

BUDGET 2021



PREAMBULE _____	I	rose
BUDGET DE FONCTIONNEMENT		blanc recyclé
RECAPITULATION PAR DIRECTION ET RESULTAT _____	1	
1 ADMINISTRATION GENERALE - RESSOURCES HUMAINES		
10 Administration générale _____	2	
13 Ressources humaines _____	6	
19 Stratégie et développement de l'Ouest lausannois	8	
2 FINANCES		
20 Finances _____	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 ____	27	
35 Bâtiments scolaires _____	34	
3.2. GESTION URBAINE - DEVELOPPEMENT DURABLE __	43	
36 Gestion urbaine - Développement durable __	43	
3.3. URBANISME - TRAVAUX _____	48	
37 Service Urbanisme _____	48	
38 Service Travaux _____	50	
5 CULTURE - JEUNESSE - AFFAIRES SCOLAIRES - SPORT		
50 Service administratif _____	52	
51 Culture _____	53	
53 Jeunesse _____	59	
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 _____	87	
73 Intégration des étrangers _____	88	
76 Service social _____	89	
BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE _____	90	vert vif
BUDGET D'INVESTISSEMENTS		rose
TABLEAU RESUME _____	94	
BUDGET PAR DIRECTION _____	95	
BUDGET PAR NATURE _____	120	
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS _____	132	saumon
COMPTES ENTENTE MEBRE-SORGE _____	139	blanc recyclé
COMPTES COMMISSION STEP DE LAUSANNE-VIDY	143	blanc recyclé
COMPTES ENTENTE SDIS MALLEY PRILLY-RENENS	147	blanc recyclé

Renens, le 5 octobre 2020

AU CONSEIL COMMUNAL DE RENENS

Monsieur le Président,

Mesdames les Conseillères communales,
Messieurs les Conseillers communaux,

Conformément aux dispositions :

- de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC), état au 1^{er} septembre 2018 (art. 93a) ;
- du règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes (RCCom), état au 1^{er} juillet 2006 (art. 8) ;
- du règlement du Conseil communal approuvé le 12 mars 2015 (art. 97).

Nous avons l'honneur de vous soumettre le budget de la Ville de Renens pour l'exercice 2021.

Ce budget est complété par les budgets de :

- l'Entente intercommunale Mèbre-Sorge (selon la loi sur les communes du 28 février 1956 - Chap. X Ententes intercommunales) ;
- la Commission intercommunale de la Station d'épuration des eaux usées de Vidy, selon l'art. 9 de la Convention intercommunale STEP de Vidy de 2020 qui stipule que les budgets et comptes doivent être adoptés par les conseils communaux respectifs ;
- l'Entente intercommunale SDIS Malley Prilly-Renens (selon la loi sur les communes du 28 février 1956 - Chap. X Ententes intercommunales).

1. INTRODUCTION

1.1. Introduction

Le budget 2021 présente une marge d'autofinancement de CHF 41'000.- et un excédent de charges s'élevant à CHF 5'403'600.-, après prélèvement dans le Fonds de réserve "Pour renouvellement et amortissements" d'un montant de CHF 1'500'000.-.

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

	B2021 CHF	B2020 CHF	C2019 CHF	C2018 CHF	C2017 CHF
Marge d'auto-financement	41'000.-	797'900.-	10'192'509.-	13'021'226.-	11'079'460.-
Excédent de <i>revenus / charges</i>	-5'403'600.-	-4'815'800.-	265'213.-	354'042.-	-130'180.-

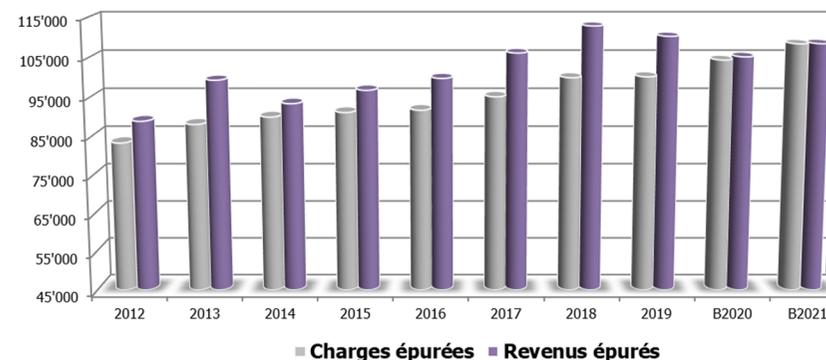
1.2. Aperçu chiffré

	Budget 2021 CHF	Budget 2020 CHF	Ecart C/B 21/20 CHF	Comptes 2019 CHF
Revenus monétaires épurés	108'470'200.-	105'146'900.-	3'323'300.-	106'928'122.-
Charges monétaires épurées	-108'429'200.-	-104'349'000.-	-4'080'200.-	-100'111'520.-
Marge d'autofinancement opérationnelle	41'000.-	797'900.-	-756'900.-	6'816'602.-
*Revenus extraordinaires	0.-	0.-	0.-	3'375'907.-
Marge d'autofinancement totale	41'000.-	797'900.-	-756'900.-	10'192'509.-
Amortissement du patrimoine administratif	-7'869'300.-	-10'405'000.-	2'535'700.-	-10'177'490.-
Résultat avant prélèvements & attributions obligatoires	-7'828'300.-	-9'607'100.-	1'778'800.-	15'019.-
Attributions aux fonds présents au bilan	-2'082'200.-	-2'046'400.-	-35'800.-	-3'306'032.-
Prélèvements dans les fonds présents au bilan	3'006'900.-	5'337'700.-	-2'330'800.-	5'763'025.-
Résultat du compte de fonctionnement	-6'903'600.-	-6'315'800.-	-587'800.-	2'472'013.-
Fonds de réserve "Pour renouvellement et amortissements"				
Attribution	0.-	0.-	0.-	-2'206'800.-
Prélèvement	1'500'000.-	1'500'000.-	0.-	0.-
Résultat viré à "Capital"	-5'403'600.-	-4'815'800.-	-587'800.-	265'213.-
Charges	121'658'800.-	122'618'500.-	-959'700.-	118'555'553.-
Revenus	116'255'200.-	117'802'700.-	-1'547'500.-	118'820'765.-
Excédent de <i>revenus</i> / <i>charges</i>	-5'403'600.-	-4'815'800.-	-587'800.-	265'213.-
Marge d'autofinancement totale	41'000.-	797'900.-	-756'900.-	10'192'509.-

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

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

Revenus et charges épurés



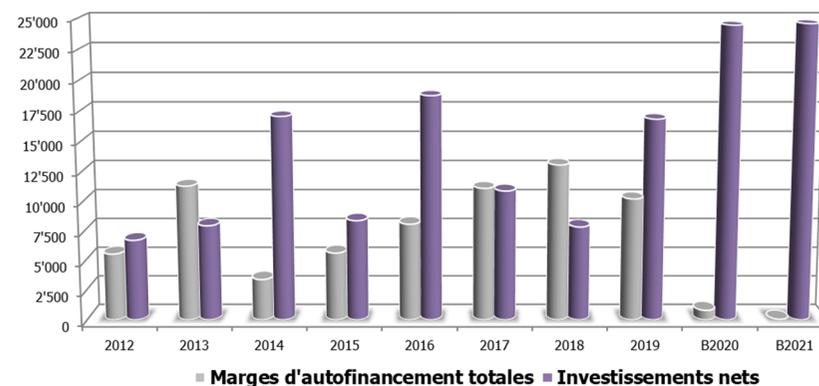
Explication :

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



1.3. Caractéristiques et points forts du budget 2021

L'émergence du Coronavirus au début de l'année 2020, pouvant perdurer de nombreux mois encore, a impacté fortement l'ensemble de la société. Les conséquences financières de cette pandémie sur les budgets à venir de la Ville restent à ce jour difficiles à estimer.

Tout en restant vigilant et en gardant à l'esprit sa marge de manœuvre au profit de l'économie, la Municipalité propose un budget 2021 dans la continuité des années précédentes. Il tient compte également du développement des prestations, notamment dans le domaine de la petite enfance, par une augmentation du nombre de places présentée dans le cadre du préavis 58-2019 - Création d'un accueil parascolaire sur le site du pavillon de Florissant, adopté par le Conseil.

Ainsi, le poste "Autorités et personnel" augmente en conséquence. De même que lors des années précédentes, la Municipalité a contenu au mieux l'augmentation des charges des postes sur lesquels elle exerce un contrôle, à savoir "Biens, services et marchandises" et "Aides et subventions".

Il faut en outre relever une augmentation sensible de certaines charges qui ne sont pas sous le contrôle direct de la Municipalité. C'est le cas notamment des transports urbains, dont la charge budgétaire augmente de près de CHF 0.9 million par rapport à 2020 "hors effet COVID-19", ou encore de la participation budgétaire de la Ville à l'exploitation de la STEP qui augmente d'environ CHF 0.4 million par rapport à 2020.

Du côté des revenus, la Municipalité a retenu les hypothèses suivantes concernant les impôts :

- **impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques** : pas de progression linéaire en 2021 afin de tenir compte d'un risque d'augmentation du chômage de plus longue durée ;
- **impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales** : estimation basée sur les acomptes facturés l'année précédente en prenant en considération une marge pour risque d'environ 10 % ;
- **impôts ne suivant pas le taux** : adaptation des montants sur la base des années antérieures.

Pour les autres revenus, la Municipalité a retenu pour principe la poursuite d'une exploitation normale en 2021 (revenus des parents dans le parascolaire, revenus des autres prestations, etc.).

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

	Budget 2021 Taux 77.0 %	Budget 2020 Taux 77.0 %	Ecart 21/20	Comptes 2019 Taux 78.5 %
	CHF	CHF	CHF	CHF
Charges				
Autorités et personnel	36'066'300.-	34'814'000.-	1'252'300.-	32'040'550.-
Biens, services et marchandises	13'673'600.-	13'546'800.-	126'800.-	11'236'507.-
Intérêts passifs	1'728'300.-	1'894'100.-	-165'800.-	1'281'592.-
Amortissements	9'513'100.-	11'928'400.-	-2'415'300.-	12'264'104.-
Particip. à des collectivités publiques	47'303'900.-	44'996'600.-	2'307'300.-	46'493'794.-
Aides et subventions	8'013'300.-	7'574'100.-	439'200.-	6'972'464.-
Attributions aux fonds spéciaux	2'082'200.-	2'046'400.-	35'800.-	5'512'832.-
Imputations internes	3'278'100.-	5'818'100.-	-2'540'000.-	2'753'711.-
Total des charges	121'658'800.-	122'618'500.-	-959'700.-	118'555'553.-
Revenus				
Impôts revenu et fortune	35'200'000.-	35'200'000.-	0.-	35'819'962.-
Impôts bénéfice et capital	3'800'000.-	3'600'000.-	200'000.-	5'445'346.-
Autres impôts	7'672'800.-	7'272'800.-	400'000.-	7'677'884.-
Revenus du patrimoine	5'268'500.-	5'258'200.-	10'300.-	7'642'610.-
Taxes, émoluments, prod. ventes	7'598'200.-	7'430'800.-	167'400.-	8'376'768.-
Recettes cantonales et fédérales (RFFA, impôts frontaliers + gains immobiliers + redistribution taxe	3'780'000.-	3'730'000.-	50'000.-	3'351'035.-
Remb. de collectivités publiques	40'442'900.-	38'298'800.-	2'144'100.-	37'641'138.-
Autres prestations & subventions + redevances	4'707'800.-	4'356'300.-	351'500.-	4'349'286.-
Prélèvements sur fonds spéciaux	4'506'900.-	6'837'700.-	-2'330'800.-	5'763'025.-
Imputations internes	3'278'100.-	5'818'100.-	-2'540'000.-	2'753'711.-
Total des revenus	116'255'200.-	117'802'700.-	-1'547'500.-	118'820'765.-
Excédent de revenus / charges	-5'403'600.-	-4'815'800.-	-587'800.-	265'213.-

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

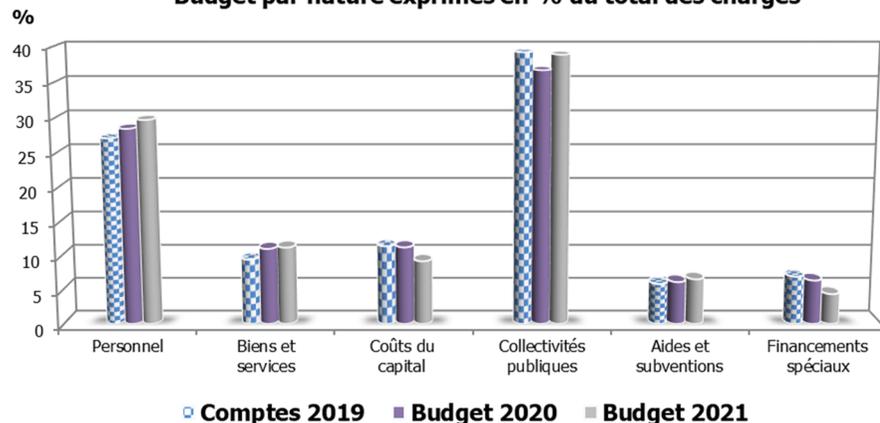
LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Les écarts principaux (entre le budget 2021 et le budget 2020), relatifs aux comptes par nature sont évoqués ci-après. Les commentaires des Directions renseignent de manière plus détaillée.

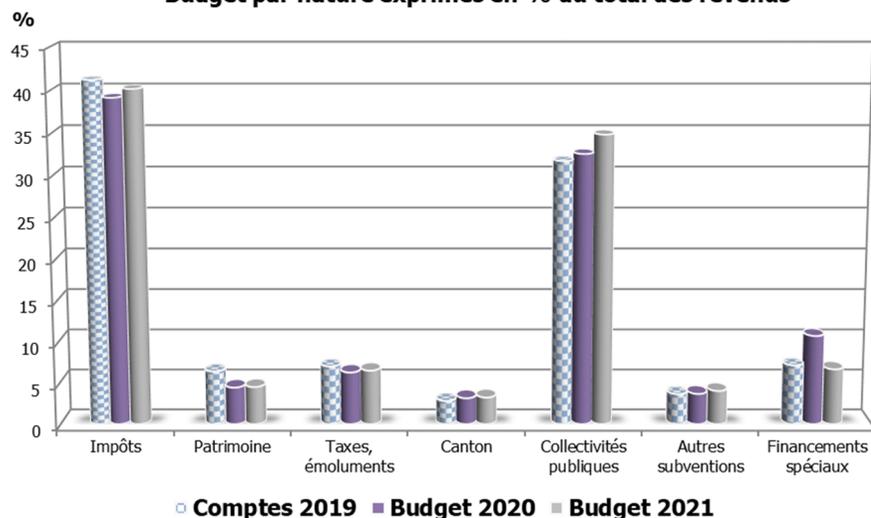
Les numéros mentionnés avant les textes justificatifs des écarts se réfèrent aux numéros des sections comptables.

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

Budget par nature exprimés en % du total des charges



Budget par nature exprimés en % du total des revenus



Autorités et personnel (30)

Budget 2021 CHF	Budget 2020 CHF	Ecart 21/20 CHF	Comptes 2019 CHF
36'066'300.-	34'814'000.-	1'252'300.-	32'040'550.-
Tous les postes de la Ville			1'238'300.-
Bureau SDOL			<u>14'000.-</u>
Total			<u>1'252'300.-</u>

Lors de l'élaboration du budget 2021, les demandes des services comprenaient 5.7 EPT pour assurer les prestations normales, sans compter de nouveaux projets. La Municipalité a examiné très attentivement chaque demande en regard des ressources financières à disposition. Bien que parfaitement consciente que tous les besoins ne peuvent être couverts, la Municipalité doit mettre des priorités, différer, voire abandonner certaines actions. Ce sont finalement 4 EPT qui sont proposés au budget 2021, et qui sont absolument nécessaires au bon fonctionnement de l'Administration communale.

Au final, le budget 2021 comprend 7.5 nouveaux EPT. Parmi ceux-ci, 3.5 EPT ont déjà été acceptés dans le cadre de préavis. Les nouveaux postes se répartissent comme suit :

Accordés par voie de préavis :

7158 - Préavis no 58-2019 - APEMS	0.4 EPT	Responsable
et réfectoire de Florissant - Création	0.3 EPT	Personnel admi. secrétariat
d'un accueil parascolaire	2.3 EPT	Personnel éducatif
	<u>0.5 EPT</u>	Personnel de maison

Accordés par préavis

3.5 EPT

Proposés par la Municipalité (hors préavis) :

3004 - Bâtiment	1.0 EPT	Technicien.ne
3610 - Logistique et maintenance	1.0 EPT	Ouvrier.ère de maintenance
3640 - Développement durable	0.8 EPT	Chargé.e de projet
3712 - Police des constructions	0.8 EPT	Technicien.ne
7100 - Enfance	0.2 EPT	Secrétaire
7156 - APEMS du Léman	<u>0.2 EPT</u>	Employé.e de maison

Augmentation proposée

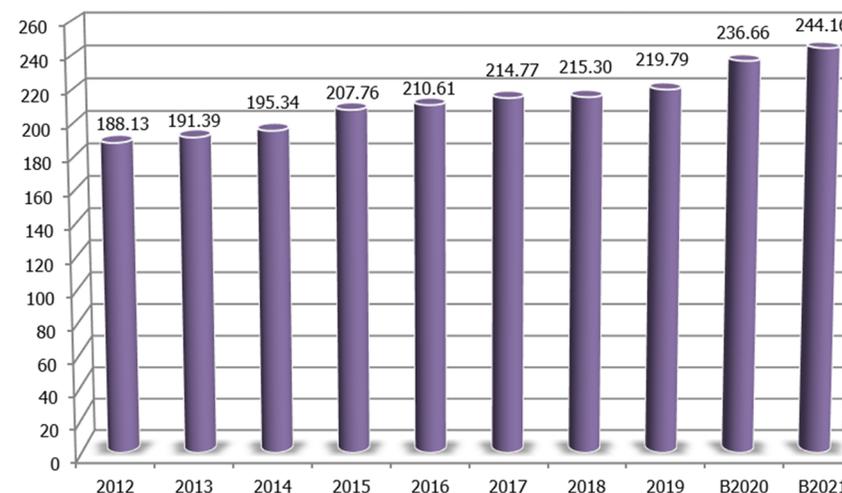
4.0 EPT

Comme cela est la règle, il n'est pas tenu compte des postes qui seraient concernés par des préavis à venir pour 2021.

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

- Nature no 3011.15 - Allocations diverses : les montants varient en fonction de la situation familiale. Pour le budget 2021, les montants ont été calculés sur la base de la situation de famille connue en avril 2020.
- Nature no 3050.00 - Cotisations patronales assurances accidents/maladie : les écarts peuvent provenir en partie, de la cotisation à la perte de gain maladie qui peut être à la charge de l'employeur ou de l'employé selon le statut de fonctionnaire ou fonctionnaire provisoire.

Evolution des EPT



Biens, services et marchandises (31)

Budget 2021 CHF	Budget 2020 CHF	Ecart 21/20 CHF	Comptes 2019 CHF
13'673'600.-	13'546'800.-	126'800.-	11'236'507.-
L'écart s'explique comme suit :			
Imprimés et fournitures de bureau (310)			20'800.-
Mobilier, matériel, machines, véhicules (311)			81'000.-
Eau, énergie et combustibles (312)			-34'000.-
Autres fournitures et marchandises (313)			77'900.-
Entretien des routes, immeubles et territoire (314)			-163'800.-
Entretien mobilier et installations techniques (315)			5'800.-
Loyers, fermages et redevances d'utilisation (316)			76'300.-
Réceptions et manifestations (317)			7'900.-
Ramassage et transport des déchets (3188)			-40'000.-
Honoraires et prestations de services (318)			275'600.-
Divers (319)			<u>43'200.-</u>
Sous-total			350'700.-
Bureau SDOL			<u>-223'900.-</u>
Total			<u><u>126'800.-</u></u>

- Imprimés, fournitures de bureau, livres et frais d'annonces :
- 1044 - Information et sensibilisation, imprimés : CHF -5'000.-
 - 5115 - Saison culturelle, annonces : CHF -3'500.-
 - 5116 - Tarmac : CHF -8'000.-
 - 5117 - Festimixx : CHF +42'200.-
 - 5510 - 1020Run, annonces : CHF -3'500.-
 - 7302 - Mini-PIC : CHF +11'800.-
 - Journaux, documentation, livres, annonces : CHF -8'700.-.

Mobilier, matériel, machines, véhicules :

- Machines et appareils de bureau (technique) : CHF -4'200.-
- Mobilier de bureau : CHF -10'000.-
- Mobilier scolaire, y compris salle de gym : CHF -10'100.-
- Mobilier et équipement d'exploitation : CHF -10'100.-
- Machines, matériel d'exploitation et équipements : CHF +52'500.-
- Achats de véhicules et accessoires : CHF +58'000.-
- 7154 - Service dentaire : CHF +4'900.-.

Eau, énergie et combustibles :

- Achats et consommation d'électricité : CHF -42'000.-
- Achats et consommation chauffage à distance : CHF -14'400.-
- 5117 - Festimixx, électricité : CHF +24'000.-.

Autres fournitures et marchandises :

- Achats matières premières et fournitures : CHF +3'500.-
- 5 - CJS, diverses fournitures et marchandises : CHF -6'600.-
- 5117 - Festimixx, achats produits alimentaires : CHF +23'000.-
- 7120/7121 - Accueil familial de jour, frais de repas : CHF +11'700.-
- 7158 - APEMS et réfectoire de Florissant : CHF +46'700.-.

Entretien des routes, immeubles et territoire :

- Bâtiments, entretien courant : CHF -68'400.-
- Bâtiments, rénovation et travaux spéciaux : CHF -132'500.-
- 3100 - Terrains communaux : CHF +20'000.-
- 3104 - Parkings, travaux de génie civil : CHF -7'000.-
- 3610 - Entretien passage du trait d'union (Malley) : CHF +20'000.-
- 3610 - Eclairage de fête : CHF +20'000.-
- 3620 - Espaces verts : CHF +20'500.-
- 3810 - Entretien de l'éclairage public : CHF +20'000.-
- 6100 - Signalisation et prévention routière : CHF -61'000.-.

Entretien mobilier et installations techniques :

- Entretien du mobilier et machines de bureau : CHF -2'300.-
- 6900 - Service informatique, entretien des équipements techniques : CHF +10'000.-.

Loyers, fermages et redevances d'utilisation :

- Redevances et droits d'auteurs : CHF +8'300.-
- 5117 - Festimixx, locations diverses : CHF +68'000.-
- 5190 - Salle de spectacles, locations diverses : CHF -7'000.-
- 6900 - Informatique, maintenance et licences : CHF +10'000.-.

Frais de réceptions et manifestations :

- Frais de réceptions et de manifestations : CHF +10'900.-
- 3631 - Gestion des ordures, frais de manifestations : CHF +5'000.-
- 3640 - Développement durable, manifestations liées au label Cité de l'énergie : CHF -5'000.-
- 5311/5313/5321 - Etablissements scolaires, manifestations scolaires et activités : CHF -4'000.-.

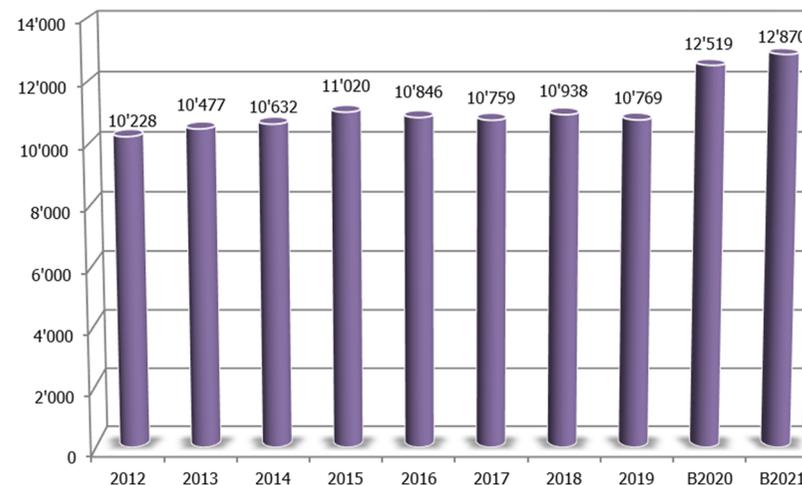
Honoraires et prestations de services :

- Frais de contentieux et de poursuites : CHF +5'600.-
- Honoraires et frais d'expertises : CHF +65'900.-
- Honoraires de surveillance énergie : CHF +6'900.-
- Primes d'assurances diverses : CHF +18'000.-
- Transports scolaires des élèves : CHF -9'500.-
- Ramassage et transport des déchets : CHF -40'000.-
- 1040 - Marketing digital, conception graphique : CHF +41'800.-
- 2010 - Impôts, émoluments : CHF +20'000.-
- 3006 - Conciergeries, mandats externes : CHF -20'000.-
- 5115 - Saison culturelle : CHF +10'000.-
- 5116 - Tarmac, honoraires et cachets : CHF -50'000.-
- 5117 - Festimixx : CHF +166'000.-
- 5190 - Salle de spectacles, prestations de tiers : CHF +31'000.-
- 5300 - Jeunesse, prestations de tiers : CHF -9'000.-
- 6900 - Service informatique, frais de téléphones : CHF -6'900.-
- 7302 - Mini-PIC, frais d'interprétariat : CHF +3'100.-.

Divers :

- Frais divers : CHF -12'700.-
- Frais de transport et d'hôtel : CHF +3'000.-
- 1010 - Frais d'élections et votations : CHF +45'700.-
- 3650/3651 - Bourse solaire, contreparties non-financières et frais divers : CHF +5'000.-.

Biens, services et marchandises (sans SDOL)



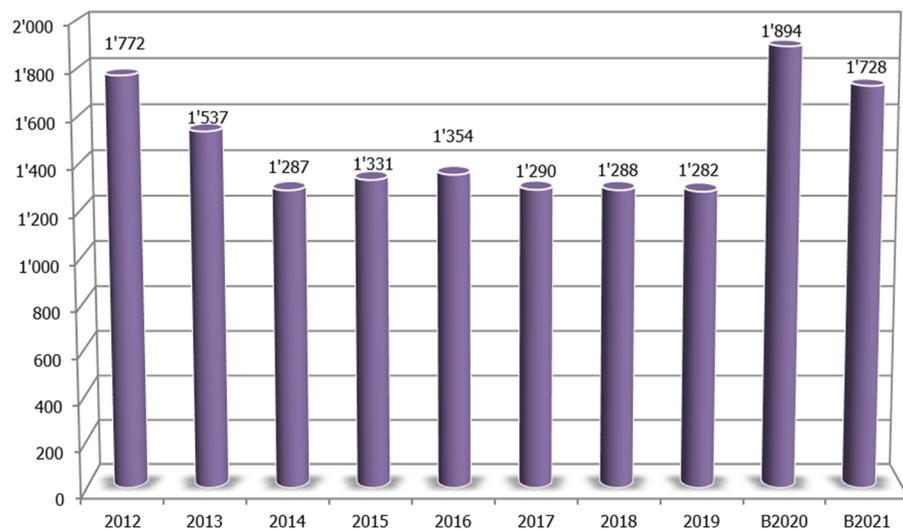
Intérêts passifs (32)

Budget 2021 CHF	Budget 2020 CHF	Ecart 21/20 CHF	Comptes 2019 CHF
1'728'300.-	1'894'100.-	-165'800.-	1'281'592.-

Les intérêts de la dette sont calculés en fonction du niveau des emprunts estimés sur la base du plan des investissements 2020-2024 (2025-2029) adopté en Municipalité le 28 septembre 2020.

Au vu de la faible marge d'autofinancement attendue en 2021, de nouveaux emprunts seront nécessaires pour financer les investissements à venir.

Intérêts passifs



Amortissements et défalcatons (33)

Budget 2021 CHF	Budget 2020 CHF	Ecart 21/20 CHF	Comptes 2019 CHF
9'513'100.-	11'928'400.-	-2'415'300.-	12'264'104.-

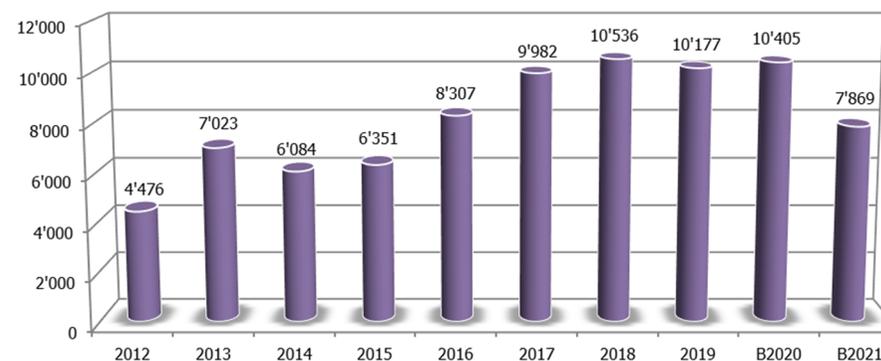
L'écart s'explique comme suit :

Défalcatons et annulations de frais (3301)	78'100.-
Amortissements des terrains et bâtiments (3303)	38'300.-
Remises impôts - PP et PM (2010.3301.05)	4'000.-
Amortissements du patrimoine administratif (331-332)	224'100.-
Amortissements du réseau d'évacuation et d'épuration des eaux (2033.3311.01)	-2'759'800.-
Total	<u>-2'415'300.-</u>

Amortissements du patrimoine administratif :

- Génie civil et assainissement : CHF -93'500.-
- Bâtiments et constructions : CHF +406'700.-
- Machines, mobilier et véhicules : CHF -181'100.-
- Subvention d'investissement, Fondation Inartis : CHF +100'000.-
- Autres dépenses, plan directeur et études urbaines : CHF -88'400.-
- Titres et papiers valeurs : CHF +80'400.-

Evolution des amortissements du patrimoine administratif



Remboursements à des collectivités publiques (35)

Budget 2021 CHF	Budget 2020 CHF	Ecart 21/20 CHF	Comptes 2019 CHF
47'303'900.-	44'996'600.-	2'307'300.-	46'493'794.-
L'écart s'explique comme suit :			
Participation à la réforme policière (3511)			12'700.-
Participation cantonale pour les taxes de séjour (3511)			-23'000.-
Participation à la facture sociale & FAJE (3515)			840'100.-
Participation aux lignes de trafic urbain et régional (3517)			865'000.-
Autres remboursements charges cantonales (351x)			-4'300.-
Participation à la Polouest (3521)			-26'100.-
Participation au SDIS Malley Prilly-Renens (3521)			-6'000.-
Participation à l'ARASOL (3525)			11'900.-
Charges pour l'élimination des déchets (3526.02)			65'000.-
Participation à la déchèterie intercommunale (3526.03)			35'000.-
Participation à l'Entente Mèbre-Sorge (3526.07)			-16'600.-
Participation à l'aménagement du territoire (3526)			336'200.-
Péréquation, versement au fonds (3529)			200'000.-
Autres remboursements charges communales (352x)			18'100.-
Sous-total			2'308'000.-
Bureau SDOL			-700.-
Total			<u>2'307'300.-</u>

Aménagement du territoire :

- 1010/1070 - Participation à Lausanne Région : CHF -4'600.-
- 3710 - Urbanisme : frais de fonctionnement et chantiers du bureau SDOL : CHF -61'700.-
- 3860 - Réseau d'évacuation et d'épuration : CHF +402'500.-.

Effets péréquatifs - Vue d'ensemble

<u>ACOMPTES</u>	Budget 2021	Budget 2020	Ecart 21/20	Comptes 2019
Charges	CHF	CHF	CHF	CHF
Réforme policière vaudoise	730'000.-	717'300.-	12'700.-	730'179.-
Facture sociale	11'400'000.-	10'930'000.-	470'000.-	10'851'244.-
Versement au fonds de péréquation	11'200'000.-	11'000'000.-	200'000.-	11'252'774.-
Total des charges	<u>23'330'000.-</u>	<u>22'647'300.-</u>	<u>682'700.-</u>	<u>22'834'197.-</u>
Revenus	CHF	CHF	CHF	CHF
Versement du fonds de péréquation	26'920'000.-	25'870'000.-	1'050'000.-	25'623'015.-
Couches thématiques	5'900'000.-	5'400'000.-	500'000.-	5'511'284.-
Total des revenus	<u>32'820'000.-</u>	<u>31'270'000.-</u>	<u>1'550'000.-</u>	<u>31'134'299.-</u>
Résultat net acomptes	<u>9'490'000.-</u>	<u>8'622'700.-</u>	<u>867'300.-</u>	<u>8'300'102.-</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	Prélèvement/Attribution 2017	0.-	1'611'906.-
31.12.2018	Attribution décomptes finaux 2017	337'907.-	1'949'813.-
31.12.2019	Attribution décomptes finaux 2018	1'866'290.-	3'816'103.-
31.12.2020	Prélèvement/Attribution budgétisé en 2020	0.-	3'816'103.-
31.12.2021	Prélèvement/Attribution budgétisé en 2021	0.-	3'816'103.-

Aides et subventions (36)

Budget 2021 CHF	Budget 2020 CHF	Ecart 21/20 CHF	Comptes 2019 CHF
8'013'300.-	7'574'100.-	439'200.-	6'972'464.-

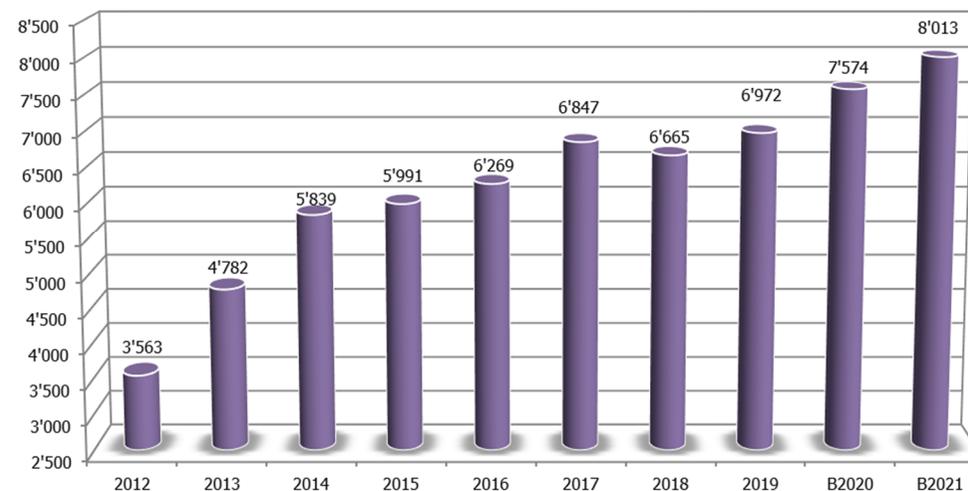
L'écart s'explique comme suit :

Observatoire de la sécurité (3651)	-10'000.-
Subventions pour les cultes (3652)	18'400.-
Subvention au CSM (3653)	180'000.-
Subvention au déficit à des tiers, réseau AJE (3655)	1'600.-
Autres aides et subventions (365x)	-11'200.-
Subsides cours, camps et activités scolaires (3662)	34'800.-
Subvention BIO+ OL (3665)	-9'700.-
Subv. communale, soutien à la population (1075.3666.00)	225'800.-
Aides individuelles (366x)	9'500.-
Total	<u>439'200.-</u>

Autres aides et subventions :

- 3010 - Subventions ordinaires habitations à loyers modérés : CHF -12'500.-
- 5100 - Subventions à des manifestations diverses : CHF -12'500.-
- 5100 - Subventions aux sociétés locales : CHF +22'500.-
- 5100 - Subvention au Contexte-Silo : CHF +6'000.-
- 5100 - Subvention à l'Ecole de Cirque : CHF +10'000.-
- 5100 - Subvention au refuge : CHF -10'000.-
- 5100 - Subvention au Théâtre Kléber-Méleau : CHF +8'100.-
- 5500 - Subventions aux sociétés sportives : CHF -10'000.-
- 7100 - Subvention au Jardin d'enfants de Florissant : CHF -12'800.-
- 7100 - Particip. Renens au déficit des partenaires réseau : CHF -14'300.-
- 7100 - Particip. Renens au déficit du Foyer Ste-Famille : CHF +15'900.-.

Aides et subventions



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

Budget 2021 CHF	Budget 2020 CHF	Ecart 21/20 CHF	Comptes 2019 CHF
5'360'300.-	7'864'500.-	-2'504'200.-	8'266'543.-

L'écart s'explique comme suit :

Attributions à divers fonds	35'800.-
Imputations internes	219'800.-
Imput. internes réseau d'évacuation et d'épuration des eaux	<u>-2'759'800.-</u>
Total	<u>-2'504'200.-</u>

Attributions à divers fonds :

- 3640 - Développement durable : CHF -18'000.-
- 3651 - Bourse solaire, toit no 2 : CHF +78'500.-
- 5116 - Tarmac : CHF +17'000.-
- 5117 - Festimix : CHF -45'000.-.

Imputations internes :

- 3630/3631 - Déchets non urbains et urbains : CHF -24'300.-
- 3830 - Structure de suivi du Tram : CHF +76'200.-
- 7111 - Le Tournesol, Château 17, loyer : CHF +63'000.-
- 7111 - Le Tournesol, Château 17, conciergerie : CHF +25'200.-
- 7112 - La Farandole, Industrie 2-4, biens, services et marchandises : CHF +49'000.-
- 7110 à 7158 - ACJ, personnel administratif : CHF -31'300.-
- 7105 à 7158 - ACJ, frais de formation : CHF +12'200.-
- 7158 - APEMS et réfectoire de Florissant, loyer : CHF +34'500.-
- 7158 - APEMS et réfectoire de Florissant, conciergerie : CHF +12'200.-.

ACJ = accueil collectif de jour

LES REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Les écarts principaux (entre le budget 2021 et le budget 2020), relatifs aux comptes par nature sont évoqués ci-après. Les commentaires des Directions renseignent de manière plus détaillée.

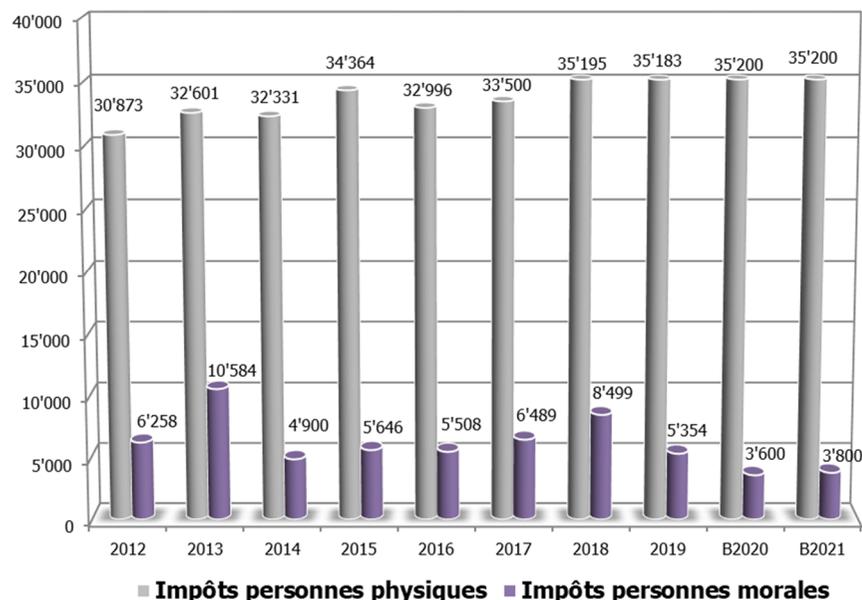
Les numéros mentionnés avant les textes justificatifs des écarts se réfèrent aux numéros des sections comptables.

Impôts et assimilés (40)

	Budget 2021 CHF Taux 77.0 %	Budget 2020 CHF Taux 77.0 %	Ecart 21/20 CHF	Comptes 2019 CHF Taux 77.0 %
Impôts PP	32'600'000.-	32'500'000.-	100'000.-	32'721'358.-
Impôt source PP	2'600'000.-	2'700'000.-	-100'000.-	2'461'175.-
Impôts PM	3'800'000.-	3'600'000.-	200'000.-	5'353'770.-
Impôt foncier	5'100'000.-	4'900'000.-	200'000.-	5'078'530.-
Droit de mutation	1'200'000.-	1'100'000.-	100'000.-	1'260'308.-
Successions et donations	800'000.-	700'000.-	100'000.-	921'785.-
Autres impôts/Divers	572'800.-	572'800.-	0.-	417'260.-
Total	<u>46'672'800.-</u>	<u>46'072'800.-</u>	<u>600'000.-</u>	<u>48'214'186.-</u>

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

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



Pour une meilleure comparaison, les impôts ont tous été ramenés au taux de 2021, soit 77.0 %.

Pour rappel, les taux d'imposition étaient de :

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

Revenus du patrimoine (42)

	Budget 2021 CHF	Budget 2020 CHF	Ecart 21/20 CHF	Comptes 2019 CHF
Revenus capitaux (422)	605'000.-	605'000.-	0.-	772'250.-
Rev. immeub. (423/427)	2'859'200.-	2'800'000.-	59'200.-	2'791'773.-
Rev. prêts et part. (425)	1'804'300.-	1'853'200.-	-48'900.-	4'078'587.-
Total	5'268'500.-	5'258'200.-	10'300.-	7'642'610.-

Revenus des immeubles et locations :

- 3362 - Village 10, loyer : CHF -17'600.-
- 3100 - Terrains communaux, redevances : CHF +6'200.-
- 3104 - Parcs Hôtel de Ville/Censuy/Frehner : CHF +16'400.-
- 3374 - Avenir 9/Savonnerie 6, loyer : CHF -16'200.-
- 3401 - Lausanne 33/35, loyer : CHF +15'100.-
- 3402 - Lausanne 25, loyer : CHF +14'000.-
- 3592 - Unité scolaire de la Croisée, locations : CHF + 49'000.-
- 5117 - Festimixx, locations de stands : CHF +22'000.-
- 5190 - Salle de spectacles, locations : CHF -20'000.-
- 5190 - Salle de spectacles, locations de matériel technique/régie : CHF -7'000.-.

Revenus des participations :

- 2023 - Dividende SIE SA : CHF -73'600.-
- 2023 - Intérêts CADouest SA : CHF +24'300.-.

Taxes, émoluments et ventes (43)

Budget 2021 CHF	Budget 2020 CHF	Ecart 21/20 CHF	Comptes 2019 CHF
7'598'200.-	7'430'800.-	167'400.-	8'376'768.-

L'écart s'explique comme suit :

Emoluments (431)	-84'000.-
Taxes liées aux déchets (4342)	154'300.-
Taxes de raccordement/utilisation (434)	-18'000.-
Ventes et prestations de services (435)	-2'300.-
Remboursements de tiers (436)	123'800.-
Divers (43x)	-6'400.-
Total	<u>167'400.-</u>

Emoluments :

- 1010 - Emoluments administration générale : CHF -28'000.-
- 6200 - Emoluments SPOP : CHF -55'000.-

Taxes de raccordement/utilisation :

- 3640 - Développement durable : CHF -18'000.-

Ventes et prestations diverses :

- 3212/3374 - Savonnerie 4/Avenir 6 - Ventes d'eau, d'énergie et de combustible : CHF -4'200.-
- 3630/3631 - Déchets, ventes de verre, ferraille, papier, PET : CHF -31'700.-
- 3830 - Structure de suivi du Tram, refacturation des postes salaires : CHF -28'000.-
- 5117 - Festimix : CHF +34'200.-
- 5190 - Salle de spectacles : CHF +15'000.-
- 5370/7156/7157/7158/7159 - Prestations en nature au personnel : CHF +13'500.-

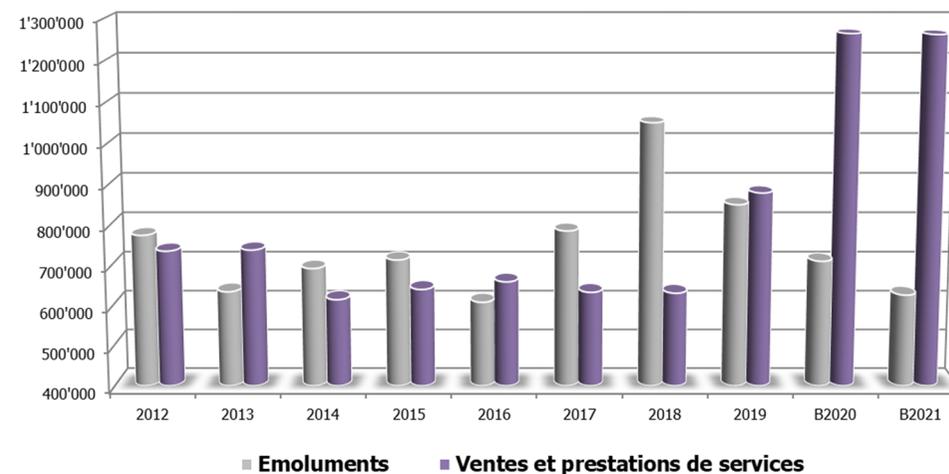
Remboursements de tiers :

- Remboursements de traitements, absences diverses : CHF +100'000.-
- 2010 - Impôts, frais de poursuites : CHF +4'000.-
- 3003 - Administ. CTC, frais suite à l'expulsion de locataires : CHF +7'000.-
- 6150 - SDIS Malley, remboursements de traitements : CHF +7'300.-

Divers :

- 5115 - Saison culturelle : CHF -10'000.-
- 5311/5313/5321 - Finances d'écolage : CHF -6'000.-
- 7154 - Service dentaire, facturation de soins : CHF +15'100.-

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



Part à des recettes cantonales (44)

Budget 2021 CHF	Budget 2020 CHF	Ecart 21/20 CHF	Comptes 2019 CHF
3'780'000.-	3'730'000.-	50'000.-	3'351'035.-

L'écart s'explique comme suit :

Compensation RIE III / RFA (2010.4414.00)	50'000.-
Total	<u>50'000.-</u>

RIE III / RFA : pour les explications liées à l'écart, se référer au commentaire de la section no 2010 "Impôts".

Participations et remboursements des collectivités publiques (45)

Budget 2021 CHF	Budget 2020 CHF	Ecart 21/20 CHF	Comptes 2019 CHF
40'442'900.-	38'298'800.-	2'144'100.-	37'641'138.-

L'écart s'explique comme suit :

Part. Canton à des charges de culture (4513) (bibliothèques scolaires)	16'100.-
Participation du Canton à la prévoyance sociale (4515)	641'400.-
Autres participations du Canton (451x)	35'000.-
Accueil de jour - Part. de la Commune de Crissier (4525)	4'000.-
Part des communes à l'aménagement du territoire (4526)	-2'000.-
Transports - couches thématiques (4529) (acomptes)	500'000.-
Péréquation horizontale - versement du fonds (4529) (acomptes)	1'050'000.-
Autres participations (452x)	-500.-
Sous-total	2'244'000.-
Bureau SDOL	-99'900.-
Total	<u>2'144'100.-</u>

Participation du Canton à la prévoyance sociale :

- 7105 - ACJ, subvention ordinaire de la FAJE : CHF +293'400.-
- 7105 - ACJ, subvention TOR FAJE : CHF +35'800.-
- 7105 à 7158 - ACJ, subventions ordinaires de la FAJE : CHF +196'300.-
- 7105 à 7155 - ACJ, subventions de la FAJE pour le personnel en formation : CHF -18'700.-
- 7105 à 7111 - ACJ, aide au démarrage : CHF +105'000.-
- 7120 - ACJ Renens, rétribution FAJE : CHF +22'400.-

ACJ = accueil collectif de jour

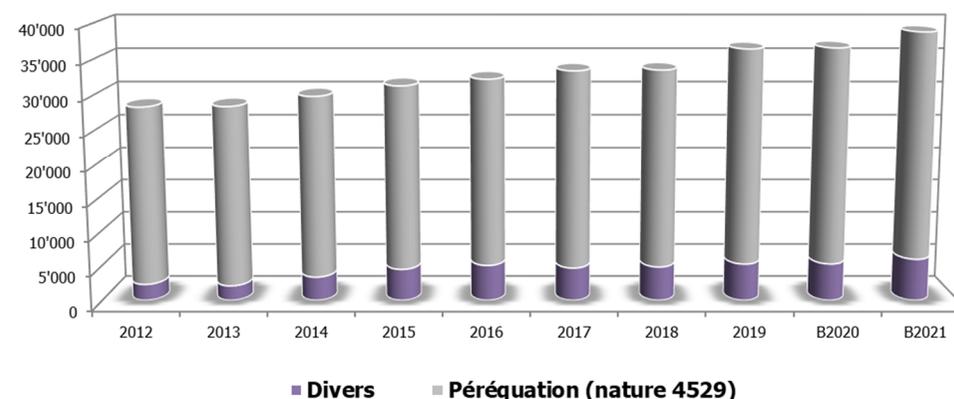
Autres participations du Canton :

- 5321 - Classes secondaire, courses et voyages de fin d'étude : CHF +7'000.-
- 5321 - Classes secondaires, remboursement frais de scolarisation enfants requérants d'asile : CHF +27'000.-

Facture sociale, transports - couches thématiques et péréquation horizontale :

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

Participations et remboursements des collectivités publiques (sans SDOL)



Autres prestations, subventions et redevances (46 + 41)

Budget 2021 CHF	Budget 2020 CHF	Ecart 21/20 CHF	Comptes 2019 CHF
4'707'800.-	4'356'300.-	351'500.-	4'349'286.-
L'écart s'explique comme suit :			
Vente des abonnements généraux CFF et CGN (4657)			-6'900.-
Participations des parents - Crèches, garderies, jardins d'enfants et accueil familial (4659)			106'500.-
Participations des parents - UAPE (4659)			41'900.-
Participations des parents - APEMS (4659)			75'800.-
Divers (465x)			166'400.-
Dons & legs (469)			<u>78'500.-</u>
Sous-total			462'200.-
Bureau SDOL			<u>-110'700.-</u>
Total			<u>351'500.-</u>

Divers :

- 5116 - Tarmac, participations de tiers : CHF -30'000.-
- 5117 - Festimixx, participation de tiers : CHF +7'000.-
- 5311/5313/5321/5370 - Etablissements scolaires, participations des parents : CHF +54'800.-
- 5117 - Festimixx, subvention de l'Assoc. Renens Carrefour du Monde : CHF +148'900.-
- 7100 - Enfance, participations partenaires au déficit aux structures de Renens et aux prestations administratives : CHF -16'100.-

Dons & legs :

- 3651 - Bourse solaire toit no 2, crowdfunding (contributions à fonds perdus) : CHF +78'500.-

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

Budget 2021 CHF	Budget 2020 CHF	Ecart 21/20 CHF	Comptes 2019 CHF
7'785'000.-	12'655'800.-	-4'870'800.-	8'516'736.-
L'écart s'explique comme suit :			
Prélèvement "Développement durable" (4819)			4'500.-
Prélèv. "Réseau d'évacuation et d'épuration des eaux" (4811)			-2'388'400.-
Prélèvements sur fonds divers (4809/4817)			53'100.-
Imputations internes (49)			<u>-2'540'000.-</u>
Total			<u>-4'870'800.-</u>

Prélèvements sur fonds divers :

- 3631 - Déchets urbains, régularisation pour les déchets : CHF -94'600.-
- 3651 - Bourse solaire toit no 2, crowdfunding : CHF +78'500.-
- 3651 - Bourse solaire toit no 2, bénéfices : CHF +21'600.-
- 5116 - Tarmac, participation communale : CHF -38'300.-
- 5117 - Festimixx, participation communale : CHF +90'000.-

Imputations internes :

- 1300 - RH, frais de formation pour enfance : CHF +12'200.-
- 1300 - RH, frais de personnel pour enfance : CHF +6'400.-
- 2033/2036 - Amortissements pour le réseau d'évacuation et d'épuration des eaux : CHF -2'759'800.-
- 3006 - Conciergeries : CHF +38'900.-
- 3415 - La Farandole, biens, services et marchandises : CHF +49'000.-
- 3436 - Le Tournesol, Château 17, loyer : CHF +70'100.-
- 3438 - Pavillon Florissant, Roche 37, loyer et charges : CHF +34'500.-
- 3610 - Logistique et maintenance (pour les déchets) : CHF -22'900.-
- 3810 - Travaux, frais de personnel : CHF +61'700.-
- 7000 - Service administratif, frais de personnel : CHF +8'200.-
- 7100 - Enfance, frais de personnel : CHF -59'200.-
- 7105 - ACJ Renens-Crissier, frais de personnel : CHF +11'700.-

ACJ = accueil collectif de jour

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

		Montant CHF	Solde CHF
31.12.2012	Attrib. vente emprise 73m ² parcelle no 532	90'000.00	90'000.00
31.12.2013	Prélèvement/Attribution 2013	0.00	90'000.00
31.12.2014	Prélèvement/Attribution 2014	0.00	90'000.00
31.12.2015	Prélèvement/Attribution 2015	0.00	90'000.00
31.12.2016	Attrib. dividende extraordinaire SIE SA	2'206'800.00	2'296'800.00
31.12.2017	Attrib. dividende extraordinaire SIE SA	2'206'800.00	4'503'600.00
31.12.2017	Attribution vente parcelle no 760	429'100.00	4'932'700.00
31.12.2018	Prélèvement/Attribution 2018	0.00	4'932'700.00
31.12.2019	Attribution succession préavis no 06-2017	303'861.60	5'236'561.60
31.12.2019	Prélèv. p/amortissement studio Perrelet 14	-180'000.00	5'056'561.60
31.12.2020	Prélèvement/Attribution budgétisé en 2020	0.00	5'056'561.60
31.12.2021	Prélèvement/Attribution budgétisé en 2021	0.00	5'056'561.60

"De rénovation des bâtiments communaux" (9282.1007)

		Montant CHF	Solde CHF
31.12.2013	Attribution selon décision de boucllement	4'500'000.00	4'500'000.00
31.12.2014	Prélèvement/Attribution 2014	0.00	4'500'000.00
31.12.2015	Prélèvement/Attribution 2015	0.00	4'500'000.00
31.12.2016	Prélèvement pour rénovation Château 17	-245'951.42	4'254'048.58
31.12.2017	Prélèvement pour rénovation Château 17	-602'880.83	3'651'167.75
31.12.2018	Prélèvement pour rénovation Château 17	-729'551.16	2'921'616.59
31.12.2019	Prélèvement pour rénovation Château 17	-2'921'616.59	0.00

"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	-2'500'000.00	15'215'777.80
31.12.2011	Prélèvement pour amortissements	-500'000.00	14'715'777.80
31.12.2012	Prélèvement pour frais de dépollution	-182'717.70	14'533'060.10
31.12.2013	Prélèvement/Attribution 2013	0.00	14'533'060.10
31.12.2014	Prélèvement/Attribution 2014	0.00	14'533'060.10
31.12.2015	Prélèvement/Attribution 2015	0.00	14'533'060.10
31.12.2016	Prélèvement/Attribution 2016	0.00	14'533'060.10
31.12.2017	Prélèvement 2017	-1'850'000.00	12'683'060.10
31.12.2018	Attrib. dividende extraordinaire SIE SA	2'206'800.00	14'889'860.10
31.12.2019	Attrib. dividende extraordinaire SIE SA	2'206'800.00	17'096'660.10
31.12.2020	Prélèvement budgétisé en 2020	-1'500'000.00	15'596'660.10
31.12.2021	Prélèvement budgétisé en 2021	-1'500'000.00	14'096'660.10

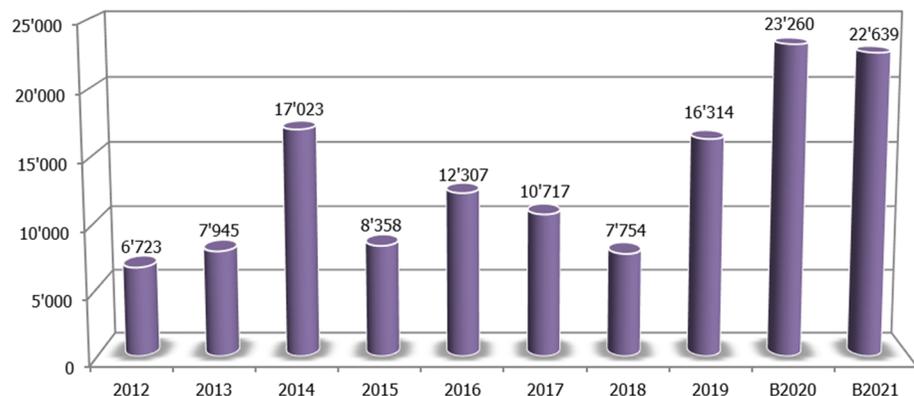
3. INVESTISSEMENTS POUR 2021

3.1. Patrimoine administratif

(subventions et participations de tiers déduites)

		<u>CHF</u>			<u>CHF</u>
1010.3028	Cyberadministration et refonte du site internet	20'000.-	3820.2037	Gare de Renens - Locaux sous la rampe nord	190'000.-
1044.8098	Publication d'un livre sur l'histoire de Renens	80'000.-	3820.5421	Malley - Participation à la réalisation du passage inférieur des Coulisses (Pic)	-2'000'000.-
3100.8110	Aménagement espace du Censuy et projet pétanque	1'690'000.-	3820.8036	Ch. de Jouxkens - Trottoir et piste cyclable	400'000.-
3400.8000	Lausanne 33-35 - Travaux bâtiment administratif + mise en séparatif	100'000.-	3820.8038	Ch. du Closel - Itinéraire mobilité douce	360'000.-
3400.8100	CTC - Modernisation du monte-charge	150'000.-	3820.8042	Malley - Av. de Malley - Equipements publics	550'000.-
3430.2045	Pavillon Florissant - Désamiantage et rénovation	966'000.-	3820.8043	Malley Coulisses - Ch. de l'Usine à gaz	50'000.-
3430.3059	Pavillon Florissant - Mobilier	131'000.-	3820.8045	Malley Coulisses - Ch. des Bouchers - Equipements techniques	122'000.-
3430.8003	Salle de spectacles - Concours, études et rénovation	100'000.-	3820.8047	Carrefour Bugnon - Paudex	500'000.-
3430.8061	Garderie Sud - Augmentation ACJ entrepôts	100'000.-	3820.8083	GCTA - Gestion Coordonnée du Trafic d'Agglomération	500'000.-
3450.8007	Stade du Censuy - Réfection infrastructure	3'000'000.-	3820.8092	Réaménagements et mise aux normes des arrêts de bus (LHAND)	180'000.-
3500.8008	Verdeaux - Site Saugiaz-Pépinères - Etude et construction	1'212'000.-	3830.1040	Projet tram t1 - Génie civil	1'500'000.-
3580.8075	Pavillon des Biondes - Réfection provisoire des toitures	200'000.-	3861.1041	Projet tram t1 - Collecteurs et traitement des eaux	2'900'000.-
3590.3053	Croisée - Achat de mobilier pour unité scolaire, 6 salles	161'000.-	3861.1055	Projet BHNS - Bassins de rétention des eaux et collecteurs	1'140'000.-
3620.3039	Parc du Chêne - Aménagement + aménagements routiers	19'000.-	3861.1056	Projet connexes BHNS - Collecteurs EC/EU Bois-Genoud et Bugnon	841'000.-
3620.8079	Réfection du Parc de la Rose Rouge	450'000.-	3861.8053	Malley Coulisses - Système récolte + rétention des eaux	250'000.-
3620.8089	Renaturation ruisseau des Baumettes	34'000.-	3861.8054	Mèbre-Sorge - Plan des investissements intercommunaux 2020-2030	148'000.-
3620.8103	Renens Village - Fontaine	80'000.-	3861.8055	Travaux galerie ruisseau Broye et renaturation de la Chamberonne	1'000'000.-
3711.1920	Malley - Etudes équipement technique général	162'000.-	5100.8056	TKM Théâtre Kléber-Méleau - Participation à la rénovation du bâtiment	50'000.-
3711.1921	Malley - Etudes équipement communautaire	38'000.-	6900.3043	Remplacement et acquisitions d'applications de gestion informatique	22'000.-
3711.1922	Malley - Etudes générales d'accompagnement	135'000.-	6900.3047	Acquisition logiciel gestion réseau accueil de jour Renens-Crissier	32'000.-
3711.6004	Réalisation du plan directeur intercommunal	27'000.-		Total investissements patrimoine administratif	22'639'000.-
3711.6005	Etudes urbaines II (2019-2022)	350'000.-			
3711.8027	Plan de quartier des entrepôts - Espace publics	100'000.-			
3810.1034	Eclairage public - Mise en conformité	25'000.-			
3810.1042	Simplon/Silo - Réaménagement y compris trottoir	200'000.-			
3810.8031	Rue du Simplon nord - Trottoir	300'000.-			
3820.1037	Mesures d'assainissement phonique	415'000.-			
3820.1053	Projet BHNS - Indemnisation places de parcs	84'000.-			
3820.1054	Projet BHNS - Travaux génie civil et équipements urbains	1'500'000.-			
3820.1064	Passerelle 1 ^{er} -Août - Mobilité douce	1'460'000.-			
3820.1903	Gare de Renens - Lot 3 - Passerelle	108'000.-			
3820.1904	Gare de Renens - Lot 3 - Places nord et sud	327'000.-			
3820.1905	Gare de Renens - Lot 3 - Parking vélo nord	80'000.-			
3820.1906	Gare de Renens - Lot 3 - Parking vélo sud	100'000.-			

Investissements nets du patrimoine administratif, subventions déduites



Ces montants se réfèrent au plan des investissements 2020-2024 (2025-2029) adopté par la Municipalité le 28 septembre 2020.

3.2. Patrimoine financier

(subventions et participations de tiers déduites)

		CHF
9123.1012	Ondallaz - Joli-Bois - Réfection dallage et mise et mise aux normes du bâtiment : ECA et OIBT	700'000.-
9123.1013	Av. du 1er-Mai 13	1'2000'000.-
9123.1014	Rue du Mont 2 - Parcelle 425 - Transformation et rénovation	50'000.-
Total investissements patrimoine financier		1'950'000.-

3.3. Récapitulation patrimoines administratif et financier

(subventions et participations de tiers déduites)

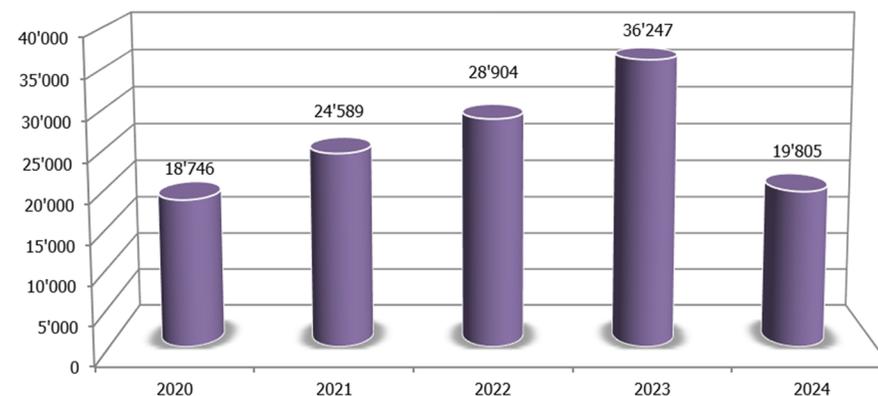
		CHF
Total investissements patrimoine administratif		22'639'000.-
Total investissements patrimoine financier		1'950'000.-
Total investissements patrimoines administratif et financier		24'589'000.-

3.4. Plan des investissements 2020-2024 (en milliers de francs)

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

2020	2021	2022	2023	2024	Total
18'746	24'589	28'904	36'247	19'805	128'291

Plan des investissements 2020-2024



4. SYNTHÈSE

Le budget 2021 prévoit un excédent de charges de CHF 5.4 millions après prélèvement dans le Fonds de réserve "Pour renouvellement et amortissements" d'un montant de CHF 1.5 million. Le petit équilibre financier lié à la marge d'autofinancement reste insuffisant, mais cependant positif à CHF 41'000.-. Une stagnation des recettes fiscales est attendue en raison de fortes incertitudes liées à la crise sanitaire et ses probables répercussions négatives sur l'économie.

