925.65	
3551.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym			1'000.00			
3551.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	486.61		500.00		486.61	
3551.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	2'027.65		2'000.00		2'170.65	
<b>3555</b>	<b>Simplon - Pavillon (P)</b>	<b>10'314.86</b>		<b>16'700.00</b>		<b>11'798.51</b>	
3555.3112.00	* (IM)Achats de MOBILIER scolaire	1'459.10		1'000.00		63.55	
3555.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	714.80		800.00		707.00	
3555.3123.00	* (IM)Achats et consommation d'électricité	3'456.70		4'200.00		4'282.70	
3555.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant			5'000.00		5'295.35	
3555.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	3'272.00		3'000.00			
3555.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats maintenance	484.65		700.00		484.65	
3555.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym			1'000.00			
3555.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	486.61		500.00		486.61	
3555.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	441.00		500.00		478.65	

<b>3551.3121.00</b>	La consommation d'eau est stable par rapport à 2019
<b>3551.3122.00</b>	La consommation de gaz est en légère baisse par rapport à 2019
<b>3551.3141.00</b>	Pose de mains-courantes : CHF 4'100.-. Pose d'un portail extérieur : CHF 5'120.-. Agrandissement du plan de fermeture : CHF 5'798.90
<b>3551.3141.01</b>	Les travaux pour la pose d'un système de sécurité sur la toiture n'ont pas été effectués
<b>3555.3112.00</b>	Achat de mobilier divers
<b>3555.3123.00</b>	La consommation d'électricité a légèrement diminué par rapport à 2019
<b>3555.3141.02</b>	Le contrat d'entretien des extincteurs est facturé une fois tous les trois ans

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>358</b>	<b>AUTRES BÂTIMENTS SCOLAIRES</b>	<b>73'278.97</b>	<b>7'046.85</b>	<b>73'900.00</b>	<b>5'100.00</b>	<b>61'369.85</b>	<b>5'100.00</b>
<b>3581</b>	<b>Pavillon des Biondes (P)</b>	<b>42'415.67</b>	<b>1'946.85</b>	<b>27'800.00</b>		<b>30'132.45</b>	
3581.3112.00	(IM)Achats de MOBILIER scolaire	178.90		1'000.00			
3581.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	941.20		1'000.00		1'002.05	
3581.3123.00	* (IM)Achats et consommation d'électricité	3'849.65		2'600.00		2'652.75	
3581.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	9'022.00		8'500.00		10'475.30	
3581.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	24'610.57		10'000.00		11'995.85	
3581.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats maintenance	1'004.20		1'500.00		1'004.20	
3581.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym			100.00			
3581.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	486.60		500.00		486.60	
3581.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	2'322.55		2'600.00		2'515.70	
3581.4362.02	(IM)Remboursements de frais		1'946.85				
<b>3582</b>	<b>Pavillon des Corbettes (P)</b>	<b>4'496.45</b>		<b>8'100.00</b>		<b>5'233.55</b>	
3582.3121.00	* (IM)Achats et consommation d'eau	325.40		500.00		275.95	
3582.3123.00	* (IM)Achats et consommation d'électricité	410.25		500.00		156.60	
3582.3124.00	* (IM)Achats et consommation de combustibles	628.60		2'000.00		1'965.55	
3582.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	1'234.00		3'000.00		1'097.15	
3582.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	1'279.95		1'300.00		1'062.45	
3582.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym			100.00			
3582.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	618.25		700.00		675.85	
<b>3583</b>	<b>Collège du Village - Sentier de Gare 9 (P)</b>	<b>13'092.15</b>	<b>5'100.00</b>	<b>20'700.00</b>	<b>5'100.00</b>	<b>7'856.20</b>	<b>5'100.00</b>
3583.3121.00	* (IM)Achats et consommation d'eau	352.70		500.00		397.10	
3583.3122.00	* (IM)Achats et consommation de gaz	4'387.00		5'000.00		4'939.60	
3583.3123.00	* (IM)Achats et consommation d'électricité	352.05		400.00		339.60	
3583.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	1'360.00		4'000.00		478.95	
3583.3141.01	* (IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	4'910.00		9'000.00			
3583.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	1'060.30		1'000.00		980.05	
3583.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym			100.00			
3583.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	670.10		700.00		720.90	
3583.4271.06	(IM)Loyer appartement de service		5'100.00		5'100.00		5'100.00
<b>3584</b>	<b>Collège du Mont-de-By - Côtes 17 (P)</b>	<b>13'274.70</b>		<b>17'300.00</b>		<b>18'147.65</b>	
3584.3121.00	* (IM)Achats et consommation d'eau	507.45		600.00		581.85	
3584.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	912.40		900.00		810.90	
3584.3129.00	(IM)Achats et consommation chauffage à distance	8'380.00		8'500.00		8'476.20	
3584.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	2'120.80		5'700.00		6'895.10	
3584.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats maintenance	246.60		300.00		204.60	
3584.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym			100.00			
3584.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	1'107.45		1'200.00		1'179.00	

<b>3581.3123.00</b>	La consommation d'électricité a augmenté par rapport à 2019
<b>3581.3141.00</b>	Réparation de stores à lamelle : CHF 5'033.90. Réparation d'une fuite d'eau : CHF 4'932.60. Fourniture et pose d'une protection cathodique : CHF 6'742.-
<b>3581.3141.02</b>	Le contrat d'entretien des extincteurs est facturé une fois tous les trois ans et celui pour les détecteurs de fuites tous les deux ans
<b>3582.3121.00</b>	La consommation d'eau est stable par rapport à 2019
<b>3582.3123.00</b>	Utilisation des locaux par l'administration générale
<b>3582.3124.00</b>	Une seule commande pour 2020, contre deux en 2019
<b>3583.3121.00</b>	La consommation d'eau est stable par rapport à 2019
<b>3583.3122.00</b>	La consommation de gaz a légèrement diminué par rapport à 2019
<b>3583.3123.00</b>	La consommation d'électricité est stable par rapport à 2019
<b>3583.3141.00</b>	Le budget a été surestimé
<b>3583.3141.01</b>	Les travaux d'entretien du clocher ont coûté moins cher que budgétisé
<b>3584.3121.00</b>	La consommation d'eau est stable par rapport à 2019
<b>3584.3141.02</b>	Le contrat d'entretien des extincteurs est facturé tous les trois ans et celui pour les détecteurs de fuites tous les deux ans

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>359</b>	<b>LOCAUX SCOLAIRES EN LOCATION</b>	<b>361'847.45</b>	<b>16'600.00</b>	<b>403'000.00</b>	<b>7'100.00</b>	<b>381'232.40</b>	<b>28'500.00</b>
<b>3591</b>	<b>Classes du Caudray - Silo 10 (P)</b>	<b>99'080.65</b>		<b>104'400.00</b>		<b>100'457.20</b>	
3591.3112.00	(IM)Achats de MOBILIER scolaire	31.60		1'000.00		579.75	
3591.3123.00	* (IM)Achats et consommation d'électricité	830.00		1'000.00		781.25	
3591.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	1'056.85		2'000.00		2'956.10	
3591.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats maintenance			200.00			
3591.3161.03	(IM)Loyers	97'018.45		100'000.00		95'995.45	
3591.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	143.75		200.00		144.65	
<b>3592</b>	<b>Unité scolaire de la Croisée</b>	<b>262'766.80</b>	<b>16'600.00</b>	<b>298'600.00</b>	<b>7'100.00</b>	<b>280'775.20</b>	<b>28'500.00</b>
3592.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	9'561.35		9'000.00		9'366.75	
3592.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	1'040.70		1'000.00		1'190.75	
3592.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats maintenance			1'500.00		64.50	
3592.3161.03	* (IM)Loyers	251'923.00		287'100.00		270'153.20	
3592.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	241.75					
3592.4904.00	* (IM)Imputations internes de loyers		16'600.00		7'100.00		28'500.00

<b>3591.3123.00</b>	La consommation d'électricité est stable par rapport à 2019
<b>3591.3141.02</b>	Le contrat d'entretien des extincteurs est facturé une fois tous les trois ans et celui pour les détecteurs de fuites tous les deux ans
<b>3592.3141.02</b>	Le contrat d'entretien des extincteurs est facturé une fois tous les trois ans
<b>3592.3161.03</b>	Décompte de chauffage en faveur de la Commune : CHF 17'793.- pour 2018-2019. Transitoire comptabilisé pour le décompte 2019-2020 : CHF 17'360.-
<b>3592.4904.00</b>	Modification provisoire de la section pour les comptes 2018 à 2020, section no 3592 au lieu de la section no 3436, ceci pendant le temps des travaux à Château 17. Contrepartie dans le compte no 7111.3904.00, de la section "Crèche "Le Tournesol" - Château 17"

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3.2.</b>	<b>GESTION URBAINE - DEVELOPPEMENT DURABLE</b>	<b>8'426'384.83</b>	<b>3'159'222.73</b>	<b>8'574'000.00</b>	<b>3'203'600.00</b>	<b>8'444'660.89</b>	<b>3'266'346.50</b>
<b>3600</b>	<b>Administration GUDD</b>	<b>194'998.55</b>	<b>60'392.60</b>	<b>188'900.00</b>	<b>67'800.00</b>	<b>214'380.90</b>	<b>89'077.90</b>
3600.3011.00	* Traitements personnel fixe	109'888.70		147'200.00		142'032.55	
3600.3011.15	Allocations diverses	3'680.00		3'400.00		5'240.00	
3600.3012.00	* Remplacements postes vacants personnel fixe	45'419.65					
3600.3012.01	Remplacements divers (absences)					25'609.85	
3600.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	14'497.95		13'600.00		15'398.05	
3600.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	20'373.60		22'700.00		24'323.95	
3600.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	1'138.65		1'700.00		1'722.50	
3600.3060.00	* Remboursements de frais divers			300.00		54.00	
3600.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		60'392.60		67'800.00		89'077.90
<b>3610</b>	<b>Logistique et maintenance</b>	<b>2'897'242.67</b>	<b>110'917.26</b>	<b>2'945'800.00</b>	<b>132'300.00</b>	<b>2'937'291.41</b>	<b>155'541.47</b>
3610.3011.00	Traitements personnel fixe	1'804'936.05		1'840'900.00		1'830'155.35	
3610.3011.15	Allocations diverses	67'300.00		62'000.00		73'080.00	
3610.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	167'944.45		169'000.00		164'722.50	
3610.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	283'330.75		287'300.00		288'638.70	
3610.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	82'705.95		78'600.00		75'645.00	
3610.3060.00	Remboursements de frais divers	6'055.10		6'100.00		5'640.00	
3610.3114.00	* Achats MACHINES, matériel d'exploitation/entretien	111'649.28		125'500.00		126'606.75	
3610.3115.00	* Achats de véhicules et accessoires	6'500.00				34'400.00	
3610.3124.01	* Achats et consommation de carburant	43'703.25		50'000.00		49'190.70	
3610.3124.02	* Achats et consommation de carburant bus scolaire	3'085.80		5'000.00		3'691.20	
3610.3135.00	* Achats de matières premières et fournitures	28'581.75		50'000.00		37'677.87	
3610.3142.06	* Entretien passage du trait d'union (Malley)	22'742.10					
3610.3143.01	Eclairage de fête	44'458.97		45'000.00		28'635.00	
3610.3154.00	Entretien des machines et du matériel d'exploitation	27'026.36		25'000.00		24'328.98	
3610.3155.00	Entretien des véhicules	83'064.31		85'000.00		89'797.20	
3610.3155.01	* Entretien du bus scolaire	4'291.10		3'000.00		1'156.11	
3610.3163.00	Location d'objets mobiliers	11'920.85		12'000.00		9'847.30	
3610.3186.03	Primes d'assurances véhicules de voirie	20'691.50		20'000.00		18'516.50	
3610.3186.04	* Primes d'assurances bus scolaire	1'797.80		3'000.00		728.30	
3610.3189.03	* Déneigement par des tiers	3'008.70		6'000.00		2'710.65	
3610.3192.00	* Taxes sur les véhicules	4'963.95		6'000.00		6'605.25	
3610.3192.01	Taxes sur les véhicules bus scolaire	2'346.00		2'200.00		2'612.10	
3610.3654.00	Mesure pour "toilettes accueillantes"	3'600.00		3'800.00		2'850.00	
3610.3901.00	* Imputations internes de frais de personnel	61'538.65		60'400.00		60'055.95	
3610.4356.00	* Facturation de services à des tiers		24'540.78		30'000.00		24'109.92
3610.4359.00	Ventes et prestations diverses		229.68		500.00		
3610.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)		6'056.05				35'047.85
3610.4364.00	Remboursements d'assurances propres						1'600.45
3610.4657.02	Subventions pour l'énergie						750.00
3610.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		80'090.75		101'800.00		94'033.25

<b>3600.3011.00</b>	Poste vacant une partie de l'année, compensé en partie par le compte no 3600.3012.00
<b>3600.3012.00</b>	Engagement de personnel temporaire avant de repourvoir le poste fixe laissé vacant
<b>3600.3060.00</b>	Frais prévus au budget non dépensés
<b>3600.4901.00</b>	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 %
<b>3610.3114.00</b>	Rabais importants sur certaines acquisitions
<b>3610.3115.00</b>	Achat d'un vélo cargo électrique à l'usage du service non prévu au budget
<b>3610.3124.01</b>	Le prix du carburant a diminué en 2020
<b>3610.3124.02</b>	Le prix du carburant a diminué en 2020
<b>3610.3135.00</b>	Pas d'achat de sel en 2020
<b>3610.3142.06</b>	Frais selon la convention Malley-Coulisses signée en 2016, qui spécifie que les frais d'exploitation de l'ouvrage "Trait d'union" sont partagés à raison de 50/50 entre les Communes de Prilly et Renens facturé pour la première fois en 2020
<b>3610.3155.01</b>	Changement des détecteurs de présence fixés sous les sièges
<b>3610.3186.04</b>	Selon la prime effective, suite au changement de bus en 2019. La prime tient compte de la valeur du bus qui est plus élevée que pour l'ancien véhicule. Il y a également un montant de CHF 367.80 pour la correction de la prime 2019 suite à ce changement en cours d'année, mais facturé avec la prime 2020
<b>3610.3189.03</b>	Aucune intervention du Canton sur la route de Cossonay
<b>3610.3192.00</b>	Correspond à : <ul style="list-style-type: none"><li>- taxation RPLP du camion de la voirie, selon les kilomètres effectués</li><li>- vignettes pour les différents véhicules de la Ville</li><li>- redevances forfaitaires poids lourds (SAN) pour deux véhicules</li><li>- taxes automobiles (SAN) de CHF 25.-/an pour quelques véhicules</li><li>- de plus, en 2020, un camion remplissait les critères pour être exonéré de la taxe en raison de son utilité publique (CHF 980.-)</li></ul>
<b>3610.3901.00</b>	Prestations effectuées par du personnel imputé dans la section no 3631 "Déchets urbains", mais qui ne concerne pas la gestion des déchets. 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"
<b>3610.4356.00</b>	Diminution des livraisons d'infrastructures (tables, chaises, bancs, ...) en lien avec l'annulation des manifestations
<b>3610.4901.00</b>	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 diminution de taux du personnel

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3620</b>	<b>Espaces verts</b>	<b>1'994'638.46</b>	<b>70'519.40</b>	<b>2'031'000.00</b>	<b>95'000.00</b>	<b>1'970'291.36</b>	<b>130'511.46</b>
3620.3011.00	Traitements personnel fixe	1'249'839.50		1'262'700.00		1'218'152.15	
3620.3011.15	Allocations diverses	65'500.00		67'400.00		74'180.00	
3620.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	116'083.20		116'000.00		107'287.70	
3620.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	195'567.10		193'400.00		193'191.35	
3620.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	57'378.75		54'100.00		49'934.55	
3620.3060.00	* Remboursements de frais divers	1'193.80		1'900.00		1'421.60	
3620.3145.01	Entretien et aménagement des espaces verts	306'617.36		320'000.00		318'329.88	
3620.3145.02	* Plantations liées au "Fonds d'arborisation"	1'178.75		5'000.00		4'304.15	
3620.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	1'280.00		5'000.00		3'489.45	
3620.3301.00	Défalcation capital			500.00		0.53	
3620.3816.00	* Attribution au "Fonds d'arborisation"			5'000.00			
3620.4309.00	* Taxe compensatoire pour arbres				5'000.00		-250.00
3620.4319.01	* Emoluments abattage d'arbres		1'100.00		2'000.00		1'800.00
3620.4356.00	* Facturation de services à des tiers		59'211.50		80'000.00		72'148.23
3620.4359.00	Ventes et prestations diverses		588.68		3'000.00		2'157.18
3620.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)		6'317.75				50'138.10
3620.4363.01	Remboursements dommages causés par tiers		2'122.72				463.80
3620.4816.00	* Prélèvement sur le "Fonds d'arborisation"		1'178.75		5'000.00		4'054.15
<b>3630</b>	<b>Gestion des déchets NON URBAINS</b>	<b>313'540.07</b>	<b>11'455.84</b>	<b>399'000.00</b>	<b>13'500.00</b>	<b>342'026.69</b>	<b>17'976.12</b>
3630.3114.00	Achats MACHINES, matériel d'exploitation/entretien	44'875.56		47'000.00		63'873.12	
3630.3188.01	* Ramassage et transport des déchets	31'505.14		45'000.00		40'400.73	
3630.3526.02	* Frais d'élimination des déchets	87'359.42		125'000.00		88'216.89	
3630.3656.00	* Subv. p/mise en place conteneurs enterrés			25'000.00			
3630.3901.00	* Imputations internes de frais de personnel	149'799.95		157'000.00		149'535.95	
3630.4354.00	* Vente de ferraille, papier et PET (TVA 8%)		2'686.79		3'500.00		2'221.67
3630.4359.00	Ventes et prestations diverses		8'769.05		10'000.00		15'754.45

<b>3620.3060.00</b>	Frais supplémentaires prévus au budget non dépensés
<b>3620.3145.02</b>	Plantation de l'arbre des naissances
<b>3620.3816.00</b>	En lien avec le compte no 3620.4309.00, en cas d'encaissement de taxes compensatoires pour les arbres. En 2020, ce n'est pas une attribution mais un prélèvement (compte no 3620.4816.00) qui a été effectué
<b>3620.4309.00</b>	Aucune compensation d'abattage demandée. Les arbres ayant été remplacés in situ
<b>3620.4319.01</b>	Correspond à 11 autorisations d'abattage
<b>3620.4356.00</b>	Optimisation de l'entretien paysager de la piscine
<b>3620.4816.00</b>	En lien avec le compte no 3620.3145.02. Pour 2020, se référer également au commentaire du compte no 3620.4309.00. Concerne le prélèvement dans le "Fonds d'arborisation" no 9280.1001
<b>3630.3188.01</b>	Entre autres, moins de frais liés à l'évacuation des objets déposés au garde-meubles, dont le délai de conservation est arrivé à l'échéance et qui n'ont pas été récupérés par les propriétaires des objets
<b>3630.3526.02</b>	Pas de facturation de déchets spéciaux ménagers (DSM) en 2020
<b>3630.3656.00</b>	Aucun conteneur enterré subventionné
<b>3630.3901.00</b>	Prestations effectuées par du personnel imputé dans les sections nos 3600 "Administration GUDD", 3610 "Logistique et maintenance" et 3631 "Déchets urbains". La différence provient d'une modification des %, entre autres pour la répartition entre les déchets urbains et non urbains
<b>3630.4354.00</b>	Diminution du tonnage de ferraille

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3631</b>	<b>Gestion des ordures ménagères et déchets URBAINS</b>	<b>2'520'265.76</b>	<b>2'520'265.76</b>	<b>2'458'400.00</b>	<b>2'458'400.00</b>	<b>2'443'056.24</b>	<b>2'443'056.24</b>
3631.3011.00	Traitements personnel fixe	306'524.00		305'500.00		296'494.25	
3631.3011.15	Allocations diverses	4'560.00		4'600.00		4'560.00	
3631.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	28'613.45		28'100.00		27'095.50	
3631.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	48'901.85		48'000.00		47'416.15	
3631.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	10'955.05		10'700.00		10'075.35	
3631.3060.00	* Remboursements de frais divers			100.00		299.10	
3631.3101.00	Fournitures de bureau	217.87					
3631.3101.01	* Imprimés	8'540.47		12'000.00		11'211.11	
3631.3102.00	* Journaux, documentation, livres, annonces	31'392.01		45'000.00		35'031.99	
3631.3114.00	* Achats MACHINES, matériel d'exploitation/entretien	19'242.89		38'000.00		36'244.38	
3631.3156.01	Entretien des conteneurs enterrés	35'421.50		32'000.00		25'321.53	
3631.3170.02	* Frais de manifestations	32.50		3'000.00		2'479.99	
3631.3181.00	Affranchissements	8'518.98		9'000.00		11'597.61	
3631.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	23'701.06		20'000.00		13'160.65	
3631.3188.01	* Ramassage et transport des déchets	690'698.43		740'000.00		673'221.74	
3631.3189.10	* Frais pour les ambassadeurs du tri	2'550.00		7'400.00		5'702.29	
3631.3301.00	Défalcation capital	2'139.66		4'000.00		3'033.35	
3631.3526.02	* Frais d'élimination des déchets	672'185.60		600'000.00		651'225.17	
3631.3526.03	Participation à la déchèterie intercommunale	406'860.42		390'000.00		411'623.88	
3631.3526.09	* Frais de recyclage papier	1'693.22					
3631.3812.00	Attrib. au "Fonds régularisation des déchets"	81'674.40					
3631.3901.00	* Imputations internes de frais de personnel	135'842.40		161'000.00		177'262.20	
3631.4342.00	Taxe au sac		866'779.01		842'000.00		815'572.70
3631.4342.01	* Taxe de base citoyens		1'223'660.97		1'082'900.00		994'964.92
3631.4342.02	* Taxe des entreprises		122'937.00		83'200.00		94'250.00
3631.4342.03	Revenus déchets encombrants		1'996.98		1'500.00		1'504.80
3631.4354.00	Vente de ferraille, papier et PET (TVA 8%)		28'334.69		32'000.00		31'891.37
3631.4359.00	Ventes et prestations diverses		9'051.87		12'000.00		10'051.76
3631.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)		10'001.00				5'061.30
3631.4362.00	Remboursements de frais		15'063.14				
3631.4365.00	Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)						405.37
3631.4526.00	Rétrocession taxes anticipées du verre		38'708.45		42'000.00		41'039.18
3631.4812.00	Prélèv. s/"Fonds de régularisation des déchets"				156'900.00		247'536.89
3631.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		203'732.65		205'900.00		200'777.95

<b>3631.3060.00</b>	Frais prévus au budget non dépensés
<b>3631.3101.01</b>	Annulation des vide-greniers en raison de la COVID-19
<b>3631.3102.00</b>	Action poubelles vertes interrompue et annulation des vides-greniers en raison de la COVID-19
<b>3631.3114.00</b>	Action poubelles vertes interrompue en raison de la COVID-19
<b>3631.3170.02</b>	Pas de manifestations en raison de la COVID-19
<b>3631.3188.01</b>	Accélération du rythme des collectes
<b>3631.3189.10</b>	Personnel non-actif en raison de la COVID-19
<b>3631.3526.02</b>	Correspond aux comptes 2019
<b>3631.3526.09</b>	Au vu de la fluctuation du marché du papier, au lieu d'avoir une rémunération (compte no 3631.4354.00), il a fallu payer pour recycler le papier
<b>3631.3901.00</b>	Prestations effectuées par du personnel imputé dans les sections nos 2000 "Finances", 3600 "Administration GUDD" et 3610 "Logistique et maintenance". Se référer aux commentaires des comptes nos 2000.4901.00, 3600.4901.00 et 3610.4901.00
<b>3631.4342.01</b>	Taxe par habitant de plus de 18 ans de CHF 69.65 HT (CHF 75.- TTC), contre CHF 65.- HT (CHF 70.- TTC) en 2019
<b>3631.4342.02</b>	Augmentation du nombre d'entreprises taxées
<b>3631.4901.00</b>	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

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3640</b>	<b>Développement durable</b>	<b>502'299.32</b>	<b>382'271.87</b>	<b>517'700.00</b>	<b>421'300.00</b>	<b>442'186.21</b>	<b>334'755.23</b>
3640.3011.00	* Traitements personnel fixe	78'493.40		54'200.00		53'284.80	
3640.3011.15	* Allocations diverses	840.00		600.00		600.00	
3640.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	7'327.25		5'000.00		4'894.50	
3640.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	13'021.20		8'800.00		8'773.20	
3640.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	1'285.70		900.00		851.85	
3640.3060.00	* Remboursements de frais divers	346.10		100.00			
3640.3139.00	Diverses fournitures et marchandises	537.90		1'000.00		175.35	
3640.3170.11	* Manifestations liées au label Cité de l'énergie			10'000.00			
3640.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	16'451.20		7'500.00			
3640.3185.10	* Honoraires label "Cité de l'énergie"			7'000.00		24'608.62	
3640.3185.20	Bourse solaire - Frais de communication					16'371.26	
3640.3185.21	Bourse solaire - Honoraires juridiques					10'571.40	
3640.3193.00	Cotisations	1'900.00					
3640.3193.01	Cotisations "Cité de l'énergie"	2'600.00		2'600.00		2'600.00	
3640.3666.01	* Subvention développement durable	137'775.60		195'000.00		133'445.52	
3640.3819.01	* Attrib. au "Fonds du développement durable"	241'720.97		225'000.00		186'009.71	
3640.4342.05	* Taxe pour le développement durable		241'660.97		225'000.00		186'009.71
3640.4359.00	Ventes et prestations diverses		60.00				890.00
3640.4516.03	* Subventions diverses pour label "Cité de l'énergie"				1'300.00		15'300.00
3640.4656.00	Participations de tiers		2'748.30				
3640.4819.02	* Prélèv. s/"Fonds du développement durable"		137'802.60		195'000.00		132'555.52
<b>3650</b>	<b>* Bourse solaire - Toit no 1 Fondation des Baumettes</b>	<b>3'400.00</b>	<b>3'400.00</b>	<b>33'200.00</b>	<b>15'300.00</b>	<b>95'428.08</b>	<b>95'428.08</b>
3650.3156.02	Maintenance des installations			2'400.00			
3650.3185.22	* Honoraires techniques			10'000.00			
3650.3185.23	Frais de communication			10'000.00			
3650.3185.25	Frais de WeMakeit					8'536.90	
3650.3186.00	Primes d'assurances diverses			200.00			
3650.3199.09	* Contreparties non-financières et frais divers	-260.00				1'522.18	
3650.3290.01	Rétribution aux financeurs			5'000.00			
3650.3309.00	Amortissement financier	3'400.00		5'600.00			
3650.3809.10	Attrib. s/"Fonds Bourse solaire Crowdfunding"	260.00				85'369.00	
3650.4351.00	Vente d'électricité				9'700.00		
3650.4690.03	Contributions à fonds perdu - Crowdfunding						85'369.00
3650.4809.11	Prélèv. s/"Fonds Bourse solaire Crowdfunding"		3'400.00		5'600.00		10'059.08

<b>3640.3011.00</b>	Augmentation de taux d'activité non répercutée au budget
<b>3640.3011.15</b>	Augmentation de taux d'activité non répercutée au budget
<b>3640.3060.00</b>	Plus de remboursement de frais que prévu
<b>3640.3170.11</b>	Fête du label Gold annulée en raison de la COVID-19
<b>3640.3185.02</b>	Dépassement dû à la ré-organisation en format virtuel de deux soirées des Rencontres du développement durable, autorisé par le préavis no 65-2020 "Assises du développement durable"
<b>3640.3185.10</b>	Aucune prestation du conseiller Cité de l'énergie
<b>3640.3666.01</b>	Opération Ecologements repoussée en 2021. 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, déduction faite des ventes et participations de tiers (comptes nos 3640.4359.00 et 3640.4656.00) est prélevé sur le Fonds par l'intermédiaire du compte no 3640.4819.02
<b>3640.3819.01</b>	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
<b>3640.4342.05</b>	Le montant encaissé est attribué en totalité au Fonds "Développement durable" (compte de bilan no 9280.1003), par l'intermédiaire du compte no 3640.3819.01
<b>3640.4516.03</b>	Se référer au commentaire du compte no 3640.3185.10
<b>3640.4819.02</b>	Se référer au commentaire du compte no 3640.3666.01
<b>3650</b>	Retard dans la construction et la mise en service dû à la COVID-19; mise en service reportée du printemps 2020 au mois de décembre 2020, ayant une incidence sur les divers comptes de charges
<b>3650.3185.22</b>	Pas d'étude de nouvelle toiture, en raison du retard pris, à cause de la COVID-19, à la Fondation les Baumettes
<b>3650.3199.09</b>	Suite à l'annulation de la saison culturelle en raison de la COVID-19, billets de spectacles des contreparties remboursés

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3.3.</b>	<b>URBANISME - TRAVAUX</b>	<b>6'501'641.90</b>	<b>3'700'862.19</b>	<b>9'734'500.00</b>	<b>6'404'400.00</b>	<b>6'914'135.30</b>	<b>4'342'344.79</b>
<b>37</b>	<b>SERVICE URBANISME</b>	<b>2'089'873.65</b>	<b>389'024.20</b>	<b>2'247'300.00</b>	<b>208'300.00</b>	<b>3'069'740.31</b>	<b>1'378'143.25</b>
<b>3710</b>	<b>Urbanisme - Fonctionnement</b>	<b>1'578'462.35</b>	<b>212'066.65</b>	<b>1'620'200.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>2'567'627.81</b>	<b>1'233'191.90</b>
3710.3011.00	Traitements personnel fixe	671'935.75		696'600.00		636'226.10	
3710.3011.15	* Allocations diverses	28'080.00		26'100.00		29'580.00	
3710.3012.01	Remplacements divers (absences)					57'858.95	
3710.3012.02	Traitements personnel temporaire					7'986.80	
3710.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	62'584.25		63'900.00		64'026.70	
3710.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	113'979.65		111'900.00		103'669.10	
3710.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	12'611.70		13'500.00		11'221.90	
3710.3060.00	* Remboursements de frais divers	4'240.00		5'000.00		4'260.00	
3710.3101.01	Imprimés	1'327.05		500.00		160.60	
3710.3142.02	* Aménagements urbains	9'795.87		20'000.00		19'455.82	
3710.3185.11	* Frais d'études pour nouveaux aménagements	34'063.90		40'000.00		35'108.47	
3710.3185.19	* Honoraires avocat ou Urbaniste-conseil	5'823.70		5'000.00		10'167.10	
3710.3187.01	Emoluments divers (RF, acquis. données, ...)	6'422.45		6'000.00		4'846.50	
3710.3516.00	Rétrocession cantonale taxe communautaire	185'517.50					
3710.3526.04	SDOL - Frais de fonctionnement	241'773.40		259'900.00		255'612.72	
3710.3526.05	* SDOL - Frais des chantiers	20'808.78		183'500.00		23'155.30	
3710.3526.08	Fabrique de Malley - Frais de fonctionnement	179'498.35		188'300.00		135'184.75	
3710.3816.01	Attrib. au Fonds infrastructures communautaires					1'169'107.00	
3710.4309.01	Taxe pour infrastructures communautaires						1'169'107.00
3710.4356.00	Facturation de services à des tiers		2'941.00		3'500.00		3'176.00
3710.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)		23'608.15				60'908.90
3710.4816.01	Prélèvement sur le "Fonds infrastructures communautaires"		185'517.50				

<b>3710.3011.15</b>	Budget difficilement prévisible, peut varier selon la situation familiale
<b>3710.3060.00</b>	Frais supplémentaires prévus au budget non dépensés
<b>3710.3142.02</b>	Moins de temps et de ressources à disposition pour ces projets
<b>3710.3185.11</b>	Moins de temps et de ressources à disposition pour ces projets
<b>3710.3185.19</b>	Recours à la Cour de droit administratif et public (CDAP) plus nombreux
<b>3710.3526.05</b>	Correspond à la part de Renens aux dépenses pour les études du SDOL. Pour de plus amples renseignements sur les écarts, se référer aux commentaires des sections no 1910 à 1961 SDOL

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3712</b>	<b>Office de la Police des constructions</b>	<b>511'411.30</b>	<b>176'957.55</b>	<b>627'100.00</b>	<b>204'800.00</b>	<b>502'112.50</b>	<b>144'951.35</b>
3712.3011.00	Traitements personnel fixe	324'344.50		324'100.00		316'473.00	
3712.3011.15	* Allocations diverses	20'106.00		15'900.00		16'182.00	
3712.3012.02	* Traitements personnel temporaire	440.90		55'000.00			
3712.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	30'278.50		34'600.00		29'069.20	
3712.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	54'330.00		52'900.00		52'834.80	
3712.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	4'932.65		4'900.00		4'719.80	
3712.3060.00	* Remboursements de frais divers	20.00		700.00		457.10	
3712.3102.03	* Publications des enquêtes à refacturer	10'879.00		16'000.00		12'941.40	
3712.3102.04	* Publications des enquêtes internes	4'435.95		6'000.00		6'459.90	
3712.3137.00	* Achats plaques de rue et de numéros d'immeubles	357.25		500.00		232.90	
3712.3185.12	Contrôles de la conformité projets et chantiers	8'890.50		10'000.00		8'540.60	
3712.3301.00	Défalcation capital	430.00					
3712.3528.00	Particip. à l'inspection intercom. des chantiers	51'966.05		56'500.00		54'201.80	
3712.3816.02	* Attrib. au "Fonds rempl. places de stationnement"			50'000.00			
3712.4309.02	* Contributions de rempl. places de stationnement				50'000.00		
3712.4312.00	* Emoluments divers - Procédé de réclame		800.00		3'000.00		6'496.50
3712.4313.02	* Permis de construire/habiter/occuper/utiliser		138'419.30		120'000.00		106'143.85
3712.4313.03	* Taxes et émoluments d'usage du domaine public		37'238.25		30'000.00		32'011.00
3712.4353.00	* Vente de plaques de numéros d'immeubles		500.00		1'000.00		300.00
3712.4659.00	* Participations de tiers (visites de chantier)				800.00		

<b>3712.3011.15</b>	Budget difficilement prévisible, peut varier selon la situation familiale
<b>3712.3012.02</b>	Pas d'engagement de personnel temporaire pour le scannage des archives de la police des constructions
<b>3712.3060.00</b>	Moins de remboursement de frais que prévu
<b>3712.3102.03</b>	Le montant dépend de l'avancement de projets privés
<b>3712.3102.04</b>	Le montant dépend de l'avancement de projets publics
<b>3712.3137.00</b>	Le montant dépend de l'avancement de projets privés
<b>3712.3816.02</b>	L'alimentation du fond dépend de la nature des projets privés en lien avec le compte o 3712.4309.02
<b>3712.4309.02</b>	Le revenu de la taxe dépend de la nature des projets privés
<b>3712.4312.00</b>	Le revenu de la taxe dépend de la nature des projets privés
<b>3712.4313.02</b>	Le montant dépend de l'avancement de projets privés, plus nombreux en 2020
<b>3712.4313.03</b>	Le montant dépend de l'avancement de projets privés, plus nombreux en 2020
<b>3712.4353.00</b>	Le montant dépend de l'avancement de projets privés
<b>3712.4659.00</b>	Pas de visites de chantiers de tiers en 2020

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>38</b>	<b>SERVICE TRAVAUX</b>	<b>4'411'768.25</b>	<b>3'311'837.99</b>	<b>7'487'200.00</b>	<b>6'196'100.00</b>	<b>3'844'394.99</b>	<b>2'964'201.54</b>
<b>3810</b>	<b>Travaux</b>	<b>1'377'946.10</b>	<b>538'291.80</b>	<b>1'381'500.00</b>	<b>425'400.00</b>	<b>1'280'308.10</b>	<b>545'137.90</b>
3810.3011.00	Traitements personnel fixe	707'841.80		715'600.00		704'676.40	
3810.3011.15	Allocations diverses	22'200.00		23'700.00		23'640.00	
3810.3012.02	* Traitements personnel temporaire	6'306.50		7'200.00		6'780.15	
3810.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	66'524.92		66'300.00		65'108.05	
3810.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	119'331.60		118'300.00		118'204.20	
3810.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	11'102.08		11'000.00		10'797.55	
3810.3060.00	* Remboursements de frais divers	5'516.60		6'600.00		5'476.70	
3810.3114.00	* Achats MACHINES, matériel d'exploitation/entretien	1'891.90		1'800.00		431.00	
3810.3123.02	* Achats d'électricité pour éclairage public	153'799.80		170'000.00		147'745.70	
3810.3142.03	* Entretien des voies industrielles	1'173.95		20'000.00		323.10	
3810.3143.02	* Entretien et amélioration de l'éclairage public	278'817.90		230'000.00		190'251.10	
3810.3147.00	* Entretien des cours d'eau	1'267.80		5'000.00			
3810.3162.01	* Redevances d'utilisation des voies industrielles	2'171.25		6'000.00		5'814.15	
3810.3301.00	Défalcation capital					1'060.00	
3810.4313.04	* Permis de fouille		207'086.25		130'000.00		222'771.90
3810.4342.06	* Taxes d'utilisation des voies industrielles		4'320.00		12'000.00		11'568.00
3810.4359.00	Ventes et prestations diverses		60.00				
3810.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						508.50
3810.4363.01	* Remboursements dommages causés par tiers		13'502.45				-1'581.10
3810.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		313'323.10		283'400.00		311'870.60
<b>3820</b>	<b>Mobilité</b>	<b>265'275.96</b>	<b>5'000.00</b>	<b>340'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>150'693.25</b>	<b>5'670.00</b>
3820.3142.04	* Réfection du réseau routier + piétons	243'738.46		300'000.00		126'012.50	
3820.3170.10	Frais liés à la manifestation Flux 2011					670.00	
3820.3185.13	* Etudes et aménagements	1'537.50		15'000.00		4'010.75	
3820.3185.14	* Semaine de la mobilité			5'000.00			
3820.3656.03	Subvention PubliBike	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3820.4526.01	Participations des Communes		5'000.00		5'000.00		5'000.00
3820.4690.01	Prix Flux 2011						670.00
<b>3830</b>	<b>Structure de suivi du Tram</b>	<b>362'317.04</b>	<b>362'317.04</b>	<b>636'900.00</b>	<b>636'900.00</b>	<b>286'651.10</b>	<b>286'651.10</b>
3830.3011.02	* Traitements personnel hors DO	236'568.00		491'100.00		191'739.80	
3830.3011.15	* Allocations diverses	10'290.00		13'800.00		13'800.00	
3830.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	22'093.55		45'100.00		17'514.25	
3830.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	40'449.30		82'500.00		32'851.20	
3830.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	2'484.65		3'900.00		2'075.70	
3830.3060.00	* Remboursements de frais divers			500.00			
3830.3091.00	Fondation pour la formation professionnelle	304.44				191.55	
3830.3901.00	* Imputations internes de frais de personnel	50'127.10				28'478.60	
3830.4356.00	Facturation de services à des tiers		362'317.04		636'900.00		286'651.10

<b>3810.3012.02</b>	Concerne la rédaction du "Petit journal de la Gare"
<b>3810.3060.00</b>	Moins de remboursement de frais que prévu
<b>3810.3114.00</b>	Réparation et révision du théodolite
<b>3810.3123.02</b>	Diminution des consommations d'électricité, liée à l'amélioration de l'éclairage public
<b>3810.3142.03</b>	Peu d'entretien effectué
<b>3810.3143.02</b>	Nombreuses réparations, luminaires accidentés et audit énergétique grands consommateurs, lié à l'éclairage public
<b>3810.3147.00</b>	Peu d'entretien
<b>3810.3162.01</b>	Diminution des livraisons de près de 60 % (lié au compte no 3810.4342.06)
<b>3810.4313.04</b>	Permis de fouilles sur de longues durées (eau, CAD, chantier Entrepôts)
<b>3810.4342.06</b>	Diminution des livraisons de près de 60 %
<b>3810.4363.01</b>	Remboursement des dommages sur l'éclairage public (fond national de garantie et propriétaires qui ont pu être retrouvés)
<b>3810.4901.00</b>	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
<b>3820.3142.04</b>	Report de certains chantiers liés à la COVID-19
<b>3820.3185.13</b>	Etudes réalisées en interne durant la pandémie de la COVID-19
<b>3820.3185.14</b>	Semaine de la mobilité annulée
<b>3830.3011.02</b>	Postes vacants une partie de l'année
<b>3830.3011.15</b>	Budget difficilement prévisible, peut varier selon la situation familiale
<b>3830.3060.00</b>	Frais prévus au budget non dépensés
<b>3830.3901.00</b>	Imputation des salaires de la section 3810 "Travaux" pour la facturation des frais aux tl, selon la convention relative aux études du projet et à la réalisation du tram du 03.09.2018

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3860</b>	<b>Rés. évacuation + épuration eaux (fonds affecté)</b>	<b>2'406'229.15</b>	<b>2'406'229.15</b>	<b>5'128'800.00</b>	<b>5'128'800.00</b>	<b>2'126'742.54</b>	<b>2'126'742.54</b>
3860.3144.00	Entretien des canalisations	142'362.92		150'000.00		116'413.64	
3860.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	1'350.00		15'000.00		1'650.00	
3860.3185.15	* Contrôles séparatifs	54'553.33		85'000.00		80'037.15	
3860.3189.04	Frais d'encaissement de la taxe d'épuration	7'759.98		10'000.00		7'759.98	
3860.3191.07	TVA - IP non déductible sur investissements	3'265.05				1'679.80	
3860.3526.06	Participation à l'exploitation de la STEP	1'261'686.50		1'524'000.00		1'353'021.76	
3860.3526.07	Participation Entente Mèbre-Sorge	8'121.65		16'600.00		0.02	
3860.3811.00	Attrib. au "Fonds réseau des eaux" p/équilibre section	78'786.72					
3860.3901.00	* Imputations internes de frais de personnel	273'958.00		294'200.00		294'154.00	
3860.3905.00	* Imput. internes d'amortissements supplémentaires	574'385.00		3'034'000.00		272'026.19	
3860.4341.00	* Taxes uniques de raccordement		395'615.10		150'000.00		227'088.60
3860.4342.07	Taxes d'épuration		1'434'326.55		1'500'000.00		1'345'107.75
3860.4362.00	Remboursements de frais		1'902.50				
3860.4811.00	* Prélèv. s/"Fonds réseau eaux" p/amortissements		574'385.00		3'034'000.00		272'029.16
3860.4811.01	Prélèv. s/"Fonds réseau eaux" p/équilibre section				444'800.00		282'517.03

<b>3860.3185.02</b>	Pas d'expertises effectuées
<b>3860.3185.15</b>	Certains contrôles n'ont pas pu être effectués, liés à la pandémie de la COVID-19
<b>3860.3901.00</b>	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"
<b>3860.3905.00</b>	Provient du compte no 2036.4905.01. Les imputations internes sont liées aux investissements 2020 pour le réseau d'évacuation et d'épuration des eaux
<b>3860.4341.00</b>	Augmentation liée aux 38 permis d'habiter/utiliser dont notamment les Entrepôts, Quai-Ouest et les Ateliers de la ville
<b>3860.4811.00</b>	En relation avec les investissements effectifs. Se référer au commentaire du compte no 3860.3905.00

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5</b>	<b>*** CULTURE - JEUNESSE - AFFAIRES SCOLAIRES - SPORT ***</b>	<b>8'529'884.01</b>	<b>1'170'309.80</b>	<b>9'439'800.00</b>	<b>1'428'100.00</b>	<b>8'613'646.47</b>	<b>1'316'054.75</b>
<b>50</b>	<b>SERVICE ADMINISTRATIF</b>	<b>790'103.15</b>	<b>27'600.00</b>	<b>868'700.00</b>	<b>22'300.00</b>	<b>767'706.86</b>	<b>28'625.00</b>
<b>5000</b>	<b>Service administratif</b>	<b>790'103.15</b>	<b>27'600.00</b>	<b>868'700.00</b>	<b>22'300.00</b>	<b>767'706.86</b>	<b>28'625.00</b>
5000.3011.00	* Traitements personnel fixe	556'283.75		647'600.00		512'822.55	
5000.3011.15	Allocations diverses	25'065.00		20'300.00		23'630.00	
5000.3012.00	* Remplacements postes vacants personnel fixe	38'345.95				60'988.70	
5000.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	55'368.40		59'400.00		52'566.90	
5000.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	92'676.40		106'100.00		88'277.20	
5000.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	5'786.80		6'600.00		6'120.45	
5000.3060.00	Remboursements de frais divers	4'271.80		4'700.00		4'301.00	
5000.3101.00	* Fournitures de bureau	943.35		2'500.00		2'101.20	
5000.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	1'377.00		1'500.00		1'351.00	
5000.3111.00	* Achats MACHINES + EQUIP. bureau (technique)			1'500.00		182.50	
5000.3114.02	* Achats de matériel d'animation et audio			5'000.00		4'330.71	
5000.3119.00	* Achats pour collections (oeuvres d'art)			1'500.00		1'560.90	
5000.3151.00	* Entretien du mobilier et des machines de bureau			500.00			
5000.3154.01	* Entretien du matériel d'animation			500.00			
5000.3170.00	* Frais de réceptions et de manifestations	1'137.55		1'500.00		651.35	
5000.3193.00	Cotisations	8'475.00		9'000.00		8'440.00	
5000.3199.00	Frais divers	372.15		500.00		382.40	
5000.4356.00	* Facturation de services à des tiers		27'600.00		20'000.00		25'325.00
5000.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel				2'300.00		3'300.00

<b>5000.3011.00</b>	Poste fixe vacant une partie de l'année, compensé en partie par le compte no 5000.3012.00 "Remplacements postes vacants"
<b>5000.3012.00</b>	Engagement de personnel temporaire avant de repourvoir le poste fixe laissé vacant
<b>5000.3101.00</b>	Impact du télétravail sur la consommation de fournitures de bureau
<b>5000.3111.00</b>	Aucun besoin
<b>5000.3114.02</b>	Pas de besoin, le matériel n'ayant presque pas été utilisé
<b>5000.3119.00</b>	Aucun achat, les visites d'ateliers notamment n'ayant pas été possibles
<b>5000.3151.00</b>	Aucun besoin, le matériel ayant été peu utilisé en raison du télétravail
<b>5000.3154.01</b>	Le matériel a été très peu utilisé en raison de l'absence d'activités
<b>5000.3170.00</b>	Effet du télétravail : très peu de séances en présentiel
<b>5000.4356.00</b>	Correspond au montant facturé à la Société coopérative du refuge
<b>5000.4901.00</b>	Les prestations pour l'OSP Région Centre ne sont plus facturées depuis 2020

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>51</b>	<b>CULTURE</b>	<b>3'044'469.85</b>	<b>279'221.30</b>	<b>3'378'800.00</b>	<b>481'600.00</b>	<b>2'932'728.87</b>	<b>274'275.35</b>
<b>5100</b>	<b>Culture</b>	<b>1'562'335.90</b>		<b>1'680'700.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1'573'618.85</b>	
5100.3003.00	* Jetons de présence	1'050.00		1'400.00		1'250.00	
5100.3011.00	Traitements personnel fixe	232'587.20		234'900.00		244'338.20	
5100.3011.02	Traitements personnel hors DO	14'053.60		9'000.00		8'262.70	
5100.3011.15	* Allocations diverses	2'240.00		5'500.00		7'855.00	
5100.3012.02	Traitements personnel temporaire	174.30		15'000.00		181.60	
5100.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	22'324.55		23'800.00		22'710.00	
5100.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	38'810.40		38'800.00		38'796.10	
5100.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	2'728.50		2'800.00		2'589.35	
5100.3060.00	* Remboursements de frais divers	200.00		2'000.00		660.75	
5100.3102.02	Annonces, affichage	4'717.20		4'800.00		4'717.20	
5100.3513.00	Contribution FEM (fondation écoles de musique)	198'816.00		204'300.00		199'196.00	
5100.3653.00	* Subventions individuelles des études musicales	11'846.45		25'000.00		16'562.80	
5100.3653.01	Subventions diverses	36'621.50		38'000.00		33'210.00	
5100.3653.02	* Subventions à des manifestations diverses	22'500.00		51'500.00		26'595.40	
5100.3653.03	Subventions aux sociétés locales	61'793.50		66'000.00		46'270.00	
5100.3653.04	Subventions de la Commission culturelle	20'000.00		20'000.00		18'000.00	
5100.3653.05	Subvention au Contexte-Silo	6'000.00		6'000.00		12'000.00	
5100.3653.06	Subvention à l'Ecole de cirque	13'000.00		13'000.00		13'000.00	
5100.3653.07	Subvention à l'Espace D					-6'000.00	
5100.3653.08	Subvention à la bibliothèque Globlivres	34'000.00		34'000.00		34'000.00	
5100.3653.09	Subv. au Fds intercom. des institutions culturelles	30'000.00		30'000.00		25'000.00	
5100.3653.10	* Subvention à la Sté coopérative du Refuge	79'466.35		60'000.00		52'879.90	
5100.3653.12	Subv. à la Fondation Ferme des Tilleuls - Monétaire	300'000.00		300'000.00		300'000.00	
5100.3653.13	Subv. à la Fondation Ferme des Tilleuls - Loyers	240'000.00		240'000.00		240'000.00	
5100.3653.14	* Subvention à la Fondation TKM	189'406.35		254'900.00		231'543.85	
5100.4359.00	* Ventes et prestations diverses				100.00		

<b>5100.3003.00</b>	Une séance de la commission culturelle annulée
<b>5100.3011.15</b>	Budget difficilement prévisible, peut varier selon la situation familiale
<b>5100.3060.00</b>	Moins de frais que prévu
<b>5100.3653.00</b>	Aléatoire en fonction du nombre de demandes
<b>5100.3653.02</b>	Annulation de nombreuses manifestations
<b>5100.3653.10</b>	Déficit plus important en raison de l'absence de locations
<b>5100.3653.14</b>	Réduction de l'activité et par conséquent du montant de la taxe sur le divertissement
<b>5100.4359.00</b>	Aucune vente ni prestation

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5110</b>	<b>* Animations</b>	<b>13'500.54</b>		<b>98'700.00</b>	<b>11'500.00</b>	<b>81'710.78</b>	<b>12'988.00</b>
	<b><u>Récapitulatif par projets (résultat net)</u></b>						
	<i>Manifestation de la fête nationale</i>	<i>4'919.50</i>		<i>39'000.00</i>		<i>32'665.55</i>	
	<i>Animation place du Marché (dont subv. Rns Animation)</i>			<i>18'000.00</i>		<i>15'052.45</i>	
	<i>Noël à Renens</i>	<i>8'581.04</i>		<i>30'200.00</i>		<i>21'004.78</i>	
5110.3101.01	* Imprimés	594.50		10'000.00		6'583.75	
5110.3102.02	Annonces, affichage			7'700.00		5'031.50	
5110.3123.03	Electricité (consommation et installation)			3'800.00		5'000.00	
5110.3139.00	Diverses fournitures et marchandises			2'700.00		2'789.35	
5110.3162.00	Redevances - Droits d'auteur			1'800.00		919.60	
5110.3163.00	* Location d'objets mobiliers	500.00		9'800.00		4'632.60	
5110.3189.01	* Honoraires, cachets et prestations de tiers	12'406.04		48'000.00		43'741.33	
5110.3199.00	Frais divers			2'900.00		1'012.65	
5110.3653.15	* Subvention à l'Association Renens-Animation			12'000.00		12'000.00	
5110.4272.03	Locations de stands - Emplacements				500.00		
5110.4359.00	Ventes et prestations diverses						1'988.00
5110.4653.00	Participations et subventions de tiers				11'000.00		11'000.00
<b>5115</b>	<b>Saison culturelle, saison en cours</b>	<b>203'611.53</b>	<b>100'979.15</b>	<b>238'500.00</b>	<b>117'000.00</b>	<b>15'550.90</b>	
	<b><u>Récapitulatif (résultat net)</u></b>	<b>102'632.38</b>		<b>121'500.00</b>		<b>15'550.90</b>	
5115.3101.01	* Imprimés	21'864.10		25'000.00		842.00	
5115.3102.02	* Annonces, affichage	43'145.22		50'000.00		11'148.90	
5115.3139.00	Diverses fournitures et marchandises	6'488.82		7'000.00			
5115.3162.00	* Redevances - Droits d'auteur	7'179.75		12'000.00			
5115.3163.00	* Location d'objets mobiliers			6'000.00			
5115.3189.01	Honoraires, cachets et prestations de tiers	115'747.98		120'000.00		3'560.00	
5115.3191.08	* Impôt à la source	328.80		2'000.00			
5115.3199.00	* Frais divers	1'087.00		6'500.00			
5115.3199.03	* Frais divers, de transport et d'hôtel	7'769.86		10'000.00			
5115.4359.00	* Ventes et prestations diverses		7'093.25		10'000.00		
5115.4392.00	* Billets et abonnements		64'924.10		95'000.00		
5115.4653.00	* Participations et subventions de tiers		28'961.80		12'000.00		

<b>5110</b>	Fête nationale et Fêtes de Noël annulées à cause de la COVID-19, ceci ayant une incidence sur les divers comptes de charges
<b>5110.3101.01</b>	Impression de quelques affiches pour la Fête nationale
<b>5110.3163.00</b>	Correspond à la moitié du montant de location du carrousel prévu pour les Fêtes de Noël
<b>5110.3189.01</b>	Frais engagés avant l'annulation. Fête nationale : acompte pour le feu d'artifice, graphisme, cachets solidaires des musiciens. Fêtes de Noël : graphisme, cachets solidaires des artistes et musiciens
<b>5110.3653.15</b>	L'Association Renens animation a été dissoute, la Ville n'a donc pas versé sa cotisation à l'Association
<b>5115.3101.01</b>	Moins d'imprimés en raison des annulations de spectacles
<b>5115.3102.02</b>	Diminution du nombre d'annonces et d'affichage en raison de l'annulation des spectacles
<b>5115.3162.00</b>	Les redevances et droits d'auteurs sont tributaires des concerts et spectacles, dont 3 ont été annulés
<b>5115.3163.00</b>	Pas de location particulière (piano par exemple)
<b>5115.3191.08</b>	Trois spectacles en moins et les artistes accueillis étaient Suisses
<b>5115.3199.00</b>	Peu de frais divers en raison de l'annulation d'une partie de la Saison
<b>5115.3199.03</b>	Peu de frais de transport et d'hôtel en raison de l'annulation d'une partie de la Saison
<b>5115.4359.00</b>	Recettes de bar liées aux spectacles maintenus
<b>5115.4392.00</b>	Revenus correspondant à sept spectacles
<b>5115.4653.00</b>	Sponsoring plus important que budgété et imputations des contreparties médias dans ce compte (se référer au compte no 5115.3102.02)

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5116</b>	<b>* Tarmac (anciennement FTH)</b>	<b>29'977.04</b>	<b>53'300.00</b>	<b>81'000.00</b>	<b>68'300.00</b>	<b>12'800.00</b>	
	<b><u>Récapitulatif (résultat net)</u></b>		<b>-23'322.96</b>		<b>12'700.00</b>		<b>12'800.00</b>
5116.3101.01	Imprimés	1'938.60		5'000.00			
5116.3102.02	* Annonces, affichage	733.40		6'000.00			
5116.3123.03	Electricité (consommation et installation)			3'000.00			
5116.3139.00	Diverses fournitures et marchandises			4'000.00			
5116.3162.00	Redevances - Droits d'auteur			2'500.00			
5116.3163.00	Location d'objets mobiliers			4'000.00			
5116.3186.00	Primes d'assurances diverses			500.00			
5116.3189.01	* Honoraires, cachets et prestations de tiers	27'305.04		50'000.00			
5116.3191.08	Impôt à la source			1'000.00			
5116.3199.00	Frais divers			2'000.00			
5116.3199.03	Frais divers, de transport et d'hôtel			3'000.00			
5116.3809.06	Attrib. au "Fonds particip. communale Tarmac"						12'800.00
5116.4653.00	* Participations et subventions de tiers		15'000.00		30'000.00		
5116.4809.08	Prélèv. s/"Fonds particip. communale Tarmac"		38'300.00		38'300.00		
<b>5117</b>	<b>Festimixx</b>	<b>45'000.00</b>		<b>45'000.00</b>		<b>45'400.00</b>	
	<b><u>Récapitulatif (résultat net)</u></b>		<b>45'000.00</b>		<b>45'000.00</b>		<b>45'400.00</b>
5117.3301.00	Défalcation capital						400.00
5117.3809.07	Attrib. au "Fonds particip. communale Festimixx"	45'000.00		45'000.00			45'000.00
<b>5120</b>	<b>Cinéma + Concerts d'été + Projections ECAL</b>	<b>23'631.15</b>	<b>5'000.00</b>	<b>41'300.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>26'475.04</b>	<b>5'000.00</b>
	<b><u>Récapitulatif par projets (résultat net)</u></b>						
	<i>Cinéma plein air</i>		11'035.75		10'800.00		6'073.89
	<i>Concerts d'été</i>		7'595.40		18'000.00		13'662.15
	<i>Projections Ecal</i>				7'500.00		1'739.00
5120.3101.01	* Imprimés	3'118.20		4'500.00			4'833.95
5120.3102.02	* Annonces, affichage	3'321.45		3'000.00			4'468.39
5120.3139.00	* Diverses fournitures et marchandises	160.00		600.00			219.80
5120.3162.00	* Redevances - Droits d'auteur	1'289.85		2'900.00			2'161.55
5120.3163.00	* Location d'objets mobiliers	5'000.00		14'000.00			1'464.70
5120.3189.01	* Honoraires, cachets et prestations de tiers	10'711.65		15'900.00			13'326.65
5120.3199.00	* Frais divers	30.00		400.00			
5120.4653.00	Participations et subventions de tiers		5'000.00		5'000.00		5'000.00

<b>5116</b>	Festival annulé à cause de la COVID-19, ceci ayant une incidence sur les divers comptes de charges
<b>5116.3102.02</b>	Seuls les frais d'annulation de l'affichage ont été dépensés
<b>5116.3189.01</b>	Correspond aux frais engagés avant l'annulation (graphisme), et aux cachets solidaires
<b>5116.4653.00</b>	Certaines participations d'institutions publiques ont été versées malgré l'annulation du festival
<b>5120.3101.01</b>	Imprimés pour la Piazzetta et les Concerts d'été, ECAL cinéma annulé
<b>5120.3102.02</b>	Communication renforcée pour la Piazzetta et les Concerts d'été
<b>5120.3139.00</b>	Dépenses uniquement pour les Concerts d'été
<b>5120.3162.00</b>	Droits pour ECAL cinéma non perçus en raison de l'annulation
<b>5120.3163.00</b>	Location du beamer pour la Piazzetta uniquement
<b>5120.3189.01</b>	Pas de prestations techniques pour ECAL cinéma qui a été annulé
<b>5120.3199.00</b>	Budget surestimé

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5121	Exploration du monde (+ Saison musicale ->2019)	7'270.10	2'743.20	13'000.00	8'500.00	19'817.24	10'860.60
	<b>Récapitulatif par projets (résultat net)</b>						
	<i>Saison musicale</i>					6'253.30	
	<i>Exploration du Monde</i>	4'526.90		4'500.00		2'703.34	
5121.3101.01	* Imprimés	3'501.60		5'000.00		3'513.45	
5121.3139.00	* Diverses fournitures et marchandises	176.50		500.00		1'326.90	
5121.3189.01	* Honoraires, cachets et prestations de tiers	3'592.00		7'000.00		14'976.89	
5121.3199.00	* Frais divers			500.00			
5121.4359.00	* Ventes et prestations diverses		363.20		1'000.00		1'778.00
5121.4392.01	* Billets et collecte		2'380.00		7'500.00		9'082.60
5150	* <b>Promotion culturelle</b>	<b>10'587.00</b>		<b>15'000.00</b>		<b>14'498.50</b>	
	<b>Récapitulatif par projets (résultat net)</b>						
	<i>Mérites de la Ville de Renens</i>	4'530.00		7'500.00		6'691.60	
	<i>Apéritif culturel</i>	2'057.00		2'300.00		1'829.75	
	<i>Prix de la Ville Ecal</i>	4'000.00		5'200.00		5'977.15	
5150.3101.01	Imprimés	630.00		1'500.00		1'106.40	
5150.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	1'757.00		4'700.00		4'692.10	
5150.3189.01	* Honoraires, cachets et prestations de tiers	300.00		800.00		400.00	
5150.3653.16	* Prix et récompenses	7'900.00		8'000.00		8'300.00	

<b>5121.3101.01</b>	Matériel d'impression pour les cinq projections d'Exploration du monde, à l'exception des flyers
<b>5121.3139.00</b>	Seules deux projections ont eu lieu
<b>5121.3189.01</b>	Frais correspondant à deux projections sur cinq
<b>5121.3199.00</b>	Aucun frais divers pour les deux projections
<b>5121.4359.00</b>	Recettes liées à deux projections sur cinq
<b>5121.4392.01</b>	Recettes liées à deux projections sur cinq
<b>5150</b>	La cérémonie de remise des Mérites, ainsi que l'exposition du Prix de la Ville ECAL n'ont pas eu lieu à cause de la COVID-19, ceci ayant une incidence sur les divers comptes de charges
<b>5150.3189.01</b>	Le montant concerne uniquement l'Apéritif culturel
<b>5150.3653.16</b>	Les récompenses pour le Prix de la Ville et les Mérites ont été remis

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5180</b>	<b>Bibliothèque publique</b>	<b>485'424.21</b>	<b>8'281.30</b>	<b>462'200.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>445'211.59</b>	<b>1'533.35</b>
5180.3011.00	Traitements personnel fixe	349'272.35		330'000.00		317'697.10	
5180.3011.15	* Allocations diverses	5'008.80		6'200.00		5'312.40	
5180.3012.01	* Remplacements divers (absences)	9'656.50					
5180.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	32'822.40		30'400.00		29'180.65	
5180.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	50'634.10		51'300.00		50'844.40	
5180.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	3'974.30		3'800.00		3'637.40	
5180.3060.00	* Remboursements de frais divers	292.40		100.00		154.80	
5180.3101.00	* Fournitures de bureau	239.35		500.00		12.20	
5180.3101.01	* Imprimés	1'906.30		2'500.00		1'780.30	
5180.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	23'049.50		25'000.00		25'875.25	
5180.3102.05	Reliure et entretien des livres	2'150.26		2'000.00		1'861.45	
5180.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	976.40		1'000.00		4'190.00	
5180.3116.01	* Matériel spécialisé (jouets, matériel, frais d'animation)	1'683.95		2'000.00		1'549.90	
5180.3153.00	* Entretien du mobilier et des équipements			500.00		15.00	
5180.3162.00	* Redevances - Droits d'auteur	74.90		100.00		48.30	
5180.3170.00	* Frais de réceptions et de manifestations	1'039.75		5'000.00		2'684.54	
5180.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	2'500.00		1'000.00			
5180.3199.00	* Frais divers	142.95		300.00		293.50	
5180.3301.00	Défalcation capital			500.00		74.40	
5180.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)		7'326.65				
5180.4363.01	Remboursements dommages causés par tiers		954.65		1'500.00		1'533.35

<b>5180.3011.15</b>	Budget difficilement prévisible, peut varier selon la situation familiale
<b>5180.3012.01</b>	Remplacements suite à des absences de longue durée, compensés en partie par les indemnités au compte no 5180.4361.00 "Remboursements de traitements (absences diverses)"
<b>5180.3060.00</b>	Frais supplémentaires non prévus
<b>5180.3101.00</b>	Baisse liée au télétravail
<b>5180.3101.01</b>	Annulation des manifestations
<b>5180.3116.01</b>	Annulation des manifestations
<b>5180.3153.00</b>	Pas de besoin
<b>5180.3162.00</b>	En fonction des projets
<b>5180.3170.00</b>	Annulation de certaines manifestations. Se référer également au commentaire du compte no 5180.3185.02
<b>5180.3185.02</b>	Honoraires pour la création d'un dépliant et de la communication visuelle, le budget avait été prévu au compte no 5180.3170.00
<b>5180.3199.00</b>	Lié au télétravail

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>519</b>	<b>GEST. BÂT. CULTURELS &amp; RECREATIFS</b>	<b>663'132.38</b>	<b>108'917.65</b>	<b>703'400.00</b>	<b>269'700.00</b>	<b>697'645.97</b>	<b>243'893.40</b>
<b>5190</b>	<b>Salle de spectacles (3431)</b>	<b>636'922.18</b>	<b>38'774.85</b>	<b>673'600.00</b>	<b>168'000.00</b>	<b>672'155.67</b>	<b>143'951.50</b>
5190.3011.00	* Traitements personnel fixe	360'983.65		400'300.00		407'142.30	
5190.3011.02	* Traitements personnel hors DO	4'004.50		15'000.00		5'934.35	
5190.3011.15	* Allocations diverses	8'400.00		9'000.00		8'750.00	
5190.3012.01	* Remplacements divers (absences)	47'012.40				2'636.25	
5190.3012.02	* Traitements personnel temporaire	2'042.60		4'000.00		1'770.70	
5190.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	37'928.50		38'500.00		38'341.30	
5190.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	59'722.90		64'000.00		61'161.95	
5190.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	3'851.40		4'700.00		4'494.45	
5190.3060.00	* Remboursements de frais divers			100.00			
5190.3113.00	* Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	89'547.78		80'000.00		80'543.91	
5190.3114.00	Achats MACHINES, matériel d'exploitation/entretien	5'012.48		5'000.00		4'080.70	
5190.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	5'929.77		6'000.00		4'858.18	
5190.3163.00	* Location d'objets mobiliers	300.00		12'000.00		2'912.48	
5190.3189.00	* Honoraires et prestations de tiers	7'095.00		29'000.00		44'010.20	
5190.3199.00	* Frais divers	5'091.20		6'000.00		5'518.40	
5190.3301.00	Défalcation capital					0.50	
5190.4271.15	* Locations		15'947.50		120'000.00		95'380.00
5190.4273.01	* Location d'objets mobiliers		300.00		12'000.00		2'962.50
5190.4359.00	* Ventes et prestations diverses		13'589.00		35'000.00		44'402.70
5190.4361.00	* Remboursements traitements (absences diverses)		8'799.35				743.60
5190.4361.01	Remboursements de traitements				500.00		
5190.4363.01	* Remboursements dommages causés par tiers		139.00		500.00		462.70

<b>5190.3011.00</b>	Différence due au mouvement de personnel
<b>5190.3011.02</b>	Personnel de service, moins d'heures payées suite à l'annulation de plusieurs manifestations en raison de la COVID-19
<b>5190.3011.15</b>	Budget difficilement prévisible, peut varier selon la situation familiale
<b>5190.3012.01</b>	Remplacements suite à des absences de longue durée, compensés en partie par les indemnités au compte no 5190.4361.00 "Remboursements de traitements (absences diverses)"
<b>5190.3012.02</b>	Moins d'heures effectuées par le personnel temporaire pour les grands nettoyages en raison des annulations
<b>5190.3060.00</b>	Frais prévus au budget non dépensés
<b>5190.3113.00</b>	Achat de matériel pour numérotter les chaises, afin de répondre aux exigences de sécurité COVID-19
<b>5190.3163.00</b>	Pas de location de matériel particulier en raison de l'annulation des manifestations
<b>5190.3189.00</b>	Interventions techniques qui sont refacturées
<b>5190.3199.00</b>	Baisse des charges liées à l'annulation de nombreuses séances
<b>5190.4271.15</b>	Baisse des recettes liées à l'annulation des manifestations et des réunions
<b>5190.4273.01</b>	Aucune location en raison de l'annulation des manifestations
<b>5190.4359.00</b>	Baisse de recettes en raison des annulations
<b>5190.4361.00</b>	Indemnités suite à des absences de longue durée. Se référer également au commentaire du compte no 5190.3012.01
<b>5190.4363.01</b>	Moins de dégâts en raison de l'annulation des manifestations

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5193</b>	<b>Ondallaz - Mon Beau Pays (3282)</b>	<b>26'210.20</b>	<b>24'377.80</b>	<b>29'800.00</b>	<b>49'300.00</b>	<b>25'490.30</b>	<b>43'271.90</b>
5193.3113.00	* Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	1'505.85		4'000.00		5'592.90	
5193.3153.00	* Entretien du mobilier et des équipements	5'042.25		6'000.00		4'510.00	
5193.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	18'082.90		15'000.00		12'075.00	
5193.3189.00	* Honoraires et prestations de tiers	168.00		2'000.00		824.80	
5193.3191.09	* Taxes de séjour sur locations "Mon Beau-Pays"	1'411.20		2'800.00		2'487.60	
5193.4066.00	* Taxe communale de séjour		1'411.20		2'800.00		2'487.60
5193.4231.03	* Locations Chalet Mon Beau Pays		22'966.60		45'000.00		40'127.50
5193.4363.01	* Remboursements dommages causés par tiers				1'500.00		656.80
<b>5199</b>	<b>Bâtiments scolaires</b>		<b>45'765.00</b>		<b>52'400.00</b>		<b>56'670.00</b>
5199.4271.10	* Locations collège de Verdeaux		240.00		800.00		740.00
5199.4271.11	* Locations collège du 24-Janvier		-660.00		3'000.00		5'220.00
5199.4271.12	* Locations collège de Florissant		23'170.00		46'500.00		47'240.00
5199.4271.13	* Locations collège du Léman		275.00		1'000.00		2'390.00
5199.4271.14	* Locations collège du Censuy		300.00		1'100.00		1'080.00
5199.4271.16	* Forfait cantonal pour classes avec élèves intégrés		21'000.00				
5199.4364.00	* Remboursements d'assurances propres		1'440.00				

<b>5193.3113.00</b>	En raison de la baisse du nombre de locations, moins d'usure et de dégâts de matériel
<b>5193.3153.00</b>	En raison de la baisse du nombre de locations, moins d'usure et de dégâts de matériel
<b>5193.3185.02</b>	En 2020, le chiffre d'affaires ayant dépassé le montant de base prévu, un montant d'environ CHF 6'000.- a été versé en plus à la personne s'occupant de la gestion des locations du chalet, selon les conditions du contrat
<b>5193.3189.00</b>	En raison de la baisse du nombre de locations, très peu de prestations de tiers
<b>5193.3191.09</b>	Taxe de 9 % du chiffre d'affaires soumis (certaines locations sont exonérées selon le règlement de la taxe intercommunale de séjour : habitants de Blonay, écoles, ...). Revenus au compte no 5193.4066.00
<b>5193.4066.00</b>	Lié au chiffre d'affaires, qui est inférieur aux prévisions en raison de la situation sanitaire. Se référer au commentaire du compte no 5193.3191.09
<b>5193.4231.03</b>	Résultat lié à la baisse du nombre de locations
<b>5193.4363.01</b>	Aucun dommage constaté durant la période de location
<b>5199.4271.10</b>	Les conditions sanitaires n'ont pas permis la location des locaux
<b>5199.4271.11</b>	Les conditions sanitaires et l'incendie du collège n'ont pas permis la location des locaux, se référer également au commentaire du compte no 5199.4364.00. De plus, des remboursements ont dû être effectués pour de la facturation faite en 2019 pour la période d'août 2019 à juin 2020, ce qui explique le solde négatif de ce compte
<b>5199.4271.12</b>	Dès 2020, il n'y a plus qu'une classe (sur deux) de maintenue pour les COES (classe officielle d'enseignement spécialisé), remplacée en partie par le forfait cantonal pour les classes avec élèves intégrés, comptabilisé au compte no 5199.4271.16
<b>5199.4271.13</b>	Les conditions sanitaires n'ont pas permis la location des locaux
<b>5199.4271.14</b>	Les conditions sanitaires n'ont pas permis la location des locaux
<b>5199.4271.16</b>	Forfait cantonal pour l'utilisation de classes avec élèves intégrés (Concept 360), se référer également au commentaire du compte no 5199.4271.12
<b>5199.4364.00</b>	Suite à l'incendie au collège du 24-Janvier, l'assurance a indemnisé en partie la perte de location. Se référer également au commentaire du compte no 5199.4271.11

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>53</b>	<b>JEUNESSE</b>	<b>2'724'961.32</b>	<b>863'428.50</b>	<b>3'242'800.00</b>	<b>897'200.00</b>	<b>2'863'524.64</b>	<b>989'245.20</b>
<b>5300</b>	<b>Jeunesse</b>	<b>659'173.78</b>	<b>41'735.30</b>	<b>740'300.00</b>	<b>12'900.00</b>	<b>488'989.57</b>	<b>12'794.40</b>
5300.3011.00	* Traitements personnel fixe	302'609.60		484'000.00		289'418.35	
5300.3011.02	Traitements personnel hors DO	13'455.80		20'000.00		18'989.70	
5300.3011.15	* Allocations diverses	32'216.75		18'500.00		18'240.00	
5300.3012.00	* Remplacements postes vacants personnel fixe	138'036.75				19'862.45	
5300.3012.01	* Remplacements divers (absences)	9'303.35					
5300.3012.02	Traitements personnel temporaire	8'662.80		8'000.00		4'060.00	
5300.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	43'592.50		47'100.00		29'734.55	
5300.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	62'145.20		78'400.00		46'866.60	
5300.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	2'835.75		5'200.00		3'040.40	
5300.3060.00	* Remboursements de frais divers	40.00		300.00		40.00	
5300.3101.01	* Imprimés	2'135.45		5'000.00		2'448.60	
5300.3116.01	* Matériel spécialisé (jouets,matériel,frais d'animation)	12'799.00		24'000.00		19'843.05	
5300.3170.00	* Frais de réceptions et de manifestations	1'169.50		5'000.00		5'710.75	
5300.3170.03	* Frais du passeport vacances	2'114.55		6'000.00		4'056.95	
5300.3189.00	* Honoraires et prestations de tiers	4'330.00		10'000.00		646.20	
5300.3199.06	* Frais divers + Coups de pouce	5'075.05		7'000.00		4'967.00	
5300.3522.00	Participation à "Lausanne Région"	16'951.68		17'500.00		17'613.12	
5300.3523.00	* Particip. à la Plateforme Jeunesse Ouest lausannois	1'700.05		4'300.00		3'451.85	
5300.4359.00	* Ventes et prestations diverses		710.90		300.00		
5300.4361.00	* Remboursements traitements (absences diverses)		17'881.40				4'514.40
5300.4513.00	* Part. Canton charges de culture, loisirs et sports		10'991.00		1'000.00		
5300.4523.00	* Part. de communes charges de culture/loisirs/sports				1'000.00		
5300.4652.00	* Participations des parents		12'152.00		10'100.00		6'780.00
5300.4653.00	* Participations et subventions de tiers				500.00		1'500.00

