

BUDGET 2022



PREAMBULE _____	I	rose
BUDGET DE FONCTIONNEMENT		blanc recyclé
RECAPITULATION PAR DIRECTION ET RESULTAT _____	1	
1 ADMINISTRATION GENERALE - INFORMATIQUE - SECURITE		
10 Administration générale _____	2	
102 Service de la population _____	5	
11 Service informatique _____	8	
15 Sécurité publique _____	9	
19 Stratégie et développement Ouest lausannois _____	10	
2 FINANCES		
20 Finances _____	12	
3 CENTRE TECHNIQUE COMMUNAL		
3.1. BATIMENTS - DOMAINES - LOGEMENT _____	17	
300 Administration _____	17	
301 Office du logement _____	18	
310 Terrains _____	19	
32 Bâtiments divers du patrimoine financier _____	21	
33 Bâtiments locatifs du patrimoine financier _____	23	
34 Bâtiments du patrimoine administratif _____	28	
35 Bâtiments scolaires _____	36	
3.2. GESTION URBAINE - DEVELOPPEMENT DURABLE _____	45	
36 Gestion urbaine - Développement durable _____	45	
3.3. URBANISME - INFRASTRUCTURES - MOBILITE _____	50	
37 Service Urbanisme _____	50	
38 Service Infrastructures _____	52	
5 CULTURE - JEUNESSE - AFFAIRES SCOLAIRES		
50 Service administratif _____	54	
51 Culture _____	55	
53 Jeunesse _____	61	
6 SPORT - INTEGRATION - RESSOURCES HUMAINES		
61 Protection de la population et des biens _____	68	
63 Ressources humaines _____	69	
65 Sport _____	71	
66 Intégration des étrangers _____	72	
67 Communautés religieuses _____	73	
7 ENFANCE - COHESION SOCIALE		
70 Service administratif _____	74	
71 Enfance - Jeunesse _____	75	
72 Aînés _____	92	
76 Service social _____	93	
BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE _____	94	vert vif
BUDGET D'INVESTISSEMENTS _____		rose
TABLEAU RESUME _____	94	
BUDGET PAR DIRECTION _____	95	
BUDGET PAR NATURE _____	120	
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS _____	130	saumon
COMPTES ENTENTE MEBRE-SORGE _____	137	blanc recyclé
COMPTES COMMISSION STEP DE LAUSANNE-VIDY	141	blanc recyclé
COMPTES ENTENTE SDIS MALLEY PRILLY-RENENS	145	blanc recyclé

Renens, le 11 octobre 2021

AU CONSEIL COMMUNAL DE RENENS

Madame la Présidente,

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 2022.

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 2022 présente une marge d'autofinancement de CHF 423'700.- et un excédent de charges s'élevant à CHF 5'271'200.-, 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 :

	B2022 CHF	B2021 CHF	C2020 CHF	C2019 CHF	C2018 CHF
Marge d'auto-financement	423'700.-	41'000.-	11'673'972.-	10'192'509.-	13'021'226.-
Excédent de <i>revenus / charges</i>	-5'271'200.-	-5'403'600.-	410'874.-	265'213.-	354'042.-

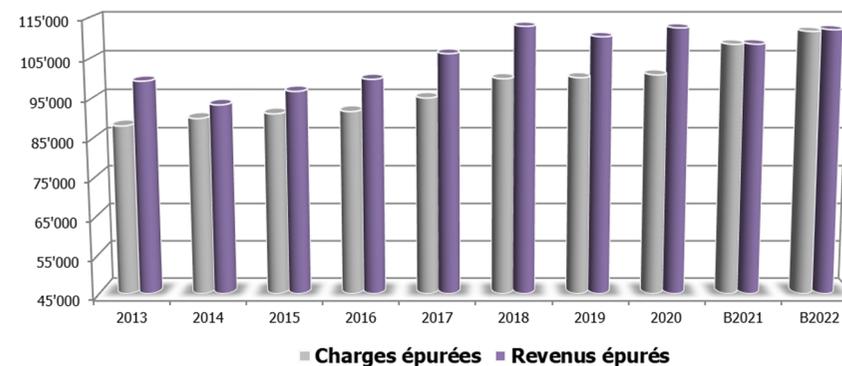
1.2. Aperçu chiffré

	Budget 2022 CHF	Budget 2021 CHF	Ecart C/B 22/21 CHF	Comptes 2020 CHF
Revenus monétaires épurés	112'039'200.-	108'470'200.-	3'569'000.-	110'284'140.-
Charges monétaires épurées	-111'615'500.-	-108'429'200.-	-3'186'300.-	-100'816'968.-
Marge d'autofinancement opérationnelle	423'700.-	41'000.-	382'700.-	9'467'172.-
*Revenus extraordinaires	0.-	0.-	0.-	2'206'800.-
Marge d'autofinancement totale	423'700.-	41'000.-	382'700.-	11'673'972.-
Amortissement du patrimoine administratif	-8'108'500.-	-7'869'300.-	-239'200.-	-7'698'099.-
Résultat avant prélèvements & attributions obligatoires	-7'684'800.-	-7'828'300.-	143'500.-	3'975'873.-
Attributions aux fonds présents au bilan	-2'020'200.-	-2'082'200.-	62'000.-	-5'802'864.-
Prélèvements dans les fonds présents au bilan	2'933'800.-	3'006'900.-	-73'100.-	2'237'866.-
Résultat du compte de fonctionnement	-6'771'200.-	-6'903'600.-	132'400.-	410'874.-
Fonds de réserve "Pour renouvellement et amortissements"				
Attribution	0.-	0.-	0.-	0.-
Prélèvement	1'500'000.-	1'500'000.-	0.-	0.-
Résultat viré à "Capital"	-5'271'200.-	-5'403'600.-	132'400.-	410'874.-
Charges	125'234'100.-	121'658'800.-	3'575'300.-	117'518'882.-
Revenus	119'962'900.-	116'255'200.-	3'707'700.-	117'929'757.-
Excédent de <i>revenus / charges</i>	-5'271'200.-	-5'403'600.-	<i>132'400.-</i>	<i>410'874.-</i>
Marge d'autofinancement totale	423'700.-	41'000.-	382'700.-	11'673'972.-

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

2020 : dividende extraordinaire du SIE SA de CHF 2'206'800.-

Revenus et charges épurés



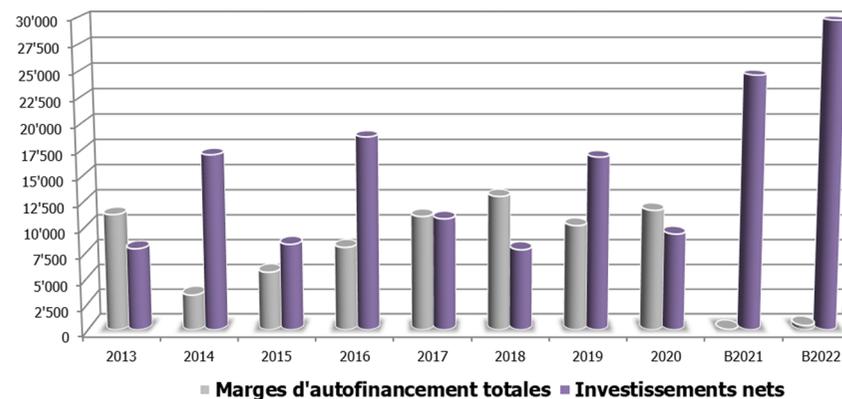
Explication :

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

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

- 2013 : impôt extraordinaire sur les successions, impôt extraordinaire sur les gains en capital
- 2016 : dividende extraordinaire du SIE SA de CHF 30.-/action
- 2017 : dividende extraordinaire du SIE SA de CHF 30.-/action et taxes pour les infrastructures communautaires
- 2018 : dividende extraordinaire du SIE SA de CHF 30.-/action et taxes pour les infrastructures communautaires
- 2019 : dividende extraordinaire du SIE SA de CHF 30.-/action et taxes pour les infrastructures communautaires
- 2020 : dividende extraordinaire du SIE SA de CHF 30.-/action, impôts extraordinaires sur le bénéfice des PM, environ CHF 3.6 millions et sur les droits de mutation, environ CHF 1 million

Marges d'autofinancement - Investissements nets



1.3. Caractéristiques et points forts du budget 2022

En ce début de législature 2021-2026, le budget 2022 a été remanié conformément à la nouvelle organisation de la Municipalité. La déclinaison fonctionnelle se présente comme suit :

1. Administration générale - Informatique - Sécurité
2. Finances
3. CTC
 - 3.1. Bâtiments - Domaines - Logement
 - 3.2. Gestion urbaine - Développement durable
 - 3.3. Urbanisme - Infrastructures - Mobilité
4. Non utilisé
5. Culture - Jeunesse - Affaires scolaires
6. Sport - Intégration - Ressources humaines
7. Enfance - Cohésion sociale

Le budget 2022 élaboré par la Municipalité s’inscrit dans la continuité de la précédente législature et des projets en cours. Les charges "Biens, services et marchandises" ont été contenues dans la mesure du possible et présentent globalement une augmentation de 6 % par rapport au budget 2021 (pour le détail des écarts poste par poste, se référer à la rubrique "Biens, services, marchandises" en page VI du préambule. La Municipalité a admis la nécessité de renforcer son administration en personnel supplémentaire, équivalent à 7.15 EPT. Elle s’en explique sous la rubrique "Autorités et personnel" en page V du préambule. Enfin, les charges sur lesquelles la Municipalité n’a pas ou peu d’emprise augmentent légèrement, notamment au niveau des transports.

Du côté des revenus, la Municipalité a tenu compte d’une légère progression linéaire de l’impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques, ainsi que de l’impôt sur le bénéfice et le capital des personnes morales. Les autres impôts ne suivant pas le taux sont toujours très difficiles à budgétiser. Il a cependant été tenu compte d’une légère augmentation par rapport au budget 2021, notamment au niveau de l’impôt foncier.

Pour les autres revenus, il faut relever la suspension des dividendes de TvT SA en 2022 en raison de lourds investissements à consentir par la société.

2. BUDGET DE FONCTIONNEMENT

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.

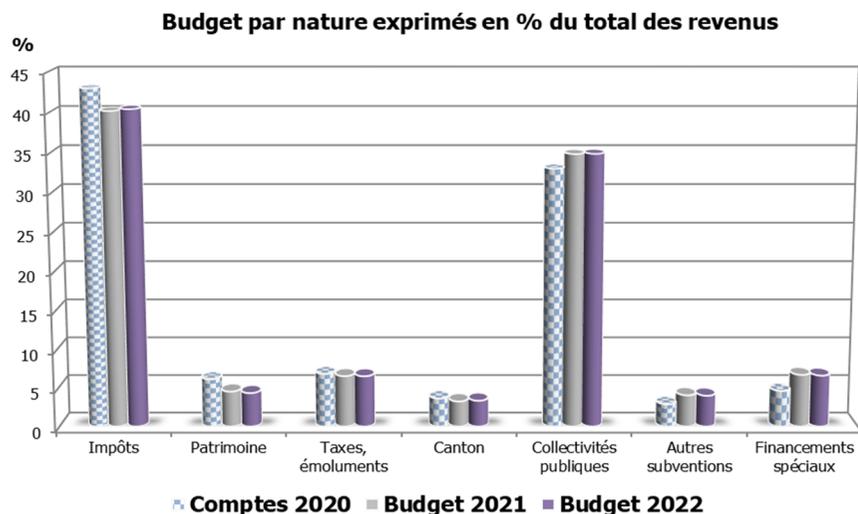
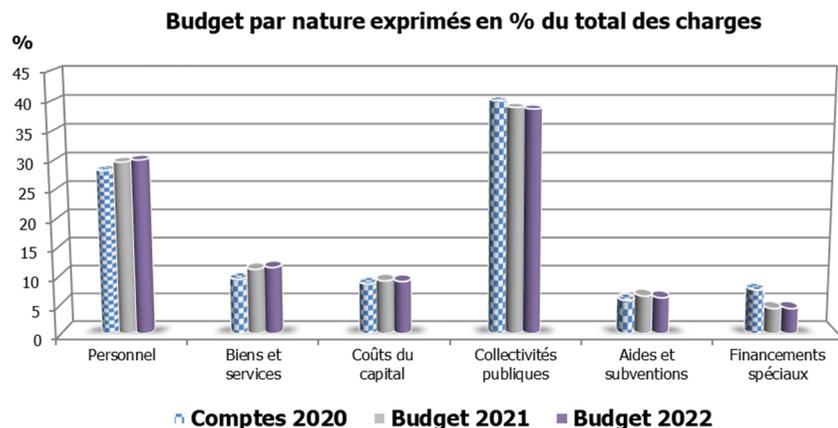
	Budget 2022 Taux 77.0 %	Budget 2021 Taux 77.0 %	Ecart 22/21	Comptes 2020 Taux 77.0 %
	CHF	CHF	CHF	CHF
Charges				
Autorités et personnel	37'580'500.-	36'066'300.-	1'514'200.-	33'157'609.-
Biens, services et marchandises	14'481'300.-	13'673'600.-	807'700.-	11'219'891.-
Intérêts passifs	1'780'900.-	1'728'300.-	52'600.-	1'168'087.-
Amortissements	9'641'900.-	9'513'100.-	128'800.-	9'068'957.-
Particip. à des collectivités publiques	48'361'600.-	47'303'900.-	1'057'700.-	47'022'519.-
Aides et subventions	7'877'800.-	8'013'300.-	-135'500.-	6'878'004.-
Attributions aux fonds spéciaux	2'020'200.-	2'082'200.-	-62'000.-	5'802'864.-
Imputations internes	3'489'900.-	3'278'100.-	211'800.-	3'200'951.-
Total des charges	125'234'100.-	121'658'800.-	3'575'300.-	117'518'882.-
Revenus				
Impôts revenu et fortune	35'950'000.-	35'200'000.-	750'000.-	35'167'244.-
Impôts bénéfice et capital	4'400'000.-	3'800'000.-	600'000.-	6'724'226.-
Autres impôts	8'092'800.-	7'672'800.-	420'000.-	8'762'672.-
Revenus du patrimoine	5'199'100.-	5'268'500.-	-69'400.-	7'231'341.-
Taxes, émoluments, prod. ventes	7'821'700.-	7'598'200.-	223'500.-	8'047'639.-
Recettes cantonales et fédérales (RFFA, impôts frontaliers + gains immobiliers + redistribution taxe)	4'014'000.-	3'780'000.-	234'000.-	4'285'715.-
Remb. de collectivités publiques	41'767'300.-	40'442'900.-	1'324'400.-	38'874'904.-
Autres prestations & subventions + redevances	4'794'300.-	4'707'800.-	86'500.-	3'397'200.-
Prélèvements sur fonds spéciaux	4'433'800.-	4'506'900.-	-73'100.-	2'237'866.-
Imputations internes	3'489'900.-	3'278'100.-	211'800.-	3'200'951.-
Total des revenus	119'962'900.-	116'255'200.-	3'707'700.-	117'929'757.-
Excédent de revenus / charges	-5'271'200.-	-5'403'600.-	132'400.-	410'874.-

LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Les écarts principaux (entre le budget 2022 et le budget 2021), 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 43 "Remboursement de traitements", 45 "Participations et remboursements de collectivités publiques" et 46 "Autres prestations, subventions et redevances".



Autorités et personnel (30)

Budget 2022 CHF	Budget 2021 CHF	Ecart 22/21 CHF	Comptes 2020 CHF
37'580'500.-	36'066'300.-	1'514'200.-	34'814'000.-
Tous les postes de la Ville			1'493'000.-
Bureau SDOL			21'200.-
Total			1'514'200.-

Lors de l'élaboration des budgets 2022, les demandes des services comprenaient 9.75 EPT. 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 7.15 EPT qui sont proposés au budget 2022, et qui sont absolument nécessaires au bon fonctionnement de l'Administration communale. Il n'y a pas de poste supplémentaire accepté par voie de préavis.

Les nouveaux postes se répartissent comme suit :

1010 - Administration générale	0.30 EPT	Juriste
1020 - Service de la population	0.80 EPT	Secrétaire (préposé.e aux adresses)
3006 - Conciergerie	0.20 EPT	Auxiliaire de nettoyage
	1.00 EPT	Concierge
3600 - Administration GuDD	0.50 EPT	Secrétaire
3810 - Travaux	1.00 EPT	Ingénieur.e en génie civil
5000 - Administration CJS	0.20 EPT	Secrétaire
6300 - Ressources humaines	0.10 EPT	Adjoint.e chef.fe de service
6500 - Sports	0.80 EPT	Délégué.e au sport
	0.30 EPT	Secrétaire
6600 - Intégration	0.35 EPT	Chargé.e de projet
6602 - Mini-Pic *	0.40 EPT	Chargé.e de projet
7111 - Le Tournesol	0.40 EPT	Educateur.trice de l'enfance ES
7112 - La Farandole	0.40 EPT	Educateur.trice de l'enfance ES
7155 - UAPE du Censuy	<u>0.40 EPT</u>	Educateur.trice de l'enfance ES

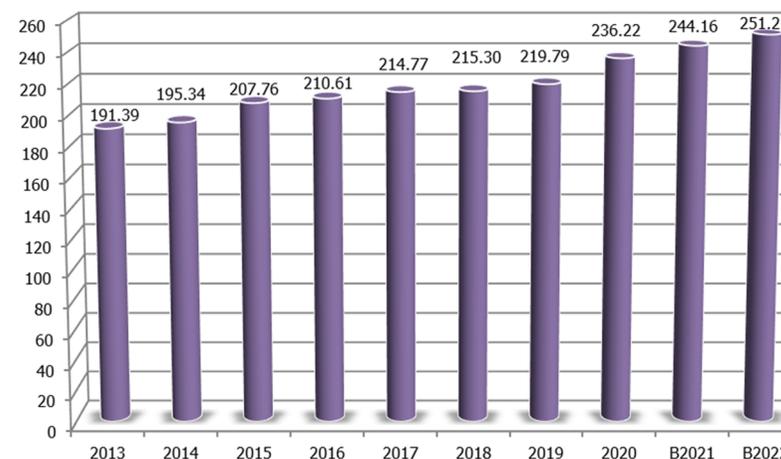
Augmentation proposée 7.15 EPT

* poste couvert par la subvention cantonale

Comme cela est la règle, il n'est pas tenu compte des postes qui seraient concernés par des préavis à venir pour 2022. 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 2022, les montants ont été calculés sur la base de la situation de famille connue en avril 2021.
- 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 2022 CHF	Budget 2021 CHF	Ecart 22/21 CHF	Comptes 2020 CHF
14'481'300.-	13'673'600.-	807'700.-	11'219'891.-
L'écart s'explique comme suit :			
Imprimés et fournitures de bureau (310)			-600.-
Mobilier, matériel, machines, véhicules (311)			79'900.-
Eau, énergie et combustibles (312)			-28'600.-
Autres fournitures et marchandises (313)			63'500.-
Entretien des routes, immeubles et territoire (314)			210'500.-
Entretien mobilier et installations techniques (315)			5'500.-
Loyers, fermages et redevances d'utilisation (316)			52'700.-
Réceptions et manifestations (317)			12'500.-
Ramassage et transport des déchets (3188)			85'000.-
Honoraires et prestations de services (318)			408'100.-
Divers (319)			<u>-29'600.-</u>
Sous-total			858'900.-
Bureau SDOL			<u>-51'200.-</u>
Total			<u>807'700.-</u>

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

- 1010 - Administration générale : CHF -5'900.-
- 1042 - Journal Carrefour info : CHF -3'000.-
- 1044 - Information et sensibilisation, imprimés : CHF +6'700.-
- 1045 - Renens en Mouvement : CHF -2'000.-
- 1070 - Promotion économique : CHF -2'600.-
- 3109 - Zones macarons : CHF -4'100.-
- 5115 - Saison culturelle, annonces : CHF +6'000.-
- 5117 - Festimixx : CHF +2'600.-
- 5120 - Cinéma + Concerts d'été + Projections ECAL : CHF +14'000.-
- 5180 - Bibliothèque publique : CHF +6'000.-
- 6602 - Mini-PIC : CHF -16'000.-
- Journaux, documentation, livres, annonces : CHF -2'300.-

Mobilier, matériel, machines, véhicules :

- Mobilier de bureau : CHF +11'200.-
- Mobilier scolaire, y compris salle de gym : CHF +16'200.-
- Mobilier et équipement d'exploitation : CHF -3'200.-
- Machines, matériel d'exploitation et équipements : CHF +4'700.-
- Achats de véhicules et accessoires : CHF +30'000.-
- 7154 - Service dentaire : CHF +18'600.-

Eau, énergie et combustibles :

- Achats et consommation d'eau : CHF +8'700.-
- Achats et consommation de gaz : CHF -5'800.-
- Achats d'électricité pour éclairage publique : CHF -5'000.-
- Achats et consommation de combustibles : CHF -22'500.-
- Achats et consommation chauffage à distance : CHF -3'100.-

Autres fournitures et marchandises :

- 7111 - Le Tournesol, Château 17, produits alimentaires : CHF +35'000.-
- 7158 - APEMS et réfectoire de Florissant, produits alimentaires : CHF +25'800.-

Entretien des routes, immeubles et territoire :

- Bâtiments, entretien courant : CHF -89'300.-
- Bâtiments, rénovation et travaux spéciaux : CHF +225'100.-
- Bâtiments, contrats de maintenance : CHF +23'200.-
- 1500 - Signalisation et prévention routière : CHF +10'000.-
- 3100 - Terrains communaux : CHF +22'000.-
- 3103 - Entretien places de stationnement : CHF +10'000.-
- 3610 - Eclairage de fête : CHF -15'000.-
- 3620 - Espaces verts : CHF -18'500.-
- 3810 - Entretien des voies industrielles : CHF -15'000.-
- 3810 - Entretien de l'éclairage public : CHF +50'000.-

Entretien mobilier et installations techniques :

- Entretien du mobilier et équipement : CHF -3'500.-
- Entretien du mobilier et équipement scolaire/salle de gym : CHF +4'600.-
- 1100 - Service informatique, entretien des équipements techniques : CHF -10'000.-
- 3631 - Entretien des conteneurs enterrés : CHF +15'000.-

Loyers, fermages et redevances d'utilisation :

- 1100 - Informatique, maintenance et licences : CHF +96'500.-
- 1100 - Informatique, leasing photocopieurs : CHF -25'000.-
- 5117 - Festimixx, locations diverses : CHF -15'000.-

Frais de réceptions et manifestations :

- Frais de réceptions et de manifestations : CHF -27'900.-
- 5311/5313/5321 - Etablissements scolaires, charges diverses du corps enseignant : CHF +5'900.-
- 5311/5313/5321 - Etablissements scolaires, manifestations scolaires et activités : CHF +16'000.-
- 7200 - Activités des aînés : CHF +14'500.-

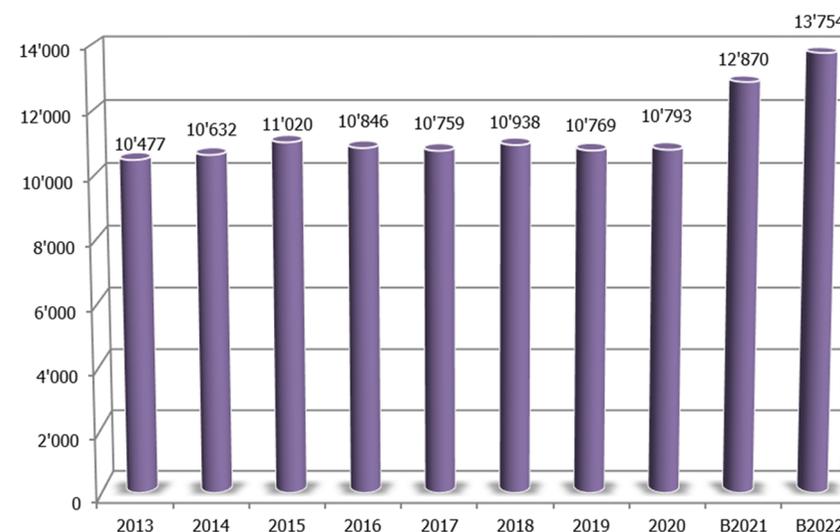
Honoraires et prestations de services :

- Affranchissements : CHF -13'000.-
- Frais de contentieux et de poursuites : CHF -15'200.-
- Honoraires et frais d'expertises : CHF +85'800.-
- Primes d'assurances diverses : CHF -24'800.-
- 1040 - Marketing digital, conception graphique : CHF -12'300.-
- 1100 - Service informatique, honoraires : CHF +100'000.-
- 3006 - Conciergeries, mandats externes : CHF +10'000.-
- 3104/3109 - Commission de perception Parkingpay : CHF +37'300.-
- 3109 - Zone macarons, honoraires Polouest : CHF -25'000.-
- 3610 - Honoraires entretien passerelle Rayon Vert : CHF +45'000.-
- 3640 - Dév. durable, prestations en efficacité énergétique : CHF +60'000.-
- 3640 - Plan climat, honoraires communication : CHF +10'000.-
- 3650/3651 - Bourse solaire, honoraires : CHF -14'000.-
- 3860 - Réseau d'évacuation et d'épuration, frais d'encaissement de la taxe : CHF +13'000.-
- 3860 - Réseau d'évacuation et d'épuration, contrôles séparatifs : CHF -15'000.-
- 5110 - Animations : CHF +12'000.-
- 5115 - Saison culturelle : CHF +32'100.-
- 5117 - Festimixx : CHF +55'000.-
- 5120 - Cinéma + Concerts d'été + Projections ECAL : CHF +15'000.-
- 6602 - Mini-PIC, frais d'interprétariat : CHF +20'000.-
- 7650 - Emploi, honoraires permanence emploi : CHF +28'000.-

Divers :

- 1010 - Frais d'élections et votations : CHF -42'000.-
- 3354 - Lac 36, frais de gérance : CHF +8'700.-
- 3650/3651 - Bourse solaire, contreparties non-financières et frais divers : CHF -5'000.-
- 5115/5117 - Saison culturelle + Festimixx, impôt à la source : CHF +6'000.-

Biens, services et marchandises (sans SDOL)



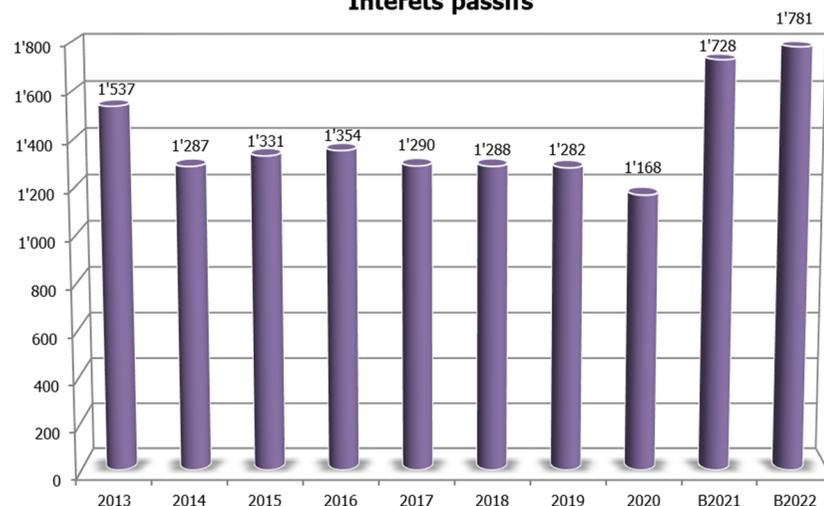
Intérêts passifs (32)

Budget 2022 CHF	Budget 2021 CHF	Ecart 22/21 CHF	Comptes 2020 CHF
1'780'900.-	1'728'300.-	52'600.-	1'168'087.-

Les intérêts de la dette sont calculés en fonction du niveau des emprunts estimés sur la base du plan des investissements 2021-2025 (2026-2030) adopté en Municipalité le 27 septembre 2021.

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 2022 CHF	Budget 2021 CHF	Ecart 22/21 CHF	Comptes 2020 CHF
9'641'900.-	9'513'100.-	128'800.-	9'068'957.-

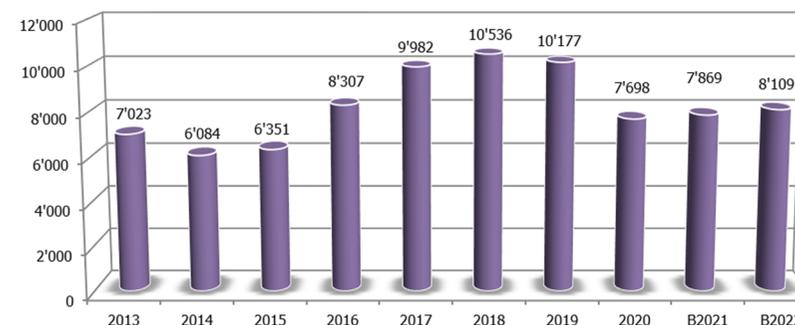
L'écart s'explique comme suit :

Défalcations et annulations de frais (3301)	-3'100.-
Amortissements toits Bourse solaire (3309)	-51'000.-
Amortissements des terrains et bâtiments (3303)	-53'300.-
Remises impôts - PP et PM (2010.3301.05)	-3'000.-
Amortissements du patrimoine administratif (331-332)	105'100.-
Amortissements du réseau d'évacuation et d'épuration des eaux (2033.3311.01)	134'100.-
Total	128'800.-

Amortissements du patrimoine administratif :

- Génie civil et assainissement : CHF +435'700.-
- Bâtiments et constructions : CHF -261'300.-
- Machines, mobilier et véhicules : CHF -96'500.-
- Autres dépenses : CHF +181'900.-
 - études urbaines : CHF +224'700.-
 - plantation d'arbres : CHF +13'300.-
 - plan directeur : CHF -56'000.-
- Titres et papiers valeurs : CHF -154'700.-.

Evolution des amortissements du patrimoine administratif



Remboursements à des collectivités publiques (35)

Budget 2022 CHF	Budget 2021 CHF	Ecart 22/21 CHF	Comptes 2020 CHF
48'361'600.-	47'303'900.-	1'057'700.-	47'022'519.-
L'écart s'explique comme suit :			
Participation à la réforme policière (3511)			10'000.-
Participation cantonale pour les taxes de séjour (3511)			1'000.-
Subvention FEM (Fondation des écoles de musique) (3513)			-1'900.-
Participation à la facture sociale & FAJE (3515)			496'300.-
Participation aux lignes de trafic urbain et régional (3517)			1'073'400.-
Autres remboursements charges cantonales (351x)			-1'300.-
Participation à la Polouest (3521)			-14'700.-
Participation au SDIS Malley, Prilly-Renens (3521)			-3'100.-
Participation à l'ORPC (3521)			-27'300.-
Participation à l'ARASOL (3525)			-380'800.-
Charges pour l'élimination des déchets (3526.02)			89'000.-
Participation à l'aménagement du territoire (3526)			-359'100.-
Péréquation, versement au fonds (3529)			200'000.-
Autres remboursements charges communales (352x)			-23'900.-
Sous-total			1'057'600.-
Bureau SDOL			100.-
Total			1'057'700.-

Aménagement du territoire :

- 1010/1070 - Participation à Lausanne Région : CHF +11'000.-
- 3710 - Urbanisme : frais de fonctionnement et chantiers du bureau SDOL : CHF -67'600.-
- 3710 - Urbanisme : frais de fonctionnement Fabrique de Malley : CHF -16'400.-
- 3860 - Participation à l'exploitation de la STEP : CHF -286'100.-

Effets péréquatifs - Vue d'ensemble

<u>ACOMPTES</u>	Budget 2022	Budget 2021	Ecart 22/21	Comptes 2020
Charges	CHF	CHF	CHF	CHF
Réforme policière vaudoise	740'000.-	730'000.-	10'000.-	755'906.-
Facture sociale	11'600'000.-	11'400'000.-	200'000.-	11'722'081.-
Versement au fonds de péréquation	11'400'000.-	11'200'000.-	200'000.-	11'566'162.-
Total des charges	23'740'000.-	23'330'000.-	410'000.-	24'044'149.-
Revenus	CHF	CHF	CHF	CHF
Versement du fonds de péréquation	27'560'000.-	26'920'000.-	640'000.-	25'600'004.-
Couches thématiques	6'100'000.-	5'900'000.-	200'000.-	5'020'478.-
Total des revenus	33'660'000.-	32'820'000.-	840'000.-	30'620'482.-
Résultat net acomptes	9'920'000.-	9'490'000.-	430'000.-	6'576'333.-

Suivi du Fonds "PT de régularisation des décomptes finaux de péréquation" (compte de bilan 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 Aucun mouvement	0.-	1'611'906.-
31.12.2018 Attribution décomptes finaux 2017	337'907.-	1'949'813.-
31.12.2019 Attribution décomptes finaux 2018	1'866'290.-	3'816'103.-
31.12.2020 Attribution décomptes finaux 2019	1'743'135.-	5'559'238.-
31.12.2021 Prélèvement/Attribution budgétisé en 2021	0.-	5'559'238.-
31.12.2022 Prélèvement/Attribution budgétisé en 2022	0.-	5'559'238.-

Aides et subventions (36)

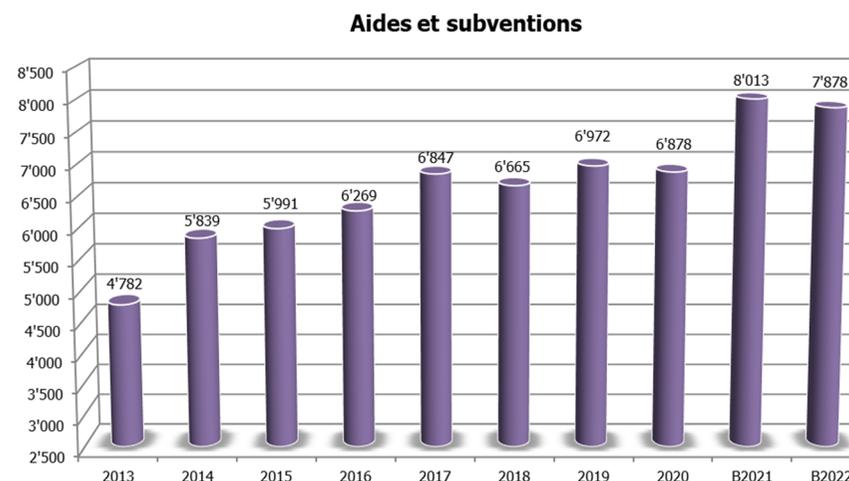
Budget 2022 CHF	Budget 2021 CHF	Ecart 22/21 CHF	Comptes 2020 CHF
7'877'800.-	8'013'300.-	-135'500.-	6'878'004.-

L'écart s'explique comme suit :

Subventions pour les cultes (3652)	-35'800.-
Subvention au CSM (3653)	43'600.-
Subvention au déficit à des tiers, réseau AJE (3655)	-51'700.-
Autres aides et subventions (365x)	-20'900.-
Subsides cours, camps et activités scolaires (3662)	28'000.-
Subv. communale, soutien à la population (1075.3666.00)	-128'700.-
Aides individuelles (366x)	30'000.-
Total	<u>-135'500.-</u>

Autres aides et subventions :

- 1010 - Dons, aides et subventions casuels : CHF -8'000.-
- 3010 - Subventions ordinaires habitations à loyers modérés : CHF -21'000.-
- 5100 - Subventions diverses : CHF +7'900.-
- 5100 - Subventions aux sociétés locales : CHF +6'500.-
- 5100 - Subvention à l'Ecole de Cirque : CHF +12'000.-
- 5100 - Subvention au Théâtre Kléber-Méleau : CHF -20'200.-
- 5100 - Achats de Pass TouTKM et billets : CHF +6'000.-
- 5110 - Subvention à l'Association Renens-Animation : CHF -12'000.-
- 6500 - Subventions aux sociétés sportives : CHF +5'000.-
- 7100 - Activités enfance : CHF +24'000.-
- 7600 - Activités sociales, subventions diverses : CHF +7'800.-
- 7650 - Subvention à la permanence "Contact chômage" : CHF -28'000.-



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

Budget 2022 CHF	Budget 2021 CHF	Ecart 22/21 CHF	Comptes 2020 CHF
5'510'100.-	5'360'300.-	149'800.-	9'003'816.-

L'écart s'explique comme suit :

Attributions à divers fonds	-62'000.-
Imputations internes	77'700.-
Imput. internes réseau d'évacuation et d'épuration des eaux	<u>134'100.-</u>
Total	<u>149'800.-</u>

Attributions à divers fonds :

- 3640 - Développement durable : CHF +23'000.-
- 3651 - Bourse solaire, toit no 2 : CHF -51'000.-
- 3712 - Remplacement places de stationnement : CHF -30'000.-.

Imputations internes :

- 3630/3631 - Déchets non urbains et urbains : CHF +16'700.-
- 3860 - Réseau d'évacuation et d'épuration : CHF -40'400.-
- 6300 - RH, participation p/employés réseau AJE : CHF -25'000.-
- 7100 - Part déficit réseau en faveur des structures de Rns : CHF +11'700.-
- 7100 - Part employés en faveur des structures de Rns : CHF -25'000.-
- 7112 - La Farandole, biens, services et marchandises : CHF - 17'900.-
- 7120 - AFJ Renens, loyer : CHF +14'000.-
- 7120 - AFJ Renens, conciergerie : CHF +12'000.-
- 7121 - AFJ Crissier, charges de fonctionnement : CHF +11'900.-
- 7158 - APEMS et réfectoire de Florissant, loyer : CHF +48'100.-
- 7158 - APEMS et réfectoire de Florissant, conciergerie : CHF +16'900.-
- 7110 à 7158 - ACJ, personnel administratif : CHF +37'700.-
- 7105 à 7158 - ACJ, frais de formation : CHF +15'900.-
- 7110 à 7158 - ACJ, frais d'inscription par le réseau : CHF +13'700.-.

ACJ = accueil collectif de jour

AFJ = accueil familial de jour

LES REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Les écarts principaux (entre le budget 2022 et le budget 2021), relatifs aux comptes par nature sont évoqués ci-après. Les commentaires des Directions renseignent de manière plus détaillée.

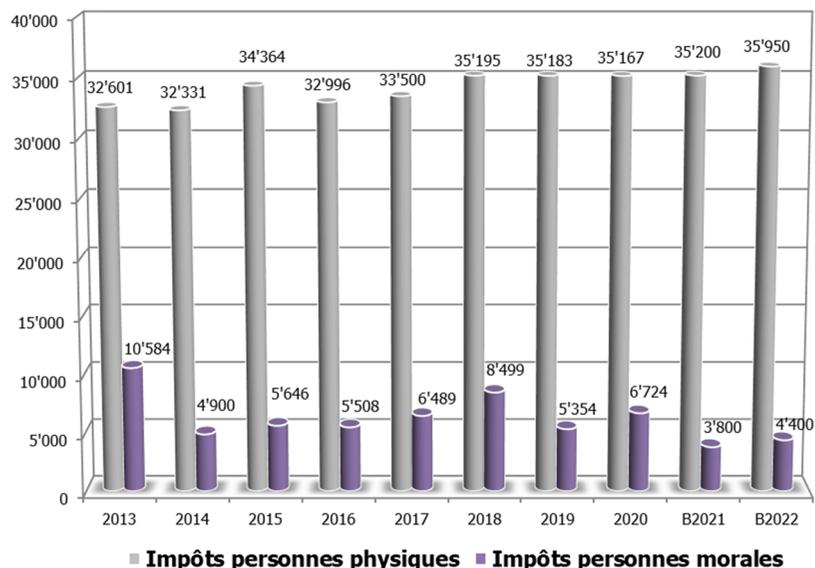
Les numéros mentionnés avant les textes justificatifs des écarts se réfèrent aux numéros des sections comptables.

Impôts et assimilés (40)

	Budget 2022 CHF Taux 77.0 %	Budget 2021 CHF Taux 77.0 %	Ecart 22/21 CHF	Comptes 2020 CHF Taux 77.0 %
Impôts PP	33'450'000.-	32'600'000.-	850'000.-	32'703'011.-
Impôt source PP	2'500'000.-	2'600'000.-	-100'000.-	2'464'233.-
Impôts PM	4'400'000.-	3'800'000.-	600'000.-	6'724'226.-
Impôt foncier	5'300'000.-	5'100'000.-	200'000.-	5'014'401.-
Droit de mutation	1'300'000.-	1'200'000.-	100'000.-	2'169'138.-
Successions et donations	900'000.-	800'000.-	100'000.-	1'102'475.-
Autres impôts/Divers	592'800.-	572'800.-	20'000.-	476'659.-
Total	<u>48'442'800.-</u>	<u>46'672'800.-</u>	<u>1'770'000.-</u>	<u>50'654'141.-</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 2022, 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 2022 CHF	Budget 2021 CHF	Ecart 22/21 CHF	Comptes 2020 CHF
Revenus capitaux (422)	605'000.-	605'000.-	0.-	890'325.-
Rev. immeub. (423/427)	3'083'300.-	2'859'200.-	224'100.-	2'574'379.-
Rev. prêts et part. (425)	1'510'800.-	1'804'300.-	-293'500.-	3'766'637.-
Total	5'199'100.-	5'268'500.-	-69'400.-	7'231'341.-

Revenus des immeubles et locations :

- 3354 - Lac 36, loyer : CHF +60'500.-
- 3362 - Village 10, loyer : CHF +11'800.-
- 3100 - Terrains communaux, redevances : CHF +80'600.-
- 3374 - Avenir 9/Savonnerie 6, loyer : CHF +27'600.-
- 3432 - Forfait frais accessoires Fond. Ferme Tilleuls : CHF -20'500.-
- 3438 - APEMS et réfectoire de Florissant, loyer : CHF +45'700.-
- 5190 - Salle de spectacles, locations : CHF -10'000.-
- 5199 - Forfait cantonal pour classes avec élèves intégrés : CHF +16'500.-.

Revenus des participations :

- 2023 - Dividende TvT SA : CHF -293'500.-.

Taxes, émoluments et ventes (43)

Budget 2022 CHF	Budget 2021 CHF	Ecart 22/21 CHF	Comptes 2020 CHF
7'821'700.-	7'598'200.-	223'500.-	8'047'639.-
L'écart s'explique comme suit :			
Emoluments (431)			4'100.-
Taxes liées aux déchets (4342)			-35'900.-
Taxes de raccordement/utilisation (434)			189'500.-
Ventes et prestations de services (435)			14'200.-
Remboursements de tiers (436)			-300.-
Divers (43x)			<u>31'900.-</u>
Sous-total			203'500.-
Bureau SDOL			<u>20'000.-</u>
Total			<u><u>223'500.-</u></u>

Emoluments :

- 1010 - Emoluments Administration générale : CHF +4'100.-
- 1020 - Emoluments SPOP : CHF -20'000.-
- 3810 - Permis de fouille : CHF +20'000.-

Taxes de raccordement/utilisation :

- 3100 - Terrains, usage du sol : CHF +20'000.-
- 3640 - Développement durable : CHF +23'000.-
- 3860 - Réseau d'évacuation et d'épuration : CHF +150'000.-

Ventes et prestations diverses :

- 1100 - Service informatique : CHF +14'600.-
- 2000 - Finances : CHF +11'000.-
- 3620 - Espaces verts : CHF -15'000.-
- 3630/3631 - Déchets, ventes de verre, ferraille, papier, PET : CHF +12'700.-
- 3830 - Structure de suivi du Tram, refacturation des postes salaires : CHF -18'800.-
- 5190 - Salle de spectacles : CHF +10'000.-

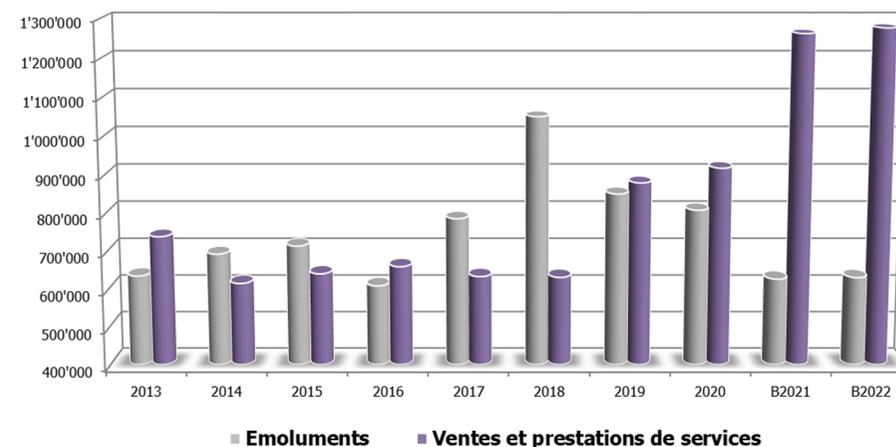
Remboursements de tiers :

- Remboursements de traitements, absences diverses : CHF -22'800.-
- 1001 - Municipalité, jetons de présence : CHF +34'000.-
- 2010 - Impôts, frais de poursuites : CHF -11'700.-
- 3003 - Administ. CTC, frais suite à l'expulsion de locataires : CHF +3'600.-

Divers :

- 3712 - Contributions de rempl. places de stationnement : CHF -30'000.-
- 5100 - Vente Pass TouTKM et billets : CHF +3'000.-
- 5115 - Saison culturelle : CHF +14'500.-
- 5311/5313/5321 - Finances d'écolage : CHF +49'000.-

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



Part à des recettes cantonales (44)

Budget 2022 CHF	Budget 2021 CHF	Ecart 22/21 CHF	Comptes 2020 CHF
4'014'000.-	3'780'000.-	234'000.-	4'285'715.-

L'écart s'explique comme suit :

Impôt frontaliers (2010.4410.00)	100'000.-
Gains immobiliers (2010.4411.00)	100'000.-
Compensation RIE III / RFFA (2010.4414.00)	50'000.-
Redistribution produit de la taxe sur le CO2 (6300.4419.00)	-16'000.-

Total 234'000.-

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

Participations et remboursements des collectivités publiques (45)

Budget 2022 CHF	Budget 2021 CHF	Ecart 22/21 CHF	Comptes 2020 CHF
41'767'300.-	40'442'900.-	1'324'400.-	38'874'904.-

L'écart s'explique comme suit :

Part. Canton à des charges de culture (4513) (bibliothèques scolaires)	14'600.-
Participation du Canton à la prévoyance sociale (4515)	547'600.-
Participation du Canton à l'aménagement du territoire (4516)	-1'300.-
Autres participations du Canton (451x)	-18'500.-
Accueil de jour - Part. de la Commune de Crissier (4525)	15'600.-
Transports - Couches thématiques (4529) (acomptes)	200'000.-
Péréquation horizontale - Versement du fonds (4529) (acomptes)	640'000.-
Autres participations (452x)	-3'600.-

Sous-total 1'394'400.-
Bureau SDOL -70'000.-

Total 1'324'400.-

Participation du Canton à la prévoyance sociale :

- 6602 - Mini-Pic / Programme d'intégration : CHF +51'000.-
- 7105 - ACJ, subvention ordinaire de la FAJE : CHF +329'000.-
- 7105/7111 - ACJ, subventions FAJE, aide au démarrage : CHF -71'000.-
- 7113/7114 - ACJ, subventions TOR FAJE : CHF +53'000.-
- 7113/7114 - ACJ, subventions FAJE, accueil de dépannage : CHF -53'000.-
- 7120/7121 - ACJ Renens-Crissier, rétribution FAJE : CHF -79'700.-
- 7120/7121 - Subvention FAJE salaires AMF : CHF +177'000.-
- 7105 à 7158 - ACJ, subventions diverses de la FAJE : CHF +143'200.-.

ACJ = accueil collectif de jour

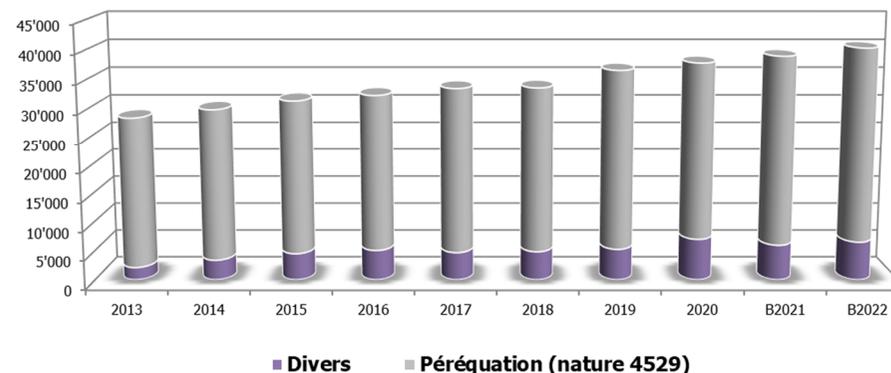
Autres participations du Canton :

- 1070 - Semaine entrepreneuriale : CHF -7'500.-
- 5308 - Bibliothèques scolaires : CHF +14'600.-
- 5311/5313 - Classes primaires, camps scolaires : CHF +4'000.-
- 5321 - Classes secondaires, remboursement frais de scolarisation enfants requérants d'asile : CHF -15'000.-.

Facture sociale, transports - couches thématiques et péréquation horizontale :

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

Participations et remboursements des collectivités publiques (sans SDOL)



Autres prestations, subventions et redevances (46 + 41)

Budget 2022 CHF	Budget 2021 CHF	Ecart 22/21 CHF	Comptes 2020 CHF
4'794'300.-	4'707'800.-	86'500.-	3'397'200.-
L'écart s'explique comme suit :			
Vente des abonnements généraux CFF et CGN (4657)			-9'300.-
Participations des parents - Crèches, garderies, jardins d'enfants et accueil familial (4659)			-38'600.-
Participations des parents - UAPE (4659)			13'500.-
Participations des parents - APEMS (4659)			88'400.-
Divers (465x)			63'400.-
Dons & legs (469)			<u>-51'000.-</u>
Sous-total			66'400.-
Bureau SDOL			<u>20'100.-</u>
Total			<u>86'500.-</u>

Divers :

- 1070 - Participations de tiers semaine entrepreneuriale : CHF +7'500.-
- 5117 - Festimixx, Ass. Renens Carrefour du Monde : CHF +8'900.-
- 5311/5313/5321 - Etablissements scolaires, participation des parents pour devoirs accompagnés : CHF +7'300.-
- 7100 - Enfance, participation des partenaires réseau au déficit structures de Renens : CHF +11'700.-
- 7100 - Enfance, prestations administratives facturées aux partenaires du réseau : CHF +17'500.-
- 7105 - ACJ, frais d'inscription par le réseau : CHF +7'000.-

Dons & legs :

- 3651 - Bourse solaire toit no 2, crowdfunding (contributions à fonds perdus) : CHF -51'000.-.

ACJ = accueil collectif de jour

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

Budget 2022 CHF	Budget 2021 CHF	Ecart 22/21 CHF	Comptes 2020 CHF
7'923'700.-	7'785'000.-	138'700.-	5'438'817.-
L'écart s'explique comme suit :			
Prélèvement "Développement durable" (4819)			30'000.-
Prélèv. "Réseau d'évacuation et d'épuration des eaux" (4811)			-344'400.-
Prélèvements sur fonds divers (4809/4817)			241'300.-
Imputations internes (49)			<u>211'800.-</u>
Total			<u>138'700.-</u>

Prélèvements sur fonds divers :

- 3631 - Déchets urbains, régularisation pour les déchets : CHF +264'100.-
- 3651 - Bourse solaire toit no 2, crowdfunding : CHF -51'000.-
- 3651 - Bourse solaire toit no 2, bénéfiques : CHF -16'800.-
- 5117 - Festimixx, participation communale : CHF +45'000.-.

Imputations internes :

- 2033 - Amortissements pour le réseau d'évacuation et d'épuration des eaux : CHF +134'100.-
- 3006 - Conciergeries : CHF +30'500.-
- 3415 - La Farandole, biens, services et marchandises : CHF -17'900.-
- 3402 - Lausanne 25, AFJ Renens, loyer : CHF +14'000.-
- 3438 - Pavillon Florissant, Roche 37, loyer et charges : CHF +48'100.-
- 3610 - Logistique et maintenance (pour les déchets) : CHF +16'100.-
- 3810 - Travaux, frais de personnel : CHF -41'000.-
- 6300 - RH, frais de formation pour enfance : CHF +15'900.-
- 7100 - Enfance, AJE participation pour employés Renens : CHF -25'000.-
- 7105 - ACJ Renens-Crissier, frais de personnel : CHF +26'500.-
- 7120 - Réseau AJ Renens-Crissier, frais d'inscription : CHF +13'700.-
- 7120 - AJ Renens-Crissier, charges de fonctionnement : CHF +11'900.-
- 7111/7112 - Part employés en faveur des structures : CHF -25'000.-
- 7111/7112/7155 - Part au déficit du réseau : CHF +11'700.-.

ACJ = accueil collectif de jour

Suivi des Fonds"Acquisitions de biens immobiliers" (compte de bilan 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	Aucun mouvement	0.00	90'000.00
31.12.2014	Aucun mouvement	0.00	90'000.00
31.12.2015	Aucun mouvement	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	Prélèv. p/amortissement studio Perrelet 14	-180'000.00	4'752'700.00
31.12.2019	Attribution succession préavis no 06-2017	303'861.60	5'056'561.60
31.12.2020	Aucun mouvement	0.00	5'056'561.60
31.12.2021	Prélèvement/Attribution budgétisé en 2021	0.00	5'056'561.60
31.12.2022	Prélèvement/Attribution budgétisé en 2022	0.00	5'056'561.60

"Pour renouvellement et amortissements" (compte de bilan 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	Aucun mouvement	0.00	14'533'060.10
31.12.2014	Aucun mouvement	0.00	14'533'060.10
31.12.2015	Aucun mouvement	0.00	14'533'060.10
31.12.2016	Aucun mouvement	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	Attrib. dividende extraordinaire SIE SA	2'206'800.00	19'303'460.10
31.12.2021	Prélèvement budgétisé en 2021	-1'500'000.00	17'803'460.10
31.12.2022	Prélèvement budgétisé en 2022	-1'500'000.00	16'303'460.10

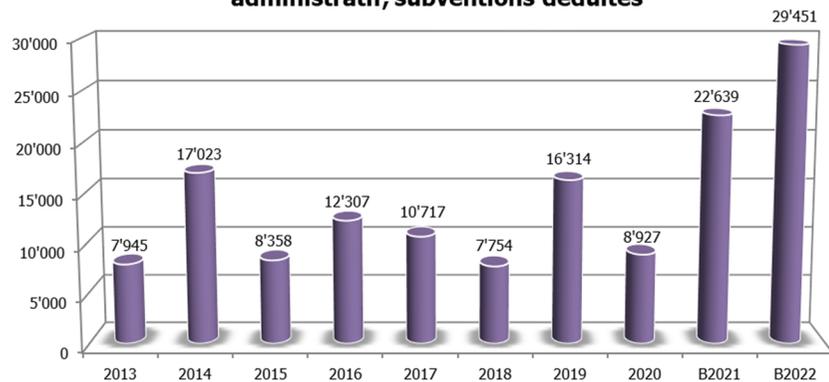
3. INVESTISSEMENTS POUR 2022

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.-	3820.1064	Passerelle 1 ^{er} -Août - Mobilité douce	730'000.-
1044.8098	Publication d'un livre sur l'histoire de Renens	80'000.-	3820.1903	Gare de Renens - Lot 3 - Passerelle	-33'000.-
1100.3043	Remplacement et acquisitions d'applications de gestion informatique	20'000.-	3820.1904	Gare de Renens - Lot 3 - Places nord et sud	100'000.-
1100.3047	Acquisition logiciel gestion réseau accueil de jour Renens-Crissier	20'000.-	3820.1905	Gare de Renens - Lot 3 - Parking vélo nord	10'000.-
1100.8057	Transition numérique (GED, SSI, Portail)	200'000.-	3820.1906	Gare de Renens - Lot 3 - Parking vélo sud	10'000.-
3100.8110	Aménagement espace du Censuy et projet pétanque	1'690'000.-	3820.2037	Gare de Renens - Locaux sous rampe nord	132'000.-
3400.8000	Lausanne 33-35 - Travaux bâtiment administratif + mise en séparatif	100'000.-	3820.5421	Malley - Participation réalisation passage Trait d'union	1'869'000.-
3400.8099	Hôtel de Ville - Rénovation locaux d'archives	150'000.-	3820.8034	Etude concept et aménagement pour cyclistes - Chantier 5	150'000.-
3400.8100	CTC - Modernisation du monte-charge	150'000.-	3820.8036	Ch. de Jouxkens - Trottoir et piste cyclable	400'000.-
3430.2041	Site Château 17 - Rénovation - Agrandissement bâtiments	150'000.-	3820.8038	Ch. du Closel - Itinéraire mobilité douce	760'000.-
3430.8003	Salle de spectacles - Concours, études et rénovation	100'000.-	3820.8042	Malley - Av. de Malley - Equipements publics	550'000.-
3450.8007	Stade du Censuy - Réfection infrastructures	300'000.-	3820.8043	Malley Couisses - Ch. de l'Usine à gaz	50'000.-
3450.8130	Stade du Censuy - Locaux provisoires (vestiaires + buvette)	100'000.-	3820.8045	Malley Couisses - Ch. des Bouchers - Equipements techniques	162'000.-
3500.8008	Site scolaire Verdeaux - Pépinières - Saugiaz	890'000.-	3820.8047	Carrefour Bugnon - Paudex	400'000.-
3500.8127	Affichage numérique frontal divers bâtiments	200'000.-	3820.8083	GCTA - Gestion Coordonnée du Trafic d'Agglomération	700'000.-
3530.8111	Site scolaire du Léman - Installation chauffage à distance	200'000.-	3820.8092	Réaménagements et mise aux normes des arrêts de bus (LHand)	150'000.-
3590.3053	Croisée - Achat de mobilier pour unité scolaire, 6 salles	30'000.-	3820.8119	Ch. de Jouxkens nord	300'000.-
3620.6006	Plantation arbres	80'000.-	3830.1040	Projet tram t1 - Génie civil	1'800'000.-
3620.8079	Réfection du Parc de la Rose Rouge	450'000.-	3861.1041	Projet tram t1 - Collecteurs et traitement des eaux	1'800'000.-
3620.8089	Renaturation ruisseau des Baumettes	82'000.-	3861.1055	Projet BHNS - Bassins de rétention des eaux et collecteurs	1'140'000.-
3620.8112	Ferme pédagogique - Village 10	300'000.-	3861.1056	Projet connexes BHNS - Collecteurs EC/EU Bois-Genoud et Bugnon	841'000.-
3620.8114	Végétalisation de la place du Marché	165'000.-	3861.1067	Mèbre-Sorge - Déplacement collecteur parc de la Mèbre Crissier	42'000.-
3711.1920	Malley - Etudes équipement technique général	100'000.-	3861.1068	Réhab. collecteur intercommunal Sorge-Ecublens sect.12 - Bochet/Autoroute	111'000.-
3711.1921	Malley - Etudes équipement communautaire	38'000.-	3861.1930	Malley - Etudes équipement technique général - Collecteurs	26'000.-
3711.1922	Malley - Etudes générales d'accompagnement	135'000.-	3861.8048	Chêne - Collecteurs (SDIM)	1'000'000.-
3711.6005	Etudes urbaines II (2019-2022)	395'000.-	3861.8053	Malley Couisses - Système récolte + rétention des eaux	250'000.-
3711.8027	Plan de quartier des entrepôts - Espaces publics	100'000.-	3861.8054	Mèbre-Sorge - Plan des investissements intercommunaux 2020-2030	72'000.-
3810.1034	Eclairage public - Mise en conformité	-50'000.-	3861.8055	Travaux galerie ruisseau de Broye et renaturation de la Chamberonne	2'000'000.-
3810.8106	Rénovation du parc d'éclairage public I	900'000.-	3861.8085	Mise à ciel ouvert ruisseau de Broye tronçon ch. des Planches	1'700'000.-
3810.8118	Eclairage public village	300'000.-	3861.8123	Ch. du Mottey - Collecteurs (PGEE 8.2)	300'000.-
3820.1037	Mesures d'assainissement phonique	230'000.-	5100.8056	TKM Théâtre Kléber-Méleau - Participation à la rénovation du bâtiment	50'000.-
3820.1052	Projet BHNS - Acquisitions foncières	1'186'000.-		Total investissements patrimoine administratif	29'451'000.-
3820.1053	Projet BHNS - Indemnisation places de parcs	168'000.-			
3820.1054	Projet BHNS - Travaux génie civil et équipements urbains	2'900'000.-			

Investissements nets du patrimoine administratif, subventions déduites



Ces montants se réfèrent au plan des investissements 2021-2025 (2026-2030) adopté par la Municipalité le 27 septembre 2021.

