Renens
CARREFOUR D'IDÉES

COMPTES 2017

Suivez-nous sur:
www.renens.ch

TABLE DES MATIERES

PREAMBULE _____ I rose

COMPTES DE FONCTIONNEMENT blanc recyclé

RECAPITULATION PAR DIRECTION ET RESULTAT _____ 1

1 ADMINISTRATION GENERALE - RESSOURCES HUMAINES
- 10 Administration générale _____ 2
- 13 Ressources humaines _____ 6
- 19 Stratégie et développement de l'Ouest lausannois 8

2 FINANCES
- 20 Finances _____ 12

3 CENTRE TECHNIQUE COMMUNAL
- 3.1. BÂTIMENTS - DOMAINES - LOGEMENT - CULTES _ 16
  - 300 Administration _____ 16
  - 301 Office du logement _____ 17
  - 302 Cultes _____ 18
  - 310 Terrains _____ 21
  - 32 Bâtiments divers du patrimoine financier 21
  - 33 Bâtiments locatifs du patrimoine financier 24
  - 34 Bâtiments du patrimoine administratif ___ 29
  - 35 Bâtiments scolaires _____ 36
- 3.2. GESTION URBAINE - DEVELOPPEMENT DURABLE ___ 45
  - 36 Gestion urbaine - Développement durable _ 45
- 3.3. URBANISME - TRAVAUX _____ 49
  - 37 Service Urbanisme _____ 49
  - 38 Service Travaux _____ 50

5 CULTURE - JEUNESSE - AFFAIRES SCOLAIRES - SPORT
- 50 Service administratif _____ 52
- 51 Culture _____ 53
- 53 Jeunesse _____ 59
- 55 Sport _____ 66

6 INFORMATIQUE - POPULATION - SECURITE PUBLIQUE
- 60 Service administratif _____ 67
- 61 Protection de la population et des biens _____ 68
- 62 Service de la population _____ 69
- 69 Service informatique _____ 70

7 ENFANCE - COHESION SOCIALE
- 70 Service administratif _____ 71
- 71 Enfance - Jeunesse _____ 72
- 72 Aînés _____ 87
- 73 Intégration des étrangers _____ 87
- 76 Service social _____ 89

COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE _____ 90 vert vif

COMPTES D'INVESTISSEMENTS rose

TABLEAU RESUME _____ 94

COMPTES PAR DIRECTION _____ 95

COMPTES PAR NATURE _____ 121

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS _____ 130

TABLE DES MATIERES

BILAN		violet
ACTIFS	136	
PASSIFS	145	
TABLEAUX ANNEXES		vert clair
INVENTAIRE DES TITRES	149	
INVENTAIRE DES IMMEUBLES	151	
CAUTIONNEMENTS ET ENGAGEMENTS	160	
LEASING NON PORTE A L'ACTIF DU BILAN	163	
EVENEMENT POSTERIEUR LA DATE DU BILAN	163	
DECISIONS DE TAXATION EN ATTENTE DE FACTURATION	163	
RECAPITULATIF DES ENTENTES INTERCOMMUNALES	164	
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS	165	saumon
COMPTES ENTENTE MEBRE-SORGE	171	blanc recyclé
COMPTES COMMISSION STEP DE LAUSANNE-VIDY	175	blanc recyclé
COMPTES ENTENTE SDIS MALLEY PRILLY-RENENS	198	blanc recyclé

Renens, le 26 mars 2018

AU CONSEIL COMMUNAL DE RENENS

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs,

Conformément aux dispositions :

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

Nous avons l'honneur de vous soumettre les comptes de la Ville de Renens pour l'exercice arrêté au 31.12.2017.

Ces comptes sont complétés par les comptes de :

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

1. INTRODUCTION

1.1. Introduction

Les comptes 2017 enregistrent un excédent de charges de Fr. 130'179.91. La marge d'autofinancement 2017, soit la différence entre les revenus monétaires et les charges monétaires, se monte à Fr. 11'079'460.38 et a permis de financer la totalité des investissements nets s'élevant à Fr. 10'854'808.35.

Tout comme les années précédentes, les charges de l'administration communale sous contrôle de la Municipalité restent globalement inférieures au budget. Un écart favorable (hors comptabilité du SDOL) est à relever notamment pour les natures de charges "Autorités et personnel" (Fr. -0.9 million), "Biens, services et marchandises" (Fr. -1.2 million) et "Intérêts passifs" (Fr. -0.6 million).

Les autres charges ne relevant pas directement du contrôle de la Municipalité sont également inférieures au budget. C'est le cas pour la participation à la Polouest (Fr. -0.5 million), en raison de revenus plus importants que budgétisé et des charges inférieures au budget, en particulier dans le rachat de formation en cas d'engagement de policiers. La participation de la Ville aux transports publics lausannois (tl), comprenant un retour favorable de l'année précédente est inférieure au budget (Fr. -1.0 million). Cela s'explique principalement par un report dans le temps d'importantes réalisations liées aux infrastructures. Enfin, les charges liées aux différents organismes partenaires sont légèrement en dessous des prévisions budgétaires (SDIS, ORPC, STEP, FAJE, ...).

Du côté des revenus :

- L'impôt sur le revenu a connu cette année une faible progression sur les acomptes perçus en 2017 par rapport à 2016. Les corrections 2017 après taxations définitives sont stables par rapport à 2016.

- Le résultat 2017 de l'impôt sur le bénéfice est supérieur à 2016. Il s'explique par des corrections importantes après taxations définitives opérées sur quelques sociétés. Le taux de base est passé de 8.5 % en 2016 à 8.0 % en 2017.

- Le SIE SA a décidé, lors de sa dernière assemblée générale, de verser un dividende extraordinaire de Fr. 30.-- par action à ses actionnaires. Cela représente pour la Ville de Renens un revenu extraordinaire de Fr. 2.2 millions. La Municipalité a décidé d'attribuer ce montant au Fonds "D'acquisitions de biens immobiliers".

- L'année 2017 a également connu des encaissements importants de taxes uniques (taxe unique liée au raccordement des eaux usées de Fr. 1.1 million contre Fr. 0.1 million en 2016, taxe unique d'équipement communautaire de Fr. 0.2 million). Ces montants ont fait l'objet d'une attribution au niveau des fonds spéciaux et ce, conformément aux règlements communaux.

- Vente d'une emprise de la parcelle no 760 au chemin du Chêne pour Fr. 429'100.-- (préavis no 32-2013). Ce montant a été attribué au Fonds "D'acquisitions de biens immobiliers" tel que prévu dans le préavis.

Les investissements nets réalisés en 2017 s'élèvent à Fr. 10'854'808.35. Parmi les principales dépenses d'investissements, on citera notamment la poursuite des travaux du passage sous-voies à la rue du Léman, l'agrandissement du CTC, la rénovation du site des Tilleuls, ainsi que l'agrandissement et la rénovation du collège du Léman (site Maurabia).

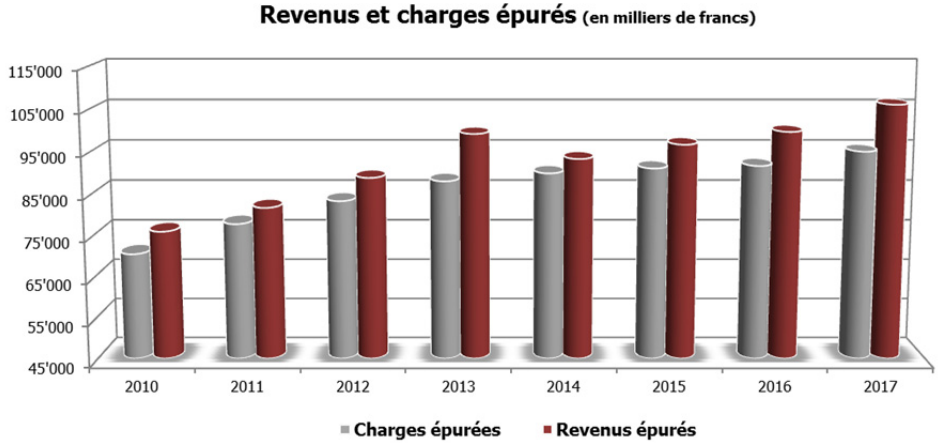
Comme indiqué en annexe des comptes 2016, la Municipalité a procédé en 2017 à un amortissement extraordinaire de Fr. 1.8 million qui concerne la part de Renens au solde des installations de l'ancien CIGM disparues en 2017 et ce, conformément à la convention de collaboration liant les Communes de Lausanne, Prilly et Renens. Afin de neutraliser cette charge, la Municipalité a décidé de prélever un montant identique sur le Fonds de réserve libre intitulé "Fonds pour renouvellement et amortissements". Concernant le paiement de cette charge extraordinaire, les trois communes fondatrices ont signé une reconnaissance de dette à l'égard du CSM SA remboursable sur 25 ans. La part de Renens s'élevant à Fr. 1.8 million a été enregistrée dans les dettes à long terme.

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

	C2017 Fr.	**B2017 Fr.**	**C2016 Fr.**	**C2015 Fr.**	**C2014 Fr.**
Marge d'autofinancement	11'079'460.--	1'238'600.--	8'077'927.--	5'652'183.--	3'416'766.--
Excédent de *revenus* / **charges**	**-130'179.--**	**-4'531'800.--**	**-868'391.--**	**-669'932.--**	*262'664.--*

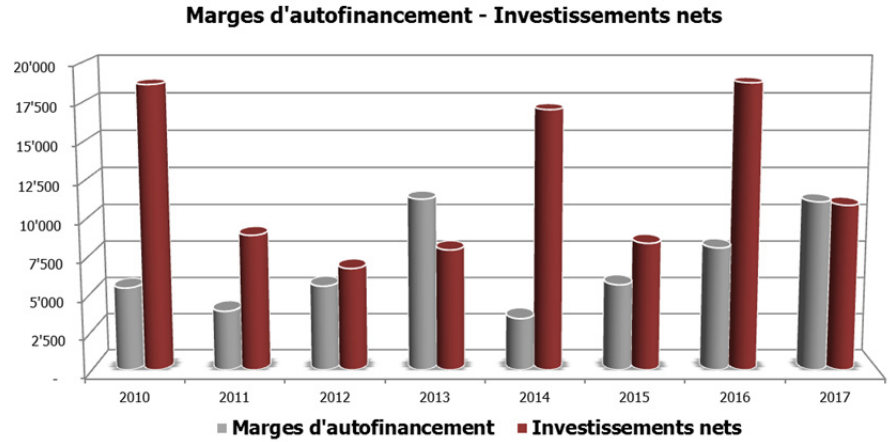
1.2. Aperçu chiffré

	Comptes 2017 Fr.	Budget 2017 Fr.	Ecart C/B 2017 Fr.	Comptes 2016 Fr.
Revenus monétaires épurés	106'121'867.--	100'878'500.--	5'243'367.--	99'716'077.--
Charges monétaires épurées	-95'042'407.--	-99'639'900.--	4'597'493.--	-91'638'149.--
Marge d'autofinancement	**11'079'460.--**	**1'238'600.--**	**9'840'860.--**	**8'077'927.--**
Amortissement du patrimoine administratif	-9'982'339.--	-8'462'300.--	-1'520'039.--	-8'307'336.--
Résultat avant prélèvements & attributions obligatoires	**1'097'121.--**	**-7'223'700.--**	**8'320'821.--**	**-229'409.--**
Attributions aux fonds présents au bilan	-7'146'385.--	-1'879'700.--	-5'266'685.--	-4'224'340.--
Prélèvements dans les fonds présents au bilan	4'069'084.--	3'071'600.--	997'484.--	3'585'358.--
Résultat du compte de fonctionnement	**-1'980'180.--**	**-6'031'800.--**	**4'051'620.--**	**-868'391.--**
Prélèvement dans le fonds de réserve "Pour renouvellement et amortissements"	1'850'000.--	1'500'000.--	350'000.--	0.--
Résultat viré à "Capital"	**-130'180.--**	**-4'531'800.--**	**4'401'620.--**	**-868'391.--**
Charges	115'619'712.--	113'589'700.--	2'030'012.--	107'875'067.--
Revenus	115'489'532.--	109'057'900.--	6'431'632.--	107'006'676.--
Excédent de revenus / **charges**	**-130'180.--**	**-4'531'800.--**	*4'401'620.--*	**-868'391.--**
Marge d'autofinancement	**11'079'460.--**	**1'238'600.--**	**9'840'860.--**	**8'077'927.--**



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 à la calculation de l'autofinancement en les déduisant des revenus épurés. Sont pris en considération uniquement les revenus et charges monétaires.

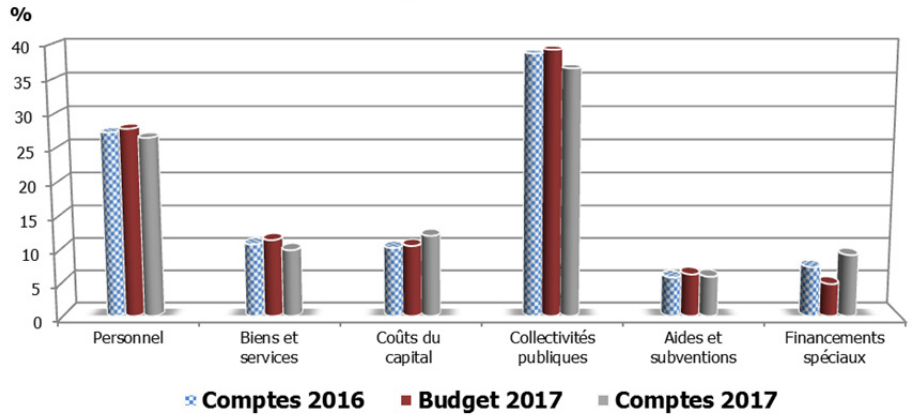
Revenus extraordinaires (ayant un impact sur les revenus épurés et la marge d'autofinancement) :
- 2009 : vente du Collège de la Planta et échange de parcelles au centre-ville
- 2013 : Impôt extraordinaire sur les successions, impôt extraordinaire sur les gains en capital
- 2016 : dividende extraordinaire du SIE SA de Fr. 30.-- par action
- 2017 : dividende extraordinaire du SIE SA de Fr. 30.-- par action et vente de la parcelle no 760.



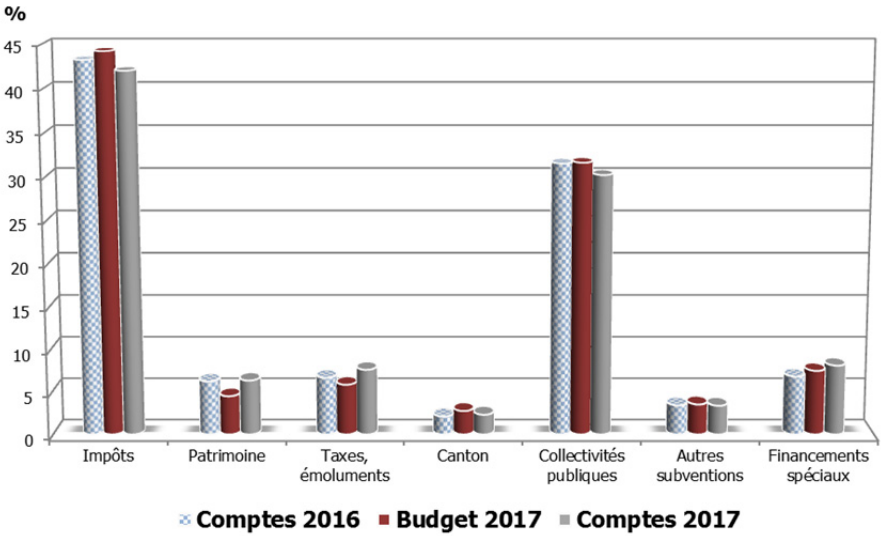
2. COMPTES DE FONCTIONNEMENT (graphiques en milliers de francs)

	Comptes 2017	Budget 2017	Ecart C/B 2017	Comptes 2016
Charges	**Fr.**	**Fr.**	**Fr.**	**Fr.**
Autorités et personnel	30'597'252.--	31'543'300.--	-946'048.--	29'381'411.--
Biens, services et marchandises	11'443'135.--	12'951'800.--	-1'508'665.--	11'602'531.--
Intérêts passifs	1'289'697.--	1'936'100.--	-646'403.--	1'353'527.--
Amortissements	12'633'251.--	10'026'300.--	2'606'951.--	9'667'949.--
Particip. à des collectivités publiques	42'214'083.--	44'514'800.--	-2'300'717.--	41'670'634.--
Aides et subventions	6'847'328.--	7'129'900.--	-282'572.--	6'269'435.--
Attributions aux fonds spéciaux	7'146'385.--	1'879'700.--	5'266'685.--	4'224'340.--
Imputations internes	3'448'582.--	3'607'800.--	-159'218.--	3'705'242.--
Total des charges	**115'619'712.--**	**113'589'700.--**	**2'030'012.--**	**107'875'067.--**
Revenus	**Fr.**	**Fr.**	**Fr.**	**Fr.**
Impôts revenu et fortune	34'100'906.--	35'200'000.--	-1'099'094.--	33'585'453.--
Impôts bénéfice et capital	6'606'171.--	5'800'000.--	806'171.--	5'605'837.--
Autres impôts	7'820'685.--	7'226'500.--	594'185.--	7'078'930.--
Revenus du patrimoine	7'333'720.--	4'913'400.--	2'420'320.--	6'679'113.--
Taxes et émoluments	8'808'673.--	6'401'200.--	2'407'473.--	7'146'160.--
Recettes cantonales (impôts frontaliers + gains immobiliers + redistribution taxe CO2)	2'680'339.--	3'012'000.--	-331'661.--	2'257'466.--
Remb. de collectivités publiques	34'864'877.--	34'466'700.--	398'177.--	33'711'128.--
Autres prestations & subventions + redevances	3'906'496.--	3'858'700.--	47'796.--	3'651'990.--
Prélèvements sur fonds spéciaux	5'919'084.--	4'571'600.--	1'347'484.--	3'585'358.--
Imputations internes	3'448'582.--	3'607'800.--	-159'218.--	3'705'242.--
Total des revenus	**115'489'532.--**	**109'057'900.--**	**6'431'632.--**	**107'006'676.--**
Excédent de revenus / **charges**	**-130'180.--**	**-4'531'800.--**	*4'401'620.--*	**-868'391.--**

Comptes par nature exprimé en % du total des charges



Comptes par nature exprimé en % du total des revenus



Les charges de fonctionnement

Les écarts principaux (entre les comptes 2017 et le budget 2017), relatifs aux comptes par nature sont évoqués ci-après. Les commentaires des Directions renseignent de manière plus détaillée.

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

Les charges pour le fonctionnement et les divers chantiers du SDOL (y compris la section no 1085 "Développement de l'Ouest"), se répercutent dans les comptes de fonctionnement. Elles sont réparties territorialement entre les communes concernées et des tiers. Ces charges ont été volontairement distinguées des autres charges afin de pouvoir établir les écarts qui sont principalement du ressort de la Ville de Renens. En symétrie, on trouve également au niveau des revenus, la participation des communes concernées et des tiers, dans les natures 43 "Taxes, émoluments et ventes", 45 "Participations et remboursements de collectivités publiques", 46 "Autres prestations, subventions et redevances" et 48 "Prélèvements sur les fonds spéciaux".

Autorités et personnel (30)

Comptes 2017 Fr.	Budget 2017 Fr.	Ecart C/B 2017 Fr.	Comptes 2016 Fr.
30'597'252.--	31'543'300.--	-946'048.--	29'381'411.--

Tous les postes de la Commune	-954'306.--
SDOL	8'258.--
Total	**-946'048.--**

L'écart s'explique comme suit :

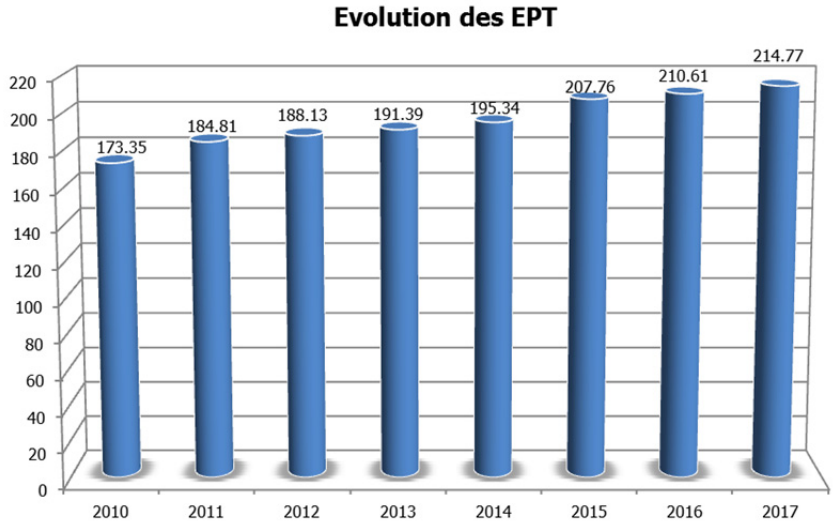
Autorités et commissions : Fr. -55'674.85
- 1001 - Rétribution de la Municipalité : Fr. -16'533.60
- 1000/1010 - Jetons de présence et scrutateurs : Fr. -27'766.25
- 3710 - Commission de salubrité : Fr. -5'800.--.

Traitement du personnel fixe : Fr. -929'753.10 :
- Indexation de 1 % budgétisée, mais non répercutée au vu de l'indice IPC à fin octobre
- 1010/1040 - Administration générale/Archives : Fr. -30'112.05
- 1300 - Ressources humaines : Fr. -39'746.20
- 3003 - Administration CTC : Fr. -159'001.05
- 3004 - Bâtiments : Fr. -23'499.80
- 3006 - Conciergeries : Fr. -65'463.65
- 3610 - Logistique et maintenance : Fr. -80'399.00
- 3620 - Espaces verts : Fr. -72'604.15
- 3631 - Déchets urbains : Fr. -22'521.60
- 3710/3712 - Urbanisme/Police des constructions : Fr. +61'812.85
- 3810 - Travaux : Fr. -19'711.--
- 5000 - Service administratif CJS : Fr. -13'061.60
- 5100 - Culture : Fr. -28'937.50
- 5180 - Bibliothèque publique : Fr. -20'408.60
- 5300 - Jeunesse : Fr. -33'329.75
- 5308 - Bibliothèques scolaires : Fr. -39'111.45
- 6900 - Service informatique : Fr. -9'493.60
- 7000 - Service administratif : Fr. +15'585.80
- 7100 - Enfance : Fr. -59'300.--
- 7110 - Crèche garderie "Les Globe-trotteurs" : Fr. -51'997.55
- 7112 - Garderie "La Farandole" : Fr. -62'567.25
- 7113 - Jardin d'enfants "Les Lapins Bleus" : Fr. -22'254.90
- 7114 - Jardin d'enfants "Le Pinocchio" : Fr. -19'953.90
- 7119 - Crèches, garderies, remplacements : Fr. -33'410.50
- 7156/7157 - APEMS Léman/24-Janvier : Fr. -74'606.85.

Traitements divers : Fr. +791'634.35 :
- Traitements personnel hors DO : Fr. +72'467.65
- Traitements personnel devoirs accompagnés : Fr. -19'677.30
- Traitements personnel AMF : Fr. -197'008.--
- Traitements temporaires : Fr. -51'347.05
- Traitements apprenti(e)s : Fr. +47'608.--
- Traitements stagiaires : Fr. -16'818.95
- Allocations diverses (qui étaient précédemment comptabilisées avec les comptes salaires) : Fr. +748'975.--
- Remplacements absences diverses (postes vacants, accidents, maladie, maternité, ...) : Fr. +207'435.--.

Charges et assurances sociales, AVS-AF-AC, CIP, maladie, accidents : Fr. -757'484.05, en lien avec les différences des postes salaires.

Autres charges des autorités et du personnel : Fr. -25'948.71 :
- Indemnités et remboursement de frais : Fr. -35'227.--
- Personnel intérimaire : Fr. +149'606.35
- Frais pour la formation : Fr. -18'448.50
- Autres charges des autorités et du personnel : Fr. -121'879.56.



Biens, services et marchandises (31)

Comptes 2017 Fr.	Budget 2017 Fr.	Ecart C/B 2017 Fr.	Comptes 2016 Fr.
11'443'135.--	12'951'800.--	-1'508'665.--	11'602'531.--

L'écart s'explique comme suit :

Imprimés et fournitures de bureau (310)	-135'178.--
Mobilier, matériel, machines, véhicules (311)	-35'891.--
Eau, énergie et combustibles (312)	-191'631.--
Autres fournitures et marchandises (313)	-19'733.--
Entretien des routes, immeubles et territoire (314)	-210'099.--
Entretien mobilier et installations techniques (315)	-33'334.--
Loyers, fermages et redevances d'utilisation (316)	-154'744.--
Réceptions et manifestations (317)	-48'940.--
Ramassage et transport des déchets (3188)	-28'599.--
Honoraires et prestations de services (318)	-284'235.--
Divers (319)	-78'209.--
Sous-total	-1'220'593.--
Charges du SDOL	-288'073.--
Total	**-1'508'665.--**

Imprimés, fournitures de bureau, livres et frais d'annonces :
- 1010 - Administration générale : Fr. -15'730.79
- 1044 - Information et sensibilisation : Fr. -24'628.80
- 3631 - Déchets urbains : Fr. -17'848.51
- 5500/5510 - Sport/1020Run : Fr. -14'486.45.

Mobilier, matériel, machines, véhicules :
- Mobilier, machines et équipements de bureau : Fr. -27'672.05
- Mobilier scolaire : Fr. -13'177.54
- Matériel et logiciels informatiques : Fr. -16'304.65
- Machines, matériel d'exploitation et équipements : Fr. +12'804.96
- 1320/3610 - Véhicules et engins automoteurs : Fr. +26'140.--
- Equipements et matériel spécialisé : Fr. -18'056.46.

Autres fournitures et marchandises :
- 1070 - Promotion économique, mobilier urbain : Fr. -27'000.--
- 3610 - Logistique et maintenance : Fr. -7'792.17
- 7110 à 7114 - Accueil collectif de jour : Fr. -9'615.70
- 7120/7121 - Accueil familial de jour, frais de repas et frais liés à l'acquisition du revenu : Fr. +31'831.40
- 7154 - Service dentaire : Fr. -8'075.15.

Entretien des routes, immeubles et territoire :
- Entretien des bâtiments : Fr. -66'676.38
- 3100 - Entretien des jardins familiaux et des forêts : Fr. -8'301.53
- 3100 - Entretien routes sur le domaine privé : Fr. +11'863.10
- 3103 - Entretien des abribus : Fr. -28'410.06
- 3104 - Parcs Hôtel de Ville / Censuy / Frehner : Fr. -12'092.75
- 3810 - Entretien de l'éclairage public : Fr. -9'106.25
- 3810 - Entretien des cours d'eau : Fr. -4'900.--
- 3860 - Entretien des canalisations : Fr. -84'411.98.

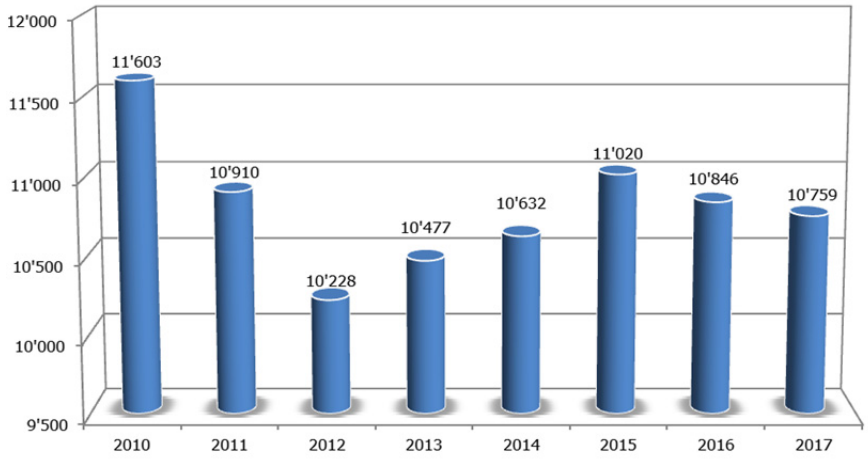
Loyers, fermages et redevances d'utilisation :
- Locations d'objets mobiliers : Fr. -12'674.13
- 1010 - Ateliers de la Ville de Renens : Fr. -192'140.01
- 3533 - Léman, salle pour école de cirque et Espace D : Fr. +12'640.--
- 3592 - Unité scolaire de la Croisée : Fr. +119'615.--
- 3810 - Travaux, utilisation des voies industrielles : Fr. -6'399.75
- 6900 - Maintenance et licences informatiques : Fr. -45'133.17.

Réceptions et manifestations :
- 1010 - Administration générale : Fr. -28'065.74
- 5311/5313/5321 - Etablissements scolaires, manifestations scolaires et activités culturelles : Fr. -18'061.95.

Honoraires et prestations de services :
- Affranchissements : Fr. -9'304.05
- Frais de téléphone : Fr. -36'891.80
- Primes d'assurances : Fr. -15'132.80
- 1010 - Administration générale, honoraires : Fr. -19'765.10
- 1040 - Site internet et prestations diverses : Fr. -23'428.75
- 1044 - Information et sensibilisation : Fr. -19'643.40
- 1070 - Promotion économique : Fr. -26'916.--
- 1300 - Ressources humaines : Fr. +12'799.45
- 2000 - Service des finances, honoraires : Fr. -19'886.40
- 2010 - Impôts, émoluments de l'Office d'impôt : Fr. -14'180.73
- 2020 - Service des finances, frais bancaires : Fr. -29'945.69
- 3006 - Conciergeries : Fr. -20'000.--
- 3640 - Label "Cité de l'énergie" : Fr. +15'013.45
- 3820 - Mobilité, études et aménagements : Fr. -28'941.60
- 3710 - Contrôles de conformité des chantiers : Fr. -44'312.10
- 3860 - Réseau d'évacuation et d'épuration des eaux : Fr. -41'992.25
- 5115 - Saison de spectacles : Fr. -10'596.89
- 5311/5313 - Transports scolaires : Fr. -26'143.70
- 5311/5313/5321 - Sport scolaire facultatif : Fr. -7'761.05
- 7302 - Mini-PIC, programme d'intégration : Fr. +93'967.85.

Divers :
- Cotisations : Fr. +9'520.25
- Petits frais divers : Fr. -31'804.71
- 1010 - Frais d'élections et votations : Fr. -18'765.40
- 3006 - Conciergeries, sacs-poubelles taxés : Fr. -8'266.52
- 3610 - Taxe sur les véhicules : Fr. -8'175.30.

Biens, services et marchandises (sans le SDOL)

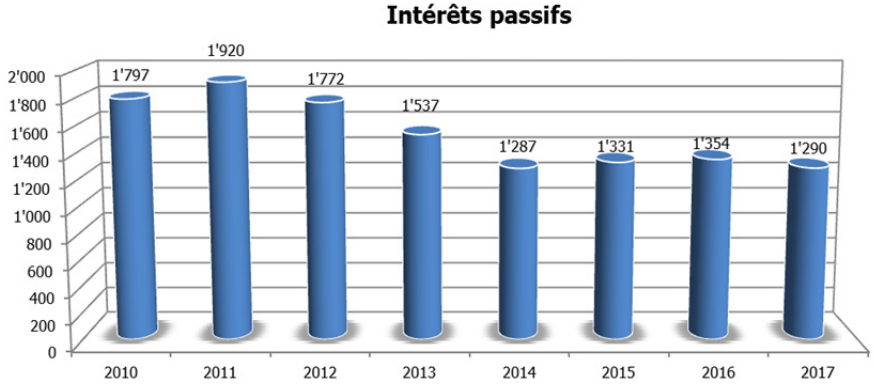


Intérêts passifs (32)

Comptes 2017 Fr.	Budget 2017 Fr.	Ecart C/B 2017 Fr.	Comptes 2016 Fr.
1'289'697.--	1'936'100.--	-646'403.--	1'353'527.--

Le total de nos emprunts est resté stable à Fr. 77.057 millions.

Aucun emprunt n'est arrivé à échéance en 2017.



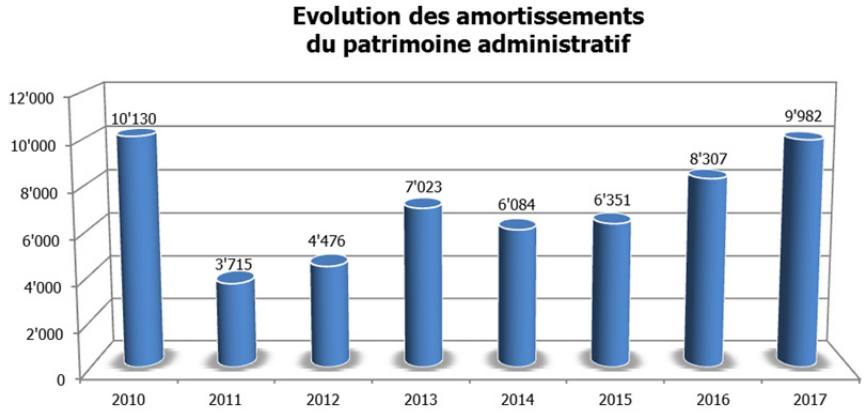
Amortissements et défalcations (33)

Comptes 2017 Fr.	Budget 2017 Fr.	Ecart C/B 2017 Fr.	Comptes 2016 Fr.
12'633'251.--	10'026'300.--	2'606'951.--	9'667'949.--

L'écart s'explique comme suit :

Défalcations et annulations de frais (3301)	-22'184.--
Défalcations impôts - PP (2010.3301.01)	-209'378.--
Défalcations impôts - PM (2010.3301.02)	923'989.--
Remises impôts - PM (2010.3301.04)	31'998.--
Amortissements des terrains et bâtiments (3303)	362'486.--
Amortissements du patrimoine administratif (331-332)	1'511'023.--
Amortiss. du réseau d'évacuation et d'épuration des eaux des eaux (2036.3321.02)	9'016.--
Total	**2'606'951.--**

Amortissements du patrimoine administratif :
- Génie civil et assainissement : Fr. -150'869.48
- Bâtiments et constructions : Fr. -486'068.38
- Machines, mobilier et véhicules : Fr. -259'997.30
- Solde des installations démolies du CSM SA : Fr. +1'850'000.--
- Autres dépenses : Fr. -51'422.40
- Château 17, contrepartie par un prélèvement dans le Fonds pour rénovation des bâtiments communaux : Fr. +602'880.83.



Remboursements à des collectivités publiques (35)

Comptes 2017 Fr.	Budget 2017 Fr.	Ecart C/B 2017 Fr.	Comptes 2016 Fr.
42'214'083.--	44'514'800.--	-2'300'717.--	41'670'634.--

L'écart s'explique comme suit :

Participation à la réforme policière (3511)	-14'154.--
Participation cantonale pour les taxes de séjour (3511)	41'193.--
Subvention FEM (fondation des écoles de musique) (3513)	-21'055.--
Participation à l'AVASAD (3514)	-125'934.--
Participation à la facture sociale & FAJE (3515)	-80'828.--
Participation aux lignes de trafic urbain et régional (3517)	-1'056'050.--
Autres remboursements charges cantonales (351x)	5'397.--
Participation à la Polouest (3521)	-528'184.--
Participation au SDIS Malley Prilly-Renens (3521)	-48'176.--
Participation à l'ORPC (3521)	-32'780.--
Participation à l'ARASOL (3525)	-118'150.--
Charges pour l'élimination des déchets (3526.01)	-70'621.--
Participation aux déchèteries intercommunales (3526.02)	-18'433.--
Participation à l'Entente Mèbre-Sorge (3526.02)	-1'892.--
Participation à l'aménagement du territoire (3526)	-199'023.--
Effets péréquatifs (3529), voir la vue d'ensemble ci-après	46'100.--
Autres remboursements charges communales (352x)	-83'882.--
Sous-total	-2'306'471.--
Charges du SDOL	5'754.--
Total	**-2'300'717.--**

Aménagement du territoire :
- 3710 - SDOL, frais de fonctionnement et frais de chantiers : Fr. -97'158.06
- 3860 - Participation à l'exploitation de la STEP : Fr. -98'610.42.

Autres remboursements charges communales :
- 5311/5313/5321 - Etablissements scolaires, finances d'écolages : Fr. -71'483.70
- 6200 - Participations aux frais pour les inhumations : Fr. -4'396.15.

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

Effets péréquatifs - Vue d'ensemble

ACOMPTES

Charges	Comptes 2017 Fr.	Budget 2017 Fr.	Ecart C/B 2017 Fr.	Comptes 2016 Fr.
Facture sociale	9'660'624.--	9'801'500.--	-140'876.--	9'757'975.--
Versement au fonds de péréquation	10'165'640.--	10'296'800.--	-131'160.--	9'754'023.--
Total des charges	**19'826'264.--**	**20'098'300.--**	**-272'036.--**	**19'511'998.--**
Revenus	**Fr.**	**Fr.**	**Fr.**	**Fr.**
Versement du fonds de péréquation	23'381'086.--	23'653'100.--	-272'014.--	21'959'724.--
Couches thématiques	5'078'910.--	4'998'300.--	80'610.--	5'103'315.--
Total des revenus	**28'459'996.--**	**28'651'400.--**	**-191'404.--**	**27'063'039.--**
Résultat net acomptes	**8'633'732.--**	**8'553'100.--**	**80'632.--**	**7'551'041.--**

DÉCOMPTES FINAUX ANNÉE PRÉCÉDENTE

Charges	Comptes 2017 Fr.	Budget 2017 Fr.	Ecart C/B 2017 Fr.	Comptes 2016 Fr.
Versement au fonds de péréquation	177'260.--	0.--	177'260.--	0.--
Total des charges	**177'260.--**	**0.--**	**177'260.--**	**0.--**
Revenus	**Fr.**	**Fr.**	**Fr.**	**Fr.**
Couches thématiques	174'358.--	0.--	174'358.--	0.--
Facture sociale	300'581.--	0.--	300'581.--	411'800.--
Total des revenus	**474'939.--**	**0.--**	**474'939.--**	**411'800.--**
Résultat net décomptes finaux	**297'679.--**	**0.--**	**297'679.--**	**411'800.--**

Aides et subventions (36)

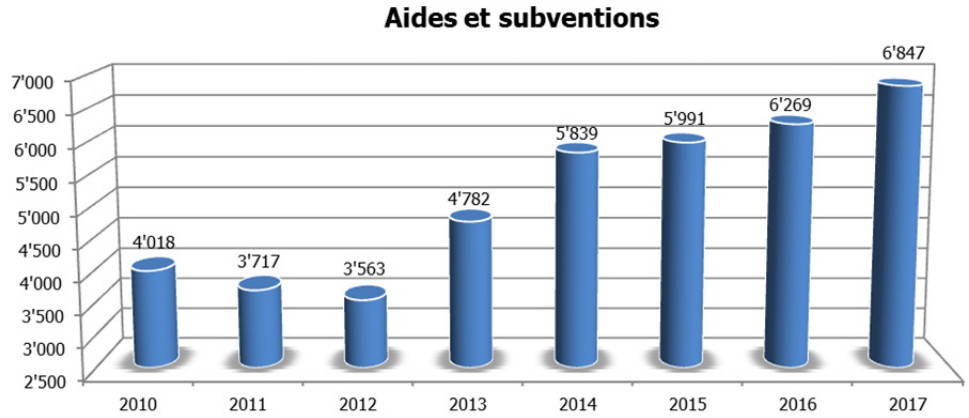
Comptes 2017 Fr.	Budget 2017 Fr.	Ecart C/B 2017 Fr.	Comptes 2016 Fr.
6'847'328.--	7'129'900.--	-282'572.--	6'269'435.--

L'écart s'explique comme suit :

Observatoire de la sécurité (3651)	-9'516.--
Subventions pour les cultes (3652)	-17'743.--
Subvention à la Piscine (3653)	-80'813.--
Soutien au projet "Ferme des Tilleuls" (3653)	2'674.--
Financement compl. pour appartements protégés (3655)	4'096.--
Subv. à la Fondation des Ateliers de la Ville de Renens (3658)	-32'992.--
Autres aides et subventions (365x)	-252'108.--
Subsides cours et camps scolaires (3662)	26'213.--
Subvention BIO + OL (3665)	-7'760.--
Taxes déchets - Subvention communale (3666)	142'650.--
Achats abonnements généraux CFF et CGN (3667)	5'908.--
Aides individuelles (366x)	-63'181.--
Total	**-282'572.--**

Autres aides et subventions :
- 1050 - Ateliers de la Ville de Renens, couverture du déficit : Fr. -31'991.30
- 1070 - Promotion économique, dons, aides et subventions casuels : Fr. +70'000.--
- 3630 - Déchets non urbains, subventions pour mise en place de conteneurs enterrés : Fr. -21'759.20
- 5100 - Subvention individuelles des études musicales : Fr. +7'083.20
- 5100 - Subventions diverses : Fr. -9'284.40
- 5100 - Subvention à la Fondation TKM : Fr. -26'401.50
- 5100 - Subvention au refuge : Fr. -16'670.50
- 5100 - Subvention pour loyer à la Fondation de la Ferme des Tilleuls : Fr. -90'000.--
- 5500 - Sport, subvention aux sociétés sportives : Fr. -21'068.85
- 7100 - Enfance, participation de Renens au déficit partenaires hors réseau : Fr. -25'000.--
- 7200 - Subvention pour le transport des personnes à mobilité réduite : Fr. -19'789.20
- 7300 - Subvention pour l'intégration des étrangers : Fr. -11'500.--
- 7640 - Subventions ordinaires pour habitations à loyers modérés : Fr. -62'436.--.

Aides individuelles :
- 3640 - Subvention pour le développement durable : Fr. -24'667.85
- 5321 - Etablissement secondaire, subsides pour frais de transport et de repas : Fr. -24'285.--
- 7200 - Subventions de repas pour personnes âgées et handicapées : Fr. -17'358.--.



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

Comptes 2017 Fr.	Budget 2017 Fr.	Ecart C/B 2017 Fr.	Comptes 2016 Fr.
10'594'966.--	5'487'500.--	5'107'466.--	7'929'582.--

L'écart s'explique comme suit :

Attrib. au Fonds "Réseau d'évacuation et d'épuration des eaux	813'315.--
Attribution au Fonds de "Régularisation des déchets"	76'497.--
Attributions aux fonds "Débiteurs douteux impôts PP et PM"	1'381'807.--
Autres attributions	2'998'165.--
Imputations internes	-168'234.--
Imput. internes réseau d'évacuation et d'épuration des eaux	9'016.--
Sous-total	5'110'566.--
Charges du SDOL	-3'100.--
Total	**5'107'466.--**

Attributions aux Fonds :
- 2000 - Débiteurs douteux : Fr. -12'621.86
- 2039 - Acquisitions de biens immobiliers : Fr. +2'635'900.--
- 3620 - Espaces verts, arborisation : Fr. 14'129.--
- 3710 - Infrastructures communautaires : Fr. +271'800.--
- 3712 - Places de stationnement : Fr. +72'000.--
- 7600 - Activités sociales : Fr. +18'584.55.

Imputations internes :
- 1300 - Ressources humaines, réseau AJE - participation pour employés : Fr. -40'937.90
- 3610 - Logistique et maintenance (pour les déchets) : Fr. -42'304.40
- 3630/3631 - Déchets non urbains et urbains : Fr. -64'859.22
- 7110 à 7114 - Accueil collectif de jour, frais des locaux : Fr. -25'285.71.

Les revenus de fonctionnement

Les écarts principaux (entre les comptes 2017 et le budget 2017), relatifs aux comptes par nature sont évoqués ci-après. Les commentaires des Directions renseignent de manière plus détaillée.

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

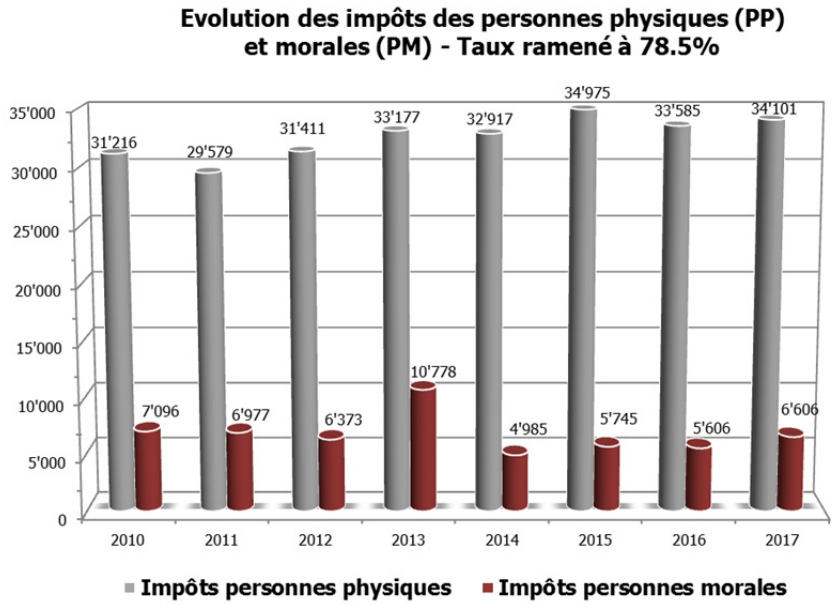
Les recettes pour le fonctionnement et les divers chantiers du SDOL (y compris la section no 1085 "Développement de l'Ouest"), se répercutent dans les comptes de fonctionnement. Ces recettes ont été volontairement distinguées des autres recettes afin de pouvoir établir les écarts qui sont principalement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

Impôts et assimilés (40)

	Comptes 2017 Fr. Taux 78.5 %	Budget 2017 Fr. Taux 78.5 %	Ecart C/B 2017 Fr.	Comptes 2016 Fr. Taux 78.5 %
Impôts PP	31'429'094.--	32'200'000.--	-770'906.--	30'857'606.--
Impôt source PP	2'671'812.--	3'000'000.--	-328'188.--	2'727'847.--
Impôts PM	6'606'171.--	5'800'000.--	806'171.--	5'605'837.--
Impôt foncier	4'675'449.--	4'900'000.--	-224'551.--	4'570'958.--
Droit de mutation	1'192'913.--	800'000.--	392'913.--	1'307'090.--
Successions et donations	515'867.--	800'000.--	-284'133.--	632'766.--
Autres impôts/Divers	1'436'456.--	726'500.--	709'956.--	568'116.--
Total	**48'527'762.--**	**48'226'500.--**	**301'262.--**	**46'270'219.--**

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

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



Pour une meilleure comparaison, les impôts ont tous été ramenés au taux de 2017, soit 78.5 %.

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)
- dès 2013 : 78.5 %

Revenus du patrimoine (42)

	Comptes 2017 Fr.	Budget 2017 Fr.	Ecart C/B 2017 Fr.	Comptes 2016 Fr.
Revenus capitaux (422)	629'428.--	571'200.--	58'228.--	528'383.--
Rev. immeub. (423/427)	2'668'685.--	2'927'200.--	-258'515.--	2'528'940.--
Rev. prêts et part. (425)	4'035'607.--	1'415'000.--	2'620'607.--	3'621'790.--
Total	**7'333'720.--**	**4'913'400.--**	**2'420'320.--**	**6'679'113.--**

Revenus des capitaux :
- 2010 - Impôts, intérêts de retard : Fr. +34'453.34
- 2023 - Dividende Romande Energie : Fr. +25'800.--.

Revenus des immeubles et locations :
- 1050 - Ateliers de la Ville de Renens, loyers versés par la Fondation : Fr. -192'200.--
- 3432 - Lausanne 50-52, site des Tilleuls : Fr. -90'000.--
- 3436 - Château 17 : Fr. +10'709.65
- 3104 - Parcs Hôtel de Ville / Censuy / Frehner, cartes à gratter et horodateurs : Fr. +40'535.50
- 5190 - Salle de spectacle : Fr. -19'997.--.

Revenus des participations :
- 2039 - SIE SA - dividendes ordinaire et extraordinaire : Fr. +2'620'575.--.

Taxes, émoluments et ventes (43)

Comptes 2017 Fr.	Budget 2017 Fr.	Ecart C/B 2017 Fr.	Comptes 2016 Fr.
8'808'673.--	6'401'200.--	2'407'473.--	7'146'160.--

L'écart s'explique comme suit :

Emoluments (431)	153'813.--
Taxes liées aux déchets (4342)	192'433.--
Taxes de raccordement/utilisation (434)	754'559.--
Ventes et prestations de services (435)	77'217.--
Remboursements de tiers (436)	378'181.--
Divers (43x)	828'307.--
Sous-total	2'384'510.--
Revenus du SDOL	22'963.--
Total	**2'407'473.--**

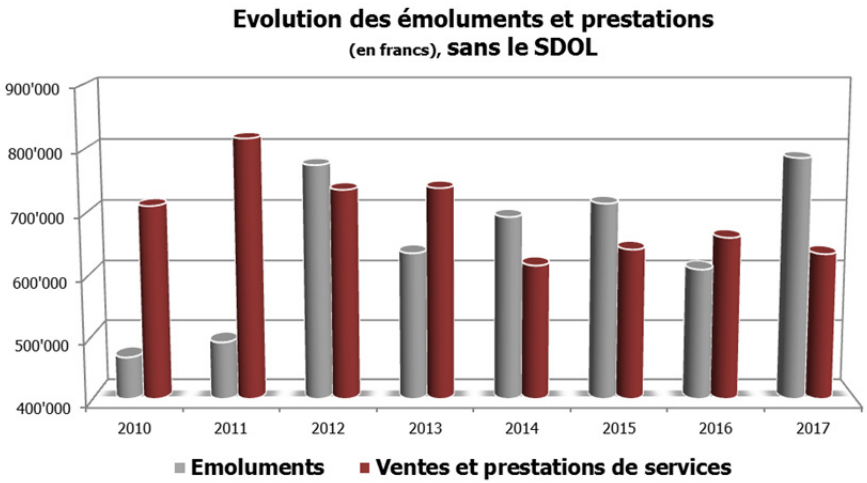
Emoluments :
- 1010 - Emoluments de chancellerie : Fr. +9'725.--
- 3712 - Permis de construire, habiter, occuper, utiliser : Fr. -30'382.45
- 3810 - Permis de fouille : Fr. +98'000.50
- 6200 - Taxes de permis de séjour : Fr. +70'381.50.

Taxes de raccordement/utilisation :
- 3100 - Terrains communaux, émolument usage du sol : Fr. -25'318.90
- 3810 - Utilisation des voies industrielles : Fr. -9'936.--
- 3860 - Réseau d'évacuation et d'épuration des eaux, taxes uniques de raccordement : Fr. +980'262.45
- 3860 - Réseau d'évacuation et d'épuration des eaux, taxes périodiques et d'entretien : Fr. -188'259.91.

Ventes et prestations diverses :
- 2000 - Service des finances : Fr. +29'311.--
- 3610 - Logistique et maintenance : Fr. -14'211.97
- 3630/3631 - Déchets, ventes de verre, ferraille, papier et PET : Fr. +23'218.98
- 3630/3631 - Déchets, ventes et prestations diverses : Fr. -11'350.43
- 5000 - Administration CJS : Fr. +12'650.--
- 5190 - Salle de spectacles : Fr. +22'012.--
- 7600 - Activités sociales, Texaid : Fr. +18'584.55.

Remboursements de tiers :
- Remboursements divers (postes vacants, accidents, maladies, maternités, ...) : Fr. +216'835.80
- Remboursements d'assurances : Fr. +10'632.20
- Remboursements de dommages causés par des tiers : Fr. +22'367.09
- Rachats d'actes de défaut de biens : Fr. +3'735.52
- 1001 - Jetons de présences versés par des tiers : Fr. +27'490.70
- 2000 - Frais de rappel et de contentieux : Fr. -16'384.49
- 2010 - Impôts, frais de poursuites : Fr. +9'734.39
- 3533 - Léman, salle de gymnastique Maurabia : Fr. +12'995.50
- Remboursement de traitements par des tiers : Fr. +86'333.22
  - 5100 - Fondation de La Ferme des Tilleuls : Fr. +19'515.05
  - 7110 à 7114 - Accueil collectif de jour : Fr. +38'400.30
  - 7155 - UAPE du Censuy : Fr. 27'315.15.

Divers :
- 2039 - Vente de la parcelle no 760 : Fr. +429'100.--
- 3620 - Taxe compensatoire pour les arbres : Fr. +14'129.--
- 3710 - Taxe pour les infrastructures communautaires : Fr. +271'800.--
- 3712 - Places de stationnement : Fr. +72'000.--
- 5311/5313/5321 - Finances d'écolage : Fr. 26'575.25.



Part à des recettes cantonales (44)

Comptes 2017 Fr.	Budget 2017 Fr.	Ecart C/B 2017 Fr.	Comptes 2016 Fr.
2'680'339.--	3'012'000.--	-331'661.--	2'257'466.--

L'écart s'explique comme suit :

Impôt frontaliers (2010.4410)	-40'564.--
Impôt sur les gains immobiliers (2010.4411)	-296'299.--
Redistribution du produit de la taxe sur le CO_2 (1300.4419)	5'201.--
Total	**-331'661.--**

- Impôts : pour les explications sur les écarts, se référer aux commentaires de la section no 2010 "Impôts"
- Redistribution du produit de la taxe sur le CO_2 : ce montant est redistribué par le biais des caisses de compensation. Cette somme est calculée proportionnellement à la masse salariale soumise à l'AVS.

Participations et remboursements des collectivités publiques (45)

Comptes 2017 Fr.	Budget 2017 Fr.	Ecart C/B 2017 Fr.	Comptes 2016 Fr.
34'864'877.--	34'466'700.--	398'177.--	33'711'128.--

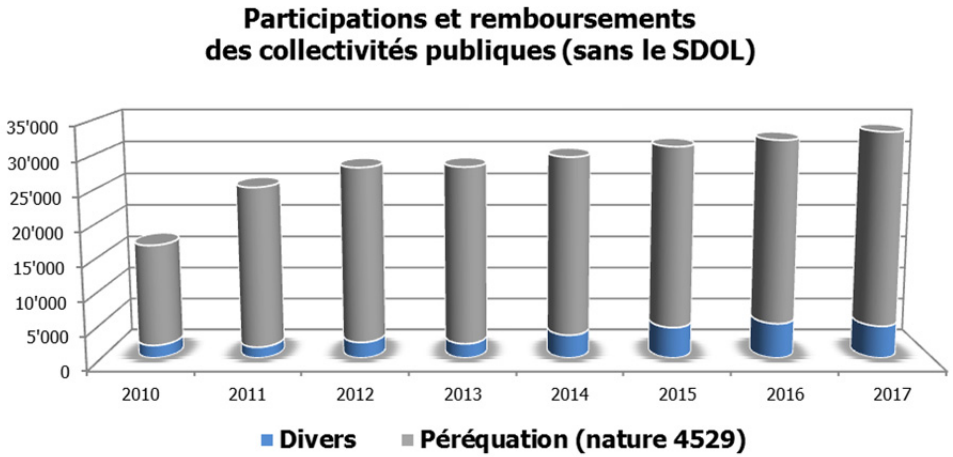
L'écart s'explique comme suit :

Part. du Canton à des charges de culture (4513) (pour les bibliothèques scolaires)	-38'057.--
Aide financière fédérale OFAS (4515) (structures d'accueil)	37'421.--
Participation du Canton à la prévoyance sociale (4515)	688'706.--
Autres participations du Canton (451x)	50'483.--
Accueil de jour - Part. de la Commune de Crissier (4525)	-19'753.--
Part des communes à l'aménagement du territoire (4526)	-882.--
Transports - couches thématiques (4529) (acomptes)	80'610.--
Transports - couches thématiques (4529) (décpte année précédente)	174'358.--
Effets péréquatifs (4529), voir la vue d'ensemble en page IX (9)	-272'014.--
Autres participations (452x)	-1'048.--
Sous-total	699'824.--
Revenus du SDOL	-301'646.--
Total	**398'177.--**

Participation du Canton à la prévoyance sociale :
- 7100 - Foyer Sainte-Famille : Fr. +115'854.20
- 7105 - Réseau Accueil de jour Renens-Crissier, subventions de la FAJE : Fr. +296'445.--
- 7110 à 7157 - Accueil collectif de jour : Fr. +219'749.--
- 7302 - Mini-PIC : Fr. +41'650.68.

Autres participations du Canton :
- 5311/5313/5321 - Etablissements scolaires, subsides pour les camps scolaires : Fr. +18'178.35
- 5311/5313/5321 - Etablissements scolaires, remboursement frais de scolarisation des enfants requérants d'asile : Fr. +20'159.--.

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



Autres prestations, subventions et redevances (46)

Comptes 2017 Fr.	Budget 2017 Fr.	Ecart C/B 2017 Fr.	Comptes 2016 Fr.
3'906'496.--	3'858'700.--	47'796.--	3'651'990.--

L'écart s'explique comme suit :

Participations de tiers - Noël à Renens (4653)	1'080.--
Vente des abonnements généraux CFF et CGN (4657)	11'688.--
Participations des parents - Crèches, garderies, jardins d'enfants et accueil familial (4659)	-84'161.--
Participations des parents - APEMS (4659)	72'366.--
Participations des parents - Réfectoire (4659)	-2'738.--
Divers (465x)	44'946.--
Dons et legs (469)	3'091.--
Sous-total	46'274.--
Revenus du SDOL	1'522.--
Total	**47'796.--**

Divers :
- 5311/5313/5321 - Etablissements scolaires, participations des parents : Fr. -1'531.40
- 5370 - Ondallaz, participations des parents : Fr. +6'432.50
- 7100 - Enfance, participations de tiers au déficit des structures de Renens : Fr. +44'928.30.

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

Comptes 2017 Fr.	Budget 2017 Fr.	Ecart C/B 2017 Fr.	Comptes 2016 Fr.
9'367'665.--	8'179'400.--	1'188'265.--	7'290'600.--

L'écart s'explique comme suit :

Prélèvement sur Fonds :	
Pour renouvellement et amortissements (4809)	350'000.--
Développement durable (4809)	-24'070.--
Débiteurs douteux impôts PP et PM (4809)	714'612.--
Réseau d'évacuation et d'épuration des eaux (4811)	-191'784.--
Fonds divers (4809/4817)	498'726.--
Imputations internes (49)	159'218.--
Total	**1'188'265.--**

Prélèvements sur fonds divers :
- 1300 - RH, fonds de secours du personnel communal : Fr. +13'806.75
- 2036 - Rénovation des bâtiments communaux, Château 17 : Fr. +602'880.83
- 3631 - Déchets urbains, régularisation de fonds : Fr. -100'100.--.

Imputations internes :
- 2036 - Amortissements (réseau d'évacuation et d'épuration des eaux) : Fr. +9'015.96
- 3610 - Logistique et maintenance (pour les déchets) : Fr. +36'255.78
- 3631 - Déchets urbains : Fr. -142'745.40.

3. BILAN

	Actif Fr.			Passif Fr.
Actifs réalisables	42'413'249.63	Engagements à c.t.		16'415'278.90
Patrimoine financier	13'022'500.00	Engagements à l.t.		78'907'040.00
Patrimoine administ.	90'158'329.62	Fonds et fin. spéciaux		35'706'359.37
Prêts et participations	2'458'819.00	Capital au 01.01.2017	17'154'399.89	
		Excédent de charges 2017	-130'179.91	17'024'219.98
	148'052'898.25			**148'052'898.25**

Suivi des Fonds

"Acquisitions de biens immobiliers" (9282.1000)

		Montant Fr.	Solde Fr.
31.12.2012	Attrib. vente emprise 73m2 à M. Widmer	90'000.00	90'000.00
31.12.2013	Prélèvement/Attribution 2013	0.00	90'000.00
31.12.2014	Prélèvement/Attribution 2014	0.00	90'000.00
31.12.2015	Prélèvement/Attribution 2015	0.00	90'000.00
31.12.2016	Attrib. dividende extraordinaire SIE SA	2'206'800.00	2'296'800.00
31.12.2017	Attribution vente parcelle no 760	429'100.00	2'725'900.00
	Attrib. dividende extraordinaire SIE SA	2'206'800.00	4'932'700.00

"Pour renouvellement et amortissements" (9282.1006)

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

"De rénovation des bâtiments communaux" (9282.1007)

		Montant Fr.	Solde Fr.
31.12.2013	Attribution selon décision de bouclement	4'500'000.00	4'500'000.00
31.12.2014	Prélèvement/Attribution 2014	0.00	4'500'000.00
31.12.2015	Prélèvement/Attribution 2015	0.00	4'500'000.00
31.12.2016	Prélèvement pour rénovation Château 17	-245'951.42	4'254'048.58
31.12.2017	Prélèvement pour rénovation Château 17	-602'880.83	3'651'167.75

4. INVESTISSEMENTS

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

		Comptes 2017	Budget 2017
1010.3028.5060	Cyberadministration et refonte du site internet		10'000.--
1010.3030.5060	"Renens en Mouvement" - Communication grands chantiers	103'200.72	132'000.--
2024.4018.5250	Logacop - Parts sociales	75'000.--	
3283.7007.5030	(B)P1/Chalet Joli-Bois - Changement installation chauffage		80'000.--
3400.2035.5030	Etude agrandissement et rénovation du CTC	-170.80	
3400.2038.5030	Lausanne 35 - Réaménagement locaux aile est r-de-ch.	7'450.27	15'000.--
3400.2039.5030	CTC - Agrandissement et rénovation	1'170'030.95	1'088'000.--
3400.3040.5060	Mobilier CTC	121'710.50	100'000.--
3400.8000.5030	Lausanne 33-35 - Travaux bât. admin. + mise en séparatif		200'000.--
3400.8001.5030	Hôtel de Ville - Rénovation et aménagement		90'000.--
3400.8003.5030	Salle de spectacle - Etude rénovation		100'000.--
3430.2029.5030	Les Tilleuls - Etude rénovation des bâtiments	117'545.30	
3430.2033.5030	Les Tilleuls - Chantier rénovation des bâtiments	1'131'644.15	1'200'000.--
3430.2036.5030	Château 17 - Etude rénov. Grange + agrandissement Tournesol	602'880.83	612'000.--
3430.8005.5030	Château 17 - Travaux rénovation Grange + agrandiss. Tournesol		2'000'000.--
3500.8008.5030	Site Saugiaz-Pépinières - Etude et construction		600'000.--
3500.8009.5030	Collège Verdeaux - Réfections diverses		500'000.--
3510.7003.5030	P1/24-Janvier - Réfection toiture + pose panneaux solaires		490'000.--
3520.7005.5030	P1/Pavillon Florissant - Désamiantage et rénovation	12'700.90	3'186'000.--
3530.2017.5030	Léman – Rénovation et agrandissement étape I	2'000.--	
3530.2040.5030	Collège Léman - Rénovation et agrandissement Maurabia	1'233'131.34	5'818'000.--
3540.2031.5030	Censuy - Nouveau bâtiment, salles de gym, parc sportif, APEMS	-205'015.14	
3540.3029.5060	Censuy - Mobilier nouveau bâtiment scolaire	151'400.--	
3540.8011.5030	Censuy - Rénovation des façades du bâtiment Nénuphar		150'000.--
3580.8014.5030	Pavillon des Corbettes - Désaffectation et démolition		100'000.--
3590.3053.5060	Bâtiment Croisée - Achat mobilier unité scolaire 6 salles	206'066.18	250'000.--
3610.3051.5060	Transporteur tout-terrain		200'000.--
3610.3052.5060	Acquisition nouvelle élévatrice	70'081.20	75'000.--
3620.3039.5060	Parc du Chêne - Aménagement + aménagements routiers	119'749.10	
3620.8023.5060	Parc du Lac - Réfection		100'000.--
3711.6002.5890	Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ)	31'082.55	
3711.6004.5890	Réalisation du plan directeur communal	62'248.95	117'000.--
3711.8027.5010	Plan de quartier des entrepôts - Espaces publics		100'000.--
3711.8029.5890	Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ) (2016-2021)		250'000.--
3711.8030.5010	Malley - Etudes coordination générale + financement structure		165'000.--
3810.1034.5010	Eclairage public - Mise en conformité	336'425.40	690'000.--
3810.1042.5010	Réaménagement yc trottoir Simplon/Silo	-8'919.95	
3820.1028.5010	Rue Cossonay - AFTPU réfection complète chantier 3 (PALM)	392.40	250'000.--
3820.1032.6610	(B)Piscine et Simplon - Ligne tl 25 tracé routier	-110'174.62	
3820.1033.5010	Rue du Léman - Passage sous-voies - chantier 5 (PALM)	1'195'775.50	2'100'000.--
3820.1036.5010	(B)Rue Avenir (supérieure) - Réhab. trottoir - rempl. éclairage	44'214.50	
3820.1037.5010	Mesures d'assainissement phonique	151'899.90	1'700'000.--
3820.1900.5010	Gare - Etude intercom. rénovation urbaine-Chantier 2	6'742.--	
3820.1901.5010	Gare - Aménagement de la place	-17'968.90	
3820.1902.6610	Gare - Giratoire des Glycines	-52'055.88	
3820.1903.5010	Gare de Renens - Lot 3 passerelle	313'315.44	130'000.--
3820.1904.5010	Gare de Renens - Lot 3 places nord et sud	6'793.70	
3820.2037.5030	Gare de Renens - Locaux sous rampe nord	7'479.55	
3820.5420.5620	Malley - Particip. études passage inférieur des Coulisses (PiC)	450'079.65	825'000.--
3820.6003.5890	Entr. voirie et assainis. bruit - Etude plan directeur	25'246.10	
3820.7009.5010	P2/Ch. de Jouxtens - Trottoir et piste cyclable	1'780.--	85'000.--
3820.7010.5010	P2/Passerelle 1er-Août - Mobilité douce	6'837.25	
3820.8040.5010	Rue de la Source - Réaménagement surface		150'000.--
3820.8042.5010	Malley - Av. de Malley - Equipements publics		300'000.--
3861.1035.5010	(B)Rue de l'Avenir (supérieure) - Mise en séparatif	-33'277.64	50'000.--
3861.1038.5010	Etudes galerie ruisseau Broye + renat. Chamberonne	17'349.66	-77'000.--
3861.1039.5010	Ch. des Airelles - Mise en séparatif	27'703.33	
3861.1043.5010	Rue du Simplon - Collecteur	23'447.82	
3861.1044.5010	Paudex-Bruyères - Collecteur EU + EC	524'560.84	341'000.--
3861.1045.5010	(B)24-Janvier - Réfection collecteur - Sect. Sécheron/Paix	111'494.--	
3861.1046.5010	Broye - Déversoir sur le ruisseau de la Mèbre	189'324.96	651'000.--
3861.1047.5010	Ch. des Côtes - Collecteurs EC	73'717.22	
3861.5003.5620	Mèbre à Chavannes, sect. Maladière/autoroute - Collect. intercom.	88'770.59	
3861.7008.5010	P2/Secteur Sous-Biondes - Collecteurs EU + EC	43'925.18	

4.1. Patrimoine administratif (suite)

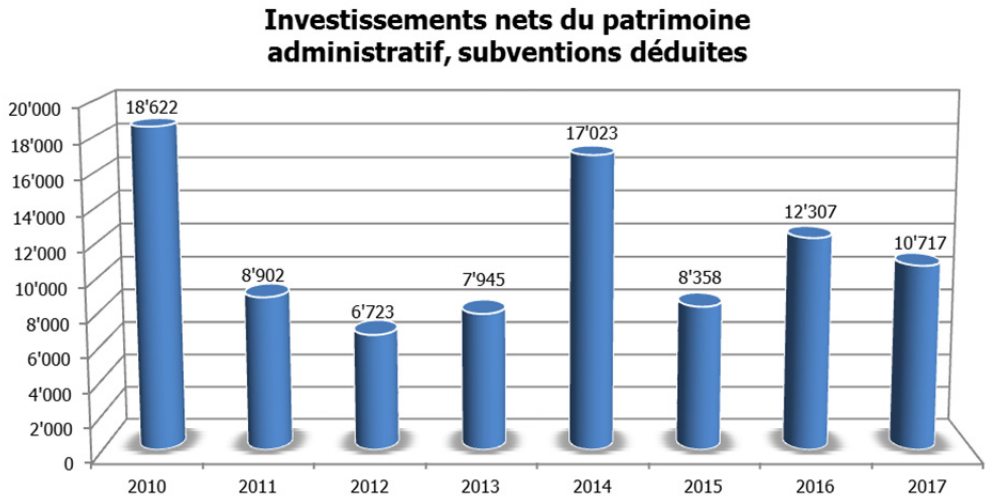
		Comptes 2017	Budget 2017
3861.8054.5620	Mèbre-Sorge - Plan des investissements intercom. 2017-2028		93'000.--
5500.5501.5650	CSM SA - Solde des installations démolies	1'850'000.--	
6900.3038.5060	Remplacement des hosts + augmentation de l'espace disque	33'242.40	
6900.3042.5060	Modernisation de la téléphonie (Projet H20-PBX)	17'195.40	
6900.3043.5060	Remplacement et acquisition applications gestion informatique	310'776.50	300'000.--
6900.3047.5060	Acquisition logiciel gestion réseau accueil jour Renens-Crissier	68'180.70	99'000.--
	Total investissements patrimoine administratif	**10'717'010.--**	**25'415'000.--**

4.2. Patrimoine financier

		Comptes 2017	Budget 2017
9120.1002	Sté Coop. Maison du Peuple de Renens - Obligations	5'000.--	
9123.1010	Ilot de la Savonnerie - démolit. bât. Avenir 5-7 + concours archi.	129'278.65	200'000.--
9123.1011	Ondallaz - Changement chaudière du chalet Joli-Bois	3'519.70	
	Total investissements patrimoine financier	**137'798.35**	**200'000.--**

4.3. Récapitulation patrimoines administratif et financier

	Comptes 2017	Budget 2017
Total investissements patrimoine administratif	10'717'010.--	25'415'000.--
Total investissements patrimoine financier	137'798.35	200'000.--
Total investissements patrimoines administratif et financier	**10'854'808.35**	**25'615'000.--**



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

5. TABLEAU SYNTHÉTIQUE

	2017 Fr.	2016 Fr.	2015 Fr.	2014 Fr.	2013 Fr.	2012 Fr.
Revenus épurés	106'121'867.--	99'716'077.--	96'703'631.--	93'298'577.--	99'250'628.--	88'811'669.--
Charges épurées	95'042'407.--	91'638'149.--	91'051'448.--	89'881'811.--	87'991'034.--	83'247'268.--
Marge d'autofinancement	11'079'460.--	8'077'927.--	5'652'183.--	3'416'766.--	11'259'594.--	5'564'401.--
Investissements nets (patrimoines financier et administratif)	10'854'808.--	18'731'268.--	8'379'220.--	17'022'900.--	7'945'211.--	6'723'373.--
Degré d'autofinancement	102.07 %	43.13 %	67.45 %	20.07%	141.72 %	82.76 %
Emprunts à long terme	78'907'040.--	77'057'040.--	74'000'000.--	59'000'000.--	59'000'000.--	62'000'000.--
Capital	17'024'220.--	17'154'400.--	18'022'791.--	18'692'722.--	18'430'059.--	17'585'521.--
Endettement net/hab.	1'890.--	1'956.--	1'743.--	1'617.--	954.--	1'117.--
Point d'impôt (SCRIS)	478'400.--	458'100.--	473'200.--	447'300.--	513'100.--	435'000.--
Point d'impôt/hab. (SCRIS)	22.7	22.5	23.2	22.0	25.5	21.6
Nbre d'habitants (SCRIS)	21'114	20'323	20'362	20'307	20'131	20'162

6. SYNTHÈSE

Les comptes 2017 bouclent quasiment à l'équilibre avec un léger excédent de charges qui se monte à Fr. 130'179.91. Si ce résultat est bien meilleur que budgétisé, il s'explique en grande partie par un suivi attentif des frais de fonctionnement effectué par l'ensemble des Directions de l'administration et aussi grâce à des charges moins élevées que budgétisé provenant des différents partenaires (Polouest, TL, SDIS, STEP, ORPC, ...).

La progression très lente de l'impôt sur les personnes physiques constatée maintenant depuis trois ans, ainsi que la prochaine réforme sur la fiscalité des entreprises incitent la Municipalité à rester prudente quant à la gestion des deniers publics.

Il n'a pas été nécessaire cette année de recourir à l'emprunt eu égard à la marge d'autofinancement dégagée en 2017.

La Ville de Renens va donc poursuivre son développement pour le bien-être de sa population, avec sa participation et celle de tous les acteurs concernés. Ce développement sera rythmé par sa capacité financière.

