

COMPTES 2019



Suivez-nous sur:
www.renens.ch



PREAMBULE _____	I	rose		
COMPTES DE FONCTIONNEMENT		blanc recyclé		
RECAPITULATION PAR DIRECTION ET RESULTAT _____	1			
1 ADMINISTRATION GENERALE - RESSOURCES HUMAINES				
10 Administration générale _____	2			
13 Ressources humaines _____	6			
19 Stratégie et développement de l'Ouest lausannois	8			
2 FINANCES				
20 Finances _____	11			
3 CENTRE TECHNIQUE COMMUNAL				
3.1. BÂTIMENTS - DOMAINES - LOGEMENT - CULTES	15			
300 Administration _____	15			
301 Office du logement _____	17			
302 Cultes _____	17			
310 Terrains _____	18			
32 Bâtiments divers du patrimoine financier	20			
33 Bâtiments locatifs du patrimoine financier	23			
34 Bâtiments du patrimoine administratif ____	28			
35 Bâtiments scolaires _____	35			
3.2. GESTION URBAINE - DEVELOPPEMENT DURABLE				
36 Gestion urbaine - Développement durable _	44			
3.3. URBANISME - TRAVAUX				
37 Service Urbanisme _____	48			
38 Service Travaux _____	50			
5 CULTURE - JEUNESSE - AFFAIRES SCOLAIRES - SPORT				
50 Service administratif _____	52			
51 Culture _____	53			
53 Jeunesse _____	69			
55 Sport _____	66			
6 INFORMATIQUE - POPULATION - SECURITE PUBLIQUE				
60 Service administratif _____	67			
61 Protection de la population et des biens ____	68			
62 Service de la population _____	69			
69 Service informatique _____	70			
7 ENFANCE - COHESION SOCIALE				
70 Service administratif _____	71			
71 Enfance - Jeunesse _____	72			
72 Aînés _____	85			
73 Intégration des étrangers _____	86			
76 Service social _____	88			
COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE _____	89		vert vif	
COMPTES D'INVESTISSEMENTS			rose	
TABLEAU RESUME _____	93			
COMPTES PAR DIRECTION _____	94			
COMPTES PAR NATURE _____	119			
TABLEAU DES INVESTISSEMENTS _____	128			

BILAN		violet
ACTIFS _____	132	
PASSIFS _____	141	
TABLEAUX ANNEXES		vert clair
INVENTAIRE DES TITRES _____	144	
INVENTAIRE DES IMMEUBLES _____	146	
CAUTIONNEMENTS ET ENGAGEMENTS _____	155	
LEASINGS / LOCATIONS NON PORTES A L'ACTIF DU BILAN _	158	
EVENEMENT POSTERIEUR A LA DATE DU BILAN _____	158	
DECISIONS DE TAXATION EN ATTENTE DE FACTURATION __	158	
EXTRAIT DES COMPTES DE LA FABRIQUE DE MALLEY _____	159	
RECAPITULATIF DES ENTENTES INTERCOMMUNALES _____	159	
RECAPITULATIF DES ASSOCIATIONS ET COLLABORATIONS INTERCOMMUNALES _____	159	
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS _____	160	saumon
COMPTES ENTENTE MEBRE-SORGE _____	167	blanc recyclé
COMPTES COMMISSION STEP DE LAUSANNE-VIDY	171	blanc recyclé
COMPTES ENTENTE SDIS MALLEY PRILLY-RENENS	192	blanc recyclé

Renens, le 30 mars 2020

AU CONSEIL COMMUNAL DE RENENS

Monsieur le Président,

Mesdames les Conseillères communales,
Messieurs les Conseillers communaux,

Conformément aux dispositions :

- de la Loi sur les communes du 28 février 1956 (art. 93a, état au 1^{er} juillet 2013);
- du règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes (art. 34);
- du règlement du Conseil communal approuvé le 12 mars 2015 (art. 112).

Nous avons l'honneur de vous soumettre les comptes de la Ville de Renens pour l'exercice arrêté au 31.12.2019.

Ces comptes sont complétés par ceux de :

- l'Entente intercommunale Mèbre-Sorge (selon la Loi sur les communes du 28 février 1956 - Chap. X Ententes intercommunales);
- la Commission intercommunale de la Station d'épuration (STEP) des eaux usées de Lausanne-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

Les comptes 2019 enregistrent un excédent de revenus final de CHF 265'212.52. La marge d'autofinancement opérationnelle 2019, soit la différence entre les revenus épurés et les charges épurées, se monte à CHF 6'816'602.12. A cela s'ajoute des revenus extraordinaires reçus en 2019 pour un montant de CHF 3'679'768.60 pour des versements concernant :

- une partie de la taxe perçue sur les infrastructures communautaires du plan de quartier "P41 - les Entrepôts" : CHF 1'169'107.-;
- du dividende extraordinaire du SIE : CHF 2'206'800.-;
- d'une succession en déshérence : CHF 303'861.60;

ce qui porte la marge d'autofinancement totale à CHF 10'192'509.12 en 2019.

L'amélioration du résultat par rapport au budget 2019 s'explique notamment pour les raisons suivantes :

- **Impôt sur le bénéfice des personnes morales CHF 4.0 millions / budget CHF 2.1 millions** : une société a connu un bénéfice extraordinaire en 2019, suite à une transaction immobilière importante. Cette seule opération immobilière a apporté CHF 1.0 million de plus au niveau de l'impôt sur le bénéfice net des personnes morales.

Le volume des impôts 2019 supérieur aux prévisions, essentiellement l'impôt sur le bénéfice des personnes morales, induit naturellement une adaptation de la péréquation, tant horizontale que verticale pour 2019. Selon les simulations effectuées, la participation de la Ville de Renens à la facture sociale augmente d'environ CHF 0.8 million par rapport aux acomptes calculés par le Canton et il faut s'attendre également à un retour d'environ CHF 0.2 million en faveur du fonds de péréquation horizontale. Ces différents éléments ont fait l'objet de provisions dans les comptes 2019.

- **Au niveau des charges**, celles sous contrôle de l'Administration communale restent, tout comme les années précédentes, globalement inférieures au budget. Un écart favorable (hors comptabilité du SDOL) est à relever notamment pour les natures de charges "Autorités et personnel" (CHF -0.5 million), "Biens, services et marchandises" (CHF -1.5 million) et "Intérêts passifs" (CHF -0.5 million).

Différents revenus reçus en 2019 méritent également d'être mis en évidence :

- **Dividende extraordinaire** : le SIE SA a décidé, lors de sa dernière assemblée générale, de verser un dividende extraordinaire de CHF 30.- par action à ses actionnaires. Cela représente pour la Ville de Renens un revenu extraordinaire de **CHF 2.2 millions**. La Municipalité a décidé d'attribuer ce montant au "Fonds pour renouvellement et amortissements";
- **Taxes sur infrastructures communautaires** : une partie de la taxe perçue sur les infrastructures communautaires concernant le plan de quartier "P41 - les Entrepôts" a été encaissée en 2019 pour un montant de CHF 1.2 million. S'agissant d'une recette d'investissement et conformément au règlement en vigueur, ce montant a été attribué au "Fonds affecté infrastructures communautaires";
- **Succession en déshérence** : lorsqu'il n'existe pas d'héritiers, les successions en déshérence sont réparties pour moitié au Canton et pour moitié à la Commune de domicile du défunt. En 2019, la Ville a enregistré un revenu de CHF 303'861.60 concernant une succession. Elle a fait l'objet d'un préavis (no 6-2017) pour acceptation puisque cette succession était assortie de charges liées à un studio au sein d'une PPE. Dans ce même préavis, la Municipalité a exprimé sa volonté d'acheter au Canton la part lui revenant sur le studio, ce qui a été réalisé en 2019 et ce, en conformité avec la délégation de compétence financière octroyée par le Conseil communal à la Municipalité (voir chiffre 1 du préavis no 2-2016 "Autorisations générales pour la législature 2016-2021"). La Municipalité a décidé d'attribuer le revenu de la succession au "Fonds pour acquisitions de biens immobiliers" et d'amortir complètement ce bien par un prélèvement sur le même Fonds.

Les investissements nets, patrimoines administratif et financier, réalisés en 2019 s'élèvent à CHF 16'799'537.26 (CHF 18'810'497.11 d'investissements bruts moins CHF 2'010'959.85 de recettes d'investissements concernant des subventions et des participations de tiers).

Parmi les principales dépenses d'investissements en 2019, on citera notamment les travaux de rénovation au collège Maurabia et à Château 17. La marge d'autofinancement a financé les investissements nets à hauteur de 60.67 %. Compte tenu des liquidités disponibles en début d'exercice et de la marge d'autofinancement 2019, le recours à l'emprunt n'a donc pas été nécessaire.

Ainsi, les investissements réalisés en 2019 sont inférieurs à la planification établie pour des raisons qui restent totalement hors de contrôle de la Municipalité (projet tram, etc.). Ceux qui n'ont pu être réalisés ne sont que repoussés, puisque pour la plupart, ils ont déjà fait l'objet d'une approbation par le Conseil communal. Cette situation impactera bien évidemment plus fortement les comptes des prochaines années, tant par une augmentation du coût de la dette que par une augmentation des amortissements.

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

	C2019 CHF	B2019 CHF	C2018 CHF	C2017 CHF	C2016 CHF
Marge d'auto-financement totale	10'192'509.-	415'600.-	13'021'226.-	11'079'460.-	8'077'927.-
Excédent de <i>revenus / charges</i>	265'213.-	-6'134'200.-	354'042.-	-130'180.-	-868'391.-

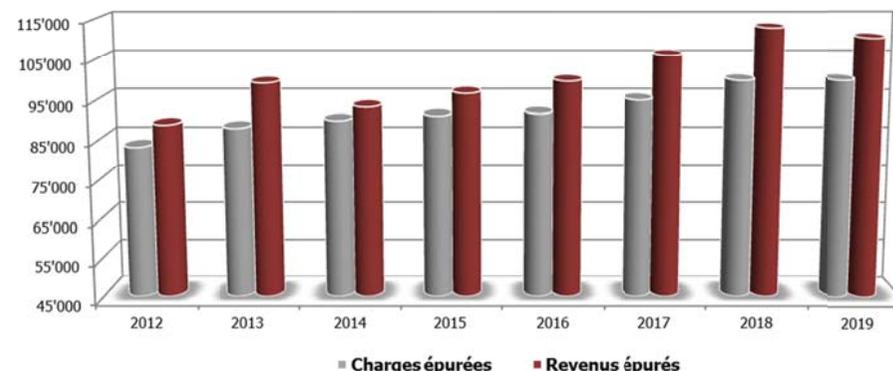
1.2. Aperçu chiffré

	Comptes 2019 CHF	Budget 2019 CHF	Ecart C/B 2019 CHF	Comptes 2018 CHF
Revenus monétaires épurés	106'928'122.-	102'330'000.-	4'598'122.-	108'421'924.-
Charges monétaires épurées	-100'111'520.-	-101'914'400.-	1'802'880.-	-99'876'941.-
Marge d'autofinancement opérationnelle	6'816'602.-	415'600.-	6'401'002.-	8'544'983.-
*Revenus extraordinaires	3'375'907.-	0.-	3'375'907.-	4'476'243.-
Marge d'autofinancement totale	10'192'509.-	415'600.-	9'776'909.-	13'021'226.-
Amortissement du patrimoine administratif	-10'177'490.-	-12'028'900.-	1'851'410.-	-10'536'336.-
Résultat avant prélèvements & attributions obligatoires	15'019.-	-11'613'300.-	11'628'319.-	2'484'890.-
Attributions aux fonds présents au bilan	-5'512'832.-	-2'265'800.-	-3'247'032.-	-6'431'985.-
Prélèvements dans les fonds présents au bilan	5'763'025.-	6'244'900.-	-481'875.-	4'301'137.-
Résultat du compte de fonctionnement	265'213.-	-7'634'200.-	7'899'413.-	354'042.-
Prélèvement dans le Fonds de réserve "Pour renouvellement et amortissements"	0.-	1'500'000.-	-1'500'000.-	0.-
Résultat viré à "Capital"	265'213.-	-6'134'200.-	6'399'413.-	354'042.-
Charges	118'555'553.-	122'658'900.-	-4'103'347.-	119'584'160.-
Revenus	118'820'765.-	116'524'700.-	2'296'065.-	119'938'202.-
Excédent de <i>revenus</i> / charges	265'213.-	-6'134'200.-	6'399'413.-	354'042.-
Marge d'autofinancement totale	10'192'509.-	415'600.-	9'776'909.-	13'021'226.-

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

2018 : dividende extraordinaire du SIE SA de CHF 2'206'800.-- et taxes pour les infrastructures communautaires : CHF 2'269'443.-
 2019 : dividende extraordinaire du SIE SA de CHF 2'206'800.-- et taxes pour les infrastructures communautaires : CHF 1'169'107.-

Revenus et charges épurés



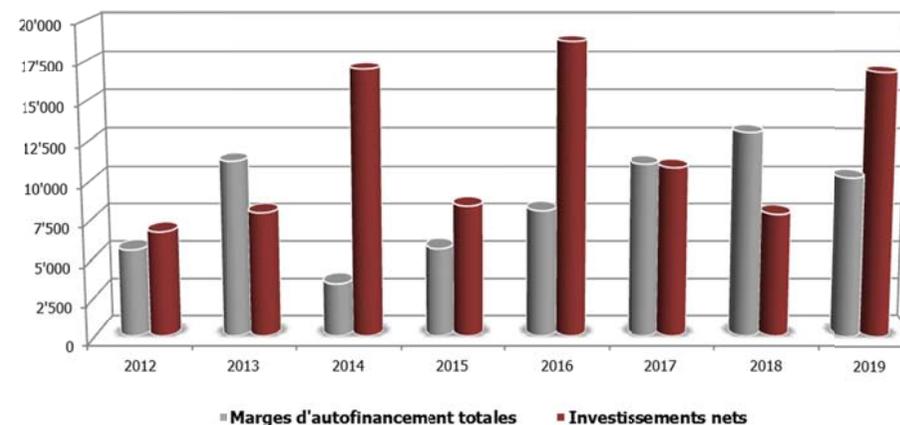
Explication :

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

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

- 2013 : Impôt extraordinaire sur les successions, impôt extraordinaire sur les gains en capital
- 2016 : dividende extraordinaire du SIE SA de CHF 30.-/action
- 2017 : dividende extraordinaire du SIE SA de CHF 30.-/action et taxes pour les infrastructures communautaires
- 2018 : dividende extraordinaire du SIE SA de CHF 30.-/action et taxes pour les infrastructures communautaires
- 2019 : dividende extraordinaire du SIE SA de CHF 30.-/action et taxes pour les infrastructures communautaires

Marges d'autofinancement - Investissements nets



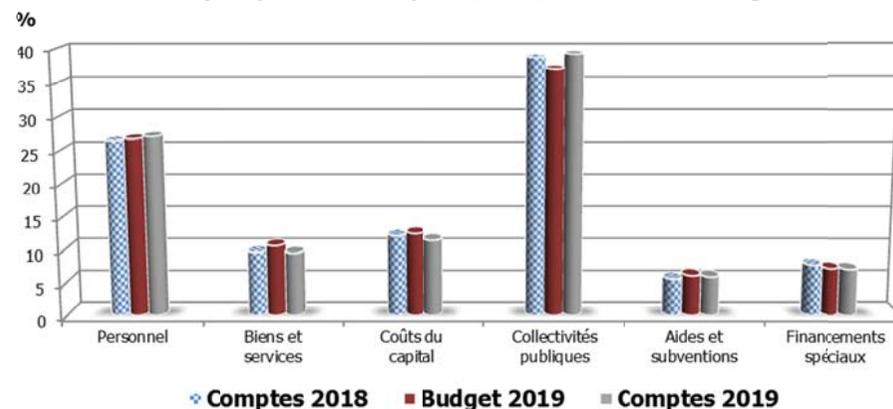
2. COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Charges	Comptes 2019 CHF	Budget 2019 CHF	Ecart C/B 2019 CHF	Comptes 2018 CHF
Autorités et personnel	32'040'550.-	32'727'400.-	-686'850.-	31'552'320.-
Biens, services et marchandises	11'236'507.-	13'023'700.-	-1'787'193.-	11'477'932.-
Intérêts passifs	1'281'592.-	1'829'400.-	-547'808.-	1'288'010.-
Amortissements	12'264'104.-	13'452'800.-	-1'188'696.-	13'166'529.-
Participations à des collectivités publiques	46'493'794.-	45'445'200.-	1'048'594.-	46'263'870.-
Aides et subventions	6'972'464.-	7'464'800.-	-492'336.-	6'664'615.-
Attributions aux fonds spéciaux	5'512'832.-	2'265'800.-	3'247'032.-	6'431'985.-
Imputations internes	2'753'711.-	6'449'800.-	-3'696'089.-	2'738'898.-
Total des charges	118'555'553.-	122'658'900.-	-4'103'347.-	119'584'160.-

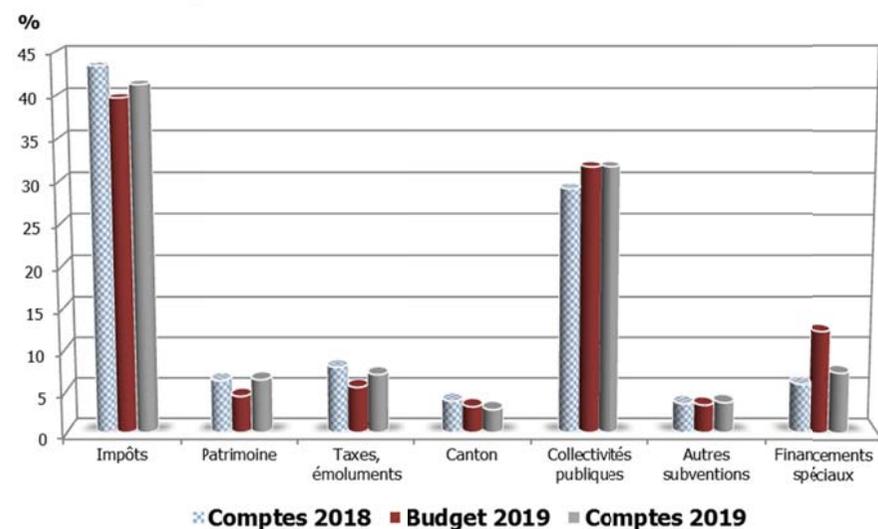
Revenus	CHF	CHF	CHF	CHF
Impôts revenu et fortune	35'819'962.-	35'600'000.-	219'962.-	35'832'582.-
Impôts bénéfice et capital	5'445'346.-	3'300'000.-	2'145'346.-	8'653'019.-
Autres impôts	7'677'884.-	7'307'800.-	370'084.-	7'551'826.-
Revenus du patrimoine	7'642'610.-	5'164'200.-	2'478'410.-	7'589'084.-
Taxes et émoluments	8'376'768.-	6'434'900.-	1'941'868.-	9'518'738.-
Recettes cantonales (impôts frontaliers + gains immobiliers + redistribution taxe CO2)	3'351'035.-	3'704'000.-	-352'965.-	4'624'196.-
Remboursements de collectivités publiques	37'641'138.-	36'891'600.-	749'538.-	34'886'040.-
Autres prestations & subventions	4'349'286.-	3'927'500.-	421'786.-	4'242'682.-
Prélèvements sur fonds spéciaux	5'763'025.-	7'744'900.-	-1'981'875.-	4'301'137.-
Imputations internes	2'753'711.-	6'449'800.-	-3'696'089.-	2'738'898.-
Total des revenus	118'820'765.-	116'524'700.-	2'296'065.-	119'938'202.-

Excédent de revenus / charges	265'213.-	-6'134'200.-	6'399'413.-	354'042.-
--------------------------------------	------------------	---------------------	--------------------	------------------

Comptes par nature exprimés en % du total des charges



Comptes par nature exprimés en % du total des revenus



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

LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Les écarts principaux (entre les comptes 2019 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 chiffres entre parenthèses dans le texte concernent les natures.

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

Autorités et personnel (30)

Comptes 2019 CHF	Budget 2019 CHF	Ecart C/B 2019 CHF	Comptes 2018 CHF
32'040'550.-	32'727'400.-	-686'850.-	31'552'320.-
Tous les postes de la Commune			-536'537.-
SDOL			<u>-150'313.-</u>
Total			<u>-686'850.-</u>

L'écart s'explique comme suit :

- Autorités et commissions : CHF -38'115.05
- 1000 - Conseil communal : CHF -22'531.35
 - 1001 - Rétribution de la Municipalité : CHF -8'201.70
 - Autres services : CHF -7'283.-.

Traitement du personnel fixe : CHF -1'086'153.85 :

- Indexation de 1 % budgétisée, mais non répercutée au vu de l'indice IPC à fin octobre
- 1010/1012 - Administration générale/Archives : CHF -65'158.05
- 1300 - Ressources humaines : CHF -54'470.65
- 2000 - Finances : CHF -10'420.40
- 3003 - Administration CTC : CHF -12'478.75
- 3004 - Bâtiments : CHF -21'382.80
- 3006 - Conciergeries : CHF -50'648.40
- 3600 - Administration GUDD : CHF +12'932.55
- 3631 - Déchets urbains : CHF -14'394.25
- 3710/3712 - Urbanisme/Police des constructions : CHF -58'600.90
- 5000 - Service administratif CJS : CHF -131'077.45
- 5300 - Jeunesse : CHF -179'781.65
- 5308 - Bibliothèques scolaires : CHF -18'952.25
- 5370 - Camps scolaires et colonie Joli-Bois : CHF -11'567.65
- 6900 - Service informatique : CHF -51'732.20
- 7110 - Crèche garderie "Les Globes-Trotteurs" : CHF -15'173.30
- 7111 - Garderie "Le Tournesol" : CHF -91'407.55
- 7112 - Garderie "La Farandole" : CHF -51'474.-
- 7113 - Jardin d'enfants "Les Lapins Bleus" : CHF -41'887.90
- 7119 - Crèches, garderies, remplacements : CHF -41'169.40
- 7120 - Accueil familial de jour Renens : CHF -29'998.45
- 7155 - UAPE Censuy : CHF -16'159.85
- 7156 - APEMS Léman : CHF -59'210.35
- 7157 - APEMS 24-Janvier : CHF -47'044.70
- 7159 - Réfectoire scolaire du Temple : CHF -13'113.40.

Traitements divers : CHF +157'613.70 :

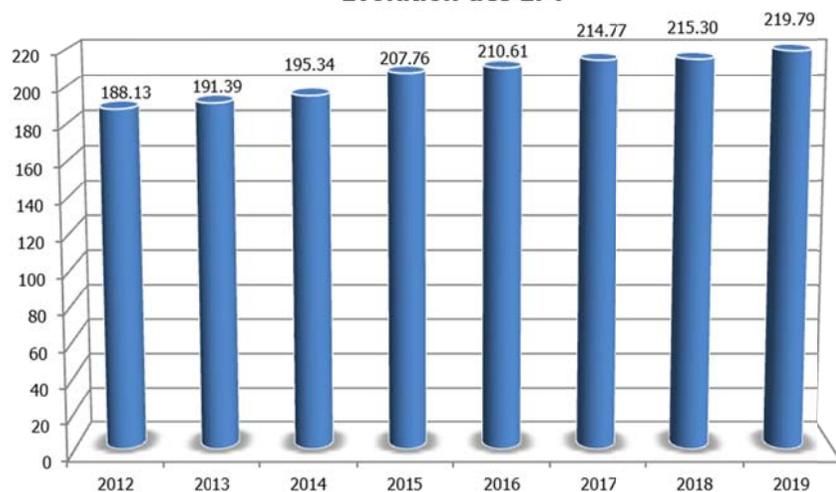
- Traitements personnel hors DO : CHF +288'621.10
- Traitements personnel devoirs accompagnés : CHF +22'171.10
- Traitements personnel AMF : CHF -128'432.05
- Traitements stagiaires : CHF -28'497.45
- Allocations diverses : CHF +29'365.45 (se référer au commentaire ci-après)
- Traitements temporaires : CHF -18'132.70
- Remplacements postes vacants : CHF +269'115.60
- Remplacements absences diverses (accidents, maladie, maternité,...) : CHF +214'472.85
- Personnel intérimaire : CHF +87'187.65.

Le budget pour les comptes de nature no 3011.15 "Allocations diverses" est difficile à estimer car il varie selon la situation familiale. De ce fait, des écarts significatifs peuvent être observés.

Charges et assurances sociales, AVS-AF-AC, CIP, maladie, accidents : CHF -45'156.45, en lien avec les différences des postes salaires.

- Autres charges des autorités et du personnel : CHF -95'101.38 :
- Indemnités et remboursement de frais : CHF -25'589.40
 - Frais pour la formation : CHF -19'469.74
 - Autres charges des autorités et du personnel : CHF -50'042.24.

Evolution des EPT



Biens, services et marchandises (31)

Comptes 2019 CHF	Budget 2019 CHF	Ecart C/B 2019 CHF	Comptes 2018 CHF
11'236'507.-	13'023'700.-	-1'787'193.-	11'477'932.-

L'écart s'explique comme suit :

Imprimés et fournitures de bureau (310)	-191'107.-
Mobilier, matériel, machines, véhicules (311)	19'489.-
Eau, énergie et combustibles (312)	-129'977.-
Autres fournitures et marchandises (313)	-58'969.-
Entretien des routes, immeubles et territoire (314)	-441'251.-
Entretien mobilier et installations techniques (315)	-39'362.-
Loyers, fermages et redevances d'utilisation (316)	-82'243.-
Réceptions et manifestations (317)	-56'146.-
Ramassage et transport des déchets (3188)	-81'378.-
Honoraires et prestations de services (318)	-407'916.-
Divers (319)	-77'113.-
Sous-total	-1'545'972.-
Charges SDOL	-241'221.-
Total	<u>-1'787'193.-</u>

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

- Fournitures de bureau : CHF -93'551.80
- 10 - Administration générale : CHF -22'631.73
- 1044 - Information et sensibilisation : CHF -12'577.-
- 5115 - Saison de spectacles : CHF -46'709.10
- 7302 - Mini-Pic : CHF -15'637.55.

Mobilier, matériel, machines, véhicules :

- Mobilier, machines et équipements de bureau : CHF -10'104.14
- 3610 - Logistique et maintenance, achats véhicules : CHF +34'400.-
- 3610 - Logistique et maintenance, machines, matériel d'exploitation : CHF +10'406.75
- 3631 - Déchets urbains, machines, matériel d'exploitation : CHF -13'755.62
- 5330 - Service PPLS : CHF -11'433.85
- 7154 - Clinique dentaire, équipement : CHF +29'422.55.

Autres fournitures et marchandises :

- 1070 - Promotion économique, mobilier urbain : CHF -20'729.05
- 3610 - Logistique et maintenance, achats de matières premières et fournitures : CHF -12'322.13
- 7159 - Réfectoire scolaire du Temple, produits alimentaires : CHF -19'823.-.

Entretien des routes, immeubles et territoire :

- Entretien des bâtiments : CHF -129'823.29
- 3810 - Réfection du réseau routier + piétons : CHF -173'987.50
- 3810 - Entretien de l'éclairage public et de fête : CHF -36'113.90
- 3810 - Entretien des voies industrielles : CHF -19'676.90
- 3860 - Entretien des canalisations : CHF -63'586.36
- 6100 - Signalisation et prévention routière : CHF -27'126.65.

Loyers, fermages et redevances d'utilisation :

- Locations d'objets mobiliers : CHF -14'149.82
- 3533 - Léman, salle pour école de cirque et Espace D : CHF -13'580.-
- 3592 - Unité scolaire de la Croisée : CHF -16'946.80
- 5110 à 5121 : Animations diverses, redevances et droits d'auteur : CHF -22'021.55
- 6900 - Service informatique : CHF -17'745.92.

Réceptions et manifestations :

- 1010 - Administration générale : CHF -6'338.10
- 5311/5313/5321 - Etablissements scolaires, manifestations scolaires, activités diverses et culturelles, promotions : CHF -34'942.45
- 7200 - Activités des aînés : CHF -11'474.37.

Honoraires et prestations de services :

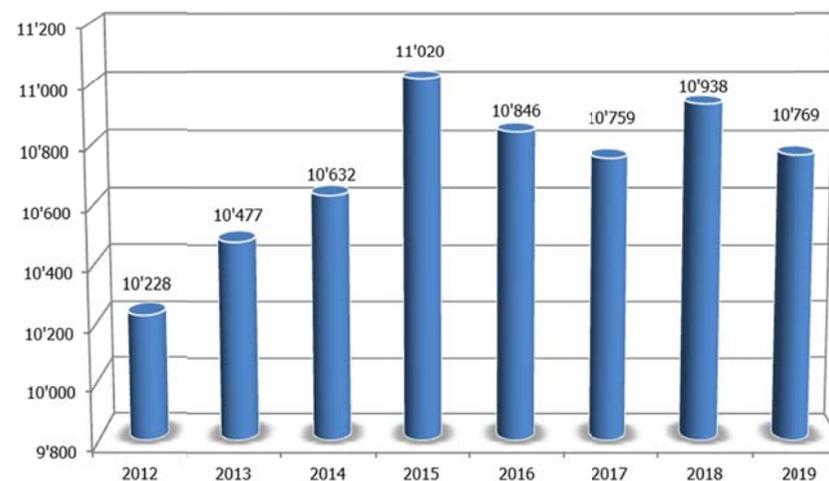
- Affranchissements : CHF -22'574.05
- Frais de téléphone : CHF -7'133.65
- Primes d'assurances : CHF +2'296.50
- 1040 - Marketing digital : CHF -28'013.50
- 1045 - Renens en Mouvement : CHF -13'326.93
- 1300 - Ressources humaines : CHF -22'835.40
- 2000 - Service des finances, honoraires : CHF -19'875.75
- 2010 - Impôts, émoluments de l'Office d'impôt : CHF +36'235.74

- 2020 - Service des finances, frais bancaires : CHF -28'526.22
- 3006 - Conciergeries : CHF -20'000.-
- 3820 - Mobilité, études et aménagements : CHF -15'989.25
- 3860 - Réseau d'évacuation et d'épuration des eaux : CHF -18'350.-
- 5115/5121 - Saison culturelle et saison musicale : CHF -87'464.11
- 5190 - Salle de spectacles : CHF +30'010.20
- 5311/5313 - Transports scolaires : CHF -14'000.-
- 5300 - Jeunesse : CHF -9'353.80
- 5500 - Sport : CHF -25'704.-
- 6900 - Service informatique : CHF -41'126.80
- 7302 - Mini-PIC, programme d'intégration : CHF -43'561.80.

Divers :

- Cotisations : CHF -3'635.05
- Petits frais divers : CHF -30'818.15
- 1010 - Frais d'élections et votations : CHF -20'870.20
- 1320 - Plan mobilité, mesures incitatives : CHF -12'642.40.

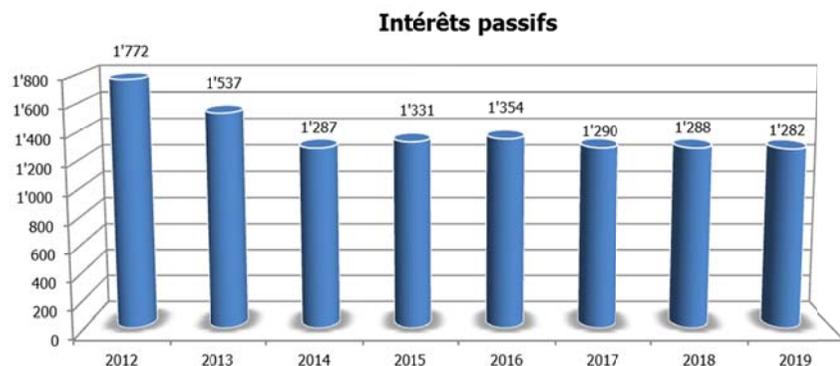
Biens, services et marchandises (sans le SDOL)



Intérêts passifs (32)

Comptes 2019 CHF	Budget 2019 CHF	Ecart C/B 2019 CHF	Comptes 2018 CHF
1'281'592.-	1'829'400.-	-547'808.-	1'288'010.-

Aucun emprunt n'est arrivé à échéance en 2019. Le total des emprunts est resté stable à CHF 78.9 millions.



Amortissements et défalcatons (33)

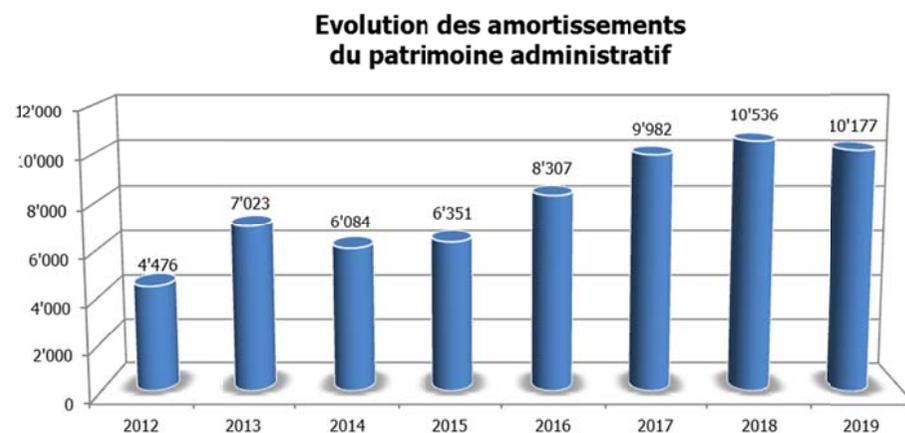
Comptes 2019 CHF	Budget 2019 CHF	Ecart C/B 2019 CHF	Comptes 2018 CHF
12'264'104.-	13'452'800.-	-1'188'696.-	13'166'529.-

L'écart s'explique comme suit :

Défalcatons et annulations de frais (3301-3309)	5'365.-
Défalcatons impôts - PP (2010.3301.01)	378'618.-
Défalcatons impôts - PM (2010.3301.02)	-63'686.-
Remises impôts - PM (2010.3301.04)	5'737.-
Amortissements des terrains et bâtiments (3303)	336'679.-
Amortissements du patrimoine administratif (331-332)	1'914'564.-
Amortissements du réseau d'évacuation et d'épuration des eaux (2036.3321.02)	<u>-3'765'974.-</u>
Total	<u><u>-1'188'696.-</u></u>

Amortissements du patrimoine administratif :

- Génie civil et assainissement : CHF -455'524.20
- Bâtiments et constructions : CHF +2'374'473.97
- Machines, mobilier et véhicules : CHF -81'197.51
- Prêts, titres et papiers-valeurs : CHF -3'500.-
- Autres dépenses : CHF -169'388.34
- Amortissements supplémentaires : CHF +249'700.-.



Remboursements à des collectivités publiques (35)

Comptes 2019 CHF	Budget 2019 CHF	Ecart C/B 2019 CHF	Comptes 2018 CHF
46'493'794.-	45'445'200.-	1'048'594.-	46'263'870.-
L'écart s'explique comme suit :			
Participation à la réforme policière (3511)			47'279.-
Participation cantonale pour les taxes de séjour (3511)			45'109.-
Subvention FEM (fondation des écoles de musique) (3513)			-5'104.-
Participation à l'AVASAD (3514)			-110'812.-
Participation à la facture sociale & FAJE (3515)			970'282.-
Participation aux lignes de trafic urbain et régional (3517)			-138'879.-
Autres remboursements charges cantonales (351x)			-2'429.-
Participation à la Polouest (3521)			-74'092.-
Participation au SDIS Malley Prilly-Renens (3521)			21'003.-
Participation à l'ORPC (3521)			-45'873.-
Participation à l'ARASOL (3525)			-89'171.-
Charges pour l'élimination des déchets (3526.01)			-55'558.-
Participation aux déchèteries intercommunales (3526.02)			61'624.-
Participation à l'Entente Mèbre-Sorge (3526.02)			-10'600.-
Participation à l'aménagement du territoire (3526)			-280'861.-
Effets péréquatifs (3529), voir la vue d'ensemble ci-après			722'174.-
Autres remboursements charges communales (352x)			-4'165.-
Sous-total			1'049'927.-
Charges SDOL			-1'333.-
Total			<u>1'048'594.-</u>

Aménagement du territoire :

- 3710 - SDOL, frais de fonctionnement et frais de chantiers : CHF -52'631.98
- 3710 - Fabrique de Malley, frais de fonctionnement : CHF -55'415.25
- 3860 - Participation à l'exploitation de la STEP : CHF -173'878.24.

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

Effets péréquatifs - Vue d'ensemble**DÉCOMPTES PÉREQUATIONS**

	Comptes 2019 CHF	Budget 2019 CHF	Ecart C/B 2019 CHF	Comptes 2018 CHF
Charges				
Facture sociale	10'851'244.-	10'055'600.-	795'644.-	11'796'725.-
Versement au fonds de péréquation	11'252'774.-	10'530'600.-	722'174.-	10'956'136.-
Total des charges	<u>22'104'018.-</u>	<u>20'586'200.-</u>	<u>1'517'818.-</u>	<u>22'752'861.-</u>
Revenus	CHF	CHF	CHF	CHF
Versement du fonds de péréquation	25'623'015.-	24'795'900.-	827'115.-	23'419'189.-
Couches thématiques	5'511'284.-	5'734'000.-	-222'716.-	5'165'317.-
Total des revenus	<u>31'134'299.-</u>	<u>30'529'900.-</u>	<u>604'399.-</u>	<u>28'584'506.-</u>
Résultat net acomptes	<u>9'030'281.-</u>	<u>9'943'700.-</u>	<u>-913'419.-</u>	<u>5'831'645.-</u>

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

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

Aides et subventions (36)

Comptes 2019 CHF	Budget 2019 CHF	Ecart C/B 2019 CHF	Comptes 2018 CHF
6'972'464.-	7'464'800.-	-492'336.-	6'664'615.-

L'écart s'explique comme suit :

Observatoire de la sécurité (3651)	-22'119.-
Subventions pour les cultes (3652)	3'253.-
Subvention au CSM (ex. CIGM) (3653)	190'000.-
Subvention à la Piscine (3653)	-46'084.-
Financement compl. pour appartements protégés (3655)	-2'312.-
Subvention au déficit à des tiers, réseau AJE (3655)	8'462.-
Subv. à la Fondation des Ateliers de la Ville de Renens (3658)	-24'295.-
Subvention BIO + OL (3655)	-19'400.-
Autres aides et subventions (365x)	-298'809.-
Subsides cours et camps scolaires (3662)	-40'614.-
Subvention communale, soutien à la population (3666)	-221'310.-
Achats abonnements généraux CFF et CGN (3667)	1'261.-
Aides individuelles (366x)	-20'369.-

Total -492'336.-

Autres aides et subventions :

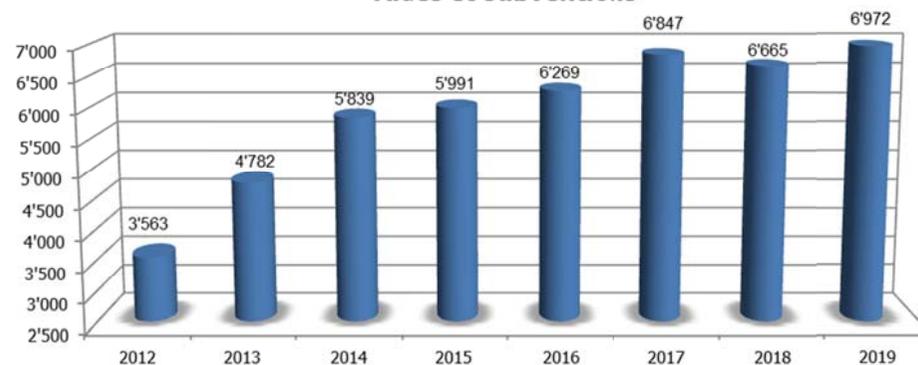
- 1070 - Promotion économique, dons, aides et subventions casuels : CHF -21'235.45
- 3010 - Subventions ordinaires pour habitations à loyers modérés : CHF -29'434.-
- 3010 - Subvention à l'Antenne Apollo : CHF -60'000.-
- 3630 - Déchets non urbains, subventions pour mise en place de conteneurs enterrés : CHF -50'000.-
- 5100 - Subvention individuelles des études musicales : CHF +6'552.80
- 5100 - Subventions diverses : CHF -29'634.60
- 5100 - Subvention à la Fondation TKM : CHF -13'456.15
- 5100 - Subvention au refuge : CHF -17'120.10
- 5100 - Subvention au Contexte-Silo : CHF +6'000.-

- 5100 - Subvention à l'Espace D : CHF -12'000.-
- 5301 - Projets "Jeunesse" : CHF -7'000.-
- 5500 - Sport, subventions diverses et aux sociétés sportives : CHF -12'064.50
- 7100 - Enfance, participation de Renens au déficit partenaires hors réseau : CHF -23'483.40
- 7300 - Subvention pour l'intégration des étrangers : CHF -7'500.-
- 7600 - Subventions aux activités sociales : CHF -18'906.40.

Aides individuelles :

- 5311/5313/5321 - Etablissements scolaires, courses, activités et camps scolaires : CHF -40'614.15
- 5321 - Etablissement secondaire, subsides pour frais de transport et de repas : CHF +4'559.60
- 7200 - Subventions de repas bénéficiaires PC, AVS/AI : CHF -15'427.15
- 7600 - Secours communaux, aides financières : CHF -9'045.80.

Aides et subventions



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

Comptes 2019 CHF	Budget 2019 CHF	Ecart C/B 2019 CHF	Comptes 2018 CHF
8'266'543.-	8'715'600.-	-449'057.-	9'170'883.-

L'écart s'explique comme suit :

Attributions aux fonds "Débiteurs douteux impôts PP et PM"	-551'293.-
Autres attributions	3'798'325.-
Imputations internes	69'885.-
Imput. internes réseau d'évacuation et d'épuration des eaux	<u>-3'765'974.-</u>
Total	<u><u>-449'057.-</u></u>

Attributions aux Fonds :

- 2000 - Débiteurs douteux : CHF -26'009.09
- 2039 - Renouvellement et amortissements : CHF +2'510'661.60
- 3358 - Source 1, régulation des loyers : CHF -7'478.-
- 3620 - Arborisation : CHF -5'000.-
- 3640 - Développement durable : CHF +109'009.71
- 3650 - Bourse solaire Crowdfunding : CHF +85'369.-
- 3710 - Infrastructures communautaires : CHF +1'169'107.-
- 3712 - Places de stationnement : CHF -50'000.-
- 7600 - Activités sociales : CHF +7'540.20.

Imputations internes :

- 1300 - Ressources humaines, réseau AJE - participation pour employés : CHF +23'941.-
- 3630/3631 - Déchets non urbains et urbains : CHF +99'298.15
- 3830 - Structure de suivi du Tram : CHF +28'478.60
- 7100 - Enfance, part déficit réseau en faveur structures de Renens : CHF +13'110.55
- 7100 - Enfance, part employés en faveur des structures de Renens : CHF +21'485.-
- 7110 à 7114 - Accueil collectif de jour, frais de personnel administratif, éducatif et autres : CHF -114'462.05
- 7110 à 7114 - Accueil collectif de jour, frais des locaux : CHF +6'002.20

LES REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Les écarts principaux (entre les comptes 2019 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 chiffres entre parenthèses dans le texte concernent les natures.

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

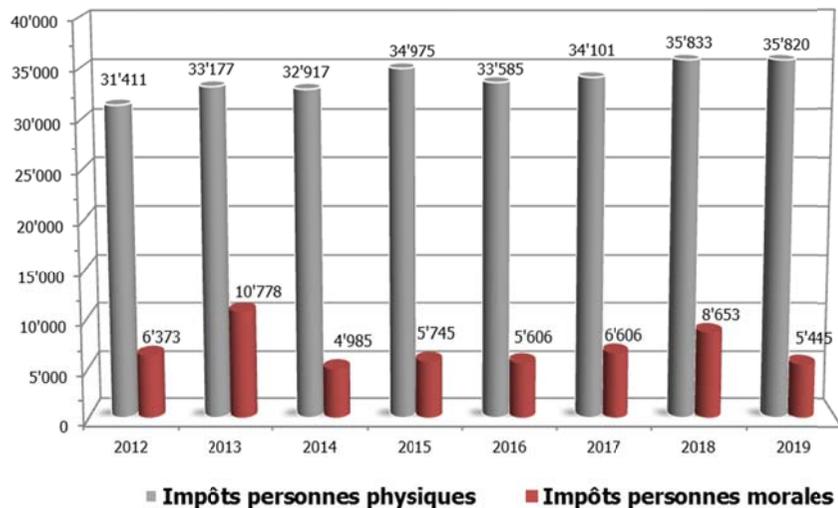
Impôts et assimilés (40)

	Comptes 2019 CHF Taux 78.5 %	Budget 2019 CHF Taux 78.5 %	Ecart C/B 2019 CHF	Comptes 2018 CHF Taux 78.5 %
Impôts PP	33'358'787.-	32'800'000.-	558'787.-	33'391'957.-
Impôt source PP	2'461'175.-	2'800'000.-	-338'825.-	2'440'625.-
Impôts PM	5'445'346.-	3'300'000.-	2'145'346.-	8'653'019.-
Impôt foncier	5'078'530.-	4'800'000.-	278'530.-	4'755'028.-
Droit de mutation	1'260'308.-	1'100'000.-	160'308.-	2'043'556.-
Successions et donations	921'785.-	700'000.-	221'785.-	328'078.-
Autres impôts/Divers	417'260.-	707'800.-	-290'540.-	425'164.-
Total	<u>48'943'192.-</u>	<u>46'207'800.-</u>	<u>2'735'392.-</u>	<u>52'037'427.-</u>

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

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

Evolution des impôts des personnes physiques (PP) et morales (PM) - Taux ramené à 78.5%



Pour une meilleure comparaison, les impôts ont tous été ramenés au taux de 2019, soit 78.5 %.

Pour rappel, les taux d'imposition étaient de :

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

Revenus du patrimoine (42)

	Comptes 2019 CHF	Budget 2019 CHF	Ecart C/B 2019 CHF	Comptes 2018 CHF
Revenus capitaux (422)	772'250.-	586'000.-	186'250.-	672'266.-
Rev. immeub. (423/427)	2'791'773.-	2'749'300.-	42'473.-	2'772'428.-
Rev. prêts et part. (425)	4'078'587.-	1'828'900.-	2'249'687.-	4'144'390.-
Total	<u>7'642'610.-</u>	<u>5'164'200.-</u>	<u>2'478'410.-</u>	<u>7'589'084.-</u>

Revenus des capitaux :

- 2010 - Impôts, intérêts de retard : CHF +186'125.05.

Revenus des immeubles et locations :

- 3100 - Terrains communaux, redevances d'utilisation : CHF -11'341.-
- 3103 - Redevances SGA : CHF -16'732.85
- 3212 - Savonnerie 4 : CHF -15'800.-
- 3374 - Avenir 9 - Savonnerie 6 : CHF +20'300.-
- 3376 - 1^{er}-Mai 13, cure : CHF -11'200.-
- 3401 - Lausanne 33/35 - Hôtel de Ville : CHF +21'600.-
- 3103 - Parking du Centre Coop : CHF +9'433.48
- 3104 - Parcs Hôtel de Ville / Censuy / Frehner : CHF +24'834.65
- 3525 - Florissant - Pavillon - Roche 37 : CHF +18'000.-
- 5190 - Salle de spectacles : CHF -14'620.-
- 5193 - Locations Chalet Mon Beau Pays : CHF -4'872.50
- 6015 - Zones macarons : CHF +16'840.50.

Revenus des participations :

- 2039 - SIE SA, dividendes ordinaire et extraordinaire : CHF +2'252'750.-.

Taxes, émoluments et ventes (43)

Comptes 2019 CHF	Budget 2019 CHF	Ecart C/B 2019 CHF	Comptes 2018 CHF
8'376'768.-	6'434'900.-	1'941'868.-	9'518'738.-
L'écart s'explique comme suit :			
Emoluments (431)			200'303.-
Taxes liées aux déchets (4342)			-207'208.-
Taxes de raccordement/utilisation (434)			85'305.-
Ventes et prestations de services (435)			277'543.-
Remboursements de tiers (436)			439'263.-
Taxe infrastructures communautaires (4309.01)			1'169'107.-
Divers (43x)			<u>-47'728.-</u>
Sous-total			1'916'586.-
Revenus SDOL			<u>25'283.-</u>
Total			<u>1'941'868.-</u>

Emoluments :

- 1010 - Emoluments de chancellerie : CHF +26'790.-
- 3712 - Taxes et émoluments d'usage du domaine public : CHF +24'011.-
- 3712 - Permis de construire, habiter, occuper, utiliser : CHF -13'856.15
- 3810 - Permis de fouille : CHF +162'771.90
- 6200 - Service de la population : CHF +52'770.-.

Taxes de raccordement/utilisation :

- 3100 - Terrains communaux, émolument usage du sol : CHF +7'531.11
- 3640 - Développement durable : CHF +109'009.71
- 3810 - Utilisation des voies industrielles : CHF -3'432.-
- 3860 - Réseau d'évacuation et d'épuration des eaux
 - taxes uniques de raccordement : CHF +127'088.60
 - taxes périodiques et d'entretien : CHF -154'892.25.

Ventes et prestations diverses :

- 3630/3631 - Déchets, ventes de verre, ferraille, papier et PET : CHF -8'386.96
- 3650 - Bourse solaire, vente d'électricité : CHF -19'400.-
- 3830 - Structure de suivi du Tram : CHF +286'651.10
- 5190 - Salle de spectacles : CHF +24'402.70.

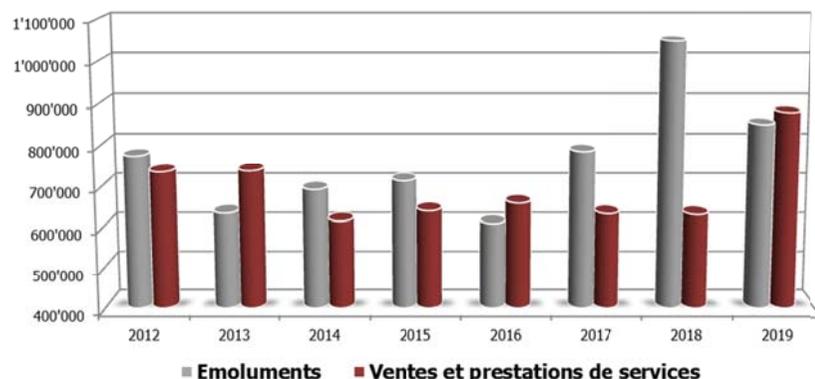
Remboursements de tiers :

- Remboursements divers (accidents, maladies, maternités, ...) : CHF +215'725.70
- Remboursements de frais : CHF +24'858.95
- Remboursements d'assurances : CHF +62'213.45
- Remboursements de dommages causés par des tiers : CHF +2'677.60
- Rachats d'actes de défaut de biens : CHF +7'040.21
- 1001 - Jetons de présence versés par des tiers : CHF +26'536.-
- 1070 - Promotion économique : CHF +20'000.-
- 2010 - Impôts, frais de poursuites : CHF +6'817.10
- Remboursements de traitements par des tiers : CHF +74'688.10
 - 6150 - SDIS Malley : CHF -22'897.10
 - 7110 - Crèche garderie "Les Globes-Trotteurs" : CHF +43'915.50
 - 7112 - Garderie + UAPE "La Farandole" : CHF +15'197.60
 - 7155 - UAPE du Censuy : CHF +22'231.20
 - 7156 - APEMS Léman : CHF +16'740.90.

Divers :

- 1300 - RH, régularisation décomptes assurances diverses : CHF -16'498.41
- 2010 - Impôts, produits des amendes : CHF +15'805.-
- 5115 - Saison culturelle, billets et abonnements : CHF -48'000.-.

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



Part à des recettes cantonales (44)

Comptes 2019 CHF	Budget 2019 CHF	Ecart C/B 2019 CHF	Comptes 2018 CHF
3'351'035.-	3'704'000.-	-352'965.-	4'624'196.-

L'écart s'explique comme suit :

Impôt frontaliers (2010.4410)	-277'542.-
Impôt sur les gains immobiliers (2010.4411)	-91'732.-
Compensation RIE III / RFFA (2020) (2010.4414.00)	440.-
Redistribution du produit de la taxe sur le CO ₂ (1300.4419)	15'869.-

Total -352'965.-

- 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)

Comptes 2019 CHF	Budget 2019 CHF	Ecart C/B 2019 CHF	Comptes 2018 CHF
37'641'138.-	36'891'600.-	749'538.-	34'886'040.-

L'écart s'explique comme suit :

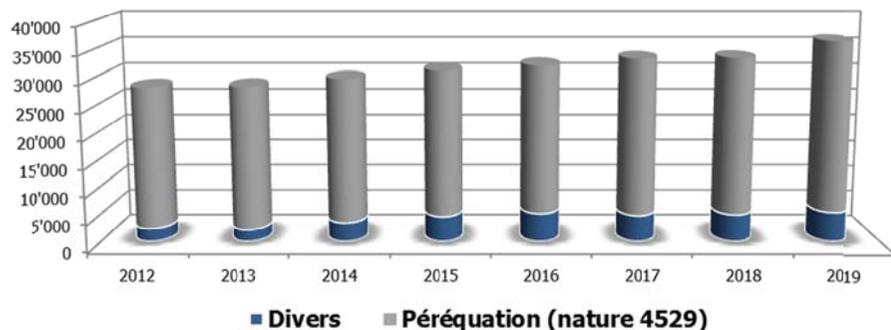
Part. du Canton à des charges de culture (4513) (pour les bibliothèques scolaires)	-11'278.-
Participation du Canton à la prévoyance sociale (4515)	245'046.-
Autres participations du Canton (451x)	66'745.-
Accueil de jour - Participation de la Commune de Crissier (4525)	56'518.-
Part des communes à l'aménagement du territoire (4526)	2'039.-
Transports - couches thématiques (4529) (acomptes)	-222'716.-
Péréquation horizontale - versement du fonds (4529) (acomptes)	827'115.-
Autres participations (452x)	119.-
Sous-total	963'589.-
Revenus SDOL	-214'051.-

Total 749'538.-

- Participation du Canton à la prévoyance sociale :
- 7100 - Foyer Sainte-Famille : CHF +112'572.65
 - 7105 - Réseau Accueil de jour Renens-Crissier, subventions de la FAJE : CHF +139'960.-
 - 7110 à 7157 - Accueil collectif de jour : CHF +64'713.-
 - 7302 - Mini-PIC : CHF -70'699.48.
- Autres participations du Canton :
- 3533 - Léman - Collège + salle de gymnastique Maurabia : CHF +31'703.70
 - 5311/5313/5321 - Etablissements scolaires :
 - subsides pour les camps scolaires : CHF +6'921.25
 - remboursement frais de scolarisation des enfants requérants d'asile : CHF +28'875.-.

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

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



Autres prestations et subventions (46)

Comptes 2019 CHF	Budget 2019 CHF	Ecart C/B 2019 CHF	Comptes 2018 CHF
4'349'286.-	3'927'500.-	421'786.-	4'242'682.-

L'écart s'explique comme suit :

Participations des parents - CRA (4652)	-3'320.-
Vente des abonnements généraux CFF et CGN (4657)	8'085.-
Participations des parents - Crèches, garderies, jardins d'enfants et accueil familial (4659)	224'214.-
Participations des parents - UAPE (4659)	-3'355.-
Participations des parents - APEMS (4659)	64'218.-
Participations des parents - Réfectoire (4659)	-11'868.-
Divers (465x)	-41'989.-
Dons et legs (469)	389'901.-
Sous-total	625'886.-
Revenus SDOL	-204'099.-
Total	<u>421'786.-</u>

Divers :

- 5115/5121 - Saison culturelle et saison musicale : CHF -13'500.-
- 5311/5313 - Etablissements scolaires, participations des parents pour devoirs accompagnés : CHF +12'671.85
- 5311/5313/5321/5370 - Etablissements scolaires, participations des parents pour activités, camps et courses : CHF -39'430.-
- 7100 - Enfance, participations de tiers au déficit des structures de Renens : CHF -5'615.-.

Dons et legs :

- Se référer au point 1.1. "Introduction", page II du présent préambule, paragraphe "Succession en déshérence".

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

Comptes 2019 CHF	Budget 2019 CHF	Ecart C/B 2019 CHF	Comptes 2018 CHF
8'516'736.-	14'194'700.-	-5'677'964.-	7'040'035.-

L'écart s'explique comme suit :

Prélèvement sur Fonds :	
Pour renouvellement et amortissements (4809)	-1'500'000.-
Développement durable (4809)	2'656.-
Débiteurs douteux impôts PP et PM (4809)	314'932.-
Réseau d'évacuation et d'épuration des eaux (4811)	-4'010'154.-
Fonds divers (4809/4817)	3'210'691.-
Imputations internes (49)	<u>-3'696'089.-</u>
Total	<u>-5'677'964.-</u>

Prélèvements sur fonds divers :

- 2033 - Rénovation des bâtiments communaux, Château 17 : CHF +2'921'616.59
- 2036 - Acquisition de biens immobiliers, studio Perrelet 14 : CHF +180'000.-.

Imputations internes :

- 1301/1301/1302 - RH, pour l'accueil collectif de jour : CHF -45'081.05
- 2036 - Amortissements (réseau d'évacuation et d'épuration des eaux) : CHF -3'765'973.81
- 3003/3600/3610 - Pour les déchets : CHF +17'611.15
- 3631 - Déchets urbains : CHF +79'177.95
- 3810 - Travaux, structure de suivi du Tram : CHF +28'470.60
- 7100 - AJE, participation pour les employés de Renens : CHF +23'941.-
- 7110 à 7112 - Garderies, part employés en faveur des structures de Renens : CHF +21'485.-
- 7119 - Remplacements, accueil collectif de jour : CHF -80'678.75.

3. BILAN

	Actif CHF		Passif CHF
Actifs réalisables	45'498'186.28	Engagements à court terme	20'851'333.62
Patrimoine financier	13'215'400.--	Engagements à long terme	78'907'040.--
Patrimoine administ.	95'090'591.--	Fonds et financements spéciaux	37'490'646.94
Prêts et participations	1'088'318.--	Capital au 01.01.2019	17'378'262.20
		Excédent de revenus 2019	265'212.52
	<u>154'892'495.28</u>		<u>154'892'495.28</u>

Suivi des Fonds**"Acquisitions de biens immobiliers" (9282.1000)**

	Montant CHF	Solde CHF
31.12.2012 Attrib. vente emprise 73m ² parcelle no 532	90'000.--	90'000.--
31.12.2013 Prélèvement/Attribution 2013	0.--	90'000.--
31.12.2014 Prélèvement/Attribution 2014	0.--	90'000.--
31.12.2015 Prélèvement/Attribution 2015	0.--	90'000.--
31.12.2016 Attrib. dividende extraordinaire SIE SA	2'206'800.--	2'296'800.--
31.12.2017 Attrib. dividende extraordinaire SIE SA	2'206'800.--	4'503'600.--

31.12.2017 Attribution vente parcelle no 760	429'100.--	4'932'700.--
31.12.2018 Prélèvement/Attribution 2018	0.--	4'932'700.--
31.12.2019 Prélèvement budgété en 2019	0.--	4'932'700.--
31.12.2019 Attribution succession préavis no 06-2017	303'861.60	5'236'561.60
31.12.2019 Prélèv. p/amortissement studio Perrelet 14	-180'000.--	5'056'561.60

"Pour renouvellement et amortissements" (9282.1006)

	Montant CHF	Solde CHF
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.--	15'215'777.80
31.12.2011 Prélèvement pour amortissements	-500'000.--	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.--	14'533'060.10
31.12.2014 Prélèvement/Attribution 2014	0.--	14'533'060.10
31.12.2015 Prélèvement/Attribution 2015	0.--	14'533'060.10
31.12.2016 Prélèvement/Attribution 2016	0.--	14'533'060.10
31.12.2017 Prélèvement 2017	-1'850'000.--	12'683'060.10
31.12.2018 Attrib. dividende extraordinaire SIE SA	2'206'800.--	14'889'860.10
31.12.2019 Attrib. dividende extraordinaire SIE SA	2'206'800.--	17'096'660.10

"De rénovation des bâtiments communaux" (9282.1007)

	Montant CHF	Solde CHF
31.12.2013 Attribution selon décision de boucllement	4'500'000.--	4'500'000.--
31.12.2014 Prélèvement/Attribution 2014	0.--	4'500'000.--
31.12.2015 Prélèvement/Attribution 2015	0.--	4'500'000.--
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 pour rénovation Château 17	-2'921'616.59	0.--

4. INVESTISSEMENTS

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

		Comptes 2019 CHF	Budget 2019 CHF			Comptes 2019 CHF	Budget 2019 CHF
1010.3028	Cyberadministration et refonte du site internet	0.--	20'000.--	3711.1922	Malley - Etudes générales d'accompagnement	26'719.--	156'000.--
3004.7001	P1/Bâtiments communaux - Concept de signalétique	-21'520.--	0.--	3711.6002	Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ)	-32'891.20	0.--
3210.8097	Rue de Lausanne 31B - Travaux de rénovation	0.--	150'000.--	3711.6004	Réalisation du plan directeur intercommunal	43'018.46	103'000.--
3400.2039	CTC - Agrandissement et rénovation	-29'935.90	0.--	3711.6005	Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ) (2019-2022)	15'184.40	300'000.--
3400.8000	Lausanne 33-35 - Travaux bât. administratifs + mise en séparatif	0.--	100'000.--	3711.8027	Plan de quartier des entrepôts - Espaces publics	0.--	100'000.--
3430.2033	Les Tilleuls - Chantier rénovation des bâtiments	25'073.10	100'000.--	3810.1034	Eclairage public - Mise en conformité	138'944.25	300'000.--
3430.2041	Site Château 17 - Travaux rénovation - Agrandissement bâtiment	3'848'018.08	4'000'000.--	3810.8031	Rue du Simplon Nord - Trottoir	0.--	400'000.--
3430.2042	Site Château 17 - Travaux aménagements provisoires Croisée	5'684.30	0.--	3820.1023	(B)Zones 30 - Aménagements urbains et signalétique	10'800.--	0.--
3430.2043	Salle de spectacles - Remplacement plate-forme élévatrice	139'534.12	150'000.--	3820.1028	R. Cossonay - AFTPU réfection complète Chantier 3 (PALM) - Etudes	144'720.--	0.--
3430.2045	Pavillon Florissant - Désamiantage et rénovation	14'157.50	1'000'000.--	3820.1033	Rue du Léman - Passage sous-voies - Chantier 5 (PALM)	684'830.45	94'000.--
3430.3054	Site Château 17 - Equipement et mobilier	5'491.40	0.--	3820.1037	Mesures d'assainissement phonique	0.--	180'000.--
3430.3060	Site Château 17 - Equipements informatiques	21'939.80	0.--	3820.1903	Gare de Renens - Lot 3 passerelle	876'092.14	700'000.--
3430.8003	Salle de spectacles - Concours, études et rénovation	0.--	95'000.--	3820.1904	Gare de Renens - Lot 3 places nord et sud	68'335.60	150'000.--
3500.7015	P2/Verdeaux-Site Saugiaz-Pépinieres - Etude	-16'000.--	0.--	3820.1905	Gare de Renens - Lot 3 parking vélo nord	8'932.56	10'000.--
3500.8008	Verdeaux - Site Saugiaz-Pépinieres - Etude et construction	0.--	150'000.--	3820.2037	Gare de Renens - Locaux sous rampe nord	733.65	40'000.--
3500.8009	Collège Verdeaux - Rénovation	0.--	150'000.--	3820.5420	Malley - Participation études passage inférieur des Coulisses (Pic)	128'408.45	0.--
3500.8086	Salle de gymnastique Verdeaux - Rénovation	0.--	100'000.--	3820.5421	Malley - Participation à la réalisation du passage inférieur des Coulisses (Pic)	1'249'726.80	2'535'000.--
3510.2044	Salle de gymnastique 24-Janvier - Réfection de la toiture	286'697.70	450'000.--	3820.7009	P2/Ch. de Jouxpens - Trottoir et piste cyclable	-1'780.--	297'000.--
3510.3058	Salle de gymnastique 24-Janvier - Aménagement de l'esplanade	22'254.40	0.--	3820.7010	P2/Passerelle 1er-Août - Mobilité douce	-6'837.25	80'000.--
3510.7003	P1/24-Janvier - Réf. toiture + pose panneaux solaires	-9'656.--	0.--	3820.8034	Etude concept et aménagements pour cyclistes - Chantier 5	0.--	150'000.--
3530.2040	Collège du Léman - Rénovation et agrandissement Maurabia	7'419'171.82	4'179'000.--	3820.8042	Malley - Av. de Malley - Equipements publics	0.--	1'812'000.--
3530.3050	Collège du Léman - Mobilier Maurabia	671'598.74	656'000.--	3820.8047	Carrefour Bugnon - Paudex	0.--	380'000.--
3580.8075	Pavillon des Biondes - Réfection provisoire des toitures	0.--	180'000.--	3820.8083	GCTA - Gestion Coordinée du Trafic d'Agglomération	0.--	500'000.--
3610.3051	Transporteur tout-terrain	6'462.--	0.--	3820.8092	Réaménagement + mise aux normes arrêts de bus (LHand)	0.--	150'000.--
3610.3055	Bus scolaire	118'064.--	0.--	3830.1040	Projet tram t1 - Génie civil	1'853.40	1'000'000.--
3610.3056	Lame à neige du camion	58'997.50	60'000.--	3861.1038	Etudes galerie ruisseau Broye et renaturation Chamberonne	-4'269.92	0.--
3610.3057	Achat véhicule électrique	55'000.--	0.--	3861.1041	Projet tram t1 - Collecteurs + traitement des eaux	0.--	2'592'000.--
3610.8078	(A)Renouvellement d'un tracteur avec équipement	0.--	80'000.--	3861.1046	Broye - Déversoir sur le ruisseau de la Mèbre	7'784.59	0.--
3620.3039	Parc du Chêne - Aménagement + aménagement routiers	6'191.30	30'000.--	3861.1048	Sous-Biondes - Collecteurs EU et EC	138'728.42	715'000.--
3620.3061	Parc de la Delèze - Rue du Lac - Réfection	0.--	220'000.--	3861.1051	Collecteur EC - Av. de l'Eglise-Catholique	42'151.53	400'000.--
3620.8072	Stade du Censuy - Réfection du terrain principal	0.--	300'000.--	3861.5005	Réhabilitation du collecteur intercommunal Sorge à Ecublens, secteur 9 "Bois/Villars"	87'631.57	0.--
3620.8089	Renaturation ruisseau des Baumettes	0.--	150'000.--	3861.7000	P1/Ruisseau de Broye - Assainissement	-20'573.--	0.--
3711.1920	Malley - Etudes équipement technique général	14'713.15	0.--				

4.1. Patrimoine administratif (suite)

		Comptes 2019 CHF	Budget 2019 CHF
3861.7013	P2/Verdeaux-Croisée - Liaison galerie EC	-7'526.--	70'000.--
3861.8054	Mèbre-Sorge - Plan des investissements intercommunal 2017-2028	0.--	161'000.--
3861.8055	Travaux galerie ruisseau Broye + renaturation Chamberonne	0.--	100'000.--
6900.3043	Remplacement et acquisition applications de gestion informatique	71'303.35	60'000.--
6900.3047	Acquisition logiciel gestion réseau accueil jour Renens-Crissier	0.--	26'000.--
Total investissements patrimoine administratif		16'313'958.26	25'881'000.--

4.2. Patrimoine financier

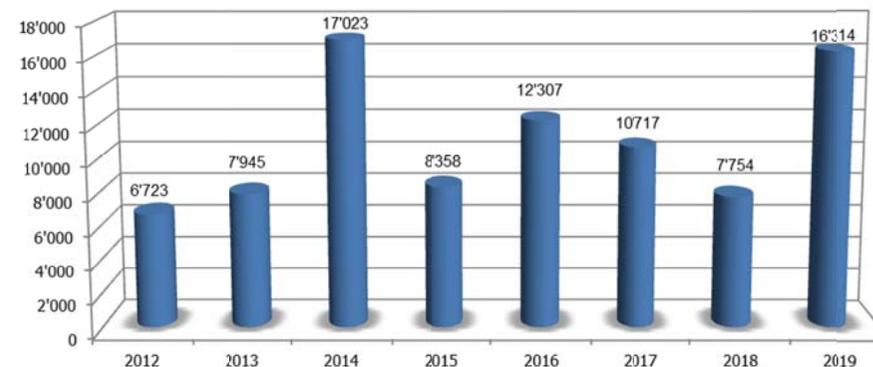
		Comptes 2019 CHF	Budget 2019 CHF
9120.1002	Sté coopérative Maison du Peuple de Renens - Obligations	-5'000.--	0.--
9123.1000	Studio Perrelet 14 (PPE)	180'000.--	0.--
9123.1009	Ilôt de la Savonnerie - Concours architecture - Avenir 5-7	310'579.--	0.--
Total investissements patrimoine financier		485'579.--	0.--

4.3. Récapitulation patrimoines administratif et financier

(subventions et participations de tiers déduites)

	Comptes 2019 CHF	Budget 2019 CHF
Total investissements patrimoine administratif	16'313'958.26	25'881'000.--
Total investissements patrimoine financier	485'579.--	0.--
Total investissements patrimoines administratif et financier	16'799'537.26	25'881'000.--

Investissements nets du patrimoine administratif, subventions déduites



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

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

		Solde au 31.12.2019 CHF
9140.7003	P1/24-Janvier - Rénovation et transformation	8'256.--
9140.7009	P2/Ch. de Jouxkens - Trottoir et piste cyclable	1'780.--
9140.7010	P2/Passerelle 1er-Août - Mobilité douce	78'528.90
9140.7011	P2/BHNS - Rte Cossonay - Remplacement canalisations	29'305.20
9140.7013	P2/Verdeaux-Croisée - Liaison galerie EC	27'801.48
9140.7015	P2/Verdeaux-Site Saugiaz-Pépinières - Etude	25'219.60
Total frais d'études		170'891.--

5. TABLEAU SYNTHÉTIQUE

	2019 CHF	2018 CHF	2017 CHF	2016 CHF	2015 CHF	2014 CHF
Revenus épurés	110'304'029.--	112'898'167.--	106'121'867.--	99'716'077.--	96'703'631.--	93'298'577.--
Charges épurées	100'111'520.--	99'876'941.--	95'042'407.--	91'638'149.--	91'051'448.--	89'881'811.--
Marge d'autofinancement totale	10'192'509.--	13'021'226.--	11'079'460.--	8'077'927.--	5'652'183.--	3'416'766.--
Investissements nets (patrimoines financier et administratif)	16'799'537.26	7'846'873.22	10'854'808.--	18'731'268.--	8'379'220.--	17'022'900.--
Degré d'autofinancement	60.67 %	165.94 %	102.07 %	43.13 %	67.45 %	20.07 %
Emprunts à long terme	78'907'040.--	78'907'040.--	78'907'040.--	77'057'040.--	74'000'000.--	59'000'000.--
Capital	17'643'475.--	17'378'262.--	17'024'220.--	17'154'400.--	18'022'791.--	18'692'722.--
Endettement net/hab.	1'962.--	1'649.--	1'890.--	1'956.--	1'743.--	1'617.--
Point d'impôt (SCRIS)	486'100.--	528'100.--	478'400.--	458'100.--	473'200.--	447'300.--
Point d'impôt/hab. (SCRIS)	23.2	25.2	22.7	22.5	23.2	22.0
Nbre d'habitants (SCRIS)	20'928	20'968	21'144	20'323	20'362	20'307

6. SYNTHÈSE

Les comptes 2019 bouclent quasiment à l'équilibre. Si ce résultat est bien meilleur que budgété, il le doit en grande partie à l'impôt sur le bénéfice des personnes morales, qui a été exceptionnellement élevé cette année par rapport aux prévisions et dont on peut s'attendre à des corrections inverses dès l'année suivante. Il faut également relever le suivi attentif des frais de fonctionnement effectué par l'ensemble des Directions de l'administration, puisque les charges sous contrôle de la Municipalité restent globalement inférieures au budget.

Ainsi, il n'a pas été nécessaire pour cette année de recourir à l'emprunt eu égard à la marge d'autofinancement dégagée en 2019.

La Ville de Renens va donc poursuivre ces prochaines années son développement pour le bien-être de sa population, avec une augmentation progressive, mais maîtrisée de ses charges et ce, en tenant compte d'un environnement où toutes les communes de ce Canton vont être confrontées à des incertitudes au niveau des finances publiques.

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

7. CONCLUSIONS

LE CONSEIL COMMUNAL DE RENENS

Vu le projet présenté par la Municipalité,

Oui le rapport de la Commission des finances,

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

ADOpte les comptes arrêtés au 31.12.2019 de :

- 1) l'Entente intercommunale Mèbre-Sorge;
- 2) la Commission intercommunale de la Station d'épuration (STEP) des eaux usées de Lausanne-Vidy;
- 3) l'Entente intercommunale SDIS Malley Prilly-Renens;
- 4) la Ville de Renens présentant un excédent de revenus de CHF 265'212.52.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic :



Jean-François Clément

Le Secrétaire municipal :



Michel Veyre

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

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE - RESSOURCES HUMAINES	16'117'469.02	7'528'645.10	17'397'000.00	8'315'500.00	16'323'451.34	7'758'531.13
2	FINANCES	30'274'367.16	88'303'454.32	29'364'600.00	84'160'800.00	30'881'636.45	88'724'489.00
3	CENTRE TECHNIQUE COMMUNAL	24'066'828.38	11'688'228.75	27'193'100.00	13'588'200.00	24'319'091.80	12'444'289.35
5	CULTURE - JEUNESSE - AFFAIRES SCOLAIRES - SPORT	8'613'646.47	1'316'054.75	9'187'800.00	1'302'300.00	8'500'016.71	1'631'914.81
6	INFORMATIQUE - POPULATION - SECURITE PUBLIQUE	10'185'005.61	1'083'666.30	10'400'900.00	1'009'700.00	9'994'048.76	1'066'023.70
7	ENFANCE - COHESION SOCIALE	29'298'235.98	8'900'715.92	29'115'500.00	8'148'200.00	29'565'915.12	8'312'954.41
TOTALISATION		118'555'552.62	118'820'765.14	122'658'900.00	116'524'700.00	119'584'160.18	119'938'202.40
Résultat		265'212.52		6'134'200.00		354'042.22	
Marge d'autofinancement		10'192'509.12		415'600.00		13'021'226.31	

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	*** ADMINISTRATION GENERALE - RESSOURCES HUMAINES ***	16'117'469.02	7'528'645.10	17'397'000.00	8'315'500.00	16'323'451.34	7'758'531.13
10	ADMINISTRATION GENERALE	13'338'613.13	5'998'847.29	14'161'000.00	6'289'300.00	13'135'069.93	5'865'978.82
1000	Conseil communal	189'761.25		222'700.00		171'045.45	
1000.3001.00	Rétribution des autorités	10'262.40		9'600.00		9'977.15	
1000.3003.00	* Jetons de présence	69'775.00		81'000.00		67'366.00	
1000.3003.01	* Scrutateurs	15'531.25		27'500.00		3'631.25	
1000.3011.00	Traitements personnel fixe	38'727.60		39'200.00		37'807.20	
1000.3011.15	Allocations diverses	7'680.00		8'500.00		7'840.00	
1000.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	5'950.15		13'400.00		5'191.95	
1000.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	6'277.80		6'200.00		6'111.60	
1000.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	2'154.35		500.00		2'121.05	
1000.3060.00	* Remboursements de frais divers	345.70		600.00		186.40	
1000.3101.00	* Fournitures de bureau	77.90		300.00		83.00	
1000.3185.00	Retransmission des séances du Conseil communal	30'156.05		33'400.00		28'233.65	
1000.3185.01	* Frais techniques des séances du Conseil communal	1'800.00		2'000.00		1'600.00	
1000.3199.00	* Frais divers	1'023.05		500.00		896.20	
1001	Municipalité	1'023'917.10	104'888.50	1'045'100.00	75'000.00	1'023'067.15	87'190.50
1001.3001.00	Rétribution des autorités	782'198.30		790'400.00		782'466.40	
1001.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	68'929.10		69'100.00		66'663.70	
1001.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	136'233.00		136'300.00		136'235.40	
1001.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	8'871.70		8'600.00		8'501.65	
1001.3060.00	* Remboursements de frais divers	16'800.00		18'800.00		16'800.00	
1001.3090.00	* Frais de formation	390.00		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	1'995.00		2'400.00		2'310.00	
1001.3199.00	* Frais divers			1'000.00			
1001.3819.00	Attribution au "Fonds fin de mandat"	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
1001.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)		3'352.50				
1001.4361.03	* Jetons de présence versés par des tiers		101'536.00		75'000.00		87'190.50

1000.3003.00	La séance de réserve du mois de décembre n'a pas été nécessaire. De plus, il y a eu moins de séances de commissions permanentes que budgétées
1000.3003.01	Une nouvelle procédure pour le dépouillement a été mise en place. Ce nouveau procédé a permis de réduire le nombre de personnes convoquées pour le dépouillement des élections. De plus, la votation fédérale prévue en date du 24.11.2019 n'a pas eu lieu
1000.3060.00	Moins de frais exceptionnels que budgétisé
1000.3101.00	Le stock de petit matériel nécessaire pour le fonctionnement du secrétariat était suffisant
1000.3185.01	La séance de réserve du mois de décembre n'a pas été nécessaire
1000.3199.00	Adhésion de la Ville à la Société suisse pour les questions parlementaires (SSP) impliquant des frais de cotisation et de participation aux assemblées générales
1001.3060.00	Frais exceptionnels prévus au budget non dépensés
1001.3090.00	Les dépenses pour les intervenants et les cours suivis par les membres de la Municipalité ont été moins nombreux que prévu au budget
1001.3186.00	Modification du contrat, prime annuelle moins élevée
1001.3199.00	La Municipalité n'a pas eu de frais divers en 2019
1001.4361.03	Les jetons de présence touchés par les représentants de la Municipalité ont été plus rémunérateurs que prévu

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1010	Administration générale	1'751'399.34	41'565.15	1'848'400.00	62'900.00	1'766'335.96	167'048.85
1010.3003.00	* Jetons de présence	1'325.00		9'800.00		6'750.00	
1010.3003.01	* Scrutateurs	6'168.00					
1010.3011.00	Traitements personnel fixe	972'272.25		1'021'600.00		984'946.50	
1010.3011.15	Allocations diverses	53'080.00		38'700.00		39'939.60	
1010.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe	28'024.40				2'497.55	
1010.3012.01	Remplacements divers (absences)					20'971.55	
1010.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	92'101.60		93'500.00		86'190.99	
1010.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	160'857.00		159'700.00		154'614.55	
1010.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	10'859.95		10'100.00		9'984.99	
1010.3060.00	Remboursements de frais divers	4'286.40		4'600.00		4'282.60	
1010.3099.00	* Charges diverses des autorités et du personnel	20'944.75		25'000.00		12'793.80	
1010.3101.00	* Fournitures de bureau	15'641.25		35'700.00		46'563.85	
1010.3101.01	* Imprimés	3'340.25		4'000.00		3'376.25	
1010.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	17'586.77		19'500.00		17'892.15	
1010.3111.00	* Achats MACHINES et appareils bureau (technique)	676.40		3'000.00		275.75	
1010.3151.00	* Entretien du mobilier et des machines de bureau	1'888.30		3'500.00		2'473.25	
1010.3162.00	* Redevances - Droits d'auteur	4'207.15		1'100.00		1'112.15	
1010.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	53'661.90		60'000.00		92'738.00	
1010.3181.00	* Affranchissements	88'619.79		113'000.00		94'674.62	
1010.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	34'739.80		40'000.00		16'350.85	
1010.3186.00	Primes d'assurances diverses	31'562.05		28'600.00		29'707.80	
1010.3186.02	* Assurances diverses - franchises et participations			7'000.00			
1010.3193.00	Cotisations	48'729.15		44'800.00		47'142.60	
1010.3199.00	* Frais divers	2'582.95		3'100.00		204.70	
1010.3199.01	* Frais des activités intercommunales	1'732.75		500.00		159.40	
1010.3199.02	* Frais d'élections et votations	5'529.80		26'400.00		1'203.30	
1010.3526.00	Participation à "Lausanne Région"	84'081.68		83'200.00		83'189.16	
1010.3659.00	Dons, aides et subventions casuels	6'900.00		12'000.00		6'300.00	
1010.4313.00	Emoluments de chancellerie		13'210.00		40'000.00		100'659.40
1010.4359.00	Ventes et prestations diverses		25'852.90		22'900.00		22'297.25
1010.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)		2'287.00				23'353.80
1010.4362.00	Remboursements de frais		215.25				437.30
1010.4364.00	Remboursements d'assurances propres						20'301.10

1010.3003.00	Concerne les jetons de présence pour les Commissions de naturalisation (entre autres). Plusieurs séances de commissions n'ont pas eu lieu
1010.3003.01	Concerne les indemnités du personnel communal pour les élections. Aucun montant budgétisé
1010.3099.00	Les repas divers et autres invitations ont été moins nombreux que prévu
1010.3101.00	Les stocks de petit matériel, de papier et d'enveloppes étaient encore importants à début 2019. On observe également une diminution de la consommation de papier et d'enveloppes
1010.3101.01	Impression du rapport de gestion et reliure des procès-verbal de la Municipalité. Il n'y a pas eu d'impression d'affiches pour le prix de l'ECAL en 2019
1010.3111.00	L'acquisition de machines et d'appareils de bureau n'a pas été nécessaire en 2019
1010.3151.00	Seuls la machine à ouvrir le courrier et le lecteur optique pour les votations ont nécessité un entretien
1010.3162.00	La redevance radio-télévision pour les entreprises n'avait pas été prévue au budget
1010.3181.00	De plus en plus d'échanges de correspondance se font par voie électronique
1010.3185.02	Le montant prévu pour les honoraires d'avocats, consultants et autres mandataires n'a pas été utilisé en totalité
1010.3186.02	Pas de dégâts
1010.3199.00	Peu de dépenses en lien avec le rôle du Syndic ont été faites (cadeaux, repas, etc.)
1010.3199.01	Participation du BI au voyage d'étude du SDOL à Copenhague. Un cadeau de départ a été offert à Mme Widmer, directrice sortante du SDOL. Des repas supplémentaires ont également eu lieu
1010.3199.02	Réserve de CHF 15'000.- pour information aux électeurs non utilisée. CHF 3'500.- pour des divers et imprévus non utilisés

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1012	Archives	71'183.91		98'200.00		88'140.30	
1012.3011.00	* Traitements personnel fixe	45'569.70		61'400.00		60'759.60	
1012.3011.15	Allocations diverses	9'462.00		12'600.00		10'896.00	
1012.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	4'185.40		5'600.00		5'283.15	
1012.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	7'452.90		10'000.00		9'936.60	
1012.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	521.95		700.00		662.95	
1012.3060.00	Remboursements de frais divers			200.00			
1012.3101.00	* Fournitures de bureau	1'523.96		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		512.00	
1012.3199.00	* Frais divers	2'468.00		200.00		90.00	
104	INFORMATION ET COMMUNICATION	168'338.54	7'314.00	261'400.00	6'000.00	137'198.20	5'718.00
1040	Marketing digital	30'686.50		59'200.00		26'212.00	
1040.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	3'231.00		13'000.00			
1040.3185.03	* Conception graphique et maintenance site	26'735.50		35'200.00		19'121.40	
1040.3189.00	* Honoraires et prestations de tiers	720.00		10'500.00		7'090.60	
1040.3199.00	* Frais divers			500.00			
1042	Journal Carrefour info	64'696.70	6'314.00	81'400.00	6'000.00	67'155.95	5'718.00
1042.3101.01	* Imprimés	40'836.70		46'600.00		42'705.60	
1042.3185.04	* Conception graphique	23'694.00		26'800.00		24'286.35	
1042.3189.00	* Honoraires et prestations de tiers			7'000.00			
1042.3199.00	* Frais divers	166.00		1'000.00		164.00	
1042.4359.00	Ventes et prestations diverses		6'314.00		6'000.00		5'718.00
1044	Information et sensibilisation	54'895.02	1'000.00	80'300.00		32'482.70	
1044.3101.01	* Imprimés	17'423.00		30'000.00		12'003.75	
1044.3185.04	Conception graphique	30'664.82		33'300.00		13'930.45	
1044.3189.00	* Honoraires et prestations de tiers	5'726.15		11'500.00		6'548.50	
1044.3199.00	* Frais divers	1'081.05		5'500.00			
1044.4526.01	* Participations des Communes		1'000.00				
1045	* Renens en Mouvement	18'060.32		40'500.00		11'347.55	
1045.3101.01	Imprimés	2'784.05		10'200.00		2'183.95	
1045.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	764.70		1'000.00		633.85	
1045.3189.00	Honoraires et prestations de tiers	13'973.07		27'300.00		7'991.25	
1045.3199.00	Frais divers	538.50		2'000.00		538.50	
1050	ATELIERS de la Ville de Renens	87'704.95		112'000.00		95'966.50	
1050.3658.00	* Couverture déficit frais fonctionnement Fond. des Ateliers	76'704.95		100'000.00		84'966.50	
1050.3658.01	Prix de la Ville de Renens	11'000.00		12'000.00		11'000.00	

1012.3011.00	Poste vacant une partie de l'année
1012.3101.00	Passablement de matériel a pu être réutilisé. De plus, l'archiviste ayant donné son congé durant le premier semestre, de nouvelles campagnes d'archivage n'ont pas été entreprises
1012.3111.01	Se référer au commentaire du compte no 1012.3101.00
1012.3119.00	Se référer au commentaire du compte no 1012.3101.00
1012.3199.00	Numérisation de bobines de films retrouvés aux archives
1040.3185.02	Propositions pour la refonte graphique du site internet de la Ville, sans ajout de nouvelles fonctionnalités ni retouches de l'ergonomie
1040.3185.03	Frais effectifs de maintenance et refonte graphique du site internet de la Ville
1040.3189.00	Pas de nouveau développement en lien avec les outils digitaux
1040.3199.00	Frais effectifs
1042.3101.01	Pas de pages supplémentaires, 8 numéros à 16 pages
1042.3185.04	Pas de pages supplémentaires, 8 numéros à 16 pages
1042.3189.00	Il n'y a pas eu de numéro spécial du Carrefour Info
1042.3199.00	Les seuls frais sur ce poste concernent les cadeaux offerts lors des concours du journal Carrefour Info (cartes journalières CFF/CGN)
1044.3101.01	Moins de campagnes de sensibilisation que prévu
1044.3189.00	Participation financière au projet de Micropaysage dans l'Ouest lausannois
1044.3199.00	Au vu du faible nombre de campagnes de sensibilisation qui ont été menées, il n'y a presque pas eu de frais divers
1044.4526.01	Participation de la Commune de Chavannes-près-Renens à la campagne de littering
1045	Les frais sont moins élevés que prévu car les travaux du tram ainsi que la mise à double sens du 14-Avril n'ont pas démarré
1050.3658.00	Participation selon le bouclage des comptes de la Fondation des Ateliers de Renens

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1070	Promotion économique et tourisme	202'452.40	24'527.20	267'700.00	7'500.00	183'126.13	24'333.30
1070.3101.01	* Imprimés			5'000.00			
1070.3101.02	* Imprimés semaine entrepreneuriale			2'000.00			
1070.3102.00	* Journaux, documentation, livres, annonces	130.00		1'200.00		130.00	
1070.3135.00	* Achats de matières premières et fournitures	9'270.95		30'000.00			
1070.3170.00	* Frais de réceptions et de manifestations	2'460.90		1'500.00		1'881.00	
1070.3170.01	* Frais de réceptions semaine entrepreneuriale	8'394.40		6'000.00		6'326.60	
1070.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	126'770.00		135'000.00		114'308.00	
1070.3185.05	* Honoraires divers semaine entrepreneuriale	1'200.00		5'000.00		2'400.00	
1070.3193.00	* Cotisations	3'445.20		5'000.00		3'367.10	
1070.3199.00	* Frais divers			4'000.00			
1070.3199.03	* Frais divers, de transport et d'hôtel			1'500.00			
1070.3526.00	Participation à "Lausanne Région"	22'016.40		21'500.00		22'169.70	
1070.3659.00	* Dons, aides et subventions casuels	28'764.55		50'000.00		32'543.73	
1070.4366.00	* Remboursements de tiers		20'000.00				20'000.00
1070.4518.00	Part. du Canton semaine entrepreneuriale		4'527.20		7'500.00		4'333.30
1075	Soutien à la population	1'071'090.00		1'292'400.00		1'226'820.00	
1075.3666.00	* Subvention communale	1'071'090.00		1'292'400.00		1'226'820.00	
1080	Transports publics	8'677'382.08	5'725'168.88	8'815'000.00	5'939'800.00	8'236'597.95	5'374'915.88
1080.3517.00	Trafic urbain tl - Couverture du déficit du réseau urbain	6'913'741.00		6'762'500.00		6'402'960.00	
1080.3517.01	* Trafic régional - Participation aux lignes du bassin 5	1'545'980.05		1'836'100.00		1'616'259.30	
1080.3663.00	Achats cartes journalières CFF (HT)	209'261.03		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		5'511'284.00		5'734'000.00		5'165'317.00
1080.4657.00	Vente des cartes journalières CFF (HT)		200'328.71		193'600.00		197'286.90
1080.4657.01	Vente des cartes journalières CGN (HT)		13'556.17		12'200.00		12'311.98
1085	Développement de l'Ouest	95'383.56	95'383.56	198'100.00	198'100.00	206'772.29	206'772.29
1085.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	94'117.00		195'500.00		204'028.90	
1085.3191.03	TVA - Différences d'arrondis sur décomptes	0.01					
1085.3529.02	* Vir. bénéfice TVA à l'Ass. Ouest Isois : Prix Wakker	1'266.55		2'600.00		2'743.39	
1085.4656.00	* Participations de tiers		95'383.56		198'100.00		206'772.29