Dans ce contexte, la Municipalité a tout mis en œuvre pour contenir les charges courantes dont elle a la maîtrise. Par contre, d'autres charges qui ne sont pas directement de son ressort évoluent à la hausse.

Le budget des investissements prévoit des dépenses nettes en 2021 pour CHF 24.6 millions. Il s'agit principalement de projets d'importance cantonale, tels que les travaux en lien avec le tram et les BHNS. Au vu de la faible marge d'autofinancement attendue en 2021, de nouveaux emprunts seront nécessaires pour financer les investissements à venir.

Dans cette période de grande instabilité financière, la Municipalité poursuit en 2021 sa politique budgétaire rigoureuse tout en garantissant le maintien et le développement des prestations proposées à la population.

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

5. CONCLUSIONS

LE CONSEIL COMMUNAL DE RENENS

Vu le projet présenté par la Municipalité,

Oui le rapport de la Commission des finances,

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

ADOPTE

- 1) Le budget de l'Entente intercommunale Mèbre-Sorge pour l'exercice 2021;
- 2) Le budget de la Commission intercommunale de la Station d'épuration des eaux usées de Vidy (STEP) pour l'exercice 2021;
- 3) Le budget de l'Entente intercommunale SDIS Malley Prilly-Renens pour l'exercice 2021;
- 4) Le budget de la Ville de Renens pour l'exercice 2021, présentant un excédent de charges de CHF 5'403'600.-.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic :



Jean-François Clément

Le Secrétaire municipal :



Michel Veyre

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

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE - RESSOURCES HUMAINES	18'611'900.00	8'722'200.00	17'599'300.00	8'352'600.00	16'117'469.02	7'528'645.10
2	FINANCES	25'675'400.00	83'137'300.00	28'140'800.00	84'245'900.00	30'274'367.16	88'303'454.32
3	CENTRE TECHNIQUE COMMUNAL	25'636'200.00	11'715'600.00	27'407'200.00	13'652'300.00	24'066'828.38	11'688'228.75
5	CULTURE - JEUNESSE - AFFAIRES SCOLAIRES - SPORT	9'970'800.00	1'744'200.00	9'439'800.00	1'428'100.00	8'613'646.47	1'316'054.75
6	INFORMATIQUE - POPULATION - SECURITE PUBLIQUE	10'521'200.00	956'200.00	10'566'800.00	993'700.00	10'185'005.61	1'083'666.30
7	ENFANCE - COHESION SOCIALE	31'243'300.00	9'979'700.00	29'464'600.00	9'130'100.00	29'298'235.98	8'900'715.92
TOTALISATION		121'658'800.00	116'255'200.00	122'618'500.00	117'802'700.00	118'555'552.62	118'820'765.14
Résultat		5'403'600.00		4'815'800.00		265'212.52	
Marge d'autofinancement		41'000.00		817'800.00		10'192'509.12	

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	*** ADMINISTRATION GENERALE - RESSOURCES HUMAINES ***	18'611'900.00	8'722'200.00	17'599'300.00	8'352'600.00	16'117'469.02	7'528'645.10
10	ADMINISTRATION GENERALE	15'199'100.00	6'374'900.00	13'993'000.00	5'966'200.00	13'338'613.13	5'998'847.29
1000	Conseil communal	217'200.00		205'200.00		189'761.25	
1000.3001.00	Rétribution des autorités	9'600.00		9'600.00		10'262.40	
1000.3003.00	Jetons de présence	81'000.00		81'000.00		69'775.00	
1000.3003.01	* Scrutateurs	19'400.00		8'400.00		15'531.25	
1000.3011.00	Traitements personnel fixe	41'000.00		40'100.00		38'727.60	
1000.3011.15	Allocations diverses	4'800.00		9'200.00		7'680.00	
1000.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	13'800.00		12'500.00		5'950.15	
1000.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	6'500.00		6'300.00		6'277.80	
1000.3050.00	* Cotisations patronales assur.accidents/maladie	2'200.00		500.00		2'154.35	
1000.3060.00	Remboursements de frais divers	600.00		600.00		345.70	
1000.3101.00	* Fournitures de bureau	1'600.00		300.00		77.90	
1000.3185.00	Retransmission séances du Conseil communal	33'400.00		33'400.00		30'156.05	
1000.3185.01	Frais techniques séances du Conseil communal	2'000.00		2'000.00		1'800.00	
1000.3199.00	Frais divers	1'300.00		1'300.00		1'023.05	
1001	Municipalité	1'052'100.00	80'000.00	1'045'900.00	80'000.00	1'023'917.10	104'888.50
1001.3001.00	Rétribution des autorités	790'300.00		790'300.00		782'198.30	
1001.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	71'200.00		70'000.00		68'929.10	
1001.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	136'300.00		136'300.00		136'233.00	
1001.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	9'100.00		9'000.00		8'871.70	
1001.3060.00	Remboursements de frais divers	18'800.00		18'800.00		16'800.00	
1001.3090.00	* Frais de formation	15'000.00		10'000.00		390.00	
1001.3111.02	Achats informatiques, matériel, logiciels (technique)	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
1001.3186.00	Primes d'assurances diverses	2'400.00		2'500.00		1'995.00	
1001.3199.00	Frais divers	500.00		500.00			
1001.3819.00	Attribution au "Fonds fin de mandat"	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
1001.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						3'352.50
1001.4361.03	Jetons de présence versés par des tiers		80'000.00		80'000.00		101'536.00

1000.3003.01	Elections communales en 2021
1000.3050.00	Assurance collectives LAA non budgétée en 2020
1000.3101.00	CHF 1'000.- ajoutés pour les frais divers engendrés par la nouvelle législature
1001.3090.00	Séminaire pour la réalisation du programme de législature 2021-2026 : CHF 10'000.-

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1010	Administration générale	2'002'500.00	33'700.00	1'942'700.00	62'400.00	1'751'399.34	41'565.15
1010.3003.00	Jetons de présence	2'300.00		4'500.00		1'325.00	
1010.3003.01	* Scrutateurs	9'700.00				6'168.00	
1010.3011.00	* Traitements personnel fixe	1'045'800.00		1'060'900.00		972'272.25	
1010.3011.15	Allocations diverses	55'500.00		41'000.00		53'080.00	
1010.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					28'024.40	
1010.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	98'400.00		97'800.00		92'101.60	
1010.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	166'300.00		170'000.00		160'857.00	
1010.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	11'200.00		11'600.00		10'859.95	
1010.3060.00	Remboursements de frais divers	4'600.00		4'600.00		4'286.40	
1010.3099.00	* Charges diverses des autorités et du personnel	32'500.00		22'500.00		20'944.75	
1010.3101.00	Fournitures de bureau	35'000.00		35'400.00		15'641.25	
1010.3101.01	* Imprimés	5'000.00		4'000.00		3'340.25	
1010.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	17'800.00		17'800.00		17'586.77	
1010.3111.00	Achats MACHINES + EQUIP. bureau (technique)	3'000.00		3'000.00		676.40	
1010.3151.00	* Entretien du mobilier et des machines de bureau	1'200.00		3'500.00		1'888.30	
1010.3151.01	Entretien des équipements techniques	400.00		400.00			
1010.3162.00	* Redevances - Droits d'auteur	2'900.00		2'100.00		4'207.15	
1010.3163.00	Location d'objets mobiliers	6'400.00		6'300.00			
1010.3170.00	* Frais de réceptions et de manifestations	124'000.00		121'500.00		53'661.90	
1010.3181.00	Affranchissements	107'400.00		110'300.00		88'619.79	
1010.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	38'000.00		37'700.00		34'739.80	
1010.3186.00	* Primes d'assurances diverses	30'300.00		29'300.00		31'562.05	
1010.3186.02	Assurances diverses - franchises et participations	7'000.00		7'000.00			
1010.3193.00	Cotisations	52'900.00		49'000.00		48'729.15	
1010.3199.00	Frais divers	2'500.00		2'500.00		2'582.95	
1010.3199.01	* Frais des activités intercommunales	1'500.00		500.00		1'732.75	
1010.3199.02	* Frais d'élections et votations	53'000.00		7'300.00		5'529.80	
1010.3526.00	Participation à "Lausanne Région"	75'900.00		80'200.00		84'081.68	
1010.3659.00	Dons, aides et subventions casuels	12'000.00		12'000.00		6'900.00	
1010.4313.00	* Emoluments de chancellerie		12'000.00		40'000.00		13'210.00
1010.4359.00	Ventes et prestations diverses		21'700.00		22'400.00		25'852.90
1010.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						2'287.00
1010.4362.00	Remboursements de frais						215.25

1010.3003.01	Elections communales en 2021
1010.3011.00	Différence due au mouvement du personnel et transfert de 0.20 EPT de la section no 1010 à la section no 1012
1010.3099.00	Frais supplémentaires dus au changement de législature (repas et sortie)
1010.3101.01	Montant prévu pour l'édition du programme de législature 2021-2026
1010.3151.00	Le contrat d'entretien de l'appareil de dépouillement est remplacé par un contrat de maintenance du nouvel appareil, budgétisé au compte no 1010.3151.01
1010.3162.00	Le montant de la redevance TV est calculé sur les chiffres d'affaires déclarés à la TVA qui dépassent CHF 500'000.- par année. Le budget 2020 a été sous-évalué, l'autre part du budget concerne la redevance pour l'enregistrement et la diffusion dans les réseaux numériques internes
1010.3170.00	La manifestation Cap sur l'Ouest ainsi que celle en l'honneur de Mme Butera, présidente du Grand-Conseil, ont été reportées en 2021 en raison du COVID-19
1010.3185.02	Montant prévu pour l'élaboration du programme de législature 2021-2026
1010.3186.00	La police d'assurance vol et dégâts d'eau a été modifiée en 2020 suite aux déprédations au Collège du 24-Janvier
1010.3199.01	CHF 1'000.- ajoutés pour le repas de fin de législature
1010.3199.02	La différence est due aux frais des élections communales qui auront lieu au printemps 2021
1010.4313.00	La nouvelle loi sur la naturalisation ayant engendré moins de demandes, le montant des émoluments de naturalisation a baissé de manière significative

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1012	Archives	131'500.00		98'200.00		71'183.91	
1012.3011.00	* Traitements personnel fixe	74'200.00		61'400.00		45'569.70	
1012.3011.15	Allocations diverses			12'900.00		9'462.00	
1012.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	7'000.00		5'700.00		4'185.40	
1012.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	12'000.00		10'000.00		7'452.90	
1012.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	900.00		800.00		521.95	
1012.3060.00	Remboursements de frais divers	200.00		200.00			
1012.3101.00	Fournitures de bureau	5'000.00		5'000.00		1'523.96	
1012.3119.00	Achats pour collections (oeuvres d'art)	2'000.00		2'000.00			
1012.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	30'000.00					
1012.3199.00	Frais divers	200.00		200.00		2'468.00	
104	INFORMATION ET COMMUNICATION	328'500.00	6'000.00	268'500.00	6'000.00	168'338.54	7'314.00
1040	Marketing digital	111'000.00		49'200.00		30'686.50	
1040.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	30'000.00		10'000.00		3'231.00	
1040.3185.03	* Conception graphique et maintenance site	70'000.00		28'200.00		26'735.50	
1040.3189.00	Honoraires et prestations de tiers	10'500.00		10'500.00		720.00	
1040.3199.00	Frais divers	500.00		500.00			
1042	Journal Carrefour info	90'400.00	6'000.00	81'400.00	6'000.00	64'696.70	6'314.00
1042.3101.01	Imprimés	49'600.00		46'600.00		40'836.70	
1042.3185.04	* Conception graphique	29'800.00		26'800.00		23'694.00	
1042.3189.00	* Honoraires et prestations de tiers	10'000.00		7'000.00			
1042.3199.00	Frais divers	1'000.00		1'000.00		166.00	
1042.4359.00	Ventes et prestations diverses		6'000.00		6'000.00		6'314.00
1044	Information et sensibilisation	87'900.00		98'700.00		54'895.02	1'000.00
1044.3101.01	* Imprimés	26'000.00		31'000.00		17'423.00	
1044.3185.04	* Conception graphique	40'300.00		41'300.00		30'664.82	
1044.3189.00	Honoraires et prestations de tiers	10'000.00		10'000.00		5'726.15	
1044.3189.11	Prix Wakker, campagnes diverses	9'600.00		14'400.00			
1044.3199.00	Frais divers	2'000.00		2'000.00		1'081.05	
1044.4526.01	Participations des Communes						1'000.00
1045	Renens en Mouvement	39'200.00		39'200.00		18'060.32	
1045.3101.01	Imprimés	10'600.00		10'600.00		2'784.05	
1045.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	1'000.00		1'000.00		764.70	
1045.3189.00	Honoraires et prestations de tiers	25'600.00		25'600.00		13'973.07	
1045.3199.00	Frais divers	2'000.00		2'000.00		538.50	
1050	ATELIERS de la Ville de Renens	100'000.00		100'000.00		87'704.95	
1050.3658.00	* Couverture déficit frais fonctionnement Ateliers	100'000.00		100'000.00		76'704.95	
1050.3658.01	* Prix de la Ville de Renens					11'000.00	

1012.3011.00	Transfert de 0.20 EPT de la section no 1010 à la section no 1012
1012.3185.02	Un mandat complémentaire externe sera conclu pour l'archivage. En effet, un retard conséquent a été accumulé et les pratiques doivent être revues. Un poste à 60 % ne permet pas de mener à bien cela pour une ville de la taille de Renens.
1040.3185.02	Frais de réalisation du nouveau site de la bibliothèque reporté de 2019 à 2021, ainsi que pour le nouveau site internet renens.ch
1040.3185.03	Frais de réalisation du nouveau site de la bibliothèque reporté de 2019 à 2021, ainsi que pour le nouveau site internet renens.ch
1042.3185.04	Montant prévu pour l'ajout d'un supplément spécial élections communales
1042.3189.00	Mandat de relecture confié à un tiers
1044.3101.01	En 2020, un montant unique a été prévu pour la documentation relative à la charte des espaces extérieurs (URBA)
1044.3185.04	En 2020, un montant unique a été prévu pour la charte des espaces extérieurs (URBA). En 2021, un montant a été ajouté pour la refonte de l'univers graphique
1050.3658.00	Couverture de l'excédent de charges selon la convention signée entre la Commune et la Fondation des Ateliers de la Ville de Renens. La subvention dépend des frais de fonctionnement engagés pendant l'année
1050.3658.01	Dès 2020, cette charge a été déplacée dans la section no 1070 "Promotion économique"

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1070	Promotion économique et tourisme	250'600.00	27'500.00	250'900.00	27'500.00	202'452.40	24'527.20
1070.3101.01	Imprimés	5'000.00		5'000.00			
1070.3101.02	Imprimés semaine entrepreneuriale	2'000.00		2'000.00			
1070.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	1'200.00		1'200.00		130.00	
1070.3135.00	Achats de matières premières et fournitures					9'270.95	
1070.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	2'000.00		2'000.00		2'460.90	
1070.3170.01	Frais de réceptions semaine entrepreneuriale	6'000.00		6'000.00		8'394.40	
1070.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	135'000.00		135'000.00		126'770.00	
1070.3185.05	Honoraires divers semaine entrepreneuriale	5'000.00		5'000.00		1'200.00	
1070.3193.00	Cotisations	5'000.00		5'000.00		3'445.20	
1070.3199.00	Frais divers	4'000.00		4'000.00			
1070.3199.03	Frais divers, de transport et d'hôtel	1'500.00		1'500.00			
1070.3526.00	Participation à "Lausanne Région"	21'900.00		22'200.00		22'016.40	
1070.3658.01	Prix de la Ville de Renens	12'000.00		12'000.00			
1070.3659.00	Dons, aides et subventions casuels	40'000.00		40'000.00		28'764.55	
1070.3659.02	Soutien à des projets d'innovations sociales	10'000.00		10'000.00			
1070.4366.00	Remboursements de tiers		20'000.00		20'000.00		20'000.00
1070.4518.00	Part. du Canton semaine entrepreneuriale		7'500.00		7'500.00		4'527.20
1075	Soutien à la population	1'392'100.00		1'166'300.00		1'071'090.00	
1075.3666.00	Subvention communale	1'392'100.00		1'166'300.00		1'071'090.00	
1080	Transports publics	9'603'000.00	6'106'100.00	8'738'000.00	5'613'000.00	8'677'382.08	5'725'168.88
1080.3517.00	Trafic urbain tl - Couverture déficit réseau urbain	7'696'800.00		6'790'900.00		6'913'741.00	
1080.3517.01	Trafic régional - Participation aux lignes du bassin 5	1'689'800.00		1'730'700.00		1'545'980.05	
1080.3663.00	Achats cartes journalières CFF (HT)	208'000.00		208'000.00		209'261.03	
1080.3663.01	Achats cartes journalières CGN (HT)	8'400.00		8'400.00		8'400.00	
1080.4529.00	* Péréquation directe - Dépenses thématiques		5'900'000.00		5'400'000.00		5'511'284.00
1080.4657.00	Vente des cartes journalières CFF (HT)		191'100.00		198'000.00		200'328.71
1080.4657.01	Vente des cartes journalières CGN (HT)		15'000.00		15'000.00		13'556.17
1085	Développement de l'Ouest	121'600.00	121'600.00	177'300.00	177'300.00	95'383.56	95'383.56
1085.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	120'000.00		175'000.00		94'117.00	
1085.3191.03	TVA - Différences d'arrondis sur décomptes					0.01	
1085.3529.02	* Vir. bénéfice TVA à l'Ass. Ouest Isois : Prix Wakker 2011	1'600.00		2'300.00		1'266.55	
1085.4656.00	* Participations de tiers		121'600.00		177'300.00		95'383.56

1080.4529.00	Selon l'estimation du Canton
1085.3185.02	Prestations du Chef de projet des Axes Forts
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 projet des Axes Forts

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
13	RESSOURCES HUMAINES	1'741'400.00	675'900.00	1'780'000.00	560'100.00	1'518'506.97	269'448.89
1300	Ressources humaines	1'149'800.00	523'600.00	1'163'400.00	407'000.00	991'426.42	185'526.79
1300.3011.00	* Traitements personnel fixe	505'300.00		472'800.00		412'529.35	
1300.3011.15	Allocations diverses	28'500.00		20'700.00		20'757.00	
1300.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					44'937.50	
1300.3012.01	Remplacements divers (absences)					2'300.10	
1300.3030.00	* Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	47'200.00		83'400.00		42'230.10	
1300.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	88'500.00		75'200.00		69'840.70	
1300.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	5'400.00		3'900.00		4'049.90	
1300.3060.00	Remboursements de frais divers	4'600.00		4'700.00		4'349.40	
1300.3079.00	* Allocations de renchérissement aux retraités	28'000.00		30'000.00		28'508.15	
1300.3080.00	Personnel intérimaire facturé par des tiers	40'000.00		40'000.00		14'023.35	
1300.3090.00	* Frais de formation	120'000.00		130'000.00		119'483.36	
1300.3092.00	Frais de recherche de personnel	38'000.00		38'000.00		32'878.55	
1300.3093.00	* Frais de santé du personnel	50'000.00		61'500.00		45'079.75	
1300.3099.01	* Prestations et animations	70'000.00		80'000.00		51'804.76	
1300.3099.02	Abonnements piscine	15'000.00		15'000.00		12'800.00	
1300.3099.03	Participation sur chèques REKA	10'000.00		10'000.00		9'113.50	
1300.3099.04	Frais admin. du personnel et mesures spéciales	10'000.00		10'000.00		7'318.20	
1300.3101.00	* Fournitures de bureau	500.00		4'000.00		227.10	
1300.3101.01	* Imprimés	4'000.00		5'000.00		2'778.70	
1300.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	2'000.00		2'000.00		1'010.35	
1300.3111.00	* Achats MACHINES + EQUIP. bureau (technique)	3'000.00					
1300.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	45'000.00		45'000.00		22'164.60	
1300.3193.00	Cotisations	500.00		500.00		360.00	
1300.3199.00	Frais divers	500.00		500.00		341.00	
1300.3911.00	* Imput. internes réseau AJE - Particip. p/employés	33'800.00		31'200.00		42'541.00	
1300.4359.00	Ventes et prestations diverses		23'500.00		23'500.00		24'000.00
1300.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)		300'000.00		200'000.00		
1300.4362.00	* Remboursements de frais		4'000.00		3'000.00		3'922.40
1300.4399.01	* Régul. dcpte AVS, assurances, impôt à la source		12'000.00		15'000.00		13'501.59
1300.4419.00	Redistribution du produit de la taxe sur le CO2		30'000.00		30'000.00		29'869.25
1300.4513.01	Participation du Canton - Mandat de prestations						1'110.00
1300.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		106'600.00		100'200.00		92'916.45
1300.4908.00	* Imputations internes de frais de formation		47'500.00		35'300.00		20'207.10

1300.3011.00	Différence due au mouvement du personnel
1300.3030.00	Montant surestimé au budget 2020
1300.3079.00	Montant calculé sur la base de l'estimation des coûts pour 2020
1300.3090.00	Montant adapté selon les comptes 2019
1300.3093.00	Montant adapté selon les comptes 2019
1300.3099.01	Budget revu à la baisse pour l'organisation des diverses manifestations
1300.3101.00	Renouvellement de matériel prévu au budget 2020 transféré sur le compte no 1300.3111.00 au budget 2021 (correction de nature)
1300.3101.01	Montant revu à la baisse en relation avec les comptes 2019
1300.3111.00	Renouvellement de matériel prévu au budget 2020 au compte no 1300.3101.00 transféré sur le compte no 1300.3111.00 au budget 2021 (correction de nature)
1300.3911.00	Le calcul de la participation se base sur le taux d'accueil des enfants et des revenus des parents pour les enfants de collaborateurs de la Ville de Renens qui n'habitent pas Renens. Contrepartie dans le compte no 7100.4911.00 de la section no 7100 "Enfance". Se référer au commentaire du compte no 7100.3011.00 concernant la diminution par rapport au budget 2020
1300.4362.00	Montant adapté aux comptes 2019
1300.4399.01	Adaptation des montants en fonction de la réduction de la participation aux frais administratifs (AVS), de la commission de perception sur l'impôt à la source et de la différence des primes AANP SUVA
1300.4901.00	Prestations des Ressources humaines (pour la gestion des dossiers, coût calculé en fonction des frais effectifs des RH et du nombre d'employé-e(s), soit un coût par dossier, ventilées dans les différentes sections des structures d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil
1300.4908.00	Frais de formation du personnel ventilés dans les différentes sections (nos 711x, 7120 et 715x) des structures d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil, nature de compte no 3908.00. Augmentation du nombre d'ETP suite à l'agrandissement de la Garderie "Le Tournesol" selon le préavis no 26-2018

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1301	Apprentis	315'900.00	93'600.00	326'100.00	93'600.00	291'004.10	61'830.70
1301.3011.04	* Traitements apprenti(e)s	225'000.00		225'000.00		217'518.25	
1301.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	21'100.00		20'700.00		17'632.20	
1301.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	6'100.00		5'900.00		4'394.60	
1301.3060.00	* Remboursements de frais divers	16'000.00		25'000.00		14'994.30	
1301.3090.00	* Frais de formation	10'000.00		15'000.00		6'156.90	
1301.3091.00	* Fondation pour la formation professionnelle	27'700.00		23'300.00		24'762.10	
1301.3099.00	* Charges diverses des autorités et du personnel	3'000.00		1'500.00		3'140.00	
1301.3099.01	* Prestations et animations	6'000.00		8'700.00		2'165.75	
1301.3099.02	Abonnements piscine	1'000.00		1'000.00		240.00	
1301.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						257.10
1301.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		93'600.00		93'600.00		61'573.60
1302	Stagiaires	168'400.00	57'500.00	179'400.00	58'000.00	148'798.45	20'691.40
1302.3011.05	Traitements stagiaires	150'000.00		160'000.00		134'202.55	
1302.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	14'100.00		14'700.00		12'126.20	
1302.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	2'000.00		2'000.00		1'867.85	
1302.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	1'200.00		1'300.00		561.85	
1302.3060.00	* Remboursements de frais divers	100.00		200.00		40.00	
1302.3090.00	Frais de formation	1'000.00		1'200.00			
1302.4362.00	* Remboursements de frais		3'500.00		4'000.00		3'269.60
1302.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		54'000.00		54'000.00		17'421.80
1303	Service civil	7'600.00		7'600.00		6'450.70	
1303.3013.00	Indemnités civilistes	1'600.00		1'600.00		1'200.00	
1303.3060.00	Remboursements de frais divers	2'000.00		2'000.00		1'440.00	
1303.3094.00	Contribution à la Confédération pour civilistes	4'000.00		4'000.00		3'810.70	
1320	Plan mobilité	99'700.00	1'200.00	103'500.00	1'500.00	80'827.30	1'400.00
1320.3115.00	* Achats de véhicules et accessoires	10'000.00		12'000.00		8'986.00	
1320.3155.00	Entretien des véhicules	4'000.00		4'000.00		1'813.70	
1320.3156.00	* Entretien d'équipement et de matériel spécialisés			500.00			
1320.3188.00	Frais de transports p/déplacements professionnels	7'500.00		7'500.00		6'369.60	
1320.3199.00	* Frais divers	6'200.00		7'500.00		4'300.40	
1320.3199.04	Mesures incitatives et d'accompagnement	72'000.00		72'000.00		59'357.60	
1320.4657.02	Subventions pour l'énergie		1'200.00		1'500.00		1'400.00

1301.3011.04	Moyenne de 15 apprentis par année
1301.3060.00	Montant adapté aux comptes 2019
1301.3090.00	Montant adapté aux comptes 2019
1301.3091.00	Montant calculé en fonction de la masse salariale et ajout des cotisations du fonds social et de la formation professionnelle des horticulteurs
1301.3099.00	Montant adapté aux comptes 2019
1301.3099.01	Montant revu à la baisse pour les diverses manifestations
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. Augmentation du nombre d'apprentis suite à l'agrandissement de la Garderie "Le Tournesol" selon le préavis no 26-2018
1302.3060.00	Montant revu à la baisse en tenant compte des comptes 2019
1302.4362.00	Montant adapté aux comptes 2019
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. Augmentation du nombre de stagiaires suite à l'agrandissement de la Garderie "Le Tournesol" selon le préavis no 26-2018
1320.3115.00	Montant adapté aux comptes 2019
1320.3156.00	L'entretien concerne uniquement les vélos, dont le coût est prévu au compte no 1320.3155.00
1320.3199.00	Montant adapté aux comptes 2019

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19	STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT DE L'OUEST LAUSANNOIS	1'671'400.00	1'671'400.00	1'826'300.00	1'826'300.00	1'260'348.92	1'260'348.92
1900	SDOL - Frais de fonctionnement	1'238'400.00	1'238'400.00	1'225'300.00	1'225'300.00	1'154'865.52	1'154'865.52
1900.3011.02	Traitements personnel hors DO	746'000.00		750'000.00		664'229.35	
1900.3011.15	Allocations diverses	16'000.00		21'000.00		14'832.50	
1900.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					23'389.65	
1900.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	78'000.00		65'300.00		63'158.25	
1900.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	132'000.00		120'000.00		107'483.00	
1900.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	7'300.00		9'000.00		5'850.05	
1900.3060.00	Remboursements de frais divers	2'000.00		2'000.00		1'430.00	
1900.3090.00	Frais de formation	6'000.00		6'000.00		6'064.05	
1900.3101.00	Fournitures de bureau	4'000.00		4'000.00		3'444.80	
1900.3101.01	Imprimés	7'000.00		7'000.00		6'028.95	
1900.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	18'000.00		18'000.00		17'576.95	
1900.3111.00	Achats MACHINES + EQUIP. bureau (technique)					177.00	
1900.3111.01	Achats de MOBILIER de bureau	4'000.00		4'000.00		3'553.42	
1900.3151.00	Entretien du mobilier et des machines de bureau	500.00		500.00			
1900.3155.00	Entretien des véhicules	100.00				50.00	
1900.3161.00	Loyers	49'200.00		49'200.00		49'200.00	
1900.3163.00	Location d'objets mobiliers	1'100.00		1'100.00		1'059.80	
1900.3170.02	Frais de manifestations	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
1900.3170.60	Frais de séances	4'000.00		4'000.00		2'468.35	
1900.3181.00	Affranchissements	3'000.00		3'000.00		2'907.50	
1900.3182.00	Frais de téléphones	2'000.00		2'000.00		1'730.35	
1900.3185.60	Honoraires pour mandats spécialistes	80'000.00		80'000.00		105'743.10	
1900.3185.61	Honoraires informatiques	34'000.00		38'000.00		32'901.75	
1900.3185.62	Honoraires divers	29'700.00		29'700.00		29'700.00	
1900.3199.00 *	Frais divers	7'000.00		4'000.00		7'886.70	
1900.3199.04	Mesures incitatives et d'accompagnement	3'500.00		3'500.00			
1900.4361.01	Remboursements de traitements						24'282.50
1900.4362.00	Remboursements de frais						1'000.00
1900.4516.00	Participation du Canton		142'600.00		142'600.00		142'650.00
1900.4526.10	Frais de fonctionnement - Bussigny		118'500.00		108'500.00		106'777.55
1900.4526.11	Frais de fonctionnement - Chavannes		104'300.00		95'900.00		94'367.50
1900.4526.12	Frais de fonctionnement - Crissier		105'000.00		98'000.00		96'366.80
1900.4526.13	Frais de fonctionnement - Ecublens		173'000.00		160'400.00		157'734.30
1900.4526.14	Frais de fonctionnement - Prilly		123'200.00		115'200.00		113'299.55
1900.4526.15	Frais de fonctionnement - Renens		276'600.00		259'900.00		255'612.72
1900.4526.16	Frais de fonctionnement - Saint-Sulpice		62'300.00		57'900.00		56'918.00
1900.4526.17	Frais de fonctionnement - Villars-Ste-Croix		12'900.00		11'900.00		11'739.60
1900.4656.01	Participation du Développement de l'Ouest		120'000.00		175'000.00		94'117.00

1900.3199.00 Voyage d'étude du Gropil à l'étranger (1 année sur deux)

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
191	SDOL - CHANTIERS DIVERS	433'000.00	433'000.00	576'000.00	576'000.00	105'233.40	105'233.40
1910	* SDOL - Etudes générales	201'000.00	201'000.00	251'000.00	251'000.00	24'968.50	24'968.50
1910.3101.01	Imprimés	3'000.00		18'300.00		2'446.95	
1910.3170.60	Frais de séances	500.00		2'200.00		467.55	
1910.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	197'500.00		230'500.00		22'054.00	
1910.4516.00	Participation du Canton				12'500.00		
1910.4526.01	Participations des Communes		201'000.00		238'500.00		24'968.50
1912	SDOL - Secteur Bussigny à Sébeillon					4'054.05	4'054.05
1912.3101.72	Imprimés - Jonction Venoge-Ecublens					927.05	
1912.3185.73	Honoraires et frais d'expertises - Croix-du-Péage					3'127.00	
1912.4516.00	Participation du Canton						344.35
1912.4526.01	Participations des Communes						3'709.70
1915	* SDOL - Espaces publics et mobilité douce	90'000.00	90'000.00	60'000.00	60'000.00	28'214.80	28'214.80
1915.3101.01	Imprimés	2'300.00		1'500.00			
1915.3170.60	Frais de séances	700.00		500.00			
1915.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	87'000.00		58'000.00		28'214.80	
1915.4516.00	Participation du Canton						10'898.80
1915.4526.01	Participations des Communes		90'000.00		60'000.00		17'316.00
1916	SDOL - Transports			120'000.00	120'000.00	47'996.05	47'996.05
1916.3185.85	Honoraires et frais d'expertises - TP					47'996.05	
1916.3185.86	Honoraires et frais d'expertises - TIM			100'000.00			
1916.3185.87	Honoraires + frais d'expertises - Coordin. chantiers			20'000.00			
1916.4516.00	Participation du Canton				25'000.00		
1916.4526.01	Participations des Communes				95'000.00		47'996.05
1917	* SDOL - Nature et paysage	142'000.00	142'000.00	145'000.00	145'000.00		
1917.3101.01	Imprimés	2'300.00		15'000.00			
1917.3170.60	Frais de séances	700.00		5'000.00			
1917.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	139'000.00		125'000.00			
1917.4516.00	Participation du Canton				14'500.00		
1917.4526.01	Participations des Communes		142'000.00		130'500.00		

- 1910** Etudes :
- Développement économique local CHF 135'000.-
 - Equipements publics intercommunaux CHF 10'000.-
 - Plateforme Logement de l'Ouest lausannois CHF 26'000.-
 - Réserve pour études diverses CHF 30'000.-
- 1915** Etudes :
- Diagnostic et programme d'action pour les réseaux fin piétons CHF 60'000.-
 - Etude jalonnement local piétons CHF 30'000.-
- 1917** Etudes :
- Maillage vert-bleu / plan canopée CHF 80'000.-
 - Jardins historiques / notation des jardins recensés par ICOMOS CHF 62'000.-

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
195	SDOL - MALLEY					250.00	250.00
1950	SDOL - Frais de fonctionnement Malley					250.00	250.00
1950.3011.15	Allocations diverses					250.00	
1950.4526.01	Participations des Communes						250.00
196	SDOL - AXES FORTS / AFTPU			25'000.00	25'000.00		
1961	SDOL - Axes forts / AFTPU			25'000.00	25'000.00		
1961.3101.01	Imprimés			1'700.00			
1961.3170.60	Frais de séances			300.00			
1961.3185.02	Honoraires et frais d'expertises			23'000.00			
1961.4526.01	Participations des Communes				25'000.00		

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	*** FINANCES ***	25'675'400.00	83'137'300.00	28'140'800.00	84'245'900.00	30'274'367.16	88'303'454.32
2000	Compta. générale - caisse - contentieux	1'228'100.00	194'700.00	1'266'900.00	198'600.00	1'078'641.04	198'929.10
2000.3011.00	Traitements personnel fixe	834'400.00		868'000.00		753'679.60	
2000.3011.15	Allocations diverses	27'800.00		24'500.00		27'570.00	
2000.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	77'800.00		79'700.00		68'619.35	
2000.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	137'500.00		143'100.00		123'713.10	
2000.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	9'000.00		9'700.00		8'414.60	
2000.3060.00	Remboursements de frais divers	4'400.00		4'400.00		4'200.00	
2000.3101.00	Fouritures de bureau	4'300.00		4'300.00		4'573.73	
2000.3101.01	* Imprimés	5'800.00		5'800.00		6'151.01	
2000.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	1'000.00		1'000.00		1'026.90	
2000.3111.00	Achats MACHINES + EQUIP. bureau (technique)	1'000.00		1'000.00		280.35	
2000.3151.00	Entretien du mobilier et des machines de bureau	300.00		300.00			
2000.3170.00	* Frais de réceptions et de manifestations	4'400.00		1'800.00		2'230.65	
2000.3181.01	* Frais et taxes PostFinance	12'000.00		12'000.00		9'981.01	
2000.3184.00	* Frais de contentieux et de poursuites	12'600.00		11'000.00		12'593.25	
2000.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	50'000.00		50'000.00		30'124.25	
2000.3191.03	TVA - Différences d'arrondis sur décomptes	100.00		100.00		95.43	
2000.3193.00	Cotisations	1'400.00		1'400.00		1'326.95	
2000.3199.00	Frais divers	700.00		700.00		620.20	
2000.3301.00	Défalcation capital	100.00		100.00			
2000.3301.01	* Défalcation intérêts et frais	9'500.00		8'000.00		9'449.75	
2000.3809.02	* Attribution au "Fonds débiteurs douteux"	34'000.00		40'000.00		13'990.91	
2000.4359.00	* Ventes et prestations diverses		115'500.00		115'500.00		113'392.60
2000.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						4'869.90
2000.4362.00	* Remboursements de frais		18'200.00		16'600.00		18'197.20
2000.4365.00	* Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)		2'500.00		2'500.00		4'717.84
2000.4399.04	Différences d'arrondis sur décomptes TVA		100.00		100.00		
2000.4809.03	* Prélèvement sur le "Fonds débiteurs douteux"		34'000.00		40'000.00		33'894.56
2000.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		24'400.00		23'900.00		23'857.00

2000.3101.01	Impression des brochures des comptes, du budget et du plan des investissements
2000.3170.00	Augmentation due à la réception des Boursiers de l'Ouest lausannois organisée par la Ville de Renens en 2021 (une fois tous les 8 ans) et au repas de fin de législature avec la COFIN
2000.3181.01	Frais de PostFinance liés au traitement des BVR et aux paiements par Postcard aux différents guichets communaux, ainsi que par les guichets virtuels
2000.3184.00	Adaptation du budget selon les comptes 2019
2000.3185.02	Révision intermédiaire et principale des comptes. Honoraires pour l'étude concernant la mise en place du SCI (système de contrôle interne) et honoraires divers (avocats, conseils juridiques,
2000.3301.01	Défalcations des intérêts de retard (pour tous les services). Adaptation du budget selon les comptes 2019
2000.3809.02	Un montant identique est budgétisé dans le compte no 2000.4809.03 afin d'éviter une distorsion qui proviendrait d'une estimation plus qu'aléatoire
2000.4359.00	Prestations effectuées pour la Société coopérative de la Piscine de Renens, la Société coopérative du Refuge, la Paroisse catholique, l'Association "Sécurité dans l'Ouest lausannois", le bureau SDOL, l'Entente intercommunale SDIS Malley Prilly-Renens et l'Association "Ouest lausannois : Prix Wakker 2011"
2000.4362.00	Encaissement des frais de contentieux (identique au compte no 2000.3184.00) et des frais de rappel/intérêts (en cas de poursuite), facturés aux débiteurs
2000.4365.00	Montant estimé. Il s'agit des rachats d'anciens ADB suite aux démarches de la société de recouvrement mandatée par la Ville et des rachats spontanés des débiteurs
2000.4809.03	Un montant identique est budgétisé dans le compte no 2000.3809.02 afin d'éviter une distorsion qui proviendrait d'une estimation plus qu'aléatoire
2000.4901.00	Imputations pour : les déchets urbains, le réseau d'évacuation et d'épuration des eaux, l'OSP Région Centre, l'accueil familial de jour Renens-Crissier, ainsi que les APEMS, les UAPE, les crèches, les garderies et les jardins d'enfants

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2010	Impôts	3'560'300.00	52'289'100.00	3'532'500.00	51'635'100.00	3'637'147.63	54'570'234.19
2010.3184.00	* Frais de contentieux et de poursuites	89'000.00		85'000.00		88'817.10	
2010.3187.00	* Emoluments Office d'impôt et Registre foncier	360'000.00		340'000.00		376'235.74	
2010.3290.00	* Intérêts bonifiés et rémunérateurs sur impôts	16'000.00		20'000.00		15'491.74	
2010.3301.02	* Défalcation, abandon solde impôts - PP	1'200'000.00		1'200'000.00		1'578'618.47	
2010.3301.03	* Défalcation, abandon solde - PM	200'000.00		200'000.00		86'313.58	
2010.3301.04	Défalcation, abandon solde - Impôt foncier	100.00		100.00		2.40	
2010.3301.05	* Remises impôts - Personnes physiques et morales	40'000.00		36'000.00		37'737.45	
2010.3809.03	* Attrib. au "Fonds débiteurs douteux impôts PP"	1'500'000.00		1'500'000.00		1'364'990.47	
2010.3809.04	* Attrib. au "Fonds débiteurs douteux impôts PM"	150'000.00		150'000.00		83'716.58	
2010.3809.05	* Attrib. au "Fonds débiteurs douteux impôt foncier"	5'200.00		1'400.00		5'224.10	
2010.4001.00	* Impôt sur le revenu		29'000'000.00		29'000'000.00		29'560'433.72
2010.4001.01	* Impôt sur les prestations en capital		600'000.00		600'000.00		512'726.50
2010.4002.00	* Impôt sur la fortune		3'000'000.00		2'900'000.00		3'285'627.08
2010.4003.00	* Impôt à la source		2'600'000.00		2'700'000.00		2'461'175.16
2010.4011.00	* Impôt sur le bénéfice net des personnes morales		2'700'000.00		2'600'000.00		4'019'567.10
2010.4012.00	* Impôt sur le capital des personnes morales		500'000.00		400'000.00		772'892.45
2010.4013.00	* Impôt complémentaire s/immeubles pers. morales		600'000.00		600'000.00		652'885.95
2010.4020.00	* Impôt foncier		5'100'000.00		4'900'000.00		5'078'530.35
2010.4040.00	* Droits de mutation		1'200'000.00		1'100'000.00		1'260'308.05
Suite de la section no 2010 "Impôts" sur la page suivante							

2010.3184.00	Les frais de poursuite liés aux impôts sont comptabilisés au brut, soit en charge au compte no 2010.3184.00 et en produit au compte no 2010.4362.01
2010.3187.00	Les émoluments dus à l'Etat de Vaud varient en fonction du nombre de dossiers traités. Indemnités par contribuable (PM et PP) : CHF 13.-, pour les chiens : CHF 6.50, émoluments de recouvrement sur le total des impôts perçus : 2.15 ‰. Pour l'impôt à la source : émoluments de recouvrement sur le total de l'impôt perçu de 6.3 ‰ + commission de perception de 3 % sur les montants retenus (ce montant est restitué aux employeurs pour le travail effectué, soit le calcul de la retenue et le versement des montants concernés)
2010.3290.00	Adaptation du budget selon les comptes 2019
2010.3301.02	Il y a des défalcons pour les PP lorsque toutes les possibilités de recouvrement ont été entreprises (acte de défaut de biens). Un prélèvement du même montant sur le Fonds "Débiteurs douteux impôts PP" est comptabilisé au compte no 2010.4809.04
2010.3301.03	Il y a des défalcons pour les PM lorsque toutes les possibilités de recouvrement ont été entreprises (acte de défaut de biens). Un prélèvement du même montant sur le Fonds "Débiteurs douteux impôts PM" est comptabilisé au compte no 2010.4809.05
2010.3301.05	Moyenne basée sur les années 2015 à 2019
2010.3809.03	L'ajustement est calculé en fin d'année par l'Administration cantonale des impôts, basé sur l'évaluation des risques des débiteurs selon la procédure de recouvrement de l'ACI du 24.03.2000, toujours en vigueur
2010.3809.04	L'ajustement est calculé en fin d'année par l'Administration cantonale des impôts, basé sur l'évaluation des risques des débiteurs selon la procédure de recouvrement de l'ACI du 24.03.2000, toujours en vigueur
2010.3809.05	Adaptation du budget selon les comptes 2019
2010.4001.00	Montant calculé au taux de 77.0 %. Eu égard à la situation économique liée au COVID-19 et au risque d'une augmentation du chômage de plus longue durée, l'impôt sur le revenu des personnes physiques est estimé en tenant compte d'un frein à la progression linéaire
2010.4001.01	Imposition sur les prestations d'institutions de prévoyance professionnelle telles que les caisses de pensions, institutions de libre passage, etc.
2010.4002.00	Adaptation du budget sur la moyenne des années précédentes
2010.4003.00	Impôt revu quelque peu à la baisse. Cet impôt subit des fluctuations d'une année à l'autre
2010.4011.00	Adaptation à la hausse des acomptes sur les personnes morales, compte tenu des premières tendances 2020. Cependant, un abattement de 10 % a été opéré, compte tenu de la situation en lien avec le COVID-19
2010.4012.00	Les sociétés paient l'impôt sur le capital que si, et dans la mesure où il dépasse l'impôt sur le bénéfice. Le taux d'impôt sur le capital est de 0.3 ‰
2010.4013.00	Le taux d'impôt est de 1 ‰ sur l'estimation des immeubles possédés par des personnes morales mais non utilisés pour leur propre usage
2010.4020.00	Le taux d'impôt est de 1.4 ‰ sur l'estimation fiscale, facturé au propriétaire au 1er janvier de l'année. Basé sur les comptes 2019 avec une légère progression
2010.4040.00	Fluctue beaucoup d'année en année. Dépend des transactions immobilières effectuées durant l'année. Le taux global est de 3.3 % dont 1.1 % revient à la Commune

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2010.4050.00	* Impôt sur les successions et donations		800'000.00		700'000.00		921'785.20
2010.4061.00	* Impôt sur les chiens		50'000.00		50'000.00		54'150.00
2010.4067.00	* Taxe sur la vente des boissons alcooliques		50'000.00		50'000.00		51'613.40
2010.4090.00	* Impôts récupérés après défalcatons		400'000.00		400'000.00		230'692.33
2010.4221.00	* Intérêts de retard sur factures/acomptes		450'000.00		450'000.00		617'125.05
2010.4362.01	* Remboursements frais de poursuites		89'000.00		85'000.00		88'817.10
2010.4370.00	Produit des amendes						15'805.00
2010.4410.00	* Part à l'impôt des frontaliers		2'200'000.00		2'200'000.00		1'922'457.75
2010.4411.00	* Part à l'impôt sur les gains immobiliers		800'000.00		800'000.00		608'267.95
2010.4414.00	* Compensation RIE III / RFFA		750'000.00		700'000.00		790'439.60
2010.4809.04	* Prélèv. s/"Fonds débiteurs douteux impôts PP"		1'200'000.00		1'200'000.00		1'578'618.47
2010.4809.05	* Prélèv. s/"Fonds débiteurs douteux impôts PM"		200'000.00		200'000.00		86'313.58
2010.4809.06	Prélèv. s/"Fonds débiteurs douteux impôts foncier"		100.00		100.00		2.40
2020	Service de la dette		1'732'100.00		1'889'100.00		1'275'573.78
2020.3183.00	* Frais bancaires		19'800.00		20'000.00		9'473.78
2020.3210.00	* Intérêts des dettes à court terme		25'000.00		25'000.00		
2020.3223.00	* 2010-2020 - Vaudoise Vie - 2.72 % - 5'000'000				14'000.00		136'000.00
2020.3223.01	2010-2025 - Vaudoise Vie - 2.50 % - 7'000'000		175'000.00		175'000.00		175'000.00
2020.3223.02	2011-2026 - AXA Vie SA - 2.28 % - 10'000'000		228'000.00		228'000.00		228'000.00
2020.3223.03	2011-2027 - Poste Suisse - 2.08 % - 7'000'000		145'600.00		145'600.00		145'600.00
2020.3223.04	2011-2028 - Pensions Poste - 2.68 % - 5'000'000		134'000.00		134'000.00		134'000.00
2020.3223.05	2012-2024 - Suva - 1.41 % - 5'000'000		70'500.00		70'500.00		70'500.00
2020.3223.06	2012-2028 - Vaudoise Vie - 1.63 % - 5'000'000		81'500.00		81'500.00		81'500.00
2020.3223.07	2013-2029 - Pensions Poste - 1.72 % - 5'000'000		86'000.00		86'000.00		86'000.00
2020.3223.08	2014-2022 - Pensions Poste - 1.04 % - 5'000'000		52'000.00		52'000.00		52'000.00
2020.3223.09	2014-2023 - Suva - 1.17 % - 5'000'000		58'500.00		58'500.00		58'500.00
2020.3223.10	2015-2026 - Suva - 0.33 % - 5'000'000		16'500.00		16'500.00		16'500.00
2020.3223.11	2015-2030 - Axa Winterthur - 0.80 % - 5'000'000		40'000.00		40'000.00		40'000.00
2020.3223.12	2015-2030 - Pensions Poste - 0.85 % - 5'000'000		42'500.00		42'500.00		42'500.00
2020.3223.13	* 2020-2032 - Suva - 0.32 % - 5'000'000		16'000.00				
2020.3223.40	* Renouvellements et nouveaux emprunts		541'200.00		700'000.00		

2010.4050.00	La Commune perçoit 100 centimes par franc perçu par l'Etat. L'impôt dû sur les successions est progressif en fonction du cercle d'éloignement des héritiers. Cet impôt fluctue beaucoup d'année en année
2010.4061.00	La perception de cet impôt est de CHF 100.- par chien
2010.4067.00	Cet impôt se calcule au taux maximum de 8 % du chiffre d'affaires moyen réalisé sur la vente de boissons alcooliques à l'emporter au cours des deux années précédentes. Il est perçu par l'Etat qui le restitue aux communes
2010.4090.00	Montant difficile à budgétiser, car très aléatoire
2010.4221.00	Montant difficile à budgétiser, car très aléatoire
2010.4362.01	Les frais de poursuite liés aux impôts sont comptabilisés au brut, soit en charge du compte no 2010.3184.00 et en recette au compte no 2010.4362.01
2010.4410.00	Cet impôt fluctue légèrement d'année en année, par conséquent un montant identique à 2020 a été budgétisé
2010.4411.00	L'impôt sur les gains immobiliers est prélevé par l'Etat, qui en reverse les 5/12ème à la commune dans laquelle l'immeuble est situé. Cet impôt est très fluctuant
2010.4414.00	Montant estimé sur la base d'une répartition entre communes, proportionnellement aux rendements d'impôts des PM
2010.4809.04	Lors de l'élaboration du budget, le prélèvement dans le fonds est identique aux défalcations des impôts (compte no 2010.3301.02) qui sont très difficiles à estimer
2010.4809.05	Lors de l'élaboration du budget, le prélèvement dans le fonds est identique aux défalcations des impôts (compte no 2010.3301.03) qui sont très difficiles à estimer
2020.3183.00	Commission de dépôt pour les titres, commissions pour les nouveaux emprunts et frais bancaires
2020.3210.00	Intérêts estimés pour l'utilisation éventuelle d'avances à terme fixe
2020.3223.00	Remboursement de l'emprunt le 08.02.2020
2020.3223.13	Nouvel emprunt contracté en 2020 à un taux de 0.32 % pour une durée de 12 ans
2020.3223.40	Les intérêts pour les nouveaux emprunts sont calculés en fonction des emprunts estimés sur la base du plan des investissements 2020-2024 (2025-2029) adopté par la Municipalité le 28.09.2020

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2023	Revenus des titres, créances et participations		1'959'300.00		2'008'200.00		4'233'712.06
2023.4222.00	* Dividende s/actions Romande Energie Holding SA		154'800.00		154'800.00		154'800.00
2023.4222.02	* Intérêts s/obligations Sté Coop. Maison Peuple Rns		200.00		200.00		325.00
2023.4250.00	* Dividende s/actions Cridec SA		1'200.00		800.00		1'200.00
2023.4250.01	* Dividende s/parts sociales Oikocredit		100.00		100.00		22.06
2023.4250.02	* Dividende s/actions Renens-Pierrettes SA		3'400.00		3'400.00		3'390.00
2023.4250.03	* Intérêts s/parts sociales SCHR		10'200.00		10'200.00		10'125.00
2023.4250.04	* Dividende s/actions SIE SA		1'471'200.00		1'544'800.00		3'769'950.00
2023.4250.05	* Dividende s/actions Tunnel Grand-St-Bernard SA		400.00		400.00		400.00
2023.4250.06	* Dividende s/actions TvT Services SA		293'500.00		293'500.00		293'500.00
2023.4250.12	* Intérêts caution CADouest SA		24'300.00				
2026	* Fonds de péréquation horizontale	11'200'000.00	26'920'000.00	11'000'000.00	25'870'000.00	11'252'774.00	25'623'015.00
2026.3529.00	Péréquation directe - Versement au fonds	11'200'000.00		11'000'000.00		11'252'774.00	
2026.4529.01	Péréquation directe - Versement du fonds		26'920'000.00		25'870'000.00		25'623'015.00
2033	* Amort. obligatoires patrimoine administratif	7'590'800.00	274'200.00	7'172'900.00		8'970'563.92	2'921'616.59
2033.3311.00	Amortiss. ouvrages génie civil et assainissement	1'594'100.00		1'687'600.00		1'047'175.80	
2033.3311.01	* Amortiss. évacuation & épuration des eaux	274'200.00					
2033.3312.00	Amortissements bâtiments et constructions	4'527'100.00		4'120'400.00		6'897'573.97	
2033.3313.00	Amortissements machines, mobilier et véhicules	859'600.00		1'040'700.00		990'302.49	
2033.3315.00	Amortiss. autres subventions d'investissement	100'000.00					
2033.3316.00	Amortissements autres dépenses	235'800.00		324'200.00		35'511.66	
2033.4809.00	Prélèvement sur les fonds de réserve						2'921'616.59
2033.4905.00	* Imputations internes d'amortissements		274'200.00				
2036	* Autres amort. patrimoine administratif et financier	364'100.00		3'279'400.00	3'034'000.00	1'549'005.19	452'026.19
2036.3303.00	Amortissements des terrains et bâtiments	85'600.00		47'300.00		342'079.00	
2036.3321.00	Amortissements supplémentaires divers					249'700.00	
2036.3321.01	* Amortiss. suppl. évacuation & épuration des eaux			3'034'000.00		272'026.19	
2036.3329.00	Amortiss. des prêts, titres & papiers-valeurs	278'500.00		198'100.00		685'200.00	
2036.4809.00	Prélèvement sur les fonds de réserve						180'000.00
2036.4905.01	* Imput. internes d'amortissements supplémentaires				3'034'000.00		272'026.19
2039	Eléments extraordinaires		1'500'000.00		1'500'000.00	2'510'661.60	303'921.19
2039.3809.09	Attributions fonds de réserve et provisions					2'510'661.60	
2039.4399.03	Revenus extraordinaires						59.59
2039.4690.00	Dons et legs						303'861.60
2039.4809.00	Prélèvement sur les fonds de réserve		1'500'000.00		1'500'000.00		

2023.4222.00	Dividende estimé de CHF 36.- par action, pour 4'300 actions
2023.4222.02	Intérêts estimés de 3 % pour 10 obligations de CHF 500.- chacune
2023.4250.00	Dividende estimé de 3 % pour 40 actions au nominal de CHF 1'000.-
2023.4250.01	Dividende estimé de 1 % pour 10 parts sociales au nominal de EUR 200.-
2023.4250.02	Dividende estimé de CHF 30.- par action, pour 113 actions
2023.4250.03	Intérêts estimés de 2.25 % pour 1'500 parts sociales au nominal de CHF 300.-
2023.4250.04	L'arrêt de l'exonération fiscale du SIE permet de distribuer un dividende de plus de 2 %. Dividende ordinaire estimé à CHF 20.- par action, pour 73'560 actions
2023.4250.05	Dividende estimé à 8 % pour 10 actions au nominal de CHF 500.-
2023.4250.06	Dividende estimé à 50 % pour 58'700 actions au nominal de CHF 10.-
2023.4250.12	Emprunt couvert par la caution rémunéré à la hauteur de 0.5 %, CHF 4'850'000.-, selon le préavis no 66-2020
2026	Selon l'estimation du Canton
2033	Les amortissements sont calculés sur la base du plan des investissements 2020-2024 (2025-2029), adopté par la Municipalité le 28.09.2020
2033.3311.01	Modification de la façon d'amortir pour le réseau d'évacuation et d'épuration des eaux, ancien compte no 2036.3321.01, se référer au commentaire général de la section no 2036
2033.4905.00	Les imputations internes sont liées aux amortissements des investissements prévus en 2021 pour le réseau d'évacuation et d'épuration des eaux, contrepartie dans le compte no 3860.3905.00. Modification de la façon d'amortir pour le réseau d'évacuation et d'épuration des eaux, ancien compte no 2036.4905.01, se référer au commentaire général de la section no 2036
2036	Les amortissements sont calculés sur la base du plan des investissements 2020-2024 (2025-2029), adopté par la Municipalité le 28.09.2020. Dès 2021, les investissements planifiés concernant le réseau d'évacuation et épuration des eaux ne sont plus amortis immédiatement, mais retrouvent un amortissement sur 30 ans. En effet, le fonds du réseau d'évacuation et épuration des eaux sera à terme résorbé eu égard aux investissements déjà votés par le Conseil (réseau d'évacuation en lien avec le Tram, BHNS, etc.)
2036.3321.01	Se référer au commentaire du compte no 2033.3311.01 et au commentaire général de la section no 2036
2036.4905.01	Se référer au commentaire du compte no 2033.4905.00 et au commentaire général de la section no 2036

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	*** CENTRE TECHNIQUE COMMUNAL ***	25'636'200.00	11'715'600.00	27'407'200.00	13'652'300.00	24'066'828.38	11'688'228.75
3.1.	BÂTIMENTS - DOMAINES - LOGEMENT - CULTES	9'056'200.00	4'298'500.00	9'098'700.00	4'044'300.00	8'708'032.19	4'079'537.46
300	ADMINISTRATION	4'813'600.00	525'700.00	4'665'000.00	479'300.00	4'487'488.19	460'273.65
3003	Administration BaDoLoc	802'600.00	21'700.00	792'900.00	12'000.00	760'458.42	14'497.60
3003.3011.00	Traitements personnel fixe	481'500.00		470'800.00		449'221.25	
3003.3011.15	Allocations diverses	22'400.00		22'400.00		22'020.00	
3003.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					8'397.25	
3003.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	44'900.00		43'200.00		42'002.20	
3003.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	77'400.00		75'200.00		73'955.45	
3003.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	5'600.00		2'900.00		3'610.40	
3003.3060.00	Remboursements de frais divers	4'700.00		4'400.00		4'200.00	
3003.3101.00	* Fournitures de bureau	11'000.00		10'000.00		8'239.26	
3003.3101.01	Imprimés					403.45	
3003.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	6'600.00		6'600.00		6'235.85	
3003.3111.01	* Achats de MOBILIER de bureau	44'000.00		59'000.00		26'595.86	
3003.3151.00	Entretien du mobilier et des machines de bureau	2'000.00		2'000.00		1'062.65	
3003.3161.06	* Loc. garde-meubles suite expulsions locataires	7'000.00					
3003.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	4'000.00		4'000.00		3'643.80	
3003.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	60'000.00		60'000.00		88'079.50	
3003.3185.06	Déménagements communaux et scolaires	5'000.00		5'000.00		3'327.95	
3003.3185.24	* Frais enlèv./transport suite expulsions locataires	2'400.00		2'400.00		1'782.45	
3003.3193.00	* Cotisations	17'500.00		20'000.00		17'403.75	
3003.3199.00	* Frais divers	1'000.00		5'000.00		277.35	
3003.3301.00	Défalcation capital	5'600.00					
3003.4272.00	Concessions d'inhumation		4'000.00		4'000.00		3'000.00
3003.4319.00	Emoluments administratifs cimetière		4'000.00		4'000.00		6'100.00
3003.4356.00	Facturation de services à des tiers		4'300.00		4'000.00		4'224.80
3003.4359.00	Ventes et prestations diverses						20.40
3003.4362.07	* Remb. frais suite expulsions locataires		2'400.00				1'152.40
3003.4362.08	* Remb. garde-meubles suite expulsions locataires		7'000.00				

- 3003.3101.00** Augmentation des demandes de matériel spécifique de bureau et estimation d'un budget de CHF 1'000.- pour l'achat de cartouches pour le plotter
- 3003.3111.01** Selon les besoins des services
- 3003.3161.06** La Municipalité a accepté la modification de la durée de stockage qui dorénavant sera de six mois au lieu de douze. Estimation approximative des frais de location d'un garde-meubles privé pour une durée d'entreposage prévue de maximum 6 mois
- 3003.3185.24** 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
- 3003.3193.00** Adaptation du budget selon les dépenses de l'année 2019 et des cotisations souscrites
- 3003.3199.00** Adaptation du budget à la baisse
- 3003.4362.07** Refacturation des frais d'enlèvement et de transport des biens suite à des expulsions de locataires. Se référer au commentaire du compte no 3003.3185.24 "Frais enlèvement/transport suite expulsions locataires"
- 3003.4362.08** La Municipalité a accepté la modification de la durée de stockage qui dorénavant sera de six mois au lieu de douze. Estimation approximative des remboursements de frais de location d'un garde-meubles privé pour une durée d'entreposage prévue de maximum six mois. Refacturation aux locataires

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3004	Bâtiments	563'500.00	3'400.00	437'400.00	5'000.00	422'286.50	6'800.00
3004.3011.00	* Traitements personnel fixe	438'700.00		340'000.00		327'217.20	
3004.3011.15	Allocations diverses	5'200.00		5'200.00		5'160.00	
3004.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	41'000.00		31'300.00		30'047.00	
3004.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	68'500.00		52'500.00		52'455.60	
3004.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	6'900.00		5'400.00		5'222.70	
3004.3060.00	Remboursements de frais divers	3'200.00		3'000.00		2'184.00	
3004.4356.00	* Facturation de services à des tiers		3'000.00		5'000.00		3'100.00
3004.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		400.00				3'700.00
3006	Conciergeries	3'447'500.00	500'600.00	3'434'700.00	462'300.00	3'304'743.27	438'976.05
3006.3011.00	Traitements personnel fixe	2'396'800.00		2'400'800.00		2'222'451.60	
3006.3011.15	Allocations diverses	136'200.00		152'200.00		122'983.95	
3006.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					5'055.15	
3006.3012.01	Remplacements divers (absences)					94'067.50	
3006.3012.02	Traitements personnel temporaire	79'000.00		76'200.00		69'097.55	
3006.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	233'700.00		227'200.00		212'870.60	
3006.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	346'400.00		330'700.00		326'248.00	
3006.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	26'800.00		26'300.00		24'571.60	
3006.3060.00	Remboursements de frais divers	3'600.00		3'500.00		2'902.70	
3006.3114.00	* Achats MACHINES, matériel d'exploitation/entretien	60'000.00		32'800.00		77'293.20	
3006.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage	133'000.00		133'000.00		117'974.37	
3006.3154.00	Entretien des machines et du matériel d'exploitation	12'000.00		12'000.00		10'149.37	
3006.3185.07	* Honoraires mandats externes pour l'entretien			20'000.00			
3006.3191.04	Sacs-poubelles taxés	20'000.00		20'000.00		19'077.68	
3006.4356.00	* Facturation de services à des tiers		15'200.00		15'800.00		4'495.00
3006.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						63'066.75
3006.4909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie		485'400.00		446'500.00		371'414.30

3004.3011.00	Nouveau poste de technicien.ne à 100 % créé dès le budget 2021
3004.4356.00	Prestations effectuées pour la Paroisse catholique de Renens, pour la gestion et le suivi de l'entretien des lieux de cultes
3004.4901.00	Prestations pour l'OSP Région centre, contrepartie dans le compte no 5340.3901.00
3006.3114.00	Renouvellement selon les besoins actuels
3006.3185.07	Aucun mandat demandé ces dernières années
3006.4356.00	Nouveau dès 2020 : Jardin d'enfants de Florissant (Château 17 rénové), subvention pour les frais de concierge, contrepartie dans le compte no 7100.3655.01, selon le préavis no 26-2018
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). Augmentation d'heures de conciergerie pour le réfectoire de Florissant et la garderie Le Tournesol (Château 17), selon le préavis no 26-2018