<b>5300.3011.00</b>	Postes vacants une partie de l'année, compensés en partie par le compte no 5300.3012.00 "Remplacements postes vacants"
<b>5300.3011.15</b>	Budget difficilement prévisible, peut varier selon la situation familiale
<b>5300.3012.00</b>	Engagement de personnel temporaire pour compenser les vacances de poste. Se référer également au commentaire du compte no 5300.3011.00
<b>5300.3012.01</b>	Remplacements suite à des absences de longue durée, compensés en partie par les indemnités au compte no 5300.4361.00 "Remboursements de traitements (absences diverses)"
<b>5300.3060.00</b>	Moins de frais que prévu
<b>5300.3101.01</b>	Suppression des flyers automne-hiver en raison de l'incertitude de pouvoir les distribuer
<b>5300.3116.01</b>	L'annulation d'une partie des activités explique la baisse de besoins
<b>5300.3170.00</b>	Annulation de la soirée des 18 ans et impact du télétravail (pas de frais de séances)
<b>5300.3170.03</b>	Le passeport vacances a été annulé; une partie du montant a été affecté à des ateliers durant les vacances scolaires d'automne
<b>5300.3189.00</b>	Annulation d'une partie des animations; frais liés uniquement aux centres aérés d'été
<b>5300.3199.06</b>	De nombreux petits jobs n'ont pas pu être donnés aux jeunes
<b>5300.3523.00</b>	Très peu d'activités ont été possibles
<b>5300.4359.00</b>	Reliquat de recettes de 2019
<b>5300.4361.00</b>	Indemnités suite à des absences de longue durée. Se référer également au commentaire du compte no 5300.3012.01
<b>5300.4513.00</b>	Soutien du Canton pour les activités liées au Studio son
<b>5300.4523.00</b>	Aucune participation
<b>5300.4652.00</b>	Recettes liées aux centres aérés d'été supplémentaires
<b>5300.4653.00</b>	Aucune subvention de tiers

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5301</b>	<b>Projets "Jeunesse"</b>	<b>300.00</b>		<b>11'900.00</b>		<b>3'320.00</b>	
5301.3102.00	* Journaux, documentation, livres, annonces			200.00			
5301.3131.00	Achats de produits alimentaires			100.00			
5301.3189.00	* Honoraires et prestations de tiers			1'000.00			
5301.3189.06	* Indemnités "Grands frères" et moniteurs divers			3'500.00		3'320.00	
5301.3199.00	* Frais divers			600.00			
5301.3653.17	Aides, soutiens à divers projets	300.00		2'000.00			
5301.3653.18	* Soutien au Conseil des jeunes			4'000.00			
5301.3665.02	* Soutien social			500.00			
<b>5308</b>	<b>Bibliothèques scolaires</b>	<b>306'277.48</b>	<b>314'697.40</b>	<b>337'600.00</b>	<b>336'600.00</b>	<b>331'288.15</b>	<b>340'133.40</b>
5308.3011.00	* Traitements personnel fixe	237'125.15		262'200.00		256'747.75	
5308.3011.15	* Allocations diverses	4'231.20		5'800.00		4'707.60	
5308.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	22'059.05		24'100.00		23'582.35	
5308.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	37'621.30		40'200.00		40'625.60	
5308.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	2'716.20		2'500.00		2'617.00	
5308.3060.00	Remboursements de frais divers	100.00		100.00		108.40	
5308.3102.05	* Reliure et entretien des livres	836.88		1'000.00		946.00	
5308.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	977.45		1'000.00		999.45	
5308.3116.01	Matériel spécialisé (jouets,matériel,frais d'animation)	529.25		500.00		930.20	
5308.3199.00	* Frais divers	81.00		200.00		23.80	
5308.4361.00	* Remboursements traitements (absences diverses)		819.85				
5308.4513.01	Participation du Canton - Mandat de prestations		313'877.55		336'600.00		340'133.40

<b>5301.3102.00</b>	Aucun projet proposé par les jeunes
<b>5301.3189.00</b>	Aucun projet proposé par les jeunes
<b>5301.3189.06</b>	Le nombre de jours d'ouverture des salles de gymnastique les samedis et dimanches a été réduit en raison de la pandémie
<b>5301.3199.00</b>	Aucun projet proposé par les jeunes
<b>5301.3653.18</b>	Le Conseil des jeunes ne s'est pas réactivé
<b>5301.3665.02</b>	Aucune demande
<b>5308.3011.00</b>	Poste vacant une partie de l'année
<b>5308.3011.15</b>	Budget difficilement prévisible, peut varier selon la situation familiale
<b>5308.3102.05</b>	Lié au nombre de livres achetés par le Canton
<b>5308.3199.00</b>	Baisse liée au télétravail
<b>5308.4361.00</b>	Indemnités suite à des absences accident ou maladie

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>531</b>	<b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	<b>685'673.55</b>	<b>186'301.60</b>	<b>767'000.00</b>	<b>167'200.00</b>	<b>695'829.05</b>	<b>194'292.35</b>
<b>5310</b>	<b>Admin. établissement primaire Renens Est</b>	<b>35'227.45</b>		<b>39'600.00</b>		<b>36'043.30</b>	
5310.3003.00	* Jetons de présence	580.00		2'000.00		1'100.00	
5310.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam					24.30	
5310.3111.00	* Achats MACHINES + EQUIP. bureau (technique)			500.00			
5310.3185.16	* Budget du Conseil d'Etablissement			1'600.00		175.00	
5310.3189.07	Mandat prest. du Canton p/tâches communales	34'647.45		35'000.00		34'744.00	
5310.3199.00	* Frais divers			500.00			
<b>5311</b>	<b>Classes primaires Renens Est (24-Janvier)</b>	<b>289'266.75</b>	<b>83'189.75</b>	<b>328'500.00</b>	<b>72'000.00</b>	<b>300'693.85</b>	<b>79'936.55</b>
5311.3011.00	Traitements personnel fixe	32'936.80		33'300.00		32'177.60	
5311.3011.03	* Trait. personnel hors DO, devoirs accompagnés	156'443.60		125'000.00		139'403.95	
5311.3011.15	Allocations diverses	3'009.60		3'100.00		2'871.00	
5311.3012.03	* Trait. personnel temp. (sports scolaires,camps)	18'776.65		25'000.00		19'448.35	
5311.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	17'823.70		16'900.00		15'402.75	
5311.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	5'367.00		5'300.00		5'222.00	
5311.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	1'037.70		500.00		964.65	
5311.3060.00	* Remboursements de frais divers	80.00				13.20	
5311.3101.03	* Imprimés pour devoirs accompagnés	883.90		700.00		676.55	
5311.3131.01	(Et) Achats de pommes					1'106.25	
5311.3162.02	* (Et) Location patins et entrées piscine Chavannes	5'137.50		11'000.00		10'409.00	
5311.3170.04	* Charges diverses du corps enseignant	1'147.85		3'000.00		2'579.65	
5311.3170.05	* (Et) Manifestations scolaires et activités diverses	1'326.60		6'000.00		5'907.70	
5311.3170.06	* (Et) Activités culturelles	7'578.00		13'000.00		9'500.00	
5311.3186.00	Primes d'assurances diverses	2'124.35		2'500.00		2'425.00	
5311.3188.03	* Transports scolaires des élèves			5'000.00			
5311.3189.08	* (Et) Matériel + encadrement p/sport scolaire facultatif	1'419.10		4'000.00		681.45	
5311.3199.00	Frais divers	100.00		100.00			
5311.3301.00	Défalcation capital	150.00		300.00			
5311.3522.01	* Finances d'écolage	7'041.60		16'000.00		13'166.35	
5311.3662.01	* (Et) Subsidés pour courses et activités	6'063.10		34'000.00		16'372.30	
5311.3662.02	* Subsidés frais transport (filiales Sport-Art-Etudes)			1'000.00		468.00	
5311.3901.01	* Imput. internes frais personnel clinique dentaire	20'819.70		22'800.00		21'898.10	
5311.4332.00	* Finances d'écolage		10'616.70		9'000.00		9'208.25
5311.4512.00	* (Et) Subv. cantonales p/sport scolaire facultatif		8'985.25		8'000.00		9'371.45
5311.4512.04	(Et) Rbt frais scolarisation enfants requérants d'asile		22'167.80		25'000.00		22'782.00
5311.4652.02	* Particip. des parents p/devoirs accompagnés		41'420.00		30'000.00		35'911.85
5311.4652.04	(Et) Particip. des parents p/activités culturelles						2'663.00

<b>5310.3003.00</b>	Seulement deux séances du Conseil d'Etablissement ont pu se dérouler au lieu de quatre
<b>5310.3111.00</b>	Pas de besoin
<b>5310.3185.16</b>	Aucun projet mis en place
<b>5310.3199.00</b>	Aucun frais divers
<b>5311.3011.03</b>	Prolongation de deux semaines de devoirs accompagnés en fin d'année scolaire, augmentation du nombre d'encadrants en raison de l'augmentation du nombre d'inscription à la rentrée 2020-2021 et nouvelles prestations d'animation après l'école
<b>5311.3012.03</b>	Annulation d'une partie des camps scolaires
<b>5311.3060.00</b>	Frais du personnel d'Ondallaz travaillant à Renens pour les activités remplaçant les camps d'école à la montagne
<b>5311.3101.03</b>	En fonction du nombre d'inscriptions, plus nombreuses que prévu
<b>5311.3162.02</b>	La natation et la piscine ont été annulées une partie de l'année, suite à la situation sanitaire due à la COVID-19
<b>5311.3170.04</b>	Les primes ont été versées mais la réception des jubilaires et retraités a été reportée à 2021
<b>5311.3170.05</b>	La plupart des manifestations prévues (choeur, joutes) ont été annulées en raison de la pandémie
<b>5311.3170.06</b>	Les spectacles prévus au printemps et en automne 2020 ont été annulés en raison de la pandémie
<b>5311.3188.03</b>	Les excursions et autres courses d'école ont été supprimées
<b>5311.3189.08</b>	De nombreuses activités de sports scolaires facultatifs ont été annulées
<b>5311.3522.01</b>	En fonction du nombre d'élèves habitant Renens scolarisés dans une autre commune
<b>5311.3662.01</b>	Le montant correspond aux subsides pour les activités ayant eu lieu avant mars
<b>5311.3662.02</b>	Relatif aux élèves en filière Sport-Art-Etudes habitant Renens et scolarisés dans une autre commune
<b>5311.3901.01</b>	Prestations de la clinique dentaire aux classes (contrepartie dans le compte no 7154.4901.00)
<b>5311.4332.00</b>	En fonction du nombre d'élèves habitant une autre commune et scolarisés à Renens
<b>5311.4512.00</b>	Les subventions cantonales pour le sport scolaire facultatif dépendent de la quantité de sports proposés, des effectifs et des moniteurs de sport
<b>5311.4652.02</b>	Revenu proportionnel au nombre d'inscriptions, en hausse en 2020

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5312</b>	<b>Admin. établissement primaire Renens Ouest</b>	<b>35'152.15</b>		<b>39'600.00</b>		<b>35'984.60</b>	
5312.3003.00	* Jetons de présence	500.00		2'000.00		1'050.00	
5312.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	4.70				15.60	
5312.3111.00	* Achats MACHINES + EQUIP. bureau (technique)			500.00			
5312.3185.16	* Budget du Conseil d'Etablissement			1'600.00		175.00	
5312.3189.07	Mandat prest. du Canton p/tâches communales	34'647.45		35'000.00		34'744.00	
5312.3199.00	* Frais divers			500.00			
<b>5313</b>	<b>Classes primaires Renens Ouest (Verdeaux)</b>	<b>326'027.20</b>	<b>103'111.85</b>	<b>359'300.00</b>	<b>95'200.00</b>	<b>323'107.30</b>	<b>114'355.80</b>
5313.3011.00	Traitements personnel fixe	32'936.80		33'300.00		32'748.50	
5313.3011.03	* Trait. personnel hors DO, devoirs accompagnés	162'123.10		125'000.00		132'767.15	
5313.3011.15	Allocations diverses	3'009.60		3'100.00		2'871.00	
5313.3012.03	* Trait. personnel temp. (sports scolaires,camps)	17'451.80		25'000.00		20'513.50	
5313.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	17'533.05		16'900.00		14'127.75	
5313.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	5'367.00		5'300.00		5'222.00	
5313.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	1'055.35		400.00		942.35	
5313.3060.00	* Remboursements de frais divers	220.00				13.20	
5313.3101.03	* Imprimés pour devoirs accompagnés	883.85		700.00		676.55	
5313.3162.02	* (Et) Location patins et entrées piscine Chavannes	6'435.50		12'000.00		11'413.00	
5313.3170.04	* Charges diverses du corps enseignant	2'647.90		2'000.00		2'079.70	
5313.3170.05	* (Et) Manifestations scolaires et activités diverses	9'904.60		18'000.00		8'867.50	
5313.3170.06	* (Et) Activités culturelles	4'538.00		13'000.00		9'183.00	
5313.3186.00	Primes d'assurances diverses	1'985.35		2'500.00		2'328.65	
5313.3188.03	* Transports scolaires des élèves			4'500.00			
5313.3189.08	* (Et) Matériel + encadrement p/sport scolaire facultatif			4'000.00			
5313.3199.00	* Frais divers	100.00		200.00			
5313.3301.00	Défalcation capital	190.00		300.00		210.00	
5313.3522.01	* Finances d'écolage	10'833.60		15'000.00		17'116.70	
5313.3662.00	(Et) Subsidés pour camps scolaires hors Ondallaz	26'461.05		26'000.00		22'795.55	
5313.3662.01	* (Et) Subsidés pour courses et activités			30'000.00		18'307.90	
5313.3662.02	* Subsidés frais transport (filiales Sport-Art-Etudes)			1'000.00			
5313.3901.01	* Imput. internes frais personnel clinique dentaire	22'350.65		21'100.00		20'923.30	
<b>Suite de la section no 5313 "Classes primaires Renens Ouest (Verdeaux)" sur la page suivante</b>							

<b>5312.3003.00</b>	Seulement deux séances du Conseil d'Etablissement ont pu se dérouler au lieu de quatre
<b>5312.3111.00</b>	Pas de besoin
<b>5312.3185.16</b>	Aucun projet mis en place
<b>5312.3199.00</b>	Pas de frais divers
<b>5313.3011.03</b>	Prolongation de deux semaines de devoirs accompagnés en fin d'année scolaire, augmentation du nombre d'encadrants en raison de l'augmentation du nombre d'inscriptions à la rentrée 2020-2021 et nouvelles prestations d'animation après l'école
<b>5313.3012.03</b>	Annulation d'une partie des camps scolaires
<b>5313.3060.00</b>	Frais du personnel d'Ondallaz travaillant à Renens pour les activités remplaçant les camps d'école à la montagne
<b>5313.3101.03</b>	En fonction du nombre d'inscriptions, plus nombreuses que prévu
<b>5313.3162.02</b>	Fermeture partielle de la patinoire et de la piscine de Chavannes en raison de la crise sanitaire
<b>5313.3170.04</b>	Varie en fonction du nombre de jubilaires; les primes ont été remises mais la cérémonie a été reportée à 2021
<b>5313.3170.05</b>	Plusieurs activités extérieures annulées
<b>5313.3170.06</b>	Plusieurs spectacles annulés en raison de la crise sanitaire
<b>5313.3188.03</b>	Les excursions et autres courses d'école ont été supprimées
<b>5313.3189.08</b>	Les activités retenues pour les sports scolaires facultatifs n'ont pas entraîné de dépenses en 2020
<b>5313.3199.00</b>	Pas de frais divers
<b>5313.3522.01</b>	En fonction du nombre d'élèves habitant Renens scolarisés dans une autre commune
<b>5313.3662.01</b>	Toutes les courses d'école et activités ont été annulées
<b>5313.3662.02</b>	Relatif aux élèves en filière Sport-Art-Etudes habitant Renens et scolarisés dans une autre commune
<b>5313.3901.01</b>	Prestations de la clinique dentaire aux classes (contrepartie dans le compte no 7154.4901.00)

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5313.4332.00	* Finances d'écolage		16'900.00		13'000.00		15'600.00
5313.4512.00	* (Et) Subv. cantonales p/sport scolaire facultatif		11'456.25		7'000.00		11'409.45
5313.4512.01	(Et) Subsidés canton. camps scolaires hors Ondallaz		7'733.30		7'000.00		5'099.35
5313.4512.04	* (Et) Rbt frais scolarisation enfants requérants d'asile		18'900.30		28'000.00		27'503.00
5313.4652.01	Participations et subventions de tiers						2'390.00
5313.4652.02	* Particip. des parents p/devoirs accompagnés		40'775.00		35'000.00		36'660.00
5313.4652.03	* (Et) Part. parents p/camps hors Ondallaz, yc loc. matériel		7'347.00		5'200.00		13'730.00
5313.4652.04	(Et) Particip. des parents p/activités culturelles						1'964.00
<b>532</b>	<b>ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>	<b>303'471.85</b>	<b>184'469.10</b>	<b>528'300.00</b>	<b>186'500.00</b>	<b>489'753.30</b>	<b>224'015.30</b>
<b>5320</b>	<b>Administration établissement secondaire</b>	<b>57'718.00</b>		<b>60'100.00</b>		<b>58'577.90</b>	
5320.3003.00	* Jetons de présence	630.00		2'000.00		1'200.00	
5320.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam					15.50	
5320.3111.00	* Achats MACHINES + EQUIP. bureau (technique)			500.00			
5320.3185.16	* Budget du Conseil d'Etablissement			1'600.00		175.00	
5320.3189.07	Mandat prest. du Canton p/tâches communales	57'088.00		56'000.00		57'187.40	
<b>5321</b>	<b>Classes secondaires</b>	<b>245'753.85</b>	<b>184'469.10</b>	<b>468'200.00</b>	<b>186'500.00</b>	<b>431'175.40</b>	<b>224'015.30</b>
5321.3011.00	Traitements personnel fixe	33'936.00		34'300.00		33'153.40	
5321.3011.15	Allocations diverses	3'100.80		3'200.00		2'958.00	
5321.3012.03	* Trait. personnel temp. (sports scolaires,camps)	13'911.30		25'000.00		20'300.45	
5321.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	3'169.35		5'500.00		3'149.80	
5321.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	5'528.40		5'400.00		5'381.00	
5321.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	442.50		400.00		453.55	
5321.3060.00	Remboursements de frais divers	20.00				13.60	
5321.3156.00	* Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	2'169.00		5'500.00		239.00	
5321.3162.02	* (Et) Location patins et entrées piscine Chavannes	291.00		2'000.00		577.50	
5321.3170.04	* Charges diverses du corps enseignant	3'501.95		4'200.00		1'017.75	
5321.3170.05	* (Et) Manifestations scolaires et activités diverses			9'000.00		15'488.05	
5321.3170.06	* (Et) Activités culturelles	6'779.50		15'000.00		5'495.50	
5321.3170.07	* (Et) Promotions	5'149.95		7'000.00		5'615.80	
5321.3186.00	Primes d'assurances diverses	2'381.40		2'500.00		2'080.45	
5321.3189.08	* (Et) Matériel + encadrement p/sport scolaire facultatif	6'691.15		12'000.00		11'552.05	
5321.3199.00	* Frais divers			500.00		77.80	
5321.3301.00	Défalcation capital	673.25				1'849.30	
5321.3522.01	* Finances d'écolage	64'222.85		50'000.00		55'167.40	
5321.3662.03	* (Et) Subsidés pour camps scolaires	59'615.25		170'000.00		139'633.95	
5321.3662.04	* (Et) Subsidés pour frais de transport des élèves	15'109.00		5'000.00		11'059.60	
5321.3662.05	(Et) Subsidés pour frais de repas des élèves			1'500.00			
5321.3662.06	* (Et) Subsidés pour courses et voyages fin d'étude	-5'100.00		76'000.00		62'077.65	
5321.3662.07	* (Et) Subsidés p/activités sportives et pédagogiques	11'472.50		20'000.00		40'198.50	
5321.3901.01	* Imput. internes frais personnel clinique dentaire	12'688.70		14'200.00		13'635.30	
<b>Suite de la section no 5313 "Classes primaires Renens Ouest (Verdeaux)" sur la page suivante</b>							

<b>5313.4332.00</b>	En fonction du nombre d'élèves habitant une autre commune et scolarisés à Renens
<b>5313.4512.00</b>	Les subventions cantonales pour les sports scolaires facultatifs dépendent de la quantité de sports proposés, des effectifs et des moniteurs jeunesse et sport
<b>5313.4512.04</b>	Le remboursement cantonal dépend du nombre variable de requérants d'asile
<b>5313.4652.02</b>	Revenu proportionnel au nombre d'inscriptions, en hausse en 2020
<b>5313.4652.03</b>	Effectif supérieur avec incidence sur la participation des parents. Ces camps ont pu avoir lieu
<b>5320.3003.00</b>	Seulement deux séances du Conseil d'Etablissement ont pu se dérouler au lieu de quatre
<b>5320.3111.00</b>	Pas de besoins
<b>5320.3185.16</b>	Aucun projet mis en place
<b>5321.3012.03</b>	Annulation d'une partie des camps scolaires
<b>5321.3156.00</b>	Matériel peu utilisé en raison de l'annulation d'une partie des activités
<b>5321.3162.02</b>	Fermeture des centres sportifs et annulation des activités dès mi-mars
<b>5321.3170.04</b>	En fonction du nombre de jubilaires; les primes ont été remises mais la cérémonie a été reportée à 2021
<b>5321.3170.05</b>	Annulation des activités extra-scolaires et fermeture des écoles du 13.03 au 11.05.2020
<b>5321.3170.06</b>	Annulation des activités culturelles, fermeture des écoles du 13.03 au 11.05.2020 et fermeture des lieux culturels
<b>5321.3170.07</b>	Promotions au sein de l'établissement uniquement en présence des élèves
<b>5321.3189.08</b>	Annulation des sports scolaires facultatifs
<b>5321.3199.00</b>	Aucun frais divers
<b>5321.3522.01</b>	En fonction du nombre d'élèves habitant Renens et scolarisés dans d'autres communes
<b>5321.3662.03</b>	Annulation des camps de volée de 10 H et fermeture des écoles du 13.03 au 11.05.2020
<b>5321.3662.04</b>	Nombre important d'élèves inscrits au RAC2 à Nyon
<b>5321.3662.06</b>	Voyages d'études et courses d'école annulés. Des frais avaient été avancés en 2019 pour un voyage d'étude de 2020, le montant concerne le remboursement de ces frais
<b>5321.3662.07</b>	Annulation des activités extra-scolaires et fermeture des écoles
<b>5321.3901.01</b>	Prestations de la clinique dentaire aux classes (contrepartie dans le compte no 7154.4901.00)

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5321.4332.00	* Finances d'écolage		145'890.85		96'000.00		66'625.15
5321.4365.00	Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)		200.00				
5321.4512.00	* (Et) Subv. cantonales p/sport scolaire facultatif		2'949.80		6'500.00		3'127.40
5321.4512.02	* (Et) Subsidés cantonaux pour camps scolaires		14'745.60		36'000.00		32'954.15
5321.4512.03	* (Et) Subs. cantonaux p/courses+voyages fin d'été				8'000.00		14'120.60
5321.4512.04	* (Et) Rbt frais scolarisation enfants requérants d'asile		4'982.85		3'000.00		34'590.00
5321.4652.01	* Participations et subventions de tiers						1'640.00
5321.4652.04	* (Et) Particip. des parents p/activités culturelles						702.00
5321.4652.06	* (Et) Particip. parents p/camps scolaires, yc locat. matériel		13'250.00		35'700.00		67'956.00
5321.4652.07	* (Et) Particip. diverses de tiers pour promotions		2'450.00		1'300.00		2'300.00
<b>5330</b>	<b>Service psychopédagogique scolaire</b>	<b>146'587.21</b>	<b>24'473.35</b>	<b>140'700.00</b>	<b>14'600.00</b>	<b>135'848.75</b>	<b>14'596.00</b>
5330.3111.01	* Achats de MOBILIER de bureau	773.30					
5330.3113.00	* Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation			4'500.00		66.15	
5330.3186.00	Primes d'assurances diverses	162.80		200.00		163.90	
5330.3522.02	* Participation frais plateforme adminis. et financière	4'639.35		3'100.00		2'658.70	
5330.3902.00	* Imput. internes biens, services et marchandises	8'010.51					
5330.3904.00	* Imputations internes de loyer	101'060.00		100'900.00		100'955.00	
5330.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	31'941.25		32'000.00		32'005.00	
5330.4522.01	* PPLS Crenol, remb. loyer plateforme administrative		24'473.35		14'600.00		14'596.00
<b>5340</b>	<b>Centre OSP Région Centre - Bureau de Renens</b>	<b>71'691.25</b>	<b>53'077.05</b>	<b>84'700.00</b>	<b>64'000.00</b>	<b>94'346.40</b>	<b>67'290.90</b>
5340.3111.00	* Achats MACHINES + EQUIP. bureau (technique)			6'800.00			
5340.3186.00	Primes d'assurances diverses	109.35		100.00		110.05	
5340.3522.03	Part. frais fonctionnement Centre régional	18'614.20		20'700.00		27'055.50	
5340.3901.00	* Imputations internes de frais de personnel			2'800.00		7'500.00	
5340.3902.00	* Imput. internes biens, services et marchandises	364.35		1'000.00		6'284.95	
5340.3903.00	* Imputations internes eau, énergie et combustible	974.95		1'000.00		992.30	
5340.3904.00	* Imputations internes de loyer	38'688.60		39'000.00		39'233.80	
5340.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	12'939.80		13'300.00		13'169.80	
5340.4522.00	Fact. coûts bureau de Rns à la Ville boursière		53'077.05		64'000.00		67'290.90

<b>5321.4332.00</b>	En fonction du nombre d'élèves habitant une autre commune et scolarisés à Renens. Ouverture de 2 classes de raccordement et d'une 12ème certificative
<b>5321.4512.00</b>	Annulation des sports scolaires facultatifs
<b>5321.4512.02</b>	Annulation des camps scolaires
<b>5321.4512.03</b>	Annulation des camps scolaires
<b>5321.4512.04</b>	Aléatoire en fonction du nombre d'élèves requérants d'asile. Transitoire 2019 surévalué pour CHF 14'177.15
<b>5321.4652.01</b>	En 2019, subventions Moevetia pour des échanges linguistiques
<b>5321.4652.04</b>	Gratuité de l'école selon l'ATF
<b>5321.4652.06</b>	Annulation des camps scolaires
<b>5321.4652.07</b>	Dons de tiers
<b>5330.3111.01</b>	Achat d'une armoire pour le bureau de l'inspectrice. Ces frais sont remboursés par la plateforme administrative, par l'intermédiaire du compte no 5330.4522.01
<b>5330.3113.00</b>	Pas de besoin
<b>5330.3522.02</b>	Part de Renens, pour les coûts de la plateforme administrative de la Crenol, répartis en fonction du nombre d'élèves par Commune. Les coûts supplémentaires sont liés aux aménagements de locaux qui ont été nécessaires pour accueillir la nouvelle inspectrice. Se référer également au commentaire du compte no 5330.4522.01
<b>5330.3902.00</b>	Travaux de modifications des locaux pour les PPLS, bureau de l'inspectrice, contrepartie dans le compte no 3410.4902.00
<b>5330.3904.00</b>	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
<b>5330.3909.00</b>	Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"
<b>5330.4522.01</b>	Total des frais pris en charge par les communes signataires (vingt) de la convention au loyer et aux frais des bureaux de la plateforme administrative, répartis en fonction du nombre d'élèves par Commune au 31.10.N-1. En 2020, dans le contexte de la mise en vigueur de la Loi sur l'Enseignement spécialisé (ES), des aménagements de locaux ont été nécessaires pour accueillir la nouvelle inspectrice
<b>5340.3111.00</b>	Le mobilier de bureau budgété a été récupéré au Centre OSP Venoge à Morges
<b>5340.3901.00</b>	Les prestations pour l'OSP Région Centre ne sont plus facturées depuis 2020
<b>5340.3902.00</b>	Frais d'entretien des locaux correspondant au total des comptes nos 3411.3141.00 et 3411.3141.01
<b>5340.3903.00</b>	Frais d'électricité correspondant au total du compte no 3411.3123.00
<b>5340.3904.00</b>	Frais de loyer des locaux correspondant au total du compte no 3411.3161.03
<b>5340.3909.00</b>	Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5360</b>	<b>Service médical</b>	<b>28'165.55</b>		<b>31'600.00</b>		<b>28'889.85</b>	
5360.3011.02	* Traitements personnel hors DO	22'312.20		25'000.00		23'654.25	
5360.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	2'082.85		2'300.00		2'172.60	
5360.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	84.75				88.75	
5360.3101.01	Imprimés			200.00			
5360.3132.00	Achats de fournitures pour soins et analyses	3'685.75		4'000.00		2'974.25	
5360.3199.00	Frais divers			100.00			
<b>5370</b>	<b>Camps scolaires et colonies - Joli-Bois (3283)</b>	<b>523'620.65</b>	<b>58'674.70</b>	<b>600'700.00</b>	<b>115'400.00</b>	<b>595'259.57</b>	<b>136'122.85</b>
5370.3011.00	Traitements personnel fixe	314'279.40		316'800.00		299'032.35	
5370.3011.02	* Traitements personnel hors DO	7'186.45		8'000.00		7'057.65	
5370.3011.05	Traitements stagiaires	22'000.00		22'000.00		19'300.00	
5370.3011.15	Allocations diverses	8'640.00		8'400.00		6'980.00	
5370.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					11'022.20	
5370.3012.01	Remplacements divers (absences)					24'386.10	
5370.3012.02	* Traitements personnel temporaire	14'290.00		20'000.00		14'980.00	
5370.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	32'137.25		33'700.00		32'630.35	
5370.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	49'155.60		48'800.00		47'129.65	
5370.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	3'558.15		3'800.00		3'361.45	
5370.3060.00	Remboursements de frais divers	445.60		500.00		637.70	
5370.3101.00	* Fournitures de bureau	371.85		1'000.00		599.90	
5370.3102.00	* Journaux, documentation, livres, annonces	655.60		1'000.00		1'055.80	
5370.3111.00	* Achats MACHINES + EQUIP. bureau (technique)			500.00			
5370.3113.00	* Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	1'282.70		3'000.00		2'960.45	
5370.3114.03	* Achats de vêtements de travail	260.90		300.00		288.90	
5370.3116.01	* Matériel spécialisé (jouets, matériel, frais d'animation)	796.60		4'000.00		4'140.92	
5370.3124.01	* Achats et consommation de carburant	592.20		1'500.00		213.30	
5370.3131.00	* Achats de produits alimentaires	38'495.13		72'000.00		76'078.10	
5370.3132.00	* Achats de fournitures pour soins et analyses	590.75		500.00		344.00	
5370.3135.00	* Achats de matières premières et fournitures	1'344.55		2'500.00		2'608.40	
5370.3151.00	* Entretien du mobilier et des machines de bureau			500.00		60.00	
5370.3153.00	* Entretien du mobilier et des équipements	3'201.87		6'500.00		5'033.70	
5370.3155.00	* Entretien des véhicules			2'500.00		954.50	
5370.3156.00	* Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	914.35		1'200.00		1'364.55	
5370.3186.00	Primes d'assurances diverses	978.00		1'000.00		987.20	
5370.3188.04	* Frais de transports et de remontées mécaniques	19'844.20		35'700.00		28'704.25	
5370.3189.09	* Honoraires divers pour activités de loisirs	1'304.00		4'000.00		2'254.30	
5370.3199.00	* Frais divers	590.00		500.00		528.85	
5370.3301.00	Défalcation capital	705.50		500.00		565.00	
5370.4359.04	Prestations en nature au personnel		7'980.00		8'000.00		7'480.00
5370.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						3'190.70
5370.4365.00	Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)						85.00
5370.4512.02	* (Et) Subsidés cantonaux pour camps scolaires		22'684.70		44'000.00		41'747.15
5370.4652.00	* Participations des parents		27'510.00		63'400.00		82'255.00
5370.4659.01	* Participations de tiers		500.00				1'365.00

<b>5360.3011.02</b>	Budget difficilement prévisible. Varie en fonction de la nature des prestations
<b>5370.3011.02</b>	En raison de l'annulation de 6 semaines de camps de vacances, moins de moniteurs engagés
<b>5370.3012.02</b>	Résultat lié à la baisse d'activité
<b>5370.3101.00</b>	Moins de besoins en raison de la baisse d'activité et du télétravail
<b>5370.3102.00</b>	Réduction du nombre d'annonces pour du personnel HDO en raison de la baisse d'activité
<b>5370.3111.00</b>	Aucun besoin
<b>5370.3113.00</b>	Moins de besoins en raison de la présence réduite d'usagers
<b>5370.3114.03</b>	Moins d'usure des vêtements
<b>5370.3116.01</b>	Résultat lié à la baisse d'activité
<b>5370.3124.01</b>	Réduction du nombre de déplacements en bus liée à l'annulation des camps et école à la montagne
<b>5370.3131.00</b>	Moins d'achats en raison de la présence réduite d'usagers
<b>5370.3132.00</b>	Les camps réalisés à Renens ont nécessité l'achat de pharmacies de voyage
<b>5370.3135.00</b>	Moins de besoins en raison de la baisse d'activité
<b>5370.3151.00</b>	Matériel en bon état
<b>5370.3153.00</b>	Moins de besoins en raison de la présence réduite d'usagers
<b>5370.3155.00</b>	Les dépenses liées à ce compte sont dès 2020 imputées sur le compte no 3610.3155.00 "Gestion Urbaine-Développement durable"
<b>5370.3156.00</b>	Peu d'entretien de matériel en raison de la mauvaise saison de ski et de la fermeture des stations en mars
<b>5370.3188.04</b>	Diminution des charges en raison de l'annulation d'une partie de l'école à la montagne (trajets en train Renens-Ondallaz) et des camps (trajets pour les activités)
<b>5370.3189.09</b>	En lien avec l'annulation des camps et la diminution des activités
<b>5370.3199.00</b>	La franchise suite à un dégât du bus a été imputée sur ce compte
<b>5370.4512.02</b>	Résultat lié à l'absence de participation du Canton pour les semaines d'école à la montagne annulées
<b>5370.4652.00</b>	Suppression de 6 camps de vacances
<b>5370.4659.01</b>	Don pour le camp ado des relâches

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>55</b>	<b>SPORT</b>	<b>1'970'349.69</b>	<b>60.00</b>	<b>1'949'500.00</b>	<b>27'000.00</b>	<b>2'049'686.10</b>	<b>23'909.20</b>
<b>5500</b>	<b>Sport</b>	<b>1'969'636.19</b>		<b>1'904'000.00</b>		<b>2'009'632.50</b>	
5500.3011.02	* Traitements personnel hors DO	1'460.45		2'000.00		1'208.20	
5500.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	136.35				111.05	
5500.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	5.55				4.55	
5500.3101.01	Imprimés	393.10				160.70	
5500.3189.00	* Honoraires et prestations de tiers	4'420.00		20'000.00		4'296.00	
5500.3653.01	* Subventions diverses	700.00		2'000.00		450.00	
5500.3653.19	* Subventions aux sociétés sportives	75'983.25		90'000.00		69'485.50	
5500.3653.20	* Subvention au CSM SA	993'296.00		770'000.00		960'000.00	
5500.3653.21	* Subvention à la Ste coopérative de la Piscine	893'241.49		1'020'000.00		973'916.50	
<b>5510</b>	<b>1020Run</b>	<b>713.50</b>	<b>60.00</b>	<b>45'500.00</b>	<b>27'000.00</b>	<b>40'053.60</b>	<b>23'909.20</b>
5510.3101.01	* Imprimés			4'000.00		3'374.30	
5510.3102.02	Annonces, affichage			6'000.00		2'098.85	
5510.3123.03	Electricité (consommation et installation)			1'500.00		2'518.45	
5510.3139.00	Diverses fournitures et marchandises			14'000.00		10'836.50	
5510.3163.00	Location d'objets mobiliers			1'500.00		1'550.00	
5510.3189.01	* Honoraires, cachets et prestations de tiers	713.50		16'000.00		17'430.30	
5510.3193.00	Cotisations			300.00		200.00	
5510.3199.00	Frais divers			200.00			
5510.3653.01	Subventions diverses			2'000.00		2'045.20	
5510.4392.02	* Finances d'inscription		60.00		7'000.00		5'233.00
5510.4653.00	Participations et subventions de tiers				20'000.00		18'676.20

<b>5500.3011.02</b>	Réduction des jours d'ouverture des salles de gymnastique et donc des besoins en personnel
<b>5500.3189.00</b>	Réduction des activités et donc des prestations de tiers (En Ville en Forme)
<b>5500.3653.01</b>	En fonction des demandes (principe de réciprocité entre communes pour le soutien aux clubs sportifs)
<b>5500.3653.19</b>	Sur la base de l'application de la politique de subventionnement, les montants sont impactés par le nombre de juniors au sein des clubs sportifs. En 2020, les juniors étaient moins nombreux que budgété
<b>5500.3653.20</b>	Excédent de charges 2020 estimé par le CSM SA. L'excédent de charges réparti entre les communes signataires de la convention se base sur la nouvelle convention d'actionnaires. Celui-ci est important en raison principalement des pertes de revenus locatives en lien avec la COVID-19. Ainsi la participation de la Ville de Renens au CSM SA se trouve plafonnée à son maximum
<b>5500.3653.21</b>	En raison de la COVID-19, la piscine a été ouverte un mois après la date prévue. Cependant, l'assouplissement des mesure sanitaires a permis une exploitation relativement normale de la piscine. Certains travaux spéciaux usuels ont cependant été repoussés
<b>5510.3101.01</b>	La 1020 Run a été annulée
<b>5510.3189.01</b>	La 1020 Run a été annulée. Seule la contribution de Datasport a été honorée
<b>5510.4392.02</b>	Inscriptions encaissées avant l'annulation de la course et pour lesquelles les coureurs.ses n'ont pas souhaité se faire rembourser

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b>	<b>*** INFORMATIQUE - POPULATION - SECURITE PUBLIQUE ***</b>	<b>10'152'023.36</b>	<b>964'600.15</b>	<b>10'566'800.00</b>	<b>993'700.00</b>	<b>10'185'005.61</b>	<b>1'083'666.30</b>
<b>60</b>	<b>SERVICE ADMINISTRATIF</b>	<b>42'155.90</b>	<b>251'861.25</b>	<b>41'200.00</b>	<b>289'000.00</b>	<b>45'357.90</b>	<b>305'724.55</b>
<b>6000</b>	<b>Secrétariat</b>	<b>15'306.75</b>		<b>13'700.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>14'410.60</b>	<b>821.50</b>
6000.3101.01	* Imprimés			1'500.00			
6000.3193.00	* Cotisations	1'685.00		1'800.00		1'685.00	
6000.3521.00	* Participation au stand de tir de Vernand	13'621.75		10'400.00		12'725.60	
6000.4359.00	* Ventes et prestations diverses				1'000.00		821.50
<b>6005</b>	<b>Commission de police</b>		<b>133.00</b>				<b>2'745.60</b>
6005.4365.00	* Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)		133.00				2'745.60
<b>6010</b>	<b>Impôts et taxes</b>		<b>23'498.25</b>		<b>70'000.00</b>		<b>78'316.95</b>
6010.4062.00	* Taxe sur les divertissements		23'498.25		70'000.00		78'316.95
<b>6015</b>	<b>Zones macarons</b>	<b>26'849.15</b>	<b>228'230.00</b>	<b>27'500.00</b>	<b>218'000.00</b>	<b>30'947.30</b>	<b>223'840.50</b>
6015.3101.01	* Imprimés	1'849.15		2'500.00		5'947.30	
6015.3185.17	* Honoraires pour prestations Polouest	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
6015.4272.04	* Vente de cartes à gratter		13'460.00		8'000.00		12'445.50
6015.4272.05	* Ventes de macarons		214'770.00		210'000.00		211'395.00

<b>6000.3101.01</b>	En raison de la pandémie, aucun loto n'a eu lieu. Par analogie, il n'a pas été nécessaire d'acheter de nouveaux cartons
<b>6000.3193.00</b>	Cotisation à KSSD, dont la fixation du montant est en lien avec le nombre d'habitants
<b>6000.3521.00</b>	L'excédent de charges est réparti entre les communes conventionnées. La clé de répartition est basée sur le nombre de tireurs astreints aux obligations militaires des communes concernées. En raison de la pandémie, la Confédération a décidé de supprimer les tirs obligatoires; s'en est suivi des décisions cantonales entraînant l'annulation de la pratique du tir sportif. Ceci a eu pour conséquence une diminution des recettes de plus de 60 %
<b>6000.4359.00</b>	Aucun loto n'ayant été organisé en raison de la COVID-19, aucune recette liée n'a été enregistrée
<b>6005.4365.00</b>	Rachats d'actes de défaut de biens concernant des amendes datant d'avant 2008 (date de la création de la Polouest)
<b>6010.4062.00</b>	Montant fluctuant en fonction du nombre de manifestations payantes. En raison de la pandémie, bon nombre d'entre-elles a été annulé ou n'a pas pu être organisé
<b>6015.3101.01</b>	Cette charge est fluctuante en raison principalement des stocks à disposition. Il s'agit d'achat de cartes à gratter et de cartes sécurisées (pour les macarons). Les ventes sont comptabilisées dans les comptes nos 6015.4272.04 et 6015.4272.05
<b>6015.3185.17</b>	Montant payé à la Polouest selon la convention du 28.06.2013 pour des tâches communales effectuées par l'Association pour la gestion des macarons et des cartes à gratter
<b>6015.4272.04</b>	Ce poste budgétaire est difficile à estimer car il peut fluctuer tant à la hausse qu'à la baisse. Cette année, en raison des travaux réalisés au centre-ville, les entreprises oeuvrant dans ce secteur ont acheté énormément de cartes à gratter journalières, ce qui explique en grande partie cette augmentation
<b>6015.4272.05</b>	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, ce qui se confirme cette année encore

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>61</b>	<b>PROTECTION POPULATION ET BIENS</b>	<b>7'113'586.42</b>	<b>129'382.40</b>	<b>7'487'700.00</b>	<b>130'300.00</b>	<b>7'281'937.18</b>	<b>121'264.35</b>
<b>6100</b>	<b>Corps de police</b>	<b>6'187'937.42</b>	<b>16'138.40</b>	<b>6'393'900.00</b>	<b>12'900.00</b>	<b>6'262'799.93</b>	<b>8'748.85</b>
6100.3011.02	Traitements personnel hors DO	18'521.30		20'000.00		18'266.40	
6100.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	1'260.50		1'800.00		1'136.60	
6100.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	80.65				33.75	
6100.3060.00	* Remboursements de frais divers	40.00					
6100.3123.04	* Achats et consommation d'électricité	10'957.30		12'000.00		10'822.60	
6100.3143.03	Signalisation et prévention routière	153'172.63		141'000.00		92'873.35	
6100.3163.01	Location de caméras de surveillance	14'160.40		14'200.00		14'160.40	
6100.3199.00	Frais divers	250.00					
6100.3511.00	* Participation à la réforme policière vaudoise	755'906.00		717'300.00		730'179.00	
6100.3521.01	Participation Ass. Sécurité Ouest lausannois	5'189'270.83		5'416'700.00		5'347'608.08	
6100.3527.00	* Particip. Ass. région Isnoise règlementation taxis	39'763.20		40'900.00		39'839.20	
6100.3651.00	Mesures de l'Observatoire de la sécurité	4'554.61		30'000.00		7'880.55	
6100.4363.01	* Remboursements dommages causés par tiers		15'184.20		12'000.00		7'870.25
6100.4657.05	Participation de Prilly, feux de signalisation		954.20		900.00		878.60
<b>6150</b>	<b>Défense contre l'incendie</b>	<b>453'229.45</b>	<b>113'244.00</b>	<b>554'600.00</b>	<b>117'400.00</b>	<b>549'718.05</b>	<b>112'515.50</b>
6150.3011.00	Traitements personnel fixe	90'106.50		92'100.00		89'678.55	
6150.3011.15	* Allocations diverses	90.00		600.00		540.00	
6150.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	7'251.10		8'500.00		6'573.65	
6150.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	14'902.80		15'000.00		14'903.40	
6150.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	893.60		1'100.00		819.90	
6150.3060.00	* Remboursements de frais divers			100.00			
6150.3521.02	* Participation Entente SDIS Malley Prilly-Renens	339'985.45		437'200.00		437'202.55	
6150.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)		12'435.70				18'112.60
6150.4361.01	* Remboursements de traitements		100'808.30		117'400.00		94'402.90
<b>6160</b>	<b>Protection civile</b>	<b>472'419.55</b>		<b>539'200.00</b>		<b>469'419.20</b>	
6160.3511.01	* Participation aux tâches cantonales ORPC	136'032.00		139'800.00		136'292.00	
6160.3521.03	* Participation aux tâches communales ORPC	336'387.55		399'400.00		333'127.20	

<b>6100.3060.00</b>	Remboursement de frais non prévu
<b>6100.3123.04</b>	En raison des travaux au centre-ville, la signalisation lumineuse de 2 carrefours (Terminus et 14-Avril) a été mise hors-service. En raison de la pandémie et du semi-confinement, certains carrefours ont été mis sur clignotant, ce qui a également contribué à cette diminution de charges
<b>6100.3511.00</b>	Selon la péréquation 2020
<b>6100.3527.00</b>	Ce montant participatif est fluctuant car il est en lien avec le nombre d'habitants, CHF 1.90/habitant
<b>6100.4363.01</b>	Ces revenus varient en fonction du nombre d'auteurs, majoritairement d'automobilistes, ayant pu être identifiés suite à des dommages commis à de la signalisation routière et à qui les frais de remise en état ont été refacturés. Les montants varient également en fonction de la nature du dommage
<b>6150.3011.15</b>	Budget difficilement prévisible, peut varier selon la situation familiale
<b>6150.3060.00</b>	Frais prévus au budget non dépensés
<b>6150.3521.02</b>	Diminution des coûts et des interventions dû à la COVID-19
<b>6150.4361.01</b>	Le salaire de la secrétaire est versé par la Ville pendant l'année (comptes nos 6150.3011.00 à 6150.3060.00), il est ensuite facturé à l'Entente par l'intermédiaire de ce compte, déduction faite des remboursements de traitements (compte no 6150.4361.00)
<b>6160.3511.01</b>	Participation de CHF 6.50/habitant
<b>6160.3521.03</b>	La différence provient des charges moins importantes que budgétisé (CHF -76'234.03), en partie sur les postes salaires, soldes et frais de chauffage/éclairage/eau, ainsi que des recettes supplémentaires (CHF 151'926.60) soit pour la part de Renens, une diminution de CHF 62'997.70

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>62</b>	<b>SERVICE DE LA POPULATION</b>	<b>976'967.35</b>	<b>410'944.00</b>	<b>911'400.00</b>	<b>397'000.00</b>	<b>959'900.18</b>	<b>494'482.90</b>
<b>6200</b>	<b>Service de la population</b>	<b>976'967.35</b>	<b>410'944.00</b>	<b>911'400.00</b>	<b>397'000.00</b>	<b>959'900.18</b>	<b>494'482.90</b>
6200.3011.00	Traitements personnel fixe	545'179.00		544'800.00		532'791.25	
6200.3011.15	* Allocations diverses	15'800.00		11'400.00		10'980.00	
6200.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	50'892.65		50'200.00		46'909.95	
6200.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	87'981.60		85'700.00		85'678.20	
6200.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	6'269.55		6'300.00		5'848.65	
6200.3060.00	* Remboursements de frais divers			500.00		14.80	
6200.3101.00	Fournitures de bureau	2'681.30		3'000.00		3'584.70	
6200.3111.00	Achats MACHINES + EQUIP. bureau (technique)					27.90	
6200.3151.00	Entretien du mobilier et des machines de bureau			200.00			
6200.3163.00	Location d'objets mobiliers	1'346.70		1'500.00		1'343.10	
6200.3170.00	* Frais de réceptions et de manifestations			500.00		300.00	
6200.3193.00	* Cotisations	120.00		400.00		120.00	
6200.3199.00	Frais divers	47.50		100.00		90.00	
6200.3301.00	Défalcation capital	140.00		500.00		605.23	
6200.3511.02	* Part cantonale pour les taxes de permis de séjour	235'776.30		175'000.00		238'109.10	
6200.3511.03	Remboursements émoluments documents d'identité	9'196.90		11'300.00		12'578.70	
6200.3524.00	Participations aux frais pour les inhumations	21'535.85		20'000.00		20'918.60	
6200.4311.00	Emoluments documents d'identité		16'310.00		17'000.00		22'260.00
6200.4312.01	Emoluments		383'956.00		365'000.00		439'510.00
6200.4359.00	* Ventes et prestations diverses		10'678.00		15'000.00		10'655.00
6200.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						22'057.90

<b>6200.3011.15</b>	Budget difficilement prévisible, peut varier selon la situation familiale
<b>6200.3060.00</b>	Frais prévus au budget non dépensés
<b>6200.3170.00</b>	Aucune réception cette année
<b>6200.3193.00</b>	Aucun frais de participation à Association Agglo Lausanne et Association Suisse des Services des Habitants
<b>6200.3511.02</b>	Le Canton a effectué un énorme rattrapage dans le traitement des permis
<b>6200.4359.00</b>	Baisse des demandes de renseignement

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>69</b>	<b>SERVICE INFORMATIQUE</b>	<b>2'019'313.69</b>	<b>172'412.50</b>	<b>2'126'500.00</b>	<b>177'400.00</b>	<b>1'897'810.35</b>	<b>162'194.50</b>
<b>6900</b>	<b>Service informatique</b>	<b>2'019'313.69</b>	<b>172'412.50</b>	<b>2'126'500.00</b>	<b>177'400.00</b>	<b>1'897'810.35</b>	<b>162'194.50</b>
6900.3011.00	Traitements personnel fixe	745'223.10		773'100.00		727'567.80	
6900.3011.15	* Allocations diverses	26'839.00		18'100.00		19'750.00	
6900.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	69'426.75		71'000.00		66'638.45	
6900.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	125'411.70		137'700.00		117'523.40	
6900.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	8'520.20		8'900.00		8'266.60	
6900.3060.00	* Remboursements de frais divers	4'304.00		5'200.00		4'681.00	
6900.3101.00	* Fournitures de bureau	6.15		1'000.00		148.70	
6900.3102.00	* Journaux, documentation, livres, annonces	204.00		500.00		244.00	
6900.3111.02	Achats informatiques, matériel, logiciels (technique)	148'317.29		160'000.00		144'453.42	
6900.3151.01	* Entretien des équipements techniques	3'820.55		10'000.00		7'824.65	
6900.3162.03	Maintenance et licences contractuelles	545'126.19		570'000.00		482'254.08	
6900.3163.02	* Leasing photocopieurs	80'358.20		90'000.00		85'448.00	
6900.3182.00	Frais de téléphones	65'545.70		70'000.00		63'102.95	
6900.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	195'367.86		210'000.00		168'873.20	
6900.3199.00	Frais divers	843.00		1'000.00		1'034.10	
6900.4359.00	Ventes et prestations diverses		91'852.55		92'800.00		90'663.70
6900.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)		125.95				
6900.4362.06	Remboursements de frais de téléphones		3'520.85		1'900.00		3'131.45
6900.4513.01	* Participation du Canton - Mandat de prestations		15'781.35		10'000.00		16'688.95
6900.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		40'377.15		38'400.00		38'303.00
6900.4910.00	* Imputations internes de licences informatiques		20'754.65		34'300.00		13'407.40

<b>6900.3011.15</b>	Budget difficilement prévisible, peut varier selon la situation familiale
<b>6900.3060.00</b>	Frais supplémentaires prévus au budget non dépensés
<b>6900.3101.00</b>	Aucune fourniture de bureau
<b>6900.3102.00</b>	Pas d'achat de livres
<b>6900.3151.01</b>	Moins d'entretien que prévu
<b>6900.3163.02</b>	Baisse du coût des copies avec le renouvellement du parc de copieurs
<b>6900.3185.02</b>	Retard dans le projet du portail de l'accueil de jour des enfants
<b>6900.4513.01</b>	Sous-estimation budgétaire des coûts facturés au Canton par CJS pour les bibliothèques scolaires
<b>6900.4901.00</b>	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
<b>6900.4910.00</b>	Licences informatiques ventilées dans les différentes sections des structures d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>7</b>	<b>*** ENFANCE - COHESION SOCIALE ***</b>	<b>29'897'050.06</b>	<b>10'272'605.20</b>	<b>29'464'600.00</b>	<b>9'130'100.00</b>	<b>29'298'235.98</b>	<b>8'900'715.92</b>
<b>70</b>	<b>SERVICE ADMINISTRATIF</b>	<b>730'262.62</b>	<b>101'750.00</b>	<b>738'300.00</b>	<b>101'800.00</b>	<b>726'278.10</b>	<b>106'696.40</b>
<b>7000</b>	<b>Service administratif</b>	<b>730'262.62</b>	<b>101'750.00</b>	<b>738'300.00</b>	<b>101'800.00</b>	<b>726'278.10</b>	<b>106'696.40</b>
7000.3011.00	Traitements personnel fixe	541'046.15		552'000.00		536'406.40	
7000.3011.15	* Allocations diverses	27'276.60		25'600.00		25'743.60	
7000.3012.01	* Remplacements divers (absences)	4'306.60				8'422.45	
7000.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	50'768.35		50'600.00		49'473.55	
7000.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	89'209.85		89'400.00		88'039.45	
7000.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	6'190.60		6'300.00		6'011.30	
7000.3060.00	* Remboursements de frais divers	4'200.00		4'800.00		4'200.00	
7000.3101.00	Fournitures de bureau	1'514.72		1'400.00		1'341.45	
7000.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	1'299.10		1'300.00		1'268.00	
7000.3111.00	Achats MACHINES + EQUIP. bureau (technique)			500.00			
7000.3151.00	Entretien du mobilier et des machines de bureau			500.00		397.40	
7000.3193.00	Cotisations	3'894.00		4'200.00		3'723.00	
7000.3199.00	Frais divers	556.65		1'700.00		1'251.50	
7000.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						4'946.40
7000.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		101'750.00		101'800.00		101'750.00

<b>7000.3011.15</b>	Budget difficilement prévisible, peut varier selon la situation familiale
<b>7000.3012.01</b>	Remplacement à la réception du service
<b>7000.3060.00</b>	Frais supplémentaires prévus au budget non dépensés
<b>7000.4901.00</b>	Prestations du personnel administratif pour les structures d'accueil pré et parascolaires, ainsi que pour l'accueil familial de jour. Ces prestations sont ventilées dans les structures concernées afin d'obtenir les coûts réels de chaque structure d'accueil

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>71</b>	<b>* ENFANCE - JEUNESSE</b>	<b>16'046'975.20</b>	<b>10'104'103.45</b>	<b>16'098'500.00</b>	<b>8'864'200.00</b>	<b>14'317'723.04</b>	<b>8'650'011.65</b>
<b>710</b>	<b>ENFANCE ET RESEAU D'ACCUEIL</b>	<b>5'052'427.81</b>	<b>4'097'557.25</b>	<b>4'318'300.00</b>	<b>3'016'800.00</b>	<b>3'971'779.60</b>	<b>2'967'029.75</b>
<b>7100</b>	<b>Enfance</b>	<b>1'223'541.01</b>	<b>268'869.10</b>	<b>1'508'100.00</b>	<b>206'600.00</b>	<b>1'217'157.25</b>	<b>212'407.40</b>
7100.3011.00	* Traitements personnel fixe	26'564.20		119'800.00		19'071.75	
7100.3011.15	* Allocations diverses	1'768.80		5'000.00		5'484.00	
7100.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe	2'175.75					
7100.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	2'682.95		11'100.00		1'764.50	
7100.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	4'001.35		19'400.00		2'528.55	
7100.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	197.45		1'500.00		183.75	
7100.3060.00	* Remboursements de frais divers	22.40					
7100.3101.00	Fournitures de bureau			800.00		96.90	
7100.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces			500.00			
7100.3515.00	* FAJE - Contribution socle Renens	104'640.00		107'500.00		104'840.00	
7100.3655.01	* Subvention Jardin d'enfants Florissant	24'800.00		37'600.00			
7100.3655.02	* Particip. Rns au déficit à des partenaires réseau	281'588.90		417'500.00		342'961.85	
7100.3655.03	Particip. Rns au déficit du foyer Ste-Famille	692'000.00		692'100.00		653'600.00	
7100.3655.04	* Particip. Rns au déficit partenaires hors réseau	4'672.75		25'000.00		1'516.60	
7100.3655.05	* Subventions diverses petite enfance	4'000.00		6'300.00		13'600.00	
7100.3655.06	* Activités enfance	676.96		3'000.00		180.00	
7100.3909.01	* Imputations internes cotisations Ass. faitière	3'139.70		3'300.00		1'033.80	
7100.3911.01	* Imput.intern.part déficit réseau en faveur structures Rns	39'934.80		26'500.00		30'210.55	
7100.3911.02	* Imput.intern.part employés en faveur des structures Rns	30'675.00		31'200.00		40'085.00	
7100.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						844.75
7100.4515.02	* Correctif année précédente déficit Ste-Famille		147'656.30				112'572.65
7100.4659.03	* Particip.partenaires réseau au déficit structures Rns		39'934.80		26'500.00		30'210.55
7100.4659.04	* Particip.partenaires hors réseau déficit structures Rns		13'646.40		25'000.00		6'238.45
<b>Suite de la section no 7100 "Enfance" sur la page suivante</b>							

- 71** Diverses imputations internes sont ventilées dans les différentes sections des structures d'accueil pré et para scolaires afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil. Les comptes 2020 ont subi des variations dues à la pandémie de la COVID-19. En effet, suite aux mesures prises par le Conseil Fédéral et le Conseil d'Etat de fermer partiellement les structures d'accueil de jour des enfants de mars à mai 2020, certaines charges et participations, notamment la participation des parents, sont moins élevées que prévu au budget 2020. La diminution des revenus a pu être en partie comblée par les aides cantonales et certaines charges sont également moins élevées du fait de la baisse des activités
- 7100.3011.00** Modification de la ventilation de salaire en cours d'année du compte no 7100.3011.00 au compte no 7105.3011.00 suite à l'obtention d'une subvention extraordinaire de la FAJE pour un poste administratif permettant de couvrir une partie des frais. Se référer au commentaire du compte no 7105.4515.00
- 7100.3011.15** Différences liées au mouvement du personnel. Budget difficilement prévisible, peut varier selon la situation familiale
- 7100.3060.00** Frais effectifs
- 7100.3515.00** Contribution sociale à CHF 5.-/habitant
- 7100.3655.01** La subvention versée par la Ville de Renens prévue au budget 2020 a été remplacée par le subventionnement TOR accordé par la FAJE. En revanche et suite au déménagement dans le nouveau bâtiment au ch. de la Bruyère 1 et afin de faire apparaître le montant global de la subvention accordée au Jardin d'enfants de Florissant, un loyer ainsi que des frais de conciergerie ont été calculés sous forme de subventions (imputations internes), à l'identique des autres structures gérées par la Commune. Contrepartie dans les comptes nos 3433.4271.00 pour le loyer et 3006.4356.00 pour les frais de conciergerie
- 7100.3655.02** Participation au déficit des places occupées par des renanais dans les structures d'accueil du réseau. Le nombre d'enfants accueillis est passé de 41 enfants correspondant à 20.8 places en 2019 à 36 enfants correspondant à 18.9 places en 2020. Cette participation dépend également des revenus des parents. Se référer également au commentaire général du regroupement de sections no 71 Enfance-Jeunesse
- 7100.3655.04** Participation au déficit pour un enfant de Renens accueilli avec une convention inter-réseau. Une seule situation en 2020
- 7100.3655.05** Moins de demandes en cours d'année de la part d'associations
- 7100.3655.06** Moins d'activités que prévu au budget
- 7100.3909.01** Se référer au commentaire du compte no 7105.3193.00 "Cotisations" de la section Réseau Accueil de jour Renens-Crissier
- 7100.3911.01** Se référer au commentaire du compte no 7100.4659.03 "Participations de partenaires réseau au déficit structures RNS"
- 7100.3911.02** Se référer au commentaire du compte no 7100.4911.00 "Imputations internes réseau AJE - Particip. p/employés RNS"
- 7100.4515.02** Correctif des comptes 2019 du Foyer Ste-Famille. Les raisons principales sont une participation du déficit de la part du réseau, notamment de Crissier pour les enfants accueillis au Foyer Ste-Famille non prévue au budget 2019, une participation plus importante des frais de garde par les parents en raison de leurs revenus plus élevés. Les charges salariales ont été moins élevées que prévu au budget 2019, malgré la mise en place de la convention collective de travail à partir de mars 2019
- 7100.4659.03** Participation au déficit des places occupées par des enfants des partenaires du réseau placés dans les structures de Renens. Le budget a été estimé selon les situations connues au moment de l'élaboration du budget. Il y a eu 7 enfants accueillis correspondant à 3.1 places en 2020 (2019 = 6 enfants accueillis correspondant à 2.7 places). Cette participation dépend également des revenus des parents
- 7100.4659.04** Participation de places d'accueil de 4 enfants selon une convention inter-réseau dans une structure de Renens

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7100.4659.18	* Prest. admin. facturées aux partenaires du réseau		26'666.00		39'400.00		20'000.00
7100.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		10'290.60		84'500.00		
7100.4911.00	* Imput. internes AJE - Particip. p/employés Rns		30'675.00		31'200.00		42'541.00
<b>7105</b>	<b>* Réseau Accueil de jour Renens-Crissier</b>	<b>3'828'886.80</b>	<b>3'828'688.15</b>	<b>2'810'200.00</b>	<b>2'810'200.00</b>	<b>2'754'622.35</b>	<b>2'754'622.35</b>
7105.3011.00	* Traitements personnel fixe	89'846.30		73'200.00		73'794.10	
7105.3011.15	* Allocations diverses	1'505.40		2'100.00		2'066.40	
7105.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	8'386.90		6'800.00		6'777.05	
7105.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	14'039.70		11'900.00		11'839.20	
7105.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	1'032.45		900.00		843.95	
7105.3060.00	* Remboursements de frais divers			300.00		140.10	
7105.3101.00	Fournitures de bureau	55.65				221.25	
7105.3101.01	Imprimés	1'383.95		1'300.00		2'110.55	
7105.3181.00	Affranchissements	49.85				752.40	
7105.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	3'699.15		3'500.00		14'390.45	
7105.3193.00	* Cotisations	5'320.80		5'600.00		2'476.90	
7105.3199.00	* Frais divers	2'331.65		1'400.00		50.00	
7105.3515.01	* Redistrib. subv. ordinaires FAJE à nos partenaires	1'253'169.00		1'166'400.00		1'145'842.00	
7105.3515.02	* Redistrib. subv. ordinaires FAJE p/structures Rns	1'517'410.00		1'444'300.00		1'280'163.00	
7105.3515.03	* Redistrib. subventions TOR FAJE pour structures	88'800.00		53'000.00		89'512.00	
7105.3515.04	Dcpte année précédente en faveur de la FAJE					73'643.00	
7105.3515.06	* Redistrib. aide au démarrage FAJE p/structures Rns	221'360.00				50'000.00	
7105.3515.08	* Redi. subv. personnel en formation FAJE p/structures Rns	8'250.00		15'000.00			
7105.3515.09	* Redi. subv. personnel en formation FAJE à nos partenaires	19'500.00		24'000.00			
7105.3515.10	* Redistrib. subventions diverses	5'000.00					
7105.3515.16	* Redistrib. aide COVID - Forfaits accueil d'urgence	49'353.00					
7105.3515.17	* Redistrib. aide COVID - Soutien cantonal	538'393.00					
7105.3908.00	Imputations internes de formation			500.00			
<b>Suite de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier" sur la page suivante</b>							

<b>7100.4659.18</b>	Prestations administratives facturées directement aux partenaires du réseau
<b>7100.4901.00</b>	Se référer au commentaire du compte no 7100.3011.00. Le solde représentant les prestations effectives de la responsable pédagogique engagée en cours d'année et ventilées dans les APEMS aux comptes nos 7156 et 7157.3901.02
<b>7100.4911.00</b>	Le calcul de la participation se base sur le taux d'accueil des enfants et les revenus des parents, collaborateurs de la Ville de Renens qui n'habitent pas Renens. Contrepartie dans le compte no 1300.3911.00 de la section "Ressources humaines". Le budget a été estimé selon les situations connues au moment de l'élaboration du budget
<b>7105</b>	L'augmentation des charges et revenus est consécutive à la redistribution des aides COVID - forfaits accueil d'urgence et Soutien cantonal auprès de l'ensemble des structures du réseau
<b>7105.3011.00</b>	Modification de la ventilation de salaire en cours d'année du compte no 7100.3011.00 au compte no 7105.3011.00 suite à l'obtention d'une subvention extraordinaire de la FAJE pour un poste administratif permettant de couvrir une partie des frais. Se référer au commentaire du compte no 7105.4515.00
<b>7105.3011.15</b>	Budget difficilement prévisible, peut varier selon la situation familiale
<b>7105.3060.00</b>	Frais prévus au budget non dépensés
<b>7105.3193.00</b>	Cotisation de la Faïtière des réseaux d'accueil de jour des enfants du Canton de Vaud (FRAJE) calculée selon le nombre d'habitants Renens et Crissier. Ce montant est réparti entre Renens et Crissier selon le nombre d'habitants et reporté sur les comptes nos 7100.3909.01 et 7105.4909.04 pour Renens et le compte no 7105.4659.16 pour Crissier
<b>7105.3199.00</b>	Dépassement dû à l'achat de masques de protection et solution hydro-alcoolique fourni par le Canton pendant la période de la pénurie du matériel de protection. Ces frais ont été pris en compte dans le décompte des frais administratifs facturés aux membres du réseau
<b>7105.3515.01</b>	Se référer au commentaire du compte no 7105.4515.03 "Subvention ordinaire FAJE"
<b>7105.3515.02</b>	Se référer au commentaire du compte no 7105.4515.03 "Subvention ordinaire FAJE"
<b>7105.3515.03</b>	Se référer au commentaire du compte no 7105.4515.04 "Subvention TOR FAJE"
<b>7105.3515.06</b>	Se référer au commentaire du compte no 7105.4515.08 "Subvention de la FAJE - Aide au démarrage"
<b>7105.3515.08</b>	Se référer au commentaire du compte no 7105.4515.15 "Subvention personnel en formation FAJE"
<b>7105.3515.09</b>	Se référer au commentaire du compte no 7105.4515.15 "Subvention personnel en formation FAJE"
<b>7105.3515.10</b>	Se référer au commentaire du compte no 7105.4515.00 "Subventions FAJE diverses"
<b>7105.3515.16</b>	Se référer au commentaire du compte no 7105.4515.16 "Aide COVID - Forfaits accueil d'urgence"
<b>7105.3515.17</b>	Se référer au commentaire du compte no 7105.4515.17 "Aide COVID - Soutien cantonal"

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7105.4515.00	* Subvention FAJE diverses		21'000.00				
7105.4515.01	* Dcpte année précédente FAJE en notre faveur		21'502.00				
7105.4515.03	* Subvention ordinaire FAJE		2'749'075.00		2'610'700.00		2'499'648.00
7105.4515.04	* Subvention TOR FAJE		88'800.00		53'000.00		89'512.00
7105.4515.08	* Subvention de la FAJE - Aide au démarrage		221'360.00				50'000.00
7105.4515.15	* Subvention personnel en formation FAJE		27'750.00		39'000.00		
7105.4515.16	* Aide COVID - Forfaits accueil d'urgence		49'353.00				
7105.4515.17	* Aide COVID - Soutien cantonal		538'393.00				
7105.4659.02	* Refacturation partenaires des frais d'inscription		6'900.00				
7105.4659.05	* Particip. partenaires aux frais administrat. du réseau		38'455.90		44'600.00		55'769.70
7105.4659.12	* Participations des parents				10'000.00		
7105.4659.16	* Particip. cotisations Crissier		1'191.60		1'200.00		443.10
7105.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		6'256.95				
7105.4901.01	* Imput.internes gestion administrative du réseau Rns		42'111.00		48'400.00		58'215.75
<b>Suite de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier" sur la page suivante</b>							

- 7105.4515.00** Subventions exceptionnelles de la FAJE. Adhésion à la CCT pour le Foyer Ste-Famille et redistribuées dans le compte no 7105.3515.10 "Redistrib. subventions diverses". Soutien à la gestion administrative du réseau porté en diminution des frais administratifs, facturés aux membres du réseau, compte nos 7105.4659.05 et 4901.01, ainsi que les prestations administratives pour la centralisation des contrats pour le calcul du revenu déterminant compte no 7105.4901.00 et imputées dans les natures no 3901.02 des structures de Renens
- 7105.4515.01** Correctif 2019 des subventions de la FAJE redistribué, soit en faveur ou en défaveur des structures du réseau Renens-Crissier
- 7105.4515.03** Subventions reçues de la FAJE en 2020 pour l'ensemble des partenaires du réseau d'accueil de jour de Renens-Crissier et redistribuées aux structures des membres du réseau. Le budget a été estimé avec le taux de subventionnement à 30 % de la masse salariale soumise à l'AVS. Pour les structures de Renens, l'estimation du budget a été faite sur la base de la masse salariale des comptes 2018
- 7105.4515.04** Subventions de type TOR (temps d'ouverture restreint) des jardins d'enfants le Pinocchio et les Lapins Bleus de Renens. Augmentation par rapport au budget suite à la subvention accordée par la FAJE également aux jardins d'enfants de Florissant et de Crissier, ainsi qu'aux nouvelles dispositions de subventionnement accordées par la FAJE dès le 01.01.2019
- 7105.4515.08** Aide au démarrage accordée par la FAJE pour la création des groupes de 10 moyens, 17 trotteurs et de 24 places en UAPE selon le préavis no 26-2018 pour la rénovation et agrandissement du Tournesol
- 7105.4515.15** Aide octroyée par la FAJE dès les comptes 2020 pour le personnel en formation du réseau Renens-Crissier durant l'année
- 7105.4515.16** Aide exceptionnelle du canton pour le financement de l'accueil d'urgence pendant la fermeture des structures d'accueil, édictée par le Conseil d'Etat, en raison de la pandémie de la COVID-19, et ce pour l'ensemble des partenaires du réseau d'accueil de jour de Renens-Crissier et redistribuée aux structures des membres du réseau. Se référer au commentaire du compte no 7105.3515.16
- 7105.4515.17** Aide financière extraordinaire versée par le canton suite aux pertes dues à la fermeture édictée par le Conseil d'Etat des structures d'accueil pendant la pandémie de la COVID-19 pour l'ensemble des partenaires du réseau d'accueil de jour de Renens-Crissier et redistribuées aux structures des membres du réseau. Se référer au commentaire du compte no 7105.3515.17
- 7105.4659.02** Conformément aux nouvelles conditions cadres du réseau, les frais d'inscription des places facturés aux parents sont imputés au réseau, auparavant encaissés directement par les structures du réseau. Ces frais sont ensuite portés en diminution des frais administratifs du réseau selon une clé de répartition du nombre de places autorisées par structure d'accueil
- 7105.4659.05** Participation financière des membres du réseau pour la gestionnaire du réseau selon une clé de répartition du nombre de places autorisées par structure d'accueil. Participation plus basse que prévu en raison de la subvention exceptionnelle reçue de la FAJE pour un soutien administratif. Se référer au commentaire du compte no 7105.4515.00
- 7105.4659.12** Dans les faits, ce compte a été remplacé par les comptes nos 7105.4659.02 et 7105.4909.02
- 7105.4659.16** Se référer au commentaire du compte no 7105.3193.00 "Cotisations" de la section Réseau Accueil de jour Renens-Crissier"
- 7105.4901.00** Prestations administratives pour la centralisation des contrats pour le calcul du revenu déterminant et imputées aux lieux d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître le coût réel de chaque structure
- 7105.4901.01** Frais administratifs du réseau imputés aux lieux d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître le coût réel de chaque structure. Se référer au commentaire du compte no 7105.4659.05 "Participations de partenaires aux frais administratifs du réseau"

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7105.4909.02	* Imput.internes aux structures RNS frais inscription		13'400.00				
7105.4909.04	* Imput. internes participation cotisations Rns		3'139.70		3'300.00		1'033.80
<b>711</b>	<b>ACCUEIL COLLECTIF DE JOUR</b>	<b>5'924'474.69</b>	<b>3'067'106.10</b>	<b>6'325'300.00</b>	<b>2'767'900.00</b>	<b>5'214'729.88</b>	<b>2'600'269.75</b>
<b>7110</b>	<b>Garderie "Les Globes-Trotteurs" - Simplon 7d</b>	<b>1'334'880.25</b>	<b>561'090.20</b>	<b>1'375'500.00</b>	<b>582'000.00</b>	<b>1'399'776.40</b>	<b>635'534.65</b>
7110.3011.00	Traitements personnel fixe	743'284.80		767'400.00		740'926.70	
7110.3011.02	Traitements personnel hors DO					47'748.45	
7110.3011.15	Allocations diverses	44'024.30		44'800.00		45'825.20	
7110.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe	14'686.45				11'598.20	
7110.3012.01	* Remplacements divers (absences)	7'588.75				14'947.65	
7110.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	71'311.25		70'500.00		73'741.95	
7110.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	119'862.50		117'400.00		118'874.25	
7110.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	7'600.95		7'900.00		8'015.60	
7110.3060.00	* Remboursements de frais divers	229.40		800.00		270.20	
7110.3101.00	Fournitures de bureau	1'061.15		1'100.00		1'041.30	
7110.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	85.00		500.00		679.45	
7110.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	3'350.80		4'000.00		1'804.90	
7110.3116.01	Matériel spécialisé (jouets,matériel,frais d'animation)	10'726.20		11'700.00		11'261.90	
7110.3131.00	* Achats de produits alimentaires	57'536.45		66'400.00		63'350.55	
7110.3139.01	Achats de fournitures et soins d'hygiène	3'534.60		3'500.00		3'356.20	
7110.3161.00	Loyers	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
7110.3181.00	Affranchissements	724.30		1'100.00		692.70	
7110.3182.00	Frais de téléphones	550.20		600.00		457.15	
7110.3186.00	Primes d'assurances diverses	927.10		1'100.00		1'112.75	
7110.3199.00	Frais divers	1'520.35		2'000.00		1'018.80	
7110.3301.00	Défalcation capital	1.35		1'600.00			
7110.3901.02	* Imput. internes frais de personnel administratif	40'110.10		44'300.00		35'047.35	
7110.3901.03	* Imput. internes frais de personnel éducatif	49'161.35		73'500.00		59'607.45	
7110.3901.05	* Imput. internes frais administratifs du réseau	5'838.15		6'700.00		8'316.55	
7110.3904.00	* Imputations internes de loyer	66'900.00		66'900.00		66'900.00	
7110.3908.00	* Imputations internes de formation	4'525.00		5'800.00		7'649.25	
7110.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	73'983.75		72'800.00		72'840.00	
7110.3909.02	* Imput.internes par le réseau frais inscription	3'300.00					
7110.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	1'256.00		1'900.00		1'491.90	
7110.4361.00	* Remboursements traitements (absences diverses)		1'568.90				12'398.10
7110.4361.01	Remboursements de traitements						43'915.50
7110.4515.00	* Subvention FAJE diverses		255'150.00		255'100.00		255'300.00
7110.4515.01	* Dcpte année précédente FAJE en notre faveur		10'421.00				6'522.00
<b>Suite de la section no 7110 "Garderie "Les Globes-Trotteurs" - Simplon 7d" sur la page suivante</b>							