1070.3101.01	Il n'y a pas eu d'impression particulières à réaliser
1070.3101.02	Les imprimés ont été réalisés sans frais par l'ECAL
1070.3102.00	Abonnement à PME magazine
1070.3135.00	Acquisition de luminaires pour les arbres du centre ville. Le matériel pour la Place du marché a été réutilisé en 2019
1070.3170.00	Frais liés au lancement du projet i21, à l'accueil de potentiels partenaires et à la remise des diplômes de la HES-So à Renens
1070.3170.01	Les personnes présentes à la soirée Innovation By Design Challenge ont été plus nombreuses que pour les éditions précédentes
1070.3185.05	Défraiement pour les designers qui accompagnent les équipes participantes à l'Innovation By Design Challenge. Les équipes participantes étaient moins nombreuses que l'édition précédente
1070.3193.00	Cotisations DEV, Business Network et SICOL
1070.3199.00	Pas de frais
1070.3199.03	Pas de frais pour des conférenciers ou intervenants
1070.3659.00	Montant à disposition pour des soutiens à des projets entrepreneuriaux, ainsi que le mandat HEIG-VD pour l'encadrement scientifique de l'innovation by design challenge
1070.4366.00	Remboursement du soutien à l'entreprise L.E.S.S. SA selon convention signée sur 5 ans
1075.3666.00	Correction de la subvention de 2017 pour CHF 146'700.- TTC, suite à une erreur des paramètres pris en compte par le nouveau programme informatique
1080.3517.01	Montant selon le décompte reçu du canton. Cette baisse est due en partie à la part de remboursement en faveur du TRV (transport régional de voyageurs) dans le cadre du "dossier CarPostal", qui se monte à près de CHF 2.1 millions, dont 30 % en faveur des communes, réparti ensuite dans les différents bassins de transport concernés
1080.4529.00	Concerne la péréquation 2019
1085.3185.02	En raison du poste vacant (4 mois) et du nouveau taux d'activité du Chef de projet des axes forts, il y a moins d'honoraires que prévu
1085.3529.02	Versement du "bénéfice" TVA à l'Association Ouest lausannois : Prix Wakker 2011, soit la différence entre le taux facturé (7.7 %) et le taux selon décompte au forfait (6.1 %)
1085.4656.00	Facturation au partenaire (TL) pour les prestations du Chef de projets des Axes Forts

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
13	RESSOURCES HUMAINES	1'518'506.97	269'448.89	1'685'500.00	475'700.00	1'596'827.20	300'998.10
1300	Ressources humaines	991'426.42	185'526.79	1'077'600.00	355'000.00	1'071'475.94	221'529.07
1300.3011.00	* Traitements personnel fixe	412'529.35		467'000.00		460'804.85	
1300.3011.15	Allocations diverses	20'757.00		21'300.00		18'905.00	
1300.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe	44'937.50				12'952.35	
1300.3012.01	Remplacements divers (absences)	2'300.10				14'675.65	
1300.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	42'230.10		42'400.00		42'353.00	
1300.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	69'840.70		70'400.00		74'745.95	
1300.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	4'049.90		3'600.00		3'892.45	
1300.3060.00	Remboursements de frais divers	4'349.40		4'700.00		5'304.80	
1300.3079.00	Allocations de renchérissement aux retraités	28'508.15		30'000.00		29'563.35	
1300.3080.00	* Personnel intérimaire facturé par des tiers	14'023.35		40'000.00		81'148.55	
1300.3090.00	Frais de formation	119'483.36		120'000.00		78'924.90	
1300.3092.00	* Frais de recherche de personnel	32'878.55		38'000.00		18'232.30	
1300.3093.00	* Frais de santé du personnel	45'079.75		53'000.00		86'012.95	
1300.3099.01	* Prestations et animations	51'804.76		80'000.00		53'131.69	
1300.3099.02	* Abonnements piscine	12'800.00		15'000.00		12'800.00	
1300.3099.03	Participation sur chèques REKA	9'113.50		10'000.00		8'315.00	
1300.3099.04	* Frais administratifs du personnel et mesures spéciales	7'318.20		5'600.00		3'997.20	
1300.3099.05	Aides financières au personnel					5'981.35	
1300.3101.00	* Fournitures de bureau	227.10		5'000.00		954.45	
1300.3101.01	* Imprimés	2'778.70		5'000.00		2'893.95	
1300.3102.00	* Journaux, documentation, livres, annonces	1'010.35		2'000.00		1'139.75	
1300.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	22'164.60		45'000.00		13'786.50	
1300.3193.00	* Cotisations	360.00		500.00		410.00	
1300.3199.00	* Frais divers	341.00		500.00		394.95	
1300.3911.00	* Imputations internes réseau AJE - Particip. p/employés	42'541.00		18'600.00		40'155.00	
1300.4359.00	Ventes et prestations diverses		24'000.00		30'000.00		23'275.00
1300.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)				160'000.00		13'408.15
1300.4362.00	Remboursements de frais		3'922.40		3'000.00		16'270.00
1300.4399.01	* Régularisation dcpte AVS, assurances, impôt à la source		13'501.59		30'000.00		14'915.57
1300.4419.00	* Redistribution du produit de la taxe sur le CO2		29'869.25		14'000.00		32'663.05
1300.4513.01	* Participation du Canton - Mandat de prestations		1'110.00				
1300.4809.01	Prélèv. s/le "Fonds de secours du personnel communal"						5'981.35
1300.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		92'916.45		94'600.00		92'085.95
1300.4908.00	* Imputations internes de frais de formation		20'207.10		23'400.00		22'930.00

1300.3011.00	Poste vacant une partie de l'année et compensé par le compte no 1300.3012.00 "Remplacement poste vacant personnel fixe"
1300.3080.00	Moins de besoin de remplacements urgents
1300.3092.00	Moins de frais d'annonce dans la presse
1300.3093.00	Coût de la formation "ergonomie au travail" moins élevé que prévu et moins de vaccination contre la grippe
1300.3099.01	Compression des coûts des manifestations
1300.3099.02	Moins d'abonnements retirés par l'ensemble des collaborateurs (personnel fixe, AMF, retraités, milices, ...)
1300.3099.04	Frais de médiation et coaching sous-évalué
1300.3101.00	Matériel de bureau ergonomique non acheté
1300.3101.01	Diminution du nombre d'édition du journal interne "EntreNous" passant de trois à une par année
1300.3102.00	Moins de frais que prévu
1300.3185.02	Moins de frais que prévu
1300.3193.00	Moins de cotisations que prévu
1300.3199.00	Frais effectifs
1300.3911.00	Le calcul de la participation se base sur le taux d'accueil des enfants et les revenus des parents, collaborateurs de la Ville de Renens qui n'habitent pas Renens. Contrepartie dans le compte no 7100.4911.00 de la section "Enfance". Le budget a été estimé selon les situations connues au moment de l'élaboration du budget
1300.4399.01	Budget surévalué. Le montant sera revu à la baisse lors du prochain budget
1300.4419.00	Budget sous-évalué. Le montant sera revu à la hausse lors du prochain budget
1300.4513.01	Correspond aux frais de formation pour les bibliothèques scolaires (section no 5308), remboursés par le Canton, dans le cadre du mandat de prestations
1300.4901.00	Prestations des Ressources humaines (pour la gestion des dossiers, coût recalculé en fonction des frais effectifs des RH et du nombre d'employé-e-s, soit un coût par dossier), ventilées dans les différentes sections des structures d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil
1300.4908.00	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, selon les frais effectifs

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1301	Apprentis	291'004.10	61'830.70	318'500.00	77'200.00	312'203.46	52'815.55
1301.3011.04	* Traitements apprenti(e)s	217'518.25		225'000.00		235'738.20	
1301.3030.00	* Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	17'632.20		20'500.00		19'263.40	
1301.3050.00	* Cotisations patronales assurances accidents/maladie	4'394.60		800.00		4'759.85	
1301.3060.00	* Remboursements de frais divers	14'994.30		25'000.00		15'111.40	
1301.3090.00	* Frais de formation	6'156.90		15'000.00		10'240.14	
1301.3091.00	* Fondation pour la formation professionnelle	24'762.10		22'200.00		19'046.87	
1301.3099.00	Charges diverses des autorités et du personnel	3'140.00		3'000.00		1'350.00	
1301.3099.01	* Prestations et animations	2'165.75		6'000.00		6'633.60	
1301.3099.02	* Abonnements piscine	240.00		1'000.00		60.00	
1301.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)		257.10				1'192.85
1301.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		61'573.60		77'200.00		51'622.70
1302	Stagiaires	148'798.45	20'691.40	178'300.00	42'000.00	120'675.70	25'197.65
1302.3011.05	* Traitements stagiaires	134'202.55		160'000.00		109'582.65	
1302.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	12'126.20		14'600.00		9'633.70	
1302.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	1'867.85		2'000.00		1'079.80	
1302.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	561.85		1'200.00		351.95	
1302.3060.00	* Remboursements de frais divers	40.00				27.60	
1302.3090.00	* Frais de formation			500.00			
1302.4362.00	Remboursements de frais		3'269.60				3'112.50
1302.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		17'421.80		42'000.00		22'085.15
1303	Service civil	6'450.70		7'600.00		8'001.25	
1303.3013.00	* Indemnités civilistes	1'200.00		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	1'440.00		2'000.00		2'673.00	
1303.3094.00	Contribution à la Confédération pour civilistes	3'810.70		4'000.00		3'808.60	
1320	Plan mobilité	80'827.30	1'400.00	103'500.00	1'500.00	84'470.85	1'455.83
1320.3115.00	Achats de véhicules et accessoires	8'986.00		10'000.00		3'150.00	
1320.3155.00	* Entretien des véhicules	1'813.70		5'000.00		2'350.00	
1320.3156.00	* Entretien d'équipement et de matériel spécialisés			500.00			
1320.3186.00	* Primes d'assurances diverses			1'000.00			
1320.3188.00	* Frais de transports pour déplacements professionnels	6'369.60		7'500.00		5'175.00	
1320.3199.00	* Frais divers	4'300.40		7'500.00		5'030.55	
1320.3199.04	* Mesures incitatives et d'accompagnement	59'357.60		72'000.00		68'765.30	
1320.4657.02	Subventions pour l'énergie		1'400.00		1'500.00		1'455.83

1301.3011.04	Il y a eu 21 apprentis sur l'ensemble de l'année en 2019
1301.3030.00	Certains apprentis ne cotisent pas à l'AVS car ils ont moins de 18 ans
1301.3050.00	La cotisation à l'assurance accident non professionnel prise en charge par l'employeur pour les apprentis n'a pas été prise en compte lors de l'établissement du budget
1301.3060.00	Moins d'apprentis en 2019 mais dépenses surévaluées. Le montant sera adapté en conséquence lors du prochain budget
1301.3090.00	Moins d'apprentis en 2019
1301.3091.00	En fonction de la masse salariale totale soumise
1301.3099.01	Compression des coûts des diverses manifestations
1301.3099.02	Moins d'apprentis en 2019
1301.4901.00	Prestations des apprentis ventilées dans les différentes sections des structures d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil, soit Les Globes-Trotteurs, La Farandole et le Tournesol
1302.3011.05	L'ESEDE ne garantit plus les stages, les étudiants étant libres de leur choix
1302.3060.00	Frais de repas
1302.3090.00	Pas de formation effectuée
1302.4901.00	Prestations des stagiaires ventilées dans les différentes sections des structures d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil. Diminution due en partie au mouvement du personnel des structures d'accueil et d'autre part, l'ESEDE ne garantit plus les stages, les étudiants étant libres de leur choix
1303.3013.00	Moins de civilistes sur l'année
1320.3155.00	Frais effectifs
1320.3156.00	Compte no 1320.3156.00 regroupé avec le compte no 1320.3155.00
1320.3186.00	L'assurance pour les vélos a été supprimée
1320.3188.00	Utilisation variable des véhicules Mobility
1320.3199.00	Frais liés à Bike to Work moins élevés
1320.3199.04	Moins de demandes de remboursement

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19	STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT DE L'OUEST LAUSANNOIS	1'260'348.92	1'260'348.92	1'550'500.00	1'550'500.00	1'591'554.21	1'591'554.21
1900	SDOL - Frais de fonctionnement	1'154'865.52	1'154'865.52	1'288'000.00	1'288'000.00	1'235'587.07	1'235'587.07
1900.3011.02	* Traitements personnel hors DO	664'229.35		786'000.00		771'179.45	
1900.3011.15	Allocations diverses	14'832.50		33'000.00		30'089.35	
1900.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe	23'389.65					
1900.3012.01	Remplacements divers (absences)					2'069.10	
1900.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	63'158.25		72'000.00		67'075.40	
1900.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	107'483.00		126'500.00		122'679.15	
1900.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	5'850.05		12'000.00		7'253.45	
1900.3060.00	Remboursements de frais divers	1'430.00		2'000.00		1'560.00	
1900.3090.00	* Frais de formation	6'064.05		5'500.00		5'167.00	
1900.3101.00	* Fournitures de bureau	3'444.80		5'000.00		3'840.96	
1900.3101.01	Imprimés	6'028.95		6'000.00		7'405.60	
1900.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	17'576.95		20'000.00		12'899.62	
1900.3111.00	* Achats MACHINES et appareils bureau (technique)	177.00		1'000.00			
1900.3111.01	* Achats de MOBILIER de bureau	3'553.42		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			
1900.3155.00	* Entretien des véhicules	50.00					
1900.3161.00	Loyers	49'200.00		49'200.00		49'200.00	
1900.3163.00	Location d'objets mobiliers	1'059.80		1'100.00		1'059.80	
1900.3170.02	Frais de manifestations	4'000.00		4'000.00			
1900.3170.60	* Frais de séances	2'468.35		4'000.00		4'011.10	
1900.3181.00	Affranchissements	2'907.50		3'000.00		2'645.00	
1900.3182.00	* Frais de téléphones	1'730.35		2'500.00		1'699.25	
1900.3185.60	* Honoraires pour mandats spécialistes	105'743.10		80'000.00		68'712.45	
1900.3185.61	* Honoraires informatiques	32'901.75		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	7'886.70		4'000.00		1'793.35	
1900.4361.01	* Remboursements de traitements		24'282.50				21'830.50
1900.4362.00	* Remboursements de frais		1'000.00				
1900.4516.00	Participation du Canton		142'650.00		142'600.00		142'650.00
1900.4526.10	Frais de fonctionnement - Bussigny		106'777.55		113'600.00		103'702.70
1900.4526.11	Frais de fonctionnement - Chavannes		94'367.50		100'200.00		91'464.40
1900.4526.12	Frais de fonctionnement - Crissier		96'366.80		104'900.00		95'707.25
1900.4526.13	Frais de fonctionnement - Ecublens		157'734.30		164'500.00		150'110.20
1900.4526.14	Frais de fonctionnement - Prilly		113'299.55		118'900.00		108'507.20
1900.4526.15	Frais de fonctionnement - Renens		255'612.72		276'400.00		252'342.87
1900.4526.16	Frais de fonctionnement - Saint-Sulpice		56'918.00		59'200.00		54'068.40
1900.4526.17	Frais de fonctionnement - Villars-Ste-Croix		11'739.60		12'200.00		11'174.65
1900.4656.01	* Participation du Développement de l'Ouest		94'117.00		195'500.00		204'028.90

1900.3011.02	Différences dues au mouvement du personnel
1900.3090.00	Suite aux nouveaux engagements en 2019, plus de frais de formation que budgeté
1900.3101.00	Moins d'achat de fournitures de bureau que prévu
1900.3111.00	Le compte "Achat mobilier et équipement technique" a été subdivisé en deux comptes fin 2018. Les comptes s'appellent désormais "Achat machines et appareils de bureau (technique)" et "Achat mobilier de bureau". Les montants seront adaptés pour le budget 2021
1900.3111.01	Le compte "Achat mobilier et équipement technique" a été subdivisé en deux comptes fin 2018. Les comptes s'appellent désormais "Achat machines et appareils de bureau (technique)" et "Achat mobilier de bureau". Les montants seront adaptés pour le budget 2021
1900.3151.00	Pas d'entretien de mobilier en 2019
1900.3155.00	Frais d'entretien pour le vélo électrique
1900.3170.60	Moins de frais de séances que prévu
1900.3182.00	Moins de frais téléphoniques que prévu
1900.3185.60	Dépassement dû au mandat nécessaire au remplacement du Chef de projets des Axes-Forts de janvier à mai pour le PP1 (CHF 35'675.-)
1900.3185.61	Changement d'ordinateurs (passage de postes fixes en postes virtuels)
1900.3199.00	Voyage du Gropil plus onéreux que prévu
1900.4361.01	Le montant des remboursements de traitements de CHF 24'282.50 non prévus au budget se décompose comme suit : - Intervention de M. Biéler à divers projets (Fondation Pusch CHF 300.-, Participation au cours de M. Dubey à l'UNIFR CHF 440.-) - Remboursement de Bussigny pour Chef de projet des Axes-forts pour PP10 CHF 23'542.50
1900.4362.00	Participation financière du BI au voyage du Gropil
1900.4656.01	En raison du poste vacant (4 mois) et du nouveau taux d'activité du Chef de projet des Axes-forts moins de remboursements que prévu

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
191	* SDOL - CHANTIERS DIVERS	105'233.40	105'233.40	176'000.00	176'000.00	107'583.84	107'583.84
1910	* SDOL - Etudes générales	24'968.50	24'968.50	106'000.00	106'000.00	43'573.70	43'573.70
1910.3101.01	Imprimés	2'446.95		2'500.00		3'035.00	
1910.3170.60	Frais de séances	467.55		1'000.00		110.00	
1910.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	22'054.00		102'500.00		40'428.70	
1910.4516.00	Participation du Canton						16'523.90
1910.4526.01	Participations des Communes		24'968.50		106'000.00		27'049.80
1912	SDOL - Secteur Bussigny à Sébeillon	4'054.05	4'054.05			50'105.04	50'105.04
1912.3101.72	Imprimés - Jonction Venoge-Ecublens	927.05					
1912.3185.72	Honoraires + frais expert. - Jonction Venoge-Ecublens					560.04	
1912.3185.73	Honoraires et frais d'expertises - Croix-du-Péage	3'127.00				22'081.50	
1912.3185.74	Honoraires et frais d'expertises - Axe Tram prolongé					27'463.50	
1912.4516.00	Participation du Canton		344.35				8'206.14
1912.4526.01	Participations des Communes		3'709.70				41'898.90
1914	SDOL - Sect. zones activ. St-Sulpice-Ecublens					1'411.90	1'411.90
1914.3185.02	Honoraires et frais d'expertises					1'411.90	
1914.4526.01	Participations des Communes						1'411.90
1915	* SDOL - Espaces publics et mobilité douce	28'214.80	28'214.80	30'000.00	30'000.00	8'185.20	8'185.20
1915.3101.01	Imprimés			1'500.00			
1915.3170.60	Frais de séances			500.00			
1915.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	28'214.80		28'000.00		8'185.20	
1915.4516.00	Participation du Canton		10'898.80				
1915.4526.01	Participations des Communes		17'316.00		30'000.00		8'185.20
1916	* SDOL - Transports	47'996.05	47'996.05	15'000.00	15'000.00	4'308.00	4'308.00
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	47'996.05		14'000.00		4'308.00	
1916.4526.01	Participations des Communes		47'996.05		15'000.00		4'308.00
1917	* SDOL - Nature et paysage			25'000.00	25'000.00		
1917.3101.01	Imprimés			1'000.00			
1917.3170.60	Frais de séances			1'000.00			
1917.3185.02	Honoraires et frais d'expertises			23'000.00			
1917.4526.01	Participations des Communes				25'000.00		

- 191** Durant l'année 2019, le bureau SDOL a notamment travaillé à l'élaboration du Plan directeur intercommunal de l'Ouest lausannois qui ne figure pas au budget SDOL mais dans les comptes d'investissements de la Ville de Renens (préavis intercommunal). Par ailleurs, le bureau SDOL a mené les études prévues au budget 2019 ainsi que d'autres reportées des années précédentes (2017 et 2018). Parmi ces études, quatre ont pu être bouclées en 2019 (voir détails ci-après)
- 1910** Les montants inscrits ont été utilisés comme suit :
- Plateforme Logement de l'Ouest lausannois : CHF 24'968.50
- La réserve de CHF 30'000.- n'a pas été utilisée
- ZIZA : l'étude territoriale en complément de l'étude cadre du PALM n'a pas été réalisée en 2019 et a été reportée au budget 2020
- 1915** Les montants inscrits ont été utilisés comme suit :
- Monitoring de la mobilité douce : l'étude Bypad a débuté fin 2018 et s'est terminée en 2019 (report) : CHF 28'214.80
- L'étude Mobilité douce > voie 5 > étude préliminaire n'a pas été réalisée en 2019 et a été reportée au budget 2020
- 1916** Les montants inscrits ont été utilisés comme suit :
- L'étude de la Ligne 701 / Prolongement à Prilly-Galicien / étude d'opportunité : l'étude a débuté en 2018 et s'est terminée en 2019 (report) : CHF 2'154.-
- L'étude de la ligne 33 / Passage en bus articulé : l'étude d'avant-projet a débuté en 2018, et se terminera en 2020 (report) : CHF 45'842.05
- L'étude d'opportunité et de faisabilité d'une liaison Nord-Ouest prévue au budget 2019 a été abandonnée
- 1917** Les montants inscrits ont été utilisés comme suit :
- L'Etat des lieux du domaine public et stratégie de reconfiguration de Renges-Venoge : l'étude de faisabilité n'a pas été réalisée en 2019. Pour la phase de mise en œuvre, le projet est repris par la Commune d'Ecublens

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
194	SDOL - PDI-OL			36'500.00	36'500.00	88'273.10	88'273.10
1940	* SDOL - PDI - Plan directeur intercommunal			36'500.00	36'500.00	88'273.10	88'273.10
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
195	SDOL - MALLEY	250.00	250.00			160'110.20	160'110.20
1950	SDOL - Frais de fonctionnement Malley	250.00	250.00			160'110.20	160'110.20
1950.3011.02	Traitements personnel hors DO					123'701.35	
1950.3011.15	* Allocations diverses	250.00				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		250.00				160'110.20
196	SDOL - AXES FORTS / AFTPU			50'000.00	50'000.00		
1961	* SDOL - Axes forts / AFTPU			50'000.00	50'000.00		
1961.3101.01	Imprimés			4'500.00			
1961.3170.60	Frais de séances			500.00			
1961.3185.02	Honoraires et frais d'expertises			45'000.00			
1961.4526.01	Participations des Communes				50'000.00		

- 1940** Les montants inscrits ont été utilisés comme suit :
- L'étude préliminaire pour les plans généraux d'affectation (PGA) n'a pas été réalisé en 2019 et a été reportée au budget 2020
- 1950.3011.15** Les montants inscrits ont été utilisés comme suit :
- Rattrapage des frais de fonctionnement 2018 concernant les allocations familiales du Chef de projet pour le mois de novembre 2018
- 1961** Les montants inscrits ont été utilisés comme suit :
- En fonction de l'avancement des études, aucune phase de concertation pour les PP1 et PP10, ni d'étude préliminaire pour le PP1 n'ont été nécessaires durant l'année 2019

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	*** FINANCES ***	30'274'367.16	88'303'454.32	29'364'600.00	84'160'800.00	30'881'636.45	88'724'489.00
2000	Compta. générale - caisse - contentieux	1'078'641.04	198'929.10	1'136'400.00	189'900.00	1'114'862.89	208'115.20
2000.3011.00	Traitements personnel fixe	753'679.60		764'100.00		758'419.35	
2000.3011.15	Allocations diverses	27'570.00		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	68'619.35		69'200.00		67'025.55	
2000.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	123'713.10		124'000.00		122'970.95	
2000.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	8'414.60		8'000.00		8'031.25	
2000.3060.00	Remboursements de frais divers	4'200.00		4'400.00		4'200.00	
2000.3101.00	Fournitures de bureau	4'573.73		4'200.00		4'277.81	
2000.3101.01	* Imprimés	6'151.01		7'000.00		6'575.40	
2000.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	1'026.90		1'000.00		864.00	
2000.3111.00	Achats MACHINES et appareils bureau (technique)	280.35		500.00		5'950.10	
2000.3151.00	* Entretien du mobilier et des machines de bureau			300.00			
2000.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	2'230.65		2'200.00		1'814.70	
2000.3181.01	* Frais et taxes PostFinance	9'981.01		11'000.00		11'840.48	
2000.3184.00	* Frais de contentieux et de poursuites	12'593.25		15'000.00		10'219.75	
2000.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	30'124.25		50'000.00		27'973.45	
2000.3191.03	TVA - Différences d'arrondis sur décomptes	95.43		100.00			
2000.3193.00	Cotisations	1'326.95		1'400.00		1'326.95	
2000.3199.00	* Frais divers	620.20		500.00		219.95	
2000.3301.00	Défalcation capital			100.00			
2000.3301.01	* Défalcation intérêts et frais	9'449.75		7'000.00		7'926.75	
2000.3809.02	* Attribution au "Fonds débiteurs douteux"	13'990.91		40'000.00		36'221.75	
2000.4359.00	* Ventes et prestations diverses		113'392.60		116'800.00		114'374.00
2000.4361.00	* Remboursements de traitements (absences diverses)		4'869.90				2'164.80
2000.4361.01	Remboursements de traitements						15'600.00
2000.4362.00	* Remboursements de frais		18'197.20		8'300.00		16'899.15
2000.4365.00	* Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)		4'717.84		3'000.00		3'918.01
2000.4399.04	Différences d'arrondis sur décomptes TVA				100.00		53.69
2000.4809.03	* Prélèvement sur le "Fonds débiteurs douteux"		33'894.56		40'000.00		31'275.55
2000.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		23'857.00		21'700.00		23'830.00

2000.3101.01	Changement de fournisseur pour l'impression des brochures des comptes, du budget et du plan des investissements
2000.3151.00	Aucune réparation de mobilier ou de machine n'a été nécessaire
2000.3181.01	Frais de PostFinance pour le traitement des BVR et des paiements par Postcard aux différents guichets communaux, ainsi que par les guichets virtuels. Les frais sont liés au nombre de transactions et à leur montant
2000.3184.00	Les dépenses sont liées au nombre de poursuites et aux montants poursuivis, le budget est donc difficile à estimer
2000.3185.02	Honoraires budgétisés pour l'étude concernant la mise en place du SCI (système de contrôle interne) pour CHF 10'000.- différés. Honoraires d'avocats/notaires/divers budgétisés pour CHF 11'000.- non utilisés
2000.3199.00	Dépassement dû à la participation de deux collaborateurs à un séminaire pour le plan comptable MCH2
2000.3301.01	Défalcations des frais de rappel et des intérêts de retard (pour tous les services). En contrepartie, la facturation de ces frais est comptabilisée dans le compte no 2000.4362.00 "Remboursements de frais". L'écart entre les deux comptes s'explique par le fait qu'une partie des frais est payée par les débiteurs, seuls les frais ayant fait l'objet d'un ADB sont défalqués. Il y a également un décalage entre le moment de la "facturation" et le moment de la défalcation, les procédures de recouvrement pouvant être assez longues
2000.3809.02	Correspond à la reconstitution du Fonds no 9282.1001 "Débiteurs douteux", après prélèvement des défalcations de l'année et le montant total à provisionner (pour tous les services), calculé sur la situation des postes ouverts au 31.12. Pour le calcul du budget, équivalent au compte no 2000.4809.03
2000.4359.00	Prestations effectuées pour la Société coopérative de la Piscine de Renens, la Société coopérative du Refuge, la Paroisse catholique, l'Association "Sécurité dans l'Ouest lausannois", SDOL, l'Entente intercommunale SDIS Malley Prilly-Renens et l'Association "Ouest lausannois : Prix Wakker 2011"
2000.4361.00	Indemnité d'assurance suite à un arrêt accident d'une collaboratrice
2000.4362.00	Encaissements des frais de contentieux, des frais de rappel et des intérêts facturés aux débiteurs. Se référer également au commentaire du compte no 2000.3184.00
2000.4365.00	Rachats d'ADB suite aux démarches de la Société Creditreform et aux débiteurs venus spontanément racheter leurs ADB
2000.4809.03	Correspond au montant total des factures défalquées pendant l'année, pour tous les services. Pour le calcul du budget, équivalent au compte no 2000.3809.02
2000.4901.00	Imputations pour : les déchets urbains, le réseau d'évacuation et d'épuration des eaux, l'OSP Région Centre, l'accueil familial de jour de Renens et de Crissier, les APEMS du Léman et du 24-Janvier, l'UAPE du Censuy, ainsi que les crèches, garderies et jardins d'enfants

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2010	* Impôts	3'637'147.63	54'570'234.19	3'834'200.00	51'653'100.00	4'749'680.70	59'714'968.41
2010.3184.00	* Frais de contentieux et de poursuites	88'817.10		82'000.00		85'291.22	
2010.3187.00	* Emoluments Office d'impôt et Registre foncier	376'235.74		340'000.00		350'042.82	
2010.3290.00	* Intérêts bonifiés et rémunérateurs sur impôts	15'491.74		30'000.00		19'431.48	
2010.3301.02	* Défalcation, abandon solde impôts - Personnes physiques	1'578'618.47		1'200'000.00		1'396'121.72	
2010.3301.03	* Défalcation, abandon solde - Personnes morales	86'313.58		150'000.00		1'132'918.74	
2010.3301.04	* Défalcation, abandon solde - Impôt foncier	2.40		100.00		2.60	
2010.3301.05	* Remises impôts - Personnes physiques et morales	37'737.45		32'000.00		28'677.56	
2010.3809.03	* Attribution au "Fonds débiteurs douteux impôts PP"	1'364'990.47		1'500'000.00		1'617'398.72	
2010.3809.04	* Attribution au "Fonds débiteurs douteux impôts PM"	83'716.58		500'000.00		118'424.74	
2010.3809.05	* Attribution au "Fonds débiteurs douteux impôt foncier"	5'224.10		100.00		1'371.10	
2010.4001.00	* Impôt sur le revenu		29'560'433.72		29'500'000.00		29'622'641.60
2010.4001.01	* Impôt sur les prestations en capital		512'726.50		500'000.00		750'909.75
2010.4002.00	* Impôt sur la fortune		3'285'627.08		2'800'000.00		3'018'405.61
2010.4003.00	* Impôt à la source		2'461'175.16		2'800'000.00		2'440'624.98
2010.4011.00	* Impôt sur le bénéfice net des personnes morales		4'019'567.10		2'100'000.00		7'645'721.70
Suite de la section no 2010 "Impôts" sur la page suivante							

2010	Mis à part le compte no 2010.4020.00 "Impôt foncier", tous les montants de cette section nous sont communiqués par le Canton
2010.3184.00	Les frais de poursuites liés aux impôts sont comptabilisés au brut, soit en charge au compte no 2010.3184.00 et en produit au compte no 2010.4362.01
2010.3187.00	Les émoluments dus à l'Etat de Vaud varient en fonction du nombre de dossiers traités. Indemnités par contribuable (PM et PP) : CHF 13.-, pour les chiens : CHF 6.50, émoluments de recouvrement sur le total des impôts perçus : 2.15 ‰. Pour l'impôt à la source : émoluments de recouvrement sur le total de l'impôt perçu de 6.3 ‰ + commission de perception de 3 % sur les montants retenus (ce montant est restitué aux employeurs pour le travail effectué, soit le calcul de la retenue et le versement des montants concernés)
2010.3290.00	Intérêts pour le paiement en une seule fois du contribuable
2010.3301.02	Il y a défalcation des PP lorsque toutes les possibilités de recouvrement ont été entreprises (acte de défaut de biens). Un prélèvement du même montant, sur le Fonds "Débiteurs douteux impôts PP" a été comptabilisé au compte no 2010.4809.04
2010.3301.03	Il y a défalcation des PM lorsque toutes les possibilités de recouvrement ont été entreprises (acte de défaut de biens). Un prélèvement du même montant sur le Fonds "Débiteurs douteux impôts PM" a été comptabilisé au compte no 2010.4809.05
2010.3301.04	Centimes déduits par les débiteurs lors de leurs paiements qui ne sont pas réclamés au vu des montants (moins de CHF 1.-). Un prélèvement du même montant, sur le Fonds "Débiteurs douteux impôt foncier" a été comptabilisé au compte no 2010.4809.06
2010.3301.05	Montant aléatoire difficile à budgétiser. Lié aux demandes de remises des contribuables, ces remises sont accordées par l'ACI selon des critères très stricts, soit selon l'art. 231 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI), l'autorité fiscale peut accorder une remise totale ou partielle, lorsque le paiement intégral frapperait trop lourdement le contribuable en raison de pertes importantes ou de tous autres motifs graves. En l'absence de poursuites pour dettes privées, l'autorité peut après analyse du dossier accorder une remise, dans un but d'aide à l'assainissement de la situation financière
2010.3809.03	Ajustement du Fonds "Débiteurs douteux impôts PP" basé sur l'évaluation des risques des débiteurs selon la procédure de recouvrement de l'ACI du 24.03.2000, toujours en vigueur. Calcul effectué par l'ACI
2010.3809.04	Ajustement du "Fonds débiteurs douteux impôts PM" basé sur l'évaluation des risques des débiteurs selon la procédure de recouvrement de l'ACI du 24.03.2000, toujours en vigueur. Calcul effectué par l'ACI
2010.3809.05	Correspond à la reconstitution du Fonds no 9282.1002 "Débiteurs douteux impôt foncier", après prélèvement des défalcatons de l'année et le montant total à provisionner, calculé sur la situation des postes ouverts au 31.12. Pour le calcul du budget, équivalent au compte no 2010.4809.06
2010.4001.00	Les acomptes reçus sont conformes aux attentes. Le résultat positif des décomptes finaux figurent dans la moyenne supérieure par rapport aux années antérieures, mais par contre en dessous de 2018, si l'on compare uniquement avec 2018
2010.4001.01	Imposition sur les prestations provenant d'institutions de prévoyance professionnelle telles que caisses de pensions et institutions de libre passage
2010.4002.00	Les acomptes perçus sont supérieurs aux attentes. Le résultat des décomptes finaux des années antérieures figure dans la moyenne supérieure
2010.4003.00	Imposition stable par rapport aux comptes 2018
2010.4011.00	Les acomptes reçus, tenant compte de la RIE III, sont plus élevés que ceux annoncés initialement par les impôts lors de l'élaboration du budget. En outre, une société a opéré d'importantes transactions immobilières en 2019 sur le territoire de Renens et qui impactent favorablement son bénéfice. L'impôt extraordinaire dû concernant ces opérations se monte à environ CHF 1.0 million

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2010.4012.00	* Impôt sur le capital des personnes morales		772'892.45		600'000.00		410'491.80
2010.4013.00	* Impôt complémentaire s/immeubles pers. morales		652'885.95		600'000.00		596'805.20
2010.4020.00	* Impôt foncier		5'078'530.35		4'800'000.00		4'755'028.15
2010.4040.00	* Droits de mutation		1'260'308.05		1'100'000.00		2'043'555.55
2010.4050.00	* Impôt sur les successions et donations		921'785.20		700'000.00		328'078.30
2010.4061.00	* Impôt sur les chiens		54'150.00		50'000.00		56'100.00
2010.4067.00	* Taxe sur la vente des boissons alcooliques		51'613.40		50'000.00		55'150.45
2010.4090.00	Impôts récupérés après défalcatons		230'692.33		500'000.00		234'558.34
2010.4221.00	Intérêts de retard sur factures/acomptes		617'125.05		431'000.00		517'140.70
2010.4362.01	* Remboursements frais de poursuites		88'817.10		82'000.00		85'291.22
2010.4370.00	Produit des amendes		15'805.00				33'889.00
2010.4410.00	Part à l'impôt des frontaliers		1'922'457.75		2'200'000.00		2'467'919.50
2010.4411.00	* Part à l'impôt sur les gains immobiliers		608'267.95		700'000.00		2'123'613.50
2010.4414.00	* Compensation RIE III (2019) / RFFA (2020)		790'439.60		790'000.00		
2010.4809.04	* Prélèvement sur le "Fonds débiteurs douteux impôts PP"		1'578'618.47		1'200'000.00		1'396'121.72
2010.4809.05	* Prélèvement sur le "Fonds débiteurs douteux impôts PM"		86'313.58		150'000.00		1'132'918.74
2010.4809.06	* Prélèv. sur "Fonds débiteurs douteux impôts foncier"		2.40		100.00		2.60
2020	* Service de la dette		1'275'573.78		1'829'100.00		1'278'272.72
2020.3183.00	* Frais bancaires		9'473.78		38'000.00		9'693.92
2020.3210.00	* Intérêts des dettes à court terme				25'000.00		2'478.80
2020.3223.00	2010-2020 - Vaudoise Vie - 2.72 % - 5'000'000		136'000.00		136'000.00		136'000.00
2020.3223.01	2010-2025 - Vaudoise Vie - 2.50 % - 7'000'000		175'000.00		175'000.00		175'000.00
2020.3223.02	2011-2026 - AXA Vie SA - 2.28 % - 10'000'000		228'000.00		228'000.00		228'000.00
2020.3223.03	2011-2027 - Poste Suisse - 2.08 % - 7'000'000		145'600.00		145'600.00		145'600.00
2020.3223.04	2011-2028 - Pensions Poste - 2.68 % - 5'000'000		134'000.00		134'000.00		134'000.00
2020.3223.05	2012-2024 - Suva - 1.41 % - 5'000'000		70'500.00		70'500.00		70'500.00
2020.3223.06	2012-2028 - Vaudoise Vie - 1.63 % - 5'000'000		81'500.00		81'500.00		81'500.00
2020.3223.07	2013-2029 - Pensions Poste - 1.72 % - 5'000'000		86'000.00		86'000.00		86'000.00
2020.3223.08	2014-2022 - Pensions Poste - 1.04 % - 5'000'000		52'000.00		52'000.00		52'000.00
2020.3223.09	2014-2023 - Suva - 1.17 % - 5'000'000		58'500.00		58'500.00		58'500.00
2020.3223.10	2015-2026 - Suva - 0.33 % - 5'000'000		16'500.00		16'500.00		16'500.00
2020.3223.11	2015-2030 - Axa Winterthur - 0.80 % - 5'000'000		40'000.00		40'000.00		40'000.00
2020.3223.12	2015-2030 - Pensions Poste - 0.85 % - 5'000'000		42'500.00		42'500.00		42'500.00
2020.3223.40	* Renouvellements et nouveaux emprunts				500'000.00		

2010.4012.00	Les sociétés paient l'impôt sur le capital que si, et dans la mesure où il dépasse l'impôt sur le bénéfice
2010.4013.00	Le taux d'impôt se monte à 1 ‰ sur l'estimation fiscale des immeubles possédés par des personnes morales, mais non utilisés pour leur propre usage
2010.4020.00	Taux 1.4 ‰ sur l'estimation fiscale
2010.4040.00	Le taux total est de 3.3 ‰ dont 1.1 ‰ revient à la Commune. Le droit de mutation dépend des transactions immobilières effectuées sur le territoire de Renens
2010.4050.00	La Commune perçoit 100 centimes par franc perçu par l'Etat. L'impôt dû sur les successions est progressif en fonction du cercle d'éloignement des héritiers. Cet impôt peut fluctuer très fortement d'une année à l'autre
2010.4061.00	La perception de cet impôt est de CHF 100.-/chien
2010.4067.00	Impôt calculé au taux de 0.8 ‰ du chiffre d'affaires moyen réalisé sur la vente de boissons alcooliques à l'emporter au cours des deux années précédentes
2010.4362.01	Les frais de poursuites liés aux impôts sont comptabilisés au brut, soit en charge du compte no 2010.3184.00 et au compte no 2010.4362.01
2010.4411.00	L'impôt sur les gains immobiliers est prélevé par l'Etat qui en reverse les 5/12ème à la commune dans laquelle l'immeuble est situé
2010.4414.00	Compensation effectuée par le Canton selon le paquet de mesures lié à RIE III
2010.4809.04	Montant identique au compte no 2010.3301.02 "Défalcations impôts PP"
2010.4809.05	Montant identique au compte no 2010.3301.03 "Défalcations impôts PM"
2010.4809.06	Montant identique au compte no 2010.3301.04 "Défalcations impôt foncier"
2020	Le total des emprunts à moyen et long terme est resté stable à CHF 78.9 millions. Aucun emprunt n'est arrivé à échéance en 2019 et aucun nouvel emprunt n'a été contracté
2020.3183.00	Commission de dépôt pour les titres : CHF 6'578.90 (CHF 7'000.- budgétisés), commissions pour les nouveaux emprunts : CHF 0.- (CHF 25'000.- budgétisés), avances à terme : CHF 0.- (CHF 3'000.- budgétisés), frais bancaires et frais pour les paiements par cartes aux différents guichets communaux et par le guichet virtuel pour le solde
2020.3210.00	Aucun ATF (avance à terme fixe) n'a été nécessaire, les liquidités étant suffisantes
2020.3223.40	Se référer au commentaire général de la section no 2020

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2023	Revenus des titres, créances et participations		4'233'712.06		1'983'900.00		4'299'515.39
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		325.00		200.00		325.00
2023.4250.00	* Dividende s/actions Cridec SA		1'200.00		800.00		800.00
2023.4250.01	Dividende s/parts sociales Oikocredit		22.06		100.00		21.39
2023.4250.02	* Dividende s/actions Renens-Pierrettes SA		3'390.00		3'400.00		3'390.00
2023.4250.03	* Intérêts s/parts sociales SCHR		10'125.00		13'500.00		10'125.00
2023.4250.04	* Dividende s/actions SIE SA		3'769'950.00		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
2026	Fonds de péréquation horizontale	11'252'774.00	25'623'015.00	10'530'600.00	24'795'900.00	10'956'136.00	23'419'189.00
2026.3529.00	* Péréquation directe - Versement au fonds	11'252'774.00		10'530'600.00		10'956'136.00	
2026.4529.01	* Péréquation directe - Versement du fonds		25'623'015.00		24'795'900.00		23'419'189.00
2033	* Amort. obligatoires patrimoine administratif	8'970'563.92	2'921'616.59	7'302'200.00		6'531'692.31	729'551.16
2033.3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	1'047'175.80		1'502'700.00		922'088.84	
2033.3312.00	Amortissements bâtiments et constructions	6'897'573.97		4'523'100.00		4'610'218.50	
2033.3313.00	Amortissements machines, mobilier et véhicules	990'302.49		1'071'500.00		954'624.92	
2033.3316.00	Amortissements autres dépenses	35'511.66		204'900.00		44'760.05	
2033.4809.00	* Prélèvement sur les fonds de réserve		2'921'616.59				729'551.16
2036	* Autres amort. patrimoine administratif et financier	1'549'005.19	452'026.19	4'732'100.00	4'038'000.00	4'044'191.83	309'942.78
2036.3303.00	* Amortissements des terrains et bâtiments	342'079.00		5'400.00		39'548.05	
2036.3321.00	Amortissements supplémentaires divers	249'700.00				3'009'400.00	
2036.3321.01	* Amortissements suppl. évacuation & épuration des eaux	272'026.19		4'038'000.00		309'942.78	
2036.3329.00	Amortissements des prêts, titres & papiers-valeurs	685'200.00		688'700.00		685'301.00	
2036.4809.00	* Prélèvement sur les fonds de réserve		180'000.00				
2036.4905.01	* Imputations internes d'amortissements supplémentaires		272'026.19		4'038'000.00		309'942.78
2039	Eléments extraordinaires	2'510'661.60	303'921.19		1'500'000.00	2'206'800.00	43'207.06
2039.3809.09	* Attributions fonds de réserve et provisions	2'510'661.60				2'206'800.00	
2039.4399.03	Revenus extraordinaires		59.59				40'214.71
2039.4690.00	* Dons et legs		303'861.60				2'992.35
2039.4809.00	Prélèvement sur les fonds de réserve				1'500'000.00		

2023.4222.00	Dividende de CHF 36.- par action, pour 4'300 actions
2023.4222.02	Intérêts de 3.5 % pour 10 obligations de CHF 500.- chacune (remboursement en mai 2019, compte no 9120.1002) et intérêts de 3 % pour 10 obligations de CHF 500.- chacune (nouvelles obligations achetées fin 2017)
2023.4250.00	Dividende de 3 % pour 40 actions au nominal de CHF 1'000.-
2023.4250.02	Dividende de CHF 30.- par action, pour 113 actions
2023.4250.03	Intérêts de 2.25 % pour 1'500 parts sociales de CHF 300.- de valeur nominale
2023.4250.04	Dividende ordinaire de CHF 21.25 par action, CHF 20.625 budgétisés. De plus, le Conseil d'administration du SIE SA a décidé de verser un dividende extraordinaire de CHF 30.- par action
2023.4250.05	Dividende de 8 % pour 10 actions au nominal de CHF 500.-
2023.4250.06	Dividende de 50 % pour 58'700 actions au nominal de CHF 10.-
2026.3529.00	Concerne la péréquation 2019
2026.4529.01	Concerne la péréquation 2019
2033	Les amortissements pour le budget ont été calculés sur la base du plan des investissements 2018-2022 (2023-2027) adopté par la Municipalité le 24.09.2018, alors que les amortissements comptabilisés sont calculés sur les investissements réels qui ont été moins importants que prévu. Amortissements plus élevés en raison de l'amortissement lié à Château 17, se référer au commentaire du compte no 2033.4809.00
2033.4809.00	Prélèvement sur le "Fonds rénovation des bâtiments communaux" no 9282.1007 concernant l'amortissement 2019 lié à Château 17, selon les préavis nos 72-2015 et 26-2018
2036	Les amortissements pour le budget ont été calculés sur la base du plan des investissements 2018-2022 (2023-2027) adopté par la Municipalité le 24.09.2018, alors que les amortissements comptabilisés sont calculés sur les investissements réels qui ont été moins importants que prévu. Se référer également aux commentaires des comptes nos 2036.3321.01 et 2036.4905.01
2036.3303.00	Amortissement supplémentaire concernant le studio du chemin de Perrelet 14 (acquis dans le cadre de la succession selon le préavis no 06-2017), avec un prélèvement équivalant sur le compte no 9282.1000 "Fonds pour acquisitions de biens immobiliers". Amortissement pour le compte no 9123.1009 "Ilot Savonnerie - Concours architecture - Avenir 5-7"
2036.3321.01	Les amortissements sont liés aux investissements 2019 pour le réseau d'évacuation et d'épuration des eaux qui sont moins importants que ceux prévus au budget, notamment en raison du décalage des travaux en lien avec le tram
2036.4809.00	Prélèvement sur le compte no 9282.1000 "Fonds pour acquisitions de biens immobiliers" pour l'amortissement supplémentaire concernant le studio chemin de Perrelet 14. Se référer aux commentaires des comptes nos 2036.3303.00 et 2039.4690.00
2036.4905.01	Contrepartie dans le compte no 3860.3905.00. Les imputations internes sont liées aux amortissements des investissements 2019 pour le réseau d'évacuation et d'épuration des eaux qui ont été beaucoup moins importants que prévu
2039.3809.09	Attribution du dividende extraordinaire du SIE SA de CHF 2'206'800.- au "Fonds pour renouvellement et amortissements" no 9282.1006 et attribution du résultat de la succession (se référer au commentaire du compte no 2039.4690.00) au "Fonds pour acquisitions de biens immobiliers" no 9282.1000
2039.4690.00	Succession en déshérence reçue pour une personne décédée en 2015, selon le préavis no 06-2017. Se référer également au point 1.1. "Introduction", page II du préambule, paragraphe "Succession en déshérence"

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	*** CENTRE TECHNIQUE COMMUNAL ***	24'066'828.38	11'688'228.75	27'193'100.00	13'588'200.00	24'319'091.80	12'444'289.35
3.1.	BÂTIMENTS - DOMAINES - LOGEMENT - CULTES	8'708'032.19	4'079'537.46	9'042'800.00	3'852'500.00	8'351'163.50	3'935'698.44
300	ADMINISTRATION	4'487'488.19	460'273.65	4'476'600.00	393'500.00	4'373'712.09	532'768.60
3003	Administration BaDoLoc	760'458.42	14'497.60	761'900.00	12'000.00	680'959.69	21'596.80
3003.3011.00	Traitements personnel fixe	449'221.25		461'700.00		378'169.35	
3003.3011.15	Allocations diverses	22'020.00		25'700.00		17'590.00	
3003.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe	8'397.25				25'869.55	
3003.3012.01	Remplacements divers (absences)					4'645.20	
3003.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	42'002.20		41'900.00		35'279.00	
3003.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	73'955.45		61'000.00		56'936.45	
3003.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	3'610.40		3'800.00		3'643.95	
3003.3060.00	Remboursements de frais divers	4'200.00		4'400.00		2'800.00	
3003.3101.00	* Fournitures de bureau	8'239.26		10'000.00		8'062.50	
3003.3101.01	* Imprimés	403.45		3'000.00			
3003.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	6'235.85		6'600.00		6'605.70	
3003.3111.01	* Achats de MOBILIER de bureau	26'595.86		36'200.00		41'526.29	
3003.3151.00	Entretien du mobilier et des machines de bureau	1'062.65		1'000.00		1'947.90	
3003.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	3'643.80		4'000.00		3'656.80	
3003.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	88'079.50		80'000.00		74'356.35	
3003.3185.06	* Déménagements communaux et scolaires	3'327.95				646.20	
3003.3185.24	* Frais enlèvement/transport suite expulsions locataires	1'782.45					
3003.3193.00	Cotisations	17'403.75		17'600.00		17'957.15	
3003.3199.00	* Frais divers	277.35		5'000.00		1'267.30	
3003.4272.00	Concessions d'inhumation		3'000.00		4'000.00		14'075.00
3003.4319.00	Emoluments administratifs cimetière		6'100.00		4'000.00		1'600.00
3003.4356.00	Facturation de services à des tiers		4'224.80		4'000.00		4'352.30
3003.4359.00	Ventes et prestations diverses		20.40				12.30
3003.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)						1'557.20
3003.4362.07	* Remb. frais suite expulsions locataires		1'152.40				

3003.3101.00	Seules les fournitures nécessaires aux services ont été commandées
3003.3101.01	Seuls les imprimés nécessaires ont été commandés
3003.3111.01	Seuls les achats prioritaires ont été effectués
3003.3185.02	Expertise complète du bâtiment à la rue de Lausanne 33-35 et de la salle de gymnastique CHF 9'693.-
3003.3185.06	Aucun montant n'avait été prévu au budget. Cependant il a été procédé au déménagement de matériel scolaire du collège de Florissant au collège du Mont-de-By. Ainsi qu'un autre déménagement en interne à la rue de Lausanne 25
3003.3185.24	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 sont ensuite refacturés aux locataires par l'intermédiaire du compte no 3003.4362.07
3003.3199.00	Divers petits achats uniquement
3003.4362.07	Refacturation des frais d'enlèvement et de transport des biens lors d'expulsions de locataires. Se référer au commentaire du compte no 3003.3185.24 "Frais enlèvement/transport suite expulsions locataires"

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3004	Bâtiments	422'286.50	6'800.00	445'500.00	5'000.00	419'790.95	4'650.00
3004.3011.00	Traitements personnel fixe	327'217.20		348'600.00		319'945.20	
3004.3011.15	Allocations diverses	5'160.00		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	30'047.00		31'700.00		28'510.25	
3004.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	52'455.60		52'000.00		51'938.40	
3004.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	5'222.70		5'000.00		4'648.75	
3004.3060.00	* Remboursements de frais divers	2'184.00		3'000.00		2'232.00	
3004.4356.00	Facturation de services à des tiers		3'100.00		5'000.00		4'650.00
3004.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		3'700.00				
3006	Conciergeries	3'304'743.27	438'976.05	3'269'200.00	376'500.00	3'272'961.45	506'521.80
3006.3011.00	Traitements personnel fixe	2'222'451.60		2'273'100.00		2'169'668.40	
3006.3011.15	Allocations diverses	122'983.95		123'500.00		107'394.00	
3006.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe	5'055.15					
3006.3012.01	* Remplacements divers (absences)	94'067.50				154'855.50	
3006.3012.02	Traitements personnel temporaire	69'097.55		65'400.00		63'570.25	
3006.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	212'870.60		206'300.00		196'007.45	
3006.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	326'248.00		317'200.00		321'790.35	
3006.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	24'571.60		24'700.00		22'626.00	
3006.3060.00	* Remboursements de frais divers	2'902.70		3'500.00		3'467.05	
3006.3114.00	Achats MACHINES, matériel d'exploitation/entretien	77'293.20		78'500.00		86'142.00	
3006.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage	117'974.37		125'000.00		118'249.18	
3006.3154.00	* Entretien des machines et du matériel d'exploitation	10'149.37		12'000.00		11'441.39	
3006.3185.07	* Honoraires mandats externes pour l'entretien			20'000.00			
3006.3191.04	Sacs-poubelles taxés	19'077.68		20'000.00		17'749.88	
3006.4356.00	Facturation de services à des tiers		4'495.00		5'000.00		4'340.00
3006.4361.00	* Remboursements de traitements (absences diverses)		63'066.75				131'921.75
3006.4909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie		371'414.30		371'500.00		370'260.05

3004.3060.00	Frais supplémentaires prévu au budget non dépensés
3004.4901.00	Prestations pour l'OSP Région Centre, contrepartie dans le compte no 5340.3901.00. Plus de prestations en 2019 en lien avec l'aménagement des locaux suite à la réorganisation des régions OSP
3006.3012.01	Remplacements suite à de nombreuses absences de longue durée maladie et accident, compensés en partie par les indemnités au compte no 3006.4361.00
3006.3060.00	Frais supplémentaires prévus au budget non dépensés
3006.3154.00	Réparations moins importantes qu'estimées
3006.3185.07	Aucun mandat externe n'a été nécessaire
3006.4361.00	Indemnités suite à de nombreuses absences de longue durée maladie et accident. Se référer également au commentaire du compte no 3006.3012.01
3006.4909.00	Contrepartie dans la nature no 3909.00 des différentes sections : OSP Région Centre (no 5340), PPLS (no 5330) et les divers lieux d'accueil des enfants (nos 71xx)

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
301	OFFICE DU LOGEMENT	320'102.50	13'381.00	403'300.00	3'500.00	311'530.30	2'705.00
3010	Office du logement	320'102.50	13'381.00	403'300.00	3'500.00	311'530.30	2'705.00
3010.3011.00	Traitements personnel fixe	108'822.75		110'000.00		105'931.00	
3010.3011.15	Allocations diverses	8'160.00		8'200.00		6'960.00	
3010.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	9'948.75		10'000.00		9'210.55	
3010.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	18'522.60		18'000.00		17'983.80	
3010.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	1'240.05		1'200.00		1'029.80	
3010.3060.00	* Remboursements de frais divers			200.00		30.00	
3010.3161.04	* Loyers et frais logements sociaux	9'624.00		8'000.00		5'714.55	
3010.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	662.75		800.00		730.00	
3010.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	5'000.00		5'000.00			
3010.3301.00	* Défalcation capital	7'968.00				1'649.00	
3010.3655.00	* Subvention Antenne Apollo - Frais d'exploitation			60'000.00			
3010.3655.18	* Subventions ordinaires habitations à loyers modérés	109'266.00		138'700.00		121'404.00	
3010.3655.19	Subvention complém. pour appartements protégés	40'887.60		43'200.00		40'887.60	
3010.4231.05	* Remb. loyers payés par Ville - Logements sociaux		11'219.00				1'649.00
3010.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)		513.00				
3010.4365.00	Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)		1'649.00				
3010.4515.13	* Participation du Canton - Logements sociaux				3'000.00		1'056.00
3010.4525.02	* Participation partenaires - Logements sociaux				500.00		
302	CULTES	253'994.49		253'900.00		239'893.96	
3020	Paroisses réformées	151'292.10		144'700.00		121'970.80	
3020.3011.02	Traitements personnel hors DO	72'112.05		72'200.00		71'595.80	
3020.3012.01	Remplacements divers (absences)	522.00		2'500.00			
3020.3012.02	Traitements personnel temporaire			800.00			
3020.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	6'638.40		6'900.00		6'209.70	
3020.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	10'927.80		11'000.00		10'927.20	
3020.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	541.25		500.00		498.70	
3020.3652.00	* Subventions diverses	10'350.00		11'000.00		10'350.00	
3020.3652.01	* Subvention Paroisse Chavannes-Epenex	40'356.85		32'800.00		16'462.65	
3020.3652.02	* Subvention Chapelle du Sud-Ouest Isnois - Malley	5'512.80		4'500.00		3'286.70	
3020.3652.03	* Subvention Paroisse de Villamont - Langue allemande	4'330.95		2'500.00		2'640.05	
3021	Paroisses catholiques romaines	102'702.39		109'200.00		117'923.16	
3021.3652.04	* Subvention Paroisse St-François, Renens-St-Sulpice	72'458.99		74'700.00		86'551.21	
3021.3652.05	* Subvention Paroisse St-Joseph	30'243.40		34'500.00		31'371.95	

3010.3060.00	Pas de remboursement de frais
3010.3161.04	Paiement du loyer d'un appartement en sous-location, pour lequel le locataire n'a pas honoré ces obligations. Procédure de résiliation en cours. En lien avec le compte no 3010.4356.00 et avec le préavis no 48-2014 pour le renforcement de la politique communale du logement
3010.3301.00	En lien avec le préavis no 48-2014 pour le renforcement de la politique communale du logement. Défalcation suite à des loyers non remboursés par une locataire dont la situation est compliquée
3010.3655.00	Reprise d'Apollo par la fondation "Le Relais" fin 2019. Impossibilité de mise en place de la prestation pour l'année écoulée
3010.3655.18	Calcul cantonal des subventions moins élevé qu'estimé
3010.4231.05	En lien avec le compte no 3010.3161.04. Les loyers payés par la Ville en cas de non-paiement du locataire, sont refacturés à ce dernier. Un montant concerne un loyer de 2018, ce qui explique la différence avec les loyers payés par la Ville
3010.4515.13	Participation du Canton sur les logements sociaux vacants. Aucun logement vacant en 2019
3010.4525.02	Aucune participation n'a été enregistrée
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. Il n'y a pas eu de dépenses imprévues (CHF 500.- budgétisés)
3020.3652.01	Comptes établis par la Commune de Chavannes. Total des frais réparti entre les Communes de Chavannes (50 %), Ecublens (25 %) et Renens (25 %) de CHF 159'827.45 contre CHF 131'200.- au budget. L'écart provient en grande partie des imprévus lors de la restauration des vitraux (plus de vitres cassées à remplacer, découverte de nid d'abeille, difficulté avec l'échafaudage, remplacement des Plexiglas non prévu)
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. La différence provient en grande partie de travaux de peinture du bâtiment pour CHF 15'000.- (avant répartition), qui ont été acceptés après l'élaboration du budget
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. La différence provient du transitoire 2018 insuffisant, et ceci suite à des travaux sur la façade et un changement des tableaux électriques pour CHF 31'010.- (avant répartition), aucune information n'avait été faite pour ces travaux et le coût supplémentaire n'était pas connu lors du bouclage 2018. Pour 2019, selon les informations reçues, il n'y a eu aucun travaux spéciaux
3021.3652.04	Comptes établis par la Ville de Renens. Le total des frais est réparti entre les Communes de Chavannes, Crissier, Ecublens et St-Sulpice, en fonction du nombre de paroissiens
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. Aucun travaux spéciaux effectués en 2019

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
310	TERRAINS	127'489.58	1'801'669.54	134'000.00	1'786'400.00	124'839.39	1'782'529.01
3100	Terrains communaux	58'312.18	1'256'294.26	44'800.00	1'255'300.00	47'465.56	1'233'898.78
3100.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	13'060.46		14'000.00		11'914.25	
3100.3142.00	* (IM)Entretien des routes sur domaine privé communal	4'874.00		1'000.00		-14.00	
3100.3145.00	* (IM)Entretien des jardins familiaux	21'569.47		15'000.00		20'310.11	
3100.3146.00	* Entretien des forêts	14'399.55		10'000.00		10'668.05	
3100.3161.01	Loyers divers et loyers jardins des Paudex	742.00		800.00		742.00	
3100.3526.01	Participation aux frais du garde forestier	3'666.70		4'000.00		3'845.15	
3100.4232.00	Cacib SA - Av. des Baumettes (1ère étape) (2054)		107'235.00		107'200.00		107'235.00
3100.4232.01	Cacib SA - Av. des Baumettes (2ème étape) (2054)		52'627.50		52'600.00		52'627.50
3100.4232.02	Cacib SA - Le Closel - Parcelle 782 (2084)		244'020.00		244'000.00		244'020.00
3100.4232.05	Poletti André - Pl. de la Gare		2'934.05		3'000.00		2'913.80
3100.4232.10	Renens-Pierrettes - Rue du Lac 28 et 28b (2064)		27'892.00		26'000.00		25'934.65
3100.4232.11	Renens-Pierrettes - Ch. de Biondes 30-32 (2040)		9'909.25		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)		36'951.90		36'400.00		36'697.00
3100.4232.16	Sté coop d'habitation - Ch. des Corbettes 1-9 (2060)		36'641.35		36'200.00		36'424.75
3100.4232.17	Sté coop d'habitation - Ch. de Borjod 2-10 (2036)		20'826.55		20'600.00		20'826.55
3100.4232.18	Sté coop d'habitation - Ch. de Biondes 34-48 (2040)		39'255.85		39'300.00		39'255.80
3100.4232.19	Sté coop d'habitation - Av. du 1er-Mai 11b - 11c (2054)		18'000.05		18'000.00		18'000.00
3100.4232.25	Sté coop Piscine - Au Censuy (2060)		6'637.50		6'600.00		6'637.50
3100.4232.26	Sté coop Refuge - Au Censuy (2060)		1'416.70		1'400.00		1'416.70
3100.4232.27	Sté coop Tennis-club - Aux Baumettes (2081)		17'265.85		17'300.00		17'121.30
3100.4232.28	UBS - Aux Baumettes (2070)		9'090.80		9'000.00		9'036.95
3100.4232.30	(IM)Fermages pour jardins familiaux		28'485.65		28'600.00		28'511.00
3100.4232.31	Locations de terrains		23'216.10		23'200.00		22'372.35
3100.4272.01	* Redevances d'utilisation		3'659.00		15'000.00		4'461.00
3100.4342.04	Emolument usage du sol		557'531.11		550'000.00		540'152.68
3100.4355.00	Vente de bois de feu		1'119.05		1'000.00		225.00
3100.4359.00	* Ventes et prestations diverses		1'308.00				120.00
3100.4363.01	Remboursements dommages causés par tiers		271.00				

- 3100.3142.00** Réfection urgente du caniveau au Chemin de Publiaz CHF 3'274.-. Grilles du caniveau plus solidaire de ce dernier engendrant un problème de bruit et de sécurité
- 3100.3145.00** Remplacement des WC sur les sites des jardins familiaux des Paudex et des Biondes II. Vétustes et insalubres
- 3100.3146.00** Sous-traitance d'abattages périlleux ordonné par le garde forestier à une entreprise spécialisée
- 3100.4272.01** Suite à l'entrée en vigueur du Règlement concernant l'usage du domaine public au 31.05.2017, certaines recettes qui étaient sur ce compte ont été transférées dans le compte no 3712.4313.03. Le budget a été surévalué
- 3100.4359.00** Recettes pour les inscriptions de la paëlla qui a été organisée dans le cadre des jardins familiaux. Les dépenses sont quant à elles comptabilisées dans le compte no 3100.3145.00

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3103	Redevances	34'246.78	240'940.63	38'200.00	251'500.00	33'992.68	254'275.25
3103.3102.01	* Affichage culturel gratuit	24'720.01		26'000.00		23'520.01	
3103.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	214.32		400.00		330.56	
3103.3141.30	* Entretien places stationnement et vitrines	772.51		1'800.00		992.89	
3103.3141.31	* Entretien des abribus	8'539.94		10'000.00		9'149.22	
3103.4232.40	(IM)Places de parc - Av. du 1er-Mai		13'680.00		13'700.00		13'680.00
3103.4232.42	(IM)Places de parc - Ch. des Biondes		19'440.00		19'500.00		19'292.00
3103.4232.43	(IM)Places de parc - Ch. des Côtes 3		5'040.00		5'000.00		5'040.00
3103.4232.44	* (IM)Places de parc - Rue de Crissier				2'000.00		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		3'480.00		3'500.00		3'480.00
3103.4232.47	(IM)Places de parc - Ch. des Ramiers		5'040.00		5'000.00		5'040.00
3103.4232.48	(IM)Places de parc - Service du feu		8'400.00		8'400.00		8'400.00
3103.4232.49	(IM)Places de parc - Av. du Temple		5'040.00		5'000.00		4'920.00
3103.4232.55	* (IM)Parking du Centre Coop		22'433.48		13'000.00		21'549.95
3103.4272.01	* Redevances d'utilisation		119'267.15		136'000.00		133'513.30
3103.4272.02	* Affichage culturel gratuit		24'720.00		26'000.00		23'520.00
3104	Parcs Hôtel de Ville / Censuy / Frehner	34'930.62	304'434.65	51'000.00	279'600.00	43'381.15	294'354.98
3104.3101.01	* Imprimés	1'648.28		10'000.00		1'698.01	
3104.3114.00	* Achats MACHINES, matériel d'exploitation/entretien			1'000.00			
3104.3123.04	Achats et consommation d'électricité	134.54		300.00		170.52	
3104.3142.01	* Travaux de marquage et de génie civil	2'592.99		10'000.00		10'171.82	
3104.3143.00	* Entretien horodateurs et signalisation	4'025.53		2'000.00		4'808.50	
3104.3183.00	* Frais bancaires	1'417.52		1'200.00		1'397.05	
3104.3185.08	Honoraires de surveillance	25'111.76		26'500.00		25'135.25	
3104.4232.60	Cartes à gratter - Employés		5'437.42		6'000.00		5'988.85
3104.4232.61	* Cartes à gratter - Organismes partenaires		14'835.77		13'000.00		16'381.75
3104.4232.62	Places de parc - Employés		56'813.75		56'000.00		58'097.62
3104.4232.63	* Places de parc - Organismes partenaires		42'062.00		32'000.00		33'538.19
3104.4232.64	Places de parc - Enseignants		49'754.85		46'000.00		48'193.22
3104.4232.65	Horodateurs - Parc de l'Hôtel de Ville		33'230.09		30'000.00		33'031.35
3104.4232.66	Horodateurs - Parc du Censuy		86'972.82		83'000.00		84'730.75
3104.4232.67	* Horodateurs - Parc Frehner		15'327.95		13'600.00		12'308.65
3104.4362.00	Remboursements de frais						2'084.60

3103.3102.01	Affichage culturel et BPA. Contrepartie dans le compte no 3103.4272.02. Facturé uniquement pour un problème de TVA
3103.3141.30	Changement de luminaires dans une des vitrines du 14-Avril
3103.3141.31	Revenus publicitaires sur les abribus, contrepartie dans le compte no 3103.4272.01. Facturé uniquement pour un problème de TVA
3103.4232.44	Les baux pour les places de parc ont été résiliés en raison des travaux dans le quartier de la gare
3103.4232.55	Recettes en légère hausse par rapport à celles de l'année précédente. Le budget sera adapté
3103.4272.01	Ce compte comprend trois redevances distinctes de la SGA. Une pour la convention d'affichage de CHF 73'602.50 HT, une pour l'affichage abribus Claire-Ville de CHF 27'124.70 HT et une autre de CHF 8'539.95 HT (estimatif) pour les revenus publicitaires sur les abribus. Celle des abribus s'équilibre avec une charge du même montant dans le compte no 3103.3141.31 (ceci pour une question de TVA). Il y a eu une diminution des revenus publicitaires, en plus de la suppression de l'affichage des abribus Laurel qui était inclus dans l'affichage abribus Claire-Ville
3103.4272.02	Affichage culturel et BPA. Contrepartie dans le compte no 3103.3102.01. Facturé uniquement pour un problème de TVA
3104.3101.01	Renouvellement de cartes à gratter pour le personnel et les organismes partenaires, ainsi que l'achat de rouleaux de tickets pour horodateurs. Le budget sera adapté dès 2021 en tenant compte des consommations et des stocks
3104.3114.00	Aucune nouvelle acquisition n'a été nécessaire
3104.3142.01	Seul l'entretien nécessaire a été effectué
3104.3143.00	Contrat d'entretien pour les horodateurs. Remplacement du bloc de pré-encaissement de l'horodateur du Censuy. Frais d'entretien sur un horodateur au parc Frehner
3104.3183.00	Traitement proportionnel aux recettes des horodateurs, comptes nos 3104.4232.65 à 3104.4232.67
3104.4232.61	Les demandes des organismes partenaires sont en augmentation, le budget devra être adapté
3104.4232.63	Les demandes des organismes partenaires sont en augmentation pour 2019
3104.4232.67	Parking plus (+) sollicité que l'année précédente

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
32	* BÂTIMENTS DIVERS PATR. FINANCIER	159'939.60	53'079.10	187'000.00	69'200.00	156'534.14	59'402.75
	<u>Récapitulation par natures</u>						
3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	5'357.45		5'600.00		5'744.96	
3122.00	(IM) Achats et consommation de gaz	7'686.50		8'000.00		7'586.90	
3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	10'157.20		10'400.00		8'995.49	
3124.00	(IM) Achats et consommation de combustibles	16'716.60		14'000.00		26'133.85	
3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant	52'400.30		73'500.00		51'889.70	
3141.01	(IM) Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	34'282.45		40'000.00		25'151.90	
3141.02	(IM) Bâtiment - Contrats de maintenance	12'830.90		13'500.00		13'577.70	
3161.02	(IM) Charges PPE	4'598.00		4'000.00		4'316.00	
3161.03	(IM) Loyers	4'680.00		4'700.00		4'680.00	
3185.09	(IM) Honoraires surveillance énergie	2'154.00		2'000.00			
3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	6'947.65		8'000.00		6'142.65	
3191.05	(IM) Taxes d'épuration et déchets	2'128.55		3'300.00		2'315.00	
3199.08	(IM) Frais divers + frais liés aux vacants/dcpte chauffage					-0.01	
4231.00+02	(IM) Loyer		50'640.00		66'500.00		57'240.00
4351.01	(IM) Ventes d'eau, d'énergie et de combustible						124.95
4362.02+03+04	(IM) Remboursements de frais		2'439.10		2'700.00		2'037.80
320	BÂTIMENTS A USAGE SOCIO-CULTUREL	31'403.45	31'725.10	45'600.00	31'600.00	33'988.34	31'560.00
3206	Source 3 - CRA	22'758.95	1'800.00	29'500.00	1'800.00	25'576.54	1'800.00
3206.3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	537.60		600.00		528.15	
3206.3122.00	(IM) Achats et consommation de gaz	7'686.50		8'000.00		7'586.90	
3206.3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	1'782.05		2'000.00		1'289.14	
3206.3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant	10'208.60		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	1'589.20		1'700.00		1'694.45	
3206.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	955.00		1'400.00		830.65	
3206.4231.00	(IM) Loyer		1'800.00		1'800.00		1'800.00
3207	Neuve 4b	7'055.20	9'600.00	8'600.00	9'600.00	5'743.60	9'600.00
3207.3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	501.35		500.00		485.35	
3207.3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant	1'487.50		3'500.00		471.70	
3207.3141.02	(IM) Bâtiment - Contrats de maintenance	300.00		400.00		323.10	
3207.3161.02	(IM) Charges PPE	4'598.00		4'000.00		4'316.00	
3207.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	168.35		200.00		147.45	
3207.4231.00	(IM) Loyer		9'600.00		9'600.00		9'600.00

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

- Concernant les consommations d'énergie : des différences de consommations ont été constatées; elles sont dues essentiellement aux fréquences d'utilisation des locaux ainsi qu'aux conditions climatiques
- Concernant l'entretien : seuls les travaux nécessaires ont été réalisés dans les bâtiments, ceci selon leur priorité

L'analyse des comptes par nature pour le regroupement des sections no 32, montre que le total des coûts des travaux d'entretien courant et de rénovation des bâtiments divers du patrimoine financier communal est inférieur au budget

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3208	Bourg-Dessus 17 - Ass. Quart Monde	971.70	20'325.10	3'500.00	20'200.00	791.70	20'160.00
3208.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	401.05		400.00		408.91	
3208.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	68.95		2'600.00			
3208.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	212.25		200.00		129.25	
3208.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	289.45		300.00		253.55	
3208.3199.08	(IM)Frais divers + frais liés aux vacants/dcpte chauffage					-0.01	
3208.4231.00	(IM)Loyer		20'160.00		20'200.00		20'160.00
3208.4362.02	(IM)Remboursements de frais		165.10				
3209	Neuve 1 - (ex Corso)	617.60		4'000.00		1'876.50	
3209.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant			3'400.00		1'302.60	
3209.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	276.25		300.00		276.25	
3209.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	341.35		300.00		297.65	
321	BÂTIMENTS COMMERCIAUX	8'634.70	5'880.00	16'400.00	21'700.00	9'706.15	12'604.95
3211	Lausanne 31 b - ASLOCA	1'547.95	1'200.00	5'100.00	1'200.00	1'302.25	1'200.00
3211.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	299.70		400.00		299.70	
3211.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	608.55		800.00		453.50	
3211.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	280.00		3'500.00		213.60	
3211.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	198.00		200.00		193.85	
3211.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	161.70		200.00		141.60	
3211.4231.00	(IM)Loyer		1'200.00		1'200.00		1'200.00
3212	Savonnerie 4	494.10		4'900.00	15'800.00	1'737.05	6'724.95
3212.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau					88.45	
3212.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité					139.25	
3212.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant			3'700.00		966.35	
3212.3186.01	* (IM)Primes d'assurances diverses	494.10		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						124.95
3213	Renens-Centre/14-Avril - Kiosque	1'866.40		1'600.00		1'942.10	
3213.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	992.20		1'000.00		992.20	
3213.3123.00	* (IM)Achats et consommation d'électricité	874.20		600.00		949.90	
3219	Bâtiments divers et sous-locations	4'726.25	4'680.00	4'800.00	4'700.00	4'724.75	4'680.00
3219.3161.03	(IM)Loyers	4'680.00		4'700.00		4'680.00	
3219.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	46.25		100.00		44.75	
3219.4231.02	(IM)Loyer Avenir 25 (sous-location vestiaire EFRE)		4'680.00		4'700.00		4'680.00

- 3212.3186.01** Prime similaire à celle de l'année précédente
- 3212.4231.00** Occupation des locaux par la société LE GRAM. Facturation des loyers dès 2020 en contrepartie des travaux réalisés permettant l'exploitation des locaux
- 3213.3123.00** Le rechargement du Glouton (véhicule pour l'entretien de la Place du Marché) se fait dans ce local. Le budget sera adapté pour 2021

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
328	PROPRIETE D'ONDALLAZ	119'901.45	15'474.00	125'000.00	15'900.00	112'839.65	15'237.80
3281	Ondallaz - Rosée du Soleil - Rte des Monts 27	1'553.95	13'200.00	6'700.00	13'400.00	14'460.35	13'200.00
3281.3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	486.75		500.00		509.45	
3281.3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant	254.55		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	172.30				262.80	
3281.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	640.35		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		
3282	* Ondallaz - Mon Beau Pays - Ch. d'Ondallaz 1	20'796.50		23'300.00		23'524.40	
3282.3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	564.40		700.00		706.60	
3282.3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	987.25		1'500.00		854.40	
3282.3124.00	(IM) Achats et consommation de combustibles	3'810.35		4'000.00		6'656.45	
3282.3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant	10'450.95		11'000.00		10'246.60	
3282.3141.02	* (IM) Bâtiment - Contrats de maintenance	3'028.70		4'000.00		3'176.60	
3282.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	1'225.15		1'200.00		1'058.80	
3282.3191.05	(IM) Taxes d'épuration et déchets	729.70		900.00		824.95	
3283	Ondallaz - Joli-Bois - Rte des Monts 29	97'551.00	2'274.00	95'000.00	2'500.00	74'854.90	2'037.80
3283.3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	2'075.75		2'000.00		2'211.50	
3283.3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	5'403.80		5'000.00		4'823.95	
3283.3124.00	* (IM) Achats et consommation de combustibles	12'906.25		10'000.00		19'477.40	
3283.3141.00	* (IM) Bâtiment - Entretien courant	29'649.75		25'000.00		31'433.95	
3283.3141.01	* (IM) Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	34'282.45		40'000.00		5'627.05	
3283.3141.02	(IM) Bâtiment - Contrats de maintenance	7'054.20		6'700.00		7'521.40	
3283.3185.09	(IM) Honoraires surveillance énergie	2'154.00		2'000.00			
3283.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	2'625.95		2'400.00		2'269.60	
3283.3191.05	(IM) Taxes d'épuration et déchets	1'398.85		1'900.00		1'490.05	
3283.4362.04	(IM) Remboursements frais (chauffage Rosée du Soleil)		2'274.00		2'500.00		2'037.80

3281.3141.02	Souscription d'un nouveau contrat pour l'entretien de la toiture
3281.3191.05	Les charges sont comptabilisées dans le compte de bilan no 9139.5017 car ils sont pris en compte dans le décompte de chauffage à la locataire
3281.4362.03	La refacturation se fait par le décompte de chauffage, par l'intermédiaire des différents comptes de bilan selon la nature de charge concernée
3282	Pour les charges et les revenus liés à la location, se référer à la section no 5193 "Ondallaz - Mon Beau Pays"
3282.3141.02	Le contrat d'entretien des extincteurs est facturé tous les trois ans, et celui pour les détecteurs de fuite tous les deux ans
3283.3124.00	Remplissage des citernes sur le site d'Ondallaz en prévision de la période froide
3283.3141.00	Remplacement du moteur de la ventilation CHF 5'600.40
3283.3141.01	Les travaux réalisés ont été moins onéreux qu'estimés

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
33	* BÂTIMENTS LOCATIFS PATR. FINANCIER	220'906.81	539'138.75	314'800.00	537'600.00	186'682.26	542'897.05
	Récapitulation par natures						
3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	14'549.88		18'400.00		16'319.88	
3122.00	(IM) Achats et consommation de gaz	490.60				435.20	
3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	5'743.80		8'200.00		8'883.00	
3124.00	(IM) Achats et consommation de combustibles	4'227.55		4'500.00		2'672.85	
3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant	99'923.60		131'800.00		101'489.95	
3141.01	(IM) Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	60'117.90		108'000.00		19'967.00	
3141.02	(IM) Bâtiment - Contrats de maintenance	5'678.90		9'200.00		5'090.82	
3161.02	(IM) Charges PPE	1'853.20		3'000.00			
3185.09	(IM) Honoraires surveillance énergie	2'919.66		3'000.00		2'919.66	
3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	9'780.45		9'800.00		8'553.60	
3199.08	(IM) Frais divers + frais liés aux vacants/dcpte chauffage	939.27				0.15	
3301.06	(IM) Défalcation capital	3'260.00				1'767.65	
3819.10	(IM) Attrib. au "Fonds Source 1, régular. des loyers"	11'422.00		18'900.00		18'582.50	
4231.00	(IM) Loyer		531'823.00		532'400.00		527'276.00
4351.01	(IM) Ventes d'eau, d'énergie et de combustible						3'416.35
4359.01+02	(IM) Recettes diverses (décompte chauffage)		7'011.55		5'200.00		7'487.55
4362.02	(IM) Remboursements de frais		53.30				
4363.00	(IM) Remboursements dommages causés par tiers		260.90				200.00
4365.01	(IM) Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)						4'517.15
3352	Source 2	3'670.51	24'670.05	9'000.00	24'600.00	3'639.96	24'683.50
3352.3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	658.85		1'000.00		702.15	
3352.3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	412.45		500.00		443.15	
3352.3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant	766.20		5'000.00		670.85	
3352.3141.02	* (IM) Bâtiment - Contrats de maintenance	962.90		1'500.00		1'001.15	
3352.3185.09	(IM) Honoraires surveillance énergie	486.61		500.00		486.61	
3352.3186.01	* (IM) Primes d'assurances diverses	383.45		500.00		335.90	
3352.3199.08	(IM) Frais divers + frais liés aux vacants/dcpte chauffage	0.05				0.15	
3352.4231.00	(IM) Loyer		24'100.00		24'100.00		24'100.00
3352.4359.01	(IM) Recettes diverses (décompte chauffage)		570.05		500.00		583.50

- 33** De manière générale, les divers comptes relatifs aux dépenses pour les bâtiments communaux présentent un résultat favorable par rapport au budget. Une analyse plus détaillée des comptes par nature a été effectuée. En cas d'écart significatifs, des commentaires plus précis se trouvent dans les comptes respectifs de chaque bâtiment. Toutefois, il est à préciser que :
- Concernant les consommations d'énergie : des différences de consommations ont été constatées; elles sont dues essentiellement aux fréquences d'utilisation des locaux ainsi qu'aux conditions climatiques
 - Concernant l'entretien : seuls les travaux nécessaires ont été réalisés dans les bâtiments, ceci selon leur priorité
- L'analyse des comptes par nature pour le regroupement des sections no 33, montre que le total des coûts des travaux d'entretien courant et de rénovation des bâtiments locatifs du patrimoine financier communal est inférieur au budget
- 3352.3141.02** Le contrat d'entretien du brûleur est pris en charge par les locataires (par l'intermédiaire du décompte de chauffage)
- 3352.3186.01** Prime similaire à celle de l'année précédente

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3353	Borjod 20	12'416.66	46'831.45	14'600.00	46'100.00	9'009.31	46'953.55
3353.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'127.38		1'300.00		1'175.48	
3353.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	661.00		800.00		666.70	
3353.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	9'145.45		11'000.00		5'746.75	
3353.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	220.00		300.00		253.65	
3353.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	486.61		500.00		486.61	
3353.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	776.45		700.00		680.10	
3353.3199.08	(IM)Frais divers + frais liés aux vacants/dcpte chauffage	-0.23				0.02	
3353.4231.00	(IM)Loyer		45'120.00		45'100.00		45'120.00
3353.4359.02	* (IM)Recettes diverses (dcpte chauff. + mach. à laver)		1'711.45		1'000.00		1'833.55
3355	Léman 15b	16'412.36	42'633.80	25'300.00	41'600.00	16'570.82	40'070.10
3355.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'182.36		1'200.00		1'059.20	
3355.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	659.65		700.00		909.95	
3355.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	6'205.95		7'000.00		13'274.26	
3355.3141.01	* (IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	7'002.95		15'000.00			
3355.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	269.25		300.00		307.50	
3355.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	486.61		500.00		486.61	
3355.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	605.65		600.00		533.40	
3355.3199.08	(IM)Frais divers + frais liés aux vacants/dcpte chauffage	-0.06				-0.10	
3355.4231.00	(IM)Loyer		41'820.00		41'100.00		39'510.00
3355.4359.01	(IM)Recettes diverses (décompte chauffage)		552.90		500.00		560.10
3355.4363.00	(IM)Remboursements dommages causés par tiers		260.90				
3356	Léman 9	2'800.40	30'126.45	17'600.00	29'700.00	3'127.52	30'117.80
3356.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'128.90		1'300.00		1'119.72	
3356.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	216.80		400.00		267.40	
3356.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	522.00		15'000.00		840.10	
3356.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	370.35		400.00		408.17	
3356.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	562.35		500.00		492.00	
3356.3199.08	(IM)Frais divers + frais liés aux vacants/dcpte chauffage					0.13	
3356.4231.00	(IM)Loyer		29'220.00		29'200.00		29'220.00
3356.4359.01	* (IM)Recettes diverses (décompte chauffage)		906.45		500.00		897.80

- 3353.4359.02** Recettes similaires à celles de l'année précédente
- 3355.3141.01** Les travaux de rénovation ont été repoussés en prévision d'un changement de locataire l'année suivante
- 3356.3141.00** Peu d'entretien a été nécessaire cette année. Seuls une intervention sanitaire et un remplacement de mélangeur de cuisine ont été effectués
- 3356.4359.01** Recettes similaires à celles de l'année précédente. Le budget devra être adapté

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3358	Source 1 - Lausanne 17	34'496.66	111'325.90	54'400.00	111'300.00	39'968.51	114'996.70
3358.3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	3'505.70		3'500.00		3'759.52	
3358.3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	1'216.40		1'500.00		1'139.65	
3358.3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant	15'735.55		27'000.00		12'894.60	
3358.3141.02	* (IM) Bâtiment - Contrats de maintenance	290.80		1'400.00		-208.15	
3358.3185.09	(IM) Honoraires surveillance énergie	486.61		500.00		486.61	
3358.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	1'765.10		1'600.00		1'546.10	
3358.3199.08	(IM) Frais divers + frais liés aux vacants/dcpte chauffage	74.50				0.03	
3358.3301.06	(IM) Défalcation capital					1'767.65	
3358.3819.10	* (IM) Attrib. au "Fonds Source 1, régular. des loyers"	11'422.00		18'900.00		18'582.50	
3358.4231.00	(IM) Loyer		110'043.00		110'000.00		108'921.00
3358.4359.02	(IM) Recettes diverses (dcpte chauff. + mach. à laver)		1'229.60		1'300.00		1'558.55
3358.4362.02	* (IM) Remboursements de frais		53.30				
3358.4365.01	(IM) Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)						4'517.15
3359	Neuve 8 & 8bis	50'699.76	46'683.90	21'500.00	48'300.00	36'416.61	46'152.35
3359.3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	1'403.90		1'800.00		1'492.17	
3359.3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	771.55		1'200.00		1'000.85	
3359.3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant	12'293.95		17'000.00		32'579.70	
3359.3141.01	* (IM) Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	34'057.35					
3359.3141.02	(IM) Bâtiment - Contrats de maintenance	165.00		200.00		203.55	
3359.3185.09	(IM) Honoraires surveillance énergie	486.61		500.00		486.61	
3359.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	746.45		800.00		653.75	
3359.3199.08	(IM) Frais divers + frais liés aux vacants/dcpte chauffage	774.95				-0.02	
3359.4231.00	(IM) Loyer		45'860.00		47'500.00		45'120.00
3359.4359.01	(IM) Recettes diverses (décompte chauffage)		823.90		800.00		832.35
3359.4363.00	(IM) Remboursements dommages causés par tiers						200.00
3360	Jouxens 5	6'890.35	21'847.20	7'800.00	21'700.00	4'521.39	21'955.30
3360.3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	713.95		700.00		688.37	
3360.3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	251.00		300.00		265.70	
3360.3124.00	(IM) Achats et consommation de combustibles	652.55					
3360.3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant	4'527.90		6'000.00		2'791.39	
3360.3141.02	* (IM) Bâtiment - Contrats de maintenance	220.00		300.00		316.10	
3360.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	524.95		500.00		459.85	
3360.3199.08	(IM) Frais divers + frais liés aux vacants/dcpte chauffage					-0.02	
3360.4231.00	(IM) Loyer		21'420.00		21'400.00		21'420.00
3360.4359.01	* (IM) Recettes diverses (décompte chauffage)		427.20		300.00		535.30

- 3358.3141.02** Seul le contrat d'entretien pour la toiture est à la charge de la Commune. Le contrat d'entretien du brûleur est pris en charge par les locataires (par l'intermédiaire du décompte de chauffage)
- 3358.3819.10** Montant calculé selon le décompte reçu du Service des communes et du logement du Canton de Vaud, concernant l'évolution du Fonds de régularisation des loyers
- 3358.4362.02** Refacturation d'une clé suite à la perte de celle-ci par son utilisatrice
- 3359.3141.01** Réfection de l'appartement de 3 pièces situé au 3ème étage suite à un changement de locataires pour CHF 38'000.-, avec dépassement de compte
- 3360.3141.02** Le contrat d'entretien des extincteurs est facturé tous les trois ans
- 3360.4359.01** Recettes similaires à celles de l'année précédente

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3362	Village 10	3'196.75	23'400.00	9'600.00	23'400.00	2'104.10	23'400.00
3362.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	642.45		800.00		911.43	
3362.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	1'412.80		7'000.00		137.75	
3362.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	420.00		900.00		420.00	
3362.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	721.50		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
3363	Temple 16	3'783.50	29'400.00	5'700.00	29'400.00	4'712.68	29'400.00
3363.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	621.45		700.00		725.53	
3363.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	2'624.60		4'000.00		3'499.40	
3363.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	165.00		600.00		161.55	
3363.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	372.45		400.00		326.20	
3363.4231.00	(IM)Loyer		29'400.00		29'400.00		29'400.00
3365	Poste 17	3'775.00	31'500.00	6'200.00	31'500.00	1'446.95	31'500.00
3365.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	707.82		1'000.00		619.98	
3365.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	2'238.25		4'000.00		64.75	
3365.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	290.80		700.00		290.80	
3365.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	538.15		500.00		471.40	
3365.3199.08	(IM)Frais divers + frais liés aux vacants/dcpte chauffage	-0.02				0.02	
3365.4231.00	(IM)Loyer		31'500.00		31'500.00		31'500.00
3371	Avenir 6	29'436.44	79'225.00	16'400.00	82'700.00	35'101.56	79'131.40
3371.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'106.60		1'400.00		1'456.03	
3371.3122.00	* (IM)Achats et consommation de gaz	490.60				435.20	
3371.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	607.90		800.00		643.90	
3371.3124.00	* (IM)Achats et consommation de combustibles			500.00			
3371.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	24'565.05		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	1'242.75		1'300.00		815.85	
3371.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	486.61		500.00		486.61	
3371.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	936.85		900.00		823.60	
3371.3199.08	(IM)Frais divers + frais liés aux vacants/dcpte chauffage	0.08				-0.08	
3371.4231.00	(IM)Loyer		78'445.00		82'400.00		78'445.00
3371.4359.01	* (IM)Recettes diverses (décompte chauffage)		780.00		300.00		686.40