3.2. Patrimoine financier

(subventions et participations de tiers déduites)

		CHF
9123.1014	Rue du Mont 2 - Parcelle 425 - Transformation et rénovation	100'000.-
9123.10xx	Rue de Lausanne 31B - Travaux de rénovation	200'000.-
Total investissements patrimoine financier		300'000.-

3.3. Récapitulation patrimoines administratif et financier

(subventions et participations de tiers déduites)

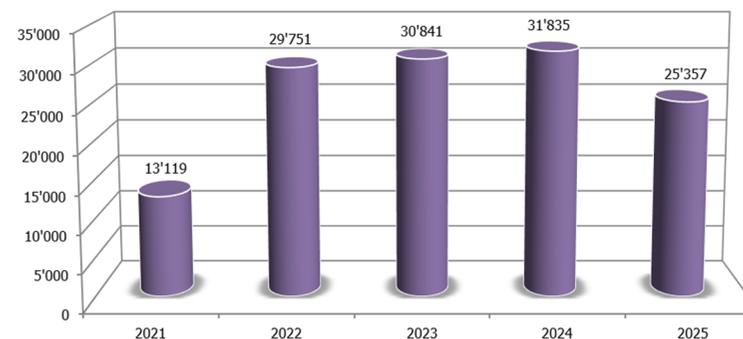
		CHF
Total investissements patrimoine administratif		29'451'000.-
Total investissements patrimoine financier		300'000.-
Total investissements patrimoines administratif et financier		29'751'000.-

3.4. Plan des investissements 2021-2025 (en milliers de francs)

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

2021	2022	2023	2024	2025	Total
13'119	29'751	30'841	31'835	25'357	130'903

Plan des investissements 2021-2025



4. SYNTHÈSE

Le budget 2022 s'inscrit dans la même ligne que les budgets des années précédentes. Les charges sous contrôle de la Municipalité ont fait l'objet d'une analyse minutieuse. En ce qui concerne l'augmentation des autres charges non maîtrisables, soit toutes les obligations légales relevant du droit supérieur, la Municipalité ne peut souvent qu'en prendre acte.

Ainsi, l'excédent de charges au budget 2022 se monte à CHF 5.3 millions après prélèvement dans le Fonds de réserve "Pour renouvellement et amortissements" d'un montant de CHF 1'500'000.-. La marge d'autofinancement reste insuffisante, mais cependant positive à CHF 423'700.-.

Le budget des investissements du patrimoine administratif prévoit des dépenses nettes en 2022 pour CHF 29.4 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 2022, de nouveaux emprunts seront nécessaires pour financer les investissements à venir.

Ainsi, ce début de législature est marqué par de lourds investissements à consentir, dont la plupart ont déjà été adoptés par le Conseil communal. Dans ce contexte, la Municipalité va poursuivre en 2022 une 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 2022;
- 2) Le budget de la Commission intercommunale de la Station d'épuration des eaux usées de Vidy (STEP) pour l'exercice 2022;
- 3) Le budget de l'Entente intercommunale SDIS Malley, Prilly-Renens pour l'exercice 2022;
- 4) Le budget de la Ville de Renens pour l'exercice 2022, présentant un excédent de charges de CHF 5'271'200.-.

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 2022		Budget 2021		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE - INFORMATIQUE - SECURITE	27'427'900.00	8'779'200.00	26'267'500.00	8'587'800.00	24'310'742.18	7'322'467.42
2	FINANCES	26'100'300.00	85'699'500.00	25'675'400.00	83'207'300.00	28'741'897.86	87'350'628.83
3	CENTRE TECHNIQUE COMMUNAL	26'001'400.00	12'193'300.00	25'403'300.00	11'935'600.00	23'443'768.48	11'410'040.06
5	CULTURE - JEUNESSE - AFFAIRES SCOLAIRES	8'130'700.00	1'848'500.00	7'852'600.00	1'719'200.00	6'559'534.32	1'170'249.80
6	SPORT - INTEGRATION - RESSOURCES HUMAINES	6'248'900.00	973'900.00	5'663'200.00	946'100.00	4'894'909.77	446'467.80
7	ENFANCE - COHESION SOCIALE	31'324'900.00	10'468'500.00	30'796'800.00	9'859'200.00	29'568'029.51	10'229'902.65
TOTALISATION		125'234'100.00	119'962'900.00	121'658'800.00	116'255'200.00	117'518'882.12	117'929'756.56
Résultat		5'271'200.00		5'403'600.00		410'874.44	
Marge d'autofinancement		423'700.00		41'000.00		11'673'972.00	

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	*** ADMINISTRATION GENERALE - INFORMATIQUE - SECURITE ***	27'427'900.00	8'779'200.00	26'267'500.00	8'587'800.00	24'310'742.18	7'322'467.42
10	ADMINISTRATION GENERALE	17'147'800.00	6'915'800.00	16'114'700.00	6'710'900.00	14'834'240.79	5'879'839.99
1000	Conseil communal	222'000.00		217'200.00		165'317.95	
1000.3001.00	Rétribution des autorités	10'400.00		9'600.00		10'735.25	
1000.3003.00	Jetons de présence	88'600.00		81'000.00		62'868.00	
1000.3003.01	Scrutateurs	20'500.00		19'400.00		3'737.50	
1000.3011.00	Traitements personnel fixe	41'000.00		41'000.00		39'829.00	
1000.3011.15	Allocations diverses	300.00		4'800.00		3'280.00	
1000.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	14'700.00		13'800.00		5'564.45	
1000.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	6'500.00		6'500.00		6'452.40	
1000.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	1'900.00		2'200.00		1'622.70	
1000.3060.00	Remboursements de frais divers	1'100.00		600.00		79.20	
1000.3101.00	* Fournitures de bureau	500.00		1'600.00		201.25	
1000.3185.00	Retransmission séances du Conseil communal	33'400.00		33'400.00		28'486.65	
1000.3185.01	Frais techniques séances du Conseil communal	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
1000.3199.00	* Frais divers	1'100.00		1'300.00		461.55	
1001	Municipalité	1'046'900.00	114'000.00	1'052'100.00	80'000.00	1'025'524.05	101'074.50
1001.3001.00	Rétribution des autorités	790'300.00		790'300.00		782'466.40	
1001.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	71'400.00		71'200.00		70'409.25	
1001.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	136'300.00		136'300.00		136'231.20	
1001.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	9'100.00		9'100.00		8'952.20	
1001.3060.00	Remboursements de frais divers	18'800.00		18'800.00		16'800.00	
1001.3090.00	* Frais de formation	10'000.00		15'000.00		170.00	
1001.3111.02	Achats informatiques, matériel, logiciels (technique)	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
1001.3186.00	* Primes d'assurances diverses	2'000.00		2'400.00		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	
1001.4361.03	* Jetons de présence versés par des tiers		114'000.00		80'000.00		101'074.50

1000.3101.00	Le montant a été diminué au vu des dépenses réelles des années précédentes
1000.3199.00	Le montant a été diminué au vu des dépenses réelles des années précédentes
1001.3090.00	En 2021, les frais de séminaire pour la réalisation du programme de législature (CHF 5'000.-) étaient budgétisés
1001.3186.00	Le montant de la prime a baissé
1001.4361.03	Les jetons de présence ont été plus rémunérateurs ces dernières années, le montant a donc été adapté en tenant compte également des nouvelles nominations dans des conseils

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1010	Administration générale	1'963'800.00	37'800.00	2'002'500.00	33'700.00	1'720'374.25	60'151.85
1010.3003.00	* Jetons de présence	2'000.00		2'300.00		250.00	
1010.3003.01	* Scrutateurs	6'400.00		9'700.00		1'344.00	
1010.3011.00	* Traitements personnel fixe	1'104'800.00		1'045'800.00		1'023'506.05	
1010.3011.15	Allocations diverses	56'300.00		55'500.00		53'880.00	
1010.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					6'757.60	
1010.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	104'000.00		98'400.00		96'166.45	
1010.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	183'500.00		166'300.00		167'113.05	
1010.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	12'500.00		11'200.00		11'289.90	
1010.3060.00	Remboursements de frais divers	4'600.00		4'600.00		4'220.00	
1010.3099.00	* Charges diverses des autorités et du personnel	17'500.00		32'500.00		11'219.85	
1010.3101.00	* Fournitures de bureau	28'900.00		35'000.00		23'775.50	
1010.3101.01	* Imprimés	7'000.00		5'000.00		5'879.40	
1010.3102.00	* Journaux, documentation, livres, annonces	16'000.00		17'800.00		14'367.13	
1010.3111.00	Achats MACHINES + EQUIP. bureau (technique)	3'000.00		3'000.00		1'883.65	
1010.3151.00	Entretien du mobilier et des machines de bureau	1'200.00		1'200.00		1'350.00	
1010.3151.01	* Entretien des équipements techniques					400.00	
1010.3162.00	* Redevances - Droits d'auteur	3'200.00		2'900.00		2'915.50	
1010.3163.00	* Location d'objets mobiliers			6'400.00			
1010.3170.00	* Frais de réceptions et de manifestations	92'800.00		124'000.00		18'855.31	
1010.3181.00	* Affranchissements	94'600.00		107'400.00		82'864.66	
1010.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	35'000.00		38'000.00		27'972.36	
1010.3186.00	* Primes d'assurances diverses	24'900.00		30'300.00		29'271.40	
1010.3186.02	* Assurances diverses - franchises et participations	5'000.00		7'000.00		1'130.45	
1010.3193.00	Cotisations	50'700.00		52'900.00		48'526.80	
1010.3199.00	* Frais divers	1'500.00		2'500.00		505.05	
1010.3199.01	* Frais des activités intercommunales	500.00		1'500.00		87.50	
1010.3199.02	* Frais d'élections et votations	11'000.00		53'000.00		1'881.20	
1010.3526.00	* Participation à "Lausanne Région"	87'900.00		75'900.00		78'061.44	
1010.3659.00	* Dons, aides et subventions casuels	9'000.00		12'000.00		5'300.00	
1010.4313.00	* Emoluments de chancellerie		16'100.00		12'000.00		16'650.00
1010.4359.00	Ventes et prestations diverses		21'700.00		21'700.00		38'168.25
1010.4362.00	Remboursements de frais						764.00
1010.4364.00	Remboursements d'assurances propres						4'569.60

1010.3003.00	Moins de séances prévues
1010.3003.01	Réorganisation du mode de dépouillement des élections
1010.3011.00	Nouveau poste de juriste à 30 % créé dès le budget 2022
1010.3099.00	Budget supérieur en 2021 en raison de la fin de la législature (sortie et repas)
1010.3101.00	Montant adapté en raison de la baisse des envois postaux et des impressions (diminution des achats de papier et d'enveloppes)
1010.3101.01	Le coût d'impression du rapport de gestion a augmenté (impression couleur)
1010.3102.00	Le montant a été adapté aux dépenses réelles des années précédentes
1010.3151.01	Les coûts relatifs au nouvel appareil de dépouillement SuissVote passent dorénavant dans les comptes du service informatique, section no 1100
1010.3162.00	La redevance TV-Radio dépend des divers chiffres d'affaires soumis à la TVA
1010.3163.00	Les coûts relatifs au nouvel appareil de dépouillement SuissVote passent dorénavant dans les comptes du service informatique, section no 1100
1010.3170.00	Les montants alloués aux manifestations non connues n'ont pas été atteints ces dernières années et ont donc été diminués
1010.3181.00	Montant adapté en raison de la baisse des envois postaux et des impressions
1010.3186.00	Les montants ont été adaptés aux primes payées en 2020
1010.3186.02	Le montant a été diminué car il n'a jamais été atteint ces dernières années
1010.3199.00	Le poste concernant les dépenses du Syndic a été diminué, celui-ci étant peu utilisé
1010.3199.01	En 2021, CHF 1'000.- étaient budgétisés pour le repas de fin de législature
1010.3199.02	Suite à la mise en place du nouveau processus de dépouillement en 2020, les frais pour les élections ont sensiblement diminué. Des montants supplémentaires pour les élections communales ont été ajoutés en 2021
1010.3526.00	Cotisation selon le budget qui doit être soumis au vote des communes en octobre lors de l'assemblée générale
1010.3659.00	Le montant alloué à l'achat d'oeuvres d'art et aux dons divers a été diminué car il n'a jamais été atteint ces dernières années
1010.4313.00	Les émoluments pour la naturalisation ont été supérieurs en 2020 et 2021

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1012	Archives	144'900.00		131'500.00		58'276.30	
1012.3011.00	Traitements personnel fixe	74'200.00		74'200.00		26'924.40	
1012.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					10'136.35	
1012.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	7'000.00		7'000.00		3'459.90	
1012.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	11'500.00		12'000.00		4'559.25	
1012.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	300.00		900.00		140.80	
1012.3060.00	Remboursements de frais divers	200.00		200.00		13.00	
1012.3101.00	Fournitures de bureau	5'000.00		5'000.00		2'924.05	
1012.3111.01	* Achats de MOBILIER de bureau	3'500.00				1'787.80	
1012.3119.00	Achats pour collections (oeuvres d'art)	2'000.00		2'000.00		1'289.70	
1012.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	40'000.00		30'000.00		6'785.10	
1012.3199.00	* Frais divers	1'200.00		200.00		255.95	

1012.3111.01 Achat d'une armoire à plans

1012.3185.02 Au vu du retard conséquent dans le traitement des archives, le nombre d'heures à disposition de notre partenaire Pro Archives doit être augmenté

1012.3199.00 Ajout de la nouvelle cotisation à la plateforme d'archives et à la journée de l'Association des archivistes. La cotisation à la SVHA était jusqu'alors prévue au compte no 1010.3193.00

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
102	SERVICE DE LA POPULATION	1'039'300.00	312'000.00	915'600.00	336'000.00	976'967.35	410'944.00
1020	Service de la population	1'039'300.00	312'000.00	915'600.00	336'000.00	976'967.35	410'944.00
1020.3011.00	* Traitements personnel fixe	663'100.00		566'100.00		545'179.00	
1020.3011.15	Allocations diverses	16'200.00		16'200.00		15'800.00	
1020.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	62'100.00		52'900.00		50'892.65	
1020.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	104'000.00		88'000.00		87'981.60	
1020.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	7'100.00		6'600.00		6'269.55	
1020.3060.00	Remboursements de frais divers	500.00		500.00			
1020.3101.00	Fournitures de bureau	3'000.00		3'000.00		2'681.30	
1020.3111.00	Achats MACHINES + EQUIP. bureau (technique)	100.00		100.00			
1020.3151.00	Entretien du mobilier et des machines de bureau	200.00		200.00			
1020.3163.00	Location d'objets mobiliers	1'500.00		1'500.00		1'346.70	
1020.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	500.00		500.00			
1020.3193.00	Cotisations	400.00		400.00		120.00	
1020.3199.00	Frais divers	100.00		100.00		47.50	
1020.3301.00	Défalcation capital	500.00		500.00		140.00	
1020.3511.02	Part cantonale pour les taxes de permis de séjour	153'000.00		152'000.00		235'776.30	
1020.3511.03	Remboursements émoluments documents d'identité	7'000.00		7'000.00		9'196.90	
1020.3524.00	Participations aux frais pour les inhumations	20'000.00		20'000.00		21'535.85	
1020.4311.00	* Emoluments documents d'identité		17'000.00		16'000.00		16'310.00
1020.4312.01	* Emoluments		290'000.00		310'000.00		383'956.00
1020.4359.00	* Ventes et prestations diverses		5'000.00		10'000.00		10'678.00

1020.3011.00	Nouveau poste de préposé.e aux adresses à 80 % créé dès le budget 2022
1020.4311.00	40% des montants encaissés sont remboursés au Canton sur le compte no 1020.3511.03
1020.4312.01	Certaines prestations sont remboursées au Canton à hauteur de 70 % sur le compte no 1020.3511.02
1020.4359.00	Diminution des demandes de renseignements

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
104	INFORMATION ET COMMUNICATION	316'900.00	6'000.00	328'500.00	6'000.00	183'233.87	4'310.00
1040	Marketing digital	98'700.00		111'000.00		18'630.25	
1040.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	30'000.00		30'000.00			
1040.3185.03	* Conception graphique et maintenance site	57'700.00		70'000.00		18'630.25	
1040.3189.00	Honoraires et prestations de tiers	10'500.00		10'500.00			
1040.3199.00	Frais divers	500.00		500.00			
1042	Journal Carrefour info	86'800.00	6'000.00	90'400.00	6'000.00	66'324.60	4'310.00
1042.3101.01	Imprimés	46'600.00		49'600.00		40'646.40	
1042.3185.04	* Conception graphique	25'700.00		29'800.00		19'811.50	
1042.3189.00	* Honoraires et prestations de tiers	14'000.00		10'000.00		5'776.70	
1042.3199.00	* Frais divers	500.00		1'000.00		90.00	
1042.4359.00	Ventes et prestations diverses		6'000.00		6'000.00		4'310.00
1044	Information et sensibilisation	95'200.00		87'900.00		92'488.97	
1044.3101.01	* Imprimés	32'700.00		26'000.00		9'919.30	
1044.3185.04	Conception graphique	40'500.00		40'300.00		43'121.97	
1044.3189.00	* Honoraires et prestations de tiers	19'000.00		10'000.00		24'001.70	
1044.3189.11	* Prix Wakker, campagnes diverses	2'000.00		9'600.00		15'315.35	
1044.3199.00	* Frais divers	1'000.00		2'000.00		130.65	
1045	Renens en Mouvement	36'200.00		39'200.00		5'790.05	
1045.3101.01	* Imprimés	8'600.00		10'600.00			
1045.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	1'000.00		1'000.00		405.00	
1045.3189.00	Honoraires et prestations de tiers	25'600.00		25'600.00		4'846.55	
1045.3199.00	* Frais divers	1'000.00		2'000.00		538.50	
1050	ATELIERS de la Ville de Renens	100'000.00		100'000.00		74'644.85	
1050.3658.00	* Couverture déficit frais fonctionnement Ateliers	100'000.00		100'000.00		74'644.85	

1040.3185.03	En 2021, CHF 26'800.- étaient budgétisés pour le nouveau site internet renens.ch. En 2022, un montant de CHF 10'000.- a été budgétisé pour le site internet de la bibliothèque
1042.3185.04	En 2021, CHF 3'000.- étaient budgétisés pour un complément spécial élections
1042.3189.00	Le coût de relecture du CIR a été adapté aux charges réelles
1042.3199.00	Montant adapté aux dépenses réelles des années précédentes
1044.3101.01	Brochure pour les nouveaux arrivants non prévue en 2022. En 2022, frais d'impression suite à la refonte de l'univers graphique de la Ville de Renens
1044.3189.00	Nouveau montant pour l'abonnement TvT - chaîne d'information régionale
1044.3189.11	Pas de projets spécifiques prévus en 2022
1044.3199.00	Montant adapté aux dépenses des années précédentes
1045.3101.01	Montant diminué en raison des dépenses minimales les années précédentes
1045.3199.00	Montant adapté aux dépenses des années précédentes
1050.3658.00	Couverture du déficit selon la convention signée entre la Commune et la Fondation des Ateliers de la Ville de Renens. La subvention dépend des frais de fonctionnement engagés pendant l'année

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1070	Promotion économique et tourisme	252'500.00	27'500.00	250'600.00	27'500.00	209'521.48	27'500.00
1070.3101.01	* Imprimés	3'000.00		5'000.00		2'271.40	
1070.3101.02	Imprimés semaine entrepreneuriale	2'000.00		2'000.00			
1070.3102.00	* Journaux, documentation, livres, annonces	600.00		1'200.00		159.00	
1070.3170.00	* Frais de réceptions et de manifestations	1'000.00		2'000.00			
1070.3170.01	* Frais de réceptions semaine entrepreneuriale	9'000.00		6'000.00		47.40	
1070.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	135'000.00		135'000.00		124'320.00	
1070.3185.05	* Honoraires divers semaine entrepreneuriale	17'000.00		5'000.00		17'254.04	
1070.3193.00	* Cotisations	4'000.00		5'000.00		3'445.20	
1070.3199.00	* Frais divers	2'000.00		4'000.00			
1070.3199.03	* Frais divers, de transport et d'hôtel	1'000.00		1'500.00			
1070.3526.00	Participation à "Lausanne Région"	20'900.00		21'900.00		20'509.44	
1070.3658.01	Prix de la Ville de Renens	12'000.00		12'000.00		11'000.00	
1070.3659.00	* Dons, aides et subventions casuels	35'000.00		40'000.00		25'515.00	
1070.3659.02	Soutien à des projets d'innovations sociales	10'000.00		10'000.00		5'000.00	
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		
1070.4658.00	* Participations de tiers semaine entrepreneuriale		7'500.00				7'500.00
1075	Soutien à la population	1'263'400.00		1'392'100.00		1'317'675.00	
1075.3666.00	Subvention communale	1'263'400.00		1'392'100.00		1'317'675.00	
1080	Transports publics	10'676'400.00	6'296'800.00	9'603'000.00	6'106'100.00	8'995'448.49	5'168'602.44
1080.3517.00	Trafic urbain tl - Couverture déficit réseau urbain	8'262'900.00		7'696'800.00		7'276'161.20	
1080.3517.01	* Trafic régional - Participation aux lignes du bassin 5	2'197'100.00		1'689'800.00		1'497'094.65	
1080.3663.00	Achats cartes journalières CFF (HT)	208'000.00		208'000.00		213'792.64	
1080.3663.01	Achats cartes journalières CGN (HT)	8'400.00		8'400.00		8'400.00	
1080.4529.00	* Péréquation directe - Dépenses thématiques		6'100'000.00		5'900'000.00		5'020'478.00
1080.4657.00	Vente des cartes journalières CFF (HT)		184'600.00		191'100.00		140'584.98
1080.4657.01	* Vente des cartes journalières CGN (HT)		12'200.00		15'000.00		7'539.46
1085	Développement de l'Ouest	121'700.00	121'700.00	121'600.00	121'600.00	107'257.20	107'257.20
1085.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	120'000.00		120'000.00		105'833.00	
1085.3191.03	TVA - Différences d'arrondis sur décomptes					-0.05	
1085.3529.02	* Vir. bénéfice TVA à l'Ass. Ouest Isois : Prix Wakker 2011	1'700.00		1'600.00		1'424.25	
1085.4656.00	* Participations de tiers		121'700.00		121'600.00		107'257.20

1070.3101.01	Montant adapté aux dépenses des années précédentes
1070.3102.00	Montant adapté aux dépenses des années précédentes
1070.3170.00	Montant adapté aux dépenses des années précédentes
1070.3170.01	Adaptation à l'évolution de la manifestation en raison de son succès (4 soirées ateliers et soirée de gala)
1070.3185.05	Montant adapté aux coûts réels (indemnités des designers, coaching)
1070.3193.00	Montant adapté aux dépenses des années précédentes
1070.3199.00	Montant diminué en raison des dépenses des années précédentes
1070.3199.03	Montant diminué en raison des dépenses des années précédentes
1070.3659.00	Le soutien de CHF 5'000.- au Design Days a été supprimé
1070.4518.00	Le Canton ne participe plus à la semaine entrepreneuriale, cette part est prise en charge par l'EPFL et Innovaud dans le cadre de la nouvelle mouture de la manifestation
1070.4658.00	Le Canton ne participe plus à la semaine entrepreneuriale, cette part est prise en charge par l'EPFL et Innovaud dans le cadre de la nouvelle mouture de la manifestation
1080.3517.01	Selon le budget du Canton
1080.4529.00	Selon l'estimation basée sur une prise en charge des dépenses thématiques admises (entretien des routes et infrastructures routières / transports publics et scolaires) dépassant 8 points d'impôts à raison de 73 %
1080.4657.01	Adaptation des ventes à la situation particulière liée à la COVID-19
1085.3185.02	Participation aux prestations du Chef de projet 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 du partenaire (tl) pour la participation aux prestations du Chef de projet des Axes Forts

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
11	SERVICE INFORMATIQUE	2'310'300.00	209'100.00	2'157'500.00	192'600.00	2'019'313.69	172'412.50
1100	Service informatique	2'310'300.00	209'100.00	2'157'500.00	192'600.00	2'019'313.69	172'412.50
1100.3011.00	Traitements personnel fixe	792'100.00		789'000.00		745'223.10	
1100.3011.15	Allocations diverses	23'900.00		31'100.00		26'839.00	
1100.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	70'900.00		73'300.00		69'426.75	
1100.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	131'100.00		129'700.00		125'411.70	
1100.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	9'100.00		9'100.00		8'520.20	
1100.3060.00	Remboursements de frais divers	5'200.00		5'200.00		4'304.00	
1100.3101.00	* Fournitures de bureau	200.00		500.00		6.15	
1100.3102.00	* Journaux, documentation, livres, annonces	300.00		500.00		204.00	
1100.3111.02	Achats informatiques, matériel, logiciels (technique)	160'000.00		160'000.00		148'317.29	
1100.3151.01	* Entretien des équipements techniques	10'000.00		20'000.00		3'820.55	
1100.3162.03	* Maintenance et licences contractuelles	676'500.00		580'000.00		545'126.19	
1100.3163.02	* Leasing photocopieurs	60'000.00		85'000.00		80'358.20	
1100.3182.00	Frais de téléphones	60'000.00		63'100.00		65'545.70	
1100.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	310'000.00		210'000.00		195'367.86	
1100.3199.00	Frais divers	1'000.00		1'000.00		843.00	
1100.4359.00	Ventes et prestations diverses		114'600.00		100'000.00		91'852.55
1100.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						125.95
1100.4362.06	Remboursements de frais de téléphones		3'500.00		3'500.00		3'520.85
1100.4513.01	* Participation du Canton - Mandat de prestations		10'000.00		10'000.00		15'781.35
1100.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		47'400.00		41'200.00		40'377.15
1100.4910.00	* Imputations internes de licences informatiques		33'600.00		37'900.00		20'754.65

1100.3101.00	Diminution des frais de papeterie
1100.3102.00	Résiliation d'abonnements à des journaux
1100.3151.01	Suppression d'une partie du câblage de l'ancienne téléphonie et remplacement de certaines fibres
1100.3162.03	Augmentation du nombre de licences, intégration des coûts récurrents de la migration du progiciel de gestion intégré ERP et passage à des licences Microsoft-365/E3
1100.3163.02	Transfert du montant des licences liées à la numérisation dans le compte no 1100.3162.03 pour CHF 25'000.-
1100.3185.02	Mandats d'accompagnement par des externes pour le déploiement de la Cyberadministration, de la GED et des réservations/locations des différentes salles et locaux
1100.4513.01	6 postes comptés à 50 %
1100.4901.00	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 2019 suite aux frais de maintenance supplémentaires liés à l'application Kibe ainsi qu'aux nouvelles licences suite à l'agrandissement du Tournesol selon le préavis no 26-2018
1100.4910.00	Licences informatiques ventilées dans les différentes sections des structures d'accueil collectif de jour (nos 711x, 7120 et 715x) afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil. Augmentation par rapport au budget 2019 suite aux frais de maintenance supplémentaires liés à l'application Kibe ainsi qu'aux nouvelles licences suite à l'agrandissement du Tournesol selon le préavis no 26-2018

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
15	SECURITE PUBLIQUE	6'328'400.00	12'900.00	6'323'900.00	12'900.00	6'203'244.17	16'271.40
1500	Activités de sécurité	6'328'400.00	12'900.00	6'323'900.00	12'900.00	6'203'244.17	16'271.40
1500.3011.02	Traitements personnel hors DO	20'000.00		20'000.00		18'521.30	
1500.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	1'900.00		1'900.00		1'260.50	
1500.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	100.00		100.00		80.65	
1500.3060.00	Remboursements de frais divers	100.00				40.00	
1500.3123.04	* Achats et consommation d'électricité	11'000.00		12'000.00		10'957.30	
1500.3143.03	* Signalisation et prévention routière	90'000.00		80'000.00		153'172.63	
1500.3163.01	Location de caméras de surveillance	14'200.00		14'200.00		14'160.40	
1500.3193.00	Cotisations	1'700.00		1'700.00		1'685.00	
1500.3199.00	Frais divers					250.00	
1500.3511.00	* Participation à la réforme policière vaudoise	740'000.00		730'000.00		755'906.00	
1500.3521.00	* Participation au stand de tir de Vernand	13'000.00		12'500.00		13'621.75	
1500.3521.01	Participation Ass. Sécurité Ouest lausannois	5'375'900.00		5'390'600.00		5'189'270.83	
1500.3527.00	Particip. Ass. région Isnoise règlementation taxis	40'500.00		40'900.00		39'763.20	
1500.3651.00	Mesures de l'Observatoire de la sécurité	20'000.00		20'000.00		4'554.61	
1500.4363.01	Remboursements dommages causés par tiers		12'000.00		12'000.00		15'184.20
1500.4365.00	Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)						133.00
1500.4657.05	Participation de Prilly, feux de signalisation		900.00		900.00		954.20

- 1500.3123.04** Le résultat des comptes de l'année 2020 n'est pas à prendre comme année de référence, ceci en raison de la pandémie
- 1500.3143.03** Réfection importante du marquage routier. Par ailleurs, là aussi, le résultat des comptes 2020 n'est pas à prendre en référence en raison de la pandémie
- 1500.3511.00** Estimation : coefficient de 1.30 sur le point d'impôt 2022
- 1500.3521.00** Calculé sur la moyenne des comptes des deux dernières années (2019 et 2020)

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19	STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT DE L'OUEST LAUSANNOIS	1'641'400.00	1'641'400.00	1'671'400.00	1'671'400.00	1'253'943.53	1'253'943.53
1900	SDOL - Frais de fonctionnement	1'282'400.00	1'282'400.00	1'238'400.00	1'238'400.00	1'118'158.35	1'118'158.35
1900.3011.02	Traitements personnel hors DO	771'000.00		746'000.00		723'567.15	
1900.3011.15	Allocations diverses	16'000.00		16'000.00		16'380.00	
1900.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	74'000.00		78'000.00		67'546.70	
1900.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	132'500.00		132'000.00		114'727.90	
1900.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	7'000.00		7'300.00		6'259.00	
1900.3060.00	Remboursements de frais divers	2'000.00		2'000.00		1'560.00	
1900.3090.00	Frais de formation	6'000.00		6'000.00		2'387.00	
1900.3101.00	Fournitures de bureau	4'000.00		4'000.00		2'456.85	
1900.3101.01	* Imprimés	8'000.00		7'000.00		6'718.15	
1900.3102.00	* Journaux, documentation, livres, annonces	14'000.00		18'000.00		5'284.73	
1900.3111.00	Achats MACHINES + EQUIP. bureau (technique)					1'300.50	
1900.3111.01	Achats de MOBILIER de bureau	4'000.00		4'000.00		5'417.15	
1900.3115.00	Achats de véhicules et accessoires					140.90	
1900.3151.00	Entretien du mobilier et des machines de bureau	500.00		500.00		645.55	
1900.3155.00	Entretien des véhicules	100.00		100.00			
1900.3161.00	* Loyers	55'000.00		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		942.75	
1900.3181.00	Affranchissements	3'000.00		3'000.00		1'468.00	
1900.3182.00	Frais de téléphones	2'000.00		2'000.00		1'974.15	
1900.3185.60	* Honoraires pour mandats spécialistes	85'000.00		80'000.00		43'214.70	
1900.3185.61	* Honoraires informatiques	49'000.00		34'000.00		28'748.02	
1900.3185.62	Honoraires divers	29'700.00		29'700.00		28'500.00	
1900.3199.00	Frais divers	7'000.00		7'000.00		2'359.35	
1900.3199.04	Mesures incitatives et d'accompagnement	3'500.00		3'500.00		2'300.00	
1900.4361.01	* Remboursements de traitements		20'000.00				17'500.00
1900.4516.00	Participation du Canton		142'600.00		142'600.00		142'045.00
1900.4526.10	Frais de fonctionnement - Bussigny		126'500.00		118'500.00		103'534.65
1900.4526.11	Frais de fonctionnement - Chavannes		111'700.00		104'300.00		91'115.55
1900.4526.12	Frais de fonctionnement - Crissier		114'500.00		105'000.00		91'774.05
1900.4526.13	Frais de fonctionnement - Ecublens		173'200.00		173'000.00		151'212.35
1900.4526.14	Frais de fonctionnement - Prilly		122'200.00		123'200.00		107'635.85
1900.4526.15	Frais de fonctionnement - Renens		274'500.00		276'600.00		241'773.40
1900.4526.16	Frais de fonctionnement - Saint-Sulpice		64'600.00		62'300.00		54'493.75
1900.4526.17	Frais de fonctionnement - Villars-Ste-Croix		12'600.00		12'900.00		11'240.75
1900.4656.01	* Participation du Développement de l'Ouest		120'000.00		120'000.00		105'833.00

1900.3101.01	Adapté selon les comptes 2016-2020
1900.3102.00	Adapté selon les comptes 2016-2020
1900.3161.00	Location d'un local pour entreposer la Maquette de l'Ouest
1900.3185.60	Mise à jour du fichier de base pour la Maquette de l'Ouest (EPFL)
1900.3185.61	SIG / Système d'information géographique CHF 15'000.-. Système informatisé pour les communes OL afin de gérer au mieux le trafic suite à tous les chantiers dans l'Ouest lausannois et Lausanne
1900.4361.01	Participation des Communes de Crissier, Prilly et Renens au PP5
1900.4656.01	Participation pour le Chef de projet des AFTPU pour le PP1 (tt)

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
191	SDOL - ETUDES DIVERSES	359'000.00	359'000.00	433'000.00	433'000.00	135'785.18	135'785.18
1910	* SDOL - Etudes générales	191'000.00	191'000.00	201'000.00	201'000.00	32'169.23	32'169.23
1910.3101.01	Imprimés	3'000.00		3'000.00		5'511.00	
1910.3170.60	Frais de séances	500.00		500.00			
1910.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	187'500.00		197'500.00		26'658.23	
1910.4526.01	Participations des Communes		191'000.00		201'000.00		32'169.23
1915	* SDOL - Espaces publics et mobilité douce	40'000.00	40'000.00	90'000.00	90'000.00	16'047.30	16'047.30
1915.3101.01	Imprimés			2'300.00			
1915.3170.60	Frais de séances			700.00			
1915.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	40'000.00		87'000.00			
1915.3185.81	Honoraires et frais d'expertises - Piétons					16'047.30	
1915.4526.01	Participations des Communes		20'000.00		90'000.00		16'047.30
1915.4656.02	Participations et subventions de tiers		20'000.00				
1916	* SDOL - Transports	40'000.00	40'000.00			87'568.65	87'568.65
1916.3185.85	Honoraires et frais d'expertises - TP	40'000.00				87'568.65	
1916.4516.00	Participation du Canton						33'000.00
1916.4526.01	Participations des Communes		40'000.00				54'568.65
1917	* SDOL - Nature et paysage	88'000.00	88'000.00	142'000.00	142'000.00		
1917.3101.01	Imprimés	4'500.00		2'300.00			
1917.3170.60	Frais de séances	1'500.00		700.00			
1917.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	82'000.00		139'000.00			
1917.4526.01	Participations des Communes		88'000.00		142'000.00		

- 1910** Etudes :
- Plateforme Logement de l'Ouest lausannois CHF 26'000.-
- Délégué économique mutualisé CHF 135'000.-
- Réserve pour études diverses CHF 30'000.-
- 1915** Etude :
- Régio Move / Région modèles CHF 40'000.-
- 1916** Etude :
- TP / Image directrice 2035 CHF 40'000.-
- 1917** Etudes :
- Renaturation des cours d'eau CHF 45'000.-
- Parcs habités/bâti - faisabilité pour la préservation et la valorisation CHF 43'000.-

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	*** FINANCES ***	26'100'300.00	85'699'500.00	25'675'400.00	83'207'300.00	28'741'897.86	87'350'628.83
2000	Compta. générale - caisse - contentieux	1'236'400.00	198'000.00	1'228'100.00	194'700.00	1'199'665.87	178'596.82
2000.3011.00	Traitements personnel fixe	848'500.00		834'400.00		817'463.00	
2000.3011.15	Allocations diverses	28'400.00		27'800.00		27'420.00	
2000.3012.01	Remplacements divers (absences)					8'864.70	
2000.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	79'300.00		77'800.00		76'248.85	
2000.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	138'800.00		137'500.00		133'372.20	
2000.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	9'700.00		9'000.00		8'869.00	
2000.3060.00	Remboursements de frais divers	4'400.00		4'400.00		4'224.00	
2000.3101.00	Fournitures de bureau	4'300.00		4'300.00		3'777.75	
2000.3101.01	* Imprimés	7'000.00		5'800.00		9'347.78	
2000.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	1'000.00		1'000.00		913.00	
2000.3111.00	Achats MACHINES + EQUIP. bureau (technique)	400.00		1'000.00		206.95	
2000.3151.00	Entretien du mobilier et des machines de bureau	300.00		300.00		199.50	
2000.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	3'900.00		4'400.00		756.35	
2000.3181.01	* Frais et taxes PostFinance	9'600.00		12'000.00		9'545.26	
2000.3184.00	* Frais de contentieux et de poursuites	9'100.00		12'600.00		9'039.25	
2000.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	50'000.00		50'000.00		39'451.40	
2000.3191.03	TVA - Différences d'arrondis sur décomptes	100.00		100.00		227.19	
2000.3193.00	Cotisations	1'400.00		1'400.00		1'306.95	
2000.3199.00	Frais divers	700.00		700.00		451.40	
2000.3301.00	Défalcation capital	100.00		100.00			
2000.3301.01	* Défalcation intérêts et frais	5'400.00		9'500.00		5'346.59	
2000.3809.02	* Attribution au "Fonds débiteurs douteux"	34'000.00		34'000.00		42'634.75	
2000.4359.00	* Ventes et prestations diverses		122'300.00		115'500.00		115'892.60
2000.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						7'805.70
2000.4362.00	* Remboursements de frais		14'800.00		18'200.00		14'427.56
2000.4365.00	* Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)		2'500.00		2'500.00		3'604.01
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		34'000.00		13'509.95
2000.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		24'300.00		24'400.00		23'357.00

2000.3101.01	Impression des brochures des comptes, du budget et du plan des investissements, ainsi que la reliure du grand livre. Montant adapté aux comptes 2020, sans tenir compte des dépenses spéciales en 2020 pour la reliure des grands livres qui avait été faite pour 2017, 2018 et 2019
2000.3181.01	Frais de PostFinance pour le traitement des BVR et des paiements par Postcard aux différents guichets communaux, ainsi que par les guichets virtuels. Les frais sont liés au nombre de transactions et à leur montant. Budget adapté selon les comptes 2020
2000.3184.00	Adaptation du budget selon les comptes 2020. Montant aléatoire en lien avec les factures impayées et les procédures engagées
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, etc.)
2000.3301.01	Défalcations des intérêts de retard (pour tous les services). Adaptation du budget selon les comptes 2020
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". Augmentation en lien avec la révision du tarif horaire intercommunal utilisé pour certaines facturations
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. Adaptation du budget selon les comptes 2020
2000.4365.00	Montant estimatif. Il concerne les rachats d'anciens ADB suite aux démarches de la société de recouvrement mandatée par la Ville et les 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'accueil familial de jour Renens-Crissier, ainsi que les APEMS, les UAPE, les crèches, les garderies et les jardins d'enfants

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2010	Impôts	3'539'400.00	54'367'400.00	3'560'300.00	52'359'100.00	2'857'204.67	57'075'748.32
2010.3184.00	* Frais de contentieux et de poursuites	77'300.00		89'000.00		77'264.05	
2010.3187.00	* Emoluments Office d'impôt et Registre foncier	360'000.00		360'000.00		372'579.01	
2010.3290.00	* Intérêts bonifiés et rémunérateurs sur impôts	15'000.00		16'000.00		14'703.32	
2010.3301.02	* Défalcation, abandon solde impôts - PP	1'200'000.00		1'200'000.00		1'208'629.50	
2010.3301.03	* Défalcation, abandon solde - PM	200'000.00		200'000.00		59'409.50	
2010.3301.04	Défalcation, abandon solde - Impôt foncier	100.00		100.00		3.40	
2010.3301.05	Remises impôts - Personnes physiques et morales	37'000.00		40'000.00		40'308.05	
2010.3809.03	* Attrib. au "Fonds débiteurs douteux impôts PP"	1'500'000.00		1'500'000.00		1'046'800.13	
2010.3809.04	* Attrib. au "Fonds débiteurs douteux impôts PM"	150'000.00		150'000.00		37'507.71	
2010.3809.05	Attrib. au "Fonds débiteurs douteux impôt foncier"			5'200.00			
2010.4001.00	* Impôt sur le revenu		29'500'000.00		29'000'000.00		28'828'541.46
2010.4001.01	* Impôt sur les prestations en capital		750'000.00		600'000.00		753'873.45
2010.4002.00	* Impôt sur la fortune		3'200'000.00		3'000'000.00		3'120'595.88
2010.4003.00	* Impôt à la source		2'500'000.00		2'600'000.00		2'464'233.13
2010.4011.00	* Impôt sur le bénéfice net des personnes morales		3'200'000.00		2'700'000.00		6'210'346.40
2010.4011.01	Provision acomptes PM COVID-19						-600'000.00
2010.4012.00	* Impôt sur le capital des personnes morales		500'000.00		500'000.00		384'973.70
2010.4013.00	* Impôt complémentaire s/immeubles pers. morales		700'000.00		600'000.00		728'905.40
2010.4020.00	* Impôt foncier		5'300'000.00		5'100'000.00		5'014'400.55
2010.4040.00	* Droits de mutation		1'300'000.00		1'200'000.00		2'169'137.50
2010.4050.00	* Impôt sur les successions et donations		900'000.00		800'000.00		1'102'475.10
2010.4061.00	* Impôt sur les chiens		70'000.00		50'000.00		71'900.00
2010.4062.00	Taxe sur les divertissements		70'000.00		70'000.00		23'498.25
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)
- 2010.3301.02** Il y a des défalcatons 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 défalcatons pour les PM lorsque toutes les possibilités de recouvrement ont été entreprises (acte de défaut de biens). Un prélèvement du même montant sur le Fonds "Débiteurs douteux impôts PM" est comptabilisé au compte no 2010.4809.05
- 2010.3809.03** L'ajustement est calculé en fin d'année par l'Administration cantonale des impôts, basé sur l'évaluation des risques des débiteurs selon la procédure de recouvrement de l'ACI du 24.03.2000, toujours en vigueur
- 2010.3809.04** L'ajustement est calculé en fin d'année par l'Administration cantonale des impôts, basé sur l'évaluation des risques des débiteurs selon la procédure de recouvrement de l'ACI du 24.03.2000, toujours en vigueur
- 2010.4001.00** Montant estimé avec une indexation de 2 % sur les acomptes 2021. Taux de 77.0 %
- 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** Il a été tenu compte d'une légère progression de cet impôt en regard des comptes 2020 et 2019
- 2010.4003.00** Impôt adapté en regard des comptes 2019 et 2020
- 2010.4011.00** Montant estimé avec une indexation de 1 % sur les acomptes 2021
- 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. Il a été tenu compte d'une légère progression
- 2010.4040.00** Fluctue beaucoup d'année en année. Dépend des transactions immobilières effectuées durant l'année. Le taux global est de 3.3 % dont 1.1 % revient à la Commune
- 2010.4050.00** La Commune perçoit 100 centimes par franc perçu par l'Etat. L'impôt dû sur les successions est progressif en fonction du cercle d'éloignement des héritiers. Cet impôt fluctue beaucoup d'année en année
- 2010.4061.00** La perception de cet impôt est de CHF 100.-/chien. En 2020, et suite à un pointage manuel effectué entre la banque nationale de données pour les chiens (Amicus) et le registre communal, une cinquantaine de chiens non déclarés ont été recensés et pour lesquels l'impôt a été facturé rétroactivement pour les années 2016 à 2020, ce qui explique cette différence d'impôt

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2010.4067.00	* Taxe sur la vente des boissons alcooliques		50'000.00		50'000.00		49'994.65
2010.4090.00	* Impôts récupérés après défalcatons		400'000.00		400'000.00		329'854.67
2010.4221.00	* Intérêts de retard sur factures/acomptes		450'000.00		450'000.00		735'374.78
2010.4362.01	* Remboursements frais de poursuites		77'300.00		89'000.00		77'264.05
2010.4370.00	Produit des amendes						63'866.00
2010.4410.00	Part à l'impôt des frontaliers		2'300'000.00		2'200'000.00		2'364'789.00
2010.4411.00	* Part à l'impôt sur les gains immobiliers		900'000.00		800'000.00		1'117'007.05
2010.4414.00	* Compensation RIE III / RFFA		800'000.00		750'000.00		791'088.10
2010.4809.04	* Prélèv. s/"Fonds débiteurs douteux impôts PP"		1'200'000.00		1'200'000.00		1'208'629.50
2010.4809.05	* Prélèv. s/"Fonds débiteurs douteux impôts PM"		200'000.00		200'000.00		59'409.50
2010.4809.06	Prélèv. s/"Fonds débiteurs douteux impôts foncier"		100.00		100.00		5'590.20
2020	Service de la dette		1'783'700.00		1'732'100.00		1'168'368.53
2020.3183.00	* Frais bancaires		17'800.00		19'800.00		14'985.23
2020.3210.00	Intérêts des dettes à court terme		25'000.00		25'000.00		
2020.3210.01	* Intérêts négatifs sur liquidités		21'200.00				
2020.3223.00	2010-2020 - Vaudoise Vie - 2.72 % - 5'000'000						13'977.80
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		25'600.00		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		15'125.00
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		38'958.30
2020.3223.13	2020-2032 - Suva - 0.32 % - 5'000'000		16'000.00		16'000.00		14'222.20
2020.3223.14	* 2021-2041 - Axa Vie SA - 0.58% - 5'000'000		29'000.00				
2020.3223.40	* Renouvellements et nouveaux emprunts		571'000.00		541'200.00		

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
2010.4411.00	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
2020.3210.01	Dès le 01.01.2021, les établissements bancaires/postaux sur lesquels sont déposées les liquidités de la Ville sont soumises à un intérêt négatif dès que certains seuils sont atteints. Ces seuils évoluent au fil des mois selon le marché et l'établissement
2020.3223.08	Remboursement de l'emprunt le 27.06.2022
2020.3223.14	Nouvel emprunt contracté en 2021 à un taux de 0.58 % pour une durée de 20 ans
2020.3223.40	Les intérêts pour les nouveaux emprunts sont calculés en fonction des emprunts estimés sur la base du plan des investissements 2021-2025 (2026-2030) adopté par la Municipalité le 27.09.2021

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2023	Revenus des titres, créances et participations		1'665'800.00		1'959'300.00		3'921'586.90
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		150.00
2023.4250.00	* Dividende s/actions Cridec SA		1'200.00		1'200.00		1'200.00
2023.4250.01	* Dividende s/parts sociales Oikocredit		100.00		100.00		
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		1'471'200.00		3'438'930.00
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
2023.4250.12	* Intérêts caution CADouest SA		24'300.00		24'300.00		19'091.90
2026	* Fonds de péréquation horizontale	11'400'000.00	27'560'000.00	11'200'000.00	26'920'000.00	11'566'162.00	25'600'004.00
2026.3529.00	* Péréquation directe - Versement au fonds	11'400'000.00		11'200'000.00		11'566'162.00	
2026.4529.01	* Péréquation directe - Versement du fonds		27'560'000.00		26'920'000.00		25'600'004.00
2033	* Amort. obligatoires patrimoine administratif	7'984'700.00	408'300.00	7'590'800.00	274'200.00	6'169'913.56	
2033.3311.00	Amortiss. ouvrages génie civil et assainissement	2'029'800.00		1'594'100.00		1'141'360.75	
2033.3311.01	* Amortiss. évacuation & épuration des eaux	408'300.00		274'200.00			
2033.3312.00	Amortissements bâtiments et constructions	4'265'800.00		4'527'100.00		4'127'043.72	
2033.3313.00	Amortissements machines, mobilier et véhicules	763'100.00		859'600.00		729'905.89	
2033.3315.00	Amortiss. autres subventions d'investissement	100'000.00		100'000.00			
2033.3316.00	Amortissements autres dépenses	417'700.00		235'800.00		171'603.20	
2033.4905.00	* Imputations internes d'amortissements		408'300.00		274'200.00		

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	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	Suppression du dividende en raison des grands investissements de TvT liés à la fibre optique. Il ne leur sera donc pas possible de verser de dividendes, en tout cas en 2021 et 2022
2023.4250.12	Emprunt couvert par la caution, rémunéré à la hauteur de 0.5 % de CHF 4'850'000.-, selon le préavis no 66-2020
2026	Selon l'estimation du Canton
2026.3529.00	Estimation du montant du fonds de péréquation à répartir au point d'impôt calculé entre toutes les communes
2026.4529.01	Estimation calculée sur la base du bassin de population, calculé en francs par habitant, et de la couche solidarité calculée à raison de 27 % de la différence entre la valeur du point d'impôt effective et celle de la moyenne par habitant. Celui-ci est ensuite déduit du plafonnement de l'aide
2033	Les amortissements sont calculés sur la base du plan des investissements 2021-2025 (2026-2030), adopté par la Municipalité le 27.09.2021
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 2022 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

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2036	* Autres amort. patrimoine administratif et financier	156'100.00		364'100.00		1'573'783.23	574'385.00
2036.3303.00	Amortissements des terrains et bâtiments	32'300.00		85'600.00		45'598.23	
2036.3321.00	Amortissements supplémentaires divers					754'600.00	
2036.3321.01	* Amortiss. suppl. évacuation & épuration des eaux					574'385.00	
2036.3329.00	Amortiss. des prêts, titres & papiers-valeurs	123'800.00		278'500.00		199'200.00	
2036.4905.01	* Imput. internes d'amortissements supplémentaires						574'385.00
2039	Eléments extraordinaires		1'500'000.00		1'500'000.00	4'206'800.00	307.79
2039.3809.09	Attributions fonds de réserve et provisions					4'206'800.00	
2039.4399.03	Revenus extraordinaires						272.66
2039.4690.00	Dons et legs						35.13
2039.4809.00	Prélèvement sur les fonds de réserve		1'500'000.00		1'500'000.00		

- 2036** Les amortissements sont calculés sur la base du plan des investissements 2021-2026 (2026-2030), adopté par la Municipalité le 27.09.2021. 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 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	*** CENTRE TECHNIQUE COMMUNAL ***	26'001'400.00	12'193'300.00	25'403'300.00	11'935'600.00	23'443'768.48	11'410'040.06
3.1.	BÂTIMENTS - DOMAINES - LOGEMENT	9'201'800.00	4'862'900.00	8'823'300.00	4'518'500.00	8'515'741.75	4'549'955.14
300	ADMINISTRATION	5'050'500.00	562'900.00	4'813'600.00	525'700.00	4'777'197.27	606'046.35
3003	Administration BaDoLoG	853'700.00	27'400.00	802'600.00	21'700.00	848'385.08	74'438.40
3003.3011.00	Traitements personnel fixe	500'200.00		481'500.00		475'156.70	
3003.3011.15	Allocations diverses	13'500.00		22'400.00		22'360.00	
3003.3012.01	Remplacements divers (absences)					17'726.65	
3003.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	46'800.00		44'900.00		45'477.80	
3003.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	75'100.00		77'400.00		80'043.90	
3003.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	5'100.00		5'600.00		5'401.45	
3003.3060.00	Remboursements de frais divers	4'400.00		4'700.00		4'263.80	
3003.3101.00	* Fournitures de bureau	10'500.00		11'000.00		14'621.86	
3003.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	6'600.00		6'600.00		5'987.70	
3003.3111.01	* Achats de MOBILIER de bureau	55'200.00		44'000.00		49'324.89	
3003.3151.00	* Entretien du mobilier et des machines de bureau	1'000.00		2'000.00		544.75	
3003.3161.06	* Loc. garde-meubles suite expulsions locataires	7'000.00		7'000.00		25'255.75	
3003.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	4'000.00		4'000.00		1'180.69	
3003.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	90'000.00		60'000.00		73'775.59	
3003.3185.06	* Déménagements communaux et scolaires	3'500.00		5'000.00			
3003.3185.24	* Frais enlèv./transport suite expulsions locataires	6'000.00		2'400.00		8'259.80	
3003.3193.00	Cotisations	18'500.00		17'500.00		17'767.05	
3003.3199.00	* Frais divers	700.00		1'000.00		642.05	
3003.3301.00	Défalcation capital	5'600.00		5'600.00		594.65	
3003.4272.00	Concessions d'inhumation		4'000.00		4'000.00		26'800.00
3003.4319.00	Emoluments administratifs cimetièrè		5'000.00		4'000.00		6'475.00
3003.4356.00	Facturation de services à des tiers		5'400.00		4'300.00		4'489.45
3003.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						5'184.90
3003.4362.07	* Remb. frais suite expulsions locataires		6'000.00		2'400.00		6'233.30
3003.4362.08	* Remb. garde-meubles suite expulsions locataires		7'000.00		7'000.00		25'255.75
3004	Bâtiments	566'300.00	2'700.00	563'500.00	3'400.00	413'155.70	1'554.00
3004.3011.00	Traitements personnel fixe	440'900.00		438'700.00		317'744.20	
3004.3011.15	Allocations diverses	5'200.00		5'200.00		5'160.00	
3004.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	41'400.00		41'000.00		29'661.40	
3004.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	69'000.00		68'500.00		52'840.80	
3004.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	6'800.00		6'900.00		5'205.10	
3004.3060.00	Remboursements de frais divers	3'000.00		3'200.00		2'544.20	
3004.4356.00	Facturation de services à des tiers		2'700.00		3'000.00		1'554.00
3004.4901.00	Imputations internes de frais de personnel				400.00		

3003.3101.00	Budget estimé selon la moyenne des achats des trois dernières années
3003.3111.01	Budget selon les besoins des services
3003.3151.00	Budget selon les besoins des services
3003.3161.06	Lié aux expulsions, se référer au commentaire du compte no 3003.3185.24. Location de garde-meubles quand les garde-meubles communaux ne permettent pas d'entreposer les objets
3003.3185.02	Budget estimé selon la moyenne des trois dernières années CHF 78'000.-. Honoraires Enerplan CHF 5'000.-. Augmentation du budget en fonction des besoins des services CHF 7'000.-
3003.3185.06	Budget selon les besoins des services
3003.3185.24	Augmentation des expulsions. Refacturation aux locataires par l'intermédiaire du compte no 3003.4362.07
3003.3199.00	Budget estimé selon la moyenne des dépenses des trois dernières années
3003.4362.07	Refacturation des frais d'enlèvement et de transport des biens suite à des expulsions de locataires (pour autant que la nouvelle adresse des locataires expulsés soit connue). Se référer au commentaire du compte no 3003.3185.24 "Frais enlèvement/transport suite expulsions locataires"
3003.4362.08	Se référer au commentaire du compte no 3003.3161.06