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
301	OFFICE DU LOGEMENT	391'400.00	6'500.00	403'500.00	3'500.00	320'102.50	13'381.00
3010	Office du logement	391'400.00	6'500.00	403'500.00	3'500.00	320'102.50	13'381.00
3010.3011.00	Traitements personnel fixe	111'400.00		111'400.00		108'822.75	
3010.3011.15	Allocations diverses	8'200.00		8'200.00		8'160.00	
3010.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	10'400.00		10'300.00		9'948.75	
3010.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	18'800.00		18'600.00		18'522.60	
3010.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	1'300.00		1'300.00		1'240.05	
3010.3060.00	Remboursements de frais divers	300.00		200.00			
3010.3161.04	Loyers et frais logements sociaux	8'000.00		8'000.00		9'624.00	
3010.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	800.00		800.00		662.75	
3010.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	20'000.00		20'000.00		5'000.00	
3010.3301.00	Défalcation capital					7'968.00	
3010.3655.00	Subvention Antenne Rel'og (ex-antenne Apollo)	60'000.00		60'000.00			
3010.3655.18	Subv. ordinaires habitations à loyers modérés	109'000.00		121'500.00		109'266.00	
3010.3655.19	Subv. complém. pour appartements protégés	43'200.00		43'200.00		40'887.60	
3010.4231.05	Remb. loyers payés par Ville - Logements sociaux		3'000.00				11'219.00
3010.4361.00	Remboursements 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		3'000.00		
3010.4525.02	Participation partenaires - Logements sociaux		500.00		500.00		
302	CULTES	261'900.00		243'300.00		253'994.49	
3020	Paroisses réformées	142'700.00		139'700.00		151'292.10	
3020.3011.02	Traitements personnel hors DO	72'500.00		72'400.00		72'112.05	
3020.3012.01	Remplacements divers (absences)					522.00	
3020.3012.02	Traitements personnel temporaire	800.00		800.00			
3020.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	6'900.00		6'800.00		6'638.40	
3020.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	11'000.00		11'000.00		10'927.80	
3020.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	600.00		600.00		541.25	
3020.3652.00	* Subventions diverses	11'000.00		11'000.00		10'350.00	
3020.3652.01	* Subvention Paroisse Chavannes-Epenex	33'100.00		30'100.00		40'356.85	
3020.3652.02	* Subvention Chapelle du Sud-Ouest Isnois - Malley	3'300.00		4'500.00		5'512.80	
3020.3652.03	* Subvention Paroisse Villamont - Langue allemande	3'500.00		2'500.00		4'330.95	
3021	Paroisses catholiques romaines	118'700.00		103'600.00		102'702.39	
3021.3652.04	* Subvention Paroisse St-François, Rns-St-Sulpice	91'000.00		77'000.00		72'458.99	
3021.3652.05	* Subvention Paroisse St-Joseph	27'700.00		26'600.00		30'243.40	
3022	Autres paroisses	500.00					
3022.3652.06	* CILV - Comm. israélite Lsne et Canton Vaud	500.00					

- 3020.3652.00** Contribution paroissiale à l'église évangélique réformée vaudoise de Renens. Subventions à l'institution de la Cascade et pour les jeunes (Jack's) de la Région "Les Chamberonnes", ainsi que pour le vin de cène et les frais de chauffage de la paroisse de Renens
- 3020.3652.01** Comptes établis par la Commune de Chavannes. Total des frais répartis entre les Communes de Chavannes (50 %), Ecublens (25 %) et Renens (25 %). En 2020 il était prévu le changement du chauffage au sol qui ne pourra très certainement pas être effectué, celui-ci a donc été budgétisé à nouveau en 2021
- 3020.3652.02** Comptes établis par la Ville de Lausanne. Dès 2021, le total des frais sera réparti entre les Communes de Lausanne, Prilly et Renens, en fonction du nombre d'habitants du périmètre défini (au lieu du nombre de paroissiens), selon la nouvelle convention signée en septembre 2020
- 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. L'augmentation est liée en partie à l'engagement en 2019 d'un organiste professionnel, suite au décès de l'organiste titulaire (non professionnel)
- 3021.3652.04** Comptes établis par la Ville de Renens. Le total des frais est réparti entre les Communes de Chavannes, Crissier, Ecublens, Renens et St-Sulpice, en fonction du nombre de paroissiens. L'augmentation provient en grande partie des travaux prévus à l'église de Renens, pour le remplacement de la sonorisation de l'église et de l'écoulement de la Chapelle
- 3021.3652.05** Comptes établis par la Ville de Lausanne. Dès 2021, le total des frais sera réparti entre les Communes de Lausanne, Prilly et Renens, en fonction du nombre d'habitants du périmètre défini (au lieu du nombre de paroissiens), nouvelle convention signée en septembre 2020
- 3022.3652.06** La convention de subventionnement des frais d'entretien et d'exploitation du lieu de culte de cette communauté va être renouvelée pour la période 2020-2024, pour une durée de 5 ans (la 1ère convention avait été signée au 01.01.2008), elle accepte le principe de contribuer au lieu de culte pour un montant forfaitaire non indexé à l'indice des prix de CHF 30'000.-, à répartir selon le nombre d'israélites pratiquant par commune comptant au moins 10 adultes actifs. De 2015 à 2019, la Ville de Renens n'a plus participé aux coûts car le nombre de fidèles était en dessous de 10. Selon les chiffres communiqués en 2018, la Ville de Renens compte à nouveau plus de 10 fidèles, soit 22, raison pour laquelle un montant a à nouveau été budgétisé

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
310	TERRAINS	177'900.00	1'801'900.00	136'100.00	1'783'300.00	127'489.58	1'801'669.54
3100	Terrains communaux	65'900.00	1'251'900.00	43'900.00	1'245'700.00	58'312.18	1'256'294.26
3100.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	14'000.00		14'000.00		13'060.46	
3100.3142.00	* (IM)Entretien des routes s/domaine privé communal	10'000.00				4'874.00	
3100.3145.00	* (IM)Entretien des jardins familiaux	25'000.00		15'000.00		21'569.47	
3100.3146.00	* Entretien des forêts	12'000.00		10'000.00		14'399.55	
3100.3161.01	Loyers divers et loyers jardins des Paudex	800.00		800.00		742.00	
3100.3526.01	Participation aux frais du garde forestier	4'100.00		4'100.00		3'666.70	
3100.4232.00	Cacib SA - Av. Baumettes (1ère étape) (2054)		107'200.00		107'200.00		107'235.00
3100.4232.01	Cacib SA - Av. Baumettes (2ème étape) (2054)		52'600.00		52'600.00		52'627.50
3100.4232.02	Cacib SA - Le Closel - Parcelle 782 (2084)		244'000.00		244'000.00		244'020.00
3100.4232.05	Poletti André - Pl. de la Gare		3'000.00		3'000.00		2'934.05
3100.4232.10	Renens-Pierrettes - Rue Lac 28 et 28b (2064)		30'900.00		26'000.00		27'892.00
3100.4232.11	Renens-Pierrettes - Ch. Biondes 30-32 (2040)		9'900.00		9'900.00		9'909.25
3100.4232.12	Renens-Pierrettes - Av. 1er-Mai 11 (2054)		10'000.00		10'000.00		10'000.00
3100.4232.15	Sté coop d'habitation - Av. Paudex 10-12 (2021)		38'000.00		36'700.00		36'951.90
3100.4232.16	Sté coop d'habitation - Ch. Corbettes 1-9 (2060)		36'500.00		36'500.00		36'641.35
3100.4232.17	Sté coop d'habitation - Ch. Borjod 2-10 (2036)		20'900.00		20'900.00		20'826.55
3100.4232.18	Sté coop d'habitation - Ch. Biondes 34-48 (2040)		39'300.00		39'300.00		39'255.85
3100.4232.19	Sté coop d'habitation - Av. 1er-Mai 11b-11c (2054)		18'000.00		18'000.00		18'000.05
3100.4232.25	Sté coop Piscine - Au Censuy (2060)		6'600.00		6'600.00		6'637.50
3100.4232.26	Sté coop Refuge - Au Censuy (2060)		1'400.00		1'400.00		1'416.70
3100.4232.27	Sté coop Tennis-club - Aux Baumettes (2081)		17'300.00		17'300.00		17'265.85
3100.4232.28	UBS - Aux Baumettes (2070)		9'000.00		9'000.00		9'090.80
3100.4232.30	(IM)Fermages pour jardins familiaux		28'600.00		28'600.00		28'485.65
3100.4232.31	Locations de terrains		23'200.00		23'200.00		23'216.10
3100.4272.01	Redevances d'utilisation		5'000.00		5'000.00		3'659.00
3100.4342.04	Emolument usage du sol		550'000.00		550'000.00		557'531.11
3100.4355.00	Vente de bois de feu		500.00		500.00		1'119.05
3100.4359.00	Ventes et prestations diverses						1'308.00
3100.4363.01	Remboursements dommages causés par tiers						271.00

- 3100.3142.00** Budget estimé selon la moyenne des trois dernières années
- 3100.3145.00** Prévision d'un montant supplémentaire pour l'entretien des nouveaux jardins de Borjod et de la Savonnerie
- 3100.3146.00** Prévision d'un montant supplémentaire pour divers travaux de sylviculture

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3103	Redevances	36'000.00	253'000.00	35'800.00	257'000.00	34'246.78	240'940.63
3103.3102.01	* Affichage culturel gratuit	26'000.00		26'000.00		24'720.01	
3103.3123.00	* (IM)Achats et consommation d'électricité			400.00		214.32	
3103.3141.30	* Entretien places stationnement			1'400.00		772.51	
3103.3141.31	* Entretien des abribus	10'000.00		8'000.00		8'539.94	
3103.4232.40	(IM)Places de parc - Av. du 1er-Mai		13'700.00		13'700.00		13'680.00
3103.4232.42	(IM)Places de parc - Ch. des Biondes		19'500.00		19'500.00		19'440.00
3103.4232.43	(IM)Places de parc - Ch. des Côtes 3		5'000.00		5'000.00		5'040.00
3103.4232.44	* (IM)Places de parc - Rue de Crissier				2'000.00		
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 Jouxkens 5		3'500.00		3'500.00		3'480.00
3103.4232.47	(IM)Places de parc - Ch. des Ramiers		5'000.00		5'000.00		5'040.00
3103.4232.48	(IM)Places de parc - Service du feu		8'400.00		8'400.00		8'400.00
3103.4232.49	(IM)Places de parc - Av. du Temple		5'000.00		5'000.00		5'040.00
3103.4232.55	(IM)Parking du Centre Coop		22'500.00		22'500.00		22'433.48
3103.4272.01	* Redevances d'utilisation		130'000.00		132'000.00		119'267.15
3103.4272.02	* Affichage culturel gratuit		26'000.00		26'000.00		24'720.00
3104	Parcs Hôtel de Ville / Censuy / Frehner	76'000.00	297'000.00	56'400.00	280'600.00	34'930.62	304'434.65
3104.3101.01	* Imprimés	1'700.00		3'800.00		1'648.28	
3104.3114.00	* Achats MACHINES, matériel d'exploitation/entretien	30'700.00		500.00			
3104.3123.04	Achats et consommation d'électricité	200.00		200.00		134.54	
3104.3142.01	* Travaux de marquage et de génie civil	12'000.00		19'000.00		2'592.99	
3104.3143.00	Entretien horodateurs et signalisation	5'000.00		5'000.00		4'025.53	
3104.3183.00	Frais bancaires	1'400.00		1'400.00		1'417.52	
3104.3185.08	* Honoraires de surveillance	25'000.00		26'500.00		25'111.76	
3104.4232.60	Cartes à gratter - Employés		6'000.00		6'000.00		5'437.42
3104.4232.61	* Cartes à gratter - Organismes partenaires		15'600.00		14'000.00		14'835.77
3104.4232.62	Places de parc - Employés		56'000.00		56'000.00		56'813.75
3104.4232.63	* Places de parc - Organismes partenaires		37'800.00		32'000.00		42'062.00
3104.4232.64	* Places de parc - Enseignants		49'000.00		46'000.00		49'754.85
3104.4232.65	* Horodateurs - Parc de l'Hôtel de Ville		33'000.00		30'000.00		33'230.09
3104.4232.66	* Horodateurs - Parc du Censuy		85'800.00		83'000.00		86'972.82
3104.4232.67	* Horodateurs - Parc Frehner		13'800.00		13'600.00		15'327.95

3103.3102.01	Affichage culturel BPA. Contrepartie dans le compte no 3103.4272.02. Facturé uniquement pour un problème de TVA
3103.3123.00	Les vitrines ne sont plus louées et servent uniquement "d'éclairage public". La charge d'électricité est donc transférée au compte no 3810.3123.02 dès 2020
3103.3141.30	Aucune dépense prévue en 2020 pour l'entretien des places de parc. Jusqu'en 2019, ce compte comprenait également les frais d'entretien liés aux vitrines (se référer au commentaire du compte no 3103.3123.00)
3103.3141.31	Adaptation du budget selon les dépenses des trois dernières années. Revenus publicitaires sur les abribus, contrepartie dans le compte no 3103.4272.01. Facturé uniquement pour un problème de TVA
3103.4232.44	Places de parc supprimées en raison du chantier de la gare
3103.4272.01	Ce compte comprend trois redevances distinctes de la SGA : - convention d'affichage de CHF 80'000.- - affichage abribus Claire-Ville/Laurel de CHF 40'000.- - revenus publicitaires sur les abribus, qui s'équilibre avec une charge du même montant dans le compte no 3103.3141.31 (ceci pour une question de TVA) de CHF 10'000.-
3103.4272.02	Affichage culturel BPA. Contrepartie dans le compte no 3103.3102.01. Facturé uniquement pour un problème de TVA
3104.3101.01	Adaptation du budget selon la moyenne des trois dernières années
3104.3114.00	Remplacement des parcomètres des trois parkings communaux
3104.3142.01	Réfection du revêtement du parking du Censuy entre autres
3104.3185.08	Adaptation du budget selon la moyenne des trois dernières années
3104.4232.6x	Adaptation du budget selon la moyenne des trois dernières années

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
32	BÂTIMENTS DIVERS PATR. FINANCIER	134'500.00	52'700.00	139'000.00	53'000.00	159'939.60	53'079.10
	Récapitulation par natures						
3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	4'500.00		5'600.00		5'357.45	
3122.00	(IM) Achats et consommation de gaz	8'000.00		8'000.00		7'686.50	
3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	9'500.00		9'500.00		10'157.20	
3124.00	(IM) Achats et consommation de combustibles	17'000.00		17'000.00		16'716.60	
3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant	57'900.00		63'300.00		52'400.30	
3141.01	(IM) Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux					34'282.45	
3141.02	(IM) Bâtiment - Contrats maintenance	17'400.00		14'500.00		12'830.90	
3161.02	(IM) Charges PPE	4'400.00		4'400.00		4'598.00	
3161.03	(IM) Loyers	4'700.00		4'700.00		4'680.00	
3185.09	(IM) Honoraires surveillance énergie	2'000.00		2'000.00		2'154.00	
3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	6'700.00		7'600.00		6'947.65	
3191.05	(IM) Taxes d'épuration et déchets	2'400.00		2'400.00		2'128.55	
4231.00	(IM) Loyer		46'000.00		46'000.00		45'960.00
4231.02	(IM) Loyer Avenir 25 (sous-location vestiaire EFRE)		4'700.00		4'700.00		4'680.00
4351.01	(IM) Ventes d'eau, d'énergie et de combustible				200.00		
4362.02	(IM) Remboursements de frais						165.10
4362.03	(IM) Remboursements de frais (taxe d'épuration)				200.00		
4362.04	(IM) Rembours. frais (chauffage Rosée du Soleil)		2'000.00		1'900.00		2'274.00
320	BÂTIMENTS A USAGE SOCIO-CULTUREL	32'000.00	31'600.00	34'300.00	31'600.00	31'403.45	31'725.10
3206	Source 3 - CRA	21'300.00	1'800.00	21'300.00	1'800.00	22'758.95	1'800.00
3206.3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	600.00		600.00		537.60	
3206.3122.00	(IM) Achats et consommation de gaz	8'000.00		8'000.00		7'686.50	
3206.3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	2'000.00		2'000.00		1'782.05	
3206.3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant	8'000.00		8'000.00		10'208.60	
3206.3141.02	(IM) Bâtiment - Contrats maintenance	1'700.00		1'700.00		1'589.20	
3206.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	1'000.00		1'000.00		955.00	
3206.4231.00	(IM) Loyer		1'800.00		1'800.00		1'800.00
3207	Neuve 4b	6'800.00	9'600.00	7'500.00	9'600.00	7'055.20	9'600.00
3207.3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	500.00		500.00		501.35	
3207.3141.00 *	(IM) Bâtiment - Entretien courant	1'500.00		2'000.00		1'487.50	
3207.3141.02	(IM) Bâtiment - Contrats maintenance	400.00		400.00		300.00	
3207.3161.02	(IM) Charges PPE	4'400.00		4'400.00		4'598.00	
3207.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses			200.00		168.35	
3207.4231.00	(IM) Loyer		9'600.00		9'600.00		9'600.00

3207.3141.00 Adaptation du budget selon les dépenses de 2019

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3208	Bourg-Dessus 17 - Ass. Quart Monde	1'900.00	20'200.00	3'500.00	20'200.00	971.70	20'325.10
3208.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	400.00		400.00		401.05	
3208.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	1'000.00		2'600.00		68.95	
3208.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	200.00		200.00		212.25	
3208.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	300.00		300.00		289.45	
3208.4231.00	(IM)Loyer		20'200.00		20'200.00		20'160.00
3208.4362.02	(IM)Remboursements de frais						165.10
3209	Neuve 1 - (ex Corso)	2'000.00		2'000.00		617.60	
3209.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	1'400.00		1'400.00			
3209.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	300.00		300.00		276.25	
3209.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	300.00		300.00		341.35	
321	BÂTIMENTS COMMERCIAUX	8'500.00	5'900.00	14'200.00	6'100.00	8'634.70	5'880.00
3211	Lausanne 31 b - ASLOCA	2'200.00	1'200.00	2'800.00	1'200.00	1'547.95	1'200.00
3211.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	300.00		300.00		299.70	
3211.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	500.00		500.00		608.55	
3211.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	1'000.00		1'600.00		280.00	
3211.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	200.00		200.00		198.00	
3211.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	200.00		200.00		161.70	
3211.4231.00	(IM)Loyer		1'200.00		1'200.00		1'200.00
3212	Savonnerie 4	1'500.00		5'000.00	200.00	494.10	
3212.3121.00	* (IM)Achats et consommation d'eau			100.00			
3212.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	1'000.00		3'700.00			
3212.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	500.00		1'200.00		494.10	
3212.4351.01	(IM)Ventes d'eau, d'énergie et de combustible				200.00		
3213	Renens-Centre/14-Avril - Kiosque			1'600.00		1'866.40	
3213.3121.00	* (IM)Achats et consommation d'eau			1'000.00		992.20	
3213.3123.00	* (IM)Achats et consommation d'électricité			600.00		874.20	
3219	Bâtiments divers et sous-locations	4'800.00	4'700.00	4'800.00	4'700.00	4'726.25	4'680.00
3219.3161.03	(IM)Loyers	4'700.00		4'700.00		4'680.00	
3219.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	100.00		100.00		46.25	
3219.4231.02	(IM)Loyer Avenir 25 (sous-location vestiaire EFRE)		4'700.00		4'700.00		4'680.00

- 3212.3121.00** Le locataire, titulaire de l'abonnement, prend directement en charge les frais liés à la consommation d'eau
- 3212.3123.00** Le locataire, titulaire de l'abonnement, prend directement en charge les frais liés à la consommation d'électricité
- 3212.4231.00** Le loyer est calculé au pourcentage de leur chiffre d'affaire de 2020, montant inconnu à ce jour et difficile à estimer
- 3213.3121.00** Dès 2020, le kiosque n'est plus loué mais utilisé comme édicule public, la consommation d'eau (pour le Glouton) est transférée dans la section no 3409
- 3213.3123.00** Dès 2020, le kiosque n'est plus loué mais utilisé comme édicule public, la consommation d'électricité (par le Glouton) est transférée dans la section no 3409

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
328	PROPRIETE D'ONDALLAZ	94'000.00	15'200.00	90'500.00	15'300.00	119'901.45	15'474.00
3281	Ondallaz - Rosée du Soleil - Rte des Monts 27	4'500.00	13'200.00	4'500.00	13'400.00	1'553.95	13'200.00
3281.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	500.00		500.00		486.75	
3281.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	3'000.00		3'000.00		254.55	
3281.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	300.00		300.00		172.30	
3281.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	700.00		700.00		640.35	
3281.4231.00	(IM)Loyer		13'200.00		13'200.00		13'200.00
3281.4362.03	(IM)Remboursements de frais (taxe d'épuration)				200.00		
3282	* Ondallaz - Mon Beau Pays - Ch. d'Ondallaz 1	22'300.00		22'300.00		20'796.50	
3282.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	700.00		700.00		564.40	
3282.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	900.00		900.00		987.25	
3282.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	4'000.00		4'000.00		3'810.35	
3282.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	11'000.00		11'000.00		10'450.95	
3282.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	3'600.00		3'600.00		3'028.70	
3282.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	1'200.00		1'200.00		1'225.15	
3282.3191.05	(IM)Taxes d'épuration et déchets	900.00		900.00		729.70	
3283	Ondallaz - Joli-Bois - Rte des Monts 29	67'200.00	2'000.00	63'700.00	1'900.00	97'551.00	2'274.00
3283.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	2'000.00		2'000.00		2'075.75	
3283.3123.00	* (IM)Achats et consommation d'électricité	5'600.00		5'000.00		5'403.80	
3283.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	13'000.00		13'000.00		12'906.25	
3283.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	30'000.00		30'000.00		29'649.75	
3283.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux					34'282.45	
3283.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats maintenance	10'700.00		7'800.00		7'054.20	
3283.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	2'000.00		2'000.00		2'154.00	
3283.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	2'400.00		2'400.00		2'625.95	
3283.3191.05	(IM)Taxes d'épuration et déchets	1'500.00		1'500.00		1'398.85	
3283.4362.04	* (IM)Rembours. frais (chauffage Rosée du Soleil)		2'000.00		1'900.00		2'274.00

3282	Pour les charges et les revenus liés à la location, se référer à la section no 5193 "Ondallaz - Mon Beau Pays"
3283.3123.00	Adaptation du budget selon les consommations moyennes des trois dernières années
3283.3141.02	Souscription de nouveaux contrats pour la ventilation de la cuisine, ainsi que pour l'entretien de la chambre froide
3283.4362.04	Budget estimé sur la moyenne des trois dernières années

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
33	BÂTIMENTS LOCATIFS PATR. FINANCIER	175'300.00	508'400.00	167'900.00	549'700.00	220'906.81	539'138.75
	Récapitulation par natures						
3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	16'300.00		17'100.00		14'549.88	
3122.00	(IM) Achats et consommation de gaz	500.00		500.00		490.60	
3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	6'100.00		9'300.00		5'743.80	
3124.00	(IM) Achats et consommation de combustibles	3'500.00		4'000.00		4'227.55	
3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant	88'900.00		105'200.00		99'923.60	
3141.01	(IM) Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	28'000.00		4'000.00		60'117.90	
3141.02	(IM) Bâtiment - Contrats maintenance	6'400.00		6'100.00		5'678.90	
3161.02	(IM) Charges PPE	2'200.00		2'200.00		1'853.20	
3185.09	(IM) Honoraires surveillance énergie	3'000.00		3'000.00		2'919.66	
3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	9'600.00		9'500.00		9'780.45	
3199.08	(IM) Frais divers, frais liés aux vacants/dcpte chauffage					939.27	
3301.06	(IM) Défalcation capital					3'260.00	
3819.10	(IM) Attrib. au "Fonds Source 1, régular. des loyers"	10'800.00		7'000.00		11'422.00	
4231.00	(IM) Loyer		501'600.00		539'300.00		531'823.00
4351.01	(IM) Ventes d'eau, d'énergie et de combustible				4'000.00		
4359.01 + 02	(IM) Recettes diverses (décompte chauffage)		6'800.00		6'400.00		7'001.55
4362.02	(IM) Remboursements de frais						53.30
4363.00	(IM) Remboursements dommages causés par tiers						260.90
3352	Source 2	4'100.00	24'600.00	7'100.00	24'600.00	3'670.51	24'670.05
3352.3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	700.00		700.00		658.85	
3352.3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	500.00		500.00		412.45	
3352.3141.00 *	(IM) Bâtiment - Entretien courant	1'000.00		4'000.00		766.20	
3352.3141.02	(IM) Bâtiment - Contrats maintenance	1'000.00		1'000.00		962.90	
3352.3185.09	(IM) Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		486.61	
3352.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	400.00		400.00		383.45	
3352.3199.08	(IM) Frais divers, frais liés aux vacants/dcpte chauffage					0.05	
3352.4231.00	(IM) Loyer		24'100.00		24'100.00		24'100.00
3352.4359.01	(IM) Recettes diverses (décompte chauffage)		500.00		500.00		570.05
3353	Borjod 20	11'500.00	46'900.00	11'500.00	46'900.00	12'416.66	46'831.45
3353.3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	1'300.00		1'300.00		1'127.38	
3353.3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	700.00		700.00		661.00	
3353.3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant	8'000.00		8'000.00		9'145.45	
3353.3141.02	(IM) Bâtiment - Contrats maintenance	300.00		300.00		220.00	
3353.3185.09	(IM) Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		486.61	
3353.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	700.00		700.00		776.45	
3353.3199.08	(IM) Frais divers, frais liés aux vacants/dcpte chauffage					-0.23	
3353.4231.00	(IM) Loyer		45'100.00		45'100.00		45'120.00
3353.4359.02	(IM) Recettes diverses (dcpte chauff.+mach.à laver)		1'800.00		1'800.00		1'711.45

3352.3141.00 Adaptation du budget selon la moyenne des deux dernières années

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3355	Léman 15b	16'300.00	42'300.00	20'300.00	42'300.00	16'412.36	42'633.80
3355.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'200.00		1'200.00		1'182.36	
3355.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	700.00		700.00		659.65	
3355.3141.00 *	(IM)Bâtiment - Entretien courant	10'000.00		17'000.00		6'205.95	
3355.3141.01 *	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	3'000.00				7'002.95	
3355.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	300.00		300.00		269.25	
3355.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		486.61	
3355.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	600.00		600.00		605.65	
3355.3199.08	(IM)Frais divers, frais liés aux vacants/dcpte chauffage					-0.06	
3355.4231.00	(IM)Loyer		41'800.00		41'800.00		41'820.00
3355.4359.01	(IM)Recettes diverses (décompte chauffage)		500.00		500.00		552.90
3355.4363.00	(IM)Remboursements dommages causés par tiers						260.90
3356	Léman 9	7'600.00	30'100.00	16'500.00	29'900.00	2'800.40	30'126.45
3356.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'300.00		1'300.00		1'128.90	
3356.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	300.00		300.00		216.80	
3356.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	5'000.00		10'000.00		522.00	
3356.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux			4'000.00			
3356.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	400.00		400.00		370.35	
3356.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	600.00		500.00		562.35	
3356.4231.00	(IM)Loyer		29'300.00		29'200.00		29'220.00
3356.4359.01 *	(IM)Recettes diverses (décompte chauffage)		800.00		700.00		906.45
3358	Source 1 - Lausanne 17	31'100.00	111'300.00	27'400.00	111'300.00	34'496.66	111'325.90
3358.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	3'500.00		3'500.00		3'505.70	
3358.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	1'200.00		1'200.00		1'216.40	
3358.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	13'000.00		13'000.00		15'735.55	
3358.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	500.00		600.00		290.80	
3358.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		486.61	
3358.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	1'600.00		1'600.00		1'765.10	
3358.3199.08	(IM)Frais divers, frais liés aux vacants/dcpte chauffage					74.50	
3358.3819.10 *	(IM)Attrib. au "Fonds Source 1, régular. des loyers"	10'800.00		7'000.00		11'422.00	
3358.4231.00	(IM)Loyer		110'000.00		110'000.00		110'043.00
3358.4359.02	(IM)Recettes diverses (dcpte chauff.+mach.à laver)		1'300.00		1'300.00		1'229.60
3358.4362.02	(IM)Remboursements de frais						53.30

3355.3141.00	Adaptation du budget selon la moyenne des deux dernières années
3355.3141.01	Mise en conformité des gardes-corps des fenêtres d'un appartement de 2 pièces situé au 1er étage
3356.4359.01	Budget estimé sur la moyenne des trois dernières années
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

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3359	Neuve 8 & 8bis	46'000.00	48'300.00	21'500.00	48'300.00	50'699.76	46'683.90
3359.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'500.00		1'800.00		1'403.90	
3359.3123.00	* (IM)Achats et consommation d'électricité	1'000.00		1'200.00		771.55	
3359.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	17'000.00		17'000.00		12'293.95	
3359.3141.01	* (IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	25'000.00				34'057.35	
3359.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	200.00		200.00		165.00	
3359.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		486.61	
3359.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	800.00		800.00		746.45	
3359.3199.08	(IM)Frais divers, frais liés aux vacants/dcpte chauffage					774.95	
3359.4231.00	(IM)Loyer		47'500.00		47'500.00		45'860.00
3359.4359.01	(IM)Recettes diverses (décompte chauffage)		800.00		800.00		823.90
3360	Jouxkens 5	7'800.00	21'800.00	7'800.00	21'700.00	6'890.35	21'847.20
3360.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	700.00		700.00		713.95	
3360.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	300.00		300.00		251.00	
3360.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles					652.55	
3360.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	6'000.00		6'000.00		4'527.90	
3360.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	300.00		300.00		220.00	
3360.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	500.00		500.00		524.95	
3360.4231.00	(IM)Loyer		21'400.00		21'400.00		21'420.00
3360.4359.01	* (IM)Recettes diverses (décompte chauffage)		400.00		300.00		427.20
3362	Village 10	3'400.00	5'800.00	5'000.00	23'400.00	3'196.75	23'400.00
3362.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	800.00		800.00		642.45	
3362.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	1'500.00		3'000.00		1'412.80	
3362.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	400.00		500.00		420.00	
3362.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	700.00		700.00		721.50	
3362.4231.00	* (IM)Loyer		5'800.00		23'400.00		23'400.00
3363	Temple 16	4'300.00	29'400.00	5'300.00	29'400.00	3'783.50	29'400.00
3363.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	700.00		700.00		621.45	
3363.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	3'000.00		4'000.00		2'624.60	
3363.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	200.00		200.00		165.00	
3363.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	400.00		400.00		372.45	
3363.4231.00	(IM)Loyer		29'400.00		29'400.00		29'400.00
3365	Poste 17	3'900.00	31'500.00	3'900.00	31'500.00	3'775.00	31'500.00
3365.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	700.00		700.00		707.82	
3365.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	2'400.00		2'400.00		2'238.25	
3365.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	300.00		300.00		290.80	
3365.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	500.00		500.00		538.15	
3365.3199.08	(IM)Frais divers, frais liés aux vacants/dcpte chauffage					-0.02	
3365.4231.00	(IM)Loyer		31'500.00		31'500.00		31'500.00

3359.3123.00	Budget estimé selon la moyenne des consommations des trois dernières années
3359.3141.01	Pose de portes coupe-feu (cage d'escaliers et chaufferie) CHF 25'000.-
3360.4359.01	Adaptation du budget selon la moyenne des trois dernières années
3362.3141.00	Adaptation du budget selon la moyenne des trois dernières années
3362.4231.00	Résiliation du contrat de bail prévu dès le 31.03.2021
3363.3141.00	Budget estimé selon la moyenne des trois dernières années

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3371	Avenir 6	13'300.00	79'100.00	12'800.00	82'900.00	29'436.44	79'225.00
3371.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'400.00		1'400.00		1'106.60	
3371.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	500.00		500.00		490.60	
3371.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	700.00		700.00		607.90	
3371.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	8'000.00		8'000.00		24'565.05	
3371.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats maintenance	1'300.00		800.00		1'242.75	
3371.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		486.61	
3371.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	900.00		900.00		936.85	
3371.3199.08	(IM)Frais divers, frais liés aux vacants/dcpte chauffage					0.08	
3371.4231.00	* (IM)Loyer		78'400.00		82'400.00		78'445.00
3371.4359.01	* (IM)Recettes diverses (décompte chauffage)		700.00		500.00		780.00
3374	Avenir 9 - Savonnerie 6	2'400.00	6'000.00	9'400.00	26'200.00	9'135.22	25'700.00
3374.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'000.00		1'000.00		826.12	
3374.3123.00	* (IM)Achats et consommation d'électricité			3'000.00		7.05	
3374.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant			4'000.00		6'971.40	
3374.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	500.00		500.00		440.00	
3374.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	900.00		900.00		890.65	
3374.4231.00	* (IM)Loyer		6'000.00		22'200.00		25'700.00
3374.4351.01	(IM)Ventes d'eau, d'énergie et de combustible				4'000.00		
3375	Saugiaz 8	19'400.00	23'500.00	15'100.00	23'500.00	22'414.90	23'520.00
3375.3121.00	* (IM)Achats et consommation d'eau	1'500.00		2'000.00		924.40	
3375.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	700.00		700.00		675.95	
3375.3124.00	* (IM)Achats et consommation de combustibles	3'500.00		4'000.00		3'575.00	
3375.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	12'500.00		7'200.00		12'914.50	
3375.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	700.00		700.00		622.05	
3375.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	500.00		500.00		443.00	
3375.3301.06	(IM)Défalcation capital					3'260.00	
3375.4231.00	(IM)Loyer		23'500.00		23'500.00		23'520.00
3376	* 1er-Mai 13 (Cure)	1'000.00		1'100.00		513.45	
3376.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	500.00		600.00			
3376.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	500.00		500.00		513.45	
3378	Perrelet 14 - Studio (en PPE)	3'200.00	7'800.00	3'200.00	7'800.00	21'264.85	2'275.00
3378.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité					264.05	
3378.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	1'000.00		1'000.00			
3378.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux					19'057.60	
3378.3161.02	(IM)Charges PPE	2'200.00		2'200.00		1'853.20	
3378.3199.08	(IM)Frais divers, frais liés aux vacants/dcpte chauffage					90.00	
3378.4231.00	(IM)Loyer		7'800.00		7'800.00		2'275.00

- 3371.3141.02** Adaptation du budget selon les dépenses de l'année 2019. Le contrat d'entretien des canalisations comprends deux interventions par année, le budget 2020 a été sous-estimé
- 3371.4231.00** Après vérification des baux en vigueur il s'avère que le budget 2020 était surévalué
- 3371.4359.01** Adaptation du budget selon la moyenne des trois dernières années
- 3374.3123.00** Le compteur a été mis au nom des locataires dès le 01.01.2019. Dès lors, les frais d'électricité sont à leur charge
- 3374.4231.00** Démolition prévue du bâtiment. Prévision d'une éventuelle perception du loyer, pendant 3 mois, pour l'atelier à CHF 1'200.- mensuel et pour le magasin CHF 800.- mensuel
- 3375.3121.00** Budget basé sur la moyenne des consommations des trois dernières années
- 3375.3124.00** Budget basé sur la moyenne des consommations des trois dernières années
- 3375.3141.00** Adaptation du budget sur la moyenne des trois dernières années
- 3376** Un contrat de prêt à usage a été conclu entre la Ville et l'ALJF. Aucun loyer n'est donc perçu et les charges d'eau, d'électricité et de chauffage sont pris en charge directement par l'ALJF

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34	BÂTIMENTS DU PATR. ADMINISTRATIF	1'433'000.00	1'263'600.00	1'471'900.00	1'077'700.00	1'443'900.72	1'031'605.52
	Récapitulation par natures						
3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	109'900.00		108'000.00		101'080.30	
3122.00 + 01	(IM) Achats et consommation de gaz	55'000.00		54'600.00		53'434.25	
3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	134'000.00		157'900.00		122'112.52	
3124.00	(IM) Achats et consommation de combustibles	76'700.00		57'500.00		71'560.00	
3129.00	(IM) Achats et consommation chauffage à distance	29'000.00		30'000.00		29'223.65	
3141.xx	(IM) Bâtiment - Entretien courant	253'300.00		289'000.00		300'164.36	
3141.xx	(IM) Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	142'000.00		172'000.00		194'569.03	
3141.xx	(IM) Bâtiment - Contrats maintenance	114'500.00		114'600.00		73'023.20	
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		1'000.00			
3161.02	(IM) Charges PPE	7'400.00		7'000.00		7'461.95	
3161.03	(IM) Loyers	427'000.00		415'600.00		425'966.05	
3185.09	(IM) Honoraires surveillance énergie	21'200.00		13'700.00		13'367.51	
3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	62'000.00		51'000.00		51'516.35	
3199.08	(IM) Frais divers, frais liés aux vacants/dcpte chauffage					405.40	
4271.00	(IM) Loyers des bâtiments administratifs		271'000.00		241'900.00		236'446.00
4271.03	(IM) Loyers pétanque		2'100.00		2'100.00		2'124.00
4271.04 + 05	(IM) Loyer + frais Fondation de la Ferme des Tilleuls		260'500.00		260'000.00		256'800.00
4351.02	(IM) Vente d'électricité à la Romande Energie		4'200.00		900.00		4'131.82
4359.01	(IM) Recettes diverses (décompte chauffage)		1'000.00		1'000.00		978.55
4359.03	(IM) Recettes diverses (remboursement des frais)		5'800.00		6'400.00		5'698.45
4363.00	(IM) Remboursements dommages causés par tiers						2'738.00
4364.01	(IM) Remboursements d'assurances propres						60'612.40
4902.00	(IM) Imput. internes biens, services et marchandises		59'700.00		12'700.00		45'875.80
4903.00	(IM) Imput. internes eau, énergie et combustibles		10'000.00		10'700.00		9'774.45
4904.00 à 03	(IM) Imputations internes de loyers		649'300.00		542'000.00		406'426.05

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
340	BÂT. ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES	546'500.00	254'000.00	569'500.00	221'700.00	569'407.39	233'419.84
3401	Lausanne 33/35 - Hôtel de Ville	188'800.00	78'000.00	222'900.00	62'900.00	202'110.51	73'900.00
3401.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'500.00		1'500.00		1'773.60	
3401.3123.00	* (IM)Achats et consommation d'électricité	27'000.00		35'000.00		25'245.45	
3401.3124.00	* (IM)Achats et consommation de combustibles	30'000.00		22'000.00		47'513.75	
3401.3141.03	(IM)Lausanne 33 - Bâtiment - Entretien courant	25'000.00		25'000.00		28'594.47	
3401.3141.04	(IM)Lausanne 33 - Bâtiment - Contrats maintenance	9'000.00		8'800.00		8'760.82	
3401.3141.05	* (IM)Lsne 33 - Bâtiment - Rénov. + travaux spéciaux	40'000.00		35'000.00		45'275.25	
3401.3141.06	(IM)Lausanne 35 - Bâtiment - Entretien courant	30'000.00		30'000.00		19'883.24	
3401.3141.07	(IM)Lsne 35 - Bâtiment - Rénov. + travaux spéciaux			40'000.00			
3401.3141.08	(IM)Lausanne 35 - Bâtiment - Contrats maintenance	12'000.00		12'000.00		11'588.73	
3401.3141.18	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Entretien courant	3'000.00		3'000.00		2'641.75	
3401.3141.20	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Contrats maintenance	1'200.00		1'200.00		797.75	
3401.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym					16.15	
3401.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	3'400.00		3'400.00		3'338.70	
3401.3186.01	* (IM)Primes d'assurances diverses	6'700.00		6'000.00		6'680.85	
3401.4271.00	* (IM)Loyers des bâtiments administratifs		78'000.00		62'900.00		73'900.00
3402	Lausanne 25 - Cohésion sociale	38'300.00	60'400.00	44'700.00	46'400.00	60'055.49	43'888.55
3402.3121.00	* (IM)Achats et consommation d'eau	1'300.00		1'700.00		766.20	
3402.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	11'000.00		11'000.00		10'482.55	
3402.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	3'300.00		4'000.00		2'935.20	
3402.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	9'000.00		14'000.00		8'516.06	
3402.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux					23'354.23	
3402.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats maintenance	9'200.00		9'500.00		9'146.80	
3402.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	2'000.00		2'000.00		1'938.60	
3402.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	2'500.00		2'500.00		2'510.45	
3402.3199.08	(IM)Frais divers, frais liés aux vacants/dcpte chauffage					405.40	
3402.4271.00	* (IM)Loyers des bâtiments administratifs		59'400.00		45'400.00		42'910.00
3402.4359.01	(IM)Recettes diverses (décompte chauffage)		1'000.00		1'000.00		978.55
3403	Avenir 2 - Ressources humaines	10'400.00		10'700.00		29'103.46	
3403.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	400.00		400.00		454.30	
3403.3122.00	* (IM)Achats et consommation de gaz	3'700.00		4'000.00		3'635.20	
3403.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	800.00		800.00		835.30	
3403.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	4'000.00		4'000.00		4'251.55	
3403.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux					18'472.90	
3403.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	500.00		500.00		500.85	
3403.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		486.61	
3403.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	500.00		500.00		466.75	

3401.3123.00	Budget estimé sur la moyenne des consommations des trois dernières années
3401.3124.00	Budget estimé sur la moyenne des consommations des trois dernières années
3401.3141.05	Isolation des combles CHF 25'000.-
3401.3186.01	Budget basé sur les primes de l'année 2019
3401.4271.00	Location de bureaux à la Fabrique de Malley pour un montant annuel de CHF 21'600.- en plus des loyers perçus pour les locaux du bureau SDOL et de Polouest
3402.3121.00	Budget basé sur la moyenne des consommations des trois dernières années
3402.3141.00	Adaptation du budget selon la moyenne des dernières années
3402.3141.02	Adaptation du budget selon les contrats d'entretien souscrits
3402.4271.00	Location de locaux au SDEL pour CHF 14'000.- par an dès le 01.01.2020
3403.3122.00	Adaptation du budget selon la moyenne des consommations des trois dernières années

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3404	Avenir 4 - Caserne des pompiers	41'200.00	110'300.00	57'300.00	110'300.00	32'260.44	110'316.00
3404.3121.00	* (IM)Achats et consommation d'eau	900.00		1'000.00		535.00	
3404.3123.00	* (IM)Achats et consommation d'électricité	4'200.00		5'000.00		4'004.20	
3404.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	14'000.00		14'000.00		12'801.55	
3404.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	16'000.00		16'000.00		9'461.34	
3404.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux			16'000.00			
3404.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats maintenance	3'800.00		3'000.00		3'087.10	
3404.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	2'300.00		2'300.00		2'371.25	
3404.4271.00	(IM)Loyers des bâtiments administratifs		110'300.00		110'300.00		110'316.00
3405	Lac 14 - Centre technique communal	114'200.00	5'300.00	120'000.00	2'100.00	148'948.84	5'315.29
3405.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	4'500.00		4'500.00		5'104.40	
3405.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	10'000.00		10'000.00		9'541.44	
3405.3129.00	(IM)Achats et consommation chauffage à distance	29'000.00		30'000.00		29'223.65	
3405.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	36'800.00		37'000.00		51'598.60	
3405.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux			5'000.00		21'491.80	
3405.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	16'000.00		18'000.00		14'220.80	
3405.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	2'900.00		2'900.00		2'800.20	
3405.3186.01	* (IM)Primes d'assurances diverses	15'000.00		12'600.00		14'967.95	
3405.4271.00	(IM)Loyers des bâtiments administratifs		1'300.00		1'300.00		1'320.00
3405.4351.02	* (IM)Vente d'électricité à la Romande Energie		4'000.00		800.00		3'995.29
3406	Av. Piscine - Local cimetière	20'900.00		21'700.00		20'587.75	
3406.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	14'000.00		14'000.00		14'208.65	
3406.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	600.00		600.00		506.65	
3406.3124.00	* (IM)Achats et consommation de combustibles	1'700.00		2'500.00		1'687.20	
3406.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	3'000.00		3'000.00		2'640.80	
3406.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	1'000.00		1'000.00		887.75	
3406.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	600.00		600.00		656.70	
3409	Edicules publics	132'700.00		92'200.00		76'340.90	
3409.3121.00	* (IM)Achats et consommation d'eau	56'000.00		55'000.00		51'839.50	
3409.3122.01	* (IM)Achats et consommation gaz (serres Biondes)	3'300.00		2'600.00		3'676.85	
3409.3123.00	* (IM)Achats et consommation d'électricité	14'800.00		17'000.00		11'113.80	
3409.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	11'000.00		15'000.00		7'795.95	
3409.3141.01	* (IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	45'000.00					
3409.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	2'000.00		2'000.00		1'323.95	
3409.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	600.00		600.00		590.85	

3404.3121.00	Budget estimé selon la moyenne des consommations des trois dernières années
3404.3123.00	Budget estimé selon la moyenne des consommations des trois dernières années
3404.3141.02	Souscription d'un nouveau contrat d'entretien pour l'éclairage de secours pour environ CHF 800.-
3405.3141.00	Adaptation du budget en fonction des années précédentes
3405.3186.01	Adaptation du budget selon les primes de l'année 2019
3405.4351.02	Budget estimé selon les recettes de vente d'électricité de l'année 2019
3406.3124.00	Adaptation du budget selon les consommations des trois dernières années
3409.3121.00	Se référer entre autres au commentaire du compte no 3213.3121.00
3409.3122.01	Budget basé sur les consommations moyennes des trois dernières années
3409.3123.00	Budget basé sur les consommations moyennes des trois dernières années. Se référer entre autres au commentaire du compte no 3213.3123.00
3409.3141.00	Adaptation du budget selon les dépenses des trois dernières années
3409.3141.01	Réfection du réseau de distribution électrique de la place du Marché (amélioration du local compteur jusqu'aux alimentations des stands du marché)

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
341	LOCAUX ADMINISTRATIFS EN LOCATION	511'700.00	408'900.00	462'100.00	359'900.00	495'924.53	395'176.30
3410	Lausanne 21 - Culture-Jeunesse-Sport	197'000.00	100'900.00	203'100.00	100'900.00	196'063.23	100'955.00
3410.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	11'600.00		11'600.00		11'080.65	
3410.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	2'000.00		2'000.00		1'825.33	
3410.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux			8'000.00			
3410.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	1'400.00		1'500.00		1'402.25	
3410.3161.03	(IM)Loyers	182'000.00		180'000.00		181'755.00	
3410.4904.00	* (IM)Imputations internes de loyers		100'900.00		100'900.00		100'955.00
3411	* Savonnerie 1 - OSP Région Centre	41'000.00	41'000.00	41'000.00	41'000.00	46'511.05	46'511.05
3411.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	1'000.00		1'000.00		992.30	
3411.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	1'000.00		1'000.00			
3411.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux					6'284.95	
3411.3161.03	(IM)Loyers	39'000.00		39'000.00		39'233.80	
3411.4902.00	(IM)Imput. internes biens, services et marchandises		1'000.00		1'000.00		6'284.95
3411.4903.00	(IM)Imput. internes eau, énergie et combustibles		1'000.00		1'000.00		992.30
3411.4904.01	(IM)Imputations internes de loyers et charges		39'000.00		39'000.00		39'233.80
3412	Poste 1 - Locaux archives	6'700.00				5'640.00	
3412.3161.03	* (IM)Loyers	6'700.00				5'640.00	
3415	* Industrie 2-4 - Garderie "La Farandole"	171'700.00	171'700.00	119'700.00	119'700.00	136'685.20	136'685.20
3415.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'200.00		1'400.00		1'117.90	
3415.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	5'500.00		6'000.00		5'566.80	
3415.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	5'000.00		5'000.00		19'018.25	
3415.3141.01	* (IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	49'000.00					
3415.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	300.00		300.00		306.10	
3415.3161.03	* (IM)Loyers	110'700.00		107'000.00		110'676.15	
3415.4902.00	(IM)Imput. internes biens, services et marchandises		54'300.00		5'300.00		19'324.35
3415.4903.00	(IM)Imput. internes eau, énergie et combustibles		6'700.00		7'400.00		6'684.70
3415.4904.01	(IM)Imputations internes de loyers et charges		110'700.00		107'000.00		110'676.15
3416	* Censuy 22 - Jardin d'enfants "Le Pinocchio"	15'400.00	15'400.00	15'400.00	15'400.00	32'165.20	32'165.20
3416.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	300.00		300.00		218.10	
3416.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	1'000.00		1'000.00		2'066.10	
3416.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux					16'065.75	
3416.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	100.00		100.00		59.25	
3416.3161.03	(IM)Loyers	14'000.00		14'000.00		13'756.00	
3416.4902.00	(IM)Imput. internes biens, services et marchandises		1'100.00		1'100.00		18'191.10
3416.4903.00	(IM)Imput. internes eau, énergie et combustibles		300.00		300.00		218.10
3416.4904.01	(IM)Imputations internes de loyers et charges		14'000.00		14'000.00		13'756.00

- 3410.4904.00** Frais de loyer des locaux pour les PPLS correspondant à une partie du compte no 3410.3161.00 selon les m2 utilisés, contrepartie dans le compte no 5330.3904.00
- 3411** Les charges pour le bâtiment sont imputées dans la section no 3411 "Savonnerie 1 - OSP Région Centre" et réimputées par les comptes d'imputations internes, comptes nos 3411.4902.00 à 4904.01 à la section no 5340 "Centre OSP Région Centre - Bureau de Renens"
- 3412.3161.03** Location de locaux d'archives
- 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"
- 3415.3141.01** Réfection des menuiseries intérieures CHF 8'000.-. Réfection des peintures CHF 5'000.-. Réfection des revêtements de sols intérieurs CHF 25'000.-. Réfection du sol bitumineux des extérieurs CHF 11'000.-
- 3415.3161.03** Adaptation du budget selon les loyers versés en 2019
- 3416** Les charges pour le bâtiment sont imputées dans la section no 3416 "Censuy 22 - Jardin d'enfants "Le Pinocchio" et réimputées par les comptes d'imputations internes, comptes nos 3416.4902.00 à 4904.01 à la section no 7114 "Jardin d'enfants "Le Pinocchio" - Censuy 22"

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3417	* 24-Janvier 28 - APEMS	44'700.00	44'700.00	45'700.00	45'700.00	44'808.05	44'808.05
3417.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	1'500.00		1'500.00		1'528.65	
3417.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	2'000.00		2'000.00		2'075.40	
3417.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	200.00		200.00			
3417.3161.03	(IM)Loyers	41'000.00		42'000.00		41'204.00	
3417.4902.00	(IM)Imput. internes biens, services et marchandises		2'200.00		2'200.00		2'075.40
3417.4903.00	(IM)Imput. internes eau, énergie et combustibles		1'500.00		1'500.00		1'528.65
3417.4904.02	(IM)Imput. internes loyers et charges APEMS		41'000.00		42'000.00		41'204.00
3418	* Préfaully 29-31 - Jardin d'enfants "Les Lapins Bleus"	35'200.00	35'200.00	37'200.00	37'200.00	34'051.80	34'051.80
3418.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	500.00		500.00		350.70	
3418.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	1'000.00		3'000.00			
3418.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	100.00		100.00			
3418.3161.03	(IM)Loyers	33'600.00		33'600.00		33'701.10	
3418.4902.00	(IM)Imput. internes biens, services et marchandises		1'100.00		3'100.00		
3418.4903.00	(IM)Imput. internes eau, énergie et combustibles		500.00		500.00		350.70
3418.4904.01	(IM)Imputations internes de loyers et charges		33'600.00		33'600.00		33'701.10
343	BÂTIMENTS A USAGE SOCIO-CULTUREL	275'800.00	600'700.00	298'600.00	496'100.00	291'009.22	402'974.93
3431	* Lausanne 37 - Salle de spectacles (5190)	107'500.00		147'400.00		147'836.70	2'703.55
3431.3121.00	* (IM)Achats et consommation d'eau	2'900.00		3'500.00		2'475.00	
3431.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	25'000.00		25'000.00		23'330.25	
3431.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	15'000.00		15'000.00		12'304.70	
3431.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	35'500.00		40'000.00		27'726.60	
3431.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux			36'000.00		55'077.60	
3431.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats maintenance	13'700.00		12'500.00		11'675.90	
3431.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	2'900.00		2'900.00		2'800.20	
3431.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	12'500.00		12'500.00		12'446.45	
3431.4363.00	(IM)Remboursements dommages causés par tiers						2'703.55
3432	Lausanne 50-52 - Site des Tilleuls	46'700.00	262'700.00	56'000.00	262'200.00	114'961.67	319'672.93
3432.3121.00	* (IM)Achats et consommation d'eau	8'500.00		8'500.00		7'275.25	
3432.3122.00	* (IM)Achats et consommation de gaz	12'000.00		12'000.00		12'309.40	
3432.3123.00	* (IM)Achats et consommation d'électricité			10'000.00		6'203.58	
3432.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	16'000.00		16'000.00		80'629.99	
3432.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	6'500.00		6'500.00		4'826.30	
3432.3186.01	* (IM)Primes d'assurances diverses	3'700.00		3'000.00		3'717.15	
3432.4271.03	(IM)Loyers pétanque		2'100.00		2'100.00		2'124.00
3432.4271.04	(IM)Loyer Fondation de la Ferme des Tilleuls		240'000.00		240'000.00		240'000.00
3432.4271.05	(IM)Forfait frais accessoires Fond. Ferme Tilleuls		20'500.00		20'000.00		16'800.00
3432.4351.02	(IM)Vente d'électricité à la Romande Energie		100.00		100.00		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"
3418	Les charges pour le bâtiment sont imputées dans la section no 3418 "Préfaully 29-31 - Jardin d'enfants "Les Lapins Bleus" et réimputées par les comptes d'imputations internes, comptes nos 3418.4902.00 à 4904.01 à la section no 7113 "Jardin d'enfants "Les Lapins Bleus" - Préfaully 29-31"
3431	Pour les charges et les revenus liés à la location, se référer à la section no 5190 "Salle de spectacles"
3431.3121.00	Budget estimé selon la moyenne des consommations des trois dernières années
3431.3141.00	Adaptation du budget selon la moyenne des trois dernières années
3431.3141.02	Adaptation du budget en fonction des contrats en vigueur
3432.3121.00	Dès le 01.05.2020, les frais liés à la consommation d'eau sont refacturés à La Fondation de la Ferme des Tilleuls
3432.3122.00	Dès le 01.05.2020, les frais liés à la consommation de gaz sont refacturés à La Fondation de la Ferme des Tilleuls
3432.3123.00	Dès le 01.05.2020, La Fondation de la Ferme des Tilleuls prend directement en charge les frais liés à la consommation d'électricité
3432.3186.01	Adaptation du budget selon les primes de l'année 2019

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3435	Simplon 7d - Garderie "Les Globes-Trotteurs"	21'900.00	66'900.00	21'500.00	66'900.00	19'659.90	66'900.00
3435.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	2'300.00		2'300.00		1'795.75	
3435.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	3'500.00		3'500.00		9'943.60	
3435.3141.01 *	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	8'000.00		8'000.00			
3435.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	700.00		700.00		458.60	
3435.3161.02 *	(IM)Charges PPE	7'400.00		7'000.00		7'461.95	
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"	75'500.00	222'800.00	62'300.00	152'600.00	2'474.95	
3436.3121.00 *	(IM)Achats et consommation d'eau	3'600.00		1'800.00			
3436.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	2'400.00		2'400.00			
3436.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	10'000.00		10'000.00			
3436.3141.09 *	(IM)Le Tournesol - Bâtiment - Entretien courant	5'000.00		7'500.00			
3436.3141.11	(IM)Le Tournesol - Bâtiment - Contrats maintenance	20'000.00		18'000.00			
3436.3141.12 *	(IM)La Grange - Bâtiment - Entretien courant	5'000.00		2'500.00			
3436.3141.14 *	(IM)La Grange - Bâtiment - Contrats maintenance	10'000.00		14'500.00			
3436.3185.09 *	(IM)Honoraires surveillance énergie	7'500.00					
3436.3186.01 *	(IM)Primes d'assurances diverses	12'000.00		5'600.00		2'474.95	
3436.4271.00 *	(IM)Loyers des bâtiments administratifs		14'000.00		14'000.00		
3436.4351.02 *	(IM)Vente d'électricité à la Romande Energie		100.00				
3436.4904.00 *	(IM)Imputations internes de loyers		208'700.00		138'600.00		
3437	Industrie 1 - (ex. "Les Lapins Bleus")	7'200.00	13'800.00	11'400.00	14'400.00	6'076.00	13'698.45
3437.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	800.00		800.00		636.90	
3437.3123.00 *	(IM)Achats et consommation d'électricité	5'000.00		5'700.00		5'061.55	
3437.3141.00 *	(IM)Bâtiment - Entretien courant	1'000.00		4'500.00		52.25	
3437.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	100.00		100.00		38.25	
3437.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	300.00		300.00		287.05	
3437.4271.00	(IM)Loyers des bâtiments administratifs		8'000.00		8'000.00		8'000.00
3437.4359.03 *	(IM)Recettes diverses (remboursement des frais)		5'800.00		6'400.00		5'698.45
3438	* Roche 37 - Pavillon Florissant - APEMS-Réfectoire	17'000.00	34'500.00				
3438.3121.00 *	(IM)Achats et consommation d'eau	400.00					
3438.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	1'000.00					
3438.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	12'000.00					
3438.3141.00 *	(IM)Bâtiment - Entretien courant	500.00					
3438.3141.02 *	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	2'300.00					
3438.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	800.00					
3438.4904.02 *	(IM)Imput. internes loyers et charges APEMS		26'300.00				
3438.4904.03 *	(IM)Imput. internes loyers et charges Espace repas		8'200.00				

3435.3141.01	Réfection du revêtement de sol de l'entrée du jardin CHF 8'000.-
3435.3161.02	Adaptation du budget selon les charges de 2019
3435.4904.00	Contrepartie dans le compte no 7110.3904.00, de la section "Crèche garderie "Les Globes-Trotteurs" - Simplon 7d"
3436.3121.00	Ouverture de la crèche sur une année complète
3436.3141.09	Estimation en 2020
3436.3141.12	Ouverture de la crèche sur une année complète
3436.3141.14	Estimation en 2020
3436.3185.09	CHF 5'000.- budgétisés pour l'optimisation entre autres
3436.3186.01	Nouvelle estimation des primes suite aux travaux de rénovation du site
3436.4271.00	Nouveau dès 2020 : Jardin d'enfants de Florissant (Château 17 rénové), subvention sous forme de loyer, contrepartie dans le compte no 7100.3655.01, selon le préavis no 26-2018
3436.4351.02	Production insuffisante pour davantage de revente
3436.4904.00	Frais de loyer des locaux, contrepartie dans le compte no 7111.3904.00. Se référer au commentaire général de la section no 7111, relatif à l'agrandissement de la Garderie du Tournesol selon le préavis no 26-2018
3437.3123.00	Adaptation du budget selon les consommations moyennes des trois dernières années
3437.3141.00	Adaptation du budget selon la moyenne des trois dernières années
3437.4359.03	Adaptation du budget selon les recettes de l'année 2019
3438	Nouvelle section créée suite au changement d'affectation du pavillon scolaire, en pavillon accueillant un APEMS et un réfectoire, l'ancienne section était la no 3525
3438.3121.00	Estimation de consommation hors et pendant le chantier
3438.3141.00	Estimation pour l'entretien minimum en dehors des travaux de transformation des locaux
3438.3141.02	Estimation pour souscription de nouveaux contrats d'entretien
3438.4904.02	Frais de loyer des locaux pour l'APEMS, contrepartie dans le compte no 7158.3904.00
3438.4904.03	Frais de loyer des locaux pour le réfectoire, contrepartie dans le compte no 7158.3904.00

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
345	INSTALLATIONS SPORTIVES	72'200.00		88'900.00		67'752.80	34.45
3451	Stade du Censuy	69'100.00		85'800.00		65'697.20	34.45
3451.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	12'000.00		12'000.00		13'027.15	
3451.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	15'000.00		15'000.00		14'492.45	
3451.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	9'000.00		9'000.00		9'557.50	
3451.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	25'000.00		42'000.00		18'423.00	
3451.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux					2'110.90	
3451.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	3'600.00		3'300.00		3'441.20	
3451.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	2'000.00		2'000.00		2'003.20	
3451.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	2'500.00		2'500.00		2'641.80	
3451.4363.00	(IM)Remboursements dommages causés par tiers						34.45
3452	Terrain de Verdeaux	3'100.00		3'100.00		2'055.60	
3452.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'000.00		1'000.00		992.20	
3452.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	1'000.00		1'000.00		1'005.00	
3452.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	1'000.00		1'000.00			
3452.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	100.00		100.00		58.40	
347	BÂTIMENTS CULTUELS	26'800.00		52'800.00		20'096.18	
3471	Village 4 - Temple de Renens	26'800.00		52'800.00		20'096.18	
3471.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	900.00		900.00		874.25	
3471.3123.00	* (IM)Achats et consommation d'électricité	11'200.00		13'200.00		7'330.25	
3471.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	11'000.00		11'000.00		3'020.08	
3471.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux			24'000.00		6'435.65	
3471.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	800.00		800.00		500.80	
3471.3153.01	(IM)Entretien du mobilier et des équipements	1'000.00		1'000.00			
3471.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	1'900.00		1'900.00		1'935.15	
348	BÂTIMENTS DIVERS					-289.40	
3481	Pl. du Terminus - Bar à café (démoli en 2018)					-68.65	
3481.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses					-68.65	
3482	Crissier 1B (démoli en 2018)					-220.75	
3482.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses					-220.75	

3471.3123.00 Adaptation du budget selon la moyenne des trois dernières années

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BÂTIMENTS SCOLAIRES	1'668'600.00	139'700.00	1'872'000.00	97'800.00	1'694'210.30	180'389.90
	Récapitulation par natures						
3111.03	(IM) Achats MOBILIER de bureau (adminis. scolaire)	6'100.00		10'000.00		7'755.70	
3112.00	(IM) Achats de MOBILIER scolaire	49'100.00		55'400.00		61'361.25	
3116.00	(IM) Achats de mobilier et d'équipement salle de gym	4'200.00		4'100.00		4'711.70	
3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	49'300.00		49'700.00		45'048.40	
3122.00	(IM) Achats et consommation de gaz	116'000.00		117'000.00		138'452.35	
3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	189'200.00		203'700.00		194'796.80	
3124.00	(IM) Achats et consommation de combustibles	111'500.00		132'500.00		79'409.15	
3129.00	(IM) Achats et consommation chauffage à distance	38'100.00		51'500.00		35'184.80	
3141.xx	(IM) Bâtiment - Entretien courant	309'700.00		320'700.00		308'823.02	
3141.xx	(IM) Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	77'000.00		203'500.00		138'250.45	
3141.xx	(IM) Bâtiment - Contrats maintenance	171'900.00		180'500.00		138'512.60	
3152.00	(IM) Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	28'900.00		28'900.00		11'080.85	
3161.03	(IM) Loyers	383'000.00		387'100.00		366'148.65	
3161.05	(IM) Loc. salles Ecole cirque+ Espace D p/les écoles					17'220.00	
3185.09	(IM) Honoraires surveillance énergie	18'700.00		19'300.00		18'101.43	
3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	115'900.00		108'100.00		117'550.30	
3301.06	(IM) Défalcation capital					11'802.85	
4271.01	(IM) Locations		49'000.00				
4271.06	(IM) Loyer appartement de service		21'300.00		21'300.00		39'300.00
4359.05	(IM) Ventes et prestations diverses						350.00
4362.02	(IM) Remboursements de frais						10'336.10
4363.00	(IM) Remboursements dommages causés par tiers						849.50
4364.01	(IM) Remboursements d'assurances propres						0.60
4511.01	(IM) Participation cantonale/fédérale						31'703.70
4904.00	(IM) Imputations internes de loyers		69'400.00		76'500.00		97'850.00

