

# BUDGET 2020

Amendé par le Conseil  
communal le 12.12.2019





Dans sa séance du 12 décembre 2019, le Conseil communal a amendé le projet de budget comme suit :

<b>Budget 2020 <u>AVANT</u> amendement(s)</b>	
<b>Excédent de charges</b>	<b>4'800'900.00</b>
<b>Marge d'autofinancement</b>	<b>817'800.00</b>

<b>Amendement(s)</b>	<b>Budget AVANT amendement(s)</b>	<b>Montant amendement(s)</b>	<b>Budget APRES amendement(s)</b>
Amendement no 1 - Compte 1300.3030.00 - Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	43'500.00	39'900.00	83'400.00
Amendement no 2 - Compte 3640.3666.01 - Subvention développement durable	190'000.00	5'000.00	195'000.00
Amendement no 2 - Compte 3640.4819.02 - Prélèvement sur le Fonds de développement durable <i>(sans incidence sur la marge d'autofinancement)</i>	190'000.00	5'000.00	195'000.00
Amendement no 3 - Compte 5100.3653.03 - Subventions aux sociétés locales, pour subvention au projet "Gare aux livres"	91'000.00	-25'000.00	66'000.00

<b>Budget 2020 <u>APRES</u> amendement(s), adopté par le Conseil communal le 12.12.2019</b>	
<b>Excédent de charges</b>	<b>4'815'800.00</b>
<b>Marge d'autofinancement</b>	<b>797'900.00</b>



# BUDGET 2020





<b>PREAMBULE</b> _____	I	rose
<b>BUDGET 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 _____	6	
19 Stratégie et développement de l'Ouest lausannois	8	
<b>2 FINANCES</b>		
20 Finances _____	11	
<b>3 CENTRE TECHNIQUE COMMUNAL</b>		
3.1. BÂTIMENTS - DOMAINES - LOGEMENT - CULTES _	15	
300 Administration _____	15	
301 Office du logement _____	17	
302 Cultes _____	18	
310 Terrains _____	19	
32 Bâtiments divers du patrimoine financier _	21	
33 Bâtiments locatifs du patrimoine financier _	24	
34 Bâtiments du patrimoine administratif ____	28	
35 Bâtiments scolaires _____	35	
3.2. GESTION URBAINE - DEVELOPPEMENT DURABLE __	44	
36 Gestion urbaine - Développement durable __	44	
3.3. URBANISME - TRAVAUX _____	48	
37 Service Urbanisme _____	48	
38 Service Travaux _____	50	
<b>5 CULTURE - JEUNESSE - AFFAIRES SCOLAIRES - SPORT</b>		
50 Service administratif _____	52	
51 Culture _____	53	
53 Jeunesse _____	59	
55 Sport _____	66	
<b>6 INFORMATIQUE - POPULATION - SECURITE PUBLIQUE</b>		
60 Service administratif _____	67	
61 Protection de la population et des biens ____	68	
62 Service de la population _____	69	
69 Service informatique _____	70	
<b>7 ENFANCE - COHESION SOCIALE</b>		
70 Service administratif _____	71	
71 Enfance - Jeunesse _____	72	
72 Aînés _____	85	
73 Intégration des étrangers _____	86	
76 Service social _____	87	
<b>BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE</b> _____	88	vert vif
<b>BUDGET D'INVESTISSEMENTS</b>		rose
TABLEAU RESUME _____	92	
BUDGET PAR DIRECTION _____	93	
BUDGET PAR NATURE _____	120	
<b>LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS</b> _____	129	saumon
<b>COMPTES ENTENTE MEBRE-SORGE</b> _____	136	blanc recyclé
<b>COMPTES COMMISSION STEP DE LAUSANNE-VIDY</b>	140	blanc recyclé
<b>COMPTES ENTENTE SDIS MALLEY PRILLY-RENENS</b>	144	blanc recyclé



Renens, le 3 octobre 2019

**AU CONSEIL COMMUNAL DE RENENS**

Monsieur le Président,

Mesdames les Conseillères communales,  
Messieurs les Conseillers communaux,

Conformément aux dispositions :

- de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC), état au 1<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. 8);
- du règlement du Conseil communal approuvé le 12 mars 2015 (art. 97).

Nous avons l'honneur de vous soumettre le budget de la Ville de Renens pour l'exercice 2020.

Ce budget est complété par les budgets de :

- l'Entente intercommunale Mèbre-Sorge (selon la loi sur les communes du 28 février 1956 - Chap. X Ententes intercommunales);
- la Commission intercommunale de la Station d'épuration des eaux usées de Vidy, selon l'art. 9 de la Convention intercommunale STEP de Vidy de 2011; qui stipule que les budgets et comptes doivent être adoptés par les conseils communaux respectifs;
- l'Entente intercommunale SDIS Malley Prilly-Renens (selon la loi sur les communes du 28 février 1956 - Chap. X Ententes intercommunales).

**1. INTRODUCTION**

**1.1. Introduction**

Le budget 2020 présente une marge d'autofinancement de Fr. 817'800.-- et un excédent de charges s'élevant à Fr. 4'800'900.-- après prélèvement dans le Fonds de réserve "Pour renouvellement et amortissements" d'un montant de Fr. 1'500'000.--.

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

	<b>B2020 Fr.</b>	<b>B2019 Fr.</b>	<b>C2018 Fr.</b>	<b>C2017 Fr.</b>	<b>C2016 Fr.</b>
Marge d'auto-financement	817'800.--	415'600.--	13'021'226.--	11'079'460.--	8'077'927.--
Excédent de <i>revenus / charges</i>	<b>-4'800'900.--</b>	<b>-6'134'200.--</b>	354'042.--	<b>-130'180.--</b>	<b>-868'391.--</b>

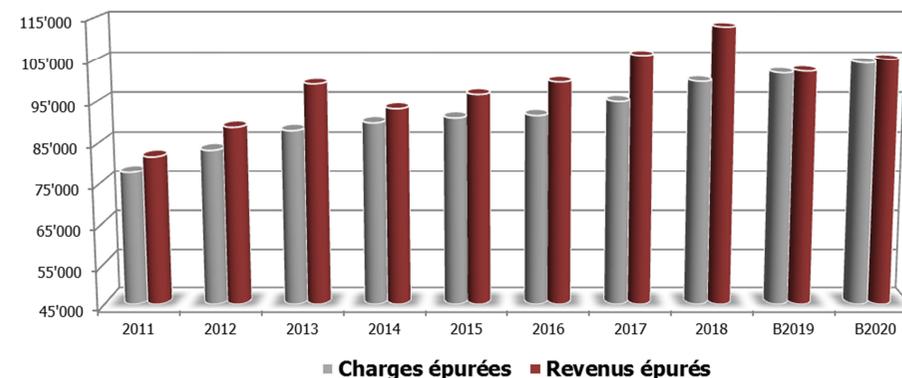
1.2. Aperçu chiffré

	Budget 2020 Fr.	Budget 2019 Fr.	Ecart C/B 20/19 Fr.	Comptes 2018 Fr.
Revenus monétaires épurés	105'146'900.--	102'330'000.--	2'816'900.--	108'421'924.--
Charges monétaires épurées	-104'329'100.--	-101'914'400.--	-2'414'700.--	-99'876'941.--
<b>Marge d'autofinancement opérationnelle</b>	<b>817'800.--</b>	<b>415'600.--</b>	<b>402'200.--</b>	<b>8'544'983.--</b>
*Revenus extraordinaires	0.--	0.--	0.--	4'476'243.--
<b>Marge d'autofinancement totale</b>	<b>817'800.--</b>	<b>415'600.--</b>	<b>402'200.--</b>	<b>13'021'226.--</b>
Amortissement du patrimoine administratif	-10'405'000.--	-12'028'900.--	1'623'900.--	-10'536'336.--
<b>Résultat avant prélèvements &amp; attributions obligatoires</b>	<b>-9'587'200.--</b>	<b>-11'613'300.--</b>	<b>2'026'100.--</b>	<b>2'484'890.--</b>
Attributions aux fonds présents au bilan	-2'046'400.--	-2'265'800.--	219'400.--	-6'431'985.--
Prélèvements dans les fonds présents au bilan	5'332'700.--	6'244'900.--	-912'200.--	4'301'137.--
<b>Résultat du compte de fonctionnement</b>	<b>-6'300'900.--</b>	<b>-7'634'200.--</b>	<b>1'333'300.--</b>	<b>354'042.--</b>
Prélèvement dans le Fonds de réserve "Pour renouvellement et amortissements"	1'500'000.--	1'500'000.--	0.--	0.--
<b>Résultat viré à "Capital"</b>	<b>-4'800'900.--</b>	<b>-6'134'200.--</b>	<b>1'333'300.--</b>	<b>354'042.--</b>
Charges	122'598'600.--	122'658'900.--	-60'300.--	119'584'160.--
Revenus	117'797'700.--	116'524'700.--	1'273'000.--	119'938'202.--
Excédent de <i>revenus / charges</i>	<b>-4'800'900.--</b>	<b>-6'134'200.--</b>	<b>1'333'300.--</b>	<i>354'042.--</i>
<b>Marge d'autofinancement totale</b>	<b>817'800.--</b>	<b>415'600.--</b>	<b>402'200.--</b>	<b>13'021'226.--</b>

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

2018 : dividende extraordinaire du SIE SA de Fr. 2'206'800.-- et taxes pour les infrastructures communautaires : Fr. 2'269'443.--

Revenus et charges épurés



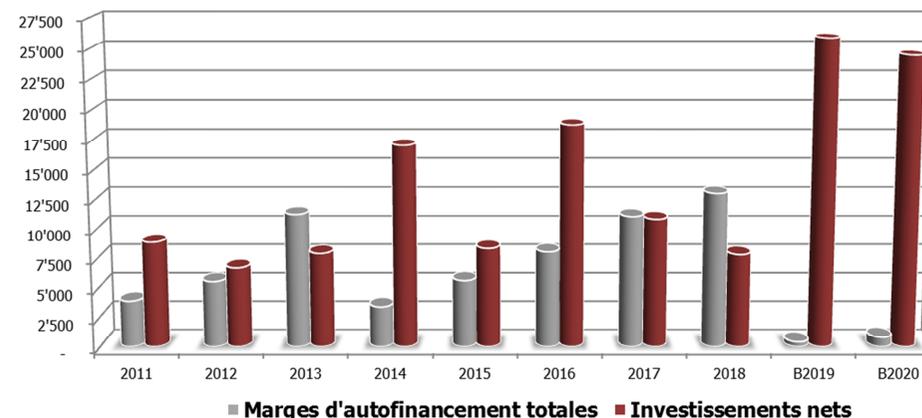
Explication :

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 Fr. 30.--/action
- 2017 : dividende extraordinaire du SIE SA de Fr. 30.--/action et taxes pour les infrastructures communautaires
- 2018 : dividende extraordinaire du SIE SA de Fr. 30.--/action et taxes pour les infrastructures communautaires

Marges d'autofinancement - Investissements nets



**1.3. Caractéristiques et points forts du budget 2020**

Ce budget est principalement marqué par l'accord conclu entre le Conseil d'Etat et les associations de communes concernant la reprise de l'intégralité des coûts de l'AVASAD par le Canton moyennant une bascule de 1.5 point d'impôt des communes au Canton. Concrètement, les charges de l'AVASAD ont disparu du budget en 2020 et une bascule de 1.5 point d'impôt a été proposée par la Municipalité au Conseil communal dans le cadre de l'arrêté d'imposition pour les années 2020-2021 afin de garantir la neutralité fiscale pour le contribuable.

Cette bonne nouvelle pour les finances de la Ville s'inscrit dans un contexte général et doit ainsi être mise en perspective avec les effets liés à la RIE III vaudoise déjà introduite en 2019, ainsi que des mesures destinées à augmenter le pouvoir d'achat des personnes par des déductions fiscales plus importantes.

Au niveau des prestations, la Municipalité se réjouit de l'augmentation progressive du nombre de places d'accueil à la garderie "Le Tournesol" qui passera de 27 places en 2019 à 68 places en 2020, suite à la réouverture de "Château 17" prévue en avril 2020 (voir également le préavis no 26-2018 traitant de ce sujet). Le développement des places d'accueil à la garderie "Le Tournesol" impacte financièrement le budget 2020.

Concernant les activités scolaires collectives hors bâtiments scolaires, un arrêt du Tribunal fédéral a précisé le principe et l'étendue de la gratuité de l'enseignement public obligatoire. Dans la mesure où la participation est obligatoire, les dépenses pour les excursions et les camps font partie de l'enseignement nécessaire et, par conséquent obligatoirement gratuit. Pour de telles manifestations, les parents ne doivent prendre en charge que les coûts qu'ils économisent en raison de l'absence de leur enfant. Dès lors, seuls les frais de repas seront dorénavant facturés aux parents.

Malgré cet arrêt du Tribunal fédéral, la Municipalité a maintenu dans le budget 2020, toutes les prestations scolaires à charge de la Ville. La diminution de revenus est estimée à environ Fr. 200'000.--.

Le poste "Autorités et personnel" a considérablement augmenté par rapport au budget 2019. Cela concerne 17.2 nouveaux EPT portés au budget 2020, dont 14.3 EPT ont fait l'objet de préavis adoptés par le Conseil communal (création progressive de 51 places à la garderie Le Tournesol à Château 17, projet du Tram, agrandissement du site scolaire du Léman). Les nouveaux postes (hors préavis) proposés par la Municipalité se montent à 2.9 EPT. Tous les nouveaux EPT sont détaillés sous la rubrique "Autorités et personnel".

Dans ce contexte, la Municipalité a eu pour objectif principal, comme les années précédentes, de contenir l'augmentation des charges des postes sur lesquels elle exerce un contrôle, à savoir "Biens, services et marchandises" et "Aides et subventions".

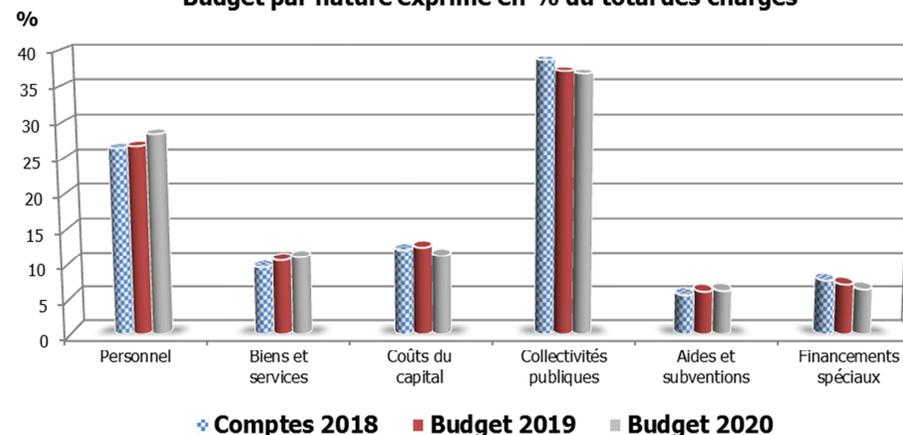
Du côté des revenus, le budget 2020 tient compte d'une diminution du coefficient d'impôts de 1.5 consécutive à la bascule d'impôts liée à l'AVASAD. Ainsi, les impôts qui suivent le taux ont été calculés sur la base du coefficient de 77.0 %.

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

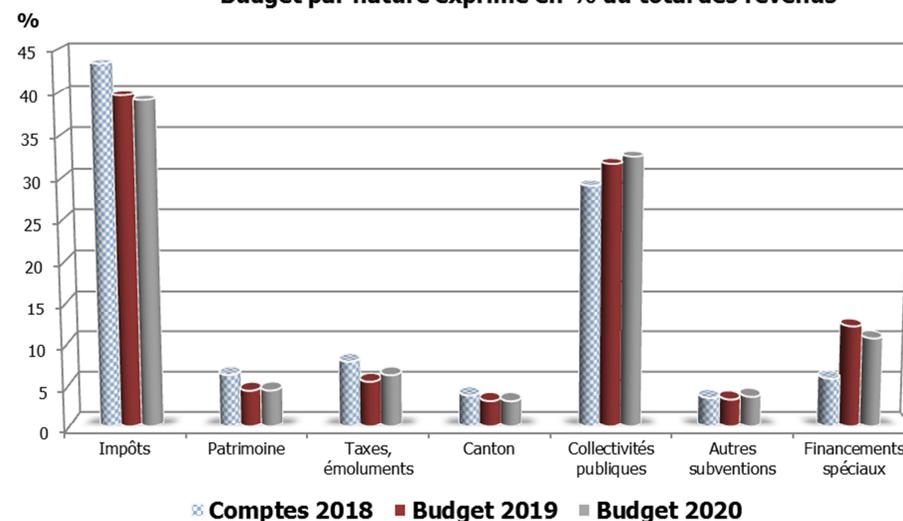
	<b>Budget 2020</b> Taux 77.0 %	<b>Budget 2019</b> Taux 78.5 %	<b>Ecart 20/19</b>	<b>Comptes 2018</b> Taux 78.5 %
<b>Charges</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>
Autorités et personnel	34'774'100.--	32'727'400.--	2'046'700.--	31'552'320.--
Biens, services et marchandises	13'546'800.--	13'023'700.--	523'100.--	11'477'392.--
Intérêts passifs	1'894'100.--	1'829'400.--	64'700.--	1'288'010.--
Amortissements	11'928'400.--	13'452'800.--	-1'524'400.--	13'166'529.--
Particip. à des collectivités publiques	44'996'600.--	45'445'200.--	-448'600.--	46'263'870.--
Aides et subventions	7'594'100.--	7'464'800.--	129'300.--	6'664'615.--
Attributions aux fonds spéciaux	2'046'400.--	2'265'800.--	-219'400.--	6'431'985.--
Imputations internes	5'818'100.--	6'449'800.--	-631'700.--	2'738'898.--
<b>Total des charges</b>	<b>122'598'600.--</b>	<b>122'658'900.--</b>	<b>-60'300.--</b>	<b>119'584'160.--</b>

	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>
<b>Revenus</b>				
Impôts revenu et fortune	35'200'000.--	35'600'000.--	-400'000.--	35'832'582.--
Impôts bénéfice et capital	3'600'000.--	3'300'000.--	300'000.--	8'653'019.--
Autres impôts	7'272'800.--	7'307'800.--	-35'000.--	7'551'826.--
Revenus du patrimoine	5'258'200.--	5'164'200.--	94'000.--	7'589'084.--
Taxes, émoluments, prod. ventes	7'430'800.--	6'434'900.--	995'900.--	9'518'738.--
Recettes cantonales et fédérales (RFFA, impôts frontaliers + gains immobiliers + redistribution taxe)	3'730'000.--	3'704'000.--	26'000.--	4'624'196.--
Remb. de collectivités publiques	38'298'800.--	36'891'600.--	1'407'200.--	34'886'040.--
Autres prestations & subventions + redevances	4'356'300.--	3'927'500.--	428'800.--	4'242'682.--
Prélèvements sur fonds spéciaux	6'832'700.--	7'744'900.--	-912'200.--	4'301'137.--
Imputations internes	5'818'100.--	6'449'800.--	-631'700.--	2'738'898.--
<b>Total des revenus</b>	<b>117'797'700.--</b>	<b>116'524'700.--</b>	<b>1'273'000.--</b>	<b>119'938'202.--</b>
<b>Excédent de revenus / charges</b>	<b>-4'800'900.--</b>	<b>-6'134'200.--</b>	<b>1'333'300.--</b>	<b>354'042.--</b>

Budget par nature exprimé en % du total des charges



Budget par nature exprimé en % du total des revenus



Tous les graphiques dans le préambule sont en milliers de francs.

**LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT**

Les écarts principaux (entre le budget 2020 et le budget 2019), relatifs aux comptes par nature sont évoqués ci-après. Les commentaires des Directions renseignent de manière plus détaillée.

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

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

**Autorités et personnel (30)**

Budget 2020 Fr.	Budget 2019 Fr.	Ecart 20/19 Fr.	Comptes 2018 Fr.
34'774'100.--	32'727'400.--	2'046'700.--	31'552'320.--
Tous les postes de la Ville SDOL			2'110'400.-- -63'700.--
<b>Total</b>			<b><u>2'046'700.--</u></b>

Le budget 2020 comprend 17.2 nouveaux EPT. Parmi ceux-ci, 14.3 EPT ont déjà été acceptés dans le cadre de préavis.

Les nouveaux postes figurant au budget 2020 et accordés par voie de préavis se répartissent comme suit :

<u>Préavis no 05-2016</u> - "Site scolaire du Léman - Agrandiss., rénovation de la salle de gym Maurabia"	0.6 EPT	Conciergerie
<u>Préavis no 104-2016</u> - "Projet de tram entre la place de l'Europe à Lausanne et la gare de Renens"	2.3 EPT	Personnel technique
	1.6 EPT	Personnel administratif
<u>Préavis no 08-2017</u> - "Bâtiment de la Croisée"	0.3 EPT	Auxiliaire de nettoyage
<u>Préavis no 26-2018</u> - "Château 17, demande pour la création progressive de 51 places d'accueil de la petite enfance"	1.0 EPT	Personnel de maison
	0.3 EPT	Direction
	0.3 EPT	Responsable
	0.4 EPT	Personnel adm. secrétariat
	<u>7.5 EPT</u>	Personnel éducatif

**Total accordés par préavis 14.3 EPT**

Lors de l'élaboration du budget 2020, les demandes des services comprenaient 4.2 EPT pour assurer les prestations normales, sans compter de nouveaux projets. La Municipalité a examiné très attentivement chaque demande en regard des ressources financières à disposition. Bien que parfaitement consciente que tous les besoins ne peuvent être couverts, la Municipalité doit mettre des priorités, différer, voire abandonner certaines actions.

Les nouveaux postes (hors préavis) proposés par la Municipalité se répartissent comme suit :

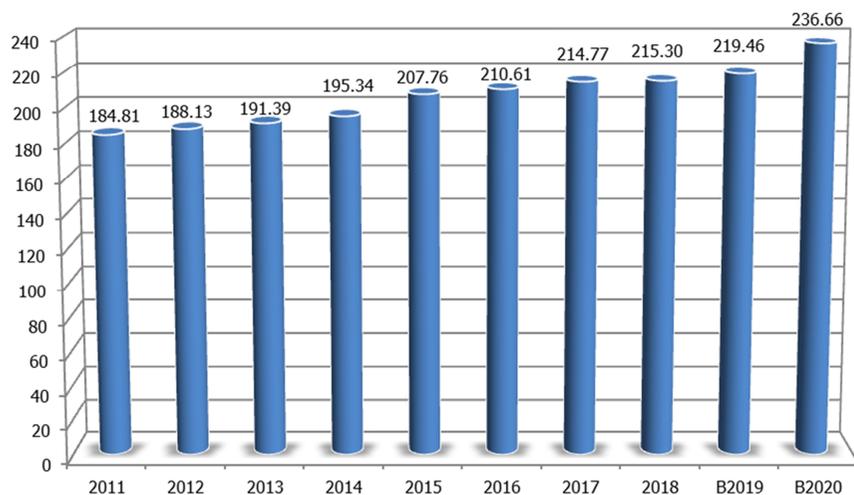
Finances	1.0	EPT	Comptable
Informatique	0.1	EPT	Informaticien-ne
Enfance	0.8	EPT	Secrétaire
Accueil familial de jour	0.2	EPT	Secrétaire
Enfance	0.2	EPT	Responsable pédagogique
APEMS du Léman	0.3	EPT	Responsable pédagogique
APEMS du 24-Janvier	0.3	EPT	Responsable pédagogique

**Augmentation proposée 2.9 EPT**

Comme cela est la règle, il n'est pas tenu compte des postes qui seraient concernés par des préavis à venir pour 2020.

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

**Evolution des EPT**



**Biens, services et marchandises (31)**

Budget 2020 Fr.	Budget 2019 Fr.	Ecart 20/19 Fr.	Comptes 2018 Fr.
13'546'800.--	13'023'700.--	523'100.--	11'477'932.--

L'écart s'explique comme suit :

Imprimés et fournitures de bureau (310)	-3'600.--
Mobilier, matériel, machines, véhicules (311)	-13'100.--
Eau, énergie et combustibles (312)	-3'000.--
Autres fournitures et marchandises (313)	94'500.--
Entretien des routes, immeubles et territoire (314)	-45'400.--
Entretien mobilier et installations techniques (315)	10'700.--
Loyers, fermages et redevances d'utilisation (316)	63'800.--
Réceptions et manifestations (317)	64'800.--
Ramassage et transport des déchets (3188)	-10'000.--
Honoraires et prestations de services (318)	43'700.--
Divers (319)	1'700.--
<b>Sous-total</b>	<b>204'100.--</b>
Frais du SDOL	319'000.--
<b>Total</b>	<b><u>523'100.--</u></b>

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

- Fournitures de bureau : Fr. -2'700.--
- Imprimés : Fr. -17'600.--
- 5115 - Saison culturelle : Fr. +10'000.--
- 5116 - Tarmac : Fr. +6'000.--

Mobilier, matériel, machines, véhicules :

- Machines et appareils de bureau (technique) : Fr. +6'300.--
- Mobilier de bureau : Fr. +22'300.--
- Mobilier scolaire, y compris salle de gym : Fr. -12'000.--
- Mobilier et équipement d'exploitation : Fr. +3'400.--
- Machines, matériel d'exploitation et équipements : Fr. -56'900.--
- 6900 - Informatique, matériel et logiciels : Fr. +10'000.--
- Matériel spécialisé (jouets, matériel d'animation) : Fr. +11'800.--

Autres fournitures et marchandises :

- 1070 - Promotion économique : Fr. -30'000.--
- 3006 - Conciergeries, produits et fournitures de nettoyage : Fr. +8'000.--
- 5 - CJS, diverses fournitures et marchandises : Fr. +9'600.--
- 5311/5313 - Classes primaires, achats de pommes : Fr. -5'000.--
- 7111 - Garderie + UAPE "Le Tournesol", produits alimentaires : Fr. +82'100.--
- 7120/7121 - Accueil familial de jour, frais de repas : Fr. +11'900.--
- 7155 - UAPE Censuy, produits alimentaires : Fr. +6'500.--
- 7156/7157 - APEMS Léman/24-Janvier, produits alimentaires : Fr. +10'300.--

Entretien des routes, immeubles et territoire :

- Bâtiments, entretien courant : Fr. -42'100.--
- Bâtiments, rénovation et travaux spéciaux : Fr. -96'500.--
- Bâtiments, contrats de maintenance : Fr. +63'600.--
- 3104 - Parkings, travaux de génie civil : Fr. +9'000.--
- 3610 - Eclairage de fête : Fr. +20'000.--
- 3620 - Espaces verts : Fr. +10'000.--
- 3860 - Entretien des canalisations : Fr. -30'000.--
- 6100 - Signalisation et prévention routière : Fr. +21'000.--

Entretien mobilier et installations techniques :

- Entretien du mobilier et de l'équipement scolaire : Fr. +9'000.--
- 3631 - Déchets urbains, entretien des conteneurs enterrés : Fr. +4'000.--
- 3650 - Bourse solaire, maintenance des installations : Fr. -3'200.--

Loyers, fermages et redevances d'utilisation :

- Redevances et droits d'auteurs : Fr. +5'400.--
- 3533 - Léman, salle de gym Maurabia, locations salles : Fr. -30'800.--
- 5120 - Cinéma, concerts d'été et projections ECAL, locations diverses : Fr. +13'400.--
- 5190 - Salle de spectacles, locations diverses : Fr. +12'000.--
- 6900 - Informatique, maintenance et licences : Fr. +70'000.--

Frais de réceptions et manifestations :

- 1010 - Administration générale : Fr. +61'500.--
- 3640 - Développement durable, manifestations liées au label Cité de l'énergie : Fr. +10'000.--
- 5311/5313/5321 - Etablissements scolaires, manifestations scolaires et activités : Fr. -14'000.--

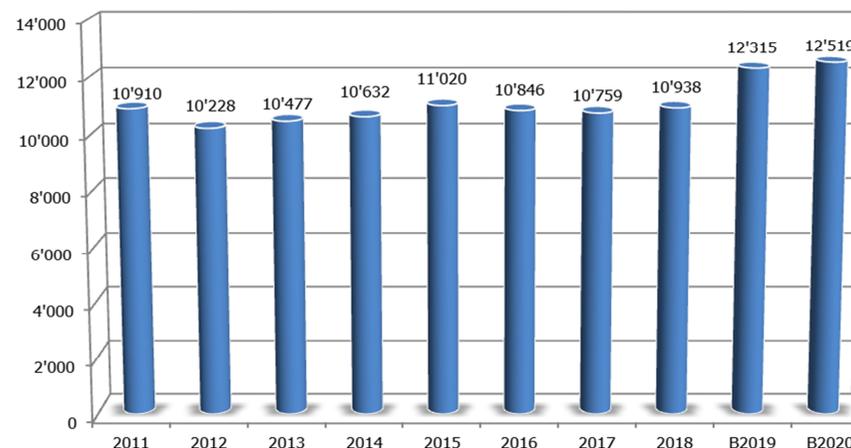
Honoraires et prestations de services :

- 1044 - Prix Wakker, campagnes diverses : Fr. +14'400.--
- 1044 - Information et sensibilisation, conception graphique : Fr. +8'000.--
- 2020 - Service de la dette : Fr. -18'000.--
- 3003 - CTC, honoraires administratifs divers : Fr. -20'000.--
- 3010 - Office du logement : Fr. +15'000.--
- 3640 - Développement durable, label Cité de l'énergie : Fr. -15'000.--
- 5115/5121 - Saison culturelle et saison musicale : Fr. +21'000.--
- 5116 - Tarmac, honoraires et cachets : Fr. +50'000.--
- 5190 - Salle de spectacles, prestations de tiers : Fr. +15'000.--
- 5500 - Sport, prestations de tiers : Fr. -10'000.--
- 7105 - Réseau Accueil de jour Renens-Crissier, honoraires : Fr. -9'500.--
- 7302 - Mini-PIC, honoraires, interprétariat et traduction : Fr. -12'300.--

Divers :

- Cotisations : Fr. +6'000.--
- Frais divers : Fr. +9'200.--
- 1010 - Frais d'élections et votations : Fr. -19'100.--
- 5116/5117 - Tarmac et Festimixx, frais divers, de transport et d'hôtel : Fr. +9'000.--
- 6010 - Impôt sur les tombolas et lotos : Fr. -4'000.--

**Biens, services et marchandises (sans le SDOL)**



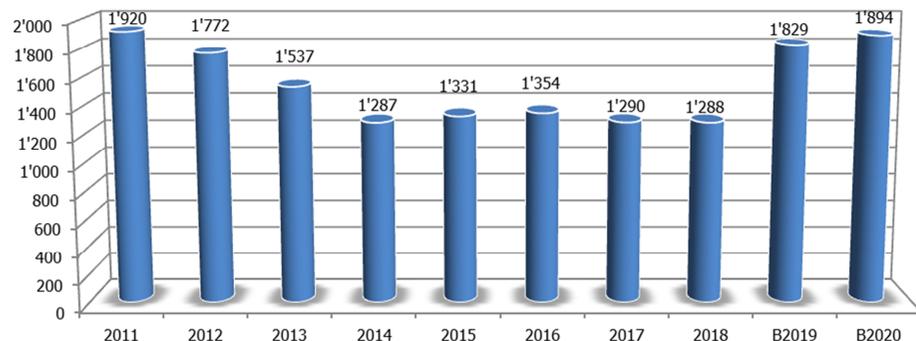
**Intérêts passifs (32)**

Budget 2020 Fr.	Budget 2019 Fr.	Ecart 20/19 Fr.	Comptes 2018 Fr.
1'894'100.--	1'829'400.--	64'700.--	1'288'010.--

Les intérêts de la dette sont calculés en fonction du niveau des emprunts estimés sur la base du plan des investissements 2019-2023 (2024-2028) adopté en Municipalité le 30 septembre 2019.

Un emprunt de Fr. 5 millions arrive à échéance en février 2020.

**Intérêts passifs**



**Amortissements et défalcatons (33)**

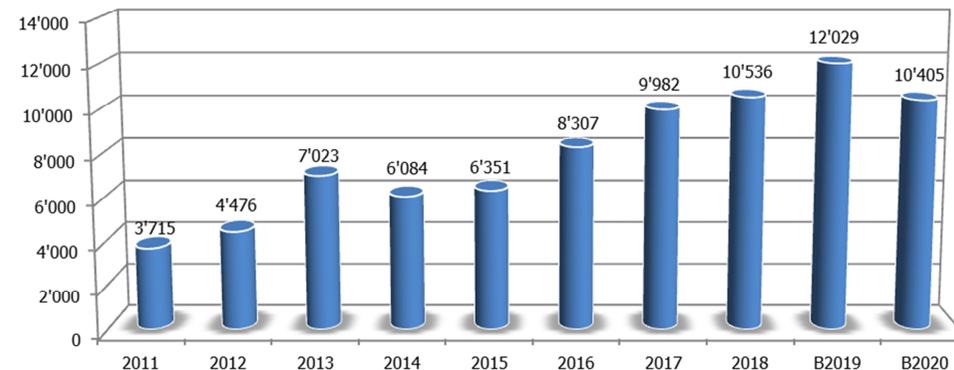
Budget 2020 Fr.	Budget 2019 Fr.	Ecart 20/19 Fr.	Comptes 2018 Fr.
11'928'400.--	13'452'800.--	-1'524'400.--	13'166'529.--

L'écart s'explique comme suit :

Défalcations et annulations de frais (3301)	3'600.--
Amortissements des terrains et bâtiments (3303)	41'900.--
Défalcations impôts - PM (2010.3301.03)	50'000.--
Remises impôts - PP et PM (2010.3301.05)	4'000.--
Amortissements du patrimoine administratif (331-332)	-619'900.--
Amortissements du réseau d'évacuation et d'épuration des eaux (2036.3321.01)	-1'004'000.--
<b>Total</b>	<b><u>-1'524'400.--</u></b>

- Amortissements du patrimoine administratif :
- Génie civil et assainissement : Fr. +184'900.--
  - Bâtiments et constructions : Fr. -402'700.--
  - Machines, mobilier et véhicules : Fr. -30'800.--
  - Autres dépenses : Fr. +119'300.--
  - Titres et papiers valeurs : Fr. -490'600.--

**Evolution des amortissements du patrimoine administratif**



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

Budget 2020 Fr.	Budget 2019 Fr.	Ecart 20/19 Fr.	Comptes 2018 Fr.
44'996'600.--	45'445'200.--	-448'600.--	46'263'870.--
L'écart s'explique comme suit :			
Participation à la réforme policière (3511)			34'400.--
Participation cantonale pour les taxes de séjour (3511)			-18'000.--
Participation à l'AVASAD (3514)			-2'053'300.--
Participation à la facture sociale & FAJE (3515)			1'077'900.--
Participation aux lignes de trafic urbain et régional (3517)			-77'000.--
Autres remboursements charges cantonales (351x)			-200.--
Participation à la Polouest (3521)			-5'000.--
Participation au SDIS Malley Prilly-Renens (3521)			21'000.--
Participation à l'ORPC (3521)			20'400.--
Participation à l'ARASOL (3525)			15'300.--
Charges pour l'élimination des déchets (3526.02)			-70'000.--
Participation aux déchèteries intercommunales (3526.03)			40'000.--
Participation à l'Entente Mèbre-Sorge (3526.07)			6'000.--
Participation à l'aménagement du territoire (3526)			104'600.--
Péréquation, versement au fonds (3529)			469'400.--
Autres remboursements charges communales (352x)			-13'800.--
Sous-total			-448'300.--
Frais du SDOL			-300.--
<b>Total</b>			<b>-448'600.--</b>

Aménagement du territoire :

- 1010/1070 - Participation à Lausanne Région : Fr. -2'300.--
- 3710 - Urbanisme : frais de fonctionnement et chantiers SDOL : Fr. +112'000.--.

**Effets péréquatifs - Vue d'ensemble**

<b>ACOMPTES</b>	Budget 2020	Budget 2019	Ecart 20/19	Comptes 2018
<b>Charges</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>
Réforme policière vaudoise	717'300.--	682'900.--	34'400.--	759'729.--
Facture sociale	10'930'000.--	10'055'600.--	874'400.--	11'796'725.--
Versement au fonds de péréquation	11'000'000.--	10'530'600.--	469'400.--	10'956'136.--
<b>Total des charges</b>	<b>22'647'300.--</b>	<b>21'269'100.--</b>	<b>1'378'200.--</b>	<b>23'512'590.--</b>
<b>Revenus</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>
Versement du fonds de péréquation	25'870'000.--	24'795'900.--	1'074'100.--	23'419'189.--
Couches thématiques	5'400'000.--	5'734'000.--	-334'000.--	5'165'317.--
<b>Total des revenus</b>	<b>31'270'000.--</b>	<b>30'529'900.--</b>	<b>740'100.--</b>	<b>28'584'506.--</b>
<b>Résultat net acomptes</b>	<b>8'622'700.--</b>	<b>9'260'800.--</b>	<b>-638'100.--</b>	<b>5'071'916.--</b>

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

		Montant Fr.	Solde Fr.
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.--

**Aides et subventions (36)**

Budget 2020 Fr.	Budget 2019 Fr.	Ecart 20/19 Fr.	Comptes 2018 Fr.
7'594'100.--	7'464'800.--	129'300.--	6'664'615.--

L'écart s'explique comme suit :

Subventions pour les cultes (3652)	-8'300.--
Subvention aux organismes de cours de langues (3655)	6'900.--
Subvention au déficit à des tiers, réseau AJE (3655)	121'500.--
Autres aides et subventions (365x)	60'300.--
Subsides cours, camps et activités scolaires (3662)	16'000.--
Subv. communale, soutien à la population (1075.3666.00)	-126'100.--
Aides individuelles (366x)	59'000.--
<b>Total</b>	<b>129'300.--</b>

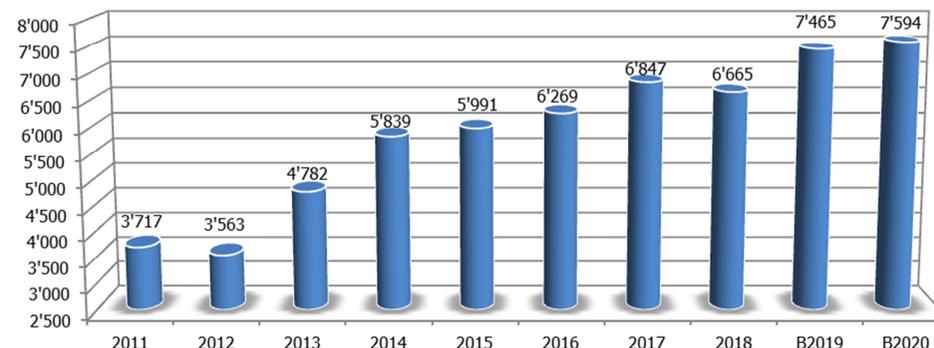
Autres aides et subventions :

- 1070 - Promotion économique, dons et aides : Fr. -10'000.--
- 1070 - Promotion économique, soutien à des projets d'innovations sociales : Fr. +10'000.--
- 3010 - Subventions ordinaires habitations à loyers modérés : Fr. -17'200.--
- 3630 - Subventions pour conteneurs enterrés : Fr. -25'000.--
- 5100 - Subventions individuelles des études musicales : Fr. +15'000.--
- 5100 - Subventions diverses : Fr. +7'000.--
- 5100 - Subventions à des manifestations diverses : Fr. +13'500.--
- 5100 - Subventions aux sociétés locales : Fr. +26'500.--
- 5100 - Subvention à l'Espace D : Fr. -6'000.--
- 5100 - Subvention au Fonds intercommunal des institutions culturelles : Fr. +5'000.--
- 5100 - Subvention au refuge : Fr. -10'000.--
- 5100 - Subvention au Théâtre Kléber-Méleau : Fr. +9'900.--
- 5500 - Subventions aux sociétés sportives : Fr. +10'000.--
- 7100 - Subvention au Jardin d'enfants de Florissant : Fr. +37'600.--
- 7100 - Petite enfance : Fr. -8'200.--
- 7200 - Aînés, subventions diverses et pour le transport : Fr. +8'500.--

Aides individuelles :

- 3640 - Subvention développement durable : Fr. +60'000.--.

**Aides et subventions**



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

Budget 2020 Fr.	Budget 2019 Fr.	Ecart 20/19 Fr.	Comptes 2018 Fr.
7'864'500.--	8'715'600.--	-851'100.--	9'170'883.--

L'écart s'explique comme suit :

Attributions aux fonds "Débiteurs douteux impôts PP et PM"	-350'000.--
Autres attributions	130'600.--
Imputations internes	372'300.--
Imput. internes réseau d'évacuation et d'épuration des eaux	<u>-1'004'000.--</u>
<b>Total</b>	<b><u><u>-851'100.--</u></u></b>

Attributions aux fonds :

- 3358 - Source 1, fonds de régularisation des loyers : Fr. -11'900.--
- 3640 - Développement durable : Fr. +148'000.--
- 5116 - Tarmac : Fr. -12'800.--
- 7600 - Activités sociales : Fr. +6'000.--

Imputations internes :

- 1300 - Ressources humaines (pour enfance) : Fr. +12'600.--
- 3630/3631 - Déchets non urbains et urbains : Fr. +90'500.--
- 5340 - Centre OSP Région Centre, bureau de Renens, frais d'entretien des locaux : Fr. -8'000.--
- 7100 - Enfance (part employés dans structures Renens) : Fr. +12'600.--
- 7111 - Le Tournesol, Château 17, loyer : Fr. +117'200.--
- 7111 - Le Tournesol, Château 17, conciergerie : Fr. +76'000.--
- 7112 à 7157 - ACJ, frais d'entretien des locaux : Fr. -18'100.--
- 7110 à 7157 - ACJ, personnel administratif : Fr. +100'200.--
- 7110 à 7155 - ACJ, personnel éducatif : Fr. -42'300.--
- 7110 à 7157 - ACJ, frais administratifs du réseau : Fr. -8'500.--
- 7110 à 7155 - ACJ, frais de formation : Fr. +11'900.--
- 7110 à 7157 - ACJ, licences informatiques : Fr. +24'200.--
- 7120 - AFJ Crissier, charges de fonctionnement : Fr. +10'800.--

ACJ = accueil collectif de jour

**LES REVENUS DE FONCTIONNEMENT**

Les écarts principaux (entre le budget 2020 et le budget 2019), relatifs aux comptes par nature sont évoqués ci-après. Les commentaires des Directions renseignent de manière plus détaillée.

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

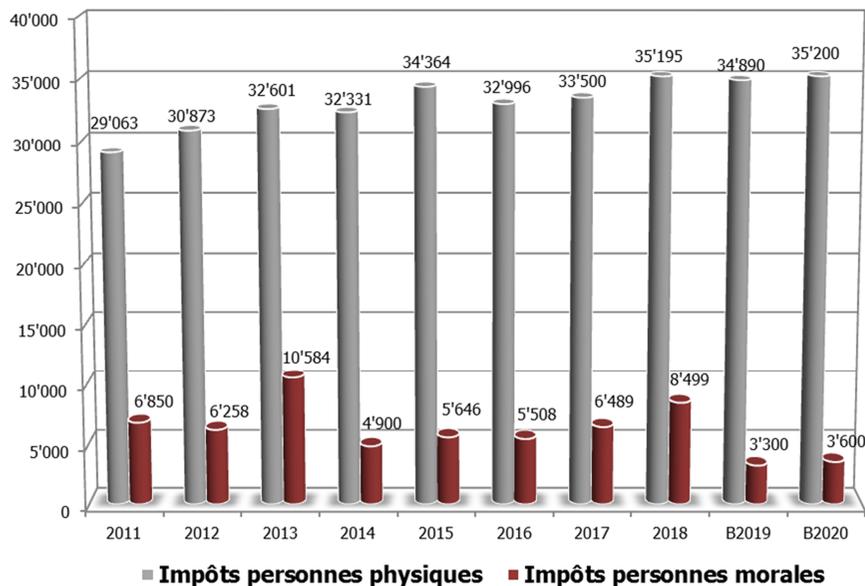
**Impôts et assimilés (40)**

	Budget 2020 Fr. Taux 77.0 %	Budget 2019 Fr. Taux 77.0 %	Ecart 20/19 Fr.	Comptes 2018 Fr. Taux 77.0 %
Impôts PP	32'500'000.--	32'090'000.--	410'000.--	32'753'894.--
Impôt source PP	2'700'000.--	2'800'000.--	-100'000.--	2'440'625.--
Impôts PM	3'600'000.--	3'300'000.--	300'000.--	8'499'078.--
Impôt foncier	4'900'000.--	4'800'000.--	100'000.--	4'755'028.--
Droit de mutation	1'100'000.--	1'100'000.--	0.--	2'043'556.--
Successions et donations	700'000.--	700'000.--	0.--	328'078.--
Autres impôts/Divers	572'800.--	707'800.--	-135'000.--	425'163.--
<b>Total</b>	<b><u><u>46'072'800.--</u></u></b>	<b><u><u>45'497'800.--</u></u></b>	<b><u><u>575'000.--</u></u></b>	<b><u><u>51'245'422.--</u></u></b>

Comme expliqué au chapitre 1.3., les impôts ont été calculés au coefficient de 77.0 %, tenant compte ainsi d'une bascule de 1.5 point d'impôt en 2020 suite à la reprise de l'intégralité des coûts de l'AVASAD par le Canton. Comme de coutume et afin de permettre la comparaison, les impôts qui suivent le taux, du budget 2019 et des comptes 2018, ont été également adaptés au coefficient de 77.0 %.

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

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



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

Pour rappel, les taux d'imposition étaient de :

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

**Revenus du patrimoine (42)**

	Budget 2020 Fr.	Budget 2019 Fr.	Ecart 20/19 Fr.	Comptes 2018 Fr.
Revenus capitaux (422)	605'000.--	586'000.--	19'000.--	672'266.--
Rev. immeub. (423/427)	2'800'000.--	2'749'300.--	50'700.--	2'772'428.--
Rev. prêts et part. (425)	1'853'200.--	1'828'900.--	24'300.--	4'144'390.--
<b>Total</b>	<b>5'258'200.--</b>	<b>5'164'200.--</b>	<b>94'000.--</b>	<b>7'589'084.--</b>

Revenus des capitaux :

- 2010 - Impôts, intérêts de retard : Fr. +19'000.--.

Revenus des immeubles et locations :

- 3100 - Terrains communaux, redevances : Fr. -10'000.--
- 3103 - Redevances SGA : Fr. -4'000.--
- 3103 - Parking du Centre Coop : Fr. +9'500.--
- 3212 - Savonnerie 4, loyer : Fr. -15'800.--
- 3374 - Avenir 9/Savonnerie 6, loyer : Fr. +16'800.--
- 3376 - Cure du 1er-Mai 13, loyer : Fr. -11'200.--
- 3401 - Lausanne 35, loyer : Fr. +10'600.--
- 3432 - Fondation de la Ferme des Tilleuls, frais accessoires : Fr. +8'000.--
- 3436 - Château 17, Crèche le Tournesol, loyer : Fr. +14'000.--
- 5190 - Salle de spectacles, locations : Fr. +10'000.--
- 5190 - Salle de spectacles, locations de matériel technique/régie : Fr. +12'000.--
- 6015 - Macarons et cartes à gratter pour le stationnement : Fr. +11'000.--.

Revenus des participations :

- 2023 - Intérêts SCHR : Fr. -3'300.--
- 2023 - Dividende SIE SA : Fr. +27'600.--.

## Taxes, émoluments et ventes (43)

Budget 2020 Fr.	Budget 2019 Fr.	Ecart 20/19 Fr.	Comptes 2018 Fr.
7'430'800.--	6'434'900.--	995'900.--	9'518'738.--

L'écart s'explique comme suit :

Emoluments (431)	61'000.--
Taxes liées aux déchets (4342)	-103'900.--
Taxes de raccordement/utilisation (434)	195'000.--
Ventes et prestations de services (435)	663'200.--
Remboursements de tiers (436)	80'700.--
Divers (43x)	99'900.--
<b>Total</b>	<b><u>995'900.--</u></b>

Emoluments :

- 3712 - Usage du domaine public : Fr. +22'000.--
- 3712 - Procédés de réclame : Fr. -4'000.--
- 3810 - Permis de fouille : Fr. +70'000.--
- 6200 - Emoluments SPOP : Fr. -27'000.--

Taxes de raccordement/utilisation :

- 3640 - Développement durable : Fr. +148'000.--
- 3860 - Réseau d'évacuation et d'épuration des eaux, taxes uniques de raccordement : Fr. +50'000.--

Ventes et prestations diverses :

- 3006 - Conciergeries : Fr. +10'800.--
- 3630/3631 - Déchets, ventes de verre, ferraille, papier, PET : Fr. -7'000.--
- 3650 - Bourse solaire, vente d'électricité : Fr. -9'700.--
- 3830 - Structure de suivi du Tram, refacturation des postes salaires : Fr. +636'900.--
- 5190 - Salle de spectacles : Fr. +15'000.--
- 5370/7156/7157/7159 - Prestations en nature au personnel : Fr. +9'300.--

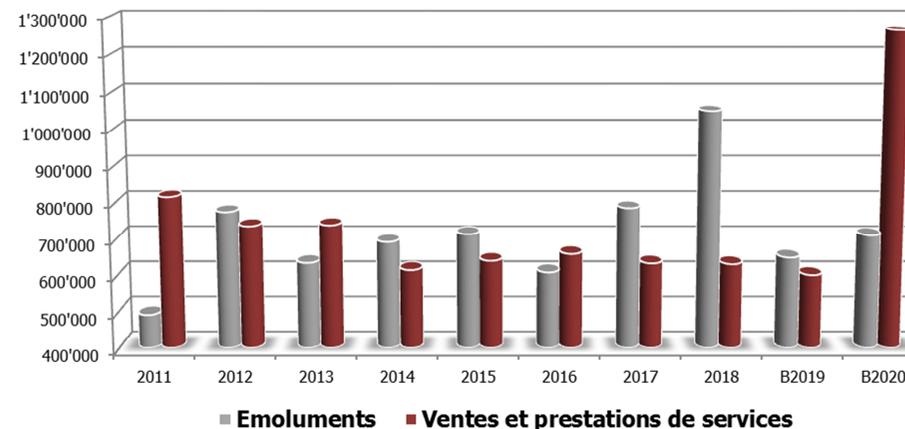
Remboursements de tiers :

- Remboursements de traitements, absences diverses : Fr. +40'000.--
- 1001 - Municipalité, jetons versés par des tiers : Fr. +5'000.--
- 1070 - Promotion économique et tourisme : Fr. +20'000.--
- 2000 - Finances, frais de rappels et de poursuites : Fr. +8'300.--
- 2010 - Impôts, frais de poursuites : Fr. +3'000.--

Divers :

- 1300 - RH, régularisation divers décomptes (AVS, assurances, impôt à la source, ...) : Fr. -15'000.--
- 5115 - Saison culturelle : Fr. +45'000.--
- 5313 - Etablissement primaire Ouest, finances d'écolage : Fr. +87'500.--
- 7154 - Clinique dentaire, facturation de soins : Fr. -18'600.--

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



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

Budget 2020 Fr.	Budget 2019 Fr.	Ecart 20/19 Fr.	Comptes 2018 Fr.
3'730'000.--	3'704'000.--	26'000.--	4'624'196.--

L'écart s'explique comme suit :

Impôt sur les gains immobiliers (2010.4411.00)	100'000.--
Compensation RIE III (2019)/RFA (2020) (2010.4414.00)	-90'000.--
Redistrib. du produit de la taxe sur le CO2 (1300.4419.00)	16'000.--
<b>Total</b>	<b>26'000.--</b>

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

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

Budget 2020 Fr.	Budget 2019 Fr.	Ecart 20/19 Fr.	Comptes 2018 Fr.
38'298'800.--	36'891'600.--	1'407'200.--	34'886'040.--

L'écart s'explique comme suit :

Part. Canton à des charges de culture (4513) (bibliothèques scolaires)	-21'500.--
Participation du Canton à la prévoyance sociale (4515)	321'600.--
Participation du Canton à l'aménagement du territoire (4516)	-14'300.--
Autres participations du Canton (451x)	8'000.--
Accueil de jour - Part. de la Commune de Crissier (4525)	78'100.--
Part des communes à l'aménagement du territoire (4526)	2'000.--
Transports - couches thématiques (4529) (acomptes)	-334'000.--
Péréquation horizontale - versement du fonds (4529) (acomptes)	1'074'100.--
Autres participations (452x)	-3'100.--
Sous-total	1'110'900.--
Revenus du SDOL	296'300.--
<b>Total</b>	<b>1'407'200.--</b>

Participation du Canton à la prévoyance sociale :

- 7105 - Réseau Accueil de jour Renens-Crissier, subventions de la FAJE : Fr. +164'500.--
- 7105 à 7157 - ACJ, subventions de la FAJE pour le personnel en formation : Fr. +54'000.--
- 7110 à 7157 - ACJ, subventions de la FAJE : Fr. +148'500.--
- 7302 - Mini-Pic, programme d'intégration communal : Fr. -50'600.--

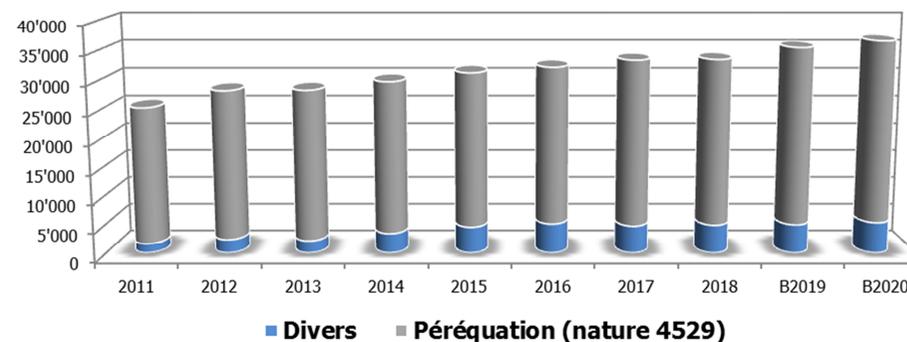
Autres participations du Canton :

- 5311/5313/5321/5370 - Etablissements scolaires, camps scolaires : Fr. +8'000.--.

Facture sociale, transports - couches thématiques et péréquation horizontale :

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

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



**Autres prestations, subventions et redevances (46 + 41)**

Budget 2020 Fr.	Budget 2019 Fr.	Ecart 20/19 Fr.	Comptes 2018 Fr.
4'356'300.--	3'927'500.--	428'800.--	4'242'682.--
L'écart s'explique comme suit :			
Participations de tiers - Noël à Renens (4653)			1'000.--
Vente des abonnements généraux CFF et CGN (4657)			7'200.--
Participations des parents - Crèches, garderies, jardins d'enfants et accueil familial (4659)			382'900.--
Participations des parents - UAPE (4659)			47'400.--
Participations des parents - APEMS (4659)			76'600.--
Divers (465x)			<u>-45'000.--</u>
Sous-total			470'100.--
Revenus du SDOL			<u>-41'300.--</u>
<b>Total</b>			<b><u>428'800.--</u></b>

Divers :

- 5116 - Tarmac, participations des tiers : Fr. +30'000.--
- 5311/5313/5321/5370 - Etablissements scolaires, participations des parents : Fr. -102'400.--
- 7100 - Enfance, participations partenaires au déficit aux structures de Renens et aux prestations administratives : Fr. +28'800.--
- 7105 - Réseau accueil de jour Renens-Crissier, participations des parents : Fr. +10'000.--
- 7105 - Réseau accueil de jour Renens-Crissier, participations partenaires aux frais du réseau : Fr. -9'600.--

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

Budget 2020 Fr.	Budget 2019 Fr.	Ecart 20/19 Fr.	Comptes 2018 Fr.
12'650'800.--	14'194'700.--	-1'543'900.--	7'040'035.--
L'écart s'explique comme suit :			
Prélèvement "Développement durable" (4819)			60'100.--
Prélèvement "Débiteurs douteux impôts" (4809)			50'000.--
Prélèv. "Réseau d'évacuation et d'épuration des eaux" (4811)			-1'085'900.--
Prélèvements sur fonds divers (4809/4817)			63'600.--
Imputations internes (49)			<u>-631'700.--</u>
<b>Total</b>			<b><u>-1'543'900.--</u></b>

Prélèvements sur fonds divers :

- 5116 - Tarmac, participation communale : Fr. +38'300.--
- 3631 - Déchets urbains, régularisation pour les déchets : Fr. +20'300.--
- 7600 - Activités sociales : Fr. +6'000.--

Imputations internes :

- 1300 - RH, frais de formation pour enfance : Fr. +11'900.--
- 1300/1301/1302 - RH, pour enfance : Fr. +34'000.--
- 2036 - Amortissements pour le réseau d'évacuation et d'épuration des eaux : Fr. -1'004'000.--
- 3006 - Conciergeries : Fr. +75'000.--
- 3411 à 3418 - Bâtiments, frais d'entretien des locaux : Fr. -25'500.--
- 3436 - Le Tournesol, Château 17, loyer : Fr. +138'600.--
- 3592 - Unité scolaire de la Croisée, loyer : Fr. -21'400.--
- 3610 - Logistique et maintenance (pour les déchets) : Fr. +11'400.--
- 3631 - Déchets urbains : Fr. +84'300.--
- 6900 - Licences informatiques pour l'ACJ : Fr. +24'200.--
- 7100 - Enfance, frais de personnel : Fr. +84'500.--
- 7100 - Enfance, réseau AJE, particip. pour employés Renens : Fr. +12'600.--
- 7105 - ACJ Renens-Crissier, gestion administrative du réseau : Fr. -8'500.--
- 7110/7111/7112 - Garderies, part employés en faveur des structures : Fr. +12'600.--
- 7119 - ACJ, remplacements : Fr. -70'700.--
- 7120 - AFJ Renens, charges de fonctionnement : Fr. +10'800.--

ACJ = accueil collectif de jour

**Suivi des Fonds**

**"Acquisitions de biens immobiliers" (9282.1000)**

		<b>Montant Fr.</b>	<b>Solde Fr.</b>
31.12.2012	Attrib. vente emprise 73m2 à M. Widmer	90'000.00	90'000.00
31.12.2013	Prélèvement/Attribution 2013	0.00	90'000.00
31.12.2014	Prélèvement/Attribution 2014	0.00	90'000.00
31.12.2015	Prélèvement/Attribution 2015	0.00	90'000.00
31.12.2016	Attrib. dividende extraordinaire SIE SA	2'206'800.00	2'296'800.00
31.12.2017	Attrib. dividende extraordinaire SIE SA	2'206'800.00	4'503'600.00
31.12.2017	Attribution vente parcelle no 760	429'100.00	4'932'700.00
31.12.2018	Prélèvement/Attribution 2018	0.00	4'932'700.00
31.12.2019	Prélèvement budgétisé en 2019	0.00	4'932'700.00
31.12.2020	Prélèvement budgétisé en 2020	0.00	4'932'700.00

**"De rénovation des bâtiments communaux" (9282.1007)**

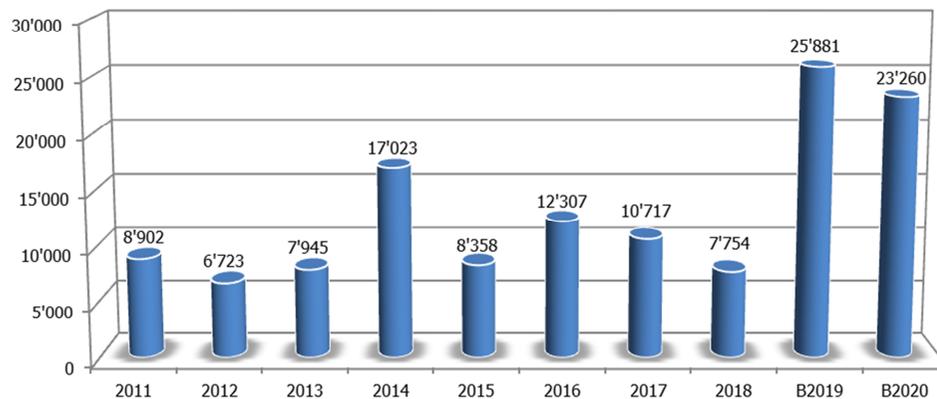
		<b>Montant Fr.</b>	<b>Solde Fr.</b>
31.12.2013	Attribution selon décision de boucllement	4'500'000.00	4'500'000.00
31.12.2014	Prélèvement/Attribution 2014	0.00	4'500'000.00
31.12.2015	Prélèvement/Attribution 2015	0.00	4'500'000.00
31.12.2016	Prélèvement pour rénovation Château 17	-245'951.42	4'254'048.58
31.12.2017	Prélèvement pour rénovation Château 17	-602'880.83	3'651'167.75
31.12.2018	Prélèvement pour rénovation Château 17	-729'551.16	2'921'616.59
31.12.2019	Prélèvement budgétisé en 2019	0.00	2'921'616.59
31.12.2020	Prélèvement budgétisé en 2020	0.00	2'921'616.59

**"Pour renouvellement et amortissements" (9282.1006)**

		<b>Montant Fr.</b>	<b>Solde Fr.</b>
31.12.2008	Gain sur vente de la parcelle En Bellevue	6'488'823.60	6'488'823.60
31.12.2009	Gain sur vente du Collège de la Planta + échange de parcelles au centre-ville	11'226'954.20	17'715'777.80
31.12.2010	Prélèvement pour amortissements	-2'500'000.00	15'215'777.80
31.12.2011	Prélèvement pour amortissements	-500'000.00	14'715'777.80
31.12.2012	Prélèvement pour frais de dépollution	-182'717.70	14'533'060.10
31.12.2013	Prélèvement/Attribution 2013	0.00	14'533'060.10
31.12.2014	Prélèvement/Attribution 2014	0.00	14'533'060.10
31.12.2015	Prélèvement/Attribution 2015	0.00	14'533'060.10
31.12.2016	Prélèvement/Attribution 2016	0.00	14'533'060.10
31.12.2017	Prélèvement 2017	-1'850'000.00	12'683'060.10
31.12.2018	Attribution 2018	2'206'800.00	14'889'860.10
31.12.2019	Prélèvement budgétisé en 2019	-1'500'000.00	13'389'860.10
31.12.2020	Prélèvement budgétisé en 2020	-1'500'000.00	11'889'860.10



**Investissements nets du patrimoine administratif**



**3.4. Plan des investissements 2019-2023** (en milliers de francs)

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

2019	2020	2021	2022	2023	Total
25'460	24'460	30'969	20'533	26'933	128'355

Ces montants se réfèrent au plan des investissements 2019-2023 (2024-2028) adopté par la Municipalité le 30 septembre 2019.

**3.2. Patrimoine financier**

Av. du 1er-Mai 13	<u>1'200'000.--</u>
<b>Total</b>	<b><u>1'200'000.--</u></b>

**3.3. Total patrimoines administratif et financier**  
(dépenses - subventions et participations)

Patrimoine administratif	23'260'000.--
Patrimoine financier	<u>1'200'000.--</u>
<b>Total</b>	<b><u>24'460'000.--</u></b>

**4. SYNTHÈSE**

Le budget 2020 prend en considération les différentes mesures décidées à l'échelon supérieur (mesures liées à la RIE III/RFFA, mesures liées à l'augmentation du pouvoir d'achat des personnes par des déductions fiscales plus importantes et mesures liées à la reprise de l'AVASAD contre une bascule de 1.5 point). Il intègre également le développement des prestations en faveur de l'accueil de jour (création de 41 places par rapport à 2019), ainsi que l'étendue de la gratuité concernant l'enseignement public obligatoire.

Dans ce contexte, la Municipalité a tout mis en œuvre pour garder une marge d'autofinancement positive. Cependant, il faut être attentif au fait qu'elle reste trop faible eu égard aux investissements importants à venir.

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

Dans cette période d'instabilité financière, la Municipalité poursuit en 2020 sa politique rigoureuse du budget communal en veillant à contenir dans la mesure du possible l'augmentation des charges communales, tout en garantissant la qualité des prestations proposées à la population.