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3006	Conciergeries	3'630'500.00	532'800.00	3'447'500.00	500'600.00	3'515'656.49	530'053.95
3006.3011.00	* Traitements personnel fixe	2'529'400.00		2'396'800.00		2'320'276.30	
3006.3011.15	Allocations diverses	117'100.00		136'200.00		125'404.15	
3006.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					4'757.50	
3006.3012.01	Remplacements divers (absences)					76'500.85	
3006.3012.02	Traitements personnel temporaire	79'000.00		79'000.00		38'505.50	
3006.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	244'100.00		233'700.00		221'477.45	
3006.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	370'500.00		346'400.00		349'780.05	
3006.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	29'200.00		26'800.00		25'470.25	
3006.3060.00	Remboursements de frais divers	3'500.00		3'600.00		3'791.70	
3006.3114.00	* Achats MACHINES, matériel d'exploitation/entretien	80'700.00		60'000.00		38'161.29	
3006.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage	133'000.00		133'000.00		227'166.93	
3006.3154.00	Entretien des machines et du matériel d'exploitation	12'000.00		12'000.00		12'651.97	
3006.3185.07	* Honoraires mandats externes pour l'entretien	10'000.00				51'080.65	
3006.3191.04	Sacs-poubelles taxés	22'000.00		20'000.00		20'631.90	
3006.4356.00	Facturation de services à des tiers		16'900.00		15'200.00		16'501.25
3006.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						98'990.65
3006.4909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie		515'900.00		485'400.00		414'562.05
301	OFFICE DU LOGEMENT	370'800.00	5'000.00	391'400.00	6'500.00	278'280.45	20'611.10
3010	Office du logement	370'800.00	5'000.00	391'400.00	6'500.00	278'280.45	20'611.10
3010.3011.00	Traitements personnel fixe	111'400.00		111'400.00		108'770.80	
3010.3011.15	Allocations diverses	8'600.00		8'200.00		8'160.00	
3010.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	10'500.00		10'400.00		8'439.75	
3010.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	18'800.00		18'800.00		18'790.80	
3010.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	1'300.00		1'300.00		1'039.40	
3010.3060.00	Remboursements de frais divers	200.00		300.00			
3010.3161.04	Loyers et frais logements sociaux	8'000.00		8'000.00		3'697.10	
3010.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	800.00		800.00			
3010.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	20'000.00		20'000.00			
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	88'000.00		109'000.00		87'595.00	
3010.3655.19	Subv. complém. pour appartements protégés	43'200.00		43'200.00		41'787.60	
3010.4231.05	Remb. loyers et frais payés par Ville - Logements sociaux		3'000.00		3'000.00		507.10
3010.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						18'364.00
3010.4515.13	Participation du Canton - Logements sociaux		2'000.00		3'000.00		1'740.00
3010.4525.02	Participation partenaires - Logements sociaux				500.00		

3006.3011.00	Nouveau poste d'auxiliaire de nettoyage à 20 % créé dès le budget 2022
3006.3114.00	Renouvellement de machines, dont une auto-laveuse pour CHF 20'000.-
3006.3185.07	Entreprises mandatées lors de travaux spéciaux
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 l'APEMS et le réfectoire de Florissant (préavis no 58-2019) et la garderie Le Tournesol, Château 17 (préavis no 26-2018)
3010.3185.02	Experts externes et/ou conférenciers et mandats juridiques pour d'éventuels nouveaux règlements et procédures en matière de logement
3010.3655.18	Réadaptation du budget selon les comptes 2020

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
310	TERRAINS	216'900.00	2'135'000.00	206'900.00	2'021'900.00	145'035.84	1'931'177.08
3100	Terrains communaux	87'400.00	1'352'500.00	65'900.00	1'251'900.00	58'391.17	1'259'979.93
3100.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau		13'500.00		14'000.00		13'195.29
3100.3142.00	(IM)Entretien des routes s/domaine privé communal		10'000.00		10'000.00		1'724.70
3100.3145.00	* (IM)Entretien des jardins familiaux		47'000.00		25'000.00		19'676.23
3100.3146.00	Entretien des forêts		12'000.00		12'000.00		19'051.20
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		4'001.75
3100.4232.00	Cacib SA - Av. Baumettes (1ère étape) (2054)				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
3100.4232.03	Cacib SA - Le Closel - Parcelle 2749 (2084)		74'800.00				
3100.4232.05	Poletti André - Pl. de la Gare		3'000.00		3'000.00		2'939.85
3100.4232.10	Renens-Pierrettes - Rue Lac 28 et 28b (2064)		30'900.00		30'900.00		28'870.70
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)		43'800.00		38'000.00		37'024.70
3100.4232.16	Sté coop d'habitation - Ch. Corbettes 1-9 (2060)		36'500.00		36'500.00		36'713.55
3100.4232.17	Sté coop d'habitation - Ch. Borjod 2-10 (2036)		20'900.00		20'900.00		20'867.60
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		17'172.30
3100.4232.28	UBS - Aux Baumettes (2070)		9'000.00		9'000.00		9'108.75
3100.4232.30	(IM)Fermages pour jardins familiaux		28'600.00		28'600.00		28'477.85
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		
3100.4342.04	Emolument usage du sol		570'000.00		550'000.00		563'986.68
3100.4355.00	Vente de bois de feu		500.00		500.00		2'430.00
3100.4359.00	Ventes et prestations diverses						70.00

3100.3145.00

Jardins familiaux de Borjod : installation d'un WC et d'une nouvelle alimentation en eau des jardins CHF 22'000.-. Jardins familiaux du Bois : réfection des puits perdus CHF 10'000.-. Entretien courant CHF 15'000.-

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3103	Redevances	46'000.00	253'000.00	36'000.00	253'000.00	25'277.47	210'219.79
3103.3102.01	* Affichage culturel gratuit	26'000.00		26'000.00		17'700.00	
3103.3141.30	* Entretien places stationnement	10'000.00					
3103.3141.31	* Entretien des abribus	10'000.00		10'000.00		7'577.47	
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
3103.4232.45	(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		21'295.54
3103.4272.01	* Redevances d'utilisation		130'000.00		130'000.00		96'704.25
3103.4272.02	* Affichage culturel gratuit		26'000.00		26'000.00		17'700.00
3104	* Parcs Hôtel de Ville / Censuy / Frehner et sites scolaires	67'700.00	299'500.00	76'000.00	297'000.00	34'518.05	232'747.36
3104.3101.01	Imprimés			1'700.00		4'118.06	
3104.3114.00	* Achats MACHINES, matériel d'exploitation/entretien			30'700.00			
3104.3123.04	Achats et consommation d'électricité	200.00		200.00		134.46	
3104.3142.01	* Travaux de marquage et de génie civil	15'000.00		12'000.00			
3104.3143.00	Entretien horodateurs et signalisation	5'000.00		5'000.00		4'646.64	
3104.3183.00	Frais bancaires	500.00		1'400.00		970.38	
3104.3183.01	* Commission de perception Parkingpay	21'500.00					
3104.3185.08	Honoraires de surveillance	25'500.00		25'000.00		24'648.51	
3104.4232.60	Autorisations à la journée - Employés		6'000.00		6'000.00		5'478.35
3104.4232.61	Autorisations à la journée - Organismes partenaires		15'500.00		15'600.00		8'465.10
3104.4232.62	Places de parc - Employés		56'000.00		56'000.00		50'770.55
3104.4232.63	Places de parc - Organismes partenaires		40'000.00		37'800.00		31'978.10
3104.4232.64	Places de parc - Enseignants		48'500.00		49'000.00		43'568.90
3104.4232.65	Horodateurs - Parc de l'Hôtel de Ville		33'000.00		33'000.00		19'638.51
3104.4232.66	Horodateurs - Parc du Censuy		86'000.00		85'800.00		58'417.80
3104.4232.67	Horodateurs - Parc Frehner		14'500.00		13'800.00		14'430.05
3109	* Zones macarons	15'800.00	230'000.00	29'000.00	220'000.00	26'849.15	228'230.00
3109.3101.01	Imprimés			4'000.00		1'849.15	
3109.3183.01	Commission de perception Parkingpay	15'800.00					
3109.3185.17	Honoraires pour prestations Polouest			25'000.00		25'000.00	
3109.4272.04	Vente d'autorisations à la journée		15'000.00		10'000.00		13'460.00
3109.4272.05	Ventes de macarons		215'000.00		210'000.00		214'770.00

- 3103.3102.01** Affichage culturel BPA. Contrepartie dans le compte no 3103.4272.02. Facturé uniquement pour un problème de TVA
- 3103.3141.30** Traçage sur places de stationnement
- 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
- 3103.4272.01** 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** Changement de la méthode de gestion administrative des autorisations et des cartes à gratter. Dès 2022, la gestion complète des parkings s'effectuera par une plateforme (Parkingpay) gérée par le CTC - BaDoLog, permettant de regrouper la gestion des parkings communaux, section no 3104 et les macarons liés aux citoyen.ne.s et aux autorisations de stationnement sur le domaine public (zones blanches/bleues), section no 3110
- 3104.3114.00** Plus de dépenses depuis 2018, mis à part l'achat de nouveaux horodateurs en 2021
- 3104.3142.01** Diverses réfections pour la sécurité et la durabilité
- 3104.3183.01** Les frais sont liés à l'adhésion au 01.01.2022 au nouveau système dématérialisé d'autorisations de parcage Parkingpay
- 3109** Changement de la méthode de gestion administrative des macarons/autorisations. Jusqu'en 2021, cette prestation était gérée par Polouest contre une rétribution, dès 2022, la gestion complète des parkings s'effectuera par une plateforme (Parkingpay) gérée par le CTC - BaDoLog, permettant de regrouper la gestion des parkings communaux, section no 3104 et les macarons liés aux citoyen.ne.s et aux autorisations de stationnement sur le domaine public (zones blanches/bleues), section no 3110

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
32	* BÂTIMENTS DIVERS PATR. FINANCIER	63'600.00	38'100.00	62'800.00	37'500.00	64'358.55	37'440.00
	Récapitulation par natures						
3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	1'900.00		2'000.00		1'550.00	
3122.00	(IM) Achats et consommation de gaz	6'700.00		8'000.00		4'984.85	
3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	4'500.00		3'900.00		3'332.65	
3124.00	(IM) Achats et consommation de combustibles	4'500.00		4'000.00		4'264.75	
3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant	25'500.00		24'900.00		31'527.20	
3141.02	(IM) Bâtiment - Contrats maintenance	6'500.00		6'400.00		5'315.40	
3161.02	(IM) Charges PPE	4'800.00		4'400.00		4'760.00	
3161.03	(IM) Loyers	4'700.00		4'700.00		4'680.00	
3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	3'700.00		3'600.00		3'275.85	
3191.05	(IM) Taxes d'épuration et déchets	800.00		900.00		667.85	
4231.00	(IM) Loyer		33'400.00		32'800.00		32'760.00
4231.02	(IM) Loyer Avenir 25 (sous-location vestiaire EFRE)		4'700.00		4'700.00		4'680.00
320	BÂTIMENTS A USAGE SOCIO-CULTUREL	33'300.00	27'400.00	32'000.00	31'600.00	37'487.85	31'560.00
3206	Source 3 - CRA	23'400.00		21'300.00	1'800.00	30'070.85	1'800.00
3206.3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	500.00		600.00		400.95	
3206.3122.00	* (IM) Achats et consommation de gaz	6'700.00		8'000.00		4'984.85	
3206.3123.00	* (IM) Achats et consommation d'électricité	1'500.00		2'000.00		1'206.95	
3206.3141.00	* (IM) Bâtiment - Entretien courant	12'000.00		8'000.00		21'013.25	
3206.3141.02	(IM) Bâtiment - Contrats maintenance	1'700.00		1'700.00		1'599.90	
3206.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	1'000.00		1'000.00		864.95	
3206.4231.00	* (IM) Loyer				1'800.00		1'800.00
3207	Neuve 4b	6'900.00	7'200.00	6'800.00	9'600.00	5'709.85	9'600.00
3207.3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	500.00		500.00		433.20	
3207.3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant	1'000.00		1'500.00			
3207.3141.02	(IM) Bâtiment - Contrats maintenance	400.00		400.00		361.35	
3207.3161.02	(IM) Charges PPE	4'800.00		4'400.00		4'760.00	
3207.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	200.00				155.30	
3207.4231.00	* (IM) Loyer		7'200.00		9'600.00		9'600.00
3208	Bourg-Dessus 17 - Ass. Quart Monde	1'400.00	20'200.00	1'900.00	20'200.00	1'075.55	20'160.00
3208.3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	400.00		400.00		377.40	
3208.3141.00	* (IM) Bâtiment - Entretien courant	500.00		1'000.00		289.00	
3208.3141.02	(IM) Bâtiment - Contrats maintenance	200.00		200.00		142.15	
3208.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	300.00		300.00		267.00	
3208.4231.00	(IM) Loyer		20'200.00		20'200.00		20'160.00

32	Pour les comptes de nature no 3121.00 pour l'eau, le budget a été calculé sur la moyenne des trois dernières années. Pour les comptes de nature no 3123.00 pour l'électricité, le budget a été calculé sur la moyenne des deux dernières années et de la hausse temporaire des tarifs de 5 % annoncée par le SIE SA (afin de financer le réseau électrique des nouveaux quartiers de l'Ouest lausannois)
3206.3122.00	Budget estimé selon la moyenne de consommation de gaz des trois dernières années
3206.3123.00	Budget estimé selon la moyenne de consommation d'électricité des trois dernières années
3206.3141.00	Budget estimé selon la moyenne des dépenses des trois dernières années
3206.4231.00	Un bail a été résilié au 31.12.2020
3207.4231.00	Départ de l'Association Familles du Quart Monde
3208.3141.00	Réadaptation du budget en fonction des dépenses des trois dernières années

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3209	Neuve 1 - (ex Corso)	1'600.00		2'000.00		631.60	
3209.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	1'000.00		1'400.00		320.40	
3209.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	300.00		300.00			
3209.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	300.00		300.00		311.20	
321	BÂTIMENTS COMMERCIAUX	7'500.00	10'700.00	8'500.00	5'900.00	6'601.90	5'880.00
3211	Lausanne 31 b - ASLOCA	2'300.00		2'200.00	1'200.00	1'484.50	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	1'500.00		500.00		725.25	
3211.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant			1'000.00		97.20	
3211.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	300.00		200.00		213.25	
3211.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	200.00		200.00		149.10	
3211.4231.00	* (IM)Loyer				1'200.00		1'200.00
3212	Savonnerie 4	400.00	6'000.00	1'500.00		395.45	
3212.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant			1'000.00			
3212.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	400.00		500.00		395.45	
3212.4231.00	* (IM)Loyer		6'000.00				
3219	Bâtiments divers et sous-locations	4'800.00	4'700.00	4'800.00	4'700.00	4'721.95	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		41.95	
3219.4231.02	(IM)Loyer Avenir 25 (sous-location vestiaire EFRE)		4'700.00		4'700.00		4'680.00
328	PROPRIETE D'ONDALLAZ	22'800.00		22'300.00		20'268.80	
3281	* Ondallaz - Rosée du Soleil - Rte des Monts 27						
3282	* Ondallaz - Mon Beau Pays - Ch. d'Ondallaz 1	22'800.00		22'300.00		20'268.80	
3282.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	700.00		700.00		471.95	
3282.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	1'000.00		900.00		967.25	
3282.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	4'500.00		4'000.00		4'264.75	
3282.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	11'000.00		11'000.00		9'807.35	
3282.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	3'600.00		3'600.00		2'998.75	
3282.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	1'200.00		1'200.00		1'090.90	
3282.3191.05	(IM)Taxes d'épuration et déchets	800.00		900.00		667.85	
3283	* Ondallaz - Joli-Bois - Rte des Monts 29						

3209.3141.00	Réadaptation du budget en fonction des dépenses des trois dernières années
3211.3123.00	Augmentation de l'utilisation des locaux
3211.3141.00	Réadaptation du budget en fonction des dépenses des trois dernières années
3211.4231.00	Prévision du départ du locataire
3212.3141.00	Travaux à la charge du locataire
3212.4231.00	Loyer basé sur le chiffre d'affaires 2020
3281	Suite au changement de patrimoine (financier à administratif) selon le préavis no 80-2020, la nouvelle section pour cet immeuble est la section no 3440
3282	Pour les charges et les revenus liés à la location, se référer à la section no 5193 "Ondallaz - Mon Beau Pays"
3283	Suite au changement de patrimoine (financier à administratif) selon le préavis no 80-2020, la nouvelle section pour cet immeuble est la section no 3441

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
33	* BÂTIMENTS LOCATIFS PATR. FINANCIER	340'600.00	608'900.00	175'300.00	508'400.00	176'570.11	521'509.20
	Récapitulation par natures						
3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	18'400.00		16'300.00		15'126.45	
3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	500.00		500.00		446.75	
3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	6'800.00		6'100.00		5'808.30	
3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	3'500.00		3'500.00		1'096.15	
3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	93'100.00		88'900.00		71'880.82	
3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	175'700.00		28'000.00		52'937.08	
3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	8'700.00		6'400.00		5'701.60	
3161.02	(IM)Charges PPE	2'000.00		2'200.00		1'898.80	
3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	3'500.00		3'000.00		2'919.66	
3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	10'500.00		9'600.00		9'034.40	
3199.08	(IM)Frais divers, frais liés aux vacants/dcpte chauffage	8'700.00				2'483.60	
3819.10	(IM)Attrib. au "Fonds Source 1, régular. des loyers"	9'200.00		10'800.00		7'236.50	
4231.00	(IM)Loyer		600'900.00		501'600.00		510'548.00
4359.01/02	(IM)Recettes diverses (dcpte chauff.+mach.à laver)		8'000.00		6'800.00		7'336.95
4362.02	(IM)Remboursements de frais						201.65
4363.00	(IM)Remboursements dommages causés par tiers						162.60
4365.01	(IM)Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)						3'260.00
3352	Source 2	29'100.00	24'700.00	4'100.00	24'600.00	4'481.16	24'664.70
3352.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	700.00		700.00		672.60	
3352.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	500.00		500.00		418.40	
3352.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	1'000.00		1'000.00		1'586.85	
3352.3141.01	* (IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	25'000.00					
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		353.75	
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)		600.00		500.00		564.70
3353	Borjod 20	11'400.00	47'000.00	11'500.00	46'900.00	14'946.26	46'994.45
3353.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'200.00		1'300.00		1'157.00	
3353.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	700.00		700.00		613.35	
3353.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	8'000.00		8'000.00		11'736.15	
3353.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	300.00		300.00		236.95	
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		716.20	
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)		1'900.00		1'800.00		1'874.45

- 33** Pour les comptes de nature no 3121.00 pour l'eau, le budget a été calculé sur la moyenne des trois dernières années. Pour les comptes de nature no 3123.00 pour l'électricité, le budget a été calculé sur la moyenne des deux dernières années et de la hausse temporaire des tarifs de 5 % annoncée par le SIE SA (afin de financer le réseau électrique des nouveaux quartiers de l'Ouest lausannois)
- 3352.3141.01** Réfection de l'appartement de 2.5 pièces au 1er étage
- 3352.4359.01** Budget estimé selon la moyenne des recettes des trois dernières années

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3354	* Lac 36	16'600.00	61'000.00				
3354.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	2'000.00					
3354.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	500.00					
3354.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	2'200.00					
3354.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	1'800.00					
3354.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	500.00					
3354.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	900.00					
3354.3199.08	(IM)Frais divers, frais liés aux vacants/dcpte chauffage	8'700.00					
3354.4231.00	(IM)Loyer		60'500.00				
3354.4359.02	(IM)Recettes diverses (dcpte chauff.+mach.à laver)		500.00				
3355	Léman 15b	31'900.00	42'000.00	16'300.00	42'300.00	45'727.76	36'599.45
3355.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'300.00		1'200.00		1'238.55	
3355.3123.00	* (IM)Achats et consommation d'électricité	900.00		700.00		894.15	
3355.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	8'300.00		10'000.00		5'362.90	
3355.3141.01	* (IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	20'000.00		3'000.00		35'516.95	
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		561.15	
3355.3199.08	(IM)Frais divers, frais liés aux vacants/dcpte chauffage					1'398.20	
3355.4231.00	* (IM)Loyer		41'400.00		41'800.00		36'045.00
3355.4359.01	(IM)Recettes diverses (décompte chauffage)		600.00		500.00		554.45
3356	Léman 9	7'600.00	30'200.00	7'600.00	30'100.00	7'011.15	30'111.50
3356.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'300.00		1'300.00		1'220.60	
3356.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	300.00		300.00		220.70	
3356.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	5'000.00		5'000.00		4'667.20	
3356.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	400.00		400.00		385.60	
3356.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	600.00		600.00		517.15	
3356.3199.08	(IM)Frais divers, frais liés aux vacants/dcpte chauffage					-0.10	
3356.4231.00	(IM)Loyer		29'300.00		29'300.00		29'220.00
3356.4359.01	(IM)Recettes diverses (décompte chauffage)		900.00		800.00		891.50

3354	Immeuble acheté avec le droit de préemption selon la LPPPL. Les charges et revenus ont été budgétisés selon la situation actuelle, tout en sachant que selon les article 31 et suivants de la LPPPL, ce bâtiment doit faire l'objet de rénovations afin de répondre aux critères LUP, et ceci dans un délai maximum de 3 ans après l'achat
3355.3123.00	Budget estimé selon la moyenne de consommation d'électricité de 2020 et des trois dernières années
3355.3141.00	Budget estimé selon la moyenne des dépenses des trois dernières années
3355.3141.01	Réfection d'un appartement pour le groupe 33
3355.4231.00	Baisse de loyer suite au changement de locataire

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3358	Source 1 - Lausanne 17	56'600.00	111'400.00	31'100.00	111'300.00	25'438.66	108'558.35
3358.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	3'700.00		3'500.00		3'644.90	
3358.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	1'200.00		1'200.00		1'172.70	
3358.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	13'000.00		13'000.00		10'533.95	
3358.3141.01	* (IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	26'800.00					
3358.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	600.00		500.00		735.45	
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		1'628.15	
3358.3199.08	(IM)Frais divers, frais liés aux vacants/dcpte chauffage					0.40	
3358.3819.10	* (IM)Attrib. au "Fonds Source 1, régular. des loyers"	9'200.00		10'800.00		7'236.50	
3358.4231.00	(IM)Loyer		110'000.00		110'000.00		106'998.00
3358.4359.02	(IM)Recettes diverses (dcpte chauff.+mach.à laver)		1'400.00		1'300.00		1'358.70
3358.4362.02	(IM)Remboursements de frais						201.65
3359	Neuve 8 & 8bis	21'000.00	48'300.00	46'000.00	48'300.00	12'495.45	43'411.65
3359.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'400.00		1'500.00		1'047.40	
3359.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	1'000.00		1'000.00		911.20	
3359.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	17'000.00		17'000.00		6'876.34	
3359.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux			25'000.00		1'407.70	
3359.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	300.00		200.00		177.70	
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		691.90	
3359.3199.08	(IM)Frais divers, frais liés aux vacants/dcpte chauffage					896.60	
3359.4231.00	(IM)Loyer		47'500.00		47'500.00		42'575.00
3359.4359.01	(IM)Recettes diverses (décompte chauffage)		800.00		800.00		836.65
3360	Jouxens 5	57'000.00	21'700.00	7'800.00	21'800.00	3'886.79	21'903.50
3360.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	700.00		700.00		723.80	
3360.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	300.00		300.00		294.75	
3360.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles					-652.55	
3360.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	6'000.00		6'000.00		2'799.64	
3360.3141.01	* (IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	49'000.00					
3360.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	500.00		300.00		236.95	
3360.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	500.00		500.00		484.20	
3360.4231.00	* (IM)Loyer		21'200.00		21'400.00		21'420.00
3360.4359.01	(IM)Recettes diverses (décompte chauffage)		500.00		400.00		483.50
3362	Village 10	3'500.00	17'600.00	3'400.00	5'800.00	5'486.15	23'400.00
3362.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	800.00		800.00		776.00	
3362.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	1'500.00		1'500.00		3'622.00	
3362.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	500.00		400.00		420.00	
3362.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	700.00		700.00		668.15	
3362.4231.00	* (IM)Loyer		17'600.00		5'800.00		23'400.00

3358.3141.01	Réfection d'un appartement au 4ème étage. Réfection du salon de coiffure suite à une fuite d'eau et au contrôle OIBT
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
3360.3141.01	Changement des portes de garage. Réfection d'un appartement de 3.5 pièces en duplex
3360.4231.00	Baisse de loyer de l'appartement de 2 pièces suite à la demande du locataire
3362.4231.00	Le bail sera probablement résilié au 30.09.2022

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3363	Temple 16	4'300.00	29'400.00	4'300.00	29'400.00	2'342.65	29'562.60
3363.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	700.00		700.00		715.70	
3363.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	3'000.00		3'000.00		1'105.70	
3363.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	200.00		200.00		177.70	
3363.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	400.00		400.00		343.55	
3363.4231.00	(IM)Loyer		29'400.00		29'400.00		29'400.00
3363.4363.00	(IM)Remboursements dommages causés par tiers						162.60
3365	Poste 17	2'500.00	31'500.00	3'900.00	31'500.00	1'680.10	31'500.00
3365.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	700.00		700.00		662.90	
3365.3141.00 *	(IM)Bâtiment - Entretien courant	1'000.00		2'400.00		230.00	
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		496.40	
3365.4231.00	(IM)Loyer		31'500.00		31'500.00		31'500.00
3371	Avenir 6	28'200.00	79'200.00	13'300.00	79'100.00	32'285.73	61'473.00
3371.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'400.00		1'400.00		1'206.20	
3371.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	500.00		500.00		446.75	
3371.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	700.00		700.00		624.85	
3371.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	8'000.00		8'000.00		11'939.69	
3371.3141.01 *	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	14'900.00				16'012.43	
3371.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	1'300.00		1'300.00		702.20	
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		866.95	
3371.3199.08	(IM)Frais divers, frais liés aux vacants/dcpte chauffage					0.05	
3371.4231.00	(IM)Loyer		78'400.00		78'400.00		60'700.00
3371.4359.01	(IM)Recettes diverses (décompte chauffage)		800.00		700.00		773.00
3374	Avenir 9 - Savonnerie 6	7'500.00	33'600.00	2'400.00	6'000.00	9'540.90	28'750.00
3374.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'000.00		1'000.00		838.00	
3374.3141.00 *	(IM)Bâtiment - Entretien courant	5'100.00				7'215.95	
3374.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	500.00		500.00		473.90	
3374.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	900.00		900.00		824.65	
3374.3199.08	(IM)Frais divers, frais liés aux vacants/dcpte chauffage					188.40	
3374.4231.00 *	(IM)Loyer		33'600.00		6'000.00		28'750.00

3365.3141.00	Budget estimé selon la moyenne des dépenses des trois dernières années
3371.3141.01	Pose d'interphones CHF 5'900.-. Pose d'une nouvelle porte d'entrée en bois CHF 5'000.-. Etanchéité du balcon nord et de la terrasse de l'appartement du 1er étage CHF 4'000.-
3374.3141.00	Budget estimé selon la moyenne des dépenses des trois dernières années
3374.4231.00	Augmentation des loyers du local commercial et de l'appartement du 1er étage suite au changement de locataires

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3375	Saugiaz 8	39'400.00	23'500.00	19'400.00	23'500.00	8'874.90	26'780.00
3375.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'500.00		1'500.00		1'222.80	
3375.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	700.00		700.00		658.20	
3375.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	3'500.00		3'500.00		1'748.70	
3375.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	12'500.00		12'500.00		4'204.45	
3375.3141.01 *	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	20'000.00					
3375.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	700.00		700.00		632.20	
3375.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	500.00		500.00		408.55	
3375.4231.00	(IM)Loyer		23'500.00		23'500.00		23'520.00
3375.4365.01	(IM)Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)						3'260.00
3376	1er-Mai 13 (Cure)	21'000.00		1'000.00		473.65	
3376.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	500.00		500.00			
3376.3141.01 *	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	20'000.00					
3376.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	500.00		500.00		473.65	
3378	Perrelet 14 - Studio (en PPE)	3'000.00	7'800.00	3'200.00	7'800.00	1'898.80	7'800.00
3378.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	1'000.00		1'000.00			
3378.3161.02	(IM)Charges PPE	2'000.00		2'200.00		1'898.80	
3378.4231.00	(IM)Loyer		7'800.00		7'800.00		7'800.00

3375.3141.01 Rafrâichissement d'un appartement suite au changement de locataire

3376.3141.01 Fin des travaux de rénovation. Réfection du chauffage

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34	* BÂTIMENTS DU PATR. ADMINISTRATIF	1'429'700.00	1'303'800.00	1'504'700.00	1'278'800.00	1'288'216.83	1'109'908.68
	Récapitulation par natures						
3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	106'400.00		112'400.00		60'827.81	
3122.00/01	(IM) Achats et consommation de gaz	39'800.00		55'000.00		42'762.45	
3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	138'000.00		152'600.00		137'827.41	
3124.00	(IM) Achats et consommation de combustibles	84'100.00		76'700.00		38'156.00	
3129.00	(IM) Achats et consommation chauffage à distance	28'000.00		29'000.00		27'903.65	
3141.00/xx	(IM) Bâtiment - Entretien courant	215'300.00		286'300.00		224'980.15	
3141.01/xx	(IM) Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	168'400.00		142'000.00		176'408.18	
3141.02/xx	(IM) Bâtiment - Contrats maintenance	133'700.00		125'500.00		85'749.37	
3152.00	(IM) Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym					16.20	
3153.01	(IM) Entretien du mobilier et des équipements	500.00		1'000.00		190.63	
3161.02/03	(IM) Loyers et charges PPE	434'300.00		434'400.00		426'811.75	
3185.09	(IM) Honoraires surveillance énergie	25'800.00		23'200.00		15'325.93	
3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	53'900.00		65'100.00		50'054.50	
3191.05	(IM) Taxes d'épuration et déchets	1'500.00		1'500.00		1'202.80	
4271.00/01	(IM) Loyers des bâtiments administratifs		284'200.00		284'200.00		282'096.00
4271.03	(IM) Loyers pétanque		2'100.00		2'100.00		1'858.50
4271.04	(IM) Loyer Fondation de la Ferme des Tilleuls		240'000.00		240'000.00		240'000.00
4271.05	(IM) Forfait frais accessoires Fond. Ferme Tilleuls				20'500.00		5'600.00
4351.02	(IM) Vente d'électricité à la Romande Energie		3'200.00		4'200.00		2'978.96
4359.01	(IM) Recettes diverses (décompte chauffage)		1'000.00		1'000.00		1'241.30
4359.03	(IM) Recettes diverses (remboursement des frais)		5'800.00		5'800.00		5'498.10
4359.05	(IM) Ventes et prestations diverses						74.88
4362.04	(IM) Rembours. frais (chauffage Rosée du Soleil)		2'000.00		2'000.00		1'744.00
4364.01	(IM) Remboursements d'assurances propres						9'619.74
4902.00	(IM) Imput. internes biens, services et marchandises		42'800.00		59'700.00		57'974.55
4903.00	(IM) Imput. internes eau, énergie et combustibles		10'100.00		10'000.00		9'691.70
4904.00-03	(IM) Imputations internes de loyers		712'600.00		649'300.00		491'530.95

- 34** Pour les comptes de nature no 3121.00 pour l'eau, le budget a été calculé sur la moyenne des trois dernières années. Pour les comptes de nature no 3123.00 pour l'électricité, le budget a été calculé sur la moyenne des deux dernières années et de la hausse temporaire des tarifs de 5 % annoncée par le SIE SA (afin de financer le réseau électrique des nouveaux quartiers de l'Ouest lausannois)

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
340	BÂT. ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES	557'100.00	267'000.00	546'500.00	254'000.00	439'115.55	258'436.90
3401	Lausanne 33/35 - Hôtel de Ville	210'200.00	78'000.00	188'800.00	78'000.00	178'384.36	73'974.88
3401.3121.00	* (IM)Achats et consommation d'eau	1'800.00		1'500.00		1'840.00	
3401.3123.00	* (IM)Achats et consommation d'électricité	26'000.00		27'000.00		25'124.70	
3401.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	30'000.00		30'000.00		12'643.55	
3401.3141.03	* (IM)Lausanne 33 - Bâtiment - Entretien courant	20'000.00		25'000.00		15'323.44	
3401.3141.04	(IM)Lausanne 33 - Bâtiment - Contrats maintenance	9'100.00		9'000.00		8'855.18	
3401.3141.05	* (IM)Lsne 33 - Bâtiment - Rénov. + travaux spéciaux	30'500.00		40'000.00		40'303.10	
3401.3141.06	* (IM)Lausanne 35 - Bâtiment - Entretien courant	20'000.00		30'000.00		18'360.60	
3401.3141.07	* (IM)Lsne 35 - Bâtiment - Rénov. + travaux spéciaux	46'900.00				33'132.33	
3401.3141.08	(IM)Lausanne 35 - Bâtiment - Contrats maintenance	12'000.00		12'000.00		11'704.57	
3401.3141.18	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Entretien courant	2'500.00		3'000.00		353.64	
3401.3141.20	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Contrats maintenance	1'200.00		1'200.00		1'111.65	
3401.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym					16.20	
3401.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	3'500.00		3'400.00		3'453.00	
3401.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	6'700.00		6'700.00		6'162.40	
3401.4271.00	(IM)Loyers des bâtiments administratifs		78'000.00		78'000.00		73'900.00
3401.4359.05	(IM)Ventes et prestations diverses						74.88
3402	Lausanne 25 - Cohésion sociale	46'500.00	74'400.00	38'300.00	60'400.00	34'307.95	60'361.25
3402.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'300.00		1'300.00		1'263.15	
3402.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	10'000.00		11'000.00		8'688.65	
3402.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	3'200.00		3'300.00		3'038.90	
3402.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	8'000.00		9'000.00		7'877.10	
3402.3141.01	* (IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	10'000.00					
3402.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	9'500.00		9'200.00		9'201.90	
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		2'299.65	
3402.4271.00	(IM)Loyers des bâtiments administratifs		59'400.00		59'400.00		59'360.00
3402.4359.01	(IM)Recettes diverses (décompte chauffage)		1'000.00		1'000.00		1'001.25
3402.4904.00	* (IM)Imputations internes de loyers		14'000.00				
3403	Avenir 2 - Ressources humaines	10'700.00		10'400.00		10'136.51	
3403.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	400.00		400.00		454.30	
3403.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	3'500.00		3'700.00		3'206.00	
3403.3123.00	* (IM)Achats et consommation d'électricité	1'000.00		800.00		937.85	
3403.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	4'000.00		4'000.00		4'479.05	
3403.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	800.00		500.00		142.15	
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		430.55	

3401.3121.00	Réadaptation du budget en fonction de la consommation d'eau des deux dernières années
3401.3123.00	Budget estimé selon la moyenne de consommation d'électricité des trois dernières années
3401.3141.03	Réadaptation du budget selon les dépenses des trois dernières années
3401.3141.05	Mise en conformité de l'éclairage sous le faux-plafond CHF 4'000.-. Réfection du parquet du bureau CHF 2'500.-. Pose de nouvelles moquettes CHF 24'000.-
3401.3141.06	Réadaptation du budget selon les dépenses des trois dernières années
3401.3141.07	Mise en conformité électrique et éclairage de la salle de cours SIR - SPOP CHF 21'900.-. Remplacement du tableau électrique général CHF 25'000.-
3402.3141.01	Changement des fenêtres de l'appartement du 4ème étage CHF 10'000.-
3402.4904.00	Imputations internes de loyer créées dès le budget 2022 afin de faire apparaître le coût réel de la structure de l'accueil de jour (section no 7120) pour la répartition des charges entre Renens et Crissier. Contrepartie dans le compte no 7120.3904.00
3403.3123.00	Réadaptation du budget selon la consommation d'électricité 2020

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3404	Avenir 4 - Caserne des pompiers	58'100.00	110'300.00	41'200.00	110'300.00	44'437.21	110'316.00
3404.3121.00	* (IM)Achats et consommation d'eau	600.00		900.00		535.00	
3404.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	4'000.00		4'200.00		3'583.20	
3404.3124.00	* (IM)Achats et consommation de combustibles	11'500.00		14'000.00		9'365.50	
3404.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	16'000.00		16'000.00		17'855.66	
3404.3141.01	* (IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	20'000.00				7'997.25	
3404.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	3'800.00		3'800.00		2'962.10	
3404.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	2'200.00		2'300.00		2'138.50	
3404.4271.00	(IM)Loyers des bâtiments administratifs		110'300.00		110'300.00		110'316.00
3405	Lac 14 - Centre technique communal	130'800.00	4'300.00	114'200.00	5'300.00	104'409.44	4'165.03
3405.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	4'600.00		4'500.00		4'587.00	
3405.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	9'500.00		10'000.00		9'253.63	
3405.3129.00	(IM)Achats et consommation chauffage à distance	28'000.00		29'000.00		27'903.65	
3405.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	36'800.00		36'800.00		30'444.41	
3405.3141.01	* (IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	15'000.00				2'280.65	
3405.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats maintenance	20'000.00		16'000.00		13'725.75	
3405.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	2'900.00		2'900.00		2'914.50	
3405.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	14'000.00		15'000.00		13'299.85	
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		3'000.00		4'000.00		2'845.03
3406	Av. Piscine - Local cimetière	19'700.00		20'900.00		14'564.07	
3406.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	13'000.00		14'000.00		11'035.05	
3406.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	500.00		600.00		449.25	
3406.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	1'600.00		1'700.00		1'466.65	
3406.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	3'000.00		3'000.00		87.62	
3406.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	1'000.00		1'000.00		942.40	
3406.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	600.00		600.00		583.10	
3409	Edicules publics	81'100.00		132'700.00		52'876.01	9'619.74
3409.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	50'000.00		56'000.00		7'927.90	
3409.3122.01	(IM)Achats et consommation gaz (serres Biondes)	3'300.00		3'300.00		2'907.60	
3409.3123.00	* (IM)Achats et consommation d'électricité	13'500.00		14'800.00		13'384.50	
3409.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	11'000.00		11'000.00		26'594.81	
3409.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux			45'000.00			
3409.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	2'700.00		2'000.00		1'521.55	
3409.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	600.00		600.00		539.65	
3409.4364.01	(IM)Remboursements d'assurances propres						9'619.74

3404.3121.00	Budget estimé selon la moyenne de la consommation d'eau des trois dernières années
3404.3124.00	Budget estimé selon la moyenne des achats et de consommation de combustible des trois dernières années
3404.3141.01	Mise en passe CHF 20'000.-
3405.3141.01	Travaux sur le tambour d'entrée de l'édicule
3405.3141.02	Nouveau contrat pour la ventilation et les panneaux solaires CHF 4'000.-
3409.3123.00	Budget estimé selon la consommation d'électricité de 2020 et des trois dernières années

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
341	LOCAUX ADMINISTRATIFS EN LOCATION	496'100.00	393'300.00	511'700.00	408'900.00	505'311.19	405'397.20
3410	Lausanne 21 - Culture-Jeunesse-Sport	197'900.00	101'800.00	197'000.00	100'900.00	202'744.50	109'070.51
3410.3123.00	* (IM)Achats et consommation d'électricité	12'500.00		11'600.00		12'835.80	
3410.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	2'000.00		2'000.00		2'471.75	
3410.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux					8'800.20	
3410.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	1'400.00		1'400.00		1'402.25	
3410.3161.03	(IM)Loyers	182'000.00		182'000.00		177'234.50	
3410.4902.00	(IM)Imput. internes biens, services et marchandises						8'010.51
3410.4904.00	(IM)Imputations internes de loyers		101'800.00		100'900.00		101'060.00
3411	* Savonnerie 1 - OSP Région Centre	40'500.00	40'500.00	41'000.00	41'000.00	40'027.90	40'027.90
3411.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	1'000.00		1'000.00		974.95	
3411.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	500.00		1'000.00		364.35	
3411.3161.03	(IM)Loyers	39'000.00		39'000.00		38'688.60	
3411.4902.00	(IM)Imput. internes biens, services et marchandises		500.00		1'000.00		364.35
3411.4903.00	(IM)Imput. internes eau, énergie et combustibles		1'000.00		1'000.00		974.95
3411.4904.01	(IM)Imputations internes de loyers et charges		39'000.00		39'000.00		38'688.60
3412	Poste 1 - Locaux archives	6'700.00		6'700.00		6'240.00	
3412.3161.03	(IM)Loyers	6'700.00		6'700.00		6'240.00	
3415	* Industrie 2-4 - Garderie "La Farandole"	154'200.00	154'200.00	171'700.00	171'700.00	164'247.24	164'247.24
3415.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'200.00		1'200.00		972.60	
3415.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	5'900.00		5'500.00		5'878.40	
3415.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	5'000.00		5'000.00		10'272.24	
3415.3141.01	* (IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	30'000.00		49'000.00		37'821.05	
3415.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	1'400.00		300.00			
3415.3161.03	(IM)Loyers	110'700.00		110'700.00		109'302.95	
3415.4902.00	(IM)Imput. internes biens, services et marchandises		36'400.00		54'300.00		48'093.29
3415.4903.00	(IM)Imput. internes eau, énergie et combustibles		7'100.00		6'700.00		6'851.00
3415.4904.01	(IM)Imputations internes de loyers et charges		110'700.00		110'700.00		109'302.95
3416	* Censuy 22 - Jardin d'enfants "Le Pinocchio"	17'300.00	17'300.00	15'400.00	15'400.00	14'673.50	14'673.50
3416.3123.00	* (IM)Achats et consommation d'électricité	200.00		300.00		169.55	
3416.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	1'000.00		1'000.00		225.85	
3416.3141.01	* (IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	2'000.00				492.35	
3416.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	100.00		100.00			
3416.3161.03	(IM)Loyers	14'000.00		14'000.00		13'785.75	
3416.4902.00	(IM)Imput. internes biens, services et marchandises		3'100.00		1'100.00		718.20
3416.4903.00	(IM)Imput. internes eau, énergie et combustibles		200.00		300.00		169.55
3416.4904.01	(IM)Imputations internes de loyers et charges		14'000.00		14'000.00		13'785.75

3410.3123.00	Budget estimé selon la consommation d'électricité de 2020 et des trois dernières années
3411	Les charges pour le bâtiment sont imputées dans la section no 3411 "Savonnerie 1 - OSP Région Centre" et réimputées par les comptes d'imputations internes, comptes nos 3411.4902.00 à 4904.01 à la section no 5340 "Centre OSP Région Centre - Bureau de Renens"
3411.3141.00	Réadaptation du budget selon la moyenne des dépenses des trois dernières années
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	Changement du lino CHF 15'000.-. Travaux de menuiserie CHF 4'000.-. Travaux de peinture CHF 6'000.-. Mise en passe CHF 5'000.-
3416	Les charges pour le bâtiment sont imputées dans la section no 3416 "Censuy 22 - Jardin d'enfants "Le Pinocchio" et réimputées par les comptes d'imputations internes, comptes nos 3416.4902.00 à 4904.01 à la section no 7114 "Jardin d'enfants "Le Pinocchio" - Censuy 22"
3416.3123.00	Budget estimé selon la moyenne de consommation d'électricité des trois dernières années
3416.3141.01	Mise en passe CHF 2'000.-

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3417	* 24-Janvier 28 - APEMS	44'900.00	44'900.00	44'700.00	44'700.00	43'292.10	43'292.10
3417.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	1'400.00		1'500.00		1'383.00	
3417.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	2'000.00		2'000.00		661.80	
3417.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	200.00		200.00			
3417.3161.03	(IM)Loyers	41'300.00		41'000.00		41'247.30	
3417.4902.00	(IM)Imput. internes biens, services et marchandises		2'200.00		2'200.00		661.80
3417.4903.00	(IM)Imput. internes eau, énergie et combustibles		1'400.00		1'500.00		1'383.00
3417.4904.02	(IM)Imput. internes loyers et charges APEMS		41'300.00		41'000.00		41'247.30
3418	* Préfaully 29-31 - Jardin d'enfants "Les Lapins Bleus"	34'600.00	34'600.00	35'200.00	35'200.00	34'085.95	34'085.95
3418.3123.00	* (IM)Achats et consommation d'électricité	400.00		500.00		313.20	
3418.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	500.00		1'000.00		126.40	
3418.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	100.00		100.00			
3418.3161.03	(IM)Loyers	33'600.00		33'600.00		33'646.35	
3418.4902.00	(IM)Imput. internes biens, services et marchandises		600.00		1'100.00		126.40
3418.4903.00	(IM)Imput. internes eau, énergie et combustibles		400.00		500.00		313.20
3418.4904.01	(IM)Imputations internes de loyers et charges		33'600.00		33'600.00		33'646.35
343	BÂTIMENTS A USAGE SOCIO-CULTUREL	246'000.00	628'300.00	275'800.00	600'700.00	188'873.22	431'130.58
3431	* Lausanne 37 - Salle de spectacles (5190)	101'500.00		107'500.00		106'408.42	
3431.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	2'600.00		2'900.00		2'600.00	
3431.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	23'000.00		25'000.00		21'995.80	
3431.3123.00	* (IM)Achats et consommation d'électricité	14'500.00		15'000.00		7'014.80	
3431.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	30'000.00		35'500.00		29'505.00	
3431.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux					20'399.25	
3431.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	16'000.00		13'700.00		11'073.87	
3431.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	2'900.00		2'900.00		2'914.50	
3431.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	12'500.00		12'500.00		10'905.20	
3432	Lausanne 50-52 - Site des Tilleuls	35'700.00	242'200.00	46'700.00	262'700.00	32'963.15	247'738.48
3432.3121.00	* (IM)Achats et consommation d'eau	8'500.00		8'500.00		8'882.41	
3432.3122.00	* (IM)Achats et consommation de gaz			12'000.00		5'964.40	
3432.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité					2'115.98	
3432.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	16'000.00		16'000.00		7'238.21	
3432.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	7'700.00		6'500.00		5'377.40	
3432.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	3'500.00		3'700.00		3'384.75	
3432.4271.03	(IM)Loyers pétanque		2'100.00		2'100.00		1'858.50
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		5'600.00
3432.4351.02	(IM)Vente d'électricité à la Romande Energie		100.00		100.00		39.93
3432.4359.01	(IM)Recettes diverses (décompte chauffage)						240.05

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"
3418.3123.00	Budget estimé selon la moyenne de consommation d'électricité des trois dernières années
3418.3141.00	Réadaptation du budget selon les dépenses des trois dernières années
3431	Pour les charges et les revenus liés à la location, se référer à la section no 5190 "Salle de spectacles"
3431.3123.00	Budget estimé selon la moyenne de consommation d'électricité de 2018 et 2019
3431.3141.00	Réadaptation du budget selon la moyenne des dépenses des trois dernières années
3432.3121.00	Réadaptation du budget selon la consommation de gaz des trois dernières années
3432.3122.00	Les charges font partie depuis mai 2020 du décompte de chauffage et elles sont directement imputées sur le compte de bilan no 9139.5002
3432.4271.05	Les frais forfaitaires ont été remplacés par un décompte de chauffage. Se référer également au commentaire du compte no 3432.3122.00

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3433	* Bruyère 1 - Crèche + UAPE "Le Tournesol"	36'900.00	222'800.00			12'417.45	100'994.00
3433.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'300.00				1'180.00	
3433.3123.00	* (IM)Achats et consommation d'électricité	4'000.00				3'512.35	
3433.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	1'000.00				400.00	
3433.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats maintenance	19'500.00				6'232.65	
3433.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	10'000.00					
3433.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	1'100.00				1'092.45	
3433.4271.00	(IM)Loyers des bâtiments administratifs		14'000.00				14'000.00
3433.4351.02	(IM)Vente d'électricité à la Romande Energie		100.00				94.00
3433.4904.00	(IM)Imputations internes de loyers		208'700.00				86'900.00
3434	* Château 17 - La Grange de Florissant	20'600.00				10'625.30	
3434.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	2'500.00				1'905.10	
3434.3124.00	* (IM)Achats et consommation de combustibles	7'500.00				7'121.20	
3434.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	1'000.00				296.45	
3434.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats maintenance	8'500.00				210.15	
3434.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	1'100.00				1'092.40	
3435	Simplon 7d - Garderie "Les Globes-Trotteurs"	15'100.00	66'900.00	21'900.00	66'900.00	20'698.10	66'900.00
3435.3123.00	* (IM)Achats et consommation d'électricité	1'900.00		2'300.00		1'757.80	
3435.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	3'500.00		3'500.00		4'594.00	
3435.3141.01	* (IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	2'000.00		8'000.00		7'680.00	
3435.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	700.00		700.00			
3435.3161.02	(IM)Charges PPE	7'000.00		7'400.00		6'666.30	
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		
3436.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau			3'600.00			
3436.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité			2'400.00			
3436.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles			10'000.00			
3436.3141.09	(IM)Le Tournesol - Bâtiment - Entretien courant			5'000.00			
3436.3141.11	(IM)Le Tournesol - Bâtiment - Contrats maintenance			20'000.00			
3436.3141.12	(IM)La Grange - Bâtiment - Entretien courant			5'000.00			
3436.3141.14	(IM)La Grange - Bâtiment - Contrats maintenance			10'000.00			
3436.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie			7'500.00			
3436.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses			12'000.00			
3436.4271.00	(IM)Loyers des bâtiments administratifs				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		

3433	Suite à la transformation du bâtiment, une section par bâtiment ont été créées, soit les nos 3433 et 3434, en lieu et place de la no 3436
3433.3123.00	Réadaptation du budget selon la consommation d'électricité 2020
3433.3141.00	Réadaptation du budget selon les dépenses 2020
3433.3141.02	Nouveaux contrats suite à la transformation du bâtiment
3434	Suite à la transformation du bâtiment, une section par bâtiment ont été créées, soit les nos 3433 et 3434, en lieu et place de la no 3436
3434.3124.00	Réadaptation du budget selon les achats et la consommation de combustible de 2020
3434.3141.00	Réadaptation du budget selon les dépenses 2020
3434.3141.02	Nouveaux contrats suite à la transformation du bâtiment
3435.3123.00	Budget estimé selon la moyenne de consommation d'électricité des trois dernières années
3435.3141.01	Mise en passe CHF 2'000.-
3436	Suite à la transformation du bâtiment, une section par bâtiment a été créée, soit les nos 3433 et 3434

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3437	Industrie 1 - (ex. "Les Lapins Bleus")	19'200.00	13'800.00	7'200.00	13'800.00	6'373.90	13'498.10
3437.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	800.00		800.00		460.80	
3437.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	5'000.00		5'000.00		5'037.30	
3437.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	1'000.00		1'000.00		70.00	
3437.3141.01	* (IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	12'000.00				548.35	
3437.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	100.00		100.00			
3437.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	300.00		300.00		257.45	
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		5'800.00		5'498.10
3438	* Roche 37 - Pavillon Florissant - APEMS-Réfectoire	17'000.00	82'600.00	17'000.00	34'500.00	-613.10	2'000.00
3438.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	400.00		400.00		476.95	
3438.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	1'000.00		1'000.00			
3438.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	12'000.00		12'000.00		-4'184.40	
3438.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	500.00		500.00		2'359.05	
3438.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	2'300.00		2'300.00			
3438.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	800.00		800.00		735.30	
3525.4271.01	(IM)Locations						2'000.00
3438.4904.02	(IM)Imput. internes loyers et charges APEMS		63'000.00		26'300.00		
3438.4904.03	(IM)Imput. internes loyers et charges Espace repas		19'600.00		8'200.00		
344	BÂTIMENTS A USAGE SOCIO-CULTUREL (suite)	51'200.00	15'200.00	71'700.00	15'200.00	59'562.34	14'944.00
3440	* Ondallaz - Rosée du Soleil - Rte des Monts 27	4'500.00	13'200.00	4'500.00	13'200.00	1'230.05	13'200.00
3440.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	500.00		500.00		513.80	
3440.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	3'000.00		3'000.00			
3440.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	400.00		300.00		140.00	
3440.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	600.00		700.00		576.25	
3440.4231.00	(IM)Loyer				13'200.00		13'200.00
3440.4271.00	(IM)Loyers des bâtiments administratifs		13'200.00				
3441	* Ondallaz - Joli-Bois - Rte des Monts 29	46'700.00	2'000.00	67'200.00	2'000.00	58'332.29	1'744.00
3441.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	2'000.00		2'000.00		1'782.70	
3441.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	5'000.00		5'600.00		4'990.35	
3441.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	13'000.00		13'000.00		9'393.90	
3441.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	10'000.00		30'000.00		29'862.49	
3441.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	10'800.00		10'700.00		7'146.00	
3441.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	2'000.00		2'000.00		1'615.50	
3441.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	2'400.00		2'400.00		2'338.55	
3441.3191.05	(IM)Taxes d'épuration et déchets	1'500.00		1'500.00		1'202.80	
3441.4362.04	(IM)Rembours. frais (chauffage Rosée du Soleil)		2'000.00		2'000.00		1'744.00

- 3437.3141.01** Création d'une rampe d'accès CHF 12'000.-
- 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
- 3440** Suite au changement de patrimoine (financier à administratif) selon le préavis no 80-2020, l'ancienne section pour cet immeuble est la section no 3281
- 3441** Suite au changement de patrimoine (financier à administratif) selon le préavis no 80-2020, l'ancienne section pour cet immeuble est la section no 3283

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
345	INSTALLATIONS SPORTIVES	60'800.00		72'200.00		56'375.75	
3451	Stade du Censuy	58'600.00		69'100.00		53'827.10	
3451.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	13'000.00		12'000.00		12'480.35	
3451.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	14'000.00		15'000.00		13'521.05	
3451.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	8'500.00		9'000.00		7'559.10	
3451.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	15'000.00		25'000.00		13'863.43	
3451.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux					-1'486.25	
3451.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	3'600.00		3'600.00		3'499.00	
3451.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	2'000.00		2'000.00		2'003.22	
3451.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	2'500.00		2'500.00		2'387.20	
3452	Terrain de Verdeaux	2'200.00		3'100.00		2'548.65	
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	1'100.00		1'000.00		1'251.70	
3452.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant			1'000.00		258.50	
3452.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	100.00		100.00		46.25	
347	BÂTIMENTS CULTUELS	18'500.00		26'800.00		38'978.78	
3471	Village 4 - Temple de Renens	18'500.00		26'800.00		38'978.78	
3471.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	900.00		900.00		938.50	
3471.3123.00	* (IM)Achats et consommation d'électricité	12'400.00		11'200.00		16'089.65	
3471.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	2'000.00		11'000.00		1'034.30	
3471.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux					18'439.90	
3471.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	800.00		800.00		500.80	
3471.3153.01	* (IM)Entretien du mobilier et des équipements	500.00		1'000.00		190.63	
3471.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	1'900.00		1'900.00		1'785.00	

3471.3123.00 Budget estimé selon la moyenne de consommation d'électricité des trois dernières années

3471.3153.01 Réadaptation du budget selon les dépenses des trois dernières années

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	* BÂTIMENTS SCOLAIRES	1'729'700.00	209'200.00	1'668'600.00	139'700.00	1'786'082.70	323'262.73
	Récapitulation par natures						
3111.03	(IM) Achats MOBILIER de bureau (adminis. scolaire)	9'300.00		6'100.00		4'211.30	
3112.00	(IM) Achats de MOBILIER scolaire	60'900.00		49'100.00		52'432.00	
3116.00	(IM) Achats de mobilier et d'équipement salle de gym	5'400.00		4'200.00		4'258.25	
3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	62'500.00		49'300.00		62'010.85	
3122.00	(IM) Achats et consommation de gaz	126'700.00		116'000.00		106'650.05	
3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	189'600.00		189'200.00		167'049.93	
3124.00	(IM) Achats et consommation de combustibles	94'100.00		111'500.00		80'205.15	
3129.00	(IM) Achats et consommation chauffage à distance	36'000.00		38'100.00		34'658.05	
3141.xx	(IM) Bâtiment - Entretien courant	286'600.00		309'700.00		256'763.94	
3141.xx	(IM) Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	128'000.00		77'000.00		154'595.25	
3141.xx	(IM) Bâtiment - Contrats maintenance	184'500.00		171'900.00		136'820.50	
3141.29	(IM) 24-Janvier, mobilier+bâtiment, cas incendie+vandalisme 2020					231'838.90	
3152.00	(IM) Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	33'500.00		28'900.00		17'580.00	
3161.03	(IM) Loyers	383'000.00		383'000.00		348'941.45	
3185.09	(IM) Honoraires surveillance énergie	18'800.00		18'700.00		18'558.53	
3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	110'800.00		115'900.00		109'508.55	
4271.01	(IM) Locations		118'500.00		49'000.00		
4271.06	(IM) Loyer appartement de service		21'300.00		21'300.00		21'300.00
4351.02	(IM) Vente d'électricité à la Romande Energie						847.18
4359.05	(IM) Ventes et prestations diverses						355.00
4362.02	(IM) Remboursements de frais						7'017.70
4363.00	(IM) Remboursements dommages causés par tiers						150.00
4364.01	(IM) Remboursements d'assurances propres						207'642.85
4904.00	(IM) Imputations internes de loyers		69'400.00		69'400.00		85'950.00

- 35** Pour les comptes de nature no 3121.00 pour l'eau, le budget a été calculé sur la moyenne des trois dernières années. Pour les comptes de nature no 3123.00 pour l'électricité, le budget a été calculé sur la moyenne des deux dernières années et de la hausse temporaire des tarifs de 5 % annoncée par le SIE SA (afin de financer le réseau électrique des nouveaux quartiers de l'Ouest lausannois)

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350	VERDEAUX - PEPINIERES - SAUGIAZ	248'300.00		269'900.00		206'615.04	1'449.25
3501	Verdeaux - Collège - Bugnon 1 (S)	154'400.00		156'400.00		123'891.80	1'449.25
3501.3111.03	* (IM)Achats MOBILIER de bureau (adminis. scolaire)	2'000.00		1'000.00		141.80	
3501.3112.00	* (IM)Achats de MOBILIER scolaire	5'000.00		1'200.00		13'899.60	
3501.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'300.00		1'300.00		1'218.45	
3501.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	18'000.00		19'000.00		17'035.35	
3501.3124.00	* (IM)Achats et consommation de combustibles	55'000.00		60'000.00		45'289.25	
3501.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	50'000.00		50'000.00		23'826.55	
3501.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	6'200.00		6'100.00		5'661.10	
3501.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	2'000.00		2'000.00		2'009.60	
3501.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	2'800.00		2'800.00		2'752.95	
3501.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	12'100.00		13'000.00		12'057.15	
3501.4359.05	(IM)Ventes et prestations diverses						355.00
3501.4362.02	(IM)Remboursements de frais						1'094.25
3502	Pépinières - Collège - Pépinières 2 (P)	27'400.00		43'000.00		32'396.63	
3502.3112.00	* (IM)Achats de MOBILIER scolaire	3'300.00		11'500.00		4'732.25	
3502.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'200.00		1'200.00		1'201.15	
3502.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	12'000.00		12'400.00		11'785.15	
3502.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	6'000.00		13'000.00		5'659.08	
3502.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux					4'430.50	
3502.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	1'400.00		1'400.00		1'235.45	
3502.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	200.00		100.00		180.95	
3502.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	3'300.00		3'400.00		3'172.10	
3505	Pépinières - Pavillon - Saugiaz 8 (P)	9'600.00		8'800.00		5'529.21	
3505.3112.00	* (IM)Achats de MOBILIER scolaire	1'900.00		1'000.00		279.80	
3505.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	800.00		800.00		697.00	
3505.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	5'000.00		5'000.00		3'319.35	
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	500.00		600.00		498.75	
3506	Verdeaux - Salle de gym. - Saugiaz 6 (PS)	29'800.00		32'400.00		22'491.60	
3506.3116.00	* (IM)Achats de mobilier et d'équipement salle de gym	1'000.00		1'800.00		1'013.15	
3506.3121.00	* (IM)Achats et consommation d'eau	2'500.00		3'000.00		1'983.15	
3506.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	11'000.00		11'000.00		5'370.50	
3506.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	10'000.00		11'000.00		8'992.95	
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	500.00		800.00		401.70	
3506.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	2'000.00		2'000.00		1'969.80	