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350	VERDEAUX - PEPINIERES - SAUGIAZ	269'900.00		293'500.00		279'576.69	252.85
3501	Verdeaux - Collège - Bugnon 1 (S)	156'400.00		169'000.00		184'793.08	641.05
3501.3111.03	(IM)Achats MOBILIER de bureau (adminis. scolaire)	1'000.00		1'000.00		352.60	
3501.3112.00 *	(IM)Achats de MOBILIER scolaire	1'200.00		11'300.00		22'175.60	
3501.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'300.00		1'300.00		1'314.85	
3501.3123.00 *	(IM)Achats et consommation d'électricité	19'000.00		22'000.00		17'093.40	
3501.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	60'000.00		60'000.00		57'110.60	
3501.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	50'000.00		50'000.00		50'430.78	
3501.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux					3'955.05	
3501.3141.02 *	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	6'100.00		5'600.00		5'001.80	
3501.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	2'000.00		2'000.00			
3501.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	2'800.00		2'800.00		2'638.65	
3501.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	13'000.00		13'000.00		12'916.90	
3501.3301.06	(IM)Défalcation capital					11'802.85	
3501.4359.05	(IM)Ventes et prestations diverses						350.00
3501.4362.02	(IM)Remboursements de frais						291.05
3502	Pépinières - Collège - Pépinières 2 (P)	43'000.00		43'600.00		30'208.50	
3502.3112.00 *	(IM)Achats de MOBILIER scolaire	11'500.00		7'000.00		7'673.60	
3502.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'200.00		1'200.00		1'179.50	
3502.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	12'400.00		12'400.00		12'654.40	
3502.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	13'000.00		13'000.00		4'237.30	
3502.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux			5'000.00			
3502.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	1'400.00		1'500.00		1'085.80	
3502.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	100.00		100.00			
3502.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	3'400.00		3'400.00		3'377.90	
3505	Pépinières - Pavillon - Saugiaz 8 (P)	8'800.00		14'100.00		4'459.31	
3505.3112.00	(IM)Achats de MOBILIER scolaire	1'000.00		1'300.00		897.65	
3505.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	800.00		800.00		697.90	
3505.3141.00 *	(IM)Bâtiment - Entretien courant	5'000.00		10'000.00		1'606.15	
3505.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	800.00		800.00		247.70	
3505.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	100.00		100.00			
3505.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		486.61	
3505.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	600.00		600.00		523.30	

3501.3112.00	Acquisition de plusieurs bibliothèques
3501.3123.00	Adaptation du budget en se basant sur la moyenne des consommations des trois dernières années
3501.3141.02	Souscription d'un nouveau contrat d'entretien pour les onduleurs
3502.3112.00	Remplacement de dix chaises en mauvais état, de seize tables endommagées avec le temps et acquisition de deux étagères
3505.3141.00	Adaptation du budget en fonction des dépenses des dernières années

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3506	Verdeaux - Salle de gym. - Saugiaz 6 (PS)	32'400.00		31'600.00		38'599.50	
3506.3116.00	* (IM)Achats de mobilier et d'équipement salle de gym	1'800.00		1'000.00			
3506.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	3'000.00		3'000.00		2'412.10	
3506.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	11'000.00		11'000.00		11'532.20	
3506.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	11'000.00		11'000.00		19'675.55	
3506.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	2'800.00		2'800.00		2'760.35	
3506.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	800.00		800.00		99.60	
3506.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	2'000.00		2'000.00		2'119.70	
3507	Pépinières - Salle gym. - Bibliothèque Pépinières 10 (PS)	29'300.00		35'200.00		21'516.30	-388.20
3507.3116.00	(IM)Achats de mobilier et d'équipement salle de gym	1'000.00		1'900.00			
3507.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'000.00		1'000.00		971.00	
3507.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	7'000.00		7'000.00		6'181.75	
3507.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	4'500.00		4'500.00		4'688.65	
3507.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	8'000.00		13'000.00		3'463.25	
3507.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	3'000.00		3'000.00		2'304.70	
3507.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	1'000.00		1'000.00		24.75	
3507.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	1'700.00		1'700.00		1'615.50	
3507.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	2'100.00		2'100.00		2'266.70	
3507.4363.00	(IM)Remboursements dommages causés par tiers						-388.80
3507.4364.01	(IM)Remboursements d'assurances propres						0.60
351	24-JANVIER - 24-Janvier 24	157'800.00		166'700.00		145'843.32	3'953.85
3511	24-Janvier - Collège, salle de gym. et locaux annexes (P)	157'800.00		166'700.00		145'843.32	3'953.85
3511.3111.03	* (IM)Achats MOBILIER de bureau (adminis. scolaire)	500.00		9'000.00		6'872.80	
3511.3112.00	* (IM)Achats de MOBILIER scolaire	8'100.00		800.00		7'530.95	
3511.3116.00	(IM)Achats de mobilier et d'équipement salle de gym	300.00		300.00		135.15	
3511.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	4'000.00		4'000.00		2'227.95	
3511.3122.00	* (IM)Achats et consommation de gaz	35'000.00		40'000.00		33'193.60	
3511.3123.00	* (IM)Achats et consommation d'électricité	20'000.00		25'000.00		20'984.00	
3511.3141.15	(IM)Collège - Entretien courant	30'000.00		38'000.00		12'617.72	
3511.3141.16	* (IM)Collège - Bâtiment - Rénov. et travaux spéciaux	20'000.00		11'000.00		23'467.25	
3511.3141.17	(IM)Collège - Bâtiment - Contrats maintenance	7'700.00		7'700.00		5'044.25	
3511.3141.18	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Entretien courant	12'000.00		12'000.00		11'101.15	
3511.3141.19	(IM)Salle gym - Bâtiment-Rénov.+travaux spéciaux					5'923.50	
3511.3141.20	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Contrats maintenance	6'200.00		6'200.00		4'338.30	
3511.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	1'000.00		1'000.00		16.15	
3511.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	2'700.00		2'700.00		2'584.80	
3511.3186.01	* (IM)Primes d'assurances diverses	10'300.00		9'000.00		9'805.75	
3511.4362.02	(IM)Remboursements de frais						3'953.85

3506.3116.00	Remplacement de deux cadres de Tchoukball et acquisition de nouveaux rangements
3511.3111.03	Acquisition d'une chaise de bureau et divers achats pour la cuisine de la salle de pause
3511.3112.00	Achat de plusieurs étagères et matériel spécifique
3511.3122.00	Adaptation du budget en se basant sur la moyenne des consommations des trois dernières années
3511.3123.00	Adaptation du budget en se basant sur la moyenne des consommations des trois dernières années
3511.3141.16	Réaménagement du local balayeur
3511.3186.01	Adaptation du montant des primes selon les contrats en vigueur

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
352	FLORISSANT	75'300.00		93'300.00		86'218.68	18'565.40
3521	Florissant - Collège et salle de gym. - Roche 24 (P)	75'300.00		92'200.00		73'433.78	565.40
3521.3112.00	* (IM)Achats de MOBILIER scolaire	1'500.00		800.00			
3521.3116.00	(IM)Achats de mobilier et d'équipement salle de gym	300.00		300.00		4'072.75	
3521.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	4'500.00		4'500.00		4'670.60	
3521.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	8'000.00		8'000.00		7'924.50	
3521.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	11'000.00		12'000.00		8'742.85	
3521.3141.15	(IM)Collège - Entretien courant	15'000.00		15'000.00		16'007.78	
3521.3141.16	(IM)Collège - Bâtiment - Rénov. et travaux spéciaux			15'000.00			
3521.3141.17	* (IM)Collège - Bâtiment - Contrats maintenance	14'900.00		16'000.00		10'868.10	
3521.3141.18	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Entretien courant	4'000.00		4'000.00		3'414.70	
3521.3141.19	(IM)Salle gym - Bâtiment-Rénov.+travaux spéciaux					4'200.30	
3521.3141.20	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Contrats maintenance	1'400.00		1'500.00		1'339.40	
3521.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	2'500.00		2'500.00		269.50	
3521.3185.09	* (IM)Honoraires surveillance énergie	2'700.00		3'300.00		2'692.50	
3521.3186.01	* (IM)Primes d'assurances diverses	9'500.00		9'300.00		9'230.80	
3521.4362.02	(IM)Remboursements de frais						565.40
3525	* (S)Florissant - Pavillon - Roche 37 (P)			1'100.00		12'784.90	18'000.00
3525.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau			100.00		399.95	
3525.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité			200.00		10'846.80	
3525.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant					748.40	
3525.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses			800.00		789.75	
3525.4271.06	(IM)Loyer appartement de service						18'000.00

3521.3112.00	Acquisition de plusieurs étagères
3521.3141.17	Adaptation du budget selon les contrats en vigueur
3521.3185.09	Adaptation du budget selon les dépenses d'honoraires de l'année 2019
3521.3186.01	Adaptation du montant des primes selon les contrats en vigueur
3525	Suite au changement d'affectation du pavillon scolaire, en pavillon accueillant un APEMS et un réfectoire, la nouvelle section est la no 3438

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
353	LEMAN - Léman 10	485'000.00	57'100.00	558'500.00	57'100.00	526'083.79	94'279.50
3531	Léman - Collège Joran (S)	310'500.00	16'200.00	332'000.00	16'200.00	332'292.78	21'725.80
3531.3112.00	*(IM)Achats de MOBILIER scolaire	11'000.00		16'000.00		6'717.85	
3531.3121.00	*(IM)Achats et consommation d'eau	4'500.00				4'462.13	
3531.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	50'000.00		45'000.00		74'909.95	
3531.3123.00	*(IM)Achats et consommation d'électricité	74'000.00		80'000.00		74'735.50	
3531.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	30'000.00		50'000.00		2'911.85	
3531.3141.00	*(IM)Bâtiment - Entretien courant	60'000.00		40'000.00		79'659.35	
3531.3141.01	*(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	20'000.00		38'000.00		30'883.10	
3531.3141.02	*(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	28'000.00		30'000.00		26'766.30	
3531.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	5'000.00		5'000.00		3'233.55	
3531.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	3'000.00		3'000.00		2'854.05	
3531.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	25'000.00		25'000.00		25'159.15	
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
3532	Léman - Collège + salle de gym Vaudaire (S)	131'600.00	40'900.00	174'500.00	40'900.00	106'410.95	40'850.00
3532.3111.03	*(IM)Achats MOBILIER de bureau (adminis. scolaire)	4'600.00				530.30	
3532.3112.00	*(IM)Achats de MOBILIER scolaire	1'200.00		8'500.00		11'936.10	
3532.3121.00	*(IM)Achats et consommation d'eau	7'800.00				7'783.98	
3532.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	35'000.00		35'000.00		29'753.82	
3532.3141.01	*(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	27'000.00		75'000.00		8'754.05	
3532.3141.02	*(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	29'000.00		30'000.00		26'867.10	
3532.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	12'000.00		12'000.00		5'259.10	
3532.3186.01	*(IM)Primes d'assurances diverses	15'000.00		14'000.00		15'526.50	
3532.4904.00	*(IM)Imputations internes de loyers		40'900.00		40'900.00		40'850.00
3533	Léman - Collège + salle de gymnastique Maurabia (S)	42'900.00		52'000.00		87'380.06	31'703.70
3533.3116.00	(IM)Achats de mobilier et d'équipement salle de gym	300.00				54.60	
3533.3121.00	*(IM)Achats et consommation d'eau	3'000.00		15'000.00		1'417.84	
3533.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	5'000.00		5'000.00		4'971.42	
3533.3141.01	*(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	10'000.00				48'118.55	
3533.3141.02	*(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	12'500.00		26'000.00		4'401.95	
3533.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	1'000.00		1'000.00			
3533.3161.05	(IM)Loc.salles Ecole cirque+Espace D p/les écoles					17'220.00	
3533.3186.01	*(IM)Primes d'assurances diverses	11'100.00		5'000.00		11'195.70	
3533.4511.01	(IM)Participation cantonale/fédérale						31'703.70

3531.3112.00	Remplacement de 75 chaises d'élèves
3531.3121.00	Les trois bâtiments du site scolaire du Léman étant alimentés de manière indépendante, ils sont dorénavant facturés séparément. Budget estimé selon les consommations de 2019
3531.3123.00	Budget estimé en se basant sur la consommation moyenne des trois dernières années
3531.3141.00	Budget selon la moyenne des trois dernières années
3531.3141.01	Remplacement de moteurs de stores
3531.3141.02	Adaptation du budget selon les contrats d'entretien souscrits
3532.3111.03	Divers mobilier de rangement pour le bureau du directeur et pour celui des deux nouvelles doyennes. Meuble de rangement pour le hall de la direction
3532.3112.00	Divers matériel pour la salle de gymnastique
3532.3121.00	Les trois bâtiments du site scolaire du Léman étant alimentés de manière indépendante, ils sont dorénavant facturés séparément. Budget estimé selon les consommations de 2019
3532.3141.01	Remplacement de moteurs de stores CHF 15'000.-. Réfection du parquet de trois salles de classe CHF 12'000.-
3532.3141.02	Adaptation du budget selon les contrats d'entretien souscrits
3532.3186.01	Adaptation du budget selon les dépenses pour les primes de 2019
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. Budget estimé selon les consommations de 2019
3533.3141.01	Aménagement de l'abri PC pour permettre l'entreposage de biens (garde-meubles)
3533.3141.02	Le budget 2020 a été élaboré sur la base de projections des bâtiments similaires, le budget 2021 a été réévalué d'après les contrats réels et ceux encore à activer
3533.3186.01	Suite à l'agrandissement du bâtiment les primes ont été réévaluées et le budget a été adapté aux dépenses de l'année 2019

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
354	CENSUY - Lac 2	173'600.00	28'500.00	228'200.00	28'500.00	170'034.75	29'738.30
3541	Censuy - Collège Nénuphare (P)	40'400.00		43'500.00		44'018.95	
3541.3112.00	(IM)Achats de MOBILIER scolaire	300.00				152.15	
3541.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'400.00		1'400.00		1'142.40	
3541.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	5'000.00		5'000.00		4'320.30	
3541.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles					-1'797.00	
3541.3129.00	* (IM)Achats et consommation chauffage à distance	14'600.00		18'000.00		13'063.50	
3541.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	13'000.00		13'000.00		16'875.60	
3541.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux					5'521.95	
3541.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	1'600.00		1'600.00		1'378.55	
3541.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	1'000.00		1'000.00			
3541.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	3'500.00		3'500.00		3'361.50	
3542	Censuy - Collège Roseau et salle de gym Libellule (P)	133'200.00	28'500.00	184'700.00	28'500.00	126'015.80	29'738.30
3542.3112.00	(IM)Achats de MOBILIER scolaire	300.00		5'600.00		2'598.35	
3542.3116.00	(IM)Achats de mobilier et d'équipement salle de gym	500.00		600.00		449.20	
3542.3121.00	* (IM)Achats et consommation d'eau	12'600.00		13'000.00		12'597.70	
3542.3123.00	* (IM)Achats et consommation d'électricité	25'000.00		25'000.00		20'100.35	
3542.3129.00	* (IM)Achats et consommation chauffage à distance	15'000.00		25'000.00		13'645.10	
3542.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	10'000.00		20'000.00		7'951.75	
3542.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux			35'000.00			
3542.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats maintenance	35'000.00		35'000.00		33'985.90	
3542.3141.18	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Entretien courant	5'000.00		5'000.00		1'525.50	
3542.3141.19	(IM)Salle gym - Bâtiment-Rénov.+travaux spéciaux					7'426.70	
3542.3141.20	* (IM)Salle de gym - Bâtiment - Contrats maintenance	13'500.00		4'200.00		6'396.30	
3542.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym					2'178.20	
3542.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	3'800.00		3'800.00		3'769.50	
3542.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	12'500.00		12'500.00		13'391.25	
3542.4363.00	(IM)Remboursements dommages causés par tiers						1'238.30
3542.4904.00	* (IM)Imputations internes de loyers		28'500.00		28'500.00		28'500.00

3541.3129.00	Adaptation du budget selon la moyenne des consommations des trois dernières années
3542.3121.00	Adaptation du budget selon la moyenne des consommations des deux dernières années
3542.3123.00	Adaptation du budget selon la moyenne des consommations des deux dernières années
3542.3129.00	Adaptation du budget selon la moyenne des consommations des deux dernières années
3542.3141.00	Adaptation du budget selon la moyenne des consommations des deux dernières années
3542.3141.02	Adaptation du budget selon les contrats d'entretien souscrits
3542.3141.20	Adaptation à la hausse suite à la réception de tous les contrats définitifs
3542.4904.00	Imputations internes des locaux pour l'UAPE du Censuy, contrepartie dans le compte no 7155.3904.00

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
355	SIMPLON - Simplon 24B	42'300.00		54'900.00		43'850.82	
3551	Simplon - Collège (P)	28'600.00		38'200.00		32'052.31	
3551.3112.00	* (IM)Achats de MOBILIER scolaire	5'000.00		1'100.00		1'035.70	
3551.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'000.00		1'000.00		806.55	
3551.3122.00	* (IM)Achats et consommation de gaz	8'000.00		9'000.00		7'695.25	
3551.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	3'000.00		3'000.00		3'058.35	
3551.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	6'000.00		6'000.00		14'873.55	
3551.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux			12'500.00			
3551.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	2'100.00		2'100.00		1'925.65	
3551.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	1'000.00		1'000.00			
3551.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		486.61	
3551.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	2'000.00		2'000.00		2'170.65	
3555	Simplon - Pavillon (P)	13'700.00		16'700.00		11'798.51	
3555.3112.00	(IM)Achats de MOBILIER scolaire	1'000.00		1'000.00		63.55	
3555.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	800.00		800.00		707.00	
3555.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	4'200.00		4'200.00		4'282.70	
3555.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	5'000.00		5'000.00		5'295.35	
3555.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux			3'000.00			
3555.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	700.00		700.00		484.65	
3555.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	1'000.00		1'000.00			
3555.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		486.61	
3555.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	500.00		500.00		478.65	

3551.3112.00 Un réel manque de rangement ayant été constaté par le corps enseignant, acquisition et aménagement de divers mobilier pour y palier

3551.3122.00 Adaptation du budget selon la moyenne des consommation des trois dernières années

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
358	AUTRES BÂTIMENTS SCOLAIRES	65'200.00	5'100.00	73'900.00	5'100.00	61'369.85	5'100.00
3581	Pavillon des Biondes (P)	32'400.00		27'800.00		30'132.45	
3581.3112.00	* (IM)Achats de MOBILIER scolaire	5'800.00		1'000.00			
3581.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'000.00		1'000.00		1'002.05	
3581.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	2'600.00		2'600.00		2'652.75	
3581.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	8'500.00		8'500.00		10'475.30	
3581.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	10'000.00		10'000.00		11'995.85	
3581.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats maintenance	1'300.00		1'500.00		1'004.20	
3581.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	100.00		100.00			
3581.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		486.60	
3581.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	2'600.00		2'600.00		2'515.70	
3582	Pavillon des Corbettes (P)	5'600.00		8'100.00		5'233.55	
3582.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	300.00		500.00		275.95	
3582.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	200.00		500.00		156.60	
3582.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	2'000.00		2'000.00		1'965.55	
3582.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	1'000.00		3'000.00		1'097.15	
3582.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	1'300.00		1'300.00		1'062.45	
3582.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	100.00		100.00			
3582.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	700.00		700.00		675.85	
3583	Collège du Village - Sentier de Gare 9 (P)	9'700.00	5'100.00	20'700.00	5'100.00	7'856.20	5'100.00
3583.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	500.00		500.00		397.10	
3583.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	5'000.00		5'000.00		4'939.60	
3583.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	400.00		400.00		339.60	
3583.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	2'000.00		4'000.00		478.95	
3583.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux			9'000.00			
3583.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	1'000.00		1'000.00		980.05	
3583.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	100.00		100.00			
3583.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	700.00		700.00		720.90	
3583.4271.06	(IM)Loyer appartement de service		5'100.00		5'100.00		5'100.00
3584	Collège du Mont-de-By - Côtes 17 (P)	17'500.00		17'300.00		18'147.65	
3584.3112.00	(IM)Achats de MOBILIER scolaire	200.00					
3584.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	600.00		600.00		581.85	
3584.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	900.00		900.00		810.90	
3584.3129.00	(IM)Achats et consommation chauffage à distance	8'500.00		8'500.00		8'476.20	
3584.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	5'700.00		5'700.00		6'895.10	
3584.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	300.00		300.00		204.60	
3584.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	100.00		100.00			
3584.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	1'200.00		1'200.00		1'179.00	

3581.3112.00	Remplacement de cinq tables d'enfantine abîmées et acquisition de quatre sièges pour le coin bibliothèque. Prévision d'aménager les espaces avec de nouveaux rangements
3581.3141.02	Adaptation du budget selon les contrats en vigueur
3583.3141.00	Budget estimé selon la moyenne des trois dernières années

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
359	LOCAUX SCOLAIRES EN LOCATION	399'500.00	49'000.00	403'000.00	7'100.00	381'232.40	28'500.00
3591	Classes du Caudray - Silo 10 (P)	100'400.00		104'400.00		100'457.20	
3591.3112.00	(IM)Achats de MOBILIER scolaire	1'000.00		1'000.00		579.75	
3591.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	1'000.00		1'000.00		781.25	
3591.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	2'000.00		2'000.00		2'956.10	
3591.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	200.00		200.00			
3591.3161.03	(IM)Loyers	96'000.00		100'000.00		95'995.45	
3591.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	200.00		200.00		144.65	
3592	Unité scolaire de la Croisée	299'100.00	49'000.00	298'600.00	7'100.00	280'775.20	28'500.00
3592.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	9'000.00		9'000.00		9'366.75	
3592.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	2'000.00		1'000.00		1'190.75	
3592.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats maintenance	1'100.00		1'500.00		64.50	
3592.3161.03	(IM)Loyers	287'000.00		287'100.00		270'153.20	
3592.4271.01	* (IM)Locations		49'000.00				
3592.4904.00	* (IM)Imputations internes de loyers				7'100.00		28'500.00

- 3592.3141.02** Souscription d'un contrat d'entretien pour l'éclairage de secours environ CHF 1'000.-
- 3592.4271.01** Mise à disposition provisoire des locaux pour la garderie et l'UAPE Foyer Sainte-Famille dès le mois d'août 2021 et jusqu'au mois de juillet 2023, soit pendant toute la durée des travaux de leurs locaux situés à l'Av. du 14-Avril 24. Base annuelle de CHF 106'800.- pour le loyer et CHF 12'376.- de charges, budgétisé sur 5 mois
- 3592.4904.00** Départ de la crèche le Tournesol au site Château 17, se référer au compte no 3436.4904.00

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3.2.	GESTION URBAINE - DEVELOPPEMENT DURABLE	9'220'200.00	3'367'900.00	8'574'000.00	3'203'600.00	8'444'660.89	3'266'346.50
3600	Administration GUDD	228'300.00	63'700.00	188'900.00	67'800.00	214'380.90	89'077.90
3600.3011.00	* Traitements personnel fixe	175'900.00		147'200.00		142'032.55	
3600.3011.15	Allocations diverses	5'300.00		3'400.00		5'240.00	
3600.3012.01	Remplacements divers (absences)					25'609.85	
3600.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	16'500.00		13'600.00		15'398.05	
3600.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	28'200.00		22'700.00		24'323.95	
3600.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	2'100.00		1'700.00		1'722.50	
3600.3060.00	Remboursements de frais divers	300.00		300.00		54.00	
3600.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		63'700.00		67'800.00		89'077.90
3610	Logistique et maintenance	3'194'700.00	109'400.00	2'945'800.00	132'300.00	2'937'291.41	155'541.47
3610.3011.00	* Traitements personnel fixe	1'933'400.00		1'840'900.00		1'830'155.35	
3610.3011.15	Allocations diverses	71'700.00		62'000.00		73'080.00	
3610.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	180'100.00		169'000.00		164'722.50	
3610.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	296'800.00		287'300.00		288'638.70	
3610.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	84'500.00		78'600.00		75'645.00	
3610.3060.00	Remboursements de frais divers	6'100.00		6'100.00		5'640.00	
3610.3114.00	* Achats MACHINES, matériel d'exploitation/entretien	139'900.00		125'500.00		126'606.75	
3610.3115.00	* Achats de véhicules et accessoires	60'000.00				34'400.00	
3610.3124.01	Achats et consommation de carburant	50'000.00		50'000.00		49'190.70	
3610.3124.02	Achats et consommation de carburant bus scolaire	5'000.00		5'000.00		3'691.20	
3610.3135.00	Achats de matières premières et fournitures	50'000.00		50'000.00		37'677.87	
3610.3142.06	Entretien passage du trait d'union (Malley)	20'000.00					
3610.3143.01	* Eclairage de fête	65'000.00		45'000.00		28'635.00	
3610.3154.00	Entretien des machines et du matériel d'exploitation	25'000.00		25'000.00		24'328.98	
3610.3155.00	* Entretien des véhicules	87'500.00		85'000.00		89'797.20	
3610.3155.01	Entretien du bus scolaire	3'000.00		3'000.00		1'156.11	
3610.3163.00	Location d'objets mobiliers	12'000.00		12'000.00		9'847.30	
3610.3186.03	Primes d'assurances véhicules de voirie	20'000.00		20'000.00		18'516.50	
3610.3186.04	Primes d'assurances bus scolaire	3'000.00		3'000.00		728.30	
3610.3189.03	Déneigement par des tiers	6'000.00		6'000.00		2'710.65	
3610.3192.00	Taxes sur les véhicules	6'000.00		6'000.00		6'605.25	
3610.3192.01	Taxes sur les véhicules bus scolaire	2'600.00		2'200.00		2'612.10	
3610.3654.00	Mesure pour "toilettes accueillantes"	3'800.00		3'800.00		2'850.00	
3610.3901.00	* Imputations internes de frais de personnel	63'300.00		60'400.00		60'055.95	
3610.4356.00	Facturation de services à des tiers		30'000.00		30'000.00		24'109.92
3610.4359.00	Ventes et prestations diverses		500.00		500.00		
3610.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						35'047.85
3610.4364.00	Remboursements d'assurances propres						1'600.45
3610.4657.02	Subventions pour l'énergie						750.00
3610.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		78'900.00		101'800.00		94'033.25

3600.3011.00	Différence due aux mouvements du personnel
3600.4901.00	Prestations effectuées pour les sections nos 3630 "Déchets non urbains" et 3631 "Déchets urbains", contrepartie dans les comptes nos 3630.3901.00 et 3631.3901.00. La différence provient d'une modification des %
3610.3011.00	Nouveau poste d'ouvrier.ère de maintenance à 100 % créé dès le budget 2021
3610.3114.00	Comprend le nouveau matériel pour l'entretien du parc du Simplon
3610.3115.00	CHF 25'000.- pour le remplacement d'une tondeuse autoportée et CHF 35'000.- pour un nouveau tracteur pour l'entretien du parc du Simplon
3610.3143.01	Place de la Gare sud CHF 15'000.-, place de la Gare nord CHF 15'000.-, quartier de Florissant CHF 25'000.-, rue du Midi CHF 10'000.-
3610.3155.00	Se référer au commentaire du compte no 5370.3155.00
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 également la recette dans le compte no 3610.4901.00 concernant du personnel imputé aux sections nos 3630 "Déchets non urbains" et 3631 "Déchets urbains"
3610.4901.00	Prestations pour le réseau d'évacuation et d'épuration des eaux (contrepartie dans le compte no 3860.3901.00) et prestations effectuées par du personnel qui concerne les sections nos 3630 "Déchets non urbains" et 3631 "Déchets urbains". La différence provient d'une modification des %

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3620	Espaces verts	2'105'900.00	97'500.00	2'031'000.00	95'000.00	1'970'291.36	130'511.46
3620.3011.00	Traitements personnel fixe	1'267'800.00		1'262'700.00		1'218'152.15	
3620.3011.15	Allocations diverses	83'000.00		67'400.00		74'180.00	
3620.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	118'400.00		116'000.00		107'287.70	
3620.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	193'600.00		193'400.00		193'191.35	
3620.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	56'700.00		54'100.00		49'934.55	
3620.3060.00	Remboursements de frais divers	1'900.00		1'900.00		1'421.60	
3620.3145.01	* Entretien et aménagement des espaces verts	340'500.00		320'000.00		318'329.88	
3620.3145.02	* Plantations liées au "Fonds d'arborisation"	12'500.00		5'000.00		4'304.15	
3620.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	26'000.00		5'000.00		3'489.45	
3620.3301.00	Défalcation capital	500.00		500.00		0.53	
3620.3816.00	Attribution au "Fonds d'arborisation"	5'000.00		5'000.00			
3620.4309.00	Taxe compensatoire pour arbres		5'000.00		5'000.00		-250.00
3620.4319.01	Emoluments abattage d'arbres		2'000.00		2'000.00		1'800.00
3620.4356.00	* Facturation de services à des tiers		75'000.00		80'000.00		72'148.23
3620.4359.00	Ventes et prestations diverses		3'000.00		3'000.00		2'157.18
3620.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						50'138.10
3620.4363.01	Remboursements dommages causés par tiers						463.80
3620.4816.00	Prélèvement sur le "Fonds d'arborisation"		12'500.00		5'000.00		4'054.15

- 3620.3145.01** Comprend la taille et le nettoyage par une entreprise privée. Augmentation du budget pour la sous-traitance. Treillis couvert pour l'esplanade de la salle de gym du 24-Janvier, aménagement de la cour du Collège du 24-Janvier. Dégrappage de l'enrobé de la cour des Corbettes
- 3620.3145.02** Réaménagement de l'esplanade devant le CTC avec la plantation de 11 nouveaux arbres. Plantation d'un arbre pour les naissances de l'année 2020
- 3620.3185.02** Mandat donné pour la mise en place du "Permis de végétaliser". Mandat donné au bureau "Graines de Ville" pour le projet "Verdeaux-Village" et la réhabilitation de la Ferme du village. Mandat donné pour le recensement des arbres remarquables sur la commune
- 3620.4356.00** Adaptation du budget aux comptes 2019

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3630	Gestion des déchets NON URBAINS	384'300.00	14'500.00	399'000.00	13'500.00	342'026.69	17'976.12
3630.3114.00	Achats MACHINES, matériel d'exploitation/entretien	47'000.00		47'000.00		63'873.12	
3630.3188.01	Ramassage et transport des déchets	45'000.00		45'000.00		40'400.73	
3630.3526.02	Frais d'élimination des déchets	115'000.00		125'000.00		88'216.89	
3630.3656.00	* Subv. p/mise en place conteneurs enterrés	20'000.00		25'000.00			
3630.3901.00	* Imputations internes de frais de personnel	157'300.00		157'000.00		149'535.95	
3630.4354.00	Vente de ferraille, papier et PET (TVA 8%)		2'500.00		3'500.00		2'221.67
3630.4359.00	* Ventes et prestations diverses		12'000.00		10'000.00		15'754.45
3631	Gestion des ordures ménagères et déchets URBAINS	2'488'900.00	2'488'900.00	2'458'400.00	2'458'400.00	2'443'056.24	2'443'056.24
3631.3011.00	Traitements personnel fixe	311'900.00		305'500.00		296'494.25	
3631.3011.15	Allocations diverses	4'600.00		4'600.00		4'560.00	
3631.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	29'200.00		28'100.00		27'095.50	
3631.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	49'000.00		48'000.00		47'416.15	
3631.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	11'300.00		10'700.00		10'075.35	
3631.3060.00	Remboursements de frais divers	100.00		100.00		299.10	
3631.3101.01	Imprimés	12'000.00		12'000.00		11'211.11	
3631.3102.00	* Journaux, documentation, livres, annonces	35'000.00		45'000.00		35'031.99	
3631.3114.00	* Achats MACHINES, matériel d'exploitation/entretien	20'000.00		38'000.00		36'244.38	
3631.3156.01	Entretien des conteneurs enterrés	32'000.00		32'000.00		25'321.53	
3631.3170.02	* Frais de manifestations	8'000.00		3'000.00		2'479.99	
3631.3181.00	* Affranchissements	12'000.00		9'000.00		11'597.61	
3631.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	17'000.00		20'000.00		13'160.65	
3631.3188.01	Ramassage et transport des déchets	700'000.00		740'000.00		673'221.74	
3631.3189.10	Frais pour les ambassadeurs du tri	7'400.00		7'400.00		5'702.29	
3631.3301.00	Défalcation capital	3'000.00		4'000.00		3'033.35	
3631.3526.02	* Frais d'élimination des déchets	675'000.00		600'000.00		651'225.17	
3631.3526.03	Participation à la déchèterie intercommunale	425'000.00		390'000.00		411'623.88	
3631.3901.00	* Imputations internes de frais de personnel	136'400.00		161'000.00		177'262.20	
3631.4342.00	Taxe au sac		760'000.00		842'000.00		815'572.70
3631.4342.01	* Taxe de base citoyens		1'292'600.00		1'082'900.00		994'964.92
3631.4342.02	* Taxe des entreprises		109'800.00		83'200.00		94'250.00
3631.4342.03	Revenus déchets encombrants		1'500.00		1'500.00		1'504.80
3631.4354.00	* Vente de ferraille, papier et PET (TVA 8%)		1'300.00		32'000.00		31'891.37
3631.4359.00	* Ventes et prestations diverses		10'000.00		12'000.00		10'051.76
3631.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						5'061.30
3631.4365.00	Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)						405.37
3631.4526.00	Rétrocession taxes anticipées du verre		40'000.00		42'000.00		41'039.18
3631.4812.00	* Prélèv. s/"Fonds de régularisation des déchets"		62'300.00		156'900.00		247'536.89
3631.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		211'400.00		205'900.00		200'777.95

3630.3656.00	Subvention pour 8 conteneurs enterrés
3630.3901.00	Prestations effectuées par du personnel imputé dans les sections nos 3600 "Administration GUDD", 3610 "Logistique et maintenance" et 3631 "Déchets urbains"
3630.4359.00	Facturation des déchets non conformes aux gérances
3631.3102.00	Adaptation du budget selon les comptes 2019
3631.3114.00	L'action de distribution de poubelles vertes est terminée
3631.3170.02	Nouvelle animation dans l'espace public; frais Clean up Day qui étaient auparavant dans le compte no 3630.3114.00 - achats machines, matériel d'exploitation/entretien
3631.3181.00	Adaptation du budget selon les comptes 2019
3631.3185.02	Adaptation du budget selon les comptes 2019
3631.3526.02	Adaptation du budget selon les comptes 2019
3631.3901.00	Prestations effectuées par du personnel imputé dans les sections nos 2000 "Finances", 3003 "Administration CTC" et 3610 "Logistique et maintenance". Se référer aux commentaires des comptes nos 3610.3901.00 et 3630.3901.00
3631.4342.01	Taxe estimée à CHF 80.- TTC par habitant de plus de 18 ans. Le budget est calculé hors TVA
3631.4342.02	Taxe estimée à CHF 160.- TTC par entreprise (deux fois la taxe habitant)
3631.4354.00	Chute du cours du papier/carton à CHF 0.- la tonne
3631.4359.00	Adaptation du budget selon les comptes 2019
3631.4812.00	La somme prélevée dans le fonds est équivalente à la différence entre les charges et les produits de la section et permet que les comptes soient équilibrés (charges = produits)
3631.4901.00	Prestations effectuées par du personnel qui concerne les sections nos 3630 "Déchets non urbains" et 3610 "Logistique et maintenance". La différence provient d'une modification des % d'attribution

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3640	Développement durable	632'500.00	408'300.00	517'700.00	421'300.00	442'186.21	334'755.23
3640.3011.00	* Traitements personnel fixe	158'500.00		54'200.00		53'284.80	
3640.3011.15	Allocations diverses	900.00		600.00		600.00	
3640.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	14'800.00		5'000.00		4'894.50	
3640.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	25'600.00		8'800.00		8'773.20	
3640.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	2'500.00		900.00		851.85	
3640.3060.00	Remboursements de frais divers	100.00		100.00			
3640.3139.00	Diverses fournitures et marchandises	1'000.00		1'000.00		175.35	
3640.3170.11	* Manifestations liées au label Cité de l'énergie	5'000.00		10'000.00			
3640.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	7'500.00		7'500.00			
3640.3185.10	Honoraires label "Cité de l'énergie"	7'000.00		7'000.00		24'608.62	
3640.3185.20	Bourse solaire - Frais de communication					16'371.26	
3640.3185.21	Bourse solaire - Honoraires juridiques					10'571.40	
3640.3193.01	Cotisations "Cité de l'énergie"	2'600.00		2'600.00		2'600.00	
3640.3666.01	* Subvention développement durable	200'000.00		195'000.00		133'445.52	
3640.3819.01	* Attrib. au "Fonds du développement durable"	207'000.00		225'000.00		186'009.71	
3640.4342.05	* Taxe pour le développement durable		207'000.00		225'000.00		186'009.71
3640.4359.00	* Ventes et prestations diverses		500.00				890.00
3640.4516.03	* Subventions diverses pour label "Cité de l'énergie"		1'300.00		1'300.00		15'300.00
3640.4819.02	* Prélèv. s/"Fonds du développement durable"		199'500.00		195'000.00		132'555.52

3640.3011.00	0.2 EPT transféré de la section no 3610. Nouveau poste de chargé.e de projet à 80 % créé dès le budget 2021
3640.3170.11	Budget prévu pour de petites manifestations pour la promotion du label "Cité de l'énergie"
3640.3666.01	Budget établi selon les dépenses de l'année 2019. Ce montant correspond aux subventions octroyées dans le cadre des actions de développement durable et qui sont financées par l'émolument perçu dès le 01.03.2009. Un montant équivalent aux subventions versées, est prélevé sur le Fonds par l'intermédiaire du compte no 3640.4819.02
3640.3819.01	Le montant encaissé par l'intermédiaire du compte no 3640.4342.05 est attribué en totalité au Fonds "Développement durable" (compte de bilan no 9280.1003), par l'intermédiaire du compte no 3640.3819.01
3640.4342.05	Le montant encaissé est attribué en totalité au Fonds "Développement durable" (compte de bilan no 9280.1003), par l'intermédiaire du compte no 3640.3819.01. Dès le 01.04.2019, la taxe sur l'électricité pour le développement durable a augmenté de 0.1 ct à 0.3 ct
3640.4359.00	Vente aux guichets communaux de matériel énergétique. Se référer au commentaire du compte no 3640.3666.01
3640.4516.03	Subvention pour la visite annuelle du conseiller Cité de l'énergie
3640.4819.02	Se référer au commentaire du compte no 3640.3666.01

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3650	Bourse solaire - Toit no 1 Fondation des Baumettes	7'000.00	7'000.00	33'200.00	15'300.00	95'428.08	95'428.08
3650.3156.02	* Maintenance des installations	1'700.00		2'400.00			
3650.3185.22	Honoraires techniques			10'000.00			
3650.3185.23	Frais de communication			10'000.00			
3650.3185.25	Frais de WeMakeit					8'536.90	
3650.3186.00	* Primes d'assurances diverses	100.00		200.00			
3650.3199.09	Contreparties non-financières et frais divers	3'500.00				1'522.18	
3650.3290.01	* Rétribution aux financeurs			5'000.00			
3650.3309.00	Amortissement financier			5'600.00			
3650.3809.10	Attrib. s/"Fonds Bourse solaire Crowdfunding"					85'369.00	
3650.3809.11	Attrib. s/"Fonds de régul. bénéfiques Bourse solaire"	1'700.00					
3650.4351.00	Vente d'électricité		7'000.00		9'700.00		
3650.4690.03	Contributions à fonds perdu - Crowdfunding						85'369.00
3650.4809.11	Prélèv. s/"Fonds Bourse solaire Crowdfunding"				5'600.00		10'059.08
3651	Bourse solaire - Toit no 2	178'600.00	178'600.00				
3651.3185.22	* Honoraires techniques	10'000.00					
3651.3185.23	* Frais de communication	10'000.00					
3651.3186.00	* Primes d'assurances diverses	100.00					
3651.3199.09	* Contreparties non-financières et frais divers	1'500.00					
3651.3309.00	* Amortissement financier	78'500.00					
3651.3809.10	Attrib. s/"Fonds Bourse solaire Crowdfunding"	78'500.00					
3651.4690.03	Contributions à fonds perdu - Crowdfunding		78'500.00				
3651.4809.11	* Prélèv. s/"Fonds Bourse solaire Crowdfunding"		78'500.00				
3651.4809.12	Prélèv. s/"Fonds de régul. bénéfiques Bourse solaire"		21'600.00				

3650.3156.02	Installation en exploitation, estimation des frais selon l'étude de faisabilité
3650.3186.00	Installation en exploitation, estimation des frais selon l'étude de faisabilité
3650.3290.01	Aucune rétribution possible en 2021
3651.3185.22	Etude de faisabilité estimée comme étant analogue à celle de l'installation à la Fondation Les Baumettes
3651.3185.23	Actualisation de la campagne de communication
3651.3186.00	Primes estimées comme étant analogues à celles de l'installation à la Fondation Les Baumettes
3651.3199.09	Inauguration officielle
3651.3309.00	Amortissement comptable entier sur une année
3651.4809.11	Prélèvement sur le Fonds correspondant à l'amortissement comptable selon le compte no 3651.3309.00

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3.3.	URBANISME - TRAVAUX	7'359'800.00	4'049'200.00	9'734'500.00	6'404'400.00	6'914'135.30	4'342'344.79
37	SERVICE URBANISME	2'263'100.00	207'800.00	2'247'300.00	208'300.00	3'069'740.31	1'378'143.25
3710	Urbanisme - Fonctionnement	1'576'700.00	3'000.00	1'620'200.00	3'500.00	2'567'627.81	1'233'191.90
3710.3011.00	Traitements personnel fixe	709'400.00		696'600.00		636'226.10	
3710.3011.15	Allocations diverses	27'400.00		26'100.00		29'580.00	
3710.3012.01	Remplacements divers (absences)					57'858.95	
3710.3012.02	Traitements personnel temporaire					7'986.80	
3710.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	66'100.00		63'900.00		64'026.70	
3710.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	113'400.00		111'900.00		103'669.10	
3710.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	13'900.00		13'500.00		11'221.90	
3710.3060.00	Remboursements de frais divers	5'000.00		5'000.00		4'260.00	
3710.3101.01	Imprimés	500.00		500.00		160.60	
3710.3142.02	Aménagements urbains	20'000.00		20'000.00		19'455.82	
3710.3185.11	Frais d'études pour nouveaux aménagements	40'000.00		40'000.00		35'108.47	
3710.3185.19	Honoraires avocat ou Urbaniste-conseil	5'000.00		5'000.00		10'167.10	
3710.3187.01	Emoluments divers (RF, acquis. données, ...)	6'000.00		6'000.00		4'846.50	
3710.3526.04	SDOL - Frais de fonctionnement	276'600.00		259'900.00		255'612.72	
3710.3526.05	* SDOL - Frais des chantiers	111'600.00		183'500.00		23'155.30	
3710.3526.08	Fabrique de Malley - Frais de fonctionnement	181'800.00		188'300.00		135'184.75	
3710.3816.01	Attrib. au Fonds infrastructures communautaires					1'169'107.00	
3710.4309.01	Taxe pour infrastructures communautaires						1'169'107.00
3710.4356.00	Facturation de services à des tiers		3'000.00		3'500.00		3'176.00
3710.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						60'908.90

3710.3526.05 Part communale au budget intercommunal des chantiers du bureau SDOL" (comme l'an passé)

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3712	Office de la Police des constructions	686'400.00	204'800.00	627'100.00	204'800.00	502'112.50	144'951.35
3712.3011.00	* Traitements personnel fixe	409'500.00		324'100.00		316'473.00	
3712.3011.15	Allocations diverses	15'900.00		15'900.00		16'182.00	
3712.3012.02	* Traitements personnel temporaire	10'100.00		55'000.00			
3712.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	39'200.00		34'600.00		29'069.20	
3712.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	66'900.00		52'900.00		52'834.80	
3712.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	6'100.00		4'900.00		4'719.80	
3712.3060.00	Remboursements de frais divers	700.00		700.00		457.10	
3712.3102.03	Publications des enquêtes à refacturer	16'000.00		16'000.00		12'941.40	
3712.3102.04	Publications des enquêtes internes	6'000.00		6'000.00		6'459.90	
3712.3137.00	Achats plaques de rue et de numéros d'immeubles	500.00		500.00		232.90	
3712.3185.12	Contrôles de la conformité projets et chantiers	10'000.00		10'000.00		8'540.60	
3712.3528.00	Particip. à l'inspection intercom. des chantiers	55'500.00		56'500.00		54'201.80	
3712.3816.02	Attrib. au "Fonds rempl. places de stationnement"	50'000.00		50'000.00			
3712.4309.02	Contributions de rempl. places de stationnement		50'000.00		50'000.00		
3712.4312.00	Emoluments divers - Procédé de réclame		3'000.00		3'000.00		6'496.50
3712.4313.02	Permis de construire/habiter/occuper/utiliser		120'000.00		120'000.00		106'143.85
3712.4313.03	Taxes et émoluments d'usage du domaine public		30'000.00		30'000.00		32'011.00
3712.4353.00	Vente de plaques de numéros d'immeubles		1'000.00		1'000.00		300.00
3712.4659.00	Participations de tiers (visites de chantier)		800.00		800.00		

3712.3011.00 Nouveau poste de technicien.ne à 80 % créé dès le budget 2021

3712.3012.02 Le montant est prévu pour le travail de scannage des anciens dossiers d'autorisations de construire. Le budget 2020 prévoyait que ce travail serait effectué sur une année, alors qu'au final, celui-ci sera réalisé sur 4 à 5 ans, pendant les périodes d'été

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
38	SERVICE TRAVAUX	5'096'700.00	3'841'400.00	7'487'200.00	6'196'100.00	3'844'394.99	2'964'201.54
3810	Travaux	1'407'400.00	487'100.00	1'381'500.00	425'400.00	1'280'308.10	545'137.90
3810.3011.00	Traitements personnel fixe	719'300.00		715'600.00		704'676.40	
3810.3011.15	Allocations diverses	23'700.00		23'700.00		23'640.00	
3810.3012.02	Traitements personnel temporaire	7'200.00		7'200.00		6'780.15	
3810.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	67'700.00		66'300.00		65'108.05	
3810.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	119'400.00		118'300.00		118'204.20	
3810.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	11'000.00		11'000.00		10'797.55	
3810.3060.00	Remboursements de frais divers	6'600.00		6'600.00		5'476.70	
3810.3114.00	Achats MACHINES, matériel d'exploitation/entretien	1'500.00		1'800.00		431.00	
3810.3123.02	Achats d'électricité pour éclairage public	170'000.00		170'000.00		147'745.70	
3810.3142.03	Entretien des voies industrielles	20'000.00		20'000.00		323.10	
3810.3143.02	* Entretien et amélioration de l'éclairage public	250'000.00		230'000.00		190'251.10	
3810.3147.00	Entretien des cours d'eau	5'000.00		5'000.00			
3810.3162.01	Redevances d'utilisation des voies industrielles	6'000.00		6'000.00		5'814.15	
3810.3301.00	Défalcation capital					1'060.00	
3810.4313.04	Permis de fouille		130'000.00		130'000.00		222'771.90
3810.4342.06	Taxes d'utilisation des voies industrielles		12'000.00		12'000.00		11'568.00
3810.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						508.50
3810.4363.01	Remboursements dommages causés par tiers						-1'581.10
3810.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		345'100.00		283'400.00		311'870.60
3820	Mobilité	340'000.00	5'000.00	340'000.00	5'000.00	150'693.25	5'670.00
3820.3142.04	Réfection du réseau routier + piétons	300'000.00		300'000.00		126'012.50	
3820.3170.10	Frais liés à la manifestation Flux 2011					670.00	
3820.3185.13	Etudes et aménagements	15'000.00		15'000.00		4'010.75	
3820.3185.14	Semaine de la mobilité	5'000.00		5'000.00			
3820.3656.03	Subvention PubliBike	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3820.4526.01	Participations des Communes		5'000.00		5'000.00		5'000.00
3820.4690.01	Prix Flux 2011						670.00
3830	Structure de suivi du Tram	608'900.00	608'900.00	636'900.00	636'900.00	286'651.10	286'651.10
3830.3011.02	Traitements personnel hors DO	413'400.00		491'100.00		191'739.80	
3830.3011.15	Allocations diverses	9'200.00		13'800.00		13'800.00	
3830.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	38'500.00		45'100.00		17'514.25	
3830.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	68'000.00		82'500.00		32'851.20	
3830.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	3'200.00		3'900.00		2'075.70	
3830.3060.00	Remboursements de frais divers	200.00		500.00			
3830.3091.00	Fondation pour la formation professionnelle	200.00				191.55	
3830.3901.00	* Imputations internes de frais de personnel	76'200.00				28'478.60	
3830.4356.00	Facturation de services à des tiers		608'900.00		636'900.00		286'651.10

- 3810.3143.02** Augmentation engendrée par les frais concernant l'audit des Grands Consommateurs d'énergie pour l'éclairage public
- 3810.4901.00** Prestations des collaborateurs de la section no 3810 "Travaux" imputées au réseau d'évacuation et d'épuration des eaux dans les comptes nos 3860.3901.00 et 3830.3901.00. La différence provient d'une imputation supplémentaire pour la Structure du Tram
- 3830.3901.00** Imputation des salaires de la section no 3810 "Travaux" pour la facturation des salaires aux TL, selon la convention relative aux études du projet et à la réalisation du tram du 03.09.2018

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3860	Rés. évacuation + épuration eaux (fonds affecté)	2'740'400.00	2'740'400.00	5'128'800.00	5'128'800.00	2'126'742.54	2'126'742.54
3860.3144.00	Entretien des canalisations	150'000.00		150'000.00		116'413.64	
3860.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	15'000.00		15'000.00		1'650.00	
3860.3185.15	Contrôles séparatifs	85'000.00		85'000.00		80'037.15	
3860.3189.04	Frais d'encaissement de la taxe d'épuration	10'000.00		10'000.00		7'759.98	
3860.3191.07	TVA - IP non déductible sur investissements					1'679.80	
3860.3526.06	Participation à l'exploitation de la STEP	1'926'500.00		1'524'000.00		1'353'021.76	
3860.3526.07	Participation Entente Mèbre-Sorge			16'600.00		0.02	
3860.3901.00	* Imputations internes de frais de personnel	279'700.00		294'200.00		294'154.00	
3860.3905.00	* Imput. internes d'amortissements supplémentaires			3'034'000.00		272'026.19	
3860.3905.01	* Imput. internes d'amortissements	274'200.00					
3860.4341.00	Taxes uniques de raccordement		150'000.00		150'000.00		227'088.60
3860.4342.07	Taxes d'épuration		1'500'000.00		1'500'000.00		1'345'107.75
3860.4811.00	* Prélèv. s/"Fonds réseau eaux" p/amortissements		274'200.00		3'034'000.00		272'029.16
3860.4811.01	Prélèv. s/"Fonds réseau eaux" p/équilibre section		816'200.00		444'800.00		282'517.03

- 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". La différence provient d'une diminution du temps consacré à la gestion du réseau d'égouts (pour les études, les chantiers, etc.)
- 3860.3905.00** Se référer au commentaire du compte no 3860.3905.01
- 3860.3905.01** Provient du compte no 2033.4905.00. Les imputations internes sont liées aux amortissements des investissements 2021 pour le réseau d'évacuation et d'épuration des eaux, calculés sur la base du plan des investissements 2020-2024 (2025-2029), adopté par la Municipalité le 28.09.2020. Dès 2021, les investissements planifiés concernant le réseau d'évacuation et épuration des eaux ne sont plus amortis immédiatement, mais retrouvent un amortissement sur 30 ans. En effet, le fonds du réseau d'évacuation et épuration des eaux sera à terme résorbé eu égard aux investissements déjà votés par le Conseil (réseau d'évacuation en lien avec le Tram, BHNS, etc.)
- 3860.4811.00** En relation avec les investissements prévus au plan des investissements 2020-2024 (2025-2029). Se référer également au commentaire du compte no 3860.3905.01

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	*** CULTURE - JEUNESSE - AFFAIRES SCOLAIRES - SPORT ***	9'970'800.00	1'744'200.00	9'439'800.00	1'428'100.00	8'613'646.47	1'316'054.75
50	SERVICE ADMINISTRATIF	869'800.00	27'100.00	868'700.00	22'300.00	767'706.86	28'625.00
5000	Service administratif	869'800.00	27'100.00	868'700.00	22'300.00	767'706.86	28'625.00
5000.3011.00	Traitements personnel fixe	650'100.00		647'600.00		512'822.55	
5000.3011.15	Allocations diverses	19'200.00		20'300.00		23'630.00	
5000.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					60'988.70	
5000.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	60'600.00		59'400.00		52'566.90	
5000.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	106'700.00		106'100.00		88'277.20	
5000.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	5'400.00		6'600.00		6'120.45	
5000.3060.00	Remboursements de frais divers	4'700.00		4'700.00		4'301.00	
5000.3101.00	Fournitures de bureau	2'500.00		2'500.00		2'101.20	
5000.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	1'500.00		1'500.00		1'351.00	
5000.3111.00	Achats MACHINES + EQUIP. bureau (technique)	1'500.00		1'500.00		182.50	
5000.3114.02	* Achats de matériel d'animation et audio	4'000.00		5'000.00		4'330.71	
5000.3119.00	Achats pour collections (oeuvres d'art)	1'500.00		1'500.00		1'560.90	
5000.3151.00	Entretien du mobilier et des machines de bureau	500.00		500.00			
5000.3154.01	Entretien du matériel d'animation	500.00		500.00			
5000.3170.00	* Frais de réceptions et de manifestations	1'600.00		1'500.00		651.35	
5000.3193.00	Cotisations	9'000.00		9'000.00		8'440.00	
5000.3199.00	Frais divers	500.00		500.00		382.40	
5000.4273.00	* Locations de "Vitabri"		300.00				
5000.4356.00	* Facturation de services à des tiers		25'000.00		20'000.00		25'325.00
5000.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		1'800.00		2'300.00		3'300.00

5000.3114.02	Achat de chaises et de tapis de danse au sol
5000.3170.00	Soirée des bénévoles du service Culture-Jeunesse-Affaires scolaires-Sport (repas triennal)
5000.4273.00	En prévision de la mise à disposition du matériel à des privés (locations)
5000.4356.00	Adaptation du budget selon les comptes 2019
5000.4901.00	Prestations pour l'OSP Région Centre, contrepartie dans le compte no 5340.3901.00

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
51	CULTURE	3'626'000.00	694'300.00	3'378'800.00	481'600.00	2'932'728.87	274'275.35
5100	Culture	1'710'300.00	100.00	1'680'700.00	100.00	1'573'618.85	
5100.3003.00	Jetons de présence	1'400.00		1'400.00		1'250.00	
5100.3011.00	Traitements personnel fixe	234'900.00		234'900.00		244'338.20	
5100.3011.02	Traitements personnel hors DO	9'000.00		9'000.00		8'262.70	
5100.3011.15	Allocations diverses	600.00		5'500.00		7'855.00	
5100.3012.02	* Traitements personnel temporaire	30'000.00		15'000.00		181.60	
5100.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	25'500.00		23'800.00		22'710.00	
5100.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	38'900.00		38'800.00		38'796.10	
5100.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	2'900.00		2'800.00		2'589.35	
5100.3060.00	Remboursements de frais divers	2'000.00		2'000.00		660.75	
5100.3102.02	Annonces, affichage	4'800.00		4'800.00		4'717.20	
5100.3513.00	Contribution FEM (fondation écoles de musique)	204'300.00		204'300.00		199'196.00	
5100.3653.00	* Subventions individuelles des études musicales	18'000.00		25'000.00		16'562.80	
5100.3653.01	Subventions diverses	38'500.00		38'000.00		33'210.00	
5100.3653.02	* Subventions à des manifestations diverses	39'000.00		51'500.00		26'595.40	
5100.3653.03	* Subventions aux sociétés locales	88'500.00		66'000.00		46'270.00	
5100.3653.04	Subventions de la Commission culturelle	20'000.00		20'000.00		18'000.00	
5100.3653.05	* Subvention au Contexte-Silo	12'000.00		6'000.00		12'000.00	
5100.3653.06	* Subvention à l'Ecole de cirque	23'000.00		13'000.00		13'000.00	
5100.3653.07	Subvention à l'Espace D					-6'000.00	
5100.3653.08	Subvention à la bibliothèque Globlivres	34'000.00		34'000.00		34'000.00	
5100.3653.09	Subv. au Fds intercom. des institutions culturelles	30'000.00		30'000.00		25'000.00	
5100.3653.10	* Subvention à la Sté coopérative du Refuge	50'000.00		60'000.00		52'879.90	
5100.3653.12	Subv. à la Fondation Ferme des Tilleuls - Monétaire	300'000.00		300'000.00		300'000.00	
5100.3653.13	Subv. à la Fondation Ferme des Tilleuls - Loyers	240'000.00		240'000.00		240'000.00	
5100.3653.14	Subvention à la Fondation TKM	263'000.00		254'900.00		231'543.85	
5100.4359.00	Ventes et prestations diverses		100.00		100.00		

5100.3012.02	Renfort pour Festimixx
5100.3653.00	Variable en fonction du nombre de demandes
5100.3653.02	En fonction des projets connus
5100.3653.03	Selon la convention passée entre le GAF et la Ville de Renens, et le subventionnement des frais techniques lors d'événements organisés par les sociétés locales à la Salle de spectacles
5100.3653.05	Adaptation de la subvention
5100.3653.06	Nouveaux locaux, renforcement du soutien lié aux charges de fonctionnement (loyer)
5100.3653.10	Adaptation du budget selon les comptes 2019

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5110	* Animations	95'300.00	12'000.00	98'700.00	11'500.00	81'710.78	12'988.00
	<u>Récapitulatif par projets (résultat net)</u>	83'300.00		87'200.00		68'722.78	
	<i>Manifestation de la fête nationale</i>	<i>37'000.00</i>		<i>39'000.00</i>		<i>32'665.55</i>	
	<i>Animation en ville</i>	<i>18'000.00</i>		<i>18'000.00</i>		<i>15'052.45</i>	
	<i>Noël à Renens</i>	<i>28'300.00</i>		<i>30'200.00</i>		<i>21'004.78</i>	
5110.3101.01	Imprimés	7'500.00		10'000.00		6'583.75	
5110.3102.02	Annonces, affichage	5'800.00		7'700.00		5'031.50	
5110.3123.03	Electricité (consommation et installation)	7'500.00		3'800.00		5'000.00	
5110.3139.00	Diverses fournitures et marchandises	2'100.00		2'700.00		2'789.35	
5110.3162.00	Redevances - Droits d'auteur	2'800.00		1'800.00		919.60	
5110.3163.00	Location d'objets mobiliers	7'000.00		9'800.00		4'632.60	
5110.3189.01	Honoraires, cachets et prestations de tiers	49'000.00		48'000.00		43'741.33	
5110.3199.00	Frais divers	1'600.00		2'900.00		1'012.65	
5110.3653.15	Subvention à l'Association Renens-Animation	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
5110.4272.03	Locations de stands - Emplacements		500.00		500.00		
5110.4359.00	* Ventes et prestations diverses		500.00				1'988.00
5110.4653.00	Participations et subventions de tiers		11'000.00		11'000.00		11'000.00
5115	* Saison culturelle, saison en cours	231'500.00	110'000.00	238'500.00	117'000.00	15'550.90	
	<u>Récapitulatif (résultat net)</u>	121'500.00		121'500.00		15'550.90	
5115.3101.01	Imprimés	25'000.00		25'000.00		842.00	
5115.3102.02	Annonces, affichage	46'500.00		50'000.00		11'148.90	
5115.3139.00	Diverses fournitures et marchandises	7'000.00		7'000.00			
5115.3162.00	Redevances - Droits d'auteur	13'000.00		12'000.00			
5115.3163.00	Location d'objets mobiliers			6'000.00			
5115.3189.01	Honoraires, cachets et prestations de tiers	130'000.00		120'000.00		3'560.00	
5115.3191.08	Impôt à la source	1'000.00		2'000.00			
5115.3199.00	Frais divers	2'000.00		6'500.00			
5115.3199.03	Frais divers, de transport et d'hôtel	7'000.00		10'000.00			
5115.4359.00	Ventes et prestations diverses		10'000.00		10'000.00		
5115.4392.00	Billets et abonnements		85'000.00		95'000.00		
5115.4653.00	Participations et subventions de tiers		15'000.00		12'000.00		

5110	Adaptation du budget à la nouvelle formule pour les festivités de Noël et du 1er août
5110.4359.00	Location de stands lors des festivités de Noël (nourriture et boissons)
5115	Le budget de la Saison 2020-2021 est identique à celui de la Saison précédente, la répartition par natures sera consolidée à l'issue de cette deuxième édition de la Saison culturelle

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5116	Tarmac (anciennement FTH)	17'000.00		81'000.00	68'300.00	12'800.00	
	<i>Récapitulatif (résultat net)</i>		<i>17'000.00</i>		<i>12'700.00</i>		<i>12'800.00</i>
5116.3101.01	Imprimés			5'000.00			
5116.3102.02	Annonces, affichage			6'000.00			
5116.3123.03	Electricité (consommation et installation)			3'000.00			
5116.3139.00	Diverses fournitures et marchandises			4'000.00			
5116.3162.00	Redevances - Droits d'auteur			2'500.00			
5116.3163.00	Location d'objets mobiliers			4'000.00			
5116.3186.00	Primes d'assurances diverses			500.00			
5116.3189.01	Honoraires, cachets et prestations de tiers			50'000.00			
5116.3191.08	Impôt à la source			1'000.00			
5116.3199.00	Frais divers			2'000.00			
5116.3199.03	Frais divers, de transport et d'hôtel			3'000.00			
5116.3809.06	Attrib. au "Fonds particip. communale Tarmac"	17'000.00				12'800.00	
5116.4653.00	Participations et subventions de tiers				30'000.00		
5116.4809.08	Prélèv. s/"Fonds particip. communale Tarmac"				38'300.00		
5117	Festimixx	347'100.00	302'100.00	45'000.00		45'400.00	
	<i>Résultat net</i>		<i>45'000.00</i>		<i>45'000.00</i>		<i>45'400.00</i>
5117.3101.01	Imprimés	14'200.00					
5117.3102.02	Annonces, affichage	28'000.00					
5117.3123.03	Electricité (consommation et installation)	24'000.00					
5117.3131.00	Achats de produits alimentaires	23'000.00					
5117.3135.00	Achats de matières premières et fournitures	3'500.00					
5117.3162.00	Redevances - Droits d'auteur	8'000.00					
5117.3163.00	Location d'objets mobiliers	68'000.00					
5117.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	1'000.00					
5117.3189.00	Honoraires et prestations de tiers	99'000.00					
5117.3189.05	Cachets	67'000.00					
5117.3191.08	Impôt à la source	1'500.00					
5117.3199.00	Frais divers	900.00					
5117.3199.03	Frais divers, de transport et d'hôtel	9'000.00					
5117.3301.00	Défalcation capital					400.00	
5117.3809.07	Attrib. au "Fonds particip. communale Festimixx"			45'000.00		45'000.00	
5117.4272.03	Locations de stands - Emplacements		22'000.00				
5117.4359.00	Ventes et prestations diverses		34'200.00				
5117.4653.00	Participations et subventions de tiers		7'000.00				
5117.4653.01	Subv. de l'Association Renens Carrefour du Monde		148'900.00				
5117.4809.09	Prélèv. s/"Fonds particip. communale Festimixx"		90'000.00				