- 3362.3141.02** Seul le contrat d'entretien pour la toiture est à la charge de la Commune. Le contrat d'entretien du brûleur est pris en charge par les locataires (par l'intermédiaire du décompte de chauffage)
- 3363.3141.02** Seul le contrat d'entretien pour la toiture est à la charge de la Commune. Le contrat d'entretien du brûleur est pris en charge par les locataires (par l'intermédiaire du décompte de chauffage)
- 3365.3141.02** Seul le contrat d'entretien pour la toiture est à la charge de la Commune. Le contrat d'entretien du brûleur est pris en charge par les locataires (par l'intermédiaire du décompte de chauffage)
- 3371.3122.00** Un montant a été budgété par erreur dans la nature no 3124.00 "Achats et consommation de combustibles". La consommation de gaz est cependant similaire à celle de l'année précédente
- 3371.3124.00** Se référer au commentaire du compte no 3371.3122.00
- 3371.3141.00** Remplacement du boiler percé CHF 3'365.65. Pose d'un nouveau générateur de chaleur CHF 2'556.80. Divers travaux de maçonnerie CHF 6'386.-
- 3371.4359.01** Les recettes sont similaires à celles de l'année précédente. Le budget devra être adapté

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3374	Avenir 9 - Savonnerie 6	9'135.22	25'700.00	13'800.00	5'400.00	5'914.45	31'016.35
3374.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	826.12		1'400.00		842.85	
3374.3123.00	* (IM)Achats et consommation d'électricité	7.05		1'000.00		2'842.85	
3374.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	6'971.40		10'000.00		996.20	
3374.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	440.00		500.00		473.90	
3374.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	890.65		900.00		758.65	
3374.4231.00	* (IM)Loyer		25'700.00		5'400.00		27'600.00
3374.4351.01	(IM)Ventes d'eau, d'énergie et de combustible						3'416.35
3375	Saugiaz 8	22'414.90	23'520.00	15'200.00	23'500.00	23'197.85	23'520.00
3375.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	924.40		2'000.00		1'767.45	
3375.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	675.95		700.00		702.85	
3375.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	3'575.00		4'000.00		2'672.85	
3375.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	12'914.50		7'200.00		17'019.95	
3375.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	622.05		800.00		646.75	
3375.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	443.00		500.00		388.00	
3375.3301.06	(IM)Défalcation capital	3'260.00					
3375.4231.00	(IM)Loyer		23'520.00		23'500.00		23'520.00
3376	1er-Mai 13 (Cure)	513.45		49'700.00	11'200.00	950.55	
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		500.80	
3376.3141.01	* (IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux			48'000.00			
3376.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	513.45		500.00		449.75	
3376.4231.00	* (IM)Loyer				11'200.00		
3378	Perrelet 14 - Studio (en PPE)	21'264.85	2'275.00	48'000.00	7'200.00		
3378.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	264.05					
3378.3141.01	* (IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	19'057.60		45'000.00			
3378.3161.02	* (IM)Charges PPE	1'853.20		3'000.00			
3378.3199.08	(IM)Frais divers + frais liés aux vacants/dcpte chauffage	90.00					
3378.4231.00	* (IM)Loyer		2'275.00		7'200.00		

- 3374.3123.00** Le compteur a été mis au nom des locataires au 01.01.2019. Dès lors, les frais d'électricité sont à leur charge
- 3374.4231.00** Un des locaux commerciaux devait être loué jusqu'au 30.03.2019 puis être vacant mais sa location s'est prolongée jusqu'au 31.08.2019. Le second devait être loué jusqu'au 30.03.2019, puis vacant mais sa location s'est également prolongée et ceci jusqu'au 30.06.2019
- 3375.3141.00** Remplacement des canalisations d'eaux usées CHF 7'108.-
- 3375.3141.02** Le contrat d'entretien des extincteurs est facturé tous les trois ans
- 3376.3123.00** Les frais d'électricité sont pris en charge par l'ALJF
- 3376.3141.00** Aucun travaux d'entretien n'a été réalisé en vue des futurs travaux de rénovation
- 3376.3141.01** Les travaux de rénovation ont été repoussés et seront pris en charge par le futur préavis
- 3376.4231.00** Un contrat de prêt à usage a été conclu entre la Ville et l'ALJF. Aucun loyer n'est donc perçu
- 3378.3141.01** De nombreux travaux ont été réalisés à l'interne
- 3378.3161.02** Le budget a été calculé sur les acomptes, et le décompte de chauffage a montré une dépense moins importante qu'estimée
- 3378.4231.00** Le budget avait été calculé sur une année complète de location. Or, l'appartement n'a été loué que depuis mi-septembre 2019

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34	* BÂTIMENTS DU PATR. ADMINISTRATIF	1'443'900.72	1'031'605.52	1'491'900.00	943'100.00	1'386'592.25	862'113.13
	<u>Récapitulation par natures</u>						
3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	101'080.30		109'500.00		170'919.38	
3122.00+01	(IM) Achats et consommation de gaz	53'434.25		64'000.00		44'588.15	
3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	122'112.52		157'000.00		140'701.30	
3124.00	(IM) Achats et consommation de combustibles	71'560.00		57'500.00		54'013.90	
3129.00	(IM) Achats et consommation chauffage à distance	29'223.65		26'000.00		29'589.80	
3141.xx	(IM) Bâtiment - Entretien courant	300'164.36		297'000.00		189'979.93	
3141.xx	(IM) Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	194'569.03		203'000.00		205'215.75	
3141.xx	(IM) Bâtiment - Contrats de maintenance	73'023.20		83'100.00		69'185.81	
3152.00	(IM) Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	16.15					
3153.01	(IM) Entretien du mobilier et des équipements			1'000.00			
3161.02+03	(IM) Loyers et charges PPE	433'428.00		432'500.00		419'136.75	
3185.09	(IM) Honoraires surveillance énergie	13'367.51		13'700.00		15'815.21	
3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	51'516.35		47'600.00		44'846.15	
3199.08	(IM) Frais divers + frais liés aux vacants/dcpte chauffage	405.40				0.12	
3301.06	(IM) Défalcation capital					2'600.00	
4271.xx	(IM) Loyers		495'370.00		475'200.00		429'900.00
4351.02	(IM) Vente d'électricité à la Romande Energie		4'131.82				726.74
4359.01+03	(IM) Recettes diverses (dcte chauffage + remb. de frais)		6'677.00		7'400.00		5'417.35
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		2'738.00				122.30
4364.01	(IM) Remboursements d'assurances propres		60'612.40				6'867.95
4902.00	(IM) Imput. internes biens, services et marchandises		45'875.80		38'200.00		6'825.09
4903.00	(IM) Imputations internes eau, énergie et combustibles		9'774.45		11'300.00		9'911.70
4904.00+01+02	(IM) Imputations internes de loyers		406'426.05		409'900.00		400'110.40

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

- Concernant les consommations d'énergie : des différences de consommations ont été constatées; elles sont dues essentiellement aux fréquences d'utilisation des locaux ainsi qu'aux conditions climatiques
- Concernant l'entretien : seuls les travaux nécessaires ont été réalisés dans les bâtiments, ceci selon leur priorité

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

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
340	BÂT. ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES	569'407.39	233'419.84	580'400.00	210'300.00	541'664.89	211'181.04
3401	Lausanne 33/35 - Hôtel de Ville	202'110.51	73'900.00	183'200.00	52'300.00	161'595.85	52'350.00
3401.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'773.60		3'300.00		1'338.60	
3401.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	25'245.45		35'000.00		27'836.64	
3401.3124.00	* (IM)Achats et consommation de combustibles	47'513.75		30'000.00		25'308.30	
3401.3141.03	(IM)Lausanne 33 - Bâtiment - Entretien courant	28'594.47		30'000.00		12'272.94	
3401.3141.04	(IM)Lausanne 33 - Bâtiment - Contrats de maintenance	8'760.82		9'600.00		9'028.92	
3401.3141.05	* (IM)Lsne 33 - Bâtiment - Rénov. + travaux spéciaux	45'275.25		18'000.00		29'914.20	
3401.3141.06	(IM)Lausanne 35 - Bâtiment - Entretien courant	19'883.24		30'000.00		15'582.83	
3401.3141.07	(IM)Lsne 35 - Bâtiment - Rénov. + travaux spéciaux					14'576.15	
3401.3141.08	(IM)Lausanne 35 - Bâtiment - Contrats de maintenance	11'588.73		12'000.00		11'633.38	
3401.3141.18	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Entretien courant	2'641.75		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	797.75		900.00		445.90	
3401.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	16.15					
3401.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	3'338.70		3'400.00		3'828.24	
3401.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	6'680.85		7'000.00		5'851.85	
3401.4271.00	* (IM)Loyers des bâtiments administratifs		73'900.00		52'300.00		52'300.00
3401.4359.05	(IM)Ventes et prestations diverses						50.00
3402	Lausanne 25 - Cohésion sociale	60'055.49	43'888.55	66'600.00	46'400.00	44'902.20	46'346.00
3402.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	766.20		2'000.00		1'040.83	
3402.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	10'482.55		12'000.00		10'457.15	
3402.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	2'935.20		4'300.00		3'630.00	
3402.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	8'516.06		10'000.00		3'039.80	
3402.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	23'354.23		24'000.00		14'087.16	
3402.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	9'146.80		9'800.00		8'014.30	
3402.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	1'938.60		2'000.00		2'428.14	
3402.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	2'510.45		2'500.00		2'204.70	
3402.3199.08	(IM)Frais divers + frais liés aux vacants/dcpte chauffage	405.40				0.12	
3402.4271.00	(IM)Loyers des bâtiments administratifs		42'910.00		45'400.00		45'360.00
3402.4359.01	(IM)Recettes diverses (décompte chauffage)		978.55		1'000.00		986.00
3403	Avenir 2 - Ressources humaines	29'103.46		35'400.00		28'692.01	
3403.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	454.30		400.00		436.60	
3403.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	3'635.20		5'000.00		3'597.85	
3403.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	835.30		1'000.00		700.30	
3403.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	4'251.55		7'500.00		1'285.40	
3403.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	18'472.90		20'000.00		21'240.00	
3403.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	500.85		500.00		536.35	
3403.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	486.61		500.00		486.61	
3403.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	466.75		500.00		408.90	

- 3401.3124.00** Soldes du mazout au 31.12.2018 plus bas qu'à fin 2019 justifiant une quantité commandée plus élevée en 2019. Le suivi énergétique démontre une consommation quasi similaire par rapport à l'année précédente
- 3401.3141.05** Transformation des wc du rez-de-chaussée en wc accessibles aux personnes à mobilité réduite CHF 34'270.-
- 3401.3141.20** Le contrat d'entretien des extincteurs est facturé tous les trois ans
- 3401.4271.00** Location de bureaux à la Fabrique de Malley. Loyer annuel CHF 21'600.-

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3404	Avenir 4 - Caserne des pompiers	32'260.44	110'316.00	41'900.00	110'300.00	37'019.09	110'438.30
3404.3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	535.00		1'600.00		557.45	
3404.3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	4'004.20		5'000.00		4'185.40	
3404.3124.00	(IM) Achats et consommation de combustibles	12'801.55		14'000.00		14'988.35	
3404.3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant	9'461.34		16'000.00		12'171.63	
3404.3141.02	(IM) Bâtiment - Contrats de maintenance	3'087.10		3'000.00		3'057.01	
3404.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	2'371.25		2'300.00		2'059.25	
3404.4271.00	(IM) Loyers des bâtiments administratifs		110'316.00		110'300.00		110'316.00
3404.4363.00	(IM) Remboursements dommages causés par tiers						122.30
3405	Lac 14 - Centre technique communal	148'948.84	5'315.29	131'800.00	1'300.00	129'408.65	2'046.74
3405.3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	5'104.40		4'500.00		3'691.70	
3405.3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	9'541.44		14'000.00		7'848.88	
3405.3129.00	* (IM) Achats et consommation chauffage à distance	29'223.65		26'000.00		29'589.80	
3405.3141.00	* (IM) Bâtiment - Entretien courant	51'598.60		27'000.00		23'344.24	
3405.3141.01	* (IM) Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	21'491.80		25'000.00		34'098.24	
3405.3141.02	* (IM) Bâtiment - Contrats de maintenance	14'220.80		20'000.00		14'952.40	
3405.3185.09	(IM) Honoraires surveillance énergie	2'800.20		2'900.00		3'289.74	
3405.3186.01	* (IM) Primes d'assurances diverses	14'967.95		12'400.00		12'593.65	
3405.4271.00	(IM) Loyers des bâtiments administratifs		1'320.00		1'300.00		1'320.00
3405.4351.02	* (IM) Vente d'électricité à la Romande Energie		3'995.29				726.74
3406	Av. Piscine - Local cimetière	20'587.75		23'700.00		32'512.85	
3406.3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	14'208.65		16'000.00		13'169.15	
3406.3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	506.65		600.00		522.85	
3406.3124.00	(IM) Achats et consommation de combustibles	1'687.20		2'500.00		1'642.50	
3406.3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant	2'640.80		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	887.75		1'000.00		921.40	
3406.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	656.70		600.00		566.95	
3409	Edicules publics	76'340.90		97'800.00		107'534.24	
3409.3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	51'839.50		55'000.00		74'446.25	
3409.3122.01	(IM) Achats et consommation de gaz (serres Blondes)	3'676.85		5'000.00		3'196.70	
3409.3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	11'113.80		20'000.00		13'635.95	
3409.3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant	7'795.95		15'000.00		11'157.14	
3409.3141.02	(IM) Bâtiment - Contrats de maintenance	1'323.95		2'000.00		1'967.40	
3409.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	590.85		800.00		530.80	
3409.3301.06	(IM) Défalcation capital					2'600.00	

3405.3129.00	Les dépenses sont similaires à celles de l'année précédente. Le budget sera adapté
3405.3141.00	Changement complet et urgent de la porte palière et de la face du monte-charge du dépôt CHF 21'540.-. Création d'un bureau pour deux Municipaux pour environ CHF 3'000.-
3405.3141.01	Remplacement de l'éclairage dans les ateliers moins onéreux qu'estimé suite aux offres détaillées et comparatives obtenues
3405.3141.02	Budget surestimé. De plus, les contrats d'entretien des extincteurs sont facturés tous les trois ans et celui pour les détecteurs de fuites tous les deux ans
3405.3186.01	Augmentation de la prime d'assurance de l'ECA. En 2018, il y avait eu une réduction exceptionnelle de 15 % accordée par l'ECA sur les primes
3405.4351.02	Excédent de production photovoltaïque injecté dans le réseau. Rétribution de la Romande Energie de 8.16 cts par kWh

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
341	LOCAUX ADMINISTRATIFS EN LOCATION	495'924.53	395'176.30	489'700.00	392'500.00	442'820.90	350'075.29
3410	Lausanne 21 - Culture-Jeunesse-Sport	196'063.23	100'955.00	198'100.00	100'900.00	193'625.61	100'880.00
3410.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	11'080.65		11'600.00		11'695.50	
3410.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	1'825.33		2'000.00		737.86	
3410.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	1'402.25		1'700.00		1'402.25	
3410.3161.03	(IM)Loyers	181'755.00		182'800.00		179'790.00	
3410.4904.00	* (IM)Imputations internes de loyers		100'955.00		100'900.00		100'880.00
3411	* Savonnerie 1 - OSP Région Centre	46'511.05	46'511.05	49'000.00	49'000.00	39'421.35	39'421.35
3411.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	992.30		1'000.00		1'129.60	
3411.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant			1'000.00			
3411.3141.01	* (IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	6'284.95		8'000.00			
3411.3161.03	(IM)Loyers	39'233.80		39'000.00		38'291.75	
3411.4902.00	(IM)Imputations internes biens, services et marchandises		6'284.95		9'000.00		
3411.4903.00	(IM)Imputations internes eau, énergie et combustibles		992.30		1'000.00		1'129.60
3411.4904.01	(IM)Imputations internes de loyers et charges		39'233.80		39'000.00		38'291.75
3412	Poste 1 - Locaux archives	5'640.00					
3412.3161.03	* (IM)Loyers	5'640.00					
3415	* Industrie 2-4 - Garderie "La Farandole"	136'685.20	136'685.20	131'200.00	131'200.00	117'517.39	117'517.39
3415.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'117.90		2'000.00		1'024.65	
3415.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	5'566.80		6'000.00		5'453.15	
3415.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	19'018.25		10'000.00		4'988.34	
3415.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	306.10		700.00			
3415.3161.03	(IM)Loyers	110'676.15		112'500.00		106'051.25	
3415.4902.00	(IM)Imputations internes biens, services et marchandises		19'324.35		10'700.00		4'988.34
3415.4903.00	(IM)Imputations internes eau, énergie et combustibles		6'684.70		8'000.00		6'477.80
3415.4904.01	(IM)Imputations internes de loyers et charges		110'676.15		112'500.00		106'051.25
3416	* Censuy 22 - Jardin d'enfants "Le Pinocchio"	32'165.20	32'165.20	28'400.00	28'400.00	13'971.25	13'971.25
3416.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	218.10		300.00		261.50	
3416.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	2'066.10		1'000.00		117.65	
3416.3141.01	* (IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	16'065.75		12'000.00			
3416.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	59.25		100.00			
3416.3161.03	(IM)Loyers	13'756.00		15'000.00		13'592.10	
3416.4902.00	(IM)Imputations internes biens, services et marchandises		18'191.10		13'100.00		117.65
3416.4903.00	(IM)Imputations internes eau, énergie et combustibles		218.10		300.00		261.50
3416.4904.01	(IM)Imputations internes de loyers et charges		13'756.00		15'000.00		13'592.10

- 3410.3141.02** Frais liés aux contrats de maintenance similaires à ceux de l'année précédente
- 3410.4904.00** Frais de loyer des locaux pour les PPLS correspondant à une partie du compte no 3410.3161.03 selon les m2 utilisés, contrepartie dans le compte no 5330.3904.00
- 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"
- 3411.3141.01** Création et travaux d'aménagement des bureaux moins onéreux que prévu
- 3412.3161.03** Loyer pour des locaux d'archives soit CHF 450.- + CHF 20.- (forfait électricité) sur 12 mois
- 3415** Les charges pour le bâtiment sont imputées dans la section no 3415 "Industrie 2-4 - Garderie "La Farandole" et réimputées par les comptes d'imputations internes, comptes nos 3415.4902.00 à 4904.01 à la section no 7112 "Garderie "La Farandole" - Industrie 2-4"
- 3415.3141.00** Fourniture et pose de linoléum CHF 2'989.-. Remplacement du boiler défectueux CHF 2'472.15 suite à des dégâts d'eau. Remplacement du lave-vaisselle CHF 4'060.-
- 3415.3141.02** Le contrat d'entretien des extincteurs est facturé tous les trois ans
- 3416** Les charges pour le bâtiment sont imputées dans la section no 3416 "Censuy 22 - Jardin d'enfants "Le Pinocchio" et réimputées par les comptes d'imputations internes, comptes nos 3416.4902.00 à 4904.01 à la section no 7114 "Jardin d'enfants "Le Pinocchio" - Censuy 22"
- 3416.3141.00** Remise en conformité des installations électriques CHF 1'805.45
- 3416.3141.01** Fourniture et pose d'un faux plafond CHF 4'999.45 qui n'était pas prévu initialement permettant ainsi l'installation d'un éclairage encastré
- 3416.3141.02** Le contrat d'entretien des extincteurs est facturé tous les trois ans

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3417	* 24-Janvier 28 - APEMS	44'808.05	44'808.05	45'700.00	45'700.00	44'144.45	44'144.45
3417.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	1'528.65		1'500.00		1'648.50	
3417.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	2'075.40		2'000.00		1'258.75	
3417.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats de maintenance			200.00		157.55	
3417.3161.03	(IM)Loyers	41'204.00		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		2'075.40		2'200.00		1'288.20
3417.4903.00	(IM)Imputations internes eau, énergie et combustibles		1'528.65		1'500.00		1'648.50
3417.4904.02	(IM)Imputations internes de loyers et charges APEMS		41'204.00		42'000.00		41'079.65
3418	* Préfaully 29-31 - Jardin d'enfants "Les Lapins Bleus"	34'051.80	34'051.80	37'300.00	37'300.00	34'140.85	34'140.85
3418.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	350.70		500.00		394.30	
3418.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant			3'000.00		389.85	
3418.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats de maintenance			200.00		41.05	
3418.3161.03	(IM)Loyers	33'701.10		33'600.00		33'315.65	
3418.4902.00	(IM)Imputations internes biens, services et marchandises				3'200.00		430.90
3418.4903.00	(IM)Imputations internes eau, énergie et combustibles		350.70		500.00		394.30
3418.4904.01	(IM)Imputations internes de loyers et charges		33'701.10		33'600.00		33'315.65
343	BÂTIMENTS A USAGE SOCIO-CULTUREL	291'009.22	402'974.93	272'600.00	335'400.00	164'141.24	296'323.30
3431	* Lausanne 37 - Salle de spectacles (5190)	147'836.70	2'703.55	206'400.00		99'284.89	
3431.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	2'475.00		4'000.00		2'357.90	
3431.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	23'330.25		30'000.00		22'494.65	
3431.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	12'304.70		15'000.00		15'828.50	
3431.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	27'726.60		60'000.00		28'722.05	
3431.3141.01	* (IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	55'077.60		70'000.00		6'896.05	
3431.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	11'675.90		12'000.00		9'004.05	
3431.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	2'800.20		2'900.00		3'289.74	
3431.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	12'446.45		12'500.00		10'691.95	
3431.4363.00	(IM)Remboursements dommages causés par tiers		2'703.55				
3432	Lausanne 50-52 - Site des Tilleuls	114'961.67	319'672.93	37'200.00	254'100.00	38'610.80	194'124.00
3432.3121.00	* (IM)Achats et consommation d'eau	7'275.25		2'000.00		8'480.70	
3432.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	12'309.40		12'000.00		4'841.80	
3432.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	6'203.58		4'000.00		10'437.55	
3432.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	80'629.99		12'000.00		8'074.90	
3432.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	4'826.30		4'200.00		4'015.25	
3432.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	3'717.15		3'000.00		2'760.60	
3432.4271.03	(IM)Loyers pétanque		2'124.00		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		16'800.00		12'000.00		12'000.00
3432.4351.02	(IM)Vente d'électricité à la Romande Energie		136.53				
3432.4364.01	* (IM)Remboursements d'assurances propres		60'612.40				

- 3417** Les charges pour le bâtiment sont imputées dans la section no 3417 "24-Janvier 28 - APEMS" et réimputées par les comptes d'imputations internes, comptes nos 3417.4902.00 à 4904.03 à la section no 7157 "APEMS 24-Janvier"
- 3417.3141.02** Le contrat d'entretien des extincteurs est facturé tous les trois ans
- 3418** Les charges pour le bâtiment sont imputées dans la section no 3418 "Préfaully 29-31 - Jardin d'enfants "Les Lapins Bleus" et réimputées par les comptes d'imputations internes, comptes nos 3418.4902.00 à 4904.01 à la section no 7113 "Jardin d'enfants "Les Lapins Bleus" - Préfaully 29-31"
- 3418.3141.02** Le contrat d'entretien des extincteurs est facturé tous les trois ans
- 3431** Pour les charges et les revenus liés à la location, se référer à la section no 5190 "Salle de spectacles"
- 3431.3141.00** Le budget a été surestimé
- 3431.3141.01** L'étanchéité des escaliers de l'esplanade n'a pas été réalisée, le dommage venant finalement d'une canalisation bouchée
- 3432.3121.00** Le budget a été sous-estimé, les locataires n'ayant pas encore de compteur individuel
- 3432.3141.00** Divers travaux dans l'annexe, suite à des dégâts d'eau qui ont été remboursés par l'assurance, par l'intermédiaire du compte no 3432.4364.01
- 3432.3141.02** De nouveaux contrats pour l'entretien de la toiture et des canalisations ont été souscrits
- 3432.4271.05** Les acomptes de frais accessoires n'avaient pas été budgétés pour l'annexe dont la Fondation a pris possession début 2019
- 3432.4364.01** Remboursement de l'assurance des divers travaux effectués dans l'annexe suite à des dégâts d'eau qui ont été comptabilisés dans le compte no 3432.3141.00

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3435	Simplon 7d - Garderie "Les Globes-Trotteurs"	19'659.90	66'900.00	17'600.00	66'900.00	11'082.90	66'900.00
3435.3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	1'795.75		2'300.00		2'176.35	
3435.3141.00	* (IM) Bâtiment - Entretien courant	9'943.60		7'000.00		1'890.20	
3435.3141.02	* (IM) Bâtiment - Contrats de maintenance	458.60		700.00			
3435.3161.02	* (IM) Charges PPE	7'461.95		7'600.00		7'016.35	
3435.4904.00	* (IM) Imputations internes de loyers		66'900.00		66'900.00		66'900.00
3436	Château 17 - Crèche "Le Tournesol" + "La Grange"	2'474.95				10'019.45	22'867.95
3436.3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau					2'032.50	
3436.3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité					1'789.80	
3436.3124.00	(IM) Achats et consommation de combustibles					2'376.25	
3436.3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant					308.15	
3436.3141.09	(IM) Le Tournesol - Bâtiment - Entretien courant					1'380.70	
3436.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	2'474.95				2'132.05	
3436.4271.00	(IM) Loyers des bâtiments administratifs						16'000.00
3436.4364.01	(IM) Remboursements d'assurances propres						6'867.95
3437	Industrie 1 - (ex. "Les Lapins Bleus")	6'076.00	13'698.45	11'400.00	14'400.00	5'143.20	12'431.35
3437.3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	636.90		800.00		666.70	
3437.3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	5'061.55		5'700.00		3'764.65	
3437.3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant	52.25		4'500.00		463.10	
3437.3141.02	* (IM) Bâtiment - Contrats de maintenance	38.25		100.00			
3437.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	287.05		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)		5'698.45		6'400.00		4'431.35
345	INSTALLATIONS SPORTIVES	67'752.80	34.45	100'900.00		177'833.04	
3451	Stade du Censuy	65'697.20	34.45	97'800.00		175'761.34	
3451.3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	13'027.15		16'000.00		59'729.90	
3451.3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	14'492.45		15'000.00		13'040.40	
3451.3124.00	(IM) Achats et consommation de combustibles	9'557.50		11'000.00		9'698.50	
3451.3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant	18'423.00		40'000.00		47'385.05	
3451.3141.01	* (IM) Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	2'110.90		8'000.00		37'822.15	
3451.3141.02	* (IM) Bâtiment - Contrats de maintenance	3'441.20		3'100.00		3'296.70	
3451.3185.09	(IM) Honoraires surveillance énergie	2'003.20		2'000.00		2'492.74	
3451.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	2'641.80		2'700.00		2'295.90	
3451.4363.00	(IM) Remboursements dommages causés par tiers		34.45				
3452	Terrain de Verdeaux	2'055.60		3'100.00		2'071.70	
3452.3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	992.20		1'000.00		992.20	
3452.3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	1'005.00		1'000.00		1'039.95	
3452.3141.00	* (IM) Bâtiment - Entretien courant			1'000.00			
3452.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	58.40		100.00		39.55	

3435.3141.00	Installations de prises réseaux informatiques CHF 1'539.35. Remplacement d'un verre isolant CHF 1'037.15
3435.3141.02	Le contrat d'entretien des extincteurs est facturé tous les trois ans
3435.3161.02	Différence liée aux frais de décompte de chauffage plus élevés qu'estimés
3435.4904.00	Contrepartie dans le compte no 7110.3904.00, de la section "Crèche garderie "Les Globes-Trotteurs" - Simplon 7d"
3437.3141.02	Le contrat d'entretien des extincteurs est facturé tous les trois ans
3451.3141.01	Evaluation de l'impact financier des travaux surévaluée
3451.3141.02	Nouveau contrat souscrit pour l'entretien d'un disconnecteur
3452.3141.00	Pas d'entretien nécessaire

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
347	BÂTIMENTS CULTUELS	20'096.18		46'900.00		59'365.98	2'053.50
3471	Village 4 - Temple de Renens	20'096.18		46'900.00		59'365.98	2'053.50
3471.3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	874.25		900.00		954.25	
3471.3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	7'330.25		13'200.00		13'681.53	
3471.3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant	3'020.08		11'000.00		11'543.15	
3471.3141.01	* (IM) Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	6'435.65		18'000.00		30'780.10	
3471.3141.02	* (IM) Bâtiment - Contrats de maintenance	500.80		900.00		711.90	
3471.3153.01	* (IM) Entretien du mobilier et des équipements			1'000.00			
3471.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	1'935.15		1'900.00		1'695.05	
3471.4362.02	(IM) Remboursements de frais						2'053.50
348	BÂTIMENTS DIVERS	-289.40		1'400.00	4'900.00	766.20	2'480.00
3481	Pl. du Terminus - Bar à café (démoli en 2018)	-68.65		300.00	3'800.00	260.65	2'480.00
3481.3186.01	* (IM) Primes d'assurances diverses	-68.65		300.00		260.65	
3481.4271.00	* (IM) Loyers des bâtiments administratifs				3'800.00		2'480.00
3482	Crissier 1B (démoli en 2018)	-220.75		1'100.00	1'100.00	505.55	
3482.3141.02	(IM) Bâtiment - Contrats de maintenance			400.00			
3482.3186.01	* (IM) Primes d'assurances diverses	-220.75		700.00		505.55	
3482.4359.05	* (IM) Ventes et prestations diverses				1'100.00		

3471.3141.01	Les travaux de réfection des marches extérieures n'ont pas été réalisés pour des raisons techniques
3471.3141.02	Le contrat d'entretien des extincteurs est facturé tous les trois ans
3471.3153.01	Aucun entretien n'a été réalisé
3481.3186.01	Remboursement partiel de la prime ECA 2018
3481.4271.00	Lors de l'élaboration du budget, oublié de supprimer le montant suite à la démolition du bâtiment
3482.3186.01	Remboursement partiel de la prime ECA 2018
3482.4359.05	Lors de l'élaboration du budget, oublié de supprimer le montant suite à la démolition du bâtiment

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	* BÂTIMENTS SCOLAIRES	1'694'210.30	180'389.90	1'781'300.00	119'200.00	1'571'379.11	153'282.90
	<u>Récapitulation par natures</u>						
3111.03	(IM) Achats de MOBILIER de bureau (adminis. scolaire)	7'755.70		7'900.00		409.55	
3112.00	(IM) Achats de MOBILIER scolaire	61'361.25		67'900.00		74'009.66	
3116.00	(IM) Achats de mobilier et d'équipement salle de gym	4'711.70		5'700.00		6'521.30	
3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	45'048.40		35'800.00		43'773.58	
3122.00	(IM) Achats et consommation de gaz	138'452.35		119'000.00		72'862.47	
3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	194'796.80		205'200.00		204'188.75	
3124.00	(IM) Achats et consommation de combustibles	79'409.15		133'000.00		100'967.60	
3129.00	(IM) Achats et consommation chauffage à distance	35'184.80		51'500.00		37'812.70	
3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant	308'823.02		318'000.00		289'274.47	
3141.01	(IM) Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	138'250.45		125'000.00		73'693.55	
3141.02	(IM) Bâtiment - Contrats de maintenance	138'512.60		146'300.00		128'766.21	
3152.00	(IM) Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	11'080.85		19'900.00		4'753.20	
3161.03	(IM) Loyers	366'148.65		389'300.00		382'673.85	
3161.05	(IM) Loc. salles Ecole cirque + Espace D p/les écoles	17'220.00		30'800.00		32'840.45	
3185.09	(IM) Honoraires surveillance énergie	18'101.43		18'700.00		21'038.67	
3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	117'550.30		107'300.00		97'793.10	
3301.06	(IM) Défalcation capital	11'802.85					
4271.06	(IM) Loyer appartement de service		39'300.00		21'300.00		39'300.00
4359.05	(IM) Ventes et prestations diverses		350.00				270.00
4362.02	(IM) Remboursements de frais		10'336.10				2'708.75
4363.00	(IM) Remboursements dommages causés par tiers		849.50				11'150.45
4364.01	(IM) Remboursements d'assurances propres		0.60				2'003.70
4511.01	(IM) Participation cantonale/fédérale		31'703.70				
4904.00	(IM) Imputations internes de loyers		97'850.00		97'900.00		97'850.00

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

- Concernant les consommations d'énergie : des différences de consommations ont été constatées; elles sont dues essentiellement aux fréquences d'utilisation des locaux ainsi qu'aux conditions climatiques
- Concernant l'entretien : seuls les travaux nécessaires ont été réalisés dans les bâtiments, ceci selon leur priorité
- Concernant le mobilier scolaire: seuls l'entretien et les achats nécessaires aux différentes directions scolaires ont été effectués

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

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350	VERDEAUX - PEPINIERES - SAUGIAZ	279'576.69	252.85	331'400.00		319'119.82	2'662.50
3501	Verdeaux - Collège - Bugnon 1 (S)	184'793.08	641.05	190'000.00		181'944.69	270.00
3501.3111.03	* (IM) Achats de MOBILIER de bureau (adminis. scolaire)	352.60		2'000.00		105.95	
3501.3112.00	(IM) Achats de MOBILIER scolaire	22'175.60		22'600.00		12'325.80	
3501.3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	1'314.85		2'000.00		1'163.00	
3501.3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	17'093.40		22'000.00		19'264.75	
3501.3124.00	(IM) Achats et consommation de combustibles	57'110.60		60'000.00		53'158.70	
3501.3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant	50'430.78		50'000.00		76'245.40	
3501.3141.01	* (IM) Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	3'955.05		8'000.00			
3501.3141.02	(IM) Bâtiment - Contrats de maintenance	5'001.80		5'600.00		4'965.65	
3501.3152.00	* (IM) Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym			2'000.00		274.00	
3501.3185.09	(IM) Honoraires surveillance énergie	2'638.65		2'800.00		3'128.19	
3501.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	12'916.90		13'000.00		11'313.25	
3501.3301.06	* (IM) Défalcation capital	11'802.85					
3501.4359.05	(IM) Ventes et prestations diverses		350.00				270.00
3501.4362.02	(IM) Remboursements de frais		291.05				
3502	Pépinières - Collège - Pépinières 2 (P)	30'208.50		40'100.00		31'639.94	1'615.50
3502.3112.00	(IM) Achats de MOBILIER scolaire	7'673.60		8'000.00		1'788.40	
3502.3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	1'179.50		1'200.00		1'130.30	
3502.3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	12'654.40		12'400.00		16'210.49	
3502.3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant	4'237.30		13'000.00		8'324.95	
3502.3141.02	* (IM) Bâtiment - Contrats de maintenance	1'085.80		2'000.00		1'227.40	
3502.3152.00	* (IM) Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym			100.00			
3502.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	3'377.90		3'400.00		2'958.40	
3502.4364.01	(IM) Remboursements d'assurances propres						1'615.50
3505	Pépinières - Pavillon - Saugiaz 8 (P)	4'459.31		13'800.00		54'053.26	
3505.3112.00	(IM) Achats de MOBILIER scolaire	897.65		1'000.00		474.85	
3505.3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	697.90		800.00		670.35	
3505.3141.00	* (IM) Bâtiment - Entretien courant	1'606.15		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	247.70		800.00			
3505.3152.00	* (IM) Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym			100.00			
3505.3185.09	(IM) Honoraires surveillance énergie	486.61		500.00		486.61	
3505.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	523.30		600.00		478.95	

3501.3111.03	Budget surévalué
3501.3141.01	Travaux pour l'augmentation de la puissance électrique dans la classe de travaux manuel moins coûteux qu'estimé
3501.3152.00	Aucun entretien n'a été nécessaire
3501.3301.06	Défalcation suite à des actes de défaut de bien reçus pour une facture établie en 2017 concernant des prétentions civiles suite à un jugement pénal du 20.01.2016 pour un vol par effraction du 08.01.2014. Les auteurs du vol ont tous été poursuivis, mais sans succès
3502.3141.02	Le contrat d'entretien des extincteurs et des postes incendies sont facturés tous les trois ans
3502.3152.00	Aucun entretien n'a été nécessaire
3505.3141.00	Seuls le remplacement de luminaires et de mélangeurs dans plusieurs salles de classe ont été effectués
3505.3141.02	Le contrat d'entretien des extincteurs est facturé une fois tous les trois ans
3505.3152.00	Aucun entretien n'a été nécessaire

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3506	Verdeaux - Salle de gym. - Saugiaz 6 (PS)	38'599.50		51'200.00		25'065.50	
3506.3116.00	* (IM) Achats de mobilier et d'équipement salle de gym			1'000.00		2'726.50	
3506.3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	2'412.10		3'000.00		4'342.53	
3506.3122.00	(IM) Achats et consommation de gaz	11'532.20		11'000.00		8'473.47	
3506.3141.00	* (IM) Bâtiment - Entretien courant	19'675.55		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	2'760.35		2'400.00		2'760.40	
3506.3152.00	* (IM) Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	99.60		800.00			
3506.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	2'119.70		2'000.00		1'856.50	
3507	Pépinières - Salle de gym. - Bibliothèque Pépinières	21'516.30	-388.20	36'300.00		26'416.43	777.00
3507.3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	971.00		1'000.00		959.20	
3507.3122.00	(IM) Achats et consommation de gaz	6'181.75		10'000.00		5'923.95	
3507.3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	4'688.65		4'500.00		4'991.69	
3507.3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant	3'463.25		13'000.00		8'170.00	
3507.3141.02	* (IM) Bâtiment - Contrats de maintenance	2'304.70		3'000.00		2'304.70	
3507.3152.00	* (IM) Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	24.75		1'000.00			
3507.3185.09	(IM) Honoraires surveillance énergie	1'615.50		1'700.00		2'105.04	
3507.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	2'266.70		2'100.00		1'961.85	
3507.4363.00	* (IM) Remboursements dommages causés par tiers		-388.80				388.80
3507.4364.01	(IM) Remboursements d'assurances propres		0.60				388.20

3506.3116.00	Aucun achat n'a été nécessaire
3506.3141.00	Mise en conformité de l'installation de détection de gaz CHF 4'464.10. Réparation de la ventilation d'extraction CHF 5'600.40
3506.3141.01	Les divers travaux de sécurisation n'ont pas été entrepris, ceux-ci seront pris en charge par le préavis de rénovation du site Verdeaux-Pépinères-Saugiaz
3506.3141.02	Le budget a été sous-estimé. Les dépenses sont similaires à celles de l'année précédente
3506.3152.00	Entretien de plusieurs buts de unihockey et de matelas
3507.3141.02	Le contrat d'entretien des extincteurs est facturé une fois tous les trois ans
3507.3152.00	Seul l'entretien de buts de unihockey a été nécessaire
3507.4363.00	Erreur sur un transitoire 2018 comptabilisé deux fois, une fois au compte no 3507.4363.00 et une fois au compte no 3507.4364.01

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351	24-JANVIER - 24-Janvier 24	145'843.32	3'953.85	186'800.00		128'019.69	3'203.60
3511	24-Janvier - Collège, salle de gym. et locaux annexes	145'843.32	3'953.85	186'800.00		128'019.69	3'203.60
3511.3111.03	* (IM)Achats de MOBILIER de bureau (adminis. scolaire)	6'872.80		5'400.00		303.60	
3511.3112.00	* (IM)Achats de MOBILIER scolaire	7'530.95		8'600.00		9'894.85	
3511.3116.00	* (IM)Achats de mobilier et d'équipement salle de gym	135.15		300.00		2'866.90	
3511.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	2'227.95		4'000.00		4'419.65	
3511.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	33'193.60		40'000.00		35'026.55	
3511.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	20'984.00		25'000.00		21'897.10	
3511.3141.15	(IM)Collège - Entretien courant	12'617.72		38'000.00		26'370.52	
3511.3141.16	(IM)Collège - Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	23'467.25		25'000.00			
3511.3141.17	(IM)Collège - Bâtiment - Contrats de maintenance	5'044.25		5'000.00		4'912.35	
3511.3141.18	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Entretien courant	11'101.15		12'000.00		5'633.87	
3511.3141.19	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Rénov. + travaux spéciaux	5'923.50		6'000.00			
3511.3141.20	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Contrats de maintenance	4'338.30		4'300.00		4'632.46	
3511.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	16.15		1'000.00		425.40	
3511.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	2'584.80		2'700.00		3'074.34	
3511.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	9'805.75		9'500.00		8'562.10	
3511.4362.02	(IM)Remboursements de frais		3'953.85				3'203.60
352	FLORISSANT	86'218.68	18'565.40	87'000.00		80'504.50	18'000.00
3521	Florissant - Collège et salle de gym. - Roche 24 (P)	73'433.78	565.40	81'200.00		66'901.65	
3521.3112.00	(IM)Achats de MOBILIER scolaire					104.35	
3521.3116.00	(IM)Achats de mobilier et d'équipement salle de gym	4'072.75		3'900.00		848.10	
3521.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	4'670.60		4'500.00		4'726.60	
3521.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	7'924.50		8'000.00		8'384.10	
3521.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	8'742.85		16'000.00		10'147.85	
3521.3141.15	* (IM)Collège - Entretien courant	16'007.78		9'000.00		15'568.06	
3521.3141.17	* (IM)Collège - Bâtiment - Contrats de maintenance	10'868.10		16'000.00		12'924.70	
3521.3141.18	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Entretien courant	3'414.70		4'000.00		1'629.55	
3521.3141.19	* (IM)Salle de gym - Bâtiment - Rénov. + travaux spéciaux	4'200.30		6'000.00			
3521.3141.20	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Contrats de maintenance	1'339.40		1'500.00		1'333.30	
3521.3152.00	* (IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	269.50		400.00			
3521.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	2'692.50		2'700.00		3'182.04	
3521.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	9'230.80		9'200.00		8'053.00	
3521.4362.02	(IM)Remboursements de frais		565.40				
3525	Florissant - Pavillon - Roche 37 (P)	12'784.90	18'000.00	5'800.00		13'602.85	18'000.00
3525.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	399.95		500.00		444.55	
3525.3123.00	* (IM)Achats et consommation d'électricité	10'846.80		1'500.00		11'852.70	
3525.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	748.40		3'000.00		613.90	
3525.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	789.75		800.00		691.70	
3525.4271.06	* (IM)Loyer appartement de service		18'000.00				18'000.00

- 3511.3111.03** Acquisition d'un beamer pour l'Aula
- 3511.3112.00** Acquisition de matériel informatique et d'un tableau noir. Remplacement de 12 chaises
- 3511.3116.00** Seul l'achat d'un support pour cerceaux a été effectué
- 3521.3141.15** Réparation de l'éclairage de secours CHF 861.60. Pose d'un nouveau lave-vaisselle CHF 2'780.-. Contrôle des installations électriques CHF 2'057.05
- 3521.3141.17** Le contrat d'entretien des extincteurs et celui des canalisations sont facturés une fois tous les trois ans
- 3521.3141.19** Travaux de nettoyage de la ventilation moins onéreux que prévu
- 3521.3152.00** Seul l'entretien nécessaire a été entrepris
- 3525.3123.00** Le budget a été sous-estimé. La consommation du bâtiment est entièrement électrique
- 3525.4271.06** Les baux des start-up devaient prendre fin au 31.12.2018 pour raison de travaux. Finalement ceux-ci ont été repoussés et les baux prolongés jusqu'à fin décembre 2019 pour l'un et pour les deux autres jusqu'à fin mars 2020. Le loyer mensuel est de CHF 500.-

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
353	LEMAN - Léman 10	526'083.79	94'279.50	459'900.00	57'100.00	395'987.15	56'505.15
3531	Léman - Collège Joran (S)	332'292.78	21'725.80	307'500.00	16'200.00	245'294.34	16'248.00
3531.3112.00	* (IM)Achats de MOBILIER scolaire	6'717.85		8'400.00		37'029.91	
3531.3121.00	* (IM)Achats et consommation d'eau	4'462.13				912.75	
3531.3122.00	* (IM)Achats et consommation de gaz	74'909.95		43'000.00		10'376.80	
3531.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	74'735.50		80'000.00		71'226.24	
3531.3124.00	* (IM)Achats et consommation de combustibles	2'911.85		45'000.00		29'067.70	
3531.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	79'659.35		40'000.00		28'633.30	
3531.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	30'883.10		29'000.00		17'027.35	
3531.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	26'766.30		27'000.00		24'059.30	
3531.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	3'233.55		7'100.00		1'581.30	
3531.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	2'854.05		3'000.00		3'343.59	
3531.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	25'159.15		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		5'525.80				48.00
3532	Léman - Collège + salle de gym Vaudaire (S)	106'410.95	40'850.00	110'600.00	40'900.00	105'115.61	40'850.00
3532.3111.03	(IM)Achats de MOBILIER de bureau (adminis. scolaire)	530.30		500.00			
3532.3112.00	(IM)Achats de MOBILIER scolaire	11'936.10		12'600.00		12'318.75	
3532.3121.00	* (IM)Achats et consommation d'eau	7'783.98					
3532.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	29'753.82		35'000.00		41'719.36	
3532.3141.01	* (IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	8'754.05		15'000.00		9'983.25	
3532.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	26'867.10		28'000.00		25'265.75	
3532.3152.00	* (IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	5'259.10		4'000.00		2'237.70	
3532.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	15'526.50		15'500.00		13'590.80	
3532.4904.00	* (IM)Imputations internes de loyers		40'850.00		40'900.00		40'850.00
3533	Léman - Collège + salle de gymnastique Maurabia (S)	87'380.06	31'703.70	41'800.00		45'577.20	-592.85
3533.3116.00	(IM)Achats de mobilier et d'équipement salle de gym	54.60					
3533.3121.00	* (IM)Achats et consommation d'eau	1'417.84		4'700.00		8'017.75	
3533.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	4'971.42		4'300.00			
3533.3141.01	* (IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	48'118.55					
3533.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	4'401.95					
3533.3161.05	* (IM)Loc. salles Ecole cirque + Espace D p/les écoles	17'220.00		30'800.00		32'840.45	
3533.3186.01	* (IM)Primes d'assurances diverses	11'195.70		2'000.00		4'719.00	
3533.4362.02	(IM)Remboursements de frais						-592.85
3533.4511.01	* (IM)Participation cantonale/fédérale		31'703.70				

3531.3112.00	Budget surévalué
3531.3121.00	Les trois bâtiments du site scolaire du Léman étant alimentés de manière indépendante, ils sont dorénavant facturés séparément et ceci depuis 2019
3531.3122.00	La chaudière à pellets a rencontré plusieurs dysfonctionnements et n'a pas fonctionné durant toute l'année, la consommation de gaz a donc été plus conséquente que prévu
3531.3124.00	La chaudière à pellets a rencontré plusieurs dysfonctionnements et n'a pas fonctionné durant toute l'année
3531.3141.00	Travaux électriques pour installation d'antennes Wifi CHF 17'800.-. Changement complet des deux pompes de circulation primaires CHF 16'922.90. Contrôle électrique et remise en conformité des installations CHF 10'294.65 (CHF 4'200.- et CHF 6'094.65). Remplacement de la sonde lambda de la chaudière à pellets CHF 2'096.50
3532.3121.00	Les trois bâtiments du site scolaire du Léman étant alimentés de manière indépendante, ils sont dorénavant facturés séparément et ceci depuis 2019
3532.3141.01	Seuls les moteurs défectueux ont été remplacés
3532.3152.00	Diverses réparations ont été entreprises et principalement sur des chaises
3532.4904.00	Imputation pour la surface utilisée par l'APEMS du Léman, contrepartie dans le compte no 7156.3904.00
3533.3121.00	Les trois bâtiments du site scolaire du Léman étant alimentés de manière indépendante, ils sont dorénavant facturés séparément et ceci depuis 2019
3533.3141.01	Frais liés au démantèlement de l'abri PC, subventionné en partie par la Confédération Suisse pour un montant de CHF 31'703.70. La subvention fédérale est comptabilisée au compte no 3533.4511.01
3533.3161.05	Location en lien avec le préavis no 13-2017 "Site scolaire du Léman", mesures de remplacement consécutives à l'indisponibilité de la salle de gymnastique Maurabia"
3533.3186.01	Suite à l'agrandissement du bâtiment les primes ont été réévaluées
3533.4511.01	Participation financière de la Confédération pour le démantèlement de l'abri PC du bâtiment. Se référer au compte no 3533.3141.01

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
354	CENSUY - Lac 2	170'034.75	29'738.30	202'100.00	28'500.00	159'621.49	37'470.00
3541	Censuy - Collège Nénuphare (P)	44'018.95		49'500.00		28'642.57	
3541.3112.00	(IM)Achats de MOBILIER scolaire	152.15					
3541.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'142.40		1'400.00		1'056.40	
3541.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	4'320.30		5'000.00		4'389.70	
3541.3124.00	* (IM)Achats et consommation de combustibles	-1'797.00					
3541.3129.00	(IM)Achats et consommation chauffage à distance	13'063.50		18'000.00		14'484.35	
3541.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	16'875.60		13'000.00		4'154.65	
3541.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	5'521.95		6'000.00			
3541.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	1'378.55		1'600.00		1'378.57	
3541.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym			1'000.00		234.80	
3541.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	3'361.50		3'500.00		2'944.10	
3542	Censuy - Collège Roseau et salle de gym Libellule (P)	126'015.80	29'738.30	152'600.00	28'500.00	130'978.92	37'470.00
3542.3112.00	(IM)Achats de MOBILIER scolaire	2'598.35		3'600.00		72.75	
3542.3116.00	(IM)Achats de mobilier et d'équipement salle de gym	449.20		500.00		79.80	
3542.3121.00	* (IM)Achats et consommation d'eau	12'597.70		8'000.00		12'391.30	
3542.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	20'100.35		25'000.00		24'790.80	
3542.3129.00	(IM)Achats et consommation chauffage à distance	13'645.10		25'000.00		14'878.50	
3542.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	7'951.75		20'000.00		13'983.60	
3542.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	33'985.90		38'000.00		34'101.88	
3542.3141.18	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Entretien courant	1'525.50		3'000.00		11'574.65	
3542.3141.19	* (IM)Salle de gym - Bâtiment - Rénov. + travaux spéciaux	7'426.70		10'000.00			
3542.3141.20	* (IM)Salle de gym - Bâtiment - Contrats de maintenance	6'396.30		3'200.00		3'117.90	
3542.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	2'178.20					
3542.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	3'769.50		3'800.00		4'259.04	
3542.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	13'391.25		12'500.00		11'728.70	
3542.4362.02	(IM)Remboursements de frais						50.00
3542.4363.00	(IM)Remboursements dommages causés par tiers		1'238.30				8'920.00
3542.4904.00	* (IM)Imputations internes de loyers		28'500.00		28'500.00		28'500.00

3541.3124.00	Rachat du mazout par le fournisseur et mise hors service de la citerne
3541.3141.00	Mise hors service de la citerne à mazout CHF 3'949.35
3541.3141.02	Le contrat d'entretien des extincteurs est facturé une fois tous les trois ans
3542.3121.00	Consommation similaire à celle de l'année précédente. Le budget devra être adapté
3542.3141.19	Pose de commandes d'ouverture des coupoles moins onéreuse qu'estimée lors de l'élaboration du budget. Des demandes d'offres comparatives et plus précises ont été demandées
3542.3141.20	Le budget a été sous-estimé et devra être adapté
3542.4904.00	Imputations internes des locaux pour l'UAPE du Censuy, contrepartie dans le compte no 7155.3904.00

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
355	SIMPLON - Simplon 24B	43'850.82		44'100.00		26'619.17	
3551	Simplon - Collège (P)	32'052.31		29'500.00		20'463.66	
3551.3112.00	(IM)Achats de MOBILIER scolaire	1'035.70		1'100.00			
3551.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	806.55		1'000.00		710.50	
3551.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	7'695.25		10'000.00		8'474.85	
3551.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	3'058.35		3'000.00		3'051.80	
3551.3141.00 *	(IM)Bâtiment - Entretien courant	14'873.55		9'000.00		3'728.20	
3551.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	1'925.65		1'900.00		2'110.50	
3551.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym			1'000.00			
3551.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	486.61		500.00		486.61	
3551.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	2'170.65		2'000.00		1'901.20	
3555	Simplon - Pavillon (P)	11'798.51		14'600.00		6'155.51	
3555.3112.00 *	(IM)Achats de MOBILIER scolaire	63.55		1'000.00			
3555.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	707.00		900.00		753.95	
3555.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	4'282.70		5'000.00		4'023.25	
3555.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	5'295.35		5'000.00		465.45	
3555.3141.02 *	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	484.65		700.00			
3555.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym			1'000.00			
3555.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	486.61		500.00		486.61	
3555.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	478.65		500.00		426.25	

3551.3141.00	Diverses réparations de stores. Fourniture et pose d'un onduleur supplémentaire CHF 2'888.50. Détartrage des boilers CHF 1'197.10. Contrôle des installations électriques CHF 781.90
3555.3112.00	Budget surévalué
3555.3141.02	Le contrat d'entretien des extincteurs est facturé une fois tous les trois ans

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
358	AUTRES BÂTIMENTS SCOLAIRES	61'369.85	5'100.00	66'000.00	5'100.00	61'383.11	6'941.65
3581	Pavillons des Biondes (P)	30'132.45		28'300.00		25'441.71	
3581.3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	1'002.05		1'000.00		847.85	
3581.3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	2'652.75		2'600.00		2'335.40	
3581.3124.00	(IM) Achats et consommation de combustibles	10'475.30		10'000.00		6'859.90	
3581.3141.00	* (IM) Bâtiment - Entretien courant	11'995.85		10'000.00		11'590.46	
3581.3141.02	* (IM) Bâtiment - Contrats de maintenance	1'004.20		1'500.00		1'126.50	
3581.3152.00	(IM) Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym			100.00			
3581.3185.09	(IM) Honoraires surveillance énergie	486.60		500.00		486.60	
3581.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	2'515.70		2'600.00		2'195.00	
3582	Pavillon des Corbettes (P)	5'233.55		8'400.00		4'457.45	
3582.3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	275.95		500.00		345.10	
3582.3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	156.60		800.00		397.60	
3582.3124.00	(IM) Achats et consommation de combustibles	1'965.55		2'000.00		1'733.45	
3582.3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant	1'097.15		3'000.00		166.40	
3582.3141.02	* (IM) Bâtiment - Contrats de maintenance	1'062.45		1'300.00		1'229.30	
3582.3152.00	(IM) Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym			100.00			
3582.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	675.85		700.00		585.60	
3583	Collège du Village - Sentier de Gare 9 (P)	7'856.20	5'100.00	11'800.00	5'100.00	17'710.80	5'100.00
3583.3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	397.10		600.00		356.65	
3583.3122.00	(IM) Achats et consommation de gaz	4'939.60		5'000.00		4'586.85	
3583.3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	339.60		400.00		330.00	
3583.3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant	478.95		4'000.00		5'975.80	
3583.3141.01	(IM) Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux					4'850.00	
3583.3141.02	(IM) Bâtiment - Contrats de maintenance	980.05		1'000.00		980.05	
3583.3152.00	(IM) Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym			100.00			
3583.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	720.90		700.00		631.45	
3583.4271.06	(IM) Loyer appartement de service		5'100.00		5'100.00		5'100.00
3584	Collège du Mont-de-By - Côtes 17 (P)	18'147.65		17'500.00		13'773.15	1'841.65
3584.3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	581.85		700.00		525.15	
3584.3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	810.90		1'000.00		769.25	
3584.3129.00	(IM) Achats et consommation chauffage à distance	8'476.20		8'500.00		8'449.85	
3584.3141.00	* (IM) Bâtiment - Entretien courant	6'895.10		5'700.00		2'791.80	
3584.3141.02	(IM) Bâtiment - Contrats de maintenance	204.60		300.00		204.60	
3584.3152.00	(IM) Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym			100.00			
3584.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	1'179.00		1'200.00		1'032.50	
3584.4363.00	(IM) Remboursements dommages causés par tiers						1'841.65

3581.3141.00	Remplacement d'un détecteur de fuite CHF 1'098.55
3581.3141.02	Le contrat d'entretien des extincteurs est facturé une fois tous les trois ans et celui pour les détecteurs de fuites tous les deux ans
3582.3141.02	Le contrat d'entretien des extincteurs est facturé une fois tous les trois ans
3584.3141.00	Divers travaux sur l'éclairage de la cage d'escalier notamment le changement des poussoirs et de la minuterie CHF 670.80

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
359	LOCAUX SCOLAIRES EN LOCATION	381'232.40	28'500.00	404'000.00	28'500.00	400'124.18	28'500.00
3591	Classes du Caudray - Silo 10 (P)	100'457.20		106'600.00		97'035.29	
3591.3112.00	(IM)Achats de MOBILIER scolaire	579.75		1'000.00			
3591.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	781.25		1'000.00		961.24	
3591.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	2'956.10		2'000.00		218.65	
3591.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats de maintenance			200.00		130.90	
3591.3161.03	(IM)Loyers	95'995.45		102'200.00		95'597.85	
3591.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	144.65		200.00		126.65	
3592	Unité scolaire de la Croisée	280'775.20	28'500.00	297'400.00	28'500.00	303'088.89	28'500.00
3592.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	9'366.75		8'000.00		9'312.64	
3592.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	1'190.75		1'000.00		6'700.25	
3592.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	64.50		1'000.00			
3592.3161.03	* (IM)Loyers	270'153.20		287'100.00		287'076.00	
3592.3186.01	* (IM)Primes d'assurances diverses			300.00			
3592.4904.00	* (IM)Imputations internes de loyers		28'500.00		28'500.00		28'500.00

3591.3141.00	Installation d'un câblage informatique pour la pose d'une antenne wifi CHF 2'158.80
3591.3141.02	Le contrat d'entretien des extincteurs est facturé une fois tous les trois ans
3592.3141.02	Le contrat d'entretien des extincteurs est facturé une fois tous les trois ans
3592.3161.03	Décompte de chauffage 2017-2018 en notre faveur pour un montant de CHF 16'922.-
3592.3186.01	Aucune prime n'est à charge de la Ville de Renens
3592.4904.00	Modification provisoire de la section pour les comptes 2018, 2019 et budget 2019, section no 3592 au lieu de la section no 3436, ceci pendant le temps des travaux à Château 17. Contrepartie dans le compte no 7111.3904.00, de la section "Crèche "Le Tournesol" - Château 17"

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3.2.	GESTION URBAINE - DEVELOPPEMENT DURABLE	8'444'660.89	3'266'346.50	8'223'400.00	3'017'300.00	8'289'360.36	3'246'174.82
3600	Administration GUDD	214'380.90	89'077.90	167'200.00	75'100.00	161'722.05	94'905.00
3600.3011.00	* Traitements personnel fixe	142'032.55		129'100.00		125'412.10	
3600.3011.15	Allocations diverses	5'240.00		5'200.00		4'680.00	
3600.3012.01	Remplacements divers (absences)	25'609.85					
3600.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	15'398.05		11'800.00		10'695.55	
3600.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	24'323.95		19'600.00		19'579.80	
3600.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	1'722.50		1'500.00		1'342.00	
3600.3060.00	* Remboursements de frais divers	54.00				12.60	
3600.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)						2'405.00
3600.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		89'077.90		75'100.00		92'500.00
3610	Logistique et maintenance	2'937'291.41	155'541.47	2'938'000.00	120'900.00	2'882'988.62	185'974.12
3610.3011.00	* Traitements personnel fixe	1'830'155.35		1'858'000.00		1'803'072.20	
3610.3011.15	Allocations diverses	73'080.00		65'400.00		63'080.00	
3610.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	164'722.50		168'500.00		154'162.20	
3610.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	288'638.70		287'800.00		285'779.30	
3610.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	75'645.00		78'200.00		74'760.55	
3610.3060.00	Remboursements de frais divers	5'640.00		6'100.00		5'640.00	
3610.3114.00	* Achats MACHINES, matériel d'exploitation/entretien	126'606.75		116'200.00		103'558.38	
3610.3115.00	* Achats de véhicules et accessoires	34'400.00				29'600.00	
3610.3124.01	Achats et consommation de carburant	49'190.70		50'000.00		49'092.20	
3610.3124.02	Achats et consommation de carburant bus scolaire	3'691.20		5'000.00		3'253.60	
3610.3135.00	* Achats de matières premières et fournitures	37'677.87		50'000.00		56'409.17	
3610.3143.01	* Eclairage de fête	28'635.00		25'000.00		22'036.45	
3610.3154.00	Entretien des machines et du matériel d'exploitation	24'328.98		25'000.00		27'483.76	
3610.3155.00	* Entretien des véhicules	89'797.20		85'000.00		86'602.96	
3610.3155.01	* Entretien du bus scolaire	1'156.11		3'000.00		2'412.90	
3610.3163.00	* Location d'objets mobiliers	9'847.30		15'000.00		9'728.40	
3610.3186.03	Primes d'assurances véhicules de voirie	18'516.50		20'000.00		20'658.20	
3610.3186.04	Primes d'assurances bus scolaire	728.30		1'500.00		854.20	
3610.3189.03	* Déneigement par des tiers	2'710.65		6'000.00		3'323.70	
3610.3192.00	Taxes sur les véhicules	6'605.25		6'000.00		5'130.45	
3610.3192.01	* Taxes sur les véhicules bus scolaire	2'612.10		2'200.00		2'400.00	
3610.3654.00	* Mesure pour "toilettes accueillantes"	2'850.00		3'800.00		2'850.00	
3610.3901.00	* Imputations internes de frais de personnel	60'055.95		60'300.00		71'100.00	
3610.4356.00	* Facturation de services à des tiers		24'109.92		30'000.00		27'820.75
3610.4359.00	Ventes et prestations diverses				500.00		3'075.99
3610.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)		35'047.85				44'894.25
3610.4363.01	Remboursements dommages causés par tiers						390.65
3610.4364.00	Remboursements d'assurances propres		1'600.45				
3610.4657.02	* Subventions pour l'énergie		750.00				
3610.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		94'033.25		90'400.00		109'792.48

3600.3011.00	Transfert 0.2 EPT vacant du compte no 3631.3011.00 au compte no 3600.3011.00 au 01.03.2019
3600.3060.00	Pas de remboursement de frais budgété pour 2019
3600.4901.00	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 %
3610.3011.00	Modification de la ventilation de salaire en cours d'année du compte no 3610.3011.00 au compte no 3631.3011.00
3610.3114.00	Comprend également le remplacement d'une fraiseuse à neige sur le tracteur d'Ondallaz
3610.3115.00	Achat d'un véhicule électrique non budgétisé, suite à la mise hors service d'un ancien véhicule à gaz
3610.3135.00	Pas de dépenses liées au sel de déneigement
3610.3143.01	Nouveaux décors à Verdeaux et du sapin de l'église catholique
3610.3155.00	Y compris l'expertise du camion CHF 12'000.-
3610.3155.01	Nouveau bus scolaire acheté en 2019
3610.3163.00	Baisse des locations due à l'achat de la nacelle
3610.3189.03	Peu d'interventions du Canton sur la route de Cossonay
3610.3192.01	Nouveau bus scolaire acheté en 2019
3610.3654.00	19 restaurateurs à CHF 150.-
3610.3901.00	Prestations effectuées par du personnel imputé dans la section no 3631 "Déchets urbains", mais qui ne concerne pas la gestion des déchets. Voir aussi la recette dans le compte no 3610.4901.00 concernant du personnel imputé aux sections nos 3630 "Déchets non urbains" et 3631 "Déchets urbains"
3610.4356.00	Facturation selon les travaux effectifs
3610.4657.02	Subvention pour véhicule électrique, l'achat est comptabilisé au compte no 3610.3115.00
3610.4901.00	Prestations pour le réseau d'évacuation et d'épuration des eaux (contrepartie dans le compte no 3860.3901.00) et prestations effectuées par du personnel qui concerne les sections nos 3630 "Déchets non urbains" et 3631 "Déchets urbains"

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3620	Espaces verts	1'970'291.36	130'511.46	1'963'900.00	95'000.00	2'006'593.33	146'522.82
3620.3011.00	Traitements personnel fixe	1'218'152.15		1'216'100.00		1'178'824.25	
3620.3011.15	Allocations diverses	74'180.00		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	107'287.70		110'400.00		102'744.20	
3620.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	193'191.35		189'000.00		185'099.65	
3620.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	49'934.55		51'700.00		49'829.00	
3620.3060.00	* Remboursements de frais divers	1'421.60		900.00		901.00	
3620.3145.01	Entretien et aménagement des espaces verts	318'329.88		310'000.00		336'482.43	
3620.3145.02	* Plantations liées au "Fonds d'arborisation"	4'304.15		5'000.00		3'934.70	
3620.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	3'489.45		5'000.00		9'600.00	
3620.3301.00	Défalcation capital	0.53				1'061.60	
3620.3816.00	* Attribution au "Fonds d'arborisation"			5'000.00		37'243.95	
3620.4309.00	* Taxe compensatoire pour arbres		-250.00		5'000.00		37'243.95
3620.4319.01	* Emoluments abattage d'arbres		1'800.00		2'000.00		1'600.00
3620.4356.00	Facturation de services à des tiers		72'148.23		80'000.00		72'676.83
3620.4359.00	Ventes et prestations diverses		2'157.18		3'000.00		1'797.91
3620.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)		50'138.10				27'732.20
3620.4363.01	Remboursements dommages causés par tiers		463.80				1'537.23
3620.4816.00	* Prélèvement sur le "Fonds d'arborisation"		4'054.15		5'000.00		3'934.70

3620.3060.00	Forfait frais professionnels non budgété en 2019
3620.3145.02	En lien avec le compte no 3620.4816.00, un montant équivalent est prélevé dans le "Fonds d'arborisation" no 9280.1001
3620.3816.00	En lien avec le compte 3620.4309.00, en cas d'encaissement de taxes compensatoires pour les arbres. En 2019, ce n'est pas une attribution mais un prélèvement (compte no 3620.4816.00) qui a été effectué
3620.4309.00	Hormis un cas, tous les arbres abattus en 2019 ont pu être remplacés in situ. Le montant négatif concerne une facture envoyée en 2018 mais qui a été annulée vu que le propriétaire a remplacé l'arbre début 2019
3620.4319.01	Correspond à 18 demandes d'abattage d'arbres
3620.4816.00	En lien avec le compte no 3620.3145.02. Pour 2019, se référer également au commentaire du compte no 3620.4309.00. Concerne le prélèvement dans le "Fonds d'arborisation" no 9280.1001

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3630	Gestion des déchets NON URBAINS	342'026.69	17'976.12	346'500.00	13'000.00	364'626.84	19'239.58
3630.3114.00	* Achats MACHINES, matériel d'exploitation/entretien	63'873.12		55'000.00		47'414.81	
3630.3188.01	Ramassage et transport des déchets	40'400.73		45'000.00		43'461.25	
3630.3526.02	* Frais d'élimination des déchets	88'216.89		125'000.00		110'141.48	
3630.3656.00	* Subventions pour mise en place de conteneurs enterrés			50'000.00		28'909.30	
3630.3901.00	* Imputations internes de frais de personnel	149'535.95		71'500.00		134'700.00	
3630.4354.00	Vente de ferraille, papier et PET (TVA 8%)		2'221.67		2'500.00		4'983.74
3630.4359.00	* Ventes et prestations diverses		15'754.45		10'000.00		14'255.84
3630.4656.00	Participations de tiers				500.00		
3631	Gestion des ordures ménagères et déchets URBAINS	2'443'056.24	2'443'056.24	2'464'700.00	2'464'700.00	2'504'737.31	2'504'737.31
3631.3011.00	* Traitements personnel fixe	296'494.25		282'100.00		276'732.00	
3631.3011.15	Allocations diverses	4'560.00		4'600.00		3'960.00	
3631.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	27'095.50		25'600.00		24'060.95	
3631.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	47'416.15		44'800.00		44'712.10	
3631.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	10'075.35		9'500.00		9'100.30	
3631.3060.00	* Remboursements de frais divers	299.10		100.00		39.00	
3631.3101.01	Imprimés	11'211.11		10'000.00		12'179.67	
3631.3102.00	* Journaux, documentation, livres, annonces	35'031.99		45'000.00		31'670.98	
3631.3114.00	* Achats MACHINES, matériel d'exploitation/entretien	36'244.38		50'000.00		16'625.36	
3631.3156.01	Entretien des conteneurs enterrés	25'321.53		28'000.00		43'616.35	
3631.3170.02	* Frais de manifestations	2'479.99					
3631.3181.00	* Affranchissements	11'597.61		10'000.00		8'752.50	
3631.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	13'160.65		22'000.00		15'119.92	
3631.3188.01	* Ramassage et transport des déchets	673'221.74		750'000.00		697'618.60	
3631.3189.10	* Frais pour les ambassadeurs du tri	5'702.29		3'000.00		3'021.83	
3631.3301.00	Défalcation capital	3'033.35		4'000.00		3'154.00	
3631.3526.02	Frais d'élimination des déchets	651'225.17		670'000.00		670'261.64	
3631.3526.03	* Participation aux déchetteries intercommunales	411'623.88		350'000.00		450'081.63	
3631.3901.00	* Imputations internes de frais de personnel	177'262.20		156'000.00		194'030.48	
3631.4342.00	Taxe au sac		815'572.70		800'000.00		795'002.45
3631.4342.01	* Taxe de base citoyens		994'964.92		1'200'000.00		1'139'182.76
3631.4342.02	* Taxe des entreprises		94'250.00		112'000.00		82'201.00
3631.4342.03	Revenus déchets encombrants		1'504.80		1'500.00		1'764.75
3631.4354.00	* Vente de ferraille, papier et PET (TVA 8%)		31'891.37		40'000.00		36'141.18
3631.4359.00	Ventes et prestations diverses		10'051.76		13'000.00		12'029.76
3631.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)		5'061.30				4'601.65
3631.4365.00	Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)		405.37				
3631.4526.00	Rétrocession taxes anticipées du verre		41'039.18		40'000.00		42'344.21
3631.4812.00	* Prélèvement sur le "Fonds de régularisation des déchets"		247'536.89		136'600.00		196'869.55
3631.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		200'777.95		121'600.00		194'600.00

3630.3114.00	Mise en place de bornes de tri sélectif à la Piscine de Renens, non prévues au budget
3630.3526.02	Diminution des biodéchets, car broyés et compostés directement dans les parcs et promenades de la Ville
3630.3656.00	Nombreux projets en cours; aucun n'a abouti en 2019
3630.3901.00	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
3630.4359.00	Frais d'élimination de conteneurs de déchets non conformes facturés aux gérances, difficile à estimer
3631.3011.00	Modification de la ventilation de salaire en cours d'année du compte no 3610.3011.00 au compte no 3631.3011.00
3631.3060.00	Remboursement de frais plus conséquent que prévu
3631.3102.00	Pas d'organisation de séance destinée aux concierges des immeubles en 2019
3631.3114.00	Presse alu-fer blanc prévue au budget et non acquise. Projet d'acquisition abandonné
3631.3170.02	Nouveau compte. Sensibilisation au tri des déchets effectué au Parc de la Croisée
3631.3181.00	Estimation de l'affranchissement pour la taxe habitant trop faible
3631.3185.02	Application déchets pour smartphones non réalisée
3631.3188.01	Baisse du prix de la collecte des déchets selon un contrat de marché public
3631.3189.10	Entre 5 et 6 ambassadeurs en 2019
3631.3526.03	Les frais généraux du centre intercommunal ont été ajoutés à la facture totale, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Cependant, le prix au passage (CHF 17.-) reste raisonnable en comparaison de la déchetterie de Bussigny (CHF 24.-)
3631.3901.00	Prestations effectuées par du personnel imputé dans les sections nos 2000 "Finances", 3600 "Administration GUDD" et 3610 "Logistique et maintenance". Se référer aux commentaires des comptes nos 3610.3901.00 et 3630.3901.00
3631.4342.01	Correction de la facturation de 2017 pour CHF 135'833.33 HT, suite à une erreur des paramètres pris en compte par le nouveau programme informatique
3631.4342.02	Environ 730 entreprises à CHF 130.- HT. Montant inscrit au budget TTC
3631.4354.00	Chute du prix de reprise du papier/carton
3631.4812.00	L'attribution au fonds est la différence entre les charges et les produits de la section qui permet à celles-ci d'être équilibrées (charges = produits). En 2019, c'est un prélèvement dans le "Fonds déchets - Pour régularisation" no 9280.1002 qui a été comptabilisé
3631.4901.00	Prestations effectuées par du personnel qui concerne les sections nos 3630 "Déchets non urbains" et 3610 "Logistique et maintenance". La différence provient d'une modification des % d'attribution

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3640	Développement durable	442'186.21	334'755.23	301'500.00	222'600.00	368'692.21	294'795.99
3640.3011.00	Traitements personnel fixe	53'284.80		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	4'894.50		4'900.00		4'523.00	
3640.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	8'773.20		8'600.00		8'544.00	
3640.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	851.85		800.00		751.85	
3640.3060.00	Remboursements de frais divers			100.00			
3640.3139.00	Diverses fournitures et marchandises	175.35		1'000.00			
3640.3185.10	* Honoraires label "Cité de l'énergie"	24'608.62		22'000.00		9'596.07	
3640.3185.20	* Bourse solaire - Frais de communication	16'371.26				20'580.00	
3640.3185.21	* Bourse solaire - Honoraires juridiques	10'571.40					
3640.3193.01	Cotisations "Cité de l'énergie"	2'600.00		2'600.00		2'600.00	
3640.3666.01	* Subvention développement durable	133'445.52		130'000.00		192'315.18	
3640.3819.01	* Attribution au "Fonds du développement durable"	186'009.71		77'000.00		77'164.81	
3640.4342.05	* Taxe pour le développement durable		186'009.71		77'000.00		77'164.81
3640.4359.00	* Ventes et prestations diverses		890.00		100.00		2'450.00
3640.4516.03	* Subventions diverses pour label "Cité de l'énergie"		15'300.00		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"		132'555.52		129'900.00		187'116.88
3650	* Bourse solaire	95'428.08	95'428.08	41'600.00	26'000.00		
3650.3156.02	Maintenance des installations			5'600.00			
3650.3185.22	Honoraires techniques			10'000.00			
3650.3185.23	Frais de communication			10'000.00			
3650.3185.25	* Frais de WeMakeit	8'536.90					
3650.3186.00	Primes d'assurances diverses			1'100.00			
3650.3199.09	Contreparties non-financières et frais divers	1'522.18					
3650.3290.01	Rétribution aux financeurs			8'300.00			
3650.3309.00	Amortissement financier			6'600.00			
3650.3809.10	* Attribution sur "Fonds Bourse solaire Crowdfunding"	85'369.00					
3650.4351.00	Vente d'électricité				19'400.00		
3650.4690.03	* Contributions à fonds perdu - Crowdfunding		85'369.00				
3650.4809.11	* Prélèvement sur "Fonds Bourse solaire Crowdfunding"		10'059.08		6'600.00		

3640.3185.10	Année de l'audit Gold. Surplus de travail lié au changement de catalogue Cité de l'énergie
3640.3185.20	Se référer au préavis no 23-2017
3640.3185.21	Se référer au préavis no 23-2017
3640.3666.01	Ce montant correspond aux subventions octroyées dans le cadre des actions de développement durable et qui sont financées par l'émolument perçu dès le 01.03.2009. Un montant équivalent aux subventions versées, déduction faite des ventes et participations de tiers (comptes nos 3640.4359.00 et 3640.4656.00) est prélevé sur le Fonds par l'intermédiaire du compte no 3640.4819.02
3640.3819.01	Le montant encaissé par l'intermédiaire du compte no 3640.4342.05 est attribué en totalité au Fonds "Développement durable" (compte de bilan no 9280.1003), par l'intermédiaire du compte no 3640.3819.01
3640.4342.05	Elévation de la taxe de 0.1 ct à 0.3 cts au 01.04.2019. 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
3640.4359.00	Ce montant concerne les ventes des pommeaux de douches vendus aux habitants
3640.4516.03	Subvention cantonale pour la certification Cité de l'énergie Gold
3640.4819.02	Se référer au commentaire du compte no 3640.3666.01
3650	Premier toit en panneaux photovoltaïques en 2020
3650.3185.25	Frais pour la plateforme de Crowdfunding
3650.3809.10	Se référer au commentaire du compte no 3650.4690.03
3650.4690.03	Fonds collectés par Crowdfunding, attribué au fonds no 9233.3650 "Fonds Bourse solaire Crowdfunding", par l'intermédiaire du compte no 3650.3809.10
3650.4809.11	Prélèvement dans le fonds no 9233.3650 "Fonds Bourse solaire Crowdfunding", pour les frais des comptes nos 3650.3185.25 et 3650.3199.09, comme prévu au préavis no 23-2017

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3.3.	URBANISME - TRAVAUX	6'914'135.30	4'342'344.79	9'926'900.00	6'718'400.00	7'678'567.94	5'262'416.09
37	SERVICE URBANISME	3'069'740.31	1'378'143.25	2'058'100.00	190'300.00	4'093'086.13	2'517'690.66
3710	Urbanisme - Fonctionnement	2'567'627.81	1'233'191.90	1'500'600.00	3'500.00	3'599'418.63	2'313'435.96
3710.3011.00	Traitements personnel fixe	636'226.10		691'700.00		643'872.15	
3710.3011.15	Allocations diverses	29'580.00		23'900.00		22'890.00	
3710.3012.01	* Remplacements divers (absences)	57'858.95				18'863.20	
3710.3012.02	* Traitements personnel temporaire	7'986.80				4'607.60	
3710.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	64'026.70		62'700.00		55'470.20	
3710.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	103'669.10		111'200.00		107'621.55	
3710.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	11'221.90		12'100.00		10'823.85	
3710.3060.00	Remboursements de frais divers	4'260.00		5'000.00		4'311.00	
3710.3101.01	Imprimés	160.60		1'000.00		43.60	
3710.3142.02	Aménagements urbains	19'455.82		20'000.00		18'754.96	
3710.3185.11	Frais d'études pour nouveaux aménagements	35'108.47		40'000.00		43'827.35	
3710.3185.19	* Honoraires avocat ou Urbaniste-conseil	10'167.10		5'000.00		20'578.50	
3710.3187.01	* Emoluments divers (RF, acquis. données, ...)	4'846.50		6'000.00		4'846.50	
3710.3526.04	SDOL - Frais de fonctionnement	255'612.72		276'500.00		252'342.87	
3710.3526.05	* SDOL - Frais des chantiers	23'155.30		54'900.00		8'381.25	
3710.3526.08	* Fabrique de Malley - Frais de fonctionnement	135'184.75		190'600.00		112'741.05	
3710.3816.01	* Attribution au Fonds infrastructures communautaires	1'169'107.00				2'269'443.00	
3710.4309.01	* Taxe pour infrastructures communautaires		1'169'107.00				2'269'443.00
3710.4356.00	Facturation de services à des tiers		3'176.00		3'500.00		2'366.00
3710.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)		60'908.90				27'917.55
3710.4659.01	Participations de tiers						13'709.41

3710.3012.01	Remplacement d'un collaborateur fixe pour arrêt maladie
3710.3012.02	Engagement de personnel temporaire pour le scanning et l'archivage
3710.3185.19	Nombreux recours à la Cour de Droit Administratif et Public (CDAP)
3710.3187.01	Montant variable en fonction des projets
3710.3526.05	Correspond à la part de Renens des dépenses du SDOL
3710.3526.08	Se référer au préavis no 25-2018. Mise en route progressive de La Fabrique
3710.3816.01	L'attribution au Fonds est liée aux contributions pour les infrastructures communautaires encaissées par l'intermédiaire du compte no 3710.4309.01
3710.4309.01	Taxe perçue en lien avec les plans d'affectation. Se référer au commentaire du compte no 3710.3816.01

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3712	Office de la Police des constructions	502'112.50	144'951.35	557'500.00	186'800.00	493'667.50	204'254.70
3712.3011.00	Traitements personnel fixe	316'473.00		319'600.00		308'096.50	
3712.3011.15	Allocations diverses	16'182.00		16'600.00		21'094.00	
3712.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	29'069.20		29'100.00		26'369.10	
3712.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	52'834.80		51'400.00		51'378.60	
3712.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	4'719.80		4'400.00		4'124.55	
3712.3060.00	Remboursements de frais divers	457.10		500.00		187.50	
3712.3102.03	* Publications des enquêtes à refacturer	12'941.40		16'000.00		11'743.45	
3712.3102.04	Publications des enquêtes internes	6'459.90		6'000.00		4'443.40	
3712.3137.00	* Achats de plaques de rue et de numéros d'immeubles	232.90		500.00		89.65	
3712.3185.12	Contrôles de la conformité de projets et des chantiers	8'540.60		10'000.00		10'680.80	
3712.3301.00	Défalcation capital					0.80	
3712.3528.00	Participation à l'inspection intercommunale des chantiers	54'201.80		53'400.00		55'459.15	
3712.3816.02	* Attribution au "Fonds rempl. places de stationnement"			50'000.00			
3712.4309.02	* Contributions de rempl. places de stationnement				50'000.00		
3712.4312.00	Emoluments divers - Procédé de réclame		6'496.50		7'000.00		1'122.50
3712.4313.02	Permis de construire/habiter/occuper/utiliser		106'143.85		120'000.00		167'399.40
3712.4313.03	* Taxes et émoluments d'usage du domaine public		32'011.00		8'000.00		30'038.50
3712.4353.00	Vente de plaques de numéros d'immeubles		300.00		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		660.00

3712.3102.03	Le montant dépend de l'avancement de projets privés
3712.3137.00	Le montant dépend de l'avancement de projets privés
3712.3816.02	L'attribution au Fonds est liée aux contributions de remplacement encaissées par l'intermédiaire du compte no 3712.4309.02
3712.4309.02	Se référer au commentaire du compte no 3712.3816.02. Pas de contribution en 2019
3712.4313.03	Le montant dépend de l'avancement de projets privés

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
38	SERVICE TRAVAUX	3'844'394.99	2'964'201.54	7'868'800.00	6'528'100.00	3'585'481.81	2'744'725.43
3810	Travaux	1'280'308.10	545'137.90	1'364'100.00	358'400.00	1'321'492.73	683'621.00
3810.3011.00	Traitements personnel fixe	704'676.40		707'800.00		686'216.60	
3810.3011.15	Allocations diverses	23'640.00		23'100.00		23'895.00	
3810.3012.02	* Traitements personnel temporaire	6'780.15				5'532.00	
3810.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	65'108.05		64'100.00		59'850.20	
3810.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	118'204.20		113'500.00		113'695.95	
3810.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	10'797.55		9'900.00		9'583.45	
3810.3060.00	Remboursements de frais divers	5'476.70		6'400.00		5'738.60	
3810.3114.00	* Achats MACHINES, matériel d'exploitation/entretien	431.00		1'800.00		69.36	
3810.3123.02	* Achats d'électricité pour éclairage public	147'745.70		175'000.00		154'031.10	
3810.3142.03	* Entretien des voies industrielles	323.10		20'000.00		323.10	
3810.3143.02	* Entretien et amélioration de l'éclairage public	190'251.10		230'000.00		229'017.32	
3810.3147.00	* Entretien des cours d'eau			5'000.00		29'064.85	
3810.3162.01	* Redevances d'utilisation des voies industrielles	5'814.15		7'500.00		4'475.20	
3810.3301.00	Défalcation capital	1'060.00					
3810.4313.04	* Permis de fouille		222'771.90		60'000.00		276'226.90
3810.4342.06	* Taxes d'utilisation des voies industrielles		11'568.00		15'000.00		8'904.00
3810.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)		508.50				1'947.60
3810.4363.01	* Remboursements dommages causés par tiers		-1'581.10				5'116.20
3810.4516.00	Participation du Canton						108'034.30
3810.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		311'870.60		283'400.00		283'392.00
3820	Mobilité	150'693.25	5'670.00	340'000.00	5'000.00	207'884.65	5'000.00
3820.3142.04	* Réfection du réseau routier + piétons	126'012.50		300'000.00		180'295.95	
3820.3170.10	* Frais liés à la manifestation Flux 2011	670.00					
3820.3185.13	* Etudes et aménagements	4'010.75		20'000.00		7'588.70	
3820.3656.03	Subvention PubliBike	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3820.4526.01	Participations des Communes		5'000.00		5'000.00		5'000.00
3820.4690.01	* Prix Flux 2011		670.00				
3830	* Structure de suivi du Tram	286'651.10	286'651.10				
3830.3011.02	Traitements personnel hors DO	191'739.80					
3830.3011.15	Allocations diverses	13'800.00					
3830.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	17'514.25					
3830.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	32'851.20					
3830.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	2'075.70					
3830.3091.00	Fondation pour la formation professionnelle	191.55					
3830.3901.00	* Imputations internes de frais de personnel	28'478.60					
3830.4356.00	Facturation de services à des tiers		286'651.10				

3810.3012.02	Concerne la rédaction du "Petit journal de la Gare"
3810.3114.00	Il n'y a pas eu d'achat particulier cette année
3810.3123.02	La modernisation de l'éclairage public entraîne des diminutions de consommation
3810.3142.03	Les travaux prévus au budget n'ont pas été effectués
3810.3143.02	Travaux moins coûteux en raison de la synergie avec SIE
3810.3147.00	Pas d'entretien en 2019
3810.3162.01	Moins de livraisons pour Tamoil. En relation avec le compte no 3810.4342.06
3810.4313.04	Plus de chantiers pour les services multifluides et ancrages pour chantiers privés
3810.4342.06	En relation avec les comptes nos 3810.3142.03 et 3810.3162.01
3810.4363.01	Deux transitoires comptabilisés dans les comptes 2018 ne tenaient pas compte du fait qu'une franchise serait déduite, les montants des travaux ont été également légèrement inférieurs aux transitoires, ce qui a eu comme effet que les prestations de l'assurance ont été moins élevées
3810.4901.00	Prestations des collaborateurs de la section no 3810 "Travaux" imputées au réseau d'évacuation et d'épuration des eaux dans le compte no 3860.3901.00
3820.3142.04	Report de certains chantiers
3820.3170.10	Frais en lien avec le prix Flux reçu en 2011 (solde à fin 2019 d'environ CHF 3'000.-), un montant équivalent est prélevé par l'intermédiaire du compte no 3820.4690.01 sur le compte no 9259.1000
3820.3185.13	Besoins externes non sollicités
3820.4690.01	Se référer au commentaire du compte no 3820.3170.10
3830	Cette section a été créée après l'élaboration du budget, selon le préavis no 104-2016
3830.3901.00	Imputation des salaires de la section 3810 "Travaux" pour la facturation des frais aux TL, selon la convention relative aux études du projet et à la réalisation du tram du 3 septembre 2018

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3860	Rés. évacuation + épuration eaux (fonds affecté)	2'126'742.54	2'126'742.54	6'164'700.00	6'164'700.00	2'056'104.43	2'056'104.43
3860.3144.00	* Entretien des canalisations	116'413.64		180'000.00		99'709.79	
3860.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	1'650.00		20'000.00			
3860.3185.15	Contrôles séparatifs	80'037.15		85'000.00		57'044.20	
3860.3189.04	* Frais d'encaissement de la taxe d'épuration	7'759.98		10'000.00		7'750.00	
3860.3191.07	TVA - IP non déductible sur investissements	1'679.80				2'015.95	
3860.3526.06	* Participation à l'exploitation de la STEP	1'353'021.76		1'526'900.00		1'284'477.61	
3860.3526.07	* Participation Entente Mèbre-Sorge	0.02		10'600.00		1'010.10	
3860.3901.00	* Imputations internes de frais de personnel	294'154.00		294'200.00		294'154.00	
3860.3905.00	* Imputations internes d'amortissements supplémentaires	272'026.19		4'038'000.00		309'942.78	
3860.4341.00	* Taxes uniques de raccordement		227'088.60		100'000.00		204'277.15
3860.4342.07	* Taxes d'épuration		1'345'107.75		1'500'000.00		1'315'271.16
3860.4811.00	* Prélèv. sur le "Fonds réseau eaux" p/amortissements		272'029.16		4'038'000.00		536'556.12
3860.4811.01	Prélèv. sur "Fonds réseau eaux" p/équilibre section		282'517.03		526'700.00		

3860.3144.00	Curages de tronçons moins importants que prévu
3860.3185.02	Besoins externes non sollicités. Réserve pour imprévus, liée au compte no 3860.3144.00
3860.3189.04	Montant tributaire des SIL
3860.3526.06	Décompte selon les répartitions 2019 facturées par la CISTEP le 14.02.2020
3860.3526.07	Les charges ayant été nettement inférieures aux prévisions, aucune participation des communes n'a été nécessaire en 2019. Le solde de 0.02 cts correspond à la différence entre le transitoire 2018 et la facture effective reçue en 2019
3860.3901.00	Prestations imputées au réseau d'évacuation et d'épuration des eaux, pour les collaborateurs des sections nos 3810 "Travaux", 2000 "Finances" et 3610 "Logistique et maintenance"
3860.3905.00	Provient du compte no 2036.4905.01. Les imputations internes sont liées aux investissements 2019 pour le réseau d'évacuation et d'épuration des eaux
3860.4341.00	Lié à la construction et au raccordement de nouveaux bâtiments
3860.4342.07	En fonction de la consommation d'eau potable des ménages
3860.4811.00	En relation avec les investissements effectifs. Se référer au commentaire du compte no 3860.3905.00