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

**5. CONCLUSIONS**

LE CONSEIL COMMUNAL DE RENENS

Vu le projet présenté par la Municipalité,

Ouï le rapport de la Commission des finances,

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

ADOPTE

- 1) Le budget de l'Entente intercommunale Mèbre-Sorge pour l'exercice 2020;
- 2) Le budget de la Commission intercommunale de la Station d'épuration des eaux usées de Vidy (STEP) pour l'exercice 2020;
- 3) Le budget de l'Entente intercommunale SDIS Malley Prilly-Renens pour l'exercice 2020;
- 4) Le budget de la Ville de Renens pour l'exercice 2020, présentant un excédent de charges de Fr. 4'800'900.--.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic :



Jean-François Clément

Le Secrétaire municipal :



Michel Veyre



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

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE - RESSOURCES HUMAINES	17'559'400.00	8'352'600.00	17'397'000.00	8'315'500.00	16'323'451.34	7'758'531.13
2	FINANCES	28'140'800.00	84'245'900.00	29'364'600.00	84'160'800.00	30'881'636.45	88'724'489.00
3	CENTRE TECHNIQUE COMMUNAL	27'402'200.00	13'647'300.00	27'193'100.00	13'588'200.00	24'319'091.80	12'444'289.35
5	CULTURE - JEUNESSE - AFFAIRES SCOLAIRES - SPORT	9'464'800.00	1'428'100.00	9'187'800.00	1'302'300.00	8'500'016.71	1'631'914.81
6	INFORMATIQUE - POPULATION - SECURITE PUBLIQUE	10'566'800.00	993'700.00	10'400'900.00	1'009'700.00	9'994'048.76	1'066'023.70
7	ENFANCE - COHESION SOCIALE	29'464'600.00	9'130'100.00	29'115'500.00	8'148'200.00	29'565'915.12	8'312'954.41
<b>TOTALISATION</b>		<b>122'598'600.00</b>	<b>117'797'700.00</b>	<b>122'658'900.00</b>	<b>116'524'700.00</b>	<b>119'584'160.18</b>	<b>119'938'202.40</b>
<b>Résultat</b>			<b>4'800'900.00</b>		<b>6'134'200.00</b>	<b>354'042.22</b>	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1</b>	<b>*** ADMINISTRATION GENERALE - RESSOURCES HUMAINES ***</b>	<b>17'559'400.00</b>	<b>8'352'600.00</b>	<b>17'397'000.00</b>	<b>8'315'500.00</b>	<b>16'323'451.34</b>	<b>7'758'531.13</b>
<b>10</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>13'993'000.00</b>	<b>5'966'200.00</b>	<b>14'161'000.00</b>	<b>6'289'300.00</b>	<b>13'135'069.93</b>	<b>5'865'978.82</b>
<b>1000</b>	<b>Conseil communal</b>	<b>205'200.00</b>		<b>222'700.00</b>		<b>171'045.45</b>	
1000.3001.00	Rétribution des autorités	9'600.00		9'600.00		9'977.15	
1000.3003.00	Jetons de présence	81'000.00		81'000.00		67'366.00	
1000.3003.01	* Scrutateurs	8'400.00		27'500.00		3'631.25	
1000.3011.00	Traitements personnel fixe	40'100.00		39'200.00		37'807.20	
1000.3011.15	Allocations diverses	9'200.00		8'500.00		7'840.00	
1000.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	12'500.00		13'400.00		5'191.95	
1000.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	6'300.00		6'200.00		6'111.60	
1000.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	500.00		500.00		2'121.05	
1000.3060.00	Remboursements de frais divers	600.00		600.00		186.40	
1000.3101.00	Fournitures de bureau	300.00		300.00		83.00	
1000.3185.00	Retransmission des séances du Conseil communal	33'400.00		33'400.00		28'233.65	
1000.3185.01	Frais techniques des séances du Conseil communal	2'000.00		2'000.00		1'600.00	
1000.3199.00	* Frais divers	1'300.00		500.00		896.20	
<b>1001</b>	<b>Municipalité</b>	<b>1'045'900.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>1'045'100.00</b>	<b>75'000.00</b>	<b>1'023'067.15</b>	<b>87'190.50</b>
1001.3001.00	Rétribution des autorités	790'300.00		790'400.00		782'466.40	
1001.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	70'000.00		69'100.00		66'663.70	
1001.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	136'300.00		136'300.00		136'235.40	
1001.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	9'000.00		8'600.00		8'501.65	
1001.3060.00	Remboursements de frais divers	18'800.00		18'800.00		16'800.00	
1001.3090.00	Frais de formation	10'000.00		10'000.00		1'590.00	
1001.3111.02	Achats informatiques, matériel et logiciels (technique)	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
1001.3186.00	Primes d'assurances diverses	2'500.00		2'400.00		2'310.00	
1001.3199.00	* Frais divers	500.00		1'000.00			
1001.3819.00	Attribution au "Fonds fin de mandat"	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
1001.4361.03	Jetons de présence versés par des tiers		80'000.00		75'000.00		87'190.50

<b>1000.3003.01</b>	Elections fédérales en 2019, pas d'élection prévue en 2020
<b>1000.3199.00</b>	Augmentation due à l'affiliation à la Société suisse pour les questions parlementaires et frais de gravure de la plaquette "Présidents du Conseil communal"
<b>1001.3199.00</b>	Montant diminué car il n'y a eu aucune dépense les années précédentes

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1010</b>	<b>Administration générale</b>	<b>1'942'700.00</b>	<b>62'400.00</b>	<b>1'848'400.00</b>	<b>62'900.00</b>	<b>1'766'335.96</b>	<b>167'048.85</b>
1010.3003.00	* Jetons de présence	4'500.00		9'800.00		6'750.00	
1010.3011.00	* Traitements personnel fixe	1'060'900.00		1'021'600.00		984'946.50	
1010.3011.15	Allocations diverses	41'000.00		38'700.00		39'939.60	
1010.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					2'497.55	
1010.3012.01	Remplacements divers (absences)					20'971.55	
1010.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	97'800.00		93'500.00		86'190.99	
1010.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	170'000.00		159'700.00		154'614.55	
1010.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	11'600.00		10'100.00		9'984.99	
1010.3060.00	Remboursements de frais divers	4'600.00		4'600.00		4'282.60	
1010.3099.00	* Charges diverses des autorités et du personnel	22'500.00		25'000.00		12'793.80	
1010.3101.00	Fournitures de bureau	35'400.00		35'700.00		46'563.85	
1010.3101.01	Imprimés	4'000.00		4'000.00		3'376.25	
1010.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	17'800.00		19'500.00		17'892.15	
1010.3111.00	Achats MACHINES et appareils bureau (technique)	3'000.00		3'000.00		275.75	
1010.3151.00	Entretien du mobilier et des machines de bureau	3'500.00		3'500.00		2'473.25	
1010.3151.01	* Entretien des équipements techniques	400.00					
1010.3162.00	* Redevances - Droits d'auteur	2'100.00		1'100.00		1'112.15	
1010.3163.00	* Location d'objets mobiliers	6'300.00					
1010.3170.00	* Frais de réceptions et de manifestations	121'500.00		60'000.00		92'738.00	
1010.3181.00	Affranchissements	110'300.00		113'000.00		94'674.62	
1010.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	37'700.00		40'000.00		16'350.85	
1010.3186.00	Primes d'assurances diverses	29'300.00		28'600.00		29'707.80	
1010.3186.02	Assurances diverses - franchises et participations	7'000.00		7'000.00			
1010.3193.00	* Cotisations	49'000.00		44'800.00		47'142.60	
1010.3199.00	* Frais divers	2'500.00		3'100.00		204.70	
1010.3199.01	Frais des activités intercommunales	500.00		500.00		159.40	
1010.3199.02	* Frais d'élections et votations	7'300.00		26'400.00		1'203.30	
1010.3526.00	Participation à "Lausanne Région"	80'200.00		83'200.00		83'189.16	
1010.3659.00	Dons, aides et subventions casuels	12'000.00		12'000.00		6'300.00	
1010.4313.00	Emoluments de chancellerie		40'000.00		40'000.00		100'659.40
1010.4359.00	Ventes et prestations diverses		22'400.00		22'900.00		22'297.25
1010.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)						23'353.80
1010.4362.00	Remboursements de frais						437.30
1010.4364.00	Remboursements d'assurances propres						20'301.10

<b>1010.3003.00</b>	Montant revu à la baisse suite à la nouvelle loi sur la naturalisation. La Commission a été dissoute
<b>1010.3011.00</b>	Augmentation liée au mouvement du personnel
<b>1010.3099.00</b>	Frais de repas des commissions permanentes diminués car aucune charge les années précédentes
<b>1010.3151.01</b>	Nouvel appareil de dépouillement pour les votations avec contrat de maintenance dès 2020
<b>1010.3162.00</b>	Augmentation due à la redevance radio-TV pour les entreprises
<b>1010.3163.00</b>	Location du nouvel appareil de dépouillement dès 2020
<b>1010.3170.00</b>	Les manifestations suivantes ont été ajoutées car elles auront lieu en 2020 : Cap sur l'Ouest, apéritif de fin d'année SIE organisé par Renens, réception en l'honneur de la Présidente du Grand Conseil, soirée avec les partenaires cantonaux et intercommunaux
<b>1010.3185.02</b>	Montant adapté aux dépenses des années précédentes
<b>1010.3193.00</b>	Augmentation due à la participation de Renens au budget de l'Association Ouest lausannois : Prix Wakker 2011
<b>1010.3199.00</b>	Montant adapté aux dépenses effectives des années précédentes
<b>1010.3199.02</b>	Elections fédérales en 2019, pas d'élection prévue en 2020

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1012</b>	<b>Archives</b>	<b>98'200.00</b>		<b>98'200.00</b>		<b>88'140.30</b>	
1012.3011.00	Traitements personnel fixe	61'400.00		61'400.00		60'759.60	
1012.3011.15	Allocations diverses	12'900.00		12'600.00		10'896.00	
1012.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	5'700.00		5'600.00		5'283.15	
1012.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	10'000.00		10'000.00		9'936.60	
1012.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	800.00		700.00		662.95	
1012.3060.00	Remboursements de frais divers	200.00		200.00			
1012.3101.00	Fournitures de bureau	5'000.00		5'000.00			
1012.3111.01	* Achats de MOBILIER de bureau			500.00			
1012.3119.00	Achats pour collections (oeuvres d'art)	2'000.00		2'000.00		512.00	
1012.3199.00	Frais divers	200.00		200.00		90.00	
<b>104</b>	<b>INFORMATION ET COMMUNICATION</b>	<b>268'500.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>261'400.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>137'198.20</b>	<b>5'718.00</b>
<b>1040</b>	<b>Marketing digital</b>	<b>49'200.00</b>		<b>59'200.00</b>		<b>26'212.00</b>	
1040.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	10'000.00		13'000.00			
1040.3185.03	* Conception graphique et maintenance site	28'200.00		35'200.00		19'121.40	
1040.3189.00	Honoraires et prestations de tiers	10'500.00		10'500.00		7'090.60	
1040.3199.00	Frais divers	500.00		500.00			
<b>1042</b>	<b>Journal Carrefour info</b>	<b>81'400.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>81'400.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>67'155.95</b>	<b>5'718.00</b>
1042.3101.01	Imprimés	46'600.00		46'600.00		42'705.60	
1042.3185.04	Conception graphique	26'800.00		26'800.00		24'286.35	
1042.3189.00	Honoraires et prestations de tiers	7'000.00		7'000.00			
1042.3199.00	Frais divers	1'000.00		1'000.00		164.00	
1042.4359.00	Ventes et prestations diverses		6'000.00		6'000.00		5'718.00
<b>1044</b>	<b>Information et sensibilisation</b>	<b>98'700.00</b>		<b>80'300.00</b>		<b>32'482.70</b>	
1044.3101.01	Imprimés	31'000.00		30'000.00		12'003.75	
1044.3185.04	* Conception graphique	41'300.00		33'300.00		13'930.45	
1044.3189.00	Honoraires et prestations de tiers	10'000.00		11'500.00		6'548.50	
1044.3189.11	* Prix Wakker, campagnes diverses	14'400.00					
1044.3199.00	* Frais divers	2'000.00		5'500.00			
<b>1045</b>	<b>Renens en Mouvement</b>	<b>39'200.00</b>		<b>40'500.00</b>		<b>11'347.55</b>	
1045.3101.01	Imprimés	10'600.00		10'200.00		2'183.95	
1045.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	1'000.00		1'000.00		633.85	
1045.3189.00	Honoraires et prestations de tiers	25'600.00		27'300.00		7'991.25	
1045.3199.00	Frais divers	2'000.00		2'000.00		538.50	
<b>1050</b>	<b>ATELIERS de la Ville de Renens</b>	<b>100'000.00</b>		<b>112'000.00</b>		<b>95'966.50</b>	
1050.3658.00	* Couverture déficit frais fonctionnement Fond. des Ateliers	100'000.00		100'000.00		84'966.50	
1050.3658.01	* Prix de la Ville de Renens			12'000.00		11'000.00	

<b>1012.3111.01</b>	Budget supprimé car aucun achat effectué depuis plusieurs années
<b>1040.3185.02</b>	Montant adapté aux dépenses effectives des années précédentes
<b>1040.3185.03</b>	Montant adapté aux dépenses effectives des années précédentes
<b>1044.3185.04</b>	Différence due à la charte des espaces extérieurs
<b>1044.3189.11</b>	Ce compte a été créé pour la participation aux projets de l'Association Ouest lausannois : Prix Wakker 2011
<b>1044.3199.00</b>	Montant adapté aux dépenses effectives des années précédentes
<b>1050.3658.00</b>	Couverture de l'excédent de charges selon la convention signée entre la Commune et la Fondation des Ateliers de la Ville de Renens. La subvention dépend des frais de fonctionnement engagés pendant l'année
<b>1050.3658.01</b>	Cette charge a été déplacée dans la section no 1070 "Promotion économique"

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1070</b>	<b>Promotion économique et tourisme</b>	<b>250'900.00</b>	<b>27'500.00</b>	<b>267'700.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>183'126.13</b>	<b>24'333.30</b>
1070.3101.01	Imprimés	5'000.00		5'000.00			
1070.3101.02	Imprimés semaine entrepreneuriale	2'000.00		2'000.00			
1070.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	1'200.00		1'200.00		130.00	
1070.3135.00	* Achats de matières premières et fournitures			30'000.00			
1070.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	2'000.00		1'500.00		1'881.00	
1070.3170.01	Frais de réceptions semaine entrepreneuriale	6'000.00		6'000.00		6'326.60	
1070.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	135'000.00		135'000.00		114'308.00	
1070.3185.05	Honoraires divers semaine entrepreneuriale	5'000.00		5'000.00		2'400.00	
1070.3193.00	Cotisations	5'000.00		5'000.00		3'367.10	
1070.3199.00	Frais divers	4'000.00		4'000.00			
1070.3199.03	Frais divers, de transport et d'hôtel	1'500.00		1'500.00			
1070.3526.00	Participation à "Lausanne Région"	22'200.00		21'500.00		22'169.70	
1070.3658.01	* Prix de la Ville de Renens	12'000.00					
1070.3659.00	Dons, aides et subventions casuels	40'000.00		50'000.00		32'543.73	
1070.3659.02	* Soutien à des projets d'innovations sociales	10'000.00					
1070.4366.00	* Remboursements de tiers		20'000.00				20'000.00
1070.4518.00	Part. du Canton semaine entrepreneuriale		7'500.00		7'500.00		4'333.30
<b>1075</b>	<b>Soutien à la population</b>	<b>1'166'300.00</b>		<b>1'292'400.00</b>		<b>1'226'820.00</b>	
1075.3666.00	Subvention communale	1'166'300.00		1'292'400.00		1'226'820.00	
<b>1080</b>	<b>Transports publics</b>	<b>8'738'000.00</b>	<b>5'613'000.00</b>	<b>8'815'000.00</b>	<b>5'939'800.00</b>	<b>8'236'597.95</b>	<b>5'374'915.88</b>
1080.3517.00	Trafic urbain tl - Couverture du déficit du réseau urbain	6'790'900.00		6'762'500.00		6'402'960.00	
1080.3517.01	Trafic régional - Participation aux lignes du bassin 5	1'730'700.00		1'836'100.00		1'616'259.30	
1080.3663.00	Achats cartes journalières CFF (HT)	208'000.00		208'000.00		208'978.65	
1080.3663.01	Achats cartes journalières CGN (HT)	8'400.00		8'400.00		8'400.00	
1080.4529.00	* Péréquation directe - Dépenses thématiques		5'400'000.00		5'734'000.00		5'165'317.00
1080.4657.00	Vente des cartes journalières CFF (HT)		198'000.00		193'600.00		197'286.90
1080.4657.01	Vente des cartes journalières CGN (HT)		15'000.00		12'200.00		12'311.98
<b>1085</b>	<b>Développement de l'Ouest</b>	<b>177'300.00</b>	<b>177'300.00</b>	<b>198'100.00</b>	<b>198'100.00</b>	<b>206'772.29</b>	<b>206'772.29</b>
1085.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	175'000.00		195'500.00		204'028.90	
1085.3529.02	Vir. bénéfice TVA à l'Ass. Ouest Isois : Prix Wakker	2'300.00		2'600.00		2'743.39	
1085.4656.00	* Participations de tiers		177'300.00		198'100.00		206'772.29

<b>1070.3135.00</b>	Cette charge budgétaire a été retirée de la Promotion économique. Elle est assumée par le budget du Service Gestion urbaine-Développement durable
<b>1070.3658.01</b>	Cette charge figurait auparavant dans la section no 1050 "Ateliers de la Ville de Renens"
<b>1070.3659.02</b>	Nouveau poste budgétaire permettant de soutenir des initiatives sociétales à vocation non-entrepreneuriale
<b>1070.4366.00</b>	Concerne le remboursement d'une entreprise ayant reçu une avance de liquidités lors de son implantation
<b>1080.4529.00</b>	Selon l'estimation du Canton
<b>1085.3185.02</b>	Prestations du Chef de projet des Axes Forts
<b>1085.4656.00</b>	Facturation au partenaire (tl) pour les prestations du Chef de projet des Axes Forts

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>13</b>	<b>RESSOURCES HUMAINES</b>	<b>1'740'100.00</b>	<b>560'100.00</b>	<b>1'685'500.00</b>	<b>475'700.00</b>	<b>1'596'827.20</b>	<b>300'998.10</b>
<b>1300</b>	<b>Ressources humaines</b>	<b>1'123'500.00</b>	<b>407'000.00</b>	<b>1'077'600.00</b>	<b>355'000.00</b>	<b>1'071'475.94</b>	<b>221'529.07</b>
1300.3011.00	Traitements personnel fixe	472'800.00		467'000.00		460'804.85	
1300.3011.15	Allocations diverses	20'700.00		21'300.00		18'905.00	
1300.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					12'952.35	
1300.3012.01	Remplacements divers (absences)					14'675.65	
1300.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	43'500.00		42'400.00		42'353.00	
1300.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	75'200.00		70'400.00		74'745.95	
1300.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	3'900.00		3'600.00		3'892.45	
1300.3060.00	Remboursements de frais divers	4'700.00		4'700.00		5'304.80	
1300.3079.00	Allocations de renchérissement aux retraités	30'000.00		30'000.00		29'563.35	
1300.3080.00	Personnel intérimaire facturé par des tiers	40'000.00		40'000.00		81'148.55	
1300.3090.00	* Frais de formation	130'000.00		120'000.00		78'924.90	
1300.3092.00	Frais de recherche de personnel	38'000.00		38'000.00		18'232.30	
1300.3093.00	* Frais de santé du personnel	61'500.00		53'000.00		86'012.95	
1300.3099.01	Prestations et animations	80'000.00		80'000.00		53'131.69	
1300.3099.02	Abonnements piscine	15'000.00		15'000.00		12'800.00	
1300.3099.03	Participation sur chèques REKA	10'000.00		10'000.00		8'315.00	
1300.3099.04	* Frais administratifs du personnel et mesures spéciales	10'000.00		5'600.00		3'997.20	
1300.3099.05	Aides financières au personnel					5'981.35	
1300.3101.00	* Fournitures de bureau	4'000.00		5'000.00		954.45	
1300.3101.01	Imprimés	5'000.00		5'000.00		2'893.95	
1300.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	2'000.00		2'000.00		1'139.75	
1300.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	45'000.00		45'000.00		13'786.50	
1300.3193.00	Cotisations	500.00		500.00		410.00	
1300.3199.00	Frais divers	500.00		500.00		394.95	
1300.3911.00	* Imputations internes réseau AJE - Particip. p/employés	31'200.00		18'600.00		40'155.00	
1300.4359.00	Ventes et prestations diverses		23'500.00		30'000.00		23'275.00
1300.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)		200'000.00		160'000.00		13'408.15
1300.4362.00	Remboursements de frais		3'000.00		3'000.00		16'270.00
1300.4399.01	Régularisation dcpte AVS, assurances, impôt à la source		15'000.00		30'000.00		14'915.57
1300.4419.00	Redistribution du produit de la taxe sur le CO2		30'000.00		14'000.00		32'663.05
1300.4809.01	Prélév. s/le "Fonds de secours du personnel communal"						5'981.35
1300.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		100'200.00		94'600.00		92'085.95
1300.4908.00	* Imputations internes de frais de formation		35'300.00		23'400.00		22'930.00

- 1300.3090.00** L'augmentation tient compte de la progression de l'effectif et des besoins prévisionnels en matière de formation bureautique (SIRH)
- 1300.3093.00** Dans la continuité du projet Santé Et Travail (SET) (se référer au préavis no 03-2016), il est proposé de mettre en place le projet "ergonomie", destiné à l'ensemble de l'Administration communale, soit tous les métiers. L'ergonomie permet de prévenir les troubles musculo-squelettiques (TMS). En termes de coût sur la santé, avec les troubles psycho-sociaux, les TMS représentent la plus grande charge financière pour un employeur. Agir en amont par de la prévention permet donc à terme de limiter ces coûts. Maintien de la prestation des massages assis
- 1300.3099.04** Médiations pour l'accompagnement du personnel
- 1300.3101.00** Contribution à l'effort d'économie demandé par la Municipalité à chaque service
- 1300.3911.00** Le calcul de la participation se base sur le taux d'accueil des enfants et des revenus des parents pour les enfants de collaborateurs de la Ville de Renens qui n'habitent pas Renens. Contrepartie dans le compte no 7100.4901.00 de la section no 7100 "Enfance". Il a été tenu compte de la modification du nombre d'enfants et du taux d'accueil par rapport à l'année 2019 pour le budget 2020
- 1300.4901.00** Prestations des Ressources humaines (pour la gestion des dossiers, coût calculé en fonction des frais effectifs des RH et du nombre d'employé-e-(s), soit un coût par dossier, ventilées dans les différentes sections des structures d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil
- 1300.4908.00** Frais de formation du personnel ventilés dans les différentes sections (nos 711x, 7120 et 715x) des structures d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil, nature de compte no 3908.00. Augmentation du nombre d'ETP suite à l'agrandissement de la Garderie "Le Tournesol" selon le préavis no 26-2018

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1301</b>	<b>Apprentis</b>	<b>326'100.00</b>	<b>93'600.00</b>	<b>318'500.00</b>	<b>77'200.00</b>	<b>312'203.46</b>	<b>52'815.55</b>
1301.3011.04	* Traitements apprenti(e)s	225'000.00		225'000.00		235'738.20	
1301.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	20'700.00		20'500.00		19'263.40	
1301.3050.00	* Cotisations patronales assurances accidents/maladie	5'900.00		800.00		4'759.85	
1301.3060.00	Remboursements de frais divers	25'000.00		25'000.00		15'111.40	
1301.3090.00	Frais de formation	15'000.00		15'000.00		10'240.14	
1301.3091.00	* Fondation pour la formation professionnelle	23'300.00		22'200.00		19'046.87	
1301.3099.00	* Charges diverses des autorités et du personnel	1'500.00		3'000.00		1'350.00	
1301.3099.01	* Prestations et animations	8'700.00		6'000.00		6'633.60	
1301.3099.02	Abonnements piscine	1'000.00		1'000.00		60.00	
1301.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)						1'192.85
1301.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		93'600.00		77'200.00		51'622.70
<b>1302</b>	<b>Stagiaires</b>	<b>179'400.00</b>	<b>58'000.00</b>	<b>178'300.00</b>	<b>42'000.00</b>	<b>120'675.70</b>	<b>25'197.65</b>
1302.3011.05	Traitements stagiaires	160'000.00		160'000.00		109'582.65	
1302.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	14'700.00		14'600.00		9'633.70	
1302.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	2'000.00		2'000.00		1'079.80	
1302.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	1'300.00		1'200.00		351.95	
1302.3060.00	* Remboursements de frais divers	200.00				27.60	
1302.3090.00	* Frais de formation	1'200.00		500.00			
1302.4362.00	Remboursements de frais		4'000.00				3'112.50
1302.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		54'000.00		42'000.00		22'085.15
<b>1303</b>	<b>Service civil</b>	<b>7'600.00</b>		<b>7'600.00</b>		<b>8'001.25</b>	
1303.3013.00	Indemnités civilistes	1'600.00		1'600.00		1'470.00	
1303.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam					49.65	
1303.3060.00	Remboursements de frais divers	2'000.00		2'000.00		2'673.00	
1303.3094.00	Contribution à la Confédération pour civilistes	4'000.00		4'000.00		3'808.60	
<b>1320</b>	<b>Plan mobilité</b>	<b>103'500.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>103'500.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>84'470.85</b>	<b>1'455.83</b>
1320.3115.00	* Achats de véhicules et accessoires	12'000.00		10'000.00		3'150.00	
1320.3155.00	* Entretien des véhicules	4'000.00		5'000.00		2'350.00	
1320.3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	500.00		500.00			
1320.3186.00	* Primes d'assurances diverses			1'000.00			
1320.3188.00	Frais de transports pour déplacements professionnels	7'500.00		7'500.00		5'175.00	
1320.3199.00	* Frais divers	7'500.00		7'500.00		5'030.55	
1320.3199.04	Mesures incitatives et d'accompagnement	72'000.00		72'000.00		68'765.30	
1320.4657.02	Subventions pour l'énergie		1'500.00		1'500.00		1'455.83

<b>1301.3011.04</b>	Moyenne de 15 apprentis par année
<b>1301.3050.00</b>	Erreur de calcul lors du budget 2019. L'employeur prend à sa charge la part des cotisations des apprentis
<b>1301.3091.00</b>	Augmentation règlementaire
<b>1301.3099.00</b>	Primes de réussite lors de l'obtention du CFC
<b>1301.3099.01</b>	Sortie annuelle des apprentis à laquelle les formatrices et formateurs sont, dorénavant, convié-e-(s)
<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. Augmentation du nombre d'apprentis suite à l'agrandissement de la Garderie "Le Tournesol" selon le préavis no 26-2018
<b>1302.3060.00</b>	Augmentation du budget en prévision d'éventuels remboursements de frais
<b>1302.3090.00</b>	Augmentation du budget en prévision d'éventuelles formations
<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. Augmentation du nombre de stagiaires suite à l'agrandissement de la Garderie "Le Tournesol" selon le préavis no 26-2018
<b>1320.3115.00</b>	Parc à vélos à renouveler sur certains sites
<b>1320.3155.00</b>	Adaptation aux besoins réels
<b>1320.3186.00</b>	Primes d'assurances prises en charge par le Centre Technique Communal pour l'ensemble des véhicules, y compris les vélos électriques
<b>1320.3199.00</b>	Action Bike to Work

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>19</b>	<b>STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT DE L'OUEST LAUSANNOIS</b>	<b>1'826'300.00</b>	<b>1'826'300.00</b>	<b>1'550'500.00</b>	<b>1'550'500.00</b>	<b>1'591'554.21</b>	<b>1'591'554.21</b>
<b>1900</b>	<b>SDOL - Frais de fonctionnement</b>	<b>1'225'300.00</b>	<b>1'225'300.00</b>	<b>1'288'000.00</b>	<b>1'288'000.00</b>	<b>1'235'587.07</b>	<b>1'235'587.07</b>
1900.3011.02	* Traitements personnel hors DO	750'000.00		786'000.00		771'179.45	
1900.3011.15	* Allocations diverses	21'000.00		33'000.00		30'089.35	
1900.3012.01	Remplacements divers (absences)					2'069.10	
1900.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	65'300.00		72'000.00		67'075.40	
1900.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	120'000.00		126'500.00		122'679.15	
1900.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	9'000.00		12'000.00		7'253.45	
1900.3060.00	Remboursements de frais divers	2'000.00		2'000.00		1'560.00	
1900.3090.00	Frais de formation	6'000.00		5'500.00		5'167.00	
1900.3101.00	Fournitures de bureau	4'000.00		5'000.00		3'840.96	
1900.3101.01	Imprimés	7'000.00		6'000.00		7'405.60	
1900.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	18'000.00		20'000.00		12'899.62	
1900.3111.00	Achats MACHINES et appareils bureau (technique)			1'000.00			
1900.3111.01	Achats de MOBILIER de bureau	4'000.00		3'000.00		6'621.79	
1900.3115.00	Achats de véhicules et accessoires					2'639.00	
1900.3151.00	Entretien du mobilier et des machines de bureau	500.00		500.00			
1900.3161.00	Loyers	49'200.00		49'200.00		49'200.00	
1900.3163.00	Location d'objets mobiliers	1'100.00		1'100.00		1'059.80	
1900.3170.02	Frais de manifestations	4'000.00		4'000.00			
1900.3170.60	Frais de séances	4'000.00		4'000.00		4'011.10	
1900.3181.00	Affranchissements	3'000.00		3'000.00		2'645.00	
1900.3182.00	Frais de téléphones	2'000.00		2'500.00		1'699.25	
1900.3185.60	Honoraires pour mandats spécialistes	80'000.00		80'000.00		68'712.45	
1900.3185.61	Honoraires informatiques	38'000.00		38'000.00		36'286.25	
1900.3185.62	Honoraires divers	29'700.00		29'700.00		29'700.00	
1900.3199.00	Frais divers	4'000.00		4'000.00		1'793.35	
1900.3199.04	* Mesures incitatives et d'accompagnement	3'500.00					
1900.4361.01	Remboursements de traitements						21'830.50
1900.4516.00	* Participation du Canton		142'600.00		142'600.00		142'650.00
1900.4526.10	Frais de fonctionnement - Bussigny		108'500.00		113'600.00		103'702.70
1900.4526.11	Frais de fonctionnement - Chavannes		95'900.00		100'200.00		91'464.40
1900.4526.12	Frais de fonctionnement - Crissier		98'000.00		104'900.00		95'707.25
1900.4526.13	Frais de fonctionnement - Ecublens		160'400.00		164'500.00		150'110.20
1900.4526.14	Frais de fonctionnement - Prilly		115'200.00		118'900.00		108'507.20
1900.4526.15	Frais de fonctionnement - Renens		259'900.00		276'400.00		252'342.87
1900.4526.16	Frais de fonctionnement - Saint-Sulpice		57'900.00		59'200.00		54'068.40
1900.4526.17	Frais de fonctionnement - Villars-Ste-Croix		11'900.00		12'200.00		11'174.65
1900.4656.01	* Participation du Développement de l'Ouest		175'000.00		195'500.00		204'028.90

<b>1900.3011.02</b>	Diminution liée au mouvement du personnel
<b>1900.3011.15</b>	Diminution liée au mouvement du personnel
<b>1900.3199.04</b>	Jusqu'en 2019, la Ville de Renens prenait ce montant en charge, ce qui n'est plus le cas dès 2020
<b>1900.4516.00</b>	Selon la convention 2018-2020
<b>1900.4656.01</b>	Remboursement des tl pour les AFTPU

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>191</b>	<b>SDOL - CHANTIERS DIVERS</b>	<b>576'000.00</b>	<b>576'000.00</b>	<b>176'000.00</b>	<b>176'000.00</b>	<b>107'583.84</b>	<b>107'583.84</b>
<b>1910</b>	<b>* SDOL - Chantier 0 / Général</b>	<b>251'000.00</b>	<b>251'000.00</b>	<b>106'000.00</b>	<b>106'000.00</b>	<b>43'573.70</b>	<b>43'573.70</b>
1910.3101.01	Imprimés	18'300.00		2'500.00		3'035.00	
1910.3170.60	Frais de séances	2'200.00		1'000.00		110.00	
1910.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	230'500.00		102'500.00		40'428.70	
1910.4516.00	Participation du Canton		12'500.00				16'523.90
1910.4526.01	Participations des Communes		238'500.00		106'000.00		27'049.80
<b>1912</b>	<b>SDOL - Chantier 2 / Secteur Bussigny à Sébeillon</b>					<b>50'105.04</b>	<b>50'105.04</b>
1912.3185.72	Honoraires + frais expert. - Jonction Venoge-Ecublens					560.04	
1912.3185.73	Honoraires et frais d'expertises - Croix-du-Péage					22'081.50	
1912.3185.74	Honoraires et frais d'expertises - Axe Tram prolongé					27'463.50	
1912.4516.00	Participation du Canton						8'206.14
1912.4526.01	Participations des Communes						41'898.90
<b>1914</b>	<b>SDOL-Chant.4/Sect.zones activ. St-Sulpice-Ecublens</b>					<b>1'411.90</b>	<b>1'411.90</b>
1914.3185.02	Honoraires et frais d'expertises					1'411.90	
1914.4526.01	Participations des Communes						1'411.90
<b>1915</b>	<b>* SDOL - Chantier 5 / Espaces publics et mobilité</b>	<b>60'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>8'185.20</b>	<b>8'185.20</b>
1915.3101.01	Imprimés	1'500.00		1'500.00			
1915.3170.60	Frais de séances	500.00		500.00			
1915.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	58'000.00		28'000.00		8'185.20	
1915.4526.01	Participations des Communes		60'000.00		30'000.00		8'185.20
<b>1916</b>	<b>* SDOL - Chantier 6 / Transports</b>	<b>120'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>4'308.00</b>	<b>4'308.00</b>
1916.3101.85	Imprimés - TP			700.00			
1916.3170.85	Frais de séances - TP			300.00			
1916.3185.85	Honoraires et frais d'expertises - TP			14'000.00		4'308.00	
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		25'000.00				
1916.4526.01	Participations des Communes		95'000.00		15'000.00		4'308.00
<b>1917</b>	<b>* SDOL - Chantier 7 / Nature et paysage</b>	<b>145'000.00</b>	<b>145'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>25'000.00</b>		
1917.3101.01	Imprimés	15'000.00		1'000.00			
1917.3170.60	Frais de séances	5'000.00		1'000.00			
1917.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	125'000.00		23'000.00			
1917.4516.00	Participation du Canton		14'500.00				
1917.4526.01	Participations des Communes		130'500.00		25'000.00		

- 1910** Etudes :  
- ZIZA > étude territoriale en complément de l'étude cadre du PALM Fr. 50'000.--  
- PFL-OL > Plate-forme Logement de l'Ouest lausannois Fr. 26'000.--  
- Réserve pour études diverses Fr. 30'000.--  
- PDI > Etudes préliminaires pour les PGA Fr. 50'000.--  
- PDI > Kit médiation jeunesse Fr. 20'000.--  
- PDI > Etude de l'attractivité des centralités et des quartiers Fr. 75'000.--
- 1915** Etude :  
Mobilité douce > Voies vertes - étude de faisabilité, vérification foncière et priorisation Fr. 60'000.--
- 1916** Etudes :  
Coordination des chantiers > Go Chantiers - mise à jour et développement de l'outil Fr. 20'000.--  
Réseau routier > Fonctionnement des bassins versants des nouvelles jonctions Fr. 100'000.--
- 1917** Etude :  
Grand Parc Multifonctionnel du Taluchet-Caudray-Censuy - études tests Fr. 145'000.--

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1940</b>	<b>SDOL - PDI - Plan directeur intercommunal</b>			<b>36'500.00</b>	<b>36'500.00</b>	<b>88'273.10</b>	<b>88'273.10</b>
1940.3011.02	Traitements personnel hors DO					68'266.10	
1940.3011.15	Allocations diverses					2'320.00	
1940.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam					5'935.45	
1940.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions					11'532.55	
1940.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie					219.00	
1940.3101.01	Imprimés			2'000.00			
1940.3170.60	Frais de séances			500.00			
1940.3185.02	Honoraires et frais d'expertises			34'000.00			
1940.4526.10	Frais de fonctionnement - Bussigny				7'500.00		
1940.4526.13	Frais de fonctionnement - Ecublens				10'800.00		
1940.4526.15	Frais de fonctionnement - Renens				18'200.00		88'273.10
<b>195</b>	<b>SDOL - MALLEY</b>					<b>160'110.20</b>	<b>160'110.20</b>
<b>1950</b>	<b>SDOL - Frais de fonctionnement Malley</b>					<b>160'110.20</b>	<b>160'110.20</b>
1950.3011.02	Traitements personnel hors DO					123'701.35	
1950.3011.15	Allocations diverses					3'850.00	
1950.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam					10'755.50	
1950.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions					20'433.60	
1950.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie					1'349.75	
1950.3060.00	Remboursements de frais divers					20.00	
1950.4526.01	Participations des Communes						160'110.20
<b>196</b>	<b>SDOL - AXES FORTS / AFTPU</b>	<b>25'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>		
<b>1961</b>	<b>* SDOL - études axes forts / AFTPU</b>	<b>25'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>		
1961.3101.01	Imprimés	1'700.00		4'500.00			
1961.3170.60	Frais de séances	300.00		500.00			
1961.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	23'000.00		45'000.00			
1961.4526.01	Participations des Communes		25'000.00		50'000.00		

1961

Etudes :

PP1 > TRAM - études préliminaires et concertation Fr. 20'000.--

PP10 > BHNS - études préliminaires et concertation Fr. 5'000.--

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>2</b>	<b>*** FINANCES ***</b>	<b>28'140'800.00</b>	<b>84'245'900.00</b>	<b>29'364'600.00</b>	<b>84'160'800.00</b>	<b>30'881'636.45</b>	<b>88'724'489.00</b>
<b>20</b>	<b>FINANCES</b>	<b>28'140'800.00</b>	<b>84'245'900.00</b>	<b>29'364'600.00</b>	<b>84'160'800.00</b>	<b>30'881'636.45</b>	<b>88'724'489.00</b>
<b>2000</b>	<b>Compta. générale - caisse - contentieux</b>	<b>1'266'900.00</b>	<b>198'600.00</b>	<b>1'136'400.00</b>	<b>189'900.00</b>	<b>1'114'862.89</b>	<b>208'115.20</b>
2000.3011.00	Traitements personnel fixe	868'000.00		764'100.00		758'419.35	
2000.3011.15	Allocations diverses	24'500.00		26'400.00		22'210.00	
2000.3012.01	Remplacements divers (absences)					16'794.70	
2000.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	79'700.00		69'200.00		67'025.55	
2000.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	143'100.00		124'000.00		122'970.95	
2000.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	9'700.00		8'000.00		8'031.25	
2000.3060.00	Remboursements de frais divers	4'400.00		4'400.00		4'200.00	
2000.3101.00	Fournitures de bureau	4'300.00		4'200.00		4'277.81	
2000.3101.01	* Imprimés	5'800.00		7'000.00		6'575.40	
2000.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	1'000.00		1'000.00		864.00	
2000.3111.00	* Achats MACHINES et appareils bureau (technique)	1'000.00		500.00		5'950.10	
2000.3151.00	Entretien du mobilier et des machines de bureau	300.00		300.00			
2000.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	1'800.00		2'200.00		1'814.70	
2000.3181.01	* Frais et taxes PostFinance	12'000.00		11'000.00		11'840.48	
2000.3184.00	* Frais de contentieux et de poursuites	11'000.00		15'000.00		10'219.75	
2000.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	50'000.00		50'000.00		27'973.45	
2000.3191.03	TVA - Différences d'arrondis sur décomptes	100.00		100.00			
2000.3193.00	Cotisations	1'400.00		1'400.00		1'326.95	
2000.3199.00	Frais divers	700.00		500.00		219.95	
2000.3301.00	Défalcation capital	100.00		100.00			
2000.3301.01	* Défalcation intérêts et frais	8'000.00		7'000.00		7'926.75	
2000.3809.02	* Attribution au "Fonds débiteurs douteux"	40'000.00		40'000.00		36'221.75	
2000.4359.00	* Ventes et prestations diverses		115'500.00		116'800.00		114'374.00
2000.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)						2'164.80
2000.4361.01	Remboursements de traitements						15'600.00
2000.4362.00	* Remboursements de frais		16'600.00		8'300.00		16'899.15
2000.4365.00	* Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)		2'500.00		3'000.00		3'918.01
2000.4399.04	Différences d'arrondis sur décomptes TVA		100.00		100.00		53.69
2000.4809.03	* Prélèvement sur le "Fonds débiteurs douteux"		40'000.00		40'000.00		31'275.55
2000.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		23'900.00		21'700.00		23'830.00

<b>2000.3101.01</b>	Changement de fournisseur pour l'impression des brochures des comptes, du budget et du plan des investissements
<b>2000.3111.00</b>	Remplacement du destructeur à documents
<b>2000.3181.01</b>	Concerne les frais de PostFinance liés au traitement des BVR, aux paiements par Postcard aux différents guichets communaux, ainsi que par les guichets virtuels
<b>2000.3184.00</b>	Ajustement selon les comptes 2018
<b>2000.3185.02</b>	Révision intermédiaire et principale des comptes et honoraires pour l'étude concernant la mise en place du SCI (système de contrôle interne). Honoraires divers (avocats, conseils juridiques, etc)
<b>2000.3301.01</b>	Défalcations des intérêts de retard (pour tous les services)
<b>2000.3809.02</b>	Un montant identique est budgétisé dans le compte no 2000.4809.03 afin d'éviter une distorsion qui proviendrait d'une estimation plus qu'aléatoire
<b>2000.4359.00</b>	Prestations effectuées pour la Société coopérative de la Piscine de Renens, la Société coopérative du Refuge, la Paroisse catholique, l'Association Sécurité dans l'Ouest lausannois, le SDOL et l'Entente intercommunale SDIS Malley Prilly-Renens
<b>2000.4362.00</b>	Encaissement des frais de contentieux (identique au compte no 2000.3184.00) et des frais de rappel/intérêts (en cas de poursuite), facturés aux débiteurs
<b>2000.4365.00</b>	Montant estimé. Il s'agit des rachats d'ADB suite aux démarches de la Société Creditreform pour d'anciens ADB
<b>2000.4809.03</b>	Un montant identique est budgétisé dans le compte no 2000.3809.02 afin d'éviter une distorsion qui proviendrait d'une estimation plus qu'aléatoire
<b>2000.4901.00</b>	Imputations pour : les déchets urbains, le réseau d'évacuation et d'épuration des eaux, l'OSP Région Centre, l'accueil familial de jour Renens-Crissier, les APEMS du Léman et du 24-Janvier, l'UAPE du Censuy, ainsi que les crèches, garderies et jardins d'enfants

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>2010</b>	<b>Impôts</b>	<b>3'532'500.00</b>	<b>51'635'100.00</b>	<b>3'834'200.00</b>	<b>51'653'100.00</b>	<b>4'749'680.70</b>	<b>59'714'968.41</b>
2010.3184.00	* Frais de contentieux et de poursuites	85'000.00		82'000.00		85'291.22	
2010.3187.00	* Emoluments Office d'impôt et Registre foncier	340'000.00		340'000.00		350'042.82	
2010.3290.00	* Intérêts bonifiés et rémunérateurs sur impôts	20'000.00		30'000.00		19'431.48	
2010.3301.02	* Défalcation, abandon solde impôts - Personnes physiques	1'200'000.00		1'200'000.00		1'396'121.72	
2010.3301.03	* Défalcation, abandon solde - Personnes morales	200'000.00		150'000.00		1'132'918.74	
2010.3301.04	Défalcation, abandon solde - Impôt foncier	100.00		100.00		2.60	
2010.3301.05	* Remises impôts - Personnes physiques et morales	36'000.00		32'000.00		28'677.56	
2010.3809.03	* Attribution au "Fonds débiteurs douteux impôts PP"	1'500'000.00		1'500'000.00		1'617'398.72	
2010.3809.04	* Attribution au "Fonds débiteurs douteux impôts PM"	150'000.00		500'000.00		118'424.74	
2010.3809.05	* Attribution au "Fonds débiteurs douteux impôt foncier"	1'400.00		100.00		1'371.10	
2010.4001.00	* Impôt sur le revenu		29'000'000.00		29'500'000.00		29'622'641.60
2010.4001.01	* Impôt sur les prestations en capital		600'000.00		500'000.00		750'909.75
2010.4002.00	* Impôt sur la fortune		2'900'000.00		2'800'000.00		3'018'405.61
2010.4003.00	* Impôt à la source		2'700'000.00		2'800'000.00		2'440'624.98
2010.4011.00	* Impôt sur le bénéfice net des personnes morales		2'600'000.00		2'100'000.00		7'645'721.70
2010.4012.00	* Impôt sur le capital des personnes morales		400'000.00		600'000.00		410'491.80
2010.4013.00	* Impôt complémentaire s/immeubles pers. morales		600'000.00		600'000.00		596'805.20
2010.4020.00	* Impôt foncier		4'900'000.00		4'800'000.00		4'755'028.15
2010.4040.00	* Droits de mutation		1'100'000.00		1'100'000.00		2'043'555.55
2010.4050.00	* Impôt sur les successions et donations		700'000.00		700'000.00		328'078.30
2010.4061.00	* Impôt sur les chiens		50'000.00		50'000.00		56'100.00

<b>2010.3184.00</b>	Les frais de poursuite liés aux impôts sont comptabilisés au brut, soit en charge au compte no 2010.3184.00 et en produit au compte no 2010.4362.01
<b>2010.3187.00</b>	Les émoluments dus à l'Etat de Vaud varient en fonction du nombre de dossiers traités. Indemnités par contribuable (PM et PP) : Fr. 13.--, pour les chiens : Fr. 6.50, émoluments de recouvrement sur le total des impôts perçus : 2.15 ‰. Pour l'impôt à la source : émoluments de recouvrement sur le total de l'impôt perçu de 6.3 ‰ + commission de perception de 3 % sur les montants retenus (ce montant est restitué aux employeurs pour le travail effectué, soit le calcul de la retenue et le versement des montants concernés)
<b>2010.3290.00</b>	Adapté en fonction des comptes 2018
<b>2010.3301.02</b>	Il y a des défalcons pour les PP lorsque toutes les possibilités de recouvrement ont été entreprises (acte de défaut de biens). Un prélèvement du même montant sur le Fonds "Débiteurs douteux impôts PP" est comptabilisé au compte no 2010.4809.04
<b>2010.3301.03</b>	Il y a des défalcons pour les PM lorsque toutes les possibilités de recouvrement ont été entreprises (acte de défaut de biens). Un prélèvement du même montant sur le Fonds "Débiteurs douteux impôts PM" est comptabilisé au compte no 2010.4809.05
<b>2010.3301.05</b>	Moyenne basée sur les années 2014 à 2018
<b>2010.3809.03</b>	L'ajustement est calculé en fin d'année par l'Administration cantonale des impôts, basé sur l'évaluation des risques des débiteurs selon la procédure de recouvrement de l'ACI du 24.03.2000, toujours en vigueur
<b>2010.3809.04</b>	L'ajustement est calculé en fin d'année par l'Administration cantonale des impôts, basé sur l'évaluation des risques des débiteurs selon la procédure de recouvrement de l'ACI du 24.03.2000, toujours en vigueur
<b>2010.3809.05</b>	Adapté en fonction des comptes 2018
<b>2010.4001.00</b>	Montant estimé sur la base d'une progression linéaire au taux de 77.0 %. Une pondération a été effectuée pour tenir compte des déductions fiscales plus importantes octroyées aux contribuables dès 2020 (augmentation des déductions fiscales, prime maladie et frais de garde)
<b>2010.4001.01</b>	Imposition sur les prestations d'institutions de prévoyance professionnelle telles que les caisses de pensions, institutions de libre passage, ...
<b>2010.4002.00</b>	Il est tenu compte d'une légère progression de cet impôt au taux de 77.0 %
<b>2010.4003.00</b>	Impôt revu quelque peu à la baisse. Cet impôt subit des fluctuations d'une année à l'autre
<b>2010.4011.00</b>	Adaptation à la hausse des comptes sur les personnes morales, compte tenu des premières tendances 2019
<b>2010.4012.00</b>	Les sociétés paient l'impôt sur le capital que si, et dans la mesure où il dépasse l'impôt sur le bénéfice. Le taux d'impôt sur le capital est de 0.3 ‰
<b>2010.4013.00</b>	Le taux d'impôt est de 1 ‰ sur l'estimation des immeubles possédés par des personnes morales mais non utilisés pour leur propre usage
<b>2010.4020.00</b>	Le taux d'impôt est de 1.4 ‰ sur l'estimation fiscale, facturé au propriétaire au 01.01.2020. Basé sur les comptes 2018 avec une légère progression
<b>2010.4040.00</b>	Fluctue beaucoup d'année en année. Dépend des transactions immobilières effectuées durant l'année. Le taux global est de 3.3 % dont 1.1 % revient à la Commune
<b>2010.4050.00</b>	La Commune perçoit 100 centimes par franc perçu par l'Etat. L'impôt dû sur les successions est progressif en fonction du cercle d'éloignement des héritiers. Cet impôt fluctue beaucoup d'année en année
<b>2010.4061.00</b>	La perception de cet impôt est de Fr. 100.-- par chien

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2010.4067.00	* Taxe sur la vente des boissons alcooliques		50'000.00		50'000.00		55'150.45
2010.4090.00	* Impôts récupérés après défalcons		400'000.00		500'000.00		234'558.34
2010.4221.00	* Intérêts de retard et majorations sur impôts		450'000.00		431'000.00		517'140.70
2010.4362.01	* Remboursements frais de poursuites		85'000.00		82'000.00		85'291.22
2010.4370.00	Produit des amendes						33'889.00
2010.4410.00	* Part à l'impôt des frontaliers		2'200'000.00		2'200'000.00		2'467'919.50
2010.4411.00	* Part à l'impôt sur les gains immobiliers		800'000.00		700'000.00		2'123'613.50
2010.4414.00	* Compensation RIE III (2019) / RFFA (2020)		700'000.00		790'000.00		
2010.4809.04	* Prélèvement sur le "Fonds débiteurs douteux impôts PP"		1'200'000.00		1'200'000.00		1'396'121.72
2010.4809.05	* Prélèvement sur le "Fonds débiteurs douteux impôts PM"		200'000.00		150'000.00		1'132'918.74
2010.4809.06	Prélèv. sur "Fonds débiteurs douteux impôts foncier"		100.00		100.00		2.60
<b>2020</b>	<b>Service de la dette</b>		<b>1'889'100.00</b>		<b>1'829'100.00</b>		<b>1'278'272.72</b>
2020.3183.00	* Frais bancaires		20'000.00		38'000.00		9'693.92
2020.3210.00	* Intérêts des dettes à court terme		25'000.00		25'000.00		2'478.80
2020.3223.00	* 2010-2020 - Vaudoise Vie - 2.72 % - 5'000'000		14'000.00		136'000.00		136'000.00
2020.3223.01	2010-2025 - Vaudoise Vie - 2.50 % - 7'000'000		175'000.00		175'000.00		175'000.00
2020.3223.02	2011-2026 - AXA Vie SA - 2.28 % - 10'000'000		228'000.00		228'000.00		228'000.00
2020.3223.03	2011-2027 - Poste Suisse - 2.08 % - 7'000'000		145'600.00		145'600.00		145'600.00
2020.3223.04	2011-2028 - Pensions Poste - 2.68 % - 5'000'000		134'000.00		134'000.00		134'000.00
2020.3223.05	2012-2024 - Suva - 1.41 % - 5'000'000		70'500.00		70'500.00		70'500.00
2020.3223.06	2012-2028 - Vaudoise Vie - 1.63 % - 5'000'000		81'500.00		81'500.00		81'500.00
2020.3223.07	2013-2029 - Pensions Poste - 1.72 % - 5'000'000		86'000.00		86'000.00		86'000.00
2020.3223.08	2014-2022 - Pensions Poste - 1.04 % - 5'000'000		52'000.00		52'000.00		52'000.00
2020.3223.09	2014-2023 - Suva - 1.17 % - 5'000'000		58'500.00		58'500.00		58'500.00
2020.3223.10	2015-2026 - Suva - 0.33 % - 5'000'000		16'500.00		16'500.00		16'500.00
2020.3223.11	2015-2030 - Axa Winterthur - 0.80 % - 5'000'000		40'000.00		40'000.00		40'000.00
2020.3223.12	2015-2030 - Pensions Poste - 0.85 % - 5'000'000		42'500.00		42'500.00		42'500.00
2020.3223.40	* Renouvellements et nouveaux emprunts		700'000.00		500'000.00		
<b>2023</b>	<b>Revenus des titres, créances et participations</b>		<b>2'008'200.00</b>		<b>1'983'900.00</b>		<b>4'299'515.39</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 du Peuple		200.00		200.00		325.00
2023.4250.00	* Dividende s/actions Cridec SA		800.00		800.00		800.00
2023.4250.01	* Dividende s/parts sociales Oikocredit		100.00		100.00		21.39
2023.4250.02	* Dividende s/actions Renens-Pierrettes SA		3'400.00		3'400.00		3'390.00
2023.4250.03	* Intérêts s/parts sociales SCHR		10'200.00		13'500.00		10'125.00
2023.4250.04	* Dividende s/actions SIE SA		1'544'800.00		1'517'200.00		3'836'154.00
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

<b>2010.4067.00</b>	Cet impôt se calcule au taux maximum de 8 % du chiffre d'affaires moyen réalisé sur la vente de boissons alcooliques à l'emporter au cours des deux années précédentes. Il est perçu par l'Etat qui le restitue aux communes
<b>2010.4090.00</b>	Montant difficile à budgétiser, car très aléatoire
<b>2010.4221.00</b>	Montant difficile à budgétiser, car très aléatoire
<b>2010.4362.01</b>	Les frais de poursuite liés aux impôts sont comptabilisés au brut, soit en charge du compte no 2010.3184.00 et en recette au compte no 2010.4362.01
<b>2010.4410.00</b>	Cet impôt fluctue d'année en année
<b>2010.4411.00</b>	L'impôt sur les gains immobiliers est prélevé par l'Etat, qui en reverse les 5/12ème à la commune dans laquelle l'immeuble est situé. Cet impôt est très fluctuant
<b>2010.4414.00</b>	Montant estimé sur la base d'une répartition entre communes, proportionnellement aux rendements d'impôts des PM
<b>2010.4809.04</b>	Lors de l'élaboration du budget, le prélèvement dans le fonds est identique aux défalcons des impôts (compte no 2010.3301.02) qui sont très difficiles à estimer
<b>2010.4809.05</b>	Lors de l'élaboration du budget, le prélèvement dans le fonds est identique aux défalcons des impôts (compte no 2010.3301.03) qui sont très difficiles à estimer
<b>2020.3183.00</b>	Commission de dépôt pour les titres, commissions pour les nouveaux emprunts et frais bancaires
<b>2020.3210.00</b>	Intérêts estimés pour l'utilisation éventuelle d'avances à terme fixe
<b>2020.3223.00</b>	Remboursement de l'emprunt le 8 février 2020
<b>2020.3223.40</b>	Les intérêts pour les nouveaux emprunts sont calculés en fonction des emprunts estimés sur la base du plan des investissements 2019-2023 (2024-2028) adopté par la Municipalité le 30.09.2019
<b>2023.4222.00</b>	Dividende estimé de Fr. 36.-- par action, pour 4'300 actions
<b>2023.4222.02</b>	Intérêts estimés de 3 % pour 10 obligations de Fr. 500.-- chacune
<b>2023.4250.00</b>	Dividende estimé de 2 % pour 40 actions au nominal de Fr. 1'000.--
<b>2023.4250.01</b>	Dividende estimé de 1 % pour 10 parts sociales au nominal de EUR 200.--
<b>2023.4250.02</b>	Dividende estimé de Fr. 30.-- par action, pour 113 actions
<b>2023.4250.03</b>	Intérêts estimés de 2.25 % pour 1'500 parts sociales au nominal de Fr. 300.--
<b>2023.4250.04</b>	L'arrêt de l'exonération fiscale du SIE permet de distribuer un dividende de plus de 2 %. Dividende ordinaire estimé de Fr. 20.999 par action, pour 73'560 actions
<b>2023.4250.05</b>	Dividende estimé de 8 % pour 10 actions au nominal de Fr. 500.--
<b>2023.4250.06</b>	Dividende estimé de 50 % pour 58'700 actions au nominal de Fr. 10.--

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>2026</b>	<b>Fonds de péréquation horizontale</b>	<b>11'000'000.00</b>	<b>25'870'000.00</b>	<b>10'530'600.00</b>	<b>24'795'900.00</b>	<b>10'956'136.00</b>	<b>23'419'189.00</b>
2026.3529.00	* Péréquation directe - Versement au fonds	11'000'000.00		10'530'600.00		10'956'136.00	
2026.4529.01	* Péréquation directe - Versement du fonds		25'870'000.00		24'795'900.00		23'419'189.00
<b>2033</b>	<b>* Amort. obligatoires patrimoine administratif</b>	<b>7'172'900.00</b>		<b>7'302'200.00</b>		<b>6'531'692.31</b>	<b>729'551.16</b>
2033.3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	1'687'600.00		1'502'700.00		922'088.84	
2033.3312.00	Amortissements bâtiments et constructions	4'120'400.00		4'523'100.00		4'610'218.50	
2033.3313.00	Amortissements machines, mobilier et véhicules	1'040'700.00		1'071'500.00		954'624.92	
2033.3316.00	Amortissements autres dépenses	324'200.00		204'900.00		44'760.05	
2033.4809.00	Prélèvement sur les fonds de réserve						729'551.16
<b>2036</b>	<b>* Autres amort. patrimoine administratif et financier</b>	<b>3'279'400.00</b>	<b>3'034'000.00</b>	<b>4'732'100.00</b>	<b>4'038'000.00</b>	<b>4'044'191.83</b>	<b>309'942.78</b>
2036.3303.00	Amortissements des terrains et bâtiments	47'300.00		5'400.00		39'548.05	
2036.3321.00	Amortissements supplémentaires divers					3'009'400.00	
2036.3321.01	Amortissements suppl. évacuation & épuration des eaux	3'034'000.00		4'038'000.00		309'942.78	
2036.3329.00	Amortissements des prêts, titres & papiers-valeurs	198'100.00		688'700.00		685'301.00	
2036.4905.01	* Imputations internes d'amortissements supplémentaires		3'034'000.00		4'038'000.00		309'942.78
<b>2039</b>	<b>Éléments extraordinaires</b>		<b>1'500'000.00</b>		<b>1'500'000.00</b>	<b>2'206'800.00</b>	<b>43'207.06</b>
2039.3809.09	Attributions fonds de réserve et provisions					2'206'800.00	
2039.4399.03	Revenus extraordinaires						40'214.71
2039.4690.00	Dons et legs						2'992.35
2039.4809.00	Prélèvement sur les fonds de réserve		1'500'000.00		1'500'000.00		

<b>2026.3529.00</b>	Selon l'estimation du Canton
<b>2026.4529.01</b>	Selon l'estimation du Canton
<b>2033</b>	Les amortissements sont calculés sur la base du plan des investissements 2019-2023 (2024-2028), adopté par la Municipalité le 30.09.2019
<b>2036</b>	Les amortissements sont calculés sur la base du plan des investissements 2019-2023 (2024-2028), adopté par la Municipalité le 30.09.2019
<b>2036.4905.01</b>	Contrepartie dans le compte no 3860.3905.00. Les imputations internes sont liées aux amortissements des investissements prévus en 2020 pour le réseau d'évacuation et d'épuration des eaux

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>*** CENTRE TECHNIQUE COMMUNAL ***</b>	<b>27'402'200.00</b>	<b>13'647'300.00</b>	<b>27'193'100.00</b>	<b>13'588'200.00</b>	<b>24'319'091.80</b>	<b>12'444'289.35</b>
<b>3.1.</b>	<b>BÂTIMENTS - DOMAINES - LOGEMENT - CULTES</b>	<b>9'098'700.00</b>	<b>4'044'300.00</b>	<b>9'042'800.00</b>	<b>3'852'500.00</b>	<b>8'351'163.50</b>	<b>3'935'698.44</b>
<b>300</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>4'665'000.00</b>	<b>479'300.00</b>	<b>4'476'600.00</b>	<b>393'500.00</b>	<b>4'373'712.09</b>	<b>532'768.60</b>
<b>3003</b>	<b>Administration BaDoLoc</b>	<b>792'900.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>761'900.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>680'959.69</b>	<b>21'596.80</b>
3003.3011.00	Traitements personnel fixe	470'800.00		461'700.00		378'169.35	
3003.3011.15	Allocations diverses	22'400.00		25'700.00		17'590.00	
3003.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					25'869.55	
3003.3012.01	Remplacements divers (absences)					4'645.20	
3003.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	43'200.00		41'900.00		35'279.00	
3003.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	75'200.00		61'000.00		56'936.45	
3003.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	2'900.00		3'800.00		3'643.95	
3003.3060.00	Remboursements de frais divers	4'400.00		4'400.00		2'800.00	
3003.3101.00	Fournitures de bureau	10'000.00		10'000.00		8'062.50	
3003.3101.01	Imprimés			3'000.00			
3003.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	6'600.00		6'600.00		6'605.70	
3003.3111.01	Achats de MOBILIER de bureau	59'000.00		36'200.00		41'526.29	
3003.3151.00	Entretien du mobilier et des machines de bureau	2'000.00		1'000.00		1'947.90	
3003.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	4'000.00		4'000.00		3'656.80	
3003.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	60'000.00		80'000.00		74'356.35	
3003.3185.06	* Déménagements communaux et scolaires	5'000.00				646.20	
3003.3185.24	* Frais enlèvement/transport suite expulsions locataires	2'400.00					
3003.3193.00	* Cotisations	20'000.00		17'600.00		17'957.15	
3003.3199.00	Frais divers	5'000.00		5'000.00		1'267.30	
3003.4272.00	Concessions d'inhumation		4'000.00		4'000.00		14'075.00
3003.4319.00	Emoluments administratifs cimetièrre		4'000.00		4'000.00		1'600.00
3003.4356.00	Facturation de services à des tiers		4'000.00		4'000.00		4'352.30
3003.4359.00	Ventes et prestations diverses						12.30
3003.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)						1'557.20
<b>3004</b>	<b>Bâtiments</b>	<b>437'400.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>445'500.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>419'790.95</b>	<b>4'650.00</b>
3004.3011.00	Traitements personnel fixe	340'000.00		348'600.00		319'945.20	
3004.3011.15	Allocations diverses	5'200.00		5'200.00		4'560.00	
3004.3012.01	Remplacements divers (absences)					7'956.35	
3004.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	31'300.00		31'700.00		28'510.25	
3004.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	52'500.00		52'000.00		51'938.40	
3004.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	5'400.00		5'000.00		4'648.75	
3004.3060.00	Remboursements de frais divers	3'000.00		3'000.00		2'232.00	
3004.4356.00	Facturation de services à des tiers		5'000.00		5'000.00		4'650.00

- 3003.3185.02** Adaptation du budget selon les dépenses moyennes des dernières années soit Fr. 30'000.--. Augmentation des honoraires de juristes Fr. 25'000.--. Frais d'études pour le chauffage du bâtiment locatif à la rue du Temple 16. Deux projets BIM (Building Information Modeling qui se traduit par Modélisation des Informations (ou données) du Bâtiment, nouvelle façon collaborative et dans le temps (de l'avant-projet à l'exploitation), de travailler les projets des bâtiments puis de gérer le construit sur la même base, une vision avec une base de données (finance, calendrier, surfaces, ...) liées dès le départ aux plans et dessins 3D
- 3003.3185.06** Montant prévu pour des déménagements importants qui ne sont plus pris en charge par le Service Gestion urbaine-Développement durable
- 3003.3185.24** Estimation d'un forfait moyen de Fr. 400.-- pour environ 6 cas d'expulsions par année. Dès le 01.09.2018, 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 seront ensuite refacturés aux locataires
- 3003.3193.00** Augmentation due au projet de participation à un réseau d'intérêt sur l'énergie citoyenne Fr. 2'000.--

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3006</b>	<b>Conciergeries</b>	<b>3'434'700.00</b>	<b>462'300.00</b>	<b>3'269'200.00</b>	<b>376'500.00</b>	<b>3'272'961.45</b>	<b>506'521.80</b>
3006.3011.00	* Traitements personnel fixe	2'400'800.00		2'273'100.00		2'169'668.40	
3006.3011.15	* Allocations diverses	152'200.00		123'500.00		107'394.00	
3006.3012.01	Remplacements divers (absences)					154'855.50	
3006.3012.02	* Traitements personnel temporaire	76'200.00		65'400.00		63'570.25	
3006.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	227'200.00		206'300.00		196'007.45	
3006.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	330'700.00		317'200.00		321'790.35	
3006.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	26'300.00		24'700.00		22'626.00	
3006.3060.00	Remboursements de frais divers	3'500.00		3'500.00		3'467.05	
3006.3114.00	Achats MACHINES, matériel d'exploitation/entretien	32'800.00		78'500.00		86'142.00	
3006.3133.00	* Achats de produits et fournitures de nettoyage	133'000.00		125'000.00		118'249.18	
3006.3154.00	Entretien des machines et du matériel d'exploitation	12'000.00		12'000.00		11'441.39	
3006.3185.07	* Honoraires mandats externes pour l'entretien	20'000.00		20'000.00			
3006.3191.04	Sacs-poubelles taxés	20'000.00		20'000.00		17'749.88	
3006.4356.00	* Facturation de services à des tiers		15'800.00		5'000.00		4'340.00
3006.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)						131'921.75
3006.4909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie		446'500.00		371'500.00		370'260.05

<b>3006.3011.00</b>	Augmentation de l'effectif
<b>3006.3011.15</b>	Hausse liée à l'augmentation de l'effectif
<b>3006.3012.02</b>	Augmentation du personnel temporaire pour les grands nettoyages suite à l'ouverture du Site Maurabia
<b>3006.3133.00</b>	Ajout d'un montant de Fr. 8'000.-- pour l'entretien du site de Château 17, prévu dans le préavis no 26-2018
<b>3006.3185.07</b>	Interpellation du 31.01.2014, frais d'entretien outsourcés liés à l'ouverture des salles de gymnastique durant les vacances scolaires
<b>3006.4356.00</b>	Nouveau dès 2020 : Jardin d'enfants de Florissant (Château 17 rénové), subvention sous forme de charge de loyer, contrepartie dans le compte no 7100.3655.01, selon le préavis no 26-2018
<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). Augmentation d'heures de conciergerie pour le Jardin d'enfants de Florissant (Château 17), selon le préavis no 26-2018

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>301</b>	<b>OFFICE DU LOGEMENT</b>	<b>403'500.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>403'300.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>311'530.30</b>	<b>2'705.00</b>
<b>3010</b>	<b>Office du logement</b>	<b>403'500.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>403'300.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>311'530.30</b>	<b>2'705.00</b>
3010.3011.00	Traitements personnel fixe	111'400.00		110'000.00		105'931.00	
3010.3011.15	Allocations diverses	8'200.00		8'200.00		6'960.00	
3010.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	10'300.00		10'000.00		9'210.55	
3010.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	18'600.00		18'000.00		17'983.80	
3010.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	1'300.00		1'200.00		1'029.80	
3010.3060.00	Remboursements de frais divers	200.00		200.00		30.00	
3010.3161.04	Loyers et frais logements sociaux	8'000.00		8'000.00		5'714.55	
3010.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	800.00		800.00		730.00	
3010.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	20'000.00		5'000.00			
3010.3301.00	Défalcation capital					1'649.00	
3010.3655.00	Subvention Antenne Apollo - Frais d'exploitation	60'000.00		60'000.00			
3010.3655.18	* Subventions ordinaires habitations à loyers modérés	121'500.00		138'700.00		121'404.00	
3010.3655.19	Subvention complém. pour appartements protégés	43'200.00		43'200.00		40'887.60	
3010.4231.05	Remb. loyers payés par Ville - Logements sociaux						1'649.00
3010.4515.13	Participation du Canton - Logements sociaux		3'000.00		3'000.00		1'056.00
3010.4525.02	Participation partenaires - Logements sociaux		500.00		500.00		

**3010.3185.02** Ajout d'un montant de Fr. 15'000.-- pour des honoraires externes (juriste)

**3010.3655.18** Adaptation des charges en fonction du montant des subventions payées en 2018. Montant qui évolue à la baisse avec les aides dégressives à la pierre

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>302</b>	<b>CULTES</b>	<b>243'300.00</b>		<b>253'900.00</b>		<b>239'893.96</b>	
<b>3020</b>	<b>Paroisses réformées</b>	<b>139'700.00</b>		<b>144'700.00</b>		<b>121'970.80</b>	
3020.3011.02	Traitements personnel hors DO	72'400.00		72'200.00		71'595.80	
3020.3012.01	Remplacements divers (absences)			2'500.00			
3020.3012.02	Traitements personnel temporaire	800.00		800.00			
3020.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	6'800.00		6'900.00		6'209.70	
3020.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	11'000.00		11'000.00		10'927.20	
3020.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	600.00		500.00		498.70	
3020.3652.00	* Subventions diverses	11'000.00		11'000.00		10'350.00	
3020.3652.01	* Subvention Paroisse Chavannes-Epenex	30'100.00		32'800.00		16'462.65	
3020.3652.02	* Subvention Chapelle du Sud-Ouest Isnois - Malley	4'500.00		4'500.00		3'286.70	
3020.3652.03	* Subvention Paroisse de Villamont - Langue allemande	2'500.00		2'500.00		2'640.05	
<b>3021</b>	<b>Paroisses catholiques romaines</b>	<b>103'600.00</b>		<b>109'200.00</b>		<b>117'923.16</b>	
3021.3652.04	* Subvention Paroisse St-François, Renens-St-Sulpice	77'000.00		74'700.00		86'551.21	
3021.3652.05	* Subvention Paroisse St-Joseph	26'600.00		34'500.00		31'371.95	

- 3020.3652.00** Contribution paroissiale à l'église évangélique réformée vaudoise de Renens. Subventions à l'institution de la Cascade et pour les jeunes (Jack's) de la Région "Les Chamberonnes", ainsi que pour le vin de cène et les frais de chauffage de la paroisse de Renens
- 3020.3652.01** Comptes établis par la Commune de Chavannes. Total des frais répartis entre les Communes de Chavannes (50 %), Ecublens (25 %) et Renens (25 %). En 2020 le changement du chauffage au sol est budgétisé. En 2019, les travaux budgétisés étaient la restauration des vitraux, l'installation d'un paratonnerre et un nouveau système de clefs
- 3020.3652.02** Comptes établis par la Ville de Lausanne. Le total des frais est réparti entre les Communes de Lausanne, Prilly et Renens, en fonction du nombre de paroissiens
- 3020.3652.03** Comptes établis par la Ville de Lausanne. Le total des frais est réparti entre 33 communes des districts de Lausanne, Ouest lausannois, Gros-de-Vaud et Lavaux-Oron en fonction du nombre d'habitants
- 3021.3652.04** Comptes établis par la Ville de Renens. Le total des frais est réparti entre les Communes de Chavannes, Crissier, Ecublens, Renens et St-Sulpice, en fonction du nombre de paroissiens. En 2019, aucuns travaux spéciaux n'étaient budgétisés. En 2020, il a été budgétisé la peinture des boiseries extérieures, y compris de l'avant-toit pour le bâtiment de St-Sulpice
- 3021.3652.05** Comptes établis par la Ville de Lausanne. Le total des frais est réparti entre les Communes de Lausanne, Prilly et Renens, en fonction du nombre de paroissiens

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>310</b>	<b>TERRAINS</b>	<b>136'100.00</b>	<b>1'783'300.00</b>	<b>134'000.00</b>	<b>1'786'400.00</b>	<b>124'839.39</b>	<b>1'782'529.01</b>
<b>3100</b>	<b>Terrains communaux</b>	<b>43'900.00</b>	<b>1'245'700.00</b>	<b>44'800.00</b>	<b>1'255'300.00</b>	<b>47'465.56</b>	<b>1'233'898.78</b>
3100.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	14'000.00		14'000.00		11'914.25	
3100.3142.00	* (IM)Entretien des routes sur domaine privé communal			1'000.00		-14.00	
3100.3145.00	(IM)Entretien des jardins familiaux	15'000.00		15'000.00		20'310.11	
3100.3146.00	Entretien des forêts	10'000.00		10'000.00		10'668.05	
3100.3161.01	Loyers divers et loyers jardins des Paudex	800.00		800.00		742.00	
3100.3526.01	* Participation aux frais du garde forestier	4'100.00		4'000.00		3'845.15	
3100.4232.00	Cacib SA - Av. des Baumettes (1ère étape) (2054)		107'200.00		107'200.00		107'235.00
3100.4232.01	Cacib SA - Av. des Baumettes (2ème étape) (2054)		52'600.00		52'600.00		52'627.50
3100.4232.02	Cacib SA - Le Closel - Parcelle 782 (2084)		244'000.00		244'000.00		244'020.00
3100.4232.05	Poletti André - Pl. de la Gare		3'000.00		3'000.00		2'913.80
3100.4232.10	Renens-Pierrettes - Rue du Lac 28 et 28b (2064)		26'000.00		26'000.00		25'934.65
3100.4232.11	Renens-Pierrettes - Ch. de Biondes 30-32 (2040)		9'900.00		9'900.00		9'909.25
3100.4232.12	Renens-Pierrettes - Av. du 1er-Mai 11 (2054)		10'000.00		10'000.00		10'000.00
3100.4232.15	Sté coop d'habitation - Av. des Paudex 10-12 (2021)		36'700.00		36'400.00		36'697.00
3100.4232.16	Sté coop d'habitation - Ch. des Corbettes 1-9 (2060)		36'500.00		36'200.00		36'424.75
3100.4232.17	Sté coop d'habitation - Ch. de Borjod 2-10 (2036)		20'900.00		20'600.00		20'826.55
3100.4232.18	Sté coop d'habitation - Ch. de Biondes 34-48 (2040)		39'300.00		39'300.00		39'255.80
3100.4232.19	Sté coop d'habitation - Av. du 1er-Mai 11b - 11c (2054)		18'000.00		18'000.00		18'000.00
3100.4232.25	Sté coop Piscine - Au Censuy (2060)		6'600.00		6'600.00		6'637.50
3100.4232.26	Sté coop Refuge - Au Censuy (2060)		1'400.00		1'400.00		1'416.70
3100.4232.27	Sté coop Tennis-club - Aux Baumettes (2081)		17'300.00		17'300.00		17'121.30
3100.4232.28	UBS - Aux Baumettes (2070)		9'000.00		9'000.00		9'036.95
3100.4232.30	(IM)Fermages pour jardins familiaux		28'600.00		28'600.00		28'511.00
3100.4232.31	Locations de terrains		23'200.00		23'200.00		22'372.35
3100.4272.01	Redevances d'utilisation		5'000.00		15'000.00		4'461.00
3100.4342.04	Emolument usage du sol		550'000.00		550'000.00		540'152.68
3100.4355.00	* Vente de bois de feu		500.00		1'000.00		225.00
3100.4359.00	Ventes et prestations diverses						120.00