- 7105.4909.02** Conformément aux nouvelles conditions cadres du réseau, les frais d'inscription des places facturés aux parents sont imputés au réseau, auparavant encaissés directement par les structures du réseau. Ces frais sont imputés aux lieux d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître le coût réel de chaque structure. Se référer au commentaire du compte no 7105.4659.02 "Refacturation partenaires des frais d'inscription"
- 7105.4909.04** Se référer au commentaire du compte no 7105.3193 "Cotisations"
- 7110.3012.01** Remplacements suite à des absences de longue durée, compensés en partie par les indemnités comptabilisées au compte no 7110.4361.00 "Remboursement de traitements (absences diverses)"
- 7110.3060.00** Frais effectifs
- 7110.3131.00** Le budget a été estimé selon les comptes 2018 et en prévision de l'augmentation du taux d'occupation lors du 1er trimestre des comptes 2019. Toutefois, il y a eu moins d'achats de produits alimentaires que prévu au budget 2020 dus en partie à l'accueil restreint des enfants suite à la pandémie de la COVID-19. Se référer au commentaire général du regroupement de sections no 71 "Enfance-Jeunesse"
- 7110.3901.02** Prestations des services suivants : RH, pour la gestion des dossiers (coût recalculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé.e.s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Service informatique, pour la gestion du parc informatique. Frais administratifs pour le personnel remplacement éducatif intérimaire facturé par des tiers (contrepartie dans le compte no 7119.4901.02). Service Enfance-Cohésion sociale pour les heures effectuées par le personnel de la direction et du réseau pour les contrats (contrepartie dans les comptes nos 7000.4901.00 et 7105.4901.00 "Imputations internes de frais de personnel")
- 7110.3901.03** Il s'agit d'une part, d'imputations internes du personnel éducatif (apprentis et stagiaires) dont la contrepartie se trouve dans les Ressources humaines, respectivement dans les comptes nos 1301.4901.00 et 1302.4901.00 et d'autre part, du personnel de remplacement, contrepartie dans les comptes nos 7119.4901.00 et 02. La répartition a été faite selon le nombre d'heures de remplacement effectuées par structure d'accueil. Baisse par rapport au budget 2020 due en partie à l'accueil restreint des enfants suite à la pandémie de la COVID-19. Se référer au commentaire général du regroupement de sections no 71 "Enfance-Jeunesse"
- 7110.3901.05** Se référer au commentaire du compte de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie 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** Contrepartie dans le compte no 1300.4908.00 des "Ressources humaines". Diminution par rapport au budget 2020 suite aux annulations de cours dues à la COVID-19
- 7110.3909.00** Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"
- 7110.3909.02** Se référer au commentaire du compte de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.4901.02 "Imputations internes aux structures RNS des frais d'inscription"
- 7110.3910.00** Contrepartie dans le compte no 6900.4910.00 du "Service informatique"
- 7110.4361.00** Indemnités suite à des absences de longue durée. Se référer également au commentaire du compte no 7110.3012.01
- 7110.4515.00** Subvention de la FAJE avec le taux de subventionnement à 30 % de la masse salariale soumise à l'AVS
- 7110.4515.01** Correctif des comptes 2019 de la subvention de la FAJE en faveur de la structure

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7110.4515.15	* Subvention personnel en formation FAJE		2'250.00		4'500.00		
7110.4515.16	* Aide COVID - Forfaits accueil d'urgence		11'512.50				
7110.4515.17	* Aide COVID - Soutien cantonal		23'740.00				
7110.4659.06	* Particip. des parents - Encadrement		229'065.80		287'200.00		288'695.85
7110.4659.07	* Particip. des parents - Repas		26'190.00		31'600.00		26'435.10
7110.4659.19	* Particip. des parents - Repas accueil d'urgence		1'192.00				
7110.4911.01	* Imputations internes part au déficit du réseau				3'600.00		2'268.10
<b>7111</b>	<b>* Garderie + UAPE "Le Tournesol" - Château 17</b>	<b>1'783'886.13</b>	<b>1'134'771.40</b>	<b>2'088'200.00</b>	<b>846'200.00</b>	<b>971'260.80</b>	<b>541'994.10</b>
7111.3011.00	* Traitements personnel fixe	1'013'653.85		1'142'800.00		547'492.45	
7111.3011.15	* Allocations diverses	45'553.00		24'900.00		23'606.25	
7111.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe	4'788.75					
7111.3012.01	* Remplacements divers (absences)	50'428.00				33'924.25	
7111.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	98'570.70		103'100.00		53'059.20	
7111.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	158'568.45		171'800.00		84'480.95	
7111.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	8'837.55		13'100.00		5'470.35	
7111.3060.00	* Remboursements de frais divers	462.00		1'000.00		140.00	
7111.3101.00	* Fournitures de bureau	1'707.60		1'500.00		450.90	
7111.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	146.60		300.00		188.50	
7111.3113.00	* Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	1'919.00		1'600.00		2'294.80	
7111.3116.01	Matériel spécialisé (jouets,matériel,frais d'animation)	8'104.40		17'800.00		7'092.80	
7111.3131.00	* Achats de produits alimentaires	75'291.95		118'100.00		28'562.85	
7111.3139.01	* Achats de fournitures et soins d'hygiène	5'652.23		4'500.00		3'226.65	
7111.3181.00	Affranchissements	782.10		1'900.00		439.40	
7111.3182.00	Frais de téléphones	697.40		1'300.00		308.20	
7111.3186.00	Primes d'assurances diverses	1'074.60		1'300.00		690.90	
7111.3199.00	Frais divers	2'565.35		2'800.00		2'237.85	
7111.3301.00	Défalcation capital			2'400.00			
7111.3515.04	Dopte année précédente en faveur de la FAJE					3'433.00	
<b>Suite de la section no 7111 "Garderie + UAPE "Le Tournesol" - Château 17" sur la page suivante</b>							

- 7110.4515.15** Nouvelle aide octroyée par la FAJE dès les comptes 2020 pour le personnel en formation durant l'année. Se référer au commentaire de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.3515.08
- 7110.4515.16** Aide exceptionnelle du canton pour le financement de l'accueil d'urgence pendant la pandémie de la COVID-19. Se référer au commentaire du compte de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.3515.16
- 7110.4515.17** Aide financière extraordinaire versée par le canton suite aux pertes dues à la pandémie de la COVID-19. Se référer au commentaire du compte de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.3515.17
- 7110.4659.06** Le budget a été évalué selon les comptes 2018 et la participation dépend des revenus des parents. Toutefois, il y a eu moins de revenus que prévu au budget 2020 dû en partie à l'accueil restreint des enfants suite à la pandémie de la COVID-19. Se référer au commentaire général du regroupement de sections no 71 "Enfance-Jeunesse"
- 7110.4659.07** Le budget a été estimé selon les comptes 2018 et en prévision de l'augmentation du taux d'occupation lors du 1er trimestre des comptes 2019. Toutefois, il y a eu une baisse par rapport au budget 2020 due en partie à l'accueil restreint des enfants suite à la pandémie de la COVID-19. Se référer au commentaire général du regroupement de sections no 71 "Enfance-Jeunesse"
- 7110.4659.19** Suite à la fermeture partielle des structures d'accueil de jour des enfants de mars à juin 2020, seuls les repas ont été facturés pour l'accueil d'urgence
- 7110.4911.01** Il n'y a pas eu de places occupées par des enfants des partenaires du réseau dans la structure en 2020. Se référer au commentaire des comptes nos 7100.3911.01 et 7100.4659.03 "Participations de partenaires réseau au déficit structures RNS"
- 7111** En raison de la pandémie de la COVID-19, le déménagement du Tournesol, prévu en avril 2020, a été reporté au mois d'août 2020. L'ouverture d'un 2ème groupe de Trotteurs et d'un 2ème groupe de moyens a également été retardée suite à la fermeture des structures décrétée par le Conseil d'Etat. Ce qui explique, en partie, la diminution des charges par rapport au budget 2020. Augmentation des revenus suite à l'aide au démarrage de la part de la FAJE et de l'OFAS
- 7111.3011.00** Les nouveaux postes accordés par voie de préavis no 26-2018 pour la rénovation et l'agrandissement du "Tournesol" n'ont pas été occupés toute l'année
- 7111.3011.15** Budget difficilement prévisible, peut varier selon la situation familiale
- 7111.3012.01** Remplacements suite à des absences de longue durée, compensés en partie par les indemnités au compte no 7111.4361.00 "Remboursements de traitements (absences diverses)"
- 7111.3060.00** Frais effectifs
- 7111.3101.00** Nouveau stock de fournitures de bureau suite au déménagement non prévu au budget
- 7111.3113.00** Le budget 2020 a été sous-estimé pour l'achat de petits matériels notamment les plats pour la cuisine lors de l'agrandissement du Tournesol
- 7111.3131.00** Le budget a été estimé selon les comptes 2018 et en prévision de l'augmentation du taux d'occupation lors du 1er trimestre des comptes 2019. Toutefois, il y a eu moins d'achats de produits alimentaires que prévu au budget 2020 dus en partie à l'accueil restreint des enfants suite à la pandémie de la COVID-19. Se référer au commentaire général du regroupement de sections no 71 "Enfance-Jeunesse"
- 7111.3139.01** Le budget a été sous-évalué en prévision de l'agrandissement du Tournesol et des frais supplémentaires ont été effectués suite aux mesures d'hygiène revues à la hausse dues à la COVID-19

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7111.3901.02	* Imput. internes frais de personnel administratif	48'728.00		59'800.00		31'678.75	
7111.3901.03	* Imput. internes frais de personnel éducatif	55'820.25		131'400.00		61'997.40	
7111.3901.05	* Imput. internes frais administratifs du réseau	4'677.10		5'300.00		4'158.25	
7111.3904.00	* Imputations internes de loyer	103'500.00		145'700.00		28'500.00	
7111.3908.00	* Imputations internes de formation	2'980.00		9'100.00		3'553.70	
7111.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	85'631.25		119'900.00		43'522.00	
7111.3909.02	* Imput. internes par le réseau frais inscription	2'900.00					
7111.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	846.00		6'800.00		751.40	
7111.4361.00	* Remboursements traitements (absences diverses)		27'955.60				14'684.45
7111.4361.01	Remboursements de traitements		1'318.80				
7111.4515.00	* Subvention FAJE diverses		324'515.00		324'500.00		200'700.00
7111.4515.01	* Dcpte année précédente FAJE en notre faveur		936.00				
7111.4515.08	* Subvention de la FAJE - Aide au démarrage		221'360.00				50'000.00
7111.4515.09	* Aide financière fédérale OFAS		85'795.25				
7111.4515.15	* Subvention personnel en formation FAJE		3'000.00		4'500.00		
7111.4515.16	* Aide COVID - Forfaits accueil d'urgence		5'364.00				
<b>Suite de la section no 7111 "Garderie + UAPE "Le Tournesol" - Château 17" sur la page suivante</b>							

- 7111.3901.02** Prestations des services suivants : RH, pour la gestion des dossiers (coût recalculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé.e.s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Service informatique, pour la gestion du parc informatique. Frais administratifs pour le personnel remplacement éducatif intérimaire facturé par des tiers (contrepartie dans le compte no 7119.4901.02). Service Enfance-Cohésion sociale pour les heures effectuées par le personnel de la direction et du réseau pour les contrats (contrepartie dans les comptes nos 7000.4901.00 et 7105.4901.00 "Imputations internes de frais de personnel")
- 7111.3901.03** Il s'agit d'une part, d'imputations internes du personnel éducatif (apprentis et stagiaires) dont la contrepartie se trouve dans les Ressources humaines, respectivement dans les comptes nos 1301.4901.00 et 1302.4901.00 et d'autre part, du personnel de remplacement, contrepartie dans les comptes nos 7119.4901.00 et 02. La répartition a été faite selon le nombre d'heures de remplacement effectuées par structure d'accueil. Baisse par rapport au budget 2020 due en partie à l'accueil restreint des enfants suite à la pandémie de la COVID-19. Se référer au commentaire général du regroupement de sections no 71 "Enfance-Jeunesse"
- 7111.3901.05** Se référer au commentaire du compte de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.4901.01 "Imputations internes gestion administrative du réseau RNS"
- 7111.3904.00** Frais de loyer des locaux correspondant au total des comptes nos 3433.4904.00 et 3592.4904.00. Diminution par rapport au budget 2020 par le déménagement dans les nouveaux locaux initialement prévu en avril mais reporté en juillet pour cause de retard dans les travaux dû à la COVID-19
- 7111.3908.00** Contrepartie dans le compte no 1300.4908.00 des "Ressources humaines". Diminution par rapport au budget 2020 suite aux annulations de cours dues à la COVID-19
- 7111.3909.00** Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries". Diminution par rapport au budget 2020 par le déménagement dans les nouveaux locaux initialement prévu en avril mais reporté en juillet pour cause de retard dans les travaux dû à la COVID-19
- 7111.3909.02** Se référer au commentaire du compte de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.4901.02 "Imputations internes aux structures RNS des frais d'inscription"
- 7111.3910.00** Contrepartie dans le compte no 6900.4910.00 du "Service informatique". Baisse par rapport au budget due au report d'achats de licences
- 7111.4361.00** Indemnités suite à des absences de longue durée. Se référer également au commentaire du compte no 7111.3012.01
- 7111.4515.00** Subvention de la FAJE avec le taux de subventionnement à 30 % de la masse salariale soumise à l'AVS
- 7111.4515.01** Correctif des comptes 2019 de la subvention de la FAJE en faveur de la structure
- 7111.4515.08** Aide au démarrage accordée par la FAJE pour la création de nouvelles places d'accueil selon le préavis no 26-2018 pour la rénovation et agrandissement du Tournesol. Se référer au commentaire du compte no 7105.4515.08 "Subvention de la FAJE - Aide au démarrage"
- 7111.4515.09** Aide au démarrage accordée par l'OFAS pour la création de nouvelles places d'accueil selon le préavis no 26-2018 pour la rénovation et agrandissement du Tournesol
- 7111.4515.15** Nouvelle aide octroyée par la FAJE dès les comptes 2020 pour le personnel en formation durant l'année. Se référer au commentaire de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.3515.08
- 7111.4515.16** Aide exceptionnelle du canton pour le financement de l'accueil d'urgence pendant la pandémie de la COVID-19. Se référer au commentaire du compte de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.3515.16

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7111.4515.17	* Aide COVID - Soutien cantonal		35'170.00				
7111.4659.06	Particip. des parents - Encadrement						215'618.00
7111.4659.07	Particip. des parents - Repas						14'181.25
7111.4659.08	* Particip. des parents - Encadrement préscolaire		298'498.30		394'100.00		
7111.4659.09	Particip. des parents - Encadrement UAPE		46'219.80		44'000.00		
7111.4659.10	* Particip. des parents - Repas préscolaire		25'065.00		30'500.00		
7111.4659.11	* Particip. des parents - Repas UAPE		7'962.00		10'400.00		
7111.4659.19	* Particip. des parents - Repas accueil d'urgence		785.00				
7111.4911.01	* Imputations internes part au déficit du réseau		20'151.65		7'000.00		6'725.40
7111.4911.02	* Imput.internes part employés en faveur des structures		30'675.00		31'200.00		40'085.00
<b>7112</b>	<b>Garderie + UAPE "La Farandole" - Industrie 2-4</b>	<b>2'155'705.66</b>	<b>994'319.60</b>	<b>2'165'700.00</b>	<b>937'600.00</b>	<b>2'174'655.18</b>	<b>1'030'682.75</b>
7112.3011.00	* Traitements personnel fixe	1'162'036.40		1'234'500.00		1'179'926.00	
7112.3011.02	* Traitements personnel hors DO	22'898.80				13'846.50	
7112.3011.15	Allocations diverses	35'742.40		36'200.00		35'989.80	
7112.3012.00	* Remplacements postes vacants personnel fixe	31'313.80				27'926.20	
7112.3012.01	* Remplacements divers (absences)	15'238.65				57'526.30	
7112.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	114'957.15		113'400.00		115'902.80	
7112.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	186'396.15		189'500.00		187'373.95	
7112.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	13'025.00		12'900.00		12'566.05	
7112.3060.00	Remboursements de frais divers	534.00		500.00		40.00	
7112.3101.00	Fournitures de bureau	648.75		1'200.00		552.80	
7112.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	365.25		500.00		277.10	
7112.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	19'378.82		20'000.00		4'493.35	
7112.3116.01	Matériel spécialisé (jouets,matériel,frais d'animation)	13'997.75		16'000.00		14'596.43	
7112.3131.00	* Achats de produits alimentaires	98'894.10		110'000.00		110'067.40	
7112.3139.01	Achats de fournitures et soins d'hygiène	4'165.25		4'000.00		3'051.40	
7112.3181.00	Affranchissements	1'519.10		1'400.00		1'075.55	
7112.3182.00	Frais de téléphones	897.75		800.00		685.55	
7112.3186.00	Primes d'assurances diverses	1'295.10		1'500.00		1'511.95	
7112.3199.00	Frais divers	2'761.20		4'500.00		3'967.35	
7112.3301.00	Défalcation capital			2'600.00		0.65	
7112.3515.04	Dcpte année précédente en faveur de la FAJE					19'908.00	
7112.3901.02	* Imput. internes frais de personnel administratif	49'450.10		57'000.00		51'643.55	
7112.3901.03	* Imput. internes frais de personnel éducatif	90'682.45		114'800.00		71'928.70	
7112.3901.05	* Imput. internes frais administratifs du réseau	11'455.45		13'100.00		16'388.45	
<b>Suite de la section no 7112 "Garderie + UAPE "La Farandole" - Industrie 2-4" sur la page suivante</b>							

- 7111.4515.17** Aide financière extraordinaire versée par le canton suite aux pertes dues à la pandémie de la COVID-19. Se référer au commentaire du compte de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.3515.17
- 7111.4659.08** La participation des parents dépend des revenus de ceux-ci. De plus, il y a eu moins de revenus que prévu au budget 2020 dû en partie à l'accueil restreint des enfants suite à la pandémie de la COVID-19. Se référer au commentaire général du regroupement de sections no 71 "Enfance-Jeunesse"
- 7111.4659.10** Baisse par rapport au budget 2020 due en partie à l'accueil restreint des enfants suite à la pandémie de la COVID-19. Se référer au commentaire général du regroupement de sections no 71 "Enfance-Jeunesse"
- 7111.4659.11** Baisse par rapport au budget 2020 due en partie à l'accueil restreint des enfants suite à la pandémie de la COVID-19. Se référer au commentaire général du regroupement de sections no 71 "Enfance-Jeunesse"
- 7111.4659.19** Suite à la fermeture partielle des structures d'accueil de jour des enfants de mars à juin 2020, seuls les repas ont été facturés pour l'accueil d'urgence
- 7111.4911.01** Se référer au commentaire des comptes nos 7100.3911.01 et 7100.4659.03 "Participations de partenaires réseau au déficit structures RNS"
- 7111.4911.02** Se référer au commentaire du compte no 7100.3911.02 "Imputations internes part employés en faveur des structures RNS"
- 7112.3011.00** Différence due au mouvement du personnel et postes vacants une partie de l'année compensée en partie par le compte no 7112.3012.00 "Remplacements postes vacants"
- 7112.3011.02** Personnel d'intégration précoce. Contrepartie remboursée par le SESAF (Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation) dans le compte no 7112.4361.01 "Remboursements de traitements"
- 7112.3012.00** Se référer au commentaire du compte no 7112.3011.00
- 7112.3012.01** Remplacements suite à des absences de longue durée, compensés en partie par les indemnités au compte no 7112.4361.00 "Remboursements de traitements (absences diverses)"
- 7112.3131.00** Moins d'achats de produits alimentaires que prévu au budget 2020 dus en partie à l'accueil restreint des enfants suite à la pandémie de la COVID-19. Se référer au commentaire général du regroupement de sections no 71 "Enfance-Jeunesse"
- 7112.3901.02** Prestations des services suivants : RH, pour la gestion des dossiers (coût recalculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé-e-s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Service informatique, pour la gestion du parc informatique. Frais administratifs pour le personnel remplacement éducatif intérimaire facturé par des tiers (contrepartie dans le compte no 7119.4901.02). Service Enfance-Cohésion sociale pour les heures effectuées par le personnel de la direction et du réseau pour les contrats (contrepartie dans les comptes nos 7000.4901.00 et 7105.4901.00 "Imputations internes de frais de personnel")
- 7112.3901.03** Il s'agit d'une part, d'imputations internes du personnel éducatif (apprentis et stagiaires) dont la contrepartie se trouve dans les Ressources humaines, respectivement dans les comptes nos 1301.4901.00 et 1302.4901.00 et d'autre part, du personnel de remplacement, contrepartie dans les comptes nos 7119.4901.00 et 02. La répartition a été faite selon le nombre d'heures de remplacement effectuées par structure d'accueil. Baisse par rapport au budget 2020 due en partie à l'accueil restreint des enfants suite à la pandémie de la COVID-19. Se référer au commentaire général du regroupement de sections no 71 "Enfance-Jeunesse"
- 7112.3901.05** Se référer au commentaire du compte de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.4901.01 "Imputations internes gestion administrative du réseau RNS"

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7112.3902.00	* Imput. internes biens, services et marchandises	48'093.29		5'300.00		19'324.35	
7112.3903.00	* Imputations internes eau, énergie et combustible	6'851.00		7'400.00		6'684.70	
7112.3904.00	* Imputations internes de loyer	109'302.95		107'000.00		110'676.15	
7112.3908.00	* Imputations internes de formation	6'885.00		5'900.00		1'209.25	
7112.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	103'411.00		102'200.00		102'743.50	
7112.3909.02	* Imput.internes par le réseau frais inscription	1'200.00					
7112.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	2'309.00		3'500.00		2'771.40	
7112.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						46'713.95
7112.4361.01	* Remboursements de traitements		20'174.50				15'197.60
7112.4515.00	* Subvention FAJE diverses		404'160.00		404'100.00		405'900.00
7112.4515.01	* Dcpte année précédente FAJE en notre faveur		5'657.00				
7112.4515.15	* Subvention personnel en formation FAJE		1'500.00		4'500.00		
7112.4515.16	* Aide COVID - Forfaits accueil d'urgence		5'418.50				
7112.4515.17	* Aide COVID - Soutien cantonal		72'752.00				
7112.4659.08	* Particip. des parents - Encadrement préscolaire		267'712.35		280'700.00		324'626.65
7112.4659.09	* Particip. des parents - Encadrement UAPE		144'355.65		180'000.00		163'156.75
7112.4659.10	Particip. des parents - Repas préscolaire		27'175.00		27'200.00		30'376.40
7112.4659.11	Particip. des parents - Repas UAPE		27'438.00		30'300.00		29'692.80
7112.4659.19	* Particip. des parents - Repas accueil d'urgence		821.00				
7112.4911.01	* Imputations internes part au déficit du réseau		17'155.60		10'800.00		15'018.60

<b>7112.3902.00</b>	Frais d'entretien des locaux correspondant au total du compte no 3415.3141.01. Dépassement budgétaire dû à la mise en conformité des lieux selon la demande de l'OAJE
<b>7112.3903.00</b>	Frais d'eau et d'électricité correspondant au total des comptes nos 3415.3121.00 et 3415.3123.00
<b>7112.3904.00</b>	Frais de loyer des locaux correspondant au total du compte no 3415.3161.03
<b>7112.3908.00</b>	Contrepartie dans le compte no 1300.4908.00 des "Ressources humaines". Une formation en équipe a pu se faire en 2020 et qui n'a pas été prévue au budget 2020
<b>7112.3909.00</b>	Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"
<b>7112.3909.02</b>	Se référer au commentaire du compte de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.4901.02 "Imputations internes aux structures RNS des frais d'inscription"
<b>7112.3910.00</b>	Contrepartie dans le compte no 6900.4910.00 du "Service informatique"
<b>7112.4361.01</b>	Se référer au commentaire du compte no 7112.3011.02 "Traitements personnel hors DO"
<b>7112.4515.00</b>	Subvention de la FAJE avec le taux de subventionnement à 30 % de la masse salariale soumise à l'AVS
<b>7112.4515.01</b>	Correctif des comptes 2019 de la subvention de la FAJE en faveur de la structure
<b>7112.4515.15</b>	Nouvelle aide octroyée par la FAJE dès les comptes 2020 pour le personnel en formation durant l'année. Se référer au commentaire de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.3515.08
<b>7112.4515.16</b>	Aide exceptionnelle du canton pour le financement de l'accueil d'urgence pendant la pandémie de la COVID-19. Se référer au commentaire du compte de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.3515.16
<b>7112.4515.17</b>	Aide financière extraordinaire versée par le canton suite aux pertes dues à la pandémie de la COVID-19. Se référer au commentaire du compte de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.3515.17
<b>7112.4659.08</b>	Le budget a été évalué selon les comptes 2018. Toutefois, il y a eu moins de revenus que prévu au budget 2020 dû en partie à l'accueil restreint des enfants suite à la pandémie de la COVID-19. Se référer au commentaire général du regroupement de sections no 71 "Enfance-Jeunesse"
<b>7112.4659.09</b>	Le budget a été évalué selon les comptes 2018. Toutefois, il y a eu moins de revenus que prévu au budget 2020 dû en partie à l'accueil restreint des enfants suite à la pandémie de la COVID-19. Se référer au commentaire général du regroupement de sections no 71 "Enfance-Jeunesse"
<b>7112.4659.19</b>	Suite à la fermeture partielle des structures d'accueil de jour des enfants de mars à juin 2020, seuls les repas ont été facturés pour l'accueil d'urgence
<b>7112.4911.01</b>	Se référer au commentaire des comptes nos 7100.3911.01 et 7100.4659.03 "Participations de partenaires réseau au déficit structures RNS"

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>7113</b>	<b>Jardin d'enfants "Les Lapins Bleus" - Préfautly 29-31</b>	<b>233'895.95</b>	<b>105'404.20</b>	<b>266'800.00</b>	<b>113'200.00</b>	<b>238'440.95</b>	<b>110'602.00</b>
7113.3011.00	* Traitements personnel fixe	85'377.00		146'900.00		94'712.10	
7113.3011.15	* Allocations diverses	28.80		100.00		57.60	
7113.3012.00	* Remplacements postes vacants personnel fixe	937.60				16'131.35	
7113.3012.01	Remplacements divers (absences)					5'438.60	
7113.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	8'057.60		13'500.00		10'679.30	
7113.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	13'824.15		24'500.00		15'859.95	
7113.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	965.55		1'700.00		1'106.95	
7113.3060.00	* Remboursements de frais divers	2.00		300.00		23.65	
7113.3101.00	Fournitures de bureau	351.05		300.00		333.50	
7113.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	295.75		300.00		285.85	
7113.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	905.95		1'000.00		998.85	
7113.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel, frais d'animation)	2'586.50		2'800.00		2'388.75	
7113.3131.00	* Achats de produits alimentaires	854.20		2'000.00		1'639.35	
7113.3139.01	Achats de fournitures et soins d'hygiène	208.45		300.00		122.90	
7113.3181.00	Affranchissements	512.90		800.00		534.00	
7113.3182.00	Frais de téléphones	357.90		300.00		335.70	
7113.3186.00	Primes d'assurances diverses	175.10		300.00		175.60	
7113.3199.00	Frais divers	267.15		400.00		253.45	
7113.3301.00	Défalcation capital	250.00		800.00		400.00	
7113.3901.02	* Imput. internes frais de personnel administratif	22'913.15		8'900.00		18'682.20	
7113.3901.03	* Imput. internes frais de personnel éducatif	46'066.70		8'800.00		19'047.00	
7113.3902.00	* Imput. internes biens, services et marchandises	126.40		3'100.00			
7113.3903.00	* Imputations internes eau, énergie et combustible	313.20		500.00		350.70	
7113.3904.00	* Imputations internes de loyer	33'646.35		33'600.00		33'701.10	
7113.3908.00	* Imputations internes de formation			600.00			
7113.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	14'606.50		14'500.00		14'761.00	
7113.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	266.00		500.00		421.50	
7113.4361.01	* Remboursements de traitements		7'159.20				
7113.4515.04	* Subvention TOR FAJE		32'000.00				
7113.4515.05	Subvention de la FAJE - Accueil de dépannage				32'000.00		32'152.00
7113.4515.17	* Aide COVID - Soutien cantonal		12'420.00				
7113.4659.12	* Participations des parents		53'825.00		81'200.00		78'450.00

<b>7113.3011.00</b>	Diminution du traitement personnel fixe due à un poste vacant compensé par les comptes nos 7113.3012.00, 7113.3901.02 et 7113.3901.03
<b>7113.3011.15</b>	Budget difficilement prévisible, peut varier selon la situation familiale
<b>7113.3012.00</b>	Se référer au commentaire du compte no 7113.3011.00
<b>7113.3060.00</b>	Frais effectifs
<b>7113.3131.00</b>	Moins d'achats de produits alimentaires que prévu au budget 2020. Se référer au commentaire général du regroupement de sections no 71 "Enfance-Jeunesse"
<b>7113.3901.02</b>	Prestations des services suivants : RH, pour la gestion des dossiers (coût recalculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé.e.s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Service informatique, pour la gestion du parc informatique. Frais administratifs pour le personnel remplacement éducatif intérimaire facturé par des tiers (contrepartie dans le compte no 7119.4901.02). Service Enfance-Cohésion sociale pour les heures effectuées par le personnel de la direction (contrepartie dans les comptes nos 7000.4901.00 et 7105.4901.00 "Imputations internes de frais de personnel")
<b>7113.3901.03</b>	Imputations internes du personnel éducatif dont la contrepartie se trouve dans la section no 7119 "Personnel de remplacement", comptes nos 7119.4901.00 et 7119.4901.02. La répartition a été faite selon le nombre d'heures de remplacement effectuées par structure d'accueil, alors que le budget a été fait selon le nombre de places. Augmentation par rapport au budget due aux heures faites pour le poste fixe vacant une partie de l'année. Se référer au commentaire du compte no 7113.3011.00
<b>7113.3902.00</b>	Frais d'entretien des locaux correspondant au total des comptes nos 3418.3141.00 et 3418.3141.02
<b>7113.3903.00</b>	Frais d'électricité correspondant au total du compte no 3418.3123.00
<b>7113.3904.00</b>	Frais de loyer des locaux correspondant au total du compte no 3418.3161.03
<b>7113.3908.00</b>	Contrepartie dans le compte no 1300.4908.00 des "Ressources humaines". Aucune formation en 2020
<b>7113.3909.00</b>	Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"
<b>7113.3910.00</b>	Contrepartie dans le compte no 6900.4910.00 du "Service informatique"
<b>7113.4361.01</b>	Remboursement du personnel d'intégration précoce par le SESAF (Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation)
<b>7113.4515.04</b>	Subvention TOR (Temps d'ouverture restreint) précédemment imputée dans le compte no 7113.4515.05 "Subvention de la FAJE - Accueil de dépannage"
<b>7113.4515.17</b>	Aide financière extraordinaire versée par le canton suite aux pertes dues à la pandémie de la COVID-19. Se référer au commentaire du compte de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.3515.17
<b>7113.4659.12</b>	Le budget a été évalué selon les comptes 2018. Toutefois, il y a eu moins de revenus que prévu au budget 2020 dû en partie à l'accueil restreint des enfants suite à la pandémie de la COVID-19. Se référer au commentaire général du regroupement de sections no 71 "Enfance-Jeunesse"

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>7114</b>	<b>Jardin d'enfants "Le Pinocchio" - Censuy 22</b>	<b>206'870.00</b>	<b>62'284.00</b>	<b>209'900.00</b>	<b>69'700.00</b>	<b>221'375.30</b>	<b>72'235.00</b>
7114.3011.00	Traitements personnel fixe	110'788.70		113'000.00		111'423.65	
7114.3011.15	Allocations diverses	25'960.80		25'400.00		25'269.60	
7114.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe	937.60					
7114.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	10'429.05		10'400.00		10'235.05	
7114.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	17'564.75		17'600.00		17'685.05	
7114.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	1'259.65		1'300.00		1'277.30	
7114.3060.00	* Remboursements de frais divers	2.00		300.00			
7114.3101.00	Fournitures de bureau	374.55		300.00		302.20	
7114.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	152.50		300.00		276.00	
7114.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	499.85		500.00		469.40	
7114.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel, frais d'animation)	1'973.00		2'000.00		1'839.95	
7114.3131.00	* Achats de produits alimentaires	1'054.95		1'500.00		1'353.75	
7114.3139.01	Achats de fournitures et soins d'hygiène	43.35		300.00		156.30	
7114.3181.00	Affranchissements	345.60		500.00		391.60	
7114.3182.00	Frais de téléphones	339.50		400.00		344.30	
7114.3186.00	Primes d'assurances diverses	139.05		200.00		139.35	
7114.3199.00	Frais divers	213.30		300.00		249.35	
7114.3301.00	Défalcation capital			500.00			
7114.3901.02	* Imput. internes frais de personnel administratif	9'720.45		8'900.00		9'062.05	
7114.3901.03	* Imput. internes frais de personnel éducatif	2'665.10		2'200.00		1'043.50	
7114.3902.00	* Imput. internes biens, services et marchandises	718.20		1'100.00		18'191.10	
7114.3903.00	* Imputations internes eau, énergie et combustible	169.55		300.00		218.10	
7114.3904.00	* Imputations internes de loyer	13'785.75		14'000.00		13'756.00	
7114.3908.00	* Imputations internes de formation			600.00			
7114.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	7'377.75		7'300.00		7'375.50	
7114.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	355.00		700.00		316.20	
7114.4515.04	* Subvention TOR FAJE		21'000.00				
7114.4515.05	Subvention de la FAJE - Accueil de dépannage				21'000.00		21'360.00
7114.4515.17	* Aide COVID - Soutien cantonal		7'809.00				
7114.4659.12	* Participations des parents		33'475.00		48'700.00		50'875.00
<b>7119</b>	<b>* Accueil collectif de jour - Remplacements</b>	<b>209'236.70</b>	<b>209'236.70</b>	<b>219'200.00</b>	<b>219'200.00</b>	<b>209'221.25</b>	<b>209'221.25</b>
7119.3011.00	Traitements personnel fixe					14'730.60	
7119.3012.01	* Remplacements divers (absences)	33'937.70		200'000.00		69'029.80	
7119.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	3'141.60		18'400.00		7'543.15	
7119.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	1'773.50				4'249.15	
7119.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	185.05		800.00		494.25	
7119.3060.00	Remboursements de frais divers	20.00				10.00	
7119.3080.00	Personnel intérimaire facturé par des tiers	170'178.85				113'164.30	
7119.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)		434.20				
7119.4901.00	Imputations internes de frais de personnel		167'120.50		219'200.00		178'380.25
7119.4901.02	Imputations internes de frais administratifs		41'682.00				30'841.00

<b>7114.3060.00</b>	Frais effectifs
<b>7114.3131.00</b>	Moins d'achats de produits alimentaires que prévu au budget 2020. Se référer au commentaire général du regroupement de sections no 71 "Enfance-Jeunesse"
<b>7114.3901.02</b>	Prestations des services suivants : RH, pour la gestion des dossiers (coût recalculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé.e.s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Service informatique, pour la gestion du parc informatique. Frais administratifs pour le personnel remplacement éducatif intérimaire facturé par des tiers (contrepartie dans le compte no 7119.4901.02). Service Enfance-Cohésion sociale pour les heures effectuées par le personnel de la direction (contrepartie dans les comptes nos 7000.4901.00 et 7105.4901.00 "Imputations internes de frais de personnel")
<b>7114.3901.03</b>	Imputations internes du personnel éducatif dont la contrepartie se trouve dans la section no 7119 "Personnel de remplacement", comptes nos 7119.4901.00 et 7119.4901.02. La répartition a été faite selon le nombre d'heures de remplacement effectuées par structure d'accueil
<b>7114.3902.00</b>	Frais d'entretien des locaux correspondant au total des comptes nos 3416.3141.00/01
<b>7114.3903.00</b>	Frais d'eau et d'électricité correspondant au total du compte no 3416.3123.00
<b>7114.3904.00</b>	Frais de loyer des locaux correspondant au total du compte no 3416.3161.03
<b>7114.3908.00</b>	Contrepartie dans le compte no 1300.4908.00 des "Ressources humaines". Aucune formation en 2020
<b>7114.3909.00</b>	Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"
<b>7114.3910.00</b>	Contrepartie dans le compte no 6900.4910.00 du "Service informatique"
<b>7114.4515.04</b>	Subvention TOR (Temps d'ouverture restreint) précédemment imputée dans le compte no 7113.4515.05 "Subvention de la FAJE - Accueil de dépannage"
<b>7114.4515.17</b>	Aide financière extraordinaire versée par le canton suite aux pertes dues à la pandémie de la COVID-19. Se référer au commentaire du compte de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.3515.17
<b>7114.4659.12</b>	Moins de revenus que prévu au budget 2020 dû en partie à l'accueil restreint des enfants suite à la pandémie de la COVID-19. Se référer au commentaire général du regroupement de sections no 71 "Enfance-Jeunesse"
<b>7119</b>	Diverses imputations internes 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, les comptes nos 7119.4901.00 et 7119.4901.02 permettent d'équilibrer les charges et revenus de cette section
<b>7119.3012.01</b>	Compte à mettre en relation avec le compte no 7119.3080.00 qui représente l'entier des remplacements

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>712</b>	<b>* ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR</b>	<b>2'791'198.37</b>	<b>1'664'722.80</b>	<b>2'997'400.00</b>	<b>1'797'700.00</b>	<b>2'852'193.85</b>	<b>1'765'000.85</b>
<b>7120</b>	<b>Accueil familial de jour - RENENS</b>	<b>2'183'613.27</b>	<b>1'057'137.70</b>	<b>2'332'600.00</b>	<b>1'132'900.00</b>	<b>2'225'784.10</b>	<b>1'138'591.10</b>
7120.3011.00	* Traitements personnel fixe	202'555.90		218'900.00		170'501.55	
7120.3011.06	* Traitements personnel hors DO AMF	1'377'431.50		1'431'100.00		1'388'357.35	
7120.3011.15	* Allocations diverses	6'564.00		4'100.00		4'992.00	
7120.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					17'653.30	
7120.3012.01	* Remplacements divers (absences)	1'901.00				7'418.25	
7120.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	143'589.40		151'600.00		143'231.95	
7120.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	213'703.70		251'200.00		235'450.30	
7120.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	7'186.25		8'000.00		6'975.45	
7120.3060.00	* Remboursements de frais divers	3'720.80		5'700.00		3'160.00	
7120.3101.00	Fournitures de bureau	1'603.00		2'000.00		1'839.35	
7120.3116.01	Matériel spécialisé (jouets,matériel,frais d'animation)	3'675.37		6'000.00		3'097.50	
7120.3131.03	* Frais de repas	122'652.00		162'800.00		166'806.00	
7120.3181.00	Affranchissements	5'569.90		6'000.00		5'227.55	
7120.3182.00	* Frais de téléphones	2'194.25		1'400.00		1'189.90	
7120.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	3'452.05				750.00	
7120.3186.00	Primes d'assurances diverses	1'400.00		1'800.00		1'700.00	
7120.3199.00	Frais divers	2'181.80		2'800.00		1'958.40	
7120.3301.00	Défalcation capital	192.05		4'600.00			
7120.3515.04	* Dcpte année précédente en faveur de la FAJE	9'550.00				4'104.00	
7120.3901.00	* Imputations internes de frais de personnel	58'275.65		55'200.00		56'482.75	
7120.3908.00	* Imputations internes de formation	1'650.00		4'300.00		1'650.00	
7120.3909.02	* Imput.internes par le réseau frais inscription	3'000.00					
7120.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	11'564.65		15'100.00		3'238.50	
7120.4361.00	* Remboursements traitements (absences diverses)		17'344.15				10'870.00
7120.4365.00	Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)		2'367.20				120.45
7120.4515.00	* Subvention FAJE diverses		140'904.00		134'200.00		136'728.00
<b>Suite de la section no 7120 "Accueil familial de jour - RENENS" sur la page suivante</b>							

- 712** Le budget 2020 a été estimé sur la base des comptes 2018 pour 48 accueillantes est ramené à 50 accueillantes, soit une estimation à 204'800 heures pour Renens et 67'610 heures pour Crissier. Dans les comptes 2020, il y a eu 44 accueillantes actives à fin décembre 2020, pour 198'192 heures payées aux accueillantes de Renens et 59'715 payées aux accueillantes de Crissier. Pour les parents, 141'748 heures de facturés pour Renens et 50'117 heures de facturés pour Crissier. La différence entre les heures payées et les heures facturées fait suite au semi-confinement où l'accueil familial de jour n'est resté ouvert que pour l'accueil d'urgence, représentant très peu de situations. Pendant cette période, les accueillantes ont été salariées sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire. Un rectificatif sera fait en 2021 pour le versement des salaires des accueillantes sur les 12 derniers mois en référence à l'intervention de M. Delaquis et la réponse orale approuvée en séance de Municipalité du 25.01.2021
- 7120.3011.00** Le poste de 0.2 EPT accordé au budget 2020 n'a pas été utilisé toute l'année
- 7120.3011.06** Se référer au commentaire général du regroupement de sections no 712 "Accueil familial de jour"
- 7120.3011.15** Budget difficilement prévisible, peut varier selon la situation familiale
- 7120.3012.01** Remplacements suite à des absences de longue durée, compensés en partie par les indemnités au compte no 7120.4361.00
- 7120.3060.00** Moins de remboursement de frais que prévu
- 7120.3131.03** Se référer au commentaire général de la section no 712 "Accueil familial de jour"
- 7120.3182.00** Il y a eu plus de téléphones avec les parents et les accueillantes pour l'organisation des accueils durant la pandémie. De plus, la mise en place du télétravail en déviant les appels téléphoniques ont générés des coûts supplémentaires
- 7120.3185.02** Participation aux frais de jugement rendu par le Tribunal civil à l'encontre d'une accueillante en milieu familial
- 7120.3515.04** Correctif des comptes 2019 en faveur de la FAJE. Le budget 2019 a été estimé sur la base de 50 accueillantes pour Renens et Crissier, alors que dans les comptes 2019, il y a eu 47 accueillantes actives à fin décembre 2019
- 7120.3901.00** Prestations des services suivants : RH, pour la gestion des dossiers (coût recalculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé.e.s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale pour les heures effectuées par le personnel de la direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00 "Imputations internes de frais de personnel")
- 7120.3908.00** Contrepartie dans le compte no 1300.4908.00 des "Ressources humaines". Diminution par rapport au budget 2020 suite aux annulations de cours dues à la COVID-19
- 7120.3909.02** Se référer au commentaire du compte de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.4901.02 "Imputations internes aux structures RNS des frais d'inscription"
- 7120.3910.00** Contrepartie dans le compte no 6900.4910.00 du "Service informatique"
- 7120.4361.00** Indemnités suite à des absences de longue durée. Se référer également au commentaire du compte no 7120.3012.01
- 7120.4515.00** Subvention de la FAJE basée sur le salaire des coordinatrices et le nombre d'accueillantes en milieu familial, ainsi qu'un forfait pour l'administratif. Augmentation du soutien administratif dès les comptes 2020 selon les nouvelles mesures de subventionnement accordées par la FAJE

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7120.4515.06	* Rétribution FAJE p/heures facturées par Rns		60'262.00		38'500.00		33'438.00
7120.4515.14	Aide au démarrage (nouvelles AMF)		5'004.00		5'000.00		5'004.00
7120.4515.17	* Aide COVID - Soutien cantonal		109'735.00				
7120.4659.06	* Particip. des parents - Encadrement		560'686.90		748'500.00		755'532.80
7120.4659.07	* Particip. des parents - Repas		122'512.00		162'700.00		166'806.00
7120.4659.19	* Particip. des parents - Repas accueil d'urgence		120.00				
7120.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		4'500.00		4'500.00		4'500.00
7120.4907.00	* Imput. internes des charges de fonctionnement		33'702.45		39'500.00		25'591.85

- 7120.4515.06** Le budget 2020 a été évalué avec la rétribution de CHF 0.20/heure facturée pour Renens sur la base des comptes 2019. Augmentation par rapport au budget 2020 due d'une part, par la rétribution passant de CHF 0.20 à CHF 0.30 dès les comptes 2020 selon les nouvelles mesures de subventionnement accordées par la FAJE et d'autre part, au correctif 2019 en faveur de Renens
- 7120.4515.17** Aide financière extraordinaire versée par le canton suite aux pertes dues à la pandémie de la COVID-19. Se référer au commentaire du compte de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.3515.17
- 7120.4659.06** Le budget a été évalué selon les comptes 2018 pour 47 accueillantes et ramené à 50 pour 2020. La participation dépend des revenus des parents. Toutefois, il y a eu moins de revenus que prévu au budget 2020 dû en partie à l'accueil restreint des enfants suite à la pandémie de la COVID-19. Se référer au commentaire général des sections nos 711 "Accueil collectif de jour" et 712 "Accueil familial de jour"
- 7120.4659.07** Se référer au commentaire général des regroupement des sections nos 711 "Accueil collectif de jour" et 712 "Accueil familial de jour"
- 7120.4659.19** Suite au semi-confinement de mars à juin 2020, seuls les repas ont été facturés pour l'accueil d'urgence
- 7120.4901.00** Forfait facturé à Crissier pour la 2ème coordinatrice. Contrepartie dans le compte no 7121.3901.00 "Imputations internes de frais de personnel"
- 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 des charges de fonctionnement"

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>7121</b>	<b>Accueil familial de jour - CRISSIER</b>	<b>607'585.10</b>	<b>607'585.10</b>	<b>664'800.00</b>	<b>664'800.00</b>	<b>626'409.75</b>	<b>626'409.75</b>
7121.3011.06	* Traitements personnel hors DO AMF	415'015.35		471'400.00		439'410.60	
7121.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	37'980.25		43'300.00		40'088.75	
7121.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	69'281.20		54'000.00		61'553.50	
7121.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	1'554.35		1'800.00		1'637.70	
7121.3060.00	* Remboursements de frais divers	999.20		700.00		532.50	
7121.3131.03	* Frais de repas	39'136.00		46'500.00		51'514.00	
7121.3186.00	Primes d'assurances diverses	400.00		500.00		500.00	
7121.3301.00	Défalcation capital	2'336.30		1'500.00		0.85	
7121.3901.00	* Imputations internes de frais de personnel	5'580.00		5'600.00		5'580.00	
7121.3907.00	* Imput. internes de charges de fonctionnement	33'702.45		39'500.00		25'591.85	
7121.3909.02	* Imput.internes par le réseau frais inscription	1'600.00					
7121.4361.00	* Remboursements traitements (absences diverses)		6'757.55				2'958.35
7121.4365.00	Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)		87.30				
7121.4515.07	* Rétribution FAJE p/heures facturées par Crissier		21'206.00		12'700.00		10'816.00
7121.4515.17	* Aide COVID - Soutien cantonal		27'433.00				
7121.4525.01	Participation de la Commune de Crissier		321'258.15		363'200.00		341'618.00
7121.4659.06	* Particip. des parents - Encadrement		191'401.10		242'500.00		219'493.40
7121.4659.07	* Particip. des parents - Repas		38'600.00		46'400.00		51'524.00
7121.4659.19	* Particip. des parents - Repas accueil d'urgence		842.00				

- 7121.3011.06** Se référer au commentaire général du regroupement de sections no 712 "Accueil familial de jour"
- 7121.3060.00** Plus de remboursement de frais que prévu lié au renouvellement des extraits de casiers judiciaires
- 7121.3131.03** Se référer au commentaire général de la section no 712 "Accueil familial de jour"
- 7121.3901.00** Prestations du Service des Finances (facturation et contentieux, contrepartie dans le compte no 2000.4901.00) et forfait de 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 "Imputations internes des charges de fonctionnement"
- 7121.3909.02** Se référer au commentaire du compte de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.4901.02 "Imputations internes aux structures RNS des frais d'inscription"
- 7121.4361.00** Indemnités suite à des absences de longue durée
- 7121.4515.07** Le budget 2020 a été évalué avec la rétribution de CHF 0.20/heure facturée pour Crissier sur la base des comptes 2019. Augmentation par rapport au budget 2020 due d'une part, par la rétribution passant de CHF 0.20 à CHF 0.30 dès les comptes 2020 selon les nouvelles mesures de subventionnement accordées par la FAJE et d'autre part, au correctif 2019 en faveur de Renens
- 7121.4515.17** Aide financière extraordinaire versée par le canton suite aux pertes dues à la pandémie de la COVID-19. Se référer au commentaire du compte de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.3515.17
- 7121.4659.06** Le budget a été évalué selon les comptes 2018 pour 47 accueillantes et ramené à 50 pour 2020. La participation dépend des revenus des parents. Toutefois, il y a eu moins de revenus que prévu au budget 2020 dû en partie à l'accueil restreint des enfants suite à la pandémie de la COVID-19. Se référer au commentaire général des sections nos 711 "Accueil collectif de jour" et 712 "Accueil familial de jour"
- 7121.4659.07** Se référer au commentaire général des regroupement des sections nos 711 "Accueil collectif de jour" et 712 "Accueil familial de jour"
- 7121.4659.19** Suite au semi-confinement de mars à juin 2020, seuls les repas ont été facturés pour l'accueil d'urgence

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>715</b>	<b>ACTIVITES PARA-SCOLAIRES</b>	<b>2'278'874.33</b>	<b>1'274'717.30</b>	<b>2'457'500.00</b>	<b>1'281'800.00</b>	<b>2'279'019.71</b>	<b>1'317'711.30</b>
<b>7150</b>	<b>Ludothèque</b>	<b>29'046.30</b>		<b>30'200.00</b>		<b>29'125.40</b>	
7150.3653.22	Subvention à la ludothèque	29'046.30		30'200.00		29'125.40	
<b>7154</b>	<b>Service dentaire</b>	<b>352'940.73</b>	<b>220'443.70</b>	<b>365'700.00</b>	<b>227'000.00</b>	<b>386'965.61</b>	<b>244'473.00</b>
7154.3011.00	Traitements personnel fixe	238'938.25		240'500.00		237'447.15	
7154.3011.15	* Allocations diverses	15'202.50		17'900.00		17'820.00	
7154.3012.01	Remplacements divers (absences)					2'479.10	
7154.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	22'304.65		22'100.00		22'037.80	
7154.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	39'358.80		39'100.00		39'086.40	
7154.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	2'746.80		2'800.00		2'727.40	
7154.3060.00	* Remboursements de frais divers	40.00		500.00		135.00	
7154.3101.00	Fournitures de bureau	176.00		600.00		868.35	
7154.3101.01	Imprimés			1'000.00			
7154.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces			300.00		19.80	
7154.3116.02	Achats d'équipement et matériel spécialisé/médical	2'663.65		4'000.00		33'422.55	
7154.3132.00	Achats de fournitures pour soins et analyses	16'126.00		20'000.00		20'016.40	
7154.3156.00	* Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	12'988.93		10'000.00		8'466.60	
7154.3185.18	Frais d'honoraires, interprétariat / traduction	105.00		2'600.00		112.36	
7154.3193.00	Cotisations	1'847.70		2'000.00		1'655.00	
7154.3199.00	Frais divers	83.30		300.00		52.45	
7154.3301.00	Défalcation capital	359.15		2'000.00		619.25	
7154.4320.00	Facturation des soins dentaires		155'547.95		162'300.00		177'407.10
7154.4365.00	Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)						316.95
7154.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		55'859.05		58'100.00		56'456.70
7154.4911.03	* Imputations internes de subventions communales		9'036.70		6'600.00		10'292.25

<b>7154.3011.15</b>	Budget difficilement prévisible, peut varier selon la situation familiale
<b>7154.3060.00</b>	Frais effectifs
<b>7154.3156.00</b>	Dépassement par rapport au budget 2020 dû aux frais de la pose d'un kit de système de décontamination d'eau pour l'Unit non prévu au budget
<b>7154.4901.00</b>	Prestations de la Clinique dentaire pour les dépistages dans les établissements primaires et secondaires. Tous les dépistages ont pu se faire avant le semi-confinement lié à la COVID-19. Contrepartie dans les sections nos 5311, 5313 et 5321, nature no 3901.01
<b>7154.4911.03</b>	Le budget a été estimé selon les comptes 2018. La contrepartie se trouve dans le compte no 7600.3911.03 "Imputations internes subvention clinique dentaire"

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>7155</b>	<b>UAPE Censuy</b>	<b>632'823.30</b>	<b>313'612.20</b>	<b>642'100.00</b>	<b>268'000.00</b>	<b>630'608.80</b>	<b>306'847.90</b>
7155.3011.00	Traitements personnel fixe	343'162.05		349'200.00		311'740.15	
7155.3011.02	Traitements personnel hors DO					24'536.25	
7155.3011.15	* Allocations diverses	23'031.70		10'400.00		18'450.80	
7155.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe	5'036.00					
7155.3012.01	* Remplacements divers (absences)	770.50				3'384.50	
7155.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	32'459.30		32'100.00		30'935.95	
7155.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	52'617.15		52'700.00		47'715.95	
7155.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	3'950.00		3'900.00		3'549.75	
7155.3060.00	Remboursements de frais divers	174.60		400.00		22.80	
7155.3101.00	Fournitures de bureau	552.85		600.00		626.45	
7155.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces			300.00		101.00	
7155.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	337.90		500.00		790.80	
7155.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel, frais d'animation)	4'644.80		5'300.00		5'146.20	
7155.3131.00	* Achats de produits alimentaires	41'500.45		51'700.00		47'159.20	
7155.3139.01	Achats de fournitures et soins d'hygiène	957.10		1'000.00		849.65	
7155.3181.00	Affranchissements	463.90		800.00		438.60	
7155.3182.00	Frais de téléphones	281.30		200.00		169.45	
7155.3186.00	Primes d'assurances diverses	480.45		600.00		581.60	
7155.3199.00	Frais divers	189.70		800.00		224.60	
7155.3301.00	Défalcation capital			800.00		560.90	
7155.3901.02	* Imput. internes frais de personnel administratif	26'827.00		29'200.00		24'929.00	
7155.3901.03	* Imput. internes frais de personnel éducatif	33'178.70		36'100.00		43'751.60	
7155.3901.05	* Imput. internes frais administratifs du réseau	4'064.10		4'700.00		5'870.50	
7155.3904.00	* Imputations internes de loyer	28'500.00		28'500.00		28'500.00	
7155.3908.00	* Imputations internes de formation	1'787.00		4'900.00		3'190.00	
7155.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	26'388.75		26'200.00		26'460.00	
7155.3909.02	* Imput. internes par le réseau frais inscription	700.00					
7155.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	768.00		1'200.00		923.10	
7155.4361.00	* Remboursements traitements (absences diverses)		1'378.90				2'829.90
7155.4361.01	Remboursements de traitements						22'231.20
7155.4515.00	* Subvention FAJE diverses		113'430.00		113'400.00		103'500.00
7155.4515.01	* Dcpte année précédente FAJE en notre faveur		7'264.00				2'993.00
7155.4515.15	* Subvention personnel en formation FAJE		1'500.00		1'500.00		
7155.4515.16	* Aide COVID - Forfaits accueil d'urgence		1'798.50				
<b>Suite de la section no 7155 "UAPE Censuy" sur la page suivante</b>							

- 7155.3011.15** Budget difficilement prévisible, peut varier selon la situation familiale
- 7155.3012.01** Remplacement suite à des absences de longue durée, compensé en partie par les indemnités au compte no 7155.4361.00
- 7155.3131.00** Le budget a été estimé selon les comptes 2018 et en prévision de l'augmentation du taux d'occupation lors du 4ème trimestre des comptes 2018 et du 1er trimestre des comptes 2019. Toutefois, il y a eu moins d'achats de produits alimentaires que prévu au budget 2020 dus en partie à l'accueil restreint des enfants suite à la pandémie de la COVID-19. Se référer au commentaire général du regroupement de sections no 71 "Enfance-Jeunesse"
- 7155.3901.02** Prestations des services suivants : RH, pour la gestion des dossiers (coût recalculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé.e.s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Service informatique, pour la gestion du parc informatique. Frais administratifs pour le personnel remplacement éducatif intérimaire facturé par des tiers (contrepartie dans le compte no 7119.4901.02). Service Enfance-Cohésion sociale pour les heures effectuées par le personnel de la direction et du réseau pour les contrats (contrepartie dans les comptes nos 7000.4901.00 et 7105.4901.00 "Imputations internes de frais de personnel")
- 7155.3901.03** Il s'agit d'une part, d'imputations internes du personnel éducatif (apprentis et stagiaires) dont la contrepartie se trouve dans les Ressources humaines, respectivement dans les comptes nos 1301.4901.00 et 1302.4901.00 et d'autre part, du personnel de remplacement, contrepartie dans les comptes nos 7119.4901.00 et 02. La répartition a été faite selon le nombre d'heures de remplacement effectuées par structure d'accueil. Baisse par rapport au budget 2020 dû en partie à l'accueil restreint des enfants suite à la pandémie de la COVID-19. Se référer au commentaire général du regroupement de sections no 71 "Enfance-Jeunesse"
- 7155.3901.05** Se référer au commentaire du compte de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie 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** Contrepartie dans le compte no 1300.4908.00 des "Ressources humaines". Diminution par rapport au budget 2020 suite aux annulations de cours dues à la COVID-19
- 7155.3909.00** Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"
- 7155.3909.02** Se référer au commentaire du compte de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.4901.02 "Imputations internes aux structures RNS des frais d'inscription"
- 7155.3910.00** Contrepartie dans le compte no 6900.4910.00 du "Service informatique"
- 7155.4361.00** Indemnités suite à des absences de longue durée. Se référer également au commentaire du compte no 7155.3012.01
- 7155.4515.00** Subvention de la FAJE avec le taux de subventionnement à 30 % de la masse salariale soumise à l'AVS
- 7155.4515.01** Correctif des comptes 2019 de la subvention de la FAJE en faveur de la structure
- 7155.4515.15** Nouvelle aide octroyée par la FAJE dès les comptes 2020 pour le personnel en formation durant l'année. Se référer au commentaire de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.3515.08
- 7155.4515.16** Aide exceptionnelle du canton pour le financement de l'accueil d'urgence pendant la pandémie de la COVID-19. Se référer au commentaire du compte de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.3515.16

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7155.4515.17	* Aide COVID - Soutien cantonal		26'630.00				
7155.4659.06	* Particip. des parents - Encadrement		136'917.25		120'700.00		143'919.20
7155.4659.07	* Particip. des parents - Repas		21'744.00		27'300.00		25'176.15
7155.4659.19	* Particip. des parents - Repas accueil d'urgence		322.00				
7155.4911.01	* Imputations internes part au déficit du réseau		2'627.55		5'100.00		6'198.45
<b>7156</b>	<b>APEMS + espace repas Léman</b>	<b>585'018.25</b>	<b>356'489.40</b>	<b>675'000.00</b>	<b>365'000.00</b>	<b>568'623.35</b>	<b>358'084.50</b>
7156.3011.00	* Traitements personnel fixe	288'626.75		353'700.00		270'389.65	
7156.3011.02	* Traitements personnel hors DO	20'087.15				15'824.70	
7156.3011.15	* Allocations diverses	10'650.00		6'100.00		10'650.00	
7156.3012.00	* Remplacements postes vacants personnel fixe	5'846.40					
7156.3012.01	* Remplacements divers (absences)	3'307.80				3'201.30	
7156.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	29'570.35		32'600.00		26'532.00	
7156.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	40'821.65		55'000.00		41'948.30	
7156.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	3'271.40		3'800.00		2'949.00	
7156.3060.00	* Remboursements de frais divers	48.00		200.00		142.80	
7156.3101.00	Fournitures de bureau	324.70		300.00		295.45	
7156.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	9.95		500.00		3'757.85	
7156.3116.01	Matériel spécialisé (jouets,matériel,frais d'animation)	712.10		2'000.00		1'836.90	
7156.3131.05	* Achats de produits alimentaires - APEMS	46'521.70		60'000.00		55'705.70	
7156.3131.06	* Achats de produits alimentaires - Espace repas	22'589.80		38'000.00		24'202.70	
7156.3181.00	Affranchissements	1'077.70		1'200.00		1'008.50	
7156.3182.00	Frais de téléphones	625.25		700.00		776.95	
7156.3186.00	Primes d'assurances diverses	495.10		600.00		496.35	
7156.3199.00	Frais divers	192.60		400.00		220.95	
7156.3301.00	Défalcation capital			1'300.00			
7156.3515.04	Dcpte année précédente en faveur de la FAJE					1'002.00	
7156.3901.02	* Imput. internes frais de personnel administratif	29'469.25		35'100.00		22'821.45	
7156.3901.05	* Imput. internes frais administratifs du réseau	8'038.10		9'300.00		11'741.00	
7156.3904.00	* Imputations internes de loyer	40'850.00		40'900.00		40'850.00	
7156.3908.00	* Imputations internes de formation	585.00		1'800.00		1'220.60	
<b>Suite de la section no 7156 "APEMS + espace repas Léman" sur la page suivante</b>							

- 7155.4515.17** Aide financière extraordinaire versée par le canton suite aux pertes dues à la pandémie de la COVID-19. Se référer au commentaire du compte de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.3515.17
- 7155.4659.06** Le budget a été évalué selon les comptes 2019 et la participation dépend des revenus des parents. Dans les faits, le revenu moyen des parents a été plus élevé qu'en 2019, d'où la différence de la participation
- 7155.4659.07** Le budget a été estimé selon le 1er trimestre des comptes 2019. Toutefois, il y a eu une baisse par rapport au budget 2020 due en partie à l'accueil restreint des enfants suite à la pandémie de la COVID-19. Se référer au commentaire général du regroupement de sections no 71 "Enfance-Jeunesse"
- 7155.4659.19** Suite à la fermeture partielle des structures d'accueil de jour des enfants de mars à juin 2020, seuls les repas ont été facturés pour l'accueil d'urgence
- 7155.4911.01** Se référer au commentaire du compte no 7100.3911.01 "Imputations internes part déficit réseau en faveur des structures RNS"
- 7156.3011.00** Postes vacants une partie de l'année, compensés en partie par le compte no 7156.3012.00 "Remplacements postes vacants"
- 7156.3011.02** Personnel d'intégration précoce. Contrepartie remboursée en partie par le SESAF (Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation) dans le compte no 7155.4361.01 "Remboursements de traitements"
- 7156.3011.15** Budget difficilement prévisible, peut varier selon la situation familiale
- 7156.3012.00** Personnel temporaire engagé pour remplacer des postes vacants. Se référer également au commentaire du compte no 7156.3011.00
- 7156.3012.01** Remplacements suite à des absences de longue durée, compensés en partie par les indemnités au compte no 7156.4361.00
- 7156.3060.00** Frais effectifs
- 7156.3131.05** Le budget a été estimé selon la moyenne des comptes 2018 et le 1er trimestre des comptes 2019. Toutefois, il y a eu moins d'achats de produits alimentaires que prévu au budget 2020 dus en partie à l'accueil restreint des enfants suite à la pandémie de la COVID-19. Se référer au commentaire général du regroupement de sections no 71 "Enfance-Jeunesse"
- 7156.3131.06** Le budget 2020 a été estimé sur la base de 30 repas servis par jour sur une année scolaire. Diminution due à la pandémie de la COVID-19. Se référer au commentaire général du regroupement de sections no 71 "Enfance-Jeunesse"
- 7156.3901.02** Prestations des services suivants : RH, pour la gestion des dossiers (coût recalculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé.e.s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Service informatique, pour la gestion du parc informatique. Frais administratifs pour le personnel remplacement éducatif intérimaire facturé par des tiers (contrepartie dans le compte no 7119.4901.02). Service Enfance-Cohésion sociale pour les heures effectuées par le personnel de la direction, du réseau pour les contrats, de l'Enfance pour la responsable pédagogique (contrepartie dans les comptes nos 7000.4901.00, 7100.4901.00 et 7105.4901.00 "Imputations internes de frais de personnel")
- 7156.3901.05** Se référer au commentaire du compte de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.4901.01 "Imputations internes gestion administrative du réseau RNS"
- 7156.3904.00** Imputation pour la surface utilisée par l'APEMS du Léman, contrepartie dans le compte no 3532.4904.00
- 7156.3908.00** Contrepartie dans le compte no 1300.4908.00 des "Ressources humaines". Diminution par rapport au budget 2020 suite aux annulations de cours dues à la COVID-19

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7156.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	29'202.50		29'200.00		29'302.50	
7156.3909.02	* Imput.internes par le réseau frais inscription	400.00					
7156.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	1'695.00		2'300.00		1'746.70	
7156.4359.04	Prestations en nature au personnel		11'359.95		13'500.00		10'560.00
7156.4361.00	* Remboursements traitements (absences diverses)		373.70				551.30
7156.4361.01	* Remboursements de traitements		19'765.60				16'740.90
7156.4515.00	* Subvention FAJE diverses		85'020.00		85'000.00		75'300.00
7156.4515.01	* Dcpte année précédente FAJE en notre faveur		11'792.00				
7156.4515.16	* Aide COVID - Forfaits accueil d'urgence		9'319.50				
7156.4515.17	* Aide COVID - Soutien cantonal		20'805.00				
7156.4659.13	* Particip. des parents - Encadrement APEMS		133'949.65		177'000.00		179'230.40
7156.4659.14	* Particip. des parents - Repas APEMS		41'769.00		56'500.00		54'659.30
7156.4659.15	* Particip. des parents - Espace repas		20'625.00		33'000.00		21'042.60
7156.4659.19	* Particip. des parents - Repas accueil d'urgence		1'710.00				
<b>7157</b>	<b>APEMS 24-Janvier</b>	<b>534'224.35</b>	<b>338'381.45</b>	<b>609'200.00</b>	<b>364'500.00</b>	<b>523'962.60</b>	<b>363'743.60</b>
7157.3011.00	* Traitements personnel fixe	281'911.80		332'800.00		269'955.30	
7157.3011.02	Traitements personnel hors DO					240.10	
7157.3011.15	* Allocations diverses	2'910.00		1'800.00		1'740.00	
7157.3012.00	* Remplacements postes vacants personnel fixe	3'263.60					
7157.3012.01	* Remplacements divers (absences)	2'868.65				1'651.35	
7157.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	26'853.75		30'700.00		24'576.60	
7157.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	43'922.65		45'900.00		38'262.15	
7157.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	2'911.90		3'600.00		2'799.00	
7157.3060.00	Remboursements de frais divers	48.00		200.00		142.80	
7157.3101.00	Fournitures de bureau	249.70		300.00		231.20	
7157.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	1'694.95		2'500.00		114.55	
7157.3116.01	Matériel spécialisé (jouets,matériel,frais d'animation)	633.85		2'000.00		1'821.50	
7157.3131.05	* Achats de produits alimentaires - APEMS	50'043.80		62'100.00		60'304.50	
7157.3181.00	Affranchissements	760.70		1'000.00		748.25	
7157.3182.00	Frais de téléphones	630.00		700.00		496.20	
7157.3186.00	Primes d'assurances diverses	495.25		500.00		496.15	
7157.3199.00	Frais divers	106.50		400.00		211.55	
7157.3301.00	Défalcation capital	1.15		1'400.00		2.00	
7157.3515.04	* Dcpte année précédente en faveur de la FAJE	3'271.00				8'891.00	
<b>Suite de la section no 7157 "APEMS 24-Janvier" sur la page suivante</b>							

<b>7156.3909.00</b>	Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"
<b>7156.3909.02</b>	Se référer au commentaire du compte de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.4901.02 "Imputations internes aux structures RNS des frais d'inscription"
<b>7156.3910.00</b>	Contrepartie dans le compte no 6900.4910.00 du "Service informatique"
<b>7156.4361.00</b>	Indemnités suite à des absences. Se référer également au commentaire du compte no 7156.3012.01
<b>7156.4361.01</b>	Se référer au commentaire du compte no 7156.3011.02 "Traitements personnel hors DO"
<b>7156.4515.00</b>	Subvention de la FAJE avec le taux de subventionnement à 30 % de la masse salariale soumise à l'AVS
<b>7156.4515.01</b>	Correctif des comptes 2019 de la subvention de la FAJE en faveur de la structure
<b>7156.4515.16</b>	Aide exceptionnelle du canton pour le financement de l'accueil d'urgence pendant la pandémie de la COVID-19. Se référer au commentaire du compte de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.3515.16
<b>7156.4515.17</b>	Aide financière extraordinaire versée par le canton suite aux pertes dues à la pandémie de la COVID-19. Se référer au commentaire du compte de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.3515.17
<b>7156.4659.13</b>	Le budget a été évalué selon la moyenne des comptes 2018 et le 1er trimestre des comptes 2019. La participation dépend des revenus des parents. Toutefois, il y a eu moins de revenus que prévu au budget 2020 dû en partie à l'accueil restreint des enfants suite à la pandémie de la COVID-19. Se référer au commentaire général du regroupement de sections no 71 "Enfance-Jeunesse"
<b>7156.4659.14</b>	Le budget a été estimé selon les comptes 2018. Baisse par rapport au budget 2020 due en partie à l'accueil restreint des enfants suite à la pandémie de la COVID-19. Se référer au commentaire général du regroupement de sections no 71 "Enfance-Jeunesse"
<b>7156.4659.15</b>	Se référer au commentaire du compte no 7156.3131.06 "Achats de produits alimentaires "Espace repas"
<b>7156.4659.19</b>	Suite à la fermeture partielle des structures d'accueil de jour des enfants de mars à juin 2020, seuls les repas ont été facturés pour l'accueil d'urgence
<b>7157.3011.00</b>	Postes vacants une partie de l'année, compensés en partie par le compte no 7157.3012.00 "Remplacements postes vacants"
<b>7157.3011.15</b>	Budget difficilement prévisible, peut varier selon la situation familiale
<b>7157.3012.00</b>	Personnel temporaire engagé pour remplacer des postes vacants. Se référer également au commentaire du compte no 7157.3011.00
<b>7157.3012.01</b>	Remplacements suite à des absences de longue durée, compensés en partie par les indemnités au compte no 7157.4361.00
<b>7157.3131.05</b>	Le budget a été estimé selon les comptes 2018. Toutefois, il y a eu moins d'achats de produits alimentaires que prévu au budget 2020 dus en partie à l'accueil restreint des enfants suite à la pandémie de la COVID-19. Se référer au commentaire général du regroupement de sections no 71 "Enfance-Jeunesse"
<b>7157.3515.04</b>	Correctif des comptes 2019 de la subvention de la FAJE en faveur de la FAJE

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7157.3901.02	* Imput. internes frais de personnel administratif	28'657.40		35'100.00		22'013.35	
7157.3901.05	* Imput. internes frais administratifs du réseau	8'038.10		9'300.00		11'741.00	
7157.3902.00	* Imput. internes biens, services et marchandises	661.80		2'200.00		2'075.40	
7157.3903.00	* Imputations internes eau, énergie et combustible	1'383.00		1'500.00		1'528.65	
7157.3904.02	* Imputations internes de loyer - APEMS	41'247.30		42'000.00		41'204.00	
7157.3908.00	* Imputations internes de formation	585.00		1'800.00		1'734.30	
7157.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	29'079.50		29'100.00		29'235.00	
7157.3909.02	* Imput.internes par le réseau frais inscription	300.00					
7157.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	1'695.00		2'300.00		1'746.70	
7157.4359.04	Prestations en nature au personnel		10'400.05		11'600.00		10'560.00
7157.4361.00	* Remboursements traitements (absences diverses)		373.70				4'298.40
7157.4515.00	* Subvention FAJE diverses		84'510.00		84'500.00		81'300.00
7157.4515.16	* Aide COVID - Forfaits accueil d'urgence		6'798.25				
7157.4515.17	* Aide COVID - Soutien cantonal		35'847.00				
7157.4659.13	* Particip. des parents - Encadrement APEMS		154'896.45		210'000.00		210'780.35
7157.4659.14	* Particip. des parents - Repas APEMS		45'556.00		58'400.00		56'804.85

- 7157.3901.02** Prestations des services suivants : RH, pour la gestion des dossiers (coût recalculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé.e.s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Service informatique, pour la gestion du parc informatique. Frais administratifs pour le personnel remplacement éducatif intérimaire facturé par des tiers (contrepartie dans le compte no 7119.4901.02). Service Enfance-Cohésion sociale pour les heures effectuées par le personnel de la direction, du réseau pour les contrats, de l'Enfance pour la responsable pédagogique (contrepartie dans les comptes nos 7000.4901.00, 7100.4901.00 et 7105.4901.00 "Imputations internes de frais de personnel")
- 7157.3901.05** Se référer au commentaire du compte de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie 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 et 3417.3141.02
- 7157.3903.00** Frais d'eau et 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** Contrepartie dans le compte no 1300.4908.00 des "Ressources humaines". Diminution par rapport au budget 2020 suite aux annulations de cours dues à la COVID-19
- 7157.3909.00** Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"
- 7157.3909.02** Se référer au commentaire du compte de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.4901.02 "Imputations internes aux structures RNS des frais d'inscription"
- 7157.3910.00** Contrepartie dans le compte no 6900.4910.00 du "Service informatique"
- 7157.4361.00** Indemnité suite à des absences. Se référer également au commentaire du compte no 7157.3012.01
- 7157.4515.00** Subvention de la FAJE avec le taux de subventionnement à 30 % de la masse salariale soumise à l'AVS
- 7157.4515.16** Aide exceptionnelle du canton pour le financement de l'accueil d'urgence pendant la pandémie de la COVID-19. Se référer au commentaire du compte de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.3515.16
- 7157.4515.17** Aide financière extraordinaire versée par le canton suite aux pertes dues à la pandémie de la COVID-19. Se référer au commentaire du compte de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.3515.17
- 7157.4659.13** Le budget a été évalué selon les comptes 2018. La participation dépend des revenus des parents. Toutefois, il y a eu moins de revenus que prévu au budget 2020 dû en partie à l'accueil restreint des enfants suite à la pandémie de la COVID-19. Se référer au commentaire général du regroupement de sections no 71 "Enfance-Jeunesse"
- 7157.4659.14** Le budget a été estimé selon les comptes 2018. Baisse par rapport au budget 2020 due en partie à l'accueil restreint des enfants suite à la pandémie de la COVID-19. Se référer au commentaire général du regroupement de sections no 71 "Enfance-Jeunesse"

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>7158</b>	<b>* Réfectoire provisoire de Florissant</b>	<b>45'530.80</b>	<b>10'725.50</b>			<b>29'295.20</b>	<b>5'317.50</b>
7158.3011.15	Allocations diverses	180.00				75.00	
7158.3012.00	* Remplacements postes vacants personnel fixe	26'487.65				8'482.25	
7158.3012.01	Remplacements divers (absences)	898.40				2'168.55	
7158.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	2'555.85				978.20	
7158.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	2'615.20				1'050.50	
7158.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	242.50				93.95	
7158.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	15.10				9'815.45	
7158.3116.01	Matériel spécialisé (jouets,matériel,frais d'animation)					245.70	
7158.3131.00	* Achats de produits alimentaires	12'484.15				6'252.20	
7158.3199.00	Frais divers	51.95				133.40	
7158.4659.12	* Participations des parents		10'725.50				5'317.50
<b>7159</b>	<b>Réfectoire scolaire du Temple</b>	<b>99'290.60</b>	<b>35'065.05</b>	<b>135'300.00</b>	<b>57'300.00</b>	<b>110'438.75</b>	<b>39'244.80</b>
7159.3011.00	Traitements personnel fixe	52'455.30		61'000.00		47'886.60	
7159.3011.15	Allocations diverses	844.20				347.25	
7159.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe	957.20				9'036.65	
7159.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	4'863.55		5'600.00		5'230.80	
7159.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	4'972.25		6'400.00		6'340.65	
7159.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	523.20		700.00		532.90	
7159.3060.00	Remboursements de frais divers	34.80		200.00			
7159.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation			400.00		293.10	
7159.3116.01	Matériel spécialisé (jouets,matériel,frais d'animation)	22.00		300.00		193.50	
7159.3131.00	* Achats de produits alimentaires	34'511.75		60'200.00		40'377.00	
7159.3199.00	Frais divers	106.05		300.00		200.30	
7159.3301.00	Défalcation capital	0.30		200.00			
7159.4359.04	Prestations en nature au personnel		3'640.00		4'800.00		4'030.00
7159.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)		1'314.95				
7159.4659.12	* Participations des parents		30'110.10		52'500.00		35'214.80