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	*** CULTURE - JEUNESSE - AFFAIRES SCOLAIRES - SPORT ***	8'613'646.47	1'316'054.75	9'187'800.00	1'302'300.00	8'500'016.71	1'631'914.81
50	SERVICE ADMINISTRATIF	767'706.86	28'625.00	856'800.00	21'900.00	722'098.90	27'575.00
5000	Service administratif	767'706.86	28'625.00	856'800.00	21'900.00	722'098.90	27'575.00
5000.3011.00	* Traitements personnel fixe	512'822.55		643'900.00		535'821.25	
5000.3011.15	Allocations diverses	23'630.00		19'600.00		22'390.00	
5000.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe	60'988.70					
5000.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	52'566.90		58'300.00		46'463.25	
5000.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	88'277.20		99'700.00		89'156.40	
5000.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	6'120.45		7'000.00		5'814.15	
5000.3060.00	Remboursements de frais divers	4'301.00		4'300.00		4'200.00	
5000.3101.00	* Fournitures de bureau	2'101.20		2'500.00		2'253.95	
5000.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	1'351.00		1'500.00		1'338.00	
5000.3111.00	* Achats MACHINES et appareils bureau (technique)	182.50		1'500.00			
5000.3114.02	* Achats de matériel d'animation et audio	4'330.71		5'000.00		3'283.30	
5000.3119.00	Achats pour collections (oeuvres d'art)	1'560.90		1'500.00		585.00	
5000.3151.00	* Entretien du mobilier et des machines de bureau			500.00		64.40	
5000.3154.01	* Entretien du matériel d'animation			500.00			
5000.3170.00	* Frais de réceptions et de manifestations	651.35		1'500.00		2'139.53	
5000.3193.00	Cotisations	8'440.00		9'000.00		8'490.00	
5000.3199.00	Frais divers	382.40		500.00		99.67	
5000.4273.00	* Locations de "Vitabri"				100.00		
5000.4356.00	* Facturation de services à des tiers		25'325.00		20'000.00		25'325.00
5000.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		3'300.00		1'800.00		2'250.00

5000.3011.00	Différences dues au mouvement du personnel
5000.3101.00	Papier non consommé
5000.3111.00	Matériel en bon état
5000.3114.02	L'installation d'un système audio fixe sur la Place du Marché a été prioritaire par rapport à l'achat de "Vitabri", dont la quantité a été suffisante pour assurer les besoins liés aux manifestations proposées cette année
5000.3151.00	Matériel en bon état
5000.3154.01	Matériel en bon état
5000.3170.00	Aucune réception particulière
5000.4273.00	Aucune location privée
5000.4356.00	La prévision d'une baisse de la charge de travail pour le secrétariat du refuge auprès de CJS ne s'est pas concrétisée
5000.4901.00	Prestations pour l'OSP Région Centre, contrepartie dans le compte no 5340.3901.00. Plus de prestations en 2019, en lien avec le renouvellement de la convention OCOSP

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
51	CULTURE	2'932'728.87	274'275.35	3'155'000.00	325'600.00	3'233'444.08	642'567.46
5100	Culture	1'573'618.85		1'638'000.00	200.00	1'516'637.11	1'242.80
5100.3003.00	Jetons de présence	1'250.00		1'200.00		1'400.00	
5100.3011.00	Traitements personnel fixe	244'338.20		242'900.00		225'567.45	
5100.3011.02	Traitements personnel hors DO	8'262.70		8'000.00		9'307.70	
5100.3011.15	Allocations diverses	7'855.00		600.00		525.00	
5100.3012.01	Remplacements divers (absences)					22'283.55	
5100.3012.02	Traitements personnel temporaire	181.60		15'000.00		30'842.65	
5100.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	22'710.00		22'100.00		24'365.05	
5100.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	38'796.10		38'200.00		43'467.90	
5100.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	2'589.35		1'700.00		1'740.40	
5100.3060.00	* Remboursements de frais divers	660.75		2'500.00		1'634.45	
5100.3102.02	* Annonces, affichage	4'717.20		1'000.00		5'235.60	
5100.3513.00	Contribution FEM (fondation des écoles de musique)	199'196.00		204'300.00		200'583.00	
5100.3653.00	* Subventions individuelles des études musicales	16'562.80		10'000.00		18'615.95	
5100.3653.01	Subventions diverses	33'210.00		31'000.00		27'512.05	
5100.3653.02	* Subventions à des manifestations diverses	26'595.40		38'000.00		28'629.96	
5100.3653.03	* Subventions aux sociétés locales	46'270.00		64'500.00		51'279.50	
5100.3653.04	Subventions de la Commission culturelle	18'000.00		18'000.00		17'700.00	
5100.3653.05	* Subvention au Contexte-Silo	12'000.00		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		6'000.00			
5100.3653.08	Subvention à la bibliothèque Globlivres	34'000.00		34'000.00		34'000.00	
5100.3653.09	Subvention au Fds intercom. des institutions culturelles	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
5100.3653.10	* Subvention à la Sté coopérative du Refuge	52'879.90		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	231'543.85		245'000.00		206'920.40	
5100.4359.00	* Ventes et prestations diverses				200.00		
5100.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)						1'242.80

5100.3060.00	Dépenses moins élevées que prévues
5100.3102.02	Prise en charge de l'impression de l'agenda de la Place du Marché, suite au bouclage du préavis "Renens en mouvement"
5100.3653.00	Augmentation du nombre de demandes
5100.3653.02	Aucun événement particulier au Corso et pas de concert par l'Ecole de Musique de Renens
5100.3653.03	L'impôt sur le divertissement (budgétisé à CHF 3'000.-), ne fait plus l'objet d'une imputation car il s'agit d'exonérations (selon l'arrêté d'imposition) et non de subventions. Moins de demandes recevables reçues, selon la politique de subventionnement, que ce qui avait été budgétisé
5100.3653.05	Soutien exceptionnel accordé
5100.3653.07	Le montant négatif s'explique par le fait qu'un transitoire avait été passé dans les comptes 2018 et qui devait être régularisé en 2019, ce qui ne fut pas le cas en raison de la fin des activités de l'Espace D au printemps 2019
5100.3653.10	Charges surévaluées
5100.3653.14	Subvention selon la convention
5100.4359.00	Aucune vente

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5110	* Animations	81'710.78	12'988.00	97'200.00	10'000.00	73'530.07	13'290.00
	<u>Récapitulatif par projets (résultat net)</u>						
	<i>Manifestation de la fête nationale</i>	32'665.55		39'000.00		25'873.21	
	<i>Animation place du Marché (dont subv. Rns Animation)</i>	15'052.45		18'000.00		14'219.55	
	<i>Noël à Renens</i>	21'004.78		30'200.00		20'147.31	
5110.3101.01	Imprimés	6'583.75		10'200.00		6'199.50	
5110.3102.02	Annonces, affichage	5'031.50		7'000.00		1'132.65	
5110.3123.03	Electricité (consommation et installation)	5'000.00		8'000.00		5'568.60	
5110.3139.00	Diverses fournitures et marchandises	2'789.35		2'700.00		1'851.80	
5110.3162.00	Redevances - Droits d'auteur	919.60		1'400.00		760.45	
5110.3163.00	Location d'objets mobiliers	4'632.60		12'300.00		12'086.80	
5110.3189.01	Honoraires, cachets et prestations de tiers	43'741.33		42'000.00		32'554.77	
5110.3199.00	Frais divers	1'012.65		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						2'290.00
5110.4359.00	Ventes et prestations diverses		1'988.00				
5110.4653.00	Participations et subventions de tiers		11'000.00		10'000.00		11'000.00
5115	* Saison culturelle	15'550.90		153'700.00	63'700.00	142'496.90	78'762.50
	<u>Récapitulatif (résultat net)</u>	15'550.90		90'000.00		63'734.40	
5115.3101.01	Imprimés	842.00		18'700.00		15'379.90	
5115.3102.02	Annonces, affichage	11'148.90		40'000.00		30'904.58	
5115.3139.00	Diverses fournitures et marchandises			4'500.00		5'472.95	
5115.3162.00	Redevances - Droits d'auteur			9'000.00		6'750.50	
5115.3163.00	Location d'objets mobiliers			3'500.00			
5115.3189.01	Honoraires, cachets et prestations de tiers	3'560.00		71'000.00		80'026.97	
5115.3191.08	Impôt à la source			1'500.00		34.90	
5115.3199.00	Frais divers			1'500.00		1'720.00	
5115.3199.03	Frais divers, de transport et d'hôtel			4'000.00		2'207.10	
5115.4359.00	Ventes et prestations diverses				6'700.00		6'127.50
5115.4392.00	Billets et abonnements				48'000.00		59'135.00
5115.4653.00	Participations et subventions de tiers				9'000.00		13'500.00
5116	Tarmac (anciennement FTH)	12'800.00		12'800.00		25'500.00	
5116.3809.06	Attribution au "Fonds particip. communale Tarmac"	12'800.00		12'800.00		25'500.00	

- 5110** La Municipalité a souhaité proposer des festivités de Noël et une Fête nationale revisitées, ceci après l'élaboration du budget. Pour cette raison, les dépenses ont été plus faibles que prévu
- 5115** Année de transition avec la mise en place de la Saison culturelle, soit le changement de la périodicité de la saison, ainsi qu'à l'intégration de la Saison musicale (section no 5121)

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5117	Festimixx	45'400.00		45'000.00		338'190.06	273'190.06
	<i>Récapitulatif (résultat net)</i>	<i>45'400.00</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	
5117.3301.00	Défalcation capital	400.00					
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
5120	Cinéma + Concerts d'été + Projections ECAL	26'475.04	5'000.00	26'500.00	3'000.00	18'912.81	5'000.00
	<i>Récapitulatif par projets (résultat net)</i>						
	<i>Cinéma plein air</i>	<i>6'073.89</i>		<i>7'800.00</i>		<i>2'230.75</i>	
	<i>Concerts d'été</i>	<i>13'662.15</i>		<i>14'000.00</i>		<i>10'846.11</i>	
	<i>Projections Ecal</i>	<i>1'739.00</i>		<i>1'700.00</i>		<i>835.95</i>	
5120.3101.01	* Imprimés	4'833.95		3'900.00		2'789.05	
5120.3102.02	* Annonces, affichage	4'468.39		3'500.00			
5120.3139.00	Diverses fournitures et marchandises	219.80		500.00		389.80	
5120.3162.00	* Redevances - Droits d'auteur	2'161.55		2'900.00		1'546.10	
5120.3163.00	* Location d'objets mobiliers	1'464.70		600.00			
5120.3186.00	Primes d'assurances diverses					724.50	
5120.3189.01	Honoraires, cachets et prestations de tiers	13'326.65		15'000.00		13'463.36	
5120.3199.00	* Frais divers			100.00			
5120.4653.00	* Participations et subventions de tiers		5'000.00		3'000.00		5'000.00

5120.3101.01	L'accent a été mis sur la communication des Concerts d'été décentralisés
5120.3102.02	Se référer au commentaire du compte no 5120.3101.01.
5120.3162.00	Les frais dépendent de la programmation musicale et cinématographique
5120.3163.00	Location de tentes pour les Concerts d'été, lors de la soirée délocalisée du 21 septembre 2019
5120.3199.00	Aucun frais divers
5120.4653.00	Renouvellement du partenariat 2018

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5121	* Saison musicale + Exploration du monde	19'817.24	10'860.60	52'000.00	16'000.00	37'431.65	12'527.45
	Récapitulatif par projets (résultat net)						
	<i>Saison musicale</i>	6'253.30		31'500.00		22'802.78	
	<i>Exploration du Monde</i>	2'703.34		4'500.00		2'101.42	
5121.3101.01	Imprimés	3'513.45		11'500.00		8'664.65	
5121.3102.02	Annonces, affichage			1'500.00		2'401.73	
5121.3139.00	Diverses fournitures et marchandises	1'326.90		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	14'976.89		35'000.00		25'345.52	
5121.3199.00	Frais divers			1'000.00			
5121.4359.00	Ventes et prestations diverses		1'778.00		2'000.00		1'425.30
5121.4392.01	Billets et collecte		9'082.60		9'500.00		11'102.15
5121.4653.00	Participations et subventions de tiers				4'500.00		
5150	Promotion culturelle	14'498.50		15'000.00		12'305.87	
	Récapitulatif par projets (résultat net)						
	<i>Mérites de la Ville de Renens</i>	6'691.60		7'500.00		9'190.35	
	<i>Apéritif culturel</i>	1'829.75		2'300.00		2'176.00	
	<i>Prix de la Ville Ecal</i>	5'977.15		5'200.00		939.52	
5150.3101.01	* Imprimés	1'106.40		1'500.00		459.67	
5150.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	4'692.10		4'700.00		4'306.40	
5150.3189.01	* Honoraires, cachets et prestations de tiers	400.00		800.00		1'339.80	
5150.3653.16	Prix pour mérites divers	8'300.00		8'000.00		6'200.00	

- 5121** Année de transition avec la mise en place de la Saison culturelle, soit le changement de la périodicité de la saison, ainsi qu'à l'intégration de la Saison musicale à la section no 5115. En raison de cette modification, il n'y a pas eu de saison musicale au 2ème semestre 2019. Par contre, il n'y pas de changement concernant l'Exploration du monde
- 5150.3101.01** Il n'y a pas eu d'imprimés pour l'Apéritif culturel
- 5150.3189.01** Frais de régie pour la cérémonie des Mérites uniquement

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5180	Bibliothèque publique	445'211.59	1'533.35	443'800.00		437'533.71	1'298.35
5180.3011.00	Traitements personnel fixe	317'697.10		315'100.00		306'435.70	
5180.3011.15	Allocations diverses	5'312.40		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	29'180.65		28'600.00		26'884.50	
5180.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	50'844.40		49'000.00		48'974.30	
5180.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	3'637.40		3'000.00		2'849.20	
5180.3060.00	* Remboursements de frais divers	154.80		100.00			
5180.3101.00	* Fournitures de bureau	12.20		2'500.00		336.10	
5180.3101.01	* Imprimés	1'780.30					
5180.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	25'875.25		25'000.00		24'439.70	
5180.3102.05	Reliure et entretien des livres	1'861.45		2'000.00		1'537.90	
5180.3113.00	* Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	4'190.00		5'000.00		14'471.30	
5180.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	1'549.90		1'500.00		744.45	
5180.3153.00	* Entretien du mobilier et des équipements	15.00		500.00			
5180.3162.00	* Redevances - Droits d'auteur	48.30		100.00			
5180.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	2'684.54		3'000.00		1'340.81	
5180.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises			1'000.00			
5180.3199.00	Frais divers	293.50		300.00		180.50	
5180.3301.00	Défalcation capital	74.40				409.30	
5180.4363.01	Remboursements dommages causés par tiers		1'533.35				1'298.35

5180.3060.00	Plus de remboursement de frais que prévu
5180.3101.00	Budget englobant les dépenses imputées sur le compte no 5181.3101.01
5180.3101.01	Compte créé en cours d'année, se référer au commentaire du compte no 5180.3101.00. Les frais d'impression pour la programmation des manifestations 2019 ont été moins élevés que prévu
5180.3113.00	Renouvellement du matériel d'exposition moins coûteux que prévu
5180.3153.00	La seule dépense est des frais de nettoyage d'une housse de pouf
5180.3162.00	Selon le décompte transmis par ProLitteris
5180.3185.02	Projet de logo non réalisé

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
519	GEST. BÂT. CULTURELS & RECREATIFS	697'645.97	243'893.40	671'000.00	232'700.00	630'905.90	257'256.30
5190	Salle de spectacles (3431)	672'155.67	143'951.50	639'200.00	131'000.00	604'406.16	161'495.75
5190.3011.00	Traitements personnel fixe	407'142.30		404'600.00		391'430.40	
5190.3011.02	* Traitements personnel hors DO	5'934.35		10'100.00		6'972.20	
5190.3011.15	Allocations diverses	8'750.00		5'400.00		7'550.00	
5190.3012.01	Remplacements divers (absences)	2'636.25					
5190.3012.02	* Traitements personnel temporaire	1'770.70		4'000.00		4'416.60	
5190.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	38'341.30		37'700.00		34'980.80	
5190.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	61'161.95		63'500.00		63'449.40	
5190.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	4'494.45		3'300.00		4'196.30	
5190.3060.00	Remboursements de frais divers			100.00			
5190.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	80'543.91		80'000.00		60'164.31	
5190.3114.00	* Achats MACHINES, matériel d'exploitation/entretien	4'080.70		5'000.00		5'156.85	
5190.3153.00	* Entretien du mobilier et des équipements	4'858.18		6'000.00		6'416.30	
5190.3163.00	* Location d'objets mobiliers	2'912.48					
5190.3189.00	* Honoraires et prestations de tiers	44'010.20		14'000.00		14'847.15	
5190.3199.00	Frais divers	5'518.40		5'500.00		4'825.85	
5190.3301.00	Défalcation capital	0.50					
5190.4271.15	* Locations		95'380.00		110'000.00		125'367.50
5190.4273.01	* Location d'objets mobiliers		2'962.50				
5190.4359.00	* Ventes et prestations diverses		44'402.70		20'000.00		35'331.25
5190.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)		743.60				
5190.4361.01	Remboursements de traitements				500.00		228.10
5190.4363.01	Remboursements dommages causés par tiers		462.70		500.00		568.90
5193	Ondallaz - Mon Beau Pays (3282)	25'490.30	43'271.90	31'800.00	49'300.00	26'499.74	43'130.55
5193.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	5'592.90		6'000.00		6'151.45	
5193.3153.00	* Entretien du mobilier et des équipements	4'510.00		6'000.00		3'768.00	
5193.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	12'075.00		15'000.00		13'650.84	
5193.3189.00	* Honoraires et prestations de tiers	824.80		2'000.00		610.15	
5193.3191.09	* Taxes de séjour sur locations "Mon Beau-Pays"	2'487.60		2'800.00		2'319.30	
5193.4066.00	* Taxe communale de séjour		2'487.60		2'800.00		2'319.30
5193.4231.03	Locations Chalet Mon Beau Pays		40'127.50		45'000.00		40'201.10
5193.4363.01	* Remboursements dommages causés par tiers		656.80		1'500.00		610.15
5199	Bâtiments scolaires		56'670.00		52'400.00		52'630.00
5199.4271.10	Locations collège de Verdeaux		740.00		800.00		740.00
5199.4271.11	* Locations collège du 24-Janvier		5'220.00		3'000.00		2'460.00
5199.4271.12	Locations collège de Florissant		47'240.00		46'500.00		47'240.00
5199.4271.13	* Locations collège du Léman		2'390.00		1'000.00		600.00
5199.4271.14	Locations collège du Censuy		1'080.00		1'100.00		1'590.00

5190.3011.02	Budget pour le personnel de service pour diverses manifestations surévalué. Le montant sera adapté pour le budget 2021
5190.3012.02	Moins d'heures effectuées que prévu par le personnel temporaire pour les grands nettoyages
5190.3114.00	Matériel en bon état
5190.3153.00	Etat satisfaisant du mobilier et des équipements
5190.3163.00	Remboursement des frais par les locataires par l'intermédiaire du compte no 5190.4273.01
5190.3189.00	Augmentation des frais de régie selon le préavis no 40-2019, remboursés par les locataires par l'intermédiaire du compte no 5190.4359.00
5190.4271.15	Diminution du nombre de locations payantes (travaux, gratuits et annulations)
5190.4273.01	Se référer au commentaire du compte no 5190.3163.00
5190.4359.00	Se référer au commentaire du compte no 5190.3189.00
5193.3153.00	Les frais relatifs à l'entretien annuel du bâtiment (nettoyages d'été) ont été budgétés dans ce compte mais finalement imputés au compte no 3282.3141.00 (BaDoLoC)
5193.3185.02	En fonction du nombre de locations, en diminution en 2019
5193.3189.00	Frais remboursés par l'intermédiaire du compte no 5193.4363.01, sauf pour l'émolument radiotéléphonique qui est à la charge de la Ville
5193.3191.09	Taxe de 9 % du chiffre d'affaires soumis (certaines locations sont exonérées selon le règlement de la taxe intercommunale de séjour : habitants de Blonay, écoles, ...). Revenus au compte no 5193.4066.00
5193.4066.00	Lié au chiffre d'affaire et qui est inférieur aux prévisions. Se référer au commentaire du compte no 5193.3191.09
5193.4363.01	Remboursement par les locataires des dégâts comptabilisés dans le compte no 5193.3189.00
5199.4271.11	Augmentation des locations privées
5199.4271.13	Augmentation des locations privées

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
53	JEUNESSE	2'863'524.64	989'245.20	3'226'600.00	928'800.00	2'982'258.18	931'809.35
5300	Jeunesse	488'989.57	12'794.40	717'500.00	12'900.00	678'464.33	20'573.40
5300.3011.00	* Traitements personnel fixe	289'418.35		469'200.00		451'241.35	
5300.3011.02	Traitements personnel hors DO	18'989.70		20'000.00		26'017.85	
5300.3011.15	Allocations diverses	18'240.00		14'900.00		13'080.00	
5300.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe	19'862.45				426.50	
5300.3012.02	* Traitements personnel temporaire	4'060.00		9'000.00		7'200.00	
5300.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	29'734.55		44'400.00		41'548.30	
5300.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	46'866.60		72'800.00		72'729.60	
5300.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	3'040.40		4'700.00		4'582.25	
5300.3060.00	Remboursements de frais divers	40.00		300.00			
5300.3101.01	* Imprimés	2'448.60		10'000.00		5'009.55	
5300.3116.01	* Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	19'843.05		22'000.00		21'042.70	
5300.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	5'710.75		6'000.00		4'960.85	
5300.3170.03	* Frais du passeport vacances	4'056.95		6'000.00		3'959.20	
5300.3189.00	* Honoraires et prestations de tiers	646.20		10'000.00			
5300.3199.06	* Frais divers + Coups de pouce	4'967.00		7'000.00		7'142.00	
5300.3301.00	Défalcation capital					96.00	
5300.3522.00	Participation à "Lausanne Région"	17'613.12		17'200.00		17'313.48	
5300.3523.00	* Participation à la Plateforme Jeunesse Ouest lausannois	3'451.85		4'000.00		2'114.70	
5300.4359.00	* Ventes et prestations diverses				300.00		
5300.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)		4'514.40				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		1'185.00
5300.4523.00	* Part. de communes charges de culture, loisirs et sports				1'000.00		
5300.4652.00	* Participations des parents		6'780.00		10'100.00		11'100.00
5300.4653.00	* Participations et subventions de tiers		1'500.00		500.00		1'600.00
5301	* Projets "Jeunesse"	3'320.00		12'300.00		7'352.50	
5301.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces			200.00		177.45	
5301.3189.00	Honoraires et prestations de tiers			1'000.00			
5301.3189.06	Indemnités "Grands frères" et moniteurs divers	3'320.00		3'000.00		3'300.00	
5301.3199.00	Frais divers			600.00			
5301.3653.17	Aides, soutiens à divers projets			3'000.00		800.00	
5301.3653.18	* Soutien au Conseil des jeunes			4'000.00		3'075.05	
5301.3665.02	* Soutien social			500.00			

5300.3011.00	Postes vacants une partie de l'année
5300.3012.02	Coûts moins importants pour les centres aérés
5300.3101.01	En raison de la réorganisation du Secteur jeunesse, diminution des prestations
5300.3116.01	Se référer au commentaire du compte no 5300.3101.01
5300.3170.03	Baisse des ventes des passeports vacances
5300.3189.00	Pas d'analyse de la politique de la jeunesse
5300.3199.06	Moins de sollicitations de la part de l'Administration communale en général
5300.3523.00	Relatif au nombre de projets proposés
5300.4359.00	Aucune vente ou prestation diverse
5300.4513.00	Aucune prestation du Canton
5300.4523.00	Aucune participation
5300.4652.00	En raison de la réorganisation du Secteur jeunesse, diminution des prestations
5300.4653.00	Prix reçu lors de la manifestation Kebab+
5301	Pas de propositions de projet par les jeunes
5301.3653.18	Conseil des jeunes inactif en 2019
5301.3665.02	Aucune demande

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5308	Bibliothèques scolaires	331'288.15	340'133.40	359'100.00	358'100.00	282'465.50	288'902.65
5308.3011.00	* Traitements personnel fixe	256'747.75		275'700.00		218'774.05	
5308.3011.15	Allocations diverses	4'707.60		7'100.00		6'194.40	
5308.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	23'582.35		25'000.00		19'023.35	
5308.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	40'625.60		44'500.00		34'311.90	
5308.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	2'617.00		3'000.00		2'197.20	
5308.3060.00	Remboursements de frais divers	108.40		100.00			
5308.3102.05	* Reliure et entretien des livres	946.00		2'000.00		779.85	
5308.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	999.45		1'000.00		888.00	
5308.3116.01	* Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	930.20		500.00		211.45	
5308.3199.00	* Frais divers	23.80		200.00		85.30	
5308.4513.01	Participation du Canton - Mandat de prestations		340'133.40		358'100.00		288'902.65

5308.3011.00	Différences dues au mouvement du personnel
5308.3102.05	Dépenses inhérentes à l'état et à la nature des ouvrages
5308.3116.01	En fonction des animations programmées
5308.3199.00	En fonction des besoins

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
531	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	695'829.05	194'292.35	740'000.00	195'600.00	648'713.15	191'506.75
5310	Admin. établissement primaire Renens Est	36'043.30		39'100.00		38'044.80	
5310.3003.00	* Jetons de présence	1'100.00		1'500.00		1'050.00	
5310.3030.00	* Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	24.30					
5310.3111.00	* Achats MACHINES et appareils bureau (technique)			500.00			
5310.3185.16	* Budget du Conseil d'Etablissement	175.00		1'600.00		2'710.35	
5310.3189.07	Mandat de prestations du Canton p/tâches communales	34'744.00		35'000.00		34'284.45	
5310.3199.00	* Frais divers			500.00			
5311	Classes primaires Renens Est (24-Janvier)	300'693.85	79'936.55	315'700.00	80'100.00	275'711.65	74'463.95
5311.3011.00	Traitements personnel fixe	32'177.60		31'800.00		31'418.40	
5311.3011.03	* Trait. personnel hors DO, devoirs accompagnés	139'403.95		125'000.00		114'986.95	
5311.3011.15	Allocations diverses	2'871.00		4'500.00		3'207.60	
5311.3012.03	Trait. personnel temporaire (sports scolaires, camps)	19'448.35		20'000.00		25'422.60	
5311.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	15'402.75		16'100.00		12'681.70	
5311.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	5'222.00		5'100.00		5'085.10	
5311.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	964.65		500.00		792.25	
5311.3060.00	Remboursements de frais divers	13.20					
5311.3101.03	Imprimés pour devoirs accompagnés	676.55		700.00		685.60	
5311.3131.01	* (Et) Achats de pommes	1'106.25		2'500.00		2'317.50	
5311.3162.02	(Et) Location patins et entrées piscine Chavannes	10'409.00		11'000.00		8'757.50	
5311.3170.04	* Charges diverses du corps enseignant	2'579.65		3'000.00		3'158.90	
5311.3170.05	* (Et) Manifestations scolaires et activités diverses	5'907.70		10'000.00		2'341.80	
5311.3170.06	* (Et) Activités culturelles	9'500.00		13'000.00		8'287.50	
5311.3186.00	* Primes d'assurances diverses	2'425.00		3'000.00		2'377.85	
5311.3188.03	* Transports scolaires des élèves			6'000.00		4'401.00	
5311.3189.08	* (Et) Matériel et encadrement pour sport scolaire facultatif	681.45		4'000.00		1'004.50	
5311.3199.00	Frais divers			200.00			
5311.3301.00	Défalcation capital			300.00		615.00	
5311.3522.01	* Finances d'écolage	13'166.35		15'000.00		15'966.65	
5311.3662.01	* (Et) Subsidés pour courses et activités	16'372.30		20'000.00		8'940.90	
5311.3662.02	* Subsidés frais de transport (filiales Sport-Art-Etudes)	468.00		1'500.00		468.00	
5311.3901.01	* Imputations internes frais personnel clinique dentaire	21'898.10		22'500.00		22'794.35	
5311.4332.00	* Finances d'écolage		9'208.25		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		9'371.45		8'000.00		7'819.40
5311.4512.04	(Et) Rbt frais scolarisation enfants requérants d'asile		22'782.00		25'000.00		21'421.00
5311.4652.02	* Participations des parents pour devoirs accompagnés		35'911.85		31'600.00		31'197.50
5311.4652.04	* (Et) Participations des parents pour activités culturelles		2'663.00		6'500.00		4'021.00
5311.4652.05	* (Et) Participations des parents pour pommes				1'000.00		1'080.00

5310.3003.00	Selon la fréquentation des membres de la Commission
5310.3030.00	Retenue AVS car le cumul de jetons de présence entre le Conseil d'établissement et le Conseil communal de certaines personnes dépasse la franchise AVS de CHF 2'300.-/an
5310.3111.00	Aucun besoin
5310.3185.16	Pas de projet à financer
5310.3199.00	Aucun frais divers
5311.3011.03	Augmentation du nombre d'inscrits
5311.3131.01	L'action pommes n'a plus lieu depuis la rentrée 2019
5311.3170.04	Variable en fonction du nombre de jubilaires et retraités
5311.3170.05	La mise en place du Concept 360° n'a pas permis la réalisation d'activités budgétées telles que "Graine d'entrepreneur"
5311.3170.06	Se référer au commentaire du compte no 5311.3170.05
5311.3186.00	Proportionnel au nombre d'élèves
5311.3188.03	Pas de transports scolaires via Car Postal ou les TL
5311.3189.08	Les activités retenues pour les sports scolaires facultatifs n'ont pas entraîné de dépenses en 2019
5311.3522.01	Variable en fonction du nombre d'élèves de Renens scolarisés dans une autre commune
5311.3662.01	Le budget est calculé sur les effectifs, mais les subsides ne sont pas dépensés entièrement par les enseignants
5311.3662.02	Variable en fonction du nombre d'élèves
5311.3901.01	Prestations de la clinique dentaire aux classes (contrepartie dans le compte no 7154.4901.00)
5311.4332.00	Variable en fonction du nombre d'élèves scolarisés à Renens et domiciliés dans une autre commune
5311.4512.00	Les subventions cantonales pour le sport scolaire facultatif dépendent de la quantité de sports proposés, des effectifs et des moniteurs jeunesse et sport
5311.4652.02	Proportionnel au nombre d'inscriptions
5311.4652.04	Application de la gratuité de l'école obligatoire dès août 2019, selon l'arrêt du Tribunal Fédéral
5311.4652.05	L'action pommes n'a pas eu lieu

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5312	Admin. établissement primaire Renens Ouest	35'984.60		39'100.00		36'734.45	
5312.3003.00	* Jetons de présence	1'050.00		1'500.00		950.00	
5312.3030.00	* Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	15.60					
5312.3111.00	* Achats MACHINES et appareils bureau (technique)			500.00			
5312.3185.16	* Budget du Conseil d'Établissement	175.00		1'600.00		1'500.00	
5312.3189.07	Mandat de prestations du Canton p/tâches communales	34'744.00		35'000.00		34'284.45	
5312.3199.00	* Frais divers			500.00			
5313	Classes primaires Renens Ouest (Verdeaux)	323'107.30	114'355.80	346'100.00	115'500.00	298'222.25	117'042.80
5313.3011.00	Traitements personnel fixe	32'748.50		31'800.00		31'703.85	
5313.3011.03	* Trait. personnel hors DO, devoirs accompagnés	132'767.15		125'000.00		128'429.65	
5313.3011.15	Allocations diverses	2'871.00		4'500.00		3'207.60	
5313.3012.03	Trait. personnel temporaire (sports scolaires, camps)	20'513.50		20'000.00		8'382.20	
5313.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	14'127.75		16'100.00		12'276.20	
5313.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	5'222.00		5'100.00		5'085.10	
5313.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	942.35		400.00		781.75	
5313.3060.00	Remboursements de frais divers	13.20					
5313.3101.03	Imprimés pour devoirs accompagnés	676.55		700.00		685.65	
5313.3131.01	* (Et) Achats de pommes			2'500.00			
5313.3162.02	(Et) Location patins et entrées piscine Chavannes	11'413.00		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	2'079.70		1'200.00		2'153.10	
5313.3170.05	* (Et) Manifestations scolaires et activités diverses	8'867.50		13'000.00		3'180.05	
5313.3170.06	* (Et) Activités culturelles	9'183.00		13'000.00		8'057.50	
5313.3186.00	* Primes d'assurances diverses	2'328.65		3'000.00		2'205.65	
5313.3188.03	* Transports scolaires des élèves			8'000.00		4'222.20	
5313.3189.08	* (Et) Matériel et encadrement pour sport scolaire facultatif			4'000.00		1'325.00	
5313.3199.00	Frais divers			200.00		85.65	
5313.3301.00	Défalcation capital	210.00		300.00		370.00	
5313.3522.01	* Finances d'écolage	17'116.70		15'000.00		15'116.65	
5313.3662.00	* (Et) Subsidés pour camps scolaires hors Ondallaz	22'795.55		28'000.00		26'064.55	
5313.3662.01	* (Et) Subsidés pour courses et activités	18'307.90		20'000.00		12'033.90	
5313.3662.02	* Subsidés frais de transport (filiales Sport-Art-Etudes)			2'500.00		936.00	
5313.3901.01	* Imputations internes frais personnel clinique dentaire	20'923.30		20'800.00		21'121.25	
5313.4332.00	Finances d'écolage		15'600.00		16'000.00		12'783.30
5313.4512.00	* (Et) Subventions cantonales pour sport scolaire facultatif		11'409.45		7'000.00		8'835.40
5313.4512.01	* (Et) Subsidés canton. camps scolaires hors Ondallaz		5'099.35		12'000.00		3'090.40
5313.4512.04	(Et) Rbt frais scolarisation enfants requérants d'asile		27'503.00		28'000.00		39'036.00
5313.4652.01	* Participations et subventions de tiers		2'390.00				
5313.4652.02	* Participations des parents pour devoirs accompagnés		36'660.00		28'300.00		34'942.20
5313.4652.03	* (Et) Part. parents p/camps hors Ondallaz, yc loc. matériel		13'730.00		16'700.00		14'635.00
5313.4652.04	* (Et) Participations des parents pour activités culturelles		1'964.00		6'500.00		3'720.50
5313.4652.05	* (Et) Participations des parents pour pommes				1'000.00		

5312.3003.00	Selon la fréquentation des membres de la Commission
5312.3030.00	Retenue AVS car le cumul de jetons de présence entre le Conseil d'établissement et le Conseil communal de certaines personnes dépasse la franchise AVS de CHF 2'300.-/an
5312.3111.00	Aucun besoin
5312.3185.16	Pas de projet à financer
5312.3199.00	Aucun frais divers
5313.3011.03	Augmentation du nombre d'inscrits
5313.3131.01	L'action pommes n'a pas eu lieu au premier semestre et n'aura plus lieu dès la rentrée 2019
5313.3170.04	Variable en fonction du nombre de jubilaires et retraités
5313.3170.05	La mise en place du Concept 360° n'a pas permis la réalisation d'activités budgétées telles que "Graine d'entrepreneur"
5313.3170.06	Le nombre et le prix des spectacles varient d'une année à l'autre et n'est pas prévisible
5313.3186.00	Proportionnel au nombre d'élèves
5313.3188.03	Pas de transports scolaires via Car Postal ou les TL
5313.3189.08	Les activités retenues pour les sports scolaires facultatifs n'ont pas entraîné de dépenses en 2019
5313.3522.01	Variable en fonction du nombre d'élèves de Renens scolarisés dans une autre commune
5313.3662.00	Petit effectif pour les élèves de 8P; les moniteurs en possession du skipass ne paient pas l'abonnement
5313.3662.01	Le budget est calculé sur les effectifs, mais les subsides ne sont pas dépensés entièrement par les enseignants
5313.3662.02	Variable en fonction du nombre d'élèves
5313.3901.01	Prestations de la clinique dentaire aux classes (contrepartie dans le compte no 7154.4901.00)
5313.4512.00	Les subventions cantonales pour le sport scolaire facultatif dépendent de la quantité de sports proposés, des effectifs et des moniteurs jeunesse et sport
5313.4512.01	Recettes en relation avec le compte no 5313.3662.00
5313.4652.01	Obtention de subsides pour échanges linguistiques
5313.4652.02	Augmentation du nombre d'enfants inscrits
5313.4652.03	Application de la gratuité de l'école obligatoire dès août 2019, selon l'arrêt du Tribunal Fédéral
5313.4652.04	Se référer au commentaire du compte no 5313.4652.03
5313.4652.05	Se référer au commentaire du compte no 5313.4652.03

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
532	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	489'753.30	224'015.30	548'300.00	152'500.00	533'583.75	185'032.20
5320	Administration établissement secondaire	58'577.90		59'600.00		58'921.30	
5320.3003.00	* Jetons de présence	1'200.00		1'500.00		950.00	
5320.3030.00	* Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	15.50					
5320.3111.00	* Achats MACHINES et appareils bureau (technique)			500.00			
5320.3185.16	* Budget du Conseil d'Etablissement	175.00		1'600.00		1'500.00	
5320.3189.07	Mandat de prestations du Canton p/tâches communales	57'187.40		56'000.00		56'471.30	
5321	Classes secondaires	431'175.40	224'015.30	488'700.00	152'500.00	474'662.45	185'032.20
5321.3011.00	Traitements personnel fixe	33'153.40		32'800.00		32'370.80	
5321.3011.15	Allocations diverses	2'958.00		4'600.00		3'304.80	
5321.3012.03	* Trait. personnel temporaire (sports scolaires, camps)	20'300.45		25'000.00		26'729.20	
5321.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	3'149.80		5'300.00		3'286.70	
5321.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	5'381.00		5'300.00		5'239.60	
5321.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	453.55		400.00		434.30	
5321.3060.00	Remboursements de frais divers	13.60					
5321.3156.00	* Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	239.00		5'500.00		213.00	
5321.3162.02	* (Et) Location patins et entrées piscine Chavannes	577.50		2'000.00		960.50	
5321.3170.04	* Charges diverses du corps enseignant	1'017.75		4'200.00		1'158.85	
5321.3170.05	* (Et) Manifestations scolaires et activités diverses	15'488.05		24'000.00		2'257.20	
5321.3170.06	* (Et) Activités culturelles	5'495.50		15'000.00		11'588.30	
5321.3170.07	* (Et) Promotions	5'615.80		7'000.00		7'877.05	
5321.3186.00	* Primes d'assurances diverses	2'080.45		2'500.00		1'951.50	
5321.3189.08	(Et) Matériel et encadrement pour sport scolaire facultatif	11'552.05		12'000.00		10'664.80	
5321.3199.00	* Frais divers	77.80		500.00		200.00	
5321.3301.00	Défalcation capital	1'849.30				635.60	
5321.3522.01	* Finances d'écolage	55'167.40		50'000.00		61'158.40	
5321.3662.03	* (Et) Subsidés pour camps scolaires	139'633.95		160'000.00		177'098.65	
5321.3662.04	* (Et) Subsidés pour frais de transport des élèves	11'059.60		5'000.00		7'889.10	
5321.3662.05	* (Et) Subsidés pour frais de repas des élèves			1'500.00			
5321.3662.06	* (Et) Subsidés pour courses et voyages fin d'étude	62'077.65		37'000.00		24'822.65	
5321.3662.07	* (Et) Subsidés pour activités sportives et pédagogiques	40'198.50		75'000.00		80'630.55	
5321.3901.01	* Imputations internes frais personnel clinique dentaire	13'635.30		14'100.00		14'190.90	
Suite de la section no 5321 "Classes secondaires" sur la page suivante							

5320.3003.00	Selon la fréquentation des membres de la Commission
5320.3030.00	Retenue AVS car le cumul de jetons de présence entre le Conseil d'établissement et le Conseil communal de certaines personnes dépasse la franchise AVS de CHF 2'300.-/an
5320.3111.00	Aucun besoin
5320.3185.16	Pas de projet à financer
5321.3012.03	En fonction du nombre de cours et d'inscrits
5321.3156.00	Réparation d'instruments de musique, pas d'autres besoins
5321.3162.02	Difficultés d'organisation au niveau des horaires, l'activité a été abandonnée
5321.3170.04	Variable en fonction du nombre de jubilaires et retraités
5321.3170.05	Année de la comédie musicale "Back to the Future"; moins d'activités prévues
5321.3170.06	Se référer au commentaire du compte no 5321.3170.05
5321.3170.07	Evénement sur deux soirées : apéritifs pour les élèves et les parents. Plus d'apéritif pour les enseignants depuis 2019
5321.3186.00	Proportionnel au nombre d'élèves
5321.3199.00	Aucune dépense particulière
5321.3522.01	Variable en fonction du nombre d'élèves de Renens scolarisés dans une autre commune
5321.3662.03	Réduction des sorties et activités diverses lors des différents camps scolaires
5321.3662.04	Variable en fonction du nombre d'élèves de Renens RAC/Sport-Arts-Etudes/Classe d'accueil, scolarisés dans une autre commune. Plusieurs classes de RAC ont été ouvertes à Renens, contrairement aux classes d'accueil
5321.3662.05	Variable en fonction du nombre d'élèves
5321.3662.06	Application de la gratuité de l'école obligatoire dès août 2019, selon l'arrêt du Tribunal Fédéral
5321.3662.07	Réintégration de la salle de sport de Maurabia, fin des activités à l'Ecole de cirque de Lausanne-Renens
5321.3901.01	Prestations de la clinique dentaire aux classes (contrepartie dans le compte no 7154.4901.00)

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5321.4332.00	* Finances d'écolage		66'625.15		6'500.00		33'499.55
5321.4512.00	* (Et) Subventions cantonales pour sport scolaire facultatif		3'127.40		6'500.00		7'102.00
5321.4512.02	(Et) Subsidés cantonaux pour camps scolaires		32'954.15		35'000.00		40'440.40
5321.4512.03	* (Et) Subs. cantonaux p/courses + voyages fin d'étude		14'120.60		8'000.00		6'624.45
5321.4512.04	* (Et) Rbt frais scolarisation enfants requérants d'asile		34'590.00		3'000.00		3'380.00
5321.4652.01	* Participations et subventions de tiers		1'640.00				
5321.4652.04	* (Et) Participations des parents pour activités culturelles		702.00		3'500.00		1'954.80
5321.4652.06	* (Et) Particip. parents p/camps scolaires, yc locat. matériel		67'956.00		88'500.00		89'531.00
5321.4652.07	* (Et) Participations diverses de tiers pour promotions		2'300.00		1'500.00		2'500.00
5330	Service psychopédagogique scolaire	135'848.75	14'596.00	147'700.00	14'600.00	137'808.85	32'529.50
5330.3113.00	* Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation		66.15		11'500.00		2'097.55
5330.3186.00	Primes d'assurances diverses		163.90		200.00		143.45
5330.3522.02	* Participation frais plateforme adminis. et financière		2'658.70		3'100.00		2'711.60
5330.3904.00	* Imputations internes de loyer		100'955.00		100'900.00		100'880.00
5330.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie		32'005.00		32'000.00		31'976.25
5330.4522.01	PPLS Crenol, remb. loyer plateforme administrative		14'596.00		14'600.00		32'529.50
5340	Centre OSP Région Centre - Bureau de Renens	94'346.40	67'290.90	96'100.00	65'700.00	82'973.95	55'435.50
5340.3111.00	* Achats MACHINES et appareils bureau (technique)				1'000.00		
5340.3186.00	Primes d'assurances diverses		110.05		100.00		96.35
5340.3522.03	Part. frais fonctionnement Centre régional		27'055.50		30'400.00		27'538.45
5340.3901.00	* Imputations internes de frais de personnel		7'500.00		2'300.00		2'750.00
5340.3902.00	* Imputations internes biens, services et marchandises		6'284.95		9'000.00		
5340.3903.00	* Imputations internes eau, énergie et combustible		992.30		1'000.00		1'129.60
5340.3904.00	* Imputations internes de loyer		39'233.80		39'000.00		38'291.75
5340.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie		13'169.80		13'300.00		13'167.80
5340.4522.00	Fact. coûts bureau de Rns à la Ville boursière		67'290.90		65'700.00		55'435.50
5360	Service médical	28'889.85		26'200.00		30'876.00	
5360.3011.02	* Traitements personnel hors DO		23'654.25		20'000.00		26'627.85
5360.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam		2'172.60		1'900.00		2'303.10
5360.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie		88.75				82.50
5360.3101.01	Imprimés				200.00		
5360.3132.00	* Achats de fournitures pour soins et analyses		2'974.25		4'000.00		1'862.55
5360.3199.00	* Frais divers				100.00		

5321.4332.00	Variable en fonction du nombre d'élèves scolarisés à Renens et domiciliés dans une autres commune, et ouverture d'une classe supplémentaire de raccordement (RAC)
5321.4512.00	Variable en fonction des inscriptions et des cours ouverts
5321.4512.03	Variable en fonction du nombre de classes
5321.4512.04	Variable selon le nombre de requérants d'asile, selon la LEO, article 134
5321.4652.01	Subvention pour échanges linguistiques
5321.4652.04	Application de la gratuité de l'école obligatoire dès août 2019, selon l'arrêt du Tribunal Fédéral
5321.4652.06	Se référer au commentaire du compte no 5321.4652.04
5321.4652.07	Sponsoring pour les prix remis aux élèves
5330.3113.00	Montant prévu pour l'aménagement d'un espace de travail supplémentaire non utilisé; les travaux sont planifiés en 2020
5330.3522.02	Concerne la part de Renens aux frais de la plateforme administrative de la Crenol, frais qui sont répartis entre les différentes Communes de la région (20) selon le nombre d'élèves
5330.3904.00	Frais de loyer des locaux correspondant à une partie du compte no 3410.3161.03 selon les m2 utilisés, contrepartie dans le compte no 3410.4904.00
5330.3909.00	Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"
5340.3111.00	Aucun besoin
5340.3901.00	Prestations des Services des "Finances", "CTC" et "Culture-Jeunesse-Affaires scolaires-Sport". Plus de prestations en 2019 en lien avec l'aménagement des locaux suite à la réorganisation des régions OSP et au renouvellement de la convention OCOSP
5340.3902.00	Frais d'entretien des locaux correspondant au total des comptes nos 3411.3141.00 et 3411.3141.01
5340.3903.00	Frais d'électricité correspondant au total du compte no 3411.3123.00
5340.3904.00	Frais de loyer des locaux correspondant au total du compte no 3411.3161.03
5340.3909.00	Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"
5360.3011.02	Budget difficilement prévisible. Varie en fonction de la nature des prestations
5360.3132.00	En fonction des besoins
5360.3199.00	Aucun frais divers

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5370	Camps scolaires et colonies - Joli-Bois (3283)	595'259.57	136'122.85	579'400.00	129'400.00	580'020.15	157'829.35
5370.3011.00	Traitements personnel fixe	299'032.35		310'600.00		297'641.30	
5370.3011.02	* Traitements personnel hors DO	7'057.65		8'500.00		5'374.05	
5370.3011.05	Traitements stagiaires	19'300.00		22'000.00		20'700.00	
5370.3011.15	Allocations diverses	6'980.00		4'500.00		7'690.00	
5370.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe	11'022.20					
5370.3012.01	Remplacements divers (absences)	24'386.10				20'273.70	
5370.3012.02	* Traitements personnel temporaire	14'980.00				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	32'630.35		31'800.00		30'088.70	
5370.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	47'129.65		42'800.00		46'768.00	
5370.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	3'361.45		3'500.00		3'209.60	
5370.3060.00	* Remboursements de frais divers	637.70		500.00		180.00	
5370.3101.00	* Fournitures de bureau	599.90		1'000.00		987.05	
5370.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	1'055.80		1'000.00		999.85	
5370.3111.00	* Achats MACHINES et appareils bureau (technique)			500.00			
5370.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	2'960.45		3'000.00		5'912.60	
5370.3114.03	Achats de vêtements de travail	288.90		300.00		320.00	
5370.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	4'140.92		4'000.00		5'174.00	
5370.3124.01	* Achats et consommation de carburant	213.30		1'500.00		366.55	
5370.3131.00	Achats de produits alimentaires	76'078.10		72'000.00		72'757.65	
5370.3132.00	* Achats de fournitures pour soins et analyses	344.00		500.00		489.45	
5370.3135.00	Achats de matières premières et fournitures	2'608.40		2'500.00		2'134.15	
5370.3151.00	* Entretien du mobilier et des machines de bureau	60.00		500.00			
5370.3153.00	* Entretien du mobilier et des équipements	5'033.70		6'500.00		5'391.20	
5370.3155.00	Entretien des véhicules	954.50		2'500.00		500.65	
5370.3156.00	* Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	1'364.55		1'200.00		1'257.50	
5370.3186.00	Primes d'assurances diverses	987.20		1'000.00		1'095.50	
5370.3188.04	* Frais de transports et de remontées mécaniques	28'704.25		35'700.00		29'208.70	
5370.3189.09	* Honoraires divers pour activités de loisirs	2'254.30		4'000.00		3'059.50	
5370.3199.00	Frais divers	528.85		500.00		450.45	
5370.3301.00	Défalcation capital	565.00				550.00	
5370.4359.04	Prestations en nature au personnel		7'480.00		8'000.00		7'980.00
5370.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)		3'190.70				16'406.25
5370.4365.00	Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)		85.00				
5370.4512.02	* (Et) Subsidés cantonaux pour camps scolaires		41'747.15		32'000.00		44'394.10
5370.4652.00	Participations des parents		82'255.00		85'000.00		84'700.00
5370.4659.01	* Participations de tiers		1'365.00		4'400.00		4'349.00

5370.3011.02	Adaptation des horaires du chauffeur pour le transport des bagages
5370.3012.02	Le montant figurant au compte no 5370.3012.03 de CHF 17'000.- a mal été ventilé lors de l'établissement du budget, il aurait dû figurer au compte no 5370.3012.02
5370.3012.03	Montant mal ventilé lors de l'établissement du budget, il aurait dû figurer au compte no 5370.3012.02
5370.3060.00	Plus de remboursement de frais que prévu
5370.3101.00	Moins de besoins
5370.3111.00	Aucune dépense
5370.3124.01	Peu de frais de carburant, transport de matériel uniquement
5370.3132.00	En fonction des besoins
5370.3151.00	Matériel et mobilier en bon état
5370.3153.00	Frais de lingerie (nettoyage) proportionnels à la fréquentation des camps scolaires
5370.3156.00	Location et service des skis, selon le prix du marché
5370.3188.04	Variable en fonction des conditions météorologiques et d'enneigement
5370.3189.09	Les activités proposées ont moins sollicité d'intervenants externes
5370.4512.02	Budget sous-estimé
5370.4659.01	Sponsoring en faveur de l'équipe d'Ondallaz ayant participé à la 1020 Run

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
55	SPORT	2'049'686.10	23'909.20	1'949'400.00	26'000.00	1'562'215.55	29'963.00
5500	Sport	2'009'632.50		1'904'000.00		1'518'200.70	
5500.3011.02	* Traitements personnel hors DO	1'208.20		2'000.00		1'633.10	
5500.3030.00	* Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	111.05				38.05	
5500.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	4.55				5.25	
5500.3101.01	* Imprimés	160.70				413.00	
5500.3189.00	* Honoraires et prestations de tiers	4'296.00		30'000.00		4'200.00	
5500.3653.01	* Subventions diverses	450.00		2'000.00		1'310.00	
5500.3653.19	* Subventions aux sociétés sportives	69'485.50		80'000.00		89'737.50	
5500.3653.20	* Subvention au CSM SA	960'000.00		770'000.00		530'000.00	
5500.3653.21	* Subvention à la Ste coopérative de la Piscine	973'916.50		1'020'000.00		890'863.80	
5510	1020Run	40'053.60	23'909.20	45'400.00	26'000.00	44'014.85	29'963.00
5510.3101.01	* Imprimés	3'374.30		4'000.00		3'969.90	
5510.3102.02	* Annonces, affichage	2'098.85		5'000.00		5'966.60	
5510.3123.03	* Electricité (consommation et installation)	2'518.45		3'000.00		1'350.00	
5510.3139.00	Diverses fournitures et marchandises	10'836.50		10'000.00		13'770.30	
5510.3163.00	* Location d'objets mobiliers	1'550.00		3'000.00		1'320.00	
5510.3189.01	Honoraires, cachets et prestations de tiers	17'430.30		18'000.00		15'067.15	
5510.3193.00	* Cotisations	200.00		300.00		300.00	
5510.3199.00	* Frais divers			200.00		14.90	
5510.3653.01	Subventions diverses	2'045.20		1'900.00		2'256.00	
5510.4392.02	* Finances d'inscription		5'233.00		6'000.00		7'663.00
5510.4653.00	Participations et subventions de tiers		18'676.20		20'000.00		22'300.00

5500.3011.02	Concerne les moniteurs sportifs pour les ouvertures des salles de gym pendant la période hivernale
5500.3030.00	La somme des revenus annuels de la personne concernée a dépassé la franchise annuel de CHF 2'300.-
5500.3101.01	Impression d'affiches A3 pour "En Ville en forme", nouvelle nature de charges
5500.3189.00	Pas de mandat pour le développement de projets sportifs, suite au retrait de la réponse au postulat de M. Delaquis, intitulé "Quelle politique avons-nous ou voulons-nous pour le sport à Renens, avec quels moyens, quelles ressources, un inventaire et des réalisations pour le bien de chacune et chacun ?", datant de septembre 2017
5500.3653.01	Correspond au nombre de demandes recevables. Variable, mais peu de demandes recevables en 2019
5500.3653.19	Le Lausanne 4 Clubs (Sàrl) n'est plus bénéficiaire de la subvention, selon le respect des dispositions de la politique de subventionnement
5500.3653.20	Excédent de charges estimé pour 2019 selon l'information du CSM SA. Déficit 2019 réparti encore sur l'ancienne convention. La mise en exploitation progressive de la nouvelle patinoire conjuguée avec un chantier non terminé (pertes locatives, coût d'énergie, etc., plus importants) ont eu pour effet un déficit plus important qu'estimé initialement
5500.3653.21	La piscine a connu une saison 2019 très moyenne. La mauvaise météo de mai et juin a eu un impact négatif sur les entrées piscine
5510.3101.01	Rationalisation de la promotion, pas d'affichage à Lausanne mais renforcement de la publicité locale
5510.3102.02	Se référer au commentaire du compte no 5510.3101.01
5510.3123.03	Conditions négociées auprès du fournisseur
5510.3163.00	Moins d'infrastructures
5510.3193.00	Diminution du montant de la cotisation pour le Trophée lausannois
5510.3199.00	Aucun frais divers
5510.4392.02	Moins d'inscriptions

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	*** INFORMATIQUE - POPULATION - SECURITE PUBLIQUE ***	10'185'005.61	1'083'666.30	10'400'900.00	1'009'700.00	9'994'048.76	1'066'023.70
60	SERVICE ADMINISTRATIF	45'357.90	305'724.55	44'900.00	314'000.00	43'001.25	299'449.60
6000	Secrétariat	14'410.60	821.50	11'900.00	2'000.00	14'919.95	911.00
6000.3101.01	* Imprimés			1'500.00		1'093.60	
6000.3193.00	* Cotisations	1'685.00		1'400.00		1'800.00	
6000.3521.00	* Participation au stand de tir de Vernand	12'725.60		9'000.00		12'026.35	
6000.4359.00	* Ventes et prestations diverses		821.50		2'000.00		911.00
6005	Commission de police		2'745.60				
6005.4365.00	* Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)		2'745.60				
6010	Impôts et taxes		78'316.95	4'000.00	105'000.00	3'081.30	77'036.10
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		78'316.95		100'000.00		71'387.05
6010.4063.00	* Impôt sur les tombolas et les lotos				5'000.00		5'649.05
6015	Zones macarons	30'947.30	223'840.50	29'000.00	207'000.00	25'000.00	221'502.50
6015.3101.01	* Imprimés	5'947.30		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		12'445.50		7'000.00		8'312.50
6015.4272.05	* Ventes de macarons		211'395.00		200'000.00		213'190.00

6000.3101.01	Aucun achat de cartes de loto, le stock restant a suffit à répondre aux demandes, la vente se trouve dans le compte 6000.4359.00. La diminution de fréquentation des lotos entraîne inévitablement une baisse de l'utilisation des séries (cartons) à commander
6000.3193.00	Augmentation d'une cotisation dont la fixation du montant est en lien avec le nombre d'habitants
6000.3521.00	Augmentation des charges d'exploitation (entretien et marchandises) qui se répartissent sur l'ensemble des communes partenaires
6000.4359.00	Vente de cartons de lotos dont la charge se trouve dans le compte no 6000.3101.01. La baisse continue des ventes de cartons lors des lotos explique cette inexorable diminution
6005.4365.00	Rachats d'actes de défaut de biens concernant des amendes datant d'avant 2008 (avant la création de la Polouest)
6010.3191.11	Se référer au commentaire du compte no 6010.4063.00
6010.4062.00	Ce poste fluctue principalement par la vente de billets par le Théâtre Klébert-Méleau
6010.4063.00	Il n'y a plus d'impôt perçu sur les tombolas et les lotos suite à une modification au 01.01.2019 des dispositions légales en matière de jeux d'argent et de lotos (loi fédérale LJA et les ordonnances d'application)
6015.3101.01	Cette charge est fluctuante en raison principalement des stocks à disposition. Il s'agit d'achat de cartes à gratter et de cartes sécurisées (pour les macarons). Les ventes sont comptabilisées dans les comptes nos 6015.4272.04 et 6015.4272.05
6015.3185.17	Montant payé à Polouest selon la convention du 28.06.2013 pour des tâches communales effectuées par l'Association pour la gestion des macarons et des cartes à gratter
6015.4272.04	Ce poste budgétaire est difficile à estimer car il peut fluctuer tant à la hausse qu'à la baisse sans qu'une explication particulière ou rationnelle puisse forcément l'expliquer, ce qui se confirme dans les comptes
6015.4272.05	Se référer au commentaire du compte no 6015.4272.04

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
61	PROTECTION POPULATION ET BIENS	7'281'937.18	121'264.35	7'405'100.00	128'200.00	7'144'910.85	129'180.20
6100	Corps de police	6'262'799.93	8'748.85	6'352'600.00	10'900.00	6'109'604.28	16'126.45
6100.3011.00	* Traitements personnel fixe			4'000.00			
6100.3011.02	Traitements personnel hors DO	18'266.40		20'000.00		18'794.70	
6100.3030.00	* Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	1'136.60		1'900.00		688.00	
6100.3050.00	* Cotisations patronales assurances accidents/maladie	33.75				0.45	
6100.3123.04	* Achats et consommation d'électricité	10'822.60		13'000.00		11'910.55	
6100.3143.03	* Signalisation et prévention routière	92'873.35		120'000.00		116'006.40	
6100.3163.01	Location de caméras de surveillance	14'160.40		14'200.00		14'160.40	
6100.3511.00	* Participation à la réforme policière vaudoise	730'179.00		682'900.00		759'729.00	
6100.3521.01	* Participation Ass. Sécurité Ouest lausannois	5'347'608.08		5'421'700.00		5'145'395.43	
6100.3527.00	* Particip. Ass. région Isoise réglementation des taxis	39'839.20		44'900.00		40'116.60	
6100.3651.00	* Mesures de l'Observatoire de la sécurité	7'880.55		30'000.00		2'802.75	
6100.4363.01	* Remboursements dommages causés par tiers		7'870.25		10'000.00		15'255.10
6100.4657.05	Participation de Prilly, feux de signalisation		878.60		900.00		871.35
6150	Défense contre l'incendie	549'718.05	112'515.50	533'500.00	117'300.00	537'349.42	113'053.75
6150.3011.00	Traitements personnel fixe	89'678.55		92'100.00		90'078.50	
6150.3011.15	Allocations diverses	540.00		600.00		540.00	
6150.3030.00	* Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	6'573.65		8'400.00		6'692.40	
6150.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	14'903.40		15'000.00		14'902.80	
6150.3050.00	* Cotisations patronales assurances accidents/maladie	819.90		1'100.00		840.05	
6150.3060.00	Remboursements de frais divers			100.00			
6150.3521.02	* Participation Entente SDIS Malley Prilly-Renens	437'202.55		416'200.00		424'295.67	
6150.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)		18'112.60				13'113.80
6150.4361.01	* Remboursements de traitements		94'402.90		117'300.00		99'939.95
6160	Protection civile	469'419.20		519'000.00		497'957.15	
6160.3511.01	* Participation aux tâches cantonales ORPC	136'292.00		140'000.00		137'241.00	
6160.3521.03	* Participation aux tâches communales ORPC	333'127.20		379'000.00		360'716.15	

6100.3011.00	Plus de complément de prime de fidélité pour les anciens policiers de Renens, ceci en raison des dispositions du nouveau règlement du personnel de Polouest
6100.3030.00	Moins de cotisation AVS due à du personnel ayant atteint l'âge de la retraite
6100.3050.00	Cotisations pour les accidents non professionnels non budgété
6100.3123.04	Economie réalisée suite au renouvellement des ampoules incandescentes par des ampoules LED
6100.3143.03	Entretien du marquage au sol non réalisé suite au report des travaux en lien avec le tram, dans l'attente de la décision du Tribunal fédéral
6100.3511.00	Participation liée à la péréquation 2019
6100.3521.01	Le montant correspond aux comptes de Polouest, qui sont très proches du budget, pour ne présenter qu'une différence inférieure d'environ CHF 435'000.-, avec une baisse des charges effectives mais également une faible diminution des revenus
6100.3527.00	La fixation du montant est en lien avec le nombre d'habitants (CHF 1.90/habitant). Le budget avait été calculé sur un montant de CHF 2.20/habitant, qui comprenait une contribution extraordinaire sur plusieurs années mais non reconduite en 2019
6100.3651.00	En 2019, l'Observatoire de la sécurité s'est occupé principalement des déprédations et des troubles dans les parcs publics (Parc de l'Avenir notamment), ainsi que des nuisances sonores au centre-ville. Les actions prises afin d'améliorer la situation n'ont cependant pas engendré de dépenses
6100.4363.01	Le montant varie en fonction du nombre d'auteurs, majoritairement d'automobilistes, ayant pu être identifiés suite à des dommages commis à de la signalisation routière à qui l'ont refacture les frais de remise en état de ladite signalisation
6150.3030.00	Remboursement d'indemnités d'assurance non soumises aux charges sociales
6150.3050.00	Remboursement d'indemnités d'assurance non soumises aux charges sociales
6150.3521.02	Augmentation principalement due à la baisse des revenus du SDIS, en raison de la diminution des interventions facturées pour les levées de doute mises en place par l'ECA et par le mode de facturation des alarmes automatiques annulées, ainsi que des interventions remboursées par l'ECA
6150.4361.01	Le salaire de la secrétaire est versé par la Ville pendant l'année (comptes nos 6150.3011.00 à 6150.3060.00), il est ensuite facturé à l'Entente par l'intermédiaire de ce compte, déduction faite des remboursements de traitements (compte no 6150.4361.00)
6160.3511.01	Participation de CHF 6.50/habitant
6160.3521.03	La différence provient des charges moins importantes que budgétisé (CHF -71'615.03), en partie sur les postes salaires, soldes et frais de chauffage/éclairage/eau, ainsi que des recettes supplémentaires (CHF 72'003.65) soit pour la part de Renens, une diminution de CHF 45'872.80. Il y a également une différence du nombre d'habitants de Renens, soit 20'968 aux comptes contre 21'114 au budget

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
62	SERVICE DE LA POPULATION	959'900.18	494'482.90	911'600.00	424'000.00	950'462.70	486'817.00
6200	Service de la population	959'900.18	494'482.90	911'600.00	424'000.00	950'462.70	486'817.00
6200.3011.00	Traitements personnel fixe	532'791.25		531'100.00		520'502.40	
6200.3011.15	Allocations diverses	10'980.00		10'000.00		9'080.00	
6200.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	46'909.95		48'200.00		45'257.60	
6200.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	85'678.20		83'500.00		83'403.00	
6200.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	5'848.65		5'800.00		5'679.00	
6200.3060.00	Remboursements de frais divers	14.80		500.00			
6200.3101.00	Fournitures de bureau	3'584.70		3'000.00		2'147.50	
6200.3111.00	* Achats MACHINES et appareils bureau (technique)	27.90					
6200.3151.00	* Entretien du mobilier et des machines de bureau			200.00		428.20	
6200.3163.00	Location d'objets mobiliers	1'343.10		1'500.00		1'339.75	
6200.3170.00	* Frais de réceptions et de manifestations	300.00		500.00		70.00	
6200.3193.00	* Cotisations	120.00					
6200.3199.00	* Frais divers	90.00		500.00		471.60	
6200.3301.00	Défalcation capital	605.23		500.00		247.00	
6200.3511.02	* Part cantonale pour les taxes de permis de séjour	238'109.10		193'000.00		247'364.00	
6200.3511.03	Remboursements émoluments documents d'identité	12'578.70		11'300.00		13'155.50	
6200.3524.00	Participations aux frais pour les inhumations	20'918.60		22'000.00		21'317.15	
6200.4311.00	* Emoluments documents d'identité		22'260.00		17'000.00		23'420.00
6200.4312.01	* Emoluments		439'510.00		392'000.00		448'334.00
6200.4359.00	* Ventes et prestations diverses		10'655.00		15'000.00		14'991.00
6200.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)		22'057.90				
6200.4365.00	Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)						72.00

6200.3111.00	Achat non prévu d'un porte-manteau
6200.3151.00	Aucun entretien n'a été nécessaire
6200.3170.00	Montant budgétaire surestimé
6200.3193.00	Cotisations payées auparavant par le compte no 6200.3199.00
6200.3199.00	Se référer au commentaire du compte no 6200.3193.00
6200.3511.02	Augmentation plus importante que prévu du nombre de renouvellements de permis
6200.4311.00	Légère augmentation des demandes d'établissement de cartes d'identité
6200.4312.01	Augmentation plus importante que prévu du nombre de renouvellements de permis
6200.4359.00	Légère baisse des demandes de renseignements, ainsi que changement de tarif selon le nouveau règlement

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
69	SERVICE INFORMATIQUE	1'897'810.35	162'194.50	2'039'300.00	143'500.00	1'855'673.96	150'576.90
6900	Service informatique	1'897'810.35	162'194.50	2'039'300.00	143'500.00	1'855'673.96	150'576.90
6900.3011.00	Traitements personnel fixe	727'567.80		779'300.00		683'990.65	
6900.3011.15	Allocations diverses	19'750.00		17'400.00		16'360.00	
6900.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	66'638.45		70'500.00		59'334.65	
6900.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	117'523.40		126'000.00		114'764.40	
6900.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	8'266.60		8'500.00		7'426.20	
6900.3060.00	Remboursements de frais divers	4'681.00		5'200.00		4'200.00	
6900.3101.00	* Fournitures de bureau	148.70		1'000.00		463.01	
6900.3102.00	* Journaux, documentation, livres, annonces	244.00		500.00		330.70	
6900.3111.02	Achats informatiques, matériel et logiciels (technique)	144'453.42		150'000.00		149'861.27	
6900.3151.01	* Entretien des équipements techniques	7'824.65		10'000.00		6'200.70	
6900.3162.03	Maintenance et licences contractuelles	482'254.08		500'000.00		504'552.28	
6900.3163.02	Leasing photocopieurs	85'448.00		89'000.00		83'478.20	
6900.3182.00	* Frais de téléphones	63'102.95		70'400.00		62'991.15	
6900.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	168'873.20		210'000.00		161'083.35	
6900.3199.00	* Frais divers	1'034.10		1'500.00		637.40	
6900.4359.00	Ventes et prestations diverses		90'663.70		87'400.00		87'673.10
6900.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)						176.35
6900.4362.06	Remboursements de frais de téléphones		3'131.45		4'000.00		1'608.75
6900.4513.01	* Participation du Canton - Mandat de prestations		16'688.95		10'000.00		23'450.00
6900.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		38'303.00		32'000.00		31'869.95
6900.4910.00	* Imputations internes de licences informatiques		13'407.40		10'100.00		5'798.75

6900.3101.00	Moins d'achats de fournitures que prévu
6900.3102.00	Résiliation d'un abonnement à un journal
6900.3151.01	Moins d'entretien que prévu
6900.3182.00	Diminution du nombre de prises TvT
6900.3185.02	Coûts de l'accompagnement au passage à Windows 10 et Office 2019 surestimés et retards dans certains projets
6900.3199.00	Hôte pour l'AVRiC (Association Vaudoise des Responsables informatiques des Communes). Repas moins cher que prévu
6900.4513.01	Sous-estimation budgétaire des coûts facturés au Canton par CJS pour les bibliothèques
6900.4901.00	Prestations du personnel ventilées dans les différentes sections des structures d'accueil collectif de jour (nos 711x, 7120 et 715x) afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil
6900.4910.00	Licences informatiques ventilées dans les différentes sections des structures d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	*** ENFANCE - COHESION SOCIALE ***	29'298'235.98	8'900'715.92	29'115'500.00	8'148'200.00	29'565'915.12	8'312'954.41
70	SERVICE ADMINISTRATIF	726'278.10	106'696.40	729'400.00	101'800.00	724'966.55	129'456.80
7000	Service administratif	726'278.10	106'696.40	729'400.00	101'800.00	724'966.55	129'456.80
7000.3011.00	Traitements personnel fixe	536'406.40		542'100.00		526'831.05	
7000.3011.15	Allocations diverses	25'743.60		30'000.00		25'692.60	
7000.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					11'564.60	
7000.3012.01	Remplacements divers (absences)	8'422.45				18'882.85	
7000.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	49'473.55		49'100.00		46'753.05	
7000.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	88'039.45		87'800.00		78'398.35	
7000.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	6'011.30		5'100.00		4'981.35	
7000.3060.00	Remboursements de frais divers	4'200.00		4'800.00		4'200.00	
7000.3101.00	Fournitures de bureau	1'341.45		2'500.00		1'050.95	
7000.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	1'268.00		1'300.00		1'263.00	
7000.3111.00	Achats MACHINES et appareils bureau (technique)			500.00			
7000.3151.00	Entretien du mobilier et des machines de bureau	397.40		500.00		313.40	
7000.3193.00	Cotisations	3'723.00		4'200.00		3'723.00	
7000.3199.00	Frais divers	1'251.50		1'500.00		1'312.35	
7000.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)		4'946.40				27'706.80
7000.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		101'750.00		101'800.00		101'750.00

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	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
71	* ENFANCE - JEUNESSE	14'317'723.04	8'650'011.65	14'547'200.00	7'842'300.00	13'678'746.59	8'047'483.55
710	ENFANCE ET RESEAU D'ACCUEIL	3'971'779.60	2'967'029.75	3'824'800.00	2'696'900.00	3'675'327.25	2'683'567.30
7100	Enfance	1'217'157.25	212'407.40	1'208'600.00	80'700.00	1'248'333.60	256'573.65
7100.3011.00	* Traitements personnel fixe	19'071.75		23'000.00		18'480.50	
7100.3011.15	Allocations diverses	5'484.00		500.00		4'845.00	
7100.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	1'764.50		2'100.00		1'655.15	
7100.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	2'528.55		3'500.00		2'363.65	
7100.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	183.75		100.00		61.20	
7100.3101.00	Fournitures de bureau	96.90		800.00			
7100.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces			500.00			
7100.3515.00	* FAJE - Contribution socle Renens	104'840.00		107'500.00		105'570.00	
7100.3655.02	* Participation Renens au déficit à des partenaires réseau	342'961.85		334'100.00		360'111.25	
7100.3655.03	Participation Renens au déficit du foyer Ste-Famille	653'600.00		654'000.00		642'813.00	
7100.3655.04	* Participation Renens au déficit partenaires hors réseau	1'516.60		25'000.00			
7100.3655.05	Subventions diverses petite enfance	13'600.00		14'500.00		16'000.00	
7100.3655.06	* Activités enfance	180.00		3'000.00		1'084.00	
7100.3909.01	* Imputations internes cotisations Ass. faitière	1'033.80		4'300.00		4'222.80	
7100.3911.01	* Imput. intern. part déficit réseau en faveur structures	30'210.55		17'100.00		50'972.05	
7100.3911.02	* Imput. intern. part employés en faveur des structures	40'085.00		18'600.00		40'155.00	
7100.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)		844.75				
7100.4515.02	* Correctif année précédente déficit Ste-Famille		112'572.65				150'446.60
7100.4659.03	* Particip. partenaires réseau au déficit structures RNS		30'210.55		17'100.00		50'972.05
7100.4659.04	* Particip. partenaires hors réseau déficit structures RNS		6'238.45		25'000.00		
7100.4659.18	* Prestations admin. facturées aux partenaires du réseau		20'000.00		20'000.00		15'000.00
7100.4911.00	* Imputations internes AJE - Particip. p/employés RNS		42'541.00		18'600.00		40'155.00

71	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	Modification de la ventilation de salaire en cours d'année du compte no 7100.3011.00 au compte no 7111.3011.00
7100.3515.00	Contribution sociale à CHF 5.-/habitant
7100.3655.02	Participation au déficit des places occupées par des renanais dans les structures d'accueil du réseau. Le nombre d'enfants accueillis est passé de 41 enfants correspondant à 21.5 places en 2018 à 41 enfants correspondant à 20.8 places en 2019. Cette participation dépend également des revenus des parents
7100.3655.04	Participation au déficit pour un enfant de Renens accueilli avec une convention inter-réseau. Une seule situation en 2019
7100.3655.06	Moins d'activités que prévu au budget
7100.3909.01	Se référer au commentaire du compte no 7105.3193.00 "Cotisations" de la section Réseau Accueil de jour Renens-Crissier
7100.3911.01	Se référer au commentaire du compte no 7100.4659.03 "Participations de partenaires réseau au déficit structures RNS"
7100.3911.02	Se référer au commentaire du compte no 7100.4911.00 "Imputations internes réseau AJE - Particip. p/employés RNS"
7100.4515.02	Correctif des comptes 2018 du Foyer Ste-Famille. Les charges salariales ont été moins élevées que prévu au budget 2018. Il y a eu également une participation du déficit de la part du réseau, notamment de Crissier pour les enfants accueillis au Foyer Ste-Famille non prévu au budget 2018. Enfin, le taux de subventionnement de la FAJE est passé de 26 à 27 % dans les comptes 2018
7100.4659.03	Participation au déficit des places occupées par des enfants des partenaires du réseau placés dans les structures de Renens. Le budget a été estimé selon les situations connues au moment de l'élaboration du budget. Il y a eu 6 enfants accueillis correspondant à 2.7 places en 2019 (2018 = 8 enfants accueillis correspondant à 4.1 places). Cette participation dépend également des revenus des parents
7100.4659.04	Participation de places d'accueil de 2 enfants selon une convention inter-réseau dans une structure de Renens
7100.4659.18	Prestations administratives facturées directement aux partenaires du réseau
7100.4911.00	Le calcul de la participation se base sur le taux d'accueil des enfants et les revenus des parents, collaborateurs de la Ville de Renens qui n'habitent pas Renens. Contrepartie dans le compte no 1300.3911.00 de la section "Ressources humaines". Le budget a été estimé selon les situations connues au moment de l'élaboration du budget

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7105	Réseau Accueil de jour Renens-Crissier	2'754'622.35	2'754'622.35	2'616'200.00	2'616'200.00	2'426'993.65	2'426'993.65
7105.3011.00	Traitements personnel fixe	73'794.10		73'100.00		70'851.75	
7105.3011.15	Allocations diverses	2'066.40		2'400.00		1'862.40	
7105.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	6'777.05		6'700.00		6'159.80	
7105.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	11'839.20		11'600.00		11'581.20	
7105.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	843.95		800.00		773.90	
7105.3060.00	* Remboursements de frais divers	140.10		300.00		114.00	
7105.3101.00	* Fournitures de bureau	221.25		100.00			
7105.3101.01	* Imprimés	2'110.55		1'000.00		926.20	
7105.3181.00	* Affranchissements	752.40					
7105.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	14'390.45		13'000.00		6'000.00	
7105.3193.00	* Cotisations	2'476.90		7'000.00		5'824.40	
7105.3199.00	Frais divers	50.00		500.00			
7105.3515.01	* Redistrib. subventions ordinaires FAJE à nos partenaires	1'145'842.00		1'142'900.00		1'042'843.00	
7105.3515.02	* Redistrib. subventions ordinaires FAJE p/structures RNS	1'280'163.00		1'313'100.00		1'135'544.00	
7105.3515.03	* Redistrib. subventions TOR FAJE pour structures	89'512.00		43'200.00		43'320.00	
7105.3515.04	* Dcpte année précédente en faveur de la FAJE	73'643.00				101'193.00	
7105.3515.06	* Redistrib. aide au démarrage FAJE p/structures Renens	50'000.00					
7105.3908.00	Imputations internes de formation			500.00			
7105.4515.03	* Subvention ordinaire FAJE		2'499'648.00		2'456'000.00		2'279'580.00
7105.4515.04	* Subvention TOR FAJE		89'512.00		43'200.00		43'320.00
7105.4515.08	* Subvention de la FAJE - Aide au démarrage		50'000.00				
7105.4659.05	* Particip. partenaires aux frais administrat. du réseau		55'769.70		54'200.00		48'080.00
7105.4659.16	* Participations cotisations Crissier		443.10		1'600.00		1'601.60
7105.4901.01	* Imput. internes gestion administrative du réseau RNS		58'215.75		56'900.00		50'189.25
7105.4909.04	* Imputations internes participation cotisations Renens		1'033.80		4'300.00		4'222.80

7105.3060.00	Frais effectifs
7105.3101.00	Fournitures de bureau plus élevées que prévu au budget, notamment pour l'achat de papier et enveloppes pour l'envoi des nouvelles directives et conventions envoyées aux parents des enfants accueillis dans le réseau
7105.3101.01	Impression du rapport d'activités du réseau et réimpression de la charte de l'enfance non prévue au budget
7105.3181.00	Frais d'affranchissement pour l'envoi de la charte, ainsi que les nouvelles directives aux parents des enfants accueillis et aux membres du réseau, non prévus au budget
7105.3185.02	Dépassement par rapport au budget dû aux frais d'avocat pour "l'avis de droit" sur les directives du réseau non prévus au budget 2019
7105.3193.00	Cotisation de la Faîtière des réseaux d'accueil de jour des enfants du Canton de Vaud (FRAJE) calculée selon le nombre d'habitants Renens et Crissier. La cotisation a été revue à la baisse et a passé de CHF 0.20 à CHF 0.15. Une restitution pour les cotisations des années 2017 et 2018 a été faite en 2019. Ce montant est réparti entre Renens et Crissier selon le nombre d'habitants et reporté sur les comptes nos 7100.3909.01 et 7105.4909.04 pour Renens et le compte no 7105.4659.16 pour Crissier
7105.3515.01	Se référer au commentaire du compte no 7105.4515.03 "Subvention ordinaire FAJE"
7105.3515.02	Se référer au commentaire du compte no 7105.4515.03 "Subvention ordinaire FAJE"
7105.3515.03	Se référer au commentaire du compte no 7105.4515.04 "Subvention TOR FAJE"
7105.3515.04	Correctif 2018 des subventions de la FAJE redistribué, soit en faveur ou en défaveur des structures du réseau Renens-Crissier. La différence entre le budget 2018 annoncé à la FAJE et les comptes 2018 est due d'une part, aux remboursements de traitements des natures nos 4361.00 et 4361.01 des différentes structures qui sont déduits de la masse salariale et non prévus au budget des structures de Renens et d'autre part, par les nouvelles conditions d'octroi de la FAJE dès les comptes 2018, dont la subvention prend compte uniquement la masse salariale soumise à l'AVS en excluant les diverses allocations qui étaient auparavant comptées
7105.3515.06	Se référer au commentaire du compte no 7105.4515.8 "Subvention de la FAJE - Aide au démarrage
7105.4515.03	Subventions reçues de la FAJE en 2018 pour l'ensemble des partenaires du réseau d'accueil de jour de Renens-Crissier et redistribuées aux structures des membres du réseau. Le budget a été estimé avec le taux de subventionnement à 30 % de la masse salariale soumise à l'AVS. Pour les structures de Renens, l'estimation du budget a été faite sur la base de la masse salariale des comptes 2017
7105.4515.04	Subventions de type TOR (temps d'ouverture restreint) des jardins d'enfants le Pinocchio et les Lapins Bleus de Renens. Augmentation par rapport au budget suite à la subvention accordée par la FAJE également aux jardins d'enfants de Florissant et de Crissier ainsi qu'aux nouvelles dispositions de subventionnement accordées par la FAJE dès le 01.01.2019
7105.4515.08	Aide au démarrage accordée par la FAJE pour la création d'un groupe de 10 moyens selon le préavis no 26-2018 pour la rénovation et agrandissement du Tournesol
7105.4659.05	Participation financière des membres du réseau pour la gestionnaire du réseau selon une clé de répartition du nombre de places autorisées par structure d'accueil
7105.4659.16	Se référer au commentaire du compte no 7105.3193 "Cotisations" de la section Réseau Accueil de jour Renens-Crissier
7105.4901.01	Frais administratifs du réseau imputés aux lieux d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître le coût réel de chaque structure. Se référer au commentaire du compte no 7105.4659.05 "Participations de partenaires aux frais administratifs du réseau"
7105.4909.04	Se référer au commentaire du compte no 7105.3193 "Cotisations"

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
711	ACCUEIL COLLECTIF DE JOUR	5'214'729.88	2'600'269.75	5'388'300.00	2'364'900.00	4'939'359.14	2'358'801.35
7110	Garderie "Les Globes-Trotteurs" - Simplon 7d	1'399'776.40	635'534.65	1'377'400.00	554'100.00	1'329'362.60	615'976.35
7110.3011.00	* Traitements personnel fixe	740'926.70		756'100.00		719'831.30	
7110.3011.02	* Traitements personnel hors DO	47'748.45				9'883.00	
7110.3011.15	Allocations diverses	45'825.20		53'500.00		43'899.85	
7110.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe	11'598.20					
7110.3012.01	Remplacements divers (absences)	14'947.65				17'840.10	
7110.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	73'741.95		68'700.00		63'853.70	
7110.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	118'874.25		115'500.00		114'744.15	
7110.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	8'015.60		7'600.00		7'158.90	
7110.3060.00	* Remboursements de frais divers	270.20		800.00		385.80	
7110.3101.00	Fournitures de bureau	1'041.30		1'100.00		1'022.50	
7110.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	679.45		800.00		591.50	
7110.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	1'804.90		2'500.00		1'430.70	
7110.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	11'261.90		11'700.00		10'753.95	
7110.3131.00	Achats de produits alimentaires	63'350.55		62'400.00		65'110.80	
7110.3139.01	Achats de fournitures et soins d'hygiène	3'356.20		3'500.00		3'497.55	
7110.3161.00	Loyers	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
7110.3181.00	Affranchissements	692.70		900.00		1'022.85	
7110.3182.00	Frais de téléphones	457.15		400.00		394.75	
7110.3186.00	Primes d'assurances diverses	1'112.75		1'100.00		986.25	
7110.3199.00	Frais divers	1'018.80		2'000.00		1'926.35	
7110.3301.00	Défalcation capital			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	35'047.35		29'300.00		32'742.80	
7110.3901.03	* Imputations internes de frais de personnel éducatif	59'607.45		104'800.00		61'688.55	
7110.3901.05	* Imputations internes frais administratifs du réseau	8'316.55		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	7'649.25		3'500.00		6'755.00	
7110.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	72'840.00		72'500.00		72'655.00	
7110.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	1'491.90		1'100.00		639.25	
7110.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)		12'398.10				25'015.15
7110.4361.01	* Remboursements de traitements		43'915.50				15'876.00
7110.4515.00	* Subvention de la FAJE		255'300.00		255'500.00		220'860.00
7110.4515.01	* Dcpte année précédente FAJE en notre faveur		6'522.00				
7110.4659.06	* Participations des parents - Encadrement		288'695.85		256'700.00		287'255.10
7110.4659.07	* Participations des parents - Repas		26'435.10		36'300.00		30'925.00
7110.4911.01	* Imputations internes part au déficit du réseau		2'268.10		1'900.00		22'387.10
7110.4911.02	* Imput. internes part employés en faveur des structures				3'700.00		13'658.00

7110.3011.00	Différences dues au mouvement du personnel
7110.3011.02	Personnel d'intégration précoce. Contrepartie remboursée par le SESAF (Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation) dans le compte no 7110.4361.01 "Remboursements de traitements"
7110.3060.00	Frais effectifs
7110.3901.02	Prestations des services suivants : RH, pour la gestion des dossiers (coût recalculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé-e-s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Service informatique, pour la gestion du parc informatique. Frais administratifs pour le personnel remplacement éducatif intérimaire facturé par des tiers (contrepartie dans le compte no 7119.4901.02). Service Enfance-Cohésion sociale pour les heures effectuées par le personnel de la direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00 "Imputations internes de frais de personnel")
7110.3901.03	Il s'agit d'une part, d'imputations internes du personnel éducatif (apprentis et stagiaires) dont la contrepartie se trouve dans les Ressources humaines, respectivement dans les comptes nos 1301.4901.00 et 1302.4901.00 et d'autre part, du personnel de remplacement, contrepartie dans les comptes nos 7119.4901.00 et 02. La répartition a été faite selon le nombre d'heures de remplacement effectuées par structure d'accueil, alors que le budget a été fait selon le nombre de places
7110.3901.05	Se référer au commentaire du compte de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.4901.01 "Imputations internes gestion administrative du réseau RNS"
7110.3904.00	Frais de loyer des locaux correspondant au total du compte no 3435.4904.00
7110.3908.00	Contrepartie dans le compte no 1300.4908.00 des "Ressources humaines". Augmentation par rapport au budget suite à des demandes de formation de la part de l'ensemble des éducateurs/trices des Globes-Trotteurs, ainsi qu'à une formation CAS de la responsable d'équipe
7110.3909.00	Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"
7110.3910.00	Contrepartie dans le compte no 6900.4910.00 du "Service informatique"
7110.4361.01	Se référer au commentaire du compte no 7110.3011.02 "Traitements personnel hors DO"
7110.4515.00	Subvention de la FAJE avec le taux de subventionnement à 30 % de la masse salariale soumise à l'AVS
7110.4515.01	Correctif des comptes 2018 de la subvention de la FAJE en faveur de la structure
7110.4659.06	Le budget a été évalué selon les comptes 2017 et la participation dépend des revenus des parents
7110.4659.07	Le budget a été estimé selon la moyenne des comptes 2017 et du budget 2018. La différence par rapport au budget est due suite à la mise en place du processus de refacturation. Certaines factures ont été imputées automatiquement au compte no 7110.4659.07 "Participations des parents - Repas" au lieu d'être imputées au compte no 7110.4659.06 "Participations des parents - Encadrement". Ces erreurs de paramétrage ont été détectées trop tard pour être corrigées dans les comptes 2019 mais le seront en 2020
7110.4911.01	Se référer au commentaire du compte no 7100.3911.01 "Imputations internes part déficit réseau en faveur des structures RNS"
7110.4911.02	En 2019, il n'y a pas eu de places occupées par des enfants des collaborateurs de la Ville de Renens aux Globes-Trotteurs. Se référer au commentaire du compte no 7100.3911.02 "Imputations internes part employés en faveur des structures RNS"

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7111	* Garderie + UAPE "Le Tournesol" - Château 17	971'260.80	541'994.10	1'060'500.00	405'100.00	845'468.45	375'376.60
7111.3011.00	* Traitements personnel fixe	547'492.45		638'900.00		474'398.65	
7111.3011.15	Allocations diverses	23'606.25		28'200.00		22'840.00	
7111.3012.01	Remplacements divers (absences)	33'924.25				16'394.10	
7111.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	53'059.20		57'200.00		42'561.15	
7111.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	84'480.95		89'500.00		68'517.40	
7111.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	5'470.35		6'400.00		4'812.50	
7111.3060.00	* Remboursements de frais divers	140.00		700.00		276.20	
7111.3101.00	Fournitures de bureau	450.90		600.00		422.40	
7111.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	188.50		300.00		110.90	
7111.3113.00	* Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	2'294.80		700.00		103.55	
7111.3116.01	* Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	7'092.80		8'800.00		5'690.20	
7111.3131.00	* Achats de produits alimentaires	28'562.85		36'000.00		17'832.60	
7111.3139.01	* Achats de fournitures et soins d'hygiène	3'226.65		2'800.00		2'450.30	
7111.3181.00	Affranchissements	439.40		800.00		438.15	
7111.3182.00	Frais de téléphones	308.20		200.00		258.35	
7111.3186.00	Primes d'assurances diverses	690.90		800.00		679.60	
7111.3199.00	* Frais divers	2'237.85		2'000.00		1'812.05	
7111.3301.00	Défalcation capital			1'000.00			
7111.3515.04	* Dcpte année précédente en faveur de la FAJE	3'433.00				9'089.00	
7111.3901.02	* Imputations internes de frais de personnel administratif	31'678.75		30'100.00		27'677.40	
7111.3901.03	* Imputations internes de frais de personnel éducatif	61'997.40		76'100.00		70'054.95	
7111.3901.05	* Imputations internes frais administratifs du réseau	4'158.25		4'000.00		3'585.00	
7111.3904.00	* Imputations internes de loyer	28'500.00		28'500.00		28'500.00	
7111.3908.00	* Imputations internes de formation	3'553.70		2'400.00		3'160.00	
7111.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	43'522.00		43'900.00		43'485.00	
7111.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	751.40		600.00		319.00	
7111.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)		14'684.45				1'900.50
7111.4515.00	* Subvention de la FAJE		200'700.00		200'900.00		164'646.00
7111.4515.08	* Subvention de la FAJE - Aide au démarrage		50'000.00				
7111.4659.06	* Participations des parents - Encadrement		215'618.00		172'800.00		180'537.10
Suite de la section no 7111 "Garderie + UAPE "Le Tournesol" - Château 17" sur la page suivante							