<b>3100.3142.00</b>	Réfection des nids-de-poule sur les parkings du Censuy et de l'Hôtel de Ville Fr. 8'500.--. Colmatage de fissures Fr. 4'000.--
<b>3100.3526.01</b>	Selon le budget approuvé par le Comité en date du 21.08.2019
<b>3100.4355.00</b>	Adaptation du budget selon les recettes de l'année précédente
<b>3103.3102.01</b>	Affichage culturel et BPA. Contrepartie dans le compte no 3103.4272.02. Facturé uniquement pour un problème de TVA
<b>3103.3141.30</b>	Budget estimé selon les dépenses des trois dernières années
<b>3103.3141.31</b>	Revenus publicitaires sur les abribus, contrepartie dans le compte no 3103.4272.01. Facturé uniquement pour un problème de TVA
<b>3103.4232.55</b>	Montant basé sur les comptes 2018
<b>3103.4272.01</b>	Ce compte comprend trois redevances distinctes de la SGA : - une pour la convention d'affichage de Fr. 84'000.-- - une pour l'affichage abribus Claire-Ville/Laurel de Fr. 40'000.-- - une autre de Fr. 8'000.-- pour les revenus publicitaires sur les abribus, qui s'équilibre avec une charge du même montant dans le compte no 3103.3141.31 (ceci pour une question de TVA)

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3103</b>	<b>Redevances</b>	<b>35'800.00</b>	<b>257'000.00</b>	<b>38'200.00</b>	<b>251'500.00</b>	<b>33'992.68</b>	<b>254'275.25</b>
3103.3102.01	* Affichage culturel gratuit	26'000.00		26'000.00		23'520.01	
3103.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	400.00		400.00		330.56	
3103.3141.30	* Entretien places stationnement et vitrines	1'400.00		1'800.00		992.89	
3103.3141.31	* Entretien des abribus	8'000.00		10'000.00		9'149.22	
3103.4232.40	(IM)Places de parc - Av. du 1er-Mai		13'700.00		13'700.00		13'680.00
3103.4232.42	(IM)Places de parc - Ch. des Biondes		19'500.00		19'500.00		19'292.00
3103.4232.43	(IM)Places de parc - Ch. des Côtes 3		5'000.00		5'000.00		5'040.00
3103.4232.44	(IM)Places de parc - Rue de Crissier		2'000.00		2'000.00		1'440.00
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 Jouxpens 5		3'500.00		3'500.00		3'480.00
3103.4232.47	(IM)Places de parc - Ch. des Ramiers		5'000.00		5'000.00		5'040.00
3103.4232.48	(IM)Places de parc - Service du feu		8'400.00		8'400.00		8'400.00
3103.4232.49	(IM)Places de parc - Av. du Temple		5'000.00		5'000.00		4'920.00
3103.4232.55	* (IM)Parking du Centre Coop		22'500.00		13'000.00		21'549.95
3103.4272.01	* Redevances d'utilisation		132'000.00		136'000.00		133'513.30
3103.4272.02	* Affichage culturel gratuit		26'000.00		26'000.00		23'520.00
<b>3104</b>	<b>Parcs Hôtel de Ville / Censuy / Frehner</b>	<b>56'400.00</b>	<b>280'600.00</b>	<b>51'000.00</b>	<b>279'600.00</b>	<b>43'381.15</b>	<b>294'354.98</b>
3104.3101.01	Imprimés	3'800.00		10'000.00		1'698.01	
3104.3114.00	Achats MACHINES, matériel d'exploitation/entretien	500.00		1'000.00			
3104.3123.04	Achats et consommation d'électricité	200.00		300.00		170.52	
3104.3142.01	Travaux de marquage et de génie civil	19'000.00		10'000.00		10'171.82	
3104.3143.00	Entretien horodateurs et signalisation	5'000.00		2'000.00		4'808.50	
3104.3183.00	Frais bancaires	1'400.00		1'200.00		1'397.05	
3104.3185.08	Honoraires de surveillance	26'500.00		26'500.00		25'135.25	
3104.4232.60	Cartes à gratter - Employés		6'000.00		6'000.00		5'988.85
3104.4232.61	* Cartes à gratter - Organismes partenaires		14'000.00		13'000.00		16'381.75
3104.4232.62	Places de parc - Employés		56'000.00		56'000.00		58'097.62
3104.4232.63	Places de parc - Organismes partenaires		32'000.00		32'000.00		33'538.19
3104.4232.64	Places de parc - Enseignants		46'000.00		46'000.00		48'193.22
3104.4232.65	Horodateurs - Parc de l'Hôtel de Ville		30'000.00		30'000.00		33'031.35
3104.4232.66	Horodateurs - Parc du Censuy		83'000.00		83'000.00		84'730.75
3104.4232.67	Horodateurs - Parc Frehner		13'600.00		13'600.00		12'308.65
3104.4362.00	Remboursements de frais						2'084.60

**3103.4272.02**      Affichage culturel et BPA. Contrepartie dans le compte no 3103.3102.01. Facturé uniquement pour un problème de TVA

**3104.4232.61**      Budget estimé selon la moyenne des dépenses des trois dernières années

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>32</b>	<b>BÂTIMENTS DIVERS PATR. FINANCIER</b>	<b>139'000.00</b>	<b>53'000.00</b>	<b>187'000.00</b>	<b>69'200.00</b>	<b>156'534.14</b>	<b>59'402.75</b>
	<b>Récapitulation par natures</b>						
3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	5'600.00		5'600.00		5'744.96	
3122.00	(IM) Achats et consommation de gaz	8'000.00		8'000.00		7'586.90	
3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	9'500.00		10'400.00		8'995.49	
3124.00	(IM) Achats et consommation de combustibles	17'000.00		14'000.00		26'133.85	
3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant	63'300.00		73'500.00		51'889.70	
3141.01	(IM) Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux			40'000.00		25'151.90	
3141.02	(IM) Bâtiment - Contrats de maintenance	14'500.00		13'500.00		13'577.70	
3161.02	(IM) Charges PPE	4'400.00		4'000.00		4'316.00	
3161.03	(IM) Loyers	4'700.00		4'700.00		4'680.00	
3185.09	(IM) Honoraires surveillance énergie	2'000.00		2'000.00			
3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	7'600.00		8'000.00		6'142.65	
3191.05	(IM) Taxes d'épuration et déchets	2'400.00		3'300.00		2'315.00	
3199.08	(IM) Frais divers + frais liés aux vacants/dcpte chauffage					-0.01	
4231.00	(IM) Loyer		46'000.00		61'800.00		52'560.00
4231.02	(IM) Loyer Avenir 25 (sous-location vestiaire EFRE)		4'700.00		4'700.00		4'680.00
4351.01	(IM) Ventes d'eau, d'énergie et de combustible		200.00				124.95
4362.03	(IM) Remboursements de frais (taxe d'épuration)		200.00		200.00		
4362.04	(IM) Remboursements frais (chauffage Rosée du Soleil)		1'900.00		2'500.00		2'037.80
<b>320</b>	<b>BÂTIMENTS A USAGE SOCIO-CULTUREL</b>	<b>34'300.00</b>	<b>31'600.00</b>	<b>45'600.00</b>	<b>31'600.00</b>	<b>33'988.34</b>	<b>31'560.00</b>
<b>3206</b>	<b>Source 3 - CRA</b>	<b>21'300.00</b>	<b>1'800.00</b>	<b>29'500.00</b>	<b>1'800.00</b>	<b>25'576.54</b>	<b>1'800.00</b>
3206.3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	600.00		600.00		528.15	
3206.3122.00	(IM) Achats et consommation de gaz	8'000.00		8'000.00		7'586.90	
3206.3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	2'000.00		2'000.00		1'289.14	
3206.3141.00 *	(IM) Bâtiment - Entretien courant	8'000.00		15'800.00		4'891.60	
3206.3141.01	(IM) Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux					8'755.65	
3206.3141.02	(IM) Bâtiment - Contrats de maintenance	1'700.00		1'700.00		1'694.45	
3206.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	1'000.00		1'400.00		830.65	
3206.4231.00	(IM) Loyer		1'800.00		1'800.00		1'800.00
<b>3207</b>	<b>Neuve 4b</b>	<b>7'500.00</b>	<b>9'600.00</b>	<b>8'600.00</b>	<b>9'600.00</b>	<b>5'743.60</b>	<b>9'600.00</b>
3207.3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	500.00		500.00		485.35	
3207.3141.00 *	(IM) Bâtiment - Entretien courant	2'000.00		3'500.00		471.70	
3207.3141.02	(IM) Bâtiment - Contrats de maintenance	400.00		400.00		323.10	
3207.3161.02	(IM) Charges PPE	4'400.00		4'000.00		4'316.00	
3207.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	200.00		200.00		147.45	
3207.4231.00	(IM) Loyer		9'600.00		9'600.00		9'600.00

**3206.3141.00** Budget estimé selon la moyenne des dépenses des trois dernières années

**3207.3141.00** Budget estimé selon l'état du bâtiment et des dépenses des trois dernières années

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3208</b>	<b>Bourg-Dessus 17 - Ass. Quart Monde</b>	<b>3'500.00</b>	<b>20'200.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>20'200.00</b>	<b>791.70</b>	<b>20'160.00</b>
3208.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	400.00		400.00		408.91	
3208.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	2'600.00		2'600.00			
3208.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	200.00		200.00		129.25	
3208.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	300.00		300.00		253.55	
3208.3199.08	(IM)Frais divers + frais liés aux vacants/dcpte chauffage					-0.01	
3208.4231.00	(IM)Loyer		20'200.00		20'200.00		20'160.00
<b>3209</b>	<b>Neuve 1 - (ex Corso)</b>	<b>2'000.00</b>		<b>4'000.00</b>		<b>1'876.50</b>	
3209.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	1'400.00		3'400.00		1'302.60	
3209.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	300.00		300.00		276.25	
3209.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	300.00		300.00		297.65	
<b>321</b>	<b>BÂTIMENTS COMMERCIAUX</b>	<b>14'200.00</b>	<b>6'100.00</b>	<b>16'400.00</b>	<b>21'700.00</b>	<b>9'706.15</b>	<b>12'604.95</b>
<b>3211</b>	<b>Lausanne 31 b - ASLOCA</b>	<b>2'800.00</b>	<b>1'200.00</b>	<b>5'100.00</b>	<b>1'200.00</b>	<b>1'302.25</b>	<b>1'200.00</b>
3211.3121.00	* (IM)Achats et consommation d'eau	300.00		400.00		299.70	
3211.3123.00	* (IM)Achats et consommation d'électricité	500.00		800.00		453.50	
3211.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	1'600.00		3'500.00		213.60	
3211.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	200.00		200.00		193.85	
3211.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	200.00		200.00		141.60	
3211.4231.00	(IM)Loyer		1'200.00		1'200.00		1'200.00
<b>3212</b>	<b>Savonnerie 4</b>	<b>5'000.00</b>	<b>200.00</b>	<b>4'900.00</b>	<b>15'800.00</b>	<b>1'737.05</b>	<b>6'724.95</b>
3212.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	100.00				88.45	
3212.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité					139.25	
3212.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	3'700.00		3'700.00		966.35	
3212.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	1'200.00		1'200.00		543.00	
3212.4231.00	* (IM)Loyer				15'800.00		6'600.00
3212.4351.01	(IM)Ventes d'eau, d'énergie et de combustible		200.00				124.95
<b>3213</b>	<b>Renens-Centre/14-Avril - Kiosque</b>	<b>1'600.00</b>		<b>1'600.00</b>		<b>1'942.10</b>	
3213.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'000.00		1'000.00		992.20	
3213.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	600.00		600.00		949.90	
<b>3219</b>	<b>Bâtiments divers et sous-locations</b>	<b>4'800.00</b>	<b>4'700.00</b>	<b>4'800.00</b>	<b>4'700.00</b>	<b>4'724.75</b>	<b>4'680.00</b>
3219.3161.03	(IM)Loyers	4'700.00		4'700.00		4'680.00	
3219.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	100.00		100.00		44.75	
3219.4231.02	(IM)Loyer Avenir 25 (sous-location vestiaire EFRE)		4'700.00		4'700.00		4'680.00

<b>3209.3141.00</b>	Budget estimé selon l'état du bâtiment et des dépenses des trois dernières années
<b>3211.3121.00</b>	Budget estimé selon la moyenne des dépenses des trois dernières années
<b>3211.3123.00</b>	Budget estimé selon la moyenne des dépenses des trois dernières années
<b>3211.3141.00</b>	Budget estimé selon la moyenne des dépenses des trois dernières années
<b>3212.4231.00</b>	Occupation des locaux par la société LE GRAM, selon le contrat de bail à loyer, mis à disposition gratuitement

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>328</b>	<b>PROPRIETE D'ONDALLAZ</b>	<b>90'500.00</b>	<b>15'300.00</b>	<b>125'000.00</b>	<b>15'900.00</b>	<b>112'839.65</b>	<b>15'237.80</b>
<b>3281</b>	<b>Ondallaz - Rosée du Soleil - Rte des Monts 27</b>	<b>4'500.00</b>	<b>13'400.00</b>	<b>6'700.00</b>	<b>13'400.00</b>	<b>14'460.35</b>	<b>13'200.00</b>
3281.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	500.00		500.00		509.45	
3281.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	3'000.00		5'000.00		2'363.30	
3281.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux					10'769.20	
3281.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	300.00				262.80	
3281.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	700.00		700.00		555.60	
3281.3191.05	(IM)Taxes d'épuration et déchets			500.00			
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		200.00		
<b>3282</b>	<b>* Ondallaz - Mon Beau Pays - Ch. d'Ondallaz 1</b>	<b>22'300.00</b>		<b>23'300.00</b>		<b>23'524.40</b>	
3282.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	700.00		700.00		706.60	
3282.3123.00	* (IM)Achats et consommation d'électricité	900.00		1'500.00		854.40	
3282.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	4'000.00		4'000.00		6'656.45	
3282.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	11'000.00		11'000.00		10'246.60	
3282.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	3'600.00		4'000.00		3'176.60	
3282.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	1'200.00		1'200.00		1'058.80	
3282.3191.05	(IM)Taxes d'épuration et déchets	900.00		900.00		824.95	
<b>3283</b>	<b>Ondallaz - Joli-Bois - Rte des Monts 29</b>	<b>63'700.00</b>	<b>1'900.00</b>	<b>95'000.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>74'854.90</b>	<b>2'037.80</b>
3283.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	2'000.00		2'000.00		2'211.50	
3283.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	5'000.00		5'000.00		4'823.95	
3283.3124.00	* (IM)Achats et consommation de combustibles	13'000.00		10'000.00		19'477.40	
3283.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	30'000.00		25'000.00		31'433.95	
3283.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux			40'000.00		5'627.05	
3283.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	7'800.00		6'700.00		7'521.40	
3283.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	2'000.00		2'000.00			
3283.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	2'400.00		2'400.00		2'269.60	
3283.3191.05	(IM)Taxes d'épuration et déchets	1'500.00		1'900.00		1'490.05	
3283.4362.04	* (IM)Remboursements frais (chauffage Rosée du Soleil)		1'900.00		2'500.00		2'037.80

<b>3281.3141.02</b>	Souscription d'un contrat d'entretien pour la toiture
<b>3282</b>	Pour les charges et les revenus liés à la location, se référer à la section no 5193 "Ondallaz - Mon Beau Pays"
<b>3282.3123.00</b>	Budget estimé selon la moyenne des consommations des trois dernières années
<b>3283.3124.00</b>	Budget estimé selon la moyenne des consommations des trois dernières années
<b>3283.3141.00</b>	Adaptation du budget selon les dépenses de l'année précédente
<b>3283.4362.04</b>	Budget estimé selon la moyenne des recettes des trois dernières années

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>33</b>	<b>BÂTIMENTS LOCATIFS PATR. FINANCIER</b>	<b>167'900.00</b>	<b>549'700.00</b>	<b>314'800.00</b>	<b>537'600.00</b>	<b>186'682.26</b>	<b>542'897.05</b>
	<b>Récapitulation par natures</b>						
3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	17'100.00		18'400.00		16'319.88	
3122.00	(IM) Achats et consommation de gaz	500.00				435.20	
3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	9'300.00		8'200.00		8'883.00	
3124.00	(IM) Achats et consommation de combustibles	4'000.00		4'500.00		2'672.85	
3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant	105'200.00		131'800.00		101'489.95	
3141.01	(IM) Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	4'000.00		108'000.00		19'967.00	
3141.02	(IM) Bâtiment - Contrats de maintenance	6'100.00		9'200.00		5'090.82	
3161.02	(IM) Charges PPE	2'200.00		3'000.00			
3185.09	(IM) Honoraires surveillance énergie	3'000.00		3'000.00		2'919.66	
3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	9'500.00		9'800.00		8'553.60	
3199.08	(IM) Frais divers + frais liés aux vacants/dcpte chauffage					0.15	
3301.06	(IM) Défalcation capital					1'767.65	
3819.10	(IM) Attrib. au "Fonds Source 1, régular. des loyers"	7'000.00		18'900.00		18'582.50	
4231.00	(IM) Loyer		539'300.00		532'400.00		527'276.00
4351.01	(IM) Ventes d'eau, d'énergie et de combustible		4'000.00				3'416.35
4359.01+02	(IM) Recettes diverses (dcpte chauff. + mach. à laver)		6'400.00		5'200.00		7'487.55
4363.00	(IM) Remboursements dommages causés par tiers						200.00
4365.01	(IM) Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)						4'517.15
<b>3352</b>	<b>Source 2</b>	<b>7'100.00</b>	<b>24'600.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>24'600.00</b>	<b>3'639.96</b>	<b>24'683.50</b>
3352.3121.00	* (IM) Achats et consommation d'eau	700.00		1'000.00		702.15	
3352.3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	500.00		500.00		443.15	
3352.3141.00	* (IM) Bâtiment - Entretien courant	4'000.00		5'000.00		670.85	
3352.3141.02	(IM) Bâtiment - Contrats de maintenance	1'000.00		1'500.00		1'001.15	
3352.3185.09	(IM) Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		486.61	
3352.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	400.00		500.00		335.90	
3352.3199.08	(IM) Frais divers + frais liés aux vacants/dcpte chauffage					0.15	
3352.4231.00	(IM) Loyer		24'100.00		24'100.00		24'100.00
3352.4359.01	(IM) Recettes diverses (coût du décompte chauffage)		500.00		500.00		583.50
<b>3353</b>	<b>Borjod 20</b>	<b>11'500.00</b>	<b>46'900.00</b>	<b>14'600.00</b>	<b>46'100.00</b>	<b>9'009.31</b>	<b>46'953.55</b>
3353.3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	1'300.00		1'300.00		1'175.48	
3353.3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	700.00		800.00		666.70	
3353.3141.00	* (IM) Bâtiment - Entretien courant	8'000.00		11'000.00		5'746.75	
3353.3141.02	(IM) Bâtiment - Contrats de maintenance	300.00		300.00		253.65	
3353.3185.09	(IM) Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		486.61	
3353.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	700.00		700.00		680.10	
3353.3199.08	(IM) Frais divers + frais liés aux vacants/dcpte chauffage					0.02	
3353.4231.00	(IM) Loyer		45'100.00		45'100.00		45'120.00
3353.4359.02	(IM) Recettes diverses (dcpte chauff. + mach. à laver)		1'800.00		1'000.00		1'833.55

<b>3352.3121.00</b>	Budget estimé selon la moyenne des dépenses des trois dernières années
<b>3352.3141.00</b>	Budget estimé selon l'état du bâtiment et les dépenses des trois dernières années
<b>3353.3141.00</b>	Budget estimé selon l'état du bâtiment et les dépenses des trois dernières années

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3355</b>	<b>Léman 15b</b>	<b>20'300.00</b>	<b>42'300.00</b>	<b>25'300.00</b>	<b>41'600.00</b>	<b>16'570.82</b>	<b>40'070.10</b>
3355.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'200.00		1'200.00		1'059.20	
3355.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	700.00		700.00		909.95	
3355.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	17'000.00		7'000.00		13'274.26	
3355.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux			15'000.00			
3355.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	300.00		300.00		307.50	
3355.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		486.61	
3355.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	600.00		600.00		533.40	
3355.3199.08	(IM)Frais divers + frais liés aux vacants/dcpte chauffage					-0.10	
3355.4231.00	* (IM)Loyer		41'800.00		41'100.00		39'510.00
3355.4359.01	(IM)Recettes diverses (coût du décompte chauffage)		500.00		500.00		560.10
<b>3356</b>	<b>Léman 9</b>	<b>16'500.00</b>	<b>29'900.00</b>	<b>17'600.00</b>	<b>29'700.00</b>	<b>3'127.52</b>	<b>30'117.80</b>
3356.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'300.00		1'300.00		1'119.72	
3356.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	300.00		400.00		267.40	
3356.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	10'000.00		15'000.00		840.10	
3356.3141.01	* (IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	4'000.00					
3356.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	400.00		400.00		408.17	
3356.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	500.00		500.00		492.00	
3356.3199.08	(IM)Frais divers + frais liés aux vacants/dcpte chauffage					0.13	
3356.4231.00	(IM)Loyer		29'200.00		29'200.00		29'220.00
3356.4359.01	(IM)Recettes diverses (coût du décompte chauffage)		700.00		500.00		897.80
<b>3358</b>	<b>Source 1 - Lausanne 17</b>	<b>27'400.00</b>	<b>111'300.00</b>	<b>54'400.00</b>	<b>111'300.00</b>	<b>39'968.51</b>	<b>114'996.70</b>
3358.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	3'500.00		3'500.00		3'759.52	
3358.3123.00	* (IM)Achats et consommation d'électricité	1'200.00		1'500.00		1'139.65	
3358.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	13'000.00		27'000.00		12'894.60	
3358.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	600.00		1'400.00		-208.15	
3358.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		486.61	
3358.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	1'600.00		1'600.00		1'546.10	
3358.3199.08	(IM)Frais divers + frais liés aux vacants/dcpte chauffage					0.03	
3358.3301.06	(IM)Défalcation capital					1'767.65	
3358.3819.10	(IM)Attrib. au "Fonds Source 1, régular. des loyers"	7'000.00		18'900.00		18'582.50	
3358.4231.00	(IM)Loyer		110'000.00		110'000.00		108'921.00
3358.4359.02	(IM)Recettes diverses (dcpte chauff. + mach. à laver)		1'300.00		1'300.00		1'558.55
3358.4365.01	(IM)Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)						4'517.15

<b>3355.3141.00</b>	Budget estimé selon la moyenne des dépenses des trois dernières années
<b>3355.4231.00</b>	Relocation de tous les appartements en 2020
<b>3356.3141.00</b>	Budget estimé selon la moyenne des dépenses des trois dernières années
<b>3356.3141.01</b>	Changement de vannes thermostatiques
<b>3358.3123.00</b>	Estimation du budget selon la moyenne des dépenses des trois dernières années
<b>3358.3141.00</b>	Estimation du budget selon la moyenne des dépenses des trois dernières années

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3359</b>	<b>Neuve 8 &amp; 8bis</b>	<b>21'500.00</b>	<b>48'300.00</b>	<b>21'500.00</b>	<b>48'300.00</b>	<b>36'416.61</b>	<b>46'152.35</b>
3359.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'800.00		1'800.00		1'492.17	
3359.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	1'200.00		1'200.00		1'000.85	
3359.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	17'000.00		17'000.00		32'579.70	
3359.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	200.00		200.00		203.55	
3359.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		486.61	
3359.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	800.00		800.00		653.75	
3359.3199.08	(IM)Frais divers + frais liés aux vacants/dcpte chauffage					-0.02	
3359.4231.00	(IM)Loyer		47'500.00		47'500.00		45'120.00
3359.4359.01	(IM)Recettes diverses (coût du décompte chauffage)		800.00		800.00		832.35
3359.4363.00	(IM)Remboursements dommages causés par tiers						200.00
<b>3360</b>	<b>Jouxens 5</b>	<b>7'800.00</b>	<b>21'700.00</b>	<b>7'800.00</b>	<b>21'700.00</b>	<b>4'521.39</b>	<b>21'955.30</b>
3360.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	700.00		700.00		688.37	
3360.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	300.00		300.00		265.70	
3360.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	6'000.00		6'000.00		2'791.39	
3360.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	300.00		300.00		316.10	
3360.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	500.00		500.00		459.85	
3360.3199.08	(IM)Frais divers + frais liés aux vacants/dcpte chauffage					-0.02	
3360.4231.00	(IM)Loyer		21'400.00		21'400.00		21'420.00
3360.4359.01	(IM)Recettes diverses (coût du décompte chauffage)		300.00		300.00		535.30
<b>3362</b>	<b>Village 10</b>	<b>5'000.00</b>	<b>23'400.00</b>	<b>9'600.00</b>	<b>23'400.00</b>	<b>2'104.10</b>	<b>23'400.00</b>
3362.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	800.00		800.00		911.43	
3362.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	3'000.00		7'000.00		137.75	
3362.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	500.00		900.00		420.00	
3362.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	700.00		900.00		634.90	
3362.3199.08	(IM)Frais divers + frais liés aux vacants/dcpte chauffage					0.02	
3362.4231.00	(IM)Loyer		23'400.00		23'400.00		23'400.00
<b>3363</b>	<b>Temple 16</b>	<b>5'300.00</b>	<b>29'400.00</b>	<b>5'700.00</b>	<b>29'400.00</b>	<b>4'712.68</b>	<b>29'400.00</b>
3363.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	700.00		700.00		725.53	
3363.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	4'000.00		4'000.00		3'499.40	
3363.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	200.00		600.00		161.55	
3363.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	400.00		400.00		326.20	
3363.4231.00	(IM)Loyer		29'400.00		29'400.00		29'400.00
<b>3365</b>	<b>Poste 17</b>	<b>3'900.00</b>	<b>31'500.00</b>	<b>6'200.00</b>	<b>31'500.00</b>	<b>1'446.95</b>	<b>31'500.00</b>
3365.3121.00	* (IM)Achats et consommation d'eau	700.00		1'000.00		619.98	
3365.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	2'400.00		4'000.00		64.75	
3365.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	300.00		700.00		290.80	
3365.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	500.00		500.00		471.40	
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>3362.3141.00</b>	Estimation du budget selon la moyenne des dépenses des trois dernières années
<b>3365.3121.00</b>	Estimation du budget selon la moyenne des dépenses des trois dernières années
<b>3365.3141.00</b>	Estimation du budget selon la moyenne des dépenses des trois dernières années

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3371</b>	<b>Avenir 6</b>	<b>12'800.00</b>	<b>82'900.00</b>	<b>16'400.00</b>	<b>82'700.00</b>	<b>35'101.56</b>	<b>79'131.40</b>
3371.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'400.00		1'400.00		1'456.03	
3371.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	500.00				435.20	
3371.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	700.00		800.00		643.90	
3371.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles			500.00			
3371.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	8'000.00		11'000.00		10'473.45	
3371.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux					19'967.00	
3371.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	800.00		1'300.00		815.85	
3371.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		486.61	
3371.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	900.00		900.00		823.60	
3371.3199.08	(IM)Frais divers + frais liés aux vacants/dcpte chauffage					-0.08	
3371.4231.00	* (IM)Loyer		82'400.00		82'400.00		78'445.00
3371.4359.01	(IM)Recettes diverses (coût du décompte chauffage)		500.00		300.00		686.40
<b>3374</b>	<b>Avenir 9 - Savonnerie 6</b>	<b>9'400.00</b>	<b>26'200.00</b>	<b>13'800.00</b>	<b>5'400.00</b>	<b>5'914.45</b>	<b>31'016.35</b>
3374.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'000.00		1'400.00		842.85	
3374.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	3'000.00		1'000.00		2'842.85	
3374.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	4'000.00		10'000.00		996.20	
3374.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	500.00		500.00		473.90	
3374.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	900.00		900.00		758.65	
3374.4231.00	* (IM)Loyer		22'200.00		5'400.00		27'600.00
3374.4351.01	(IM)Ventes d'eau, d'énergie et de combustible		4'000.00				3'416.35
<b>3375</b>	<b>Saugiaz 8</b>	<b>15'100.00</b>	<b>23'500.00</b>	<b>15'200.00</b>	<b>23'500.00</b>	<b>23'197.85</b>	<b>23'520.00</b>
3375.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	2'000.00		2'000.00		1'767.45	
3375.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	700.00		700.00		702.85	
3375.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	4'000.00		4'000.00		2'672.85	
3375.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	7'200.00		7'200.00		17'019.95	
3375.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	700.00		800.00		646.75	
3375.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	500.00		500.00		388.00	
3375.4231.00	(IM)Loyer		23'500.00		23'500.00		23'520.00
<b>3376</b>	<b>1er-Mai 13 (Cure)</b>	<b>1'100.00</b>		<b>49'700.00</b>	<b>11'200.00</b>	<b>950.55</b>	
3376.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau			300.00			
3376.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité			300.00			
3376.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	600.00		600.00		500.80	
3376.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux			48'000.00			
3376.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	500.00		500.00		449.75	
3376.4231.00	(IM)Loyer				11'200.00		
<b>3378</b>	<b>* Perrelet 14 - Studio (en PPE)</b>	<b>3'200.00</b>	<b>7'800.00</b>	<b>48'000.00</b>	<b>7'200.00</b>		
3378.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	1'000.00					
3378.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux			45'000.00			
3378.3161.02	(IM)Charges PPE	2'200.00		3'000.00			
3378.4231.00	(IM)Loyer		7'800.00		7'200.00		

<b>3371.4231.00</b>	Subvention sous forme de loyer pour les Associations "Lire et Ecrire" et "Français en Jeu" (charges saisies avec le décompte de chauffage), contrepartie dans le compte no 7300.3655.10
<b>3374.3141.00</b>	Estimation du budget selon la moyenne des dépenses des trois dernières années
<b>3374.4231.00</b>	Erreur lors du calcul du budget en 2019
<b>3378</b>	Appartement hérité suite à une succession en déshérence, selon le préavis no 6-2017, ainsi qu'au rachat de la part du Canton

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>34</b>	<b>BÂTIMENTS DU PATR. ADMINISTRATIF</b>	<b>1'471'900.00</b>	<b>1'077'700.00</b>	<b>1'491'900.00</b>	<b>943'100.00</b>	<b>1'386'592.25</b>	<b>862'113.13</b>
	<b>Récapitulation par natures</b>						
3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	108'000.00		109'500.00		170'919.38	
3122.00+01	(IM) Achats et consommation de gaz	54'600.00		64'000.00		44'588.15	
3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	157'900.00		157'000.00		140'701.30	
3124.00	(IM) Achats et consommation de combustibles	57'500.00		57'500.00		54'013.90	
3129.00	(IM) Achats et consommation chauffage à distance	30'000.00		26'000.00		29'589.80	
3141.xx	(IM) Bâtiment - Entretien courant	289'000.00		297'000.00		189'979.93	
3141.xx	(IM) Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	172'000.00		203'000.00		205'215.75	
3141.xx	(IM) Bâtiment - Contrats de maintenance	114'600.00		83'100.00		69'185.81	
3153.01	(IM) Entretien du mobilier et des équipements	1'000.00		1'000.00			
3161.02	(IM) Charges PPE	7'000.00		7'600.00		7'016.35	
3161.03	(IM) Loyers	415'600.00		424'900.00		412'120.40	
3185.09	(IM) Honoraires surveillance énergie	13'700.00		13'700.00		15'815.21	
3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	51'000.00		47'600.00		44'846.15	
3199.08	(IM) Frais divers + frais liés aux vacants/dcpte chauffage					0.12	
3301.06	(IM) Défalcation capital					2'600.00	
4271.00	(IM) Loyers des bâtiments administratifs		241'900.00		221'100.00		235'776.00
4271.03	(IM) Loyers pétanque		2'100.00		2'100.00		2'124.00
4271.04	(IM) Loyer Fondation de la Ferme des Tilleuls		240'000.00		240'000.00		180'000.00
4271.05	(IM) Forfait frais accessoires Fond. Ferme Tilleuls		20'000.00		12'000.00		12'000.00
4351.02	(IM) Vente d'électricité à la Romande Energie		900.00				726.74
4359.01	(IM) Recettes diverses (coût du décompte chauffage)		1'000.00		1'000.00		986.00
4359.03	(IM) Recettes diverses (remboursement des frais)		6'400.00		6'400.00		4'431.35
4359.05	(IM) Ventes et prestations diverses				1'100.00		50.00
4362.02	(IM) Remboursements de frais						2'181.60
4363.00	(IM) Remboursements dommages causés par tiers						122.30
4364.01	(IM) Remboursements d'assurances propres						6'867.95
4902.00	(IM) Imputations internes biens, services et marchandises		12'700.00		38'200.00		6'825.09
4903.00	(IM) Imputations internes eau, énergie et combustibles		10'700.00		11'300.00		9'911.70
4904.00+01+02	(IM) Imputations internes de loyers et charges		542'000.00		409'900.00		400'110.40



Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>340</b>	<b>BÂT. ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES</b>	<b>569'500.00</b>	<b>221'700.00</b>	<b>580'400.00</b>	<b>210'300.00</b>	<b>541'664.89</b>	<b>211'181.04</b>
<b>3401</b>	<b>Lausanne 33/35 - Hôtel de Ville</b>	<b>222'900.00</b>	<b>62'900.00</b>	<b>183'200.00</b>	<b>52'300.00</b>	<b>161'595.85</b>	<b>52'350.00</b>
3401.3121.00	* (IM)Achats et consommation d'eau	1'500.00		3'300.00		1'338.60	
3401.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	35'000.00		35'000.00		27'836.64	
3401.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	22'000.00		30'000.00		25'308.30	
3401.3141.03	* (IM)Lausanne 33 - Bâtiment - Entretien courant	25'000.00		30'000.00		12'272.94	
3401.3141.04	(IM)Lausanne 33 - Bâtiment - Contrats de maintenance	8'800.00		9'600.00		9'028.92	
3401.3141.05	* (IM)Lsne 33 - Bâtiment - Rénov. + travaux spéciaux	35'000.00		18'000.00		29'914.20	
3401.3141.06	* (IM)Lausanne 35 - Bâtiment - Entretien courant	30'000.00		30'000.00		15'582.83	
3401.3141.07	* (IM)Lsne 35 - Bâtiment - Rénov. + travaux spéciaux	40'000.00				14'576.15	
3401.3141.08	(IM)Lausanne 35 - Bâtiment - Contrats de maintenance	12'000.00		12'000.00		11'633.38	
3401.3141.18	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Entretien courant	3'000.00		4'000.00		2'782.45	
3401.3141.19	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Rénov. + travaux spéciaux					1'195.45	
3401.3141.20	* (IM)Salle de gym - Bâtiment - Contrats de maintenance	1'200.00		900.00		445.90	
3401.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	3'400.00		3'400.00		3'828.24	
3401.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	6'000.00		7'000.00		5'851.85	
3401.4271.00	* (IM)Loyers des bâtiments administratifs		62'900.00		52'300.00		52'300.00
3401.4359.05	(IM)Ventes et prestations diverses						50.00
<b>3402</b>	<b>Lausanne 25 - Cohésion sociale</b>	<b>44'700.00</b>	<b>46'400.00</b>	<b>66'600.00</b>	<b>46'400.00</b>	<b>44'902.20</b>	<b>46'346.00</b>
3402.3121.00	* (IM)Achats et consommation d'eau	1'700.00		2'000.00		1'040.83	
3402.3122.00	* (IM)Achats et consommation de gaz	11'000.00		12'000.00		10'457.15	
3402.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	4'000.00		4'300.00		3'630.00	
3402.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	14'000.00		10'000.00		3'039.80	
3402.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux			24'000.00		14'087.16	
3402.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	9'500.00		9'800.00		8'014.30	
3402.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	2'000.00		2'000.00		2'428.14	
3402.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	2'500.00		2'500.00		2'204.70	
3402.3199.08	(IM)Frais divers + frais liés aux vacants/dcpte chauffage					0.12	
3402.4271.00	(IM)Loyers des bâtiments administratifs		45'400.00		45'400.00		45'360.00
3402.4359.01	(IM)Recettes diverses (coût du décompte chauffage)		1'000.00		1'000.00		986.00
<b>3403</b>	<b>Avenir 2 - Ressources humaines</b>	<b>10'700.00</b>		<b>35'400.00</b>		<b>28'692.01</b>	
3403.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	400.00		400.00		436.60	
3403.3122.00	* (IM)Achats et consommation de gaz	4'000.00		5'000.00		3'597.85	
3403.3123.00	* (IM)Achats et consommation d'électricité	800.00		1'000.00		700.30	
3403.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	4'000.00		7'500.00		1'285.40	
3403.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux			20'000.00		21'240.00	
3403.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	500.00		500.00		536.35	
3403.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		486.61	
3403.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	500.00		500.00		408.90	

<b>3401.3121.00</b>	Budget basé sur les consommations de l'année précédente, la fontaine ayant été supprimée
<b>3401.3141.03</b>	Estimation du budget selon la moyenne des dépenses des trois dernières années
<b>3401.3141.05</b>	Travaux d'entretien du clocher Fr. 9'000.--. Réfection du sol de la réception Fr. 12'000.--. Remplacement du guichet de la réception Fr. 6'000.--. Réfection du sol de la salle de Municipalité Fr. 8'000.--
<b>3401.3141.06</b>	Estimation du budget selon la moyenne des dépenses des trois dernières années
<b>3401.3141.07</b>	Réfection de la cuisine au 1er étage, y compris travaux annexes Fr. 40'000.--
<b>3401.3141.20</b>	Souscription d'un nouveau contrat de maintenance pour les panneaux solaires et le boiler
<b>3401.4271.00</b>	Augmentation due au loyer pour la structure "La Fabrique de Malley"
<b>3402.3121.00</b>	Estimation du budget selon la moyenne des dépenses des trois dernières années
<b>3402.3122.00</b>	Estimation du budget selon la moyenne des dépenses des trois dernières années
<b>3402.3141.00</b>	Estimation du budget selon la moyenne des dépenses des trois dernières années

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3404</b>	<b>Avenir 4 - Caserne des pompiers</b>	<b>57'300.00</b>	<b>110'300.00</b>	<b>41'900.00</b>	<b>110'300.00</b>	<b>37'019.09</b>	<b>110'438.30</b>
3404.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'000.00		1'600.00		557.45	
3404.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	5'000.00		5'000.00		4'185.40	
3404.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	14'000.00		14'000.00		14'988.35	
3404.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	16'000.00		16'000.00		12'171.63	
3404.3141.01	* (IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	16'000.00					
3404.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	3'000.00		3'000.00		3'057.01	
3404.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	2'300.00		2'300.00		2'059.25	
3404.4271.00	(IM)Loyers des bâtiments administratifs		110'300.00		110'300.00		110'316.00
3404.4363.00	(IM)Remboursements dommages causés par tiers						122.30
<b>3405</b>	<b>Lac 14 - Centre technique communal</b>	<b>120'000.00</b>	<b>2'100.00</b>	<b>131'800.00</b>	<b>1'300.00</b>	<b>129'408.65</b>	<b>2'046.74</b>
3405.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	4'500.00		4'500.00		3'691.70	
3405.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	10'000.00		14'000.00		7'848.88	
3405.3129.00	* (IM)Achats et consommation chauffage à distance	30'000.00		26'000.00		29'589.80	
3405.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	37'000.00		27'000.00		23'344.24	
3405.3141.01	* (IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	5'000.00		25'000.00		34'098.24	
3405.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	18'000.00		20'000.00		14'952.40	
3405.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	2'900.00		2'900.00		3'289.74	
3405.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	12'600.00		12'400.00		12'593.65	
3405.4271.00	(IM)Loyers des bâtiments administratifs		1'300.00		1'300.00		1'320.00
3405.4351.02	(IM)Vente d'électricité à la Romande Energie		800.00				726.74
<b>3406</b>	<b>Av. Piscine - Local cimetière</b>	<b>21'700.00</b>		<b>23'700.00</b>		<b>32'512.85</b>	
3406.3121.00	* (IM)Achats et consommation d'eau	14'000.00		16'000.00		13'169.15	
3406.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	600.00		600.00		522.85	
3406.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	2'500.00		2'500.00		1'642.50	
3406.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	3'000.00		3'000.00		1'083.75	
3406.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux					14'606.25	
3406.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	1'000.00		1'000.00		921.40	
3406.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	600.00		600.00		566.95	
<b>3409</b>	<b>Edicules publics</b>	<b>92'200.00</b>		<b>97'800.00</b>		<b>107'534.24</b>	
3409.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	55'000.00		55'000.00		74'446.25	
3409.3122.01	* (IM)Achats et consommation de gaz (serres Biondes)	2'600.00		5'000.00		3'196.70	
3409.3123.00	* (IM)Achats et consommation d'électricité	17'000.00		20'000.00		13'635.95	
3409.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	15'000.00		15'000.00		11'157.14	
3409.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	2'000.00		2'000.00		1'967.40	
3409.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	600.00		800.00		530.80	
3409.3301.06	(IM)Défalcation capital					2'600.00	

<b>3403.3122.00</b>	Estimation du budget selon la moyenne des dépenses des trois dernières années
<b>3403.3123.00</b>	Estimation du budget selon la moyenne des dépenses des trois dernières années
<b>3403.3141.00</b>	Estimation du budget selon la moyenne des dépenses des trois dernières années
<b>3404.3141.01</b>	Pose d'un système de sécurité sur la toiture Fr. 12'000.--. Remplacement de trois urinoirs Fr. 4'000.--
<b>3405.3129.00</b>	Adaptation du budget selon les dépenses des trois dernières années
<b>3405.3141.00</b>	Budget estimé selon la moyenne des dépenses des trois dernières années
<b>3405.3141.01</b>	Pose de stores dans quatre bureaux du 1er étage
<b>3406.3121.00</b>	Estimation du budget selon la moyenne des dépenses des trois dernières années
<b>3409.3122.01</b>	Estimation du budget selon la moyenne des dépenses des trois dernières années
<b>3409.3123.00</b>	Estimation du budget selon la moyenne des dépenses des trois dernières années

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>341</b>	<b>LOCAUX ADMINISTRATIFS EN LOCATION</b>	<b>462'100.00</b>	<b>359'900.00</b>	<b>489'700.00</b>	<b>392'500.00</b>	<b>442'820.90</b>	<b>350'075.29</b>
<b>3410</b>	<b>Lausanne 21 - Culture-Jeunesse-Sport</b>	<b>203'100.00</b>	<b>100'900.00</b>	<b>198'100.00</b>	<b>100'900.00</b>	<b>193'625.61</b>	<b>100'880.00</b>
3410.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	11'600.00		11'600.00		11'695.50	
3410.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	2'000.00		2'000.00		737.86	
3410.3141.01	* (IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	8'000.00					
3410.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	1'500.00		1'700.00		1'402.25	
3410.3161.03	(IM)Loyers	180'000.00		182'800.00		179'790.00	
3410.4904.00	* (IM)Imputations internes de loyers		100'900.00		100'900.00		100'880.00
<b>3411</b>	<b>* Savonnerie 1 - OSP Région Centre</b>	<b>41'000.00</b>	<b>41'000.00</b>	<b>49'000.00</b>	<b>49'000.00</b>	<b>39'421.35</b>	<b>39'421.35</b>
3411.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	1'000.00		1'000.00		1'129.60	
3411.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	1'000.00		1'000.00			
3411.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux			8'000.00			
3411.3161.03	(IM)Loyers	39'000.00		39'000.00		38'291.75	
3411.4902.00	(IM)Imputations internes biens, services et marchandises		1'000.00		9'000.00		
3411.4903.00	(IM)Imputations internes eau, énergie et combustibles		1'000.00		1'000.00		1'129.60
3411.4904.01	(IM)Imputations internes de loyers et charges		39'000.00		39'000.00		38'291.75
<b>3415</b>	<b>* Industrie 2-4 - Garderie "La Farandole"</b>	<b>119'700.00</b>	<b>119'700.00</b>	<b>131'200.00</b>	<b>131'200.00</b>	<b>117'517.39</b>	<b>117'517.39</b>
3415.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'400.00		2'000.00		1'024.65	
3415.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	6'000.00		6'000.00		5'453.15	
3415.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	5'000.00		10'000.00		4'988.34	
3415.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	300.00		700.00			
3415.3161.03	(IM)Loyers	107'000.00		112'500.00		106'051.25	
3415.4902.00	(IM)Imputations internes biens, services et marchandises		5'300.00		10'700.00		4'988.34
3415.4903.00	(IM)Imputations internes eau, énergie et combustibles		7'400.00		8'000.00		6'477.80
3415.4904.01	(IM)Imputations internes de loyers et charges		107'000.00		112'500.00		106'051.25
<b>3416</b>	<b>* Censuy 22 - Jardin d'enfants "Le Pinocchio"</b>	<b>15'400.00</b>	<b>15'400.00</b>	<b>28'400.00</b>	<b>28'400.00</b>	<b>13'971.25</b>	<b>13'971.25</b>
3416.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	300.00		300.00		261.50	
3416.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	1'000.00		1'000.00		117.65	
3416.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux			12'000.00			
3416.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	100.00		100.00			
3416.3161.03	(IM)Loyers	14'000.00		15'000.00		13'592.10	
3416.4902.00	(IM)Imputations internes biens, services et marchandises		1'100.00		13'100.00		117.65
3416.4903.00	(IM)Imputations internes eau, énergie et combustibles		300.00		300.00		261.50
3416.4904.01	(IM)Imputations internes de loyers et charges		14'000.00		15'000.00		13'592.10

- 3410.3141.01** Installation d'une paroi coulissante dans les bureaux des PPLS
- 3410.4904.00** Frais de loyer des locaux pour les PPLS correspondant à une partie du compte no 3410.3161.00 selon les m2 utilisés, contrepartie dans le compte no 5330.3904.00
- 3411** Les charges pour le bâtiment sont imputées dans la section no 3411 "Savonnerie 1 - OSP Région Centre" et réimputées par les comptes d'imputations internes, comptes nos 3411.4902.00 à 4904.01 à la section no 5340 "Centre OSP Région Centre - Bureau de Renens"
- 3415** Les charges pour le bâtiment sont imputées dans la section no 3415 "Industrie 2-4 - Garderie "La Farandole" et réimputées par les comptes d'imputations internes, comptes nos 3415.4902.00 à 4904.01 à la section no 7112 "Garderie "La Farandole" - Industrie 2-4"
- 3416** Les charges pour le bâtiment sont imputées dans la section no 3416 "Censuy 22 - Jardin d'enfants "Le Pinocchio" et réimputées par les comptes d'imputations internes, comptes nos 3416.4902.00 à 4904.01 à la section no 7114 "Jardin d'enfants "Le Pinocchio" - Censuy 22"

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3417</b>	<b>* 24-Janvier 28 - APEMS</b>	<b>45'700.00</b>	<b>45'700.00</b>	<b>45'700.00</b>	<b>45'700.00</b>	<b>44'144.45</b>	<b>44'144.45</b>
3417.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	1'500.00		1'500.00		1'648.50	
3417.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	2'000.00		2'000.00		1'258.75	
3417.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	200.00		200.00		157.55	
3417.3161.03	(IM)Loyers	42'000.00		42'000.00		41'079.65	
3417.4362.02	(IM)Remboursements de frais						128.10
3417.4902.00	(IM)Imputations internes biens, services et marchandises		2'200.00		2'200.00		1'288.20
3417.4903.00	(IM)Imputations internes eau, énergie et combustibles		1'500.00		1'500.00		1'648.50
3417.4904.02	(IM)Imputations internes de loyers et charges APEMS		42'000.00		42'000.00		41'079.65
<b>3418</b>	<b>* Préfaully 29-31 - Jardin d'enfants "Les Lapins Bleus"</b>	<b>37'200.00</b>	<b>37'200.00</b>	<b>37'300.00</b>	<b>37'300.00</b>	<b>34'140.85</b>	<b>34'140.85</b>
3418.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	500.00		500.00		394.30	
3418.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	3'000.00		3'000.00		389.85	
3418.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	100.00		200.00		41.05	
3418.3161.03	(IM)Loyers	33'600.00		33'600.00		33'315.65	
3418.4902.00	(IM)Imputations internes biens, services et marchandises		3'100.00		3'200.00		430.90
3418.4903.00	(IM)Imputations internes eau, énergie et combustibles		500.00		500.00		394.30
3418.4904.01	(IM)Imputations internes de loyers et charges		33'600.00		33'600.00		33'315.65
<b>343</b>	<b>BÂTIMENTS A USAGE SOCIO-CULTUREL</b>	<b>298'600.00</b>	<b>496'100.00</b>	<b>272'600.00</b>	<b>335'400.00</b>	<b>164'141.24</b>	<b>296'323.30</b>
<b>3431</b>	<b>* Lausanne 37 - Salle de spectacles (5190)</b>	<b>147'400.00</b>		<b>206'400.00</b>		<b>99'284.89</b>	
3431.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	3'500.00		4'000.00		2'357.90	
3431.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	25'000.00		30'000.00		22'494.65	
3431.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	15'000.00		15'000.00		15'828.50	
3431.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	40'000.00		60'000.00		28'722.05	
3431.3141.01	* (IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	36'000.00		70'000.00		6'896.05	
3431.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	12'500.00		12'000.00		9'004.05	
3431.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	2'900.00		2'900.00		3'289.74	
3431.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	12'500.00		12'500.00		10'691.95	
<b>3432</b>	<b>Lausanne 50-52 - Site des Tilleuls</b>	<b>56'000.00</b>	<b>262'200.00</b>	<b>37'200.00</b>	<b>254'100.00</b>	<b>38'610.80</b>	<b>194'124.00</b>
3432.3121.00	* (IM)Achats et consommation d'eau	8'500.00		2'000.00		8'480.70	
3432.3122.00	* (IM)Achats et consommation de gaz	12'000.00		12'000.00		4'841.80	
3432.3123.00	* (IM)Achats et consommation d'électricité	10'000.00		4'000.00		10'437.55	
3432.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	16'000.00		12'000.00		8'074.90	
3432.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	6'500.00		4'200.00		4'015.25	
3432.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	3'000.00		3'000.00		2'760.60	
3432.4271.03	(IM)Loyers pétanque		2'100.00		2'100.00		2'124.00
3432.4271.04	(IM)Loyer Fondation de la Ferme des Tilleuls		240'000.00		240'000.00		180'000.00
3432.4271.05	* (IM)Forfait frais accessoires Fond. Ferme Tilleuls		20'000.00		12'000.00		12'000.00
3432.4351.02	(IM)Vente d'électricité à la Romande Energie		100.00				

<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>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>3431</b>	Pour les charges et les revenus liés à la location, se référer à la section no 5190 "Salle de spectacles"
<b>3431.3141.00</b>	Budget estimé selon la moyenne des dépenses des trois dernières années
<b>3431.3141.01</b>	Remplacement de la mécanique de la scène
<b>3432.3121.00</b>	Adaptation du budget selon les dépenses de l'année précédente
<b>3432.3122.00</b>	L'annexe n'ayant pas été chauffée en 2018 suite aux travaux, il n'est pas prévu de réadapter le budget, celui-ci a été estimé selon la consommation future
<b>3432.3123.00</b>	Adaptation du budget selon les dépenses de l'année précédente
<b>3432.3141.00</b>	L'augmentation du budget représente un coût supplémentaire d'environ 30 % par rapport au budget de l'année 2019 dédié à l'entretien de l'annexe
<b>3432.3141.02</b>	Souscription d'un nouveau contrat pour l'entretien des canalisations environ Fr. 2'300.--
<b>3432.4271.05</b>	Règlement mensuel d'un forfait de Fr. 400.-- couvrant les frais accessoires par la Fondation de la Ferme des Tilleuls jusqu'à l'occupation des locaux par l'ORIF dès le 1er mai 2020 (passage aux frais réels avec un compteur séparé)

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3435</b>	<b>Simplon 7d - Garderie "Les Globes-Trotteurs"</b>	<b>21'500.00</b>	<b>66'900.00</b>	<b>17'600.00</b>	<b>66'900.00</b>	<b>11'082.90</b>	<b>66'900.00</b>
3435.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	2'300.00		2'300.00		2'176.35	
3435.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	3'500.00		7'000.00		1'890.20	
3435.3141.01	* (IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	8'000.00					
3435.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	700.00		700.00			
3435.3161.02	(IM)Charges PPE	7'000.00		7'600.00		7'016.35	
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>10'019.45</b>	<b>22'867.95</b>
3436.3121.00	* (IM)Achats et consommation d'eau	1'800.00				2'032.50	
3436.3123.00	* (IM)Achats et consommation d'électricité	2'400.00				1'789.80	
3436.3124.00	* (IM)Achats et consommation de combustibles	10'000.00				2'376.25	
3436.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant					308.15	
3436.3141.09	(IM)Le Tournesol - Bâtiment - Entretien courant	7'500.00				1'380.70	
3436.3141.11	* (IM)Le Tournesol - Bâtiment - Contrats de maintenance	18'000.00					
3436.3141.12	* (IM)La Grange - Bâtiment - Entretien courant	2'500.00					
3436.3141.14	* (IM)La Grange - Bâtiment - Contrats de maintenance	14'500.00					
3436.3186.01	* (IM)Primes d'assurances diverses	5'600.00				2'132.05	
3436.4271.00	* (IM)Loyers des bâtiments administratifs		14'000.00				16'000.00
3436.4364.01	(IM)Remboursements d'assurances propres						6'867.95
3436.4904.00	* (IM)Imputations internes de loyers		138'600.00				
<b>3437</b>	<b>Industrie 1 - (ex. "Les Lapins Bleus")</b>	<b>11'400.00</b>	<b>14'400.00</b>	<b>11'400.00</b>	<b>14'400.00</b>	<b>5'143.20</b>	<b>12'431.35</b>
3437.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	800.00		800.00		666.70	
3437.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	5'700.00		5'700.00		3'764.65	
3437.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	4'500.00		4'500.00		463.10	
3437.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	100.00		100.00			
3437.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	300.00		300.00		248.75	
3437.4271.00	* (IM)Loyers des bâtiments administratifs		8'000.00		8'000.00		8'000.00
3437.4359.03	* (IM)Recettes diverses (remboursement des frais)		6'400.00		6'400.00		4'431.35

<b>3435.3141.00</b>	Adaptation du budget selon les dépenses des trois dernières années
<b>3435.3141.01</b>	Remplacement du lave-linge et du sèche-linge
<b>3435.4904.00</b>	Contrepartie dans le compte no 7110.3904.00, de la section "Crèche garderie "Les Globes-Trotteurs" - Simplon 7d"
<b>3436.3121.00</b>	Estimation des consommations selon le décompte de l'ingénieur sanitaire
<b>3436.3123.00</b>	Estimation des consommations selon le décompte de l'ingénieur en électricité
<b>3436.3124.00</b>	Estimation des consommations selon le décompte de l'ingénieur en chauffage
<b>3436.3141.11</b>	Souscription de nouveaux contrats d'entretien
<b>3436.3141.12</b>	Budget estimé pour la période d'avril à décembre
<b>3436.3141.14</b>	Souscription de nouveaux contrats d'entretien
<b>3436.3186.01</b>	Nouvelle estimation du bâtiment, Fr. 3'000.-- pour le rural et Fr. 2'600.-- pour la crèche
<b>3436.4271.00</b>	Nouveau dès 2020 : Jardin d'enfants de Florissant (Château 17 rénové), subvention sous forme de loyer, contrepartie dans le compte no 7100.3655.01, selon le préavis no 26-2018
<b>3436.4904.00</b>	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
<b>3437.4271.00</b>	Subvention sous forme de loyer pour l'Association "Franc Parler" (Industrie 1, ex. Lapins Bleus), contrepartie dans le compte no 7300.3655.10
<b>3437.4359.03</b>	Subvention sous forme de participation aux frais d'eau, de chauffage et d'électricité pour l'Association "Franc Parler" (Industrie 1, ex. Lapins Bleus), contrepartie dans le compte no 7300.3655.10

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>345</b>	<b>INSTALLATIONS SPORTIVES</b>	<b>88'900.00</b>		<b>100'900.00</b>		<b>177'833.04</b>	
<b>3451</b>	<b>Stade du Censuy</b>	<b>85'800.00</b>		<b>97'800.00</b>		<b>175'761.34</b>	
3451.3121.00	* (IM)Achats et consommation d'eau	12'000.00		16'000.00		59'729.90	
3451.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	15'000.00		15'000.00		13'040.40	
3451.3124.00	* (IM)Achats et consommation de combustibles	9'000.00		11'000.00		9'698.50	
3451.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	42'000.00		40'000.00		47'385.05	
3451.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux			8'000.00		37'822.15	
3451.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	3'300.00		3'100.00		3'296.70	
3451.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	2'000.00		2'000.00		2'492.74	
3451.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	2'500.00		2'700.00		2'295.90	
<b>3452</b>	<b>Terrain de Verdeaux</b>	<b>3'100.00</b>		<b>3'100.00</b>		<b>2'071.70</b>	
3452.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'000.00		1'000.00		992.20	
3452.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	1'000.00		1'000.00		1'039.95	
3452.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	1'000.00		1'000.00			
3452.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	100.00		100.00		39.55	
<b>347</b>	<b>BÂTIMENTS CULTUELS</b>	<b>52'800.00</b>		<b>46'900.00</b>		<b>59'365.98</b>	<b>2'053.50</b>
<b>3471</b>	<b>Village 4 - Temple de Renens</b>	<b>52'800.00</b>		<b>46'900.00</b>		<b>59'365.98</b>	<b>2'053.50</b>
3471.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	900.00		900.00		954.25	
3471.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	13'200.00		13'200.00		13'681.53	
3471.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	11'000.00		11'000.00		11'543.15	
3471.3141.01	* (IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	24'000.00		18'000.00		30'780.10	
3471.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	800.00		900.00		711.90	
3471.3153.01	(IM)Entretien du mobilier et des équipements	1'000.00		1'000.00			
3471.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	1'900.00		1'900.00		1'695.05	
3471.4362.02	(IM)Remboursements de frais						2'053.50
<b>348</b>	<b>BÂTIMENTS DIVERS</b>			<b>1'400.00</b>	<b>4'900.00</b>	<b>766.20</b>	<b>2'480.00</b>
<b>3481</b>	<b>Pl. du Terminus - Bar à café (démoli en 2018)</b>			<b>300.00</b>	<b>3'800.00</b>	<b>260.65</b>	<b>2'480.00</b>
3481.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses			300.00		260.65	
3481.4271.00	(IM)Loyers des bâtiments administratifs				3'800.00		2'480.00
<b>3482</b>	<b>Crissier 1B (démoli en 2018)</b>			<b>1'100.00</b>	<b>1'100.00</b>	<b>505.55</b>	
3482.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance			400.00			
3482.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses			700.00		505.55	
3482.4359.05	(IM)Ventes et prestations diverses				1'100.00		

<b>3451.3121.00</b>	Estimation du budget selon la moyenne des dépenses des trois dernières années
<b>3451.3124.00</b>	Estimation du budget selon la moyenne des dépenses des trois dernières années
<b>3451.3141.00</b>	Estimation du budget selon la moyenne des dépenses des trois dernières années
<b>3471.3141.01</b>	Travaux d'entretien du clocher Fr. 9'000.--. Suite de la réfection des escaliers extérieurs Fr. 15'000.--

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>35</b>	<b>BÂTIMENTS SCOLAIRES</b>	<b>1'872'000.00</b>	<b>97'800.00</b>	<b>1'781'300.00</b>	<b>119'200.00</b>	<b>1'571'379.11</b>	<b>153'282.90</b>
	<b>Récapitulation par natures</b>						
3111.03	(IM) Achats de MOBILIER de bureau (adminis. scolaire)	10'000.00		7'900.00		409.55	
3112.00	(IM) Achats de MOBILIER scolaire	55'400.00		67'900.00		74'009.66	
3116.00	(IM) Achats de mobilier et d'équipement salle de gym	4'100.00		5'700.00		6'521.30	
3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	49'700.00		35'800.00		43'773.58	
3122.00	(IM) Achats et consommation de gaz	117'000.00		119'000.00		72'862.47	
3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	203'700.00		205'200.00		204'188.75	
3124.00	(IM) Achats et consommation de combustibles	132'500.00		133'000.00		100'967.60	
3129.00	(IM) Achats et consommation chauffage à distance	51'500.00		51'500.00		37'812.70	
3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant	246'700.00		252'000.00		228'497.82	
3141.01	(IM) Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	177'500.00		78'000.00		73'693.55	
3141.02	(IM) Bâtiment - Contrats de maintenance	144'900.00		116'300.00		101'845.50	
3141.15	(IM) Collège - Entretien courant	53'000.00		47'000.00		41'938.58	
3141.16	(IM) Collège - Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	26'000.00		25'000.00			
3141.17	(IM) Collège - Bâtiment - Contrats de maintenance	23'700.00		21'000.00		17'837.05	
3141.18	(IM) Salle de gym - Bâtiment - Entretien courant	21'000.00		19'000.00		18'838.07	
3141.19	(IM) Salle de gym - Bâtiment - Rénov. + travaux spéciaux			22'000.00			
3141.20	(IM) Salle de gym - Bâtiment - Contrats de maintenance	11'900.00		9'000.00		9'083.66	
3152.00	(IM) Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	28'900.00		19'900.00		4'753.20	
3161.03	(IM) Loyers	387'100.00		389'300.00		382'673.85	
3161.05	(IM) Loc. salles Ecole cirque + Espace D p/les écoles			30'800.00		32'840.45	
3185.09	(IM) Honoraires surveillance énergie	19'300.00		18'700.00		21'038.67	
3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	108'100.00		107'300.00		97'793.10	
4271.06	(IM) Loyer appartement de service		21'300.00		21'300.00		39'300.00
4359.05	(IM) Ventes et prestations diverses						270.00
4362.02	(IM) Remboursements de frais						2'708.75
4363.00	(IM) Remboursements dommages causés par tiers						11'150.45
4364.01	(IM) Remboursements d'assurances propres						2'003.70
4904.00	(IM) Imputations internes de loyers		76'500.00		97'900.00		97'850.00



Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>350</b>	<b>VERDEAUX - PEPINIÈRES - SAUGIAZ</b>	<b>293'500.00</b>		<b>331'400.00</b>		<b>319'119.82</b>	<b>2'662.50</b>
<b>3501</b>	<b>Verdeaux - Collège - Bugnon 1 (S)</b>	<b>169'000.00</b>		<b>190'000.00</b>		<b>181'944.69</b>	<b>270.00</b>
3501.3111.03	* (IM) Achats de MOBILIER de bureau (adminis. scolaire)	1'000.00		2'000.00		105.95	
3501.3112.00	* (IM) Achats de MOBILIER scolaire	11'300.00		22'600.00		12'325.80	
3501.3121.00	* (IM) Achats et consommation d'eau	1'300.00		2'000.00		1'163.00	
3501.3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	22'000.00		22'000.00		19'264.75	
3501.3124.00	(IM) Achats et consommation de combustibles	60'000.00		60'000.00		53'158.70	
3501.3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant	50'000.00		50'000.00		76'245.40	
3501.3141.01	(IM) Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux			8'000.00			
3501.3141.02	(IM) Bâtiment - Contrats de maintenance	5'600.00		5'600.00		4'965.65	
3501.3152.00	(IM) Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	2'000.00		2'000.00		274.00	
3501.3185.09	(IM) Honoraires surveillance énergie	2'800.00		2'800.00		3'128.19	
3501.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	13'000.00		13'000.00		11'313.25	
3501.4359.05	(IM) Ventes et prestations diverses						270.00
<b>3502</b>	<b>Pépinières - Collège - Pépinières 2 (P)</b>	<b>43'600.00</b>		<b>40'100.00</b>		<b>31'639.94</b>	<b>1'615.50</b>
3502.3112.00	* (IM) Achats de MOBILIER scolaire	7'000.00		8'000.00		1'788.40	
3502.3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	1'200.00		1'200.00		1'130.30	
3502.3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	12'400.00		12'400.00		16'210.49	
3502.3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant	13'000.00		13'000.00		8'324.95	
3502.3141.01	* (IM) Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	5'000.00					
3502.3141.02	(IM) Bâtiment - Contrats de maintenance	1'500.00		2'000.00		1'227.40	
3502.3152.00	(IM) Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	100.00		100.00			
3502.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	3'400.00		3'400.00		2'958.40	
3502.4364.01	(IM) Remboursements d'assurances propres						1'615.50
<b>3505</b>	<b>Pépinières - Pavillon - Saugiaz 8 (P)</b>	<b>14'100.00</b>		<b>13'800.00</b>		<b>54'053.26</b>	
3505.3112.00	* (IM) Achats de MOBILIER scolaire	1'300.00		1'000.00		474.85	
3505.3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	800.00		800.00		670.35	
3505.3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant	10'000.00		10'000.00		10'109.55	
3505.3141.01	(IM) Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux					41'832.95	
3505.3141.02	(IM) Bâtiment - Contrats de maintenance	800.00		800.00			
3505.3152.00	(IM) Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	100.00		100.00			
3505.3185.09	(IM) Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		486.61	
3505.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	600.00		600.00		478.95	

<b>3501.3111.03</b>	Divers pour imprévus
<b>3501.3112.00</b>	Diverses étagères, armoires et chaises. Six projecteurs et deux visualisateurs de documents
<b>3501.3121.00</b>	Budget estimé selon la moyenne des consommations des trois dernières années
<b>3502.3112.00</b>	Divers bacs de rangement, armoires, deux tables, plusieurs chaises et divers pour imprévus
<b>3502.3141.01</b>	Acquisition de poubelles
<b>3505.3112.00</b>	Quatre nouvelles chaises et divers pour imprévus

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3506</b>	<b>Verdeaux - Salle de gym. - Saugiaz 6 (PS)</b>	<b>31'600.00</b>		<b>51'200.00</b>		<b>25'065.50</b>	
3506.3116.00	* (IM)Achats de mobilier et d'équipement salle de gym	1'000.00		1'000.00		2'726.50	
3506.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	3'000.00		3'000.00		4'342.53	
3506.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	11'000.00		11'000.00		8'473.47	
3506.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	11'000.00		11'000.00		4'906.10	
3506.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux			20'000.00			
3506.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	2'800.00		2'400.00		2'760.40	
3506.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	800.00		800.00			
3506.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	2'000.00		2'000.00		1'856.50	
<b>3507</b>	<b>Pépinières - Salle de gym. - Bibliothèque Pépinières</b>	<b>35'200.00</b>		<b>36'300.00</b>		<b>26'416.43</b>	<b>777.00</b>
3507.3116.00	* (IM)Achats de mobilier et d'équipement salle de gym	1'900.00					
3507.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'000.00		1'000.00		959.20	
3507.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	7'000.00		10'000.00		5'923.95	
3507.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	4'500.00		4'500.00		4'991.69	
3507.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	13'000.00		13'000.00		8'170.00	
3507.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	3'000.00		3'000.00		2'304.70	
3507.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	1'000.00		1'000.00			
3507.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	1'700.00		1'700.00		2'105.04	
3507.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	2'100.00		2'100.00		1'961.85	
3507.4363.00	(IM)Remboursements dommages causés par tiers						388.80
3507.4364.01	(IM)Remboursements d'assurances propres						388.20
<b>351</b>	<b>24-JANVIER - 24-Janvier 24</b>	<b>166'700.00</b>		<b>186'800.00</b>		<b>128'019.69</b>	<b>3'203.60</b>
<b>3511</b>	<b>24-Janvier - Collège, salle de gym. et locaux annexes</b>	<b>166'700.00</b>		<b>186'800.00</b>		<b>128'019.69</b>	<b>3'203.60</b>
3511.3111.03	* (IM)Achats de MOBILIER de bureau (adminis. scolaire)	9'000.00		5'400.00		303.60	
3511.3112.00	* (IM)Achats de MOBILIER scolaire	800.00		8'600.00		9'894.85	
3511.3116.00	(IM)Achats de mobilier et d'équipement salle de gym	300.00		300.00		2'866.90	
3511.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	4'000.00		4'000.00		4'419.65	
3511.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	40'000.00		40'000.00		35'026.55	
3511.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	25'000.00		25'000.00		21'897.10	
3511.3141.15	(IM)Collège - Entretien courant	38'000.00		38'000.00		26'370.52	
3511.3141.16	* (IM)Collège - Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	11'000.00		25'000.00			
3511.3141.17	* (IM)Collège - Bâtiment - Contrats de maintenance	7'700.00		5'000.00		4'912.35	
3511.3141.18	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Entretien courant	12'000.00		12'000.00		5'633.87	
3511.3141.19	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Rénov. + travaux spéciaux			6'000.00			
3511.3141.20	* (IM)Salle de gym - Bâtiment - Contrats de maintenance	6'200.00		4'300.00		4'632.46	
3511.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	1'000.00		1'000.00		425.40	
3511.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	2'700.00		2'700.00		3'074.34	
3511.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	9'000.00		9'500.00		8'562.10	
3511.4362.02	(IM)Remboursements de frais						3'203.60