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5120	Cinéma + Concerts d'été + Projections ECAL	41'200.00	5'000.00	41'300.00	5'000.00	26'475.04	5'000.00
	Récapitulatif par projets (résultat net)	36'200.00		36'300.00		21'475.04	
	<i>Cinéma plein air</i>	<i>10'800.00</i>		<i>10'800.00</i>		<i>6'073.89</i>	
	<i>Concerts d'été</i>	<i>18'000.00</i>		<i>18'000.00</i>		<i>13'662.15</i>	
	<i>Projections ECAL</i>	<i>7'400.00</i>		<i>7'500.00</i>		<i>1'739.00</i>	
5120.3101.01	Imprimés	4'500.00		4'500.00		4'833.95	
5120.3102.02	* Annonces, affichage	4'000.00		3'000.00		4'468.39	
5120.3139.00	Diverses fournitures et marchandises	600.00		600.00		219.80	
5120.3162.00	Redevances - Droits d'auteur	2'900.00		2'900.00		2'161.55	
5120.3163.00	Location d'objets mobiliers	14'000.00		14'000.00		1'464.70	
5120.3189.01	Honoraires, cachets et prestations de tiers	14'800.00		15'900.00		13'326.65	
5120.3199.00	Frais divers	400.00		400.00			
5120.4653.00	Participations et subventions de tiers		5'000.00		5'000.00		5'000.00
5121	Exploration du monde (+ Saison musicale ->2019)	11'500.00	7'000.00	13'000.00	8'500.00	19'817.24	10'860.60
	Récapitulatif par projets (résultat net)	4'500.00		4'500.00		8'956.64	
	<i>Saison musicale</i>					<i>6'253.30</i>	
	<i>Exploration du Monde</i>	<i>4'500.00</i>		<i>4'500.00</i>		<i>2'703.34</i>	
5121.3101.01	* Imprimés	3'500.00		5'000.00		3'513.45	
5121.3139.00	Diverses fournitures et marchandises	500.00		500.00		1'326.90	
5121.3189.01	Honoraires, cachets et prestations de tiers	7'000.00		7'000.00		14'976.89	
5121.3199.00	Frais divers	500.00		500.00			
5121.4359.00	Ventes et prestations diverses		1'000.00		1'000.00		1'778.00
5121.4392.01	* Billets et collecte		6'000.00		7'500.00		9'082.60
5150	Promotion culturelle	15'100.00		15'000.00		14'498.50	
	Récapitulatif par projets (résultat net)	15'100.00		15'000.00		14'498.50	
	<i>Mérites de la Ville de Renens</i>	<i>7'600.00</i>		<i>7'500.00</i>		<i>6'691.60</i>	
	<i>Apéritif culturel</i>	<i>2'300.00</i>		<i>2'300.00</i>		<i>1'829.75</i>	
	<i>Prix de la Ville ECAL</i>	<i>5'200.00</i>		<i>5'200.00</i>		<i>5'977.15</i>	
5150.3101.01	Imprimés	1'500.00		1'500.00		1'106.40	
5150.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	4'700.00		4'700.00		4'692.10	
5150.3189.01	* Honoraires, cachets et prestations de tiers	900.00		800.00		400.00	
5150.3653.16	Prix pour mérites divers	8'000.00		8'000.00		8'300.00	

- 5120.3102.02** Renforcement de la communication autour de l'événement Piazzetta
- 5121.3101.01** Affiches format F4 pour la Ville de Renens
- 5121.4392.01** Diminution des recettes de la billetterie, en raison de la progression du nombre d'abonnés encaissés par Migros Vaud
- 5150.3189.01** Prise en compte des honoraires du photographe pour la cérémonie des Mérites

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5180	Bibliothèque publique	479'600.00	1'500.00	462'200.00	1'500.00	445'211.59	1'533.35
5180.3011.00	Traitements personnel fixe	337'500.00		330'000.00		317'697.10	
5180.3011.15	Allocations diverses	5'100.00		6'200.00		5'312.40	
5180.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	31'500.00		30'400.00		29'180.65	
5180.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	52'500.00		51'300.00		50'844.40	
5180.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	3'900.00		3'800.00		3'637.40	
5180.3060.00	* Remboursements de frais divers	200.00		100.00		154.80	
5180.3101.00	Fournitures de bureau	500.00		500.00		12.20	
5180.3101.01	* Imprimés	3'500.00		2'500.00		1'780.30	
5180.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	25'000.00		25'000.00		25'875.25	
5180.3102.05	Reliure et entretien des livres	2'000.00		2'000.00		1'861.45	
5180.3113.00	* Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	5'000.00		1'000.00		4'190.00	
5180.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel, frais d'animation)	2'000.00		2'000.00		1'549.90	
5180.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	500.00		500.00		15.00	
5180.3162.00	Redevances - Droits d'auteur	100.00		100.00		48.30	
5180.3170.00	* Frais de réceptions et de manifestations	10'000.00		5'000.00		2'684.54	
5180.3185.02	Honoraires et frais d'expertises			1'000.00			
5180.3199.00	Frais divers	300.00		300.00		293.50	
5180.3301.00	Défalcation capital			500.00		74.40	
5180.4363.01	Remboursements dommages causés par tiers		1'500.00		1'500.00		1'533.35

- 5180.3060.00** Davantage d'activités d'animations avec pour conséquence une augmentation des remboursements de frais
- 5180.3101.01** En lien avec le développement des manifestations
- 5180.3113.00** Achat complémentaire de sièges (poufs) et de matériel de présentation pour exposer les livres et les objets
- 5180.3170.00** Développement des manifestations de la bibliothèque

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
519	GEST. BÂT. CULTURELS & RECREATIFS	677'400.00	256'600.00	703'400.00	269'700.00	697'645.97	243'893.40
5190	Salle de spectacles (3431)	651'600.00	156'000.00	673'600.00	168'000.00	672'155.67	143'951.50
5190.3011.00	* Traitements personnel fixe		370'000.00		400'300.00		407'142.30
5190.3011.02	* Traitements personnel hors DO		10'000.00		15'000.00		5'934.35
5190.3011.15	Allocations diverses		8'400.00		9'000.00		8'750.00
5190.3012.01	Remplacements divers (absences)						2'636.25
5190.3012.02	Traitements personnel temporaire		4'000.00		4'000.00		1'770.70
5190.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam		35'900.00		38'500.00		38'341.30
5190.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions		57'800.00		64'000.00		61'161.95
5190.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie		3'900.00		4'700.00		4'494.45
5190.3060.00	Remboursements de frais divers		100.00		100.00		
5190.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation		80'500.00		80'000.00		80'543.91
5190.3114.00	* Achats MACHINES, matériel d'exploitation/entretien		4'000.00		5'000.00		4'080.70
5190.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements		6'000.00		6'000.00		4'858.18
5190.3163.00	* Location d'objets mobiliers		5'000.00		12'000.00		2'912.48
5190.3189.00	* Honoraires et prestations de tiers		60'000.00		29'000.00		44'010.20
5190.3199.00	Frais divers		6'000.00		6'000.00		5'518.40
5190.3301.00	Défalcation capital						0.50
5190.4271.15	* Locations		100'000.00		120'000.00		95'380.00
5190.4273.01	* Location d'objets mobiliers		5'000.00		12'000.00		2'962.50
5190.4359.00	* Ventes et prestations diverses		50'000.00		35'000.00		44'402.70
5190.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						743.60
5190.4361.01	Remboursements de traitements		500.00		500.00		
5190.4363.01	Remboursements dommages causés par tiers		500.00		500.00		462.70
5193	Ondallaz - Mon Beau Pays (3282)	25'800.00	45'800.00	29'800.00	49'300.00	25'490.30	43'271.90
5193.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation		4'000.00		4'000.00		5'592.90
5193.3153.00	* Entretien du mobilier et des équipements		5'000.00		6'000.00		4'510.00
5193.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises		13'000.00		15'000.00		12'075.00
5193.3189.00	* Honoraires et prestations de tiers		1'000.00		2'000.00		824.80
5193.3191.09	* Taxes de séjour sur locations "Mon Beau-Pays"		2'800.00		2'800.00		2'487.60
5193.4066.00	* Taxe communale de séjour		2'800.00		2'800.00		2'487.60
5193.4231.03	Locations Chalet Mon Beau Pays		42'000.00		45'000.00		40'127.50
5193.4363.01	* Remboursements dommages causés par tiers		1'000.00		1'500.00		656.80
5199	Bâtiments scolaires		54'800.00		52'400.00		56'670.00
5199.4271.10	Locations collège de Verdeaux		800.00		800.00		740.00
5199.4271.11	* Locations collège du 24-Janvier		4'000.00		3'000.00		5'220.00
5199.4271.12	Locations collège de Florissant		47'000.00		46'500.00		47'240.00
5199.4271.13	* Locations collège du Léman		2'000.00		1'000.00		2'390.00
5199.4271.14	Locations collège du Censuy		1'000.00		1'100.00		1'080.00

5190.3011.00	Différence due au mouvement du personnel
5190.3011.02	Budget adapté aux besoins
5190.3114.00	Suppression des films de protection en PVC
5190.3163.00	Contrepartie dans le compte no 5190.4359.00 "Ventes et prestations diverses"
5190.3189.00	Frais de régie ou liés au renfort pour le nettoyage les week-ends
5190.4271.15	Augmentation des mises à disposition gratuites
5190.4273.01	Contrepartie dans le compte no 5190.3189.00 "Honoraires et prestations de tiers"
5190.4359.00	Refacturation des frais de régie ou liés aux services (aménagement et nettoyage)
5193.3153.00	Adaptation du budget aux comptes 2019 et en tenant compte de la répartition des frais entre les services CJS et BaDoLoC
5193.3185.02	Variable en fonction du nombre de locations
5193.3189.00	Adaptation à l'évolution des coûts, montant refacturé aux locataires par l'intermédiaire du compte no 5193.4363.01
5193.3191.09	Taxe de 9 % du chiffre d'affaires soumis, estimé à CHF 31'000.- (certaines locations sont exonérées selon le règlement de la taxe intercommunale de séjour : habitants de Blonay, écoles, ...). Revenus au compte no 5193.4066.00
5193.4066.00	Se référer au commentaire du compte no 5193.3191.09
5193.4363.01	Refacturation des frais du compte no 5193.3189.00 " Honoraires et prestations de tiers"
5199.4271.11	Adaptation relative à l'augmentation des locations privées
5199.4271.13	Adaptation relative à l'augmentation des locations privées

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
53	JEUNESSE	3'356'800.00	997'800.00	3'242'800.00	897'200.00	2'863'524.64	989'245.20
5300	Jeunesse	740'600.00	12'600.00	740'300.00	12'900.00	488'989.57	12'794.40
5300.3011.00	Traitements personnel fixe	480'200.00		484'000.00		289'418.35	
5300.3011.02	Traitements personnel hors DO	20'000.00		20'000.00		18'989.70	
5300.3011.15	Allocations diverses	33'400.00		18'500.00		18'240.00	
5300.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					19'862.45	
5300.3012.02	Traitements personnel temporaire	8'000.00		8'000.00		4'060.00	
5300.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	47'400.00		47'100.00		29'734.55	
5300.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	77'200.00		78'400.00		46'866.60	
5300.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	4'400.00		5'200.00		3'040.40	
5300.3060.00	Remboursements de frais divers	300.00		300.00		40.00	
5300.3101.01	Imprimés	5'000.00		5'000.00		2'448.60	
5300.3116.01	Matériel spécialisé (jouets,matériel,frais d'animation)	24'000.00		24'000.00		19'843.05	
5300.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	5'000.00		5'000.00		5'710.75	
5300.3170.03	* Frais du passeport vacances	4'000.00		6'000.00		4'056.95	
5300.3189.00	* Honoraires et prestations de tiers	1'000.00		10'000.00		646.20	
5300.3199.06	Frais divers + Coups de pouce	7'000.00		7'000.00		4'967.00	
5300.3522.00	Participation à "Lausanne Région"	19'400.00		17'500.00		17'613.12	
5300.3523.00	Particip. à la Plateforme Jeunesse Ouest lausannois	4'300.00		4'300.00		3'451.85	
5300.4359.00	Ventes et prestations diverses		100.00		300.00		
5300.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						4'514.40
5300.4513.00	Part. Canton charges de culture, loisirs et sports		1'000.00		1'000.00		
5300.4523.00	Part. de communes charges de culture/loisirs/sports		1'000.00		1'000.00		
5300.4652.00	* Participations des parents		10'000.00		10'100.00		6'780.00
5300.4653.00	Participations et subventions de tiers		500.00		500.00		1'500.00
5301	Projets "Jeunesse"	11'700.00		11'900.00		3'320.00	
5301.3101.01	* Imprimés	200.00					
5301.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	200.00		200.00			
5301.3131.00	Achats de produits alimentaires	100.00		100.00			
5301.3170.00	* Frais de réceptions et de manifestations	200.00					
5301.3189.00	* Honoraires et prestations de tiers	500.00		1'000.00			
5301.3189.06	Indemnités "Grands frères" et moniteurs divers	3'500.00		3'500.00		3'320.00	
5301.3199.00	Frais divers	500.00		600.00			
5301.3653.17	Aides, soutiens à divers projets	2'000.00		2'000.00			
5301.3653.18	Soutien au Conseil des jeunes	4'000.00		4'000.00			
5301.3665.02	Soutien social	500.00		500.00			

5300.3170.03	Adapté au nombre de passeports vendus les années précédentes
5300.3189.00	Analyse de la politique de la jeunesse faite par le Centre vaudois d'aide à la jeunesse (CVAJ), qui ne demande pas d'honoraires
5300.4652.00	Reprise des activités courantes au CRA
5301.3101.01	Reprise des activités courantes au CRA
5301.3170.00	Reprise des activités courantes au CRA
5301.3189.00	Reprise des activités courantes au CRA

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5308	Bibliothèques scolaires	343'500.00	352'700.00	337'600.00	336'600.00	331'288.15	340'133.40
5308.3011.00	Traitements personnel fixe	266'500.00		262'200.00		256'747.75	
5308.3011.15	Allocations diverses	4'300.00		5'800.00		4'707.60	
5308.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	24'900.00		24'100.00		23'582.35	
5308.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	41'300.00		40'200.00		40'625.60	
5308.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	3'100.00		2'500.00		2'617.00	
5308.3060.00	* Remboursements de frais divers	200.00		100.00		108.40	
5308.3102.05	Reliure et entretien des livres	1'000.00		1'000.00		946.00	
5308.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	1'000.00		1'000.00		999.45	
5308.3116.01	* Matériel spécialisé (jouets,matériel,frais d'animation)	1'000.00		500.00		930.20	
5308.3199.00	Frais divers	200.00		200.00		23.80	
5308.4513.01	Participation du Canton - Mandat de prestations		352'700.00		336'600.00		340'133.40

5308.3060.00 Davantage d'activités avec pour conséquence une augmentation des remboursement de frais

5308.3116.01 En lien avec le développement de nouvelles animations scolaires

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
531	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	825'400.00	210'100.00	767'000.00	167'200.00	695'829.05	194'292.35
5310	Admin. établissement primaire Renens Est	39'600.00		39'600.00		36'043.30	
5310.3003.00	Jetons de présence	2'000.00		2'000.00		1'100.00	
5310.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam					24.30	
5310.3111.00	Achats MACHINES + EQUIP. bureau (technique)	500.00		500.00			
5310.3185.16	Budget du Conseil d'Etablissement	1'600.00		1'600.00		175.00	
5310.3189.07	Mandat prest. du Canton p/tâches communales	35'000.00		35'000.00		34'744.00	
5310.3199.00	Frais divers	500.00		500.00			
5311	Classes primaires Renens Est (24-Janvier)	373'800.00	100'400.00	328'500.00	72'000.00	300'693.85	79'936.55
5311.3011.00	Traitements personnel fixe	33'800.00		33'300.00		32'177.60	
5311.3011.03	* Trait. personnel hors DO, devoirs accompagnés	155'000.00		125'000.00		139'403.95	
5311.3011.15	Allocations diverses	3'100.00		3'100.00		2'871.00	
5311.3012.03	Trait. personnel temp. (sports scolaires,camps)	25'000.00		25'000.00		19'448.35	
5311.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	20'000.00		16'900.00		15'402.75	
5311.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	5'400.00		5'300.00		5'222.00	
5311.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	500.00		500.00		964.65	
5311.3060.00	Remboursements de frais divers	100.00				13.20	
5311.3101.03	Imprimés pour devoirs accompagnés	700.00		700.00		676.55	
5311.3131.01	(Et) Achats de pommes					1'106.25	
5311.3162.02	(Et) Location patins et entrées piscine Chavannes	11'000.00		11'000.00		10'409.00	
5311.3170.04	* Charges diverses du corps enseignant	3'300.00		3'000.00		2'579.65	
5311.3170.05	* (Et) Manifestations scolaires et activités diverses	11'500.00		6'000.00		5'907.70	
5311.3170.06	(Et) Activités culturelles	13'000.00		13'000.00		9'500.00	
5311.3186.00	Primes d'assurances diverses	2'500.00		2'500.00		2'425.00	
5311.3188.03	Transports scolaires des élèves			5'000.00			
5311.3189.08	* (Et) Matériel + encadrement p/sport scolaire facultatif	4'000.00		4'000.00		681.45	
5311.3199.00	Frais divers	100.00		100.00			
5311.3301.00	Défalcation capital			300.00			
5311.3522.01	* Finances d'écolage	14'000.00		16'000.00		13'166.35	
5311.3662.00	* (Et) Subsidés pour camps scolaires hors Ondallaz	13'000.00					
5311.3662.01	(Et) Subsidés pour courses et activités	34'000.00		34'000.00		16'372.30	
5311.3662.02	Subsidés frais transport (filières Sport-Art-Etudes)	1'000.00		1'000.00		468.00	
5311.3901.01	* Imput. internes frais personnel clinique dentaire	22'800.00		22'800.00		21'898.10	
5311.4332.00	Finances d'écolage		9'000.00		9'000.00		9'208.25
5311.4512.00	* (Et) Subv. cantonales p/sport scolaire facultatif		8'000.00		8'000.00		9'371.45
5311.4512.01	* (Et) Subsidés canton. camps scolaires hors Ondallaz		5'000.00				
5311.4512.04	* (Et) Rbt frais scolarisation enfants requérants d'asile		25'000.00		25'000.00		22'782.00
5311.4652.02	Particip. des parents p/devoirs accompagnés		49'900.00		30'000.00		35'911.85
5311.4652.03	* (Et) Part. parents p/camps hors Ondallaz, yc loc. matériel		3'500.00				
5311.4652.04	(Et) Particip. des parents p/activités culturelles						2'663.00

5311.3011.03	Développement de la prestation, selon la décision de la Municipalité
5311.3170.04	Report du repas des jubilaires prévu en 2020 à 2021, en raison de la pandémie de COVID-19
5311.3170.05	Activité "Environnement construit" prévue en 2021 (bisannuelle)
5311.3189.08	Achat de matériel en fonction des sports proposés
5311.3522.01	Adaptation du budget selon les comptes 2019
5311.3662.00	Nouvelle répartition, désormais deux classes de 8P bénéficient d'un camp de ski aux Mosses chaque année, ceci pour les deux établissements primaires
5311.3901.01	Prestations de la clinique dentaire aux classes (contrepartie dans le compte no 7154.4901.00)
5311.4512.00	En fonction des sports proposés
5311.4512.01	Se référer au commentaire du compte no 5311.3662.00 "Subsides pour camps scolaires hors Ondallaz"
5311.4512.04	Dès 2020, liste exhaustive à disposition des établissements scolaires permettant la détermination exacte du nombre d'élèves
5311.4652.03	Se référer au commentaire du compte no 5311.3662.00 "Subsides pour camps scolaires hors Ondallaz"

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5312	Admin. établissement primaire Renens Ouest	39'600.00		39'600.00		35'984.60	
5312.3003.00	Jetons de présence	2'000.00		2'000.00		1'050.00	
5312.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam					15.60	
5312.3111.00	Achats MACHINES + EQUIP. bureau (technique)	500.00		500.00			
5312.3185.16	Budget du Conseil d'Etablissement	1'600.00		1'600.00		175.00	
5312.3189.07	Mandat prest. du Canton p/tâches communales	35'000.00		35'000.00		34'744.00	
5312.3199.00	Frais divers	500.00		500.00			
5313	Classes primaires Renens Ouest (Verdeaux)	372'400.00	109'700.00	359'300.00	95'200.00	323'107.30	114'355.80
5313.3011.00	Traitements personnel fixe	33'800.00		33'300.00		32'748.50	
5313.3011.03	* Trait. personnel hors DO, devoirs accompagnés	155'000.00		125'000.00		132'767.15	
5313.3011.15	Allocations diverses	3'100.00		3'100.00		2'871.00	
5313.3012.03	Trait. personnel temp. (sports scolaires,camps)	25'000.00		25'000.00		20'513.50	
5313.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	20'000.00		16'900.00		14'127.75	
5313.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	5'400.00		5'300.00		5'222.00	
5313.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	400.00		400.00		942.35	
5313.3060.00	Remboursements de frais divers	100.00				13.20	
5313.3101.03	Imprimés pour devoirs accompagnés	700.00		700.00		676.55	
5313.3162.02	* (Et) Location patins et entrées piscine Chavannes	12'000.00		12'000.00		11'413.00	
5313.3170.04	* Charges diverses du corps enseignant	3'800.00		2'000.00		2'079.70	
5313.3170.05	* (Et) Manifestations scolaires et activités diverses	8'500.00		18'000.00		8'867.50	
5313.3170.06	(Et) Activités culturelles	13'000.00		13'000.00		9'183.00	
5313.3186.00	Primes d'assurances diverses	2'500.00		2'500.00		2'328.65	
5313.3188.03	Transports scolaires des élèves			4'500.00			
5313.3189.08	* (Et) Matériel + encadrement p/sport scolaire facultatif	4'000.00		4'000.00			
5313.3199.00	Frais divers			200.00			
5313.3301.00	Défalcation capital			300.00		210.00	
5313.3522.01	* Finances d'écolage	18'000.00		15'000.00		17'116.70	
5313.3662.00	* (Et) Subsidés pour camps scolaires hors Ondallaz	13'000.00		26'000.00		22'795.55	
5313.3662.01	(Et) Subsidés pour courses et activités	32'000.00		30'000.00		18'307.90	
5313.3662.02	Subsidés frais transport (filiales Sport-Art-Etudes)	1'000.00		1'000.00			
5313.3901.01	* Imput. internes frais personnel clinique dentaire	21'100.00		21'100.00		20'923.30	
5313.4332.00	Finances d'écolage		13'000.00		13'000.00		15'600.00
5313.4512.00	* (Et) Subv. cantonales p/sport scolaire facultatif		8'000.00		7'000.00		11'409.45
5313.4512.01	* (Et) Subsidés canton. camps scolaires hors Ondallaz		5'000.00		7'000.00		5'099.35
5313.4512.04	* (Et) Rbt frais scolarisation enfants requérants d'asile		28'000.00		28'000.00		27'503.00
5313.4652.01	Participations et subventions de tiers						2'390.00
5313.4652.02	Particip. des parents p/devoirs accompagnés		51'900.00		35'000.00		36'660.00
5313.4652.03	* (Et) Part. parents p/camps hors Ondallaz, yc loc. matériel		3'800.00		5'200.00		13'730.00
5313.4652.04	(Et) Particip. des parents p/activités culturelles						1'964.00

5313.3011.03	Développement de la prestation, selon la décision de la Municipalité
5313.3162.02	Le budget comprend également la location des courts de squash
5313.3170.04	Report du repas des jubilaires prévu en 2020 à 2021, en raison de la pandémie de COVID-19
5313.3170.05	En fonction du nombre de classes bénéficiant d'échanges linguistiques (5 classes de 8P). Reprise d'Action Innocence par la Police cantonale
5313.3189.08	Achat de matériel en fonction des sports proposés
5313.3522.01	Adaptation du budget selon les comptes 2019
5313.3662.00	Nouvelle répartition, désormais deux classes de 8P bénéficient d'un camp de ski aux Mosses chaque année, ceci pour les deux établissements primaires
5313.3901.01	Prestations de la clinique dentaire aux classes (contrepartie dans le compte no 7154.4901.00)
5313.4512.00	En fonction des sports proposés
5313.4512.01	Se référer au commentaire du compte no 5313.3662.00 "Subsides pour camps scolaires hors Ondallaz"
5313.4512.04	Dès 2020, liste exhaustive à disposition des établissements scolaires permettant la détermination exacte du nombre d'élèves
5313.4652.03	Se référer au commentaire du compte no 5313.3662.00 "Subsides pour camps scolaires hors Ondallaz"

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
532	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	579'300.00	210'800.00	528'300.00	186'500.00	489'753.30	224'015.30
5320	Administration établissement secondaire	59'600.00		60'100.00		58'577.90	
5320.3003.00	Jetons de présence	2'000.00		2'000.00		1'200.00	
5320.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam					15.50	
5320.3111.00	* Achats MACHINES + EQUIP. bureau (technique)			500.00			
5320.3185.16	Budget du Conseil d'Etablissement	1'600.00		1'600.00		175.00	
5320.3189.07	Mandat prest. du Canton p/tâches communales	56'000.00		56'000.00		57'187.40	
5321	Classes secondaires	519'700.00	210'800.00	468'200.00	186'500.00	431'175.40	224'015.30
5321.3011.00	Traitements personnel fixe	34'800.00		34'300.00		33'153.40	
5321.3011.15	Allocations diverses	3'100.00		3'200.00		2'958.00	
5321.3012.03	Trait. personnel temp. (sports scolaires,camps)	25'000.00		25'000.00		20'300.45	
5321.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	5'600.00		5'500.00		3'149.80	
5321.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	5'600.00		5'400.00		5'381.00	
5321.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	400.00		400.00		453.55	
5321.3060.00	Remboursements de frais divers	100.00				13.60	
5321.3156.00	* Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	5'500.00		5'500.00		239.00	
5321.3162.02	* (Et) Location patins et entrées piscine Chavannes	2'000.00		2'000.00		577.50	
5321.3170.04	* Charges diverses du corps enseignant	5'100.00		4'200.00		1'017.75	
5321.3170.05	(Et) Manifestations scolaires et activités diverses	9'000.00		9'000.00		15'488.05	
5321.3170.06	(Et) Activités culturelles	15'000.00		15'000.00		5'495.50	
5321.3170.07	(Et) Promotions	7'000.00		7'000.00		5'615.80	
5321.3186.00	Primes d'assurances diverses	2'500.00		2'500.00		2'080.45	
5321.3189.08	(Et) Matériel + encadrement p/sport scolaire facultatif	12'000.00		12'000.00		11'552.05	
5321.3199.00	Frais divers	500.00		500.00		77.80	
5321.3301.00	Défalcation capital					1'849.30	
5321.3522.01	* Finances d'écolage	60'000.00		50'000.00		55'167.40	
5321.3662.03	(Et) Subsidés pour camps scolaires	170'000.00		170'000.00		139'633.95	
5321.3662.04	* (Et) Subsidés pour frais de transport des élèves	12'000.00		5'000.00		11'059.60	
5321.3662.05	(Et) Subsidés pour frais de repas des élèves	1'500.00		1'500.00			
5321.3662.06	(Et) Subsidés pour courses et voyages fin d'étude	88'800.00		76'000.00		62'077.65	
5321.3662.07	* (Et) Subsidés p/activités sportives et pédagogiques	40'000.00		20'000.00		40'198.50	
5321.3901.01	* Imput. internes frais personnel clinique dentaire	14'200.00		14'200.00		13'635.30	
5321.4332.00	* Finances d'écolage		90'000.00		96'000.00		66'625.15
5321.4512.00	(Et) Subv. cantonales p/sport scolaire facultatif		6'500.00		6'500.00		3'127.40
5321.4512.02	(Et) Subsidés cantonaux pour camps scolaires		33'000.00		36'000.00		32'954.15
5321.4512.03	* (Et) Subs. cantonaux p/courses+voyages fin d'étude		15'000.00		8'000.00		14'120.60
5321.4512.04	* (Et) Rbt frais scolarisation enfants requérants d'asile		30'000.00		3'000.00		34'590.00
5321.4652.01	Participations et subventions de tiers						1'640.00
5321.4652.04	(Et) Particip. des parents p/activités culturelles						702.00
5321.4652.06	* (Et) Particip. parents p/camps scolaires, yc locat. matériel		35'000.00		35'700.00		67'956.00
5321.4652.07	(Et) Particip. diverses de tiers pour promotions		1'300.00		1'300.00		2'300.00

5320.3111.00	Aucun besoin
5321.3156.00	Entretien du stock des skis de fond et des skis de piste en fonction de leur utilisation durant l'année
5321.3162.02	Reprise de l'activité normale suite à la suppression des activités ces dernières années, en raison des travaux au Centre sportif de Malley
5321.3170.04	Report du repas des jubilaires prévu en 2020 à 2021, en raison de la pandémie de COVID-19
5321.3522.01	Adaptation du budget selon les comptes 2019
5321.3662.04	Selon les enclassements des élèves au RAC II (Lausanne ou Yverdon), dans les classes d'accueil à Crissier et dans les filières Sport-Arts-Etudes
5321.3662.07	Reprise de l'activité normale suite à l'ouverture de la Salle de sport de Maurabia, et application de la gratuité de l'enseignement obligatoire selon l'arrêté du Tribunal fédéral
5321.3901.01	Prestations de la clinique dentaire aux classes (contrepartie dans le compte no 7154.4901.00)
5321.4332.00	Maintien de deux classes de RAC I à Renens
5321.4512.03	Adaptation du budget selon les comptes 2019
5321.4512.04	Dès 2020, liste exhaustive à disposition des établissements scolaires permettant la détermination exacte du nombre d'élèves
5321.4652.06	Comprend les frais de repas et le forfait de location de matériel de ski, qui restent à la charge des parents

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5330	Service psychopédagogique scolaire	141'100.00	20'100.00	140'700.00	14'600.00	135'848.75	14'596.00
5330.3111.01	* Achats de MOBILIER de bureau	4'000.00					
5330.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation			4'500.00		66.15	
5330.3186.00	Primes d'assurances diverses	200.00		200.00		163.90	
5330.3522.02	Participation frais plateforme adminis. et financière	4'000.00		3'100.00		2'658.70	
5330.3904.00	* Imputations internes de loyer	100'900.00		100'900.00		100'955.00	
5330.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	32'000.00		32'000.00		32'005.00	
5330.4522.01	PPLS Crenol, remb. loyer plateforme administrative		20'100.00		14'600.00		14'596.00
5340	* Centre OSP Région Centre - Bureau de Renens	78'700.00	58'000.00	84'700.00	64'000.00	94'346.40	67'290.90
5340.3111.00	* Achats MACHINES + EQUIP. bureau (technique)			6'800.00			
5340.3111.01	* Achats de MOBILIER de bureau	1'000.00					
5340.3186.00	Primes d'assurances diverses			100.00		110.05	
5340.3522.03	Part. frais fonctionnement Centre régional	20'700.00		20'700.00		27'055.50	
5340.3901.00	* Imputations internes de frais de personnel	2'700.00		2'800.00		7'500.00	
5340.3902.00	* Imput. internes biens, services et marchandises	1'000.00		1'000.00		6'284.95	
5340.3903.00	* Imputations internes eau, énergie et combustible	1'000.00		1'000.00		992.30	
5340.3904.00	* Imputations internes de loyer	39'000.00		39'000.00		39'233.80	
5340.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	13'300.00		13'300.00		13'169.80	
5340.4522.00	Fact. coûts bureau de Rns à la Ville boursière		58'000.00		64'000.00		67'290.90
5360	Service médical	31'400.00		31'600.00		28'889.85	
5360.3011.02	Traitements personnel hors DO	25'000.00		25'000.00		23'654.25	
5360.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	2'400.00		2'300.00		2'172.60	
5360.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie					88.75	
5360.3101.01	Imprimés			200.00			
5360.3132.00	Achats de fournitures pour soins et analyses	4'000.00		4'000.00		2'974.25	
5360.3199.00	Frais divers			100.00			

5330.3111.01	Remplacement d'un bureau usagé (hors PFAF)
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	Les charges pour le bâtiment sont imputées dans la section no 3411 "Savonnerie 1 - OSP Région Centre" et réimputées par les comptes d'imputations internes, comptes nos 3411.4902.00 à 4904.01 à la section no 5340 "Centre OSP Région Centre - Bureau de Renens"
5340.3111.00	Se référer au commentaire du compte no 5340.3111.01 "Achat de machines et appareils de bureau"
5340.3111.01	Création d'un nouveau compte correspondant à la nature des dépenses. Usure normale du mobilier
5340.3901.00	Prestations des Services des "Finances" et "Culture-Jeunesse-Affaires scolaires-Sport"
5340.3902.00	Frais d'entretien des locaux correspondant au total du compte no 3411.3141.00
5340.3903.00	Frais d'électricité correspondant au total du compte no 3411.3123.00
5340.3904.00	Frais de loyer des locaux correspondant au total du compte no 3411.3161.03
5340.3909.00	Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5370	Camps scolaires et colonies - Joli-Bois (3283)	605'100.00	133'500.00	600'700.00	115'400.00	595'259.57	136'122.85
5370.3011.00	Traitements personnel fixe	323'400.00		316'800.00		299'032.35	
5370.3011.02	* Traitements personnel hors DO	7'500.00		8'000.00		7'057.65	
5370.3011.05	Traitements stagiaires	22'000.00		22'000.00		19'300.00	
5370.3011.15	Allocations diverses	8'700.00		8'400.00		6'980.00	
5370.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					11'022.20	
5370.3012.01	Remplacements divers (absences)					24'386.10	
5370.3012.02	Traitements personnel temporaire	20'000.00		20'000.00		14'980.00	
5370.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	34'800.00		33'700.00		32'630.35	
5370.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	49'200.00		48'800.00		47'129.65	
5370.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	3'300.00		3'800.00		3'361.45	
5370.3060.00	Remboursements de frais divers	700.00		500.00		637.70	
5370.3101.00	Fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		599.90	
5370.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	1'000.00		1'000.00		1'055.80	
5370.3111.00	Achats MACHINES + EQUIP. bureau (technique)	500.00		500.00			
5370.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	3'000.00		3'000.00		2'960.45	
5370.3114.03	Achats de vêtements de travail	300.00		300.00		288.90	
5370.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel, frais d'animation)	4'000.00		4'000.00		4'140.92	
5370.3124.01	Achats et consommation de carburant	1'500.00		1'500.00		213.30	
5370.3131.00	Achats de produits alimentaires	72'000.00		72'000.00		76'078.10	
5370.3132.00	Achats de fournitures pour soins et analyses	500.00		500.00		344.00	
5370.3135.00	Achats de matières premières et fournitures	2'500.00		2'500.00		2'608.40	
5370.3151.00	Entretien du mobilier et des machines de bureau	500.00		500.00		60.00	
5370.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	6'500.00		6'500.00		5'033.70	
5370.3155.00	* Entretien des véhicules			2'500.00		954.50	
5370.3156.00	* Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	1'500.00		1'200.00		1'364.55	
5370.3186.00	Primes d'assurances diverses	1'000.00		1'000.00		987.20	
5370.3188.04	Frais de transports et de remontées mécaniques	35'700.00		35'700.00		28'704.25	
5370.3189.09	* Honoraires divers pour activités de loisirs	3'000.00		4'000.00		2'254.30	
5370.3199.00	Frais divers	500.00		500.00		528.85	
5370.3301.00	Défalcation capital	500.00		500.00		565.00	
5370.4359.04	Prestations en nature au personnel		8'000.00		8'000.00		7'480.00
5370.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						3'190.70
5370.4365.00	Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)						85.00
5370.4512.02	(Et) Subsidés cantonaux pour camps scolaires		44'000.00		44'000.00		41'747.15
5370.4652.00	Participations des parents		80'000.00		63'400.00		82'255.00
5370.4659.01	* Participations de tiers		1'500.00				1'365.00

5370.3011.02	Adapation aux frais effectifs
5370.3155.00	Dès 2020, les frais d'entretien des véhicules sont transférés au compte no 3610.3155.01. En effet, le suivi et les réparations des véhicules sont effectués par le service GUDD
5370.3156.00	Adaptation du budget selon les besoins
5370.3189.09	Prise en compte de la baisse des interventions externes dans les activités proposées
5370.4659.01	En prévision de potentiels partenariats et sponsoring

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
55	SPORT	2'118'200.00	25'000.00	1'949'500.00	27'000.00	2'049'686.10	23'909.20
5500	Sport	2'074'200.00		1'904'000.00		2'009'632.50	
5500.3011.02	Traitements personnel hors DO	2'000.00		2'000.00		1'208.20	
5500.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam					111.05	
5500.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie					4.55	
5500.3101.01	* Imprimés	200.00				160.70	
5500.3189.00	Honoraires et prestations de tiers	20'000.00		20'000.00		4'296.00	
5500.3653.01	Subventions diverses	2'000.00		2'000.00		450.00	
5500.3653.19	Subventions aux sociétés sportives	80'000.00		90'000.00		69'485.50	
5500.3653.20	* Subvention au CSM SA	950'000.00		770'000.00		960'000.00	
5500.3653.21	* Subvention à la Ste coopérative de la Piscine	1'020'000.00		1'020'000.00		973'916.50	
5510	* 1020Run	44'000.00	25'000.00	45'500.00	27'000.00	40'053.60	23'909.20
5510.3101.01	Imprimés	3'500.00		4'000.00		3'374.30	
5510.3102.02	Annonces, affichage	2'500.00		6'000.00		2'098.85	
5510.3123.03	* Electricité (consommation et installation)	2'500.00		1'500.00		2'518.45	
5510.3139.00	Diverses fournitures et marchandises	12'000.00		14'000.00		10'836.50	
5510.3163.00	Location d'objets mobiliers	1'500.00		1'500.00		1'550.00	
5510.3189.01	* Honoraires, cachets et prestations de tiers	19'000.00		16'000.00		17'430.30	
5510.3193.00	Cotisations	300.00		300.00		200.00	
5510.3199.00	Frais divers	200.00		200.00			
5510.3653.01	* Subventions diverses	2'500.00		2'000.00		2'045.20	
5510.4392.02	* Finances d'inscription		6'000.00		7'000.00		5'233.00
5510.4653.00	Participations et subventions de tiers		19'000.00		20'000.00		18'676.20

5500.3101.01	Promotion du programme de sport urbain "En Ville, En Forme"
5500.3653.20	Déficit 2021 estimé par le CSM SA, réparti sur la base de la nouvelle convention (préavis no 66-2015)
5500.3653.21	Subvention calculée sur la base d'une saison moyenne
5510	Réactualisation de l'identité visuelle et du parcours de la course pour l'édition 2021, ainsi que le maintien de la baisse de certaines charges
5510.3123.03	Coûts sans la participation bisannuelle de Cap sur l'Ouest (frais d'installation uniquement pris en charge par la 1020Run)
5510.3189.01	Réactualisation prévue de la ligne graphique et adaptation du parcours de la course
5510.3653.01	Nouveau partenaire caritatif
5510.4392.02	Adaptation du budget selon les comptes 2019

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	*** INFORMATIQUE - POPULATION - SECURITE PUBLIQUE ***	10'521'200.00	956'200.00	10'566'800.00	993'700.00	10'185'005.61	1'083'666.30
60	SERVICE ADMINISTRATIF	43'200.00	290'000.00	41'200.00	289'000.00	45'357.90	305'724.55
6000	Secrétariat	14'200.00		13'700.00	1'000.00	14'410.60	821.50
6000.3101.01	* Imprimés			1'500.00			
6000.3193.00	Cotisations	1'700.00		1'800.00		1'685.00	
6000.3521.00	* Participation au stand de tir de Vernand	12'500.00		10'400.00		12'725.60	
6000.4359.00	* Ventes et prestations diverses				1'000.00		821.50
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		70'000.00		70'000.00		78'316.95
6010.4062.00	* Taxe sur les divertissements		70'000.00		70'000.00		78'316.95
6015	Zones macarons	29'000.00	220'000.00	27'500.00	218'000.00	30'947.30	223'840.50
6015.3101.01	* Imprimés	4'000.00		2'500.00		5'947.30	
6015.3185.17	* Honoraires pour prestations Polouest	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
6015.4272.04	* Vente de cartes à gratter		10'000.00		8'000.00		12'445.50
6015.4272.05	* Ventes de macarons		210'000.00		210'000.00		211'395.00

6000.3101.01	L'organisation de lotos est en chute libre depuis quelques années et le stock de cartons de loto est suffisant
6000.3521.00	Calculé sur la moyenne des comptes des deux dernières années (2018 et 2019)
6000.4359.00	Contactées, les 3 dernières sociétés organisatrices de lotos ont déclaré ne pas être certaines d'organiser des lotos en 2021
6010.3191.11	Se référer au commentaire du compte no 6010.4063.00
6010.4062.00	Ce revenu fluctue principalement par la vente de billets par le Théâtre Klébert-Méleau
6015.3101.01	Charge fluctuant en fonction du stock à disposition. Il s'agit de l'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 relative aux tâches communales effectuées par l'Association pour la gestion des macarons et des cartes à gratter
6015.4272.04	Ce poste budgétaire est difficile à estimer car il peut fluctuer tant à la hausse qu'à la baisse sans qu'une explication particulière ou rationnelle puisse forcément l'expliquer. Le montant budgété est une moyenne des comptes 2019 et 2018
6015.4272.05	Se référer au commentaire du compte no 6015.4272.04

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
61	PROTECTION POPULATION ET BIENS	7'404'900.00	137'600.00	7'487'700.00	130'300.00	7'281'937.18	121'264.35
6100	Corps de police	6'309'700.00	12'900.00	6'393'900.00	12'900.00	6'262'799.93	8'748.85
6100.3011.02	Traitements personnel hors DO	20'000.00		20'000.00		18'266.40	
6100.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	1'900.00		1'800.00		1'136.60	
6100.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	100.00				33.75	
6100.3123.04	Achats et consommation d'électricité	12'000.00		12'000.00		10'822.60	
6100.3143.03	* Signalisation et prévention routière	80'000.00		141'000.00		92'873.35	
6100.3163.01	Location de caméras de surveillance	14'200.00		14'200.00		14'160.40	
6100.3511.00	* Participation à la réforme policière vaudoise	730'000.00		717'300.00		730'179.00	
6100.3521.01	* Participation Ass. Sécurité Ouest lausannois	5'390'600.00		5'416'700.00		5'347'608.08	
6100.3527.00	Particip. Ass. région Isnoise règlementation taxis	40'900.00		40'900.00		39'839.20	
6100.3651.00	Mesures de l'Observatoire de la sécurité	20'000.00		30'000.00		7'880.55	
6100.4363.01	* Remboursements dommages causés par tiers		12'000.00		12'000.00		7'870.25
6100.4657.05	Participation de Prilly, feux de signalisation		900.00		900.00		878.60
6150	Défense contre l'incendie	555'900.00	124'700.00	554'600.00	117'400.00	549'718.05	112'515.50
6150.3011.00	Traitements personnel fixe	99'100.00		92'100.00		89'678.55	
6150.3011.15	Allocations diverses			600.00		540.00	
6150.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	9'300.00		8'500.00		6'573.65	
6150.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	15'000.00		15'000.00		14'903.40	
6150.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	1'200.00		1'100.00		819.90	
6150.3060.00	Remboursements de frais divers	100.00		100.00			
6150.3521.02	* Participation Entente SDIS Malley Prilly-Renens	431'200.00		437'200.00		437'202.55	
6150.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						18'112.60
6150.4361.01	* Remboursements de traitements		124'700.00		117'400.00		94'402.90
6160	Protection civile	539'300.00		539'200.00		469'419.20	
6160.3511.01	Participation aux tâches cantonales ORPC	139'800.00		139'800.00		136'292.00	
6160.3521.03	* Participation aux tâches communales ORPC	399'500.00		399'400.00		333'127.20	

- 6100.3143.03** Diminution principalement due à l'achat en 2020 d'un programme permettant le contrôle des armoires à feux à distance. Par ailleurs, l'achat de signalisation verticale a été revue à la baisse
- 6100.3511.00** Selon l'estimation du Canton
- 6100.3521.01** Un gros effort a été demandé à la Polouest par le Comité de Direction afin de présenter un budget 2021 inférieur à celui de 2020 et que la participation globale des communes ne soit pas supérieure à celle de 2020, ceci afin d'aider les communes à amortir les conséquences financières du COVID-19
- 6100.4363.01** Estimation calculée sur la base des comptes 2018 et 2019
- 6150.3521.02** Le montant correspond au budget 2021 de l'Entente intercommunale SDIS Malley Prilly-Renens
- 6150.4361.01** Le salaire de la secrétaire est versé par la Ville pendant l'année (comptes nos 6150.3011.00 à 6150.3060.00), il est ensuite facturé à l'Entente par l'intermédiaire de ce compte
- 6160.3521.03** Le montant correspond au budget 2021 de l'ORPC

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
62	SERVICE DE LA POPULATION	915'600.00	336'000.00	911'400.00	397'000.00	959'900.18	494'482.90
6200	Service de la population	915'600.00	336'000.00	911'400.00	397'000.00	959'900.18	494'482.90
6200.3011.00	Traitements personnel fixe	566'100.00		544'800.00		532'791.25	
6200.3011.15	Allocations diverses	16'200.00		11'400.00		10'980.00	
6200.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	52'900.00		50'200.00		46'909.95	
6200.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	88'000.00		85'700.00		85'678.20	
6200.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	6'600.00		6'300.00		5'848.65	
6200.3060.00	Remboursements de frais divers	500.00		500.00		14.80	
6200.3101.00	Fournitures de bureau	3'000.00		3'000.00		3'584.70	
6200.3111.00	Achats MACHINES + EQUIP. bureau (technique)	100.00				27.90	
6200.3151.00	Entretien du mobilier et des machines de bureau	200.00		200.00			
6200.3163.00	Location d'objets mobiliers	1'500.00		1'500.00		1'343.10	
6200.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	500.00		500.00		300.00	
6200.3193.00	Cotisations	400.00		400.00		120.00	
6200.3199.00	Frais divers	100.00		100.00		90.00	
6200.3301.00	Défalcation capital	500.00		500.00		605.23	
6200.3511.02	* Part cantonale pour les taxes de permis de séjour	152'000.00		175'000.00		238'109.10	
6200.3511.03	* Remboursements émoluments documents d'identité	7'000.00		11'300.00		12'578.70	
6200.3524.00	Participations aux frais pour les inhumations	20'000.00		20'000.00		20'918.60	
6200.4311.00	Emoluments documents d'identité		16'000.00		17'000.00		22'260.00
6200.4312.01	* Emoluments		310'000.00		365'000.00		439'510.00
6200.4359.00	* Ventes et prestations diverses		10'000.00		15'000.00		10'655.00
6200.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						22'057.90

6200.3511.02	Diminution du nombre de renouvellements des permis de séjour
6200.3511.03	40 % des montants encaissés sous le compte no 6200.4311.00 sont reversés au Canton
6200.4312.01	Diminution du nombre de renouvellements des permis de séjour
6200.4359.00	Diminution des demandes de renseignements

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
69	SERVICE INFORMATIQUE	2'157'500.00	192'600.00	2'126'500.00	177'400.00	1'897'810.35	162'194.50
6900	Service informatique	2'157'500.00	192'600.00	2'126'500.00	177'400.00	1'897'810.35	162'194.50
6900.3011.00	Traitements personnel fixe	789'000.00		773'100.00		727'567.80	
6900.3011.15	Allocations diverses	31'100.00		18'100.00		19'750.00	
6900.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	73'300.00		71'000.00		66'638.45	
6900.3040.00	* Cotisations patronales aux Caisses de pensions	129'700.00		137'700.00		117'523.40	
6900.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	9'100.00		8'900.00		8'266.60	
6900.3060.00	Remboursements de frais divers	5'200.00		5'200.00		4'681.00	
6900.3101.00	* Fournitures de bureau	500.00		1'000.00		148.70	
6900.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	500.00		500.00		244.00	
6900.3111.02	Achats informatiques, matériel, logiciels (technique)	160'000.00		160'000.00		144'453.42	
6900.3151.01	* Entretien des équipements techniques	20'000.00		10'000.00		7'824.65	
6900.3162.03	* Maintenance et licences contractuelles	580'000.00		570'000.00		482'254.08	
6900.3163.02	Leasing photocopieurs	85'000.00		90'000.00		85'448.00	
6900.3182.00	* Frais de téléphones	63'100.00		70'000.00		63'102.95	
6900.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	210'000.00		210'000.00		168'873.20	
6900.3199.00	Frais divers	1'000.00		1'000.00		1'034.10	
6900.4359.00	Ventes et prestations diverses		100'000.00		92'800.00		90'663.70
6900.4362.06	* Remboursements de frais de téléphones		3'500.00		1'900.00		3'131.45
6900.4513.01	* Participation du Canton - Mandat de prestations		10'000.00		10'000.00		16'688.95
6900.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		41'200.00		38'400.00		38'303.00
6900.4910.00	* Imputations internes de licences informatiques		37'900.00		34'300.00		13'407.40

6900.3040.00	Montant surestimé au budget 2020
6900.3101.00	Diminution des frais de papeterie
6900.3151.01	Suppression d'une partie du câblage de l'ancienne téléphonie et remplacement de certaines fibres
6900.3162.03	Augmentation du nombre de licences
6900.3182.00	Budget 2021 basé sur l'année 2019
6900.4362.06	Budget 2021 basé sur l'année 2019
6900.4513.01	6 postes comptés à 50 %
6900.4901.00	Prestations du personnel ventilées dans les différentes sections des structures d'accueil collectif de jour (nos 711x, 7120 et 715x) afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil. Augmentation par rapport au budget 2020 suite aux frais de maintenance supplémentaires liés à l'application Kibe ainsi qu'aux nouvelles licences suite à l'agrandissement du Tournesol selon le préavis no 26-2018
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. Augmentation par rapport au budget 2020 suite aux frais de maintenance supplémentaires liés à l'application Kibe ainsi qu'aux nouvelles licences suite à l'agrandissement de la crèche du Tournesol selon le préavis no 26-2018

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	*** ENFANCE - COHESION SOCIALE ***	31'243'300.00	9'979'700.00	29'464'600.00	9'130'100.00	29'298'235.98	8'900'715.92
70	SERVICE ADMINISTRATIF	735'000.00	110'000.00	738'300.00	101'800.00	726'278.10	106'696.40
7000	Service administratif	735'000.00	110'000.00	738'300.00	101'800.00	726'278.10	106'696.40
7000.3011.00	Traitements personnel fixe	546'000.00		552'000.00		536'406.40	
7000.3011.15	Allocations diverses	27'700.00		25'600.00		25'743.60	
7000.3012.01	Remplacements divers (absences)					8'422.45	
7000.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	50'900.00		50'600.00		49'473.55	
7000.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	89'600.00		89'400.00		88'039.45	
7000.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	6'300.00		6'300.00		6'011.30	
7000.3060.00	Remboursements de frais divers	4'800.00		4'800.00		4'200.00	
7000.3101.00	Fournitures de bureau	1'400.00		1'400.00		1'341.45	
7000.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	1'400.00		1'300.00		1'268.00	
7000.3111.00	Achats MACHINES + EQUIP. bureau (technique)	500.00		500.00			
7000.3151.00	Entretien du mobilier et des machines de bureau	500.00		500.00		397.40	
7000.3193.00	Cotisations	4'200.00		4'200.00		3'723.00	
7000.3199.00	Frais divers	1'700.00		1'700.00		1'251.50	
7000.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						4'946.40
7000.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		110'000.00		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. Augmentation par rapport au budget 2020 pour les prestations à l'APEMS de Florissant et à l'AFJ

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
71	ENFANCE - JEUNESSE	17'393'000.00	9'704'500.00	16'098'500.00	8'864'200.00	14'317'723.04	8'650'011.65
710	ENFANCE ET RESEAU D'ACCUEIL	4'667'600.00	3'362'400.00	4'318'300.00	3'016'800.00	3'971'779.60	2'967'029.75
7100	* Enfance	1'439'100.00	133'900.00	1'508'100.00	206'600.00	1'217'157.25	212'407.40
7100.3011.00	* Traitements personnel fixe	84'700.00		119'800.00		19'071.75	
7100.3011.15	Allocations diverses	900.00		5'000.00		5'484.00	
7100.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	7'900.00		11'100.00		1'764.50	
7100.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	8'700.00		19'400.00		2'528.55	
7100.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	900.00		1'500.00		183.75	
7100.3060.00	Remboursements de frais divers	300.00					
7100.3101.00	Fournitures de bureau	500.00		800.00		96.90	
7100.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	500.00		500.00			
7100.3515.00	FAJE - Contribution socle Renens	107'500.00		107'500.00		104'840.00	
7100.3655.01	* Subvention Jardin d'enfants Florissant	24'800.00		37'600.00			
7100.3655.02	* Particip. Rns au déficit à des partenaires réseau	403'200.00		417'500.00		342'961.85	
7100.3655.03	* Particip. Rns au déficit du foyer Ste-Famille	708'000.00		692'100.00		653'600.00	
7100.3655.04	Particip. Rns au déficit partenaires hors réseau	25'000.00		25'000.00		1'516.60	
7100.3655.05	Subventions diverses petite enfance	6'300.00		6'300.00		13'600.00	
7100.3655.06	Activités enfance	3'000.00		3'000.00		180.00	
7100.3909.01	* Imputations internes cotisations Ass. faitière	3'300.00		3'300.00		1'033.80	
7100.3911.01	* Imput.intern.part déficit réseau en faveur structures Rns	19'800.00		26'500.00		30'210.55	
7100.3911.02	* Imput.intern.part employés en faveur des structures Rns	33'800.00		31'200.00		40'085.00	
7100.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						844.75
7100.4515.02	Correctif année précédente déficit Ste-Famille						112'572.65
7100.4659.03	* Particip.partenaires réseau au déficit structures Rns		19'800.00		26'500.00		30'210.55
7100.4659.04	Particip.partenaires hors réseau déficit structures Rns		25'000.00		25'000.00		6'238.45
7100.4659.18	* Prest. admin. facturées aux partenaires du réseau		30'000.00		39'400.00		20'000.00
7100.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		25'300.00		84'500.00		
7100.4911.00	* Imput. internes AJE - Particip. p/employés Rns		33'800.00		31'200.00		42'541.00

7100	Diverses imputations internes sont ventilées dans les différentes sections des structures d'accueil pré et parascolaires afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil
7100.3011.00	Le 50 % administratif créé pour le budget 2020 a été ventilé dans la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier". Nouveau poste de secrétaire à 20 % créé dès le budget 2021
7100.3655.01	Afin de faire apparaître le montant global de la subvention accordée au Jardin d'enfants de Florissant, un loyer ainsi que des frais de conciergerie ont été calculés sous forme de subventions (imputations internes), à l'identique des autres structures gérées par la Commune. Contrepartie dans les comptes nos 3436.4271.00 pour le loyer et 3006.4356.00 pour les frais de conciergerie. Diminution par rapport au budget 2020 grâce à une nouvelle subvention de type TOR obtenue auprès de la FAJE
7100.3655.02	Participation au déficit des places occupées par des renenais dans les structures d'accueil du réseau selon l'estimation des situations connues au moment de l'élaboration du budget. Cette participation dépend également des revenus des parents
7100.3655.03	Augmentation par rapport au budget 2020 due principalement aux conséquences du déménagement provisoire dans les locaux de la Croisée, notamment des frais de repas suite à la livraison de ceux-ci par un traiteur. Pour information le loyer sera facturé par le CTC par le biais du compte no 3592.4271.01 "Location"
7100.3909.01	Se référer au commentaire du compte no 7105.3193.00 "Cotisations" de la section "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier"
7100.3911.01	Se référer au commentaire du compte no 7100.4659.03 "Participation partenaires au réseau au déficit structures RNS"
7100.3911.02	Se référer au commentaire du compte no 7100.4911.00 "Imputations internes réseau AJE - Particip. p/employés RNS"
7100.4659.03	Participation au déficit des places occupées par des enfants de partenaires du réseau placés dans les structures de Renens, selon l'estimation des situations connues au moment de l'élaboration du budget
7100.4659.18	Concerne des prestations administratives du secrétariat de l'enfance, facturées aux partenaires du réseau. Se référer au commentaire du compte no 7100.3011.00 concernant la diminution par rapport au budget 2020
7100.4901.00	Prestations du personnel administratif imputées dans la section de l'Enfance pour les structures d'accueil pré et parascolaires. Ces prestations sont ventilées dans les structures concernées afin d'obtenir les coûts réels de chaque structure d'accueil. Se référer au commentaire du compte no 7100.3011.00 concernant la diminution par rapport au budget 2020
7100.4911.00	Participation au déficit des places occupées par des enfants des collaborateurs de la Ville de Renens et qui n'habitent pas Renens, selon l'estimation des situations connues au moment de l'élaboration du budget. Contrepartie dans le compte no 1300.3911.00 de la section "Ressources humaines"

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7105	Réseau Accueil de jour Renens-Crissier	3'228'500.00	3'228'500.00	2'810'200.00	2'810'200.00	2'754'622.35	2'754'622.35
7105.3011.00	* Traitements personnel fixe	108'900.00		73'200.00		73'794.10	
7105.3011.15	Allocations diverses	800.00		2'100.00		2'066.40	
7105.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	10'200.00		6'800.00		6'777.05	
7105.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	17'100.00		11'900.00		11'839.20	
7105.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	1'300.00		900.00		843.95	
7105.3060.00	Remboursements de frais divers	300.00		300.00		140.10	
7105.3101.00	* Fournitures de bureau	300.00				221.25	
7105.3101.01	* Imprimés	2'200.00		1'300.00		2'110.55	
7105.3181.00	* Affranchissements	2'600.00				752.40	
7105.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	4'500.00		3'500.00		14'390.45	
7105.3193.00	* Cotisations	5'600.00		5'600.00		2'476.90	
7105.3199.00	Frais divers	1'400.00		1'400.00		50.00	
7105.3515.01	* Redistrib. subv. ordinaires FAJE à nos partenaires	1'256'300.00		1'166'400.00		1'145'842.00	
7105.3515.02	* Redistrib. subv. ordinaires FAJE p/structures Rns	1'647'800.00		1'444'300.00		1'280'163.00	
7105.3515.03	* Redistrib. subventions TOR FAJE pour structures	88'800.00		53'000.00		89'512.00	
7105.3515.04	Dcpte année précédente en faveur de la FAJE					73'643.00	
7105.3515.06	* Redistrib. aide au démarrage FAJE p/structures Rns	52'500.00				50'000.00	
7105.3515.08	Redist.subv.personnel en formation FAJE p/structures Rns	7'900.00		15'000.00			
7105.3515.09	Redistrib. subv. personnel en formation FAJE à nos partenaires	19'500.00		24'000.00			
7105.3908.00	Imputations internes de formation	500.00		500.00			
Suite de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier"							

- 7105.3011.00** Le 50 % administratif pour le calcul de revenu déterminant créé pour le budget 2020 a été précédemment ventilé dans la section no 7100 "Enfance" au budget 2020. Se référer au commentaire du compte no 7100.3011.00
- 7105.3101.00** Nouveau compte créé au budget 2021 pour l'achat d'enveloppes, papier et petit matériel de bureau
- 7105.3101.01** Le budget 2021 a été évalué selon les comptes 2020
- 7105.3181.00** Augmentation par rapport au budget 2021 en prévision de la centralisation de certaines tâches en relation avec le Revenu Déterminant (RD), soit 2 envois par an aux parents du réseau, y compris avec les enveloppes-réponses dont une partie est refacturée entre les membres du réseau selon la clé de répartition
- 7105.3185.02** Le budget 2021 a été estimé selon le budget 2020 avec une augmentation en prévision de la consultation d'experts en vue de la relecture des directives ou autres documents
- 7105.3193.00** Concerne la cotisation de la faîtière des réseaux d'accueil de jour des enfants du Canton de Vaud (FRAJE) et de l'Association Partenaire enfance et pédagogique (PEP). Pour la cotisation FRAJE, ce montant est réparti entre Renens et Crissier selon le nombre d'habitants et reporté pour Renens sur les comptes nos 7100.3909.01 et 7105.4909.04, et pour Crissier sur le compte no 7105.4659.16. En ce qui concerne la cotisation du PEP, celle-ci est prise en charge par les membres du réseau selon une clé de répartition du nombre de places autorisées par structure d'accueil et imputée dans les comptes nos 7105.4659.05 et 7105.4901.01
- 7105.3515.01** Se référer au commentaire du compte no 7105.4515.03 "Subvention ordinaire FAJE"
- 7105.3515.02** Se référer au commentaire du compte no 7105.4515.03 "Subvention ordinaire FAJE"
- 7105.3515.03** Se référer au commentaire du compte no 7105.4515.04 "Subvention TOR FAJE"
- 7105.3515.06** Se référer au commentaire du compte no 7105.4515.08

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7105.4515.00	* Subvention de la FAJE		34'000.00				
7105.4515.03	* Subvention ordinaire FAJE		2'904'100.00		2'610'700.00		2'499'648.00
7105.4515.04	* Subvention TOR FAJE		88'800.00		53'000.00		89'512.00
7105.4515.08	* Subvention de la FAJE - Aide au démarrage		52'500.00				50'000.00
7105.4515.15	* Subvention personnel en formation FAJE		27'400.00		39'000.00		
7105.4659.05	* Particip. partenaires aux frais administrat. du réseau		43'300.00		44'600.00		55'769.70
7105.4659.12	* Participations des parents		10'000.00		10'000.00		
7105.4659.16	* Particip. cotisations Crissier		1'200.00		1'200.00		443.10
7105.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		11'700.00				
7105.4901.01	* Imput.internes gestion administrative du réseau Rns		52'200.00		48'400.00		58'215.75
7105.4909.04	* Imput. internes participation cotisations Rns		3'300.00		3'300.00		1'033.80

- 7105.4515.00** Subvention reçue de la FAJE pour une mesure de soutien exceptionnel à la gestion administrative du réseau 2020-2021, suite à la création du nouveau poste au budget 2020. Un montant total de CHF 50'000.- a été octroyé et alloué en deux phases : CHF 16'000.- en 2020 et CHF 34'000.- en 2021
- 7105.4515.03** Subvention de la FAJE en fonction de la masse salariale soumise à l'AVS du personnel éducatif (taux de subventionnement à 30 %) pour l'ensemble des membres du réseau Renens-Crissier. Pour les structures de Renens, l'estimation du budget 2020 a été faite sur la base de la masse salariale des comptes 2019 et en tenant compte de l'augmentation du nombre d'EPT éducatifs suite à la création et l'agrandissement de la garderie "Le Tournesol" selon le préavis no 26-2018, ainsi qu'à la création de l'APEMS de Florissant selon le préavis no 58-2019 prévu en août 2021
- 7105.4515.04** Subventions type TOR (Temps d'ouverture restreint) pour les jardins d'enfants. Augmentation par rapport au budget 2020 suite à l'octroi des subventions également pour les Jardins d'enfants de Florissant et de Crissier
- 7105.4515.08** Aide au démarrage octroyée par la FAJE pour les places d'accueil préscolaires créées à la garderie du Tournesol suite au préavis no 26-2018
- 7105.4515.15** Subvention octroyée par la FAJE pour le personnel en formation dans le réseau et selon les éléments connus lors de l'élaboration du budget
- 7105.4659.05** Participation financière des membres du réseau pour la gestion du réseau selon une clé de répartition du nombre de places autorisées par structure d'accueil
- 7105.4659.12** Centralisation des frais d'inscription des places facturés aux parents pour tout le réseau depuis le budget 2020 et qui étaient auparavant facturés par les structures
- 7105.4659.16** Se référer au commentaire du compte no 7105.3193.00 "Cotisations"
- 7105.4901.00** Frais administratifs pour le calcul du revenu déterminant, imputés aux lieux d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître le coût réel de chaque structure
- 7105.4901.01** Frais administratifs du réseau imputés aux lieux d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître le coût réel de chaque structure. Se référer au commentaire du compte no 7105.4659.05 "Participations des partenaires aux frais administratifs du réseau"
- 7105.4909.04** Se référer au commentaire du compte no 7105.3193.00 "Cotisations"