3501.3111.03	Mobilier divers pour la nouvelle direction
3501.3112.00	Réadaptation du budget selon les dépenses des trois dernières années
3501.3124.00	Budget estimé selon la moyenne des achats et de la consommation de combustible de 2018 et 2019
3502.3112.00	Budget estimé selon les besoins du collège
3502.3141.00	Budget estimé selon les dépenses des trois dernières années
3505.3112.00	Aménagement de diverses classes
3506.3116.00	Réadaptation du budget selon les besoins du collège
3506.3121.00	Budget estimé selon la consommation d'eau de 2019
3506.3152.00	Réadaptation du budget selon les dépenses des trois dernières années

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3507	Pépinières - Salle gym. - Bibliothèque Pépinières 10 (PS)	27'100.00		29'300.00		22'305.80	
3507.3116.00	* (IM)Achats de mobilier et d'équipement salle de gym	2'000.00		1'000.00		1'932.65	
3507.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'000.00		1'000.00		1'004.60	
3507.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	5'900.00		7'000.00		5'531.20	
3507.3123.00	* (IM)Achats et consommation d'électricité	4'000.00		4'500.00		3'865.50	
3507.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	4'900.00		8'000.00		2'983.45	
3507.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	5'000.00		3'000.00		3'227.90	
3507.3152.00	* (IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	500.00		1'000.00		51.70	
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		2'093.30	
351	24-JANVIER - 24-Janvier 24	139'000.00		157'800.00		349'811.62	207'443.10
3511	24-Janvier - Collège, salle de gym. et locaux annexes (P)	139'000.00		157'800.00		349'811.62	207'443.10
3511.3111.03	* (IM)Achats MOBILIER de bureau (adminis. scolaire)	2'800.00		500.00		599.00	
3511.3112.00	* (IM)Achats de MOBILIER scolaire	5'400.00		8'100.00		14.35	
3511.3116.00	(IM)Achats de mobilier et d'équipement salle de gym	300.00		300.00			
3511.3121.00	* (IM)Achats et consommation d'eau	3'200.00		4'000.00		3'150.30	
3511.3122.00	* (IM)Achats et consommation de gaz	33'000.00		35'000.00		30'475.85	
3511.3123.00	* (IM)Achats et consommation d'électricité	25'000.00		20'000.00		24'484.00	
3511.3141.15	(IM)Collège - Entretien courant	30'000.00		30'000.00		35'565.62	
3511.3141.16	* (IM)Collège - Bâtiment - Rénov. et travaux spéciaux	6'000.00		20'000.00			
3511.3141.17	(IM)Collège - Bâtiment - Contrats maintenance	8'200.00		7'700.00		5'121.30	
3511.3141.18	* (IM)Salle de gym - Bâtiment - Entretien courant	5'000.00		12'000.00		2'392.85	
3511.3141.20	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Contrats maintenance	7'800.00		6'200.00		4'381.05	
3511.3141.29	(IM)24-Janvier, mobilier+bâtiment, cas incendie+vandalisme 2020					231'838.90	
3511.3152.00	* (IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	500.00		1'000.00		21.55	
3511.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	2'700.00		2'700.00		2'699.10	
3511.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	9'100.00		10'300.00		9'067.75	
3511.4362.02	(IM)Remboursements de frais						3'789.45
3511.4364.01	(IM)Remboursements d'assurances propres						203'653.65

3507.3116.00	Rangements supplémentaires pour le vestiaire des enseignants
3507.3123.00	Budget estimé selon la moyenne de consommation de gaz des trois dernières années
3507.3141.00	Budget estimé selon la moyenne des dépenses des trois dernières années
3507.3152.00	Réadaptation du budget selon la moyenne des dépenses des trois dernières années
3511.3111.03	Aménagement du bureau de la direction et du bureau décanat
3511.3112.00	Tableau noir CHF 4'500.-, entre autres
3511.3121.00	Budget estimé selon la moyenne de consommation d'eau des trois dernières années
3511.3122.00	Budget estimé selon la moyenne de consommation de gaz des trois dernières années
3511.3123.00	Augmentation du budget selon la consommation d'électricité 2020
3511.3141.16	Remplacement des distributeurs essuie-mains
3511.3141.18	Réadaptation du budget selon les dépenses des trois dernières années
3511.3152.00	Réadaptation du budget selon les dépenses des trois dernières années

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
352	FLORISSANT	72'600.00		75'300.00		88'911.51	4'078.35
3521	Florissant - Collège et salle de gym. - Roche 24 (P)	72'600.00		75'300.00		88'911.51	4'078.35
3521.3112.00	* (IM)Achats de MOBILIER scolaire	300.00		1'500.00		1'259.55	
3521.3116.00	(IM)Achats de mobilier et d'équipement salle de gym	300.00		300.00		154.00	
3521.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	4'700.00		4'500.00		5'075.00	
3521.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	8'000.00		8'000.00		7'551.00	
3521.3124.00	* (IM)Achats et consommation de combustibles	8'100.00		11'000.00		5'362.70	
3521.3141.15	(IM)Collège - Entretien courant	15'000.00		15'000.00		19'070.31	
3521.3141.16	(IM)Collège - Bâtiment - Rénov. et travaux spéciaux					14'592.00	
3521.3141.17	(IM)Collège - Bâtiment - Contrats maintenance	14'900.00		14'900.00		12'911.85	
3521.3141.18	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Entretien courant	4'000.00		4'000.00		7'410.85	
3521.3141.20	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Contrats maintenance	3'400.00		1'400.00		1'348.60	
3521.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	2'500.00		2'500.00		2'868.10	
3521.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	2'800.00		2'700.00		2'806.70	
3521.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	8'600.00		9'500.00		8'500.85	
3521.4362.02	(IM)Remboursements de frais						89.15
3521.4364.01	(IM)Remboursements d'assurances propres						3'989.20
3525	* (S)Florissant - Pavillon - Roche 37 (P)						

3521.3112.00 Adaptation du budget selon les besoins du collège

3521.3124.00 Budget estimé selon la consommation de combustible des trois dernières années

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 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
353	LEMAN - Léman 10	509'500.00	57'100.00	485'000.00	57'100.00	455'852.73	57'995.18
3531	Léman - Collège Joran (S)	329'200.00	16'200.00	310'500.00	16'200.00	267'737.15	17'145.18
3531.3112.00	(IM)Achats de MOBILIER scolaire	11'000.00		11'000.00		29'715.85	
3531.3121.00	* (IM)Achats et consommation d'eau	6'000.00		4'500.00		7'560.80	
3531.3122.00	* (IM)Achats et consommation de gaz	64'900.00		50'000.00		54'839.40	
3531.3123.00	* (IM)Achats et consommation d'électricité	74'000.00		74'000.00		56'684.23	
3531.3124.00	* (IM)Achats et consommation de combustibles	20'000.00		30'000.00		19'902.60	
3531.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	60'000.00		60'000.00		26'366.92	
3531.3141.01	* (IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	20'000.00		20'000.00		18'043.85	
3531.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	28'300.00		28'000.00		24'648.45	
3531.3152.00	* (IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	18'000.00		5'000.00		3'554.80	
3531.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	3'000.00		3'000.00		2'968.35	
3531.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	24'000.00		25'000.00		23'451.90	
3531.4271.06	(IM)Loyer appartement de service		16'200.00		16'200.00		16'200.00
3531.4351.02	(IM)Vente d'électricité à la Romande Energie						847.18
3531.4362.02	(IM)Remboursements de frais						98.00
3532	Léman - Collège + salle de gym Vaudaire (S)	126'500.00	40'900.00	131'600.00	40'900.00	140'428.50	40'850.00
3532.3111.03	* (IM)Achats MOBILIER de bureau (adminis. scolaire)	1'000.00		4'600.00			
3532.3112.00	* (IM)Achats de MOBILIER scolaire	12'600.00		1'200.00		196.90	
3532.3121.00	* (IM)Achats et consommation d'eau	7'000.00		7'800.00		6'218.00	
3532.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	30'000.00		35'000.00		23'852.25	
3532.3141.01	* (IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	27'000.00		27'000.00		62'452.15	
3532.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	30'200.00		29'000.00		25'552.95	
3532.3152.00	* (IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	4'300.00		12'000.00		7'764.35	
3532.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	14'400.00		15'000.00		14'391.90	
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)	53'800.00		42'900.00		47'687.08	
3533.3116.00	* (IM)Achats de mobilier et d'équipement salle de gym	1'200.00		300.00		110.40	
3533.3121.00	* (IM)Achats et consommation d'eau	14'000.00		3'000.00		13'818.15	
3533.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	5'000.00		5'000.00		12'247.83	
3533.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux			10'000.00			
3533.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats maintenance	21'500.00		12'500.00		9'961.35	
3533.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	1'000.00		1'000.00		436.55	
3533.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	11'100.00		11'100.00		11'112.80	

3531.3121.00	Budget estimé selon la moyenne de la consommation d'eau des deux dernières années
3531.3122.00	Budget estimé selon la moyenne de la consommation de gaz des deux dernières années
3531.3123.00	Budget estimé selon la consommation d'électricité de 2019
3531.3124.00	Budget estimé selon les achats et la consommation de combustible de 2020
3531.3141.01	Changement des moteurs de stores CHF 20'000.-
3531.3152.00	Révision et achat de diverses machines CHF 14'700.-. Achat de tabourets CHF 3'300.-
3532.3111.03	Adaptation du budget selon les besoins du collège
3532.3112.00	Rénovation du mur de grimpe CHF 12'000.-
3532.3121.00	Budget estimé selon la moyenne de la consommation d'eau des deux dernières années
3532.3141.01	Réfection des parquets CHF 12'000.-. Changement des moteurs de stores CHF 15'000.-
3532.3152.00	Achat de tabourets CHF 3'275.-
3533.3116.00	Achat de bancs suédois CHF 700.-
3533.3121.00	Budget estimé selon la consommation d'eau 2020
3533.3141.02	Divers nouveaux contrats pour l'éclairage de secours, la ventilation, l'installation solaire, l'installation de sono et de l'horloge, les extincteurs et les exutoires

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
354	CENSUY - Lac 2	217'700.00	28'500.00	173'600.00	28'500.00	200'947.11	28'650.00
3541	Censuy - Collège Nénuphare (P)	43'100.00		40'400.00		36'493.50	
3541.3111.03	* (IM)Achats MOBILIER de bureau (adminis. scolaire)	3'500.00				3'470.50	
3541.3112.00	* (IM)Achats de MOBILIER scolaire	1'200.00		300.00		449.45	
3541.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'400.00		1'400.00		1'212.70	
3541.3123.00	* (IM)Achats et consommation d'électricité	4'200.00		5'000.00		4'143.30	
3541.3129.00	* (IM)Achats et consommation chauffage à distance	14'000.00		14'600.00		12'982.15	
3541.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	13'000.00		13'000.00		9'543.20	
3541.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	1'600.00		1'600.00		1'546.55	
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	3'200.00		3'500.00		3'145.65	
3542	Censuy - Collège Roseau et salle de gym Libellule (P)	174'600.00	28'500.00	133'200.00	28'500.00	164'453.61	28'650.00
3542.3112.00	* (IM)Achats de MOBILIER scolaire	10'000.00		300.00		58.90	
3542.3116.00	(IM)Achats de mobilier et d'équipement salle de gym	600.00		500.00		1'048.05	
3542.3121.00	* (IM)Achats et consommation d'eau	15'300.00		12'600.00		15'286.40	
3542.3123.00	* (IM)Achats et consommation d'électricité	21'400.00		25'000.00		19'262.30	
3542.3129.00	(IM)Achats et consommation chauffage à distance	13'500.00		15'000.00		13'295.90	
3542.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	10'000.00		10'000.00		25'905.28	
3542.3141.01	* (IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	40'000.00				38'315.05	
3542.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	35'000.00		35'000.00		26'025.45	
3542.3141.18	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Entretien courant	5'000.00		5'000.00		2'530.33	
3542.3141.20	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Contrats maintenance	7'000.00		13'500.00		6'191.65	
3542.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	500.00				290.70	
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		12'474.10	
3542.4363.00	(IM)Remboursements dommages causés par tiers						150.00
3542.4904.00	(IM)Imputations internes de loyers		28'500.00		28'500.00		28'500.00

3541.3111.03	Budget estimé selon les dépenses de 2020
3541.3112.00	Réfrigérateur pour la salle des maîtres CHF 1'200.-
3541.3123.00	Budget estimé selon la moyenne de consommation d'électricité des deux dernières années
3541.3129.00	Budget estimé selon la moyenne d'achats et de consommation de chauffage à distance des trois dernières années
3542.3112.00	Achat de pupitres CHF 6'965.-. Achat de nouvelles chaises CHF 2'328.-
3542.3121.00	Budget estimé selon la consommation d'eau de 2020
3542.3123.00	Budget estimé selon la moyenne de consommation d'électricité des trois dernières années
3542.3141.01	Pose de porte-fenêtres à l'UAPE CHF 40'000.-

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
355	SIMPLON - Simplon 24B	70'700.00		42'300.00		48'818.27	
3551	Simplon - Collège (P)	57'300.00		28'600.00		38'503.41	
3551.3112.00	* (IM)Achats de MOBILIER scolaire	1'900.00		5'000.00		155.75	
3551.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'000.00		1'000.00		743.60	
3551.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	7'400.00		8'000.00		6'046.10	
3551.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	3'000.00		3'000.00		2'866.70	
3551.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	6'000.00		6'000.00		15'674.20	
3551.3141.01	* (IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	30'000.00				8'579.70	
3551.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	4'500.00		2'100.00		1'923.10	
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		2'027.65	
3555	Simplon - Pavillon (P)	13'400.00		13'700.00		10'314.86	
3555.3112.00	(IM)Achats de MOBILIER scolaire	1'000.00		1'000.00		1'459.10	
3555.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	800.00		800.00		714.80	
3555.3123.00	* (IM)Achats et consommation d'électricité	3'900.00		4'200.00		3'456.70	
3555.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	5'000.00		5'000.00			
3555.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux					3'272.00	
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		441.00	

- 3551.3112.00** Adaptation du budget selon les besoins du collège
- 3551.3141.01** Pose d'un monte-personnes pour PMR (personnes à mobilité réduite)
- 3555.3123.00** Budget estimé selon la moyenne de consommation d'électricité des trois dernières années

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
358	AUTRES BÂTIMENTS SCOLAIRES	71'600.00	5'100.00	65'200.00	5'100.00	73'278.97	7'046.85
3581	Pavillon des Biondes (P)	34'100.00		32'400.00		42'415.67	1'946.85
3581.3112.00	* (IM)Achats de MOBILIER scolaire	6'000.00		5'800.00		178.90	
3581.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'000.00		1'000.00		941.20	
3581.3123.00	* (IM)Achats et consommation d'électricité	3'800.00		2'600.00		3'849.65	
3581.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	9'000.00		8'500.00		9'022.00	
3581.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	10'000.00		10'000.00		24'610.57	
3581.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	1'300.00		1'300.00		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	2'400.00		2'600.00		2'322.55	
3581.4362.02	(IM)Remboursements de frais						1'946.85
3582	Pavillon des Corbettes (P)	5'900.00		5'600.00		4'496.45	
3582.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	300.00		300.00		325.40	
3582.3123.00	* (IM)Achats et consommation d'électricité	500.00		200.00		410.25	
3582.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	2'000.00		2'000.00		628.60	
3582.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	1'000.00		1'000.00		1'234.00	
3582.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	1'300.00		1'300.00		1'279.95	
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		618.25	
3583	Collège du Village - Sentier de Gare 9 (P)	9'100.00	5'100.00	9'700.00	5'100.00	13'092.15	5'100.00
3583.3121.00	* (IM)Achats et consommation d'eau	400.00		500.00		352.70	
3583.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	4'500.00		5'000.00		4'387.00	
3583.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	400.00		400.00		352.05	
3583.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	2'000.00		2'000.00		1'360.00	
3583.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux					4'910.00	
3583.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	1'000.00		1'000.00		1'060.30	
3583.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	100.00		100.00			
3583.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	700.00		700.00		670.10	
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)	22'500.00		17'500.00		13'274.70	
3584.3112.00	(IM)Achats de MOBILIER scolaire	300.00		200.00			
3584.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	600.00		600.00		507.45	
3584.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	900.00		900.00		912.40	
3584.3129.00	(IM)Achats et consommation chauffage à distance	8'500.00		8'500.00		8'380.00	
3584.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	5'700.00		5'700.00		2'120.80	
3584.3141.01	* (IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	5'000.00					
3584.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	300.00		300.00		246.60	
3584.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	100.00		100.00			
3584.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	1'100.00		1'200.00		1'107.45	

3581.3112.00	Achat de chaises pivotantes CHF 1'200.-. Acquisition de tables rondes et en trapèze CHF 3'400.-
3581.3123.00	Budget estimé selon la consommation d'électricité 2020
3582.3123.00	Budget estimé selon la consommation d'électricité 2020
3583.3121.00	Réadaptation du budget selon la consommation d'eau des trois dernières années
3584.3141.01	Mise en passe CHF 5'000.-

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
359	LOCAUX SCOLAIRES EN LOCATION	400'300.00	118'500.00	399'500.00	49'000.00	361'847.45	16'600.00
3591	Classes du Caudray - Silo 10 (P)	100'400.00		100'400.00		99'080.65	
3591.3112.00	(IM)Achats de MOBILIER scolaire	1'000.00		1'000.00		31.60	
3591.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	1'000.00		1'000.00		830.00	
3591.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	2'000.00		2'000.00		1'056.85	
3591.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	200.00		200.00			
3591.3161.03	(IM)Loyers	96'000.00		96'000.00		97'018.45	
3591.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	200.00		200.00		143.75	
3592	Unité scolaire de la Croisée	299'900.00	118'500.00	299'100.00	49'000.00	262'766.80	16'600.00
3592.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	9'500.00		9'000.00		9'561.35	
3592.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	2'000.00		2'000.00		1'040.70	
3592.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	1'100.00		1'100.00			
3592.3161.03	(IM)Loyers	287'000.00		287'000.00		251'923.00	
3592.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	300.00				241.75	
3592.4271.01	* (IM)Locations		118'500.00		49'000.00		
3592.4904.00	(IM)Imputations internes de loyers						16'600.00

3592.4271.01 Location des locaux au Foyer Sainte-Famille

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3.2.	GESTION URBAINE - DEVELOPPEMENT DURABLE	9'561'500.00	3'550'900.00	9'220'200.00	3'367'900.00	8'426'384.83	3'159'222.73
3600	Administration GUDD	278'000.00	61'500.00	228'300.00	63'700.00	194'998.55	60'392.60
3600.3011.00	* Traitements personnel fixe	216'400.00		175'900.00		109'888.70	
3600.3011.15	Allocations diverses	500.00		5'300.00		3'680.00	
3600.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					45'419.65	
3600.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	20'300.00		16'500.00		14'497.95	
3600.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	39'000.00		28'200.00		20'373.60	
3600.3050.00	* Cotisations patronales assur.accidents/maladie	1'500.00		2'100.00		1'138.65	
3600.3060.00	Remboursements de frais divers	300.00		300.00			
3600.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		61'500.00		63'700.00		60'392.60
3610	Logistique et maintenance	3'245'600.00	120'500.00	3'194'700.00	109'400.00	2'897'242.67	110'917.26
3610.3011.00	Traitements personnel fixe	1'973'200.00		1'933'400.00		1'804'936.05	
3610.3011.15	Allocations diverses	54'400.00		71'700.00		67'300.00	
3610.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	184'600.00		180'100.00		167'944.45	
3610.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	301'300.00		296'800.00		283'330.75	
3610.3050.00	* Cotisations patronales assur.accidents/maladie	68'500.00		84'500.00		82'705.95	
3610.3060.00	Remboursements de frais divers	6'100.00		6'100.00		6'055.10	
3610.3114.00	Achats MACHINES, matériel d'exploitation/entretien	108'800.00		139'900.00		111'649.28	
3610.3115.00	* Achats de véhicules et accessoires	90'000.00		60'000.00		6'500.00	
3610.3124.01	Achats et consommation de carburant	50'000.00		50'000.00		43'703.25	
3610.3124.02	Achats et consommation de carburant bus scolaire	5'000.00		5'000.00		3'085.80	
3610.3135.00	Achats de matières premières et fournitures	50'000.00		50'000.00		28'581.75	
3610.3142.06	* Entretien passage du trait d'union (Malley)	25'000.00		20'000.00		22'742.10	
3610.3143.01	* Eclairage de fête	50'000.00		65'000.00		44'458.97	
3610.3154.00	Entretien des machines et du matériel d'exploitation	25'000.00		25'000.00		27'026.36	
3610.3155.00	Entretien des véhicules	87'500.00		87'500.00		83'064.31	
3610.3155.01	Entretien du bus scolaire	3'000.00		3'000.00		4'291.10	
3610.3163.00	* Location d'objets mobiliers	15'000.00		12'000.00		11'920.85	
3610.3186.03	Primes d'assurances véhicules de voirie	20'000.00		20'000.00		20'691.50	
3610.3186.04	Primes d'assurances bus scolaire	2'000.00		3'000.00		1'797.80	
3610.3189.03	* Déneigement par des tiers	6'000.00		6'000.00		3'008.70	
3610.3189.13	* Honoraires entretien passerelle Rayon Vert	45'000.00					
3610.3192.00	Taxes sur les véhicules	5'000.00		6'000.00		4'963.95	
3610.3192.01	Taxes sur les véhicules bus scolaire	2'500.00		2'600.00		2'346.00	
3610.3654.00	Mesure pour "toilettes accueillantes"	3'800.00		3'800.00		3'600.00	
3610.3901.00	* Imputations internes de frais de personnel	63'900.00		63'300.00		61'538.65	
3610.4356.00	Facturation de services à des tiers		25'000.00		30'000.00		24'540.78
3610.4359.00	Ventes et prestations diverses		500.00		500.00		229.68
3610.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						6'056.05
3610.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		95'000.00		78'900.00		80'090.75

3600.3011.00	Différence due au mouvement du personnel. Nouveau poste d'employé.e administratif.ve à 50 % créé dès le budget 2022
3600.3050.00	Modification du taux d'assurance en 2022
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
3610.3050.00	Modification du taux d'assurance en 2022
3610.3115.00	Remplacement du tracteur John Deere au terrain de sport. Remplacement du véhicule à gaz du peintre, par un véhicule électrique e-NV200
3610.3142.06	50% des frais d'entretien selon la convention passée avec Prilly pour le nouveau quartier de Malley
3610.3143.01	Eclairage du sapin de la salle de spectacles et du quartier du village
3610.3163.00	Taille de grands arbres et pose de la décoration de l'éclairage de fête
3610.3189.03	Déneigement de la route de Cossonay effectué par le Canton
3610.3189.13	Selon la convention passée avec les CFF - Rail Clean, selon le préavis no 73-2015
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 % des EPT attribués à chaque section

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3620	Espaces verts	2'064'200.00	81'500.00	2'105'900.00	97'500.00	1'994'638.46	70'519.40
3620.3011.00	Traitements personnel fixe	1'266'400.00		1'267'800.00		1'249'839.50	
3620.3011.15	Allocations diverses	72'600.00		83'000.00		65'500.00	
3620.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	118'600.00		118'400.00		116'083.20	
3620.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	193'400.00		193'600.00		195'567.10	
3620.3050.00	* Cotisations patronales assur.accidents/maladie	44'400.00		56'700.00		57'378.75	
3620.3060.00	* Remboursements de frais divers	300.00		1'900.00		1'193.80	
3620.3145.01	Entretien et aménagement des espaces verts	322'000.00		340'500.00		306'617.36	
3620.3145.02	* Plantations liées au "Fonds d'arborisation"	12'500.00		12'500.00		1'178.75	
3620.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	29'000.00		26'000.00		1'280.00	
3620.3301.00	Défalcation capital			500.00			
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		
3620.4319.01	Emoluments abattage d'arbres		2'000.00		2'000.00		1'100.00
3620.4356.00	Facturation de services à des tiers		60'000.00		75'000.00		59'211.50
3620.4359.00	Ventes et prestations diverses		2'000.00		3'000.00		588.68
3620.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						6'317.75
3620.4363.01	Remboursements dommages causés par tiers						2'122.72
3620.4816.00	* Prélèvement sur le "Fonds d'arborisation"		12'500.00		12'500.00		1'178.75

3620.3050.00	Modification du taux d'assurance en 2022
3620.3060.00	Montant adapté aux comptes 2020
3620.3145.02	Un montant équivalent aux plantations effectuées est prélevé sur le Fonds par l'intermédiaire du compte no 3620.4816.00
3620.3816.00	En lien avec le compte no 3620.4309.00, en cas d'encaissement de taxes compensatoires pour les arbres abattus et non replantés sur site
3620.4309.00	Se référer au commentaire du compte no 3620.3816.00
3620.4816.00	Se référer au commentaire du compte no 3620.3145.02

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3630	Gestion des déchets NON URBAINS	404'900.00	25'500.00	384'300.00	14'500.00	313'540.07	11'455.84
3630.3114.00	* Achats MACHINES, matériel d'exploitation/entretien	74'000.00		47'000.00		44'875.56	
3630.3188.01	* Ramassage et transport des déchets	40'000.00		45'000.00		31'505.14	
3630.3526.02	Frais d'élimination des déchets	110'000.00		115'000.00		87'359.42	
3630.3656.00	Subv. p/mise en place conteneurs enterrés	20'000.00		20'000.00			
3630.3901.00	* Imputations internes de frais de personnel	160'900.00		157'300.00		149'799.95	
3630.4354.00	Vente de ferraille, papier et PET (TVA 8%)		2'500.00		2'500.00		2'686.79
3630.4359.00	* Ventes et prestations diverses		23'000.00		12'000.00		8'769.05
3631	Gestion des ordures ménagères et déchets URBAINS	2'731'300.00	2'731'300.00	2'488'900.00	2'488'900.00	2'520'265.76	2'520'265.76
3631.3011.00	Traitements personnel fixe	316'200.00		311'900.00		306'524.00	
3631.3011.15	Allocations diverses	5'300.00		4'600.00		4'560.00	
3631.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	29'600.00		29'200.00		28'613.45	
3631.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	49'900.00		49'000.00		48'901.85	
3631.3050.00	* Cotisations patronales assur.accidents/maladie	10'200.00		11'300.00		10'955.05	
3631.3060.00	Remboursements de frais divers	100.00		100.00			
3631.3101.00	Fournitures de bureau	200.00				217.87	
3631.3101.01	Imprimés	12'000.00		12'000.00		8'540.47	
3631.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	33'000.00		35'000.00		31'392.01	
3631.3114.00	* Achats MACHINES, matériel d'exploitation/entretien	37'800.00		20'000.00		19'242.89	
3631.3156.01	* Entretien des conteneurs enterrés	47'000.00		32'000.00		35'421.50	
3631.3170.02	Frais de manifestations	8'000.00		8'000.00		32.50	
3631.3181.00	Affranchissements	13'000.00		12'000.00		8'518.98	
3631.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	25'000.00		17'000.00		23'701.06	
3631.3188.01	* Ramassage et transport des déchets	790'000.00		700'000.00		690'698.43	
3631.3189.10	Frais pour les ambassadeurs du tri	7'500.00		7'400.00		2'550.00	
3631.3301.00	Défalcation capital	3'000.00		3'000.00		2'139.66	
3631.3526.02	* Frais d'élimination des déchets	769'000.00		675'000.00		672'185.60	
3631.3526.03	Participation à la déchèterie intercommunale	425'000.00		425'000.00		406'860.42	
3631.3526.09	Frais de recyclage papier					1'693.22	
3631.3812.00	Attrib. au "Fonds régularisation des déchets"					81'674.40	
3631.3901.00	* Imputations internes de frais de personnel	149'500.00		136'400.00		135'842.40	
3631.4342.00	Taxe au sac		830'000.00		760'000.00		866'779.01
3631.4342.01	Taxe de base citoyens		1'173'000.00		1'292'600.00		1'223'660.97
3631.4342.02	* Taxe des entreprises		123'000.00		109'800.00		122'937.00
3631.4342.03	* Revenus déchets encombrants		2'000.00		1'500.00		1'996.98
3631.4354.00	* Vente de ferraille, papier et PET (TVA 8%)		14'000.00		1'300.00		28'334.69
3631.4359.00	* Ventes et prestations diverses		8'000.00		10'000.00		9'051.87
3631.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						10'001.00
3631.4362.00	Remboursements de frais						15'063.14
3631.4526.00	Rétrocession taxes anticipées du verre		40'000.00		40'000.00		38'708.45
3631.4812.00	Prélèv. s/"Fonds de régularisation des déchets"		326'400.00		62'300.00		
3631.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		214'900.00		211'400.00		203'732.65

3630.3114.00	Comprend la location de vaisselle réutilisable pour les manifestations, selon le préavis no 78-2020 "Réponse au postulat intitulé "PlasTique-tac-tic-tac...ton temps est compté"
3630.3188.01	Adaptation au plus près du tonnage effectif
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	Comprend la refacturation partielle de la vaisselle réutilisable mise à disposition lors des manifestations, selon le préavis no 78-2020 "Réponse au postulat intitulé "PlasTique-tac-tic-tac...ton temps est compté"
3631.3050.00	Modification du taux d'assurance en 2022
3631.3114.00	Comprend l'achat des sacs compostables pour les 4 distributeurs installés en ville
3631.3156.01	Nettoyage de tous les conteneurs enterrés y compris papier/carton
3631.3185.02	Opération de distribution de poubelles vertes
3631.3188.01	Augmentation des coûts suite à l'appel d'offres réalisé en 2021
3631.3526.02	Augmentation du coût à la tonne de l'élimination des biodéchets
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
3631.4342.02	Taxe budgétisée à CHF 150.- TTC par entreprise (deux fois la taxe habitant)
3631.4342.03	Adaptation du budget selon les comptes 2020
3631.4354.00	Fluctuation du cours du papier/carton
3631.4359.00	Adaptation du budget selon les comptes 2020
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 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3640	Développement durable	766'900.00	460'000.00	632'500.00	408'300.00	502'299.32	382'271.87
3640.3011.00	Traitements personnel fixe	155'400.00		158'500.00		78'493.40	
3640.3011.15	Allocations diverses	900.00		900.00		840.00	
3640.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	14'600.00		14'800.00		7'327.25	
3640.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	24'900.00		25'600.00		13'021.20	
3640.3050.00	* Cotisations patronales assur.accidents/maladie	1'900.00		2'500.00		1'285.70	
3640.3060.00	Remboursements de frais divers	100.00		100.00		346.10	
3640.3139.00	Diverses fournitures et marchandises	1'000.00		1'000.00		537.90	
3640.3170.11	Manifestations liées au label Cité de l'énergie	5'000.00		5'000.00			
3640.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	10'000.00		7'500.00		16'451.20	
3640.3185.10	* Honoraires divers et Cité de l'Energie	18'600.00		7'000.00			
3640.3185.31	* Plan climat - Communication	10'000.00					
3640.3189.12	* Prestations en efficacité énergétique	60'000.00					
3640.3193.00	Cotisations	1'900.00				1'900.00	
3640.3193.01	Cotisations "Cité de l'énergie"	2'600.00		2'600.00		2'600.00	
3640.3666.01	* Subvention développement durable	230'000.00		200'000.00		137'775.60	
3640.3819.01	* Attrib. au "Fonds du développement durable"	230'000.00		207'000.00		241'720.97	
3640.4342.05	* Taxe pour le développement durable		230'000.00		207'000.00		241'660.97
3640.4359.00	* Ventes et prestations diverses		500.00		500.00		60.00
3640.4516.03	Subventions diverses pour label "Cité de l'énergie"				1'300.00		
3640.4656.00	Participations de tiers						2'748.30
3640.4819.02	* Prélèv. s/"Fonds du développement durable"		229'500.00		199'500.00		137'802.60

3640.3050.00	Modification du taux d'assurance en 2022
3640.3185.02	Montant prévu pour le développement d'indicateurs climat autres que ceux liés à Cité de l'énergie
3640.3185.10	Préparation de l'audit Cité de l'énergie Gold (procédures, état des lieux, préparation du dossier et pièces justificatives, indicateurs Cité de l'énergie)
3640.3185.31	Honoraires selon le préavis no 89-2021 "Mise en place d'un plan climat communal"
3640.3189.12	Mesures de développement durable mises en oeuvre par les SIE SA pour et avec les quatre communes actionnaires
3640.3666.01	Ce montant correspond aux subventions octroyées pour des actions favorables au développement durable et financées par la taxe sur la consommation d'énergie perçue depuis le 01.03.2009. Un montant équivalent aux subventions versées, moins les recettes du compte no 3640.4359.00 est prélevé sur le Fonds par l'intermédiaire du compte no 3640.4819.02
3640.3819.01	Le montant encaissé par l'intermédiaire du compte no 3640.4342.05 est attribué en totalité au Fonds "Développement durable" (compte de bilan no 9280.1003), par l'intermédiaire du compte no 3640.3819.01
3640.4342.05	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 efficient et durable. Se référer au commentaire du compte no 3640.3666.01
3640.4819.02	Se référer au commentaire du compte no 3640.3666.01

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3650	Bourse solaire - Toit no 1 Fondation des Baumettes	7'300.00	7'300.00	7'000.00	7'000.00	3'400.00	3'400.00
3650.3156.02	* Maintenance des installations	1'000.00		1'700.00			
3650.3170.00	* Frais de réceptions et de manifestations	1'700.00					
3650.3186.00	* Primes d'assurances diverses	100.00		100.00			
3650.3199.09	Contreparties non-financières et frais divers			3'500.00		-260.00	
3650.3309.00	* Amortissement financier					3'400.00	
3650.3809.10	Attrib. s/"Fonds Bourse solaire Crowdfunding"					260.00	
3650.3809.11	* Attrib. s/"Fonds de régul. bénéfiques Bourse solaire"	4'500.00		1'700.00			
3650.4351.00	* Vente d'électricité		7'300.00		7'000.00		
3650.4809.11	Prélèv. s/"Fonds Bourse solaire Crowdfunding"						3'400.00
3651	Bourse solaire - Toit no 2	63'300.00	63'300.00	178'600.00	178'600.00		
3651.3156.02	Maintenance des installations	500.00					
3651.3170.00	* Frais de réceptions et de manifestations	1'700.00					
3651.3185.22	Honoraires techniques			10'000.00			
3651.3185.23	Frais de communication	6'000.00		10'000.00			
3651.3186.00	Primes d'assurances diverses	100.00		100.00			
3651.3199.09	Contreparties non-financières et frais divers			1'500.00			
3651.3309.00	* Amortissement financier	27'500.00		78'500.00			
3651.3809.10	* Attrib. s/"Fonds Bourse solaire Crowdfunding"	27'500.00		78'500.00			
3651.4351.00	* Vente d'électricité		3'500.00				
3651.4690.03	* Contributions à fonds perdu - Crowdfunding		27'500.00		78'500.00		
3651.4809.11	Prélèv. s/"Fonds Bourse solaire Crowdfunding"		27'500.00		78'500.00		
3651.4809.12	* Prélèv. s/"Fonds de régul. bénéfiques Bourse solaire"		4'800.00		21'600.00		

3650.3156.02	Installation mise en service le 17.12.2020
3650.3170.00	Organisation de la (des) manifestation(s) annuelle(s) destinée(s) à la Communauté d'intérêt de la Bourse solaire
3650.3186.00	Se référer au commentaire du compte no 3650.3156.02
3650.3309.00	Amortissement du solde effectué en 2021
3650.3809.11	Attribution du résultat (ventes-charges), au compte de bilan no 9282.1008 "Fonds de régulation bénéfices bourse solaire toit no 1"
3650.4351.00	Vente d'électricité à la Fondation Les Baumettes
3651.3170.00	Organisation de la (des) manifestation(s) annuelle(s) destinée(s) à la Communauté d'intérêt de la Bourse solaire
3651.3309.00	Amortissement en une fois par un prélèvement sur le "Fonds Bourse solaire Crowdfunding"
3651.3809.10	Attribution au "Fonds Bourse solaire Crowdfunding" des fonds récoltés par crowdfunding. Se référer également au commentaire du compte no 3651.4690.03
3651.4351.00	Estimation de la vente d'électricité possible
3651.4690.03	Prévision d'une toiture correspondant à une levée de fonds de CHF 27'500.-
3651.4809.12	Attribution du résultat (ventes-charges), au compte de bilan no 9282.10xx "Fonds de régulation bénéfices bourse solaire toit no 2"

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3.3.	URBANISME - INFRASTRUCTURES - MOBILITE	7'238'100.00	3'779'500.00	7'359'800.00	4'049'200.00	6'501'641.90	3'700'862.19
37	SERVICE URBANISME	2'141'800.00	175'800.00	2'263'100.00	207'800.00	2'089'873.65	389'024.20
3710	Urbanisme - Fonctionnement	1'467'400.00	3'000.00	1'576'700.00	3'000.00	1'578'462.35	212'066.65
3710.3011.00	Traitements personnel fixe	685'900.00		709'400.00		671'935.75	
3710.3011.15	Allocations diverses	23'400.00		27'400.00		28'080.00	
3710.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	64'100.00		66'100.00		62'584.25	
3710.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	114'100.00		113'400.00		113'979.65	
3710.3050.00	* Cotisations patronales assur.accidents/maladie	12'400.00		13'900.00		12'611.70	
3710.3060.00	Remboursements de frais divers	5'000.00		5'000.00		4'240.00	
3710.3101.01	Imprimés	500.00		500.00		1'327.05	
3710.3102.00	* Journaux, documentation, livres, annonces	2'000.00					
3710.3142.02	Aménagements urbains	20'000.00		20'000.00		9'795.87	
3710.3185.11	Frais d'études pour nouveaux aménagements	40'000.00		40'000.00		34'063.90	
3710.3185.19	* Honoraires avocat ou Urbaniste-conseil	8'000.00		5'000.00		5'823.70	
3710.3187.01	Emoluments divers (RF, acquis. données, ...)	6'000.00		6'000.00		6'422.45	
3710.3516.00	Rétrocession cantonale taxe communautaire					185'517.50	
3710.3526.04	SDOL - Frais de fonctionnement	274'500.00		276'600.00		241'773.40	
3710.3526.05	* SDOL - Frais des chantiers	46'100.00		111'600.00		20'808.78	
3710.3526.08	Fabrique de Malley - Frais de fonctionnement	165'400.00		181'800.00		179'498.35	
3710.4356.00	Facturation de services à des tiers		3'000.00		3'000.00		2'941.00
3710.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						23'608.15
3710.4816.01	Prélèvement sur le "Fonds infrastructures communautaires"						185'517.50

3710.3050.00	Modification du taux d'assurance en 2022
3710.3102.00	Nouveau compte pour l'achat de documents techniques
3710.3185.19	Augmentation des recours
3710.3526.05	Correspond à la part de Renens aux dépenses pour les études du SDOL. Pour de plus amples renseignements sur les écarts, se référer aux commentaires des sections nos 1910 à 1961 SDOL

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3712	Office de la Police des constructions	674'400.00	172'800.00	686'400.00	204'800.00	511'411.30	176'957.55
3712.3011.00	Traitements personnel fixe	436'200.00		409'500.00		324'344.50	
3712.3011.15	Allocations diverses	10'300.00		15'900.00		20'106.00	
3712.3012.02	Traitements personnel temporaire	10'100.00		10'100.00		440.90	
3712.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	41'800.00		39'200.00		30'278.50	
3712.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	63'700.00		66'900.00		54'330.00	
3712.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	6'100.00		6'100.00		4'932.65	
3712.3060.00	Remboursements de frais divers	700.00		700.00		20.00	
3712.3102.03	Publications des enquêtes à refacturer	16'000.00		16'000.00		10'879.00	
3712.3102.04	Publications des enquêtes internes	6'000.00		6'000.00		4'435.95	
3712.3137.00	Achats plaques de rue et de numéros d'immeubles	500.00		500.00		357.25	
3712.3185.12	Contrôles de la conformité projets et chantiers	10'000.00		10'000.00		8'890.50	
3712.3301.00	Défalcation capital					430.00	
3712.3528.00	Particip. à l'inspection intercom. des chantiers	53'000.00		55'500.00		51'966.05	
3712.3816.02	* Attrib. au "Fonds rempl. places de stationnement"	20'000.00		50'000.00			
3712.4309.02	* Contributions de rempl. places de stationnement		20'000.00		50'000.00		
3712.4312.00	Emoluments divers - Procédé de réclame		1'000.00		3'000.00		800.00
3712.4313.02	Permis de construire/habiter/occuper/utiliser		120'000.00		120'000.00		138'419.30
3712.4313.03	Taxes et émoluments d'usage du domaine public		30'000.00		30'000.00		37'238.25
3712.4353.00	Vente de plaques de numéros d'immeubles		1'000.00		1'000.00		500.00
3712.4659.00	Participations de tiers (visites de chantier)		800.00		800.00		

- 3712.3816.02** Le montant encaissé par l'intermédiaire du compte no 3712.4309.02 est attribué en totalité au Fonds "Places stationnement - Contribution remplacement" (compte de bilan no 9280.1005), par l'intermédiaire du compte no 3712.3816.02
- 3712.4309.02** Cette taxe dépend des projets mis à l'enquête. Se référer également au commentaire du compte no 3712.3816.02

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
38	SERVICE INFRASTRUCTURES	5'096'300.00	3'603'700.00	5'096'700.00	3'841'400.00	4'411'768.25	3'311'837.99
3810	Travaux	1'620'200.00	462'600.00	1'407'400.00	487'100.00	1'377'946.10	538'291.80
3810.3011.00	* Traitements personnel fixe	866'100.00		719'300.00		707'841.80	
3810.3011.15	Allocations diverses	24'400.00		23'700.00		22'200.00	
3810.3012.02	* Traitements personnel temporaire	5'000.00		7'200.00		6'306.50	
3810.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	81'500.00		67'700.00		66'524.92	
3810.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	144'100.00		119'400.00		119'331.60	
3810.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	12'000.00		11'000.00		11'102.08	
3810.3060.00	Remboursements de frais divers	6'600.00		6'600.00		5'516.60	
3810.3114.00	Achats MACHINES, matériel d'exploitation/entretien	1'500.00		1'500.00		1'891.90	
3810.3123.02	Achats d'électricité pour éclairage public	165'000.00		170'000.00		153'799.80	
3810.3142.03	* Entretien des voies industrielles	5'000.00		20'000.00		1'173.95	
3810.3143.02	* Entretien et amélioration de l'éclairage public	300'000.00		250'000.00		278'817.90	
3810.3147.00	Entretien des cours d'eau	5'000.00		5'000.00		1'267.80	
3810.3162.01	Redevances d'utilisation des voies industrielles	4'000.00		6'000.00		2'171.25	
3810.4313.04	Permis de fouille		150'000.00		130'000.00		207'086.25
3810.4342.06	* Taxes d'utilisation des voies industrielles		8'500.00		12'000.00		4'320.00
3810.4359.00	Ventes et prestations diverses						60.00
3810.4363.01	Remboursements dommages causés par tiers						13'502.45
3810.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		304'100.00		345'100.00		313'323.10
3820	Mobilité	340'000.00	5'000.00	340'000.00	5'000.00	265'275.96	5'000.00
3820.3142.04	Réfection du réseau routier + piétons	300'000.00		300'000.00		243'738.46	
3820.3185.13	Etudes et aménagements	15'000.00		15'000.00		1'537.50	
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
3830	Structure de suivi du Tram	590'100.00	590'100.00	608'900.00	608'900.00	362'317.04	362'317.04
3830.3011.02	* Traitements personnel hors DO	398'400.00		413'400.00		236'568.00	
3830.3011.15	Allocations diverses	9'900.00		9'200.00		10'290.00	
3830.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	37'200.00		38'500.00		22'093.55	
3830.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	64'600.00		68'000.00		40'449.30	
3830.3050.00	* Cotisations patronales assur.accidents/maladie	3'500.00		3'200.00		2'484.65	
3830.3060.00	Remboursements de frais divers	500.00		200.00			
3830.3091.00	Fondation pour la formation professionnelle	400.00		200.00		304.44	
3830.3901.00	* Imputations internes de frais de personnel	75'600.00		76'200.00		50'127.10	
3830.4356.00	Facturation de services à des tiers		590'100.00		608'900.00		362'317.04

3810.3011.00	Nouveau poste d'ingénieur en génie civil à 100 % créé dès le budget 2022
3810.3012.02	Montant revu à la baisse en fonction des comptes 2020. Pas de prévision précise pour ce compte
3810.3142.03	Pas d'entretien prévu en 2022. Le montant de CHF 5'000.- est prévu pour des contrôles et des vérifications
3810.3143.02	En prévision de la rénovation de certains tronçons vétustes et du nouveau contrat de maintenance
3810.4342.06	Baisse du trafic ferroviaire
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
3830.3011.02	Différence due au mouvement du personnel
3830.3050.00	Modification du taux d'assurance en 2022
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 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3860	Rés. évacuation + épuration eaux (fonds affecté)	2'546'000.00	2'546'000.00	2'740'400.00	2'740'400.00	2'406'229.15	2'406'229.15
3860.3144.00	Entretien des canalisations	150'000.00		150'000.00		142'362.92	
3860.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	15'000.00		15'000.00		1'350.00	
3860.3185.15	Contrôles séparatifs	70'000.00		85'000.00		54'553.33	
3860.3189.04	Frais d'encaissement de la taxe d'épuration	23'000.00		10'000.00		7'759.98	
3860.3191.07	TVA - IP non déductible sur investissements					3'265.05	
3860.3526.06	Participation à l'exploitation de la STEP	1'640'400.00		1'926'500.00		1'261'686.50	
3860.3526.07	* Participation Entente Mèbre-Sorge					8'121.65	
3860.3811.00	Attrib. au "Fonds réseau des eaux" p/équilibre section					78'786.72	
3860.3901.00	* Imputations internes de frais de personnel	239'300.00		279'700.00		273'958.00	
3860.3905.00	Imput. internes d'amortissements supplémentaires					574'385.00	
3860.3905.01	* Imput. internes d'amortissements	408'300.00		274'200.00			
3860.4341.00	Taxes uniques de raccordement		300'000.00		150'000.00		395'615.10
3860.4342.07	Taxes d'épuration		1'500'000.00		1'500'000.00		1'434'326.55
3860.4362.00	Remboursements de frais						1'902.50
3860.4811.00	* Prélèv. s/"Fonds réseau eaux" p/amortissements		408'300.00		274'200.00		574'385.00
3860.4811.01	Prélèv. s/"Fonds réseau eaux" p/équilibre section		337'700.00		816'200.00		

- 3860.3526.07** Il n'y a pas de participation des communes étant donné que les revenus sont assez importants pour couvrir les charges de fonctionnement. La clé de répartition 2022 est calculée sur la consommation 2020. Le calcul des participations des communes aux charges de l'Entente est basé sur la nouvelle convention de répartition aux frais de fonctionnement voté par les communes de l'Entente durant l'année 2015
- 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.)
- 3860.3905.01** Proviens du compte no 2033.4905.00. Les imputations internes sont liées aux amortissements des investissements 2022 pour le réseau d'évacuation et d'épuration des eaux, calculés sur la base du plan des investissements 2021-2025 (2026-2030), adopté par la Municipalité le 27.09.2021. 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 2021-2025 (2026-2030). Se référer également au commentaire du compte no 3860.3905.01

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	*** CULTURE - JEUNESSE - AFFAIRES SCOLAIRES ***	8'130'700.00	1'848'500.00	7'852'600.00	1'719'200.00	6'559'534.32	1'170'249.80
50	SERVICE ADMINISTRATIF	878'100.00	25'300.00	869'800.00	27'100.00	790'103.15	27'600.00
5000	Service administratif	878'100.00	25'300.00	869'800.00	27'100.00	790'103.15	27'600.00
5000.3011.00	* Traitements personnel fixe	668'600.00		650'100.00		556'283.75	
5000.3011.15	Allocations diverses	9'800.00		19'200.00		25'065.00	
5000.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					38'345.95	
5000.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	62'600.00		60'600.00		55'368.40	
5000.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	100'200.00		106'700.00		92'676.40	
5000.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	6'400.00		5'400.00		5'786.80	
5000.3060.00	Remboursements de frais divers	4'500.00		4'700.00		4'271.80	
5000.3101.00	Fournitures de bureau	2'500.00		2'500.00		943.35	
5000.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	1'500.00		1'500.00		1'377.00	
5000.3111.00	Achats MACHINES + EQUIP. bureau (technique)	1'500.00		1'500.00			
5000.3114.02	Achats de matériel d'animation et audio	4'000.00		4'000.00			
5000.3119.00	* Achats pour collections (oeuvres d'art)	2'000.00		1'500.00			
5000.3151.00	Entretien du mobilier et des machines de bureau	500.00		500.00			
5000.3154.01	Entretien du matériel d'animation	500.00		500.00			
5000.3170.00	* Frais de réceptions et de manifestations	4'000.00		1'600.00		1'137.55	
5000.3193.00	Cotisations	9'000.00		9'000.00		8'475.00	
5000.3199.00	Frais divers	500.00		500.00		372.15	
5000.4273.00	Locations de "Vitabri"		300.00		300.00		
5000.4356.00	Facturation de services à des tiers		25'000.00		25'000.00		27'600.00
5000.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel				1'800.00		

5000.3011.00	Renfort d'un poste d'employé.e administratif.ve à 20 % créé dès le budget 2022
5000.3119.00	Soutien renforcé aux artistes
5000.3170.00	Année Festimixx, soirée des bénévoles
5000.4901.00	Abandon des imputations internes pour les prestations à l'OSP Région Centre, Prilly et Lausanne ne facturant pas leurs prestations à la structure

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
51	CULTURE	3'759'300.00	761'700.00	3'626'000.00	694'300.00	3'044'469.85	279'221.30
5100	Culture	1'721'600.00	3'100.00	1'710'300.00	100.00	1'562'335.90	
5100.3003.00	Jetons de présence	1'400.00		1'400.00		1'050.00	
5100.3011.00	Traitements personnel fixe	234'900.00		234'900.00		232'587.20	
5100.3011.02	Traitements personnel hors DO	9'000.00		9'000.00		14'053.60	
5100.3011.15	Allocations diverses	600.00		600.00		2'240.00	
5100.3012.02	Traitements personnel temporaire	30'000.00		30'000.00		174.30	
5100.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	25'600.00		25'500.00		22'324.55	
5100.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	38'900.00		38'900.00		38'810.40	
5100.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	2'800.00		2'900.00		2'728.50	
5100.3060.00	Remboursements de frais divers	2'000.00		2'000.00		200.00	
5100.3102.02	Annonces, affichage	4'800.00		4'800.00		4'717.20	
5100.3513.00	* Contribution FEM (fondation écoles de musique)	202'400.00		204'300.00		198'816.00	
5100.3653.00	* Subventions individuelles des études musicales	16'000.00		18'000.00		11'846.45	
5100.3653.01	* Subventions diverses	46'400.00		38'500.00		36'621.50	
5100.3653.02	Subventions à des manifestations diverses	39'000.00		39'000.00		22'500.00	
5100.3653.03	* Subventions aux sociétés locales	95'000.00		88'500.00		61'793.50	
5100.3653.04	Subventions de la Commission culturelle	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
5100.3653.05	Subvention au Contexte-Silo	12'000.00		12'000.00		6'000.00	
5100.3653.06	* Subvention à l'Ecole de cirque	35'000.00		23'000.00		13'000.00	
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	33'000.00		30'000.00		30'000.00	
5100.3653.10	Subvention à la Sté coopérative du Refuge	50'000.00		50'000.00		79'466.35	
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	242'800.00		263'000.00		189'406.35	
5100.3653.23	* Achats de Pass TouTKM et billets	6'000.00					
5100.4359.00	Ventes et prestations diverses		100.00		100.00		
5100.4359.06	* Vente de billets liés aux Pass TouTKM		3'000.00				

5100.3513.00	Subvention de CHF 9.50 calculée sur le nombre d'habitants (21'300)
5100.3653.00	Aléatoire en fonction des demandes, montant adapté aux comptes 2019
5100.3653.01	Année de résidence d'artistes (Conférence des villes suisses en matière culturelle)
5100.3653.03	Anniversaire de la Maison du Peuple
5100.3653.06	Nouvel espace dès 2022 : augmentation de la subvention pour participation aux frais de locaux
5100.3653.14	Subvention de CHF 8.-/habitant selon la convention de subvention multipartite 2021-2024, sur le nombre d'habitants SCRIS au 31.12.2018, ainsi qu'une participation de CHF 10'000.- au loyer du local de stockage et une subvention équivalente au montant de la taxe sur les divertissements
5100.3653.23	Réponse au voeu de la commission de préavis pour la convention de subventionnement multipartite du TKM. Recettes dans le compte no 5100.4359.06
5100.4359.06	Se référer au commentaire du compte no 5100.3653.23

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5110	Animations	95'300.00	11'800.00	95'300.00	12'000.00	13'500.54	
	Récapitulatif par projets (résultat net)	83'500.00		83'300.00		13'500.54	
	<i>Manifestation de la fête nationale</i>	<i>37'000.00</i>		<i>37'000.00</i>		<i>4'919.50</i>	
	<i>Animation en ville</i>	<i>18'000.00</i>		<i>18'000.00</i>			
	<i>Noël à Renens</i>	<i>28'500.00</i>		<i>28'300.00</i>		<i>8'581.04</i>	
5110.3101.01	Imprimés	7'500.00		7'500.00		594.50	
5110.3102.02	Annonces, affichage	5'800.00		5'800.00			
5110.3123.03	Electricité (consommation et installation)	7'500.00		7'500.00			
5110.3139.00	Diverses fournitures et marchandises	2'100.00		2'100.00			
5110.3162.00	Redevances - Droits d'auteur	2'800.00		2'800.00			
5110.3163.00	Location d'objets mobiliers	7'000.00		7'000.00		500.00	
5110.3189.01	* Honoraires, cachets et prestations de tiers	61'000.00		49'000.00		12'406.04	
5110.3199.00	Frais divers	1'600.00		1'600.00			
5110.3653.15	* Subvention à l'Association Renens-Animation			12'000.00			
5110.4272.03	Locations de stands - Emplacements		300.00		500.00		
5110.4359.00	Ventes et prestations diverses		500.00		500.00		
5110.4653.00	Participations et subventions de tiers		11'000.00		11'000.00		
5115	* Saison culturelle, saison en cours	273'500.00	127'000.00	231'500.00	110'000.00	203'611.53	100'979.15
	Récapitulatif (résultat net)	146'500.00		121'500.00		102'632.38	
5115.3101.01	Imprimés	22'400.00		25'000.00		21'864.10	
5115.3102.02	Annonces, affichage	55'100.00		46'500.00		43'145.22	
5115.3139.00	Diverses fournitures et marchandises	9'300.00		7'000.00		6'488.82	
5115.3162.00	Redevances - Droits d'auteur	10'000.00		13'000.00		7'179.75	
5115.3163.00	Location d'objets mobiliers	3'500.00					
5115.3189.01	Honoraires, cachets et prestations de tiers	162'100.00		130'000.00		115'747.98	
5115.3191.08	Impôt à la source	3'500.00		1'000.00		328.80	
5115.3199.00	Frais divers	800.00		2'000.00		1'087.00	
5115.3199.03	Frais divers, de transport et d'hôtel	6'800.00		7'000.00		7'769.86	
5115.4359.00	Ventes et prestations diverses		10'500.00		10'000.00	7'093.25	
5115.4392.00	Billets et abonnements		99'500.00		85'000.00	64'924.10	
5115.4653.00	Participations et subventions de tiers		17'000.00		15'000.00	28'961.80	

- 5110.3189.01** La Ville compense le montant provenant auparavant de l'Association Renens-Animation (CHF 12'000.-)
- 5110.3653.15** Dissolution de l'Association Renens-Animation
- 5115** La Saison culturelle comptera un spectacle de plus, ce qui impacte la plupart des comptes de la section

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5116	Tarmac (anciennement FTH)	17'000.00		17'000.00		29'977.04	53'300.00
	<u>Récapitulatif (résultat net)</u>	17'000.00		17'000.00		-23'322.96	
5116.3101.01	Imprimés					1'938.60	
5116.3102.02	Annonces, affichage					733.40	
5116.3189.01	Honoraires, cachets et prestations de tiers					27'305.04	
5116.3809.06	Attrib. au "Fonds particip. communale Tarmac"	17'000.00		17'000.00			
5116.4653.00	Participations et subventions de tiers						15'000.00
5116.4809.08	Prélèv. s/"Fonds particip. communale Tarmac"						38'300.00
5117	Festimixx	402'000.00	357'000.00	347'100.00	302'100.00	45'000.00	
	<u>Récapitulatif (résultat net)</u>	45'000.00		45'000.00		45'000.00	
5117.3101.01	Imprimés	13'400.00		14'200.00			
5117.3102.02	Annonces, affichage	31'400.00		28'000.00			
5117.3123.03	Electricité (consommation et installation)	24'000.00		24'000.00			
5117.3131.00	Achats de produits alimentaires	23'000.00		23'000.00			
5117.3135.00	Achats de matières premières et fournitures	3'600.00		3'500.00			
5117.3162.00	Redevances - Droits d'auteur	8'000.00		8'000.00			
5117.3163.00	Location d'objets mobiliers	53'000.00		68'000.00			
5117.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	2'500.00		1'000.00			
5117.3189.00	Honoraires et prestations de tiers	109'000.00		99'000.00			
5117.3189.05	Cachets	112'000.00		67'000.00			
5117.3191.08	Impôt à la source	5'000.00		1'500.00			
5117.3199.00	Frais divers	8'100.00		900.00			
5117.3199.03	Frais divers, de transport et d'hôtel	9'000.00		9'000.00			
5117.3809.07	* Attrib. au "Fonds particip. communale Festimixx"					45'000.00	
5117.4272.03	Locations de stands - Emplacements		21'600.00		22'000.00		
5117.4359.00	Ventes et prestations diverses		35'600.00		34'200.00		
5117.4653.00	Participations et subventions de tiers		7'000.00		7'000.00		
5117.4653.01	Subv. de l'Association Renens Carrefour du Monde		157'800.00		148'900.00		
5117.4809.09	Prélèv. s/"Fonds particip. communale Festimixx"		135'000.00		90'000.00		