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

7. CONCLUSIONS

LE CONSEIL COMMUNAL DE RENENS

Vu le projet présenté par la Municipalité,

Ouï le rapport de la Commission des finances,

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

ADOPTE

1) Les comptes de l'Entente intercommunale Mèbre-Sorge arrêtés au 31.12.2017;

2) Les comptes de la Commission intercommunale de la Station d'épuration (STEP) des eaux usées de Lausanne-Vidy arrêtés au 31.12.2017;

3) Les comptes de l'Entente intercommunale SDIS Malley Prilly-Renens arrêtés au 31.12.2017;

4) Les comptes de la Ville de Renens arrêtés au 31.12.2017, présentant un excédent de charges de Fr. 130'179.91.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic : Le Secrétaire :

Jean-François Clément Michel Veyre

COMPTES DE FONCTIONNEMENT
RECAPITULATION PAR DIRECTION ET RESULTAT

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE - RESSOURCES HUMAINES	16'093'877.00	7'854'961.77	17'808'500.00	8'146'000.00	16'785'868.40	8'506'192.41
2	FINANCES	31'458'428.62	85'596'471.63	25'487'600.00	81'056'300.00	26'173'812.08	77'552'172.42
3	CENTRE TECHNIQUE COMMUNAL	23'388'538.52	11'403'034.71	23'401'700.00	10'402'300.00	22'084'016.15	10'365'892.00
5	CULTURE - JEUNESSE - AFFAIRES SCOLAIRES - SPORT	8'204'432.46	1'363'186.71	8'774'000.00	1'210'400.00	8'006'598.04	1'417'236.15
6	INFORMATIQUE - POPULATION - SECURITE PUBLIQUE	9'953'477.06	1'104'779.45	10'687'100.00	1'007'200.00	9'193'922.61	1'526'808.65
7	ENFANCE - COHESION SOCIALE	26'520'958.52	8'167'098.00	27'430'800.00	7'235'700.00	25'630'849.75	7'638'374.50
	TOTALISATION	115'619'712.18	115'489'532.27	113'589'700.00	109'057'900.00	107'875'067.03	107'006'676.13
	Résultat		130'179.91		4'531'800.00		868'390.90

Compte		Désignation	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus	Budget 2017 Charges	Budget 2017 Revenus	Comptes 2016 Charges	Comptes 2016 Revenus
1		***** ADMINISTRATION GENERALE - RESSOURCES HUMAINES *****	**16'093'877.00**	**7'854'961.77**	**17'808'500.00**	**8'146'000.00**	**16'785'868.40**	**8'506'192.41**
10		**ADMINISTRATION GENERALE**	**12'769'857.64**	**5'869'974.98**	**14'146'800.00**	**5'744'000.00**	**13'490'799.65**	**6'502'550.87**
1000		**Conseil communal**	**187'921.75**		**218'900.00**		**203'678.10**	**4'011.80**
1000.3001.00	*	Rétribution des autorités	9'225.00		12'200.00		13'349.05	
1000.3003.00	*	Jetons de présence	75'764.00		91'100.00		80'555.00	
1000.3003.01	*	Scrutateurs	22'193.75		28'500.00		31'987.50	
1000.3011.00	*	Traitements personnel fixe	30'220.25		29'300.00		28'639.00	
1000.3011.10		Heures payées personnel fixe					165.00	
1000.3011.15		Allocations diverses	7'350.00					
1000.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	5'302.60		15'000.00		5'542.70	
1000.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	4'840.20		4'100.00		3'660.60	
1000.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	348.55		800.00		616.35	
1000.3060.00	*	Remboursement de frais divers			1'000.00		317.05	
1000.3101.00		Fournitures de bureau	271.40		1'000.00		751.55	
1000.3185.00		Retransmission des séances du Conseil communal	30'391.20		33'400.00		33'447.60	
1000.3185.01	*	Frais techniques des séances du Conseil communal	1'800.00		2'000.00		2'000.00	
1000.3199.00	*	Frais divers	214.80		500.00		2'646.70	
1000.4361.00		Remboursements de traitements (absences diverses)						4'011.80
1001		**Municipalité**	**1'026'349.00**	**82'490.70**	**1'056'100.00**	**55'000.00**	**951'283.60**	**82'960.25**
1001.3001.00		Rétribution des autorités	782'466.40		799'000.00		727'586.00	
1001.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	67'905.55		67'300.00		61'588.60	
1001.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	136'235.40		139'700.00		124'406.40	
1001.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	8'501.65		3'700.00		2'377.60	
1001.3060.00		Remboursement de frais divers	16'800.00		19'500.00		16'700.00	
1001.3090.00	*	Frais de formation	3'630.00		15'000.00		7'575.00	
1001.3111.02		Achats informatiques, matériel et logiciels	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
1001.3186.00		Primes d'assurances diverses	2'310.00		2'400.00		2'310.00	
1001.3199.00		Frais divers			1'000.00		240.00	
1001.3819.00		Attribution au "Fonds fin de mandat"	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
1001.4361.03	*	Jetons de présences versés par des tiers		82'490.70		55'000.00		68'710.00
1001.4819.00		Prélèvement sur le "Fonds fin de mandat"						14'250.25

1000.3001.00	Les heures de la secrétaire suppléante ont été moins élevées que budgeté
1000.3003.00	Il y a eu moins de préavis déposés que prévu
1000.3003.01	La votation fédérale du 4ème trimestre 2017 a été annulée
1000.3011.00	Augmentation de taux d'activité et réadaptation salariale de la Secrétaire du Conseil communal
1000.3060.00	Aucun frais exceptionnel n'a été remboursé
1000.3185.01	Il y a eu 9 séances du Conseil communal, alors que le budget prévoyait une séance de plus en réserve
1000.3199.00	Frais effectifs
1001.3090.00	Les dépenses pour les intervenants et les cours suivis par les membres de la Municipalité ont été moins nombreux que prévu au budget
1001.4361.03	Les jetons de présence touchés par les représentants de la Municipalité ont été plus rémunérateurs que prévu

Compte		Désignation	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus	Budget 2017 Charges	Budget 2017 Revenus	Comptes 2016 Charges	Comptes 2016 Revenus
1010		**Administration générale**	**1'800'104.21**	**81'172.32**	**1'896'300.00**	**60'600.00**	**2'028'655.46**	**65'738.35**
1010.3003.00	*	Jetons de présence	5'120.00		10'300.00		5'370.00	
1010.3003.01		Scrutateurs	9'056.00		10'000.00		9'780.00	
1010.3011.00	*	Traitements personnel fixe	1'033'216.85		1'052'600.00		1'148'016.20	
1010.3011.15		Allocations diverses	38'060.00					
1010.3012.00	*	Remplacement postes vacants personnel fixe	1'499.20					
1010.3012.01	*	Remplacements divers (absences)	20'624.75					
1010.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	89'227.80		90'900.00		97'088.60	
1010.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	167'128.85		169'800.00		179'401.20	
1010.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	10'818.65		24'400.00		25'169.30	
1010.3060.00	*	Remboursement de frais divers	6'397.20		12'400.00		8'210.10	
1010.3099.00	*	Charges diverses des autorités et du personnel	24'783.98		31'000.00		32'281.95	
1010.3101.00	*	Fournitures de bureau	34'105.51		43'600.00		35'171.05	
1010.3101.01	*	Imprimés	156.00					
1010.3102.00	*	Journaux, documentation, livres, annonces	17'207.70		23'600.00		18'247.45	
1010.3111.00	*	Achats de machines et appareils de bureau	732.30		3'000.00		294.95	
1010.3151.00	*	Entretien du mobilier et des machines de bureau	3'517.20		3'500.00		4'163.10	
1010.3162.00		Redevances - Droits d'auteurs	1'112.15		1'100.00		1'076.25	
1010.3170.00	*	Frais de réceptions et de manifestations	40'096.20		66'000.00		56'454.45	
1010.3181.00		Affranchissements	106'723.29		112'500.00		115'217.75	
1010.3185.02	*	Honoraires et frais d'expertises	26'234.90		46'000.00		27'211.20	
1010.3186.00	*	Primes d'assurances diverses	30'660.20		27'200.00		32'637.60	
1010.3186.02	*	Assurances diverses - franchises et participations	1'209.80		7'000.00		2'252.85	
1010.3189.02		Avenir 5-7 - Evacuation des squatteurs					44'857.50	
1010.3193.00		Cotisations	43'084.70		41'000.00		39'665.30	
1010.3199.00	*	Frais divers	977.85		4'400.00		691.85	
1010.3199.01	*	Frais des activités intercommunales	130.20		1'500.00		1'663.20	
1010.3199.02	*	Frais d'élections et votations	7'234.60		26'000.00		51'852.85	
1010.3526.00		Participation à "Lausanne Région"	75'398.33		76'500.00		81'040.76	
1010.3659.00	*	Dons, aides et subventions casuels	5'590.00		12'000.00		10'840.00	
1010.4313.00	*	Emoluments de chancellerie		49'725.00		40'000.00		41'305.00
1010.4359.00		Ventes et prestations diverses		22'330.50		20'600.00		23'917.35
1010.4361.00		Remboursements de traitements (absences diverses)		5'668.80				333.00
1010.4361.01		Remboursements de traitements		3'265.02				
1010.4362.00	*	Remboursements de frais		183.00				183.00

1010.3003.00	Le nombre de séances de commissions a été moins important que prévu, notamment en raison de la diminution des préavis déposés
1010.3011.00	Vacance de poste sur une partie de l'année
1010.3012.00	Heures payées au personnel fixe pour compenser un poste temporairement vacant
1010.3012.01	Collaboratrice en congé maternité remplacée temporairement en raison notamment de l'afflux de demandes de naturalisation
1010.3060.00	Diminution des frais. Forfait de l'huissier supprimé lors du départ à la retraite de l'ancien titulaire
1010.3099.00	L'assemblée générale de l'Union des Villes suisses se déroule généralement dans des villes dont l'éloignement implique des repas ainsi que des nuits d'hôtel. L'aller-retour s'est fait dans la journée cette année puisque c'était à Montreux
1010.3101.00	Les achats de papier et d'enveloppes ont été moins élevés que prévu
1010.3101.01	Reliure des comptes 2016
1010.3102.00	L'abonnement à l'Argus a été moins onéreux que prévu. Très peu d'achats de livres et d'annonces passées. L'achat des brochures "Le pays où je vis" pour la naturalisation s'est élevé à Fr. 1'080.-- sur les Fr. 3'500.-- prévus
1010.3111.00	Seuls les achats indispensables ont été faits
1010.3151.00	Des réparations, notamment de la pendule du Secrétariat municipal et d'une chaise au Greffe municipal, ont été nécessaires
1010.3170.00	Le Tir des communes n'a pas eu lieu à Renens en 2017, il est reporté en 2018. Les réceptions et les manifestations ont été moins nombreuses que prévu
1010.3185.02	Le montant prévu pour les honoraires d'avocats, consultants, ..., n'a pas été utilisé en totalité
1010.3186.00	L'achat d'un véhicule pour l'Administration générale a engendré la conclusion d'une nouvelle police d'assurance
1010.3186.02	Réparation du pare-brise d'un tiers suite à des dégâts causés par des cailloux projetés par une débroussailleuse
1010.3199.00	Frais effectifs
1010.3199.01	Les frais du BI sont moins élevés que les années précédentes car la participation entre les 8 communes se fait à parts égales, contrairement à avant où les frais étaient proportionnels au nombre d'habitants de la commune
1010.3199.02	Il n'y a pas eu de votations au mois de novembre ni d'information spécifique aux votants. Pas de frais de la CADEV lors des élections cantonales. Diminution des coûts pour l'achat de brochures Easyvote
1010.3659.00	Aucun achat d'oeuvres d'art
1010.4313.00	En vue de la nouvelle loi sur les naturalisations, dont l'entrée en vigueur est au 1er janvier 2018, le nombre de dossiers déposés a été très élevé
1010.4362.00	Participation de la Commune de Chavannes à l'annonce parue dans le 24 Heures pour l'impôt sur les chiens

Compte		Désignation	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus	Budget 2017 Charges	Budget 2017 Revenus	Comptes 2016 Charges	Comptes 2016 Revenus
1012		**Archives**	**86'864.00**	**1'106.70**	**94'800.00**		**92'698.40**	
1012.3011.00		Traitements personnel fixe	60'671.10		71'400.00		69'412.00	
1012.3011.15		Allocations diverses	10'336.00					
1012.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	5'179.20		5'500.00		5'258.60	
1012.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	9'937.80		10'300.00		9'937.80	
1012.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	649.90		1'700.00		1'475.60	
1012.3060.00		Remboursement de frais divers			200.00			
1012.3101.00	*	Fournitures de bureau			5'000.00		5'799.40	
1012.3111.01		Achats de mobilier, machines et appareils de bureau			500.00			
1012.3119.00		Achats pour collections (oeuvres d'art)					725.00	
1012.3199.00		Frais divers	90.00		200.00		90.00	
1012.4361.00		Remboursements de traitements (absences diverses)		1'106.70				
104		**INFORMATION ET COMMUNICATION**	**140'474.45**	**8'755.00**	**207'800.00**	**5'500.00**	**113'306.50**	**7'350.00**
1040		**Marketing digital**	**27'071.25**		**51'000.00**		**18'306.00**	
1040.3185.02		Honoraires et frais d'expertises			10'000.00			
1040.3185.03		Conception graphique et maintenance site	27'000.00		30'000.00		18'306.00	
1040.3189.00	*	Honoraires et prestations de tiers	71.25		10'500.00			
1040.3199.00		Frais divers			500.00			
1042		**Journal Carrefour info Renens**	**72'411.40**	**8'755.00**	**66'000.00**	**5'500.00**	**50'997.45**	**7'350.00**
1042.3101.01	*	Imprimés	44'288.20		40'000.00		32'536.00	
1042.3185.04	*	Conception graphique	27'108.00		23'000.00		18'461.45	
1042.3189.00		Honoraires et prestations de tiers	1'015.20		2'000.00			
1042.3199.00		Frais divers			1'000.00			
1042.4359.00	*	Ventes et prestations diverses		8'755.00		5'500.00		7'350.00
1044		**Information et sensibilisation**	**40'991.80**		**90'800.00**		**44'003.05**	
1044.3101.01	*	Imprimés	13'871.20		38'500.00		22'022.30	
1044.3185.04	*	Conception graphique	24'656.60		35'300.00		19'548.15	
1044.3189.00		Honoraires et prestations de tiers	2'464.00		11'500.00		1'082.60	
1044.3199.00		Frais divers			5'500.00		1'350.00	
1050		**ATELIERS de la Ville de Renens**	**71'568.49**		**296'700.00**	**192'200.00**	**237'666.01**	**152'299.50**
1050.3011.07		Traitements refacturés à des tiers					9'245.70	
1050.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam					747.00	
1050.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions					1'372.80	
1050.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie					297.00	
1050.3161.00	*	Loyers	59.99		192'200.00		169'464.26	
1050.3658.00	*	Couverture déficit frais fonctionnement Fond. des Ateliers	60'508.70		92'500.00		46'539.25	
1050.3658.01		Prix de la Ville de Renens	10'999.80		12'000.00		10'000.00	
1050.4231.01	*	(S)Loyers et participations versés par la Fondation				192'200.00		140'637.00
1050.4361.01		Remboursements de traitements						11'662.50

1012.3101.00 Le matériel acquis en 2016 était suffisant

1040.3189.00 Des évolutions n'ont pas été nécessaires en 2017 pour nos supports numériques

1042.3101.01 Au moment de l'élaboration du budget, il est difficile prévoir le nombre de pages des numéros qui peut varier en fonction de l'actualité. L'augmentation du nombre de pages influe inévitablement sur les frais de graphisme

1042.3185.04 Au moment de l'élaboration du budget, il est difficile prévoir le nombre de pages des numéros qui peut varier en fonction de l'actualité

1042.4359.00 Beaucoup de demandes pour les annonces dans le CIR

1044.3101.01 Une nouvelle version d'une brochure style "1020" était prévue au budget mais a été reportée en 2019

1044.3185.04 Une nouvelle version d'une brochure style "1020" était prévue au budget mais a été reportée en 2019

1050.3161.00 La Ville de Renens n'a plus eu de loyers à payer en 2017 puisque le bail des anciens ateliers a été repris par l'ECAL fin 2016

1050.3658.00 La couverture de déficit des Ateliers a été moins importante que prévue suite à la reprise de charges budgetée par d'autres entités que la Fondation des Ateliers

1050.4231.01 Se référer au commentaire du compte no 1050.3161.00

Compte		Désignation	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus	Budget 2017 Charges	Budget 2017 Revenus	Comptes 2016 Charges	Comptes 2016 Revenus
1070		**Promotion économique et tourisme**	**261'798.08**	**4'024.30**	**268'700.00**		**139'270.49**	**5'154.25**
1070.3101.01	*	Imprimés			5'000.00			
1070.3101.02	*	Imprimés semaine entrepreneuriale	21.00		2'000.00		2'092.60	
1070.3102.00	*	Journaux, documentation, livres, annonces	126.00		1'200.00		126.00	
1070.3135.00	*	Achats de matières premières et fournitures	3'000.00		30'000.00			
1070.3170.00		Frais de réceptions et de manifestations	612.30		1'500.00		7'558.32	
1070.3170.01		Frais de réceptions semaine entrepreneuriale	4'724.10		6'000.00		5'425.65	
1070.3185.02		Honoraires et frais d'expertises	108'084.00		135'000.00		60'658.00	
1070.3185.05		Honoraires divers semaine entrepreneuriale	1'059.50		5'000.00		4'790.00	
1070.3193.00		Cotisations	3'398.45		5'000.00		3'054.30	
1070.3199.00		Frais divers			4'000.00			
1070.3199.03	*	Frais divers, de transport et d'hôtel	449.73		1'500.00			
1070.3526.00		Participation à "Lausanne Région"	20'323.00		22'500.00		20'565.62	
1070.3659.00	*	Dons, aides et subventions casuels	120'000.00		50'000.00		35'000.00	
1070.4518.00		Part. du Canton semaine entrepreneuriale		4'024.30				5'154.25
1075		**Soutien à la population**	**1'438'650.00**		**1'296'000.00**		**1'371'680.00**	
1075.3666.00		Subvention communale	1'438'650.00		1'296'000.00		1'371'680.00	
1080		**Transports publics**	**7'528'357.84**	**5'464'656.14**	**8'578'800.00**	**5'198'000.00**	**8'144'919.19**	**5'977'394.82**
1080.3191.01		TVA sur cartes journalières CFF/CGN (utilisation			300.00			
1080.3517.00		Trafic urbain tl - Couverture du déficit du réseau urbain	5'813'920.00		6'530'000.00		6'319'000.00	
1080.3517.01	*	Trafic régional - Participation aux lignes du bassin 5	1'497'130.25		1'837'100.00		1'620'482.15	
1080.3663.00		Achats cartes journalières CFF (HT)	208'907.59		203'000.00		197'037.04	
1080.3663.01		Achat des cartes journalières CGN	8'400.00		8'400.00		8'400.00	
1080.4517.00		(S)Dcpte tl année précédente en notre faveur						666'027.00
1080.4529.00	*	Péréquation directe - Dépenses thématiques		5'253'268.00		4'998'300.00		5'103'315.00
1080.4657.00		Vente des cartes journalières CFF (HT)		198'647.00		190'400.00		196'862.35
1080.4657.01	*	Vente des cartes journalières CGN (HT)		12'741.14		9'300.00		11'190.47
1085		**Développement de l'Ouest**	**227'769.82**	**227'769.82**	**232'700.00**	**232'700.00**	**207'641.90**	**207'641.90**
1085.3185.02		Honoraires et frais d'expertises	225'016.15		215'400.00		192'261.00	
1085.3191.00	*	TVA - Taxe sur la valeur ajoutée			14'200.00		12'666.15	
1085.3529.02	*	Vir. bénéfice TVA à l'Ass. Ouest Isnois : Prix Wakker	2'753.67					
1085.3809.00	*	Attribution au "Fonds Wakker du SDOL"			3'100.00		2'714.75	
1085.4656.00		Participations de tiers		227'769.82		232'700.00		207'641.90

1070.3101.01	Il n'y a pas eu d'imprimés réalisés. L'action en faveur du commerce renanais a été prise dans le cadre du préavis "Renens en mouvement"
1070.3101.02	Les imprimés de la semaine entrepreneuriale sont réalisés et pris en charge par l'ECAL
1070.3102.00	L'unique frais est l'abonnement à PME Magazine
1070.3135.00	Pas d'autres dépenses que l'investissement pour le soutien pour le stand de la buvette sur la place du marché lors des animations des samedis matins
1070.3199.03	Seuls des frais de transport ont été pris en charge pour l'intervenant, il n'y a pas eu de frais d'hôtel
1070.3659.00	Soutien particulier donné à l'entreprise L.E.S.S. SA pour aménager ses locaux lors de son implantation à Renens. Cet engagement a fait l'objet d'une convention ad hoc
1080.3517.01	Selon le décompte reçu
1080.4529.00	Selon les décomptes finaux du Canton
1080.4657.01	Les ventes des cartes CGN ont été plus élevées que prévu
1085.3191.00	Le changement du programme informatique modifie la façon de comptabiliser la TVA due. Celle-ci est directement déduite des montants facturés (réduction immédiate sur le compte de recette)
1085.3529.02	Se référer au commentaire du compte no 1085.3809.00
1085.3809.00	Suite à la création de l'Association Ouest lausannois : Prix Wakker 2011, le versement du "bénéfice" de TVA se fait par l'intermédiaire du compte no 1085.3529.02 "Vir. bénéfice TVA à l'Ass. Ouest lsnois : Prix Wakker 2011"

Compte		Désignation	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus	Budget 2017 Charges	Budget 2017 Revenus	Comptes 2016 Charges	Comptes 2016 Revenus
13		**RESSOURCES HUMAINES**	**1'627'050.37**	**288'017.80**	**1'692'500.00**	**432'800.00**	**1'565'827.66**	**274'400.45**
1300		**Ressources humaines**	**1'012'021.11**	**173'033.60**	**1'082'800.00**	**325'300.00**	**949'578.16**	**174'155.25**
1300.3011.00		Traitements personnel fixe	430'453.80		470'200.00		390'539.25	
1300.3011.10		Heures payées personnel fixe					2'475.00	
1300.3011.15		Allocations diverses	14'960.00					
1300.3012.00	*	Remplacement postes vacants personnel fixe	7'388.65				7'776.55	
1300.3012.01	*	Remplacements divers (absences)	14'081.55				37'767.80	
1300.3012.02		Traitements personnel temporaire					6'566.65	
1300.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	39'144.15		42'200.00		37'716.35	
1300.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	70'412.70		76'100.00		63'478.35	
1300.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	4'469.00		11'300.00		9'050.20	
1300.3060.00		Remboursement de frais divers	4'254.80		4'800.00		4'288.60	
1300.3079.00		Allocations de renchérissement aux retraités	30'077.60		35'000.00		36'630.60	
1300.3080.00		Personnel intérimaire facturé par des tiers	78'446.25				41'517.55	
1300.3090.00	*	Frais de formation	76'107.50		120'000.00		86'945.02	
1300.3092.00		Frais de recherche de personnel	41'330.60		38'000.00		26'130.05	
1300.3093.00		Frais de santé du personnel	12'189.75		13'000.00		1'514.35	
1300.3099.01	*	Prestations et animations	53'611.16		109'300.00		82'853.14	
1300.3099.02		Abonnements piscine	12'000.00		17'000.00		10'560.00	
1300.3099.03		Participation sur chèques REKA	7'579.00		10'000.00		6'208.00	
1300.3099.04		Frais administratifs du personnel et mesures spéciales	3'564.00		5'600.00			
1300.3099.05		Aides financières au personnel	13'806.75					
1300.3101.00		Fournitures de bureau	526.00		8'000.00		5'298.55	
1300.3101.01	*	Imprimés	4'652.65					
1300.3102.00		Journaux, documentation, livres, annonces	1'392.65		1'700.00		2'920.95	
1300.3185.02	*	Honoraires et frais d'expertises	42'799.45		30'000.00		18'203.45	
1300.3193.00		Cotisations	200.00		800.00		230.00	
1300.3199.00		Frais divers	211.00		500.00		50.50	
1300.3911.00	*	Imputations internes réseau AJE - Particip. pour	48'362.10		89'300.00		70'857.25	
1300.4359.00		Ventes et prestations diverses		23'650.00		27'000.00		16'020.00
1300.4361.00		Remboursements de traitements (absences diverses)				160'000.00		3'914.00
1300.4362.00		Remboursements de frais		3'015.00		5'000.00		2'000.00
1300.4399.01		Régularisation dcpte AVS, assurances, impôt à la source		15'003.70		15'000.00		40'403.55
1300.4419.00		Redistribution du produit de la taxe sur le CO2		17'201.20		12'000.00		14'484.30
1300.4809.01		Prélèvement sur le "Fonds de secours du personnel		13'806.75				
1300.4901.00	*	Imputations internes de frais de personnel		89'611.95		77'900.00		81'916.90
1300.4908.00	*	Imputations internes de frais de formation		10'745.00		28'400.00		15'416.50

1300.3012.00 Utilisation d'une petite partie de poste vacant pour projet SIRH

1300.3012.01 Congé maternité

1300.3090.00 Frais de formations longues échelonnés sur plusieurs années et moins de formations organisées

1300.3099.01 Compression des coûts de manifestations

1300.3101.01 Impression de brochures pour le nouveau personnel

1300.3185.02 Honoraires d'analyse de fonctionnement et frais d'avocat

1300.3911.00 Le calcul de la participation se base sur le taux d'accueil des enfants et des revenus des parents, pour les enfants de collaborateurs de la Ville de Renens qui n'habitent pas Renens. Contrepartie dans le compte no 7100.4911.00 de la section "Enfance". Diminution du nombre d'enfants accueillis et du taux d'accueil par rapport à l'estimation du budget 2017 (2016 = 8 enfants et 3.77 places et en 2017 = 6 enfants et 2.19 places)

1300.4901.00 Prestations des Ressources humaines (pour la gestion des dossiers, coût recalculé en fonction des frais effectifs des RH et du nombre d'employé-e-s, soit un coût par dossier), ventilées dans les différentes sections des structures d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil

1300.4908.00 Frais de formation du personnel ventilés dans les différentes sections (nos 711x, 7120 et 715x) des structures d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil, nature de compte no 3908.00, selon les frais effectifs

Compte		Désignation	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus	Budget 2017 Charges	Budget 2017 Revenus	Comptes 2016 Charges	Comptes 2016 Revenus
1301		**Apprentis**	**356'380.10**	**65'913.70**	**334'600.00**	**62'000.00**	**335'296.05**	**56'238.85**
1301.3011.04	*	Traitements apprenti(e)s	272'608.00		225'000.00		258'533.85	
1301.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	23'094.50		19'300.00		18'372.90	
1301.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	6'020.85		3'500.00		5'563.95	
1301.3060.00		Remboursement de frais divers	17'494.65		21'100.00		21'239.30	
1301.3090.00	*	Frais de formation	9'946.65		18'200.00		6'110.55	
1301.3091.00		Fondation pour la formation professionnelle	18'551.50		37'000.00		17'765.30	
1301.3099.00		Charges diverses des autorités et du personnel	8'086.45		9'000.00		7'350.20	
1301.3099.01		Prestations et animations	277.50					
1301.3099.02		Abonnements piscine	300.00		1'500.00		360.00	
1301.4361.00		Remboursements de traitements (absences diverses)		9'454.25				6'498.50
1301.4901.00	*	Imputations internes de frais de personnel		56'459.45		62'000.00		49'740.35
1302		**Stagiaires**	**144'233.45**	**47'720.50**	**165'500.00**	**45'500.00**	**178'381.95**	**41'436.35**
1302.3011.05	*	Traitements stagiaires	131'181.05		150'000.00		160'224.00	
1302.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	10'413.65		13'600.00		13'869.95	
1302.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	2'146.60				3'591.90	
1302.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	492.15		900.00		603.10	
1302.3060.00		Remboursement de frais divers			500.00		93.00	
1302.3090.00		Frais de formation			500.00			
1302.4361.00		Remboursements de traitements (absences diverses)		11'428.00				588.00
1302.4362.00		Remboursements de frais		5'512.50				10'940.55
1302.4901.00	*	Imputations internes de frais de personnel		30'780.00		45'500.00		29'907.80
1303		**Service civil**	**4'943.55**		**11'100.00**		**5'921.20**	
1303.3013.00		Indemnités civilistes	1'095.00		1'600.00		1'295.00	
1303.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	41.45					
1303.3060.00	*	Remboursement de frais divers	1'300.00		5'500.00		1'460.00	
1303.3094.00	*	Contribution à la Confédération pour civilistes	2'507.10		4'000.00		3'166.20	
1320		**Plan mobilité**	**109'472.16**	**1'350.00**	**98'500.00**		**96'650.30**	**2'570.00**
1320.3115.00	*	Achats de véhicules et accessoires	25'540.00		8'000.00		9'218.00	
1320.3116.02		Achats d'équipement et matériel spécialisé					150.00	
1320.3155.00	*	Entretien des véhicules	3'925.05		7'000.00		3'821.20	
1320.3156.00		Entretien d'équipement et de matériel spécialisés			1'000.00			
1320.3186.00		Primes d'assurances diverses	679.10		1'000.00		844.60	
1320.3188.00		Frais de transports pour déplacements professionnels	6'707.76		2'000.00		7'297.95	
1320.3199.00	*	Frais divers	4'140.65		7'500.00		6'329.85	
1320.3199.04		Mesures incitatives et d'accompagnement	68'479.60		72'000.00		68'988.70	
1320.4359.00		Ventes et prestations diverses						570.00
1320.4657.02		Subventions pour l'énergie		1'350.00				2'000.00

1301.3011.04 Nombre d'apprentis plus important en raison d'échec au CFC

1301.3090.00 Frais de formation surévalués au budget

1301.4901.00 Prestations des apprentis ventilées dans les différentes sections des structures d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil, soit Les Globe-trotteurs, La Farandole et le Tournesol

1302.3011.05 Moins de stagiaires que prévu au budget

1302.4901.00 Prestations des stagiaires ventilées dans les différentes sections des structures d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil

1303.3060.00 Frais très variables d'un civiliste à l'autre

1303.3094.00 Moins de civilistes sur l'année

1320.3115.00 Achat d'un véhicule électrique pour l'huissier

1320.3155.00 Moins de réparations de vélos électriques

1320.3199.00 Frais pour Bike To Work moins élevés

Compte		Désignation	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus	Budget 2017 Charges	Budget 2017 Revenus	Comptes 2016 Charges	Comptes 2016 Revenus
19		**STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT DE L'OUEST LAUSANNOIS**	**1'696'968.99**	**1'696'968.99**	**1'969'200.00**	**1'969'200.00**	**1'729'241.09**	**1'729'241.09**
1900		**SDOL - Frais de fonctionnement**	**1'263'870.24**	**1'263'870.24**	**1'289'700.00**	**1'289'700.00**	**956'897.10**	**956'897.10**
1900.3011.02		Traitements personnel hors DO	758'649.15		814'900.00			
1900.3011.07		Traitements refacturés à des tiers					614'378.10	
1900.3011.15		Allocations diverses	73'880.30					
1900.3012.01	*	Remplacements divers (absences)	28'401.00				5'986.75	
1900.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	67'593.40		75'000.00		53'224.65	
1900.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	124'594.70		134'000.00		97'042.85	
1900.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	7'311.70		17'000.00		11'882.10	
1900.3060.00	*	Remboursement de frais divers	1'560.00		2'600.00		1'560.00	
1900.3090.00	*	Frais de formation	990.00		7'000.00		2'260.00	
1900.3101.00	*	Fournitures de bureau	4'120.60		14'700.00		8'189.80	
1900.3101.01		Imprimés	3'289.70					
1900.3102.00	*	Journaux, documentation, livres, annonces	14'306.40		19'500.00		16'459.45	
1900.3111.01	*	Achats de mobilier, machines et appareils de bureau	935.55		5'500.00		4'152.85	
1900.3151.00		Entretien du mobilier et des machines de bureau			500.00			
1900.3161.00	*	Loyers	49'200.00		44'400.00		37'500.00	
1900.3163.00	*	Location d'objets mobiliers	388.85		1'600.00		1'568.20	
1900.3170.02	*	Frais de manifestations			8'000.00		3'230.20	
1900.3170.60		Frais de séances	3'897.45		4'300.00		3'335.30	
1900.3181.00		Affranchissements	2'962.50		3'000.00		2'614.00	
1900.3182.00	*	Frais de téléphones	2'020.35		3'000.00		1'798.50	
1900.3185.60	*	Honoraires pour mandats spécialistes	52'543.90		60'000.00		51'214.40	
1900.3185.61	*	Honoraires informatiques	32'024.00		41'000.00		28'756.00	
1900.3185.62		Honoraires divers	29'700.00		29'700.00		8'500.00	
1900.3199.00	*	Frais divers	5'500.69		4'000.00		3'243.95	
1900.4352.00		Vente d'imprimés						1'501.60
1900.4361.00	*	Remboursements de traitements (absences diverses)		19'850.45				
1900.4361.01	*	Remboursements de traitements		3'112.50				3'127.00
1900.4516.00		Participation du Canton		186'560.25		185'500.00		183'957.25
1900.4526.10		Frais de fonctionnement - Bussigny		100'972.80		105'500.00		91'176.25
1900.4526.11		Frais de fonctionnement - Chavannes		92'577.80		94'700.00		81'842.20
1900.4526.12		Frais de fonctionnement - Crissier		93'719.30		96'800.00		83'706.85
1900.4526.13		Frais de fonctionnement - Ecublens		151'453.05		157'800.00		136'381.45
1900.4526.14		Frais de fonctionnement - Prilly		109'269.55		113'500.00		98'079.65
1900.4526.15		Frais de fonctionnement - Renens		249'431.29		261'400.00		225'992.85
1900.4526.16		Frais de fonctionnement - Saint-Sulpice		50'909.85		50'000.00		43'262.95
1900.4526.17		Frais de fonctionnement - Villars-Ste-Croix		10'321.90		9'100.00		7'869.05
1900.4656.01	*	Participation Développement de l'Ouest		195'691.50		215'400.00		

1900.3012.01	Remplacement pendant un congé maternité
1900.3060.00	Moins de remboursement de frais que prévu
1900.3090.00	Moins de formations que prévu
1900.3101.00	Moins de documents et d'imprimés que prévu et remboursement du fournisseur des imprimantes multifonctions suite à une erreur de facturation en 2016 (Fr. 1'400.-- en notre faveur)
1900.3102.00	Moins d'annonces et de documentations que prévu
1900.3111.01	Moins d'achats que prévu
1900.3161.00	Plus de partage de loyer avec Malley
1900.3163.00	Erreur de facturation du fournisseur des imprimantes multifonctions en 2016 (Fr. 800.-- en notre faveur)
1900.3170.02	Pas de "Rendez-vous de l'Ouest"
1900.3182.00	Moins de frais téléphoniques que prévu
1900.3185.60	Pas de participation à "Quartiers durables by sméo" et pas d'honoraires pour les Rendez-vous de l'Ouest
1900.3185.61	Moins de frais que prévu suite au passage des ordinateurs en machines virtuelles
1900.3199.00	Frais plus importants suite au voyage d'étude à Barcelone et différence de facturation pour CP AFTPU 2016
1900.4361.00	Remboursements non prévus au budget pour deux accidents et un congé maternité
1900.4361.01	Le montant des remboursements de traitements de Fr. 3'112.-- non prévus au budget se compose comme suit : - intervention de Mme Widmer au cours du Prof. Dubey à l'UNIFR Fr. 440.-- - participation de Mme Widmer au SuperStudio à l'EPFL Fr. 250.-- - remboursement de Bussigny pour CP AFTPU pour PP10 Fr. 2'422.--
1900.4656.01	Moins de participation (différence de tarif horaire) pour le CP AFTPU

Compte		Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
191	*	**SDOL - CHANTIERS DIVERS**	**142'415.00**	**142'415.00**	**271'500.00**	**271'500.00**	**199'862.70**	**200'993.35**
1910	*	**SDOL - Chantier 0 / Général**	**35'919.25**	**35'919.25**	**75'000.00**	**75'000.00**	**42'045.84**	**43'176.49**
1910.3101.01		Imprimés	2'781.00		2'000.00		11'622.20	
1910.3170.60		Frais de séances	676.25		500.00		1'979.79	
1910.3185.02		Honoraires et frais d'expertises	32'462.00		72'500.00		28'443.85	
1910.4516.00		Participation du Canton		16'650.00		16'600.00		20'055.25
1910.4526.01		Participations des Communes		19'269.25		58'400.00		23'121.24
1912	*	**SDOL - Chantier 2 / Secteur Bussigny à Sébeillon**	**37'503.00**	**37'503.00**			**64'808.21**	**64'808.21**
1912.3101.01		Imprimés					98.00	
1912.3101.72		Imprimés - Jonction Venoge-Ecublens					95.00	
1912.3185.02		Honoraires et frais d'expertises					25'947.12	
1912.3185.72		Honoraires et frais d'expertises - Jonction Venoge-	3'499.20				23'668.09	
1912.3185.73		Honoraires et frais d'expertises - Croix-du-Péage	34'003.80				15'000.00	
1912.4516.00		Participation du Canton		18'301.60				18'500.11
1912.4526.01		Participations des Communes		19'201.40				46'308.10
1914	*	**SDOL - Chant. 4 / Sect. zones d'activ. St-Sulpice-**	**35'609.05**	**35'609.05**	**20'000.00**	**20'000.00**	**27'971.80**	**27'971.80**
1914.3101.01		Imprimés			4'500.00			
1914.3185.02		Honoraires et frais d'expertises	35'609.05		15'500.00		27'971.80	
1914.4516.00		Participation du Canton		8'948.50		6'000.00		8'391.50
1914.4526.01		Participations des Communes		26'660.55		14'000.00		19'580.30
1915	*	**SDOL - Chantier 5 / Espaces publics+mobilité douce**	**29'711.70**	**29'711.70**	**30'000.00**	**30'000.00**	**50'562.65**	**50'562.65**
1915.3101.01		Imprimés	10'698.50		4'500.00		39.20	
1915.3101.80		Imprimés - Vélos					10'702.80	
1915.3101.81		Imprimés - Piétons					4'205.50	
1915.3170.60		Frais de séances			500.00		253.10	
1915.3170.80		Frais de séances - Vélos					106.60	
1915.3185.02		Honoraires et frais d'expertises	8'213.20		25'000.00		7'020.00	
1915.3185.80		Honoraires et frais d'expertises - Vélos	10'800.00				17'165.00	
1915.3185.81		Honoraires et frais d'expertises - Piétons					11'070.45	
1915.4516.00		Participation du Canton						1'413.45
1915.4526.01		Participations des Communes		29'711.70		30'000.00		36'649.20
1915.4656.02		Participations et subventions de tiers						12'500.00

191 Durant l'année 2017, le bureau du SDOL a mené les études prévues au budget 2017 et d'autres reportées des années précédentes. Parmi ces études, onze ont pu être bouclées en 2017 (voir détails ci-après)

1910 Les montants inscrits ont été utilisés comme suit :
- Plateforme Logement de l'Ouest lausannois : l'étude a été réalisée en 2017
- La réserve de Fr. 50'000.-- a été utilisée à hauteur de Fr. 10'908.-- pour :
  - La mise à jour et la réparation de la maquette de l'Ouest lausannois : l'étude a été réalisée en 2017 (Fr. 9'936.--)
  - Etat des lieux des ZIZA dans l'Ouest lausannois : l'étude a débuté fin 2017 et se terminera en 2018 (Fr. 972.--)

1912 Les montants inscrits ont été utilisés comme suit :
- Croix du Péage / Etude de densification : l'étude a débuté en 2017 et se terminera en 2018 (montant non prévu au budget 2017)
- Jonction Venoge-Bussigny Sud / Lignes directrices et stratégie d'aménagement : l'étude a débuté en 2015, s'est poursuivie en 2017 et se terminera en 2018

1914
- Vallaire-Venoge / Image directrice : l'étude a débuté en 2012, s'est poursuivie en 2017 et se terminera en 2018
- Vallaire-Venoge / Espace public : l'étude a été repoussée à 2018

1915 Les montants inscrits ont été utilisés comme suit :
- Promotion de la mobilité douce : le montant à disposition a été utilisé pour le dépliant de la semaine de la mobilité ainsi que pour le début de la réalisation du Guide à vélo no 3

Compte		Désignation	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus	Budget 2017 Charges	Budget 2017 Revenus	Comptes 2016 Charges	Comptes 2016 Revenus
1916	*	**SDOL - Chantier 6 / Transports**	**3'672.00**	**3'672.00**	**91'500.00**	**91'500.00**	**6'091.20**	**6'091.20**
1916.3101.85		Imprimés - TP			5'000.00			
1916.3170.85		Frais de séances - TP			5'000.00			
1916.3185.02		Honoraires et frais d'expertises			1'000.00		972.00	
1916.3185.85		Honoraires et frais d'expertises - TP	2'700.00		75'000.00		5'119.20	
1916.3185.86		Honoraires et frais d'expertises - TIM			5'500.00			
1916.3185.87		Honoraires et frais d'expertises - Coordination des	972.00					
1916.4526.01		Participations des Communes		3'456.00		91'500.00		6'091.20
1916.4656.01		Participation Développement de l'Ouest		216.00				
1917	*	**SDOL - Chantier 7 / Nature et paysage**			**55'000.00**	**55'000.00**	**8'383.00**	**8'383.00**
1917.3101.01		Imprimés			1'000.00		1'468.80	
1917.3170.60		Frais de séances			1'000.00			
1917.3185.02		Honoraires et frais d'expertises			53'000.00		6'914.20	
1917.4516.00		Participation du Canton						2'794.30
1917.4526.01		Participations des Communes				55'000.00		5'588.70
1940		**SDOL - PDI - Plan directeur intercommunal**					**1'130.65**	
1940.3101.01		Imprimés					421.20	
1940.3170.60		Frais de séances					709.45	
195		**SDOL - MALLEY**	**290'683.75**	**290'683.75**	**368'000.00**	**368'000.00**	**272'690.69**	**272'690.69**
1950	*	**SDOL - Frais de fonctionnement Malley**	**171'777.75**	**171'777.75**	**188'000.00**	**188'000.00**	**179'718.50**	**179'718.50**
1950.3011.02		Traitements personnel hors DO	131'425.60		137'400.00			
1950.3011.07		Traitements refacturés à des tiers					132'998.00	
1950.3011.15		Allocations diverses	4'200.00					
1950.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	11'427.00		11'800.00		11'374.40	
1950.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	22'291.20		22'800.00		22'291.20	
1950.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	1'433.95		3'000.00		2'789.35	
1950.3090.00		Frais de formation	1'000.00		1'000.00			
1950.3101.00		Fournitures de bureau			1'500.00		1'637.95	
1950.3161.00		Loyers			4'900.00		4'900.00	
1950.3170.60		Frais de séances			1'000.00		657.70	
1950.3181.00		Affranchissements			200.00		340.00	
1950.3182.00		Frais de téléphones			400.00		193.90	
1950.3185.61		Honoraires informatiques			4'000.00		2'536.00	
1950.4516.00		Participation du Canton		26'299.75		26'900.00		26'095.75
1950.4526.01		Participations des Communes		145'478.00		161'100.00		153'622.75

1916

Les montants inscrits ont été utilisés comme suit :
- Stationnement / Inventaire : l'étude a été réalisée en 2017
- SISOL : maintenance annuelle : l'étude a été réalisée en 2017
- Image directrice des TL 2025-25 / AP aménagements routiers : l'étude a été repoussée à 2018

1917

Les montants inscrits ont été utilisés comme suit :
- Renges-Venoge / Etats des lieux DP et stratégie de reconfiguration : l'étude a été repoussée en 2018
- Prix OL : la participation des communes a été directement facturée par le fonds puis transférée sur le compte de l'Association "Ouest lausannois : Prix Wakker 2011" qui organise la Distinction de l'Ouest 2018

1950

Les montants inscrits dans l'étude Malley (fonctionnement) ont été utilisés comme suit :
- Malley / Chef de projet, charges salariales et frais de fonctionnement. Le rattachement administratif du chef de projet Malley, au Bureau SDOL a été transféré au Service de l'urbanisme de Renens à partir du 01.01.2017. Le rattachement hiérarchique effectif depuis 2015 est ainsi logiquement mis en cohérence au niveau administratif. Toutefois, dans l'attente de la constitution de la nouvelle structure de gouvernance de Malley, les charges salariales transitent encore par les comptes du SDOL

Compte		Désignation	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus	Budget 2017 Charges	Budget 2017 Revenus	Comptes 2016 Charges	Comptes 2016 Revenus
1951	*	**SDOL - Etudes Malley**	**118'906.00**	**118'906.00**	**180'000.00**	**180'000.00**	**92'972.19**	**92'972.19**
1951.3101.01		Imprimés	9'228.50		24'000.00		2'496.55	
1951.3121.01		Achats et consommation d'eau	2'000.00					
1951.3123.04		Achats et consommation d'électricité	4'000.00					
1951.3170.60		Frais de séances	6'695.50		2'000.00		1'338.00	
1951.3185.02		Honoraires et frais d'expertises	93'982.00		154'000.00		89'137.64	
1951.3526.02		Frais d'élimination des déchets	3'000.00					
1951.4516.00		Participation du Canton		33'468.80		45'000.00		13'882.60
1951.4526.01		Participations des Communes		59'492.50		135'000.00		79'089.59
1951.4656.01		Participation Développement de l'Ouest		25'944.70				
196		**SDOL - AXES FORTS / AFTPU**			**30'000.00**	**30'000.00**	**235'571.40**	**235'571.40**
1960		**SDOL - Frais de fonctionnement axes forts / AFTPU**					**233'087.40**	**233'087.40**
1960.3011.07		Traitements refacturés à des tiers					176'740.00	
1960.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam					13'961.95	
1960.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions					28'155.00	
1960.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie					3'106.40	
1960.3101.00		Fournitures de bureau					1'092.00	
1960.3161.00		Loyers					6'800.00	
1960.3170.60		Frais de séances					438.45	
1960.3182.00		Frais de téléphones					257.60	
1960.3185.61		Honoraires informatiques					2'536.00	
1960.4526.01		Participations des Communes						41'042.40
1960.4656.01		Participation Développement de l'Ouest						192'045.00
1961		**SDOL - études axes forts / AFTPU**			**30'000.00**	**30'000.00**	**2'484.00**	**2'484.00**
1961.3101.01		Imprimés			9'000.00			
1961.3170.60		Frais de séances			1'000.00			
1961.3185.02		Honoraires et frais d'expertises			20'000.00		2'484.00	
1961.4526.01		Participations des Communes				30'000.00		2'484.00
1990	*	**Fonds Wakker**			**10'000.00**	**10'000.00**	**63'088.55**	**63'088.55**
1990.3101.01		Imprimés					19'830.80	
1990.3170.60		Frais de séances					1'592.75	
1990.3185.02		Honoraires et frais d'expertises			10'000.00		41'665.00	
1990.4516.00		Participation du Canton						10'073.00
1990.4526.01		Participations des Communes				10'000.00		17'000.00
1990.4656.02		Participations et subventions de tiers						3'000.00
1990.4809.02		Prélèvement sur le "Fonds Wakker du SDOL"						33'015.55

1951

Les montants inscrits dans les études Malley ont été utilisés comme suit :
- Malley / Modification des limites communales : l'étude a débuté en 2014 et s'est terminée 2017
- Malley Centre / Maquette : l'étude a débuté en 2014 et s'est terminée en 2017
- Malley / Communication et concertation : l'étude a été réalisée en 2017
- Malley / Mandats thématiques : l'étude a été utilisée pour le Site 2000 watts. Les factures n'ont pas transité par le bureau du SDOL mais facturées directement aux Communes de Prilly et Renens

1961

Les montants inscrits dans les études AFTPU ont été utilisés comme suit :
- Pas de concertation pour le PP1 et le PP5 durant l'année 2017

1990

Le Fonds a été utilisé comme suit :
- Cotisation au Fonds : cotisation 2017 facturée par le fonds puis transférée sur le compte de l'Association "Ouest lausannois : Prix Wakker 2011"
- Prix OL : la participation des communes été directement facturée par le fonds puis transférée sur le compte de l'Association "Ouest-lausannois : Prix Wakker 2011" qui organise la Distinction de l'Ouest 2018

Compte		Désignation	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus	Budget 2017 Charges	Budget 2017 Revenus	Comptes 2016 Charges	Comptes 2016 Revenus
2		***** FINANCES *****	**31'458'428.62**	**85'596'471.63**	**25'487'600.00**	**81'056'300.00**	**26'173'812.08**	**77'552'172.42**
20		**FINANCES**	**31'458'428.62**	**85'596'471.63**	**25'487'600.00**	**81'056'300.00**	**26'173'812.08**	**77'552'172.42**
2000		**Compta. générale - caisse - contentieux**	**1'076'179.50**	**221'686.81**	**1'116'900.00**	**193'900.00**	**1'100'441.59**	**207'028.27**
2000.3011.00	*	Traitements personnel fixe	753'906.55		754'500.00		764'618.75	
2000.3011.15		Allocations diverses	25'560.00					
2000.3012.01		Remplacements divers (absences)	3'667.30					
2000.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	62'900.50		66'000.00		64'835.95	
2000.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	117'137.55		123'900.00		123'757.75	
2000.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	7'788.30		17'800.00		16'769.50	
2000.3060.00		Remboursement de frais divers	4'200.00		4'300.00		4'212.00	
2000.3101.00	*	Fournitures de bureau	2'110.35		11'300.00		11'115.90	
2000.3101.01		Imprimés	6'131.15					
2000.3102.00		Journaux, documentation, livres, annonces	844.00		1'000.00		824.00	
2000.3111.00		Achats de machines et appareils de bureau	170.15		500.00		365.70	
2000.3151.00	*	Entretien du mobilier et des machines de bureau	594.00		300.00		321.85	
2000.3170.00		Frais de réceptions et de manifestations	2'035.70		2'300.00		1'781.95	
2000.3181.01	*	Frais et taxes PostFinance	10'839.69		12'500.00		11'069.54	
2000.3184.00		Frais de contentieux et de poursuites	11'828.06		16'000.00		14'746.70	
2000.3185.02	*	Honoraires et frais d'expertises	30'113.60		50'000.00		33'193.80	
2000.3191.03		TVA - Différences d'arrondis sur décomptes	99.62		100.00			
2000.3193.00		Cotisations	1'328.40		1'400.00		1'328.40	
2000.3199.00		Frais divers	115.40		900.00		80.65	
2000.3301.00		Défalcation capital			100.00			
2000.3301.01	*	Défalcation intérêts et frais	7'431.04		14'000.00		10'549.05	
2000.3809.02	*	Attribution au "Fonds débiteurs douteux"	27'378.14		40'000.00		40'870.10	
2000.4359.00	*	Ventes et prestations diverses		125'311.00		96'000.00		98'519.00
2000.4361.00		Remboursements de traitements (absences diverses)		31'317.00				
2000.4362.00	*	Remboursements de frais		18'615.51		35'000.00		34'861.40
2000.4365.00	*	Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)		6'017.96		2'500.00		7'559.38
2000.4399.04		Différences d'arrondis sur décomptes TVA						223.59
2000.4809.03	*	Prélèvement sur le "Fonds débiteurs douteux"		18'813.74		40'000.00		44'253.30
2000.4901.00	*	Imputations internes de frais de personnel		21'611.60		20'400.00		21'611.60

2000.3011.00 Heures payées pour projet H20-ERP

2000.3101.00 Dépenses réparties entre les deux comptes nos 2000.3101.00 et 2000.3101.01, lors de la mise en place du nouveau programme informatique. Moins d'achat de papeterie que prévu et il n'a pas été nécessaire d'acheter de papier BVR

2000.3151.00 Réparation de la machine à relier et d'une chaise de bureau

2000.3181.01 Frais de Postfinance liés au traitement des BVR et aux paiements par Postcard aux différents guichets communaux

2000.3185.02 Honoraires budgétisés pour l'étude concernant la mise en place du SCI (système de contrôle interne) pour Fr. 11'000.-- différés. Honoraires d'avocats/notaires/divers budgétisés pour Fr. 11'000.-- utilisés que partiellement

2000.3301.01 Défalcations des frais de rappel et des intérêts de retard (pour tous les services). En contrepartie, la facturation de ces frais est comptabilisée dans le compte no 2000.4362.00 "Remboursements de frais"

2000.3809.02 Correspond à la reconstitution du Fonds no 9282.1001 "Débiteurs douteux", après prélèvement des défalcations de l'année et le montant total à provisionner, calculé sur la situation des postes ouverts au 31.12. Pour le calcul du budget, équivalent au compte no 2000.4809.03

2000.4359.00 Prestations effectuées pour la Société coopérative de la Piscine de Renens, la Société coopérative du Refuge, la Paroisse catholique, l'Association "Sécurité dans l'Ouest lausannois", le SDOL, l'Entente intercommunale SDIS Malley Prilly-Renens, et dès 2017 l'Association "Ouest lausannois : Prix Wakker 2011". La différence provient des différentes prestations qui ont presque toutes un peu augmenté

2000.4362.00 Encaissements des frais de contentieux et des frais de rappel facturés aux débiteurs

2000.4365.00 Rachats d'ADB suite aux démarches de la Société Creditreform et aux débiteurs venus spontanément pour racheter leurs ADB

2000.4809.03 Correspond à la reconstitution du Fonds no 9282.1001 "Débiteurs douteux", après prélèvement des défalcations de l'année et le montant total à provisionner, calculé sur la situation des postes ouverts au 31.12. Pour le calcul du budget, équivalent au compte no 2000.4809.03

2000.4901.00 Imputations pour : les déchets urbains, le réseau d'évacuation et d'épuration des eaux, l'OSP Venoge, l'accueil familial de jour de Renens et de Crissier, les APEMS du Léman et du 24-Janvier, l'UAPE du Censuy, ainsi que les crèches, garderies et jardins d'enfants

Compte		Désignation	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus	Budget 2017 Charges	Budget 2017 Revenus	Comptes 2016 Charges	Comptes 2016 Revenus
2010		**Impôts**	**5'782'569.73**	**53'854'028.85**	**3'710'600.00**	**53'105'100.00**	**3'472'668.65**	**50'120'975.83**
2010.3184.00	*	Frais de contentieux et de poursuites	81'734.39		72'000.00		80'618.15	
2010.3187.00	*	Emoluments Office d'impôt et Registre foncier	335'819.27		350'000.00		327'893.04	
2010.3290.00		Intérêts bonifiés et rémunératoires sur impôts	23'597.22		75'000.00		87'426.84	
2010.3301.02	*	Défalcation, abandon solde impôts - Personnes	1'190'622.35		1'400'000.00		1'127'789.20	
2010.3301.03	*	Défalcation, abandon solde - Personnes morales	1'020'989.43		97'000.00		108'671.86	
2010.3301.04		Défalcation, abandon solde - Impôt foncier	2.00		100.00		4.13	
2010.3301.05		Remises impôts - Personnes physiques et morales	57'998.06		26'000.00		22'395.25	
2010.3809.03		Attribution au "Fonds débiteurs douteux impôts PP"	1'492'044.50		1'600'000.00		1'463'472.05	
2010.3809.04		Attribution au "Fonds débiteurs douteux impôts PM"	1'579'762.51		90'000.00		254'398.13	
2010.3809.05		Attribution au "Fonds débiteurs douteux impôts foncier"			500.00			
2010.4001.00	*	Impôt sur le revenu		28'233'834.12		29'000'000.00		27'530'877.11
2010.4001.01	*	Impôt sur les prestations en capital		428'836.60		600'000.00		578'623.45
2010.4002.00	*	Impôt sur la fortune		2'766'423.08		2'600'000.00		2'748'105.13
2010.4003.00	*	Impôt à la source		2'671'812.10		3'000'000.00		2'727'847.10
2010.4011.00	*	Impôt sur le bénéfice net des personnes morales		5'614'083.15		4'600'000.00		4'433'183.80
2010.4012.00	*	Impôt sur le capital des personnes morales		507'520.30		600'000.00		664'486.90
2010.4013.00	*	Impôt complémentaire s/immeubles pers. morales		484'567.40		600'000.00		508'166.00
2010.4020.00	*	Impôt foncier		4'675'448.55		4'900'000.00		4'570'958.15
2010.4040.00	*	Droits de mutation		1'192'913.30		800'000.00		1'307'089.70
2010.4050.00	*	Impôt sur les successions et donations		515'867.10		800'000.00		632'766.20
2010.4061.00	*	Impôt sur les chiens		52'650.00		46'000.00		49'850.00
2010.4067.00	*	Taxe sur la vente des boissons alcooliques		44'065.70		50'000.00		49'390.25
2010.4090.00		Impôts récupérés après défalcations		1'232'836.19		500'000.00		379'904.24
2010.4221.00		Intérêts de retard et majorations sur impôts		474'453.34		440'000.00		379'902.64
2010.4362.01	*	Remboursements frais de poursuites		81'734.39		72'000.00		80'618.15
2010.4370.00		Produit des amendes		2'156.00				-450.00
2010.4410.00		Part à l'impôt des frontaliers		2'159'436.05		2'200'000.00		2'005'010.75
2010.4411.00	*	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		503'701.30		800'000.00		237'971.15
2010.4809.04	*	Prélèvement sur le "Fonds débiteurs douteux impôts PP"		1'190'622.35		1'400'000.00		1'127'789.20
2010.4809.05	*	Prélèvement sur le "Fonds débiteurs douteux impôts PM"		1'020'989.43		97'000.00		108'213.21
2010.4809.06	*	Prélèvement sur le "Fonds débiteurs douteux impôts		78.40		100.00		672.70

2010.3184.00 Les frais de poursuites liés aux impôts sont comptabilisés au brut, soit en charge au compte no 2010.3184.00 et en produit au compte no 2010.4362.01

2010.3187.00 Les émoluments dus à l'Etat de Vaud varient en fonction du nombre de dossiers traités. Indemnités par contribuable (PM et PP) : Fr. 13.--, pour les chiens : Fr. 6.50, émolument de recouvrement sur le total des impôts perçus : 2.15 °/oo. Pour l'impôt à la source : émolument de recouvrement sur le total de l'impôt perçu de 6.3 °/oo + 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 défalcation des PP lorsque toutes les possibilités de recouvrement ont été entreprises (acte de défaut de biens). Un prélèvement du même montant, sur le Fonds "Débiteurs douteux impôts PP" a été comptabilisé au compte no 2010.4809.04

2010.3301.03 Concerne principalement une personne morale en liquidation. Il y a défalcation des PM lorsque toutes les possibilités de recouvrement ont été entreprises (acte de défaut de biens). Un prélèvement du même montant sur le Fonds "Débiteurs douteux impôts PM" a été comptabilisé au compte no 2010.4809.05

2010.4001.00 Les acomptes facturés en 2017 ont été en dessous des attentes. La différence entre les acomptes et les décomptes finaux pour les personnes physiques ont également été en dessous des attentes

2010.4001.01 Imposition sur les prestations provenant d'institutions de prévoyance professionnelle telles que caisses de pensions et institutions de libre passage

2010.4002.00 Imposition stable par rapport aux comptes 2016

2010.4003.00 Imposition en léger recul par rapport aux comptes 2016

2010.4011.00 Les acomptes facturés en 2017 sont conformes aux attentes. En 2017, il a été facturé des compléments d'acomptes pour les années 2015 et 2016 à deux sociétés pour des montants relativement conséquents. Ceci explique l'augmentation entre 2016 et 2017

2010.4012.00 Imposition relativement conforme aux attentes. Le taux de base en 2017 est à 0.3 %o du capital

2010.4013.00 Le taux d'impôt se monte à 1 %o sur l'estimation fiscale des immeubles possédés par des personnes morales, mais non utilisés pour leur propre usage

2010.4020.00 Taux de 1.4 %o sur l'estimation fiscale

2010.4040.00 Le taux total est de 3.3 % dont 1.1 % revient à la Commune. Le droit de mutation dépend des transactions immobilières effectuées sur le territoire de Renens

2010.4050.00 La Commune perçoit 100 centimes par franc perçu par l'Etat. L'impôt dû sur les successions est progressif en fonction du cercle d'éloignement des héritiers. Cet impôt peut fluctuer très fortement d'une année à l'autre

2010.4061.00 La perception de cet impôt est de Fr. 100.-- par chien

2010.4067.00 Impôt calculé au taux de 0.8 % du chiffre d'affaires moyen réalisé sur la vente des boissons alcooliques à l'emporter au cours des deux années précédentes

2010.4362.01 Les frais de poursuites liés aux impôts sont comptabilisés au brut, soit en charge du compte no 2010.3184.00 et en recette au compte no 2010.4362.01

2010.4411.00 L'impôt sur les gains immobiliers est prélevé par l'Etat qui en reverse les 5/12ème à la commune dans laquelle l'immeuble est situé

2010.4809.04 Montant identique au compte no 2010.3301.02 "Défalcations impôts PP"

2010.4809.05 Montant identique au compte no 2010.3301.03 "Défalcations impôts PM"

2010.4809.06 Montant identique au compte no 2010.3301.04 "Défalcations impôts foncier"

Compte		Désignation	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus	Budget 2017 Charges	Budget 2017 Revenus	Comptes 2016 Charges	Comptes 2016 Revenus
2020	*	**Service de la dette**	**1'276'054.31**		**1'901'000.00**	**2'000.00**	**1'275'043.58**	**6'405.55**
2020.3183.00	*	Frais bancaires	9'954.31		39'900.00		8'943.58	
2020.3210.00	*	Intérêts des dettes à court terme			20'000.00			
2020.3223.00		2010-2020 - Vaudoise Vie - 2.72 % - 5'000'000	136'000.00		136'000.00		136'000.00	
2020.3223.01		2010-2025 - Vaudoise Vie - 2.50 % - 7'000'000	175'000.00		175'000.00		175'000.00	
2020.3223.02		2011-2026 - AXA Vie SA - 2.28 % - 10'000'000	228'000.00		228'000.00		228'000.00	
2020.3223.03		2011-2027 - Poste Suisse - 2.08 % - 7'000'000	145'600.00		145'600.00		145'600.00	
2020.3223.04		2011-2028 - Pensions Poste - 2.68 % - 5'000'000	134'000.00		134'000.00		134'000.00	
2020.3223.05		2012-2024 - Suva - 1.41 % - 5'000'000	70'500.00		70'500.00		70'500.00	
2020.3223.06		2012-2028 - Vaudoise Vie - 1.63 % - 5'000'000	81'500.00		81'500.00		81'500.00	
2020.3223.07		2013-2029 - Pensions Poste - 1.72 % - 5'000'000	86'000.00		86'000.00		86'000.00	
2020.3223.08		2014-2022 - Pensions Poste - 1.04 % - 5'000'000	52'000.00		52'000.00		52'000.00	
2020.3223.09		2014-2023 - Suva - 1.17 % - 5'000'000	58'500.00		58'500.00		58'500.00	
2020.3223.10		2015-2026 - Suva - 0.33 % - 5'000'000	16'500.00		16'500.00		16'500.00	
2020.3223.11		2015-2030 - Axa Winterthur - 0.80 % - 5'000'000	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
2020.3223.12		2015-2030 - Pensions Poste - 0.85 % - 5'000'000	42'500.00		42'500.00		42'500.00	
2020.3223.40	*	Renouvellements et nouveaux emprunts			575'000.00			
2020.4221.01	*	Revenus comptes courants et placements court terme				2'000.00		6'405.55
2023		**Revenus des titres, créances et participations**		**4'190'581.78**		**1'544'200.00**		**3'763'765.00**
2023.4222.00	*	Dividende sur actions Romande Energie Holding SA		154'800.00		129'000.00		141'900.00
2023.4222.02	*	Intérêts sur obligations Sté Coop. Maison du Peuple		175.00		200.00		175.00
2023.4250.00	*	Dividende sur actions Cridec SA		800.00		800.00		800.00
2023.4250.01		Dividende sur parts sociales Oikocredit		41.78		100.00		
2023.4250.02	*	Dividende sur actions Renens-Pierrettes SA		3'390.00		3'400.00		3'390.00
2023.4250.03	*	Intérêts sur parts sociales SCHR		13'500.00		13'500.00		13'500.00
2023.4250.04	*	Dividende sur actions SIE SA		3'723'975.00		1'103'400.00		3'310'200.00
2023.4250.05	*	Dividende sur actions Tunnel Grand-St-Bernard SA		400.00		300.00		300.00
2023.4250.06	*	Dividende sur actions TvT Services SA		293'500.00		293'500.00		293'500.00
2026		**Fonds de péréquation horizontale**	**10'342'900.00**	**23'381'086.00**	**10'296'800.00**	**23'653'100.00**	**9'754'023.00**	**21'959'724.00**
2026.3529.00	*	Péréquation directe - Versement au fonds	10'342'900.00		10'296'800.00		9'754'023.00	
2026.4529.01	*	Péréquation directe - Versement du fonds		23'381'086.00		23'653'100.00		21'959'724.00
2033	*	**Amort. obligatoires patrimoine administratif**	**7'695'142.44**		**6'793'500.00**		**5'778'237.89**	
2033.3311.00		Amortissements ouvrages de génie civil et	889'830.52		1'040'700.00		804'263.85	
2033.3312.00		Amortissements bâtiments et constructions	3'657'331.62		4'143'400.00		3'528'096.06	
2033.3313.00		Amortissements machines, mobilier et véhicules	1'232'202.70		1'492'200.00		1'045'704.34	
2033.3315.00		Amortissements autres subventions d'investissement	1'850'000.00					
2033.3316.00		Amortissements autres dépenses	65'777.60		117'200.00		400'173.64	

2020	Le total de nos emprunts à moyen et long terme est resté stable à Fr. 77.057 millions. Aucun emprunt n'est arrivé à échéance en 2016
2020.3183.00	Commission de dépôt pour les titres : Fr. 6'675.-- (Fr. 7'500.-- budgétisés), commissions pour les nouveaux emprunts : Fr. 0.-- (Fr. 20'000.-- budgétisés), frais bancaires pour le solde
2020.3210.00	Aucun ATF n'a été nécessaire, ni l'utilisation des limites de crédit sur les comptes courants bancaires
2020.3223.40	Se référer au commentaire général de la section no 2020 "Service de la dette"
2020.4221.01	Il n'y a eu aucun intérêts rémunératoires sur les liquidités courantes
2023.4222.00	Dividende de Fr. 36.-- par action, pour 4'300 actions, Fr. 30.-- budgétisés
2023.4222.02	Intérêts de 3.5 % pour 10 obligations de Fr. 500.-- chacune
2023.4250.00	Dividende de 2 % pour 40 actions au nominal de Fr. 1'000.--, 0 % budgétisé
2023.4250.02	Dividende de Fr. 30.-- par action, pour 113 actions
2023.4250.03	Intérêts de 3 % pour 1'500 parts sociales de Fr. 300.-- de valeur nominale
2023.4250.04	Dividende ordinaire de Fr. 20.65 par action, Fr. 15.-- budgetisés. De plus, le Conseil d'administration du SIE SA a décidé de verser un dividende extraordinaire de Fr. 30.-- par action
2023.4250.05	Dividende de 8 % pour 10 actions au nominal de Fr. 500.--
2023.4250.06	Dividende de 50 % pour 58'700 actions au nominal de Fr. 10.--
2026.3529.00	Selon décomptes finaux du Canton
2026.4529.01	Selon décomptes finaux du Canton
2033	Les amortissements pour le budget sont calculés sur la base du plan des investissements 2016-2020 (2021-2025), alors que les amortissements comptabilisés sont calculés sur les investissements réels

Compte		Désignation	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus	Budget 2017 Charges	Budget 2017 Revenus	Comptes 2016 Charges	Comptes 2016 Revenus
2036	*	**Autres amort. patrimoine administratif et financier**	**2'649'682.64**	**1'669'896.79**	**1'668'800.00**	**1'058'000.00**	**2'586'597.37**	**1'494'173.77**
2036.3303.00		Amortissements des terrains et bâtiments	362'485.85				57'499.30	
2036.3321.00		Amortissements supplémenaires divers	602'880.83				738'375.72	
2036.3321.01		Amortissements suppl. évacuation & épuration des eaux	1'067'015.96		1'058'000.00		1'248'222.35	
2036.3329.00		Amortissements des prêts, titres & papiers-valeurs	617'300.00		610'800.00		542'500.00	
2036.4809.00		Prélèvement sur les fonds de réserve		602'880.83				245'951.42
2036.4905.01	*	Imputations internes d'amortissements supplémentaires		1'067'015.96		1'058'000.00		1'248'222.35
2039		**Eléments extraordinaires**	**2'635'900.00**	**2'279'191.40**		**1'500'000.00**	**2'206'800.00**	**100.00**
2039.3809.09	*	Attributions fonds de réserve et provisions	2'635'900.00				2'206'800.00	
2039.4250.11		Gains comptables prêts et participations du PA						100.00
2039.4399.03	*	Revenus extraordinaires		429'100.00				
2039.4690.00		Dons et legs		91.40				
2039.4809.00	*	Prélèvement sur les fonds de réserve		1'850'000.00		1'500'000.00		

2036	Les amortissements pour le budget sont calculés sur la base du plan des investissements 2016-2020 (2021-2025), alors que les amortissements comptabilisés sont calculés sur les investissements réels
2036.4905.01	Contrepartie dans le compte no 3860.3905.00. Les imputations sont liées aux amortissements des investissements 2017 pour le réseau d'évacuation et d'épuration des eaux
2039.3809.09	Attribution au fonds de réserve "Acquisitions de biens immobiliers" conformément au préavis no 32-2013 pour Fr. 429'100.-- et attribution du dividende extraordinaire du SIE SA de Fr. 2'206'800.--
2039.4399.03	Vente d'une emprise de 613 m2 de la parcelle no 760 au chemin du Chêne selon le préavis no 32-2013
2039.4809.00	Prélèvement pour l'amortissement extraordinaire de l'ancienne installation du CSM SA

Compte		Désignation	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus	Budget 2017 Charges	Budget 2017 Revenus	Comptes 2016 Charges	Comptes 2016 Revenus
3		***** CENTRE TECHNIQUE COMMUNAL *****	**23'388'538.52**	**11'403'034.71**	**23'401'700.00**	**10'402'300.00**	**22'084'016.15**	**10'365'892.00**
3.1.		**BÂTIMENTS - DOMAINES - LOGEMENTS - CULTES**	**8'540'571.45**	**3'881'981.42**	**9'064'700.00**	**3'952'900.00**	**8'262'783.31**	**3'684'463.59**
300		**ADMINISTRATION**	**4'491'355.85**	**523'912.05**	**4'731'100.00**	**489'700.00**	**4'587'814.63**	**520'312.60**
3003		**Administration CTC**	**934'596.57**	**88'598.55**	**1'145'200.00**	**95'300.00**	**1'100'881.41**	**96'904.80**
3003.3011.00	*	Traitements personnel fixe	644'198.95		803'200.00		789'180.90	
3003.3011.15		Allocations diverses	21'360.00					
3003.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	55'568.65		71'400.00		66'628.95	
3003.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	101'922.55		128'700.00		121'080.20	
3003.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	6'320.00		20'100.00		18'758.05	
3003.3060.00	*	Remboursement de frais divers	2'272.00		4'700.00		4'598.90	
3003.3101.00		Fournitures de bureau	10'868.30		10'000.00		10'792.70	
3003.3101.01	*	Imprimés			2'000.00			
3003.3102.00		Journaux, documentation, livres, annonces	6'112.36		6'600.00		4'042.65	
3003.3111.01		Achats de mobilier, machines et appareils de bureau	25'515.65		41'500.00		33'546.46	
3003.3151.00		Entretien du mobilier et des machines de bureau	420.80		1'000.00		329.95	
3003.3170.00	*	Frais de réceptions et de manifestations	3'710.75		3'000.00		2'354.75	
3003.3185.02	*	Honoraires et frais d'expertises	30'906.76		30'000.00		11'671.70	
3003.3185.06		Déménagements communaux et scolaires	3'445.20		5'000.00		972.00	
3003.3193.00		Cotisations	17'132.80		16'000.00		15'193.80	
3003.3199.00	*	Frais divers	4'841.80		2'000.00		10'714.40	
3003.3301.00		Défalcation capital					11'016.00	
3003.4272.00	*	Concessions d'inhumation		3'130.00		11'000.00		3'930.00
3003.4319.00	*	Emoluments administratifs cimetière		3'510.00		8'000.00		6'285.00
3003.4356.00		Facturation de services à des tiers		4'051.50		4'000.00		4'042.80
3003.4359.00	*	Ventes et prestations diverses		929.95				10'778.00
3003.4361.00		Remboursements de traitements (absences diverses)		4'670.70				1'474.20
3003.4901.00	*	Imputations internes de frais de personnel		72'306.40		72'300.00		70'394.80
3004		**Bâtiments**	**390'824.75**	**3'875.00**	**423'700.00**	**5'000.00**	**386'618.90**	**20'957.20**
3004.3011.00	*	Traitements personnel fixe	303'500.20		327'000.00		300'554.00	
3004.3011.15		Allocations diverses	3'770.00					
3004.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	26'389.05		29'800.00		26'225.60	
3004.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	50'264.70		54'800.00		50'127.60	
3004.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	4'272.20		9'000.00		7'150.30	
3004.3060.00		Remboursement de frais divers	2'628.60		3'100.00		2'561.40	
3004.4356.00		Facturation de services à des tiers		3'875.00		5'000.00		4'650.00
3004.4361.00		Remboursements de traitements (absences diverses)						16'307.20