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
711	ACCUEIL COLLECTIF DE JOUR	6'810'700.00	3'081'200.00	6'325'300.00	2'767'900.00	5'214'729.88	2'600'269.75
7110	Garderie "Les Globes-Trotteurs" - Simplon 7d	1'423'600.00	585'900.00	1'375'500.00	582'000.00	1'399'776.40	635'534.65
7110.3011.00	* Traitements personnel fixe	807'700.00		767'400.00		740'926.70	
7110.3011.02	Traitements personnel hors DO					47'748.45	
7110.3011.15	Allocations diverses	49'100.00		44'800.00		45'825.20	
7110.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					11'598.20	
7110.3012.01	Remplacements divers (absences)					14'947.65	
7110.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	75'400.00		70'500.00		73'741.95	
7110.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	124'800.00		117'400.00		118'874.25	
7110.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	8'000.00		7'900.00		8'015.60	
7110.3060.00	* Remboursements de frais divers	400.00		800.00		270.20	
7110.3101.00	Fournitures de bureau	1'100.00		1'100.00		1'041.30	
7110.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	500.00		500.00		679.45	
7110.3113.00	* Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	2'000.00		4'000.00		1'804.90	
7110.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel, frais d'animation)	11'700.00		11'700.00		11'261.90	
7110.3131.00	Achats de produits alimentaires	66'400.00		66'400.00		63'350.55	
7110.3139.01	Achats de fournitures et soins d'hygiène	3'500.00		3'500.00		3'356.20	
7110.3161.00	* Loyers	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
7110.3181.00	Affranchissements	1'100.00		1'100.00		692.70	
7110.3182.00	Frais de téléphones	500.00		600.00		457.15	
7110.3186.00	Primes d'assurances diverses	1'100.00		1'100.00		1'112.75	
7110.3199.00	Frais divers	2'000.00		2'000.00		1'018.80	
7110.3301.00	* Défalcation capital	1'600.00		1'600.00			
7110.3901.02	* Imput. internes frais de personnel administratif	35'600.00		44'300.00		35'047.35	
7110.3901.03	* Imput. internes frais de personnel éducatif	73'600.00		73'500.00		59'607.45	
7110.3901.05	* Imput. internes frais administratifs du réseau	6'100.00		6'700.00		8'316.55	
7110.3904.00	* Imputations internes de loyer	66'900.00		66'900.00		66'900.00	
7110.3908.00	* Imputations internes de formation	8'200.00		5'800.00		7'649.25	
7110.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	72'800.00		72'800.00		72'840.00	
7110.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	2'300.00		1'900.00		1'491.90	
7110.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						12'398.10
7110.4361.01	Remboursements de traitements						43'915.50
7110.4515.00	* Subvention de la FAJE		268'300.00		255'100.00		255'300.00
7110.4515.01	Dcpte année précédente FAJE en notre faveur						6'522.00
7110.4515.15	* Subvention personnel en formation FAJE		1'900.00		4'500.00		
7110.4659.06	Particip. des parents - Encadrement		287'200.00		287'200.00		288'695.85
7110.4659.07	* Particip. des parents - Repas		28'500.00		31'600.00		26'435.10
7110.4911.01	* Imputations internes part au déficit du réseau				3'600.00		2'268.10

- 7110.3011.00** La différence par rapport au budget 2020 est due en partie à la modification dans l'organisation de la répartition des directions entre les Globes-Trotteurs et l'UAPE du Censuy, ainsi que du mouvement du personnel
- 7110.3060.00** Montant adapté selon les comptes 2018
- 7110.3113.00** Estimation du budget 2021 selon les comptes 2019 et en prévision d'un achat de chariot
- 7110.3161.00** Location pour un box de rangement
- 7110.3301.00** Le budget 2021 a été évalué en calculant un 0.5 % de la participation des parents
- 7110.3901.02** Prestations faites par les services suivants : Ressources humaines, pour la gestion des dossiers (coût calculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé-e-s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale, pour les heures effectuées par le personnel de la Direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00) et par le personnel administratif de l'enfance (contrepartie dans le compte no 7100.4901.00). Service informatique, pour la gestion du parc informatique
- 7110.3901.03** Imputations internes du personnel éducatif (apprentis et stagiaires), contrepartie dans la section "Ressources humaines", respectivement dans les comptes nos 1301.4901.00 et 1302.4901.00. Ainsi que du personnel de remplacement, contrepartie dans le compte no 7119.4901.00
- 7110.3901.05** Frais administratifs du réseau imputés aux lieux d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître le coût réel de chaque structure. Se référer au commentaire du compte no 7105.4901.01 "Imputations internes gestion administrative du réseau RNS"
- 7110.3904.00** Frais de loyer des locaux correspondant au total du compte no 3435.4904.00
- 7110.3908.00** Estimation en tenant compte des demandes pour 2021. Contrepartie dans le compte no 1300.4908.00 de la section "Ressources humaines"
- 7110.3909.00** Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"
- 7110.3910.00** Augmentation par rapport au budget 2020 suite aux frais de développement de l'application Kibe et des frais de maintenance qui y sont liés. Contrepartie dans le compte no 6900.4910.00 du Service informatique
- 7110.4515.00** Estimation du budget 2021 selon la masse salariale des comptes 2019 validés par la FAJE, majorés de 1 %, avec le taux de subventionnement identique qu'au budget 2020, soit à 30 % de la masse salariale soumise à l'AVS
- 7110.4515.15** Subvention octroyée par la FAJE pour le personnel en formation, selon les éléments connus lors de l'élaboration du budget
- 7110.4659.07** Le budget 2021 a été estimé selon les comptes 2019 et les 2er mois de l'année 2020
- 7110.4911.01** Participation au déficit des places occupées par des enfants de partenaires du réseau, placés dans la structure, selon les situations connues des partenaires du réseau au moment de l'élaboration du budget 2021. Contrepartie dans le compte no 7100.3911.01 "Imputations internes part déficit réseau en faveur des structures de RNS"

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7111	* Garderie + UAPE "Le Tournesol" - Château 17	2'494'400.00	1'170'800.00	2'088'200.00	846'200.00	971'260.80	541'994.10
7111.3011.00	* Traitements personnel fixe	1'392'200.00		1'142'800.00		547'492.45	
7111.3011.15	Allocations diverses	32'300.00		24'900.00		23'606.25	
7111.3012.01	Remplacements divers (absences)					33'924.25	
7111.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	130'000.00		103'100.00		53'059.20	
7111.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	213'200.00		171'800.00		84'480.95	
7111.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	13'700.00		13'100.00		5'470.35	
7111.3060.00	Remboursements de frais divers	1'000.00		1'000.00		140.00	
7111.3101.00	Fournitures de bureau	1'500.00		1'500.00		450.90	
7111.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	500.00		300.00		188.50	
7111.3113.00	* Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	5'000.00		1'600.00		2'294.80	
7111.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel, frais d'animation)	16'000.00		17'800.00		7'092.80	
7111.3131.00	Achats de produits alimentaires	110'000.00		118'100.00		28'562.85	
7111.3139.01	Achats de fournitures et soins d'hygiène	4'500.00		4'500.00		3'226.65	
7111.3181.00	Affranchissements	1'900.00		1'900.00		439.40	
7111.3182.00	Frais de téléphones	600.00		1'300.00		308.20	
7111.3186.00	Primes d'assurances diverses	1'600.00		1'300.00		690.90	
7111.3199.00	* Frais divers	4'500.00		2'800.00		2'237.85	
7111.3301.00	* Défalcation capital	3'200.00		2'400.00			
7111.3515.04	Dcpte année précédente en faveur de la FAJE					3'433.00	
7111.3901.02	* Imput. internes frais de personnel administratif	51'500.00		59'800.00		31'678.75	
7111.3901.03	* Imput. internes frais de personnel éducatif	131'500.00		131'400.00		61'997.40	
7111.3901.05	* Imput. internes frais administratifs du réseau	12'300.00		5'300.00		4'158.25	
7111.3904.00	* Imputations internes de loyer	208'700.00		145'700.00		28'500.00	
7111.3908.00	* Imputations internes de formation	9'100.00		9'100.00		3'553.70	
7111.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	145'100.00		119'900.00		43'522.00	
7111.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	4'500.00		6'800.00		751.40	
7111.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						14'684.45
7111.4515.00	* Subvention de la FAJE		436'300.00		324'500.00		200'700.00
7111.4515.08	* Subvention de la FAJE - Aide au démarrage		52'500.00				50'000.00
7111.4515.15	* Subvention personnel en formation FAJE		3'000.00		4'500.00		
7111.4659.06	Particip. des parents - Encadrement						215'618.00
7111.4659.07	Particip. des parents - Repas						14'181.25
7111.4659.08	* Particip. des parents - Encadrement préscolaire		466'200.00		394'100.00		
7111.4659.09	* Particip. des parents - Encadrement UAPE		110'000.00		44'000.00		
7111.4659.10	* Particip. des parents - Repas préscolaire		36'900.00		30'500.00		
7111.4659.11	* Particip. des parents - Repas UAPE		26'000.00		10'400.00		
7111.4911.01	* Imputations internes part au déficit du réseau		6'100.00		7'000.00		6'725.40
7111.4911.02	* Imput. internes part employés en faveur des structures		33'800.00		31'200.00		40'085.00

7111	Dès 2021, la structure fonctionne avec la totalité des places d'accueil prévues soit 44 places en préscolaires et 24 en UAPE sur une année complète
7111.3011.00	Le budget 2020 tenait compte des EPT une partie de l'année seulement, suite à l'agrandissement du Tournesol. Dès 2021, la structure fonctionne avec la totalité des EPT pour les 68 places sur une année complète
7111.3113.00	Se référer au commentaire général de la section no 7111
7111.3199.00	Se référer au commentaire général de la section no 7111
7111.3301.00	Le budget 2021 a été évalué en calculant un 0.5 % de la participation des parents
7111.3901.02	Prestations faites par les services suivants : Ressources humaines, pour la gestion des dossiers (coût calculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé-e-s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale, pour les heures effectuées par le personnel de la Direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00) et par le personnel administratif de l'enfance (contrepartie dans le compte no 7100.4901.00). Service informatique, pour la gestion du parc informatique
7111.3901.03	Imputations internes du personnel éducatif (apprentis et stagiaires), contrepartie dans la section "Ressources humaines", respectivement dans les comptes nos 1301.4901.00 et 1302.4901.00. Ainsi que du personnel de remplacement, contrepartie dans le compte no 7119.4901.00
7111.3901.05	Frais administratifs du réseau imputés aux lieux d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître le coût réel de chaque structure. Se référer au commentaire du compte no 7105.4901.01 "Imputations internes gestion administrative du réseau RNS"
7111.3904.00	Frais de loyer des locaux correspondant au total du compte no 3436.4904.00
7111.3908.00	Estimation selon le budget 2020 et en tenant compte des demandes pour 2021. Contrepartie dans le compte no 1300.4908.00 de la section "Ressources humaines"
7111.3909.00	Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"
7111.3910.00	Contrepartie dans le compte no 6900.4910.00 du Service informatique
7111.4515.00	Estimation du budget 2021 selon la masse salariale des comptes 2019 validés par la FAJE, avec le taux de subventionnement identique qu'au budget 2020, soit à 30 % de la masse salariale soumise à l'AVS. De plus le budget 2021 tient compte également de l'effectif des EPT engagés en 2020 suite à l'agrandissement de la garderie "Le Tournesol" selon le préavis no 26-2018
7111.4515.08	Aide au démarrage octroyée par la FAJE pour les places d'accueil préscolaires créées à la garderie du Tournesol suite au préavis no 26-2018
7111.4515.15	Subvention octroyée par la FAJE pour le personnel en formation, selon les éléments connus lors de l'élaboration du budget
7111.4659.xx	Se référer au commentaire général de la section no 7111
7111.4911.01	Participation au déficit des places occupées par des enfants de partenaires du réseau, placés dans la structure, selon les situations connues des partenaires du réseau au moment de l'élaboration du budget 2021. Contrepartie dans le compte no 7100.3911.01 "Imputations internes part déficit réseau en faveur des structures de RNS"
7111.4911.02	Le budget 2021 a été évalué selon les situations connues au moment de l'élaboration du budget. Contrepartie dans le compte no 7100.3911.02 "Imputations internes part employés en faveur des structures RNS"

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7112	Garderie + UAPE "La Farandole" - Industrie 2-4	2'186'800.00	923'500.00	2'165'700.00	937'600.00	2'174'655.18	1'030'682.75
7112.3011.00	Traitements personnel fixe	1'226'500.00		1'234'500.00		1'179'926.00	
7112.3011.02	Traitements personnel hors DO					13'846.50	
7112.3011.15	Allocations diverses	39'300.00		36'200.00		35'989.80	
7112.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					27'926.20	
7112.3012.01	Remplacements divers (absences)					57'526.30	
7112.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	114'500.00		113'400.00		115'902.80	
7112.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	184'900.00		189'500.00		187'373.95	
7112.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	13'200.00		12'900.00		12'566.05	
7112.3060.00	Remboursements de frais divers	500.00		500.00		40.00	
7112.3101.00	Fournitures de bureau	1'200.00		1'200.00		552.80	
7112.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	500.00		500.00		277.10	
7112.3113.00	* Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	8'000.00		20'000.00		4'493.35	
7112.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel, frais d'animation)	16'000.00		16'000.00		14'596.43	
7112.3131.00	Achats de produits alimentaires	110'100.00		110'000.00		110'067.40	
7112.3139.01	Achats de fournitures et soins d'hygiène	4'000.00		4'000.00		3'051.40	
7112.3181.00	Affranchissements	1'400.00		1'400.00		1'075.55	
7112.3182.00	Frais de téléphones	700.00		800.00		685.55	
7112.3186.00	Primes d'assurances diverses	1'600.00		1'500.00		1'511.95	
7112.3199.00	Frais divers	4'500.00		4'500.00		3'967.35	
7112.3301.00	* Défalcation capital	2'500.00		2'600.00		0.65	
7112.3515.04	Dcpte année précédente en faveur de la FAJE					19'908.00	
7112.3901.02	* Imput. internes frais de personnel administratif	45'600.00		57'000.00		51'643.55	
7112.3901.03	* Imput. internes frais de personnel éducatif	114'900.00		114'800.00		71'928.70	
7112.3901.05	* Imput. internes frais administratifs du réseau	12'100.00		13'100.00		16'388.45	
7112.3902.00	* Imput. internes biens, services et marchandises	54'300.00		5'300.00		19'324.35	
7112.3903.00	* Imputations internes eau, énergie et combustible	6'700.00		7'400.00		6'684.70	
7112.3904.00	* Imputations internes de loyer	110'700.00		107'000.00		110'676.15	
7112.3908.00	* Imputations internes de formation	5'900.00		5'900.00		1'209.25	
7112.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	102'800.00		102'200.00		102'743.50	
7112.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	4'400.00		3'500.00		2'771.40	
7112.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						46'713.95
7112.4361.01	Remboursements de traitements						15'197.60
7112.4515.00	* Subvention de la FAJE		415'500.00		404'100.00		405'900.00
7112.4515.15	* Subvention personnel en formation FAJE		1'500.00		4'500.00		
7112.4659.08	* Particip. des parents - Encadrement préscolaire		294'000.00		280'700.00		324'626.65
7112.4659.09	* Particip. des parents - Encadrement UAPE		146'300.00		180'000.00		163'156.75
7112.4659.10	* Particip. des parents - Repas préscolaire		28'000.00		27'200.00		30'376.40
7112.4659.11	* Particip. des parents - Repas UAPE		26'300.00		30'300.00		29'692.80
7112.4911.01	* Imputations internes part au déficit du réseau		11'900.00		10'800.00		15'018.60

- 7112.3113.00** Le budget 2021 a été estimé selon le budget courant et en prévision de la rénovation de la salle de vie "Oiseau" au niveau des équipements
- 7112.3301.00** Le budget 2021 a été évalué en calculant un 0.5 % de la participation des parents
- 7112.3901.02** Prestations faites par les services suivants : Ressources humaines, pour la gestion des dossiers (coût calculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé-e-s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale, pour les heures effectuées par le personnel de la Direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00) et par le personnel administratif de l'enfance (contrepartie dans le compte no 7100.4901.00). Service informatique, pour la gestion du parc informatique
- 7112.3901.03** Imputations internes du personnel éducatif (apprentis et stagiaires), contrepartie dans la section "Ressources humaines", respectivement dans les comptes nos 1301.4901.00 et 1302.4901.00. Ainsi que du personnel de remplacement, contrepartie dans le compte no 7119.4901.00
- 7112.3901.05** Frais administratifs du réseau imputés aux lieux d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître le coût réel de chaque structure. Se référer au commentaire du compte no 7105.4901.01 "Imputations internes gestion administrative du réseau RNS"
- 7112.3902.00** Frais d'entretien des locaux correspondant au total des comptes nos 3415.3141.00 et 3415.3141.01. L'augmentation par rapport au budget 2020 est due à la demande de mise en conformité de l'OAJE (réfection des menuiseries intérieures, des revêtements de sols et des peintures, ainsi que le sol bitumeux des extérieurs)
- 7112.3903.00** Frais d'eau et d'électricité correspondant au total des comptes nos 3415.3121.00 et 3415.3123.00
- 7112.3904.00** Frais de loyer des locaux correspondant au total du compte no 3415.3161.03
- 7112.3908.00** Estimation selon le budget 2020. Contrepartie dans le compte no 1300.4908.00 de la section "Ressources humaines"
- 7112.3909.00** Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"
- 7112.3910.00** Augmentation par rapport au budget 2020 suite aux frais de développement de l'application Kibe et des frais de maintenance qui y sont liés. Contrepartie dans le compte no 6900.4910.00 du Service informatique
- 7112.4515.00** Estimation du budget 2021 selon la masse salariale des comptes 2019 validés par la FAJE, majorés de 1 %, avec le taux de subventionnement identique qu'au budget 2020, soit à 30 % de la masse salariale soumise à l'AVS
- 7112.4515.15** Subvention octroyée par la FAJE pour le personnel en formation, selon les éléments connus lors de l'élaboration du budget
- 7112.4659.xx** Le budget 2021 a été estimé selon les comptes 2019 et les 2er mois de l'année 2020
- 7112.4911.01** Participation au déficit des places occupées par des enfants de partenaires du réseau, placés dans la structure, selon les situations connues des partenaires du réseau au moment de l'élaboration du budget 2021. Contrepartie dans le compte no 7100.3911.01 "Imputations internes part déficit réseau en faveur des structures de RNS"

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7113	Jardin d'enfants "Les Lapins Bleus" - Préfautly 29-31	274'700.00	110'400.00	266'800.00	113'200.00	238'440.95	110'602.00
7113.3011.00	Traitements personnel fixe	152'300.00		146'900.00		94'712.10	
7113.3011.15	Allocations diverses	100.00		100.00		57.60	
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	14'300.00		13'500.00		10'679.30	
7113.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	24'100.00		24'500.00		15'859.95	
7113.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	1'800.00		1'700.00		1'106.95	
7113.3060.00	Remboursements de frais divers	300.00		300.00		23.65	
7113.3101.00	Fournitures de bureau	400.00		300.00		333.50	
7113.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	300.00		300.00		285.85	
7113.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	1'000.00		1'000.00		998.85	
7113.3116.01	Matériel spécialisé (jouets,matériel,frais d'animation)	2'500.00		2'800.00		2'388.75	
7113.3131.00	Achats de produits alimentaires	2'000.00		2'000.00		1'639.35	
7113.3139.01	Achats de fournitures et soins d'hygiène	300.00		300.00		122.90	
7113.3181.00	Affranchissements	800.00		800.00		534.00	
7113.3182.00	Frais de téléphones	300.00		300.00		335.70	
7113.3186.00	Primes d'assurances diverses	300.00		300.00		175.60	
7113.3199.00	Frais divers	400.00		400.00		253.45	
7113.3301.00	* Défalcation capital	800.00		800.00		400.00	
7113.3901.02	* Imput. internes frais de personnel administratif	8'900.00		8'900.00		18'682.20	
7113.3901.03	* Imput. internes frais de personnel éducatif	8'800.00		8'800.00		19'047.00	
7113.3902.00	* Imput. internes biens, services et marchandises	1'100.00		3'100.00			
7113.3903.00	* Imputations internes eau, énergie et combustible	500.00		500.00		350.70	
7113.3904.00	* Imputations internes de loyer	33'600.00		33'600.00		33'701.10	
7113.3908.00	* Imputations internes de formation	4'300.00		600.00			
7113.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	14'800.00		14'500.00		14'761.00	
7113.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	700.00		500.00		421.50	
7113.4515.05	Subvention de la FAJE - Accueil de dépannage		32'000.00		32'000.00		32'152.00
7113.4659.12	* Participations des parents		78'400.00		81'200.00		78'450.00

- 7113.3301.00** Le budget 2021 a été évalué en calculant un 1 % de la participation des parents
- 7113.3901.02** Prestations faites par les services suivants : Ressources humaines, pour la gestion des dossiers (coût calculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé-e-s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale, pour les heures effectuées par le personnel de la Direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00) et par le personnel administratif de l'enfance (contrepartie dans le compte no 7100.4901.00). Service informatique, pour la gestion du parc informatique
- 7113.3901.03** Imputations internes du personnel éducatif (apprentis et stagiaires), contrepartie dans la section "Ressources humaines", respectivement dans les comptes nos 1301.4901.00 et 1302.4901.00. Ainsi que du personnel de remplacement, contrepartie dans le compte no 7119.4901.00
- 7113.3902.00** Frais d'entretien des locaux correspondant au total des comptes nos 3418.3141.00 et 3418.3141.02
- 7113.3903.00** Frais d'électricité correspondant au total du compte no 3418.3123.00
- 7113.3904.00** Frais de loyer des locaux correspondant au total du compte no 3418.3161.03
- 7113.3908.00** Estimation en tenant compte des demandes pour 2021. Contrepartie dans le compte no 1300.4908.00 de la section "Ressources humaines"
- 7113.3909.00** Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"
- 7113.3910.00** Augmentation par rapport au budget 2020 suite aux frais de développement de l'application Kibe et des frais de maintenance qui y sont liés. Contrepartie dans le compte no 6900.4910.00 du Service informatique
- 7113.4659.12** Le budget 2021 a été estimé selon les comptes 2019

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7114	Jardin d'enfants "Le Pinocchio" - Censuy 22	211'700.00	71'100.00	209'900.00	69'700.00	221'375.30	72'235.00
7114.3011.00	Traitements personnel fixe	114'200.00		113'000.00		111'423.65	
7114.3011.15	Allocations diverses	25'700.00		25'400.00		25'269.60	
7114.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	10'700.00		10'400.00		10'235.05	
7114.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	17'600.00		17'600.00		17'685.05	
7114.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	1'300.00		1'300.00		1'277.30	
7114.3060.00	Remboursements de frais divers	300.00		300.00			
7114.3101.00	Fournitures de bureau	300.00		300.00		302.20	
7114.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	300.00		300.00		276.00	
7114.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	500.00		500.00		469.40	
7114.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel, frais d'animation)	2'000.00		2'000.00		1'839.95	
7114.3131.00	Achats de produits alimentaires	1'500.00		1'500.00		1'353.75	
7114.3139.01	Achats de fournitures et soins d'hygiène	300.00		300.00		156.30	
7114.3181.00	Affranchissements	500.00		500.00		391.60	
7114.3182.00	Frais de téléphones	400.00		400.00		344.30	
7114.3186.00	Primes d'assurances diverses	300.00		200.00		139.35	
7114.3199.00	Frais divers	300.00		300.00		249.35	
7114.3301.00	Défalcation capital	500.00		500.00			
7114.3901.02	* Imput. internes frais de personnel administratif	8'900.00		8'900.00		9'062.05	
7114.3901.03	* Imput. internes frais de personnel éducatif	2'200.00		2'200.00		1'043.50	
7114.3902.00	* Imput. internes biens, services et marchandises	1'100.00		1'100.00		18'191.10	
7114.3903.00	* Imputations internes eau, énergie et combustible	300.00		300.00		218.10	
7114.3904.00	* Imputations internes de loyer	14'000.00		14'000.00		13'756.00	
7114.3908.00	* Imputations internes de formation	600.00		600.00			
7114.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	7'400.00		7'300.00		7'375.50	
7114.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	500.00		700.00		316.20	
7114.4515.05	Subvention de la FAJE - Accueil de dépannage		21'000.00		21'000.00		21'360.00
7114.4659.12	* Participations des parents		50'100.00		48'700.00		50'875.00
7119	* Accueil collectif de jour - Remplacements	219'500.00	219'500.00	219'200.00	219'200.00	209'221.25	209'221.25
7119.3011.00	Traitements personnel fixe					14'730.60	
7119.3012.01	Remplacements divers (absences)	200'000.00		200'000.00		69'029.80	
7119.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	18'700.00		18'400.00		7'543.15	
7119.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions					4'249.15	
7119.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	800.00		800.00		494.25	
7119.3060.00	Remboursements de frais divers					10.00	
7119.3080.00	Personnel intérimaire facturé par des tiers					113'164.30	
7119.4901.00	Imputations internes de frais de personnel		219'500.00		219'200.00		178'380.25
7119.4901.02	Imputations internes de frais administratifs						30'841.00

- 7114.3301.01** Le budget 2021 a été évalué en calculant un 1 % de la participation des parents
- 7114.3901.02** Prestations faites par les services suivants : Ressources humaines, pour la gestion des dossiers (coût calculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé-e-s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale, pour les heures effectuées par le personnel de la Direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00) et par le personnel administratif de l'enfance (contrepartie dans le compte no 7100.4901.00). Service informatique, pour la gestion du parc informatique
- 7114.3901.03** Imputations internes du personnel éducatif (apprentis et stagiaires), contrepartie dans la section "Ressources humaines", respectivement dans les comptes nos 1301.4901.00 et 1302.4901.00. Ainsi que du personnel de remplacement, contrepartie dans le compte no 7119.4901.00
- 7114.3902.00** Frais d'entretien des locaux correspondant au total des comptes nos 3416.3141.00/01
- 7114.3903.00** Frais d'électricité correspondant au total du compte no 3416.3123.00
- 7114.3904.00** Frais de loyer des locaux correspondant au total du compte no 3416.3161.03
- 7114.3908.00** Estimation selon le budget 2020. Contrepartie dans le compte no 1300.4908.00 de la section "Ressources humaines"
- 7114.3909.00** Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"
- 7114.3910.00** Contrepartie dans le compte no 6900.4910.00 du Service informatique
- 7114.4659.12** Le budget a été estimé selon les comptes 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, le compte no 7119.4901.00 permet d'équilibrer les charges et les revenus de cette section. Dès le budget 2020, l'entier des postes fixes est imputé directement dans les structures afin de faciliter la gestion et l'organisation de ce personnel éducatif

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
712	ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR	3'059'200.00	1'857'100.00	2'997'400.00	1'797'700.00	2'852'193.85	1'765'000.85
7120	Accueil familial de jour - RENENS	2'378'700.00	1'176'600.00	2'332'600.00	1'132'900.00	2'225'784.10	1'138'591.10
7120.3011.00	* Traitements personnel fixe	225'300.00		218'900.00		170'501.55	
7120.3011.06	* Traitements personnel hors DO AMF	1'431'100.00		1'431'100.00		1'388'357.35	
7120.3011.15	Allocations diverses	5'200.00		4'100.00		4'992.00	
7120.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					17'653.30	
7120.3012.01	Remplacements divers (absences)					7'418.25	
7120.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	154'700.00		151'600.00		143'231.95	
7120.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	272'100.00		251'200.00		235'450.30	
7120.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	7'500.00		8'000.00		6'975.45	
7120.3060.00	* Remboursements de frais divers	7'200.00		5'700.00		3'160.00	
7120.3101.00	Fournitures de bureau	2'000.00		2'000.00		1'839.35	
7120.3116.01	Matériel spécialisé (jouets,matériel,frais d'animation)	6'000.00		6'000.00		3'097.50	
7120.3131.03	* Frais de repas	169'000.00		162'800.00		166'806.00	
7120.3181.00	Affranchissements	6'000.00		6'000.00		5'227.55	
7120.3182.00	Frais de téléphones	1'400.00		1'400.00		1'189.90	
7120.3185.02	Honoraires et frais d'expertises					750.00	
7120.3186.00	Primes d'assurances diverses	1'800.00		1'800.00		1'700.00	
7120.3199.00	* Frais divers	3'100.00		2'800.00		1'958.40	
7120.3301.00	* Défalcation capital	4'600.00		4'600.00			
7120.3515.04	Dcpte année précédente en faveur de la FAJE					4'104.00	
7120.3901.00	* Imputations internes de frais de personnel	56'800.00		55'200.00		56'482.75	
7120.3908.00	* Imputations internes de formation	9'000.00		4'300.00		1'650.00	
7120.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	15'900.00		15'100.00		3'238.50	
7120.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						10'870.00
7120.4365.00	Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)						120.45
7120.4515.00	* Subvention de la FAJE		140'900.00		134'200.00		136'728.00
7120.4515.06	* Rétribution FAJE p/heures facturées par Rns		60'900.00		38'500.00		33'438.00
7120.4515.14	Aide au démarrage (nouvelles AMF)		5'000.00		5'000.00		5'004.00
7120.4659.06	* Particip. des parents - Encadrement		755'000.00		748'500.00		755'532.80
7120.4659.07	* Particip. des parents - Repas		169'000.00		162'700.00		166'806.00
7120.4901.00	Imputations internes de frais de personnel		4'500.00		4'500.00		4'500.00
7120.4907.00	* Imput. internes des charges de fonctionnement		41'300.00		39'500.00		25'591.85

7120.3011.00	Différence par rapport au budget 2020 due au mouvement du personnel
7120.3011.06	Le budget 2021 a été estimé selon le nombre d'heures payées aux accueillantes en 2019 pour 47 accueillantes et augmenté à 50 pour 2021
7120.3060.00	Le budget 2021 a été estimé selon le budget 2020 et en prévision du remboursement des extraits du casier judiciaire pour les accueillantes
7120.3131.03	Le budget a été estimé selon les comptes 2019 majorés de 1 %
7120.3199.00	Le budget a été estimé selon le budget 2020 et en prévision des frais destinés aux accueillantes jubilaires
7120.3301.00	Le budget 2021 a été évalué en calculant un 0.5 % de la participation des parents
7120.3901.00	Prestations faites par les services suivants : Ressources humaines, pour la gestion des dossiers (coût calculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé-e-s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale, pour les heures effectuées par le personnel de la Direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00) et par le personnel administratif de l'enfance (contrepartie dans le compte no 7100.4901.00). Service informatique, pour la gestion du parc informatique
7120.3908.00	Estimation du budget 2021 selon le budget 2020 et en prévision d'une formation 1er secours pour les accueillantes. Contrepartie dans le compte no 1300.4908.00 de la section "Ressources humaines"
7120.3910.00	Augmentation par rapport au budget 2020 suite aux frais de développement de l'application Kibe et des frais de maintenance qui y sont liés. Contrepartie dans le compte no 6900.4910.00 du Service informatique
7120.4515.00	Subvention de la FAJE basée sur le salaire des coordinatrices et le nombre d'accueillantes en milieu familial, ainsi qu'un forfait pour l'administratif qui a été augmenté dès les comptes 2020
7120.4515.06	Rétribution de la FAJE pour les heures facturées aux parents. Le budget 2021 a été estimé selon les comptes 2019 validés par la FAJE. Augmentation par rapport au budget 2020 suite à la nouvelle rétribution de l'heure facturée qui passe de CHF 0.20 à CHF 0.30 dès les comptes 2020
7120.4659.06	Le budget 2021 a été estimé selon les comptes 2019
7120.4659.07	Le budget a été estimé selon les comptes 2019 majorés de 1 %
7120.4907.00	Participation de la Commune de Crissier aux frais communs, répartis selon la population. Contrepartie dans le compte no 7121.3907.00 "Imputations internes de charges de fonctionnement"

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7121	Accueil familial de jour - CRISSIER	680'500.00	680'500.00	664'800.00	664'800.00	626'409.75	626'409.75
7121.3011.06	* Traitements personnel hors DO AMF	471'400.00		471'400.00		439'410.60	
7121.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	44'100.00		43'300.00		40'088.75	
7121.3040.00	* Cotisations patronales aux Caisses de pensions	61'600.00		54'000.00		61'553.50	
7121.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	1'800.00		1'800.00		1'637.70	
7121.3060.00	Remboursements de frais divers	700.00		700.00		532.50	
7121.3131.03	* Frais de repas	52'000.00		46'500.00		51'514.00	
7121.3186.00	Primes d'assurances diverses	500.00		500.00		500.00	
7121.3301.00	* Défalcation capital	1'500.00		1'500.00		0.85	
7121.3901.00	* Imputations internes de frais de personnel	5'600.00		5'600.00		5'580.00	
7121.3907.00	* Imput. internes de charges de fonctionnement	41'300.00		39'500.00		25'591.85	
7121.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						2'958.35
7121.4515.07	* Rétribution FAJE p/heures facturées par Crissier		18'800.00		12'700.00		10'816.00
7121.4525.01	Participation de la Commune de Crissier		367'200.00		363'200.00		341'618.00
7121.4659.06	* Particip. des parents - Encadrement		242'500.00		242'500.00		219'493.40
7121.4659.07	* Particip. des parents - Repas		52'000.00		46'400.00		51'524.00
715	ACTIVITES PARA-SCOLAIRES	2'855'500.00	1'403'800.00	2'457'500.00	1'281'800.00	2'279'019.71	1'317'711.30
7150	Ludothèque	30'200.00		30'200.00		29'125.40	
7150.3653.22	Subvention à la ludothèque	30'200.00		30'200.00		29'125.40	
7154	Service dentaire	372'900.00	245'800.00	365'700.00	227'000.00	386'965.61	244'473.00
7154.3011.00	Traitements personnel fixe	242'800.00		240'500.00		237'447.15	
7154.3011.15	Allocations diverses	17'900.00		17'900.00		17'820.00	
7154.3012.01	Remplacements divers (absences)					2'479.10	
7154.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	22'700.00		22'100.00		22'037.80	
7154.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	39'400.00		39'100.00		39'086.40	
7154.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	2'800.00		2'800.00		2'727.40	
7154.3060.00	Remboursements de frais divers	500.00		500.00		135.00	
7154.3101.00	* Fournitures de bureau	900.00		600.00		868.35	
7154.3101.01	Imprimés	1'000.00		1'000.00			
7154.3102.00	* Journaux, documentation, livres, annonces	100.00		300.00		19.80	
7154.3116.02	* Achats d'équipement et matériel spécialisé/médical	8'900.00		4'000.00		33'422.55	
7154.3132.00	Achats de fournitures pour soins et analyses	20'000.00		20'000.00		20'016.40	
7154.3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	10'000.00		10'000.00		8'466.60	
7154.3185.18	Frais d'honoraires, interprétariat / traduction	2'600.00		2'600.00		112.36	
7154.3193.00	Cotisations	2'000.00		2'000.00		1'655.00	
7154.3199.00	Frais divers	300.00		300.00		52.45	
7154.3301.00	* Défalcation capital	1'000.00		2'000.00		619.25	
7154.4320.00	* Facturation des soins dentaires		177'400.00		162'300.00		177'407.10
7154.4365.00	Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)						316.95
7154.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		58'100.00		58'100.00		56'456.70
7154.4911.03	* Imputations internes de subventions communales		10'300.00		6'600.00		10'292.25

7121.3011.06	Le budget 2021 a été estimé selon le nombre d'heures payées aux accueillantes en 2019 pour 47 accueillantes et augmenté à 50 pour 2021
7121.3040.00	Adaptation du montant selon les comptes 2019
7121.3131.03	Le budget 2021 a été estimé selon les comptes 2019
7121.3301.00	Le budget 2021 a été évalué en calculant un 0.5 % de la participation des parents
7121.3901.00	Prestations du Service des Finances (facturation et contentieux, contrepartie dans le compte no 2000.4901.00) et forfait pour la 2ème coordinatrice (contrepartie dans le compte no 7120.4901.00)
7121.3907.00	Participation de la Commune de Crissier aux frais communs, répartis selon la population. Contrepartie dans le compte no 7120.4907.00
7121.4515.07	Rétribution de la FAJE pour les heures facturées aux parents. Le budget 2021 a été estimé selon les comptes 2019 validés par la FAJE. Augmentation par rapport au budget 2020 suite à la nouvelle rétribution de l'heure facturée qui passe de CHF 0.20 à CHF 0.30 dès les comptes 2020
7121.4659.06	Le budget a été estimé selon le budget 2020 (47 accueillantes est augmenté à 50)
7121.4659.07	Le budget 2021 a été estimé selon les comptes 2019
7154.3101.00	Le budget 2021 a été estimé selon les comptes 2019
7154.3102.00	Le budget 2021 a été estimé selon les comptes 2019
7154.3116.02	Le budget 2021 a été estimé selon le budget 2020 et en prévision de l'acquisition d'un nouvel air-flow
7154.3301.00	Estimation à la baisse et basée sur les comptes 2018 et 2019
7154.4320.00	Estimation selon les comptes 2019
7154.4901.00	Estimation selon le budget 2020 pour les dépistages des classes primaires et secondaires. Contrepartie dans les sections nos 5311, 5313 et 5321, nature no 3901.01
7154.4911.03	Budget 2021 estimé selon les comptes 2019. La contrepartie se trouve dans le compte no 7600.3911.03 "Imputations internes subvention clinique dentaire"

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7155	UAPE Censuy	666'400.00	261'100.00	642'100.00	268'000.00	630'608.80	306'847.90
7155.3011.00	* Traitements personnel fixe	362'300.00		349'200.00		311'740.15	
7155.3011.02	Traitements personnel hors DO					24'536.25	
7155.3011.15	Allocations diverses	23'200.00		10'400.00		18'450.80	
7155.3012.01	Remplacements divers (absences)					3'384.50	
7155.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	33'900.00		32'100.00		30'935.95	
7155.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	55'200.00		52'700.00		47'715.95	
7155.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	4'200.00		3'900.00		3'549.75	
7155.3060.00	Remboursements de frais divers	400.00		400.00		22.80	
7155.3101.00	Fournitures de bureau	600.00		600.00		626.45	
7155.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	300.00		300.00		101.00	
7155.3113.00	* Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	800.00		500.00		790.80	
7155.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel, frais d'animation)	5'300.00		5'300.00		5'146.20	
7155.3131.00	* Achats de produits alimentaires	50'000.00		51'700.00		47'159.20	
7155.3139.01	Achats de fournitures et soins d'hygiène	1'000.00		1'000.00		849.65	
7155.3181.00	Affranchissements	800.00		800.00		438.60	
7155.3182.00	Frais de téléphones	200.00		200.00		169.45	
7155.3186.00	Primes d'assurances diverses	600.00		600.00		581.60	
7155.3199.00	* Frais divers	600.00		800.00		224.60	
7155.3301.00	* Défalcation capital	800.00		800.00		560.90	
7155.3901.02	* Imput. internes frais de personnel administratif	26'600.00		29'200.00		24'929.00	
7155.3901.03	* Imput. internes frais de personnel éducatif	36'100.00		36'100.00		43'751.60	
7155.3901.05	* Imput. internes frais administratifs du réseau	4'300.00		4'700.00		5'870.50	
7155.3904.00	* Imputations internes de loyer	28'500.00		28'500.00		28'500.00	
7155.3908.00	* Imputations internes de formation	2'700.00		4'900.00		3'190.00	
7155.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	26'500.00		26'200.00		26'460.00	
7155.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	1'500.00		1'200.00		923.10	
7155.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						2'829.90
7155.4361.01	Remboursements de traitements						22'231.20
7155.4515.00	* Subvention de la FAJE		111'800.00		113'400.00		103'500.00
7155.4515.01	Dcpte année précédente FAJE en notre faveur						2'993.00
7155.4515.15	* Subvention personnel en formation FAJE		1'500.00		1'500.00		
7155.4659.06	* Particip. des parents - Encadrement		120'800.00		120'700.00		143'919.20
7155.4659.07	* Particip. des parents - Repas		25'200.00		27'300.00		25'176.15
7155.4911.01	* Imputations internes part au déficit du réseau		1'800.00		5'100.00		6'198.45

- 7155.3011.00** La différence par rapport au budget 2020 est due en partie à la modification dans l'organisation de la répartition des directions entre les Globes-Trotteurs et l'UAPE du Censuy, ainsi que du mouvement du personnel
- 7155.3113.00** Le budget 2021 a été estimé selon les comptes 2019
- 7155.3131.00** Le budget 2021 a été estimé selon le budget 2020 et revu à la baisse au vu des comptes 2019
- 7155.3199.00** Le budget 2021 a été estimé selon le budget 2020 et revu à la baisse au vu des comptes 2019
- 7155.3301.00** Le budget 2021 a été évalué en calculant un 0.5 % de la participation des parents
- 7155.3901.02** Prestations faites par les services suivants : Ressources humaines, pour la gestion des dossiers (coût calculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé-e-s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale, pour les heures effectuées par le personnel de la Direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00) et par le personnel administratif de l'enfance (contrepartie dans le compte no 7100.4901.00). Service informatique, pour la gestion du parc informatique
- 7155.3901.03** Imputations internes du personnel éducatif (apprentis et stagiaires), contrepartie dans la section "Ressources humaines", respectivement dans les comptes nos 1301.4901.00 et 1302.4901.00. Ainsi que du personnel de remplacement, contrepartie dans le compte no 7119.4901.00
- 7155.3901.05** Frais administratifs du réseau imputés aux lieux d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître le coût réel de chaque structure. Se référer au commentaire du compte no 7105.4901.01 "Imputations internes gestion administrative du réseau RNS"
- 7155.3904.00** Imputation pour la surface utilisée par l'UAPE du Censuy, contrepartie dans le compte no 3542.4904.00
- 7155.3908.00** Estimation en tenant compte des demandes pour 2021. Contrepartie dans le compte no 1300.4908.00 de la section "Ressources humaines"
- 7155.3909.00** Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"
- 7155.3910.00** Augmentation par rapport au budget 2020 suite aux frais de développement de l'application Kibe et des frais de maintenance qui y sont liés. Contrepartie dans le compte no 6900.4910.00 du Service informatique
- 7155.4515.00** Estimation du budget 2021 selon la masse salariale des comptes 2019 validés par la FAJE, majorés de 1 %, avec le taux de subventionnement identique qu'au budget 2020, soit à 30 % de la masse salariale soumise à l'AVS
- 7155.4515.15** Subvention octroyée par la FAJE pour le personnel en formation, selon les éléments connus lors de l'élaboration du budget
- 7155.4659.06** Le budget 2021 a été estimé selon les comptes 2018 et le budget 2020
- 7155.4659.07** Le budget 2021 a été estimé selon les comptes 2019
- 7155.4911.01** Participation au déficit des places occupées par des enfants de partenaires du réseau, placés dans la structure, selon les situations connues des partenaires du réseau au moment de l'élaboration du budget 2021. Contrepartie dans le compte no 7100.3911.01 "Imputations internes part déficit réseau en faveur des structures de RNS"

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7156	APEMS + espace repas Léman	691'200.00	370'200.00	675'000.00	365'000.00	568'623.35	358'084.50
7156.3011.00	* Traitements personnel fixe	372'600.00		353'700.00		270'389.65	
7156.3011.02	Traitements personnel hors DO					15'824.70	
7156.3011.15	Allocations diverses	10'700.00		6'100.00		10'650.00	
7156.3012.01	Remplacements divers (absences)					3'201.30	
7156.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	34'800.00		32'600.00		26'532.00	
7156.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	46'400.00		55'000.00		41'948.30	
7156.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	4'300.00		3'800.00		2'949.00	
7156.3060.00	* Remboursements de frais divers	400.00		200.00		142.80	
7156.3101.00	Fournitures de bureau	400.00		300.00		295.45	
7156.3102.00	* Journaux, documentation, livres, annonces	300.00					
7156.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	500.00		500.00		3'757.85	
7156.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel, frais d'animation)	2'000.00		2'000.00		1'836.90	
7156.3131.05	Achats de produits alimentaires - APEMS	60'000.00		60'000.00		55'705.70	
7156.3131.06	* Achats de produits alimentaires - Espace repas	39'200.00		38'000.00		24'202.70	
7156.3181.00	Affranchissements	1'200.00		1'200.00		1'008.50	
7156.3182.00	Frais de téléphones	700.00		700.00		776.95	
7156.3186.00	Primes d'assurances diverses	600.00		600.00		496.35	
7156.3199.00	Frais divers	400.00		400.00		220.95	
7156.3301.00	* Défalcation capital	1'300.00		1'300.00			
7156.3515.04	Dcpte année précédente en faveur de la FAJE					1'002.00	
7156.3901.02	* Imput. internes frais de personnel administratif	29'500.00		35'100.00		22'821.45	
7156.3901.05	* Imput. internes frais administratifs du réseau	8'700.00		9'300.00		11'741.00	
7156.3904.00	* Imputations internes de loyer	40'900.00		40'900.00		40'850.00	
7156.3908.00	* Imputations internes de formation	3'200.00		1'800.00		1'220.60	
7156.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	29'300.00		29'200.00		29'302.50	
7156.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	3'800.00		2'300.00		1'746.70	
7156.4359.04	Prestations en nature au personnel		16'400.00		13'500.00		10'560.00
7156.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						551.30
7156.4361.01	Remboursements de traitements						16'740.90
7156.4515.00	* Subvention de la FAJE		87'900.00		85'000.00		75'300.00
7156.4659.13	Particip. des parents - Encadrement APEMS		177'000.00		177'000.00		179'230.40
7156.4659.14	* Particip. des parents - Repas APEMS		54'700.00		56'500.00		54'659.30
7156.4659.15	* Particip. des parents - Espace repas		34'200.00		33'000.00		21'042.60

7156.3011.00	Nouveau poste de employé.e de maison à 20 % créé dès le budget 2021
7156.3060.00	Augmentation du montant en prévision de remboursement de frais supplémentaires due à une formation
7156.3102.00	Nouveau compte créé au budget 2021 pour des abonnements à des revues pédagogiques
7156.3131.06	Le budget 2021 a été estimé sur la base de 30 repas servis par jour sur une année scolaire
7156.3301.00	Le budget 2021 a été évalué en calculant un 0.5 % de la participation des parents
7156.3901.02	Prestations faites par les services suivants : Ressources humaines, pour la gestion des dossiers (coût calculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé-e-s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale, pour les heures effectuées par le personnel de la Direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00) et par le personnel administratif de l'enfance (contrepartie dans le compte no 7100.4901.00). Service informatique, pour la gestion du parc informatique
7156.3901.05	Frais administratifs du réseau imputés aux lieux d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître le coût réel de chaque structure. Se référer au commentaire du compte no 7105.4901.01 "Imputations internes gestion administrative du réseau RNS"
7156.3904.00	Imputation pour la surface utilisée par l'APEMS du Léman, contrepartie dans le compte no 3532.4904.00
7156.3908.00	Estimation en tenant compte des demandes pour 2021. Contrepartie dans le compte no 1300.4908.00 de la section "Ressources humaines"
7156.3909.00	Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"
7156.3910.00	Augmentation par rapport au budget 2020 suite aux frais de développement de l'application Kibe et des frais de maintenance qui y sont liés. Contrepartie dans le compte no 6900.4910.00 du Service informatique
7156.4515.00	Estimation du budget 2021 selon la masse salariale des comptes 2019 validés par la FAJE, majorés de 1 %, avec le taux de subventionnement identique qu'au budget 2020, soit à 30 % de la masse salariale soumise à l'AVS
7156.4659.14	Le budget 2021 a été estimé selon les comptes 2019
7156.4659.15	Le budget 2021 a été estimé sur la base de 30 repas servis par jour sur une année scolaire

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7157	APEMS 24-Janvier	611'700.00	358'100.00	609'200.00	364'500.00	523'962.60	363'743.60
7157.3011.00	Traitements personnel fixe	337'800.00		332'800.00		269'955.30	
7157.3011.02	Traitements personnel hors DO					240.10	
7157.3011.15	Allocations diverses	1'800.00		1'800.00		1'740.00	
7157.3012.01	Remplacements divers (absences)					1'651.35	
7157.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	31'600.00		30'700.00		24'576.60	
7157.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	48'700.00		45'900.00		38'262.15	
7157.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	3'600.00		3'600.00		2'799.00	
7157.3060.00	* Remboursements de frais divers	400.00		200.00		142.80	
7157.3101.00	Fournitures de bureau	400.00		300.00		231.20	
7157.3102.00	* Journaux, documentation, livres, annonces	300.00					
7157.3113.00	* Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	500.00		2'500.00		114.55	
7157.3116.01	Matériel spécialisé (jouets,matériel,frais d'animation)	2'000.00		2'000.00		1'821.50	
7157.3131.05	Achats de produits alimentaires - APEMS	62'100.00		62'100.00		60'304.50	
7157.3181.00	Affranchissements	1'000.00		1'000.00		748.25	
7157.3182.00	Frais de téléphones	700.00		700.00		496.20	
7157.3186.00	Primes d'assurances diverses	600.00		500.00		496.15	
7157.3199.00	Frais divers	400.00		400.00		211.55	
7157.3301.00	* Défalcation capital	1'400.00		1'400.00		2.00	
7157.3515.04	Dcpte année précédente en faveur de la FAJE					8'891.00	
7157.3901.02	* Imput. internes frais de personnel administratif	28'800.00		35'100.00		22'013.35	
7157.3901.05	Imput. internes frais administratifs du réseau	8'700.00		9'300.00		11'741.00	
7157.3902.00	* Imput. internes biens, services et marchandises	2'200.00		2'200.00		2'075.40	
7157.3903.00	* Imputations internes eau, énergie et combustible	1'500.00		1'500.00		1'528.65	
7157.3904.02	* Imputations internes de loyer - APEMS	41'000.00		42'000.00		41'204.00	
7157.3908.00	* Imputations internes de formation	3'200.00		1'800.00		1'734.30	
7157.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	29'200.00		29'100.00		29'235.00	
7157.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	3'800.00		2'300.00		1'746.70	
7157.4359.04	Prestations en nature au personnel		12'500.00		11'600.00		10'560.00
7157.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						4'298.40
7157.4515.00	* Subvention de la FAJE		78'800.00		84'500.00		81'300.00
7157.4659.13	Particip. des parents - Encadrement APEMS		210'000.00		210'000.00		210'780.35
7157.4659.14	* Particip. des parents - Repas APEMS		56'800.00		58'400.00		56'804.85

7157.3060.00	Augmentation du montant en prévision de remboursement de frais supplémentaires due à une formation
7157.3102.00	Nouveau compte créé au budget 2021 pour des abonnements à des revues pédagogiques
7157.3113.00	Estimation du budget 2021 pour les besoins courants dans l'année
7157.3301.00	Le budget 2021 a été évalué en calculant un 0.5 % de la participation des parents
7157.3901.02	Prestations faites par les services suivants : Ressources humaines, pour la gestion des dossiers (coût calculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé-e-s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale, pour les heures effectuées par le personnel de la Direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00) et par le personnel administratif de l'enfance (contrepartie dans le compte no 7100.4901.00). Service informatique, pour la gestion du parc informatique
7157.3902.00	Frais d'entretien des locaux correspondant au total des comptes nos 3417.3141.00 et 3417.3141.02
7157.3903.00	Frais d'électricité correspondant au total du compte no 3417.3123.00
7157.3904.02	Frais de loyer des locaux correspondant au total du compte no 3417.3161.03
7157.3908.00	Estimation en tenant compte des demandes pour 2021. Contrepartie dans le compte no 1300.4908.00 de la section "Ressources humaines"
7157.3909.00	Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"
7157.3910.00	Augmentation par rapport au budget 2020 suite aux frais de développement de l'application Kibe et des frais de maintenance qui y sont liés. Contrepartie dans le compte no 6900.4910.00 du Service informatique
7157.4515.00	Estimation du budget 2021 selon la masse salariale des comptes 2019 validés par la FAJE, majorés de 1 %, avec le taux de subventionnement identique qu'au budget 2020, soit à 30 % de la masse salariale soumise à l'AVS
7157.4659.14	Estimation du budget 2021 selon les comptes 2019

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7158	* APEMS et réfectoire de Florissant	338'200.00	109'800.00			29'295.20	5'317.50
7158.3011.00	* Traitements personnel fixe	179'100.00					
7158.3011.15	Allocations diverses	400.00				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	16'800.00				978.20	
7158.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	28'500.00				1'050.50	
7158.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	2'100.00				93.95	
7158.3060.00	Remboursements de frais divers	300.00					
7158.3101.00	Fournitures de bureau	200.00					
7158.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	2'200.00				9'815.45	
7158.3116.01	Matériel spécialisé (jouets,matériel,frais d'animation)	200.00				245.70	
7158.3131.00	Achats de produits alimentaires					6'252.20	
7158.3131.05	Achats de produits alimentaires - APEMS	19'200.00					
7158.3131.06	Achats de produits alimentaires - Espace repas	27'500.00					
7158.3181.00	Affranchissements	300.00					
7158.3182.00	Frais de téléphones	400.00					
7158.3186.00	Primes d'assurances diverses	300.00					
7158.3199.00	Frais divers	600.00				133.40	
7158.3301.00	* Défalcation capital	500.00					
7158.3901.02	* Imput. internes frais de personnel administratif	11'600.00					
7158.3904.00	* Imputations internes de loyer	34'500.00					
7158.3908.00	* Imputations internes de formation	800.00					
7158.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	12'200.00					
7158.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	500.00					
7158.4359.04	Prestations en nature au personnel		8'200.00				
7158.4515.00	* Subvention de la FAJE		23'600.00				
7158.4659.12	Participations des parents						5'317.50
7158.4659.13	Particip. des parents - Encadrement APEMS		36'800.00				
7158.4659.14	Particip. des parents - Repas APEMS		17'200.00				
7158.4659.15	Particip. des parents - Espace repas		24'000.00				

- 7158** En août 2019, le réfectoire provisoire de Florissant a été créé pour la période du 26.08.2019 jusqu'à l'ouverture de l'APEMS de Florissant dès la rentrée scolaire d'août 2021 (selon le préavis no 58-2019, création de l'APEMS de Florissant de 36 places complété par une partie réfectoire de 22 places). Par conséquent, le budget 2021 est prévu en tenant compte de l'évolution des places comme suit : de janvier à juillet, coûts de fonctionnement pour le réfectoire provisoire actuel. Dès août 2021, coûts de fonctionnement pour l'APEMS : 36 places et réfectoire 22 places
- 7158.3011.00** Se référer au commentaire général de cette section
- 7158.3301.00** Le budget 2021 a été évalué en calculant un 0.5 % de la participation des parents
- 7158.3901.02** Prestations faites par les services suivants : Ressources humaines, pour la gestion des dossiers (coût calculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé-e-s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale, pour les heures effectuées par le personnel de la Direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00) et par le personnel administratif de l'enfance (contrepartie dans le compte no 7100.4901.00). Service informatique, pour la gestion du parc informatique
- 7158.3904.00** Frais de loyer des locaux correspondant au total des comptes nos 3438.4904.02 pour l'APEMS et 3438.4904.03 pour le réfectoire
- 7158.3908.00** Estimation sur 6 mois en 2021. Contrepartie dans le compte no 1300.4908.00 de la section "Ressources humaines"
- 7158.3909.00** Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"
- 7158.3910.00** Contrepartie dans le compte no 6900.4910.00 du Service informatique
- 7158.4515.00** Estimation du budget 2021 sur 6 mois et selon le préavis no 58-2019

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7159	Réfectoire scolaire du Temple	144'900.00	58'800.00	135'300.00	57'300.00	110'438.75	39'244.80
7159.3011.00	* Traitements personnel fixe	59'800.00		61'000.00		47'886.60	
7159.3011.15	Allocations diverses	700.00				347.25	
7159.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					9'036.65	
7159.3012.02	* Traitements personnel temporaire	10'100.00					
7159.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	6'600.00		5'600.00		5'230.80	
7159.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	5'400.00		6'400.00		6'340.65	
7159.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	700.00		700.00		532.90	
7159.3060.00	Remboursements de frais divers	200.00		200.00			
7159.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	400.00		400.00		293.10	
7159.3116.01	Matériel spécialisé (jouets,matériel,frais d'animation)	300.00		300.00		193.50	
7159.3131.00	Achats de produits alimentaires	60'200.00		60'200.00		40'377.00	
7159.3199.00	Frais divers	300.00		300.00		200.30	
7159.3301.00	* Défalcation capital	200.00		200.00			
7159.4359.04	* Prestations en nature au personnel		6'300.00		4'800.00		4'030.00
7159.4659.12	Participations des parents		52'500.00		52'500.00		35'214.80

7159.3011.00	Différence due au mouvement du personnel
7159.3012.02	En prévision de l'engagement temporaire d'un-e auxiliaire assurant le trajet entre le bâtiment scolaire de Florissant et le réfectoire du Temple pour le 1er semestre 2021
7159.3301.00	Le budget 2021 a été évalué en calculant un 0.5 % de la participation des parents
7159.4359.04	Augmentation due au nombre de personne en place

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72	AÎNÉS	306'300.00		309'800.00		269'362.28	
7200	Aînés	306'300.00		309'800.00		269'362.28	
7200.3101.00	Fournitures de bureau	100.00		100.00			
7200.3101.01	Imprimés	1'500.00		1'500.00		1'029.20	
7200.3170.08	Fête des aînés	17'000.00		17'000.00		7'476.36	
7200.3170.09	Activités des aînés	21'800.00		21'800.00		17'449.27	
7200.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	1'200.00		1'200.00		366.20	
7200.3199.00	Frais divers	500.00		500.00			
7200.3655.07	* Subv. transport personnes à mobilité réduite	114'000.00		113'000.00		112'739.75	
7200.3655.08	* Subventions diverses 3ème âge	11'600.00		13'600.00		6'600.00	
7200.3665.00	* Subventions repas bénéficiaires PC AVS/AI	125'000.00		130'100.00		114'672.85	
7200.3665.01	* Cadeaux aux jubilaires (80, 90, 100 et plus)	13'600.00		11'000.00		9'028.65	

7200.3655.07	Le budget 2021 a été estimé selon les comptes 2019 et en prévision d'une augmentation des bénéficiaires
7200.3655.08	Le budget 2021 a été estimé en fonction des demandes
7200.3665.00	Le budget 2021 a été estimé selon les comptes 2019 et en prévision d'une augmentation des bénéficiaires
7200.3665.01	Montant budgétisé en fonction du nombre de jubilaires estimé

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
73	INTEGRATION DES ETRANGERS	446'500.00	120'500.00	443'300.00	119'400.00	389'426.28	101'008.17
7300	Intégration des étrangers, yc activités	293'700.00		291'600.00		273'440.21	1'707.65
7300.3011.00	Traitements personnel fixe	115'200.00		115'200.00		113'740.40	
7300.3011.15	Allocations diverses	2'000.00		2'200.00		1'968.00	
7300.3012.02	Traitements personnel temporaire	1'500.00		1'500.00			
7300.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	10'900.00		10'800.00		10'446.70	
7300.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	19'000.00		19'000.00		18'927.00	
7300.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	1'400.00		1'400.00		1'302.55	
7300.3060.00	Remboursements de frais divers	600.00		600.00		461.30	
7300.3101.00	Fournitures de bureau	400.00		400.00		360.90	
7300.3101.01	Imprimés	1'400.00		1'400.00		1'183.60	
7300.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	600.00		600.00		405.01	
7300.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	800.00		1'000.00		130.10	
7300.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	5'500.00		5'300.00		5'462.10	
7300.3199.00	Frais divers	2'700.00		2'700.00		1'522.00	
7300.3655.09	* Subventions intégration des étrangers	25'400.00		23'600.00		22'100.00	
7300.3655.10	Subventions organismes cours de langues	103'300.00		102'900.00		95'430.55	
7300.3655.11	Subvention soutien aux migrants	3'000.00		3'000.00			
7300.4515.11	Participation fédérale via le Canton						1'500.00
7300.4659.01	Participations de tiers						207.65
7302	* Mini-PIC - Programme d'intégration communal	120'500.00	120'500.00	119'400.00	119'400.00	99'300.52	99'300.52
7302.3012.02	Traitements personnel temporaire			19'800.00		35'048.20	
7302.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam			1'900.00		3'224.85	
7302.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions			1'000.00		3'799.20	
7302.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie			100.00		131.85	
7302.3101.00	Fournitures de bureau	2'500.00		100.00			
7302.3101.01	Imprimés	17'000.00		5'200.00		562.45	
7302.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	1'500.00		900.00			
7302.3116.01	Matériel spécialisé (jouets,matériel,frais d'animation)	1'500.00		1'100.00		554.15	
7302.3131.00	Achats de produits alimentaires	18'000.00		9'900.00		10'041.72	
7302.3185.18	Frais d'honoraires, interprétariat / traduction	80'000.00		76'900.00		45'638.20	
7302.3199.00	Frais divers			2'500.00		299.90	
7302.4515.10	Part. Canton charges de prévoyance sociale		120'500.00		119'400.00		99'300.52
7310	Com. Intégration Suisses Etrangers - CISE	32'300.00		32'300.00		16'685.55	
7310.3003.00	* Jetons de présence	6'000.00		7'700.00		5'225.00	
7310.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	600.00		800.00			
7310.3101.00	Fournitures de bureau	300.00		500.00			
7310.3101.01	Imprimés	5'200.00		5'200.00		791.90	
7310.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	2'300.00		2'600.00		598.65	
7310.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	4'900.00		5'500.00		1'700.00	
7310.3199.00	Frais divers	1'400.00		1'400.00		270.00	
7310.3655.12	* Aides et subventions	11'600.00		8'600.00		8'100.00	

7300.3655.09	Légère augmentation par rapport au budget 2020 engendrée par le développement d'un des projets soutenu (1001 Histoires, ajout d'une langue kurde)
7302	Le budget global reste sensiblement le même qu'en 2020. Cependant, la mise à jour de certains documents et l'organisation d'activités supplémentaires entraînent une augmentation de certaines lignes comptables
7310.3003.00	Moins de permanences Info-Natu suite aux changements de loi sur la citoyenneté
7310.3655.12	Augmentation des soutiens de la CISE, notamment pour des projets "Vivre ensemble"