<b>3506.3116.00</b>	Divers pour imprévus
<b>3507.3116.00</b>	Une housse de matelas et divers pour imprévus
<b>3511.3111.03</b>	Renouvellement de 18 chaises pour la salle des maîtres
<b>3511.3112.00</b>	Une armoire pour du matériel
<b>3511.3141.16</b>	Changement de la moquette à la réception de la direction
<b>3511.3141.17</b>	Souscription d'un nouveau contrat d'entretien des canalisations EU/EC, environ Fr. 2'300.--
<b>3511.3141.20</b>	Souscription d'un nouveau contrat d'entretien des canalisations EU/EC, environ Fr. 1'500.--

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>352</b>	<b>FLORISSANT</b>	<b>93'300.00</b>		<b>87'000.00</b>		<b>80'504.50</b>	<b>18'000.00</b>
<b>3521</b>	<b>Florissant - Collège et salle de gym. - Roche 24 (P)</b>	<b>92'200.00</b>		<b>81'200.00</b>		<b>66'901.65</b>	
3521.3112.00	* (IM)Achats de MOBILIER scolaire	800.00				104.35	
3521.3116.00	(IM)Achats de mobilier et d'équipement salle de gym	300.00		3'900.00		848.10	
3521.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	4'500.00		4'500.00		4'726.60	
3521.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	8'000.00		8'000.00		8'384.10	
3521.3124.00	* (IM)Achats et consommation de combustibles	12'000.00		16'000.00		10'147.85	
3521.3141.15	* (IM)Collège - Entretien courant	15'000.00		9'000.00		15'568.06	
3521.3141.16	* (IM)Collège - Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	15'000.00					
3521.3141.17	(IM)Collège - Bâtiment - Contrats de maintenance	16'000.00		16'000.00		12'924.70	
3521.3141.18	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Entretien courant	4'000.00		4'000.00		1'629.55	
3521.3141.19	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Rénov. + travaux spéciaux			6'000.00			
3521.3141.20	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Contrats de maintenance	1'500.00		1'500.00		1'333.30	
3521.3152.00	* (IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	2'500.00		400.00			
3521.3185.09	* (IM)Honoraires surveillance énergie	3'300.00		2'700.00		3'182.04	
3521.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	9'300.00		9'200.00		8'053.00	
<b>3525</b>	<b>* Florissant - Pavillon - Roche 37 (P)</b>	<b>1'100.00</b>		<b>5'800.00</b>		<b>13'602.85</b>	<b>18'000.00</b>
3525.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	100.00		500.00		444.55	
3525.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	200.00		1'500.00		11'852.70	
3525.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant			3'000.00		613.90	
3525.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	800.00		800.00		691.70	
3525.4271.06	(IM)Loyer appartement de service						18'000.00

<b>3521.3112.00</b>	Nouvel écran interactif
<b>3521.3124.00</b>	Adaptation du budget selon les dépenses des trois dernières années
<b>3521.3141.15</b>	Adaptation du budget selon les dépenses de l'année précédente
<b>3521.3141.16</b>	Réfection du chemin et des nids-de-poule
<b>3521.3152.00</b>	Réparations de tables et de chaises
<b>3521.3185.09</b>	Budget estimé selon les dépenses des trois dernières années
<b>3525</b>	Un préavis va être déposé prochainement. Les travaux de rénovation devraient débuter en mars 2020. De ce fait aucun budget de location et d'entretien courant n'a été prévu. Les budgets de consommation d'énergie ont également été réduits au maximum

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>353</b>	<b>LEMAN - Léman 10</b>	<b>558'500.00</b>	<b>57'100.00</b>	<b>459'900.00</b>	<b>57'100.00</b>	<b>395'987.15</b>	<b>56'505.15</b>
<b>3531</b>	<b>Léman - Collège Joran (S)</b>	<b>332'000.00</b>	<b>16'200.00</b>	<b>307'500.00</b>	<b>16'200.00</b>	<b>245'294.34</b>	<b>16'248.00</b>
3531.3112.00	* (IM)Achats de MOBILIER scolaire	16'000.00		8'400.00		37'029.91	
3531.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau					912.75	
3531.3122.00	* (IM)Achats et consommation de gaz	45'000.00		43'000.00		10'376.80	
3531.3123.00	* (IM)Achats et consommation d'électricité	80'000.00		80'000.00		71'226.24	
3531.3124.00	* (IM)Achats et consommation de combustibles	50'000.00		45'000.00		29'067.70	
3531.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	40'000.00		40'000.00		28'633.30	
3531.3141.01	* (IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	38'000.00		29'000.00		17'027.35	
3531.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	30'000.00		27'000.00		24'059.30	
3531.3152.00	* (IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	5'000.00		7'100.00		1'581.30	
3531.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	3'000.00		3'000.00		3'343.59	
3531.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	25'000.00		25'000.00		22'036.10	
3531.4271.06	(IM)Loyer appartement de service		16'200.00		16'200.00		16'200.00
3531.4362.02	(IM)Remboursements de frais						48.00
<b>3532</b>	<b>Léman - Collège + salle de gym Vaudaire (S)</b>	<b>174'500.00</b>	<b>40'900.00</b>	<b>110'600.00</b>	<b>40'900.00</b>	<b>105'115.61</b>	<b>40'850.00</b>
3532.3111.03	(IM)Achats de MOBILIER de bureau (adminis. scolaire)			500.00			
3532.3112.00	* (IM)Achats de MOBILIER scolaire	8'500.00		12'600.00		12'318.75	
3532.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	35'000.00		35'000.00		41'719.36	
3532.3141.01	* (IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	75'000.00		15'000.00		9'983.25	
3532.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	30'000.00		28'000.00		25'265.75	
3532.3152.00	* (IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	12'000.00		4'000.00		2'237.70	
3532.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	14'000.00		15'500.00		13'590.80	
3532.4904.00	* (IM)Imputations internes de loyers		40'900.00		40'900.00		40'850.00
<b>3533</b>	<b>Léman - Salle de gymnastique Maurabia (S)</b>	<b>52'000.00</b>		<b>41'800.00</b>		<b>45'577.20</b>	<b>-592.85</b>
3533.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	15'000.00		4'700.00		8'017.75	
3533.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	5'000.00		4'300.00			
3533.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	26'000.00					
3533.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	1'000.00					
3533.3161.05	(IM)Loc. salles Ecole cirque + Espace D p/les écoles			30'800.00		32'840.45	
3533.3186.01	* (IM)Primes d'assurances diverses	5'000.00		2'000.00		4'719.00	
3533.4362.02	(IM)Remboursements de frais						-592.85

<b>3531.3112.00</b>	Plusieurs chaises pour enseignants, 50 chaises pour élèves, 5 tablettes et 4 beamers
<b>3531.3122.00</b>	Augmentation des dépenses liées à la consommation du bâtiment "Maurabia" qui sera alimenté à distance par le bâtiment "Joran"
<b>3531.3123.00</b>	Les salles de classe du nouveau bâtiment "Maurabia" seront alimentées à distance
<b>3531.3124.00</b>	Augmentation des dépenses liées à la consommation du bâtiment "Maurabia" qui sera alimenté à distance par le bâtiment "Joran"
<b>3531.3141.01</b>	Remplacement des moteurs de stores Fr. 20'000.--. Nettoyage de l'ensemble des vitres du bâtiment Fr. 18'000.--
<b>3531.3152.00</b>	Entre autres, service du compresseur et mise en place d'un dispositif de protection pour la machine à travailler le bois. Révision de diverses machines Fr. 2'000.--
<b>3532.3112.00</b>	Renouvellement du mur d'escalade Fr. 7'000.--. Divers pour la salle de gymnastique Fr. 1'000.--. Fr. 500.-- pour imprévus pour le collège
<b>3532.3141.01</b>	Traitement des façades du bâtiment Fr. 33'000.--. Remplacement des moteurs de stores Fr. 15'000.--. Réfection de trois salles de classe Fr. 12'000.--. Nettoyage des vitres du bâtiment Fr. 15'000.--
<b>3532.3152.00</b>	Entre autres, entretien de 5 tablettes, de 6 beamers et contrôle de 2 chariots informatiques
<b>3532.4904.00</b>	Imputation pour la surface utilisée par l'APEMS du Léman, contrepartie dans le compte no 7156.3904.00
<b>3533.3141.02</b>	Souscription de nouveaux contrats d'entretien
<b>3533.3186.01</b>	Estimation de l'ajustement de la prime suite à l'agrandissement du bâtiment

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>354</b>	<b>CENSUY - Lac 2</b>	<b>228'200.00</b>	<b>28'500.00</b>	<b>202'100.00</b>	<b>28'500.00</b>	<b>159'621.49</b>	<b>37'470.00</b>
<b>3541</b>	<b>Censuy - Collège Nénuphare (P)</b>	<b>43'500.00</b>		<b>49'500.00</b>		<b>28'642.57</b>	
3541.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'400.00		1'400.00		1'056.40	
3541.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	5'000.00		5'000.00		4'389.70	
3541.3129.00	(IM)Achats et consommation chauffage à distance	18'000.00		18'000.00		14'484.35	
3541.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	13'000.00		13'000.00		4'154.65	
3541.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux			6'000.00			
3541.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	1'600.00		1'600.00		1'378.57	
3541.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	1'000.00		1'000.00		234.80	
3541.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	3'500.00		3'500.00		2'944.10	
<b>3542</b>	<b>Censuy - Collège Roseau et salle de gym Libellule (P)</b>	<b>184'700.00</b>	<b>28'500.00</b>	<b>152'600.00</b>	<b>28'500.00</b>	<b>130'978.92</b>	<b>37'470.00</b>
3542.3112.00	* (IM)Achats de MOBILIER scolaire	5'600.00		3'600.00		72.75	
3542.3116.00	(IM)Achats de mobilier et d'équipement salle de gym	600.00		500.00		79.80	
3542.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	13'000.00		8'000.00		12'391.30	
3542.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	25'000.00		25'000.00		24'790.80	
3542.3129.00	(IM)Achats et consommation chauffage à distance	25'000.00		25'000.00		14'878.50	
3542.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	20'000.00		20'000.00		13'983.60	
3542.3141.01	* (IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	35'000.00					
3542.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	35'000.00		38'000.00		34'101.88	
3542.3141.18	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Entretien courant	5'000.00		3'000.00		11'574.65	
3542.3141.19	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Rénov. + travaux spéciaux			10'000.00			
3542.3141.20	* (IM)Salle de gym - Bâtiment - Contrats de maintenance	4'200.00		3'200.00		3'117.90	
3542.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	3'800.00		3'800.00		4'259.04	
3542.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	12'500.00		12'500.00		11'728.70	
3542.4362.02	(IM)Remboursements de frais						50.00
3542.4363.00	(IM)Remboursements dommages causés par tiers						8'920.00
3542.4904.00	* (IM)Imputations internes de loyers		28'500.00		28'500.00		28'500.00

<b>3542.3112.00</b>	Remplacement d'un beamer Fr. 5'000.-- et divers
<b>3542.3141.00</b>	Estimation du budget selon la moyenne des dépenses des trois dernières années
<b>3542.3141.01</b>	Remplacement de plusieurs stores Fr. 20'000.-- et nettoyage des vitres Fr. 15'000.--
<b>3542.3141.20</b>	Souscription d'un nouveau contrat d'entretien pour le mur de grimpe
<b>3542.4904.00</b>	Imputations internes des locaux pour l'UAPE du Censuy, contrepartie dans le compte no 7155.3904.00

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>355</b>	<b>SIMPLON - Simplon 24B</b>	<b>54'900.00</b>		<b>44'100.00</b>		<b>26'619.17</b>	
<b>3551</b>	<b>Simplon - Collège (P)</b>	<b>38'200.00</b>		<b>29'500.00</b>		<b>20'463.66</b>	
3551.3112.00	* (IM)Achats de MOBILIER scolaire	1'100.00		1'100.00			
3551.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'000.00		1'000.00		710.50	
3551.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	9'000.00		10'000.00		8'474.85	
3551.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	3'000.00		3'000.00		3'051.80	
3551.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	6'000.00		9'000.00		3'728.20	
3551.3141.01	* (IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	12'500.00					
3551.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	2'100.00		1'900.00		2'110.50	
3551.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	1'000.00		1'000.00			
3551.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		486.61	
3551.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	2'000.00		2'000.00		1'901.20	
<b>3555</b>	<b>Simplon - Pavillon (P)</b>	<b>16'700.00</b>		<b>14'600.00</b>		<b>6'155.51</b>	
3555.3112.00	(IM)Achats de MOBILIER scolaire	1'000.00		1'000.00			
3555.3121.00	* (IM)Achats et consommation d'eau	800.00		900.00		753.95	
3555.3123.00	* (IM)Achats et consommation d'électricité	4'200.00		5'000.00		4'023.25	
3555.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	5'000.00		5'000.00		465.45	
3555.3141.01	* (IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	3'000.00					
3555.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	700.00		700.00			
3555.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	1'000.00		1'000.00			
3555.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		486.61	
3555.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	500.00		500.00		426.25	

<b>3551.3112.00</b>	Diverses boîtes de rangement et petit mobilier
<b>3551.3141.00</b>	Budget estimé selon la moyenne des dépenses des trois dernières années
<b>3551.3141.01</b>	Mise en passe électronique du bâtiment Fr. 10'000.--. Acquisition de plusieurs poubelles Fr. 2'500.--
<b>3555.3121.00</b>	Budget estimé selon la moyenne des dépenses des trois dernières années
<b>3555.3123.00</b>	Budget estimé selon la moyenne des dépenses des trois dernières années
<b>3555.3141.01</b>	Mise en passe du bâtiment

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>358</b>	<b>AUTRES BÂTIMENTS SCOLAIRES</b>	<b>73'900.00</b>	<b>5'100.00</b>	<b>66'000.00</b>	<b>5'100.00</b>	<b>61'383.11</b>	<b>6'941.65</b>
<b>3581</b>	<b>Pavillons des Biondes (P)</b>	<b>27'800.00</b>		<b>28'300.00</b>		<b>25'441.71</b>	
3581.3112.00	(IM)Achats de MOBILIER scolaire	1'000.00					
3581.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'000.00		1'000.00		847.85	
3581.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	2'600.00		2'600.00		2'335.40	
3581.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	8'500.00		10'000.00		6'859.90	
3581.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	10'000.00		10'000.00		11'590.46	
3581.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	1'500.00		1'500.00		1'126.50	
3581.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	100.00		100.00			
3581.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		486.60	
3581.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	2'600.00		2'600.00		2'195.00	
<b>3582</b>	<b>Pavillon des Corbettes (P)</b>	<b>8'100.00</b>		<b>8'400.00</b>		<b>4'457.45</b>	
3582.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	500.00		500.00		345.10	
3582.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	500.00		800.00		397.60	
3582.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	2'000.00		2'000.00		1'733.45	
3582.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	3'000.00		3'000.00		166.40	
3582.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	1'300.00		1'300.00		1'229.30	
3582.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	100.00		100.00			
3582.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	700.00		700.00		585.60	
<b>3583</b>	<b>Collège du Village - Sentier de Gare 9 (P)</b>	<b>20'700.00</b>	<b>5'100.00</b>	<b>11'800.00</b>	<b>5'100.00</b>	<b>17'710.80</b>	<b>5'100.00</b>
3583.3121.00	* (IM)Achats et consommation d'eau	500.00		600.00		356.65	
3583.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	5'000.00		5'000.00		4'586.85	
3583.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	400.00		400.00		330.00	
3583.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	4'000.00		4'000.00		5'975.80	
3583.3141.01	* (IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	9'000.00				4'850.00	
3583.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	1'000.00		1'000.00		980.05	
3583.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	100.00		100.00			
3583.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	700.00		700.00		631.45	
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>17'300.00</b>		<b>17'500.00</b>		<b>13'773.15</b>	<b>1'841.65</b>
3584.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	600.00		700.00		525.15	
3584.3123.00	* (IM)Achats et consommation d'électricité	900.00		1'000.00		769.25	
3584.3129.00	(IM)Achats et consommation chauffage à distance	8'500.00		8'500.00		8'449.85	
3584.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	5'700.00		5'700.00		2'791.80	
3584.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	300.00		300.00		204.60	
3584.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	100.00		100.00			
3584.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	1'200.00		1'200.00		1'032.50	
3584.4363.00	(IM)Remboursements dommages causés par tiers						1'841.65

<b>3583.3121.00</b>	Budget estimé selon la moyenne des dépenses des trois dernières années
<b>3583.3141.01</b>	Travaux d'entretien du clocher
<b>3584.3123.00</b>	Budget estimé selon la moyenne des dépenses des trois dernières années

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>359</b>	<b>LOCAUX SCOLAIRES EN LOCATION</b>	<b>403'000.00</b>	<b>7'100.00</b>	<b>404'000.00</b>	<b>28'500.00</b>	<b>400'124.18</b>	<b>28'500.00</b>
<b>3591</b>	<b>Classes du Caudray - Silo 10 (P)</b>	<b>104'400.00</b>		<b>106'600.00</b>		<b>97'035.29</b>	
3591.3112.00	(IM)Achats de MOBILIER scolaire	1'000.00		1'000.00			
3591.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	1'000.00		1'000.00		961.24	
3591.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	2'000.00		2'000.00		218.65	
3591.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	200.00		200.00		130.90	
3591.3161.03	(IM)Loyers	100'000.00		102'200.00		95'597.85	
3591.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	200.00		200.00		126.65	
<b>3592</b>	<b>Unité scolaire de la Croisée</b>	<b>298'600.00</b>	<b>7'100.00</b>	<b>297'400.00</b>	<b>28'500.00</b>	<b>303'088.89</b>	<b>28'500.00</b>
3592.3123.00	* (IM)Achats et consommation d'électricité	9'000.00		8'000.00		9'312.64	
3592.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	1'000.00		1'000.00		6'700.25	
3592.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	1'500.00		1'000.00			
3592.3161.03	(IM)Loyers	287'100.00		287'100.00		287'076.00	
3592.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses			300.00			
3592.4904.00	* (IM)Imputations internes de loyers		7'100.00		28'500.00		28'500.00

<b>3592.3123.00</b>	Adaptation du budget en tenant compte des consommations de l'année précédente
<b>3592.4904.00</b>	Loyer uniquement jusqu'au 31.03.2020 en raison du déménagement sur le site de Château 17, prévu en avril 2020. Contrepartie dans le compte no 7111.3904.00

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3.2.</b>	<b>GESTION URBAINE - DEVELOPPEMENT DURABLE</b>	<b>8'569'000.00</b>	<b>3'198'600.00</b>	<b>8'223'400.00</b>	<b>3'017'300.00</b>	<b>8'289'360.36</b>	<b>3'246'174.82</b>
<b>3600</b>	<b>Administration GUDD</b>	<b>188'900.00</b>	<b>67'800.00</b>	<b>167'200.00</b>	<b>75'100.00</b>	<b>161'722.05</b>	<b>94'905.00</b>
3600.3011.00	* Traitements personnel fixe	147'200.00		129'100.00		125'412.10	
3600.3011.15	Allocations diverses	3'400.00		5'200.00		4'680.00	
3600.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	13'600.00		11'800.00		10'695.55	
3600.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	22'700.00		19'600.00		19'579.80	
3600.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	1'700.00		1'500.00		1'342.00	
3600.3060.00	* Remboursements de frais divers	300.00				12.60	
3600.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)						2'405.00
3600.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		67'800.00		75'100.00		92'500.00
<b>3610</b>	<b>Logistique et maintenance</b>	<b>2'945'800.00</b>	<b>132'300.00</b>	<b>2'938'000.00</b>	<b>120'900.00</b>	<b>2'882'988.62</b>	<b>185'974.12</b>
3610.3011.00	* Traitements personnel fixe	1'840'900.00		1'858'000.00		1'803'072.20	
3610.3011.15	Allocations diverses	62'000.00		65'400.00		63'080.00	
3610.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	169'000.00		168'500.00		154'162.20	
3610.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	287'300.00		287'800.00		285'779.30	
3610.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	78'600.00		78'200.00		74'760.55	
3610.3060.00	Remboursements de frais divers	6'100.00		6'100.00		5'640.00	
3610.3114.00	* Achats MACHINES, matériel d'exploitation/entretien	125'500.00		116'200.00		103'558.38	
3610.3115.00	Achats de véhicules et accessoires					29'600.00	
3610.3124.01	Achats et consommation de carburant	50'000.00		50'000.00		49'092.20	
3610.3124.02	Achats et consommation de carburant bus scolaire	5'000.00		5'000.00		3'253.60	
3610.3135.00	Achats de matières premières et fournitures	50'000.00		50'000.00		56'409.17	
3610.3143.01	Eclairage de fête	45'000.00		25'000.00		22'036.45	
3610.3154.00	Entretien des machines et du matériel d'exploitation	25'000.00		25'000.00		27'483.76	
3610.3155.00	Entretien des véhicules	85'000.00		85'000.00		86'602.96	
3610.3155.01	Entretien du bus scolaire	3'000.00		3'000.00		2'412.90	
3610.3163.00	Location d'objets mobiliers	12'000.00		15'000.00		9'728.40	
3610.3186.03	Primes d'assurances véhicules de voirie	20'000.00		20'000.00		20'658.20	
3610.3186.04	* Primes d'assurances bus scolaire	3'000.00		1'500.00		854.20	
3610.3189.03	Déneigement par des tiers	6'000.00		6'000.00		3'323.70	
3610.3192.00	Taxes sur les véhicules	6'000.00		6'000.00		5'130.45	
3610.3192.01	Taxes sur les véhicules bus scolaire	2'200.00		2'200.00		2'400.00	
3610.3654.00	Mesure pour "toilettes accueillantes"	3'800.00		3'800.00		2'850.00	
3610.3901.00	* Imputations internes de frais de personnel	60'400.00		60'300.00		71'100.00	
3610.4356.00	Facturation de services à des tiers		30'000.00		30'000.00		27'820.75
3610.4359.00	Ventes et prestations diverses		500.00		500.00		3'075.99
3610.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)						44'894.25
3610.4363.01	Remboursements dommages causés par tiers						390.65
3610.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		101'800.00		90'400.00		109'792.48

<b>3600.3011.00</b>	Hausse liée au transfert de 0.2 EPT provenant de la section no 3640 "Développement durable"
<b>3600.3060.00</b>	Montant prévu pour d'éventuels remboursements de frais
<b>3600.4901.00</b>	Prestations effectuées pour les sections nos 3630 "Déchets non urbains" et 3631 "Déchets urbains", contrepartie dans les comptes 3630.3901.00 et 3631.3901.00. La différence provient d'une modification des %
<b>3610.3011.00</b>	Transfert de 0.25 EPT à la section no 3631 "Gestion des ordures ménagères et déchets Urbains"
<b>3610.3114.00</b>	Achat désherbeuse à vapeur en lieu et place de location annuelle
<b>3610.3186.04</b>	Assurance casco complète sur un nouveau véhicule
<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 également 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>3610.4901.00</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 modification des %

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3620</b>	<b>Espaces verts</b>	<b>2'031'000.00</b>	<b>95'000.00</b>	<b>1'963'900.00</b>	<b>95'000.00</b>	<b>2'006'593.33</b>	<b>146'522.82</b>
3620.3011.00	Traitements personnel fixe	1'262'700.00		1'216'100.00		1'178'824.25	
3620.3011.15	Allocations diverses	67'400.00		70'800.00		70'340.00	
3620.3012.01	Remplacements divers (absences)					30'532.55	
3620.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	116'000.00		110'400.00		102'744.20	
3620.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	193'400.00		189'000.00		185'099.65	
3620.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	54'100.00		51'700.00		49'829.00	
3620.3060.00	* Remboursements de frais divers	1'900.00		900.00		901.00	
3620.3145.01	* Entretien et aménagement des espaces verts	320'000.00		310'000.00		336'482.43	
3620.3145.02	* Plantations liées au "Fonds d'arborisation"	5'000.00		5'000.00		3'934.70	
3620.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	5'000.00		5'000.00		9'600.00	
3620.3301.00	Défalcation capital	500.00				1'061.60	
3620.3816.00	Attribution au "Fonds d'arborisation"	5'000.00		5'000.00		37'243.95	
3620.4309.00	Taxe compensatoire pour arbres		5'000.00		5'000.00		37'243.95
3620.4319.01	Emoluments abattage d'arbres		2'000.00		2'000.00		1'600.00
3620.4356.00	Facturation de services à des tiers		80'000.00		80'000.00		72'676.83
3620.4359.00	Ventes et prestations diverses		3'000.00		3'000.00		1'797.91
3620.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)						27'732.20
3620.4363.01	Remboursements dommages causés par tiers						1'537.23
3620.4816.00	Prélèvement sur le "Fonds d'arborisation"		5'000.00		5'000.00		3'934.70
<b>3630</b>	<b>Gestion des déchets NON URBAINS</b>	<b>399'000.00</b>	<b>13'500.00</b>	<b>346'500.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>364'626.84</b>	<b>19'239.58</b>
3630.3114.00	* Achats MACHINES, matériel d'exploitation/entretien	47'000.00		55'000.00		47'414.81	
3630.3188.01	Ramassage et transport des déchets	45'000.00		45'000.00		43'461.25	
3630.3526.02	Frais d'élimination des déchets	125'000.00		125'000.00		110'141.48	
3630.3656.00	* Subventions pour mise en place de conteneurs enterrés	25'000.00		50'000.00		28'909.30	
3630.3901.00	* Imputations internes de frais de personnel	157'000.00		71'500.00		134'700.00	
3630.4354.00	* Vente de ferraille, papier et PET (TVA 8%)		3'500.00		2'500.00		4'983.74
3630.4359.00	Ventes et prestations diverses		10'000.00		10'000.00		14'255.84
3630.4656.00	Participations de tiers				500.00		

<b>3620.3060.00</b>	Augmentation des remboursements de frais liée à la formation d'horticulteur-paysagiste d'un collaborateur
<b>3620.3145.01</b>	Y compris l'aménagement de la serre des Biondes
<b>3620.3145.02</b>	Arbres des naissances
<b>3630.3114.00</b>	Ce montant comprend 10 poubelles publiques pour Fr. 10'000.--
<b>3630.3656.00</b>	Diminution de la subvention par conteneur à Fr. 2'500.--, 10 conteneurs installés par année
<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>	l'augmentation est due à l'élévation du tonnage de matériel d'électronique de loisirs et d'électroménagers récupéré dans les déchèteries mobiles

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3631</b>	<b>Gestion des ordures ménagères et déchets URBAINS</b>	<b>2'458'400.00</b>	<b>2'458'400.00</b>	<b>2'464'700.00</b>	<b>2'464'700.00</b>	<b>2'504'737.31</b>	<b>2'504'737.31</b>
3631.3011.00	* Traitements personnel fixe	305'500.00		282'100.00		276'732.00	
3631.3011.15	Allocations diverses	4'600.00		4'600.00		3'960.00	
3631.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	28'100.00		25'600.00		24'060.95	
3631.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	48'000.00		44'800.00		44'712.10	
3631.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	10'700.00		9'500.00		9'100.30	
3631.3060.00	Remboursements de frais divers	100.00		100.00		39.00	
3631.3101.01	* Imprimés	12'000.00		10'000.00		12'179.67	
3631.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	45'000.00		45'000.00		31'670.98	
3631.3114.00	* Achats MACHINES, matériel d'exploitation/entretien	38'000.00		50'000.00		16'625.36	
3631.3156.01	* Entretien des conteneurs enterrés	32'000.00		28'000.00		43'616.35	
3631.3170.02	Frais de manifestations	3'000.00					
3631.3181.00	Affranchissements	9'000.00		10'000.00		8'752.50	
3631.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	20'000.00		22'000.00		15'119.92	
3631.3188.01	Ramassage et transport des déchets	740'000.00		750'000.00		697'618.60	
3631.3189.10	* Frais pour les ambassadeurs du tri	7'400.00		3'000.00		3'021.83	
3631.3301.00	Défalcation capital	4'000.00		4'000.00		3'154.00	
3631.3526.02	* Frais d'élimination des déchets	600'000.00		670'000.00		670'261.64	
3631.3526.03	* Participation aux déchetteries intercommunales	390'000.00		350'000.00		450'081.63	
3631.3901.00	* Imputations internes de frais de personnel	161'000.00		156'000.00		194'030.48	
3631.4342.00	* Taxe au sac		842'000.00		800'000.00		795'002.45
3631.4342.01	* Taxe de base citoyens		1'082'900.00		1'200'000.00		1'139'182.76
3631.4342.02	* Taxe des entreprises		83'200.00		112'000.00		82'201.00
3631.4342.03	Revenus déchets encombrants		1'500.00		1'500.00		1'764.75
3631.4354.00	* Vente de ferraille, papier et PET (TVA 8%)		32'000.00		40'000.00		36'141.18
3631.4359.00	Ventes et prestations diverses		12'000.00		13'000.00		12'029.76
3631.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)						4'601.65
3631.4526.00	Rétrocession taxes anticipées du verre		42'000.00		40'000.00		42'344.21
3631.4812.00	* Prélèvement sur le "Fonds de régularisation des déchets"		156'900.00		136'600.00		196'869.55
3631.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		205'900.00		121'600.00		194'600.00

<b>3631.3011.00</b>	Transfert de 0.25 EPT provenant de la section no 3610 "Logistique et maintenance"
<b>3631.3101.01</b>	Montant adapté selon les comptes 2018
<b>3631.3114.00</b>	Suite et fin de l'action poubelles vertes commencée en 2019
<b>3631.3156.01</b>	Ce montant comprend le nettoyage de 100 conteneurs enterrés deux fois par année
<b>3631.3189.10</b>	Augmentation des ambassadeurs de tri, passant de 2 à 3 jusqu'en 2019, à 6 personnes dès 2020
<b>3631.3526.02</b>	Entre autres, baisse du coût à la tonne des déchets ménagers, soit 2'300 tonnes à Fr. 208.--
<b>3631.3526.03</b>	Changement de la convention en cours d'étude, entre les communes et les partenaires
<b>3631.3901.00</b>	Prestations effectuées par du personnel imputé dans les sections nos 2000 "Finances", 3003 "Administration CTC" et 3610 "Logistique et maintenance". Se référer aux commentaires des comptes nos 3610.3901.00 et 3630.3901.00
<b>3631.4342.00</b>	La rétrocession devrait se monter à environ Fr. 360.-- la tonne
<b>3631.4342.01</b>	Estimation de 16'660 habitants à Fr. 65.-- HT
<b>3631.4342.02</b>	Environ 640 entreprises à Fr. 130.-- HT
<b>3631.4354.00</b>	Baisse des coûts de reprise
<b>3631.4812.00</b>	La somme prélevée dans le fonds est équivalente à la différence entre les charges et les produits de la section et permet que les comptes soient équilibrés (charges = produits)
<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	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3640</b>	<b>Développement durable</b>	<b>512'700.00</b>	<b>416'300.00</b>	<b>301'500.00</b>	<b>222'600.00</b>	<b>368'692.21</b>	<b>294'795.99</b>
3640.3011.00	Traitements personnel fixe	54'200.00		53'900.00		52'017.30	
3640.3011.15	Allocations diverses	600.00		600.00		600.00	
3640.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	5'000.00		4'900.00		4'523.00	
3640.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	8'800.00		8'600.00		8'544.00	
3640.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	900.00		800.00		751.85	
3640.3060.00	Remboursements de frais divers	100.00		100.00			
3640.3139.00	Diverses fournitures et marchandises	1'000.00		1'000.00			
3640.3170.11	* Manifestations liées au label Cité de l'énergie	10'000.00					
3640.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	7'500.00					
3640.3185.10	* Honoraires label "Cité de l'énergie"	7'000.00		22'000.00		9'596.07	
3640.3185.20	Bourse solaire - Frais de communication					20'580.00	
3640.3193.01	Cotisations "Cité de l'énergie"	2'600.00		2'600.00		2'600.00	
3640.3666.01	* Subvention développement durable	190'000.00		130'000.00		192'315.18	
3640.3819.01	* Attribution au "Fonds du développement durable"	225'000.00		77'000.00		77'164.81	
3640.4342.05	* Taxe pour le développement durable		225'000.00		77'000.00		77'164.81
3640.4359.00	* Ventes et prestations diverses				100.00		2'450.00
3640.4516.03	* Subventions diverses pour label "Cité de l'énergie"		1'300.00		15'600.00		1'600.00
3640.4656.00	Participations de tiers						2'748.30
3640.4656.04	Bourse solaire - Subvention Suisse Energie						23'716.00
3640.4819.02	* Prélèvement sur le "Fonds du développement durable"		190'000.00		129'900.00		187'116.88
<b>3650</b>	<b>Bourse solaire</b>	<b>33'200.00</b>	<b>15'300.00</b>	<b>41'600.00</b>	<b>26'000.00</b>		
3650.3156.02	* Maintenance des installations	2'400.00		5'600.00			
3650.3185.22	Honoraires techniques	10'000.00		10'000.00			
3650.3185.23	Frais de communication	10'000.00		10'000.00			
3650.3186.00	* Primes d'assurances diverses	200.00		1'100.00			
3650.3290.01	* Rétribution aux financeurs	5'000.00		8'300.00			
3650.3309.00	* Amortissement financier	5'600.00		6'600.00			
3650.4351.00	* Vente d'électricité		9'700.00		19'400.00		
3650.4809.11	* Prélèvement sur "Fonds Bourse solaire Crowdfunding"		5'600.00		6'600.00		

<b>3640.3170.11</b>	Manifestation d'envergure pour l'obtention du label Cité de l'énergie "Gold"
<b>3640.3185.02</b>	2020 : année de relevé du Cercle des indicateurs
<b>3640.3185.10</b>	Le budget comprend les prestations du conseiller
<b>3640.3666.01</b>	Budget établi selon les dépenses de l'année 2018. Ce montant correspond aux subventions octroyées dans le cadre des actions de développement durable et qui sont financées par l'émolument perçu dès le 01.03.2009. Un montant équivalent aux subventions versées, est prélevé sur le Fonds par l'intermédiaire du compte no 3640.4819.02
<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. Dès le 01.04.2019, la taxe sur l'électricité pour le développement durable a augmenté de 0.1 ct à 0.3 ct
<b>3640.4359.00</b>	Se référer au commentaire du compte no 3640.3666.01
<b>3640.4516.03</b>	Subvention pour la visite annuelle du conseiller
<b>3640.4819.02</b>	Se référer au commentaire du compte no 3640.3666.01
<b>3650.3156.02</b>	Installation en exploitation sur l'EMS de la Fondation Les Baumettes
<b>3650.3186.00</b>	Installation en exploitation sur l'EMS de la Fondation Les Baumettes
<b>3650.3290.01</b>	Montant affecté au groupe d'intérêt (les donateurs de la Bourse solaire)
<b>3650.3309.00</b>	Amortissement comptable sur 25 ans
<b>3650.4351.00</b>	Vente de l'électricité à La Fondation Les Baumettes
<b>3650.4809.11</b>	Amortissement comptable sur 25 ans

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3.3.</b>	<b>URBANISME - TRAVAUX</b>	<b>9'734'500.00</b>	<b>6'404'400.00</b>	<b>9'926'900.00</b>	<b>6'718'400.00</b>	<b>7'678'567.94</b>	<b>5'262'416.09</b>
<b>37</b>	<b>SERVICE URBANISME</b>	<b>2'247'300.00</b>	<b>208'300.00</b>	<b>2'058'100.00</b>	<b>190'300.00</b>	<b>4'093'086.13</b>	<b>2'517'690.66</b>
<b>3710</b>	<b>Urbanisme - Fonctionnement</b>	<b>1'620'200.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>1'500'600.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>3'599'418.63</b>	<b>2'313'435.96</b>
3710.3011.00	Traitements personnel fixe	696'600.00		691'700.00		643'872.15	
3710.3011.15	Allocations diverses	26'100.00		23'900.00		22'890.00	
3710.3012.01	Remplacements divers (absences)					18'863.20	
3710.3012.02	Traitements personnel temporaire					4'607.60	
3710.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	63'900.00		62'700.00		55'470.20	
3710.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	111'900.00		111'200.00		107'621.55	
3710.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	13'500.00		12'100.00		10'823.85	
3710.3060.00	Remboursements de frais divers	5'000.00		5'000.00		4'311.00	
3710.3101.01	Imprimés	500.00		1'000.00		43.60	
3710.3142.02	Aménagements urbains	20'000.00		20'000.00		18'754.96	
3710.3185.11	Frais d'études pour nouveaux aménagements	40'000.00		40'000.00		43'827.35	
3710.3185.19	Honoraires avocat ou Urbaniste-conseil	5'000.00		5'000.00		20'578.50	
3710.3187.01	Emoluments divers (RF, acquis. données, ...)	6'000.00		6'000.00		4'846.50	
3710.3526.04	SDOL - Frais de fonctionnement	259'900.00		276'500.00		252'342.87	
3710.3526.05	* SDOL - Frais des chantiers	183'500.00		54'900.00		8'381.25	
3710.3526.08	Fabrique de Malley - Frais de fonctionnement	188'300.00		190'600.00		112'741.05	
3710.3816.01	Attribution au Fonds infrastructures communautaires					2'269'443.00	
3710.4309.01	Taxe pour infrastructures communautaires						2'269'443.00
3710.4356.00	Facturation de services à des tiers		3'500.00		3'500.00		2'366.00
3710.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)						27'917.55
3710.4659.01	Participations de tiers						13'709.41

**3710.3526.05** Part communale au budget intercommunal des chantiers du SDOL

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3712</b>	<b>Office de la Police des constructions</b>	<b>627'100.00</b>	<b>204'800.00</b>	<b>557'500.00</b>	<b>186'800.00</b>	<b>493'667.50</b>	<b>204'254.70</b>
3712.3011.00	Traitements personnel fixe	324'100.00		319'600.00		308'096.50	
3712.3011.15	Allocations diverses	15'900.00		16'600.00		21'094.00	
3712.3012.02	* Traitements personnel temporaire	55'000.00					
3712.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	34'600.00		29'100.00		26'369.10	
3712.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	52'900.00		51'400.00		51'378.60	
3712.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	4'900.00		4'400.00		4'124.55	
3712.3060.00	* Remboursements de frais divers	700.00		500.00		187.50	
3712.3102.03	Publications des enquêtes à refacturer	16'000.00		16'000.00		11'743.45	
3712.3102.04	Publications des enquêtes internes	6'000.00		6'000.00		4'443.40	
3712.3137.00	Achats de plaques de rue et de numéros d'immeubles	500.00		500.00		89.65	
3712.3185.12	Contrôles de la conformité de projets et des chantiers	10'000.00		10'000.00		10'680.80	
3712.3301.00	Défalcation capital					0.80	
3712.3528.00	Participation à l'inspection intercommunale des chantiers	56'500.00		53'400.00		55'459.15	
3712.3816.02	Attribution au "Fonds rempl. places de stationnement"	50'000.00		50'000.00			
3712.4309.02	Contributions de rempl. places de stationnement		50'000.00		50'000.00		
3712.4312.00	Emoluments divers - Procédé de réclame		3'000.00		7'000.00		1'122.50
3712.4313.02	Permis de construire/habiter/occuper/utiliser		120'000.00		120'000.00		167'399.40
3712.4313.03	Taxes et émoluments d'usage du domaine public		30'000.00		8'000.00		30'038.50
3712.4353.00	Vente de plaques de numéros d'immeubles		1'000.00		1'000.00		200.00
3712.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)						4'834.30
3712.4659.00	Participations de tiers (visites de chantier)		800.00		800.00		660.00

**3712.3012.02** Scannage des anciens dossiers d'autorisations de construire

**3712.3060.00** Augmentation liée aux frais de formation extra-muros

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>38</b>	<b>SERVICE TRAVAUX</b>	<b>7'487'200.00</b>	<b>6'196'100.00</b>	<b>7'868'800.00</b>	<b>6'528'100.00</b>	<b>3'585'481.81</b>	<b>2'744'725.43</b>
<b>3810</b>	<b>Travaux</b>	<b>1'381'500.00</b>	<b>425'400.00</b>	<b>1'364'100.00</b>	<b>358'400.00</b>	<b>1'321'492.73</b>	<b>683'621.00</b>
3810.3011.00	Traitements personnel fixe	715'600.00		707'800.00		686'216.60	
3810.3011.15	Allocations diverses	23'700.00		23'100.00		23'895.00	
3810.3012.02	* Traitements personnel temporaire	7'200.00				5'532.00	
3810.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	66'300.00		64'100.00		59'850.20	
3810.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	118'300.00		113'500.00		113'695.95	
3810.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	11'000.00		9'900.00		9'583.45	
3810.3060.00	Remboursements de frais divers	6'600.00		6'400.00		5'738.60	
3810.3114.00	Achats MACHINES, matériel d'exploitation/entretien	1'800.00		1'800.00		69.36	
3810.3123.02	Achats d'électricité pour éclairage public	170'000.00		175'000.00		154'031.10	
3810.3142.03	Entretien des voies industrielles	20'000.00		20'000.00		323.10	
3810.3143.02	Entretien et amélioration de l'éclairage public	230'000.00		230'000.00		229'017.32	
3810.3147.00	Entretien des cours d'eau	5'000.00		5'000.00		29'064.85	
3810.3162.01	* Redevances d'utilisation des voies industrielles	6'000.00		7'500.00		4'475.20	
3810.4313.04	* Permis de fouille		130'000.00		60'000.00		276'226.90
3810.4342.06	* Taxes d'utilisation des voies industrielles		12'000.00		15'000.00		8'904.00
3810.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)						1'947.60
3810.4363.01	Remboursements dommages causés par tiers						5'116.20
3810.4516.00	Participation du Canton						108'034.30
3810.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		283'400.00		283'400.00		283'392.00
<b>3820</b>	<b>Mobilité</b>	<b>340'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>340'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>207'884.65</b>	<b>5'000.00</b>
3820.3142.04	Réfection du réseau routier + piétons	300'000.00		300'000.00		180'295.95	
3820.3185.13	Etudes et aménagements	15'000.00		20'000.00		7'588.70	
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
<b>3830</b>	<b>Structure de suivi du Tram</b>	<b>636'900.00</b>	<b>636'900.00</b>				
3830.3011.02	Traitements personnel hors DO	491'100.00					
3830.3011.15	Allocations diverses	13'800.00					
3830.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	45'100.00					
3830.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	82'500.00					
3830.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	3'900.00					
3830.3060.00	Remboursements de frais divers	500.00					
3830.4356.00	Facturation de services à des tiers		636'900.00				

<b>3810.3012.02</b>	Rémunération pour la rédaction du "Petit Journal" de la Gare de Renens
<b>3810.3162.01</b>	Baisse des livraisons de la société utilisatrice des voies
<b>3810.4313.04</b>	Estimation, dépendant des durées des chantiers de tiers
<b>3810.4342.06</b>	Lié au compte no 3810.3162.01
<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

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3860</b>	<b>Rés. évacuation + épuration eaux (fonds affecté)</b>	<b>5'128'800.00</b>	<b>5'128'800.00</b>	<b>6'164'700.00</b>	<b>6'164'700.00</b>	<b>2'056'104.43</b>	<b>2'056'104.43</b>
3860.3144.00	Entretien des canalisations	150'000.00		180'000.00		99'709.79	
3860.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	15'000.00		20'000.00			
3860.3185.15	Contrôles séparatifs	85'000.00		85'000.00		57'044.20	
3860.3189.04	Frais d'encaissement de la taxe d'épuration	10'000.00		10'000.00		7'750.00	
3860.3191.07	TVA - IP non déductible sur investissements					2'015.95	
3860.3526.06	Participation à l'exploitation de la STEP	1'524'000.00		1'526'900.00		1'284'477.61	
3860.3526.07	Participation Entente Mèbre-Sorge	16'600.00		10'600.00		1'010.10	
3860.3901.00	* Imputations internes de frais de personnel	294'200.00		294'200.00		294'154.00	
3860.3905.00	* Imputations internes d'amortissements supplémentaires	3'034'000.00		4'038'000.00		309'942.78	
3860.4341.00	* Taxes uniques de raccordement		150'000.00		100'000.00		204'277.15
3860.4342.07	Taxes d'épuration		1'500'000.00		1'500'000.00		1'315'271.16
3860.4811.00	* Prélèv. sur le "Fonds réseau eaux" p/amortissements		3'034'000.00		4'038'000.00		536'556.12
3860.4811.01	Prélèv. sur "Fonds réseau eaux" p/équilibre section		444'800.00		526'700.00		

<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 2019 pour le réseau d'évacuation et d'épuration des eaux
<b>3860.4341.00</b>	Estimation, dépend des chantiers des tiers
<b>3860.4811.00</b>	En relation avec les investissements prévus au plan des investissements 2019-2023 (2024-2028). Se référer également au commentaire du compte no 3860.3905.00

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5</b>	<b>*** CULTURE - JEUNESSE - AFFAIRES SCOLAIRES - SPORT ***</b>	<b>9'464'800.00</b>	<b>1'428'100.00</b>	<b>9'187'800.00</b>	<b>1'302'300.00</b>	<b>8'500'016.71</b>	<b>1'631'914.81</b>
<b>50</b>	<b>SERVICE ADMINISTRATIF</b>	<b>868'700.00</b>	<b>22'300.00</b>	<b>856'800.00</b>	<b>21'900.00</b>	<b>722'098.90</b>	<b>27'575.00</b>
<b>5000</b>	<b>Service administratif</b>	<b>868'700.00</b>	<b>22'300.00</b>	<b>856'800.00</b>	<b>21'900.00</b>	<b>722'098.90</b>	<b>27'575.00</b>
5000.3011.00	Traitements personnel fixe	647'600.00		643'900.00		535'821.25	
5000.3011.15	Allocations diverses	20'300.00		19'600.00		22'390.00	
5000.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	59'400.00		58'300.00		46'463.25	
5000.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	106'100.00		99'700.00		89'156.40	
5000.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	6'600.00		7'000.00		5'814.15	
5000.3060.00	Remboursements de frais divers	4'700.00		4'300.00		4'200.00	
5000.3101.00	Fournitures de bureau	2'500.00		2'500.00		2'253.95	
5000.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	1'500.00		1'500.00		1'338.00	
5000.3111.00	Achats MACHINES et appareils bureau (technique)	1'500.00		1'500.00			
5000.3114.02	Achats de matériel d'animation et audio	5'000.00		5'000.00		3'283.30	
5000.3119.00	Achats pour collections (oeuvres d'art)	1'500.00		1'500.00		585.00	
5000.3151.00	Entretien du mobilier et des machines de bureau	500.00		500.00		64.40	
5000.3154.01	Entretien du matériel d'animation	500.00		500.00			
5000.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	1'500.00		1'500.00		2'139.53	
5000.3193.00	Cotisations	9'000.00		9'000.00		8'490.00	
5000.3199.00	Frais divers	500.00		500.00		99.67	
5000.4273.00	* Locations de "Vitabri"				100.00		
5000.4356.00	Facturation de services à des tiers		20'000.00		20'000.00		25'325.00
5000.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		2'300.00		1'800.00		2'250.00

**5000.4273.00** Pas de recettes, en raison de la gratuité aux ayants droits

**5000.4901.00** Prestations pour l'OSP Région Centre, contrepartie dans le compte no 5340.3901.00. Ajustement des prestations selon les comptes 2018

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>51</b>	<b>CULTURE</b>	<b>3'403'800.00</b>	<b>481'600.00</b>	<b>3'155'000.00</b>	<b>325'600.00</b>	<b>3'233'444.08</b>	<b>642'567.46</b>
<b>5100</b>	<b>Culture</b>	<b>1'705'700.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1'638'000.00</b>	<b>200.00</b>	<b>1'516'637.11</b>	<b>1'242.80</b>
5100.3003.00	* Jetons de présence	1'400.00		1'200.00		1'400.00	
5100.3011.00	Traitements personnel fixe	234'900.00		242'900.00		225'567.45	
5100.3011.02	* Traitements personnel hors DO	9'000.00		8'000.00		9'307.70	
5100.3011.15	Allocations diverses	5'500.00		600.00		525.00	
5100.3012.01	Remplacements divers (absences)					22'283.55	
5100.3012.02	Traitements personnel temporaire	15'000.00		15'000.00		30'842.65	
5100.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	23'800.00		22'100.00		24'365.05	
5100.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	38'800.00		38'200.00		43'467.90	
5100.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	2'800.00		1'700.00		1'740.40	
5100.3060.00	Remboursements de frais divers	2'000.00		2'500.00		1'634.45	
5100.3102.02	* Annonces, affichage	4'800.00		1'000.00		5'235.60	
5100.3513.00	* Contribution FEM (fondation des écoles de musique)	204'300.00		204'300.00		200'583.00	
5100.3653.00	* Subventions individuelles des études musicales	25'000.00		10'000.00		18'615.95	
5100.3653.01	* Subventions diverses	38'000.00		31'000.00		27'512.05	
5100.3653.02	* Subventions à des manifestations diverses	51'500.00		38'000.00		28'629.96	
5100.3653.03	* Subventions aux sociétés locales	91'000.00		64'500.00		51'279.50	
5100.3653.04	Subventions de la Commission culturelle	20'000.00		18'000.00		17'700.00	
5100.3653.05	Subvention au Contexte-Silo	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
5100.3653.06	Subvention à l'Ecole de cirque	13'000.00		13'000.00		8'000.00	
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	* Subvention au Fds intercom. des institutions culturelles	30'000.00		25'000.00		25'000.00	
5100.3653.10	Subvention à la Sté coopérative du Refuge	60'000.00		70'000.00		46'026.50	
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		180'000.00	
5100.3653.14	* Subvention à la Fondation TKM	254'900.00		245'000.00		206'920.40	
5100.4359.00	Ventes et prestations diverses		100.00		200.00		
5100.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)						1'242.80

<b>5100.3003.00</b>	Adaptation du montant selon les comptes 2018
<b>5100.3011.02</b>	Adaptation du montant selon les comptes 2018
<b>5100.3102.02</b>	Agenda de la Place du Marché, selon la décision municipale
<b>5100.3513.00</b>	Fr. 9.50 par habitant
<b>5100.3653.00</b>	Augmentation des demandes
<b>5100.3653.01</b>	Conférence des villes suisses en matière culturelle : résidence d'artistes en 2020
<b>5100.3653.02</b>	Anniversaire des 10 ans de la Feria Flamenca, projet de médiation (les Arpenteurs)
<b>5100.3653.03</b>	Nouveau projet "Gare aux livres"
<b>5100.3653.07</b>	L'Espace D a fermé
<b>5100.3653.09</b>	Augmentation du soutien de Renens aux quatre grandes institutions lausannoises : Opéra, Bèjart Ballet, Orchestre de chambre de Lausanne et Théâtre de Vidy
<b>5100.3653.14</b>	Subvention de Fr. 8.-- par habitant, subvention équivalente à la taxe sur le divertissement et participation au loyer

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5110</b>	<b>Animations</b>	<b>98'700.00</b>	<b>11'500.00</b>	<b>97'200.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>73'530.07</b>	<b>13'290.00</b>
	<b><i>Récapitulatif par projets (résultat net)</i></b>						
	<i>Manifestation de la fête nationale</i>	<i>39'000.00</i>		<i>39'000.00</i>		<i>25'873.21</i>	
	<i>Animation place du Marché (dont subv.RNS Animation)</i>	<i>18'000.00</i>		<i>18'000.00</i>		<i>14'219.55</i>	
	<i>Noël à Renens</i>	<i>30'200.00</i>		<i>30'200.00</i>		<i>20'147.31</i>	
5110.3101.01	* Imprimés	10'000.00		10'200.00		6'199.50	
5110.3102.02	Annonces, affichage	7'700.00		7'000.00		1'132.65	
5110.3123.03	* Electricité (consommation et installation)	3'800.00		8'000.00		5'568.60	
5110.3139.00	Diverses fournitures et marchandises	2'700.00		2'700.00		1'851.80	
5110.3162.00	* Redevances - Droits d'auteur	1'800.00		1'400.00		760.45	
5110.3163.00	* Location d'objets mobiliers	9'800.00		12'300.00		12'086.80	
5110.3189.01	* Honoraires, cachets et prestations de tiers	48'000.00		42'000.00		32'554.77	
5110.3199.00	* Frais divers	2'900.00		1'600.00		1'375.50	
5110.3653.15	Subvention à l'Association Renens-Animation	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
5110.4272.03	* Locations de stands - Emplacements		500.00				2'290.00
5110.4653.00	Participations et subventions de tiers		11'000.00		10'000.00		11'000.00
<b>5115</b>	<b>* Saison culturelle</b>	<b>238'500.00</b>	<b>117'000.00</b>	<b>153'700.00</b>	<b>63'700.00</b>	<b>142'496.90</b>	<b>78'762.50</b>
	<b><i>Récapitulatif (résultat net)</i></b>	<i>121'500.00</i>		<i>90'000.00</i>		<i>63'734.40</i>	
5115.3101.01	Imprimés	25'000.00		18'700.00		15'379.90	
5115.3102.02	Annonces, affichage	50'000.00		40'000.00		30'904.58	
5115.3139.00	Diverses fournitures et marchandises	7'000.00		4'500.00		5'472.95	
5115.3162.00	Redevances - Droits d'auteur	12'000.00		9'000.00		6'750.50	
5115.3163.00	Location d'objets mobiliers	6'000.00		3'500.00			
5115.3189.01	Honoraires, cachets et prestations de tiers	120'000.00		71'000.00		80'026.97	
5115.3191.08	Impôt à la source	2'000.00		1'500.00		34.90	
5115.3199.00	Frais divers	6'500.00		1'500.00		1'720.00	
5115.3199.03	Frais divers, de transport et d'hôtel	10'000.00		4'000.00		2'207.10	
5115.4359.00	Ventes et prestations diverses		10'000.00		6'700.00		6'127.50
5115.4392.00	Billets et abonnements		95'000.00		48'000.00		59'135.00
5115.4653.00	Participations et subventions de tiers		12'000.00		9'000.00		13'500.00

<b>5110.3101.01</b>	Communication prise en charge par la section no 1010 "Administration générale"
<b>5110.3123.03</b>	Lié au changement du concept pour le 1er août
<b>5110.3162.00</b>	Engagement d'un groupe professionnel pour le 1er août
<b>5110.3163.00</b>	Location d'infrastructures
<b>5110.3189.01</b>	Changement de concept pour le 1er août et Noël
<b>5110.3199.00</b>	Lié au changement du concept pour le 1er août et Noël
<b>5110.4272.03</b>	Lié au changement du concept pour le 1er août et Noël
<b>5115</b>	Le montant de Fr. 121'500.-- totalise le charges nettes de la Saison musicale (Fr. 31'500.--), section no 5121 et de l'ancienne Saison de spectacles (Fr. 90'000.--), section no 5115

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5116</b>	<b>* Tarmac (anciennement FTH)</b>	<b>81'000.00</b>	<b>68'300.00</b>	<b>12'800.00</b>		<b>25'500.00</b>	
	<b><i>Récapitulatif (résultat net)</i></b>		<i>12'700.00</i>		<i>12'800.00</i>		<i>25'500.00</i>
5116.3101.01	Imprimés	5'000.00					
5116.3102.02	Annonces, affichage	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	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	Attribution au "Fonds particip. communale Tarmac"			12'800.00		25'500.00	
5116.4653.00	Participations et subventions de tiers		30'000.00				
5116.4809.08	Prélèvement sur le "Fonds particip. communale Tarmac"		38'300.00				
<b>5117</b>	<b>* Festimixx</b>	<b>45'000.00</b>		<b>45'000.00</b>		<b>338'190.06</b>	<b>273'190.06</b>
	<b><i>Résultat net</i></b>		<i>45'000.00</i>		<i>45'000.00</i>		<i>65'000.00</i>
5117.3101.01	Imprimés					13'213.40	
5117.3102.02	Annonces, affichage					26'909.93	
5117.3123.03	Electricité (consommation et installation)					22'363.45	
5117.3131.00	Achats de produits alimentaires					22'035.53	
5117.3135.00	Achats de matières premières et fournitures					3'223.66	
5117.3162.00	Redevances - Droits d'auteur					7'777.75	
5117.3163.00	Location d'objets mobiliers					66'963.88	
5117.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations					893.10	
5117.3189.00	Honoraires et prestations de tiers					98'962.30	
5117.3189.05	Cachets					66'097.21	
5117.3199.00	Frais divers					671.85	
5117.3199.03	Frais divers, de transport et d'hôtel					9'078.00	
5117.3809.07	Attribution au "Fonds particip. communale Festimixx"	45'000.00		45'000.00			
5117.4272.03	Locations de stands - Emplacements						21'050.00
5117.4359.00	Ventes et prestations diverses						34'045.00
5117.4653.00	Participations et subventions de tiers						7'126.20
5117.4653.01	Subvention de l'Association Renens Carrefour du Monde						140'968.86
5117.4809.09	Prélèvement sur le Fonds particip. communale Festimixx						70'000.00

- 5116 2020 : année Tarmac festival
- 5117 Prochaine édition en 2021

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5120</b>	<b>Cinéma + Concerts d'été + Projections ECAL</b>	<b>41'300.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>26'500.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>18'912.81</b>	<b>5'000.00</b>
	<b><i>Récapitulatif par projets (résultat net)</i></b>						
	<i>Cinéma plein air</i>	<i>10'800.00</i>		<i>7'800.00</i>		<i>2'230.75</i>	
	<i>Concerts d'été</i>	<i>18'000.00</i>		<i>14'000.00</i>		<i>10'846.11</i>	
	<i>Projections ECAL</i>	<i>7'500.00</i>		<i>1'700.00</i>		<i>835.95</i>	
5120.3101.01	* Imprimés	4'500.00		3'900.00		2'789.05	
5120.3102.02	Annonces, affichage	3'000.00		3'500.00			
5120.3139.00	Diverses fournitures et marchandises	600.00		500.00		389.80	
5120.3162.00	Redevances - Droits d'auteur	2'900.00		2'900.00		1'546.10	
5120.3163.00	* Location d'objets mobiliers	14'000.00		600.00			
5120.3186.00	* Primes d'assurances diverses					724.50	
5120.3189.01	Honoraires, cachets et prestations de tiers	15'900.00		15'000.00		13'463.36	
5120.3199.00	* Frais divers	400.00		100.00			
5120.4653.00	Participations et subventions de tiers		5'000.00		3'000.00		5'000.00
<b>5121</b>	<b>* Saison musicale (-&gt; 2019) + Exploration du monde</b>	<b>13'000.00</b>	<b>8'500.00</b>	<b>52'000.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>37'431.65</b>	<b>12'527.45</b>
	<b><i>Récapitulatif par projets (résultat net)</i></b>						
	<i>Saison musicale</i>			<i>31'500.00</i>		<i>22'802.78</i>	
	<i>Exploration du Monde</i>	<i>4'500.00</i>		<i>4'500.00</i>		<i>2'101.42</i>	
5121.3101.01	Imprimés	5'000.00		11'500.00		8'664.65	
5121.3102.02	Annonces, affichage			1'500.00		2'401.73	
5121.3139.00	Diverses fournitures et marchandises	500.00		1'500.00		479.75	
5121.3162.00	Redevances - Droits d'auteur			1'500.00		540.00	
5121.3189.01	Honoraires, cachets et prestations de tiers	7'000.00		35'000.00		25'345.52	
5121.3199.00	Frais divers	500.00		1'000.00			
5121.4359.00	Ventes et prestations diverses		1'000.00		2'000.00		1'425.30
5121.4392.01	Billets et collecte		7'500.00		9'500.00		11'102.15
5121.4653.00	Participations et subventions de tiers				4'500.00		
<b>5150</b>	<b>Promotion culturelle</b>	<b>15'000.00</b>		<b>15'000.00</b>		<b>12'305.87</b>	
	<b><i>Récapitulatif par projets (résultat net)</i></b>						
	<i>Mérites de la Ville de Renens</i>	<i>7'500.00</i>		<i>7'500.00</i>		<i>9'190.35</i>	
	<i>Apéritif culturel</i>	<i>2'300.00</i>		<i>2'300.00</i>		<i>2'176.00</i>	
	<i>Prix de la Ville ECAL</i>	<i>5'200.00</i>		<i>5'200.00</i>		<i>939.52</i>	
5150.3101.01	Imprimés	1'500.00		1'500.00		459.67	
5150.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	4'700.00		4'700.00		4'306.40	
5150.3189.01	Honoraires, cachets et prestations de tiers	800.00		800.00		1'339.80	
5150.3653.16	Prix pour mérites divers	8'000.00		8'000.00		6'200.00	

<b>5120.3101.01</b>	Impression pour ECAL Cinéma par un imprimeur local
<b>5120.3163.00</b>	Location de matériel de projection (Piazzetta et ECAL Cinéma) et de scène (Concerts d'été)
<b>5120.3186.00</b>	Primes d'assurances comprises dans le portefeuille de l'Administration générale
<b>5120.3199.00</b>	Concerts d'été décentralisés
<b>5121</b>	Pour la Saison musicale, se référer au commentaire général de la section no 5115

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5180</b>	<b>Bibliothèque publique</b>	<b>462'200.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>443'800.00</b>		<b>437'533.71</b>	<b>1'298.35</b>
5180.3011.00	Traitements personnel fixe	330'000.00		315'100.00		306'435.70	
5180.3011.15	Allocations diverses	6'200.00		7'100.00		6'165.60	
5180.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					2'764.35	
5180.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	30'400.00		28'600.00		26'884.50	
5180.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	51'300.00		49'000.00		48'974.30	
5180.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	3'800.00		3'000.00		2'849.20	
5180.3060.00	Remboursements de frais divers	100.00		100.00			
5180.3101.00	Fournitures de bureau	500.00		2'500.00		336.10	
5180.3101.01	* Imprimés	2'500.00					
5180.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	25'000.00		25'000.00		24'439.70	
5180.3102.05	Reliure et entretien des livres	2'000.00		2'000.00		1'537.90	
5180.3113.00	* Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	1'000.00		5'000.00		14'471.30	
5180.3116.01	* Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	2'000.00		1'500.00		744.45	
5180.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	500.00		500.00			
5180.3162.00	Redevances - Droits d'auteur	100.00		100.00			
5180.3170.00	* Frais de réceptions et de manifestations	5'000.00		3'000.00		1'340.81	
5180.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	1'000.00		1'000.00			
5180.3199.00	Frais divers	300.00		300.00		180.50	
5180.3301.00	Défalcation capital	500.00				409.30	
5180.4363.01	Remboursements dommages causés par tiers		1'500.00				1'298.35

**5180.3101.01** Impression du matériel promotionnel liée au développement des animations

**5180.3113.00** Suite du projet de réaménagement reporté à 2021

**5180.3116.01** Exposition de la collection "3 petits cochons"

**5180.3170.00** Invitations d'auteurs

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>519</b>	<b>GEST. BÂT. CULTURELS &amp; RECREATIFS</b>	<b>703'400.00</b>	<b>269'700.00</b>	<b>671'000.00</b>	<b>232'700.00</b>	<b>630'905.90</b>	<b>257'256.30</b>
<b>5190</b>	<b>Salle de spectacle (3431)</b>	<b>673'600.00</b>	<b>168'000.00</b>	<b>639'200.00</b>	<b>131'000.00</b>	<b>604'406.16</b>	<b>161'495.75</b>
5190.3011.00	Traitements personnel fixe	400'300.00		404'600.00		391'430.40	
5190.3011.02	* Traitements personnel hors DO	15'000.00		10'100.00		6'972.20	
5190.3011.15	Allocations diverses	9'000.00		5'400.00		7'550.00	
5190.3012.02	Traitements personnel temporaire	4'000.00		4'000.00		4'416.60	
5190.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	38'500.00		37'700.00		34'980.80	
5190.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	64'000.00		63'500.00		63'449.40	
5190.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	4'700.00		3'300.00		4'196.30	
5190.3060.00	Remboursements de frais divers	100.00		100.00			
5190.3113.00	* Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	80'000.00		80'000.00		60'164.31	
5190.3114.00	Achats MACHINES, matériel d'exploitation/entretien	5'000.00		5'000.00		5'156.85	
5190.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	6'000.00		6'000.00		6'416.30	
5190.3163.00	* Location d'objets mobiliers	12'000.00					
5190.3189.00	* Honoraires et prestations de tiers	29'000.00		14'000.00		14'847.15	
5190.3199.00	Frais divers	6'000.00		5'500.00		4'825.85	
5190.4271.15	Locations		120'000.00		110'000.00		125'367.50
5190.4273.01	* Location d'objets mobiliers		12'000.00				
5190.4359.00	* Ventes et prestations diverses		35'000.00		20'000.00		35'331.25
5190.4361.01	Remboursements de traitements		500.00		500.00		228.10
5190.4363.01	Remboursements dommages causés par tiers		500.00		500.00		568.90
<b>5193</b>	<b>Ondallaz - Mon Beau Pays (3282)</b>	<b>29'800.00</b>	<b>49'300.00</b>	<b>31'800.00</b>	<b>49'300.00</b>	<b>26'499.74</b>	<b>43'130.55</b>
5193.3113.00	* Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	4'000.00		6'000.00		6'151.45	
5193.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	6'000.00		6'000.00		3'768.00	
5193.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	15'000.00		15'000.00		13'650.84	
5193.3189.00	Honoraires et prestations de tiers	2'000.00		2'000.00		610.15	
5193.3191.09	* Taxes de séjour sur locations "Mon Beau-Pays"	2'800.00		2'800.00		2'319.30	
5193.4066.00	* Taxe communale de séjour		2'800.00		2'800.00		2'319.30
5193.4231.03	Locations Chalet Mon Beau Pays		45'000.00		45'000.00		40'201.10
5193.4363.01	Remboursements dommages causés par tiers		1'500.00		1'500.00		610.15
<b>5199</b>	<b>Bâtiments scolaires</b>		<b>52'400.00</b>		<b>52'400.00</b>		<b>52'630.00</b>
5199.4271.10	Locations collège de Verdeaux		800.00		800.00		740.00
5199.4271.11	Locations collège du 24-Janvier		3'000.00		3'000.00		2'460.00
5199.4271.12	Locations collège de Florissant		46'500.00		46'500.00		47'240.00
5199.4271.13	Locations collège du Léman		1'000.00		1'000.00		600.00
5199.4271.14	Locations collège du Censuy		1'100.00		1'100.00		1'590.00

<b>5190.3011.02</b>	Personnel de service estimé selon la demande
<b>5190.3113.00</b>	Régie lumière et projecteurs traditionnels/robotisés avec câblage et amplification des haut-parleurs de retour de scène
<b>5190.3163.00</b>	Matériel technique ou de régie loué pour des tiers, refacturé dans le compte no 5190.4273.01
<b>5190.3189.00</b>	Augmentation des prestations techniques
<b>5190.4273.01</b>	Se référer au commentaire du compte no 5190.3163.00
<b>5190.4359.00</b>	Augmentation du remboursement des prestations techniques
<b>5193.3113.00</b>	Pas d'achat exceptionnel en 2020
<b>5193.3191.09</b>	Taxe de 9 % du chiffre d'affaires soumis, estimé à Fr. 31'000.-- (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>	Se référer au commentaire du compte no 5193.3191.09

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>53</b>	<b>JEUNESSE</b>	<b>3'242'800.00</b>	<b>897'200.00</b>	<b>3'226'600.00</b>	<b>928'800.00</b>	<b>2'982'258.18</b>	<b>931'809.35</b>
<b>5300</b>	<b>Jeunesse</b>	<b>740'300.00</b>	<b>12'900.00</b>	<b>717'500.00</b>	<b>12'900.00</b>	<b>678'464.33</b>	<b>20'573.40</b>
5300.3011.00	Traitements personnel fixe	484'000.00		469'200.00		451'241.35	
5300.3011.02	Traitements personnel hors DO	20'000.00		20'000.00		26'017.85	
5300.3011.15	Allocations diverses	18'500.00		14'900.00		13'080.00	
5300.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					426.50	
5300.3012.02	* Traitements personnel temporaire	8'000.00		9'000.00		7'200.00	
5300.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	47'100.00		44'400.00		41'548.30	
5300.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	78'400.00		72'800.00		72'729.60	
5300.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	5'200.00		4'700.00		4'582.25	
5300.3060.00	Remboursements de frais divers	300.00		300.00			
5300.3101.01	* Imprimés	5'000.00		10'000.00		5'009.55	
5300.3116.01	* Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	24'000.00		22'000.00		21'042.70	
5300.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	5'000.00		6'000.00		4'960.85	
5300.3170.03	Frais du passeport vacances	6'000.00		6'000.00		3'959.20	
5300.3189.00	* Honoraires et prestations de tiers	10'000.00		10'000.00			
5300.3199.06	Frais divers + Coups de pouce	7'000.00		7'000.00		7'142.00	
5300.3301.00	Défalcation capital					96.00	
5300.3522.00	Participation à "Lausanne Région"	17'500.00		17'200.00		17'313.48	
5300.3523.00	* Participation à la Plateforme Jeunesse Ouest lausannois	4'300.00		4'000.00		2'114.70	
5300.4359.00	Ventes et prestations diverses		300.00		300.00		
5300.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)						6'078.40
5300.4362.00	Remboursements de frais						610.00
5300.4513.00	Part. du Canton à des charges de culture, loisirs et sports		1'000.00		1'000.00		1'185.00
5300.4523.00	Part. de communes charges de culture, loisirs et sports		1'000.00		1'000.00		
5300.4652.00	Participations des parents		10'100.00		10'100.00		11'100.00
5300.4653.00	Participations et subventions de tiers		500.00		500.00		1'600.00
<b>5301</b>	<b>Projets "Jeunesse"</b>	<b>11'900.00</b>		<b>12'300.00</b>		<b>7'352.50</b>	
5301.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	200.00		200.00		177.45	
5301.3131.00	Achats de produits alimentaires	100.00					
5301.3189.00	Honoraires et prestations de tiers	1'000.00		1'000.00			
5301.3189.06	* Indemnités "Grands frères" et moniteurs divers	3'500.00		3'000.00		3'300.00	
5301.3199.00	Frais divers	600.00		600.00			
5301.3653.17	* Aides, soutiens à divers projets	2'000.00		3'000.00		800.00	
5301.3653.18	Soutien au Conseil des jeunes	4'000.00		4'000.00		3'075.05	
5301.3665.02	Soutien social	500.00		500.00			