3003.3011.00	Transfert d'un poste (0.7 EPT) à l'Office de la Police des constructions, section no 3712
3003.3060.00	Forfait pour le chef de service pas versé toute l'année
3003.3101.01	Ces dépenses ont été imputées au compte no 3003.3102.00
3003.3170.00	Les travaux du CTC s'étant terminés en mai 2017, les séances ont pu reprendre ceci engendrant davantage de frais. De plus, une journée technique pour le service des travaux a coûté Fr. 350.--, des frais de Fr. 240.-- et de Fr. 216.80 ont été engendrés pour la conférence "Zéro déchet" ainsi que pour l'assemblée des déchetteries intercommunales
3003.3185.02	Frais d'honoraires pour la vente de la parcelle no 760
3003.3199.00	Frais d'élimination des biens d'un atelier mécanique ayant fait l'objet d'une expulsion en 2016 Fr. 2'480.--
3003.4272.00	Recettes similaires à celles de l'année précédente
3003.4319.00	Baisse des demandes pour la pose de monuments et frais d'émoluments en diminution
3003.4359.00	Entre autres, la refacturation de la location du mois de janvier d'un garde-meubles privé pour la faillite de l'atelier de mécanique
3003.4901.00	Prestations effectuées pour les sections nos 3630 "Déchets non urbains" et 3631 "Déchets urbains"
3004.3011.00	Poste vacant à hauteur de 0.2 EPT

Compte		Désignation	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus	Budget 2017 Charges	Budget 2017 Revenus	Comptes 2016 Charges	Comptes 2016 Revenus
3006		**Conciergeries**	**3'165'934.53**	**431'438.50**	**3'162'200.00**	**389'400.00**	**3'100'314.32**	**402'450.60**
3006.3011.00		Traitements personnel fixe	2'169'936.35		2'235'400.00		2'226'949.50	
3006.3011.15		Allocations diverses	113'568.00					
3006.3012.00	*	Remplacement postes vacants personnel fixe	27'144.55				10'375.20	
3006.3012.01	*	Remplacements divers (absences)	43'004.30				45'618.90	
3006.3012.02		Traitements personnel temporaire	65'183.45		64'600.00		61'931.10	
3006.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	193'454.85		204'800.00		193'272.15	
3006.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	322'679.20		338'600.00		317'204.10	
3006.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	23'005.70		68'100.00		59'972.60	
3006.3060.00		Remboursement de frais divers	3'207.60		3'500.00		3'380.10	
3006.3114.00		Achats de machines, matériel d'exploitation/entretien	57'139.26		62'200.00		40'519.30	
3006.3133.00		Achats de produits et fournitures de nettoyage	115'122.64		120'000.00		110'385.92	
3006.3154.00	*	Entretien des machines et du matériel d'exploitation	15'755.15		20'000.00		16'666.60	
3006.3185.07	*	Honoraires mandats externes pour l'entretien			20'000.00			
3006.3191.04	*	Sacs-poubelles taxés	16'733.48		25'000.00		14'038.85	
3006.4356.00		Facturation de services à des tiers		4'472.00		7'300.00		4'903.00
3006.4361.00		Remboursements de traitements (absences diverses)		55'963.65				26'953.25
3006.4909.00	*	Imputations internes de frais de conciergerie		371'002.85		382'100.00		370'594.35
301		**OFFICE DU LOGEMENT**	**278'501.05**		**345'100.00**	**3'500.00**	**207'000.25**	
3010		**Office du logement**	**278'501.05**		**345'100.00**	**3'500.00**	**207'000.25**	
3010.3011.00		Traitements personnel fixe	85'840.50		90'000.00		71'563.35	
3010.3011.15		Allocations diverses	4'800.00					
3010.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	7'464.10		8'000.00		6'202.15	
3010.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	14'500.50		15'000.00		11'830.00	
3010.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	275.45		2'100.00		1'684.70	
3010.3060.00		Remboursement de frais divers	176.80		200.00			
3010.3161.04	*	Loyers et frais logements sociaux	2'130.00		8'000.00		904.60	
3010.3170.00	*	Frais de réceptions et de manifestations	154.00		200.00			
3010.3185.02		Honoraires et frais d'expertises					14.60	
3010.3301.00		Défalcation capital			100.00		678.85	
3010.3655.18	*	Subventions ordinaires habitations à loyers modérés	122'864.00		185'300.00		75'602.00	
3010.3655.19		Subvention complém. pour appartements protégés	40'295.70		36'200.00		38'520.00	
3010.4515.13		Participation du Canton - Logements sociaux				3'000.00		
3010.4525.02		Participation partenaires - Logements sociaux				500.00		

3006.3012.00	Renforcement du secteur exploitation durant la vacance de poste de chef de service
3006.3012.01	Absences de longue durée pour maladie et congés maternité
3006.3154.00	Réparation moins importante que prévu
3006.3185.07	Le Service exploitation a trouvé d'autres ressources en interne pour palier aux travaux d'entretien estivaux
3006.3191.04	Un stock restant de 2016 a été utilisé permettant ainsi de limiter les achats
3006.4909.00	Contrepartie dans la nature no 3909.00 des différentes sections : OSP Venoge, PPLS et les divers lieux d'accueil des enfants (y compris les sacs-poubelles taxés)
3010.3161.04	Moins de frais engendrés par le départ des locataires par rapport à l'année précédente
3010.3170.00	Frais pour la rencontre annuelle des partenaires logement et gérance
3010.3655.18	Il n'y a plus aucune subvention pour le bâtiment à la rue du Simplon 7A à E selon le courrier du 7 novembre 2016. De plus, la récente subvention pour les appartements de la Croisée n'a été qu'estimée

Compte		Désignation	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus	Budget 2017 Charges	Budget 2017 Revenus	Comptes 2016 Charges	Comptes 2016 Revenus
302		**CULTES**	**269'844.67**		**285'200.00**		**263'467.89**	
3020		**Paroisses réformées**	**136'887.00**		**145'800.00**		**129'061.25**	
3020.3011.02		Traitements personnel hors DO	74'653.20		69'400.00		71'421.35	
3020.3012.02		Traitements personnel temporaire			800.00		533.20	
3020.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	6'475.55		6'800.00		6'181.50	
3020.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	10'928.40		12'100.00		10'928.40	
3020.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	530.80		1'100.00		504.75	
3020.3652.00	*	Subventions diverses	10'350.00		11'000.00		10'350.00	
3020.3652.01	*	Subvention Paroisse Chavannes-Epenex	26'376.10		37'600.00		22'374.40	
3020.3652.02	*	Subvention Chapelle du Sud-Ouest Isnois - Malley	5'247.20		4'500.00		4'371.45	
3020.3652.03	*	Subvention Paroisse de Villamont - Langue allemande	2'325.75		2'500.00		2'396.20	
3021		**Paroisses catholiques romaines**	**132'957.67**		**139'400.00**		**134'406.64**	
3021.3652.04	*	Subvention Paroisse St-François, Renens-St-Sulpice	100'959.07		112'400.00		107'569.29	
3021.3652.05	*	Subvention Paroisse St-Joseph	31'998.60		27'000.00		26'837.35	

3020.3652.00 Contribution paroissiale à l'église évangélique réformée vaudoise de Renens. Subventions à l'institution de la Cascade et pour les jeunes (Jack's) de la Région Les Chamberonnes, ainsi que pour le vin de cène et les frais de chauffage de la paroisse de Renens. Il n'y a pas eu de dépenses imprévues (Fr. 600.-- budgétisés)

3020.3652.01 Comptes établis par la Commune de Chavannes. Total des frais réparti entre les Communes de Chavannes (50 %), Ecublens (25 %) et Renens (25 %) de Fr. 104'704'45, contre Fr. 150'400.-- au budget. L'écart provient en grande partie de la restauration des vitraux qui a été repoussée

3020.3652.02 Comptes établis par la Ville de Lausanne. Le total des frais est réparti entre les Communes de Lausanne, Prilly et Renens, en fonction du nombre de paroissiens

3020.3652.03 Comptes établis par la Ville de Lausanne. Le total des frais est réparti entre 33 communes des districts de Lausanne, Ouest lausannois, Gros-de-Vaud et Lavaux-Oron en fonction du nombre d'habitants

3021.3652.04 Comptes établis par la Ville de Renens. Le total des frais est réparti entre les Communes de Chavannes, Crissier, Ecublens, Renens et St-Sulpice, en fonction du nombre de paroissiens. Le montant à répartir au budget était de Fr. 312'400.--, contre Fr. 284'589.35 au final. La différence provient en partie : le coût des travaux de la verrière qui ont finalement été moins important que prévu, du remplacement de l'humidificateur de l'orgue qui n'a pas été nécessaire, ainsi que la consommation de gaz moins élevée pour l'Eglise St-François à Renens en raison de l'arrêt du gaz pendant les trois mois d'été et pris sur l'électricité en cas de besoin

3021.3652.05 Comptes établis par la Ville de Lausanne. Le total des frais est réparti entre les Communes de Lausanne, Prilly et Renens, en fonction du nombre de paroissiens. L'écart provient en grande partie de travaux non budgétisés pour la peinture de l'église et le 1er acompte pour le nouveau système électrique

Compte		Désignation	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus	Budget 2017 Charges	Budget 2017 Revenus	Comptes 2016 Charges	Comptes 2016 Revenus
310		**TERRAINS**	**133'446.52**	**1'775'946.09**	**191'500.00**	**1'793'900.00**	**112'569.15**	**1'680'036.95**
3100		**Terrains communaux**	**49'075.02**	**1'244'436.80**	**59'700.00**	**1'282'900.00**	**34'280.85**	**1'162'473.23**
3100.3114.01		Achats de piliers publics			14'000.00			
3100.3121.00	*	(IM)Achats et consommation d'eau	14'847.45		12'000.00		11'655.20	
3100.3142.00	*	Entretien des routes sur domaine privé communal	12'863.10		1'000.00		1'239.65	
3100.3145.00	*	(IM)Entretien des jardins familiaux	9'894.47		15'000.00		6'852.70	
3100.3146.00	*	Entretien des forêts	6'804.00		10'000.00		9'720.00	
3100.3161.01		Loyers divers et loyers jardins des Paudex	742.00		800.00		742.00	
3100.3526.01	*	Participation aux frais du garde forestier	3'924.00		6'900.00		4'071.30	
3100.4232.00		Cacib SA - Av. des Baumettes (1ère étape) (2054)		107'235.00		107'200.00		107'235.00
3100.4232.01		Cacib SA - Av. des Baumettes (2ème étape) (2054)		52'627.50		52'600.00		52'627.50
3100.4232.02		Cacib SA - Le Closel - Parcelle 782 (2084)		244'020.00		244'000.00		145'776.00
3100.4232.05		Poletti André - Pl. de la Gare		2'900.40		3'000.00		2'900.40
3100.4232.10		Renens-Pierrettes - Rue du Lac 28 et 28b (2064)		24'956.00		25'000.00		22'998.65
3100.4232.11		Renens-Pierrettes - Ch. de Biondes 30-32 (2040)		9'908.75		9'900.00		9'908.75
3100.4232.12	*	Renens-Pierrettes - Av. du 1er-Mai 11 (2054)		10'000.00		14'400.00		10'000.00
3100.4232.15		Sté coop d'habitation - Av. des Paudex 10-12 (2021)		36'406.95		37'100.00		36'406.95
3100.4232.16		Sté coop d'habitation - Ch. des Corbettes 1-9 (2060)		36'184.40		36'800.00		36'252.45
3100.4232.17		Sté coop d'habitation - Ch. de Borjod 2-10 (2036)		20'661.90		21'000.00		20'588.90
3100.4232.18		Sté coop d'habitation - Ch. de Biondes 34-48 (2040)		39'250.90		39'600.00		39'250.90
3100.4232.19		Sté coop d'habitation - Av. du 1er-Mai 11b - 11c (2054)		18'000.00		20'000.00		18'000.00
3100.4232.25		Sté coop Piscine - Au Censuy (2060)		6'637.50		6'600.00		6'637.50
3100.4232.26		Sté coop Refuge - Au Censuy (2060)		1'428.50		1'400.00		1'428.50
3100.4232.27		Sté coop Tennis-club - Aux Baumettes (2081)		17'075.20		17'300.00		17'094.90
3100.4232.28		UBS - Aux Baumettes (2070)		8'966.20		9'200.00		8'939.65
3100.4232.30		(IM)Fermages pour jardins familiaux		28'412.65		28'600.00		28'559.10
3100.4232.31		Locations de terrains		26'347.35		23'200.00		24'768.10
3100.4272.01		Redevances d'utilisation		7'726.50		15'000.00		10'315.00
3100.4342.04		Emolument usage du sol		544'681.10		570'000.00		556'543.78
3100.4355.00		Vente de bois de feu		990.00		1'000.00		6'161.20
3100.4359.00		Ventes et prestations diverses		20.00				80.00

3100.3121.00 La consommation d'eau en 2017 a été plus élevée que l'année précédente. En 2016, il y a eu des remboursements sur les consommations d'eau pour les sites de Sous-Biondes, du Ch. du Bois et de la Rue du Simplon. De ce fait, les acomptes ont été revu à la baisse par les SIL

3100.3142.00 D'importants travaux de remise en état du chemin du refuge ont dû être entrepris pour un montant de Fr. 6'735.20. Le revêtement du chemin des Airelles, adjacent aux jardins familiaux, a également dû être refait pour une somme de Fr. 4'900.--

3100.3145.00 Seul l'entretien nécessaire a été effectué

3100.3146.00 Seul l'entretien nécessaire a été effectué

3100.3526.01 Montant similaire à celui de l'année précédente

3100.4232.12 Redevance calculée sur la base des revenus imposables des locataires. Les éléments imposables n'étant pas en possession de la Commune, un acompte calculé sur la base de la dernière redevance a été facturé

Compte		Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3103		**Redevances**	**41'050.35**	**248'987.71**	**67'800.00**	**255'000.00**	**39'076.51**	**248'626.69**
3103.3102.01	*	Affichage culturel gratuit	23'380.00		26'000.00		28'700.00	
3103.3123.00	*	(IM)Achats et consommation d'électricité	379.71		600.00		422.31	
3103.3135.00		Achats de matières premières et fournitures					12.50	
3103.3141.30	*	Entretien places stationnement et vitrines	1'714.00		1'200.00			
3103.3141.31	*	Entretien des abribus	11'589.94		40'000.00		9'941.70	
3103.3185.02	*	Honoraires et frais d'expertises	3'866.70					
3103.3301.06		(IM)Défalcation capital	120.00					
3103.4232.40		(IM)Places de parc - Av. du 1er-Mai		12'990.00		13'700.00		12'000.00
3103.4232.41	*	(IM)Places de parc - Rue de l'Avenir 7				1'500.00		
3103.4232.42		(IM)Places de parc - Ch. des Biondes		19'200.00		20'900.00		18'210.00
3103.4232.43		(IM)Places de parc - Ch. des Côtes 3		5'040.00		5'000.00		5'040.00
3103.4232.44		(IM)Places de parc - Rue de Crissier		2'640.00		2'200.00		2'220.00
3103.4232.45		(IM)Places de parc - Sentier de la Gare		14'400.00		14'400.00		13'440.00
3103.4232.46		(IM)Places de parc - Ch. de Jouxtens 5		3'480.00		3'400.00		3'480.00
3103.4232.47		(IM)Places de parc - Ch. des Ramiers		4'980.00		5'000.00		5'010.00
3103.4232.48		(IM)Places de parc - Service du feu		8'400.00		8'400.00		8'400.00
3103.4232.49		(IM)Places de parc - Av. du Temple		5'040.00		5'000.00		5'040.00
3103.4232.55		(IM)Parking du Centre Coop		13'545.95		10'000.00		10'210.04
3103.4232.57	*	(IM)Loyer vitrines - Passage inférieur 14-Avril				1'500.00		1'275.00
3103.4272.01	*	Redevances d'utilisation		135'891.76		138'000.00		135'601.65
3103.4272.02	*	Affichage culturel gratuit		23'380.00		26'000.00		28'700.00
3104		**Parcs Hôtel de Ville / Censuy / Frehner**	**43'321.15**	**282'521.58**	**64'000.00**	**256'000.00**	**39'211.79**	**268'937.03**
3104.3101.01		Imprimés	6'443.90		10'000.00		3'404.45	
3104.3114.00	*	Achats de machines, matériel d'exploitation/entretien	420.00		1'000.00			
3104.3123.04		Achats et consommation d'électricité	172.09		300.00		171.23	
3104.3142.01		Travaux de marquage et de génie civil	7'907.25		20'000.00		807.40	
3104.3143.00	*	Entretien horodateurs et signalisation	1'944.00		5'000.00		8'225.05	
3104.3183.00		Frais bancaires	1'298.72		1'200.00		1'228.06	
3104.3185.08		Honoraires de surveillance	25'135.19		26'500.00		25'375.60	
3104.4232.60		Cartes à gratter - Employés		5'792.78		6'000.00		6'936.51
3104.4232.61		Cartes à gratter - Organismes partenaires		13'382.42		10'000.00		12'397.26
3104.4232.62	*	Places de parc - Employés		57'330.14		54'000.00		56'605.45
3104.4232.63		Places de parc - Organismes partenaires		33'066.20		33'000.00		31'443.70
3104.4232.64		Places de parc - Enseignants		46'107.75		47'000.00		45'606.55
3104.4232.65	*	Horodateurs - Parc de l'Hôtel de Ville		29'675.43		25'000.00		26'469.70
3104.4232.66	*	Horodateurs - Parc du Censuy		83'544.35		70'000.00		75'866.90
3104.4232.67	*	Horodateurs - Parc Frehner		13'622.51		11'000.00		13'610.96

3103.3102.01	Affichage culturel et BPA. Contrepartie dans le compte no 3103.4272.02. Facturé uniquement pour un problème de TVA
3103.3123.00	Consommation similaire à celle de l'année précédente
3103.3141.30	Le support Cityplan a dû être remis en état suite à deux vitres cassées
3103.3141.31	Revenus publicitaires sur les abribus, contrepartie dans le compte no 3103.4272.01. Facturé uniquement pour un problème de TVA
3103.3185.02	Ce compte a été créé en cours d'année, aucun budget n'avait alors été prévu
3103.4232.41	Bâtiment démoli en 2016
3103.4232.57	Plus aucun loyer n'est perçu suite à la mise à disposition gratuitement de deux vitrines depuis le 01.11.2016
3103.4272.01	Ce compte comprend trois redevances distinctes de la SGA. Une pour la convention d'affichage de Fr. 90'891.05 HT, une pour l'affichage abribus Claire-Ville/Laurel de Fr. 45'097.10 HT et une autre de Fr. 9'065.05 HT (estimatif) pour les revenus publicitaires sur les abribus. Celle des abribus s'équilibre avec une charge du même montant dans le compte no 3103.3141.02 (ceci pour une question de TVA)
3103.4272.02	Affichage culturel et BPA. Contrepartie dans le compte no 3103.3102.01. Facturé uniquement pour un problème de TVA
3104.3114.00	Seul un monnayeur éléctronique pour horodateur a été acheté
3104.3143.00	En plus du contrat de maintenance, il a été procédé à l'échange de la caisse défectueuse de l'horodateur du Parc Frehner
3104.4232.62	Recettes similaires à celles de l'année dernière avec une tendance à la hausse
3104.4232.65	Parking plus sollicité que l'année précédente
3104.4232.66	Parking plus sollicité que l'année précédente
3104.4232.67	Recettes similaires à celle de l'année précédente

Compte		Désignation	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus	Budget 2017 Charges	Budget 2017 Revenus	Comptes 2016 Charges	Comptes 2016 Revenus
32		**BÂTIMENTS DIVERS PATR. FINANCIER**	**142'617.90**	**68'245.00**	**158'000.00**	**70'000.00**	**132'016.88**	**68'573.80**
		Récapitulation par natures						
3121.00		*(IM)Achats et consommation d'eau*	*5'578.95*		*5'600.00*		*5'577.78*	
3122.00		*(IM)Achats et consommation de gaz*	*7'926.85*		*8'000.00*		*8'055.10*	
3123.00		*(IM)Achats et consommation d'électricité*	*11'123.70*		*9'900.00*		*8'056.25*	
3124.00		*(IM)Achats et consommation de combustibles*	*9'970.45*		*27'000.00*		*16'627.75*	
3141.00		*(IM)Bâtiment - Entretien courant*	*53'611.20*		*59'500.00*		*62'377.20*	
3141.01		*(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux*	*22'652.80*		*16'000.00*		*11'949.55*	
3141.02		*(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance*	*13'137.30*		*12'300.00*			
3161.02		*(IM)Charges PPE*	*4'311.00*		*4'000.00*		*4'181.00*	
3161.03		*(IM)Loyers*	*4'680.00*		*4'700.00*		*4'680.00*	
3186.01		*(IM)Primes d'assurances diverses*	*6'986.30*		*7'600.00*		*7'625.00*	
3191.05		*(IM)Taxes d'épuration et déchets*	*2'639.35*		*3'400.00*		*2'887.25*	
4231.00		*(IM)Loyer*		*61'800.00*		*61'800.00*		*61'800.00*
4231.02		*(IM)Loyer Avenir 25 (sous-location vestiaire EFRE)*		*4'680.00*		*4'700.00*		*4'680.00*
4362.03		*(IM)Remboursements de frais (taxe d'épuration)*		*127.75*				
4362.04		*(IM)Rembours. de frais (chauffage Rosée du Soleil)*		*1'637.25*		*3'500.00*		*2'093.80*
320		**BÂTIMENTS A USAGE SOCIO-CULTUREL**	**48'221.20**	**31'560.00**	**56'000.00**	**31'600.00**	**30'928.25**	**31'560.00**
3206		**Source 3 - CRA**	**24'194.00**	**1'800.00**	**34'500.00**	**1'800.00**	**23'659.07**	**1'800.00**
3206.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	586.25		600.00		518.00	
3206.3122.00		(IM)Achats et consommation de gaz	7'926.85		8'000.00		8'055.10	
3206.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	2'150.70		2'000.00		2'080.65	
3206.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	6'599.20		15'800.00		12'048.32	
3206.3141.01		(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	4'526.30		5'000.00			
3206.3141.02		(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	1'533.75		1'700.00			
3206.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	870.95		1'400.00		957.00	
3206.4231.00		(IM)Loyer		1'800.00		1'800.00		1'800.00
3207		**Neuve 4b**	**7'283.65**	**9'600.00**	**8'500.00**	**9'600.00**	**5'365.65**	**9'600.00**
3207.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	495.45		500.00		521.65	
3207.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	1'984.45		3'500.00		518.95	
3207.3141.02	*	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	361.80		300.00			
3207.3161.02		(IM)Charges PPE	4'311.00		4'000.00		4'181.00	
3207.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	130.95		200.00		144.05	
3207.4231.00		(IM)Loyer		9'600.00		9'600.00		9'600.00

3207.3141.02 Le montant total des contrats de maintenance a été arrondi à la centaine inférieur par erreur

Compte		Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3208		**Bourg-Dessus 17 - Ass. Quart Monde**	**15'835.20**	**20'160.00**	**9'000.00**	**20'200.00**	**1'220.88**	**20'160.00**
3208.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	408.90		400.00		416.78	
3208.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	289.55		2'600.00		517.30	
3208.3141.01	*	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	14'742.00		5'000.00			
3208.3141.02	*	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	129.60		700.00			
3208.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	265.15		300.00		286.80	
3208.4231.00		(IM)Loyer		20'160.00		20'200.00		20'160.00
3209		**Neuve 1 - (ex Corso)**	**908.35**		**4'000.00**		**682.65**	
3209.3141.00	*	(IM)Bâtiment - Entretien courant	305.00		3'400.00		383.40	
3209.3141.02		(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	291.60		300.00			
3209.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	311.75		300.00		299.25	
321		**BÂTIMENTS COMMERCIAUX**	**10'810.05**	**21'720.00**	**15'900.00**	**21'700.00**	**15'448.87**	**21'720.00**
3211		**Lausanne 31 b - ASLOCA**	**2'053.30**	**1'200.00**	**5'100.00**	**1'200.00**	**4'597.10**	**1'200.00**
3211.3121.00	*	(IM)Achats et consommation d'eau	299.70		400.00		302.60	
3211.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	220.80		800.00		835.90	
3211.3141.00	*	(IM)Bâtiment - Entretien courant	1'190.35		3'500.00		3'296.45	
3211.3141.02		(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	194.40		200.00			
3211.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	148.05		200.00		162.15	
3211.4231.00		(IM)Loyer		1'200.00		1'200.00		1'200.00
3212		**Savonnerie 4**	**2'461.80**	**15'840.00**	**4'900.00**	**15'800.00**	**4'817.15**	**15'840.00**
3212.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	1'329.95		3'700.00		3'562.80	
3212.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	1'131.85		1'200.00		1'254.35	
3212.4231.00		(IM)Loyer		15'840.00		15'800.00		15'840.00
3213		**Renens-Centre/14-Avril - Kiosque**	**1'568.20**		**1'100.00**		**1'303.42**	
3213.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	992.20		1'000.00		992.20	
3213.3123.00	*	(IM)Achats et consommation d'électricité	576.00		100.00		140.85	
3213.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant					170.37	
3219		**Bâtiments divers et sous-locations**	**4'726.75**	**4'680.00**	**4'800.00**	**4'700.00**	**4'731.20**	**4'680.00**
3219.3161.03		(IM)Loyers	4'680.00		4'700.00		4'680.00	
3219.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	46.75		100.00		51.20	
3219.4231.02		(IM)Loyer Avenir 25 (sous-location vestiaire EFRE)		4'680.00		4'700.00		4'680.00

3208.3141.01	Suite à un disfonctionnement, la chaudière n'a pas pu être réparée. Dès lors, celle-ci a dû être remplacée
3208.3141.02	Le contrat d'entretien du brûleur est pris en charge par les locataires. Seul le contrat d'entretien de la toiture est à la charge de la Commune
3209.3141.00	Seul un contrôle des installations électriques a été effectué
3211.3121.00	Consommation similaire à celle de l'année précédente
3211.3141.00	Seuls des travaux sanitaires ont été effectués
3213.3123.00	Le rechargement du Glouton (véhicule pour l'entretien de la place du Marché) se fait dans ce local

Compte		Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
328		**PROPRIETE D'ONDALLAZ**	**83'586.65**	**14'965.00**	**86'100.00**	**16'700.00**	**85'639.76**	**15'293.80**
3281		**Ondallaz - Rosée du Soleil - Rte des Monts 27**	**1'680.55**	**13'327.75**	**6'800.00**	**13'200.00**	**3'475.90**	**13'200.00**
3281.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	469.15		500.00		451.05	
3281.3141.00	*	(IM)Bâtiment - Entretien courant	243.65		5'000.00		1'873.35	
3281.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	583.00		700.00		638.85	
3281.3191.05	*	(IM)Taxes d'épuration et déchets	384.75		600.00		512.65	
3281.4231.00		(IM)Loyer		13'200.00		13'200.00		13'200.00
3281.4362.03		(IM)Remboursements de frais (taxe d'épuration)		127.75				
3282	*	**Ondallaz - Mon Beau Pays - Ch. d'Ondallaz 1**	**19'471.00**		**22'900.00**		**21'187.15**	
3282.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	722.80		700.00		691.20	
3282.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	1'180.40		1'500.00		853.95	
3282.3124.00	*	(IM)Achats et consommation de combustibles	2'726.50		7'000.00		4'278.75	
3282.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	8'922.50		8'000.00		13'382.75	
3282.3141.02		(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	3'968.90		3'600.00			
3282.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	1'112.75		1'200.00		1'222.30	
3282.3191.05		(IM)Taxes d'épuration et déchets	837.15		900.00		758.20	
3283		**Ondallaz - Joli-Bois - Rte des Monts 29**	**62'435.10**	**1'637.25**	**56'400.00**	**3'500.00**	**60'976.71**	**2'093.80**
3283.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	2'099.95		2'000.00		2'205.95	
3283.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	6'500.35		5'000.00		3'623.25	
3283.3124.00	*	(IM)Achats et consommation de combustibles	7'243.95		20'000.00		12'349.00	
3283.3141.00	*	(IM)Bâtiment - Entretien courant	32'746.55		14'000.00		26'623.51	
3283.3141.01	*	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	3'384.50		6'000.00		11'949.55	
3283.3141.02	*	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	6'657.25		5'500.00			
3283.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	2'385.10		2'000.00		2'609.05	
3283.3191.05		(IM)Taxes d'épuration et déchets	1'417.45		1'900.00		1'616.40	
3283.4362.04		(IM)Rembours. de frais (chauffage Rosée du Soleil)		1'637.25		3'500.00		2'093.80

3281.3141.00	Aucun entretien n'a été nécessaire
3281.3191.05	Malgré une baisse des acomptes par le Service Intercommunal de Gestion, il y a eu un montant en faveur de la Commune à fin 2017
3282	Pour les charges et les revenus liés à la location, se référer à la section no 5193 "Ondallaz - Mon Beau Pays"
3282.3124.00	Le plein de la citerne à mazout a été effectué le 06.12.2016 et un seul remplissage a été nécessaire en août 2017
3283.3124.00	Le plein de la citerne à mazout a été effectué le 06.12.2016 et un seul remplissage a été nécessaire en août 2017
3283.3141.00	Raccordement à la fibre optique pour Fr. 17'010.--, selon la décision municipale du 19.12.2016
3283.3141.01	Il a été procédé au changement du revêtement dans les escaliers du réfectoire
3283.3141.02	Budget sous-estimé en fonction des divers contrats d'entretien

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
33	**BÂTIMENTS LOCATIFS PATR. FINANCIER**	**193'787.45**	**537'755.13**	**241'100.00**	**542'500.00**	**165'854.02**	**550'578.97**
	Récapitulation par natures						
3121.00	*(IM)Achats et consommation d'eau*	*16'215.54*		*16'500.00*		*18'832.68*	
3122.00	*(IM)Achats et consommation de gaz*	*64.80*		*500.00*		*944.25*	
3123.00	*(IM)Achats et consommation d'électricité*	*6'597.45*		*6'700.00*		*7'262.85*	
3124.00	*(IM)Achats et consommation de combustibles*	*3'836.60*		*6'000.00*		*2'880.50*	
3141.00	*(IM)Bâtiment - Entretien courant*	*103'897.68*		*141'200.00*		*94'554.13*	
3141.01	*(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux*	*25'405.95*		*30'000.00*		*4'771.45*	
3141.02	*(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance*	*6'666.75*		*11'600.00*			
3185.09	*(IM)Honoraires surveillance énergie*	*2'927.78*		*3'000.00*		*2'927.76*	
3186.01	*(IM)Primes d'assurances diverses*	*8'943.90*		*9'500.00*		*10'735.25*	
3199.08	*(IM)Frais divers*					*240.00*	
3301.06	*(IM)Défalcation capital*	*2'069.00*				*9'649.15*	
3819.10	*(IM)Attrib. au "Fonds Source 1, régular. des loyers"*	*17'162.00*		*16'100.00*		*13'056.00*	
4231.00	*(IM)Loyer*		*530'275.50*		*537'700.00*		*536'673.65*
4351.01	*(IM)Ventes d'eau, d'énergie et de combustible*		*127.65*				
4359.01	*(IM)Recettes diverses (coût du décompte chauffage)*		*3'292.29*		*2'600.00*		*3'315.97*
4359.02	*(IM)Recettes diverses (dcpte chauff. + mach. à laver)*		*3'128.89*		*1'700.00*		*3'168.65*
4359.03	*(IM)Recettes diverses (remboursement des frais)*		*470.30*		*500.00*		*515.00*
4362.02	*(IM)Remboursements de frais*		*305.00*				
4363.00	*(IM)Remboursements dommages causés par tiers*						*5'066.50*
4364.01	*(IM)Remboursements d'assurances propres*						*514.15*
4365.01	*(IM)Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)*		*155.50*				*1'325.05*
3352	**Source 2**	**4'434.56**	**24'688.16**	**13'500.00**	**24'600.00**	**5'991.40**	**23'960.73**
3352.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	651.00		1'000.00		745.44	
3352.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	414.75		500.00		450.30	
3352.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	1'823.35		10'000.00		3'923.05	
3352.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	706.30		1'100.00			
3352.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	487.96		500.00		487.96	
3352.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	351.20		400.00		384.65	
3352.4231.00	(IM)Loyer		24'100.00		24'100.00		23'380.00
3352.4359.01	(IM)Recettes diverses (coût du décompte chauffage)		588.16		500.00		580.73

Compte		Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3353		**Borjod 20**	**9'312.40**	**46'947.33**	**15'000.00**	**46'100.00**	**12'776.45**	**48'919.35**
3353.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	1'150.98		1'300.00		1'179.54	
3353.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	638.40		800.00		605.75	
3353.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	6'107.90		11'000.00		9'724.45	
3353.3141.02		(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	216.00		700.00			
3353.3185.09		(IM)Honoraires surveillance énergie	487.97		500.00		487.96	
3353.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	711.15		700.00		778.75	
3353.4231.00		(IM)Loyer		45'120.00		45'100.00		45'120.00
3353.4359.02		(IM)Recettes diverses (dcpte chauff. + mach. à laver)		1'827.33		1'000.00		1'636.00
3353.4363.00		(IM)Remboursements dommages causés par tiers						2'163.35
3355		**Léman 15b**	**26'759.76**	**40'567.79**	**10'300.00**	**41'600.00**	**16'957.09**	**40'901.90**
3355.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	1'187.20		1'200.00		993.59	
3355.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	740.40		700.00		711.90	
3355.3141.00	*	(IM)Bâtiment - Entretien courant	23'517.60		7'000.00		14'156.19	
3355.3141.02		(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	270.00		300.00			
3355.3185.09		(IM)Honoraires surveillance énergie	487.96		500.00		487.96	
3355.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	556.60		600.00		607.45	
3355.4231.00		(IM)Loyer		40'007.50		41'100.00		40'335.00
3355.4359.01		(IM)Recettes diverses (coût du décompte chauffage)		560.29		500.00		566.90
3356		**Léman 9**	**16'965.32**	**29'875.82**	**17'600.00**	**27'300.00**	**15'283.53**	**28'686.68**
3356.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	1'152.52		1'300.00		1'471.33	
3356.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	336.85		400.00		344.60	
3356.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	14'594.10		15'000.00		12'903.65	
3356.3141.02		(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	367.20		400.00			
3356.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	514.65		500.00		563.95	
3356.4231.00		(IM)Loyer		29'220.00		26'800.00		28'020.00
3356.4359.01		(IM)Recettes diverses (coût du décompte chauffage)		655.82		500.00		666.68

3355.3141.00 Des travaux ont été réalisés dont la réfection complète de la peinture et des faux plafonds, le changement du revêtement de sol et divers travaux électriques

Compte		Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3358		**Source 1 - Lausanne 17**	**38'737.44**	**111'910.06**	**51'600.00**	**110'700.00**	**34'790.92**	**111'459.60**
3358.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	3'739.90		3'500.00		3'508.57	
3358.3122.00		(IM)Achats et consommation de gaz					332.75	
3358.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	1'252.90		1'500.00		1'228.15	
3358.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	11'413.68		27'000.00		13'571.09	
3358.3141.02		(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	995.20		1'400.00			
3358.3185.09		(IM)Honoraires surveillance énergie	487.96		500.00		487.96	
3358.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	1'616.80		1'600.00		1'770.40	
3358.3301.06		(IM)Défalcation capital	2'069.00				836.00	
3358.3819.10		(IM)Attrib. au "Fonds Source 1, régular. des loyers"	17'162.00		16'100.00		13'056.00	
3358.4231.00		(IM)Loyer		110'148.00		110'000.00		109'482.00
3358.4359.02		(IM)Recettes diverses (dcpte chauff. + mach. à laver)		1'301.56		700.00		1'532.65
3358.4362.02	*	(IM)Remboursements de frais		305.00				
3358.4364.01		(IM)Remboursements d'assurances propres						-380.10
3358.4365.01		(IM)Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)		155.50				825.05
3359		**Neuve 8 & 8bis**	**16'256.77**	**48'347.55**	**22'000.00**	**48'300.00**	**11'050.66**	**51'249.65**
3359.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	1'568.10		1'800.00		1'663.65	
3359.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	973.55		1'200.00		1'006.60	
3359.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	12'381.50		17'000.00		4'240.60	
3359.3141.02		(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	162.00		800.00			
3359.3185.09		(IM)Honoraires surveillance énergie	487.97		500.00		487.96	
3359.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	683.65		700.00		748.70	
3359.3301.06		(IM)Défalcation capital					2'903.15	
3359.4231.00		(IM)Loyer		47'520.00		47'500.00		47'520.00
3359.4359.01		(IM)Recettes diverses (coût du décompte chauffage)		827.55		800.00		826.50
3359.4363.00		(IM)Remboursements dommages causés par tiers						2'903.15
3360		**Jouxtens 5**	**8'876.20**	**21'674.20**	**8'000.00**	**20'600.00**	**7'898.57**	**21'679.32**
3360.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	679.65		700.00		649.87	
3360.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	288.00		200.00		288.60	
3360.3141.00	*	(IM)Bâtiment - Entretien courant	7'211.75		6'000.00		1'662.15	
3360.3141.01		(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux					4'771.45	
3360.3141.02	*	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	216.00		600.00			
3360.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	480.80		500.00		526.50	
3360.4231.00		(IM)Loyer		21'420.00		20'600.00		21'420.00
3360.4359.01		(IM)Recettes diverses (coût du décompte chauffage)		254.20				259.32

3358.4362.02 Suite à des travaux réalisés par le locataire un contrôle OIBT a été effectué à leurs frais

3360.3141.00 Remise en état des fenêtres Fr. 561.60, contrôle des installations électriques Fr. 430.-- et intervention au niveau de la buanderie suite à un disfonctionnement Fr. 398.85

3360.3141.02 Le contrat d'entretien du brûleur est pris en charge par les locataires. Seul le contrat d'entretien de la toiture est à la charge de la Commune

Compte		Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3362		**Village 10**	**20'654.80**	**23'400.00**	**29'600.00**	**23'400.00**	**7'328.35**	**23'400.00**
3362.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	671.10		800.00		683.00	
3362.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	2'847.90		7'000.00		5'941.65	
3362.3141.01	*	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	15'584.00		20'000.00			
3362.3141.02		(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	889.05		900.00			
3362.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	662.75		900.00		703.70	
3362.4231.00		(IM)Loyer		23'400.00		23'400.00		23'400.00
3363		**Temple 16**	**3'162.32**	**29'400.00**	**6'300.00**	**29'400.00**	**6'919.40**	**29'400.00**
3363.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	616.02		700.00		739.30	
3363.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	2'043.25		4'000.00		5'806.50	
3363.3141.02	*	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	162.00		1'200.00			
3363.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	341.05		400.00		373.60	
3363.4231.00		(IM)Loyer		29'400.00		29'400.00		29'400.00
3365		**Poste 17**	**8'408.70**	**31'050.00**	**6'800.00**	**30'900.00**	**1'404.85**	**30'900.00**
3365.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	721.95		1'000.00		800.30	
3365.3141.00	*	(IM)Bâtiment - Entretien courant	6'902.20		4'000.00		64.80	
3365.3141.02	*	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	291.60		1'300.00			
3365.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	492.95		500.00		539.75	
3365.4231.00		(IM)Loyer		31'050.00		30'900.00		30'900.00
3371		**Avenir 6**	**8'604.28**	**78'851.27**	**16'300.00**	**82'600.00**	**11'675.05**	**78'610.84**
3371.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	1'240.57		1'400.00		1'373.34	
3371.3122.00		(IM)Achats et consommation de gaz			500.00		477.10	
3371.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	592.40		800.00		576.60	
3371.3124.00		(IM)Achats et consommation de combustibles	412.95					
3371.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	3'704.35		11'000.00		7'820.40	
3371.3141.02		(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	1'306.00		1'200.00			
3371.3185.09		(IM)Honoraires surveillance énergie	487.96		500.00		487.96	
3371.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	860.05		900.00		939.65	
3371.4231.00		(IM)Loyer		78'445.00		82'300.00		78'195.00
3371.4359.01		(IM)Recettes diverses (coût du décompte chauffage)		406.27		300.00		415.84
3372		**Avenir 5 (détruit en 2016)**	**64.80**				**1'635.05**	**1'095.00**
3372.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau					1'091.95	
3372.3122.00		(IM)Achats et consommation de gaz	64.80				134.40	
3372.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité					26.45	
3372.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses					382.25	
3372.4231.00		(IM)Loyer						1'095.00

3362.3141.01 La mise en séparatif du bâtiment a été moins coûteuse que prévu initialement

3363.3141.02 Le contrat d'entretien du brûleur est pris en charge par les locataires. Seul le contrat d'entretien de la toiture est à la charge de la Commune

3365.3141.00 Le boiler inclus dans la chaudière a dû être rapidement remplacé

3365.3141.02 Le contrat d'entretien du brûleur est pris en charge par les locataires. Seul le contrat d'entretien de la toiture est à la charge de la Commune

Compte		Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3373		**Avenir 7 (détruit en 2016)**	**64.80**				**7'374.80**	**2'386.65**
3373.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	64.80				1'387.40	
3373.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité					1'407.70	
3373.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant					3'759.50	
3373.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses					580.20	
3373.3199.08		(IM)Frais divers					240.00	
3373.4231.00		(IM)Loyer						1'886.65
3373.4365.01		(IM)Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)						500.00
3374		**Avenir 9 - Savonnerie 6**	**5'663.00**	**27'052.65**	**17'500.00**	**33'000.00**	**9'539.65**	**33'894.25**
3374.3121.00	*	(IM)Achats et consommation d'eau	1'021.05		700.00		597.50	
3374.3123.00	*	(IM)Achats et consommation d'électricité	659.80					
3374.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	2'710.75		15'000.00		8'065.75	
3374.3141.02	*	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	475.20		900.00			
3374.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	796.20		900.00		876.40	
3374.4231.00	*	(IM)Loyer		26'925.00		33'000.00		33'000.00
3374.4351.01		(IM)Ventes d'eau, d'énergie et de combustible		127.65				
3374.4364.01		(IM)Remboursements d'assurances propres						894.25
3375		**Saugiaz 8**	**15'100.05**	**23'520.00**	**16'100.00**	**23'500.00**	**14'713.25**	**23'520.00**
3375.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	1'750.70		1'100.00		1'947.90	
3375.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	700.40		600.00		616.20	
3375.3124.00		(IM)Achats et consommation de combustibles	3'423.65		6'000.00		2'880.50	
3375.3141.00	*	(IM)Bâtiment - Entretien courant	8'209.35		7'200.00		2'914.35	
3375.3141.02	*	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	610.20		800.00			
3375.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	405.75		400.00		444.30	
3375.3301.06		(IM)Défalcation capital					5'910.00	
3375.4231.00		(IM)Loyer		23'520.00		23'500.00		23'520.00
3376		**1er-Mai 13 (Cure)**	**10'722.25**	**470.30**	**10'500.00**	**500.00**	**515.00**	**515.00**
3376.3141.00	*	(IM)Bâtiment - Entretien courant	430.00					
3376.3141.01		(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	9'821.95		10'000.00			
3376.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	470.30		500.00		515.00	
3376.4359.03	*	(IM)Recettes diverses (remboursement des frais)		470.30		500.00		515.00

3374.3121.00	L'Association Palimé occupe les lieux depuis le 15.04.2017 ceci engendrant une consommation non prévue
3374.3123.00	L'Association Palimé occupe les lieux depuis le 15.04.2017 ceci engendrant une consommation non prévue
3374.3141.02	Le contrat d'entretien du brûleur est pris en charge par les locataires. Seul le contrat d'entretien est à la charge de la Commune
3374.4231.00	Les Associations Palimé et Boulette point occupent les locaux depuis le 15.04.2017 pour un loyer de Fr. 450.--
3375.3141.00	Deux interventions suite à une canalisation bouchée et des travaux de remise en état ont été entrepris
3375.3141.02	Les frais d'entretien des extincteurs sont facturés tous les trois ans
3376.3141.00	Un contrôle périodique des installations électriques a été nécessaire
3376.4359.03	Le contrat de prêt à usage mentionne que le propriétaire ne supportera acune charge découlant de l'usage du bâtiment. Les primes d'assurance, les taxes d'épuration et autres sont prises en charge par l'ALJF

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34	**BÂTIMENTS DU PATR. ADMINISTRATIF**	**1'298'980.16**	**846'961.55**	**1'380'300.00**	**962'600.00**	**1'257'611.42**	**703'594.52**
	Récapitulation par natures						
3121.00	*(IM)Achats et consommation d'eau*	*92'672.34*		*109'600.00*		*89'786.31*	
3122.00	*(IM)Achats et consommation de gaz*	*46'929.61*		*59'000.00*		*49'543.35*	
3122.01	*(IM)Achats et consommation de gaz (serres Biondes)*	*3'309.60*		*5'000.00*		*1'106.00*	
3123.00	*(IM)Achats et consommation d'électricité*	*168'659.85*		*179'200.00*		*137'477.45*	
3124.00	*(IM)Achats et consommation de combustibles*	*50'371.65*		*67'500.00*		*48'399.00*	
3129.00	*(IM)Achats et consommation chauffage à distance*	*25'856.95*		*39'000.00*		*7'253.30*	
3141.00	*(IM)Bâtiment - Entretien courant*	*298'267.07*		*262'200.00*		*318'747.75*	
3141.01	*(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux*	*64'733.68*		*78'000.00*		*126'745.80*	
3141.02	*(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance*	*67'860.95*		*84'600.00*			
3152.00	*(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym*			*1'000.00*			
3153.01	*(IM)Entretien du mobilier et des équipements*			*1'000.00*			
3161.02	*(IM)Charges PPE*	*6'777.60*		*7'600.00*		*6'410.60*	
3161.03	*(IM)Loyers*	*411'927.45*		*425'900.00*		*411'579.85*	
3185.09	*(IM)Honoraires surveillance énergie*	*15'305.56*		*13'700.00*		*13'707.16*	
3186.01	*(IM)Primes d'assurances diverses*	*46'307.85*		*47'000.00*		*46'854.85*	
4271.00	*(IM)Loyers des bâtiments administratifs*		*231'395.65*		*219'800.00*		*219'696.00*
4271.03	*(IM)Loyers pétanque*		*2'124.00*		*2'100.00*		*2'124.00*
4271.04	*(IM)Loyer Fondation de la Ferme des Tilleuls*		*150'000.00*		*240'000.00*		
4271.05	*(IM)Forfait frais accessoires Fond. Ferme Tilleuls*		*10'000.00*		*12'000.00*		
4359.01	*(IM)Recettes diverses (coût du décompte chauffage)*		*992.75*		*1'500.00*		*996.21*
4359.03	*(IM)Recettes diverses (remboursement des frais)*		*5'881.90*		*6'400.00*		*6'400.00*
4359.05	*(IM)Ventes et prestations diverses*		*2'169.40*		*1'100.00*		*1'327.35*
4362.02	*(IM)Remboursements de frais*		*441.50*				*210.60*
4363.00	*(IM)Remboursements dommages causés par tiers*		*1'490.40*				*4'055.05*
4364.01	*(IM)Remboursements d'assurances propres*		*-6'867.95*				
4902.00	*(IM)Imputations internes biens, services et marchandises*		*9'938.10*		*29'000.00*		*28'847.91*
4903.00	*(IM)Imputations internes eau, énergie et combustibles*		*10'935.75*		*11'300.00*		*10'616.90*
4904.00	*(IM)Imputations internes de loyers*		*229'693.15*		*196'300.00*		*196'280.00*
4904.01	*(IM)Imputations internes de loyers et charges*		*157'394.70*		*201'100.00*		*191'841.05*
4904.02	*(IM)Imputations internes de loyers et charges APEMS*		*41'372.20*		*42'000.00*		*41'199.45*

Compte		Désignation	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus	Budget 2017 Charges	Budget 2017 Revenus	Comptes 2016 Charges	Comptes 2016 Revenus
340		**BÂT. ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES**	**470'736.84**	**211'499.15**	**537'800.00**	**209'500.00**	**491'903.93**	**211'622.21**
3401		**Lausanne 33/35 - Hôtel de Ville**	**174'260.65**	**53'790.40**	**207'100.00**	**52'300.00**	**158'686.91**	**52'300.00**
3401.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	3'324.40		3'300.00		2'724.05	
3401.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	29'115.00		55'000.00		34'716.15	
3401.3124.00		(IM)Achats et consommation de combustibles	19'495.95		35'000.00		23'617.85	
3401.3141.03		(IM)Lausanne 33 - Bâtiment - Entretien courant	21'159.30		20'000.00		31'887.27	
3401.3141.04	*	(IM)Lausanne 33 - Bâtiment - Contrats de maintenance	6'966.50		11'600.00			
3401.3141.05	*	(IM)Lsne 33 - Bâtiment - Rénov. + travaux spéciaux	6'770.95		9'000.00		24'482.95	
3401.3141.06	*	(IM)Lausanne 35 - Bâtiment - Entretien courant	38'612.20		20'000.00		28'666.04	
3401.3141.07		(IM)Lsne 35 - Bâtiment - Rénov. + travaux spéciaux	24'139.00		25'000.00			
3401.3141.08		(IM)Lausanne 35 - Bâtiment - Contrats de maintenance	9'748.60		14'000.00			
3401.3141.18		(IM)Salle de gym - Bâtiment - Entretien courant	2'767.50		4'000.00		2'330.10	
3401.3141.20	*	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Contrats de maintenance	793.00		100.00			
3401.3152.00	*	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym			1'000.00			
3401.3185.09	*	(IM)Honoraires surveillance énergie	5'248.80		3'400.00		3'650.40	
3401.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	6'119.45		5'700.00		6'612.10	
3401.4271.00		(IM)Loyers des bâtiments administratifs		52'300.00		52'300.00		52'300.00
3401.4363.00	*	(IM)Remboursements dommages causés par tiers		1'490.40				
3402		**Lausanne 25 - Cohésion sociale**	**40'795.20**	**46'352.75**	**43'600.00**	**46'900.00**	**49'608.36**	**46'406.21**
3402.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	1'827.00		1'400.00		2'112.31	
3402.3122.00		(IM)Achats et consommation de gaz	10'359.80		12'000.00		9'706.85	
3402.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	3'970.90		4'300.00		3'966.05	
3402.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	10'611.25		10'000.00		29'353.20	
3402.3141.02		(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	9'776.15		11'600.00			
3402.3185.09		(IM)Honoraires surveillance énergie	1'944.00		2'000.00		1'944.00	
3402.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	2'306.10		2'300.00		2'525.95	
3402.4271.00		(IM)Loyers des bâtiments administratifs		45'360.00		45'400.00		45'360.00
3402.4359.01	*	(IM)Recettes diverses (coût du décompte chauffage)		992.75		1'500.00		996.21
3402.4363.00		(IM)Remboursements dommages causés par tiers						50.00
3403		**Avenir 2 - Ressources humaines**	**12'592.11**		**15'400.00**		**10'213.91**	
3403.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	436.60		400.00		469.70	
3403.3122.00		(IM)Achats et consommation de gaz	4'005.65		5'000.00		3'288.45	
3403.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	760.85		1'000.00		848.70	
3403.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	5'981.35		7'500.00		4'655.30	
3403.3141.02		(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	492.20		500.00			
3403.3185.09		(IM)Honoraires surveillance énergie	487.96		500.00		487.96	
3403.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	427.50		500.00		463.80	

3401.3141.04 Le budget a été surestimé

3401.3141.05 Révision du clocher moins importante que prévu initialement

3401.3141.06 Révision des citernes Fr. 8'600.--. Diverses interventions suite à des infiltrations d'eau Fr. 1'775.--. Remplacement du chauffe-eau Fr. 2'360.--. Curage des canalisations Fr. 1'060.--. Remplacement de divers carreaux au sol dans les locaux de la Polouest Fr. 1'490.--. Pose de tôle perforée sur les fenêtres du local du serveur informatique Fr. 670.--. Remplacement de vannes thermostatiques défectueuses Fr. 600.--. Remplacement du système de télécommande sur la porte du garage de la Polouest Fr. 2'150.--

3401.3141.20 Budget sous-estimé. Il y a deux contrats de maintenance, l'un pour la révision des engins de la salle de gymnastique et l'autre pour l'entretien des installations de secours

3401.3152.00 Aucun entretien n'a été nécessaire

3401.3185.09 Coordination et réception des travaux, mise à jour du schéma de comptage, ajustement des statistiques mensuelles et adaptation du rapport annuel Fr. 1900.80

3401.4363.00 Remboursement par l'assurance et par Polouest pour le remplacement de divers carreaux au sol

3402.4359.01 Recettes similaires à celles de l'année précédente

Compte		Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3404		**Avenir 4 - Caserne des pompiers**	**34'627.40**	**110'316.00**	**41'300.00**	**110'300.00**	**40'253.75**	**110'316.00**
3404.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	1'675.00		900.00		994.10	
3404.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	4'440.45		5'000.00		4'155.10	
3404.3124.00		(IM)Achats et consommation de combustibles	13'672.30		14'000.00		10'983.20	
3404.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	10'177.55		16'000.00		21'745.55	
3404.3141.02		(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	2'501.95		3'100.00			
3404.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	2'160.15		2'300.00		2'375.80	
3404.4271.00		(IM)Loyers des bâtiments administratifs		110'316.00		110'300.00		110'316.00
3405		**Lac 14 - Centre technique communal**	**102'754.31**	**1'040.00**	**110'200.00**		**109'425.95**	
3405.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	4'027.85		4'500.00		6'377.00	
3405.3122.00	*	(IM)Achats et consommation de gaz	64.80				14'223.90	
3405.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	7'745.45		14'000.00		14'320.80	
3405.3129.00		(IM)Achats et consommation chauffage à distance	25'856.95		39'000.00		7'253.30	
3405.3141.00	*	(IM)Bâtiment - Entretien courant	35'746.11		27'000.00		53'479.55	
3405.3141.02	*	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	14'148.65		12'400.00			
3405.3185.09		(IM)Honoraires surveillance énergie	2'808.00		2'900.00		2'808.00	
3405.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	12'356.50		10'400.00		10'963.40	
3405.4271.00		(IM)Loyers des bâtiments administratifs		990.00				
3405.4362.02		(IM)Remboursements de frais		50.00				
3406		**Av. Piscine - Local cimetière**	**27'663.85**		**23'700.00**		**16'221.20**	
3406.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	14'372.00		16'000.00		12'213.90	
3406.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	452.00		600.00		556.40	
3406.3124.00		(IM)Achats et consommation de combustibles	1'686.30		2'500.00		3'227.00	
3406.3141.00	*	(IM)Bâtiment - Entretien courant	9'596.90		3'000.00		1'708.20	
3406.3141.01		(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux					-2'141.75	
3406.3141.02		(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	960.60		1'000.00			
3406.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	596.05		600.00		657.45	
3409		**Edicules publics**	**78'043.32**		**96'500.00**		**107'493.85**	**2'600.00**
3409.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	44'790.80		55'000.00		43'470.95	
3409.3122.01		(IM)Achats et consommation de gaz (serres Biondes)	3'309.60		5'000.00		1'106.00	
3409.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	17'072.70		20'000.00		16'315.95	
3409.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	11'900.49		15'000.00		8'120.10	
3409.3141.01	*	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	-1'593.22				37'841.60	
3409.3141.02	*	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	2'007.35		700.00			
3409.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	555.60		800.00		639.25	
3409.4363.00		(IM)Remboursements dommages causés par tiers						2'600.00

3405.3122.00 Seuls les frais de raccordement ont été facturés car le bâtiment est passé au chauffage à distance en 2016

3405.3141.00 Un projecteur extérieur a été posé sur la façade Fr. 4'216.--. Curage et vidange des canalisations Fr. 2'500.--. Changement de vannes sur plusieurs radiateurs suite à un disfonctionnement Fr. 2'043.--

3405.3141.02 Réadaptation de certains contrats d'entretien suite à l'agrandissement et à la rénovation du CTC, notamment un nouveau contrat pour l'ascenseur pour environ Fr. 3'400.--

3406.3141.00 Réfection de l'étanchéité de la toiture Fr. 7'344.-- suite à des infiltrations d'eau

3409.3141.01 Les transitoires 2016 pour la rénovation des WC de Verdeaux avaient été quelque peu surévalués

3409.3141.02 Budget sous-estimé

Compte		Désignation	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus	Budget 2017 Charges	Budget 2017 Revenus	Comptes 2016 Charges	Comptes 2016 Revenus
341		**LOCAUX ADMINISTRATIFS EN LOCATION**	**451'724.74**	**353'933.90**	**481'000.00**	**384'300.00**	**467'397.73**	**373'385.31**
3410		**Lausanne 21 - Culture-Jeunesse-Sport**	**198'670.84**	**100'880.00**	**197'600.00**	**100'900.00**	**194'892.42**	**100'880.00**
3410.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	11'602.00		10'000.00		11'632.90	
3410.3141.00	*	(IM)Bâtiment - Entretien courant	5'685.24		2'000.00		4'720.17	
3410.3141.02		(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	1'636.20		2'800.00			
3410.3161.03		(IM)Loyers	179'747.40		182'800.00		178'539.35	
3410.4904.00		(IM)Imputations internes de loyers		100'880.00		100'900.00		100'880.00
3411	*	**Savonnerie 1 - OSP Venoge**	**39'521.10**	**39'521.10**	**42'000.00**	**42'000.00**	**39'372.50**	**39'372.50**
3411.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	804.65		1'000.00		788.15	
3411.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	75.60		1'000.00			
3411.3161.03		(IM)Loyers	38'640.85		40'000.00		38'584.35	
3411.4902.00		(IM)Imputations internes biens, services et marchandises		75.60		1'000.00		
3411.4903.00		(IM)Imputations internes eau, énergie et combustibles		804.65		1'000.00		788.15
3411.4904.01		(IM)Imputations internes de loyers et charges		38'640.85		40'000.00		38'584.35
3415	*	**Industrie 2-4 - Garderie "La Farandole"**	**122'572.70**	**122'572.70**	**142'200.00**	**142'200.00**	**128'560.30**	**128'560.30**
3415.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	1'370.95		2'000.00		1'388.95	
3415.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	6'574.65		6'000.00		6'152.45	
3415.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	4'738.65		10'000.00		14'773.00	
3415.3141.01	*	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	4'888.60		11'000.00			
3415.3141.02	*	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance			700.00			
3415.3161.03		(IM)Loyers	104'999.85		112'500.00		106'245.90	
3415.4902.00		(IM)Imputations internes biens, services et marchandises		9'627.25		21'700.00		14'773.00
3415.4903.00		(IM)Imputations internes eau, énergie et combustibles		7'945.60		8'000.00		7'541.40
3415.4904.01		(IM)Imputations internes de loyers et charges		104'999.85		112'500.00		106'245.90
3416	*	**Censuy 22 - Jardin d'enfants "Le Pinocchio"**	**14'035.40**	**14'035.40**	**16'200.00**	**16'200.00**	**14'947.60**	**14'947.60**
3416.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	281.40		300.00		507.85	
3416.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant			800.00		930.85	
3416.3141.02	*	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance			100.00			
3416.3161.03		(IM)Loyers	13'754.00		15'000.00		13'508.90	
3416.4902.00		(IM)Imputations internes biens, services et marchandises				900.00		930.85
3416.4903.00		(IM)Imputations internes eau, énergie et combustibles		281.40		300.00		507.85
3416.4904.01		(IM)Imputations internes de loyers et charges		13'754.00		15'000.00		13'508.90

3410.3141.00 Réfection de l'espace Tilt Fr. 1'900.--. Modification de l'inscription sur la plaquette d'entrée Fr. 1'410.--

3411 Les charges pour le bâtiment sont imputées dans la section no 3411 "Savonnerie 1 - OSP Venoge" et réimputées par les comptes d'imputations internes, comptes nos 3411.4902.00 à 4904.01 à la section no 5340 "Centre OSP Venoge - bureau de Renens"

3415 Les charges pour le bâtiment sont imputées dans la section no 3415 "Industrie 2-4 - Garderie "La Farandole" et réimputées par les comptes d'imputations internes, comptes nos 3415.4902.00 à 4904.01 à la section no 7112 "Garderie "La Farandole" - Industrie 2-4"

3416 Les charges pour le bâtiment sont imputées dans la section no 3416 "Censuy 22 - Jardin d'enfants "Le Pinocchio" et réimputées par les comptes d'imputations internes, comptes nos 3416.4902.00 à 4904.01 à la section no 7114 "Jardin d'enfants "Le Pinocchio" - Censuy 22"

Compte		Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3417	*	**24-Janvier 28 - APEMS**	**43'118.65**	**43'118.65**	**45'700.00**	**45'700.00**	**43'799.00**	**43'799.00**
3417.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	1'518.15		1'500.00		1'471.60	
3417.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	228.30		2'000.00		1'127.95	
3417.3141.02	*	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance			200.00			
3417.3161.03		(IM)Loyers	41'372.20		42'000.00		41'199.45	
3417.4902.00		(IM)Imputations internes biens, services et marchandises		228.30		2'200.00		1'127.95
3417.4903.00		(IM)Imputations internes eau, énergie et combustibles		1'518.15		1'500.00		1'471.60
3417.4904.02		(IM)Imputations internes de loyers et charges APEMS		41'372.20		42'000.00		41'199.45
3418	*	**Préfaully 29-31 - Jardin d'enfants "Les Lapins Bleus"**	**33'806.05**	**33'806.05**	**37'300.00**	**37'300.00**	**45'825.91**	**45'825.91**
3418.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	385.95		500.00		307.90	
3418.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	6.95		3'000.00		12'016.11	
3418.3141.02	*	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance			200.00			
3418.3161.03		(IM)Loyers	33'413.15		33'600.00		33'501.90	
3418.4902.00		(IM)Imputations internes biens, services et marchandises		6.95		3'200.00		12'016.11
3418.4903.00		(IM)Imputations internes eau, énergie et combustibles		385.95		500.00		307.90
3418.4904.00		(IM)Imputations internes de loyers		33'413.15				
3418.4904.01		(IM)Imputations internes de loyers et charges				33'600.00		33'501.90
343		**BÂTIMENTS A USAGE SOCIO-CULTUREL**	**206'080.13**	**275'247.60**	**244'400.00**	**363'900.00**	**199'912.65**	**111'924.00**
3431	*	**Lausanne 37 - Salle de spectacles (5190)**	**130'706.18**		**140'700.00**		**151'537.45**	
3431.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	3'601.75		4'000.00		4'297.35	
3431.3122.00		(IM)Achats et consommation de gaz	24'042.50		30'000.00		22'324.15	
3431.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	14'369.70		15'000.00		14'492.75	
3431.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	50'165.78		50'000.00		40'249.50	
3431.3141.01	*	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	12'226.65		17'000.00		54'913.00	
3431.3141.02	*	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	12'230.45		10'000.00			
3431.3185.09		(IM)Honoraires surveillance énergie	2'808.00		2'900.00		2'808.00	
3431.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	11'261.35		11'800.00		12'452.70	
3432		**Lausanne 50-52 - Site des Tilleuls**	**36'109.75**	**162'124.00**	**39'800.00**	**254'100.00**	**1'786.50**	**2'124.00**
3432.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	1'912.54		2'000.00			
3432.3122.00		(IM)Achats et consommation de gaz	8'456.86		12'000.00			
3432.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	5'346.70		4'000.00			
3432.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	14'919.15		12'000.00			
3432.3141.02	*	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	2'567.70		8'000.00			
3432.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	2'906.80		1'800.00		1'786.50	
3432.4271.03		(IM)Loyers pétanque		2'124.00		2'100.00		2'124.00
3432.4271.04	*	(IM)Loyer Fondation de la Ferme des Tilleuls		150'000.00		240'000.00		
3432.4271.05	*	(IM)Forfait frais accessoires Fond. Ferme Tilleuls		10'000.00		12'000.00		

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"
3415.3141.01	Les frais pour le tirage de la fibre optique depuis le bâtiment de la rue de Lausanne 35 a engendré moins de frais que prévu
3415.3141.02	Le contrat d'entretien des extincteurs est facturé tous les trois ans
3416.3141.02	Le contrat d'entretien des extincteurs est facturé tous les trois ans
3417.3141.02	Le contrat d'entretien des extincteurs est facturé tous les trois ans
3418.3141.02	Le contrat d'entretien des extincteurs est facturé tous les trois ans
3431	Pour les charges et les revenus liés à la location, se référer à la section no 5190 "Salle de spectacles"
3431.3141.01	Le matériel de cuisine a été acquis en 2016
3431.3141.02	Le budget a été sous-évalué ne tenant compte que d'une seule intervention pour l'entretien des canalisations alors qu'il y en a deux à environ Fr. 1'300.-- chacune
3432.3141.02	Budget surévalué
3432.4271.04	Subvention pour les mois de mars à décembre 2017
3432.4271.05	Encaissement du loyer de Fr. 1'000.-- par mois pour la période de mars à décembre 2017

Compte		Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3435		**Simplon 7d - Garderie "Les Globe-Trotteurs"**	**16'736.10**	**66'900.00**	**24'600.00**	**66'900.00**	**16'045.95**	**66'900.00**
3435.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	2'276.40		2'300.00		2'600.25	
3435.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	1'030.40		7'000.00		7'035.10	
3435.3141.01		(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	6'651.70		7'000.00			
3435.3141.02		(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance			700.00			
3435.3161.02		(IM)Charges PPE	6'777.60		7'600.00		6'410.60	
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"**	**15'370.40**	**32'341.70**	**29'600.00**	**28'500.00**	**23'180.05**	**28'500.00**
3436.3121.00	*	(IM)Achats et consommation d'eau	974.60		1'800.00		2'356.40	
3436.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	3'413.05		4'000.00		3'525.70	
3436.3124.00		(IM)Achats et consommation de combustibles	5'021.00		5'000.00		4'340.25	
3436.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	823.95					
3436.3141.09		(IM)Le Tournesol - Bâtiment - Entretien courant	2'431.30		7'000.00		7'750.25	
3436.3141.11		(IM)Le Tournesol - Bâtiment - Contrats de maintenance	421.20		2'200.00			
3436.3141.12		(IM)La Grange - Bâtiment - Entretien courant			4'400.00		2'730.40	
3436.3141.14		(IM)La Grange - Bâtiment - Contrats de maintenance	42.10		200.00			
3436.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	2'243.20		5'000.00		2'477.05	
3436.4271.00		(IM)Loyers des bâtiments administratifs		10'709.65				
3436.4364.01	*	(IM)Remboursements d'assurances propres		-6'867.95				
3436.4904.00		(IM)Imputations internes de loyers		28'500.00		28'500.00		28'500.00
3437		**Industrie 1 - (ex. "Les Lapins Bleus")**	**7'157.70**	**13'881.90**	**9'700.00**	**14'400.00**	**7'362.70**	**14'400.00**
3437.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	781.35		400.00		526.55	
3437.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	5'769.90		4'500.00		6'529.15	
3437.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	345.35		4'500.00		19.50	
3437.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	261.10		300.00		287.50	
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)		5'881.90		6'400.00		6'400.00

3435.4904.00 Contrepartie dans le compte no 7110.3904.00, de la section "Crèche garderie "Les Globe-trotteurs" - Simplon 7d"

3436.3121.00 Entretien réduit au strict minimum en vue des travaux de transformation prévus sur le bâtiment

3436.4364.01 Montant à recevoir de l'ECA suite à l'incendie ayant fait l'objet d'un transitoire en 2016, mais qui n'a pas été reçu en 2017, sera perçu en 2018

Compte		Désignation	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus	Budget 2017 Charges	Budget 2017 Revenus	Comptes 2016 Charges	Comptes 2016 Revenus
345		**INSTALLATIONS SPORTIVES**	**112'202.40**	**391.50**	**77'700.00**		**63'462.10**	**1'615.65**
3451		**Stade du Censuy**	**108'640.80**	**391.50**	**73'600.00**		**61'392.40**	**1'615.65**
3451.3121.00	*	(IM)Achats et consommation d'eau	11'567.40		16'000.00		10'949.90	
3451.3123.00	*	(IM)Achats et consommation d'électricité	38'887.45		15'000.00		847.10	
3451.3124.00		(IM)Achats et consommation de combustibles	10'496.10		11'000.00		6'230.70	
3451.3141.00	*	(IM)Bâtiment - Entretien courant	40'369.95		24'000.00		38'708.80	
3451.3141.02		(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	2'903.25		3'100.00			
3451.3185.09		(IM)Honoraires surveillance énergie	2'008.80		2'000.00		2'008.80	
3451.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	2'407.85		2'500.00		2'647.10	
3451.4362.02		(IM)Remboursements de frais		391.50				210.60
3451.4363.00		(IM)Remboursements dommages causés par tiers						1'405.05
3452		**Terrain de Verdeaux**	**3'561.60**		**4'100.00**		**2'069.70**	
3452.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	992.20		1'000.00		992.20	
3452.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	1'310.00		2'000.00		871.75	
3452.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	1'217.95		1'000.00		160.25	
3452.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	41.45		100.00		45.50	
347		**BÂTIMENTS CULTUELS**	**54'452.80**		**37'900.00**		**32'775.66**	
3471		**Temple de Renens - Village 4**	**54'452.80**		**37'900.00**		**32'775.66**	
3471.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	1'017.90		900.00		912.95	
3471.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	12'562.50		13'200.00		12'870.75	
3471.3141.00	*	(IM)Bâtiment - Entretien courant	27'158.25		11'000.00		5'400.96	
3471.3141.01		(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	11'650.00		9'000.00		11'650.00	
3471.3141.02		(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	291.60		900.00			
3471.3153.01	*	(IM)Entretien du mobilier et des équipements			1'000.00			
3471.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	1'772.55		1'900.00		1'941.00	
348		**BÂTIMENTS DIVERS**	**3'783.25**	**5'889.40**	**1'500.00**	**4'900.00**	**2'159.35**	**5'047.35**
3481		**Pl. du Terminus - Bar à café**	**273.80**	**3'720.00**	**400.00**	**3'800.00**	**832.00**	**3'720.00**
3481.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant					530.25	
3481.3141.02		(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance			100.00			
3481.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	273.80		300.00		301.75	
3481.4271.00		(IM)Loyers des bâtiments administratifs		3'720.00		3'800.00		3'720.00
3482		**Crissier 1B**	**3'509.45**	**2'169.40**	**1'100.00**	**1'100.00**	**1'327.35**	**1'327.35**
3482.3141.00	*	(IM)Bâtiment - Entretien courant	2'517.60				649.35	
3482.3141.02		(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	373.45		400.00			
3482.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	618.40		700.00		678.00	
3482.4359.05	*	(IM)Ventes et prestations diverses		2'169.40		1'100.00		1'327.35

3451.3121.00 Consommation similaire à celle de l'année précédente

3451.3123.00 Aucun relevé n'a été effectué par les SIE depuis janvier 2015, une facture d'ajustement de Fr. 23'053.45 a dû être réglée

3451.3141.00 La remise en état des installations électriques a engendré des coûts conséquents de Fr. 8'531.70 et Fr. 2'975.20. Un montant de Fr. 1'625.40 a été consacré à la remise en état de l'agencement et il y a eu divers travaux de peinture. Pose de candélabres Fr. 1'322.--. Remplacement de la colonne d'évacuation des eaux usées Fr. 1'671.95

3471.3141.00 Remplacement de plusieurs radiateurs Fr. 10'297.75. Remise en conformité des installations électriques Fr. 7'677.20

3471.3153.01 Aucun entretien n'a été nécessaire

3482.3141.00 Nettoyage et débarras de l'annexe

3482.4359.05 Le contrat de prêt à usage mentionne que le propriétaire ne supportera acune charge découlant de l'usage du bâtiment. Les primes d'assurance, les taxes d'épuration et autres sont prises en charge par l'ALJF