5117.3809.07 Attribution au Fonds seulement les années sans Festimixx

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5120	* Cinéma + Concerts d'été + Projections ECAL	71'600.00	5'000.00	41'200.00	5'000.00	23'631.15	5'000.00
	Récapitulatif par projets (résultat net)	66'600.00		36'200.00		18'631.15	
	<i>Cinéma plein air</i>	15'200.00		10'800.00		11'035.75	
	<i>Concerts d'été</i>	22'260.00		18'000.00		7'595.40	
	<i>Projections Ecal</i>	3'780.00		7'400.00			
	<i>Arts vivants</i>	25'360.00					
5120.3101.01	Imprimés	9'700.00		4'500.00		3'118.20	
5120.3102.02	Annonces, affichage	12'800.00		4'000.00		3'321.45	
5120.3139.00	Diverses fournitures et marchandises	1'000.00		600.00		160.00	
5120.3162.00	Redevances - Droits d'auteur	4'900.00		2'900.00		1'289.85	
5120.3163.00	Location d'objets mobiliers	12'700.00		14'000.00		5'000.00	
5120.3189.01	Honoraires, cachets et prestations de tiers	29'800.00		14'800.00		10'711.65	
5120.3199.00	Frais divers	700.00		400.00		30.00	
5120.4653.00	Participations et subventions de tiers		5'000.00		5'000.00		5'000.00
5121	Exploration du monde	11'500.00	7'000.00	11'500.00	7'000.00	7'270.10	2'743.20
	Récapitulatif par projets (résultat net)	4'500.00		4'500.00		4'526.90	
5121.3101.01	Imprimés	3'500.00		3'500.00		3'501.60	
5121.3139.00	Diverses fournitures et marchandises	500.00		500.00		176.50	
5121.3189.01	Honoraires, cachets et prestations de tiers	7'000.00		7'000.00		3'592.00	
5121.3199.00	Frais divers	500.00		500.00			
5121.4359.00	Ventes et prestations diverses		1'000.00		1'000.00		363.20
5121.4392.01	Billets et collecte		6'000.00		6'000.00		2'380.00
5150	Promotion culturelle	15'900.00		15'100.00		10'587.00	
	Récapitulatif par projets (résultat net)	15'900.00		15'100.00		10'587.00	
	<i>Mérites de la Ville de Renens</i>	8'100.00		7'600.00		4'530.00	
	<i>Apéritif culturel</i>	3'100.00		2'300.00		2'057.00	
	<i>Prix de la Ville Ecal</i>	4'700.00		5'200.00		4'000.00	
5150.3101.01	Imprimés	1'000.00		1'500.00		630.00	
5150.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	5'700.00		4'700.00		1'757.00	
5150.3189.01	Honoraires, cachets et prestations de tiers	1'200.00		900.00		300.00	
5150.3653.16	Prix et récompenses	8'000.00		8'000.00		7'900.00	

5120 Les événements Piazzetta, Concerts d'été et Projections ECAL sont réunis dans un projet de programmation unifiée, auquel s'ajoute un volet autour des arts vivants

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5180	Bibliothèque publique	470'000.00	1'500.00	479'600.00	1'500.00	485'424.21	8'281.30
5180.3011.00	Traitements personnel fixe	326'100.00		337'500.00		349'272.35	
5180.3011.15	Allocations diverses	5'100.00		5'100.00		5'008.80	
5180.3012.01	Remplacements divers (absences)					9'656.50	
5180.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	30'600.00		31'500.00		32'822.40	
5180.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	51'300.00		52'500.00		50'634.10	
5180.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	3'300.00		3'900.00		3'974.30	
5180.3060.00	Remboursements de frais divers	200.00		200.00		292.40	
5180.3101.00	Fournitures de bureau	500.00		500.00		239.35	
5180.3101.01	Imprimés	3'500.00		3'500.00		1'906.30	
5180.3102.00	* Journaux, documentation, livres, annonces	31'000.00		25'000.00		23'049.50	
5180.3102.05	* Reliure et entretien des livres	2'500.00		2'000.00		2'150.26	
5180.3113.00	* Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	3'000.00		5'000.00		976.40	
5180.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel, frais d'animation)	2'000.00		2'000.00		1'683.95	
5180.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	500.00		500.00			
5180.3162.00	Redevances - Droits d'auteur	100.00		100.00		74.90	
5180.3170.00	* Frais de réceptions et de manifestations	2'500.00		10'000.00		1'039.75	
5180.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	7'500.00				2'500.00	
5180.3199.00	Frais divers	300.00		300.00		142.95	
5180.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						7'326.65
5180.4363.01	Remboursements dommages causés par tiers		1'500.00		1'500.00		954.65

5180.3102.00	Budget extraordinaire de CHF 6'000.- prévu pour l'achat d'un nouveau fonds de livres en grands caractères (secteur adultes)
5180.3102.05	Budget réévalué en fonction des besoins
5180.3113.00	Achat de tiroirs télescopiques pour équiper les rayonnages uniquement
5180.3170.00	Une part des charges pour les manifestations est intégrée au compte no 5180.3185.02
5180.3185.02	Honoraires pour certaines manifestations et pour le suivi du site internet

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
519	GEST. BÂT. CULTURELS & RECREATIFS	680'900.00	249'300.00	677'400.00	256'600.00	663'132.38	108'917.65
5190	Salle de spectacles (3431)	655'100.00	156'000.00	651'600.00	156'000.00	636'922.18	38'774.85
5190.3011.00	Traitements personnel fixe	372'400.00		370'000.00		360'983.65	
5190.3011.02	Traitements personnel hors DO	10'000.00		10'000.00		4'004.50	
5190.3011.15	Allocations diverses	8'400.00		8'400.00		8'400.00	
5190.3012.01	Remplacements divers (absences)					47'012.40	
5190.3012.02	Traitements personnel temporaire	4'000.00		4'000.00		2'042.60	
5190.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	36'200.00		35'900.00		37'928.50	
5190.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	58'600.00		57'800.00		59'722.90	
5190.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	4'400.00		3'900.00		3'851.40	
5190.3060.00	Remboursements de frais divers	100.00		100.00			
5190.3113.00	* Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	80'000.00		80'500.00		89'547.78	
5190.3114.00	* Achats MACHINES, matériel d'exploitation/entretien	5'000.00		4'000.00		5'012.48	
5190.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	5'000.00		6'000.00		5'929.77	
5190.3163.00	Location d'objets mobiliers	5'000.00		5'000.00		300.00	
5190.3189.00	* Honoraires et prestations de tiers	60'000.00		60'000.00		7'095.00	
5190.3199.00	Frais divers	6'000.00		6'000.00		5'091.20	
5190.4271.15	* Locations		90'000.00		100'000.00		15'947.50
5190.4273.01	Location d'objets mobiliers		5'000.00		5'000.00		300.00
5190.4359.00	* Ventes et prestations diverses		60'000.00		50'000.00		13'589.00
5190.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						8'799.35
5190.4361.01	Remboursements de traitements		500.00		500.00		
5190.4363.01	Remboursements dommages causés par tiers		500.00		500.00		139.00
5193	Ondallaz - Mon Beau Pays (3282)	25'800.00	45'800.00	25'800.00	45'800.00	26'210.20	24'377.80
5193.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	4'000.00		4'000.00		1'505.85	
5193.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	5'000.00		5'000.00		5'042.25	
5193.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	13'000.00		13'000.00		18'082.90	
5193.3189.00	Honoraires et prestations de tiers	1'000.00		1'000.00		168.00	
5193.3191.09	* Taxes de séjour sur locations "Mon Beau-Pays"	2'800.00		2'800.00		1'411.20	
5193.4066.00	* Taxe communale de séjour		2'800.00		2'800.00		1'411.20
5193.4231.03	Locations Chalet Mon Beau Pays		42'000.00		42'000.00		22'966.60
5193.4363.01	Remboursements dommages causés par tiers		1'000.00		1'000.00		
5199	Bâtiments scolaires		47'500.00		54'800.00		45'765.00
5199.4271.10	Locations collège de Verdeaux		800.00		800.00		240.00
5199.4271.11	Locations collège du 24-Janvier		4'000.00		4'000.00		-660.00
5199.4271.12	* Locations collège de Florissant		23'200.00		47'000.00		23'170.00
5199.4271.13	Locations collège du Léman		2'000.00		2'000.00		275.00
5199.4271.14	Locations collège du Censuy		1'000.00		1'000.00		300.00
5199.4271.16	* Forfait cantonal pour classes avec élèves intégrés		16'500.00				21'000.00
5199.4364.00	Remboursements d'assurances propres						1'440.00

5190.3113.00	Adaptation du budget selon les besoins
5190.3114.00	Adaptation du budget aux besoins courants
5190.3189.00	Interventions techniques refacturées par l'intermédiaire du compte no 5190.4359.00
5190.4271.15	Augmentation des mises à disposition sans frais de location
5190.4359.00	Refacturation des frais de régie et de services (aménagement et nettoyage) comptabilisés au compte no 5190.3189.00
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
5199.4271.12	Dès 2020, il n'y a plus qu'une classe (sur deux) de maintenue pour les COES (classe officielle d'enseignement spécialisé), remplacée en partie par le forfait cantonal pour les classes avec élèves intégrés, comptabilisé au compte no 5199.4271.16
5199.4271.16	Forfait cantonal pour l'utilisation de classes avec élèves intégrés (Concept 360), se référer également au commentaire du compte no 5199.4271.12

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
53	JEUNESSE	3'493'300.00	1'061'500.00	3'356'800.00	997'800.00	2'724'961.32	863'428.50
5300	Jeunesse	750'300.00	13'100.00	740'600.00	12'600.00	659'173.78	41'735.30
5300.3011.00	Traitements personnel fixe	483'800.00		480'200.00		302'609.60	
5300.3011.02	* Traitements personnel hors DO	25'000.00		20'000.00		13'455.80	
5300.3011.15	Allocations diverses	29'800.00		33'400.00		32'216.75	
5300.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					138'036.75	
5300.3012.01	Remplacements divers (absences)					9'303.35	
5300.3012.02	Traitements personnel temporaire	8'000.00		8'000.00		8'662.80	
5300.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	48'300.00		47'400.00		43'592.50	
5300.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	76'200.00		77'200.00		62'145.20	
5300.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	5'200.00		4'400.00		2'835.75	
5300.3060.00	Remboursements de frais divers	300.00		300.00		40.00	
5300.3101.01	Imprimés	5'000.00		5'000.00		2'135.45	
5300.3116.01	Matériel spécialisé (jouets,matériel,frais d'animation)	24'000.00		24'000.00		12'799.00	
5300.3170.00	* Frais de réceptions et de manifestations	9'000.00		5'000.00		1'169.50	
5300.3170.03	* Frais du passeport vacances	5'000.00		4'000.00		2'114.55	
5300.3189.00	* Honoraires et prestations de tiers	1'500.00		1'000.00		4'330.00	
5300.3199.06	* Frais divers + Coups de pouce	8'000.00		7'000.00		5'075.05	
5300.3522.00	* Participation à "Lausanne Région"	16'900.00		19'400.00		16'951.68	
5300.3523.00	Particip. à la Plateforme Jeunesse Ouest lausannois	4'300.00		4'300.00		1'700.05	
5300.4359.00	Ventes et prestations diverses		100.00		100.00		710.90
5300.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						17'881.40
5300.4513.00	Part. Canton charges de culture, loisirs et sports		1'000.00		1'000.00		10'991.00
5300.4523.00	Part. de communes charges de culture/loisirs/sports		1'000.00		1'000.00		
5300.4652.00	Participations des parents		10'500.00		10'000.00		12'152.00
5300.4653.00	Participations et subventions de tiers		500.00		500.00		
5301	Projets "Jeunesse"	11'200.00		11'700.00		300.00	
5301.3101.01	Imprimés	200.00		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		200.00			
5301.3189.00	Honoraires et prestations de tiers	500.00		500.00			
5301.3189.06	* Indemnités "Grands frères" et moniteurs divers	6'000.00		3'500.00			
5301.3199.00	Frais divers	500.00		500.00			
5301.3653.17	Aides, soutiens à divers projets	2'000.00		2'000.00		300.00	
5301.3653.18	* Soutien au Conseil des jeunes	1'000.00		4'000.00			
5301.3665.02	Soutien social	500.00		500.00			

5300.3011.02	Augmentation des projets nécessitant du personnel supplémentaire
5300.3170.00	Réactivation du Conseil des jeunes et de la Soirée des 18 ans
5300.3170.03	Proposition d'activités supplémentaires par le secteur Jeunesse
5300.3189.00	En lien avec les prestations du mercredi après-midi
5300.3199.06	Année Festimixx : sollicitation plus importante de jeunes pour l'aide à la manifestation
5300.3522.00	Cotisation selon le budget qui doit être soumis au vote des communes en octobre lors de l'assemblée générale
5301.3189.06	Elargissement des activités
5301.3653.18	Soutien organisationnel : les frais de la réception des jeunes de 18 ans sont compris dans le compte no 5300.3170.00

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5308	Bibliothèques scolaires	361'600.00	367'300.00	343'500.00	352'700.00	306'277.48	314'697.40
5308.3011.00	Traitements personnel fixe	278'500.00		266'500.00		237'125.15	
5308.3011.15	Allocations diverses	4'300.00		4'300.00		4'231.20	
5308.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	26'100.00		24'900.00		22'059.05	
5308.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	43'400.00		41'300.00		37'621.30	
5308.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	2'600.00		3'100.00		2'716.20	
5308.3060.00	Remboursements de frais divers	200.00		200.00		100.00	
5308.3102.05	Reliure et entretien des livres	1'000.00		1'000.00		836.88	
5308.3113.00	* Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	5'000.00		1'000.00		977.45	
5308.3116.01	* Matériel spécialisé (jouets,matériel,frais d'animation)	300.00		1'000.00		529.25	
5308.3199.00	Frais divers	200.00		200.00		81.00	
5308.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						819.85
5308.4513.01	Participation du Canton - Mandat de prestations		367'300.00		352'700.00		313'877.55

- 5308.3113.00** Achat de tiroirs télescopiques pour le site des Pépinières et achat de compléments d'étagères pour le bureau des bibliothécaires scolaires
- 5308.3116.01** L'achat de matériel pour les animations est pris en charge directement par les directions des établissements scolaires, selon les directives de la DGEO

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
531	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	881'600.00	220'900.00	825'400.00	210'100.00	685'673.55	186'301.60
5310	Admin. établissement primaire Renens Est	39'600.00		39'600.00		35'227.45	
5310.3003.00	Jetons de présence	2'000.00		2'000.00		580.00	
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			
5310.3189.07	Mandat prest. du Canton p/tâches communales	35'000.00		35'000.00		34'647.45	
5310.3199.00	Frais divers	500.00		500.00			
5311	Classes primaires Renens Est (24-Janvier)	384'100.00	100'600.00	373'800.00	100'400.00	289'266.75	83'189.75
5311.3011.00	Traitements personnel fixe	33'800.00		33'800.00		32'936.80	
5311.3011.03	* Trait. personnel hors DO, devoirs accompagnés	170'000.00		155'000.00		156'443.60	
5311.3011.15	Allocations diverses	1'200.00		3'100.00		3'009.60	
5311.3012.03	Trait. personnel temp. (sports scolaires,camps)	25'000.00		25'000.00		18'776.65	
5311.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	21'300.00		20'000.00		17'823.70	
5311.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	5'500.00		5'400.00		5'367.00	
5311.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	500.00		500.00		1'037.70	
5311.3060.00	Remboursements de frais divers	100.00		100.00		80.00	
5311.3101.03	Imprimés pour devoirs accompagnés	700.00		700.00		883.90	
5311.3162.02	(Et) Location patins et entrées piscine Chavannes	11'000.00		11'000.00		5'137.50	
5311.3170.04	* Charges diverses du corps enseignant	5'400.00		3'300.00		1'147.85	
5311.3170.05	* (Et) Manifestations scolaires et activités diverses	8'000.00		11'500.00		1'326.60	
5311.3170.06	(Et) Activités culturelles	13'000.00		13'000.00		7'578.00	
5311.3186.00	Primes d'assurances diverses	2'200.00		2'500.00		2'124.35	
5311.3189.08	(Et) Matériel + encadrement p/sport scolaire facultatif	4'000.00		4'000.00		1'419.10	
5311.3199.00	Frais divers	100.00		100.00		100.00	
5311.3301.00	Défalcation capital	300.00				150.00	
5311.3522.01	* Finances d'écolage	7'000.00		14'000.00		7'041.60	
5311.3662.00	* (Et) Subsidés pour camps scolaires hors Ondallaz	15'000.00		13'000.00			
5311.3662.01	* (Et) Subsidés pour courses et activités	36'200.00		34'000.00		6'063.10	
5311.3662.02	Subsidés frais transport (filières Sport-Art-Etudes)	1'000.00		1'000.00			
5311.3901.01	* Imput. internes frais personnel clinique dentaire	22'800.00		22'800.00		20'819.70	
5311.4332.00	* Finances d'écolage		4'000.00		9'000.00		10'616.70
5311.4512.00	* (Et) Subv. cantonales p/sport scolaire facultatif		9'000.00		8'000.00		8'985.25
5311.4512.01	* (Et) Subsidés canton. camps scolaires hors Ondallaz		6'000.00		5'000.00		
5311.4512.04	(Et) Rbt frais scolarisation enfants requérants d'asile		25'000.00		25'000.00		22'167.80
5311.4652.02	Particip. des parents p/devoirs accompagnés		53'000.00		49'900.00		41'420.00
5311.4652.03	(Et) Part. parents p/camps hors Ondallaz, yc loc. matériel		3'600.00		3'500.00		

5311.3011.03	Montant adapté en prévision de l'augmentation du tarif horaire
5311.3170.04	En fonction du nombre de jubilaires
5311.3170.05	Année sans l'activité "Environnement construit"
5311.3522.01	Aléatoire en fonction du nombre d'élèves, adapté aux comptes 2020
5311.3662.00	En fonction du nombre d'élèves
5311.3662.01	Augmentation due aux effectifs
5311.3901.01	Prestations de la clinique dentaire aux classes (contrepartie dans le compte no 7154.4901.00)
5311.4332.00	Aléatoire en fonction du nombre d'élèves, adapté aux comptes 2020
5311.4512.00	Augmentation des prestations sportives
5311.4512.01	En fonction du nombre d'élèves concernés

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5312	Admin. établissement primaire Renens Ouest	39'600.00		39'600.00		35'152.15	
5312.3003.00	Jetons de présence	2'000.00		2'000.00		500.00	
5312.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam					4.70	
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			
5312.3189.07	Mandat prest. du Canton p/tâches communales	35'000.00		35'000.00		34'647.45	
5312.3199.00	Frais divers	500.00		500.00			
5313	Classes primaires Renens Ouest (Verdeaux)	418'300.00	120'300.00	372'400.00	109'700.00	326'027.20	103'111.85
5313.3011.00	Traitements personnel fixe	33'800.00		33'800.00		32'936.80	
5313.3011.03	* Trait. personnel hors DO, devoirs accompagnés	200'000.00		155'000.00		162'123.10	
5313.3011.15	Allocations diverses	1'200.00		3'100.00		3'009.60	
5313.3012.03	Trait. personnel temp. (sports scolaires,camps)	25'000.00		25'000.00		17'451.80	
5313.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	24'000.00		20'000.00		17'533.05	
5313.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	5'500.00		5'400.00		5'367.00	
5313.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	400.00		400.00		1'055.35	
5313.3060.00	Remboursements de frais divers	100.00		100.00		220.00	
5313.3101.03	Imprimés pour devoirs accompagnés	700.00		700.00		883.85	
5313.3162.02	(Et) Location patins et entrées piscine Chavannes	12'000.00		12'000.00		6'435.50	
5313.3170.04	* Charges diverses du corps enseignant	4'200.00		3'800.00		2'647.90	
5313.3170.05	* (Et) Manifestations scolaires et activités diverses	13'000.00		8'500.00		9'904.60	
5313.3170.06	(Et) Activités culturelles	13'000.00		13'000.00		4'538.00	
5313.3186.00	Primes d'assurances diverses	2'000.00		2'500.00		1'985.35	
5313.3189.08	(Et) Matériel + encadrement p/sport scolaire facultatif	4'000.00		4'000.00			
5313.3199.00	Frais divers	100.00				100.00	
5313.3301.00	Défalcation capital	200.00				190.00	
5313.3522.01	* Finances d'écolage	11'000.00		18'000.00		10'833.60	
5313.3662.00	* (Et) Subsidés pour camps scolaires hors Ondallaz	15'000.00		13'000.00		26'461.05	
5313.3662.01	(Et) Subsidés pour courses et activités	31'000.00		32'000.00			
5313.3662.02	Subsidés frais transport (filières Sport-Art-Etudes)	1'000.00		1'000.00			
5313.3901.01	* Imput. internes frais personnel clinique dentaire	21'100.00		21'100.00		22'350.65	
5313.4332.00	* Finances d'écolage		17'000.00		13'000.00		16'900.00
5313.4512.00	(Et) Subv. cantonales p/sport scolaire facultatif		9'000.00		8'000.00		11'456.25
5313.4512.01	* (Et) Subsidés canton. camps scolaires hors Ondallaz		6'000.00		5'000.00		7'733.30
5313.4512.04	(Et) Rbt frais scolarisation enfants requérants d'asile		28'000.00		28'000.00		18'900.30
5313.4652.02	Particip. des parents p/devoirs accompagnés		56'100.00		51'900.00		40'775.00
5313.4652.03	(Et) Part. parents p/camps hors Ondallaz, yc loc. matériel		4'200.00		3'800.00		7'347.00

5313.3011.03	Montant adapté suite à l'augmentation des groupes et en prévision de l'augmentation du tarif horaire
5313.3170.04	En fonction du nombre de jubilaires
5313.3170.05	Année de l'activité "Environnement construit" dans cet établissement scolaire
5313.3522.01	Aléatoire en fonction du nombre d'élèves, adapté aux comptes 2020
5313.3662.00	En fonction du nombre d'élèves
5313.3901.01	Prestations de la clinique dentaire aux classes (contrepartie dans le compte no 7154.4901.00)
5313.4332.00	Aléatoire en fonction du nombre d'élèves, adapté aux comptes 2020
5313.4512.01	En fonction du nombre d'élèves

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
532	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	628'200.00	245'800.00	579'300.00	210'800.00	303'471.85	184'469.10
5320	Administration établissement secondaire	60'600.00		59'600.00		57'718.00	
5320.3003.00	Jetons de présence	2'000.00		2'000.00		630.00	
5320.3111.00	Achats MACHINES + EQUIP. bureau (technique)	500.00					
5320.3185.16	Budget du Conseil d'Etablissement	1'600.00		1'600.00			
5320.3189.07	Mandat prest. du Canton p/tâches communales	56'000.00		56'000.00		57'088.00	
5320.3199.00	Frais divers	500.00					
5321	Classes secondaires	567'600.00	245'800.00	519'700.00	210'800.00	245'753.85	184'469.10
5321.3011.00	Traitements personnel fixe	34'800.00		34'800.00		33'936.00	
5321.3011.15	Allocations diverses	1'200.00		3'100.00		3'100.80	
5321.3012.02	* Traitements personnel temporaire	10'000.00					
5321.3012.03	Trait. personnel temp. (sports scolaires,camps)	25'000.00		25'000.00		13'911.30	
5321.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	6'600.00		5'600.00		3'169.35	
5321.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	5'700.00		5'600.00		5'528.40	
5321.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	500.00		400.00		442.50	
5321.3060.00	Remboursements de frais divers			100.00		20.00	
5321.3156.00	* Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	2'500.00		5'500.00		2'169.00	
5321.3162.02	(Et) Location patins et entrées piscine Chavannes	2'000.00		2'000.00		291.00	
5321.3170.04	* Charges diverses du corps enseignant	8'500.00		5'100.00		3'501.95	
5321.3170.05	* (Et) Manifestations scolaires et activités diverses	24'000.00		9'000.00			
5321.3170.06	* (Et) Activités culturelles	15'000.00		15'000.00		6'779.50	
5321.3170.07	(Et) Promotions	7'000.00		7'000.00		5'149.95	
5321.3186.00	Primes d'assurances diverses	2'400.00		2'500.00		2'381.40	
5321.3189.08	* (Et) Matériel + encadrement p/sport scolaire facultatif	12'000.00		12'000.00		6'691.15	
5321.3199.00	Frais divers	300.00		500.00			
5321.3301.00	Défalcation capital	800.00				673.25	
5321.3522.01	* Finances d'écolage	60'000.00		60'000.00		64'222.85	
5321.3662.03	* (Et) Subsidés pour camps scolaires	170'000.00		170'000.00		59'615.25	
5321.3662.04	* (Et) Subsidés pour frais de transport des élèves	12'000.00		12'000.00		15'109.00	
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	111'600.00		88'800.00		-5'100.00	
5321.3662.07	* (Et) Subsidés p/activités sportives et pédagogiques	40'000.00		40'000.00		11'472.50	
5321.3901.01	* Imput. internes frais personnel clinique dentaire	14'200.00		14'200.00		12'688.70	
5321.4332.00	* Finances d'écolage		140'000.00		90'000.00		145'890.85
5321.4365.00	Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)						200.00
5321.4512.00	* (Et) Subv. cantonales p/sport scolaire facultatif		6'500.00		6'500.00		2'949.80
5321.4512.02	* (Et) Subsidés cantonaux pour camps scolaires		33'000.00		33'000.00		14'745.60
5321.4512.03	* (Et) Subs. cantonaux p/courses+voyages fin d'étude		15'000.00		15'000.00		
5321.4512.04	* (Et) Rbt frais scolarisation enfants requérants d'asile		15'000.00		30'000.00		4'982.85
5321.4652.06	* (Et) Particip.parents p/camps scolaires, yc locat. matériel		35'000.00		35'000.00		13'250.00
5321.4652.07	* (Et) Particip. diverses de tiers pour promotions		1'300.00		1'300.00		2'450.00

5321.3012.02	Engagement de personnel pour l'encadrement à l'espace pique-nique
5321.3156.00	Entretien du stock des skis de fond et de piste. Achat de fournitures diverses pour le mur d'escalade et diverses infrastructures EPH
5321.3170.04	En fonction du nombre de jubilaires
5321.3170.05	Comédie musicale "Pirates!" prévue en mai 2022, avec trois représentations à la Salle des spectacles de Renens
5321.3170.06	Une représentation au cirque Starlight et une pièce de théâtre par classe
5321.3189.08	Divers achats de skis de fond et de skis de piste, matériel dédié à la location pour les élèves. Achats pour le mur d'escalade et matériel divers EPH
5321.3522.01	En fonction du nombre d'élèves au bénéfice d'une dérogation au sein d'une autre commune
5321.3662.03	Camp de ski : application de la gratuité de l'école obligatoire selon l'arrêté du Tribunal fédéral
5321.3662.04	Elèves enclassés au RAC II ou au sport, arts études sur Yverdon, Lausanne ou Nyon
5321.3662.05	Elèves enclassés au RAC II ou au sport, arts études sur Yverdon, Lausanne ou Nyon
5321.3662.06	En fonction du nombre d'élèves pour les volées de 11H et 12H pour les voyages de fin d'études, ainsi que du nombre total de classes, chacune d'elles bénéficiant d'une course d'école
5321.3662.07	Ski de fond, marche d'établissement et activités pédagogiques
5321.3901.01	Prestations de la clinique dentaire aux classes (contrepartie dans le compte no 7154.4901.00)
5321.4332.00	En fonction du nombre d'élèves habitant hors de la Commune de Renens (CHF 4000.- par élève)
5321.4512.00	En fonction du nombre d'élèves inscrits au SSF et le nombre de groupes SSF ouvert
5321.4512.02	Le montant varie en fonction des camps organisés et du nombre d'enseignants et moniteurs J+S engagés pour ces activités
5321.4512.03	Le montant varie en fonction des camps organisés et du nombre d'enseignants et moniteurs J+S engagés pour ces activités
5321.4512.04	Le montant varie en fonction du nombre de requérants d'asile scolarisés à Renens
5321.4652.06	Tous les élèves partent une fois par année en camps de ski, volée ou de fin d'études. La participation des parents s'élève à CHF 80.--/semaine ce qui correspond à CHF 16.--/ jour pour les frais de repas. Gratuité des prestations scolaires suite à l'arrêté du Tribunal fédéral
5321.4652.07	Donations de tiers pour financer les prix remis aux élèves lors des cérémonies de promotions

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5330	Service psychopédagogique scolaire	142'400.00	20'100.00	141'100.00	20'100.00	146'587.21	24'473.35
5330.3111.01	Achats de MOBILIER de bureau	4'400.00		4'000.00		773.30	
5330.3186.00	Primes d'assurances diverses	200.00		200.00		162.80	
5330.3522.02	Participation frais plateforme adminis. et financière	4'000.00		4'000.00		4'639.35	
5330.3902.00	Imput. internes biens, services et marchandises					8'010.51	
5330.3904.00	* Imputations internes de loyer	101'800.00		100'900.00		101'060.00	
5330.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	32'000.00		32'000.00		31'941.25	
5330.4522.01	PPLS Crenol, remb. loyer plateforme administrative		20'100.00		20'100.00		24'473.35
5340	* Centre OSP Région Centre - Bureau de Renens	74'900.00	54'900.00	78'700.00	58'000.00	71'691.25	53'077.05
5340.3111.01	Achats de MOBILIER de bureau	1'000.00		1'000.00			
5340.3186.00	Primes d'assurances diverses	100.00				109.35	
5340.3522.03	Part. frais fonctionnement Centre régional	20'000.00		20'700.00		18'614.20	
5340.3901.00	* Imputations internes de frais de personnel			2'700.00			
5340.3902.00	* Imput. internes biens, services et marchandises	500.00		1'000.00		364.35	
5340.3903.00	* Imputations internes eau, énergie et combustible	1'000.00		1'000.00		974.95	
5340.3904.00	* Imputations internes de loyer	39'000.00		39'000.00		38'688.60	
5340.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	13'300.00		13'300.00		12'939.80	
5340.4522.00	Fact. coûts bureau de Rns à la Ville boursière		54'900.00		58'000.00		53'077.05
5360	Service médical	31'400.00		31'400.00		28'165.55	
5360.3011.02	Traitements personnel hors DO	25'000.00		25'000.00		22'312.20	
5360.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	2'400.00		2'400.00		2'082.85	
5360.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie					84.75	
5360.3132.00	Achats de fournitures pour soins et analyses	4'000.00		4'000.00		3'685.75	

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"
5340.3901.00	Abandon des imputations internes pour les prestations à l'OSP Région Centre, Prilly et Lausanne ne facturant pas leurs prestations à la structure
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 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5370	Camps scolaires et colonies - Joli-Bois (3283)	611'700.00	139'400.00	605'100.00	133'500.00	523'620.65	58'674.70
5370.3011.00	Traitements personnel fixe	328'500.00		323'400.00		314'279.40	
5370.3011.02	Traitements personnel hors DO	7'500.00		7'500.00		7'186.45	
5370.3011.05	Traitements stagiaires	22'000.00		22'000.00		22'000.00	
5370.3011.15	Allocations diverses	8'700.00		8'700.00		8'640.00	
5370.3012.02	Traitements personnel temporaire	20'000.00		20'000.00		14'290.00	
5370.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	35'400.00		34'800.00		32'137.25	
5370.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	50'200.00		49'200.00		49'155.60	
5370.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	4'000.00		3'300.00		3'558.15	
5370.3060.00	* Remboursements de frais divers	500.00		700.00		445.60	
5370.3101.00	Fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		371.85	
5370.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	1'000.00		1'000.00		655.60	
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		1'282.70	
5370.3114.03	Achats de vêtements de travail	300.00		300.00		260.90	
5370.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel, frais d'animation)	4'000.00		4'000.00		796.60	
5370.3124.01	Achats et consommation de carburant	1'500.00		1'500.00		592.20	
5370.3131.00	Achats de produits alimentaires	72'000.00		72'000.00		38'495.13	
5370.3132.00	Achats de fournitures pour soins et analyses	500.00		500.00		590.75	
5370.3135.00	Achats de matières premières et fournitures	2'500.00		2'500.00		1'344.55	
5370.3151.00	Entretien du mobilier et des machines de bureau	500.00		500.00			
5370.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	6'500.00		6'500.00		3'201.87	
5370.3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	1'500.00		1'500.00		914.35	
5370.3186.00	Primes d'assurances diverses	1'000.00		1'000.00		978.00	
5370.3188.04	Frais de transports et de remontées mécaniques	35'000.00		35'700.00		19'844.20	
5370.3189.09	Honoraires divers pour activités de loisirs	3'000.00		3'000.00		1'304.00	
5370.3199.00	Frais divers	500.00		500.00		590.00	
5370.3301.00	Défalcation capital	600.00		500.00		705.50	
5370.4359.04	Prestations en nature au personnel		8'000.00		8'000.00		7'980.00
5370.4512.02	(Et) Subsidés cantonaux pour camps scolaires		44'000.00		44'000.00		22'684.70
5370.4652.00	Participations des parents		85'900.00		80'000.00		27'510.00
5370.4659.01	Participations de tiers		1'500.00		1'500.00		500.00

5370.3060.00 Montant adapté en fonction des comptes 2019

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	*** SPORT - INTEGRATION - RESSOURCES HUMAINES ***	6'248'900.00	973'900.00	5'663'200.00	946'100.00	4'894'909.77	446'467.80
61	PROTECTION POPULATION ET BIENS	1'040'700.00	101'900.00	1'095'200.00	124'700.00	925'649.00	113'244.00
6150	Défense contre l'incendie	530'000.00	101'900.00	555'900.00	124'700.00	453'229.45	113'244.00
6150.3011.00	* Traitements personnel fixe	77'600.00		99'100.00		90'106.50	
6150.3011.15	Allocations diverses	3'800.00				90.00	
6150.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	7'300.00		9'300.00		7'251.10	
6150.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	12'200.00		15'000.00		14'902.80	
6150.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	900.00		1'200.00		893.60	
6150.3060.00	Remboursements de frais divers	100.00		100.00			
6150.3521.02	* Participation Entente SDIS Malley Prilly-Renens	428'100.00		431'200.00		339'985.45	
6150.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						12'435.70
6150.4361.01	* Remboursements de traitements		101'900.00		124'700.00		100'808.30
6160	Protection civile	510'700.00		539'300.00		472'419.55	
6160.3511.01	* Participation aux tâches cantonales ORPC	138'500.00		139'800.00		136'032.00	
6160.3521.03	* Participation aux tâches communales ORPC	372'200.00		399'500.00		336'387.55	

6150.3011.00	Différence due au mouvement du personnel
6150.3521.02	Le montant correspond au budget 2022 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
6160.3511.01	Participation de CHF 6.50/habitant
6160.3521.03	Le montant correspond au budget 2022 de l'ORPC

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
63	RESSOURCES HUMAINES	2'116'900.00	675'500.00	1'741'400.00	675'900.00	1'450'829.16	290'461.25
6300	Ressources humaines	1'175'000.00	523'200.00	1'149'800.00	523'600.00	901'728.81	171'926.95
6300.3011.00	* Traitements personnel fixe	541'800.00		505'300.00		469'152.65	
6300.3011.15	Allocations diverses	27'700.00		28'500.00		28'912.00	
6300.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					13'100.45	
6300.3012.01	Remplacements divers (absences)					6'399.10	
6300.3012.02	Traitements personnel temporaire					8'128.50	
6300.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	51'000.00		47'200.00		46'374.40	
6300.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	87'900.00		88'500.00		76'473.70	
6300.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	5'600.00		5'400.00		5'039.60	
6300.3060.00	Remboursements de frais divers	4'200.00		4'600.00		4'585.00	
6300.3079.00	* Allocations de renchérissement aux retraités	26'000.00		28'000.00		27'801.35	
6300.3080.00	* Personnel intérimaire facturé par des tiers	20'000.00		40'000.00			
6300.3090.00	* Frais de formation	143'000.00		120'000.00		61'249.60	
6300.3092.00	Frais de recherche de personnel	40'000.00		38'000.00		24'944.70	
6300.3093.00	Frais de santé du personnel	50'000.00		50'000.00		11'928.03	
6300.3099.01	Prestations et animations	70'000.00		70'000.00		22'409.15	
6300.3099.02	Abonnements piscine	15'000.00		15'000.00		8'640.00	
6300.3099.03	Participation sur chèques REKA	10'000.00		10'000.00		9'974.00	
6300.3099.04	* Frais admin. du personnel et mesures spéciales	20'000.00		10'000.00		7'573.48	
6300.3101.00	Fournitures de bureau	500.00		500.00		882.25	
6300.3101.01	Imprimés	4'000.00		4'000.00		1'513.20	
6300.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	2'000.00		2'000.00		703.55	
6300.3111.00	* Achats MACHINES + EQUIP. bureau (technique)	1'500.00		3'000.00			
6300.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	45'000.00		45'000.00		34'754.05	
6300.3193.00	Cotisations	500.00		500.00		360.00	
6300.3199.00	Frais divers	500.00		500.00		155.05	
6300.3911.00	* Imput. internes réseau AJE - Particip. p/employés	8'800.00		33'800.00		30'675.00	
6300.4359.00	Ventes et prestations diverses		23'500.00		23'500.00		21'700.00
6300.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)		300'000.00		300'000.00		
6300.4362.00	Remboursements de frais		4'000.00		4'000.00		1'200.00
6300.4399.01	* Régul. dcpte AVS, assurances, impôt à la source		10'400.00		12'000.00		10'899.55
6300.4419.00	* Redistribution du produit de la taxe sur le CO2		14'000.00		30'000.00		12'831.00
6300.4513.01	Participation du Canton - Mandat de prestations						1'055.00
6300.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		107'900.00		106'600.00		105'244.40
6300.4908.00	* Imputations internes de frais de formation		63'400.00		47'500.00		18'997.00

6300.3011.00	Augmentation du taux d'activité pour le poste d'adjoint.e employé.e administratif.ve à 50 % créé dès le budget 2022
6300.3079.01	Montant calculé sur la base de la facture 2021
6300.3080.00	Montant adapté aux comptes 2019
6300.3090.00	Formations prévues en 2021 reportées en 2022
6300.3099.04	Augmentation liée au contexte sanitaire s'avérant extrêmement pesant pour le personnel, donc besoin de soutien externe accru
6300.3111.00	Montant revu à la baisse en fonction des besoins
6300.3911.00	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 à 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 2021
6300.4399.01	Adaptation des montants sur la base des montants finaux de 2020
6300.4419.00	Adaptation des montants sur la base des montants finaux de 2020
6300.4901.00	Prestations des RH 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
6300.4908.00	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 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6301	Apprentis	395'200.00	93'600.00	315'900.00	93'600.00	279'219.85	90'494.95
6301.3011.04	* Traitements apprenti(e)s	291'000.00		225'000.00		206'644.75	
6301.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	27'300.00		21'100.00		18'567.15	
6301.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	4'500.00		6'100.00		5'302.90	
6301.3060.00	* Remboursements de frais divers	23'200.00		16'000.00		14'506.90	
6301.3090.00	Frais de formation	10'000.00		10'000.00		6'687.20	
6301.3091.00	Fondation pour la formation professionnelle	29'200.00		27'700.00		25'289.45	
6301.3099.00	Charges diverses des autorités et du personnel	3'000.00		3'000.00		1'800.00	
6301.3099.01	Prestations et animations	6'000.00		6'000.00		301.50	
6301.3099.02	Abonnements piscine	1'000.00		1'000.00		120.00	
6301.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						6'760.25
6301.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		93'600.00		93'600.00		83'734.70
6302	Stagiaires	439'100.00	57'500.00	168'400.00	57'500.00	181'823.05	26'719.35
6302.3011.05	* Traitements stagiaires	393'000.00		150'000.00		163'097.95	
6302.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	36'800.00		14'100.00		15'228.75	
6302.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	6'400.00		2'000.00		2'727.60	
6302.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	2'300.00		1'200.00		748.75	
6302.3060.00	Remboursements de frais divers	100.00		100.00		20.00	
6302.3090.00	* Frais de formation	500.00		1'000.00			
6302.4362.00	Remboursements de frais		3'500.00		3'500.00		
6302.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		54'000.00		54'000.00		26'719.35
6303	Service civil	7'600.00		7'600.00		4'681.40	
6303.3013.00	Indemnités civilistes	1'600.00		1'600.00		840.00	
6303.3060.00	Remboursements de frais divers	2'000.00		2'000.00		1'338.00	
6303.3094.00	Contribution à la Confédération pour civilistes	4'000.00		4'000.00		2'503.40	
6320	Plan mobilité	100'000.00	1'200.00	99'700.00	1'200.00	83'376.05	1'320.00
6320.3115.00	Achats de véhicules et accessoires	10'000.00		10'000.00		9'644.00	
6320.3155.00	Entretien des véhicules	4'000.00		4'000.00		2'246.60	
6320.3188.00	Frais de transports p/déplacements professionnels	7'500.00		7'500.00		3'979.20	
6320.3199.00	Frais divers	6'500.00		6'200.00		859.80	
6320.3199.04	Mesures incitatives et d'accompagnement	72'000.00		72'000.00		66'646.45	
6320.4657.02	Subventions pour l'énergie		1'200.00		1'200.00		1'320.00

6301.3011.04	Montant estimé au plus proche de la situation connue
6301.3060.00	Montant estimé au plus proche de la situation connue
6301.4901.00	Prestations des apprentis.es 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
6302.3011.05	Augmentation de la demande
6302.3090.00	Montant revu à la baisse
6302.4901.00	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

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	SPORT	2'318'600.00	25'000.00	2'118'200.00	25'000.00	1'970'349.69	60.00
6500	Sport	2'274'600.00		2'074'200.00		1'969'636.19	
6500.3011.00	* Traitements personnel fixe	117'400.00					
6500.3011.02	Traitements personnel hors DO	2'000.00		2'000.00		1'460.45	
6500.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	11'000.00				136.35	
6500.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	22'900.00					
6500.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	500.00				5.55	
6500.3101.01	Imprimés	200.00		200.00		393.10	
6500.3189.00	* Honoraires et prestations de tiers	20'000.00		20'000.00		4'420.00	
6500.3653.01	Subventions diverses	2'000.00		2'000.00		700.00	
6500.3653.19	Subventions aux sociétés sportives	85'000.00		80'000.00		75'983.25	
6500.3653.20	* Subvention au CSM SA	993'600.00		950'000.00		993'296.00	
6500.3653.21	* Subvention à la Ste coopérative de la Piscine	1'020'000.00		1'020'000.00		893'241.49	
6510	1020Run	44'000.00	25'000.00	44'000.00	25'000.00	713.50	60.00
6510.3101.00	Fournitures de bureau	3'500.00		3'500.00			
6510.3102.02	Annonces, affichage	2'500.00		2'500.00			
6510.3123.03	Electricité (consommation et installation)	2'500.00		2'500.00			
6510.3139.00	Diverses fournitures et marchandises	12'000.00		12'000.00			
6510.3163.00	Location d'objets mobiliers	1'500.00		1'500.00			
6510.3189.01	Honoraires, cachets et prestations de tiers	19'000.00		19'000.00		713.50	
6510.3193.00	Cotisations	300.00		300.00			
6510.3199.00	Frais divers	200.00		200.00			
6510.3653.01	Subventions diverses	2'500.00		2'500.00			
6510.4392.02	Finances d'inscription		6'000.00		6'000.00		60.00
6510.4653.00	Participations et subventions de tiers		19'000.00		19'000.00		

6500.3011.00	Nouveaux postes de délégué.e au sport à 80 % et de secrétaire à 30 % créés dès le budget 2022
6500.3189.00	Honoraires prévus pour le développement de la politique du sport
6500.3653.20	Déficit 2022 estimé par le CSM SA, réparti sur la base de la nouvelle convention (préavis no 66-2015)
6500.3653.21	Subvention calculée sur la base d'une saison moyenne

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
66	INTEGRATION DES ETRANGERS	544'100.00	171'500.00	446'500.00	120'500.00	329'020.55	42'702.55
6600	Intégration des étrangers, yc activités	339'600.00		293'700.00		285'715.70	7'800.00
6600.3011.00	* Traitements personnel fixe	152'500.00		115'200.00		114'565.40	
6600.3011.15	Allocations diverses			2'000.00		1'968.00	
6600.3012.02	Traitements personnel temporaire	1'500.00		1'500.00		2'176.60	
6600.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	14'500.00		10'900.00		10'898.50	
6600.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	25'200.00		19'000.00		19'028.15	
6600.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	1'600.00		1'400.00		1'325.80	
6600.3060.00	Remboursements de frais divers	600.00		600.00		248.30	
6600.3101.00	Fournitures de bureau	400.00		400.00		25.00	
6600.3101.01	Imprimés	1'400.00		1'400.00		985.45	
6600.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	600.00		600.00		335.55	
6600.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	800.00		800.00		226.75	
6600.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	5'500.00		5'500.00		1'900.10	
6600.3199.00	Frais divers	2'700.00		2'700.00		1'361.00	
6600.3655.09	Subventions intégration des étrangers	25'400.00		25'400.00		17'900.00	
6600.3655.10	Subventions organismes cours de langues	103'900.00		103'300.00		109'771.10	
6600.3655.11	Subvention soutien aux migrants	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
6600.4515.11	Participation fédérale via le Canton						7'800.00
6602	* Mini-Pic / Programme d'intégration	171'500.00	171'500.00	120'500.00	120'500.00	34'902.55	34'902.55
6602.3012.02	* Traitements personnel temporaire	40'700.00				10'194.10	
6602.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	3'900.00				951.85	
6602.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	6'700.00				633.20	
6602.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	200.00				38.75	
6602.3101.00	Fournitures de bureau	500.00		2'500.00			
6602.3101.01	Imprimés	4'500.00		17'000.00			
6602.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces			1'500.00			
6602.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel, frais d'animation)			1'500.00		6'631.95	
6602.3131.00	Achats de produits alimentaires	15'000.00		18'000.00		1'225.20	
6602.3185.18	Frais d'honoraires, interprétariat / traduction	100'000.00		80'000.00		15'207.50	
6602.3199.00	Frais divers					20.00	
6602.4515.10	Part. Canton charges de prévoyance sociale		171'500.00		120'500.00		34'902.55
6610	Com. Intégration Suisses Etrangers - CISE	33'000.00		32'300.00		8'402.30	
6610.3003.00	* Jetons de présence	6'600.00		6'000.00		2'520.00	
6610.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	700.00		600.00			
6610.3101.00	Fournitures de bureau	300.00		300.00			
6610.3101.01	Imprimés	5'200.00		5'200.00		333.70	
6610.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	2'300.00		2'300.00		309.60	
6610.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	4'900.00		4'900.00		500.00	
6610.3199.00	Frais divers	1'400.00		1'400.00		9.00	
6610.3655.12	Aides et subventions	11'600.00		11'600.00		4'730.00	

- 6600.3011.00** Nouveau poste de chargé.e de projet à 35 % créé dès le budget 2022 (en lien avec le poste à 40 % à la section no 6602 "Mini-PIC")
- 6602** Le budget global du Mini-PIC IBis 2022-2023 a été établi en tenant compte de l'enveloppe budgétaire à recevoir du Canton. Les montants au budget 2022 sont répartis arbitrairement. Les montants exacts seront imputés dans les comptes 2022 tout en respectant le montant total de la section no 6602 "Mini-PIC"
- 6602.3012.02** Nouveau poste de chargé.e de projet à 40 % créé dès le budget 2022 (en lien avec le poste à 35 % à la section no 6600 "Intégration des étrangers")
- 6610.3003.00** Augmentation de l'offre des permanences Info Natu

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
67	COMMUNAUTES RELIGIEUSES	228'600.00		261'900.00		219'061.37	
6720	Paroisses réformées	131'500.00		142'700.00		126'606.35	
6720.3011.02	Traitements personnel hors DO	72'500.00		72'500.00		71'327.75	
3720.3011.15	Allocations diverses	2'500.00				2'437.95	
6720.3012.02	Traitements personnel temporaire	800.00		800.00		242.25	
6720.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	6'900.00		6'900.00		6'658.10	
6720.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	11'000.00		11'000.00		10'927.20	
6720.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	600.00		600.00		540.50	
6720.3652.00	* Subventions diverses	11'000.00		11'000.00		10'350.00	
6720.3652.01	* Subvention Paroisse Chavannes-Epenex	19'200.00		33'100.00		16'863.40	
6720.3652.02	* Subvention Chapelle du Sud-Ouest Isnois - Malley	2'900.00		3'300.00		2'721.25	
6720.3652.03	* Subvention Paroisse Villamont - Langue allemande	4'100.00		3'500.00		4'537.95	
6721	Paroisses catholiques romaines	96'700.00		118'700.00		92'069.07	
6721.3652.04	* Subvention Paroisse St-François, Rns-St-Sulpice	76'900.00		91'000.00		73'563.87	
6721.3652.05	* Subvention Paroisse St-Joseph	19'800.00		27'700.00		18'505.20	
6722	Autres paroisses	400.00		500.00		385.95	
6722.3652.06	* CILV - Comm. israélite Lsne et Canton Vaud	400.00		500.00		385.95	

- 6720.3652.00** 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
- 6720.3652.01** Comptes établis par la Commune de Chavannes. Total des frais répartis entre les Communes de Chavannes (50 %), Ecublens (25 %) et Renens (25 %). Le budget 2021 prévoyait les travaux pour le changement du chauffage au sol qui ne seront finalement pas effectués. Une nouvelle étude doit être faite et les coûts seront soit portés au budget 2023, soit ils feront l'objet d'un préavis selon le montant
- 6720.3652.02** Comptes établis par la Ville de Lausanne. Dès 2021, le total des frais est réparti entre les Communes de Lausanne, Prilly et Renens, en fonction du nombre d'habitants du périmètre défini (au lieu du nombre de paroissiens), selon la nouvelle convention signée en septembre 2020
- 6720.3652.03** 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. Estimation selon les comptes 2020
- 6721.3652.04** Comptes établis par la Ville de Renens. Dès 2022, le total des frais est réparti entre les Communes de Chavannes, Crissier, Ecublens, Renens et St-Sulpice, en fonction du nombre d'habitants, selon la nouvelle convention signée en juillet 2021. En 2022, il y a peu de travaux spéciaux de prévu hormis le changement de l'humidificateur de l'orgue à Renens
- 6721.3652.05** Comptes établis par la Ville de Lausanne. Dès 2020, le total des frais est réparti entre les Communes de Lausanne, Prilly et Renens, en fonction du nombre d'habitants du périmètre défini (au lieu du nombre de paroissiens), selon la nouvelle convention signée en septembre 2020. Selon l'ancienne convention (utilisée pour le calcul du budget 2021), la participation de Renens était de 24.91 %, avec la nouvelle, le % est de 17.76
- 6722.3652.06** La convention de subventionnement des frais d'entretien et d'exploitation du lieu de culte de cette communauté a été renouvelée pour la période 2020-2024, pour une durée de 5 ans (la 1ère convention avait été signée au 01.01.2008), elle accepte le principe de contribuer au lieu de culte pour un montant forfaitaire non indexé à l'indice des prix de CHF 30'000.-, à répartir selon le nombre d'israélites pratiquant par commune comptant au moins 10 adultes actifs. De 2015 à 2019, la Ville de Renens n'a plus participé aux coûts car le nombre de fidèles était en dessous de 10. Selon les chiffres communiqués en 2018, la Ville de Renens compte à nouveau plus de 10 fidèles, soit 22, raison pour laquelle il y a à nouveau une participation

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	*** ENFANCE - COHESION SOCIALE ***	31'324'900.00	10'468'500.00	30'796'800.00	9'859'200.00	29'568'029.51	10'229'902.65
70	SERVICE ADMINISTRATIF	724'800.00	118'100.00	735'000.00	110'000.00	730'262.62	101'750.00
7000	Service administratif	724'800.00	118'100.00	735'000.00	110'000.00	730'262.62	101'750.00
7000.3011.00	Traitements personnel fixe	549'200.00		546'000.00		541'046.15	
7000.3011.15	Allocations diverses	11'900.00		27'700.00		27'276.60	
7000.3012.01	Remplacements divers (absences)					4'306.60	
7000.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	51'300.00		50'900.00		50'768.35	
7000.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	90'500.00		89'600.00		89'209.85	
7000.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	6'300.00		6'300.00		6'190.60	
7000.3060.00	Remboursements de frais divers	4'800.00		4'800.00		4'200.00	
7000.3101.00	Fournitures de bureau	1'500.00		1'400.00		1'514.72	
7000.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	1'400.00		1'400.00		1'299.10	
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			
7000.3193.00	Cotisations	5'200.00		4'200.00		3'894.00	
7000.3199.00	Frais divers	1'700.00		1'700.00		556.65	
7000.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		118'100.00		110'000.00		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 2021 pour les prestations à l'APEMS de Florissant calculée sur 12 mois au budget 2022

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
71	ENFANCE - JEUNESSE	18'093'600.00	10'303'700.00	17'393'000.00	9'704'500.00	16'046'975.20	10'104'103.45
710	ENFANCE ET RESEAU D'ACCUEIL	4'890'500.00	3'659'700.00	4'667'600.00	3'362'400.00	5'052'427.81	4'097'557.25
7100	* Enfance	1'363'000.00	132'200.00	1'439'100.00	133'900.00	1'223'541.01	268'869.10
7100.3011.00	* Traitements personnel fixe	52'900.00		84'700.00		26'564.20	
7100.3011.15	Allocations diverses	2'800.00		900.00		1'768.80	
7100.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					2'175.75	
7100.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	5'000.00		7'900.00		2'682.95	
7100.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	7'900.00		8'700.00		4'001.35	
7100.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	500.00		900.00		197.45	
7100.3060.00	Remboursements de frais divers	300.00		300.00		22.40	
7100.3101.00	Fournitures de bureau	500.00		500.00			
7100.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	500.00		500.00			
7100.3515.00	FAJE - Contribution socle Renens	106'500.00		107'500.00		104'640.00	
7100.3655.01	* Subvention Jardin d'enfants Florissant	24'800.00		24'800.00		24'800.00	
7100.3655.02	* Particip. Rns au déficit à des partenaires réseau	342'000.00		403'200.00		281'588.90	
7100.3655.03	Particip. Rns au déficit du foyer Ste-Famille	717'500.00		708'000.00		692'000.00	
7100.3655.04	Particip. Rns au déficit partenaires hors réseau	25'000.00		25'000.00		4'672.75	
7100.3655.05	Subventions diverses petite enfance	6'300.00		6'300.00		4'000.00	
7100.3655.06	* Activités enfance	27'000.00		3'000.00		676.96	
7100.3909.01	* Imputations internes cotisations Ass. faitière	3'200.00		3'300.00		3'139.70	
7100.3911.01	* Imput.intern.part déficit réseau en faveur structures Rns	31'500.00		19'800.00		39'934.80	
7100.3911.02	* Imput.intern.part employés en faveur des structures Rns	8'800.00		33'800.00		30'675.00	
7100.4515.02	Correctif année précédente déficit Ste-Famille						147'656.30
7100.4659.03	* Particip.partenaires réseau au déficit structures Rns		31'500.00		19'800.00		39'934.80
7100.4659.04	Particip.partenaires hors réseau déficit structures Rns		25'000.00		25'000.00		13'646.40
7100.4659.18	* Prest. admin. facturées aux partenaires du réseau		47'500.00		30'000.00		26'666.00
7100.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		19'400.00		25'300.00		10'290.60
7100.4911.00	* Imput. internes AJE - Particip. p/employés Rns		8'800.00		33'800.00		30'675.00

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 20 % du salaire de la responsable pédagogique a été ventilé dans les APEMS du Léman et du 24-Janvier, respectivement dans les sections nos 7156 et 7157
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
7100.3655.02	Participation au déficit des places occupées par des renanais dans les structures d'accueil du réseau selon l'estimation des situations connues au moment de l'élaboration du budget. Cette participation dépend également des revenus des parents
7100.3655.06	Augmentation par rapport au budget 2021 engendrée entre autres par le développement du projet Ping:Pong "Cours préparatoires parents-enfants"
7100.3909.01	Se référer au commentaire du compte no 7105.3193.00 "Cotisations" de la section "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier"
7100.3911.01	Se référer au commentaire du compte no 7100.4659.03 "Participation partenaires au réseau au déficit structures RNS"
7100.3911.02	Se référer au commentaire du compte no 7100.4911.00 "Imputations internes réseau AJE - Particip. p/employés RNS"
7100.4659.03	Participation au déficit des places occupées par des enfants de partenaires du réseau placés dans les structures de Renens, selon l'estimation des situations connues au moment de l'élaboration du budget
7100.4659.18	Concerne des prestations administratives du secrétariat de l'enfance, facturées aux partenaires du réseau
7100.4901.00	Prestations du personnel administratif imputées dans la section de l'Enfance pour les structures d'accueil pré et parascolaires. Ces prestations sont ventilées dans les structures concernées afin d'obtenir les coûts réels de chaque structure d'accueil
7100.4911.00	Participation au déficit des places occupées par des enfants des collaborateurs de la Ville de Renens et qui n'habitent pas Renens, selon l'estimation des situations connues au moment de l'élaboration du budget. Contrepartie dans le compte no 6300.3911.00 de la section "Ressources humaines"