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
76	SERVICE SOCIAL	12'362'500.00	44'700.00	11'874'700.00	44'700.00	13'595'446.28	42'999.70
7600	Activités sociales	799'500.00	36'000.00	775'900.00	36'000.00	653'846.05	33'367.85
7600.3116.03	* Casiers solidaires		2'000.00				
7600.3525.00	* Participation à l'ARASOL	537'100.00		525'200.00		420'729.35	
7600.3655.13	* Subventions diverses	40'600.00		41'600.00		27'893.60	
7600.3655.14	* Subvention au Centre social protestant CSP	10'000.00		8'000.00		8'000.00	
7600.3655.15	Subvention aux locaux de l'EFRE - Avenir 25	26'600.00		26'600.00		25'508.80	
7600.3655.16	Subvention à l'Association Quart Monde	75'000.00		75'000.00		75'000.00	
7600.3655.17	* Subv. organismes coopération et développement	35'500.00		30'500.00		30'500.00	
7600.3659.00	Dons, aides et subventions casuels	2'400.00		2'400.00		1'600.00	
7600.3665.02	* Soutien social	18'000.00		18'000.00		13'827.65	
7600.3665.03	Secours communaux, aides financières	24'000.00		24'000.00		20'954.20	
7600.3809.08	* Attribution au "Fonds des activités sociales"	18'000.00		18'000.00		19'540.20	
7600.3911.03	* Imputations internes subvention clinique dentaire	10'300.00		6'600.00		10'292.25	
7600.4359.00	* Ventes et prestations diverses		18'000.00		18'000.00		19'540.20
7600.4809.10	* Prélèv. s/"Fonds des activités sociales"		18'000.00		18'000.00		13'827.65
7620	Facture sociale	11'400'000.00		10'930'000.00		10'851'244.00	
7620.3515.05	* Facture sociale - Régimes divers	11'400'000.00		10'930'000.00		10'851'244.00	
7630	Santé publique	48'000.00		49'800.00		1'994'005.08	
7630.3514.00	Subvention à l'AVASAD					1'942'488.00	
7630.3524.01	Particip. à "Lsne Région" - Prévention toxicomanie	44'100.00		46'700.00		48'436.08	
7630.3654.01	* Subv. Fond. Profa - Act. liées au planning familial	3'900.00		3'100.00		3'081.00	
7650	Emploi	115'000.00	8'700.00	119'000.00	8'700.00	96'351.15	9'631.85
7650.3199.07	Programme emploi temp. (PET), frais liés à l'activité		500.00		500.00		
7650.3525.01	* Subvention à la permanence-chômage du Défi	17'100.00		11'400.00		9'784.10	
7650.3655.20	* Subvention BIO+ OL	67'900.00		77'600.00		58'200.00	
7650.3655.21	Subv. à la permanence "Contact chômage"	28'000.00		28'000.00		27'592.05	
7650.3665.04	Aides complémentaires diverses aux sans emploi	1'500.00		1'500.00		775.00	
7650.4525.03	Particip. autres communes à "Contact chômage"		8'200.00		8'200.00		9'631.85
7650.4655.00	Programme emploi temp. (PET), particip. de tiers		500.00		500.00		

- 7600.3116.03** Suite à l'installation de 10 casiers solidaires pour les sans-abris à Renens et acceptée par la Municipalité, un montant est estimé au budget 2021 pour la réparation, le remplacement et l'entretien de ceux-ci
- 7600.3525.00** Augmentation en prévision des travaux pour transformer la réception de l'Agence d'Assurances sociales (AAS)
- 7600.3655.13** Le budget 2021 a été estimé en fonction des demandes
- 7600.3655.14** Augmentation de la subvention à la demande du CSP afin d'aider les personnes précarisées, notamment suite à la crise sanitaire liée au COVID-19
- 7600.3655.17** Augmentation de CHF 5'000.- pour un soutien au projet Robin des Watts. C'est un programme qui a pour but de sensibiliser les élèves à l'économie d'énergie en partenariat avec un projet d'aide au développement
- 7600.3665.02** Aides diverses 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"
- 7600.3809.08** Se référer au commentaire du compte no 7600.4359.00 "Ventes et prestations diverses". Les comptes utilisés pour gérer ce Fonds sont également les comptes nos 7600.3665.02 "Soutien social" et 7600.4809.10 "Prélèvement sur le Fonds des activités sociales"
- 7600.3911.03** Budget 2021 estimé selon les comptes 2019. La contrepartie se trouve dans le compte no 7154.4911.03 "Imputations internes subvention clinique dentaire"
- 7600.4359.00** Rétribution de Texaid suite à une convention entre la Ville de Renens et Texaid concernant la collecte de textiles usagés sur le territoire communal. Attribué au Fonds no 9233.1000 par l'intermédiaire du compte no 7600.3809.08 "Attribution au Fonds des activités sociales"
- 7600.4809.10** Prélèvement dans le Fonds des activités sociales no 9233.1000, alimenté annuellement depuis 2017 par la rétribution de Texaid concernant la collecte de textiles usagés sur le territoire communal. Contrepartie du compte no 7600.3665.02 "Soutien social"
- 7620.3515.05** Selon l'estimation du Canton
- 7630.3654.01** Le budget 2021 a été estimé selon la planification du nombre de classes
- 7650.3525.01** Le budget 2021 a été estimé sur la base des charges salariales et frais directs, ainsi qu'au prorata du nombre d'usagers de la permanence du Défi en 2019
- 7650.3655.20** Diminution par rapport au budget 2020 suite à la modification du financement pour le nombre de mesures effectuées par l'Association Mobilet' et accepté par la Municipalité (minimum 25 mesures au lieu de 30 et maximum 35 mesures au lieu de 40)

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	TOTAL DES CHARGES	121'658'800.00		122'618'500.00		118'555'552.62	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	36'066'300.00		34'814'000.00		32'040'549.92	
300	Autorités et commissions	925'700.00		908'900.00		895'084.95	
301	Personnel administratif et exploitation	27'464'000.00		26'491'300.00		24'407'249.80	
303	Assurances sociales	2'571'300.00		2'469'600.00		2'193'040.00	
304	Caisse de pensions et de prévoyance	4'093'100.00		3'924'500.00		3'598'433.40	
305	Assurance maladie & accidents	405'800.00		387'000.00		349'861.45	
306	Indemnités et remboursements de frais	119'000.00		125'000.00		94'840.60	
307	Prestations complémentaires de prévoyance	28'000.00		30'000.00		28'508.15	
308	Personnel intérimaire	40'000.00		40'000.00		127'187.65	
309	Autres charges des autorités et du personnel	419'400.00		437'700.00		346'343.92	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	13'673'600.00		13'546'800.00		11'236'507.24	
310	Imprimés et fournitures de bureau	582'000.00		590'100.00		367'517.52	
311	Achat mobilier, matériel, machines, véhicules	889'200.00		808'200.00		840'518.97	
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustibles	1'260'800.00		1'294'800.00		1'167'823.07	
313	Autres fournitures et marchandises	1'193'100.00		1'115'200.00		961'731.41	
314	Entretien routes, immeubles, territoire	2'604'000.00		2'767'800.00		2'371'949.24	
315	Entr. objets mobiliers et instal. techniques	256'800.00		250'900.00		200'388.42	
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	1'751'300.00		1'675'000.00		1'528'916.56	
317	Réceptions et manifestations	323'200.00		321'400.00		191'389.71	
318	Honoraires et prestations de service	4'442'900.00		4'399'300.00		3'360'598.42	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	370'300.00		324'100.00		245'673.92	
32	INTERETS PASSIFS	1'728'300.00		1'894'100.00		1'281'591.74	
321	Intérêts des dettes à court terme	25'000.00		25'000.00			
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	1'687'300.00		1'844'100.00		1'266'100.00	
329	Autres intérêts	16'000.00		25'000.00		15'491.74	
33	AMORTISSEMENTS	9'513'100.00		11'928'400.00		12'264'103.57	
330	Amortissements patrimoine financier	1'643'800.00		1'523'400.00		2'086'613.46	
331	Amortissements patrimoine administratif	7'590'800.00		7'172'900.00		8'970'563.92	
332	Autres amort. patrimoine administratif	278'500.00		3'232'100.00		1'206'926.19	
35	REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES	47'303'900.00		44'996'600.00		46'493'793.85	
351	Remboursements, particip. charges cant.	25'200'000.00		23'509'500.00		25'351'145.85	
352	Remb., part. charges communes et associations	22'103'900.00		21'487'100.00		21'142'648.00	

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
36	AIDES ET SUBVENTIONS	8'013'300.00		7'574'100.00		6'972'463.74	
365	Aides et subventions institutions privées	5'615'900.00		5'446'800.00		5'080'095.39	
366	Aides individuelles	2'397'400.00		2'127'300.00		1'892'368.35	
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS SPECIAUX	2'082'200.00		2'046'400.00		5'512'831.57	
380	Attrib. fonds réserve & renouvellement	1'804'400.00		1'754'400.00		4'141'292.86	
381	Attributions aux financements spéciaux	277'800.00		292'000.00		1'371'538.71	
39	IMPUTATIONS INTERNES	3'278'100.00		5'818'100.00		2'753'710.99	
390	Imputations internes	3'142'500.00		5'688'300.00		2'617'174.79	
391	Imputations internes	135'600.00		129'800.00		136'536.20	

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TOTAL DES REVENUS		116'255'200.00		117'802'700.00		118'820'765.14
40	IMPOTS		46'672'800.00		46'072'800.00		48'943'191.84
400	Impôts sur le revenu et la fortune		35'200'000.00		35'200'000.00		35'819'962.46
401	Impôt bénéfice/capital personnes morales		3'800'000.00		3'600'000.00		5'445'345.50
402	Impôt foncier		5'100'000.00		4'900'000.00		5'078'530.35
404	Droits de mutation		1'200'000.00		1'100'000.00		1'260'308.05
405	Impôts sur successions et donations		800'000.00		700'000.00		921'785.20
406	Impôt taxes sur possessions et dépenses		172'800.00		172'800.00		186'567.95
409	Impôts récupérés après défalcation		400'000.00		400'000.00		230'692.33
42	REVENUS DU PATRIMOINE		5'268'500.00		5'258'200.00		7'642'609.99
422	Revenus capitaux patrimoine financier		605'000.00		605'000.00		772'250.05
423	Revenus immeubles patrimoine financier		1'687'700.00		1'704'800.00		1'727'603.73
425	Revenus prêts & participations patr. admin.		1'804'300.00		1'853'200.00		4'078'587.06
427	Revenus immeubles patrimoine administratif		1'171'500.00		1'095'200.00		1'064'169.15
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS VENTES		7'598'200.00		7'430'800.00		8'376'768.08
430	Taxes légales de remplacement		55'000.00		55'000.00		1'168'857.00
431	Emoluments		627'000.00		711'000.00		850'303.25
432	Recettes pour soins médicaux et dentaires		177'400.00		162'300.00		177'407.10
433	Ecolage		112'000.00		118'000.00		91'433.40
434	Taxes de raccordement/utilisation		4'582'900.00		4'446'600.00		4'233'597.59
435	Ventes et prestations service		1'262'500.00		1'264'800.00		879'142.90
436	Remboursement de tiers		672'300.00		548'500.00		932'345.06
437	Amendes						15'805.00
439	Autres recettes		109'100.00		124'600.00		27'876.78
44	PARTS A DES RECETTES CANTONALES		3'780'000.00		3'730'000.00		3'351'034.55
441	Part à des recettes cantonales		3'780'000.00		3'730'000.00		3'351'034.55
45	PART. & REMBT COLLECTIV. PUBLIQUES		40'442'900.00		38'298'800.00		37'641'138.32
451	Participations et remboursements du canton		5'714'100.00		5'073'600.00		5'039'607.12
452	Part. de communes et associations de communes		34'728'800.00		33'225'200.00		32'601'531.20
46	AUTRES PRESTATIONS & SUBVENTIONS		4'707'800.00		4'356'300.00		4'349'286.29
465	Participations et subventions de tiers		4'629'300.00		4'356'300.00		3'959'385.69
469	Dons et legs		78'500.00				389'900.60

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
48	PRELEVEMENTS S/FONDS SPECIAUX		4'506'900.00		6'837'700.00		5'763'025.08
480	Prélèvements s/fonds réserve et renouvel.		3'142'200.00		3'002'000.00		4'824'332.33
481	Prélèvements sur financements spéciaux		1'364'700.00		3'835'700.00		938'692.75
49	IMPUTATIONS INTERNES		3'278'100.00		5'818'100.00		2'753'710.99
490	Imputations internes		3'142'500.00		5'688'300.00		2'617'174.79
491	Imputations internes		135'600.00		129'800.00		136'536.20

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	DEPENSES D'INVESTISSEMENTS	30'304'000.00		29'976'000.00		31'648'091.87	
50	INVESTISSEMENTS	29'721'000.00		29'230'000.00		21'439'539.09	
501	Ouvrages génie civil et assainissement	20'852'000.00		21'161'000.00		8'329'003.93	
503	Bâtiments et constructions	7'758'000.00		6'354'000.00		12'073'232.67	
506	Mobilier, machines et véhicules	1'111'000.00		1'715'000.00		1'037'302.49	
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS					-2'320'411.89	
562	Communes et ass. de communes					-2'320'411.89	
58	AUTRES INVESTISSEMENTS	583'000.00		746'000.00		-794'209.09	
589	Autres dépenses d'investissement	583'000.00		746'000.00		-794'209.09	
59	DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS					13'323'173.76	
590	Diminution des investissements					13'323'173.76	
6	RECETTES D'INVESTISSEMENTS		31'304'000.00		29'976'000.00		31'648'091.87
61	PARTICIPATIONS DE TIERS		2'256'000.00		3'526'000.00		506'740.05
619	Participations de tiers		2'256'000.00		3'526'000.00		506'740.05
62	RBT PRETS & PARTICIP. PERMANENTES						204'908.40
625	Rbt autres prêts et participations						204'908.40
66	SUBVENTIONS		5'409'000.00		3'190'000.00		1'299'311.40
661	Subventions cantonales		5'409'000.00		3'190'000.00		1'999'348.15
662	Subventions de communes et ass. de com.						-700'036.75
68	REPRISE DES AMORTIS. ET RESERVES		7'869'300.00		10'405'000.00		10'126'471.11
681	Reprise des amortissements		7'869'300.00		10'405'000.00		10'126'471.11
69	AUGMENTATION DES INVESTIS.		15'769'700.00		12'855'000.00		19'510'660.91
690	Augmentation des investissements		15'769'700.00		12'855'000.00		19'510'660.91

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	*** ADMINISTRATION GENERALE - RESSOURCES HUMAINES ***	100'000.00	122'700.00	100'000.00	17'000.00		
1010	ADMINISTRATION GENERALE	20'000.00	6'700.00	20'000.00	9'000.00		
1010.3028	Cyberadministration et refonte du site Internet	20'000.00	6'700.00	20'000.00	9'000.00		
5060	Mobilier, machines et véhicules	20'000.00		20'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		6'700.00		9'000.00		
1044	INFORMATION ET SENSIBILISATION	80'000.00	16'000.00	80'000.00	8'000.00		
1044.8098	Publication d'un livre sur l'histoire de Renens	80'000.00	16'000.00	80'000.00	8'000.00		
5060	Mobilier, machines et véhicules	80'000.00		80'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		16'000.00		8'000.00		
1070	PROMOTION ECONOMIQUE		100'000.00				
	Subvention d'investissement - Projet Station R - Fondation Inartis		100'000.00				
1070.5007	Fondation Inartis		100'000.00				
6810	Amortissement ordinaire		100'000.00				
2	*** FINANCES ***		278'500.00		198'100.00		685'200.00
2024	TITRES, CREANCES ET PARTICIPATIONS		278'500.00		198'100.00		685'200.00
2024.4003	Renens-Pierrettes SA - Actions		17'000.00		11'300.00		11'300.00
6810	Amortissement ordinaire		17'000.00		11'300.00		11'300.00
2024.4004	SCHR - Parts sociales		67'500.00		45'000.00		45'000.00
6810	Amortissement ordinaire		67'500.00		45'000.00		45'000.00
2024.4010	SIE SA - Actions		53'100.00		49'000.00		49'000.00
6810	Amortissement ordinaire		53'100.00		49'000.00		49'000.00
2024.4011	TvT Services SA - Actions		140'900.00		92'800.00		93'900.00
6810	Amortissement ordinaire		140'900.00		92'800.00		93'900.00
2024.4016	Chauffage à distance - Constitution d'une SA						486'000.00
6810	Amortissement ordinaire						486'000.00

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	*** CENTRE TECHNIQUE COMMUNAL ***	30'084'000.00	15'024'300.00	29'681'000.00	16'687'300.00	18'253'614.76	11'049'427.61
3.1.	BÂTIMENTS - DOMAINES - LOGEMENT - CULTES	7'810'000.00	4'835'200.00	6'603'000.00	4'451'500.00	12'772'263.36	7'736'958.96
30	ADMINISTRATION					-21'520.00	-4'600.00
3004.7001	P1/Bâtiments communaux - Concept de signalétique						
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement					-21'520.00	
6810	Amortissement ordinaire						-4'600.00
31	TERRAINS	1'690'000.00	67'000.00		10'600.00		10'700.00
3100.1021	(B)Censuy - Aménag. parcelle jardins familiaux						
6810	Amortissement ordinaire		10'700.00		10'600.00		10'700.00
3100.8110	Aménagement espace du Censuy et projet pétanque	1'690'000.00	56'300.00				
5030	Bâtiments et constructions	1'690'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		56'300.00				
32	BÂTIMENTS DIVERS PATR. FINANCIER				5'000.00		
3210	BATIMENTS COMMERCIAUX				5'000.00		
3210.8097	(B)Rue de Lausanne 31B - Travaux de rénovation				5'000.00		
6810	Amortissement ordinaire				5'000.00		

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34	BÂTIMENTS DU PATR. ADMINISTRATIF	4'547'000.00	1'198'100.00	4'542'000.00	1'071'000.00	4'470'580.50	4'309'080.50
3400	BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS	250'000.00	480'900.00	100'000.00	481'400.00		502'700.00
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		12'400.00		12'300.00		12'300.00
6810	Amortissement ordinaire		12'400.00		12'300.00		12'300.00
3400.2009	(B)Rue de Lausanne 25 - Bâtiment administratif		18'400.00		18'300.00		18'400.00
6810	Amortissement ordinaire		18'400.00		18'300.00		18'400.00
3400.2016	(B)Avenir 2 - Transfert du PF au PA		3'000.00		3'000.00		3'000.00
6810	Amortissement ordinaire		3'000.00		3'000.00		3'000.00
3400.2023	(B)Les Tilleuls - Achat Lausanne 50-52 parcelle 686		45'400.00		45'400.00		45'400.00
6810	Amortissement ordinaire		45'400.00		45'400.00		45'400.00
3400.2024	(B)Lausanne 25 - Transformations diverses		51'300.00		51'300.00		51'300.00
6810	Amortissement ordinaire		51'300.00		51'300.00		51'300.00
3400.2025	(B)CTC - Aménagements extérieurs		13'400.00		13'400.00		13'400.00
6810	Amortissement ordinaire		13'400.00		13'400.00		13'400.00
3400.2026	(B)Château 17 - Transfert du PF		12'000.00		12'000.00		12'000.00
6810	Amortissement ordinaire		12'000.00		12'000.00		12'000.00
3400.2027	(B)Industrie 1 - Transfert du PF		2'300.00		2'400.00		2'300.00
6810	Amortissement ordinaire		2'300.00		2'400.00		2'300.00
3400.2032	(B)Lausanne 35 - Ascenseur et aménag. intérieurs		37'000.00		37'000.00		37'000.00
6810	Amortissement ordinaire		37'000.00		37'000.00		37'000.00
3400.2034	(B)Hôtel de Ville - Salle de gym. - Transf. vestiaire		8'500.00		8'500.00		8'500.00
6810	Amortissement ordinaire		8'500.00		8'500.00		8'500.00
3400.2035	Etude agrandissement et rénovation du CTC		18'900.00		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.		2'300.00		2'400.00		2'400.00
6810	Amortissement ordinaire		2'300.00		2'400.00		2'400.00

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3400.2039	CTC - Agrandissement et rénovation		146'800.00		148'000.00		176'900.00
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération						29'935.90
6810	Amortissement ordinaire		146'800.00		148'000.00		146'964.10
3400.3040	Mobilier CTC		20'100.00		20'000.00		20'100.00
6810	Amortissement ordinaire		20'100.00		20'000.00		20'100.00
3400.8000	Lsne 33-35 - Travaux bât. admin. + mise en séparatif	100'000.00	3'300.00	100'000.00	7'700.00		
5030	Bâtiments et constructions	100'000.00		100'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		3'300.00		7'700.00		
3400.8100	CTC - Modernisation du monte-charge	150'000.00	5'000.00				
5030	Bâtiments et constructions	150'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		5'000.00				
3430	BÂTIMENTS A USAGE SOCIO-CULTUREL	1'297'000.00	617'200.00	4'442'000.00	589'600.00	4'470'580.50	3'806'380.50
3430.2005	(B)Salle de spectacles - Rénovation 2ème étape		21'600.00		21'700.00		21'600.00
6810	Amortissement ordinaire		21'600.00		21'700.00		21'600.00
3430.2015	(B)Simplon - Création garderie en PPE				16'600.00		266'400.00
6810	Amortissement ordinaire				16'600.00		266'400.00
3430.2029	Les Tilleuls - Etude rénovation des bâtiments		22'800.00		22'800.00		22'800.00
6810	Amortissement ordinaire		22'800.00		22'800.00		22'800.00
3430.2033	Les Tilleuls - Chantier rénovation des bâtiments		244'200.00		236'000.00	141'823.10	350'023.10
5030	Bâtiments et constructions					141'823.10	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération						116'750.00
6810	Amortissement ordinaire		244'200.00		236'000.00		233'273.10
3430.2041	Site Château 17 - Rénov.-Agrandissement bâtiments		167'500.00	3'963'000.00	237'000.00	4'052'926.48	3'126'526.48
5030	Bâtiments et constructions			3'963'000.00		4'052'926.48	
6250	Remb. de prêts et de participations, autres						204'908.40
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération				59'000.00		
6810	Amortissement ordinaire		167'500.00		178'000.00		2'921'618.08
3430.2042	Site Château 17 - Travaux aménag.provisoires Croisée					5'684.30	5'684.30
5030	Bâtiments et constructions					5'684.30	
6810	Amortissement ordinaire						5'684.30

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3430.2043	(B)Salle de spectacles - Remplace. plate-forme élévatrice		7'000.00		7'300.00	139'534.12	7'034.12
5030	Bâtiments et constructions					139'534.12	
6810	Amortissement ordinaire		7'000.00		7'300.00		7'034.12
3430.2045	Pavillon Florissant - Désamiantage et rénovation	966'000.00	71'100.00			103'181.30	3'481.30
5030	Bâtiments et constructions	966'000.00				103'181.30	
6810	Amortissement ordinaire		71'100.00				3'481.30
3430.3054	Site Château 17 - Equipement et mobilier		30'900.00	279'000.00	31'000.00	5'491.40	591.40
5060	Mobilier, machines et véhicules			279'000.00		5'491.40	
6810	Amortissement ordinaire		30'900.00		31'000.00		591.40
3430.3059	Pavillon Florissant - Mobiliers	131'000.00	26'200.00				
5060	Mobilier, machines et véhicules	131'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		26'200.00				
3430.3060	Site Château 17 - Equipements informatiques		12'600.00			21'939.80	2'239.80
5060	Mobilier, machines et véhicules					21'939.80	
6810	Amortissement ordinaire		12'600.00				2'239.80
3430.8003	Salle de spectacles - Coucours, études et rénovation	100'000.00	3'300.00	100'000.00	7'200.00		
5030	Bâtiments et constructions	100'000.00		100'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		3'300.00		7'200.00		
3430.8061	Garderie Sud - Augmentation ACJ entrepôts	100'000.00	10'000.00	100'000.00	10'000.00		
5030	Bâtiments et constructions	100'000.00					
5060	Mobilier, machines et véhicules			100'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		10'000.00		10'000.00		
3450	INSTALLATIONS SPORTIVES	3'000'000.00	100'000.00				
3450.8007	Stade du Censuy - Réfection infrastructure	3'000'000.00	100'000.00				
5030	Bâtiments et constructions	3'000'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		100'000.00				

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BÂTIMENTS SCOLAIRES	1'573'000.00	3'570'100.00	2'061'000.00	3'364'900.00	8'323'202.86	3'421'778.46
3500	VERDEAUX - PEPINIERS - SAUGIAZ	1'212'000.00	228'400.00	650'000.00	223'900.00	-16'000.00	183'900.00
3500.2007	(B)Pépinières - Doublage de la toiture		4'900.00		4'900.00		4'900.00
6810	Amortissement ordinaire		4'900.00		4'900.00		4'900.00
3500.2008	(B)Verdeaux - Agrandis. et transformations diverses		71'700.00		71'600.00		71'600.00
6810	Amortissement ordinaire		71'700.00		71'600.00		71'600.00
3500.2011	(B)Pépinières - Etude et construction salle de gym		50'900.00		50'800.00		50'800.00
6810	Amortissement ordinaire		50'900.00		50'800.00		50'800.00
3500.2012	Saugiaz - Achat P904 + constr. unité scolaire		27'000.00		27'000.00		27'000.00
6810	Amortissement ordinaire		27'000.00		27'000.00		27'000.00
3500.2013	(B)Verdeaux - Salles de gym - Réfections intérieures		7'400.00		7'400.00		7'400.00
6810	Amortissement ordinaire		7'400.00		7'400.00		7'400.00
3500.2030	(B)Collège Verdeaux - Aménag. direction primaire		6'300.00		6'300.00		6'300.00
6810	Amortissement ordinaire		6'300.00		6'300.00		6'300.00
3500.3025	(B)Collège de Verdeaux - Mobilier direction primaire		4'200.00		4'100.00		4'200.00
6810	Amortissement ordinaire		4'200.00		4'100.00		4'200.00
3500.3034	(B)Clinique dentaire scolaire - Travaux aménagement		11'800.00		11'700.00		11'700.00
6810	Amortissement ordinaire		11'800.00		11'700.00		11'700.00
3500.7015	P2/Verdeaux-Site Saugiaz-Pépinières - Etude					-16'000.00	
5030	Bâtiments et constructions					-16'000.00	
3500.8008	Verdeaux - Site Saugiaz-Pépinières - Etude et construction	1'212'000.00	44'200.00	150'000.00	11'700.00		
5030	Bâtiments et constructions	1'212'000.00		150'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		44'200.00		11'700.00		
3500.8009	(B)Collège Verdeaux - Rénovation			400'000.00	21'600.00		
5030	Bâtiments et constructions			400'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				21'600.00		
3500.8086	(B)Salle de gymnastique Verdeaux-Rénovation			100'000.00	6'800.00		
5030	Bâtiments et constructions			100'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				6'800.00		

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3510	24-JANVIER - 24 Janvier 24		52'200.00	100'000.00	59'700.00	337'456.10	138'507.90
3510.2001	(B)24-Janvier - Construction salle de gymnastique		41'200.00		41'300.00		41'200.00
6810	Amortissement ordinaire		41'200.00		41'300.00		41'200.00
3510.2044	Salle de gymnastique 24-Janvier - Réfection de la toiture		8'500.00		15'100.00	329'153.50	96'453.50
5030	Bâtiments et constructions					329'153.50	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération						38'160.00
6810	Amortissement ordinaire		8'500.00		15'100.00		58'293.50
3510.3058	Salle de gymnastique 24-Janvier - Aménagement de l'esplanade		2'500.00			22'254.40	2'254.40
5060	Mobilier, machines et véhicules					22'254.40	
6810	Amortissement ordinaire		2'500.00				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
3510.7012	(B)P2/Salle gym 24-Janvier-Réf. toiture + amén. urbains					-4'295.80	
5030	Bâtiments et constructions					-4'295.80	
3510.8010	24-Janvier - Rénovation et transformation			100'000.00	3'300.00		
5030	Bâtiments et constructions			100'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				3'300.00		
3520	FLORISSANT			1'000'000.00	73'600.00	-89'023.80	
3520.7005	(B)P1/Pavillon Florissant - Désamiantage et rénovation					-89'023.80	
5030	Bâtiments et constructions					-89'023.80	
3520.8109	Pavillon Florissant - Désamiantage et rénovation			1'000'000.00	73'600.00		
5030	Bâtiments et constructions			1'000'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				73'600.00		

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3530	LEMAN - Léman 10		2'190'800.00		1'906'800.00	8'090'770.56	2'037'770.56
3530.2010	(B)Léman, salle de gymnastique - Rénovation toiture		2'700.00		2'600.00		2'700.00
6810	Amortissement ordinaire		2'700.00		2'600.00		2'700.00
3530.2017	(B)Léman - Rénovation et agrandissement étape I		1'044'800.00		1'044'800.00		1'044'800.00
6810	Amortissement ordinaire		1'044'800.00		1'044'800.00		1'044'800.00
3530.2020	(B)Léman - Remplac. install. techniques et rénovations		234'400.00		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		654'400.00		372'200.00	7'419'171.82	501'371.82
5030	Bâtiments et constructions					7'419'171.82	
6810	Amortissement ordinaire		654'400.00		372'200.00		501'371.82
3530.3050	Collège du Léman - Mobilier Maurabia		67'300.00		65'600.00	671'598.74	67'298.74
5060	Mobilier, machines et véhicules					671'598.74	
6810	Amortissement ordinaire		67'300.00		65'600.00		67'298.74
3540	CENSUY - Lac 2		1'018'000.00		1'016'900.00		1'017'800.00
	(B)Censuy-Nouv. bât., salles de gym, parc sportif,						
3540.2031	APEMS		932'300.00		932'200.00		932'300.00
6810	Amortissement ordinaire		932'300.00		932'200.00		932'300.00
3540.3029	(B)Censuy - Mobilier nouveau bâtiment scolaire		85'700.00		84'700.00		85'500.00
6810	Amortissement ordinaire		85'700.00		84'700.00		85'500.00
3550	SIMPLON - Simplon 24b		23'000.00		23'100.00		23'000.00
3550.2003	(B)Simplon - Etude et construction		23'000.00		23'100.00		23'000.00
6810	Amortissement ordinaire		23'000.00		23'100.00		23'000.00

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3580	AUTRES BATIMENTS SCOLAIRES	200'000.00	8'900.00	100'000.00	12'300.00		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
3580.8014	Pavillon des Corbettes - Désaffectation et démolition			100'000.00	3'800.00		
5030	Bâtiments et constructions			100'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				3'800.00		
3580.8075	Pavillon des Biondes - Réfec. provisoire des toitures	200'000.00	6'700.00		6'300.00		
5030	Bâtiments et constructions	200'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		6'700.00		6'300.00		
3590	LOCAUX SCOLAIRES EN LOCATION	161'000.00	48'800.00	211'000.00	48'600.00		18'600.00
3590.3053	Croisée - Achat mobilier unité scolaire 6 salles	161'000.00	48'800.00	211'000.00	48'600.00		18'600.00
5060	Mobilier, machines et véhicules	161'000.00		211'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		48'800.00		48'600.00		18'600.00

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3.2.	GESTION URBAINE - DEVELOPPEMENT DURABLE	649'000.00	509'000.00	1'110'000.00	655'100.00	244'714.80	382'314.80
3610	LOGISTIQUE ET MAINTENANCE		146'000.00		176'600.00	238'523.50	185'723.50
3610.3020	(B)Remplacem. tracteur Environnement-Maintenance		6'600.00		6'700.00		6'700.00
6810	Amortissement ordinaire		6'600.00		6'700.00		6'700.00
3610.3022	(B)Achat d'un nouvel éclairage de fêtes				40'000.00		40'100.00
6810	Amortissement ordinaire				40'000.00		40'100.00
3610.3032	(B)Remplacement de la laveuse		21'400.00		21'300.00		21'300.00
6810	Amortissement ordinaire		21'400.00		21'300.00		21'300.00
3610.3033	(B)Remplacement du transporteur du cimetière		6'600.00		6'700.00		6'600.00
6810	Amortissement ordinaire		6'600.00		6'700.00		6'600.00
3610.3035	(B)Remplacement du tracteur Espaces verts		8'100.00		8'200.00		8'100.00
6810	Amortissement ordinaire		8'100.00		8'200.00		8'100.00
3610.3037	(B)Remplacement de la balayeuse (2015)		15'600.00		15'700.00		15'700.00
6810	Amortissement ordinaire		15'600.00		15'700.00		15'700.00
3610.3044	(B)Transporteur multiusages pour espaces verts		12'500.00		12'500.00		12'500.00
6810	Amortissement ordinaire		12'500.00		12'500.00		12'500.00
3610.3045	(B)Petit véhicule p/entretien des parcs et promenades		3'500.00		3'500.00		3'500.00
6810	Amortissement ordinaire		3'500.00		3'500.00		3'500.00
3610.3046	(B)Aspirateur Glouton		2'600.00		2'600.00		2'600.00
6810	Amortissement ordinaire		2'600.00		2'600.00		2'600.00
3610.3048	(B)Remplacement de la Jeep double cabine		6'300.00		6'300.00		6'300.00
6810	Amortissement ordinaire		6'300.00		6'300.00		6'300.00
3610.3049	(B)Remplacement de la grue du camion		11'000.00		10'200.00		10'700.00
6810	Amortissement ordinaire		11'000.00		10'200.00		10'700.00

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3610.3051	(B)Transporteur tout-terrain		19'600.00		21'900.00	6'462.00	19'962.00
5060	Mobilier, machines et véhicules					6'462.00	
6810	Amortissement ordinaire		19'600.00		21'900.00		19'962.00
3610.3052	(B)Acquisition nouvelle élévatrice		7'000.00		7'000.00		7'000.00
6810	Amortissement ordinaire		7'000.00		7'000.00		7'000.00
3610.3055	(B)Bus scolaire		13'100.00			118'064.00	13'164.00
5060	Mobilier, machines et véhicules					118'064.00	
6810	Amortissement ordinaire		13'100.00				13'164.00
3610.3056	(B)Lame à neige du camion		5'900.00		6'000.00	58'997.50	5'997.50
5060	Mobilier, machines et véhicules					58'997.50	
6810	Amortissement ordinaire		5'900.00		6'000.00		5'997.50
3610.3057	(B)Achat véhicule électrique		6'200.00			55'000.00	5'500.00
5060	Mobilier, machines et véhicules					55'000.00	
6810	Amortissement ordinaire		6'200.00				5'500.00
3610.8078	(A)Renouvellement d'un tracteur avec équipement				8'000.00		
6810	Amortissement ordinaire				8'000.00		

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3620	ESPACES VERTS	649'000.00	363'000.00	1'110'000.00	478'500.00	6'191.30	196'591.30
3620.1016	(B)Chemin des Sens		2'100.00		2'000.00		2'100.00
6810	Amortissement ordinaire		2'100.00		2'000.00		2'100.00
3620.1029	(B)Censuy - Infrastructure terrain football synthétique		34'600.00		34'700.00		34'700.00
6810	Amortissement ordinaire		34'600.00		34'700.00		34'700.00
3620.3023	(B)Baumettes - Terrain multisports+aménag.paysagers		15'400.00		15'400.00		15'400.00
6810	Amortissement ordinaire		15'400.00		15'400.00		15'400.00
3620.3024	(B)Censuy - Moquette terrain de football synthétique		32'300.00		32'300.00		32'300.00
6810	Amortissement ordinaire		32'300.00		32'300.00		32'300.00
3620.3026	(B)Parc des Paudex - Réaménagement		71'000.00		70'900.00		70'900.00
6810	Amortissement ordinaire		71'000.00		70'900.00		70'900.00
3620.3036	(B)Parc Sauter - Réaménagement		20'000.00		20'000.00		20'000.00
6810	Amortissement ordinaire		20'000.00		20'000.00		20'000.00
3620.3039	Parc du Chêne - Aménagement + aménag. routiers	19'000.00	23'600.00		25'100.00	6'191.30	21'191.30
5060	Mobilier, machines et véhicules	19'000.00				6'191.30	
6810	Amortissement ordinaire		23'600.00		25'100.00		21'191.30
3620.3061	Parc de la Delèze+Cours entrée CTC - Aménagement paysager		41'600.00				
6810	Amortissement ordinaire		41'600.00				
3620.8023	(B)Parc de la Delèze - Rue du Lac - Réfection			480'000.00	107'500.00		
5060	Mobilier, machines et véhicules			480'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				107'500.00		
3620.8072	(A)Stade du Censuy - Réfection du terrain principal			400'000.00	157'700.00		
5060	Mobilier, machines et véhicules			400'000.00			
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération				80'000.00		
6810	Amortissement ordinaire				77'700.00		
3620.8079	Réfection du Parc de la Rose Rouge	450'000.00	45'000.00				
5060	Mobilier, machines et véhicules	450'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		45'000.00				

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3620.8089	Renaturation ruisseau des Baumettes	100'000.00	69'400.00	150'000.00	10'200.00		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement			150'000.00			
5060	Mobilier, machines et véhicules	100'000.00					
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération		66'000.00				
6810	Amortissement ordinaire		3'400.00		10'200.00		
3620.8103	Renens Village - Fontaine	80'000.00	8'000.00	80'000.00	2'700.00		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement			80'000.00			
5060	Mobilier, machines et véhicules	80'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		8'000.00		2'700.00		

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3.3.	URBANISME - TRAVAUX	21'625'000.00	9'680'100.00	21'968'000.00	11'580'700.00	5'236'636.60	2'930'153.85
37	SERVICE URBANISME	1'018'000.00	831'300.00	1'269'000.00	1'185'300.00	-752'209.39	-418'909.39
3711	URBANISME	1'018'000.00	831'300.00	1'269'000.00	1'185'300.00	-752'209.39	-418'909.39
3711.1003	(B)Corso - Démolition + aménagement placette		4'600.00		4'500.00		4'600.00
6810	Amortissement ordinaire		4'600.00		4'500.00		4'600.00
3711.1004	(B)Centre Renens - Etude aménag. & développement		3'600.00		3'600.00		3'600.00
6810	Amortissement ordinaire		3'600.00		3'600.00		3'600.00
3711.1008	(B)R. de Lsne/Rte de Crissier - Aménagements tl		8'400.00		8'500.00		8'400.00
6810	Amortissement ordinaire		8'400.00		8'500.00		8'400.00
3711.1019	(B)Renens-Centre - Place du Marché et parking		344'800.00		344'900.00		344'800.00
6810	Amortissement ordinaire		344'800.00		344'900.00		344'800.00
3711.1022	(B)Gare Renens Ouest - Etude nouveau passage		4'000.00		3'900.00		4'000.00
6810	Amortissement ordinaire		4'000.00		3'900.00		4'000.00
3711.1920	Malley - Etudes équipement technique général	162'000.00	14'000.00	240'000.00	8'600.00	15'280.70	1'080.70
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	162'000.00		240'000.00		15'280.70	
6190	Participations de tiers						567.55
6810	Amortissement ordinaire		14'000.00		8'600.00		513.15
3711.1921	Malley - Etudes équipement communautaire	38'000.00	1'300.00	88'000.00	3'000.00		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	38'000.00		88'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		1'300.00		3'000.00		
3711.1922	Malley - Etudes générales d'accompagnement	135'000.00	7'900.00	195'000.00	95'800.00	26'719.00	919.00
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	135'000.00		195'000.00		26'719.00	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération				87'000.00		
6810	Amortissement ordinaire		7'900.00		8'800.00		919.00
3711.6002	(B)Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ)					-5'800.00	-5'800.00
5890	Autres dépenses d'investissement					-5'800.00	
6620	Subventions de Communes/Associations de Communes						27'091.20
6810	Amortissement ordinaire						-32'891.20

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3711.6004	Réalisation du plan directeur intercommunal	233'000.00	262'000.00	446'000.00	528'900.00	170'838.46	190'838.46
5890	Autres dépenses d'investissement	233'000.00		446'000.00		170'838.46	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération		206'000.00		387'000.00		127'820.00
6810	Amortissement ordinaire		56'000.00		141'900.00		63'018.46
3711.6005	Etudes urbaines II (2019-2022)	350'000.00	177'400.00	300'000.00	180'000.00	15'184.40	3'084.40
5890	Autres dépenses d'investissement	350'000.00		300'000.00		15'184.40	
6810	Amortissement ordinaire		177'400.00		180'000.00		3'084.40
3711.8027	Plan de quartier des entrepôts - Espaces publics	100'000.00	3'300.00		3'600.00		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	100'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		3'300.00		3'600.00		
3711.9004	Réalisation du plan directeur intercommunal					-974'431.95	-974'431.95
5890	Autres dépenses d'investissement					-974'431.95	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération						-290'000.00
6620	Subventions de Communes/Associations de Communes						-684'431.95

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
38	SERVICE TRAVAUX	20'607'000.00	8'848'800.00	20'699'000.00	10'395'400.00	5'988'845.99	3'349'063.24
3810	TRAVAUX	525'000.00	91'200.00	813'000.00	116'900.00	138'944.25	66'244.25
3810.1015	(B)Baumettes - Modification éclairage public		3'100.00		3'000.00		3'100.00
6810	Amortissement ordinaire		3'100.00		3'000.00		3'100.00
3810.1020	(B)Renouv. éclairage public - Ch. Roche et Perrelet		4'300.00		4'200.00		4'300.00
6810	Amortissement ordinaire		4'300.00		4'200.00		4'300.00
3810.1034	Eclairage public - Mise en conformité	25'000.00	36'400.00	343'000.00	54'900.00	138'944.25	33'444.25
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	25'000.00		343'000.00		138'944.25	
6810	Amortissement ordinaire		36'400.00		54'900.00		33'444.25
3810.1042	Réaménagement yc trottoir Simplon/Silo	200'000.00	34'800.00		25'400.00		25'400.00
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	200'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		34'800.00		25'400.00		25'400.00
3810.1049	Sous-Biondes - Remplacement éclairage public		2'600.00				
6810	Amortissement ordinaire		2'600.00				
3810.8031	Rue du Simplon nord - Trottoir	300'000.00	10'000.00	400'000.00	27'100.00		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	300'000.00		400'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		10'000.00		27'100.00		
3810.8106	Rénovation du parc d'éclairage public I			70'000.00	2'300.00		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement			70'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				2'300.00		

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3820	MOBILITE	12'303'000.00	8'407'100.00	15'352'000.00	7'151'100.00	5'582'305.87	3'016'923.12
3820.1000	(B)Place de la Gare - Aménagement routier		9'700.00		9'800.00		9'700.00
6810	Amortissement ordinaire		9'700.00		9'800.00		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		9'400.00		9'500.00
6810	Amortissement ordinaire		9'500.00		9'400.00		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		17'900.00		17'200.00	10'800.00	17'800.00
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement					10'800.00	
6810	Amortissement ordinaire		17'900.00		17'200.00		17'800.00
3820.1024	(B)Zones 30		700.00		700.00		700.00
6810	Amortissement ordinaire		700.00		700.00		700.00
3820.1025	(B)Zones macarons		4'100.00		4'200.00		4'100.00
6810	Amortissement ordinaire		4'100.00		4'200.00		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)		26'700.00	58'000.00	18'300.00	144'720.00	21'620.00
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement			58'000.00		144'720.00	
6810	Amortissement ordinaire		26'700.00		18'300.00		21'620.00

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3820.1032	(B)Piscine et Simplon - Ligne tl 25 tracé routier		43'500.00		43'400.00		43'500.00
6810	Amortissement ordinaire		43'500.00		43'400.00		43'500.00
3820.1033	Rue Léman - Passage sous-voies - Chantier 5 (PALM)		177'500.00	712'000.00	385'200.00	746'830.45	205'930.45
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement			712'000.00		746'830.45	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération				247'000.00		62'000.00
6810	Amortissement ordinaire		177'500.00		138'200.00		143'930.45
3820.1036	(B)R. Avenir(supérieure)-Réhab.trottoir-rempl.éclairage		3'000.00		3'000.00		3'000.00
6810	Amortissement ordinaire		3'000.00		3'000.00		3'000.00
3820.1037	Mesures d'assainissement phonique	450'000.00	52'000.00	300'000.00	46'200.00		300.00
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	450'000.00		300'000.00			
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération		35'000.00		30'000.00		
6810	Amortissement ordinaire		17'000.00		16'200.00		300.00
3820.1053	Projet BHNS - Indemnisation places de parcs	84'000.00	84'000.00				
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	84'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		84'000.00				
3820.1054	Projet BHNS - Travaux génie civil et équipements urbains	3'830'000.00	2'381'700.00				
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	3'830'000.00					
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération		2'330'000.00				
6810	Amortissement ordinaire		51'700.00				
3820.1064	Passerelle 1er-Août - Mobilité douce	2'000'000.00	588'700.00				
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	2'000'000.00					
6190	Participations de tiers		40'000.00				
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération		500'000.00				
6810	Amortissement ordinaire		48'700.00				
3820.1900	Gare - Etude intercom. rénovation urbaine-Chantier 2		20'000.00		20'000.00	221'366.97	241'366.97
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement					221'366.97	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération						221'366.97
6810	Amortissement ordinaire		20'000.00		20'000.00		20'000.00
3820.1901	Gare - Aménagement de la place		10'400.00		10'200.00		10'400.00
6810	Amortissement ordinaire		10'400.00		10'200.00		10'400.00
3820.1902	Gare - Giratoire des Glycines		21'900.00		21'800.00		21'900.00
6810	Amortissement ordinaire		21'900.00		21'800.00		21'900.00

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3820.1903	Gare de Renens - Lot 3 passerelle	2'200'000.00	2'158'700.00	3'303'000.00	2'624'500.00	1'832'592.14	1'005'592.14
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	2'200'000.00		3'303'000.00		1'832'592.14	
6190	Participations de tiers				1'453'000.00		
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération		2'092'000.00		1'100'000.00		956'500.00
6810	Amortissement ordinaire		66'700.00		71'500.00		49'092.14
3820.1904	Gare de Renens - Lot 3 places nord et sud	637'000.00	371'400.00	1'195'000.00	915'800.00	68'335.60	3'735.60
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	637'000.00		1'195'000.00		68'335.60	
6190	Participations de tiers		200'000.00		200'000.00		
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération		110'000.00		700'000.00		
6810	Amortissement ordinaire		61'400.00		15'800.00		3'735.60
3820.1905	Gare de Renens - Lot 3 parking vélo nord	150'000.00	82'700.00	300'000.00	110'700.00	8'932.56	2'932.56
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	150'000.00		300'000.00		8'932.56	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération		70'000.00		100'000.00		
6810	Amortissement ordinaire		12'700.00		10'700.00		2'932.56
3820.1906	Gare de Renens - Lot 3 parking vélo sud	100'000.00	3'300.00	50'000.00	1'900.00		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	100'000.00		50'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		3'300.00		1'900.00		
3820.2037	Gare de Renens - Locaux sous rampe nord	190'000.00	11'000.00	291'000.00	12'500.00	733.65	333.65
5030	Bâtiments et constructions	190'000.00		291'000.00		733.65	
6810	Amortissement ordinaire		11'000.00		12'500.00		333.65
3820.3041	(B)Instal.lumin.carr. Lsne-24-Janv-Temple-14-Avril-Jura		29'400.00		29'600.00		29'500.00
6810	Amortissement ordinaire		29'400.00		29'600.00		29'500.00
3820.5420	Malley - Particip.études passage inf. Coulisses (PiC)		25'100.00		20'500.00	128'408.45	24'908.45
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement					733'113.20	
5620	Subvent. d'investissements, Communes et Ass. Communes					-604'704.75	
6810	Amortissement ordinaire		25'100.00		20'500.00		24'908.45
3820.5421	Malley - Particip. réalisat. passage inf. Coulisses (PiC)		2'068'400.00	1'988'000.00	1'967'800.00	2'428'203.30	1'246'703.30
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement			1'988'000.00		4'071'005.05	
5620	Subvent. d'investissements, Communes et Ass. Communes					-1'642'801.75	
6190	Participations de tiers		2'000'000.00		1'849'000.00		463'476.50
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération						715'000.00
6810	Amortissement ordinaire		68'400.00		118'800.00		68'226.80
3820.6003	Entr. voirie et assainis. bruit - Etude plan directeur		2'400.00		2'300.00		2'300.00
6810	Amortissement ordinaire		2'400.00		2'300.00		2'300.00

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3820.7009	P2/Ch. de Jouxkens - Trottoir et piste cyclable						-1'780.00
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement						-1'780.00
3820.7010	P2/Passerelle 1er-Août - Mobilité douce						-6'837.25
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement						-6'837.25
3820.8034	Etude concept et aménag. pour cyclistes - Chantier 5			150'000.00	11'100.00		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement			150'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				11'100.00		
3820.8036	Ch. de Jouxkens - Trottoir et piste cyclable	400'000.00	13'300.00	400'000.00	25'100.00		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	400'000.00		400'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		13'300.00		25'100.00		
3820.8037	(B)Passerelle 1er-Août - Mobilité douce			1'200'000.00	432'300.00		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement			1'200'000.00			
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération				400'000.00		
6810	Amortissement ordinaire				32'300.00		
3820.8038	Chemin du Closel - Itinéraire mobilité douce	360'000.00	15'500.00	300'000.00	10'300.00		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	360'000.00		300'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		15'500.00		10'300.00		
3820.8042	Malley - Av. de Malley - Equipements publics	550'000.00	18'300.00	1'812'000.00	136'700.00		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	550'000.00		1'812'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		18'300.00		136'700.00		
3820.8043	Malley Coulisses - Ch. de l'Usine à gaz	50'000.00	1'700.00				
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	50'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		1'700.00				
3820.8045	Malley Coulisses - Ch. Bouchers - Equip. techniques	122'000.00	4'100.00	73'000.00	2'700.00		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	122'000.00		73'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		4'100.00		2'700.00		
3820.8046	(B)Travaux - Rue de Cossonay - AFTPU réfection complète - Chantier 3 (PALM)			2'000'000.00	69'000.00		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement			2'000'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				69'000.00		
3820.8047	Carrefour Bugnon - Paudex	500'000.00	16'700.00	420'000.00	28'600.00		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	500'000.00		420'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		16'700.00		28'600.00		

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3820.8083	GCTA - Gestion Coordonnée du Trafic d'Agglomération	500'000.00	16'700.00	500'000.00	33'900.00		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	500'000.00		500'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		16'700.00		33'900.00		
3820.8092	Réaménag. + mise aux normes arrêts de bus (LHand)	180'000.00	6'000.00	300'000.00	15'300.00		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	180'000.00		300'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		6'000.00		15'300.00		
3830	PROJET TRAM T1	1'500'000.00	76'300.00	1'500'000.00	93'400.00	1'853.40	153.40
3830.1040	Projet tram t1 - Génie civil	1'500'000.00	76'300.00	1'500'000.00	93'400.00	1'853.40	153.40
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	1'500'000.00		1'500'000.00		1'853.40	
6810	Amortissement ordinaire		76'300.00		93'400.00		153.40

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3861	RESEAU EVACUATION ET EPURATION DES EAUX	6'279'000.00	274'200.00	3'034'000.00	3'034'000.00	265'742.47	265'742.47
3861.1038	Etudes galerie ruisseau Broye + renat. Chamberonne		1'700.00			17'545.36	17'545.36
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement					17'545.36	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération						21'815.28
6810	Amortissement ordinaire		1'700.00				
6815	Amortissement supplémentaire						-4'269.92
3861.1041	Projet tram t1 - Collecteurs + traitement des eaux	2'900'000.00	134'500.00	1'300'000.00	1'300'000.00		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	2'900'000.00		1'300'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		134'500.00				
6815	Amortissement supplémentaire				1'300'000.00		
3861.1046	(B)Broye - Déversoir sur le ruisseau de la Mèbre					7'784.59	7'784.59
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement					7'784.59	
6815	Amortissement supplémentaire						7'784.59
3861.1048	Sous-Biondes - Collecteurs EU et EC		19'300.00	43'000.00	43'000.00	195'505.41	195'505.41
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement			43'000.00		195'505.41	
6810	Amortissement ordinaire		19'300.00				
6815	Amortissement supplémentaire				43'000.00		195'505.41
3861.1050	Réhab.coll.intercom.Sorge-Ecublens Sect.10 Villars/Triaudes			105'000.00	105'000.00		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement			105'000.00			
6815	Amortissement supplémentaire				105'000.00		
3861.1051	Collecteur EC - Av. de l'Eglise Catholique		1'300.00			42'151.53	42'151.53
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement					42'151.53	
6810	Amortissement ordinaire		1'300.00				
6815	Amortissement supplémentaire						42'151.53
3861.1055	Projet BHNS - Bassins de rétention des eaux et collecteurs	1'140'000.00	38'000.00				
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	1'140'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		38'000.00				
3861.1056	Projet connexes BHNS - Collecteurs EC/EU Bois-Genoud et Bugnon	841'000.00	28'000.00				
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	841'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		28'000.00				

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3861.5005	(B)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
3861.5006	Réhab.coll.intercom.Sorge-Ecublens, sect.11 "Triades-Sorge"		4'700.00				
6810	Amortissement ordinaire		4'700.00				
3861.7000	(B)P1/Ruisseau de Broye - Assainissement					-20'573.00	-20'573.00
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement					-20'573.00	
6815	Amortissement supplémentaire						-20'573.00
3861.7008	(B)P2/Secteur Sous-Biondes - Collecteurs EU + EC					-56'776.99	-56'776.99
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement					-56'776.99	
6815	Amortissement supplémentaire						-56'776.99
3861.7013	P2/Verdeaux-Croisée - Liaison galerie EC					-7'526.00	-7'526.00
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement					-7'526.00	
6815	Amortissement supplémentaire						-7'526.00
3861.8053	Malley Coulisses - Syst. récolte + rétention des eaux	250'000.00	8'300.00				
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	250'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		8'300.00				
3861.8054	Mèbre-Sorge - Plan investiss. intercom.2020-2030	148'000.00	5'100.00	136'000.00	136'000.00		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	148'000.00		136'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		5'100.00				
6815	Amortissement supplémentaire				136'000.00		
3861.8055	Trav. galerie ruisseau Broye + renatur. Chamberonne	1'000'000.00	33'300.00	500'000.00	500'000.00		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	1'000'000.00		500'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		33'300.00				
6815	Amortissement supplémentaire				500'000.00		
3861.8091	Collecteurs rue du Lac			450'000.00	450'000.00		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement			450'000.00			
6815	Amortissement supplémentaire				450'000.00		
3861.8108	(B)BHNS - Rte Cossonay - Remplacement canalisations			500'000.00	500'000.00		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement			500'000.00			
6815	Amortissement supplémentaire				500'000.00		

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	*** CULTURE - JEUNESSE - AFFAIRES SCOLAIRES - SPORT ***	50'000.00	1'700.00	110'000.00	7'700.00		
5100	CULTURE	50'000.00	1'700.00	50'000.00	1'700.00		
5100.8056	TKM - Participation rénovation bâtiment	50'000.00	1'700.00	50'000.00	1'700.00		
5030	Bâtiments et constructions	50'000.00		50'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		1'700.00		1'700.00		
5190	SALLE DE SPECTACLE			60'000.00	6'000.00		
5190.8105	(B)Achat d'une scène mobile			60'000.00	6'000.00		
5060	Mobilier, machines et véhicules			60'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				6'000.00		
6	*** INFORMATIQUE - POPULATION - SECURITE PUBLIQUE ***	70'000.00	107'100.00	85'000.00	210'900.00	71'303.35	345'203.35
69	SERVICE INFORMATIQUE	70'000.00	107'100.00	85'000.00	210'900.00	71'303.35	345'203.35
6900.3038	(B)Remplacement hosts + augmentation espace disque						53'400.00
6810	Amortissement ordinaire						53'400.00
6900.3042	(B)Modernisation téléphonie (Projet H20-PBX)						54'300.00
6810	Amortissement ordinaire						54'300.00
6900.3043	Rempl.et acq. applic. gestion informatique	22'000.00	22'000.00	40'000.00	150'500.00	71'303.35	216'803.35
5060	Mobilier, machines et véhicules	22'000.00		40'000.00		71'303.35	
6810	Amortissement ordinaire		22'000.00		150'500.00		216'803.35
6900.3047	Acqu. logiciel gestion rés. accueil jour Renens-Crissier	48'000.00	85'100.00	45'000.00	60'400.00		20'700.00
5060	Mobilier, machines et véhicules	48'000.00		45'000.00			
6190	Participations de tiers		16'000.00		24'000.00		42'696.00
6620	Subventions de Communes/Associations de Communes						-42'696.00
6810	Amortissement ordinaire		69'100.00		36'400.00		20'700.00

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	*** ENFANCE - COHESION SOCIALE ***						57'600.00
71	ENFANCE - JEUNESSE						57'600.00
7112	GARDERIE "LA FARANDOLE"						28'900.00
7112.3015	(B)Farandole - Aménag.+agrandissement (R. Industrie)						28'900.00
6810	Amortissement ordinaire						28'900.00
7157	APEMS 24-Janvier						28'700.00
7157.3016	(B)Création d'un APEMS au nord des voies						28'700.00
6810	Amortissement ordinaire						28'700.00

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	DEPENSES D'INVESTISSEMENTS	30'304'000.00		29'976'000.00		31'648'091.87	
50	INVESTISSEMENTS	29'721'000.00		29'230'000.00		21'439'539.09	
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	20'852'000.00		21'161'000.00		8'329'003.93	
5010.3004.7001	P1/Bâtiments communaux - Concept de signalétique					-21'520.00	
5010.3620.8089	Renaturation ruisseau des Baumettes			150'000.00			
5010.3620.8103	Renens Village - Fontaine			80'000.00			
5010.3711.1920	Malley - Etudes équipement technique général	162'000.00		240'000.00		15'280.70	
5010.3711.1921	Malley - Etudes équipement communautaire	38'000.00		88'000.00			
5010.3711.1922	Malley - Etudes générales d'accompagnement	135'000.00		195'000.00		26'719.00	
5010.3711.8027	Plan de quartier des entrepôts - Espaces publics	100'000.00					
5010.3810.1034	Eclairage public - Mise en conformité	25'000.00		343'000.00		138'944.25	
5010.3810.1042	Réaménagement yc trottoir Simplon/Silo	200'000.00					
5010.3810.8031	Rue du Simplon nord - Trottoir	300'000.00		400'000.00			
5010.3810.8106	Rénovation du parc d'éclairage public I			70'000.00			
5010.3820.1023	(B)Zones 30 - Aménagements urbains et signalétique					10'800.00	
5010.3820.1028	R. Cossonay - AFTPU réfect. cplète chantier 3 (PALM)			58'000.00		144'720.00	
5010.3820.1033	Rue Léman - Passage sous-voies - Chantier 5 (PALM)			712'000.00		746'830.45	
5010.3820.1037	Mesures d'assainissement phonique	450'000.00		300'000.00			
5010.3820.1053	Projet BHNS - Indemnisation places de parcs	84'000.00					
5010.3820.1054	Projet BHNS - Travaux génie civil et équipements urbains	3'830'000.00					
5010.3820.1064	Passerelle 1er-Août - Mobilité douce	2'000'000.00					
5010.3820.1900	Gare - Etude intercom. rénovation urbaine-Chantier 2					221'366.97	
5010.3820.1903	Gare de Renens - Lot 3 passerelle	2'200'000.00		3'303'000.00		1'832'592.14	
5010.3820.1904	Gare de Renens - Lot 3 places nord et sud	637'000.00		1'195'000.00		68'335.60	
5010.3820.1905	Gare de Renens - Lot 3 parking vélo nord	150'000.00		300'000.00		8'932.56	
5010.3820.1906	Gare de Renens - Lot 3 parking vélo sud	100'000.00		50'000.00			
5010.3820.5420	Malley - Particip.études passage inf. Coulisses (PiC)					733'113.20	
5010.3820.5421	Malley - Particip. réalisat. passage inf. Coulisses (PiC)			1'988'000.00		4'071'005.05	
5010.3820.7009	P2/Ch. de Jouxens - Trottoir et piste cyclable					-1'780.00	
5010.3820.7010	P2/Passerelle 1er-Août - Mobilité douce					-6'837.25	
5010.3820.8034	Etude concept et aménag. pour cyclistes - Chantier 5			150'000.00			
5010.3820.8036	Ch. de Jouxens - Trottoir et piste cyclable	400'000.00		400'000.00			
5010.3820.8037	(B)Passerelle 1er-Août - Mobilité douce			1'200'000.00			
5010.3820.8038	Chemin du Closel - Itinéraire mobilité douce	360'000.00		300'000.00			
5010.3820.8042	Malley - Av. de Malley - Equipements publics	550'000.00		1'812'000.00			
5010.3820.8043	Malley Coulisses - Ch. de l'Usine à gaz	50'000.00					
5010.3820.8045	Malley Coulisses - Ch. Bouchers - Equip. techniques	122'000.00		73'000.00			
5010.3820.8046	(B)Travaux - Rue de Cossonay - AFTPU réfection complète - Chantier 3 (PALM)			2'000'000.00			
5010.3820.8047	Carrefour Bugnon - Paudex	500'000.00		420'000.00			

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5010.3820.8083	GCTA - Gestion Coordonnée du Trafic d'Agglomération	500'000.00		500'000.00			
5010.3820.8092	Réaménag. + mise aux normes arrêts de bus (LHand)	180'000.00		300'000.00			
5010.3830.1040	Projet tram t1 - Génie civil	1'500'000.00		1'500'000.00		1'853.40	
5010.3861.1038	Etudes galerie ruisseau Broye + renat. Chamberonne					17'545.36	
5010.3861.1041	Projet tram t1 - Collecteurs + traitement des eaux	2'900'000.00		1'300'000.00			
5010.3861.1046	(B)Broye - Déversoir sur le ruisseau de la Mèbre					7'784.59	
5010.3861.1048	Sous-Biondes - Collecteurs EU et EC			43'000.00		195'505.41	
5010.3861.1050	Réhab.coll.intercom.Sorge-Ecublens Sect.10 Villars/Triaudes			105'000.00			
5010.3861.1051	Collecteur EC - Av. de l'Eglise Catholique					42'151.53	
5010.3861.1055	Projet BHNS - Bassins de rétention des eaux et collecteurs	1'140'000.00					
5010.3861.1056	Projet connexes BHNS - Collecteurs EC/EU Bois-Genoud et Bugnon	841'000.00					
5010.3861.5004	(B)Réhab.collecteur intercom.Sorge Ecublens Sect.8 CFF/Forêt					72'905.39	
5010.3861.5005	(B)Réhab. collecteur intercommunal Sorge à Ecublens, Secteur 9 "Bois/Villars"					87'631.57	
5010.3861.7000	(B)P1/Ruisseau de Broye - Assainissement					-20'573.00	
5010.3861.7008	(B)P2/Secteur Sous-Biondes - Collecteurs EU + EC					-56'776.99	
5010.3861.7013	P2/Verdeaux-Croisée - Liaison galerie EC					-7'526.00	
5010.3861.8053	Malley Coulisses - Syst. récolte + rétention des eaux	250'000.00					
5010.3861.8054	Mèbre-Sorge - Plan investiss. intercom.2020-2030	148'000.00		136'000.00			
5010.3861.8055	Trav. galerie ruisseau Broye + renatur. Chamberonne	1'000'000.00		500'000.00			
5010.3861.8091	Collecteurs rue du Lac			450'000.00			
5010.3861.8108	(B)BHNS - Rte Cossonay - Remplacement canalisations			500'000.00			