<b>5300.3012.02</b>	Adaptation du montant selon les comptes 2018
<b>5300.3101.01</b>	Moins de projets prévus et communication par les réseaux sociaux
<b>5300.3116.01</b>	Un centre aéré supplémentaire
<b>5300.3189.00</b>	Evaluation de la politique Jeunesse
<b>5300.3523.00</b>	Fr. 0.20 par habitant
<b>5301.3189.06</b>	Engagement d'une monitrice supplémentaire pour encourager la participation des filles
<b>5301.3653.17</b>	Moins de projets prévus

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5308</b>	<b>Bibliothèques scolaires</b>	<b>337'600.00</b>	<b>336'600.00</b>	<b>359'100.00</b>	<b>358'100.00</b>	<b>282'465.50</b>	<b>288'902.65</b>
5308.3011.00	* Traitements personnel fixe	262'200.00		275'700.00		218'774.05	
5308.3011.15	Allocations diverses	5'800.00		7'100.00		6'194.40	
5308.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	24'100.00		25'000.00		19'023.35	
5308.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	40'200.00		44'500.00		34'311.90	
5308.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	2'500.00		3'000.00		2'197.20	
5308.3060.00	Remboursements de frais divers	100.00		100.00			
5308.3102.05	* Reliure et entretien des livres	1'000.00		2'000.00		779.85	
5308.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	1'000.00		1'000.00		888.00	
5308.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	500.00		500.00		211.45	
5308.3199.00	Frais divers	200.00		200.00		85.30	
5308.4513.01	Participation du Canton - Mandat de prestations		336'600.00		358'100.00		288'902.65

**5308.3011.00** Diminution liée au mouvement du personnel

**5308.3102.05** En lien avec la baisse du budget cantonal pour l'aquisition de documents

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>531</b>	<b>* ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	<b>767'000.00</b>	<b>167'200.00</b>	<b>740'000.00</b>	<b>195'600.00</b>	<b>648'713.15</b>	<b>191'506.75</b>
<b>5310</b>	<b>Admin. établissement primaire Renens Est</b>	<b>39'600.00</b>		<b>39'100.00</b>		<b>38'044.80</b>	
5310.3003.00	* Jetons de présence	2'000.00		1'500.00		1'050.00	
5310.3111.00	Achats MACHINES et appareils bureau (technique)	500.00		500.00			
5310.3185.16	Budget du Conseil d'Etablissement	1'600.00		1'600.00		2'710.35	
5310.3189.07	Mandat de prestations du Canton p/tâches communales	35'000.00		35'000.00		34'284.45	
5310.3199.00	Frais divers	500.00		500.00			
<b>5311</b>	<b>Classes primaires Renens Est (24-Janvier)</b>	<b>328'500.00</b>	<b>72'000.00</b>	<b>315'700.00</b>	<b>80'100.00</b>	<b>275'711.65</b>	<b>74'463.95</b>
5311.3011.00	Traitements personnel fixe	33'300.00		31'800.00		31'418.40	
5311.3011.03	Trait. personnel hors DO, devoirs accompagnés	125'000.00		125'000.00		114'986.95	
5311.3011.15	Allocations diverses	3'100.00		4'500.00		3'207.60	
5311.3012.03	* Trait. personnel temporaire (sports scolaires, camps)	25'000.00		20'000.00		25'422.60	
5311.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	16'900.00		16'100.00		12'681.70	
5311.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	5'300.00		5'100.00		5'085.10	
5311.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	500.00		500.00		792.25	
5311.3101.03	Imprimés pour devoirs accompagnés	700.00		700.00		685.60	
5311.3131.01	* (Et) Achats de pommes			2'500.00		2'317.50	
5311.3162.02	* (Et) Location patins et entrées piscine Chavannes	11'000.00		11'000.00		8'757.50	
5311.3170.04	Charges diverses du corps enseignant	3'000.00		3'000.00		3'158.90	
5311.3170.05	* (Et) Manifestations scolaires et activités diverses	6'000.00		10'000.00		2'341.80	
5311.3170.06	* (Et) Activités culturelles	13'000.00		13'000.00		8'287.50	
5311.3186.00	Primes d'assurances diverses	2'500.00		3'000.00		2'377.85	
5311.3188.03	Transports scolaires des élèves	5'000.00		6'000.00		4'401.00	
5311.3189.08	(Et) Matériel et encadrement pour sport scolaire facultatif	4'000.00		4'000.00		1'004.50	
5311.3199.00	Frais divers	100.00		200.00			
5311.3301.00	Défalcation capital	300.00		300.00		615.00	
5311.3522.01	Finances d'écolage	16'000.00		15'000.00		15'966.65	
5311.3662.01	* (Et) Subsidés pour courses et activités	34'000.00		20'000.00		8'940.90	
5311.3662.02	* Subsidés frais de transport (filiales Sport-Art-Etudes)	1'000.00		1'500.00		468.00	
5311.3901.01	* Imputations internes frais personnel clinique dentaire	22'800.00		22'500.00		22'794.35	
5311.4332.00	Finances d'écolage		9'000.00		8'000.00		8'775.05
5311.4365.00	Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)						150.00
5311.4512.00	(Et) Subventions cantonales pour sport scolaire facultatif		8'000.00		8'000.00		7'819.40
5311.4512.04	(Et) Rbt frais scolarisation enfants requérants d'asile		25'000.00		25'000.00		21'421.00
5311.4652.02	Participations des parents pour devoirs accompagnés		30'000.00		31'600.00		31'197.50
5311.4652.04	* (Et) Participations des parents pour activités culturelles				6'500.00		4'021.00
5311.4652.05	* (Et) Participations des parents pour pommes				1'000.00		1'080.00

<b>531</b>	Le budget 2020 intègre les conséquences de l'arrêt du Tribunal fédéral confirmant la fin de la participation des parents aux frais de la scolarité obligatoire. Ainsi, la participation financière des parents aux voyages d'études et différents camps ne concerne que les repas. Il n'y a plus de contribution non plus de la part des parents pour ce qui concerne les activités culturelles et les courses d'écoles
<b>5310.3003.00</b>	Volonté de rémunérer les membres des groupes de travail du Conseil d'établissement
<b>5311.3012.03</b>	Montant adapté aux comptes 2018
<b>5311.3131.01</b>	Actions santé prises en charge par l'unité Promotion Santé et Prévention en milieu scolaire (PSPS)
<b>5311.3162.02</b>	Montant identique à 2019, même si les dépenses étaient plus faibles en 2018. La Patinoire de Malley est à nouveau disponible car les travaux sont terminés
<b>5311.3170.05</b>	Environnement construit reporté en 2021
<b>5311.3170.06</b>	Application de la gratuité de l'école obligatoire selon la décision du Tribunal fédéral
<b>5311.3662.01</b>	Application de la gratuité de l'école obligatoire selon la décision du Tribunal fédéral
<b>5311.3662.02</b>	Variable en fonction du nombre d'élèves
<b>5311.3901.01</b>	Prestations de la clinique dentaire aux classes (contrepartie dans le compte no 7154.4901.00)
<b>5311.4652.04</b>	Application de la gratuité de l'école obligatoire selon la décision du Tribunal fédéral, se référer au commentaire du compte no 5311.3662.01
<b>5311.4652.05</b>	Actions santé relevant du service PSPS

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5312</b>	<b>Admin. établissement primaire Renens Ouest</b>	<b>39'600.00</b>		<b>39'100.00</b>		<b>36'734.45</b>	
5312.3003.00	* Jetons de présence	2'000.00		1'500.00		950.00	
5312.3111.00	Achats MACHINES et appareils bureau (technique)	500.00		500.00			
5312.3185.16	Budget du Conseil d'Etablissement	1'600.00		1'600.00		1'500.00	
5312.3189.07	Mandat de prestations du Canton p/tâches communales	35'000.00		35'000.00		34'284.45	
5312.3199.00	Frais divers	500.00		500.00			
<b>5313</b>	<b>Classes primaires Renens Ouest (Verdeaux)</b>	<b>359'300.00</b>	<b>95'200.00</b>	<b>346'100.00</b>	<b>115'500.00</b>	<b>298'222.25</b>	<b>117'042.80</b>
5313.3011.00	Traitements personnel fixe	33'300.00		31'800.00		31'703.85	
5313.3011.03	Trait. personnel hors DO, devoirs accompagnés	125'000.00		125'000.00		128'429.65	
5313.3011.15	Allocations diverses	3'100.00		4'500.00		3'207.60	
5313.3012.03	* Trait. personnel temporaire (sports scolaires, camps)	25'000.00		20'000.00		8'382.20	
5313.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	16'900.00		16'100.00		12'276.20	
5313.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	5'300.00		5'100.00		5'085.10	
5313.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	400.00		400.00		781.75	
5313.3101.03	Imprimés pour devoirs accompagnés	700.00		700.00		685.65	
5313.3131.01	* (Et) Achats de pommes			2'500.00			
5313.3162.02	* (Et) Location patins et entrées piscine Chavannes	12'000.00		11'000.00		10'793.00	
5313.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations					5.75	
5313.3170.04	Charges diverses du corps enseignant	2'000.00		1'200.00		2'153.10	
5313.3170.05	* (Et) Manifestations scolaires et activités diverses	18'000.00		13'000.00		3'180.05	
5313.3170.06	(Et) Activités culturelles	13'000.00		13'000.00		8'057.50	
5313.3186.00	Primes d'assurances diverses	2'500.00		3'000.00		2'205.65	
5313.3188.03	Transports scolaires des élèves	4'500.00		8'000.00		4'222.20	
5313.3189.08	(Et) Matériel et encadrement pour sport scolaire facultatif	4'000.00		4'000.00		1'325.00	
5313.3199.00	Frais divers	200.00		200.00		85.65	
5313.3301.00	Défalcation capital	300.00		300.00		370.00	
5313.3522.01	Finances d'écolage	15'000.00		15'000.00		15'116.65	
5313.3662.00	(Et) Subsidés pour camps scolaires hors Ondallaz	26'000.00		28'000.00		26'064.55	
5313.3662.01	* (Et) Subsidés pour courses et activités	30'000.00		20'000.00		12'033.90	
5313.3662.02	Subsidés frais de transport (filières Sport-Art-Etudes)	1'000.00		2'500.00		936.00	
5313.3901.01	* Imputations internes frais personnel clinique dentaire	21'100.00		20'800.00		21'121.25	
5313.4332.00	Finances d'écolage		13'000.00		16'000.00		12'783.30
5313.4512.00	(Et) Subventions cantonales pour sport scolaire facultatif		7'000.00		7'000.00		8'835.40
5313.4512.01	* (Et) Subsidés canton. camps scolaires hors Ondallaz		7'000.00		12'000.00		3'090.40
5313.4512.04	(Et) Rbt frais scolarisation enfants requérants d'asile		28'000.00		28'000.00		39'036.00
5313.4652.02	Participations des parents pour devoirs accompagnés		35'000.00		28'300.00		34'942.20
5313.4652.03	* (Et) Part. parents p/camps hors Ondallaz, yc loc. matériel		5'200.00		16'700.00		14'635.00
5313.4652.04	* (Et) Participations des parents pour activités culturelles				6'500.00		3'720.50
5313.4652.05	* (Et) Participations des parents pour pommes				1'000.00		

<b>5312.3003.00</b>	Volonté de rémunérer les membres des groupes de travail du Conseil d'établissement
<b>5313.3012.03</b>	Montant budgété équivalent au montant prévu à l'Etablissement primaire Renens Est
<b>5313.3131.01</b>	Actions santé prises en charge par l'unité PSPS
<b>5313.3162.02</b>	Le budget comprend également la location des cours de squash
<b>5313.3170.05</b>	Entre autres, Environnement construit Fr. 5'000.--
<b>5313.3662.01</b>	Application de la gratuité de l'école obligatoire selon la décision du Tribunal fédéral
<b>5313.3901.01</b>	Prestations de la clinique dentaire aux classes (contrepartie dans le compte no 7154.4901.00)
<b>5313.4512.01</b>	Budget surestimé en 2019
<b>5313.4652.03</b>	Application de la gratuité de l'école obligatoire selon la décision du Tribunal fédéral, se référer au commentaire du compte no 5313.3662.00
<b>5313.4652.04</b>	Application de la gratuité de l'école obligatoire selon la décision du Tribunal fédéral, se référer au commentaire du compte no 5313.3662.01
<b>5313.4652.05</b>	Actions santé prises en charge par l'unité PSPS

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>532</b>	<b>* ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>	<b>528'300.00</b>	<b>186'500.00</b>	<b>548'300.00</b>	<b>152'500.00</b>	<b>533'583.75</b>	<b>185'032.20</b>
<b>5320</b>	<b>Administration établissement secondaire</b>	<b>60'100.00</b>		<b>59'600.00</b>		<b>58'921.30</b>	
5320.3003.00	* Jetons de présence	2'000.00		1'500.00		950.00	
5320.3111.00	Achats MACHINES et appareils bureau (technique)	500.00		500.00			
5320.3185.16	Budget du Conseil d'Etablissement	1'600.00		1'600.00		1'500.00	
5320.3189.07	Mandat de prestations du Canton p/tâches communales	56'000.00		56'000.00		56'471.30	
<b>5321</b>	<b>Classes secondaires</b>	<b>468'200.00</b>	<b>186'500.00</b>	<b>488'700.00</b>	<b>152'500.00</b>	<b>474'662.45</b>	<b>185'032.20</b>
5321.3011.00	Traitements personnel fixe	34'300.00		32'800.00		32'370.80	
5321.3011.15	Allocations diverses	3'200.00		4'600.00		3'304.80	
5321.3012.03	Trait. personnel temporaire (sports scolaires, camps)	25'000.00		25'000.00		26'729.20	
5321.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	5'500.00		5'300.00		3'286.70	
5321.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	5'400.00		5'300.00		5'239.60	
5321.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	400.00		400.00		434.30	
5321.3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	5'500.00		5'500.00		213.00	
5321.3162.02	(Et) Location patins et entrées piscine Chavannes	2'000.00		2'000.00		960.50	
5321.3170.04	Charges diverses du corps enseignant	4'200.00		4'200.00		1'158.85	
5321.3170.05	* (Et) Manifestations scolaires et activités diverses	9'000.00		24'000.00		2'257.20	
5321.3170.06	* (Et) Activités culturelles	15'000.00		15'000.00		11'588.30	
5321.3170.07	* (Et) Promotions	7'000.00		7'000.00		7'877.05	
5321.3186.00	Primes d'assurances diverses	2'500.00		2'500.00		1'951.50	
5321.3189.08	(Et) Matériel et encadrement pour sport scolaire facultatif	12'000.00		12'000.00		10'664.80	
5321.3199.00	Frais divers	500.00		500.00		200.00	
5321.3301.00	Défalcation capital					635.60	
5321.3522.01	* Finances d'écolage	50'000.00		50'000.00		61'158.40	
5321.3662.03	* (Et) Subsidés pour camps scolaires	170'000.00		160'000.00		177'098.65	
5321.3662.04	* (Et) Subsidés pour frais de transport des élèves	5'000.00		5'000.00		7'889.10	
5321.3662.05	* (Et) Subsidés pour frais de repas des élèves	1'500.00		1'500.00			
5321.3662.06	* (Et) Subsidés pour courses et voyages fin d'étude	76'000.00		37'000.00		24'822.65	
5321.3662.07	* (Et) Subsidés pour activités sportives et pédagogiques	20'000.00		75'000.00		80'630.55	
5321.3901.01	* Imputations internes frais personnel clinique dentaire	14'200.00		14'100.00		14'190.90	
5321.4332.00	* Finances d'écolage		96'000.00		6'500.00		33'499.55
5321.4512.00	(Et) Subventions cantonales pour sport scolaire facultatif		6'500.00		6'500.00		7'102.00
5321.4512.02	* (Et) Subsidés cantonaux pour camps scolaires		36'000.00		35'000.00		40'440.40
5321.4512.03	* (Et) Subs. cantonaux p/courses + voyages fin d'étude		8'000.00		8'000.00		6'624.45
5321.4512.04	(Et) Rbt frais scolarisation enfants requérants d'asile		3'000.00		3'000.00		3'380.00
5321.4652.04	* (Et) Participations des parents pour activités culturelles				3'500.00		1'954.80
5321.4652.06	* (Et) Particip. parents p/camps scolaires, yc locat. matériel		35'700.00		88'500.00		89'531.00
5321.4652.07	(Et) Participations diverses de tiers pour promotions		1'300.00		1'500.00		2'500.00

<b>532</b>	Le budget 2020 intègre les conséquences de l'arrêt du Tribunal fédéral confirmant la fin de la participation des parents aux frais de la scolarité obligatoire. Ainsi, la participation financière des parents aux voyages d'études et différents camps ne concerne que les repas. Il n'y a plus de contribution non plus de la part des parents pour ce qui concerne les activités culturelles et les courses d'écoles
<b>5320.3003.00</b>	Volonté de rémunérer les membres des groupes de travail du Conseil d'établissement
<b>5321.3170.05</b>	Pas de projet d'établissement en 2020
<b>5321.3170.06</b>	Application de la gratuité de l'école obligatoire selon la décision du Tribunal fédéral
<b>5321.3170.07</b>	Evénement programmé sur deux soirées : apéritifs pour élèves et parents
<b>5321.3522.01</b>	Estimation faite en tenant compte de l'ouverture de 2 classes RAC à Renens depuis 2019-2020
<b>5321.3662.03</b>	Application de la gratuité de l'école obligatoire selon la décision du Tribunal fédéral
<b>5321.3662.04</b>	Diminution des frais de transport en raison de l'ouverture d'une classe de raccordement (RAC) supplémentaire à Renens
<b>5321.3662.05</b>	Diminution des frais de repas en raison de l'ouverture d'une classe de raccordement (RAC) supplémentaire à Renens
<b>5321.3662.06</b>	Application de la gratuité de l'école obligatoire selon la décision du Tribunal fédéral
<b>5321.3662.07</b>	Avec l'ouverture de la salle de gym de "Maurabia", les cours peuvent se donner à nouveau normalement (fin des activités "cirque")
<b>5321.3901.01</b>	Prestations de la clinique dentaire aux classes (contrepartie dans le compte no 7154.4901.00)
<b>5321.4332.00</b>	Ouverture d'une classe supplémentaire de raccordement (RAC)
<b>5321.4512.02</b>	Augmentation de la charge communale suite à la décision du Conseil d'Etat (gratuité de l'enseignement obligatoire)
<b>5321.4512.03</b>	Augmentation de la charge communale suite à la décision du Conseil d'Etat (gratuité de l'enseignement obligatoire)
<b>5321.4652.04</b>	Application de la gratuité de l'école obligatoire selon la décision du Tribunal fédéral, se référer au commentaire du compte no 5321.3170.06
<b>5321.4652.06</b>	Application de la gratuité de l'école obligatoire selon la décision du Tribunal fédéral, se référer au commentaire du compte no 5321.3662.03

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5330</b>	<b>Service psychopédagogique scolaire</b>	<b>140'700.00</b>	<b>14'600.00</b>	<b>147'700.00</b>	<b>14'600.00</b>	<b>137'808.85</b>	<b>32'529.50</b>
5330.3113.00	* Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	4'500.00		11'500.00		2'097.55	
5330.3186.00	Primes d'assurances diverses	200.00		200.00		143.45	
5330.3522.02	Participation frais plateforme adminis. et financière	3'100.00		3'100.00		2'711.60	
5330.3904.00	* Imputations internes de loyer	100'900.00		100'900.00		100'880.00	
5330.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	32'000.00		32'000.00		31'976.25	
5330.4522.01	PPLS Crenol, remb. loyer plateforme administrative		14'600.00		14'600.00		32'529.50
<b>5340</b>	<b>* Centre OSP Région Centre - Bureau de Renens</b>	<b>84'700.00</b>	<b>64'000.00</b>	<b>96'100.00</b>	<b>65'700.00</b>	<b>82'973.95</b>	<b>55'435.50</b>
5340.3111.00	* Achats MACHINES et appareils bureau (technique)	6'800.00		1'000.00			
5340.3186.00	Primes d'assurances diverses	100.00		100.00		96.35	
5340.3522.03	Part. frais fonctionnement Centre régional	20'700.00		30'400.00		27'538.45	
5340.3901.00	* Imputations internes de frais de personnel	2'800.00		2'300.00		2'750.00	
5340.3902.00	* Imputations internes biens, services et marchandises	1'000.00		9'000.00			
5340.3903.00	* Imputations internes eau, énergie et combustible	1'000.00		1'000.00		1'129.60	
5340.3904.00	* Imputations internes de loyer	39'000.00		39'000.00		38'291.75	
5340.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	13'300.00		13'300.00		13'167.80	
5340.4522.00	Facturation coûts bureau Renens au Centre de Morges		64'000.00		65'700.00		55'435.50
<b>5360</b>	<b>Service médical</b>	<b>31'600.00</b>		<b>26'200.00</b>		<b>30'876.00</b>	
5360.3011.02	* Traitements personnel hors DO	25'000.00		20'000.00		26'627.85	
5360.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	2'300.00		1'900.00		2'303.10	
5360.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie					82.50	
5360.3101.01	Imprimés	200.00		200.00			
5360.3132.00	Achats de fournitures pour soins et analyses	4'000.00		4'000.00		1'862.55	
5360.3199.00	Frais divers	100.00		100.00			

<b>5330.3113.00</b>	Aucun besoin spécial
<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>5340</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>5340.3111.00</b>	Aménagement d'un nouveau bureau
<b>5340.3901.00</b>	Prestations des Services des "Finances" et "Culture-Jeunesse-Affaires scolaires-Sport". Ajustement des prestations selon les comptes 2018
<b>5340.3902.00</b>	Frais d'entretien des locaux correspondant au total du compte no 3411.3141.00
<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"
<b>5360.3011.02</b>	Montant adapté selon les comptes 2018

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5370</b>	<b>Camps scolaires et colonies - Joli-Bois (3283)</b>	<b>600'700.00</b>	<b>115'400.00</b>	<b>579'400.00</b>	<b>129'400.00</b>	<b>580'020.15</b>	<b>157'829.35</b>
5370.3011.00	Traitements personnel fixe	316'800.00		310'600.00		297'641.30	
5370.3011.02	Traitements personnel hors DO	8'000.00		8'500.00		5'374.05	
5370.3011.05	Traitements stagiaires	22'000.00		22'000.00		20'700.00	
5370.3011.15	Allocations diverses	8'400.00		4'500.00		7'690.00	
5370.3012.01	Remplacements divers (absences)					20'273.70	
5370.3012.02	* Traitements personnel temporaire	20'000.00				17'440.00	
5370.3012.03	* Trait. personnel temporaire (sports scolaires, camps)			17'000.00			
5370.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	33'700.00		31'800.00		30'088.70	
5370.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	48'800.00		42'800.00		46'768.00	
5370.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	3'800.00		3'500.00		3'209.60	
5370.3060.00	Remboursements de frais divers	500.00		500.00		180.00	
5370.3101.00	Fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		987.05	
5370.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	1'000.00		1'000.00		999.85	
5370.3111.00	Achats MACHINES et appareils bureau (technique)	500.00		500.00			
5370.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	3'000.00		3'000.00		5'912.60	
5370.3114.03	Achats de vêtements de travail	300.00		300.00		320.00	
5370.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	4'000.00		4'000.00		5'174.00	
5370.3124.01	Achats et consommation de carburant	1'500.00		1'500.00		366.55	
5370.3131.00	Achats de produits alimentaires	72'000.00		72'000.00		72'757.65	
5370.3132.00	Achats de fournitures pour soins et analyses	500.00		500.00		489.45	
5370.3135.00	Achats de matières premières et fournitures	2'500.00		2'500.00		2'134.15	
5370.3151.00	Entretien du mobilier et des machines de bureau	500.00		500.00			
5370.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	6'500.00		6'500.00		5'391.20	
5370.3155.00	Entretien des véhicules	2'500.00		2'500.00		500.65	
5370.3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	1'200.00		1'200.00		1'257.50	
5370.3186.00	Primes d'assurances diverses	1'000.00		1'000.00		1'095.50	
5370.3188.04	Frais de transports et de remontées mécaniques	35'700.00		35'700.00		29'208.70	
5370.3189.09	Honoraires divers pour activités de loisirs	4'000.00		4'000.00		3'059.50	
5370.3199.00	Frais divers	500.00		500.00		450.45	
5370.3301.00	Défalcation capital	500.00				550.00	
5370.4359.04	Prestations en nature au personnel		8'000.00		8'000.00		7'980.00
5370.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)						16'406.25
5370.4512.02	(Et) Subsidés cantonaux pour camps scolaires		44'000.00		32'000.00		44'394.10
5370.4652.00	* Participations des parents		63'400.00		85'000.00		84'700.00
5370.4659.01	* Participations de tiers				4'400.00		4'349.00

<b>5370.3012.02</b>	Montant au budget 2019, imputé dans la mauvaise nature de compte
<b>5370.3012.03</b>	Montant au budget 2019, imputé dans la mauvaise nature de compte
<b>5370.4652.00</b>	Application de la gratuité de l'école obligatoire selon la décision du Tribunal fédéral. Remplace le compte no 5370.4659.01
<b>5370.4659.01</b>	Application de la gratuité de l'école obligatoire selon la décision du Tribunal fédéral. Remplacé par le compte no 5370.4652.00

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>55</b>	<b>SPORT</b>	<b>1'949'500.00</b>	<b>27'000.00</b>	<b>1'949'400.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>1'562'215.55</b>	<b>29'963.00</b>
<b>5500</b>	<b>Sport</b>	<b>1'904'000.00</b>		<b>1'904'000.00</b>		<b>1'518'200.70</b>	
5500.3011.02	Traitements personnel hors DO	2'000.00		2'000.00		1'633.10	
5500.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam					38.05	
5500.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie					5.25	
5500.3101.01	Imprimés					413.00	
5500.3189.00	* Honoraires et prestations de tiers	20'000.00		30'000.00		4'200.00	
5500.3653.01	Subventions diverses	2'000.00		2'000.00		1'310.00	
5500.3653.19	* Subventions aux sociétés sportives	90'000.00		80'000.00		89'737.50	
5500.3653.20	* Subvention au CSM SA	770'000.00		770'000.00		530'000.00	
5500.3653.21	* Subvention à la Ste coopérative de la Piscine	1'020'000.00		1'020'000.00		890'863.80	
<b>5510</b>	<b>1020Run</b>	<b>45'500.00</b>	<b>27'000.00</b>	<b>45'400.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>44'014.85</b>	<b>29'963.00</b>
5510.3101.01	Imprimés	4'000.00		4'000.00		3'969.90	
5510.3102.02	Annonces, affichage	6'000.00		5'000.00		5'966.60	
5510.3123.03	* Electricité (consommation et installation)	1'500.00		3'000.00		1'350.00	
5510.3139.00	Diverses fournitures et marchandises	14'000.00		10'000.00		13'770.30	
5510.3163.00	* Location d'objets mobiliers	1'500.00		3'000.00		1'320.00	
5510.3189.01	Honoraires, cachets et prestations de tiers	16'000.00		18'000.00		15'067.15	
5510.3193.00	Cotisations	300.00		300.00		300.00	
5510.3199.00	Frais divers	200.00		200.00		14.90	
5510.3653.01	Subventions diverses	2'000.00		1'900.00		2'256.00	
5510.4392.02	Finances d'inscription		7'000.00		6'000.00		7'663.00
5510.4653.00	Participations et subventions de tiers		20'000.00		20'000.00		22'300.00

<b>5500.3189.00</b>	Adaptation des soutiens en fonction des ressources du service
<b>5500.3653.19</b>	Adapté au développement des sociétés locales
<b>5500.3653.20</b>	Montant basé sur la nouvelle convention entre les communes partenaires du CSM SA (préavis no 66-2015)
<b>5500.3653.21</b>	Subvention calculée sur la base d'une saison moyenne
<b>5510.3123.03</b>	Installations partagées avec Cap sur l'Ouest
<b>5510.3163.00</b>	Installations partagées avec Cap sur l'Ouest

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b>	<b>*** INFORMATIQUE - POPULATION - SECURITE PUBLIQUE ***</b>	<b>10'566'800.00</b>	<b>993'700.00</b>	<b>10'400'900.00</b>	<b>1'009'700.00</b>	<b>9'994'048.76</b>	<b>1'066'023.70</b>
<b>60</b>	<b>SERVICE ADMINISTRATIF</b>	<b>41'200.00</b>	<b>289'000.00</b>	<b>44'900.00</b>	<b>314'000.00</b>	<b>43'001.25</b>	<b>299'449.60</b>
<b>6000</b>	<b>Secrétariat</b>	<b>13'700.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>11'900.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>14'919.95</b>	<b>911.00</b>
6000.3101.01	* Imprimés	1'500.00		1'500.00		1'093.60	
6000.3193.00	Cotisations	1'800.00		1'400.00		1'800.00	
6000.3521.00	* Participation au stand de tir de Vernand	10'400.00		9'000.00		12'026.35	
6000.4359.00	* Ventes et prestations diverses		1'000.00		2'000.00		911.00
<b>6010</b>	<b>Impôts et taxes</b>		<b>70'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>105'000.00</b>	<b>3'081.30</b>	<b>77'036.10</b>
6010.3191.11	Part du Canton de l'impôt sur les tombolas et lotos			4'000.00		3'081.30	
6010.4062.00	* Taxe sur les divertissements		70'000.00		100'000.00		71'387.05
6010.4063.00	* Impôt sur les tombolas et les lotos				5'000.00		5'649.05
<b>6015</b>	<b>Zones macarons</b>	<b>27'500.00</b>	<b>218'000.00</b>	<b>29'000.00</b>	<b>207'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>221'502.50</b>
6015.3101.01	Imprimés	2'500.00		4'000.00			
6015.3185.17	* Honoraires pour prestations Polouest	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
6015.4272.04	Vente de cartes à gratter		8'000.00		7'000.00		8'312.50
6015.4272.05	Ventes de macarons		210'000.00		200'000.00		213'190.00

<b>6000.3101.01</b>	Il s'agit de l'achat des cartes de lotos. Poste budgétaire difficile à estimer en raison de la baisse significative et constante du nombre de lotos organisés. De plus, les commandes des organisateurs sont, pour des raisons économiques, adaptées à leurs besoins. La vente se trouve dans le compte no 6000.4359.00
<b>6000.3521.00</b>	Calculé sur la moyenne des comptes des deux années précédentes (2017 et 2018)
<b>6000.4359.00</b>	Il s'agit d'une estimation car cette recette est en lien avec la vente des cartes de loto. La charge se trouve dans le compte no 6000.3101.01
<b>6010.4062.00</b>	Adapté aux comptes 2018. Ce poste budgétaire fluctue en fonction du nombre de manifestations payantes organisées
<b>6010.4063.00</b>	Il n'y a plus d'impôt perçu sur les tombolas et lotos
<b>6015.3185.17</b>	Montant payé à Polouest selon la convention du 28.06.2013 relative aux tâches communales effectuées par l'Association pour la gestion des macarons et des cartes à gratter

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>61</b>	<b>PROTECTION POPULATION ET BIENS</b>	<b>7'487'700.00</b>	<b>130'300.00</b>	<b>7'405'100.00</b>	<b>128'200.00</b>	<b>7'144'910.85</b>	<b>129'180.20</b>
<b>6100</b>	<b>Corps de police</b>	<b>6'393'900.00</b>	<b>12'900.00</b>	<b>6'352'600.00</b>	<b>10'900.00</b>	<b>6'109'604.28</b>	<b>16'126.45</b>
6100.3011.00	* Traitements personnel fixe			4'000.00			
6100.3011.02	Traitements personnel hors DO	20'000.00		20'000.00		18'794.70	
6100.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	1'800.00		1'900.00		688.00	
6100.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie					0.45	
6100.3123.04	Achats et consommation d'électricité	12'000.00		13'000.00		11'910.55	
6100.3143.03	Signalisation et prévention routière	141'000.00		120'000.00		116'006.40	
6100.3163.01	Location de caméras de surveillance	14'200.00		14'200.00		14'160.40	
6100.3511.00	* Participation à la réforme policière vaudoise	717'300.00		682'900.00		759'729.00	
6100.3521.01	Participation Ass. Sécurité Ouest lausannois	5'416'700.00		5'421'700.00		5'145'395.43	
6100.3527.00	Particip. Ass. région Isoise réglementation des taxis	40'900.00		44'900.00		40'116.60	
6100.3651.00	Mesures de l'Observatoire de la sécurité	30'000.00		30'000.00		2'802.75	
6100.4363.01	Remboursements dommages causés par tiers		12'000.00		10'000.00		15'255.10
6100.4657.05	Participation de Prilly, feux de signalisation		900.00		900.00		871.35
<b>6150</b>	<b>Défense contre l'incendie</b>	<b>554'600.00</b>	<b>117'400.00</b>	<b>533'500.00</b>	<b>117'300.00</b>	<b>537'349.42</b>	<b>113'053.75</b>
6150.3011.00	Traitements personnel fixe	92'100.00		92'100.00		90'078.50	
6150.3011.15	Allocations diverses	600.00		600.00		540.00	
6150.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	8'500.00		8'400.00		6'692.40	
6150.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	15'000.00		15'000.00		14'902.80	
6150.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	1'100.00		1'100.00		840.05	
6150.3060.00	Remboursements de frais divers	100.00		100.00			
6150.3521.02	* Participation Entente SDIS Malley Prilly-Renens	437'200.00		416'200.00		424'295.67	
6150.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)						13'113.80
6150.4361.01	* Remboursements de traitements		117'400.00		117'300.00		99'939.95
<b>6160</b>	<b>Protection civile</b>	<b>539'200.00</b>		<b>519'000.00</b>		<b>497'957.15</b>	
6160.3511.01	* Participation aux tâches cantonales ORPC	139'800.00		140'000.00		137'241.00	
6160.3521.03	* Participation aux tâches communales ORPC	399'400.00		379'000.00		360'716.15	

<b>6100.3011.00</b>	Plus de versement de prime de fidélité pour les anciens policiers de Renens, ceci en raison des dispositions du nouveau règlement du personnel de Polouest
<b>6100.3511.00</b>	Selon l'estimation du Canton
<b>6150.3521.02</b>	Le montant correspond au budget 2020 de l'Entente intercommunale SDIS Malley Prilly-Renens
<b>6150.4361.01</b>	Le salaire de la secrétaire est versé par la Ville pendant l'année (comptes nos 6150.3011.00 à 6150.3050.00), il est ensuite facturé à l'Entente par l'intermédiaire de ce compte
<b>6160.3511.01</b>	Participation de Fr. 6.50 par habitant
<b>6160.3521.03</b>	Le montant correspond au budget 2020 de l'ORPC

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>62</b>	<b>SERVICE DE LA POPULATION</b>	<b>911'400.00</b>	<b>397'000.00</b>	<b>911'600.00</b>	<b>424'000.00</b>	<b>950'462.70</b>	<b>486'817.00</b>
<b>6200</b>	<b>Service de la population</b>	<b>911'400.00</b>	<b>397'000.00</b>	<b>911'600.00</b>	<b>424'000.00</b>	<b>950'462.70</b>	<b>486'817.00</b>
6200.3011.00	Traitements personnel fixe	544'800.00		531'100.00		520'502.40	
6200.3011.15	Allocations diverses	11'400.00		10'000.00		9'080.00	
6200.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	50'200.00		48'200.00		45'257.60	
6200.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	85'700.00		83'500.00		83'403.00	
6200.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	6'300.00		5'800.00		5'679.00	
6200.3060.00	Remboursements de frais divers	500.00		500.00			
6200.3101.00	Fournitures de bureau	3'000.00		3'000.00		2'147.50	
6200.3151.00	Entretien du mobilier et des machines de bureau	200.00		200.00		428.20	
6200.3163.00	Location d'objets mobiliers	1'500.00		1'500.00		1'339.75	
6200.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	500.00		500.00		70.00	
6200.3193.00	* Cotisations	400.00					
6200.3199.00	Frais divers	100.00		500.00		471.60	
6200.3301.00	Défalcation capital	500.00		500.00		247.00	
6200.3511.02	* Part cantonale pour les taxes de permis de séjour	175'000.00		193'000.00		247'364.00	
6200.3511.03	Remboursements émoluments documents d'identité	11'300.00		11'300.00		13'155.50	
6200.3524.00	Participations aux frais pour les inhumations	20'000.00		22'000.00		21'317.15	
6200.4311.00	Emoluments documents d'identité		17'000.00		17'000.00		23'420.00
6200.4312.01	Emoluments		365'000.00		392'000.00		448'334.00
6200.4359.00	Ventes et prestations diverses		15'000.00		15'000.00		14'991.00
6200.4365.00	Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)						72.00

<b>6200.3193.00</b>	Cotisation aux associations des contrôles d'habitants
<b>6200.3511.02</b>	Diminution du nombre de renouvellements de permis de séjour

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>69</b>	<b>SERVICE INFORMATIQUE</b>	<b>2'126'500.00</b>	<b>177'400.00</b>	<b>2'039'300.00</b>	<b>143'500.00</b>	<b>1'855'673.96</b>	<b>150'576.90</b>
<b>6900</b>	<b>Service informatique</b>	<b>2'126'500.00</b>	<b>177'400.00</b>	<b>2'039'300.00</b>	<b>143'500.00</b>	<b>1'855'673.96</b>	<b>150'576.90</b>
6900.3011.00	Traitements personnel fixe	773'100.00		779'300.00		683'990.65	
6900.3011.15	Allocations diverses	18'100.00		17'400.00		16'360.00	
6900.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	71'000.00		70'500.00		59'334.65	
6900.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	137'700.00		126'000.00		114'764.40	
6900.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	8'900.00		8'500.00		7'426.20	
6900.3060.00	Remboursements de frais divers	5'200.00		5'200.00		4'200.00	
6900.3101.00	Fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		463.01	
6900.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	500.00		500.00		330.70	
6900.3111.02	* Achats informatiques, matériel et logiciels (technique)	160'000.00		150'000.00		149'861.27	
6900.3151.01	Entretien des équipements techniques	10'000.00		10'000.00		6'200.70	
6900.3162.03	* Maintenance et licences contractuelles	570'000.00		500'000.00		504'552.28	
6900.3163.02	Leasing photocopieurs	90'000.00		89'000.00		83'478.20	
6900.3182.00	Frais de téléphones	70'000.00		70'400.00		62'991.15	
6900.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	210'000.00		210'000.00		161'083.35	
6900.3199.00	* Frais divers	1'000.00		1'500.00		637.40	
6900.4359.00	Ventes et prestations diverses		92'800.00		87'400.00		87'673.10
6900.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)						176.35
6900.4362.06	* Remboursements de frais de téléphones		1'900.00		4'000.00		1'608.75
6900.4513.01	* Participation du Canton - Mandat de prestations		10'000.00		10'000.00		23'450.00
6900.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		38'400.00		32'000.00		31'869.95
6900.4910.00	* Imputations internes de licences informatiques		34'300.00		10'100.00		5'798.75

<b>6900.3111.02</b>	Acquisition de cartes VGPU pour les hosts suite au passage à Windows 10
<b>6900.3162.03</b>	Augmentation du nombre de licences Office et prise en compte des prestations lors des nouvelles versions de l'ERP
<b>6900.3199.00</b>	Hôte pour l'Association Vaudoise des Responsables informatiques des Communes (AVRIC)
<b>6900.4362.06</b>	Budget 2020 basé sur l'année 2018
<b>6900.4513.01</b>	6 postes comptés à 50 %
<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. Augmentation par rapport au budget 2019 suite aux frais de maintenance supplémentaires liés à l'application Kibe ainsi qu'aux nouvelles licences suite à l'agrandissement du Tournesol selon le préavis no 26-2018
<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. Augmentation par rapport au budget 2019 suite aux frais de maintenance supplémentaires liés à l'application Kibe ainsi qu'aux nouvelles licences suite à l'agrandissement du Tournesol selon le préavis no 26-2018

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>7</b>	<b>*** ENFANCE - COHESION SOCIALE ***</b>	<b>29'464'600.00</b>	<b>9'130'100.00</b>	<b>29'115'500.00</b>	<b>8'148'200.00</b>	<b>29'565'915.12</b>	<b>8'312'954.41</b>
<b>70</b>	<b>SERVICE ADMINISTRATIF</b>	<b>738'300.00</b>	<b>101'800.00</b>	<b>729'400.00</b>	<b>101'800.00</b>	<b>724'966.55</b>	<b>129'456.80</b>
<b>7000</b>	<b>Service administratif</b>	<b>738'300.00</b>	<b>101'800.00</b>	<b>729'400.00</b>	<b>101'800.00</b>	<b>724'966.55</b>	<b>129'456.80</b>
7000.3011.00	Traitements personnel fixe	552'000.00		542'100.00		526'831.05	
7000.3011.15	Allocations diverses	25'600.00		30'000.00		25'692.60	
7000.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					11'564.60	
7000.3012.01	Remplacements divers (absences)					18'882.85	
7000.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	50'600.00		49'100.00		46'753.05	
7000.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	89'400.00		87'800.00		78'398.35	
7000.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	6'300.00		5'100.00		4'981.35	
7000.3060.00	Remboursements de frais divers	4'800.00		4'800.00		4'200.00	
7000.3101.00	* Fournitures de bureau	1'400.00		2'500.00		1'050.95	
7000.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	1'300.00		1'300.00		1'263.00	
7000.3111.00	Achats MACHINES et appareils bureau (technique)	500.00		500.00			
7000.3151.00	Entretien du mobilier et des machines de bureau	500.00		500.00		313.40	
7000.3193.00	Cotisations	4'200.00		4'200.00		3'723.00	
7000.3199.00	* Frais divers	1'700.00		1'500.00		1'312.35	
7000.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)						27'706.80
7000.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		101'800.00		101'800.00		101'750.00

- 7000.3101.00** Le budget 2020 a été revu à la baisse et estimé selon les comptes 2018 et les besoins du service
- 7000.3199.00** Le budget a été estimé selon le budget 2019 et l'augmentation du nombre de personnes dans le service
- 7000.4901.00** Prestations du personnel administratif pour les structures d'accueil pré et parascolaires, ainsi que pour l'accueil familial de jour. Ces prestations sont ventilées dans les structures concernées afin d'obtenir les coûts réels de chaque structure d'accueil

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>71</b>	<b>ENFANCE - JEUNESSE</b>	<b>16'098'500.00</b>	<b>8'864'200.00</b>	<b>14'547'200.00</b>	<b>7'842'300.00</b>	<b>13'678'746.59</b>	<b>8'047'483.55</b>
<b>710</b>	<b>ENFANCE ET RESEAU D'ACCUEIL</b>	<b>4'318'300.00</b>	<b>3'016'800.00</b>	<b>3'824'800.00</b>	<b>2'696'900.00</b>	<b>3'675'327.25</b>	<b>2'683'567.30</b>
<b>7100</b>	<b>* Enfance</b>	<b>1'508'100.00</b>	<b>206'600.00</b>	<b>1'208'600.00</b>	<b>80'700.00</b>	<b>1'248'333.60</b>	<b>256'573.65</b>
7100.3011.00	* Traitements personnel fixe	119'800.00		23'000.00		18'480.50	
7100.3011.15	Allocations diverses	5'000.00		500.00		4'845.00	
7100.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	11'100.00		2'100.00		1'655.15	
7100.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	19'400.00		3'500.00		2'363.65	
7100.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	1'500.00		100.00		61.20	
7100.3101.00	Fournitures de bureau	800.00		800.00			
7100.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	500.00		500.00			
7100.3515.00	FAJE - Contribution socle Renens	107'500.00		107'500.00		105'570.00	
7100.3655.01	* Subvention Jardin d'enfants Florissant	37'600.00					
7100.3655.02	* Participation Renens au déficit à des partenaires réseau	417'500.00		334'100.00		360'111.25	
7100.3655.03	* Participation Renens au déficit du foyer Ste-Famille	692'100.00		654'000.00		642'813.00	
7100.3655.04	Participation Renens au déficit partenaires hors réseau	25'000.00		25'000.00			
7100.3655.05	* Subventions diverses petite enfance	6'300.00		14'500.00		16'000.00	
7100.3655.06	Activités enfance	3'000.00		3'000.00		1'084.00	
7100.3909.01	* Imputations internes cotisations Ass. faitière	3'300.00		4'300.00		4'222.80	
7100.3911.01	* Imput. intern. part déficit réseau en faveur structures	26'500.00		17'100.00		50'972.05	
7100.3911.02	* Imput. intern. part employés en faveur des structures	31'200.00		18'600.00		40'155.00	
7100.4515.02	Correctif année précédente déficit Ste-Famille						150'446.60
7100.4659.03	* Particip. partenaires réseau au déficit structures RNS		26'500.00		17'100.00		50'972.05
7100.4659.04	Particip. partenaires hors réseau déficit structures RNS		25'000.00		25'000.00		
7100.4659.18	* Prestations admin. facturées aux partenaires du réseau		39'400.00		20'000.00		15'000.00
7100.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		84'500.00				
7100.4911.00	* Imputations internes AJE - Particip. p/employés RNS		31'200.00		18'600.00		40'155.00

- 7100** 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
- 7100.3011.00** Nouveau poste de 80 % administratif créé dès le budget 2020. Une partie est refacturée aux partenaires du réseau, se référer au commentaire du compte no 7100.4659.18 "Prestations adm. facturées aux partenaires du réseau". Une autre partie est imputée aux structures d'accueil afin de faire apparaître les coûts réels, se référer au commentaire du compte no 7100.4901.00 "Imputations internes frais personnel". Il y a également un nouveau poste de 80 % créé pour le renfort des directions parascolaires qui est imputé pour 20 % dans la section no 7100 Enfance, 30 % dans la section no 7156 APEMS du Léman et 30 % dans la section no 7157 APEMS 24-Janvier
- 7100.3655.01** Nouveau compte créé pour le budget 2020. La subvention annuelle pour le Jardin d'enfants de Florissant était auparavant imputée dans le compte no 7100.3655.05 "Subventions diverses petite enfance". De plus, suite au déménagement dans le nouveau bâtiment à Château 17 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 3436.4271.00 pour le loyer et 3006.4356.00 pour les frais de conciergerie
- 7100.3655.02** Il s'agit de la participation au déficit des places occupées par des renonais dans les structures d'accueil du réseau selon l'estimation des situations connues au moment de l'élaboration du budget. Cette participation dépend également des revenus des parents
- 7100.3655.03** Augmentation par rapport au budget 2019, principalement due à la mise en place de la CCT (Convention collective de Travail) au niveau du personnel éducatif
- 7100.3655.05** Diminution par rapport au budget 2019 suite à la subvention accordée au Jardin d'enfants de Florissant qui est imputée dans un nouveau compte. Se référer au commentaire du compte no 7100.3655.01 "Subvention Jardin d'enfants Florissant"
- 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 "Participation partenaires au réseau au déficit structures RNS"
- 7100.3911.02** Se référer au commentaire du compte no 7100.4911.00 "Imputations internes réseau AJE - Particip. p/employés RNS"
- 7100.4659.03** Participation au déficit des places occupées par des enfants de partenaires du réseau placés dans les structures de Renens, selon l'estimation des situations connues au moment de l'élaboration du budget
- 7100.4659.18** Concerne des prestations administratives du secrétariat de l'enfance, facturées aux partenaires du réseau
- 7100.4901.00** Nouveau dès le budget 2020 pour des prestations du personnel administratif imputées dans la section de l'Enfance pour les structures d'accueil pré et parascolaires. Ces prestations sont ventilées dans les structures concernées afin d'obtenir les coûts réels de chaque structure d'accueil
- 7100.4911.00** Participation au déficit des places occupées par des enfants des collaborateurs de la Ville de Renens et qui n'habitent pas Renens, selon l'estimation des situations connues au moment de l'élaboration du budget. Contrepartie dans le compte no 1300.3911.00 de la section "Ressources humaines"

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>7105</b>	<b>Réseau Accueil de jour Renens-Crissier</b>	<b>2'810'200.00</b>	<b>2'810'200.00</b>	<b>2'616'200.00</b>	<b>2'616'200.00</b>	<b>2'426'993.65</b>	<b>2'426'993.65</b>
7105.3011.00	Traitements personnel fixe	73'200.00		73'100.00		70'851.75	
7105.3011.15	Allocations diverses	2'100.00		2'400.00		1'862.40	
7105.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	6'800.00		6'700.00		6'159.80	
7105.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	11'900.00		11'600.00		11'581.20	
7105.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	900.00		800.00		773.90	
7105.3060.00	Remboursements de frais divers	300.00		300.00		114.00	
7105.3101.00	Fournitures de bureau			100.00			
7105.3101.01	* Imprimés	1'300.00		1'000.00		926.20	
7105.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	3'500.00		13'000.00		6'000.00	
7105.3193.00	* Cotisations	5'600.00		7'000.00		5'824.40	
7105.3199.00	Frais divers	1'400.00		500.00			
7105.3515.01	* Redistrib. subventions ordinaires FAJE à nos partenaires	1'166'400.00		1'142'900.00		1'042'843.00	
7105.3515.02	* Redistrib. subventions ordinaires FAJE p/structures RNS	1'444'300.00		1'313'100.00		1'135'544.00	
7105.3515.03	* Redistrib. subventions TOR FAJE pour structures	53'000.00		43'200.00		43'320.00	
7105.3515.04	Dcpte année précédente en faveur de la FAJE					101'193.00	
7105.3515.08	* Redistrib. subv. personnel en formation FAJE	15'000.00					
7105.3515.09	* Redistrib. subv. personnel en formation FAJE à nos	24'000.00					
7105.3908.00	Imputations internes de formation	500.00		500.00			
7105.4515.03	* Subvention ordinaire FAJE		2'610'700.00		2'456'000.00		2'279'580.00
7105.4515.04	* Subvention TOR FAJE		53'000.00		43'200.00		43'320.00
7105.4515.15	* Subvention personnel en formation FAJE		39'000.00				
7105.4659.05	* Particip. partenaires aux frais administrat. du réseau		44'600.00		54'200.00		48'080.00
7105.4659.12	* Participations des parents		10'000.00				
7105.4659.16	* Participations cotisations Crissier		1'200.00		1'600.00		1'601.60
7105.4901.01	* Imput. internes gestion administrative du réseau RNS		48'400.00		56'900.00		50'189.25
7105.4909.04	* Imputations internes participation cotisations Renens		3'300.00		4'300.00		4'222.80

<b>7105.3101.01</b>	Augmentation par rapport au budget 2019 en prévision de l'impression du rapport d'activités et d'une charte
<b>7105.3185.02</b>	Diminution par rapport au budget 2019 (logo et site internet créés en 2019)
<b>7105.3193.00</b>	Concernes la cotisation de la faïtière des réseaux d'accueil de jour des enfants du Canton de Vaud (FRAJE) et de l'Association Partenaire enfance et pédagogique (PEP). Pour la cotisation FRAJE, ce montant est réparti entre Renens et Crissier selon le nombre d'habitants et reporté pour Renens sur les comptes nos 7100.3909.01 et 7105.4909.04, et pour Crissier sur le compte no 7105.4659.16. En ce qui concerne la cotisation du PEP, celle-ci est prise en charge par les membres du réseau selon une clé de répartition du nombre de places autorisées par structure d'accueil et imputée dans les comptes nos 7105.4659.05 et 7105.4901.01. Diminution par rapport au budget 2019 car la cotisation de la faïtière des réseaux a passé de Fr. 0.20 à 0.15 par habitant
<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>7105.3515.08</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>7105.4515.03</b>	Subvention de la FAJE en fonction de la masse salariale soumise à l'AVS du personnel éducatif (taux de subventionnement à 30 %) pour l'ensemble des membres du réseau Renens-Crissier. Pour les structures de Renens, l'estimation du budget 2020 a été faite sur la base de la masse salariale des comptes 2018 et en tenant compte de l'augmentation du nombre d'EPT éducatifs suite à l'agrandissement de la garderie "Le Tournesol" selon le préavis no 26-2018
<b>7105.4515.04</b>	Subventions type TOR (Temps d'ouverture restreint) pour les jardins d'enfants de Renens. Augmentation par rapport au budget 2019 suite aux nouvelles conditions octroyées par la FAJE
<b>7105.4515.15</b>	Nouveau compte créé dès le budget 2020 suite aux nouvelles directives et conditions octroyées par la FAJE pour le personnel en formation
<b>7105.4659.05</b>	Participation financière des membres du réseau pour la gestion du réseau selon une clé de répartition du nombre de places autorisées par structure d'accueil
<b>7105.4659.12</b>	Nouveau compte créé pour le budget 2020. Centralisation des frais d'inscription des places facturés aux parents pour tout le réseau et qui étaient auparavant facturés par les structures
<b>7105.4659.16</b>	Se référer au commentaire du compte no 7105.3193.00 "Cotisations"
<b>7105.4901.01</b>	Frais administratifs du réseau imputés aux lieux d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître le coût réel de chaque structure. Se référer au commentaire du compte no 7105.4659.05 "Participations des partenaires aux frais administratifs du réseau"
<b>7105.4909.04</b>	Se référer au commentaire du compte no 7105.3193.00 "Cotisations"

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>711</b>	<b>ACCUEIL COLLECTIF DE JOUR</b>	<b>6'325'300.00</b>	<b>2'767'900.00</b>	<b>5'388'300.00</b>	<b>2'364'900.00</b>	<b>4'939'359.14</b>	<b>2'358'801.35</b>
<b>7110</b>	<b>Garderie "Les Globes-Trotteurs" - Simplon 7d</b>	<b>1'375'500.00</b>	<b>582'000.00</b>	<b>1'377'400.00</b>	<b>554'100.00</b>	<b>1'329'362.60</b>	<b>615'976.35</b>
7110.3011.00	Traitements personnel fixe	767'400.00		756'100.00		719'831.30	
7110.3011.02	Traitements personnel hors DO					9'883.00	
7110.3011.15	Allocations diverses	44'800.00		53'500.00		43'899.85	
7110.3012.01	Remplacements divers (absences)					17'840.10	
7110.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	70'500.00		68'700.00		63'853.70	
7110.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	117'400.00		115'500.00		114'744.15	
7110.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	7'900.00		7'600.00		7'158.90	
7110.3060.00	Remboursements de frais divers	800.00		800.00		385.80	
7110.3101.00	Fournitures de bureau	1'100.00		1'100.00		1'022.50	
7110.3102.00	* Journaux, documentation, livres, annonces	500.00		800.00		591.50	
7110.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	4'000.00		2'500.00		1'430.70	
7110.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	11'700.00		11'700.00		10'753.95	
7110.3131.00	* Achats de produits alimentaires	66'400.00		62'400.00		65'110.80	
7110.3139.01	Achats de fournitures et soins d'hygiène	3'500.00		3'500.00		3'497.55	
7110.3161.00	* Loyers	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
7110.3181.00	* Affranchissements	1'100.00		900.00		1'022.85	
7110.3182.00	* Frais de téléphones	600.00		400.00		394.75	
7110.3186.00	Primes d'assurances diverses	1'100.00		1'100.00		986.25	
7110.3199.00	Frais divers	2'000.00		2'000.00		1'926.35	
7110.3301.00	* Défalcation capital	1'600.00		1'500.00		0.25	
7110.3515.04	Dcpte année précédente en faveur de la FAJE					15'278.00	
7110.3901.02	* Imputations internes de frais de personnel administratif	44'300.00		29'300.00		32'742.80	
7110.3901.03	* Imputations internes de frais de personnel éducatif	73'500.00		104'800.00		61'688.55	
7110.3901.05	* Imputations internes frais administratifs du réseau	6'700.00		8'000.00		7'169.75	
7110.3904.00	* Imputations internes de loyer	66'900.00		66'900.00		66'900.00	
7110.3908.00	* Imputations internes de formation	5'800.00		3'500.00		6'755.00	
7110.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	72'800.00		72'500.00		72'655.00	
7110.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	1'900.00		1'100.00		639.25	
7110.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)						25'015.15
7110.4361.01	Remboursements de traitements						15'876.00
7110.4515.00	* Subvention de la FAJE		255'100.00		255'500.00		220'860.00
7110.4515.15	* Subvention personnel en formation FAJE		4'500.00				
7110.4659.06	* Participations des parents - Encadrement		287'200.00		256'700.00		287'255.10
7110.4659.07	* Participations des parents - Repas		31'600.00		36'300.00		30'925.00
7110.4911.01	* Imputations internes part au déficit du réseau		3'600.00		1'900.00		22'387.10
7110.4911.02	* Imput. internes part employés en faveur des structures				3'700.00		13'658.00

<b>7110.3102.00</b>	Diminution par rapport au budget 2019 suite à la résiliation d'un abonnement de journal
<b>7110.3131.00</b>	Budget 2020 estimé selon les comptes 2018 et en prévision de l'augmentation du taux d'occupation lors du 1er trimestre des comptes 2019
<b>7110.3161.00</b>	Location pour un box de rangement
<b>7110.3181.00</b>	Estimation selon les comptes 2018
<b>7110.3182.00</b>	Augmentation par rapport au budget 2019 suite à l'introduction d'un natel dans la structure lors des sorties avec les enfants
<b>7110.3301.00</b>	Le budget 2020 a été évalué en calculant un 0.5 % de la participation des parents
<b>7110.3901.02</b>	Prestations faites par les services suivants : Ressources humaines, pour la gestion des dossiers (coût calculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé-e-s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale, pour les heures effectuées par le personnel de la Direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00). Service informatique, pour la gestion du parc informatique. Augmentation par rapport au budget 2019 suite au nouveau poste administratif accordé dans la section no 7100. Se référer commentaire dans le compte no 7100.3011.00 "Traitements personnel fixe" et contrepartie dans le compte no 7100.4901.00
<b>7110.3901.03</b>	Imputations internes du personnel éducatif (apprentis et stagiaires), contrepartie dans la section "Ressources humaines", respectivement dans les comptes nos 1300.4901.00 et 1302.4901.00. Ainsi que du personnel de remplacement, contrepartie dans le compte no 7119.4901.00
<b>7110.3901.05</b>	Frais administratifs du réseau imputés aux lieux d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître le coût réel de chaque structure. Se référer au commentaire du compte no 7105.4901.01 "Imputations internes gestion administrative du réseau RNS"
<b>7110.3904.00</b>	Frais de loyer des locaux correspondant au total du compte no 3435.4904.00
<b>7110.3908.00</b>	Estimation du budget 2020 en tenant compte des demandes pour 2020. Contrepartie dans le compte no 1300.4908.00 de la section "Ressources humaines"
<b>7110.3909.00</b>	Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"
<b>7110.3910.00</b>	Augmentation par rapport au budget 2019 suite aux frais de développement de l'application Kibe et des frais de maintenance qui y sont liés. Contrepartie dans le compte no 6900.4910.00 du Service informatique
<b>7110.4515.00</b>	Estimation du budget 2020 selon la masse salariale des comptes 2018 validés par la FAJE, avec le taux de subventionnement identique qu'au budget 2019, soit à 30 % de la masse salariale soumise à l'AVS
<b>7110.4515.15</b>	Nouveau compte créé pour le budget 2020 suite aux nouvelles directives et conditions octroyées par la FAJE pour le personnel en formation
<b>7110.4659.06</b>	Le budget a été estimé selon les comptes 2018
<b>7110.4659.07</b>	Budget 2020 estimé selon les comptes 2018 et en prévision de l'augmentation du taux d'occupation lors du 1er trimestre des comptes 2019
<b>7110.4911.01</b>	Participation au déficit des places occupées par des enfants de partenaires du réseau, placés dans la structure, selon les situations connues des partenaires du réseau au moment de l'élaboration du budget 2020. Contrepartie dans le compte no 7100.3911.01 "Imputations internes part déficit réseau en faveur des structures de RNS"
<b>7110.4911.02</b>	Il n'y a pas de situations connues au moment de l'élaboration du budget 2020

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>7111</b>	<b>* Garderie + UAPE "Le Tournesol" - Château 17</b>	<b>2'088'200.00</b>	<b>846'200.00</b>	<b>1'060'500.00</b>	<b>405'100.00</b>	<b>845'468.45</b>	<b>375'376.60</b>
7111.3011.00	* Traitements personnel fixe	1'142'800.00		638'900.00		474'398.65	
7111.3011.15	Allocations diverses	24'900.00		28'200.00		22'840.00	
7111.3012.01	Remplacements divers (absences)					16'394.10	
7111.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	103'100.00		57'200.00		42'561.15	
7111.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	171'800.00		89'500.00		68'517.40	
7111.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	13'100.00		6'400.00		4'812.50	
7111.3060.00	* Remboursements de frais divers	1'000.00		700.00		276.20	
7111.3101.00	Fournitures de bureau	1'500.00		600.00		422.40	
7111.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	300.00		300.00		110.90	
7111.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	1'600.00		700.00		103.55	
7111.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	17'800.00		8'800.00		5'690.20	
7111.3131.00	Achats de produits alimentaires	118'100.00		36'000.00		17'832.60	
7111.3139.01	Achats de fournitures et soins d'hygiène	4'500.00		2'800.00		2'450.30	
7111.3181.00	Affranchissements	1'900.00		800.00		438.15	
7111.3182.00	Frais de téléphones	1'300.00		200.00		258.35	
7111.3186.00	Primes d'assurances diverses	1'300.00		800.00		679.60	
7111.3199.00	Frais divers	2'800.00		2'000.00		1'812.05	
7111.3301.00	* Défalcation capital	2'400.00		1'000.00			
7111.3515.04	Dcpte année précédente en faveur de la FAJE					9'089.00	
7111.3901.02	* Imputations internes de frais de personnel administratif	59'800.00		30'100.00		27'677.40	
7111.3901.03	* Imputations internes de frais de personnel éducatif	131'400.00		76'100.00		70'054.95	
7111.3901.05	* Imputations internes frais administratifs du réseau	5'300.00		4'000.00		3'585.00	
7111.3904.00	* Imputations internes de loyer	145'700.00		28'500.00		28'500.00	
7111.3908.00	* Imputations internes de formation	9'100.00		2'400.00		3'160.00	
7111.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	119'900.00		43'900.00		43'485.00	
7111.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	6'800.00		600.00		319.00	
7111.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)						1'900.50
7111.4515.00	* Subvention de la FAJE		324'500.00		200'900.00		164'646.00
7111.4515.15	* Subvention personnel en formation FAJE		4'500.00				
7111.4659.06	Participations des parents - Encadrement				172'800.00		180'537.10
7111.4659.07	Participations des parents - Repas				16'500.00		11'350.00
7111.4659.08	Participations des parents - Encadrement préscolaire		394'100.00				
7111.4659.09	Participations des parents - Encadrement UAPE		44'000.00				
7111.4659.10	Participations des parents - Repas préscolaire		30'500.00				
7111.4659.11	Participations des parents - Repas UAPE		10'400.00				
7111.4911.01	* Imputations internes part au déficit du réseau		7'000.00				
7111.4911.02	* Imput. internes part employés en faveur des structures		31'200.00		14'900.00		16'943.00

- 7111** - Le budget 2020 du Tournesol a été estimé selon les comptes 2018 (17 places), en tenant compte de l'agrandissement du Tournesol accepté par voie de préavis no 26-2018 pour la création progressive de 51 places d'accueil  
- En 2019, le Tournesol accueille deux groupes de 5 bébés, un groupe de 7 trotteurs sur toute l'année et un groupe de 10 moyens dès août 2019  
- Le budget 2020 est prévu en tenant compte de l'évolution des places comme suit : dès avril 2020, création d'un groupe de 7 trotteurs, un groupe de 10 moyens et dès août 2020, la création de deux groupes de 12 UAPE  
- Dès 2021, la structure fonctionnera avec la totalité des places d'accueil prévues soit 44 places en préscolaires et 24 en UAPE
- 7111.3011.00** Nouveaux postes à hauteur de 9 EPT une partie de l'année. Se référer au commentaire général de la section no 7111 "Garderie "Le Tournesol", ainsi que du transfert d'un 50 % du poste fixe de la section no 7119. Se référer au commentaire du compte no 7119.3011.00 "Traitement personnel fixe"
- 7111.3060.00** Hausse liée à l'augmentation de l'effectif
- 7111.3301.00** Le budget 2020 a été évalué en calculant un 0.5 % de la participation des parents
- 7111.3901.02** Prestations faites par les services suivants : Ressources humaines, pour la gestion des dossiers (coût calculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé-e-s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale, pour les heures effectuées par le personnel de la Direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00). Service informatique, pour la gestion du parc informatique. Augmentation par rapport au budget 2019 suite au nouveau poste administratif accordé dans la section no 7100. Se référer au commentaire du compte no 7100.3011.00 "Traitements personnel fixe" et contrepartie dans le compte no
- 7111.3901.03** Imputations internes du personnel éducatif (apprentis et stagiaires), contrepartie dans la section "Ressources humaines", respectivement dans les comptes nos 1300.4901.00 et 1302.4901.00. Ainsi que du personnel de remplacement, contrepartie dans le compte no 7119.4901.00
- 7111.3901.05** Frais administratifs du réseau imputés aux lieux d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître le coût réel de chaque structure. Se référer au commentaire du compte no 7105.4901.01 "Imputations internes gestion administrative du réseau RNS"
- 7111.3904.00** Frais de loyer des locaux correspondant au total du compte no 3592.4904.00. Se référer au commentaire général de la section
- 7111.3908.00** Estimation du budget 2020 en tenant compte des demandes pour 2020 et augmentation du nombre d'EPT suite à l'agrandissement de la garderie du Tournesol selon le préavis no 26-2018. Contrepartie dans le compte no 1300.4908.00 de la section "Ressources humaines"
- 7111.3909.00** Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries". Se référer au commentaire général de la section
- 7111.3910.00** Augmentation par rapport au budget 2019 suite aux frais de développement de l'application Kibe et des frais de maintenance qui y sont liés, ainsi qu'aux nouvelles licences suite à l'agrandissement de la garderie du Tournesol selon le préavis no 26-2018. Contrepartie dans le compte no 6900.4910.00 du Service informatique
- 7111.4515.00** Estimation du budget 2020 selon la masse salariale des comptes 2018 validés par la FAJE, avec le taux de subventionnement identique qu'au budget 2019, soit à 30 % de la masse salariale soumise à l'AVS. De plus, le budget 2020 tient compte de l'augmentation du nombre des EPT éducatifs suite à l'agrandissement de la garderie "Le Tournesol" selon le préavis no 26-2018, (taux de subventionnement de la FAJE à 30 %)
- 7111.4515.15** Nouveau compte créé pour le budget 2020 suite aux nouvelles directives et conditions octroyées par la FAJE pour le personnel en formation
- 7111.4911.01** Participation au déficit des places occupées par des enfants de partenaires du réseau, placés dans la structure, selon les situations connues des partenaires du réseau au moment de l'élaboration du budget 2020. Contrepartie dans le compte no 7100.3911.01 "Imputations internes part déficit réseau en faveur des structures de RNS"
- 7111.4911.02** Le budget 2020 a été évalué selon les situations connues au moment de l'élaboration du budget 2020. Contrepartie dans le compte no 7100.3911.02 "Imputations internes part employés en faveur des structures RNS"

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>7112</b>	<b>Garderie + UAPE "La Farandole" - Industrie 2-4</b>	<b>2'165'700.00</b>	<b>937'600.00</b>	<b>2'187'000.00</b>	<b>942'000.00</b>	<b>2'104'267.74</b>	<b>974'421.25</b>
7112.3011.00	Traitements personnel fixe	1'234'500.00		1'231'400.00		1'179'887.90	
7112.3011.15	Allocations diverses	36'200.00		35'100.00		33'925.00	
7112.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					22'569.90	
7112.3012.01	Remplacements divers (absences)					50'255.70	
7112.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	113'400.00		111'800.00		107'723.25	
7112.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	189'500.00		189'200.00		184'903.05	
7112.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	12'900.00		13'100.00		11'993.45	
7112.3060.00	Remboursements de frais divers	500.00		500.00			
7112.3101.00	Fournitures de bureau	1'200.00		1'200.00		676.15	
7112.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	500.00		500.00		295.90	
7112.3113.00	* Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	20'000.00		5'000.00		6'655.35	
7112.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	16'000.00		16'000.00		14'433.10	
7112.3131.00	Achats de produits alimentaires	110'000.00		110'000.00		104'712.75	
7112.3139.01	Achats de fournitures et soins d'hygiène	4'000.00		4'000.00		3'534.75	
7112.3181.00	Affranchissements	1'400.00		1'400.00		1'330.20	
7112.3182.00	* Frais de téléphones	800.00		400.00		618.95	
7112.3186.00	Primes d'assurances diverses	1'500.00		1'400.00		1'498.00	
7112.3199.00	Frais divers	4'500.00		4'500.00		3'750.75	
7112.3301.00	* Défalcation capital	2'600.00		2'600.00		2'729.10	
7112.3515.04	Dcpte année précédente en faveur de la FAJE					32'375.00	
7112.3901.02	* Imputations internes de frais de personnel administratif	57'000.00		37'500.00		45'934.45	
7112.3901.03	* Imputations internes de frais de personnel éducatif	114'800.00		165'200.00		52'941.15	
7112.3901.05	* Imputations internes frais administratifs du réseau	13'100.00		16'000.00		14'128.75	
7112.3902.00	* Imputations internes biens, services et marchandises	5'300.00		10'700.00		4'988.34	
7112.3903.00	* Imputations internes eau, énergie et combustible	7'400.00		8'000.00		6'477.80	
7112.3904.00	* Imputations internes de loyer	107'000.00		112'500.00		106'051.25	
7112.3908.00	* Imputations internes de formation	5'900.00		5'000.00		6'640.00	
7112.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	102'200.00		102'100.00		102'050.00	
7112.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	3'500.00		1'900.00		1'187.75	
7112.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)						43'731.90
7112.4515.00	* Subvention de la FAJE		404'100.00		406'100.00		380'079.00
7112.4515.15	* Subvention personnel en formation FAJE		4'500.00				
7112.4659.08	* Participations des parents - Encadrement préscolaire		280'700.00		280'400.00		280'680.20
7112.4659.09	* Participations des parents - Encadrement UAPE		180'000.00		187'100.00		179'628.65
7112.4659.10	* Participations des parents - Repas préscolaire		27'200.00		28'600.00		27'235.00
7112.4659.11	* Participations des parents - Repas UAPE		30'300.00		32'300.00		30'297.00
7112.4911.01	* Imputations internes part au déficit du réseau		10'800.00		7'500.00		23'215.50
7112.4911.02	* Imput. internes part employés en faveur des structures						9'554.00