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	**BÂTIMENTS SCOLAIRES**	**1'732'037.85**	**129'161.60**	**1'732'400.00**	**90'700.00**	**1'536'449.07**	**161'366.75**
	Récapitulation par natures						
3111.03	*(IM)Achats de mobilier locaux administratifs*	*7'957.60*		*2'000.00*		*862.00*	
3112.00	*(IM)Achats de mobilier scolaire*	*82'711.00*		*101'700.00*		*78'963.90*	
3116.00	*(IM)Achats de mobilier et d'équipement salle de gym*	*17'453.86*		*17'600.00*		*6'514.55*	
3121.00	*(IM)Achats et consommation d'eau*	*47'619.55*		*38'100.00*		*34'850.20*	
3122.00	*(IM)Achats et consommation de gaz*	*118'158.25*		*144'100.00*		*112'200.00*	
3123.00	*(IM)Achats et consommation d'électricité*	*193'317.85*		*198'200.00*		*207'646.80*	
3124.00	*(IM)Achats et consommation de combustibles*	*103'880.94*		*140'000.00*		*94'233.15*	
3129.00	*(IM)Achats et consommation chauffage à distance*	*48'568.15*		*66'000.00*		*51'348.40*	
3141.00	*(IM)Bâtiment - Entretien courant*	*329'251.35*		*341'200.00*		*466'664.81*	
3141.01	*(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux*	*293'347.62*		*298'000.00*		*246'769.48*	
3141.02	*(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance*	*129'291.27*		*140'200.00*			
3152.00	*(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym*	*9'514.00*		*13'100.00*		*10'417.40*	
3161.03	*(IM)Loyers*	*215'320.05*		*102'200.00*		*96'331.70*	
3161.05	*(IM)Loc. salles Ecole cirque + Espace D p/les écoles*	*12'640.00*					
3185.09	*(IM)Honoraires surveillance énergie*	*20'657.46*		*19'900.00*		*21'867.08*	
3186.01	*(IM)Primes d'assurances diverses*	*102'121.00*		*110'100.00*		*106'787.75*	
3199.08	*(IM)Frais divers*	*27.90*					
3301.06	*(IM)Défalcation capital*	*200.00*				*991.85*	
4271.06	*(IM)Loyer appartement de service*		*27'300.00*		*21'300.00*		*21'300.00*
4359.05	*(IM)Ventes et prestations diverses*		*680.00*				*2'919.00*
4362.02	*(IM)Remboursements de frais*		*17'850.95*				*24'749.50*
4363.00	*(IM)Remboursements dommages causés par tiers*		*13'980.65*				*1'254.30*
4364.01	*(IM)Remboursements d'assurances propres*						*41'793.95*
4904.00	*(IM)Imputations internes de loyers*		*69'350.00*		*69'400.00*		*69'350.00*

Compte		Désignation	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus	Budget 2017 Charges	Budget 2017 Revenus	Comptes 2016 Charges	Comptes 2016 Revenus
350		**VERDEAUX - PEPINIERES - SAUGIAZ**	**353'668.38**	**12'753.75**	**360'500.00**		**277'809.15**	**3'650.80**
3501		**Verdeaux - Collège - Bugnon 1 (S)**	**153'887.00**	**12'753.75**	**175'600.00**		**148'073.32**	**4'662.70**
3501.3111.03		(IM)Achats de mobilier locaux administratifs	1'164.45		2'000.00			
3501.3112.00		(IM)Achats de mobilier scolaire	11'723.55		13'200.00			
3501.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	1'403.80		2'000.00		1'281.40	
3501.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	20'328.80		22'000.00		21'196.80	
3501.3124.00	*	(IM)Achats et consommation de combustibles	51'586.15		65'000.00		57'211.35	
3501.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	47'021.75		50'000.00		49'671.37	
3501.3141.02		(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	5'679.90		5'600.00			
3501.3152.00	*	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	476.25		1'000.00		1'819.95	
3501.3185.09		(IM)Honoraires surveillance énergie	2'646.00		2'800.00		2'948.40	
3501.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	11'828.45		12'000.00		12'952.60	
3501.3199.08		(IM)Frais divers	27.90					
3501.3301.06		(IM)Défalcation capital					991.45	
3501.4359.05		(IM)Ventes et prestations diverses		480.00				2'719.00
3501.4362.02		(IM)Remboursements de frais						1'085.20
3501.4363.00		(IM)Remboursements dommages causés par tiers		12'273.75				858.50
3502		**Pépinières - Collège - Pépinières 2 (P)**	**45'749.15**		**49'800.00**		**49'201.35**	
3502.3112.00		(IM)Achats de mobilier scolaire	17'778.00		17'900.00		15'782.05	
3502.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	1'130.30		1'200.00		1'161.55	
3502.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	9'749.10		12'400.00		13'115.65	
3502.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	12'197.25		13'000.00		15'755.30	
3502.3141.02		(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	1'601.60		2'000.00			
3502.3152.00	*	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	200.00		100.00			
3502.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	3'092.90		3'200.00		3'386.80	
3505		**Pépinières - Pavillon - Saugiaz 8 (P)**	**17'638.42**		**13'800.00**		**6'700.81**	
3505.3112.00		(IM)Achats de mobilier scolaire	978.60		1'000.00		789.00	
3505.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	691.00		800.00		704.10	
3505.3141.00	*	(IM)Bâtiment - Entretien courant	14'664.90		10'000.00		4'096.70	
3505.3141.02		(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	248.40		800.00			
3505.3152.00	*	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym			100.00			
3505.3185.09		(IM)Honoraires surveillance énergie	487.97		500.00		487.96	
3505.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	567.55		600.00		623.05	

3501.3124.00	Consommation similaire à celle de l'année précédente
3501.3152.00	Seule la remise en état d'un corps de bureau a été effectuée
3502.3152.00	Frais pour l'accordage du piano de la salle de musique
3505.3141.00	Réparations diverses suite à des infiltrations d'eau
3505.3152.00	Aucun entretien n'a été nécessaire

Compte		Désignation	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus	Budget 2017 Charges	Budget 2017 Revenus	Comptes 2016 Charges	Comptes 2016 Revenus
3506		**Verdeaux - Salle de gym. - Saugiaz 6 (PS)**	**83'696.80**		**84'200.00**		**46'617.97**	
3506.3116.00		(IM)Achats de mobilier et d'équipement salle de gym	242.00		300.00		5'256.20	
3506.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	2'170.60		3'000.00		2'005.80	
3506.3122.00		(IM)Achats et consommation de gaz	12'586.45		16'000.00		7'568.75	
3506.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	9'936.70		11'000.00		29'661.52	
3506.3141.01		(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	53'946.70		48'000.00			
3506.3141.02		(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	2'347.20		3'100.00			
3506.3152.00	*	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	525.95		800.00			
3506.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	1'941.20		2'000.00		2'125.70	
3507		**Pépinières - Salle de gym. - Bibliothèque Pépinières**	**52'697.01**		**37'100.00**		**27'215.70**	**-1'011.90**
3507.3116.00		(IM)Achats de mobilier et d'équipement salle de gym	1'503.20		1'700.00			
3507.3121.00	*	(IM)Achats et consommation d'eau	1'145.05		1'000.00		1'137.70	
3507.3122.00		(IM)Achats et consommation de gaz	7'550.90		10'000.00		6'600.25	
3507.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	4'567.35		4'500.00		4'810.50	
3507.3141.00	*	(IM)Bâtiment - Entretien courant	32'074.16		13'000.00		10'816.20	
3507.3141.02		(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	2'198.90		2'700.00			
3507.3152.00	*	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym			400.00			
3507.3185.09		(IM)Honoraires surveillance énergie	1'620.00		1'700.00		1'620.00	
3507.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	2'037.45		2'100.00		2'231.05	
3507.4364.01		(IM)Remboursements d'assurances propres						-1'011.90
351		**24-JANVIER - 24-Janvier 24**	**220'879.43**	**3'664.15**	**252'200.00**		**230'762.73**	**46'416.90**
3511		**24-Janvier - Collège, salle de gym. et locaux annexes**	**220'879.43**	**3'664.15**	**252'200.00**		**230'762.73**	**46'416.90**
3511.3111.03		(IM)Achats de mobilier locaux administratifs					862.00	
3511.3112.00		(IM)Achats de mobilier scolaire	6'765.80		7'600.00		873.10	
3511.3116.00		(IM)Achats de mobilier et d'équipement salle de gym	1'807.90		1'700.00			
3511.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	3'317.20		4'000.00		3'499.70	
3511.3122.00		(IM)Achats et consommation de gaz	35'542.40		40'000.00		30'609.55	
3511.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	22'195.65		25'000.00		23'152.10	
3511.3141.15		(IM)Collège - Entretien courant	31'822.07		38'000.00		85'073.13	
3511.3141.16		(IM)Collège - Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	79'419.81		92'000.00		53'419.10	
3511.3141.17	*	(IM)Collège - Bâtiment - Contrats de maintenance	4'945.90		2'700.00			
3511.3141.18		(IM)Salle de gym - Bâtiment - Entretien courant	11'454.75		12'000.00		10'320.35	
3511.3141.19		(IM)Salle de gym - Bâtiment - Rénov. + travaux spéciaux	6'528.00		12'000.00		10'401.10	
3511.3141.20		(IM)Salle de gym - Bâtiment - Contrats de maintenance	4'017.20		4'300.00			
3511.3152.00		(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	319.70		1'000.00		194.40	
3511.3185.09	*	(IM)Honoraires surveillance énergie	4'109.40		2'700.00		2'894.40	
3511.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	8'633.65		9'200.00		9'463.80	
3511.4362.02		(IM)Remboursements de frais		3'344.45				4'073.45
3511.4363.00		(IM)Remboursements dommages causés par tiers		319.70				
3511.4364.01		(IM)Remboursements d'assurances propres						42'343.45

3506.3152.00 Fourniture pour entretien des tables

3507.3121.00 Consommation similaire à celle de l'année précédente

3507.3141.00 Réparation de la toiture Fr. 7'914.--. Changement du variateur de fréquence de la ventilation Fr. 5'136.--

3507.3152.00 Aucun entretien particulier n'a été nécessaire

3511.3141.17 Le contrat d'entretien de l'ascenseur n'a pas été budgétisé

3511.3185.09 Coordination et réception des travaux, mise à jour du schéma de comptage, ajustement des statistiques mensuelles et adaptation du rapport annuel Fr. 1'517.40

Compte		Désignation	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus	Budget 2017 Charges	Budget 2017 Revenus	Comptes 2016 Charges	Comptes 2016 Revenus
352		**FLORISSANT**	**119'355.42**	**6'310.00**	**115'700.00**		**123'777.92**	**350.00**
3521		**Florissant - Collège et salle de gym. - Roche 24 (P)**	**98'303.07**	**310.00**	**99'900.00**		**105'569.37**	**350.00**
3521.3112.00		(IM)Achats de mobilier scolaire	210.20		2'400.00			
3521.3116.00		(IM)Achats de mobilier et d'équipement salle de gym	9'746.75		10'000.00			
3521.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	4'458.35		4'500.00		4'999.85	
3521.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	8'197.05		8'000.00		7'875.35	
3521.3124.00		(IM)Achats et consommation de combustibles	10'775.90		16'000.00		11'264.90	
3521.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	190.90					
3521.3141.15	*	(IM)Collège - Entretien courant	16'695.67		9'000.00		16'608.91	
3521.3141.16		(IM)Collège - Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	13'976.70		18'000.00		49'869.03	
3521.3141.17		(IM)Collège - Bâtiment - Contrats de maintenance	15'007.85		14'200.00			
3521.3141.18	*	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Entretien courant	5'591.05		4'000.00		2'696.83	
3521.3141.20		(IM)Salle de gym - Bâtiment - Contrats de maintenance	1'332.25		1'500.00			
3521.3152.00	*	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym			400.00			
3521.3185.09		(IM)Honoraires surveillance énergie	3'688.20		2'700.00		3'002.40	
3521.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	8'432.20		9'200.00		9'252.10	
3521.4359.05	*	(IM)Ventes et prestations diverses		150.00				200.00
3521.4362.02		(IM)Remboursements de frais						150.00
3521.4363.00	*	(IM)Remboursements dommages causés par tiers		160.00				
3525		**Florissant - Pavillon - Roche 37 (P)**	**21'052.35**	**6'000.00**	**15'800.00**		**18'208.55**	
3525.3112.00		(IM)Achats de mobilier scolaire					17.90	
3525.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	440.90		500.00		572.05	
3525.3123.00	*	(IM)Achats et consommation d'électricité	11'304.00		6'500.00		7'044.45	
3525.3124.00		(IM)Achats et consommation de combustibles					1'463.90	
3525.3141.00	*	(IM)Bâtiment - Entretien courant	5'938.20		6'500.00		8'318.20	
3525.3141.02		(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance			1'500.00			
3525.3141.15		(IM)Collège - Entretien courant	2'646.00					
3525.3152.00	*	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym			100.00			
3525.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	723.25		700.00		792.05	
3525.4271.06	*	(IM)Loyer appartement de service		6'000.00				

3521.3141.15 Changement de trois modules de commande sur la chaudière Fr. 6'225.25. Remplacement de stores Fr. 1'020.60. Réglage de fenêtres Fr. 463.85

3521.3141.18 Réparation de douches Fr. 1'628.55

3521.3152.00 Aucun entretien n'a été entrepris

3521.4359.05 Facturation d'une clé suite à la perte de celle-ci par le corps enseignant

3521.4363.00 Remboursement de frais de nettoyage et changement d'un syphon de lavabo suite à des dommages causés par le club Renens-Basket

3525.3123.00 Frais pour le chauffage provisoire à alimentation électrique

3525.3141.00 Achat d'une chaufferette Fr. 2'640.--

3525.3152.00 Aucun entretien n'a été entrepris

3525.4271.06 Mise à disposition de locaux à trois start-up pour une durée déterminée, du 01.08.2017 au 31.07.2018, à Fr. 500.-- mensuel par start-up

Compte		Désignation	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus	Budget 2017 Charges	Budget 2017 Revenus	Comptes 2016 Charges	Comptes 2016 Revenus
353		**LEMAN - Léman 10**	**480'523.24**	**71'870.70**	**493'600.00**	**57'100.00**	**509'099.62**	**76'280.85**
3531		**Léman - Collège Joran (S)**	**300'726.27**	**17'570.20**	**326'500.00**	**16'200.00**	**345'180.47**	**16'596.00**
3531.3112.00		(IM)Achats de mobilier scolaire	27'225.40		39'500.00		40'652.65	
3531.3122.00		(IM)Achats et consommation de gaz	40'603.00		50'000.00		40'253.85	
3531.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	73'903.10		75'000.00		87'377.35	
3531.3124.00		(IM)Achats et consommation de combustibles	31'577.54		45'000.00		15'479.90	
3531.3141.00	*	(IM)Bâtiment - Entretien courant	67'533.03		40'000.00		82'580.47	
3531.3141.01	*	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	7'408.45		10'000.00		43'749.05	
3531.3141.02		(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	23'376.35		32'000.00			
3531.3152.00	*	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	2'997.55		7'000.00		6'153.25	
3531.3185.09		(IM)Honoraires surveillance énergie	2'862.00		3'000.00		3'704.40	
3531.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	23'039.85		25'000.00		25'229.55	
3531.3301.06		(IM)Défalcation capital	200.00					
3531.4271.06		(IM)Loyer appartement de service		16'200.00		16'200.00		16'200.00
3531.4362.02	*	(IM)Remboursements de frais		598.00				396.00
3531.4363.00	*	(IM)Remboursements dommages causés par tiers		772.20				
3532		**Léman - Collège Vaudaire (S)**	**132'035.21**	**40'850.00**	**126'500.00**	**40'900.00**	**126'216.15**	**40'850.00**
3532.3111.03	*	(IM)Achats de mobilier locaux administratifs	6'793.15					
3532.3112.00	*	(IM)Achats de mobilier scolaire	1'290.85				536.00	
3532.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	22'378.00		35'000.00		60'437.50	
3532.3141.01	*	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	62'200.11		47'000.00		47'857.95	
3532.3141.02		(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	21'341.20		28'000.00			
3532.3152.00	*	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	3'835.70		1'000.00		1'872.90	
3532.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	14'196.20		15'500.00		15'511.80	
3532.4904.00		(IM)Imputations internes de loyers		40'850.00		40'900.00		40'850.00
3533		**Léman - Salle de gymnastique Maurabia (S)**	**47'761.76**	**13'450.50**	**40'600.00**		**37'703.00**	**18'834.85**
3533.3116.00		(IM)Achats de mobilier et d'équipement salle de gym	3'176.61		3'400.00		1'258.35	
3533.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	13'960.60		7'000.00		9'422.15	
3533.3122.00		(IM)Achats et consommation de gaz	10'294.70		10'000.00		14'242.20	
3533.3141.00	*	(IM)Bâtiment - Entretien courant	1'225.10		10'000.00		8'594.75	
3533.3141.02		(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	1'480.80		5'700.00			
3533.3152.00		(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym			500.00			
3533.3161.05	*	(IM)Loc. salles Ecole cirque + Espace D p/les écoles	12'640.00					
3533.3186.01	*	(IM)Primes d'assurances diverses	4'983.95		4'000.00		4'185.15	
3533.3301.06		(IM)Défalcation capital					0.40	
3533.4362.02		(IM)Remboursements de frais		12'995.50				18'834.85
3533.4363.00		(IM)Remboursements dommages causés par tiers		455.00				

3531.3141.00	Le remplacement des moteurs de stores a engendré des frais conséquents de plus de Fr. 20'000.--
3531.3141.01	Les frais de réglage des fenêtres ont été moins coûteux que prévu initialement
3531.3152.00	Moins d'entretien que prévu
3531.4362.02	Facturation de clés suite à la perte de celles-ci par des enseignants
3531.4363.00	Remboursement de frais pour le remplacement de cinq plateaux de tables suite à des dommages causés
3532.3111.03	Fabrication de mobilier
3532.3112.00	Acquisition de vingt tabourets
3532.3141.01	Transformation d'une salle de classe selon la décision municipale du 03.07.2017
3532.3152.00	Réparation d'une vingtaine de chaises pour un montant de Fr. 2'049.45. Acquisition de cinquante nouvelles manivelles Fr. 847.80. Installation de quatre projecteurs pour la salle audio Fr. 2'439.25
3533.3141.00	Entretien réduit au strict minimum suite à la démolition du bâtiment en automne 2017
3533.3161.05	Location en lien avec le préavis no 13-2017 "Site scolaire du Léman, mesures de remplacement consécutives à l'indisponibilité de la salle de gymnastique Maurabia"
3533.3186.01	Adaptation des primes

Compte		Désignation	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus	Budget 2017 Charges	Budget 2017 Revenus	Comptes 2016 Charges	Comptes 2016 Revenus
354		**CENSUY - Lac 2**	**184'957.32**	**29'413.00**	**213'200.00**	**28'500.00**	**188'188.99**	**29'558.20**
3541		**Censuy - Collège Nénuphare (P)**	**48'340.20**		**58'700.00**		**78'538.89**	
3541.3112.00		(IM)Achats de mobilier scolaire	13'796.15		15'500.00		16'051.85	
3541.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	1'162.10		1'400.00		1'160.15	
3541.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	4'765.95		5'000.00		4'761.10	
3541.3129.00		(IM)Achats et consommation chauffage à distance	16'278.65		18'000.00		17'963.45	
3541.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	8'011.90		13'000.00		18'748.64	
3541.3141.01		(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux					16'106.20	
3541.3141.02		(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	1'247.40		2'200.00			
3541.3152.00	*	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym			100.00		376.90	
3541.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	3'078.05		3'500.00		3'370.60	
3542		**Censuy - Collège Roseau et salle de gym Libellule (P)**	**136'617.12**	**29'413.00**	**154'500.00**	**28'500.00**	**109'650.10**	**29'558.20**
3542.3112.00	*	(IM)Achats de mobilier scolaire	1'423.15				48.25	
3542.3116.00	*	(IM)Achats de mobilier et d'équipement salle de gym	977.40		500.00			
3542.3121.00	*	(IM)Achats et consommation d'eau	14'089.30		8'000.00		5'040.20	
3542.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	22'591.25		25'000.00		25'740.55	
3542.3129.00		(IM)Achats et consommation chauffage à distance	23'779.00		40'000.00		24'902.20	
3542.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	6'487.55		33'000.00		35'525.95	
3542.3141.02	*	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	35'773.67		27'300.00			
3542.3141.18	*	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Entretien courant	599.25				2'964.60	
3542.3141.19	*	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Rénov. + travaux spéciaux	11'726.65					
3542.3141.20	*	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Contrats de maintenance	3'126.60					
3542.3185.09		(IM)Honoraires surveillance énergie	3'780.00		5'000.00		5'745.60	
3542.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	12'263.30		15'700.00		9'682.75	
3542.4362.02		(IM)Remboursements de frais		913.00				200.00
3542.4363.00		(IM)Remboursements dommages causés par tiers						395.80
3542.4364.01		(IM)Remboursements d'assurances propres						462.40
3542.4904.00	*	(IM)Imputations internes de loyers		28'500.00		28'500.00		28'500.00

3541.3152.00 Aucun entretien particulier n'a été nécessaire

3542.3112.00 Entre autres, l'acquisition de cinq armoires Fr. 1'364.60 pour les sociétés locales, selon le préavis no 13-2017 "Site scolaire du Léman, mesures de remplacement consécutives à l'indisponibilité de la salle de gymnastique Maurabia"

3542.3116.00 Achat de matériel divers pour la salle de gymnastique

3542.3121.00 Un robinet est resté ouvert durant un week-end entier. Il est à noter également que durant la 2ème partie de l'année les sociétés de gymnastique ont occupé les lieux en raison des travaux de démolition de la salle de gymnastique de Maurabia, ceci engendrant une augmentation de la consomation

3542.3141.02 De nouveaux contrats ont été conclus dont Fr. 8'100.-- pour l'entretien des portes coupe-feu

3542.3141.18 Pose d'une bordure de protection pour panneaux en verre acrylique

3542.3141.19 Diverses installations électriques et déplacement du panneau d'affichage depuis la salle de gymnastique Maurabia, en lien avec le préavis no 13-2017 "Site scolaire du Léman, mesures de remplacement consécutives à l'indisponibilité de la salle de gymnastique Maurabia"

3542.3141.20 Les contrats d'entretien du collège et de la salle de gymnastique n'étaient pas séparés au moment de l'établissement du budget

3542.4904.00 Imputations internes des locaux pour l'UAPE du Censuy, contrepartie dans le compte no 7155.3904.00

Compte		Désignation	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus	Budget 2017 Charges	Budget 2017 Revenus	Comptes 2016 Charges	Comptes 2016 Revenus
355		**SIMPLON - Simplon 24B**	**51'209.17**		**81'500.00**		**37'191.91**	
3551		**Simplon - Collège (P)**	**43'694.26**		**63'300.00**		**27'719.20**	
3551.3112.00		(IM)Achats de mobilier scolaire	1'081.25		1'600.00		3'424.10	
3551.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	849.50		1'000.00		733.75	
3551.3122.00		(IM)Achats et consommation de gaz	7'048.75		12'000.00		8'513.75	
3551.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	3'038.00		3'000.00		3'245.90	
3551.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	4'125.75		9'000.00		9'137.14	
3551.3141.01	*	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	23'206.00		32'000.00			
3551.3141.02		(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	1'869.35		2'100.00			
3551.3152.00	*	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym			100.00			
3551.3185.09		(IM)Honoraires surveillance énergie	487.96		500.00		487.96	
3551.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	1'987.70		2'000.00		2'176.60	
3555		**Simplon - Pavillon (P)**	**7'514.91**		**18'200.00**		**9'472.71**	
3555.3112.00		(IM)Achats de mobilier scolaire	53.65		1'000.00		789.00	
3555.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	711.95		900.00		720.80	
3555.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	3'991.85		5'000.00		4'223.05	
3555.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	602.45		10'000.00		2'693.70	
3555.3141.02		(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance			200.00			
3555.3152.00	*	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	1'158.85		100.00			
3555.3185.09		(IM)Honoraires surveillance énergie	487.96		500.00		487.96	
3555.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	508.20		500.00		558.20	

3551.3141.01 La réfection des escaliers extérieurs a engendré des coûts moins conséquents que prévu, de même que le tirage de la fibre optique

3551.3152.00 Aucun entretien n'a été nécessaire

3555.3152.00 Réparation de plusieurs tables

Compte		Désignation	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus	Budget 2017 Charges	Budget 2017 Revenus	Comptes 2016 Charges	Comptes 2016 Revenus
358		**AUTRES BÂTIMENTS SCOLAIRES**	**100'138.69**	**5'100.00**	**109'100.00**	**5'100.00**	**72'173.20**	**5'110.00**
3581		**Pavillons des Biondes (P)**	**39'224.12**		**28'800.00**		**31'887.05**	**10.00**
3581.3112.00	*	(IM)Achats de mobilier scolaire	187.70		1'000.00			
3581.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	880.25		1'000.00		976.40	
3581.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	2'275.90		2'600.00		2'374.65	
3581.3124.00	*	(IM)Achats et consommation de combustibles	8'138.85		10'000.00		7'463.05	
3581.3141.00	*	(IM)Bâtiment - Entretien courant	23'529.20		10'000.00		4'792.45	
3581.3141.01		(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux					13'271.05	
3581.3141.02		(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	1'426.10		1'500.00			
3581.3152.00	*	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym			100.00			
3581.3185.09		(IM)Honoraires surveillance énergie	487.97		500.00		488.00	
3581.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	2'298.15		2'100.00		2'521.45	
3581.4362.02		(IM)Remboursements de frais						10.00
3582		**Pavillon des Corbettes (P)**	**5'423.35**		**10'400.00**		**10'419.25**	
3582.3121.00		(IM)Achats et consommation d'eau	285.80		500.00		571.40	
3582.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	406.35		800.00		536.55	
3582.3124.00	*	(IM)Achats et consommation de combustibles	1'802.50		4'000.00		1'350.05	
3582.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	954.75		3'000.00		1'960.85	
3582.3141.01		(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux					5'326.00	
3582.3141.02		(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	1'360.20		1'300.00			
3582.3152.00	*	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym			100.00			
3582.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	613.75		700.00		674.40	
3583		**Collège du Village - Sentier de Gare 9 (P)**	**14'441.35**	**5'100.00**	**22'400.00**	**5'100.00**	**13'736.15**	**5'100.00**
3583.3121.00	*	(IM)Achats et consommation d'eau	462.30		600.00		381.35	
3583.3122.00	*	(IM)Achats et consommation de gaz	4'532.05		6'100.00		4'411.65	
3583.3123.00	*	(IM)Achats et consommation d'électricité	334.60		900.00		359.15	
3583.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	496.80		4'000.00		1'091.00	
3583.3141.01	*	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	7'330.00		9'000.00		6'770.00	
3583.3141.02		(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	625.30		1'000.00			
3583.3152.00	*	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym			100.00			
3583.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	660.30		700.00		723.00	
3583.4271.06		(IM)Loyer appartement de service		5'100.00		5'100.00		5'100.00

3581.3112.00 Seulement deux bibliothèques et quatre boîtes de rangement ont été acquises

3581.3124.00 Consommation similaire à celle de l'année précédente

3581.3141.00 Remplacement de vannes de radiateurs Fr. 5366.--. Interventions au niveau de la toiture suite à des infiltrations d'eau Fr. 8'820.--. Remplacement de l'ampli-gong Fr. 2'300.--. Contrôle OIBT Fr. 785.--

3581.3152.00 Aucun entretien n'a été nécessaire

3582.3124.00 Consommation similaire à celle de l'année précédente

3582.3152.00 Aucun entretien n'a été nécessaire

3583.3121.00 Consommation similaire à celle de l'année précédente

3583.3122.00 Consommation similaire à celle de l'année précédente

3583.3123.00 Consommation similaire à celle de l'année précédente

3583.3141.01 Entretien du clocher moins important que prévu initialement

3583.3152.00 Aucun entretien n'a été nécessaire

Compte		Désignation	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus	Budget 2017 Charges	Budget 2017 Revenus	Comptes 2016 Charges	Comptes 2016 Revenus
3584		**Collège du Mont-de-By - Côtes 17 (P)**	**41'049.87**		**47'500.00**		**16'130.75**	
3584.3121.00	*	(IM)Achats et consommation d'eau	460.55		700.00		481.85	
3584.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	809.85		1'500.00		877.85	
3584.3129.00		(IM)Achats et consommation chauffage à distance	8'510.50		8'000.00		8'482.75	
3584.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	2'276.07		5'700.00		5'106.10	
3584.3141.01		(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	27'605.20		30'000.00			
3584.3141.02		(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	285.10		300.00			
3584.3152.00	*	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym			100.00			
3584.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	1'102.60		1'200.00		1'182.20	
359		**LOCAUX SCOLAIRES EN LOCATION**	**221'306.20**	**50.00**	**106'600.00**		**97'445.55**	
3591		**Classes du Caudray / Silo 10 (P)**	**96'974.70**		**106'600.00**		**97'445.55**	
3591.3112.00	*	(IM)Achats de mobilier scolaire	196.70		1'000.00			
3591.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	932.70		1'000.00		955.80	
3591.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	7.95		2'000.00		13.15	
3591.3141.02	*	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance			200.00			
3591.3161.03		(IM)Loyers	95'705.05		102'200.00		96'331.70	
3591.3186.01		(IM)Primes d'assurances diverses	132.30		200.00		144.90	
3592		**Unité scolaire de la Croisée**	**124'331.50**	**50.00**				
3592.3123.00		(IM)Achats et consommation d'électricité	3'926.35					
3592.3141.00		(IM)Bâtiment - Entretien courant	790.15					
3592.3161.03		(IM)Loyers	119'615.00					
3592.4359.05	*	(IM)Ventes et prestations diverses		50.00				

3584.3121.00	Consommation similaire à celle de l'année précédente
3584.3152.00	Aucun entretien particulier n'a été nécessaire
3591.3112.00	Seulement deux bibliothèques et quatre boîtes de rangement ont été acquises
3591.3141.02	Le contrat d'entretien des extincteurs est facturé tous les trois ans
3592.4359.05	Facturation d'une clé suite à la perte de celle-ci par une enseignante

Compte		Désignation	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus	Budget 2017 Charges	Budget 2017 Revenus	Comptes 2016 Charges	Comptes 2016 Revenus
3.2.		**GESTION URBAINE - DEVELOPPEMENT DURABLE**	**7'837'960.47**	**3'063'476.64**	**8'161'000.00**	**3'008'200.00**	**7'914'740.02**	**3'176'438.22**
3610		**Logistique et maintenance**	**2'903'885.51**	**176'084.16**	**3'006'300.00**	**111'200.00**	**2'942'642.05**	**233'073.10**
3610.3011.00		Traitements personnel fixe	1'799'201.00		1'879'600.00		1'838'656.05	
3610.3011.15		Allocations diverses	61'960.00					
3610.3012.00	*	Remplacement postes vacants personnel fixe	15'185.90					
3610.3012.01		Remplacements divers (absences)					81'238.20	
3610.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	154'385.85		166'200.00		153'092.70	
3610.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	283'972.80		298'600.00		275'165.15	
3610.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	67'450.80		97'200.00		87'742.15	
3610.3060.00		Remboursement de frais divers	5'740.00		6'200.00		5'970.00	
3610.3114.00	*	Achats de machines, matériel d'exploitation/entretien	148'767.53		125'000.00		125'735.02	
3610.3115.00	*	Achats de véhicules et accessoires	33'600.00		25'000.00		35'100.00	
3610.3124.01	*	Achats et consommation de carburant	37'150.40		50'000.00		41'933.05	
3610.3124.02		Achats et consommation de carburant bus scolaire	3'160.65		5'000.00		3'115.95	
3610.3135.00	*	Achats de matières premières et fournitures	42'207.83		50'000.00		28'832.75	
3610.3143.01	*	Eclairage de fête	11'855.65		10'000.00		3'839.25	
3610.3154.00	*	Entretien des machines et du matériel d'exploitation	18'053.38		35'000.00		23'064.18	
3610.3155.00	*	Entretien des véhicules	93'538.95		75'000.00		88'974.25	
3610.3155.01		Entretien du bus scolaire	6'203.35		6'000.00		3'422.60	
3610.3163.00		Location d'objets mobiliers	20'851.07		25'000.00		25'584.95	
3610.3186.03		Primes d'assurances véhicules de voirie	19'075.50		20'000.00		19'302.80	
3610.3186.04		Primes d'assurances bus scolaire	1'138.50		1'500.00		1'264.40	
3610.3189.03	*	Déneigement par des tiers	4'431.85		6'000.00		3'153.40	
3610.3191.00	*	TVA - Taxe sur la valeur ajoutée	44.20		1'800.00		1'385.60	
3610.3192.00	*	Taxes sur les véhicules	5'824.70		14'000.00		14'542.70	
3610.3192.01		Taxes sur les véhicules bus scolaire	2'240.00		2'200.00		2'240.00	
3610.3654.00	*	Mesure pour "toilettes accueillantes"	3'150.00					
3610.3901.00	*	Imputations internes de frais de personnel	64'695.60		107'000.00		79'286.90	
3610.4356.00		Facturation de services à des tiers		25'788.03		40'000.00		30'850.20
3610.4359.00		Ventes et prestations diverses		65.96		1'000.00		640.40
3610.4361.00		Remboursements de traitements (absences diverses)		40'813.40				131'202.50
3610.4363.01		Remboursements dommages causés par tiers		352.09				
3610.4364.02		Rbt d'assurances propres pour véhicules de voirie		2'608.90				
3610.4901.00	*	Imputations internes de frais de personnel		106'455.78		70'200.00		70'380.00

3610.3012.00 Engagement temporaire suite à un départ à la retraite

3610.3114.00 Des dépenses plus élevées que prévu pour l'achat de l'infrastructure des panneaux d'affichage pour les votations, le pavoisement de la ville (notamment le remplacement des mâts en bois par des mâts en aluminium), ainsi que pour l'achat de matériel de sécurité

3610.3115.00 Lors de l'établissement du budget, il avait été prévu de remplacer la Citroën C15. Or, dans le courant de l'année, un bus Mercedes-Benz 310D présentant un grave problème et ne pouvant ni être réparé, ni être présenté au Service des automobiles pour l'inspection a dû être changé. Le prix du nouveau véhicule est supérieur au montant prévu pour le remplacement de la Citroën C15

3610.3124.01 La citerne de diesel du CTC n'a pas été remplie en fin d'année 2017

3610.3135.00 L'achat de sel à neige a été inférieur aux prévisions

3610.3143.01 Un contrôle général de l'éclairage de fête acquis en 2012 a été nécessaire

3610.3154.00 Le changement régulier du matériel permet une économie sur l'entretien de celui-ci

3610.3155.00 L'expertise annuelle du camion est très onéreuse. Malgré le renouvellement régulier de véhicules, les nouvelles technologies nous obligent à sous-traiter plus souvent les services et interventions élecroniques et mécaniques

3610.3189.03 Selon le contrat annuel passé avec le Canton pour le déneigement de la route de Cossonay

3610.3191.00 Le changement du programme informatique modifie la façon de comptabiliser la TVA due. Celle-ci est directement déduite des montants facturés (réduction immédiate sur les comptes de recette)

3610.3192.00 Une partie des véhicules utilitaires du service ont pu être exonérés de la taxe selon les nouveaux critères d'utilité publique du Service des automobiles et de la navigation

3610.3654.00 Nouveau compte avec le montant forfaitaire de Fr. 150.-- versé annuellement à chacun des établissements publics participant à l'action "Toilettes accueillantes"

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. La différence provient d'une modification des % d'attribution. De plus, le salaire d'un collaborateur est imputé directement dans la section "Logistique et maintenance", il n'y a donc plus d'imputation. Voir aussi la recette dans le compte no 3610.4901 concernant du personnel imputé aux sections nos 3630 "Déchets non urbains" et 3631 "Déchets urbains"

3610.4901.00 Prestations pour le réseau d'évacuation et d'épuration des eaux (contrepartie dans le compte no 3860.3901.00) et prestations effectuées par du personnel qui concerne les sections nos 3630 "Déchets non urbains" et 3631 "Déchets urbains". La différence provient d'une modification des %

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3620	**Espaces verts**	**1'792'528.78**	**141'824.59**	**1'829'400.00**	**97'000.00**	**1'751'130.48**	**155'132.75**
3620.3011.00	Traitements personnel fixe	1'108'595.85		1'181'200.00		1'143'966.20	
3620.3011.15	Allocations diverses	65'520.00					
3620.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	93'215.60		101'700.00		88'963.25	
3620.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	170'090.50		173'300.00		172'099.65	
3620.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	40'922.30		58'500.00		52'938.45	
3620.3060.00	Remboursement de frais divers	80.00		1'100.00		616.90	
3620.3145.01	Entretien et aménagement des espaces verts	287'051.30		290'000.00		286'590.38	
3620.3145.02	* Plantations liées au "Fonds d'arborisation"	2'913.05		5'000.00			
3620.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises			5'000.00			
3620.3191.00	* TVA - Taxe sur la valeur ajoutée	11.18		3'600.00		3'424.80	
3620.3816.00	* Attribution au "Fonds d'arborisation"	24'129.00		10'000.00		2'530.85	
3620.4309.00	* Taxe compensatoire pour arbres		24'129.00		10'000.00		2'530.85
3620.4319.01	Emoluments abattage d'arbres		1'700.00		2'000.00		1'700.00
3620.4356.00	Facturation de services à des tiers		74'090.00		80'000.00		75'600.00
3620.4359.00	Ventes et prestations diverses		1'093.89				2'236.25
3620.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)		37'898.65				73'065.65
3620.4816.00	* Prélèvement sur le "Fonds d'arborisation"		2'913.05		5'000.00		
3630	**Gestion des déchets NON URBAINS**	**328'118.82**	**14'123.88**	**478'500.00**	**24'000.00**	**463'429.47**	**90'388.10**
3630.3114.00	Achats de machines, matériel d'exploitation/entretien	44'815.71		45'000.00		121'313.14	
3630.3188.01	* Ramassage et transport des déchets	38'881.04		60'000.00		56'935.98	
3630.3301.00	Défalcation capital					159.60	
3630.3526.02	Frais d'élimination des déchets	119'724.07		125'000.00		120'759.07	
3630.3656.00	* Subventions pour mise en place de conteneurs enterrés	53'240.70		75'000.00		37'830.78	
3630.3901.00	* Imputations internes de frais de personnel	71'457.30		173'500.00		126'430.90	
3630.4354.00	* Vente de ferraille, papier et PET (TVA 8%)		2'906.66		4'000.00		4'181.35
3630.4359.00	* Ventes et prestations diverses		10'717.22		20'000.00		75'292.40
3630.4656.00	Participations de tiers		500.00				
3630.4656.03	Subvention et participations de tiers pour containers						10'914.35

3620.3145.02 "L'arbre des naissances" planté dans le cadre de l'inauguration du parc du Chêne a été comptabilisé sur ce compte. Ce montant sera prélevé dans le "Fonds d'arborisation" no 9280.1001 par l'intermédiaire du compte no 3620.4816.00

3620.3185.02 Compte non utilisé en 2017

3620.3191.00 Le changement du programme informatique modifie la façon de comptabiliser la TVA due. Celle-ci est directement déduite des montants facturés (réduction immédiate sur les comptes de recette)

3620.3816.00 Suite à l'introduction du règlement communal sur la protection des arbres le 25.06.2014, les taxes encaissées au compte no 3620.4309.00 "Taxe compensatoire pour arbres" doivent être attribuées au compte de bilan no 9280.1001 "Fonds d'arborisation", par l'intermédiaire du compte no 3620.3816.00

3620.4309.00 Correspond à la valeur des arbres qui ont été abattus et n'ont pas pu être replantés in-situ. Ce montant est imputé au "Fonds d'arborisation" no 9280.1001 par l'intermédiaire du compte no 3620.3816.00

3620.4816.00 Suite à l'introduction du règlement communal sur la protection des arbres le 25.06.2014, les plantations comptabilisées dans le compte no 3620.3145.02 sont ptélevées au compte de bilan no 9280.1001 "Fonds d'arborisation", par l'intermédiaire du compte no 3620.4816.00

3630.3188.01 Davantage de transports en interne avec les véhicules du service

3630.3656.00 Ce montant correspond aux subventions accordées pour la mise en place de conteneurs enterrés à la place de la Gare 14 à 22, ainsi qu'au chemin de la Roche 2 à 16

3630.3901.00 Prestations effectuées par du personnel imputé dans les sections nos 3003 "Administration CTC", 3610 "Logistique et maintenance" et 3631 "Déchets urbains". La différence provient d'une modification des %, entre autres pour la répartition entre les déchets urbains et non urbains (baisse de la part du non urbains)

3630.4354.00 Différence reportée sur les déchets urbains

3630.4359.00 Moins de vente de nouveaux conteneurs que prévu

Compte		Désignation	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus	Budget 2017 Charges	Budget 2017 Revenus	Comptes 2016 Charges	Comptes 2016 Revenus
3631		**Gestion des ordures ménagères et déchets URBAINS**	**2'522'851.42**	**2'522'851.42**	**2'545'000.00**	**2'545'000.00**	**2'494'032.92**	**2'494'032.92**
3631.3011.00	*	Traitements personnel fixe	268'978.40		291'500.00		283'292.90	
3631.3011.15		Allocations diverses	3'630.00					
3631.3012.01		Remplacements divers (absences)					17'661.05	
3631.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	23'309.95		26'200.00		24'725.60	
3631.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	43'084.05		44'700.00		45'012.20	
3631.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	8'203.30		13'500.00		12'428.45	
3631.3060.00		Remboursement de frais divers			100.00			
3631.3101.01		Imprimés	8'256.79		10'000.00		9'535.85	
3631.3102.00	*	Journaux, documentation, livres, annonces	32'151.49		50'000.00		34'288.00	
3631.3114.00	*	Achats de machines, matériel d'exploitation/entretien	11'393.51		15'000.00		21'370.98	
3631.3156.01	*	Entretien des conteneurs enterrés	14'895.92		21'000.00		20'189.65	
3631.3181.00	*	Affranchissements	9'043.91		11'200.00		10'510.25	
3631.3185.02	*	Honoraires et frais d'expertises	30'935.43		16'000.00		9'958.49	
3631.3188.01		Ramassage et transport des déchets	792'520.32		800'000.00		724'383.52	
3631.3189.10	*	Frais pour les ambassadeurs du tri	918.00					
3631.3301.00		Défalcation capital	3'828.50		4'000.00		1'847.10	
3631.3526.02	*	Frais d'élimination des déchets	614'654.65		680'000.00		664'544.11	
3631.3526.03		Participation aux déchetteries intercommunales	411'566.53		430'000.00		414'066.24	
3631.3812.00	*	Attribution au "Fonds régularisation des déchets"	76'497.19				71'491.83	
3631.3901.00	*	Imputations internes de frais de personnel	168'983.48		131'800.00		128'726.70	
3631.4342.00		Taxe au sac		830'766.25		770'000.00		784'270.91
3631.4342.01		Taxe de base citoyens		1'332'179.72		1'200'000.00		1'269'879.40
3631.4342.02		Taxe des entreprises		98'348.00		100'000.00		100'047.95
3631.4342.03		Revenus déchets encombrants		2'639.10		1'500.00		1'574.20
3631.4354.00	*	Vente de ferraille, papier et PET (TVA 8%)		74'312.32		50'000.00		63'188.11
3631.4359.00		Ventes et prestations diverses		12'932.35		15'000.00		16'209.30
3631.4361.00		Remboursements de traitements (absences diverses)		5'386.60				18'379.40
3631.4365.00		Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)		56.31				340.05
3631.4526.00		Rétrocession taxes anticipées du verre		40'576.17		40'000.00		47'193.50
3631.4812.00		Prélèvement sur le "Fonds de régularisation des déchets"				100'100.00		
3631.4901.00	*	Imputations internes de frais de personnel		125'654.60		268'400.00		192'950.10

3631.3011.00 Poste vacant de 0.2 EPT

3631.3102.00 Campagnes de sensibilisation moins onéreuses que prévu

3631.3114.00 Maîtrise des achats

3631.3156.01 Seule une intervention de nettoyage et de désinfection a pu être effectuée sur l'année au lieu des deux prévues, faute de prestataires sérieux

3631.3181.00 Regroupement des envois

3631.3185.02 Il y a eu une erreur avec une écriture transitoire en 2016, ce qui explique une charge supplémentaire d'environ Fr. 15'000.--

3631.3189.10 Nouveau compte créé en 2017. Défraiements pour un abonnement deux zones Mobilis, ainsi que pour les frais de téléphone dus à la fonction des deux bénévoles

3631.3526.02 Le tonnage des biodéchets a baissé de 200 tonnes (conditions météorologiques)

3631.3812.00 Baisse de la taxe forfaitaire habitant de Fr. 80.-- à Fr. 75.-- en 2017

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

3631.4354.00 Le prix de reprise du papier/carton a été spécialement élevé pendant l'année 2017

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. De plus, le salaire d'un collaborateur est imputé directement dans la section "Logistique et maintenance", il n'y a donc plus d'imputation

Compte		Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3640		**Développement durable**	**290'575.94**	**208'592.59**	**301'800.00**	**231'000.00**	**263'505.10**	**203'811.35**
3640.3011.00		Traitements personnel fixe	51'749.80		51'600.00		49'415.00	
3640.3011.15		Allocations diverses	600.00					
3640.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	4'500.00		4'700.00		4'283.20	
3640.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	8'303.40		8'600.00		8'064.00	
3640.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	747.60		1'200.00		1'158.65	
3640.3060.00		Remboursement de frais divers			100.00			
3640.3139.00		Diverses fournitures et marchandises	918.00					
3640.3185.10	*	Honoraires label "Cité de l'énergie"	23'013.45		8'000.00		8'692.90	
3640.3193.01		Cotisations "Cité de l'énergie"	2'600.00		2'600.00		2'600.00	
3640.3666.01	*	Subvention développement durable	120'332.15		145'000.00		109'784.97	
3640.3819.01	*	Attribution au "Fonds du développement durable"	77'811.54		80'000.00		79'506.38	
3640.4342.05	*	Taxe pour le développement durable		77'811.54		80'000.00		79'506.38
3640.4356.00		Facturation de services à des tiers		3'630.90				
3640.4359.00	*	Ventes et prestations diverses		220.00				250.00
3640.4516.03		Subventions diverses pour label "Cité de l'énergie"		6'000.00		6'000.00		1'600.00
3640.4656.00		Participations de tiers						12'920.00
3640.4819.02	*	Prélèvement sur le "Fonds du développement durable"		120'930.15		145'000.00		109'534.97

3640.3185.10 Prestations pour Fr. 10'800.- effectuées par notre conseiller en "Cité de l'énergie", qui n'ont pas été facturées en 2016 et reportées sur 2017

3640.3666.01 Ce montant correspond aux subventions octroyées dans le cadre des actions de développement durable et qui sont financées par l'émolument perçu dès le 01.03.2009. Un montant équivalent aux subventions versées, déduction faite des ventes (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 total encaissé est attribué en totalité au Fonds "Développement durable" (compte de bilan no 9280.1003), par l'intermédiaire du compte no 3640.3819.01

3640.4359.00 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	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus	Budget 2017 Charges	Budget 2017 Revenus	Comptes 2016 Charges	Comptes 2016 Revenus
3.3.		**URBANISME - TRAVAUX**	**7'010'006.60**	**4'457'576.65**	**6'176'000.00**	**3'441'200.00**	**5'906'492.82**	**3'504'990.19**
37		**SERVICE URBANISME**	**1'980'580.29**	**480'314.55**	**1'676'000.00**	**157'500.00**	**1'422'810.79**	**127'915.60**
3710		**Urbanisme - Fonctionnement**	**1'454'060.29**	**274'094.00**	**1'548'300.00**		**1'294'120.04**	**4'167.00**
3710.3001.00		Rétribution des autorités			5'800.00			
3710.3011.00	*	Traitements personnel fixe	555'918.20		779'600.00		652'587.60	
3710.3011.15		Allocations diverses	26'904.00					
3710.3012.01		Remplacements divers (absences)					28'617.50	
3710.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	48'239.55		69'500.00		56'600.55	
3710.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	93'833.00		131'200.00		108'169.30	
3710.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	10'098.35		19'900.00		14'912.60	
3710.3060.00		Remboursement de frais divers	4'318.60		5'000.00		4'677.20	
3710.3101.01		Imprimés	60.00		1'000.00			
3710.3142.02	*	Aménagements urbains	19'643.35		15'000.00		14'508.05	
3710.3185.11		Frais d'études pour nouveaux aménagements	33'438.30		35'000.00		34'458.65	
3710.3185.19		Honoraires avocat ou Urbaniste-conseil	400.00					
3710.3187.01		Emoluments Registre foncier + acquisitions de données	6'265.00		6'000.00		5'140.00	
3710.3526.04		SDOL - Frais de fonctionnement	249'431.29		261'400.00		225'992.85	
3710.3526.05		SDOL - Frais des chantiers	133'710.65		218'900.00		148'455.74	
3710.3816.01	*	Attribution au Fonds infrastructures communautaires	271'800.00					
3710.4309.01	*	Taxe pour infrastructures communautaires		271'800.00				
3710.4356.00		Facturation de services à des tiers		2'294.00				1'911.00
3710.4361.00		Remboursements de traitements (absences diverses)						2'256.00
3712		**Office de la Police des constructions**	**526'520.00**	**206'220.55**	**127'700.00**	**157'500.00**	**128'690.75**	**123'748.60**
3712.3011.00	*	Traitements personnel fixe	285'494.65					
3712.3011.15		Allocations diverses	14'414.00					
3712.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	24'825.70					
3712.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	47'113.40					
3712.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	3'120.25					
3712.3060.00		Remboursement de frais divers	516.45					
3712.3102.03		Publications des enquêtes à refacturer	16'425.95		15'000.00		19'840.15	
3712.3102.04		Publications des enquêtes internes	2'620.40		6'000.00		4'606.45	
3712.3137.00		Achats de plaques de rue et de numéros d'immeubles	635.00		500.00		659.40	
3712.3185.12	*	Contrôles de la conformité de projets et des chantiers	5'687.90		50'000.00		26'344.95	
3712.3528.00		Participation à l'inspection intercommunale des chantiers	53'666.30		56'200.00		53'239.80	
3712.3816.02	*	Attribution au "Fonds rempl. places de stationnement"	72'000.00				24'000.00	
3712.4309.02	*	Contributions de rempl. places de stationnement		72'000.00				24'000.00
3712.4312.00		Emoluments divers - Procédé de réclame		6'238.00		7'000.00		1'809.00
3712.4313.02	*	Permis de construire/habiter/occuper/utiliser		119'617.55		150'000.00		96'679.60
3712.4313.03	*	Taxes et émoluments d'usage du domaine public		6'755.00				
3712.4353.00		Vente de plaques de numéros d'immeubles		950.00				600.00
3712.4659.00		Participations de tiers (visites de chantier)		660.00		500.00		660.00

3710.3011.00	Transfert de 1.9 EPT de la section no 3710 à la section no 3712 "Police des constructions"
3710.3142.02	Concerne principalement des travaux liés à La Croisée
3710.3816.01	L'attribution au Fonds est liée aux contributions pour les infrastructures communautaires encaissées par l'intermédiaire du compte no 3710.4309.01
3710.4309.01	Taxe perçue en lien avec les entrepôts. Se référer au commentaire du compte no 3710.3816.01
3712.3011.00	Transfert de 1.9 EPT de la section no 3710 à la section no 3712. Transfert de 0.7 EPT de la section no 3003 à la section no 3712
3712.3185.12	Montant plus bas que budgétisé en raison de l'engagement d'un collaborateur chargé du suivi des dossiers
3712.3816.02	L'attribution au Fonds est liée aux contributions de remplacement encaissées par l'intermédiaire du compte no 3712.4309.02
3712.4309.02	Se référer au commentaire du compte no 3712.3816.02
3712.4313.02	Le montant dépend du montant des travaux autorisés
3712.4313.03	Le nouveau règlement des taxes et émoluments du domaine public permet de facturer des emprises provisoires sur le domaine public

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
38	**SERVICE TRAVAUX**	**5'029'426.31**	**3'977'262.10**	**4'500'000.00**	**3'283'700.00**	**4'483'682.03**	**3'377'074.59**
3810	**Travaux**	**1'166'644.15**	**407'705.30**	**1'197'200.00**	**313'400.00**	**1'147'788.05**	**364'169.10**
3810.3011.00	Traitements personnel fixe	603'789.00		623'500.00		605'050.00	
3810.3011.15	Allocations diverses	18'110.00					
3810.3012.02	Traitements personnel temporaire	6'859.70					
3810.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	52'998.45		53'500.00		51'281.60	
3810.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	101'340.60		99'500.00		99'369.60	
3810.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	8'676.60		14'500.00		14'597.95	
3810.3060.00	Remboursement de frais divers	5'871.90		6'400.00		5'811.60	
3810.3114.00	* Achats de machines, matériel d'exploitation/entretien	63.75		1'800.00		315.25	
3810.3123.02	Achats d'électricité pour éclairage public	168'940.15		175'000.00		174'907.35	
3810.3142.03	* Entretien des voies industrielles	324.00		3'000.00		324.00	
3810.3143.02	Entretien et amélioration de l'éclairage public	190'893.75		200'000.00		190'094.70	
3810.3147.00	* Entretien des cours d'eau	100.00		5'000.00			
3810.3162.01	* Redevances d'utilisation des voies industrielles	8'600.25		15'000.00		6'036.00	
3810.3301.00	Défalcation capital	76.00					
3810.4313.04	* Permis de fouille		125'000.50		27'000.00		88'235.50
3810.4342.06	* Taxes d'utilisation des voies industrielles		17'064.00		27'000.00		11'976.00
3810.4363.01	* Remboursements dommages causés par tiers		2'444.80				761.60
3810.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		263'196.00		259'400.00		263'196.00
3820	**Mobilité**	**299'763.66**	**6'538.30**	**340'000.00**	**7'500.00**	**330'588.49**	**7'600.00**
3820.3142.04	Réfection du réseau routier + piétons	278'289.26		280'000.00		279'572.44	
3820.3185.13	* Etudes et aménagements	1'058.40		30'000.00		22'248.00	
3820.3185.14	* Semaine de la mobilité			5'000.00		3'669.05	
3820.3188.02	Achats cartes PubliBike					99.00	
3820.3656.03	* Subvention PubliBike	20'416.00		25'000.00		25'000.00	
3820.4359.00	Ventes et prestations diverses						100.00
3820.4363.01	* Remboursements dommages causés par tiers		496.80				
3820.4526.01	* Participations des Communes		6'041.50		7'500.00		7'500.00

3810.3114.00	Pas d'achat particulier cette année
3810.3142.03	Peu d'entretien a été nécessaire
3810.3147.00	Pas d'entretien effectué
3810.3162.01	Moins de livraison pour TAMOIL. En relation avec le compte no 3810.4342.06
3810.4313.04	Changement et adaptation du règlement. Chantier sur des durées plus longues
3810.4342.06	En relation avec les comptes nos 3810.3142.03 et 3810.3162.01
3810.4363.01	Remboursement par assurance suite à un accident de la circulation (luminaires, bornes, ...)
3810.4901.00	Prestations des collaborateurs de la section no 3810 "Travaux" imputées au réseau d'évacuation et d'épuration des eaux dans le compte no 3860.3901.00
3820.3185.13	Etudes effectuées en interne
3820.3185.14	Pas d'événement autre que celui, majeur, du premier coup de pioche du Rayon vert à la gare (autre budget)
3820.3656.03	Changement de statut des vélostations, diminution des frais annuels
3820.4363.01	Remboursement par assurance suite à un accident de la circulation
3820.4526.01	Participation des communes aux frais des vélostations, baisse en lien avec la modification des contrats (se référer au commentaire du compte no 3820.3656.03)

Compte		Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3860		**Rés. évacuation + épuration eaux (fonds affecté)**	**3'563'018.50**	**3'563'018.50**	**2'962'800.00**	**2'962'800.00**	**3'005'305.49**	**3'005'305.49**
3860.3144.00	*	Entretien des canalisations	65'588.02		150'000.00		147'463.54	
3860.3185.02	*	Honoraires et frais d'expertises	27'730.00		40'000.00			
3860.3185.15	*	Contrôles séparatifs	40'277.75		70'000.00		44'744.30	
3860.3189.04		Frais d'encaissement de la taxe d'épuration	7'760.00		12'000.00		7'540.00	
3860.3191.07		TVA - IP non déductible sur investissements	3'275.45					
3860.3526.06		Participation à l'exploitation de la STEP	1'254'789.58		1'353'400.00		1'275'862.25	
3860.3526.07		Participation Entente Mèbre-Sorge	9'308.40		11'200.00		7'515.05	
3860.3811.00	*	Attribub. au "Fonds réseau des eaux" p/équilibrage	813'315.34					
3860.3901.00	*	Imputations internes de frais de personnel	273'958.00		268'200.00		273'958.00	
3860.3905.00	*	Imputations internes d'amortissements supplémentaires	1'067'015.96		1'058'000.00		1'248'222.35	
3860.4341.00		Taxes uniques de raccordement		1'184'262.45		204'000.00		177'848.90
3860.4342.07		Taxes d'épuration		1'311'740.09		1'500'000.00		1'418'203.50
3860.4811.00	*	Prélèv. sur "Fonds réseau des eaux" p/amortissements		1'067'015.96		1'058'000.00		1'248'222.35
3860.4811.01	*	Prélèv. sur "Fonds réseau eaux" p/équilibrage section				200'800.00		161'030.74

3860.3144.00	Peu d'interventions en 2017, un plan quinquennal est en cours d'élaboration
3860.3185.02	Honoraires en lien avec le compte no 3860.3144.00
3860.3185.15	Certains contrôles des séparatifs sont pris en charge dans leur préavis respectif
3860.3811.00	L'attribution au fonds est la différence entre les charges et les produits de la section qui permet à celles-ci d'être équilibrées (charges = produits)
3860.3901.00	Prestations imputées au réseau d'évacuation et d'épuration des eaux, pour les collaborateurs des sections nos 3810 "Travaux", 2000 "Finances" et 3610 "Logistique et maintenance"
3860.3905.00	Provient du compte no 2036.4905.01. Les imputations internes sont liées aux investissements 2017 pour le réseau d'évacuation et d'épuration des eaux
3860.4811.00	En relation avec les investissements effectifs. Se référer au commentaire du compte no 3860.3905.00
3860.4811.01	Le prélèvement au fonds est la différence entre les charges et les produits de la section qui permet à celles-ci d'être équilibrées (charges = produits)

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	***** CULTURE - JEUNESSE - AFFAIRES SCOLAIRES - SPORT *****	**8'204'432.46**	**1'363'186.71**	**8'774'000.00**	**1'210'400.00**	**8'006'598.04**	**1'417'236.15**
50	**SERVICE ADMINISTRATIF**	**734'828.70**	**29'700.00**	**732'600.00**	**16'200.00**	**671'732.08**	**33'952.40**
5000	**Service administratif**	**734'828.70**	**29'700.00**	**732'600.00**	**16'200.00**	**671'732.08**	**33'952.40**
5000.3011.00	Traitements personnel fixe	542'738.40		555'800.00		521'939.00	
5000.3011.15	Allocations diverses	27'900.00					
5000.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	47'093.70		49'000.00		43'385.25	
5000.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	89'736.00		91'400.00		81'635.10	
5000.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	5'896.55		13'100.00		11'089.30	
5000.3060.00	Remboursement de frais divers	4'200.00		4'300.00		4'254.40	
5000.3101.00	* Fournitures de bureau	2'638.00		5'500.00		1'933.40	
5000.3102.00	* Journaux, documentation, livres, annonces	1'316.00		1'000.00		1'297.30	
5000.3111.00	* Achats de machines et appareils de bureau	34.50		2'500.00		345.00	
5000.3114.02	* Achats de matériel d'animation et audio	1'731.70		2'500.00		1'840.98	
5000.3119.00	Achats pour collections (oeuvres d'art)	1'136.00		1'000.00		635.00	
5000.3151.00	* Entretien du mobilier et des machines de bureau			500.00			
5000.3154.01	* Entretien du matériel d'animation			500.00		648.00	
5000.3170.00	* Frais de réceptions et de manifestations	1'560.95		3'500.00		1'044.94	
5000.3193.00	* Cotisations	8'800.00		1'500.00		1'105.00	
5000.3199.00	Frais divers	46.90				579.41	
5000.3301.00	Défalcation capital			500.00			
5000.4356.00	Facturation de services à des tiers		27'650.00		15'000.00		31'900.00
5000.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)						902.40
5000.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		2'050.00		1'200.00		1'150.00

5000.3101.00	Budget surestimé
5000.3102.00	Budget sous-estimé
5000.3111.00	Aucun besoin
5000.3114.02	Matériel en bon état
5000.3151.00	Aucun frais d'entretien
5000.3154.01	Aucun frais d'entretien
5000.3170.00	Moins de séances de travail à CJS et souci d'économie
5000.3193.00	Cotisation à la Conférence des Villes suisses en matière culturelle, budgétisée dans le compte subventions diverses no 5100.3653.01
5000.4901.00	Prestations pour l'OSP-Venoge, contrepartie dans le compte no 5340.3901.00. Plus de prestations en 2017 en lien avec l'aménagement des locaux suite à la réorganisation des régions OSP

Compte		Désignation	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus	Budget 2017 Charges	Budget 2017 Revenus	Comptes 2016 Charges	Comptes 2016 Revenus
51		**CULTURE**	**2'897'181.74**	**431'462.51**	**3'076'400.00**	**368'100.00**	**2'699'200.22**	**476'864.30**
5100		**Culture**	**1'445'628.10**	**51'130.45**	**1'584'100.00**	**200.00**	**1'347'379.95**	**154'835.05**
5100.3003.00		Jetons de présence	1'250.00		1'200.00		950.00	
5100.3011.00	*	Traitements personnel fixe	188'162.50		217'100.00		191'861.50	
5100.3011.02	*	Traitements personnel hors DO	8'208.15		4'000.00		5'621.10	
5100.3011.15		Allocations diverses	3'440.00					
5100.3012.00	*	Remplacement postes vacants personnel fixe	20'265.70					
5100.3012.01	*	Remplacements divers (absences)	15'424.40					
5100.3012.02	*	Traitements personnel temporaire	33'762.15		15'100.00		150'759.70	
5100.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	19'910.55		21'200.00		28'901.75	
5100.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	33'566.80		40'700.00		48'654.15	
5100.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	1'798.55		6'000.00		4'871.90	
5100.3060.00		Remboursement de frais divers	1'113.20		3'500.00		1'384.20	
5100.3102.02	*	Annonces, affichage			1'000.00			
5100.3513.00	*	Contribution FEM (fondation des écoles de musique)	172'745.50		193'800.00		173'077.00	
5100.3653.00	*	Subventions individuelles des études musicales	9'083.20		2'000.00		4'277.65	
5100.3653.01	*	Subventions diverses	29'215.60		38'500.00		30'250.00	
5100.3653.02	*	Subventions à des manifestations diverses	21'863.00		25'000.00		19'129.45	
5100.3653.03		Subventions aux sociétés locales	50'716.75		48'000.00		60'188.25	
5100.3653.04		Subventions de la Commission culturelle	16'500.00		18'000.00		18'000.00	
5100.3653.05		Subvention au Contexte-Silo	6'000.00		6'000.00			
5100.3653.06		Subvention à l'Ecole de cirque	8'000.00		8'000.00			
5100.3653.07		Subvention à l'Espace D	6'000.00		6'000.00			
5100.3653.08		Subvention à la bibliothèque Globlivres	34'000.00		34'000.00		32'000.00	
5100.3653.09		Subvention au Fds intercom. des institutions culturelles	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
5100.3653.10	*	Subvention à la Sté coopérative du Refuge	63'329.50		80'000.00		90'115.20	
5100.3653.11	*	Soutien au projet "Ferme des Tilleuls"	2'674.05				31'310.40	
5100.3653.12		Subvention à la Fondation de la Ferme des Tilleuls -	300'000.00		300'000.00		250'000.00	
5100.3653.13	*	Subvention à la Fondation de la Ferme des Tilleuls -	150'000.00		240'000.00			
5100.3653.14	*	Subvention à la Fondation TKM	223'598.50		250'000.00		181'027.70	
5100.4359.00		Ventes et prestations diverses				200.00		60.00
5100.4361.00		Remboursements de traitements (absences diverses)		31'615.40				5'151.40
5100.4361.01	*	Remboursements de traitements		19'515.05				149'623.65

5100.3011.00	Poste vacant une partie de l'année
5100.3011.02	Heures de personnel de service lors de manifestations en augmentation
5100.3012.00	Personnel de remplacement pour le secteur Culture
5100.3012.01	Remplacement pour maladie pour le secteur Culture
5100.3012.02	Prolongation du paiement des salaires du personnel de la Ferme des Tilleuls, refacturés par le compte no 5100.4361.01
5100.3102.02	Aucun affichage en dehors des projets n'a été nécessaire
5100.3513.00	Le montant par habitant a été gelé à Fr. 8.50 alors que le budget a été calculé sur la base de Fr. 9.50 / habitant
5100.3653.00	En fonction du nombre de demandes reçues, 2ème année de la mise en vigueur du Règlement sur les subventions individuelles aux études musicales
5100.3653.01	Se référer au commentaire du compte no 5000.3193.00 "Cotisations"
5100.3653.02	En fonction des propositions de manifestations reçues
5100.3653.10	Baisse sensible de la facturation des prestations des travaux effectués par les différents services de la Ville, grâce à l'engagement d'un gardien. Augmentation des locations
5100.3653.11	Correspond au solde du versement de la Ville à la Fondation de La Ferme des Tilleuls pour le transport du Colosal, selon le préavis
5100.3653.13	L'entrée dans les locaux s'est faite en mai 2017, et uniquement dans la Ferme et le Rural. Le montant total couvre également l'Annexe
5100.3653.14	Le montant varie en fonction du montant de la taxe sur le divertissement, qui est reversée sous forme de subvention
5100.4361.01	Remboursement des frais de traitements, y compris charges sociales du personnel de la Ferme des Tilleuls. Se référer au commentaire du compte no 5100.3012.02

Compte		Désignation	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus	Budget 2017 Charges	Budget 2017 Revenus	Comptes 2016 Charges	Comptes 2016 Revenus
5110		**Animations**	**77'105.98**	**13'760.00**	**86'000.00**	**12'200.00**	**70'757.34**	**13'660.00**
		Récapitulatif par projets (résultat net)						
		Manifestation de la fête nationale	*29'539.95*		*25'800.00*		*26'669.76*	
		Animation)	*14'507.05*		*25'600.00*		*13'666.45*	
		Noël à Renens	*19'298.98*		*22'400.00*		*16'761.13*	
5110.3101.01		Imprimés	5'933.40		7'400.00		5'526.35	
5110.3102.02	*	Annonces, affichage	1'135.80		3'800.00		216.00	
5110.3123.03	*	Electricité (consommation et installation)	5'575.80		7'200.00		5'235.60	
5110.3139.00	*	Diverses fournitures et marchandises	2'441.50		2'800.00		2'196.20	
5110.3162.00		Redevances - Droits d'auteurs	746.70		800.00		731.45	
5110.3163.00		Location d'objets mobiliers	11'314.65		11'500.00		11'304.55	
5110.3189.01		Honoraires, cachets et prestations de tiers	36'889.63		39'000.00		32'409.19	
5110.3199.00		Frais divers	1'068.50		1'500.00		1'138.00	
5110.3653.15		Subvention à l'Association Renens-Animation	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
5110.4272.03	*	Locations de stands - Emplacements		2'680.00		2'000.00		2'660.00
5110.4359.00	*	Ventes et prestations diverses				200.00		
5110.4653.00		Participations et subventions de tiers		11'080.00		10'000.00		11'000.00
5115		**Saison de spectacles**	**140'029.35**	**70'903.75**	**156'000.00**	**66'000.00**	**148'535.66**	**63'378.80**
		Récapitulatif par projets (résultat net)	*69'125.60*		*90'000.00*		*85'156.86*	
5115.3101.01		Imprimés	14'065.32		15'100.00		17'932.65	
5115.3102.02		Annonces, affichage	40'075.86		38'500.00		37'328.15	
5115.3139.00		Diverses fournitures et marchandises	5'274.65		4'400.00		4'026.85	
5115.3162.00		Redevances - Droits d'auteurs	6'936.58		7'500.00		6'656.71	
5115.3163.00	*	Location d'objets mobiliers	64.80		3'500.00		50.00	
5115.3189.01	*	Honoraires, cachets et prestations de tiers	67'903.11		78'500.00		75'922.05	
5115.3191.08	*	Impôt à la source	378.70		2'500.00		143.35	
5115.3199.00	*	Frais divers	2'769.13		1'500.00		1'724.23	
5115.3199.03	*	Frais divers, de transport et d'hôtel	2'561.20		4'500.00		4'751.67	
5115.4359.00		Ventes et prestations diverses		7'148.75		6'700.00		6'228.80
5115.4392.00		Billets et abonnements		57'255.00		56'800.00		49'650.00
5115.4653.00	*	Participations et subventions de tiers		6'500.00		2'500.00		7'500.00

5110.3102.02	Le graphisme du 1er août a été fait à l'interne
5110.3123.03	Budget surestimé
5110.3139.00	Coût du mazout pour chauffer la tente du Noël à Renens plus important que budgétisé
5110.4272.03	Plus d'artisans que prévu au Marché de Noël
5110.4359.00	Pas eu de ventes lors du 1er août
5115.3163.00	Budget surestimé
5115.3189.01	Cachets moins importants
5115.3191.08	Un seul spectacle étranger
5115.3199.00	En fontion du nombre d'artistes et techniciens et de leur lieu de domicile (frais d'accueil)
5115.3199.03	En fonction du nombre et du lieu de domicile des artistes
5115.4653.00	Plus de sponsoring

Compte		Désignation	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus	Budget 2017 Charges	Budget 2017 Revenus	Comptes 2016 Charges	Comptes 2016 Revenus
5116		**Tarmac (anciennement FTH)**	**84'641.01**	**59'141.01**	**80'200.00**	**54'700.00**	**25'500.00**	
		Récapitulatif par projets (résultat net)	*25'500.00*		*25'500.00*		*25'500.00*	
5116.3101.01		Imprimés	4'811.60		7'700.00			
5116.3102.02		Annonces, affichage	11'195.02		5'000.00			
5116.3123.03		Electricité (consommation et installation)	2'575.80		3'000.00			
5116.3139.00	*	Diverses fournitures et marchandises	3'915.90		2'500.00			
5116.3162.00	*	Redevances - Droits d'auteurs	2'652.65		1'500.00			
5116.3163.00		Location d'objets mobiliers	459.70		3'300.00			
5116.3186.00	*	Primes d'assurances diverses			500.00			
5116.3189.01		Honoraires, cachets et prestations de tiers	55'555.67		50'000.00			
5116.3191.08		Impôt à la source	70.60		1'000.00			
5116.3199.00		Frais divers	487.75		2'200.00			
5116.3199.03		Frais divers, de transport et d'hôtel	2'916.32		3'500.00			
5116.3809.06		Attribution au "Fonds particip. communale Tarmac"					25'500.00	
5116.4272.03		Locations de stands - Emplacements				700.00		
5116.4653.00		Participations et subventions de tiers		33'641.01		28'500.00		
5116.4809.08		Prélèvement sur le "Fonds particip. communale Tarmac"		25'500.00		25'500.00		
5117		**Festimixx**	**35'000.00**		**35'000.00**		**35'000.00**	
5117.3809.07		Attribution au "Fonds particip. communale Festimixx"	35'000.00		35'000.00		35'000.00	
5120		**Cinéma + Concerts d'été + Projections ECAL**	**14'106.39**		**25'000.00**		**24'310.12**	
		Récapitulatif par projets (résultat net)						
		Cinéma plein air	*724.50*		*11'500.00*		*10'921.68*	
		Concerts d'été	*11'763.14*		*12'100.00*		*12'272.24*	
		Projections Ecal	*1'618.75*		*1'400.00*		*1'116.20*	
5120.3101.01		Imprimés	2'448.35		6'400.00		3'763.00	
5120.3102.02	*	Annonces, affichage	129.60		2'400.00		4'568.15	
5120.3139.00		Diverses fournitures et marchandises	368.00		500.00		256.00	
5120.3162.00	*	Redevances - Droits d'auteurs	407.75		2'600.00		1'524.50	
5120.3163.00		Location d'objets mobiliers	600.00		600.00		600.00	
5120.3186.00		Primes d'assurances diverses	724.50		800.00		724.50	
5120.3189.01	*	Honoraires, cachets et prestations de tiers	9'428.19		11'200.00		12'449.32	
5120.3199.00		Frais divers			500.00		424.65	

5116.3139.00	Achats de cafés et bons de repas/boisson pour le staff
5116.3162.00	Droits d'auteurs importants pour la musique
5116.3186.00	Utilisation de l'assurance de la Ville de Renens
5120.3102.02	La Piazzetta n'a pas eu lieu (50 ans de TVT services)
5120.3162.00	La Piazzetta n'a pas eu lieu (50 ans de TVT services)
5120.3189.01	La Piazzetta n'a pas eu lieu (50 ans de TVT services)