- 7111** Variation due principalement par la création d'un groupe de 10 moyens dès la rentrée scolaire 2019-2020. Selon le commentaire du budget 2019, soit : le budget 2019 du Tournesol a été estimé en tenant compte de la création d'un groupe de 10 moyens (36 mois à 4 ans) pour la rentrée scolaire 2019-2020 et accepté par voie de préavis no 26-2018 pour la rénovation agrandissement du Tournesol. En effet, afin de faciliter la transition et d'éviter à des enfants/parents d'être ballotés d'une structure à l'autre, ce groupe supplémentaire permet la continuité d'accueil au Tournesol pour les enfants concernés. Ainsi pour la reprise de l'année 2019-2020 les Trotteurs passeraient au groupe des moyens, puis à l'UAPE en 2020-2021
- 7111.3011.00** Les nouveaux postes à hauteur de 1.9 EPT accordés par voie de préavis no 26-2018 pour la rénovation et l'agrandissement du "Tournesol" n'ont pas été occupés toute l'année
- 7111.3060.00** Frais effectifs
- 7111.3113.00** Les comptes nos 7111.3113.00 "Achats de mobilier et d'équipement d'exploitation" et 7111.3116.01 "Matériel spécialisé" ont été estimés en prévision de l'ouverture d'un groupe de 10 moyens. Par contre, la répartition des frais a été faite selon les achats effectifs
- 7111.3116.01** Se référer au commentaire du compte no 7111.3113.00 "Achats de mobilier et d'équipement d'exploitation"
- 7111.3131.00** Le budget a été estimé en prévision de l'ouverture de 10 moyens en août 2019, selon le préavis no 26-2018
- 7111.3139.01** Le budget a été estimé selon les comptes 2017 et en prévision de l'ouverture de 10 moyens en août 2019, selon le préavis no 26-2018
- 7111.3199.00** Le budget a été estimé selon le budget 2018 et en prévision de l'ouverture de 10 moyens en août 2019, selon le préavis no 26-2018
- 7111.3515.04** Correctif des comptes 2018 en faveur de la FAJE. Se référer au commentaire de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", compte no 7105.3515.04 "Dcpte année précédente en faveur de la FAJE"
- 7111.3901.02** Prestations des services suivants : RH, pour la gestion des dossiers (coût recalculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé-e-s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Service informatique, pour la gestion du parc informatique. Service Enfance-Cohésion sociale pour les heures effectuées par le personnel de la direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00 "Imputations internes de frais de personnel")
- 7111.3901.03** Il s'agit d'une part, d'imputations internes du personnel éducatif (apprentis et stagiaires) dont la contrepartie se trouve dans les Ressources humaines, respectivement dans les comptes nos 1301.4901.00 et 1302.4901.00 et d'autre part, du personnel de remplacement, contrepartie dans les comptes nos 7119.4901.00 et 02. La répartition a été faite selon le nombre d'heures de remplacement effectuées par structure d'accueil, alors que le budget a été fait selon le nombre de places
- 7111.3901.05** Se référer au commentaire du compte no 7105.4901.01 "Imputations internes gestion administrative du réseau RNS"
- 7111.3904.00** Frais de loyer des locaux correspondant au total du compte no 3592.4904.00
- 7111.3908.00** Augmentation par rapport au budget suite à une formation pour l'équipe éducative non prévue au budget. Contrepartie dans le compte no 1300.4908.00 des "Ressources humaines"
- 7111.3909.00** Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"
- 7111.3910.00** Contrepartie dans le compte no 6900.4910.00 du "Service informatique"
- 7111.4515.00** Subvention de la FAJE avec le taux de subventionnement à 30 % de la masse salariale soumise à l'AVS
- 7111.4515.08** Aide au démarrage accordée par la FAJE pour la création d'un groupe de 10 moyens. Se référer au commentaire du compte no 7105.4515.08 "Subvention de la FAJE - Aide au démarrage"
- 7111.4659.06** Le budget a été estimé selon le budget 2018 et en prévision de l'ouverture de 10 moyens en août 2019, selon le préavis no 26-2018. La participation des parents dépend également des revenus de ceux-ci

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7111.4659.07	* Participations des parents - Repas		14'181.25		16'500.00		11'350.00
7111.4911.01	* Imputations internes part au déficit du réseau		6'725.40				
7111.4911.02	* Imput. internes part employés en faveur des structures		40'085.00		14'900.00		16'943.00
7112	Garderie + UAPE "La Farandole" - Industrie 2-4	2'174'655.18	1'030'682.75	2'187'000.00	942'000.00	2'104'267.74	974'421.25
7112.3011.00	* Traitements personnel fixe	1'179'926.00		1'231'400.00		1'179'887.90	
7112.3011.02	* Traitements personnel hors DO	13'846.50					
7112.3011.15	Allocations diverses	35'989.80		35'100.00		33'925.00	
7112.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe	27'926.20				22'569.90	
7112.3012.01	Remplacements divers (absences)	57'526.30				50'255.70	
7112.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	115'902.80		111'800.00		107'723.25	
7112.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	187'373.95		189'200.00		184'903.05	
7112.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	12'566.05		13'100.00		11'993.45	
7112.3060.00	* Remboursements de frais divers	40.00		500.00			
7112.3101.00	Fournitures de bureau	552.80		1'200.00		676.15	
7112.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	277.10		500.00		295.90	
7112.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	4'493.35		5'000.00		6'655.35	
7112.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	14'596.43		16'000.00		14'433.10	
7112.3131.00	Achats de produits alimentaires	110'067.40		110'000.00		104'712.75	
7112.3139.01	Achats de fournitures et soins d'hygiène	3'051.40		4'000.00		3'534.75	
7112.3181.00	Affranchissements	1'075.55		1'400.00		1'330.20	
7112.3182.00	Frais de téléphones	685.55		400.00		618.95	
7112.3186.00	Primes d'assurances diverses	1'511.95		1'400.00		1'498.00	
7112.3199.00	Frais divers	3'967.35		4'500.00		3'750.75	
7112.3301.00	Défalcation capital	0.65		2'600.00		2'729.10	
7112.3515.04	* Dcpte année précédente en faveur de la FAJE	19'908.00				32'375.00	
7112.3901.02	* Imputations internes de frais de personnel administratif	51'643.55		37'500.00		45'934.45	
7112.3901.03	* Imputations internes de frais de personnel éducatif	71'928.70		165'200.00		52'941.15	
7112.3901.05	* Imputations internes frais administratifs du réseau	16'388.45		16'000.00		14'128.75	
7112.3902.00	* Imputations internes biens, services et marchandises	19'324.35		10'700.00		4'988.34	
7112.3903.00	* Imputations internes eau, énergie et combustible	6'684.70		8'000.00		6'477.80	
7112.3904.00	* Imputations internes de loyer	110'676.15		112'500.00		106'051.25	
7112.3908.00	* Imputations internes de formation	1'209.25		5'000.00		6'640.00	
7112.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	102'743.50		102'100.00		102'050.00	
7112.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	2'771.40		1'900.00		1'187.75	
7112.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)		46'713.95				43'731.90
7112.4361.01	* Remboursements de traitements		15'197.60				
7112.4515.00	* Subvention de la FAJE		405'900.00		406'100.00		380'079.00
7112.4659.08	* Participations des parents - Encadrement préscolaire		324'626.65		280'400.00		280'680.20
7112.4659.09	* Participations des parents - Encadrement UAPE		163'156.75		187'100.00		179'628.65
7112.4659.10	* Participations des parents - Repas préscolaire		30'376.40		28'600.00		27'235.00
Suite de la section no 7112 "Garderie + UAPE "La Farandole" - Industrie 2-4" sur la page suivante							

7111.4659.07	Le budget a été estimé selon le budget 2018 et en prévision de l'ouverture de 10 moyens en août 2019, selon le préavis no 26-2018
7111.4911.01	Se référer au commentaire du compte no 7100.3911.01 "Imputations internes part déficit réseau en faveur des structures RNS"
7111.4911.02	Se référer au commentaire du compte no 7100.3911.02 "Imputations internes part employés en faveur des structures RNS"
7112.3011.00	Différences dues au mouvement du personnel
7112.3011.02	Personnel d'intégration précoce. Contrepartie remboursée par le SESAF (Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation) dans le compte no 7112.4361.01 "Remboursements de traitements"
7112.3060.00	Frais effectifs
7112.3515.04	Correctif des comptes 2018 en faveur de la FAJE. Se référer au commentaire de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", compte no 7105.3515.04 "Dcpte année précédente en faveur de la FAJE"
7112.3901.02	Prestations des services suivants : RH, pour la gestion des dossiers (coût recalculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé-e-s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Service informatique, pour la gestion du parc informatique. Frais administratifs pour le personnel remplacement éducatif intérimaire facturé par des tiers (contrepartie dans le compte no 7119.4901.02). Service Enfance-Cohésion sociale pour les heures effectuées par le personnel de la direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00 "Imputations internes de frais de personnel")
7112.3901.03	Il s'agit d'une part, d'imputations internes du personnel éducatif (apprentis et stagiaires) dont la contrepartie se trouve dans les Ressources humaines, respectivement dans les comptes nos 1301.4901.00 et 1302.4901.00 et d'autre part, du personnel de remplacement, contrepartie dans les comptes nos 7119.4901.00 et 02. La répartition a été faite selon le nombre d'heures de remplacement effectuées par structure d'accueil, alors que le budget a été fait selon le nombre de places
7112.3901.05	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 du compte no 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	Contrepartie dans le compte no 1300.4908.00 des "Ressources humaines"
7112.3909.00	Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"
7112.3910.00	Contrepartie dans le compte no 6900.4910.00 du "Service informatique"
7112.4361.01	Se référer au commentaire du compte no 7112.3011.02 "Traitements personnel hors DO"
7112.4515.00	Subvention de la FAJE avec le taux de subventionnement à 30 % de la masse salariale soumise à l'AVS
7112.4659.08	Le budget a été estimé selon les comptes 2017. La participation des parents dépend également de leurs revenus
7112.4659.09	Le budget a été estimé selon les comptes 2017. La participation des parents dépend également de leurs revenus
7112.4659.10	Le budget a été estimé selon les comptes 2017

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7112.4659.11	* Participations des parents - Repas UAPE		29'692.80		32'300.00		30'297.00
7112.4911.01	* Imputations internes part au déficit du réseau		15'018.60		7'500.00		23'215.50
7112.4911.02	Imput. internes part employés en faveur des structures						9'554.00
7113	Jardin d'enfants "Les Lapins Bleus" - Préfautly 29-31	238'440.95	110'602.00	252'500.00	109'200.00	244'216.60	108'522.50
7113.3011.00	* Traitements personnel fixe	94'712.10		136'600.00		124'990.85	
7113.3011.15	Allocations diverses	57.60		100.00		60.00	
7113.3012.00	* Remplacements postes vacants personnel fixe	16'131.35					
7113.3012.01	Remplacements divers (absences)	5'438.60					
7113.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	10'679.30		12'400.00		10'866.45	
7113.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	15'859.95		21'100.00		17'329.95	
7113.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	1'106.95		1'200.00		1'071.10	
7113.3060.00	* Remboursements de frais divers	23.65		300.00			
7113.3101.00	Fournitures de bureau	333.50		300.00		275.80	
7113.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	285.85		300.00		294.35	
7113.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	998.85		1'000.00		1'217.05	
7113.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	2'388.75		2'500.00		2'448.15	
7113.3131.00	Achats de produits alimentaires	1'639.35		2'000.00		1'746.50	
7113.3139.01	Achats de fournitures et soins d'hygiène	122.90		300.00		214.60	
7113.3181.00	Affranchissements	534.00		600.00		801.55	
7113.3182.00	Frais de téléphones	335.70		400.00		349.45	
7113.3186.00	Primes d'assurances diverses	175.60		200.00		166.20	
7113.3199.00	Frais divers	253.45		300.00		336.85	
7113.3301.00	Défalcation capital	400.00		800.00		200.00	
7113.3901.02	* Imputations internes de frais de personnel administratif	18'682.20		8'400.00		9'447.30	
7113.3901.03	* Imputations internes de frais de personnel éducatif	19'047.00		10'800.00		23'374.60	
7113.3902.00	Imputations internes biens, services et marchandises			3'200.00		430.90	
7113.3903.00	* Imputations internes eau, énergie et combustible	350.70		500.00		394.30	
7113.3904.00	* Imputations internes de loyer	33'701.10		33'600.00		33'315.65	
7113.3908.00	Imputations internes de formation			600.00			
7113.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	14'761.00		14'700.00		14'668.00	
7113.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	421.50		300.00		217.00	
7113.4515.05	* Subvention de la FAJE - Accueil de dépannage		32'152.00		27'300.00		27'360.00
7113.4659.12	Participations des parents		78'450.00		81'900.00		81'162.50

- 7112.4659.11** Le budget a été estimé selon les comptes 2017
- 7112.4911.01** Se référer au commentaire du compte no 7100.3911.01 "Imputations internes part déficit réseau en faveur des structures RNS"
- 7113.3011.00** Diminution du traitement personnel fixe due à un poste vacant compensé par les comptes nos 7113.3012.00, 7113.3901.02 et 7113.3901.03
- 7113.3012.00** Se référer au commentaire du compte no 7113.3011.00
- 7113.3060.00** Frais effectifs
- 7113.3901.02** Prestations des services suivants : RH, pour la gestion des dossiers (coût recalculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé-e-s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Service informatique, pour la gestion du parc informatique. Frais administratif pour le personnel remplacement éducatif intérimaire facturé par des tiers (contrepartie dans le compte no 7119.4901.02). Service Enfance-Cohésion sociale pour les heures effectuées par le personnel de la direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00 "Imputations internes de frais de personnel"). Augmentation due par la facturation des frais administratifs pour le personnel intérimaire non prévu au budget. Se référer également au commentaire du compte 7113.3011.00
- 7113.3901.03** Imputations internes du personnel éducatif dont la contrepartie se trouve dans la section no 7119 "Personnel de remplacement", comptes nos 7119.4901.00 et 7119.4901.02. La répartition a été faite selon le nombre d'heures de remplacement effectuées par structure d'accueil, alors que le budget a été fait selon le nombre de places. Augmentation par rapport au budget due aux heures faites pour le poste fixe vacant une partie de l'année. Se référer au commentaire du compte no 7113.3011.00
- 7113.3903.00** Frais d'électricité correspondant au total du compte no 3418.3123.00
- 7113.3904.00** Frais de loyer des locaux correspondant au total du compte no 3418.3161.03
- 7113.3909.00** Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"
- 7113.3910.00** Contrepartie dans le compte no 6900.4910.00 du "Service informatique"
- 7113.4515.05** Augmentation de la subvention TOR selon les nouvelles dispositions de subventionnement accordées par la FAJE dès le 01.01.2019

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7114	Jardin d'enfants "Le Pinocchio" - Censuy 22	221'375.30	72'235.00	221'000.00	64'600.00	197'049.10	65'510.00
7114.3011.00	Traitements personnel fixe	111'423.65		111'900.00		109'952.05	
7114.3011.15	Allocations diverses	25'269.60		24'400.00		21'292.00	
7114.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	10'235.05		10'200.00		9'561.85	
7114.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	17'685.05		17'500.00		17'418.90	
7114.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	1'277.30		1'300.00		1'201.40	
7114.3060.00	* Remboursements de frais divers			300.00			
7114.3101.00	Fournitures de bureau	302.20		300.00		182.10	
7114.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	276.00		300.00		160.85	
7114.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	469.40		500.00		861.80	
7114.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	1'839.95		1'900.00		1'813.95	
7114.3131.00	Achats de produits alimentaires	1'353.75		1'500.00		1'309.25	
7114.3139.01	Achats de fournitures et soins d'hygiène	156.30		300.00		174.60	
7114.3181.00	Affranchissements	391.60		400.00		508.70	
7114.3182.00	Frais de téléphones	344.30		400.00		328.35	
7114.3186.00	Primes d'assurances diverses	139.35		200.00		134.35	
7114.3199.00	Frais divers	249.35		300.00		232.05	
7114.3301.00	Défalcation capital			500.00		200.00	
7114.3901.02	* Imputations internes de frais de personnel administratif	9'062.05		8'300.00		8'448.15	
7114.3901.03	* Imputations internes de frais de personnel éducatif	1'043.50		3'700.00		1'631.50	
7114.3902.00	* Imputations internes biens, services et marchandises	18'191.10		13'100.00		117.65	
7114.3903.00	* Imputations internes eau, énergie et combustible	218.10		300.00		261.50	
7114.3904.00	* Imputations internes de loyer	13'756.00		15'000.00		13'592.10	
7114.3908.00	Imputations internes de formation			600.00			
7114.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	7'375.50		7'400.00		7'375.50	
7114.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	316.20		400.00		290.50	
7114.4515.05	* Subvention de la FAJE - Accueil de dépannage		21'360.00		15'900.00		15'960.00
7114.4659.12	Participations des parents		50'875.00		48'700.00		49'550.00
7119	* Accueil collectif de jour - Remplacements	209'221.25	209'221.25	289'900.00	289'900.00	218'994.65	218'994.65
7119.3011.00	* Traitements personnel fixe	14'730.60		55'900.00		14'722.85	
7119.3012.01	* Remplacements divers (absences)	69'029.80		200'000.00		112'632.05	
7119.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	7'543.15		23'300.00		11'117.55	
7119.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	4'249.15		8'800.00		6'429.20	
7119.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	494.25		1'300.00		631.90	
7119.3060.00	Remboursements de frais divers	10.00		300.00		13.80	
7119.3080.00	Personnel intérimaire facturé par des tiers	113'164.30				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		178'380.25		289'900.00		200'218.70
7119.4901.02	Imputations internes de frais administratifs		30'841.00				18'679.05

7114.3060.00	Pas de remboursement de frais en 2019
7114.3901.02	Prestations des services suivants : RH, pour la gestion des dossiers (coût recalculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé-e-s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Service informatique, pour la gestion du parc informatique. Frais administratifs pour le personnel remplacement éducatif intérimaire facturé par des tiers (contrepartie dans le compte no 7119.4901.02). Service Enfance-Cohésion sociale pour les heures effectuées par le personnel de la direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00 "Imputations internes de frais de personnel")
7114.3901.03	Imputations internes du personnel éducatif dont la contrepartie se trouve à la section no 7119 "Personnel de remplacement", comptes nos 7119.4901.00 et 7119.4901.02. La répartition a été faite selon le nombre d'heures de remplacement effectuées par structure d'accueil
7114.3902.00	Frais d'entretien des locaux correspondant au total des comptes nos 3416.3141.00/01. Augmentation par rapport au budget due à la mise en conformité de l'éclairage (électricité, plafond et luminaires) correspondant aux normes demandées par l'OAJE (Office de l'accueil des enfants)
7114.3903.00	Frais d'eau et 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
7114.3909.00	Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"
7114.3910.00	Contrepartie dans le compte no 6900.4910.00 du "Service informatique"
7114.4515.05	Augmentation de la subvention TOR selon les nouvelles dispositions de subventionnement accordées par la FAJE dès le 01.01.2019
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, les comptes nos 7119.4901.00 et 7119.4901.02 permettent d'équilibrer les charges et revenus de cette section. Diminution due en partie aux remplacements pour congés maternités ou autres absences de longues durées imputées directement dans les structures concernées
7119.3011.00	Poste vacant à hauteur de 0.5 EPT non utilisé et remplacé pour une partie par le compte no 7119.3080.00
7119.3012.01	Compte à mettre en relation avec le compte no 7119.3080.00 qui représente l'entier des remplacements

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
712	* ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR	2'852'193.85	1'765'000.85	2'972'100.00	1'585'000.00	2'852'918.10	1'723'773.75
7120	Accueil familial de jour - RENENS	2'225'784.10	1'138'591.10	2'419'600.00	1'032'500.00	2'232'471.95	1'103'327.60
7120.3011.00	* Traitements personnel fixe	170'501.55		200'500.00		189'563.85	
7120.3011.06	* Traitements personnel hors DO AMF	1'388'357.35		1'545'800.00		1'396'296.00	
7120.3011.15	Allocations diverses	4'992.00		13'700.00		9'796.00	
7120.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe	17'653.30				5'896.80	
7120.3012.01	Remplacements divers (absences)	7'418.25				15'890.60	
7120.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	143'231.95		158'500.00		137'139.05	
7120.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	235'450.30		241'900.00		214'167.10	
7120.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	6'975.45		7'100.00		6'478.95	
7120.3060.00	* Remboursements de frais divers	3'160.00		4'200.00		1'960.00	
7120.3101.00	Fournitures de bureau	1'839.35		1'700.00		1'850.10	
7120.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	3'097.50		5'000.00		5'991.20	
7120.3131.03	* Frais de repas	166'806.00		160'300.00		153'000.00	
7120.3181.00	* Affranchissements	5'227.55		4'600.00		5'844.00	
7120.3182.00	Frais de téléphones	1'189.90		1'300.00		1'232.60	
7120.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	750.00					
7120.3186.00	Primes d'assurances diverses	1'700.00		1'900.00		1'700.00	
7120.3199.00	Frais divers	1'958.40		2'800.00		2'279.30	
7120.3301.00	Défalcation capital			4'100.00		7'457.90	
7120.3515.04	* Dcpte année précédente en faveur de la FAJE	4'104.00				9'740.00	
7120.3901.00	* Imputations internes de frais de personnel	56'482.75		58'900.00		61'348.00	
7120.3908.00	* Imputations internes de formation	1'650.00		4'300.00		3'600.00	
7120.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	3'238.50		3'000.00		1'240.50	
7120.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)		10'870.00				22'120.70
7120.4365.00	Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)		120.45				225.70
7120.4515.00	Subvention de la FAJE		136'728.00		136'700.00		140'475.00
7120.4515.06	* Rétribution FAJE pour heures facturées par Renens		33'438.00		38'100.00		38'726.00
7120.4515.14	Aide au démarrage (nouvelles AMF)		5'004.00		5'000.00		5'001.00
7120.4659.06	* Participations des parents - Encadrement		755'532.80		659'500.00		703'660.30
7120.4659.07	Participations des parents - Repas		166'806.00		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		25'591.85		28'700.00		35'594.90

712	Le budget a été estimé sur la base des comptes 2017 pour 48 accueillantes est ramené à 52 accueillantes, soit une estimation à 221'300 heures pour Renens et 58'826 heures pour Crissier. Dans les comptes, il y a eu 47 accueillantes actives à fin décembre 2019 et 203'242 heures de facturés pour Renens et 62'689 heures de facturés pour Crissier
7120.3011.00	Différences dues au mouvement du personnel
7120.3011.06	Se référer au commentaire général du regroupement de sections no 712 "Accueil familial de jour"
7120.3060.00	Forfait versé une partie de l'année suite à la vacance d'un poste
7120.3131.03	Le budget a été estimé selon les comptes 2017 pour 48 accueillantes et ramené à 50 pour 2019
7120.3181.00	Augmentation des frais suite à l'envoi de contrats d'accueil faisant référence aux nouvelles directives appliquées en 2019
7120.3185.02	Frais d'avocats pour soutien d'une accueillante qui est en conflit avec une voisine, en relation à son activité d'accueillante en milieu familial
7120.3515.04	Correctif des comptes 2018 en faveur de la FAJE. Le budget 2018 a été estimé sur la base de 50 accueillantes et 306'698 heures pour Renens et Crissier, alors que dans les comptes 2018, il y a eu 47 accueillantes actives et 256'071 heures de facturées pour Renens et Crissier
7120.3901.00	Prestations des services suivants : RH, pour la gestion des dossiers (coût recalculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé-e-s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale pour les heures effectuées par le personnel de la direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00 "Imputations internes de frais de personnel")
7120.3908.00	Contrepartie dans le compte no 1300.4908.00 des "Ressources humaines". Toutes les formations prévues pour les accueillantes ont eu lieu. La différence par rapport au budget s'explique en partie par les changements dus aux mouvements du personnel durant l'année
7120.3910.00	Contrepartie dans le compte no 6900.4910.00 du "Service informatique"
7120.4515.06	Rétribution de CHF 0.20/heure facturée pour Renens sur la base des comptes 2018
7120.4659.06	La participation des parents dépend de leurs revenus
7120.4901.00	Forfait facturé à Crissier pour la 2ème coordinatrice. Contrepartie dans le compte no 7121.3901.00 "Imputations internes de frais de personnel"

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7121	Accueil familial de jour - CRISSIER	626'409.75	626'409.75	552'500.00	552'500.00	620'446.15	620'446.15
7121.3011.06	* Traitements personnel hors DO AMF	439'410.60		410'400.00		441'625.65	
7121.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	40'088.75		37'200.00		37'792.70	
7121.3040.00	* Cotisations patronales aux Caisses de pensions	61'553.50		30'000.00		54'070.60	
7121.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	1'637.70		1'300.00		1'388.20	
7121.3060.00	Remboursements de frais divers	532.50		500.00		240.00	
7121.3131.03	Frais de repas	51'514.00		37'100.00		43'654.00	
7121.3186.00	Primes d'assurances diverses	500.00		400.00		500.00	
7121.3301.00	Défalcation capital	0.85		1'300.00		0.10	
7121.3901.00	* Imputations internes de frais de personnel	5'580.00		5'600.00		5'580.00	
7121.3907.00	* Imputations internes de charges de fonctionnement	25'591.85		28'700.00		35'594.90	
7121.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)		2'958.35				9'476.10
7121.4515.07	* Rétribution FAJE pour heures facturées par Crissier		10'816.00		10'400.00		16'673.00
7121.4525.01	Participation de la Commune de Crissier		341'618.00		285'100.00		322'679.85
7121.4659.06	Participations des parents - Encadrement		219'493.40		220'200.00		227'963.20
7121.4659.07	Participations des parents - Repas		51'524.00		36'800.00		43'654.00
715	ACTIVITES PARA-SCOLAIRES	2'279'019.71	1'317'711.30	2'362'000.00	1'195'500.00	2'211'142.10	1'281'341.15
7150	Ludothèque	29'125.40		30'200.00		29'060.35	
7150.3653.22	Subvention à la ludothèque	29'125.40		30'200.00		29'060.35	
7154	Service dentaire	386'965.61	244'473.00	361'400.00	250'200.00	345'969.60	227'770.50
7154.3011.00	Traitements personnel fixe	237'447.15		239'800.00		236'807.55	
7154.3011.15	Allocations diverses	17'820.00		17'900.00		15'900.00	
7154.3012.01	Remplacements divers (absences)	2'479.10					
7154.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	22'037.80		21'800.00		20'591.25	
7154.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	39'086.40		39'000.00		38'973.60	
7154.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	2'727.40		2'700.00		2'584.10	
7154.3060.00	* Remboursements de frais divers	135.00		500.00		40.50	
7154.3101.00	* Fournitures de bureau	868.35		600.00		564.30	
7154.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	19.80		100.00		118.20	
7154.3116.02	* Achats d'équipement et matériel spécialisé/médical	33'422.55		4'000.00		2'097.00	
7154.3132.00	Achats de fournitures pour soins et analyses	20'016.40		20'000.00		16'525.55	
7154.3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	8'466.60		9'500.00		9'037.40	
7154.3185.18	Frais d'honoraires, interprétariat / traduction	112.36		600.00		219.65	
7154.3193.00	Cotisations	1'655.00		2'000.00		1'750.00	
7154.3199.00	Frais divers	52.45		300.00		67.75	
7154.3301.00	Défalcation capital	619.25		2'600.00		692.75	
7154.4320.00	Facturation des soins dentaires		177'407.10		180'900.00		162'374.45
7154.4365.00	Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)		316.95				592.10
7154.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		56'456.70		57'400.00		58'106.50
7154.4911.03	* Imputations internes de subventions communales		10'292.25		11'900.00		6'697.45

7121.3011.06	Se référer au commentaire général du regroupement de sections no 712 "Accueil familial de jour"
7121.3040.00	Budget sous-évalué. Augmentation du nombre d'AMF affiliées à la CIP
7121.3901.00	Prestations du Service des Finances (facturation et contentieux, contrepartie dans le compte no 2000.4901.00) et forfait de la 2ème coordinatrice (contrepartie dans le compte no 7120.4901.00)
7121.3907.00	Participation de la Commune de Crissier aux frais communs, répartis selon la population. Contrepartie dans le compte no 7120.4907.00 "Imputations internes des charges de fonctionnement"
7121.4515.07	Rétribution de CHF 0.20/heure facturée pour Crissier sur la base des comptes 2018
7154.3060.00	Frais effectifs
7154.3101.00	Dépassement du budget suite à l'achat d'un appareil à laminier non prévu au budget
7154.3116.02	Dépassement par rapport au budget suite à l'achat d'un nouveau fauteuil dentaire utilisé par l'assistante en prophylaxie. L'ancien fauteuil ne permettait plus d'assurer la pérennité des soins, et de par son obsolescence, il ne pouvait plus être réparé
7154.4901.00	Prestations de la Clinique dentaire pour les dépistages dans les établissements primaires et secondaire. Contrepartie dans les sections nos 5311, 5313 et 5321, nature no 3901.01
7154.4911.03	Le budget a été estimé selon la moyenne des comptes 2015 à 2017. La contrepartie se trouve dans le compte no 7600.3911.03 "Imputations internes subvention clinique dentaire"

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7155	UAPE Censuy	630'608.80	306'847.90	624'800.00	257'100.00	667'582.25	319'482.00
7155.3011.00	Traitements personnel fixe	311'740.15		327'900.00		315'717.70	
7155.3011.02	* Traitements personnel hors DO	24'536.25				33'124.15	
7155.3011.15	Allocations diverses	18'450.80		22'300.00		19'542.80	
7155.3012.01	Remplacements divers (absences)	3'384.50				472.45	
7155.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	30'935.95		29'800.00		30'303.75	
7155.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	47'715.95		49'300.00		49'940.90	
7155.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	3'549.75		3'600.00		3'533.55	
7155.3060.00	* Remboursements de frais divers	22.80		400.00		78.20	
7155.3101.00	Fournitures de bureau	626.45		600.00		555.65	
7155.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	101.00		200.00		198.50	
7155.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	790.80		1'500.00		429.60	
7155.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	5'146.20		5'300.00		5'310.10	
7155.3131.00	Achats de produits alimentaires	47'159.20		45'200.00		46'629.40	
7155.3139.01	Achats de fournitures et soins d'hygiène	849.65		1'000.00		908.35	
7155.3181.00	Affranchissements	438.60		700.00		679.30	
7155.3182.00	Frais de téléphones	169.45		200.00		209.85	
7155.3186.00	Primes d'assurances diverses	581.60		600.00		559.00	
7155.3199.00	Frais divers	224.60		800.00		742.35	
7155.3301.00	Défalcation capital	560.90		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	24'929.00		22'100.00		25'827.85	
7155.3901.03	* Imputations internes de frais de personnel éducatif	43'751.60		48'500.00		64'235.80	
7155.3901.05	* Imputations internes frais administratifs du réseau	5'870.50		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	3'190.00		2'600.00		2'775.00	
7155.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	26'460.00		26'500.00		26'460.00	
7155.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	923.10		600.00		393.75	
7155.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)		2'829.90				
7155.4361.01	* Remboursements de traitements		22'231.20				50'756.10
7155.4515.00	* Subvention de la FAJE		103'500.00		103'500.00		98'091.00
7155.4515.01	* Dcpte année précédente FAJE en notre faveur		2'993.00				
7155.4515.09	Aide financière fédérale OFAS						18'497.05
7155.4659.06	* Participations des parents - Encadrement		143'919.20		118'300.00		120'740.40
7155.4659.07	* Participations des parents - Repas		25'176.15		27'600.00		26'028.00
7155.4911.01	* Imputations internes part au déficit du réseau		6'198.45		7'700.00		5'369.45

- 7155.3011.02** Personnel d'intégration précoce. Contrepartie remboursée en partie par le SESAF (Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation) dans le compte no 7155.4361.01 "Remboursements de traitements"
- 7155.3060.00** Frais effectifs
- 7155.3901.02** Prestations des services suivants : RH, pour la gestion des dossiers (coût recalculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé-e-s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Service informatique, pour la gestion du parc informatique. Frais administratifs pour le personnel remplacement éducatif intérimaire facturé par des tiers (contrepartie dans le compte no 7119.4901.02). Service Enfance-Cohésion sociale pour les heures effectuées par le personnel de la direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00 "Imputations internes de frais de personnel")
- 7155.3901.03** Il s'agit d'une part, d'imputations internes du personnel éducatif (apprentis et stagiaires) dont la contrepartie se trouve dans les Ressources humaines, respectivement dans les comptes nos 1301.4901.00 et 1302.4901.00 et d'autre part, du personnel de remplacement, contrepartie dans les comptes nos 7119.4901.00 et 02. La répartition a été faite selon le nombre d'heures de remplacement effectuées par structure d'accueil
- 7155.3901.05** 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** Contrepartie dans le compte no 1300.4908.00 des "Ressources humaines". Augmentation par rapport au budget suite à des demandes de formation de la part de l'ensemble des éducateurs/trices de l'UAPE ainsi qu'à une formation CAS de la responsable d'équipe
- 7155.3909.00** Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"
- 7155.3910.00** Contrepartie dans le compte no 6900.4910.00 du "Service informatique"
- 7155.4361.01** Se référer au commentaire du compte no 7155.3011.02 "Traitements personnel hors DO"
- 7155.4515.00** Subvention de la FAJE avec le taux de subventionnement à 30 % de la masse salariale soumise à l'AVS
- 7155.4515.01** Correctif des comptes 2018 de la subvention de la FAJE en faveur de la structure
- 7155.4659.06** Le budget a été estimé selon la moyenne des comptes 2017 et du budget 2018. La participation des parents dépend également des revenus de ceux-ci
- 7155.4659.07** Le budget a été estimé selon la moyenne des comptes 2017 et du budget 2018
- 7155.4911.01** Se référer au commentaire du compte no 7100.3911.01 "Imputations internes part déficit réseau en faveur des structures RNS"

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7156	APEMS + espace repas Léman	568'623.35	358'084.50	629'900.00	286'900.00	535'924.20	329'976.80
7156.3011.00	* Traitements personnel fixe	270'389.65		329'600.00		262'584.80	
7156.3011.02	* Traitements personnel hors DO	15'824.70				4'150.10	
7156.3011.15	Allocations diverses	10'650.00		10'800.00		9'930.00	
7156.3012.01	Remplacements divers (absences)	3'201.30				900.30	
7156.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	26'532.00		30'000.00		23'272.00	
7156.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	41'948.30		51'200.00		41'969.20	
7156.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	2'949.00		3'600.00		2'738.90	
7156.3060.00	Remboursements de frais divers	142.80		200.00			
7156.3101.00	Fournitures de bureau	295.45		300.00		253.75	
7156.3113.00	* Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	3'757.85		2'000.00		336.20	
7156.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	1'836.90		2'000.00		1'754.60	
7156.3131.05	* Achats de produits alimentaires - APEMS	55'705.70		64'000.00		56'357.75	
7156.3131.06	Achats de produits alimentaires - Espace repas	24'202.70		26'100.00		16'632.40	
7156.3181.00	Affranchissements	1'008.50		900.00		1'180.05	
7156.3182.00	Frais de téléphones	776.95		1'000.00		521.50	
7156.3186.00	Primes d'assurances diverses	496.35		600.00		471.90	
7156.3199.00	Frais divers	220.95		400.00		218.95	
7156.3301.00	Défalcation capital			1'000.00		182.55	
7156.3515.04	* Dcpte année précédente en faveur de la FAJE	1'002.00				10'742.00	
7156.3901.02	* Imputations internes de frais de personnel administratif	22'821.45		21'600.00		20'754.50	
7156.3901.05	* Imputations internes frais administratifs du réseau	11'741.00		11'500.00		10'122.25	
7156.3904.00	* Imputations internes de loyer	40'850.00		40'900.00		40'850.00	
7156.3908.00	* Imputations internes de formation	1'220.60		1'800.00			
7156.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	29'302.50		29'300.00		29'245.00	
7156.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	1'746.70		1'100.00		755.50	
7156.4359.04	* Prestations en nature au personnel		10'560.00		8'700.00		10'560.50
7156.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)		551.30				
7156.4361.01	* Remboursements de traitements		16'740.90				4'906.25
7156.4515.00	* Subvention de la FAJE		75'300.00		75'400.00		76'848.00
7156.4659.13	* Participations des parents - Encadrement APEMS		179'230.40		122'800.00		166'681.05
7156.4659.14	Participations des parents - Repas APEMS		54'659.30		57'500.00		56'476.00
7156.4659.15	Participations des parents - Espace repas		21'042.60		22'500.00		14'505.00

7156.3011.00	Poste vacant une partie de l'année
7156.3011.02	Personnel d'intégration précoce. Contrepartie remboursée en partie par le SESAF (Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation) dans le compte no 7155.4361.01 "Remboursements de traitements"
7156.3113.00	Dépassement budgétaire dû à l'achat de chaises supplémentaires suite à l'augmentation du nombre de repas servis à l'Espace-repas
7156.3131.05	Le budget 2019 a été estimé selon le budget 2018
7156.3515.04	Correctif des comptes 2018 en faveur de la FAJE. Se référer au commentaire de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", compte no 7105.3515.04 "Dcpte année précédente en faveur de la FAJE"
7156.3901.02	Prestations des services suivants : RH, pour la gestion des dossiers (coût recalculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé-e-s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale pour les heures effectuées par le personnel de la direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00 "Imputations internes de frais de personnel")
7156.3901.05	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 no 3532.4904.00
7156.3908.00	Contrepartie dans le compte no 1300.4908.00 des "Ressources humaines"
7156.3909.00	Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"
7156.3910.00	Contrepartie dans le compte no 6900.4910.00 du "Service informatique"
7156.4359.04	Les prestations en nature n'ont pas été budgétées sur les postes vacants au moment de l'établissement du budget
7156.4361.01	Se référer au commentaire du compte no 7156.3011.02 "Traitements personnel hors DO"
7156.4515.00	Subvention de la FAJE avec le taux de subventionnement à 30 % de la masse salariale soumise à l'AVS
7156.4659.13	Le budget a été estimé selon les comptes 2016 pour 36 places et ramené à 48 places. La participation des parents dépend également des revenus de ceux-ci

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7157	APEMS 24-Janvier	523'962.60	363'743.60	580'500.00	345'700.00	532'182.15	365'334.95
7157.3011.00	* Traitements personnel fixe	269'955.30		317'000.00		277'703.90	
7157.3011.02	Traitements personnel hors DO	240.10					
7157.3011.15	Allocations diverses	1'740.00		1'800.00		1'740.00	
7157.3012.01	Remplacements divers (absences)	1'651.35				4'397.00	
7157.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	24'576.60		28'800.00		24'351.70	
7157.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	38'262.15		53'200.00		41'359.70	
7157.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	2'799.00		3'000.00		2'649.40	
7157.3060.00	Remboursements de frais divers	142.80		200.00			
7157.3101.00	Fournitures de bureau	231.20		300.00		211.20	
7157.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	114.55		500.00		465.45	
7157.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	1'821.50		2'000.00		2'010.00	
7157.3131.05	Achats de produits alimentaires - APEMS	60'304.50		59'700.00		62'092.60	
7157.3181.00	Affranchissements	748.25		800.00		964.00	
7157.3182.00	* Frais de téléphones	496.20		300.00		946.20	
7157.3186.00	Primes d'assurances diverses	496.15		500.00		472.00	
7157.3199.00	Frais divers	211.55		400.00		162.70	
7157.3301.00	Défalcation capital	2.00		1'300.00		379.20	
7157.3515.04	* Dcpte année précédente en faveur de la FAJE	8'891.00				7'451.00	
7157.3901.02	* Imputations internes de frais de personnel administratif	22'013.35		20'800.00		20'754.50	
7157.3901.05	* Imputations internes frais administratifs du réseau	11'741.00		11'500.00		10'122.25	
7157.3902.00	* Imputations internes biens, services et marchandises	2'075.40		2'200.00		1'288.20	
7157.3903.00	* Imputations internes eau, énergie et combustible	1'528.65		1'500.00		1'648.50	
7157.3904.02	* Imputations internes de loyer - APEMS	41'204.00		42'000.00		41'079.65	
7157.3908.00	* Imputations internes de formation	1'734.30		1'800.00			
7157.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	29'235.00		29'800.00		29'177.50	
7157.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	1'746.70		1'100.00		755.50	
7157.4359.04	* Prestations en nature au personnel		10'560.00		8'700.00		10'559.50
7157.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)		4'298.40				2'062.40
7157.4515.00	* Subvention de la FAJE		81'300.00		81'500.00		84'213.00
7157.4659.13	Participations des parents - Encadrement APEMS		210'780.35		199'300.00		210'036.05
7157.4659.14	Participations des parents - Repas APEMS		56'804.85		56'200.00		58'464.00

7157.3011.00	Poste vacant une partie de l'année
7157.3182.00	Augmentation par rapport au budget suite à un abonnement mensuel pour l'internet sur ce site
7157.3515.04	Correctif des comptes 2018 en faveur de la FAJE. Se référer au commentaire de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", compte no 7105.3515.04 "Dcpte année précédente en faveur de la FAJE"
7157.3901.02	Prestations des services suivants : RH, pour la gestion des dossiers (coût recalculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé-e-s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale pour les heures effectuées par le personnel de la direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00 "Imputations internes de frais de personnel")
7157.3901.05	Se référer au commentaire du compte no 7105.4901.01 "Imputations internes gestion administrative du réseau RNS"
7157.3902.00	Frais d'entretien des locaux correspondant au total des comptes nos 3417.3141.00 et 3417.3141.02
7157.3903.00	Frais d'eau et d'électricité correspondant au total du compte no 3417.3123.00
7157.3904.02	Frais de loyer des locaux correspondant au total du compte no 3417.3161.03
7157.3908.00	Contrepartie dans le compte no 1300.4908.00 des "Ressources humaines"
7157.3909.00	Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"
7157.3910.00	Contrepartie dans le compte no 6900.4910.00 du "Service informatique"
7157.4359.04	Les prestations en nature n'ont pas été budgétées sur les postes vacants au moment de l'établissement du budget
7157.4515.00	Subvention de la FAJE avec le taux de subventionnement à 30 % de la masse salariale soumise à l'AVS

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7158	* Réfectoire provisoire de Florissant	29'295.20	5'317.50				
7158.3011.15	Allocations diverses	75.00					
7158.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe	8'482.25					
7158.3012.01	Remplacements divers (absences)	2'168.55					
7158.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	978.20					
7158.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	1'050.50					
7158.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	93.95					
7158.3113.00	* Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	9'815.45					
7158.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	245.70					
7158.3131.00	* Achats de produits alimentaires	6'252.20					
7158.3199.00	Frais divers	133.40					
7158.4659.12	* Participations des parents		5'317.50				
7159	Réfectoire scolaire du Temple	110'438.75	39'244.80	135'200.00	55'600.00	100'423.55	38'776.90
7159.3011.00	* Traitements personnel fixe	47'886.60		61'000.00		41'759.10	
7159.3011.15	Allocations diverses	347.25					
7159.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe	9'036.65				3'242.65	
7159.3012.01	Remplacements divers (absences)					1'858.75	
7159.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	5'230.80		5'500.00		4'075.55	
7159.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	6'340.65		6'400.00		6'448.40	
7159.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	532.90		700.00		469.55	
7159.3060.00	Remboursements de frais divers			200.00			
7159.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	293.10		400.00		2'414.80	
7159.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	193.50		300.00		25.70	
7159.3131.00	* Achats de produits alimentaires	40'377.00		60'200.00		39'929.80	
7159.3199.00	Frais divers	200.30		300.00		199.25	
7159.3301.00	Défalcation capital			200.00			
7159.4359.04	Prestations en nature au personnel		4'030.00		3'200.00		3'380.00
7159.4659.12	* Participations des parents		35'214.80		52'400.00		35'396.90

- 7158** Selon le préavis no 58-2019 validé le Conseil communal, la Municipalité a autorisé la création d'un réfectoire provisoire dès la rentrée scolaire d'août 2019
- 7158.3113.00** Se référer au commentaire général de la section no 7158 "Réfectoire provisoire de Florissant"
- 7158.3131.00** Il y a eu en moyenne 23 contrats repas chauds de août à décembre 2019
- 7158.4659.12** Se référer au commentaire général de la section 7158 "Réfectoire provisoire de Florissant"
- 7159.3011.00** Poste vacant une partie de l'année. Compensé une partie par le compte no 7159.3012.00
- 7159.3131.00** Le budget a été estimé avec une augmentation du nombre de repas servis passant de 35 à 50 par jour. Dans les comptes 2019, il y a eu en moyenne de présence journalière de 30 contrats repas chauds sur l'année
- 7159.4659.12** Se référer au commentaire du compte no 7159.3131.00 "Achats de produits alimentaires"

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72	AÎNÉS	269'362.28		298'700.00		251'541.20	
7200	Aînés	269'362.28		298'700.00		251'541.20	
7200.3101.00	Fournitures de bureau			100.00			
7200.3101.01	Imprimés	1'029.20		2'000.00		981.70	
7200.3170.08	* Fête des aînés	7'476.36		17'600.00		11'056.40	
7200.3170.09	Activités des aînés	17'449.27		18'800.00		2'157.70	
7200.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	366.20		2'000.00		775.45	
7200.3655.07	Subvention transport personnes à mobilité réduite	112'739.75		110'000.00		112'667.60	
7200.3655.08	* Subventions diverses 3ème âge	6'600.00		8'100.00		6'100.00	
7200.3665.00	* Subventions repas bénéficiaires PC AVS/AI	114'672.85		130'100.00		109'992.85	
7200.3665.01	* Cadeaux aux jubilaires (80, 90, 100 et plus)	9'028.65		10'000.00		7'809.50	

- 7200.3170.08** Le cachet pour la manifestation des deux journées a été moins élevé que prévu
- 7200.3185.02** Les impressions et le graphisme pour la fête des aînés ont été moins élevés que prévu au budget
- 7200.3655.08** Certaines associations n'ont pas pu réaliser tous les projets prévus lors de l'élaboration du budget
- 7200.3665.00** Le budget a été évalué en raison d'une hausse régulière de ce montant qui s'est stabilisé à partir des comptes 2018
- 7200.3665.01** Le budget a été estimé selon le nombre de jubilaires à fêter en 2019 et des cartes pour des octogénaires. Dans les faits, toutes les visites n'ont pas pu être effectuées en raison de départs, de décès ou de renoncements par les jubilaires

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
73	INTEGRATION DES ETRANGERS	389'426.28	101'008.17	494'000.00	170'000.00	376'479.22	97'364.46
7300	Intégration des étrangers, yc activités	273'440.21	1'707.65	287'300.00		258'714.36	
7300.3011.00	Traitements personnel fixe	113'740.40		114'900.00		113'332.20	
7300.3011.15	Allocations diverses	1'968.00		2'100.00		1'824.00	
7300.3012.02	* Traitements personnel temporaire			2'000.00			
7300.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	10'446.70		10'500.00		9'859.50	
7300.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	18'927.00		18'900.00		18'774.10	
7300.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	1'302.55		1'300.00		1'236.05	
7300.3060.00	Remboursements de frais divers	461.30		600.00		164.40	
7300.3101.00	Fournitures de bureau	360.90		600.00		138.95	
7300.3101.01	Imprimés	1'183.60		1'400.00		904.70	
7300.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	405.01		600.00		487.91	
7300.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	130.10		1'000.00		90.40	
7300.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	5'462.10		5'300.00		1'971.25	
7300.3199.00	Frais divers	1'522.00		2'500.00		982.00	
7300.3655.09	* Subventions intégration des étrangers	22'100.00		26'600.00		16'600.00	
7300.3655.10	Subventions organismes cours de langues	95'430.55		96'000.00		92'348.90	
7300.3655.11	* Subvention soutien aux migrants			3'000.00			
7300.4515.11	* Participation fédérale via le Canton		1'500.00				
7300.4659.01	* Participations de tiers		207.65				
7302	* Mini-PIC - Programme d'intégration communal	99'300.52	99'300.52	171'300.00	170'000.00	97'364.46	97'364.46
7302.3012.02	Traitements personnel temporaire	35'048.20		40'100.00		38'654.50	
7302.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	3'224.85		3'700.00		3'348.30	
7302.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	3'799.20		4'600.00		4'920.90	
7302.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	131.85		200.00		123.85	
7302.3101.00	Fournitures de bureau			3'200.00			
7302.3101.01	Imprimés	562.45		12'000.00		1'232.60	
7302.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces			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)	554.15		2'200.00		2'104.80	
7302.3131.00	Achats de produits alimentaires	10'041.72		14'600.00		7'911.92	
7302.3185.18	Frais d'honoraires, interprétariat / traduction	45'638.20		89'200.00		38'882.25	
7302.3199.00	Frais divers	299.90				61.50	
7302.4515.10	Part. du Canton à des charges de prévoyance sociale		99'300.52		170'000.00		97'364.46

- 7300.3012.02** Il n'y a pas eu de personnel externe à payer pour les projets de l'intégration. Les honoraires ont pu être payés par le compte no 7300.3185.02 "Honoraires et frais d'expertises" pour les personnes ayant le statut d'indépendant
- 7300.3655.09** Certaines associations n'ont pas déposé leur demande de subvention en 2019, leurs projets n'ayant pas eu lieu à Renens
- 7300.3655.11** Il n'y a pas eu de projet spécifique en 2019
- 7300.4515.11** Versement du Canton pour un projet en lien avec le racisme
- 7300.4659.01** Dons reçus à titre de soutien au spectacle "Odyssée des femmes"
- 7302** Tous les coûts réels ont été pris en charge via la participation cantonale. Il n'y a eu aucun coût à charge de la Ville de Renens dans les comptes 2019. Le budget Mini-PIC2 est élaboré sur 4 ans (2018-2021) et les projets sont échelonnés sur cette période, ce qui explique en grande partie les variations entre les comptes et le budget

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7310	Com. Intégration Suisses Etrangers - CISE	16'685.55		35'400.00		20'400.40	
7310.3003.00	* Jetons de présence	5'225.00		9'200.00		6'400.00	
7310.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam			900.00		17.35	
7310.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie					0.65	
7310.3101.00	Fournitures de bureau			500.00		260.40	
7310.3101.01	* Imprimés	791.90		6'700.00		1'547.20	
7310.3170.00	* Frais de réceptions et de manifestations	598.65		2'600.00		1'614.05	
7310.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	1'700.00		5'500.00		2'209.35	
7310.3199.00	* Frais divers	270.00		1'400.00		1'351.40	
7310.3655.12	Aides et subventions	8'100.00		8'600.00		7'000.00	

- 7310.3003.00** Diminution du nombre de personnes fréquentant la permanence info-natu, ce qui a impliqué une diminution du nombre d'animateurs lors des permanences info-natu
- 7310.3101.01** Il n'a pas eu d'impression du rapport d'activités (reporté en 2020), ni d'autres documents spécifiques à la CISE
- 7310.3170.00** Du fait des représentations vacantes de certaines communautés, les activités de la CISE sont moindres que ce qui avait été budgétisé
- 7310.3185.02** Se référer au commentaire du compte no 7310.3170.00 "Frais de réceptions et de manifestations"
- 7310.3199.00** Se référer au commentaire du compte no 7310.3170.00 "Frais de réceptions et de manifestations"

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
76	SERVICE SOCIAL	13'595'446.28	42'999.70	13'046'200.00	34'100.00	14'534'181.56	38'649.60
7600	Activités sociales	653'846.05	33'367.85	764'700.00	24'000.00	671'813.56	29'644.00
7600.3525.00	* Participation à l'ARASOL	420'729.35		509'900.00		436'367.71	
7600.3655.13	* Subventions diverses	27'893.60		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	25'508.80		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	1'600.00		2'000.00		1'200.00	
7600.3665.02	* Soutien social	13'827.65		12'000.00		10'809.10	
7600.3665.03	* Secours communaux, aides financières	20'954.20		30'000.00		26'509.25	
7600.3809.08	* Attribution au "Fonds des activités sociales"	19'540.20		12'000.00		18'834.90	
7600.3911.03	Imputations internes subvention clinique dentaire	10'292.25		11'900.00		6'697.45	
7600.4359.00	* Ventes et prestations diverses		19'540.20		12'000.00		18'834.90
7600.4809.10	* Prélèvement sur le "Fonds des activités sociales"		13'827.65		12'000.00		10'809.10
7620	Facture sociale	10'851'244.00		10'055'600.00		11'796'725.00	
7620.3515.05	* Facture sociale - Régimes divers	10'851'244.00		10'055'600.00		11'796'725.00	
7630	Santé publique	1'994'005.08		2'108'900.00		1'963'612.60	
7630.3514.00	* Subvention à l'AVASAD	1'942'488.00		2'053'300.00		1'910'362.00	
7630.3524.01	* Particip. à "Lausanne Région" - Prévention toxicomanie	48'436.08		52'500.00		50'673.60	
7630.3654.01	Subv. Fondation Profa - Act. liées au planning familial	3'081.00		3'100.00		2'577.00	
7650	Emploi	96'351.15	9'631.85	117'000.00	10'100.00	102'030.40	9'005.60
7650.3199.07	* Programme emploi temp. (PET), frais liés à l'activité			500.00			
7650.3525.01	Subvention à la permanence-chômage du Défi	9'784.10		9'800.00		15'144.30	
7650.3655.20	* Subvention BIO+ OL	58'200.00		77'600.00		58'200.00	
7650.3655.21	Subv. à la permanence "Contact chômage" de l'EFRE	27'592.05		27'600.00		27'748.60	
7650.3665.04	Aides complémentaires diverses aux sans emploi	775.00		1'500.00		937.50	
7650.4525.03	Participation autres communes à "Contact chômage"		9'631.85		9'600.00		9'005.60
7650.4655.00	* Programme emploi temp. (PET), participations de tiers				500.00		

- 7600.3525.00** Il n'y a pas eu de report de charges du canton sur la région. Dépenses effectives moins élevées que le budget, du fait d'un premier exercice où l'AAS est centralisée
- 7600.3655.13** Certaines associations n'ont pas pu réaliser tous les projets prévus lors de l'élaboration du budget
- 7600.3665.02** 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** Il y a eu moins de demandes d'aides venant du CSR et des devoirs accompagnés que prévu au budget
- 7600.3809.08** Convention entre la Ville de Renens et Texaid concernant la collecte de textiles usagés sur le territoire communal a été établie permettant d'alimenter le fonds des activités sociales. Les comptes utilisés pour gérer ce fonds sont les nos 7600.3665.02 "Soutien social", 7600.4809.10 "Prélèvement sur le "Fonds des activités sociales" et 7600.4359.00 "Ventes et prestations diverses (Texaid)
- 7600.4359.00** Se référer au commentaire du compte no 7600.3809.08 "Attribution au "Fonds des activités sociales", concerne le versement de Texaid
- 7600.4809.10** Se référer au commentaire du compte no 7600.3809.08 "Attribution au "Fonds des activités sociales" et contrepartie du compte no 7600.3665.02 "Soutien social"
- 7620.3515.05** Concerne la péréquation 2019
- 7630.3514.00** La subvention de l'AVASAD a été budgétisée à CHF 95.50/habitant basée sur 20'500 habitants, puis confirmée après budget à CHF 92.-/habitant pour 21'114 habitants
- 7630.3524.01** La cotisation à "Lausanne Région" pour le fonds régional de prévention de la toxicomanie a été budgétisée à CHF 2.44/habitant basée sur 20'500 habitants, puis confirmée après budget à CHF 2.31/habitant pour 20'968 habitants
- 7650.3199.07** Il n'y a pas eu de frais liés à l'activité des PET en 2019. Contrepartie dans le compte no 7650.4655.00 "Programme emploi temp. (PET), participations de tiers"
- 7650.3655.20** 25 mesures BIO+OL ont été effectuées par l'Association Mobicet' sur les 40 prévues au budget
- 7650.4655.00** Se référer au commentaire du compte no 7650.3199.07 "Programme emploi temp. (PET), frais liés à l'activité"

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	TOTAL DES CHARGES	118'555'552.62		122'658'900.00		119'584'160.18	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	32'040'549.92		32'727'400.00		31'552'320.08	
300	Autorités et commissions	895'084.95		933'200.00		880'940.80	
301	Personnel administratif et exploitation	24'407'249.80		24'968'900.00		24'140'107.55	
303	Assurances sociales	2'193'040.00		2'258'700.00		2'055'429.24	
304	Caisse de pensions et de prévoyance	3'598'433.40		3'609'700.00		3'535'975.15	
305	Assurance maladie & accidents	349'861.45		352'100.00		334'410.84	
306	Indemnités et remboursements de frais	94'840.60		121'000.00		93'211.90	
307	Prestations complémentaires de prévoyance	28'508.15		30'000.00		29'563.35	
308	Personnel intérimaire	127'187.65		40'000.00		154'595.85	
309	Autres charges des autorités et du personnel	346'343.92		413'800.00		328'085.40	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	11'236'507.24		13'023'700.00		11'477'932.14	
310	Imprimés et fournitures de bureau	367'517.52		571'400.00		452'399.63	
311	Achat mobilier, matériel, machines, véhicules	840'518.97		821'300.00		772'936.83	
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustibles	1'167'823.07		1'297'800.00		1'236'541.14	
313	Autres fournitures et marchandises	961'731.41		1'020'700.00		945'758.56	
314	Entretien routes, immeubles, territoire	2'371'949.24		2'813'200.00		2'264'995.33	
315	Entr. objets mobiliers et instal. techniques	200'388.42		240'200.00		216'672.46	
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	1'528'916.56		1'611'200.00		1'638'666.26	
317	Réceptions et manifestations	191'389.71		252'400.00		194'556.49	
318	Honoraires et prestations de service	3'360'598.42		4'076'600.00		3'500'258.33	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	245'673.92		318'900.00		255'147.11	
32	INTERETS PASSIFS	1'281'591.74		1'829'400.00		1'288'010.28	
321	Intérêts des dettes à court terme			25'000.00		2'478.80	
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	1'266'100.00		1'766'100.00		1'266'100.00	
329	Autres intérêts	15'491.74		38'300.00		19'431.48	
33	AMORTISSEMENTS	12'264'103.57		13'452'800.00		13'166'529.31	
330	Amortissements patrimoine financier	2'086'613.46		1'423'900.00		2'630'193.22	
331	Amortissements patrimoine administratif	8'970'563.92		7'302'200.00		6'531'692.31	
332	Autres amort. patrimoine administratif	1'206'926.19		4'726'700.00		4'004'643.78	
35	REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES	46'493'793.85		45'445'200.00		46'263'869.87	
351	Remboursements, particip. charges cant.	25'351'145.85		24'545'700.00		25'602'916.80	
352	Remb., part. charges communes et associations	21'142'648.00		20'899'500.00		20'660'953.07	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	6'972'463.74		7'464'800.00		6'664'615.33	
365	Aides et subventions institutions privées	5'080'095.39		5'291'400.00		4'533'159.00	
366	Aides individuelles	1'892'368.35		2'173'400.00		2'131'456.33	

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS SPECIAUX	5'512'831.57		2'265'800.00		6'431'985.47	
380	Attrib. fonds réserve & renouvellement	4'141'292.86		2'109'900.00		4'024'551.21	
381	Attributions aux financements spéciaux	1'371'538.71		155'900.00		2'407'434.26	
39	IMPUTATIONS INTERNES	2'753'710.99		6'449'800.00		2'738'897.70	
390	Imputations internes	2'617'174.79		6'373'500.00		2'595'119.45	
391	Imputations internes	136'536.20		76'300.00		143'778.25	

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TOTAL DES REVENUS		118'820'765.14		116'524'700.00		119'938'202.40
40	IMPOTS		48'943'191.84		46'207'800.00		52'037'426.83
400	Impôts sur le revenu et la fortune		35'819'962.46		35'600'000.00		35'832'581.94
401	Impôt bénéfice/capital personnes morales		5'445'345.50		3'300'000.00		8'653'018.70
402	Impôt foncier		5'078'530.35		4'800'000.00		4'755'028.15
404	Droits de mutation		1'260'308.05		1'100'000.00		2'043'555.55
405	Impôts sur successions et donations		921'785.20		700'000.00		328'078.30
406	Impôt taxes sur possessions et dépenses		186'567.95		207'800.00		190'605.85
409	Impôts récupérés après défalcation		230'692.33		500'000.00		234'558.34
42	REVENUS DU PATRIMOINE		7'642'609.99		5'164'200.00		7'589'083.92
422	Revenus capitaux patrimoine financier		772'250.05		586'000.00		672'265.70
423	Revenus immeubles patrimoine financier		1'727'603.73		1'702'300.00		1'704'818.53
425	Revenus prêts & participations patr. admin.		4'078'587.06		1'828'900.00		4'144'390.39
427	Revenus immeubles patrimoine administratif		1'064'169.15		1'047'000.00		1'067'609.30
43	TAXES, EMOLUMENTS, PROD. DES VENTES		8'376'768.08		6'434'900.00		9'518'737.98
430	Taxes légales de remplacement		1'168'857.00		55'000.00		2'306'686.95
431	Emoluments		850'303.25		650'000.00		1'050'400.70
432	Recettes pour soins médicaux et dentaires		177'407.10		180'900.00		162'374.45
433	Ecolage		91'433.40		30'500.00		55'057.90
434	Taxes de raccordement/utilisation		4'233'597.59		4'355'500.00		4'163'920.76
435	Ventes et prestations service		879'142.90		601'600.00		631'798.84
436	Remboursement de tiers		932'345.06		467'800.00		981'525.26
437	Amendes		15'805.00				33'889.00
439	Autres recettes		27'876.78		93'600.00		133'084.12
44	PARTS A DES RECETTES CANTONALES		3'351'034.55		3'704'000.00		4'624'196.05
441	Part à des recettes cantonales		3'351'034.55		3'704'000.00		4'624'196.05
45	PART. & REMBT COLLECTIV. PUBLIQUES		37'641'138.32		36'891'600.00		34'886'039.98
451	Participations et remboursements du canton		5'039'607.12		4'727'800.00		4'636'224.55
452	Part. de communes et associations de communes		32'601'531.20		32'163'800.00		30'249'815.43
46	AUTRES PRESTATIONS & SUBVENTIONS		4'349'286.29		3'927'500.00		4'242'682.47
465	Participations et subventions de tiers		3'959'385.69		3'927'500.00		4'239'690.12
469	Dons et legs		389'900.60				2'992.35

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
48	PRELEVEMENTS S/FONDS SPECIAUX		5'763'025.08		7'744'900.00		4'301'137.47
480	Prélèvements s/fonds réserve et renouvel.		4'824'332.33		2'908'700.00		3'376'660.22
481	Prélèvements sur financements spéciaux		938'692.75		4'836'200.00		924'477.25
49	IMPUTATIONS INTERNES		2'753'710.99		6'449'800.00		2'738'897.70
490	Imputations internes		2'617'174.79		6'373'500.00		2'595'119.45
491	Imputations internes		136'536.20		76'300.00		143'778.25

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	DEPENSES D'INVESTISSEMENTS	31'648'091.87		28'599'000.00		24'133'301.56	
50	INVESTISSEMENTS	21'439'539.09		24'819'000.00		8'662'403.03	
501	Ouvrages génie civil et assainissement	8'329'003.93		12'404'000.00		2'049'131.91	
503	Bâtiments et constructions	12'073'232.67		10'844'000.00		6'218'480.20	
506	Mobilier, machines et véhicules	1'037'302.49		1'571'000.00		394'790.92	
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	-2'320'411.89		2'796'000.00		1'870'332.24	
562	Communes et ass. de communes	-2'320'411.89		2'796'000.00		1'870'332.24	
58	AUTRES INVESTISSEMENTS	-794'209.09		984'000.00		250'331.40	
589	Autres dépenses d'investissement	-794'209.09		984'000.00		250'331.40	
59	DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS	13'323'173.76				13'350'234.89	
590	Diminution des investissements	13'323'173.76				13'350'234.89	
6	RECETTES D'INVESTISSEMENTS		31'648'091.87		28'599'000.00		24'133'301.56
61	PARTICIPATIONS DE TIERS		506'740.05		19'000.00		95'982.80
619	Participations de tiers		506'740.05		19'000.00		95'982.80
62	RBT PRETS & PARTICIP. PERMANENTES		204'908.40				
625	Rbt autres prêts et participations		204'908.40				
66	SUBVENTIONS		1'299'311.40		2'699'000.00		2'938'158.70
661	Subventions cantonales		1'999'348.15		1'358'000.00		2'646'066.55
662	Subventions de communes et ass. de com.		-700'036.75		1'341'000.00		292'092.15
68	REPRISE DES AMORTIS. ET RESERVES		10'126'471.11		12'028'900.00		10'536'336.09
681	Reprise des amortissements		10'126'471.11		12'028'900.00		10'536'336.09
69	AUGMENTATION DES INVESTIS.		19'510'660.91		13'852'100.00		10'562'823.97
690	Augmentation des investissements		19'510'660.91		13'852'100.00		10'562'823.97

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	*** ADMINISTRATION GENERALE - RESSOURCES HUMAINES ***			20'000.00	4'000.00	16'744.17	16'744.17
1010.3028	Cyberadministration et refonte du site Internet			20'000.00	4'000.00		
5060	Mobilier, machines et véhicules			20'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				4'000.00		
1010.3030	(B)"Renens en Mouvement"-Communic. grands chantiers					16'744.17	16'744.17
5060	Mobilier, machines et véhicules					16'744.17	
6810	Amortissement ordinaire						16'744.17
2	*** FINANCES ***		685'200.00		688'700.00		685'301.00
2024.4003	Renens-Pierrettes SA - Actions		11'300.00		11'300.00		11'300.00
6810	Amortissement ordinaire		11'300.00		11'300.00		11'300.00
2024.4004	SCHR - Parts sociales		45'000.00		45'000.00		45'000.00
6810	Amortissement ordinaire		45'000.00		45'000.00		45'000.00
2024.4010	SIE SA - Actions		49'000.00		49'000.00		49'000.00
6810	Amortissement ordinaire		49'000.00		49'000.00		49'000.00
2024.4011	TvT Services SA - Actions		93'900.00		97'400.00		93'900.00
6810	Amortissement ordinaire		93'900.00		97'400.00		93'900.00
2024.4012	Titres et papiers-valeurs - Compte général						1.00
6810	Amortissement ordinaire						1.00
2024.4016	Chauffage à distance - Constitution d'une SA		486'000.00		486'000.00		486'100.00
6810	Amortissement ordinaire		486'000.00		486'000.00		486'100.00

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	*** CENTRE TECHNIQUE COMMUNAL ***	18'253'614.76	11'049'427.61	28'474'000.00	13'702'000.00	10'704'588.95	12'530'998.87
3.1.	BÂTIMENTS - DOMAINES - LOGEMENT - CULTES	12'772'263.36	7'736'958.96	11'460'000.00	4'743'500.00	6'199'460.05	8'133'681.35
3004.7001	P1/Bâtiments communaux - Concept de signalétique	-21'520.00	-4'600.00				
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	-21'520.00					
6810	Amortissement ordinaire		-4'600.00				
3100.1021	(B)Censuy - Aménag. parcelle jardins familiaux		10'700.00		10'700.00		10'600.00
6810	Amortissement ordinaire		10'700.00		10'700.00		10'600.00
3210	BATIMENTS COMMERCIAUX			150'000.00	5'000.00		
3210.8097	Rue de Lausanne 31B - Travaux de rénovation			150'000.00	5'000.00		
5030	Bâtiments et constructions			150'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				5'000.00		
3400	BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS		502'700.00	100'000.00	484'700.00		475'100.00
3400.2002	(B)Centre Technique Communal - Création		80'800.00		80'800.00		80'800.00
6810	Amortissement ordinaire		80'800.00		80'800.00		80'800.00
3400.2004	(B)Hôtel de Ville - Réfection façades et chauffage		12'300.00		12'400.00		12'400.00
6810	Amortissement ordinaire		12'300.00		12'400.00		12'400.00
3400.2009	(B)Rue de Lausanne 25 - Bâtiment administratif		18'400.00		18'400.00		18'300.00
6810	Amortissement ordinaire		18'400.00		18'400.00		18'300.00
3400.2016	(B)Avenir 2 - Transfert du PF au PA		3'000.00		3'000.00		3'000.00
6810	Amortissement ordinaire		3'000.00		3'000.00		3'000.00

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3400.2023	(B)Les Tilleuls - Achat Lausanne 50-52 parcelle 686		45'400.00		45'400.00		45'400.00
6810	Amortissement ordinaire		45'400.00		45'400.00		45'400.00
3400.2024	(B)Lausanne 25 - Transformations diverses		51'300.00		51'300.00		51'300.00
6810	Amortissement ordinaire		51'300.00		51'300.00		51'300.00
3400.2025	(B)CTC - Aménagements extérieurs		13'400.00		13'400.00		13'400.00
6810	Amortissement ordinaire		13'400.00		13'400.00		13'400.00
3400.2026	(B)Château 17 - Transfert du PF		12'000.00		12'000.00		12'000.00
6810	Amortissement ordinaire		12'000.00		12'000.00		12'000.00
3400.2027	(B)Industrie 1 - Transfert du PF		2'300.00		2'300.00		2'400.00
6810	Amortissement ordinaire		2'300.00		2'300.00		2'400.00
3400.2032	(B)Lausanne 35 - Ascenseur et aménag. intérieurs		37'000.00		37'000.00		37'000.00
6810	Amortissement ordinaire		37'000.00		37'000.00		37'000.00
3400.2034	(B)Hôtel de Ville - Salle de gym. - Transf. vestiaire		8'500.00		8'500.00		8'500.00
6810	Amortissement ordinaire		8'500.00		8'500.00		8'500.00
3400.2035	Etude agrandissement et rénovation du CTC		18'900.00		18'900.00		18'900.00
6810	Amortissement ordinaire		18'900.00		18'900.00		18'900.00
3400.2038	Lausanne 35 - Réaménagement. locaux aile est r.-de.ch.		2'400.00		2'300.00		2'300.00
6810	Amortissement ordinaire		2'400.00		2'300.00		2'300.00
3400.2039	CTC - Agrandissement et rénovation		176'900.00		148'200.00		149'400.00
6190	Participations de tiers						1'383.00
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération		29'935.90				
6810	Amortissement ordinaire		146'964.10		148'200.00		148'017.00

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3400.3040	Mobilier CTC		20'100.00		20'400.00		20'000.00
6810	Amortissement ordinaire		20'100.00		20'400.00		20'000.00
3400.8000	Lsne 33-35 - Travaux bât. admin. + mise en séparatif			100'000.00	7'300.00		
5030	Bâtiments et constructions			100'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				7'300.00		
3400.8001	Hôtel de Ville - Rénovation et aménagement				3'100.00		
6810	Amortissement ordinaire				3'100.00		
3430	BÂTIMENTS A USAGE SOCIO-CULTUREL	4'470'580.50	3'806'380.50	4'345'000.00	544'400.00	1'584'487.48	1'356'587.48
3430.2005	(B)Salle de spectacles - Rénovation 2ème étape		21'600.00		21'600.00		21'700.00
6810	Amortissement ordinaire		21'600.00		21'600.00		21'700.00
3430.2015	(B)Simplon - Création garderie en PPE		266'400.00		16'700.00		16'600.00
6810	Amortissement ordinaire		266'400.00		16'700.00		16'600.00
3430.2029	Les Tilleuls - Etude rénovation des bâtiments		22'800.00		23'000.00		22'800.00
6810	Amortissement ordinaire		22'800.00		23'000.00		22'800.00
3430.2033	Les Tilleuls - Chantier rénovation des bâtiments	141'823.10	350'023.10	100'000.00	244'700.00	821'255.87	532'255.87
5030	Bâtiments et constructions	141'823.10		100'000.00		821'255.87	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération		116'750.00				300'000.00
6810	Amortissement ordinaire		233'273.10		244'700.00		232'255.87
3430.2036	Château 17 - Etude rénov. Grange+agrand. Tournesol					364'854.48	364'854.48
5030	Bâtiments et constructions					364'854.48	
6810	Amortissement ordinaire						364'854.48

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3430.2041	Site Château 17 - Rénov.-Agrandissement bâtiments	4'052'926.48	3'126'526.48	4'000'000.00	217'000.00	364'696.68	364'696.68
5030	Bâtiments et constructions	4'052'926.48		4'000'000.00		364'696.68	
6250	Remb. de prêts et de participations, autres		204'908.40				
6810	Amortissement ordinaire		2'921'618.08		217'000.00		364'696.68
3430.2042	Site Château 17 - Travaux aménag.provisoires Croisée	5'684.30	5'684.30			33'680.45	33'680.45
5030	Bâtiments et constructions	5'684.30				33'680.45	
6810	Amortissement ordinaire		5'684.30				33'680.45
3430.2043	Salle de spectacles - Remplace. plate-forme élévatrice	139'534.12	7'034.12	150'000.00	11'100.00		
5030	Bâtiments et constructions	139'534.12		150'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		7'034.12		11'100.00		
3430.2045	Pavillon Florissant - Désamiantage et rénovation	103'181.30	3'481.30				
5030	Bâtiments et constructions	103'181.30					
6810	Amortissement ordinaire		3'481.30				
3430.3054	Site Château 17 - Equipement et mobilier	5'491.40	591.40				
5060	Mobilier, machines et véhicules	5'491.40					
6810	Amortissement ordinaire		591.40				
3430.3060	Site Château 17 - Equipements informatiques	21'939.80	2'239.80				
5060	Mobilier, machines et véhicules	21'939.80					
6810	Amortissement ordinaire		2'239.80				
3430.8004	Collège du Village - rénovation et transformation				3'500.00		
6810	Amortissement ordinaire				3'500.00		
3430.8003	Salle de spectacles - Concours, études et rénovation			95'000.00	6'800.00		
5030	Bâtiments et constructions			95'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				6'800.00		

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3500	VERDEAUX - PEPINIERS - SAUGIAZ	-16'000.00	183'900.00	400'000.00	205'000.00	16'000.00	184'100.00
3500.2007	(B)Pépinières - Doublage de la toiture		4'900.00		4'900.00		4'900.00
6810	Amortissement ordinaire		4'900.00		4'900.00		4'900.00
3500.2008	(B)Verdeaux - Agrandis. et transformations diverses		71'600.00		71'700.00		71'700.00
6810	Amortissement ordinaire		71'600.00		71'700.00		71'700.00
3500.2011	(B)Pépinières - Etude et construction salle de gym		50'800.00		50'900.00		50'900.00
6810	Amortissement ordinaire		50'800.00		50'900.00		50'900.00
3500.2012	Saugiaz - Achat P904 + constr. unité scolaire		27'000.00		27'000.00		27'000.00
6810	Amortissement ordinaire		27'000.00		27'000.00		27'000.00
3500.2013	(B)Verdeaux - Salles de gym - Réfections intérieures		7'400.00		7'400.00		7'400.00
6810	Amortissement ordinaire		7'400.00		7'400.00		7'400.00
3500.2030	(B)Collège Verdeaux - Aménag. direction primaire		6'300.00		6'300.00		6'300.00
6810	Amortissement ordinaire		6'300.00		6'300.00		6'300.00
3500.3025	(B)Collège de Verdeaux - Mobilier direction primaire		4'200.00		4'200.00		4'100.00
6810	Amortissement ordinaire		4'200.00		4'200.00		4'100.00
3500.3034	(B)Clinique dentaire scolaire - Travaux aménagement		11'700.00		11'800.00		11'800.00
6810	Amortissement ordinaire		11'700.00		11'800.00		11'800.00
3500.7015	P2/Verdeaux-Site Saugiaz-Pépinières - Etude	-16'000.00				16'000.00	
5030	Bâtiments et constructions	-16'000.00				16'000.00	
3500.8008	Verdeaux - Site Saugiaz-Pépinières - Etude et construction			150'000.00	8'700.00		
5030	Bâtiments et constructions			150'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				8'700.00		

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3500.8009	Collège Verdeaux - Rénovation			150'000.00	8'800.00		
5030	Bâtiments et constructions			150'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				8'800.00		
3500.8086	Salle de gymnastique Verdeaux-Rénovation			100'000.00	3'300.00		
5030	Bâtiments et constructions			100'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				3'300.00		
3510	24-JANVIER - 24 Janvier 24	337'456.10	138'507.90	450'000.00	56'200.00	4'295.80	41'300.00
3510.2001	(B)24-Janvier - Construction salle de gymnastique		41'200.00		41'200.00		41'300.00
6810	Amortissement ordinaire		41'200.00		41'200.00		41'300.00
3510.2044	Salle de gymnastique 24-Janvier - Réfection de la toiture	324'857.70	96'453.50	450'000.00	15'000.00	4'295.80	
5030	Bâtiments et constructions	324'857.70		450'000.00		4'295.80	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération		38'160.00				
6810	Amortissement ordinaire		58'293.50		15'000.00		
3510.3058	Salle de gymnastique 24-Janvier - Aménagement de l'esplanade	22'254.40	2'254.40				
5060	Mobilier, machines et véhicules	22'254.40					
6810	Amortissement ordinaire		2'254.40				
3510.7003	P1/24-Janvier - Réf. toiture + pose panneaux solaires	-9'656.00	-1'400.00				
5030	Bâtiments et constructions	-9'656.00					
6810	Amortissement ordinaire		-1'400.00				

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3520	FLORISSANT	-89'023.80		1'000'000.00	335'000.00	62'282.90	3'216'800.00
3520.2019	(B)Florissant - Rénovation et transformation				247'500.00		3'216'800.00
6810	Amortissement ordinaire				247'500.00		247'400.00
6815	Amortissement supplémentaire						2'969'400.00
3520.7005	P1/Pavillon Florissant - Désamiantage et rénovation	-89'023.80		1'000'000.00	87'500.00	62'282.90	
5030	Bâtiments et constructions	-89'023.80		1'000'000.00		62'282.90	
6810	Amortissement ordinaire				87'500.00		
3530	LEMAN - Léman 10	8'090'770.56	2'037'770.56	4'835'000.00	2'025'300.00	4'549'930.97	1'787'330.97
3530.2010	(B)Léman, salle de gymnastique - Rénovation toiture		2'700.00		2'700.00		2'600.00
6810	Amortissement ordinaire		2'700.00		2'700.00		2'600.00
3530.2017	(B)Léman - Rénovation et agrandissement étape I		1'044'800.00		1'044'500.00	4'000.00	1'044'800.00
5030	Bâtiments et constructions					4'000.00	
6810	Amortissement ordinaire		1'044'800.00		1'044'500.00		1'044'800.00
3530.2020	(B)Léman - Remplac. install. techniques et rénovations		234'400.00		234'400.00		234'400.00
6810	Amortissement ordinaire		234'400.00		234'400.00		234'400.00
3530.2022	(B)Léman - Remplacement façades bâtiment existant		187'200.00		187'200.00		187'200.00
6810	Amortissement ordinaire		187'200.00		187'200.00		187'200.00
3530.2040	Collège Léman - Rénov. et agrandissement Maurabia	7'419'171.82	501'371.82	4'179'000.00	490'900.00	4'545'930.97	216'030.97
5030	Bâtiments et constructions	7'419'171.82		4'179'000.00		4'545'930.97	
6810	Amortissement ordinaire		501'371.82		490'900.00		216'030.97
3530.3012	(B)Léman - Remplacement mobilier et casiers						102'300.00
6810	Amortissement ordinaire						102'300.00

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3530.3050	Collège du Léman - Mobilier Maurabia	671'598.74	67'298.74	656'000.00	65'600.00		
5060	Mobilier, machines et véhicules	671'598.74		656'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		67'298.74		65'600.00		
3540	CENSUY - Lac 2		1'017'800.00		1'022'200.00		1'017'800.00
3540.2031	(B)Censuy-Nouv. bât., salles de gym, parc sportif, APEMS		932'300.00		932'900.00		932'300.00
6810	Amortissement ordinaire		932'300.00		932'900.00		932'300.00
3540.3029	(B)Censuy - Mobilier nouveau bâtiment scolaire		85'500.00		89'300.00		85'500.00
6810	Amortissement ordinaire		85'500.00		89'300.00		85'500.00
3550	SIMPLON - Simplon 24b		23'000.00		23'000.00		23'100.00
3550.2003	(B)Simplon - Etude et construction		23'000.00		23'000.00		23'100.00
6810	Amortissement ordinaire		23'000.00		23'000.00		23'100.00
3580	AUTRES BATIMENTS SCOLAIRES		2'200.00	180'000.00	11'900.00		2'200.00
3580.2014	(B)Sous-Biondes - Remplacement toiture		2'200.00		2'200.00		2'200.00
6810	Amortissement ordinaire		2'200.00		2'200.00		2'200.00
3580.8075	Pavillon des Biondes - Réfec. provisoire des toitures			180'000.00	9'700.00		
5030	Bâtiments et constructions			180'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				9'700.00		
3590	LOCAUX SCOLAIRES EN LOCATION		18'600.00		20'100.00	-17'537.10	18'762.90
3590.3053	Bâtim. Croisée - Achat mobilier unité scolaire 6 salles		18'600.00		20'100.00	-17'537.10	18'762.90
5060	Mobilier, machines et véhicules					-17'537.10	
6810	Amortissement ordinaire		18'600.00		20'100.00		18'762.90

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3.2.	GESTION URBAINE - DEVELOPPEMENT DURABLE	244'714.80	382'314.80	940'000.00	630'400.00	333'850.30	443'250.30
3610	LOGISTIQUE ET MAINTENANCE	238'523.50	185'723.50	140'000.00	175'300.00	258'323.55	247'423.55
3610.3013	(B)Remplacement camion Environnement-Maintenance						14'500.00
6810	Amortissement ordinaire						14'500.00
3610.3020	(B)Remplacem. tracteur Environnement-Maintenance		6'700.00		6'700.00		6'700.00
6810	Amortissement ordinaire		6'700.00		6'700.00		6'700.00
3610.3022	(B)Achat d'un nouvel éclairage de fêtes		40'100.00		40'100.00		40'000.00
6810	Amortissement ordinaire		40'100.00		40'100.00		40'000.00
3610.3032	(B)Remplacement de la laveuse		21'300.00		21'400.00		21'400.00
6810	Amortissement ordinaire		21'300.00		21'400.00		21'400.00
3610.3033	(B)Remplacement du transporteur du cimetière		6'600.00		6'600.00		6'700.00
6810	Amortissement ordinaire		6'600.00		6'600.00		6'700.00
3610.3035	(B)Remplacement du tracteur Espaces verts		8'100.00		8'100.00		8'200.00
6810	Amortissement ordinaire		8'100.00		8'100.00		8'200.00
3610.3037	(B)Remplacement de la balayeuse (2015)		15'700.00		15'600.00		15'600.00
6810	Amortissement ordinaire		15'700.00		15'600.00		15'600.00
3610.3044	(B)Transporteur multiusages pour espaces verts		12'500.00		12'500.00		12'500.00
6810	Amortissement ordinaire		12'500.00		12'500.00		12'500.00
3610.3045	(B)Petit véhicule p/entretien des parcs et promenades		3'500.00		3'500.00		3'500.00
6810	Amortissement ordinaire		3'500.00		3'500.00		3'500.00

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3610.3046	(B)Aspirateur Glouton		2'600.00		2'600.00		2'600.00
6810	Amortissement ordinaire		2'600.00		2'600.00		2'600.00
3610.3048	(B)Remplacement de la Jeep double cabine		6'300.00		6'300.00		6'300.00
6810	Amortissement ordinaire		6'300.00		6'300.00		6'300.00
3610.3049	(B)Remplacement de la grue du camion		10'700.00		12'200.00	86'052.30	83'252.30
5060	Mobilier, machines et véhicules					86'052.30	
6190	Participations de tiers						32'540.00
6810	Amortissement ordinaire		10'700.00		12'200.00		10'712.30
6815	Amortissement supplémentaire						40'000.00
3610.3051	(B)Transporteur tout-terrain	6'462.00	19'962.00			172'271.25	19'171.25
5060	Mobilier, machines et véhicules	6'462.00				172'271.25	
6810	Amortissement ordinaire		19'962.00				19'171.25
3610.3052	(B)Acquisition nouvelle élévatrice		7'000.00		6'800.00		7'000.00
6810	Amortissement ordinaire		7'000.00		6'800.00		7'000.00
3610.3055	(B)Bus scolaire	118'064.00	13'164.00		13'300.00		
5060	Mobilier, machines et véhicules	118'064.00					
6810	Amortissement ordinaire		13'164.00		13'300.00		
3610.3056	(B)Lame à neige du camion	58'997.50	5'997.50	60'000.00	6'000.00		
5060	Mobilier, machines et véhicules	58'997.50		60'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		5'997.50		6'000.00		
3610.3057	(B)Achat véhicule électrique	55'000.00	5'500.00				
5060	Mobilier, machines et véhicules	55'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		5'500.00				
3610.8076	(A)Acquis. tondeuse robotisée p/terrain principal Censuy				5'600.00		
6810	Amortissement ordinaire				5'600.00		

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3610.8078	(A)Renouvellement d'un tracteur avec équipement			80'000.00	8'000.00		
5060	Mobilier, machines et véhicules			80'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				8'000.00		
3620	ESPACES VERTS	6'191.30	196'591.30	800'000.00	455'100.00	75'526.75	195'826.75
3620.1016	(B)Chemin des Sens		2'100.00		2'100.00		2'000.00
6810	Amortissement ordinaire		2'100.00		2'100.00		2'000.00
3620.1029	(B)Censuy - Infrastructure terrain football synthétique		34'700.00		34'700.00		34'700.00
6810	Amortissement ordinaire		34'700.00		34'700.00		34'700.00
3620.3023	(B)Baumettes - Terrain multisports+aménag.paysagers		15'400.00		15'400.00		15'400.00
6810	Amortissement ordinaire		15'400.00		15'400.00		15'400.00
3620.3024	(B)Censuy - Moquette terrain de football synthétique		32'300.00		32'300.00		32'300.00
6810	Amortissement ordinaire		32'300.00		32'300.00		32'300.00
3620.3026	(B)Parc des Paudex - Réaménagement		70'900.00		71'000.00		71'000.00
6810	Amortissement ordinaire		70'900.00		71'000.00		71'000.00
3620.3036	(B)Parc Sauter - Réaménagement		20'000.00		20'000.00		20'000.00
6810	Amortissement ordinaire		20'000.00		20'000.00		20'000.00
3620.3039	Parc du Chêne - Aménagement + aménag. routiers	6'191.30	21'191.30	30'000.00	17'200.00	75'526.75	20'426.75
5060	Mobilier, machines et véhicules	6'191.30		30'000.00		75'526.75	
6810	Amortissement ordinaire		21'191.30		17'200.00		20'426.75
3620.3061	Parc de la Delèze - Rue du Lac - Réfection			220'000.00	54'800.00		
5060	Mobilier, machines et véhicules			220'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				54'800.00		

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3620.8019	Verdeaux - Aménagement terrain et promenade				6'200.00		
6810	Amortissement ordinaire				6'200.00		
3620.8024	Parc du Ranch - Réfection				11'100.00		
6810	Amortissement ordinaire				11'100.00		
3620.8072	Stade du Censuy - Réfection du terrain principal			400'000.00	176'400.00		
5060	Mobilier, machines et véhicules			400'000.00			
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération				100'000.00		
6810	Amortissement ordinaire				76'400.00		
3620.8073	(A)Esplanade du 24-Janvier - Aménagement				8'900.00		
6810	Amortissement ordinaire				8'900.00		
3620.8089	Renaturation ruisseau des Baumettes			150'000.00	5'000.00		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement			150'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				5'000.00		

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3.3.	URBANISME - TRAVAUX	5'236'636.60	2'930'153.85	16'074'000.00	8'328'100.00	4'171'278.60	3'954'067.22
3711	URBANISME	-752'209.39	-418'909.39	1'396'000.00	1'321'500.00	250'331.40	627'831.40
3711.1003	(B)Corso - Démolition + aménagement placette		4'600.00		4'600.00		4'500.00
6810	Amortissement ordinaire		4'600.00		4'600.00		4'500.00
3711.1004	(B)Centre Renens - Etude aménag. & développement		3'600.00		3'500.00		3'600.00
6810	Amortissement ordinaire		3'600.00		3'500.00		3'600.00
3711.1008	(B)R. de Lsne/Rte de Crissier - Aménagements tl		8'400.00		8'400.00		8'400.00
6810	Amortissement ordinaire		8'400.00		8'400.00		8'400.00
3711.1019	(B)Renens-Centre - Place du Marché et parking		344'800.00		344'800.00		344'900.00
6810	Amortissement ordinaire		344'800.00		344'800.00		344'900.00
3711.1022	(B)Gare Renens Ouest - Etude nouveau passage		4'000.00		4'000.00		3'900.00
6810	Amortissement ordinaire		4'000.00		4'000.00		3'900.00
3711.1920	Malley - Etudes équipement technique général	15'280.70	1'080.70				
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	15'280.70					
6190	Participations de tiers		567.55				
6810	Amortissement ordinaire		513.15				
3711.1922	Malley - Etudes générales d'accompagnement	26'719.00	919.00	312'000.00	166'200.00		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	26'719.00		312'000.00			
6620	Subventions de Communes/Associations de Communes				156'000.00		
6810	Amortissement ordinaire		919.00		10'200.00		
3711.6002	(B)Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ)	-5'800.00	-5'800.00			753.90	753.90
5890	Autres dépenses d'investissement	-5'800.00				753.90	
6620	Subventions de Communes/Associations de Communes		27'091.20				
6810	Amortissement ordinaire		-32'891.20				753.90

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3711.6004	Réalisation du plan directeur intercommunal	170'838.46	190'838.46	684'000.00	722'900.00	29'334.80	41'534.80
5890	Autres dépenses d'investissement	170'838.46		684'000.00		29'334.80	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération		127'820.00				
6620	Subventions de Communes/Associations de Communes				581'000.00		
6810	Amortissement ordinaire		63'018.46		141'900.00		41'534.80
3711.6005	Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ) (2019-2022)	15'184.40	3'084.40	300'000.00	60'000.00		
5890	Autres dépenses d'investissement	15'184.40		300'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		3'084.40		60'000.00		
3711.8027	Plan de quartier des entrepôts - Espaces publics			100'000.00	7'100.00		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement			100'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				7'100.00		
3711.9004	Réalisation du plan directeur communal	-974'431.95	-974'431.95			220'242.70	220'242.70
5890	Autres dépenses d'investissement	-974'431.95				220'242.70	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération		-290'000.00				
6620	Subventions de Communes/Associations de Communes		-684'431.95				220'242.70