- 7112.3113.00** Augmentation par rapport au budget 2019 en prévision de la rénovation de la salle de jeu "château" au niveau des équipements
- 7112.3182.00** Augmentation par rapport au budget 2019 suite à l'introduction d'un natel dans la structure lors des sorties avec les enfants
- 7112.3301.00** Le budget 2020 a été évalué en calculant un 0.5 % de la participation des parents
- 7112.3901.02** Prestations faites par les services suivants : Ressources humaines, pour la gestion des dossiers (coût calculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé-e-s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale, pour les heures effectuées par le personnel de la Direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00). Service informatique, pour la gestion du parc informatique. Augmentation par rapport au budget 2019 suite au nouveau poste administratif accordé dans la section no 7100. Se référer au commentaire du compte no 7100.3011.00 "Traitements personnel fixe" et contrepartie dans le compte no 7100.4901.00
- 7112.3901.03** Imputations internes du personnel éducatif (apprentis et stagiaires), contrepartie dans la section "Ressources humaines", respectivement dans les comptes nos 1300.4901.00 et 1302.4901.00. Ainsi que du personnel de remplacement, contrepartie dans le compte no 7119.4901.00
- 7112.3901.05** Frais administratifs du réseau imputés aux lieux d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître le coût réel de chaque structure. Se référer au commentaire du compte no 7105.4901.01 "Imputations internes gestion administrative du réseau RNS"
- 7112.3902.00** Frais d'entretien des locaux correspondant au total des comptes nos 3415.3141.00 et 3415.3141.01
- 7112.3903.00** Frais d'eau et d'électricité correspondant au total des comptes nos 3415.3121.00 et 3415.3123.00
- 7112.3904.00** Frais de loyer des locaux correspondant au total du compte no 3415.3161.03
- 7112.3908.00** Estimation du budget 2020 en tenant compte des demandes pour 2020. Contrepartie dans le compte no 1300.4908.00 de la section "Ressources humaines"
- 7112.3909.00** Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"
- 7112.3910.00** Augmentation par rapport au budget 2019 suite aux frais de développement de l'application Kibe et des frais de maintenance qui y sont liés. Contrepartie dans le compte no 6900.4910.00 du Service informatique
- 7112.4515.00** Estimation du budget 2020 selon la masse salariale des comptes 2018 validés par la FAJE, avec le taux de subventionnement identique qu'au budget 2019, soit à 30 % de la masse salariale soumise à l'AVS
- 7112.4515.15** Nouveau compte créé pour le budget 2020 suite aux nouvelles directives et conditions octroyées par la FAJE pour le personnel en formation
- 7112.4659.08** Le budget 2020 a été estimé selon les comptes 2018
- 7112.4659.09** Le budget 2020 a été estimé selon les comptes 2018
- 7112.4659.10** Le budget 2020 a été estimé selon les comptes 2018
- 7112.4659.11** Le budget 2020 a été estimé selon les comptes 2018
- 7112.4911.01** Participation au déficit des places occupées par des enfants des partenaires du réseau, placés dans la structure, selon les situations connues des partenaires du réseau au moment de l'élaboration du budget 2020. Contrepartie dans le compte no 7100.3911.01 "Imputations internes part déficit réseau en faveur des structures de RNS"
- 7112.4911.02** Il n'y a pas de situations connues au moment de l'élaboration du budget 2020

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>7113</b>	<b>Jardin d'enfants "Les Lapins Bleus" - Préfally 29-31</b>	<b>266'800.00</b>	<b>113'200.00</b>	<b>252'500.00</b>	<b>109'200.00</b>	<b>244'216.60</b>	<b>108'522.50</b>
7113.3011.00	* Traitements personnel fixe	146'900.00		136'600.00		124'990.85	
7113.3011.15	Allocations diverses	100.00		100.00		60.00	
7113.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	13'500.00		12'400.00		10'866.45	
7113.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	24'500.00		21'100.00		17'329.95	
7113.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	1'700.00		1'200.00		1'071.10	
7113.3060.00	Remboursements de frais divers	300.00		300.00			
7113.3101.00	Fournitures de bureau	300.00		300.00		275.80	
7113.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	300.00		300.00		294.35	
7113.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	1'000.00		1'000.00		1'217.05	
7113.3116.01	* Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	2'800.00		2'500.00		2'448.15	
7113.3131.00	Achats de produits alimentaires	2'000.00		2'000.00		1'746.50	
7113.3139.01	Achats de fournitures et soins d'hygiène	300.00		300.00		214.60	
7113.3181.00	* Affranchissements	800.00		600.00		801.55	
7113.3182.00	Frais de téléphones	300.00		400.00		349.45	
7113.3186.00	Primes d'assurances diverses	300.00		200.00		166.20	
7113.3199.00	* Frais divers	400.00		300.00		336.85	
7113.3301.00	* Défalcation capital	800.00		800.00		200.00	
7113.3901.02	* Imputations internes de frais de personnel administratif	8'900.00		8'400.00		9'447.30	
7113.3901.03	* Imputations internes de frais de personnel éducatif	8'800.00		10'800.00		23'374.60	
7113.3902.00	* Imputations internes biens, services et marchandises	3'100.00		3'200.00		430.90	
7113.3903.00	* Imputations internes eau, énergie et combustible	500.00		500.00		394.30	
7113.3904.00	* Imputations internes de loyer	33'600.00		33'600.00		33'315.65	
7113.3908.00	* Imputations internes de formation	600.00		600.00			
7113.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	14'500.00		14'700.00		14'668.00	
7113.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	500.00		300.00		217.00	
7113.4515.05	* Subvention de la FAJE - Accueil de dépannage		32'000.00		27'300.00		27'360.00
7113.4659.12	* Participations des parents		81'200.00		81'900.00		81'162.50

<b>7113.3011.00</b>	Différence par rapport au budget 2019 due au mouvement du personnel
<b>7113.3116.01</b>	Augmentation par rapport au budget 2019 en prévision de renouvellement de jouets
<b>7113.3181.00</b>	Le budget 2020 a été estimé selon les comptes 2018
<b>7113.3199.00</b>	Augmentation par rapport au budget 2019 suite à l'augmentation du coût des cartes de lessive
<b>7113.3301.00</b>	Le budget 2020 a été évalué en calculant le 1 % de la participation des parents
<b>7113.3901.02</b>	Prestations faites par les services suivants : Ressources humaines, pour la gestion des dossiers (coût calculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé-e-s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale, pour les heures effectuées par le personnel de la Direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00). Service informatique, pour la gestion du parc informatique
<b>7113.3901.03</b>	Imputations internes du personnel éducatif (apprentis et stagiaires), contrepartie dans la section "Ressources humaines", respectivement dans les comptes nos 1300.4901.00 et 1302.4901.00. Ainsi que du personnel de remplacement, contrepartie dans le compte no 7119.4901.00
<b>7113.3902.00</b>	Frais d'entretien des locaux correspondant au total des comptes nos 3418.3141.00 et 3418.36141.02
<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>	Estimation du budget 2020 selon le budget 2019. Contrepartie dans le compte no 1300.4908.00 de la section "Ressources humaines"
<b>7113.3909.00</b>	Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"
<b>7113.3910.00</b>	Augmentation par rapport au budget 2019 suite aux frais de développement de l'application Kibe et des frais de maintenance qui y sont liés. Contrepartie dans le compte no 6900.4910.00 du Service informatique
<b>7113.4515.05</b>	Subventions type TOR (Temps d'ouverture restreint). Augmentation par rapport au budget 2019 suite aux nouvelles conditions octroyées par la FAJE
<b>7113.4659.12</b>	Le budget 2020 a été estimé selon les comptes 2018

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>7114</b>	<b>Jardin d'enfants "Le Pinocchio" - Censuy 22</b>	<b>209'900.00</b>	<b>69'700.00</b>	<b>221'000.00</b>	<b>64'600.00</b>	<b>197'049.10</b>	<b>65'510.00</b>
7114.3011.00	Traitements personnel fixe	113'000.00		111'900.00		109'952.05	
7114.3011.15	Allocations diverses	25'400.00		24'400.00		21'292.00	
7114.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	10'400.00		10'200.00		9'561.85	
7114.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	17'600.00		17'500.00		17'418.90	
7114.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	1'300.00		1'300.00		1'201.40	
7114.3060.00	Remboursements de frais divers	300.00		300.00			
7114.3101.00	Fournitures de bureau	300.00		300.00		182.10	
7114.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	300.00		300.00		160.85	
7114.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	500.00		500.00		861.80	
7114.3116.01	* Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	2'000.00		1'900.00		1'813.95	
7114.3131.00	Achats de produits alimentaires	1'500.00		1'500.00		1'309.25	
7114.3139.01	Achats de fournitures et soins d'hygiène	300.00		300.00		174.60	
7114.3181.00	* Affranchissements	500.00		400.00		508.70	
7114.3182.00	Frais de téléphones	400.00		400.00		328.35	
7114.3186.00	Primes d'assurances diverses	200.00		200.00		134.35	
7114.3199.00	Frais divers	300.00		300.00		232.05	
7114.3301.00	* Défalcation capital	500.00		500.00		200.00	
7114.3901.02	* Imputations internes de frais de personnel administratif	8'900.00		8'300.00		8'448.15	
7114.3901.03	* Imputations internes de frais de personnel éducatif	2'200.00		3'700.00		1'631.50	
7114.3902.00	* Imputations internes biens, services et marchandises	1'100.00		13'100.00		117.65	
7114.3903.00	* Imputations internes eau, énergie et combustible	300.00		300.00		261.50	
7114.3904.00	* Imputations internes de loyer	14'000.00		15'000.00		13'592.10	
7114.3908.00	* Imputations internes de formation	600.00		600.00			
7114.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	7'300.00		7'400.00		7'375.50	
7114.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	700.00		400.00		290.50	
7114.4515.05	* Subvention de la FAJE - Accueil de dépannage		21'000.00		15'900.00		15'960.00
7114.4659.12	Participations des parents		48'700.00		48'700.00		49'550.00
<b>7119</b>	<b>* Accueil collectif de jour - Remplacements</b>	<b>219'200.00</b>	<b>219'200.00</b>	<b>289'900.00</b>	<b>289'900.00</b>	<b>218'994.65</b>	<b>218'994.65</b>
7119.3011.00	* Traitements personnel fixe			55'900.00		14'722.85	
7119.3012.01	Remplacements divers (absences)	200'000.00		200'000.00		112'632.05	
7119.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	18'400.00		23'300.00		11'117.55	
7119.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions			8'800.00		6'429.20	
7119.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	800.00		1'300.00		631.90	
7119.3060.00	Remboursements de frais divers			300.00		13.80	
7119.3080.00	Personnel intérimaire facturé par des tiers					73'447.30	
7119.3908.00	Imputations internes de formation			300.00			
7119.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)						96.90
7119.4901.00	Imputations internes de frais de personnel		219'200.00		289'900.00		200'218.70
7119.4901.02	Imputations internes de frais administratifs						18'679.05

- 7114.3116.01** Augmentation par rapport au budget 2019 en prévision d'achats de nouveaux jouets à renouveler
- 7114.3181.00** Le budget 2020 a été estimé selon les comptes 2018
- 7114.3301.00** Le budget 2020 a été évalué en calculant le 1 % de la participation des parents
- 7114.3901.02** Prestations faites par les services suivants : Ressources humaines, pour la gestion des dossiers (coût calculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé-e-s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale, pour les heures effectuées par le personnel de la Direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00). Service informatique, pour la gestion du parc informatique
- 7114.3901.03** Imputations internes du personnel éducatif (apprentis et stagiaires), contrepartie dans la section "Ressources humaines", respectivement dans les comptes nos 1300.4901.00 et 1302.4901.00, Ainsi que du personnel de remplacement, contrepartie dans le compte no 7119.4901.00
- 7114.3902.00** Frais d'entretien des locaux correspondant au total des comptes nos 3416.3141.00/01
- 7114.3903.00** Frais d'électricité correspondant au total du compte no 3416.3123.00
- 7114.3904.00** Frais de loyer des locaux correspondant au total du compte no 3416.3161.03
- 7114.3908.00** Estimation du budget 2020 selon le budget 2019. Contrepartie dans le compte no 1300.4908.00 de la section "Ressources humaines"
- 7114.3909.00** Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"
- 7114.3910.00** Augmentation par rapport au budget 2019 suite aux frais de développement de l'application Kibe et des frais de maintenance qui y sont liés. Contrepartie dans le compte no 6900.4910.00 du Service informatique
- 7114.4515.05** Subventions type TOR (Temps d'ouverture restreint). Augmentation par rapport au budget 2019 suite aux nouvelles conditions octroyées par la FAJE
- 7119.3011.00** Les postes fixes à hauteur de 70 % ont été ventilés à raison de 50 % dans la section no 7111 Garderie "Le Tournesol" et de 20 % dans la section no 7155 "UAPE du Censuy". Se référer au commentaire général de la section no 7119
- 7119** 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, le compte no 7119.4901.00 permet d'équilibrer les charges et les revenus de cette section. Dès le budget 2020, l'entier des postes fixes est imputé directement dans les structures afin de faciliter la gestion et l'organisation de ce personnel éducatif

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>712</b>	<b>ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR</b>	<b>2'997'400.00</b>	<b>1'797'700.00</b>	<b>2'972'100.00</b>	<b>1'585'000.00</b>	<b>2'852'918.10</b>	<b>1'723'773.75</b>
<b>7120</b>	<b>Accueil familial de jour - RENENS</b>	<b>2'332'600.00</b>	<b>1'132'900.00</b>	<b>2'419'600.00</b>	<b>1'032'500.00</b>	<b>2'232'471.95</b>	<b>1'103'327.60</b>
7120.3011.00	* Traitements personnel fixe	218'900.00		200'500.00		189'563.85	
7120.3011.06	* Traitements personnel hors DO AMF	1'431'100.00		1'545'800.00		1'396'296.00	
7120.3011.15	Allocations diverses	4'100.00		13'700.00		9'796.00	
7120.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					5'896.80	
7120.3012.01	Remplacements divers (absences)					15'890.60	
7120.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	151'600.00		158'500.00		137'139.05	
7120.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	251'200.00		241'900.00		214'167.10	
7120.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	8'000.00		7'100.00		6'478.95	
7120.3060.00	* Remboursements de frais divers	5'700.00		4'200.00		1'960.00	
7120.3101.00	Fournitures de bureau	2'000.00		1'700.00		1'850.10	
7120.3116.01	* Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	6'000.00		5'000.00		5'991.20	
7120.3131.03	* Frais de repas	162'800.00		160'300.00		153'000.00	
7120.3181.00	* Affranchissements	6'000.00		4'600.00		5'844.00	
7120.3182.00	Frais de téléphones	1'400.00		1'300.00		1'232.60	
7120.3186.00	Primes d'assurances diverses	1'800.00		1'900.00		1'700.00	
7120.3199.00	Frais divers	2'800.00		2'800.00		2'279.30	
7120.3301.00	* Défalcation capital	4'600.00		4'100.00		7'457.90	
7120.3515.04	Dcpte année précédente en faveur de la FAJE					9'740.00	
7120.3901.00	* Imputations internes de frais de personnel	55'200.00		58'900.00		61'348.00	
7120.3908.00	* Imputations internes de formation	4'300.00		4'300.00		3'600.00	
7120.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	15'100.00		3'000.00		1'240.50	
7120.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)						22'120.70
7120.4365.00	Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)						225.70
7120.4515.00	* Subvention de la FAJE		134'200.00		136'700.00		140'475.00
7120.4515.06	* Rétribution FAJE pour heures facturées par Renens		38'500.00		38'100.00		38'726.00
7120.4515.14	Aide au démarrage (nouvelles AMF)		5'000.00		5'000.00		5'001.00
7120.4659.06	* Participations des parents - Encadrement		748'500.00		659'500.00		703'660.30
7120.4659.07	* Participations des parents - Repas		162'700.00		160'000.00		153'024.00
7120.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		4'500.00		4'500.00		4'500.00
7120.4907.00	* Imputations internes des charges de fonctionnement		39'500.00		28'700.00		35'594.90

<b>7120.3011.00</b>	Nouveau poste administratif de 20 % créé dès le budget 2020
<b>7120.3011.06</b>	Le budget a été estimé selon le nombre d'heures payées aux accueillantes dans les comptes 2018 pour 47 accueillantes et ramené à 50 pour 2020
<b>7120.3060.00</b>	Coût supplémentaire estimé pour les demandes de casiers judiciaires pour les membres majeurs vivant avec les AMF
<b>7120.3116.01</b>	Le budget 2020 a été estimé selon les comptes 2018
<b>7120.3131.03</b>	Le budget a été estimé selon les comptes 2018 pour 47 accueillantes et ramené à 50 pour 2020
<b>7120.3181.00</b>	Le budget a été estimé selon les comptes 2018
<b>7120.3301.00</b>	Le budget 2020 a été évalué en calculant un 0.5 % de la participation des parents
<b>7120.3901.00</b>	Prestations faites par les services suivants : Ressources humaines, pour la gestion des dossiers (coût calculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé-e-s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale, pour les heures effectuées par le personnel de la Direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00). Service informatique, pour la gestion du parc informatique
<b>7120.3908.00</b>	Estimation du budget 2020 selon le budget 2019. Contrepartie dans le compte no 1300.4908.00 de la section "Ressources humaines"
<b>7120.3910.00</b>	Augmentation par rapport au budget 2019 suite aux frais de développement de l'application Kibe, notamment d'un outil de planification des placements et extraction des données. Contrepartie dans le compte no 6900.4910.00 du Service informatique
<b>7120.4515.00</b>	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
<b>7120.4515.06</b>	Rétribution de la FAJE pour les heures facturées aux parents. Le budget 2020 a été estimé selon les comptes 2018 validés par la FAJE
<b>7120.4659.06</b>	Le budget a été estimé selon les comptes 2018 pour 47 accueillantes et ramené à 50 pour 2020
<b>7120.4659.07</b>	Le budget a été estimé selon les comptes 2018 pour 47 accueillantes et ramené à 50 pour 2020
<b>7120.4901.00</b>	En plus des charges de fonctionnement facturées à la Commune de Crissier, un forfait pour la 2ème coordinatrice est également pris en charge par Crissier. Se référer aux commentaires des comptes nos 7120.4907.00 et 7121.3901.00
<b>7120.4907.00</b>	Participation de la Commune de Crissier aux frais communs, répartis selon la population. Contrepartie dans le compte no 7121.3907.00 "Imputations internes de charges de fonctionnement"

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>7121</b>	<b>Accueil familial de jour - CRISSIER</b>	<b>664'800.00</b>	<b>664'800.00</b>	<b>552'500.00</b>	<b>552'500.00</b>	<b>620'446.15</b>	<b>620'446.15</b>
7121.3011.06	* Traitements personnel hors DO AMF	471'400.00		410'400.00		441'625.65	
7121.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	43'300.00		37'200.00		37'792.70	
7121.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	54'000.00		30'000.00		54'070.60	
7121.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	1'800.00		1'300.00		1'388.20	
7121.3060.00	Remboursements de frais divers	700.00		500.00		240.00	
7121.3131.03	* Frais de repas	46'500.00		37'100.00		43'654.00	
7121.3186.00	Primes d'assurances diverses	500.00		400.00		500.00	
7121.3301.00	* Défalcation capital	1'500.00		1'300.00		0.10	
7121.3901.00	* Imputations internes de frais de personnel	5'600.00		5'600.00		5'580.00	
7121.3907.00	* Imputations internes de charges de fonctionnement	39'500.00		28'700.00		35'594.90	
7121.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)						9'476.10
7121.4515.07	* Rétribution FAJE pour heures facturées par Crissier		12'700.00		10'400.00		16'673.00
7121.4525.01	Participation de la Commune de Crissier		363'200.00		285'100.00		322'679.85
7121.4659.06	* Participations des parents - Encadrement		242'500.00		220'200.00		227'963.20
7121.4659.07	* Participations des parents - Repas		46'400.00		36'800.00		43'654.00
<b>715</b>	<b>ACTIVITES PARA-SCOLAIRES</b>	<b>2'457'500.00</b>	<b>1'281'800.00</b>	<b>2'362'000.00</b>	<b>1'195'500.00</b>	<b>2'211'142.10</b>	<b>1'281'341.15</b>
<b>7150</b>	<b>Ludothèque</b>	<b>30'200.00</b>		<b>30'200.00</b>		<b>29'060.35</b>	
7150.3653.22	Subvention à la ludothèque	30'200.00		30'200.00		29'060.35	
<b>7154</b>	<b>Service dentaire</b>	<b>365'700.00</b>	<b>227'000.00</b>	<b>361'400.00</b>	<b>250'200.00</b>	<b>345'969.60</b>	<b>227'770.50</b>
7154.3011.00	Traitements personnel fixe	240'500.00		239'800.00		236'807.55	
7154.3011.15	Allocations diverses	17'900.00		17'900.00		15'900.00	
7154.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	22'100.00		21'800.00		20'591.25	
7154.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	39'100.00		39'000.00		38'973.60	
7154.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	2'800.00		2'700.00		2'584.10	
7154.3060.00	Remboursements de frais divers	500.00		500.00		40.50	
7154.3101.00	Fournitures de bureau	600.00		600.00		564.30	
7154.3101.01	* Imprimés	1'000.00					
7154.3102.00	* Journaux, documentation, livres, annonces	300.00		100.00		118.20	
7154.3116.02	Achats d'équipement et matériel spécialisé/médical	4'000.00		4'000.00		2'097.00	
7154.3132.00	Achats de fournitures pour soins et analyses	20'000.00		20'000.00		16'525.55	
7154.3156.00	* Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	10'000.00		9'500.00		9'037.40	
7154.3185.18	* Frais d'honoraires, interprétariat / traduction	2'600.00		600.00		219.65	
7154.3193.00	Cotisations	2'000.00		2'000.00		1'750.00	
7154.3199.00	Frais divers	300.00		300.00		67.75	
7154.3301.00	* Défalcation capital	2'000.00		2'600.00		692.75	
7154.4320.00	* Facturation des soins dentaires		162'300.00		180'900.00		162'374.45
7154.4365.00	Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)						592.10
7154.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		58'100.00		57'400.00		58'106.50
7154.4911.03	* Imputations internes de subventions communales		6'600.00		11'900.00		6'697.45

<b>7121.3011.06</b>	Le budget a été estimé selon le nombre d'heures payées aux accueillantes dans les comptes 2018 pour 47 accueillantes et ramené à 50 pour 2020
<b>7121.3131.03</b>	Le budget a été estimé selon les comptes 2018 pour 47 accueillantes et ramené à 50 pour 2020
<b>7121.3301.00</b>	Le budget 2020 a été évalué en calculant le 0.5 % de la participation des parents
<b>7121.3901.00</b>	Prestations du Service des Finances (facturation et contentieux, contrepartie dans le compte no 2000.4901.00) et forfait pour la 2ème coordinatrice (contrepartie dans le compte no 7120.4901.00)
<b>7121.3907.00</b>	Participation de la Commune de Crissier aux frais communs, répartis selon la population. Contrepartie dans le compte no 7120.4907.00
<b>7121.4515.07</b>	Rétribution de la FAJE pour les heures facturées aux parents. Le budget 2020 a été estimé selon les comptes 2018 validés par la FAJE
<b>7121.4659.06</b>	Le budget a été estimé selon les comptes 2018 pour 47 accueillantes et ramené à 50 pour 2020
<b>7121.4659.07</b>	Le budget a été estimé selon les comptes 2018 pour 47 accueillantes et ramené à 50 pour 2020
<b>7154.3101.01</b>	Nouveau compte créé au budget 2020 pour l'impression de flyers
<b>7154.3102.00</b>	Augmentation par rapport au budget 2019 en prévision de nouveaux abonnements de revues à mettre à disposition dans la salle d'attente
<b>7154.3156.00</b>	Le budget a été estimé selon le budget 2019, avec une augmentation pour le service du stérilisateur
<b>7154.3185.18</b>	Augmentation par rapport au budget 2019 en prévision des coûts supplémentaires pour le graphisme et la création de flyers
<b>7154.3301.00</b>	Le budget 2020 a été estimé à la baisse au vu des comptes des dernières années
<b>7154.4320.00</b>	Le budget 2020 a été estimé selon les comptes 2018
<b>7154.4901.00</b>	Estimation selon les comptes 2018 pour les dépistages des classes primaires et secondaires. Contrepartie dans les sections nos 5311, 5313 et 5321, nature no 3901.01
<b>7154.4911.03</b>	Budget 2020 estimé selon les comptes 2018. La contrepartie se trouve dans le compte no 7600.3911.03 "Imputations internes subvention clinique dentaire"

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>7155</b>	<b>UAPE Censuy</b>	<b>642'100.00</b>	<b>268'000.00</b>	<b>624'800.00</b>	<b>257'100.00</b>	<b>667'582.25</b>	<b>319'482.00</b>
7155.3011.00	* Traitements personnel fixe	349'200.00		327'900.00		315'717.70	
7155.3011.02	Traitements personnel hors DO					33'124.15	
7155.3011.15	Allocations diverses	10'400.00		22'300.00		19'542.80	
7155.3012.01	Remplacements divers (absences)					472.45	
7155.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	32'100.00		29'800.00		30'303.75	
7155.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	52'700.00		49'300.00		49'940.90	
7155.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	3'900.00		3'600.00		3'533.55	
7155.3060.00	Remboursements de frais divers	400.00		400.00		78.20	
7155.3101.00	Fournitures de bureau	600.00		600.00		555.65	
7155.3102.00	* Journaux, documentation, livres, annonces	300.00		200.00		198.50	
7155.3113.00	* Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	500.00		1'500.00		429.60	
7155.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	5'300.00		5'300.00		5'310.10	
7155.3131.00	* Achats de produits alimentaires	51'700.00		45'200.00		46'629.40	
7155.3139.01	Achats de fournitures et soins d'hygiène	1'000.00		1'000.00		908.35	
7155.3181.00	Affranchissements	800.00		700.00		679.30	
7155.3182.00	Frais de téléphones	200.00		200.00		209.85	
7155.3186.00	Primes d'assurances diverses	600.00		600.00		559.00	
7155.3199.00	Frais divers	800.00		800.00		742.35	
7155.3301.00	* Défalcation capital	800.00		700.00			
7155.3515.04	Dcpte année précédente en faveur de la FAJE					5'393.00	
7155.3901.02	* Imputations internes de frais de personnel administratif	29'200.00		22'100.00		25'827.85	
7155.3901.03	* Imputations internes de frais de personnel éducatif	36'100.00		48'500.00		64'235.80	
7155.3901.05	* Imputations internes frais administratifs du réseau	4'700.00		5'900.00		5'061.25	
7155.3904.00	* Imputations internes de loyer	28'500.00		28'500.00		28'500.00	
7155.3908.00	* Imputations internes de formation	4'900.00		2'600.00		2'775.00	
7155.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	26'200.00		26'500.00		26'460.00	
7155.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	1'200.00		600.00		393.75	
7155.4361.01	Remboursements de traitements						50'756.10
7155.4515.00	* Subvention de la FAJE		113'400.00		103'500.00		98'091.00
7155.4515.09	Aide financière fédérale OFAS						18'497.05
7155.4515.15	* Subvention personnel en formation FAJE		1'500.00				
7155.4659.06	* Participations des parents - Encadrement		120'700.00		118'300.00		120'740.40
7155.4659.07	* Participations des parents - Repas		27'300.00		27'600.00		26'028.00
7155.4911.01	* Imputations internes part au déficit du réseau		5'100.00		7'700.00		5'369.45

- 7155.3011.00** Augmentation suite au transfert d'un 20 % du poste fixe de la section no 7119. Se référer au commentaire du compte no 7119.3011.00 "Traitement personnel fixe"
- 7155.3102.00** Le budget 2020 a été estimé selon les comptes 2018 et en prévision d'achats de nouvelles revues spécialisées
- 7155.3113.00** Le budget 2020 a été estimé selon les comptes 2018
- 7155.3131.00** Le budget a été estimé selon les comptes du 4ème trimestre des comptes 2018 et du 1er trimestre des comptes 2019
- 7155.3301.00** Le budget 2020 a été évalué en calculant un 0.5 % de la participation des parents
- 7155.3901.02** Prestations faites par les services suivants : Ressources humaines, pour la gestion des dossiers (coût calculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé-e-s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale, pour les heures effectuées par le personnel de la Direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00). Service informatique, pour la gestion du parc informatique. Augmentation par rapport au budget 2019 suite au nouveau poste administratif accordé dans la section no 7100. Se référer au commentaire du compte no 7100.3011.00 "Traitements personnel fixe" et contrepartie dans le compte no 7100.4901.00
- 7155.3901.03** Imputations internes du personnel éducatif (apprentis et stagiaires), contrepartie dans la section "Ressources humaines", respectivement dans les comptes nos 1300.4901.00 et 1302.4901.00. Ainsi que du personnel de remplacement, contrepartie dans le compte no 7119.4901.00
- 7155.3901.05** Frais administratifs du réseau imputés aux lieux d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître le coût réel de chaque structure. Se référer au commentaire du compte no 7105.4901.01 "Imputations internes gestion administrative du réseau RNS"
- 7155.3904.00** Imputation pour la surface utilisée par l'UAPE du Censuy, contrepartie dans le compte no 3542.4904.00
- 7155.3908.00** Estimation du budget 2020 en tenant compte des demandes pour 2020. Contrepartie dans le compte no 1300.4908.00 de la section "Ressources humaines"
- 7155.3909.00** Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"
- 7155.3910.00** Augmentation par rapport au budget 2019 suite aux frais de développement de l'application Kibe et aux frais de maintenance qui y sont liés. Contrepartie dans le compte no 6900.4910.00 du Service informatique
- 7155.4515.00** Estimation du budget 2020 selon la masse salariale des comptes 2018 validés par la FAJE, avec le taux de subventionnement identique qu'au budget 2019, soit à 30 % de la masse salariale soumise à l'AVS
- 7155.4515.15** Nouveau compte créé pour le budget 2020 suite aux nouvelles directives et conditions octroyées par la FAJE pour le personnel en formation
- 7155.4659.06** Le budget 2020 a été estimé selon les comptes 2019
- 7155.4659.07** Le budget 2020 a été estimé selon le 1er trimestre des comptes 2019
- 7155.4911.01** Participation au déficit des places occupées par des enfants des partenaires du réseau, placés dans la structure, selon les situations connues des partenaires du réseau au moment de l'élaboration du budget 2020. Contrepartie dans le compte no 7100.3911.01 "Imputations internes part déficit réseau en faveur des structures de RNS"

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>7156</b>	<b>APEMS + espace repas Léman</b>	<b>675'000.00</b>	<b>365'000.00</b>	<b>629'900.00</b>	<b>286'900.00</b>	<b>535'924.20</b>	<b>329'976.80</b>
7156.3011.00	* Traitements personnel fixe	353'700.00		329'600.00		262'584.80	
7156.3011.02	Traitements personnel hors DO					4'150.10	
7156.3011.15	Allocations diverses	6'100.00		10'800.00		9'930.00	
7156.3012.01	Remplacements divers (absences)					900.30	
7156.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	32'600.00		30'000.00		23'272.00	
7156.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	55'000.00		51'200.00		41'969.20	
7156.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	3'800.00		3'600.00		2'738.90	
7156.3060.00	Remboursements de frais divers	200.00		200.00			
7156.3101.00	Fournitures de bureau	300.00		300.00		253.75	
7156.3113.00	* Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	500.00		2'000.00		336.20	
7156.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	2'000.00		2'000.00		1'754.60	
7156.3131.05	* Achats de produits alimentaires - APEMS	60'000.00		64'000.00		56'357.75	
7156.3131.06	* Achats de produits alimentaires - Espace repas	38'000.00		26'100.00		16'632.40	
7156.3181.00	* Affranchissements	1'200.00		900.00		1'180.05	
7156.3182.00	Frais de téléphones	700.00		1'000.00		521.50	
7156.3186.00	Primes d'assurances diverses	600.00		600.00		471.90	
7156.3199.00	Frais divers	400.00		400.00		218.95	
7156.3301.00	* Défalcation capital	1'300.00		1'000.00		182.55	
7156.3515.04	Dcpte année précédente en faveur de la FAJE					10'742.00	
7156.3901.02	* Imputations internes de frais de personnel administratif	35'100.00		21'600.00		20'754.50	
7156.3901.05	* Imputations internes frais administratifs du réseau	9'300.00		11'500.00		10'122.25	
7156.3904.00	* Imputations internes de loyer	40'900.00		40'900.00		40'850.00	
7156.3908.00	* Imputations internes de formation	1'800.00		1'800.00			
7156.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	29'200.00		29'300.00		29'245.00	
7156.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	2'300.00		1'100.00		755.50	
7156.4359.04	Prestations en nature au personnel		13'500.00		8'700.00		10'560.50
7156.4361.01	Remboursements de traitements						4'906.25
7156.4515.00	* Subvention de la FAJE		85'000.00		75'400.00		76'848.00
7156.4659.13	* Participations des parents - Encadrement APEMS		177'000.00		122'800.00		166'681.05
7156.4659.14	* Participations des parents - Repas APEMS		56'500.00		57'500.00		56'476.00
7156.4659.15	* Participations des parents - Espace repas		33'000.00		22'500.00		14'505.00

- 7156.3011.00** Nouveau poste de 80 % créé pour le renfort des directions parascolaires, qui est imputé pour 20 % dans la section no 7100 "Enfance", 30 % dans la section no 7156 "APEMS Léman" et 30 % dans la section no 7157 "APEMS 24-Janvier"
- 7156.3113.00** Le budget 2020 a été estimé selon les comptes 2018 et réajusté à l'usage courant et aux achats uniques faits en 2019
- 7156.3131.05** Le budget 2020 a été estimé selon la moyenne des comptes 2018 et le 1er trimestre des comptes 2019
- 7156.3131.06** Le budget 2020 a été estimé sur la base de 30 repas servis par jour sur une année scolaire
- 7156.3181.00** Le budget 2020 a été estimé selon les comptes 2019
- 7156.3301.00** Le budget 2020 a été évalué en calculant un 0.5 % de la participation des parents
- 7156.3901.02** Prestations faites par les services suivants : Ressources humaines, pour la gestion des dossiers (coût calculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé-e-s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale, pour les heures effectuées par le personnel de la Direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00). Service informatique, pour la gestion du parc informatique. Augmentation par rapport au budget 2019 suite au nouveau poste administratif accordé dans la section no 7100. Se référer au commentaire du compte no 7100.3011.00 "Traitements personnel fixe" et contrepartie dans le compte no 7100.4901.00
- 7156.3901.05** Frais administratifs du réseau imputés aux lieux d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître le coût réel de chaque structure. Se référer au commentaire du compte no 7105.4901.01 "Imputations internes gestion administrative du réseau RNS"
- 7156.3904.00** Imputation pour la surface utilisée par l'APEMS du Léman, contrepartie dans le compte no 3532.4904.00
- 7156.3908.00** Estimation du budget 2020 selon le budget 2019. Contrepartie dans le compte no 1300.4908.00 de la section "Ressources humaines"
- 7156.3909.00** Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"
- 7156.3910.00** Augmentation par rapport au budget 2019 suite aux frais de développement de l'application Kibe et aux frais de maintenance qui y sont liés. Contrepartie dans le compte no 6900.4910.00 du Service informatique
- 7156.4515.00** Estimation du budget 2020 selon la masse salariale des comptes 2018 validés par la FAJE, avec le taux de subventionnement identique qu'au budget 2019, soit à 30 % de la masse salariale soumise à l'AVS
- 7156.4659.13** Le budget 2020 a été estimé selon la moyenne des comptes 2018 et le 1er trimestre des comptes 2019
- 7156.4659.14** Le budget 2020 a été estimé selon les comptes 2018
- 7156.4659.15** Le budget 2020 a été estimé sur la base de 30 repas servis par jour sur une année scolaire. En relation avec le compte no 7156.3131.06 "Achats de produits alimentaires - Espace repas"

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>7157</b>	<b>APEMS 24-Janvier</b>	<b>609'200.00</b>	<b>364'500.00</b>	<b>580'500.00</b>	<b>345'700.00</b>	<b>532'182.15</b>	<b>365'334.95</b>
7157.3011.00	* Traitements personnel fixe	332'800.00		317'000.00		277'703.90	
7157.3011.15	Allocations diverses	1'800.00		1'800.00		1'740.00	
7157.3012.01	Remplacements divers (absences)					4'397.00	
7157.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	30'700.00		28'800.00		24'351.70	
7157.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	45'900.00		53'200.00		41'359.70	
7157.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	3'600.00		3'000.00		2'649.40	
7157.3060.00	Remboursements de frais divers	200.00		200.00			
7157.3101.00	Fournitures de bureau	300.00		300.00		211.20	
7157.3113.00	* Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	2'500.00		500.00		465.45	
7157.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	2'000.00		2'000.00		2'010.00	
7157.3131.05	* Achats de produits alimentaires - APEMS	62'100.00		59'700.00		62'092.60	
7157.3181.00	* Affranchissements	1'000.00		800.00		964.00	
7157.3182.00	Frais de téléphones	700.00		300.00		946.20	
7157.3186.00	Primes d'assurances diverses	500.00		500.00		472.00	
7157.3199.00	Frais divers	400.00		400.00		162.70	
7157.3301.00	* Défalcation capital	1'400.00		1'300.00		379.20	
7157.3515.04	Dcpte année précédente en faveur de la FAJE					7'451.00	
7157.3901.02	* Imputations internes de frais de personnel administratif	35'100.00		20'800.00		20'754.50	
7157.3901.05	* Imputations internes frais administratifs du réseau	9'300.00		11'500.00		10'122.25	
7157.3902.00	* Imputations internes biens, services et marchandises	2'200.00		2'200.00		1'288.20	
7157.3903.00	* Imputations internes eau, énergie et combustible	1'500.00		1'500.00		1'648.50	
7157.3904.02	* Imputations internes de loyer - APEMS	42'000.00		42'000.00		41'079.65	
7157.3908.00	* Imputations internes de formation	1'800.00		1'800.00			
7157.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	29'100.00		29'800.00		29'177.50	
7157.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	2'300.00		1'100.00		755.50	
7157.4359.04	Prestations en nature au personnel		11'600.00		8'700.00		10'559.50
7157.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)						2'062.40
7157.4515.00	* Subvention de la FAJE		84'500.00		81'500.00		84'213.00
7157.4659.13	* Participations des parents - Encadrement APEMS		210'000.00		199'300.00		210'036.05
7157.4659.14	* Participations des parents - Repas APEMS		58'400.00		56'200.00		58'464.00

<b>7157.3011.00</b>	Nouveau poste de 80 % créé pour le renfort des directions parascolaires, qui est imputé pour 20 % dans la section no 7100 "Enfance", 30 % dans la section no 7156 "APEMS Léman" et 30 % dans la section no 7157 "APEMS 24-Janvier"
<b>7157.3113.00</b>	Le budget 2020 a été estimé selon les comptes 2018 et en prévision d'achats de canapés pour la salle de jeux
<b>7157.3131.05</b>	Le budget 2020 a été estimé selon les comptes 2018
<b>7157.3181.00</b>	Le budget 2020 a été estimé selon les comptes 2018
<b>7157.3301.00</b>	Le budget 2020 a été évalué en calculant un 0.5 % de la participation des parents
<b>7157.3901.02</b>	Prestations faites par les services suivants : Ressources humaines, pour la gestion des dossiers (coût calculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé-e-s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale, pour les heures effectuées par le personnel de la Direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00). Service informatique, pour la gestion du parc informatique. Augmentation par rapport au budget 2019 suite au nouveau poste administratif accordé dans la section no 7100. Se référer au commentaire du compte no 7100.3011.00 "Traitements personnel fixe" et contrepartie dans le compte no 7100.4901.00
<b>7157.3901.05</b>	Frais administratifs du réseau imputés aux lieux d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître le coût réel de chaque structure. Se référer au commentaire du compte no 7105.4901.01 "Imputations internes gestion administrative du réseau RNS"
<b>7157.3902.00</b>	Frais d'entretien des locaux correspondant au total des comptes nos 3417.3141.00 et 3417.3141.02
<b>7157.3903.00</b>	Frais d'électricité correspondant au total du compte no 3417.3123.00
<b>7157.3904.02</b>	Frais de loyer des locaux correspondant au total du compte no 3417.3161.03
<b>7157.3908.00</b>	Estimation du budget 2020 selon le budget 2019. Contrepartie dans le compte no 1300.4908.00 de la section "Ressources humaines"
<b>7157.3909.00</b>	Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"
<b>7157.3910.00</b>	Augmentation par rapport au budget 2019 suite aux frais de développement de l'application Kibe et des frais de maintenance qui y sont liés. Contrepartie dans le compte no 6900.4910.00 du Service informatique
<b>7157.4515.00</b>	Estimation du budget 2020 selon la masse salariale des comptes 2018 validés par la FAJE, avec le taux de subventionnement identique qu'au budget 2019, soit à 30 % de la masse salariale soumise à l'AVS
<b>7157.4659.13</b>	Le budget 2020 a été estimé selon les comptes 2018
<b>7157.4659.14</b>	Le budget 2020 a été estimé selon les comptes 2018

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>7159</b>	<b>Réfectoire scolaire du Temple</b>	<b>135'300.00</b>	<b>57'300.00</b>	<b>135'200.00</b>	<b>55'600.00</b>	<b>100'423.55</b>	<b>38'776.90</b>
7159.3011.00	Traitements personnel fixe	61'000.00		61'000.00		41'759.10	
7159.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					3'242.65	
7159.3012.01	Remplacements divers (absences)					1'858.75	
7159.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	5'600.00		5'500.00		4'075.55	
7159.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	6'400.00		6'400.00		6'448.40	
7159.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	700.00		700.00		469.55	
7159.3060.00	Remboursements de frais divers	200.00		200.00			
7159.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	400.00		400.00		2'414.80	
7159.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	300.00		300.00		25.70	
7159.3131.00	* Achats de produits alimentaires	60'200.00		60'200.00		39'929.80	
7159.3199.00	Frais divers	300.00		300.00		199.25	
7159.3301.00	Défalcation capital	200.00		200.00			
7159.4359.04	Prestations en nature au personnel		4'800.00		3'200.00		3'380.00
7159.4659.12	* Participations des parents		52'500.00		52'400.00		35'396.90

**7159.3131.00** Le budget 2020 a été estimé sur la base de 50 repas servis par jour sur une année scolaire

**7159.4659.12** Le budget 2020 a été estimé sur la base de 50 repas servis par jour sur une année scolaire. En relation avec le compte no 7159.3131.00 "Achats de produits alimentaires"

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>72</b>	<b>AÎNÉS</b>	<b>309'800.00</b>		<b>298'700.00</b>		<b>251'541.20</b>	
<b>7200</b>	<b>Aînés</b>	<b>309'800.00</b>		<b>298'700.00</b>		<b>251'541.20</b>	
7200.3101.00	Fournitures de bureau	100.00		100.00			
7200.3101.01	* Imprimés	1'500.00		2'000.00		981.70	
7200.3170.08	Fête des aînés	17'000.00		17'600.00		11'056.40	
7200.3170.09	* Activités des aînés	21'800.00		18'800.00		2'157.70	
7200.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	1'200.00		2'000.00		775.45	
7200.3199.00	* Frais divers	500.00					
7200.3655.07	* Subvention transport personnes à mobilité réduite	113'000.00		110'000.00		112'667.60	
7200.3655.08	* Subventions diverses 3ème âge	13'600.00		8'100.00		6'100.00	
7200.3665.00	Subventions repas personnes âgées et handicapées	130'100.00		130'100.00		109'992.85	
7200.3665.01	* Cadeaux aux jubilaires (80, 90, 100 et plus)	11'000.00		10'000.00		7'809.50	

<b>7200.3101.01</b>	Estimation du budget à la baisse pour 2020 car impressions moins élevées que prévu au budget 2019
<b>7200.3170.09</b>	Augmentation par rapport au budget 2019 suite à l'adhésion au réseau "Ville Amies des aînés"
<b>7200.3185.02</b>	Estimation du budget à la baisse pour 2020 car les frais sont moins élevés que prévu au budget 2019
<b>7200.3199.00</b>	Nouveau compte créé pour le budget 2020 en prévision de divers frais liés à la participation active du groupe des aînés aux activités soutenues par la Ville
<b>7200.3655.07</b>	Le budget 2020 a été estimé selon les comptes 2018
<b>7200.3655.08</b>	Augmentation par rapport au budget 2019 pour répondre à diverses demandes et projets
<b>7200.3665.01</b>	Le budget a été estimé selon le nombre de jubilaires prévus en 2020 et en prévision d'achats de nouvelles cartes de voeux

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>73</b>	<b>INTEGRATION DES ETRANGERS</b>	<b>443'300.00</b>	<b>119'400.00</b>	<b>494'000.00</b>	<b>170'000.00</b>	<b>376'479.22</b>	<b>97'364.46</b>
<b>7300</b>	<b>Intégration des étrangers, yc activités</b>	<b>291'600.00</b>		<b>287'300.00</b>		<b>258'714.36</b>	
7300.3011.00	Traitements personnel fixe	115'200.00		114'900.00		113'332.20	
7300.3011.15	Allocations diverses	2'200.00		2'100.00		1'824.00	
7300.3012.02	* Traitements personnel temporaire	1'500.00		2'000.00			
7300.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	10'800.00		10'500.00		9'859.50	
7300.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	19'000.00		18'900.00		18'774.10	
7300.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	1'400.00		1'300.00		1'236.05	
7300.3060.00	Remboursements de frais divers	600.00		600.00		164.40	
7300.3101.00	Fournitures de bureau	400.00		600.00		138.95	
7300.3101.01	Imprimés	1'400.00		1'400.00		904.70	
7300.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	600.00		600.00		487.91	
7300.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	1'000.00		1'000.00		90.40	
7300.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	5'300.00		5'300.00		1'971.25	
7300.3199.00	* Frais divers	2'700.00		2'500.00		982.00	
7300.3655.09	* Subventions intégration des étrangers	23'600.00		26'600.00		16'600.00	
7300.3655.10	* Subventions organismes cours de langues	102'900.00		96'000.00		92'348.90	
7300.3655.11	Subvention soutien aux migrants	3'000.00		3'000.00			
<b>7302</b>	<b>Mini-PIC - Programme d'intégration communal</b>	<b>119'400.00</b>	<b>119'400.00</b>	<b>171'300.00</b>	<b>170'000.00</b>	<b>97'364.46</b>	<b>97'364.46</b>
7302.3012.02	* Traitements personnel temporaire	19'800.00		40'100.00		38'654.50	
7302.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	1'900.00		3'700.00		3'348.30	
7302.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	1'000.00		4'600.00		4'920.90	
7302.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	100.00		200.00		123.85	
7302.3101.00	Fournitures de bureau	100.00		3'200.00			
7302.3101.01	Imprimés	5'200.00		12'000.00		1'232.60	
7302.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	900.00		1'000.00		123.84	
7302.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation			500.00			
7302.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	1'100.00		2'200.00		2'104.80	
7302.3131.00	Achats de produits alimentaires	9'900.00		14'600.00		7'911.92	
7302.3185.18	Frais d'honoraires, interprétariat / traduction	76'900.00		89'200.00		38'882.25	
7302.3199.00	Frais divers	2'500.00				61.50	
7302.4515.10	Part. du Canton à des charges de prévoyance sociale		119'400.00		170'000.00		97'364.46
<b>7310</b>	<b>Com. Intégration Suisses Etrangers - CISE</b>	<b>32'300.00</b>		<b>35'400.00</b>		<b>20'400.40</b>	
7310.3003.00	* Jetons de présence	7'700.00		9'200.00		6'400.00	
7310.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	800.00		900.00		17.35	
7310.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie					0.65	
7310.3101.00	Fournitures de bureau	500.00		500.00		260.40	
7310.3101.01	* Imprimés	5'200.00		6'700.00		1'547.20	
7310.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	2'600.00		2'600.00		1'614.05	
7310.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	5'500.00		5'500.00		2'209.35	
7310.3199.00	Frais divers	1'400.00		1'400.00		1'351.40	
7310.3655.12	Aides et subventions	8'600.00		8'600.00		7'000.00	

<b>7300.3012.02</b>	Personnel externe à payer par les salaires si la personne n'a pas le statut d'indépendant
<b>7300.3199.00</b>	Augmentation par rapport au budget 2019 en prévision des coûts plus élevés pour la fête des voisins
<b>7300.3655.09</b>	Le budget 2020 a été estimé selon les demandes des associations et revu légèrement à la baisse par rapport au budget 2019
<b>7300.3655.10</b>	Augmentation du budget 2020 suite au doublement de certains cours d'alphabétisation en relation avec la demande
<b>7302.3012.02</b>	Rémunération pour projet Mini-Pic II calculé sur 3 mois en 2020
<b>7310.3003.00</b>	Le budget 2020 a été estimé selon le nombre de séances prévues en 2020
<b>7310.3101.01</b>	Diminution du budget 2020 car le coût de l'impression et de la mise en page du rapport d'activités de la CISE sont moins élevés que prévu au budget 2019

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>76</b>	<b>SERVICE SOCIAL</b>	<b>11'874'700.00</b>	<b>44'700.00</b>	<b>13'046'200.00</b>	<b>34'100.00</b>	<b>14'534'181.56</b>	<b>38'649.60</b>
<b>7600</b>	<b>Activités sociales</b>	<b>775'900.00</b>	<b>36'000.00</b>	<b>764'700.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>671'813.56</b>	<b>29'644.00</b>
7600.3525.00	* Participation à l'ARASOL	525'200.00		509'900.00		436'367.71	
7600.3655.13	* Subventions diverses	41'600.00		46'800.00		32'622.80	
7600.3655.14	Subvention au Centre social protestant CSP	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
7600.3655.15	Subvention aux locaux de l'EFRE - Avenir 25	26'600.00		26'600.00		25'272.35	
7600.3655.16	Subvention à l'Association Quart Monde	75'000.00		75'000.00		75'000.00	
7600.3655.17	Subvention organismes coopération et développement	30'500.00		30'500.00		30'500.00	
7600.3659.00	* Dons, aides et subventions casuels	2'400.00		2'000.00		1'200.00	
7600.3665.02	* Soutien social	18'000.00		12'000.00		10'809.10	
7600.3665.03	* Secours communaux, aides financières	24'000.00		30'000.00		26'509.25	
7600.3809.08	* Attribution au "Fonds des activités sociales"	18'000.00		12'000.00		18'834.90	
7600.3911.03	* Imputations internes subvention clinique dentaire	6'600.00		11'900.00		6'697.45	
7600.4359.00	* Ventes et prestations diverses		18'000.00		12'000.00		18'834.90
7600.4809.10	* Prélèvement sur le "Fonds des activités sociales"		18'000.00		12'000.00		10'809.10
<b>7620</b>	<b>Facture sociale</b>	<b>10'930'000.00</b>		<b>10'055'600.00</b>		<b>11'796'725.00</b>	
7620.3515.05	* Facture sociale - Régimes divers	10'930'000.00		10'055'600.00		11'796'725.00	
<b>7630</b>	<b>Santé publique</b>	<b>49'800.00</b>		<b>2'108'900.00</b>		<b>1'963'612.60</b>	
7630.3514.00	* Subvention à l'AVASAD			2'053'300.00		1'910'362.00	
7630.3524.01	Particip. à "Lausanne Région" - Prévention toxicomanie	46'700.00		52'500.00		50'673.60	
7630.3654.01	Subv. Fondation Profa - Act. liées au planning familial	3'100.00		3'100.00		2'577.00	
<b>7650</b>	<b>Emploi</b>	<b>119'000.00</b>	<b>8'700.00</b>	<b>117'000.00</b>	<b>10'100.00</b>	<b>102'030.40</b>	<b>9'005.60</b>
7650.3199.07	Programme emploi temp. (PET), frais liés à l'activité	500.00		500.00			
7650.3525.01	* Subvention à la permanence-chômage du Défi	11'400.00		9'800.00		15'144.30	
7650.3655.20	Subvention BIO+ OL	77'600.00		77'600.00		58'200.00	
7650.3655.21	Subv. à la permanence "Contact chômage" de l'EFRE	28'000.00		27'600.00		27'748.60	
7650.3665.04	Aides complémentaires diverses aux sans emploi	1'500.00		1'500.00		937.50	
7650.4525.03	Participation autres communes à "Contact chômage"		8'200.00		9'600.00		9'005.60
7650.4655.00	Programme emploi temp. (PET), participations de tiers		500.00		500.00		

- 7600.3525.00** Le nombre de dossiers traités restant stable, le budget 2020 du CSR est dans la lignée du budget 2019. L'AAS, quant à elle, doit désormais assumer le financement de l'informatique, pris en charge jusqu'alors par le Canton
- 7600.3655.13** Diminution par rapport au budget 2020 suite à un ajustement de la subvention prévue pour l'épicerie Caritas
- 7600.3659.00** Le budget 2020 a été revu légèrement à la hausse pour répondre à de nouvelles demandes de dons
- 7600.3665.02** Il s'agit de 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"
- 7600.3665.03** Suite à la prise en charge des frais de camps d'écoles par la commune, selon l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 décembre 2017 concernant la gratuité de l'école obligatoire, les secours communaux n'interviennent plus pour subventionner ces activités
- 7600.3809.08** Se référer au commentaire du compte no 7600.4359.00 "Ventes et prestations diverses". Les comptes utilisés pour gérer ce fonds sont également les comptes nos 7600.3665.02 "Soutien social" et 7600.4809.10 Prélèvement sur le "Fonds des activités sociales"
- 7600.3911.03** Budget 2020 estimé selon les comptes 2018. La contrepartie se trouve dans le compte no 7154.4911.03 "Imputations internes de subventions communales"
- 7600.4359.00** Rétribution de Texaid suite à une convention entre la Ville de Renens et Texaid concernant la collecte de textiles usagés sur le territoire communal. Attribué au Fonds par l'intermédiaire du compte no 7600.3809.08 "Attribution au Fonds des activités sociales"
- 7600.4809.10** Prélèvement dans le Fonds des activités sociales, alimenté annuellement depuis 2017 par la rétribution de Texaid concernant la collecte de textiles usagés sur le territoire communal. Contrepartie du compte no 7600.3665.02 "Soutien social"
- 7620.3515.05** Selon l'estimation du Canton
- 7630.3514.00** Fin de la contribution communale à l'AVASAD dès 2020. Selon le courrier de l'AVASAD du 4 février 2019, l'Etat sera l'unique financeur public dès 2020
- 7650.3525.01** Le budget 2020 a été estimé sur la base des comptes 2018 et au prorata du nombre d'usagers de la permanence chômage du Défi

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>122'598'600.00</b>		<b>122'658'900.00</b>		<b>119'584'160.18</b>	
<b>30</b>	<b>AUTORITES ET PERSONNEL</b>	<b>34'774'100.00</b>		<b>32'727'400.00</b>		<b>31'552'320.08</b>	
300	Autorités et commissions	908'900.00		933'200.00		880'940.80	
301	Personnel adm. et exploitation	26'491'300.00		24'968'900.00		24'140'107.55	
303	Assurances sociales	2'429'700.00		2'258'700.00		2'055'429.24	
304	Caisse de pensions et de prévoyance	3'924'500.00		3'609'700.00		3'535'975.15	
305	Assurance maladie & accidents	387'000.00		352'100.00		334'410.84	
306	Indemnités et remboursements de frais	125'000.00		121'000.00		93'211.90	
307	Prestations complémentaires de prévoyance	30'000.00		30'000.00		29'563.35	
308	Personnel intérimaire	40'000.00		40'000.00		154'595.85	
309	Autres charges des autorités et du personnel	437'700.00		413'800.00		328'085.40	
<b>31</b>	<b>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>13'546'800.00</b>		<b>13'023'700.00</b>		<b>11'477'932.14</b>	
310	Imprimés et fournitures de bureau	590'100.00		571'400.00		452'399.63	
311	Achat mobilier, matériel, machines, véhicules	808'200.00		821'300.00		772'936.83	
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustibles	1'294'800.00		1'297'800.00		1'236'541.14	
313	Autres fournitures et marchandises	1'115'200.00		1'020'700.00		945'758.56	
314	Entretien routes, immeubles, territoire	2'767'800.00		2'813'200.00		2'264'995.33	
315	Entr. objets mobiliers et instal. techniques	250'900.00		240'200.00		216'672.46	
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	1'675'000.00		1'611'200.00		1'638'666.26	
317	Réceptions et manifestations	321'400.00		252'400.00		194'556.49	
318	Honoraires et prestations de service	4'399'300.00		4'076'600.00		3'500'258.33	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	324'100.00		318'900.00		255'147.11	
<b>32</b>	<b>INTERETS PASSIFS</b>	<b>1'894'100.00</b>		<b>1'829'400.00</b>		<b>1'288'010.28</b>	
321	Intérêts des dettes à court terme	25'000.00		25'000.00		2'478.80	
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	1'844'100.00		1'766'100.00		1'266'100.00	
329	Autres intérêts	25'000.00		38'300.00		19'431.48	
<b>33</b>	<b>AMORTISSEMENTS</b>	<b>11'928'400.00</b>		<b>13'452'800.00</b>		<b>13'166'529.31</b>	
330	Amortissements patrimoine financier	1'523'400.00		1'423'900.00		2'630'193.22	
331	Amortissements patrimoine administratif	7'172'900.00		7'302'200.00		6'531'692.31	
332	Autres amort. patrimoine administratif	3'232'100.00		4'726'700.00		4'004'643.78	
<b>35</b>	<b>REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES</b>	<b>44'996'600.00</b>		<b>45'445'200.00</b>		<b>46'263'869.87</b>	
351	Remboursements, particip. charges cant.	23'509'500.00		24'545'700.00		25'602'916.80	
352	Remb., part. charges communes et ass.	21'487'100.00		20'899'500.00		20'660'953.07	
<b>36</b>	<b>AIDES ET SUBVENTIONS</b>	<b>7'594'100.00</b>		<b>7'464'800.00</b>		<b>6'664'615.33</b>	
365	Aides et subventions institutions privées	5'471'800.00		5'291'400.00		4'533'159.00	
366	Aides individuelles	2'122'300.00		2'173'400.00		2'131'456.33	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>38</b>	<b>ATTRIBUTIONS AUX FONDS SPECIAUX</b>	<b>2'046'400.00</b>		<b>2'265'800.00</b>		<b>6'431'985.47</b>	
380	Attrib. fonds réserve & renouvellement	1'754'400.00		2'109'900.00		4'024'551.21	
381	Attributions aux financements spéciaux	292'000.00		155'900.00		2'407'434.26	
<b>39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>5'818'100.00</b>		<b>6'449'800.00</b>		<b>2'738'897.70</b>	
390	Imputations internes	5'688'300.00		6'373'500.00		2'595'119.45	
391	Imputations internes	129'800.00		76'300.00		143'778.25	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4</b>	<b>TOTAL DES REVENUS</b>		<b>117'797'700.00</b>		<b>116'524'700.00</b>		<b>119'938'202.40</b>
<b>40</b>	<b>IMPOTS</b>		<b>46'072'800.00</b>		<b>46'207'800.00</b>		<b>52'037'426.83</b>
400	Impôts sur le revenu et la fortune		35'200'000.00		35'600'000.00		35'832'581.94
401	Impôt bénéfice/capital personnes morales		3'600'000.00		3'300'000.00		8'653'018.70
402	Impôt foncier		4'900'000.00		4'800'000.00		4'755'028.15
404	Droits de mutation		1'100'000.00		1'100'000.00		2'043'555.55
405	Impôts s/successions-donations		700'000.00		700'000.00		328'078.30
406	Impôt taxes s/poss.et dépenses		172'800.00		207'800.00		190'605.85
409	Impôts récupérés après défalcation		400'000.00		500'000.00		234'558.34
<b>42</b>	<b>REVENUS DU PATRIMOINE</b>		<b>5'258'200.00</b>		<b>5'164'200.00</b>		<b>7'589'083.92</b>
422	Revenus capitaux patrimoine financier		605'000.00		586'000.00		672'265.70
423	Revenus immeubles patrimoine financier		1'704'800.00		1'702'300.00		1'704'818.53
425	Revenus prêts & participations patr. admin.		1'853'200.00		1'828'900.00		4'144'390.39
427	Revenus immeubles patrimoine administratif		1'095'200.00		1'047'000.00		1'067'609.30
<b>43</b>	<b>TAXES, EMOLUMENTS, PROD. DES VENTES</b>		<b>7'430'800.00</b>		<b>6'434'900.00</b>		<b>9'518'737.98</b>
430	Taxes légales de remplacement		55'000.00		55'000.00		2'306'686.95
431	Emoluments		711'000.00		650'000.00		1'050'400.70
432	Recettes pour soins médicaux et dentaires		162'300.00		180'900.00		162'374.45
433	Ecolage		118'000.00		30'500.00		55'057.90
434	Taxes de raccordement/utilisation		4'446'600.00		4'355'500.00		4'163'920.76
435	Ventes et prestations service		1'264'800.00		601'600.00		631'798.84
436	Remboursement de tiers		548'500.00		467'800.00		981'525.26
437	Amendes						33'889.00
439	Autres recettes		124'600.00		93'600.00		133'084.12
<b>44</b>	<b>PARTS A DES RECETTES CANTONALES</b>		<b>3'730'000.00</b>		<b>3'704'000.00</b>		<b>4'624'196.05</b>
441	Part à des recettes cantonales		3'730'000.00		3'704'000.00		4'624'196.05
<b>45</b>	<b>PART. &amp; REMBT COLLECTIV. PUBLIQUES</b>		<b>38'298'800.00</b>		<b>36'891'600.00</b>		<b>34'886'039.98</b>
451	Participations et remboursements du canton		5'073'600.00		4'727'800.00		4'636'224.55
452	Part. de communes et ass. de communes		33'225'200.00		32'163'800.00		30'249'815.43
<b>46</b>	<b>AUTRES PRESTATIONS &amp; SUBVENTIONS</b>		<b>4'356'300.00</b>		<b>3'927'500.00</b>		<b>4'242'682.47</b>
465	Participations et subventions de tiers		4'356'300.00		3'927'500.00		4'239'690.12
469	Dons et legs						2'992.35

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>48</b>	<b>PRELEVEMENTS S/FONDS SPECIAUX</b>		<b>6'832'700.00</b>		<b>7'744'900.00</b>		<b>4'301'137.47</b>
480	Prélèvements s/fonds réserve et renouvel.		3'002'000.00		2'908'700.00		3'376'660.22
481	Prélèvements sur financements spéciaux		3'830'700.00		4'836'200.00		924'477.25
<b>49</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>		<b>5'818'100.00</b>		<b>6'449'800.00</b>		<b>2'738'897.70</b>
490	Imputations internes		5'688'300.00		6'373'500.00		2'595'119.45
491	Imputations internes		129'800.00		76'300.00		143'778.25

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5</b>	<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENTS</b>	<b>29'976'000.00</b>		<b>28'599'000.00</b>		<b>24'133'301.56</b>	
<b>50</b>	<b>INVESTISSEMENTS</b>	<b>29'230'000.00</b>		<b>24'819'000.00</b>		<b>8'662'403.03</b>	
501	Ouvrages génie civil et assainissement	21'161'000.00		12'404'000.00		2'049'131.91	
503	Bâtiments et constructions	6'354'000.00		10'844'000.00		6'218'480.20	
506	Mobilier, machines et véhicules	1'715'000.00		1'571'000.00		394'790.92	
<b>56</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>2'796'000.00</b>		<b>1'870'332.24</b>	
562	Communes et ass. de communes			2'796'000.00		1'870'332.24	
<b>58</b>	<b>AUTRES INVESTISSEMENTS</b>	<b>746'000.00</b>		<b>984'000.00</b>		<b>250'331.40</b>	
589	Autres dépenses d'investissement	746'000.00		984'000.00		250'331.40	
<b>59</b>	<b>DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS</b>					<b>13'350'234.89</b>	
590	Diminution des investissements					13'350'234.89	
<b>6</b>	<b>RECETTES D'INVESTISSEMENTS</b>		<b>29'976'000.00</b>		<b>28'599'000.00</b>		<b>24'133'301.56</b>
<b>61</b>	<b>PARTICIPATIONS DE TIERS</b>		<b>3'526'000.00</b>		<b>19'000.00</b>		<b>95'982.80</b>
619	Participations de tiers		3'526'000.00		19'000.00		95'982.80
<b>66</b>	<b>SUBVENTIONS</b>		<b>3'190'000.00</b>		<b>2'699'000.00</b>		<b>2'938'158.70</b>
661	Subventions cantonales		3'190'000.00		1'358'000.00		2'646'066.55
662	Subventions de communes et ass. de com.				1'341'000.00		292'092.15
<b>68</b>	<b>REPRISE DES AMORTIS. ET RESERVES</b>		<b>10'405'000.00</b>		<b>12'028'900.00</b>		<b>10'536'336.09</b>
681	Reprise des amortissements		10'405'000.00		12'028'900.00		10'536'336.09
<b>69</b>	<b>AUGMENTATION DES INVESTIS.</b>		<b>12'855'000.00</b>		<b>13'852'100.00</b>		<b>10'562'823.97</b>
690	Augmentation des investissements		12'855'000.00		13'852'100.00		10'562'823.97

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		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>20'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>16'744.17</b>	<b>16'744.17</b>
<b>1010</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>20'000.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>16'744.17</b>	<b>16'744.17</b>
<b>1010.3028</b>	<b>Cyberadministration et refonte du site Internet</b>	<b>20'000.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>4'000.00</b>		
5060	Mobilier, machines et véhicules	20'000.00		20'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		9'000.00		4'000.00		
<b>1010.3030</b>	<b>(B)"Rns en Mouvement"-Communic. grands chantiers</b>					<b>16'744.17</b>	<b>16'744.17</b>
5060	Mobilier, machines et véhicules					16'744.17	
6810	Amortissement ordinaire						16'744.17
<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				

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>2</b>	<b>*** FINANCES ***</b>		<b>198'100.00</b>		<b>688'700.00</b>		<b>685'301.00</b>
<b>2024</b>	<b>TITRES, CREANCES ET PARTICIPATIONS</b>		<b>198'100.00</b>		<b>688'700.00</b>		<b>685'301.00</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>92'800.00</b>		<b>97'400.00</b>		<b>93'900.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		92'800.00		97'400.00		93'900.00
<b>2024.4012</b>	<b>Titres et papiers-valeurs - Compte général</b>						<b>1.00</b>
6810	Amortissement ordinaire						1.00
<b>2024.4016</b>	<b>Chauffage à distance - Constitution d'une SA</b>				<b>486'000.00</b>		<b>486'100.00</b>
6810	Amortissement ordinaire				486'000.00		486'100.00

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>*** CENTRE TECHNIQUE COMMUNAL ***</b>	<b>29'681'000.00</b>	<b>16'687'300.00</b>	<b>28'474'000.00</b>	<b>13'702'000.00</b>	<b>10'704'588.95</b>	<b>12'530'998.87</b>
<b>3.1.</b>	<b>BÂTIMENTS - DOMAINES - LOGEMENT - CULTES</b>	<b>6'603'000.00</b>	<b>4'451'500.00</b>	<b>11'460'000.00</b>	<b>4'743'500.00</b>	<b>6'199'460.05</b>	<b>8'133'681.35</b>
<b>31</b>	<b>TERRAINS</b>		<b>10'600.00</b>		<b>10'700.00</b>		<b>10'600.00</b>
<b>310</b>	<b>TERRAINS</b>		<b>10'600.00</b>		<b>10'700.00</b>		<b>10'600.00</b>
<b>3100.1021</b>	<b>Censuy - aménagement parcelle jardins familiaux</b>		<b>10'600.00</b>		<b>10'700.00</b>		<b>10'600.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		10'600.00		10'700.00		10'600.00
<b>32</b>	<b>BÂTIMENTS DIVERS PATR. FINANCIER</b>		<b>5'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>5'000.00</b>		
<b>3210</b>	<b>BATIMENTS COMMERCIAUX</b>		<b>5'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>5'000.00</b>		
<b>3210.8097</b>	<b>Rue de Lausanne 31B - Travaux de rénovation</b>		<b>5'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>5'000.00</b>		
5030	Bâtiments et constructions			150'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		5'000.00		5'000.00		
<b>34</b>	<b>BÂTIMENTS DU PATR. ADMINISTRATIF</b>	<b>4'542'000.00</b>	<b>1'071'000.00</b>	<b>4'445'000.00</b>	<b>1'029'100.00</b>	<b>1'584'487.48</b>	<b>1'831'687.48</b>
<b>3400</b>	<b>BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS</b>	<b>100'000.00</b>	<b>481'400.00</b>	<b>195'000.00</b>	<b>491'500.00</b>		<b>475'100.00</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>12'300.00</b>		<b>12'400.00</b>		<b>12'400.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		12'300.00		12'400.00		12'400.00
<b>3400.2009</b>	<b>(B)Rue de Lausanne 25 - Bâtiment administratif</b>		<b>18'300.00</b>		<b>18'400.00</b>		<b>18'300.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		18'300.00		18'400.00		18'300.00
<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