Compte		Désignation	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus	Budget 2017 Charges	Budget 2017 Revenus	Comptes 2016 Charges	Comptes 2016 Revenus
5121		**Saison musicale + Exploration du monde**	**36'431.06**	**9'732.60**	**37'300.00**	**8'500.00**	**32'634.11**	**9'597.85**
		Récapitulatif par projets (résultat net)						
		Saison musicale	*22'858.75*		*23'600.00*		*19'949.30*	
		Exploration du Monde	*3'839.70*		*5'200.00*		*3'086.96*	
5121.3101.01	*	Imprimés	8'860.55		7'500.00		7'157.70	
5121.3102.02	*	Annonces, affichage	1'833.30		1'500.00		2'345.60	
5121.3139.00	*	Diverses fournitures et marchandises	551.80		1'000.00		1'024.40	
5121.3162.00	*	Redevances - Droits d'auteurs	862.90		1'000.00		56.95	
5121.3189.01		Honoraires, cachets et prestations de tiers	24'322.51		26'000.00		22'049.46	
5121.3199.00	*	Frais divers			300.00			
5121.4359.00	*	Ventes et prestations diverses		1'141.00		Saison musicale		1'540.00
5121.4392.01		Billets et collecte		8'591.60		8'000.00		8'057.85
5150		**Promotion culturelle**	**12'511.15**		**14'500.00**		**14'376.15**	
		Récapitulatif par projets (résultat net)						
		Mérites de la Ville de Renens	*5'117.55*		*7'500.00*		*7'540.55*	
		Apéritif culturel	*2'389.10*		*2'000.00*		*1'740.00*	
		Prix de la Ville Ecal	*5'004.50*		*5'000.00*		*5'095.60*	
5150.3101.01		Imprimés	341.15		1'000.00		1'189.60	
5150.3170.00	*	Frais de réceptions et de manifestations	5'450.00		4'000.00		4'786.55	
5150.3189.01	*	Honoraires, cachets et prestations de tiers	600.00		1'500.00		400.00	
5150.3653.16	*	Prix pour mérites divers	6'120.00		8'000.00		8'000.00	

5121.3101.01	Augmentation des supports imprimés
5121.3102.02	Plus d'affichage
5121.3139.00	Moins de dépenses que prévu
5121.3162.00	Moins de dépenses que prévu
5121.3199.00	Aucun frais divers
5121.4359.00	Augmentation des recettes du bar
5150.3170.00	En fonction du choix du lieu de l'Apéritif culturel
5150.3189.01	Pas de besoin particulier
5150.3653.16	En fonction du nombre de Méritants

Compte		Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5180		**Bibliothèque publique**	**439'037.42**	**5'715.35**	**442'800.00**		**428'028.24**	**2'105.80**
5180.3011.00	*	Traitements personnel fixe	295'491.40		315'900.00		312'696.95	
5180.3011.15		Allocations diverses	6'165.60					
5180.3012.00	*	Remplacement postes vacants personnel fixe	16'524.90					
5180.3012.01	*	Remplacements divers (absences)	1'884.90				2'692.70	
5180.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	27'001.90		28'500.00		27'090.05	
5180.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	45'810.65		50'400.00		44'651.40	
5180.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	3'246.55		9'000.00		7'907.75	
5180.3060.00	*	Remboursement de frais divers			300.00			
5180.3101.00		Fournitures de bureau	2'433.00		2'500.00		1'078.70	
5180.3102.00		Journaux, documentation, livres, annonces	24'204.26		25'000.00		24'392.09	
5180.3102.05		Reliure et entretien des livres	1'945.50		2'000.00		1'706.40	
5180.3113.00	*	Achats de mobilier et d'équipement	5'872.75		4'000.00		3'945.80	
5180.3116.01	*	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	463.70		1'000.00		550.15	
5180.3153.00	*	Entretien du mobilier et des équipements			2'000.00			
5180.3162.00		Redevances - Droits d'auteurs	48.95					
5180.3170.00	*	Frais de réceptions et de manifestations	7'675.01		2'000.00		1'123.60	
5180.3199.00		Frais divers	200.25		200.00		192.65	
5180.3301.00		Défalcation capital	68.10					
5180.4361.00		Remboursements de traitements (absences diverses)		3'364.20				
5180.4363.01	*	Remboursements dommages causés par tiers		1'725.75				2'060.80
5180.4365.00		Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)						45.00
5180.4513.00		Part. du Canton à des charges de culture, loisirs et sports		500.00				
5180.4523.00	*	Part. de communes à des charges de culture, loisirs et		125.40				

5180.3011.00	Poste vacant une partie de l'année suite à un départ à la retraite
5180.3012.00	Remplacement pendant vacance de poste
5180.3012.01	Remplacement pendant une absence maladie longue durée
5180.3060.00	Aucun remboursement
5180.3113.00	Se référer au commentaire du compte no 5180.3153.00 "Entretien du mobilier et des équipements"
5180.3116.01	Moins d'animation que prévu
5180.3153.00	L'achat de nouveaux fauteuils Lummel était plus avantageux que leur réparation. Se référer au commentaire du compte no 5180.3113.00 "Achat de mobilier et d'équipement"
5180.3170.00	Coût lié à l'exposition exceptionnelle sur Molière, non prévue au budget
5180.4363.01	Livres non rendus ou abîmés facturés aux lecteurs
5180.4523.00	Frais partagés avec Prilly pour la conférence de Sophie Rigal-Goulard

Compte		Désignation	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus	Budget 2017 Charges	Budget 2017 Revenus	Comptes 2016 Charges	Comptes 2016 Revenus
519		**GEST. BÂT. CULTURELS & RECREATIFS**	**612'691.28**	**221'079.35**	**615'500.00**	**226'500.00**	**572'678.65**	**233'286.80**
5190		**Salle de spectacle (3431)**	**585'927.08**	**124'117.85**	**583'000.00**	**121'500.00**	**536'687.00**	**120'760.75**
5190.3011.00	*	Traitements personnel fixe	385'749.40		378'200.00		381'165.00	
5190.3011.02		Traitements personnel hors DO	5'111.65					
5190.3011.15		Allocations diverses	4'800.00					
5190.3012.02	*	Traitements personnel temporaire	3'958.15		13'000.00		8'865.10	
5190.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	34'307.45		35'400.00		33'765.60	
5190.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	62'375.40		62'100.00		61'437.60	
5190.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	3'580.45		9'700.00		9'608.05	
5190.3060.00		Remboursement de frais divers	100.00		200.00			
5190.3113.00		Achats de mobilier et d'équipement	60'492.85		60'000.00		30'932.30	
5190.3114.00		Achats de machines, matériel d'exploitation/entretien	6'914.20		7'000.00			
5190.3153.00		Entretien du mobilier et des équipements	6'419.69		6'000.00		6'333.30	
5190.3189.00		Honoraires et prestations de tiers	7'485.29		8'000.00		3'000.00	
5190.3199.00	*	Frais divers	4'632.55		3'400.00		1'580.05	
5190.4271.15	*	Locations		100'003.00		120'000.00		119'086.40
5190.4359.00	*	Ventes et prestations diverses		23'012.00		1'000.00		1'217.50
5190.4361.01	*	Remboursements de traitements		344.85				
5190.4363.01	*	Remboursements dommages causés par tiers		758.00		500.00		456.85
5193		**Ondallaz - Mon Beau Pays (3282)**	**26'764.20**	**46'106.50**	**32'500.00**	**56'000.00**	**25'430.90**	**52'665.30**
5193.3113.00	*	Achats de mobilier et d'équipement	3'482.40		4'000.00		1'738.75	
5193.3153.00	*	Entretien du mobilier et des équipements	6'908.30		4'000.00		3'745.45	
5193.3185.02	*	Honoraires et frais d'expertises	13'392.00		18'000.00		15'345.00	
5193.3189.00	*	Honoraires et prestations de tiers	355.00		2'000.00		1'740.60	
5193.3191.09	*	Taxes de séjour sur locations "Mon Beau-Pays"	2'626.50		4'500.00		2'861.10	
5193.4066.00	*	Taxe communale de séjour		2'626.50		4'500.00		2'861.10
5193.4231.03	*	Locations Chalet Mon Beau Pays		43'480.00		50'000.00		48'331.60
5193.4363.01	*	Remboursements dommages causés par tiers				1'500.00		1'472.60
5196		**Ste coopérative du Refuge**					**10'560.75**	**10'560.75**
5196.3011.07		Traitements refacturés à des tiers					9'802.60	
5196.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam					726.10	
5196.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie					32.05	
5196.4361.01		Remboursements de traitements						10'560.75
5199		**Bâtiments scolaires**		**50'855.00**		**49'000.00**		**49'300.00**
5199.4271.10	*	Locations collège de Verdeaux				500.00		
5199.4271.11	*	Locations collège du 24-Janvier		1'895.00		500.00		1'720.00
5199.4271.12		Locations collège de Florissant		46'500.00		46'500.00		46'500.00
5199.4271.13	*	Locations collège du Léman		2'120.00		1'500.00		1'080.00
5199.4271.14	*	Locations collège du Censuy		340.00				

5190.3011.00 Erreur de budget provenant de l'ancien programme Citizen

5190.3012.02 Une partie des salaires (service et nettoyage) imputée sur le compte no 5190.3011.02

5190.3199.00 Augmentation de la consommation des bouteilles d'eau et capsules de café pour les séances du Conseil communal et des différents services

5190.4271.15 Depuis 2017, les recettes des locations sont séparées des recettes liées aux prestations des concierges, du régisseur et du personnel de service (se référer au commentaire du compte no 5190.4359.00)

5190.4359.00 Depuis 2017, les recettes liées aux prestations des concierges, du régisseur et du personnel de service sont séparées des recettes de location (se référer au commentaire du compte no 5190.4271.15)

5190.4361.01 Remboursement des traitements du personnel de service

5190.4363.01 En fonction des dégâts causés par les locataires

5193.3113.00 Achats en conséquence des besoins, légèrement inférieurs au budget 2017

5193.3153.00 Grand nettoyage de rétablissement exceptionnel non prévu au budget (Fr. 2'180.--). Constitution d'un stock de produits de nettoyage dépassant les besoins de 2017

5193.3185.02 Honoraires proportionnels au chiffre d'affaire inférieur aux prévisions

5193.3189.00 Peu de dégâts de locataires ni d'interventions des pompiers

5193.3191.09 Taxe de 9 % du chiffre d'affaires, sauf pour les écoles et pour les habitants de Blonay qui ne paient pas la taxe. Revenus au compte no 5193.4066.00

5193.4066.00 Lié au chiffre d'affaire et qui est inférieur aux prévisions. Se référer au commentaire du compte no 5193.3191.09

5193.4231.03 Chiffre d'affaire inférieur aux prévisions

5193.4363.01 Pas de dommages

5199.4271.10 Aucune location

5199.4271.11 Davantage de locations que prévu

5199.4271.13 Davantage de locations que prévu

5199.4271.14 Location imprévue de la salle de sports

Compte		Désignation	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus	Budget 2017 Charges	Budget 2017 Revenus	Comptes 2016 Charges	Comptes 2016 Revenus
53		**JEUNESSE**	**2'985'746.11**	**873'252.00**	**3'267'200.00**	**805'100.00**	**3'074'622.66**	**875'368.45**
5300		**Jeunesse**	**687'455.13**	**19'501.30**	**727'800.00**	**10'000.00**	**691'104.56**	**19'322.15**
5300.3011.00	*	Traitements personnel fixe	460'970.25		494'300.00		460'349.00	
5300.3011.02		Traitements personnel hors DO	21'154.75		20'000.00		15'141.10	
5300.3011.15		Allocations diverses	13'200.00					
5300.3012.00	*	Remplacement postes vacants personnel fixe	6'674.85				2'625.00	
5300.3012.01	*	Remplacements divers (absences)	1'299.00				22'351.35	
5300.3012.02	*	Traitements personnel temporaire	8'150.00		5'000.00		10'353.85	
5300.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	42'828.15		46'500.00		42'697.30	
5300.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	73'344.20		79'200.00		72'712.15	
5300.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	4'748.20		12'300.00		11'162.95	
5300.3060.00		Remboursement de frais divers	301.60		300.00		355.00	
5300.3101.01	*	Imprimés	8'646.00		14'000.00		7'592.35	
5300.3116.01		Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	18'029.37		20'000.00		17'283.10	
5300.3170.00	*	Frais de réceptions et de manifestations	1'722.65		6'000.00		1'274.75	
5300.3170.03		Frais du passeport vacances	4'088.25		4'000.00		4'452.55	
5300.3199.06		Frais divers + Coups de pouce	5'583.00		7'000.00		5'212.00	
5300.3522.00		Participation à "Lausanne Région"	15'648.71		15'700.00		15'882.36	
5300.3523.00	*	Participation à la Plateforme Jeunesse Ouest lausannois	1'066.15		3'500.00		1'659.75	
5300.4359.00	*	Ventes et prestations diverses		640.00				195.00
5300.4361.00		Remboursements de traitements (absences diverses)		1'764.30				8'134.40
5300.4361.01		Remboursements de traitements						3'541.75
5300.4362.00		Remboursements de frais						500.00
5300.4513.00	*	Part. du Canton à des charges de culture, loisirs et sports		3'500.00				
5300.4523.00	*	Part. de communes à des charges de culture, loisirs et		3'000.00				
5300.4652.00		Participations des parents		9'897.00		10'000.00		6'951.00
5300.4653.00	*	Participations et subventions de tiers		700.00				
5301		**Projets "Jeunesse"**	**7'112.80**		**15'500.00**		**8'322.00**	
5301.3101.01	*	Imprimés	19.60		200.00			
5301.3102.00	*	Journaux, documentation, livres, annonces	80.00		200.00			
5301.3131.00	*	Achats de produits alimentaires			200.00			
5301.3163.00	*	Location d'objets mobiliers			500.00			
5301.3189.00	*	Honoraires et prestations de tiers			2'000.00			
5301.3189.06	*	Indemnités "Grands frères" et moniteurs divers	2'560.00		1'400.00		2'460.00	
5301.3199.00	*	Frais divers			1'000.00		250.00	
5301.3653.17	*	Aides, soutiens à divers projets	1'102.40		5'000.00		2'400.00	
5301.3653.18	*	Soutien au Conseil des jeunes	3'350.80		5'000.00		3'212.00	

5300.3011.00	Poste vacant une partie de l'année
5300.3012.00	Engagement temporaire pour compenser la vacance de poste
5300.3012.01	Remplacement suite à une maladie longue durée
5300.3012.02	Personnel pour centres aérés en augmentation
5300.3101.01	Moins d'imprimés en raison d'un nouveau programme d'activités
5300.3170.00	Manifestations moins coûteuses et moins nombreuses que prévu
5300.3523.00	Aucun projet particulier de la Plateforme
5300.4359.00	Se référer au compte no 5300.3199.06 "Facturation de travaux à des tiers"
5300.4513.00	Soutien du SPJ pour le projet Quartier de la Rue du Lac
5300.4523.00	Soutien de Lausanne Région pour le projet Quartier Rue du Lac
5300.4653.00	Soutien de la Gérance de la Régie du Rhône pour le projet Quartier de la Rue du Lac
5301.3101.01	Aucun imprimé spécifique
5301.3102.00	Aucune demande particulière
5301.3131.00	Aucun achat particulier
5301.3163.00	Aucune location particulière
5301.3189.00	Aucun projet
5301.3189.06	Elargissement des horaires en 2017 et renforcement de l'encadrement du samedi
5301.3199.00	Aucun frais divers
5301.3653.17	Peu de demande de soutien
5301.3653.18	Seule la soirée des jeunes de 18 ans a été organisée par le Conseil des Jeunes

Compte		Désignation	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus	Budget 2017 Charges	Budget 2017 Revenus	Comptes 2016 Charges	Comptes 2016 Revenus
5308		**Bibliothèques scolaires**	**277'813.50**	**293'333.40**	**325'100.00**	**324'100.00**	**319'476.90**	**319'681.65**
5308.3011.00	*	Traitements personnel fixe	212'688.55		251'800.00		243'453.15	
5308.3011.15		Allocations diverses	6'194.40					
5308.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	18'493.10		23'100.00		20'775.00	
5308.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	33'543.40		38'800.00		37'468.80	
5308.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	2'165.20		7'400.00		6'259.95	
5308.3060.00	*	Remboursement de frais divers	88.00		300.00			
5308.3102.00		Journaux, documentation, livres, annonces					8'325.65	
5308.3102.05	*	Reliure et entretien des livres	3'387.45		2'000.00		2'553.25	
5308.3113.00		Achats de mobilier et d'équipement	975.50		1'000.00		363.40	
5308.3116.01	*	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	203.00		500.00		201.80	
5308.3199.00	*	Frais divers	74.90		200.00		75.90	
5308.4364.00	*	Remboursements d'assurances propres		10'640.15				
5308.4513.01	*	Participation du Canton - Mandat de prestations		282'693.25		324'100.00		319'681.65
531		**ENSEIGNEMENT PRIMAIRE**	**680'546.81**	**206'455.50**	**767'300.00**	**146'500.00**	**733'628.70**	**172'864.50**
5310		**Admin. établissement primaire Renens Est**	**38'317.60**		**39'700.00**		**36'240.80**	
5310.3003.00		Jetons de présence	1'200.00		1'500.00		720.00	
5310.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	1'187.35		500.00			
5310.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	50.20		100.00		0.40	
5310.3111.00	*	Achats de machines et appareils de bureau			500.00			
5310.3185.16	*	Budget du Conseil d'Etablissement	1'224.20		1'600.00			
5310.3189.07		Mandat de prestations du Canton pour tâches	34'655.85		35'000.00		34'526.80	
5310.3199.00	*	Frais divers			500.00		993.60	

5308.3011.00 Poste resté vacant une partie de l'année

5308.3060.00 Peu de frais divers

5308.3102.05 Surcoût lié à l'inondation des Pépinières, remboursé par le compte no 5308.4364.00 "Remboursements d'assurances propres"

5308.3116.01 Utilisé en fonction des animations programmées

5308.3199.00 Peu de frais de divers

5308.4364.00 Remboursement de l'assurance suite au sinistre du 24.06.2016 au Centre de documentation des Pépinières, dont une partie du montant est imputé sur le compte 3102.05

5308.4513.01 En plus des salaires, le Canton rembourse aussi un forfait administratif de 3 % ainsi que les livres et le matériel pédagogique. Quant aux frais de formation et d'informatique, ils sont imputés dans les sections correspondantes de ces services, comptes nos 1300.4362.00 et 6900.4513.01

5310.3111.00 Aucun besoin

5310.3185.16 Activités ayant généré moins de frais que prévu

5310.3199.00 Aucun frais

Compte		Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5311		**Classes primaires Renens Est (24-Janvier)**	**301'248.45**	**99'051.20**	**343'100.00**	**73'700.00**	**330'707.40**	**92'132.80**
5311.3011.00		Traitements personnel fixe	30'745.00		35'600.00		50'254.05	
5311.3011.03		Trait. personnel hors DO, devoirs accompagnés	122'083.15		130'000.00		104'228.60	
5311.3011.15		Allocations diverses	3'801.60					
5311.3012.02	*	Traitements personnel temporaire	250.00					
5311.3012.03		Trait. personnel temporaire (sports scolaires, camps)	16'095.95		20'000.00		16'309.80	
5311.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	11'377.10		15'100.00		12'299.70	
5311.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	4'957.70		5'500.00		7'153.15	
5311.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	759.15		1'800.00		1'761.50	
5311.3101.03	*	Imprimés pour devoirs accompagnés	691.30		500.00		919.50	
5311.3131.01		(Et) Achats de pommes	2'493.75		2'500.00		2'561.25	
5311.3162.02	*	(Et) Location patins et entrées piscine Chavannes	10'145.50		13'000.00		11'605.00	
5311.3170.04	*	Charges diverses du corps enseignant	2'101.50		1'800.00		1'706.95	
5311.3170.05	*	(Et) Manifestations scolaires et activités diverses	1'734.85		2'000.00		7'450.50	
5311.3170.06		(Et) Activités culturelles	11'804.00		13'000.00		8'995.00	
5311.3186.00		Primes d'assurances diverses	2'937.40		3'000.00		3'142.30	
5311.3188.03	*	Transports scolaires des élèves	6'070.70		20'000.00		17'433.00	
5311.3189.08	*	(Et) Matériel et encadrement pour sport scolaire facultatif	1'830.00		4'000.00		4'249.30	
5311.3199.00		Frais divers	140.35		200.00		29.80	
5311.3301.00		Défalcation capital	510.00		300.00		1'220.90	
5311.3522.01	*	Finances d'écolage	21'216.65		10'000.00		8'991.55	
5311.3662.00	*	(Et) Subsides pour camps scolaires hors Ondallaz	15'479.45		10'000.00		32'745.30	
5311.3662.01	*	(Et) Subsides pour courses et activités	10'047.20		30'000.00		14'736.20	
5311.3662.02	*	Subsides pour frais de transport (filières Sport-Art-	1'404.00		2'500.00		1'377.00	
5311.3901.01	*	Imputations internes frais personnel clinique dentaire	22'572.15		22'300.00		21'537.05	
5311.4332.00	*	Finances d'écolage		8'666.60		3'000.00		6'500.00
5311.4364.00	*	Remboursements d'assurances propres		2'313.75				
5311.4365.00		Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)						150.00
5311.4512.00	*	(Et) Subventions cantonales pour sport scolaire facultatif		8'314.85		6'000.00		7'304.10
5311.4512.01	*	(Et) Subsides cantonaux pour camps scolaires hors		4'412.00		5'000.00		7'783.20
5311.4512.04	*	(Et) Rbt frais scolarisation enfants requérants d'asile		27'249.00		18'000.00		23'089.00
5311.4652.02		Participations des parents pour devoirs accompagnés		30'490.00		27'000.00		23'090.00
5311.4652.03	*	(Et) Part. parents p/camps hors Ondallaz, yc location		9'699.00		7'200.00		18'888.00
5311.4652.04		(Et) Participations des parents pour activités culturelles		6'614.00		6'500.00		3'960.50
5311.4652.05	*	(Et) Participations des parents pour pommes		1'292.00		1'000.00		1'368.00

5311.3012.02	Personnel pour du travail de tri et compilation questionnaire "sécurité à l'école"
5311.3101.03	Davantage de documents imprimés à l'intention des parents que prévu
5311.3162.02	Patinoire : baisse de fréquentation suite aux travaux au CSM. Gratuité (entrées) selon la convention intercommunale
5311.3170.04	En fonction du nombre de jubilaires
5311.3170.05	En fonction des projets réalisés dans l'établissement
5311.3188.03	Budget pour les déplacements surestimé suite à la fin du mandat avec Car postal
5311.3189.08	L'encadrement par Renens Natation n'a pas été mis sur pied. Pas d'achat de kimono pour le judo
5311.3522.01	Aléatoire : en fonction du nombre d'élèves de Renens scolarisés dans une autre commune
5311.3662.00	Nombre d'élèves plus important que prévu lors de l'établissement du budget
5311.3662.01	En fonction des projets de sorties et courses d'écoles
5311.3662.02	En fonction du nombre d'élèves en filière Art-Etudes
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 d'autres communes scolarisés à Renens
5311.4364.00	Participation aux excédents de prime d'assurance pour les années 2012-2017
5311.4512.00	Augmentation de l'offre SSF mise en place dans les établissements et par conséquent des subsides reçus
5311.4512.01	Recettes en relation avec le compte no 5311.3662.00
5311.4512.04	Nombre d'élèves impossible à anticiper et à planifier
5311.4652.03	Nombre d'élèves plus important
5311.4652.05	Lié au nombre d'abonnements pris par les élèves

Compte		Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5312		**Admin. établissement primaire Renens Ouest**	**37'034.45**		**38'600.00**		**36'811.05**	
5312.3003.00		Jetons de présence	1'150.00		1'500.00		720.00	
5312.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	4.40					
5312.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie					0.40	
5312.3111.00		Achats de machines et appareils de bureau					1'563.85	
5312.3185.16	*	Budget du Conseil d'Etablissement	1'224.20		1'600.00			
5312.3189.07		Mandat de prestations du Canton pour tâches	34'655.85		35'000.00		34'526.80	
5312.3199.00	*	Frais divers			500.00			
5313		**Classes primaires Renens Ouest (Verdeaux)**	**303'946.31**	**107'404.30**	**345'900.00**	**72'800.00**	**329'869.45**	**80'731.70**
5313.3003.00		Jetons de présence	50.00					
5313.3011.00		Traitements personnel fixe	31'078.05		35'600.00		50'254.05	
5313.3011.03		Trait. personnel hors DO, devoirs accompagnés	118'239.55		130'000.00		125'917.55	
5313.3011.15		Allocations diverses	3'801.60					
5313.3012.02	*	Traitements personnel temporaire	684.80					
5313.3012.03		Trait. personnel temporaire (sports scolaires, camps)	20'783.25		20'000.00		17'180.15	
5313.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	11'569.00		15'100.00		13'707.00	
5313.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	4'957.70		5'500.00		6'195.75	
5313.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	784.85		1'800.00		1'789.85	
5313.3101.03	*	Imprimés pour devoirs accompagnés	691.30		500.00		919.50	
5313.3162.02	*	(Et) Location patins et entrées piscine Chavannes	10'076.50		11'500.00		10'545.00	
5313.3170.04		Charges diverses du corps enseignant	3'101.60		3'600.00		5'206.90	
5313.3170.05		(Et) Manifestations scolaires et activités diverses	6'081.46		7'000.00		1'372.95	
5313.3170.06		(Et) Activités culturelles	11'799.00		13'000.00		7'113.00	
5313.3186.00		Primes d'assurances diverses	2'611.00		3'000.00		3'128.10	
5313.3188.03	*	Transports scolaires des élèves	7'785.60		20'000.00		14'563.50	
5313.3189.08	*	(Et) Matériel et encadrement pour sport scolaire facultatif	750.00		4'000.00		5'198.10	
5313.3199.00	*	Frais divers	64.35		200.00		12.00	
5313.3301.00		Défalcation capital	315.00		300.00		310.00	
5313.3522.01	*	Finances d'écolage	21'582.95		10'000.00		10'508.25	
5313.3662.00	*	(Et) Subsides pour camps scolaires hors Ondallaz	14'502.70		10'000.00		7'613.00	
5313.3662.01	*	(Et) Subsides pour courses et activités	9'464.65		30'000.00		24'950.00	
5313.3662.02		Subsides pour frais de transport (filières Sport-Art-	2'331.00		2'500.00		1'377.00	
5313.3901.01	*	Imputations internes frais personnel clinique dentaire	20'840.40		22'300.00		22'007.80	
5313.4332.00	*	Finances d'écolage		16'574.85		3'000.00		
5313.4364.00	*	Remboursements d'assurances propres		2'055.60				
5313.4512.00	*	(Et) Subventions cantonales pour sport scolaire facultatif		9'695.85		6'000.00		7'726.10
5313.4512.01	*	(Et) Subsides cantonaux pour camps scolaires hors		7'353.00		5'000.00		5'901.60
5313.4512.04	*	(Et) Rbt frais scolarisation enfants requérants d'asile		27'870.00		18'000.00		28'573.00
5313.4652.02		Participations des parents pour devoirs accompagnés		29'145.00		27'100.00		28'160.00
5313.4652.03	*	(Et) Part. parents p/camps hors Ondallaz, yc location		9'700.00		7'200.00		6'915.00
5313.4652.04	*	(Et) Participations des parents pour activités culturelles		5'010.00		6'500.00		3'456.00

5312.3185.16	Activités ayant généré moins de frais que prévu
5312.3199.00	Aucun frais divers
5313.3012.02	Personnel pour du travail de tri et compilation questionnaire "sécurité à l'école"
5313.3101.03	Davantage de documents imprimés à l'intention des parents que prévu
5313.3162.02	Patinoire : baisse de fréquentation suite aux travaux. Gratuité (entrées) selon la convention intercommunale
5313.3188.03	Budget des déplacements surestimé suite à la fin du mandat Car Postal
5313.3189.08	Encadrement par Renens Natation pas mis sur pied. Pas d'achat de kimono pour le judo
5313.3199.00	Peu de frais divers
5313.3522.01	Aléatoire : en fonction du nombre d'élèves de Renens scolarisés dans une autre commune
5313.3662.00	Nombre d'élèves plus important que prévu lors de l'établissement du budget
5313.3662.01	En fonction des projets de sorties et courses d'écoles
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 d'autres communes scolarisés à Renens
5313.4364.00	Participation aux excédents de prime d'assurance pour les années 2012-2017
5313.4512.00	Augmentation de l'offre SSF mise en place dans les établissements et par conséquent des subsides reçus
5313.4512.01	Subside J+S plus important à l'Ouest, suite aux moniteurs titrés engagés
5313.4512.04	Nombre d'élèves impossible à anticiper et planifier
5313.4652.03	Nombre d'élèves plus important
5313.4652.04	Moins d'activités culturelles que prévu

Compte		Désignation	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus	Budget 2017 Charges	Budget 2017 Revenus	Comptes 2016 Charges	Comptes 2016 Revenus
532		**ENSEIGNEMENT SECONDAIRE**	**523'934.12**	**156'549.90**	**608'200.00**	**147'500.00**	**458'032.00**	**130'864.55**
5320		**Administration établissement secondaire**	**59'181.67**		**57'600.00**		**57'659.50**	
5320.3003.00		Jetons de présence	1'150.00		1'500.00		720.00	
5320.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	8.55					
5320.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie					0.40	
5320.3111.00		Achats de machines et appareils de bureau					29.90	
5320.3185.16	*	Budget du Conseil d'Etablissement	1'224.17		1'600.00		300.00	
5320.3189.07		Mandat de prestations du Canton pour tâches	56'798.95		54'000.00		56'609.20	
5320.3199.00		Frais divers			500.00			
5321		**Classes secondaires**	**464'752.45**	**156'549.90**	**550'600.00**	**147'500.00**	**400'372.50**	**130'864.55**
5321.3011.00		Traitements personnel fixe	31'676.60		30'500.00		30'224.00	
5321.3011.15		Allocations diverses	3'916.80					
5321.3012.02	*	Traitements personnel temporaire	250.00					
5321.3012.03		Trait. personnel temporaire (sports scolaires, camps)	20'583.30		25'000.00		20'214.70	
5321.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	3'325.65		5'200.00		2'895.60	
5321.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	5'106.80		4'700.00		4'390.20	
5321.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	411.80		1'200.00		762.65	
5321.3132.00		Achats de fournitures pour soins et analyses	32.90					
5321.3156.00	*	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	3'282.10		5'500.00		2'583.35	
5321.3162.02	*	(Et) Location patins et entrées piscine Chavannes	1'025.00		3'000.00		1'777.50	
5321.3170.04	*	Charges diverses du corps enseignant	2'601.55		3'600.00		2'702.80	
5321.3170.05	*	(Et) Manifestations scolaires et activités diverses	18'940.69		24'000.00		1'363.90	
5321.3170.06	*	(Et) Activités culturelles	11'004.40		15'000.00		11'646.00	
5321.3170.07	*	(Et) Promotions	7'073.65		12'500.00		11'505.05	
5321.3186.00		Primes d'assurances diverses	2'314.00		3'000.00		2'413.30	
5321.3189.08	*	(Et) Matériel et encadrement pour sport scolaire facultatif	9'658.95		12'000.00		10'497.85	
5321.3199.00		Frais divers	412.51		500.00		61.55	
5321.3522.01	*	Finances d'écolage	58'716.70		153'000.00		85'467.30	
5321.3662.03	*	(Et) Subsides pour camps scolaires	187'253.00		122'000.00		134'914.80	
5321.3662.04	*	(Et) Subsides pour frais de transport des élèves	1'715.00		23'000.00		2'577.00	
5321.3662.05	*	(Et) Subsides pour frais de repas des élèves			3'000.00		531.00	
5321.3662.06	*	(Et) Subsides pour courses et voyages fin d'étude	36'185.30		68'000.00		42'951.40	
5321.3662.07	*	(Et) Subsides pour activités sportives et pédagogiques	45'281.10		22'000.00		16'492.90	
5321.3901.01	*	Imputations internes frais personnel clinique dentaire	13'984.65		13'900.00		14'399.65	

5320.3185.16	Activités ayant généré moins de frais que prévu
5321.3012.02	Personnel pour traiter le questionnaire "sécurité à l'école"
5321.3156.00	Le renouvellement du matériel et la prochaine démolition des salles de gymnastique de Maurabia ont permis de réduire l'entretien
5321.3162.02	Moins d'après-midi sportifs et pas de natation à Chavannes
5321.3170.04	En fonction du nombre de jubilaires
5321.3170.05	Le projet d'établissement Queen Project a reçu une subvention exceptionnelle du Canton de Fr. 6'500.--
5321.3170.06	La comédie musicale Queen Project a occupé les élèves une grande partie de l'année
5321.3170.07	Moins de participants au repas offert après les promotions
5321.3189.08	Moins d'élèves inscrits aux cours SSF et certains cours annulés
5321.3522.01	Grâce à l'ouverture d'une classe de raccordement, une économie importante a pu être réalisée sur les écolages
5321.3662.03	Compensation partielle avec les comptes, nos 5321.3662.06 et 5321.3662.07. Quatre classes supplémentaires
5321.3662.04	L'ouverture d'une classe de RAC permet d'économiser des frais de transport
5321.3662.05	L'ouverture d'une classe de RAC permet d'économiser des frais de repas
5321.3662.06	Se référer au commentaire du compte no 5321.3662.03
5321.3662.07	Se référer au commentaire du compte no 5321.3662.03. Il y a également eu des frais supplémentaires pour Fr. 28'440.-- en lien avec le préavis no 13-2017 "Site scolaire du Léman, mesures de remplacement consécutives à l'indisponibilité de la salle de gymnastique Maurabia"
5321.3901.01	Prestations de la clinique dentaire aux classes (contrepartie dans le compte no 7154.4901.00)

Compte		Désignation	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus	Budget 2017 Charges	Budget 2017 Revenus	Comptes 2016 Charges	Comptes 2016 Revenus
5321.4232.61		Cartes à gratter - Organismes partenaires		9.00				
5321.4332.00	*	Finances d'écolage		13'833.80		6'500.00		6'008.50
5321.4364.00	*	Remboursements d'assurances propres		1'822.15				
5321.4512.00	*	(Et) Subventions cantonales pour sport scolaire facultatif		6'110.20		8'000.00		6'581.70
5321.4512.02	*	(Et) Subsides cantonaux pour camps scolaires		41'164.10		10'000.00		25'035.00
5321.4512.03	*	(Et) Subsides cantonaux pour courses et voyages fin		9'852.05		30'000.00		8'262.15
5321.4512.04	*	(Et) Rbt frais scolarisation enfants requérants d'asile		4'040.00		3'000.00		3'150.00
5321.4652.04	*	(Et) Participations des parents pour activités culturelles		2'766.50				7'424.20
5321.4652.06	*	(Et) Particip.parents p/camps scolaires, yc location		74'752.10		88'500.00		72'303.00
5321.4652.07	*	(Et) Participations diverses de tiers pour promotions		2'200.00		1'500.00		2'100.00
5330		**Service psychopédagogique scolaire**	**136'108.45**		**138'900.00**		**140'641.50**	
5330.3111.01	*	Achats de mobilier, machines et appareils de bureau			2'000.00		4'510.10	
5330.3186.00		Primes d'assurances diverses	149.85		200.00		164.05	
5330.3522.02		Participation frais plate-forme adm. et financière Prilly	3'088.60		3'000.00		3'094.85	
5330.3904.00	*	Imputations internes de loyer	100'880.00		100'900.00		100'880.00	
5330.3909.00		Imputations internes de frais de conciergerie	31'990.00		32'800.00		31'992.50	
5340	*	**Centre OSP Venoge - Bureau de Renens**	**85'589.55**	**55'189.55**	**89'300.00**	**58'900.00**	**83'631.80**	**54'675.60**
5340.3111.00	*	Achats de machines et appareils de bureau			1'700.00		483.10	
5340.3186.00		Primes d'assurances diverses	100.65		100.00		110.20	
5340.3522.03	*	Part. frais fonctionnement Centre régional de Morges	30'400.00		30'400.00		28'956.20	
5340.3901.00		Imputations internes de frais de personnel	2'550.00		1'700.00		1'650.00	
5340.3902.00	*	Imputations internes biens, services et marchandises	75.60		1'000.00			
5340.3903.00	*	Imputations internes eau, énergie et combustible	804.65		1'000.00		788.15	
5340.3904.00	*	Imputations internes de loyer	38'640.85		40'000.00		38'584.35	
5340.3909.00	*	Imputations internes de frais de conciergerie	13'017.80		13'400.00		13'059.80	
5340.4522.00		Facturation coûts bureau Renens au Centre de Morges		55'189.55		58'900.00		54'675.60
5360		**Service médical**	**15'637.25**		**26'900.00**		**24'461.35**	
5360.3011.02	*	Traitements personnel hors DO	10'706.90		20'000.00		20'950.60	
5360.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	931.00		2'100.00		1'813.20	
5360.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	34.35		200.00		68.45	
5360.3101.01		Imprimés			500.00			
5360.3132.00		Achats de fournitures pour soins et analyses	3'965.00		4'000.00		1'629.10	
5360.3199.00		Frais divers			100.00			

5321.4332.00 Aléatoire : en fonction du nombre d'élèves d'autres communes scolarisés à Renens

5321.4364.00 Participation aux excédents de prime d'assurance pour les années 2012-2017

5321.4512.00 Moins de cours donc moins de subventions

5321.4512.02 Plus de camps, montant à mettre en relation avec le compte no 5321.4512.03

5321.4512.03 Se référer au commentaire du compte no 5321.4512.02

5321.4512.04 Montant estimé, décompte prévu en 2018

5321.4652.04 Budget prévu sur le compte no 5321.4652.06

5321.4652.06 Jusqu'en 2017, les camps de janvier-février étaient comptabilisés dans les comptes de l'année précédente. Dès 2018, ceux-ci font l'objet d'une facture (au lieu de l'encaissement par les enseignants) et ils sont facturés sur l'année concernée, d'où la différence de montant par rapport au budget

5321.4652.07 Plus de sponsoring

5330.3111.01 Pas de besoin particulier

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

5340 Les charges pour le bâtiment sont imputées dans la section no 3411 "Savonnerie 1 - OSP Venoge" et réimputées par les comptes d'imputations internes, comptes nos 5340.3902.00 à 3909.00. Ceci afin d'avoir une unité de comptabilisation pour les locaux administratifs en location

5340.3111.00 Prestations des Services "Finances" et "Culture-Jeunesse-Affaires scolaires-Sport". Plus de prestations en 2017 en lien avec l'aménagement des locaux suite à la réorganisation des régions OSP

5340.3522.03 Le changement d'organisation intervenu en septembre 2017 nécessite une nouvelle convention. Le montant a été mis en transitoire jusqu'à clarification du SESAF (service éducation spécialisée et appui à la formation)

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", y compris les sacs-poubelles taxés

5360.3011.02 Décompte d'heures de médecin reçu en partie pour l'année

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5370	**Camps scolaires et colonies - Joli-Bois (3283)**	**571'548.50**	**142'222.35**	**568'200.00**	**118'100.00**	**615'323.85**	**177'960.00**
5370.3011.00	Traitements personnel fixe	288'009.80		289'800.00		311'427.70	
5370.3011.02	* Traitements personnel hors DO	7'462.15		8'500.00			
5370.3011.05	Traitements stagiaires	21'900.00		20'000.00		22'800.00	
5370.3011.15	Allocations diverses	3'520.00					
5370.3012.00	Remplacement postes vacants personnel fixe					7'306.65	
5370.3012.01	* Remplacements divers (absences)	31'557.95				15'736.00	
5370.3012.02	Traitements personnel temporaire					17'720.00	
5370.3012.03	Trait. personnel temporaire (sports scolaires, camps)	16'500.00		21'000.00			
5370.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	29'975.40		32'100.00		31'237.85	
5370.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	44'882.55		47'500.00		47'565.10	
5370.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	3'088.55		9'200.00		7'814.55	
5370.3060.00	* Remboursement de frais divers	343.20		700.00		178.80	
5370.3101.00	Fournitures de bureau	965.85		1'000.00		887.65	
5370.3102.00	* Journaux, documentation, livres, annonces	792.70		1'000.00		1'074.60	
5370.3111.00	Achats de machines et appareils de bureau	414.50		500.00			
5370.3113.00	Achats de mobilier et d'équipement	2'965.90		3'000.00		17'802.70	
5370.3114.03	* Achats de vêtements de travail	291.00					
5370.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	3'904.90		4'000.00		4'118.80	
5370.3124.01	Achats et consommation de carburant	1'477.95		1'500.00		1'557.20	
5370.3131.00	Achats de produits alimentaires	70'700.50		72'000.00		73'680.90	
5370.3132.00	* Achats de fournitures pour soins et analyses	561.05		500.00		575.60	
5370.3135.00	Achats de matières premières et fournitures	2'433.45		2'500.00		2'838.20	
5370.3151.00	* Entretien du mobilier et des machines de bureau			500.00			
5370.3153.00	* Entretien du mobilier et des équipements	5'261.25		6'500.00		5'276.75	
5370.3155.00	* Entretien des véhicules	1'218.35		2'500.00		8'610.35	
5370.3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	1'055.15		1'000.00		1'176.15	
5370.3182.01	* Frais de concession radio, TV, OFCOM			1'500.00			
5370.3186.00	Primes d'assurances diverses	987.20		1'000.00		1'095.50	
5370.3188.04	* Frais de transports et de remontées mécaniques	27'614.60		35'700.00		30'518.90	
5370.3189.09	* Honoraires divers pour activités de loisirs	3'197.90		4'000.00		4'212.00	
5370.3199.00	* Frais divers	101.65		500.00		26.90	
5370.3301.00	Défalcation capital	365.00		200.00		85.00	
5370.4359.04	Prestations en nature au personnel		7'980.00		8'200.00		7'980.00
5370.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)		11'390.65				10'952.50
5370.4365.00	Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)		65.00				20.00
5370.4512.02	(Et) Subsides cantonaux pour camps scolaires		32'797.20		27'400.00		70'410.50
5370.4652.00	Participations des parents		86'432.50		80'000.00		85'964.00
5370.4659.01	* Participations de tiers		3'557.00		2'500.00		2'633.00

5370.3011.02	Personnel pour le transport des bagages des élèves
5370.3012.01	Remplacement congés maladie et maternité
5370.3060.00	Couvre les déplacements à Renens pour les différentes séances, variable selon les années
5370.3102.00	Moins de dépenses que prévu
5370.3114.03	Compte créé en cours d'année pour les vêtements de travail de sécurité du cuisinier
5370.3132.00	En fonction des besoins rencontrés avec les enfants accueillis
5370.3151.00	Matériel en bon état
5370.3153.00	Concerne les achats de draps, variable selon les effectifs accueillis
5370.3155.00	Moins de frais que prévu
5370.3182.01	Abonnements résiliés, plus d'usage à Ondallaz
5370.3188.04	Coûts liés aux conditions d'enneigement
5370.3189.09	Coûts variables selon les conditions météo, les projets des enseignants ou les thématiques de camp
5370.3199.00	Peu de frais divers cette année
5370.4659.01	Plus de demandes d'aides financières des parents à Enfance et Cohésion sociale

Compte		Désignation	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus	Budget 2017 Charges	Budget 2017 Revenus	Comptes 2016 Charges	Comptes 2016 Revenus
55		**SPORT**	**1'586'675.91**	**28'772.20**	**1'697'800.00**	**21'000.00**	**1'561'043.08**	**31'051.00**
5500		**Sport**	**1'542'010.87**		**1'660'300.00**		**1'513'053.37**	
5500.3011.02	*	Traitements personnel hors DO	1'593.20		2'500.00		1'991.50	
5500.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam			600.00		137.85	
5500.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	5.15		200.00		6.50	
5500.3101.01	*	Imprimés	6'893.95		20'000.00		4'706.00	
5500.3653.01	*	Subventions diverses	400.00		2'000.00			
5500.3653.19	*	Subventions aux sociétés sportives	63'931.15		85'000.00		71'037.50	
5500.3653.20	*	Subvention au CSM SA	530'000.00		530'000.00		525'059.25	
5500.3653.21	*	Subvention à la Ste coopérative de la Piscine	939'187.42		1'020'000.00		910'114.77	
5510		**1020Run**	**44'665.04**	**28'772.20**	**37'500.00**	**21'000.00**	**47'989.71**	**31'051.00**
5510.3101.01	*	Imprimés	4'119.60		5'500.00		4'512.80	
5510.3102.02	*	Annonces, affichage	6'142.76		5'200.00		8'478.36	
5510.3123.03	*	Electricité (consommation et installation)	2'012.10		1'300.00		1'133.00	
5510.3139.00	*	Diverses fournitures et marchandises	12'827.35		11'000.00		12'804.60	
5510.3163.00		Location d'objets mobiliers	2'415.60		2'500.00		4'871.00	
5510.3189.01	*	Honoraires, cachets et prestations de tiers	14'917.63		11'000.00		14'075.25	
5510.3193.00		Cotisations	280.00		300.00		280.00	
5510.3199.00	*	Frais divers			700.00		379.70	
5510.3653.01	*	Subventions diverses	1'950.00				1'455.00	
5510.4392.02	*	Finances d'inscription		7'172.20		3'000.00		6'651.00
5510.4653.00	*	Participations et subventions de tiers		21'600.00		18'000.00		24'400.00

5500.3011.02	Moins d'heures de monitorat pour les salles de sport
5500.3101.01	Soutien aux projets. Dépenses uniquement liées au projet "En ville en forme"
5500.3653.01	Moins de demandes que prévu
5500.3653.19	Montant fluctuant selon les dipositions de la politique de subventionnement
5500.3653.20	Selon la convention entre les Communes de Lausanne, Prilly et Renens. Se référer au préavis no 108-2011
5500.3653.21	La piscine a connu une saison 2017 moyenne à moyenne supérieure
5510.3101.01	Diminution des autocollants dans les bus TL
5510.3102.02	Davantage d'affichage dans la région lausannoise
5510.3123.03	Adaptation des coûts de la prestation de l'électricien
5510.3139.00	Augmentation proportionnelle à la participation des coureurs à la course
5510.3189.01	Prise en charge des frais de "Coups de pouce" du secteur jeunesse à la manifestation. Frais de surveillance du site non prévus. Influence sur la facture de chronométrage de l'augmentation de la participation
5510.3199.00	Frais inclus dans d'autres postes
5510.3653.01	Nouveau compte pour le don à "Just 4 smiles"
5510.4392.02	Produits sous-estimés
5510.4653.00	Comptabilisation de la prestation TL (contre-prestation)

Compte		Désignation	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus	Budget 2017 Charges	Budget 2017 Revenus	Comptes 2016 Charges	Comptes 2016 Revenus
6		***** INFORMATIQUE - POPULATION - SECURITE PUBLIQUE *****	**9'953'477.06**	**1'104'779.45**	**10'687'100.00**	**1'007'200.00**	**9'193'922.61**	**1'526'808.65**
60		**SERVICE ADMINISTRATIF**	**42'574.40**	**326'459.90**	**50'900.00**	**308'700.00**	**46'447.75**	**290'935.05**
6000		**Secrétariat**	**9'991.65**	**1'484.50**	**14'900.00**	**2'500.00**	**10'085.45**	**2'569.50**
6000.3101.01	*	Imprimés			2'000.00			
6000.3193.00		Cotisations	1'400.00		1'500.00		1'400.00	
6000.3199.00		Frais divers			200.00			
6000.3521.00	*	Participation au stand de tir de Vernand	8'591.65		11'200.00		8'685.45	
6000.4359.00	*	Ventes et prestations diverses		1'484.50		2'500.00		2'569.50
6005		**Commission de police**				**200.00**		**786.45**
6005.4365.00		Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)						786.45
6005.4370.00		Produit des amendes				200.00		
6010		**Impôts et taxes**	**3'649.30**	**104'277.90**	**6'000.00**	**126'000.00**	**7'461.85**	**86'110.10**
6010.3191.11	*	Part du Canton de l'impôt sur les tombolas et lotos	3'649.30		6'000.00		7'461.85	
6010.4062.00		Taxe sur les divertissements		99'054.10		114'000.00		71'033.45
6010.4063.00	*	Impôt sur les tombolas et les lotos		5'223.80		12'000.00		15'076.65
6015		**Zones macarons**	**28'933.45**	**220'697.50**	**30'000.00**	**180'000.00**	**28'900.45**	**201'469.00**
6015.3101.01		Imprimés	3'933.45		4'000.00		3'900.45	
6015.3185.17	*	Honoraires pour prestations Polouest	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
6015.3199.00		Frais divers			1'000.00			
6015.4272.01		Redevances d'utilisation		162.00				
6015.4272.04		Vente de cartes à gratter		5'440.50		5'000.00		8'329.00
6015.4272.05	*	Ventes de macarons		215'095.00		175'000.00		193'140.00

6000.3101.01	Achat des cartes de lotos dont la vente se trouve dans le compte no 6000.4359.00. Au vu de la baisse des ventes de cartons lors des lotos (fréquentation en diminution), cette année encore le stock de cartons est demeuré suffisant
6000.3521.00	Diminution des charges d'exploitation, en lien avec l'entretien, qui se répartissent sur l'ensemble des communes partenaires
6000.4359.00	Vente de carton de lotos dont la charge se trouve dans le compte no 6000.3001.01. La baisse continue des ventes de carton lors des lotos explique cette inexorable diminution
6010.3191.11	Diminution en lien avec la baisse inexorable du nombre de lotos et tombolas
6010.4063.00	Se référer au commentaire du compte no 6010.3191.11
6015.3185.17	Montant payé à Polouest selon la nouvelle convention du 28.06.2013 pour des tâches communales effectuées par l'Association pour la gestion des macarons et des cartes à gratter
6015.4272.05	Montant budgétisé sur la base d'une estimation car il peut fluctuer tant à la hausse qu'à la baisse, sans qu'une explication particulière ou rationnelle puisse forcément être fournie

Compte		Désignation	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus	Budget 2017 Charges	Budget 2017 Revenus	Comptes 2016 Charges	Comptes 2016 Revenus
61		**PROTECTION POPULATION ET BIENS**	**7'179'241.58**	**133'131.85**	**7'827'600.00**	**129'600.00**	**6'647'432.47**	**669'485.40**
6100		**Corps de police**	**6'132'299.93**	**14'233.80**	**6'699'300.00**	**10'800.00**	**5'610'751.61**	**59'650.55**
6100.3011.00	*	Traitements personnel fixe	5'909.00					
6100.3011.02	*	Traitements personnel hors DO	18'144.55		28'900.00		18'618.80	
6100.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	969.90		1'200.00			
6100.3123.04		Achats et consommation d'électricité	12'217.60		19'000.00		12'732.80	
6100.3143.03		Signalisation et prévention routière	128'402.60		131'000.00		147'812.69	
6100.3163.01		Location de caméras de surveillance	14'199.85		14'200.00		14'199.85	
6100.3301.00		Défalcation capital			500.00			
6100.3511.00	*	Participation à la réforme policière vaudoise	727'646.00		741'800.00		684'688.00	
6100.3521.01	*	Participation Association Sécurité Ouest lausannois	5'159'616.31		5'687'800.00		4'674'233.17	
6100.3527.00		Particip. Ass. région lsnoise règlementation des taxis	44'710.60		44'900.00		44'796.40	
6100.3651.00		Mesures de l'Observatoire de la sécurité	20'483.52		30'000.00		13'669.90	
6100.4362.00		Remboursements de frais		966.00				
6100.4363.01	*	Remboursements dommages causés par tiers		12'519.40		10'000.00		38'665.10
6100.4511.00		(S)Participation à la réforme policière vaudoise						20'121.00
6100.4657.05		Participation de Prilly, feux de signalisation		748.40		800.00		864.45
6150		**Défense contre l'incendie**	**568'321.80**	**118'898.05**	**616'400.00**	**118'800.00**	**547'433.61**	**117'410.55**
6150.3011.00		Traitements personnel fixe	89'818.95		93'700.00			
6150.3011.07		Traitements refacturés à des tiers					93'169.00	
6150.3011.15		Allocations diverses	5'850.00					
6150.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	7'582.95		7'900.00		7'612.55	
6150.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	14'694.60		14'800.00		14'301.60	
6150.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	951.55		2'300.00		2'177.40	
6150.3060.00		Remboursement de frais divers			100.00			
6150.3521.02	*	Participation Entente SDIS Malley Prilly-Renens	449'423.75		497'600.00		430'173.06	
6150.4361.00		Remboursements de traitements (absences diverses)		2'605.20				
6150.4361.01	*	Remboursements de traitements		116'292.85		118'800.00		117'260.55
6150.4365.00		Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)						150.00
6160		**Protection civile**	**478'619.85**		**511'900.00**		**489'247.25**	**492'424.30**
6160.3511.01		Participation aux tâches cantonales ORPC	132'099.50		132'600.00		132'353.00	
6160.3521.03	*	Participation aux tâches communales ORPC	346'520.35		379'300.00		356'894.25	
6160.4819.03		Prélèvement sur "Fonds abris publics protection civile"						492'424.30

6100.3011.00 Primes de fidélité pour l'ancien personnel de police

6100.3011.02 Un-e patrouilleur-euse budgétisé en plus et non repourvu

6100.3511.00 Selon les décomptes du Canton

6100.3521.01 Le montant correspond aux comptes 2017 de la Polouest. C'est principalement dans la section "Autorités et personnel" que des charges budgétisées n'ont pas été dépensées, représentant environ 60 % des charges totales non dépensées, ainsi que dans les sections "Biens, services, marchandises" et "Amortissements + défalcations". De plus, des recettes importantes imprévisibles au moment de l'élaboration du budget expliquent également cette diminution des contributions communales en 2017

6100.4363.01 Poste budgétaire fluctuant en fonction du nombre d'auteurs, majoritairement d'automobilistes, ayant pu être identifiés suite à des dommages commis à la signalisation routière à qui l'ont refacture les frais de remise en état de ladite signalisation

6150.3521.02 Le montant correspond aux comptes 2017 de l'Entente intercommunale SDIS Malley Prilly-Renens. Avant répartition entre Prilly et Renens, les charges ont été plus basses d'environ Fr. 52'000.-- (en grande partie liées au paiement des soldes qui varient selon le nombre d'interventions). De plus, pour les recettes, les subsides de l'ECA ont été de Fr. 58'000.-- plus élevés, mais la facturation d'interventions à des tiers à diminué quant à elle de Fr. 38'000.--

6150.4361.01 Le salaire de la secrétaire est versé par la Ville pendant l'année (comptes nos 6150.3011.00 à 6150.3050.00), il est ensuite facturé à l'Entente par l'intermédiaire de ce compte

6160.3521.03 La différence provient des charges moins importantes que budgétisé (Fr. -104'084.43), en partie sur les postes salaires et soldes, soit pour la part de Renens, une diminution de Fr. 32'773.75. Il y a également une différence du nombre d'habitants de Renens, soit 20'323 (27.87 %) aux comptes contre 20'362 (28.21 %) au budget

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
62	**SERVICE DE LA POPULATION**	**922'496.55**	**498'183.70**	**897'200.00**	**416'200.00**	**882'712.25**	**392'477.00**
6200	**Service de la population**	**922'496.55**	**498'183.70**	**897'200.00**	**416'200.00**	**882'712.25**	**392'477.00**
6200.3011.00	Traitements personnel fixe	510'600.95		518'600.00		534'800.00	
6200.3011.15	Allocations diverses	8'760.00					
6200.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	43'472.45		46'200.00		46'151.20	
6200.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	81'366.00		83'600.00		83'768.80	
6200.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	5'550.60		14'600.00		14'105.25	
6200.3060.00	Remboursement de frais divers	84.00		500.00			
6200.3101.00	* Fournitures de bureau	2'897.90		5'000.00		1'774.95	
6200.3111.00	Achats de machines et appareils de bureau					371.70	
6200.3151.00	Entretien du mobilier et des machines de bureau	108.65					
6200.3163.00	Location d'objets mobiliers	1'231.20		1'500.00		1'339.85	
6200.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	300.00		1'000.00			
6200.3199.00	Frais divers	350.40		500.00		520.00	
6200.3301.00	Défalcation capital	380.00		1'000.00		514.00	
6200.3511.02	* Part cantonale pour les taxes de permis de séjour	235'193.30		194'000.00		169'553.00	
6200.3511.03	* Remboursements émoluments documents d'identité	13'597.25		7'700.00		13'957.25	
6200.3524.00	* Participations aux frais pour les inhumations	18'603.85		23'000.00		15'856.25	
6200.4311.00	* Emoluments documents d'identité		24'085.00		19'200.00		24'730.00
6200.4312.01	* Emoluments		449'381.50		379'000.00		348'564.00
6200.4359.00	Ventes et prestations diverses		15'360.00		17'000.00		19'183.00
6200.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)		9'357.20				
6200.4362.05	* Remboursements de frais pour les inhumations				1'000.00		

6200.3101.00	Moins d'achat de fourniture que prévu
6200.3511.02	Augmentation plus importante du nombre d'arrivées et de renouvellements de permis
6200.3511.03	Plus forte demande d'établissement des cartes d'identité que prévu
6200.3524.00	Participation moindre aux frais d'inhumation pour des personnes sans famille
6200.4311.00	Plus forte demande d'établissement des cartes d'identité que prévu
6200.4312.01	Augmentation plus importante du nombre d'arrivées et de renouvellements de permis
6200.4362.05	Pas de remboursement de frais d'inhumation

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
69	**SERVICE INFORMATIQUE**	**1'809'164.53**	**147'004.00**	**1'911'400.00**	**152'700.00**	**1'617'330.14**	**173'911.20**
6900	**Service informatique**	**1'809'164.53**	**147'004.00**	**1'911'400.00**	**152'700.00**	**1'617'330.14**	**173'911.20**
6900.3011.00	Traitements personnel fixe	684'006.40		693'500.00		681'577.00	
6900.3011.15	Allocations diverses	18'730.00					
6900.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	59'325.40		61'300.00		58'257.65	
6900.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	113'699.85		116'600.00		108'844.45	
6900.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	7'425.25		15'900.00		14'970.80	
6900.3060.00	Remboursement de frais divers	4'200.00		5'300.00		4'200.00	
6900.3101.00	Fournitures de bureau	809.80		1'000.00		656.25	
6900.3102.00	* Journaux, documentation, livres, annonces	322.20		1'300.00		834.20	
6900.3111.02	* Achats informatiques, matériel et logiciels	138'695.35		155'000.00		133'441.40	
6900.3151.01	* Entretien des équipements techniques	3'449.65		8'000.00		6'244.80	
6900.3162.03	Maintenance et licences contractuelles	469'866.83		515'000.00		336'187.69	
6900.3163.02	Leasing photocopieurs	87'049.40		84'000.00		58'714.15	
6900.3182.00	* Frais de téléphones	71'923.40		103'500.00		77'965.10	
6900.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	148'590.05		150'000.00		134'753.60	
6900.3199.00	Frais divers	1'070.95		1'000.00		683.05	
6900.4359.00	Ventes et prestations diverses		87'666.95		90'000.00		100'089.50
6900.4362.06	* Remboursements de frais de téléphones		3'633.25		9'500.00		13'230.30
6900.4513.01	* Participation du Canton - Mandat de prestations		23'450.00		20'100.00		23'450.00
6900.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		28'698.20		27'000.00		31'175.00
6900.4910.00	* Imputations internes de licences informatiques		3'555.60		6'100.00		5'966.40

6900.3102.00 Résiliation de l'abonnement à 24 Heures

6900.3111.02 Certains achats ont été faits par voie de préavis

6900.3151.01 Moins de réparations que prévu

6900.3182.00 Baisse générale des coûts de communication

6900.4362.06 Baisse générale des coûts de communication

6900.4513.01 Légère hausse facturée au Canton par CJS

6900.4901.00 Prestations du personnel ventilées dans les différentes sections des structures d'accueil collectif de jour (nos 711x, 7120 et 715x) afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil

6900.4910.00 Licences informatiques ventilées dans les différentes sections des structures d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil. Fin du contrat Bambino en août

Compte		Désignation	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus	Budget 2017 Charges	Budget 2017 Revenus	Comptes 2016 Charges	Comptes 2016 Revenus
7		***** ENFANCE - COHESION SOCIALE *****	**26'520'958.52**	**8'167'098.00**	**27'430'800.00**	**7'235'700.00**	**25'630'849.75**	**7'638'374.50**
70		**SERVICE ADMINISTRATIF**	**635'581.45**	**101'750.00**	**606'900.00**	**22'800.00**	**601'315.15**	**37'800.00**
7000		**Service administratif**	**635'581.45**	**101'750.00**	**606'900.00**	**22'800.00**	**601'315.15**	**37'800.00**
7000.3011.00	*	Traitements personnel fixe	477'285.80		461'700.00		467'157.00	
7000.3011.15		Allocations diverses	21'217.60					
7000.3012.01		Remplacements divers (absences)					10'867.25	
7000.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	41'456.30		41'400.00		40'126.10	
7000.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	78'716.85		77'100.00		74'948.10	
7000.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	4'944.50		11'700.00		10'452.95	
7000.3060.00		Remboursement de frais divers	4'200.00		4'800.00		4'260.00	
7000.3101.00		Fournitures de bureau	2'229.25		2'400.00		2'087.10	
7000.3102.00		Journaux, documentation, livres, annonces	1'143.00		1'200.00		1'271.70	
7000.3111.01		Achats de mobilier, machines et appareils de bureau	49.95		500.00		669.65	
7000.3151.00		Entretien du mobilier et des machines de bureau			500.00			
7000.3193.00		Cotisations	3'450.00		4'100.00		4'175.00	
7000.3199.00		Frais divers	888.20		1'500.00		-14'699.70	
7000.4901.00	*	Imputations internes de frais de personnel		101'750.00		22'800.00		37'800.00

7000.3011.00 Les charges salariales pour la personne engagée en septembre 2017 pour le poste vacant prévu dans la section no 7100 ont finalement été imputées dans la section no 7000

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 2017 due d'une part à la prise en compte de quelques heures du personnel administratif engagé durant l'année (se référer au commentaire du compte no 7000.3011.00) et d'autre part à l'augmentation du nombre d'heures imputées aux structures d'accueil en relation avec la gestion FAJE des réseaux

Compte		Désignation	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus	Budget 2017 Charges	Budget 2017 Revenus	Comptes 2016 Charges	Comptes 2016 Revenus
71	*	**ENFANCE - JEUNESSE**	**13'111'582.17**	**7'836'942.67**	**13'327'600.00**	**7'050'800.00**	**12'010'420.06**	**7'084'820.50**
710		**ENFANCE ET RESEAU D'ACCUEIL**	**3'563'546.35**	**2'641'901.35**	**3'299'700.00**	**2'198'800.00**	**3'094'827.06**	**2'230'116.30**
7100		**Enfance**	**1'179'352.85**	**257'707.85**	**1'255'800.00**	**154'900.00**	**1'112'131.11**	**247'420.35**
7100.3011.00	*	Traitements personnel fixe			59'300.00			
7100.3012.00	*	Remplacement postes vacants personnel fixe	15'690.10					
7100.3012.02	*	Traitements personnel temporaire	5'373.85					
7100.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	1'831.60		5'400.00			
7100.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions			10'100.00			
7100.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	67.70		1'000.00			
7100.3060.00		Remboursement de frais divers			400.00			
7100.3101.00		Fournitures de bureau			800.00			
7100.3102.00		Journaux, documentation, livres, annonces			500.00			
7100.3515.00		FAJE - Contribution socle Renens	101'615.00		102'000.00		101'810.00	
7100.3655.02	*	Participation Renens au déficit à des partenaires réseau	273'329.40		266'900.00		262'940.40	
7100.3655.03		Participation Renens au déficit du foyer Ste-Famille	643'292.00		650'000.00		612'466.70	
7100.3655.04	*	Participation Renens au déficit partenaires hors réseau			25'000.00			
7100.3655.05		Subventions diverses petite enfance	16'500.00		16'500.00		16'500.00	
7100.3655.06	*	Activités enfance	730.50		3'000.00		1'744.26	
7100.3909.01	*	Imputations internes cotisations Ass. faitière	2'032.30					
7100.3911.01	*	Imput. internes part déficit réseau en faveur structures	70'528.30		25'600.00		45'812.50	
7100.3911.02	*	Imput. internes part employés en faveur des structures	48'362.10		89'300.00		70'857.25	
7100.4515.02	*	Correctif année précédente déficit Ste-Famille		115'854.20				130'750.60
7100.4659.03	*	Participations de partenaires réseau au déficit structures		70'528.30		25'600.00		45'812.50
7100.4659.04	*	Participations de partenaires hors réseau déficit				25'000.00		
7100.4659.18	*	Prestations admin. facturées aux partenaires du réseau		1'398.60				
7100.4901.00	*	Imputations internes de frais de personnel		21'564.65		15'000.00		
7100.4911.00	*	Imputations internes réseau AJE - Particip. p/employés		48'362.10		89'300.00		70'857.25

71	Diverses imputations internes ont été créées dès le budget 2014 et 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	Se référer au commentaire du compte no 7000.3011.00 "Traitements personnel fixe"
7100.3012.00	Il s'agit du personnel pour la mise en service du logiciel de gestion petite enfance Kibe, selon la décision municipale du 03.04.2017 et le préavis no 102-2016 "Remplacement de l'application de gestion du réseau d'accueil de jour Renens-Crissier". Ces prestations sont ensuite refacturées aux partenaires du réseau et ventilées dans les différentes structures d'accueil selon une clé de répartition du nombre de places autorisées par structure d'accueil
7100.3012.02	Se référer au commentaire du compte no 7100.3012.00
7100.3655.02	Il s'agit de la participation au déficit des places occupées par des renanais dans les strutures d'accueil du réseau. Cette participation dépend également des revenus des parents
7100.3655.04	Il n'y a pas eu de demandes de places d'accueil d'un réseau externe en 2017. Contrepartie du compte no 7100.4659.04 "Participations de partenaires hors réseau déficit structures RNS"
7100.3655.06	Les frais de la conférence de M. Tisseron ont pu être pris en charge par le Mini-PIC, compte no 7302.3185.18 "Frais d'honoraires, interprétariat / traduction" via la participation cantonale
7100.3909.01	Nouveau compte suite à la création d'une association issue de la Faîtière des réseaux d'accueil de jour des enfants du Canton de Vaud (FRAJE). Pour les comptes 2017, il s'agit de la cotisation pour 6 mois, de juillet à décembre 2017. Comptes retenus dans la section du Réseau Accueil de jour Renens-Crissier nos 7105.4909.04 et 7105.3193.00
7100.3911.01	Se référer au commentaire du compte no 7100.4659.03 "Participations de partenaires réseau au déficit structures RNS"
7100.3911.02	Se référer au commentaire du compte no 7100.4911.00 "Imputations internes réseau AJE - Particip. p/employés RNS"
7100.4515.02	Les charges dans les comptes 2017 du Foyer Ste-Famille ont été moins élevées que prévu au budget 2017. Il y a eu également une participation du déficit de la part du réseau, notamment de Crissier pour les enfants accueillis au Foyer de Ste-Famille non prévu au budget 2017
7100.4659.03	Augmentation de la participation au déficit des places occupées par des enfants de partenaires du réseau placés dans les structures de Renens. Le nombre d'enfants accueillis est passé de 6 enfants et 3.28 places en 2016 à 9 enfants et 4.51 places en 2017
7100.4659.04	Se référer au commentaire du compte no 7100.3655.04 "Participation Renens au déficit partenaires hors réseau"
7100.4659.18	Se référer au commentaire du compte no 7100.3012.00 "Remplacement postes vacant personnel fixe"
7100.4901.00	Se référer au commentaire du compte no 7100.3012.00 "Remplacement postes vacant personnel fixe"
7100.4911.00	Le calcul de la participation se base sur le taux d'accueil des enfants et des revenus des parents pour les enfants des collaborateurs de la Ville de Renens et qui n'habitent pas Renens. Contrepartie dans le compte no 1300.3911.00 de la section "Ressources humaines". Diminution du nombre d'enfants accueillis et du taux d'accueil par rapport à l'estimation du budget 2017 (2016 = 8 enfants et 3.77 places et en 2017 = 6 enfants et 2.19 places)

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7105	**Réseau Accueil de jour Renens-Crissier**	**2'384'193.50**	**2'384'193.50**	**2'043'900.00**	**2'043'900.00**	**1'982'695.95**	**1'982'695.95**
7105.3011.00	Traitements personnel fixe	69'017.60		68'900.00		67'651.20	
7105.3011.15	Allocations diverses	1'862.40					
7105.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	6'000.85		6'400.00		5'821.80	
7105.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	10'973.95		11'300.00		10'904.70	
7105.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	725.60		1'600.00		1'612.25	
7105.3060.00	Remboursement de frais divers	40.20		300.00			
7105.3193.00	* Cotisations	2'795.90					
7105.3515.01	* Redistrib. subventions ordinaires FAJE à nos partenaires	1'013'890.00		851'300.00		801'613.00	
7105.3515.02	* Redistrib. subventions ordinaires FAJE p/structures	1'225'967.00		1'060'600.00		1'002'013.00	
7105.3515.03	* Redistrib. subventions TOR FAJE pour structures	43'320.00		43'200.00		43'320.00	
7105.3515.06	* Redistrib. aide au démarrage FAJE p/structures Renens	9'600.00				49'760.00	
7105.3908.00	* Imputations internes de formation			300.00			
7105.4515.01	* Dcpte année précédente FAJE en notre faveur		31'512.00				25'402.00
7105.4515.03	* Subvention ordinaire FAJE		2'208'345.00		1'911'900.00		1'778'224.00
7105.4515.04	* Subvention TOR FAJE		43'320.00		43'200.00		43'320.00
7105.4515.08	* Subvention de la FAJE - Aide au démarrage		9'600.00				49'760.00
7105.4659.05	* Participations de partenaires aux frais administratifs du		44'406.40		44'200.00		42'371.85
7105.4659.16	* Participations cotisations Crissier		763.60				
7105.4901.01	* Imputations internes gestion administrative du réseau		44'214.20		44'600.00		43'618.10
7105.4909.04	* Imputations internes participation cotisations Renens		2'032.30				

7105.3193.00 Nouveau compte suite à la création d'une association issue de la Faîtière des réseaux d'accueil de jour des enfants du Canton de Vaud (FRAJE). Pour les comptes 2017, il s'agit de la cotisation de juillet à décembre 2017. Ce montant est réparti entre Renens et Crissier selon le nombre d'habitants et reporté sur les comptes nos 7100.3909.01 et 7105.4909.04 pour Renens et le compte no 7105.469.16 pour Crissier

7105.3515.01 Se référer au commentaire du compte no 7105.4515.03 "Subvention ordinaire FAJE"

7105.3515.02 Se référer au commentaire du compte no 7105.4515.03 "Subvention ordinaire FAJE"

7105.3515.03 Se référer au commentaire du compte no 7105.4515.04 "Subvention TOR FAJE"

7105.3515.06 Se référer au commentaire du compte no 7105.4515.08 "Subvention de la FAJE - Aide au démarrage"

7105.3908.00 Pas de formation en 2017

7105.4515.01 Il s'agit du correctif 2016 des subventions de la FAJE et redistribué, soit en faveur ou en défaveur des structures du réseau Renens-Crissier

7105.4515.03 Il s'agit des subventions reçues de la FAJE en 2017 pour l'ensemble des partenaires du réseau d'accueil de jour de Renens-Crissier et redistribuées aux structures des membres du réseau

7105.4515.04 Il s'agit des subventions type TOR (Temps d'ouverture restreint) des jardins d'enfants le Pinocchio et les Lapins Bleus de Renens

7105.4515.08 Il s'agit de l'aide au démarrage pour l'APEMS du Léman

7105.4659.05 Il s'agit de la participation financière des membres du réseau pour la gestionnaire du réseau selon une clé de répartition du nombre de places autorisées par structure d'accueil

7105.4659.16 Se référer au commentaire du compte no 7105.3193.00 "Cotisations"

7105.4901.01 Il s'agit des frais administratifs du réseau imputés aux lieux d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître le coût réel de chaque struture. Se référer au commentaire du compte no 7105.4659.05 "Participations de partenaires aux frais administratifs du réseau"