- 7158** Selon le préavis no 58-2019 validé le Conseil communal, la Municipalité a autorisé la création d'un réfectoire provisoire dès la rentrée scolaire d'août 2019. Cependant suite à la pandémie, les réfectoires n'ont pas pu accueillir d'enfants du 16 mars au 8 mai 2020
- 7158.3012.00** Se référer au commentaire général de la section no 7158 "Réfectoire provisoire de Florissant"
- 7158.3131.00** En 2020, le réfectoire de Florissant a accueilli 45 enfants et servi en moyenne 20 repas chauds. Se référer au commentaire général de la section no 7158 "Réfectoire provisoire de Florissant"
- 7158.4659.12** Se référer au commentaire général de la section no 7158 "Réfectoire provisoire de Florissant"
- 7159.3131.00** Le budget a été estimé sur la base de 50 repas servis par jour sur une année scolaire. En 2020 et suite à la pandémie, le réfectoire n'a pas pu accueillir d'enfants du 16 mars au 8 mai 2020. Cependant, le réfectoire a accueilli 83 enfants et servi en moyenne 48 repas chauds par jour durant l'année
- 7159.4659.12** Se référer au commentaire du compte no 7159.4659.12 "Participations des parents"

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>72</b>	<b>AÎNÉS</b>	<b>223'311.37</b>		<b>309'800.00</b>		<b>269'362.28</b>	
<b>7200</b>	* <b>Aînés</b>	<b>223'311.37</b>		<b>309'800.00</b>		<b>269'362.28</b>	
7200.3101.00	Fournitures de bureau			100.00			
7200.3101.01	Imprimés	695.15		1'500.00		1'029.20	
7200.3170.08	* Fête des aînés	2'400.00		17'000.00		7'476.36	
7200.3170.09	* Activités des aînés	15'175.42		21'800.00		17'449.27	
7200.3185.02	Honoraires et frais d'expertises			1'200.00		366.20	
7200.3199.00	Frais divers			500.00			
7200.3655.07	* Subv. transport personnes à mobilité réduite	77'594.15		113'000.00		112'739.75	
7200.3655.08	Subventions diverses 3ème âge	12'100.00		13'600.00		6'600.00	
7200.3665.00	* Subventions repas bénéficiaires PC AVS/AI	104'447.85		130'100.00		114'672.85	
7200.3665.01	Cadeaux aux jubilaires (80, 90, 100 et plus)	10'898.80		11'000.00		9'028.65	

<b>7200</b>	Les comptes de cette section ont subi des variations en raison des mesures liées à la COVID-19 car diverses prestations prévues au budget 2020 ont dû être annulées ou ont été moins sollicitées
<b>7200.3170.08</b>	En raison des mesures liées à la COVID-19, l'organisation de l'édition 2020 de la Fête des Aînés a été repoussée en automne et ensuite annulée. Suite aux engagements pris auprès d'un duo d'animateurs, un dédommagement leur a été versé
<b>7200.3170.09</b>	Se référer au commentaire général de la section no 7200 "Aînés"
<b>7200.3655.07</b>	Diminution des courses due au semi-confinement, notamment pour les personnes vulnérables, bénéficiaires principaux de ces prestations
<b>7200.3665.00</b>	Légère diminution même si les bons de repas des 4 trimestres ont pu être distribués

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>73</b>	<b>* INTEGRATION DES ETRANGERS</b>	<b>329'020.55</b>	<b>42'702.55</b>	<b>443'300.00</b>	<b>119'400.00</b>	<b>389'426.28</b>	<b>101'008.17</b>
<b>7300</b>	<b>Intégration des étrangers, yc activités</b>	<b>285'715.70</b>	<b>7'800.00</b>	<b>291'600.00</b>		<b>273'440.21</b>	<b>1'707.65</b>
7300.3011.00	Traitements personnel fixe	114'565.40		115'200.00		113'740.40	
7300.3011.15	* Allocations diverses	1'968.00		2'200.00		1'968.00	
7300.3012.02	* Traitements personnel temporaire	2'176.60		1'500.00			
7300.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	10'898.50		10'800.00		10'446.70	
7300.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	19'028.15		19'000.00		18'927.00	
7300.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	1'325.80		1'400.00		1'302.55	
7300.3060.00	* Remboursements de frais divers	248.30		600.00		461.30	
7300.3101.00	Fournitures de bureau	25.00		400.00		360.90	
7300.3101.01	Imprimés	985.45		1'400.00		1'183.60	
7300.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	335.55		600.00		405.01	
7300.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	226.75		1'000.00		130.10	
7300.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	1'900.10		5'300.00		5'462.10	
7300.3199.00	Frais divers	1'361.00		2'700.00		1'522.00	
7300.3655.09	Subventions intégration des étrangers	17'900.00		23'600.00		22'100.00	
7300.3655.10	* Subventions organismes cours de langues	109'771.10		102'900.00		95'430.55	
7300.3655.11	Subvention soutien aux migrants	3'000.00		3'000.00			
7300.4515.11	* Participation fédérale via le Canton		7'800.00				1'500.00
7300.4659.01	Participations de tiers						207.65
<b>7302</b>	<b>* Mini-PIC - Programme d'intégration communal</b>	<b>34'902.55</b>	<b>34'902.55</b>	<b>119'400.00</b>	<b>119'400.00</b>	<b>99'300.52</b>	<b>99'300.52</b>
7302.3012.02	* Traitements personnel temporaire	10'194.10		19'800.00		35'048.20	
7302.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	951.85		1'900.00		3'224.85	
7302.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	633.20		1'000.00		3'799.20	
7302.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	38.75		100.00		131.85	
7302.3101.00	Fournitures de bureau			100.00			
7302.3101.01	Imprimés			5'200.00		562.45	
7302.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces			900.00			
7302.3116.01	* Matériel spécialisé (jouets, matériel, frais d'animation)	6'631.95		1'100.00		554.15	
7302.3131.00	Achats de produits alimentaires	1'225.20		9'900.00		10'041.72	
7302.3185.18	Frais d'honoraires, interprétariat / traduction	15'207.50		76'900.00		45'638.20	
7302.3199.00	Frais divers	20.00		2'500.00		299.90	
7302.4515.10	Part. Canton charges de prévoyance sociale		34'902.55		119'400.00		99'300.52

<b>73</b>	Durant l'année 2020 et suite à la pandémie de la COVID-19, il y a eu des annulations de projets et moins d'activités que prévu au budget
<b>7300.3011.15</b>	Budget difficilement prévisible, peut varier selon la situation familiale
<b>7300.3012.02</b>	Engagement temporaire d'une chargée de projet
<b>7300.3060.00</b>	Moins de remboursement de frais que prévu
<b>7300.3185.02</b>	Se référer au commentaire général du regroupement de sections no 73 "Intégration des étrangers"
<b>7300.3655.10</b>	Dépassement dû à un projet effectué par un prestataire externe et soutenu par la Fédération. Se référer au commentaire du compte no 7300.4659.11 "Participation fédérale via le Canton"
<b>7300.4515.11</b>	Soutien pour un projet effectué par un prestataire externe et remboursé au prestataire par le compte no 7300.3655.10 "Subventions organismes cours de langues"
<b>7302</b>	Au vu de la pandémie, différents projets ont été annulés et ou reportés lorsque la situation le permettra
<b>7302.3012.02</b>	Se référer au commentaire général de la section
<b>7302.3116.01</b>	Financement d'un projet de contrat de quartier

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>7310</b>	<b>Com. Intégration Suisses Etrangers - CISE</b>	<b>8'402.30</b>		<b>32'300.00</b>		<b>16'685.55</b>	
7310.3003.00	* Jetons de présence	2'520.00		7'700.00		5'225.00	
7310.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam			800.00			
7310.3101.00	Fournitures de bureau			500.00			
7310.3101.01	Imprimés	333.70		5'200.00		791.90	
7310.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	309.60		2'600.00		598.65	
7310.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	500.00		5'500.00		1'700.00	
7310.3199.00	Frais divers	9.00		1'400.00		270.00	
7310.3655.12	* Aides et subventions	4'730.00		8'600.00		8'100.00	

**7310.3003.00** Moins de plénières et bureau CISE, ainsi que moins de permanences info-natu qui ont été organisées en 2020 due à la pandémie de la COVID-19

**7310.3655.12** Moins de demandes auprès de la CISE du fait de l'absence d'activités due à la pandémie de la COVID-19

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>76</b>	<b>SERVICE SOCIAL</b>	<b>12'567'480.32</b>	<b>24'049.20</b>	<b>11'874'700.00</b>	<b>44'700.00</b>	<b>13'595'446.28</b>	<b>42'999.70</b>
<b>7600</b>	<b>Activités sociales</b>	<b>703'305.56</b>	<b>19'585.65</b>	<b>775'900.00</b>	<b>36'000.00</b>	<b>653'846.05</b>	<b>33'367.85</b>
7600.3116.03	* Casiers solidaires	18'825.30					
7600.3525.00	* Participation à l'ARASOL	463'828.86		525'200.00		420'729.35	
7600.3655.13	Subventions diverses	39'285.60		41'600.00		27'893.60	
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	25'353.75		26'600.00		25'508.80	
7600.3655.16	Subvention à l'Association Quart Monde	75'000.00		75'000.00		75'000.00	
7600.3655.17	Subv. organismes coopération et développement	30'000.00		30'500.00		30'500.00	
7600.3659.00	Dons, aides et subventions casuels	1'400.00		2'400.00		1'600.00	
7600.3665.02	* Soutien social	10'142.55		18'000.00		13'827.65	
7600.3665.03	* Secours communaux, aides financières	12'989.70		24'000.00		20'954.20	
7600.3809.08	* Attribution au "Fonds des activités sociales"	9'443.10		18'000.00		19'540.20	
7600.3911.03	* Imputations internes subvention clinique dentaire	9'036.70		6'600.00		10'292.25	
7600.4359.00	* Ventes et prestations diverses		9'443.10		18'000.00		19'540.20
7600.4809.10	* Prélèv. s/"Fonds des activités sociales"		10'142.55		18'000.00		13'827.65
<b>7620</b>	<b>Facture sociale</b>	<b>11'722'081.00</b>		<b>10'930'000.00</b>		<b>10'851'244.00</b>	
7620.3515.05	* Facture sociale - Régimes divers	11'722'081.00		10'930'000.00		10'851'244.00	
<b>7630</b>	<b>Santé publique</b>	<b>49'238.76</b>		<b>49'800.00</b>		<b>1'994'005.08</b>	
7630.3514.00	Subvention à l'AVASAD					1'942'488.00	
7630.3524.01	Particip. à "Lsne Région" - Prévention toxicomanie	45'413.76		46'700.00		48'436.08	
7630.3654.01	Subv. Fond. Profa - Act. liées au planning familial	3'825.00		3'100.00		3'081.00	
<b>7650</b>	<b>Emploi</b>	<b>92'855.00</b>	<b>4'463.55</b>	<b>119'000.00</b>	<b>8'700.00</b>	<b>96'351.15</b>	<b>9'631.85</b>
7650.3199.07	* Programme emploi temp. (PET), frais liés à l'activité			500.00			
7650.3525.01	Subvention à la permanence-chômage du Défi	11'318.30		11'400.00		9'784.10	
7650.3655.20	* Subvention BIO+ OL	58'200.00		77'600.00		58'200.00	
7650.3655.21	Subv. à la permanence "Contact chômage"	23'086.70		28'000.00		27'592.05	
7650.3665.04	Aides complémentaires diverses aux sans emploi	250.00		1'500.00		775.00	
7650.4525.03	Particip. autres communes à "Contact chômage"		4'463.55		8'200.00		9'631.85
7650.4655.00	* Programme emploi temp. (PET), particip. de tiers				500.00		

<b>7600.3116.03</b>	Frais liés à la réalisation d'un projet pilote consistant à installer des armoires pour les sans-abris à Renens non prévus au budget
<b>7600.3525.00</b>	Dépenses effectives moins élevées que le budget pour les tâches régionales et des Agences d'Assurances sociales
<b>7600.3665.02</b>	Diverses aides n'entrant pas dans le cadre du compte no 7600.3665.03 "Secours communaux, aides financières". Se référer au commentaire du compte no 7600.3809.08 "Attribution au "Fonds des activités sociales" et contrepartie du compte no 7600.4809.10 "Prélèvement sur le Fonds des activités sociales"
<b>7600.3665.03</b>	Moins de demandes d'aides que prévu au budget notamment pour les camps de vacances qui ont été annulés suite à la pandémie de la COVID-19
<b>7600.3809.08</b>	Convention, établie entre la Ville de Renens et Texaid concernant la collecte de textiles usagés sur le territoire communal, permettant d'alimenter le fonds des activités sociales. Les comptes utilisés pour gérer ce fonds sont les nos 7600.3665.02 "Soutien social", 7600.4809.10 "Prélèvement sur le "Fonds des activités sociales" et 7600.4359.00 "Ventes et prestations diverses (Texaid)"
<b>7600.3911.03</b>	Le budget a été estimé selon les comptes 2018. La contrepartie se trouve dans le compte no 7154.4911.03 "Imputations internes subvention clinique denaire"
<b>7600.4359.00</b>	Se référer au commentaire du compte no 7600.3809.08 "Attribution au "Fonds des activités sociales". Diminution de la rétribution de Texaid par rapport au budget 2020 suite à la situation difficile que traverse Texaid en raison de la pandémie de la COVID-19
<b>7600.4809.10</b>	Se référer au commentaire du compte no 7600.3809.08 "Attribution au "Fonds des activités sociales" et contrepartie du compte no 7600.3665.02 "Soutien social"
<b>7620.3515.05</b>	Concerne la péréquation 2020
<b>7650.3199.07</b>	Il n'y a pas eu de frais liés à l'activité des PET en 2020. Contrepartie dans le compte no 7650.4655.00 "Programme emploi temp. (PET), participations de tiers"
<b>7650.3655.20</b>	16 mesures BIO+OL ont été effectuées par l'Association Mobilet' sur les 40 prévues au budget. Au vu de la situation sanitaire et par crainte de voir les jeunes en grand nombre se retrouver sans solution, le canton a mis en place plusieurs mesures pour soutenir les jeunes. Elles ont eu beaucoup de succès d'où la diminution du nombre de mesures
<b>7650.4655.00</b>	Se référer au commentaire du compte no 7650.3199.07 "Programme emploi temp. (PET), frais liés à l'activité"



Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>117'518'882.12</b>		<b>122'618'500.00</b>		<b>118'555'552.62</b>	
<b>30</b>	<b>AUTORITES ET PERSONNEL</b>	<b>33'157'609.30</b>		<b>34'814'000.00</b>		<b>32'040'549.92</b>	
300	Autorités et commissions	866'681.15		908'900.00		895'084.95	
301	Personnel administratif et exploitation	25'327'748.15		26'491'300.00		24'407'249.80	
303	Assurances sociales	2'323'374.57		2'469'600.00		2'193'040.00	
304	Caisse de pensions et de prévoyance	3'770'843.85		3'924'500.00		3'598'433.40	
305	Assurance maladie & accidents	377'362.88		387'000.00		349'861.45	
306	Indemnités et remboursements de frais	96'116.70		125'000.00		94'840.60	
307	Prestations complémentaires de prévoyance	27'801.35		30'000.00		28'508.15	
308	Personnel intérimaire	170'178.85		40'000.00		127'187.65	
309	Autres charges des autorités et du personnel	197'501.80		437'700.00		346'343.92	
<b>31</b>	<b>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>11'219'890.86</b>		<b>13'546'800.00</b>		<b>11'236'507.24</b>	
310	Imprimés et fournitures de bureau	375'325.64		590'100.00		367'517.52	
311	Achat mobilier, matériel, machines, véhicules	725'490.15		808'200.00		840'518.97	
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustibles	1'020'129.35		1'294'800.00		1'167'823.07	
313	Autres fournitures et marchandises	942'568.81		1'115'200.00		961'731.41	
314	Entretien routes, immeubles, territoire	2'692'521.34		2'767'800.00		2'371'949.24	
315	Entr. objets mobiliers et instal. techniques	219'295.19		250'900.00		200'388.42	
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	1'552'454.24		1'675'000.00		1'528'916.56	
317	Réceptions et manifestations	94'124.47		321'400.00		191'389.71	
318	Honoraires et prestations de service	3'350'003.12		4'399'300.00		3'360'598.42	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	247'978.55		324'100.00		245'673.92	
<b>32</b>	<b>INTERETS PASSIFS</b>	<b>1'168'086.62</b>		<b>1'894'100.00</b>		<b>1'281'591.74</b>	
321	Intérêts des dettes à court terme			25'000.00			
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	1'153'383.30		1'844'100.00		1'266'100.00	
329	Autres intérêts	14'703.32		25'000.00		15'491.74	
<b>33</b>	<b>AMORTISSEMENTS</b>	<b>9'068'957.19</b>		<b>11'928'400.00</b>		<b>12'264'103.57</b>	
330	Amortissements patrimoine financier	1'370'858.63		1'523'400.00		2'086'613.46	
331	Amortissements patrimoine administratif	6'169'913.56		7'172'900.00		8'970'563.92	
332	Autres amort. patrimoine administratif	1'528'185.00		3'232'100.00		1'206'926.19	
<b>35</b>	<b>REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES</b>	<b>47'022'518.70</b>		<b>44'996'600.00</b>		<b>46'493'793.85</b>	
351	Remboursements, particip. charges cant.	25'835'277.55		23'509'500.00		25'351'145.85	
352	Remb., part. charges communes et associations	21'187'241.15		21'487'100.00		21'142'648.00	

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>36</b>	<b>AIDES ET SUBVENTIONS</b>	<b>6'878'003.82</b>		<b>7'574'100.00</b>		<b>6'972'463.74</b>	
365	Aides et subventions institutions privées	4'948'010.78		5'446'800.00		5'080'095.39	
366	Aides individuelles	1'929'993.04		2'127'300.00		1'892'368.35	
<b>38</b>	<b>ATTRIBUTIONS AUX FONDS SPECIAUX</b>	<b>5'802'864.28</b>		<b>2'046'400.00</b>		<b>5'512'831.57</b>	
380	Attrib. fonds réserve & renouvellement	5'388'445.69		1'754'400.00		4'141'292.86	
381	Attributions aux financements spéciaux	414'418.59		292'000.00		1'371'538.71	
<b>39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>3'200'951.35</b>		<b>5'818'100.00</b>		<b>2'753'710.99</b>	
390	Imputations internes	3'069'875.20		5'688'300.00		2'617'174.79	
391	Imputations internes	131'076.15		129'800.00		136'536.20	

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4</b>	<b>TOTAL DES REVENUS</b>		<b>117'929'756.56</b>		<b>117'802'700.00</b>		<b>118'820'765.14</b>
<b>40</b>	<b>IMPOTS</b>		<b>50'654'141.34</b>		<b>46'072'800.00</b>		<b>48'943'191.84</b>
400	Impôts sur le revenu et la fortune		35'167'243.92		35'200'000.00		35'819'962.46
401	Impôt bénéfice/capital personnes morales		6'724'225.50		3'600'000.00		5'445'345.50
402	Impôt foncier		5'014'400.55		4'900'000.00		5'078'530.35
404	Droits de mutation		2'169'137.50		1'100'000.00		1'260'308.05
405	Impôts sur successions et donations		1'102'475.10		700'000.00		921'785.20
406	Impôt taxes sur possessions et dépenses		146'804.10		172'800.00		186'567.95
409	Impôts récupérés après défalcation		329'854.67		400'000.00		230'692.33
<b>42</b>	<b>REVENUS DU PATRIMOINE</b>		<b>7'231'340.78</b>		<b>5'258'200.00</b>		<b>7'642'609.99</b>
422	Revenus capitaux patrimoine financier		890'324.78		605'000.00		772'250.05
423	Revenus immeubles patrimoine financier		1'606'717.85		1'704'800.00		1'727'603.73
425	Revenus prêts & participations patr. admin.		3'766'636.90		1'853'200.00		4'078'587.06
427	Revenus immeubles patrimoine administratif		967'661.25		1'095'200.00		1'064'169.15
<b>43</b>	<b>TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS VENTES</b>		<b>8'047'638.59</b>		<b>7'430'800.00</b>		<b>8'376'768.08</b>
430	Taxes légales de remplacement				55'000.00		1'168'857.00
431	Emoluments		808'034.80		711'000.00		850'303.25
432	Recettes pour soins médicaux et dentaires		155'547.95		162'300.00		177'407.10
433	Ecolage		173'407.55		118'000.00		91'433.40
434	Taxes de raccordement/utilisation		4'855'283.26		4'446'600.00		4'233'597.59
435	Ventes et prestations service		917'449.00		1'264'800.00		879'142.90
436	Remboursement de tiers		995'513.72		548'500.00		932'345.06
437	Amendes		63'866.00				15'805.00
439	Autres recettes		78'536.31		124'600.00		27'876.78
<b>44</b>	<b>PARTS A DES RECETTES CANTONALES</b>		<b>4'285'715.15</b>		<b>3'730'000.00</b>		<b>3'351'034.55</b>
441	Part à des recettes cantonales		4'285'715.15		3'730'000.00		3'351'034.55
<b>45</b>	<b>PART. &amp; REMBT COLLECTIV. PUBLIQUES</b>		<b>38'874'904.18</b>		<b>38'298'800.00</b>		<b>37'641'138.32</b>
451	Participations et remboursements du canton		6'851'876.10		5'073'600.00		5'039'607.12
452	Part. de communes et associations de communes		32'023'028.08		33'225'200.00		32'601'531.20
<b>46</b>	<b>AUTRES PRESTATIONS &amp; SUBVENTIONS</b>		<b>3'397'199.62</b>		<b>4'356'300.00</b>		<b>4'349'286.29</b>
465	Participations et subventions de tiers		3'397'164.49		4'356'300.00		3'959'385.69
469	Dons et legs		35.13				389'900.60

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>48</b>	<b>PRELEVEMENTS S/FONDS SPECIAUX</b>		<b>2'237'865.55</b>		<b>6'837'700.00</b>		<b>5'763'025.08</b>
480	Prélèvements s/fonds réserve et renouvel.		1'338'981.70		3'002'000.00		4'824'332.33
481	Prélèvements sur financements spéciaux		898'883.85		3'835'700.00		938'692.75
<b>49</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>		<b>3'200'951.35</b>		<b>5'818'100.00</b>		<b>2'753'710.99</b>
490	Imputations internes		3'069'875.20		5'688'300.00		2'617'174.79
491	Imputations internes		131'076.15		129'800.00		136'536.20

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5</b>	<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENTS</b>	<b>21'774'566.47</b>		<b>29'976'000.00</b>		<b>31'648'091.87</b>	
<b>50</b>	<b>INVESTISSEMENTS</b>	<b>11'268'026.81</b>		<b>29'230'000.00</b>		<b>21'439'539.09</b>	
501	Ouvrages génie civil et assainissement	5'480'346.80		21'161'000.00		8'329'003.93	
503	Bâtiments et constructions	5'303'174.12		6'354'000.00		12'073'232.67	
506	Mobilier, machines et véhicules	484'505.89		1'715'000.00		1'037'302.49	
<b>56</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS</b>					<b>-2'320'411.89</b>	
562	Communes et ass. de communes					-2'320'411.89	
<b>58</b>	<b>AUTRES INVESTISSEMENTS</b>	<b>290'903.20</b>		<b>746'000.00</b>		<b>-794'209.09</b>	
589	Autres dépenses d'investissement	290'903.20		746'000.00		-794'209.09	
<b>59</b>	<b>DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS</b>	<b>10'215'636.46</b>				<b>13'323'173.76</b>	
590	Diminution des investissements	10'215'636.46				13'323'173.76	
<b>6</b>	<b>RECETTES D'INVESTISSEMENTS</b>		<b>21'774'566.47</b>		<b>29'976'000.00</b>		<b>31'648'091.87</b>
<b>61</b>	<b>PARTICIPATIONS DE TIERS</b>		<b>1'122'931.91</b>		<b>3'526'000.00</b>		<b>506'740.05</b>
619	Participations de tiers		1'122'931.91		3'526'000.00		506'740.05
<b>62</b>	<b>RBT PRETS &amp; PARTICIP. PERMANENTES</b>						<b>204'908.40</b>
625	Rbt autres prêts et participations						204'908.40
<b>66</b>	<b>SUBVENTIONS</b>		<b>1'508'999.54</b>		<b>3'190'000.00</b>		<b>1'299'311.40</b>
661	Subventions cantonales		1'391'975.59		3'190'000.00		1'999'348.15
662	Subventions de communes et ass. de com.		114'393.55				-700'036.75
669	Autres subventions		2'630.40				
<b>68</b>	<b>REPRISE DES AMORTIS. ET RESERVES</b>		<b>7'698'098.56</b>		<b>10'405'000.00</b>		<b>10'126'471.11</b>
681	Reprise des amortissements		7'698'098.56		10'405'000.00		10'126'471.11
<b>69</b>	<b>AUGMENTATION DES INVESTIS.</b>		<b>11'444'536.46</b>		<b>12'855'000.00</b>		<b>19'510'660.91</b>
690	Augmentation des investissements		11'444'536.46		12'855'000.00		19'510'660.91

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1</b>	<b>*** ADMINISTRATION GENERALE - RESSOURCES HUMAINES ***</b>			<b>100'000.00</b>	<b>17'000.00</b>		
<b>1010</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>			<b>20'000.00</b>	<b>9'000.00</b>		
<b>1010.3028</b>	<b>Cyberadministration et refonte du site Internet</b>			<b>20'000.00</b>	<b>9'000.00</b>		
5060	Mobilier, machines et véhicules			20'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				9'000.00		
<b>1044</b>	<b>INFORMATION ET SENSIBILISATION</b>			<b>80'000.00</b>	<b>8'000.00</b>		
<b>1044.8098</b>	<b>Publication d'un livre sur l'histoire de Renens</b>			<b>80'000.00</b>	<b>8'000.00</b>		
5060	Mobilier, machines et véhicules			80'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				8'000.00		
<b>2</b>	<b>*** FINANCES ***</b>		<b>199'200.00</b>		<b>198'100.00</b>		<b>685'200.00</b>
<b>2024</b>	<b>TITRES, CREANCES ET PARTICIPATIONS</b>		<b>199'200.00</b>		<b>198'100.00</b>		<b>685'200.00</b>
<b>2024.4003</b>	<b>Renens-Pierrettes SA - Actions</b>		<b>11'300.00</b>		<b>11'300.00</b>		<b>11'300.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		11'300.00		11'300.00		11'300.00
<b>2024.4004</b>	<b>SCHR - Parts sociales</b>		<b>45'000.00</b>		<b>45'000.00</b>		<b>45'000.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		45'000.00		45'000.00		45'000.00
<b>2024.4010</b>	<b>SIE SA - Actions</b>		<b>49'000.00</b>		<b>49'000.00</b>		<b>49'000.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		49'000.00		49'000.00		49'000.00
<b>2024.4011</b>	<b>TvT Services SA - Actions</b>		<b>93'900.00</b>		<b>92'800.00</b>		<b>93'900.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		93'900.00		92'800.00		93'900.00
<b>2024.4016</b>	<b>Chauffage à distance - Constitution d'une SA</b>						<b>486'000.00</b>
6810	Amortissement ordinaire						486'000.00

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>*** CENTRE TECHNIQUE COMMUNAL ***</b>	<b>11'510'809.66</b>	<b>10'086'009.66</b>	<b>29'681'000.00</b>	<b>16'687'300.00</b>	<b>18'253'614.76</b>	<b>11'049'427.61</b>
<b>3.1.</b>	<b>BÂTIMENTS - DOMAINES - LOGEMENT - CULTES</b>	<b>5'644'197.70</b>	<b>5'218'697.70</b>	<b>6'603'000.00</b>	<b>4'451'500.00</b>	<b>12'772'263.36</b>	<b>7'736'958.96</b>
<b>3004.7001</b>	<b>P1/Bâtiments communaux - Concept de signalétique</b>					<b>-21'520.00</b>	<b>-4'600.00</b>
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement					-21'520.00	
6810	Amortissement ordinaire						-4'600.00
<b>3100.1014</b>	<b>Terrains du patrimoine administratif</b>	<b>18'700.00</b>	<b>18'700.00</b>				
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	18'700.00					
6810	Amortissement ordinaire		18'700.00				
<b>3100.1021</b>	<b>(B)Censuy - Aménag. parcelle jardins familiaux</b>		<b>10'600.00</b>		<b>10'600.00</b>		<b>10'700.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		10'600.00		10'600.00		10'700.00
<b>3210</b>	<b>BÂTIMENTS COMMERCIAUX</b>				<b>5'000.00</b>		
<b>3210.8097</b>	<b>(B)Rue de Lausanne 31B - Travaux de rénovation</b>				<b>5'000.00</b>		
6810	Amortissement ordinaire				5'000.00		
<b>3400</b>	<b>BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS</b>		<b>469'300.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>481'400.00</b>		<b>502'700.00</b>
<b>3400.2002</b>	<b>(B)Centre Technique Communal - Création</b>		<b>80'800.00</b>		<b>80'800.00</b>		<b>80'800.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		80'800.00		80'800.00		80'800.00
<b>3400.2004</b>	<b>(B)Hôtel de Ville - Réfection façades et chauffage</b>		<b>12'400.00</b>		<b>12'300.00</b>		<b>12'300.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		12'400.00		12'300.00		12'300.00
<b>3400.2009</b>	<b>(B)Rue de Lausanne 25 - Bâtiment administratif</b>		<b>18'300.00</b>		<b>18'300.00</b>		<b>18'400.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		18'300.00		18'300.00		18'400.00

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3400.2016</b>	<b>(B)Avenir 2 - Transfert du PF au PA</b>		<b>3'000.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>3'000.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		3'000.00		3'000.00		3'000.00
<b>3400.2023</b>	<b>(B)Les Tilleuls - Achat Lausanne 50-52 parcelle 686</b>		<b>45'400.00</b>		<b>45'400.00</b>		<b>45'400.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		45'400.00		45'400.00		45'400.00
<b>3400.2024</b>	<b>(B)Lausanne 25 - Transformations diverses</b>		<b>51'300.00</b>		<b>51'300.00</b>		<b>51'300.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		51'300.00		51'300.00		51'300.00
<b>3400.2025</b>	<b>(B)CTC - Aménagements extérieurs</b>		<b>13'400.00</b>		<b>13'400.00</b>		<b>13'400.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		13'400.00		13'400.00		13'400.00
<b>3400.2026</b>	<b>(B)Château 17 - Transfert du PF</b>		<b>12'000.00</b>		<b>12'000.00</b>		<b>12'000.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		12'000.00		12'000.00		12'000.00
<b>3400.2027</b>	<b>(B)Industrie 1 - Transfert du PF</b>		<b>2'400.00</b>		<b>2'400.00</b>		<b>2'300.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		2'400.00		2'400.00		2'300.00
<b>3400.2032</b>	<b>(B)Lausanne 35 - Ascenseur et aménag. intérieurs</b>		<b>37'000.00</b>		<b>37'000.00</b>		<b>37'000.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		37'000.00		37'000.00		37'000.00
<b>3400.2034</b>	<b>(B)Hôtel de Ville - Salle de gym. - Transf. vestiaire</b>		<b>8'500.00</b>		<b>8'500.00</b>		<b>8'500.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		8'500.00		8'500.00		8'500.00
<b>3400.2035</b>	<b>Etude agrandissement et rénovation du CTC</b>		<b>18'900.00</b>		<b>18'900.00</b>		<b>18'900.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		18'900.00		18'900.00		18'900.00
<b>3400.2038</b>	<b>Lausanne 35 - Réaménagement locaux aile est r.-de.ch.</b>		<b>2'300.00</b>		<b>2'400.00</b>		<b>2'400.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		2'300.00		2'400.00		2'400.00
<b>3400.2039</b>	<b>CTC - Aggrandissement et rénovation</b>		<b>146'900.00</b>		<b>148'000.00</b>		<b>176'900.00</b>
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération						29'935.90
6810	Amortissement ordinaire		146'900.00		148'000.00		146'964.10

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3400.3040</b>	<b>Mobilier CTC</b>		<b>16'700.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>20'100.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		16'700.00		20'000.00		20'100.00
<b>3400.8000</b>	<b>Lsne 33-35 - Travaux bât. admin. + mise en séparatif</b>			<b>100'000.00</b>	<b>7'700.00</b>		
5030	Bâtiments et constructions			100'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				7'700.00		
<b>3430</b>	<b>BÂTIMENTS A USAGE SOCIO-CULTUREL</b>	<b>4'149'576.70</b>	<b>568'576.70</b>	<b>5'442'000.00</b>	<b>663'200.00</b>	<b>4'381'556.70</b>	<b>3'806'380.50</b>
<b>3430.2005</b>	<b>(B)Salle de spectacles - Rénovation 2ème étape</b>		<b>21'700.00</b>		<b>21'700.00</b>		<b>21'600.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		21'700.00		21'700.00		21'600.00
<b>3430.2015</b>	<b>(B)Simplon - Création garderie en PPE</b>				<b>16'600.00</b>		<b>266'400.00</b>
6810	Amortissement ordinaire				16'600.00		266'400.00
<b>3430.2029</b>	<b>Les Tilleuls - Etude rénovation des bâtiments</b>	<b>6'731.00</b>	<b>23'131.00</b>		<b>22'800.00</b>		<b>22'800.00</b>
5030	Bâtiments et constructions	6'731.00					
6810	Amortissement ordinaire		23'131.00		22'800.00		22'800.00
<b>3430.2033</b>	<b>Les Tilleuls - Chantier rénovation des bâtiments</b>	<b>18'078.41</b>	<b>247'278.41</b>		<b>236'000.00</b>	<b>141'823.10</b>	<b>350'023.10</b>
5030	Bâtiments et constructions	18'078.41				141'823.10	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération						116'750.00
6690	Autres subventions		2'630.40				
6810	Amortissement ordinaire		244'648.01		236'000.00		233'273.10
<b>3430.2041</b>	<b>Site Château 17 - Rénov.-Agrandissement bâtiments</b>	<b>3'242'304.61</b>	<b>148'904.61</b>	<b>3'963'000.00</b>	<b>237'000.00</b>	<b>4'052'926.48</b>	<b>3'126'526.48</b>
5030	Bâtiments et constructions	3'242'304.61		3'963'000.00		4'052'926.48	
6250	Remb. de prêts et de participations, autres						204'908.40
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération				59'000.00		
6810	Amortissement ordinaire		148'904.61		178'000.00		2'921'618.08
<b>3430.2042</b>	<b>Site Château 17 - Travaux aménag.provisoires Croisée</b>	<b>1'585.35</b>	<b>1'585.35</b>			<b>5'684.30</b>	<b>5'684.30</b>
5030	Bâtiments et constructions	1'585.35				5'684.30	
6810	Amortissement ordinaire		1'585.35				5'684.30

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3430.2043</b>	<b>(B)Salle de spectacles - Remplace. plate-forme élévatrice</b>		<b>7'000.00</b>		<b>7'300.00</b>	<b>139'534.12</b>	<b>7'034.12</b>
5030	Bâtiments et constructions					139'534.12	
6810	Amortissement ordinaire		7'000.00		7'300.00		7'034.12
<b>3430.2045</b>	<b>Pavillon Florissant - Désamiantage et rénovation</b>	<b>590'982.60</b>	<b>23'882.60</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>73'600.00</b>	<b>14'157.50</b>	<b>3'481.30</b>
5030	Bâtiments et constructions	590'982.60		1'000'000.00		14'157.50	
6810	Amortissement ordinaire		23'882.60		73'600.00		3'481.30
<b>3430.3054</b>	<b>Site Château 17 - Equipement et mobilier</b>	<b>222'991.28</b>	<b>25'391.28</b>	<b>279'000.00</b>	<b>31'000.00</b>	<b>5'491.40</b>	<b>591.40</b>
5060	Mobilier, machines et véhicules	222'991.28		279'000.00		5'491.40	
6810	Amortissement ordinaire		25'391.28		31'000.00		591.40
<b>3430.3060</b>	<b>Site Château 17 - Equipements informatiques</b>	<b>2'888.50</b>	<b>5'688.50</b>			<b>21'939.80</b>	<b>2'239.80</b>
5060	Mobilier, machines et véhicules	2'888.50				21'939.80	
6810	Amortissement ordinaire		5'688.50				2'239.80
<b>3430.3062</b>	<b>Site Château 17 - Equipement d'exploitation</b>	<b>64'014.95</b>	<b>64'014.95</b>				
5060	Mobilier, machines et véhicules	64'014.95					
6810	Amortissement ordinaire		64'014.95				
<b>3430.8003</b>	<b>Salle de spectacles - Concours, études et rénovation</b>			<b>100'000.00</b>	<b>7'200.00</b>		
5030	Bâtiments et constructions			100'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				7'200.00		
<b>3430.8061</b>	<b>Garderie Sud - Augmentation ACJ entrepôts</b>			<b>100'000.00</b>	<b>10'000.00</b>		
5060	Mobilier, machines et véhicules			100'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				10'000.00		

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3500</b>	<b>VERDEAUX - PEPINIERS - SAUGIAZ</b>		<b>938'700.00</b>	<b>650'000.00</b>	<b>223'900.00</b>	<b>-16'000.00</b>	<b>183'900.00</b>
<b>3500.2007</b>	<b>(B)Pépinières - Doublage de la toiture</b>		<b>44'400.00</b>		<b>4'900.00</b>		<b>4'900.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		4'900.00		4'900.00		4'900.00
6815	Amortissement supplémentaire		39'500.00				
<b>3500.2008</b>	<b>(B)Verdeaux - Agrandis. et transformations diverses</b>		<b>573'200.00</b>		<b>71'600.00</b>		<b>71'600.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		71'700.00		71'600.00		71'600.00
6815	Amortissement supplémentaire		501'500.00				
<b>3500.2011</b>	<b>(B)Pépinières - Etude et construction salle de gym</b>		<b>50'900.00</b>		<b>50'800.00</b>		<b>50'800.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		50'900.00		50'800.00		50'800.00
<b>3500.2012</b>	<b>Saugiaz - Achat P904 + constr. unité scolaire</b>		<b>27'000.00</b>		<b>27'000.00</b>		<b>27'000.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		27'000.00		27'000.00		27'000.00
<b>3500.2013</b>	<b>(B)Verdeaux - Salles de gym - Réfections intérieures</b>		<b>88'500.00</b>		<b>7'400.00</b>		<b>7'400.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		7'400.00		7'400.00		7'400.00
6815	Amortissement supplémentaire		81'100.00				
<b>3500.2030</b>	<b>(B)Collège Verdeaux - Aménag. direction primaire</b>		<b>138'800.00</b>		<b>6'300.00</b>		<b>6'300.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		6'300.00		6'300.00		6'300.00
6815	Amortissement supplémentaire		132'500.00				
<b>3500.3025</b>	<b>(B)Collège de Verdeaux - Mobilier direction primaire</b>		<b>4'100.00</b>		<b>4'100.00</b>		<b>4'200.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		4'100.00		4'100.00		4'200.00
<b>3500.3034</b>	<b>(B)Clinique dentaire scolaire - Travaux aménagement</b>		<b>11'800.00</b>		<b>11'700.00</b>		<b>11'700.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		11'800.00		11'700.00		11'700.00
<b>3500.7015</b>	<b>P2/Verdeaux-Site Saugiaz-Pépinières - Etude</b>					<b>-16'000.00</b>	
5030	Bâtiments et constructions					-16'000.00	

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3500.8008</b>	<b>Verdeaux - Site Saugiaz-Pépinieres - Etude et construction</b>			<b>150'000.00</b>	<b>11'700.00</b>		
5030	Bâtiments et constructions			150'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				11'700.00		
<b>3500.8009</b>	<b>(B)Collège Verdeaux - Rénovation</b>			<b>400'000.00</b>	<b>21'600.00</b>		
5030	Bâtiments et constructions			400'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				21'600.00		
<b>3500.8086</b>	<b>(B)Salle de gymnastique Verdeaux-Rénovation</b>			<b>100'000.00</b>	<b>6'800.00</b>		
5030	Bâtiments et constructions			100'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				6'800.00		

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3510</b>	<b>24-JANVIER - 24 Janvier 24</b>	<b>18'396.95</b>	<b>52'296.95</b>	<b>100'000.00</b>	<b>59'700.00</b>	<b>337'456.10</b>	<b>138'507.90</b>
<b>3510.2001</b>	<b>(B)24-Janvier - Construction salle de gymnastique</b>		<b>41'300.00</b>		<b>41'300.00</b>		<b>41'200.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		41'300.00		41'300.00		41'200.00
<b>3510.2044</b>	<b>Salle de gymnastique 24-Janvier - Réfection de la toiture</b>	<b>18'396.95</b>	<b>8'796.95</b>		<b>15'100.00</b>	<b>329'153.50</b>	<b>96'453.50</b>
5030	Bâtiments et constructions	18'396.95				329'153.50	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération						38'160.00
6810	Amortissement ordinaire		8'796.95		15'100.00		58'293.50
<b>3510.3058</b>	<b>Salle de gymnastique 24-Janvier - Aménagement de l'esplanade</b>		<b>2'200.00</b>			<b>22'254.40</b>	<b>2'254.40</b>
5060	Mobilier, machines et véhicules					22'254.40	
6810	Amortissement ordinaire		2'200.00				2'254.40
<b>3510.7003</b>	<b>P1/24-Janvier - Réf. toiture + pose panneaux solaires</b>					<b>-9'656.00</b>	<b>-1'400.00</b>
5030	Bâtiments et constructions					-9'656.00	
6810	Amortissement ordinaire						-1'400.00
<b>3510.7012</b>	<b>(B)P2/Salle gym 24-Janvier-Réf. toiture + amén. urbains</b>					<b>-4'295.80</b>	
5030	Bâtiments et constructions					-4'295.80	
<b>3510.8010</b>	<b>24-Janvier - Rénovation et transformation</b>			<b>100'000.00</b>	<b>3'300.00</b>		
5030	Bâtiments et constructions			100'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				3'300.00		

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3530</b>	<b>LEMAN - Léman 10</b>	<b>1'457'524.05</b>	<b>2'098'824.05</b>		<b>1'906'800.00</b>	<b>8'090'770.56</b>	<b>2'037'770.56</b>
<b>3530.2010</b>	<b>(B)Léman, salle de gymnastique - Rénovation toiture</b>		<b>2'600.00</b>		<b>2'600.00</b>		<b>2'700.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		2'600.00		2'600.00		2'700.00
<b>3530.2017</b>	<b>(B)Léman - Rénovation et agrandissement étape I</b>		<b>1'044'800.00</b>		<b>1'044'800.00</b>		<b>1'044'800.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		1'044'800.00		1'044'800.00		1'044'800.00
<b>3530.2020</b>	<b>(B)Léman - Remplac. install. techniques et rénovations</b>		<b>234'400.00</b>		<b>234'400.00</b>		<b>234'400.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		234'400.00		234'400.00		234'400.00
<b>3530.2022</b>	<b>(B)Léman - Remplacement façades bâtiment existant</b>		<b>187'200.00</b>		<b>187'200.00</b>		<b>187'200.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		187'200.00		187'200.00		187'200.00
<b>3530.2040</b>	<b>Collège Léman - Rénov. et agrandissement Maurabia</b>	<b>1'416'829.25</b>	<b>558'029.25</b>		<b>372'200.00</b>	<b>7'419'171.82</b>	<b>501'371.82</b>
5030	Bâtiments et constructions	1'416'829.25				7'419'171.82	
6810	Amortissement ordinaire		558'029.25		372'200.00		501'371.82
<b>3530.3050</b>	<b>Collège du Léman - Mobilier Maurabia</b>	<b>40'694.80</b>	<b>71'794.80</b>		<b>65'600.00</b>	<b>671'598.74</b>	<b>67'298.74</b>
5060	Mobilier, machines et véhicules	40'694.80				671'598.74	
6810	Amortissement ordinaire		71'794.80		65'600.00		67'298.74

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3540</b>	<b>CENSUY - Lac 2</b>		<b>1'017'800.00</b>		<b>1'016'900.00</b>		<b>1'017'800.00</b>
3540.2031	(B)Censuy-Nouv. bât., salles de gym, parc sportif, APEMS		932'300.00		932'200.00		932'300.00
6810	Amortissement ordinaire		932'300.00		932'200.00		932'300.00
3540.3029	(B)Censuy - Mobilier nouveau bâtiment scolaire		85'500.00		84'700.00		85'500.00
6810	Amortissement ordinaire		85'500.00		84'700.00		85'500.00
<b>3550</b>	<b>SIMPLON - Simplon 24b</b>		<b>23'100.00</b>		<b>23'100.00</b>		<b>23'000.00</b>
3550.2003	(B)Simplon - Etude et construction		23'100.00		23'100.00		23'000.00
6810	Amortissement ordinaire		23'100.00		23'100.00		23'000.00

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3580</b>	<b>AUTRES BÂTIMENTS SCOLAIRES</b>		<b>2'200.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>12'300.00</b>		<b>2'200.00</b>
<b>3580.2014</b>	<b>(B)Sous-Biondes - Remplacement toiture</b>		<b>2'200.00</b>		<b>2'200.00</b>		<b>2'200.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		2'200.00		2'200.00		2'200.00
<b>3580.8014</b>	<b>Pavillon des Corbettes - Désaffectation et démolition</b>			<b>100'000.00</b>	<b>3'800.00</b>		
5030	Bâtiments et constructions			100'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				3'800.00		
<b>3580.8075</b>	<b>Pavillon des Biondes - Réfec. provisoire des toitures</b>				<b>6'300.00</b>		
6810	Amortissement ordinaire				6'300.00		
<b>3590</b>	<b>LOCAUX SCOLAIRES EN LOCATION</b>		<b>18'600.00</b>	<b>211'000.00</b>	<b>48'600.00</b>		<b>18'600.00</b>
<b>3590.3053</b>	<b>Croisée - Achat mobilier unité scolaire 6 salles</b>		<b>18'600.00</b>	<b>211'000.00</b>	<b>48'600.00</b>		<b>18'600.00</b>
5060	Mobilier, machines et véhicules			211'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		18'600.00		48'600.00		18'600.00

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3.2.</b>	<b>GESTION URBAINE - DEVELOPPEMENT DURABLE</b>	<b>105'796.01</b>	<b>391'496.01</b>	<b>1'110'000.00</b>	<b>655'100.00</b>	<b>244'714.80</b>	<b>382'314.80</b>
<b>3610</b>	<b>LOGISTIQUE ET MAINTENANCE</b>		<b>184'200.00</b>		<b>176'600.00</b>	<b>238'523.50</b>	<b>185'723.50</b>
<b>3610.3020</b>	<b>(B)Remplacem. tracteur Environnement-Maintenance</b>		<b>6'700.00</b>		<b>6'700.00</b>		<b>6'700.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		6'700.00		6'700.00		6'700.00
<b>3610.3022</b>	<b>(B)Achat d'un nouvel éclairage de fêtes</b>		<b>40'000.00</b>		<b>40'000.00</b>		<b>40'100.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		40'000.00		40'000.00		40'100.00
<b>3610.3032</b>	<b>(B)Remplacement de la laveuse</b>		<b>21'400.00</b>		<b>21'300.00</b>		<b>21'300.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		21'400.00		21'300.00		21'300.00
<b>3610.3033</b>	<b>(B)Remplacement du transporteur du cimetière</b>		<b>6'700.00</b>		<b>6'700.00</b>		<b>6'600.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		6'700.00		6'700.00		6'600.00
<b>3610.3035</b>	<b>(B)Remplacement du tracteur Espaces verts</b>		<b>8'200.00</b>		<b>8'200.00</b>		<b>8'100.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		8'200.00		8'200.00		8'100.00
<b>3610.3037</b>	<b>(B)Remplacement de la balayeuse (2015)</b>		<b>15'600.00</b>		<b>15'700.00</b>		<b>15'700.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		15'600.00		15'700.00		15'700.00
<b>3610.3044</b>	<b>(B)Transporteur multiusages pour espaces verts</b>		<b>12'500.00</b>		<b>12'500.00</b>		<b>12'500.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		12'500.00		12'500.00		12'500.00
<b>3610.3045</b>	<b>(B)Petit véhicule p/entretien des parcs et promenades</b>		<b>3'500.00</b>		<b>3'500.00</b>		<b>3'500.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		3'500.00		3'500.00		3'500.00
<b>3610.3046</b>	<b>(B)Aspirateur Glouton</b>		<b>2'600.00</b>		<b>2'600.00</b>		<b>2'600.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		2'600.00		2'600.00		2'600.00

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3610.3048</b>	<b>(B)Remplacement de la Jeep double cabine</b>		<b>6'300.00</b>		<b>6'300.00</b>		<b>6'300.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		6'300.00		6'300.00		6'300.00
<b>3610.3049</b>	<b>(B)Remplacement de la grue du camion</b>		<b>10'700.00</b>		<b>10'200.00</b>		<b>10'700.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		10'700.00		10'200.00		10'700.00
<b>3610.3051</b>	<b>(B)Transporteur tout-terrain</b>		<b>19'900.00</b>		<b>21'900.00</b>	<b>6'462.00</b>	<b>19'962.00</b>
5060	Mobilier, machines et véhicules					6'462.00	
6810	Amortissement ordinaire		19'900.00		21'900.00		19'962.00
<b>3610.3052</b>	<b>(B)Acquisition nouvelle élévatrice</b>		<b>7'000.00</b>		<b>7'000.00</b>		<b>7'000.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		7'000.00		7'000.00		7'000.00
<b>3610.3055</b>	<b>(B)Bus scolaire</b>		<b>11'700.00</b>			<b>118'064.00</b>	<b>13'164.00</b>
5060	Mobilier, machines et véhicules					118'064.00	
6810	Amortissement ordinaire		11'700.00				13'164.00
<b>3610.3056</b>	<b>(B)Lame à neige du camion</b>		<b>5'900.00</b>		<b>6'000.00</b>	<b>58'997.50</b>	<b>5'997.50</b>
5060	Mobilier, machines et véhicules					58'997.50	
6810	Amortissement ordinaire		5'900.00		6'000.00		5'997.50
<b>3610.3057</b>	<b>(B)Achat véhicule électrique</b>		<b>5'500.00</b>			<b>55'000.00</b>	<b>5'500.00</b>
5060	Mobilier, machines et véhicules					55'000.00	
6810	Amortissement ordinaire		5'500.00				5'500.00
<b>3610.8078</b>	<b>(A)Renouvellement d'un tracteur avec équipement</b>				<b>8'000.00</b>		
6810	Amortissement ordinaire				8'000.00		

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3620</b>	<b>ESPACES VERTS</b>	<b>105'796.01</b>	<b>207'296.01</b>	<b>1'110'000.00</b>	<b>478'500.00</b>	<b>6'191.30</b>	<b>196'591.30</b>
<b>3620.1016</b>	<b>(B)Chemin des Sens</b>		<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>2'100.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		2'000.00		2'000.00		2'100.00
<b>3620.1029</b>	<b>(B)Censuy - Infrastructure terrain football synthétique</b>		<b>34'700.00</b>		<b>34'700.00</b>		<b>34'700.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		34'700.00		34'700.00		34'700.00
<b>3620.3023</b>	<b>(B)Baumettes - Terrain multisports+aménag.paysagers</b>		<b>15'400.00</b>		<b>15'400.00</b>		<b>15'400.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		15'400.00		15'400.00		15'400.00
<b>3620.3024</b>	<b>(B)Censuy - Moquette terrain de football synthétique</b>		<b>32'300.00</b>		<b>32'300.00</b>		<b>32'300.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		32'300.00		32'300.00		32'300.00
<b>3620.3026</b>	<b>(B)Parc des Paudex - Réaménagement</b>		<b>71'000.00</b>		<b>70'900.00</b>		<b>70'900.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		71'000.00		70'900.00		70'900.00
<b>3620.3036</b>	<b>(B)Parc Sauter - Réaménagement</b>		<b>20'000.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>20'000.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		20'000.00		20'000.00		20'000.00
<b>3620.3039</b>	<b>Parc du Chêne - Aménagement + aménag. routiers</b>	<b>3'306.40</b>	<b>21'606.40</b>		<b>25'100.00</b>	<b>6'191.30</b>	<b>21'191.30</b>
5060	Mobilier, machines et véhicules	3'306.40				6'191.30	
6810	Amortissement ordinaire		21'606.40		25'100.00		21'191.30
<b>3620.3061</b>	<b>Parc de la Delèze+Cours entrée CTC - Aménagement paysager</b>	<b>102'489.61</b>	<b>10'289.61</b>				
5060	Mobilier, machines et véhicules	102'489.61					
6810	Amortissement ordinaire		10'289.61				
<b>3620.8023</b>	<b>(B)Parc de la Delèze - Rue du Lac - Réfection</b>			<b>480'000.00</b>	<b>107'500.00</b>		
5060	Mobilier, machines et véhicules			480'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				107'500.00		

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3620.8072</b>	<b>(A)Stade du Censuy - Réfection du terrain principal</b>			<b>400'000.00</b>	<b>157'700.00</b>		
5060	Mobilier, machines et véhicules			400'000.00			
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération				80'000.00		
6810	Amortissement ordinaire				77'700.00		
<b>3620.8089</b>	<b>Renaturation ruisseau des Baumettes</b>			<b>150'000.00</b>	<b>10'200.00</b>		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement			150'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				10'200.00		
<b>3620.8103</b>	<b>Renens Village - Fontaine</b>			<b>80'000.00</b>	<b>2'700.00</b>		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement			80'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				2'700.00		

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3.3.</b>	<b>URBANISME - TRAVAUX</b>	<b>5'760'815.95</b>	<b>4'475'815.95</b>	<b>21'968'000.00</b>	<b>11'580'700.00</b>	<b>5'236'636.60</b>	<b>2'930'153.85</b>
<b>37</b>	<b>URBANISME</b>	<b>359'486.73</b>	<b>539'786.73</b>	<b>1'269'000.00</b>	<b>1'185'300.00</b>	<b>-752'209.39</b>	<b>-418'909.39</b>
<b>3711.1003</b>	<b>(B)Corso - Démolition + aménagement placette</b>		<b>4'500.00</b>		<b>4'500.00</b>		<b>4'600.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		4'500.00		4'500.00		4'600.00
<b>3711.1004</b>	<b>(B)Centre Renens - Etude aménag. &amp; développement</b>		<b>3'600.00</b>		<b>3'600.00</b>		<b>3'600.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		3'600.00		3'600.00		3'600.00
<b>3711.1008</b>	<b>(B)R. de Lsne/Rte de Crissier - Aménagements tl</b>		<b>8'500.00</b>		<b>8'500.00</b>		<b>8'400.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		8'500.00		8'500.00		8'400.00
<b>3711.1019</b>	<b>(B)Renens-Centre - Place du Marché et parking</b>		<b>344'900.00</b>		<b>344'900.00</b>		<b>344'800.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		344'900.00		344'900.00		344'800.00
<b>3711.1022</b>	<b>(B)Gare Renens Ouest - Etude nouveau passage</b>		<b>3'900.00</b>		<b>3'900.00</b>		<b>4'000.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		3'900.00		3'900.00		4'000.00
<b>3711.1920</b>	<b>Malley - Etudes équipement technique général</b>	<b>35'332.05</b>	<b>3'032.05</b>	<b>240'000.00</b>	<b>8'600.00</b>	<b>15'280.70</b>	<b>1'080.70</b>
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	35'332.05		240'000.00		15'280.70	
6190	Participations de tiers		1'312.25				567.55
6810	Amortissement ordinaire		1'719.80		8'600.00		513.15
<b>3711.1921</b>	<b>Malley - Etudes équipement communautaire</b>			<b>88'000.00</b>	<b>3'000.00</b>		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement			88'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				3'000.00		
<b>3711.1922</b>	<b>Malley - Etudes générales d'accompagnement</b>	<b>33'251.48</b>	<b>2'051.48</b>	<b>195'000.00</b>	<b>95'800.00</b>	<b>26'719.00</b>	<b>919.00</b>
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	33'251.48		195'000.00		26'719.00	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération				87'000.00		
6810	Amortissement ordinaire		2'051.48		8'800.00		919.00

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3711.6002</b>	<b>(B)Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ)</b>					<b>-5'800.00</b>	<b>-5'800.00</b>
5890	Autres dépenses d'investissement					-5'800.00	
6620	Subventions de Communes/Associations de Communes						27'091.20
6810	Amortissement ordinaire						-32'891.20
<b>3711.6004</b>	<b>Réalisation du plan directeur intercommunal</b>	<b>40'719.67</b>	<b>103'619.67</b>	<b>446'000.00</b>	<b>528'900.00</b>	<b>170'838.46</b>	<b>190'838.46</b>
5890	Autres dépenses d'investissement	40'719.67		446'000.00		170'838.46	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération				387'000.00		127'820.00
6810	Amortissement ordinaire		103'619.67		141'900.00		63'018.46
<b>3711.6005</b>	<b>Etudes urbaines II (2019-2022)</b>	<b>250'183.53</b>	<b>65'683.53</b>	<b>300'000.00</b>	<b>180'000.00</b>	<b>15'184.40</b>	<b>3'084.40</b>
5890	Autres dépenses d'investissement	250'183.53		300'000.00		15'184.40	
6810	Amortissement ordinaire		65'683.53		180'000.00		3'084.40
<b>3711.8027</b>	<b>Plan de quartier des entrepôts - Espaces publics</b>				<b>3'600.00</b>		
6810	Amortissement ordinaire				3'600.00		
<b>3711.9004</b>	<b>Réalisation du plan directeur intercommunal</b>					<b>-974'431.95</b>	<b>-974'431.95</b>
5890	Autres dépenses d'investissement					-974'431.95	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération						-290'000.00
6620	Subventions de Communes/Associations de Communes						-684'431.95

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>38</b>	<b>TRAVAUX</b>	<b>5'401'329.22</b>	<b>3'936'029.22</b>	<b>20'699'000.00</b>	<b>10'395'400.00</b>	<b>5'988'845.99</b>	<b>3'349'063.24</b>
<b>3810</b>	<b>TRAVAUX</b>	<b>37'290.50</b>	<b>63'190.50</b>	<b>813'000.00</b>	<b>116'900.00</b>	<b>138'944.25</b>	<b>66'244.25</b>
<b>3810.1015</b>	<b>(B)Baumettes - Modification éclairage public</b>		<b>3'000.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>3'100.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		3'000.00		3'000.00		3'100.00
<b>3810.1020</b>	<b>(B)Renouv. éclairage public - Ch. Roche et Perrelet</b>		<b>4'200.00</b>		<b>4'200.00</b>		<b>4'300.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		4'200.00		4'200.00		4'300.00
<b>3810.1034</b>	<b>Eclairage public - Mise en conformité</b>	<b>9'744.60</b>	<b>28'644.60</b>	<b>343'000.00</b>	<b>54'900.00</b>	<b>138'944.25</b>	<b>33'444.25</b>
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	9'744.60		343'000.00		138'944.25	
6810	Amortissement ordinaire		28'644.60		54'900.00		33'444.25
<b>3810.1042</b>	<b>Réaménagement yc trottoir Simplon/Silo</b>		<b>26'400.00</b>		<b>25'400.00</b>		<b>25'400.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		26'400.00		25'400.00		25'400.00
<b>3810.1049</b>	<b>Sous-Biondes - Remplacement éclairage public</b>	<b>27'545.90</b>	<b>945.90</b>				
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	27'545.90					
6810	Amortissement ordinaire		945.90				
<b>3810.8031</b>	<b>Rue du Simplon nord - Trottoir</b>			<b>400'000.00</b>	<b>27'100.00</b>		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement			400'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				27'100.00		
<b>3810.8106</b>	<b>Rénovation du parc d'éclairage public I</b>			<b>70'000.00</b>	<b>2'300.00</b>		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement			70'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				2'300.00		

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3820</b>	<b>MOBILITE</b>	<b>4'632'550.62</b>	<b>3'141'250.62</b>	<b>15'352'000.00</b>	<b>7'151'100.00</b>	<b>5'582'305.87</b>	<b>3'016'923.12</b>
<b>3820.1000</b>	<b>(B)Place de la Gare - Aménagement routier</b>		<b>9'800.00</b>		<b>9'800.00</b>		<b>9'700.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		9'800.00		9'800.00		9'700.00
<b>3820.1007</b>	<b>(B)Village - Aménag. zone résidentielle+trottoir r. Paix</b>		<b>11'200.00</b>		<b>11'200.00</b>		<b>11'200.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		11'200.00		11'200.00		11'200.00
<b>3820.1009</b>	<b>(B)Centre ville - Réorganisation transports publics</b>		<b>9'400.00</b>		<b>9'400.00</b>		<b>9'500.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		9'400.00		9'400.00		9'500.00
<b>3820.1010</b>	<b>(B)P36 - Giratoire Silo-Simplon</b>		<b>9'300.00</b>		<b>9'300.00</b>		<b>9'300.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		9'300.00		9'300.00		9'300.00
<b>3820.1011</b>	<b>(B)tl ligne 18 par rte de Cossonay</b>		<b>12'200.00</b>		<b>12'200.00</b>		<b>12'200.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		12'200.00		12'200.00		12'200.00
<b>3820.1012</b>	<b>(B)Caudray - Zone piétonne</b>		<b>18'000.00</b>		<b>18'000.00</b>		<b>18'000.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		18'000.00		18'000.00		18'000.00
<b>3820.1017</b>	<b>(B)Saugiaz/1er-Mai - Modération du trafic</b>		<b>8'600.00</b>		<b>8'600.00</b>		<b>8'600.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		8'600.00		8'600.00		8'600.00
<b>3820.1018</b>	<b>(B)P36 - Aménag. routiers Léman-Caudray-Censuy</b>		<b>36'100.00</b>		<b>36'100.00</b>		<b>36'100.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		36'100.00		36'100.00		36'100.00
<b>3820.1023</b>	<b>(B)Zones 30 - Aménagements urbains et signalétique</b>		<b>17'800.00</b>		<b>17'200.00</b>	<b>10'800.00</b>	<b>17'800.00</b>
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement					10'800.00	
6810	Amortissement ordinaire		17'800.00		17'200.00		17'800.00
<b>3820.1024</b>	<b>(B)Zones 30</b>		<b>700.00</b>		<b>700.00</b>		<b>700.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		700.00		700.00		700.00

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3820.1025</b>	<b>(B)Zones macarons</b>		<b>4'200.00</b>		<b>4'200.00</b>		<b>4'100.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		4'200.00		4'200.00		4'100.00
<b>3820.1026</b>	<b>(B)14-Avril - Etude faisabilité double sens (tram)</b>		<b>15'700.00</b>		<b>15'700.00</b>		<b>15'700.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		15'700.00		15'700.00		15'700.00
<b>3820.1028</b>	<b>R. Cossonay - AFTPU réfect. cplète chantier 3 (PALM)</b>	<b>5'356.25</b>	<b>21'956.25</b>	<b>58'000.00</b>	<b>18'300.00</b>	<b>144'720.00</b>	<b>21'620.00</b>
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	5'356.25		58'000.00		144'720.00	
6810	Amortissement ordinaire		21'956.25		18'300.00		21'620.00
<b>3820.1032</b>	<b>(B)Piscine et Simplon - Ligne tl 25 tracé routier</b>		<b>43'500.00</b>		<b>43'400.00</b>		<b>43'500.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		43'500.00		43'400.00		43'500.00
<b>3820.1033</b>	<b>Rue Léman - Passage sous-voies - Chantier 5 (PALM)</b>	<b>245.55</b>	<b>179'845.55</b>	<b>712'000.00</b>	<b>385'200.00</b>	<b>746'830.45</b>	<b>205'930.45</b>
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	245.55		712'000.00		746'830.45	
6190	Participations de tiers		37'398.25				
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération				247'000.00		62'000.00
6810	Amortissement ordinaire		142'447.30		138'200.00		143'930.45
<b>3820.1036</b>	<b>(B)R. Avenir(supérieure)-Réhab.trottoir-rempl.éclairage</b>		<b>3'000.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>3'000.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		3'000.00		3'000.00		3'000.00
<b>3820.1037</b>	<b>Mesures d'assainissement phonique</b>		<b>300.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>46'200.00</b>		<b>300.00</b>
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement			300'000.00			
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération				30'000.00		
6810	Amortissement ordinaire		300.00		16'200.00		300.00
<b>3820.1064</b>	<b>Passerelle 1er-Août - Mobilité douce</b>	<b>117'665.19</b>	<b>3'965.19</b>	<b>1'200'000.00</b>	<b>432'300.00</b>		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	117'665.19		1'200'000.00			
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération				400'000.00		
6810	Amortissement ordinaire		3'965.19		32'300.00		

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3820.1900</b>	<b>Gare - Etude intercom. rénovation urbaine-Chantier 2</b>	<b>3'575.60</b>	<b>20'275.60</b>		<b>20'000.00</b>	<b>221'366.97</b>	<b>241'366.97</b>
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	3'575.60				221'366.97	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération						221'366.97
6810	Amortissement ordinaire		20'275.60		20'000.00		20'000.00
<b>3820.1901</b>	<b>Gare - Aménagement de la place</b>		<b>10'400.00</b>		<b>10'200.00</b>		<b>10'400.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		10'400.00		10'200.00		10'400.00
<b>3820.1902</b>	<b>Gare - Giratoire des Glycines</b>	<b>4'038.75</b>	<b>22'138.75</b>		<b>21'800.00</b>		<b>21'900.00</b>
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	4'038.75					
6810	Amortissement ordinaire		22'138.75		21'800.00		21'900.00
<b>3820.1903</b>	<b>Gare de Renens - Lot 3 passerelle</b>	<b>2'716'620.06</b>	<b>2'124'220.06</b>	<b>3'303'000.00</b>	<b>2'624'500.00</b>	<b>1'832'592.14</b>	<b>1'005'592.14</b>
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	2'716'620.06		3'303'000.00		1'832'592.14	
6190	Participations de tiers		1'083'915.00		1'453'000.00		
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération		965'572.45		1'100'000.00		956'500.00
6810	Amortissement ordinaire		74'732.61		71'500.00		49'092.14
<b>3820.1904</b>	<b>Gare de Renens - Lot 3 places nord et sud</b>	<b>230'698.19</b>	<b>71'098.19</b>	<b>1'195'000.00</b>	<b>915'800.00</b>	<b>68'335.60</b>	<b>3'735.60</b>
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	230'698.19		1'195'000.00		68'335.60	
6190	Participations de tiers				200'000.00		
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération		61'000.00		700'000.00		
6810	Amortissement ordinaire		10'098.19		15'800.00		3'735.60
<b>3820.1905</b>	<b>Gare de Renens - Lot 3 parking vélo nord</b>	<b>9'109.18</b>	<b>3'009.18</b>	<b>300'000.00</b>	<b>110'700.00</b>	<b>8'932.56</b>	<b>2'932.56</b>
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	9'109.18		300'000.00		8'932.56	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération				100'000.00		
6810	Amortissement ordinaire		3'009.18		10'700.00		2'932.56
<b>3820.1906</b>	<b>Gare de Renens - Lot 3 parking vélo sud</b>			<b>50'000.00</b>	<b>1'900.00</b>		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement			50'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				1'900.00		
<b>3820.2037</b>	<b>Gare de Renens - Locaux sous rampe nord</b>	<b>8'265.95</b>	<b>665.95</b>	<b>291'000.00</b>	<b>12'500.00</b>	<b>733.65</b>	<b>333.65</b>
5030	Bâtiments et constructions	8'265.95		291'000.00		733.65	
6810	Amortissement ordinaire		665.95		12'500.00		333.65

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3820.3041</b>	<b>(B)Instal.lumin.carr. Lsne-24-Janv-Temple-14-Avril-Jura</b>		<b>24'500.00</b>		<b>29'600.00</b>		<b>29'500.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		24'500.00		29'600.00		29'500.00
<b>3820.5420</b>	<b>Malley - Particip.études passage Trait d'union</b>	<b>-128'408.45</b>	<b>20'291.55</b>		<b>20'500.00</b>	<b>128'408.45</b>	<b>24'908.45</b>
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	-128'408.45				733'113.20	
5620	Subvent. d'investissements, Communes et Ass. Communes					-604'704.75	
6810	Amortissement ordinaire		20'291.55		20'500.00		24'908.45
<b>3820.5421</b>	<b>Malley - Particip. réalisat. Passage Trait d'union</b>	<b>1'665'384.35</b>	<b>436'784.35</b>	<b>1'988'000.00</b>	<b>1'967'800.00</b>	<b>2'428'203.30</b>	<b>1'246'703.30</b>
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	1'665'384.35		1'988'000.00		4'071'005.05	
5620	Subvent. d'investissements, Communes et Ass. Communes					-1'642'801.75	
6190	Participations de tiers				1'849'000.00		463'476.50
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération		323'000.00				715'000.00
6810	Amortissement ordinaire		113'784.35		118'800.00		68'226.80
<b>3820.6003</b>	<b>Entr. voirie et assainis. bruit - Etude plan directeur</b>		<b>2'300.00</b>		<b>2'300.00</b>		<b>2'300.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		2'300.00		2'300.00		2'300.00
<b>3820.7009</b>	<b>P2/Ch. de Jouxens - Trottoir et piste cyclable</b>					<b>-1'780.00</b>	
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement					-1'780.00	
<b>3820.7010</b>	<b>P2/Passerelle 1er-Août - Mobilité douce</b>					<b>-6'837.25</b>	
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement					-6'837.25	
<b>3820.8034</b>	<b>Etude concept et aménag. pour cyclistes - Chantier 5</b>			<b>150'000.00</b>	<b>11'100.00</b>		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement			150'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				11'100.00		
<b>3820.8036</b>	<b>Ch. de Jouxens - Trottoir et piste cyclable</b>			<b>400'000.00</b>	<b>25'100.00</b>		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement			400'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				25'100.00		
<b>3820.8038</b>	<b>Chemin du Closel - Itinéraire mobilité douce</b>			<b>300'000.00</b>	<b>10'300.00</b>		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement			300'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				10'300.00		

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3820.8042</b>	<b>Malley - Av. de Malley - Equipements publics</b>			<b>1'812'000.00</b>	<b>136'700.00</b>		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement			1'812'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				136'700.00		
<b>3820.8045</b>	<b>Malley Coulisses - Ch. Bouchers - Equip. techniques</b>			<b>73'000.00</b>	<b>2'700.00</b>		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement			73'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				2'700.00		
<b>3820.8046</b>	<b>(B)Travaux - Rue de Cossonay - AFTPU réfection complète - Chantier 3 (PALM)</b>			<b>2'000'000.00</b>	<b>69'000.00</b>		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement			2'000'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				69'000.00		
<b>3820.8047</b>	<b>Carrefour Bugnon - Paudex</b>			<b>420'000.00</b>	<b>28'600.00</b>		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement			420'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				28'600.00		
<b>3820.8083</b>	<b>GCTA - Gestion Coordonnée du Trafic d'Agglomération</b>			<b>500'000.00</b>	<b>33'900.00</b>		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement			500'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				33'900.00		
<b>3820.8092</b>	<b>Réaménag. + mise aux normes arrêts de bus (LHand)</b>			<b>300'000.00</b>	<b>15'300.00</b>		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement			300'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				15'300.00		
<b>3830</b>	<b>PROJET TRAM T1</b>		<b>100.00</b>	<b>1'500'000.00</b>	<b>93'400.00</b>	<b>1'853.40</b>	<b>153.40</b>
<b>3830.1040</b>	<b>Projet tram t1 - Génie civil</b>		<b>100.00</b>	<b>1'500'000.00</b>	<b>93'400.00</b>	<b>1'853.40</b>	<b>153.40</b>
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement			1'500'000.00		1'853.40	
6810	Amortissement ordinaire		100.00		93'400.00		153.40

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3861</b>	<b>RESEAU EVACUATION ET EPURATION DES EAUX</b>	<b>731'488.10</b>	<b>731'488.10</b>	<b>3'034'000.00</b>	<b>3'034'000.00</b>	<b>265'742.47</b>	<b>265'742.47</b>
<b>3861.1038</b>	<b>Etudes galerie ruisseau Broye + renat. Chamberonne</b>	<b>216'899.40</b>	<b>216'899.40</b>			<b>17'545.36</b>	<b>17'545.36</b>
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	216'899.40				17'545.36	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération		42'403.14				21'815.28
6620	Subventions de Communes/Associations de Communes		114'393.55				
6815	Amortissement supplémentaire		60'102.71				-4'269.92
<b>3861.1041</b>	<b>Projet tram t1 - Collecteurs + traitement des eaux</b>			<b>1'300'000.00</b>	<b>1'300'000.00</b>		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement			1'300'000.00			
6815	Amortissement supplémentaire				1'300'000.00		
<b>3861.1046</b>	<b>(B)Broye - Déversoir sur le ruisseau de la Mèbre</b>	<b>7'800.00</b>	<b>7'800.00</b>			<b>7'784.59</b>	<b>7'784.59</b>
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	7'800.00				7'784.59	
6815	Amortissement supplémentaire		7'800.00				7'784.59
<b>3861.1048</b>	<b>Sous-Biondes - Collecteurs EU et EC</b>	<b>358'971.94</b>	<b>358'971.94</b>	<b>43'000.00</b>	<b>43'000.00</b>	<b>195'505.41</b>	<b>195'505.41</b>
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	358'971.94		43'000.00		195'505.41	
6815	Amortissement supplémentaire		358'971.94		43'000.00		195'505.41
<b>3861.1050</b>	<b>Réhab.coll.intercom.Sorge-Ecublens Sect.10 Villars/Triaudes</b>	<b>92'754.27</b>	<b>92'754.27</b>	<b>105'000.00</b>	<b>105'000.00</b>		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	92'754.27		105'000.00			
6815	Amortissement supplémentaire		92'754.27		105'000.00		
<b>3861.1051</b>	<b>Collecteur EC - Av. de l'Eglise Catholique</b>	<b>17'507.47</b>	<b>17'507.47</b>			<b>42'151.53</b>	<b>42'151.53</b>
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	17'507.47				42'151.53	
6815	Amortissement supplémentaire		17'507.47				42'151.53
<b>3861.1055</b>	<b>Projet BHNS - Bassins de rétention des eaux et collecteurs</b>	<b>29'305.02</b>	<b>29'305.02</b>	<b>500'000.00</b>	<b>500'000.00</b>		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	29'305.02		500'000.00			
6815	Amortissement supplémentaire		29'305.02		500'000.00		