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<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>2'300.00</b>		<b>2'400.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		2'400.00		2'300.00		2'400.00
<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>2'400.00</b>		<b>2'300.00</b>		<b>2'300.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		2'400.00		2'300.00		2'300.00
<b>3400.2039</b>	<b>CTC - Agrandissement et rénovation</b>		<b>148'000.00</b>		<b>148'200.00</b>		<b>149'400.00</b>
6190	Participations de tiers						1'383.00
6810	Amortissement ordinaire		148'000.00		148'200.00		148'017.00
<b>3400.3040</b>	<b>Mobilier CTC</b>		<b>20'000.00</b>		<b>20'400.00</b>		<b>20'000.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		20'000.00		20'400.00		20'000.00
<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>	<b>100'000.00</b>	<b>7'300.00</b>		
5030	Bâtiments et constructions	100'000.00		100'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		7'700.00		7'300.00		
<b>3400.8001</b>	<b>Hôtel de Ville - Rénovation et aménagement</b>				<b>3'100.00</b>		
6810	Amortissement ordinaire				3'100.00		

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3400.8003</b>	<b>Salle de spectacles - Concours, études et rénovation</b>			<b>95'000.00</b>	<b>6'800.00</b>		
5030	Bâtiments et constructions			95'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				6'800.00		
<b>3430</b>	<b>BÂTIMENTS A USAGE SOCIO-CULTUREL</b>	<b>4'442'000.00</b>	<b>589'600.00</b>	<b>4'250'000.00</b>	<b>537'600.00</b>	<b>1'584'487.48</b>	<b>1'356'587.48</b>
<b>3430.2005</b>	<b>(B)Salle de spectacles - Rénovation 2ème étape</b>		<b>21'700.00</b>		<b>21'600.00</b>		<b>21'700.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		21'700.00		21'600.00		21'700.00
<b>3430.2015</b>	<b>(B)Simplon - Création garderie en PPE</b>		<b>16'600.00</b>		<b>16'700.00</b>		<b>16'600.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		16'600.00		16'700.00		16'600.00
<b>3430.2029</b>	<b>Les Tilleuls - Etude rénovation des bâtiments</b>		<b>22'800.00</b>		<b>23'000.00</b>		<b>22'800.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		22'800.00		23'000.00		22'800.00
<b>3430.2033</b>	<b>Les Tilleuls - Chantier rénovation des bâtiments</b>		<b>236'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>244'700.00</b>	<b>821'255.87</b>	<b>532'255.87</b>
5030	Bâtiments et constructions			100'000.00		821'255.87	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération						300'000.00
6810	Amortissement ordinaire		236'000.00		244'700.00		232'255.87
<b>3430.2036</b>	<b>Château 17 - Etude rénov. Grange+agrand. Tournesol</b>					<b>364'854.48</b>	<b>364'854.48</b>
5030	Bâtiments et constructions					364'854.48	
6810	Amortissement ordinaire						364'854.48
<b>3430.2041</b>	<b>Site Château 17 - Rénov.-Agrandissement bâtiments</b>	<b>3'963'000.00</b>	<b>237'000.00</b>	<b>4'000'000.00</b>	<b>217'000.00</b>	<b>364'696.68</b>	<b>364'696.68</b>
5030	Bâtiments et constructions	3'963'000.00		4'000'000.00		364'696.68	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération		59'000.00				
6810	Amortissement ordinaire		178'000.00		217'000.00		364'696.68
<b>3430.2042</b>	<b>Site Château 17 - Travaux aménag.provisoires Croisée</b>					<b>33'680.45</b>	<b>33'680.45</b>
5030	Bâtiments et constructions					33'680.45	
6810	Amortissement ordinaire						33'680.45
<b>3430.2043</b>	<b>Salle de spectacles - Remplace. plate-forme élévatrice</b>		<b>7'300.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>11'100.00</b>		
5030	Bâtiments et constructions			150'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		7'300.00		11'100.00		
<b>3430.3054</b>	<b>Site Château 17 - Equipement et mobilier</b>	<b>279'000.00</b>	<b>31'000.00</b>				
5060	Mobilier, machines et véhicules	279'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		31'000.00				

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3430.8003</b>	<b>Salle de spectacles - Coucours, 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>3430.8004</b>	<b>Collège du Village - rénovation et transformation</b>				<b>3'500.00</b>		
6810	Amortissement ordinaire				3'500.00		
<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	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>35</b>	<b>BÂTIMENTS SCOLAIRES</b>	<b>2'061'000.00</b>	<b>3'364'900.00</b>	<b>6'865'000.00</b>	<b>3'698'700.00</b>	<b>4'614'972.57</b>	<b>6'291'393.87</b>
<b>3500</b>	<b>VERDEAUX - PEPINIERS - SAUGIAZ</b>	<b>650'000.00</b>	<b>223'900.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>205'000.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>184'100.00</b>
<b>3500.2007</b>	<b>(B)Pépinières - Doublage de la toiture</b>		<b>4'900.00</b>		<b>4'900.00</b>		<b>4'900.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		4'900.00		4'900.00		4'900.00
<b>3500.2008</b>	<b>(B)Verdeaux - Agrandis. et transformations diverses</b>		<b>71'600.00</b>		<b>71'700.00</b>		<b>71'700.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		71'600.00		71'700.00		71'700.00
<b>3500.2011</b>	<b>(B)Pépinières - Etude et construction salle de gym</b>		<b>50'800.00</b>		<b>50'900.00</b>		<b>50'900.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		50'800.00		50'900.00		50'900.00
<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>7'400.00</b>		<b>7'400.00</b>		<b>7'400.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		7'400.00		7'400.00		7'400.00
<b>3500.2030</b>	<b>(B)Collège Verdeaux - Aménag. direction primaire</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>3500.3025</b>	<b>(B)Collège de Verdeaux - Mobilier direction primaire</b>		<b>4'100.00</b>		<b>4'200.00</b>		<b>4'100.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		4'100.00		4'200.00		4'100.00
<b>3500.3034</b>	<b>(B)Clinique dentaire scolaire - Travaux aménagement</b>		<b>11'700.00</b>		<b>11'800.00</b>		<b>11'800.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		11'700.00		11'800.00		11'800.00
<b>3500.7015</b>	<b>P2/Verdeaux-Site Saugiaz-Pépinières - Etude</b>					<b>16'000.00</b>	
5030	Bâtiments et constructions					16'000.00	
<b>3500.8008</b>	<b>Site Saugiaz-Pépinières - Etude et construction</b>	<b>150'000.00</b>	<b>11'700.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>8'700.00</b>		
5030	Bâtiments et constructions	150'000.00		150'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		11'700.00		8'700.00		
<b>3500.8009</b>	<b>Collège Verdeaux - Rénovation</b>	<b>400'000.00</b>	<b>21'600.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>8'800.00</b>		
5030	Bâtiments et constructions	400'000.00		150'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		21'600.00		8'800.00		
<b>3500.8086</b>	<b>Salle de gymnastique Verdeaux-Rénovation</b>	<b>100'000.00</b>	<b>6'800.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>3'300.00</b>		
5030	Bâtiments et constructions	100'000.00		100'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		6'800.00		3'300.00		

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3510</b>	<b>24-JANVIER - 24 Janvier 24</b>	<b>100'000.00</b>	<b>59'700.00</b>	<b>450'000.00</b>	<b>56'200.00</b>	<b>4'295.80</b>	<b>41'300.00</b>
<b>3510.2001</b>	<b>(B)24-Janvier - Construction salle de gymnastique</b>		<b>41'300.00</b>		<b>41'200.00</b>		<b>41'300.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		41'300.00		41'200.00		41'300.00
<b>3510.2044</b>	<b>Salle gymnastiq. 24-Janvier - Réfection de la toiture</b>		<b>15'100.00</b>				
6810	Amortissement ordinaire		15'100.00				
<b>3510.7012</b>	<b>(B)P2/Salle gym 24-Janvier-Réf. toiture+amén.urbains</b>			<b>450'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>4'295.80</b>	
5030	Bâtiments et constructions			450'000.00		4'295.80	
6810	Amortissement ordinaire				15'000.00		
<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				
<b>3520</b>	<b>FLORISSANT</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>73'600.00</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>335'000.00</b>	<b>62'282.90</b>	<b>3'216'800.00</b>
<b>3520.2019</b>	<b>(B)Florissant - Rénovation et transformation</b>				<b>247'500.00</b>		<b>3'216'800.00</b>
6810	Amortissement ordinaire				247'500.00		247'400.00
6815	Amortissement supplémentaire						2'969'400.00
<b>3520.7005</b>	<b>P1/Pavillon Florissant - Désamiantage et rénovation</b>			<b>1'000'000.00</b>	<b>87'500.00</b>	<b>62'282.90</b>	
5030	Bâtiments et constructions			1'000'000.00		62'282.90	
6810	Amortissement ordinaire				87'500.00		
<b>3520.8109</b>	<b>Pavillon Florissant - Désamiantage et rénovation</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>73'600.00</b>				
5030	Bâtiments et constructions	1'000'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		73'600.00				

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3530</b>	<b>LEMAN - Léman 10</b>		<b>1'906'800.00</b>	<b>4'835'000.00</b>	<b>2'025'300.00</b>	<b>4'549'930.97</b>	<b>1'787'330.97</b>
<b>3530.2010</b>	<b>(B)Léman, salle de gymnastique - Rénovation toiture</b>		<b>2'600.00</b>		<b>2'700.00</b>		<b>2'600.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		2'600.00		2'700.00		2'600.00
<b>3530.2017</b>	<b>(B)Léman - Rénovation et agrandissement étape I</b>		<b>1'044'800.00</b>		<b>1'044'500.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>1'044'800.00</b>
5030	Bâtiments et constructions					4'000.00	
6810	Amortissement ordinaire		1'044'800.00		1'044'500.00		1'044'800.00
<b>3530.2020</b>	<b>(B)Léman - Rempl. 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>372'200.00</b>	<b>4'179'000.00</b>	<b>490'900.00</b>	<b>4'545'930.97</b>	<b>216'030.97</b>
5030	Bâtiments et constructions			4'179'000.00		4'545'930.97	
6810	Amortissement ordinaire		372'200.00		490'900.00		216'030.97
<b>3530.3012</b>	<b>(B)Léman - Remplacement mobilier et casiers</b>						<b>102'300.00</b>
6810	Amortissement ordinaire						102'300.00
<b>3530.3050</b>	<b>Collège du Léman - Mobilier Maurabia</b>		<b>65'600.00</b>	<b>656'000.00</b>	<b>65'600.00</b>		
5060	Mobilier, machines et véhicules			656'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		65'600.00		65'600.00		
<b>3540</b>	<b>CENSUY - Lac 2</b>		<b>1'016'900.00</b>		<b>1'022'200.00</b>		<b>1'017'800.00</b>
<b>3540.2031</b>	<b>(B)Censuy-Nouv.bât.,salles de gym,parc sportif, APEMS</b>		<b>932'200.00</b>		<b>932'900.00</b>		<b>932'300.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		932'200.00		932'900.00		932'300.00
<b>3540.3029</b>	<b>(B)Censuy - Mobilier nouveau bâtiment scolaire</b>		<b>84'700.00</b>		<b>89'300.00</b>		<b>85'500.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		84'700.00		89'300.00		85'500.00
<b>3550</b>	<b>SIMPLON - Simplon 24b</b>		<b>23'100.00</b>		<b>23'000.00</b>		<b>23'100.00</b>
<b>3550.2003</b>	<b>(B)Simplon - Etude et construction</b>		<b>23'100.00</b>		<b>23'000.00</b>		<b>23'100.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		23'100.00		23'000.00		23'100.00

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3580</b>	<b>AUTRES BATIMENTS SCOLAIRES</b>	<b>100'000.00</b>	<b>12'300.00</b>	<b>180'000.00</b>	<b>11'900.00</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>	<b>180'000.00</b>	<b>9'700.00</b>		
5030	Bâtiments et constructions			180'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		6'300.00		9'700.00		
<b>3590</b>	<b>LOCAUX SCOLAIRES EN LOCATION</b>	<b>211'000.00</b>	<b>48'600.00</b>		<b>20'100.00</b>	<b>-17'537.10</b>	<b>18'762.90</b>
<b>3590.3053</b>	<b>Bâtim. Croisée - Achat mobilier unité scolaire 6 salles</b>	<b>211'000.00</b>	<b>48'600.00</b>		<b>20'100.00</b>	<b>-17'537.10</b>	<b>18'762.90</b>
5060	Mobilier, machines et véhicules	211'000.00				-17'537.10	
6810	Amortissement ordinaire		48'600.00		20'100.00		18'762.90

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3.2.</b>	<b>GESTION URBAINE - DEVELOPPEMENT DURABLE</b>	<b>1'110'000.00</b>	<b>655'100.00</b>	<b>940'000.00</b>	<b>630'400.00</b>	<b>333'850.30</b>	<b>443'250.30</b>
<b>3610</b>	<b>LOGISTIQUE ET MAINTENANCE</b>		<b>176'600.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>175'300.00</b>	<b>258'323.55</b>	<b>247'423.55</b>
<b>3610.3013</b>	<b>(B)Rempl. camion Environnement-Maintenance</b>						<b>14'500.00</b>
6810	Amortissement ordinaire						14'500.00
<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>40'100.00</b>		<b>40'000.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		40'000.00		40'100.00		40'000.00
<b>3610.3032</b>	<b>(B)Remplacement de la laveuse</b>		<b>21'300.00</b>		<b>21'400.00</b>		<b>21'400.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		21'300.00		21'400.00		21'400.00
<b>3610.3033</b>	<b>(B)Remplacement du transporteur du cimetière</b>		<b>6'700.00</b>		<b>6'600.00</b>		<b>6'700.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		6'700.00		6'600.00		6'700.00
<b>3610.3035</b>	<b>(B)Remplacement du tracteur Espaces verts</b>		<b>8'200.00</b>		<b>8'100.00</b>		<b>8'200.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		8'200.00		8'100.00		8'200.00
<b>3610.3037</b>	<b>(B)Remplacement de la balayeuse (2015)</b>		<b>15'700.00</b>		<b>15'600.00</b>		<b>15'600.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		15'700.00		15'600.00		15'600.00
<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
<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

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3610.3049</b>	<b>(B)Remplacement de la grue du camion</b>		<b>10'200.00</b>		<b>12'200.00</b>	<b>86'052.30</b>	<b>83'252.30</b>
5060	Mobilier, machines et véhicules					86'052.30	
6190	Participations de tiers						32'540.00
6810	Amortissement ordinaire		10'200.00		12'200.00		10'712.30
6815	Amortissement supplémentaire						40'000.00
<b>3610.3051</b>	<b>(B)Transporteur tout-terrain</b>		<b>21'900.00</b>			<b>172'271.25</b>	<b>19'171.25</b>
5060	Mobilier, machines et véhicules					172'271.25	
6810	Amortissement ordinaire		21'900.00				19'171.25
<b>3610.3052</b>	<b>(B)Acquisition nouvelle élévatrice</b>		<b>7'000.00</b>		<b>6'800.00</b>		<b>7'000.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		7'000.00		6'800.00		7'000.00
<b>3610.3055</b>	<b>Bus scolaire</b>				<b>13'300.00</b>		
6810	Amortissement ordinaire				13'300.00		
<b>3610.3056</b>	<b>Lame à neige du camion</b>		<b>6'000.00</b>				
6810	Amortissement ordinaire		6'000.00				
<b>3610.8076</b>	<b>(A)Acquis. tondeuse robotisée p/terrain princip.Censuy</b>				<b>5'600.00</b>		
6810	Amortissement ordinaire				5'600.00		
<b>3610.8078</b>	<b>(A)Renouvellement d'un tracteur avec équipement</b>		<b>8'000.00</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		8'000.00		
<b>3610.8088</b>	<b>(B)Lame à neige du camion</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		

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3620</b>	<b>ESPACES VERTS</b>	<b>1'110'000.00</b>	<b>478'500.00</b>	<b>800'000.00</b>	<b>455'100.00</b>	<b>75'526.75</b>	<b>195'826.75</b>
<b>3620.1016</b>	<b>(B)Chemin des Sens</b>		<b>2'000.00</b>		<b>2'100.00</b>		<b>2'000.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		2'000.00		2'100.00		2'000.00
<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>70'900.00</b>		<b>71'000.00</b>		<b>71'000.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		70'900.00		71'000.00		71'000.00
<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>25'100.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>17'200.00</b>	<b>75'526.75</b>	<b>20'426.75</b>
5060	Mobilier, machines et véhicules			30'000.00		75'526.75	
6810	Amortissement ordinaire		25'100.00		17'200.00		20'426.75
<b>3620.8019</b>	<b>Verdeaux - Aménagement terrain et promenade</b>				<b>6'200.00</b>		
6810	Amortissement ordinaire				6'200.00		
<b>3620.8023</b>	<b>Parc de la Delèze - Rue du Lac - Réfection</b>	<b>480'000.00</b>	<b>107'500.00</b>	<b>220'000.00</b>	<b>54'800.00</b>		
5060	Mobilier, machines et véhicules	480'000.00		220'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		107'500.00		54'800.00		
<b>3620.8024</b>	<b>Parc du Ranch - Réfection</b>				<b>11'100.00</b>		
6810	Amortissement ordinaire				11'100.00		
<b>3620.8072</b>	<b>Stade du Censuy - Réfection du terrain principal</b>	<b>400'000.00</b>	<b>157'700.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>176'400.00</b>		
5060	Mobilier, machines et véhicules	400'000.00		400'000.00			
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération		80'000.00		100'000.00		
6810	Amortissement ordinaire		77'700.00		76'400.00		
<b>3620.8073</b>	<b>(A)Esplanade du 24-Janvier - Aménagement</b>				<b>8'900.00</b>		
6810	Amortissement ordinaire				8'900.00		

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3620.8089</b>	<b>Renaturation ruisseau des Baumettes</b>	<b>150'000.00</b>	<b>10'200.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>5'000.00</b>		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	150'000.00		150'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		10'200.00		5'000.00		
<b>3620.8103</b>	<b>Renens Village - Fontaine</b>	<b>80'000.00</b>	<b>2'700.00</b>				
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	80'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		2'700.00				

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3.3.</b>	<b>URBANISME - TRAVAUX</b>	<b>21'968'000.00</b>	<b>11'580'700.00</b>	<b>16'074'000.00</b>	<b>8'328'100.00</b>	<b>4'171'278.60</b>	<b>3'954'067.22</b>
<b>37</b>	<b>SERVICE URBANISME</b>	<b>1'269'000.00</b>	<b>1'185'300.00</b>	<b>1'396'000.00</b>	<b>1'321'500.00</b>	<b>250'331.40</b>	<b>627'831.40</b>
<b>3711</b>	<b>URBANISME</b>	<b>1'269'000.00</b>	<b>1'185'300.00</b>	<b>1'396'000.00</b>	<b>1'321'500.00</b>	<b>250'331.40</b>	<b>627'831.40</b>
<b>3711.1003</b>	<b>(B)Corso - Démolition + aménagement placette</b>		<b>4'500.00</b>		<b>4'600.00</b>		<b>4'500.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		4'500.00		4'600.00		4'500.00
<b>3711.1004</b>	<b>(B)Centre Renens - Etude aménag. &amp; développement</b>		<b>3'600.00</b>		<b>3'500.00</b>		<b>3'600.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		3'600.00		3'500.00		3'600.00
<b>3711.1008</b>	<b>(B)R. de Lsne/Rte de Crissier - Aménagements tl</b>		<b>8'500.00</b>		<b>8'400.00</b>		<b>8'400.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		8'500.00		8'400.00		8'400.00
<b>3711.1019</b>	<b>(B)Renens-Centre - Place du Marché et parking</b>		<b>344'900.00</b>		<b>344'800.00</b>		<b>344'900.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		344'900.00		344'800.00		344'900.00
<b>3711.1022</b>	<b>(B)Gare Renens Ouest - Etude nouveau passage</b>		<b>3'900.00</b>		<b>4'000.00</b>		<b>3'900.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		3'900.00		4'000.00		3'900.00
<b>3711.1920</b>	<b>Malley - Etudes équipement technique général</b>	<b>240'000.00</b>	<b>8'600.00</b>				
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	240'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		8'600.00				
<b>3711.1921</b>	<b>Malley - Etudes équipement communautaire</b>	<b>88'000.00</b>	<b>3'000.00</b>				
5010	Ouvrage de génie 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>195'000.00</b>	<b>95'800.00</b>				
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	195'000.00					
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération		87'000.00				
6810	Amortissement ordinaire		8'800.00				
<b>3711.6002</b>	<b>(B)Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ)</b>					<b>753.90</b>	<b>753.90</b>
5890	Autres dépenses d'investissement					753.90	
6810	Amortissement ordinaire						753.90

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3711.6004</b>	<b>Réalisation du plan directeur communal</b>	<b>446'000.00</b>	<b>528'900.00</b>	<b>684'000.00</b>	<b>722'900.00</b>	<b>29'334.80</b>	<b>41'534.80</b>
5890	Autres dépenses d'investissement	446'000.00		684'000.00		29'334.80	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération		387'000.00				
6620	Subventions de Communes/Associations de Communes				581'000.00		
6810	Amortissement ordinaire		141'900.00		141'900.00		41'534.80
<b>3711.6005</b>	<b>Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ) (2019-2022)</b>	<b>300'000.00</b>	<b>180'000.00</b>				
5890	Autres dépenses d'investissement	300'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		180'000.00				
<b>3711.8027</b>	<b>Plan de quartier des entrepôts - Espaces publics</b>		<b>3'600.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>7'100.00</b>		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement			100'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		3'600.00		7'100.00		
<b>3711.8029</b>	<b>Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ) (2016-2021)</b>			<b>300'000.00</b>	<b>60'000.00</b>		
5890	Autres dépenses d'investissement			300'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				60'000.00		
<b>3711.8030</b>	<b>Malley - Etudes coordin. générale + financ. structure</b>			<b>312'000.00</b>	<b>166'200.00</b>		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement			312'000.00			
6620	Subventions de Communes/Associations de Communes				156'000.00		
6810	Amortissement ordinaire				10'200.00		
<b>3711.9004</b>	<b>Réalisation du plan directeur communal</b>					<b>220'242.70</b>	<b>220'242.70</b>
5890	Autres dépenses d'investissement					220'242.70	
6620	Subventions de Communes/Associations de Communes						220'242.70

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>38</b>	<b>SERVICE TRAVAUX</b>	<b>20'699'000.00</b>	<b>10'395'400.00</b>	<b>14'678'000.00</b>	<b>7'006'600.00</b>	<b>3'920'947.20</b>	<b>3'326'235.82</b>
<b>3810</b>	<b>TRAVAUX</b>	<b>813'000.00</b>	<b>116'900.00</b>	<b>700'000.00</b>	<b>110'600.00</b>	<b>63'929.30</b>	<b>116'629.30</b>
<b>3810.1015</b>	<b>(B)Baumettes - Modification éclairage public</b>		<b>3'000.00</b>		<b>3'100.00</b>		<b>3'000.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		3'000.00		3'100.00		3'000.00
<b>3810.1020</b>	<b>(B)Renouv. éclairage public - Ch. Roche et Perrelet</b>		<b>4'200.00</b>		<b>4'300.00</b>		<b>4'200.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		4'200.00		4'300.00		4'200.00
<b>3810.1034</b>	<b>Eclairage public - Mise en conformité</b>	<b>343'000.00</b>	<b>54'900.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>64'700.00</b>	<b>56'677.85</b>	<b>82'677.85</b>
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	343'000.00		300'000.00		56'677.85	
6190	Participations de tiers						55'361.80
6810	Amortissement ordinaire		54'900.00		64'700.00		27'316.05
<b>3810.1042</b>	<b>Réaménagement yc trottoir Simplon/Silo</b>		<b>25'400.00</b>		<b>25'200.00</b>	<b>7'251.45</b>	<b>26'751.45</b>
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement					7'251.45	
6190	Participations de tiers						1'272.00
6810	Amortissement ordinaire		25'400.00		25'200.00		25'479.45
<b>3810.8031</b>	<b>Rue du Simplon nord - Trottoir</b>	<b>400'000.00</b>	<b>27'100.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>13'300.00</b>		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	400'000.00		400'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		27'100.00		13'300.00		
<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	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3820</b>	<b>MOBILITE</b>	<b>15'352'000.00</b>	<b>7'151'100.00</b>	<b>8'940'000.00</b>	<b>2'785'200.00</b>	<b>3'450'396.32</b>	<b>2'802'984.94</b>
<b>3820.1000</b>	<b>(B)Place de la Gare - Aménagement routier</b>		<b>9'800.00</b>		<b>9'700.00</b>		<b>9'700.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		9'800.00		9'700.00		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>9'500.00</b>		<b>9'500.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		9'400.00		9'500.00		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>17'200.00</b>		<b>17'300.00</b>		<b>17'300.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		17'200.00		17'300.00		17'300.00
<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
<b>3820.1025</b>	<b>(B)Zones macarons</b>		<b>4'200.00</b>		<b>4'100.00</b>		<b>4'100.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		4'200.00		4'100.00		4'100.00
<b>3820.1026</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>58'000.00</b>	<b>18'300.00</b>		<b>15'500.00</b>		<b>15'800.00</b>
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	58'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		18'300.00		15'500.00		15'800.00

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3820.1032</b>	<b>(B)Piscine et Simplon - Ligne tl 25 tracé routier</b>		<b>43'400.00</b>		<b>44'000.00</b>		<b>61'400.00</b>
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération						17'814.47
6810	Amortissement ordinaire		43'400.00		44'000.00		43'585.53
<b>3820.1033</b>	<b>Rue Léman - Passage sous-voies - Chantier 5 (PALM)</b>	<b>712'000.00</b>	<b>385'200.00</b>	<b>1'352'000.00</b>	<b>1'418'500.00</b>	<b>839'645.90</b>	<b>528'545.90</b>
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	712'000.00		1'352'000.00		839'645.90	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération		247'000.00		1'258'000.00		411'000.00
6810	Amortissement ordinaire		138'200.00		160'500.00		117'545.90
<b>3820.1036</b>	<b>(B)R. Avenir(supérieure)-Réhab.trottoir-rempl.éclairage</b>		<b>3'000.00</b>		<b>3'100.00</b>		<b>3'000.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		3'000.00		3'100.00		3'000.00
<b>3820.1037</b>	<b>Mesures d'assainissement phonique</b>	<b>300'000.00</b>	<b>46'200.00</b>	<b>180'000.00</b>	<b>53'700.00</b>		<b>182'700.00</b>
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	300'000.00		180'000.00			
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération		30'000.00				182'327.95
6810	Amortissement ordinaire		16'200.00		53'700.00		372.05
<b>3820.1900</b>	<b>Gare - Etude intercom. rénovation urbaine-Chantier 2</b>		<b>20'000.00</b>		<b>19'800.00</b>	<b>4'637.41</b>	<b>20'037.41</b>
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement					4'637.41	
6810	Amortissement ordinaire		20'000.00		19'800.00		20'037.41
<b>3820.1901</b>	<b>Gare - Aménagement de la place</b>		<b>10'200.00</b>		<b>14'800.00</b>	<b>27'931.15</b>	<b>150'631.60</b>
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement					27'931.15	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération						140'203.67
6810	Amortissement ordinaire		10'200.00		14'800.00		10'427.93
<b>3820.1902</b>	<b>Gare - Giratoire des Glycines</b>		<b>21'800.00</b>		<b>24'200.00</b>		<b>81'888.17</b>
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération						59'903.01
6810	Amortissement ordinaire		21'800.00		24'200.00		21'985.16
<b>3820.1903</b>	<b>Gare de Renens - Lot 3 passerelle</b>	<b>3'303'000.00</b>	<b>2'624'500.00</b>	<b>700'000.00</b>	<b>37'700.00</b>	<b>677'318.82</b>	<b>552'418.82</b>
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	3'303'000.00		700'000.00		677'318.82	
6190	Participations de tiers		1'453'000.00				
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération		1'100'000.00				535'759.45
6810	Amortissement ordinaire		71'500.00		37'700.00		16'659.37
<b>3820.1904</b>	<b>Gare de Renens - Lot 3 places nord et sud</b>	<b>1'195'000.00</b>	<b>915'800.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>53'800.00</b>	<b>31'000.98</b>	<b>1'300.98</b>
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	1'195'000.00		150'000.00		31'000.98	
6190	Participations de tiers		200'000.00				
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération		700'000.00				
6810	Amortissement ordinaire		15'800.00		53'800.00		1'300.98

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3820.1905</b>	<b>Gare de Renens - Lot 3 parking vélo nord</b>	<b>300'000.00</b>	<b>110'700.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>400.00</b>	<b>70'952.16</b>	<b>2'552.16</b>
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	300'000.00		10'000.00		70'952.16	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération		100'000.00				
6810	Amortissement ordinaire		10'700.00		400.00		2'552.16
<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 génie 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>291'000.00</b>	<b>12'500.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>1'700.00</b>	<b>1'483.05</b>	<b>383.05</b>
5030	Bâtiments et constructions	291'000.00		40'000.00		1'483.05	
6810	Amortissement ordinaire		12'500.00		1'700.00		383.05
<b>3820.3041</b>	<b>(B)Instal.lumin.carr. Lsne-24-Janv-Temple-14-Avril-Jura</b>		<b>29'600.00</b>		<b>28'700.00</b>		<b>29'400.00</b>
6810	Amortissement ordinaire		29'600.00		28'700.00		29'400.00
<b>3820.5420</b>	<b>Malley - Particip.études passage inf. Coulisses (PiC)</b>		<b>20'500.00</b>		<b>14'600.00</b>	<b>154'625.10</b>	<b>20'325.10</b>
5620	Subvent. d'investissements, Communes et Ass. Communes					154'625.10	
6810	Amortissement ordinaire		20'500.00		14'600.00		20'325.10
<b>3820.5421</b>	<b>Malley - Particip. réalisat. passage inf. Coulisses (PiC)</b>	<b>1'988'000.00</b>	<b>1'967'800.00</b>	<b>2'535'000.00</b>	<b>126'000.00</b>	<b>1'642'801.75</b>	<b>983'501.75</b>
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	1'988'000.00					
5620	Subvent. d'investissements, Communes et Ass. Communes			2'535'000.00		1'642'801.75	
6190	Participations de tiers		1'849'000.00				
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération						960'000.00
6810	Amortissement ordinaire		118'800.00		126'000.00		23'501.75
<b>3820.6003</b>	<b>Entr. voirie et assainis. bruit - Etude plan directeur</b>		<b>2'300.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>16'700.00</b>
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération						14'228.65
6810	Amortissement ordinaire		2'300.00		3'000.00		2'471.35
<b>3820.7009</b>	<b>P2/Ch. de Jouxens - Trottoir et piste cyclable</b>			<b>297'000.00</b>	<b>20'600.00</b>		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement			297'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				20'600.00		
<b>3820.7010</b>	<b>P2/Passerelle 1er-Août - Mobilité douce</b>			<b>80'000.00</b>	<b>6'700.00</b>		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement			80'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				6'700.00		
<b>3820.8034</b>	<b>Etude concept et aménag. pour cyclistes - Chantier 5</b>	<b>150'000.00</b>	<b>11'100.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>10'900.00</b>		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	150'000.00		150'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		11'100.00		10'900.00		

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<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 génie civil et d'assainissement	400'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		25'100.00				
<b>3820.8037</b>	<b>Passerelle 1er-Août - Mobilité douce</b>	<b>1'200'000.00</b>	<b>432'300.00</b>				
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	1'200'000.00					
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération		400'000.00				
6810	Amortissement ordinaire		32'300.00				
<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 génie civil et d'assainissement	300'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		10'300.00				
<b>3820.8040</b>	<b>Rue de la Source - Réaménagement surface</b>				<b>5'200.00</b>		
6810	Amortissement ordinaire				5'200.00		
<b>3820.8041</b>	<b>Création réseau vélo libre service (VLS)</b>				<b>5'600.00</b>		
6810	Amortissement ordinaire				5'600.00		
<b>3820.8042</b>	<b>Malley - Av. de Malley - Equipements publics</b>	<b>1'812'000.00</b>	<b>136'700.00</b>	<b>2'416'000.00</b>	<b>674'300.00</b>		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	1'812'000.00		2'416'000.00			
6620	Subventions de Communes/Associations de Communes				604'000.00		
6810	Amortissement ordinaire		136'700.00		70'300.00		
<b>3820.8043</b>	<b>Malley Coulisses - Ch. de l'Usine à gaz</b>				<b>200.00</b>		
6810	Amortissement ordinaire				200.00		
<b>3820.8045</b>	<b>Malley Coulisses - Ch. Bouchers - Equip. techniques</b>	<b>73'000.00</b>	<b>2'700.00</b>		<b>1'400.00</b>		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	73'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		2'700.00		1'400.00		
<b>3820.8046</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 génie 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>	<b>380'000.00</b>	<b>26'700.00</b>		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	420'000.00		380'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		28'600.00		26'700.00		

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3820.8083</b>	<b>GCTA - Gestion Coordinnée du Trafic d'Agglomération</b>	<b>500'000.00</b>	<b>33'900.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>16'700.00</b>		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	500'000.00		500'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		33'900.00		16'700.00		
<b>3820.8092</b>	<b>Réaménag. + mise aux normes arrêts de bus (LHAND)</b>	<b>300'000.00</b>	<b>15'300.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>5'000.00</b>		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	300'000.00		150'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		15'300.00		5'000.00		
<b>3830</b>	<b>PROJET TRAM T1</b>	<b>1'500'000.00</b>	<b>93'400.00</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>72'800.00</b>		
<b>3830.1040</b>	<b>Projet tram t1 - Génie civil</b>	<b>1'500'000.00</b>	<b>93'400.00</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>72'800.00</b>		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	1'500'000.00		1'000'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		93'400.00		72'800.00		

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3861</b>	<b>RESEAU EVACUAT. ET EPURATION DES EAUX</b>	<b>3'034'000.00</b>	<b>3'034'000.00</b>	<b>4'038'000.00</b>	<b>4'038'000.00</b>	<b>406'621.58</b>	<b>406'621.58</b>
<b>3861.1038</b>	<b>Etudes galerie ruisseau Broye + renat. Chamberonne</b>					<b>116'421.35</b>	<b>116'421.35</b>
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement					116'421.35	
6620	Subventions de Communes/Associations de Communes						71'849.45
6815	Amortissement supplémentaire						44'571.90
<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>	<b>2'592'000.00</b>	<b>2'592'000.00</b>		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	1'300'000.00		2'592'000.00			
6815	Amortissement supplémentaire		1'300'000.00		2'592'000.00		
<b>3861.1043</b>	<b>Rue du Simplon - Collecteur</b>					<b>-1'711.66</b>	<b>-1'711.66</b>
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement					-1'711.66	
6815	Amortissement supplémentaire						-1'711.66
<b>3861.1046</b>	<b>Broye - Déversoir sur le ruisseau de la Mèbre</b>					<b>198'628.69</b>	<b>198'628.69</b>
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement					198'628.69	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération						24'829.35
6815	Amortissement supplémentaire						173'799.34
<b>3861.1048</b>	<b>Sous-Biondes - Collecteurs EU et EC</b>	<b>43'000.00</b>	<b>43'000.00</b>				
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	43'000.00					
6815	Amortissement supplémentaire		43'000.00				
<b>3861.1050</b>	<b>Réhab.coll.intercom.Sorge-Ecublens Sect.10 Villars/Triaudes</b>	<b>105'000.00</b>	<b>105'000.00</b>				
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	105'000.00					
6815	Amortissement supplémentaire		105'000.00				
<b>3861.5004</b>	<b>Réhab.collecteur intercom.Sorge Ecublens Sect.8 CFF/Forêt</b>					<b>72'905.39</b>	<b>72'905.39</b>
5620	Subvent. d'investissements, Communes et Ass. Communes					72'905.39	
6815	Amortissement supplémentaire						72'905.39
<b>3861.7008</b>	<b>(B)P2/Secteur Sous-Biondes - Collecteurs EU + EC</b>			<b>715'000.00</b>	<b>715'000.00</b>	<b>12'851.81</b>	<b>12'851.81</b>
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement			715'000.00		12'851.81	
6815	Amortissement supplémentaire				715'000.00		12'851.81
<b>3861.7013</b>	<b>P2/Verdeaux-Croisée - Liaison galerie EC</b>			<b>70'000.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>7'526.00</b>	<b>7'526.00</b>
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement			70'000.00		7'526.00	
6815	Amortissement supplémentaire				70'000.00		7'526.00

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3861.8054</b>	<b>Mèbre-Sorge - Plan investiss. intercom.2017-2028</b>	<b>136'000.00</b>	<b>136'000.00</b>	<b>161'000.00</b>	<b>161'000.00</b>		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	136'000.00					
5620	Subvent. d'investissements, Communes et Ass. Communes			161'000.00			
6815	Amortissement supplémentaire		136'000.00		161'000.00		
<b>3861.8055</b>	<b>Trav. galerie ruisseau Broye + renatur. Chamberonne</b>	<b>500'000.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>100'000.00</b>		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	500'000.00					
5620	Subvent. d'investissements, Communes et Ass. Communes			100'000.00			
6815	Amortissement supplémentaire		500'000.00		100'000.00		
<b>3861.8074</b>	<b>Av. de l'Eglise Catholique - Collecteur</b>			<b>400'000.00</b>	<b>400'000.00</b>		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement			400'000.00			
6815	Amortissement supplémentaire				400'000.00		
<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				
<b>3861.8108</b>	<b>BHNS - Rte Cossonay - Remplacement canalisations</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				

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		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>51</b>	<b>CULTURE</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>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				

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b>	<b>*** INFORMATIQUE - POPULATION - SECURITE PUBLIQUE ***</b>	<b>85'000.00</b>	<b>210'900.00</b>	<b>105'000.00</b>	<b>294'000.00</b>	<b>61'733.55</b>	<b>279'633.55</b>
<b>69</b>	<b>SERVICE INFORMATIQUE</b>	<b>85'000.00</b>	<b>210'900.00</b>	<b>105'000.00</b>	<b>294'000.00</b>	<b>61'733.55</b>	<b>279'633.55</b>
<b>6900</b>	<b>SERVICE INFORMATIQUE</b>	<b>85'000.00</b>	<b>210'900.00</b>	<b>105'000.00</b>	<b>294'000.00</b>	<b>61'733.55</b>	<b>279'633.55</b>
<b>6900.3038</b>	<b>(B)Remplacement hosts + augmentation espace disque</b>				<b>69'500.00</b>		<b>53'500.00</b>
6810	Amortissement ordinaire				69'500.00		53'500.00
<b>6900.3042</b>	<b>(B)Modernisation téléphonie (Projet H20-PBX)</b>				<b>74'100.00</b>		<b>54'300.00</b>
6810	Amortissement ordinaire				74'100.00		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>60'000.00</b>	<b>95'000.00</b>	<b>27'808.45</b>	<b>145'608.45</b>
5060	Mobilier, machines et véhicules	40'000.00		60'000.00		27'808.45	
6810	Amortissement ordinaire		150'500.00		95'000.00		145'608.45
<b>6900.3047</b>	<b>Acqu. logiciel gestion rés. accueil jour Renens-Crissier</b>	<b>45'000.00</b>	<b>60'400.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>55'400.00</b>	<b>33'925.10</b>	<b>26'225.10</b>
5060	Mobilier, machines et véhicules	45'000.00		45'000.00		33'925.10	
6190	Participations de tiers		24'000.00		19'000.00		5'426.00
6810	Amortissement ordinaire		36'400.00		36'400.00		20'799.10

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	*** ENFANCE - COHESION SOCIALE ***				58'200.00		57'800.00
71	ENFANCE - JEUNESSE				58'200.00		57'800.00
7112	GARDERIE "LA FARANDOLE"				29'500.00		29'000.00
7112.3015	(B)Farandole - Aménag.+agrandissement (R. Industrie)				29'500.00		29'000.00
6810	Amortissement ordinaire				29'500.00		29'000.00
7157	APEMS 24-Janvier				28'700.00		28'800.00
7157.3016	(B)Création d'un APEMS au nord des voies				28'700.00		28'800.00
6810	Amortissement ordinaire				28'700.00		28'800.00

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5</b>	<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENTS</b>	<b>29'976'000.00</b>		<b>28'599'000.00</b>		<b>24'133'301.56</b>	
<b>50</b>	<b>INVESTISSEMENTS</b>	<b>29'230'000.00</b>		<b>24'819'000.00</b>		<b>8'662'403.03</b>	
<b>5010</b>	<b>Ouvrage de génie civil et d'assainissement</b>	<b>21'161'000.00</b>		<b>12'404'000.00</b>		<b>2'049'131.91</b>	
5010.3620.8089	Renaturation ruisseau des Baumettes	150'000.00		150'000.00			
5010.3620.8103	Renens Village - Fontaine	80'000.00					
5010.3711.1920	Malley - Etudes équipement technique général	240'000.00					
5010.3711.1921	Malley - Etudes équipement communautaire	88'000.00					
5010.3711.1922	Malley - Etudes générales d'accompagnement	195'000.00					
5010.3711.8027	Plan de quartier des entrepôts - Espaces publics			100'000.00			
5010.3711.8030	Malley - Etudes coordin. générale + financ. structure			312'000.00			
5010.3810.1034	Eclairage public - Mise en conformité	343'000.00		300'000.00		56'677.85	
5010.3810.1042	Réaménagement yc trottoir Simplon/Silo					7'251.45	
5010.3810.8031	Rue du Simplon nord - Trottoir	400'000.00		400'000.00			
5010.3810.8106	Rénovation du parc d'éclairage public I	70'000.00					
5010.3820.1028	R. Cossonay - AFTPU réfect. cplète chantier 3 (PALM)	58'000.00					
5010.3820.1033	Rue Léman - Passage sous-voies - Chantier 5 (PALM)	712'000.00		1'352'000.00		839'645.90	
5010.3820.1037	Mesures d'assainissement phonique	300'000.00		180'000.00			
5010.3820.1900	Gare - Etude intercom. rénovation urbaine-Chantier 2					4'637.41	
5010.3820.1901	Gare - Aménagement de la place					27'931.15	
5010.3820.1903	Gare de Renens - Lot 3 passerelle	3'303'000.00		700'000.00		677'318.82	
5010.3820.1904	Gare de Renens - Lot 3 places nord et sud	1'195'000.00		150'000.00		31'000.98	
5010.3820.1905	Gare de Renens - Lot 3 parking vélo nord	300'000.00		10'000.00		70'952.16	
5010.3820.1906	Gare de Renens - Lot 3 parking vélo sud	50'000.00					
5010.3820.5421	Malley - Particip. réalisat. passage inf. Coulisses (PiC)	1'988'000.00					
5010.3820.7009	P2/Ch. de Jouxkens - Trottoir et piste cyclable			297'000.00			
5010.3820.7010	P2/Passerelle 1er-Août - Mobilité douce			80'000.00			
5010.3820.8034	Etude concept et aménag. pour cyclistes - Chantier 5	150'000.00		150'000.00			
5010.3820.8036	Ch. de Jouxkens - Trottoir et piste cyclable	400'000.00					
5010.3820.8037	Passerelle 1er-Août - Mobilité douce	1'200'000.00					
5010.3820.8038	Chemin du Closel - Itinéraire mobilité douce	300'000.00					
5010.3820.8042	Malley - Av. de Malley - Equipements publics	1'812'000.00		2'416'000.00			
5010.3820.8045	Malley Coulisses - Ch. Bouchers - Equip. techniques	73'000.00					
5010.3820.8046	Tvx - Rue Cossonay - AFTPU réf. complète - Chantier 3 (PALM)	2'000'000.00					
5010.3820.8047	Carrefour Bugnon - Paudex	420'000.00		380'000.00			
5010.3820.8083	GCTA - Gestion Coordinée du Trafic d'Agglomération	500'000.00		500'000.00			
5010.3820.8092	Réaménag. + mise aux normes arrêts de bus (LHAND)	300'000.00		150'000.00			
5010.3830.1040	Projet tram t1 - Génie civil	1'500'000.00		1'000'000.00			
5010.3861.1038	Etudes galerie ruisseau Broye + renat. Chamberonne					116'421.35	
5010.3861.1041	Projet tram t1 - Collecteurs + traitement des eaux	1'300'000.00		2'592'000.00			
5010.3861.1043	Rue du Simplon - Collecteur					-1'711.66	
5010.3861.1046	Broye - Déversoir sur le ruisseau de la Mèbre					198'628.69	
5010.3861.1048	Sous-Biondes - Collecteurs EU et EC	43'000.00					

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5010.3861.1050	Réhab.coll.intercom.Sorge-Ecublens Sect.10 Villars/Triaudes	105'000.00					
5010.3861.7008	(B)P2/Secteur Sous-Biondes - Collecteurs EU + EC			715'000.00		12'851.81	
5010.3861.7013	P2/Verdeaux-Croisée - Liaison galerie EC			70'000.00		7'526.00	
5010.3861.8054	Mèbre-Sorge - Plan investiss. intercom.2017-2028	136'000.00					
5010.3861.8055	Trav. galerie ruisseau Broye + renatur. Chamberonne	500'000.00					
5010.3861.8074	Av. de l'Eglise Catholique - Collecteur			400'000.00			
5010.3861.8091	Collecteurs rue du Lac	450'000.00					
5010.3861.8108	BHNS - Rte Cossonay - Remplacement canalisations	500'000.00					
<b>5030</b>	<b>Bâtiments et constructions</b>	<b>6'354'000.00</b>		<b>10'844'000.00</b>		<b>6'218'480.20</b>	
5030.3210.8097	Rue de Lausanne 31B - Travaux de rénovation			150'000.00			
5030.3400.8000	Lsne 33-35 - Travaux bât. admin. + mise en séparatif	100'000.00		100'000.00			
5030.3400.8003	Salle de spectacles - Concours, études et rénovation			95'000.00			
5030.3430.2033	Les Tilleuls - Chantier rénovation des bâtiments			100'000.00		821'255.87	
5030.3430.2036	Château 17 - Etude rénov. Grange+agrand. Tournesol					364'854.48	
5030.3430.2041	Site Château 17 - Rénov.-Agrandissement bâtiments	3'963'000.00		4'000'000.00		364'696.68	
5030.3430.2042	Site Château 17 - Travaux aménag.provisoires Croisée					33'680.45	
5030.3430.2043	Salle de spectacles - Remplace. plate-forme élévatrice			150'000.00			
5030.3430.8003	Salle de spectacles - Coucours, études et rénovation	100'000.00					
5030.3500.7015	P2/Verdeaux-Site Saugiaz-Pépinières - Etude					16'000.00	
5030.3500.8008	Site Saugiaz-Pépinières - Etude et construction	150'000.00		150'000.00			
5030.3500.8009	Collège Verdeaux - Rénovation	400'000.00		150'000.00			
5030.3500.8086	Salle de gymnastique Verdeaux-Rénovation	100'000.00		100'000.00			
5030.3510.7012	(B)P2/Salle gym 24-Janvier-Réf. toiture + amén. urbains			450'000.00		4'295.80	
5030.3510.8010	24-Janvier - Rénovation et transformation	100'000.00					
5030.3520.7005	P1/Pavillon Florissant - Désamiantage et rénovation			1'000'000.00		62'282.90	
5030.3520.8109	Pavillon Florissant - Désamiantage et rénovation	1'000'000.00					
5030.3530.2017	(B)Léman - Rénovation et agrandissement étape I					4'000.00	
5030.3530.2040	Collège Léman - Rénov. et agrandissement Maurabia			4'179'000.00		4'545'930.97	
5030.3580.8014	Pavillon des Corbettes - Désaffectation et démolition	100'000.00					
5030.3580.8075	Pavillon des Biondes - Réfec. provisoire des toitures			180'000.00			
5030.3820.2037	Gare de Renens - Locaux sous rampe nord	291'000.00		40'000.00		1'483.05	
5030.5100.8056	TKM - Participation rénovation bâtiment	50'000.00					

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5060</b>	<b>Mobilier, machines et véhicules</b>	<b>1'715'000.00</b>		<b>1'571'000.00</b>		<b>394'790.92</b>	
5060.1010.3028	Cyberadministration et refonte du site Internet	20'000.00		20'000.00			
5060.1010.3030	(B)"Renens en Mouvement"-Communic. grands chantiers					16'744.17	
5060.1044.8098	Publication d'un livre sur l'histoire de Renens	80'000.00					
5060.3430.3054	Site Château 17 - Equipement et mobilier	279'000.00					
5060.3430.8061	Garderie Sud - Augmentation ACJ entrepôts	100'000.00					
5060.3530.3050	Collège du Léman - Mobilier Maurabia			656'000.00			
5060.3590.3053	Bâtim. Croisée - Achat mobilier unité scolaire 6 salles	211'000.00				-17'537.10	
5060.3610.3049	(B)Remplacement de la grue du camion					86'052.30	
5060.3610.3051	(B)Transporteur tout-terrain					172'271.25	
5060.3610.8078	(A)Renouvellement d'un tracteur avec équipement			80'000.00			
5060.3610.8088	(B)Lame à neige du camion			60'000.00			
5060.3620.3039	Parc du Chêne - Aménagement + aménag. routiers			30'000.00		75'526.75	
5060.3620.8023	Parc de la Delèze - Rue du Lac - Réfection	480'000.00		220'000.00			
5060.3620.8072	Stade du Censuy - Réfection du terrain principal	400'000.00		400'000.00			
5060.5190.8105	Achat d'une scène mobile	60'000.00					
5060.6900.3043	Rempl.et acq. applic. gestion informatique	40'000.00		60'000.00		27'808.45	
5060.6900.3047	Acqu. logiciel gestion rés. accueil jour Renens-Crissier	45'000.00		45'000.00		33'925.10	
<b>56</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>2'796'000.00</b>		<b>1'870'332.24</b>	
<b>5620</b>	<b>Subvent. d'investissements, Communes et Ass. Communes</b>			<b>2'796'000.00</b>		<b>1'870'332.24</b>	
5620.3820.5420	Malley - Particip.études passage inf. Coulisses (PiC)					154'625.10	
5620.3820.5421	Malley - Particip. réalisat. passage inf. Coulisses (PiC)			2'535'000.00		1'642'801.75	
5620.3861.5004	Réhab.collecteur intercom.Sorge Ecublens Sect.8 CFF/Forêt					72'905.39	
5620.3861.8054	Mèbre-Sorge - Plan investiss. intercom.2017-2028			161'000.00			
5620.3861.8055	Trav. galerie ruisseau Broye + renatur. Chamberonne			100'000.00			
<b>58</b>	<b>AUTRES INVESTISSEMENTS</b>	<b>746'000.00</b>		<b>984'000.00</b>		<b>250'331.40</b>	
<b>5890</b>	<b>Autres dépenses d'investissement</b>	<b>746'000.00</b>		<b>984'000.00</b>		<b>250'331.40</b>	
5890.3711.6002	(B)Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ)					753.90	
5890.3711.6004	Réalisation du plan directeur communal	446'000.00		684'000.00		29'334.80	
5890.3711.6005	Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ) (2019-2022)	300'000.00					
5890.3711.8029	Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ) (2016-2021)			300'000.00			
5890.3711.9004	Réalisation du plan directeur communal					220'242.70	
<b>59</b>	<b>DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS</b>					<b>13'350'234.89</b>	
<b>5900</b>	<b>Diminution des investissements</b>					<b>13'350'234.89</b>	
5900.2000.0001	Diminution / Augmentation des investissements					13'350'234.89	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b>	<b>RECETTES D'INVESTISSEMENTS</b>		<b>29'976'000.00</b>		<b>28'599'000.00</b>		<b>24'133'301.56</b>
<b>61</b>	<b>PARTICIPATIONS DE TIERS</b>		<b>3'526'000.00</b>		<b>19'000.00</b>		<b>95'982.80</b>
<b>6190</b>	<b>Participations de tiers</b>		<b>3'526'000.00</b>		<b>19'000.00</b>		<b>95'982.80</b>
6190.3400.2039	CTC - Agrandissement et rénovation						1'383.00
6190.3610.3049	(B)Remplacement de la grue du camion						32'540.00
6190.3810.1034	Eclairage public - Mise en conformité						55'361.80
6190.3810.1042	Réaménagement yc trottoir Simplon/Silo						1'272.00
6190.3820.1903	Gare de Renens - Lot 3 passerelle		1'453'000.00				
6190.3820.1904	Gare de Renens - Lot 3 places nord et sud		200'000.00				
6190.3820.5421	Malley - Particip. réalisat. passage inf. Couliesses (PIC)		1'849'000.00				
6190.6900.3047	Acqu. logiciel gestion rés. accueil jour Renens-Crissier		24'000.00		19'000.00		5'426.00
<b>66</b>	<b>SUBVENTIONS</b>		<b>3'190'000.00</b>		<b>2'699'000.00</b>		<b>2'938'158.70</b>
<b>6610</b>	<b>Subventions du Canton et/ou de la Confédération</b>		<b>3'190'000.00</b>		<b>1'358'000.00</b>		<b>2'646'066.55</b>
6610.3430.2033	Les Tilleuls - Chantier rénovation des bâtiments						300'000.00
6610.3430.2041	Site Château 17 - Rénov.-Agrandissement bâtiments		59'000.00				
6610.3620.8072	Stade du Censuy - Réfection du terrain principal		80'000.00		100'000.00		
6610.3711.1922	Malley - Etudes générales d'accompagnement		87'000.00				
6610.3711.6004	Réalisation du plan directeur communal		387'000.00				
6610.3820.1032	(B)Piscine et Simplon - Ligne tl 25 tracé routier						17'814.47
6610.3820.1033	Rue Léman - Passage sous-voies - Chantier 5 (PALM)		247'000.00		1'258'000.00		411'000.00
6610.3820.1037	Mesures d'assainissement phonique		30'000.00				182'327.95
6610.3820.1901	Gare - Aménagement de la place						140'203.67
6610.3820.1902	Gare - Giratoire des Glycines						59'903.01
6610.3820.1903	Gare de Renens - Lot 3 passerelle		1'100'000.00				535'759.45
6610.3820.1904	Gare de Renens - Lot 3 places nord et sud		700'000.00				
6610.3820.1905	Gare de Renens - Lot 3 parking vélo nord		100'000.00				
6610.3820.5421	Malley - Particip. réalisat. passage inf. Couliesses (PIC)						960'000.00
6610.3820.6003	Entr. voirie et assainis. bruit - Etude plan directeur						14'228.65
6610.3820.8037	Passerelle 1er-Août - Mobilité douce		400'000.00				
6610.3861.1046	Broye - Déversoir sur le ruisseau de la Mèbre						24'829.35
<b>6620</b>	<b>Subventions de Communes/Associations de Communes</b>				<b>1'341'000.00</b>		<b>292'092.15</b>
6620.3711.6004	Réalisation du plan directeur communal				581'000.00		
6620.3711.8030	Malley - Etudes coordin. générale + financ. structure				156'000.00		
6620.3711.9004	Réalisation du plan directeur communal						220'242.70
6620.3820.8042	Malley - Av. de Malley - Equipements publics				604'000.00		
6620.3861.1038	Etudes galerie ruisseau Broye + renat. Chamberonne						71'849.45

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>68</b>	<b>REPRISE DES AMORTIS. ET RESERVES</b>		<b>10'405'000.00</b>		<b>12'028'900.00</b>		<b>10'536'336.09</b>
<b>6810</b>	<b>Amortissement ordinaire</b>		<b>7'371'000.00</b>		<b>7'990'900.00</b>		<b>7'216'993.31</b>
6810.1010.3028	Cyberadministration et refonte du site Internet		9'000.00		4'000.00		
6810.1010.3030	(B)"Renens en Mouvement"-Communic. grands chantiers						16'744.17
6810.1044.8098	Publication d'un livre sur l'histoire de Renens		8'000.00				
6810.2024.4003	Renens-Pierrettes SA - Actions		11'300.00		11'300.00		11'300.00
6810.2024.4004	SCHR - Parts sociales		45'000.00		45'000.00		45'000.00
6810.2024.4010	SIE SA - Actions		49'000.00		49'000.00		49'000.00
6810.2024.4011	TvT Services SA - Actions		92'800.00		97'400.00		93'900.00
6810.2024.4012	Titres et papiers-valeurs - Compte général						1.00
6810.2024.4016	Chauffage à distance - Constitution d'une SA				486'000.00		486'100.00
6810.3100.1021	(B)Censuy - Aménag. parcelle jardins familiaux		10'600.00		10'700.00		10'600.00
6810.3210.8097	Rue de Lausanne 31B - Travaux de rénovation		5'000.00		5'000.00		
6810.3400.2002	(B)Centre Technique Communal - Création		80'800.00		80'800.00		80'800.00
6810.3400.2004	(B)Hôtel de Ville - Réfection façades et chauffage		12'300.00		12'400.00		12'400.00
6810.3400.2009	(B)Rue de Lausanne 25 - Bâtiment administratif		18'300.00		18'400.00		18'300.00
6810.3400.2016	(B)Avenir 2 - Transfert du PF au PA		3'000.00		3'000.00		3'000.00
6810.3400.2023	(B)Les Tilleuls - Achat Lausanne 50-52 parcelle 686		45'400.00		45'400.00		45'400.00
6810.3400.2024	(B)Lausanne 25 - Transformations diverses		51'300.00		51'300.00		51'300.00
6810.3400.2025	(B)CTC - Aménagements extérieurs		13'400.00		13'400.00		13'400.00
6810.3400.2026	(B)Château 17 - Transfert du PF		12'000.00		12'000.00		12'000.00
6810.3400.2027	(B)Industrie 1 - Transfert du PF		2'400.00		2'300.00		2'400.00
6810.3400.2032	(B)Lausanne 35 - Ascenseur et aménag. intérieurs		37'000.00		37'000.00		37'000.00
6810.3400.2034	(B)Hôtel de Ville - Salle de gym. - Transf. vestiaire		8'500.00		8'500.00		8'500.00
6810.3400.2035	Etude agrandissement et rénovation du CTC		18'900.00		18'900.00		18'900.00
6810.3400.2038	Lausanne 35 - Réaménagement. locaux aile est r.-de.ch.		2'400.00		2'300.00		2'300.00
6810.3400.2039	CTC - Agrandissement et rénovation		148'000.00		148'200.00		148'017.00
6810.3400.3040	Mobilier CTC		20'000.00		20'400.00		20'000.00
6810.3400.8000	Lsne 33-35 - Travaux bât. admin. + mise en séparatif		7'700.00		7'300.00		
6810.3400.8001	Hôtel de Ville - Rénovation et aménagement				3'100.00		
6810.3400.8003	Salle de spectacles - Concours, études et rénovation				6'800.00		
6810.3430.2005	(B)Salle de spectacles - Rénovation 2ème étape		21'700.00		21'600.00		21'700.00
6810.3430.2015	(B)Simplon - Création garderie en PPE		16'600.00		16'700.00		16'600.00
6810.3430.2029	Les Tilleuls - Etude rénovation des bâtiments		22'800.00		23'000.00		22'800.00
6810.3430.2033	Les Tilleuls - Chantier rénovation des bâtiments		236'000.00		244'700.00		232'255.87
6810.3430.2036	Château 17 - Etude rénov. Grange+agrand. Tournesol						364'854.48
6810.3430.2041	Site Château 17 - Rénov.-Agrandissement bâtiments		178'000.00		217'000.00		364'696.68
6810.3430.2042	Site Château 17 - Travaux aménag.provisoires Croisée						33'680.45
6810.3430.2043	Salle de spectacles - Remplace. plate-forme élévatrice		7'300.00		11'100.00		
6810.3430.3054	Site Château 17 - Equipement et mobilier		31'000.00				
6810.3430.8003	Salle de spectacles - Coucours, études et rénovation		7'200.00				
6810.3430.8004	Collège du Village - rénovation et transformation				3'500.00		
6810.3430.8061	Garderie Sud - Augmentation ACJ entrepôts		10'000.00				

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6810.3500.2007	(B)Pépinières - Doublage de la toiture		4'900.00		4'900.00		4'900.00
6810.3500.2008	(B)Verdeaux - Agrandis. et transformations diverses		71'600.00		71'700.00		71'700.00
6810.3500.2011	(B)Pépinières - Etude et construction salle de gym		50'800.00		50'900.00		50'900.00
6810.3500.2012	Saugiaz - Achat P904 + constr. unité scolaire		27'000.00		27'000.00		27'000.00
6810.3500.2013	(B)Verdeaux - Salles de gym - Réfections intérieures		7'400.00		7'400.00		7'400.00
6810.3500.2030	(B)Collège Verdeaux - Aménag. direction primaire		6'300.00		6'300.00		6'300.00
6810.3500.3025	(B)Collège de Verdeaux - Mobilier direction primaire		4'100.00		4'200.00		4'100.00
6810.3500.3034	(B)Clinique dentaire scolaire - Travaux aménagement		11'700.00		11'800.00		11'800.00
6810.3500.8008	Site Saugiaz-Pépinières - Etude et construction		11'700.00		8'700.00		
6810.3500.8009	Collège Verdeaux - Rénovation		21'600.00		8'800.00		
6810.3500.8086	Salle de gymnastique Verdeaux-Rénovation		6'800.00		3'300.00		
6810.3510.2001	(B)24-Janvier - Construction salle de gymnastique		41'300.00		41'200.00		41'300.00
6810.3510.2044	Salle de gymnastique 24-Janvier - Réfection de la toiture		15'100.00				
6810.3510.7012	(B)P2/Salle gym 24-Janvier-Réf. toiture + amén. urbains				15'000.00		
6810.3510.8010	24-Janvier - Rénovation et transformation		3'300.00				
6810.3520.2019	(B)Florissant - Rénovation et transformation				247'500.00		247'400.00
6810.3520.7005	P1/Pavillon Florissant - Désamiantage et rénovation				87'500.00		
6810.3520.8109	Pavillon Florissant - Désamiantage et rénovation		73'600.00				
6810.3530.2010	(B)Léman, salle de gymnastique - Rénovation toiture		2'600.00		2'700.00		2'600.00
6810.3530.2017	(B)Léman - Rénovation et agrandissement étape I		1'044'800.00		1'044'500.00		1'044'800.00
6810.3530.2020	(B)Léman - Remplac. install. techniques et rénovations		234'400.00		234'400.00		234'400.00
6810.3530.2022	(B)Léman - Remplacement façades bâtiment existant		187'200.00		187'200.00		187'200.00
6810.3530.2040	Collège Léman - Rénov. et agrandissement Maurabia		372'200.00		490'900.00		216'030.97
6810.3530.3012	(B)Léman - Remplacement mobilier et casiers						102'300.00
6810.3530.3050	Collège du Léman - Mobilier Maurabia		65'600.00		65'600.00		
6810.3540.2031	(B)Censuy-Nouv. bât., salles de gym, parc sportif, APEMS		932'200.00		932'900.00		932'300.00
6810.3540.3029	(B)Censuy - Mobilier nouveau bâtiment scolaire		84'700.00		89'300.00		85'500.00
6810.3550.2003	(B)Simplon - Etude et construction		23'100.00		23'000.00		23'100.00
6810.3580.2014	(B)Sous-Biondes - Remplacement toiture		2'200.00		2'200.00		2'200.00
6810.3580.8014	Pavillon des Corbettes - Désaffectation et démolition		3'800.00				
6810.3580.8075	Pavillon des Biondes - Réfec. provisoire des toitures		6'300.00		9'700.00		
6810.3590.3053	Bâtim. Croisée - Achat mobilier unité scolaire 6 salles		48'600.00		20'100.00		18'762.90
6810.3610.3013	(B)Remplacement camion Environnement-Maintenance						14'500.00
6810.3610.3020	(B)Remplacem. tracteur Environnement-Maintenance		6'700.00		6'700.00		6'700.00
6810.3610.3022	(B)Achat d'un nouvel éclairage de fêtes		40'000.00		40'100.00		40'000.00
6810.3610.3032	(B)Remplacement de la laveuse		21'300.00		21'400.00		21'400.00
6810.3610.3033	(B)Remplacement du transporteur du cimetière		6'700.00		6'600.00		6'700.00
6810.3610.3035	(B)Remplacement du tracteur Espaces verts		8'200.00		8'100.00		8'200.00
6810.3610.3037	(B)Remplacement de la balayeuse (2015)		15'700.00		15'600.00		15'600.00
6810.3610.3044	(B)Transporteur multiusages pour espaces verts		12'500.00		12'500.00		12'500.00
6810.3610.3045	(B)Petit véhicule p/entretien des parcs et promenades		3'500.00		3'500.00		3'500.00
6810.3610.3046	(B)Aspirateur Glouton		2'600.00		2'600.00		2'600.00
6810.3610.3048	(B)Remplacement de la Jeep double cabine		6'300.00		6'300.00		6'300.00
6810.3610.3049	(B)Remplacement de la grue du camion		10'200.00		12'200.00		10'712.30

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6810.3610.3051	(B)Transporteur tout-terrain		21'900.00				19'171.25
6810.3610.3052	(B)Acquisition nouvelle élévatrice		7'000.00		6'800.00		7'000.00
6810.3610.3055	Bus scolaire				13'300.00		
6810.3610.3056	Lame à neige du camion		6'000.00				
6810.3610.8076	(A)Acquis. tondeuse robotisée p/terrain principal Censuy				5'600.00		
6810.3610.8078	(A)Renouvellement d'un tracteur avec équipement		8'000.00		8'000.00		
6810.3610.8088	(B)Lame à neige du camion				6'000.00		
6810.3620.1016	(B)Chemin des Sens		2'000.00		2'100.00		2'000.00
6810.3620.1029	(B)Censuy - Infrastructure terrain football synthétique		34'700.00		34'700.00		34'700.00
6810.3620.3023	(B)Baumettes - Terrain multisports+aménag.paysagers		15'400.00		15'400.00		15'400.00
6810.3620.3024	(B)Censuy - Moquette terrain de football synthétique		32'300.00		32'300.00		32'300.00
6810.3620.3026	(B)Parc des Paudex - Réaménagement		70'900.00		71'000.00		71'000.00
6810.3620.3036	(B)Parc Sauter - Réaménagement		20'000.00		20'000.00		20'000.00
6810.3620.3039	Parc du Chêne - Aménagement + aménag. routiers		25'100.00		17'200.00		20'426.75
6810.3620.8019	Verdeaux - Aménagement terrain et promenade				6'200.00		
6810.3620.8023	Parc de la Delèze - Rue du Lac - Réfection		107'500.00		54'800.00		
6810.3620.8024	Parc du Ranch - Réfection				11'100.00		
6810.3620.8072	Stade du Censuy - Réfection du terrain principal		77'700.00		76'400.00		
6810.3620.8073	(A)Esplanade du 24-Janvier - Aménagement				8'900.00		
6810.3620.8089	Renaturation ruisseau des Baumettes		10'200.00		5'000.00		
6810.3620.8103	Renens Village - Fontaine		2'700.00				
6810.3711.1003	(B)Corso - Démolition + aménagement placette		4'500.00		4'600.00		4'500.00
6810.3711.1004	(B)Centre Renens - Etude aménag. & développement		3'600.00		3'500.00		3'600.00
6810.3711.1008	(B)R. de Lsne/Rte de Crissier - Aménagements tl		8'500.00		8'400.00		8'400.00
6810.3711.1019	(B)Renens-Centre - Place du Marché et parking		344'900.00		344'800.00		344'900.00
6810.3711.1022	(B)Gare Renens Ouest - Etude nouveau passage		3'900.00		4'000.00		3'900.00
6810.3711.1920	Malley - Etudes équipement technique général		8'600.00				
6810.3711.1921	Malley - Etudes équipement communautaire		3'000.00				
6810.3711.1922	Malley - Etudes générales d'accompagnement		8'800.00				
6810.3711.6002	(B)Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ)						753.90
6810.3711.6004	Réalisation du plan directeur communal		141'900.00		141'900.00		41'534.80
6810.3711.6005	Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ) (2019-2022)		180'000.00				
6810.3711.8027	Plan de quartier des entrepôts - Espaces publics		3'600.00		7'100.00		
6810.3711.8029	Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ) (2016-2021)				60'000.00		
6810.3711.8030	Malley - Etudes coordin. générale + financ. structure				10'200.00		
6810.3810.1015	(B)Baumettes - Modification éclairage public		3'000.00		3'100.00		3'000.00
6810.3810.1020	(B)Renouv. éclairage public - Ch. Roche et Perrelet		4'200.00		4'300.00		4'200.00
6810.3810.1034	Eclairage public - Mise en conformité		54'900.00		64'700.00		27'316.05
6810.3810.1042	Réaménagement yc trottoir Simplon/Silo		25'400.00		25'200.00		25'479.45
6810.3810.8031	Rue du Simplon nord - Trottoir		27'100.00		13'300.00		
6810.3810.8106	Rénovation du parc d'éclairage public I		2'300.00				
6810.3820.1000	(B)Place de la Gare - Aménagement routier		9'800.00		9'700.00		9'700.00
6810.3820.1007	(B)Village - Aménag. zone résidentielle+trottoir r. Paix		11'200.00		11'200.00		11'200.00
6810.3820.1009	(B)Centre ville - Réorganisation transports publics		9'400.00		9'500.00		9'500.00