7105.4909.04 Se référer au commentaire du compte no 7105.3193.00 "Cotisations"

Compte		Désignation	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus	Budget 2017 Charges	Budget 2017 Revenus	Comptes 2016 Charges	Comptes 2016 Revenus
711		**ACCUEIL COLLECTIF DE JOUR**	**4'937'758.48**	**2'402'645.12**	**5'079'700.00**	**2'151'700.00**	**4'921'884.20**	**2'385'822.05**
7110		**Crèche garderie "Les Globe-trotteurs" - Simplon 7d**	**1'308'626.35**	**623'984.00**	**1'342'600.00**	**553'400.00**	**1'319'093.35**	**625'104.45**
7110.3011.00	*	Traitements personnel fixe	717'802.45		769'800.00		679'977.75	
7110.3011.02	*	Traitements personnel hors DO	28'292.15					
7110.3011.07		Traitements refacturés à des tiers					77'514.50	
7110.3011.15		Allocations diverses	41'617.80					
7110.3012.01	*	Remplacements divers (absences)	2'104.10				570.00	
7110.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	64'983.15		68'800.00		62'507.10	
7110.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	112'777.15		111'300.00		103'435.20	
7110.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	7'249.10		22'700.00		18'202.40	
7110.3060.00		Remboursement de frais divers	145.50		800.00		291.10	
7110.3101.00		Fournitures de bureau	1'109.20		1'100.00		846.00	
7110.3102.00		Journaux, documentation, livres, annonces	571.50		700.00		640.30	
7110.3111.01		Achats de mobilier, machines et appareils de bureau	1'464.00		1'500.00		1'619.30	
7110.3116.01		Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	11'576.40		11'700.00		11'011.55	
7110.3131.00		Achats de produits alimentaires	60'871.45		61'500.00		64'526.30	
7110.3139.01		Achats de fournitures et soins d'hygiène	3'185.10		3'700.00		3'995.80	
7110.3161.00		Loyers	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
7110.3181.00		Affranchissements	845.50		900.00		672.80	
7110.3182.00		Frais de téléphones	1'149.20		2'000.00		1'695.60	
7110.3186.00		Primes d'assurances diverses	994.55		1'000.00		1'100.35	
7110.3199.00		Frais divers	1'665.15		2'300.00		1'960.05	
7110.3301.00		Défalcation capital	2.40		1'500.00		2.60	
7110.3901.02	*	Imputations internes de frais de personnel administratif	29'345.40		16'800.00		17'143.80	
7110.3901.03	*	Imputations internes de frais de personnel éducatif	67'441.15		105'200.00		115'337.50	
7110.3901.04	*	Imputations internes de frais de personnel autres	2'618.55		1'800.00		1'800.00	
7110.3901.05	*	Imputations internes frais administratifs du réseau	6'536.00		6'600.00		7'062.00	
7110.3904.00		Imputations internes de loyer	66'900.00		66'900.00		66'900.00	
7110.3908.00	*	Imputations internes de formation	3'305.00		7'000.00		5'620.00	
7110.3909.00	*	Imputations internes de frais de conciergerie	72'482.80		75'000.00		72'705.90	
7110.3910.00	*	Imputations internes licences informatiques	391.60		800.00		755.45	
7110.4361.00		Remboursements de traitements (absences diverses)		950.40				12'513.25
7110.4361.01	*	Remboursements de traitements		29'949.30				68'972.10
7110.4515.00	*	Subvention de la FAJE		234'598.00		198'500.00		179'058.00
7110.4515.01	*	Dcpte année précédente FAJE en notre faveur		9'229.00				3'841.00
7110.4659.06		Participations des parents - Encadrement		256'700.60		259'000.00		288'721.80
7110.4659.07		Participations des parents - Repas		34'590.00		36'500.00		39'000.00
7110.4911.01	*	Imputations internes part au déficit du réseau		37'545.00		16'300.00		16'753.05
7110.4911.02	*	Imput. internes part employés en faveur des structures		20'421.70		43'100.00		16'245.25

7110.3011.00 Différences dues au mouvement du personnel

7110.3011.02 Il s'agit du personnel d'intégration précoce. Contrepartie remboursée par le SESAF (Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation) dans le compte no 7110.4361.01 "Remboursements de traitements"

7110.3012.01 Remplacements de personnel d'intendance

7110.3901.02 Prestations faites par les services suivants : Personnel, pour la gestion des dossiers (coût recalculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé-e-s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale pour les heures effectuées par le personnel de la direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00 "Imputations internes de frais de personnel". Prestations administratives pour la mise en service du logiciel Kibe (contrepartie dans le compte no 7100.4901.00). Différence par rapport au budget 2017 due à l'augmentation du nombre d'heures effectuées par le personnel à la direction du Service Enfance-Cohésion sociale. Se référer au commentaire du compte no 7000.4901.00 "Imputations internes de frais de personnel"

7110.3901.03 Il s'agit d'une part, d'imputations internes du personnel éducatif (apprentis et stagiaires) dont la contrepartie se trouve dans les Ressources humaines, respectivement dans les comptes nos 1301.4901.00 et 1302.4901.00 et d'autre part, du personnel de remplacement, contrepartie dans les comptes nos 7119.4901.00 et 02. En 2017, la répartition a pu se faire selon le nombre d'heures de remplacement effectuées par structure d'accueil

7110.3901.04 Il s'agit du personnel pour la mise en service du logiciel de gestion petite enfance Kibe, selon la décision municipale du 03.04.2017 et le préavis no 102-2016 "Remplacement de l'application de gestion du réseau d'accueil de jour Renens-Crissier". Se référer au commentaire du compte no 7100.3012.00 "Remplacement personnel fixe" de la section Enfance

7110.3901.05 Se référer au commentaire du compte de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.4901.01 "Imputations internes gestion administrative du réseau RNS"

7110.3908.00 Contrepartie dans le compte no 1300.4908.00 des "Ressources humaines". Les frais pour la formation "Formatrice praticienne" seront répartis entre 2017 et 2018

7110.3909.00 Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries", y compris les sacs-poubelles taxés

7110.3910.00 Contrepartie dans le compte no 6900.4910.00 du "Service informatique"

7110.4361.01 Se référer au commentaire du compte no 7110.3011.02 "Traitements personnel hors DO"

7110.4515.00 Le budget 2017 a été estimé avec le taux de subventionnement à 22 % de la masse salariale. Selon les nouvelles conditions d'octroi de la FAJE, ce taux a passé à 26 % dès les comptes 2017

7110.4515.01 Il s'agit du correctif 2016 des subventions en faveur de la structure. Se référer au commentaire du compte no 7105.4515.01 de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier"

7110.4911.01 Se référer au commentaire du compte no 7100.3911.01 "Imputations internes part déficit réseau en faveur des structures RNS"

7110.4911.02 Se référer au commentaire du compte no 7100.3911.02 "Imputations internes part employés en faveur des structures RNS"

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7111	**Crèche "Le Tournesol" - Château 17**	**831'164.05**	**351'744.57**	**831'700.00**	**331'300.00**	**798'597.85**	**316'329.20**
7111.3011.00	Traitements personnel fixe	478'737.05		486'500.00		490'189.75	
7111.3011.15	Allocations diverses	26'490.00					
7111.3012.00	Remplacement postes vacants personnel fixe					1'443.85	
7111.3012.02	Traitements personnel temporaire					435.55	
7111.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	40'935.55		44'100.00		41'490.50	
7111.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	79'338.25		79'600.00		75'744.65	
7111.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	4'998.25		14'700.00		12'578.15	
7111.3060.00	Remboursement de frais divers	225.00		700.00		482.00	
7111.3101.00	Fournitures de bureau	387.20		600.00		514.50	
7111.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	259.90		200.00		45.00	
7111.3111.01	Achats de mobilier, machines et appareils de bureau	366.80		500.00		495.30	
7111.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	5'071.55		5'200.00		5'750.95	
7111.3131.00	Achats de produits alimentaires	17'743.15		18'000.00		17'453.50	
7111.3139.01	Achats de fournitures et soins d'hygiène	2'166.75		3'600.00		3'091.75	
7111.3181.00	Affranchissements	437.70		800.00		370.95	
7111.3182.00	Frais de téléphones	919.40		2'000.00		1'714.10	
7111.3186.00	Primes d'assurances diverses	583.15		1'100.00		685.60	
7111.3199.00	* Frais divers	2'351.35		1'500.00		983.00	
7111.3301.00	Défalcation capital	0.15		900.00		1.00	
7111.3901.02	* Imputations internes de frais de personnel administratif	25'032.80		13'600.00		12'846.95	
7111.3901.03	* Imputations internes de frais de personnel éducatif	67'058.25		76'400.00		53'097.45	
7111.3901.04	* Imputations internes de frais de personnel autres	1'309.30		1'800.00		1'800.00	
7111.3901.05	* Imputations internes frais administratifs du réseau	3'268.00		3'300.00		3'531.00	
7111.3904.00	* Imputations internes de loyer	28'500.00		28'500.00		28'500.00	
7111.3908.00	* Imputations internes de formation	915.00		2'400.00		1'350.00	
7111.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	43'874.20		45'200.00		43'604.40	
7111.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	195.30		500.00		397.95	
7111.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)		10'965.35				7'467.90
7111.4515.00	* Subvention de la FAJE		160'888.00		136'100.00		130'196.00
7111.4515.01	* Dcpte année précédente FAJE en notre faveur		416.00				771.00
7111.4659.06	* Participations des parents - Encadrement		158'018.62		164'000.00		141'574.65
7111.4659.07	* Participations des parents - Repas		11'390.00		14'000.00		12'020.00
7111.4911.02	* Imput. internes part employés en faveur des structures		10'066.60		17'200.00		24'299.65

7111.3199.00 Augmentation par rapport au budget 2017 suite à des frais pour des produits prévus dans le compte no 7111.3139.01 "Achats de fournitures et soins d'hygiène" et comptabilisés selon le nouveau plan comptable dans les frais divers. Il y a eu également des frais supplémentaires suite au déménagement de la crèche à la Croisée

7111.3901.02 Prestations faites par les services suivants : Personnel, pour la gestion des dossiers (coût recalculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé-e-s), soit un coût par dossier. Finances pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale pour les heures effectuées par le personnel de la direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00 "Imputations internes de frais de personnel". Prestations administratives pour la mise en service du logiciel Kibe (contrepartie dans le compte no 7100.4901.00). Différence par rapport au budget 2017 due à l'augmentation du nombre d'heures effectuées par le personnel à la direction du Service Enfance-Cohésion sociale. Se référer au commentaire du compte no 7000.4901.00 "Imputations internes de frais de personnel"

7111.3901.03 Il s'agit d'une part, d'imputations internes du personnel éducatif (apprentis et stagiaires) dont la contrepartie se trouve dans les Ressources humaines, respectivement dans les comptes nos 1301.4901.00 et 1302.4901.00 et d'autre part, du personnel de remplacement, contrepartie dans les comptes nos 7119.4901.00 et 02. En 2017, la répartition a pu se faire selon le nombre d'heures de remplacement effectuées par structure d'accueil

7111.3901.04 Il s'agit du personnel pour la mise en service du logiciel de gestion petite enfance Kibe, selon la décision municipale du 03.04.2017 et le préavis no 102-2016 "Remplacement de l'application de gestion du réseau d'accueil de jour Renens-Crissier". Se référer au commentaire du compte no 7100.3012.00 "Remplacement personnel fixe" de la section Enfance

7111.3901.05 Se référer au commentaire du compte de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.4901.01 "Imputations internes gestion administrative du réseau RNS"

7111.3904.00 Frais de loyer des locaux correspondant au total du compte no 3436.4904.00

7111.3908.00 Contrepartie dans le compte no 1300.4908.00 des "Ressources humaines"

7111.3909.00 Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries", y compris les sacs-poubelles taxés

7111.3910.00 Contrepartie dans le compte no 6900.4910.00 du "Service informatique"

7111.4515.00 Le budget 2017 a été estimé avec le taux de subventionnement à 22 % de la masse salariale. Selon les nouvelles conditions d'octroi de la FAJE, ce taux a passé à 26 % dès les comptes 2017

7111.4515.01 Il s'agit du correctif 2016 des subventions en faveur de la structure. Se référer au commentaire du compte no 7105.4515.01 de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier"

7111.4659.06 Le budget 2017 a été estimé selon les comptes 2015 et dépend des revenus des parents

7111.4659.07 Le budget 2017 a été estimé selon les comptes 2015 et le budget 2016

7111.4911.02 Se référer au commentaire du compte no 7100.3911.02 "Imputations internes part employés en faveur des structures RNS"

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7112	**Garderie "La Farandole" - Industrie 2-4**	**2'099'461.45**	**992'773.45**	**2'159'700.00**	**807'200.00**	**2'041'780.54**	**930'091.60**
7112.3011.00	Traitements personnel fixe	1'152'432.75		1'215'000.00		1'101'701.40	
7112.3011.02	* Traitements personnel hors DO	12'687.40					
7112.3011.07	Traitements refacturés à des tiers					13'499.00	
7112.3011.15	Allocations diverses	39'727.30					
7112.3012.00	Remplacement postes vacants personnel fixe	1'455.95				5'896.55	
7112.3012.01	Remplacements divers (absences)	22'000.45				100.40	
7112.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	102'358.30		110'900.00		93'452.20	
7112.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	182'291.15		186'800.00		167'334.25	
7112.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	11'617.25		35'500.00		30'148.30	
7112.3060.00	Remboursement de frais divers			500.00		439.70	
7112.3101.00	Fournitures de bureau	988.00		1'100.00		1'199.90	
7112.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	280.75		500.00		447.60	
7112.3111.01	Achats de mobilier, machines et appareils de bureau	4'097.05		5'000.00		3'461.75	
7112.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	15'639.62		16'000.00		15'676.04	
7112.3131.00	Achats de produits alimentaires	106'026.90		110'000.00		105'851.05	
7112.3139.01	Achats de fournitures et soins d'hygiène	2'729.60		4'700.00		3'465.45	
7112.3181.00	Affranchissements	1'085.30		1'400.00		1'094.50	
7112.3182.00	Frais de téléphones	894.53		3'100.00		2'731.75	
7112.3186.00	Primes d'assurances diverses	1'402.35		1'400.00		1'405.40	
7112.3199.00	Frais divers	4'012.80		4'700.00		7'870.10	
7112.3301.00	Défalcation capital	-0.60		2'300.00		100.45	
7112.3515.04	* Dcpte année précédente en faveur de la FAJE	7'841.00				8'988.00	
7112.3901.02	* Imputations internes de frais de personnel administratif	45'702.15		23'600.00		25'033.45	
7112.3901.03	* Imputations internes de frais de personnel éducatif	139'020.15		166'000.00		201'438.05	
7112.3901.04	* Imputations internes de frais de personnel autres	5'160.10		1'800.00		1'800.00	
7112.3901.05	* Imputations internes frais administratifs du réseau	12'879.80		13'000.00		13'916.25	
7112.3902.00	* Imputations internes biens, services et marchandises	9'627.25		21'700.00		14'773.00	
7112.3903.00	* Imputations internes eau, énergie et combustible	7'945.60		8'000.00		7'541.40	
7112.3904.00	* Imputations internes de loyer	104'999.85		112'500.00		106'245.90	
7112.3908.00	* Imputations internes de formation	1'740.00		7'200.00		2'151.50	
7112.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	102'048.00		105'600.00		102'629.80	
7112.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	770.70		1'400.00		1'387.40	
7112.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)		35'784.50				38'205.85
7112.4361.01	Remboursements de traitements						14'820.80
7112.4364.00	Remboursements d'assurances propres		668.50				4'969.40
7112.4365.00	Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)						100.00
7112.4515.00	* Subvention de la FAJE		380'926.00		322'300.00		298'056.00
7112.4659.08	* Participations des parents - Encadrement préscolaire		280'454.45		250'000.00		301'997.75
7112.4659.09	* Participations des parents - Encadrement UAPE		187'160.70		150'000.00		156'192.95
7112.4659.10	* Participations des parents - Repas préscolaire		28'635.00		25'900.00		30'185.00
7112.4659.11	* Participations des parents - Repas UAPE		32'373.00		30'000.00		32'424.00
7112.4911.01	* Imputations internes part au déficit du réseau		28'897.50				22'827.50
7112.4911.02	* Imput. internes part employés en faveur des structures		17'873.80		29'000.00		30'312.35

7112.3011.02 Il s'agit du personnel d'intégration précoce

7112.3515.04 Il s'agit du correctif 2016 des subventions en faveur de la FAJE. Se référer au commentaire du compte no 7105.4515.01 de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier"

7112.3901.02 Prestations faites par les services suivants : Personnel, pour la gestion des dossiers (coût recalculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé-e-s), soit un coût par dossier. Finances pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale pour les heures effectuées par le personnel de la direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00 "Imputations internes de frais de personnel". Prestations administratives pour la mise en service du logiciel Kibe (contrepartie dans le compte no 7100.4901.00). Différence par rapport au budget 2017 due à l'augmentation du nombre d'heures effectuées par le personnel à la direction du Service Enfance-Cohésion sociale. Se référer au commentaire du compte no 7000.4901.00 "Imputations internes de frais de personnel"

7112.3901.03 Il s'agit d'une part, d'imputations internes du personnel éducatif (apprentis et stagiaires) dont la contrepartie se trouve dans les Ressources humaines, respectivement dans les comptes nos 1301.4901.00 et 1302.4901.00 et d'autre part, du personnel de remplacement, contrepartie dans les comptes nos 7119.4901.00 et 02. En 2017, la répartition a pu se faire selon le nombre d'heures de remplacement effectuées par structure d'accueil

7112.3901.04 Il s'agit du personnel pour la mise en service du logiciel de gestion petite enfance Kibe, selon la décision municipale du 03.04.2017 et le préavis no 102-2016 "Remplacement de l'application de gestion du réseau d'accueil de jour Renens-Crissier". Se référer au commentaire du compte no 7100.3012.00 "Remplacement personnel fixe" de la section Enfance

7112.3901.05 Se référer au commentaire du compte de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.4901.01 "Imputations internes gestion administrative du réseau RNS"

7112.3902.00 Frais d'entretien des locaux correspondant au total du compte no 3415.3141.01

7112.3903.00 Frais d'eau et d'électricité correspondant au total des comptes nos 3415.3121.00 et 3415.3123.00

7112.3904.00 Frais de loyer des locaux correspondant au total des comptes no 3415.3161.03

7112.3908.00 Contrepartie dans le compte no 1300.4908.00 des "Ressources humaines"

7112.3909.00 Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries", y compris les sacs-poubelles taxés

7112.3910.00 Contrepartie dans le compte no 6900.4910.00 du "Service informatique"

7112.4515.00 Le budget 2017 a été estimé avec le taux de subventionnement à 22 % de la masse salariale. Selon les nouvelles conditions d'octroi de la FAJE, ce taux a passé à 26 % dès les comptes 2017

7112.4659.08 Le budget 2017 a été estimé selon les comptes du 1er trimestre 2016 et dépend des revenus des parents

7112.4659.09 Le budget 2017 a été estimé selon les comptes du 1er trimestre 2016 et dépend des revenus des parents

7112.4659.10 Le budget 2017 a été estimé selon les comptes du 1er trimestre 2016

7112.4659.11 Le budget 2017 a été estimé selon la moyenne des comptes du 1er trimestre 2016 et des comptes 2015

7112.4911.01 Se référer au commentaire du compte no 7100.3911.01 "Imputations internes part déficit réseau en faveur des structures RNS"

7112.4911.02 Se référer au commentaire du compte no 7100.3911.02 "Imputations internes part employés en faveur des structures RNS"

Compte		Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7113		**Jardin d'enfants "Les Lapins Bleus" - Préfaully 29-31**	**252'322.51**	**118'385.20**	**253'200.00**	**102'300.00**	**236'925.11**	**107'401.50**
7113.3011.00	*	Traitements personnel fixe	113'245.10		135'500.00		100'403.75	
7113.3011.02	*	Traitements personnel hors DO	14'257.20					
7113.3011.07		Traitements refacturés à des tiers					3'839.05	
7113.3011.15		Allocations diverses	57.60					
7113.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	11'084.80		13'200.00		9'151.80	
7113.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	20'640.90		22'100.00		17'089.90	
7113.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	1'078.90		4'100.00		2'539.35	
7113.3060.00		Remboursement de frais divers	56.70		300.00		88.10	
7113.3101.00		Fournitures de bureau	307.20		300.00		273.45	
7113.3102.00		Journaux, documentation, livres, annonces	297.25		300.00		300.85	
7113.3111.01		Achats de mobilier, machines et appareils de bureau	2'336.80		2'500.00		971.55	
7113.3116.01		Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	2'592.45		2'500.00		2'243.20	
7113.3131.00		Achats de produits alimentaires	1'797.40		2'000.00		1'745.35	
7113.3139.01		Achats de fournitures et soins d'hygiène	123.80		300.00		158.75	
7113.3181.00		Affranchissements	581.35		600.00		500.05	
7113.3182.00		Frais de téléphones	375.61		400.00		355.85	
7113.3186.00		Primes d'assurances diverses	169.15		200.00		171.20	
7113.3199.00		Frais divers	243.30		300.00		261.70	
7113.3301.00		Défalcation capital			800.00		200.00	
7113.3901.02	*	Imputations internes de frais de personnel administratif	9'127.80		3'000.00		3'855.70	
7113.3901.03	*	Imputations internes de frais de personnel éducatif	25'114.00		10'800.00		31'437.70	
7113.3901.04	*	Imputations internes de frais de personnel autres			600.00		600.00	
7113.3902.00	*	Imputations internes biens, services et marchandises	6.95		3'200.00		12'016.11	
7113.3903.00	*	Imputations internes eau, énergie et combustible	385.95		500.00		307.90	
7113.3904.00	*	Imputations internes de loyer	33'413.15		33'600.00		33'501.90	
7113.3908.00	*	Imputations internes de formation	185.00		600.00			
7113.3909.00	*	Imputations internes de frais de conciergerie	14'700.95		15'100.00		14'608.15	
7113.3910.00	*	Imputations internes licences informatiques	143.20		400.00		303.75	
7113.4361.01	*	Remboursements de traitements		8'451.00				3'766.50
7113.4363.01	*	Remboursements dommages causés par tiers		599.20				
7113.4515.05		Subvention de la FAJE - Accueil de dépannage		27'360.00		27'300.00		27'360.00
7113.4659.12	*	Participations des parents		81'975.00		75'000.00		76'275.00

7113.3011.00 Poste vacant une partie de l'année

7113.3011.02 Il s'agit du personnel d'intégration précoce. Contrepartie remboursée en partie par le SESAF (Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation) dans le compte no 7110.4361.01 "Remboursements de traitements"

7113.3901.02 Prestations faites par les services suivants : Personnel, pour la gestion des dossiers (coût recalculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé-e-s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale pour les heures effectuées par le personnel de la direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00 "Imputations internes de frais de personnel". Différence par rapport au budget 2017 due à l'augmentation du nombre d'heures effectuées par le personnel à la direction du Service Enfance-Cohésion sociale. Se référer au commentaire du compte no 7000.4901.00 "Imputations internes de frais de personnel"

7113.3901.03 Il s'agit d'imputations internes du personnel éducatif de remplacement, contrepartie dans le compte no 7119.4901.00. En 2017, la répartition a pu se faire selon le nombre d'heures de remplacement effectuées par structure d'accueil. Augmentation par rapport au budget due aux heures faites pour le poste fixe vacant

7113.3901.04 Il s'agit du personnel pour la mise en service du logiciel de gestion petite enfance Kibe, selon la décision municipale du 03.04.2017 et le préavis no 102-2016 "Remplacement de l'application de gestion du réseau d'accueil de jour Renens-Crissier". Se référer au commentaire du compte no 7100.3012.00 "Remplacement personnel fixe" de la section Enfance

7113.3902.00 Frais d'entretien des locaux correspondant au total des comptes nos 3418.3141.00/02

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 Contrepartie dans le compte no 1300.4908.00 des "Ressources humaines"

7113.3909.00 Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries", y compris les sacs-poubelles taxés

7113.3910.00 Contrepartie dans le compte no 6900.4910.00 du "Service informatique"

7113.4361.01 Se référer au commentaire du compte no 7113.3011.02 "Traitements personnel hors DO"

7113.4363.01 Il s'agit d'un remboursement de la gérance suite à un dégât d'eau

7113.4659.12 Le budget a été estimé selon la moyenne des comptes 2015 et budget 2016

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7114	**Jardin d'enfants "Le Pinocchio" - Censuy 22**	**195'373.72**	**64'947.50**	**200'900.00**	**65'900.00**	**186'702.05**	**68'110.00**
7114.3011.00	Traitements personnel fixe	108'446.10		128'400.00		123'648.00	
7114.3011.15	Allocations diverses	20'329.60					
7114.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	9'429.85		10'800.00		9'211.30	
7114.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	17'130.25		17'800.00		16'989.30	
7114.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	1'184.85		3'900.00		2'918.65	
7114.3060.00	Remboursement de frais divers			300.00		100.40	
7114.3101.00	Fournitures de bureau	198.35		200.00		363.45	
7114.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	172.30		200.00		165.50	
7114.3111.01	Achats de mobilier, machines et appareils de bureau	889.90		1'000.00		968.00	
7114.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	1'883.60		1'900.00		1'887.70	
7114.3131.00	Achats de produits alimentaires	1'369.65		1'500.00		1'347.15	
7114.3139.01	Achats de fournitures et soins d'hygiène	70.50		300.00		119.10	
7114.3181.00	Affranchissements	370.30		400.00		352.40	
7114.3182.00	Frais de téléphones	393.87		400.00		386.40	
7114.3186.00	Primes d'assurances diverses	135.90		200.00		137.00	
7114.3199.00	Frais divers	110.20		300.00		86.95	
7114.3301.00	Défalcation capital	100.00		500.00		450.00	
7114.3901.02	* Imputations internes de frais de personnel administratif	8'763.20		3'700.00		3'855.70	
7114.3901.03	* Imputations internes de frais de personnel éducatif	2'559.50		3'700.00		535.70	
7114.3901.04	* Imputations internes de frais de personnel autres			600.00		600.00	
7114.3902.00	* Imputations internes biens, services et marchandises			900.00		930.85	
7114.3903.00	* Imputations internes eau, énergie et combustible	281.40		300.00		507.85	
7114.3904.00	* Imputations internes de loyer	13'754.00		15'000.00		13'508.90	
7114.3908.00	* Imputations internes de formation	185.00		600.00			
7114.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	7'424.40		7'600.00		7'328.00	
7114.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	191.00		400.00		303.75	
7114.4515.05	Subvention de la FAJE - Accueil de dépannage		15'960.00		15'900.00		15'960.00
7114.4659.01	Participations de tiers		237.50				
7114.4659.12	Participations des parents		48'750.00		50'000.00		52'150.00

7114.3901.02 Prestations faites par les services suivants : Personnel, pour la gestion des dossiers (coût recalculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé-e-s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale pour les heures effectuées par le personnel de la direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00 "Imputations internes de frais de personnel". Différence par rapport au budget 2017 due à l'augmentation du nombre d'heures effectuées par le personnel à la direction du Service Enfance-Cohésion sociale. Se référer au commentaire du compte no 7000.4901.00 "Imputations internes de frais de personnel"

7114.3901.03 Il s'agit d'imputations internes du personnel éducatif de remplacement, contrepartie dans les comptes nos 7119.4901.00 et 02. En 2017, la répartition a pu se faire selon le nombre d'heures de remplacement effectuées par structure d'accueil

7114.3901.04 Il s'agit du personnel pour la mise en service du logiciel de gestion petite enfance Kibe, selon la décision municipale du 03.04.2017 et le préavis no 102-2016 "Remplacement de l'application de gestion du réseau d'accueil de jour Renens-Crissier". Se référer au commentaire du compte no 7100.3012.00 "Remplacement personnel fixe" de la section Enfance

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 Contrepartie dans le compte no 1300.4908.00 des "Ressources humaines"

7114.3909.00 Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries", y compris les sacs-poubelles taxés

7114.3910.00 Contrepartie dans le compte no 6900.4910.00 du "Service informatique"

Compte		Désignation	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus	Budget 2017 Charges	Budget 2017 Revenus	Comptes 2016 Charges	Comptes 2016 Revenus
7119	*	**Crèches, garderies + jard. enfants - Remplacements**	**250'810.40**	**250'810.40**	**291'600.00**	**291'600.00**	**338'785.30**	**338'785.30**
7119.3011.00	*	Traitements personnel fixe	22'989.50		56'400.00		54'744.00	
7119.3011.15		Allocations diverses	50.00					
7119.3012.00	*	Remplacement postes vacants personnel fixe	94'600.75		200'000.00			
7119.3012.01	*	Remplacements divers (absences)	43'636.25				209'780.70	
7119.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	14'007.95		22'800.00		23'003.35	
7119.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	12'967.85		9'100.00		19'156.40	
7119.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	907.50		2'700.00		2'349.55	
7119.3060.00		Remboursement de frais divers			300.00		34.55	
7119.3080.00		Personnel intérimaire facturé par des tiers	61'650.60				29'716.75	
7119.3908.00		Imputations internes de formation			300.00			
7119.4361.00		Remboursements de traitements (absences diverses)		33.55				
7119.4901.00		Imputations internes de frais de personnel		235'687.10		291'600.00		338'785.30
7119.4901.02		Imputations internes de frais administratifs		15'089.75				

7119	Diverses imputations internes ont été créées dès le budget 2014 et sont ventilées dans les différentes sections des structures d'accueil pré et parascolaires afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil. De ce fait, les comptes nos 7119.4901.00/02 permettent d'équilibrer les charges et revenus de cette section. Diminution par rapport au budget 2017 due en partie au renfort de l'effectif de 2 lieux d'accueil
7119.3011.00	Poste vacant une partie de l'année suite au départ à la retraite de la titulaire
7119.3012.00	En raison du changement d'application les comptes nos 7119.3012.00 et 7119.3012.01 ont été fusionnés
7119.3012.01	Se référer au commentaire du compte no 7119.3012.00

Compte		Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
712		**ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR**	**2'600'339.45**	**1'551'476.10**	**2'871'400.00**	**1'652'000.00**	**2'217'418.85**	**1'388'541.15**
7120		**Accueil familial de jour - RENENS**	**2'112'572.35**	**1'063'709.00**	**2'415'200.00**	**1'195'800.00**	**1'862'821.45**	**1'033'943.75**
7120.3011.00		Traitements personnel fixe	195'827.15		191'300.00		228'170.85	
7120.3011.06	*	Traitements personnel hors DO AMF	1'402'895.05		1'635'100.00		767'744.70	
7120.3011.10		Heures payées personnel fixe					2'934.95	
7120.3011.15		Allocations diverses	11'100.00					
7120.3012.02		Traitements personnel temporaire					13'930.55	
7120.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	137'695.35		160'400.00		85'452.35	
7120.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	80'542.50		163'400.00		80'100.75	
7120.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	6'513.95		11'200.00		9'426.40	
7120.3060.00		Remboursement de frais divers	940.90		1'700.00		1'090.80	
7120.3101.00		Fournitures de bureau	1'303.15		1'400.00		1'498.70	
7120.3116.01	*	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	5'452.45		2'600.00			
7120.3131.03		Frais de repas	153'812.00		174'500.00		167'732.00	
7120.3131.04	*	Frais liés à l'acquis. du revenu (non soumis AVS)	37'975.90				430'258.55	
7120.3181.00		Affranchissements	4'162.80		4'200.00		4'928.70	
7120.3182.00		Frais de téléphones	1'306.40		1'500.00		1'230.15	
7120.3186.00		Primes d'assurances diverses	1'700.00		1'100.00		1'200.00	
7120.3199.00		Frais divers	1'813.60		2'800.00		5'739.10	
7120.3301.00		Défalcation capital	2'828.10		4'900.00		3'782.10	
7120.3901.00	*	Imputations internes de frais de personnel	61'712.65		52'200.00		53'576.85	
7120.3908.00	*	Imputations internes de formation	4'415.00		5'800.00		2'650.00	
7120.3910.00	*	Imputations internes licences informatiques	575.40		1'100.00		1'373.95	
7120.4361.00		Remboursements de traitements (absences diverses)		44'028.65				16'978.95
7120.4515.00		Subvention de la FAJE		140'635.00		138'500.00		154'015.00
7120.4515.01	*	Dcpte année précédente FAJE en notre faveur		13'426.00				10'432.00
7120.4515.06	*	Rétribution FAJE pour heures facturées par Renens		42'647.00		46'700.00		42'648.00
7120.4515.14	*	Aide au démarrage (nouvelles AMF)		8'000.00				8'000.00
7120.4659.06	*	Participations des parents - Encadrement		633'204.15		807'100.00		600'517.40
7120.4659.07		Participations des parents - Repas		153'576.00		174'500.00		167'744.00
7120.4901.00	*	Imputations internes de frais de personnel		4'500.00		4'500.00		4'500.00
7120.4907.00	*	Imputations internes des charges de fonctionnement		23'692.20		24'500.00		29'108.40

7120.3011.06 Le budget 2017 a été estimé sur la base de celui de 2016 soit sur 233'750 heures pour Renens alors qu'en réalité 194'130 heures ont été payées en 2017, suite aux nouvelles directives ne comptant plus les heures entre-école

7120.3116.01 Par décision municipale du 05.12.2016, il a été accordé un dépassement budgétaire pour 2017 d'un montant de Fr. 3'330.-- pour l'achat de livres mis à disposition des accueillantes en milieu familial. En relation avec le projet sur l'éveil aux livres pour les enfants et création de "Boîtes à histoires". Nouvelle charge qui est compensée par la nouvelle subvention, compte no 7120.4515.14 "Aide au démarrage" de la FAJE dans le but de soutenir les accueillantes

7120.3131.04 Il s'agit de frais liés à l'acquisition du revenu pour les heures de décembre 2016 et payées en janvier 2017. En effet, la directive de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS relative aux Fr. 2.-- de frais d'acquisition inclus dans les salaires et soumis aux charges sociales des accueillantes en milieu familial a été appliquée dès janvier 2017 aux heures d'accueil de janvier 2017

7120.3901.00 Prestations faites par les services suivants : Personnel, pour la gestion des dossiers (coût recalculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé-e-s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale pour les heures effectuées par le personnel de la direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00 "Imputations internes de frais de personnel". Prestations administratives pour la mise en service du logiciel Kibe (contrepartie dans le compte no 7100.4901.00). Différence par rapport au budget 2017 due d'une part à l'augmentation du nombre d'heures effectuées par le personnel à la direction du Service Enfance-Cohésion sociale et d'autre part, par la mise en service du logiciel Kibe. Se référer aux commentaires des comptes nos 7000.4901.00 et 7100.4901.00 "Imputations internes de frais de personnel"

7120.3908.00 Contrepartie dans le compte no 1300.4908.00 des "Ressources humaines"

7120.3910.00 Contrepartie dans le compte no 6900.4910.00 du "Service informatique"

7120.4515.01 Il s'agit du correctif 2016 des subventions en faveur de l'AFJ. Se référer au commentaire du compte no 7105.4515.01 de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier"

7120.4515.06 Il s'agit de la rétribution de Fr. 0.20 par heure facturée pour Renens sur la base des comptes 2016

7120.4515.14 Il s'agit de l'aide au démarrage pour l'engagement de nouvelles accueillantes selon les nouvelles modalités de la FAJE entrée en vigueur pour les comptes 2017 et sur la base des engagements de l'année au 31.12.2016

7120.4659.06 Le budget 2017 a été estimé selon le budget 2016 sur 233'750 heures payées (194'130 heures en 2017) et dépend des revenus des parents

7120.4901.00 Il s'agit du forfait facturé à Crissier pour la 2ème coordinatrice. Contrepartie dans le compte no 7121.3901.00 "Imputations internes de frais de personnel"

7120.4907.00 Il s'agit de la participation de la Commune de Crissier aux frais communs, répartis selon la population. Contrepartie dans le compte no 7121.3907.00 "Imputations internes de charges de fonctionnement"

Compte		Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7121		**Accueil familial de jour - CRISSIER**	**487'767.10**	**487'767.10**	**456'200.00**	**456'200.00**	**354'597.40**	**354'597.40**
7121.3011.06	*	Traitements personnel hors DO AMF	370'296.95		335'100.00			
7121.3011.07		Traitements refacturés à des tiers					168'568.30	
7121.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	29'400.45		28'800.00		14'519.75	
7121.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	12'280.40		30'000.00		12'972.10	
7121.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	1'153.95		1'200.00		968.05	
7121.3131.03	*	Frais de repas	35'616.00		29'900.00		27'876.00	
7121.3131.04	*	Frais liés à l'acquis. du revenu (non soumis AVS)	8'827.50				94'774.50	
7121.3186.00		Primes d'assurances diverses	400.00		100.00		200.00	
7121.3301.00		Défalcation capital	519.65		1'000.00		30.30	
7121.3901.00	*	Imputations internes de frais de personnel	5'580.00		5'600.00		5'580.00	
7121.3907.00	*	Imputations internes de charges de fonctionnement	23'692.20		24'500.00		29'108.40	
7121.4361.00		Remboursements de traitements (absences diverses)		10'025.35				802.55
7121.4365.00		Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)						392.00
7121.4515.07	*	Rétribution FAJE pour heures facturées par Crissier		6'020.00		9'500.00		6'020.00
7121.4525.01		Participation de la Commune de Crissier		224'847.50		244'600.00		147'483.05
7121.4659.06	*	Participations des parents - Encadrement		211'454.25		172'200.00		172'023.80
7121.4659.07	*	Participations des parents - Repas		35'420.00		29'900.00		27'876.00

7121.3011.06 Le budget a été estimé sur la base des comptes des 4er mois des comptes 2016 et ramené à 50 accueillantes en milieu familial de Renens-Crissier, soit 43'459 heures facturées pour Crissier. En réalité, il y a eu 53'299 heures facturées aux accueillantes dans les comptes 2017

7121.3131.03 Le budget a été estimé sur la base des comptes des 4er mois des comptes 2016

7121.3131.04 Il s'agit de frais liés à l'acquisition du revenu pour les heures de décembre 2016 et payées en janvier 2017. En effet, la directive de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS relative aux Fr. 2.-- de frais d'acquisition inclus dans les salaires et soumis aux charges sociales des accueillantes en milieu familial a été appliquée dès janvier 2017, aux heures d'accueil de janvier 2017

7121.3901.00 Prestation du Service des Finances, (facturation et contentieux, contrepartie dans le compte no 2000.4901.00) et forfait 2ème coordinatrice (contrepartie dans le compte no 7120.4901.00)

7121.3907.00 Participation de la Commune de Crissier aux frais communs, répartis selon la population. Contrepartie dans le compte no 7120.4907.00 "Imputations internes des charges de fonctionnement"

7121.4515.07 Il s'agit de la rétribution de Fr. 0.20 par heure facturée pour Crissier sur la base des comptes 2016

7121.4659.06 Le budget 2017 a été estimé selon les comptes du 1er trimestre 2016 et les comptes 2015

7121.4659.07 Le budget 2017 a été estimé selon les comptes du 1er trimestre 2016 et les comptes 2015

Compte		Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
715		**ACTIVITES PARA-SCOLAIRES**	**2'009'937.89**	**1'240'920.10**	**2'076'800.00**	**1'048'300.00**	**1'776'289.95**	**1'080'341.00**
7150		**Ludothèque**	**20'942.15**		**22'200.00**		**21'226.65**	
7150.3653.22		Subvention à la ludothèque	20'942.15		22'200.00		21'226.65	
7154		**Service dentaire**	**338'956.00**	**254'790.55**	**359'200.00**	**252'600.00**	**340'400.75**	**271'933.85**
7154.3011.00		Traitements personnel fixe	235'281.70		239'600.00		239'282.00	
7154.3011.15		Allocations diverses	14'505.00					
7154.3012.01		Remplacements divers (absences)	1'471.50				9'196.55	
7154.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	20'393.25		21'800.00		20'367.85	
7154.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	38'721.60		40'100.00		38'237.40	
7154.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	2'548.10		6'000.00		5'542.90	
7154.3060.00		Remboursement de frais divers	117.30		500.00			
7154.3101.00		Fournitures de bureau	443.15		600.00		624.35	
7154.3102.00		Journaux, documentation, livres, annonces	40.00		200.00		68.00	
7154.3116.02	*	Achats d'équipement et matériel spécialisé	2'522.50		7'900.00		2'882.60	
7154.3132.00	*	Achats de fournitures pour soins et analyses	16'924.85		25'000.00		16'186.10	
7154.3156.00	*	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	4'044.75		9'100.00		4'122.45	
7154.3185.18		Frais d'honoraires, interprétariat / traduction	168.45		600.00			
7154.3193.00	*	Cotisations	1'750.00		2'500.00		2'475.00	
7154.3199.00		Frais divers	23.85		300.00		48.65	
7154.3301.00		Défalcation capital			5'000.00		1'366.90	
7154.4320.00	*	Facturation des soins dentaires		187'524.65		180'000.00		190'913.15
7154.4361.00		Remboursements de traitements (absences diverses)		2'198.00				6'798.70
7154.4365.00		Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)		96.25				1'076.70
7154.4901.00	*	Imputations internes de frais de personnel		57'397.20		58'500.00		57'944.50
7154.4911.03	*	Imputations internes de subventions communales		7'574.45		14'100.00		15'200.80

7154.3116.02 Certains instruments chirurgicaux et endodontiques n'ont pas eu besoin d'être renouvelés en 2017

7154.3132.00 Le budget 2017 a été estimé selon le budget 2016 et certaines fournitures n'ont pas eu besoin d'être renouvelées en 2017

7154.3156.00 Le budget prévu pour les frais d'entretien du fauteuil du dentiste n'a pas été utilisé en 2017

7154.3193.00 Diminution par rapport au budget 2017 suite à une baisse de la cotisation membre SSO de la médecin-dentiste

7154.4320.00 Le budget a été estimé selon le budget 2016 et dépend des revenus des parents

7154.4901.00 Prestations de la Clinique dentaire pour les dépistages dans les établissements primaires et secondaires. Contrepartie dans les sections nos 5311, 5313 et 5321, nature no 3901.01

7154.4911.03 Le budget 2017 a été estimé selon la moyenne et au prorata des revenus des parents des comptes 2014 à 2015. La contrepartie se trouve dans le compte no 7600.3911.03 "Imputations internes subvention clinique dentaire". La diminution de la subvention s'explique par le fait que la part des assurances complémentaires parentales est en hausse

Compte		Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7155		**UAPE Censuy**	**606'610.65**	**318'743.80**	**572'200.00**	**243'200.00**	**452'542.40**	**260'892.55**
7155.3011.00		Traitements personnel fixe	310'196.55		317'900.00		240'694.70	
7155.3011.02	*	Traitements personnel hors DO	25'782.60					
7155.3011.07		Traitements refacturés à des tiers					6'098.90	
7155.3011.15		Allocations diverses	17'788.20					
7155.3012.01		Remplacements divers (absences)					17'717.60	
7155.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	29'210.55		29'500.00		22'233.50	
7155.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	49'293.10		49'500.00		34'505.45	
7155.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	2'910.00		7'400.00		5'901.30	
7155.3060.00		Remboursement de frais divers			200.00		30.50	
7155.3101.00		Fournitures de bureau	577.20		600.00		546.00	
7155.3102.00		Journaux, documentation, livres, annonces	42.50		200.00			
7155.3111.01		Achats de mobilier, machines et appareils de bureau	956.35		1'000.00		654.55	
7155.3116.01		Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	5'240.50		5'300.00		4'122.80	
7155.3131.00		Achats de produits alimentaires	43'391.95		45'200.00		30'694.50	
7155.3139.01		Achats de fournitures et soins d'hygiène	882.05		1'000.00		811.80	
7155.3181.00		Affranchissements	496.55		700.00		333.05	
7155.3182.00		Frais de téléphones	216.80		200.00		335.00	
7155.3186.00		Primes d'assurances diverses	566.10		300.00		319.60	
7155.3199.00		Frais divers	671.75		1'200.00		353.10	
7155.3301.00		Défalcation capital	0.40		800.00			
7155.3515.04	*	Dcpte année précédente en faveur de la FAJE	8'454.00					
7155.3901.02	*	Imputations internes de frais de personnel administratif	26'502.50		10'300.00		10'225.95	
7155.3901.03	*	Imputations internes de frais de personnel éducatif	21'733.50		37'000.00		16'587.05	
7155.3901.04	*	Imputations internes de frais de personnel autres	1'848.40		1'800.00		1'800.00	
7155.3901.05	*	Imputations internes frais administratifs du réseau	4'613.70		4'600.00		2'492.45	
7155.3904.00	*	Imputations internes de loyer	28'500.00		28'500.00		28'500.00	
7155.3908.00		Imputations internes de formation			1'200.00		945.00	
7155.3909.00	*	Imputations internes de frais de conciergerie	26'459.20		27'500.00		26'405.50	
7155.3910.00	*	Imputations internes licences informatiques	276.20		300.00		234.10	
7155.4361.00		Remboursements de traitements (absences diverses)		276.55				108.40
7155.4361.01	*	Remboursements de traitements		27'315.15				
7155.4515.00	*	Subvention de la FAJE		94'250.00		79'700.00		68'310.00
7155.4515.01		Dcpte année précédente FAJE en notre faveur						4'120.00
7155.4515.08		Subvention de la FAJE - Aide au démarrage						41'760.00
7155.4515.09	*	Aide financière fédérale OFAS		37'420.80				29'503.10
7155.4659.06		Participations des parents - Encadrement		126'667.50		126'400.00		89'931.10
7155.4659.07		Participations des parents - Repas		28'728.00		27'800.00		20'928.00
7155.4911.01	*	Imputations internes part au déficit du réseau		4'085.80		9'300.00		6'231.95

7155.3011.02 Il s'agit du personnel d'intégration précoce. Contrepartie remboursée par le SESAF (Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation) dans le compte no 7110.4361.01 "Remboursements de traitements"

7155.3515.04 Il s'agit du correctif 2016 des subventions en faveur de la FAJE. Se référer au commentaire du compte no 7105.4515.01 de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier"

7155.3901.02 Prestations faites par les services suivants : Personnel, pour la gestion des dossiers (coût recalculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé-e-s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale pour les heures effectuées par le personnel de la direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00 "Imputations internes de frais de personnel". Prestations administratives pour la mise en service du logiciel Kibe (contrepartie dans le compte no 7100.4901.00). Différence par rapport au budget 2017 due par l'augmentation du nombre d'heures effectuées par le personnel à la direction du Service Enfance-Cohésion sociale. Se référer au commentaire du compte no 7000.4901.00 "Imputations internes de frais de personnel"

7155.3901.03 Il s'agit d'imputations internes du personnel éducatif de remplacement, contrepartie dans les comptes nos 7119.4901.00 et 02. En 2017, la répartition a pu se faire selon le nombre d'heures de remplacement effectuées par structure d'accueil

7155.3901.04 Il s'agit du personnel pour la mise en service du logiciel de gestion petite enfance Kibe, selon la décision municipale du 03.04.2017 et le préavis no 102-2016 "Remplacement de l'application de gestion du réseau d'accueil de jour Renens-Crissier". Se référer au commentaire du compte no 7100.3012.00 "Remplacement personnel fixe" de la section Enfance

7155.3901.05 Se référer au commentaire du compte de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.4901.01 "Imputations internes gestion administrative du réseau RNS"

7155.3904.00 Il s'agit de l'imputation pour la surface utilisée par l'UAPE du Censuy, contrepartie dans le compte no 3542.4904.00

7155.3909.00 Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries", y compris les sacs-poubelles taxés

7155.3910.00 Contrepartie dans le compte no 6900.4910.00 du "Service informatique"

7155.4361.01 Se référer au commentaire du compte no 7155.3011.02 "Traitements personnel hors DO"

7155.4515.00 Le budget 2017 a été estimé avec le taux de subventionnement à 22 % de la masse salariale. Selon les nouvelles conditions d'octroi de la FAJE, ce taux a passé à 26 % dès les comptes 2017

7155.4515.09 Il s'agit de la 2ème année de contribution de l'aide financière fédérale à l'accueil extra-familial pour enfants en faveur de l'UAPE du Censuy

7155.4911.01 Se référer au commentaire du compte no 7100.3911.01 "Imputations internes part déficit réseau en faveur des structures RNS"

Compte		Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7156		**APEMS Léman**	**463'546.17**	**272'774.35**	**504'400.00**	**227'200.00**	**411'515.40**	**210'258.55**
7156.3011.00	*	Traitements personnel fixe	224'818.75		267'600.00		207'196.05	
7156.3011.15		Allocations diverses	7'906.50					
7156.3012.01		Remplacements divers (absences)					372.00	
7156.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	19'548.10		25'000.00		15'883.75	
7156.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	31'550.65		41'400.00		28'504.60	
7156.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	2'288.05		9'600.00		5'595.05	
7156.3060.00		Remboursement de frais divers			200.00			
7156.3080.00		Personnel intérimaire facturé par des tiers					3'589.90	
7156.3101.00		Fournitures de bureau	165.85		300.00		168.15	
7156.3113.00		Achats de mobilier et d'équipement	2'796.30		3'200.00		19.95	
7156.3116.01		Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	1'856.40		2'000.00		1'490.95	
7156.3131.05		Achats de produits alimentaires - APEMS	52'648.80		55'900.00		47'914.85	
7156.3131.06	*	Achats de produits alimentaires - Espace repas	9'073.00		5'000.00		4'458.90	
7156.3181.00		Affranchissements	731.95		700.00		535.50	
7156.3182.00		Frais de téléphones	481.57		1'100.00		1'181.95	
7156.3186.00		Primes d'assurances diverses	379.55		400.00		391.65	
7156.3199.00		Frais divers	161.85		400.00		136.45	
7156.3301.00		Défalcation capital	0.50		900.00		620.60	
7156.3515.04	*	Dcpte année précédente en faveur de la FAJE	7'042.00				540.00	
7156.3901.02	*	Imputations internes de frais de personnel administratif	20'772.00		8'100.00		10'850.95	
7156.3901.04	*	Imputations internes de frais de personnel autres	3'080.65		1'800.00		1'800.00	
7156.3901.05	*	Imputations internes frais administratifs du réseau	7'689.40		7'800.00		8'308.20	
7156.3904.00	*	Imputations internes de loyer	40'850.00		40'900.00		40'850.00	
7156.3908.00		Imputations internes de formation			1'500.00		1'350.00	
7156.3909.00	*	Imputations internes de frais de conciergerie	29'244.40		30'000.00		29'158.80	
7156.3910.00	*	Imputations internes licences informatiques	459.90		600.00		597.15	
7156.4359.04		Prestations en nature au personnel		9'610.00		11'400.00		9'021.10
7156.4361.00		Remboursements de traitements (absences diverses)						2'898.90
7156.4515.00	*	Subvention de la FAJE		75'478.00		63'800.00		56'980.00
7156.4515.08	*	Subvention de la FAJE - Aide au démarrage		9'600.00				
7156.4659.13	*	Participations des parents - Encadrement APEMS		119'600.85		92'500.00		92'112.05
7156.4659.14		Participations des parents - Repas APEMS		50'603.00		55'200.00		45'444.00
7156.4659.15	*	Participations des parents - Espace repas		7'882.50		4'300.00		3'802.50

7156.3011.00 Vacance de poste

7156.3131.06 Augmentation par rapport au budget 2017 suite à l'augmentation du nombre de repas passant de 16 à 60 repas par semainre dès août 2017. En relation avec la contrepartie du compte no 7156.4659.15 "Participation des parents - Espace repas"

7156.3515.04 Il s'agit du correctif 2016 des subventions en faveur de la FAJE. Se référer au commentaire du compte no 7105.4515.01 de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier"

7156.3901.02 Prestations faites par les services suivants : Personnel, pour la gestion des dossiers (coût recalculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé-e-s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale pour les heures effectuées par le personnel de la direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00 "Imputations internes de frais de personnel". Prestations administratives pour la mise en service du logiciel Kibe (contrepartie dans le compte no 7100.4901.00). Différence par rapport au budget 2017 due à l'augmentation du nombre d'heures effectuées par le personnel à la direction du Service Enfance-Cohésion sociale. Se référer au commentaire du compte no 7000.4901.00 "Imputations internes de frais de personnel"

7156.3901.04 Il s'agit du personnel pour la mise en service du logiciel de gestion petite enfance Kibe, selon la décision municipale du 03.04.2017 et le préavis no 102-2016 "Remplacement de l'application de gestion du réseau d'accueil de jour Renens-Crissier". Se référer au commentaire du compte no 7100.3012.00 "Remplacement personnel fixe" de la section Enfance

7156.3901.05 Se référer au commentaire du compte de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.4901.01 "Imputations internes gestion administrative du réseau RNS"

7156.3904.00 Il s'agit de l'imputation pour la surface utilisée par l'APEMS du Léman, contrepartie dans le compte no 3532.4904.00

7156.3909.00 Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries", y compris les sacs-poubelles taxés

7156.3910.00 Contrepartie dans le compte no 6900.4910.00 du "Service informatique"

7156.4515.00 Le budget 2017 a été estimé avec le taux de subventionnement à 22 % de la masse salariale. Selon les nouvelles conditions d'octroi de la FAJE, ce taux a passé à 26 % dès les comptes 2017

7156.4515.08 Selon les nouvelles dispositions relatives à l'aide au démarrage de la FAJE, applicable au 1er juillet 2017, une subvention a été versée à l'APEMS du Léman pour l'ouverture de 8 places supplémentaires créées en août 2017

7156.4659.13 Le budget 2017 a été estimé selon le budget 2016 et en prévision de l'augmentation du nombre de places d'accueil passant de 40 à 48 dès août 2017. La participation dépend des revenus des parents

7156.4659.15 Se référer au commentaire du compte no 7156.3131.06 "Achats de produits alimentaires - Espace repas"

Compte		Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7157		**APEMS 24-Janvier**	**501'056.17**	**357'299.45**	**533'300.00**	**285'400.00**	**480'796.75**	**307'848.55**
7157.3011.00	*	Traitements personnel fixe	251'074.40		282'900.00		229'584.30	
7157.3011.15		Allocations diverses	4'581.00					
7157.3012.01		Remplacements divers (absences)	248.00				25'350.40	
7157.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	21'111.70		27'600.00		22'103.50	
7157.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	40'808.00		49'800.00		37'894.70	
7157.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	2'522.40		9'900.00		6'615.20	
7157.3060.00		Remboursement de frais divers			200.00			
7157.3080.00	*	Personnel intérimaire facturé par des tiers	7'047.55					
7157.3080.01		Pers. intérimaire part non prise en charge par FAJE	2'461.95					
7157.3101.00		Fournitures de bureau	161.45		300.00		186.75	
7157.3113.00		Achats de mobilier et d'équipement	321.55		500.00		2'495.15	
7157.3116.01		Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	1'725.65		2'000.00		1'499.55	
7157.3131.05		Achats de produits alimentaires - APEMS	59'687.30		59'400.00		56'988.55	
7157.3181.00		Affranchissements	717.30		800.00		622.95	
7157.3182.00		Frais de téléphones	1'047.42		1'100.00		1'129.10	
7157.3186.00		Primes d'assurances diverses	479.70		500.00		491.70	
7157.3199.00		Frais divers	112.40		400.00		133.40	
7157.3301.00		Défalcation capital			1'100.00		677.35	
7157.3901.02	*	Imputations internes de frais de personnel administratif	20'592.25		8'000.00		10'052.55	
7157.3901.04	*	Imputations internes de frais de personnel autres	3'696.80		1'800.00		1'800.00	
7157.3901.05	*	Imputations internes frais administratifs du réseau	9'227.30		9'300.00		8'308.20	
7157.3902.00	*	Imputations internes biens, services et marchandises	228.30		2'200.00		1'127.95	
7157.3903.00	*	Imputations internes eau, énergie et combustible	1'518.15		1'500.00		1'471.60	
7157.3904.02	*	Imputations internes de loyer - APEMS	41'372.20		42'000.00		41'199.45	
7157.3908.00		Imputations internes de formation			1'500.00		1'350.00	
7157.3909.00	*	Imputations internes de frais de conciergerie	29'761.10		29'900.00		29'101.50	
7157.3910.00	*	Imputations internes licences informatiques	552.30		600.00		612.90	
7157.4359.04		Prestations en nature au personnel		10'390.00		10'600.00		10'205.40
7157.4361.00		Remboursements de traitements (absences diverses)		8'539.00				10'662.40
7157.4515.00	*	Subvention de la FAJE		77'454.00		65'500.00		55'000.00
7157.4515.01	*	Dcpte année précédente FAJE en notre faveur		5'337.00				2'094.00
7157.4659.13	*	Participations des parents - Encadrement APEMS		199'348.45		153'100.00		176'882.75
7157.4659.14		Participations des parents - Repas APEMS		56'231.00		56'200.00		53'004.00

7157.3011.00 Vacance de poste

7157.3080.00 Il s'agit du personnel engagé en interim pour le remplacement d'une éducatrice en arrêt suite à un accident

7157.3901.02 Prestations faites par les services suivants : Personnel, pour la gestion des dossiers (coût recalculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé-e-s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale pour les heures effectuées par le personnel de la direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00 "Imputations internes de frais de personnel". Prestations administratives pour la mise en service du logiciel Kibe (contrepartie dans le compte no 7100.4901.00). Différence par rapport au budget 2017 due à l'augmentation du nombre d'heures effectuées par le personnel à la direction du Service Enfance-Cohésion sociale. Se référer au commentaire du compte no 7000.4901.00 "Imputations internes de frais de personnel"

7157.3901.04 Il s'agit du personnel pour la mise en service du logiciel de gestion petite enfance Kibe, selon la décision municipale du 03.04.2017 et le préavis no 102-2016 "Remplacement de l'application de gestion du réseau d'accueil de jour Renens-Crissier". Se référer au commentaire du compte no 7100.3012.00 "Remplacement personnel fixe" de la section Enfance

7157.3901.05 Se référer au commentaire du compte de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.4901.01 "Imputations internes gestion administrative du réseau RNS"

7157.3902.00 Frais d'entretien des locaux correspondant au total des comptes nos 3417.3141.00/02

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

7157.3909.00 Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries", y compris les sacs-poubelles taxés

7157.3910.00 Contrepartie dans le compte no 6900.4910.00 du "Service informatique"

7157.4515.00 Le budget 2017 a été estimé avec le taux de subventionnement à 22 % de la masse salariale. Selon les nouvelles conditions d'octroi de la FAJE, ce taux a passé à 26 % dès les comptes 2017

7157.4515.01 Il s'agit du correctif 2016 des subventions en faveur de la structure. Se référer au commentaire du compte no 7105.4515.01 de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier"

7157.4659.13 Le budget 2017 a été estimé selon le budget 2016 et en prévision de l'augmentation du nombre de places d'accueil. La participation dépend du revenu des parents

Compte		Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7159		**Réfectoire scolaire du Temple**	**78'826.75**	**37'311.95**	**85'500.00**	**39'900.00**	**69'808.00**	**29'407.50**
7159.3011.00		Traitements personnel fixe	34'406.00		34'900.00		33'605.00	
7159.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	2'965.90		3'700.00		2'967.65	
7159.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	2'168.55		2'200.00		2'039.40	
7159.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	371.35		1'300.00		983.45	
7159.3060.00		Remboursement de frais divers			200.00			
7159.3113.00		Achats de mobilier et d'équipement			200.00			
7159.3116.01		Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)			300.00			
7159.3131.00	*	Achats de produits alimentaires	38'648.40		42'200.00		30'134.40	
7159.3199.00		Frais divers	266.05		300.00		77.60	
7159.3301.00		Défalcation capital	0.50		200.00		0.50	
7159.4359.04		Prestations en nature au personnel		3'120.00		3'200.00		3'120.00
7159.4361.00		Remboursements de traitements (absences diverses)		229.75				
7159.4659.12		Participations des parents		33'962.20		36'700.00		26'287.50

7159.3131.00 Le budget 2017 a été estimé pour une capacité maximale à 35 places durant l'année. En relation avec le compte no 7159.4659.12

Compte		Désignation	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus	Budget 2017 Charges	Budget 2017 Revenus	Comptes 2016 Charges	Comptes 2016 Revenus
72		**AÎNÉS**	**228'900.90**		**273'100.00**		**227'730.95**	
7200		**Aînés**	**228'900.90**		**273'100.00**		**227'730.95**	
7200.3170.08		Fête des aînés	10'135.80		10'000.00		8'527.50	
7200.3170.09		Activités des aînés	2'434.40		3'000.00		1'244.75	
7200.3655.07	*	Subvention transport personnes à mobilité réduite	90'210.80		110'000.00		95'134.75	
7200.3655.08	*	Subventions diverses 3ème âge	6'600.00		8'100.00		6'300.00	
7200.3665.00	*	Subventions repas personnes âgées et handicapées	113'142.00		130'500.00		108'180.00	
7200.3665.01	*	Cadeaux aux jubilaires (80, 90, 100 et plus)	6'377.90		11'500.00		8'343.95	
73		**INTEGRATION DES ETRANGERS**	**477'525.83**	**195'550.68**	**477'700.00**	**155'800.00**	**379'382.19**	**97'723.25**
7300		**Intégration des étrangers, yc activités**	**261'449.20**		**282'000.00**		**262'619.69**	
7300.3011.00		Traitements personnel fixe	110'773.60		111'400.00		108'245.45	
7300.3011.15		Allocations diverses	760.00					
7300.3012.02	*	Traitements personnel temporaire			4'000.00			
7300.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	9'632.15		11'000.00		9'353.15	
7300.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	18'332.30		18'900.00		17'804.10	
7300.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	1'208.50		3'100.00		2'470.05	
7300.3060.00		Remboursement de frais divers	458.80		500.00		560.85	
7300.3101.00	*	Fournitures de bureau	225.85		2'000.00		1'388.30	
7300.3101.01	*	Imprimés	1'249.85					
7300.3102.00		Journaux, documentation, livres, annonces	154.80		600.00		401.04	
7300.3170.00		Frais de réceptions et de manifestations	676.90		1'000.00		325.40	
7300.3185.02	*	Honoraires et frais d'expertises	5'076.80		3'300.00		2'112.00	
7300.3199.00		Frais divers	1'400.70		2'500.00		1'262.75	
7300.3655.09	*	Subventions intégration des étrangers	15'100.00		26'600.00		26'060.00	
7300.3655.10		Subventions organismes cours de langues	93'398.95		94'100.00		92'636.60	
7300.3655.11		Subvention soutien aux migrants	3'000.00		3'000.00			

7200.3655.07 Participation au coût des déplacements pour les personnes à mobilité réduite ne pouvant pas utiliser les transports publics. Diminution par rapport au budget 2017 due à une légère baisse du nombre total de courses, couplée avec une baisse du nombre de bénéficiaires en 2017

7200.3655.08 Certaines associations n'ont pas pu réaliser tous les projets prévus lors de l'élaboration du budget 2017

7200.3665.00 Le budget 2017 a été estimé suite à une forte augmentation du nombre de bénéficiaires des prestations complémentaires utilisant les bons de repas (443 bénéficiaires en 2013 à 517 bénéficiaires au 1er trimestre 2016). En 2017, 503 bénéficiaires ont bénéficié des bons

7200.3665.01 Le budget a été estimé selon le nombre de jubilaires à fêter en 2017 et des cartes pour des octogénaires. Dans les faits, toutes les visites n'ont pas pu être effectuées en raison de départs, de décès ou de renoncement par les jubilaires

7300.3012.02 Se référer au commentaire du compte no 7300.3185.02 "Honoraires et frais d'expertises"

7300.3101.00 Se référer au commentaire du compte no 7300.3101.01 "Imprimés"

7300.3101.01 Montant précédemment imputé dans le compte no 7300.3101.00 "Fournitures de bureau"

7300.3185.02 Charges salariales prévues au compte no 7300.3012.02 "Traitements personnel temporaire" finalement payées sour forme d'honoraires pour personnes indépendantes ou pour des sociétés

7300.3655.09 Certaines associations n'ont pas pu réaliser tous les projets prévus lors de l'élaboration du budget 2017

Compte		Désignation	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus	Budget 2017 Charges	Budget 2017 Revenus	Comptes 2016 Charges	Comptes 2016 Revenus
7302	*	**Mini-PIC / Programme d'intégration communal**	**195'550.68**	**195'550.68**	**162'200.00**	**153'900.00**	**97'723.25**	**97'723.25**
7302.3011.02		Traitements personnel hors DO	409.45					
7302.3012.02		Traitements personnel temporaire	38'218.35		101'500.00		8'273.35	
7302.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	3'360.00		9'000.00		692.20	
7302.3040.00		Cotisations patronales aux Caisses de pensions	976.20				76.65	
7302.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	124.60		500.00		27.05	
7302.3101.00		Fournitures de bureau	838.85		10'100.00		5'541.08	
7302.3101.01		Imprimés	4'013.25					
7302.3102.00		Journaux, documentation, livres, annonces	279.60		600.00		601.50	
7302.3116.01		Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	3'081.45		400.00		101.50	
7302.3131.00		Achats de produits alimentaires	12'245.68		4'900.00		7'039.32	
7302.3181.00		Affranchissements			300.00			
7302.3182.00		Frais de téléphones			300.00			
7302.3185.18		Frais d'honoraires, interprétariat / traduction	125'367.85		31'400.00		72'149.00	
7302.3199.00		Frais divers	635.40		3'200.00		3'221.60	
7302.3655.12		Aides et subventions	6'000.00					
7302.4515.10		Part. du Canton à des charges de prévoyance sociale		195'550.68		153'900.00		97'723.25
7310		**Com. Intégration Suisses Etrangers - CISE**	**20'525.95**		**33'500.00**	**1'900.00**	**19'039.25**	
7310.3003.00		Jetons de présence	6'600.00		7'900.00		5'150.00	
7310.3012.02	*	Traitements personnel temporaire	2'000.00					
7310.3030.00		Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	99.60				43.30	
7310.3050.00		Cotisations patronales assurances accidents/maladie	10.50				3.80	
7310.3101.00	*	Fournitures de bureau	188.70		7'500.00		4'447.40	
7310.3101.01	*	Imprimés	1'610.35					
7310.3170.00	*	Frais de réceptions et de manifestations	1'039.80		2'600.00		1'616.70	
7310.3185.02	*	Honoraires et frais d'expertises	450.00		5'500.00		985.75	
7310.3199.00		Frais divers	127.00		1'400.00		192.30	
7310.3655.12		Aides et subventions	8'400.00		8'600.00		6'600.00	
7310.4515.11	*	Participation fédérale via le Canton				1'900.00		

7302	Fin du programme Mini-PIC 2014-2017. Suite à la gestion rigoureuse du programme, la subvention du Canton n'a pas été totalement utilisée. Néanmoins, toutes les activités ont eu lieu et certaines à moindres coûts. De plus, le contrat de quartier a débuté plus tardivement que prévu et de ce fait, il y a eu moins de masse salariale et moins d'activités que prévu. La continuation de ce projet est prévue jusqu'à fin 2019 pour le nouveau Mini-PIC II 2018-2021
7310.3012.02	Honoraires pour animation d'ateliers pour la CISE (personne non indépendante) et montant initialement prévu au budget 2017 dans le compte no 7310.3185.02 "Honoraires et frais d'expertises"
7310.3101.00	Se référer au commentaire du compte no 7310.3101.01 "Imprimés"
7310.3101.01	Montant précédemment imputé dans le compte no 7310.3101.00 "Fournitures de bureau". Montant moins élevé que prévu au budget 2017 suite aux coûts du rapport d'activité de la CISE moins élevé. Il n'y pas eu de supplément "Ensemble Ici" en 2017
7310.3170.00	Coût moins élevé que prévu car le repas annuel de la CISE a été reporté en janvier 2018
7310.3185.02	Se référer au commentaire du compte no 7310.3012.02 "Traitements personnel temporaire"
7310.4515.11	Aucun projet remboursé par le Canton en 2017

Compte		Désignation	Comptes 2017 Charges	Comptes 2017 Revenus	Budget 2017 Charges	Budget 2017 Revenus	Comptes 2016 Charges	Comptes 2016 Revenus
76		**SERVICE SOCIAL**	**12'067'368.17**	**32'854.65**	**12'745'500.00**	**6'300.00**	**12'412'001.40**	**418'030.75**
7600		**Activités sociales**	**646'545.00**	**27'117.60**	**748'400.00**	**100.00**	**655'881.86**	
7600.3525.00	*	Participation à l'ARASOL	411'450.20		526'600.00		445'222.26	
7600.3655.13		Subventions diverses	34'664.60		35'500.00		32'272.40	
7600.3655.14		Subvention au Centre social protestant CSP	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
7600.3655.15		Subvention aux locaux de l'EFRE - Avenir 25	25'214.10		26'600.00		24'980.50	
7600.3655.16		Subvention à l'Association Quart Monde	75'000.00		75'000.00		74'500.00	
7600.3655.17	*	Subvention organismes coopération et développement	32'500.00		30'500.00		30'500.00	
7600.3659.00		Dons, aides et subventions casuels	1'800.00		2'000.00		2'000.00	
7600.3665.02	*	Soutien social	5'533.05		100.00			
7600.3665.03		Secours communaux, aides financières	26'224.05		30'000.00		23'205.90	
7600.3809.08	*	Attribution au "Fonds des activités sociales"	18'584.55					
7600.3911.03	*	Imputations internes subvention clinique dentaire	7'574.45		14'100.00		15'200.80	
7600.4359.00	*	Ventes et prestations diverses		18'584.55				
7600.4690.00	*	Dons et legs		3'000.00				
7600.4809.10	*	Prélèvement sur le "Fonds des activités sociales"		5'533.05		100.00		
7620		**Facture sociale**	**9'360'043.00**		**9'801'500.00**		**9'757'975.00**	**411'800.00**
7620.3515.05	*	Facture sociale - Régimes divers	9'360'043.00		9'801'500.00		9'757'975.00	
7620.4515.12		(S)Dcpte année précédente en notre faveur						411'800.00
7630		**Santé publique**	**1'946'335.12**		**2'072'900.00**		**1'880'669.14**	
7630.3003.00		Jetons de présence			400.00			
7630.3514.00	*	Subvention à l'AVASAD	1'893'666.00		2'019'600.00		1'827'630.00	
7630.3524.01		Particip. à "Lausanne Région" - Prévention toxicomanie	49'588.12		49'800.00		50'294.14	
7630.3654.01		Subv. Fondation Profa - Act. liées au planning familial	3'081.00		3'100.00		2'745.00	
7650		**Emploi**	**114'445.05**	**5'737.05**	**122'700.00**	**6'200.00**	**117'475.40**	**6'230.75**
7650.3199.07	*	Programme emploi temp. (PET), frais liés à l'activité			500.00			
7650.3525.01		Subvention à la permanence-chômage du Défi	14'938.05		15'000.00		13'023.10	
7650.3655.20	*	Subvention BIO+ OL	69'840.00		77'600.00		75'660.00	
7650.3655.21		Subv. à la permanence "Contact chômage" de l'EFRE	28'567.00		28'600.00		28'442.30	
7650.3665.04		Aides complémentaires diverses aux sans emploi	1'100.00		1'000.00		350.00	
7650.4525.03		Participation autres communes à "Contact chômage"		5'737.05		5'700.00		6'230.75
7650.4655.00	*	Programme emploi temp. (PET), participations de tiers				500.00		

7600.3525.00 Les coûts à charge des communes adhérentes de l'ARASOL ont été inférieurs à ce que le budget prévoyait. Outre le fait que les dépenses, au plan général, ont été maîtrisées avec une marge positive, ce bon résultat provient majoritairement de recettes non budgetées, ainsi que du fait que la région n'a pas eu besoin de compléter le financement des frais de fonctionnement du CSR

7600.3655.17 Dépassement par rapport au budget 2017 suite à un don reçu "Green award 2017" de Fr. 3'000.--, imputé dans le compte no 7600.4690.00 "Dons et legs" et reversé à la Fedevaco pour le projet de gestion des déchets au Burkina Faso

7600.3665.02 Il s'agit de diverses aides n'entrant pas dans le cadre du compte no 7600.3665.03 "Secours communaux, aides financières". Se référer au commentaire du compte no 7600.3809.08 "Attribution au "Fonds des activités sociales" et contrepartie du compte no 7600.4809.10 "Prélèvement sur le "Fonds des activités sociales"

7600.3809.08 Par décision du 13.02.2017, une convention entre la Ville de Renens et Texaid concernant la collecte de textiles usagés sur le territoire communal a été établie permettant d'alimenter le fonds des activités sociales. Le fonds s'élève à Fr. 18'584.55 en 2017. Les comptes utilisés pour gérer ce fonds sont les nos 7600.3665.02 "Soutien social", 7600.4809.10 "Prélèvement sur le "Fonds des activités sociales" et 7600.4359.00 "Ventes et prestations diverses (Texaid)

7600.3911.03 Se référer au commentaire du compte no 7154.4911.03 "Imputations internes de subventions communales"

7600.4359.00 Se référer au commentaire du compte no 7600.3809.08 "Attribution au "Fonds des activités sociales"

7600.4690.00 Se référer au commentaire du compte no 7600.3655.17 "Subvention organismes coopération et développement"

7600.4809.10 Se référer au commentaire du compte no 7600.3809.08 "Attribution au "Fonds des activités sociales" et contrepartie du compte no 7600.3665.02 "Soutien social"

7620.3515.05 Selon décomptes finaux du Canton

7630.3514.00 La contribution de l'AVASAD avait été budgétisée en 2017 à Fr. 99.--/habitant basée sur 20'400 habitants, puis confirmée après budget à Fr. 93.--/habitant pour 20'362 habitants au 31.12.2016 dans les comptes 2017

7650.3199.07 Il n'y a pas eu de frais liés à l'activité des PET en 2017. Contrepartie dans le compte no 7650.4655.00 "Programme emploi temp. (PET), participations de tiers"

7650.3655.20 36 mesures BIO + OL ont été effectuées par l'Association Mobilet sur les 40 prévues au budget 2017