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7105	Réseau Accueil de jour Renens-Crissier	3'527'500.00	3'527'500.00	3'228'500.00	3'228'500.00	3'828'886.80	3'828'688.15
7105.3011.00	Traitements personnel fixe	111'000.00		108'900.00		89'846.30	
7105.3011.15	Allocations diverses	800.00		800.00		1'505.40	
7105.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	10'400.00		10'200.00		8'386.90	
7105.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	17'500.00		17'100.00		14'039.70	
7105.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	1'300.00		1'300.00		1'032.45	
7105.3060.00	Remboursements de frais divers	300.00		300.00			
7105.3101.00	Fournitures de bureau	300.00		300.00		55.65	
7105.3101.01	Imprimés	2'200.00		2'200.00		1'383.95	
7105.3181.00	Affranchissements	1'000.00		2'600.00		49.85	
7105.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	4'700.00		4'500.00		3'699.15	
7105.3193.00	* Cotisations	5'700.00		5'600.00		5'320.80	
7105.3199.00	Frais divers	1'400.00		1'400.00		2'331.65	
7105.3515.01	* Redistrib. subv. ordinaires FAJE à nos partenaires	1'315'800.00		1'256'300.00		1'253'169.00	
7105.3515.02	* Redistrib. subv. ordinaires FAJE p/structures Rns	1'917'300.00		1'647'800.00		1'517'410.00	
7105.3515.03	* Redistrib. subventions TOR FAJE pour structures	88'800.00		88'800.00		88'800.00	
7105.3515.06	* Redistrib. aide au démarrage FAJE p/structures Rns	17'000.00		52'500.00		221'360.00	
7105.3515.08	* Redi. subv. personnel en formation FAJE p/structures Rns	8'200.00		7'900.00		8'250.00	
7105.3515.09	* Redi. subv. personnel en formation FAJE à nos partenaires	18'000.00		19'500.00		19'500.00	
7105.3515.10	* Redistrib. subventions diverses	5'000.00				5'000.00	
7105.3515.16	Redistrib. aide COVID - Forfaits accueil d'urgence					49'353.00	
7105.3515.17	Redistrib. aide COVID - Soutien cantonal					538'393.00	
7105.3908.00	Imputations internes de formation	800.00		500.00			
7105.4515.00	* Subventions FAJE diverses		5'000.00		34'000.00		21'000.00
7105.4515.01	Dcpte année précédente FAJE en notre faveur						21'502.00
7105.4515.03	* Subvention ordinaire FAJE		3'233'100.00		2'904'100.00		2'749'075.00
7105.4515.04	* Subvention TOR FAJE		88'800.00		88'800.00		88'800.00
7105.4515.08	* Subvention de la FAJE - Aide au démarrage		17'000.00		52'500.00		221'360.00
7105.4515.15	* Subvention personnel en formation FAJE		26'200.00		27'400.00		27'750.00
7105.4515.16	Aide COVID - Forfaits accueil d'urgence						49'353.00
7105.4515.17	Aide COVID - Soutien cantonal						538'393.00
Suite de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier" sur la page suivante							

- 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 "Subvention FAJE - Aide au démarrage"
- 7105.3515.08** Se référer au commentaire du compte no 7105.4515.15 "Subvention personnel en formation FAJE"
- 7105.3515.09** Se référer au commentaire du compte no 7105.4515.15 "Subvention personnel en formation FAJE"
- 7105.3515.10** Se référer au commentaire du compte no 7105.4515.00 "Subventions FAJE diverses"
- 7105.4515.00** Subvention exceptionnelle de la FAJE. Adhésion à la CCT pour le Foyer Ste-Famille pour la dernière année au budget 2022 et redistribuées dans le compte no 7105.3515.10 "Redistrib. subventions diverses"
- 7105.4515.03** Subvention de la FAJE en fonction de la masse salariale soumise à l'AVS du personnel éducatif pour l'ensemble des membres du réseau Renens-Crissier. Pour les structures de Renens, l'estimation du budget 2022 a été faite sur la base de la masse salariale des comptes 2020 et en tenant compte de l'augmentation du nombre d'EPT éducatifs suite à la création de l'APEMS de Florissant selon le préavis no 58-2019 ouvert en août 2021 et calculée sur l'année entière en 2022. De plus, dès le budget 2022, la FAJE a augmenté son taux de subventionnement passant de 30 % à 31 % pour les structures d'accueil collectif et le forfait des coordinatrices et administratives pour l'AFJ
- 7105.4515.04** Subventions type TOR (temps d'ouverture restreint) pour les jardins d'enfants de Renens et ceux de Florissant et de Crissier
- 7105.4515.08** Aide au démarrage pour la 3ème année 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

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7105.4659.02	* Refacturation partenaires des frais d'inscription		7'000.00				6'900.00
7105.4659.05	* Particip. partenaires aux frais administrat. du réseau		45'700.00		43'300.00		38'455.90
7105.4659.12	* Participations des parents				10'000.00		
7105.4659.16	* Particip. cotisations Crissier		1'400.00		1'200.00		1'191.60
7105.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		38'200.00		11'700.00		6'256.95
7105.4901.01	* Imput.internes gestion administrative du réseau Rns		48'200.00		52'200.00		42'111.00
7105.4909.02	* Imput.internes aux structures RNS frais inscription		13'700.00				13'400.00
7105.4909.04	* Imput. internes participation cotisations Rns		3'200.00		3'300.00		3'139.70

- 7105.4659.02** Conformément aux nouvelles conditions cadres du réseau, les frais d'inscription des places facturés aux parents sont imputés au réseau, auparavant encaissés directement par les structures du réseau. Ces frais sont 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 7105.4909.02 "Imputations internes aux structures RNS frais d'inscription"
- 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 la structure d'accueil
- 7105.4659.12** Se référer au commentaire des comptes nos 7105.4659.02 et 7105.4909.02 pour les frais d'inscription. Ces frais sont ventilés dans ces deux comptes dès les comptes 2020
- 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"
- 7105.4909.02** Conformément aux nouvelles conditions cadres du réseau, les frais d'inscription des places facturés aux parents sont imputés au réseau, auparavant encaissés directement par les structures du réseau. Ces frais sont imputés aux lieux d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître le coût réel de chaque structure. Se référer au commentaire du compte no 7105.4659.02 "Refacturation partenaires des frais d'inscription"
- 7105.4909.04** Se référer au commentaire du compte no 7105.3193.00 "Cotisations"

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
711	ACCUEIL COLLECTIF DE JOUR	6'867'100.00	3'044'700.00	6'810'700.00	3'081'200.00	5'924'474.69	3'067'106.10
7110	Garderie "Les Globes-Trotteurs" - Simplon 7d	1'419'500.00	594'400.00	1'423'600.00	585'900.00	1'334'880.25	561'090.20
7110.3011.00	Traitements personnel fixe	805'600.00		807'700.00		743'284.80	
7110.3011.15	Allocations diverses	43'700.00		49'100.00		44'024.30	
7110.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					14'686.45	
7110.3012.01	Remplacements divers (absences)					7'588.75	
7110.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	75'400.00		75'400.00		71'311.25	
7110.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	123'400.00		124'800.00		119'862.50	
7110.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	8'600.00		8'000.00		7'600.95	
7110.3060.00	Remboursements de frais divers	400.00		400.00		229.40	
7110.3101.00	Fournitures de bureau	1'100.00		1'100.00		1'061.15	
7110.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	500.00		500.00		85.00	
7110.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	2'000.00		2'000.00		3'350.80	
7110.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel, frais d'animation)	11'700.00		11'700.00		10'726.20	
7110.3131.00	Achats de produits alimentaires	66'400.00		66'400.00		57'536.45	
7110.3139.01	Achats de fournitures et soins d'hygiène	3'500.00		3'500.00		3'534.60	
7110.3161.00	* Loyers	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
7110.3181.00	Affranchissements	1'100.00		1'100.00		724.30	
7110.3182.00	Frais de téléphones	600.00		500.00		550.20	
7110.3186.00	Primes d'assurances diverses	1'100.00		1'100.00		927.10	
7110.3199.00	Frais divers	2'000.00		2'000.00		1'520.35	
7110.3301.00	* Défalcation capital	1'600.00		1'600.00		1.35	
7110.3901.02	* Imput. internes frais de personnel administratif	37'300.00		35'600.00		40'110.10	
7110.3901.03	* Imput. internes frais de personnel éducatif	73'700.00		73'600.00		49'161.35	
7110.3901.05	* Imput. internes frais administratifs du réseau	5'200.00		6'100.00		5'838.15	
7110.3904.00	* Imputations internes de loyer	66'900.00		66'900.00		66'900.00	
7110.3908.00	* Imputations internes de formation	6'400.00		8'200.00		4'525.00	
7110.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	74'100.00		72'800.00		73'983.75	
7110.3909.02	* Imput. internes par le réseau frais inscription	3'300.00				3'300.00	
7110.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	2'700.00		2'300.00		1'256.00	
7110.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						1'568.90
7110.4515.00	* Subventions FAJE diverses		276'500.00		268'300.00		255'150.00
7110.4515.01	Dcpte année précédente FAJE en notre faveur						10'421.00
7110.4515.15	* Subvention personnel en formation FAJE		2'200.00		1'900.00		2'250.00
7110.4515.16	Aide COVID - Forfaits accueil d'urgence						11'512.50
7110.4515.17	Aide COVID - Soutien cantonal						23'740.00
7110.4659.06	Particip. des parents - Encadrement		287'200.00		287'200.00		229'065.80
7110.4659.07	Particip. des parents - Repas		28'500.00		28'500.00		26'190.00
7110.4659.19	Particip. des parents - Repas accueil d'urgence						1'192.00

- 7110.3161.00** Location pour un box de rangement
- 7110.3301.00** Le budget 2022 a été évalué en calculant un 0.5 % de la participation des parents
- 7110.3901.02** Prestations faites par les services suivants : RH, 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. 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 6301.4901.00 et 6302.4901.00. 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 2022. Contrepartie dans le compte no 6300.4908.00 de la section "Ressources humaines"
- 7110.3909.00** Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"
- 7110.3909.02** Se référer au commentaire du compte de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.4901.02 "Imputations internes aux structures RNS des frais d'inscription"
- 7110.3910.00** Augmentation par rapport au budget 2021 suite aux frais de développement de l'application Kibe et des frais de maintenance qui y sont liés. Contrepartie dans le compte no 1100.4910.00 du Service informatique
- 7110.4515.00** Estimation du budget 2022 selon la masse salariale des comptes 2020 validés par la FAJE, majorés de 1 %. Dès 2022, la FAJE a augmenté son taux de subventionnement de 30 % à 31 % 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

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7111	Garderie + UAPE "Le Tournesol" - Château 17	2'471'300.00	1'111'200.00	2'494'400.00	1'170'800.00	1'783'886.13	1'134'771.40
7111.3011.00	* Traitements personnel fixe	1'318'800.00		1'392'200.00		1'013'653.85	
7111.3011.15	Allocations diverses	58'700.00		32'300.00		45'553.00	
7111.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					4'788.75	
7111.3012.01	Remplacements divers (absences)					50'428.00	
7111.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	123'600.00		130'000.00		98'570.70	
7111.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	193'300.00		213'200.00		158'568.45	
7111.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	12'900.00		13'700.00		8'837.55	
7111.3060.00	* Remboursements de frais divers	1'400.00		1'000.00		462.00	
7111.3101.00	Fournitures de bureau	1'500.00		1'500.00		1'707.60	
7111.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	500.00		500.00		146.60	
7111.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	5'000.00		5'000.00		1'919.00	
7111.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel, frais d'animation)	16'000.00		16'000.00		8'104.40	
7111.3131.00	* Achats de produits alimentaires	145'000.00		110'000.00		75'291.95	
7111.3139.01	* Achats de fournitures et soins d'hygiène	5'700.00		4'500.00		5'652.23	
7111.3181.00	Affranchissements	1'500.00		1'900.00		782.10	
7111.3182.00	Frais de téléphones	700.00		600.00		697.40	
7111.3186.00	Primes d'assurances diverses	1'500.00		1'600.00		1'074.60	
7111.3199.00	Frais divers	4'500.00		4'500.00		2'565.35	
7111.3301.00	* Défalcation capital	3'000.00		3'200.00			
7111.3901.02	* Imput. internes frais de personnel administratif	55'100.00		51'500.00		48'728.00	
7111.3901.03	* Imput. internes frais de personnel éducatif	131'500.00		131'500.00		55'820.25	
7111.3901.05	* Imput. internes frais administratifs du réseau	10'500.00		12'300.00		4'677.10	
7111.3904.00	* Imputations internes de loyer	208'700.00		208'700.00		103'500.00	
7111.3908.00	* Imputations internes de formation	18'400.00		9'100.00		2'980.00	
7111.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	145'300.00		145'100.00		85'631.25	
7111.3909.02	* Imput.internes par le réseau frais inscription	2'900.00				2'900.00	
7111.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	5'300.00		4'500.00		846.00	
7111.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						27'955.60
7111.4361.01	Remboursements de traitements						1'318.80
7111.4515.00	* Subventions FAJE diverses		454'300.00		436'300.00		324'515.00
7111.4515.01	Dcpte année précédente FAJE en notre faveur						936.00
7111.4515.08	* Subvention de la FAJE - Aide au démarrage		17'000.00		52'500.00		221'360.00
7111.4515.09	Aide financière fédérale OFAS						85'795.25
7111.4515.15	* Subvention personnel en formation FAJE		3'000.00		3'000.00		3'000.00
7111.4515.16	Aide COVID - Forfaits accueil d'urgence						5'364.00
7111.4515.17	Aide COVID - Soutien cantonal						35'170.00
Suite de la section no 7111 "Garderie + UAPE "Le Tournesol" - Château 17" sur la page suivante							

- 7111.3011.00** Evolution du budget selon les effectifs des EPT engagés en 2021 suite à l'agrandissement de la garderie Le Tournesol selon le préavis no 26-2018. Nouveau poste d'éducateur.trice de l'enfance à 40 % créé dès le budget 2022
- 7111.3060.00** Augmentation en prévision de formations qui engendrerons des remboursements de frais
- 7111.3131.00** Augmentation du budget 2022 estimée selon les comptes du 1er semestre 2021 et en prévision de l'augmentation de 24 à 30 repas à midi à l'UAPE du Tournesol dès août 2022
- 7111.3139.01** Evaluation du budget 2022 selon les comptes 2020
- 7111.3301.00** Le budget 2022 a été évalué en calculant un 0.5 % de la participation des parents
- 7111.3901.02** Prestations faites par les services suivants : RH, 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. 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 6301.4901.00 et 6302.4901.00. 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 du budget en tenant compte des demandes pour 2022. Contrepartie dans le compte no 6300.4908.00 de la section "Ressources humaines"
- 7111.3909.00** Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"
- 7111.3909.02** Se référer au commentaire du compte de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.4901.02 "Imputations internes aux structures RNS des frais d'inscription"
- 7111.3910.00** Augmentation par rapport au budget 2021 suite aux frais de développement de l'application Kibe et des frais de maintenance qui y sont liés. Contrepartie dans le compte no 1100.4910.00 du Service informatique
- 7111.4515.00** Estimation du budget 2022 selon la masse salariale des comptes 2020 validés par la FAJE, majorés de 1 %. Dès 2022, la FAJE a augmenté son taux de subventionnement de 30 % à 31 % de la masse salariale soumise à l'AVS. De plus, le budget 2022 tient compte également de l'effectif des EPT engagés en 2021 suite à l'agrandissement de la garderie Le Tournesol selon le préavis no 26-2018
- 7111.4515.08** Aide au démarrage pour la 3ème année 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

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7111.4659.08	* Particip. des parents - Encadrement préscolaire		428'500.00		466'200.00		298'498.30
7111.4659.09	* Particip. des parents - Encadrement UAPE		113'000.00		110'000.00		46'219.80
7111.4659.10	* Particip. des parents - Repas préscolaire		36'000.00		36'900.00		25'065.00
7111.4659.11	* Particip. des parents - Repas UAPE		20'300.00		26'000.00		7'962.00
7111.4659.19	Particip. des parents - Repas accueil d'urgence						785.00
7111.4911.01	* Imputations internes part au déficit du réseau		31'500.00		6'100.00		20'151.65
7111.4911.02	* Imput.internes part employés en faveur des structures		7'600.00		33'800.00		30'675.00

- 7111.4659.08** Le budget est estimé selon le 1er trimestre des comptes 2021
- 7111.4659.09** Le budget est estimé selon le 1er trimestre des comptes 2021 et en vue de l'augmentation de 24 à 30 places à midi pour l'UAPE
- 7111.4659.10** Le budget est estimé selon le 1er trimestre des comptes 2021
- 7111.4659.11** Le budget est estimé selon le 1er trimestre des comptes 2021 et en vue de l'augmentation de 24 à 30 places à midi pour l'UAPE
- 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 2022. Contrepartie dans le compte no 7100.3911.01 "Imputations internes part déficit réseau en faveur des structures de RNS"
- 7111.4911.02** Le budget 2022 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 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7112	Garderie + UAPE "La Farandole" - Industrie 2-4	2'265'700.00	938'000.00	2'186'800.00	923'500.00	2'155'705.66	994'319.60
7112.3011.00	* Traitements personnel fixe	1'300'300.00		1'226'500.00		1'162'036.40	
7112.3011.02	Traitements personnel hors DO					22'898.80	
7112.3011.15	Allocations diverses	29'900.00		39'300.00		35'742.40	
7112.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					31'313.80	
7112.3012.01	Remplacements divers (absences)					15'238.65	
7112.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	121'800.00		114'500.00		114'957.15	
7112.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	202'400.00		184'900.00		186'396.15	
7112.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	14'800.00		13'200.00		13'025.00	
7112.3060.00	Remboursements de frais divers	500.00		500.00		534.00	
7112.3101.00	Fournitures de bureau	1'200.00		1'200.00		648.75	
7112.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	500.00		500.00		365.25	
7112.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	5'000.00		8'000.00		19'378.82	
7112.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel, frais d'animation)	16'000.00		16'000.00		13'997.75	
7112.3131.00	Achats de produits alimentaires	110'100.00		110'100.00		98'894.10	
7112.3139.01	Achats de fournitures et soins d'hygiène	4'200.00		4'000.00		4'165.25	
7112.3181.00	Affranchissements	1'500.00		1'400.00		1'519.10	
7112.3182.00	Frais de téléphones	900.00		700.00		897.75	
7112.3186.00	Primes d'assurances diverses	1'600.00		1'600.00		1'295.10	
7112.3199.00	Frais divers	4'500.00		4'500.00		2'761.20	
7112.3301.00	* Défalcation capital	2'500.00		2'500.00			
7112.3901.02	* Imput. internes frais de personnel administratif	49'600.00		45'600.00		49'450.10	
7112.3901.03	* Imput. internes frais de personnel éducatif	114'900.00		114'900.00		90'682.45	
7112.3901.05	* Imput. internes frais administratifs du réseau	10'300.00		12'100.00		11'455.45	
7112.3902.00	* Imput. internes biens, services et marchandises	36'400.00		54'300.00		48'093.29	
7112.3903.00	* Imputations internes eau, énergie et combustible	7'100.00		6'700.00		6'851.00	
7112.3904.00	* Imputations internes de loyer	110'700.00		110'700.00		109'302.95	
7112.3908.00	* Imputations internes de formation	9'700.00		5'900.00		6'885.00	
7112.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	102'900.00		102'800.00		103'411.00	
7112.3909.02	* Imput. internes par le réseau frais inscription	1'200.00				1'200.00	
7112.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	5'200.00		4'400.00		2'309.00	
7112.4361.01	Remboursements de traitements						20'174.50
7112.4515.00	* Subventions FAJE diverses		440'700.00		415'500.00		404'160.00
7112.4515.01	Dcpte année précédente FAJE en notre faveur						5'657.00
7112.4515.15	Subvention personnel en formation FAJE		1'500.00		1'500.00		1'500.00
7112.4515.16	Aide COVID - Forfaits accueil d'urgence						5'418.50
7112.4515.17	Aide COVID - Soutien cantonal						72'752.00
7112.4659.08	Particip. des parents - Encadrement préscolaire		294'000.00		294'000.00		267'712.35
7112.4659.09	Particip. des parents - Encadrement UAPE		146'300.00		146'300.00		144'355.65
7112.4659.10	Particip. des parents - Repas préscolaire		28'000.00		28'000.00		27'175.00
7112.4659.11	Particip. des parents - Repas UAPE		26'300.00		26'300.00		27'438.00
7112.4659.19	Particip. des parents - Repas accueil d'urgence						821.00
7112.4911.01	* Imputations internes part au déficit du réseau				11'900.00		17'155.60
7112.4911.02	* Imput. internes part employés en faveur des structures		1'200.00				

- 7112.3011.00** Nouveau poste d'éducateur.trice de l'enfance à 40 % créé dès le budget 2022
- 7112.3301.00** Le budget 2022 a été évalué en calculant un 0.5 % de la participation des parents
- 7112.3901.02** Prestations faites par les services suivants : RH, 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. 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 6301.4901.00 et 6302.4901.00. 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. Le montant mis au budget 2022 prévoit la suite de la mise en conformité de l'OAJE (réfection des menuiseries intérieures, des revêtements de sols et des peintures)
- 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 6300.4908.00 de la section "Ressources humaines"
- 7112.3909.00** Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"
- 7112.3909.02** Se référer au commentaire du compte de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.4901.02 "Imputations internes aux structures RNS des frais d'inscription"
- 7112.3910.00** Augmentation par rapport au budget 2021 suite aux frais de développement de l'application Kibe et des frais de maintenance qui y sont liés. Contrepartie dans le compte no 1100.4910.00 du Service informatique
- 7112.4515.00** Estimation du budget 2022 selon la masse salariale des comptes 2020 validés par la FAJE, majorés de 1 %. Dès 2022, la FAJE a augmenté son taux de subventionnement de 30 % à 31 % de la masse salariale soumise à l'AVS
- 7112.4911.01** Participation au déficit des places occupées par des enfants de partenaires du réseau, placés dans la structure. Aucune place, selon les situations connues des partenaires du réseau au moment de l'élaboration du budget 2022. Contrepartie dans le compte no 7100.3911.01 "Imputations internes part déficit réseau en faveur des structures de RNS"
- 7112.4911.02** Le budget 2022 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 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7113	Jardin d'enfants "Les Lapins Bleus" - Préfautly 29-31	274'400.00	110'400.00	274'700.00	110'400.00	233'895.95	105'404.20
7113.3011.00	Traitements personnel fixe	151'800.00		152'300.00		85'377.00	
7113.3011.15	Allocations diverses	100.00		100.00		28.80	
7113.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					937.60	
7113.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	14'300.00		14'300.00		8'057.60	
7113.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	24'300.00		24'100.00		13'824.15	
7113.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	1'800.00		1'800.00		965.55	
7113.3060.00	Remboursements de frais divers	300.00		300.00		2.00	
7113.3101.00	Fournitures de bureau	400.00		400.00		351.05	
7113.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	300.00		300.00		295.75	
7113.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	1'000.00		1'000.00		905.95	
7113.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel, frais d'animation)	2'500.00		2'500.00		2'586.50	
7113.3131.00	Achats de produits alimentaires	2'000.00		2'000.00		854.20	
7113.3139.01	Achats de fournitures et soins d'hygiène	300.00		300.00		208.45	
7113.3181.00	Affranchissements	800.00		800.00		512.90	
7113.3182.00	* Frais de téléphones	1'100.00		300.00		357.90	
7113.3186.00	Primes d'assurances diverses	300.00		300.00		175.10	
7113.3199.00	Frais divers	400.00		400.00		267.15	
7113.3301.00	* Défalcation capital	800.00		800.00		250.00	
7113.3901.02	* Imput. internes frais de personnel administratif	9'800.00		8'900.00		22'913.15	
7113.3901.03	* Imput. internes frais de personnel éducatif	8'800.00		8'800.00		46'066.70	
7113.3902.00	* Imput. internes biens, services et marchandises	600.00		1'100.00		126.40	
7113.3903.00	* Imputations internes eau, énergie et combustible	400.00		500.00		313.20	
7113.3904.00	* Imputations internes de loyer	33'600.00		33'600.00		33'646.35	
7113.3908.00	* Imputations internes de formation	3'400.00		4'300.00			
7113.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	14'700.00		14'800.00		14'606.50	
7113.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	600.00		700.00		266.00	
7113.4361.01	Remboursements de traitements						7'159.20
7113.4515.04	* Subvention TOR FAJE		32'000.00				32'000.00
7113.4515.05	Subvention de la FAJE - Accueil de dépannage				32'000.00		
7113.4515.17	Aide COVID - Soutien cantonal						12'420.00
7113.4659.12	Participations des parents		78'400.00		78'400.00		53'825.00

- 7113.3182.00** Augmentation par rapport au budget 2021 suite à l'installation de la fibre optique qui engendre un abonnement mensuel
- 7113.3301.00** Le budget 2022 a été évalué en calculant un 1 % de la participation des parents
- 7113.3901.02** Prestations faites par les services suivants : RH, 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. 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 6301.4901.00 et 6302.4901.00. 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 6300.4908.00 de la section "Ressources humaines"
- 7113.3909.00** Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"
- 7113.3910.00** Contrepartie dans le compte no 1100.4910.00 du Service informatique
- 7113.4515.04** Subvention de type TOR (Temps d'ouverture restreint) accordée par la FAJE. Montant précédemment comptabilisé dans le compte no 7113.4515.05

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7114	Jardin d'enfants "Le Pinocchio" - Censuy 22	216'600.00	71'100.00	211'700.00	71'100.00	206'870.00	62'284.00
7114.3011.00	Traitements personnel fixe	114'700.00		114'200.00		110'788.70	
7114.3011.15	Allocations diverses	26'400.00		25'700.00		25'960.80	
7114.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					937.60	
7114.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	10'800.00		10'700.00		10'429.05	
7114.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	17'900.00		17'600.00		17'564.75	
7114.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	1'400.00		1'300.00		1'259.65	
7114.3060.00	Remboursements de frais divers	300.00		300.00		2.00	
7114.3101.00	Fournitures de bureau	300.00		300.00		374.55	
7114.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	300.00		300.00		152.50	
7114.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	500.00		500.00		499.85	
7114.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel, frais d'animation)	2'000.00		2'000.00		1'973.00	
7114.3131.00	Achats de produits alimentaires	1'500.00		1'500.00		1'054.95	
7114.3139.01	Achats de fournitures et soins d'hygiène	300.00		300.00		43.35	
7114.3181.00	Affranchissements	500.00		500.00		345.60	
7114.3182.00	* Frais de téléphones	1'000.00		400.00		339.50	
7114.3186.00	Primes d'assurances diverses	300.00		300.00		139.05	
7114.3199.00	Frais divers	300.00		300.00		213.30	
7114.3301.00	* Défalcation capital	500.00		500.00			
7114.3901.02	* Imput. internes frais de personnel administratif	9'500.00		8'900.00		9'720.45	
7114.3901.03	* Imput. internes frais de personnel éducatif	2'200.00		2'200.00		2'665.10	
7114.3902.00	* Imput. internes biens, services et marchandises	3'100.00		1'100.00		718.20	
7114.3903.00	* Imputations internes eau, énergie et combustible	200.00		300.00		169.55	
7114.3904.00	* Imputations internes de loyer	14'000.00		14'000.00		13'785.75	
7114.3908.00	* Imputations internes de formation	600.00		600.00			
7114.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	7'500.00		7'400.00		7'377.75	
7114.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	500.00		500.00		355.00	
7114.4515.04	* Subvention TOR FAJE		21'000.00				21'000.00
7114.4515.05	Subvention de la FAJE - Accueil de dépannage				21'000.00		
7114.4515.17	Aide COVID - Soutien cantonal						7'809.00
7114.4659.12	Participations des parents		50'100.00		50'100.00		33'475.00
7119	* Accueil collectif de jour - Remplacements	219'600.00	219'600.00	219'500.00	219'500.00	209'236.70	209'236.70
7119.3012.01	Remplacements divers (absences)	200'000.00		200'000.00		33'937.70	
7119.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	18'800.00		18'700.00		3'141.60	
7119.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions					1'773.50	
7119.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	800.00		800.00		185.05	
7119.3060.00	Remboursements de frais divers					20.00	
7119.3080.00	Personnel intérimaire facturé par des tiers					170'178.85	
7119.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						434.20
7119.4901.00	Imputations internes de frais de personnel		219'600.00		219'500.00		167'120.50
7119.4901.02	Imputations internes de frais administratifs						41'682.00

- 7114.3182.00** Augmentation par rapport au budget 2021 suite à l'installation de la fibre optique qui engendre un abonnement mensuel
- 7114.3301.00** Le budget 2022 a été évalué en calculant un 1 % de la participation des parents
- 7114.3901.02** Prestations faites par les services suivants : RH, 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. 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 "RH", respectivement dans les comptes nos 6301.4901.00 et 6302.4901.00. 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 2021. Contrepartie dans le compte no 6300.4908.00 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 1100.4910.00 du Service informatique
- 7114.4515.04** Subvention de type TOR (Temps d'ouverture restreint) accordée par la FAJE. Montant précédemment comptabilisé dans le compte no 7114.4515.05
- 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 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
712	ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR	3'082'900.00	2'025'900.00	3'059'200.00	1'857'100.00	2'791'198.37	1'664'722.80
7120	Accueil familial de jour - RENENS	2'363'700.00	1'306'700.00	2'378'700.00	1'176'600.00	2'183'613.27	1'057'137.70
7120.3011.00	* Traitements personnel fixe		212'300.00		225'300.00		202'555.90
7120.3011.06	* Traitements personnel hors DO AMF		1'431'100.00		1'431'100.00		1'377'431.50
7120.3011.15	Allocations diverses		8'700.00		5'200.00		6'564.00
7120.3012.01	Remplacements divers (absences)						1'901.00
7120.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam		153'900.00		154'700.00		143'589.40
7120.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions		246'300.00		272'100.00		213'703.70
7120.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie		7'900.00		7'500.00		7'186.25
7120.3060.00	* Remboursements de frais divers		5'300.00		7'200.00		3'720.80
7120.3101.00	Fournitures de bureau		2'000.00		2'000.00		1'603.00
7120.3116.01	Matériel spécialisé (jouets,matériel,frais d'animation)		6'000.00		6'000.00		3'675.37
7120.3131.03	Frais de repas		169'000.00		169'000.00		122'652.00
7120.3181.00	Affranchissements		6'000.00		6'000.00		5'569.90
7120.3182.00	* Frais de téléphones		2'200.00		1'400.00		2'194.25
7120.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises		1'000.00				3'452.05
7120.3186.00	Primes d'assurances diverses		1'800.00		1'800.00		1'400.00
7120.3199.00	Frais divers		3'100.00		3'100.00		2'181.80
7120.3301.00	* Défalcation capital		4'600.00		4'600.00		192.05
7120.3515.04	Dcpte année précédente en faveur de la FAJE						9'550.00
7120.3901.00	* Imputations internes de frais de personnel		55'800.00		56'800.00		58'275.65
7120.3904.00	* Imputations internes de loyer		14'000.00				
7120.3908.00	* Imputations internes de formation		9'000.00		9'000.00		1'650.00
7120.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie		12'000.00				
7120.3909.02	* Imput.internes par le réseau frais inscription		3'000.00				3'000.00
7120.3910.00	* Imputations internes licences informatiques		8'700.00		15'900.00		11'564.65
7120.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						17'344.15
7120.4365.00	Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)						2'367.20
7120.4515.00	* Subventions FAJE diverses				140'900.00		140'904.00
7120.4515.06	* Rétribution FAJE p/heures facturées par Rns		189'400.00		60'900.00		60'262.00
7120.4515.14	Aide au démarrage (nouvelles AMF)		5'000.00		5'000.00		5'004.00
7120.4515.17	Aide COVID - Soutien cantonal						109'735.00
7120.4515.18	* Subvention FAJE salaires AMF		135'100.00				
7120.4659.06	Particip. des parents - Encadrement		755'000.00		755'000.00		560'686.90
7120.4659.07	Particip. des parents - Repas		169'000.00		169'000.00		122'512.00
7120.4659.19	Particip. des parents - Repas accueil d'urgence						120.00
7120.4901.00	Imputations internes de frais de personnel				4'500.00		4'500.00
7120.4907.00	* Imput. internes des charges de fonctionnement		53'200.00		41'300.00		33'702.45

7120.3011.00	Différence par rapport au budget 2021 due au mouvement du personnel
7120.3011.06	Au vu de la situation due à la COVID-19 en 2020, le budget 2022 a été estimé selon le même nombre d'heures qu'au budget 2021, c'est-à-dire selon le nombre d'heures payées aux accueillantes en 2019 pour 47 accueillantes et augmenté à 50 pour 2022
7120.3060.00	Moins de remboursement de frais lié au renouvellement des casiers judiciaire
7120.3182.00	Estimation selon les comptes 2020
7120.3185.02	En réserve en cas d'une situation spécifique
7120.3301.00	Le budget 2022 a été évalué en calculant un 0.5 % de la participation des parents
7120.3901.00	Prestations faites par les services suivants : RH, 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. 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
7120.3904.00	Imputations internes de loyer créées dès le budget 2022 afin de faire apparaître le coût réel de la structure pour la répartition des charges entre Renens et Crissier. Contrepartie dans le compte no 3402.4904.00
7120.3908.00	Estimation du budget 2022 selon le budget 2021. Contrepartie dans le compte no 6300.4908.00 de la section "Ressources humaines"
7120.3909.00	Imputations internes de frais de conciergerie créées dès le budget 2022 afin de faire apparaître le coût réel de la structure pour la répartition des charges entre Renens et Crissier. Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00
7120.3909.02	Se référer au commentaire du compte de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.4901.02 "Imputations internes aux structures RNS des frais d'inscription"
7120.3910.00	Contrepartie dans le compte no 1100.4910.00 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. Augmentation par rapport au budget 2021 suite aux nouvelles modalités de subventionnement de la FAJE avec effet rétroactif dès 2021
7120.4515.06	Suite aux nouvelles modalités de subventionnement de la FAJE, la rétribution des heures a été remplacée dès le budget 2022 par une subvention de la masse salariale des accueillantes en milieu familial
7120.4515.18	Suite aux nouvelles modalités de subventionnement accordées par la FAJE, la rétribution des heures a été remplacée par une subvention à hauteur de 8 % de la masse salariale des accueillantes en milieu familial
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". Diminution par rapport au budget 2021 due à l'augmentation de la subvention accordée par la FAJE. Se référer au commentaire du compte no 7120.4515.00

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7121	Accueil familial de jour - CRISSIER	719'200.00	719'200.00	680'500.00	680'500.00	607'585.10	607'585.10
7121.3011.06	* Traitements personnel hors DO AMF	471'400.00		471'400.00		415'015.35	
7121.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	44'200.00		44'100.00		37'980.25	
7121.3040.00	* Cotisations patronales aux Caisses de pensions	90'700.00		61'600.00		69'281.20	
7121.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	1'800.00		1'800.00		1'554.35	
7121.3060.00	Remboursements de frais divers	1'200.00		700.00		999.20	
7121.3131.03	Frais de repas	52'000.00		52'000.00		39'136.00	
7121.3186.00	Primes d'assurances diverses	500.00		500.00		400.00	
7121.3301.00	* Défalcation capital	1'500.00		1'500.00		2'336.30	
7121.3901.00	* Imputations internes de frais de personnel	1'100.00		5'600.00		5'580.00	
7121.3907.00	* Imput. internes de charges de fonctionnement	53'200.00		41'300.00		33'702.45	
7121.3909.02	* Imput.internes par le réseau frais inscription	1'600.00				1'600.00	
7121.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						6'757.55
7121.4365.00	Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)						87.30
7121.4515.07	* Rétribution FAJE p/heures facturées par Crissier				18'800.00		21'206.00
7121.4515.17	Aide COVID - Soutien cantonal						27'433.00
7121.4515.18	* Subvention FAJE salaires AMF		41'900.00				
7121.4525.01	Participation de la Commune de Crissier		382'800.00		367'200.00		321'258.15
7121.4659.06	Particip. des parents - Encadrement		242'500.00		242'500.00		191'401.10
7121.4659.07	Particip. des parents - Repas		52'000.00		52'000.00		38'600.00
7121.4659.19	Particip. des parents - Repas accueil d'urgence						842.00

- 7121.3011.06** Au vu de la situation due à la COVID-19 en 2020, le budget 2022 a été estimé selon le même nombre d'heures qu'au budget 2021, c'est-à-dire selon le nombre d'heures payées aux accueillantes en 2019 pour 47 accueillantes et augmenté à 50 pour 2022
- 7121.3040.00** Adaptation du montant selon les situations connues lors de l'élaboration du budget
- 7121.3301.00** Le budget 2022 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. Diminution par rapport au budget 2021 due à l'augmentation de la subvention accordée par la FAJE. Se référer au commentaire du compte 7120.4515.00
- 7121.3909.02** Se référer au commentaire du compte de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.4901.02 "Imputations internes aux structures RNS des frais d'inscription"
- 7121.4515.07** Suite aux nouvelles modalités de subventionnement de la FAJE, la rétribution des heures a été remplacée dès le budget 2022 par une subvention de la masse salariale des accueillantes en milieu familial
- 7121.4515.18** Suite aux nouvelles modalités de subventionnement accordées par la FAJE, la rétribution des heures a été remplacée par une subvention à hauteur de 8 % de la masse salariale des accueillantes en milieu familial

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
715	ACTIVITES PARA-SCOLAIRES	3'253'100.00	1'573'400.00	2'855'500.00	1'403'800.00	2'278'874.33	1'274'717.30
7150	Ludothèque	30'200.00		30'200.00		29'046.30	
7150.3653.22	* Subvention à la ludothèque	30'200.00		30'200.00		29'046.30	
7154	Service dentaire	385'800.00	245'800.00	372'900.00	245'800.00	352'940.73	220'443.70
7154.3011.00	Traitements personnel fixe	243'900.00		242'800.00		238'938.25	
7154.3011.15	Allocations diverses	8'800.00		17'900.00		15'202.50	
7154.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	22'900.00		22'700.00		22'304.65	
7154.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	39'700.00		39'400.00		39'358.80	
7154.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	2'900.00		2'800.00		2'746.80	
7154.3060.00	Remboursements de frais divers	500.00		500.00		40.00	
7154.3101.00	* Fournitures de bureau	600.00		900.00		176.00	
7154.3101.01	Imprimés	1'000.00		1'000.00			
7154.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	100.00		100.00			
7154.3116.02	* Achats d'équipement et matériel spécialisé/médical	27'500.00		8'900.00		2'663.65	
7154.3132.00	Achats de fournitures pour soins et analyses	20'000.00		20'000.00		16'126.00	
7154.3156.00	* Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	12'000.00		10'000.00		12'988.93	
7154.3185.18	Frais d'honoraires, interprétariat / traduction	2'600.00		2'600.00		105.00	
7154.3193.00	Cotisations	2'000.00		2'000.00		1'847.70	
7154.3199.00	Frais divers	300.00		300.00		83.30	
7154.3301.00	Défalcation capital	1'000.00		1'000.00		359.15	
7154.4320.00	Facturation des soins dentaires		177'400.00		177'400.00		155'547.95
7154.4901.00	Imputations internes de frais de personnel		58'100.00		58'100.00		55'859.05
7154.4911.03	* Imputations internes de subventions communales		10'300.00		10'300.00		9'036.70

7150.3653.22	Nouveau poste d'éducateur.trice de l'enfance à 40 % créé dès le budget 2022
7154.3101.00	Estimation revue à la baisse
7154.3116.02	En plus du budget usuel, une réserve a été budgétisée en vue du remplacement de divers appareils (stérilisateur, thermo soudeuse, ...)
7154.3156.00	Augmentation en vue du changement des tuyaux d'alimentation d'eau sur l'unit
7154.4911.03	La contrepartie se trouve dans le compte no 7600.3911.03 "Imputations internes subvention clinique dentaire"

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7155	UAPE Censuy	722'200.00	281'900.00	666'400.00	261'100.00	632'823.30	313'612.20
7155.3011.00	* Traitements personnel fixe	405'800.00		362'300.00		343'162.05	
7155.3011.15	Allocations diverses	22'100.00		23'200.00		23'031.70	
7155.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					5'036.00	
7155.3012.01	Remplacements divers (absences)					770.50	
7155.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	38'100.00		33'900.00		32'459.30	
7155.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	62'200.00		55'200.00		52'617.15	
7155.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	4'300.00		4'200.00		3'950.00	
7155.3060.00	Remboursements de frais divers	400.00		400.00		174.60	
7155.3101.00	Fournitures de bureau	600.00		600.00		552.85	
7155.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	300.00		300.00			
7155.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	800.00		800.00		337.90	
7155.3116.01	Matériel spécialisé (jouets,matériel,frais d'animation)	5'300.00		5'300.00		4'644.80	
7155.3131.00	Achats de produits alimentaires	50'000.00		50'000.00		41'500.45	
7155.3139.01	Achats de fournitures et soins d'hygiène	1'000.00		1'000.00		957.10	
7155.3181.00	Affranchissements	800.00		800.00		463.90	
7155.3182.00	Frais de téléphones	300.00		200.00		281.30	
7155.3186.00	Primes d'assurances diverses	600.00		600.00		480.45	
7155.3199.00	Frais divers	600.00		600.00		189.70	
7155.3301.00	* Défalcation capital	800.00		800.00			
7155.3901.02	* Imput. internes frais de personnel administratif	28'200.00		26'600.00		26'827.00	
7155.3901.03	* Imput. internes frais de personnel éducatif	36'100.00		36'100.00		33'178.70	
7155.3901.05	* Imput. internes frais administratifs du réseau	3'700.00		4'300.00		4'064.10	
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		2'700.00		1'787.00	
7155.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	26'500.00		26'500.00		26'388.75	
7155.3909.02	* Imput.internes par le réseau frais inscription	700.00				700.00	
7155.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	1'800.00		1'500.00		768.00	
7155.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						1'378.90
7155.4515.00	* Subventions FAJE diverses		118'200.00		111'800.00		113'430.00
7155.4515.01	Dcpte année précédente FAJE en notre faveur						7'264.00
7155.4515.15	* Subvention personnel en formation FAJE		1'500.00		1'500.00		1'500.00
7155.4515.16	Aide COVID - Forfaits accueil d'urgence						1'798.50
7155.4515.17	Aide COVID - Soutien cantonal						26'630.00
7155.4659.06	* Particip. des parents - Encadrement		137'000.00		120'800.00		136'917.25
7155.4659.07	Particip. des parents - Repas		25'200.00		25'200.00		21'744.00
7155.4659.19	Particip. des parents - Repas accueil d'urgence						322.00
7155.4911.01	* Imputations internes part au déficit du réseau				1'800.00		2'627.55

- 7155.3011.00** Nouveau poste d'éducateur.trice de l'enfance à 40 % créé dès le budget 2022
- 7155.3301.00** Le budget 2022 a été évalué en calculant un 0.5 % de la participation des parents
- 7155.3901.02** Prestations faites par les services suivants : RH, 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. 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 6301.4901.00 et 6302.4901.00. 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 6300.4908.00 de la section "Ressources humaines"
- 7155.3909.00** Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"
- 7155.3909.02** Se référer au commentaire du compte de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.4901.02 "Imputations internes aux structures RNS des frais d'inscription"
- 7155.3910.00** Augmentation par rapport au budget 2021 suite aux frais de développement de l'application Kibe et des frais de maintenance qui y sont liés. Contrepartie dans le compte no 1100.4910.00 du Service informatique
- 7155.4515.00** Estimation du budget 2022 selon la masse salariale des comptes 2020 validés par la FAJE, majorés de 1 %. Dès 2022, la FAJE a augmenté son taux de subventionnement de 30 % à 31 % 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 2022 a été estimé selon les comptes 2020
- 7155.4911.01** Participation au déficit des places occupées par des enfants de partenaires du réseau, placés dans la structure. Aucune place, selon les situations connues des partenaires du réseau au moment de l'élaboration du budget 2022. Contrepartie dans le compte no 7100.3911.01 "Imputations internes part déficit réseau en faveur des structures de RNS"

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7156	APEMS + espace repas Léman	725'200.00	376'800.00	691'200.00	370'200.00	585'018.25	356'489.40
7156.3011.00	Traitements personnel fixe	387'000.00		372'600.00		288'626.75	
7156.3011.02	Traitements personnel hors DO					20'087.15	
7156.3011.15	Allocations diverses	13'800.00		10'700.00		10'650.00	
7156.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					5'846.40	
7156.3012.01	Remplacements divers (absences)					3'307.80	
7156.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	36'300.00		34'800.00		29'570.35	
7156.3040.00	* Cotisations patronales aux Caisses de pensions	58'900.00		46'400.00		40'821.65	
7156.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	3'900.00		4'300.00		3'271.40	
7156.3060.00	Remboursements de frais divers	400.00		400.00		48.00	
7156.3101.00	Fournitures de bureau	400.00		400.00		324.70	
7156.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	300.00		300.00			
7156.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	500.00		500.00		9.95	
7156.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel, frais d'animation)	2'000.00		2'000.00		712.10	
7156.3131.05	Achats de produits alimentaires - APEMS	60'000.00		60'000.00		46'521.70	
7156.3131.06	Achats de produits alimentaires - Espace repas	39'200.00		39'200.00		22'589.80	
7156.3181.00	Affranchissements	1'200.00		1'200.00		1'077.70	
7156.3182.00	Frais de téléphones	700.00		700.00		625.25	
7156.3186.00	Primes d'assurances diverses	600.00		600.00		495.10	
7156.3199.00	Frais divers	400.00		400.00		192.60	
7156.3301.00	* Défalcation capital	1'300.00		1'300.00			
7156.3901.02	* Imput. internes frais de personnel administratif	33'400.00		29'500.00		29'469.25	
7156.3901.05	* Imput. internes frais administratifs du réseau	7'400.00		8'700.00		8'038.10	
7156.3904.00	* Imputations internes de loyer	40'900.00		40'900.00		40'850.00	
7156.3908.00	* Imputations internes de formation	3'400.00		3'200.00		585.00	
7156.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	29'300.00		29'300.00		29'202.50	
7156.3909.02	* Imput.internes par le réseau frais inscription	400.00				400.00	
7156.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	3'500.00		3'800.00		1'695.00	
7156.4359.04	Prestations en nature au personnel		12'500.00		16'400.00		11'359.95
7156.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						373.70
7156.4361.01	Remboursements de traitements						19'765.60
7156.4515.00	* Subventions FAJE diverses		98'400.00		87'900.00		85'020.00
7156.4515.01	Dcpte année précédente FAJE en notre faveur						11'792.00
7156.4515.16	Aide COVID - Forfaits accueil d'urgence						9'319.50
7156.4515.17	Aide COVID - Soutien cantonal						20'805.00
7156.4659.13	Particip. des parents - Encadrement APEMS		177'000.00		177'000.00		133'949.65
7156.4659.14	Particip. des parents - Repas APEMS		54'700.00		54'700.00		41'769.00
7156.4659.15	Particip. des parents - Espace repas		34'200.00		34'200.00		20'625.00
7156.4659.19	Particip. des parents - Repas accueil d'urgence						1'710.00

- 7156.3040.00** Passage du plan risque au plan ordinaire en fonction de l'âge du personnel
- 7156.3301.00** Le budget 2022 a été évalué en calculant un 0.5 % de la participation des parents
- 7156.3901.02** Prestations faites par les services suivants : RH, 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. 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 2022. Contrepartie dans le compte no 6300.4908.00 de la section "Ressources humaines"
- 7156.3909.00** Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"
- 7156.3909.02** Se référer au commentaire du compte de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.4901.02 "Imputations internes aux structures RNS des frais d'inscription"
- 7156.3910.00** Contrepartie dans le compte no 1100.4910.00 du Service informatique
- 7156.4515.00** Estimation du budget 2022 selon la masse salariale des comptes 2020 validés par la FAJE, majorés de 1 %. Dès 2022, la FAJE a augmenté son taux de subventionnement de 30 % à 31 % de la masse salariale soumise à l'AVS

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7157	APEMS 24-Janvier	620'600.00	337'100.00	611'700.00	358'100.00	534'224.35	338'381.45
7157.3011.00	Traitements personnel fixe	344'400.00		337'800.00		281'911.80	
7157.3011.15	Allocations diverses	1'500.00		1'800.00		2'910.00	
7157.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					3'263.60	
7157.3012.01	Remplacements divers (absences)					2'868.65	
7157.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	30'400.00		31'600.00		26'853.75	
7157.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	51'300.00		48'700.00		43'922.65	
7157.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	3'200.00		3'600.00		2'911.90	
7157.3060.00	Remboursements de frais divers	400.00		400.00		48.00	
7157.3101.00	Fournitures de bureau	400.00		400.00		249.70	
7157.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	300.00		300.00			
7157.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	500.00		500.00		1'694.95	
7157.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel, frais d'animation)	2'000.00		2'000.00		633.85	
7157.3131.05	Achats de produits alimentaires - APEMS	62'100.00		62'100.00		50'043.80	
7157.3181.00	Affranchissements	1'000.00		1'000.00		760.70	
7157.3182.00	Frais de téléphones	700.00		700.00		630.00	
7157.3186.00	Primes d'assurances diverses	600.00		600.00		495.25	
7157.3199.00	Frais divers	400.00		400.00		106.50	
7157.3301.00	* Défalcation capital	1'200.00		1'400.00		1.15	
7157.3515.04	Dcpte année précédente en faveur de la FAJE					3'271.00	
7157.3901.02	* Imput. internes frais de personnel administratif	31'500.00		28'800.00		28'657.40	
7157.3901.05	* Imput. internes frais administratifs du réseau	7'400.00		8'700.00		8'038.10	
7157.3902.00	* Imput. internes biens, services et marchandises	2'200.00		2'200.00		661.80	
7157.3903.00	* Imputations internes eau, énergie et combustible	1'400.00		1'500.00		1'383.00	
7157.3904.02	* Imputations internes de loyer - APEMS	41'300.00		41'000.00		41'247.30	
7157.3908.00	* Imputations internes de formation	3'400.00		3'200.00		585.00	
7157.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	29'200.00		29'200.00		29'079.50	
7157.3909.02	* Imput. internes par le réseau frais inscription	300.00				300.00	
7157.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	3'500.00		3'800.00		1'695.00	
7157.4359.04	Prestations en nature au personnel		12'500.00		12'500.00		10'400.05
7157.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						373.70
7157.4515.00	* Subventions FAJE diverses		90'400.00		78'800.00		84'510.00
7157.4515.16	Aide COVID - Forfaits accueil d'urgence						6'798.25
7157.4515.17	Aide COVID - Soutien cantonal						35'847.00
7157.4659.13	* Particip. des parents - Encadrement APEMS		177'400.00		210'000.00		154'896.45
7157.4659.14	Particip. des parents - Repas APEMS		56'800.00		56'800.00		45'556.00

- 7157.3301.00** Le budget 2022 a été évalué en calculant un 0.5 % de la participation des parents
- 7157.3901.02** Prestations faites par les services suivants : RH, 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. 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
- 7157.3901.05** 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"
- 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 6300.4908.00 de la section "Ressources humaines"
- 7157.3909.00** Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"
- 7157.3909.02** Se référer au commentaire du compte de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.4901.02 "Imputations internes aux structures RNS des frais d'inscription"
- 7157.3910.00** Contrepartie dans le compte no 1100.4910.00 du Service informatique
- 7157.4515.00** Estimation du budget 2022 selon la masse salariale des comptes 2020 validés par la FAJE, majorés de 1 %. Dès 2022, la FAJE a augmenté son taux de subventionnement de 30 % à 31 % de la masse salariale soumise à l'AVS
- 7157.4659.13** Estimation du budget 2022 selon les comptes du 1er trimestre 2021

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7158	* APEMS et réfectoire de Florissant	634'200.00	273'000.00	338'200.00	109'800.00	45'530.80	10'725.50
7158.3011.00	* Traitements personnel fixe	315'900.00		179'100.00			
7158.3011.15	Allocations diverses	200.00		400.00		180.00	
7158.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					26'487.65	
7158.3012.01	Remplacements divers (absences)					898.40	
7158.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	29'600.00		16'800.00		2'555.85	
7158.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	50'900.00		28'500.00		2'615.20	
7158.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	3'700.00		2'100.00		242.50	
7158.3060.00	Remboursements de frais divers	400.00		300.00			
7158.3101.00	Fournitures de bureau	400.00		200.00			
7158.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	500.00		2'200.00		15.10	
7158.3116.01	* Matériel spécialisé (jouets,matériel,frais d'animation)	2'000.00		200.00			
7158.3131.00	Achats de produits alimentaires					12'484.15	
7158.3131.05	* Achats de produits alimentaires - APEMS	45'000.00		19'200.00			
7158.3131.06	Achats de produits alimentaires - Espace repas	29'000.00		27'500.00			
7158.3181.00	* Affranchissements	1'000.00		300.00			
7158.3182.00	Frais de téléphones	300.00		400.00			
7158.3186.00	Primes d'assurances diverses	500.00		300.00			
7158.3199.00	Frais divers	400.00		600.00		51.95	
7158.3301.00	* Défalcation capital	1'000.00		500.00			
7158.3901.02	* Imput. internes frais de personnel administratif	30'300.00		11'600.00			
7158.3901.05	* Imput. internes frais administratifs du réseau	3'700.00					
7158.3904.00	* Imputations internes de loyer	82'600.00		34'500.00			
7158.3908.00	* Imputations internes de formation	5'600.00		800.00			
7158.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	29'100.00		12'200.00			
7158.3909.02	* Imput.internes par le réseau frais inscription	300.00					
7158.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	1'800.00		500.00			
7158.4359.04	Prestations en nature au personnel		6'600.00		8'200.00		
7158.4515.00	* Subventions FAJE diverses		67'400.00		23'600.00		
7158.4659.12	Participations des parents						10'725.50
7158.4659.13	* Particip. des parents - Encadrement APEMS		133'000.00		36'800.00		
7158.4659.14	* Particip. des parents - Repas APEMS		41'000.00		17'200.00		
7158.4659.15	Particip. des parents - Espace repas		25'000.00		24'000.00		

- 7158** En août 2019, le réfectoire provisoire de Florissant a été créé pour la période du 26 août 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. Le budget 2021 avait été prévu en tenant compte de l'évolution progressive des places d'accueil. Dès le budget 2022, les charges et les revenus sont évalués sur la totalité des places sur toute l'année
- 7158.3011.00** Se référer au commentaire général de la section 7158
- 7158.3116.01** Se référer au commentaire général de la section no 7158
- 7158.3131.05** Se référer au commentaire général de la section no 7158
- 7158.3181.00** Se référer au commentaire général de la section no 7158
- 7158.3301.00** Le budget 2022 a été évalué en calculant un 0.5 % de la participation des parents
- 7158.3901.02** Prestations faites par les services suivants : RH, 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. 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
- 7158.3901.05** 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"
- 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 selon les demandes pour le budget 2022 ainsi que pour une formation CAS. Contrepartie dans le compte no 6300.4908.00 de la section "Ressources humaines"
- 7158.3909.00** Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"
- 7158.3909.02** Se référer au commentaire du compte de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.4901.02 "Imputations internes aux structures RNS des frais d'inscription"
- 7158.3910.00** Contrepartie dans le compte no 1100.4910.00 du Service informatique
- 7158.4515.00** Estimation du budget 2022 pour une année de fonctionnement. Dès 2022, la FAJE a augmenté son taux de subventionnement passant de 30 % à 31 % de la masse salariale soumise à l'AVS
- 7158.4659.13** Se référer au commentaire général de la section no 7158
- 7158.4659.14** Se référer au commentaire général de la section no 7158

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7159	Réfectoire scolaire du Temple	134'900.00	58'800.00	144'900.00	58'800.00	99'290.60	35'065.05
7159.3011.00	Traitements personnel fixe	60'300.00		59'800.00		52'455.30	
7159.3011.15	Allocations diverses	1'100.00		700.00		844.20	
7159.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					957.20	
7159.3012.02	Traitements personnel temporaire			10'100.00			
7159.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	5'700.00		6'600.00		4'863.55	
7159.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	5'500.00		5'400.00		4'972.25	
7159.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	700.00		700.00		523.20	
7159.3060.00	Remboursements de frais divers	200.00		200.00		34.80	
7159.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	400.00		400.00			
7159.3116.01	Matériel spécialisé (jouets,matériel,frais d'animation)	300.00		300.00		22.00	
7159.3131.00	Achats de produits alimentaires	60'200.00		60'200.00		34'511.75	
7159.3199.00	Frais divers	300.00		300.00		106.05	
7159.3301.00	* Défalcation capital	200.00		200.00		0.30	
7159.4359.04	Prestations en nature au personnel		6'300.00		6'300.00		3'640.00
7159.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						1'314.95
7159.4659.12	Participations des parents		52'500.00		52'500.00		30'110.10

7159.3301.00 Le budget 2022 a été évalué en calculant un 0.5 % de la participation des parents

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72	AÎNÉS	321'300.00	2'000.00	306'300.00		223'311.37	
7200	Aînés	321'300.00	2'000.00	306'300.00		223'311.37	
7200.3101.00	Fournitures de bureau	100.00		100.00			
7200.3101.01	Imprimés	1'500.00		1'500.00		695.15	
7200.3170.08	* Fête des aînés	31'500.00		17'000.00		2'400.00	
7200.3170.09	Activités des aînés	21'800.00		21'800.00		15'175.42	
7200.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	1'200.00		1'200.00			
7200.3199.00	Frais divers	500.00		500.00			
7200.3655.07	Subv. transport personnes à mobilité réduite	114'000.00		114'000.00		77'594.15	
7200.3655.08	* Subventions diverses 3ème âge	12'100.00		11'600.00		12'100.00	
7200.3665.00	Subventions repas bénéficiaires PC AVS/AI	125'000.00		125'000.00		104'447.85	
7200.3665.01	Cadeaux aux jubilaires (80, 90, 100 et plus)	13'600.00		13'600.00		10'898.80	
7200.4659.01	Participations de tiers		2'000.00				