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6810.3820.1010	(B)P36 - Giratoire Silo-Simplon		9'300.00		9'300.00		9'300.00
6810.3820.1011	(B)tl ligne 18 par rte de Cossonay		12'200.00		12'200.00		12'200.00
6810.3820.1012	(B)Caudray - Zone piétonne		18'000.00		18'000.00		18'000.00
6810.3820.1017	(B)Saugiaz/1er-Mai - Modération du trafic		8'600.00		8'600.00		8'600.00
6810.3820.1018	(B)P36 - Aménag. routiers Léman-Caudray-Censuy		36'100.00		36'100.00		36'100.00
6810.3820.1023	(B)Zones 30 - Aménagements urbains et signalétique		17'200.00		17'300.00		17'300.00
6810.3820.1024	(B)Zones 30		700.00		700.00		700.00
6810.3820.1025	(B)Zones macarons		4'200.00		4'100.00		4'100.00
6810.3820.1026	14-Avril - Etude faisabilité double sens (tram)		15'700.00		15'700.00		15'700.00
6810.3820.1028	R. Cossonay - AFTPU réfect. cplète chantier 3 (PALM)		18'300.00		15'500.00		15'800.00
6810.3820.1032	(B)Piscine et Simplon - Ligne tl 25 tracé routier		43'400.00		44'000.00		43'585.53
6810.3820.1033	Rue Léman - Passage sous-voies - Chantier 5 (PALM)		138'200.00		160'500.00		117'545.90
6810.3820.1036	(B)R. Avenir(supérieure)-Réhab.trottoir-rempl.éclairage		3'000.00		3'100.00		3'000.00
6810.3820.1037	Mesures d'assainissement phonique		16'200.00		53'700.00		372.05
6810.3820.1900	Gare - Etude intercom. rénovation urbaine-Chantier 2		20'000.00		19'800.00		20'037.41
6810.3820.1901	Gare - Aménagement de la place		10'200.00		14'800.00		10'427.93
6810.3820.1902	Gare - Giratoire des Glycines		21'800.00		24'200.00		21'985.16
6810.3820.1903	Gare de Renens - Lot 3 passerelle		71'500.00		37'700.00		16'659.37
6810.3820.1904	Gare de Renens - Lot 3 places nord et sud		15'800.00		53'800.00		1'300.98
6810.3820.1905	Gare de Renens - Lot 3 parking vélo nord		10'700.00		400.00		2'552.16
6810.3820.1906	Gare de Renens - Lot 3 parking vélo sud		1'900.00				
6810.3820.2037	Gare de Renens - Locaux sous rampe nord		12'500.00		1'700.00		383.05
6810.3820.3041	(B)Instal.lumin.carr. Lsne-24-Janv-Temple-14-Avril-Jura		29'600.00		28'700.00		29'400.00
6810.3820.5420	Malley - Particip.études passage inf. Coulisses (PiC)		20'500.00		14'600.00		20'325.10
6810.3820.5421	Malley - Particip. réalisat. passage inf. Coulisses (PiC)		118'800.00		126'000.00		23'501.75
6810.3820.6003	Entr. voirie et assainis. bruit - Etude plan directeur		2'300.00		3'000.00		2'471.35
6810.3820.7009	P2/Ch. de Jouxkens - Trottoir et piste cyclable				20'600.00		
6810.3820.7010	P2/Passerelle 1er-Août - Mobilité douce				6'700.00		
6810.3820.8034	Etude concept et aménag. pour cyclistes - Chantier 5		11'100.00		10'900.00		
6810.3820.8036	Ch. de Jouxkens - Trottoir et piste cyclable		25'100.00				
6810.3820.8037	Passerelle 1er-Août - Mobilité douce		32'300.00				
6810.3820.8038	Chemin du Closel - Itinéraire mobilité douce		10'300.00				
6810.3820.8040	Rue de la Source - Réaménagement surface				5'200.00		
6810.3820.8041	Création réseau vélo libre service (VLS)				5'600.00		
6810.3820.8042	Malley - Av. de Malley - Equipements publics		136'700.00		70'300.00		
6810.3820.8043	Malley Coulisses - Ch. de l'Usine à gaz				200.00		
6810.3820.8045	Malley Coulisses - Ch. Bouchers - Equip. techniques		2'700.00		1'400.00		
6810.3820.8046	Tvx - Rue Cossonay - AFTPU réf. complète - Chantier 3 (PALM)		69'000.00				
6810.3820.8047	Carrefour Bugnon - Paudex		28'600.00		26'700.00		
6810.3820.8083	GCTA - Gestion Coordinée du Trafic d'Agglomération		33'900.00		16'700.00		
6810.3820.8092	Réaménag. + mise aux normes arrêts de bus (LHAND)		15'300.00		5'000.00		
6810.3830.1040	Projet tram t1 - Génie civil		93'400.00		72'800.00		
6810.5100.8056	TKM - Participation rénovation bâtiment		1'700.00				
6810.5190.8105	Achat d'une scène mobile		6'000.00				

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6810.6900.3038	(B)Remplacement hosts + augmentation espace disque				69'500.00		53'500.00
6810.6900.3042	(B)Modernisation téléphonie (Projet H20-PBX)				74'100.00		54'300.00
6810.6900.3043	Rempl.et acq. applic. gestion informatique		150'500.00		95'000.00		145'608.45
6810.6900.3047	Acqu. logiciel gestion rés. accueil jour Renens-Crissier		36'400.00		36'400.00		20'799.10
6810.7112.3015	(B)Farandole - Aménag.+agrandissement (R. Industrie)				29'500.00		29'000.00
6810.7157.3016	(B)Création d'un APEMS au nord des voies				28'700.00		28'800.00
<b>6815</b>	<b>Amortissement supplémentaire</b>		<b>3'034'000.00</b>		<b>4'038'000.00</b>		<b>3'319'342.78</b>
6815.3520.2019	(B)Florissant - Rénovation et transformation						2'969'400.00
6815.3610.3049	(B)Remplacement de la grue du camion						40'000.00
6815.3861.1038	Etudes galerie ruisseau Broye + renat. Chamberonne						44'571.90
6815.3861.1041	Projet tram t1 - Collecteurs + traitement des eaux		1'300'000.00		2'592'000.00		
6815.3861.1043	Rue du Simplon - Collecteur						-1'711.66
6815.3861.1046	Broye - Déversoir sur le ruisseau de la Mèbre						173'799.34
6815.3861.1048	Sous-Biondes - Collecteurs EU et EC		43'000.00				
6815.3861.1050	Réhab.coll.intercom.Sorge-Ecublens Sect.10 Villars/Triaudes		105'000.00				
6815.3861.5004	Réhab.collecteur intercom.Sorge Ecublens Sect.8 CFF/Forêt						72'905.39
6815.3861.7008	(B)P2/Secteur Sous-Biondes - Collecteurs EU + EC				715'000.00		12'851.81
6815.3861.7013	P2/Verdeaux-Croisée - Liaison galerie EC				70'000.00		7'526.00
6815.3861.8054	Mèbre-Sorge - Plan investiss. intercom.2017-2028		136'000.00		161'000.00		
6815.3861.8055	Trav. galerie ruisseau Broye + renatur. Chamberonne		500'000.00		100'000.00		
6815.3861.8074	Av. de l'Eglise Catholique - Collecteur				400'000.00		
6815.3861.8091	Collecteurs rue du Lac		450'000.00				
6815.3861.8108	BHNS - Rte Cossonay - Remplacement canalisations		500'000.00				
<b>69</b>	<b>AUGMENTATION DES INVESTIS.</b>		<b>12'855'000.00</b>		<b>13'852'100.00</b>		<b>10'562'823.97</b>
<b>6900</b>	<b>Augmentation des investissements</b>		<b>12'855'000.00</b>		<b>13'852'100.00</b>		<b>10'562'823.97</b>
6900.2000.0001	Diminution / Augmentation des investissements		12'855'000.00		13'852'100.00		10'562'823.97

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

<b>(B)</b> .....	Investissement <b>B</b> ouclé	<b>Chantier 6</b> .....	Transports
<b>BADOLOC</b> .....	<b>B</b> âtiments - <b>DO</b> maines - <b>LO</b> gement - <b>C</b> ultes	<b>Chantier 7</b> .....	Nature et paysage
<b>BCI</b> .....	<b>B</b> ureau <b>C</b> antonal pour l' <b>I</b> ntégration des étrangers et la prévention du racisme	<b>CHYC</b> .....	<b>C</b> entre <b>H</b> ospitalier Yverdon- <b>C</b> hamblon
<b>BCV</b> .....	<b>B</b> anque <b>C</b> antonale <b>V</b> audoise	<b>CI</b> .....	<b>C</b> ommission d' <b>I</b> mpôt
<b>BHNS</b> .....	<b>B</b> us à <b>H</b> aut <b>N</b> iveau de <b>S</b> ervice	<b>CID</b> .....	<b>C</b> entre <b>I</b> ntercommunal de gestion des <b>D</b> échets
<b>BHV</b> .....	<b>B</b> ibliothèque <b>H</b> istorique <b>V</b> audoise	<b>CIG</b> .....	<b>C</b> entre d' <b>I</b> nstruction de <b>G</b> ollion
<b>BI</b> .....	<b>B</b> ureau <b>I</b> ntermunicipal	<b>CIGM</b> .....	<b>C</b> entre <b>I</b> ntercommunal de <b>G</b> lace de <b>M</b> alley
<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>CILV</b> .....	<b>C</b> ommunauté <b>I</b> sraélite de <b>L</b> ausanne et du canton de <b>V</b> aud
<b>BPA</b> .....	<b>B</b> ureau suisse de <b>P</b> révention des <b>A</b> ccidents	<b>CIP</b> .....	<b>C</b> aisse <b>I</b> ntercommunale de <b>P</b> ensions
<b>BTW</b> .....	<b>B</b> ike <b>T</b> o <b>W</b> ork	<b>CIR</b> .....	<b>C</b> arrefour <b>I</b> nfo <b>R</b> enens
<b>BVR</b> .....	<b>B</b> ulletin de <b>V</b> ersement avec <b>R</b> éférences	<b>CISE</b> .....	<b>C</b> ommission <b>I</b> ntégration <b>S</b> uisse <b>S</b> <b>E</b> trangers
<b>CAD</b> .....	<b>C</b> hauffage à <b>D</b> istance	<b>CITRAP</b> .....	<b>C</b> ommunauté d' <b>I</b> ntérêts pour les <b>T</b> Ransports <b>P</b> ublics
<b>CADEV</b> .....	<b>C</b> entrale d' <b>A</b> chats <b>D</b> e l' <b>E</b> tat de <b>V</b> aud	<b>CJS</b> .....	<b>C</b> ulture - <b>J</b> eunesse – <b>A</b> ffaires scolaires - <b>S</b> port
<b>CC</b> .....	<b>C</b> onseil <b>C</b> ommunal	<b>CLP</b> .....	<b>C</b> ommunauté de travail des bibliothèques suisses de <b>L</b> ecture <b>P</b> ublique
<b>CCP</b> .....	<b>C</b> ompte de <b>C</b> hèque <b>P</b> ostal	<b>CMA</b> .....	Fondation romande pour la <b>C</b> hanson et les <b>M</b> usiques <b>A</b> ctuelles
<b>CCS</b> .....	<b>C</b> entrale d'émission des <b>C</b> ommunes <b>S</b> uisse <b>S</b>	<b>CMS</b> .....	<b>C</b> entre <b>M</b> édico <b>S</b> ocial
<b>CD</b> .....	<b>C</b> ompact <b>D</b> isque	<b>CO</b> .....	<b>C</b> ode des <b>O</b> bligations
<b>CDAP</b> .....	<b>C</b> ours de <b>D</b> roit <b>A</b> ministratif et <b>P</b> ublic	<b>CO2</b> .....	Dioxyde de carbone ou gaz carbonique produit par la combustion des énergies fossiles
<b>CDP</b> .....	<b>C</b> ommandement <b>D</b> e <b>P</b> ayer	<b>COFOP</b> .....	<b>C</b> entre d' <b>O</b> rientation et de <b>F</b> ormation <b>P</b> rofessionnelles
<b>CECB</b> .....	<b>C</b> ertificat <b>E</b> nergétique <b>C</b> antonal des <b>B</b> âtiments	<b>COFIL</b> .....	<b>C</b> OMité de <b>P</b> ILotage
<b>CEF</b> .....	<b>C</b> entre d' <b>E</b> ssais et de <b>F</b> ormation	<b>COPROJ</b> .....	<b>C</b> OMité de <b>P</b> ROJEt
<b>CET</b> .....	<b>C</b> onseil d' <b>E</b> Tablissement	<b>CP</b> .....	<b>C</b> hef de <b>P</b> rojet
<b>CF</b> .....	<b>C</b> hef de <b>P</b> rojet	<b>CPEV</b> .....	<b>C</b> aisse de <b>P</b> ensions de l' <b>E</b> tat de <b>V</b> aud
<b>CFA</b> .....	<b>C</b> onstruction sur <b>F</b> onds d' <b>A</b> utruï	<b>CPT</b> .....	<b>C</b> omité de <b>P</b> ilotage <b>T</b> echnique
<b>CFC</b> .....	<b>C</b> ertificat <b>F</b> édéral de <b>C</b> apacité	<b>CPV</b> .....	<b>C</b> entre <b>P</b> atr <b>V</b> audois
<b>CFF</b> .....	<b>C</b> hemins de <b>F</b> ers <b>F</b> édéraux	<b>CRA</b> .....	<b>C</b> entre de <b>R</b> encontre et d' <b>A</b> nimation
<b>CGN</b> .....	<b>C</b> ompagnie <b>G</b> énérale de <b>N</b> avigation	<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>Chantier 1</b> .....	<b>S</b> ecteur des Hautes Ecoles – <b>A</b> venue du <b>T</b> ir <b>F</b> édéral - <b>M</b> aladière	<b>CRI</b> .....	<b>C</b> ommission de <b>R</b> ecours en matière d' <b>I</b> mpôts
<b>Chantier 2</b> .....	<b>S</b> ecteur des voies ferrées <b>C</b> FF de <b>B</b> ussigny à <b>S</b> ébeillon	<b>CRIDE</b> .....	<b>C</b> entre de <b>R</b> amassage et d' <b>I</b> dentification des <b>D</b> EChets spéciaux <b>S</b> A
<b>Chantier 3</b> .....	<b>S</b> ecteur <b>R</b> oute de <b>C</b> ossonay – <b>R</b> C 251	<b>CS</b> .....	<b>C</b> rédit <b>S</b> uisse
<b>Chantier 4</b> .....	<b>S</b> ecteur zones d'activités <b>S</b> t- <b>S</b> ulpice - <b>E</b> cublens	<b>CSM</b> .....	<b>C</b> entre <b>S</b> portif <b>M</b> alley
<b>Chantier 5</b> .....	<b>E</b> spaces publics et mobilité douce	<b>CSP</b> .....	<b>C</b> entre <b>S</b> ocial <b>P</b> rotestant
		<b>CSR</b> .....	<b>C</b> entre <b>S</b> ocial <b>R</b> égional

<b>CTC</b> .....	<b>C</b> entre <b>T</b> echnique <b>C</b> ommunal	<b>ECS</b> .....	<b>E</b> nfance - <b>C</b> ohésion <b>S</b> ociale
<b>CTM</b> .....	<b>C</b> entrale <b>T</b> éléphonique des <b>M</b> édecins	<b>EESP</b> .....	<b>E</b> cole d' <b>E</b> tudes <b>S</b> ociales et <b>P</b> édagogiques
<b>CUAT</b> .....	<b>C</b> ommission d' <b>U</b> rbanisme et d' <b>A</b> ménagement du <b>T</b> erritoire	<b>EF</b> .....	<b>E</b> conomie <b>F</b> amiliale (Cuisine)
<b>CVAJ</b> .....	<b>C</b> entre <b>V</b> audois d' <b>A</b> ide à la <b>J</b> eunesse	<b>EFRE</b> .....	<b>E</b> ntraide <b>F</b> amiliale de <b>R</b> enens et <b>E</b> nvironns
<b>CVC</b> .....	<b>C</b> oopérative <b>V</b> audoise de <b>C</b> autonnement	<b>EMS</b> .....	<b>E</b> tablishement <b>M</b> édico- <b>S</b> ocial
<b>CVCH</b> .....	<b>C</b> oopérative <b>V</b> audoise de <b>C</b> autonnement <b>H</b> ypothécaire	<b>EPT</b> .....	<b>E</b> quivalent <b>P</b> lein <b>T</b> emps
<b>CVE</b> .....	<b>C</b> entre de <b>V</b> ie <b>E</b> nfantine	<b>ETML</b> .....	<b>E</b> cole <b>T</b> echnique des <b>M</b> étiers de <b>L</b> ausanne
<b>CVE</b> .....	<b>C</b> ompagnie <b>V</b> audoise d' <b>E</b> lectricité	<b>ETS</b> .....	<b>E</b> mloi <b>T</b> emporaire <b>S</b> ubventionné
<b>CVHE</b> .....	<b>C</b> onvention <b>V</b> audoise d' <b>H</b> ébergement	<b>EPMV</b> .....	<b>E</b> cole des <b>P</b> olices <b>M</b> unicipales <b>V</b> audaises
<b>CYP</b> .....	<b>CY</b> cle <b>P</b> rimaire	<b>EU</b> .....	<b>E</b> aux <b>U</b> sées
<b>CYT</b> .....	<b>C</b> ycle de <b>T</b> ransition		
		<b>FA2</b> .....	<b>F</b> Arandole
<b>DALG</b> .....	<b>D</b> iffusion d' <b>A</b> bonnements <b>L</b> ibrairie <b>G</b> eorg	<b>FAJE</b> .....	<b>F</b> ondation pour l' <b>A</b> ccueil de <b>J</b> our des <b>E</b> nfants
<b>DDP</b> .....	<b>D</b> roit <b>D</b> istinct et <b>P</b> ermanent	<b>FAO</b> .....	<b>F</b> euille des <b>A</b> vis <b>O</b> fficiels
<b>DEP</b> .....	<b>D</b> irection de l' <b>E</b> tablishement <b>P</b> rimaire	<b>FC</b> .....	<b>F</b> ootball <b>C</b> lub
<b>DES</b> .....	<b>D</b> irection de l' <b>E</b> tablishement <b>S</b> econdaire	<b>FEDEVACO</b> .....	<b>F</b> EDERation <b>V</b> Audoise de <b>C</b> oopération
<b>DETEC</b> .....	<b>D</b> épartement fédéral de l' <b>E</b> nvironnement, des <b>T</b> ransports, de l' <b>E</b> nergie et de la <b>C</b> ommunication	<b>FEM</b> .....	<b>F</b> ondation des <b>E</b> coles de <b>M</b> usique
<b>DEV</b> .....	<b>D</b> éveloppement <b>E</b> conomique <b>C</b> anton de <b>V</b> aud	<b>FERL</b> .....	<b>F</b> onds pour l' <b>E</b> quipement touristique de la <b>R</b> égion <b>L</b> ausannoise
<b>DFJ</b> .....	<b>D</b> épartement de la <b>F</b> ormation et de la <b>J</b> eunesse	<b>FGM</b> .....	<b>F</b> ondation pour la <b>G</b> arde <b>M</b> édicale
<b>DFJC</b> .....	<b>D</b> épartement de la <b>F</b> ormation, de la <b>J</b> eunesse et de la <b>C</b> ulture	<b>FIG</b> .....	<b>F</b> onds <b>I</b> nternational de <b>G</b> arantie
<b>DGE</b> .....	<b>D</b> irection <b>G</b> énérale de l' <b>E</b> nseignement	<b>FIN</b> .....	<b>F</b> INances
<b>DGEO</b> .....	<b>D</b> irection <b>G</b> énérale de l' <b>E</b> nseignement <b>O</b> bligatoire	<b>FITT</b> .....	<b>F</b> édération <b>I</b> nternationale de <b>T</b> ennis de <b>T</b> able
<b>DIP</b> .....	<b>D</b> éduction de l' <b>I</b> mpôt <b>P</b> réalable	<b>FONDSOCIAL</b> ...	<b>F</b> ONDS en faveur de la formation professionnelle pour le domaine <b>S</b> Ocial
<b>DO</b> .....	<b>D</b> écision d' <b>O</b> rganisation	<b>FONPRO</b> .....	<b>F</b> ONDation cantonale pour la formation <b>P</b> ROfessionnelle
<b>DP</b> .....	<b>D</b> omaine <b>P</b> ublic	<b>FOSC</b> .....	<b>F</b> euille <b>O</b> fficielle <b>S</b> uisse du <b>C</b> ommerce
<b>DPP</b> .....	<b>D</b> roit <b>D</b> istinct et <b>P</b> ermanent	<b>FRAJE</b> .....	<b>F</b> aitière des <b>R</b> éseaux d' <b>A</b> ccueil de <b>J</b> our des <b>E</b> nfants
<b>DS</b> .....	<b>D</b> evoirs <b>S</b> urveillés	<b>FRC</b> .....	<b>F</b> édération <b>R</b> omande des <b>C</b> onsommateurs
<b>DSAS</b> .....	<b>D</b> épartement de la <b>S</b> anté et de l' <b>A</b> ction <b>S</b> ociale	<b>FSSP</b> .....	<b>F</b> édération <b>S</b> uisse des <b>S</b> apeurs- <b>P</b> ompiers
		<b>FTH</b> .....	<b>F</b> estival <b>T</b> héâtre en <b>H</b> erbe
<b>EC</b> .....	<b>E</b> aux <b>C</b> laires	<b>FVSP</b> .....	<b>F</b> édération <b>V</b> audoise des <b>S</b> apeurs- <b>P</b> ompiers
<b>ECA</b> .....	<b>E</b> tablishement <b>C</b> antonal d' <b>A</b> ssurance incendie		
<b>ECAL</b> .....	<b>E</b> cole <b>C</b> antonale d' <b>A</b> rt de <b>L</b> ausanne		

<b>GAF</b> .....	<b>G</b> roupe d' <b>A</b> nimation de <b>F</b> lorissant	<b>LEB</b> .....	<b>L</b> ausanne- <b>E</b> challens- <b>B</b> ercher
<b>GED</b> .....	<b>G</b> estion <b>E</b> lectronique des <b>D</b> ocuments	<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>GRAAP</b> .....	<b>G</b> roupe d' <b>A</b> ccueil et d' <b>A</b> ction <b>P</b> sychiatrique	<b>LEO</b> .....	<b>L</b> oi sur l' <b>E</b> nseignement <b>O</b> bligatoire
<b>GRAJ</b> .....	<b>G</b> roupe <b>R</b> omand des <b>A</b> ctivités de <b>J</b> eunesse	<b>LHand</b> .....	<b>L</b> oi sur l'égalité pour les personnes <b>H</b> andicapées
<b>GROPIL</b> .....	<b>G</b> ROupe de <b>P</b> ILotage du schéma directeur de l'Ouest lausannois	<b>LHR</b> .....	<b>L</b> oi sur l' <b>H</b> armonisation des <b>R</b> egistres
<b>GUDD</b> .....	<b>G</b> estion <b>U</b> rbaine - <b>D</b> éveloppement <b>D</b> urable	<b>LI</b> .....	<b>L</b> oi sur les <b>I</b> mpôts
<b>GVOL</b> .....	<b>G</b> roupe <b>V</b> élo de l' <b>O</b> uest <b>L</b> ausannois	<b>LIC</b> .....	<b>L</b> oi sur les <b>I</b> mpôts <b>C</b> ommunaux
<b>HarmoS</b> .....	<b>H</b> ARMONisation de la <b>S</b> colarité obligatoire entre les différents cantons suisses	<b>LOF</b> .....	<b>L</b> oi sur l' <b>O</b> rganisation et le <b>F</b> inancement de la politique sociale
<b>HES</b> .....	<b>H</b> aute <b>E</b> cole <b>S</b> pécialisée	<b>LOPV</b> .....	<b>L</b> oi sur l' <b>O</b> rganisation <b>P</b> olicière <b>V</b> audoise
<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>LPAS</b> .....	<b>L</b> oi sur la <b>P</b> révoyance et les <b>A</b> ssurances <b>S</b> ociales
<b>HLM</b> .....	<b>H</b> abitation à <b>L</b> oyer <b>M</b> odéré	<b>LR</b> .....	<b>L</b> ausanne <b>R</b> égion
<b>HT</b> .....	<b>H</b> ors <b>T</b> axes	<b>LTou</b> .....	<b>L</b> oi sur le <b>T</b> ourisme
<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>MAV</b> .....	<b>M</b> oyens <b>A</b> udio <b>V</b> isuels
<b>IFD</b> .....	<b>I</b> mpôt <b>F</b> édéral <b>D</b> irect	<b>MEP</b> .....	<b>M</b> andat <b>E</b> tudes <b>P</b> arallèles
<b>IIC</b> .....	<b>I</b> nspectorat <b>I</b> ntercommunal des <b>C</b> hantiers	<b>Mini-PIC</b> .....	<b>P</b> rogramme d' <b>I</b> ntégration <b>C</b> antonal délégué aux communes
<b>IP</b> .....	<b>I</b> nformatique <b>I</b> nternet <b>P</b> rotocole	<b>MSE</b> .....	<b>M</b> at <b>S</b> ecuritas <b>E</b> xpress
<b>(IM)</b> .....	<b>N</b> atures de comptes concernant uniquement les <b>I</b> mmubles	<b>M1</b> .....	<b>M</b> éto 1
<b>IPC</b> .....	<b>I</b> ndice des <b>P</b> rix à la <b>C</b> onsommation	<b>M2</b> .....	<b>M</b> éto 2
<b>IPS</b> .....	<b>I</b> nformatique - <b>P</b> opulation - <b>S</b> écurité publique	<b>OAJE</b> .....	<b>O</b> ffice d' <b>A</b> ccueil de <b>J</b> our des <b>E</b> nfants
<b>IPSS</b> .....	<b>R</b> éseau point à point pour la voix et les données	<b>OCL</b> .....	<b>O</b> rchestre de <b>C</b> hambre de la suisse romande
<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>ODES</b> .....	<b>O</b> ffice <b>D</b> irection des <b>E</b> coles en <b>S</b> anté
<b>ISSA</b> .....	<b>I</b> nfro <b>S</b> ervices <b>S</b> A	<b>OES</b> .....	<b>O</b> ffice de l' <b>E</b> nseignement <b>S</b> pécialisé
<b>ITIL</b> .....	<b>I</b> nformation <b>T</b> echnology <b>I</b> nfrastucture <b>L</b> ibrary (bibliothèque pour l'infrastructure des technologies de l'information)	<b>OFAS</b> .....	<b>O</b> ffice <b>F</b> édéral des <b>A</b> ssurances <b>S</b> ociales
<b>J+S</b> .....	<b>J</b> eunesse + <b>S</b> port	<b>OFCL</b> .....	<b>O</b> ffice <b>F</b> édéral des <b>C</b> onstrutions et de la <b>L</b> ogistique
<b>LACI</b> .....	<b>L</b> oi pour l' <b>A</b> ssurance <b>C</b> hômage et <b>I</b> ntempéries	<b>OFCOM</b> .....	<b>O</b> ffice <b>F</b> édéral de la <b>C</b> OMmunication
<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>OFSP</b> .....	<b>O</b> ffice <b>F</b> édéral de <b>S</b> POrt <b>M</b> acolin
<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>OIBT</b> .....	<b>O</b> rdonnance sur les <b>I</b> nstallations électriques à <b>B</b> asse <b>T</b> ension
		<b>OL</b> .....	<b>O</b> uest <b>L</b> ausannois
		<b>OMSV</b> .....	<b>O</b> rganisme <b>M</b> édico- <b>S</b> ocial <b>V</b> audois
		<b>Opolco</b> .....	<b>O</b> ffice de la police des constructions

<b>OREA</b> .....	Ordonnance fédérale sur la restitution et l'élimination des appareils électriques et électroniques	<b>POL</b> .....	Association de Communes "Sécurité dans l'Ouest Lausannois"
<b>ORED</b> .....	Organisme pour les problèmes d'entretien des routes, d'épuration des eaux usées et d'élimination des déchets	<b>PoICO</b> .....	<b>Police</b> des <b>CO</b> nstructions
<b>ORIPH</b> .....	Organisation Romande pour l'Intégration professionnelle des <b>Personnes Handicapées</b>	<b>Polouest</b> .....	Association de Communes "Sécurité dans l'Ouest lausannois"
<b>ORP</b> .....	Office <b>R</b> égional de <b>P</b> lacement	<b>PM</b> .....	<b>P</b> ersonne <b>M</b> orale
<b>ORPC</b> .....	Organisme <b>R</b> égional de <b>P</b> rotection <b>C</b> ivile	<b>PP</b> .....	<b>P</b> ersonne <b>P</b> hysique
<b>OSP</b> .....	Orientation <b>S</b> colaire et <b>P</b> rofessionnelle	<b>PP 1 - 2</b> .....	<b>P</b> rojet <b>P</b> artiel - Tramway entre la gare de Renens et Galicien
<b>P</b> .....	<b>P</b> rimaire	<b>PP 3</b> .....	<b>P</b> rojet <b>P</b> artiel - Tramway entre Galicien et Flon
<b>P1</b> .....	Préavis No 1-2011 - Autorisations générales pour la législature 2011-2016	<b>PP 5</b> .....	<b>P</b> rojet <b>P</b> artiel - Axe de trolley-bus entre le carrefour de Bré - rue des Alpes (Crissier) et le carrefour de Montétan (Lausanne)
<b>P2</b> .....	Préavis N° 2-2016 - Autorisations générales pour la législature 2016-2021	<b>PPA</b> .....	<b>P</b> lan <b>P</b> artiel d' <b>A</b> ffectation
<b>PA</b> .....	<b>P</b> atrimoine <b>A</b> dmistratif	<b>PPE</b> .....	<b>P</b> ropriété <b>P</b> ar <b>E</b> tages
<b>PALM</b> .....	<b>P</b> rojet d' <b>A</b> gglomération <b>L</b> ausanne- <b>M</b> orges	<b>PPLS</b> .....	<b>P</b> sychologie, <b>P</b> sychomotricité et <b>L</b> ogopédie en milieu <b>S</b> colaire
<b>PC</b> .....	<b>P</b> restations <b>C</b> omplémentaires	<b>PQ</b> .....	<b>P</b> lan de <b>Q</b> artier
<b>PCFam</b> .....	<b>P</b> restations <b>C</b> omplémentaires pour <b>F</b> amilles	<b>P+R</b> .....	<b>P</b> arkings- <b>R</b> elais
<b>PC</b> .....	<b>P</b> ersonnal <b>C</b> omputer	<b>PT</b> .....	<b>P</b> assif <b>T</b> ransitoire
<b>PCi</b> .....	<b>P</b> rotection <b>C</b> ivile	<b>PTT</b> .....	<b>P</b> oste, <b>T</b> élégraphe, <b>T</b> éléphone
<b>PDI</b> .....	<b>P</b> lan <b>D</b> irecteur <b>I</b> ntercommunal	<b>PS</b> .....	<b>P</b> rimaire - <b>S</b> econdaire
<b>PDL</b> .....	<b>P</b> lan <b>D</b> irecteur <b>L</b> ocalisé	<b>PSPS</b> .....	<b>P</b> romotion <b>S</b> anté et <b>P</b> révention en milieu <b>S</b> colaire
<b>PDM</b> .....	<b>P</b> roposition de <b>D</b> écision <b>M</b> unicipale	<b>RAC</b> .....	<b>RAC</b> cordement
<b>PEP</b> .....	Association <b>P</b> artenaire <b>E</b> nfance et <b>P</b> édagogique	<b>RC</b> .....	<b>R</b> esponsabilité <b>C</b> ivile
<b>PESA</b> .....	<b>P</b> ort-franc et <b>E</b> ntrepôts de <b>L</b> ausanne- <b>C</b> havornay	<b>RC</b> .....	<b>R</b> oute <b>C</b> antonale
<b>PET</b> .....	<b>P</b> olyéthylène <b>T</b> éréphtalate	<b>REDIP</b> .....	<b>R</b> Eduction de l' <b>I</b> mpôt <b>P</b> réalable
<b>PET</b> .....	<b>P</b> rogramme d' <b>E</b> mloi <b>T</b> emporaire	<b>REKA</b> .....	<b>C</b> aisse suisse de voyage (Schweizer <b>RE</b> ise <b>K</b> Asse)
<b>PF</b> .....	<b>P</b> atrimoine <b>F</b> inancier	<b>RF</b> .....	<b>R</b> egistre <b>F</b> oncier
<b>PFL-OL</b> .....	<b>P</b> late- <b>F</b> orme <b>L</b> ogement de l' <b>O</b> uest <b>L</b> ausannois	<b>RFFA</b> .....	<b>R</b> éforme <b>F</b> iscale et <b>F</b> inancement de l' <b>AVS</b>
<b>PGA</b> .....	<b>P</b> lan <b>G</b> énéral d' <b>A</b> ffectation	<b>RH</b> .....	<b>R</b> essources <b>H</b> umaines
<b>PGEE</b> .....	<b>P</b> lan <b>G</b> énéral d' <b>E</b> vacuation des <b>E</b> aux	<b>RIE III</b> .....	<b>R</b> éforme de l' <b>I</b> mposition des <b>E</b> ntreprises, <b>3</b> ème
<b>PHARE</b> .....	Faire l' <b>A</b> dministration de Renens ensemble	<b>RMR</b> .....	<b>R</b> evenu <b>M</b> inimum de <b>R</b> éinsertion
<b>PIB</b> .....	<b>P</b> roduit <b>I</b> ntérieur <b>B</b> rut	<b>RNS</b> .....	<b>R</b> e <b>N</b> en <b>S</b>
<b>PiC</b> .....	<b>P</b> assage <b>I</b> nférieur des <b>C</b> oulisses (Malley)	<b>RPE</b> .....	<b>R</b> èglement du <b>P</b> lan d' <b>E</b> xtension
<b>PIC</b> .....	<b>P</b> rogramme d' <b>I</b> ntégration <b>C</b> antonale	<b>RPGA</b> .....	<b>R</b> èglement du <b>P</b> lan <b>G</b> énéral d' <b>A</b> ffectation
		<b>RP</b> .....	<b>R</b> etraites <b>P</b> opulaires
		<b>RPLP</b> .....	<b>R</b> edevance sur le trafic des <b>P</b> oids <b>L</b> ourds liée aux <b>P</b> restations

<b>S</b> .....	Secondaire	<b>SPAS</b> .....	Service de Prévoyance et Assurances Sociales
<b>(S)</b> .....	Compte Supprimé	<b>SPOP</b> .....	Service de la POPulation
<b>SA</b> .....	Société Anonyme	<b>SPJ</b> .....	Service Protection de la Jeunesse
<b>SAN</b> .....	Service des Automobiles et de la Navigation	<b>SSA</b> .....	Société Suisse des Auteurs
<b>SASH</b> .....	Service de l'Assurance Sociale et de l'Hospitalisation	<b>SSF</b> .....	Sport Scolaire Facultatif
<b>SCHR</b> .....	Société Coopérative d'Habitation de Renens	<b>SSO</b> .....	Société Suisse des médecins-dentistes
<b>SCCGV</b> .....	Société des Conducteurs de Chiens de la Gendarmerie Vaudoise	<b>STEP</b> .....	STation d'EPuration des eaux usées
<b>SCI</b> .....	Système de Contrôle Interne	<b>SVHA</b> .....	Société Vaudoise d'Histoire et d'Archéologie
<b>SCRIS</b> .....	Service Cantonal de Recherche et d'Information Statistiques	<b>TERCO</b> .....	TERminal CObiné Chavornay SA
<b>SD</b> .....	Schéma Directeur	<b>THV</b> .....	Transport Handicap Vaud
<b>SDIS</b> .....	Service de Défense contre l'Incendie et de Secours	<b>TIM</b> .....	Transports Individuels Motorisés
<b>SDNL</b> .....	Schéma Directeur du Nord Lausannois	<b>TKM</b> .....	Théâtre Kléber-Méleau
<b>SDOL</b> .....	Stratégie et Développement de l'Ouest Lausannois	<b>TL</b> .....	Transports Lausannois
<b>SDRM</b> .....	Schéma Directeur de la Région Morges	<b>TMS</b> .....	Trouble Musculo-Squelettique
<b>SEL</b> .....	Société d'Electricité Lausannoise	<b>TOR</b> .....	Temps d'Ouverture Restreint
<b>SELT</b> .....	Service de l'Economie, du Logement et du Tourisme	<b>TP</b> .....	Transports Publics
<b>SEPE</b> .....	Service des Eaux, Protection de l'Environnement	<b>TRA</b> .....	TRAVaux
<b>SEPS</b> .....	Service de l'Education Physique et du Sport	<b>TRIDEL</b> .....	Centre de Traitement par Recyclage et Incinération des DEchets à Lausanne
<b>SES</b> .....	Service de l'Enseignement Spécialisé	<b>TSOL</b> .....	Société du Tramway du Sud-Ouest Lausannois SA
<b>SESA</b> .....	Service des Eaux, Sols et Assainissement	<b>TSP</b> .....	Travailleur Social de Proximité
<b>SESAF</b> .....	Service de l'Enseignement Spécialisé et de l'Appui à la Formation	<b>TTC</b> .....	Toutes Taxes Comprises
<b>SET</b> .....	Santé Et Travail	<b>TVA</b> .....	Taxe sur la Valeur Ajoutée
<b>SFP</b> .....	Service de la Formation Professionnelle	<b>UAPE</b> .....	Unité Accueil Petite Enfance
<b>SGA</b> .....	Société Générale d'Affichage	<b>UBS</b> .....	Union de Banques Suisses
<b>SI</b> .....	Société Immobilière	<b>UCV</b> .....	Union des Communes Vaudoises
<b>SIA</b> .....	Système d'Information Administratif	<b>UNIFR</b> .....	Université de Fribourg
<b>SICOL</b> .....	Société Industrielle et Commerciale de l'Ouest Lausannois	<b>URBA</b> .....	URBANisme
<b>SIE</b> .....	Service Intercommunal de l'Electricité	<b>URBANIS</b> .....	Communauté de financement des villes suisses
<b>SIR</b> .....	Service Informatique de Renens	<b>USSP</b> .....	Union Suisse des Services des Parcs et promenades
<b>SIRH</b> .....	Système d'Information de gestion des Ressources Humaines	<b>UTT</b> .....	Unité de Transition au Travail
<b>SISOL</b> .....	Système d'Information des Sols et SOus-sol de la Ville de Lausanne	<b>UVS</b> .....	Union des Villes Suisses
<b>SIT</b> .....	Service de l'Information sur le Territoire		
<b>SLA</b> .....	Services Level Agreement		
<b>SOCOSEV</b> .....	SOciété COopérative des Sites et Espaces Verts		

<b>VALORSA</b> .....	Société pour la gestion des déchets du périmètre Ouest
<b>VAPKO</b> .....	Association Suisse des organes officiels de contrôle des champignons
<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>VLS</b> .....	<b>V</b> élos en Libre- <b>S</b> ervice
<b>VS</b> .....	<b>V</b> oie <b>S</b> econdaire <b>B</b> accalauréat
<b>ZIZA</b> .....	Stratégie de gestion des <b>Z</b> ones d' <b>A</b> ctivités

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

**Entretien des collecteurs  
de concentration**

**BUDGET**

**2020**

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

**COMMISSION INTERCOMMUNALE  
MEBRE-SORGE**

		Budget 2020		Budget 2019	Comptes 2018
		Charges	Revenus		
		135'500.00	135'500.00	119'400.00	134'231.23
				-119'000.00	-134'231.23
* 100	<u>Autorités</u>	<u>7'700.00</u>	<u>0.00</u>	8'100.00	5'922.00
100.3001	Traitements	700.00		700.00	675.00
100.3003	Jetons de présence	900.00		900.00	409.00
100.3185	Autorités, autres rémunérations	6'000.00		6'400.00	4'838.00
100.3199	Frais divers	100.00		100.00	0.00
<u>111</u>	<u>Administration</u>	<u>6'300.00</u>	<u>0.00</u>	6'300.00	6'156.48
111.3199	Frais divers	2'000.00		2'000.00	1'856.48
111.3526	Participation pour frais d'administration	4'300.00		4'300.00	4'300.00
<u>460</u>	<u>Ouvrages d'épuration</u>	<u>121'500.00</u>	<u>400.00</u>	105'000.00	122'152.75
				0.00	-46'434.25
460.3120	Energie éclairage voûtage	600.00		600.00	362.50
* 460.3144	Entretien des canalisations	47'000.00		52'000.00	73'940.85
* 460.3185	Honoraires surveillance ouvrages et divers	72'500.00		51'000.00	46'504.20
* 460.3186	Assurances de choses	1'400.00		1'400.00	1'345.20
* 460.4360	Remboursements de tiers		400.00	-400.00	-27'277.90
* 460.4516	Subvention du canton		0.00	0.00	-19'156.35
<u>461</u>	<u>Participation des communes d'amont</u>	<u>0.00</u>	<u>80'000.00</u>	-85'000.00	-84'633.60
* 461.4526	Communes d'amont, taxes de transit		80'000.00	-85'000.00	-84'633.60
* <u>462</u>	<u>Participations des communes (Entente Mèbre-Sorge)</u>	<u>0.00</u>	<u>55'100.00</u>	-34'000.00	-3'163.38
462.4526	Participations des communes aux charges nettes		55'100.00	-34'000.00	-3'163.38
462.4526.01	Commune de Chavannes-près-Renens 4.90%		2'699.90	-1'632.00	-169.55
462.4526.02	Commune de Crissier 47.59%		26'222.10	-16'150.00	-1'443.13
462.4526.03	Commune d'Ecublens 17.23%		9'493.75	-5'610.00	-546.30
462.4526.04	Commune de Renens 30.07%		16'568.55	-10'540.00	-984.15
462.4526.05	Commune de Saint-Sulpice 0.21%		115.70	-68.00	-20.25

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

Remarques

100	Ce groupe de comptes enregistre les jetons de présence et indemnités des membres de la commission de l'Entente. La répartition entre les différents comptes dépend des spécificités communales.
460.3144	Enveloppe budgétaire pour l'entretien courant des collecteurs : Fr. 30'000.-- Contrôle télévisuel de différents tronçons de collecteurs (y compris les curages) : Fr. 15'000.-- Curage des déversoirs : Fr. 2'000.-- En 2018 : consolidation de la berge de la Mèbre à la rue du Simplon en collaboration avec la commune de Renens : Fr. 53'899.35 (voir remarques sous comptes 460.4360 et 460.4516)
460.3185	Prestations fournies par le bureau d'ingénieurs civils chargé de la surveillance et de la maintenance des différents ouvrages : Fr. 20'000.-- Suivi du fonctionnement des débitmètres et dépoillement des relevés : Fr. 5'000.-- Mise à jour du PGEEi (Plan Général d'Evacuation des Eaux intercommunal) : Fr. 5'000.-- Analyse du tronçon Chamberonne (secteurs 17 à 19) : Fr. 36'000.-- Honoraires divers : Fr. 2'000.-- Frais liés au calcul de la répartition entre communes : Fr. 4'500.-- - Ville de Lausanne, eauservice, extraction de données : Fr. 1'500.-- - Honoraires mise à jour calcul de la répartition annuelle : Fr. 3'000.--
460.3186	Prime annuelle d'assurance responsabilité civile : Fr. 600.-- Prime annuelle (Fr. 800.--) liée à un contrat d'assurances couvrant des dégâts que pourrait subir l'installation d'éclairage se trouvant dans le voûtage de la Mèbre. La participation de SIE SA (50%) figure à la rubrique budgétaire 460.4360.
460.4360	Participation de SIE SA au paiement d'une prime d'assurance couvrant des dégâts que pourrait subir l'installation d'éclairage se trouvant dans le voûtage de la Mèbre (voir remarque poste 460.3186) : Fr. 400.-- En 2018 : refacturation à la commune de Renens des travaux effectués à la rue du Simplon (50%) : Fr. 26'949.70 (voir remarques sous comptes 460.3144 et 460.4516).
460.4516	En 2018, subvention de la Direction Générale de l'Environnement relative aux travaux effectués à la rue du Simplon (au taux de 66% des travaux) (1/2 de la subvention totale) Fr. 19'156.35 Voir remarques sous comptes 460.3144 et 460.4360
461.4526	Taxes de transit perçues auprès des communes d'amont (Romanel-sur-Lausanne, Cheseaux-sur-Lausanne, Morrens, Lausanne/Vernand, Jouxten-Mézery, Bussigny et Villars-Ste-Croix) à raison de 9.3518 cts par m3 d'eau de consommation. La prévision budgétaire 2020 se base sur les données les plus récentes à disposition.
462	Le calcul des participations des communes aux charges de l'Entente a été basé sur la nouvelle convention de répartition aux frais de fonctionnement votée par les communes de l'Entente durant l'année 2015. Clé de répartition 2020 basée sur la consommation 2018.

**COMMISSION INTERCOMMUNALE  
MEBRE-SORGE**

Tableau des investissements 2020			
<b>501</b>	<b><u>Ouvrages de génie civil et d'assainissement</u></b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>
<b>460.5010.210</b>	<b>Collecteur intercommunal Sorge</b> Réhabilitation secteur 10 - Ecublens	<b>364'000.00</b>	
<b>460.6620.210</b>	<b>Subventions communales d'investissements</b>		<b>364'000.00</b>
	Commune de Chavannes-près-Renens 4.80%		17'472.00
	Commune de Crissier 47.50%		172'900.00
	Commune d'Ecublens 16.50%		60'060.00
	Commune de Renens 31.00%		112'840.00
	Commune de Saint-Sulpice 0.20%		728.00
Totaux		364'000.00	364'000.00

**Tableau des investissements**

Mise à jour 2019 (07.08.2019)

Compte	Désignation	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaux
460.5010.211	Collecteur Sorge, réhabilitation secteur 11 Chavannes-près-Renens - Ecublens	440 000										440 000
460.5010.212	Collecteur Sorge, réhabilitation secteur 12 Ecublens		230 000									230 000
460.5010.213	Collecteur Sorge, réhabilitation secteur 13 Ecublens			280 000								280 000
460.5010.214	Collecteur Sorge, réhabilitation secteur 14 Ecublens				375 000							375 000
460.5010.215	Collecteur Sorge, réhabilitation secteur 15 Chavannes-près-Renens						425 000					425 000
460.5010.216	Collecteur Sorge, réhabilitation secteur 16 Chavannes-près-Renens							300 000				300 000
460.5010.217	Collecteur Chamberonne, réhabilitation secteur 17 Chavannes-près-Renens								400 000			400 000
460.5010.218	Collecteur Chamberonne, réhabilitation secteur 18 Chavannes-près-Renens									400 000		400 000
460.5010.219	Collecteur Chamberonne, réhabilitation secteur 19 Lausanne										400 000	400 000
460.5010.106	Collecteur Mèbre, dégrilleurs déversoirs Ecublens - Chavannes-près-Renens					300 000						300 000
<b>Investissements bruts</b>		<b>440 000</b>	<b>230 000</b>	<b>280 000</b>	<b>375 000</b>	<b>300 000</b>	<b>425 000</b>	<b>300 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>3 550 000</b>

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

**BUDGET DE L'EXERCICE 2020**

Comprenant :

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

septembre 2019

## 1 COMPTE D'EXPLOITATION

Station d'épuration des eaux usées (STEP)	Service de l'eau* Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018		Renseignements complémentaires
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
Totaux	27'487'000	27'487'000	25'966'700	25'966'700	21'690'854.16	21'690'854.16	
301 Traitements	5'348'600		4'219'500		3'739'009.48		43.395 EPT + auxiliaires (71'000.-) + 9 EPT Stepact
303 Cotisations AVS et AC	491'100		386'500		317'176.77		
304 Cotisations à la caisse de pensions	709'700		541'400		462'069.09		
305 Assurance de personnes	108'800		97'200		83'742.63		
309 Frais de formation professionnelle	31'900		26'000		8'678.45		Cours GMAO, ElectroSuisse, sécurité, électricité, certification soudure, cours de base UVTD
310 Imprimés et fournitures de bureau	5'100		5'100		1'107.95		
313 Marchandises	4'000		4'000		546.35		
317 Déplacements, débours, dédommagements	3'600		2'600		1'970.57		Participation repas du service
318 Autres prestations de tiers	20'392'000		20'448'600		16'844'578.87		
318.40 Prestations facturées par EPURA SA	20'336'700		20'260'500		16'697'295.17		Prestations facturées par Epura SA
318. ... Divers	55'300		188'100		147'283.70		Examens médicaux travailleurs, révision des comptes de la CISTEP, Assurance véhicule, certification ISO, visites STEP, indemnités présidence. Transfert des prestations transversales Ville dans le compte 390.
319 Impôts, taxes et frais divers	5'000		5'000		0.00		
331 Amortissement du patrimoine administratif	0		0		3'142.00		
390 Imputations internes	387'200		230'800		228'832.00		Prestations services du personnel (73'100.-), prestations transversales Ville (154'300.-) et de la comptabilité (159'800.-)
424 Plus-values, produits exceptionnels		0		0		0.00	
434 Redevances et prestations facturées		7'076'900		5'611'000		4'858'644.70	
434.01 Prestations facturées à Epura SA		7'066'300		5'600'400		4'848'246.90	STEP exploitation: 5'716'100.- STEP act: 1'350'200.-
434. ... Divers		10'600		10'600		10'397.80	Entretien STAP St-Sulpice,
436 Dédommagements de tiers		90'700		72'700		117'041.16	Participation du personnel aux assurances
439 Autres recettes		0		0		5'906.73	
452 Participation des communes aux charges		20'319'400		20'283'000		16'709'262	

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

## 2 RÉPARTITION DES CHARGES TOTALES NETTES

Montant net, TVA en sus, à répartir  
Volume total d'eau consommée  
Charge nette par m3 d'eau consommée  
Surface imputable totale

Clé de répartition dès 01.01.2020							
Consommations d'eau présumées *	Surface imputable en ha **	Charges selon surface imputable 500 CHF/ha	Solde des charges selon consommations	Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018	
		<b>1'592'455</b>	<b>18'726'945</b>	<b>20'319'400</b>	20'283'000	16'709'262	
19'666'865			19'666'865		19'343'256	19'006'865	
			0.95221		1.04858	0.87912	
	3'185						
[m3]	[ha]	[CHF]	[CHF]	[CHF]	[CHF]	[CHF]	
Chavannes-p-Renens	488'083	17.34	<b>8'670</b>	<b>464'757</b>	<b>473'400</b>	510'900	429'082.15
Cheseaux (y c. Bell SA)	328'255	30.78	<b>15'390</b>	<b>312'567</b>	<b>328'000</b>	552'600	288'574.60
Morrens (par Cheseaux)	2'104	0.04	<b>20</b>	<b>2'003</b>	<b>2'000</b>	2'100	1'849.65
Crissier	755'825	21.27	<b>10'635</b>	<b>719'703</b>	<b>730'300</b>	834'000	664'458.75
Villars-Ste-Croix (par Crissier)	80'000	8.40	<b>4'200</b>	<b>76'177</b>	<b>80'400</b>	76'200	70'329.40
Bussigny	677'977	46.19	<b>23'095</b>	<b>645'575</b>	<b>668'700</b>	364'700	15'803.90
Ecublens	886'024	59.52	<b>29'760</b>	<b>843'679</b>	<b>873'400</b>	956'000	778'918.90
Epalinges	612'951	216.03	<b>108'015</b>	<b>583'657</b>	<b>691'700</b>	635'500	538'855.75
Jouxkens-Mézery	114'982	39.35	<b>19'675</b>	<b>109'487</b>	<b>129'200</b>	111'500	101'082.65
Lausanne (+ arrondi)	12'002'545	1'887.73	<b>943'865</b>	<b>11'428'919</b>	<b>12'372'800</b>	12'321'800	10'551'643.50
Le Mont-s-Lausanne (y c. Crema SA)	720'330	256.35	<b>128'175</b>	<b>685'904</b>	<b>814'100</b>	786'900	633'254.50
Prilly	857'603	206.37	<b>103'185</b>	<b>816'616</b>	<b>919'800</b>	909'200	753'933.55
Pully (collecteur Vuachère)	104'688	12.00	<b>6'000</b>	<b>99'685</b>	<b>105'700</b>	116'500	92'033.00
Renens	1'459'948	267.74	<b>133'870</b>	<b>1'390'174</b>	<b>1'524'000</b>	1'526'900	1'283'465.35
Romanel (y c. industries)	232'436	70.80	<b>35'400</b>	<b>221'327</b>	<b>256'700</b>	252'800	204'338.50
Saint-Sulpice	343'114	45.00	<b>22'500</b>	<b>326'716</b>	<b>349'200</b>	325'400	301'637.40
	19'666'865	3'185	<b>1'592'455</b>	<b>18'726'945</b>	<b>20'319'400</b>	20'283'000	16'709'261.55

\* basées sur les consommations en 2018

\*\* Selon chiffres étude 2017

CHF  
m3  
CHF/m3





## BUDGET 2020

Entente intercommunale SDIS Malley Prilly - Renens

**TABLE DES MATIERES****BUDGET DE FONCTIONNEMENT****RECAPITULATION** \_\_\_\_\_ 1**DETAILS**

6500 Autorités et personnel \_\_\_\_\_ 2

6501 Biens, services, marchandises \_\_\_\_\_ 2

6502 Loyers \_\_\_\_\_ 2

6503 Réceptions et manifestations \_\_\_\_\_ 2

6504 Honoraires et prestations de services \_\_\_\_\_ 2

6505 Impôts, taxes, cotisations et frais divers \_\_\_\_\_ 3

6508 Amortissements \_\_\_\_\_ 3

6509 Participation aux charges communales \_\_\_\_\_ 3

6510 Aides et subventions \_\_\_\_\_ 3

6511 Attributions aux fonds de réserve \_\_\_\_\_ 3

6520 Revenus, ventes et prestations diverses \_\_\_\_\_ 3

6522 Remboursements de tiers \_\_\_\_\_ 3

6525 Participations des communes \_\_\_\_\_ 3

6526 Participations et subventions de tiers \_\_\_\_\_ 3

6528 Prélèvement sur fonds de réserve \_\_\_\_\_ 3

**BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE** \_\_\_\_\_ 4**REPARTITION ENTRE LES COMMUNES** \_\_\_\_\_ 6

## RECAPITULATION

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1</b>	<b>*** CHARGES ***</b>	<b>1'046'300.00</b>		<b>1'035'700.00</b>		<b>964'909.19</b>	
6500	Autorités et personnel	598'600.00		589'200.00		550'234.00	
6501	Biens, services, marchandises	62'900.00		64'700.00		56'636.52	
6502	Loyers	3'800.00		3'500.00		3'335.50	
6503	Réceptions et manifestations	24'200.00		24'200.00		24'347.45	
6504	Honoraires et prestations de services	28'200.00		30'300.00		25'052.62	
6505	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	6'200.00		6'400.00		5'573.15	
6508	Amortissements	500.00		500.00			
6509	Participation aux charges communales	314'400.00		311'400.00		294'729.95	
6510	Aides et subventions	7'000.00		5'000.00		5'000.00	
6511	Attributions aux fonds de réserve	500.00		500.00			
<b>2</b>	<b>*** REVENUS ***</b>		<b>1'046'300.00</b>		<b>1'035'700.00</b>		<b>964'909.19</b>
6520	Revenus, ventes et prestations diverses		80'000.00		110'000.00		59'055.00
6522	Remboursements de tiers		300.00		400.00		2'059.70
6525	Participations des communes		695'500.00		654'800.00		667'551.29
6526	Participations et subventions de tiers		270'000.00		270'000.00		231'609.20
6528	Prélèvement sur fonds de réserve		500.00		500.00		4'634.00

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>65</b>	<b>SDIS Malley Prilly - Renens</b>	<b>1'046'300.00</b>	<b>1'046'300.00</b>	<b>1'035'700.00</b>	<b>1'035'700.00</b>	<b>964'909.19</b>	<b>964'909.19</b>
<b>6500</b>	<b>Autorités et personnel</b>	<b>598'600.00</b>		<b>589'200.00</b>		<b>550'234.00</b>	
6500.3001.00	Indemnités de l'Etat-major	51'000.00		51'000.00		48'500.00	
6500.3003.00	Jetons de présence, commission du feu	1'800.00		1'800.00		1'842.50	
6500.3013.00	* Soldes	480'000.00		470'000.00		447'768.85	
6500.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	26'000.00		26'000.00		25'060.50	
6500.3060.00	* Indemnités et remboursements de frais	4'000.00		5'000.00		3'532.55	
6500.3066.00	Frais de subsistance	10'000.00		10'000.00		6'928.30	
6500.3090.00	Frais pour la formation du personnel	16'800.00		16'400.00		8'195.00	
6500.3093.00	Examens médicaux d'aptitude	4'000.00		4'000.00		5'009.90	
6500.3099.00	Charges diverses des autorités et du personnel	5'000.00		5'000.00		3'396.40	
<b>6501</b>	<b>Biens, services, marchandises</b>	<b>62'900.00</b>		<b>64'700.00</b>		<b>56'636.52</b>	
6501.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	7'000.00		7'000.00		5'921.52	
6501.3102.00	* Journaux, documentation, livres, annonces	1'500.00		1'700.00		205.50	
6501.3111.00	* Achats mobilier, machines bureau et informatique	6'900.00		8'500.00		2'499.20	
6501.3116.00	Achats d'équipement et matériel spécialisé	21'000.00		21'000.00		21'557.08	
6501.3124.00	Carburant pour véhicule	10'000.00		10'000.00		10'066.65	
6501.3131.00	Achats de produits alimentaires	500.00		500.00			
6501.3151.00	Entretien du mobilier et des machines de bureau	1'000.00		1'000.00			
6501.3155.00	Entretien des véhicules	10'000.00		10'000.00		8'412.62	
6501.3156.00	Entretien de l'équipement et du matériel	5'000.00		5'000.00		7'973.95	
<b>6502</b>	<b>Loyers</b>	<b>3'800.00</b>		<b>3'500.00</b>		<b>3'335.50</b>	
6502.3161.00	Location local	700.00		700.00		646.20	
6502.3163.00	* Location d'installations techniques	3'100.00		2'800.00		2'689.30	
<b>6503</b>	<b>Réceptions et manifestations</b>	<b>24'200.00</b>		<b>24'200.00</b>		<b>24'347.45</b>	
6503.3170.00	* Frais de réceptions et de manifestations	24'200.00		24'200.00		24'347.45	
<b>6504</b>	<b>Honoraires et prestations de services</b>	<b>28'200.00</b>		<b>30'300.00</b>		<b>25'052.62</b>	
6504.3181.00	* Affranchissements	4'000.00		4'400.00		3'900.65	
6504.3182.00	* Frais de téléphones	1'000.00		1'800.00		517.65	
6504.3183.00	Frais bancaires	200.00		200.00		101.17	
6504.3184.00	Frais de contentieux	500.00		500.00		33.30	
6504.3185.00	* Honoraires, frais d'expertises et prestations de tiers	5'500.00		5'500.00		3'511.00	
6504.3186.00	Primes d'assurances diverses	17'000.00		17'900.00		16'988.85	

## COMMENTAIRES

- 6500.3013.00 Soldes**  
Réadaptation suite à la réorganisation du SDIS afin de répartir les charges de travail et les responsabilités. On revient à la situation de diminution des soldes de 2014 à 2018 (2014 : CHF 560'000.-, 2015 à 2016 : CHF 520'000.-, 2017 : CHF 500'000.-, 2018 : CHF 480'000.-). Le budget reprend le montant qui avait été diminué en 2019 pour des questions liées à la RIE III
- 6500.3060.00 Indemnisations et remboursements de frais**  
Plusieurs participants font du covoiturage lors de déplacements pour des cours ECA ou pour des activités commandées, ce qui diminue les frais de transports et les frais de parking
- 6501.3102.00 Journaux, documentation, livres, annonces**  
Adapté selon les comptes 2017 et 2018 et suppression de 2 abonnements de la FSSP. En 2020, 10 règlements devront être commandés pour les nouvelles recrues
- 6501.3111.00 Achats mobilier, machines bureau et informatique**  
Le budget de ce compte concerne le matériel acheté directement par le SDIS, matériel non géré par le SIR de Renens. La diminution s'explique par le fait que les années précédentes, un montant avait été budgété pour du matériel informatique, toutefois, en cas de changement de matériel par le SIR de Renens, les frais seraient comptabilisés dans le compte no 6509.3521.03. Le budget 2020 a donc été adapté en conséquence
- 6502.3163.00 Locations d'installations techniques**  
La différence de CHF 300.- provient du fait qu'une fontaine à eau est actuellement disponible à Prilly et une nouvelle serait également installée à Renens
- 6503.3170.00 Frais de réceptions et de manifestations**  
Lors de l'adoption du budget 2019, le Conseil communal de Prilly avait souhaité que les frais soient réduits pour 2019. Pour 2020, la Commission de gestion de Prilly, et après explications quant à l'utilisation de ce montant, celle-ci a approuvé le fait que le montant pour 2020 soit identique au budget demandé pour 2019 (sans réduction)
- 6504.3181.00 Affranchissements**  
Adapté selon les comptes 2018
- 6504.3182.00 Frais de téléphones**  
Adapté selon les comptes 2018
- 6504.3185.00 Honoraires, frais d'expertises et prestations de tiers**  
La modification de l'hébergement du site internet prévue en 2019 ne pourra pas être entreprise . Le budget prévu pour celle-ci a été budgété à nouveau en 2020

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6505</b>	<b>Impôts, taxes, cotisations et frais divers</b>	<b>6'200.00</b>		<b>6'400.00</b>		<b>5'573.15</b>	
6505.3192.00	Taxes sur les véhicules			200.00			
6505.3193.00	Cotisations FSSP - FVSP	5'200.00		5'200.00		5'288.00	
6505.3199.00	Frais divers	1'000.00		1'000.00		285.15	
<b>6508</b>	<b>Amortissements</b>	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>			
6508.3301.00	Défalcations et annulations de frais	500.00		500.00			
<b>6509</b>	<b>Participation aux charges communales</b>	<b>314'400.00</b>		<b>311'400.00</b>		<b>294'729.95</b>	
6509.3521.01	Participation charges communes - Secrétariat	117'400.00		117'300.00		99'939.95	
6509.3521.02	Part. charges communes - Comptabilité - RH	15'000.00		15'000.00		13'875.00	
6509.3521.03	* Participation charges communes - Informatique	22'900.00		20'000.00		21'815.00	
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>5'000.00</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					
<b>6511</b>	<b>Attributions aux fonds de réserve</b>	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>			
6511.3809.00	Attribution/ajustement - Fonds "Débiteurs douteux"	500.00		500.00			
<b>6520</b>	<b>Revenus, ventes et prestations diverses</b>		<b>80'000.00</b>		<b>110'000.00</b>		<b>59'055.00</b>
6520.4356.00	* Facturation de services à des tiers		80'000.00		110'000.00		59'055.00
<b>6522</b>	<b>Remboursements de tiers</b>		<b>300.00</b>		<b>400.00</b>		<b>2'059.70</b>
6522.4362.00	Remboursement de frais		100.00		100.00		46.75
6522.4399.00	Revenus extraordinaires		200.00		300.00		2'012.95
<b>6525</b>	<b>Participations des communes</b>		<b>695'500.00</b>		<b>654'800.00</b>		<b>667'551.29</b>
6525.4521.00	Participation Ville de Prilly		258'300.00		238'609.00		243'255.62
6525.4521.01	Participation Ville de Renens		437'200.00		416'191.00		424'295.67
<b>6526</b>	<b>Participations et subventions de tiers</b>		<b>270'000.00</b>		<b>270'000.00</b>		<b>231'609.20</b>
6526.4651.00	Subsides ECA		270'000.00		270'000.00		231'609.20
<b>6528</b>	<b>Prélèvement sur fonds de réserve</b>		<b>500.00</b>		<b>500.00</b>		<b>4'634.00</b>
6528.4809.00	Prélèvement/ajustement - Fonds "Débiteurs douteux"		500.00		500.00		4'634.00

## COMMENTAIRES

**6509.3521.03 Participation charges communes - Informatique**

Augmentation des postes de travail, deux clients zéro et un poste virtuel supplémentaires, ainsi que mise à jour des licences. Le nombre de connexions n'était plus suffisant pour travailler

**6510.3659.00 Subvention aux Jeunes sapeurs-pompiers**

Aide pour le recrutement et la formation des jeunes sapeurs-pompiers

**6520.4356.00 Facturation de services à des tiers**

Baisse des interventions entre autres due aux levées de doute mise en place par l'ECA en 2017 et par le mode de facturation pour les alarmes annulées

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>1'046'300.00</b>		<b>1'035'700.00</b>		<b>964'909.19</b>	
<b>30</b>	<b>AUTORITES ET PERSONNEL</b>	<b>598'600.00</b>		<b>589'200.00</b>		<b>550'234.00</b>	
300	Autorités et Conseil	52'800.00		52'800.00		50'342.50	
301	Personnel admin. et exploitation	480'000.00		470'000.00		447'768.85	
303	Assurances sociales	26'000.00		26'000.00		25'060.50	
306	Indemnités et remboursements de frais	14'000.00		15'000.00		10'460.85	
309	Autres charges des autorités et du personnel	25'800.00		25'400.00		16'601.30	
<b>31</b>	<b>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>125'300.00</b>		<b>129'100.00</b>		<b>114'945.24</b>	
310	Imprimés et fournitures de bureau	8'500.00		8'700.00		6'127.02	
311	Achat mobilier, matériel, machines, véhicules	27'900.00		29'500.00		24'056.28	
312	Achats d'énergie et de combustibles	10'000.00		10'000.00		10'066.65	
313	Autres fournitures et marchandises	500.00		500.00			
315	Entretien objets mobiliers et inst. techniques	16'000.00		16'000.00		16'386.57	
316	Loyers et leasings	3'800.00		3'500.00		3'335.50	
317	Réceptions et manifestations	24'200.00		24'200.00		24'347.45	
318	Honoraires et prestations de service	28'200.00		30'300.00		25'052.62	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	6'200.00		6'400.00		5'573.15	
<b>33</b>	<b>AMORTISSEMENTS + DEFALCATIONS</b>	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>			
330	Amortissements + Défalctions	500.00		500.00			
<b>35</b>	<b>REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES</b>	<b>314'400.00</b>		<b>311'400.00</b>		<b>294'729.95</b>	
352	COMMUNES ET ASSOCIATIONS COMMUNES	314'400.00		311'400.00		294'729.95	
<b>36</b>	<b>AIDES ET SUBVENTIONS</b>	<b>7'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>	
365	Aides et subventions institutions privées	7'000.00		5'000.00		5'000.00	
<b>38</b>	<b>ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE</b>	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>			
380	Attribution aux fonds de réserve	500.00		500.00			

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4</b>	<b>TOTAL DES REVENUS</b>		<b>1'046'300.00</b>		<b>1'035'700.00</b>		<b>964'909.19</b>
<b>43</b>	<b>TAXES, EMOLUMENTS, VENTES</b>		<b>80'300.00</b>		<b>110'400.00</b>		<b>61'114.70</b>
435	Ventes et prestations service		80'000.00		110'000.00		59'055.00
436	Remboursement de tiers		100.00		100.00		46.75
439	Autres recettes		200.00		300.00		2'012.95
<b>45</b>	<b>PART. &amp; REMB. COLLECT. PUBLIQUES</b>		<b>695'500.00</b>		<b>654'800.00</b>		<b>667'551.29</b>
452	Participations de communes		695'500.00		654'800.00		667'551.29
<b>46</b>	<b>AUTRES PRESTATIONS &amp; SUBVENTIONS</b>		<b>270'000.00</b>		<b>270'000.00</b>		<b>231'609.20</b>
465	Participations et subventions de tiers		270'000.00		270'000.00		231'609.20
<b>48</b>	<b>PRELEVEMENTS SUR FONDS DE RESERVE</b>		<b>500.00</b>		<b>500.00</b>		<b>4'634.00</b>
480	Prélèvements sur fonds de réserve		500.00		500.00		4'634.00

## REPARTITION ENTRE LES COMMUNES

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	<b>RESULTAT AVANT PARTICIPATIONS DES COMMUNES</b>	<b>1'046'300.00</b>	<b>350'800.00</b>	<b>1'035'700.00</b>	<b>380'900.00</b>	<b>964'909.19</b>	<b>297'357.90</b>
	<b>A répartir</b>		<b>695'500.00</b>		<b>654'800.00</b>		<b>667'551.29</b>
<b>6525</b>	<b>Participations des communes - total d'habitants</b>	Nombre d'habitants au 31.12.2018		Nombre d'habitants au 31.12.2017		Nombre d'habitants au 31.12.2017	
6525.4521.01	Participation Commune de Prilly - nombre d'habitants	12'392	258'300.00	12'105	238'609.00	12'105	243'255.62
6525.4521.02	Participation Commune de Renens - nombre d'habitants	20'968	437'200.00	21'114	416'191.00	21'114	424'295.67
	<b>TOTAL</b>	<b>33'360</b>	<b>695'500.00</b>	<b>33'219</b>	<b>654'800.00</b>	<b>33'219</b>	<b>667'551.29</b>