7650.4655.00 Se référer au commentaire du compte No 3199.07 "Programme emploi temp. (PET), frais liés à l'activité"

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	**TOTAL DES CHARGES**	**115'619'712.18**		**113'589'700.00**		**107'875'067.03**	
30	**AUTORITES ET PERSONNEL**	**30'597'252.29**		**31'543'300.00**		**29'381'410.56**	
300	Autorités et commissions	915'225.15		970'900.00		876'887.55	
301	Personnel adm. et exploitation	23'506'032.30		23'600'500.00		22'290'732.20	
303	Assurances sociales	1'997'926.50		2'180'800.00		1'910'873.70	
304	Caisse de pensions et de prévoyance	3'300'309.40		3'547'100.00		3'232'661.95	
305	Assurance maladie & accidents	314'380.05		642'200.00		564'274.05	
306	Indemnités et remboursements de frais	93'433.00		129'700.00		103'446.55	
307	Prestations complémentaires de prévoyance	30'077.60		35'000.00		36'630.60	
308	Personnel intérimaire	149'606.35				74'824.20	
309	Autres charges des autorités et du personnel	290'261.94		437'100.00		291'079.76	
31	**BIENS, SERVICES, MARCHANDISES**	**11'443'134.54**		**12'951'800.00**		**11'602'530.64**	
310	Imprimés et fournitures de bureau	459'446.72		635'900.00		511'672.47	
311	Achat mobilier,matériel,machines, véhicules	776'244.76		816'700.00		760'826.97	
312	Achats d'eau,d'énergie, de combustibles	1'215'168.78		1'400'800.00		1'154'944.81	
313	Autres fournitures et marchandises	933'267.05		953'000.00		1'358'107.34	
314	Entretien routes,immeubles,territoire	2'445'901.36		2'656'000.00		2'439'571.72	
315	Entr. objets mobiliers et instal. techniques	198'165.69		232'000.00		210'111.38	
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	1'360'044.97		1'516'100.00		1'239'123.61	
317	Réceptions et manifestations	173'928.71		234'900.00		170'676.25	
318	Honoraires et prestations de service	3'627'774.64		4'162'300.00		3'449'892.78	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	253'191.86		344'100.00		307'603.31	
32	**INTERETS PASSIFS**	**1'289'697.22**		**1'936'100.00**		**1'353'526.84**	
321	Intérêts des dettes à court terme			20'000.00			
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	1'266'100.00		1'841'100.00		1'266'100.00	
329	Autres intérêts	23'597.22		75'000.00		87'426.84	
33	**AMORTISSEMENTS**	**12'633'250.66**		**10'026'300.00**		**9'667'949.00**	
330	Amortissements patrimoine financier	2'650'911.43		1'564'000.00		1'360'613.04	
331	Amortissements patrimoine administratif	7'695'142.44		6'793'500.00		5'778'237.89	
332	Autres amort. patrimoine administratif	2'287'196.79		1'668'800.00		2'529'098.07	
35	**REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES**	**42'214'082.91**		**44'514'800.00**		**41'670'633.53**	
351	Remboursements, particip. charges cant.	22'263'769.80		23'515'200.00		22'706'759.40	
352	Remb., part. charges communes et ass.	19'950'313.11		20'999'600.00		18'963'874.13	
36	**AIDES ET SUBVENTIONS**	**6'847'328.15**		**7'129'900.00**		**6'269'434.81**	
365	Aides et subventions institutions privées	4'594'998.01		4'981'400.00		4'162'187.35	
366	Aides individuelles	2'252'330.14		2'148'500.00		2'107'247.46	

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
38	**ATTRIBUTIONS AUX FONDS SPECIAUX**	**7'146'384.77**		**1'879'700.00**		**4'224'340.09**	
380	Attrib. fonds réserve & renouvellement	5'788'669.70		1'768'600.00		4'028'755.03	
381	Attributions aux financements spéciaux	1'357'715.07		111'100.00		195'585.06	
39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**3'448'581.64**		**3'607'800.00**		**3'705'241.56**	
390	Imputations internes	3'270'199.09		3'383'400.00		3'496'547.36	
391	Imputations internes	178'382.55		224'400.00		208'694.20	

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	**TOTAL DES REVENUS**		**115'489'532.27**		**109'057'900.00**		**107'006'676.13**
40	**IMPOTS**		**48'527'761.99**		**48'226'500.00**		**46'270'219.23**
400	Impôts sur le revenu et la fortune		34'100'905.90		35'200'000.00		33'585'452.79
401	Impôt bénéfice/capital personnes morales		6'606'170.85		5'800'000.00		5'605'836.70
402	Impôt foncier		4'675'448.55		4'900'000.00		4'570'958.15
404	Droits de mutation		1'192'913.30		800'000.00		1'307'089.70
405	Impôts s/successions-donations		515'867.10		800'000.00		632'766.20
406	Impôt taxes s/poss.et dépenses		203'620.10		226'500.00		188'211.45
409	Impôts récupérés après défalcation		1'232'836.19		500'000.00		379'904.24
42	**REVENUS DU PATRIMOINE**		**7'333'719.76**		**4'913'400.00**		**6'679'112.81**
422	Revenus capitaux patrimoine financier		629'428.34		571'200.00		528'383.19
423	Revenus immeubles patrimoine financier		1'703'501.23		1'890'300.00		1'734'757.57
425	Revenus prêts & participations patr. admin.		4'035'606.78		1'415'000.00		3'621'790.00
427	Revenus immeubles patrimoine administratif		965'183.41		1'036'900.00		794'182.05
43	**TAXES, EMOLUMENTS, PROD. DES VENTES**		**8'808'673.39**		**6'401'200.00**		**7'146'160.48**
430	Taxes légales de remplacement		367'929.00		10'000.00		26'530.85
431	Emoluments		786'012.55		632'200.00		609'308.10
432	Recettes pour soins médicaux et dentaires		187'524.65		180'000.00		190'913.15
433	Ecolage		39'075.25		12'500.00		12'508.50
434	Taxes de raccordement/utilisation		5'399'492.25		4'452'500.00		4'399'851.02
435	Ventes et prestations service		633'917.21		556'700.00		661'503.94
436	Remboursement de tiers		875'443.98		474'300.00		1'141'008.93
437	Amendes		2'156.00		200.00		-450.00
439	Autres recettes		517'122.50		82'800.00		104'985.99
44	**PARTS A DES RECETTES CANTONALES**		**2'680'338.55**		**3'012'000.00**		**2'257'466.20**
441	Part à des recettes cantonales		2'680'338.55		3'012'000.00		2'257'466.20
45	**PART. & REMBT COLLECTIVITES PUB.**		**34'864'877.49**		**34'466'700.00**		**33'711'128.04**
451	Participations et remboursements du canton		4'733'081.38		3'984'300.00		5'186'117.41
452	Part. de communes et ass. de communes		30'131'796.11		30'482'400.00		28'525'010.63
46	**AUTRES PRESTATIONS & SUBVENTIONS**		**3'906'495.74**		**3'858'700.00**		**3'651'989.82**
465	Participations et subventions de tiers		3'903'404.34		3'858'700.00		3'651'989.82
469	Dons et legs		3'091.40				
48	**PRELEVEMENTS S/FONDS SPECIAUX**		**5'919'083.71**		**4'571'600.00**		**3'585'357.99**
480	Prélèvements s/fonds réserve et renouvel.		4'728'224.55		3'062'700.00		1'559'895.38
481	Prélèvements sur financements spéciaux		1'190'859.16		1'508'900.00		2'025'462.61

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
49	**IMPUTATIONS INTERNES**		**3'448'581.64**		**3'607'800.00**		**3'705'241.56**
490	Imputations internes		3'270'199.09		3'383'400.00		3'496'547.36
491	Imputations internes		178'382.55		224'400.00		208'694.20

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	**DEPENSES D'INVESTISSEMENTS**	**24'568'877.23**		**27'281'000.00**		**21'327'627.39**	
50	**INVESTISSEMENTS**	**10'157'088.06**		**25'609'000.00**		**12'206'003.98**	
501	Ouvrages génie civil et assainissement	4'240'645.71		8'013'000.00		4'527'347.70	
503	Bâtiments et constructions	4'632'761.65		16'229'000.00		6'442'051.94	
506	Mobilier, machines et véhicules	1'283'680.70		1'367'000.00		1'236'604.34	
52	**PRETS ET PARTICIP. PERMANENTES**	**75'000.00**				**100.00**	
525	Autres prêts et participations	75'000.00				100.00	
56	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS**	**2'388'850.24**		**918'000.00**		**13'485.90**	
562	Communes et ass. de communes	538'850.24		918'000.00		13'485.90	
565	Participation au festival de la Côte	1'850'000.00					
58	**AUTRES INVESTISSEMENTS**	**450'696.65**		**754'000.00**		**657'541.39**	
589	Autres dépenses d'investissement	450'696.65		754'000.00		657'541.39	
59	**DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS**	**11'497'242.28**				**8'450'496.12**	
590	Diminution des investissements	11'497'242.28				8'450'496.12	
6	**RECETTES D'INVESTISSEMENTS**		**24'568'877.23**		**27'281'000.00**		**21'327'627.39**
61	**PARTICIPATIONS DE TIERS**		**32'115.60**		**488'000.00**		**35'307.11**
619	Participations de tiers		32'115.60		488'000.00		35'307.11
66	**SUBVENTIONS**		**2'284'650.60**		**1'378'000.00**		**534'935.25**
661	Subventions cantonales		1'466'483.25		1'378'000.00		227'330.20
662	Subventions de communes et ass. de com.		305'743.05				307'605.05
669	Autres subventions		512'424.30				
68	**REPRISE DES AMORTIS. ET RESERVES**		**9'527'773.68**		**8'462'300.00**		**8'307'335.96**
681	Reprise des amortissements		9'527'773.68		8'462'300.00		8'307'335.96
69	**AUGMENTATION DES INVESTIS.**		**12'724'337.35**		**16'952'700.00**		**12'450'049.07**
690	Augmentation des investissements		12'724'337.35		16'952'700.00		12'450'049.07

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	***** ADMINISTRATION GENERALE - RESSOURCES HUMAINES *****	**103'200.72**	**171'800.72**	**142'000.00**	**210'700.00**	**82'497.66**	**68'797.66**
1010	**ADMINISTRATION GENERALE**	**103'200.72**	**171'800.72**	**142'000.00**	**210'700.00**	**82'497.66**	**68'797.66**
1010.3028	**Cyberadministration et refonte du site Internet**		**17'300.00**	**10'000.00**	**34'900.00**		**17'400.00**
5060	Mobilier, machines et véhicules			10'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		17'300.00		34'900.00		17'400.00
1010.3030	**"Renens en Mouvement"-Communic. grands chantiers**	**103'200.72**	**154'500.72**	**132'000.00**	**175'800.00**	**82'497.66**	**51'397.66**
5060	Mobilier, machines et véhicules	103'200.72		132'000.00		82'497.66	
6810	Amortissement ordinaire		154'500.72		175'800.00		51'397.66

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	***** FINANCES *****	**75'000.00**	**617'300.00**		**610'800.00**	**100.00**	**542'500.00**
2024	**TITRES, CREANCES ET PARTICIPATIONS**	**75'000.00**	**617'300.00**		**610'800.00**	**100.00**	**542'500.00**
2024.4003	**Renens-Pierrettes SA - Actions**		**11'300.00**		**11'300.00**		**11'300.00**
6810	Amortissement ordinaire		11'300.00		11'300.00		11'300.00
2024.4004	**SCHR - Parts sociales**		**45'000.00**		**45'000.00**		**45'000.00**
6810	Amortissement ordinaire		45'000.00		45'000.00		45'000.00
2024.4011	**TvT Services SA - Actions**				**68'500.00**		
6810	Amortissement ordinaire				68'500.00		
2024.4012	**Titres et papiers-valeurs - Compte général**					**100.00**	**100.00**
5250	Prêts et participations, autres					100.00	
6810	Amortissement ordinaire						100.00
2024.4016	**Chauffage à distance - Constitution d'une SA**		**486'000.00**		**486'000.00**		**486'100.00**
6810	Amortissement ordinaire		486'000.00		486'000.00		486'100.00
2024.4018	**Logacop - parts sociales**	**75'000.00**	**75'000.00**				
5250	Prêts et participations, autres	75'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		75'000.00				

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	***** CENTRE TECHNIQUE COMMUNAL *****	**10'531'961.23**	**8'680'566.16**	**26'639'000.00**	**8'885'000.00**	**12'395'678.06**	**7'963'314.71**
3.1.	**BÂTIMENTS - DOMAINES - LOGEMENTS - CULTES**	**5'104'458.78**	**4'610'069.58**	**16'579'000.00**	**4'592'600.00**	**6'499'291.27**	**4'632'515.72**
3100.1021	**(B)Censuy - Aménag. parcelle jardins familiaux**		**10'700.00**		**10'700.00**		**10'600.00**
6810	Amortissement ordinaire		10'700.00		10'700.00		10'600.00
3280	**PROPRIETE D'ONDALLAZ**			**80'000.00**	**2'800.00**		
3283.7007	**(B)P1/Chalet Joli-Bois - Changement install. chauffage**			**80'000.00**	**2'800.00**		
5030	Bâtiments et constructions			80'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				2'800.00		
3400	**BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS**	**1'359'680.92**	**534'580.92**	**1'593'000.00**	**469'400.00**	**3'128'902.24**	**416'702.24**
3400.2002	**(B)Centre Technique Communal - Création**		**80'800.00**		**80'800.00**		**80'800.00**
6810	Amortissement ordinaire		80'800.00		80'800.00		80'800.00
3400.2004	**(B)Hôtel de Ville - Réfection façades et chauffage**		**12'300.00**		**12'400.00**		**12'400.00**
6810	Amortissement ordinaire		12'300.00		12'400.00		12'400.00
3400.2009	**(B)Rue de Lausanne 25 - Bâtiment administratif**		**18'400.00**		**18'400.00**		**18'300.00**
6810	Amortissement ordinaire		18'400.00		18'400.00		18'300.00
3400.2016	**(B)Avenir 2 - Transfert du PF au PA**		**3'000.00**		**3'000.00**		**3'000.00**
6810	Amortissement ordinaire		3'000.00		3'000.00		3'000.00
3400.2023	**(B)Les Tilleuls - Achat Lausanne 50-52 parcelle 686**		**45'400.00**		**45'400.00**		**45'400.00**
6810	Amortissement ordinaire		45'400.00		45'400.00		45'400.00

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3400.2024	**(B)Lausanne 25 - Transformations diverses**		**51'300.00**		**51'300.00**		**51'300.00**
6810	Amortissement ordinaire		51'300.00		51'300.00		51'300.00
3400.2025	**(B)CTC - Aménagements extérieurs**		**13'400.00**		**13'400.00**		**13'400.00**
6810	Amortissement ordinaire		13'400.00		13'400.00		13'400.00
3400.2026	**(B)Château 17 - Transfert du PF**		**12'000.00**		**12'000.00**		**12'000.00**
6810	Amortissement ordinaire		12'000.00		12'000.00		12'000.00
3400.2027	**(B)Industrie 1 - Transfert du PF**		**2'300.00**		**2'300.00**		**2'300.00**
6810	Amortissement ordinaire		2'300.00		2'300.00		2'300.00
3400.2032	**(B)Lausanne 35 - Ascenseur et aménag. intérieurs**		**37'000.00**		**37'000.00**		**37'000.00**
6810	Amortissement ordinaire		37'000.00		37'000.00		37'000.00
3400.2034	**(B)Hôtel de Ville - Salle de gym. - Transf. vestiaire**		**8'500.00**		**8'500.00**		**8'500.00**
6810	Amortissement ordinaire		8'500.00		8'500.00		8'500.00
3400.2035	**Etude agrandissement et rénovation du CTC**	**-170.80**	**18'929.20**		**17'200.00**	**18'872.25**	**18'972.25**
5030	Bâtiments et constructions	-170.80				18'872.25	
6810	Amortissement ordinaire		18'929.20		17'200.00		18'972.25
3400.2038	**Lausanne 35 - Réaménagem. locaux aile est r.-de.ch.**	**7'450.27**	**2'350.27**	**15'000.00**	**2'400.00**	**9'222.50**	**2'122.50**
5030	Bâtiments et constructions	7'450.27		15'000.00		9'222.50	
6810	Amortissement ordinaire		2'350.27		2'400.00		2'122.50
3400.2039	**CTC - Agrandissement et rénovation**	**1'230'690.95**	**208'790.95**	**1'088'000.00**	**137'100.00**	**3'057'209.14**	**106'309.14**
5030	Bâtiments et constructions	1'230'690.95		1'088'000.00		3'057'209.14	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Conférération		60'660.00				
6810	Amortissement ordinaire		148'130.95		137'100.00		106'309.14

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3400.3040	**Mobilier CTC**	**121'710.50**	**20'110.50**	**100'000.00**	**14'700.00**	**43'598.35**	**4'898.35**
5060	Mobilier, machines et véhicules	121'710.50		100'000.00		43'598.35	
6810	Amortissement ordinaire		20'110.50		14'700.00		4'898.35
3400.8000	**Lsne 33-35 - Travaux bât. admin. + mise en séparatif**			**200'000.00**	**7'100.00**		
5030	Bâtiments et constructions			200'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				7'100.00		
3400.8001	**Hôtel de Ville - Rénovation et aménagement**			**90'000.00**	**3'000.00**		
5030	Bâtiments et constructions			90'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				3'000.00		
3400.8003	**Salle de spectacle - Etude rénovation**			**100'000.00**	**3'400.00**		
5030	Bâtiments et constructions			100'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				3'400.00		

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3430	**BÂTIMENTS A USAGE SOCIO-CULTUREL**	**1'852'070.28**	**875'470.28**	**3'812'000.00**	**406'600.00**	**1'897'102.08**	**471'571.08**
3430.2005	**(B)Salle de spectacles - Rénovation 2ème étape**		**21'600.00**		**21'600.00**		**21'670.00**
6810	Amortissement ordinaire		21'600.00		21'600.00		21'670.00
3430.2015	**(B)Simplon - Création garderie en PPE**		**16'700.00**		**16'700.00**		**16'600.00**
6810	Amortissement ordinaire		16'700.00		16'700.00		16'600.00
3430.2029	**Les Tilleuls - Etude rénovation des bâtiments**	**117'545.30**	**22'845.30**		**22'700.00**	**7'157.50**	**18'157.50**
5030	Bâtiments et constructions	117'545.30				7'157.50	
6810	Amortissement ordinaire		22'845.30		22'700.00		18'157.50
3430.2033	**Les Tilleuls - Chantier rénovation des bâtiments**	**1'131'644.15**	**211'444.15**	**1'200'000.00**	**229'500.00**	**1'670'687.55**	**167'887.55**
5030	Bâtiments et constructions	1'131'644.15		1'200'000.00		1'670'687.55	
6810	Amortissement ordinaire		211'444.15		229'500.00		167'887.55
3430.2036	**Château 17 - Etude rénov. Grange+agrand. Tournesol**	**602'880.83**	**602'880.83**	**612'000.00**	**47'100.00**	**219'257.03**	**247'256.03**
5030	Bâtiments et constructions	602'880.83		612'000.00		219'257.03	
6190	Participations de tiers						1'304.61
6810	Amortissement ordinaire		602'880.83		47'100.00		245'951.42
3430.8005	**Château 17 - Etude rénov. Grange+agrand. Tournesol**			**2'000'000.00**	**69'000.00**		
5030	Bâtiments et constructions			2'000'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				69'000.00		

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3500	**VERDEAUX - PEPINIERES - SAUGIAZ**		**183'900.00**	**1'100'000.00**	**223'500.00**		**184'100.00**
3500.2007	**(B)Pépinières - Doublage de la toiture**		**4'900.00**		**4'900.00**		**4'900.00**
6810	Amortissement ordinaire		4'900.00		4'900.00		4'900.00
3500.2008	**(B)Verdeaux - Agrandis. et transformations diverses**		**71'600.00**		**71'700.00**		**71'700.00**
6810	Amortissement ordinaire		71'600.00		71'700.00		71'700.00
3500.2011	**(B)Pépinières - Etude et construction salle de gym**		**50'800.00**		**50'900.00**		**50'900.00**
6810	Amortissement ordinaire		50'800.00		50'900.00		50'900.00
3500.2012	**Saugiaz - Achat P904 + constr. unité scolaire**		**27'000.00**		**27'000.00**		**27'000.00**
6810	Amortissement ordinaire		27'000.00		27'000.00		27'000.00
3500.2013	**(B)Verdeaux - Salles de gym - Réfections intérieures**		**7'400.00**		**7'400.00**		**7'400.00**
6810	Amortissement ordinaire		7'400.00		7'400.00		7'400.00
3500.2030	**(B)Collège Verdeaux - Aménag. direction primaire**		**6'300.00**		**6'300.00**		**6'300.00**
6810	Amortissement ordinaire		6'300.00		6'300.00		6'300.00
3500.3025	**(B)Collège de Verdeaux - Mobilier direction primaire**		**4'200.00**		**4'200.00**		**4'100.00**
6810	Amortissement ordinaire		4'200.00		4'200.00		4'100.00
3500.3034	**(B)Clinique dentaire scolaire - Travaux aménagement**		**11'700.00**		**11'800.00**		**11'800.00**
6810	Amortissement ordinaire		11'700.00		11'800.00		11'800.00
3500.8008	**Site Saugiaz-Pépinières - Etude et construction**			**600'000.00**	**21'400.00**		
5030	Bâtiments et constructions			600'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				21'400.00		
3500.8009	**Collège Verdeaux - Réfections diverses**			**500'000.00**	**17'900.00**		
5030	Bâtiments et constructions			500'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				17'900.00		

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3510	**24-JANVIER - 24 Janvier 24**		**41'200.00**	**490'000.00**	**60'500.00**		**41'200.00**
3510.2001	**(B)24-Janvier - Construction salle de gymnastique**		**41'200.00**		**41'200.00**		**41'200.00**
6810	Amortissement ordinaire		41'200.00		41'200.00		41'200.00
3510.7003	**P1/24-Janvier - Réf. toiture + pose panneaux solaires**			**490'000.00**	**19'300.00**		
5030	Bâtiments et constructions			490'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				19'300.00		
3520	**FLORISSANT**	**12'700.90**	**247'500.00**	**3'186'000.00**	**357'800.00**		**247'400.00**
3520.2019	**(B)Florissant - Rénovation et transformation**		**247'500.00**		**247'500.00**		**247'400.00**
6810	Amortissement ordinaire		247'500.00		247'500.00		247'400.00
3520.7005	**P1/Pavillon Florissant - Désamiantage et rénovation**	**12'700.90**		**3'186'000.00**	**110'300.00**		
5030	Bâtiments et constructions	12'700.90		3'186'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				110'300.00		

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3530	**LEMAN - Léman 10**	**1'235'131.34**	**1'618'743.04**	**5'818'000.00**	**1'780'400.00**	**98'244.55**	**1'707'500.00**
3530.2010	**(B)Léman, salle de gymnastique - Rénovation toiture**		**2'600.00**		**2'600.00**		**2'600.00**
6810	Amortissement ordinaire		2'600.00		2'600.00		2'600.00
3530.2017	**Léman - Rénovation et agrandissement étape I**	**2'000.00**	**1'044'500.00**		**1'044'400.00**		**1'044'400.00**
5030	Bâtiments et constructions	2'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		1'044'500.00		1'044'400.00		1'044'400.00
3530.2020	**Léman - Remplac. install. techniques et rénovations**		**234'400.00**		**234'400.00**		**234'400.00**
6810	Amortissement ordinaire		234'400.00		234'400.00		234'400.00
3530.2022	**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**	**1'233'131.34**	**47'643.04**	**5'818'000.00**	**209'400.00**	**98'244.55**	
5030	Bâtiments et constructions	1'233'131.34		5'818'000.00		98'244.55	
6810	Amortissement ordinaire		47'643.04		209'400.00		
3530.3003	**Collège du Léman - Mobilier**						**136'600.00**
6810	Amortissement ordinaire						136'600.00
3530.3012	**Léman - Remplacement mobilier et casiers**		**102'400.00**		**102'400.00**		**102'300.00**
6810	Amortissement ordinaire		102'400.00		102'400.00		102'300.00

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3540	**CENSUY - Lac 2**	**438'809.16**	**1'052'009.16**	**150'000.00**	**1'199'400.00**	**1'375'042.40**	**1'528'142.40**
3540.2031	**Censuy-Nouv. bât., salles de gym, parc sportif, APEMS**	**287'409.16**	**932'309.16**		**941'600.00**	**1'361'401.42**	**1'433'701.42**
5030	Bâtiments et constructions	287'409.16				1'361'401.42	
6690	Autres subventions		492'424.30				
6810	Amortissement ordinaire		439'884.86		941'600.00		1'433'701.42
3540.3029	**Censuy - Mobilier nouveau bâtiment scolaire**	**151'400.00**	**119'700.00**		**252'600.00**	**13'640.98**	**94'440.98**
5060	Mobilier, machines et véhicules	151'400.00				13'640.98	
6810	Amortissement ordinaire		119'700.00		252'600.00		94'440.98
3540.8011	**Censuy - Rénovation façades bâtiment Nénuphar**			**150'000.00**	**5'200.00**		
5030	Bâtiments et constructions			150'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				5'200.00		
3550	**SIMPLON - Simplon 24b**		**23'100.00**		**23'100.00**		**23'100.00**
3550.2003	**(B)Simplon - Etude et construction**		**23'100.00**		**23'100.00**		**23'100.00**
6810	Amortissement ordinaire		23'100.00		23'100.00		23'100.00

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3580	**AUTRES BATIMENTS SCOLAIRES**		**2'200.00**	**350'000.00**	**58'400.00**		**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
3580.3053	**(B)Bâtiment Croisée - Achat mobilier scolaire 6 salles**			**250'000.00**	**52'800.00**		
5060	Mobilier, machines et véhicules			250'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				52'800.00		
3580.8014	**Pavillon des Corbettes - Désaffectation et démolition**			**100'000.00**	**3'400.00**		
5030	Bâtiments et constructions			100'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				3'400.00		
3590	**LOCAUX SCOLAIRES EN LOCATION**	**206'066.18**	**20'666.18**				
3590.3053	**Bâtim. Croisée - Achat mobilier unité scolaire 6 salles**	**206'066.18**	**20'666.18**				
5060	Mobilier, machines et véhicules	206'066.18					
6810	Amortissement ordinaire		20'666.18				

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3.2.	**GESTION URBAINE - DEVELOPPEMENT DURABLE**	**189'830.30**	**346'130.30**	**375'000.00**	**359'000.00**	**413'557.40**	**326'957.40**
3610	**LOGISTIQUE ET MAINTENANCE**	**70'081.20**	**158'681.20**	**275'000.00**	**171'600.00**	**413'557.40**	**151'557.40**
3610.3013	**(B)Remplacement camion Environnement-Maintenance**		**14'600.00**		**10'600.00**		**14'500.00**
6810	Amortissement ordinaire		14'600.00		10'600.00		14'500.00
3610.3020	**(B)Remplacem. tracteur Environnement-Maintenance**		**6'700.00**		**6'700.00**		**6'700.00**
6810	Amortissement ordinaire		6'700.00		6'700.00		6'700.00
3610.3022	**(B)Achat d'un nouvel éclairage de fêtes**		**40'100.00**		**40'100.00**		**40'000.00**
6810	Amortissement ordinaire		40'100.00		40'100.00		40'000.00
3610.3032	**(B)Remplacement de la laveuse**		**21'300.00**		**21'400.00**		**21'300.00**
6810	Amortissement ordinaire		21'300.00		21'400.00		21'300.00
3610.3033	**(B)Remplacement du transporteur du cimetière**		**6'700.00**		**6'700.00**		**6'700.00**
6810	Amortissement ordinaire		6'700.00		6'700.00		6'700.00
3610.3035	**(B)Remplacement du tracteur Espaces verts**		**8'200.00**		**8'200.00**		**8'200.00**
6810	Amortissement ordinaire		8'200.00		8'200.00		8'200.00
3610.3037	**(B)Remplacement de la balayeuse (2015)**		**15'700.00**		**14'100.00**	**97'718.50**	**15'718.50**
5060	Mobilier, machines et véhicules					97'718.50	
6810	Amortissement ordinaire		15'700.00		14'100.00		15'718.50
3610.3044	**(B)Transporteur multiusages pour espaces verts**		**12'500.00**		**12'500.00**	**125'000.00**	**12'500.00**
5060	Mobilier, machines et véhicules					125'000.00	
6810	Amortissement ordinaire		12'500.00		12'500.00		12'500.00

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3610.3045	**(B)Petit véhicule p/entretien des parcs et promenades**		**3'500.00**		**4'500.00**	**34'800.00**	**3'500.00**
5060	Mobilier, machines et véhicules					34'800.00	
6810	Amortissement ordinaire		3'500.00		4'500.00		3'500.00
3610.3046	**(B)Aspirateur Glouton**		**2'600.00**		**3'100.00**	**26'201.35**	**2'601.35**
5060	Mobilier, machines et véhicules					26'201.35	
6810	Amortissement ordinaire		2'600.00		3'100.00		2'601.35
3610.3048	**(B)Remplacement de la Jeep double cabine**		**6'300.00**		**6'500.00**	**62'954.35**	**6'354.35**
5060	Mobilier, machines et véhicules					62'954.35	
6810	Amortissement ordinaire		6'300.00		6'500.00		6'354.35
3610.3049	**(B)Remplacement de la grue du camion**		**13'400.00**		**6'700.00**	**66'883.20**	**13'483.20**
5060	Mobilier, machines et véhicules					66'883.20	
6810	Amortissement ordinaire		13'400.00		6'700.00		13'483.20
3610.3051	**Transporteur tout-terrain**			**200'000.00**	**22'200.00**		
5060	Mobilier, machines et véhicules			200'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				22'200.00		
3610.3052	**Acquisition nouvelle élévatrice**	**70'081.20**	**7'081.20**	**75'000.00**	**8'300.00**		
5060	Mobilier, machines et véhicules	70'081.20		75'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		7'081.20		8'300.00		

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3620	**ESPACES VERTS**	**119'749.10**	**187'449.10**	**100'000.00**	**187'400.00**		**175'400.00**
3620.1016	**(B)Chemin des Sens**		**2'100.00**		**2'100.00**		**2'000.00**
6810	Amortissement ordinaire		2'100.00		2'100.00		2'000.00
3620.1029	**(B)Censuy - Infrastructure terrain football synthétique**		**34'700.00**		**34'700.00**		**34'700.00**
6810	Amortissement ordinaire		34'700.00		34'700.00		34'700.00
3620.3023	**(B)Baumettes - Terrain multisports+aménag.paysagers**		**15'400.00**		**15'400.00**		**15'400.00**
6810	Amortissement ordinaire		15'400.00		15'400.00		15'400.00
3620.3024	**(B)Censuy - Moquette terrain de football synthétique**		**32'300.00**		**32'300.00**		**32'300.00**
6810	Amortissement ordinaire		32'300.00		32'300.00		32'300.00
3620.3026	**(B)Parc des Paudex - Réaménagement**		**70'900.00**		**71'500.00**		**71'000.00**
6810	Amortissement ordinaire		70'900.00		71'500.00		71'000.00
3620.3036	**(B)Parc Sauter - Réaménagement**		**20'000.00**		**20'300.00**		**20'000.00**
6810	Amortissement ordinaire		20'000.00		20'300.00		20'000.00
3620.3039	**Parc du Chêne - Aménagement + aménag. routiers**	**119'749.10**	**12'049.10**				
5060	Mobilier, machines et véhicules	119'749.10					
6810	Amortissement ordinaire		12'049.10				
3620.8023	**Parc du Lac - Réfection**			**100'000.00**	**11'100.00**		
5060	Mobilier, machines et véhicules			100'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				11'100.00		

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3.3.	**URBANISME - TRAVAUX**	**5'237'672.15**	**3'724'366.28**	**9'685'000.00**	**3'933'400.00**	**5'482'829.39**	**3'003'841.59**
3711	**URBANISME**	**425'450.55**	**760'250.55**	**1'019'000.00**	**876'600.00**	**676'851.79**	**1'239'751.79**
3711.1003	**(B)Corso - Démolition + aménagement placette**		**4'600.00**		**4'600.00**		**4'500.00**
6810	Amortissement ordinaire		4'600.00		4'600.00		4'500.00
3711.1004	**(B)Centre Renens - Etude aménag. & développement**		**3'600.00**		**3'600.00**		**3'600.00**
6810	Amortissement ordinaire		3'600.00		3'600.00		3'600.00
3711.1008	**(B)R. de Lsne/Rte de Crissier - Aménagements tl**		**8'400.00**		**8'400.00**		**8'400.00**
6810	Amortissement ordinaire		8'400.00		8'400.00		8'400.00
3711.1019	**(B)Renens-Centre - Place du Marché et parking**		**344'800.00**		**344'800.00**		**344'800.00**
6810	Amortissement ordinaire		344'800.00		344'800.00		344'800.00
3711.1022	**Gare Renens Ouest - Etude nouveau passage**		**3'900.00**		**3'900.00**		**3'900.00**
6810	Amortissement ordinaire		3'900.00		3'900.00		3'900.00
3711.6002	**Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ)**	**36'094.55**	**36'094.55**			**169'048.24**	**431'348.24**
5890	Autres dépenses d'investissement	36'094.55				169'048.24	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération						44'662.00
6620	Subventions de Communes/Associations de Communes		5'012.00				4'533.95
6810	Amortissement ordinaire		31'082.55				382'152.29
3711.6004	**Réalisation du plan directeur communal**	**62'248.95**	**31'748.95**	**504'000.00**	**439'700.00**	**80'721.35**	**16'121.35**
5890	Autres dépenses d'investissement	62'248.95		504'000.00		80'721.35	
6190	Participations de tiers				387'000.00		
6810	Amortissement ordinaire		31'748.95		52'700.00		16'121.35
3711.8027	**Plan de quartier des entrepôts - Espaces publics**			**100'000.00**	**3'400.00**		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement			100'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				3'400.00		

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3711.8029	**Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ) (2016-2021)**			**250'000.00**	**62'500.00**		
5890	Autres dépenses d'investissement			250'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				62'500.00		
3711.8030	**Malley - Etudes coordin. générale + financ. structure**			**165'000.00**	**5'700.00**		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement			165'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				5'700.00		
3711.9004	**Réalisation du plan directeur communal**	**327'107.05**	**327'107.05**			**427'082.20**	**427'082.20**
5890	Autres dépenses d'investissement	327'107.05				427'082.20	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Conférération		125'000.00				165'000.00
6620	Subventions de Communes/Associations de Communes		202'107.05				262'082.20

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3810	**TRAVAUX**	**340'239.05**	**72'739.05**	**690'000.00**	**97'400.00**	**1'144'189.35**	**80'689.35**
3810.1015	**(B)Baumettes - Modification éclairage public**		**3'100.00**		**3'100.00**		**3'100.00**
6810	Amortissement ordinaire		3'100.00		3'100.00		3'100.00
3810.1020	**(B)Renouv. éclairage public - Ch. Roche et Perrelet**		**4'300.00**		**4'300.00**		**4'200.00**
6810	Amortissement ordinaire		4'300.00		4'300.00		4'200.00
3810.1034	**Eclairage public - Mise en conformité**	**336'425.40**	**27'325.40**	**690'000.00**	**46'800.00**	**359'130.50**	**13'830.50**
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	336'425.40		690'000.00		359'130.50	
6810	Amortissement ordinaire		27'325.40		46'800.00		13'830.50
3810.1042	**Réaménagement yc trottoir Simplon/Silo**	**3'813.65**	**38'013.65**		**43'200.00**	**785'058.85**	**59'558.85**
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	3'813.65				785'058.85	
6190	Participations de tiers		12'733.60				34'002.50
6810	Amortissement ordinaire		25'280.05		43'200.00		25'556.35

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3820	**MOBILITE**	**3'270'559.14**	**1'689'953.27**	**6'610'000.00**	**1'593'400.00**	**2'372'577.00**	**394'189.20**
3820.1000	**(B)Place de la Gare - Aménagement routier**		**9'700.00**		**9'700.00**		**9'700.00**
6810	Amortissement ordinaire		9'700.00		9'700.00		9'700.00
3820.1007	**(B)Village - Aménag. zone résidentielle+trottoir r. Paix**		**11'200.00**		**11'200.00**		**11'200.00**
6810	Amortissement ordinaire		11'200.00		11'200.00		11'200.00
3820.1009	**(B)Centre ville - Réorganisation transports publics**		**9'500.00**		**9'500.00**		**9'500.00**
6810	Amortissement ordinaire		9'500.00		9'500.00		9'500.00
3820.1010	**(B)P36 - Giratoire Silo-Simplon**		**9'300.00**		**9'300.00**		**9'300.00**
6810	Amortissement ordinaire		9'300.00		9'300.00		9'300.00
3820.1011	**(B)tl ligne 18 par rte de Cossonay**		**12'200.00**		**12'200.00**		**12'200.00**
6810	Amortissement ordinaire		12'200.00		12'200.00		12'200.00
3820.1012	**(B)Caudray - Zone piétonne**		**18'000.00**		**18'000.00**		**18'000.00**
6810	Amortissement ordinaire		18'000.00		18'000.00		18'000.00
3820.1017	**(B)Saugiaz/1er-Mai - Modération du trafic**		**8'600.00**		**8'600.00**		**8'600.00**
6810	Amortissement ordinaire		8'600.00		8'600.00		8'600.00
3820.1018	**(B)P36 - Aménag. routiers Léman-Caudray-Censuy**		**36'100.00**		**36'100.00**		**36'100.00**
6810	Amortissement ordinaire		36'100.00		36'100.00		36'100.00
3820.1023	**Zones 30 - Aménagements urbains et signalétique**		**17'300.00**		**18'000.00**	**5'260.00**	**17'360.00**
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement					5'260.00	
6810	Amortissement ordinaire		17'300.00		18'000.00		17'360.00
3820.1024	**Zones 30**		**700.00**		**700.00**		**700.00**
6810	Amortissement ordinaire		700.00		700.00		700.00

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3820.1025	**(B)Zones macarons**		**4'100.00**		**4'100.00**		**4'100.00**
6810	Amortissement ordinaire		4'100.00		4'100.00		4'100.00
3820.1026	**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)**	**392.40**	**15'892.40**	**250'000.00**	**17'900.00**	**231'552.00**	**15'852.00**
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	392.40		250'000.00		231'552.00	
6810	Amortissement ordinaire		15'892.40		17'900.00		15'852.00
3820.1032	**(B)Piscine et Simplon - Ligne tl 25 tracé routier**		**154'400.00**		**48'500.00**		**48'600.00**
6610	Subventions du Canton et/ou de la Conférération		110'174.62				
6810	Amortissement ordinaire		44'225.38		48'500.00		48'600.00
3820.1033	**Rue Léman - Passage sous-voies - Chantier 5 (PALM)**	**1'737'775.50**	**643'775.50**	**2'100'000.00**	**121'000.00**	**1'707'304.60**	**59'004.60**
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	1'737'775.50		2'100'000.00		1'707'304.60	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Conférération		542'000.00				
6810	Amortissement ordinaire		101'775.50		121'000.00		59'004.60
3820.1036	**(B)R. Avenir(supérieure)-Réhab.trottoir-rempl.éclairage**	**44'214.50**	**3'014.50**		**3'200.00**	**44'889.95**	**1'589.95**
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	44'214.50				44'889.95	
6810	Amortissement ordinaire		3'014.50		3'200.00		1'589.95
3820.1037	**Mesures d'assainissement phonique**	**151'899.90**	**7'199.90**	**1'900'000.00**	**263'200.00**	**48'029.60**	**1'729.60**
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	151'899.90		1'900'000.00		48'029.60	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Conférération				200'000.00		
6810	Amortissement ordinaire		7'199.90		63'200.00		1'729.60
3820.1900	**Gare - Etude intercom. rénovation urbaine-Chantier 2**	**15'576.05**	**28'676.05**		**19'700.00**	**13'264.20**	**19'564.20**
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	15'576.05				13'264.20	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Conférération		8'834.05				
6810	Amortissement ordinaire		19'842.00		19'700.00		19'564.20

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3820.1901	**Gare - Aménagement de la place**	**11'480.85**	**46'680.40**		**16'500.00**	**4'727.95**	**15'627.95**
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	11'480.85				4'727.95	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Conférération		29'449.75				
6810	Amortissement ordinaire		17'230.65		16'500.00		15'627.95
3820.1902	**Gare - Giratoire des Glycines**		**80'611.83**		**25'700.00**	**13'825.30**	**26'525.30**
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement					13'825.30	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Conférération		52'055.88				
6810	Amortissement ordinaire		28'555.95		25'700.00		26'525.30
3820.1903	**Gare de Renens - Lot 3 passerelle**	**828'671.89**	**526'871.89**	**1'000'000.00**	**875'000.00**	**20'911.20**	**711.20**
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	828'671.89		1'000'000.00		20'911.20	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Conférération		515'356.45		870'000.00		
6810	Amortissement ordinaire		11'515.44		5'000.00		711.20
3820.1904	**Gare de Renens - Lot 3 places nord et sud**	**6'793.70**	**293.70**				
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	6'793.70					
6810	Amortissement ordinaire		293.70				
3820.2037	**Gare de Renens - Locaux sous rampe nord**	**7'479.55**	**279.55**				
5030	Bâtiments et constructions	7'479.55					
6810	Amortissement ordinaire		279.55				
3820.3041	**(B)Instal.lumin.carr. Lsne-24-Janv-Temple-14-Avril-Jura**		**29'500.00**			**265'144.00**	**29'544.00**
5060	Mobilier, machines et véhicules					265'144.00	
6810	Amortissement ordinaire		29'500.00				29'544.00
3820.5420	**Malley - Particip.études passage inf. Coulisses (PiC)**	**450'079.65**	**15'079.65**	**825'000.00**	**29'500.00**		
5620	Subvent. d'investissements, Communes et Ass. Communes	450'079.65		825'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		15'079.65		29'500.00		
3820.6003	**Entr. voirie et assainis. bruit - Etude plan directeur**	**25'246.10**	**2'946.10**		**2'000.00**		**1'900.00**
5890	Autres dépenses d'investissement	25'246.10					
6810	Amortissement ordinaire		2'946.10		2'000.00		1'900.00

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3820.7002	**(B)P1/Hôtel de Ville, Censuy et Frehner - Parkings**						**3'412.20**
6810	Amortissement ordinaire						3'412.20
3820.7009	**P2/Ch. de Jouxtens - Trottoir et piste cyclable**	**1'780.00**		**85'000.00**	**2'900.00**		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	1'780.00		85'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				2'900.00		
3820.7010	**P2/Passerelle 1er-Août - Mobilité douce**	**6'837.25**					
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	6'837.25					
3820.8040	**Rue de la Source - Réaménagement surface**			**150'000.00**	**4'900.00**		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement			150'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				4'900.00		
3820.8042	**Malley - Av. de Malley - Equipements publics**			**300'000.00**	**10'300.00**		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement			300'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				10'300.00		
3820.9900	**Gare - Etude intercom. rénovation urbaine-Chantier 2**	**-17'668.20**	**-17'668.20**			**17'668.20**	**17'668.20**
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	-17'668.20				17'668.20	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Conférération		-17'668.20				17'668.20

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3861	**RESEAU EVACUATION + EPURATION DES EAUX**	**1'201'423.41**	**1'201'423.41**	**1'366'000.00**	**1'366'000.00**	**1'289'211.25**	**1'289'211.25**
3861.1035	**(B)Rue de l'Avenir (supérieure) - Mise en séparatif**	**-33'277.64**	**-33'277.64**	**50'000.00**	**50'000.00**	**293'279.09**	**293'279.09**
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	-33'277.64		50'000.00		293'279.09	
6815	Amortissement supplémentaire		-33'277.64		50'000.00		293'279.09
3861.1038	**Etudes galerie ruisseau Broye + renat. Chamberonne**	**113'898.36**	**113'898.36**	**191'000.00**	**191'000.00**	**84'072.70**	**84'072.70**
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	113'898.36		191'000.00		84'072.70	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Conférération		40'620.70		268'000.00		
6620	Subventions de Communes/Associations de Communes		55'928.00				40'988.90
6815	Amortissement supplémentaire		17'349.66		-77'000.00		43'083.80
3861.1039	**Ch. des Airelles - Mise en séparatif**	**27'703.33**	**27'703.33**			**383'832.65**	**383'832.65**
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	27'703.33				383'832.65	
6815	Amortissement supplémentaire		27'703.33				383'832.65
3861.1041	**Projet tram t1 - Collecteurs + traitement des eaux**	**37'858.75**	**37'858.75**				
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	37'858.75					
6815	Amortissement supplémentaire		37'858.75				
3861.1043	**Rue du Simplon - Collecteur**	**23'447.82**	**23'447.82**			**9'349.05**	**9'349.05**
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	23'447.82				9'349.05	
6815	Amortissement supplémentaire		23'447.82				9'349.05
3861.1044	**Paudex-Bruyère - Collecteur EU + EC**	**524'560.84**	**524'560.84**	**341'000.00**	**341'000.00**	**88'351.30**	**88'351.30**
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	524'560.84		341'000.00		88'351.30	
6815	Amortissement supplémentaire		524'560.84		341'000.00		88'351.30
3861.1045	**(B)24-Janvier - Réf. coll. - Sect. Sécheron/Paix**	**111'494.00**	**111'494.00**			**400'648.26**	**400'648.26**
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	111'494.00				400'648.26	
6815	Amortissement supplémentaire		111'494.00				400'648.26

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3861.1046	**Broye - Déversoir sur le ruisseau de la Mèbre**	**189'324.96**	**189'324.96**	**691'000.00**	**691'000.00**	**16'192.30**	**16'192.30**
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	189'324.96		691'000.00		16'192.30	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Conférération				40'000.00		
6815	Amortissement supplémentaire		189'324.96		651'000.00		16'192.30
3861.1047	**Ch. des Côtes - Collecteurs EC**	**73'717.22**	**73'717.22**				
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	73'717.22					
6815	Amortissement supplémentaire		73'717.22				
3861.5001	**(B)Mèbre-Blancherie-Concorde - Coll. intercom.**	**-54'302.50**	**-54'302.50**			**8'577.40**	**8'577.40**
5620	Subvent. d'investissements, Communes et Ass. Communes	-54'302.50				8'577.40	
6815	Amortissement supplémentaire		-54'302.50				8'577.40
3861.5002	**(B)Mèbre à Chavannes, sect. Concorde - Coll.intercom.**	**54'302.50**	**54'302.50**			**4'908.50**	**4'908.50**
5620	Subvent. d'investissements, Communes et Ass. Communes	54'302.50				4'908.50	
6815	Amortissement supplémentaire		54'302.50				4'908.50
3861.5003	**Mèbre à Chavannes, sect.Maladière/autoroute-Coll.int.**	**88'770.59**	**88'770.59**				
5620	Subvent. d'investissements, Communes et Ass. Communes	88'770.59					
6815	Amortissement supplémentaire		88'770.59				
3861.7008	**P2/Secteur Sous-Biondes - Collecteurs EU + EC**	**43'925.18**	**43'925.18**				
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	43'925.18					
6815	Amortissement supplémentaire		43'925.18				
3861.8054	**Mèbre-Sorge - Plan investiss. intercom.2017-2028**			**93'000.00**	**93'000.00**		
5620	Subvent. d'investissements, Communes et Ass. Communes			93'000.00			
6815	Amortissement supplémentaire				93'000.00		

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	***** CULTURE - JEUNESSE - AFFAIRES SCOLAIRES - SPORT *****	**1'850'000.00**	**1'850'000.00**			**-19'310.40**	
51	**CULTURE**					**-19'310.40**	
5100.7004	**(B)P1/Les Tilleuls - Etude projet Musée**					**-19'310.40**	
5890	Autres dépenses d'investissement					-19'310.40	
55	**SPORT**	**1'850'000.00**	**1'850'000.00**				
5500.5501	**CSM SA - Solde des installations démolies**	**1'850'000.00**	**1'850'000.00**				
5650	Subventions d'investissements, autres	1'850'000.00					
6815	Amortissement supplémentaire		1'850'000.00				

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	***** INFORMATIQUE - POPULATION - SECURITE PUBLIQUE *****	**511'473.00**	**467'173.00**	**500'000.00**	**562'900.00**	**418'165.95**	**245'265.95**
69	**SERVICE INFORMATIQUE**	**511'473.00**	**467'173.00**	**500'000.00**	**562'900.00**	**418'165.95**	**245'265.95**
6900.3027	**(B)Nouveau centre de calcul**						**46'300.00**
6810	Amortissement ordinaire						46'300.00
6900.3038	**Remplacement hosts + augmentation espace disque**	**33'242.40**	**53'542.40**		**52'500.00**	**9'504.00**	**42'404.00**
5060	Mobilier, machines et véhicules	33'242.40				9'504.00	
6810	Amortissement ordinaire		53'542.40		52'500.00		42'404.00
6900.3042	**Modernisation téléphonie (Projet H20-PBX)**	**17'195.40**	**54'495.40**		**77'000.00**	**158'236.95**	**48'636.95**
5060	Mobilier, machines et véhicules	17'195.40				158'236.95	
6810	Amortissement ordinaire		54'495.40		77'000.00		48'636.95
6900.3043	**Rempl.et acq. applic. gestion informatique**	**310'776.50**	**263'376.50**	**300'000.00**	**287'600.00**	**250'425.00**	**107'925.00**
5060	Mobilier, machines et véhicules	310'776.50		300'000.00		250'425.00	
6810	Amortissement ordinaire		263'376.50		287'600.00		107'925.00
6900.3047	**Acqu. logiciel gestion rés. accueil jour Renens-Crissier**	**150'258.70**	**95'758.70**	**200'000.00**	**145'800.00**		
5060	Mobilier, machines et véhicules	150'258.70		200'000.00			
6190	Participations de tiers		19'382.00		101'000.00		
6620	Subventions de Communes/Associations de Communes		42'696.00				
6690	Autres subventions		20'000.00				
6810	Amortissement ordinaire		13'680.70		44'800.00		

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	***** ENFANCE - COHESION SOCIALE *****		**57'700.00**		**58'900.00**		**57'700.00**
71	**ENFANCE - JEUNESSE**		**57'700.00**		**58'900.00**		**57'700.00**
7112	**GARDERIE "LA FARANDOLE"**		**28'900.00**		**30'100.00**		**28'900.00**
7112.3015	**(B)Farandole - Aménag.+agrandissement (R. Industrie)**		**28'900.00**		**30'100.00**		**28'900.00**
6810	Amortissement ordinaire		28'900.00		30'100.00		28'900.00
7157	**APEMS 24-Janvier**		**28'800.00**		**28'800.00**		**28'800.00**
7157.3016	**(B)Création d'un APEMS au nord des voies**		**28'800.00**		**28'800.00**		**28'800.00**
6810	Amortissement ordinaire		28'800.00		28'800.00		28'800.00

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	**DEPENSES D'INVESTISSEMENTS**	**24'568'877.23**		**27'281'000.00**		**21'327'627.39**	
50	**INVESTISSEMENTS**	**10'157'088.06**		**25'609'000.00**		**12'206'003.98**	
5010	**Ouvrage de génil civil et d'assainissement**	**4'240'645.71**		**8'013'000.00**		**4'527'347.70**	
3711.8027.5010	Plan de quartier des entrepôts - Espaces publics			100'000.00			
3711.8030.5010	Malley - Etudes coordin. générale + financ. structure			165'000.00			
3810.1034.5010	Eclairage public - Mise en conformité	336'425.40		690'000.00		359'130.50	
3810.1042.5010	Réaménagement yc trottoir Simplon/Silo	3'813.65				785'058.85	
3820.1023.5010	Zones 30 - Aménagements urbains et signalétique					5'260.00	
3820.1028.5010	R. Cossonay - AFTPU réfect. cplète chantier 3 (PALM)	392.40		250'000.00		231'552.00	
3820.1033.5010	Rue Léman - Passage sous-voies - Chantier 5 (PALM)	1'737'775.50		2'100'000.00		1'707'304.60	
3820.1036.5010	(B)R. Avenir(supérieure)-Réhab.trottoir-rempl.éclairage	44'214.50				44'889.95	
3820.1037.5010	Mesures d'assainissement phonique	151'899.90		1'900'000.00		48'029.60	
3820.1900.5010	Gare - Etude intercom. rénovation urbaine-Chantier 2	15'576.05				13'264.20	
3820.1901.5010	Gare - Aménagement de la place	11'480.85				4'727.95	
3820.1902.5010	Gare - Giratoire des Glycines					13'825.30	
3820.1903.5010	Gare de Renens - Lot 3 passerelle	828'671.89		1'000'000.00		20'911.20	
3820.1904.5010	Gare de Renens - Lot 3 places nord et sud	6'793.70					
3820.7009.5010	P2/Ch. de Jouxtens - Trottoir et piste cyclable	1'780.00		85'000.00			
3820.7010.5010	P2/Passerelle 1er-Août - Mobilité douce	6'837.25					
3820.8040.5010	Rue de la Source - Réaménagement surface			150'000.00			
3820.8042.5010	Malley - Av. de Malley - Equipements publics			300'000.00			
3820.9900.5010	Gare - Etude intercom. rénovation urbaine-Chantier 2	-17'668.20				17'668.20	
3861.1035.5010	(B)Rue de l'Avenir (supérieure) - Mise en séparatif	-33'277.64		50'000.00		293'279.09	
3861.1038.5010	Etudes galerie ruisseau Broye + renat. Chamberonne	113'898.36		191'000.00		84'072.70	
3861.1039.5010	Ch. des Airelles - Mise en séparatif	27'703.33				383'832.65	
3861.1041.5010	Projet tram t1 - Collecteurs + traitement des eaux	37'858.75					
3861.1043.5010	Rue du Simplon - Collecteur	23'447.82				9'349.05	
3861.1044.5010	Paudex-Bruyère - Collecteur EU + EC	524'560.84		341'000.00		88'351.30	
3861.1045.5010	(B)24-Janvier - Réf. coll. - Sect. Sécheron/Paix	111'494.00				400'648.26	
3861.1046.5010	Broye - Déversoir sur le ruisseau de la Mèbre	189'324.96		691'000.00		16'192.30	
3861.1047.5010	Ch. des Côtes - Collecteurs EC	73'717.22					
3861.7008.5010	P2/Secteur Sous-Biondes - Collecteurs EU + EC	43'925.18					

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5030	**Bâtiments et constructions**	**4'632'761.65**		**16'229'000.00**		**6'442'051.94**	
3283.7007.5030	(B)P1/Chalet Joli-Bois - Changement install. chauffage			80'000.00			
3400.2035.5030	Etude agrandissement et rénovation du CTC	-170.80				18'872.25	
3400.2038.5030	Lausanne 35 - Réaménagem. locaux aile est r.-de.ch.	7'450.27		15'000.00		9'222.50	
3400.2039.5030	CTC - Agrandissement et rénovation	1'230'690.95		1'088'000.00		3'057'209.14	
3400.8000.5030	Lsne 33-35 - Travaux bât. admin. + mise en séparatif			200'000.00			
3400.8001.5030	Hôtel de Ville - Rénovation et aménagement			90'000.00			
3400.8003.5030	Salle de spectacle - Etude rénovation			100'000.00			
3430.2029.5030	Les Tilleuls - Etude rénovation des bâtiments	117'545.30				7'157.50	
3430.2033.5030	Les Tilleuls - Chantier rénovation des bâtiments	1'131'644.15		1'200'000.00		1'670'687.55	
3430.2036.5030	Château 17 - Etude rénov. Grange+agrand. Tournesol	602'880.83		612'000.00		219'257.03	
3430.8005.5030	Château 17 - Etude rénov. Grange+agrand. Tournesol			2'000'000.00			
3500.8008.5030	Site Saugiaz-Pépinières - Etude et construction			600'000.00			
3500.8009.5030	Collège Verdeaux - Réfections diverses			500'000.00			
3510.7003.5030	P1/24-Janvier - Réf. toiture + pose panneaux solaires			490'000.00			
3520.7005.5030	P1/Pavillon Florissant - Désamiantage et rénovation	12'700.90		3'186'000.00			
3530.2017.5030	Léman - Rénovation et agrandissement étape I	2'000.00					
3530.2040.5030	Collège Léman - Rénov. et agrandissement Maurabia	1'233'131.34		5'818'000.00		98'244.55	
3540.2031.5030	Censuy-Nouv. bât., salles de gym, parc sportif, APEMS	287'409.16				1'361'401.42	
3540.8011.5030	Censuy - Rénovation façades bâtiment Nénuphar			150'000.00			
3580.8014.5030	Pavillon des Corbettes - Désaffectation et démolition			100'000.00			
3820.2037.5030	Gare de Renens - Locaux sous rampe nord	7'479.55					

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5060	**Mobilier, machines et véhicules**	**1'283'680.70**		**1'367'000.00**		**1'236'604.34**	
1010.3028.5060	Cyberadministration et refonte du site Internet			10'000.00			
1010.3030.5060	"Renens en Mouvement"-Communic. grands chantiers	103'200.72		132'000.00		82'497.66	
3400.3040.5060	Mobilier CTC	121'710.50		100'000.00		43'598.35	
3540.3029.5060	Censuy - Mobilier nouveau bâtiment scolaire	151'400.00				13'640.98	
3580.3053.5060	(B)Bâtiment Croisée - Achat mobilier scolaire 6 salles			250'000.00			
3590.3053.5060	Bâtim. Croisée - Achat mobilier unité scolaire 6 salles	206'066.18					
3610.3037.5060	(B)Remplacement de la balayeuse (2015)					97'718.50	
3610.3044.5060	(B)Transporteur multiusages pour espaces verts					125'000.00	
3610.3045.5060	(B)Petit véhicule p/entretien des parcs et promenades					34'800.00	
3610.3046.5060	(B)Aspirateur Glouton					26'201.35	
3610.3048.5060	(B)Remplacement de la Jeep double cabine					62'954.35	
3610.3049.5060	(B)Remplacement de la grue du camion					66'883.20	
3610.3051.5060	Transporteur tout-terrain			200'000.00			
3610.3052.5060	Acquisition nouvelle élévatrice	70'081.20		75'000.00			
3620.3039.5060	Parc du Chêne - Aménagement + aménag. routiers	119'749.10					
3620.8023.5060	Parc du Lac - Réfection			100'000.00			
3820.3041.5060	(B)Instal.lumin.carr. Lsne-24-Janv-Temple-14-Avril-Jura					265'144.00	
6900.3038.5060	Remplacement hosts + augmentation espace disque	33'242.40				9'504.00	
6900.3042.5060	Modernisation téléphonie (Projet H20-PBX)	17'195.40				158'236.95	
6900.3043.5060	Rempl.et acq. applic. gestion informatique	310'776.50		300'000.00		250'425.00	
6900.3047.5060	Acqu. logiciel gestion rés. accueil jour Renens-Crissier	150'258.70		200'000.00			

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
52	**PRETS ET PARTICIP. PERMANENTES**	**75'000.00**				**100.00**	
5250	**Prêts et participations, autres**	**75'000.00**				**100.00**	
2024.4012.5250	Titres et papiers-valeurs - Compte général					100.00	
2024.4018.5250	Logacop - parts sociales	75'000.00					
56	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS**	**2'388'850.24**		**918'000.00**		**13'485.90**	
5620	**Subvent. d'investissements, Communes et Ass. Communes**	**538'850.24**		**918'000.00**		**13'485.90**	
3820.5420.5620	Malley - Particip.études passage inf. Coulisses (PiC)	450'079.65		825'000.00			
3861.5001.5620	(B)Mèbre-Blancherie-Concorde - Coll. intercom.	-54'302.50				8'577.40	
3861.5002.5620	(B)Mèbre à Chavannes, sect. Concorde - Coll.intercom.	54'302.50				4'908.50	
3861.5003.5620	Mèbre à Chavannes, sect.Maladière/autoroute-Coll.int.	88'770.59					
3861.8054.5620	Mèbre-Sorge - Plan investiss. intercom.2017-2028			93'000.00			
5650	**Subventions d'investissements, autres**	**1'850'000.00**					
5500.5501.5650	CSM SA - Solde des installations démolies	1'850'000.00					
58	**AUTRES INVESTISSEMENTS**	**450'696.65**		**754'000.00**		**657'541.39**	
5890	**Autres dépenses d'investissement**	**450'696.65**		**754'000.00**		**657'541.39**	
3711.6002.5890	Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ)	36'094.55				169'048.24	
3711.6004.5890	Réalisation du plan directeur communal	62'248.95		504'000.00		80'721.35	
3711.8029.5890	Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ) (2016-2021)			250'000.00			
3711.9004.5890	Réalisation du plan directeur communal	327'107.05				427'082.20	
3820.6003.5890	Entr. voirie et assainis. bruit - Etude plan directeur	25'246.10					
5100.7004.5890	(B)P1/Les Tilleuls - Etude projet Musée					-19'310.40	
59	**DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS**	**11'497'242.28**				**8'450'496.12**	
5900	**Diminution des investissements**	**11'497'242.28**				**8'450'496.12**	
2000.0001.5900	Diminution / Augmentation des investissements	11'497'242.28				8'450'496.12	

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	**RECETTES D'INVESTISSEMENTS**		**24'568'877.23**		**27'281'000.00**		**21'327'627.39**
61	**PARTICIPATIONS DE TIERS**		**32'115.60**		**488'000.00**		**35'307.11**
6190	**Participations de tiers**		**32'115.60**		**488'000.00**		**35'307.11**
3430.2036.6190	Château 17 - Etude rénov. Grange+agrand. Tournesol						1'304.61
3711.6004.6190	Réalisation du plan directeur communal				387'000.00		
3810.1042.6190	Réaménagement yc trottoir Simplon/Silo		12'733.60				34'002.50
6900.3047.6190	Acqu. logiciel gestion rés. accueil jour Renens-Crissier		19'382.00		101'000.00		
66	**SUBVENTIONS**		**2'284'650.60**		**1'378'000.00**		**534'935.25**
6610	**Subventions du Canton et/ou de la Conférération**		**1'466'483.25**		**1'378'000.00**		**227'330.20**
3400.2039.6610	CTC - Agrandissement et rénovation		60'660.00				
3711.6002.6610	Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ)						44'662.00
3711.9004.6610	Réalisation du plan directeur communal		125'000.00				165'000.00
3820.1032.6610	(B)Piscine et Simplon - Ligne tl 25 tracé routier		110'174.62				
3820.1033.6610	Rue Léman - Passage sous-voies - Chantier 5 (PALM)		542'000.00				
3820.1037.6610	Mesures d'assainissement phonique				200'000.00		
3820.1900.6610	Gare - Etude intercom. rénovation urbaine-Chantier 2		8'834.05				
3820.1901.6610	Gare - Aménagement de la place		29'449.75				
3820.1902.6610	Gare - Giratoire des Glycines		52'055.88				
3820.1903.6610	Gare de Renens - Lot 3 passerelle		515'356.45		870'000.00		
3820.9900.6610	Gare - Etude intercom. rénovation urbaine-Chantier 2		-17'668.20				17'668.20
3861.1038.6610	Etudes galerie ruisseau Broye + renat. Chamberonne		40'620.70		268'000.00		
3861.1046.6610	Broye - Déversoir sur le ruisseau de la Mèbre				40'000.00		
6620	**Subventions de Communes/Associations de Communes**		**305'743.05**				**307'605.05**
3711.6002.6620	Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ)		5'012.00				4'533.95
3711.9004.6620	Réalisation du plan directeur communal		202'107.05				262'082.20
3861.1038.6620	Etudes galerie ruisseau Broye + renat. Chamberonne		55'928.00				40'988.90
6900.3047.6620	Acqu. logiciel gestion rés. accueil jour Renens-Crissier		42'696.00				
6690	**Autres subventions**		**512'424.30**				
3540.2031.6690	Censuy-Nouv. bât., salles de gym, parc sportif, APEMS		492'424.30				
6900.3047.6690	Acqu. logiciel gestion rés. accueil jour Renens-Crissier		20'000.00				

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
68	**REPRISE DES AMORTIS. ET RESERVES**		**9'527'773.68**		**8'462'300.00**		**8'307'335.96**
6810	**Amortissement ordinaire**		**6'572'898.97**		**7'404'300.00**		**7'059'113.61**
1010.3028.6810	Cyberadministration et refonte du site Internet		17'300.00		34'900.00		17'400.00
1010.3030.6810	"Renens en Mouvement"-Communic. grands chantiers		154'500.72		175'800.00		51'397.66
2024.4003.6810	Renens-Pierrettes SA - Actions		11'300.00		11'300.00		11'300.00
2024.4004.6810	SCHR - Parts sociales		45'000.00		45'000.00		45'000.00
2024.4011.6810	TvT Services SA - Actions				68'500.00		
2024.4012.6810	Titres et papiers-valeurs - Compte général						100.00
2024.4016.6810	Chauffage à distance - Constitution d'une SA		486'000.00		486'000.00		486'100.00
2024.4018.6810	Logacop - parts sociales		75'000.00				
3100.1021.6810	(B)Censuy - Aménag. parcelle jardins familiaux		10'700.00		10'700.00		10'600.00
3283.7007.6810	(B)P1/Chalet Joli-Bois - Changement install. chauffage				2'800.00		
3400.2002.6810	(B)Centre Technique Communal - Création		80'800.00		80'800.00		80'800.00
3400.2004.6810	(B)Hôtel de Ville - Réfection façades et chauffage		12'300.00		12'400.00		12'400.00
3400.2009.6810	(B)Rue de Lausanne 25 - Bâtiment administratif		18'400.00		18'400.00		18'300.00
3400.2016.6810	(B)Avenir 2 - Transfert du PF au PA		3'000.00		3'000.00		3'000.00
3400.2023.6810	(B)Les Tilleuls - Achat Lausanne 50-52 parcelle 686		45'400.00		45'400.00		45'400.00
3400.2024.6810	(B)Lausanne 25 - Transformations diverses		51'300.00		51'300.00		51'300.00
3400.2025.6810	(B)CTC - Aménagements extérieurs		13'400.00		13'400.00		13'400.00
3400.2026.6810	(B)Château 17 - Transfert du PF		12'000.00		12'000.00		12'000.00
3400.2027.6810	(B)Industrie 1 - Transfert du PF		2'300.00		2'300.00		2'300.00
3400.2032.6810	(B)Lausanne 35 - Ascenseur et aménag. intérieurs		37'000.00		37'000.00		37'000.00
3400.2034.6810	(B)Hôtel de Ville - Salle de gym. - Transf. vestiaire		8'500.00		8'500.00		8'500.00
3400.2035.6810	Etude agrandissement et rénovation du CTC		18'929.20		17'200.00		18'972.25
3400.2038.6810	Lausanne 35 - Réaménagem. locaux aile est r.-de.ch.		2'350.27		2'400.00		2'122.50
3400.2039.6810	CTC - Agrandissement et rénovation		148'130.95		137'100.00		106'309.14
3400.3040.6810	Mobilier CTC		20'110.50		14'700.00		4'898.35
3400.8000.6810	Lsne 33-35 - Travaux bât. admin. + mise en séparatif				7'100.00		
3400.8001.6810	Hôtel de Ville - Rénovation et aménagement				3'000.00		
3400.8003.6810	Salle de spectacle - Etude rénovation				3'400.00		
3430.2005.6810	(B)Salle de spectacles - Rénovation 2ème étape		21'600.00		21'600.00		21'670.00
3430.2015.6810	(B)Simplon - Création garderie en PPE		16'700.00		16'700.00		16'600.00
3430.2029.6810	Les Tilleuls - Etude rénovation des bâtiments		22'845.30		22'700.00		18'157.50
3430.2033.6810	Les Tilleuls - Chantier rénovation des bâtiments		211'444.15		229'500.00		167'887.55
3430.2036.6810	Château 17 - Etude rénov. Grange+agrand. Tournesol		602'880.83		47'100.00		245'951.42
3430.8005.6810	Château 17 - Etude rénov. Grange+agrand. Tournesol				69'000.00		
3500.2007.6810	(B)Pépinières - Doublage de la toiture		4'900.00		4'900.00		4'900.00
3500.2008.6810	(B)Verdeaux - Agrandis. et transformations diverses		71'600.00		71'700.00		71'700.00
3500.2011.6810	(B)Pépinières - Etude et construction salle de gym		50'800.00		50'900.00		50'900.00
3500.2012.6810	Saugiaz - Achat P904 + constr. unité scolaire		27'000.00		27'000.00		27'000.00
3500.2013.6810	(B)Verdeaux - Salles de gym - Réfections intérieures		7'400.00		7'400.00		7'400.00
3500.2030.6810	(B)Collège Verdeaux - Aménag. direction primaire		6'300.00		6'300.00		6'300.00
3500.3025.6810	(B)Collège de Verdeaux - Mobilier direction primaire		4'200.00		4'200.00		4'100.00

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3500.3034.6810	(B)Clinique dentaire scolaire - Travaux aménagement		11'700.00		11'800.00		11'800.00
3500.8008.6810	Site Saugiaz-Pépinières - Etude et construction				21'400.00		
3500.8009.6810	Collège Verdeaux - Réfections diverses				17'900.00		
3510.2001.6810	(B)24-Janvier - Construction salle de gymnastique		41'200.00		41'200.00		41'200.00
3510.7003.6810	P1/24-Janvier - Réf. toiture + pose panneaux solaires				19'300.00		
3520.2019.6810	(B)Florissant - Rénovation et transformation		247'500.00		247'500.00		247'400.00
3520.7005.6810	P1/Pavillon Florissant - Désamiantage et rénovation				110'300.00		
3530.2010.6810	(B)Léman, salle de gymnastique - Rénovation toiture		2'600.00		2'600.00		2'600.00
3530.2017.6810	Léman - Rénovation et agrandissement étape I		1'044'500.00		1'044'400.00		1'044'400.00
3530.2020.6810	Léman - Remplac. install. techniques et rénovations		234'400.00		234'400.00		234'400.00
3530.2022.6810	Léman - Remplacement façades bâtiment existant		187'200.00		187'200.00		187'200.00
3530.2040.6810	Collège Léman - Rénov. et agrandissement Maurabia		47'643.04		209'400.00		
3530.3003.6810	Collège du Léman - Mobilier						136'600.00
3530.3012.6810	Léman - Remplacement mobilier et casiers		102'400.00		102'400.00		102'300.00
3540.2031.6810	Censuy-Nouv. bât., salles de gym, parc sportif, APEMS		439'884.86		941'600.00		1'433'701.42
3540.3029.6810	Censuy - Mobilier nouveau bâtiment scolaire		119'700.00		252'600.00		94'440.98
3540.8011.6810	Censuy - Rénovation façades bâtiment Nénuphar				5'200.00		
3550.2003.6810	(B)Simplon - Etude et construction		23'100.00		23'100.00		23'100.00
3580.2014.6810	(B)Sous-Biondes - Remplacement toiture		2'200.00		2'200.00		2'200.00
3580.3053.6810	(B)Bâtiment Croisée - Achat mobilier scolaire 6 salles				52'800.00		
3580.8014.6810	Pavillon des Corbettes - Désaffectation et démolition				3'400.00		
3590.3053.6810	Bâtim. Croisée - Achat mobilier unité scolaire 6 salles		20'666.18				
3610.3013.6810	(B)Remplacement camion Environnement-Maintenance		14'600.00		10'600.00		14'500.00
3610.3020.6810	(B)Remplacem. tracteur Environnement-Maintenance		6'700.00		6'700.00		6'700.00
3610.3022.6810	(B)Achat d'un nouvel éclairage de fêtes		40'100.00		40'100.00		40'000.00
3610.3032.6810	(B)Remplacement de la laveuse		21'300.00		21'400.00		21'300.00
3610.3033.6810	(B)Remplacement du transporteur du cimetière		6'700.00		6'700.00		6'700.00
3610.3035.6810	(B)Remplacement du tracteur Espaces verts		8'200.00		8'200.00		8'200.00
3610.3037.6810	(B)Remplacement de la balayeuse (2015)		15'700.00		14'100.00		15'718.50
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		4'500.00		3'500.00
3610.3046.6810	(B)Aspirateur Glouton		2'600.00		3'100.00		2'601.35
3610.3048.6810	(B)Remplacement de la Jeep double cabine		6'300.00		6'500.00		6'354.35
3610.3049.6810	(B)Remplacement de la grue du camion		13'400.00		6'700.00		13'483.20
3610.3051.6810	Transporteur tout-terrain				22'200.00		
3610.3052.6810	Acquisition nouvelle élévatrice		7'081.20		8'300.00		
3620.1016.6810	(B)Chemin des Sens		2'100.00		2'100.00		2'000.00
3620.1029.6810	(B)Censuy - Infrastructure terrain football synthétique		34'700.00		34'700.00		34'700.00
3620.3023.6810	(B)Baumettes - Terrain multisports+aménag.paysagers		15'400.00		15'400.00		15'400.00
3620.3024.6810	(B)Censuy - Moquette terrain de football synthétique		32'300.00		32'300.00		32'300.00
3620.3026.6810	(B)Parc des Paudex - Réaménagement		70'900.00		71'500.00		71'000.00
3620.3036.6810	(B)Parc Sauter - Réaménagement		20'000.00		20'300.00		20'000.00
3620.3039.6810	Parc du Chêne - Aménagement + aménag. routiers		12'049.10				
3620.8023.6810	Parc du Lac - Réfection				11'100.00		