7200.3170.08 Augmentation en prévision du cachet estimé pour la représentation avec le groupe de Mélanie Oesch

7200.3655.08 Le budget 2022 a été estimé en fonction des demandes

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
76	SERVICE SOCIAL	12'185'200.00	44'700.00	12'362'500.00	44'700.00	12'567'480.32	24'049.20
7600	Activités sociales	426'500.00	36'000.00	799'500.00	36'000.00	703'305.56	19'585.65
7600.3116.03	Casiers solidaires	2'000.00		2'000.00		18'825.30	
7600.3525.00	* Participation à l'ARASOL	156'300.00		537'100.00		463'828.86	
7600.3655.13	* Subventions diverses	48'400.00		40'600.00		39'285.60	
7600.3655.14	Subvention au Centre social protestant CSP	10'000.00		10'000.00		8'000.00	
7600.3655.15	Subvention aux locaux de l'EFRE - Avenir 25	26'600.00		26'600.00		25'353.75	
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		35'500.00		30'000.00	
7600.3659.00	Dons, aides et subventions casuels	2'400.00		2'400.00		1'400.00	
7600.3665.02	* Soutien social	18'000.00		18'000.00		10'142.55	
7600.3665.03	Secours communaux, aides financières	24'000.00		24'000.00		12'989.70	
7600.3809.08	* Attribution au "Fonds des activités sociales"	18'000.00		18'000.00		9'443.10	
7600.3911.03	* Imputations internes subvention clinique dentaire	10'300.00		10'300.00		9'036.70	
7600.4359.00	* Ventes et prestations diverses		18'000.00		18'000.00		9'443.10
7600.4809.10	* Prélèv. s/"Fonds des activités sociales"		18'000.00		18'000.00		10'142.55
7620	Facture sociale	11'600'000.00		11'400'000.00		11'722'081.00	
7620.3515.05	* Facture sociale - Régimes divers	11'600'000.00		11'400'000.00		11'722'081.00	
7630	Santé publique	47'000.00		48'000.00		49'238.76	
7630.3524.01	Particip. à "Lsne Région" - Prévention toxicomanie	43'100.00		44'100.00		45'413.76	
7630.3654.01	Subv. Fond. Profa - Act. liées au planning familial	3'900.00		3'900.00		3'825.00	
7650	Emploi	111'700.00	8'700.00	115'000.00	8'700.00	92'855.00	4'463.55
7650.3185.27	* Honoraires Permanence emploi	28'000.00					
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	13'800.00		17'100.00		11'318.30	
7650.3655.20	Subvention BIO+ OL	67'900.00		67'900.00		58'200.00	
7650.3655.21	* Subv. à la permanence "Contact chômage"			28'000.00		23'086.70	
7650.3665.04	Aides complémentaires diverses aux sans emploi	1'500.00		1'500.00		250.00	
7650.4525.03	Particip. autres communes à "Contact chômage"		8'200.00		8'200.00		4'463.55
7650.4655.00	Programme emploi temp. (PET), particip. de tiers		500.00		500.00		

7600.3525.00	Diminution par rapport au budget 2021 suite à la reprise par le Canton, à travers la facture sociale, des charges globales liées à l'Agence d'assurances sociales
7600.3655.13	Le budget 2022 a été estimé en fonction des demandes
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	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	Montant estimé sur la base de la facture sociale à charge des communes, diminué des recettes conjoncturelles et de l'écrêtage, puis réparti entre communes sur la base du point d'impôt calculé
7650.3185.27	Se référer au commentaire du compte no 7650.3655.21
7650.3525.01	Selon le budget établi par la Commune de Bussigny
7650.3655.21	Changement de méthode de subventionnement de la permanence "Contact chômage", suite à la reprise de la structure par la Ville. Le nouveau budget se trouve au compte no 7650.3185.27

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	TOTAL DES CHARGES	125'234'100.00		121'658'800.00		117'518'882.12	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	37'580'500.00		36'066'300.00		33'157'609.30	
300	Autorités et commissions	932'200.00		925'700.00		866'681.15	
301	Personnel administratif et exploitation	28'706'400.00		27'464'000.00		25'327'748.15	
303	Assurances sociales	2'691'400.00		2'571'300.00		2'323'374.57	
304	Caisse de pensions et de prévoyance	4'263'100.00		4'093'100.00		3'770'843.85	
305	Assurance maladie & accidents	382'800.00		405'800.00		377'362.88	
306	Indemnités et remboursements de frais	123'000.00		119'000.00		96'116.70	
307	Prestations complémentaires de prévoyance	26'000.00		28'000.00		27'801.35	
308	Personnel intérimaire	20'000.00		40'000.00		170'178.85	
309	Autres charges des autorités et du personnel	435'600.00		419'400.00		197'501.80	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	14'481'300.00		13'673'600.00		11'219'890.86	
310	Imprimés et fournitures de bureau	578'300.00		582'000.00		375'325.64	
311	Achat mobilier, matériel, machines, véhicules	969'100.00		889'200.00		725'490.15	
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustibles	1'232'200.00		1'260'800.00		1'020'129.35	
313	Autres fournitures et marchandises	1'256'600.00		1'193'100.00		942'568.81	
314	Entretien routes, immeubles, territoire	2'814'500.00		2'604'000.00		2'692'521.34	
315	Entr. objets mobiliers et instal. techniques	262'300.00		256'800.00		219'295.19	
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	1'809'800.00		1'751'300.00		1'552'454.24	
317	Réceptions et manifestations	335'800.00		323'200.00		94'124.47	
318	Honoraires et prestations de service	4'882'000.00		4'442'900.00		3'350'003.12	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	340'700.00		370'300.00		247'978.55	
32	INTERETS PASSIFS	1'780'900.00		1'728'300.00		1'168'086.62	
321	Intérêts des dettes à court terme	46'200.00		25'000.00			
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	1'719'700.00		1'687'300.00		1'153'383.30	
329	Autres intérêts	15'000.00		16'000.00		14'703.32	
33	AMORTISSEMENTS	9'641'900.00		9'513'100.00		9'068'957.19	
330	Amortissements patrimoine financier	1'533'400.00		1'643'800.00		1'370'858.63	
331	Amortissements patrimoine administratif	7'984'700.00		7'590'800.00		6'169'913.56	
332	Autres amort. patrimoine administratif	123'800.00		278'500.00		1'528'185.00	
35	REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES	48'361'600.00		47'303'900.00		47'022'518.70	
351	Remboursements, particip. charges cant.	26'777'500.00		25'200'000.00		25'835'277.55	
352	Remb., part. charges communes et associations	21'584'100.00		22'103'900.00		21'187'241.15	

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
36	AIDES ET SUBVENTIONS	7'877'800.00		8'013'300.00		6'878'003.82	
365	Aides et subventions institutions privées	5'551'100.00		5'615'900.00		4'948'010.78	
366	Aides individuelles	2'326'700.00		2'397'400.00		1'929'993.04	
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS SPECIAUX	2'020'200.00		2'082'200.00		5'802'864.28	
380	Attrib. fonds réserve & renouvellement	1'751'000.00		1'804'400.00		5'388'445.69	
381	Attributions aux financements spéciaux	269'200.00		277'800.00		414'418.59	
39	IMPUTATIONS INTERNES	3'489'900.00		3'278'100.00		3'200'951.35	
390	Imputations internes	3'396'900.00		3'142'500.00		3'069'875.20	
391	Imputations internes	93'000.00		135'600.00		131'076.15	

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TOTAL DES REVENUS		119'962'900.00		116'255'200.00		117'929'756.56
40	IMPOTS		48'442'800.00		46'672'800.00		50'654'141.34
400	Impôts sur le revenu et la fortune		35'950'000.00		35'200'000.00		35'167'243.92
401	Impôt bénéfice/capital personnes morales		4'400'000.00		3'800'000.00		6'724'225.50
402	Impôt foncier		5'300'000.00		5'100'000.00		5'014'400.55
404	Droits de mutation		1'300'000.00		1'200'000.00		2'169'137.50
405	Impôts sur successions et donations		900'000.00		800'000.00		1'102'475.10
406	Impôt taxes sur possessions et dépenses		192'800.00		172'800.00		146'804.10
409	Impôts récupérés après défalcation		400'000.00		400'000.00		329'854.67
42	REVENUS DU PATRIMOINE		5'199'100.00		5'268'500.00		7'231'340.78
422	Revenus capitaux patrimoine financier		605'000.00		605'000.00		890'324.78
423	Revenus immeubles patrimoine financier		1'857'500.00		1'687'700.00		1'606'717.85
425	Revenus prêts & participations patr. admin.		1'510'800.00		1'804'300.00		3'766'636.90
427	Revenus immeubles patrimoine administratif		1'225'800.00		1'171'500.00		967'661.25
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS VENTES		7'821'700.00		7'598'200.00		8'047'638.59
430	Taxes légales de remplacement		25'000.00		55'000.00		
431	Emoluments		631'100.00		627'000.00		808'034.80
432	Recettes pour soins médicaux et dentaires		177'400.00		177'400.00		155'547.95
433	Ecolage		161'000.00		112'000.00		173'407.55
434	Taxes de raccordement/utilisation		4'736'500.00		4'582'900.00		4'855'283.26
435	Ventes et prestations service		1'276'700.00		1'262'500.00		917'449.00
436	Remboursement de tiers		692'000.00		672'300.00		995'513.72
437	Amendes						63'866.00
439	Autres recettes		122'000.00		109'100.00		78'536.31
44	PARTS A DES RECETTES CANTONALES		4'014'000.00		3'780'000.00		4'285'715.15
441	Part à des recettes cantonales		4'014'000.00		3'780'000.00		4'285'715.15
45	PART. & REMBT COLLECTIV. PUBLIQUES		41'767'300.00		40'442'900.00		38'874'904.18
451	Participations et remboursements du canton		6'256'500.00		5'714'100.00		6'851'876.10
452	Part. de communes et associations de communes		35'510'800.00		34'728'800.00		32'023'028.08
46	AUTRES PRESTATIONS & SUBVENTIONS		4'794'300.00		4'707'800.00		3'397'199.62
465	Participations et subventions de tiers		4'766'800.00		4'629'300.00		3'397'164.49
469	Dons et legs		27'500.00		78'500.00		35.13

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
48	PRELEVEMENTS S/FONDS SPECIAUX		4'433'800.00		4'506'900.00		2'237'865.55
480	Prélèvements s/fonds réserve et renouvel.		3'119'400.00		3'142'200.00		1'338'981.70
481	Prélèvements sur financements spéciaux		1'314'400.00		1'364'700.00		898'883.85
49	IMPUTATIONS INTERNES		3'489'900.00		3'278'100.00		3'200'951.35
490	Imputations internes		3'396'900.00		3'142'500.00		3'069'875.20
491	Imputations internes		93'000.00		135'600.00		131'076.15

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	DEPENSES D'INVESTISSEMENTS	33'276'000.00		30'304'000.00		21'774'566.47	
50	INVESTISSEMENTS	32'801'000.00		29'721'000.00		11'268'026.81	
501	Ouvrages génie civil et assainissement	27'222'000.00		20'852'000.00		5'480'346.80	
503	Bâtiments et constructions	4'212'000.00		7'758'000.00		5'303'174.12	
506	Mobilier, machines et véhicules	1'367'000.00		1'111'000.00		484'505.89	
58	AUTRES INVESTISSEMENTS	475'000.00		583'000.00		290'903.20	
589	Autres dépenses d'investissement	475'000.00		583'000.00		290'903.20	
59	DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS					10'215'636.46	
590	Diminution des investissements					10'215'636.46	
6	RECETTES D'INVESTISSEMENTS		33'276'000.00		31'304'000.00		21'774'566.47
61	PARTICIPATIONS DE TIERS		118'000.00		2'256'000.00		1'122'931.91
619	Participations de tiers		118'000.00		2'256'000.00		1'122'931.91
66	SUBVENTIONS		3'707'000.00		5'409'000.00		1'508'999.54
661	Subventions cantonales		3'707'000.00		5'409'000.00		1'391'975.59
662	Subventions de communes et ass. de com.						114'393.55
669	Autres subventions						2'630.40
68	REPRISE DES AMORTIS. ET RESERVES		8'108'500.00		7'869'300.00		7'698'098.56
681	Reprise des amortissements		8'108'500.00		7'869'300.00		7'698'098.56
69	AUGMENTATION DES INVESTIS.		21'342'500.00		15'769'700.00		11'444'536.46
690	Augmentation des investissements		21'342'500.00		15'769'700.00		11'444'536.46

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	*** ADMINISTRATION GENERALE - INFORMATIQUE - SECURITE ***	340'000.00	210'000.00	100'000.00	122'700.00		
1010	ADMINISTRATION GENERALE	20'000.00	10'000.00	20'000.00	6'700.00		
1010.3028	Cyberadministration et refonte du site Internet	20'000.00	10'000.00	20'000.00	6'700.00		
5060	Mobilier, machines et véhicules	20'000.00		20'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		10'000.00		6'700.00		
1044	INFORMATION ET SENSIBILISATION	80'000.00	20'000.00	80'000.00	16'000.00		
1044.8098	Publication d'un livre sur l'histoire de Renens	80'000.00	20'000.00	80'000.00	16'000.00		
5060	Mobilier, machines et véhicules	80'000.00		80'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		20'000.00		16'000.00		
1070	PROMOTION ECONOMIQUE		100'000.00		100'000.00		
1070.5007	Subvention d'investissement - Projet Station R - Fondation Inartis		100'000.00		100'000.00		
6810	Amortissement ordinaire		100'000.00		100'000.00		
1100	SERVICE INFORMATIQUE	240'000.00	80'000.00				
1100.3043	Rempl.et acq. applic. gestion informatique	20'000.00	20'000.00	22'000.00	22'000.00		
5060	Mobilier, machines et véhicules	20'000.00		22'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		20'000.00		22'000.00		
1100.3047	Acqu. logiciel gestion rés. accueil jour Renens-Crissier	20'000.00	20'000.00	48'000.00	85'100.00	48'120.35	44'820.35
5060	Mobilier, machines et véhicules	20'000.00		48'000.00		48'120.35	
6190	Participations de tiers				16'000.00		
6810	Amortissement ordinaire		20'000.00		69'100.00		44'820.35
1100.8057	Transition numérique (GED, SSI, Portail)	200'000.00	40'000.00				
5060	Mobilier, machines et véhicules	200'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		40'000.00				

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	*** FINANCES ***		123'800.00		278'500.00		199'200.00
2024	TITRES, CREANCES ET PARTICIPATIONS		123'800.00		278'500.00		199'200.00
2024.4003	Renens-Pierrettes SA - Actions		5'600.00		17'000.00		11'300.00
6810	Amortissement ordinaire		5'600.00		17'000.00		11'300.00
2024.4004	SCHR - Parts sociales		22'500.00		67'500.00		45'000.00
6810	Amortissement ordinaire		22'500.00		67'500.00		45'000.00
2024.4010	SIE SA - Actions		48'700.00		53'100.00		49'000.00
6810	Amortissement ordinaire		48'700.00		53'100.00		49'000.00
2024.4011	TvT Services SA - Actions		47'000.00		140'900.00		93'900.00
6810	Amortissement ordinaire		47'000.00		140'900.00		93'900.00

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	*** CENTRE TECHNIQUE COMMUNAL ***	32'886'000.00	11'598'000.00	30'084'000.00	15'024'300.00	11'510'809.66	10'086'009.66
3.1.	BÂTIMENTS - DOMAINES - LOGEMENT	4'060'000.00	4'540'900.00	7'810'000.00	4'835'200.00	5'644'197.70	5'218'697.70
31	TERRAINS	1'690'000.00	66'900.00	1'690'000.00	67'000.00	18'700.00	29'300.00
3100.1014	Terrains du patrimoine administratif					18'700.00	18'700.00
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement					18'700.00	
6810	Amortissement ordinaire						18'700.00
3100.1021	(B)Censuy - Aménag. parcelle jardins familiaux		10'600.00		10'700.00		10'600.00
6810	Amortissement ordinaire		10'600.00		10'700.00		10'600.00
3100.8110	Aménagement espace du Censuy et projet pétanque	1'690'000.00	56'300.00	1'690'000.00	56'300.00		
5030	Bâtiments et constructions	1'690'000.00		1'690'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		56'300.00		56'300.00		
34	BÂTIMENTS DU PATR. ADMINISTRATIF	1'050'000.00	1'126'100.00	4'547'000.00	1'198'100.00	4'149'576.70	1'037'876.70
3400	BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS	400'000.00	490'000.00	250'000.00	480'900.00		469'300.00
3400.1065	Pl. du Marché - Travaux assainissement et mise en conformité		2'800.00				
6810	Amortissement ordinaire		2'800.00				
3400.2002	(B)Centre Technique Communal - Création		80'900.00		80'800.00		80'800.00
6810	Amortissement ordinaire		80'900.00		80'800.00		80'800.00
3400.2004	(B)Hôtel de Ville - Réfection façades et chauffage		12'300.00		12'400.00		12'400.00
6810	Amortissement ordinaire		12'300.00		12'400.00		12'400.00
3400.2009	(B)Rue de Lausanne 25 - Bâtiment administratif		18'300.00		18'400.00		18'300.00
6810	Amortissement ordinaire		18'300.00		18'400.00		18'300.00
3400.2016	(B)Avenir 2 - Transfert du PF au PA		3'000.00		3'000.00		3'000.00
6810	Amortissement ordinaire		3'000.00		3'000.00		3'000.00
3400.2023	(B)Les Tilleuls - Achat Lausanne 50-52 parcelle 686		45'500.00		45'400.00		45'400.00
6810	Amortissement ordinaire		45'500.00		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

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
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		2'400.00		2'300.00		2'400.00
6810	Amortissement ordinaire		2'400.00		2'300.00		2'400.00
3400.2032	(B)Lausanne 35 - Ascenseur et aménag. intérieurs		37'000.00		37'000.00		37'000.00
6810	Amortissement ordinaire		37'000.00		37'000.00		37'000.00
3400.2034	(B)Hôtel de Ville - Salle de gym. - Transf. vestiaire		8'500.00		8'500.00		8'500.00
6810	Amortissement ordinaire		8'500.00		8'500.00		8'500.00
3400.2035	(B)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	(B)Lausanne 35 - Réaménagement. locaux aile est r.-de.ch.		2'400.00		2'300.00		2'300.00
6810	Amortissement ordinaire		2'400.00		2'300.00		2'300.00
3400.2039	(B)CTC - Aggrandissement et rénovation		146'900.00		146'800.00		146'900.00
6810	Amortissement ordinaire		146'900.00		146'800.00		146'900.00
3400.3040	(B)Mobilier CTC		21'100.00		20'100.00		16'700.00
6810	Amortissement ordinaire		21'100.00		20'100.00		16'700.00
3400.8000	Lsne 33-35 - Travaux bât. admin. + mise en séparatif	100'000.00	3'300.00	100'000.00	3'300.00		
5030	Bâtiments et constructions	100'000.00		100'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		3'300.00		3'300.00		
3400.8099	Hôtel de Ville - Rénovation locaux d'archives	150'000.00	5'000.00				
5030	Bâtiments et constructions	150'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		5'000.00				
3400.8100	CTC - Modernisation du monte-charge	150'000.00	5'000.00	150'000.00	5'000.00		
5030	Bâtiments et constructions	150'000.00		150'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		5'000.00		5'000.00		

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3430	BÂTIMENTS A USAGE SOCIO-CULTUREL	250'000.00	622'500.00	1'297'000.00	617'200.00	4'149'576.70	568'576.70
3430.2005	(B)Salle de spectacles - Rénovation 2ème étape		21'700.00		21'600.00		21'700.00
6810	Amortissement ordinaire		21'700.00		21'600.00		21'700.00
3430.2029	(B)Les Tilleuls - Etude rénovation des bâtiments		23'100.00		22'800.00	6'731.00	23'131.00
5030	Bâtiments et constructions					6'731.00	
6810	Amortissement ordinaire		23'100.00		22'800.00		23'131.00
3430.2033	(B)Les Tilleuls - Chantier rénovation des bâtiments		244'600.00		244'200.00	18'078.41	247'278.41
5030	Bâtiments et constructions					18'078.41	
6690	Autres subventions						2'630.40
6810	Amortissement ordinaire		244'600.00		244'200.00		244'648.01
3430.2041	Site Château 17 - Rénov.-Agrandissement bâtiments	150'000.00	170'900.00		167'500.00	3'242'304.61	148'904.61
5030	Bâtiments et constructions	150'000.00				3'242'304.61	
6810	Amortissement ordinaire		170'900.00		167'500.00		148'904.61
3430.2042	Site Château 17 - Travaux aménag.provisoires Croisée					1'585.35	1'585.35
5030	Bâtiments et constructions					1'585.35	
6810	Amortissement ordinaire						1'585.35
3430.2043	(B)Salle de spectacles - Remplace. plate-forme élévatrice		7'000.00		7'000.00		7'000.00
6810	Amortissement ordinaire		7'000.00		7'000.00		7'000.00
3430.2045	Pavillon Florissant - Désamiantage et rénovation		73'000.00	966'000.00	71'100.00	590'982.60	23'882.60
5030	Bâtiments et constructions			966'000.00		590'982.60	
6810	Amortissement ordinaire		73'000.00		71'100.00		23'882.60
3430.2047	Site Ondallaz - Joli-bois - Travaux d'assainissement et de sécurisation		23'400.00				
6810	Amortissement ordinaire		23'400.00				
3430.3054	Site Château 17 - Equipement et mobilier		27'100.00		30'900.00	222'991.28	25'391.28
5060	Mobilier, machines et véhicules					222'991.28	
6810	Amortissement ordinaire		27'100.00		30'900.00		25'391.28
3430.3059	Pavillon Florissant - Mobiliers		26'200.00	131'000.00	26'200.00		
5060	Mobilier, machines et véhicules			131'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		26'200.00		26'200.00		
3430.3060	Site Château 17 - Equipements informatiques		2'200.00		12'600.00	2'888.50	5'688.50
5060	Mobilier, machines et véhicules					2'888.50	
6810	Amortissement ordinaire		2'200.00		12'600.00		5'688.50
3430.3062	Site Château 17 - Equipement d'exploitation (amortir de suite)					64'014.95	64'014.95
5060	Mobilier, machines et véhicules					64'014.95	
6810	Amortissement ordinaire						64'014.95

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3430.8003	Salle de spectacles - Concours, études et rénovation	100'000.00	3'300.00	100'000.00	3'300.00		
5030	Bâtiments et constructions	100'000.00		100'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		3'300.00		3'300.00		
3430.8061	Garderie Sud - Augmentation ACJ entrepôts			100'000.00	10'000.00		
5030	Bâtiments et constructions			100'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				10'000.00		
3450	INSTALLATIONS SPORTIVES	400'000.00	13'600.00	3'000'000.00	100'000.00		
3450.8007	Stade du Censuy - Réfection infrastructures	300'000.00	10'300.00	3'000'000.00	100'000.00		
5030	Bâtiments et constructions	300'000.00		3'000'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		10'300.00		100'000.00		
3450.8130	Stade du Censuy - Locaux provisoires (vestiaires + buvette)	100'000.00	3'300.00				
5030	Bâtiments et constructions	100'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		3'300.00				
35	BÂTIMENTS SCOLAIRES	1'320'000.00	3'347'900.00	1'573'000.00	3'570'100.00	1'475'921.00	4'151'521.00
3500	VERDEAUX - PEPINIERS - SAUGIAZ	1'090'000.00	145'600.00	1'212'000.00	228'400.00		938'700.00
3500.2007	(B)Pépinières - Doublage de la toiture				4'900.00		44'400.00
6810	Amortissement ordinaire				4'900.00		4'900.00
6815	Amortissement supplémentaire						39'500.00
3500.2008	(B)Verdeaux - Agrandis. et transformations diverses				71'700.00		573'200.00
6810	Amortissement ordinaire				71'700.00		71'700.00
6815	Amortissement supplémentaire						501'500.00
3500.2011	(B)Pépinières - Etude et construction salle de gym		50'800.00		50'900.00		50'900.00
6810	Amortissement ordinaire		50'800.00		50'900.00		50'900.00
3500.2012	Saugiaz - Achat P904 + constr. unité scolaire		27'000.00		27'000.00		27'000.00
6810	Amortissement ordinaire		27'000.00		27'000.00		27'000.00
3500.2013	(B)Verdeaux - Salles de gym - Réfections intérieures				7'400.00		88'500.00
6810	Amortissement ordinaire				7'400.00		7'400.00
6815	Amortissement supplémentaire						81'100.00
3500.2030	(B)Collège Verdeaux - Aménag. direction primaire				6'300.00		138'800.00
6810	Amortissement ordinaire				6'300.00		6'300.00
6815	Amortissement supplémentaire						132'500.00

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3500.2048	Site scolaire Verdeaux - Pépinières - Saugiaz - Etudes		6'700.00				
6810	Amortissement ordinaire		6'700.00				
3500.2049	Pavillon de Sous-Biondes - Travaux de rénovation		6'200.00				
6810	Amortissement ordinaire		6'200.00				
3500.3025	(B)Collège de Verdeaux - Mobilier direction primaire		4'100.00		4'200.00		4'100.00
6810	Amortissement ordinaire		4'100.00		4'200.00		4'100.00
3500.3034	(B)Clinique dentaire scolaire - Travaux aménagement		11'700.00		11'800.00		11'800.00
6810	Amortissement ordinaire		11'700.00		11'800.00		11'800.00
3500.8008	Site scolaire Verdeaux - Pépinières - Saugiaz	890'000.00	32'400.00	1'212'000.00	44'200.00		
5030	Bâtiments et constructions	890'000.00		1'212'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		32'400.00		44'200.00		
3500.8127	Affichage numérique frontal divers bâtiments	200'000.00	6'700.00				
5030	Bâtiments et constructions	200'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		6'700.00				
3510	24-JANVIER - 24-Janvier 24		52'200.00		52'200.00	18'396.95	52'296.95
3510.2001	(B)24-Janvier - Construction salle de gymnastique		41'300.00		41'200.00		41'300.00
6810	Amortissement ordinaire		41'300.00		41'200.00		41'300.00
3510.2044	(B)Salle de gymnastique 24-Janvier - Réfection de la toiture		8'700.00		8'500.00	18'396.95	8'796.95
5030	Bâtiments et constructions					18'396.95	
6810	Amortissement ordinaire		8'700.00		8'500.00		8'796.95
3510.3058	(B)Salle de gymnastique 24-Janvier - Aménagement de l'esplanade		2'200.00		2'500.00		2'200.00
6810	Amortissement ordinaire		2'200.00		2'500.00		2'200.00

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3530	LEMAN - Léman 10	200'000.00	2'107'600.00		2'190'800.00	1'457'524.05	2'098'824.05
3530.2010	(B)Léman, salle de gymnastique - Rénovation toiture		2'600.00		2'700.00		2'600.00
6810	Amortissement ordinaire		2'600.00		2'700.00		2'600.00
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		234'500.00		234'400.00		234'400.00
6810	Amortissement ordinaire		234'500.00		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		559'500.00		654'400.00	1'416'829.25	558'029.25
5030	Bâtiments et constructions					1'416'829.25	
6810	Amortissement ordinaire		559'500.00		654'400.00		558'029.25
3530.3050	Collège du Léman - Mobilier Maurabia		72'300.00		67'300.00	40'694.80	71'794.80
5060	Mobilier, machines et véhicules					40'694.80	
6810	Amortissement ordinaire		72'300.00		67'300.00		71'794.80
3530.8111	Site scolaire du Léman - Installation chauffage à distance	200'000.00	6'700.00				
5030	Bâtiments et constructions	200'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		6'700.00				
3540	CENSUY - Lac 2		1'017'700.00		1'018'000.00		1'017'800.00
3540.2031	(B)Censuy-Nouv. bât., salles de gym, parc sportif, APEMS		932'300.00		932'300.00		932'300.00
6810	Amortissement ordinaire		932'300.00		932'300.00		932'300.00
3540.3029	(B)Censuy - Mobilier nouveau bâtiment scolaire		85'400.00		85'700.00		85'500.00
6810	Amortissement ordinaire		85'400.00		85'700.00		85'500.00
3550	SIMPLON - Simplon 24b				23'000.00		23'100.00
3550.2003	(B)Simplon - Etude et construction				23'000.00		23'100.00
6810	Amortissement ordinaire				23'000.00		23'100.00

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3580	AUTRES BÂTIMENTS SCOLAIRES		2'200.00	200'000.00	8'900.00		2'200.00
3580.2014	(B)Sous-Biondes - Remplacement toiture		2'200.00		2'200.00		2'200.00
6810	Amortissement ordinaire		2'200.00		2'200.00		2'200.00
3580.8075	Pavillon des Biondes - Réfec. provisoire des toitures			200'000.00	6'700.00		
5030	Bâtiments et constructions			200'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				6'700.00		
3590	LOCAUX SCOLAIRES EN LOCATION	30'000.00	22'600.00	161'000.00	48'800.00		18'600.00
3590.3053	Croisée - Achat mobilier unité scolaire 6 salles	30'000.00	22'600.00	161'000.00	48'800.00		18'600.00
5060	Mobilier, machines et véhicules	30'000.00		161'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		22'600.00		48'800.00		18'600.00

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3.2.	GESTION URBAINE - DEVELOPPEMENT DURABLE	1'077'000.00	397'100.00	649'000.00	509'000.00	105'796.01	391'496.01
3610	LOGISTIQUE ET MAINTENANCE		137'000.00		146'000.00		184'200.00
3610.3020	(B)Remplacem. tracteur Environnement-Maintenance				6'600.00		6'700.00
6810	Amortissement ordinaire				6'600.00		6'700.00
3610.3022	(B)Achat d'un nouvel éclairage de fêtes						40'000.00
6810	Amortissement ordinaire						40'000.00
3610.3032	(B)Remplacement de la laveuse		21'300.00		21'400.00		21'400.00
6810	Amortissement ordinaire		21'300.00		21'400.00		21'400.00
3610.3033	(B)Remplacement du transporteur du cimetière		6'700.00		6'600.00		6'700.00
6810	Amortissement ordinaire		6'700.00		6'600.00		6'700.00
3610.3035	(B)Remplacement du tracteur Espaces verts		8'200.00		8'100.00		8'200.00
6810	Amortissement ordinaire		8'200.00		8'100.00		8'200.00
3610.3037	(B)Remplacement de la balayeuse (2015)		15'700.00		15'600.00		15'600.00
6810	Amortissement ordinaire		15'700.00		15'600.00		15'600.00
3610.3044	(B)Transporteur multiusages pour espaces verts		12'500.00		12'500.00		12'500.00
6810	Amortissement ordinaire		12'500.00		12'500.00		12'500.00
3610.3045	(B)Petit véhicule p/entretien des parcs et promenades		3'500.00		3'500.00		3'500.00
6810	Amortissement ordinaire		3'500.00		3'500.00		3'500.00
3610.3046	(B)Aspirateur Glouton		2'700.00		2'600.00		2'600.00
6810	Amortissement ordinaire		2'700.00		2'600.00		2'600.00
3610.3048	(B)Remplacement de la Jeep double cabine		6'300.00		6'300.00		6'300.00
6810	Amortissement ordinaire		6'300.00		6'300.00		6'300.00
3610.3049	(B)Remplacement de la grue du camion		10'400.00		11'000.00		10'700.00
6810	Amortissement ordinaire		10'400.00		11'000.00		10'700.00
3610.3051	(B)Transporteur tout-terrain		20'000.00		19'600.00		19'900.00
6810	Amortissement ordinaire		20'000.00		19'600.00		19'900.00
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		11'400.00		13'100.00		11'700.00
6810	Amortissement ordinaire		11'400.00		13'100.00		11'700.00

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3610.3056	(B)Lame à neige du camion		5'900.00		5'900.00		5'900.00
6810	Amortissement ordinaire		5'900.00		5'900.00		5'900.00
3610.3057	(B)Achat véhicule électrique		5'400.00		6'200.00		5'500.00
6810	Amortissement ordinaire		5'400.00		6'200.00		5'500.00
3620	ESPACES VERTS	1'077'000.00	260'100.00	649'000.00	363'000.00	105'796.01	207'296.01
3620.1016	(B)Chemin des Sens		2'000.00		2'100.00		2'000.00
6810	Amortissement ordinaire		2'000.00		2'100.00		2'000.00
3620.1029	(B)Censuy - Infrastructure terrain football synthétique		34'700.00		34'600.00		34'700.00
6810	Amortissement ordinaire		34'700.00		34'600.00		34'700.00
3620.3023	(B)Baumettes - Terrain multisports+aménag.paysagers				15'400.00		15'400.00
6810	Amortissement ordinaire				15'400.00		15'400.00
3620.3024	(B)Censuy - Moquette terrain de football synthétique				32'300.00		32'300.00
6810	Amortissement ordinaire				32'300.00		32'300.00
3620.3026	(B)Parc des Paudex - Réaménagement				71'000.00		71'000.00
6810	Amortissement ordinaire				71'000.00		71'000.00
3620.3036	(B)Parc Sauter - Réaménagement		20'100.00		20'000.00		20'000.00
6810	Amortissement ordinaire		20'100.00		20'000.00		20'000.00
3620.3039	Parc du Chêne - Aménagement + aménag. routiers		24'200.00	19'000.00	23'600.00	3'306.40	21'606.40
5060	Mobilier, machines et véhicules			19'000.00		3'306.40	
6810	Amortissement ordinaire		24'200.00		23'600.00		21'606.40
3620.3061	Parc de la Delèze+Cours entrée CTC - Aménagement paysager		53'800.00		41'600.00	102'489.61	10'289.61
5060	Mobilier, machines et véhicules					102'489.61	
6810	Amortissement ordinaire		53'800.00		41'600.00		10'289.61
3620.6006	Plantation d'arbres	80'000.00	13'300.00				
5890	Autres dépenses d'investissement	80'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		13'300.00				
3620.8079	Réfection du Parc de la Rose Rouge	450'000.00	45'000.00	450'000.00	45'000.00		
5060	Mobilier, machines et véhicules	450'000.00		450'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		45'000.00		45'000.00		
3620.8089	Renaturation ruisseau des Baumettes	82'000.00	12'500.00	100'000.00	69'400.00		
5060	Mobilier, machines et véhicules	82'000.00		100'000.00			
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération				66'000.00		
6810	Amortissement ordinaire		12'500.00		3'400.00		

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3620.8103	Renens Village - Fontaine		8'000.00	80'000.00	8'000.00		
5060	Mobilier, machines et véhicules			80'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		8'000.00		8'000.00		
3620.8112	Ferme pédagogique - Village 10	300'000.00	30'000.00				
5060	Mobilier, machines et véhicules	300'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		30'000.00				
3620.8114	Végétalisation de la place du Marché	165'000.00	16'500.00				
5060	Mobilier, machines et véhicules	165'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		16'500.00				

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3.3.	URBANISME - TRAVAUX	27'749'000.00	6'660'000.00	21'625'000.00	9'680'100.00	5'760'815.95	4'475'815.95
37	SERVICE URBANISME	768'000.00	791'600.00	1'018'000.00	831'300.00	359'486.73	539'786.73
3711	URBANISME	768'000.00	791'600.00	1'018'000.00	831'300.00	359'486.73	539'786.73
3711.1003	(B)Corso - Démolition + aménagement placette		4'500.00		4'600.00		4'500.00
6810	Amortissement ordinaire		4'500.00		4'600.00		4'500.00
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		8'500.00		8'400.00		8'500.00
6810	Amortissement ordinaire		8'500.00		8'400.00		8'500.00
3711.1019	(B)Renens-Centre - Place du Marché et parking		344'900.00		344'800.00		344'900.00
6810	Amortissement ordinaire		344'900.00		344'800.00		344'900.00
3711.1022	(B)Gare Renens Ouest - Etude nouveau passage		3'900.00		4'000.00		3'900.00
6810	Amortissement ordinaire		3'900.00		4'000.00		3'900.00
3711.1920	Malley - Etudes équipement technique général	100'000.00	7'700.00	162'000.00	14'000.00	35'332.05	3'032.05
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	100'000.00		162'000.00		35'332.05	
6190	Participations de tiers						1'312.25
6810	Amortissement ordinaire		7'700.00		14'000.00		1'719.80
3711.1921	Malley - Etudes équipement communautaire	38'000.00	1'300.00	38'000.00	1'300.00		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	38'000.00		38'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		1'300.00		1'300.00		
3711.1922	Malley - Etudes générales d'accompagnement	135'000.00	11'800.00	135'000.00	7'900.00	33'251.48	2'051.48
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	135'000.00		135'000.00		33'251.48	
6810	Amortissement ordinaire		11'800.00		7'900.00		2'051.48
3711.6004	Réalisation du plan directeur intercommunal			233'000.00	262'000.00	40'719.67	103'619.67
5890	Autres dépenses d'investissement			233'000.00		40'719.67	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération				206'000.00		
6810	Amortissement ordinaire				56'000.00		103'619.67
3711.6005	Etudes urbaines II (2019-2022)	395'000.00	402'100.00	350'000.00	177'400.00	250'183.53	65'683.53
5890	Autres dépenses d'investissement	395'000.00		350'000.00		250'183.53	
6810	Amortissement ordinaire		402'100.00		177'400.00		65'683.53
3711.8027	Plan de quartier des entrepôts - Espaces publics	100'000.00	3'300.00	100'000.00	3'300.00		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	100'000.00		100'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		3'300.00		3'300.00		

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
38	SERVICE TRAVAUX	26'981'000.00	5'868'400.00	20'607'000.00	8'848'800.00	5'401'329.22	3'936'029.22
3810	TRAVAUX	1'200'000.00	175'400.00	525'000.00	91'200.00	37'290.50	63'190.50
3810.1015	(B)Baumettes - Modification éclairage public		3'000.00		3'100.00		3'000.00
6810	Amortissement ordinaire		3'000.00		3'100.00		3'000.00
3810.1020	(B)Renouv. éclairage public - Ch. Roche et Perrelet		4'200.00		4'300.00		4'200.00
6810	Amortissement ordinaire		4'200.00		4'300.00		4'200.00
3810.1034	Eclairage public - Mise en conformité		86'400.00	25'000.00	36'400.00	9'744.60	28'644.60
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement			25'000.00		9'744.60	
6190	Participations de tiers		50'000.00				
6810	Amortissement ordinaire		36'400.00		36'400.00		28'644.60
3810.1042	Réaménagement yc trottoir Simplon/Silo		27'500.00	200'000.00	34'800.00		26'400.00
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement			200'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		27'500.00		34'800.00		26'400.00
3810.1049	Sous-Biondes - Remplacement éclairage public		900.00		2'600.00	27'545.90	945.90
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement					27'545.90	
6810	Amortissement ordinaire		900.00		2'600.00		945.90
3810.8031	Rue du Simplon nord - Trottoir		13'400.00	300'000.00	10'000.00		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement			300'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		13'400.00		10'000.00		
3810.8106	Rénovation du parc d'éclairage public I	900'000.00	30'000.00				
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	900'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		30'000.00				
3810.8118	Eclairage Public Village	300'000.00	10'000.00				
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	300'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		10'000.00				

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3820	MOBILITE	14'680'000.00	5'149'600.00	12'303'000.00	8'407'100.00	4'632'550.62	3'141'250.62
3820.1000	(B)Place de la Gare - Aménagement routier				9'700.00		9'800.00
6810	Amortissement ordinaire				9'700.00		9'800.00
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		9'400.00		9'500.00		9'400.00
6810	Amortissement ordinaire		9'400.00		9'500.00		9'400.00
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		17'800.00		17'900.00		17'800.00
6810	Amortissement ordinaire		17'800.00		17'900.00		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		4'200.00		4'100.00		4'200.00
6810	Amortissement ordinaire		4'200.00		4'100.00		4'200.00
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)		26'500.00		26'700.00	5'356.25	21'956.25
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement					5'356.25	
6810	Amortissement ordinaire		26'500.00		26'700.00		21'956.25
3820.1032	(B)Piscine et Simplon - Ligne tl 25 tracé routier		43'500.00		43'500.00		43'500.00
6810	Amortissement ordinaire		43'500.00		43'500.00		43'500.00

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3820.1033	Rue Léman - Passage sous-voies - Chantier 5 (PALM)		145'200.00		177'500.00	245.55	179'845.55
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement					245.55	
6190	Participations de tiers						37'398.25
6810	Amortissement ordinaire		145'200.00		177'500.00		142'447.30
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	230'000.00	12'600.00	450'000.00	52'000.00		300.00
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	230'000.00		450'000.00			
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération				35'000.00		
6810	Amortissement ordinaire		12'600.00		17'000.00		300.00
3820.1052	Projet BHNS - Acquisitions foncières	1'186'000.00	118'600.00				
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	1'186'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		118'600.00				
3820.1053	Projet BHNS - Indemnisation places de parcs	168'000.00	168'000.00	84'000.00	84'000.00		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	168'000.00		84'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		168'000.00		84'000.00		
3820.1054	Projet BHNS - Travaux génie civil et équipements urbains	5'400'000.00	2'596'700.00	3'830'000.00	2'381'700.00		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	5'400'000.00		3'830'000.00			
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération		2'500'000.00		2'330'000.00		
6810	Amortissement ordinaire		96'700.00		51'700.00		
3820.1064	Passerelle 1er-Août - Mobilité douce	829'000.00	173'800.00	2'000'000.00	588'700.00	117'665.19	3'965.19
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	829'000.00		2'000'000.00		117'665.19	
6190	Participations de tiers		49'000.00		40'000.00		
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération		50'000.00		500'000.00		
6810	Amortissement ordinaire		74'800.00		48'700.00		3'965.19
3820.1900	Gare - Etude intercom. rénovation urbaine-Chantier 2		20'200.00		20'000.00	3'575.60	20'275.60
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement					3'575.60	
6810	Amortissement ordinaire		20'200.00		20'000.00		20'275.60
3820.1901	Gare - Aménagement de la place		10'300.00		10'400.00		10'400.00
6810	Amortissement ordinaire		10'300.00		10'400.00		10'400.00
3820.1902	Gare - Giratoire des Glycines		22'100.00		21'900.00	4'038.75	22'138.75
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement					4'038.75	
6810	Amortissement ordinaire		22'100.00		21'900.00		22'138.75

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3820.1903	Gare de Renens - Lot 3 passerelle	794'000.00	893'600.00	2'200'000.00	2'158'700.00	2'716'620.06	2'124'220.06
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	794'000.00		2'200'000.00		2'716'620.06	
6190	Participations de tiers						1'083'915.00
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération		827'000.00		2'092'000.00		965'572.45
6810	Amortissement ordinaire		66'600.00		66'700.00		74'732.61
3820.1904	Gare de Renens - Lot 3 places nord et sud	200'000.00	156'000.00	637'000.00	371'400.00	230'698.19	71'098.19
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	200'000.00		637'000.00		230'698.19	
6190	Participations de tiers				200'000.00		
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération		100'000.00		110'000.00		61'000.00
6810	Amortissement ordinaire		56'000.00		61'400.00		10'098.19
3820.1905	Gare de Renens - Lot 3 parking vélo nord	10'000.00	4'500.00	150'000.00	82'700.00	9'109.18	3'009.18
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	10'000.00		150'000.00		9'109.18	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération				70'000.00		
6810	Amortissement ordinaire		4'500.00		12'700.00		3'009.18
3820.1906	Gare de Renens - Lot 3 parking vélo sud	10'000.00	300.00	100'000.00	3'300.00		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	10'000.00		100'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		300.00		3'300.00		
3820.2037	Gare de Renens - Locaux sous rampe nord	132'000.00	11'500.00	190'000.00	11'000.00	8'265.95	665.95
5030	Bâtiments et constructions	132'000.00		190'000.00		8'265.95	
6810	Amortissement ordinaire		11'500.00		11'000.00		665.95
3820.3041	(B)Instal.lumin.carr. Lsne-24-Janv-Temple-14-Avril-Jura		31'100.00		29'400.00		24'500.00
6810	Amortissement ordinaire		31'100.00		29'400.00		24'500.00
3820.5420	Malley - Particip.études passage Trait d'union		20'000.00		25'100.00	-128'408.45	20'291.55
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement					-128'408.45	
6810	Amortissement ordinaire		20'000.00		25'100.00		20'291.55
3820.5421	Malley - Particip. réalisat. passage Trait d'union	1'869'000.00	187'300.00		2'068'400.00	1'665'384.35	436'784.35
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	1'869'000.00				1'665'384.35	
6190	Participations de tiers				2'000'000.00		
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération						323'000.00
6810	Amortissement ordinaire		187'300.00		68'400.00		113'784.35
3820.6003	Entr. voirie et assainis. bruit - Etude plan directeur		2'300.00		2'400.00		2'300.00
6810	Amortissement ordinaire		2'300.00		2'400.00		2'300.00
3820.8034	Etude concept et aménag. pour cyclistes - Chantier 5	150'000.00	5'000.00				
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	150'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		5'000.00				

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3820.8036	Ch. de Jouxkens - Trottoir et piste cyclable	400'000.00	13'300.00	400'000.00	13'300.00		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	400'000.00		400'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		13'300.00		13'300.00		
3820.8038	Chemin du Closel - Itinéraire mobilité douce	990'000.00	255'300.00	360'000.00	15'500.00		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	990'000.00		360'000.00			
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération		230'000.00				
6810	Amortissement ordinaire		25'300.00		15'500.00		
3820.8042	Malley - Av. de Malley - Equipements publics	550'000.00	27'000.00	550'000.00	18'300.00		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	550'000.00		550'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		27'000.00		18'300.00		
3820.8043	Malley Coulisses - Ch. de l'Usine à gaz	50'000.00	1'700.00	50'000.00	1'700.00		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	50'000.00		50'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		1'700.00		1'700.00		
3820.8045	Malley Coulisses - Ch. Bouchers - Equip. techniques	162'000.00	5'400.00	122'000.00	4'100.00		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	162'000.00		122'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		5'400.00		4'100.00		
3820.8047	Carrefour Bugnon - Paudex	400'000.00	13'300.00	500'000.00	16'700.00		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	400'000.00		500'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		13'300.00		16'700.00		
3820.8083	GCTA - Gestion Coordinée du Trafic d'Agglomération	700'000.00	23'300.00	500'000.00	16'700.00		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	700'000.00		500'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		23'300.00		16'700.00		
3820.8092	Réaménag. + mise aux normes arrêts de bus (LHand)	150'000.00	5'000.00	180'000.00	6'000.00		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	150'000.00		180'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		5'000.00		6'000.00		
3820.8119	Ch. de Jouxkens nord	300'000.00	10'000.00				
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	300'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		10'000.00				
3830	PROJET TRAM T1	1'800'000.00	116'100.00	1'500'000.00	76'300.00		100.00
3830.1040	Projet tram t1 - Génie civil	1'800'000.00	113'600.00	1'500'000.00	76'300.00		100.00
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	1'800'000.00		1'500'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		113'600.00		76'300.00		100.00
3830.1066	Fontaine du mail du Marché		2'500.00				
6810	Amortissement ordinaire		2'500.00				

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3861	RESEAU EVACUATION ET EPURATION DES EAUX	9'301'000.00	427'300.00	6'279'000.00	274'200.00	731'488.10	731'488.10
3861.1038	Etudes galerie ruisseau Broye + renat. Chamberonne		3'900.00		1'700.00	216'899.40	216'899.40
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement					216'899.40	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération						42'403.14
6620	Subventions de Communes/Associations de Communes						114'393.55
6810	Amortissement ordinaire		3'900.00		1'700.00		
6815	Amortissement supplémentaire						60'102.71
3861.1041	Projet tram t1 - Collecteurs + traitement des eaux	1'800'000.00	119'500.00	2'900'000.00	134'500.00		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	1'800'000.00		2'900'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		119'500.00		134'500.00		
3861.1046	(B)Broye - Déversoir sur le ruisseau de la Mèbre					7'800.00	7'800.00
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement					7'800.00	
6815	Amortissement supplémentaire						7'800.00
3861.1048	Sous-Biondes - Collecteurs EU et EC		7'800.00		19'300.00	358'971.94	358'971.94
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement					358'971.94	
6810	Amortissement ordinaire		7'800.00		19'300.00		
6815	Amortissement supplémentaire						358'971.94
3861.1050	Réhab.coll.intercom.Sorge-Ecublens Sect.10 Villars/Triaudes					92'754.27	92'754.27
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement					92'754.27	
6815	Amortissement supplémentaire						92'754.27
3861.1051	Av. de l'Eglise Catholique - Collecteur EC		600.00		1'300.00	17'507.47	17'507.47
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement					17'507.47	
6810	Amortissement ordinaire		600.00		1'300.00		
6815	Amortissement supplémentaire						17'507.47
3861.1055	Projet BHNS - Bassins de rétention des eaux et collecteurs	1'140'000.00	38'000.00	1'140'000.00	38'000.00	29'305.02	29'305.02
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	1'140'000.00		1'140'000.00		29'305.02	
6810	Amortissement ordinaire		38'000.00		38'000.00		
6815	Amortissement supplémentaire						29'305.02
3861.1056	Projet connexes BHNS - Collecteurs EC/EU Bois-Genoud et Bugnon	841'000.00	28'000.00	841'000.00	28'000.00		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	841'000.00		841'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		28'000.00		28'000.00		
3861.1067	Mèbre-Sorge - Déplacement collecteur parc de la Mèbre Crissier	42'000.00	1'400.00				
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	42'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		1'400.00				

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3861.1068	Réhab.collecteur intercom.Sorge-Ecublens-secteur 12-Bochet/Autoroute	111'000.00	3'700.00				
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	111'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		3'700.00				
3861.1930	Malley - Etudes équipement technique général - Collecteurs	45'000.00	21'400.00			8'250.00	8'250.00
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	45'000.00				8'250.00	
6190	Participations de tiers		19'000.00				306.41
6810	Amortissement ordinaire		2'400.00				
6815	Amortissement supplémentaire						7'943.59
3861.5006	Réhab.coll.intercom.Sorge-Ecublens, sect.11 "Triaudes-Sorge"		4'600.00		4'700.00		
6810	Amortissement ordinaire		4'600.00		4'700.00		
3861.8048	Chêne - Collecteur (SDIM)	1'000'000.00	33'300.00				
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	1'000'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		33'300.00				
3861.8053	Malley Coulisses - Syst. récolte + rétention des eaux	250'000.00	8'300.00	250'000.00	8'300.00		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	250'000.00		250'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		8'300.00		8'300.00		
3861.8054	Mèbre-Sorge - Plan investiss. intercom.2020-2030	72'000.00	2'400.00	148'000.00	5'100.00		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	72'000.00		148'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		2'400.00		5'100.00		
3861.8055	Trav. galerie ruisseau Broye + renatur. Chamberonne	2'000'000.00	66'700.00	1'000'000.00	33'300.00		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	2'000'000.00		1'000'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		66'700.00		33'300.00		
3861.8085	Mise à ciel ouvert ruisseau Broye tronçon ch.des Planches	1'700'000.00	56'700.00				
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	1'700'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		56'700.00				
3861.8123	Ch. du Mottey - Collecteurs (PGEE 8.2)	300'000.00	31'000.00				
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	300'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		31'000.00				

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	*** CULTURE - JEUNESSE - AFFAIRES SCOLAIRES ***	50'000.00	1'700.00	50'000.00	1'700.00		
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		

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	DEPENSES D'INVESTISSEMENTS	33'276'000.00		30'304'000.00		21'774'566.47	
50	INVESTISSEMENTS	32'801'000.00		29'721'000.00		11'268'026.81	
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	27'222'000.00		20'852'000.00		5'480'346.80	
3100.1014.5010	Terrains du patrimoine administratif					18'700.00	
3711.1920.5010	Malley - Etudes équipement technique général	100'000.00		162'000.00		35'332.05	
3711.1921.5010	Malley - Etudes équipement communautaire	38'000.00		38'000.00			
3711.1922.5010	Malley - Etudes générales d'accompagnement	135'000.00		135'000.00		33'251.48	
3711.8027.5010	Plan de quartier des entrepôts - Espaces publics	100'000.00		100'000.00			
3810.1034.5010	Eclairage public - Mise en conformité			25'000.00		9'744.60	
3810.1042.5010	Réaménagement yc trottoir Simplon/Silo			200'000.00			
3810.1049.5010	Sous-Biondes - Remplacement éclairage public					27'545.90	
3810.8031.5010	Rue du Simplon nord - Trottoir			300'000.00			
3810.8106.5010	Rénovation du parc d'éclairage public I	900'000.00					
3810.8118.5010	Eclairage Public Village	300'000.00					
3820.1028.5010	R. Cossonay - AFTPU réfect. cplète chantier 3 (PALM)					5'356.25	
3820.1033.5010	Rue Léman - Passage sous-voies - Chantier 5 (PALM)					245.55	
3820.1037.5010	Mesures d'assainissement phonique	230'000.00		450'000.00			
3820.1052.5010	Projet BHNS - Acquisitions foncières	1'186'000.00					
3820.1053.5010	Projet BHNS - Indemnisation places de parcs	168'000.00		84'000.00			
3820.1054.5010	Projet BHNS - Travaux génie civil et équipements urbains	5'400'000.00		3'830'000.00			
3820.1064.5010	Passerelle 1er-Août - Mobilité douce	829'000.00		2'000'000.00		117'665.19	
3820.1900.5010	Gare - Etude intercom. rénovation urbaine-Chantier 2					3'575.60	
3820.1902.5010	Gare - Giratoire des Glycines					4'038.75	
3820.1903.5010	Gare de Renens - Lot 3 passerelle	794'000.00		2'200'000.00		2'716'620.06	
3820.1904.5010	Gare de Renens - Lot 3 places nord et sud	200'000.00		637'000.00		230'698.19	
3820.1905.5010	Gare de Renens - Lot 3 parking vélo nord	10'000.00		150'000.00		9'109.18	
3820.1906.5010	Gare de Renens - Lot 3 parking vélo sud	10'000.00		100'000.00			
3820.5420.5010	Malley - Particip.études passage Trait d'union					-128'408.45	
3820.5421.5010	Malley - Particip. réalisat. passage Trait d'union	1'869'000.00				1'665'384.35	
3820.8034.5010	Etude concept et aménag. pour cyclistes - Chantier 5	150'000.00					
3820.8036.5010	Ch. de Jouxens - Trottoir et piste cyclable	400'000.00		400'000.00			
3820.8038.5010	Chemin du Closel - Itinéraire mobilité douce	990'000.00		360'000.00			
3820.8042.5010	Malley - Av. de Malley - Equipements publics	550'000.00		550'000.00			
3820.8043.5010	Malley Coulisses - Ch. de l'Usine à gaz	50'000.00		50'000.00			
3820.8045.5010	Malley Coulisses - Ch. Bouchers - Equip. techniques	162'000.00		122'000.00			
3820.8047.5010	Carrefour Bugnon - Paudex	400'000.00		500'000.00			
3820.8083.5010	GCTA - Gestion Coordinnée du Trafic d'Agglomération	700'000.00		500'000.00			
3820.8092.5010	Réaménag. + mise aux normes arrêts de bus (LHand)	150'000.00		180'000.00			
3820.8119.5010	Ch. de Jouxens nord	300'000.00					
3830.1040.5010	Projet tram t1 - Génie civil	1'800'000.00		1'500'000.00			

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3861.1038.5010	Etudes galerie ruisseau Broye + renat. Chamberonne					216'899.40	
3861.1041.5010	Projet tram t1 - Collecteurs + traitement des eaux	1'800'000.00		2'900'000.00			
3861.1046.5010	(B)Broye - Déversoir sur le ruisseau de la Mèbre					7'800.00	
3861.1048.5010	Sous-Biondes - Collecteurs EU et EC					358'971.94	
3861.1050.5010	Réhab.coll.intercom.Sorge-Ecublens Sect.10 Villars/Triaudes					92'754.27	
3861.1051.5010	Av. de l'Eglise Catholique - Collecteur EC					17'507.47	
3861.1055.5010	Projet BHNS - Bassins de rétention des eaux et collecteurs	1'140'000.00		1'140'000.00		29'305.02	
3861.1056.5010	Projet connexes BHNS - Collecteurs EC/EU Bois-Genoud et Bugnon	841'000.00		841'000.00			
3861.1067.5010	Mèbre-Sorge - Déplacement collecteur parc de la Mèbre Crissier	42'000.00					
3861.1068.5010	Réhab.collecteur intercom.Sorge-Ecublens-secteur 12-Bochet/Autoroute	111'000.00					
3861.1930.5010	Malley - Etudes équipement technique général - Collecteurs	45'000.00				8'250.00	
3861.8048.5010	Chêne - Collecteur (SDIM)	1'000'000.00					
3861.8053.5010	Malley Coulisses - Syst. récolte + rétention des eaux	250'000.00		250'000.00			
3861.8054.5010	Mèbre-Sorge - Plan investiss. intercom.2020-2030	72'000.00		148'000.00			
3861.8055.5010	Trav. galerie ruisseau Broye + renatur. Chamberonne	2'000'000.00		1'000'000.00			
3861.8085.5010	Mise à ciel ouvert ruisseau Broye tronçon ch.des Planches	1'700'000.00					
3861.8123.5010	Ch. du Mottey - Collecteurs (PGEE 8.2)	300'000.00					
5030	Bâtiments et constructions	4'212'000.00		7'758'000.00		5'303'174.12	
3100.8110.5030	Aménagement espace du Censuy et projet pétanque	1'690'000.00		1'690'000.00			
3400.8000.5030	Lsne 33-35 - Travaux bât. admin. + mise en séparatif	100'000.00		100'000.00			
3400.8099.5030	Hôtel de Ville - Rénovation locaux d'archives	150'000.00					
3400.8100.5030	CTC - Modernisation du monte-charge	150'000.00		150'000.00			
3430.2029.5030	(B)Les Tilleuls - Etude rénovation des bâtiments					6'731.00	
3430.2033.5030	(B)Les Tilleuls - Chantier rénovation des bâtiments					18'078.41	
3430.2041.5030	Site Château 17 - Rénov.-Agrandissement bâtiments	150'000.00				3'242'304.61	
3430.2042.5030	Site Château 17 - Travaux aménag.provisoires Croisée					1'585.35	
3430.2045.5030	Pavillon Florissant - Désamiantage et rénovation			966'000.00		590'982.60	
3430.8003.5030	Salle de spectacles - Concours, études et rénovation	100'000.00		100'000.00			
3430.8061.5030	Garderie Sud - Augmentation ACJ entrepôts			100'000.00			
3450.8007.5030	Stade du Censuy - Réfection infrastructures	300'000.00		3'000'000.00			
3450.8130.5030	Stade du Censuy - Locaux provisoires (vestiaires + buvette)	100'000.00					
3500.8008.5030	Site scolaire Verdeaux - Pépinières - Saugiaz	890'000.00		1'212'000.00			
3500.8127.5030	Affichage numérique frontal divers bâtiments	200'000.00					
3510.2044.5030	(B)Salle de gymnastique 24-Janvier - Réfection de la toiture					18'396.95	
3530.2040.5030	Collège Léman - Rénov. et agrandissement Maurabia					1'416'829.25	
3530.8111.5030	Site scolaire du Léman - Installation chauffage à distance	200'000.00					
3580.8075.5030	Pavillon des Biondes - Réfec. provisoire des toitures			200'000.00			
3820.2037.5030	Gare de Renens - Locaux sous rampe nord	132'000.00		190'000.00		8'265.95	
5100.8056.5030	TKM - Participation rénovation bâtiment	50'000.00		50'000.00			