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3810	TRAVAUX	138'944.25	66'244.25	700'000.00	110'600.00	63'929.30	116'629.30
3810.1015	(B)Baumettes - Modification éclairage public		3'100.00		3'100.00		3'000.00
6810	Amortissement ordinaire		3'100.00		3'100.00		3'000.00
3810.1020	(B)Renouv. éclairage public - Ch. Roche et Perrelet		4'300.00		4'300.00		4'200.00
6810	Amortissement ordinaire		4'300.00		4'300.00		4'200.00
3810.1034	Eclairage public - Mise en conformité	138'944.25	33'444.25	300'000.00	64'700.00	56'677.85	82'677.85
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	138'944.25		300'000.00		56'677.85	
6190	Participations de tiers						55'361.80
6810	Amortissement ordinaire		33'444.25		64'700.00		27'316.05
3810.1042	Réaménagement yc trottoir Simplon/Silo		25'400.00		25'200.00	7'251.45	26'751.45
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
3810.8031	Rue du Simplon nord - Trottoir			400'000.00	13'300.00		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement			400'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				13'300.00		

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3820	MOBILITE	5'582'305.87	3'016'923.12	8'940'000.00	2'785'200.00	3'450'396.32	2'802'984.94
3820.1000	(B)Place de la Gare - Aménagement routier		9'700.00		9'700.00		9'700.00
6810	Amortissement ordinaire		9'700.00		9'700.00		9'700.00
3820.1007	(B)Village - Aménag. zone résidentielle+trottoir r. Paix		11'200.00		11'200.00		11'200.00
6810	Amortissement ordinaire		11'200.00		11'200.00		11'200.00
3820.1009	(B)Centre ville - Réorganisation transports publics		9'500.00		9'500.00		9'500.00
6810	Amortissement ordinaire		9'500.00		9'500.00		9'500.00
3820.1010	(B)P36 - Giratoire Silo-Simplon		9'300.00		9'300.00		9'300.00
6810	Amortissement ordinaire		9'300.00		9'300.00		9'300.00
3820.1011	(B)tl ligne 18 par rte de Cossonay		12'200.00		12'200.00		12'200.00
6810	Amortissement ordinaire		12'200.00		12'200.00		12'200.00
3820.1012	(B)Caudray - Zone piétonne		18'000.00		18'000.00		18'000.00
6810	Amortissement ordinaire		18'000.00		18'000.00		18'000.00
3820.1017	(B)Saugiaz/1er-Mai - Modération du trafic		8'600.00		8'600.00		8'600.00
6810	Amortissement ordinaire		8'600.00		8'600.00		8'600.00
3820.1018	(B)P36 - Aménag. routiers Léman-Caudray-Censuy		36'100.00		36'100.00		36'100.00
6810	Amortissement ordinaire		36'100.00		36'100.00		36'100.00
3820.1023	(B)Zones 30 - Aménagements urbains et signalétique	10'800.00	17'800.00		17'300.00		17'300.00
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	10'800.00					
6810	Amortissement ordinaire		17'800.00		17'300.00		17'300.00
3820.1024	(B)Zones 30		700.00		700.00		700.00
6810	Amortissement ordinaire		700.00		700.00		700.00

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3820.1025	(B)Zones macarons		4'100.00		4'100.00		4'100.00
6810	Amortissement ordinaire		4'100.00		4'100.00		4'100.00
3820.1026	(B)14-Avril - Etude faisabilité double sens (tram)		15'700.00		15'700.00		15'700.00
6810	Amortissement ordinaire		15'700.00		15'700.00		15'700.00
3820.1028	R. Cossonay - AFTPU réfect. cplète chantier 3 (PALM), études	144'720.00	21'620.00		15'500.00		15'800.00
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	144'720.00					
6810	Amortissement ordinaire		21'620.00		15'500.00		15'800.00
3820.1032	(B)Piscine et Simplon - Ligne tl 25 tracé routier		43'500.00		44'000.00		61'400.00
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération						17'814.47
6810	Amortissement ordinaire		43'500.00		44'000.00		43'585.53
3820.1033	Rue Léman - Passage sous-voies - Chantier 5 (PALM)	746'830.45	205'930.45	1'352'000.00	1'418'500.00	839'645.90	528'545.90
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	746'830.45		1'352'000.00		839'645.90	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération		62'000.00		1'258'000.00		411'000.00
6810	Amortissement ordinaire		143'930.45		160'500.00		117'545.90
3820.1036	(B)R. Avenir(supérieure)-Réhab.trottoir-rempl.éclairage		3'000.00		3'100.00		3'000.00
6810	Amortissement ordinaire		3'000.00		3'100.00		3'000.00
3820.1037	Mesures d'assainissement phonique		300.00	180'000.00	53'700.00		182'700.00
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement			180'000.00			
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération						182'327.95
6810	Amortissement ordinaire		300.00		53'700.00		372.05
3820.1900	Gare - Etude intercom. rénovation urbaine-Chantier 2	221'366.97	241'366.97		19'800.00	4'637.41	20'037.41
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	221'366.97				4'637.41	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération		221'366.97				
6810	Amortissement ordinaire		20'000.00		19'800.00		20'037.41

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3820.1901	Gare - Aménagement de la place		10'400.00		14'800.00	27'931.15	150'631.60
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		10'400.00		14'800.00		10'427.93
3820.1902	Gare - Giratoire des Glycines		21'900.00		24'200.00		81'888.17
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération						59'903.01
6810	Amortissement ordinaire		21'900.00		24'200.00		21'985.16
3820.1903	Gare de Renens - Lot 3 passerelle	1'832'592.14	1'005'592.14	700'000.00	37'700.00	677'318.82	552'418.82
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	1'832'592.14		700'000.00		677'318.82	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération		956'500.00				535'759.45
6810	Amortissement ordinaire		49'092.14		37'700.00		16'659.37
3820.1904	Gare de Renens - Lot 3 places nord et sud	68'335.60	3'735.60	150'000.00	53'800.00	31'000.98	1'300.98
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	68'335.60		150'000.00		31'000.98	
6810	Amortissement ordinaire		3'735.60		53'800.00		1'300.98
3820.1905	Gare de Renens - Lot 3 parking vélo nord	8'932.56	2'932.56	10'000.00	400.00	70'952.16	2'552.16
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	8'932.56		10'000.00		70'952.16	
6810	Amortissement ordinaire		2'932.56		400.00		2'552.16
3820.2037	Gare de Renens - Locaux sous rampe nord	733.65	333.65	40'000.00	1'700.00	1'483.05	383.05
5030	Bâtiments et constructions	733.65		40'000.00		1'483.05	
6810	Amortissement ordinaire		333.65		1'700.00		383.05
3820.3041	(B)Instal.lumin.carr. Lsne-24-Janv-Temple-14-Avril-Jura		29'500.00		28'700.00		29'400.00
6810	Amortissement ordinaire		29'500.00		28'700.00		29'400.00
3820.5420	Malley - Particip.études passage inf. Coulisses (PIC)	128'408.45	24'908.45		14'600.00	154'625.10	20'325.10
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	733'113.20					
5620	Subvent. d'investissements, Communes et Ass. Communes	-604'704.75				154'625.10	
6810	Amortissement ordinaire		24'908.45		14'600.00		20'325.10

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3820.5421	Malley - Particip. réalisat. passage inf. Coulisses (PiC)	2'428'203.30	1'246'703.30	2'535'000.00	126'000.00	1'642'801.75	983'501.75
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	4'071'005.05					
5620	Subvent. d'investissements, Communes et Ass. Communes	-1'642'801.75		2'535'000.00		1'642'801.75	
6190	Participations de tiers		463'476.50				
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération		715'000.00				960'000.00
6810	Amortissement ordinaire		68'226.80		126'000.00		23'501.75
3820.6003	Entr. voirie et assainis. bruit - Etude plan directeur		2'300.00		3'000.00		16'700.00
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération						14'228.65
6810	Amortissement ordinaire		2'300.00		3'000.00		2'471.35
3820.7009	P2/Ch. de Jouxens - Trottoir et piste cyclable	-1'780.00		297'000.00	20'600.00		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	-1'780.00		297'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				20'600.00		
3820.7010	P2/Passerelle 1er-Août - Mobilité douce	-6'837.25		80'000.00	6'700.00		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	-6'837.25		80'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				6'700.00		
3820.8034	Etude concept et aménag. pour cyclistes - Chantier 5			150'000.00	10'900.00		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement			150'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				10'900.00		
3820.8040	Rue de la Source - Réaménagement surface				5'200.00		
6810	Amortissement ordinaire				5'200.00		
3820.8041	Création réseau vélo libre service (VLS)				5'600.00		
6810	Amortissement ordinaire				5'600.00		
3820.8042	Malley - Av. de Malley - Equipements publics			2'416'000.00	674'300.00		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement			2'416'000.00			
6620	Subventions de Communes/Associations de Communes				604'000.00		
6810	Amortissement ordinaire				70'300.00		

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3820.8043	Malley Coulisses - Ch. de l'Usine à gaz				200.00		
6810	Amortissement ordinaire				200.00		
3820.8045	Malley Coulisses - Ch. Bouchers - Equip. techniques				1'400.00		
6810	Amortissement ordinaire				1'400.00		
3820.8047	Carrefour Bugnon - Paudex			380'000.00	26'700.00		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement			380'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				26'700.00		
3820.8083	GCTA - Gestion Coordonnée du Trafic d'Agglomération			500'000.00	16'700.00		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement			500'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				16'700.00		
3820.8092	Réaménag. + mise aux normes arrêts de bus (LHAND)			150'000.00	5'000.00		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement			150'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				5'000.00		

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3830	PROJET TRAM T1	1'853.40	153.40	1'000'000.00	72'800.00		
3830.1040	Projet tram t1 - Génie civil	1'853.40	153.40	1'000'000.00	72'800.00		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	1'853.40		1'000'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		153.40		72'800.00		
3861	RESEAU EVACUATION - EPURATION DES EAUX	265'742.47	265'742.47	4'038'000.00	4'038'000.00	406'621.58	406'621.58
3861.1038	Etudes galerie ruisseau Broye + renat. Chamberonne	17'545.36	17'545.36			116'421.35	116'421.35
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	17'545.36				116'421.35	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération		21'815.28				
6620	Subventions de Communes/Associations de Communes						71'849.45
6815	Amortissement supplémentaire		-4'269.92				44'571.90
3861.1041	Projet tram t1 - Collecteurs + traitement des eaux			2'592'000.00	2'592'000.00		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement			2'592'000.00			
6815	Amortissement supplémentaire				2'592'000.00		
3861.1043	Rue du Simplon - Collecteur					-1'711.66	-1'711.66
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement					-1'711.66	
6815	Amortissement supplémentaire						-1'711.66
3861.1046	Broye - Déversoir sur le ruisseau de la Mèbre	7'784.59	7'784.59			198'628.69	198'628.69
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	7'784.59				198'628.69	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération						24'829.35
6815	Amortissement supplémentaire		7'784.59				173'799.34
3861.1048	Sous-Biondes - Collecteurs EU et EC	195'505.41	195'505.41				
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	138'728.42					
6815	Amortissement supplémentaire		138'728.42				
3861.1051	Collecteur EC - Av. de l'Eglise Catholique	42'151.53	42'151.53	400'000.00	400'000.00		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	42'151.53		400'000.00			
6815	Amortissement supplémentaire		42'151.53		400'000.00		

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3861.5004	Réhab.collecteur intercom.Sorge Ecublens Sect.8 CFF/Forêt					72'905.39	72'905.39
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	72'905.39					
5620	Subvent. d'investissements, Communes et Ass. Communes	-72'905.39				72'905.39	
6815	Amortissement supplémentaire						72'905.39
3861.5005	Réhab. collecteur intercommunal Sorge à Ecublens, Secteur 9 "Bois/Villars"	87'631.57	87'631.57				
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	87'631.57					
6815	Amortissement supplémentaire		87'631.57				
3861.7013	P2/Verdeaux-Croisée - Liaison galerie EC	-7'526.00	-7'526.00	70'000.00	70'000.00	7'526.00	7'526.00
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	-7'526.00		70'000.00		7'526.00	
6815	Amortissement supplémentaire		-7'526.00		70'000.00		7'526.00
3861.8054	Mèbre-Sorge - Plan investiss. intercom.2017-2028			161'000.00	161'000.00		
5620	Subvent. d'investissements, Communes et Ass. Communes			161'000.00			
6815	Amortissement supplémentaire				161'000.00		
3861.8055	Trav. galerie ruisseau Broye + renatur. Chamberonne			100'000.00	100'000.00		
5620	Subvent. d'investissements, Communes et Ass. Communes			100'000.00			
6815	Amortissement supplémentaire				100'000.00		

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	*** INFORMATIQUE - POPULATION - SECURITE PUBLIQUE ***	71'303.35	345'203.35	105'000.00	294'000.00	61'733.55	279'633.55
69	SERVICE INFORMATIQUE	71'303.35	345'203.35	105'000.00	294'000.00	61'733.55	279'633.55
6900.3038	(B)Remplacement hosts + augmentation espace disque		53'400.00		69'500.00		53'500.00
6810	Amortissement ordinaire		53'400.00		69'500.00		53'500.00
6900.3042	(B)Modernisation téléphonie (Projet H20-PBX)		54'300.00		74'100.00		54'300.00
6810	Amortissement ordinaire		54'300.00		74'100.00		54'300.00
6900.3043	Rempl.et acq. applic. gestion informatique	71'303.35	216'803.35	60'000.00	95'000.00	27'808.45	145'608.45
5060	Mobilier, machines et véhicules	71'303.35		60'000.00		27'808.45	
6810	Amortissement ordinaire		216'803.35		95'000.00		145'608.45
6900.3047	Acqu. logiciel gestion rés. accueil jour Renens-Crissier		20'700.00	45'000.00	55'400.00	33'925.10	26'225.10
5060	Mobilier, machines et véhicules			45'000.00		33'925.10	
6190	Participations de tiers		42'696.00		19'000.00		5'426.00
6620	Subventions de Communes/Associations de Communes		-42'696.00				
6810	Amortissement ordinaire		20'700.00		36'400.00		20'799.10

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	*** ENFANCE - COHESION SOCIALE ***		57'600.00		58'200.00		57'800.00
71	ENFANCE - JEUNESSE		57'600.00		58'200.00		57'800.00
7112.3015	(B)Farandole - Aménag.+agrandissement (R. Industrie)		28'900.00		29'500.00		29'000.00
6810	Amortissement ordinaire		28'900.00		29'500.00		29'000.00
7157.3016	(B)Création d'un APEMS au nord des voies		28'700.00		28'700.00		28'800.00
6810	Amortissement ordinaire		28'700.00		28'700.00		28'800.00

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	DEPENSES D'INVESTISSEMENTS	31'648'091.87		28'599'000.00		24'133'301.56	
50	INVESTISSEMENTS	21'439'539.09		24'819'000.00		8'662'403.03	
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	8'329'003.93		12'404'000.00		2'049'131.91	
3004.7001.5010	P1/Bâtiments communaux - Concept de signalétique	-21'520.00					
3620.8089.5010	Renaturation ruisseau des Baumettes			150'000.00			
3711.1920.5010	Malley - Etudes équipement technique général	15'280.70					
3711.1922.5010	Malley - Etudes générales d'accompagnement	26'719.00		312'000.00			
3711.8027.5010	Plan de quartier des entrepôts - Espaces publics			100'000.00			
3810.1034.5010	Eclairage public - Mise en conformité	138'944.25		300'000.00		56'677.85	
3810.1042.5010	Réaménagement yc trottoir Simplon/Silo					7'251.45	
3810.8031.5010	Rue du Simplon nord - Trottoir			400'000.00			
3820.1023.5010	(B)Zones 30 - Aménagements urbains et signalétique	10'800.00					
3820.1028.5010	R. Cossonay - AFTPU réfect. cplète chantier 3 (PALM), études	144'720.00					
3820.1033.5010	Rue Léman - Passage sous-voies - Chantier 5 (PALM)	746'830.45		1'352'000.00		839'645.90	
3820.1037.5010	Mesures d'assainissement phonique			180'000.00			
3820.1900.5010	Gare - Etude intercom. rénovation urbaine-Chantier 2	221'366.97				4'637.41	
3820.1901.5010	Gare - Aménagement de la place					27'931.15	
3820.1903.5010	Gare de Renens - Lot 3 passerelle	1'832'592.14		700'000.00		677'318.82	
3820.1904.5010	Gare de Renens - Lot 3 places nord et sud	68'335.60		150'000.00		31'000.98	
3820.1905.5010	Gare de Renens - Lot 3 parking vélo nord	8'932.56		10'000.00		70'952.16	
3820.5420.5010	Malley - Particip.études passage inf. Coulisses (PiC)	733'113.20					
3820.5421.5010	Malley - Particip. réalisat. passage inf. Coulisses (PiC)	4'071'005.05					
3820.7009.5010	P2/Ch. de Jouxkens - Trottoir et piste cyclable	-1'780.00		297'000.00			
3820.7010.5010	P2/Passerelle 1er-Août - Mobilité douce	-6'837.25		80'000.00			
3820.8034.5010	Etude concept et aménag. pour cyclistes - Chantier 5			150'000.00			
3820.8042.5010	Malley - Av. de Malley - Equipements publics			2'416'000.00			
3820.8047.5010	Carrefour Bugnon - Paudex			380'000.00			
3820.8083.5010	GCTA - Gestion Coordinnée du Trafic d'Agglomération			500'000.00			
3820.8092.5010	Réaménag. + mise aux normes arrêts de bus (LHand)			150'000.00			
3830.1040.5010	Projet tram t1 - Génie civil	1'853.40		1'000'000.00			
3861.1038.5010	Etudes galerie ruisseau Broye + renat. Chamberonne	17'545.36				116'421.35	
3861.1041.5010	Projet tram t1 - Collecteurs + traitement des eaux			2'592'000.00			
3861.1043.5010	Rue du Simplon - Collecteur					-1'711.66	
3861.1046.5010	Broye - Déversoir sur le ruisseau de la Mèbre	7'784.59				198'628.69	
3861.1048.5010	Sous-Biondes - Collecteurs EU et EC	138'728.42		715'000.00		12'851.81	
3861.1051.5010	Collecteur EC - Av. de l'Eglise Catholique	42'151.53		400'000.00			
3861.5004.5010	Réhab.collecteur intercom.Sorge Ecublens Sect.8 CFF/Forêt	72'905.39					
3861.5005.5010	Réhab. collecteur intercommunal Sorge à Ecublens, Secteur 9	87'631.57					
3861.7000.5010	P1/Ruisseau de Broye - Assainissement	-20'573.00					
3861.7013.5010	P2/Verdeaux-Croisée - Liaison galerie EC	-7'526.00		70'000.00		7'526.00	

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5030	Bâtiments et constructions	12'073'232.67		10'844'000.00		6'218'480.20	
3210.8097.5030	Rue de Lausanne 31B - Travaux de rénovation			150'000.00			
3400.8000.5030	Lnse 33-35 - Travaux bât. admin. + mise en séparatif			100'000.00			
3430.2033.5030	Les Tilleuls - Chantier rénovation des bâtiments	141'823.10		100'000.00		821'255.87	
3430.2036.5030	Château 17 - Etude rénov. Grange+agrand. Tournesol					364'854.48	
3430.2041.5030	Site Château 17 - Rénov.-Agrandissement bâtiments	4'052'926.48		4'000'000.00		364'696.68	
3430.2042.5030	Site Château 17 - Travaux aménag.provisoires Croisée	5'684.30				33'680.45	
3430.2043.5030	Salle de spectacles - Remplace. plate-forme élévatrice	139'534.12		150'000.00			
3430.2045.5030	Pavillon Florissant - Désamiantage et rénovation	14'157.50		1'000'000.00		62'282.90	
3430.8003.5030	Salle de spectacles - Concours, études et rénovation			95'000.00			
3500.7015.5030	P2/Verdeaux-Site Saugiaz-Pépinières - Etude	-16'000.00				16'000.00	
3500.8008.5030	Verdeaux - Site Saugiaz-Pépinières - Etude et construction			150'000.00			
3500.8009.5030	Collège Verdeaux - Rénovation			150'000.00			
3500.8086.5030	Salle de gymnastique Verdeaux-Rénovation			100'000.00			
3510.2044.5030	Salle de gymnastique 24-Janvier - Réfection de la toiture	324'857.70		450'000.00		4'295.80	
3510.7003.5030	P1/24-Janvier - Réf. toiture + pose panneaux solaires	-9'656.00					
3530.2017.5030	(B)Léman - Rénovation et agrandissement étape I					4'000.00	
3530.2040.5030	Collège Léman - Rénov. et agrandissement Maurabia	7'419'171.82		4'179'000.00		4'545'930.97	
3580.8075.5030	Pavillon des Biondes - Réfec. provisoire des toitures			180'000.00			
3820.2037.5030	Gare de Renens - Locaux sous rampe nord	733.65		40'000.00		1'483.05	
5060	Mobilier, machines et véhicules	1'037'302.49		1'571'000.00		394'790.92	
1010.3028.5060	Cyberadministration et refonte du site Internet			20'000.00			
1010.3030.5060	(B)"Renens en Mouvement"-Communic. grands chantiers					16'744.17	
3430.3054.5060	Site Château 17 - Equipement et mobilier	5'491.40					
3430.3060.5060	Site Château 17 - Equipements informatiques	21'939.80					
3510.3058.5060	Salle de gymnastique 24-Janvier - Aménagement de l'esplanade	22'254.40					
3530.3050.5060	Collège du Léman - Mobilier Maurabia	671'598.74		656'000.00			
3590.3053.5060	Bâtim. Croisée - Achat mobilier unité scolaire 6 salles					-17'537.10	
3610.3049.5060	(B)Remplacement de la grue du camion					86'052.30	
3610.3051.5060	(B)Transporteur tout-terrain	6'462.00				172'271.25	
3610.3055.5060	(B)Bus scolaire	118'064.00					
3610.3056.5060	(B)Lame à neige du camion	58'997.50		60'000.00			
3610.3057.5060	(B)Achat véhicule électrique	55'000.00					
3610.8078.5060	(A)Renouvellement d'un tracteur avec équipement			80'000.00			
3620.3039.5060	Parc du Chêne - Aménagement + aménag. routiers	6'191.30		30'000.00		75'526.75	
3620.3061.5060	Parc de la Delèze - Rue du Lac - Réfection			220'000.00			
3620.8072.5060	Stade du Censuy - Réfection du terrain principal			400'000.00			
6900.3043.5060	Rempl.et acq. applic. gestion informatique	71'303.35		60'000.00		27'808.45	
6900.3047.5060	Acqu. logiciel gestion rés. accueil jour Renens-Crissier			45'000.00		33'925.10	

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	-2'320'411.89		2'796'000.00		1'870'332.24	
5620	Subvent. d'investissements, Communes et Ass. Communes	-2'320'411.89		2'796'000.00		1'870'332.24	
3820.5420.5620	Malley - Particip.études passage inf. Coulisses (PiC)	-604'704.75				154'625.10	
3820.5421.5620	Malley - Particip. réalisat. passage inf. Coulisses (PiC)	-1'642'801.75		2'535'000.00		1'642'801.75	
3861.5004.5620	Réhab.collecteur intercom.Sorge Ecublens Sect.8 CFF/Forêt	-72'905.39				72'905.39	
3861.8054.5620	Mèbre-Sorge - Plan investiss. intercom.2017-2028			161'000.00			
3861.8055.5620	Trav. galerie ruisseau Broye + renatur. Chamberonne			100'000.00			
58	AUTRES INVESTISSEMENTS	-794'209.09		984'000.00		250'331.40	
5890	Autres dépenses d'investissement	-794'209.09		984'000.00		250'331.40	
3711.6002.5890	(B)Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ)	-5'800.00				753.90	
3711.6004.5890	Réalisation du plan directeur intercommunal	170'838.46		684'000.00		29'334.80	
3711.6005.5890	Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ) (2019-2022)	15'184.40		300'000.00			
3711.9004.5890	Réalisation du plan directeur communal	-974'431.95				220'242.70	
59	DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS	13'323'173.76				13'350'234.89	
5900	Diminution des investissements	13'323'173.76				13'350'234.89	
2000.0001.5900	Diminution / Augmentation des investissements	13'323'173.76				13'350'234.89	

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	RECETTES D'INVESTISSEMENTS		31'648'091.87		28'599'000.00		24'133'301.56
61	PARTICIPATIONS DE TIERS		506'740.05		19'000.00		95'982.80
6190	Participations de tiers		506'740.05		19'000.00		95'982.80
3400.2039.6190	CTC - Agrandissement et rénovation						1'383.00
3610.3049.6190	(B)Remplacement de la grue du camion						32'540.00
3711.1920.6190	Malley - Etudes équipement technique général		567.55				
3810.1034.6190	Eclairage public - Mise en conformité						55'361.80
3810.1042.6190	Réaménagement yc trottoir Simplon/Silo						1'272.00
3820.5421.6190	Malley - Particip. réalisat. passage inf. Coulisses (PIC)		463'476.50				
6900.3047.6190	Acqu. logiciel gestion rés. accueil jour Renens-Crissier		42'696.00		19'000.00		5'426.00
62	RBT PRETS & PARTICIP. PERMANENTES		204'908.40				
6250	Remb. de prêts et de participations, autres		204'908.40				
3430.2041.6250	Site Château 17 - Rénov.-Agrandissement bâtiments		204'908.40				
66	SUBVENTIONS		1'299'311.40		2'699'000.00		2'938'158.70
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération		1'999'348.15		1'358'000.00		2'646'066.55
3400.2039.6610	CTC - Agrandissement et rénovation		29'935.90				
3430.2033.6610	Les Tilleuls - Chantier rénovation des bâtiments		116'750.00				300'000.00
3510.2044.6610	Salle de gymnastique 24-Janvier - Réfection de la toiture		38'160.00				
3620.8072.6610	Stade du Censuy - Réfection du terrain principal				100'000.00		
3711.6004.6610	Réalisation du plan directeur intercommunal		127'820.00				
3711.9004.6610	Réalisation du plan directeur communal		-290'000.00				
3820.1032.6610	(B)Piscine et Simplon - Ligne tl 25 tracé routier						17'814.47
3820.1033.6610	Rue Léman - Passage sous-voies - Chantier 5 (PALM)		62'000.00		1'258'000.00		411'000.00
3820.1037.6610	Mesures d'assainissement phonique						182'327.95
3820.1900.6610	Gare - Etude intercom. rénovation urbaine-Chantier 2		221'366.97				
3820.1901.6610	Gare - Aménagement de la place						140'203.67
3820.1902.6610	Gare - Giratoire des Glycines						59'903.01
3820.1903.6610	Gare de Renens - Lot 3 passerelle		956'500.00				535'759.45
3820.5421.6610	Malley - Particip. réalisat. passage inf. Coulisses (PIC)		715'000.00				960'000.00
3820.6003.6610	Entr. voirie et assainis. bruit - Etude plan directeur						14'228.65
3861.1038.6610	Etudes galerie ruisseau Broye + renat. Chamberonne		21'815.28				
3861.1046.6610	Broye - Déversoir sur le ruisseau de la Mèbre						24'829.35

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6620	Subventions de Communes/Associations de Communes		-700'036.75		1'341'000.00		292'092.15
3711.1922.6620	Malley - Etudes générales d'accompagnement				156'000.00		
3711.6002.6620	(B)Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ)		27'091.20				
3711.6004.6620	Réalisation du plan directeur intercommunal				581'000.00		
3711.9004.6620	Réalisation du plan directeur communal		-684'431.95				220'242.70
3820.8042.6620	Malley - Av. de Malley - Equipements publics				604'000.00		
3861.1038.6620	Etudes galerie ruisseau Broye + renat. Chamberonne						71'849.45
6900.3047.6620	Acqu. logiciel gestion rés. accueil jour Renens-Crissier		-42'696.00				
68	REPRISE DES AMORTIS. ET RESERVES		10'126'471.11		12'028'900.00		10'536'336.09
6810	Amortissement ordinaire		9'882'543.92		7'990'900.00		7'216'993.31
1010.3028.6810	Cyberadministration et refonte du site Internet				4'000.00		
1010.3030.6810	(B)"Renens en Mouvement"-Communic. grands chantiers						16'744.17
2024.4003.6810	Renens-Pierrettes SA - Actions		11'300.00		11'300.00		11'300.00
2024.4004.6810	SCHR - Parts sociales		45'000.00		45'000.00		45'000.00
2024.4010.6810	SIE SA - Actions		49'000.00		49'000.00		49'000.00
2024.4011.6810	TvT Services SA - Actions		93'900.00		97'400.00		93'900.00
2024.4012.6810	Titres et papiers-valeurs - Compte général						1.00
2024.4016.6810	Chauffage à distance - Constitution d'une SA		486'000.00		486'000.00		486'100.00
3004.7001.6810	P1/Bâtiments communaux - Concept de signalétique		-4'600.00				
3100.1021.6810	(B)Censuy - Aménag. parcelle jardins familiaux		10'700.00		10'700.00		10'600.00
3210.8097.6810	Rue de Lausanne 31B - Travaux de rénovation				5'000.00		
3400.2002.6810	(B)Centre Technique Communal - Création		80'800.00		80'800.00		80'800.00
3400.2004.6810	(B)Hôtel de Ville - Réfection façades et chauffage		12'300.00		12'400.00		12'400.00
3400.2009.6810	(B)Rue de Lausanne 25 - Bâtiment administratif		18'400.00		18'400.00		18'300.00
3400.2016.6810	(B)Avenir 2 - Transfert du PF au PA		3'000.00		3'000.00		3'000.00
3400.2023.6810	(B)Les Tilleuls - Achat Lausanne 50-52 parcelle 686		45'400.00		45'400.00		45'400.00
3400.2024.6810	(B)Lausanne 25 - Transformations diverses		51'300.00		51'300.00		51'300.00
3400.2025.6810	(B)CTC - Aménagements extérieurs		13'400.00		13'400.00		13'400.00
3400.2026.6810	(B)Château 17 - Transfert du PF		12'000.00		12'000.00		12'000.00
3400.2027.6810	(B)Industrie 1 - Transfert du PF		2'300.00		2'300.00		2'400.00
3400.2032.6810	(B)Lausanne 35 - Ascenseur et aménag. intérieurs		37'000.00		37'000.00		37'000.00
3400.2034.6810	(B)Hôtel de Ville - Salle de gym. - Transf. vestiaire		8'500.00		8'500.00		8'500.00
3400.2035.6810	Etude agrandissement et rénovation du CTC		18'900.00		18'900.00		18'900.00
3400.2038.6810	Lausanne 35 - Réaménagement locaux aile est r.-de.ch.		2'400.00		2'300.00		2'300.00
3400.2039.6810	CTC - Agrandissement et rénovation		146'964.10		148'200.00		148'017.00
3400.3040.6810	Mobilier CTC		20'100.00		20'400.00		20'000.00
3400.8000.6810	Lsne 33-35 - Travaux bât. admin. + mise en séparatif				7'300.00		
3400.8001.6810	Hôtel de Ville - Rénovation et aménagement				3'100.00		
3430.2005.6810	(B)Salle de spectacles - Rénovation 2ème étape		21'600.00		21'600.00		21'700.00
3430.2015.6810	(B)Simplon - Création garderie en PPE		266'400.00		16'700.00		16'600.00
3430.2029.6810	Les Tilleuls - Etude rénovation des bâtiments		22'800.00		23'000.00		22'800.00
3430.2033.6810	Les Tilleuls - Chantier rénovation des bâtiments		233'273.10		244'700.00		232'255.87

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3430.2036.6810	Château 17 - Etude rénov. Grange+agrand. Tournesol						364'854.48
3430.2041.6810	Site Château 17 - Rénov.-Agrandissement bâtiments		2'921'618.08		217'000.00		364'696.68
3430.2042.6810	Site Château 17 - Travaux aménag.provisoires Croisée		5'684.30				33'680.45
3430.2043.6810	Salle de spectacles - Remplace. plate-forme élévatrice		7'034.12		11'100.00		
3430.2045.6810	Pavillon Florissant - Désamiantage et rénovation		3'481.30		87'500.00		
3430.3054.6810	Site Château 17 - Equipement et mobilier		591.40				
3430.3060.6810	Site Château 17 - Equipements informatiques		2'239.80				
3430.8003.6810	Salle de spectacles - Concours, études et rénovation				6'800.00		
3430.8004.6810	Collège du Village - rénovation et transformation				3'500.00		
3500.2007.6810	(B)Pépinières - Doublage de la toiture		4'900.00		4'900.00		4'900.00
3500.2008.6810	(B)Verdeaux - Agrandis. et transformations diverses		71'600.00		71'700.00		71'700.00
3500.2011.6810	(B)Pépinières - Etude et construction salle de gym		50'800.00		50'900.00		50'900.00
3500.2012.6810	Saugiaz - Achat P904 + constr. unité scolaire		27'000.00		27'000.00		27'000.00
3500.2013.6810	(B)Verdeaux - Salles de gym - Réfections intérieures		7'400.00		7'400.00		7'400.00
3500.2030.6810	(B)Collège Verdeaux - Aménag. direction primaire		6'300.00		6'300.00		6'300.00
3500.3025.6810	(B)Collège de Verdeaux - Mobilier direction primaire		4'200.00		4'200.00		4'100.00
3500.3034.6810	(B)Clinique dentaire scolaire - Travaux aménagement		11'700.00		11'800.00		11'800.00
3500.8008.6810	Verdeaux - Site Saugiaz-Pépinières - Etude et construction				8'700.00		
3500.8009.6810	Collège Verdeaux - Rénovation				8'800.00		
3500.8086.6810	Salle de gymnastique Verdeaux-Rénovation				3'300.00		
3510.2001.6810	(B)24-Janvier - Construction salle de gymnastique		41'200.00		41'200.00		41'300.00
3510.2044.6810	Salle de gymnastique 24-Janvier - Réfection de la toiture		58'293.50		15'000.00		
3510.3058.6810	Salle de gymnastique 24-Janvier - Aménagement de l'esplanade		2'254.40				
3510.7003.6810	P1/24-Janvier - Réf. toiture + pose panneaux solaires		-1'400.00				
3520.2019.6810	(B)Florissant - Rénovation et transformation				247'500.00		247'400.00
3530.2010.6810	(B)Léman, salle de gymnastique - Rénovation toiture		2'700.00		2'700.00		2'600.00
3530.2017.6810	(B)Léman - Rénovation et agrandissement étape I		1'044'800.00		1'044'500.00		1'044'800.00
3530.2020.6810	(B)Léman - Remplac. install. techniques et rénovations		234'400.00		234'400.00		234'400.00
3530.2022.6810	(B)Léman - Remplacement façades bâtiment existant		187'200.00		187'200.00		187'200.00
3530.2040.6810	Collège Léman - Rénov. et agrandissement Maurabia		501'371.82		490'900.00		216'030.97
3530.3012.6810	(B)Léman - Remplacement mobilier et casiers						102'300.00
3530.3050.6810	Collège du Léman - Mobilier Maurabia		67'298.74		65'600.00		
3540.2031.6810	(B)Censuy-Nouv. bât., salles de gym, parc sportif, APEMS		932'300.00		932'900.00		932'300.00
3540.3029.6810	(B)Censuy - Mobilier nouveau bâtiment scolaire		85'500.00		89'300.00		85'500.00
3550.2003.6810	(B)Simplon - Etude et construction		23'000.00		23'000.00		23'100.00
3580.2014.6810	(B)Sous-Biondes - Remplacement toiture		2'200.00		2'200.00		2'200.00
3580.8075.6810	Pavillon des Biondes - Réfec. provisoire des toitures				9'700.00		
3590.3053.6810	Bâtim. Croisée - Achat mobilier unité scolaire 6 salles		18'600.00		20'100.00		18'762.90
3610.3013.6810	(B)Remplacement camion Environnement-Maintenance						14'500.00
3610.3020.6810	(B)Remplacem. tracteur Environnement-Maintenance		6'700.00		6'700.00		6'700.00
3610.3022.6810	(B)Achat d'un nouvel éclairage de fêtes		40'100.00		40'100.00		40'000.00
3610.3032.6810	(B)Remplacement de la laveuse		21'300.00		21'400.00		21'400.00
3610.3033.6810	(B)Remplacement du transporteur du cimetière		6'600.00		6'600.00		6'700.00
3610.3035.6810	(B)Remplacement du tracteur Espaces verts		8'100.00		8'100.00		8'200.00

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3610.3037.6810	(B)Remplacement de la balayeuse (2015)		15'700.00		15'600.00		15'600.00
3610.3044.6810	(B)Transporteur multiusages pour espaces verts		12'500.00		12'500.00		12'500.00
3610.3045.6810	(B)Petit véhicule p/entretien des parcs et promenades		3'500.00		3'500.00		3'500.00
3610.3046.6810	(B)Aspirateur Glouton		2'600.00		2'600.00		2'600.00
3610.3048.6810	(B)Remplacement de la Jeep double cabine		6'300.00		6'300.00		6'300.00
3610.3049.6810	(B)Remplacement de la grue du camion		10'700.00		12'200.00		10'712.30
3610.3051.6810	(B)Transporteur tout-terrain		19'962.00				19'171.25
3610.3052.6810	(B)Acquisition nouvelle élévatrice		7'000.00		6'800.00		7'000.00
3610.3055.6810	(B)Bus scolaire		13'164.00		13'300.00		
3610.3056.6810	(B)Lame à neige du camion		5'997.50		6'000.00		
3610.3057.6810	(B)Achat véhicule électrique		5'500.00				
3610.8076.6810	(A)Acquis. tondeuse robotisée p/terrain principal Censuy				5'600.00		
3610.8078.6810	(A)Renouvellement d'un tracteur avec équipement				8'000.00		
3620.1016.6810	(B)Chemin des Sens		2'100.00		2'100.00		2'000.00
3620.1029.6810	(B)Censuy - Infrastructure terrain football synthétique		34'700.00		34'700.00		34'700.00
3620.3023.6810	(B)Baumettes - Terrain multisports+aménag.paysagers		15'400.00		15'400.00		15'400.00
3620.3024.6810	(B)Censuy - Moquette terrain de football synthétique		32'300.00		32'300.00		32'300.00
3620.3026.6810	(B)Parc des Paudex - Réaménagement		70'900.00		71'000.00		71'000.00
3620.3036.6810	(B)Parc Sauter - Réaménagement		20'000.00		20'000.00		20'000.00
3620.3039.6810	Parc du Chêne - Aménagement + aménag. routiers		21'191.30		17'200.00		20'426.75
3620.3061.6810	Parc de la Delèze - Rue du Lac - Réfection				54'800.00		
3620.8019.6810	Verdeaux - Aménagement terrain et promenade				6'200.00		
3620.8024.6810	Parc du Ranch - Réfection				11'100.00		
3620.8072.6810	Stade du Censuy - Réfection du terrain principal				76'400.00		
3620.8073.6810	(A)Esplanade du 24-Janvier - Aménagement				8'900.00		
3620.8089.6810	Renaturation ruisseau des Baumettes				5'000.00		
3711.1003.6810	(B)Corso - Démolition + aménagement placette		4'600.00		4'600.00		4'500.00
3711.1004.6810	(B)Centre Renens - Etude aménag. & développement		3'600.00		3'500.00		3'600.00
3711.1008.6810	(B)R. de Lsne/Rte de Crissier - Aménagements tl		8'400.00		8'400.00		8'400.00
3711.1019.6810	(B)Renens-Centre - Place du Marché et parking		344'800.00		344'800.00		344'900.00
3711.1022.6810	(B)Gare Renens Ouest - Etude nouveau passage		4'000.00		4'000.00		3'900.00
3711.1920.6810	Malley - Etudes équipement technique général		513.15				
3711.1922.6810	Malley - Etudes générales d'accompagnement		919.00		10'200.00		
3711.6002.6810	(B)Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ)		-32'891.20				753.90
3711.6004.6810	Réalisation du plan directeur intercommunal		63'018.46		141'900.00		41'534.80
3711.6005.6810	Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ) (2019-2022)		3'084.40		60'000.00		
3711.8027.6810	Plan de quartier des entrepôts - Espaces publics				7'100.00		
3810.1015.6810	(B)Baumettes - Modification éclairage public		3'100.00		3'100.00		3'000.00
3810.1020.6810	(B)Renouv. éclairage public - Ch. Roche et Perrelet		4'300.00		4'300.00		4'200.00
3810.1034.6810	Eclairage public - Mise en conformité		33'444.25		64'700.00		27'316.05
3810.1042.6810	Réaménagement yc trottoir Simplon/Silo		25'400.00		25'200.00		25'479.45
3810.8031.6810	Rue du Simplon nord - Trottoir				13'300.00		
3820.1000.6810	(B)Place de la Gare - Aménagement routier		9'700.00		9'700.00		9'700.00
3820.1007.6810	(B)Village - Aménag. zone résidentielle+trottoir r. Paix		11'200.00		11'200.00		11'200.00

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3820.1009.6810	(B)Centre ville - Réorganisation transports publics		9'500.00		9'500.00		9'500.00
3820.1010.6810	(B)P36 - Giratoire Silo-Simplon		9'300.00		9'300.00		9'300.00
3820.1011.6810	(B)tl ligne 18 par rte de Cossonay		12'200.00		12'200.00		12'200.00
3820.1012.6810	(B)Caudray - Zone piétonne		18'000.00		18'000.00		18'000.00
3820.1017.6810	(B)Saugiaz/1er-Mai - Modération du trafic		8'600.00		8'600.00		8'600.00
3820.1018.6810	(B)P36 - Aménag. routiers Léman-Caudray-Censuy		36'100.00		36'100.00		36'100.00
3820.1023.6810	(B)Zones 30 - Aménagements urbains et signalétique		17'800.00		17'300.00		17'300.00
3820.1024.6810	(B)Zones 30		700.00		700.00		700.00
3820.1025.6810	(B)Zones macarons		4'100.00		4'100.00		4'100.00
3820.1026.6810	(B)14-Avril - Etude faisabilité double sens (tram)		15'700.00		15'700.00		15'700.00
3820.1028.6810	R. Cossonay - AFTPU réfect. cplète chantier 3 (PALM), études		21'620.00		15'500.00		15'800.00
3820.1032.6810	(B)Piscine et Simplon - Ligne tl 25 tracé routier		43'500.00		44'000.00		43'585.53
3820.1033.6810	Rue Léman - Passage sous-voies - Chantier 5 (PALM)		143'930.45		160'500.00		117'545.90
3820.1036.6810	(B)R. Avenir(supérieure)-Réhab.trottoir-rempl.éclairage		3'000.00		3'100.00		3'000.00
3820.1037.6810	Mesures d'assainissement phonique		300.00		53'700.00		372.05
3820.1900.6810	Gare - Etude intercom. rénovation urbaine-Chantier 2		20'000.00		19'800.00		20'037.41
3820.1901.6810	Gare - Aménagement de la place		10'400.00		14'800.00		10'427.93
3820.1902.6810	Gare - Giratoire des Glycines		21'900.00		24'200.00		21'985.16
3820.1903.6810	Gare de Renens - Lot 3 passerelle		49'092.14		37'700.00		16'659.37
3820.1904.6810	Gare de Renens - Lot 3 places nord et sud		3'735.60		53'800.00		1'300.98
3820.1905.6810	Gare de Renens - Lot 3 parking vélo nord		2'932.56		400.00		2'552.16
3820.2037.6810	Gare de Renens - Locaux sous rampe nord		333.65		1'700.00		383.05
3820.3041.6810	(B)Instal.lumin.carr. Lsne-24-Janv-Temple-14-Avril-Jura		29'500.00		28'700.00		29'400.00
3820.5420.6810	Malley - Particip.études passage inf. Couliesses (PiC)		24'908.45		14'600.00		20'325.10
3820.5421.6810	Malley - Particip. réalisat. passage inf. Couliesses (PiC)		68'226.80		126'000.00		23'501.75
3820.6003.6810	Entr. voirie et assainis. bruit - Etude plan directeur		2'300.00		3'000.00		2'471.35
3820.7009.6810	P2/Ch. de Jouxens - Trottoir et piste cyclable				20'600.00		
3820.7010.6810	P2/Passerelle 1er-Août - Mobilité douce				6'700.00		
3820.8034.6810	Etude concept et aménag. pour cyclistes - Chantier 5				10'900.00		
3820.8040.6810	Rue de la Source - Réaménagement surface				5'200.00		
3820.8041.6810	Création réseau vélo libre service (VLS)				5'600.00		
3820.8042.6810	Malley - Av. de Malley - Equipements publics				70'300.00		
3820.8043.6810	Malley Couliesses - Ch. de l'Usine à gaz				200.00		
3820.8045.6810	Malley Couliesses - Ch. Bouchers - Equip. techniques				1'400.00		
3820.8047.6810	Carrefour Bugnon - Paudex				26'700.00		
3820.8083.6810	GCTA - Gestion Coordonnée du Trafic d'Agglomération				16'700.00		
3820.8092.6810	Réaménagement. + mise aux normes arrêts de bus (LHand)				5'000.00		
3830.1040.6810	Projet tram t1 - Génie civil		153.40		72'800.00		
6900.3038.6810	(B)Remplacement hosts + augmentation espace disque		53'400.00		69'500.00		53'500.00
6900.3042.6810	(B)Modernisation téléphonie (Projet H20-PBX)		54'300.00		74'100.00		54'300.00
6900.3043.6810	Rempl.et acq. applic. gestion informatique		216'803.35		95'000.00		145'608.45
6900.3047.6810	Acqu. logiciel gestion rés. accueil jour Renens-Crissier		20'700.00		36'400.00		20'799.10
7112.3015.6810	(B)Farandole - Aménag.+agrandissement (R. Industrie)		28'900.00		29'500.00		29'000.00
7157.3016.6810	(B)Création d'un APEMS au nord des voies		28'700.00		28'700.00		28'800.00

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6815	Amortissement supplémentaire		243'927.19		4'038'000.00		3'319'342.78
3520.2019.6815	(B)Florissant - Rénovation et transformation						2'969'400.00
3610.3049.6815	(B)Remplacement de la grue du camion						40'000.00
3861.1038.6815	Etudes galerie ruisseau Broye + renat. Chamberonne		-4'269.92				44'571.90
3861.1041.6815	Projet tram t1 - Collecteurs + traitement des eaux				2'592'000.00		
3861.1043.6815	Rue du Simplon - Collecteur						-1'711.66
3861.1046.6815	Broye - Déversoir sur le ruisseau de la Mèbre		7'784.59				173'799.34
3861.1048.6815	Sous-Biondes - Collecteurs EU et EC		138'728.42		715'000.00		12'851.81
3861.1051.6815	Collecteur EC - Av. de l'Eglise Catholique		42'151.53		400'000.00		
3861.5004.6815	Réhab.collecteur intercom.Sorge Ecublens Sect.8 CFF/Forêt						72'905.39
3861.5005.6815	Réhab. collecteur intercommunal Sorge à Ecublens, Secteur 9		87'631.57				
3861.7000.6815	P1/Ruisseau de Broye - Assainissement		-20'573.00				
3861.7013.6815	P2/Verdeaux-Croisée - Liaison galerie EC		-7'526.00		70'000.00		7'526.00
3861.8054.6815	Mèbre-Sorge - Plan investiss. intercom.2017-2028				161'000.00		
3861.8055.6815	Trav. galerie ruisseau Broye + renatur. Chamberonne				100'000.00		
69	AUGMENTATION DES INVESTIS.		19'510'660.91		13'852'100.00		10'562'823.97
6900	Augmentation des investissements		19'510'660.91		13'852'100.00		10'562'823.97
2000.0001.6900	Diminution / Augmentation des investissements		19'510'660.91		13'852'100.00		10'562'823.97

Compte	Désignation	No préavis	Crédits votés	Situation cumulée au 01.01.2019			Mouvements de l'année			Situation cumulée au 31.12.2019			Solde à amortir
				Dépenses	Recettes et subventions	Amortissements	Dépenses	Recettes et subventions	Amortissements	Dépenses	Recettes et subventions	Amortissements	
TOTAL DES INVESTISSEMENTS PATRIMOINE ADMINISTRATIF			223'263'697.70	193'279'690.69	-18'853'643.73	-84'605'516.11	18'324'918.11	-2'010'959.85	-10'126'471.11	211'604'608.80	-20'864'603.58	-94'731'987.22	96'008'018.00
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement		47'166'928.30	39'711'006.64	-7'534'774.17	-13'977'795.22	6'008'592.04	-2'440'726.30	-1'286'502.99	45'719'598.68	-9'975'500.47	-15'264'298.21	20'479'800.00
3100.1021	(B)Censuy - Aménag. parcelle jardins familiaux	70-2009	442'400.00	455'308.30		-263'608.30			-10'700.00	455'308.30		-274'308.30	181'000.00
3620.1016	(B)Chemin des Sens	26-2007	60'000.00	64'706.60	-2'000.00	-21'706.60			-2'100.00	64'706.60	-2'000.00	-23'806.60	38'900.00
3620.1029	(B)Censuy - Infrastructure terrain football synthétique	12-2012	1'320'000.00	1'353'065.40	-307'075.50	-248'989.90			-34'700.00	1'353'065.40	-307'075.50	-283'689.90	762'300.00
3711.1003	(B)Corso - Démolition + aménagement placette	02-1994 / 32-1999	697'570.50	692'677.20		-647'177.20			-4'600.00	692'677.20		-651'777.20	40'900.00
3711.1004	(B)Centre Renens - Etude aménag. & développement	38-2000	200'000.00	207'612.95		-168'312.95			-3'600.00	207'612.95		-171'912.95	35'700.00
3711.1008	(B)R. de Lsne/Rte de Crissier - Aménagements tl	60-2001	628'000.00	577'285.25		-484'385.25			-8'400.00	577'285.25		-492'785.25	84'500.00
3711.1019	(B)Renens-Centre - Place du Marché et parking	48-2008	610'000.00	11'019'554.73	-1'115'398.75	-4'041'755.98			-344'800.00	11'019'554.73	-1'115'398.75	-4'386'555.98	5'517'600.00
3711.1022	(B)Gare Renens Ouest - Etude nouveau passage	71-2009	132'000.00	138'454.75		-59'454.75			-4'000.00	138'454.75		-63'454.75	75'000.00
3711.1920	Malley - Etudes équipement technique général	25-2018	576'975.00				15'280.70	-567.55	-513.15	15'280.70	-567.55	-513.15	14'200.00
3711.1922	Malley - Etudes générales d'accompagnement	25-2018	467'914.00				26'719.00		-919.00	26'719.00		-919.00	25'800.00
3810.1015	(B)Baumettes - Modification éclairage public	10-2006	150'000.00	132'782.15		-77'882.15			-3'100.00	132'782.15		-80'982.15	51'800.00
3810.1020	(B)Renouv. éclairage public - Ch. Roche et Perrelet	64-2008	170'000.00	153'869.85		-68'869.85			-4'300.00	153'869.85		-73'169.85	80'700.00
3810.1034	Eclairage public - Mise en conformité	67-2015	1'650'000.00	752'233.75	-55'361.80	-68'471.95			-33'444.25	891'178.00	-55'361.80	-101'916.20	733'900.00
3810.1042	Réaménagement yc trottoir Simplon/Silo	93-2016	1'295'800.00	810'992.60	-48'008.10	-76'884.50	138'944.25		-25'400.00	810'992.60	-48'008.10	-102'284.50	660'700.00
3820.1000	(B)Place de la Gare - Aménagement routier	24-1990 / 21-1995	2'548'018.80	2'554'800.80	-256'782.00	-2'268'818.80			-9'700.00	2'554'800.80	-256'782.00	-2'278'518.80	19'500.00
3820.1007	(B)Village - Aménag. zone résidentielle+trottoir r. Paix	01-1990 / 01-1994 / 58-2000	865'035.00	1'259'297.15	-411'965.00	-735'632.15			-11'200.00	1'259'297.15	-411'965.00	-746'832.15	100'500.00
3820.1009	(B)Centre ville - Réorganisation transports publics	61-2001	988'000.00	670'868.85		-557'468.85			-9'500.00	670'868.85		-566'968.85	103'900.00
3820.1010	(B)P36 - Giratoire Silo-Simplon	63-2001	676'200.00	678'974.30		-576'474.30			-9'300.00	678'974.30		-585'774.30	93'200.00
3820.1011	(B)tl ligne 18 par rte de Cossonay	41-2004	668'225.00	851'298.06	-243'775.00	-436'323.06			-12'200.00	851'298.06	-243'775.00	-448'523.06	159'000.00
3820.1012	(B)Caudray - Zone piétonne	70-1997	730'000.00	705'206.50		-435'306.50			-18'000.00	705'206.50		-453'306.50	251'900.00
3820.1017	(B)Saugiaz/1er-Mai - Modération du trafic	27-2007	351'000.00	328'576.00		-173'576.00			-8'600.00	328'576.00		-182'176.00	146'400.00
3820.1018	(B)P36 - Aménag. routiers Léman-Caudray-Censuy	49-2008	934'000.00	942'751.30		-473'551.30			-36'100.00	942'751.30		-509'651.30	433'100.00
3820.1023	(B)Zones 30 - Aménagements urbains et signalétique	81-2009	535'000.00	518'777.95		-191'077.95	10'800.00		-17'800.00	529'577.95		-208'877.95	320'700.00
3820.1024	(B)Zones 30	81-2009	44'000.00	44'326.55		-35'626.55			-700.00	44'326.55		-36'326.55	8'000.00
3820.1025	(B)Zones macarons	83-2009	150'000.00	121'534.85		-34'434.85			-4'100.00	121'534.85		-38'534.85	83'000.00
3820.1026	(B)14-Avril - Etude faisabilité double sens (tram)	100-2010	314'563.00	337'089.10	-5'857.40	-142'831.70			-15'700.00	337'089.10	-5'857.40	-158'531.70	172'700.00
3820.1028	R. Cossonay - AFTPU réfect. cplète chantier 3 (PALM), étude	117-2011	710'000.00	451'703.50		-55'703.50	144'720.00		-21'620.00	596'423.50		-77'323.50	519'100.00
3820.1032	(B)Piscine et Simplon - Ligne tl 25 tracé routier	37-2013	1'750'000.00	1'819'354.35	-578'949.09	-240'605.26			-43'500.00	1'819'354.35	-578'949.09	-284'105.26	956'300.00
3820.1033	Rue Léman - Passage sous-voies - Chantier 5 (PALM)	58-2014	6'800'000.00	4'287'741.90	-953'000.00	-278'441.90	746'830.45	-62'000.00	-143'930.45	5'034'572.35	-1'015'000.00	-422'372.35	3'597'200.00
3820.1036	(B)R. Avenir(supérieure)-Réhab.trottoir-rempl.éclairage	71-2015	90'000.00	89'104.45		-7'604.45			-3'000.00	89'104.45		-10'604.45	78'500.00
3820.1037	Mesures d'assainissement phonique	74-2015	4'600'000.00	199'929.50	-182'327.95	-9'301.55			-300.00	199'929.50	-182'327.95	-9'601.55	8'000.00
3820.1900	Gare - Etude intercom. rénovation urbaine-Chantier 2	101-2010	695'625.00	891'159.36	-311'640.11	-139'619.25	221'366.97	-221'366.97	-20'000.00	1'112'526.33	-533'007.08	-159'619.25	419'900.00
3820.1901	Gare - Aménagement de la place	30-2013	520'500.00	680'659.50	-348'126.42	-84'033.08			-10'400.00	680'659.50	-348'126.42	-94'433.08	238'100.00
3820.1902	Gare - Giratoire des Glycines	30-2013	1'040'000.00	1'033'589.35	-376'138.29	-132'151.06			-21'900.00	1'033'589.35	-376'138.29	-154'051.06	503'400.00
3820.1903	Gare de Renens - Lot 3 passerelle	73-2015	1'817'000.00	1'526'901.91	-1'051'115.90	-28'886.01	1'832'592.14	-956'500.00	-49'092.14	3'359'494.05	-2'007'615.90	-77'978.15	1'273'900.00
3820.1904	Gare de Renens - Lot 3 places nord et sud	73-2015	1'675'000.00	37'794.68		-1'594.68	68'335.60		-3'735.60	106'130.28		-5'330.28	100'800.00
3820.1905	Gare de Renens - Lot 3 parking vélo nord	73-2015	258'000.00	70'952.16		-2'552.16	8'932.56		-2'932.56	79'884.72		-5'484.72	74'400.00
3820.5420	Malley - Particip.études passage inf. Couliesses (PIC)	07-2017	586'111.10	604'704.75		-35'404.75	128'408.45		-24'908.45	733'113.20		-60'313.20	672'800.00
3820.5421	Malley - Particip. réalisat. passage inf. Couliesses (PIC)	20-2017	2'058'095.00	1'642'801.75	-960'000.00	-23'501.75	2'428'203.30	-1'178'476.50	-68'226.80	4'071'005.05	-2'138'476.50	-91'728.55	1'840'800.00
3830.1040	Projet tram tl - Génie civil	104-2016	5'278'000.00				1'853.40		-153.40	1'853.40		-153.40	1'700.00
3861.1038	Etudes galerie ruisseau Broye + renat. Chamberonne	80-2015	152'466.25	420'437.11	-302'423.51	-118'013.60	17'545.36	-21'815.28	4'269.92	437'982.47	-324'238.79	-113'743.68	
3861.1046	Broye - Déversoir sur le ruisseau de la Mèbre	97-2016	753'703.70	467'114.19	-24'829.35	-442'284.84	7'784.59		-7'784.59	474'898.78	-24'829.35	-450'069.43	
3861.1048	Sous-Biondes - Collecteurs EU et EC	42-2019	800'000.00	56'776.99		-56'776.99	138'728.42		-138'728.42	195'505.41		-195'505.41	
3861.1051	Collecteur EC - Av. de l'Eglise Catholique	52-2019	80'408.55				42'151.53		-42'151.53	42'151.53		-42'151.53	
3861.5005	Réhab. collecteur intercommunal Sorge à Ecublens, secteur 9 "Bois/Villars"	33-2018	110'054.80				87'631.57		-87'631.57	87'631.57		-87'631.57	
	<i>Sous-total (bilan : comptes nos 9141.xxxx)</i>		<i>46'979'665.70</i>	<i>39'652'770.39</i>	<i>-7'534'774.17</i>	<i>-13'945'096.22</i>	<i>6'066'828.29</i>	<i>-2'440'726.30</i>	<i>-13'192'01.99</i>	<i>45'719'598.68</i>	<i>-9'975'500.47</i>	<i>-15'264'298.21</i>	<i>20'479'800.00</i>
Etudes financés par préavis 1-2011 ou 2-2016													
3004.7001	P1/Bâtiments communaux - Concept de signalétique	01-2011 / DM	20'000.00	21'520.00		-4'600.00	-21'520.00		4'600.00				
3820.7009	P2/Ch. de Jouxpens - Trottoir et piste cyclable	02-2016 / DM	2'500.00	1'780.00			-1'780.00						
3820.7010	P2/Passerelle 1er-Août - Mobilité douce	02-2016 / DM	88'257.60	6'837.25			-6'837.25						
3861.7000	P1/Ruisseau de Broye - Assainissement	02-2016 / DM	23'125.00	20'573.00		-20'573.00	-20'573.00			20'573.00			
3861.7013	P2/Verdeaux-Croisée - Liaison galerie EC	02-2016 / DM	53'380.00	7'526.00		-7'526.00	-7'526.00			7'526.00			
	<i>Sous-total (bilan : comptes nos 9140.xxxx, partiel)</i>		<i>187'262.60</i>	<i>58'236.25</i>		<i>-32'699.00</i>	<i>-58'236.25</i>		<i>32'699.00</i>				

Compte	Désignation	No préavis	Crédits votés	Situation cumulée au 01.01.2019			Mouvements de l'année			Situation cumulée au 31.12.2019			Solde à amortir
				Dépenses	Recettes et subventions	Amortissements	Dépenses	Recettes et subventions	Amortissements	Dépenses	Recettes et subventions	Amortissements	
5030	Bâtiments et constructions		156'274'109.20	134'203'198.30	-6'470'874.01	-60'849'748.69	12'073'232.67	-389'754.30	-7'128'953.97	146'276'430.97	-6'860'628.31	-67'978'702.66	71'437'100.00
3400.2002	(B)Centre Technique Communal - Création	08-1994 / 17-1994 / 6-1998	8'309'451.60	8'609'451.60	-362'000.00	-7'681'651.60			-80'800.00	8'609'451.60	-362'000.00	-7'762'451.60	485'000.00
3400.2004	(B)Hôtel de Ville - Réfection façades et chauffage	55-1997	1'112'000.00	1'105'957.30		-994'857.30			-12'300.00	1'105'957.30		-1'007'157.30	98'800.00
3400.2009	(B)Rue de Lausanne 25 - Bâtiment administratif		1'531'000.00	1'531'000.00		-1'347'500.00			-18'400.00	1'531'000.00		-1'365'900.00	165'100.00
3400.2016	(B)Avenir 2 - Transfert du PF au PA		142'000.00	142'000.00		-91'000.00			-3'000.00	142'000.00		-94'000.00	48'000.00
3400.2023	(B)Les Tilleuls - Achat Lausanne 50-52 parcelle 686	02-2006	1'800'000.00	1'800'000.00		-936'600.00			-45'400.00	1'800'000.00		-982'000.00	818'000.00
3400.2024	(B)Lausanne 25 - Transformations diverses	90-2010	1'565'000.00	1'482'004.29	-1'800.00	-453'404.29			-51'300.00	1'482'004.29	-1'800.00	-504'704.29	975'500.00
3400.2025	(B)CTC - Aménagements extérieurs	93-2010	423'000.00	387'129.22		-106'629.22			-13'400.00	387'129.22		-120'029.22	267'100.00
3400.2026	(B)Château 17 - Transfert du PF	DM	395'122.60	395'122.60		-143'422.60			-12'000.00	395'122.60		-155'422.60	239'700.00
3400.2027	(B)Industrie 1 - Transfert du PF	DM	77'000.00	77'000.00		-27'700.00			-2'300.00	77'000.00		-30'000.00	47'000.00
3400.2032	(B)Lausanne 35 - Ascenseur et aménag. intérieurs	38-2013 / 53-2014	1'069'300.00	1'081'777.31		-192'977.31			-37'000.00	1'081'777.31		-229'977.31	851'800.00
3400.2034	(B)Hôtel de Ville - Salle de gym. - Transf. vestiaire	114-2011	259'000.00	251'935.68		-64'635.68			-8'500.00	251'935.68		-73'135.68	178'800.00
3400.2035	Etude agrandissement et rénovation du CTC	57-2014	523'000.00	552'535.90		-79'535.90			-18'900.00	552'535.90		-98'435.90	454'100.00
3400.2038	Lausanne 35 - Réaménagement. locaux aile est r.-de ch.	78-2015	70'000.00	69'721.13		-8'621.13			-2'400.00	69'721.13		-11'021.13	58'700.00
3400.2039	CTC - Aggrandissement et rénovation	78-2015	3'937'000.00	4'314'630.09	-62'043.00	-403'387.09		-29'935.90	-146'964.10	4'314'630.09	-91'978.90	-550'351.19	3'672'300.00
3430.2005	(B)Salle de spectacles - Rénovation 2ème étape	42-1992 / 05-1998	2'029'905.00	2'364'388.55	-335'095.00	-1'834'493.55			-21'600.00	2'364'388.55	-335'095.00	-1'856'093.55	173'200.00
3430.2015	(B)Simplon - Création garderie en PPE	54-2005	730'000.00	759'023.25		-492'623.25			-266'400.00	759'023.25		-759'023.25	
3430.2029	Les Tilleuls - Etude rénovation des bâtiments	112-2011	636'000.00	638'506.45		-113'806.45			-22'800.00	638'506.45		-136'606.45	501'900.00
3430.2033	Les Tilleuls - Chantier rénovation des bâtiments	43-2013	5'293'912.00	6'648'349.99	-300'000.00	-775'449.99	141'823.10	-116'750.00	-233'273.10	6'790'173.09	-416'750.00	-1'008'723.09	5'364'700.00
3430.2036	Château 17 - Etude rénov. Grange+agrand. Tournesol	72-2015	1'360'000.00	1'214'991.34	-1'304.61	-1'213'686.73				1'214'991.34	-1'304.61	-1'213'686.73	
3430.2041	Site Château 17 - Travaux rénov.-Agrandissement bâtiments	26-2018	8'231'200.00	364'696.68		-364'696.68	4'052'926.48	-204'908.40	-2'921'618.08	4'417'623.16	-204'908.40	-3'286'314.76	926'400.00
3430.2042	Site Château 17 - Travaux aménag.provisoires Croisée	26-2018	47'500.00	33'680.45		-33'680.45	5'684.30		-5'684.30	39'364.75		-39'364.75	
3430.2043	Salle de spectacles - Remplace. plate-forme élévatrice	40-2019	164'000.00				139'534.12		-7'034.12	139'534.12		-7'034.12	132'500.00
3430.2045	Pavillon Florissant - Désamiantage et rénovation	58-2019	2'069'000.00	89'023.80			14'157.50		-3'481.30	103'181.30		-3'481.30	99'700.00
3500.2007	(B)Pépinières - Doublage de la toiture	25-1999	417'000.00	409'552.90		-360'252.90			-4'900.00	409'552.90		-365'152.90	44'400.00
3500.2008	(B)Verdeaux - Agrandis. et transformations diverses	22-1999 / 34-1999	5'160'330.00	5'981'368.75	-1'200'870.00	-4'135'698.75			-71'600.00	5'981'368.75	-1'200'870.00	-4'207'298.75	573'200.00
3500.2011	(B)Pépinières - Etude et construction salle de gym	49-2000 / 71-2001	4'404'201.00	3'802'499.85	-586'706.00	-2'656'493.85			-50'800.00	3'802'499.85	-586'706.00	-2'707'293.85	508'500.00
3500.2012	Saugiaz - Achat P904 + constr. unité scolaire	02-2002	1'280'000.00	1'280'000.00		-820'500.00			-27'000.00	1'280'000.00		-847'500.00	432'500.00
3500.2013	(B)Verdeaux - Salles de gym - Réfections intérieures	07-2002	520'000.00	488'348.47		-392'448.47			-7'400.00	488'348.47		-399'848.47	88'500.00
3500.2030	(B)Collège Verdeaux - Aménag. direction primaire	20-2012	217'000.00	187'968.55		-42'868.55			-6'300.00	187'968.55		-49'168.55	138'800.00
3510.2001	(B)24-Janvier - Construction salle de gymnastique	15-1990 / 57-1992	4'824'796.00	6'949'527.20	-2'125'204.00	-4'618'123.20			-41'200.00	6'949'527.20	-2'125'204.00	-4'659'323.20	165'000.00
3510.2044	Salle de gymnastique 24-Janvier - Réfection de la toiture	43-2019	359'000.00	4'295.80			324'857.70	-38'160.00	-58'293.50	329'153.50	-38'160.00	-58'293.50	232'700.00
3530.2010	(B)Léman, salle de gymnastique - Rénovation toiture	67-2001	220'000.00	196'213.20	-7'000.00	-157'413.20			-2'700.00	196'213.20	-7'000.00	-160'113.20	29'100.00
3530.2017	(B)Léman - Rénovation et agrandissement étape I	38-2004 / 77-2006 / 17-2007	34'286'600.00	32'913'909.67	-300'854.75	-16'941'254.92			-1'044'800.00	32'913'909.67	-300'854.75	-17'986'054.92	14'627'000.00
3530.2020	(B)Léman - Remplac. install. techniques et rénovations	43-2008	10'945'000.00	7'876'414.78		-3'422'014.78			-234'400.00	7'876'414.78		-3'656'414.78	4'220'000.00
3530.2022	(B)Léman - Remplacement façades bâtiment existant	66-2008	7'535'000.00	6'358'442.75	-29'332.00	-2'585'110.75			-187'200.00	6'358'442.75	-29'332.00	-2'772'310.75	3'556'800.00
3530.2040	Collège Léman - Rénov. et agrandissement Maurabia	05-2016	16'844'000.00	5'879'374.01		-263'674.01	7'419'171.82		-501'371.82	13'298'545.83		-765'045.83	12'533'500.00
3540.2031	(B)Censusy-Nouv. bât., salles de gym, parc sportif, APEMS	94-2010 / 35-2013	24'447'000.00	24'588'270.58	-521'601.65	-4'489'168.93			-932'300.00	24'588'270.58	-521'601.65	-5'421'468.93	18'645'200.00
3550.2003	(B)Simplon - Etude et construction	01-1990 / 69-1993 / 29-1995	2'552'937.00	3'204'386.66	-637'063.00	-2'498'223.66			-23'000.00	3'204'386.66	-637'063.00	-2'521'223.66	46'100.00
3580.2014	(B)Sous-Biondes - Remplacement toiture	21-2003	150'000.00	135'080.90		-104'080.90			-2'200.00	135'080.90		-106'280.90	28'800.00
3820.2037	Gare de Renens - Locaux sous rampe nord	73-2015	300'000.00	8'962.60		-662.60	733.65		-333.65	9'696.25		-996.25	8'700.00
	<i>Sous-total (bilan : comptes nos 9143.xxxx)</i>		<i>156'237'255.20</i>	<i>134'177'542.30</i>	<i>-6'470'874.01</i>	<i>-60'848'348.69</i>	<i>12'098'888.67</i>	<i>-389'754.30</i>	<i>-7'130'353.97</i>	<i>146'276'430.97</i>	<i>-6'860'628.31</i>	<i>-67'978'702.66</i>	<i>71'437'100.00</i>
	Etudes financés par préavis 1-2011 ou 2-2016												
3500.7015	P2/Verdeaux-Site Saugiaz-Pépinières - Etude	02-2016 / DM	21'000.00	16'000.00			-16'000.00						
3510.7003	P1/24-Janvier - Réf. toiture + pose panneaux solaires	01-2011 / DM	15'854.00	9'656.00		-1'400.00	-9'656.00		1'400.00				
	<i>Sous-total (bilan : comptes nos 9140.xxxx, partiel)</i>		<i>36'854.00</i>	<i>25'656.00</i>		<i>-1'400.00</i>	<i>-25'656.00</i>		<i>1'400.00</i>				

Compte	Désignation	No préavis	Crédits votés	Situation cumulée au 01.01.2019			Mouvements de l'année			Situation cumulée au 31.12.2019			Solde à amortir
				Dépenses	Recettes et subventions	Amortissements	Dépenses	Recettes et subventions	Amortissements	Dépenses	Recettes et subventions	Amortissements	
5060	Mobilier, machines et véhicules (bilan : comptes nos 9146.xxxx)		9'617'472.30	6'980'577.33	-218'809.00	-3'934'968.33	1'037'302.49	-990'302.49	8'017'879.82	-218'809.00	-4'925'270.82	2'873'800.00	
3400.3040	Mobilier CTC	78-2015	120'000.00	165'308.85		-45'008.85		-20'100.00	165'308.85		-65'108.85	100'200.00	
3430.3054	Site Château 17 - Equipement et mobilier	26-2018	278'900.00				5'491.40	-591.40	5'491.40		-591.40	4'900.00	
3430.3060	Site Château 17 - Equipements informatiques	26-2018					21'939.80	-2'239.80	21'939.80		-2'239.80	19'700.00	
3500.3025	(B)Collège de Verdeaux - Mobilier direction primaire	20-2012	46'000.00	41'657.60		-25'057.60		-4'200.00	41'657.60		-29'257.60	12'400.00	
3500.3034	(B)Clinique dentaire scolaire - Travaux aménagement	46-2013	123'900.00	117'641.79		-58'941.79		-11'700.00	117'641.79		-70'641.79	47'000.00	
3510.3058	Salle de gymnastique 24-Janvier - Aménagement de l'esplanade	43-2019	15'000.00				22'254.40	-2'254.40	22'254.40		-2'254.40	20'000.00	
3530.3050	Collège du Léman - Mobilier Maurabia	05-2016	656'000.00				671'598.74	-67'298.74	671'598.74		-67'298.74	604'300.00	
3540.3029	(B)Censuy - Mobilier nouveau bâtiment scolaire	35-2013	1'753'000.00	905'123.70		-392'223.70		-85'500.00	905'123.70		-477'723.70	427'400.00	
3590.3053	Bâtim. Croisée - Achat mobilier unité scolaire 6 salles	08-2017	400'000.00	188'529.08		-39'429.08		-18'600.00	188'529.08		-58'029.08	130'500.00	
3610.3020	(B)Remplacem. tracteur Environnement-Maintenance	06-2011	66'900.00	66'900.00		-46'900.00		-6'700.00	66'900.00		-53'600.00	13'300.00	
3610.3022	(B)Achat d'un nouvel éclairage de fêtes	113-2011	400'000.00	395'314.08		-315'214.08		-40'100.00	395'314.08		-355'314.08	40'000.00	
3610.3032	(B)Remplacement de la laveuse	42-2013	215'000.00	213'329.05		-106'629.05		-21'300.00	213'329.05		-127'929.05	85'400.00	
3610.3033	(B)Remplacement du transporteur du cimetière	42-2013	67'000.00	66'764.35		-33'564.35		-6'600.00	66'764.35		-40'164.35	26'600.00	
3610.3035	(B)Remplacement du tracteur Espaces verts	49-2014	85'000.00	81'757.00		-41'057.00		-8'100.00	81'757.00		-49'157.00	32'600.00	
3610.3037	(B)Remplacement de la balayeuse (2015)	63-2015	145'000.00	145'718.50		-51'818.50		-15'700.00	145'718.50		-67'518.50	78'200.00	
3610.3044	(B)Transporteur multiusages pour espaces verts	91-2015	125'000.00	125'000.00				-12'500.00	125'000.00		-50'000.00	75'000.00	
3610.3045	(B)Petit véhicule p/entretien des parcs et promenades	91-2015	45'000.00	34'800.00		-10'500.00		-3'500.00	34'800.00		-14'000.00	20'800.00	
3610.3046	(B)Aspirateur Glouton	91-2015	31'260.00	26'201.35		-7'801.35		-2'600.00	26'201.35		-10'401.35	15'800.00	
3610.3048	(B)Remplacement de la Jeep double cabine	94-2016	65'000.00	62'954.35		-18'954.35		-6'300.00	62'954.35		-25'254.35	37'700.00	
3610.3049	(B)Remplacement de la grue du camion	94-2016	120'512.30	152'935.50		-32'540.00		-10'700.00	152'935.50		-88'295.50	32'100.00	
3610.3051	(B)Transporteur tout-terrain	14-2017	180'000.00	172'271.25		-19'171.25	6'462.00	-19'962.00	178'733.25		-39'133.25	139'600.00	
3610.3052	(B)Acquisition nouvelle élévatrice	14-2017	72'000.00	70'081.20		-14'081.20		-7'000.00	70'081.20		-21'081.20	49'000.00	
3610.3055	(B)Bus scolaire	36-2018	120'000.00				118'064.00	-13'164.00	118'064.00		-13'164.00	104'900.00	
3610.3056	(B)Lame à neige du camion	41-2019	60'000.00				58'997.50	-5'997.50	58'997.50		-5'997.50	53'000.00	
3610.3057	(B)Achat véhicule électrique	41-2019	55'000.00				55'000.00	-5'500.00	55'000.00		-5'500.00	49'500.00	
3620.3023	(B)Baumettes - Terrain multisports+aménag.paysagers	07-2012	225'000.00	214'045.85		-55'000.00		-15'400.00	214'045.85		-128'245.85	30'800.00	
3620.3024	(B)Censuy - Moquette terrain de football synthétique	12-2012	380'000.00	323'015.00		-226'115.00		-32'300.00	323'015.00		-258'415.00	64'600.00	
3620.3026	(B)Parc des Paudex - Réaménagement	21-2012	650'000.00	636'749.64		-423'949.64		-70'900.00	636'749.64		-494'849.64	141'900.00	
3620.3036	(B)Parc Sauter - Réaménagement	52-2014	190'000.00	198'488.91		-98'388.91		-20'000.00	198'488.91		-118'388.91	80'100.00	
3620.3039	Parc du Chêne - Aménagement + aménag. routiers	77-2015	220'000.00	195'275.85		-32'475.85		-21'191.30	201'467.15		-53'667.15	147'800.00	
3820.3041	(B)Instal.lumin.carr. Lsne-24-Janv-Temple-14-Avril-Jura	81-2015	271'000.00	265'144.00		-88'444.00		-29'500.00	265'144.00		-117'944.00	147'200.00	
6900.3038	(B)Remplacement hosts + augmentation espace disque	75-2015	250'000.00	242'997.85		-189'597.85		-53'400.00	242'997.85		-242'997.85		
6900.3042	(B)Modernisation téléphonie (Projet H20-PBX)	82-2015	240'000.00	220'857.65		-166'557.65		-54'300.00	220'857.65		-220'857.65		
6900.3043	Rempl.et acq. applic. gestion informatique	84-2015	800'000.00	687'009.15		-541'509.15	71'303.35	-216'803.35	758'312.50		-758'312.50		
6900.3047	Acqu. logiciel gestion rés. accueil jour Renens-Crissier	102-2016	300'000.00	184'183.80		-87'504.00		-20'700.00	184'183.80		-87'504.00	41'500.00	
7112.3015	(B)Farandole - Aménag.+agrandissement (R. Industrie)	85-2010	320'000.00	321'602.64		-292'702.64		-28'900.00	321'602.64		-321'602.64		
7157.3016	(B)Création d'un APEMS au nord des voies	85-2010	526'000.00	458'919.34		-43'765.00		-28'700.00	458'919.34		-43'765.00	-415'154.34	
5250	Prêts et participations, autres (bilan : comptes nos 9152.xxxx et 9153.xxxx)		6'629'299.90	10'234'211.50	-3'560'303.00	-4'900'390.50		-685'200.00	10'234'211.50	-3'560'303.00	-5'585'590.50	1'088'318.00	
2024.4003	Renens-Pierrettes SA - Actions	79-1969	113'000.00	113'000.00		-67'800.00		-11'300.00	113'000.00		-79'100.00	33'900.00	
2024.4004	SCHR - Parts sociales	79-1969	450'000.00	450'000.00		-270'000.00		-45'000.00	450'000.00		-315'000.00	135'000.00	
2024.4010	SIE SA - Actions	74-1997 / 63-2005	1'474'700.00	5'015'000.00		-3'540'300.00		-49'000.00	5'015'000.00		-3'540'300.00	637'600.00	
2024.4011	TvT Services SA - Actions	74-1997	587'000.00	587'000.00		-211'300.00		-93'900.00	587'000.00		-305'200.00	281'800.00	
2024.4012	Titres et papiers-valeurs - Compte général			64'611.60		-20'003.00			64'611.60		-20'003.00	44'590.60	
2024.4016	Chauffage à distance - Constitution d'une SA	115-2011	4'004'599.90	4'004'599.90		-3'518'599.90		-486'000.00	4'004'599.90		-4'004'599.90		
5890	Autres dépenses d'investissement (bilan : comptes nos 9170.xxxx)		3'575'888.00	2'150'696.92	-1'068'883.55	-942'613.37	-794'209.09	819'520.75	-35'511.66	1'356'487.83	-249'362.80	-978'125.03	129'000.00
3711.6002	(B)Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ)	18-2012	980'000.00	922'035.37		-80'222.95	-5'800.00	-27'091.20	32'891.20	916'235.37	-107'314.15	-808'921.22	
3711.6004	Réalisation du plan directeur intercommunal	89-2015	349'888.00	172'305.10		-89'405.10	170'838.46	-127'820.00	-63'018.46	343'143.56	-152'423.56	62'900.00	
3711.6005	Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ) (2019-2022)	55-2019	1'050'000.00				15'184.40	-3'084.40	15'184.40		-3'084.40	12'100.00	
3711.9004	Réalisation du plan directeur communal	89-2015	1'136'000.00	974'431.95		-974'431.95	-974'431.95	974'431.95					
3820.6003	Entr. voirie et assainis. bruit - Etude plan directeur	41-2013	60'000.00	81'924.50		-14'228.65		-2'300.00	81'924.50		-14'228.65	54'000.00	

Compte	Désignation	No préavis	Crédits votés	Situation cumulée au 01.01.2019			Mouvements de l'année			Situation cumulée au 31.12.2019			Solde à amortir
				Dépenses	Recettes et subventions	Amortissements	Dépenses	Recettes et subventions	Amortissements	Dépenses	Recettes et subventions	Amortissements	
TOTAL DES INVESTISSEMENTS PATRIMOINE FINANCIER			817'000.00	19'601'306.75	6'910.00	6'532'496.75	444'279.50	300'779.50	20'045'586.25	6'910.00	6'833'276.25	13'205'400.00	
9120	Titres et placements			117'500.00			-5'000.00		112'500.00			112'500.00	
9120.1001	Romande Energie Holding SA - Actions			107'500.00					107'500.00			107'500.00	
9120.1002	Sté Coop. Maison du Peuple de Renens - Obligations			10'000.00			-5'000.00		5'000.00			5'000.00	
9123	Terrains et bâtiments du patrimoine financier		817'000.00	19'483'806.75	6'910.00	6'532'496.75	449'279.50	300'779.50	19'933'086.25	6'910.00	6'833'276.25	13'092'900.00	
9123.1000	Terrains et bâtiments			18'938'334.75		6'047'334.75			18'938'334.75		6'047'334.75	12'891'000.00	
9123.1000	Studio Perrelet 14 (PPE)						180'000.00	180'000.00	180'000.00			180'000.00	
9123.1009	Ilot de la Savonnerie - Concours architecture - Avenir 5-7	76-2015	330'000.00				310'579.00	155'379.00	310'579.00		155'379.00	155'200.00	
9123.1010	Ilot de la Savonnerie - Démolition bâtiment - Avenir 5-7	76-2015	417'000.00	481'793.75	6'910.00	474'883.75	-41'299.50	-41'299.50	440'494.25	6'910.00	433'584.25		
9123.1011	Ondallaz - Changement chaudière du chalet Joli-Bois	9-2017	70'000.00	63'678.25		10'278.25		6'700.00	63'678.25		16'978.25	46'700.00	

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2019		Mouvements		Bilan au 31.12.2019	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
91	*** ACTIFS ***	152'223'501.12		260'850'686.59	258'181'692.43	154'892'495.28	
910	DISPONIBILITES	13'553'509.62		172'509'083.98	175'805'858.50	10'256'735.10	
9100	Caisse	47'743.90		35'209'075.10	35'203'556.15	53'262.85	
9100.1000	Caisse Administration générale - Greffe	2'333.10		225'076.00	224'600.05	2'809.05	
9100.1200	Caisse générale - Finances	19'800.40		578'105.25	570'874.35	27'031.30	
9100.1300	Caisse CTC	1'816.95		14'753.40	14'267.30	2'303.05	
9100.1500	Caisse Bibliothèque du Léman	44.05		1'316.85	1'352.45	8.45	
9100.1501	Caisse Centre de Rencontre et d'Animation	1'630.80		8'404.00	10'010.55	24.25	
9100.1502	Caisse Etablissement primaire Est (24-Janvier)	4'766.75		7'857.00	9'580.70	3'043.05	
9100.1503	Caisse Etablissement primaire Ouest (Verdeaux)	2'282.05		15'670.00	11'680.30	6'271.75	
9100.1504	Caisse Etablissement secondaire (Léman)	791.10		88'199.70	88'038.75	952.05	
9100.1505	Caisse Joli-Bois à Ondallaz	1'115.25		9'000.00	9'720.45	394.80	
9100.1600	Caisse Sécurité publique (police)	250.00		47'909.50	47'909.50	250.00	
9100.1602	Caisse SPOP - Service de la population	3'711.00		440'200.50	439'308.50	4'603.00	
9100.1700	Caisse Enfance - Cohésion sociale	350.30		1'385.00	1'314.30	421.00	
9100.1701	Caisse Crèche + UAPE "Les Globes-Trotteurs"	1'232.45		13'500.00	14'304.45	428.00	
9100.1702	Caisse Crèche + UAPE "Le Tournesol"	1'238.45		24'150.00	24'715.90	672.55	
9100.1703	Caisse Garderie "La Farandole"	3'917.70		25'500.00	26'766.80	2'650.90	
9100.1704	Caisse Jardin d'enfants "Les Lapins Bleus"	329.30		3'200.00	3'280.50	248.80	
9100.1705	Caisse Jardin d'enfants "Le Pinocchio"	484.55		2'075.00	2'394.05	165.50	
9100.1706	Caisse UAPE Censuy	850.60		7'000.00	7'532.15	318.45	
9100.1707	Caisse APEMS + espace repas Léman	291.20		6'000.00	6'029.70	261.50	
9100.1708	Caisse APEMS 24-Janvier	222.85		4'000.00	3'954.90	267.95	
9100.1709	Caisse Réfectoire scolaire du Temple	145.05		200.00	277.60	67.45	
9100.1710	Caisse subvention transport personnes à mobilité réduite	140.00		12'000.00	12'070.00	70.00	
9100.9800	Compte de transfert de trésorerie			33'673'572.90	33'673'572.90		
9101	Comptes de chèques postaux	9'618'161.33		79'973'068.53	83'055'642.70	6'535'587.16	
9101.1000	PostFinance - Compte no 10-1756-3	9'618'161.33		79'973'068.53	83'055'642.70	6'535'587.16	
9102	Banques	3'887'604.39		57'326'940.35	57'546'659.65	3'667'885.09	
9102.1000	BCV - Compte de trésorerie no K0722.28.60	3'710'730.05		57'231'339.35	57'449'999.15	3'492'070.25	
9102.1001	CS - Compte courant no 46241-21	120'564.74		39'681.00	582.25	159'663.49	
9102.1002	UBS - Compte courant no 243-472344.01Z	56'309.60		55'920.00	96'078.25	16'151.35	

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2019		Mouvements		Bilan au 31.12.2019	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
911	REALISABLE	27'585'808.43		57'344'737.55	56'729'177.34	28'201'368.64	
9111	Comptes courants débiteurs	2'432'611.16		33'594'782.29	34'192'080.59	1'835'312.86	
9111.1000	Avances au personnel - Compte courant	5'538.95		50'055.70	50'094.65	5'500.00	
9111.1001	Allocations familiales - Compte courant	680.00		3'168.00		3'848.00	
9111.1002	Assurance accident - Compte courant			466'948.80	466'948.80		
9111.1003	Assurance maladie - Compte courant			177'989.80	177'989.80		
9111.1101	ARASOL - Avances pour frais de fonctionnement	55'732.29		454'167.71	420'729.35	89'170.65	
9111.1102	ORPC - Compte courant	20'883.85		379'200.00	354'011.05	46'072.80	
9111.1103	Paroisse catholique St-François - Compte courant			195'439.14	195'439.14		
9111.1104	PPE Temple 18 - Compte courant			631.55	631.55		
9111.1200	Ateliers de la Ville de Renens - Compte courant	65'033.50		76'704.95	141'738.45		
9111.1201	Piscine de Renens - Compte courant			1'078'093.59	1'069'000.00	9'093.59	
9111.1202	Polouest - Compte courant	779'972.17		104'840.80	810'000.87	74'812.10	
9111.1203	SDIS Malley Prilly-Renens - Compte courant			55'398.22	55'398.22		
9111.1210	PostFinance - Fichiers BVR			18'878'982.72	18'878'982.72		
9111.1211	ACI - Boucllement annuel des impôts			281'480.98	281'480.98		
9111.1212	AFC - Impôt anticipé à récupérer	1'504'770.40		1'481'844.00	1'504'770.40	1'481'844.00	
9111.1213	Facture sociale - Acomptes provisionnels			10'055'637.00	10'055'637.00		
9111.2005	TVA - Redevances (3103-3104)			-4'175.33	-4'175.33		
9111.2022	TVA - Gestion déchets urbains (3631) - Fonctionnement			-129'588.49	-129'588.49		
9111.2030	TVA - Rés. évacuation + épuration (3860) - Fonctionne.			-109'985.59	-109'985.59		
9111.2031	TVA - Rés. évacuation + épuration (3861) - Investiss.			-27'022.98	-27'022.98		
9111.5115	C/c Charges saison culturelle, saison en cours			124'971.72		124'971.72	
9112	Impôts à encaisser	20'582'567.14		1'218'569.00	2'729'770.57	19'071'365.57	
9112.1000	ACI - Impôts personnes physiques à encaisser	19'384'758.91		201'475.60	1'697'160.44	17'889'074.07	
9112.1001	ACI - Impôts personnes morales à encaisser			111'231.31	111'231.31		
9112.1002	ACI - Impôts anticipés à encaisser	1'197'808.23		905'862.09	921'378.82	1'182'291.50	