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3861.1930</b>	<b>Malley - Etudes équipement technique général - Collecteurs</b>	<b>8'250.00</b>	<b>8'250.00</b>				
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	8'250.00					
6190	Participations de tiers		306.41				
6815	Amortissement supplémentaire		7'943.59				
<b>3861.5005</b>	<b>(B)Réhab. collecteur intercommunal Sorge à Ecublens, Secteur 9 "Bois/Villars"</b>					<b>87'631.57</b>	<b>87'631.57</b>
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement					87'631.57	
6815	Amortissement supplémentaire						87'631.57
<b>3861.7000</b>	<b>(B)P1/Ruisseau de Broye - Assainissement</b>					<b>-20'573.00</b>	<b>-20'573.00</b>
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement					-20'573.00	
6815	Amortissement supplémentaire						-20'573.00
<b>3861.7008</b>	<b>(B)P2/Secteur Sous-Biondes - Collecteurs EU + EC</b>					<b>-56'776.99</b>	<b>-56'776.99</b>
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement					-56'776.99	
6815	Amortissement supplémentaire						-56'776.99
<b>3861.7013</b>	<b>P2/Verdeaux-Croisée - Liaison galerie EC</b>					<b>-7'526.00</b>	<b>-7'526.00</b>
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement					-7'526.00	
6815	Amortissement supplémentaire						-7'526.00
<b>3861.8054</b>	<b>Mèbre-Sorge - Plan investiss. intercom.2020-2030</b>			<b>136'000.00</b>	<b>136'000.00</b>		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement			136'000.00			
6815	Amortissement supplémentaire				136'000.00		
<b>3861.8055</b>	<b>Trav. galerie ruisseau Broye + renatur. Chamberonne</b>			<b>500'000.00</b>	<b>500'000.00</b>		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement			500'000.00			
6815	Amortissement supplémentaire				500'000.00		
<b>3861.8091</b>	<b>Collecteurs rue du Lac</b>			<b>450'000.00</b>	<b>450'000.00</b>		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement			450'000.00			
6815	Amortissement supplémentaire				450'000.00		

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5</b>	<b>*** CULTURE - JEUNESSE - AFFAIRES SCOLAIRES - SPORT ***</b>			<b>110'000.00</b>	<b>7'700.00</b>		
<b>5100</b>	<b>CULTURE</b>			<b>50'000.00</b>	<b>1'700.00</b>		
<b>5100.8056</b>	<b>TKM - Participation rénovation bâtiment</b>			<b>50'000.00</b>	<b>1'700.00</b>		
5030	Bâtiments et constructions			50'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				1'700.00		
<b>5190</b>	<b>SALLE DE SPECTACLE</b>			<b>60'000.00</b>	<b>6'000.00</b>		
<b>5190.8105</b>	<b>(B)Achat d'une scène mobile</b>			<b>60'000.00</b>	<b>6'000.00</b>		
5060	Mobilier, machines et véhicules			60'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				6'000.00		
<b>6</b>	<b>*** INFORMATIQUE - POPULATION - SECURITE PUBLIQUE ***</b>	<b>48'120.35</b>	<b>44'820.35</b>	<b>85'000.00</b>	<b>210'900.00</b>	<b>71'303.35</b>	<b>345'203.35</b>
<b>69</b>	<b>SERVICE INFORMATIQUE</b>	<b>48'120.35</b>	<b>44'820.35</b>	<b>85'000.00</b>	<b>210'900.00</b>	<b>71'303.35</b>	<b>345'203.35</b>
<b>6900.3038</b>	<b>(B)Remplacement hosts + augmentation espace disque</b>						<b>53'400.00</b>
6810	Amortissement ordinaire						53'400.00
<b>6900.3042</b>	<b>(B)Modernisation téléphonie (Projet H20-PBX)</b>						<b>54'300.00</b>
6810	Amortissement ordinaire						54'300.00
<b>6900.3043</b>	<b>Rempl.et acq. applic. gestion informatique</b>			<b>40'000.00</b>	<b>150'500.00</b>	<b>71'303.35</b>	<b>216'803.35</b>
5060	Mobilier, machines et véhicules			40'000.00		71'303.35	
6810	Amortissement ordinaire				150'500.00		216'803.35
<b>6900.3047</b>	<b>Acqu. logiciel gestion rés. accueil jour Renens-Crissier</b>	<b>48'120.35</b>	<b>44'820.35</b>	<b>45'000.00</b>	<b>60'400.00</b>		<b>20'700.00</b>
5060	Mobilier, machines et véhicules	48'120.35		45'000.00			
6190	Participations de tiers				24'000.00		42'696.00
6620	Subventions de Communes/Associations de Communes						-42'696.00
6810	Amortissement ordinaire		44'820.35		36'400.00		20'700.00

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>7</b>	<b>*** ENFANCE - COHESION SOCIALE ***</b>						<b>57'600.00</b>
<b>7112</b>	<b>GARDERIE "LA FARANDOLE"</b>						<b>28'900.00</b>
<b>7112.3015</b>	<b>(B)Farandole - Aménag.+agrandissement (R. Industrie)</b>						<b>28'900.00</b>
6810	Amortissement ordinaire						28'900.00
<b>7157</b>	<b>APEMS 24-Janvier</b>						<b>28'700.00</b>
<b>7157.3016</b>	<b>(B)Création d'un APEMS au nord des voies</b>						<b>28'700.00</b>
6810	Amortissement ordinaire						28'700.00

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5</b>	<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENTS</b>	<b>21'774'566.47</b>		<b>29'976'000.00</b>		<b>31'648'091.87</b>	
<b>50</b>	<b>INVESTISSEMENTS</b>	<b>11'268'026.81</b>		<b>29'230'000.00</b>		<b>21'439'539.09</b>	
<b>5010</b>	<b>Ouvrage de génil civil et d'assainissement</b>	<b>5'480'346.80</b>		<b>21'161'000.00</b>		<b>8'329'003.93</b>	
3004.7001.5010	P1/Bâtiments communaux - Concept de signalétique					-21'520.00	
3100.1014.5010	Terrains du patrimoine administratif	18'700.00					
3620.8089.5010	Renaturation ruisseau des Baumettes			150'000.00			
3620.8103.5010	Renens Village - Fontaine			80'000.00			
3711.1920.5010	Malley - Etudes équipement technique général	35'332.05		240'000.00		15'280.70	
3711.1921.5010	Malley - Etudes équipement communautaire			88'000.00			
3711.1922.5010	Malley - Etudes générales d'accompagnement	33'251.48		195'000.00		26'719.00	
3810.1034.5010	Eclairage public - Mise en conformité	9'744.60		343'000.00		138'944.25	
3810.1049.5010	Sous-Biondes - Remplacement éclairage public	27'545.90					
3810.8031.5010	Rue du Simplon nord - Trottoir			400'000.00			
3810.8106.5010	Rénovation du parc d'éclairage public I			70'000.00			
3820.1023.5010	(B)Zones 30 - Aménagements urbains et signalétique					10'800.00	
3820.1028.5010	R. Cossonay - AFTPU réfect. cplète chantier 3 (PALM)	5'356.25		58'000.00		144'720.00	
3820.1033.5010	Rue Léman - Passage sous-voies - Chantier 5 (PALM)	245.55		712'000.00		746'830.45	
3820.1037.5010	Mesures d'assainissement phonique			300'000.00			
3820.1064.5010	Passerelle 1er-Août - Mobilité douce	117'665.19		1'200'000.00			
3820.1900.5010	Gare - Etude intercom. rénovation urbaine-Chantier 2	3'575.60				221'366.97	
3820.1902.5010	Gare - Giratoire des Glycines	4'038.75					
3820.1903.5010	Gare de Renens - Lot 3 passerelle	2'716'620.06		3'303'000.00		1'832'592.14	
3820.1904.5010	Gare de Renens - Lot 3 places nord et sud	230'698.19		1'195'000.00		68'335.60	
3820.1905.5010	Gare de Renens - Lot 3 parking vélo nord	9'109.18		300'000.00		8'932.56	
3820.1906.5010	Gare de Renens - Lot 3 parking vélo sud			50'000.00			
3820.5420.5010	Malley - Particip.études passage Trait d'union	-128'408.45				733'113.20	
3820.5421.5010	Malley - Particip. réalisat. passage Trait d'union	1'665'384.35		1'988'000.00		4'071'005.05	
3820.7009.5010	P2/Ch. de Jouxkens - Trottoir et piste cyclable					-1'780.00	
3820.7010.5010	P2/Passerelle 1er-Août - Mobilité douce					-6'837.25	
3820.8034.5010	Etude concept et aménag. pour cyclistes - Chantier 5			150'000.00			
3820.8036.5010	Ch. de Jouxkens - Trottoir et piste cyclable			400'000.00			
3820.8038.5010	Chemin du Closel - Itinéraire mobilité douce			300'000.00			
3820.8042.5010	Malley - Av. de Malley - Equipements publics			1'812'000.00			
3820.8045.5010	Malley Coulisses - Ch. Bouchers - Equip. techniques			73'000.00			
3820.8046.5010	(B)Travaux - Rue de Cossonay - AFTPU réfection complète - Chantier 3 (PALM)			2'000'000.00			
3820.8047.5010	Carrefour Bugnon - Paudex			420'000.00			
3820.8083.5010	GCTA - Gestion Coordonnée du Trafic d'Agglomération			500'000.00			
3820.8092.5010	Réaménag. + mise aux normes arrêts de bus (LHand)			300'000.00			
3830.1040.5010	Projet tram t1 - Génie civil			1'500'000.00		1'853.40	

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3861.1038.5010	Etudes galerie ruisseau Broye + renat. Chamberonne	216'899.40				17'545.36	
3861.1041.5010	Projet tram t1 - Collecteurs + traitement des eaux			1'300'000.00			
3861.1046.5010	(B)Broye - Déversoir sur le ruisseau de la Mèbre	7'800.00				7'784.59	
3861.1048.5010	Sous-Biondes - Collecteurs EU et EC	358'971.94		43'000.00		195'505.41	
3861.1050.5010	Réhab.coll.intercom.Sorge-Ecublens Sect.10 Villars/Triaudes	92'754.27		105'000.00			
3861.1051.5010	Collecteur EC - Av. de l'Eglise Catholique	17'507.47				42'151.53	
3861.1055.5010	Projet BHNS - Bassins de rétention des eaux et collecteurs	29'305.02		500'000.00			
3861.1930.5010	Malley - Etudes équipement technique général - Collecteurs	8'250.00					
3861.5004.5010	(B)Réhab.collecteur intercom.Sorge Ecublens Sect.8 CFF/Forêt					72'905.39	
3861.5005.5010	(B)Réhab. collecteur intercommunal Sorge à Ecublens, Secteur 9 "Bois/Villars"					87'631.57	
3861.7000.5010	(B)P1/Ruisseau de Broye - Assainissement					-20'573.00	
3861.7008.5010	(B)P2/Secteur Sous-Biondes - Collecteurs EU + EC					-56'776.99	
3861.7013.5010	P2/Verdeaux-Croisée - Liaison galerie EC					-7'526.00	
3861.8054.5010	Mèbre-Sorge - Plan investiss. intercom.2020-2030			136'000.00			
3861.8055.5010	Trav. galerie ruisseau Broye + renatur. Chamberonne			500'000.00			
3861.8091.5010	Collecteurs rue du Lac			450'000.00			
<b>5030</b>	<b>Bâtiments et constructions</b>	<b>5'303'174.12</b>		<b>6'354'000.00</b>		<b>12'073'232.67</b>	
3400.8000.5030	Lsne 33-35 - Travaux bât. admin. + mise en séparatif			100'000.00			
3430.2029.5030	Les Tilleuls - Etude rénovation des bâtiments	6'731.00					
3430.2033.5030	Les Tilleuls - Chantier rénovation des bâtiments	18'078.41				141'823.10	
3430.2041.5030	Site Château 17 - Rénov.-Agrandissement bâtiments	3'242'304.61		3'963'000.00		4'052'926.48	
3430.2042.5030	Site Château 17 - Travaux aménag.provisoires Croisée	1'585.35				5'684.30	
3430.2043.5030	(B)Salle de spectacles - Remplace. plate-forme élévatrice					139'534.12	
3430.2045.5030	Pavillon Florissant - Désamiantage et rénovation	590'982.60		1'000'000.00		14'157.50	
3430.8003.5030	Salle de spectacles - Concours, études et rénovation			100'000.00			
3500.7015.5030	P2/Verdeaux-Site Saugiaz-Pépinières - Etude					-16'000.00	
3500.8008.5030	Verdeaux - Site Saugiaz-Pépinières - Etude et construction			150'000.00			
3500.8009.5030	(B)Collège Verdeaux - Rénovation			400'000.00			
3500.8086.5030	(B)Salle de gymnastique Verdeaux-Rénovation			100'000.00			
3510.2044.5030	Salle de gymnastique 24-Janvier - Réfection de la toiture	18'396.95				329'153.50	
3510.7003.5030	P1/24-Janvier - Réf. toiture + pose panneaux solaires					-9'656.00	
3510.7012.5030	(B)P2/Salle gym 24-Janvier-Réf. toiture + amén. urbains					-4'295.80	
3510.8010.5030	24-Janvier - Rénovation et transformation			100'000.00			
3530.2040.5030	Collège Léman - Rénov. et agrandissement Maurabia	1'416'829.25				7'419'171.82	
3580.8014.5030	Pavillon des Corbettes - Désaffectation et démolition			100'000.00			
3820.2037.5030	Gare de Renens - Locaux sous rampe nord	8'265.95		291'000.00		733.65	
5100.8056.5030	TKM - Participation rénovation bâtiment			50'000.00			

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5060</b>	<b>Mobilier, machines et véhicules</b>	<b>484'505.89</b>		<b>1'715'000.00</b>		<b>1'037'302.49</b>	
1010.3028.5060	Cyberadministration et refonte du site Internet			20'000.00			
1044.8098.5060	Publication d'un livre sur l'histoire de Renens			80'000.00			
3430.3054.5060	Site Château 17 - Equipement et mobilier	222'991.28		279'000.00		5'491.40	
3430.3060.5060	Site Château 17 - Equipements informatiques	2'888.50				21'939.80	
3430.3062.5060	Site Château 17 - Equipement d'exploitation (amortir de suite)	64'014.95					
3430.8061.5060	Garderie Sud - Augmentation ACJ entrepôts			100'000.00			
3510.3058.5060	Salle de gymnastique 24-Janvier - Aménagement de l'esplanade					22'254.40	
3530.3050.5060	Collège du Léman - Mobilier Maurabia	40'694.80				671'598.74	
3590.3053.5060	Croisée - Achat mobilier unité scolaire 6 salles			211'000.00			
3610.3051.5060	(B)Transporteur tout-terrain					6'462.00	
3610.3055.5060	(B)Bus scolaire					118'064.00	
3610.3056.5060	(B)Lame à neige du camion					58'997.50	
3610.3057.5060	(B)Achat véhicule électrique					55'000.00	
3620.3039.5060	Parc du Chêne - Aménagement + aménag. routiers	3'306.40				6'191.30	
3620.3061.5060	Parc de la Delèze+Cours entrée CTC - Aménagement paysager	102'489.61					
3620.8023.5060	(B)Parc de la Delèze - Rue du Lac - Réfection			480'000.00			
3620.8072.5060	(A)Stade du Censuy - Réfection du terrain principal			400'000.00			
5190.8105.5060	(B)Achat d'une scène mobile			60'000.00			
6900.3043.5060	Rempl.et acq. applic. gestion informatique			40'000.00		71'303.35	
6900.3047.5060	Acqu. logiciel gestion rés. accueil jour Renens-Crissier	48'120.35		45'000.00			
<b>56</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS</b>					<b>-2'320'411.89</b>	
<b>5620</b>	<b>Subvent. d'investissements, Communes et Ass. Communes</b>					<b>-2'320'411.89</b>	
3820.5420.5620	Malley - Particip.études passage Trait d'union					-604'704.75	
3820.5421.5620	Malley - Particip. réalisat. Passage Trait d'union					-1'642'801.75	
3861.5004.5620	(B)Réhab.collecteur intercom.Sorge Ecublens Sect.8 CFF/Forêt					-72'905.39	
<b>58</b>	<b>AUTRES INVESTISSEMENTS</b>	<b>290'903.20</b>		<b>746'000.00</b>		<b>-794'209.09</b>	
<b>5890</b>	<b>Autres dépenses d'investissement</b>	<b>290'903.20</b>		<b>746'000.00</b>		<b>-794'209.09</b>	
3711.6002.5890	(B)Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ)					-5'800.00	
3711.6004.5890	Réalisation du plan directeur intercommunal	40'719.67		446'000.00		170'838.46	
3711.6005.5890	Etudes urbaines II (2019-2022)	250'183.53		300'000.00		15'184.40	
3711.9004.5890	Réalisation du plan directeur intercommunal					-974'431.95	
<b>59</b>	<b>DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS</b>	<b>10'215'636.46</b>				<b>13'323'173.76</b>	
<b>5900</b>	<b>Diminution des investissements</b>	<b>10'215'636.46</b>				<b>13'323'173.76</b>	
2000.0001.5900	Diminution / Augmentation des investissements	10'215'636.46				13'323'173.76	

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b>	<b>RECETTES D'INVESTISSEMENTS</b>		<b>21'774'566.47</b>		<b>29'976'000.00</b>		<b>31'648'091.87</b>
<b>61</b>	<b>PARTICIPATIONS DE TIERS</b>		<b>1'122'931.91</b>		<b>3'526'000.00</b>		<b>506'740.05</b>
<b>6190</b>	<b>Participations de tiers</b>		<b>1'122'931.91</b>		<b>3'526'000.00</b>		<b>506'740.05</b>
3711.1920.6190	Malley - Etudes équipement technique général		1'312.25				567.55
3820.1033.6190	Rue Léman - Passage sous-voies - Chantier 5 (PALM)		37'398.25				
3820.1903.6190	Gare de Renens - Lot 3 passerelle		1'083'915.00		1'453'000.00		
3820.1904.6190	Gare de Renens - Lot 3 places nord et sud				200'000.00		
3820.5421.6190	Malley - Particip. réalisat. passage inf. Coulisses (PIC)				1'849'000.00		463'476.50
3861.1930.6190	Malley - Etudes équipement technique général - Collecteurs		306.41				
6900.3047.6190	Acqu. logiciel gestion rés. accueil jour Renens-Crissier				24'000.00		42'696.00
<b>62</b>	<b>RBT PRETS &amp; PARTICIP. PERMANENTES</b>						<b>204'908.40</b>
<b>6250</b>	<b>Remb. de prêts et de participations, autres</b>						<b>204'908.40</b>
3430.2041.6250	Site Château 17 - Rénov.-Agrandissement bâtiments						204'908.40
<b>66</b>	<b>SUBVENTIONS</b>		<b>1'508'999.54</b>		<b>3'190'000.00</b>		<b>1'299'311.40</b>
<b>6610</b>	<b>Subventions du Canton et/ou de la Confédération</b>		<b>1'391'975.59</b>		<b>3'190'000.00</b>		<b>1'999'348.15</b>
3400.2039.6610	CTC - Agrandissement et rénovation						29'935.90
3430.2033.6610	Les Tilleuls - Chantier rénovation des bâtiments						116'750.00
3430.2041.6610	Site Château 17 - Rénov.-Agrandissement bâtiments				59'000.00		
3510.2044.6610	Salle de gymnastique 24-Janvier - Réfection de la toiture						38'160.00
3620.8072.6610	(A)Stade du Censuy - Réfection du terrain principal				80'000.00		
3711.1922.6610	Malley - Etudes générales d'accompagnement				87'000.00		
3711.6004.6610	Réalisation du plan directeur intercommunal				387'000.00		127'820.00
3711.9004.6610	Réalisation du plan directeur intercommunal						-290'000.00
3820.1033.6610	Rue Léman - Passage sous-voies - Chantier 5 (PALM)				247'000.00		62'000.00
3820.1037.6610	Mesures d'assainissement phonique				30'000.00		
3820.1064.6610	Passerelle 1er-Août - Mobilité douce				400'000.00		
3820.1900.6610	Gare - Etude intercom. rénovation urbaine-Chantier 2						221'366.97
3820.1903.6610	Gare de Renens - Lot 3 passerelle		965'572.45		1'100'000.00		956'500.00
3820.1904.6610	Gare de Renens - Lot 3 places nord et sud		61'000.00		700'000.00		
3820.1905.6610	Gare de Renens - Lot 3 parking vélo nord				100'000.00		
3820.5421.6610	Malley - Particip. réalisat. passage inf. Coulisses (PIC)		323'000.00				715'000.00
3861.1038.6610	Etudes galerie ruisseau Broye + renat. Chamberonne		42'403.14				21'815.28

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6620</b>	<b>Subventions de Communes/Associations de Communes</b>		<b>114'393.55</b>				<b>-700'036.75</b>
3711.6002.6620	(B)Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ)						27'091.20
3711.9004.6620	Réalisation du plan directeur intercommunal						-684'431.95
3861.1038.6620	Etudes galerie ruisseau Broye + renat. Chamberonne		114'393.55				
6900.3047.6620	Acqu. logiciel gestion rés. accueil jour Renens-Crissier						-42'696.00
<b>6690</b>	<b>Autres subventions</b>		<b>2'630.40</b>				
3430.2033.6690	Les Tilleuls - Chantier rénovation des bâtiments		2'630.40				
<b>68</b>	<b>REPRISE DES AMORTIS. ET RESERVES</b>		<b>7'698'098.56</b>		<b>10'405'000.00</b>		<b>10'126'471.11</b>
<b>6810</b>	<b>Amortissement ordinaire</b>		<b>6'369'113.56</b>		<b>7'371'000.00</b>		<b>9'882'543.92</b>
1010.3028.6810	Cyberadministration et refonte du site Internet				9'000.00		
1044.8098.6810	Publication d'un livre sur l'histoire de Renens				8'000.00		
2024.4003.6810	Renens-Pierrettes SA - Actions		11'300.00		11'300.00		11'300.00
2024.4004.6810	SCHR - Parts sociales		45'000.00		45'000.00		45'000.00
2024.4010.6810	SIE SA - Actions		49'000.00		49'000.00		49'000.00
2024.4011.6810	TvT Services SA - Actions		93'900.00		92'800.00		93'900.00
2024.4016.6810	Chauffage à distance - Constitution d'une SA						486'000.00
3004.7001.6810	P1/Bâtiments communaux - Concept de signalétique						-4'600.00
3100.1014.6810	Terrains du patrimoine administratif		18'700.00				
3100.1021.6810	(B)Censuy - Aménag. parcelle jardins familiaux		10'600.00		10'600.00		10'700.00
3210.8097.6810	(B)Rue de Lausanne 31B - Travaux de rénovation				5'000.00		
3400.2002.6810	(B)Centre Technique Communal - Création		80'800.00		80'800.00		80'800.00
3400.2004.6810	(B)Hôtel de Ville - Réfection façades et chauffage		12'400.00		12'300.00		12'300.00
3400.2009.6810	(B)Rue de Lausanne 25 - Bâtiment administratif		18'300.00		18'300.00		18'400.00
3400.2016.6810	(B)Avenir 2 - Transfert du PF au PA		3'000.00		3'000.00		3'000.00
3400.2023.6810	(B)Les Tilleuls - Achat Lausanne 50-52 parcelle 686		45'400.00		45'400.00		45'400.00
3400.2024.6810	(B)Lausanne 25 - Transformations diverses		51'300.00		51'300.00		51'300.00
3400.2025.6810	(B)CTC - Aménagements extérieurs		13'400.00		13'400.00		13'400.00
3400.2026.6810	(B)Château 17 - Transfert du PF		12'000.00		12'000.00		12'000.00
3400.2027.6810	(B)Industrie 1 - Transfert du PF		2'400.00		2'400.00		2'300.00
3400.2032.6810	(B)Lausanne 35 - Ascenseur et aménag. intérieurs		37'000.00		37'000.00		37'000.00
3400.2034.6810	(B)Hôtel de Ville - Salle de gym. - Transf. vestiaire		8'500.00		8'500.00		8'500.00
3400.2035.6810	Etude agrandissement et rénovation du CTC		18'900.00		18'900.00		18'900.00
3400.2038.6810	Lausanne 35 - Réaménagement. locaux aile est r.-de.ch.		2'300.00		2'400.00		2'400.00
3400.2039.6810	CTC - Aggrandissement et rénovation		146'900.00		148'000.00		146'964.10
3400.3040.6810	Mobilier CTC		16'700.00		20'000.00		20'100.00
3400.8000.6810	Lsne 33-35 - Travaux bât. admin. + mise en séparatif				7'700.00		
3430.2005.6810	(B)Salle de spectacles - Rénovation 2ème étape		21'700.00		21'700.00		21'600.00
3430.2015.6810	(B)Simplon - Création garderie en PPE				16'600.00		266'400.00
3430.2029.6810	Les Tilleuls - Etude rénovation des bâtiments		23'131.00		22'800.00		22'800.00

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3430.2033.6810	Les Tilleuls - Chantier rénovation des bâtiments		244'648.01		236'000.00		233'273.10
3430.2041.6810	Site Château 17 - Rénov.-Agrandissement bâtiments		148'904.61		178'000.00		2'921'618.08
3430.2042.6810	Site Château 17 - Travaux aménag.provisoires Croisée		1'585.35				5'684.30
3430.2043.6810	(B)Salle de spectacles - Remplace. plate-forme élévatrice		7'000.00		7'300.00		7'034.12
3430.2045.6810	Pavillon Florissant - Désamiantage et rénovation		23'882.60		73'600.00		3'481.30
3430.3054.6810	Site Château 17 - Equipement et mobilier		25'391.28		31'000.00		591.40
3430.3060.6810	Site Château 17 - Equipements informatiques		5'688.50				2'239.80
3430.3062.6810	Site Château 17 - Equipement d'exploitation (amortir de suite)		64'014.95				
3430.8003.6810	Salle de spectacles - Concours, études et rénovation				7'200.00		
3430.8061.6810	Garderie Sud - Augmentation ACJ entrepôts				10'000.00		
3500.2007.6810	(B)Pépinières - Doublage de la toiture		4'900.00		4'900.00		4'900.00
3500.2008.6810	(B)Verdeaux - Agrandis. et transformations diverses		71'700.00		71'600.00		71'600.00
3500.2011.6810	(B)Pépinières - Etude et construction salle de gym		50'900.00		50'800.00		50'800.00
3500.2012.6810	Saugiaz - Achat P904 + constr. unité scolaire		27'000.00		27'000.00		27'000.00
3500.2013.6810	(B)Verdeaux - Salles de gym - Réfections intérieures		7'400.00		7'400.00		7'400.00
3500.2030.6810	(B)Collège Verdeaux - Aménag. direction primaire		6'300.00		6'300.00		6'300.00
3500.3025.6810	(B)Collège de Verdeaux - Mobilier direction primaire		4'100.00		4'100.00		4'200.00
3500.3034.6810	(B)Clinique dentaire scolaire - Travaux aménagement		11'800.00		11'700.00		11'700.00
3500.8008.6810	Verdeaux - Site Saugiaz-Pépinières - Etude et construction				11'700.00		
3500.8009.6810	(B)Collège Verdeaux - Rénovation				21'600.00		
3500.8086.6810	(B)Salle de gymnastique Verdeaux-Rénovation				6'800.00		
3510.2001.6810	(B)24-Janvier - Construction salle de gymnastique		41'300.00		41'300.00		41'200.00
3510.2044.6810	Salle de gymnastique 24-Janvier - Réfection de la toiture		8'796.95		15'100.00		58'293.50
3510.3058.6810	Salle de gymnastique 24-Janvier - Aménagement de l'esplanade		2'200.00				2'254.40
3510.7003.6810	P1/24-Janvier - Réf. toiture + pose panneaux solaires						-1'400.00
3510.8010.6810	24-Janvier - Rénovation et transformation				3'300.00		
3530.2010.6810	(B)Léman, salle de gymnastique - Rénovation toiture		2'600.00		2'600.00		2'700.00
3530.2017.6810	(B)Léman - Rénovation et agrandissement étape I		1'044'800.00		1'044'800.00		1'044'800.00
3530.2020.6810	(B)Léman - Remplac. install. techniques et rénovations		234'400.00		234'400.00		234'400.00
3530.2022.6810	(B)Léman - Remplacement façades bâtiment existant		187'200.00		187'200.00		187'200.00
3530.2040.6810	Collège Léman - Rénov. et agrandissement Maurabia		558'029.25		372'200.00		501'371.82
3530.3050.6810	Collège du Léman - Mobilier Maurabia		71'794.80		65'600.00		67'298.74
3540.2031.6810	(B)Censuy-Nouv. bât., salles de gym, parc sportif, APEMS		932'300.00		932'200.00		932'300.00
3540.3029.6810	(B)Censuy - Mobilier nouveau bâtiment scolaire		85'500.00		84'700.00		85'500.00
3550.2003.6810	(B)Simplon - Etude et construction		23'100.00		23'100.00		23'000.00
3580.2014.6810	(B)Sous-Biondes - Remplacement toiture		2'200.00		2'200.00		2'200.00
3580.8014.6810	Pavillon des Corbettes - Désaffectation et démolition				3'800.00		
3580.8075.6810	Pavillon des Biondes - Réfec. provisoire des toitures				6'300.00		
3590.3053.6810	Croisée - Achat mobilier unité scolaire 6 salles		18'600.00		48'600.00		18'600.00
3610.3020.6810	(B)Remplacem. tracteur Environnement-Maintenance		6'700.00		6'700.00		6'700.00
3610.3022.6810	(B)Achat d'un nouvel éclairage de fêtes		40'000.00		40'000.00		40'100.00
3610.3032.6810	(B)Remplacement de la laveuse		21'400.00		21'300.00		21'300.00

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3610.3033.6810	(B)Remplacement du transporteur du cimetière		6'700.00		6'700.00		6'600.00
3610.3035.6810	(B)Remplacement du tracteur Espaces verts		8'200.00		8'200.00		8'100.00
3610.3037.6810	(B)Remplacement de la balayeuse (2015)		15'600.00		15'700.00		15'700.00
3610.3044.6810	(B)Transporteur multiusages pour espaces verts		12'500.00		12'500.00		12'500.00
3610.3045.6810	(B)Petit véhicule p/entretien des parcs et promenades		3'500.00		3'500.00		3'500.00
3610.3046.6810	(B)Aspirateur Glouton		2'600.00		2'600.00		2'600.00
3610.3048.6810	(B)Remplacement de la Jeep double cabine		6'300.00		6'300.00		6'300.00
3610.3049.6810	(B)Remplacement de la grue du camion		10'700.00		10'200.00		10'700.00
3610.3051.6810	(B)Transporteur tout-terrain		19'900.00		21'900.00		19'962.00
3610.3052.6810	(B)Acquisition nouvelle élévatrice		7'000.00		7'000.00		7'000.00
3610.3055.6810	(B)Bus scolaire		11'700.00				13'164.00
3610.3056.6810	(B)Lame à neige du camion		5'900.00		6'000.00		5'997.50
3610.3057.6810	(B)Achat véhicule électrique		5'500.00				5'500.00
3610.8078.6810	(A)Renouvellement d'un tracteur avec équipement				8'000.00		
3620.1016.6810	(B)Chemin des Sens		2'000.00		2'000.00		2'100.00
3620.1029.6810	(B)Censuy - Infrastructure terrain football synthétique		34'700.00		34'700.00		34'700.00
3620.3023.6810	(B)Baumettes - Terrain multisports+aménag.paysagers		15'400.00		15'400.00		15'400.00
3620.3024.6810	(B)Censuy - Moquette terrain de football synthétique		32'300.00		32'300.00		32'300.00
3620.3026.6810	(B)Parc des Paudex - Réaménagement		71'000.00		70'900.00		70'900.00
3620.3036.6810	(B)Parc Sauter - Réaménagement		20'000.00		20'000.00		20'000.00
3620.3039.6810	Parc du Chêne - Aménagement + aménag. routiers		21'606.40		25'100.00		21'191.30
3620.3061.6810	Parc de la Delèze+Cours entrée CTC - Aménagement paysager		10'289.61				
3620.8023.6810	(B)Parc de la Delèze - Rue du Lac - Réfection				107'500.00		
3620.8072.6810	(A)Stade du Censuy - Réfection du terrain principal				77'700.00		
3620.8089.6810	Renaturation ruisseau des Baumettes				10'200.00		
3620.8103.6810	Renens Village - Fontaine				2'700.00		
3711.1003.6810	(B)Corso - Démolition + aménagement placette		4'500.00		4'500.00		4'600.00
3711.1004.6810	(B)Centre Renens - Etude aménag. & développement		3'600.00		3'600.00		3'600.00
3711.1008.6810	(B)R. de Lsne/Rte de Crissier - Aménagements tl		8'500.00		8'500.00		8'400.00
3711.1019.6810	(B)Renens-Centre - Place du Marché et parking		344'900.00		344'900.00		344'800.00
3711.1022.6810	(B)Gare Renens Ouest - Etude nouveau passage		3'900.00		3'900.00		4'000.00
3711.1920.6810	Malley - Etudes équipement technique général		1'719.80		8'600.00		513.15
3711.1921.6810	Malley - Etudes équipement communautaire				3'000.00		
3711.1922.6810	Malley - Etudes générales d'accompagnement		2'051.48		8'800.00		919.00
3711.6002.6810	(B)Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ)						-32'891.20
3711.6004.6810	Réalisation du plan directeur intercommunal		103'619.67		141'900.00		63'018.46
3711.6005.6810	Etudes urbaines II (2019-2022)		65'683.53		180'000.00		3'084.40
3711.8027.6810	Plan de quartier des entrepôts - Espaces publics				3'600.00		
3810.1015.6810	(B)Baumettes - Modification éclairage public		3'000.00		3'000.00		3'100.00
3810.1020.6810	(B)Renouv. éclairage public - Ch. Roche et Perrelet		4'200.00		4'200.00		4'300.00
3810.1034.6810	Eclairage public - Mise en conformité		28'644.60		54'900.00		33'444.25
3810.1042.6810	Réaménagement yc trottoir Simplon/Silo		26'400.00		25'400.00		25'400.00

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3810.1049.6810	Sous-Biondes - Remplacement éclairage public		945.90				
3810.8031.6810	Rue du Simplon nord - Trottoir				27'100.00		
3810.8106.6810	Rénovation du parc d'éclairage public I				2'300.00		
3820.1000.6810	(B)Place de la Gare - Aménagement routier		9'800.00		9'800.00		9'700.00
3820.1007.6810	(B)Village - Aménag. zone résidentielle+trottoir r. Paix		11'200.00		11'200.00		11'200.00
3820.1009.6810	(B)Centre ville - Réorganisation transports publics		9'400.00		9'400.00		9'500.00
3820.1010.6810	(B)P36 - Giratoire Silo-Simplon		9'300.00		9'300.00		9'300.00
3820.1011.6810	(B)tl ligne 18 par rte de Cossonay		12'200.00		12'200.00		12'200.00
3820.1012.6810	(B)Caudray - Zone piétonne		18'000.00		18'000.00		18'000.00
3820.1017.6810	(B)Saugiaz/1er-Mai - Modération du trafic		8'600.00		8'600.00		8'600.00
3820.1018.6810	(B)P36 - Aménag. routiers Léman-Caudray-Censuy		36'100.00		36'100.00		36'100.00
3820.1023.6810	(B)Zones 30 - Aménagements urbains et signalétique		17'800.00		17'200.00		17'800.00
3820.1024.6810	(B)Zones 30		700.00		700.00		700.00
3820.1025.6810	(B)Zones macarons		4'200.00		4'200.00		4'100.00
3820.1026.6810	(B)14-Avril - Etude faisabilité double sens (tram)		15'700.00		15'700.00		15'700.00
3820.1028.6810	R. Cossonay - AFTPU réfect. cplète chantier 3 (PALM)		21'956.25		18'300.00		21'620.00
3820.1032.6810	(B)Piscine et Simplon - Ligne tl 25 tracé routier		43'500.00		43'400.00		43'500.00
3820.1033.6810	Rue Léman - Passage sous-voies - Chantier 5 (PALM)		142'447.30		138'200.00		143'930.45
3820.1036.6810	(B)R. Avenir(supérieure)-Réhab.trottoir-rempl.éclairage		3'000.00		3'000.00		3'000.00
3820.1037.6810	Mesures d'assainissement phonique		300.00		16'200.00		300.00
3820.1064.6810	Passerelle 1er-Août - Mobilité douce		3'965.19		32'300.00		
3820.1900.6810	Gare - Etude intercom. rénovation urbaine-Chantier 2		20'275.60		20'000.00		20'000.00
3820.1901.6810	Gare - Aménagement de la place		10'400.00		10'200.00		10'400.00
3820.1902.6810	Gare - Giratoire des Glycines		22'138.75		21'800.00		21'900.00
3820.1903.6810	Gare de Renens - Lot 3 passerelle		74'732.61		71'500.00		49'092.14
3820.1904.6810	Gare de Renens - Lot 3 places nord et sud		10'098.19		15'800.00		3'735.60
3820.1905.6810	Gare de Renens - Lot 3 parking vélo nord		3'009.18		10'700.00		2'932.56
3820.1906.6810	Gare de Renens - Lot 3 parking vélo sud				1'900.00		
3820.2037.6810	Gare de Renens - Locaux sous rampe nord		665.95		12'500.00		333.65
3820.3041.6810	(B)Instal.lumin.carr. Lsne-24-Janv-Temple-14-Avril-Jura		24'500.00		29'600.00		29'500.00
3820.5420.6810	Malley - Particip.études passage Trait d'union		20'291.55		20'500.00		24'908.45
3820.5421.6810	Malley - Particip. réalisat. passage Trait d'union		113'784.35		118'800.00		68'226.80
3820.6003.6810	Entr. voirie et assainis. bruit - Etude plan directeur		2'300.00		2'300.00		2'300.00
3820.8034.6810	Etude concept et aménag. pour cyclistes - Chantier 5				11'100.00		
3820.8036.6810	Ch. de Jouxkens - Trottoir et piste cyclable				25'100.00		
3820.8038.6810	Chemin du Closel - Itinéraire mobilité douce				10'300.00		
3820.8042.6810	Malley - Av. de Malley - Equipements publics				136'700.00		
3820.8045.6810	Malley Couïsses - Ch. Bouchers - Equip. techniques				2'700.00		
3820.8046.6810	(B)Travaux - Rue de Cossonay - AFTPU réfection complète - Chantier 3 (PALM)				69'000.00		
3820.8047.6810	Carrefour Bugnon - Paudex				28'600.00		
3820.8083.6810	GCTA - Gestion Coordinée du Trafic d'Agglomération				33'900.00		

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3820.8092.6810	Réaménag. + mise aux normes arrêts de bus (LHand)				15'300.00		
3830.1040.6810	Projet tram t1 - Génie civil		100.00		93'400.00		153.40
5100.8056.6810	TKM - Participation rénovation bâtiment				1'700.00		
5190.8105.6810	(B)Achat d'une scène mobile				6'000.00		
6900.3038.6810	(B)Remplacement hosts + augmentation espace disque						53'400.00
6900.3042.6810	(B)Modernisation téléphonie (Projet H20-PBX)						54'300.00
6900.3043.6810	Rempl.et acq. applic. gestion informatique				150'500.00		216'803.35
6900.3047.6810	Acqu. logiciel gestion rés. accueil jour Renens-Crissier		44'820.35		36'400.00		20'700.00
7112.3015.6810	(B)Farandole - Aménag.+agrandissement (R. Industrie)						28'900.00
7157.3016.6810	(B)Création d'un APEMS au nord des voies						28'700.00
<b>6815</b>	<b>Amortissement supplémentaire</b>		<b>1'328'985.00</b>		<b>3'034'000.00</b>		<b>243'927.19</b>
3500.2007.6815	(B)Pépinières - Doublage de la toiture		39'500.00				
3500.2008.6815	(B)Verdeaux - Agrandis. et transformations diverses		501'500.00				
3500.2013.6815	(B)Verdeaux - Salles de gym - Réfections intérieures		81'100.00				
3500.2030.6815	(B)Collège Verdeaux - Aménag. direction primaire		132'500.00				
3861.1038.6815	Etudes galerie ruisseau Broye + renat. Chamberonne		60'102.71				-4'269.92
3861.1041.6815	Projet tram t1 - Collecteurs + traitement des eaux				1'300'000.00		
3861.1046.6815	(B)Broye - Déversoir sur le ruisseau de la Mèbre		7'800.00				7'784.59
3861.1048.6815	Sous-Biondes - Collecteurs EU et EC		358'971.94		43'000.00		195'505.41
3861.1050.6815	Réhab.coll.intercom.Sorge-Ecublens Sect.10 Villars/Triaudes		92'754.27		105'000.00		
3861.1051.6815	Collecteur EC - Av. de l'Eglise Catholique		17'507.47				42'151.53
3861.1055.6815	Projet BHNS - Bassins de rétention des eaux et collecteurs		29'305.02		500'000.00		
3861.1930.6815	Malley - Etudes équipement technique général - Collecteurs		7'943.59				
3861.5005.6815	(B)Réhab. collecteur intercommunal Sorge à Ecublens, Secteur 9 "Bois/Villars"						87'631.57
3861.7000.6815	(B)P1/Ruisseau de Broye - Assainissement						-20'573.00
3861.7008.6815	(B)P2/Secteur Sous-Biondes - Collecteurs EU + EC						-56'776.99
3861.7013.6815	P2/Verdeaux-Croisée - Liaison galerie EC						-7'526.00
3861.8054.6815	Mèbre-Sorge - Plan investiss. intercom.2020-2030				136'000.00		
3861.8055.6815	Trav. galerie ruisseau Broye + renatur. Chamberonne				500'000.00		
3861.8091.6815	Collecteurs rue du Lac				450'000.00		
<b>69</b>	<b>AUGMENTATION DES INVESTIS.</b>		<b>11'444'536.46</b>		<b>12'855'000.00</b>		<b>19'510'660.91</b>
<b>6900</b>	<b>Augmentation des investissements</b>		<b>11'444'536.46</b>		<b>12'855'000.00</b>		<b>19'510'660.91</b>
2000.0001.6900	Diminution / Augmentation des investissements		11'444'536.46		12'855'000.00		19'510'660.91

Compte	Désignation	No préavis	Crédits votés	Situation cumulée au 01.01.2020			Mouvements de l'année			Situation cumulée au 31.12.2020			Solde à amortir
				Dépenses	Recettes et subventions	Amortissements	Dépenses	Recettes et subventions	Amortissements	Dépenses	Recettes et subventions	Amortissements	
<b>TOTAL DES INVESTISSEMENTS PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>			<b>217'652'109.37</b>	<b>202'619'437.39</b>	<b>-20'712'219.82</b>	<b>-85'899'199.57</b>	<b>11'558'930.01</b>	<b>-2'631'931.45</b>	<b>-7'698'098.56</b>	<b>214'178'367.40</b>	<b>-23'344'151.27</b>	<b>-93'597'298.13</b>	<b>97'236'918.00</b>
<b>5010</b>	<b>Ouvrage de génie civil et d'assainissement</b> <i>(bilan : comptes nos 9141.xxxx)</i>		<b>51'456'793.87</b>	<b>45'631'967.11</b>	<b>-9'975'500.47</b>	<b>-15'176'666.64</b>	<b>5'480'346.80</b>	<b>-2'629'301.05</b>	<b>-1'715'745.75</b>	<b>51'112'313.91</b>	<b>-12'604'801.52</b>	<b>-16'892'412.39</b>	<b>21'615'100.00</b>
3100.1014	Terrains du PA, achat parcelles 305 et 2546	02-2016, pt 1					18'700.00		-18'700.00	18'700.00		-18'700.00	0.00
3100.1021	(B)Censuy - Aménag. parcelle jardins familiaux	70-2009	442'400.00	455'308.30		-274'308.30			-10'600.00	455'308.30		-284'908.30	170'400.00
3620.1016	(B)Chemin des Sens	26-2007	60'000.00	64'706.60	-2'000.00	-23'806.60			-2'000.00	64'706.60	-2'000.00	-25'806.60	36'900.00
3620.1029	(B)Censuy - Infrastructure terrain football synthétique	12-2012	1'320'000.00	1'353'065.40	-307'075.50	-283'689.90			-34'700.00	1'353'065.40	-307'075.50	-318'389.90	727'600.00
3711.1003	(B)Corso - Démolition + aménagement placette	02-1994 32-1999	697'570.50	692'677.20		-651'777.20			-4'500.00	692'677.20		-656'277.20	36'400.00
3711.1004	(B)Centre Renens - Etude aménag. & développement	38-2000	200'000.00	207'612.95		-171'912.95			-3'600.00	207'612.95		-175'512.95	32'100.00
3711.1008	(B)R. de Lsne/Rte de Crissier - Aménagements tl	60-2001	628'000.00	577'285.25		-492'785.25			-8'500.00	577'285.25		-501'285.25	76'000.00
3711.1019	(B)Renens-Centre - Place du Marché et parking	48-2008	610'000.00	11'019'554.73	-1'115'398.75	-4'386'555.98			-344'900.00	11'019'554.73	-1'115'398.75	-4'731'455.98	5'172'700.00
3711.1022	(B)Gare Renens Ouest - Etude nouveau passage	71-2009	132'000.00	138'454.75		-63'454.75			-3'900.00	138'454.75		-67'354.75	71'100.00
3711.1920	Malley - Etudes équipement technique général	25-2018	441'686.02	15'280.70	-567.55	-513.15	35'332.05	-1'312.25	-1'719.80	50'612.75	-1'879.80	-2'232.95	46'500.00
3711.1922	Malley - Etudes générales d'accompagnement	25-2018	467'914.00	267'19.00		-919.00	33'251.48		-2'051.48	59'970.48		-2'970.48	57'000.00
3810.1015	(B)Baumettes - Modification éclairage public	10-2006	150'000.00	132'782.15		-80'982.15			-3'000.00	132'782.15		-83'982.15	48'800.00
3810.1020	(B)Renouv. éclairage public - Ch. Roche et Perrelet	64-2008	170'000.00	153'869.85		-73'169.85			-4'200.00	153'869.85		-77'369.85	76'500.00
3810.1034	Eclairage public - Mise en conformité	67-2015	1'650'000.00	891'178.00	-55'361.80	-101'916.20	9'744.60		-28'644.60	900'922.60	-55'361.80	-130'560.80	715'000.00
3810.1042	Réaménagement yc trottoir Simplon/Silo	93-2016	1'295'800.00	810'992.60	-48'008.10	-102'284.50			-26'400.00	810'992.60	-48'008.10	-128'684.50	634'300.00
3810.1049	Sous-Biondes - Remplacement éclairage public	42-2019	75'400.00				27'545.90		-945.90	27'545.90		-945.90	26'600.00
3820.1000	(B)Place de la Gare - Aménagement routier	24-1990 21-1995	2'548'018.80	2'554'800.80	-256'782.00	-2'278'518.80			-9'800.00	2'554'800.80	-256'782.00	-2'288'318.80	9'700.00
3820.1007	(B)Village - Aménag. zone résidentielle+trottoir r. Paix	01-1990 01-1994 58-2000	865'035.00	1'259'297.15	-411'965.00	-746'832.15			-11'200.00	1'259'297.15	-411'965.00	-758'032.15	89'300.00
3820.1009	(B)Centre ville - Réorganisation transports publics	61-2001	988'000.00	670'868.85		-566'968.85			-9'400.00	670'868.85		-576'368.85	94'500.00
3820.1010	(B)P36 - Giratoire Silo-Simplon	63-2001	676'200.00	678'974.30		-585'774.30			-9'300.00	678'974.30		-595'074.30	83'900.00
3820.1011	(B)tl ligne 18 par rte de Cossonay	41-2004	668'225.00	851'298.06	-243'775.00	-448'523.06			-12'200.00	851'298.06	-243'775.00	-460'723.06	146'800.00
3820.1012	(B)Caudray - Zone piétonne	70-1997	730'000.00	705'206.50		-453'306.50			-18'000.00	705'206.50		-471'306.50	233'900.00
3820.1017	(B)Saugiaz/1er-Mai - Modération du trafic	27-2007	351'000.00	328'576.00		-182'176.00			-8'600.00	328'576.00		-190'776.00	137'800.00
3820.1018	(B)P36 - Aménag. routiers Léman-Caudray-Censuy	49-2008	934'000.00	942'751.30		-509'651.30			-36'100.00	942'751.30		-545'751.30	397'000.00
3820.1023	(B)Zones 30 - Aménagements urbains et signalétique	81-2009	535'000.00	529'577.95		-208'877.95			-17'800.00	529'577.95		-226'677.95	302'900.00
3820.1024	(B)Zones 30	81-2009	44'000.00	44'326.55		-36'326.55			-700.00	44'326.55		-37'026.55	7'300.00
3820.1025	(B)Zones macarons	83-2009	150'000.00	121'534.85		-38'534.85			-4'200.00	121'534.85		-42'734.85	78'800.00
3820.1026	(B)14-Avril - Etude faisabilité double sens (tram)	100-2010	314'563.00	337'089.10	-5'857.40	-158'531.70			-15'700.00	337'089.10	-5'857.40	-174'231.70	157'000.00
3820.1028	R. Cossonay - AFTPU réfect. cplète chantier 3 (PALM)	117-2011	710'000.00	596'423.50		-77'323.50	5'356.25		-21'956.25	601'779.75		-99'279.75	502'500.00
3820.1032	(B)Piscine et Simplon - Ligne tl 25 tracé routier	37-2013	1'750'000.00	1'819'354.35	-578'949.09	-284'105.26			-43'500.00	1'819'354.35	-578'949.09	-327'605.26	912'800.00
3820.1033	Rue Léman - Passage sous-voies - Chantier 5 (PALM)	58-2014	6'800'000.00	5'034'572.35	-1'015'000.00	-422'372.35	245.55	-37'398.25	-142'447.30	5'034'817.90	-1'052'398.25	-564'819.65	3'417'600.00
3820.1036	(B)R. Avenir(supérieure)-Réhab.trottoir-rempl.éclairage	71-2015	90'000.00	89'104.45		-10'604.45			-3'000.00	89'104.45		-13'604.45	75'500.00
3820.1037	Mesures d'assainissement phonique	74-2015	4'600'000.00	199'929.50	-182'327.95	-9'601.55			-300.00	199'929.50	-182'327.95	-9'901.55	7'700.00
3820.1064	Passerelle 1er-Août - Mobilité douce	72-2020	2'148'600.00				117'665.19		-3'965.19	117'665.19		-3'965.19	113'700.00
3820.1900	Gare - Etude intercom. rénovation urbaine-Chantier 2	101-2010	695'625.00	1'112'526.33	-533'007.08	-159'619.25	3'575.60		-20'275.60	1'116'101.93	-533'007.08	-179'894.85	403'200.00
3820.1901	Gare - Aménagement de la place	30-2013	520'500.00	680'659.50	-348'126.42	-94'433.08			-10'400.00	680'659.50	-348'126.42	-104'833.08	227'700.00
3820.1902	Gare - Giratoire des Glycines	30-2013	1'040'000.00	1'033'589.35	-376'138.29	-154'051.06	4'038.75		-22'138.75	1'037'628.10	-376'138.29	-176'189.81	485'300.00
3820.1903	Gare de Renens - Lot 3 passerelle	73-2015	1'817'000.00	3'359'494.05	-2'007'615.90	-77'978.15	2'716'620.06	-2'049'487.45	-74'732.61	6'076'114.11	-4'057'103.35	-152'710.76	1'866'300.00
3820.1904	Gare de Renens - Lot 3 places nord et sud	73-2015	1'675'000.00	106'130.28		-5'330.28	230'698.19	-61'000.00	-10'098.19	336'828.47	-61'000.00	-15'428.47	260'400.00
3820.1905	Gare de Renens - Lot 3 parking vélo nord	73-2015	258'000.00	79'884.72		-5'484.72	9'109.18		-3'009.18	88'993.90		-8'493.90	80'500.00
3820.5420	Malley - Particip.études passage Trait d'union	07-2017	633'000.00	733'113.20		-60'313.20	-128'408.45		-20'291.55	604'704.75		-80'604.75	524'100.00
3820.5421	Malley - Particip. réalisat. passage Trait d'union	20-2017	2'058'094.00	4'071'005.05	-2'138'476.50	-91'728.55	1'665'384.35	-323'000.00	-113'784.35	5'736'389.40	-2'461'476.50	-205'512.90	3'069'400.00
3830.1040	Projet tram tl - Génie civil	104-2016	5'278'000.00	1'853.40		-153.40			-100.00	1'853.40		-253.40	1'600.00
3861.1038	Etudes galerie ruisseau Broye + renat. Chamberonne	80-2015	152'466.25	437'982.47	-324'238.79	-113'743.68	216'899.40	-156'796.69	-60'102.71	654'881.87	-481'035.48	-173'846.39	0.00
3861.1046	(B)Broye - Déversoir sur le ruisseau de la Mébre	97-2016	753'703.70	474'898.78	-24'829.35	-450'069.43	7'800.00		-7'800.00	482'698.78	-24'829.35	-457'869.43	0.00
3861.1048	Sous-Biondes - Collecteurs EU et EC	42-2019	800'000.00	195'505.41		-195'505.41	358'971.94		-358'971.94	554'477.35		-554'477.35	0.00
3861.1050	Réhab.coll.intercom.Sorge-Ecublens Sect.10 Villars/Triaudes	44-2019	104'773.00				92'754.27		-92'754.27	92'754.27		-92'754.27	0.00
3861.1051	Collecteur EC - Av. de l'Eglise Catholique	52-2019	80'408.55	42'151.53		-42'151.53	17'507.47		-17'507.47	59'659.00		-59'659.00	0.00
3861.1055	Projet BHNS - Bassins de rétention des eaux et collecteurs	63-2020	2'310'399.25				29'305.02		-29'305.02	29'305.02		-29'305.02	0.00
3861.1930	Malley - Etudes équipement technique général - Collecteurs	25-2018	36'411.80				8'250.00		-306.41	8'250.00		-306.41	-7'943.59

Compte	Désignation	No préavis	Crédits votés	Situation cumulée au 01.01.2020			Mouvements de l'année			Situation cumulée au 31.12.2020			Solde à amortir
				Dépenses	Recettes et subventions	Amortissements	Dépenses	Recettes et subventions	Amortissements	Dépenses	Recettes et subventions	Amortissements	
<b>5030</b>	<b>Bâtiments et constructions</b> (bilan : comptes nos 9143.xxx)		<b>154'155'255.20</b>	<b>144'302'416.38</b>	<b>-6'859'323.70</b>	<b>-66'005'992.68</b>	<b>5'303'174.12</b>	<b>-2'630.40</b>	<b>-4'881'643.72</b>	<b>149'605'590.50</b>	<b>-6'861'954.10</b>	<b>-70'887'636.40</b>	<b>71'856'000.00</b>
3400.2002	(B)Centre Technique Communal - Création	08-1994 17-1994 06-1998	8'309'451.60	8'609'451.60	-362'000.00	-7'762'451.60			-80'800.00	8'609'451.60	-362'000.00	-7'843'251.60	404'200.00
3400.2004	(B)Hôtel de Ville - Réfection façades et chauffage	55-1997	1'112'000.00	1'105'957.30		-1'007'157.30			-12'400.00	1'105'957.30		-1'019'557.30	86'400.00
3400.2009	(B)Rue de Lausanne 25 - Bâtiment administratif		1'531'000.00	1'531'000.00		-1'365'900.00			-18'300.00	1'531'000.00		-1'384'200.00	146'800.00
3400.2016	(B)Avenir 2 - Transfert du PF au PA		142'000.00	142'000.00		-94'000.00			-3'000.00	142'000.00		-97'000.00	45'000.00
3400.2023	(B)Les Tilleuls - Achat Lausanne 50-52 parcelle 686	02-2006	1'800'000.00	1'800'000.00		-982'000.00			-45'400.00	1'800'000.00		-1'027'400.00	772'600.00
3400.2024	(B)Lausanne 25 - Transformations diverses	90-2010	1'565'000.00	1'482'004.29	-1'800.00	-504'704.29			-51'300.00	1'482'004.29	-1'800.00	-556'004.29	924'200.00
3400.2025	(B)CTC - Aménagements extérieurs	93-2010	423'000.00	387'129.22		-120'029.22			-13'400.00	387'129.22		-133'429.22	253'700.00
3400.2026	(B)Château 17 - Transfert du PF		395'122.60	395'122.60		-155'422.60			-12'000.00	395'122.60		-167'422.60	227'700.00
3400.2027	(B)Industrie 1 - Transfert du PF		77'000.00	77'000.00		-30'000.00			-2'400.00	77'000.00		-32'400.00	44'600.00
3400.2032	(B)Lausanne 35 - Ascenseur et aménag. intérieurs	38-2013 53-2014	1'069'300.00	1'081'777.31		-229'977.31			-37'000.00	1'081'777.31		-266'977.31	814'800.00
3400.2034	(B)Hôtel de Ville - Salle de gym. - Transf. vestiaire	114-2011	259'000.00	251'935.68		-73'135.68			-8'500.00	251'935.68		-81'635.68	170'300.00
3400.2035	Etude agrandissement et rénovation du CTC	57-2014	523'000.00	552'535.90					-18'900.00	552'535.90		-117'335.90	435'200.00
3400.2038	Lausanne 35 - Réaménagement locaux aile est r.-de.ch.	78-2015	70'000.00	69'721.13		-11'021.13			-2'300.00	69'721.13		-13'321.13	56'400.00
3400.2039	CTC - Aggrandissement et rénovation	78-2015	3'937'000.00	4'314'630.09	-91'978.90	-550'351.19			-146'900.00	4'314'630.09	-91'978.90	-697'251.19	3'525'400.00
3430.2005	(B)Salle de spectacles - Rénovation 2ème étape	42-1992 05-1998	2'029'905.00	2'364'388.55	-335'095.00	-1'856'093.55			-21'700.00	2'364'388.55	-335'095.00	-1'877'793.55	151'500.00
3430.2029	Les Tilleuls - Etude rénovation des bâtiments	112-2011	636'000.00	638'506.45		-136'606.45	6'731.00		-23'131.00	645'237.45		-159'737.45	485'500.00
3430.2033	Les Tilleuls - Chantier rénovation des bâtiments	43-2013	5'293'912.00	6'790'173.09	-416'750.00	-1'008'723.09	18'078.41	-2'630.40	-244'648.01	6'808'251.50	-419'380.40	-1'253'371.10	5'135'500.00
3430.2041	Site Château 17 - Rénov.-Aggrandissement bâtiments	26-2018	8'239'200.00	4'417'623.16	-204'908.40	-3'286'314.76	3'242'304.61		-148'904.61	7'659'927.77	-204'908.40	-3'435'219.37	4'019'800.00
3430.2042	Site Château 17 - Travaux aménag.provisoires Croisée	26-2018	47'500.00	39'364.75		-39'364.75	1'585.35		-1'585.35	40'950.10		-40'950.10	
3430.2043	(B)Salle de spectacles - Remplace. plate-forme élévatrice	40-2019	164'000.00	139'534.12		-7'034.12			-7'000.00	139'534.12		-14'034.12	125'500.00
3430.2045	Pavillon Florissant - Désamiantage et rénovation	58-2019	2'069'000.00	103'181.30		-3'481.30	590'982.60		-23'882.60	694'163.90		-27'363.90	666'800.00
3500.2007	(B)Pépinières - Doublage de la toiture	25-1999	417'000.00	409'552.90		-365'152.90			-44'400.00	409'552.90		-409'552.90	0.00
3500.2008	(B)Verdeaux - Aggrandis. et transformations diverses	22-1999 34-1999	5'160'330.00	5'981'368.75	-1'200'870.00	-4'207'298.75			-573'200.00	5'981'368.75	-1'200'870.00	-4'780'498.75	0.00
3500.2011	(B)Pépinières - Etude et construction salle de gym	49-2000 71-2001	4'404'201.00	3'802'499.85	-586'706.00	-2'707'293.85			-50'900.00	3'802'499.85	-586'706.00	-2'758'193.85	457'600.00
3500.2012	Saugiaz - Achat P904 + constr. unité scolaire	02-2002	1'280'000.00	1'280'000.00		-847'500.00			-27'000.00	1'280'000.00		-874'500.00	405'500.00
3500.2013	(B)Verdeaux - Salles de gym - Réfections intérieures	07-2002	520'000.00	488'348.47		-399'848.47			-88'500.00	488'348.47		-488'348.47	0.00
3500.2030	(B)Collège Verdeaux - Aménag. direction primaire	20-2012	217'000.00	187'968.55		-49'168.55			-138'800.00	187'968.55		-187'968.55	0.00
3510.2001	(B)24-Janvier - Construction salle de gymnastique	15-1990 57-1992	4'824'796.00	6'949'527.20	-2'125'204.00	-4'659'323.20			-41'300.00	6'949'527.20	-2'125'204.00	-4'700'623.20	123'700.00
3510.2044	Salle de gymnastique 24-Janvier - Réfection de la toiture	43-2019	359'000.00	329'153.50	-38'160.00	-58'293.50	18'396.95		-8'796.95	347'550.45	-38'160.00	-67'090.45	242'300.00
3530.2010	(B)Léman, salle de gymnastique - Rénovation toiture	67-2001	220'000.00	196'213.20	-7'000.00	-160'113.20			-2'600.00	196'213.20	-7'000.00	-162'713.20	26'500.00
3530.2017	(B)Léman - Rénovation et agrandissement étape I	38-2004 77-2006 17-2007	34'286'600.00	32'913'909.67	-300'854.75	-17'986'054.92			-1'044'800.00	32'913'909.67	-300'854.75	-19'030'854.92	13'582'200.00
3530.2020	(B)Léman - Remplac. install. techniques et rénovations	43-2008	10'945'000.00	7'876'414.78		-3'656'414.78			-234'400.00	7'876'414.78		-3'890'814.78	3'985'600.00
3530.2022	(B)Léman - Remplacement façades bâtiment existant	66-2008	7'535'000.00	6'358'442.75	-29'332.00	-2'772'310.75			-187'200.00	6'358'442.75	-29'332.00	-2'959'510.75	3'369'600.00
3530.2040	Collège Léman - Rénov. et agrandissement Maurabia	05-2016	16'844'000.00	13'298'545.83		-765'045.83	1'416'829.25		-558'029.25	14'715'375.08		-1'323'075.08	13'392'300.00
3550.2003	(B)Simplon - Etude et construction	01-1990 69-1993 29-1995	2'552'937.00	3'204'386.66	-637'063.00	-2'521'223.66			-23'100.00	3'204'386.66	-637'063.00	-2'544'323.66	23'000.00
3580.2014	(B)Sous-Biondes - Remplacement toiture	21-2003	150'000.00	135'080.90		-106'280.90			-2'200.00	135'080.90		-108'480.90	26'600.00
3540.2031	(B)Censuy-Nouv. bât., salles de gym, parc sportif, APEMS	94-2010 35-2013	24'447'000.00	24'588'270.58	-521'601.65	-5'421'468.93			-932'300.00	24'588'270.58	-521'601.65	-6'353'768.93	17'712'900.00
3820.2037	Gare de Renens - Locaux sous rampe nord	73-2015	300'000.00	9'696.25		-996.25	8'265.95		-665.95	17'962.20		-1'662.20	16'300.00

Compte	Désignation	No préavis	Crédits votés	Situation cumulée au 01.01.2020			Mouvements de l'année			Situation cumulée au 31.12.2020			Solde à amortir
				Dépenses	Recettes et subventions	Amortissements	Dépenses	Recettes et subventions	Amortissements	Dépenses	Recettes et subventions	Amortissements	
<b>5060</b>	<b>Mobilier, machines et véhicules</b> (bilan : comptes nos 9146.xxxx)		<b>7'955'472.30</b>	<b>6'015'189.84</b>	<b>-175'044.00</b>	<b>-2'966'345.84</b>	<b>484'505.89</b>		<b>-729'905.89</b>	<b>6'499'695.73</b>	<b>-175'044.00</b>	<b>-3'696'251.73</b>	<b>2'628'400.00</b>
3400.3040	Mobilier CTC	78-2015	120'000.00	165'308.85		-65'108.85			-16'700.00	165'308.85		-81'808.85	83'500.00
3430.3054	Site Château 17 - Equipement et mobilier	26-2018	173'360.00	5'491.40		-591.40	222'991.28		-25'391.28	228'482.68		-25'982.68	202'500.00
3430.3060	Site Château 17 - Equipements informatiques	26-2018	29'500.00	21'939.80		-2'239.80	2'888.50		-5'688.50	24'828.30		-7'928.30	16'900.00
3430.3062	Site Château 17 - Equipement d'exploitation	26-2018	68'040.00				64'014.95		-64'014.95	64'014.95		-64'014.95	0.00
3500.3025	(B) Collège de Verdeaux - Mobilier direction primaire	20-2012	46'000.00	41'657.60		-29'257.60			-4'100.00	41'657.60		-33'357.60	8'300.00
3500.3034	(B) Clinique dentaire scolaire - Travaux aménagement	46-2013	123'900.00	117'641.79		-70'641.79			-11'800.00	117'641.79		-82'441.79	35'200.00
3510.3058	Salle de gymnastique 24-Janvier - Aménagement de l'esplanade	43-2019	15'000.00	22'254.40		-2'254.40			-2'200.00	22'254.40		-4'454.40	17'800.00
3530.3050	Collège du Léman - Mobilier Maurabia	05-2016	656'000.00	671'598.74		-67'298.74	40'694.80		-71'794.80	712'293.54		-139'093.54	573'200.00
3540.3029	(B) Censuy - Mobilier nouveau bâtiment scolaire	35-2013	1'753'000.00	905'123.70		-477'723.70			-85'500.00	905'123.70		-563'223.70	341'900.00
3590.3053	Croisée - Achat mobilier unité scolaire 6 salles	08-2017	400'000.00	188'529.08		-58'029.08			-18'600.00	188'529.08		-76'629.08	111'900.00
3610.3020	(B) Remplacem. tracteur Environnement-Maintenance	06-2011	66'900.00	66'900.00		-53'600.00			-6'700.00	66'900.00		-60'300.00	6'600.00
3610.3022	(B) Achat d'un nouvel éclairage de fêtes	113-2011	400'000.00	395'314.08		-355'314.08			-40'000.00	395'314.08		-395'314.08	0.00
3610.3032	(B) Remplacement de la laveuse	42-2013	215'000.00	213'329.05		-127'929.05			-21'400.00	213'329.05		-149'329.05	64'000.00
3610.3033	(B) Remplacement du transporteur du cimetière	42-2013	67'000.00	66'764.35		-40'164.35			-6'700.00	66'764.35		-46'864.35	19'900.00
3610.3035	(B) Remplacement du tracteur Espaces verts	49-2014	85'000.00	81'757.00		-49'157.00			-8'200.00	81'757.00		-57'357.00	24'400.00
3610.3037	(B) Remplacement de la balayeuse (2015)	63-2015	145'000.00	145'718.50		-67'518.50			-15'600.00	145'718.50		-83'118.50	62'600.00
3610.3044	(B) Transporteur multiusages pour espaces verts	91-2015	125'000.00	125'000.00		-50'000.00			-12'500.00	125'000.00		-62'500.00	62'500.00
3610.3045	(B) Petit véhicule ploutretien des parcs et promenades	91-2015	45'000.00	34'800.00		-14'000.00			-3'500.00	34'800.00		-17'500.00	17'300.00
3610.3046	(B) Aspirateur Plouton	91-2015	31'260.00	26'201.35		-10'401.35			-2'600.00	26'201.35		-13'001.35	13'200.00
3610.3048	(B) Remplacement de la Jeep double cabine	94-2016	65'000.00	62'954.35		-25'254.35			-6'300.00	62'954.35		-31'554.35	31'400.00
3610.3049	(B) Remplacement de la grue du camion	94-2016	120'512.30	152'935.50		-32'540.00			-10'700.00	152'935.50		-32'540.00	21'400.00
3610.3051	(B) Transporteur tout-terrain	14-2017	180'000.00	178'733.25		-39'133.25			-19'900.00	178'733.25		-59'033.25	119'700.00
3610.3052	(B) Acquisition nouvelle élévatrice	14-2017	72'000.00	70'081.20		-21'081.20			-7'000.00	70'081.20		-28'081.20	42'000.00
3610.3055	(B) Bus scolaire	36-2018	120'000.00	118'064.00		-13'164.00			-11'700.00	118'064.00		-24'864.00	93'200.00
3610.3056	(B) Lame à neige du camion	41-2019	60'000.00	58'997.50		-5'997.50			-5'900.00	58'997.50		-11'897.50	47'100.00
3610.3057	(B) Achat véhicule électrique	41-2019	55'000.00	55'000.00		-5'500.00			-5'500.00	55'000.00		-11'000.00	44'000.00
3620.3023	(B) Baquettes - Terrain multisports+aménag.paysagers	07-2012	225'000.00	214'045.85		-55'000.00			-15'400.00	214'045.85		-55'000.00	15'400.00
3620.3024	(B) Censuy - Moquette terrain de football synthétique	12-2012	380'000.00	323'015.00		-258'415.00			-32'300.00	323'015.00		-290'715.00	32'300.00
3620.3026	(B) Parc des Paudex - Réaménagement	21-2012	650'000.00	636'749.64		-494'849.64			-71'000.00	636'749.64		-565'849.64	70'900.00
3620.3036	(B) Parc Sauter - Réaménagement	52-2014	190'000.00	198'488.91		-118'388.91			-20'000.00	198'488.91		-138'388.91	60'100.00
3620.3039	Parc du Chêne - Aménagement + aménag. routiers	77-2015	220'000.00	201'467.15		-53'667.15	3'306.40		-21'606.40	204'773.55		-75'273.55	129'500.00
3620.3061	Parc de la Deléze+ Cours entrée CTC - Aménagement paysager	64-2020	482'000.00				102'489.61		-10'289.61	102'489.61		-10'289.61	92'200.00
3820.3041	(B) Instal.lumin.carr. Lsne-24-Janv-Temple-14-Avril-Jura	81-2015	271'000.00	265'144.00		-117'944.00			-24'500.00	265'144.00		-142'444.00	122'700.00
6900.3047	Acqu. logiciel gestion rés. accueil jour Renens-Crissier	102-2016	300'000.00	184'183.80		-87'504.00	48'120.35		-44'820.35	232'304.15		-87'504.00	100'000.15
<b>5250</b>	<b>Prêts et participations, autres</b> (bilan : comptes nos 9152.xxxx et 9153.xxxx)		<b>2'624'700.00</b>	<b>6'229'611.60</b>	<b>-3'560'303.00</b>	<b>-1'580'990.60</b>			<b>-199'200.00</b>	<b>6'229'611.60</b>	<b>-3'560'303.00</b>	<b>-1'780'190.60</b>	<b>889'118.00</b>
2024.4003	Renens-Pierrettes SA - Actions	79-1969	113'000.00	113'000.00		-79'100.00			-11'300.00	113'000.00		-90'400.00	22'600.00
2024.4004	SCHR - Parts sociales	79-1969	450'000.00	450'000.00		-315'000.00			-45'000.00	450'000.00		-360'000.00	90'000.00
2024.4010	SIE SA - Actions	74-1997 63-2005	1'474'700.00	5'015'000.00		-3'540'300.00			-49'000.00	5'015'000.00		-3'540'300.00	886'600.00
2024.4011	TvT Services SA - Actions	74-1997	587'000.00	587'000.00		-305'200.00			-93'900.00	587'000.00		-399'100.00	187'900.00
2024.4012	Titres et papiers-valeurs - Compte général			64'611.60		-20'003.00				64'611.60		-20'003.00	44'590.60
<b>5890</b>	<b>Autres dépenses d'investissement</b> (bilan : comptes nos 9170.xxxx)		<b>1'459'888.00</b>	<b>440'252.46</b>	<b>-142'048.65</b>	<b>-169'203.81</b>	<b>290'903.20</b>		<b>-171'603.20</b>	<b>731'155.66</b>	<b>-142'048.65</b>	<b>-340'807.01</b>	<b>248'300.00</b>
3711.6004	Réalisation du plan directeur intercommunal	89-2015	349'888.00	343'143.56		-127'820.00	40'719.67		-103'619.67	383'863.23		-127'820.00	256'043.23
3711.6005	Etudes urbaines II (2019-2022)	55-2019	1'050'000.00	15'184.40		-3'084.40	250'183.53		-65'683.53	265'367.93		-68'767.93	196'600.00
3820.6003	Entr. voirie et assainis. bruit - Etude plan directeur	41-2013	60'000.00	81'924.50		-14'228.65			-2'300.00	81'924.50		-14'228.65	15'995.85

Compte	Désignation	No préavis	Crédits votés	Situation cumulée au 01.01.2020			Mouvements de l'année			Situation cumulée au 31.12.2020			Solde à amortir
				Dépenses	Recettes et subventions	Amortissements	Dépenses	Recettes et subventions	Amortissements	Dépenses	Recettes et subventions	Amortissements	
<b>TOTAL DES INVESTISSEMENTS PATRIMOINE FINANCIER</b>			<b>400'000.00</b>	<b>19'466'391.50</b>	<b>-6'260'991.50</b>	<b>447'592.68</b>	<b>-48'998.23</b>	<b>19'913'984.18</b>	<b>-6'309'989.73</b>	<b>13'603'994.45</b>			
<b>9120</b>	<b>Titres et placements</b>			<b>112'500.00</b>				<b>112'500.00</b>		<b>112'500.00</b>		<b>112'500.00</b>	
9120.1001	Romande Energie Holding SA - Actions			107'500.00				107'500.00		107'500.00		107'500.00	
9120.1002	Sté Coop. Maison du Peuple de Renens - Obligations			5'000.00				5'000.00		5'000.00		5'000.00	
<b>9123</b>	<b>Terrains et bâtiments du patrimoine financier</b>		<b>400'000.00</b>	<b>19'353'891.50</b>	<b>-6'260'991.50</b>	<b>447'592.68</b>	<b>-48'998.23</b>	<b>19'801'484.18</b>	<b>-6'309'989.73</b>	<b>13'491'494.45</b>			
9123.1000	Terrains et bâtiments			18'938'334.75	-6'047'334.75			18'938'334.75	-6'047'334.75	12'891'000.00			
9123.1000	Achats parcelles 790 et 2749					361'680.00		361'680.00		361'680.00			
9123.1009	Ilot de la Savonnerie - Concours architecture - Avenir 5-7	76-2015	330'000.00	351'878.50	-196'678.50	-1.77	-38'898.23	351'876.73	-235'576.73	116'300.00			
9123.1011	Ondallaz - Changement chaudière du chalet Joli-Bois	09-2017	70'000.00	63'678.25	-16'978.25		-6'700.00	63'678.25	-23'678.25	40'000.00			
9123.3650	Bourse solaire - Toit no 1 Fondation Les Baumettes						85'914.45	85'914.45	-3'400.00	82'514.45			
<b>TOTAL DES ETUDES financées par préavis 01-2011 ou 02-2016</b>			<b>312'879.80</b>	<b>179'817.00</b>	<b>-8'926.00</b>	<b>26'697.33</b>		<b>206'514.33</b>	<b>-8'926.00</b>	<b>197'588.33</b>			
<b>5010</b>	<b>Ouvrage de génie civil et d'assainissement</b>		<b>173'442.60</b>	<b>144'941.40</b>	<b>-7'526.00</b>	<b>-92'745.02</b>		<b>52'196.38</b>	<b>-7'526.00</b>	<b>44'670.38</b>			
9140.7009	P2/Ch. de Jouxrens - Trottoir et piste cyclable	02-2016	2'500.00	1'780.00				1'780.00		1'780.00			
9140.7010	P2/Passerelle 1er-Août - Mobilité douce (transféré à l'investissement no 3820.1064)	02-2016	88'257.60	78'528.90		-78'528.90				0.00			
9140.7011	P2/BHNS - Rte Cossonay - Remplac. canalisations (transféré à l'investissement no 3861.1055)	02-2016	29'305.00	29'305.02		-29'305.02				0.00			
9140.7013	P2/Verdeaux-Croisée - Liaison galerie EC	02-2016	53'380.00	35'327.48	-7'526.00	15'088.90		50'416.38	-7'526.00	42'890.38			
<b>5030</b>	<b>Bâtiments et constructions</b>		<b>124'543.20</b>	<b>34'875.60</b>	<b>-1'400.00</b>	<b>98'405.60</b>		<b>133'281.20</b>	<b>-1'400.00</b>	<b>131'881.20</b>			
9140.7003	P1/24-Janvier - Réf. toiture + pose panneaux solaires	01-2011	15'854.00	9'656.00	-1'400.00			9'656.00	-1'400.00	8'256.00			
9140.7015	P2/Verdeaux-Site Saugiaz-Pépinières - Etude	02-2016	21'000.00	25'219.60		10'857.15		36'076.75		36'076.75			
9140.7017	P2/CTC - Modernisation du monte-charge	02-2016	3'877.20			4'308.00		4'308.00		4'308.00			
9140.7019	P2/Ondallaz - Joli-Bois - Réfection dallage et mise normes ECA et OIBT	02-2016	83'812.00			83'240.45		83'240.45		83'240.45			
<b>5060</b>	<b>Mobilier, machines et véhicules</b>		<b>14'894.00</b>			<b>21'036.75</b>		<b>21'036.75</b>		<b>21'036.75</b>			
9140.7018	P2/Réfection terrain Stade du Censuy	02-2016	14'894.00			21'036.75		21'036.75		21'036.75			



Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2020		Mouvements		Bilan au 31.12.2020	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
<b>91</b>	<b>*** ACTIFS ***</b>	<b>154'892'495.28</b>		<b>283'082'024.05</b>	<b>276'161'153.90</b>	<b>161'813'365.43</b>	
<b>910</b>	<b>DISPONIBILITES</b>	<b>10'256'735.10</b>		<b>198'405'966.17</b>	<b>191'954'786.43</b>	<b>16'707'914.84</b>	
<b>9100</b>	<b>Caisse</b>	<b>53'262.85</b>		<b>43'389'039.45</b>	<b>43'386'379.65</b>	<b>55'922.65</b>	
9100.1000	Caisse Administration générale - Greffe	2'809.05		228'419.00	227'643.85	3'584.20	
9100.1200	Caisse générale - Finances	27'031.30		364'286.75	371'012.30	20'305.75	
9100.1300	Caisse CTC	2'303.05		10'760.90	10'436.20	2'627.75	
9100.1500	Caisse Bibliothèque du Léman	8.45		896.25	622.50	282.20	
9100.1501	Caisse Centre de Rencontre et d'Animation	24.25		10'500.00	9'329.35	1'194.90	
9100.1502	Caisse Etablissement primaire Est (24-Janvier)	3'043.05		1'666.00	1'526.65	3'182.40	
9100.1503	Caisse Etablissement primaire Ouest (Verdeaux)	6'271.75		2'085.00	1'410.30	6'946.45	
9100.1504	Caisse Etablissement secondaire (Léman)	952.05		17'027.50	9'328.30	8'651.25	
9100.1505	Caisse Joli-Bois à Ondallaz	394.80		5'000.00	4'266.10	1'128.70	
9100.1600	Caisse Sécurité publique (police)	250.00		37'161.00	37'161.00	250.00	
9100.1602	Caisse SPOP - Service de la population	4'603.00		306'930.00	309'127.00	2'406.00	
9100.1700	Caisse Enfance - Cohésion sociale	421.00		1'146.00	1'311.85	255.15	
9100.1701	Caisse Crèche + UAPE "Les Globes-Trotteurs"	428.00		11'500.00	11'375.95	552.05	
9100.1702	Caisse Crèche + UAPE "Le Tournesol"	672.55		28'400.00	26'535.90	2'536.65	
9100.1703	Caisse Garderie "La Farandole"	2'650.90		22'000.00	24'595.30	55.60	
9100.1704	Caisse Jardin d'enfants "Les Lapins Bleus"	248.80		1'900.00	2'067.40	81.40	
9100.1705	Caisse Jardin d'enfants "Le Pinocchio"	165.50		1'950.05	1'991.60	123.95	
9100.1706	Caisse UAPE Censuy	318.45		6'000.00	5'661.15	657.30	
9100.1707	Caisse APEMS + espace repas Léman	261.50		3'100.00	2'770.85	590.65	
9100.1708	Caisse APEMS 24-Janvier + Réfectoire du Temple	267.95		4'100.00	3'867.65	500.30	
9100.1709	Caisse Réfectoire scolaire du Temple	67.45			67.45		
9100.1710	Caisse subvention transport personnes à mobilité réduite	70.00		9'000.00	9'060.00	10.00	
9100.9800	Compte de transfert de trésorerie			42'315'211.00	42'315'211.00		
<b>9101</b>	<b>Comptes de chèques postaux</b>	<b>6'535'587.16</b>		<b>86'853'084.08</b>	<b>81'550'342.84</b>	<b>11'838'328.40</b>	
9101.1000	PostFinance - Compte no 10-1756-3	6'535'587.16		86'853'084.08	81'550'342.84	11'838'328.40	
<b>9102</b>	<b>Banques</b>	<b>3'667'885.09</b>		<b>68'163'842.64</b>	<b>67'018'063.94</b>	<b>4'813'663.79</b>	
9102.1000	BCV - Compte de trésorerie no K0722.28.60	3'492'070.25		68'086'978.64	66'961'137.19	4'617'911.70	
9102.1001	CS - Compte courant no 46241-21	159'663.49		35'924.00	1'940.75	193'646.74	
9102.1002	UBS - Compte courant no 243-472344.01Z	16'151.35		40'940.00	54'986.00	2'105.35	

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2020		Mouvements		Bilan au 31.12.2020	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
<b>911</b>	<b>REALISABLE</b>	<b>28'201'368.64</b>		<b>63'750'474.27</b>	<b>66'508'246.28</b>	<b>25'443'596.63</b>	
<b>9111</b>	<b>Comptes courants débiteurs</b>	<b>1'835'312.86</b>		<b>37'791'881.04</b>	<b>37'744'875.20</b>	<b>1'882'318.70</b>	
9111.1000	Avances au personnel - Compte courant	5'500.00		19'452.00	23'814.95	1'137.05	
9111.1001	Allocations familiales - Compte courant	3'848.00		-2'328.00		1'520.00	
9111.1002	Assurance accident - Compte courant			499'895.80	499'895.80		
9111.1003	Assurance maladie - Compte courant			188'319.30	188'319.30		
9111.1101	ARASOL - Avances pour frais de fonctionnement	89'170.65		436'029.35	463'828.86	61'371.14	
9111.1102	ORPC - Compte courant	46'072.80		399'600.00	382'460.35	63'212.45	
9111.1103	Paroisse catholique St-François - Compte courant			197'529.27	197'529.27		
9111.1104	PPE Temple 18 - Compte courant			580.95	580.95		
9111.1200	Ateliers de la Ville de Renens - Compte courant			101'349.80	101'349.80		
9111.1201	Piscine de Renens - Compte courant	9'093.59		759'000.00	768'093.59		
9111.1202	Polouest - Compte courant	74'812.10		269'140.08	74'121.92	269'830.26	
9111.1203	SDIS Malley Prilly-Renens - Compte courant			136'217.10	39'002.55	97'214.55	
9111.1210	PostFinance - Fichiers BVR Nest			21'934'667.84	21'934'667.84		
9111.1211	ACI - Boucllement annuel des impôts			459'343.60	459'343.60		
9111.1212	AFC - Impôt anticipé à récupérer	1'481'844.00		1'365'873.25	1'481'844.00	1'365'873.25	
9111.1213	Facture sociale - Acomptes provisionnels			11'350'086.00	11'350'086.00		
9111.2005	TVA - Redevances (3103-3104)			-3'536.91	-3'536.91		
9111.2022	TVA - Gestion déchets urbains (3631) - Fonctionnement			-153'065.96	-153'065.96		
9111.2030	TVA - Rés. évacuation + épuration (3860) - Fonctionne.			-131'296.74	-131'296.74		
9111.2031	TVA - Rés. évacuation + épuration (3861) - Investiss.			-57'135.69	-57'135.69		
9111.5115	C/c Charges saison culturelle, saison en cours	124'971.72		22'160.00	124'971.72	22'160.00	
<b>9112</b>	<b>Impôts à encaisser</b>	<b>19'071'365.57</b>		<b>4'018'832.32</b>	<b>4'921'914.27</b>	<b>18'168'283.62</b>	
9112.1000	ACI - Impôts personnes physiques à encaisser	17'889'074.07		107'809.14	910'596.52	17'086'286.69	
9112.1001	ACI - Impôts personnes morales à encaisser			2'920'163.80	2'920'163.80		
9112.1002	ACI - Impôts anticipés à encaisser	1'182'291.50		990'859.38	1'091'153.95	1'081'996.93	

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2020		Mouvements		Bilan au 31.12.2020	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
<b>9115</b>	<b>Autres débiteurs</b>	<b>7'289'390.21</b>		<b>21'939'760.91</b>	<b>23'841'456.81</b>	<b>5'387'694.31</b>	
9115.1000	Débiteurs collectifs Abacus - Postes ouverts	5'913'983.33		20'440'164.46	20'982'403.68	5'371'744.11	
9115.1002	Débiteurs Abacus - Paiements en erreur/en avance			4'035.00	4'035.00		
9115.1003	Débiteurs divers (hors Abacus)	1'362'822.88		5'650.00	1'362'904.98	5'567.90	
9115.1004	Débiteurs bons de repas - Commune d'Ecublens			9'180.00	9'180.00		
9115.1005	Débiteurs collectifs Abaimmo - Postes ouverts	9'827.00		1'165'437.45	1'164'882.15	10'382.30	
9115.1006	Débiteurs collectifs Abaimmo - Décomptes chauffage	1'157.00		11'786.30	12'943.30		
9115.1010	Prêts à des collaboratrices/teurs	1'600.00			1'600.00		
9115.1100	Grefte - Encaissements par SIX Payment Services			81'381.00	81'381.00		
9115.1101	Grefte - Encaissements par PostFinance			40'776.45	40'776.45		
9115.1200	Finances - Encaissements par SIX Payment Services			10'318.70	10'318.70		
9115.1201	Finances - Encaissements par PostFinance			4'870.50	4'870.50		
9115.1500	CJASS - Encaissements par SIX Payment Services			965.00	965.00		
9115.1501	CJASS - Encaissements par PostFinance			760.00	760.00		
9115.1600	SPOP - Encaissements par SIX Payment Services			117'402.00	117'402.00		
9115.1601	SPOP - Encaissements par PostFinance			40'441.00	40'441.00		
9115.9000	COVID-19 - Scouts de l'Ouest (à rembourser)			6'593.05	6'593.05		
<b>9119</b>	<b>Autres créances</b>	<b>5'300.00</b>				<b>5'300.00</b>	
9119.1000	Garanties de loyer appartements sociaux	5'300.00				5'300.00	
<b>912</b>	<b>PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER</b>	<b>13'215'400.00</b>		<b>447'592.68</b>	<b>50'998.23</b>	<b>13'611'994.45</b>	
<b>9120</b>	<b>Titres et placements</b>	<b>112'500.00</b>				<b>112'500.00</b>	
9120.1001	Romande Energie Holding SA - Actions	107'500.00				107'500.00	
9120.1002	Sté Coop. Maison du Peuple de Renens - Obligations	5'000.00				5'000.00	
<b>9122</b>	<b>Prêts (placements de capitaux)</b>	<b>10'000.00</b>			<b>2'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	
9122.1001	Fanfare la Clé d'Argent - Prêt 2015-2024	10'000.00			2'000.00	8'000.00	
<b>9123</b>	<b>Terrains et bâtiments du patrimoine financier</b>	<b>13'092'900.00</b>		<b>447'592.68</b>	<b>48'998.23</b>	<b>13'491'494.45</b>	
9123.1000	Terrains et bâtiments	12'891'000.00		361'680.00		13'252'680.00	
9123.1009	(B)Ilot Savonnerie - Concours architecture - Avenir 5-7	155'200.00		-1.77	38'898.23	116'300.00	
9123.1011	(B)Ondallaz - Changement chaudière du chalet Joli-Bois	46'700.00			6'700.00	40'000.00	
9123.3650	Bourse solaire - Toit n°1 Fondation Les Baumettes			85'914.45	3'400.00	82'514.45	

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2020		Mouvements		Bilan au 31.12.2020	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
<b>913</b>	<b>ACTIFS TRANSITOIRES</b>	<b>7'040'082.54</b>		<b>8'752'005.17</b>	<b>7'176'734.53</b>	<b>8'615'353.18</b>	
<b>9139</b>	<b>Actifs transitoires</b>	<b>7'040'082.54</b>		<b>8'752'005.17</b>	<b>7'176'734.53</b>	<b>8'615'353.18</b>	
9139.1000	Actifs transitoires divers	6'991'415.73		8'568'177.78	6'995'126.38	8'564'467.13	
9139.5000	Décompte chauffage - Bouclément			89'063.70	89'063.70		
9139.5001	Chauffage à distance - Dcpte chauffage	1'149.75		3'941.25	3'666.80	1'424.20	
9139.5002	Gaz - Dcpte chauffage	22'825.90		52'505.51	50'980.95	24'350.46	
9139.5003	Mazout - Dcpte chauffage	15'382.96		8'692.85	9'654.80	14'421.01	
9139.5005	Détartrage - Dcpte chauffage	1'189.05		909.55	897.70	1'200.90	
9139.5007	Electricité - Dcpte chauffage			4'894.10	4'894.10		
9139.5009	Frais d'administration - Dcpte chauffage			4'069.80	4'069.80		
9139.5010	Frais de surveillance - Dcpte chauffage			1'674.10	1'674.10		
9139.5012	Frais divers de chauffage - Dcpte chauffage			962.75	962.75		
9139.5014	Ramonage - Dcpte chauffage	526.60		2'708.55	2'519.75	715.40	
9139.5015	Révision brûleur - Dcpte chauffage	5'989.25		6'888.45	6'862.20	6'015.50	
9139.5017	Taxe épuration/assainissement - Dcpte chauffage	1'603.30		7'516.78	6'361.50	2'758.58	
<b>914</b>	<b>INVESTISSEMENTS DU PATR. ADMINISTRATIF</b>	<b>94'961'591.00</b>		<b>11'435'082.56</b>	<b>10'099'585.23</b>	<b>96'297'088.33</b>	
<b>9140</b>	<b>Etudes financées par préavis 1-2011 ou 2-2016 + Avances frais de chantiers avant dépôt de préavis</b>	<b>170'891.00</b>		<b>153'040.85</b>	<b>126'343.52</b>	<b>197'588.33</b>	
9140.7003	P1/24-Janvier - Rénovation et transformation	8'256.00				8'256.00	
9140.7009	P2/Ch. de Jouxens - Trottoir et piste cyclable	1'780.00				1'780.00	
9140.7010	(B)P2/Passerelle 1er-Août - Mobilité douce	78'528.90		18'509.60	97'038.50		
9140.7011	(B)P2/BHNS - Rte Cossonay - Remplacement canalisations	29'305.02			29'305.02		
9140.7013	P2/Verdeaux-Croisée - Liaison galerie EC	27'801.48		15'088.90		42'890.38	
9140.7015	P2/Verdeaux-Site Saugiaz-Pépinieres - Etude	25'219.60		10'857.15		36'076.75	
9140.7017	P2/CTC - Etude - Modernisation du monte-charge			4'308.00		4'308.00	
9140.7018	P2/Etude - Réfection terrain Stade du Censuy			21'036.75		21'036.75	
9140.7019	P2/Ondallaz - Joli-Bois - Etude - Réfection dallage et mise normes ECA et OIBT			83'240.45		83'240.45	

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2020		Mouvements		Bilan au 31.12.2020	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
<b>9141</b>	<b>Ouvrages de génie civil et d'assainissement</b>	<b>20'479'800.00</b>		<b>5'494'361.70</b>	<b>4'359'061.70</b>	<b>21'615'100.00</b>	
9141.1000	(B)Place de la Gare - Aménagement routier	19'500.00			9'800.00	9'700.00	
9141.1003	(B)Corso - Démolition + aménagement placette	40'900.00			4'500.00	36'400.00	
9141.1004	(B)Centre Renens - Etude aménag. & développement	35'700.00			3'600.00	32'100.00	
9141.1007	(B)Village - Aménag. zone résidentielle + trottoir rue Paix	100'500.00			11'200.00	89'300.00	
9141.1008	(B)R. de Lsne/Rte de Crissier - Aménagements tl	84'500.00			8'500.00	76'000.00	
9141.1009	(B)Centre ville - Réorganisation transports publics	103'900.00			9'400.00	94'500.00	
9141.1010	(B)P36 - Giratoire Silo-Simplon	93'200.00			9'300.00	83'900.00	
9141.1011	(B)tl ligne 18 par rte de Cossonay	159'000.00			12'200.00	146'800.00	
9141.1012	(B)Caudray - Zone piétonne	251'900.00			18'000.00	233'900.00	
9141.1014	Terrains du patrimoine administratif			18'700.00	18'700.00		
9141.1015	(B)Baumettes - Modification éclairage public	51'800.00			3'000.00	48'800.00	
9141.1016	(B)Chemin des Sens	38'900.00			2'000.00	36'900.00	
9141.1017	(B)Saugiaz/1er-Mai - Modération du trafic	146'400.00			8'600.00	137'800.00	
9141.1018	(B)P36 - Aménagements routiers Léman-Caudray-Censuy	433'100.00			36'100.00	397'000.00	
9141.1019	(B)Renens-Centre - Place du Marché et parking	5'517'600.00			344'900.00	5'172'700.00	
9141.1020	(B)Renouv. éclairage public - Ch. Roche et Perrelet	80'700.00			4'200.00	76'500.00	
9141.1021	(B)Censuy - Aménag. parcelle jardins familiaux	181'000.00			10'600.00	170'400.00	
9141.1022	(B)Gare Renens Ouest - Etude nouveau passage	75'000.00			3'900.00	71'100.00	
9141.1023	(B)Zones 30 - Aménagements urbains et signalétique	320'700.00			17'800.00	302'900.00	
9141.1024	(B)Zones 30	8'000.00			700.00	7'300.00	
9141.1025	(B)Zones macarons	83'000.00			4'200.00	78'800.00	
9141.1026	(B)14-Avril - Etude faisabilité double sens (tram)	172'700.00			15'700.00	157'000.00	
9141.1028	Rue de Cossonay-AFTPU réf.complète chantier 3 (PALM)	519'100.00		5'356.25	21'956.25	502'500.00	
9141.1029	(B)Censuy - Infrastructure terrain de football synthétique	762'300.00			34'700.00	727'600.00	
9141.1032	(B)Piscine et Simplon - Ligne tl 25 tracé routier	956'300.00			43'500.00	912'800.00	
9141.1033	Rue du Léman - Passage sous-voies - Chantier 5 (PALM)	3'597'200.00		245.55	179'845.55	3'417'600.00	
9141.1034	Eclairage public - Mise en conformité	733'900.00		9'744.60	28'644.60	715'000.00	
9141.1036	(B)R.Avenir(supérieure)-Réhab.trottoir-rempl. éclairage	78'500.00			3'000.00	75'500.00	
9141.1037	Mesures d'assainissement phonique	8'000.00			300.00	7'700.00	
9141.1038	Etudes galerie ruisseau Broye+renaturation Chamberonne			102'505.85	102'505.85		
9141.1040	Projet tram t1 - Génie civil	1'700.00			100.00	1'600.00	
9141.1042	Réaménagement yc trottoir Simplon/Silo	660'700.00			26'400.00	634'300.00	
9141.1046	(B)Broye - Déversoir sur le ruisseau de la Mèbre			7'800.00	7'800.00		
9141.1048	Sous-Biondes . Collecteurs EU et EC			358'971.94	358'971.94		
9141.1049	Sous-Biondes - Remplacement éclairage public			27'545.90	945.90	26'600.00	
9141.1050	Réhab.coll.intercom.Sorge-Ecublens Sect.10 Villars/Triaudes			92'754.27	92'754.27		
9141.1051	Collecteur EC - Av. de l'Eglise Catholique			17'507.47	17'507.47		
9141.1055	Projet BHNS - Bassins de rétention des eaux et collecteurs			29'305.02	29'305.02		
9141.1064	Passerelle 1er-Août - Mobilité douce			117'665.19	3'965.19	113'700.00	
9141.1900	Gare - étude intercommunale rénovation urbaine-chantier 2	419'900.00		3'575.60	20'275.60	403'200.00	
9141.1901	Gare - Aménagement de la place	238'100.00			10'400.00	227'700.00	
9141.1902	Gare - Giratoire des Gylcines	503'400.00		4'038.75	22'138.75	485'300.00	
9141.1903	Gare de Renens - Lot 3 passerelle	1'273'900.00		2'716'620.06	2'124'220.06	1'866'300.00	

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2020		Mouvements		Bilan au 31.12.2020	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
9141.1904	Gare de Renens - Lot 3 places nord et sud	100'800.00		230'698.19	71'098.19	260'400.00	
9141.1905	Gare de Renens - Lot 3 parking vélo nord	74'400.00		9'109.18	3'009.18	80'500.00	
9141.1920	Malley - Etudes équipement technique général	14'200.00		35'332.05	3'032.05	46'500.00	
9141.1922	Malley - Etudes générales d'accompagnement	25'800.00		33'251.48	2'051.48	57'000.00	
9141.1930	Malley - Etudes équipement technique général - Collecteurs			8'250.00	8'250.00		
9141.5420	Malley - Particip.études passage Trati d'union	672'800.00			148'700.00	524'100.00	
9141.5421	Malley - Participation à la réalisation du passage Trait d'union	1'840'800.00		1'665'384.35	436'784.35	3'069'400.00	
<b>9143</b>	<b>Bâtiments et constructions</b>	<b>71'437'100.00</b>		<b>5'303'174.12</b>	<b>4'884'274.12</b>	<b>71'856'000.00</b>	
9143.2001	(B)24-Janvier - Construction salle de gym.	165'000.00			41'300.00	123'700.00	
9143.2002	(B)Centre Technique Communal - Création	485'000.00			80'800.00	404'200.00	
9143.2003	(B)Simplon - Etude et construction	46'100.00			23'100.00	23'000.00	
9143.2004	(B)Hôtel de Ville - Réfection façades et chauffage	98'800.00			12'400.00	86'400.00	
9143.2005	(B)Salle de spectacles - Rénovation 2ème étape	173'200.00			21'700.00	151'500.00	
9143.2007	(B)Pépinieres - Doublage de la toiture	44'400.00			44'400.00		
9143.2008	(B)Verdeaux - Agrandis. et transformations diverses	573'200.00			573'200.00		
9143.2009	(B)Rue de Lausanne 25 - Bâtiment administratif	165'100.00			18'300.00	146'800.00	
9143.2010	(B)Léman, salle de gym. - Rénovation toiture	29'100.00			2'600.00	26'500.00	
9143.2011	(B)Pépinieres - Etude et construction salle de gymnastique	508'500.00			50'900.00	457'600.00	
9143.2012	Saugiaz - Achat P904 + constr. unité scolaire	432'500.00			27'000.00	405'500.00	
9143.2013	(B)Verdeaux - Salles gymnastique - Réfections intérieures	88'500.00			88'500.00		
9143.2014	(B)Sous-Biondes - Remplacement toiture	28'800.00			2'200.00	26'600.00	
9143.2016	(B)Avenir 2 - Transfert du PF au PA	48'000.00			3'000.00	45'000.00	
9143.2017	(B)Léman - Rénovation et agrandissement étape I	14'627'000.00			1'044'800.00	13'582'200.00	
9143.2020	(B)Léman - Remplacement install. techniques et rénovations	4'220'000.00			234'400.00	3'985'600.00	
9143.2022	(B)Léman - Remplacement façades bâtiment existant	3'556'800.00			187'200.00	3'369'600.00	
9143.2023	(B)Les Tilleuls - Achat Lausanne 50-52 parcelle 686	818'000.00			45'400.00	772'600.00	
9143.2024	(B)Lausanne 25 - Transformations diverses	975'500.00			51'300.00	924'200.00	
9143.2025	(B)CTC - Aménagements extérieurs	267'100.00			13'400.00	253'700.00	
9143.2026	(B)Château 17 - Transfert du PF	239'700.00			12'000.00	227'700.00	
9143.2027	(B)Industrie 1 - Transfert du PF	47'000.00			2'400.00	44'600.00	
9143.2029	Les Tilleuls - Etude rénovation des bâtiments	501'900.00		6'731.00	23'131.00	485'500.00	
9143.2030	(B)Collège Verdeaux - Aménag. direction primaire	138'800.00			138'800.00		
9143.2031	(B)Censuy-Nouv.bâtiment,salles de gym,parc sportif,APEMS	18'645'200.00			932'300.00	17'712'900.00	
9143.2032	(B)Lausanne 35 - Ascenseur et aménagements intérieurs	851'800.00			37'000.00	814'800.00	
9143.2033	Les Tilleuls - Chantier rénovation des bâtiments	5'364'700.00		18'078.41	247'278.41	5'135'500.00	
9143.2034	(B)Hôtel de Ville - Salle de gymnastique - Transf. vestiaire	178'800.00			8'500.00	170'300.00	
9143.2035	Etude agrandissement et rénovation du CTC	454'100.00			18'900.00	435'200.00	
9143.2037	Gare Renens - Locaux sous la rampe nord	8'700.00		8'265.95	665.95	16'300.00	
9143.2038	(B)Réaménag. locaux de l'aile est du r.-de.ch. Lausanne 35	58'700.00			2'300.00	56'400.00	
9143.2039	(B)CTC - Agrandissement et rénovation	3'672'300.00			146'900.00	3'525'400.00	
9143.2040	Collège Léman - Rénov. + agrandissement Maurabia	12'533'500.00		1'416'829.25	558'029.25	13'392'300.00	
9143.2041	Site Château 17 - Rénov.-agrandissement bâtiments	926'400.00		3'242'304.61	148'904.61	4'019'800.00	

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2020		Mouvements		Bilan au 31.12.2020	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
9143.2042	Site Château 17 - Travaux aménag.provisoires Croisée			1'585.35	1'585.35		
9143.2043	(B)Salle de spectacles - Remplace. plate-forme élévatrice	132'500.00			7'000.00	125'500.00	
9143.2044	Salle de gymnastique 24-Janvier - Réfection de la toiture	232'700.00		18'396.95	8'796.95	242'300.00	
9143.2045	Pavillon Florissant - Désamiantage et rénovation	99'700.00		590'982.60	23'882.60	666'800.00	
<b>9146</b>	<b>Mobilier, machines et véhicules</b>	<b>2'873'800.00</b>		<b>484'505.89</b>	<b>729'905.89</b>	<b>2'628'400.00</b>	
9146.3020	(B)Remplacement du tracteur Environnement-Maintenance	13'300.00			6'700.00	6'600.00	
9146.3022	(B)Achat d'un nouvel éclairage de fêtes	40'000.00			40'000.00		
9146.3023	(B)Baumettes - Créa. terrain multisports+amén. paysag.	30'800.00			15'400.00	15'400.00	
9146.3024	(B)Censuy - Moquette terrain de football synthétique	64'600.00			32'300.00	32'300.00	
9146.3025	(B)Collège de Verdeaux - Mobilier direction primaire	12'400.00			4'100.00	8'300.00	
9146.3026	(B)Parc des Paudex - Réaménagement	141'900.00			71'000.00	70'900.00	
9146.3029	(B)Censuy - Mobilier nouveau bâtiment scolaire	427'400.00			85'500.00	341'900.00	
9146.3032	(B)Remplacement de la laveuse	85'400.00			21'400.00	64'000.00	
9146.3033	(B)Remplacement du transporteur du cimetière	26'600.00			6'700.00	19'900.00	
9146.3034	(B)Clinique dentaire scolaire - Travaux d'aménagement	47'000.00			11'800.00	35'200.00	
9146.3035	(B)Remplacement du tracteur Espaces verts	32'600.00			8'200.00	24'400.00	
9146.3036	(B)Parc Sauter - Réaménagement	80'100.00			20'000.00	60'100.00	
9146.3037	(B)Remplacement de la balayeuse (2015)	78'200.00			15'600.00	62'600.00	
9146.3039	Parc du Chêne - Aménagement + aménagements routiers	147'800.00		3'306.40	21'606.40	129'500.00	
9146.3040	(B)Mobilier CTC	100'200.00			16'700.00	83'500.00	
9146.3041	(B)Instal.lumin.carref. Lsne-24-Janv-Temple-14-Avril-Jura	147'200.00			24'500.00	122'700.00	
9146.3044	(B)Transporteur multiusages pour espaces verts	75'000.00			12'500.00	62'500.00	
9146.3045	(B)Petit véhicule pour entretien des parcs et promenades	20'800.00			3'500.00	17'300.00	
9146.3046	(B)Aspirateur Glouton	15'800.00			2'600.00	13'200.00	
9146.3047	Acquisition logiciel gestion réseau AJ Renens-Crissier	41'500.00		48'120.35	44'820.35	44'800.00	
9146.3048	(B)Remplacement de la Jeep double cabine	37'700.00			6'300.00	31'400.00	
9146.3049	Remplacement de la grue du camion	32'100.00			10'700.00	21'400.00	
9146.3050	Collège du Léman - Mobilier Maurabia	604'300.00		40'694.80	71'794.80	573'200.00	
9146.3051	(B)Transporteur tout-terrain	139'600.00			19'900.00	119'700.00	
9146.3052	(B)Acquisition nouvelle élévatrice	49'000.00			7'000.00	42'000.00	
9146.3053	Bâtiment la Croisée - Achat mobilier unité scolaire 6 salles	130'500.00			18'600.00	111'900.00	
9146.3054	Site Château 17 - Equipement et mobilier	4'900.00		222'991.28	25'391.28	202'500.00	
9146.3055	(B)Bus scolaire	104'900.00			11'700.00	93'200.00	
9146.3056	(B)Lame à neige du camion	53'000.00			5'900.00	47'100.00	
9146.3057	(B)Achat véhicule électrique	49'500.00			5'500.00	44'000.00	
9146.3058	Salle de gymnastique 24-Janvier - Aménagement de l'esplanade	20'000.00			2'200.00	17'800.00	
9146.3060	Site Château 17 - Equipements informatiques	19'700.00		2'888.50	5'688.50	16'900.00	
9146.3061	Parc de la Delèze + Cours d'entrée du CTC			102'489.61	10'289.61	92'200.00	
9146.3062	Site Château 17 - Equipement d'exploitation (amortir de suite)			64'014.95	64'014.95		

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2020		Mouvements		Bilan au 31.12.2020	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
<b>915</b>	<b>PRETS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES</b>	<b>1'088'318.00</b>			<b>199'200.00</b>	<b>889'118.00</b>	
<b>9152</b>	<b>Prêts et participations</b>	<b>1'088'300.00</b>			<b>199'200.00</b>	<b>889'100.00</b>	
9152.4003	Renens-Pierrettes SA - Actions	33'900.00			11'300.00	22'600.00	
9152.4004	SCHR - Parts sociales	135'000.00			45'000.00	90'000.00	
9152.4010	SIE SA - Actions	637'600.00			49'000.00	588'600.00	
9152.4011	TvT Services SA - Actions	281'800.00			93'900.00	187'900.00	
<b>9153</b>	<b>Titres et papiers-valeurs</b>	<b>18.00</b>				<b>18.00</b>	
9153.4500	Auberge de jeunesse - Parts sociales	1.00				1.00	
9153.4503	CGN SA - Actions	1.00				1.00	
9153.4504	Chemin de fer Blonay-Chamby - Part sociale	1.00				1.00	
9153.4505	Coop vd cautionnement hypothéc. CVCH - Parts sociales	1.00				1.00	
9153.4506	Coopérative Démarche (ex-Textura) - Part sociale	1.00				1.00	
9153.4507	Coopérative vaudoise de cautionnement - Parts sociales	1.00				1.00	
9153.4508	Coopérative vaudoise de cautionnement - Parts sociales	1.00				1.00	
9153.4509	Crídec SA - Actions	1.00				1.00	
9153.4510	Fonds International de Garantie - Parts sociales	1.00				1.00	
9153.4511	Logacop société coopérative immobilière - Part sociale	1.00				1.00	
9153.4512	Oikocredit - Parts sociales	1.00				1.00	
9153.4513	Sté coopérative d'habitation de la Savonnerie - Part sociale	1.00				1.00	
9153.4514	Sté coop. Maison peuple Renens et env.- Parts sociales	1.00				1.00	
9153.4515	Sté coop. Service suisse bibliothèques - Parts sociales	1.00				1.00	
9153.4516	Sté coopérative du Tennis-Club de Renens - Part sociale	1.00				1.00	
9153.4517	TERCO Terminal combiné Chavornay SA - Actions	1.00				1.00	
9153.4518	Transp. publics région lausannoise - Actions	1.00				1.00	
9153.4520	Tunnel du Grand St-Bernard SA - Actions	1.00				1.00	
<b>917</b>	<b>AUTRES DEPENSES A AMORTIR</b>	<b>129'000.00</b>		<b>290'903.20</b>	<b>171'603.20</b>	<b>248'300.00</b>	
<b>9170</b>	<b>Autres dépenses à amortir</b>	<b>129'000.00</b>		<b>290'903.20</b>	<b>171'603.20</b>	<b>248'300.00</b>	
9170.6003	Entr. voirie et assainis. bruit - Etude plan directeur	54'000.00			2'300.00	51'700.00	
9170.6004	Réalisation du plan directeur communal	62'900.00		40'719.67	103'619.67		
9170.6005	Etudes urbaines (SDOL, PGA,PQ) (2019-2022)	12'100.00		250'183.53	65'683.53	196'600.00	

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2020		Mouvements		Bilan au 31.12.2020	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
<b>92</b>	<b>*** P A S S I F S ***</b>		<b>154'892'495.28</b>	<b>332'058'785.21</b>	<b>338'979'655.36</b>		<b>161'813'365.43</b>
<b>920</b>	<b>ENGAGEMENTS COURANTS</b>		<b>11'427'150.52</b>	<b>320'810'971.10</b>	<b>319'401'307.20</b>		<b>10'017'486.62</b>
<b>9200</b>	<b>Créanciers</b>		<b>7'266'467.58</b>	<b>210'680'430.80</b>	<b>210'834'694.42</b>		<b>7'420'731.20</b>
9200.1000	Créanciers collectifs Abacus - Postes ouverts		7'266'139.58	79'177'983.54	79'332'465.16		7'420'621.20
9200.9800	Paiements manuels - Créanciers payés par banque			7'987'850.54	7'987'850.54		
9200.9801	Paiements manuels - Créanciers payés par PostFinance			145'600.00	145'660.00		60.00
9200.9802	Compensations diverses débiteurs-créanciers			299'676.50	299'676.50		
9200.9901	Pmts automatiques - Créanciers payés p/PostFinance		328.00	71'819'892.82	71'819'564.82		
9200.9910	Paiements automatiques - Salaires			51'249'427.40	51'249'477.40		50.00
<b>9204</b>	<b>Participations et subventions à verser</b>		<b>1'062'019.17</b>	<b>13'374.00</b>	<b>190'108.35</b>		<b>1'238'753.52</b>
9204.1000	Piscine de Renens - Fonctionnement			-14'505.90			14'505.90
9204.1001	Piscine de Renens - Investissements		815'139.27		110'642.00		925'781.27
9204.1002	Refuge de Renens - Fonctionnement		27'879.90	27'879.90	69'466.35		69'466.35
9204.1003	Refuge de Renens - Investissements		219'000.00		10'000.00		229'000.00
<b>9206</b>	<b>Comptes courants créanciers</b>		<b>3'098'573.77</b>	<b>110'117'166.30</b>	<b>108'376'504.43</b>		<b>1'357'911.90</b>
9206.1001	AVS - Compte courant			3'946'745.45	3'947'030.40		284.95
9206.1002	CIP - Compte courant			5'435'019.75	5'435'019.75		
9206.1003	Fonds de prévoyance - Compte courant			44'503.80	44'580.15		76.35
9206.1004	Impôt à la source retenu au personnel			16'213.05	16'213.05		
9206.1005	Remboursements de traitements à ventiler		9'514.30	300'082.55	325'912.90		35'344.65
9206.1007	Jetons de présence à reverser			2'872.00	2'872.00		
9206.1099	Extournes diverses			53'495'530.17	53'495'530.17		
9206.1100	Créanciers divers - Hors Abacus		158'166.30	204'874.60	365'352.80		318'644.50
9206.1101	Créanciers - Paiements en erreur (Abacus), à reverser		391.00	35'902.10	204'660.15		169'149.05
9206.1102	ACI - Acomptes personnes physiques			34'065'000.00	34'065'000.00		
9206.1103	ACI - Acomptes impôt à la source PP			2'560'000.00	2'560'000.00		
9206.1104	ACI - Acomptes personnes morales		2'798'070.12	9'698'070.12	7'686'300.75		786'300.75
9206.1105	Facturation p/activités scolaires refacturées au Canton			9'724.70	9'724.70		
9206.1106	Carrefour des chansons "Globes-Trotteurs"		1'470.40				1'470.40
9206.1108	Jardins familiaux - Cautions		42'600.00	4'000.00	7'800.00		46'400.00
9206.1112	Refuge - Locations encaissées			38'448.75	38'690.00		241.25
9206.1113	Salle de spectacles - Cautions		1'500.00	5'000.00	3'500.00		
9206.1114	Refuge - Divers à rembourser/à encaisser			300.00	300.00		
9206.1115	PPLS Crenol - Plateforme administrative			24'473.35	24'473.35		
9206.2000	TVA due - Cartes journalières CFF et CGN (1080)			-96.00	-96.00		
9206.2005	TVA due - Redevances (3103-3104)			-0.15	-0.15		
9206.2021	TVA due (7.7%) - Gestion des déchets non urbains (3630)			140.82	140.82		
9206.2023	TVA due (7.7%) - Gestion des déchets urbains (3631)			71'869.59	71'869.59		
9206.5115	C/c Recettes saison culturelle, saison en cours		86'861.65	86'861.65			
9206.9000	COVID-19 - Bons pour commerçants			71'630.00	71'630.00		

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2020		Mouvements		Bilan au 31.12.2020	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
<b>9209</b>	<b>Autres engagements courants</b>		<b>90.00</b>				<b>90.00</b>
9209.1000	Dépôt de garantie clefs locaux du CRA - Source 3		90.00				90.00
<b>922</b>	<b>EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME</b>		<b>78'907'040.00</b>	<b>5'000'000.00</b>	<b>5'180'840.00</b>		<b>79'087'880.00</b>
<b>9221</b>	<b>Emprunts par obligations simples</b>		<b>78'907'040.00</b>	<b>5'000'000.00</b>	<b>5'180'840.00</b>		<b>79'087'880.00</b>
9221.1000	Emprunt 2010-2020 - Vaudoise Vie - 2.72 % - 5'000'000		5'000'000.00	5'000'000.00			
9221.1001	Emprunt 2010-2025 - Vaudoise Vie - 2.50 % - 7'000'000		7'000'000.00				7'000'000.00
9221.1002	Emprunt 2011-2026 - AXA Vie SA - 2.28 % - 10'000'000		10'000'000.00				10'000'000.00
9221.1003	Emprunt 2011-2027 - Poste Suisse - 2.08 % - 7'000'000		7'000'000.00				7'000'000.00
9221.1004	Emprunt 2011-2028 - Pensions Poste - 2.68 % - 5'000'000		5'000'000.00				5'000'000.00
9221.1005	Emprunt 2012-2024 - Suva - 1.41 % - 5'000'000		5'000'000.00				5'000'000.00
9221.1006	Emprunt 2012-2028 - Vaudoise Vie - 1.63 % - 5'000'000		5'000'000.00				5'000'000.00
9221.1007	Emprunt 2013-2029 - Pensions Poste - 1.72 % - 5'000'000		5'000'000.00				5'000'000.00
9221.1008	Emprunt 2014-2022 - Pensions Poste - 1.04 % - 5'000'000		5'000'000.00				5'000'000.00
9221.1009	Emprunt 2014-2023 - Suva - 1.17 % - 5'000'000		5'000'000.00				5'000'000.00
9221.1010	Emprunt 2015-2026 - Suva - 0.33 % - 5'000'000		5'000'000.00				5'000'000.00
9221.1011	Emprunt 2015-2030 - Axa Winterthur - 0.80 % - 5'000'000		5'000'000.00				5'000'000.00
9221.1012	Emprunt 2015-2030 - Pensions Poste - 0.85 % - 5'000'000		5'000'000.00				5'000'000.00
9221.1013	Emprunt 2020-2032 - Suva - 0.32 % - 5'000'000				5'000'000.00		5'000'000.00
9221.1100	Prêt LADE 2016-2040 Canton de Vaud - Intérêt 0%		3'057'040.00		180'840.00		3'237'880.00
9221.5501	Dette à LT 2017-2034 - CSM SA - 0 % - 1'850'000		1'850'000.00				1'850'000.00
<b>923</b>	<b>ENGAGEMENTS ENVERS FONDS SPECIAUX</b>		<b>1'902'538.91</b>	<b>51'842.55</b>	<b>54'703.10</b>		<b>1'905'399.46</b>
<b>9233</b>	<b>Fonds spéciaux</b>		<b>1'902'538.91</b>	<b>51'842.55</b>	<b>54'703.10</b>		<b>1'905'399.46</b>
9233.1000	Fonds des activités sociales		39'312.40	10'142.55	9'443.10		38'612.95
9233.1001	Fonds Berty Michoud		1'386'606.89				1'386'606.89
9233.1003	Fonds Festimix - Participation communale		45'000.00		45'000.00		90'000.00
9233.1004	Fonds de secours du personnel communal		149'661.00				149'661.00
9233.1005	Fonds Tarmac - Participation communale		38'300.00	38'300.00			
9233.1006	Fonds Temple 18 - PPE		168'348.70				168'348.70
9233.3650	Fonds Bourse solaire Crowdfunding		75'309.92	3'400.00	260.00		72'169.92

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2020		Mouvements		Bilan au 31.12.2020	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
<b>925</b>	<b>PASSIFS TRANSITOIRES</b>		<b>7'521'644.19</b>	<b>3'744'736.04</b>	<b>7'918'556.92</b>		<b>11'695'465.07</b>
<b>9259</b>	<b>Passifs transitoires</b>		<b>7'521'644.19</b>	<b>3'744'736.04</b>	<b>7'918'556.92</b>		<b>11'695'465.07</b>
9259.1000	Passifs transitoires divers		2'846'083.69	2'847'973.54	4'782'458.32		4'780'568.47
9259.1001	Emprunts - Intérêts courus au 31.12.xx		818'657.50	818'657.50	706'318.60		706'318.60
9259.1200	PT de régularisation péréquation/thématiques		3'816'103.00		1'743'135.00		5'559'238.00
9259.1201	PT provision acomptes PM COVID-19				600'000.00		600'000.00
9259.5000	Décompte chauffage - Acompte locataires		40'800.00	78'105.00	86'645.00		49'340.00
<b>928</b>	<b>FINANCEMENTS SPECIAUX &amp; FONDS RESERVE</b>		<b>37'490'646.94</b>	<b>2'186'023.00</b>	<b>5'748'161.18</b>		<b>41'052'785.12</b>
<b>9280</b>	<b>Fonds alimentés par des recettes affectées</b>		<b>11'120'631.19</b>	<b>898'883.85</b>	<b>409'418.59</b>		<b>10'631'165.93</b>
9280.1000	Fonds abris publics de protection civile		85'480.70				85'480.70
9280.1001	Fonds arborisation		67'353.90	1'178.75			66'175.15
9280.1002	Fonds déchets - Pour régularisation		253'405.17		81'674.40		335'079.57
9280.1003	Fonds développement durable		89'940.14	137'802.60	241'720.97		193'858.51
9280.1004	Fonds infrastructures communautaires - Financement		3'710'350.00	185'517.50			3'524'832.50
9280.1005	Fonds places stationnement - Contribution remplacement		198'400.00				198'400.00
9280.1006	Fonds réseau d'évacuation et d'épuration des eaux		6'623'691.28	574'385.00	78'786.72		6'128'093.00
9280.1007	Fonds Source 1 - Pour régularisation des loyers		92'010.00		7'236.50		99'246.50
<b>9282</b>	<b>Fonds de réserve</b>		<b>26'370'015.75</b>	<b>1'287'139.15</b>	<b>5'338'742.59</b>		<b>30'421'619.19</b>
9282.1000	Fonds pour acquisitions de biens immobiliers		5'056'561.60				5'056'561.60
9282.1001	Fonds débiteurs douteux (Abacus)		13'758.10	13'509.95	42'634.75		42'882.90
9282.1002	Fonds débiteurs douteux impôt foncier (Abacus)		6'590.20	5'590.20			1'000.00
9282.1003	Fonds débiteurs douteux impôts PM (ACI)		379'380.00	59'409.50	37'507.71		357'478.21
9282.1004	Fonds débiteurs douteux impôts PP (ACI)		3'788'816.00	1'208'629.50	1'046'800.13		3'626'986.63
9282.1005	Fonds pour fin de mandat		28'249.75		5'000.00		33'249.75
9282.1006	Fonds pour renouvellement et amortissements		17'096'660.10		2'206'800.00		19'303'460.10
9282.1009	Fonds d'aides d'urgence COVID-19				2'000'000.00		2'000'000.00
<b>929</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>17'643'474.72</b>	<b>265'212.52</b>	<b>676'086.96</b>		<b>18'054'349.16</b>
<b>9290</b>	<b>Capital</b>		<b>17'643'474.72</b>	<b>265'212.52</b>	<b>676'086.96</b>		<b>18'054'349.16</b>
9290.1000	Capital au début/fin de l'exercice		17'378'262.20		265'212.52		17'643'474.72
9290.1001	Résultat de l'exercice		265'212.52	265'212.52	410'874.44		410'874.44



Compte	Nature	Nombre	Désignation	Valeur nominale	Amortissements remboursements	Valeur comptable au 31.12.2020	Valeur vénale
<b>PATRIMOINE FINANCIER</b>							
<b>Titres et placements (9120)</b>				<b>2'006'063.50</b>	<b>1'893'563.50</b>	<b>112'500.00</b>	<b>4'864'000.00</b>
9120.1001	actions	4'300	Romande Energie Holding SA (actions toutes conventionnées)	107'500.00	-	107'500.00	4'859'000.00
9120.10	prêt		Sté coop. de la Piscine	1'750'563.50	1'750'563.50	-	-
9120.11	prêt		Hockey Club Renens	10'000.00	10'000.00	-	-
9120.12	prêt		Renens Natation (bus)	10'000.00	10'000.00	-	-
9120.13	prêt		FC Renens	15'000.00	15'000.00	-	-
9120.14	prêt		FC Renens - Crédit -cadre	100'000.00	100'000.00	-	-
9120.15	prêt		Renens Natation (bus)	8'000.00	8'000.00	-	-
9120.1002	obligations	10	Société coopérative de la Maison du Peuple de Renens et environs	5'000.00	-	5'000.00	5'000.00
<b>PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>							
<b>Prêts et capitaux de dotations (9152)</b>				<b>9'477'166.00</b>	<b>8'588'066.00</b>	<b>889'100.00</b>	<b>-</b>
9152.4000	participation		Centre d'instruction PCi Aubonne	172'830.00	172'830.00	-	-
9152.4001	participation		Sécurité dans l'Ouest lausannois	404'436.00	404'436.00	-	-
9152.4002	parts sociales	1'000	Société coopérative de la piscine de Renens	500'000.00	500'000.00	-	-
9152.4003	actions	113	Renens-Pierrettes SA	113'000.00	90'400.00	22'600.00	-
9152.4004	parts sociales	1'500	Société coopérative d'Habitation, Renens et agglomération	450'000.00	360'000.00	90'000.00	-
9152.4005	parts sociales	166	Société coopérative des sites et espaces verts de la région lausannoise	16'600.00	16'600.00	-	-
9152.4006	actions	60	Cacib SA	60'000.00	60'000.00	-	-
9152.4007	actions	2'000	Centre intercommunal de glace de Malley SA, CSM SA (ex. : CIGM)	200'000.00	200'000.00	-	-
9152.4008	parts sociales	400 + 5	Société coopérative du Refuge de Renens	200'500.00	200'500.00	-	-
9152.4009	actions	283 + 55	VALORSA SA	723'200.00	723'200.00	-	-
9152.4010	actions	73'560	SIE SA, Service intercommunal de l'électricité (réduction du CA en 09.2015)	735'600.00	147'000.00	588'600.00	-
9152.4011	actions	58'700	TvT Services SA	587'000.00	399'100.00	187'900.00	-
9152.4013	participation		Fondation de Beaulieu	1'204'000.00	1'204'000.00	-	-
9152.4014	participation		Fondation Ateliers de la Ville de Renens	10'000.00	10'000.00	-	-
9152.4015	participation		Fondation de la Ferme des Tilleuls	10'000.00	10'000.00	-	-
9152.4016	actions	4'000	CADOUEST SA - Chauffage à distance	4'000'000.00	4'000'000.00	-	-
9152.4017	participation		Fondation Théâtre Kléber-Méleau	15'000.00	15'000.00	-	-
9152.4018	parts sociales	750	Logacop	75'000.00	75'000.00	-	-

Compte	Nature	Nombre	Désignation	Valeur nominale	Amortissements remboursements	Valeur comptable au 31.12.2020	Valeur vénale
<b>PATRIMOINE ADMINISTRATIF (suite)</b>							
<b>Titres et papiers valeurs (9153)</b>				<b>2'101'721.60</b>	<b>2'101'703.60</b>	<b>18.00</b>	<b>186.75</b>
9153.4500	parts	2	Association vaudoise des auberges de la jeunesse	1'000.00	999.00	1.00	
9153.4501	actions	50	BVA Holding (société radiée le 16.01.2019)	5'000.00	5'000.00	-	
9153.4503	actions	149	CGN Compagnie générale de navigation sur le Lac Léman	3'725.00	3'724.00	1.00	186.75
9153.4504	part sociale	1	Chemin de fer-musée Blonay-Chamby	10.00	9.00	1.00	
9153.4505	parts sociales	80	Coopérative vaudoise de cautionnement hypothécaire CVCH	800.00	799.00	1.00	
9153.4506	part sociale	1	Coopérative Démarche (ex-Textura)	500.00	499.00	1.00	
9153.4507	parts sociales	80	Coopérative vaudoise de cautionnement CVC (artisans et commerçants)	800.00	799.00	1.00	
9153.4508	parts sociales	100	Coopérative vaudoise de cautionnement CVC (petite et moyenne industrie)	1'000.00	999.00	1.00	
9153.4509	actions	40	CRIDEC, Centre de ramassage et d'identification des déchets spéciaux SA	40'000.00	39'999.00	1.00	
9153.4510	parts sociales	10	Société coopérative Fonds International de Garantie FIG	12'000.00	11'999.00	1.00	
9153.4511	part sociale	1	LOGACOP	100.00	99.00	1.00	
9153.4512	parts sociales	10	Société coopérative oecuménique de développement Oikocredit 2'000 €	3'336.60	3'335.60	1.00	
9153.4513	part sociale	1	Société Coopérative d'Habitation de la Savonnerie	100.00	99.00	1.00	
9153.4514	parts sociales	26	Société coopérative de la Maison du Peuple de Renens et environs	2'600.00	2'599.00	1.00	
9153.4515	parts sociales	20	Société coopérative Service Suisse aux Bibliothèques	2'000.00	1'999.00	1.00	
9153.4516	part sociale	1	Société coopérative Tennis-club Renens	500.00	499.00	1.00	
9153.4517	actions	10	Terminal Combiné Chavornay (TERCO)	1'000.00	999.00	1.00	
9153.4518	actions	8'089	Transports Publics de la Région Lausannoise SA	2'022'250.00	2'022'249.00	1.00	
9153.4520	actions	10	Tunnel du Grand-Saint-Bernard SA	5'000.00	4'999.00	1.00	

Situation	Nature	No section	No parcelle	No d'assurance ECA	Surface en m <sup>2</sup>	Estimation fiscale	Valeur comptable au 31.12.2020	No police ECA	Valeur ECA indice 125
<b>PATRIMOINE FINANCIER (9123)</b>					<b>193'746</b>	<b>23'670'240.00</b>	<b>13'491'494.45</b>		<b>22'629'631.57</b>
<b>Bâtiments locatifs</b>					<b>14'028</b>	<b>8'554'000.00</b>	<b>6'213'500.00</b>		<b>14'890'091.95</b>
Source 2	habitation - local commercial	3352	528	572	201	128'000.00	128'000.00	100494506-1/1	634'722.22
Borjod 20	habitation	3353	52	131	2'300	611'000.00	445'000.00	100380570-1/1	1'236'730.77
	garage			2311	54			100380576-1/1	48'461.54
Léman 15 bis	habitation	3355	725	865	441	221'000.00	142'000.00	100482806-1/1	964'871.80
	cabanon de jardin			530	18			100482799-1/1	22'970.08
Léman 9	habitation	3356	719	874	516	266'000.00	160'000.00	100482943-1/1	894'230.76
Source 1 / Lausanne 17	habitation - magasins	3358	509	586	282	1'992'000.00	1'422'200.00	100494518-1/1	2'921'623.94
Neuve 8	habitation	3359	545	544	215	493'000.00	422'300.00	101256209-1/2	890'870.00
Neuve 8 b	salle de réunion			545	72			100494481-1/1	350'534.19
Jouxpens 5	habitation - garage	3360	297	42	741	357'000.00	347'000.00	100381841-1/1	868'920.93
Village 10	habitation - rural désaffecté	3362	68	178	2'412	740'000.00	740'000.00	100529918-1/2	1'155'780.00
	garage			2232	20			100529927-1/1	28'717.95
Temple 16	habitation	3363	1086	765	981	470'000.00	206'000.00	100482760-1/1	561'485.05
24-Janvier	garage			2166	35			100482758-1/1	54'967.95
Poste 17	habitation - villa	3365	888	1272	974	513'000.00	513'000.00	100494346-1/1	890'758.55
Avenir 6	habitation - local commercial	3371	631	1142	763	1'141'000.00	1'141'000.00	100316199-0/2	1'512'123.88
	garage			1143	20	-	-	100316200-0/2	30'088.49
Avenir 9	habitation - atelier mécanique - commerces	3374	565	463	1'886	931'000.00	-	100639005-1/2	780'720.00
Savonnerie 6	hangar - dépôt			1634	106			100494386-1/1	191'610.00
1er-Mai 13	salles de paroisse - logement - garage	3376	914	1910	805	547'000.00	547'000.00	100344127-0/3	849'903.85
Perrelet 14	studio, bâtiment en PPE (48/1000)	3378	2441	2441	34	144'000.00	-	assurance de la PPE	-
<b>Bâtiments divers</b>					<b>32'075</b>	<b>1'829'000.00</b>	<b>662'514.45</b>		<b>7'739'539.62</b>
Source 3	CRA	3206	520	587	373	-	-	100494538-1/1	1'219'684.83
Neuve 4-4b		3207	1140	551	78	192'000.00	192'000.00	100427457-1/2	280'360.00
Bourg-Dessus 17	Ass. des familles du Quart-Monde	3208	252	252	485	155'000.00	145'000.00	101043792-1/1	479'100.00
Neuve 1	Ex-Corso	3209	538	3362	246	150'000.00	-	100892818-1/1	482'300.00
Lausanne 31 b	ASLOCA	3211	639	444a+b	298	203'000.00	49'000.00	100585108-1/1	267'574.79
Savonnerie 4	bureaux - dépôt	3212	562	1167	286	204'000.00	-	101169713	604'440.00
Bugnon 2	dépendance	3219	5	1247	116	-	-	100116729-0/1	75'300.00

Situation	Nature	No section	No parcelle	No d'assurance ECA	Surface en m <sup>2</sup>	Estimation fiscale	Valeur comptable au 31.12.2020	No police ECA	Valeur ECA indice 125
<b>PATRIMOINE FINANCIER (suite)</b>									
<b>Bâtiments divers (suite)</b>									
Ondallaz - Ch. d'Ondallaz 1	chalet - Mon Beau Pays	3282	90360	1004	22'209	425'000.00	-	100895253-1/1	1'028'640.00
Ondallaz - Rte des Monts 15	couvert - Mon Beau Pays			1316	76			100895256-1/1	78'400.00
	pavillon - Mon Beau Pays			1441	39			100895255-1/1	36'000.00
Ondallaz - Rte des Monts 27-29	habitation - Rosée du Soleil	3281	90366	612	7'459	500'000.00	154'000.00	100895239-1/1	733'310.00
	colonie de vacances - Joli-Bois	3283		613	410		40'000.00	100895248-1/1	2'454'430.00
Bourse solaire	Toit no 1 - Fondation Les Baumettes	3650	1334			-	82'514.45	assurance des Baumettes	
<b>Terrains</b>					<b>147'643</b>	<b>13'287'240.00</b>	<b>6'615'480.00</b>		<b>-</b>
Temple		3100	67		2'062	-	-		-
Sentier de la Gare		3100	94		41	-	-		-
Bourg-Dessus / Paudex 10-12	DDP	3100	250		7'301	69'000.00	-		-
Baumettes / Cossonay		3100	288		988	-	-		-
Jouxkens / Baumettes 25 / Bugnon / Cossonay		3100	306		14'375	723'000.00	-		-
Baumettes 9-11-13-15-17-19	DDP	3100	315		20'009	3'000'000.00	-		-
Cossonay 201	DDP	3100	316		1'306	462'000.00	-		-
Sous Biondes		3100	354		5'008	626'000.00	-		-
Village		3100	359		676	-	-		-
Biondes / 1er-Mai 11b-11c	DDP	3100	400		5'386	610'000.00	-		-
1er-Mai		3100	407		762	-	-		-
Gare / Mèbre		3100	518		226	-	-		-
Savonnerie 9		3100	551		948	-	-		-
Savonnerie		3100	552		151	23'000.00	-		-
Savonnerie		3100	558		1'201	721'000.00	-		-
Saugiaz		3100	584		1'824	-	-		-
Avenir / Savonnerie		3100	634		530	40'000.00	116'300.00		-
Simplon		3100	667		38	-	-		-
Chêne		3100	760		1'001	-	-		-
Lac		3100	779		5'575	-	-		-
Lac		3100	780		7'339	-	-		-
Clozel 5	DDP	3100	782		12'540	2'273'000.00	6'137'500.00		-
Clozel		3100	2749		2'494		361'680.00		-
Lac 28a-28b	DDP	3100	801		1'468	734'000.00	-		-

Situation	Nature	No section	No parcelle	No d'assurance ECA	Surface en m <sup>2</sup>	Estimation fiscale	Valeur comptable au 31.12.2020	No police ECA	Valeur ECA indice 125
<b>PATRIMOINE FINANCIER (suite)</b>									
<b>Terrains (suite)</b>									
14-Avril		3100	912		407	244'000.00	-		-
14-Avril		3100	928		771	-	-		-
Borjod 2-4-6-8-10	DDP	3100	982		3'782	567'000.00	-		-
Corbettes 1-3	DDP	3100	1157		2'565	192'000.00	-		-
Chêne		3100	1229		2'438	501'000.00	-		-
Corbettes 5-7-9	DDP	3100	1297		4'017	716'000.00	-		-
Baumettes / Bugnon / Jouxpens		3100	1304		1'874	-	-		-
14-Avril		3100	1309		474	-	-		-
14-Avril		3100	1321		1'492	-	-		-
Gare 10	DDP	3100	1338		1'759	88'000.00	-		-
Temple		3100	1360		2'395	-	-		-
Publiaz		3100	1365		1'488	-	-		-
Publiaz		3100	1368		841	-	-		-
Biondes 34 à 48	DDP	3100	1370		7'683	785'000.00	-		-
Biondes 30-32 - Publiaz	DDP	3100	1374		3'276	164'000.00	-		-
Longemalle		3100	1388		878	132'000.00	-		-
Caudray		3100	1424		6'574	500'000.00	-		-
Paix		3100	2682		1'215	110'000.00	-		-
Neuve / Mèbre / Savonnerie / Midi		3100	2720		4'272	-	-		-
Baumettes		3100	2752		488	-	-		-
Baumettes		3100	2753		602	-	-		-
Ondallaz s/Blonay		3100	90363		1'619	6'400.00	-		-
Ondallaz s/Blonay		3100	90367		41	160.00	-		-
Ondallaz s/Blonay		3100	90368		40	80.00	-		-
Ondallaz s/Blonay		3100	91308		3'403	600.00	-		-

Situation	Nature	No section	No parcelle	No d'assurance ECA	Surface en m <sup>2</sup>	Estimation fiscale	Valeur comptable au 31.12.2020	No police ECA	Valeur ECA indice 125
<b>PATRIMOINE ADMINISTRATIF (9143)</b>					<b>363'567</b>	<b>3'806'000.00</b>	<b>71'856'000.00</b>	<b>228'286'105.09</b>	
<b>Bâtiments administratifs et techniques</b>					<b>27'401</b>	<b>1'673'000.00</b>	<b>6'862'400.00</b>	<b>32'578'781.49</b>	
Lausanne 33-35	Hôtel de Ville dépôt	3401	641 <sup>a)</sup>	436 440	4'661	-	1'127'900.00	100895964-1/1 100494246-1/1	10'873'760.00 89'444.45
Lausanne 25	Sécurité sociale - boulangerie - habitation dépendances	3402	635	455 456	664 76	1'531'000.00	1'071'000.00	100494550-1/2 100494271-1/1	3'929'062.51 197'600.00
Avenir 2	Service du personnel	3403	633	457	938	142'000.00	45'000.00	101043796-1/1	772'560.00
Avenir 4	Caserne des pompiers	3404	632	1539	2'447	-	-	100494251-1/1	2'822'564.10
Lac 14	Centre technique communal édicule couvert / aménagements extérieurs	3405	779	1528a 3023 1528b	5'025 50 500	-	4'364'800.00 253'700.00	100596541-1/1 10119783 100597627-1/1	13'055'690.00 102'000.00 160'192.31
Piscine	locaux de service du cimetière dépôt et couvert (cimetière)	3406	746	2457 2512	12'976 64	-	-	100482831-1/1 100482828-1/1	472'222.22 103'685.90
<b>Edicules publics</b>					<b>10'589</b>	<b>310'000.00</b>	<b>-</b>	<b>920'896.16</b>	
Corbettes 2	volière	3409	48 <sup>b)</sup>	2264	78	-	-	100482825-1/1	161'700.00
Gare 9 (Sentier de la)	WC publics	3409	69 <sup>c)</sup>	2265	26	-	-	100482964-1/1	143'750.00
Clos	WC publics - dépôt sous-station SIE (police transférée aux SIE)	3409	242	320 2374	4'188 36	-	-	100494301-1/1	209'615.39 -
Château 15	dépôt de voirie - garage	3409	488	1148	3'133	-	-	100494306-1/1	65'384.61
Lausanne 33-35	WC publics	3409	641 <sup>a)</sup>	441	19	-	-	100494262-1/1	95'192.31
Lausanne Croisée	WC publics - local	3409	788	1241a	36	2'000.00	-	100482969-1/1	114'903.85
Biondes / 1er-Mai 11	dépendance - serre	3409	1384	2922	3'073	308'000.00	-	100494222-1/1	130'350.00
<b>Autres bâtiments</b>					<b>87'956</b>	<b>272'000.00</b>	<b>11'645'800.00</b>	<b>28'763'186.83</b>	
Lausanne 37	salle de spectacles	3431	1381	1769	4'717	-	277'000.00	100797305-1/1	7'593'239.58
Lausanne 50-52 - Léman	Accès, place privée + jardin	3432	686		5'248	-	6'393'600.00		
Ferme "Les Tilleuls"	centre culturel habitation, locaux sans affectation			705 706	455 175			100367569-0/5 100367571-0/3	3'696'410.00 1'339'950.00
Bruyère 1	crèche et UAPE "Le Tournesol"	3433	123 <sup>d)</sup>	3542				101413103-1/1	5'913'000.00
Bruyère 1	Dépôt voirie	3433	123 <sup>d)</sup>	3585				101412936-1/1	49'000.00
Simplon 7D/7E	crèche garderie "Les Globes-Trotteurs" PPE	3435	675-4		46/1000	-	-	-	-
a) + b) + c) + d) = plusieurs bâtiments de différentes natures sur une même parcelle (voir aussi à la page suivante)									

Situation	Nature	No section	No parcelle	No d'assurance ECA	Surface en m <sup>2</sup>	Estimation fiscale	Valeur comptable au 31.12.2020	No police ECA	Valeur ECA indice 125
<b>PATRIMOINE ADMINISTRATIF (suite)</b>									
<b>Autres bâtiments (suite)</b>									
Château 17	la Grange de Florissant	3434	123 <sup>d)</sup>	304	4'288	272'000.00	4'247'500.00	100494294-1/1	2'039'500.00
Rue de l'industrie	garderie "Les Lapins bleus"	3437	481	1980	770	-	44'600.00	100638980-1/1	311'458.33
Roche 37	pavillon de Florissant - APEMS et réfectoire	3438	923	2253	1'004	-	666'800.00	100497314-1/1	1'147'222.22
Censuy	centre sportif - buvette	3451	751	2395	47'947	-	-	100797331-1/1	3'328'520.00
	hangar pr machines entretien terrains sport			3056		-	-	100797312-1/1	58'875.00
24-Janvier	stade de Verdeaux, vestiaires - WC	3452	48 <sup>b)</sup>	1119	21'131	-	-	100494204-1/1	82'860.00
Village 4	temple	3471	62	1206	1'118	-	-	100482814-1/1	3'203'151.70
Av. du 24-Janvier	Ateliers de la Ville de Renens	3721			1'103	-	-		-
Gare de Renens	Locaux sous rampe nord					-	16'300.00		
<b>Bâtiments scolaires</b>				<b>100'846</b>		<b>104'000.00</b>	<b>53'347'800.00</b>	<b>166'023'240.61</b>	
Bugnon 1	collège de Verdeaux	3501	917	1711	8'880	-	-	100776168-1/1	18'071'187.51
Pépinières 2	collège des Pépinières	3502	669/917	2813	3'618	-	-	100797325-1/1	4'283'750.00
Saugiaz 8	pavillon scolaire provisoire (transféré du Léman 10)	3505	904	3238	202	-	-	100291998-1/1	537'200.00
Saugiaz 6	salle de gym. de Verdeaux	3506	917	2120	993	-	-	100616908-1/1	3'168'479.16
Pépinières 10	salle de gymnastique des Pépinières	3507	389/669	3106	1'610	-	457'600.00	101169670	3'284'800.00
Saugiaz 8	terrain + habitation	3375	904	1384	2'010	-	405'500.00	100110710-0/2	733'218.75
24-Janvier 24 + dépôt voirie	collège du 24-Janvier + dépôt voirie	3511	1083	2254	3'123	-	123'700.00	100381713-1/1	7'924'166.66
24-Janvier 24	Abri protection civil de quartier			2255				101070002-0/1	706'837.62
Temple 18	salle de gymnastique - bureaux PPE 2/3		1250	2921	600/1000	-	242'300.00	100381507-1/1	4'640'381.10
Roche 24	collège de Florissant	3521	1433	2023	4'833	-	-	100354014-1/1	8'601'335.47
	salle de gym. de Florissant	3521	1433	2270	772	-	-	100354011-1/1	2'975'491.45
Léman 10	collège du Léman, bâtiment le Joran (ancien)	3531	1064	2346	19'317	-	7'355'200.00	100544747-1/2	35'960'886.75
	collège du Léman, bât. la Vaudaire (nouveau)	3532	1064	3309	1'613	-	13'582'200.00	100456053-1/1	24'074'820.00
	salle de gymnastique (Maurabia)	3533	1064	2348	1'169	-	13'418'800.00	100310125-1/4	14'838'940.00
	Abri protection civil	3533	1064	2349		-		101070001-0/2	2'450'240.00
Lac 2	collège du Censuy	3541	1416	900	20'890	-	-	100482762-1/1	4'519'081.21
	Bâtiment scolaire Av. du Censuy			3344		-	-	100963615-1/1	153'600.00
	Ecole - Salle de gym Av. du Censuy			3345		-	17'712'900.00	100963586-1/1	19'218'450.00
a) + b) + c) + d) = plusieurs bâtiments de différentes natures sur une même parcelle (voir aussi à la page précédente)									

Situation	Nature	No section	No parcelle	No d'assurance ECA	Surface en m <sup>2</sup>	Estimation fiscale	Valeur comptable au 31.12.2020	No police ECA	Valeur ECA indice 125
<b>PATRIMOINE ADMINISTRATIF (suite)</b>									
<b>Bâtiments scolaires (suite)</b>									
Simplon 24B	collège du Simplon	3551	662	2982	3'132	-	23'000.00	100797278-1/1	3'002'864.59
	pavillon scolaire provisoire	3555	662	3221	202	-	-	100098384-1/1	537'200.00
Biondes 31-33	pavillon scolaire nord	3581	1393	2301	26'089	-	-	100494319-1/1	1'215'491.45
	pavillon scolaire sud		1393	2302	376	-	26'600.00	100494325-1/1	1'840'010.68
Corbettes	pavillon des Corbettes	3582	48 <sup>b)</sup>	2179	200	-	-	100482818-1/1	718'000.00
Gare 9 (Sentier de la)	collège du Village (no 12)	3583	69 <sup>c)</sup>	181	828	104'000.00	-	100482791-1/1	1'075'245.71
Côtes 17	collège du Mont-de-By	3584	850	2275	989	-	-	100653010-1/1	1'491'562.50
a) + b) + c) + d) = plusieurs bâtiments de différentes natures sur une même parcelle (voir aussi à la page précédente)									
<b>Terrains</b>					<b>101'800</b>	<b>1'447'000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Lac		3100	47		10	-	-		-
Village		3100	61		247	-	-		-
24-Janvier		3100	75		46	-	-		-
Airelles		3100	135		992	124'000.00	-		-
Jouxkens / Sur-la-Croix		3100	129		1'047	-	-		-
Florissant	sous-station	3100	193	1955	46	-	-		-
Jouxkens		3100	197		203	-	-		-
En Belle Vue		3100	262		9'359	-	-		-
Sur-la-Croix		3100	268		381	-	-		-
Bugnon	sera transféré au DP	3100	305		784	-	-		-
Perrelet		3100	317	2931	407	-	-		-
Jouxkens		3100	322		590	-	-		-
Jouxkens		3100	331		1'096	-	-		-
Sous Biondes		3100	344		5'456	-	-		-
Sous Biondes		3100	355		81	-	-		-
Saugiaz 6		3100	390		370	-	-		-
Lilas		3100	422		70	-	-		-
Publiaz		3100	507		107	-	-		-
Midi		3100	532		10	-	-		-
14-Avril		3100	643		288	-	-		-
Pierregrosse	WC - station SIE	3100	644	2476	387	-	-		-

Situation	Nature	No section	No parcelle	No d'assurance ECA	Surface en m <sup>2</sup>	Estimation fiscale	Valeur comptable au 31.12.2020	No police ECA	Valeur ECA indice 125
<b>PATRIMOINE ADMINISTRATIF (suite)</b>									
<b>Terrains (suite)</b>									
Simplon / Gare		3100	659		284	-	-		-
Simplon		3100	734		983	-	-		-
Simplon		3100	735		205	-	-		-
Préfaully		3100	737		1'884	-	-		-
Piscine		3100	748	2457	485	-	-		-
Au Censuy - Refuge		DDP 3100	778		2'221	704'000.00	-		-
Lausanne (parcelle cédée par l'Etat de Vaud le 21.12.2009)		3100	800		7	-	-		-
Publiaz		3100	887		261	-	-		-
Saugiaz 4	préau Verdeaux/Pépinières	3100	925		794	119'000.00	-		-
Lac		3100	939		634	-	-		-
Saugiaz 2	préau Verdeaux/Pépinières	3100	984		588	500'000.00	-		-
24-Janvier / Sous l'Eglise		3100	1030		849	-	-		-
Saugiaz	transformateur	3100	1090	99	88	-	-		-
Censuy		3100	1122		1'133	-	-		-
Censuy		3100	1154		555	-	-		-
Gare		3100	1204		271	-	-		-
Industrie	sous-station	3100	1276	1707	86	-	-		-
Gare 10		3100	1339		245	-	-		-
Gare	sous-station	3100	1343	1774	104	-	-		-
Lac	sous-station	3100	1345	2550	972	-	-		-
Chêne	sous-station	3100	1376	1783	44	-	-		-
Creuse		3100	1402		835	-	-		-
Caudray	bois	3100	1415		33'826	-	-		-
Village	sous-station	3100	1447	1934	36	-	-		-
Côtes		3100	1448		112	-	-		-
Jouxstens	prise d'eau	3100	1489		46	-	-		-
Lac		3100	1517		241	-	-		-
Pierregrosse		3100	2209		7	-	-		-
Eterpy		3100	2280		19	-	-		-
Sur-la-Croix		3100	2357		3'180	-	-		-
Bugnon	sera transféré au DP	3100	2546		113	-	-		-
Censuy 36 - Piscine		DDP 3100	2751		28'715	-	-		-

Situation	Nature	No section	No parcelle	No d'assurance ECA	Surface en m <sup>2</sup>	Estimation fiscale	Valeur comptable au 31.12.2020	No police ECA	Valeur ECA indice 125
<b>PATRIMOINE ADMINISTRATIF (suite)</b>									
<b>Terrains (domaine public)</b>					<b>34'975</b>	-	-		-
St-Georges	domaine public	3100	76		316	-	-		-
Creuse	domaine public	3100	77		36	-	-		-
Paix	domaine public	3100	79		843	-	-		-
Borjod - Carroz	domaine public	3100	80		150	-	-		-
Village	domaine public	3100	96		96	-	-		-
Jouxkens	domaine public	3100	256		101	-	-		-
Jouxkens	domaine public	3100	299		859	-	-		-
Baumettes	domaine public	3100	314		2'634	-	-		-
Clos	domaine public	3100	329		130	-	-		-
Poste	domaine public	3100	459		198	-	-		-
Simplon	domaine public	3100	464		695	-	-		-
Caudray	domaine public	3100	499		87	-	-		-
Lac	domaine public	3100	629		40	-	-		-
Simplon	domaine public	3100	642		296	-	-		-
Gare 1	domaine public	3100	646		411	-	-		-
Simplon	domaine public	3100	673		343	-	-		-
Simplon	domaine public	3100	732		480	-	-		-
Simplon	domaine public	3100	747		355	-	-		-
Lac	domaine public	3100	761		459	-	-		-
Lac	domaine public	3100	811		10'004	-	-		-
Longemalle / Côtes	domaine public	3100	822		4'313	-	-		-
Côtes-de-la-Bourdonnette	domaine public	3100	897		20	-	-		-
Côtes	domaine public	3100	926		89	-	-		-
Chêne	domaine public	3100	1248		510	-	-		-
Baumettes / Bugnon / Jouxkens	domaine public	3100	1304		1'874	-	-		-
Chêne	domaine public	3100	1390		616	-	-		-
Creuse	domaine public	3100	1503		203	-	-		-
Etrepy / Corjon	domaine public	3100	1736		1'777	-	-		-
Longemalle	domaine public	3100	2406		2'416	-	-		-
Lausanne	domaine public	3100	2407		1'088	-	-		-
Simplon	domaine public	3100	2409		30	-	-		-
Verdeaux	domaine public	3100	2410		4	-	-		-
Verdeaux	domaine public	3100	2411		2	-	-		-