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5030	Bâtiments et constructions	7'758'000.00		6'354'000.00		12'073'232.67	
5030.3100.8110	Aménagement espace du Censuy et projet pétanque	1'690'000.00					
5030.3400.8000	Lsne 33-35 - Travaux bât. admin. + mise en séparatif	100'000.00		100'000.00			
5030.3400.8100	CTC - Modernisation du monte-charge	150'000.00					
5030.3430.2033	Les Tilleuls - Chantier rénovation des bâtiments					141'823.10	
5030.3430.2041	Site Château 17 - Rénov.-Agrandissement bâtiments			3'963'000.00		4'052'926.48	
5030.3430.2042	Site Château 17 - Travaux aménag.provisoires Croisée					5'684.30	
5030.3430.2043	(B)Salle de spectacles - Remplace. plate-forme élévatrice					139'534.12	
5030.3430.2045	Pavillon Florissant - Désamiantage et rénovation	966'000.00				103'181.30	
5030.3430.8003	Salle de spectacles - Coucours, études et rénovation	100'000.00		100'000.00			
5030.3430.8061	Garderie Sud - Augmentation ACJ entrepôts	100'000.00					
5030.3450.8007	Stade du Censuy - Réfection infrastructure	3'000'000.00					
5030.3500.7015	P2/Verdeaux-Site Saugiaz-Pépinières - Etude					-16'000.00	
5030.3500.8008	Verdeaux - Site Saugiaz-Pépinières - Etude et construction	1'212'000.00		150'000.00			
5030.3500.8009	(B)Collège Verdeaux - Rénovation			400'000.00			
5030.3500.8086	(B)Salle de gymnastique Verdeaux-Rénovation			100'000.00			
5030.3510.2044	Salle de gymnastique 24-Janvier - Réfection de la toiture					329'153.50	
5030.3510.7003	P1/24-Janvier - Réf. toiture + pose panneaux solaires					-9'656.00	
5030.3510.7012	(B)P2/Salle gym 24-Janvier-Réf. toiture + amén. urbains					-4'295.80	
5030.3510.8010	24-Janvier - Rénovation et transformation			100'000.00			
5030.3520.7005	(B)P1/Pavillon Florissant - Désamiantage et rénovation					-89'023.80	
5030.3520.8109	Pavillon Florissant - Désamiantage et rénovation			1'000'000.00			
5030.3530.2040	Collège Léman - Rénov. et agrandissement Maurabia					7'419'171.82	
5030.3580.8014	Pavillon des Corbettes - Désaffectation et démolition			100'000.00			
5030.3580.8075	Pavillon des Biondes - Réfec. provisoire des toitures	200'000.00					
5030.3820.2037	Gare de Renens - Locaux sous rampe nord	190'000.00		291'000.00		733.65	
5030.5100.8056	TKM - Participation rénovation bâtiment	50'000.00		50'000.00			

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5060	Mobilier, machines et véhicules	1'111'000.00		1'715'000.00		1'037'302.49	
5060.1010.3028	Cyberadministration et refonte du site Internet	20'000.00		20'000.00			
5060.1044.8098	Publication d'un livre sur l'histoire de Renens	80'000.00		80'000.00			
5060.3430.3054	Site Château 17 - Equipement et mobilier			279'000.00		5'491.40	
5060.3430.3059	Pavillon Florissant - Mobiliers	131'000.00					
5060.3430.3060	Site Château 17 - Equipements informatiques					21'939.80	
5060.3430.8061	Garderie Sud - Augmentation ACJ entrepôts			100'000.00			
5060.3510.3058	Salle de gymnastique 24-Janvier - Aménagement de l'esplanade					22'254.40	
5060.3530.3050	Collège du Léman - Mobilier Maurabia					671'598.74	
5060.3590.3053	Croisée - Achat mobilier unité scolaire 6 salles	161'000.00		211'000.00			
5060.3610.3051	(B)Transporteur tout-terrain					6'462.00	
5060.3610.3055	(B)Bus scolaire					118'064.00	
5060.3610.3056	(B)Lame à neige du camion					58'997.50	
5060.3610.3057	(B)Achat véhicule électrique					55'000.00	
5060.3620.3039	Parc du Chêne - Aménagement + aménag. routiers	19'000.00				6'191.30	
5060.3620.8023	(B)Parc de la Delèze - Rue du Lac - Réfection			480'000.00			
5060.3620.8072	(A)Stade du Censuy - Réfection du terrain principal			400'000.00			
5060.3620.8079	Réfection du Parc de la Rose Rouge	450'000.00					
5060.3620.8089	Renaturation ruisseau des Baumettes	100'000.00					
5060.3620.8103	Renens Village - Fontaine	80'000.00					
5060.5190.8105	(B)Achat d'une scène mobile			60'000.00			
5060.6900.3043	Rempl.et acq. applic. gestion informatique	22'000.00		40'000.00		71'303.35	
5060.6900.3047	Acqu. logiciel gestion rés. accueil jour Renens-Crissier	48'000.00		45'000.00			

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS					-2'320'411.89	
5620	Subvent. d'investissements, Communes et Ass. Communes					-2'320'411.89	
5620.3820.5420	Malley - Particip.études passage inf. Coulisses (PiC)					-604'704.75	
5620.3820.5421	Malley - Particip. réalisat. passage inf. Coulisses (PiC)					-1'642'801.75	
5620.3861.5004	(B)Réhab.collecteur intercom.Sorge Ecublens Sect.8 CFF/Forêt					-72'905.39	
58	AUTRES INVESTISSEMENTS	583'000.00		746'000.00		-794'209.09	
5890	Autres dépenses d'investissement	583'000.00		746'000.00		-794'209.09	
5890.3711.6002	(B)Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ)					-5'800.00	
5890.3711.6004	Réalisation du plan directeur intercommunal	233'000.00		446'000.00		170'838.46	
5890.3711.6005	Etudes urbaines II (2019-2022)	350'000.00		300'000.00		15'184.40	
5890.3711.9004	Réalisation du plan directeur intercommunal					-974'431.95	
59	DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS					13'323'173.76	
5900	Diminution des investissements					13'323'173.76	
5900.2000.0001	Diminution / Augmentation des investissements					13'323'173.76	

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	RECETTES D'INVESTISSEMENTS		31'304'000.00		29'976'000.00		31'648'091.87
61	PARTICIPATIONS DE TIERS		2'256'000.00		3'526'000.00		506'740.05
6190	Participations de tiers		2'256'000.00		3'526'000.00		506'740.05
6190.3711.1920	Malley - Etudes équipement technique général						567.55
6190.3820.1064	Passerelle 1er-Août - Mobilité douce		40'000.00				
6190.3820.1903	Gare de Renens - Lot 3 passerelle				1'453'000.00		
6190.3820.1904	Gare de Renens - Lot 3 places nord et sud		200'000.00		200'000.00		
6190.3820.5421	Malley - Particip. réalisat. passage inf. Coulisses (PiC)		2'000'000.00		1'849'000.00		463'476.50
6190.6900.3047	Acqu. logiciel gestion rés. accueil jour Renens-Crissier		16'000.00		24'000.00		42'696.00
62	RBT PRETS & PARTICIP. PERMANENTES						204'908.40
6250	Remb. de prêts et de participations, autres						204'908.40
6250.3430.2041	Site Château 17 - Renov.-Agrandissement bâtiments						204'908.40
66	SUBVENTIONS		5'409'000.00		3'190'000.00		1'299'311.40
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération		5'409'000.00		3'190'000.00		1'999'348.15
6610.3400.2039	CTC - Agrandissement et rénovation						29'935.90
6610.3430.2033	Les Tilleuls - Chantier rénovation des bâtiments						116'750.00
6610.3430.2041	Site Château 17 - Renov.-Agrandissement bâtiments				59'000.00		
6610.3510.2044	Salle de gymnastique 24-Janvier - Réfection de la toiture						38'160.00
6610.3620.8072	(A)Stade du Censuy - Réfection du terrain principal				80'000.00		
6610.3620.8089	Renaturation ruisseau des Baumettes		66'000.00				
6610.3711.1922	Malley - Etudes générales d'accompagnement				87'000.00		
6610.3711.6004	Réalisation du plan directeur intercommunal		206'000.00		387'000.00		127'820.00
6610.3711.9004	Réalisation du plan directeur intercommunal						-290'000.00
6610.3820.1033	Rue Léman - Passage sous-voies - Chantier 5 (PALM)				247'000.00		62'000.00
6610.3820.1037	Mesures d'assainissement phonique		35'000.00		30'000.00		
6610.3820.1054	Projet BHNS - Travaux génie civil et équipements urbains		2'330'000.00				
6610.3820.1064	Passerelle 1er-Août - Mobilité douce		500'000.00				
6610.3820.1900	Gare - Etude intercom. rénovation urbaine-Chantier 2						221'366.97
6610.3820.1903	Gare de Renens - Lot 3 passerelle		2'092'000.00		1'100'000.00		956'500.00
6610.3820.1904	Gare de Renens - Lot 3 places nord et sud		110'000.00		700'000.00		
6610.3820.1905	Gare de Renens - Lot 3 parking vélo nord		70'000.00		100'000.00		
6610.3820.5421	Malley - Particip. réalisat. passage inf. Coulisses (PiC)						715'000.00
6610.3820.8037	(B)Passerelle 1er-Août - Mobilité douce				400'000.00		
6610.3861.1038	Etudes galerie ruisseau Broye + renat. Chamberonne						21'815.28

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6620	Subventions de Communes/Associations de Communes						-700'036.75
6620.3711.6002	(B)Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ)						27'091.20
6620.3711.9004	Réalisation du plan directeur intercommunal						-684'431.95
6620.6900.3047	Acqu. logiciel gestion rés. accueil jour Renens-Crissier						-42'696.00
68	REPRISE DES AMORTIS. ET RESERVES		7'869'300.00		10'405'000.00		10'126'471.11
6810	Amortissement ordinaire		7'869'300.00		7'371'000.00		9'882'543.92
6810.1010.3028	Cyberadministration et refonte du site Internet		6'700.00		9'000.00		
6810.1044.8098	Publication d'un livre sur l'histoire de Renens		16'000.00		8'000.00		
6810.1070.5007	Subvention d'investissement - Projet Station R - Fondation Inartis		100'000.00				
6810.2024.4003	Renens-Pierrettes SA - Actions		17'000.00		11'300.00		11'300.00
6810.2024.4004	SCHR - Parts sociales		67'500.00		45'000.00		45'000.00
6810.2024.4010	SIE SA - Actions		53'100.00		49'000.00		49'000.00
6810.2024.4011	TvT Services SA - Actions		140'900.00		92'800.00		93'900.00
6810.2024.4016	Chauffage à distance - Constitution d'une SA						486'000.00
6810.3004.7001	P1/Bâtiments communaux - Concept de signalétique						-4'600.00
6810.3100.1021	(B)Censuy - Aménag. parcelle jardins familiaux		10'700.00		10'600.00		10'700.00
6810.3100.8110	Aménagement espace du Censuy et projet pétanque		56'300.00				
6810.3210.8097	(B)Rue de Lausanne 31B - Travaux de rénovation				5'000.00		
6810.3400.2002	(B)Centre Technique Communal - Création		80'800.00		80'800.00		80'800.00
6810.3400.2004	(B)Hôtel de Ville - Réfection façades et chauffage		12'400.00		12'300.00		12'300.00
6810.3400.2009	(B)Rue de Lausanne 25 - Bâtiment administratif		18'400.00		18'300.00		18'400.00
6810.3400.2016	(B)Avenir 2 - Transfert du PF au PA		3'000.00		3'000.00		3'000.00
6810.3400.2023	(B)Les Tilleuls - Achat Lausanne 50-52 parcelle 686		45'400.00		45'400.00		45'400.00
6810.3400.2024	(B)Lausanne 25 - Transformations diverses		51'300.00		51'300.00		51'300.00
6810.3400.2025	(B)CTC - Aménagements extérieurs		13'400.00		13'400.00		13'400.00
6810.3400.2026	(B)Château 17 - Transfert du PF		12'000.00		12'000.00		12'000.00
6810.3400.2027	(B)Industrie 1 - Transfert du PF		2'300.00		2'400.00		2'300.00
6810.3400.2032	(B)Lausanne 35 - Ascenseur et aménag. intérieurs		37'000.00		37'000.00		37'000.00
6810.3400.2034	(B)Hôtel de Ville - Salle de gym. - Transf. vestiaire		8'500.00		8'500.00		8'500.00
6810.3400.2035	Etude agrandissement et rénovation du CTC		18'900.00		18'900.00		18'900.00
6810.3400.2038	Lausanne 35 - Réaménagement. locaux aile est r.-de.ch.		2'300.00		2'400.00		2'400.00
6810.3400.2039	CTC - Agrandissement et rénovation		146'800.00		148'000.00		146'964.10
6810.3400.3040	Mobilier CTC		20'100.00		20'000.00		20'100.00
6810.3400.8000	Lsne 33-35 - Travaux bât. admin. + mise en séparatif		3'300.00		7'700.00		
6810.3400.8100	CTC - Modernisation du monte-charge		5'000.00				
6810.3430.2005	(B)Salle de spectacles - Rénovation 2ème étape		21'600.00		21'700.00		21'600.00
6810.3430.2015	(B)Simplon - Création garderie en PPE				16'600.00		266'400.00
6810.3430.2029	Les Tilleuls - Etude rénovation des bâtiments		22'800.00		22'800.00		22'800.00
6810.3430.2033	Les Tilleuls - Chantier rénovation des bâtiments		244'200.00		236'000.00		233'273.10
6810.3430.2041	Site Château 17 - Rénov.-Agrandissement bâtiments		167'500.00		178'000.00		2'921'618.08

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6810.3430.2042	Site Château 17 - Travaux aménag.provisoires Croisée						5'684.30
6810.3430.2043	(B)Salle de spectacles - Remplace. plate-forme élévatrice		7'000.00		7'300.00		7'034.12
6810.3430.2045	Pavillon Florissant - Désamiantage et rénovation		71'100.00				3'481.30
6810.3430.3054	Site Château 17 - Equipement et mobilier		30'900.00		31'000.00		591.40
6810.3430.3059	Pavillon Florissant - Mobiliers		26'200.00				
6810.3430.3060	Site Château 17 - Equipements informatiques		12'600.00				2'239.80
6810.3430.8003	Salle de spectacles - Coucours, études et rénovation		3'300.00		7'200.00		
6810.3430.8061	Garderie Sud - Augmentation ACJ entrepôts		10'000.00		10'000.00		
6810.3450.8007	Stade du Censuy - Réfection infrastructure		100'000.00				
6810.3500.2007	(B)Pépinieres - Doublage de la toiture		4'900.00		4'900.00		4'900.00
6810.3500.2008	(B)Verdeaux - Agrandis. et transformations diverses		71'700.00		71'600.00		71'600.00
6810.3500.2011	(B)Pépinieres - Etude et construction salle de gym		50'900.00		50'800.00		50'800.00
6810.3500.2012	Saugiaz - Achat P904 + constr. unité scolaire		27'000.00		27'000.00		27'000.00
6810.3500.2013	(B)Verdeaux - Salles de gym - Réfections intérieures		7'400.00		7'400.00		7'400.00
6810.3500.2030	(B)Collège Verdeaux - Aménag. direction primaire		6'300.00		6'300.00		6'300.00
6810.3500.3025	(B)Collège de Verdeaux - Mobilier direction primaire		4'200.00		4'100.00		4'200.00
6810.3500.3034	(B)Clinique dentaire scolaire - Travaux aménagement		11'800.00		11'700.00		11'700.00
6810.3500.8008	Verdeaux - Site Saugiaz-Pépinieres - Etude et construction		44'200.00		11'700.00		
6810.3500.8009	(B)Collège Verdeaux - Rénovation				21'600.00		
6810.3500.8086	(B)Salle de gymnastique Verdeaux-Rénovation				6'800.00		
6810.3510.2001	(B)24-Janvier - Construction salle de gymnastique		41'200.00		41'300.00		41'200.00
6810.3510.2044	Salle de gymnastique 24-Janvier - Réfection de la toiture		8'500.00		15'100.00		58'293.50
6810.3510.3058	Salle de gymnastique 24-Janvier - Aménagement de l'esplanade		2'500.00				2'254.40
6810.3510.7003	P1/24-Janvier - Réf. toiture + pose panneaux solaires						-1'400.00
6810.3510.8010	24-Janvier - Rénovation et transformation				3'300.00		
6810.3520.8109	Pavillon Florissant - Désamiantage et rénovation				73'600.00		
6810.3530.2010	(B)Léman, salle de gymnastique - Rénovation toiture		2'700.00		2'600.00		2'700.00
6810.3530.2017	(B)Léman - Rénovation et agrandissement étape I		1'044'800.00		1'044'800.00		1'044'800.00
6810.3530.2020	(B)Léman - Remplac. install. techniques et rénovations		234'400.00		234'400.00		234'400.00
6810.3530.2022	(B)Léman - Remplacement façades bâtiment existant		187'200.00		187'200.00		187'200.00
6810.3530.2040	Collège Léman - Rénov. et agrandissement Maurabia		654'400.00		372'200.00		501'371.82
6810.3530.3050	Collège du Léman - Mobilier Maurabia		67'300.00		65'600.00		67'298.74
6810.3540.2031	(B)Censuy-Nouv. bât., salles de gym, parc sportif, APEMS		932'300.00		932'200.00		932'300.00
6810.3540.3029	(B)Censuy - Mobilier nouveau bâtiment scolaire		85'700.00		84'700.00		85'500.00
6810.3550.2003	(B)Simplon - Etude et construction		23'000.00		23'100.00		23'000.00
6810.3580.2014	(B)Sous-Biondes - Remplacement toiture		2'200.00		2'200.00		2'200.00
6810.3580.8014	Pavillon des Corbettes - Désaffectation et démolition				3'800.00		
6810.3580.8075	Pavillon des Biondes - Réfec. provisoire des toitures		6'700.00		6'300.00		
6810.3590.3053	Croisée - Achat mobilier unité scolaire 6 salles		48'800.00		48'600.00		18'600.00
6810.3610.3020	(B)Remplacem. tracteur Environnement-Maintenance		6'600.00		6'700.00		6'700.00
6810.3610.3022	(B)Achat d'un nouvel éclairage de fêtes				40'000.00		40'100.00
6810.3610.3032	(B)Remplacement de la laveuse		21'400.00		21'300.00		21'300.00

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6810.3610.3033	(B)Remplacement du transporteur du cimetière		6'600.00		6'700.00		6'600.00
6810.3610.3035	(B)Remplacement du tracteur Espaces verts		8'100.00		8'200.00		8'100.00
6810.3610.3037	(B)Remplacement de la balayeuse (2015)		15'600.00		15'700.00		15'700.00
6810.3610.3044	(B)Transporteur multiusages pour espaces verts		12'500.00		12'500.00		12'500.00
6810.3610.3045	(B)Petit véhicule p/entretien des parcs et promenades		3'500.00		3'500.00		3'500.00
6810.3610.3046	(B)Aspirateur Glouton		2'600.00		2'600.00		2'600.00
6810.3610.3048	(B)Remplacement de la Jeep double cabine		6'300.00		6'300.00		6'300.00
6810.3610.3049	(B)Remplacement de la grue du camion		11'000.00		10'200.00		10'700.00
6810.3610.3051	(B)Transporteur tout-terrain		19'600.00		21'900.00		19'962.00
6810.3610.3052	(B)Acquisition nouvelle élévatrice		7'000.00		7'000.00		7'000.00
6810.3610.3055	(B)Bus scolaire		13'100.00				13'164.00
6810.3610.3056	(B)Lame à neige du camion		5'900.00		6'000.00		5'997.50
6810.3610.3057	(B)Achat véhicule électrique		6'200.00				5'500.00
6810.3610.8078	(A)Renouvellement d'un tracteur avec équipement				8'000.00		
6810.3620.1016	(B)Chemin des Sens		2'100.00		2'000.00		2'100.00
6810.3620.1029	(B)Censuy - Infrastructure terrain football synthétique		34'600.00		34'700.00		34'700.00
6810.3620.3023	(B)Baumettes - Terrain multisports+aménag.paysagers		15'400.00		15'400.00		15'400.00
6810.3620.3024	(B)Censuy - Moquette terrain de football synthétique		32'300.00		32'300.00		32'300.00
6810.3620.3026	(B)Parc des Paudex - Réaménagement		71'000.00		70'900.00		70'900.00
6810.3620.3036	(B)Parc Sauter - Réaménagement		20'000.00		20'000.00		20'000.00
6810.3620.3039	Parc du Chêne - Aménagement + aménag. routiers		23'600.00		25'100.00		21'191.30
6810.3620.3061	Parc de la Delèze+Cours entrée CTC - Aménagement paysager		41'600.00				
6810.3620.8023	(B)Parc de la Delèze - Rue du Lac - Réfection				107'500.00		
6810.3620.8072	(A)Stade du Censuy - Réfection du terrain principal				77'700.00		
6810.3620.8079	Réfection du Parc de la Rose Rouge		45'000.00				
6810.3620.8089	Renaturation ruisseau des Baumettes		3'400.00		10'200.00		
6810.3620.8103	Renens Village - Fontaine		8'000.00		2'700.00		
6810.3711.1003	(B)Corso - Démolition + aménagement placette		4'600.00		4'500.00		4'600.00
6810.3711.1004	(B)Centre Renens - Etude aménag. & développement		3'600.00		3'600.00		3'600.00
6810.3711.1008	(B)R. de Lsne/Rte de Crissier - Aménagements tl		8'400.00		8'500.00		8'400.00
6810.3711.1019	(B)Renens-Centre - Place du Marché et parking		344'800.00		344'900.00		344'800.00
6810.3711.1022	(B)Gare Renens Ouest - Etude nouveau passage		4'000.00		3'900.00		4'000.00
6810.3711.1920	Malley - Etudes équipement technique général		14'000.00		8'600.00		513.15
6810.3711.1921	Malley - Etudes équipement communautaire		1'300.00		3'000.00		
6810.3711.1922	Malley - Etudes générales d'accompagnement		7'900.00		8'800.00		919.00
6810.3711.6002	(B)Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ)						-32'891.20
6810.3711.6004	Réalisation du plan directeur intercommunal		56'000.00		141'900.00		63'018.46
6810.3711.6005	Etudes urbaines II (2019-2022)		177'400.00		180'000.00		3'084.40
6810.3711.8027	Plan de quartier des entrepôts - Espaces publics		3'300.00		3'600.00		
6810.3810.1015	(B)Baumettes - Modification éclairage public		3'100.00		3'000.00		3'100.00
6810.3810.1020	(B)Renouv. éclairage public - Ch. Roche et Perrelet		4'300.00		4'200.00		4'300.00
6810.3810.1034	Eclairage public - Mise en conformité		36'400.00		54'900.00		33'444.25

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6810.3810.1042	Réaménagement yc trottoir Simplon/Silo		34'800.00		25'400.00		25'400.00
6810.3810.1049	Sous-Biondes - Remplacement éclairage public		2'600.00				
6810.3810.8031	Rue du Simplon nord - Trottoir		10'000.00		27'100.00		
6810.3810.8106	Rénovation du parc d'éclairage public I				2'300.00		
6810.3820.1000	(B)Place de la Gare - Aménagement routier		9'700.00		9'800.00		9'700.00
6810.3820.1007	(B)Village - Aménag. zone résidentielle+trottoir r. Paix		11'200.00		11'200.00		11'200.00
6810.3820.1009	(B)Centre ville - Réorganisation transports publics		9'500.00		9'400.00		9'500.00
6810.3820.1010	(B)P36 - Giratoire Silo-Simplon		9'300.00		9'300.00		9'300.00
6810.3820.1011	(B)tl ligne 18 par rte de Cossonay		12'200.00		12'200.00		12'200.00
6810.3820.1012	(B)Caudray - Zone piétonne		18'000.00		18'000.00		18'000.00
6810.3820.1017	(B)Saugiaz/1er-Mai - Modération du trafic		8'600.00		8'600.00		8'600.00
6810.3820.1018	(B)P36 - Aménag. routiers Léman-Caudray-Censuy		36'100.00		36'100.00		36'100.00
6810.3820.1023	(B)Zones 30 - Aménagements urbains et signalétique		17'900.00		17'200.00		17'800.00
6810.3820.1024	(B)Zones 30		700.00		700.00		700.00
6810.3820.1025	(B)Zones macarons		4'100.00		4'200.00		4'100.00
6810.3820.1026	(B)14-Avril - Etude faisabilité double sens (tram)		15'700.00		15'700.00		15'700.00
6810.3820.1028	R. Cossonay - AFTPU réfect. cplète chantier 3 (PALM)		26'700.00		18'300.00		21'620.00
6810.3820.1032	(B)Piscine et Simplon - Ligne tl 25 tracé routier		43'500.00		43'400.00		43'500.00
6810.3820.1033	Rue Léman - Passage sous-voies - Chantier 5 (PALM)		177'500.00		138'200.00		143'930.45
6810.3820.1036	(B)R. Avenir(supérieure)-Réhab.trottoir-rempl.éclairage		3'000.00		3'000.00		3'000.00
6810.3820.1037	Mesures d'assainissement phonique		17'000.00		16'200.00		300.00
6810.3820.1053	Projet BHNS - Indemnisation places de parcs		84'000.00				
6810.3820.1054	Projet BHNS - Travaux génie civil et équipements urbains		51'700.00				
6810.3820.1064	Passerelle 1er-Août - Mobilité douce		48'700.00				
6810.3820.1900	Gare - Etude intercom. rénovation urbaine-Chantier 2		20'000.00		20'000.00		20'000.00
6810.3820.1901	Gare - Aménagement de la place		10'400.00		10'200.00		10'400.00
6810.3820.1902	Gare - Giratoire des Glycines		21'900.00		21'800.00		21'900.00
6810.3820.1903	Gare de Renens - Lot 3 passerelle		66'700.00		71'500.00		49'092.14
6810.3820.1904	Gare de Renens - Lot 3 places nord et sud		61'400.00		15'800.00		3'735.60
6810.3820.1905	Gare de Renens - Lot 3 parking vélo nord		12'700.00		10'700.00		2'932.56
6810.3820.1906	Gare de Renens - Lot 3 parking vélo sud		3'300.00		1'900.00		
6810.3820.2037	Gare de Renens - Locaux sous rampe nord		11'000.00		12'500.00		333.65
6810.3820.3041	(B)Instal.lumin.carr. Lsne-24-Janv-Temple-14-Avril-Jura		29'400.00		29'600.00		29'500.00
6810.3820.5420	Malley - Particip.études passage inf. Coulisses (PiC)		25'100.00		20'500.00		24'908.45
6810.3820.5421	Malley - Particip. réalisat. passage inf. Coulisses (PiC)		68'400.00		118'800.00		68'226.80
6810.3820.6003	Entr. voirie et assainis. bruit - Etude plan directeur		2'400.00		2'300.00		2'300.00
6810.3820.8034	Etude concept et aménag. pour cyclistes - Chantier 5				11'100.00		
6810.3820.8036	Ch. de Jouxkens - Trottoir et piste cyclable		13'300.00		25'100.00		
6810.3820.8037	(B)Passerelle 1er-Août - Mobilité douce				32'300.00		
6810.3820.8038	Chemin du Closel - Itinéraire mobilité douce		15'500.00		10'300.00		
6810.3820.8042	Malley - Av. de Malley - Equipements publics		18'300.00		136'700.00		
6810.3820.8043	Malley Coulisses - Ch. de l'Usine à gaz		1'700.00				

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6810.3820.8045	Malley Coulisses - Ch. Bouchers - Equip. techniques		4'100.00		2'700.00		
6810.3820.8046	(B)Travaux - Rue de Cossonay - AFTPU réfection complète - Chantier 3 (PALM)				69'000.00		
6810.3820.8047	Carrefour Bugnon - Paudex		16'700.00		28'600.00		
6810.3820.8083	GCTA - Gestion Coordinnée du Trafic d'Agglomération		16'700.00		33'900.00		
6810.3820.8092	Réaménag. + mise aux normes arrêts de bus (LHand)		6'000.00		15'300.00		
6810.3830.1040	Projet tram t1 - Génie civil		76'300.00		93'400.00		153.40
6810.3861.1038	Etudes galerie ruisseau Broye + renat. Chamberonne		1'700.00				
6810.3861.1041	Projet tram t1 - Collecteurs + traitement des eaux		134'500.00				
6810.3861.1048	Sous-Biondes - Collecteurs EU et EC		19'300.00				
6810.3861.1051	Collecteur EC - Av. de l'Eglise Catholique		1'300.00				
6810.3861.1055	Projet BHNS - Bassins de rétention des eaux et collecteurs		38'000.00				
6810.3861.1056	Projet connexes BHNS - Collecteurs EC/EU Bois-Genoud et Bugnon		28'000.00				
6810.3861.5006	Réhab.coll.intercom.Sorge-Ecublens, sect.11 "Triades-Sorge"		4'700.00				
6810.3861.8053	Malley Coulisses - Syst. récolte + rétention des eaux		8'300.00				
6810.3861.8054	Mèbre-Sorge - Plan investiss. intercom.2020-2030		5'100.00				
6810.3861.8055	Trav. galerie ruisseau Broye + renatur. Chamberonne		33'300.00				
6810.5100.8056	TKM - Participation rénovation bâtiment		1'700.00		1'700.00		
6810.5190.8105	(B)Achat d'une scène mobile				6'000.00		
6810.6900.3038	(B)Remplacement hosts + augmentation espace disque						53'400.00
6810.6900.3042	(B)Modernisation téléphonie (Projet H20-PBX)						54'300.00
6810.6900.3043	Rempl.et acq. applic. gestion informatique		22'000.00		150'500.00		216'803.35
6810.6900.3047	Acqu. logiciel gestion rés. accueil jour Renens-Crissier		69'100.00		36'400.00		20'700.00
6810.7112.3015	(B)Farandole - Aménag.+agrandissement (R. Industrie)						28'900.00
6810.7157.3016	(B)Création d'un APEMS au nord des voies						28'700.00

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6815	Amortissement supplémentaire				3'034'000.00		243'927.19
6815.3861.1038	Etudes galerie ruisseau Broye + renat. Chamberonne						-4'269.92
6815.3861.1041	Projet tram t1 - Collecteurs + traitement des eaux				1'300'000.00		
6815.3861.1046	(B)Broye - Déversoir sur le ruisseau de la Mèbre						7'784.59
6815.3861.1048	Sous-Biondes - Collecteurs EU et EC				43'000.00		195'505.41
6815.3861.1050	Réhab.coll.intercom.Sorge-Ecublens Sect.10 Villars/Triaudes				105'000.00		
6815.3861.1051	Collecteur EC - Av. de l'Eglise Catholique						42'151.53
6815.3861.5005	(B)Réhab. collecteur intercommunal Sorge à Ecublens, Secteur 9 "Bois/Villars"						87'631.57
6815.3861.7000	(B)P1/Ruisseau de Broye - Assainissement						-20'573.00
6815.3861.7008	(B)P2/Secteur Sous-Biondes - Collecteurs EU + EC						-56'776.99
6815.3861.7013	P2/Verdeaux-Croisée - Liaison galerie EC						-7'526.00
6815.3861.8054	Mèbre-Sorge - Plan investiss. intercom.2020-2030				136'000.00		
6815.3861.8055	Trav. galerie ruisseau Broye + renatur. Chamberonne				500'000.00		
6815.3861.8091	Collecteurs rue du Lac				450'000.00		
6815.3861.8108	(B)BHNS - Rte Cossonay - Remplacement canalisations				500'000.00		
69	AUGMENTATION DES INVESTIS.		15'769'700.00		12'855'000.00		19'510'660.91
6900	Augmentation des investissements		15'769'700.00		12'855'000.00		19'510'660.91
6900.2000.0001	Diminution / Augmentation des investissements		15'769'700.00		12'855'000.00		19'510'660.91

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 CCommunaux
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	CIG	Centre d'Instruction de G ollion
BADOLOC	B âtiments - DO maines - LO gement - Cultes	CIGM	Centre Intercommunal de G lace de M alley
BCI	B ureau C antonal pour l' I ntégration des étrangers et la prévention du racisme	CILV	C ommunauté I sraélite de L ausanne et du canton de V aud
BCV	B anque C antonale V audoise	CIP	C aisse Intercommunale de P ensions
BHNS	B us à H aut N iveau de S ervice	CIR	C arrefour I ntercommunal de R enens
BHV	B ibliothèque H istorique V audoise	CISE	C ommission I ntégration S uisse E trangères
BI	B ureau I ntermunicipal	CISTEP	C ommission Intercommunale de la STEP
BIO+ OL	B ilan I nfomation- O rientation O uest- L ausannois	CITRAP	C ommunauté d' I ntérêts pour les TR ansports P ublics
BPA	B ureau suisse de P révention des A ccidents	CJS	C ulture - J eunesse - A ffaires scolaires - S port
BTW	B ike T o W ork	CLP	C ommunauté de travail des bibliothèques suisses de L ecture P ublique
BVR	B ulletin de V ersement avec R éférences	CMA	Fondation romande pour la C hanson et les M usiques A ctuelles
CAD	C hauffage à D istance	CMS	C entre M édico S ocial
CADouest	C hauffage à D istance de l' O uest lausannois	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	COPIL	C omité de P ilotage
CCP	C ompte de C hèque P ostal	COPROJ	C omité de P rojet
CCS	C entrale d'émission des C ommunes S uisse	COVID-19	C ORona V irus D isease 2019
CD	C ompact D isque	CP	C hef de P rojet
CDAP	C ours de D roit A ministratif et P ublic	CPEV	C aisse de P ensions de l' E tat de V aud
CDP	C ommandement D e P ayer	CPT	C omité de P ilotage T echnique
CECB	C ertificat E nergétique C antonal des B âtiments	CPV	C entre P atr V audois
CEF	C entre d' E ssais et de F ormation	CRA	C entre de R encontre et d' A nimation
CET	C onseil d' E t A blissement	CRENOL	C ouronne de la R égion N ord- O uest L ausannoise
CF	C hef de P rojet	CRI	C ommission de R ecours en matière d' I mpôts
CFA	C onstruction sur F onds d' A utru	CRIDE	C entre de R amassage et d' I dentification des DE chets spéciaux SA
CFC	C ertificat F édéral de C apacité	CS	C rédit S uisse
CFF	C hemins de F ers F édéraux	CSM	C entre S portif M alley
CGN	C ompagnie G énérale de N avigation	CSP	C entre S ocial P rotestant
CHYC	C entre H ospitalier Y verdon- C hamblon	CSR	C entre S ocial R égional
CI	C ommission d' I mpôt	CTC	C entre T echnique C ommunal
CID	C entre Intercommunal de gestion des D échets	CTM	C entrale T éléphonique des M édecins
		CUAT	C ommission d' U rbanisme et d' A ménagement du T erritoire

CVAJ	C entre V audois d' A ide à la J eunesse	EFRE	E ntraide F amiliale de R enens et E nviron
CVC	C oopérative V audoise de C autonnement	EMS	E tablishement M édico- S ocial
CVCH	C oopérative V audoise de C autonnement H ypothécaire	EPT	E quivalent P lein T emps
CVE	C entre de V ie E nfantine	ETML	E cole T echnique des M étiers de L ausanne
CVE	C ompagnie V audoise d' E lectricité	ETS	E mloi T emporaire S ubventionné
CVHE	C onvention V audoise d' H ébergement	EPMV	E cole des P olices M unicipales V audaises
CYP	CY cle P rimaire	ESEDE	E cole S upérieure en E ducation D e l' E nfance
CYT	C ycle de T ransition	EU	E aux U sées
DALG	D iffusion d' A bonnements L ibrairie G eorg	F4	F ormat mondial (affiche 89.5 x 128 cm)
DDP	D roit D istinct et P ermanent	FA2	F Arandole
DEP	D irection de l' E tablishement P rimaire	FAJE	F ondation pour l' A ccueil de J our des E nfants
DES	D irection de l' E tablishement S econdaire	FAO	F euille des A vis O fficiels
DETEC	D épartement fédéral de l' E nvironnement, des T ransports, de l' E nergie et de la C ommunication	FC	F ootball C lub
DEV	D éveloppement E conomique C anton de V aud	FEDEVACO	F EDERation V Audoise de C oopération
DFJ	D épartement de la F ormation et de la J eunesse	FEM	F ondation des E coles de M usique
DFJC	D épartement de la F ormation, de la J eunesse et de la C ulture	FERL	F onds pour l' E quipement touristique de la R égion L ausannoise
DGE	D irection G énérale de l' E nseignement	FGM	F ondation pour la G arde M édicale
DGEO	D irection G énérale de l' E nseignement O bligatoire	FIG	F onds I nternational de G arantie
DIP	D éduction de l' I mpôt P réalable	FIN	F INances
DO	D otation O rdinaire	FITT	F édération I nternationale de T ennis de T able
DP	D omaine P ublic	FONDSOCIAL ...	F ONDS en faveur de la formation professionnelle pour le domaine S Ocial
DPP	D roit D istinct et P ermanent	FONPRO	F ONdation cantonale pour la formation P ROfessionnelle
DS	D evoirs S urveillés	FOSC	F euille O fficielle S uisse du C ommerce
DSAS	D épartement de la S anté et de l' A ction S ociale	FRAJE	F açtière des R éseaux d' A ccueil de J our des E nfants
EC	E aux C laires	FRC	F édération R omande des C onsommateurs
ECA	E tablishement C antonal d' A ssurance incendie	FSSP	F édération S uisse des S apeurs- P ompiers
ECAL	E cole C antonale d' A rt de L ausanne	FTH	F estival T héâtre en H erbe
ECS	E nfance - C ohésion S ociale	FVSP	F édération V audoise des S apeurs- P ompiers
EESP	E cole d' E tudes S ociales et P édagogiques		
EF	E conomie F amiliale (Cuisine)		

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

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

PSPS	Promotion S anté et P révention en milieu S colaire	SDOL	S tratégie et D éveloppement de l' O uest L ausannois
PVC	Polychlorure de V inyle	SDOL - 1912	Secteur des voies ferrées CFF de Bussigny à Sébeillon
RAC	R ACcordement	SDOL - 1914	Secteur zones d'activités St-Sulpice - Ecublens
RC	Responsabilité C ivile	SDOL - 1915	Espaces publics et mobilité douce
RC	Route C antonale	SDOL - 1916	Transports
RCCom	Règlement sur la C omptabilité des C ommunes	SDOL - 1917	Nature et paysage
REDIP	R éduction de l' I mpôt P réalable	SDRM	S chéma D irecteur de la R égion M orges
REKA	Caisse suisse de voyage (Schweizer R Eise K ASSE)	SEL	S ociété d' E lectricité L ausannoise
RF	Registre F oncier	SELT	S ervice de l' E conomie, du L ogement et du T ourisme
RFFA	R éforme F iscale et F inancement de l' A VS	SEPE	S ervice des E aux, P rotection de l' E nvironnement
RH	R essources H umaines	SEPS	S ervice de l' E ducation P hysique et du S port
RIE III	R éforme de l' I mposition des E ntreprises, 3ème	SES	S ervice de l' E nseignement S pécialisé
RMR	R evenu M inimum de R éinsertion	SESA	S ervice des E aux, S ols et A ssainissement
RNS	R e N en S	SESAF	S ervice de l' E nseignement S pécialisé et de l' A ppui à la F ormation
RPE	Règlement du P lan d' E xtension	SET	S anté E t T ravail
RPGA	Règlement du P lan G énéral d' A ffectation	SFP	S ervice de la F ormation P rofessionnelle
RP	Retraites P opulaires	SGA	S ociété G énérale d' A ffichage
RPLP	Redevance sur le trafic des P oids L ourds liée aux P restations	SI	S ociété I mmobilière
S	S econdaire	SIA	S ystème d' I nformation A dministratif
(S)	Compte S upprimé	SICOL	S ociété I ndustrielle et C ommercialement de l' O uest L ausannois
SA	S ociété A nonyme	SIE	S ervice I ntercommunal de l' E lectricité
SAN	S ervice des A utomobiles et de la N avigation	SIL	S ervices I ndustriels L ausanne
SASH	S ervice de l' A ssurance S ociale et de l' H ospitalisation	SIR	S ervice I nformatique de R enens
SCHR	S ociété C oopérative d' H abitation de R enens	SIRH	S ystème d' I nformation de gestion des R essources H umaines
SCCGV	S ociété des C onducteurs de C hiens de la G endarmerie V audoise	SISOL	S ystème d' I nformation des S ols et S ous-sol de la V ille de L ausanne
SCI	S ystème de C ontrôle I nterne	SIT	S ervice de l' I nformation sur le T erritoire
SCRIS	S ervice C antonal de R echerche et d' I nformation S tatistiques	SLA	S ervices L evel A greement
SD	S chéma D irecteur	SOCOSEV	S ociété C oopérative des S ites et E spaces V erts
SDEL	S chéma D irecteur de l' E st L ausannois	SPAS	S ervice de P révoyance et A ssurances S ociales
SDIS	S ervice de D éfense contre l' I ncendie et de S ecours	SPOP	S ervice de la P OPulation
SDNL	S chéma D irecteur du N ord L ausannois	SPJ	S ervice P rotection de la J eunesse
		SSA	S ociété S uisse des A uteurs
		SSF	S port S colaire F acultatif
		SSO	S ociété S uisse des médecins-dentistes

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

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

**Entretien des collecteurs
de concentration**

BUDGET

2021

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

**COMMISSION INTERCOMMUNALE
MEBRE-SORGE**

		Budget 2021		Budget 2020	Comptes 2019
		Charges	Revenus		
		119'000.00	119'000.00	135'500.00 -135'500.00	79'730.05 -79'730.05
* 100	<u>Autorités</u>	<u>8'800.00</u>	<u>0.00</u>	7'700.00	5'147.00
100.3001	Traitements	700.00		700.00	675.00
100.3003	Jetons de présence	600.00		900.00	235.00
100.3185	Autorités, autres rémunérations	6'000.00		6'000.00	4'237.00
* 100.3199	Frais divers	1'500.00		100.00	0.00
<u>111</u>	<u>Administration</u>	<u>6'300.00</u>	<u>0.00</u>	6'300.00	6'105.48
111.3199	Frais divers	2'000.00		2'000.00	1'805.48
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>103'900.00</u>	<u>500.00</u>	121'500.00 -400.00	68'477.57 -937.70
460.3120	Energie éclairage voûtage	500.00		600.00	944.05
* 460.3144	Entretien des canalisations	52'000.00		47'000.00	26'147.35
* 460.3185	Honoraires surveillance ouvrages et divers	36'500.00		72'500.00	27'108.20
* 460.3186	Assurances de choses	1'400.00		1'400.00	1'352.60
* 460.3800	Attribution au Fonds de rénovation des ouvrages	13'500.00		0.00	12'925.37
* 460.4360	Remboursements de tiers		500.00	-400.00	-937.70
<u>461</u>	<u>Participation des communes d'amont</u>	<u>0.00</u>	<u>118'500.00</u>	-80'000.00	-78'792.35
* 461.4526	Communes d'amont, taxes de transit		118'500.00	-80'000.00	-78'792.35
* 462	<u>Participations des communes (Entente Mèbre-Sorge)</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	-55'100.00	0.00
462.4526	Participations des communes aux charges nettes		0.00	-55'100.00	0.00
462.4526.01	Commune de Chavannes-près-Renens	5.00%	0.00	-2'699.90	0.00
462.4526.02	Commune de Crissier	47.00%	0.00	-26'222.10	0.00
462.4526.03	Commune d'Ecublens	17.90%	0.00	-9'493.75	0.00
462.4526.04	Commune de Renens	29.88%	0.00	-16'568.55	0.00
462.4526.05	Commune de Saint-Sulpice	0.22%	0.00	-115.70	0.00

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

Remarques

- 100 Ce groupe de comptes enregistre les jetons de présence et indemnités des membres de la commission de l'Entente. La répartition entre les différents comptes dépend des spécificités communales.
- 100.3199 Un montant a été prévu pour les frais liés au changement de législature.
- 460.3144 Enveloppe budgétaire pour l'entretien courant des collecteurs : Fr. 30'000.--
Achat de sondes de mesures de débit dans les déversoirs suite à l'arrêt de la 2G : Fr. 5'000.--
Contrôle télévisuel de différents tronçons de collecteurs (y compris les curages) : Fr. 15'000.--
Curage des déversoirs : Fr. 2'000.--
- 460.3185 Prestations fournies par le bureau d'ingénieurs civils chargé de la surveillance et de la maintenance des différents ouvrages : Fr. 20'000.--
Suivi du fonctionnement des débitmètres et dépouillement des relevés : Fr. 5'000.--
Mise à jour du PGEEI (Plan Général d'Evacuation des Eaux intercommunal) : Fr. 5'000.--
Honoraires divers : Fr. 2'000.--
Frais liés au calcul de la répartition entre communes : Fr. 4'500.--
- Ville de Lausanne, eauservice, extraction de données : Fr. 1'500.--
- Honoraires mise à jour calcul de la répartition annuelle : Fr. 3'000.--
- 460.3186 Prime annuelle d'assurance responsabilité civile : Fr. 600.--
Prime annuelle (Fr. 800.--) liée à un contrat d'assurances couvrant des dégâts que pourrait subir l'installation d'éclairage se trouvant dans le voûtage de la Mèbre. La participation de SIE SA (50%) figure à la rubrique budgétaire 460.4360.
- 460.3800 L'excédent de produits est attribué au fonds de rénovation des ouvrages.
- 460.4360 Participation de SIE SA au paiement d'une prime d'assurance couvrant des dégâts que pourrait subir l'installation d'éclairage se trouvant dans le voûtage de la Mèbre (voir remarque poste 460.3186) : Fr. 400.--
- 461.4526 Taxes de transit perçues auprès des communes d'amont (Romanel-sur-Lausanne, Cheseaux-sur-Lausanne, Morrens, Lausanne/Vernand, Jouxens-Mézery, Bussigny et Villars-Ste-Croix) à raison de 9.4325 cts par m3 d'eau de consommation. Le raccordement des eaux de Bussigny sur le réseau Mèbre-Sorge a eu lieu le 15 juillet 2020.
- 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 2021 calculée sur la consommation 2019.
Pas de participation des communes étant donné que les revenus sont assez importants pour couvrir les charges de fonctionnement.

**COMMISSION INTERCOMMUNALE
MEBRE-SORGE**

Tableau des investissements 2021			
<u>501</u>	<u>Ouvrages de génie civil et d'assainissement</u>	Dépenses	Recettes
460.5010.211	Collecteur intercommunal Sorge Réhabilitation secteur 11 Chavannes-près-Renens / Ecublens	490'000.00	
460.6620.211	Subventions communales d'investissements		490'000.00
	Commune de Chavannes-près-Renens 4.90%		24'010.00
	Commune de Crissier 47.59%		233'191.00
	Commune d'Ecublens 17.23%		84'427.00
	Commune de Renens 30.07%		147'343.00
	Commune de Saint-Sulpice 0.21%		1'029.00
Totaux		490'000.00	490'000.00

Tableau des investissements

Mise à jour 2020 (14.07.2020)

Compte	Désignation	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totaux
460.5010.211	Collecteur Sorge, réhabilitation secteur 11 Chavannes-près-Renens - Ecublens	490 000										490 000
460.5010.212	Collecteur Sorge, réhabilitation secteur 12 Ecublens		230 000									230 000
460.5010.213	Collecteur Sorge, réhabilitation secteur 13 Ecublens			280 000								280 000
460.5010.214	Collecteur Sorge, réhabilitation secteur 14 Ecublens				375 000							375 000
460.5010.215	Collecteur Sorge, réhabilitation secteur 15 Chavannes-près-Renens					425 000						425 000
460.5010.216	Collecteur Sorge, réhabilitation secteur 16 Chavannes-près-Renens						300 000					300 000
460.5010.217	Collecteur Chamberonne, réhabilitation secteur 17 Chavannes-près-Renens							400 000				400 000
460.5010.218	Collecteur Chamberonne, réhabilitation secteur 18 Chavannes-près-Renens								400 000			400 000
460.5010.219	Collecteur Chamberonne, réhabilitation secteur 19 Lausanne									400 000		400 000
460.5010.106	Collecteur Mèbre, dégrilleurs déversoirs Ecublens - Chavannes-près-Renens										300 000	300 000
Investissements bruts		490 000	230 000	280 000	375 000	425 000	300 000	400 000	400 000	400 000	300 000	3 600 000

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

BUDGET DE L'EXERCICE 2021

Comprenant :

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

septembre 2020

1 COMPTE D'EXPLOITATION

Station d'épuration des eaux usées (STEP)	Service de l'eau* Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019		Renseignements complémentaires
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
Totaux	31'662'400	31'662'400	27'487'000	27'487'200	23'781'819.32	23'781'819.32	
301 Traitements	5'318'400		5'348'600		4'771'560.05		42.395 EPT + auxiliaires (71'000.-) + 7.9 EPT Stepact
303 Cotisations AVS et AC	496'400		491'100		432'665.68		
304 Cotisations à la caisse de pensions	703'800		709'700		605'184.81		
305 Assurance de personnes	31'900		108'800		92'273.03		
309 Frais de formation professionnelle	42'400		31'900		21'758.95		Cours GMAO, ElectroSuisse, sécurité, électricité, certification
310 Imprimés et fournitures de bureau	5'100		5'100		887.55		
313 Marchandises			4'000		0.00		
317 Déplacements, débours, dédommagements	2'600		3'600		1'444.41		Participation repas du service
318 Autres prestations de tiers	24'676'200		20'392'000		17'456'946.84		
318.40 Prestations facturées par EPURA SA	24'466'500		20'336'700		17'423'956.81		Prestations facturées par Epura SA
318. ... Divers	209'700		55'300		32'990.03		Examens médicaux travailleurs, révision de la CISTEP, certification ISO, visites STEP, PREE Chamberonne
319 Impôts, taxes et frais divers			5'000		470.00		Cotisations GRESE (Groupe romand des exploitants de station d'épuration) et autres.
331 Amortissement du patrimoine administratif			0				
390 Imputations internes	385'600		387'200		398'628.00		Prestations services du personnel (70'000.-), prestations transversales Ville (155'800.-) et de la comptabilité
424 Plus-values, produits exceptionnels				0		0.50	
434 Redevances et prestations facturées		6'884'100		7'076'900		6'230'671.41	
434.01 Prestations facturées à Epura SA		6'884'100		7'066'300		6'220'273.61	STEP exploitation: 5'553'900.- STEP act: 1'330'200.-
434. ... Divers		10'000		10'600			
436 Dédommagements de tiers				90'700		111'737.12	
439 Autres recettes				0		4'999.35	
451 Participation du Canton aux charges		108'000					
452 Participation des communes aux charges		24'660'300		20'319'600		17'434'411	

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

2 RÉPARTITION DES CHARGES TOTALES NETTES

	Consommations d'eau présumées *	Part surface imputable **	Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019
Montant net, TVA en sus, à répartir	23'230'003	1'430'297	24'660'300	20'319'400	17'434'410.94 CHF
Volume total d'eau consommée	20'032'319	1'667'734	20'032'319	19'666'865	19'370'816 m3
Charge nette par m3 d'eau consommée	1.15963	0.85763	1.23103	1.03318	0.90003 CHF/m3
	94,2% [m3]	5,8%	[CHF]	[CHF]	[CHF]
Chavannes-près-Renens	508'338	9'082	597'300	481'400	457'521.95
Cheseaux	383'918	16'116	459'000	330'900	345'539.60
Morrens	1'620	21	1'900	2'100	1'458.05
Crissier	759'894	11'139	890'700	743'500	683'931.15
Villars-Ste-Croix	82'968	4'399	100'000	81'000	74'674.10
Bussigny ***	677'977	24'186	806'900	676'900	14'827.20
Ecublens	953'440	31'167	1'132'400	884'400	858'129.30
Epalinges	636'911	113'122	835'600	676'500	573'242.15
Jouxkens-Mézery	130'390	20'607	168'900	126'500	117'355.55
Lausanne (+ arrondi)	11'887'227	988'480	14'632'500	12'380'000	10'698'919.39
Le Mont sur Lausanne	810'563	134'234	1'055'100	795'900	729'535.00
Prilly	974'685	108'062	1'222'900	911'000	877'250.55
Pully	101'762	6'284	123'400	106'300	91'589.35
Renens	1'506'905	140'198	1'867'700	1'520'000	1'356'267.15
Romanel sur Lausanne	248'532	37'073	320'000	252'400	223'687.50
Saint-Sulpice	367'189	23'564	446'000	350'600	330'482.95
	20'032'319	1'667'734	24'660'300	20'319'400	17'434'410.94

* basées sur les consommations en 2019

** Selon chiffres étude 2017



BUDGET 2021

Entente intercommunale SDIS Malley Prilly - Renens

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

RECAPITULATION _____ 1

DETAILS

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

BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE _____ 4

REPARTITION ENTRE LES COMMUNES _____ 6

RECAPITULATION

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	*** CHARGES ***	1'057'900.00		1'046'300.00		1'002'659.95	
6500	Autorités et personnel	602'800.00		598'600.00		592'051.26	
6501	Biens, services, marchandises	58'900.00		62'900.00		60'699.27	
6502	Loyers	7'800.00		3'800.00		3'347.15	
6503	Réceptions et manifestations	24'200.00		24'200.00		21'835.15	
6504	Honoraires et prestations de services	27'200.00		28'200.00		26'516.67	
6505	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	6'200.00		6'200.00		5'393.50	
6508	Amortissements	500.00		500.00		70.00	
6509	Participation aux charges communales	322'800.00		314'400.00		287'417.90	
6510	Aides et subventions	7'000.00		7'000.00		5'000.00	
6511	Attributions aux fonds de réserve	500.00		500.00		329.05	
2	*** REVENUS ***		1'057'900.00		1'046'300.00		1'002'659.95
6520	Revenus, ventes et prestations diverses		130'000.00		80'000.00		72'548.00
6522	Remboursements de tiers		300.00		300.00		556.35
6525	Participations des communes		687'100.00		695'500.00		695'587.40
6526	Participations et subventions de tiers		240'000.00		270'000.00		233'898.20
6528	Prélèvement sur fonds de réserve		500.00		500.00		70.00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	TOTAL	1'057'900.00	1'057'900.00	1'046'300.00	1'046'300.00	1'002'659.95	1'002'659.95
6500	Autorités et personnel	602'800.00		598'600.00		592'051.26	
6500.3001.00	Indemnités de l'Etat-major	51'000.00		51'000.00		51'000.00	
6500.3003.00	Jetons de présence, commission du feu	1'800.00		1'800.00		1'572.50	
6500.3013.00	Soldes	480'000.00		480'000.00		468'190.23	
6500.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	30'000.00		26'000.00		32'178.73	
6500.3060.00	Indemnités et remboursements de frais	4'000.00		4'000.00		4'459.70	
6500.3066.00	Frais de subsistance	10'000.00		10'000.00		9'437.75	
6500.3090.00	Frais pour la formation du personnel	17'000.00		16'800.00		16'071.90	
6500.3093.00	Examens médicaux d'aptitude	4'000.00		4'000.00		4'965.00	
6500.3099.00	Charges diverses des autorités et du personnel	5'000.00		5'000.00		4'175.45	
6501	Biens, services, marchandises	58'900.00		62'900.00		60'699.27	
6501.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	7'000.00		7'000.00		6'878.50	
6501.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	1'500.00		1'500.00		1'731.50	
6501.3111.00	Achats mobilier, machines bureau et informatique	6'900.00		6'900.00		4'419.10	
6501.3116.00	Achats d'équipement et matériel spécialisé	17'000.00		21'000.00		17'676.60	
6501.3124.00	Carburant pour véhicule	10'000.00		10'000.00		9'929.75	
6501.3131.00	Achats de produits alimentaires	500.00		500.00			
6501.3151.00	Entretien du mobilier et des machines de bureau	1'000.00		1'000.00		29.90	
6501.3155.00	Entretien des véhicules	10'000.00		10'000.00		14'923.02	
6501.3156.00	Entretien de l'équipement et du matériel	5'000.00		5'000.00		5'110.90	
6502	Loyers	7'800.00		3'800.00		3'347.15	
6502.3161.00	Location local	700.00		700.00		646.20	
6502.3163.00	Location d'installations techniques	3'100.00		3'100.00		2'700.95	
6502.3163.01	Location de matériel d'intervention	4'000.00					
6503	Réceptions et manifestations	24'200.00		24'200.00		21'835.15	
6503.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	24'200.00		24'200.00		21'835.15	
6504	Honoraires et prestations de services	27'200.00		28'200.00		26'516.67	
6504.3181.00	Affranchissements	4'000.00		4'000.00		6'021.10	
6504.3182.00	Frais de téléphones	1'000.00		1'000.00		418.75	
6504.3183.00	Frais bancaires	200.00		200.00		133.47	
6504.3184.00	Frais de contentieux	500.00		500.00		66.60	
6504.3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de tiers	5'500.00		5'500.00		3'511.00	
6504.3186.00	Primes d'assurances diverses	16'000.00		17'000.00		16'365.75	

COMMENTAIRES

- 6500.3030.00** Le montant des cotisations AVS est aléatoire, en raison du fait que seule la solde annuelle au-dessus de CHF 5'000.- ainsi que les indemnités diverses annuelles au-dessus de CHF 2'300.- sont soumises à l'AVS
- 6501.3116.00** Le besoin en matériel est moins important que les années précédentes car une partie de ces achats ont été portés au compte no 6502.3163.01 "Location de matériel d'intervention"
- 6502.3163.01** Location annuelle d'équipement individuel d'intervention auprès de l'ECA depuis 2021
- 6504.3185.00** La modification de l'hébergement du site prévue en 2020 ne pourra pas être entreprise. Le budget prévu pour celle-ci a été budgété à nouveau en 2021
- 6504.3186.00** Adapté selon les primes effectives en 2020

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6505	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	6'200.00		6'200.00		5'393.50	
6505.3193.00	Cotisations FSSP - FVSP	5'200.00		5'200.00		5'192.00	
6505.3199.00	Frais divers	1'000.00		1'000.00		201.50	
6508	Amortissements	500.00		500.00		70.00	
6508.3301.00	Défalcations et annulations de frais	500.00		500.00		70.00	
6509	Participation aux charges communales	322'800.00		314'400.00		287'417.90	
6509.3521.01	Participation charges communes - Secrétariat	124'700.00		117'400.00		94'402.90	
6509.3521.02	Part. charges communes - Comptabilité - RH	15'000.00		15'000.00		13'375.00	
6509.3521.03	Participation charges communes - Informatique	24'000.00		22'900.00		20'540.00	
6509.3521.04	Participation charges communes - Loyers casernes	159'100.00		159'100.00		159'100.00	
6510	Aides et subventions	7'000.00		7'000.00		5'000.00	
6510.3653.00	Subvention Corps des Tambours SDIS Malley	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
6510.3659.00	Subvention aux Jeunes sapeurs-pompiers	2'000.00		2'000.00			
6511	Attributions aux fonds de réserve	500.00		500.00		329.05	
6511.3809.00	Attribution/ajustement - Fonds "Débiteurs douteux"	500.00		500.00		329.05	
6520	Revenus, ventes et prestations diverses		130'000.00		80'000.00		72'548.00
6520.4356.00	Facturation de services à des tiers		130'000.00		80'000.00		71'510.00
6520.4359.00	Ventes et prestations diverses						1'038.00
6522	Remboursements de tiers		300.00		300.00		556.35
6522.4362.00	Remboursement de frais		100.00		100.00		86.60
6522.4399.00	Revenus extraordinaires		200.00		200.00		469.75
6525	Participations des communes		687'100.00		695'500.00		695'587.40
6525.4521.00	Participation Ville de Prilly		255'900.00		258'300.00		258'384.85
6525.4521.01	Participation Ville de Renens		431'200.00		437'200.00		437'202.55
6526	Participations et subventions de tiers		240'000.00		270'000.00		233'898.20
6526.4651.00	Subsides ECA		240'000.00		270'000.00		233'898.20
6528	Prélèvement sur fonds de réserve		500.00		500.00		70.00
6528.4809.00	Prélèvement/ajustement - Fonds "Débiteurs douteux"		500.00		500.00		70.00

- 6509.3521.03** Augmentation due à la participation annuelle du poste SIG de la Ville de Prilly
- 6520.4356.00** Nouvelle politique de facturation pour les interventions et les manifestations
- 6526.4651.00** Suppression du remboursement de la permanence de jour d'un officier

BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	TOTAL DES CHARGES	1'057'900.00		1'046'300.00		1'002'659.95	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	602'800.00		598'600.00		592'051.26	
300	Autorités et Conseil	52'800.00		52'800.00		52'572.50	
301	Personnel admin. et exploitation	480'000.00		480'000.00		468'190.23	
303	Assurances sociales	30'000.00		26'000.00		32'178.73	
306	Indemnités et remboursements de frais	14'000.00		14'000.00		13'897.45	
309	Autres charges des autorités et du personnel	26'000.00		25'800.00		25'212.35	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	124'300.00		125'300.00		117'791.74	
310	Imprimés et fournitures de bureau	8'500.00		8'500.00		8'610.00	
311	Achat mobilier, matériel, machines, véhicules	23'900.00		27'900.00		22'095.70	
312	Achats d'énergie et de combustibles	10'000.00		10'000.00		9'929.75	
313	Autres fournitures et marchandises	500.00		500.00			
315	Entretien objets mobiliers et inst. techniques	16'000.00		16'000.00		20'063.82	
316	Loyers et leasings	7'800.00		3'800.00		3'347.15	
317	Réceptions et manifestations	24'200.00		24'200.00		21'835.15	
318	Honoraires et prestations de service	27'200.00		28'200.00		26'516.67	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	6'200.00		6'200.00		5'393.50	
33	AMORTISSEMENTS + DEFALCATIONS	500.00		500.00		70.00	
330	Amortissements + Défalcatons	500.00		500.00		70.00	
35	REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES	322'800.00		314'400.00		287'417.90	
352	COMMUNES ET ASSOCIATIONS COMMUNES	322'800.00		314'400.00		287'417.90	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	7'000.00		7'000.00		5'000.00	
365	Aides et subventions institutions privées	7'000.00		7'000.00		5'000.00	
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE	500.00		500.00		329.05	
380	Attribution aux fonds de réserve	500.00		500.00		329.05	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TOTAL DES REVENUS		1'057'900.00		1'046'300.00		1'002'659.95
43	TAXES, EMOLUMENTS, VENTES		130'300.00		80'300.00		73'104.35
435	Ventes et prestations service		130'000.00		80'000.00		72'548.00
436	Remboursement de tiers		100.00		100.00		86.60
439	Autres recettes		200.00		200.00		469.75
45	PART. & REMB. COLLECT. PUBLIQUES		687'100.00		695'500.00		695'587.40
452	Participations de communes		687'100.00		695'500.00		695'587.40
46	AUTRES PRESTATIONS & SUBVENTIONS		240'000.00		270'000.00		233'898.20
465	Participations et subventions de tiers		240'000.00		270'000.00		233'898.20
48	PRELEVEMENTS SUR FONDS DE RESERVE		500.00		500.00		70.00
480	Prélèvements sur fonds de réserve		500.00		500.00		70.00

REPARTITION ENTRE LES COMMUNES

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	RESULTAT AVANT PARTICIPATIONS DES COMMUNES	1'057'900.00	370'800.00	1'046'300.00	350'800.00	1'002'659.95	307'072.55
	A répartir		687'100.00		695'500.00		695'587.40
6525	Participations des communes - total d'habitants	Nombre d'habitants au 31.12.2019		Nombre d'habitants au 31.12.2018		Nombre d'habitants au 31.12.2018	
6525.4521.01	Participation Commune de Prilly - nombre d'habitants	12'423	255'900.00	12'392	258'300.00	12'392	258'384.85
6525.4521.02	Participation Commune de Renens - nombre d'habitants	20'928	431'200.00	20'968	437'200.00	20'968	437'202.55
	TOTAL	33'351	687'100.00	33'360	695'500.00	33'360	695'587.40