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2019		Mouvements		Bilan au 31.12.2019	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
9115	Autres débiteurs	4'565'330.13		22'531'386.26	19'807'326.18	7'289'390.21	
9115.1000	Débiteurs collectifs Abacus - Postes ouverts	4'530'057.72		19'672'016.83	18'288'091.22	5'913'983.33	
9115.1002	Débiteurs Abacus - Paiements en erreur/en avance			5'056.90	5'056.90		
9115.1003	Débiteurs divers (hors Abacus)	24'572.41		1'421'786.53	83'536.06	1'362'822.88	
9115.1004	Débiteurs bons de repas - Commune d'Ecublens			11'790.00	11'790.00		
9115.1005	Débiteurs collectifs Abaimmo - Postes ouverts			1'058'323.55	1'048'496.55	9'827.00	
9115.1006	Débiteurs collectifs Abaimmo - Décomptes chauffage			14'565.20	13'408.20	1'157.00	
9115.1010	Prêts à des collaboratrices/teurs	10'700.00			9'100.00	1'600.00	
9115.1100	Greffe - Encaissements par SIX Payment Services			75'402.00	75'402.00		
9115.1101	Greffe - Encaissements par PostFinance			37'178.00	37'178.00		
9115.1200	Finances - Encaissements par SIX Payment Services			15'403.65	15'403.65		
9115.1201	Finances - Encaissements par PostFinance			11'014.60	11'014.60		
9115.1500	CJASS - Encaissements par SIX Payment Services			3'143.00	3'143.00		
9115.1501	CJASS - Encaissements par PostFinance			2'253.00	2'253.00		
9115.1600	SPOP - Encaissements par SIX Payment Services			145'477.00	145'477.00		
9115.1601	SPOP - Encaissements par PostFinance			57'976.00	57'976.00		
9119	Autres créances	5'300.00				5'300.00	
9119.1000	Garanties de loyer appartements sociaux	5'300.00				5'300.00	
912	PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	13'073'900.00		573'178.00	431'678.00	13'215'400.00	
9120	Titres et placements	117'500.00			5'000.00	112'500.00	
9120.1001	Romande Energie Holding SA - Actions	107'500.00				107'500.00	
9120.1002	Sté Coop. Maison du Peuple de Renens - Obligations	10'000.00			5'000.00	5'000.00	
9122	Prêts (placements de capitaux)	12'000.00			2'000.00	10'000.00	
9122.1001	Fanfare la Clé d'Argent - Prêt 2015-2024	12'000.00			2'000.00	10'000.00	
9123	Terrains et bâtiments du patrimoine financier	12'944'400.00		573'178.00	424'678.00	13'092'900.00	
9123.1000	Terrains et bâtiments	12'891'000.00		180'000.00	180'000.00	12'891'000.00	
9123.1009	Ilôt Savonnerie - Concours architecture - Avenir 5-7			351'878.50	196'678.50	155'200.00	
9123.1010	Ilôt Savonnerie - Démol.bât. Avenir 5-7			41'299.50	41'299.50		
9123.1011	(B)Ondallaz - Changement chaudière du chalet Joli-Bois	53'400.00			6'700.00	46'700.00	

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2019		Mouvements		Bilan au 31.12.2019	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
913	ACTIFS TRANSITOIRES	8'184'752.22		7'180'149.27	8'324'818.95	7'040'082.54	
9139	Actifs transitoires	8'184'752.22		7'180'149.27	8'324'818.95	7'040'082.54	
9139.1000	Actifs transitoires divers	8'137'658.96		6'991'129.93	8'137'373.16	6'991'415.73	
9139.5000	Décompte chauffage - Bouclément			92'784.92	92'784.92		
9139.5001	Chauffage à distance	1'226.15		3'744.40	3'820.80	1'149.75	
9139.5002	Gaz	23'861.05		52'726.65	53'761.80	22'825.90	
9139.5003	Mazout	14'386.91		10'251.15	9'255.10	15'382.96	
9139.5005	Détartrage			1'783.50	594.45	1'189.05	
9139.5007	Electricité			4'801.70	4'801.70		
9139.5009	Frais d'administration			4'155.80	4'155.80		
9139.5010	Frais de surveillance			1'678.40	1'678.40		
9139.5012	Frais divers de chauffage			995.05	995.05		
9139.5014	Ramonage	888.50		1'999.45	2'361.35	526.60	
9139.5015	Révision brûleur	5'038.25		7'888.70	6'937.70	5'989.25	
9139.5017	Taxe épuration/assainissement	1'692.40		6'209.62	6'298.72	1'603.30	
914	INVESTISSEMENTS DU PATR. ADMINISTRATIF	86'684'212.85		21'971'503.04	13'694'124.89	94'961'591.00	
9140	Etudes financées par préavis 1-2011 ou 2-2016 + Avances frais de chantiers avant dépôt de préavis	148'112.85		354'752.10	331'973.95	170'891.00	
	Etudes financées par préavis 1-2011 ou 2-2016	143'112.85		354'752.10	326'973.95	170'891.00	
9140.7000	P1/Ruisseau de Broye - Assainissement			41'146.00	41'146.00		
9140.7001	P1/Bâtiments communaux - Concept de signalétique	16'920.00		26'120.00	43'040.00		
9140.7003	P1/24-Janvier - Rénovation et transformation	8'256.00		11'056.00	11'056.00	8'256.00	
9140.7005	(B)P1/Pavillon Florissant - Désamiantage et rénovation	89'023.80		98'743.10	187'766.90		
9140.7009	P2/Ch. de Jouxens - Trottoir et piste cyclable	1'780.00		1'780.00	1'780.00	1'780.00	
9140.7010	P2/Passerelle 1er-Août - Mobilité douce	6'837.25		78'528.90	6'837.25	78'528.90	
9140.7011	P2/BHNS - Rte Cossonay - Remplacement canalisations			29'305.02		29'305.02	
9140.7012	(B)P2/Salle gym 24-Janvier-Réf. toiture + amén. urbains	4'295.80			4'295.80		
9140.7013	P2/Verdeaux-Croisée - Liaison galerie EC			42'853.48	15'052.00	27'801.48	
9140.7015	P2/Verdeaux-Site Saugiaz-Pépinières - Etude	16'000.00		25'219.60	16'000.00	25'219.60	
	Avances frais de chantiers avant dépôt de préavis	5'000.00			5'000.00		
9140.7901	Plan de quartier Gazomètre	5'000.00			5'000.00		

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2019		Mouvements		Bilan au 31.12.2019	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
9141	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	16'944'300.00		8'387'240.18	4'851'740.18	20'479'800.00	
9141.1000	(B)Place de la Gare - Aménagement routier	29'200.00			9'700.00	19'500.00	
9141.1003	(B)Corso - Démolition + aménagement placette	45'500.00			4'600.00	40'900.00	
9141.1004	(B)Centre Renens - Etude aménag. & développement	39'300.00			3'600.00	35'700.00	
9141.1007	(B)Village - Aménag. zone résidentielle + trottoir rue Paix	111'700.00			11'200.00	100'500.00	
9141.1008	(B)R. de Lsne/Rte de Crissier - Aménagements tl	92'900.00			8'400.00	84'500.00	
9141.1009	(B)Centre ville - Réorganisation transports publics	113'400.00			9'500.00	103'900.00	
9141.1010	(B)P36 - Giratoire Silo-Simplon	102'500.00			9'300.00	93'200.00	
9141.1011	(B)tl ligne 18 par rte de Cossonay	171'200.00			12'200.00	159'000.00	
9141.1012	(B)Caudray - Zone piétonne	269'900.00			18'000.00	251'900.00	
9141.1015	(B)Baumettes - Modification éclairage public	54'900.00			3'100.00	51'800.00	
9141.1016	(B)Chemin des Sens	41'000.00			2'100.00	38'900.00	
9141.1017	(B)Saugiaz/1er-Mai - Modération du trafic	155'000.00			8'600.00	146'400.00	
9141.1018	(B)P36 - Aménagements routiers Léman-Caudray-Censuy	469'200.00			36'100.00	433'100.00	
9141.1019	(B)Renens-Centre - Place du Marché et parking	5'862'400.00			344'800.00	5'517'600.00	
9141.1020	(B)Renouv. éclairage public - Ch. Roche et Perrelet	85'000.00			4'300.00	80'700.00	
9141.1021	(B)Censuy - Aménag. parcelle jardins familiaux	191'700.00			10'700.00	181'000.00	
9141.1022	(B)Gare Renens Ouest - Etude nouveau passage	79'000.00			4'000.00	75'000.00	
9141.1023	(B)Zones 30 - Aménagements urbains et signalétique	327'700.00		10'800.00	17'800.00	320'700.00	
9141.1024	(B)Zones 30	8'700.00			700.00	8'000.00	
9141.1025	(B)Zones macarons	87'100.00			4'100.00	83'000.00	
9141.1026	(B)14-Avril - Etude faisabilité double sens (tram)	188'400.00			15'700.00	172'700.00	
9141.1028	Rue de Cossonay-AFTPU réf.complète chantier 3 (PALM)	396'000.00		144'720.00	21'620.00	519'100.00	
9141.1029	(B)Censuy - Infrastructure terrain de football synthétique	797'000.00			34'700.00	762'300.00	
9141.1032	(B)Piscine et Simplon - Ligne tl 25 tracé routier	999'800.00			43'500.00	956'300.00	
9141.1033	Rue du Léman - Passage sous-voies - Chantier 5 (PALM)	3'056'300.00		746'830.45	205'930.45	3'597'200.00	
9141.1034	Eclairage public - Mise en conformité	628'400.00		138'944.25	33'444.25	733'900.00	
9141.1036	(B)R.Avenir(supérieure)-Réhab.trottoir-rempl. éclairage	81'500.00			3'000.00	78'500.00	
9141.1037	Mesures d'assainissement phonique	8'300.00			300.00	8'000.00	
9141.1038	Etudes galerie ruisseau Broye+renaturation Chamberonne			17'545.36	17'545.36		
9141.1040	Projet tram t1 - Génie civil			1'853.40	153.40	1'700.00	
9141.1042	Réaménagement yc trottoir Simplon/Silo	686'100.00			25'400.00	660'700.00	
9141.1046	Broye - Déversoir sur le ruisseau de la Mèbre			7'784.59	7'784.59		
9141.1048	Sous-Biondes . Collecteurs EU et EC			138'728.42	138'728.42		
9141.1051	Collecteur EC - Av. de l'Eglise Catholique			42'151.53	42'151.53		
9141.1900	Gare - étude intercommunale rénovation urbaine-chantier 2	439'900.00		221'366.97	241'366.97	419'900.00	
9141.1901	Gare - Aménagement de la place	248'500.00			10'400.00	238'100.00	
9141.1902	Gare - Giratoire des Gylcines	525'300.00			21'900.00	503'400.00	
9141.1903	Gare de Renens - Lot 3 passerelle	446'900.00		1'832'592.14	1'005'592.14	1'273'900.00	
9141.1904	Gare de Renens - Lot 3 places nord et sud	36'200.00		68'335.60	3'735.60	100'800.00	
9141.1905	Gare de Renens - Lot 3 parking vélo nord	68'400.00		8'932.56	2'932.56	74'400.00	
9141.1920	Malley - Etudes équipement technique général			15'280.70	1'080.70	14'200.00	
9141.1922	Malley - Etudes générales d'accompagnement			26'719.00	919.00	25'800.00	
9141.5004	Réhab.collec. intercom.Sorge Ecublens Sect.8 CFF/Forêt			72'905.39	72'905.39		

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2019		Mouvements		Bilan au 31.12.2019	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
9141.5005	Réhab. Coll. Intercom.Sorge-Ecublens,sect.9 "Bois/Villars"			87'631.57	87'631.57		
9141.5420	Malley - Particip.études passage inférieur Coulisses (PIC)			733'113.20	60'313.20	672'800.00	
9141.5421	Malley - Particip. réalisation passage inf. Coulisses (Pic)			4'071'005.05	2'230'205.05	1'840'800.00	
9143	Bâtiments et constructions	66'765'000.00		12'192'208.27	7'520'108.27	71'437'100.00	
9143.2001	(B)24-Janvier - Construction salle de gym.	206'200.00			41'200.00	165'000.00	
9143.2002	(B)Centre Technique Communal - Création	565'800.00			80'800.00	485'000.00	
9143.2003	(B)Simplon - Etude et construction	69'100.00			23'000.00	46'100.00	
9143.2004	(B)Hôtel de Ville - Réfection façades et chauffage	111'100.00			12'300.00	98'800.00	
9143.2005	(B)Salle de spectacles - Rénovation 2ème étape	194'800.00			21'600.00	173'200.00	
9143.2007	(B)Pépinières - Doublage de la toiture	49'300.00			4'900.00	44'400.00	
9143.2008	(B)Verdeaux - Agrandis. et transformations diverses	644'800.00			71'600.00	573'200.00	
9143.2009	(B)Rue de Lausanne 25 - Bâtiment administratif	183'500.00			18'400.00	165'100.00	
9143.2010	(B)Léman, salle de gym. - Rénovation toiture	31'800.00			2'700.00	29'100.00	
9143.2011	(B)Pépinières - Etude et construction salle de gymnastique	559'300.00			50'800.00	508'500.00	
9143.2012	Saugiaz - Achat P904 + constr. unité scolaire	459'500.00			27'000.00	432'500.00	
9143.2013	(B)Verdeaux - Salles gymnastique - Réfections intérieures	95'900.00			7'400.00	88'500.00	
9143.2014	(B)Sous-Biondes - Remplacement toiture	31'000.00			2'200.00	28'800.00	
9143.2015	(B)Simplon - Création garderie en PPE	266'400.00			266'400.00		
9143.2016	(B)Avenir 2 - Transfert du PF au PA	51'000.00			3'000.00	48'000.00	
9143.2017	(B)Léman - Rénovation et agrandissement étape I	15'671'800.00			1'044'800.00	14'627'000.00	
9143.2020	(B)Léman - Remplacement install. techniques + rénovations	4'454'400.00			234'400.00	4'220'000.00	
9143.2022	(B)Léman - Remplacement façades bâtiment existant	3'744'000.00			187'200.00	3'556'800.00	
9143.2023	(B)Les Tilleuls - Achat Lausanne 50-52 parcelle 686	863'400.00			45'400.00	818'000.00	
9143.2024	(B)Lausanne 25 - Transformations diverses	1'026'800.00			51'300.00	975'500.00	
9143.2025	(B)CTC - Aménagements extérieurs	280'500.00			13'400.00	267'100.00	
9143.2026	(B)Château 17 - Transfert du PF	251'700.00			12'000.00	239'700.00	
9143.2027	(B)Industrie 1 - Transfert du PF	49'300.00			2'300.00	47'000.00	
9143.2029	Les Tilleuls - Etude rénovation des bâtiments	524'700.00			22'800.00	501'900.00	
9143.2030	(B)Collège Verdeaux - Aménag. direction primaire	145'100.00			6'300.00	138'800.00	
9143.2031	(B)Censuy-Nouv.bâtiment,salles gym,parc sportif,APEMS	19'577'500.00			932'300.00	18'645'200.00	
9143.2032	(B)Lausanne 35 - Ascenseur et aménagements intérieurs	888'800.00			37'000.00	851'800.00	
9143.2033	Les Tilleuls - Chantier rénovation des bâtiments	5'572'900.00		141'823.10	350'023.10	5'364'700.00	
9143.2034	(B)Hôtel de Ville - Salle de gymnastique - Transf. vestiaire	187'300.00			8'500.00	178'800.00	
9143.2035	Etude agrandissement et rénovation du CTC	473'000.00			18'900.00	454'100.00	
9143.2037	Gare Renens - Locaux sous la rampe nord	8'300.00		733.65	333.65	8'700.00	
9143.2038	Réaménag. locaux de l'aile est du r.-de.ch. Lausanne 35	61'100.00			2'400.00	58'700.00	
9143.2039	CTC - Agrandissement et rénovation	3'849'200.00			176'900.00	3'672'300.00	
9143.2040	Collège Léman - Rénov. + agrandissement Maurabia	5'615'700.00		7'419'171.82	501'371.82	12'533'500.00	
9143.2041	Site Château 17 - Rénov.-agrandissement bâtiments			4'052'926.48	3'126'526.48	926'400.00	
9143.2042	Site Château 17 - Travaux aménag.provisoires Croisée			5'684.30	5'684.30		
9143.2043	Salle de spectacles - Remplace. plate-forme élévatrice			139'534.12	7'034.12	132'500.00	
9143.2044	Salle de gymnastique 24-Janvier - Réfection de la toiture			329'153.50	96'453.50	232'700.00	
9143.2045	Pavillon Florissant - Désamiantage et rénovation			103'181.30	3'481.30	99'700.00	

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2019		Mouvements		Bilan au 31.12.2019	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
9146	Mobilier, machines et véhicules	2'826'800.00		1'037'302.49	990'302.49	2'873'800.00	
9146.3015	(B)Farandole-Aménag.+agrandissement (Rue Industrie)	28'900.00			28'900.00		
9146.3016	(B)Création d'un APEMS au nord des voies	28'700.00			28'700.00		
9146.3020	(B)Remplacement du tracteur Environnement-Maintenance	20'000.00			6'700.00	13'300.00	
9146.3022	(B)Achat d'un nouvel éclairage de fêtes	80'100.00			40'100.00	40'000.00	
9146.3023	(B)Baumettes - Créa. terrain multisports+amén. paysag.	46'200.00			15'400.00	30'800.00	
9146.3024	(B)Censuy - Moquette terrain de football synthétique	96'900.00			32'300.00	64'600.00	
9146.3025	(B)Collège de Verdeaux - Mobilier direction primaire	16'600.00			4'200.00	12'400.00	
9146.3026	(B)Parc des Paudex - Réaménagement	212'800.00			70'900.00	141'900.00	
9146.3029	(B)Censuy - Mobilier nouveau bâtiment scolaire	512'900.00			85'500.00	427'400.00	
9146.3032	(B)Remplacement de la laveuse	106'700.00			21'300.00	85'400.00	
9146.3033	(B)Remplacement du transporteur du cimetière	33'200.00			6'600.00	26'600.00	
9146.3034	(B)Clinique dentaire scolaire - Travaux d'aménagement	58'700.00			11'700.00	47'000.00	
9146.3035	(B)Remplacement du tracteur Espaces verts	40'700.00			8'100.00	32'600.00	
9146.3036	(B)Parc Sauter - Réaménagement	100'100.00			20'000.00	80'100.00	
9146.3037	(B)Remplacement de la balayeuse (2015)	93'900.00			15'700.00	78'200.00	
9146.3038	(B)Remplacement hosts + augmentation espace disque	53'400.00			53'400.00		
9146.3039	Parc du Chêne - Aménagement + aménagements routiers	162'800.00		6'191.30	21'191.30	147'800.00	
9146.3040	Mobilier CTC	120'300.00			20'100.00	100'200.00	
9146.3041	(B)Instal.lumin.carref. Lsne-24-Janv-Temple-14-Avril-Jura	176'700.00			29'500.00	147'200.00	
9146.3042	(B)Modernisation de la téléphonie (Projet H20-PBX)	54'300.00			54'300.00		
9146.3043	Rempl.et acquisition applications de gestion informatique	145'500.00		71'303.35	216'803.35		
9146.3044	(B)Transporteur multiusages pour espaces verts	87'500.00			12'500.00	75'000.00	
9146.3045	(B)Petit véhicule pour entretien des parcs et promenades	24'300.00			3'500.00	20'800.00	
9146.3046	(B)Aspirateur Glouton	18'400.00			2'600.00	15'800.00	
9146.3047	Acquisition logiciel gestion réseau AJ Renens-Crissier	62'200.00			20'700.00	41'500.00	
9146.3048	(B)Remplacement de la Jeep double cabine	44'000.00			6'300.00	37'700.00	
9146.3049	Remplacement de la grue du camion	42'800.00			10'700.00	32'100.00	
9146.3050	Collège du Léman - Mobilier Maurabia			671'598.74	67'298.74	604'300.00	
9146.3051	(B)Transporteur tout-terrain	153'100.00		6'462.00	19'962.00	139'600.00	
9146.3052	(B)Acquisition nouvelle élévatrice	56'000.00			7'000.00	49'000.00	
9146.3053	Bâtiment la Croisée - Achat mobilier unité scolaire 6 salles	149'100.00			18'600.00	130'500.00	
9146.3054	Site Château 17 - Equipement et mobilier			5'491.40	591.40	4'900.00	
9146.3055	(B)Bus scolaire			118'064.00	13'164.00	104'900.00	
9146.3056	(B)Lame à neige du camion			58'997.50	5'997.50	53'000.00	
9146.3057	(B)Achat véhicule électrique			55'000.00	5'500.00	49'500.00	
9146.3058	Salle de gym 24-Janvier - Aménagement de l'esplanade			22'254.40	2'254.40	20'000.00	
9146.3060	Site Château 17 - Equipements informatiques			21'939.80	2'239.80	19'700.00	

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2019		Mouvements		Bilan au 31.12.2019	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
915	PRETS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES	1'773'518.00			685'200.00	1'088'318.00	
9152	Prêts et participations	1'773'500.00			685'200.00	1'088'300.00	
9152.4003	Renens-Pierrettes SA - Actions	45'200.00			11'300.00	33'900.00	
9152.4004	SCHR - Parts sociales	180'000.00			45'000.00	135'000.00	
9152.4010	SIE SA - Actions	686'600.00			49'000.00	637'600.00	
9152.4011	TvT Services SA - Actions	375'700.00			93'900.00	281'800.00	
9152.4016	CADOUEST SA - Actions	486'000.00			486'000.00		
9153	Titres et papiers-valeurs	18.00				18.00	
9153.4500	Auberge de jeunesse - Parts sociales	1.00				1.00	
9153.4503	CGN SA - Actions	1.00				1.00	
9153.4504	Chemin de fer Blonay-Chamby - Part sociale	1.00				1.00	
9153.4505	Coop vd cautionnement hypothéc. CVCH - Parts sociales	1.00				1.00	
9153.4506	Coopérative Démarche (ex-Textura) - Part sociale	1.00				1.00	
9153.4507	Coopérative vaudoise de cautionnement - Parts sociales	1.00				1.00	
9153.4508	Coopérative vaudoise de cautionnement - Parts sociales	1.00				1.00	
9153.4509	Cridec SA - Actions	1.00				1.00	
9153.4510	Fonds International de Garantie - Parts sociales	1.00				1.00	
9153.4511	Logacop société coopérative immobilière - Part sociale	1.00				1.00	
9153.4512	Oikocredit - Parts sociales	1.00				1.00	
9153.4513	Sté coopérative d'habitation de la Savonnerie - Part sociale	1.00				1.00	
9153.4514	Sté coop. Maison peuple Renens et env.- Parts sociales	1.00				1.00	
9153.4515	Sté coop. Service suisse bibliothèques - Parts sociales	1.00				1.00	
9153.4516	Sté coopérative du Tennis-Club de Renens - Part sociale	1.00				1.00	
9153.4517	TERCO Terminal combiné Chavornay SA - Actions	1.00				1.00	
9153.4518	Transp. publics région lausannoise - Actions	1.00				1.00	
9153.4520	Tunnel du Grand St-Bernard SA - Actions	1.00				1.00	

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2019		Mouvements		Bilan au 31.12.2019	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
916	SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS A AMORTIR	1'228'600.00		1'091'811.89	2'320'411.89		
	Subventions et particip. investissements Assoc.						
9162	Communes	1'228'600.00		1'091'811.89	2'320'411.89		
9162.5004	(A)Réhab.collec. intercom.Sorge Ecublens Sect.8 CFF/Forêt			72'905.39	72'905.39		
9162.5420	(A)Malley - Particip.études passage inférieur Coulisses (PIC)	569'300.00		35'404.75	604'704.75		
9162.5421	(A)Malley - Particip. Réalis. passage inf. Coulisses (Pic)	659'300.00		983'501.75	1'642'801.75		
917	AUTRES DEPENSES A AMORTIR	139'200.00		180'222.86	190'422.86	129'000.00	
9170	Autres dépenses à amortir	139'200.00		180'222.86	190'422.86	129'000.00	
9170.6002	(B)Études urbaines (SDOL, PGA, PQ)			-5'800.00	-5'800.00		
9170.6003	Entr. voirie et assainis. bruit - Etude plan directeur	56'300.00			2'300.00	54'000.00	
9170.6004	Réalisation du plan directeur communal	82'900.00		170'838.46	190'838.46	62'900.00	
9170.6005	Etudes urbaines (SDOL, PGA,PQ) (2019-2022)			15'184.40	3'084.40	12'100.00	

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2019		Mouvements		Bilan au 31.12.2019	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
92	*** P A S S I F S ***		152'223'501.12	328'643'242.79	331'312'236.95		154'892'495.28
920	ENGAGEMENTS COURANTS		9'214'524.13	316'246'442.23	318'459'068.62		11'427'150.52
9200	Créanciers		6'966'753.27	212'267'460.81	212'567'175.12		7'266'467.58
9200.1000	Créanciers collectifs Abacus - Postes ouverts		6'961'548.82	80'995'471.66	81'300'062.42		7'266'139.58
9200.9800	Paiements manuels - Créanciers payés par banque		331.95	746'782.99	746'451.04		
9200.9801	Paiements manuels - Créanciers payés par PostFinance			145'600.00	145'600.00		
9200.9802	Compensations diverses débiteurs-créanciers			433'302.60	433'302.60		
9200.9901	Pmts automatiques - Créanciers payés p/PostFinance		4'872.50	80'152'980.26	80'148'435.76		328.00
9200.9910	Paiements automatiques - Salaires			49'793'323.30	49'793'323.30		
9204	Participations et subventions à verser		1'110'129.18	168'799.50	120'689.49		1'062'019.17
9204.1000	Piscine de Renens - Fonctionnement		27'273.91	95'083.50	67'809.59		
9204.1001	Piscine de Renens - Investissements		873'855.27	58'716.00			815'139.27
9204.1002	Refuge de Renens - Fonctionnement			15'000.00	42'879.90		27'879.90
9204.1003	Refuge de Renens - Investissements		209'000.00		10'000.00		219'000.00
9206	Comptes courants créanciers		1'137'551.68	103'810'181.92	105'771'204.01		3'098'573.77
9206.1001	AVS - Compte courant			3'722'257.25	3'722'257.25		
9206.1002	CIP - Compte courant			5'298'710.40	5'298'710.40		
9206.1003	Fonds de prévoyance - Compte courant			30'794.95	30'794.95		
9206.1004	Impôt à la source retenu au personnel			35'008.40	35'008.40		
9206.1005	Remboursements de traitements à ventiler		37'639.00	386'144.40	358'019.70		9'514.30
9206.1007	Jetons de présence à reverser			2'497.00	2'497.00		
9206.1099	Extournes diverses			48'227'872.44	48'227'872.44		
9206.1100	Créanciers divers - Hors Abacus		310'784.67	326'904.77	174'286.40		158'166.30
9206.1101	Créanciers - Paiements en erreur (Abacus), à reverser			96'250.14	96'641.14		391.00
9206.1102	ACI - Acomptes personnes physiques			32'700'000.00	32'700'000.00		
9206.1103	ACI - Acomptes impôt à la source PP			2'925'000.00	2'925'000.00		
9206.1104	ACI - Acomptes personnes morales		741'542.61	9'866'542.61	11'923'070.12		2'798'070.12
9206.1105	Facturation p/activités scolaires refacturées au Canton			32'745.15	32'745.15		
9206.1106	Carrefour des chansons "Globes-Trotteurs"		1'585.40	115.00			1'470.40
9206.1108	Jardins familiaux - Cautions		42'000.00	2'400.00	3'000.00		42'600.00
9206.1112	Refuge - Locations encaissées			55'870.00	55'870.00		
9206.1113	Salle de spectacles - Cautions		4'000.00	30'000.00	27'500.00		1'500.00
9206.1114	Refuge - Divers à rembourser/à encaisser			700.00	700.00		
9206.1115	PPLS Crenol - Plateforme administrative			14'596.00	14'596.00		
9206.2000	TVA due - Cartes journalières CFF et CGN (1080)			294.99	294.99		
9206.2005	TVA due - Redevances (3103-3104)			1'679.78	1'679.78		
9206.2010	TVA due (forfait) - Logistique et espaces verts (3610-3620)			-0.02	-0.02		
9206.2021	TVA due (7.7%) - Gestion des déchets non urbains (3630)			184.53	184.53		
9206.2023	TVA due (7.7%) - Gestion des déchets urbains (3631)			53'614.13	53'614.13		
9206.5115	C/c Recettes saison culturelle, saison en cours				86'861.65		86'861.65

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2019		Mouvements		Bilan au 31.12.2019	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
9209	Autres engagements courants		90.00				90.00
9209.1000	Dépôt de garantie clefs locaux du CRA - Source 3		90.00				90.00
922	EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME		78'907'040.00				78'907'040.00
9221	Emprunts par obligations simples		78'907'040.00				78'907'040.00
9221.1000	Emprunt 2010-2020 - Vaudoise Vie - 2.72 % - 5'000'000		5'000'000.00				5'000'000.00
9221.1001	Emprunt 2010-2025 - Vaudoise Vie - 2.50 % - 7'000'000		7'000'000.00				7'000'000.00
9221.1002	Emprunt 2011-2026 - AXA Vie SA - 2.28 % - 10'000'000		10'000'000.00				10'000'000.00
9221.1003	Emprunt 2011-2027 - Poste Suisse - 2.08 % - 7'000'000		7'000'000.00				7'000'000.00
9221.1004	Emprunt 2011-2028 - Pensions Poste - 2.68 % - 5'000'000		5'000'000.00				5'000'000.00
9221.1005	Emprunt 2012-2024 - Suva - 1.41 % - 5'000'000		5'000'000.00				5'000'000.00
9221.1006	Emprunt 2012-2028 - Vaudoise Vie - 1.63 % - 5'000'000		5'000'000.00				5'000'000.00
9221.1007	Emprunt 2013-2029 - Pensions Poste - 1.72 % - 5'000'000		5'000'000.00				5'000'000.00
9221.1008	Emprunt 2014-2022 - Pensions Poste - 1.04 % - 5'000'000		5'000'000.00				5'000'000.00
9221.1009	Emprunt 2014-2023 - Suva - 1.17 % - 5'000'000		5'000'000.00				5'000'000.00
9221.1010	Emprunt 2015-2026 - Suva - 0.33 % - 5'000'000		5'000'000.00				5'000'000.00
9221.1011	Emprunt 2015-2030 - Axa Winterthur - 0.80 % - 5'000'000		5'000'000.00				5'000'000.00
9221.1012	Emprunt 2015-2030 - Pensions Poste - 0.85 % - 5'000'000		5'000'000.00				5'000'000.00
9221.1100	Prêt LADE 2016-2040 Canton de Vaud - Intérêt 0%		3'057'040.00				3'057'040.00
9221.5501	Dettes à LT 2017-2034 - CSM SA - 0 % - 1'850'000		1'850'000.00				1'850'000.00
923	ENGAGEMENTS ENVERS FONDS SPECIAUX		1'763'716.44	23'886.73	162'709.20		1'902'538.91
9233	Fonds spéciaux		1'763'716.44	23'886.73	162'709.20		1'902'538.91
9233.1000	Fonds des activités sociales		33'599.85	13'827.65	19'540.20		39'312.40
9233.1001	Fonds Berty Michoud		1'386'606.89				1'386'606.89
9233.1003	Fonds Festimixx - Participation communale				45'000.00		45'000.00
9233.1004	Fonds de secours du personnel communal		149'661.00				149'661.00
9233.1005	Fonds Tarmac - Participation communale		25'500.00		12'800.00		38'300.00
9233.1006	Fonds Temple 18 - PPE		168'348.70				168'348.70
9233.3650	Fonds Bourse solaire Crowdfunding			10'059.08	85'369.00		75'309.92
925	PASSIFS TRANSITOIRES		7'080'295.43	6'279'733.26	6'721'082.02		7'521'644.19
9259	Passifs transitoires		7'080'295.43	6'279'733.26	6'721'082.02		7'521'644.19
9259.1000	Passifs transitoires divers		4'272'294.93	5'381'230.76	3'955'019.52		2'846'083.69
9259.1001	Emprunts - Intérêts courus au 31.12.xx		818'657.50	818'657.50	818'657.50		818'657.50
9259.1200	PT de régularisation péréquation/thématiques		1'949'813.00		1'866'290.00		3'816'103.00
9259.5000	Décompte chauffage - Acompte locataires		39'530.00	79'845.00	81'115.00		40'800.00

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2019		Mouvements		Bilan au 31.12.2019	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
928	FINANCEMENTS SPECIAUX & FONDS RESERVE		37'879'662.92	5'739'138.35	5'350'122.37		37'490'646.94
9280	Fonds alimentés par des recettes affectées		10'692'785.23	938'692.75	1'366'538.71		11'120'631.19
9280.1000	Fonds abris publics de protection civile		85'480.70				85'480.70
9280.1001	Fonds arborisation		71'408.05	4'054.15			67'353.90
9280.1002	Fonds déchets - Pour régularisation		500'942.06	247'536.89			253'405.17
9280.1003	Fonds développement durable		36'485.95	132'555.52	186'009.71		89'940.14
9280.1004	Fonds infrastructures communautaires - Financement		2'541'243.00		1'169'107.00		3'710'350.00
9280.1005	Fonds places stationnement - Contribution remplacement		198'400.00				198'400.00
9280.1006	Fonds réseau d'évacuation et d'épuration des eaux		7'178'237.47	554'546.19			6'623'691.28
9280.1007	Fonds Source 1 - Pour régularisation des loyers		80'588.00		11'422.00		92'010.00
9282	Fonds de réserve		27'186'877.69	4'800'445.60	3'983'583.66		26'370'015.75
9282.1000	Fonds pour acquisitions de biens immobiliers		4'932'700.00	180'000.00	303'861.60		5'056'561.60
9282.1001	Fonds débiteurs douteux (Abacus)		33'661.75	33'894.56	13'990.91		13'758.10
9282.1002	Fonds débiteurs douteux impôt foncier (Abacus)		1'368.50	2.40	5'224.10		6'590.20
9282.1003	Fonds débiteurs douteux impôts PM (ACI)		381'977.00	86'313.58	83'716.58		379'380.00
9282.1004	Fonds débiteurs douteux impôts PP (ACI)		4'002'444.00	1'578'618.47	1'364'990.47		3'788'816.00
9282.1005	Fonds pour fin de mandat		23'249.75		5'000.00		28'249.75
9282.1006	Fonds pour renouvellement et amortissements		14'889'860.10		2'206'800.00		17'096'660.10
9282.1007	Fonds pour rénovation des bâtiments communaux		2'921'616.59	2'921'616.59			
929	CAPITAL		17'378'262.20	354'042.22	619'254.74		17'643'474.72
9290	Capital au début de l'exercice		17'378'262.20	354'042.22	619'254.74		17'643'474.72
9290.1000	Capital au début/fin de l'exercice		17'024'219.98		354'042.22		17'378'262.20
9290.1001	Résultat de l'exercice		354'042.22	354'042.22	265'212.52		265'212.52

Compte	Nature	Nombre	Désignation	Valeur nominale	Amortissements remboursements	Valeur comptable au 31.12.2019	Valeur vénale
PATRIMOINE FINANCIER							
Titres et placements (9120)				2'011'063.50	1'898'563.50	112'500.00	5'165'000.00
9120.1001	actions	4'300	Romande Energie Holding SA (actions toutes conventionnées)	107'500.00	-	107'500.00	5'160'000.00
9120.1002	obligations	20	Société coopérative de la Maison du Peuple de Renens et environs	10'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
PATRIMOINE ADMINISTRATIF							
Prêts et capitaux de dotations (9152)				9'477'166.00	8'388'866.00	1'088'300.00	-
9152.4000	participation		Centre d'instruction PCi Aubonne	172'830.00	172'830.00	-	
9152.4001	participation		Sécurité dans l'Ouest lausannois	404'436.00	404'436.00	-	
9152.4002	parts sociales	1'000	Société coopérative de la piscine de Renens	500'000.00	500'000.00	-	
9152.4003	actions	113	Renens-Pierrettes SA	113'000.00	79'100.00	33'900.00	
9152.4004	parts sociales	1'500	Société coopérative d'Habitation, Renens et agglomération	450'000.00	315'000.00	135'000.00	
9152.4005	parts sociales	166	Société coopérative des sites et espaces verts de la région lausannoise	16'600.00	16'600.00	-	
9152.4006	actions	60	Cacib SA	60'000.00	60'000.00	-	
9152.4007	actions	2'000	Centre intercommunal de glace de Malley SA, CSM SA (ex. : CIGM)	200'000.00	200'000.00	-	
9152.4008	parts sociales	400 + 5	Société coopérative du Refuge de Renens	200'500.00	200'500.00	-	
9152.4009	actions	283 + 55	VALORSA SA	723'200.00	723'200.00	-	
9152.4010	actions	73'560	SIE SA, Service intercommunal de l'électricité (réduction du CA en 09.2015)	735'600.00	98'000.00	637'600.00	
9152.4011	actions	58'700	TvT Services SA	587'000.00	305'200.00	281'800.00	
9152.4013	participation		Fondation de Beaulieu	1'204'000.00	1'204'000.00	-	
9152.4014	participation		Fondation Ateliers de la Ville de Renens	10'000.00	10'000.00	-	
9152.4015	participation		Fondation de la Ferme des Tilleuls	10'000.00	10'000.00	-	
9152.4016	actions	4'000	CADOUEST SA - Chauffage à distance	4'000'000.00	4'000'000.00	-	
9152.4017	participation		Fondation Théâtre Kléber-Méleau	15'000.00	15'000.00	-	
9152.4018	parts sociales	750	Logacop	75'000.00	75'000.00	-	

Compte	Nature	Nombre	Désignation	Valeur nominale	Amortissements remboursements	Valeur comptable au 31.12.2019	Valeur vénale
PATRIMOINE ADMINISTRATIF (suite)							
Titres et papiers valeurs (9153)				2'101'721.60	2'101'703.60	18.00	149.00
9153.4500	parts	2	Association vaudoise des auberges de la jeunesse	1'000.00	999.00	1.00	
9153.4501	actions	50	BVA Holding (société radiée le 16.01.2019)	5'000.00	5'000.00	-	
9153.4503	actions	149	CGN Compagnie générale de navigation sur le Lac Léman	3'725.00	3'724.00	1.00	149.00
9153.4504	part sociale	1	Chemin de fer-musée Blonay-Chamby	10.00	9.00	1.00	
9153.4505	parts sociales	80	Coopérative vaudoise de cautionnement hypothécaire CVCH	800.00	799.00	1.00	
9153.4506	part sociale	1	Coopérative Textura	500.00	499.00	1.00	
9153.4507	parts sociales	80	Coopérative vaudoise de cautionnement CVC (artisans et commerçants)	800.00	799.00	1.00	
9153.4508	parts sociales	100	Coopérative vaudoise de cautionnement CVC (petite et moyenne industrie)	1'000.00	999.00	1.00	
9153.4509	actions	40	CRIDEC, Centre de ramassage et d'identification des déchets spéciaux SA	40'000.00	39'999.00	1.00	
9153.4510	parts sociales	10	Société coopérative Fonds International de Garantie FIG	12'000.00	11'999.00	1.00	
9153.4511	part sociale	1	LOGACOP	100.00	99.00	1.00	
9153.4512	parts sociales	10	Société coopérative oecuménique de développement Oikocredit 2'000 €	3'336.60	3'335.60	1.00	
9153.4513	pat sociale	1	Société Coopérative d'Habitation de la Savonnerie	100.00	99.00	1.00	
9153.4514	parts sociales	26	Société coopérative de la Maison du Peuple de Renens et environs	2'600.00	2'599.00	1.00	
9153.4515	parts sociales	20	Société coopérative Service Suisse aux Bibliothèques	2'000.00	1'999.00	1.00	
9153.4516	part sociale	1	Société coopérative Tennis-club Renens	500.00	499.00	1.00	
9153.4517	actions	10	Terminal Combiné Chavornay (TERCO)	1'000.00	999.00	1.00	
9153.4518	actions	8'089	Transports Publics de la Région Lausannoise SA	2'022'250.00	2'022'249.00	1.00	
9153.4520	actions	10	Tunnel du Grand-Saint-Bernard SA	5'000.00	4'999.00	1.00	

Situation	Nature	N° section	N° parcelle	N° d'assurance ECA	Surface en m ²	Estimation fiscale	Valeur comptable au 31.12.2019	N° police ECA	Valeur ECA indice 125
PATRIMOINE FINANCIER (9123)					184'846	24'826'240.00	13'092'900.00		22'627'904.05
Bâtiments locatifs					12'876	8'462'000.00	6'213'500.00		14'890'091.95
Source 2	habitation - local commercial	3352	528	572	201	128'000.00	128'000.00	100494506-1/1	634'722.22
Borjod 20	habitation garage	3353	52	131 2311	2'300 54	611'000.00	445'000.00	100380570-1/1 100380576-1/1	1'236'730.77 48'461.54
Léman 15 bis	habitation cabanon de jardin	3355	725	865 530	441 18	221'000.00	142'000.00	100482806-1/1 100482799-1/1	964'871.80 22'970.08
Léman 9	habitation	3356	719	874	516	266'000.00	160'000.00	100482943-1/1	894'230.76
Source 1 / Lausanne 17	habitation - magasins	3358	509	586	282	1'992'000.00	1'422'200.00	100494518-1/1	2'921'623.94
Neuve 8	habitation	3359	545	544	215	493'000.00	422'300.00	101256209-1/2	890'870.00
Neuve 8 b	salle de réunion			545	72			100494481-1/1	350'534.19
Jouxkens 5	habitation - garage	3360	297	42	741	357'000.00	347'000.00	100381841-1/1	868'920.93
Village 10	habitation - rural désaffecté garage	3362	68	178 2232	2'412 20	740'000.00	740'000.00	100529918-1/2 100529927-1/1	1'155'780.00 28'717.95
Temple 16 / 24-Janvier	habitation garage	3363	1086	765 2166	981 35	470'000.00	206'000.00	100482760-1/1 100482758-1/1	561'485.05 54'967.95
Poste 17	habitation - villa	3365	888	1272	974	513'000.00	513'000.00	100494346-1/1	890'758.55
Avenir 6	habitation - local commercial garage	3371	631	1142 1143	763 20	1'141'000.00	1'141'000.00	100316199-0/2 100316200-0/2	1'512'123.88 30'088.49
Avenir 9	habitation - atelier mécanique - commerces	3374	565	463	1'886	931'000.00	-	100639005-1/2	780'720.00
Savonnerie 6	hangar - dépôt			1634	106			100494386-1/1	191'610.00
1er-Mai 13	salles de paroisse - logement - garage	3376	914	1910	805	547'000.00	547'000.00	100344127-0/3	849'903.85
Perrelet 14	studio, bâtiment en PPE	3378	190	2441	34	52'000.00	-		-
Bâtiments divers					32'076	1'829'000.00	586'700.00		7'737'812.10
Source 3	CRA	3206	520	587	373	-	-	100494538-1/1	1'219'684.83
Neuve 4-4b		3207	1140	551	78	192'000.00	192'000.00	100427457-1/2	278'632.48
Bourg-Dessus 17	Ass. des familles du Quart-Monde	3208	252	252	486	155'000.00	145'000.00	91370007-8/1	479'100.00
Neuve 1	Ex-Corso	3209	538	3362	246	150'000.00	-	100892818-1/1	482'300.00
Lausanne 31 b	ASLOCA	3211	639	444a+b	298	203'000.00	49'000.00	100585108-1/1	267'574.79
Savonnerie 4	bureaux - dépôt	3212	562	1167	286	204'000.00	-	91370007-56/1	604'440.00
Bugnon 2	dépendance	3219	5	1247	116	-	-	100116729-0/1	75'300.00

Situation	Nature	N° section	N° parcelle	N° d'assurance ECA	Surface en m ²	Estimation fiscale	Valeur comptable au 31.12.2019	N° police ECA	Valeur ECA indice 125
PATRIMOINE FINANCIER (suite)									
Bâtiments divers (suite)									
Ondallaz - Rte des Monts 15	chalet - Mon Beau Pays couvert - Mon Beau Pays pavillon - Mon Beau Pays	3282	90360	1004 1316 1441	22'209 76 39	425'000.00	-	91370007-53/1 91370007-61/1 91370007-65/1	1'028'640.00 78'400.00 36'000.00
Ondallaz - Rte des Monts 27-29	habitation - Rosée du Soleil colonie de vacances - Joli-Bois	3281 3283	90366	612 613	7'459 410	500'000.00	154'000.00 46'700.00	91370007-33/1 91370007-34/1	733'310.00 2'454'430.00
Terrains					139'894	14'535'240.00	6'292'700.00		-
Closel 5	DDP	3100	782		12'540	2'273'000.00	6'137'500.00		-
Temple		3100	67		2'062	-	-		-
Sentier de la Gare		3100	94		41	-	-		-
Bourg-Dessus / Paudex 10-12	DDP	3100	250		7'300	69'000.00	-		-
Baumettes / Cossonay		3100	288		988	-	-		-
Jouxkens / Baumettes 25 / Bugnon / Cossonay	DDP	3100	306		14'375	723'000.00	-		-
Baumettes 9-11-13-15-17-19	DDP	3100	315		20'009	3'000'000.00	-		-
Cossonay 201	DDP	3100	316		1'306	462'000.00	-		-
Sous Biondes		3100	354		5'008	626'000.00	-		-
Village		3100	359		676	-	-		-
Biondes / 1er-Mai 11b-11c	DDP	3100	400		5'386	610'000.00	-		-
1er-Mai		3100	407		762	-	-		-
Gare / Mèbre		3100	518		226	-	-		-
Savonnerie 9		3100	551		948	-	-		-
Savonnerie		3100	552		151	23'000.00	-		-
Savonnerie		3100	558		1'201	721'000.00	-		-
Saugiaz		3100	584		1'824	-	-		-
Avenir / Savonnerie		3100	634		530	40'000.00	155'200.00		-
Simplon		3100	667		38	-	-		-
Chêne		3100	760		1'001	-	-		-
Lac		3100	779		3'445	585'000.00	-		-
Lac		3100	780		5'305	663'000.00	-		-
Lac 28a-28b	DDP	3100	801		1'468	734'000.00	-		-
14-Avril		3100	912		407	244'000.00	-		-
14-Avril		3100	928		771	-	-		-
Borjod 2-4-6-8-10	DDP	3100	982		3'782	567'000.00	-		-
Corbettes 1-3	DDP	3100	1157		2'565	192'000.00	-		-
Chêne		3100	1229		2'438	501'000.00	-		-

Situation	Nature	N° section	N° parcelle	N° d'assurance ECA	Surface en m ²	Estimation fiscale	Valeur comptable au 31.12.2019	N° police ECA	Valeur ECA indice 125
PATRIMOINE FINANCIER (suite)									
Terrains (suite)									
Corbettes 5-7-9	DDP	3100	1297		4'017	716'000.00	-		-
Baumettes / Bugnon / Jouxkens		3100	1304		1'874	-	-		-
14-Avril		3100	1309		474	-	-		-
14-Avril		3100	1321		1'492	-	-		-
Gare 10	DDP	3100	1338		1'759	88'000.00	-		-
Temple		3100	1360		2'395	-	-		-
Publiaz		3100	1365		1'488	-	-		-
Publiaz		3100	1368		841	-	-		-
Biondes 34 à 48	DDP	3100	1370		7'683	785'000.00	-		-
Biondes 30-32 - Publiaz	DDP	3100	1374		3'276	164'000.00	-		-
Longemalle		3100	1388		878	132'000.00	-		-
Caudray		3100	1424		6'574	500'000.00	-		-
Paix		3100	2682		1'215	110'000.00	-		-
Neuve / Mèbre / Savonnerie / Midi		3100	2720		4'272	-	-		-
Ondallaz s/Blonay		3100	90363		1'619	6'400.00	-		-
Ondallaz s/Blonay		3100	90367		41	160.00	-		-
Ondallaz s/Blonay		3100	90368		40	80.00	-		-
Ondallaz s/Blonay		3100	91308		3'403	600.00	-		-

Situation	Nature	N° section	N° parcelle	N° d'assurance ECA	Surface en m ²	Estimation fiscale	Valeur comptable au 31.12.2019	N° police ECA	Valeur ECA indice 125
PATRIMOINE ADMINISTRATIF (9143)					402'950	6'931'000.00	71'437'100.00		222'026'931.65
Bâtiments administratifs et techniques					26'222	1'673'000.00	7'255'200.00		32'578'781.49
Lausanne 33-35	Hôtel de Ville dépôt	3401	641 a)	436 440	4'661	-	1'188'100.00	100895964-1/1 100494246-1/1	10'873'760.00 89'444.45
Lausanne 25	Sécurité sociale - boulangerie - habitation dépendances	3402	635	455 456	664 76	1'531'000.00	1'140'600.00	100494550-1/2 100494271-1/1	3'929'062.51 197'600.00
Avenir 2	Service du personnel	3403	633	457	938	142'000.00	48'000.00	101043796-1/1	772'560.00
Avenir 4	Caserne des pompiers	3404	632	1539	2'447	-	-	100494251-1/1	2'822'564.10
Lac 14	Centre technique communal garage / economat couvert / aménagements extérieurs	3405	986	1528a 3023 3329	4'114 50 232	-	4'611'400.00 267'100.00	100596541-1/1 91370007-2720/1 100597627-1/1	13'055'690.00 102'000.00 160'192.31
Piscine	locaux de service du cimetière dépôt et couvert (cimetière)	3406	746	2457 2512	12'976 64	-	-	100482831-1/1 100482828-1/1	472'222.22 103'685.90
Edicules publics					10'589	310'000.00	-		920'896.16
Corbettes 2	volière	3409	48 b)	2264	78	-	-	100482825-1/1	161'700.00
Gare 9 (Sentier de la)	WC publics	3409	69 c)	2265	26	-	-	100482964-1/1	143'750.00
Clos	WC publics - dépôt sous-station SIE (police transférée aux SIE)	3409	242	320 2374	4'188 36	-	-	100494301-1/1	209'615.39 -
Château 15	dépôt de voirie - garage	3409	488	1148	3'133	-	-	100494306-1/1	65'384.61
Lausanne 33-35	WC publics	3409	641 a)	441	19	-	-	100494262-1/1	95'192.31
Lausanne Croisée	WC publics - local	3409	788	1241a	36	2'000.00	-	100482969-1/1	114'903.85
Biondes / 1er-Mai 11	dépendance - serre	3409	1384	2922	3'073	308'000.00	-	100494222-1/1	130'350.00
Autres bâtiments					147'718	272'000.00	8'212'100.00		21'356'791.17
Lausanne 37	salle de spectacles	3431	1381	1769	4'717	-	305'700.00	100797305-1/1	7'593'239.58
Lausanne 50-52 - Léman	Accès, place privée + jardin	3432	686		5'248	-	6'684'600.00		
Ferme "Les Tilleuls"	centre culturel habitation, locaux sans affectation			705 706	455 175			100367569-0/5 100367571-0/3	3'696'410.00 1'339'950.00
Simplon 7D/7E	crèche garderie "Les Globes-Trotteurs" PPE	3435	675-4		46/1000	-	-	-	-
Château 17	crèche "Le Tournesol" - salle de spectacle	3436	123	304	4'288	272'000.00	1'166'100.00	100494294-1/1	1'880'320.51
Rue de l'industrie	garderie "Les Lapins bleus"	3437	481	1980	770	-	47'000.00	100638980-1/1	311'458.33
a) + b) + c) + d) = plusieurs bâtiments de différentes natures sur une même parcelle (voir aussi à la page suivante)									

Situation	Nature	N° section	N° parcelle	N° d'assurance ECA	Surface en m ²	Estimation fiscale	Valeur comptable au 31.12.2019	N° police ECA	Valeur ECA indice 125
PATRIMOINE ADMINISTRATIF (suite)									
Autres bâtiments (suite)									
Censusy	centre sportif - buvette hangar pr machines entretien terrains sport	3451	751 d)	2395 3056	108'713	- -	- -	100797331-1/1 100797312-1/1	3'190'526.05 58'875.00
24-Janvier	stade de Verdeaux, vestiaires - WC	3452	48 b)	1119	21'131	-	-	100494204-1/1	82'860.00
Village 4	temple	3471	62	1206	1'118	-	-	100482814-1/1	3'203'151.70
Av. du 24-Janvier	Ateliers de la Ville de Renens	3721			1'103	-	-		-
Gare de Renens	Locaux sous rampe nord					-	8'700.00		
Bâtiments scolaires					89'215	104'000.00	55'969'800.00		167'170'462.83
Bugnon 1	collège de Verdeaux	3501	917	1711	8'880	-	712'000.00	100776168-1/1	18'071'187.51
Pépinières 2	collège des Pépinières	3502	669/917	2813	3'618	-	44'400.00	100797325-1/1	4'283'750.00
Saugiaz 8	pavillon scolaire provisoire (transféré du Léman 10)	3505	904	3238	202	-	-	100291998-1/1	537'200.00
Saugiaz 6	salle de gym. de Verdeaux	3506	917	2120	993	-	88'500.00	100616908-1/1	3'168'479.16
Pépinières 10	salle de gymnastique des Pépinières	3507	389/669	3106	1'610	-	508'500.00	91370007-2725/1	3'284'800.00
Saugiaz 8	terrain + habitation	3375	904	1384	2'010	-	432'500.00	100110710-0/2	733'218.75
24-Janvier 24 + dépôt voirie	collège du 24-Janvier + dépôt voirie	3511	1083	2254	3'123	-	165'000.00	100381713-1/1	7'924'166.66
24-Janvier 24	Abri protection civil de quartier			2255				101070002-0/1	706'837.62
Temple 18	salle de gymnastique - bureaux PPE 2/3		1250	2921	600/1000	-	232'700.00	100381507-1/1	4'640'381.10
Roche 24	collège de Florissant	3521	1433	2023	4'833	-	-	100354014-1/1	8'601'335.47
	salle de gym. de Florissant	3521	1433	2270	772	-	-	100354011-1/1	2'975'491.45
Roche 37	pavillon scolaire de Florissant	3525	923	2253	1'004	-	99'700.00	100497314-1/1	1'147'222.22
Léman 10	collège du Léman, bâtiment le Joran (ancien)	3531	1064	2346	19'317	-	7'776'800.00	100544747-1/2	35'960'886.75
	collège du Léman, bât. la Vaudaire (nouveau)	3532	1064	3309	1'613	-	14'627'000.00	100456053-1/1	24'074'820.00
	salle de gymnastique (Maurabia)	3533	1064	2348	1'169	-	12'562'600.00	100310125-1/4	14'838'940.00
	Abri protection civil	3533	1064	2349		-		101070001-0/2	2'450'240.00
Lac 2	collège du Censusy	3541	1416	900	2'119	-	-	100482762-1/1	4'519'081.21
	Bâtiment scolaire Av. du Censusy			3344				100963615-1/1	153'600.00
	Ecole - Salle de gym Av. du Censusy			3345		-	18'645'200.00	100963586-1/1	19'218'450.00
a) + b) + c) + d) = plusieurs bâtiments de différentes natures sur une même parcelle (voir aussi à la page précédente)									

Situation	Nature	N° section	N° parcelle	N° d'assurance ECA	Surface en m ²	Estimation fiscale	Valeur comptable au 31.12.2019	N° police ECA	Valeur ECA indice 125
PATRIMOINE ADMINISTRATIF (suite)									
Bâtiments scolaires (suite)									
Simplex 24B	collège du Simplon	3551	662	2982	3'132	-	46'100.00	100797278-1/1	3'002'864.59
	pavillon scolaire provisoire	3555	662	3221	202	-	-	100098384-1/1	537'200.00
Biondes 31-33	pavillon scolaire nord	3581	1393	2301	32'225	-	-	100494319-1/1	1'215'491.45
	pavillon scolaire sud		1393	2302	376	-	28'800.00	100494325-1/1	1'840'010.68
Corbettes	pavillon des Corbettes	3582	48 ^{b)}	2179	200	-	-	100482818-1/1	718'000.00
Gare 9 (Sentier de la)	collège du Village (no 12)	3583	69 ^{c)}	181	828	104'000.00	-	100482791-1/1	1'075'245.71
Côtes 17	collège du Mont-de-By	3584	850	2275	989	-	-	100653010-1/1	1'491'562.50
a) + b) + c) + d) = plusieurs bâtiments de différentes natures sur une même parcelle (voir aussi à la page précédente)									
Terrains					94'231	4'572'000.00	-	-	
Lac		3100	47		10	-	-		-
Village		3100	61		247	-	-		-
24-Janvier		3100	75		46	-	-		-
Airelles		3100	135		992	124'000.00	-		-
Jouxteus / Sur-la-Croix		3100	129		1'047	-	-		-
Florissant	sous-station	3100	193	1955	46	-	-		-
Jouxteus		3100	197		203	-	-		-
En Belle Vue		3100	262		9'359	-	-		-
Sur-la-Croix		3100	268		381	-	-		-
Perrelet		3100	317	2931	407	-	-		-
Jouxteus		3100	322		590	-	-		-
Jouxteus		3100	331		1'096	-	-		-
Sous Biondes		3100	344		5'456	-	-		-
Saugiaz 6		3100	390		370	-	-		-
Lilas		3100	422		70	-	-		-
Publiaz		3100	507		107	-	-		-
Midi		3100	532		10	-	-		-
14-Avril		3100	643		288	-	-		-
Pierregrosse	WC - station SIE	3100	644	2476	387	-	-		-
Simplex / Gare		3100	659		284	-	-		-
Simplex		3100	734		983	-	-		-
Simplex		3100	735		205	-	-		-
Préfaully		3100	737		1'884	-	-		-

Situation	Nature	N° section	N° parcelle	N° d'assurance ECA	Surface en m ²	Estimation fiscale	Valeur comptable au 31.12.2019	N° police ECA	Valeur ECA indice 125
PATRIMOINE ADMINISTRATIF (suite)									
Terrains (suite)									
Piscine		3100	748	2457	485	-	-		-
Censuy 36 - Piscine	DDP	3100	752		22'124	3'125'000.00	-		-
Au Censuy - Refuge	DDP	3100	778		2'221	704'000.00	-		-
Lausanne (parcelle cédée par l'Etat de Vaud le 21.12.2009)		3100	800		7	-	-		-
Publiaz		3100	887		261	-	-		-
Saugiaz 4	préau Verdeaux/Pépinieres	3100	925		794	119'000.00	-		-
Lac		3100	939		634	-	-		-
Saugiaz 2	préau Verdeaux/Pépinieres	3100	984		588	500'000.00	-		-
24-Janvier / Sous l'Eglise		3100	1030		849	-	-		-
Saugiaz	transformateur	3100	1090	99	88	-	-		-
Censuy		3100	1122		1'133	-	-		-
Censuy		3100	1154		555	-	-		-
Gare		3100	1204		271	-	-		-
Industrie	sous-station	3100	1276	1707	86	-	-		-
Gare 10		3100	1339		245	-	-		-
Gare	sous-station	3100	1343	1774	104	-	-		-
Lac	sous-station	3100	1345	2550	972	-	-		-
Chêne	sous-station	3100	1376	1783	44	-	-		-
Creuse		3100	1402		835	-	-		-
Caudray	bois	3100	1415		33'826	-	-		-
Village	sous-station	3100	1447	1934	36	-	-		-
Côtes		3100	1448		112	-	-		-
Jouxens	prise d'eau	3100	1489		46	-	-		-
Lac		3100	1517		241	-	-		-
Pierregrosse		3100	2209		7	-	-		-
Eterpy		3100	2280		19	-	-		-
Sur-la-Croix		3100	2357		3'180	-	-		-

Situation	Nature	N° section	N° parcelle	N° d'assurance ECA	Surface en m ²	Estimation fiscale	Valeur comptable au 31.12.2019	N° police ECA	Valeur ECA indice 125
PATRIMOINE ADMINISTRATIF (suite)									
Terrains (domaine public)					34'975	-			
St-Georges	domaine public	3100	76		316	-	-		-
Creuse	domaine public	3100	77		36	-	-		-
Paix	domaine public	3100	79		843	-	-		-
Borjod - Carroz	domaine public	3100	80		150	-	-		-
Village	domaine public	3100	96		96	-	-		-
Jouxkens	domaine public	3100	256		101	-	-		-
Jouxkens	domaine public	3100	299		859	-	-		-
Baumettes	domaine public	3100	314		2'634	-	-		-
Clos	domaine public	3100	329		130	-	-		-
Poste	domaine public	3100	459		198	-	-		-
Simplon	domaine public	3100	464		695	-	-		-
Caudray	domaine public	3100	499		87	-	-		-
Lac	domaine public	3100	629		40	-	-		-
Simplon	domaine public	3100	642		296	-	-		-
Gare 1	domaine public	3100	646		411	-	-		-
Simplon	domaine public	3100	673		343	-	-		-
Simplon	domaine public	3100	732		480	-	-		-
Simplon	domaine public	3100	747		355	-	-		-
Lac	domaine public	3100	761		459	-	-		-
Lac	domaine public	3100	811		10'004	-	-		-
Longemalle / Côtes	domaine public	3100	822		4'313	-	-		-
Côtes-de-la-Bourdonnette	domaine public	3100	897		20	-	-		-
Côtes	domaine public	3100	926		89	-	-		-
Chêne	domaine public	3100	1248		510	-	-		-
Baumettes / Bugnon / Jouxkens	domaine public	3100	1304		1'874	-	-		-
Chêne	domaine public	3100	1390		616	-	-		-
Creuse	domaine public	3100	1503		203	-	-		-
Etrepy / Corjon	domaine public	3100	1736		1'777	-	-		-
Longemalle	domaine public	3100	2406		2'416	-	-		-
Lausanne	domaine public	3100	2407		1'088	-	-		-
Simplon	domaine public	3100	2409		30	-	-		-
Verdeaux	domaine public	3100	2410		4	-	-		-
Verdeaux	domaine public	3100	2411		2	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2412		158	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2413		163	-	-		-

Situation	Nature	N° section	N° parcelle	N° d'assurance ECA	Surface en m ²	Estimation fiscale	Valeur comptable au 31.12.2019	N° police ECA	Valeur ECA indice 125
PATRIMOINE ADMINISTRATIF (suite)									
Terrains (domaine public) (suite)									
Pierregrosse	domaine public	3100	2414		175	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2415		183	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2416		169	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2417		175	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2418		172	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2419		158	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2420		155	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2421		162	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2422		154	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2423		161	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2424		150	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2425		146	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2426		471	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2427		282	-	-		-
Perrelet 16	domaine public	3100	2429		29	-	-		-
Rueyre	domaine public	3100	2430		437	-	-		-

Institutions	Années	Cautionnements engagés	Occurrence du risque	Montants	
Cacib SA	2018-2028	Cautionnement solidaire individuel en garantie des avances à terme fixe 5441 00 54 (BCV)	<p><u>Peu probable</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Santé financière stable - Investissements immobiliers - Financement étranger couvert par des cédules hypothécaires 	5'000'000.00	
	19.09.2018	<u>Plafond ATF 5'000'000.00 (BCV - 5441.00.54), exploité de la manière suivante :</u> ATF 4'075'000.00 (BCV)			
	04.02.2019	ATF 300'000.00 (BCV)			
CADOest SA		<u>Cautionnement solidaire conjoint (total)</u>	<p><u>Peu probable</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Santé financière stable - Structure de l'actionariat : collectivités publiques - Capitalisation par fonds propres importante - Cautionnement solidaire consentie par les Villes de Lausanne, Prilly et Renens pour 1/3 chacune, jusqu'à concurrence de CHF 11.1 millions au total 	<u>3'700'000.00</u>	
	2015-2033	PH 1'000'000.00 (RP - 101863.1)		333'333.35	
	2016-2036	PH 1'000'000.00 (RP - 101925.1)		333'333.35	
	2016-2022	PH 1'000'000.00 (RP - 101968.1)		333'333.35	
	2016-2021	PH 1'000'000.00 (RP - 102016.1)		333'333.35	
	2017-2025	PH 1'000'000.00 (RP - 102143.1)		333'333.35	
	2016-2023	Plafond ATF 5'000'000.00 (BCV - 5288.65.02)		1'666'667.00	
2019-2025	PH 1'099'998.75 (RP - 102335.1)	366'666.25			
Coopérative Cité-Derrière	2015-2020	Cautionnement solidaire individuel PH 5154.38.36 (BCV)	<p><u>Peu probable</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Santé financière stable - Investissements immobiliers - Financement étranger couvert par cédules hypothécaires 	3'250'000.00	
CSM SA - Centre sportif de Malley		<u>Cautionnement solidaire conjoint (total)</u>	<p><u>Quasi improbable</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Couverture de déficit assuré par les collectivités publiques - Cautionnement solidaire consenti par les Villes de Lausanne, Prilly et Renens, mais jusqu'à concurrence de CHF 10.0 millions chacune pour les Villes de Prilly et Renens 	<u>8'600'000.00</u>	
	2015-....	Crédit 2'000'000.00 (BCV - CC 0257.76.88)		400'000.00	
	2016-....	Crédit 20'000'000.00 (BCV - A5259.59.32)		3'333'333.00	
		<u>Plafond ATF 7'400'000.00 (BCV - T5113.78.20), exploité de la manière suivante :</u>			
	2016-2029	ATF 1'100'000.00 (BCV - 5113.80.11)		}	2'200'000.00
	2015-2020	ATF 2'000'000.00 (BCV - 5113.80.13)			
	2015-2021	ATF 2'200'000.00 (BCV - 5162.72.58)			
2016-2029	ATF 2'100'000.00 (BCV - 5372.72.46)				
2016-2022	Prêt 8'000'000.00 (Caisse de pensions de la Poste - CH0330120699)	2'666'667.00			

Institutions	Années	Cautionnements engagés	Risques	Montants
Société coopérative Logacop	Echelonné 2018-2029	Cautionnement solidaire individuel PH 92'000'000.00 (RP - 101436.1 et 101436.2)	<u>Peu probable</u> - Santé financière stable - Investissements immobiliers - Financement étranger couvert par des cédules hypothécaires	5'000'000.00
Société coopérative de la Piscine de Renens	2019-2028	Cautionnement solidaire individuel PH U0018.90.79 (BCV)	<u>Quasi improbable</u> - Couverture de déficit assuré à 100 % par la Ville de Renens	9'800'000.00
	2013-2024	Cautionnement solidaire individuel E5354.60.69 (BCV) Crédit construction T5320.78.32 (BCV)		3'000'000.00 6'800'000.00
Société coopérative du Refuge de Renens	2015-2021	Cautionnement solidaire individuel PH U0019.00.76 (BCV)	<u>Quasi improbable</u> - Couverture de déficit assuré à 100 % par la Ville de Renens	270'000.00
Société coopérative du Tennis Club de Renens	2013-2023	Cautionnement solidaire individuel PH K0015.64.03 (BCV)	<u>Peu probable</u> - Santé financière stable - Investissement immobilier - Financement étranger couvert par cédule hypothécaire	1'330'000.00
Total				36'950'000.00

Institutions	Années	Cautionnements non engagés	Commentaires	Montants (Soldes)
CSM SA - Centre sportif de Malley		Cautionnement solidaire conjoint	Cautionnement accepté par le Conseil communal en séance du 31.10.2014, préavis no 59-2014, jusqu'à un maximum de CHF 10 millions de cautionnement	1'400'000.00
Total				1'400'000.00

Associations	Années	Quote-part sur emprunts d'Associations	Commentaires	Montants
Polouest	2013-2023	Emprunt de 1'400'000.00 (La Poste Suisse)	- Emprunt amorti annuellement de CHF 140'000.00 - Solde au 31.12.2019 CHF 560'000.00 - Quote-part de la Ville de Renens pour 2019 : 28.765 %	161'084.00
	2019	Emprunt de 800'000.00 (La Poste Suisse)	- Emprunt de CHF 800'000.00 - Quote-part de la Ville de Renens pour 2019 : 28.765 %	230'120.00
Total				391'204.00

RECAPITULATION	
Cautionnements	36'950'000.00
Cautionnements non engagés	1'400'000.00
Total des cautionnements engagés et non engagés	38'350'000.00
Quote-part sur emprunts d'Associations	391'204.00
Total	38'741'204.00

ASPECTS JURIDIQUES

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

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

OCCURRENCE DU RISQUE

Quasi improbable : Santé financière bonne, garanties données par le débiteur (cédules hypothécaires), forts soutiens des pouvoirs publics.

Peu probable : Santé financière stable, garanties données par le débiteur (cédules hypothécaires), soutiens des pouvoirs publics.

Possible : Santé financière passable ou mauvaise, trop exposé à l'endettement.

Institutions	Années	Evénements	Montant
René Faigle AG	2015-2020	Locations photocopieurs multifonctions	26'213.00
Total			26'213.00

EVENEMENT POSTERIEUR A LA DATE DU BILAN

Institutions	Années	Evénements	Montant estimatif
		Néant	
Total			0.00

DECISIONS DE TAXATION EN ATTENTE
DE FACTURATION AU 31 DECEMBRE 2019

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

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

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4290	FABRIQUE DE MALLEY	417'369.50	417'369.50			225'482.15	225'482.15
4290.3011.000	Traitements	271'570.65				164'679.35	
4290.3030.000	Cotisations AVS-AF-AC	25'177.20				14'049.40	
4290.3040.000	Cotisations CIP	45'291.90				26'402.90	
4290.3050.000	Assurance accident	2'601.05				1'927.20	
4290.3061.000	Indemnisation et remboursement de frais	7'708.25				1'943.55	
4290.3111.000	Achats mobilier, machines et matériel	9'796.95				3'035.80	
4290.3111.003	Informatique	9'678.80				13'443.95	
4290.3161.010	Loyers	21'600.00					
4290.3182.000	Téléphone	644.70					
4290.3185.008	Honoraires gestion administrative	23'300.00					
4290.4512.000	Subside du Canton		147'000.00				
4290.4522.004	Participation nette de Renens		135'184.75				112'741.05
4290.4522.005	Participation nette de Prilly		135'184.75				112'741.10

RECAPITULATIF DES ENTENTES INTERCOMMUNALES

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

RECAPITULATIF DES ASSOCIATIONS ET COLLABORATIONS INTERCOMMUNALES

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

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

(B)	Investissement B ouclé	CIGM	Centre Intercommunal de G lace de M alley
BADOLOC	B âtiments - D omaines - L ogement - C ultes	CILV	Communauté Israélite de L ausanne et du canton de V aud
BCI	B ureau C antonal pour l' I ntégration des étrangers et la prévention du racisme	CIP	C aisse Intercommunale de P ensions
BCV	B anque C antonale V audoise	CIR	C arrefour I nfo R enens
BHNS	B us à H aut N iveau de S ervice	CISE	C ommission I ntégration S uisse S E trangers
BHV	B ibliothèque H istorique V audoise	CISTEP	C ommission Intercommunale de la STEP
BI	B ureau Intermunicipal	CITRAP	Communauté d' I ntérêts pour les T RAN S ports P ublics
BIO + OL	B ilan I nformation- O rientation O uest- L ausannois	CJS	C ulture - J eunesse – A ffaires scolaires - S port
BPA	B ureau suisse de P révention des A cidents	CLP	Communauté de travail des bibliothèques suisses de L ecture P ublique
BTW	B ike T o W ork	CMA	Fondation romande pour la C hanson et les M usiques A ctuelles
BVR	B ulletin de V ersement avec R éférences	CMS	C entre M édico S ocial
CAD	C hauffage à D istance	CO	C ode des O bligations
CADEV	C entrale d' A chats D e l' E tat de V aud	CO2	D ioxyde de carbone ou gaz carbonique produit par la combustion des énergies fossiles
CAS	C ertificate of A dvanced S tudies (certificat d'études avancées)	COFOP	C entre d' O rientation et de F ormation P rofessionnelles
CC	C onseil C ommunal	COFIL	C omité de P ILotage
CCP	C ompte de C hèque P ostal	COPROJ	C omité de P ROJ e t
CCS	C entrale d'émission des C ommunes S uisse S	CP	C hef de P rojet
CD	C ompact D isque	CPEV	C aisse de P ensions de l' E tat de V aud
CDAP	C ours de D roit A ministratif et P ublic	CPT	C omité de P ilotage T echnique
CDP	C ommandement D e P ayer	CPV	C entre P atr V audois
CECB	C ertificat E nergétique C antonal des B âtiments	CRA	C entre de R encontre et d' A nimation
CEF	C entre d' E ssais et de F ormation	CRENOL	C ouronne de la R égion N ord- O uest L ausannoise
CET	C onseil d' E T A blissement	CRI	C ommission de R ecours en matière d' I mpôts
CF	C hef de P rojet	CRIDE	C entre de R amassage et d' I dentification des D E C hets spéciaux S A
CFA	C onstruction sur F onds d' A utru i	CS	C rédit S uisse
CFC	C ertificat F édéral de C apacité	CSM	C entre S portif M alley
CFF	C hemins de F ers F édéraux	CSP	C entre S ocial P rotestant
CGN	C ompagnie G énérale de N avigation	CSR	C entre S ocial R égional
CHYC	C entre H ospitalier Y verdon- C hamblon	CTC	C entre T echnique C ommunal
CI	C ommission d' I mpôt	CTM	C entrale T éléphonique des M édecins
CID	C entre I ntercommunal de gestion des D échets	CUAT	C ommission d' U rbanisme et d' A ménagement du T erritoire
CIG	C entre d' I nstruction de G ollion	CVAJ	C entre V audois d' A ide à la J eunesse
		CVC	C oopérative V audoise de C autonnement

CVCH	Coopérative V audoise de C autonnement H ypothécaire	EPT	Equivalent P lein T emps
CVE	Centre de V ie E nfantine	ETML	Ecole T echnique des M étiers de L ausanne
CVE	Compagnie V audoise d' E lectricité	ETS	Emploi T emporaire S ubventionné
CVHE	Convention V audoise d' H ébergement	EPMV	Ecole des P olices M unicipales V audaises
CYP	CY cle P rimaire	ESEDE	Ecole S upérieure en E ducation D e l' E nfance
CYT	C ycle de T ransition	EU	E aux U sées
DALG	Diffusion d' A bonnements L ibrairie G eorg	FA2	F Arandole
DDP	D roit D istinct et P ermanent	FAJE	Fondation pour l' A ccueil de J our des E nfants
DEP	Direction de l' E tablishement P rimaire	FAO	Feuille des A vis O fficiels
DES	Direction de l' E tablishement S econdaire	FC	Football C lub
DETEC	Département fédéral de l' E nvironnement, des T ransports, de l' E nergie et de la C ommunication	FEDEVACO	F EDERation V Audoise de C oopération
DEV	Développement E conomique C anton de V aud	FEM	Fondation des E coles de M usique
DFJ	Département de la F ormation et de la J eunesse	FERL	Fonds pour l' E quipement touristique de la R égion L ausannoise
DFJC	Département de la F ormation, de la J eunesse et de la C ulture	FGM	Fondation pour la G arde M édicale
DGE	Direction G énérale de l' E nseignement	FIG	Fonds I nternational de G arantie
DGEO	Direction G énérale de l' E nseignement O bligatoire	FIN	F INances
DIP	Déduction de l' I mpôt P réalable	FITT	Fédération I nternationale de T ennis de T able
DO	D otation O rdinaire	FONDSOCIAL ...	FONDS en faveur de la formation professionnelle pour le domaine SOCIAL
DP	D omaine P ublic	FONPRO	FON dation cantonale pour la formation PRO fessionnelle
DPP	D roit D istinct et P ermanent	FOSC	Feuille O fficelle S uisse du C ommerce
DS	D evoirs S urveillés	FRAJE	Faîtière des R éseaux d' A ccueil de J our des E nfants
DSAS	Département de la S anté et de l' A ction S ociale	FRC	Fédération R omande des C onsommateurs
EC	E aux C laires	FSSP	Fédération S uisse des S apeurs- P ompiers
ECA	E tablishement C antonal d' A ssurance incendie	FTH	Festival T héâtre en H erbe
ECAL	Ecole C antonale d' A rt de L ausanne	FVSP	Fédération V audoise des S apeurs- P ompiers
ECS	E nfance - C ohésion S ociale	GAF	G roupe d' A nimation de F lorissant
EESP	Ecole d' E tudes S ociales et P édagogiques	GCTA	G estion C oordonnée du T rafic d' A gglomération
EF	E conomie F amiliale (C uisine)	GED	G estion E lectronique des D ocuments
EFRE	E ntraide F amiliale de R enens et E nviron	GRAAP	G roupe d' A ccueil et d' A ction P sychiatrique
EMS	E tablishement M édico- S ocial	GRAJ	G roupe R omand des A ctivités de J eunesse
		GROPIL	G ROupe de P ILotage du schéma directeur de l' O uest lausannois

GUDD	G estion U rbaine - D éveloppement D urable	LEO	L oi sur l' E nseignement O bligatoire
GVOL	G roupe V élo de l' O uest L ausannois	LHand	L oi sur l'égalité pour les personnes H andicapées
HarmoS	H ARMONisation de la S colarité obligatoire entre les différents cantons suisses	LHR	L oi sur l' H armonisation des R egistres
HEIG-VD	H aute E cole d'Ingénierie et de G estion du C anton de V aud	LI	L oi sur les I mpôts
HES	H aute E cole S pécialisée	LIC	L oi sur les I mpôts C ommunaux
HES-SO	H aute E cole S pécialisée de S uisse O ccidentale	LOF	L oi sur l' O rganisation et le F inancement de la politique sociale
HLM	H abitation à L oyer M odéré	LOPV	L oi sur l' O rganisation P olicière V audoise
HT	H ors T axes	LPAS	L oi sur la P révoyance et les A ssurances S ociales
IDHEAP	I nstitut D e H autes E tudes en A dministration P ublique	LR	L ausanne R égion
IFD	I mpôt F édéral D irect	LTou	L oi sur le T ourisme
IIC	I nspectorat I ntercommunal des C hantiers	MAV	M oyens A udio V isuels
IP	I nformatique I nternet P rotocol	MCH2	M odèle C omptable H armonisé, 2ème
(IM)	N atures de comptes concernant uniquement les I mmubles	MEP	M andat E tudes P arallèles
IPC	I ndice des P rix à la C onsumation	Mini-PIC	P rogramme d' I ntégration C antonal délégué aux communes
IPS	I nformatique - P opulation - S écurité publique	MSE	M at S ecuritas E xpress
IPSS	R éseau point à point pour la voix et les données	M1	M étro 1
ISPA	I nstitut S uisse de P révention de l' A lcoolisme et autres toxicomanies	M2	M étro 2
ISSA	I ntercom S ervices S A	OAJE	O ffice d' A ccueil de J our des E nfants
ITIL	I nformation T echnology I nfrastructure L ibrary (bibliothèque pour l'infrastructure des technologies de l'information)	OCL	O rchestre de C hambre de la suisse romande
J+S	J eunesse + S port	OCOSP	O ffice C antonal d' O rientation S colaire et P rofessionnelle
KWh	K ilo W att – H eure	ODES	O ffice D irection des E coles en S anté
LACI	L oi pour l' A ssurance C hômage et I ntempéries	OES	O ffice de l' E nseignement S pécialisé
LAJE	L oi sur l' A ccueil de J our de l' E nfant	OFAS	O ffice F édéral des A ssurances S ociales
LAPRHEMS	L oi d' A ide aux P ersonnes R ecourant à l' H EBergement M édico S ocial	OFCL	O ffice F édéral des C onstructions et de la L ogistique
LEB	L ausanne- E challens- B ercher	OFCOM	O ffice F édéral de la C OMmunication
LE GRAM	L ocal - E thique - G reen - R esponsable - A gricole - M arché	OFSP	O ffice F édéral de S POrt M acolin
		OIBT	O rdonnance sur les I nstallations électriques à B asse T ension
		OL	O uest L ausannois
		OMSV	O rganisme M édico- S ocial V audois
		Opolco	O ffice de la police des constructions

OREA	Ordonnance fédérale sur la restitution et l'élimination des appareils électriques et électroniques	POL	Association de Communes "Sécurité dans l'Ouest Lausannois"
ORED	Organisme pour les problèmes d'entretien des routes, d'épuration des eaux usées et d'élimination des déchets	PoICO	Police des CO nstructions
ORIPH	Organisation Romande pour l'Intégration professionnelle des Personnes Handicapées	Polouest	Association de Communes "Sécurité dans l'Ouest lausannois"
ORP	Office R égional de P lacement	PM	P ersonne M orale
ORPC	Organisme R égional de P rotection C ivile	PME	P etite ou M oyenne E ntreprise
OSP	O rientation S colaire et P rofessionnelle	PP	P ersonne P hysique
P	P rimaire	PP 1 - 2	P rojet P artiel - Tramway entre la gare de Renens et Galicien
P1	Préavis No 1-2011 - Autorisations générales pour la législature 2011-2016	PP 3	P rojet P artiel - Tramway entre Galicien et Flon
P2	Préavis N° 2-2016 - Autorisations générales pour la législature 2016-2021	PP 5	P rojet P artiel - Axe de trolley-bus entre le carrefour de Bré - rue des Alpes (Crissier) et le carrefour de Montétan (Lausanne)
PA	P atrimoine A dministratif	PP10	P rojet P artiel – Axes-forts prolongement vers Bussigny
PALM	P rojet d' A gglomération L ausanne- M orges	PPA	P lan P artiel d' A ffectation
PC	P restations C omplémentaires	PPE	P ropriété P ar E tages
PCFam	P restations C omplémentaires pour F amilles	PPLS	P sychologie, P sychomotricité et L ogopédie en milieu S colaire
PC	P ersonnal C omputer	PQ	P lan de Q artier
PCi	P rotection C ivile	P+R	P arkings- R elais
PDI	P lan D irecteur I ntercommunal	PT	P assif T ransitoire
PDL	P lan D irecteur L ocalisé	PTT	P oste, T élégraphe, T éléphone
PDM	P roposition de D écision M unicipale	PS	P rimaire - S econdaire
PEP	Association P artenaire E nfance et P édagogique	PSPS	P romotion S anté et P révention en milieu S colaire
PESA	P ort-franc et E ntrepôts de L ausanne- C havornay	RAC	RAC cordement
PET	P olyéthylène T éréphtalate	RC	R esponsabilité C ivile
PET	P rogramme d' E mloi T emporaire	RC	R oute C antonale
PF	P atrimoine F inancier	REDIP	R Eduction de l' I mpôt P réalable
PFL-OL	P late- F orme L ogement de l' O uest L ausannois	REKA	C aisse suisse de voyage (Schweizer R Eise K Asse)
PGA	P lan G énéral d' A ffectation	RF	R egistre F oncier
PGEE	P lan G énéral d' E vacuation des E aux	RFFA	R éforme F iscale et F inancement de l' AVS
PHARE	F aire l' A dministration de R enens ensemble	RH	R essources H umaines
PIB	P roduit I ntérieur B rut	RIE III	R éforme de l' I mposition des E ntreprises, 3ème
PiC	P assage I nférieur des C oulisses (Malley)	RMR	R evenu M inimum de R éinsertion
PIC	P rogramme d' I ntégration C antonale	RNS	R e N en S
		RPE	R èglement du P lan d' E xtension
		RPGA	R èglement du P lan G énéral d' A ffectation

RP	R etraites P opulaires	SICOL	S ociété I ndustrielle et C ommercialement de l' O uest L ausannois
RPLP	R edevance sur le trafic des P oids L ourds liée aux P restations	SIE	S ervice I ntercommunal de l' E lectricité
S	S econdaire	SIL	S ervices I ndustriels L ausanne
(S)	C ompte S upprimé	SIR	S ervice I nformatique de R enens
SA	S ociété A nonyme	SIRH	S ystème d' I nformation de gestion des R essources H umaines
SAN	S ervice des A utomobiles et de la N avigation	SISOL	S ystème d' I nformation des S ols et S ous-sol de la V ille de L ausanne
SASH	S ervice de l' A ssurance S ociale et de l' H ospitalisation	SIT	S ervice de l' I nformation sur le T erritoire
SCHR	S ociété C oopérative d' H abitation de R enens	SLA	S ervices L evel A greement
SCCGV	S ociété des C onducteurs de C hiens de la G endarmerie V audoise	SOCOSEV	S ociété C oopérative des S ites et E spaces V erts
SCI	S ystème de C ontrôle I nterne	SPAS	S ervice de P révoyance et A ssurances S ociales
SCRIS	S ervice C antonal de R echerche et d' I nformation S tatistiques	SPOP	S ervice de la P OPulation
SD	S chéma D irecteur	SPJ	S ervice P rotection de la J eunesse
SDIS	S ervice de D éfense contre l' I ncendie et de S ecours	SSA	S ociété S uisse des A uteurs
SDNL	S chéma D irecteur du N ord L ausannois	SSF	S port S colaire F acultatif
SDOL	S tratégie et D éveloppement de l' O uest L ausannois	SSO	S ociété S uisse des médecins-dentistes
SDOL - 1912	S ecteur des voies ferrées C FF de B ussigny à S ébeillon	SSP	S ociété S uisse pour les questions P arlementaires
SDOL - 1914	S ecteur zones d'activités S t-Sulpice - E cublens	STEP	S Tation d' E Puration des eaux usées
SDOL - 1915	E spaces publics et mobilité douce	SVHA	S ociété V audoise d' H istoire et d' A rchéologie
SDOL - 1916	T ransports	TERCO	T ERminal C ombiné C havornay S A
SDOL - 1917	N ature et paysage	THV	T ransport H andicap V aud
SDRM	S chéma D irecteur de la R égion M orges	TIM	T ransports I ndividuels M otorisés
SEL	S ociété d' E lectricité L ausannoise	TKM	T héâtre K léber- M éleau
SELT	S ervice de l' E conomie, du L ogement et du T ourisme	TL	T ransports L ausannois
SEPE	S ervice des E aux, P rotection de l' E nvironnement	TMS	T rouble M usculo- S quelettique
SEPS	S ervice de l' E ducation P hysique et du S port	TOR	T emps d' O uverture R estreint
SES	S ervice de l' E nseignement S pécialisé	TP	T ransports P ublics
SESA	S ervice des E aux, S ols et A ssainissement	TRA	T RAvaux
SESAF	S ervice de l' E nseignement S pécialisé et de l' A ppui à la F ormation	TRIDEL	C entre de T raitement par R ecyclage et I ncinération des D Echets à L ausanne
SET	S anté E t T ravail	TRV	T ransport R égional de V oyageurs
SFP	S ervice de la F ormation P rofessionnelle	TSOL	S ociété du T ramway du S ud- O uest L ausannois S A
SGA	S ociété G énérale d' A ffichage	TSP	T ravailleur S ocial de P roximité
SI	S ociété I mmobilière	TTC	T outes T axes C omprises
SIA	S ystème d' I nformation A ministratif	TVA	T axe sur la V aleur A justée

UAPE	Unité A ccueil P etite E nfance
UBS	Union de B anques S uisse
UCV	Union des C ommunes V audaises
UNIFR	Université de F ribourg
URBA	URBA nisme
URBANIS	Communauté de financement des villes suisses
USSP	Union S uisse des S ervices des P arcs et promenades
UTT	Unité de T ransition au T ravail
UVS	Union des V illes S uisse
VALORSA	Société pour la gestion des déchets du périmètre Ouest
VAPKO	Association Suisse des organes officiels de contrôle des champignons
VDSL	V ery high S peed D igital S ubscriber L ine (ligne numérique d'abonné à très haut débit)
VLS	V élos en L ibre- S ervice
VS	Voie S econdaire B accalauréat
ZIZA	Stratégie de gestion des Z ones d' A ctivités

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

**Entretien des collecteurs
de concentration**

COMPTES

2019

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

**COMMISSION INTERCOMMUNALE
MEBRE-SORGE**

		Comptes 2019		Budget 2019	Comptes 2018
		Charges	Revenus		
		79'730.05	79'730.05	119'400.00	134'231.23
				-119'400.00	-134'231.23
* 100	<u>Autorités</u>	<u>5'147.00</u>		8'100.00	5'922.00
100.3001	Traitements	675.00		700.00	675.00
100.3003	Jetons de présence	235.00		900.00	409.00
100.3185	Autorités, autres rémunérations	4'237.00		6'400.00	4'838.00
100.3199	Frais divers	0.00		100.00	0.00
<u>111</u>	<u>Administration</u>	<u>6'105.48</u>		6'300.00	6'156.48
111.3199	Frais divers	1'805.48		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>68'477.57</u>	<u>937.70</u>	105'000.00	122'152.75
				-400.00	-46'434.25
* 460.3120	Energie éclairage voûtage	944.05		600.00	362.50
* 460.3144	Entretien des canalisations	26'147.35		52'000.00	73'940.85
* 460.3185	Honoraires surveillance ouvrages et expertises	27'108.20		51'000.00	46'504.20
460.3186	Assurances de choses	1'352.60		1'400.00	1'345.20
* 460.3800	Attribution au Fonds de rénovation des ouvrages	12'925.37		0.00	0.00
* 460.4360	Remboursements de tiers		937.70	-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>78'792.35</u>	-85'000.00	-84'633.60
* 461.4526	Communes d'amont, taxes de transit		78'792.35	-85'000.00	-84'633.60
* <u>462</u>	<u>Participations des communes (Entente Mèbre-Sorge)</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	-34'000.00	-3'163.38
462.4526	Participations des communes aux charges nettes		0.00	-34'000.00	-3'163.38
462.4526.01	Commune de Chavannes-près-Renens	4.80%	0.00	-1'632.00	-169.55
462.4526.02	Commune de Crissier	47.50%	0.00	-16'150.00	-1'443.13
462.4526.03	Commune d'Ecublens	16.50%	0.00	-5'610.00	-546.30
462.4526.04	Commune de Renens	31.00%	0.00	-10'540.00	-984.15
462.4526.05	Commune de Saint-Sulpice	0.20%	0.00	-68.00	-20.25

Remarques

- 100 Rubrique fluctuant en fonction du nombre de séances tenues par la Commission intercommunale.
- 460.3120 Consommation électrique variant en fonction des interventions qui ont eu lieu dans le voûtage de la Mèbre. Un dysfonctionnement de l'interrupteur est à l'origine du dépassement de budget.
- 460.3144 Entretien courant des collecteurs : Fr. 12'427.10
Contrôle télévisuel de différents tronçons de collecteurs (y compris les curages) : Fr. 8'643.30
Curage des déversoirs : Fr. 3'707.35
TVA sur subvention reçue relative à la consolidation de la berge de la Mèbre à la rue du Simplon en collaboration avec la commune de Renens : Fr. 1'369.60
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 d'ingénieurs chargés de la surveillance et de la maintenance des ouvrages : Fr. 16'431.90
Mise à jour du PGEEi (Plan Général de l'Evacuation des Eaux intercommunal) : Fr. 2'715.40
Suivi du fonctionnement des débitmètres et dépouillement des relevés : Fr. 5'472.30
Calcul de la répartition entre communes : Fr. 3'472.30
Crédit sur honoraires du notaire concernant la cession d'un tronçon de collecteur à Epura : /. Fr. 988.70
- 460.3800 L'entretien des canalisations, les honoraires concernant la surveillance des ouvrages ainsi que des expertises ayant été moins onéreux que prévu, aucune participation des communes n'est nécessaire pour cet exercice. L'excédent de produits est attribué au fonds de rénovation des ouvrages.
- 460.4360 Participation de SIE SA au paiement d'une prime d'assurance couvrant des dégâts que pourrait subir l'installation d'éclairage se trouvant dans le voûtage de la Mèbre : Fr. 413.80
Participation de SIE SA à l'installation d'une minuterie de l'éclairage du voûtage de la Mèbre : Fr. 254.90
Participation aux bénéfices des assurances choses de la Vaudoise : Fr. 269.--
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 Rubrique influencée par la variation de la perception de taxes de transit auprès de communes d'amont (Romanel-sur-Lausanne, Cheseaux-sur-Lausanne, Lausanne/Vernand, Jouxtiens-Mézery, Bussigny et Villars-Sainte-Croix).
- Comptes 2018 : 1'041'772 m³ d'eau de consommation à 9,2759 cts/m³
(en tenant compte d'une rectification de la consommation d'une importante entreprise)
- Prévision budgétaire 2019 : 909'000 m³ d'eau de consommation à 9,3518 cts/m³ (arrondi)
- Comptes 2019 : 842'532 m³ d'eau de consommation à 9,3518 cts/m³
- 462 Le calcul des participations des communes aux charges de l'entente est basé sur la nouvelle convention de répartition aux frais de fonctionnement votée par les communes de l'entente durant l'année 2015 : clé de répartition 2019 basée sur la consommation 2017.
Voir remarque sous compte 460.3800

**COMMISSION INTERCOMMUNALE
MEBRE-SORGE**

Tableau 2019 des comptes d'investissements par nature

501 Ouvrages de génie civil et d'assainissement

460.5010.209 Réhabilitation collecteur à Ecublens
secteur 9 Bois/Villars
460.6620.208 Subventions communales d'investissements

460.5010.210 Réhabilitation collecteur à Ecublens
secteur 10 Villars/Triaudes

Totaux

Dépenses	Recettes	+ Augmentation - Diminution
281'682.90	281'682.90	0.00
261'682.90		
	281'682.90	-20'000.00
20'000.00		20'000.00
281'682.90	281'682.90	0.00

Etat des comptes d'investissements du patrimoine administratif obligatoirement amortissables au 31.12.2019

Compte No	Désignation	Crédit accordé (HT)	Dépenses au 31.12.2019	Solde non utilisé	Subventions communales	Solde
460.5010.209	Réhabilitation collecteur à Ecublens, secteur 9 Bois/Villars	353'000.00	281'682.90	71'317.10	281'682.90	0.00
460.5010.210	Réhabilitation collecteur à Ecublens, secteur 10 Villars/Triaudes	337'000.00	20'000.00	317'000.00	0.00	20'000.00
	T O T A U X	690'000.00	301'682.90	388'317.10	281'682.90	20'000.00

**COMMISSION INTERCOMMUNALE
MEBRE-SORGE**

BILAN AU 31.12.2019

910 Disponibilités
9102 Banques

913 Actifs transitoires
9139 Actifs transitoires

914 Investissements du patrimoine administratif
9141 Ouvrages de génie civil et d'assainissement

920 Engagements courants
9200 Créanciers divers

928 Financements spéciaux et fonds de réserves
9281 Fonds de rénovation des ouvrages

T O T A U X

ACTIF	PASSIF
233'363.80	
233'363.80	
153'015.70	
153'015.70	
20'000.00	
20'000.00	
	48'426.65
	48'426.65
	357'952.85
	357'952.85
406'379.50	406'379.50

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

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

Préavis bouclé au 31 décembre 2019

Compte No	Désignation	Crédit accordé (HT)	Dépenses au 31.12.2019	Solde non utilisé	Subventions communales
460.5010.209	Réhabilitation collecteur à Ecublens, secteur 9 Bois/Villars	fr. 353'000.00	fr. 281'682.90	fr. 71'317.10	fr. 281'682.90

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

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

Vu le calendrier ci-dessus, afin d'éviter une surprise au moment de l'adjudication qui arrive souvent huit mois après le dépôt des offres, le montant du préavis prend en considération les coûts de la deuxième ou troisième entreprise dans le classement. Il y avait une différence d'environ Fr. 40'000.-- entre la première et la deuxième entreprise.