Situation	Nature	No section	No parcelle	No d'assurance ECA	Surface en m <sup>2</sup>	Estimation fiscale	Valeur comptable au 31.12.2020	No police ECA	Valeur ECA indice 125
<b>PATRIMOINE ADMINISTRATIF (suite)</b>									
<b>Terrains (domaine public) (suite)</b>									
Pierregrosse	domaine public	3100	2412		158	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2413		163	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2414		175	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2415		183	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2416		169	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2417		175	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2418		172	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2419		158	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2420		155	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2421		162	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2422		154	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2423		161	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2424		150	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2425		146	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2426		471	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2427		282	-	-		-
Perrelet 16	domaine public	3100	2429		29	-	-		-
Rueyre	domaine public	3100	2430		437	-	-		-

Institutions	Années	Cautionnements engagés	Occurrence du risque	Montants
Cacib SA	2018-2028	Cautionnement solidaire individuel en garantie des avances à terme fixe  <u>Plafond ATF 5'000'000.00, exploité de la manière suivante :</u>	<b><u>Relativement faible</u></b> - Santé financière stable - Investissements immobiliers - Financement étranger couvert par des cédules hypothécaires - Niveau d'endettement élevé	5'000'000.00
	19.09.2018	ATF 4'075'000.00 (BCV - 5441.00.54)		
	04.02.2019	ATF 300'000.00 (BCV - 5450.44.47)		
CADOest SA		<b><u>Cautionnement solidaire conjoint (total)</u></b>	<b><u>Faible</u></b> - Santé financière stable - Structure de l'actionariat : collectivités publiques - Capitalisation par fonds propres importante - Cautionnement solidaire consentie par les Villes de Lausanne, Prilly et Renens pour 1/3 chacune, jusqu'à concurrence de CHF 18 millions au total (augmentation en 2020, de CHF 11.1 millions à CHF 18 millions)  Cautionnement utilisé rémunéré à un taux de 0.5 %, dès 2020, selon la décision du Conseil d'administration	<b><u>4'100'000.00</u></b>
	2015-2033	PH 1'000'000.00 (RP - 101863.1)		333'333.35
	2016-2036	PH 1'000'000.00 (RP - 101925.1)		333'333.35
	2016-2022	PH 1'000'000.00 (RP - 101968.1)		333'333.35
	2016-2021	PH 1'000'000.00 (RP - 102016.1)		333'333.35
	2017-2025	PH 1'000'000.00 (RP - 102143.1)		333'333.35
	2016-2023	Plafond ATF 5'000'000.00 (BCV - 5288.65.02)		1'666'667.00
	2019-2025	PH 1'099'998.75 (RP - 102335.1)		366'666.25
2020-2023	PH 1'099'998.75 (RP - 102505.1)	400'000.00		
Coopérative Cité-Derrière	2020-2030	Cautionnement solidaire individuel PH 5154.38.36 (BCV)	<b><u>Faible</u></b> - Santé financière stable - Investissements immobiliers - Financement étranger couvert par cédules hypothécaires	3'250'000.00
CSM SA - Centre sportif de Malley	2020-....	<b><u>Cautionnement solidaire conjoint (total)</u></b> Crédit 2'000'000.00 (BCV - CC 0257.76.88)  <u>Plafond ATF 7'400'000.00 (BCV - T5113.78.20), exploité de la manière suivante :</u>	<b><u>Faible</u></b> - Couverture de déficit assuré par les collectivités publiques - Cautionnement solidaire consenti par les Villes de Lausanne, Prilly et Renens, mais jusqu'à concurrence de CHF 10.0 millions chacune pour les Villes de Prilly et Renens	<b><u>5'866'667.00</u></b>
	2016-2029	ATF 1'100'000.00 (BCV - 5113.80.11)		1'000'000.00
	2020-2025	ATF 2'000'000.00 (BCV - 5113.80.13)		
	2015-2021	ATF 2'200'000.00 (BCV - 5162.72.58)		
	2016-2029	ATF 2'100'000.00 (BCV - 5372.72.46)		
2016-2022	Prêt 8'000'000.00 (Caisse de pensions de la Poste - CH0330120699)	2'200'000.00		
				2'666'667.00

Institutions	Années	Cautionnements engagés	Risques	Montants
Société coopérative Logacop	Echelonné 2018-2029	Cautionnement solidaire individuel PH 92'000'000.00 (RP - 101436.1 et 101436.2)	<b><u>Faible</u></b> - Santé financière stable - Investissements immobiliers - Financement étranger couvert par des cédulas hypothécaires	5'000'000.00
Société coopérative de la Piscine de Renens	2019-2029	Cautionnement solidaire individuel PH U0018.90.79 (BCV)	<b><u>Faible</u></b> - Couverture de déficit assuré à 100 % par la Ville de Renens	<b><u>9'800'000.00</u></b>
	2013-2023	Cautionnement solidaire individuel ATF (BCV - E5354.60.69)		3'000'000.00 6'800'000.00
Société coopérative du Refuge de Renens	2015-2021	Cautionnement solidaire individuel PH U0019.00.76 (BCV)	<b><u>Faible</u></b> - Couverture de déficit assuré à 100 % par la Ville de Renens	270'000.00
Société coopérative du Tennis Club de Renens	2013-2021	Cautionnement solidaire individuel PH K0015.64.03, tranche no 1 (BCV)	<b><u>Moyen</u></b> - Santé financière passable - Investissement immobilier (hangar pour la pratique du tennis avec restaurant) - Financement étranger à surveiller - Fonds propres à surveiller	1'330'000.00
	2013-2023	Cautionnement solidaire individuel PH K0015.64.03, tranche no 2 (BCV)		
<b>Total</b>				<b>34'616'667.00</b>

Institutions	Cautionnements non engagés	Commentaires	Montants (Soldes)
CSM SA - Centre sportif de Malley	Cautionnement solidaire conjoint	Cautionnement accepté par le Conseil communal en séance du 31.10.2014, préavis no 59-2014, jusqu'à un maximum de CHF 10 millions de cautionnement	4'133'333.00
CADOuest SA	Cautionnement solidaire conjoint	Cautionnement accepté par le Conseil communal en séance du 14.05.2020, préavis no 66-2020, jusqu'à un maximum de CHF 6 millions de cautionnement (part de Renens)  Cautionnement utilisé rémunéré à un taux de 0.5 %, dès 2020, selon la décision du Conseil d'administration	1'900'000.00
<b>Total</b>			<b>6'033'333.00</b>

Associations	Années	Quote-part sur emprunts d'Associations	Commentaires	Montants
Polouest	2013-2023	Emprunt de 1'400'000.00 (La Poste Suisse)	- Emprunt amorti annuellement de CHF 140'000.00 - Solde au 31.12.2020 CHF 420'000.00 - Quote-part de la Ville de Renens pour 2020 : 28.629 %	120'241.80
	2019-2024	Emprunt de 800'000.00 (La Poste Suisse)	- Emprunt amorti annuellement de CHF 160'000.00 - Solde au 31.12.2020 CHF 640'000.00 - Quote-part de la Ville de Renens pour 2019 : 28.629 %	183'225.60
<b>Total</b>				<b>303'467.40</b>

RECAPITULATION	
Cautionnements	34'616'667.00
Cautionnements non engagés	6'033'333.00
Total des cautionnements engagés et non engagés	40'650'000.00
Quote-part sur emprunts d'Associations	303'467.40
<b>Total</b>	<b>40'953'467.40</b>

RECAPITULATION DU PLAFOND	
Plafond de cautionnement accepté par le Conseil communal en séance du 31.10.2016, préavis no 04-2016, jusqu'à un maximum de	50'000'000.00
Total des cautionnements engagés, non engagés et des quote-parts sur emprunts d'Associations	40'953'467.40
<b>Solde disponible</b>	<b>9'046'532.60</b>

**ASPECTS JURIDIQUES**

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

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

**OCCURRENCE DU RISQUE**

**Faible** : Santé financière bonne, cédulas hypothécaires, forts soutiens des pouvoirs publics

**Relativement faible** : Santé financière stable, cédulas hypothécaires, soutiens des pouvoirs publics, niveau d'endettement à surveiller

**Moyen** : Santé financière passable, cédulas hypothécaires, niveau d'endettement à surveiller, niveau des fonds propres à surveiller

**Fort** : Santé financière préoccupante, niveau d'endettement trop exposé, niveau des fonds propres insuffisant

Institutions	Années	Evénements	Montant
René Faigle AG	2020 2025	Locations photocopieurs multifonctions	76'800.00
<b>Total</b>			<b>76'800.00</b>

## EVENEMENT POSTERIEUR A LA DATE DU BILAN

Institutions	Années	Evénements	Montant estimatif
		Néant	
<b>Total</b>			<b>0.00</b>

DECISIONS DE TAXATION EN ATTENTE  
DE FACTURATION AU 31 DECEMBRE 2020

Plan de quartier	Sous-aires	Taxes concernées	Commentaires	Date d'entrée en vigueur du plan de quartier	Montants
Malley-Gare	parcelle 968	Taxe relative au financement des équipements communautaires	Exigible dès l'entrée en force du 1er permis délivré, mais au plus tard 5 ans à partir de l'entrée en vigueur du plan de quartier	9 février 2017	1'285'504.60
<b>Total</b>					<b>1'285'504.60</b>

Extrait des comptes de la Fabrique de Malley (tenus par la Ville de Prilly), selon contrat de droit administratif

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4290</b>	<b>FABRIQUE DE MALLEY</b>	<b>550'728.30</b>	<b>550'728.30</b>	<b>576'600.00</b>	<b>576'600.00</b>	<b>417'369.50</b>	<b>417'369.50</b>
4290.3011.000	Traitements	402'569.30		394'000.00		271'570.65	
4290.3030.000	Cotisations AVS-AF-AC	37'298.10		37'000.00		25'177.20	
4290.3040.000	Cotisations CIP	64'571.45		74'000.00		45'291.90	
4290.3050.000	Assurance accident	5'165.80		3'000.00		2'601.05	
4290.3061.000	Indemnisation et remboursement de frais	3'384.00		15'000.00		7'708.25	
4290.3111.000	Achats mobilier, machines et matériel	119.20		5'000.00		9'796.95	
4290.3111.003	Informatique	6'572.95		6'000.00		9'678.80	
4290.3161.010	Loyers	21'600.00		21'600.00		21'600.00	
4290.3182.000	Téléphone	847.50		1'000.00		644.70	
4290.3185.008	Honoraires gestion administrative	8'600.00		20'000.00		23'300.00	
4290.4512.000	Subside du Canton		191'731.65		200'000.00		147'000.00
4290.4522.004	Participation nette de Renens		179'498.35		188'300.00		135'184.75
4290.4522.005	Participation nette de Prilly		179'498.30		188'300.00		135'184.75

### RECAPITULATIF DES ENTENTES INTERCOMMUNALES

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

### RECAPITULATIF DES ASSOCIATIONS ET COLLABORATIONS INTERCOMMUNALES

Institutions	Forme juridique	Nom du réviseur agréé
ARASOL - Association régionale pour l'action sociale dans l'Ouest lausannois	Association de Communes	Fidinter SA - Lausanne
IIC - Inspection intercommunale des chantiers	Collaboration intercommunale	Berney Associés SA
ORPC - Organisation régionale de la protection civile région Ouest lausannois	Association de Communes	Intermandat SA - Lausanne
Polouest - Association de Communes Sécurité dans l'Ouest lausannois	Association de Communes	Intermandat SA - Lausanne
Taxis - Association de Communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis	Association de Communes	Fidinter SA - Lausanne
Triage - Groupement du triage forestier intercommunal de la Venoge	Collaboration intercommunale	Deux membres des communes partenaires



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

<b>(B)</b> .....	Investissement <b>B</b> ouclé	<b>CID</b> .....	Centre Intercommunal de gestion des <b>D</b> échets
<b>BADOLOC</b> .....	<b>B</b> Âtiments - <b>DO</b> maines - <b>LO</b> gement - Cultes	<b>CIG</b> .....	Centre d'Instruction de <b>G</b> ollion
<b>BCI</b> .....	Bureau <b>C</b> antonal pour l' <b>I</b> ntégration des étrangers et la prévention du racisme	<b>CIGM</b> .....	Centre Intercommunal de <b>G</b> lace de <b>M</b> alley
<b>BCV</b> .....	Banque <b>C</b> antonale <b>V</b> audoise	<b>CILV</b> .....	Communauté Israélite de <b>L</b> ausanne et du canton de <b>V</b> aud
<b>BHNS</b> .....	<b>B</b> us à <b>H</b> aut <b>N</b> iveau de <b>S</b> ervice	<b>CIP</b> .....	<b>C</b> aisse Intercommunale de <b>P</b> ensions
<b>BHV</b> .....	<b>B</b> ibliothèque <b>H</b> istorique <b>V</b> audoise	<b>CIR</b> .....	<b>C</b> arrefour Info <b>R</b> enens
<b>BI</b> .....	Bureau Intermunicipal	<b>CISE</b> .....	Commission Intégration <b>S</b> uisse <b>S</b> <b>E</b> trangers
<b>BIO+ OL</b> .....	<b>B</b> ilan <b>I</b> nformation- <b>O</b> rientation <b>O</b> uest- <b>L</b> ausannois	<b>CISTEP</b> .....	Commission Intercommunale de la <b>STEP</b>
<b>BPA</b> .....	Bureau suisse de <b>P</b> révention des <b>A</b> ccidents	<b>CITRAP</b> .....	Communauté d'Intérêts pour les <b>TR</b> ansports <b>P</b> ublics
<b>BTW</b> .....	<b>B</b> ike <b>T</b> o <b>W</b> ork	<b>CJS</b> .....	<b>C</b> ulture - <b>J</b> eunesse - <b>A</b> ffaires scolaires - <b>S</b> port
<b>BVR</b> .....	<b>B</b> ulletin de <b>V</b> ersement avec <b>R</b> éférences	<b>CLP</b> .....	Communauté de travail des bibliothèques suisses de <b>L</b> ecture <b>P</b> ublique
<b>CAD</b> .....	<b>C</b> hauffage à <b>D</b> istance	<b>CMA</b> .....	Fondation romande pour la <b>C</b> hanson et les <b>M</b> usiques <b>A</b> ctuelles
<b>CADouest</b> .....	<b>C</b> hauffage à <b>D</b> istance de l' <b>O</b> uest lausannois	<b>CMS</b> .....	Centre <b>M</b> édico <b>S</b> ocial
<b>CADEV</b> .....	Centrale d' <b>A</b> chats <b>D</b> e l' <b>E</b> tat de <b>V</b> aud	<b>CO</b> .....	<b>C</b> ode des <b>O</b> bligations
<b>CAS</b> .....	Certificate of <b>A</b> dvanced <b>S</b> tudies (certificat d'études avancées)	<b>CO2</b> .....	Dioxyde de carbone ou gaz carbonique produit par la combustion des énergies fossiles
<b>CC</b> .....	Conseil <b>C</b> ommunal	<b>COES</b> .....	<b>C</b> lasse <b>O</b> fficieuse d' <b>E</b> nseignement <b>S</b> pécialisé
<b>CCP</b> .....	Compte de <b>C</b> hèque <b>P</b> ostal	<b>COFOP</b> .....	Centre d' <b>O</b> rientation et de <b>F</b> ormation <b>P</b> rofessionnelles
<b>CCS</b> .....	Centrale d'émission des <b>C</b> ommunes <b>S</b> uisse <b>S</b>	<b>COFIL</b> .....	<b>C</b> OMité de <b>P</b> ILotage
<b>CCT</b> .....	Convention <b>C</b> ollective de <b>T</b> ravail	<b>COPROJ</b> .....	<b>C</b> OMité de <b>P</b> ROJet
<b>CD</b> .....	<b>C</b> ompact <b>D</b> isque	<b>COVID-19</b> .....	<b>C</b> ORona <b>V</b> irus <b>D</b> isease qui est apparu en <b>2019</b>
<b>CDAP</b> .....	<b>C</b> ours de <b>D</b> roit <b>A</b> ministratif et <b>P</b> ublic	<b>CP</b> .....	<b>C</b> hef de <b>P</b> rojet
<b>CDP</b> .....	<b>C</b> ommandement <b>D</b> e <b>P</b> ayer	<b>CPEV</b> .....	<b>C</b> aisse de <b>P</b> ensions de l' <b>E</b> tat de <b>V</b> aud
<b>CECB</b> .....	<b>C</b> ertificat <b>E</b> nergétique <b>C</b> antonal des <b>B</b> âtiments	<b>CPT</b> .....	<b>C</b> omité de <b>P</b> ilotage <b>T</b> echnique
<b>CEF</b> .....	Centre d' <b>E</b> ssais et de <b>F</b> ormation	<b>CPV</b> .....	Centre <b>P</b> atr <b>V</b> audois
<b>CET</b> .....	Conseil d' <b>E</b> Tablissement	<b>CRA</b> .....	Centre de <b>R</b> encontre et d' <b>A</b> nimation
<b>CF</b> .....	<b>C</b> hef de <b>P</b> rojet	<b>CRENOL</b> .....	<b>C</b> ouronne de la <b>R</b> égion <b>N</b> ord- <b>O</b> uest <b>L</b> ausannoise
<b>CFA</b> .....	<b>C</b> onstruction sur <b>F</b> onds d' <b>A</b> utruï	<b>CRI</b> .....	<b>C</b> ommission de <b>R</b> ecours en matière d' <b>I</b> mpôts
<b>CFC</b> .....	<b>C</b> ertificat <b>F</b> édéral de <b>C</b> apacité	<b>CRIDE</b> .....	Centre de <b>R</b> amassage et d' <b>I</b> dentification des <b>DE</b> chets spéciaux <b>SA</b>
<b>CFF</b> .....	<b>C</b> hemins de <b>F</b> ers <b>F</b> édéraux	<b>Crowd Funding</b> ..	<b>F</b> inancement participatif
<b>CGN</b> .....	<b>C</b> ompagnie <b>G</b> énérale de <b>N</b> avigation	<b>CS</b> .....	<b>C</b> rédit <b>S</b> uisse
<b>CHYC</b> .....	Centre <b>H</b> ospitalier <b>Y</b> verdon- <b>C</b> hamblon	<b>CSM</b> .....	Centre <b>S</b> portif <b>M</b> alley
<b>CI</b> .....	<b>C</b> ommission d' <b>I</b> mpôt	<b>CSP</b> .....	Centre <b>S</b> ocial <b>P</b> rotestant
		<b>CSR</b> .....	Centre <b>S</b> ocial <b>R</b> égional

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

<b>GAF</b> .....	<b>G</b> roupe d' <b>A</b> nimation de <b>F</b> lorissant	<b>KWh</b> .....	<b>K</b> ilo <b>W</b> att- <b>H</b> eure
<b>GCTA</b> .....	<b>G</b> estion <b>C</b> oordonnée du <b>T</b> rafic d' <b>A</b> gglomération	<b>KSSD</b> .....	<b>K</b> onferenz der <b>S</b> tädtischen <b>S</b> icherheits <b>d</b> irektorinnen und <b>-d</b> irektoren Conférence des directeurs des polices communales de suisses
<b>GED</b> .....	<b>G</b> estion <b>E</b> lectronique des <b>D</b> ocuments	<b>LAA</b> .....	<b>L</b> oi fédérale sur l' <b>A</b> ssurance- <b>A</b> cidents
<b>GRAAP</b> .....	<b>G</b> roupe d' <b>A</b> ccueil et d' <b>A</b> ction <b>P</b> sychiatrique	<b>LACI</b> .....	<b>L</b> oi pour l' <b>A</b> ssurance <b>C</b> hômage et <b>I</b> ntempéries
<b>GRAJ</b> .....	<b>G</b> roupe <b>R</b> omand des <b>A</b> ctivités de <b>J</b> eunesse	<b>LAJE</b> .....	<b>L</b> oi sur l' <b>A</b> ccueil de <b>J</b> our de l' <b>E</b> nfant
<b>GROPIL</b> .....	<b>G</b> ROUpe de <b>P</b> ILotage du schéma directeur de l'Ouest lausannois	<b>LAPRHEMS</b> .....	<b>L</b> oi d' <b>A</b> ide aux <b>P</b> ersonnes <b>R</b> ecourant à l' <b>H</b> Ebergement <b>M</b> édico <b>S</b> ocial
<b>GUDD</b> .....	<b>G</b> estion <b>U</b> rbaine - <b>D</b> éveloppement <b>D</b> urable	<b>LC</b> .....	<b>L</b> oi sur les <b>C</b> ommunes
<b>GVOL</b> .....	<b>G</b> roupe <b>V</b> élo de l' <b>O</b> uest <b>L</b> ausannois	<b>LEB</b> .....	<b>L</b> ausanne- <b>E</b> challens- <b>B</b> ercher
<b>HarmoS</b> .....	<b>H</b> ARMONisation de la <b>S</b> colarité obligatoire entre les différents cantons suisses	<b>LE GRAM</b> .....	<b>L</b> ocal - <b>E</b> thique - <b>G</b> reen - <b>R</b> esponsable - <b>A</b> gricole - <b>M</b> arché
<b>HDO</b> .....	<b>H</b> ors <b>D</b> otation <b>O</b> rdinaire	<b>LEO</b> .....	<b>L</b> oi sur l' <b>E</b> nseignement <b>O</b> bligatoire
<b>HEIG-VD</b> .....	<b>H</b> aute <b>E</b> cole d' <b>I</b> ngénierie et de <b>G</b> estion du <b>C</b> anton de <b>V</b> au <b>D</b>	<b>LHand</b> .....	<b>L</b> oi sur l'égalité pour les personnes <b>H</b> andicapées
<b>HES</b> .....	<b>H</b> aute <b>E</b> cole <b>S</b> pécialisée	<b>LHR</b> .....	<b>L</b> oi sur l' <b>H</b> armonisation des <b>R</b> egistres
<b>HES-SO</b> .....	<b>H</b> aute <b>E</b> cole <b>S</b> pécialisée de <b>S</b> uisse <b>O</b> ccidentale	<b>LI</b> .....	<b>L</b> oi sur les <b>I</b> mpôts
<b>HLM</b> .....	<b>H</b> abitation à <b>L</b> oyer <b>M</b> odéré	<b>LIC</b> .....	<b>L</b> oi sur les <b>I</b> mpôts <b>C</b> ommunaux
<b>HT</b> .....	<b>H</b> ors <b>T</b> axes	<b>LOF</b> .....	<b>L</b> oi sur l' <b>O</b> rganisation et le <b>F</b> inancement de la politique sociale
<b>ICOMOS</b> .....	<b>C</b> onseil international des <b>M</b> onuments et des <b>S</b> ites	<b>LOPV</b> .....	<b>L</b> oi sur l' <b>O</b> rganisation <b>P</b> olicière <b>V</b> audoise
<b>IDHEAP</b> .....	<b>I</b> nstitut <b>D</b> e <b>H</b> autes <b>E</b> tudes en <b>A</b> dministration <b>P</b> ublique	<b>LPAS</b> .....	<b>L</b> oi sur la <b>P</b> révoyance et les <b>A</b> ssurances <b>S</b> ociales
<b>IFD</b> .....	<b>I</b> mpôt <b>F</b> édéral <b>D</b> irect	<b>LR</b> .....	<b>L</b> ausanne <b>R</b> égion
<b>IIC</b> .....	<b>I</b> nspectorat <b>I</b> ntercommunal des <b>C</b> hantiers	<b>LTou</b> .....	<b>L</b> oi sur le <b>T</b> ourisme
<b>IP</b> .....	<b>I</b> nformatique <b>I</b> nternet <b>P</b> rotocole	<b>MAV</b> .....	<b>M</b> oyens <b>A</b> udio <b>V</b> isuels
<b>(IM)</b> .....	<b>N</b> atures de comptes concernant uniquement les <b>I</b> mmubles	<b>MCH2</b> .....	<b>M</b> odèle <b>C</b> omptable <b>H</b> armonisé, 2ème
<b>IPC</b> .....	<b>I</b> ndice des <b>P</b> rix à la <b>C</b> onsumation	<b>MEP</b> .....	<b>M</b> andat <b>E</b> tudes <b>P</b> arallèles
<b>IPS</b> .....	<b>I</b> nformatique - <b>P</b> opulation - <b>S</b> écurité publique	<b>Mini-PIC</b> .....	<b>P</b> rogramme d' <b>I</b> ntégration <b>C</b> antonal délégué aux communes
<b>IPSS</b> .....	<b>R</b> éseau point à point pour la voix et les données	<b>MSE</b> .....	<b>M</b> at <b>S</b> ecuritas <b>E</b> xpress
<b>ISPA</b> .....	<b>I</b> nstitut <b>S</b> uisse de <b>P</b> révention de l' <b>A</b> lcoolisme et autres toxicomanies	<b>M1</b> .....	<b>M</b> éto 1
<b>ISSA</b> .....	<b>I</b> nter- <b>S</b> ervices <b>S</b> A	<b>M2</b> .....	<b>M</b> éto 2
<b>ITIL</b> .....	<b>I</b> nformation <b>T</b> echnology <b>I</b> nfrastructure <b>L</b> ibrary (bibliothèque pour l'infrastructure des technologies de l'information)		
<b>J+S</b> .....	<b>J</b> eunesse + <b>S</b> port		

<b>OAJE</b> .....	Office d'Accueil de Jour des Enfants	<b>PDI</b> .....	Plan Directeur Intercommunal
<b>OCL</b> .....	Orchestre de Chambre de la suisse romande	<b>PDL</b> .....	Plan Directeur Localisé
<b>OCOSP</b> .....	Office Cantonal d'OriEntation ScOLAire et PProfessionnelle	<b>PDM</b> .....	Proposition de Décision Municipale
<b>ODES</b> .....	Office Direction des Ecoles en Santé	<b>PEP</b> .....	Association Partenaire Enfance et Pédagogique
<b>OES</b> .....	Office de l'Enseignement Spécialisé	<b>PESA</b> .....	Port-franc et Entrepôts de Lausanne-Chavornay
<b>OFAS</b> .....	Office Fédéral des Assurances Sociales	<b>PET</b> .....	Polyéthylène Téréphtalate
<b>OFCL</b> .....	Office Fédéral des Constructions et de la Logistique	<b>PET</b> .....	Programme d'Emploi Temporaire
<b>OFCOM</b> .....	Office Fédéral de la COMMunication	<b>PF</b> .....	Patrimoine Financier
<b>OFSP</b> .....	Office Fédéral de SPORt Macolin	<b>PFAF</b> .....	Plate-Forme Administrative et Financière des PPLS
<b>OIBT</b> .....	Ordonnance sur les Installations électriques à Basse Tension	<b>PFL-OL</b> .....	Plate-Forme Logement de l'Ouest Lausannois
<b>OL</b> .....	Ouest Lausannois	<b>PGA</b> .....	Plan Général d'Affectation
<b>OMSV</b> .....	Organisme Médico-Social Vaudois	<b>PGEE</b> .....	Plan Général d'Evacuation des Eaux
<b>Opolco</b> .....	Office de la POLice des CONstructions	<b>PH</b> .....	Prêt Hypothécaire
<b>OREA</b> .....	Ordonnance fédérale sur la Restitution et l'Elimination des Appareils électriques et électroniques	<b>PHARE</b> .....	Faire l'Administration de Renens ensemble
<b>ORED</b> .....	Organisme pour les problèmes d'entretien des routes, d'épuration des eaux usées et d'élimination des déchets	<b>PIB</b> .....	Produit Intérieur Brut
<b>ORIPH</b> .....	Organisation Romande pour l'Intégration professionnelle des Personnes Handicapées	<b>PiC</b> .....	Passage Inférieur des Coulisses (Malley)
<b>ORP</b> .....	Office Régional de Placement	<b>PIC</b> .....	Programme d'Intégration Cantonal
<b>ORPC</b> .....	Organisme Régional de Protection Civile	<b>POL</b> .....	Association de Communes "Sécurité dans l'Ouest Lausannois"
<b>OSEO</b> .....	Oeuvre Suisse d'Entraide Ouvrière	<b>PoICO</b> .....	Police des CONstructions
<b>OSP</b> .....	OriEntation ScOLAire et PProfessionnelle	<b>Polouest</b> .....	Association de Communes "Sécurité dans l'Ouest lausannois"
<b>P</b> .....	Primaire	<b>PM</b> .....	Personne Morale
<b>P1</b> .....	Préavis no 1-2011 - Autorisations générales pour la législation 2011-2016	<b>PME</b> .....	Petite ou Moyenne Entreprise
<b>P2</b> .....	Préavis no 2-2016 - Autorisations générales pour la législation 2016-2021	<b>PP</b> .....	Personne Physique
<b>PA</b> .....	Patrimoine Administratif	<b>PP 1 - 2</b> .....	Projet Partiel - Tramway entre la gare de Renens et Galicien
<b>PALM</b> .....	Projet d'Agglomération Lausanne-Morges	<b>PP 3</b> .....	Projet Partiel - Tramway entre Galicien et Flon
<b>PC</b> .....	Prestations Complémentaires	<b>PP 5</b> .....	Projet Partiel - Axe de trolley-bus entre le carrefour de Bré - rue des Alpes (Crissier) et le carrefour de Montétan (Lausanne)
<b>PCFam</b> .....	Prestations Complémentaires pour Familles	<b>PP10</b> .....	Projet Partiel - Axes-forts prolongement vers Bussigny
<b>PC</b> .....	Personnal Computer	<b>PPA</b> .....	Plan Partiel d'Affectation
<b>PCi</b> .....	Protection Civile	<b>PPE</b> .....	Propriété Par Etages
		<b>PPLS</b> .....	Psychologie, Psychomotricité et Logopédie en milieu Scolaire
		<b>PQ</b> .....	Plan de Quartier
		<b>P+R</b> .....	Parkings-Relais
		<b>PT</b> .....	Passif Transitoire

<b>PTT</b> .....	Poste, Télégraphe, Téléphone	<b>SDIS</b> .....	Service de <b>D</b> éfense contre l'Incendie et de <b>S</b> ecours
<b>PS</b> .....	Primaire - Secondaire	<b>SDNL</b> .....	Schéma <b>D</b> irecteur du <b>N</b> ord <b>L</b> ausannois
<b>PSPS</b> .....	Promotion <b>S</b> anté et <b>P</b> révention en milieu <b>S</b> colaire	<b>SDOL</b> .....	<b>S</b> tratégie et <b>D</b> éveloppement de l' <b>O</b> uest <b>L</b> ausannois
<b>PVC</b> .....	Polychlorure de Vinyle	<b>SDOL - 1912</b> .....	Secteur des voies ferrées CFF de Bussigny à Sébeillon
		<b>SDOL - 1915</b> .....	Espaces publics et mobilité douce
		<b>SDOL - 1916</b> .....	Transports
<b>RAC</b> .....	<b>RAC</b> cordement	<b>SDOL - 1917</b> .....	Nature et paysage
<b>RC</b> .....	Responsabilité <b>C</b> ivile	<b>SDRM</b> .....	Schéma <b>D</b> irecteur de la <b>R</b> égion <b>M</b> orges
<b>RC</b> .....	Route <b>C</b> antonale	<b>SEL</b> .....	<b>S</b> ociété d' <b>E</b> lectricité <b>L</b> ausannoise
<b>RCCom</b> .....	Règlement sur la <b>C</b> omptabilité des <b>C</b> ommunes	<b>SELT</b> .....	<b>S</b> ervice de l' <b>E</b> conomie, du <b>L</b> ogement et du <b>T</b> ourisme
<b>REDIP</b> .....	<b>RE</b> duction de l' <b>I</b> mpôt <b>P</b> réalable	<b>SEPE</b> .....	<b>S</b> ervice des <b>E</b> aux, <b>P</b> rotection de l' <b>E</b> nvironnement
<b>REKA</b> .....	Caisse suisse de voyage (Schweizer <b>RE</b> ise <b>KA</b> sse)	<b>SEPS</b> .....	<b>S</b> ervice de l' <b>E</b> ducation <b>P</b> hysique et du <b>S</b> port
<b>RF</b> .....	Registre <b>F</b> oncier	<b>SES</b> .....	<b>S</b> ervice de l' <b>E</b> nseignement <b>S</b> pécialisé
<b>RFFA</b> .....	Réforme <b>F</b> iscale et <b>F</b> inancement de l' <b>AVS</b>	<b>SESA</b> .....	<b>S</b> ervice des <b>E</b> aux, <b>S</b> ols et <b>A</b> ssainissement
<b>RH</b> .....	Ressources <b>H</b> umaines	<b>SESAF</b> .....	<b>S</b> ervice de l' <b>E</b> nseignement <b>S</b> pécialisé et de l' <b>A</b> ppui à la <b>F</b> ormation
<b>RIE III</b> .....	Réforme de l' <b>I</b> mposition des <b>E</b> ntreprises, 3ème	<b>SET</b> .....	<b>S</b> anté <b>E</b> t <b>T</b> ravail
<b>RMR</b> .....	Revenu <b>M</b> inimum de <b>R</b> éinsertion	<b>SFP</b> .....	<b>S</b> ervice de la <b>F</b> ormation <b>P</b> rofessionnelle
<b>RNS</b> .....	<b>Re</b> Nen <b>S</b>	<b>SGA</b> .....	<b>S</b> ociété <b>G</b> énérale d' <b>A</b> ffichage
<b>RPE</b> .....	Règlement du <b>P</b> lan d' <b>E</b> xtension	<b>SI</b> .....	<b>S</b> ociété <b>I</b> mmobilière
<b>RPGA</b> .....	Règlement du <b>P</b> lan <b>G</b> énéral d' <b>A</b> ffectation	<b>SIA</b> .....	<b>S</b> ystème d' <b>I</b> nformation <b>A</b> ministratif
<b>RP</b> .....	Retraites <b>P</b> opulaires	<b>SICOL</b> .....	<b>S</b> ociété <b>I</b> ndustrielle et <b>C</b> ommerciale de l' <b>O</b> uest <b>L</b> ausannois
<b>RPLP</b> .....	Redevance sur le trafic des <b>P</b> oids <b>L</b> ourds liée aux <b>P</b> restations	<b>SIE</b> .....	<b>S</b> ervice <b>I</b> ntercommunal de l' <b>E</b> lectricité
		<b>SIL</b> .....	<b>S</b> ervices <b>I</b> ndustriels <b>L</b> ausanne
<b>S</b> .....	Secondaire	<b>SIR</b> .....	<b>S</b> ervice <b>I</b> nformatique de <b>R</b> enens
<b>(S)</b> .....	Compte <b>S</b> upprimé	<b>SIRH</b> .....	<b>S</b> ystème d' <b>I</b> nformation de gestion des <b>R</b> essources <b>H</b> umaines
<b>SA</b> .....	<b>S</b> ociété <b>A</b> nonyme	<b>SISOL</b> .....	<b>S</b> ystème d' <b>I</b> nformation des <b>S</b> ols et <b>S</b> Ous-sol de la <b>V</b> ille de <b>L</b> ausanne
<b>SAN</b> .....	<b>S</b> ervice des <b>A</b> utomobiles et de la <b>N</b> avigation	<b>SIT</b> .....	<b>S</b> ervice de l' <b>I</b> nformation sur le <b>T</b> erritoire
<b>SASH</b> .....	<b>S</b> ervice de l' <b>A</b> ssurance <b>S</b> ociale et de l' <b>H</b> ospitalisation	<b>SLA</b> .....	<b>S</b> ervices <b>L</b> evel <b>A</b> greement
<b>SCHR</b> .....	<b>S</b> ociété <b>C</b> oopérative d' <b>H</b> abitation de <b>R</b> enens	<b>SOCOSEV</b> .....	<b>S</b> Ociété <b>C</b> Oopérative des <b>S</b> ites et <b>E</b> spaces <b>V</b> erts
<b>SCCGV</b> .....	<b>S</b> ociété des <b>C</b> onducteurs de <b>C</b> hiens de la <b>G</b> endarmerie <b>V</b> audoise	<b>SPAS</b> .....	<b>S</b> ervice de <b>P</b> révoyance et <b>A</b> ssurances <b>S</b> ociales
<b>SCI</b> .....	<b>S</b> ystème de <b>C</b> ontrôle <b>I</b> nterne	<b>SPOP</b> .....	<b>S</b> ervice de la <b>P</b> OPulation
<b>SCRIS</b> .....	<b>S</b> ervice <b>C</b> antonale de <b>R</b> echerche et d' <b>I</b> nformation <b>S</b> tatistiques	<b>SPJ</b> .....	<b>S</b> ervice <b>P</b> rotection de la <b>J</b> eunesse
<b>SD</b> .....	Schéma <b>D</b> irecteur	<b>SSA</b> .....	<b>S</b> ociété <b>S</b> uisse des <b>A</b> uteurs
<b>SDEL</b> .....	Schéma <b>D</b> irecteur de l' <b>E</b> st <b>L</b> ausannois	<b>SSF</b> .....	<b>S</b> port <b>S</b> colaire <b>F</b> acultatif

<b>SSO</b> .....	<b>S</b> ociété <b>S</b> uisse des médecins-dentistes	<b>VALORSA</b> .....	<b>S</b> ociété pour la gestion des déchets du périmètre Ouest
<b>SSP</b> .....	<b>S</b> ociété <b>S</b> uisse pour les questions <b>P</b> arlementaires	<b>VAPKO</b> .....	<b>A</b> ssociation Suisse des organes officiels de contrôle des champignons
<b>STEP</b> .....	<b>S</b> Tation d' <b>E</b> Puration des eaux usées	<b>VDSL</b> .....	<b>V</b> ery high Speed <b>D</b> igital <b>S</b> ubscriber <b>L</b> ine (ligne numérique d'abonné à très haut débit)
<b>SVHA</b> .....	<b>S</b> ociété <b>V</b> audoise d' <b>H</b> istoire et d' <b>A</b> rchéologie	<b>VLS</b> .....	<b>V</b> élos en <b>L</b> ibre- <b>S</b> ervice
<b>TERCO</b> .....	<b>T</b> ERminal <b>C</b> ombiné Chavornay SA	<b>VSB</b> .....	<b>V</b> oie <b>S</b> econdaire <b>B</b> accalauréat
<b>THV</b> .....	<b>T</b> ransport <b>H</b> andicap <b>V</b> aud	<b>ZIZA</b> .....	<b>S</b> tratégie de gestion des <b>Z</b> ones d' <b>A</b> ctivités
<b>TIM</b> .....	<b>T</b> ransports <b>I</b> ndividuels <b>M</b> otorisés		
<b>TKM</b> .....	<b>T</b> héâtre <b>K</b> léber- <b>M</b> éleau		
<b>TL</b> .....	<b>T</b> ransports <b>L</b> ausannois		
<b>TMS</b> .....	<b>T</b> rouble <b>M</b> usculo- <b>S</b> quelettique		
<b>TOR</b> .....	<b>T</b> emps d' <b>O</b> uverture <b>R</b> estreint		
<b>TP</b> .....	<b>T</b> ransports <b>P</b> ublics		
<b>TRA</b> .....	<b>T</b> R <b>A</b> vau <b>x</b>		
<b>TRIDEL</b> .....	<b>C</b> entre de <b>T</b> raitement par <b>R</b> ecyclage et <b>I</b> ncinération des <b>D</b> Echets à Lausanne		
<b>TRV</b> .....	<b>T</b> ransport <b>R</b> égional de <b>V</b> oyageurs		
<b>TSOL</b> .....	<b>S</b> ociété du <b>T</b> ramway du <b>S</b> ud- <b>O</b> uest <b>L</b> ausannois SA		
<b>TSP</b> .....	<b>T</b> ravailleur <b>S</b> ocial de <b>P</b> roximité		
<b>TTC</b> .....	<b>T</b> outes <b>T</b> axes <b>C</b> omprises		
<b>TVA</b> .....	<b>T</b> axe sur la <b>V</b> aleur <b>A</b> justée		
<b>UAPE</b> .....	<b>U</b> nité <b>A</b> ccueil <b>P</b> etite <b>E</b> nfance		
<b>UBS</b> .....	<b>U</b> nion de <b>B</b> anques <b>S</b> uisse <b>s</b>		
<b>UCV</b> .....	<b>U</b> nion des <b>C</b> ommunes <b>V</b> audoise <b>s</b>		
<b>UNIFR</b> .....	<b>U</b> niversité de <b>F</b> ribourg		
<b>URBA</b> .....	<b>U</b> R <b>B</b> A <b>n</b> isme		
<b>URBANIS</b> .....	<b>C</b> ommunauté de financement des villes suisses		
<b>USSP</b> .....	<b>U</b> nion <b>S</b> uisse des <b>S</b> ervices des <b>P</b> arcs et promenades		
<b>UTT</b> .....	<b>U</b> nité de <b>T</b> ransition au <b>T</b> ravail		
<b>UVS</b> .....	<b>U</b> nion des <b>V</b> illes <b>S</b> uisse <b>s</b>		



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

**Entretien des collecteurs  
de concentration**

**COMPTES**

**2020**

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

COMMISSION INTERCOMMUNALE  
MEBRE-SORGE

		Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
		Charges	Revenus		
		114'791.65	114'791.65	135'500.00 -135'500.00	79'730.05 -79'730.05
* 100	<u>Autorités</u>	5'990.55		7'700.00	5'147.00
100.3001	Traitements	675.00		700.00	675.00
100.3003	Jetons de présence	383.00		900.00	235.00
100.3185	Autorités, autres rémunérations	4'568.00		6'000.00	4'237.00
100.3199	Frais divers	364.55		100.00	0.00
111	<u>Administration</u>	6'419.75		6'300.00	6'105.48
111.3199	Frais divers	2'119.75		2'000.00	1'805.48
111.3526	Participation pour frais d'administration	4'300.00		4'300.00	4'300.00
460	<u>Ouvrages d'épuration</u>	102'381.35	331.10	121'500.00 -400.00	68'477.57 -937.70
* 460.3120	Energie éclairage voûtage	55.20		600.00	944.05
* 460.3144	Entretien des canalisations	30'091.35		47'000.00	26'147.35
* 460.3185	Honoraires surveillance ouvrages et expertises	70'883.60		72'500.00	27'108.20
460.3186	Assurances de choses	1'351.20		1'400.00	1'352.60
* 460.3800	Attribution au Fonds de rénovation des ouvrages	0.00		0.00	12'925.37
* 460.4360	Remboursements de tiers		331.10	-400.00	-937.70
461	<u>Participation des communes d'amont</u>	0.00	87'451.35	-80'000.00	-78'792.35
* 461.4526	Communes d'amont, taxes de transit		87'451.35	-80'000.00	-78'792.35
* 462	<u>Participations des communes (Entente Mèbre-Sorge)</u>	0.00	27'009.20	-55'100.00	0.00
462.4526	Participations des communes aux charges nettes		27'009.20	-55'100.00	0.00
462.4526.01	Commune de Chavannes-près-Renens	4.90%	1'323.45	-2'699.90	0.00
462.4526.02	Commune de Crissier	47.59%	12'853.70	-26'222.10	0.00
462.4526.03	Commune d'Ecublens	17.23%	4'653.70	-9'493.75	0.00
462.4526.04	Commune de Renens	30.07%	8'121.65	-16'568.55	0.00
462.4526.05	Commune de Saint-Sulpice	0.21%	56.70	-115.70	0.00

Remarques

100	Rubrique fluctuant en fonction du nombre de séances tenues par la Commission intercommunale.
460.3120	L'installation d'une minuterie de l'éclairage du voûtage de la Mèbre a réduit considérablement les coûts.
460.3144	Entretien courant des collecteurs : Fr. 10'878.50 Contrôle télévisuel de différents tronçons de collecteurs (y compris les curages) : Fr. 16'855.35 Curage des déversoirs : Fr. 2'357.50
460.3185	Prestations d'ingénieurs chargés de la surveillance et de la maintenance des ouvrages : Fr. 20'578.10 Mise à jour du PGEEI (Plan Général de l'Evacuation des Eaux intercommunal) : Fr. 3'539.85 Suivi du fonctionnement des débitmètres et dépouillement des relevés : Fr. 6'134.65 Honoraires divers : Fr. 2'331.75 Analyse du tronçon Chamberonne (secteurs 17 à 19) : Fr. 34'839.25 Frais liés au calcul de répartition entre communes : Fr. 3'460.-- - Ville de Lausanne, eau service, extraction de données : Fr. 1'300.-- - Honoraires mise à jour calcul de la répartition annuelle : Fr. 2'160.--
460.3800	En 2019, l'entretien des canalisations, les honoraires concernant la surveillance des ouvrages ainsi que des expertises ayant été moins onéreux que prévu, aucune participation des communes n'avait été nécessaire. L'excédent de produits avait été attribué au fonds de rénovation des ouvrages.
460.4360	Participation de SIE SA au paiement d'une prime d'assurance couvrant des dégâts que pourrait subir l'installation d'éclairage se trouvant dans le voûtage de la Mèbre.
461.4526	Rubrique influencée par la variation de la perception de taxes de transit auprès de communes d'amont (Romanel-sur-Lausanne, Cheseaux-sur-Lausanne, Lausanne/Vernand, Jouxten-Mézery, Bussigny et Villars-Sainte-Croix). - Comptes 2019 : 842'532 m <sup>3</sup> d'eau de consommation à 9,3518 cts/m <sup>3</sup> - Prévision budgétaire 2020 : 844'000 m <sup>3</sup> d'eau de consommation à 9,3518 cts/m <sup>3</sup> (arrondi) - Comptes 2020 : 928'525 m <sup>3</sup> d'eau de consommation à 9,4183 cts/m <sup>3</sup>
462	Le calcul des participations des communes aux charges de l'entente est basé sur la nouvelle convention de répartition aux frais de fonctionnement votée par les communes de l'entente durant l'année 2015 : clé de répartition 2020 basée sur la consommation 2018.

**COMMISSION INTERCOMMUNALE  
MEBRE-SORGE**

**BILAN AU 31.12.2020**

	ACTIF	PASSIF
910 Disponibilités	203'157.70	
9102 Banques	203'157.70	
911 Comptes courants	27'009.20	
9111 Comptes courants	27'009.20	
913 Actifs transitoires	183'436.40	
9139 Actifs transitoires	183'436.40	
914 Investissements du patrimoine administratif	10'000.00	
9141 Ouvrages de génie civil et d'assainissement	10'000.00	
920 Engagements courants		64'169.55
9200 Créanciers divers		64'169.55
925 Passifs transitoires		1'480.90
9259 Passifs transitoires divers		1'480.90
928 Financements spéciaux et fonds de réserves		357'952.85
9281 Fonds de rénovation des ouvrages		357'952.85
<b>T O T A U X</b>	<b>423'603.30</b>	<b>423'603.30</b>

**COMMISSION INTERCOMMUNALE  
MEBRE-SORGE**

**Tableau 2020 des comptes d'investissements par nature**

	Dépenses	Recettes	+ Augmentation - Diminution
501 Ouvrages de génie civil et d'assainissement	289'207.35	299'207.35	-10'000.00
460.5010.210 Réhabilitation collecteur à Ecublens secteur 10 Villars/Triaudes	279'207.35		
460.6620.210 Subventions communales d'investissements		299'207.35	-20'000.00
460.5010.210 Réhabilitation collecteur à Ecublens-Chavannes/Renens secteur 11 Triaudes/Sorge	10'000.00		10'000.00
Totaux	289'207.35	299'207.35	-10'000.00

**Etat des comptes d'investissements du patrimoine administratif obligatoirement amortissables au 31.12.2020**

Compte No	Désignation	Crédit accordé (HT)	Dépenses au 31.12.2019	Solde non utilisé	Subventions communales	Solde
460.5010.210	Réhabilitation collecteur à Ecublens, secteur 10 Villars/Triaudes	312'906.20	299'207.35	13'698.85	299'207.35	0.00
460.5010.210	Réhabilitation collecteur à Ecublens-Chavannes/Renens, secteur 11 Triaudes/Sorge	454'967.50	10'000.00	444'967.50	0.00	10'000.00
	<b>T O T A U X</b>	<b>767'873.70</b>	<b>309'207.35</b>	<b>458'666.35</b>	<b>299'207.35</b>	<b>10'000.00</b>

## Concentration des eaux usées de la Mère et de la Sorge Entretien des collecteurs de concentration

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

Préavis bouclé au 31 décembre 2020

Compte No	Désignation	Crédit accordé (HT)	Dépenses au 31.12.2020	Solde non utilisé	Subventions communales
460.5010.210	Réhabilitation collecteur à Ecublens, secteur 10 Villars/Triaudes	fr. 312'906.20	fr. 299'207.35	fr. 13'698.85	fr. 299'207.35

Ce préavis a été établi sur la base de soumissions d'entreprise. L'Entente Mère-Sorge a un calendrier relativement constant quant aux demandes de crédit d'investissement.

Les appels d'offres se font entre janvier et février. Les préavis sont discutés et validés par la Commission à la fin mars. Ensuite, les calendriers des préavis aux cinq Conseils communaux s'échelonnent de juin à octobre. Les adjudications peuvent se faire dès novembre et le début des travaux en janvier de l'année suivante.

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



**RAPPORT D'EXPLOITATION  
ET COMPTES SUR L'EXERCICE 2020**

**RAPPORT D'ACTIVITE 2020**

## Le mot du Président

Depuis le printemps 2020, les eaux usées arrivant à la station revêtent d'un intérêt précédemment jamais connu puisque la présence du COVID-19 est détectable dans les eaux usées. Des échantillons d'eau sont prélevés en entrée de station pour être analysés comme dans d'autres agglomérations du pays. Participant à ces investigations, Epura SA fait sa part pour l'analyse de la situation pandémique.

Si cette dernière nous a tous affecté à des degrés divers, la station d'épuration a non seulement maintenu son fonctionnement grâce à la création de bulles sanitaires formées de collaborateurs œuvrant en alternance mais elle a également considérablement accru sa performance de traitement. En effet, les nouveaux prétraitements et traitement primaire sont désormais pleinement opérationnels.

Pendant que les collaborateurs chargés de l'exploitation de la station prenaient en main ces nouveaux traitements, l'équipe de projet s'est concentrée sur les études des prochaines étapes de traitement et ce alors que le chantier en cours a subi un ralentissement en raison de sa fermeture temporaire.

Dans ce contexte, les pourparlers initiés en 2018 sur la problématique liée à la présence de bromures dans les eaux usées et incompatibles avec le traitement prévus des micropolluants se sont poursuivis en 2020.

Me Miriam Mazou, avocate au sein de l'Etude St.-François.ch, a fait part de son souhait de mettre un terme à ses activités au sein du Conseil d'administration en octobre 2020. Celui-ci tient ici à la remercier vivement pour son implication et ses précieux conseils.

Concomitamment, Me Estelle Chanson, avocate spécialisée en droit du travail, des contrats et de la consommation, a été nommée au Conseil d'administration.

Depuis le début de l'année, Epura SA se réjouit également de pouvoir compter sur le soutien de M. Jean-Mathieu Dupré, nommé responsable financier.

Les performances de la ligne d'incinération demeurent réjouissantes malgré la vétusté de ses installations; on constate un nouveau record de quantité de chaleur produite et livrée au réseau lausannois de chauffage à distance.

Au terme de cet exercice 2020, le Conseil d'administration encourage le personnel d'exploitation de la STEP à continuer à tirer le meilleur parti des nouvelles installations et félicite l'équipe du projet pour sa persévérance et son implication.

Je remercie enfin mes collègues administrateurs pour leur précieux avis, leur disponibilité, la qualité et la pertinence des échanges exprimés lors des séances de notre Conseil.

Pierre-Antoine Hildbrand  
Conseiller municipal  
Président du Conseil d'administration d'Epura SA

## Organisation

L'organisation d'Epura SA se décline comme suit :



L'arrivée au 1<sup>er</sup> janvier 2020 d'un nouveau responsable financier vient renforcer les compétences en matière de planification financière et de contrôle des coûts du projet. Son rôle est également étendu à des tâches de suivi budgétaire et de contrôle de gestion, notamment dans l'établissement de projections sur les coûts de l'épuration ainsi que de ceux de production de biogaz et d'incinération des boues d'épuration.

Le personnel chargé de l'exploitation comptant au 31.12.2020, 41 équivalent plein temps et 3.6 auxiliaires (ept) à son organigramme, sous la direction de M. Guillermo Grunauer, chef d'usine, est rattaché à la division *production et épuration* du service de l'eau.

## Assemblée générale

L'Assemblée générale ordinaire s'est tenue le 20 mars 2020 de manière restreinte, en raison de la COVID-19. Selon l'art. 731 al. 2 CO, il a été renoncé à la présence de l'organe de révision.

Le représentant de la Ville de Lausanne, l'actionnaire unique, y a adopté le rapport annuel et les comptes de l'exercice 2019, donné décharge aux membres du Conseil d'administration et procédé à la réélection du Conseil d'administration pour une année ainsi que de Fidinter SA, comme organe de révision de la société pour l'exercice 2020.

Suite au souhait de Me Mazou de ne pas renouveler son mandat au sein du Conseil d'administration, la Municipalité a proposé, à l'Assemblée générale, la nomination, pour un mandat d'une année, de Me Estelle Chanson laquelle a été élue en tant qu'administratrice de la société lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 7 octobre 2020.

## Conseil d'administration

Le Conseil d'administration est composé de :

M. Pierre-Antoine Hildbrand	président depuis 2016
M. Jean-Yves Pidoux	vice-président depuis 2015

M. Sébastien Apothéloz	administrateur depuis 2015
M. Emmanuel Bourquin	administrateur depuis 2015
Me Estelle Chanson	administratrice depuis 2020
Mme Delphine Waroux	administratrice depuis 2019

Le Conseil d'administration s'est réuni en séance plénière les 10 mars, 25 août et 7 octobre pour débattre et gérer les affaires structurelles, administratives et financières de la société.

Différents objets lui ont également été soumis par voie de consultation informatique entre les séances.

## Historique 2015-2019 de la société

Les principales dates de la société Epura SA sont :

- 16.06.2015 Adoption par le Conseil communal des conclusions du préavis 2015/21 consacré à la politique municipale en matière de protection des eaux, et notamment à l'amélioration des chaînes de traitement des eaux usées et des boues d'épuration à la station d'épuration de la région lausannoise
- 20.08.2015 Décision, de la Municipalité de Lausanne, de créer la société anonyme chargée de réaliser les nouvelles chaînes de traitement et d'exploiter les installations de la STEP de Vidy, société qui porte le nom d'**Epura S.A.** et désignation des membres de son Conseil d'administration
- 01.09.2015 Assemblée constitutive d'Epura SA
- 15.09.2015 Inscription d'Epura SA au Registre du Commerce
- 15.09.2015 Première séance du Conseil d'administration, composé de M. Olivier Français, directeur des travaux, président, Mme Florence Germond, directrice des finances et du patrimoine vert, vice-présidente, ainsi que MM. Jean-Yves Pidoux, directeur des services industriels, Michel Odier, président de la CISTEP, Sébastien Apothéloz, chef du service de l'eau, et Emmanuel Bourquin, chef du service des finances, administrateurs
- 01.01.2016 Reprise par Epura SA des bâtiments, équipements et installations, existant sur la parcelle n°4204 de Lausanne, y compris les ouvrages et parties intégrantes grevant d'autres parcelles et le domaine public
- 12.04.2016 Première Assemblée générale ordinaire
- 17.08.2016 Assemblée générale extraordinaire pour la nomination formelle des membres, du vice-président et du président du Conseil d'administration, désignés par la Municipalité de Lausanne le 7 juillet 2016, à savoir MM. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de la sécurité et de l'économie, président, Jean-Yves Pidoux, directeur des services industriels, vice-président, ainsi que MM. Olivier Français, Conseiller aux Etats, Michel Odier, président de la CISTEP, Sébastien Apothéloz, chef du service de l'eau, et Emmanuel Bourquin, chef du service des finances, administrateurs
- 04.04.2017 Deuxième Assemblée générale ordinaire. Réélection et nomination formelle des membres, du vice-président et du président du Conseil d'administration : MM. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de la sécurité et de l'économie, président, Jean-Yves Pidoux, directeur des services industriels, vice-président, ainsi que MM. Olivier Français, Conseiller aux Etats, Michel Odier, président de la CISTEP,

Sébastien Apothéloz, chef du service de l'eau, et Emmanuel Bourquin, chef du service des finances, administrateurs.

- 25.09.2017 Transfert de propriété d'un secteur du collecteur d'amenée des eaux usées de la Commune de Lausanne à Epura SA
- 18.10.2017 Transfert de propriété d'un secteur du collecteur d'amenée des eaux usées de l'Entente Mèbre-Sorge à Epura SA
- 01.01.2018 Le directeur des projets, l'assistante administrative et les collaborateurs en charge du projet STEPact sont rattachés, depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2018 au service de l'eau.
- 20.03.2018 Troisième Assemblée générale ordinaire.  
Démission de M. Olivier Français de son mandat d'administrateur.  
Réélection et nomination formelle des membres, du vice-président et du président du Conseil d'administration : MM. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de la sécurité et de l'économie, président, Jean-Yves Pidoux, directeur des services industriels, vice-président, ainsi que MM. Michel Odier, président de la CISTEP, Sébastien Apothéloz, chef du service de l'eau, et Emmanuel Bourquin, chef du service des finances, administrateurs.
- 01.06.2018 Assemblée générale extraordinaire pour la désignation de Fidinter SA comme organe de révision.
- 04.10.2018 Modification de la servitude de la canalisation d'égouts 389/846 de l'Entente Mèbre-Sorge.
- 19.03.2019 Quatrième Assemblée générale ordinaire.  
Démission de M. Michel Odier de son mandat d'administrateur.  
Réélection et nomination formelle des membres, du vice-président et du président du Conseil d'administration : MM. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de la sécurité et de l'économie, président, Jean-Yves Pidoux, directeur des services industriels, vice-président, ainsi que Sébastien Apothéloz, chef du service de l'eau et, Emmanuel Bourquin, chef du service des finances, administrateurs.
- 20.09.2019 Assemblée générale extraordinaire pour l'élection du remplaçant de M. Michel Odier, M. Michel Pellegrinelli, président de la CISTEP et de deux nouvelles administratrices externes au sein du Conseil d'administration, Me Miriam Mazou, avocate associée au sein de l'Etude St-François.ch et, Mme Delphine Waroux, directrice de la société Amandel SA.
- 20.03.2020 Cinquième Assemblée générale ordinaire.  
Réélection et nomination formelle des membres, du vice-président et du président du Conseil d'administration : MM. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de la sécurité et de l'économie, président, Jean-Yves Pidoux, directeur des services industriels, vice-président, ainsi que MM. Michel Pellegrinelli, président de la CISTEP, Sébastien Apothéloz, chef du service de l'eau, et Emmanuel Bourquin, chef du service des finances ainsi que de Mmes Miriam Mazou, avocate associée au sein de l'Etude St-François.ch et Delphine Waroux, directrice de la société Amandel SA.
- 07.10.2020 Assemblée générale extraordinaire pour l'élection de la remplaçante de Me Miriam Mazou qui n'a pas souhaité renouvelé son mandat au sein du Conseil d'administration, Me Estelle Chanson.

## Rapport de l'organe de révision



## Rapport de l'organe de révision

à l'Assemblée générale des actionnaires de  
EPURA SA, Lausanne

En notre qualité d'organe de révision, nous avons effectué l'audit des comptes annuels (comptes de l'EPURA SA, comprenant le bilan, le compte de résultat, le tableau de flux de trésorerie et l'annexe) pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2020.

### Responsabilité du Conseil d'administration

La responsabilité de l'établissement des comptes annuels, conformément aux dispositions légales et aux statuts, incombe au Conseil d'administration. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le maintien d'un système de contrôle interne relatif à l'établissement des comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. En outre, le Conseil d'administration est responsable du choix et de l'application de méthodes comptables appropriées, ainsi que d'estimations comptables adéquates.

### Responsabilité de l'organe de révision

Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes annuels. Nous avons effectué notre audit conformément à la législation suisse (Normes d'audit suisses (NAS)). Ces normes requièrent de planifier et réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne contiennent pas d'anomalies significatives.

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d'audit en vue de recueillir des éléments probants concernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures d'audit relève du jugement de l'auditeur, notamment l'évaluation des risques que les comptes annuels puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, lors de l'évaluation de ces risques. L'auditeur prend en compte le système de contrôle interne relatif à l'établissement des comptes annuels, pour définir les procédures d'audit, adaptées aux circonstances, et nous ne nous sommes pas prononcés sur l'efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation de l'adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu'une appréciation de la présentation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour formuler notre opinion d'audit.

### Opinion d'audit

Sur la base de notre appréciation, les comptes annuels pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2020 sont conformes à la loi suisse et aux statuts.

### Mandats de révision

EPURA SA • Rue des Godenottes 16 • 1015 Lausanne  
 021 31 61 61 • 021 31 61 61 • lausanne@fidinter.ch • www.fidinter.ch

DFK

DFK

## Rapport sur d'autres dispositions légales

Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d'agrément conformément à la loi sur la surveillance de la révision (LSR) et d'indépendance (art. 728 CO) et qu'il n'existe aucun fait incompatible avec notre indépendance.

Conformément à l'art. 728a al. 1 chif. 3 CO et à la Norme d'audit suisse 890, nous attestons qu'il existe un système de contrôle interne relatif à l'établissement des comptes annuels, défini selon les prescriptions du Conseil d'administration.

En outre, nous recommandons d'approuver les comptes annuels qui vous sont soumis.

Lausanne, le 3 mars 2021

Fidinter SA

Signature électronique qualifiée - Droit suisse  
Signé sur Scribble.com

Giovanni Chiusano  
Expert-comptable diplômé  
Expert-réviseur agréé  
Réviseur responsable

Signature électronique qualifiée - Droit suisse  
Signé sur Scribble.com

Gérald Balimann  
Expert-comptable diplômé  
Expert-réviseur agréé

Annexe : Comptes annuels (bilan, compte de résultat, tableau de flux de trésorerie, annexe)

EPURA SA, Lausanne

BILAN AU 31 DECEMBRE

	Notes	2020		2019	
		CHF	%	CHF	%
<b>ACTIF</b>					
<b>Actif circulant</b>		<b>20'735'779.05</b>	<b>13.5</b>	<b>35'250'257.51</b>	<b>22.8</b>
Trésorerie	1	20'009'439.80		34'043'277.18	
Créances résultant de ventes et de prestations de services	2	395'600.40		365'343.70	
Autres créances à court terme	3	30.00		658'472.78	
Actifs de régularisation	4	330'708.85		183'163.85	
<b>Actif immobilisé</b>		<b>133'131'931.39</b>	<b>86.5</b>	<b>119'570'233.53</b>	<b>77.2</b>
Immobilisations corporelles	5	130'652'593.64		116'721'628.45	
Immobilisations incorporelles	6	2'479'337.75		2'848'605.08	
<b>Total de l'actif</b>		<b>153'867'710.44</b>	<b>100.0</b>	<b>154'820'491.04</b>	<b>100.0</b>
<b>PASSIF</b>					
<b>Capitaux étrangers à court terme</b>		<b>5'467'710.44</b>	<b>3.6</b>	<b>5'570'491.04</b>	<b>3.6</b>
Dettes résultant d'achats et de prestations	7	2'342'963.59		3'375'515.56	
Dettes à court terme portant intérêts	8	850'000.00		850'000.00	
Autres créances à court terme	9	104'206.71		-	
Passifs de régularisation	10	2'170'540.14		1'344'975.48	
<b>Capitaux étrangers à long terme</b>		<b>148'300'000.00</b>	<b>96.4</b>	<b>149'150'000.00</b>	<b>96.3</b>
Dettes à long terme portant intérêts	11	148'300'000.00		149'150'000.00	
<b>Capitaux étrangers</b>		<b>153'767'710.44</b>	<b>99.9</b>	<b>154'720'491.04</b>	<b>99.9</b>
<b>Fonds propres</b>		<b>100'000.00</b>	<b>0.1</b>	<b>100'000.00</b>	<b>0.1</b>
Capital-actions		100'000.00		100'000.00	
Bénéfice reporté		-		-	
Bénéfice de l'exercice		-		-	
<b>Total du passif</b>		<b>153'867'710.44</b>	<b>100.0</b>	<b>154'820'491.04</b>	<b>100.0</b>

1

EPURA SA, Lausanne

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

	Notes	2020		2019	
		CHF	%	CHF	%
<b>Produits nets des ventes et des prestations de services</b>		<b>19'228'938.40</b>	<b>100.0</b>	<b>19'704'957.61</b>	<b>100.0</b>
Chiffre d'affaires brut	12	19'228'938.40		19'704'957.61	
<b>Charges directes d'exploitation</b>		<b>-12'464'787.21</b>	<b>-64.8</b>	<b>-11'635'399.77</b>	<b>-59.0</b>
Personnel emprunté exploitation		-5'077'503.77		-4'659'801.95	
Autres charges directes d'épuration	13	-7'387'283.44		-6'975'597.82	
<b>Bénéfice brut d'exploitation</b>		<b>6'764'151.19</b>	<b>35.2</b>	<b>8'069'557.84</b>	<b>41.0</b>
<b>Charges d'exploitation</b>		<b>-4'069'347.93</b>	<b>-21.2</b>	<b>-3'501'085.53</b>	<b>-17.8</b>
Charges de personnel	14	-1'572'778.19		-1'347'201.21	
Autres charges d'exploitation	15	-2'496'569.74		-2'153'884.32	
<b>Résultat d'exploitation avant amortissements</b>		<b>2'694'803.26</b>	<b>14.0</b>	<b>4'568'472.31</b>	<b>23.2</b>
Amortissements sur immobilisations	16	-1'193'799.76	-6.2	-3'036'836.05	-15.4
<b>Résultat d'exploitation avant intérêts</b>		<b>1'501'003.50</b>	<b>7.8</b>	<b>1'531'636.26</b>	<b>7.8</b>
Charges et produits financiers	17	-1'501'003.50	-7.8	-1'569'546.26	-8.0
Charges et produits exceptionnels, uniques ou hors période	18	-	0.0	37'910.00	0.2
<b>Bénéfice de l'exercice</b>		<b>-</b>	<b>0.0</b>	<b>-</b>	<b>0.0</b>

2

EPURA SA, Lausanne

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

	2020	2019
	CHF	CHF
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>1'571'660.24</b>	<b>1'877'561.79</b>
Bénéfice de l'exercice	-	-
Amortissements sur immobilisations corporelles	1'193'799.76	3'036'836.05
Variation des provisions à court terme	-	-25'000.00
Variation des créances résultant de ventes et de prestations	-30'256.70	237'681.65
Variation des autres créances à court terme	658'442.78	233'384.44
Variation des actifs de régularisation	-147'545.00	91'916.30
Variation des dettes résultant d'achats et de prestations *	-1'032'551.97	-2'083'548.35
Variation des autres dettes à court terme	104'206.71	-
Variation des passifs de régularisation	825'564.66	386'291.70
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement</b>	<b>-14'755'497.62</b>	<b>-27'196'812.44</b>
Investissement dans des immobilisations corporelles *	-14'755'497.62	-27'196'812.44
<i>* La variation des dettes résultant d'investissements n'est pas considérée dans les flux de trésorerie liés aux activités d'investissement, mais est comprise dans les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</i>		
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>-850'000.00</b>	<b>45'000'000.00</b>
Remboursements d'emprunts	-850'000.00	-
Contractions d'emprunts	-	45'000'000.00
<b>Variation de la trésorerie</b>	<b>-14'033'837.38</b>	<b>19'680'749.35</b>
<b>Justification</b>		
Solde de trésorerie au 1er janvier	34'043'277.18	14'362'527.83
Solde de trésorerie au 31 décembre	20'009'439.80	34'043'277.18
<b>Variation de la trésorerie</b>	<b>-14'033'837.38</b>	<b>19'680'749.35</b>

EPURA SA, Lausanne

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2020

I. Principes comptables appliqués

Généralités

Les présents comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du droit comptable suisse (titre trente-deuxième du Code des obligations). Les principaux principes d'évaluation appliqués qui ne sont pas prescrits par la loi sont décrits ci-après.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont portées au bilan au coût d'acquisition. Les escomptes sont portés en diminution du prix d'achat. Les intérêts liés au financement des constructions en cours, ainsi que les prestations internes liées au suivi du chantier ne sont pas activés.

Les immobilisations corporelles sont amorties selon la méthode de l'amortissement linéaire dès leur mise en exploitation. En cas de signe de surévaluation, les valeurs comptables sont vérifiées et font éventuellement l'objet d'une correction de valeur.

Les durées d'amortissement retenues sont les suivantes :

- Véhicules et machines	5 à 10 ans	(selon durée de vie)
- Installations électromécaniques (reprises)	4 ans	
- Exutoire et traitement des graisses (repris)	10 ans	
- Bâtiments administratifs	30 ans	
- Ouvrages d'exploitation (gros œuvre)	40 ans	
- Parties mécaniques et électromécaniques	20 ans	
- Parties électromécaniques en milieu agressif	10 ans	
- Organe de mesures, commandes et de régulation (MCR)	10 ans	
- Sécurisation du Site	6 ans	(dès l'exercice 2020)

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles rachetées à la Ville de Lausanne lors de constitution de la société seront amorties sur une durée de 6 ans dès l'exercice 2020.

EPURA SA, Lausanne

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2020

	2020	2019
	CHF	CHF
<b>II. Informations sur les postes du bilan et du compte de résultat</b>		
<b>1. Trésorerie</b>	<b>20'009'439.80</b>	<b>34'043'277.18</b>
PostFinance	246'583.47	4'499'217.14
Banque Cantonale Vaudoise, c/c	22'414.10	21'224.35
UBS SA, c/c	19'740'442.23	29'522'835.69
<b>2. Créances résultant de ventes et de prestations de services</b>	<b>395'600.40</b>	<b>365'343.70</b>
Créances envers des tiers	265'243.95	247'978.35
Créances envers l'actionnaire - Ville de Lausanne	130'356.45	117'365.35
<b>3. Autres créances à court terme</b>	<b>30.00</b>	<b>658'472.78</b>
Créances envers la TVA	-	658'442.78
Frais à refacturer	30.00	30.00
<b>4. Actifs de régularisation</b>	<b>330'708.85</b>	<b>183'163.85</b>
Charges payées d'avance	18'208.85	10'571.80
SIL - note de crédit changement tarif électricité à recevoir	-	65'000.00
VDL - DDP 1er semestre 2021	312'500.00	-
VDL - Excédent refacturation coûts de personnel à recevoir	-	107'592.05
<b>5. Immobilisations corporelles</b>	<b>130'652'593.64</b>	<b>116'721'628.45</b>
Equipements	5.1 75'417'898.90	64'503'783.17
Immeubles et constructions	5.2 55'234'694.74	52'217'845.28
Les engagements liés aux retenues de garanties ne sont pas comptabilisés et se montent à un total d'environ CHF 4'229'000 à fin 2020 (2019 : CHF 4'020'000).		
<b>5.1 Equipements</b>	<b>75'417'898.90</b>	<b>64'503'783.17</b>
Equipements d'exploitation	10'598'468.61	10'598'468.61
Fond d'amortissement équipements d'exploitation	-9'499'785.31	-9'389'506.91
Equipements mobiles	61'076.05	61'076.05
Fonds d'amortissement équipements mobiles	-12'215.25	-
Equipements d'exploitation en construction	61'912'995.54	52'511'547.70
Génie civil - Exutoire	2'124'399.60	2'124'399.60
Fond d'amortissement Génie civil - Exutoire	-1'062'199.85	-849'759.90
Véhicules	32'408.00	32'408.00
Fond d'amortissement véhicules	-25'926.40	-19'444.80
Frais communs durant la construction (à ventiler la part relative aux immeubles)	11'288'677.91	9'434'594.82

5

EPURA SA, Lausanne

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2020

	2020	2019
	CHF	CHF
<b>5.2 Immeubles et constructions</b>	<b>55'234'694.74</b>	<b>52'217'845.28</b>
Immeubles d'exploitation	11'020'229.40	11'020'229.40
Fond d'amortissement Immeubles d'exploitation	-1'567'050.30	-1'188'933.07
Immeubles d'exploitation en construction	45'715'894.64	42'357'802.45
Immeuble administratif PF en construction	65'621.00	28'746.50
Les immeubles sont grevés d'un droit de superficie avec une redevance annuelle de CHF 625'000 jusqu'au 4 février 2076.		
<b>6. Immobilisations incorporelles</b>	<b>2'479'337.75</b>	<b>2'848'605.08</b>
Essais pilotes pour le traitement des micropolluants	2'614'012.68	2'614'012.68
Fonds amortissement essais pilotes traitement micropolluants	-435'668.68	-
Etude Phos4Life *	108'000.00	3'000.00
Plan général d'évacuation des eaux intercommunal	231'592.40	231'592.40
Fonds amortissement Plan général d'évacuation des eaux intercommuni	-38'598.65	-
* Une subvention de l'Etat de Vaud a été portée en diminution des coûts de l'étude Phos4Life en cours pour un montant net de CHF 102'000.		
<b>7. Dettes résultant d'achats et de prestations</b>	<b>2'342'963.59</b>	<b>3'375'515.56</b>
Dettes envers des tiers	1'214'233.99	2'386'223.06
Dettes envers l'actionnaire - Ville de Lausanne	1'128'729.60	989'292.50
<b>8. Dettes à court terme portant intérêts</b>	<b>850'000.00</b>	<b>850'000.00</b>
Part à court terme des emprunts	850'000.00	850'000.00
<b>9. Autres dettes à court terme</b>	<b>104'206.71</b>	<b>-</b>
TVA à payer	104'206.71	-
<b>10. Passifs de régularisation</b>	<b>2'170'540.14</b>	<b>1'344'975.48</b>
Intérêts courus sur emprunts	352'060.20	358'261.65
SIL - Electricité	53'257.45	-
VDL - Prise en charge déchets	243.75	-
VDL - Excédent facturation prestations Epura au Service de l'eau	1'196'453.35	810'493.17
VDL - Solde à payer prestations Service de l'eau à Epura	350'701.38	44'313.86
VDL - Solde à payer coûts de personnel Service de l'Eau à Epura	112'285.35	2'901.80
Provision impôt foncier	90'000.00	90'000.00
Provision autres charges à payer et divers	15'538.66	39'005.00

6

EPURA SA, Lausanne

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2020

	2020	2019
	CHF	CHF
<b>11. Dettes à long terme portant intérêts</b>	<b>148'300'000.00</b>	<b>149'150'000.00</b>
PostFinance, à Berne (8.12.2016-8.12.2031) - 1.1 %	30'000'000.00	30'000'000.00
UBS SA, à Zurich (30.06.2016-30.06.2023) - 0.3 %	25'000'000.00	25'000'000.00
UBS SA, à Zurich (16.11.2017-16.11.2033) - 1.149 %	20'000'000.00	20'000'000.00
UBS SA, à Zurich (16.11.2017-16.11.2042) - 1.415 %	30'000'000.00	30'000'000.00
UBS SA, à Zurich (15.04.2019 - 15.04.2044) - 1.03 %	29'150'000.00	30'000'000.00
UBS SA, à Zurich (02.12.2019 - 02.12.2027) - 0.15 %	15'000'000.00	15'000'000.00
Moins : part à court terme des emprunts	-850'000.00	-850'000.00
Les emprunts auprès de l'UBS sont au bénéfice de garanties de la Ville de Lausanne.		
<b>12. Chiffre d'affaires brut</b>	<b>19'228'938.40</b>	<b>19'704'957.61</b>
Produits bruts prestations STEP :		
- Ville de Lausanne, vente énergie	618'180.00	584'729.95
- Autres produits STEP	1'619'270.58	1'672'995.75
Produits contrat de prestations Ville de Lausanne	16'967'697.67	17'423'956.81
Loyers encaissés	23'790.15	23'275.10
<b>13. Autres charges directes d'épuration</b>	<b>-7'387'283.44</b>	<b>-6'975'597.82</b>
Fournitures pour les traitements des eaux usées	-1'154'510.90	-1'162'917.31
Alimentation et élimination	-3'744'269.99	-3'323'289.11
Frais de transports	-250'150.12	-297'153.89
Taxe fédérale micropolluants	-2'178'323.00	-2'157'426.00
Outillage	-60'029.43	-34'811.51
<b>14. Charges de personnel</b>	<b>-1'572'778.19</b>	<b>-1'347'201.21</b>
Personnel emprunté administratif	-1'327'465.35	-1'130'144.50
Indemnités du Conseil d'administration	-102'820.76	-84'513.61
Autres charges de personnel	-142'492.08	-132'543.10

EPURA SA, Lausanne

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2020

	2020	2019
	CHF	CHF
<b>15. Autres charges d'exploitation</b>	<b>-2'496'569.74</b>	<b>-2'153'884.32</b>
Droit de superficie et loyers	-630'631.20	-626'734.40
Entretien et réparation des biens-fonds du PA	-939'317.64	-697'609.29
Entretien et réparation des biens meubles	-55'701.96	-32'170.94
Téléphone, frais de port	-5'590.58	-6'606.72
Prestations facturées diverses	-23'642.00	-18'111.94
Prestations facturées diverses par Ville de Lausanne	-155'800.00	-154'300.00
Honoraires de laboratoire	-186'595.50	-148'225.00
Honoraires de l'organe de révision	-9'000.00	-15'300.00
Honoraires de comptabilité	-195'800.00	-195'800.00
Honoraires d'étude, expertises	-20'444.01	-11'723.45
Assurances	-69'465.75	-64'696.40
Matériel de bureau, cotisations	-11'862.60	-3'752.80
Frais de déplacement	-324.95	-115.50
Frais de communication	-63.66	-512.56
Imprimés, publications	-4'957.06	-4'310.94
Droits et émoluments	-92'837.00	-92'527.00
Frais informatiques	-94'535.83	-81'387.38
<b>16. Amortissements sur immobilisations</b>	<b>-1'193'799.76</b>	<b>-3'036'836.05</b>
Equipements d'exploitation, Véhicules	-128'975.25	-2'408'997.35
Génie Civil - Exutoire	-212'439.95	-212'439.95
Immeubles d'exploitation	-378'117.23	-415'398.75
Immobilisations incorporelles	-474'267.33	-
<b>17. Charges et produits financiers</b>	<b>-1'501'003.50</b>	<b>-1'569'546.26</b>
Intérêts passifs sur emprunts	-1'384'598.55	-1'276'982.45
Intérêts VDL sur cautions	-110'375.00	-57'187.50
Intérêts créanciers	-	330.80
Intérêts négatifs	-5'253.30	-2'449.05
Commissions et frais pour acquisition de financement	-776.65	-233'258.06

EPURA SA, Lausanne

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2020

	2020	2019
	CHF	CHF
<b>18. Charges et produits exceptionnels, uniques ou hors période</b>	-	37'910.00
Dissolution / Attribution (-) provisions à court terme	-	25'000.00
Divers	-	12'910.00

III. Informations complémentaires

19. Moyenne annuelle des emplois à plein temps (EPT)

EPURA SA n'a pas eu de personnel propre au cours des exercices 2020 et 2019, les charges de personnel figurant dans le compte de résultat correspondent aux montants facturés par la Ville de Lausanne.