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5060	Mobilier, machines et véhicules	1'367'000.00		1'111'000.00		484'505.89	
1010.3028.5060	Cyberadministration et refonte du site Internet	20'000.00		20'000.00			
1044.8098.5060	Publication d'un livre sur l'histoire de Renens	80'000.00		80'000.00			
1100.3043.5060	Rempl.et acq. applic. gestion informatique	20'000.00		22'000.00			
1100.3047.5060	Acqu. logiciel gestion rés. accueil jour Renens-Crissier	20'000.00		48'000.00		48'120.35	
1100.8057.5060	Transition numérique (GED, SSI, Portail)	200'000.00					
3430.3054.5060	Site Château 17 - Equipement et mobilier					222'991.28	
3430.3059.5060	Pavillon Florissant - Mobiliers			131'000.00			
3430.3060.5060	Site Château 17 - Equipements informatiques					2'888.50	
3430.3062.5060	Site Château 17 - Equipement d'exploitation (amortir de suite)					64'014.95	
3530.3050.5060	Collège du Léman - Mobilier Maurabia					40'694.80	
3590.3053.5060	Croisée - Achat mobilier unité scolaire 6 salles	30'000.00		161'000.00			
3620.3039.5060	Parc du Chêne - Aménagement + aménag. routiers			19'000.00		3'306.40	
3620.3061.5060	Parc de la Delèze+Cours entrée CTC - Aménagement paysager					102'489.61	
3620.8079.5060	Réfection du Parc de la Rose Rouge	450'000.00		450'000.00			
3620.8089.5060	Renaturation ruisseau des Baumettes	82'000.00		100'000.00			
3620.8103.5060	Renens Village - Fontaine			80'000.00			
3620.8112.5060	Ferme pédagogique - Village 10	300'000.00					
3620.8114.5060	Végétalisation de la place du Marché	165'000.00					
58	AUTRES INVESTISSEMENTS	475'000.00		583'000.00		290'903.20	
5890	Autres dépenses d'investissement	475'000.00		583'000.00		290'903.20	
3620.6006.5890	Plantation d'arbres	80'000.00					
3711.6004.5890	Réalisation du plan directeur intercommunal			233'000.00		40'719.67	
3711.6005.5890	Etudes urbaines II (2019-2022)	395'000.00		350'000.00		250'183.53	
59	DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS					10'215'636.46	
5900	Diminution des investissements					10'215'636.46	
2000.0001.5900	Diminution / Augmentation des investissements					10'215'636.46	

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	RECETTES D'INVESTISSEMENTS		33'276'000.00		31'304'000.00		21'774'566.47
61	PARTICIPATIONS DE TIERS		118'000.00		2'256'000.00		1'122'931.91
6190	Participations de tiers		118'000.00		2'256'000.00		1'122'931.91
1100.3047.6190	Acqu. logiciel gestion rés. accueil jour Renens-Crissier				16'000.00		
3711.1920.6190	Malley - Etudes équipement technique général						1'312.25
3810.1034.6190	Eclairage public - Mise en conformité		50'000.00				
3820.1033.6190	Rue Léman - Passage sous-voies - Chantier 5 (PALM)						37'398.25
3820.1064.6190	Passerelle 1er-Août - Mobilité douce		49'000.00		40'000.00		
3820.1903.6190	Gare de Renens - Lot 3 passerelle						1'083'915.00
3820.1904.6190	Gare de Renens - Lot 3 places nord et sud				200'000.00		
3820.5421.6190	Malley - Particip. réalisat. passage Trait d'union				2'000'000.00		
3861.1930.6190	Malley - Etudes équipement technique général - Collecteurs		19'000.00				306.41
66	SUBVENTIONS		3'707'000.00		5'409'000.00		1'508'999.54
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération		3'707'000.00		5'409'000.00		1'391'975.59
3620.8089.6610	Renaturation ruisseau des Baumettes				66'000.00		
3711.6004.6610	Réalisation du plan directeur intercommunal				206'000.00		
3820.1037.6610	Mesures d'assainissement phonique				35'000.00		
3820.1054.6610	Projet BHNS - Travaux génie civil et équipements urbains		2'500'000.00		2'330'000.00		
3820.1064.6610	Passerelle 1er-Août - Mobilité douce		50'000.00		500'000.00		
3820.1903.6610	Gare de Renens - Lot 3 passerelle		827'000.00		2'092'000.00		965'572.45
3820.1904.6610	Gare de Renens - Lot 3 places nord et sud		100'000.00		110'000.00		61'000.00
3820.1905.6610	Gare de Renens - Lot 3 parking vélo nord				70'000.00		
3820.5421.6610	Malley - Particip. réalisat. passage Trait d'union						323'000.00
3820.8038.6610	Chemin du Closel - Itinéraire mobilité douce		230'000.00				
3861.1038.6610	Etudes galerie ruisseau Broye + renat. Chamberonne						42'403.14
6620	Subventions de Communes/Associations de Communes						114'393.55
3861.1038.6620	Etudes galerie ruisseau Broye + renat. Chamberonne						114'393.55
6690	Autres subventions						2'630.40
3430.2033.6690	(B)Les Tilleuls - Chantier rénovation des bâtiments						2'630.40

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
68	REPRISE DES AMORTIS. ET RESERVES		8'108'500.00		7'869'300.00		7'698'098.56
6810	Amortissement ordinaire		8'108'500.00		7'869'300.00		6'369'113.56
1010.3028.6810	Cyberadministration et refonte du site Internet		10'000.00		6'700.00		
1044.8098.6810	Publication d'un livre sur l'histoire de Renens		20'000.00		16'000.00		
1070.5007.6810	Subvention d'investissement - Projet Station R - Fondation Inartis		100'000.00		100'000.00		
1100.3043.6810	Rempl.et acq. applic. gestion informatique		20'000.00		22'000.00		
1100.3047.6810	Acqu. logiciel gestion rés. accueil jour Renens-Crissier		20'000.00		69'100.00		44'820.35
1100.8057.6810	Transition numérique (GED, SSI, Portail)		40'000.00				
2024.4003.6810	Renens-Pierrettes SA - Actions		5'600.00		17'000.00		11'300.00
2024.4004.6810	SCHR - Parts sociales		22'500.00		67'500.00		45'000.00
2024.4010.6810	SIE SA - Actions		48'700.00		53'100.00		49'000.00
2024.4011.6810	TvT Services SA - Actions		47'000.00		140'900.00		93'900.00
3100.1014.6810	Terrains du patrimoine administratif						18'700.00
3100.1021.6810	(B)Censuy - Aménag. parcelle jardins familiaux		10'600.00		10'700.00		10'600.00
3100.8110.6810	Aménagement espace du Censuy et projet pétanque		56'300.00		56'300.00		
3400.1065.6810	Pl. du Marché - Travaux assainissement et mise en conformité		2'800.00				
3400.2002.6810	(B)Centre Technique Communal - Création		80'900.00		80'800.00		80'800.00
3400.2004.6810	(B)Hôtel de Ville - Réfection façades et chauffage		12'300.00		12'400.00		12'400.00
3400.2009.6810	(B)Rue de Lausanne 25 - Bâtiment administratif		18'300.00		18'400.00		18'300.00
3400.2016.6810	(B)Avenir 2 - Transfert du PF au PA		3'000.00		3'000.00		3'000.00
3400.2023.6810	(B)Les Tilleuls - Achat Lausanne 50-52 parcelle 686		45'500.00		45'400.00		45'400.00
3400.2024.6810	(B)Lausanne 25 - Transformations diverses		51'300.00		51'300.00		51'300.00
3400.2025.6810	(B)CTC - Aménagements extérieurs		13'400.00		13'400.00		13'400.00
3400.2026.6810	(B)Château 17 - Transfert du PF		12'000.00		12'000.00		12'000.00
3400.2027.6810	(B)Industrie 1 - Transfert du PF		2'400.00		2'300.00		2'400.00
3400.2032.6810	(B)Lausanne 35 - Ascenseur et aménag. intérieurs		37'000.00		37'000.00		37'000.00
3400.2034.6810	(B)Hôtel de Ville - Salle de gym. - Transf. vestiaire		8'500.00		8'500.00		8'500.00
3400.2035.6810	(B)Etude agrandissement et rénovation du CTC		18'900.00		18'900.00		18'900.00
3400.2038.6810	(B)Lausanne 35 - Réaménagement. locaux aile est r.-de.ch.		2'400.00		2'300.00		2'300.00
3400.2039.6810	(B)CTC - Aggrandissement et rénovation		146'900.00		146'800.00		146'900.00
3400.3040.6810	(B)Mobilier CTC		21'100.00		20'100.00		16'700.00
3400.8000.6810	Lsne 33-35 - Travaux bât. admin. + mise en séparatif		3'300.00		3'300.00		
3400.8099.6810	Hôtel de Ville - Rénovation locaux d'archives		5'000.00				
3400.8100.6810	CTC - Modernisation du monte-charge		5'000.00		5'000.00		
3430.2005.6810	(B)Salle de spectacles - Rénovation 2ème étape		21'700.00		21'600.00		21'700.00
3430.2029.6810	(B)Les Tilleuls - Etude rénovation des bâtiments		23'100.00		22'800.00		23'131.00
3430.2033.6810	(B)Les Tilleuls - Chantier rénovation des bâtiments		244'600.00		244'200.00		244'648.01
3430.2041.6810	Site Château 17 - Rénov.-Aggrandissement bâtiments		170'900.00		167'500.00		148'904.61
3430.2042.6810	Site Château 17 - Travaux aménag.provisoires Croisée						1'585.35
3430.2043.6810	(B)Salle de spectacles - Remplace. plate-forme élévatrice		7'000.00		7'000.00		7'000.00

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3430.2045.6810	Pavillon Florissant - Désamiantage et rénovation		73'000.00		71'100.00		23'882.60
3430.2047.6810	Site Ondallaz - Joli-bois - Travaux d'assainissement et de sécurisation		23'400.00				
3430.3054.6810	Site Château 17 - Equipement et mobilier		27'100.00		30'900.00		25'391.28
3430.3059.6810	Pavillon Florissant - Mobiliers		26'200.00		26'200.00		
3430.3060.6810	Site Château 17 - Equipements informatiques		2'200.00		12'600.00		5'688.50
3430.3062.6810	Site Château 17 - Equipement d'exploitation (amortir de suite)						64'014.95
3430.8003.6810	Salle de spectacles - Concours, études et rénovation		3'300.00		3'300.00		
3430.8061.6810	Garderie Sud - Augmentation ACJ entrepôts				10'000.00		
3450.8007.6810	Stade du Censuy - Réfection infrastructures		10'300.00		100'000.00		
3450.8130.6810	Stade du Censuy - Locaux provisoires (vestiaires + buvette)		3'300.00				
3500.2007.6810	(B)Pépinières - Doublage de la toiture				4'900.00		4'900.00
3500.2008.6810	(B)Verdeaux - Agrandis. et transformations diverses				71'700.00		71'700.00
3500.2011.6810	(B)Pépinières - Etude et construction salle de gym		50'800.00		50'900.00		50'900.00
3500.2012.6810	Saugiaz - Achat P904 + constr. unité scolaire		27'000.00		27'000.00		27'000.00
3500.2013.6810	(B)Verdeaux - Salles de gym - Réfections intérieures				7'400.00		7'400.00
3500.2030.6810	(B)Collège Verdeaux - Aménag. direction primaire				6'300.00		6'300.00
3500.2048.6810	Site scolaire Verdeaux - Pépinières - Saugiaz - Etudes		6'700.00				
3500.2049.6810	Pavillon de Sous-Biondes - Travaux de rénovation		6'200.00				
3500.3025.6810	(B)Collège de Verdeaux - Mobilier direction primaire		4'100.00		4'200.00		4'100.00
3500.3034.6810	(B)Clinique dentaire scolaire - Travaux aménagement		11'700.00		11'800.00		11'800.00
3500.8008.6810	Site scolaire Verdeaux - Pépinières - Saugiaz		32'400.00		44'200.00		
3500.8127.6810	Affichage numérique frontal divers bâtiments		6'700.00				
3510.2001.6810	(B)24-Janvier - Construction salle de gymnastique		41'300.00		41'200.00		41'300.00
3510.2044.6810	(B)Salle de gymnastique 24-Janvier - Réfection de la toiture		8'700.00		8'500.00		8'796.95
3510.3058.6810	(B)Salle de gymnastique 24-Janvier - Aménagement de l'esplanade		2'200.00		2'500.00		2'200.00
3530.2010.6810	(B)Léman, salle de gymnastique - Rénovation toiture		2'600.00		2'700.00		2'600.00
3530.2017.6810	(B)Léman - Rénovation et agrandissement étape I		1'044'800.00		1'044'800.00		1'044'800.00
3530.2020.6810	(B)Léman - Remplac. install. techniques et rénovations		234'500.00		234'400.00		234'400.00
3530.2022.6810	(B)Léman - Remplacement façades bâtiment existant		187'200.00		187'200.00		187'200.00
3530.2040.6810	Collège Léman - Rénov. et agrandissement Maurabia		559'500.00		654'400.00		558'029.25
3530.3050.6810	Collège du Léman - Mobilier Maurabia		72'300.00		67'300.00		71'794.80
3530.8111.6810	Site scolaire du Léman - Installation chauffage à distance		6'700.00				
3540.2031.6810	(B)Censuy-Nouv. bât., salles de gym, parc sportif, APEMS		932'300.00		932'300.00		932'300.00
3540.3029.6810	(B)Censuy - Mobilier nouveau bâtiment scolaire		85'400.00		85'700.00		85'500.00
3550.2003.6810	(B)Simplon - Etude et construction				23'000.00		23'100.00
3580.2014.6810	(B)Sous-Biondes - Remplacement toiture		2'200.00		2'200.00		2'200.00
3580.8075.6810	Pavillon des Biondes - Réfec. provisoire des toitures				6'700.00		
3590.3053.6810	Croisée - Achat mobilier unité scolaire 6 salles		22'600.00		48'800.00		18'600.00
3610.3020.6810	(B)Remplacem. tracteur Environnement-Maintenance				6'600.00		6'700.00
3610.3022.6810	(B)Achat d'un nouvel éclairage de fêtes						40'000.00

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3610.3032.6810	(B)Remplacement de la laveuse		21'300.00		21'400.00		21'400.00
3610.3033.6810	(B)Remplacement du transporteur du cimetièr		6'700.00		6'600.00		6'700.00
3610.3035.6810	(B)Remplacement du tracteur Espaces verts		8'200.00		8'100.00		8'200.00
3610.3037.6810	(B)Remplacement de la balayeuse (2015)		15'700.00		15'600.00		15'600.00
3610.3044.6810	(B)Transporteur multiusages pour espaces verts		12'500.00		12'500.00		12'500.00
3610.3045.6810	(B)Petit véhicule p/entretien des parcs et promenades		3'500.00		3'500.00		3'500.00
3610.3046.6810	(B)Aspirateur Glouton		2'700.00		2'600.00		2'600.00
3610.3048.6810	(B)Remplacement de la Jeep double cabine		6'300.00		6'300.00		6'300.00
3610.3049.6810	(B)Remplacement de la grue du camion		10'400.00		11'000.00		10'700.00
3610.3051.6810	(B)Transporteur tout-terrain		20'000.00		19'600.00		19'900.00
3610.3052.6810	(B)Acquisition nouvelle élévatrice		7'000.00		7'000.00		7'000.00
3610.3055.6810	(B)Bus scolaire		11'400.00		13'100.00		11'700.00
3610.3056.6810	(B)Lame à neige du camion		5'900.00		5'900.00		5'900.00
3610.3057.6810	(B)Achat véhicule électrique		5'400.00		6'200.00		5'500.00
3620.1016.6810	(B)Chemin des Sens		2'000.00		2'100.00		2'000.00
3620.1029.6810	(B)Censuy - Infrastructure terrain football synthétique		34'700.00		34'600.00		34'700.00
3620.3023.6810	(B)Baumettes - Terrain multisports+aménag.paysagers				15'400.00		15'400.00
3620.3024.6810	(B)Censuy - Moquette terrain de football synthétique				32'300.00		32'300.00
3620.3026.6810	(B)Parc des Paudex - Réaménagement				71'000.00		71'000.00
3620.3036.6810	(B)Parc Sauter - Réaménagement		20'100.00		20'000.00		20'000.00
3620.3039.6810	Parc du Chêne - Aménagement + aménag. routiers		24'200.00		23'600.00		21'606.40
3620.3061.6810	Parc de la Delèze+Cours entrée CTC - Aménagement paysager		53'800.00		41'600.00		10'289.61
3620.6006.6810	Plantation d'arbres		13'300.00				
3620.8079.6810	Réfection du Parc de la Rose Rouge		45'000.00		45'000.00		
3620.8089.6810	Renaturation ruisseau des Baumettes		12'500.00		3'400.00		
3620.8103.6810	Renens Village - Fontaine		8'000.00		8'000.00		
3620.8112.6810	Ferme pédagogique - Village 10		30'000.00				
3620.8114.6810	Végétalisation de la place du Marché		16'500.00				
3711.1003.6810	(B)Corso - Démolition + aménagement placette		4'500.00		4'600.00		4'500.00
3711.1004.6810	(B)Centre Renens - Etude aménag. & développement		3'600.00		3'600.00		3'600.00
3711.1008.6810	(B)R. de Lsne/Rte de Crissier - Aménagements tl		8'500.00		8'400.00		8'500.00
3711.1019.6810	(B)Renens-Centre - Place du Marché et parking		344'900.00		344'800.00		344'900.00
3711.1022.6810	(B)Gare Renens Ouest - Etude nouveau passage		3'900.00		4'000.00		3'900.00
3711.1920.6810	Malley - Etudes équipement technique général		7'700.00		14'000.00		1'719.80
3711.1921.6810	Malley - Etudes équipement communautaire		1'300.00		1'300.00		
3711.1922.6810	Malley - Etudes générales d'accompagnement		11'800.00		7'900.00		2'051.48
3711.6004.6810	Réalisation du plan directeur intercommunal				56'000.00		103'619.67
3711.6005.6810	Etudes urbaines II (2019-2022)		402'100.00		177'400.00		65'683.53
3711.8027.6810	Plan de quartier des entrepôts - Espaces publics		3'300.00		3'300.00		
3810.1015.6810	(B)Baumettes - Modification éclairage public		3'000.00		3'100.00		3'000.00
3810.1020.6810	(B)Renouv. éclairage public - Ch. Roche et Perrelet		4'200.00		4'300.00		4'200.00
3810.1034.6810	Eclairage public - Mise en conformité		36'400.00		36'400.00		28'644.60

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3810.1042.6810	Réaménagement yc trottoir Simplon/Silo		27'500.00		34'800.00		26'400.00
3810.1049.6810	Sous-Biondes - Remplacement éclairage public		900.00		2'600.00		945.90
3810.8031.6810	Rue du Simplon nord - Trottoir		13'400.00		10'000.00		
3810.8106.6810	Rénovation du parc d'éclairage public I		30'000.00				
3810.8118.6810	Eclairage Public Village		10'000.00				
3820.1000.6810	(B)Place de la Gare - Aménagement routier				9'700.00		9'800.00
3820.1007.6810	(B)Village - Aménag. zone résidentielle+trottoir r. Paix		11'200.00		11'200.00		11'200.00
3820.1009.6810	(B)Centre ville - Réorganisation transports publics		9'400.00		9'500.00		9'400.00
3820.1010.6810	(B)P36 - Giratoire Silo-Simplon		9'300.00		9'300.00		9'300.00
3820.1011.6810	(B)tl ligne 18 par rte de Cossonay		12'200.00		12'200.00		12'200.00
3820.1012.6810	(B)Caudray - Zone piétonne		18'000.00		18'000.00		18'000.00
3820.1017.6810	(B)Saugiaz/1er-Mai - Modération du trafic		8'600.00		8'600.00		8'600.00
3820.1018.6810	(B)P36 - Aménag. routiers Léman-Caudray-Censuy		36'100.00		36'100.00		36'100.00
3820.1023.6810	(B)Zones 30 - Aménagements urbains et signalétique		17'800.00		17'900.00		17'800.00
3820.1024.6810	(B)Zones 30		700.00		700.00		700.00
3820.1025.6810	(B)Zones macarons		4'200.00		4'100.00		4'200.00
3820.1026.6810	(B)14-Avril - Etude faisabilité double sens (tram)		15'700.00		15'700.00		15'700.00
3820.1028.6810	R. Cossonay - AFTPU réfect. cplète chantier 3 (PALM)		26'500.00		26'700.00		21'956.25
3820.1032.6810	(B)Piscine et Simplon - Ligne tl 25 tracé routier		43'500.00		43'500.00		43'500.00
3820.1033.6810	Rue Léman - Passage sous-voies - Chantier 5 (PALM)		145'200.00		177'500.00		142'447.30
3820.1036.6810	(B)R. Avenir(supérieure)-Réhab.trottoir-rempl.éclairage		3'000.00		3'000.00		3'000.00
3820.1037.6810	Mesures d'assainissement phonique		12'600.00		17'000.00		300.00
3820.1052.6810	Projet BHNS - Acquisitions foncières		118'600.00				
3820.1053.6810	Projet BHNS - Indemnisation places de parcs		168'000.00		84'000.00		
3820.1054.6810	Projet BHNS - Travaux génie civil et équipements urbains		96'700.00		51'700.00		
3820.1064.6810	Passerelle 1er-Août - Mobilité douce		74'800.00		48'700.00		3'965.19
3820.1900.6810	Gare - Etude intercom. rénovation urbaine-Chantier 2		20'200.00		20'000.00		20'275.60
3820.1901.6810	Gare - Aménagement de la place		10'300.00		10'400.00		10'400.00
3820.1902.6810	Gare - Giratoire des Glycines		22'100.00		21'900.00		22'138.75
3820.1903.6810	Gare de Renens - Lot 3 passerelle		66'600.00		66'700.00		74'732.61
3820.1904.6810	Gare de Renens - Lot 3 places nord et sud		56'000.00		61'400.00		10'098.19
3820.1905.6810	Gare de Renens - Lot 3 parking vélo nord		4'500.00		12'700.00		3'009.18
3820.1906.6810	Gare de Renens - Lot 3 parking vélo sud		300.00		3'300.00		
3820.2037.6810	Gare de Renens - Locaux sous rampe nord		11'500.00		11'000.00		665.95
3820.3041.6810	(B)Instal.lumin.carr. Lsne-24-Janv-Temple-14-Avril-Jura		31'100.00		29'400.00		24'500.00
3820.5420.6810	Malley - Particip.études passage Trait d'union		20'000.00		25'100.00		20'291.55
3820.5421.6810	Malley - Particip. réalisat. passage Trait d'union		187'300.00		68'400.00		113'784.35
3820.6003.6810	Entr. voirie et assainis. bruit - Etude plan directeur		2'300.00		2'400.00		2'300.00
3820.8034.6810	Etude concept et aménag. pour cyclistes - Chantier 5		5'000.00				
3820.8036.6810	Ch. de Jouxens - Trottoir et piste cyclable		13'300.00		13'300.00		
3820.8038.6810	Chemin du Closel - Itinéraire mobilité douce		25'300.00		15'500.00		
3820.8042.6810	Malley - Av. de Malley - Equipements publics		27'000.00		18'300.00		

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3820.8043.6810	Malley Coulisses - Ch. de l'Usine à gaz		1'700.00		1'700.00		
3820.8045.6810	Malley Coulisses - Ch. Bouchers - Equip. techniques		5'400.00		4'100.00		
3820.8047.6810	Carrefour Bugnon - Paudex		13'300.00		16'700.00		
3820.8083.6810	GCTA - Gestion Coordinée du Trafic d'Agglomération		23'300.00		16'700.00		
3820.8092.6810	Réaménag. + mise aux normes arrêts de bus (LHand)		5'000.00		6'000.00		
3820.8119.6810	Ch. de Jouxens nord		10'000.00				
3830.1040.6810	Projet tram t1 - Génie civil		113'600.00		76'300.00		100.00
3830.1066.6810	Fontaine du mail du Marché		2'500.00				
3861.1038.6810	Etudes galerie ruisseau Broye + renat. Chamberonne		3'900.00		1'700.00		
3861.1041.6810	Projet tram t1 - Collecteurs + traitement des eaux		119'500.00		134'500.00		
3861.1048.6810	Sous-Biondes - Collecteurs EU et EC		7'800.00		19'300.00		
3861.1051.6810	Av. de l'Eglise Catholique - Collecteur EC		600.00		1'300.00		
3861.1055.6810	Projet BHNS - Bassins de rétention des eaux et collecteurs		38'000.00		38'000.00		
3861.1056.6810	Projet connexes BHNS - Collecteurs EC/EU Bois-Genoud et Bugnon		28'000.00		28'000.00		
3861.1067.6810	Mèbre-Sorge - Déplacement collecteur parc de la Mèbre Crissier		1'400.00				
3861.1068.6810	Réhab.collecteur intercom.Sorge-Ecublens-secteur 12-Bochet/Autoroute		3'700.00				
3861.1930.6810	Malley - Etudes équipement technique général - Collecteurs		2'400.00				
3861.5006.6810	Réhab.coll.intercom.Sorge-Ecublens, sect.11 "Triades-Sorge"		4'600.00		4'700.00		
3861.8048.6810	Chêne - Collecteur (SDIM)		33'300.00				
3861.8053.6810	Malley Coulisses - Syst. récolte + rétention des eaux		8'300.00		8'300.00		
3861.8054.6810	Mèbre-Sorge - Plan investiss. intercom.2020-2030		2'400.00		5'100.00		
3861.8055.6810	Trav. galerie ruisseau Broye + renatur. Chamberonne		66'700.00		33'300.00		
3861.8085.6810	Mise à ciel ouvert ruisseau Broye tronçon ch.des Planches		56'700.00				
3861.8123.6810	Ch. du Mottey - Collecteurs (PGEE 8.2)		31'000.00				
5100.8056.6810	TKM - Participation rénovation bâtiment		1'700.00		1'700.00		

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6815	Amortissement supplémentaire						1'328'985.00
3500.2007.6815	(B)Pépinières - Doublage de la toiture						39'500.00
3500.2008.6815	(B)Verdeaux - Agrandis. et transformations diverses						501'500.00
3500.2013.6815	(B)Verdeaux - Salles de gym - Réfections intérieures						81'100.00
3500.2030.6815	(B)Collège Verdeaux - Aménag. direction primaire						132'500.00
3861.1038.6815	Etudes galerie ruisseau Broye + renat. Chamberonne						60'102.71
3861.1046.6815	(B)Broye - Déversoir sur le ruisseau de la Mèbre						7'800.00
3861.1048.6815	Sous-Biondes - Collecteurs EU et EC						358'971.94
3861.1050.6815	Réhab.coll.intercom.Sorge-Ecublens Sect.10 Villars/Triaudes						92'754.27
3861.1051.6815	Av. de l'Eglise Catholique - Collecteur EC						17'507.47
3861.1055.6815	Projet BHNS - Bassins de rétention des eaux et collecteurs						29'305.02
3861.1930.6815	Malley - Etudes équipement technique général - Collecteurs						7'943.59
69	AUGMENTATION DES INVESTIS.		21'342'500.00		15'769'700.00		11'444'536.46
6900	Augmentation des investissements		21'342'500.00		15'769'700.00		11'444'536.46
2000.0001.6900	Diminution / Augmentation des investissements		21'342'500.00		15'769'700.00		11'444'536.46

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

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

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

GAF	G roupe d' A nimation de F lorissant	KWh	K ilo W att- H eure
GCTA	G estion C oordonnée du T rafic d' A gglomération	KSSD	K onferenz der S tädtischen S icherheits d irektorinnen und -d irektoren Conférence des directeurs des polices communales de suisses
GED	G estion E lectronique des D ocuments	LAA	L oi fédérale sur l' A ssurance- A cidents
GRAAP	G roupe d' A ccueil et d' A ction P sychiatrique	LACI	L oi pour l' A ssurance C hômage et I ntempéries
GRAJ	G roupe R omand des A ctivités de J eunesse	LAJE	L oi sur l' A ccueil de J our de l' E nfant
GROPIL	G ROUpe de P ILotage du schéma directeur de l'Ouest lausannois	LAPRHEMS	L oi d' A ide aux P ersonnes R ecourant à l' H Ebergement M édico S ocial
GUDD	G estion U rbaine - D éveloppement D urable	LC	L oi sur les C ommunes
GVOL	G roupe V élo de l' O uest L ausannois	LEB	L ausanne- E challens- B ercher
HarmoS	H ARMONisation de la S colarité obligatoire entre les différents cantons suisses	LE GRAM	L ocal - E thique - G reen - R esponsable - A gricole - M arché
HDO	H ors D otation O rdinaire	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 aud	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	LPPL	L oi sur la P réservation et la P romotion du P arc L ocatif
IIC	I nspectorat I ntercommunal des C hantiers	LR	L ausanne R égion
IP	I nformatique I nternet P rotocole	LTou	L oi sur le T ourisme
(IM)	N atures de comptes concernant uniquement les I mmubles	LUP	L ogements d' U tilité P ublique
IPC	I ndice des P rix à la C onsommation	MAV	M oyens A udio V isuels
IPS	I nformatique - P opulation - S écurité publique	MCH2	M odèle C omptable H armonisé, 2 ème
IPSS	R éseau point à point pour la voix et les données	MEP	M andat E tudes P arallèles
ISPA	I nstitut S uisse de P révention de l' A lcoolisme et autres toxicomanies	Mini-PIC	P rogramme d' I ntégration C antonal délégué aux communes
ISSA	I nter S ervices S A	MSE	M at S ecuritas E xpress
ITIL	I nformation T echnology I nfrastructure L ibrary (bibliothèque pour l'infrastructure des technologies de l'information	M1	M éto 1
J+S	J eunesse + S port	M2	M éto 2

Natu	N aturalisation	PC	P ersonnal C omputer
OAJE	O ffice d'Accueil de J our des E nfants	PCi	P rotection C ivile
OCL	O rchestre de C hambre de la suisse romande	PDI	P lan D irecteur I ntercommunal
OCOSP	O ffice C antonal d' O rientation S colaire et P rofessionnelle	PDL	P lan D irecteur L ocalisé
ODES	O ffice D irection des E coles en S anté	PDM	P roposition de D écision M unicipale
OES	O ffice de l' E nseignement S pécialisé	PEP	Association P artenaire E nfance et P édagogique
OFAS	O ffice F édéral des A ssurances S ociales	PESA	P ort-franc et E ntrepôts de L ausanne- C havornay
OFCL	O ffice F édéral des C onstructions et de la L ogistique	PET	P olyéthylène T éréphtalate
OFCOM	O ffice F édéral de la C OMmunication	PET	P rogramme d' E mloi T emporaire
OFSP	O ffice F édéral de S POrt M acolin	PF	P atrimoine F inancier
OIBT	O rdonnance sur les I nstallations électriques à B asse T ension	PFAF	P late- F orme A ministrative et F inancière des P PLS
OL	O uest L ausannois	PFL-OL	P late- F orme L ogement de l' O uest L ausannois
OMSV	O rganisme M édico- S ocial V audois	PGA	P lan G énéral d' A ffectation
Opolco	O ffice de la P OLice des C ONstructions	PGEE	P lan G énéral d' E vacuation des E aux
OREA	O rdonnance fédérale sur la R estitution et l' E limination des A ppareils électriques et électroniques	PH	P rêt H ypothécaire
ORED	O rganisme pour les problèmes d'entretien des routes, d'épuration des eaux usées et d'élimination des déchets	PHARE	F aire l' A dministration de R enens ensemble
ORIPH	O rganisation R omande pour l' I ntégration professionnelle des P ersonnes H andicapées	PIB	P roduit I ntérieur B rut
ORP	O ffice R égional de P lacement	PiC	P assage I nférieur des C oulisses (Malley)
ORPC	O rganisme R égional de P rotection C ivile	PIC	P rogramme d' I ntégration C antonal
OSEO	O euvre S uisse d' E ntraide O uvrière	POL	Association de C ommunes " S écurité dans l' O uest L ausannois"
OSP	O rientation S colaire et P rofessionnelle	PoICO	P olice des C ONstructions
P	P rimaire	Polouest	Association de C ommunes " S écurité dans l' O uest L ausannois"
P1	P réavis no 1 -2011 - A utorisations générales pour la législature 2011-2016	PM	P ersonne M orale
P2	P réavis no 2 -2016 - A utorisations générales pour la législature 2016-2021	PME	P etite ou M oyenne E ntreprise
PA	P atrimoine A ministratif	PMR	P ersonne à M obilité R éduite
PALM	P rojet d' A gglomération L ausanne- M orges	PP	P ersonne P hysique
PC	P restations C omplémentaires	PP 1 - 2	P rojet P artiel - T ramway entre la gare de R enens et G alicien
PCFam	P restations C omplémentaires pour F amilles	PP 3	P rojet P artiel - T ramway entre G alicien et F lon
		PP 5	P rojet P artiel - A xe de trolley-bus entre le carrefour de B ré - rue des A lpes (C rissier) et le carrefour de M ontétan (L ausanne)
		PP10	P rojet P artiel - A xes-forts prolongement vers B ussigny
		PPA	P lan P artiel d' A ffectation
		PPE	P ropriété P ar E tages
		PPLS	P sychologie, P sychomotricité et L ogopédie en milieu S colaire

PQ	Plan de Q artier	SA	S ociété A nonyme
P+R	P arkings- R elais	SAN	S ervice des A utomobiles et de la N avigation
PT	P assif T ransitoire	SASH	S ervice de l' A ssurance S ociale et de l' H ospitalisation
PTT	P oste, T élégraphe, T éléphone	SCHR	S ociété C oopérative d' H abitation de R enens
PS	P rimaire - S econdaire	SCCGV	S ociété des C onducteurs de C hiens de la G endarmerie V audoise
PSPS	P romotion S anté et P révention en milieu S colaire	SCI	S ystème de C ontrôle I nterne
PVC	P olychlorure de V inyle	SCRIS	S ervice C antonal de R echerche et d' I nformation S tatistiques
RAC	RAC cordement	SD	S chéma D irecteur
RAC1	RAC cordement de type 1, permet à l'élève ayant obtenu le certificat de fin d'études secondaires de la voie générale d'atteindre les résultats donnant accès à l'École de culture générale et à l'École de commerce ou à l'École de maturité professionnelle	SDEL	S chéma D irecteur de l' E st L ausannois
RAC2	RAC cordement de type 2 vaudois, permet à des élèves excellents en voie secondaire générale d'obtenir l'équivalent d'un certificat d'études de la voie secondaire de baccalauréat	SDIM	S chéma D irecteur I ntercommunal de M alley
RC	R esponsabilité C ivile	SDIS	S ervice de D éfense contre l' I ncendie et de S ecours
RC	R oute C antonale	SDNL	S chéma D irecteur du N ord L ausannois
RCCom	R èglement sur la C omptabilité des C ommunes	SDOL	S tratégie et D éveloppement de l' O uest L ausannois
REDIP	R EDuction de l' I mpôt P réalable	SDOL - 1912	Secteur des voies ferrées CFF de Bussigny à Sébeillon
REKA	Caisse suisse de voyage (Schweizer R Eise K Asse)	SDOL - 1915	Espaces publics et mobilité douce
RF	R egistre F oncier	SDOL - 1916	Transports
RFFA	R éforme F iscale et F inancement de l' AVS	SDOL - 1917	Nature et paysage
RH	R essources H umaines	SDRM	S chéma D irecteur de la R égion M orges
RIE III	R éforme de l' I mposition des E ntreprises, 3ème	SEL	S ociété d' E lectricité L ausannoise
RMR	R evenu M inimum de R éinsertion	SELT	S ervice de l' E conomie, du L ogement et du T ourisme
RNS	R e N en S	SEPE	S ervice des E aux, P rotection de l' E nvironnement
RPE	R èglement du P lan d' E xtension	SEPS	S ervice de l' E ducation P hysique et du S port
RPGA	R èglement du P lan G énéral d' A ffectation	SES	S ervice de l' E nseignement S pécialisé
RP	R etraites P opulaires	SESA	S ervice des E aux, S ols et A ssainissement
RPLP	R edevance sur le trafic des P oids L ourds liée aux P restations	SESAF	S ervice de l' E nseignement S pécialisé et de l' A ppui à la F ormation
S	S econdaire	SET	S anté E t T ravail
(S)	C ompte S upprimé	SFP	S ervice de la F ormation P rofessionnelle
		SGA	S ociété G énérale d' A ffichage
		SI	S ociété I mmobilière
		SIA	S ystème d' I nformation A dministratif
		SICOL	S ociété I ndustrielle et C ommercialement de l' O uest L ausannois
		SIE	S ervice I ntercommunal de l' E lectricité
		SIG	S ystème d' I nformation G éographique
		SIL	S ervices I ndustriels L ausanne

SIR	Service Informatique de Renens	UAPE	Unité Accueil Petite Enfance
SIRH	Système d'Information de gestion des Ressources Humaines	UBS	Union de Banques Suisses
SISOL	Système d'Information des Sols et SOus-sol de la Ville de Lausanne	UCV	Union des Communes Vaudoises
SIT	Service de l'Information sur le Territoire	UNIFR	Université de Fribourg
SLA	Services Level Agreement	URBA	URBANisme
SOCOSEV	SOciété COopérative des Sites et Espaces Verts	URBANIS	Communauté de financement des villes suisses
SPAS	Service de Prévoyance et Assurances Sociales	USSP	Union Suisse des Services des Parcs et promenades
SPOP	Service de la POPulation	UTT	Unité de Transition au Travail
SPJ	Service Protection de la Jeunesse	UVS	Union des Villes Suisses
SSA	Société Suisse des Auteurs	VALORSA	Société pour la gestion des déchets du périmètre Ouest
SSF	Sport Scolaire Facultatif	VAPKO	Association Suisse des organes officiels de contrôle des champignons
SSI	Sécurité des Systèmes d'Information	VDSL	Very high Speed Digital Subscriber Line (ligne numérique d'abonné à très haut débit)
SSO	Société Suisse des médecins-dentistes	VLS	Vélos en Libre-Service
SSP	Société Suisse pour les questions Parlementaires	VSB	Voie Secondaire Baccalauréat
STEP	STation d'EPuration des eaux usées	ZIZA	Stratégie de gestion des Zones d'Activités
SVHA	Société Vaudoise d'Histoire et d'Archéologie		
TERCO	TERminal COmbiné Chavornay SA		
THV	Transport Handicap Vaud		
TIM	Transports Individuels Motorisés		
TKM	Théâtre Kléber-Méleau		
TL	Transports Lausannois		
TMS	Trouble Musculo-Squelettique		
TOR	Temps d'Ouverture Restreint		
TP	Transports Publics		
TRA	TRAvaux		
TRIDEL	Centre de Traitement par Recyclage et Incinération des DEchets à Lausanne		
TRV	Transport Régional de Voyageurs		
TSOL	Société du Tramway du Sud-Ouest Lausannois SA		
TSP	Travailleur Social de Proximité		
TTC	Toutes Taxes Comprises		
TVA	Taxe sur la Valeur Ajoutée		

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

**Entretien des collecteurs
de concentration**

BUDGET

2022

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

**COMMISSION INTERCOMMUNALE
MEBRE-SORGE**

		Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020
		Charges	Revenus		
		142'400.00	142'400.00	119'000.00 -119'000.00	114'791.65 -114'791.65
* 100	<u>Autorités</u>	11'800.00	0.00	8'800.00	5'990.55
100.3001	Traitements	800.00		700.00	675.00
100.3003	Jetons de présence	1'200.00		600.00	383.00
100.3185	Autorités, autres rémunérations	8'300.00		6'000.00	4'568.00
* 100.3199	Frais divers	1'500.00		1'500.00	364.55
111	<u>Administration</u>	6'500.00	0.00	6'300.00	6'419.75
111.3199	Honoraires fiduciaire et frais divers	2'200.00		2'000.00	2'119.75
111.3526	Participation pour frais d'administration	4'300.00		4'300.00	4'300.00
460	<u>Ouvrages d'épuration</u>	124'100.00	400.00	103'900.00 -500.00	102'381.35 -331.10
* 460.3120	Energie éclairage voûtage	100.00		500.00	55.20
* 460.3144	Entretien des canalisations	47'000.00		52'000.00	30'091.35
* 460.3185	Honoraires surveillance ouvrages et divers	36'000.00		36'500.00	70'883.60
* 460.3186	Assurances de choses	1'400.00		1'400.00	1'351.20
* 460.3800	Attribution au Fonds de rénovation des ouvrages	39'600.00		13'500.00	0.00
* 460.4360	Remboursements de tiers		400.00	-500.00	-331.10
461	<u>Participation des communes d'amont</u>	0.00	142'000.00	-118'500.00	-87'451.35
* 461.4526	Communes d'amont, taxes de transit		142'000.00	-118'500.00	-87'451.35
* 462	<u>Participations des communes (Entente Mèbre-Sorge)</u>	0.00	0.00	0.00	-27'009.20
462.4526	Participations des communes aux charges nettes		0.00	0.00	-27'009.20
462.4526.01	Commune de Chavannes-près-Renens	5.00%	0.00	0.00	-1'323.45
462.4526.02	Commune de Crissier	47.06%	0.00	0.00	-12'853.70
462.4526.03	Commune d'Ecublens	17.40%	0.00	0.00	-4'653.70
462.4526.04	Commune de Renens	30.32%	0.00	0.00	-8'121.65
462.4526.05	Commune de Saint-Sulpice	0.22%	0.00	0.00	-56.70

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. Il a été tenu compte d'une augmentation de tarif des indemnités et jetons de présence ainsi que de séances supplémentaires.
100.3199	Un montant a été prévu pour une visite de début de législature.
460.3120	L'installation d'une minuterie de l'éclairage du voûtage de la Mèbre a réduit considérablement les coûts.
460.3144	Enveloppe budgétaire pour l'entretien courant des collecteurs : Fr. 30'000.-- Contrôle télévisuel de différents tronçons de collecteurs (y compris les curages) : Fr. 15'000.-- Curage des déversoirs : Fr. 2'000.--
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. 6'000.-- Mise à jour du PGEEi (Plan Général d'Evacuation des Eaux intercommunal) : Fr. 4'000.-- Honoraires divers : Fr. 2'000.-- Frais liés au calcul de la répartition entre communes : Fr. 4'000.-- - Ville de Lausanne, eauservice, extraction de données : Fr. 1'500.-- - Honoraires mise à jour calcul de la répartition annuelle : Fr. 2'500.--
460.3186	Prime annuelle d'assurance responsabilité civile : Fr. 550.-- Prime annuelle (Fr. 850.--) 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 9.3565cts 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 2022 calculée sur la consommation 2020. 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 2022			
<u>501</u>	<u>Ouvrages de génie civil et d'assainissement</u>	Dépenses	Recettes
460.5010.212	Collecteur intercommunal Sorge Réhabilitation secteur 12 Ecublens	400'000.00	
460.6620.212	Subventions communales d'investissements		400'000.00
	Commune de Chavannes-près-Renens 5.00%		20'000.00
	Commune de Crissier 47.00%		188'000.00
	Commune d'Ecublens 17.90%		71'600.00
	Commune de Renens 29.88%		119'520.00
	Commune de Saint-Sulpice 0.22%		880.00
Totaux		400'000.00	400'000.00

Tableau des investissements

Mise à jour 2021 (16.03.2021)

Compte	Désignation	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totaux
460.5010.212	Collecteur Sorge, réhabilitation secteur 12 Ecublens	400 000									400 000
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		400 000	280 000	375 000	425 000	300 000	400 000	400 000	400 000	300 000	3 280 000

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

BUDGET DE L'EXERCICE 2022

Comprenant :

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

septembre 2021

1 COMPTE D'EXPLOITATION

Station d'épuration des eaux usées (STEP)	Service de l'eau Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020		Renseignements complémentaires
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
Totaux	29'653'800	29'653'800	31'662'400	31'662'400	23'910'335.07	23'910'335.07	
301 Traitements	5'564'000		5'318'400		5'246'350.57		2 EPT supplémentaires: 1 ingénieur à l'exploitation et 1 ingénieur pour l'équipe projet
303 Cotisations AVS et AC	520'300		496'400		487'208.41		
304 Cotisations à la caisse de pensions	739'900		703'800		665'177.64		
305 Assurance de personnes	36'600		31'900		31'486.65		
309 Frais de formation professionnelle	42'400		42'400		15'755.90		Cours GMAO (Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur), ElectroSuisse, sécurité, électricité, certification
310 Imprimés et fournitures de bureau	5'100		5'100		28.00		
313 Marchandises	0				190.30		
317 Déplacements, débours, dédommagements	2'600		2'600		2'216.28		Participation repas du service
318 Autres prestations de tiers	22'357'800		24'676'200		17'070'720.32		La diminution est due à la facture EPURA SA
318.40 Prestations facturées par EPURA SA	22'148'100		24'466'500		16'967'697.67		Prestations facturées par Epura SA
318. ... Divers	209'700		209'700		103'022.65		Examens médicaux travailleurs, révision des comptes de la CISTEP, certification ISO, visites STEP, PREE Chamberonne
319 Impôts, taxes et frais divers					300.00		Cotisations GRESE (Groupe romand des exploitants de station d'épuration) prise en charge par EPURA SA depuis 2021
331 Amortissement du patrimoine administratif							
390 Imputations internes	385'100		385'600		390'901.00		Prestations services du personnel (74'500.-), prestations transversales Ville (150'800.-) et de la comptabilité (159'800.-)
424 Plus-values, produits exceptionnels							
434 Redevances et prestations facturées		7'368'300		6'884'100		6'835'696.52	
434.01 Prestations facturées à Epura SA		7'368'300		6'884'100		6'822'656.72	STEP exploitation: 5'852'500.- STEP act: 1'515'800.-
434. ... Divers						13'039.80	
436 Dédommagements de tiers		10'000		10'000		25'254.15	
439 Autres recettes						66'769.08	
451 Participation du Canton aux charges		108'000		108'000			Participation cantonale au PREE Chamberonne
452 Participation des communes aux charges		22'167'500		24'660'300		16'982'615	

2 RÉPARTITION DES CHARGES TOTALES NETTES

	Consommations d'eau présumées *	Part surface imputable **	Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020	
Montant net, TVA en sus, à répartir	20'881'785	1'285'715	22'167'500	24'660'300	16'982'615	CHF
Volume total d'eau consommée	18'993'840	1'418'224	18'993'840	20'032'319	18'993'840	m3
Charge nette par m3 d'eau consommée	1.09940	0.90657	1.16709	1.23103	0.89411	CHF/m3
	94,2% [m3]	5,8%	[CHF]	[CHF]	[CHF]	
Chavannes-près-Renens	516'769	40'000	604'400	597'300	463'463	
Cheseaux	344'485	2'639	381'100	459'000	284'925	
Morrens	2'035	26	2'300	1'900	1'693	
Crissier	734'575	8'895	815'700	890'700	610'838	
Villars-Ste-Croix	82'148	2'708	92'800	100'000	70'024	
Bussigny	315'176	9'861	355'400	806'900	268'130	
Ecublens	879'018	28'243	992'000	1'132'400	748'549	
Epalinges	647'374	131'954	831'300	835'600	662'441	
Jouxens-Mézery	106'683	19'700	135'100	168'900	107'121	
Lausanne (+ arrondi)	11'450'562	718'190	13'239'900	14'632'500	10'101'286	
Le Mont sur Lausanne	887'642	205'172	1'161'900	1'055'100	932'545	
Prilly	904'009	101'557	1'085'900	1'222'900	842'342	
Pully	102'886	13'360	125'200	123'400	97'670	
Renens	1'401'176	110'256	1'640'400	1'867'700	1'258'441	
Romanel sur Lausanne	251'443	15'284	290'300	320'000	221'328	
Saint-Sulpice	367'859	10'380	413'800	446'000	311'820	
	18'993'840	1'418'224	22'167'500	24'660'300	16'982'615	

* basées sur le décompte 2020

** basées sur le décompte 2020



BUDGET 2022

Entente intercommunale SDIS Malley Prilly - Renens

TABLE DES MATIERES

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

RECAPITULATION _____ 1

DETAILS

6500 Autorités et personnel _____ 2

6501 Biens, services, marchandises _____ 2

6502 Loyers _____ 2

6503 Réceptions et manifestations _____ 2

6504 Honoraires et prestations de services _____ 2

6505 Impôts, taxes, cotisations et frais divers _____ 3

6508 Amortissements _____ 3

6509 Participation aux charges communales _____ 3

6510 Aides et subventions _____ 3

6511 Attributions aux fonds de réserve _____ 3

6520 Revenus, ventes et prestations diverses _____ 3

6522 Remboursements de tiers _____ 3

6525 Participations des communes _____ 3

6526 Participations et subventions de tiers _____ 3

6528 Prélèvement sur fonds de réserve _____ 3

BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE _____ 4

REPARTITION ENTRE LES COMMUNES _____ 6

RECAPITULATION

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	*** CHARGES ***	1'053'000.00		1'057'900.00		828'719.57	
6500	Autorités et personnel	603'200.00		602'800.00		426'122.38	
6501	Biens, services, marchandises	73'700.00		58'900.00		53'454.20	
6502	Loyers	6'100.00		7'800.00		3'479.80	
6503	Réceptions et manifestations	24'200.00		24'200.00		14'466.35	
6504	Honoraires et prestations de services	26'600.00		27'200.00		22'845.67	
6505	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	6'200.00		6'200.00		5'151.27	
6508	Amortissements	500.00		500.00		643.30	
6509	Participation aux charges communales	305'000.00		322'800.00		294'883.30	
6510	Aides et subventions	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
6511	Attributions aux fonds de réserve	500.00		500.00		673.30	
2	*** REVENUS ***		1'053'000.00		1'057'900.00		828'719.57
6520	Revenus, ventes et prestations diverses		130'000.00		130'000.00		62'323.00
6522	Remboursements de tiers		300.00		300.00		720.97
6525	Participations des communes		682'200.00		687'100.00		541'803.10
6526	Participations et subventions de tiers		240'000.00		240'000.00		223'229.20
6528	Prélèvement sur fonds de réserve		500.00		500.00		643.30

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	TOTAL	1'053'000.00	1'053'000.00	1'057'900.00	1'057'900.00	828'719.57	828'719.57
6500	Autorités et personnel	603'200.00		602'800.00		426'122.38	
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		1'157.50	
6500.3013.00	Soldes	480'000.00		480'000.00		336'182.90	
6500.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	30'000.00		30'000.00		20'079.58	
6500.3060.00	Indemnités et remboursements de frais	4'000.00		4'000.00		3'288.90	
6500.3066.00	Frais de subsistance	10'000.00		10'000.00		5'284.00	
6500.3090.00	Frais pour la formation du personnel	17'400.00		17'000.00		2'250.00	
6500.3093.00	Examens médicaux d'aptitude	4'000.00		4'000.00		2'612.25	
6500.3099.00	Charges diverses des autorités et du personnel	5'000.00		5'000.00		4'267.25	
6501	Biens, services, marchandises	73'700.00		58'900.00		53'454.20	
6501.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	7'000.00		7'000.00		5'171.10	
6501.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	1'500.00		1'500.00		448.50	
6501.3111.00	Achats mobilier, machines bureau et informatique	6'900.00		6'900.00		3'779.95	
6501.3116.00	* Achats d'équipement et matériel spécialisé	29'300.00		17'000.00		22'112.84	
6501.3124.00	Carburant pour véhicule	10'000.00		10'000.00		6'252.30	
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		395.25	
6501.3155.00	Entretien des véhicules	10'000.00		10'000.00		7'831.91	
6501.3156.00	* Entretien de l'équipement et du matériel	7'500.00		5'000.00		7'462.35	
6502	Loyers	6'100.00		7'800.00		3'479.80	
6502.3161.00	Location local	700.00		700.00		646.20	
6502.3163.00	Location d'installations techniques	3'100.00		3'100.00		2'833.60	
6502.3163.01	* Location de matériel d'intervention	2'300.00		4'000.00			
6503	Réceptions et manifestations	24'200.00		24'200.00		14'466.35	
6503.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	24'200.00		24'200.00		14'466.35	
6504	Honoraires et prestations de services	26'600.00		27'200.00		22'845.67	
6504.3181.00	Affranchissements	4'000.00		4'000.00		3'349.65	
6504.3182.00	Frais de téléphones	1'000.00		1'000.00		513.25	
6504.3183.00	Frais bancaires	200.00		200.00		115.67	
6504.3184.00	Frais de contentieux	500.00		500.00		287.40	
6504.3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de tiers	5'500.00		5'500.00		3'467.95	
6504.3186.00	Primes d'assurances diverses	15'400.00		16'000.00		15'111.75	

COMMENTAIRES

- 6501.3116.00** Achats de 3 tenues officiers, de câles et d'une armoire de sécurité, ainsi que divers remplacements de matériel spécialisé
- 6501.3156.00** La pandémie nécessite plus de nettoyage
- 6502.3163.01** La location annuelle de l'équipement personnel d'intervention auprès de l'ECA a diminué

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6505	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	6'200.00		6'200.00		5'151.27	
6505.3193.00	Cotisations FSSP - FVSP	5'200.00		5'200.00		4'452.70	
6505.3199.00	Frais divers	1'000.00		1'000.00		698.57	
6508	Amortissements	500.00		500.00		643.30	
6508.3301.00	Défalcations et annulations de frais	500.00		500.00		643.30	
6509	Participation aux charges communales	305'000.00		322'800.00		294'883.30	
6509.3521.01	* Participation charges communes - Secrétariat	101'900.00		124'700.00		100'808.30	
6509.3521.02	* Part. charges communes - Comptabilité - RH	20'000.00		15'000.00		12'275.00	
6509.3521.03	Participation charges communes - Informatique	24'000.00		24'000.00		22'700.00	
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		7'000.00	
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		2'000.00	
6511	Attributions aux fonds de réserve	500.00		500.00		673.30	
6511.3809.00	Attribution/ajustement - Fonds "Débiteurs douteux"	500.00		500.00		673.30	
6520	Revenus, ventes et prestations diverses		130'000.00		130'000.00		62'323.00
6520.4356.00	Facturation de services à des tiers		130'000.00		130'000.00		62'010.00
6520.4359.00	Ventes et prestations diverses						313.00
6522	Remboursements de tiers		300.00		300.00		720.97
6522.4362.00	Remboursement de frais		100.00		100.00		310.25
6522.4399.00	Revenus extraordinaires		200.00		200.00		410.72
6525	Participations des communes		682'200.00		687'100.00		541'803.10
6525.4521.00	Participation Ville de Prilly		254'100.00		255'900.00		201'817.65
6525.4521.01	Participation Ville de Renens		428'100.00		431'200.00		339'985.45
6526	Participations et subventions de tiers		240'000.00		240'000.00		223'229.20
6526.4651.00	Subsides ECA		240'000.00		240'000.00		223'229.20
6528	Prélèvement sur fonds de réserve		500.00		500.00		643.30
6528.4809.00	Prélèvement/ajustement - Fonds "Débiteurs douteux"		500.00		500.00		643.30

COMMENTAIRES

6509.3521.01 Gain de mutation

6509.3521.02 Prestations communales adaptées au tarif intercommunal revu et approuvé par le bureau intercommunal en date du 01.05.2019
(CHF 180.-/heure de cadres et CHF 95.-/heure des employés)

BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	TOTAL DES CHARGES	1'053'000.00		1'057'900.00		828'719.57	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	603'200.00		602'800.00		426'122.38	
300	Autorités et Conseil	52'800.00		52'800.00		52'157.50	
301	Personnel admin. et exploitation	480'000.00		480'000.00		336'182.90	
303	Assurances sociales	30'000.00		30'000.00		20'079.58	
306	Indemnités et remboursements de frais	14'000.00		14'000.00		8'572.90	
309	Autres charges des autorités et du personnel	26'400.00		26'000.00		9'129.50	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	136'800.00		124'300.00		99'397.29	
310	Imprimés et fournitures de bureau	8'500.00		8'500.00		5'619.60	
311	Achat mobilier, matériel, machines, véhicules	36'200.00		23'900.00		25'892.79	
312	Achats d'énergie et de combustibles	10'000.00		10'000.00		6'252.30	
313	Autres fournitures et marchandises	500.00		500.00			
315	Entretien objets mobiliers et inst. techniques	18'500.00		16'000.00		15'689.51	
316	Loyers et leasings	6'100.00		7'800.00		3'479.80	
317	Réceptions et manifestations	24'200.00		24'200.00		14'466.35	
318	Honoraires et prestations de service	26'600.00		27'200.00		22'845.67	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	6'200.00		6'200.00		5'151.27	
33	AMORTISSEMENTS + DEFALCATIONS	500.00		500.00		643.30	
330	Amortissements + Défalctions	500.00		500.00		643.30	
35	REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES	305'000.00		322'800.00		294'883.30	
352	Communes et Associations communes	305'000.00		322'800.00		294'883.30	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
365	Aides et subventions institutions privées	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE	500.00		500.00		673.30	
380	Attribution aux fonds de réserve	500.00		500.00		673.30	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TOTAL DES REVENUS		1'053'000.00		1'057'900.00		828'719.57
43	TAXES, EMOLUMENTS, VENTES		130'300.00		130'300.00		63'043.97
435	Ventes et prestations service		130'000.00		130'000.00		62'323.00
436	Remboursement de tiers		100.00		100.00		310.25
439	Autres recettes		200.00		200.00		410.72
45	PART. & REMB. COLLECT. PUBLIQUES		682'200.00		687'100.00		541'803.10
452	Participations de communes		682'200.00		687'100.00		541'803.10
46	AUTRES PRESTATIONS & SUBVENTIONS		240'000.00		240'000.00		223'229.20
465	Participations et subventions de tiers		240'000.00		240'000.00		223'229.20
48	PRELEVEMENTS SUR FONDS DE RESERVE		500.00		500.00		643.30
480	Prélèvements sur fonds de réserve		500.00		500.00		643.30

REPARTITION ENTRE LES COMMUNES

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	RESULTAT AVANT PARTICIPATIONS DES COMMUNES	1'053'000.00	370'800.00	1'057'900.00	370'800.00	828'719.57	286'916.47
	A répartir		682'200.00		687'100.00		541'803.10
6525	Participations des communes - total d'habitants	Nombre d'habitants au 31.12.2020		Nombre d'habitants au 31.12.2019		Nombre d'habitants au 31.12.2019	
6525.4521.01	Participation Commune de Prilly - nombre d'habitants	12'383	254'100.00	12'423	255'900.00	12'423	201'817.65
6525.4521.02	Participation Commune de Renens - nombre d'habitants	20'863	428'100.00	20'928	431'200.00	20'928	339'985.45
	TOTAL	33'246	682'200.00	33'351	687'100.00	33'351	541'803.10