De plus, à chaque fois, il y a un montant de divers et imprévus d'environ 10 %. Jusqu'ici, l'Entente n'a pas dû subir des dépassements de coûts. Pour ce préavis, le montant des divers et imprévus s'élevait à Fr. 29'000.--

Les montants cumulés expliquent la différence entre le montant du préavis et le décompte final des travaux sur le secteur 9.

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



RAPPORT D'ACTIVITE 2019

RAPPORT D'EXPLOITATION ET COMPTES SUR L'EXERCICE 2019

Le mot du Président

L'année 2019 a marqué la suite et fin des travaux d'installations des équipements électromécaniques, du chauffage, de la ventilation, du sanitaire, des installations électriques ainsi que du second œuvre dans les bâtiments du prétraitement et du traitement primaire.

Elle se termine aussi avec un important succès d'étape puisque les prétraitements des eaux usées, ainsi que l'épaississement et le tamisage des boues d'épuration sont entrés en service. Satisfait des nouvelles installations, l'exploitant les a prises en main aussitôt les documents de réception signés.

Invités le 3 juillet dans le bâtiment en construction du traitement primaire à l'occasion d'un repas pour les remercier des efforts consentis, les collaborateurs des bureaux d'ingénieurs-conseils et des entreprises oeuvrant sur le chantier ont partagé un moment de convivialité en compagnie des administrateurs et de représentants de la direction générale et de l'équipe du projet.

Les pourparlers initiés en 2018 sur la problématique liée à la présence de bromure dans les eaux usées et incompatibles avec le traitement prévus des micropolluants se sont poursuivis en 2019.

Fin mars 2019, M. Michel Odier, administrateur, a pris congé de la société. Le Conseil d'administration tient ici à le remercier vivement pour son implication et son rôle déterminant dans la mise en œuvre de la nouvelle convention CISTEP qui est entrée en vigueur au 1^{er} janvier 2020.

L'année 2019 a notamment vu le Conseil d'administration d'Epura SA se féminiser avec la nomination en septembre 2019 de Mmes Miriam Mazou, avocate et chargée de cours à l'Université de Lausanne, et Delphine Waroux, fondatrice et directrice de la société Amandel SA.

M. Michel Pellegrinelli, municipal à la Ville de Prilly, responsable des travaux et voirie, élu président de la Commission intercommunale de la station d'épuration des eaux usées de Vidy (CISTEP) à la succession de M. Michel Odier démissionnaire de ses fonctions au sein de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne, a rejoint également le Conseil d'administration au titre de représentant des communes.

Tandis que le renouvellement de la Station va bon train, l'actuelle station continue de recevoir et d'épurer les eaux usées ainsi que d'incinérer les boues. Etant donné la vétusté de ses installations, la performance des différents traitements a été homogène tout au long de l'année et les normes de rejet respectées pour l'ensemble des indicateurs observés. Quant à la performance d'incinération, elle peut être qualifiée de réjouissante, on constate ainsi un nouveau record atteint de quantité de boues éliminées.

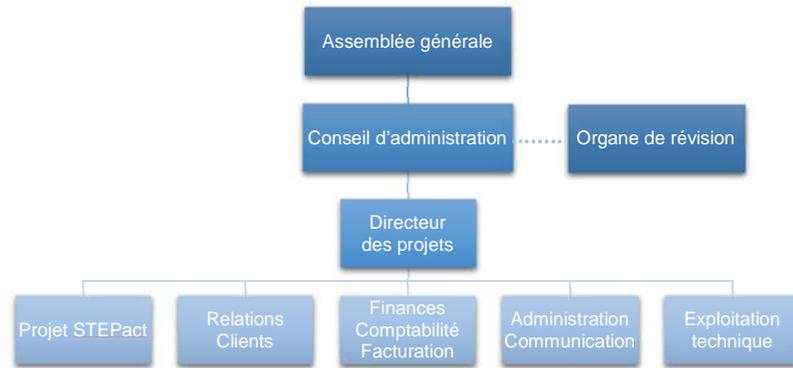
Au terme de cet exercice 2019, le Conseil d'administration tient à remercier l'équipe d'exploitation de la STEP pour les bons résultats atteints et l'équipe du projet pour son engagement sans faille impliquant à la fois souplesse, fermeté et détermination.

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

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

Organisation

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



Le poste de chef de projet STEPact, précédemment occupé par M. Gregor Maurer, actuel directeur des projets, a été mis au concours et repourvu au 1^{er} juin 2019 à M. Michel Obrecht.

Durant cette même période, le recrutement d'un responsable financier a été initié. Ce nouveau poste a été repourvu et M. Jean-Mathieu Dupré, a pris ses fonctions au 1^{er} janvier 2020.

Le personnel chargé de l'exploitation comptant, au 31.12.2019, 39 etp, dont 6 vacants et 4 auxiliaires à son organigramme, sous la direction de M. Guillermo Grunauer, chef d'usine, est quant à lui rattaché à la division *production et épuration* du service de l'eau.

Assemblée générale

L'Assemblée générale ordinaire s'est tenue le 19 mars 2019. Le représentant de la Ville de Lausanne, l'actionnaire unique, y a adopté le rapport annuel et les comptes de l'exercice 2018, donné décharge aux membres du Conseil d'administration et procédé à la réélection du Conseil d'administration (hors M. Odier, démissionnaire de ses fonctions au sein de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne) pour une année et de Fidinter SA, comme organe de révision de la société pour l'exercice 2019.

Suite à la démission de M. Michel Odier (administrateur et Président de la CISTEP), à fin mars 2019, une assemblée générale extraordinaire visant l'élection de son remplaçant, M. Michel Pellegrinelli, nouveau président de la CISTEP et de 2 nouvelles administratrices externes, s'est tenue le 20 septembre 2019.

Conseil d'administration

Le Conseil d'administration s'est réuni en séance plénière les 22 février, 20 septembre et 27 novembre pour débattre et gérer les affaires structurelles, administratives et financières de la société.

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

Historique 2015-2019 de la société

Les principales dates de la société Epura sont :

- 16.06.2015 Adoption par le Conseil communal des conclusions du préavis 2015/21 consacré à la politique municipale en matière de protection des eaux, et notamment à l'amélioration des chaînes de traitement des eaux usées et des boues d'épuration à la station d'épuration de la région lausannoise
- 20.08.2015 Décision, de la Municipalité de Lausanne, de créer la société anonyme chargée de réaliser les nouvelles chaînes de traitement et d'exploiter les installations de la STEP de Vidy, société qui porte le nom d'**Epura S.A.** et désignation des membres de son Conseil d'administration
- 01.09.2015 Assemblée constitutive d'Epura SA
- 15.09.2015 Inscription d'Epura SA au Registre du Commerce
- 15.09.2015 Première séance du Conseil d'administration, composé de M. Olivier Français, directeur des travaux, président, Mme Florence Germond, directrice des finances et du patrimoine vert, vice-présidente, ainsi que MM. Jean-Yves Pidoux, directeur des services industriels, Michel Odier, président de la CISTEP, Sébastien Apothéloz, chef du service de l'eau, et Emmanuel Bourquin, chef du service des finances, administrateurs
- 01.01.2016 Reprise par Epura SA des bâtiments, équipements et installations, existant sur la parcelle n°4204 de Lausanne, y compris les ouvrages et parties intégrantes grevant d'autres parcelles et le domaine public
- 12.04.2016 Première Assemblée générale ordinaire
- 17.08.2016 Assemblée générale extraordinaire pour la nomination formelle des membres, du vice-président et du président du Conseil d'administration, désignés par la Municipalité de Lausanne le 7 juillet 2016, à savoir MM. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de la sécurité et de l'économie, président, Jean-Yves Pidoux, directeur des services industriels, vice-président, ainsi que MM. Olivier Français, Conseiller aux Etats, Michel Odier, président de la CISTEP, Sébastien Apothéloz, chef du service de l'eau, et Emmanuel Bourquin, chef du service des finances, administrateurs
- 04.04.2017 Deuxième Assemblée générale ordinaire
- 25.09.2017 Transfert de propriété d'un secteur du collecteur d'amenée des eaux usées de la Commune de Lausanne à Epura SA
- 18.10.2017 Transfert de propriété d'un secteur du collecteur d'amenée des eaux usées de l'Entente Mèbre-Sorge à Epura SA
- 01.01.2018 Le directeur des projets, l'assistante administrative et les collaborateurs en charge du projet STEPact sont rattachés, depuis le 1^{er} janvier 2018 au service de l'eau.
- 20.03.2018 Troisième Assemblée générale ordinaire
- 01.06.2018 Assemblée générale extraordinaire pour la désignation de Fidinter SA comme organe de révision.

- 04.10.2018 Modification de la servitude de la canalisation d'égouts 389'846 de l'Entente Mèbre-Sorge.
- 19.03.2019 Quatrième Assemblée générale ordinaire.
- 20.09.2019 Assemblée générale extraordinaire pour l'élection du remplaçant de M. Odier, et de deux nouvelles administratrices externes au sein du Conseil d'administration.

Rapport de l'organe de révision

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

En notre qualité d'organe de révision, nous avons effectué l'audit des comptes annuels ci-joints de EPURA SA, comprenant le bilan, le compte de résultat, le tableau de flux de trésorerie et l'annexe pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2019.

Responsabilité du Conseil d'administration

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

Responsabilité de l'organe de révision

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

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

Opinion d'audit

Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2019 sont conformes à la loi suisse et aux statuts.

Mandats de révision

Fidinter SA · Rue des Fontenailles 16 · C.P. 641 · 1001 Lausanne
 tél +41 21 614 61 61 · fax +41 21 614 61 60 · lausanne@fidinter.ch · www.fidinter.ch

 Membre d'EXPERTSuisse ·  Membre indépendant

Rapport sur d'autres dispositions légales

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

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

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

Lausanne, le 10 mars 2020

Fidinter-SA



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



Gérard Balimann
Expert-comptable diplômé
Expert-réviseur agréé

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

EPURA SA, Lausanne

BILAN AU 31 DECEMBRE

Notes	2019		2018	
	CHF	%	CHF	%
ACTIF				
Actif circulant	35'250'257.51	22.8	16'132'490.55	14.5
Trésorerie	1 34'043'277.18		14'362'527.83	
Créances résultant de ventes et de prestations de services	2 365'343.70		603'025.35	
Autres créances à court terme	3 658'472.78		891'857.22	
Actifs de régularisation	4 183'163.85		275'080.15	
Actif immobilisé	119'570'233.53	77.2	95'410'257.14	85.5
Immobilisations corporelles	5 116'721'628.45		92'564'652.06	
Immobilisations incorporelles	6 2'848'605.08		2'845'605.08	
Total de l'actif	154'820'491.04	100.0	111'542'747.69	100.0
PASSIF				
Capitaux étrangers à court terme	5'570'491.04	3.6	6'442'747.69	5.8
Dettes résultant d'achats et de prestations	7 3'375'515.56		5'459'063.91	
Dettes à court terme portant intérêts	8 850'000.00		-	
Passifs de régularisation	9 1'344'975.48		958'683.78	
Provision à court terme	10 -		25'000.00	
Capitaux étrangers à long terme	149'150'000.00	96.3	105'000'000.00	94.1
Dettes à long terme portant intérêts	11 149'150'000.00		105'000'000.00	
Capitaux étrangers	154'720'491.04	99.9	111'442'747.69	99.9
Fonds propres	100'000.00	0.1	100'000.00	0.1
Capital-actions	100'000.00		100'000.00	
Bénéfice reporté	-		-	
Bénéfice de l'exercice	-		-	
Total du passif	154'820'491.04	100.0	111'542'747.69	100.0

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

	Notes	2019		2018	
		CHF	%	CHF	%
Produits nets des ventes et des prestations de services		19'704'957.61	100.0	19'090'943.55	100.0
Chiffre d'affaires brut	12	19'704'957.61		19'090'943.55	
Charges directes d'exploitation		-11'635'399.77	-59.0	-11'340'940.56	-59.4
Personnel emprunté exploitation		-4'659'801.95		-4'484'956.81	
Autres charges directes d'épuration	13	-6'975'597.82		-6'855'983.75	
Bénéfice brut d'exploitation		8'069'557.84	41.0	7'750'002.99	40.6
Charges d'exploitation		-3'501'085.53	-17.8	-3'626'575.51	-19.0
Charges de personnel	14	-1'347'201.21		-1'405'857.37	
Autres charges d'exploitation	15	-2'153'884.32		-2'220'718.14	
Résultat d'exploitation avant amortissements		4'568'472.31	23.2	4'123'427.48	21.6
Amortissements sur immobilisations	16	-3'036'836.05	-15.4	-3'039'978.41	-15.9
Résultat d'exploitation avant intérêts		1'531'636.26	7.8	1'083'449.07	5.7
Charges et produits financiers	17	-1'569'546.26	-8.0	-1'058'449.07	-5.5
Charges et produits exceptionnels, uniques ou hors période	18	37'910.00	0.2	-25'000.00	-0.1
Bénéfice de l'exercice		-	0.0	-	0.0

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

	2019	2018
	CHF	CHF
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation	1'877'561.79	15'789'716.92
Bénéfice de l'exercice	-	-
Amortissements sur immobilisations corporelles	3'036'836.05	3'036'836.41
Variation des provisions à court terme	-25'000.00	25'000.00
Variation des créances résultant de ventes et de prestations	237'681.65	10'331'255.95
Variation des autres créances à court terme	233'384.44	-33'912.27
Variation des actifs de régularisation	91'916.30	491'035.62
Variation des dettes résultant d'achats et de prestations *	-2'083'548.35	1'367'854.58
Variation des autres dettes à court terme	-	-
Variation des passifs de régularisation	386'291.70	571'646.63
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement	-27'196'812.44	-28'055'800.39
Investissement dans des immobilisations corporelles *	-27'196'812.44	-28'055'800.39
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	45'000'000.00	-
Remboursements d'emprunts	-	-
Contractions d'emprunts	45'000'000.00	-
Variation de la trésorerie	19'680'749.35	-12'266'083.47
Justification		
Solde de trésorerie au 1er janvier	14'362'527.83	26'628'611.30
Solde de trésorerie au 31 décembre	34'043'277.18	14'362'527.83
Variation de la trésorerie	19'680'749.35	-12'266'083.47

* La variation des dettes résultant d'investissements n'est pas considérée dans les flux de trésorerie liés aux activités d'investissement, mais est comprise dans les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2019

I. Principes comptables appliqués

Généralités

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

Immobilisations corporelles

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

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

Les durées d'amortissement retenues sont les suivantes :

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

Immobilisations incorporelles

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

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2019

	2019	2018
	CHF	CHF

II. Informations sur les postes du bilan et du compte de résultat

1. Trésorerie	34'043'277.18	14'362'527.83
PostFinance	4'499'217.14	4'673'917.88
Banque Cantonale Vaudoise, c/c	21'224.35	478'278.30
UBS SA, c/c	29'522'835.69	9'210'331.65
2. Créances résultant de ventes et de prestations de services	365'343.70	603'025.35
Créances envers des tiers	247'978.35	311'976.60
Créances envers l'actionnaire - Ville de Lausanne	117'365.35	291'048.75
3. Autres créances à court terme	658'472.78	891'857.22
Créances envers la TVA	658'442.78	891'827.22
Frais à refacturer	30.00	30.00
4. Actifs de régularisation	183'163.85	275'080.15
Charges payées d'avance	10'571.80	10'967.05
VDL - Excédent facturation charges Service de l'eau à recevoir	-	264'113.10
SIL - note de crédit changement tarif électricité à recevoir	65'000.00	-
VDL - Excédent refacturation coûts de personnel à recevoir	107'592.05	-
5. Immobilisations corporelles	116'721'628.45	92'564'652.06
Equipements	5.1 64'503'783.17	48'681'521.79
Immeubles et constructions	5.2 52'217'845.28	43'883'130.27

Les engagements liés aux retenues de garanties ne sont pas comptabilisés et se montent à un total d'environ CHF 4'020'000 à fin 2019 (2018 : CHF 2'932'000).

5.1 Equipements	64'503'783.17	48'681'521.79
Equipements d'exploitation	10'598'468.61	10'598'468.61
Fond d'amortissement équipements d'exploitation	-9'389'506.91	-6'986'991.16
Equipements mobiles	61'076.05	-
Equipements d'exploitation en construction	52'511'547.70	35'807'520.71
Génie civil - Exutoire	2'124'399.60	2'124'399.60
Fond d'amortissement Génie civil - Exutoire	-849'759.90	-637'319.95
Véhicules	32'408.00	32'408.00
Fond d'amortissement véhicules	-19'444.80	-12'963.20
Frais communs durant la construction (à ventiler la part relative aux immeubles)	9'434'594.82	7'755'999.18

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2019

	2019	2018
	CHF	CHF
5.2 Immeubles et constructions	52'217'845.28	43'883'130.27
Immeubles d'exploitation	11'020'229.40	11'020'229.40
Fond d'amortissement Immeubles d'exploitation	-1'188'933.07	-773'534.32
Immeubles d'exploitation en construction	42'357'802.45	33'613'853.94
Immeuble administratif PF en construction	28'746.50	22'581.25
Les immeubles sont grevés d'un droit de superficie avec une redevance annuelle de CHF 625'000 jusqu'au 4 février 2076.		
6. Immobilisations incorporelles	2'848'605.08	2'845'605.08
Essais pilotes pour le traitement des micropolluants	2'614'012.68	2'614'012.68
Etude Phos4Life *	3'000.00	-
Plan général d'évacuation des eaux intercommunal	231'592.40	231'592.40
* Une subvention de l'Etat de Vaud a été portée en diminution des coûts de l'étude Phos4Life en cours pour un montant net de CHF 102'000.		
7. Dettes résultant d'achats et de prestations	3'375'515.56	5'459'063.91
Dettes envers des tiers	2'386'223.06	4'623'973.46
Dettes envers l'actionnaire - Ville de Lausanne	989'292.50	835'090.45
8. Dettes à court terme portant intérêts	850'000.00	-
Part à court terme des emprunts	850'000.00	-
9. Passifs de régularisation	1'344'975.48	958'683.78
Intérêts courus sur emprunts	358'261.65	140'579.20
VDL - prestations informatiques	-	79'235.00
VDL - Excédent facturation prestations Epura au Service de l'eau	810'493.17	636'524.83
VDL - Excédent facturation Service de l'eau à Epura	44'313.86	-
VDL - Excédent refacturation coûts de personnel à payer	2'901.80	-
Provision impôt foncier	90'000.00	90'000.00
Provision autres charges à payer	39'005.00	12'344.75
10. Provisions à court terme	-	25'000.00
Provision pour frais incident chimique 30.04.2018	-	25'000.00

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2019

	2019	2018
	CHF	CHF
11. Dettes à long terme portant intérêts	149'150'000.00	105'000'000.00
PostFinance, à Berne (8.12.2016-8.12.2031) - 1.1 %	30'000'000.00	30'000'000.00
UBS SA, à Zurich (30.06.2016-30.06.2023) - 0.3 %	25'000'000.00	25'000'000.00
UBS SA, à Zurich (16.11.2017-16.11.2033) - 1.149 %	20'000'000.00	20'000'000.00
UBS SA, à Zurich (16.11.2017-16.11.2042) - 1.415 %	30'000'000.00	30'000'000.00
UBS SA, à Zurich (15.04.2019 - 15.04.2044) - 1.03 %	30'000'000.00	-
UBS SA, à Zurich (02.12.2019 - 02.12.2027) - 0.15 %	15'000'000.00	-
Moins : part à court terme des emprunts	-850'000.00	-
Les emprunts auprès de l'UBS sont au bénéfice de garanties de la Ville de Lausanne.		
12. Chiffre d'affaires brut	19'704'957.61	19'090'943.55
Produits bruts prestations STEP :		
- Ville de Lausanne, vente énergie	584'729.95	590'310.05
- Autres produits STEP	1'672'995.75	1'780'063.23
Produits contrat de prestations Ville de Lausanne	17'423'956.81	16'697'295.17
Loyers encaissés	23'275.10	23'275.10
13. Autres charges directes d'épuration	-6'975'597.82	-6'855'983.75
Fournitures pour les traitements des eaux usées	-1'162'917.31	-1'147'721.99
Alimentation et élimination	-3'323'289.11	-3'234'764.09
Frais de transports	-297'153.89	-302'769.14
Taxe fédérale micropolluants	-2'157'426.00	-2'142'882.00
Outillage	-34'811.51	-27'846.53
14. Charges de personnel	-1'347'201.21	-1'405'857.37
Personnel emprunté administratif	-1'130'144.50	-1'207'732.20
Indemnités du Conseil d'administration	-84'513.61	-94'578.30
Autres charges de personnel	-132'543.10	-103'546.87

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2019

	2019	2018
	CHF	CHF
15. Autres charges d'exploitation	-2'153'884.32	-2'220'718.14
Droit de superficie et loyers	-626'734.40	-626'967.10
Entretien et réparation des biens-fonds du PA	-697'609.29	-745'606.50
Entretien et réparation des biens meubles	-32'170.94	-42'871.46
Téléphone, frais de port	-6'606.72	-4'419.66
Prestations facturées diverses	-18'111.94	-3'240.00
Prestations facturées diverses par Ville de Lausanne	-154'300.00	-131'700.00
Honoraires de laboratoire	-148'225.00	-182'066.50
Honoraires de l'organe de révision	-15'300.00	-12'500.00
Honoraires de comptabilité	-195'800.00	-195'800.00
Honoraires d'étude, expertises	-11'723.45	-13'521.95
Assurances	-64'696.40	-65'003.75
Matériel de bureau, cotisations	-3'752.80	-3'955.95
Frais de déplacement	-115.50	-
Frais de communication	-512.56	-670.94
Imprimés, publications	-4'310.94	-5'898.33
Droits et émoluments	-92'527.00	-105'638.10
Frais informatiques	-81'387.38	-80'857.90
16. Amortissements sur immobilisations	-3'036'836.05	-3'039'978.41
Equipements d'exploitation, Véhicules	-2'408'997.35	-2'412'139.53
Génie Civil - Exutoire	-212'439.95	-212'439.95
Immeubles d'exploitation	-415'398.75	-415'398.93
Les amortissements des équipements d'exploitation 2010 comprennent des amortissements refacturés par la Ville de Lausanne pour CHF 3'142.		
17. Charges et produits financiers	-1'569'546.26	-1'058'449.07
Intérêts passifs sur emprunts	-1'276'982.45	-1'057'482.50
Intérêts VDL sur cautions	-57'187.50	-
Intérêts créanciers	330.80	-
Intérêts négatifs	-2'449.05	-
Commissions et frais pour acquisition de financement	-233'258.06	-966.57

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2019

	2019	2018
	CHF	CHF
18. Charges et produits exceptionnels, uniques ou hors période	37'910.00	-25'000.00
Dissolution / Attribution (-) provisions à court terme	25'000.00	-25'000.00
Divers	12'910.00	-

Voir détail provisions à court terme sous note 10.

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

EPURA SA n'a pas eu de personnel propre au cours des exercices 2019 et 2018, les charges de personnel figurant dans le compte de résultat correspondent aux montants facturés par la Ville de Lausanne.

20. Actifs engagés en garantie de dettes de la société

Actifs engagés en garantie de dettes de la société	52'217'845.28	43'883'130.27
Immeubles et constructions	52'217'845.28	43'883'130.27
Hypothèque nominative selon DDP	1'875'000.00	1'875'000.00

21. Engagements conditionnels

Engagements conditionnels	p.m.	p.m.
Litige en cours de procédure	p.m.	p.m.

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

22. Evénements importants survenus après la date du bilan

Après la date d'établissement du bilan et jusqu'à l'adoption des comptes par le conseil d'administration, aucun événement important, qui aurait pu altérer la validité des comptes annuels 2019 ou qui aurait dû être publié sous ce point ne s'est produit.

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2019

	2019	2018
	CHF	CHF
23. Honoraires de l'organe de révision		
Honoraires de l'organe de révision	15'300.00	12'500.00
Prestations de révision	14'300.00	11'500.00
Autres prestations	1'000.00	1'000.00

24. Autres informations
Activités opérationnelles d'Epura SA

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

Exonération fiscale

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

Prestations facturées par la Ville de Lausanne

	2019	2018
Prestations facturées par la Ville de Lausanne	11'110'535.80	10'738'239.45
Prestations Service de l'eau	6'658'520.95	6'792'607.65
Autres prestations	4'452'014.85	3'945'631.80

Commentaires sur le compte de résultat de l'exercice

Le **chiffre d'affaires brut** (produits nets des ventes et des prestations de services) de l'exercice sous revue atteint un résultat de **CHF 19'704'957.61** (+3.2% par rapport à l'exercice 2018).

Cette progression de +614 kCHF s'explique notamment par les **produits** plus élevés en lien avec le **contrat de prestations Ville de Lausanne** (+727 kCHF) qui a compensé la baisse de :

- **la vente d'énergie** (-6 kCHF) due à une diminution de l'énergie livrée au réseau de chauffage à distance ;
- **autres produits STEP** (-107 kCHF) due principalement à une moindre quantité de boues reçues d'autres STEP pour incinération.

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

- **directes d'exploitation**, qui se sont avérées plus élevées (-294 kCHF) en raison, d'une part, de l'augmentation du nombre d'équivalents temps plein engagés à l'exploitation et d'autre part, par une consommation de gaz plus élevée soutenant l'incinération des boues (quantité de boues incinérées en 2019 moindre mais d'une teneur en eau plus élevée) ;
- **d'exploitation** moins élevées (+125 kCHF) en raison d'une baisse des charges du personnel de projet liée à la vacance du poste de chef de projet, d'une baisse des charges d'entretien et de réparation des installations servant à l'exploitation ainsi que celles des prestations de laboratoire ;
- **d'amortissement sur immobilisations** restées presque constantes à CHF 3'036'836.05 ;
- **de charges financières** plus élevées (-511 kCHF) résultant des intérêts des emprunts en cours et des frais liés aux deux nouveaux emprunts contractés en 2019 ;
- **de produits exceptionnels** moins élevées (+63 kCHF) relevant de la dissolution d'une provision en lien avec un incident survenu en 2018 et de la récupération de la TVA sur la taxe CO₂.

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

Traitement des eaux

Volumes reçus, traités et déversés

Les volumes d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eaux parasites parvenus à la STEP après déversement en entrée ont atteint 30.5 millions de m³, en augmentation de 0.7% par rapport aux 30.3 millions de m³ de 2018. Les précipitations cumulées s'élèvent à 1'110 mm en 2019, soit une augmentation de 12.6% par rapport à 2018. Le niveau des précipitations se situe dans la moyenne attendue de 1'000 à 1'200 mm par an.

Les volumes d'eaux usées déversés en entrée de STEP sont en augmentation à 4'686'932 m³ (4'187'524 m³ en 2018). Cette augmentation s'explique essentiellement par l'augmentation de la pluviométrie. Ainsi, ce sont 13.3% des eaux parvenues à Vidy qui n'ont pas pu être prétraitées (12.1% en 2018). Il faut rappeler néanmoins que les eaux déversées en entrée de STEP passent d'abord au travers de deux dégrilleurs d'orage qui permettent de capter et d'en extraire les plus gros détritiques, avant de rejoindre l'exutoire en direction du lac.

La STEP a traité mécaniquement un volume d'eaux usées supérieur de 0.7% à celui traité en 2018. Les capacités des installations de la STEP étant suffisantes pour absorber l'ensemble du volume effectif entré, aucun déversement partiel (déversement interne) n'est à signaler.

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

		2016	2017	2018	2019
En entrée	m ³	43'405'693	35'930'478	34'463'931	35'170'197
Déversé sans traitement	m ³	3'143'860	2'489'684	4'187'524	4'686'932
Traité mécaniquement	m ³	40'261'833	33'440'794	30'276'407	30'483'235
Déversé après traitement partiel	m ³	5'435'054	479'370	0	0
Traité biologiquement ou chimiquement	m ³	34'826'779	32'961'424	30'276'407	30'483'235

Equivalent-habitants

L'augmentation de la pluviométrie annuelle a entraîné une dilution des eaux. Celle-ci se traduit par une diminution calculée du nombre d'équivalents-habitants à 200'326 EH en 2019 (233'208 EH en 2018). Cette unité de mesure permet d'évaluer la charge traitée à la STEP en se basant sur la quantité moyenne de pollution émise par personne et par jour. Le nombre d'habitants effectivement raccordés ne cesse d'augmenter, passant de 239'714 habitants en 2018 à 241'575 en 2019.

		2016	2017	2018	2019
Calculés	EH	218'457	233'190	233'208	200'326
Effectivement raccordés	EH	235'359	238'098	239'714	241'575

Résidus reçus, extraits et évacués

Les tonnages de résidus liquides réceptionnés à la STEP par camions et traités sont :

		2016	2017	2018	2019
Vidange fosses septiques	t	244	147	240	276
Dépotages liquides et boueux	t	1'192	1'202	959	1'596
W-C chimiques	t	23	22	25	14

Du prétraitement en entrée de STEP, des résidus sont extraits puis évacués soit vers une décharge contrôlée (Deponie Teuftal AG à Berne), soit vers l'usine d'incinération Tridel SA. Pour ce qui est du sable, 750 tonnes ont été captées en 2019, en diminution de 32.9% par rapport aux 1'117 tonnes de l'année précédente.

Cette diminution s'explique, d'une part, par les nouveaux laveurs de sables, mis en service en cours d'année, qui ôtent les matières organiques du sable et qui les retournent dans le traitement des eaux usées et, d'autre part, par la diminution des quantités de sable charriées dans les eaux usées arrivant à la STEP tout au long de l'année.

		2016	2017	2018	2019
Sables captés dans les dessableurs	t	540	1'056	1'117	751
Détritiques interceptés aux grilles	t	605	291	307	390
Sables d'autres STEP	t	45	58	55	52

La quantité de détritiques interceptés par les grilles en entrée de STEP atteint 390 tonnes, soit une augmentation de 27.0% par rapport aux 307 tonnes interceptées en 2018. Cette augmentation s'explique notamment par la mise en service, en cours d'année, de deux des trois nouvelles lignes de prétraitement équipées de dégrilleurs « fins ». Les détritiques dont la dimension est supérieure à 6 mm sont désormais captés, alors qu'ils ne l'étaient seulement que pour une dimension supérieure à 10 mm dans les anciennes installations.

Concentrations et rendements

Le suivi qualitatif des procédés d'épuration des eaux a été assuré par le laboratoire du Service de l'eau à Lutry. 620 échantillons d'eaux usées ont été prélevés ce qui correspond à 4'332 résultats analytiques. Voici les résultats moyens d'épuration :

		OEaux	2016	2017	2018	2019
Demande biologique en oxygène à 5 j ¹	mg O ₂ /l	< 15	17	17	13	8
Demande chimique en oxygène ²	mg O ₂ /l	< 45	40	55	40	32
Phosphore	mg P/l	< 0.80	0.30	0.38	0.29	0.21
Matières en suspension ³	mg/l	< 15	17	22	16	11

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

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

³ Mesure de l'ensemble des matières solides insolubles

Les résultats détaillés de chaque ligne de traitement s'établissent ainsi :

		Biologique	Lit fluidisé	Physico-chimique	Total 2019
Volume annuel traité	m ³	25'300'604	1'519'863	3'662'797	30'483'264
Part du volume global traité	%	83.0	5.0	12.0	100
Demande biologique en oxygène à 5 j.	mg O ₂ /l	6.64	3.17	9.87	8.3
Demande chimique en oxygène	mg O ₂ /l	30.92	23.55	44.63	31.73
Phosphore	mg P/l	0.21	0.30	0.21	0.21
Matières en suspension	mg/l	10.01	12.8	17.44	10.6

La qualité des différents traitements a été homogène tout au long de l'année et les normes de rejet respectées pour l'ensemble des indicateurs observés. Les valeurs sur le total d'eau traité correspondent aux moyennes pondérées des résultats analytiques pour chaque traitement.

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

	OEaux	2016	2017	2018	2019
Demande biologique en oxygène à 5 j.	%	> 90	81	87	87
Demande chimique en oxygène	%	> 85	82	84	86
Phosphore	%	> 80	85	86	92

Pour atteindre ces résultats, 1.3 tonnes (1.5 tonnes en 2018) d'un floculant organique et 3'240 tonnes (3'312 tonnes en 2018) de chlorure ferrique ont été consommées.

Malgré les conditions légèrement dégradées du fait des travaux en cours et des dispositions provisoires mises en œuvre, les résultats obtenus sont globalement stables par rapport à ceux de 2018.

Traitement des boues d'épuration

28'183 tonnes de boues déshydratées ont été produites à Vidy (-4.3% par rapport à 2018). Cette légère diminution du tonnage s'explique par une charge arrivée à la STEP plus faible suite à une pluviométrie plus importante.

		2016	2017	2018	2019
Boues déshydratées par filtres-presses	t	17'690	2'803	0	0
Boues déshydratées par centrifugation	t	2'735	23'664	29'450	28'183
Total des boues déshydratées	t	20'425	26'467	29'450	28'183

Incinération des boues d'épuration

Outre les boues déshydratées produites à Vidy, 8'202 tonnes de boues déshydratées digérées et non digérées provenant d'autres STEP du canton ont été réceptionnées (-12.5% par rapport à 2018).

Ainsi, et tenant compte des variations des stocks, la quantité de boues incinérées à Vidy est restée stable en 2019, soit 37'118 tonnes (37'038 en 2018).

Quantités reçues, incinérées et évacuées

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

		2016	2017	2018	2019
Boues extraites et déshydratées à Vidy	t	20'425	26'467	29'450	28'183
Boues d'autres STEP	t	10'599	8'730	9'375	8'202
Variation des stocks de boues	t	-785	-225	-1'813	712
Litière	t	35	38	26	21
Total incinéré	t	30'274	35'010	37'038	37'118
Nombre de jours d'incinération	j	311	324	329	333
Quantité moyenne incinérée par jour	t/j	97.3	108.1	112.6	112.5
Gaz de combustion consommé	MWh	10'963	11'619	12'336	12'818
Mazout de combustion consommé	kg	-	-	-	-

L'incinération et le traitement des fumées ont nécessité un apport de 0.345 MWh de gaz par tonne de boue incinérée en 2019, en augmentation de 3,6 % par rapport à 2018 (0.333 MWh). Une siccité moyenne des boues plus faible explique cette augmentation.

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

		2016	2017	2018	2019
Sables et cendres humides	t	229	175	105	133
Cendres fines sèches	t	3'058	2'391	2'707	2'598
Boues résiduelles du lavage des fumées	t	2.5	0	0	3.5

La légère diminution du total des cendres sèches en 2019 (-4%) peut s'expliquer par une moindre teneur en matière minérale dans les boues du fait de la diminution de sable charrié en entrée de STEP constatée tout au long de l'année.

Pour ce qui est des boues résiduelles du lavage des fumées, les 3.5 tonnes livrées à Cridex SA en 2019 correspondent au cumul de boues obtenues entre 2017 et 2019.

Energie produite

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

		2016	2017	2018	2019
Energie totale produite	MWh	23'113	20'519	22'153	21'177
Part consommée par la STEP pour ses propres besoins	MWh	3'225	2'054	2'476	1'687
	%	14.0	10.0	11.2	7.9
Part fournie au réseau de chauffage à distance	MWh	19'888	18'465	19'677	19'490
	%	86.0	90.0	88.8	92.1

L'énergie livrée par la STEP au réseau de chauffage à distance (CAD) est en légère diminution à 19'490 MWh (-0.9% par rapport aux 19'677 MWh fournis en 2018), représentant 3.8% de l'énergie totale fournie par le CAD.

Traitement des fumées

Les résultats analytiques du traitement des fumées en 2019 montrent que 95.9% des moyennes horaires de CO (< ou = à $50 \text{ mg/m}^3 \times 1.2 = 60 \text{ mg/m}^3$), respectivement 99.6% des moyennes horaires de NOx (< ou = à $80 \text{ mg/m}^3 \times 1.2 = 96 \text{ mg/m}^3$), respectent les normes imposées par l'OPair (> à 97%). Concernant le monoxyde de carbone, le pourcentage de moyennes horaires est à relativiser dans la mesure où l'équipement servant à analyser les fumées de sortie a été hors service pendant 4 mois, et que les valeurs indiquées par l'analyseur de secours (prises en compte dans le calcul) sont environ 30% au-dessus des valeurs réelles (décalage du point zéro). La Direction Générale de l'Environnement du Canton de Vaud ayant constaté cette situation, a donné son accord pour que l'incinération puisse se poursuivre. Quant aux oxydes d'azote (NOx), le nombre de moyennes horaires respectant les normes s'élève à 99.6%, bien au-dessus de la limite minimale de 97% exigée.

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

	OPAir	2016	2017	2018	2019
Nombres d'heures en Incinération		7'938 hs	7'973 hs	7'847 hs	7'927 hs
Monoxyde de carbone (CO)					
Nbr. de moyennes journalières > à 50 mg/m^3 selon l'art. 15.4.a)	Aucune	174 j.	8 j.	7 j.	18 j.
% de moyennes horaires n'excèdent pas 1,2 fois la valeur limite selon l'art.15.4.b) : $1,2 \times 50 \text{ mg/m}^3 = 60 \text{ mg/m}^3$	> à 97%	98.8%	99.0%	99.3%	95.9%
Nbr. de moyennes horaires > au double de la valeur limite selon l'art. 15.4.c) : $2 \times 50 \text{ mg/m}^3 = 100 \text{ mg/m}^3$	Aucune	51 hs.	29 hs.	33 hs.	27 hs.
Oxydes d'azote (NOx)					
Nbr. de moyennes journalières > à 80 mg/m^3 selon l'art. 15.4.a)	Aucune	33 j.	1 j.	0 j.	1 j.
% de moyennes horaires n'excèdent pas 1,2 fois la valeur limite selon l'art.15.4.b) : $1,2 \times 80 \text{ mg/m}^3 = 96 \text{ mg/m}^3$	> à 97%	99.7%	99.5%	99.5%	99.6%
Nbr. de moyennes horaires > au double de la valeur limite selon l'art. 15.4.c) : $2 \times 80 \text{ mg/m}^3 = 160 \text{ mg/m}^3$	Aucune	9 hs.	18 hs.	10 hs.	5 hs.

Autres traitements

Traitement des graisses

La STEP de Vidy a réceptionné et traité 2'052 tonnes de graisses de restaurant, en augmentation de 10,6% par rapport à l'année 2018 (1'856 tonnes).

		2016	2017	2018	2019
Graisses de restaurants	t	2'247	2'227	1'856	2'052
Graisses d'abattoirs	t	0	0	0	0
Boissons avariées	t	6	15	7	14

Traitement des résidus de vidange des sacs de route

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

Visites de l'exploitation

Durant l'année 2019, la station d'épuration a reçu un total de 739 visiteurs (1'061 en 2018), répartis en 46 groupes (63 en 2018), comme suit :

- 34 groupes écoles primaires et secondaires 646
- 7 groupes universités / hautes écoles / autres formations 37
- 5 groupes associations professionnelles / entreprises 56

Les classes scolaires sont encadrées par des animatrices et des animateurs spécialement formés pour sensibiliser la jeunesse de la région lausannoise à l'utilisation rationnelle de l'eau et aux importants moyens humains et techniques à engager pour la meilleure protection possible de l'environnement.

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

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

Le premier semestre de l'année 2019 se caractérise par la mise en place de nombreux équipements, dont notamment les douze laveurs de la désodorisation chimique, acheminés par convoi spécial et intégrés au bâtiment par le toit, les gaines et appareils de ventilation, les tuyauteries et appareils de chauffage, les transformateurs électriques de moyenne à basse tension, les armoires électriques et les câbles permettant le raccordements de milliers de moteurs, capteurs et appareils pneumatiques. Ces derniers sont alimentés par une centrale d'air comprimé, également installée en 2019.



En cours depuis 2018 déjà, le montage d'équipements électromécaniques dédiés au traitement de l'eau s'est poursuivi en 2019 avec l'intégration spectaculaire, par le toit des bâtiments, de silos de stockage de chaux (produit ajouté au traitement de l'eau) et de silos de stockage de graisse en vue de leur digestion.

Communément appelées « techniques du bâtiment », les éclairages définitifs, l'éclairage de secours, la détection incendie, la sonorisation d'évacuation, ont également commencé à trouver leur place dans les bâtiments (le solde des techniques du bâtiment s'installant en 2020).

Les toitures de deux bâtiments ont été équipées de panneaux photovoltaïques mis en production aussitôt, alors que toutes les toitures ont reçu leurs aménagements prévus pour leur végétalisation (l'ensemencement s'effectuera au printemps 2020).

Suivant un processus bien établi et minutieusement planifié, le montage des équipements électromécaniques de deux lignes de prétraitement sur trois a été achevé, permettant successivement leur contrôle de fonctionnement à sec, leur réception à sec, puis la mise en eau usée. Cette mise en eau a relevé de nouvelles fuites sachant que de précédentes fuites avaient été colmatées à l'occasion de la

première mise en eau des bassins (en 2018, avec de l'eau industrielle et sans équipements électromécaniques).

La réception en eau des deux lignes de prétraitement a été acceptée et cette étape de traitement confiée aux bons soins de l'exploitant. Devenus inutiles, les prétraitements provisoires ont été arrêtés et leurs équipements démontés. Après reconditionnement, ces équipements seront installés dans le bâtiment des prétraitements pour former la troisième ligne qui entrera en service en 2020.

D'aucun pense que les maçons avaient définitivement quitté le chantier en janvier avec



le démontage de la dernière grue-à-tour, c'est sans compter leur retour pour, d'une part investiguer un défaut d'étanchéité autour des deux digesteurs en rapport avec la nappe phréatique, et d'autre part colmater les fuites dans les bassins du bâtiment des prétraitements et de celui du traitement primaire. La chasse aux fuites et leur élimination par injection de résine dans le béton s'est déroulée durant le dernier trimestre de 2019 et se poursuivra encore en début d'année 2020.

Le chantier qui n'avaient jusqu'alors subi que des accidents-bagatelles a connu, en début d'année, son premier accident grave.

Alors affairé sur une échelle, dans un local exigu et difficile d'accès, le collaborateur d'un sous-traitant d'une entreprise de construction sous contrat avec Epora SA chute et se blesse grièvement. Evacué au CHUV par les équipes du Service de protection et de sauvetage Lausanne, l'accidenté y a séjourné de longues semaines avant de pouvoir retourner à son domicile pour une convalescence de plusieurs mois. Ce dernier a retrouvé désormais toutes ses capacités.

Cet accident a remis en lumière les risques liés au travail en hauteur, dans un milieu confiné ainsi que ceux du travailleur isolé; un douloureux rappel pour tous les intervenants du chantier.

Quant au futur traitement des micropolluants, sa mise en œuvre reste suspendue depuis la découverte, dans les eaux usées, de substances (bromures, nitrosamines) problématiques en présence d'un traitement par oxydation à l'ozone.



Des visites de chantier ont été organisées sur demande et se sont élevées au nombre de 39, accueillant ainsi 494 visiteurs (professionnels de la construction ou du traitement de l'eau, associations professionnelles ou privées, etc.).

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

🕒 Déroutement du projet

Les principales étapes du projet en 2019 ont été :

- 08.01.2019 Début de l'installation des armoires électriques au prétraitement
- 10.01.2019 Début de l'installation des monoblocs de ventilation au traitement primaire et au traitement des boues
- 21.01.2019 Intervention de pompiers et d'ambulanciers dans la zone des citernes de chlorure ferrique du traitement primaire, afin d'évacuer un ouvrier trouvé inconscient après une chute d'une hauteur de 3 mètres. Touché à la tête, l'ouvrier mettra de longs mois à s'en remettre, heureusement et finalement sans séquelles
- 23.01.2019 Mise en place à l'aide d'un camion-grue des dernières tours de lavage et des cheminées de la désodorisation dans le bâtiment du traitement des airs viciés
- 25.01.2019 Démontage de la quatrième et dernière grue de chantier
- 28.01.2019 Début du montage des panneaux photovoltaïques sur la toiture du bâtiment du prétraitement
- 14.02.2019 Début des terrassements finaux autour du bâtiment du traitement des boues
- 19.02.2019 Constat de fin de montage des équipements électromécaniques du traitement primaire, avec réception sans mise en service le 15.03.2019
- 15.04.2019 Pose de cages pour capturer les pigeons ayant envahi les bâtiments et causant des nuisances aux infrastructures et aux équipements
- 21.05.2019 Mise en service par les Services industriels Lausanne de la moyenne tension entre les bâtiments administratif, du prétraitement et du traitement des boues
- 11.06.2019 Début de la production d'électricité photovoltaïque du bâtiment du prétraitement
- 01.07.2019 Mise en service du bus informatique du prétraitement, bus permettant l'échange d'informations entre les automates, les équipements électromécaniques et les sondes de mesure
- 03.07.2019 Epura SA invite tous les mandataires et ouvriers à un repas de midi. Les tables sont dressées dans le bâtiment de la désodorisation
- 19.08.2019 A 9h40, première mise en eau du prétraitement par remplissage du dessableur Sud avec de l'eau industrielle stockée préalablement dans les bassins d'eau pluviale
- 29.08.2019 Réception dite « en eau industrielle » du prétraitement (deux lignes de traitement)
- 02.09.2019 Début du fonctionnement du prétraitement avec des eaux usées provenant des bassins d'eau pluviale
- 09.09.2019 Mise en service du relevage des eaux usées par les vis d'Archimède et de tous les procédés du bâtiment du prétraitement

- 24.09.2019 Réception dite « à sec » du traitement des boues (épaississement uniquement)
- 30.09.2019 Mise en service de l'épaississement des boues
- 04.10.2019 Réception dite « en eaux usées » du prétraitement et début de l'exploitation des procédés par le personnel de la STEP
- 04.11.2019 Début de la mise en eau du traitement primaire avec de l'eau industrielle
- 13.11.2019 Arrêt définitif du prétraitement provisoire, avec récupération et révision des dégrilleurs à installer dans le bâtiment du prétraitement (troisième ligne de traitement)
- 20.11.2019 Début des injections dans le béton des ouvrages du traitement primaire en vue d'en éliminer les défauts d'étanchéité
- 05.12.2019 Début du trousseage du béton de la vis de relevage de la troisième ligne du prétraitement
- 09.12.2019 Première livraison de chlorure ferrique pour le traitement primaire
- 11.12.2019 Réception dite « à sec » du traitement des airs viciés (désodorisation)
- 16.12.2019 Réception finale du prétraitement, après réussite des essais et preuves de performance. Les bassins d'eau pluviale font l'objet d'importantes réserves à corriger par le fournisseur
- 20.12.2019 Réception dite « à sec » du traitement primaire. Certaines inétanchéités du béton sont toujours manifestes, malgré les injections répétées de résine

Appels d'offres

Les appels d'offres suivants ont été lancés en 2019 :

- 25.01.2019 Mandat d'ingénierie génie-civil des travaux spéciaux de la future ligne d'incinération (LI3)
- 25.01.2019 Mandat d'ingénierie génie-civil des structures du bâtiment de la future ligne d'incinération (LI3)
- 28.01.2019 Fourniture et pose de revêtements coupe-feu
- 29.01.2019 Fourniture de sept bennes de transport de déchets
- 05.02.2019 Fourniture de la lustrerie des bâtiments de la phase 2
- 08.03.2019 Travaux de terrassements et travaux spéciaux de la phase 3
- 03.05.2019 Ensemenement et agencement des toitures des bâtiments de la phase 2
- 22.05.2019 Fourniture de la détection incendie
- 04.10.2019 Fourniture et montage du mobilier de la salle de commande

Adjudications

Le Conseil d'administration a adopté les adjudications suivantes en 2019:

- 24.01.2019 Fourniture et pose d'ouvrages métalliques de la phase 2
- 24.01.2019 Fourniture de l'éclairage de sécurité des bâtiments de la phase 2
- 04.02.2019 Conception, fourniture, montage et mise en service d'une unité d'épuration du biogaz
- 19.03.2019 Travaux de fouilles et de pose de gaine entre le bâtiment H et le bâtiment administratif
- 08.05.2019 Travaux complémentaires d'installation de chauffage
- 08.05.2019 Fourniture, pose et mise en service de deux centrales d'air comprimé
- 04.07.2019 Travaux complémentaires d'étude des aménagements intérieurs de la salle de commande et du laboratoire
- 04.07.2019 Fourniture et pose de revêtements coupe-feu
- 04.07.2019 Fourniture de sept bennes de transport des déchets
- 12.07.2019 Ensemenement et agencement des toitures des bâtiments de la phase 2
- 08.08.2019 Fourniture de la lustrerie des bâtiments de la phase 2
- 26.08.2019 Fourniture de la détection incendie des bâtiments de la phase 2
- 26.08.2019 Prestations de géomètre pour la phase 3
- 27.11.2019 Fourniture et montage du mobilier de la salle de commande
- 27.11.2019 Mandat d'ingénierie génie-civil des travaux spéciaux de renouvellement de la ligne d'incinération des boues
- 27.11.2019 Mandat d'ingénierie génie-civil des structures du bâtiment de renouvellement de la ligne d'incinération des boues



Problématique de la formation de bromates par ozonation

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

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

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

Désormais connue, la problématique du bromate doit être circonscrite dans la future installation, les multiples émetteurs ne pouvant être identifiés et leur émission de bromures réduite du jour au lendemain. Les pourparlers avec le concepteur de l'installation de traitement des micropolluants se sont déroulés tout au long de l'année 2019.

Organisation du projet et renouvellement de la ligne d'incinération des boues

Le Consortium GIBE a poursuivi ses études en 2019 en finalisant le projet d'ouvrage des équipements électromécaniques, en préparant les cahiers des charges des mandats d'ingénierie génie-civil des travaux spéciaux et des structures de bâtiments, ainsi que celui visant la fourniture, le montage et la mise en service des équipements électromécaniques.

Les mandats ont été adjugés alors que l'offre reçue pour les équipements électromécaniques est en cours d'évaluation. Finalement, on notera le bon accueil fait au projet par la Commission interdépartementale pour la protection de l'environnement du Canton de Vaud qui a pris acte du rapport d'impact sur l'environnement.

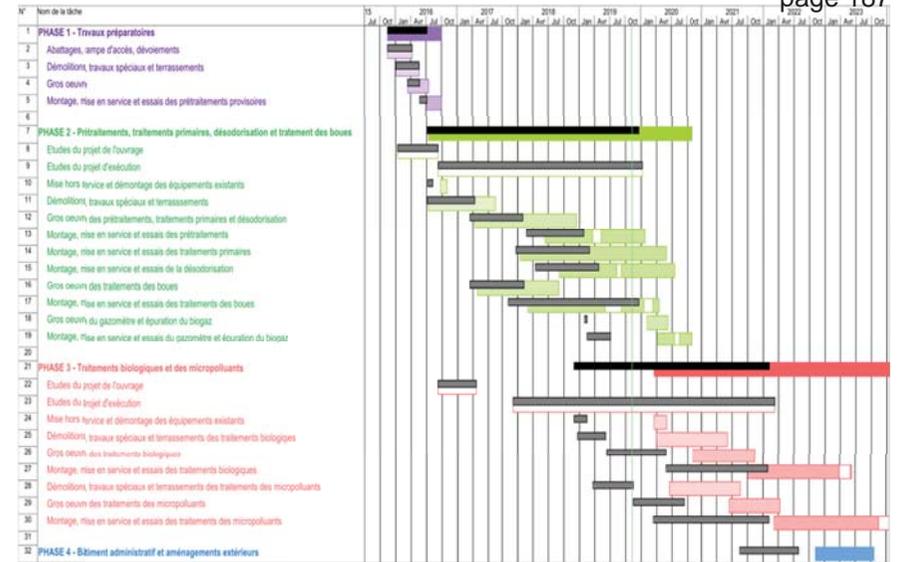
Planification des travaux et mises en service partielles et totale

La mise en service partielle (deux lignes sur trois) des prétraitements a été couronnée de succès et ces équipements pris en main avec satisfaction par l'exploitant.

Les équipements d'épaississement et de tamisage des boues ont également été mis en service au soulagement de l'exploitant qui voit fortement s'améliorer le fonctionnement des centrifugeuses (déshydratation des boues) en service depuis 2017.

Terminé à la fin de 2019, le montage des équipements du traitement primaire et de la désodorisation ont été réceptionnés à sec ; leurs mises en service est attendues avec confiance durant le premier trimestre de 2020.

Si le bâtiment du traitement biologique peut être mis en chantier en 2020, il n'en va pas de même de celui du traitement des micropolluants. En effet, l'incertitude liée à la problématique des bromates entraînera une réalisation différée de ce dernier ouvrage.



Plannings initial et actualisé à début-novembre 2019

Epora S.A.
Gestion et traitement des eaux usées et des boues d'épuration
Route de Vidy 10
CH - 1007 Lausanne
T +41 91 315 50 70
info@epura.ch
www.epura.ch

3 COMPTE D'EXPLOITATION 2019

Station d'épuration des eaux usées (STEP)	Comptes 2019 (avec stepact*)		Budget 2019 (hors stepact*)		Comptes 2018		Renseignements complémentaires
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
Totaux	23'781'819.32	23'781'819.32	25'966'700.00	25'966'700.00	21'690'854.16	21'690'854.16	
301 Traitements	4'771'560.05		4'219'500.00		3'739'009.48		3'860'134.65 exploitation et 911'425.40 stepact*. Le budget CISTEP n'avait pas pris en compte les salaires de l'équipe stepact
303 Cotisations AVS et AC	432'665.68		386'500.00		317'176.77		349'517.73 exploitation et 83'147.95 stepact*
304 Cotisations à la caisse de pensions	605'184.81		541'400.00		462'069.09		472'062.76 exploitation et 133'122.05 stepact*
305 Assurance de personnes	92'273.03		97'200.00		83'742.63		74'609.58 exploitation et 17'663.45 stepact*
309 Frais de formation professionnelle	21'758.95		26'000.00		8'678.45		16'858.95 exploitation et 4'900.00 stepact*
310 Imprimés et fournitures de bureau	887.55		5'100.00		1'107.95		
313 Marchandises	0.00		4'000.00		546.35		Entièrement financé par Epura SA
317 Déplacements, débours, dédommagements	1'444.41		2'600.00		1'970.57		889.16 exploitation et 555.25 stepact*
318 Autres prestations de tiers, hors EPURA SA	32'990.03		188'100.00		147'283.70		Prestations transversales de la Ville de Lausanne budgétée en nature 318 et facturée en nature 390 montant 154'300.- 2370.03 hors facture EPURA SA, 1080.00 Visites STEP et 1289.98 SGS audit de surveillance
318 Facture Epura SA	17'423'956.81		20'260'500.00		16'697'295.17		
319 Impôts, taxes et frais divers	470.00		5'000.00		0.00		
330 Pertes, défalcatons, moins-values	0.00		0.00		0.00		
331 Amortissement du patrimoine administratif	0.00		0.00		3'142.00		
390 Imputations internes	398'628.00		230'800.00		228'832.00		159'800 Prestations de la comptabilité du secrétariat général de la direction SE 40'055 Prestations du service du personnel 154'300 Prestations transversales du service financier (budget nature 318) 14'484 Prestations du secrétariat municipal, examens travail de nuit
424 Plus-values, produits exceptionnels		0.50		0.00		0.00	
434 Redevances et prestations facturées St-Sulpice		10'397.80		10'600.00		10'397.80	
434 Redevances et prestations facturées à Epura SA		6'220'273.61		5'600'400.00		4'848'246.90	5'084'673.86 exploitation et 1'135'599.75 stepact*
435 Ventes diverses		0.00		0.00		0.00	
436 Dédommagements de tiers		111'737.12		72'700.00		117'041.16	96'522.77 exploitation et 15'214.35 stepact* Participation des employés aux assurances
439 Autres recettes		4'999.35		0.00		5'906.73	
452 Participation des communes aux charges		17'434'410.94		20'283'000.00		16'709'261.57	y compris Lausanne (10'698'919.39)

Il n'y a pas eu de demande de crédit supplémentaire durant l'exercice 2019

* Stepact est l'entité dont le personnel est dédié au projet de rénovation de la STEP. Auparavant ce personnel était facturé par une autre entité de la Ville de Lausanne à Epura SA, raison de l'absence de budget

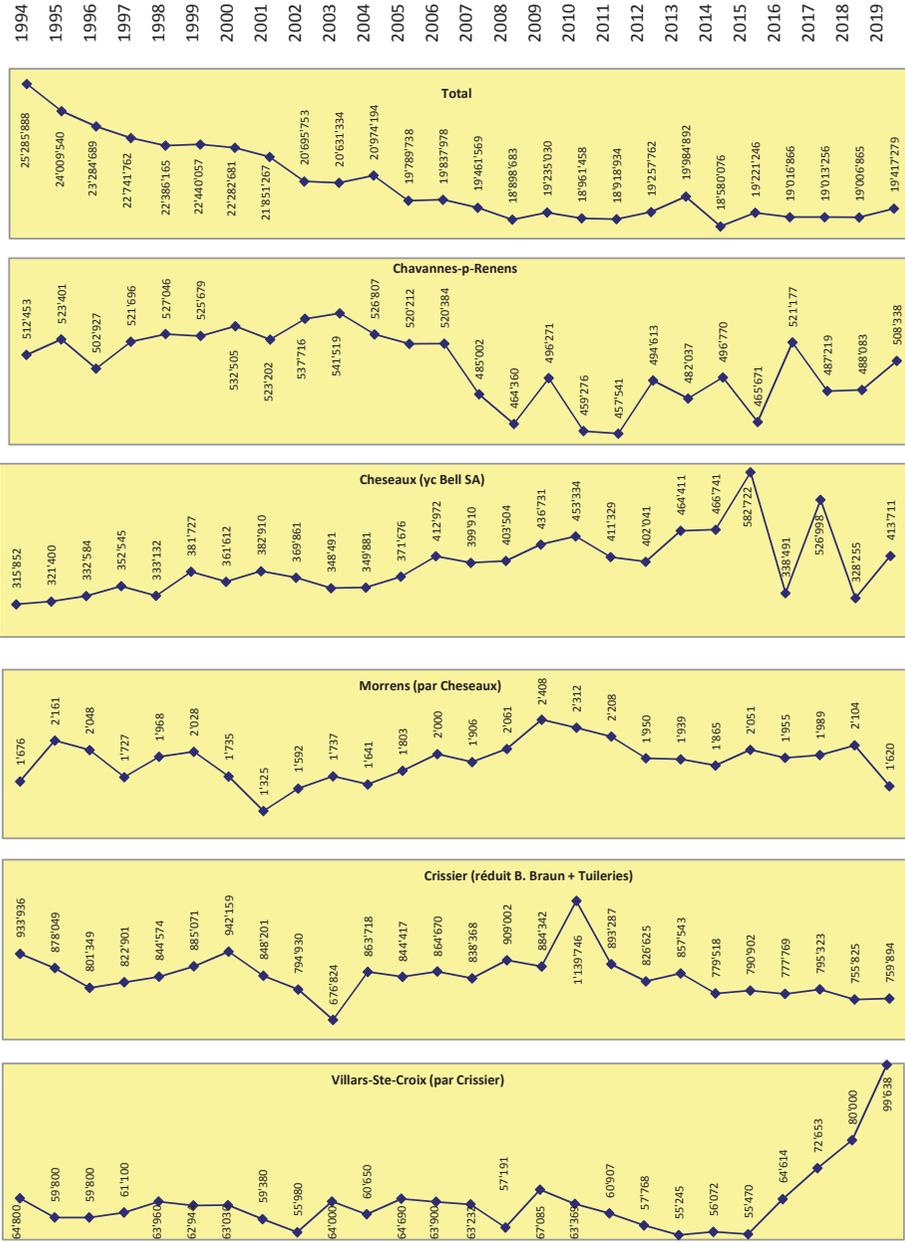
4 RÉPARTITION DES CHARGES TOTALES NETTES

	Comptes 2019	Comptes 2018	Budget 2019
Montant net à répartir :	fr. 17'434'411	16'709'262	20'283'000
Volume total d'eau consommée :	m3 19'417'279	19'006'865	19'343'256
Charge nette (TVA en sus) par m3 d'eau consommée :	fr./m3 0.89788	0.87912	1.04858

	Consommations d'eau en 2019	Comptes 2019			Budget 2019
	[m3]	Participation à raison de fr. 0.89788 / m3	TVA	2019 TTC	[fr.]
Chavannes-p-Renens	508'338	456'427.15	35'144.90	491'572.05	346'000
Cheseaux (y c. Bell SA)	413'711	371'463.35	28'602.70	400'066.05	510'900
Morrens (par Cheseaux)	1'620	1'454.55	112.00	1'566.55	552'600
Crissier (réduit B.Braun + Tuileries)	759'894	682'294.60	52'536.70	734'831.30	2'100
Villars-Ste-Croix (par Crissier)	99'638	89'463.10	6'888.65	96'351.75	834'000
Bussigny (par Crissier)	16'474	14'791.70	1'138.95	15'930.65	76'200
Ecublens	953'440	856'075.90	65'917.85	921'993.75	18'700
Epalinges	636'911	571'870.45	44'034.05	615'904.50	956'000
Jouxens-Mézery	130'390	117'074.75	9'014.75	126'089.50	635'500
Lausanne (réduit Tridel)	11'887'227	10'673'318.34	821'845.50	11'495'163.84	111'500
Le Mont-s-Lausanne (y c. Cremo SA)	810'563	727'789.35	56'039.80	783'829.15	12'321'800
Prilly	974'685	875'151.40	67'386.65	942'538.05	786'900
Pully (collecteur Vuachère)	101'762	91'370.20	7'035.50	98'405.70	909'200
Renens	1'506'905	1'353'021.75	104'182.70	1'457'204.45	116'500
Romanel (y c. industries)	248'532	223'152.25	17'182.75	240'335.00	1'526'900
Saint-Sulpice	367'189	329'692.10	25'386.30	355'078.40	252'800
	19'417'279	17'434'410.94	1'342'449.75	18'776'860.69	19'957'600

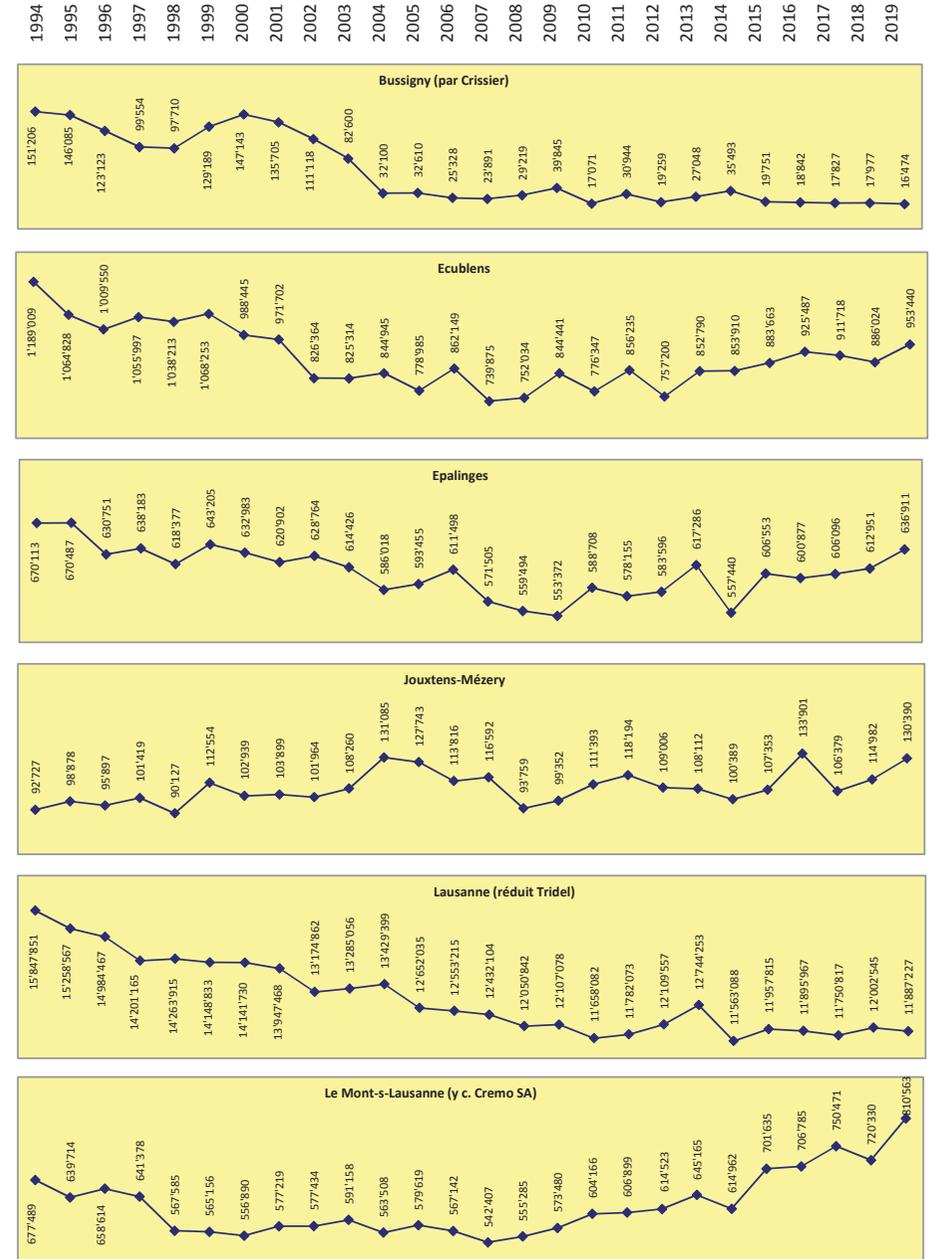
6 ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION D'EAU [m³]

Maraîchers déduits



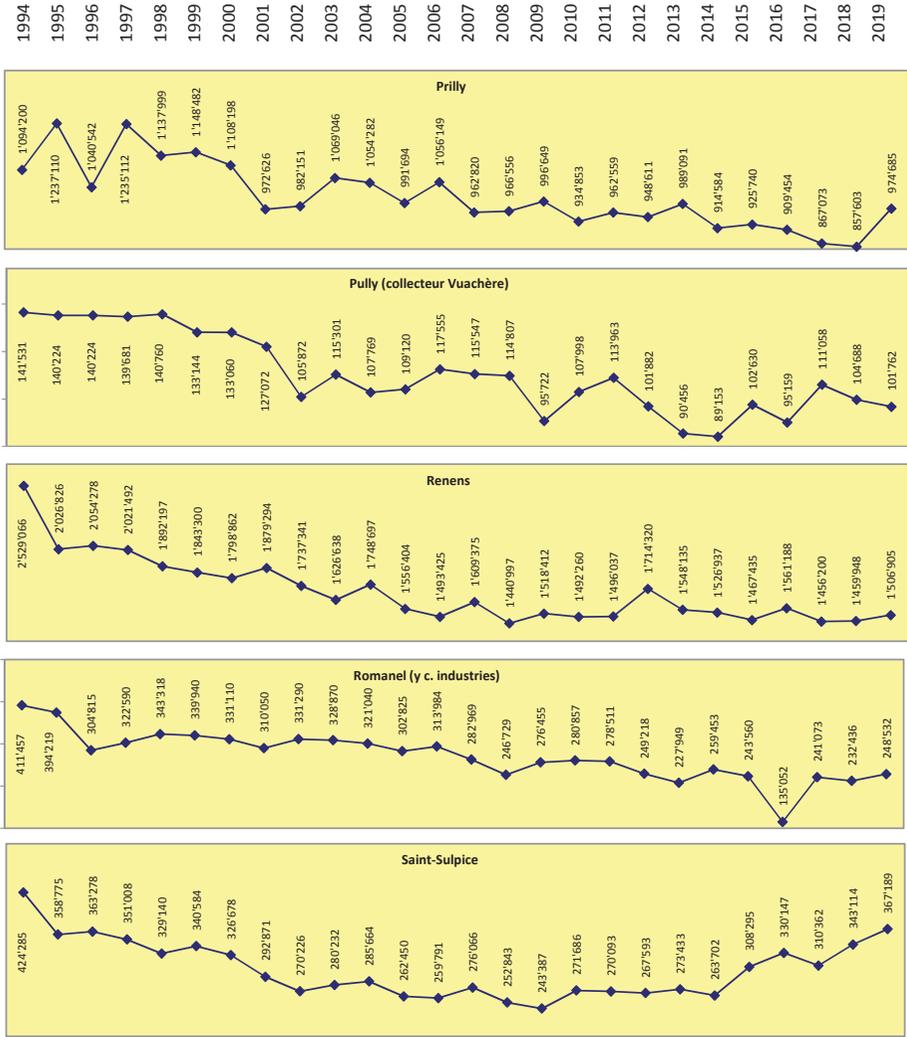
6 ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION D'EAU [m³]

Maraîchers déduits



6 ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION D'EAU [m3]

Maraischers déduits





COMPTES 2019

Entente intercommunale SDIS Malley Prilly - Renens

TABLE DES MATIERES

COMPTES DE FONCTIONNEMENT**RECAPITULATION** _____ 1**DETAILS****Charges**

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

Revenus

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

COMPTES PAR NATURE _____ 4**BILANS COMPARES**

91	Actifs _____	6
92	Passifs _____	7

REPARTITION ENTRE LES COMMUNES _____ 8

RECAPITULATION

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	*** CHARGES ***	1'002'659.95		1'035'700.00		964'909.19	
6500	Autorités et personnel	592'051.26		589'200.00		550'234.00	
6501	Biens, services, marchandises	60'699.27		64'700.00		56'636.52	
6502	Loyers	3'347.15		3'500.00		3'335.50	
6503	Réceptions et manifestations	21'835.15		24'200.00		24'347.45	
6504	Honoraires et prestations de services	26'516.67		30'300.00		25'052.62	
6505	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	5'393.50		6'400.00		5'573.15	
6508	Amortissements	70.00		500.00		0.00	
6509	Participation aux charges communales	287'417.90		311'400.00		294'729.95	
6510	Aides et subventions	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
6511	Attributions aux fonds de réserve	329.05		500.00		0.00	
2	*** REVENUS ***		1'002'659.95		1'035'700.00		964'909.19
6520	Revenus, ventes et prestations diverses		72'548.00		110'000.00		59'055.00
6522	Remboursements de tiers		556.35		400.00		2'059.70
6525	Participations des communes		695'587.40		654'800.00		667'551.29
6526	Participations et subventions de tiers		233'898.20		270'000.00		231'609.20
6528	Prélèvement sur fonds de réserve		70.00		500.00		4'634.00

Entente intercommunale SDIS
Malley Prilly - Renens

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	SDIS Malley Prilly - Renens	1'002'659.95	1'002'659.95	1'035'700.00	1'035'700.00	964'909.19	964'909.19
6500	Autorités et personnel	592'051.26		589'200.00		550'234.00	
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	1'572.50		1'800.00		1'842.50	
6500.3013.00	Soldes	468'190.23		470'000.00		447'768.85	
6500.3030.00	* Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	32'178.73		26'000.00		25'060.50	
6500.3060.00	* Indemnisations et remboursements de frais	4'459.70		5'000.00		3'532.55	
6500.3066.00	Frais de subsistance	9'437.75		10'000.00		6'928.30	
6500.3090.00	Frais pour la formation du personnel	16'071.90		16'400.00		8'195.00	
6500.3093.00	* Examens médicaux d'aptitude	4'965.00		4'000.00		5'009.90	
6500.3099.00	* Charges diverses des autorités et du personnel	4'175.45		5'000.00		3'396.40	
6501	Biens, services, marchandises	60'699.27		64'700.00		56'636.52	
6501.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	6'878.50		7'000.00		5'921.52	
6501.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	1'731.50		1'700.00		205.50	
6501.3111.00	* Achats mobilier, machines bureau et informatique	4'419.10		8'500.00		2'499.20	
6501.3116.00	* Achats d'équipement et matériel spécialisé	17'676.60		21'000.00		21'557.08	
6501.3124.00	Carburant pour véhicule	9'929.75		10'000.00		10'066.65	
6501.3131.00	* Achats de produits alimentaires			500.00			
6501.3151.00	* Entretien du mobilier et des machines de bureau	29.90		1'000.00			
6501.3155.00	* Entretien des véhicules	14'923.02		10'000.00		8'412.62	
6501.3156.00	Entretien de l'équipement et du matériel	5'110.90		5'000.00		7'973.95	
6502	Loyers	3'347.15		3'500.00		3'335.50	
6502.3161.00	Location local	646.20		700.00		646.20	
6502.3163.00	Location d'installations techniques	2'700.95		2'800.00		2'689.30	
6503	Réceptions et manifestations	21'835.15		24'200.00		24'347.45	
6503.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	21'835.15		24'200.00		24'347.45	
6504	Honoraires et prestations de services	26'516.67		30'300.00		25'052.62	
6504.3181.00	* Affranchissements	6'021.10		4'400.00		3'900.65	
6504.3182.00	* Frais de téléphones	418.75		1'800.00		517.65	
6504.3183.00	Frais bancaires	133.47		200.00		101.17	
6504.3184.00	* Frais de contentieux	66.60		500.00		33.30	
6504.3185.00	* Honoraires, frais d'expertises et prestations de tiers	3'511.00		5'500.00		3'511.00	
6504.3186.00	Primes d'assurances diverses	16'365.75		17'900.00		16'988.85	

Entente intercommunale SDIS
Malley Prilly - Renens

COMMENTAIRES

- 6500.3003.00** Un membre a toujours été absent aux séances
- 6500.3030.00** Compte indépendant du SDIS
- 6500.3060.00** Compte fluctuant, dépend du covoiturage et utilisation du parking de la Coop de Prilly
- 6500.3093.00** Nombre plus important d'examens pour les porteurs d'appareils respiratoires (nouveaux et renouvellement périodiques)
- 6500.3099.00** Moins de promotions et de nominations
- 6501.3111.00** Le budget de ce compte concerne le matériel acheté directement par le SDIS. Une réserve était prévue en cas de nécessité. Ce compte a été diminué au budget 2020 par transfert de matériel au SIR
- 6501.3116.00** L'achat de nouvelles tenues n'a pas été nécessaire
- 6501.3131.00** Aucun ravitaillement pour les civils n'a été nécessaire
- 6501.3151.00** Aucun entretien conséquent n'a été nécessaire
- 6501.3155.00** Problème d'alimentation électrique (rampe, RAG, batterie) sur un des véhicules de chef d'intervention
- 6504.3181.00** Pour des questions de non gaspillages d'enveloppes, envoi exceptionnel de 2400 courriers en format A4
- 6504.3182.00** 1ère adaptation suite à l'abandon du central téléphonique. La souscription de l'abonnement TV n'a pas été effectué et reporté à 2020
- 6504.3184.00** Seulement deux affaires en contentieux en 2019
- 6504.3185.00** La modification de l'hébergement du site internet prévue en 2019 n'a pas pu être entreprise et est reportée à 2020

Entente intercommunale SDIS
Malley Prilly - Renens

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6505	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	5'393.50		6'400.00		5'573.15	
6505.3192.00	Taxes sur les véhicules			200.00			
6505.3193.00	Cotisations FSSP - FVSP	5'192.00		5'200.00		5'288.00	
6505.3199.00	* Frais divers	201.50		1'000.00		285.15	
6508	Amortissements	70.00		500.00			
6508.3301.00	Défalcations et annulations de frais	70.00		500.00			
6509	Participation aux charges communales	287'417.90		311'400.00		294'729.95	
6509.3521.01	* Participation charges communes - Secrétariat	94'402.90		117'300.00		99'939.95	
6509.3521.02	Part. charges communes - Comptabilité - RH	13'375.00		15'000.00		13'875.00	
6509.3521.03	Participation charges communes - Informatique	20'540.00		20'000.00		21'815.00	
6509.3521.04	Participation charges communes - Loyers casernes	159'100.00		159'100.00		159'100.00	
6510	Aides et subventions	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
6510.3653.00	Subvention Corps des Tambours SDIS Malley	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
6511	Attributions aux fonds de réserve	329.05		500.00			
6511.3809.00	Attribution/ajustement - Fonds "Débiteurs douteux"	329.05		500.00			
6520	Revenus, ventes et prestations diverses		72'548.00		110'000.00		59'055.00
6520.4356.00	* Facturation de services à des tiers		71'510.00		110'000.00		59'055.00
6520.4359.00	* Ventes et prestations diverses		1'038.00				
6522	Remboursements de tiers		556.35		400.00		2'059.70
6522.4362.00	Remboursement de frais		86.60		100.00		46.75
6522.4399.00	Revenus extraordinaires		469.75		300.00		2'012.95
6525	Participations des communes		695'587.40		654'800.00		667'551.29
6525.4521.00	Participation Ville de Prilly		258'384.85		238'609.00		243'255.62
6525.4521.01	Participation Ville de Renens		437'202.55		416'191.00		424'295.67
6526	Participations et subventions de tiers		233'898.20		270'000.00		231'609.20
6526.4651.00	* Subsidés ECA		233'898.20		270'000.00		231'609.20
6528	Prélèvement sur fonds de réserve		70.00		500.00		4'634.00
6528.4809.00	Prélèvement/ajustement - Fonds "Débiteurs douteux"		70.00		500.00		4'634.00

Entente intercommunale SDIS
Malley Prilly - Renens

COMMENTAIRES

- 6505.3199.00** Les frais divers sont variables d'année en année (déchetterie, produits de nettoyage, autres)
- 6509.3521.01** Suite à une absence de la secrétaire du SDIS, des indemnités d'assurance ont été perçues pour un montant de CHF 18'113.- ce qui justifie cette différence
- 6520.4356.00** Baisse des interventions facturées entre autres due aux levées de doute mises en place par l'ECA et par le mode de facturation des alarmes automatiques annulées. Montant adapté en 2020
- 6520.4359.00** Vente de matériel pompier non rendu suite à des démissions ou exclusions
- 6526.4651.00** Le passage de 2 à 1 chef d'intervention unique pour les 2 communes fait que le subside a diminué de CHF 25'550.- (CHF 70.- * 365). Ce compte dépend également du nombre d'interventions remboursées par l'ECA

COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	TOTAL DES CHARGES	1'002'659.95		1'035'700.00		964'909.19	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	592'051.26		589'200.00		550'234.00	
300	Autorités et Conseil	52'572.50		52'800.00		50'342.50	
301	Personnel admin. et exploitation	468'190.23		470'000.00		447'768.85	
303	Assurances sociales	32'178.73		26'000.00		25'060.50	
306	Indemnités et remboursements de frais	13'897.45		15'000.00		10'460.85	
309	Autres charges des autorités et du personnel	25'212.35		25'400.00		16'601.30	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	117'791.74		129'100.00		114'945.24	
310	Imprimés et fournitures de bureau	8'610.00		8'700.00		6'127.02	
311	Achat mobilier, matériel, machines, véhicules	22'095.70		29'500.00		24'056.28	
312	Achats d'énergie et de combustibles	9'929.75		10'000.00		10'066.65	
313	Autres fournitures et marchandises			500.00			
315	Entretien objets mobiliers et inst. techniques	20'063.82		16'000.00		16'386.57	
316	Loyers et leasings	3'347.15		3'500.00		3'335.50	
317	Réceptions et manifestations	21'835.15		24'200.00		24'347.45	
318	Honoraires et prestations de service	26'516.67		30'300.00		25'052.62	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	5'393.50		6'400.00		5'573.15	
33	AMORTISSEMENTS + DEFALCATIONS	70.00		500.00			
330	Amortissements + Défalcatiions	70.00		500.00			
35	REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES	287'417.90		311'400.00		294'729.95	
352	Communes et associations communes	287'417.90		311'400.00		294'729.95	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
365	Aides et subventions institutions privées	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE	329.05		500.00			
380	Attribution aux fonds de réserve	329.05		500.00			

COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TOTAL DES REVENUS		1'002'659.95		1'035'700.00		964'909.19
43	TAXES, EMOLUMENTS, VENTES		73'104.35		110'400.00		61'114.70
435	Ventes et prestations service		72'548.00		110'000.00		59'055.00
436	Remboursement de tiers		86.60		100.00		46.75
439	Autres recettes		469.75		300.00		2'012.95
45	PART. & REMB. COLLECT. PUBLIQUES		695'587.40		654'800.00		667'551.29
452	Participations de communes		695'587.40		654'800.00		667'551.29
46	AUTRES PRESTATIONS & SUBVENTIONS		233'898.20		270'000.00		231'609.20
465	Participations et subventions de tiers		233'898.20		270'000.00		231'609.20
48	PRELEVEMENTS SUR FONDS DE RESERVE		70.00		500.00		4'634.00
480	Prélèvements sur fonds de réserve		70.00		500.00		4'634.00

Entente intercommunale SDIS
Malley Prilly - Renens

BILANS COMPARES

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2019		Mouvements		Bilan au 31.12.2019	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
91	ACTIFS	588'722.27		1'268'279.52	1'286'756.59	570'245.20	
910	DISPONIBILITES	522'670.05		1'049'026.07	1'114'854.42	456'841.70	
9100	Caisse	237.55		24'045.00	24'281.80	0.75	
9100.01	Caisse	237.55		24'045.00	24'281.80	0.75	
9102	Banques	522'432.50		1'024'981.07	1'090'572.62	456'840.95	
9102.01	BCV - Compte courant no Z5333.52.02	522'432.50		1'024'981.07	1'090'572.62	456'840.95	
911	REALISABLES	52'263.72		186'225.25	158'114.67	80'374.30	
9111	Comptes courants débiteurs	1.63		70'543.80	70'545.43		
9111.01	BCV - Fichiers BVR			70'543.80	70'543.80		
9111.02	ACI - Impôt anticipé à récupérer	1.63			1.63		
9115	Autres débiteurs	52'262.09		115'681.45	87'569.24	80'374.30	
9115.01	Débiteurs collectifs Abacus - Postes ouverts	34'125.00		72'574.60	70'598.80	36'100.80	
9115.02	Débiteurs collectifs Abacus - Paiements en erreur/avance			180.00	180.00		
9115.03	Débiteurs divers (hors Abacus)	18'137.09		42'926.85	16'790.44	44'273.50	
912	PARTS SOCIALES	1.00				1.00	
9120	Parts sociales	1.00				1.00	
9120.01	Part sociale Sté coop. du Refuge de Renens	1.00				1.00	
913	ACTIFS TRANSITOIRES	13'787.50		33'028.20	13'787.50	33'028.20	
9139	Actifs transitoires	13'787.50		33'028.20	13'787.50	33'028.20	
9139.01	Actifs transitoires divers	13'787.50		33'028.20	13'787.50	33'028.20	

BILANS COMPARES

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2019		Mouvements		Bilan au 31.12.2019	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
92	PASSIFS		588'722.27	2'068'335.14	2'049'858.07		570'245.20
920	ENGAGEMENTS COURANTS		220'410.87	1'699'953.74	1'703'737.07		224'194.20
9200	Créanciers		215'550.02	1'491'113.57	1'497'949.25		222'385.70
9200.01	Créanciers collectifs Abacus - Postes ouverts		215'550.02	469'241.17	476'076.85		222'385.70
9200.90	Paiements manuels - Créanciers payés par banque			2'697.25	2'697.25		
9200.95	Paiements automatiques - Créanciers payés par banque			461'449.42	461'449.42		
9200.97	Paiements automatiques - Salaires			557'725.73	557'725.73		
9206	Comptes courants créanciers		4'860.85	208'840.17	205'787.82		1'808.50
9206.01	Créanciers - Paiements en erreur (Abacus), à reverser		2'626.50	62'792.95	60'166.45		
9206.02	Créanciers divers (hors Abacus)		2'178.75	2'178.75	1'793.10		1'793.10
9206.05	Ville de Prilly - Compte courant			22'570.47	22'570.47		
9206.06	Ville de Renens - Compte courant			55'398.22	55'398.22		
9206.10	AVS - Compte courant			32'178.73	32'178.73		
9206.11	Charges sociales à restituer		55.60	32'787.00	32'731.40		
9206.12	Impôt à la source retenu au personnel			934.05	949.45		15.40
925	PASSIFS TRANSITOIRES		368'311.40	368'311.40	345'791.95		345'791.95
9259	Transitoires divers		368'311.40	368'311.40	345'791.95		345'791.95
9259.01	Passifs transitoires divers		368'311.40	368'311.40	345'791.95		345'791.95
928	FINANCEMENTS SPECIAUX & FONDS RESERVE			70.00	329.05		259.05
9282	Fonds de réserve			70.00	329.05		259.05
9282.01	Fonds débiteurs douteux			70.00	329.05		259.05

REPARTITION ENTRE LES COMMUNES

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
RESULTAT AVANT PARTICIPATIONS DES COMMUNES		1'002'659.95	307'072.55	1'035'700.00	380'900.00	964'909.19	297'357.90
A répartir			695'587.40		654'800.00		667'551.29
6525	Participations des communes - Nombre d'habitants	Nombre d'habitants au 31.12.2018		Nombre d'habitants au 31.12.2017		Nombre d'habitants au 31.12.2017	
6525.4521.00	Ville de Prilly	12'392	258'384.85	12'105	238'609.00	12'105	243'255.62
6525.4521.01	Ville de Renens	20'968	437'202.55	21'114	416'191.00	21'114	424'295.67
	TOTAL	33'360	695'587.40	33'219	654'800.00	33'219	667'551.29