20. Actifs engagés en garantie de dettes de la société

<b>Actifs engagés en garantie de dettes de la société</b>	55'234'694.74	52'217'845.28
Immeubles et constructions	55'234'694.74	52'217'845.28
Hypothèque nominative selon DDP	1'875'000.00	1'875'000.00

21. Engagements conditionnels

<b>Engagements conditionnels</b>		
Litige en cours de procédure	pm	pm

Il s'agit du litige concernant la révocation de l'adjudication du traitement des micropolluants au consortium Suez - Techfina qui a fait l'objet d'un recours et dont l'issue est actuellement incertaine.

22. Evénements importants survenus après la date du bilan

Après la date d'établissement du bilan et jusqu'à l'adoption des comptes par le conseil d'administration, aucun événement important, qui aurait pu altérer la validité des comptes annuels 2020 ou qui aurait dû être publié sous ce point ne s'est produit.

EPURA SA, Lausanne

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2020

	2020	2019
	CHF	CHF
<b>23. Honoraires de l'organe de révision</b>		
<b>Honoraires de l'organe de révision</b>	<b>9'000.00</b>	<b>15'300.00</b>
Prestations de révision	8'200.00	14'300.00
Autres prestations	800.00	1'000.00

24. Autres informations

Activités opérationnelles d'Epura SA

Les travaux de construction des nouvelles infrastructures de traitement des eaux de la STEP ont débuté en 2016 et devraient vraisemblablement se poursuivre jusqu'en 2023. Les ouvrages de la phase 1 du projet d'investissement ont été mis en exploitation en 2018. En parallèle aux constructions en cours, l'exploitation opérationnelle de la station d'épuration est effectuée par le personnel du Service de l'eau sous la conduite d'EPURA SA, dans le cadre d'un contrat de prestations de services conclu entre la Ville de Lausanne et EPURA SA.

Exonération fiscale

EPURA SA est exonérée de l'impôt sur le bénéfice et le capital selon décision de l'Administration cantonale des impôts du 16 janvier 2014.

Prestations facturées par la Ville de Lausanne

<b>Prestations facturées par la Ville de Lausanne</b>	<b>11'932'606.75</b>	<b>11'110'535.80</b>
Prestations Service de l'eau	6'982'300.55	6'658'520.95
Autres prestations	4'950'306.20	4'452'014.85

## Commentaires sur le compte de bilan de l'exercice

Le total des actifs de l'exercice sous revue se porte à **CHF 153'867'710.44** (-0.62% par rapport à l'exercice 2019).

Cette faible réduction de -953 kCHF se constitue de **l'actif circulant** moins élevé de -14'514 kCHF et de **l'actif immobilisé** plus élevé de +13'562 kCHF.

L'évolution de **l'actif circulant** s'explique notamment par :

- **la trésorerie** (-14'034 kCHF) : la baisse du niveau des liquidités au 31.12.2020 par rapport au 31.12.2019 est principalement imputable :
  - aux dépenses d'investissement du projet. Disposant de la trésorerie suffisante, Epura SA n'a pas contracté de nouvel emprunt sur l'exercice 2020 ;
  - au remboursement de la tranche annuel du dernier emprunt contracté auprès d'UBS pour 850 kCHF.

Le paiement des factures d'exploitation est couvert par la trésorerie dégagée sur les acomptes mensuels versés par la Ville de Lausanne ainsi que sur les revenus tirés du traitement des matières apportés par les tiers en entrée de STEP.

Les flux de trésorerie dégagés par les activités d'exploitation, d'investissement et de financement sont présentés dans le tableau en page 3 des comptes annuels.

- **les créances résultant de ventes et de prestations de services** (+30 kCHF) : le solde des créances ouvertes fin 2020 est comparable aux montants ouverts fin 2019. Les postes ouverts au 31.12.2020 correspondent pour la plus grande part à la facturation des mois de novembre et décembre des prestations :
  - de vente de chaleur au SIL ;
  - de traitement des boues d'épurations des autres STEP.
- **les autres créances à court terme** (-658 kCHF) baissent en raison du plus faible montant de TVA à récupérer sur les dépenses d'investissement du deuxième semestre 2020. Il en résulte un montant de TVA collectée supérieur au montant d'impôt préalable à récupérer. Le montant à payer à l'administration fiscale des contributions est comptabilisé dans les autres dettes à court terme contrairement à 2019 où le solde était en faveur d'Epura SA dans cette rubrique comptable.
- **les actifs de régularisation** (+147 kCHF) ; l'augmentation des actifs de régularisation s'explique principalement par :
  - le loyer du premier semestre 2021 pour les droits de superficie (+312 kCHF) qui a été versé en avance sur décembre 2020, contrairement à 2019 où la facture avait été émise et payée sur le même exercice ;
  - une note de crédit des SIL correspondant au montant à rétrocéder au titre du changement tarifaire sur l'électricité (-65 kCHF) qui a été comptabilisée en 2019 ;
  - la comptabilisation d'un excédent de refacturation des coûts du personnel administratif par la Ville de Lausanne (-107 kCHF) sur l'exercice 2019. En 2020, les acomptes étant insuffisants, un complément de refacturation est enregistré dans les passifs de régularisation ;
  - l'augmentation des autres charges à payer et divers (+7 kCHF).

L'évolution de **l'actif immobilisé** s'explique notamment par :

- **les immobilisations corporelles** qui évoluent de +13'931 kCHF par :
  - l'activation des dépenses d'investissement du projet (phase 2) dans les comptes d'immobilisation en cours (+14'593 kCHF) ;

- l'activation de frais d'études en lien avec le projet de construction d'un nouveau bâtiment administratif (+37 kCHF) ;
- l'activation de frais d'études en lien avec le projet de construction d'une nouvelle ligne d'incinération (+21 kCHF) ;
- la comptabilisation des amortissements sur les immobilisations reprises à la Ville de Lausanne dès la création d'Epura SA en 2016 conformément au plan d'amortissement défini par le CA (-354 kCHF) ;
- la comptabilisation des amortissements sur les immobilisations du projet (phase 1) dès leur mise en service en 2018 (-347 kCHF) ;
- la comptabilisation des amortissements sur les véhicules et équipements mobiles (-19 kCHF).

A noter que les amortissements des installations du projet (phase 2 : prétraitement, traitement primaire, digestion des boues, et production de biogaz) débiteront à partir de l'exercice 2021.

- **Les immobilisations incorporelles** qui baissent de -369 kCHF par :
  - la prise en compte de l'étude Phos4Life (105 kCHF), qui vise à établir la faisabilité de la récupération du phosphore dans les cendres issues de l'incinération des boues d'épuration ;
  - la comptabilisation des amortissements sur les immobilisations reprises à la Ville de Lausanne dès l'exercice 2020 (PGEE et essais pilotes) pour (-474 kCHF).

Le total des passifs de l'exercice sous revue se porte à **CHF 153'867'710.44** (-0.62% par rapport à l'exercice 2019).

Cette réduction de (-953 kCHF) se constitue des **capitaux étrangers à court terme** moins élevés de -103 kCHF, des **capitaux étrangers à long terme** moins élevés de -850 kCHF, alors que les **fonds propres** sont restés constants.

L'évolution des **capitaux étrangers à court terme** s'explique notamment par :

- **les dettes résultant d'achats et de prestations** qui diminuent de -1'033 kCHF par la diminution (-1'162 kCHF) des factures ouvertes adressées par les mandataires et entreprises travaillant sur les projets et l'augmentation (+140 kCHF) des créances envers la Ville de Lausanne. Le solde de fin d'année dépendant des dates d'émission des factures varie d'un exercice à l'autre. A noter que le montant de factures ouvertes par des tiers (surtout l'exploitation de la STEP) reste constant d'une année sur l'autre (-11 kCHF).
- **les dettes à court terme portant intérêts** qui restent constantes représentant la part à court terme du dernier emprunt contracté avec un amortissement annuel de 850 kCHF ;
- **les autres créances à court terme** qui augmentent de +104 kCHF par la comptabilisation d'un montant à payer au titre de la TVA du deuxième semestre 2020 ;
- **les passifs de régularisation** qui augmentent de +826 kCHF entre autres par :
  - la baisse des intérêts courus sur les emprunts en cours (-6 kCHF) ;

- la comptabilisation d'une charge à payer au titre de la consommation de l'électricité produite en 2019 et 2020 par les panneaux solaires installés sur les toits de la STEP (+53 kCHF) ;
- un solde en faveur de la Ville de Lausanne au 31.12.2020 sur les acomptes versés pour la refacturation des prestations d'épuration de la STEP supérieur au solde dû fin 2019 (+386 kCHF) ;
- un solde en faveur de la Ville de Lausanne au 31.12.2020 sur les acomptes versés pour la refacturation des prestations du Service de l'eau supérieur au solde dû fin 2019 (+306 kCHF) ;
- la comptabilisation d'un solde à payer en faveur de la Ville de Lausanne au titre de la refacturation des coûts de personnel administratif (+109 kCHF). En 2019 le montant d'acomptes versés supérieur aux charges effectives est enregistré dans les actifs de régularisation ;
- la diminution des autres charges à payer et divers (-22 kCHF).

L'évolution des **capitaux étrangers à long terme** s'explique par le remboursement de la part à court terme de 850 kCHF prévu en 2021.

## Commentaires sur le compte de résultat de l'exercice

Le **chiffre d'affaires brut** (produits nets des ventes et des prestations de services) de l'exercice sous revue atteint un résultat de **CHF 19'228'938.40** (-2.5% par rapport à l'exercice 2019).

Cette réduction de -476 kCHF s'explique notamment par les **produits** moins élevés en lien avec le **contrat de prestations Ville de Lausanne** (-456 kCHF) qui est compensé par l'évolution de :

- **la vente d'énergie** (+33 kCHF) due à une augmentation de l'énergie livrée au réseau de chauffage à distance ;
- **autres produits STEP** (-53 kCHF) due principalement à une moindre quantité de boues en provenance d'autres STEP et de graisses traitées, compensée par une plus grande quantité de déchets liquides reçus.

Les produits du **contrat de prestations Ville de Lausanne** couvrent, en outre, les **charges** :

- **directes d'exploitation**, qui se sont avérées plus élevées (-829 kCHF) en raison du recrutement de collaborateurs permanents dont des anciens auxiliaires parmi le personnel d'exploitation, d'une plus grande consommation des produits nécessaires au traitement de l'eau, d'une plus grande consommation d'énergie électrique suite à la mise en service des nouvelles installations, partiellement compensée par une moindre quantité de sables récoltés en entrée de STEP (réduction des frais de transport et de mise en décharge) ;
- **d'exploitation** plus élevées (-568 kCHF) en raison d'une hausse des charges du personnel de projet (chef de projet) et administratif (responsable financier), d'une hausse des charges d'entretien et de réparation des installations servant à l'exploitation ainsi que celles des prestations de laboratoire ;
- **d'amortissements sur immobilisations** moins élevés (+1'843 kCHF) en raison de la fin de l'amortissement des installations reprises à la Ville de Lausanne en 2016 (équipements de la ligne d'incinération) compensés par le début de l'amortissement des immobilisations incorporelles dès 2020 (plan général d'évacuation des eaux et essais pilotes) ;
- **de charges financières** moins élevées (+68 kCHF) résultant de l'absence d'emprunt contracté en 2020 ne générant aucun frais d'acquisition du capital et de la rémunération du cautionnement des emprunts contractés en 2019 sur la durée complète de l'exercice 2020 (en comparaison à 2019, année pour laquelle la rémunération du cautionnement est pris en compte au prorata temporis des emprunts contractés en 2019) ;
- **de produits exceptionnels** moins élevées (-38 kCHF) ; il n'y en a pas eu en 2020.

## Exploitation de la station d'épuration des eaux usées et de traitement des boues (STEP de Vidy)

### Traitement des eaux

#### Volumes reçus, traités et déversés

Les volumes d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eaux parasites parvenus à la STEP après déversement en entrée ont atteint 35.0 millions de m<sup>3</sup>, en augmentation de 14.7% par rapport aux 30.5 millions de m<sup>3</sup> de 2019. Cet accroissement s'explique essentiellement par la mise en service au mois de février de la 3<sup>ème</sup> ligne de prétraitement, avec la conséquente diminution des volumes d'eaux usées déversés en entrée de STEP, qui s'élèvent à 3.2 millions de m<sup>3</sup> en 2020, en diminution de 32.5% par rapport aux 4.7 millions déversés l'année précédente. Il faut rappeler néanmoins que les eaux déversées en entrée de STEP passent d'abord au travers de deux dégrilleurs d'orage qui permettent de capter et d'en extraire les plus gros détritiques, avant de rejoindre l'exutoire en direction du lac.

En mars, la mise en service du nouveau traitement primaire a porté la capacité de traitement à son maximum de 2,4 m<sup>3</sup>/s. La capacité du traitement biologique étant inférieure à ce maximum, un déversement interne de 2.1 millions de m<sup>3</sup> a eu lieu. Ainsi, 32.8 millions de m<sup>3</sup> ont été traités biologiquement, en augmentation de 7.8% par rapport aux 30.5 millions en 2019.

Les précipitations cumulées s'élèvent à 1'116 mm en 2020, comparables aux 1110 mm de l'année précédente, et se situant une nouvelle fois dans la moyenne attendue de 1'000 à 1'200 mm par an.

L'évolution des différents volumes susmentionnés est récapitulée comme suit :

		2017	2018	2019	2020
En entrée	m <sup>3</sup>	35'930'478	34'463'931	35'170'197	38'129'091
Déversé sans traitement	m <sup>3</sup>	2'489'684	4'187'524	4'686'932	3'162'319
Traité mécaniquement / trait. primaire	m <sup>3</sup>	33'440'794	30'276'407	30'483'235	34'966'772
Déversé après traitement primaire	m <sup>3</sup>	479'370	0	0	2'118'731
Traité biologiquement ou chimiquement	m <sup>3</sup>	32'961'424	30'276'407	30'483'235	32'848'041

#### Equivalents-habitants

Le nombre d'équivalents-habitants calculés s'élève à 254'519 EH en 2020 (200'326 EH en 2019). Cette unité de mesure permet d'évaluer la charge traitée à la STEP en se basant sur la quantité moyenne de pollution émise par personne et par jour. Le nombre d'habitants effectivement raccordés ne cesse d'augmenter, passant de 241'575 habitants en 2019 à 247'824 en 2020.

		2017	2018	2019	2020
Calculés	EH	233'190	233'208	200'326	254'519
Effectivement raccordés	EH	238'098	239'714	241'575	247'824

#### Résidus reçus, extraits et évacués

Les tonnages de résidus liquides et solides réceptionnés à la STEP par camions ou par les canaux des eaux usées sont :

		2017	2018	2019	2020
Vidange fosses septiques	t	147	240	276	229
Dépotages liquides et boueux	t	1'202	959	1'596	2'339
W-C chimiques / autres	t	22	25	14	15
Détritiques interceptés aux grilles	t	291	307	390	609
Sables captés à Vidy	t	1'056	1'117	751	320
Sables Vuachère / Capelard	t	63	43	99	69
Sables d'autres STEP	t	58	55	52	55

Du prétraitement en entrée de STEP, des résidus sont extraits puis évacués soit vers une décharge contrôlée (Deponie Teuftal AG à Berne), soit vers l'usine d'incinération Tridel SA. La quantité de détritiques interceptés par les grilles en entrée de STEP atteint 609 tonnes, soit une augmentation de 56.1% par rapport aux 390 tonnes interceptées en 2019. Cette augmentation s'explique notamment par la mise en service, au mois de février, de la 3<sup>ème</sup> ligne de prétraitement.

Pour ce qui est du sable, 320 tonnes ont été captées en 2020, en diminution de 57.3% par rapport aux 751 tonnes de l'année précédente. Cette diminution s'explique essentiellement par la diminution des quantités de sable charriées dans les eaux usées arrivant à la STEP tout au long de l'année.

#### Concentrations et rendements

Le suivi qualitatif des procédés d'épuration des eaux a été assuré par le laboratoire du Service de l'eau à Lutry. 617 échantillons d'eaux usées ont été prélevés ce qui correspond à 5'268 résultats analytiques. Voici les résultats moyens d'épuration :

		OEaux	2017	2018	2019	2020
Demande biologique en oxygène à 5 j <sup>1</sup>	mg O <sub>2</sub> /l	< 15	17	13	8	8
Demande chimique en oxygène <sup>2</sup> (DCO)	mg O <sub>2</sub> /l	< 45	55	40	32	22.4
Phosphore total (Ptot)	mg P/l	< 0.80	0.38	0.29	0.21	0.13
Matières en suspension <sup>3</sup> (MES)	mg/l	< 15	22	16	11	8.2

La mise en service du nouveau traitement primaire a eu pour effet d'améliorer considérablement les valeurs en sortie de STEP, notamment pour la DCO, le Ptot et les MES.

On note que les valeurs obtenues sur les rendements imposés par la législation sont en légère amélioration à :

<sup>1</sup> Mesure de la consommation d'oxygène nécessaire à l'oxydation des substances organiques biodégradables

<sup>2</sup> Mesure de la consommation d'oxygène nécessaire à l'oxydation des substances organiques et minérales, biodégradables ou non

<sup>3</sup> Mesure de l'ensemble des matières solides insolubles

	OEaux	2017	2018	2019	2020	
Demande biologique en oxygène à 5 j	%	> 90	87	87	88	87.7
Demande chimique en oxygène	%	> 85	84	86	86	90.3
Phosphore	%	> 80	86	92	94	96.3

S'il est regrettable de ne pas atteindre le rendement attendu du paramètre « Demande biologique en oxygène à 5 jours », il est rappelé que le projet d'amélioration des chaînes de traitement des eaux usées et des boues d'épuration vise précisément à corriger cet écart, parmi d'autres objectifs.

Pour atteindre ces résultats, 3'693 tonnes de chlorure ferrique ont été consommées (3'240 tonnes en 2019). Cette augmentation s'explique d'abord par la mise en service de la 3<sup>ème</sup> ligne de prétraitement et du nouveau traitement primaire (capacité maximale de 2.4 m<sup>3</sup>/s ; volume d'eau traité plus important), puis de la volonté d'atteindre le meilleur résultat possible du nouveau traitement primaire par un surdosage provisoire dudit réactif, en vue de la préparation de la construction du nouveau traitement biologique.

### Traitement des boues d'épuration

28'923 tonnes de boues déshydratées ont été produites à Vidy (+2.6% par rapport à 2019). La pluviométrie étant restée la même qu'en 2019, cette augmentation s'explique essentiellement par l'arrêt de la STEP de Bussigny-près-Lausanne, dont les eaux usées sont traitées à Vidy depuis le mois de juillet.

		2017	2018	2019	2020
Boues déshydratées par filtres-presses	t	2'803	0	0	0
Boues déshydratées par centrifugation	t	23'664	29'450	28'183	28'923
<b>Total des boues déshydratées</b>	<b>t</b>	<b>26'467</b>	<b>29'450</b>	<b>28'183</b>	<b>28'923</b>

### Incinération des boues d'épuration

Outre les boues déshydratées produites à Vidy, 7'562 tonnes de boues déshydratées digérées et non digérées provenant d'autres STEP du canton ont été réceptionnées (-7.8% par rapport à 2019).

Ainsi, et tenant compte des variations des stocks, la quantité de boues incinérées à Vidy a légèrement diminuée en 2020, soit 36'116 tonnes par rapport aux 37'118 tonnes en 2019.

#### Quantités reçues, incinérées et évacuées

Le bilan de l'incinération s'établit comme suit :

		2017	2018	2019	2020
Boues extraites et déshydratées à Vidy	t	26'467	29'450	28'183	28'923
Boues d'autres STEP	t	8'730	9'375	8'202	7'562
Variation des stocks de boues	t	-225	-1'813	712	-388
Litière	t	38	26	21	19
<b>Total incinéré</b>	<b>t</b>	<b>35'010</b>	<b>37'038</b>	<b>37'118</b>	<b>36'116</b>
Nombre de jours d'incinération	j	324	329	333	331

		2017	2018	2019	2020
Quantité moyenne incinérée par jour	t/j	108.1	112.6	112.5	109.1
Gaz de combustion consommé	MWh	11'619	12'336	12'818	9'035
Mazout de combustion consommé	kg	-	-	-	-

L'incinération et le traitement des fumées ont nécessité un apport de 0.250 MWh de gaz par tonne de boue incinérée en 2020, en forte diminution de 27,54 % par rapport à 2019 (0.345 MWh). Une siccité moyenne des boues plus élevée, permettant au four de fonctionner davantage de temps sans apport de chaleur du brûleur (auto-combustion), explique cette diminution.

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

		2017	2018	2019	2020
Sables et cendres humides	t	175	105	133	134
Cendres fines sèches	t	2'391	2'707	2'598	2'713
Boues résiduelles du lavage des fumées	t	0	0	3.5	0

Les cendres sèches exportées en 2020 sont en légère augmentation (+4.4%).

#### Energie produite

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

		2017	2018	2019	2020
Energie totale produite	MWh	20'519	22'153	21'177	22'325
Part consommée par la STEP pour ses propres besoins	MWh	2'054	2'476	1'687	1'719
	%	10.0	11.2	7.9	7.7%
Part fournie au réseau de chauffage à distance	MWh	18'465	19'677	19'490	20'606
	%	90.0	88.8	92.1	92.3

L'énergie livrée par la STEP au réseau de chauffage à distance (CAD) est en augmentation à 20'606 MWh (+5.7% par rapport aux 19'490 MWh fournis en 2019), représentant 4.1% de l'énergie totale fournie par le CAD.

#### Traitement des fumées

Les résultats analytiques du traitement des fumées en 2020 montrent que 98.5% des moyennes horaires de CO (< ou = à 50 mg/m<sup>3</sup> x 1.2 = 60 mg/m<sup>3</sup>) respectent les normes imposées par l'OPair (> à 97%). Quant aux moyennes horaires de NOx (< ou = à 80 mg/m<sup>3</sup> x 1.2 = 96 mg/m<sup>3</sup>), seulement 94.9% des moyennes horaires respectent les normes, soit 2.1 points en dessous des valeurs exigées par l'OPair.

Ceci s'explique par la mise hors service de l'installation de traitement des NOx au 11 août 2020, après un feu à l'intérieure de cette dernière. Les autorités cantonales ayant accordé une dérogation, l'incinération des boues a pu reprendre sans traitement des oxydes d'azote, pendant toute la durée des travaux de remise en état de l'installation endommagée. Cette installation est désormais en service depuis le 17 décembre 2020.

Ces résultats et les méthodes de leur détermination font l'objet d'un suivi permanent dans le cadre du processus périodique de contrôle qualité interne.

	OPAir	2017	2018	2019	2020
<b>Nombres d'heures en Incinération</b>		7'973 hs	7'847 hs	7'927 hs	7'955 hs
<b>Monoxyde de carbone (CO)</b>					
Nbr. de moyennes journalières > à 50 mg/m <sup>3</sup> selon l'art. 15.4.a)	Aucune	8 j.	7 j.	18 j.	18 j.
% de moyennes horaires n'excèdent pas 1,2 fois la valeur limite selon l'art.15.4.b) : 1,2 x 50 mg/m <sup>3</sup> = 60 mg/m <sup>3</sup>	> à 97%	99.0%	99.3%	95.9%	98.5%
Nbr. de moyennes horaires > au double de la valeur limite selon l'art. 15.4.c) : 2 x 50 mg/m <sup>3</sup> = 100 mg/m <sup>3</sup>	Aucune	29 hs.	33 hs.	27 hs.	18 hs
<b>Oxydes d'azote (NOx)</b>					
Nbr. de moyennes journalières > à 80 mg/m <sup>3</sup> selon l'art. 15.4.a)	Aucune	1 j.	0 j.	1 j.	23 j.
% de moyennes horaires n'excèdent pas 1,2 fois la valeur limite selon l'art.15.4.b) : 1,2 x 80 mg/m <sup>3</sup> = 96 mg/m <sup>3</sup>	> à 97%	99.5%	99.5%	99.6%	94.9%
Nbr. de moyennes horaires > au double de la valeur limite selon l'art. 15.4.c) : 2 x 80 mg/m <sup>3</sup> = 160 mg/m <sup>3</sup>	Aucune	18 hs.	10 hs.	5 hs.	58 hs

## Autres traitements

### Traitement des graisses

La STEP de Vidy a réceptionné et traité 1'115 tonnes de graisses de restaurant, en diminution de 45,7% par rapport aux 2'052 tonnes réceptionnées en 2019. Cette baisse s'explique par des quantités moins importantes livrées pendant la période de fermeture des restaurants pour cause de pandémie, ainsi que par l'arrêt définitif de l'installation de traitement des graisses au début du mois d'octobre, en vue de la transformation de ladite installation en stockage de biogaz. Ce dernier sera produit par la digestion des boues, dès le printemps 2021. La réception des graisses de restaurant sera de nouveau possible en 2021.

		2017	2018	2019	2020
Graisses de restaurants	t	2'227	1'856	2'052	1'115
Graisses d'abattoirs	t	0	0	0	0
Boissons avariées	t	15	7	14	5

### Traitement des résidus de vidange des sacs de route

Cette prestation n'est plus fournie par la STEP pendant toute la durée des travaux de renouvellement des lignes de traitement. Une nouvelle ligne de traitement des résidus des sacs de route pourra être mise en œuvre dans le cadre du remplacement des installations d'incinération des boues.

## Visites de l'exploitation

Suite à la situation sanitaire exceptionnelle de l'année 2020, les visites des écoliers n'ont pas pu avoir lieu. Seuls 24 visiteurs repartis en 4 groupes ont pu bénéficier d'une visite assurée par le personnel d'exploitation de la STEP, à savoir :

- écoles primaires et secondaires : aucune visite
- universités / hautes écoles / autres formations : 5 personnes
- associations professionnelles / entreprises : 19 personnes

Pour assurer la sécurité des visiteurs, un parcours balisé est mis en place par le personnel d'exploitation et chaque visiteur est équipé d'un casque et d'une chasuble pour la durée du parcours.

## Projet d'amélioration des chaînes de traitement des eaux usées et des boues d'épuration (STEPact)

Le second semestre de l'année 2020 a vu la mise en place de trois équipements extérieurs aux bâtiments : des verrières en toiture de chaque bâtiment afin de disposer d'un maximum de lumière naturelle dans les locaux, un auvent provisoire au-dessus de la place de dépotage des réactifs afin de protéger les équipements électriques et diminuer le risque d'infiltration d'eau de pluie dans le bâtiment, puis un escalier extérieur provisoire servant de chemin de fuite en partie Ouest du traitement primaire et de la désodorisation.



Les divers travaux de raccordements électriques et de contrôles du bon fonctionnement de certains procédés se sont achevés durant le premier trimestre 2020. Ainsi, la 3<sup>ème</sup> ligne du prétraitement, le traitement primaire et la désodorisation ont pu être mis en service durant cette même période. En mars, les réceptions en eau du prétraitement dans son intégralité et du traitement primaire ont pu être prononcées et les installations remises à l'exploitant.

Les procédés annexes de ventilation et de chauffage ont été réceptionnés en novembre et décembre, après plusieurs séances de levée des réserves tenues depuis l'été.

Communément appelées « techniques du bâtiment », les éclairages définitifs, l'éclairage de secours, la détection incendie et la sonorisation d'évacuation ont été mis en service dans la plupart des locaux. La mise en service définitive, notamment de la détection incendie, devrait avoir lieu au premier trimestre 2021.

Les toitures des trois bâtiments ont étéensemencées au printemps avec des semis allant produire une végétation de faible hauteur. L'objectif visé est que les plantes ne dépassent pas la hauteur des panneaux photovoltaïques, maintenant ainsi un rendement maximum de la production d'électricité.



En été, les tests de mise en chauffe des digesteurs ont démarré. Remplis uniquement avec de l'eau, les digesteurs ont été montés à une température de 35°C, permettant ainsi de contrôler le parfait fonctionnement des pompes, échangeurs, etc. indispensables à cette chauffe. Puis le maintien en température des digesteurs a été stoppé. Au printemps 2021, les digesteurs seront mis définitivement en service avec des boues et commenceront alors à produire du biogaz.

Les maçons ont, tout au long de l'année, continué leurs travaux de colmatage des inétanchéités. Si les inétanchéités des ouvrages ont pu être traitées de façon satisfaisante par injection de résine dans le béton, il n'en va pas de même pour les digesteurs. Indépendamment de la météo, un flux d'eau continue d'arriver au pied des digesteurs, un petit pompage automatique ayant même été installé pour éviter tout

débordement d'eau dans les sous-sols. En 2021, les investigations continueront afin d'étancher définitivement les digesteurs, avant leur mise en service.

Au printemps, les travaux de réparation de la dalle supérieure du canal d'amenée Est de l'eau usée ont démarré. Les fers apparents et la tenue générale de l'ouvrage ont imposé ces travaux. En parallèle, les travaux de génie civil et de pose des équipements électromécaniques des apports extérieurs (déchets liquides) côté Nord ont démarré dans le bâtiment du prétraitement. Ces travaux ont exigé cinq opérations nocturnes, afin d'éviter tout déversement d'eau non traitée dans le milieu naturel.

Au début de l'automne, des entreprises de génie civil sont intervenues pour transformer l'installation de traitement des graisses existante en stockage du biogaz. Divers travaux de découpe du béton, de forages, de réalisation de nouvelles parties d'ouvrage, de mise en place de réseaux souterrains, etc. ont eu lieu durant le dernier trimestre. De plus, ces mêmes entreprises ont réalisé les fondations des conteneurs allant abriter les équipements d'épuration du biogaz, avec un important réseau souterrain (conduites pour le biogaz brut ou épuré, écoulements sanitaires, câbles électriques, etc.).

Quant au futur traitement des micropolluants, sa mise en œuvre reste toujours suspendue depuis la découverte en 2018, dans les eaux usées, de substances (bromures, nitrosamines) problématiques en présence d'un traitement par oxydation à l'ozone. En 2020, une filière de traitement adaptée à cette nouvelle problématique a été proposée par l'entreprise adjudicataire.

Des visites de chantier ont été organisées sur demande et se sont élevées au nombre de 16, accueillant ainsi 140 visiteurs (professionnels de la construction ou du traitement de l'eau, associations professionnelles ou privées, étudiants, etc.). A relever qu'une visite virtuelle de la STEP pour trente étudiants de l'EPFL a été organisée, l'enseignant filmant in situ les explications du guide au gré des ouvrages.



Finalement, le tournage de films et la prise de photos ont perduré, notamment lors des phases symboliques du chantier. Ces supports médiatiques sont valorisés sur le site internet et constituent les archives du chantier.

## Déroutement du projet

Les principales étapes du projet en 2020 ont été :

- 13.01.2020 Première mise en service de la désodorisation avec injection de réactifs
- 13.02.2020 Annonce officielle aux mandataires lors d'une séance de travail que la phase 3 (réalisation du nouveau traitement biologique) démarrera au minimum avec 9, finalement transformés en 18 mois de décalage
- 17.02.2020 A 8h, première mise en eau prétraitée du traitement primaire
- 24.02.2020 Mise en service de la 3<sup>ème</sup> ligne du prétraitement
- 11.03.2020 Interdiction des visites jusqu'à nouvel avis (crise sanitaire). Mesure toujours en vigueur en décembre 2020.
- 12.03.2020 Début du test de performance du traitement primaire
- 16.03.2020 Début des travaux de réfection de la dalle supérieure du canal d'amenée Est de l'eau usée et début des travaux des nouveaux apports extérieurs côté Nord dans le bâtiment du prétraitement
- 17.03.2020 Télétravail mis en place pour les mandataires et les collaborateurs du projet
- 18.03.2020 Réception en eau de la 3<sup>ème</sup> ligne du prétraitement
- 23.03.2020 Arrêt total du chantier (crise sanitaire)
- 30.03.2020 Réception en eau du traitement primaire, par visioconférence
- 31.03.2020 Début du montage du mobilier de la salle de commande
- 20.04.2020 Reprise des activités de chantier avec le strict respect des normes sanitaires
- 25.05.2020 Début de la pose de l'isolation et du crépi des digesteurs. Début de la pose des agitateurs dans les digesteurs
- 02.06.2020 Dans le bâtiment du prétraitement, première des cinq « opérations nocturnes » pour la réalisation de la dalle sur le canal d'entrée et la finition des apports extérieurs (maçonnerie et électromécanique). Travaux se déroulant de nuit pour éviter tout déversement d'eau usée non traitée dans le milieu naturel.
- 12.06.2020 Début du remplissage en eau des digesteurs, puis mise en chauffe et tests de tous les équipements nécessaires à la chauffe (pompes, échangeurs de chaleur, régulation, etc.), sans introduction de boues
- 10.08.2020 Début des tests de fonctionnement de la désodorisation et du fonctionnement 24h/24
- 28.09.2020 Début des travaux de génie civil pour la transformation du traitement des graisses en stockage du biogaz et pour les fondations des conteneurs allant abriter les équipements d'épuration du biogaz
- 02.10.2020 Début des travaux des réseaux souterrains pour le stockage et l'épuration du biogaz

- 02.11.2020 Début du montage au sol des verrières, puis grutage et mise en place des verrières sur les toitures des bâtiments
- 06.11.2020 Nouvelle mise en place du télétravail pour les mandataires et les collaborateurs du projet, toutefois sans arrêt du chantier
- 11.11.2020 Réception finale des installations de ventilation
- 17.11.2020 Début du montage d'un auvent provisoire au-dessus de la place de dépotage des réactifs
- 30.11.2020 Début de la pose d'un escalier provisoire (pour environ 2 ans) servant de chemin de fuite à l'Ouest du bâtiment du traitement primaire
- 01.12.2020 Réception finale des installations de chauffage
- 17.12.2020 Visite virtuelle, filmée en direct, pour trente étudiants de l'EPFL
- 18.12.2020 Fin des travaux de génie civil pour le stockage et l'épuration du biogaz

## Appels d'offres

Les appels d'offres suivants ont été lancés en 2020 :

- 10.07.2020 Prestations de la signalétique à l'intérieur des bâtiments
- 16.12.2020 Fourniture et pose de la charpente métallique pour la façade des bâtiments de la phase 2

## Adjudications

Le Conseil d'administration a adopté les adjudications suivantes en 2020 :

- 08.01.2020 Travaux de gros œuvre visant la rénovation du canal d'amenée Est
- 10.03.2020 Renchérissement des prix pour la période de 2017 à 2019 de la prestation de fourniture, du montage et de la mise en service des équipements électromécaniques du bâtiment de traitement des boues
- 10.03.2020 Interruption de la procédure d'appel d'offres des travaux de terrassement et des travaux spéciaux de la phase 3
- 22.05.2020 Fourniture et pose du mobilier du laboratoire
- 15.06.2020 Renchérissement des honoraires des prestations d'étude du projet d'exécution, de la mise en service et de l'achèvement des équipements électromécaniques
- 29.06.2020 Interruption de la procédure d'appel d'offres du marché des équipements électromécaniques de la future ligne d'incinération (LI3)
- 14.08.2020 Mandat de définition du programme spatial du nouveau bâtiment administratif
- 25.08.2020 Renchérissement des honoraires pour la période de 2015 à 2019 des prestations d'étude géotechnique
- 11.09.2020 Travaux de gros œuvre visant la transformation du bâtiment de traitement des graisses en gazomètre
- 11.09.2020 Travaux complémentaires visant la rénovation du canal d'amenée Est
- 17.11.2020 Renchérissement des honoraires pour l'année 2018 des prestations d'études de génie-civil
- 23.11.2020 Prestations de la signalétique à l'intérieur des bâtiments
- 03.11.2020 Mandat d'étude d'intégration (aspects urbains et paysagers) du nouveau bâtiment administratif
- 03.12.2020 Mandat d'étude d'intégration (aspects nature et biodiversité) du nouveau bâtiment administratif
- 08.12.2020 Renchérissement des honoraires pour la période de 2018 à 2020 des prestations de coordination du génie-civil
- 12.12.2020 Prestations complémentaires (prolongation de la durée de montage et décalage de la mise en service) de la fourniture, du montage et de la mise en service des équipements électromécaniques du traitement primaire

## Problématique de la formation de bromates par ozonation

En conception depuis 2015, la filière de traitement envisagée des micropolluants repose sur l'oxydation par ozonation et l'adsorption sur charbon actif.

L'éligibilité aux indemnités (subventions) pour les mesures servant à l'élimination des composés traces organiques (micropolluants) selon la Loi (LEaux) et l'Ordonnance (OEaux) sur la protection des eaux est conditionnée, notamment à la compatibilité de l'eau usée à l'ozonation.

La recherche du bromure, une substance inoffensive pour la santé, qui par ozonation forme du bromate, une substance potentiellement dangereuse pour la santé, s'est malheureusement avérée positive dans les eaux usées arrivant à Vidy.

Désormais connue, la problématique du bromate doit être circonscrite dans la future installation, les multiples émetteurs ne pouvant être identifiés et leur émission de bromures réduite du jour au lendemain. Les pourparlers avec le concepteur de l'installation de traitement des micropolluants se sont déroulés tout au long de l'année 2020. Ils ont donné lieu, en fin d'année, à la proposition d'une filière de traitement adaptée.

## Projet de renouvellement de la ligne d'incinération des boues

Le Consortium GIBE a poursuivi ses études en 2020 en évaluant la seule offre reçue pour la fourniture, le montage et la mise en service des équipements électromécaniques. Cette offre s'avère adéquate sur le plan de l'organisation du soumissionnaire, de ses références et de sa réponse aux exigences techniques. En revanche, le montant de l'offre est supérieur à celui devisé par le Consortium GIBE.

La procédure d'appel d'offres a donc été interrompue en vue d'entrer en discussion avec le soumissionnaire. Les discussions étaient encore en cours en fin d'année.

Le mandataire en charge des études de génie-civil a rendu son rapport d'avant-projet, mettant en avant plusieurs variantes d'exécution des terrassements, des fondations profondes (travaux spéciaux) et de la structure de la toiture du futur bâtiment d'incinération.

## Projet d'un nouveau bâtiment administratif

Les collaborateurs du Service de l'eau, répartis sur onze sites, ont une mission commune de gestion de la production d'eau potable et de son réseau ainsi que de celle de la collecte, de l'évacuation et d'assainissement des eaux pluviales et usées. Leur éloignement géographique est un frein à la bonne cohésion du service et à l'atteinte de ses objectifs stratégiques.

Dans la perspective d'un rapprochement physique entre la direction et ses divisions opérationnelles, il est apparu opportun d'analyser les synergies possibles afin d'augmenter l'efficacité du service, d'améliorer la gouvernance des tâches transversales et d'optimiser la collaboration entre les acteurs. Ces synergies s'avèrent bien réelles.

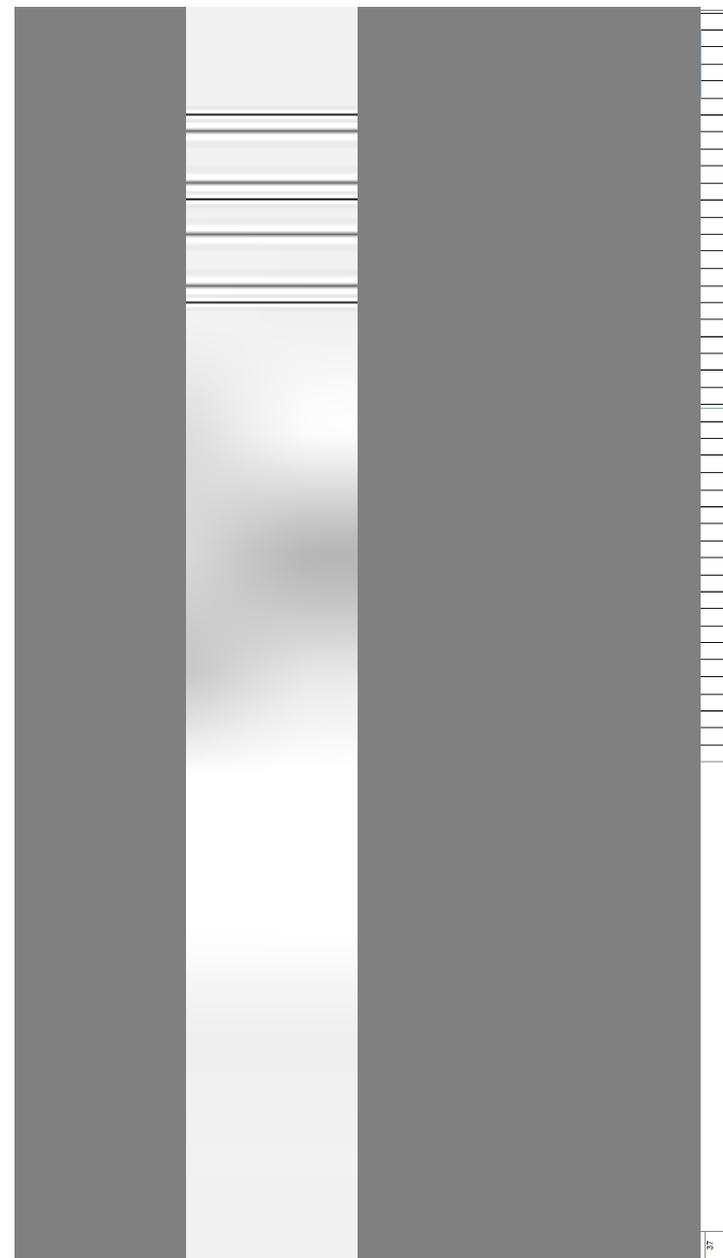
Le Service de l'eau vise donc à regrouper ses activités dans un bâtiment à construire sur la parcelle dont Epura SA est superficière. La construction du nouveau bâtiment administratif serait financée par la société qui en serait la propriétaire. En respect avec les exigences et contraintes des autres projets actuellement menés par la société, l'emplacement à prévoir pour le bâtiment à construire se situerait le long de la route de Vidy, à l'ouest du bâtiment administratif existant.

A ce stade, la conduite du projet est confiée au Service de l'eau. Ce dernier, par l'entremise d'Epura SA, s'est adjoint le service d'un bureau d'architectes en vue d'établir le programme dudit bâtiment et de préparer un éventuel concours d'architecture visant sa réalisation ; il s'est également adjoint un mandataire spécialisé pour établir le concept, les typologies d'espaces, les schémas de flux de fonctionnement et les surfaces des futurs locaux dudit bâtiment.

**Planification des travaux et mises en service partielles et totale**

Mis hors service en 2019, quelques équipements électromécaniques du prétraitement provisoire ont été reconditionnés pour former la 3<sup>ème</sup> ligne du nouveau prétraitement. Ainsi, les ouvrages d'entrée, le prétraitement et le traitement primaire des eaux usées sont à présent totalement en service.

La digestion des boues d'épuration, intégrée au bâtiment de traitement des boues déjà en service depuis 2019, est prévue de débuter en 2021 conjointement à la mise en service du gazomètre et de l'épurateur du biogaz.



Plannings initial et actualisé à mi-septembre 2020

### 3 COMPTE D'EXPLOITATION 2020

Station d'épuration des eaux usées (STEP)	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019		Renseignements complémentaires
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
Totaux	23'910'335.07	23'910'335.07	27'487'000.00	27'487'000.00	23'781'819.32	23'781'819.32	
301 Traitements	5'246'350.57		5'348'600.00		4'771'560.05		4'180'393.62 Exploitation et 1'065'956.95 Stepact
303 Cotisations AVS et AC	487'208.41		491'100.00		432'665.68		Conforme au budget
304 Cotisations à la caisse de pensions	665'177.64		709'700.00		605'184.81		Conforme au budget
305 Assurance de personnes	31'486.65		108'800.00		92'273.03		Assurance accident uniquement part employeur. Budget part employeur + employé. Part employé soustrait du traitement nature 301.
309 Frais de formation professionnelle	15'755.90		31'900.00		21'758.95		Aucune formation Stepact réalisée et moitié moins de formation réalisées pour l'exploitation qu'inscrit au budget.
310 Imprimés et fournitures de bureau	28.00		5'100.00		887.55		Principalement dans les charges d'EPURA SA
313 Marchandises	190.30		4'000.00		0.00		Principalement dans les charges d'EPURA SA
317 Déplacements, débours, dédommagements	2'216.28		3'600.00		1'444.41		Restrictions de déplacement liées aux mesures sanitaires
318 Autres prestations de tiers, hors EPURA SA	103'022.65		55'300.00		32'990.03		Mandat Integralia pour PREE module 8 non budgété
318 Facture Epura SA	16'967'697.67		20'336'700.00		17'423'956.81		Economie sur les coûts facturés par EPURA SA
319 Impôts, taxes et frais divers	300.00		5'000.00		470.00		Principalement dans les charges d'EPURA SA sauf, Franchise assurance RC
330 Pertes, défalcatons, moins-values	0.00		0.00		0.00		
331 Amortissement du patrimoine administratif	0.00		0.00		0.00		
390 Imputations internes	390'901.00		387'200.00		398'628.00		73'101 Service du personnel, 155'800 Service des finances, 2'200 examen des travailleurs de nuit, 159'800 comptabilité de direction
424 Plus-values, produits exceptionnels		0.00		0.00		0.50	Conforme au budget
434 Redevances et prestations facturées St-Sulpice		13'039.80		10'600.00		10'397.80	Conforme au budget
434 Redevances et prestations facturées à Epura SA		6'822'656.72		7'066'300.00		6'220'273.61	Conforme au budget
435 Ventes diverses		0.00		0.00		0.00	Conforme au budget
436 Dédommagements de tiers		25'254.15		90'700.00		111'737.12	Pas de participation du personnel aux assurances, contrairement au budget. En lien avec nature 305.
439 Autres recettes		66'769.08		0.00		4'999.35	Subside non budgété de la DGE pour PREE module 8
452 Participation des communes aux charges		16'982'615.32		20'319'400.00		17'434'410.94	Y compris Lausanne

Il n'y a pas eu de demande de crédit supplémentaire durant l'exercice 2020

#### 4 RÉPARTITION DES CHARGES TOTALES NETTES

	Comptes 2020	Comptes 2019	Budget 2020
Montant total à répartir, nature 452	fr. 16'982'615.32	17'434'410.94	20'319'400
Total des montants selon surface imputable	fr. 1'418'224.30	0	1'592'455
Solde à répartir selon consommations	fr. 15'564'391.02	17'434'410.94	18'726'945
Volume total d'eau consommée :	m3 18'993'839.75	19'370'816	19'666'865
Charge nette (TVA en sus) par m3 d'eau consommée :	fr./m3 0.81944	0.90003	0.95221

	Consommations d'eau en 2020	Estimation non relevés COVID*	Surface imputable** en ha	Répartitions comptes 2020				Budget 2020	Comptes 2019	
				Participation à raison de fr. 0.81944 / m3	Participation à raison de fr. 500 / ha	TVA	2020 TTC			Participation à raison de fr. 0.90003 / m3
Chavannes-p-Renens	516'769	0	80.000	423'463.35	40'000.00	35'686.70	499'150.05	473'400.00	457'521.95	
Cheseaux (y c. Bell SA)	342'971	1'514	5.278	282'286.20	2'638.75	21'939.20	306'864.15	328'000.00	345'539.60	
Morrens	2'035	0	0.051	1'667.55	25.50	130.35	1'823.40	2'000.00	1'458.05	
Crissier (réduit B.Braun + Tuileries)	734'560	15	17.790	601'943.20	8'894.95	47'034.55	657'872.70	730'300.00	683'931.15	
Villars-Ste-Croix	82'148	0	5.416	67'315.70	2'708.05	5'391.85	75'415.60	80'400.00	74'674.10	
Bussigny ***	315'176	0	19.722	258'269.15	9'861.20	20'646.05	288'776.40	668'700.00	14'827.20	
Ecublens	879'018	0	56.485	720'306.15	28'242.55	57'638.25	806'186.95	873'400.00	858'129.30	
Epalinges	585'410	61'964	263.908	530'486.85	131'953.90	51'007.95	713'448.70	691'700.00	573'242.15	
Jouxens-Mézery	22'433	84'250	39.400	87'420.75	19'700.00	8'248.30	115'369.05	129'200.00	117'355.55	
Lausanne (réduit Tridel)	11'154'041	296'521	1'436.380	9'383'095.92	718'190.00	777'799.00	10'879'084.92	12'372'800.00	10'698'919.39	
Le Mont-s-Lausanne	712'522	175'120	410.343	727'373.05	205'171.65	71'805.95	1'004'350.65	814'100.00	729'535.00	
Prilly	902'887	1'122	203.114	740'784.90	101'557.20	64'860.35	907'202.45	919'800.00	877'250.55	
Pully (collecteur Vuachère)	102'886	0	26.720	84'309.35	13'360.15	7'520.55	105'190.05	105'700.00	91'589.35	
Renens	632'919	768'257	220.511	1'148'185.50	110'255.65	96'899.95	1'355'341.10	1'524'000.00	1'356'267.15	
Romanel-sur-Lausanne	251'211	232	30.569	206'043.50	15'284.45	17'042.25	238'370.20	256'700.00	223'687.50	
Saint-Sulpice	217'348	150'511	20.761	301'439.90	10'380.30	24'010.15	335'830.35	349'200.00	330'482.95	
	17'454'334	1'539'506	2'836.449	15'564'391.02	1'418'224.30	1'307'661.40	18'290'276.72	20'319'400	17'434'410.94	

\* Relevés manquant pendant la période de la 1ère vague liée au COVID, estimation faite sur la base des volumes relevés en 2019

\*\* en italique : pas de valeur reçue en 2020

\*\*\* raccordement à STEP de Vidy 13 juillet 2020, consommation annoncée pour année complète 630'352 m3. Calcul consommation estimée : 630352 / 12 x 6 : 315176 m3 tenant compte part déjà raccordée, consommation estivale plus élevée, purges sur réseau





## COMPTES 2020

Entente intercommunale SDIS Malley Prilly - Renens

ENTENTE INTERCOMMUNALE SDIS  
MALLEY PRILLY - RENENS

TABLE DES MATIERES

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

RECAPITULATION \_\_\_\_\_ 1

DETAILS

Charges

6500	Autorités et personnel _____	2
6501	Biens, services, marchandises _____	2
6502	Loyers _____	2
6503	Réceptions et manifestations _____	2
6504	Honoraires et prestations de services _____	2
6505	Impôts, taxes, cotisations et frais divers _____	3
6508	Amortissements _____	3
6509	Participation aux charges communales _____	3
6510	Aides et subventions _____	3
6511	Prélèvements aux fonds de réserve _____	3

Revenus

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

COMPTES PAR NATURE \_\_\_\_\_ 4

BILANS COMPARES

91 Actifs \_\_\_\_\_ 6

92 Passifs \_\_\_\_\_ 7

REPARTITION ENTRE LES COMMUNES \_\_\_\_\_ 8

ENTENTE INTERCOMMUNALE SDIS  
MALLEY PRILLY-RENENS

RECAPITULATION

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1</b>	<b>*** CHARGES ***</b>	<b>828'719.57</b>		<b>1'046'300.00</b>		<b>1'002'659.95</b>	
6500	Autorités et personnel	426'122.38		598'600.00		592'051.26	
6501	Biens, services, marchandises	53'454.20		62'900.00		60'699.27	
6502	Loyers	3'479.80		3'800.00		3'347.15	
6503	Réceptions et manifestations	14'466.35		24'200.00		21'835.15	
6504	Honoraires et prestations de services	22'845.67		28'200.00		26'516.67	
6505	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	5'151.27		6'200.00		5'393.50	
6508	Amortissements	643.30		500.00		70.00	
6509	Participation aux charges communales	294'883.30		314'400.00		287'417.90	
6510	Aides et subventions	7'000.00		7'000.00		5'000.00	
6511	Attributions aux fonds de réserve	673.30		500.00		329.05	
<b>2</b>	<b>*** REVENUS ***</b>		<b>828'719.57</b>		<b>1'046'300.00</b>		<b>1'002'659.95</b>
6520	Revenus, ventes et prestations diverses		62'323.00		80'000.00		72'548.00
6522	Remboursements de tiers		720.97		300.00		556.35
6525	Participations des communes		541'803.10		695'500.00		695'587.40
6526	Participations et subventions de tiers		223'229.20		270'000.00		233'898.20
6528	Prélèvement sur fonds de réserve		643.30		500.00		70.00

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>65</b>	<b>SDIS Malley Prilly - Renens</b>	<b>828'719.57</b>	<b>828'719.57</b>	<b>1'046'300.00</b>	<b>1'046'300.00</b>	<b>1'002'659.95</b>	<b>1'002'659.95</b>
<b>6500</b>	<b>Autorités et personnel</b>	<b>426'122.38</b>		<b>598'600.00</b>		<b>592'051.26</b>	
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	1'157.50		1'800.00		1'572.50	
6500.3013.00	* Soldes	336'182.90		480'000.00		468'190.23	
6500.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	20'079.58		26'000.00		32'178.73	
6500.3060.00	* Indemnités et remboursements de frais	3'288.90		4'000.00		4'459.70	
6500.3066.00	* Frais de subsistance	5'284.00		10'000.00		9'437.75	
6500.3090.00	* Frais pour la formation du personnel	2'250.00		16'800.00		16'071.90	
6500.3093.00	* Examens médicaux d'aptitude	2'612.25		4'000.00		4'965.00	
6500.3099.00	* Charges diverses des autorités et du personnel	4'267.25		5'000.00		4'175.45	
<b>6501</b>	<b>Biens, services, marchandises</b>	<b>53'454.20</b>		<b>62'900.00</b>		<b>60'699.27</b>	
6501.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	5'171.10		7'000.00		6'878.50	
6501.3102.00	* Journaux, documentation, livres, annonces	448.50		1'500.00		1'731.50	
6501.3111.00	* Achats mobilier, machines bureau et informatique	3'779.95		6'900.00		4'419.10	
6501.3116.00	Achats d'équipement et matériel spécialisé	22'112.84		21'000.00		17'676.60	
6501.3124.00	* Carburant pour véhicule	6'252.30		10'000.00		9'929.75	
6501.3131.00	* Achats de produits alimentaires			500.00			
6501.3151.00	* Entretien du mobilier et des machines de bureau	395.25		1'000.00		29.90	
6501.3155.00	* Entretien des véhicules	7'831.91		10'000.00		14'923.02	
6501.3156.00	* Entretien de l'équipement et du matériel	7'462.35		5'000.00		5'110.90	
<b>6502</b>	<b>Loyers</b>	<b>3'479.80</b>		<b>3'800.00</b>		<b>3'347.15</b>	
6502.3161.00	Location local	646.20		700.00		646.20	
6502.3163.00	* Location d'installations techniques	2'833.60		3'100.00		2'700.95	
<b>6503</b>	<b>Réceptions et manifestations</b>	<b>14'466.35</b>		<b>24'200.00</b>		<b>21'835.15</b>	
6503.3170.00	* Frais de réceptions et de manifestations	14'466.35		24'200.00		21'835.15	
<b>6504</b>	<b>Honoraires et prestations de services</b>	<b>22'845.67</b>		<b>28'200.00</b>		<b>26'516.67</b>	
6504.3181.00	* Affranchissements	3'349.65		4'000.00		6'021.10	
6504.3182.00	* Frais de téléphones	513.25		1'000.00		418.75	
6504.3183.00	Frais bancaires	115.67		200.00		133.47	
6504.3184.00	* Frais de contentieux	287.40		500.00		66.60	
6504.3185.00	* Honoraires, frais d'expertises et prestations de tiers	3'467.95		5'500.00		3'511.00	
6504.3186.00	Primes d'assurances diverses	15'111.75		17'000.00		16'365.75	

## A MODIFIER SELON ENTITE

## COMMENTAIRES

<b>6500.3003.00</b>	Un membre a été absent à toutes les séances. Une séance a été annulée suite à la pandémie
<b>6500.3013.00</b>	Suite à la pandémie, plusieurs exercices ont été annulés et à partir de mars 2020, toutes les manifestations au CSM ont été annulées
<b>6500.3060.00</b>	Suite à la pandémie, plusieurs cours ECA ont été annulés ce qui n'a pas nécessité de remboursement de déplacement. Plusieurs exercices ont également été annulés et l'utilisation du parking de la Coop de Prilly n'a pas été nécessaire
<b>6500.3066.00</b>	Suite à la pandémie, plusieurs manifestations ont été annulées au CSM. Plusieurs exercices nécessitant des frais de subsistance ont été annulés
<b>6500.3090.00</b>	Suite à la pandémie, plusieurs exercices de formation ont été annulés
<b>6500.3093.00</b>	Suite à la pandémie, la validité des examens médicaux a été repoussée d'une année par l'ECA
<b>6500.3099.00</b>	Moins de promotions et de nominations
<b>6500.3101.00</b>	Suite à la pandémie, moins de papier a été utilisé et moins de copies et d'impressions ont été faites en raison de l'arrêt des activités en caserne
<b>6501.3102.00</b>	Suite à la pandémie, certains cours ECA pour la formation de base ont été annulés ce qui a engendré plus de démissions chez les recrues et n'a donc pas nécessité l'achat de nouveaux règlements
<b>6501.3111.00</b>	La réserve prévue en cas de nécessité n'a pas été utilisée
<b>6501.3124.00</b>	Suite à la pandémie, le roulage des véhicules a été arrêté ce qui a engendré moins d'essence
<b>6501.3131.00</b>	Aucun ravitaillement pour les civils n'a été nécessaire
<b>6501.3151.00</b>	Aucun entretien conséquent n'a été nécessaire
<b>6501.3155.00</b>	Les véhicules n'ont pas eu besoin d'entretien spécifique
<b>6501.3156.00</b>	Suite à la pandémie, une directive de l'ECA a imposé la désinfection systématique de l'équipement pompier ce qui a nécessité plus de nettoyage
<b>6502.3163.00</b>	Suite à la pandémie, la fontaine à eau de la caserne de Renens n'a pu être mise en place qu'au mois de septembre
<b>6503.3170.00</b>	Suite à la pandémie, plusieurs événements internes et externes au SDIS ont été annulés
<b>6504.3181.00</b>	Suite à la pandémie et à l'annulation des cours ECA et des exercices, moins d'envois ont été effectués
<b>6504.3182.00</b>	Suite à la pandémie, l'abonnement TV Neo n'a pu être fait qu'en août 2020
<b>6504.3184.00</b>	Les frais avancés pour les frais de poursuite sont facturés aux débiteurs par l'intermédiaire du compte no 6522.4362.00
<b>6504.3185.00</b>	La modification de l'hébergement du site prévue en 2020 ne pourra pas être entreprise et est reportée à nouveau en 2021

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6505</b>	<b>Impôts, taxes, cotisations et frais divers</b>	<b>5'151.27</b>		<b>6'200.00</b>		<b>5'393.50</b>	
6505.3193.00	Cotisations FSSP - FVSP	4'452.70		5'200.00		5'192.00	
6505.3199.00	* Frais divers	698.57		1'000.00		201.50	
<b>6508</b>	<b>Amortissements</b>	<b>643.30</b>		<b>500.00</b>		<b>70.00</b>	
6508.3301.00	Défalcations et annulations de frais	643.30		500.00		70.00	
<b>6509</b>	<b>Participation aux charges communales</b>	<b>294'883.30</b>		<b>314'400.00</b>		<b>287'417.90</b>	
6509.3521.01	* Participation charges communes - Secrétariat	100'808.30		117'400.00		94'402.90	
6509.3521.02	Part. charges communes - Comptabilité - RH	12'275.00		15'000.00		13'375.00	
6509.3521.03	Participation charges communes - Informatique	22'700.00		22'900.00		20'540.00	
6509.3521.04	Participation charges communes - Loyers casernes	159'100.00		159'100.00		159'100.00	
<b>6510</b>	<b>Aides et subventions</b>	<b>7'000.00</b>		<b>7'000.00</b>		<b>5'000.00</b>	
6510.3653.00	Subvention Corps des Tambours SDIS Malley	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
6510.3659.00	Subvention aux Jeunes sapeurs-pompiers	2'000.00		2'000.00			
<b>6511</b>	<b>Attributions aux fonds de réserve</b>	<b>673.30</b>		<b>500.00</b>		<b>329.05</b>	
6511.3809.00	Attribution/ajustement - Fonds "Débiteurs douteux"	673.30		500.00		329.05	
<b>6520</b>	<b>Revenus, ventes et prestations diverses</b>		<b>62'323.00</b>		<b>80'000.00</b>		<b>72'548.00</b>
6520.4356.00	* Facturation de services à des tiers		62'010.00		80'000.00		71'510.00
6520.4359.00	* Ventes et prestations diverses		313.00				1'038.00
<b>6522</b>	<b>Remboursements de tiers</b>		<b>720.97</b>		<b>300.00</b>		<b>556.35</b>
6522.4362.00	* Remboursement de frais		310.25		100.00		86.60
6522.4399.00	Revenus extraordinaires		410.72		200.00		469.75
<b>6525</b>	<b>Participations des communes</b>		<b>541'803.10</b>		<b>695'500.00</b>		<b>695'587.40</b>
6525.4521.00	Participation Ville de Prilly		201'817.65		258'300.00		258'384.85
6525.4521.01	Participation Ville de Renens		339'985.45		437'200.00		437'202.55
<b>6526</b>	<b>Participations et subventions de tiers</b>		<b>223'229.20</b>		<b>270'000.00</b>		<b>233'898.20</b>
6526.4651.00	* Subsidés ECA		223'229.20		270'000.00		233'898.20
<b>6528</b>	<b>Prélèvement sur fonds de réserve</b>		<b>643.30</b>		<b>500.00</b>		<b>70.00</b>
6528.4809.00	Prélèvement/ajustement - Fonds "Débiteurs douteux"		643.30		500.00		70.00

## A MODIFIER SELON ENTITE

## COMMENTAIRES

<b>6505.3199.00</b>	Les frais divers sont variables d'année en année (déchetterie, produits de nettoyage, autres)
<b>6509.3521.01</b>	Remboursement de traitement suite à un accident pour CHF 12'500.-
<b>6520.4356.00</b>	Suite à la pandémie, les manifestations au CSM ont été annulées
<b>6520.4359.00</b>	Facturation du matériel non rendu par des pompiers démissionnaires
<b>6522.4362.00</b>	Concerne les frais de rappels, ainsi que les frais de poursuite (se référer au commentaire du compte no 6504.3184.00)
<b>6526.4651.00</b>	Suppression du remboursement de la permanence de jour d'un officier

COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>828'719.57</b>		<b>1'046'300.00</b>		<b>1'002'659.95</b>	
<b>30</b>	<b>AUTORITES ET PERSONNEL</b>	<b>426'122.38</b>		<b>598'600.00</b>		<b>592'051.26</b>	
300	Autorités et Conseil	52'157.50		52'800.00		52'572.50	
301	Personnel admin. et exploitation	336'182.90		480'000.00		468'190.23	
303	Assurances sociales	20'079.58		26'000.00		32'178.73	
306	Indemnités et remboursements de frais	8'572.90		14'000.00		13'897.45	
309	Autres charges des autorités et du personnel	9'129.50		25'800.00		25'212.35	
<b>31</b>	<b>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>99'397.29</b>		<b>125'300.00</b>		<b>117'791.74</b>	
310	Imprimés et fournitures de bureau	5'619.60		8'500.00		8'610.00	
311	Achat mobilier, matériel, machines, véhicules	25'892.79		27'900.00		22'095.70	
312	Achats d'énergie et de combustibles	6'252.30		10'000.00		9'929.75	
313	Autres fournitures et marchandises			500.00			
315	Entretien objets mobiliers et inst. techniques	15'689.51		16'000.00		20'063.82	
316	Loyers et leasings	3'479.80		3'800.00		3'347.15	
317	Réceptions et manifestations	14'466.35		24'200.00		21'835.15	
318	Honoraires et prestations de service	22'845.67		28'200.00		26'516.67	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	5'151.27		6'200.00		5'393.50	
<b>33</b>	<b>AMORTISSEMENTS + DEFALCATIONS</b>	<b>643.30</b>		<b>500.00</b>		<b>70.00</b>	
330	Amortissements + Défalctions	643.30		500.00		70.00	
<b>35</b>	<b>REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES</b>	<b>294'883.30</b>		<b>314'400.00</b>		<b>287'417.90</b>	
352	COMMUNES ET ASSOCIATIONS COMMUNES	294'883.30		314'400.00		287'417.90	
<b>36</b>	<b>AIDES ET SUBVENTIONS</b>	<b>7'000.00</b>		<b>7'000.00</b>		<b>5'000.00</b>	
365	Aides et subventions institutions privées	7'000.00		7'000.00		5'000.00	
<b>38</b>	<b>ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE</b>	<b>673.30</b>		<b>500.00</b>		<b>329.05</b>	
380	Attribution aux fonds de réserve	673.30		500.00		329.05	

**COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE**

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4</b>	<b>TOTAL DES REVENUS</b>		<b>828'719.57</b>		<b>1'046'300.00</b>		<b>1'002'659.95</b>
<b>43</b>	<b>TAXES, EMOLUMENTS, VENTES</b>		<b>63'043.97</b>		<b>80'300.00</b>		<b>73'104.35</b>
435	Ventes et prestations service		62'323.00		80'000.00		72'548.00
436	Remboursement de tiers		310.25		100.00		86.60
439	Autres recettes		410.72		200.00		469.75
<b>45</b>	<b>PART. &amp; REMB. COLLECT. PUBLIQUES</b>		<b>541'803.10</b>		<b>695'500.00</b>		<b>695'587.40</b>
452	Participations de communes		541'803.10		695'500.00		695'587.40
<b>46</b>	<b>AUTRES PRESTATIONS &amp; SUBVENTIONS</b>		<b>223'229.20</b>		<b>270'000.00</b>		<b>233'898.20</b>
465	Participations et subventions de tiers		223'229.20		270'000.00		233'898.20
<b>48</b>	<b>PRELEVEMENTS SUR FONDS DE RESERVE</b>		<b>643.30</b>		<b>500.00</b>		<b>70.00</b>
480	Prélèvements sur fonds de réserve		643.30		500.00		70.00

**BILANS COMPARES**

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2020		Mouvements		Bilan au 31.12.2020	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
<b>91</b>	<b>ACTIFS</b>	<b>570'245.20</b>		<b>1'335'150.47</b>	<b>1'343'503.22</b>	<b>561'892.45</b>	
<b>910</b>	<b>DISPONIBILITES</b>	<b>456'841.70</b>		<b>1'069'643.52</b>	<b>1'115'823.22</b>	<b>410'662.00</b>	
<b>9100</b>	<b>Caisse</b>	<b>0.75</b>		<b>18'165.00</b>	<b>15'408.10</b>	<b>2'757.65</b>	
9100.01	Caisse	0.75		18'165.00	15'408.10	2'757.65	
<b>9102</b>	<b>Banques</b>	<b>456'840.95</b>		<b>1'051'478.52</b>	<b>1'100'415.12</b>	<b>407'904.35</b>	
9102.01	BCV - Compte courant no Z5333.52.02	456'840.95		1'051'478.52	1'100'415.12	407'904.35	
<b>911</b>	<b>REALISABLES</b>	<b>80'374.30</b>		<b>136'347.50</b>	<b>194'651.80</b>	<b>22'070.00</b>	
<b>9111</b>	<b>Comptes courants débiteurs</b>			<b>75'748.00</b>	<b>75'748.00</b>		
9111.01	BCV - Fichiers BVR			75'748.00	75'748.00		
<b>9115</b>	<b>Autres débiteurs</b>	<b>80'374.30</b>		<b>60'599.50</b>	<b>118'903.80</b>	<b>22'070.00</b>	
9115.01	Débiteurs collectifs Abacus - Postes ouverts	36'100.80		62'448.25	76'479.05	22'070.00	
9115.03	Débiteurs divers (hors Abacus)	44'273.50		-1'848.75	42'424.75		
<b>912</b>	<b>PARTS SOCIALES</b>	<b>1.00</b>				<b>1.00</b>	
<b>9120</b>	<b>Parts sociales</b>	<b>1.00</b>				<b>1.00</b>	
9120.01	Part sociale Sté coop. du Refuge de Renens	1.00				1.00	
<b>913</b>	<b>ACTIFS TRANSITOIRES</b>	<b>33'028.20</b>		<b>129'159.45</b>	<b>33'028.20</b>	<b>129'159.45</b>	
<b>9139</b>	<b>Actifs transitoires</b>	<b>33'028.20</b>		<b>129'159.45</b>	<b>33'028.20</b>	<b>129'159.45</b>	
9139.01	Actifs transitoires divers	33'028.20		129'159.45	33'028.20	129'159.45	

**BILANS COMPARES**

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2020		Mouvements		Bilan au 31.12.2020	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
<b>92</b>	<b>PASSIFS</b>		<b>570'245.20</b>	<b>2'105'207.64</b>	<b>2'096'854.89</b>		<b>561'892.45</b>
<b>920</b>	<b>ENGAGEMENTS COURANTS</b>		<b>224'194.20</b>	<b>1'758'772.39</b>	<b>1'838'463.14</b>		<b>303'884.95</b>
<b>9200</b>	<b>Créanciers</b>		<b>222'385.70</b>	<b>1'650'380.85</b>	<b>1'577'990.15</b>		<b>149'995.00</b>
9200.01	Créanciers collectifs Abacus - Postes ouverts		222'385.70	623'038.10	550'647.40		149'995.00
9200.90	Paiements manuels - Créanciers payés par banque			5'292.99	5'292.99		
9200.95	Paiements automatiques - Créanciers payés par banque			605'490.91	605'490.91		
9200.97	Paiements automatiques - Salaires			416'558.85	416'558.85		
<b>9206</b>	<b>Comptes courants créanciers</b>		<b>1'808.50</b>	<b>108'391.54</b>	<b>260'472.99</b>		<b>153'889.95</b>
9206.01	Créanciers - Paiements en erreur (Abacus), à reverser			11.00	11.00		
9206.02	Créanciers divers (hors Abacus)		1'793.10	2'167.35	567.30		193.05
9206.05	Ville de Prilly - Compte courant			21'314.85	77'797.20		56'482.35
9206.06	Ville de Renens - Compte courant			39'002.55	136'217.10		97'214.55
9206.10	AVS - Compte courant			20'041.79	20'041.79		
9206.11	Charges sociales à restituer			24'990.05	24'990.05		
9206.12	Impôt à la source retenu au personnel		15.40	863.95	848.55		
<b>925</b>	<b>PASSIFS TRANSITOIRES</b>		<b>345'791.95</b>	<b>345'791.95</b>	<b>257'718.45</b>		<b>257'718.45</b>
<b>9259</b>	<b>Transitoires divers</b>		<b>345'791.95</b>	<b>345'791.95</b>	<b>257'718.45</b>		<b>257'718.45</b>
9259.01	Passifs transitoires divers		345'791.95	345'791.95	257'718.45		257'718.45
<b>928</b>	<b>FINANCEMENTS SPECIAUX &amp; FONDS RESERVE</b>		<b>259.05</b>	<b>643.30</b>	<b>673.30</b>		<b>289.05</b>
<b>9282</b>	<b>Fonds de réserve</b>		<b>259.05</b>	<b>643.30</b>	<b>673.30</b>		<b>289.05</b>
9282.01	Fonds débiteurs douteux		259.05	643.30	673.30		289.05

**REPARTITION ENTRE LES COMMUNES**

Compte	Désignation	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>RESULTAT AVANT PARTICIPATIONS DES COMMUNES</b>		<b>828'719.57</b>	<b>286'916.47</b>	<b>1'046'300.00</b>	<b>350'800.00</b>	<b>1'002'659.95</b>	<b>307'072.55</b>
<b>A répartir</b>			<b>541'803.10</b>		<b>695'500.00</b>		<b>695'587.40</b>
<b>6525</b>	<b>Participations des communes - Nombre d'habitants</b>	Nombre d'habitants au 31.12.2019		Nombre d'habitants au 31.12.2018		Nombre d'habitants au 31.12.2018	
6525.4521.00	Ville de Prilly	12'423	201'817.65	12'392	258'300.00	12'392	258'384.86
6525.4521.01	Ville de Renens	20'928	339'985.45	20'968	437'200.00	20'968	437'202.54
	<b>TOTAL</b>	<b>33'351</b>	<b>541'803.10</b>	<b>33'360</b>	<b>695'500.00</b>	<b>33'360</b>	<b>695'587.40</b>