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3711.1003.6810	(B)Corso - Démolition + aménagement placette		4'600.00		4'600.00		4'500.00
3711.1004.6810	(B)Centre Renens - Etude aménag. & développement		3'600.00		3'600.00		3'600.00
3711.1008.6810	(B)R. de Lsne/Rte de Crissier - Aménagements tl		8'400.00		8'400.00		8'400.00
3711.1019.6810	(B)Renens-Centre - Place du Marché et parking		344'800.00		344'800.00		344'800.00
3711.1022.6810	Gare Renens Ouest - Etude nouveau passage		3'900.00		3'900.00		3'900.00
3711.6002.6810	Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ)		31'082.55				382'152.29
3711.6004.6810	Réalisation du plan directeur communal		31'748.95		52'700.00		16'121.35
3711.8027.6810	Plan de quartier des entrepôts - Espaces publics				3'400.00		
3711.8029.6810	Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ) (2016-2021)				62'500.00		
3711.8030.6810	Malley - Etudes coordin. générale + financ. structure				5'700.00		
3810.1015.6810	(B)Baumettes - Modification éclairage public		3'100.00		3'100.00		3'100.00
3810.1020.6810	(B)Renouv. éclairage public - Ch. Roche et Perrelet		4'300.00		4'300.00		4'200.00
3810.1034.6810	Eclairage public - Mise en conformité		27'325.40		46'800.00		13'830.50
3810.1042.6810	Réaménagement yc trottoir Simplon/Silo		25'280.05		43'200.00		25'556.35
3820.1000.6810	(B)Place de la Gare - Aménagement routier		9'700.00		9'700.00		9'700.00
3820.1007.6810	(B)Village - Aménag. zone résidentielle+trottoir r. Paix		11'200.00		11'200.00		11'200.00
3820.1009.6810	(B)Centre ville - Réorganisation transports publics		9'500.00		9'500.00		9'500.00
3820.1010.6810	(B)P36 - Giratoire Silo-Simplon		9'300.00		9'300.00		9'300.00
3820.1011.6810	(B)tl ligne 18 par rte de Cossonay		12'200.00		12'200.00		12'200.00
3820.1012.6810	(B)Caudray - Zone piétonne		18'000.00		18'000.00		18'000.00
3820.1017.6810	(B)Saugiaz/1er-Mai - Modération du trafic		8'600.00		8'600.00		8'600.00
3820.1018.6810	(B)P36 - Aménag. routiers Léman-Caudray-Censuy		36'100.00		36'100.00		36'100.00
3820.1023.6810	Zones 30 - Aménagements urbains et signalétique		17'300.00		18'000.00		17'360.00
3820.1024.6810	Zones 30		700.00		700.00		700.00
3820.1025.6810	(B)Zones macarons		4'100.00		4'100.00		4'100.00
3820.1026.6810	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)		15'892.40		17'900.00		15'852.00
3820.1032.6810	(B)Piscine et Simplon - Ligne tl 25 tracé routier		44'225.38		48'500.00		48'600.00
3820.1033.6810	Rue Léman - Passage sous-voies - Chantier 5 (PALM)		101'775.50		121'000.00		59'004.60
3820.1036.6810	(B)R. Avenir(supérieure)-Réhab.trottoir-rempl.éclairage		3'014.50		3'200.00		1'589.95
3820.1037.6810	Mesures d'assainissement phonique		7'199.90		63'200.00		1'729.60
3820.1900.6810	Gare - Etude intercom. rénovation urbaine-Chantier 2		19'842.00		19'700.00		19'564.20
3820.1901.6810	Gare - Aménagement de la place		17'230.65		16'500.00		15'627.95
3820.1902.6810	Gare - Giratoire des Glycines		28'555.95		25'700.00		26'525.30
3820.1903.6810	Gare de Renens - Lot 3 passerelle		11'515.44		5'000.00		711.20
3820.1904.6810	Gare de Renens - Lot 3 places nord et sud		293.70				
3820.2037.6810	Gare de Renens - Locaux sous rampe nord		279.55				
3820.3041.6810	(B)Instal.lumin.carr. Lsne-24-Janv-Temple-14-Avril-Jura		29'500.00				29'544.00
3820.5420.6810	Malley - Particip.études passage inf. Coulisses (PiC)		15'079.65		29'500.00		
3820.6003.6810	Entr. voirie et assainis. bruit - Etude plan directeur		2'946.10		2'000.00		1'900.00
3820.7002.6810	(B)P1/Hôtel de Ville, Censuy et Frehner - Parkings						3'412.20
3820.7009.6810	P2/Ch. de Jouxtens - Trottoir et piste cyclable				2'900.00		
3820.8040.6810	Rue de la Source - Réaménagement surface				4'900.00		
3820.8042.6810	Malley - Av. de Malley - Equipements publics				10'300.00		

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6900.3027.6810	(B)Nouveau centre de calcul						46'300.00
6900.3038.6810	Remplacement hosts + augmentation espace disque		53'542.40		52'500.00		42'404.00
6900.3042.6810	Modernisation téléphonie (Projet H20-PBX)		54'495.40		77'000.00		48'636.95
6900.3043.6810	Rempl.et acq. applic. gestion informatique		263'376.50		287'600.00		107'925.00
6900.3047.6810	Acqu. logiciel gestion rés. accueil jour Renens-Crissier		13'680.70		44'800.00		
7112.3015.6810	(B)Farandole - Aménag.+agrandissement (R. Industrie)		28'900.00		30'100.00		28'900.00
7157.3016.6810	(B)Création d'un APEMS au nord des voies		28'800.00		28'800.00		28'800.00
6815	**Amortissement supplémentaire**		**2'954'874.71**		**1'058'000.00**		**1'248'222.35**
3861.1035.6815	(B)Rue de l'Avenir (supérieure) - Mise en séparatif		-33'277.64		50'000.00		293'279.09
3861.1038.6815	Etudes galerie ruisseau Broye + renat. Chamberonne		17'349.66		-77'000.00		43'083.80
3861.1039.6815	Ch. des Airelles - Mise en séparatif		27'703.33				383'832.65
3861.1041.6815	Projet tram t1 - Collecteurs + traitement des eaux		37'858.75				
3861.1043.6815	Rue du Simplon - Collecteur		23'447.82				9'349.05
3861.1044.6815	Paudex-Bruyère - Collecteur EU + EC		524'560.84		341'000.00		88'351.30
3861.1045.6815	(B)24-Janvier - Réf. coll. - Sect. Sécheron/Paix		111'494.00				400'648.26
3861.1046.6815	Broye - Déversoir sur le ruisseau de la Mèbre		189'324.96		651'000.00		16'192.30
3861.1047.6815	Ch. des Côtes - Collecteurs EC		73'717.22				
3861.5001.6815	(B)Mèbre-Blancherie-Concorde - Coll. intercom.		-54'302.50				8'577.40
3861.5002.6815	(B)Mèbre à Chavannes, sect. Concorde - Coll.intercom.		54'302.50				4'908.50
3861.5003.6815	Mèbre à Chavannes, sect.Maladière/autoroute-Coll.int.		88'770.59				
3861.7008.6815	P2/Secteur Sous-Biondes - Collecteurs EU + EC		43'925.18				
3861.8054.6815	Mèbre-Sorge - Plan investiss. intercom.2017-2028				93'000.00		
5500.5501.6815	CSM SA - Solde des installations démolies		1'850'000.00				
69	**AUGMENTATION DES INVESTIS.**		**12'724'337.35**		**16'952'700.00**		**12'450'049.07**
6900	**Augmentation des investissements**		**12'724'337.35**		**16'952'700.00**		**12'450'049.07**
2000.0001.6900	Diminution / Augmentation des investissements		12'724'337.35		16'952'700.00		12'450'049.07

		No préavis	Crédits votés	Situation cumulée au 01.01.2017			Mouvements de l'année			Situation cumulée au 31.12.2017			
				Dépenses	Recettes et subventions	Amortissements	Dépenses	Recettes et subventions	Amortissements	Dépenses	Recettes et subventions	Amortissements	Solde à amortir
	INVESTISSEMENTS		**239'799'034.90**	**201'372'619.82**	**-14'911'786.28**	**-95'079'986.84**	**13'071'634.95**	**-2'316'766.20**	**-9'527'773.68**	**214'444'254.77**	**-17'228'552.48**	**-104'607'760.52**	**92'607'941.77**
1	***** ADMINISTRATION GENERALE - RESSOURCES HUMAINES *****		**520'000.00**	**187'468.53**		**-118'868.53**	**103'200.72**		**-171'800.72**	**290'669.25**		**-290'669.25**	
1010	**ADMINISTRATION GENERALE**		**520'000.00**	**187'468.53**		**-118'868.53**	**103'200.72**		**-171'800.72**	**290'669.25**		**-290'669.25**	
1010.3028	Cyberadministration et refonte du site Internet	27-2012	90'000.00	69'712.92		-52'412.92			-17'300.00	69'712.92		-69'712.92	
1010.3030	"Renens en Mouvement"-Communication grands chantiers	36-2013	430'000.00	117'755.61		-66'455.61	103'200.72		-154'500.72	220'956.33		-220'956.33	
2	***** FINANCES *****		**13'697'660.90**	**13'781'977.50**	**-3'591'503.00**	**-7'189'355.50**	**75'000.00**		**-617'300.00**	**13'856'977.50**	**-3'591'503.00**	**-7'806'655.50**	**2'458'819.00**
2024	**TITRES, CREANCES ET PARTICIPATIONS**		**13'697'660.90**	**13'781'977.50**	**-3'591'503.00**	**-7'189'355.50**	**75'000.00**		**-617'300.00**	**13'856'977.50**	**-3'591'503.00**	**-7'806'655.50**	**2'458'819.00**
2024.4001	Sécurité Ouest lausannois - Participation création Association	18-2007	89'631.00	404'436.00		-404'436.00				404'436.00		-404'436.00	
2024.4003	Renens-Pierrettes SA - Actions	79-1969	113'000.00	113'000.00		-45'200.00			-11'300.00	113'000.00		-56'500.00	56'500.00
2024.4004	SCHR - Parts sociales	79-1969	450'000.00	450'000.00		-180'000.00			-45'000.00	450'000.00		-225'000.00	225'000.00
2024.4008	Sté coopérative du Refuge de Renens - Parts sociales	87-1989	200'000.00	200'500.00		-200'500.00				200'500.00		-200'500.00	
2024.4009	Valorsa SA - Actions	31-1995	1'000'000.00	754'400.00	-31'200.00	-723'200.00				754'400.00	-31'200.00	-723'200.00	
2024.4010	SIE SA - Actions	74-1997 + 63-2005	5'015'000.00	5'015'000.00	-3'540'300.00	-739'100.00				5'015'000.00	-3'540'300.00	-739'100.00	735'600.00
2024.4011	TvT Services SA - Actions	74-1997	587'000.00	587'000.00		-117'400.00				587'000.00		-117'400.00	469'600.00
2024.4012	Titres et papiers-valeurs - Compte général			64'611.60	-20'003.00	-44'589.60				64'611.60	-20'003.00	-44'589.60	19.00
2024.4016	Chauffage à distance - Constitution d'une SA	115-2011	4'004'599.90	4'004'599.90		-2'546'499.90			-486'000.00	4'004'599.90		-3'032'499.90	972'100.00
2024.4018	Logacop - parts sociales	26-2012	50'000.00				75'000.00		-75'000.00	75'000.00		-75'000.00	
3	***** CENTRE TECHNIQUE COMMUNAL *****		**221'963'374.00**	**184'888'326.09**	**-11'276'518.28**	**-85'962'780.11**	**10'531'961.23**	**-2'234'688.20**	**-6'445'877.96**	**195'420'287.32**	**-13'511'206.48**	**-92'408'658.07**	**89'500'422.77**
3.1.	**BÂTIMENTS - DOMAINES - LOGEMENTS - CULTES**		**6'233'829.95**	**5'696'170.82**	**-413'275.50**	**-2'759'695.32**	**189'830.30**		**-346'130.30**	**5'886'001.12**	**-413'275.50**	**-3'105'825.62**	**2'366'900.00**
31	**TERRAINS**		**339'400.00**	**455'308.30**		**-242'308.30**			**-10'700.00**	**455'308.30**		**-253'008.30**	**202'300.00**
3100.1021	(B)Censuy - Aménag. parcelle jardins familiaux	70-2009	339'400.00	455'308.30		-242'308.30			-10'700.00	455'308.30		-253'008.30	202'300.00
34	**BÂTIMENTS DU PATR. ADMINISTRATIF**		**21'545'712.00**	**29'279'401.99**	**-700'199.61**	**-14'612'102.38**	**3'211'751.20**	**-60'660.00**	**-1'349'391.20**	**32'491'153.19**	**-760'859.61**	**-15'961'493.58**	**15'768'800.00**
3400	**BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS**		**11'160'800.00**	**20'692'323.04**	**-363'800.00**	**-11'715'723.04**	**1'359'680.92**	**-60'660.00**	**-473'920.92**	**22'052'003.96**	**-424'460.00**	**-12'189'643.96**	**9'437'900.00**
3400.2002	(B)Centre Technique Communal - Création	08-1994	250'000.00	8'609'451.60	-362'000.00	-7'520'051.60			-80'800.00	8'609'451.60	-362'000.00	-7'600'851.60	646'600.00
3400.2004	(B)Hôtel de Ville - Réfection façades et chauffage	55-1997	1'112'000.00	1'105'957.30		-970'157.30			-12'300.00	1'105'957.30		-982'457.30	123'500.00
3400.2009	(B)Rue de Lausanne 25 - Bâtiment administratif			1'531'000.00		-1'310'800.00			-18'400.00	1'531'000.00		-1'329'200.00	201'800.00
3400.2016	(B)Avenir 2 - Transfert du PF au PA			142'000.00		-85'000.00			-3'000.00	142'000.00		-88'000.00	54'000.00
3400.2023	(B)Les Tilleuls - Achat Lausanne 50-52 parcelle 686	02-2006	1'800'000.00	1'800'000.00		-845'800.00			-45'400.00	1'800'000.00		-891'200.00	908'800.00
3400.2024	(B)Lausanne 25 - Transformations diverses	90-2010	1'565'000.00	1'482'004.29	-1'800.00	-350'804.29			-51'300.00	1'482'004.29	-1'800.00	-402'104.29	1'078'100.00
3400.2025	(B)CTC - Aménagements extérieurs	93-2010	423'000.00	387'129.22		-79'829.22			-13'400.00	387'129.22		-93'229.22	293'900.00
3400.2026	(B)Château 17 - Transfert du PF			395'122.60		-119'422.60			-12'000.00	395'122.60		-131'422.60	263'700.00
3400.2027	(B)Industrie 1 - Transfert du PF			77'000.00		-23'000.00			-2'300.00	77'000.00		-25'300.00	51'700.00
3400.2032	(B)Lausanne 35 - Ascenseur et aménagements intérieurs	38-2013	981'800.00	1'081'777.31		-118'977.31			-37'000.00	1'081'777.31		-155'977.31	925'800.00
3400.2034	(B)Hôtel de Ville - Salle de gymnastique - Transf. vestiaire	114-2011	259'000.00	251'935.68		-47'635.68			-8'500.00	251'935.68		-56'135.68	195'800.00
3400.2035	Etude agrandissement et rénovation du CTC	54-2014	523'000.00	552'706.70		-41'706.70	-170.80		-18'929.20	552'535.90		-60'635.90	491'900.00
3400.2038	Lausanne 35 - Réaménagement locaux aile est r.-de.ch.	78-2015	70'000.00	62'270.86		-3'970.86	7'450.27		-2'350.27	69'721.13		-6'321.13	63'400.00
3400.2039	CTC - Agrandissement et rénovation	78-2015	3'937'000.00	3'083'939.14		-107'239.14	1'230'690.95	-60'660.00	-148'130.95	4'314'630.09	-60'660.00	-255'370.09	3'998'600.00
3400.3040	Mobilier CTC	78-2015	120'000.00	43'598.35		-4'898.35	121'710.50		-20'110.50	165'308.85		-25'008.85	140'300.00
3430	**BÂTIMENTS A USAGE SOCIO-CULTUREL**		**10'384'912.00**	**8'587'078.95**	**-336'399.61**	**-2'896'379.34**	**1'852'070.28**		**-875'470.28**	**10'439'149.23**	**-336'399.61**	**-3'771'849.62**	**6'330'900.00**
3430.2005	(B)Salle de spectacles - Rénovation 2ème étape	42-1992 + 05-1998	2'365'000.00	2'364'388.55	-335'095.00	-1'791'193.55			-21'600.00	2'364'388.55	-335'095.00	-1'812'793.55	216'500.00
3430.2015	(B)Simplon - Création garderie en PPE	54-2005	730'000.00	759'023.25		-459'323.25			-16'700.00	759'023.25		-476'023.25	283'000.00
3430.2029	Les Tilleuls - Etude rénovation des bâtiments	112-2011	636'000.00	520'961.15		-68'161.15	117'545.30		-22'845.30	638'506.45		-91'006.45	547'500.00
3430.2033	Les Tilleuls - Chantier rénovation des bâtiments	43-2013	5'293'912.00	4'695'449.97		-331'749.97	1'131'644.15		-211'444.15	5'827'094.12		-543'194.12	5'283'900.00
3430.2036	Château 17 - Etude rénov. Grange + agrandiss. Tournesol	72-2015	1'360'000.00	247'256.03	-1'304.61	-245'951.42	602'880.83		-602'880.83	850'136.86	-1'304.61	-848'832.25	

		No préavis	Crédits votés	Situation cumulée au 01.01.2017			Mouvements de l'année			Situation cumulée au 31.12.2017			
				Dépenses	Recettes et subventions	Amortissements	Dépenses	Recettes et subventions	Amortissements	Dépenses	Recettes et subventions	Amortissements	Solde à amortir
35	**BÂTIMENTS SCOLAIRES**		**134'288'586.25**	**112'490'097.00**	**-6'234'857.35**	**-51'071'931.95**	**1'892'707.58**	**-492'424.30**	**-2'696'894.08**	**114'382'804.58**	**-6'727'281.65**	**-53'768'826.03**	**53'886'696.90**
3500	**VERDEAUX - PEPINIERES - SAUGIAZ**		**11'679'392.25**	**17'241'306.81**	**-2'966'819.00**	**-11'877'287.81**			**-183'900.00**	**17'241'306.81**	**-2'966'819.00**	**-12'061'187.81**	**2'213'300.00**
3500.2007	(B)Pépinières - Doublage de la toiture	25-1999	417'000.00	409'552.90		-350'452.90			-4'900.00	409'552.90		-355'352.90	54'200.00
3500.2008	(B)Verdeaux - Agrandis. et transformations diverses	22-1999	339'000.00	5'981'368.75	-1'200'870.00	-3'992'398.75			-71'600.00	5'981'368.75	-1'200'870.00	-4'063'998.75	716'500.00
3500.2011	(B)Pépinières - Etude et construction salle de gym	49-2000 + 71-2001	3'815'000.00	3'802'499.85	-586'706.00	-2'554'793.85			-50'800.00	3'802'499.85	-586'706.00	-2'605'593.85	610'200.00
3500.2012	Saugiaz - Achat P904 + constr. unité scolaire	02-2002	1'255'000.00	1'280'000.00		-766'500.00			-27'000.00	1'280'000.00		-793'500.00	486'500.00
3500.2013	(B)Verdeaux - Salles de gym - Réfections intérieures	07-2002	520'000.00	488'348.47		-377'648.47			-7'400.00	488'348.47		-385'048.47	103'300.00
3500.2030	(B)Collège Verdeaux - Aménagement direction primaire	20-2012	217'000.00	187'968.55		-30'268.55			-6'300.00	187'968.55		-36'568.55	151'400.00
3500.3025	(B)Collège de Verdeaux - Mobilier direction primaire	20-2012	46'000.00	41'657.60		-16'757.60			-4'200.00	41'657.60		-20'957.60	20'700.00
3500.3034	(B)Clinique dentaire scolaire - Travaux d'aménagement	46-2013	123'900.00	117'641.79		-35'441.79			-11'700.00	117'641.79		-47'141.79	70'500.00
3510	**24-JANVIER - 24 Janvier 24**		**6'965'854.00**	**6'959'183.20**	**-2'125'204.00**	**-4'537'023.20**			**-41'200.00**	**6'959'183.20**	**-2'125'204.00**	**-4'578'223.20**	**255'756.00**
3510.2001	(B)24-Janvier - Construction salle de gymnastique	15-1990 + 57-1992	6'950'000.00	6'949'527.20	-2'125'204.00	-4'535'623.20			-41'200.00	6'949'527.20	-2'125'204.00	-4'576'823.20	247'500.00
3510.7003	P1/24-Janvier - Réf. toiture + pose panneaux solaires	PDM	15'854.00	9'656.00		-1'400.00				9'656.00		-1'400.00	8'256.00
3520	**FLORISSANT**		**8'005'440.00**	**7'854'693.49**	**-115'569.00**	**-4'260'784.49**	**12'700.90**		**-247'500.00**	**7'867'394.39**	**-115'569.00**	**-4'508'284.49**	**3'243'540.90**
3520.2019	(B)Florissant - Rénovation et transformation	11-2007 + 29-2007	7'597'000.00	7'522'495.84	-115'569.00	-3'942'626.84			-247'500.00	7'522'495.84	-115'569.00	-4'190'126.84	3'216'800.00
3520.7005	P1/Pavillon Florissant - Désamiantage et rénovation	PDM	19'440.00	14'040.00			12'700.90			26'740.90			26'740.90
3530	**LEMAN - Léman 10**		**77'697'900.00**	**52'040'860.82**	**-361'025.00**	**-24'541'124.12**	**1'235'131.34**		**-1'618'743.04**	**53'275'992.16**	**-361'025.00**	**-26'159'867.16**	**26'755'100.00**
3530.2010	(B)Léman, salle de gymnastique - Rénovation toiture	67-2001	227'000.00	196'213.20	-7'000.00	-152'213.20			-2'600.00	196'213.20	-7'000.00	-154'813.20	34'400.00
3530.2017	Léman - Rénovation et agrandissement étape I	38-2004 + 77-2006 + 17-2007	34'895'000.00	32'907'909.67	-300'854.75	-14'851'954.92	2'000.00		-1'044'500.00	32'909'909.67	-300'854.75	-15'896'454.92	16'712'600.00
3530.2020	Léman - Remplacement install. techniques et rénovations	43-2008	10'945'000.00	7'876'414.78		-2'953'214.78			-234'400.00	7'876'414.78		-3'187'614.78	4'688'800.00
3530.2022	Léman - Remplacement façades bâtiment existant	66-2008	7'535'000.00	6'358'442.75	-29'332.00	-2'210'710.75			-187'200.00	6'358'442.75	-29'332.00	-2'397'910.75	3'931'200.00
3530.2040	Collège Léman - Rénov. et agrandissement Maurabia	05-2016	16'844'000.00	100'311.70			1'233'131.34		-47'643.04	1'333'443.04		-47'643.04	1'285'800.00
3530.3012	Léman - Remplacement mobilier et casiers	67-2008	1'660'000.00	1'558'900.15		-1'354'200.15			-102'400.00	1'558'900.15		-1'456'600.15	102'300.00
3540	**CENSUY - Lac 2**		**26'200'000.00**	**25'054'585.12**	**-29'177.35**	**-3'304'007.77**	**438'809.16**	**-492'424.30**	**-559'584.86**	**25'493'394.28**	**-521'601.65**	**-3'863'592.63**	**21'108'200.00**
3540.2031	Censuy-Nouv. bât., salles de gym, parc sportif, APEMS	94-2010 + 35-2013	24'447'000.00	24'300'861.42	-29'177.35	-3'116'984.07	287'409.16	-492'424.30	-439'884.86	24'588'270.58	-521'601.65	-3'556'868.93	20'509'800.00
3540.3029	Censuy - Mobilier nouveau bâtiment scolaire	35-2013	1'753'000.00	753'723.70		-187'023.70	151'400.00		-119'700.00	905'123.70		-306'723.70	598'400.00
3550	**SIMPLON - Simplon 24b**		**3'190'000.00**	**3'204'386.66**	**-637'063.00**	**-2'452'023.66**			**-23'100.00**	**3'204'386.66**	**-637'063.00**	**-2'475'123.66**	**92'200.00**
3550.2003	(B)Simplon - Etude et construction	01-1990 + 69-1993 + 29-1995	3'190'000.00	3'204'386.66	-637'063.00	-2'452'023.66			-23'100.00	3'204'386.66	-637'063.00	-2'475'123.66	92'200.00
3580	**AUTRES BATIMENTS SCOLAIRES**		**150'000.00**	**135'080.90**		**-99'680.90**			**-2'200.00**	**135'080.90**		**-101'880.90**	**33'200.00**
3580.2014	(B)Sous-Biondes - Remplacement toiture	21-2003	150'000.00	135'080.90		-99'680.90			-2'200.00	135'080.90		-101'880.90	33'200.00
3590	**LOCAUX SCOLAIRES EN LOCATION**		**400'000.00**				**206'066.18**		**-20'666.18**	**206'066.18**		**-20'666.18**	**185'400.00**
3590.3053	Bâtiment Croisée - achat mobilier unité scolaire 6 salles	08-2017	400'000.00				206'066.18		-20'666.18	206'066.18		-20'666.18	185'400.00

		No préavis	Crédits votés	Situation cumulée au 01.01.2017			Mouvements de l'année			Situation cumulée au 31.12.2017			
				Dépenses	Recettes et subventions	Amortissements	Dépenses	Recettes et subventions	Amortissements	Dépenses	Recettes et subventions	Amortissements	Solde à amortir
3.2.	**GESTION URBAINE - DEVELOPPEMENT DURABLE**		**6'233'829.95**	**5'696'170.82**	**-413'275.50**	**-2'759'695.32**	**189'830.30**		**-346'130.30**	**5'886'001.12**	**-413'275.50**	**-3'105'825.62**	**2'366'900.00**
36	**GESTION URBAINE - DEVELOPPEMENT DURABLE**		**6'233'829.95**	**5'696'170.82**	**-413'275.50**	**-2'759'695.32**	**189'830.30**		**-346'130.30**	**5'886'001.12**	**-413'275.50**	**-3'105'825.62**	**2'366'900.00**
3610	**LOGISTIQUE ET MAINTENANCE**		**2'628'829.95**	**2'352'506.48**		**-1'474'106.48**	**70'081.20**		**-158'681.20**	**2'422'587.68**		**-1'632'787.68**	**789'800.00**
3610.3013	(B)Remplacement camion environnement-maintenance	68-2008	427'000.00	426'598.95		-397'498.95			-14'600.00	426'598.95		-412'098.95	14'500.00
3610.3018	(B)Camionnette gestion des déchets	88-2010 + PDM	76'072.80	78'657.05		-78'657.05				78'657.05		-78'657.05	
3610.3020	(B)Remplacement du tracteur Environnement-Maintenance	06-2011	66'900.00	66'900.00		-33'500.00			-6'700.00	66'900.00		-40'200.00	26'700.00
3610.3022	(B)Achat d'un nouvel éclairage de fêtes	113-2011	400'000.00	395'314.08		-235'114.08			-40'100.00	395'314.08		-275'214.08	120'100.00
3610.3032	(B)Remplacement de la laveuse	42-2013	215'000.00	213'329.05		-63'929.05			-21'300.00	213'329.05		-85'229.05	128'100.00
3610.3033	(B)Remplacement du transporteur du cimetière	42-2013	67'000.00	66'764.35		-20'164.35			-6'700.00	66'764.35		-26'864.35	39'900.00
3610.3035	(B)Remplacement du tracteur Espaces verts	49-2014	85'000.00	81'757.00		-24'657.00			-8'200.00	81'757.00		-32'857.00	48'900.00
3610.3037	(B)Remplacement de la balayeuse (2015)	63-2015	145'000.00	145'718.50		-20'518.50			-15'700.00	145'718.50		-36'218.50	109'500.00
3610.3044	(B)Transporteur multiusages pour espaces verts	91-2015	125'000.00	125'000.00		-12'500.00			-12'500.00	125'000.00		-25'000.00	100'000.00
3610.3045	(B)Petit véhicule pour entretien des parcs et promenades	91-2015	45'000.00	34'800.00		-3'500.00			-3'500.00	34'800.00		-7'000.00	27'800.00
3610.3046	(B)Aspirateur Glouton	91-2015	31'260.00	26'201.35		-2'601.35			-2'600.00	26'201.35		-5'201.35	21'000.00
3610.3048	(B)Remplacement de la Jeep double cabine	94-2016	65'000.00	62'954.35		-6'354.35			-6'300.00	62'954.35		-12'654.35	50'300.00
3610.3049	(B)Remplacement de la grue du camion	94-2016	67'000.00	66'883.20		-13'483.20			-13'400.00	66'883.20		-26'883.20	40'000.00
3610.3052	Acquisition nouvelle élévatrice	14-2017	72'000.00				70'081.20		-7'081.20	70'081.20		-7'081.20	63'000.00
3620	**ESPACES VERTS**		**3'520'000.00**	**3'256'761.34**	**-409'075.50**	**-1'202'885.84**	**119'749.10**		**-187'449.10**	**3'376'510.44**	**-409'075.50**	**-1'390'334.94**	**1'577'100.00**
3620.1016	(B)Chemin des Sens	26-2007	60'000.00	64'706.60	-2'000.00	-17'606.60			-2'100.00	64'706.60	-2'000.00	-19'706.60	43'000.00
3620.1029	(B)Censuy - Infrastructure terrain de football synthétique	12-2012	1'320'000.00	1'353'065.40	-307'075.50	-179'589.90			-34'700.00	1'353'065.40	-307'075.50	-214'289.90	831'700.00
3620.3023	(B)Baumettes - Création terrain multisports+aménag. paysagers	07-2012	225'000.00	214'045.85	-55'000.00	-82'045.85			-15'400.00	214'045.85	-55'000.00	-97'445.85	61'600.00
3620.3024	(B)Censuy - Moquette terrain de football synthétique	12-2012	380'000.00	323'015.00		-161'515.00			-32'300.00	323'015.00		-193'815.00	129'200.00
3620.3026	(B)Parc des Paudex - Réaménagement	21-2012	650'000.00	636'749.64		-282'049.64			-70'900.00	636'749.64		-352'949.64	283'800.00
3620.3036	(B)Parc Sauter - Réaménagement	52-2014	190'000.00	198'488.91		-58'388.91			-20'000.00	198'488.91		-78'388.91	120'100.00
3620.3039	Parc du Chêne - Aménagement + aménagements routiers	77-2015	220'000.00				119'749.10		-12'049.10	119'749.10		-12'049.10	107'700.00
3630	**GESTION DES DECHETS**		**85'000.00**	**86'903.00**	**-4'200.00**	**-82'703.00**				**86'903.00**	**-4'200.00**	**-82'703.00**	
3630.3014	(B)Salle de spectacles - Conteneurs enterrés	82-2009	85'000.00	86'903.00	-4'200.00	-82'703.00				86'903.00	-4'200.00	-82'703.00	

		No préavis	Crédits votés	Situation cumulée au 01.01.2017			Mouvements de l'année			Situation cumulée au 31.12.2017			
				Dépenses	Recettes et subventions	Amortissements	Dépenses	Recettes et subventions	Amortissements	Dépenses	Recettes et subventions	Amortissements	Solde à amortir
3.3.	**URBANISME - TRAVAUX**		**59'345'345.80**	**36'785'354.43**	**-3'928'185.82**	**-17'111'668.61**	**5'237'672.15**	**-1'681'603.90**	**-2'042'762.38**	**42'023'026.58**	**-5'609'789.72**	**-19'154'430.99**	**17'258'805.87**
37	**SERVICE URBANISME**		**5'257'070.50**	**14'552'987.80**	**-1'617'691.90**	**-6'020'995.90**	**425'450.55**	**-332'119.05**	**-428'131.50**	**14'978'438.35**	**-1'949'810.95**	**-6'449'127.40**	**6'579'500.00**
3711	**URBANISME**		**5'257'070.50**	**14'552'987.80**	**-1'617'691.90**	**-6'020'995.90**	**425'450.55**	**-332'119.05**	**-428'131.50**	**14'978'438.35**	**-1'949'810.95**	**-6'449'127.40**	**6'579'500.00**
3711.1003	(B)Corso - Démolition + aménagement placette	02-1994 + 32-1999	697'570.50	692'677.20		-638'077.20			-4'600.00	692'677.20		-642'677.20	50'000.00
3711.1004	(B)Centre Renens - Etude aménag. & développement	38-2000	200'000.00	207'612.95		-161'112.95			-3'600.00	207'612.95		-164'712.95	42'900.00
3711.1008	(B)R. de Lsne/Rte de Crissier - Aménagements tl	60-2001	628'000.00	577'285.25		-467'585.25			-8'400.00	577'285.25		-475'985.25	101'300.00
3711.1019	(B)Renens-Centre - Place du Marché et parking	48-2008	610'000.00	11'019'554.73	-1'115'398.75	-3'352'055.98			-344'800.00	11'019'554.73	-1'115'398.75	-3'696'855.98	6'207'300.00
3711.1022	Gare Renens Ouest - Etude nouveau passage	71-2009	132'000.00	138'454.75		-51'654.75			-3'900.00	138'454.75		-55'554.75	82'900.00
3711.6002	Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ)	18-2012	980'000.00	885'186.92	-75'210.95	-809'975.97	36'094.55	-5'012.00	-31'082.55	921'281.47	-80'222.95	-841'058.52	
3711.6004	Réalisation du plan directeur communal	89-2015	1'511'000.00	80'721.35		-16'121.35	62'248.95		-31'748.95	142'970.30		-47'870.30	95'100.00
3711.9004	Réalisation du plan directeur communal			427'082.20	-427'082.20		327'107.05	-327'107.05		754'189.25	-754'189.25		
38	**SERVICE TRAVAUX**		**54'088'275.30**	**22'232'366.63**	**-2'310'493.92**	**-11'090'672.71**	**4'812'221.60**	**-1'349'484.85**	**-1'614'630.88**	**27'044'588.23**	**-3'659'978.77**	**-12'705'303.59**	**10'679'305.87**
3810	**TRAVAUX**		**3'333'919.15**	**1'510'260.00**	**-34'002.50**	**-236'657.50**	**340'239.05**	**-12'733.60**	**-60'005.45**	**1'850'499.05**	**-46'736.10**	**-296'662.95**	**1'507'100.00**
3810.1015	(B)Baumettes - Modification éclairage public	10-2006	150'000.00	132'782.15		-71'782.15			-3'100.00	132'782.15		-74'882.15	57'900.00
3810.1020	(B)Renouv. éclairage public - Ch. Roche et Perrelet	64-2008	170'000.00	153'869.85		-60'369.85			-4'300.00	153'869.85		-64'669.85	89'200.00
3810.1034	Eclairage public - Mise en conformité	67-20015	1'650'000.00	359'130.50		-13'830.50	336'425.40		-27'325.40	695'555.90		-41'155.90	654'400.00
3810.1042	Réaménagement yc trottoir Simplon/Silo	93-2016	1'295'800.00	799'927.50	-34'002.50	-26'125.00	3'813.65	-12'733.60	-25'280.05	803'741.15	-46'736.10	-51'405.05	705'600.00
3820	**MOBILITE**		**34'911'653.30**	**16'290'779.51**	**-2'132'466.06**	**-6'566'713.45**	**3'270'559.14**	**-1'240'202.55**	**-449'750.72**	**19'561'338.65**	**-3'372'668.61**	**-7'016'464.17**	**9'172'205.87**
3820.1000	(B)Place de la Gare - Aménagement routier	24-1990 + 21-1995	2'548'018.80	2'554'800.80	-256'782.00	-2'249'418.80			-9'700.00	2'554'800.80	-256'782.00	-2'259'118.80	38'900.00
3820.1007	(B)Village - Aménag. zone résidentielle + trottoir rue Paix	01-1990 + 01-1994 + 58-2000	1'277'000.00	1'259'297.15	-411'965.00	-713'232.15			-11'200.00	1'259'297.15	-411'965.00	-724'432.15	122'900.00
3820.1009	(B)Centre ville - Réorganisation transports publics	61-2001	988'000.00	670'868.85		-538'468.85			-9'500.00	670'868.85		-547'968.85	122'900.00
3820.1010	(B)P36 - Giratoire Silo-Simplon	63-2001	676'200.00	678'974.30		-557'874.30			-9'300.00	678'974.30		-567'174.30	111'800.00
3820.1011	(B)tl ligne 18 par rte de Cossonay	41-2004	912'000.00	851'298.06	-243'775.00	-411'923.06			-12'200.00	851'298.06	-243'775.00	-424'123.06	183'400.00
3820.1012	(B)Caudray - Zone piétonne	70-1997	300'000.00	705'206.50		-399'306.50			-18'000.00	705'206.50		-417'306.50	287'900.00
3820.1017	(B)Saugiaz/1er-Mai - Modération du trafic	27-2007	351'000.00	328'576.00		-156'376.00			-8'600.00	328'576.00		-164'976.00	163'600.00
3820.1018	(B)P36 - Aménagements routiers Léman-Caudray-Censuy	49-2008	934'000.00	942'751.30		-401'351.30			-36'100.00	942'751.30		-437'451.30	505'300.00
3820.1023	Zones 30 - Aménagements urbains et signalétique	81-2009	535'000.00	518'777.95		-156'477.95			-17'300.00	518'777.95		-173'777.95	345'000.00
3820.1024	Zones 30	81-2009	44'000.00	44'326.55		-34'226.55			-700.00	44'326.55		-34'926.55	9'400.00
3820.1025	(B)Zones macarons	83-2009	150'000.00	121'534.85		-26'234.85			-4'100.00	121'534.85		-30'334.85	91'200.00
3820.1026	14-Avril - Etude faisabilité double sens (tram)	100-2010	314'563.00	337'089.10	-5'857.40	-111'431.70			-15'700.00	337'089.10	-5'857.40	-127'131.70	204'100.00
3820.1028	Rue Cossonay - AFTPU réfection complète chantier 3 (PALM)	117-2011	710'000.00	451'311.10		-24'011.10	392.40		-15'892.40	451'703.50		-39'903.50	411'800.00
3820.1032	(B)Piscine et Simplon - Ligne tl 25 tracé routier	37-2013	1'900'000.00	1'819'354.35	-450'960.00	-152'794.35		-110'174.62	-44'225.38	1'819'354.35	-561'134.62	-197'019.73	1'061'200.00
3820.1033	Rue du Léman - Passage sous-voies - Chantier 5 (PALM)	58-2014	6'800'000.00	1'710'320.50		-59'120.50	1'737'775.50	-542'000.00	-101'775.50	3'448'096.00	-542'000.00	-160'896.00	2'745'200.00
3820.1036	(B)Rue Avenir(supérieure)-Réahab.trottoir-rempl. éclairage	71-2015	90'000.00	44'889.95		-1'589.95	44'214.50		-3'014.50	89'104.45		-4'604.45	84'500.00
3820.1037	Mesures d'assainissement phonique	74-2015	4'600'000.00	48'029.60		-1'729.60	151'899.90		-7'199.90	199'929.50		-8'929.50	191'000.00
3820.1900	Gare - Etude intercom. rénovation urbaine-Chantier 2	101-2010	2'270'000.00	870'945.90	-302'806.06	-99'739.84	15'576.05	-8'834.05	-19'842.00	886'521.95	-311'640.11	-119'581.84	455'300.00
3820.1901	Gare - Aménagement de la place	30-2013	710'500.00	641'247.50	-178'473.00	-56'374.50	11'480.85	-29'449.75	-17'230.65	652'728.35	-207'922.75	-73'605.15	371'200.45
3820.1902	Gare - Giratoire des Glycines	30-2013	1'235'000.00	1'033'589.35	-264'179.40	-81'609.95		-52'055.88	-28'555.95	1'033'589.35	-316'235.28	-110'165.90	607'188.17
3820.1903	Gare de Renens - Lot 3 passerelle	73-2015	2'890'000.00	20'911.20		-711.20	828'671.89	-515'356.45	-11'515.44	849'583.09	-515'356.45	-12'226.64	322'000.00
3820.1904	Gare de Renens - Lot 3 places nord et sud	73-2015	795'000.00				6'793.70		-293.70	6'793.70		-293.70	6'500.00
3820.2037	Gare de Renens - Locaux sous rampe nord	73-2015	300'000.00				7'479.55		-279.55	7'479.55		-279.55	7'200.00
3820.3041	(B)Instal.lumin.carr. Lsne-24-Janv-Temple-14-Avril-Jura	81-2015	271'000.00	265'144.00		-29'544.00			-29'500.00	265'144.00		-59'044.00	206'100.00
3820.5420	Malley - Particip.études passage inférieur des Coulisses (PiC)	07-2017	586'111.10				450'079.65		-15'079.65	450'079.65		-15'079.65	435'000.00
3820.6003	Entr. voirie et assainis. bruit - Etude plan directeur	41-2013	60'000.00	56'678.40		-5'978.40	25'246.10		-2'946.10	81'924.50		-8'924.50	73'000.00
3820.7009	P2/Ch. de Jouxtens - Trottoir et piste cyclable	PDM	2'500.00				1'780.00			1'780.00			1'780.00
3820.7010	P2/Passerelle 1er-Août - Mobilité douce	PDM	5'800.00				6'837.25			6'837.25			6'837.25
3820.9900	Gare - Etude intercom. rénovation urbaine-Chantier 2	101.2010		17'668.20	-17'668.20		-17'668.20	17'668.20					

		No préavis	Crédits votés	Situation cumulée au 01.01.2017			Mouvements de l'année			Situation cumulée au 31.12.2017			
				Dépenses	Recettes et subventions	Amortissements	Dépenses	Recettes et subventions	Amortissements	Dépenses	Recettes et subventions	Amortissements	Solde à amortir
3861	**RESEAU EVACUATION ET EPURATION DES EAUX**		**15'842'702.85**	**4'431'327.12**	**-144'025.36**	**-4'287'301.76**	**1'201'423.41**	**-96'548.70**	**-1'104'874.71**	**5'632'750.53**	**-240'574.06**	**-5'392'176.47**	
3861.1035	(B)Rue de l'Avenir (supérieure) - Mise en séparatif	71-2015	687'778.00	536'606.99		-536'606.99	-33'277.64		33'277.64	503'329.35		-503'329.35	
3861.1038	Etudes galerie ruisseau Broye + renat. Chamberonne	80-2015	385'690.90	190'117.40	-134'025.36	-56'092.04	113'898.36	-96'548.70	-17'349.66	304'015.76	-230'574.06	-73'441.70	
3861.1039	Ch. des Airelles - Mise en séparatif	88-2015	728'333.35	404'477.65		-404'477.65	27'703.33		-27'703.33	432'180.98		-432'180.98	
3861.1041	Projet tram t1 - Collecteurs + traitement des eaux	104-2016	7'585'185.20				37'858.75		-37'858.75	37'858.75		-37'858.75	
3861.1043	Rue du Simplon - Collecteur	93-2016	54'000.00	9'349.05		-9'349.05	23'447.82		-23'447.82	32'796.87		-32'796.87	
3861.1044	Paudex-Bruyère - Collecteur EU + EC	95-2016	1'705'000.00	102'116.30		-102'116.30	524'560.84		-524'560.84	626'677.14		-626'677.14	
3861.1045	(B)24-Janvier - Réf. coll. - Sect. Sécheron/Paix	96-2016	705'555.00	400'648.26		-400'648.26	111'494.00		-111'494.00	512'142.26		-512'142.26	
3861.1046	Broye - Déversoir sur le ruisseau de la Mèbre	97-2016	753'703.70	79'160.54		-79'160.54	189'324.96		-189'324.96	268'485.50		-268'485.50	
3861.1047	Ch. des Côtes - Collecteurs EC	10-2017	105'092.60				73'717.22		-73'717.22	73'717.22		-73'717.22	
3861.5001	(B)Mèbre-Blancherie-Concorde - Coll. intercom.	55-2014	119'962.00	151'740.65		-151'740.65	-54'302.50		54'302.50	97'438.15		-97'438.15	
3861.5002	(B)Mèbre à Chavannes, secteur Concorde - Collecteur intercom.	75-2015	77'575.00	4'908.50		-4'908.50	54'302.50		-54'302.50	59'211.00		-59'211.00	
3861.5003	Mèbre à Chavannes, sect. Maladière/autoroute - Collect. intercom.	98-2016	104'045.35				88'770.59		-88'770.59	88'770.59		-88'770.59	
3861.7008	P2/Secteur Sous-Biondes - Collecteurs EU + EC	PDM	32'407.40				43'925.18		-43'925.18	43'925.18		-43'925.18	

		No préavis	Crédits votés	Situation cumulée au 01.01.2017			Mouvements de l'année			Situation cumulée au 31.12.2017			
				Dépenses	Recettes et subventions	Amortissements	Dépenses	Recettes et subventions	Amortissements	Dépenses	Recettes et subventions	Amortissements	Solde à amortir
5	***** CULTURE - JEUNESSE - AFFAIRES SCOLAIRES - SPORT *****						**1850000**		**-1850000**	**1850000**		**-1850000**	
55	**SPORT**						**1850000**		**-1850000**	**1850000**		**-1850000**	
5500.5501	CSM SA - Solde des installations démolies						1'850'000.00		-1'850'000.00	1'850'000.00		-1'850'000.00	
6	***** INFORMATIQUE - POPULATION - SECURITE PUBLIQUE *****		**2'592'000.00**	**1'626'637.40**		**-1'137'637.40**	**511'473.00**	**-82'078.00**	**-385'095.00**	**2'138'110.40**	**-82'078.00**	**-1'522'732.40**	**533'300.00**
69	**SERVICE INFORMATIQUE**		**2'270'000.00**	**1'303'062.40**		**-814'062.40**	**511'473.00**	**-82'078.00**	**-385'095.00**	**1'814'535.40**	**-82'078.00**	**-1'199'157.40**	**533'300.00**
6900	**SERVICE INFORMATIQUE**		**2'270'000.00**	**1'303'062.40**		**-814'062.40**	**511'473.00**	**-82'078.00**	**-385'095.00**	**1'814'535.40**	**-82'078.00**	**-1'199'157.40**	**533'300.00**
6900.3038	Remplacement des hosts + augmentation de l'espace disque	75-2015	250'000.00	209'755.45		-82'555.45	33'242.40		-53'542.40	242'997.85		-136'097.85	106'900.00
6900.3042	Modernisation de la téléphonie (Projet H20-PBX)	82-2015	240'000.00	203'662.25		-57'762.25	17'195.40		-54'495.40	220'857.65		-112'257.65	108'600.00
6900.3043	Rempl.et acq. applic. gestion informatique	84-2015	800'000.00	348'424.20		-132'524.20	310'776.50		-263'376.50	659'200.70		-395'900.70	263'300.00
6900.3047	Acqu. logiciel gestion rés. accueil jour Renens-Crissier	102-2016	300'000.00				150'258.70	-82'078.00	-13'680.70	150'258.70	-82'078.00	-13'680.70	54'500.00
7	***** ENFANCE - COHESION SOCIALE *****		**1'026'000.00**	**888'210.30**	**-43'765.00**	**-671'345.30**			**-57'700.00**	**888'210.30**	**-43'765.00**	**-729'045.30**	**115'400.00**
71	**ENFANCE - JEUNESSE**		**1'026'000.00**	**888'210.30**	**-43'765.00**	**-671'345.30**			**-57'700.00**	**888'210.30**	**-43'765.00**	**-729'045.30**	**115'400.00**
7112	**GARDERIE "LA FARANDOLE"**		**350'000.00**	**321'602.64**		**-234'802.64**			**-28'900.00**	**321'602.64**		**-263'702.64**	**57'900.00**
7112.3015	(B)La Farandole - Aménag.+agrandissement (Rue Industrie)	85-2010	350'000.00	321'602.64		-234'802.64			-28'900.00	321'602.64		-263'702.64	57'900.00
7157	**APEMS 24-Janvier**		**576'000.00**	**458'919.34**	**-43'765.00**	**-328'854.34**			**-28'800.00**	**458'919.34**	**-43'765.00**	**-357'654.34**	**57'500.00**
7157.3016	(B)Création d'un APEMS au nord des voies	85-2010	576'000.00	458'919.34	-43'765.00	-328'854.34			-28'800.00	458'919.34	-43'765.00	-357'654.34	57'500.00

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2017		Mouvements		Bilan au 31.12.2017	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
91	***** A C T I F S *****	**144'994'507.48**		**211'481'151.02**	**208'422'760.25**	**148'052'898.25**	
910	**DISPONIBILITES**	**8'259'632.21**		**134'955'781.15**	**137'674'796.77**	**5'540'616.59**	
9100	**Caisse**	**83'166.80**		**23'282'225.10**	**23'294'571.80**	**70'820.10**	
9100.1000	Caisse Administration générale - Greffe	1'828.90		224'448.00	224'698.85	1'578.05	
9100.1001	Caisse chèques REKA (argent) - RH	416.00		77'094.00	77'510.00		
9100.1002	Caisse chèques REKA (chèques) - RH	16'660.00		69'000.00	85'660.00		
9100.1200	Caisse générale - Finances	35'866.85		629'932.65	624'210.55	41'588.95	
9100.1300	Caisse CTC	1'871.25		12'773.95	12'786.90	1'858.30	
9100.1500	Caisse Bibliothèque du Léman	657.75		997.75	1'586.00	69.50	
9100.1501	Caisse Centre de Rencontre et d'Animation	1'333.30		18'285.00	18'810.30	808.00	
9100.1502	Caisse Etablissement primaire Est (24-Janvier)	5'255.30		10'397.00	10'070.80	5'581.50	
9100.1503	Caisse Etablissement primaire Ouest (Verdeaux)	2'339.80		18'654.00	19'369.75	1'624.05	
9100.1504	Caisse Etablissement secondaire (Léman)	4'269.15		70'997.60	63'789.80	11'476.95	
9100.1505	Caisse Joli-Bois à Ondallaz	1'527.85		8'000.00	8'437.45	1'090.40	
9100.1600	Caisse Sécurité publique (police)	500.00		10'938.50	11'188.50	250.00	
9100.1602	Caisse SPOP - Service de la population	4'431.00		496'041.00	500'309.00	163.00	
9100.1700	Caisse Enfance - Cohésion sociale	27.30		1'785.00	1'517.25	295.05	
9100.1701	Caisse Crèche "Les Globes-Trotteurs"	986.25		12'500.00	13'436.80	49.45	
9100.1702	Caisse Crèche "Le Tournesol"	1'054.90		26'538.95	27'478.95	114.90	
9100.1703	Caisse Garderie "La Farandole"	2'284.65		28'000.00	28'135.35	2'149.30	
9100.1704	Caisse Jardin d'enfants "Les Lapins Bleus"	380.95		3'375.00	3'742.55	13.40	
9100.1705	Caisse Jardin d'enfants "Le Pinocchio"	445.20		2'237.50	2'352.90	329.80	
9100.1706	Caisse UAPE Censuy	18.00		9'000.00	7'755.60	1'262.40	
9100.1707	Caisse APEMS Léman	202.80		3'300.00	3'347.35	155.45	
9100.1708	Caisse APEMS 24-Janvier	214.70		3'300.00	3'221.90	292.80	
9100.1709	Caisse Réfectoire scolaire du Temple	104.90		200.00	266.05	38.85	
9100.1710	Caisse subvention transport personnes à mobilité réduite	490.00		12'000.00	12'460.00	30.00	
9100.9800	Compte de transfert de trésorerie			21'532'429.20	21'532'429.20		
9101	**Comptes de chèques postaux**	**7'257'497.42**		**47'710'710.07**	**51'925'757.74**	**3'042'449.75**	
9101.1000	PostFinance - Compte no 10-1756-3	7'257'497.42		47'710'710.07	51'925'757.74	3'042'449.75	
9102	**Banques**	**918'967.99**		**63'962'845.98**	**62'454'467.23**	**2'427'346.74**	
9102.1000	BCV - Compte de trésorerie no K0722.28.60	853'549.80		63'859'112.88	62'364'860.53	2'347'802.15	
9102.1001	CS - Compte courant no 46241-21	33'668.14		40'283.10	108.25	73'842.99	
9102.1002	UBS - Compte courant no 243-472344.01Z	31'750.05		63'450.00	89'498.45	5'701.60	

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2017		Mouvements		Bilan au 31.12.2017	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
911	**REALISABLE**	**25'496'474.45**		**55'888'514.02**	**52'219'812.03**	**29'165'176.44**	
9111	**Comptes courants débiteurs**	**2'672'030.81**		**32'097'227.35**	**32'553'487.87**	**2'215'770.29**	
9111.1000	Avances au personnel - Compte courant			86'959.50	81'380.55	5'578.95	
9111.1001	Allocations familiales - Compte courant			491'325.90	487'870.00	3'455.90	
9111.1002	Assurance accident - Compte courant			423'985.80	423'985.80		
9111.1003	Assurance maladie - Compte courant			172'382.35	172'382.35		
9111.1101	ARASOL - Avances pour frais de fonctionnement	81'377.74		435'422.26	411'450.20	105'349.80	
9111.1102	ORPC - Compte courant	35'505.75		379'294.10	382'026.10	32'773.75	
9111.1103	Paroisse catholique St-François - Compte courant	15'720.30		284'589.32	300'309.62		
9111.1104	PPE Temple 18 - Compte courant			578.10	578.10		
9111.1200	Ateliers de la Ville de Renens - Compte courant	24'727.20		60'508.70	85'235.90		
9111.1201	Piscine de Renens - Compte courant			939'187.42	939'187.42		
9111.1202	Polouest - Compte courant	824'635.18		528'747.84	824'736.38	528'646.64	
9111.1203	SDIS Malley Prilly-Renens - Compte courant	83'826.94		73'276.25	83'826.94	73'276.25	
9111.1210	PostFinance - Fichiers BVR	288'848.70		16'968'394.60	17'257'243.30		
9111.1211	ACI - Bouclement annuel des impôts			90'434.45	90'434.45		
9111.1212	ACI - Impôt anticipé à récupérer	1'317'317.75		1'466'689.00	1'317'317.75	1'466'689.00	
9111.1213	Facture sociale - Acomptes provisionnels			9'660'626.00	9'660'626.00		
9111.2005	TVA - Redevances (3103-3104)			-1'363.43	-1'363.43		
9111.2022	TVA - Gestion déchets urbains (3631) - Fonctionnement	71.25		-23'290.63	-23'219.38		
9111.2030	TVA - Rés. évacuation + épuration (3860) - Fonctionne.			60'529.62	60'529.62		
9111.2031	TVA - Rés. évacuation + épuration (3861) - Investiss.			-1'049.80	-1'049.80		
9112	**Impôts à encaisser**	**18'299'023.10**		**4'405'313.94**	**1'902'611.48**	**20'801'725.56**	
9112.1000	ACI - Impôts personnes physiques à encaisser	17'178'992.50		1'969'460.19	1'290'205.23	17'858'247.46	
9112.1001	ACI - Impôts personnes morales à encaisser	249'702.93		1'784'567.04		2'034'269.97	
9112.1002	ACI - Impôts anticipés à encaisser	870'327.67		651'286.71	612'406.25	909'208.13	

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2017		Mouvements		Bilan au 31.12.2017	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
9115	**Autres débiteurs**	**4'525'420.54**		**19'380'672.73**	**17'763'712.68**	**6'142'380.59**	
9115.1000	Débiteurs collectifs Abacus - Postes ouverts	4'407'578.24		18'641'520.38	17'077'186.98	5'971'911.64	
9115.1002	Débiteurs Abacus - Paiements en erreur/en avance			6'778.55	6'417.75	360.80	
9115.1003	Débiteurs divers (hors Abacus)	69'171.30		22'183.90	69'171.30	22'183.90	
9115.1004	Débiteurs bons de repas - Commune d'Ecublens			13'285.00	13'285.00		
9115.1005	Débiteurs collectifs Abaimmo - Postes ouverts			347'897.60	231'211.00	116'686.60	
9115.1010	Prêts à des collaboratrices/teurs	48'671.00		21'182.65	38'616.00	31'237.65	
9115.1100	Greffe - Encaissements par SIX Payment Services			67'595.50	67'595.50		
9115.1101	Greffe - Encaissements par PostFinance			35'766.00	35'766.00		
9115.1200	Finances - Encaissements par SIX Payment Services			17'575.95	17'575.95		
9115.1201	Finances - Encaissements par PostFinance			8'497.30	8'497.30		
9115.1500	CJASS - Encaissements par SIX Payment Services			6'850.00	6'850.00		
9115.1501	CJASS - Encaissements par PostFinance			6'440.00	6'440.00		
9115.1600	SPOP - Encaissements par SIX Payment Services			124'515.90	124'515.90		
9115.1601	SPOP - Encaissements par PostFinance			60'584.00	60'584.00		
9119	**Autres créances**			**5'300.00**		**5'300.00**	
9119.1000	Garanties de loyer appartements sociaux			5'300.00		5'300.00	
912	**PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER**	**13'249'187.50**		**137'798.35**	**364'485.85**	**13'022'500.00**	
9120	**Titres et placements**	**112'500.00**		**5'000.00**		**117'500.00**	
9120.1001	Romande Energie Holding SA - Actions	107'500.00				107'500.00	
9120.1002	Sté Coop. Maison du Peuple de Renens - Obligations	5'000.00		5'000.00		10'000.00	
9122	**Prêts (placements de capitaux)**	**16'000.00**			**2'000.00**	**14'000.00**	
9122.1001	Fanfare la Clé d'Argent - Prêt 2015-2024	16'000.00			2'000.00	14'000.00	
9123	**Terrains et bâtiments du patrimoine financier**	**13'120'687.50**		**132'798.35**	**362'485.85**	**12'891'000.00**	
9123.1000	Terrains et bâtiments	12'891'387.50			387.50	12'891'000.00	
9123.1010	Ilot Savonnerie - Démol.bât. Avenir 5-7+conc. architect.	229'300.00		129'278.65	358'578.65		
9123.1011	Ondallaz - Changement chaudière du chalet Joli-Bois			3'519.70	3'519.70		

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2017		Mouvements		Bilan au 31.12.2017	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
913	**ACTIFS TRANSITOIRES**	**6'608'366.62**		**7'759'974.35**	**6'660'884.37**	**7'707'456.60**	
9139	**Actifs transitoires**	**6'608'366.62**		**7'759'974.35**	**6'660'884.37**	**7'707'456.60**	
9139.1000	Actifs transitoires divers	6'563'494.22		7'664'397.01	6'563'494.22	7'664'397.01	
9139.3208	(S)Bourg-Dessus 17 - Frais pour décompte de chauffage			528.50	528.50		
9139.3352	(S)Source 2 - Frais pour décompte de chauffage	2'134.19		6'734.75	8'868.94		
9139.3353	(S)Borjod 20 - Frais pour décompte de chauffage	8'172.41		3'250.12	11'422.53		
9139.3355	(S)Léman 15b - Frais pour décompte de chauffage	2'145.16		4'488.95	6'634.11		
9139.3356	(S)Léman 9 - Frais pour décompte de chauffage	1'494.80		3'658.28	5'153.08		
9139.3358	(S)Source 1 - Frais pour décompte de chauffage	6'960.44		11'594.16	18'554.60		
9139.3359	(S)Neuve 8 - Frais pour décompte de chauffage	3'351.30		4'797.00	8'148.30		
9139.3360	(S)Jouxtens 5 - Frais pour décompte de chauffage	5'707.10		2'740.20	8'447.30		
9139.3362	(S)Village 10 - Frais pour décompte de chauffage	445.40		301.65	373.55	373.50	
9139.3363	(S)Temple 16 - Frais pour décompte de chauffage	2'035.05		597.83	2'632.88		
9139.3365	(S)Poste 17 - Frais pour décompte de chauffage	420.00		172.05	592.05		
9139.3371	(S)Avenir 6 - Frais pour décompte de chauffage	5'119.10		5'920.33	11'039.43		
9139.3374	(S)Avenir 9 - Frais pour décompte de chauffage	59.20		856.43	97.48	818.15	
9139.3402	(S)Lausanne 25 - Frais pour décompte de chauffage	6'828.25		8'069.15	14'897.40		
9139.5001	Décompte de chauffage - Chauffage à distance			1'491.25		1'491.25	
9139.5002	Décompte de chauffage - Gaz			22'301.30		22'301.30	
9139.5003	Décompte de chauffage - Mazout			13'300.01		13'300.01	
9139.5014	Décompte de chauffage - Ramonage			217.10		217.10	
9139.5015	Décompte de chauffage - Révision brûleur			2'329.80		2'329.80	
9139.5016	Décompte de chauffage - Révision citerne			456.68		456.68	
9139.5017	Décompte de chauffage - Taxe épuration/assainissement			1'771.80		1'771.80	

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2017		Mouvements		Bilan au 31.12.2017	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
914	**INVESTISSEMENTS DU PATR. ADMINISTRATIF**	**88'264'427.70**		**10'146'343.31**	**8'855'541.39**	**89'555'229.62**	
9140	**Crédits d'études financés par préavis 1-2011 ou 2-2016**	**39'216.00**		**65'243.33**	**43'925.18**	**60'534.15**	
9140.7001	P1/Bâtiments communaux - Concept de signalétique	16'920.00				16'920.00	
9140.7003	P1/24-Janvier - Réfection toiture et pose panneaux solaires	8'256.00				8'256.00	
9140.7005	P1/Pavillon Florissant - Désamiantage et rénovation	14'040.00		12'700.90		26'740.90	
9140.7008	P2/Secteur Sous-Biondes - Collecteurs EU + EC			43'925.18	43'925.18		
9140.7009	P2/Ch. de Jouxtens - Trottoir et piste cyclable			1'780.00		1'780.00	
9140.7010	P2/Passerelle 1er-Août - Mobilité douce			6'837.25		6'837.25	
9141	**Ouvrages de génie civil et d'assainissement**	**16'519'100.00**		**4'167'912.73**	**3'176'224.11**	**17'510'788.62**	
9141.1000	(B)Place de la Gare - Aménagement routier	48'600.00			9'700.00	38'900.00	
9141.1003	(B)Corso - Démolition + aménagement placette	54'600.00			4'600.00	50'000.00	
9141.1004	(B)Centre Renens - Etude aménag. & développement	46'500.00			3'600.00	42'900.00	
9141.1007	(B)Village - Aménag. zone résidentielle + trottoir rue Paix	134'100.00			11'200.00	122'900.00	
9141.1008	(B)R. de Lsne/Rte de Crissier - Aménagements tl	109'700.00			8'400.00	101'300.00	
9141.1009	(B)Centre ville - Réorganisation transports publics	132'400.00			9'500.00	122'900.00	
9141.1010	(B)P36 - Giratoire Silo-Simplon	121'100.00			9'300.00	111'800.00	
9141.1011	(B)tl ligne 18 par rte de Cossonay	195'600.00			12'200.00	183'400.00	
9141.1012	(B)Caudray - Zone piétonne	305'900.00			18'000.00	287'900.00	
9141.1015	(B)Baumettes - Modification éclairage public	61'000.00			3'100.00	57'900.00	
9141.1016	(B)Chemin des Sens	45'100.00			2'100.00	43'000.00	
9141.1017	(B)Saugiaz/1er-Mai - Modération du trafic	172'200.00			8'600.00	163'600.00	
9141.1018	(B)P36 - Aménagements routiers Léman-Caudray-Censuy	541'400.00			36'100.00	505'300.00	
9141.1019	(B)Renens-Centre - Place du Marché et parking	6'552'100.00			344'800.00	6'207'300.00	
9141.1020	(B)Renouv. éclairage public - Ch. Roche et Perrelet	93'500.00			4'300.00	89'200.00	
9141.1021	(B)Censuy - Aménag. parcelle jardins familiaux	213'000.00			10'700.00	202'300.00	
9141.1022	Gare Renens Ouest - Etude nouveau passage	86'800.00			3'900.00	82'900.00	
9141.1023	Zones 30 - Aménagements urbains et signalétique	362'300.00			17'300.00	345'000.00	
9141.1024	Zones 30	10'100.00			700.00	9'400.00	
9141.1025	(B)Zones macarons	95'300.00			4'100.00	91'200.00	
9141.1026	14-Avril - Etude faisabilité double sens (tram)	219'800.00			15'700.00	204'100.00	
9141.1028	Rue de Cossonay - AFTPU réf. complète chantier 3 (PALM)	427'300.00		392.40	15'892.40	411'800.00	
9141.1029	(B)Censuy - Infrastructure terrain de football synthétique	866'400.00			34'700.00	831'700.00	
9141.1032	(B)Piscine et Simplon - Ligne tl 25 tracé routier	1'215'600.00			154'400.00	1'061'200.00	
9141.1033	Rue du Léman - Passage sous-voies - Chantier 5 (PALM)	1'651'200.00		1'737'775.50	643'775.50	2'745'200.00	
9141.1034	Eclairage public - Mise en conformité	345'300.00		336'425.40	27'325.40	654'400.00	
9141.1035	(B)Rue de l'Avenir (supérieure) - Mise en séparatif			-33'277.64	-33'277.64		
9141.1036	(B)R.Avenir(supérieure)-Réhab.trottoir-rempl. éclairage	43'300.00		44'214.50	3'014.50	84'500.00	
9141.1037	Mesures d'assainissement phonique	46'300.00		151'899.90	7'199.90	191'000.00	
9141.1038	Etudes galerie ruisseau Broye et renaturation Chamberonne			113'898.36	113'898.36		
9141.1039	Ch. des Airelles - Mise en séparatif			27'703.33	27'703.33		
9141.1042	Réaménagement yc trottoir Simplon/Silo	739'800.00		3'813.65	38'013.65	705'600.00	

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2017		Mouvements		Bilan au 31.12.2017	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
9141.1043	Rue du Simplon - Collecteur			23'447.82	23'447.82		
9141.1044	Paudex-Bruyère - Collecteur EU + EC			524'560.84	524'560.84		
9141.1045	(B)24-Janvier - Réf. collecteurs - Secteur Sécheron/Paix			111'494.00	111'494.00		
9141.1046	Broye - Déversoir sur le ruisseau de la Mèbre			189'324.96	189'324.96		
9141.1047	Ch. des Côtes - Collecteurs EC			73'717.22	73'717.22		
9141.1900	Gare - étude intercommunale rénovation urbaine-chantier 2	468'400.00		15'576.05	28'676.05	455'300.00	
9141.1901	Gare - Aménagement de la place	406'400.00		11'480.85	46'680.40	371'200.45	
9141.1902	Gare - Giratoire des Gylcines	687'800.00			80'611.83	607'188.17	
9141.1903	Gare de Renens - Lot 3 passerelle	20'200.00		828'671.89	526'871.89	322'000.00	
9141.1904	Gare de Renens - Lot 3 places nord et sud			6'793.70	293.70	6'500.00	
9143	**Bâtiments et constructions**	**68'210'911.70**		**4'620'060.75**	**4'320'872.45**	**68'510'100.00**	
9143.2001	(B)24-Janvier - Construction salle de gymnastique	288'700.00			41'200.00	247'500.00	
9143.2002	(B)Centre Technique Communal - Création	727'400.00			80'800.00	646'600.00	
9143.2003	(B)Simplon - Etude et construction	115'300.00			23'100.00	92'200.00	
9143.2004	(B)Hôtel de Ville - Réfection façades et chauffage	135'800.00			12'300.00	123'500.00	
9143.2005	(B)Salle de spectacles - Rénovation 2ème étape	238'100.00			21'600.00	216'500.00	
9143.2007	(B)Pépinières - Doublage de la toiture	59'100.00			4'900.00	54'200.00	
9143.2008	(B)Verdeaux - Agrandis. et transformations diverses	788'100.00			71'600.00	716'500.00	
9143.2009	(B)Rue de Lausanne 25 - Bâtiment administratif	220'200.00			18'400.00	201'800.00	
9143.2010	(B)Léman, salle de gymnastique - Rénovation toiture	37'000.00			2'600.00	34'400.00	
9143.2011	(B)Pépinières - Etude et construction salle de gymnastique	661'000.00			50'800.00	610'200.00	
9143.2012	Saugiaz - Achat P904 + constr. unité scolaire	513'500.00			27'000.00	486'500.00	
9143.2013	(B)Verdeaux - Salles gymnastique - Réfections intérieures	110'700.00			7'400.00	103'300.00	
9143.2014	(B)Sous-Biondes - Remplacement toiture	35'400.00			2'200.00	33'200.00	
9143.2015	(B)Simplon - Création garderie en PPE	299'700.00			16'700.00	283'000.00	
9143.2016	(B)Avenir 2 - Transfert du PF au PA	57'000.00			3'000.00	54'000.00	
9143.2017	Léman - Rénovation et agrandissement étape I	17'755'100.00		2'000.00	1'044'500.00	16'712'600.00	
9143.2019	(B)Florissant - Rénovation et transformation	3'464'300.00			247'500.00	3'216'800.00	
9143.2020	Léman - Remplacement install. techniques et rénovations	4'923'200.00			234'400.00	4'688'800.00	
9143.2022	Léman - Remplacement façades bâtiment existant	4'118'400.00			187'200.00	3'931'200.00	
9143.2023	(B)Les Tilleuls - Achat Lausanne 50-52 parcelle 686	954'200.00			45'400.00	908'800.00	
9143.2024	(B)Lausanne 25 - Transformations diverses	1'129'400.00			51'300.00	1'078'100.00	
9143.2025	(B)CTC - Aménagements extérieurs	307'300.00			13'400.00	293'900.00	
9143.2026	(B)Château 17 - Transfert du PF	275'700.00			12'000.00	263'700.00	
9143.2027	(B)Industrie 1 - Transfert du PF	54'000.00			2'300.00	51'700.00	
9143.2029	Les Tilleuls - Etude rénovation des bâtiments	452'800.00		117'545.30	22'845.30	547'500.00	
9143.2030	(B)Collège Verdeaux - Aménag. direction primaire	157'700.00			6'300.00	151'400.00	
9143.2031	Censuy-Nouv. bâtiment, salles de gym, parc sportif, APEMS	21'154'700.00		287'409.16	932'309.16	20'509'800.00	
9143.2032	(B)Lausanne 35 - Ascenseur et aménagements intérieurs	962'800.00			37'000.00	925'800.00	
9143.2033	Les Tilleuls - Chantier rénovation des bâtiments	4'363'700.00		1'131'644.15	211'444.15	5'283'900.00	
9143.2034	(B)Hôtel de Ville - Salle de gymnastique - Transf. vestiaire	204'300.00			8'500.00	195'800.00	
9143.2035	Etude agrandissement et rénovation du CTC	511'000.00		-170.80	18'929.20	491'900.00	

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2017		Mouvements		Bilan au 31.12.2017	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
9143.2036	Château 17 - Etude rénov. Grange + agrandiss. Tournesol			602'880.83	602'880.83		
9143.2037	Gare de Renens - Locaux sous rampe nord			7'479.55	279.55	7'200.00	
9143.2038	Réaménag. locaux de l'aile est du r.-de.ch. Lausanne 35	58'300.00		7'450.27	2'350.27	63'400.00	
9143.2039	CTC - Agrandissement et rénovation	2'976'700.00		1'230'690.95	208'790.95	3'998'600.00	
9143.2040	Collège Léman - Rénov. + agrandissement Maurabia	100'311.70		1'233'131.34	47'643.04	1'285'800.00	
9146	**Mobilier, machines et véhicules**	**3'495'200.00**		**1'283'680.70**	**1'314'280.70**	**3'464'600.00**	
9146.3012	Léman - Remplacement mobilier et casiers	204'700.00			102'400.00	102'300.00	
9146.3013	(B)Remplacem. camion Environnement-Maintenance	29'100.00			14'600.00	14'500.00	
9146.3015	Industrie)	86'800.00			28'900.00	57'900.00	
9146.3016	(B)Création d'un APEMS au nord des voies	86'300.00			28'800.00	57'500.00	
9146.3020	(B)Remplacement du tracteur Environnement-Maintenance	33'400.00			6'700.00	26'700.00	
9146.3022	(B)Achat d'un nouvel éclairage de fêtes	160'200.00			40'100.00	120'100.00	
9146.3023	(B)Baumettes - Créa. terrain multisports+amén. paysag.	77'000.00			15'400.00	61'600.00	
9146.3024	(B)Censuy - Moquette terrain de football synthétique	161'500.00			32'300.00	129'200.00	
9146.3025	(B)Collège de Verdeaux - Mobilier direction primaire	24'900.00			4'200.00	20'700.00	
9146.3026	(B)Parc des Paudex - Réaménagement	354'700.00			70'900.00	283'800.00	
9146.3028	Cyberadministration et refonte du site Internet	17'300.00			17'300.00		
9146.3029	Censuy - Mobilier nouveau bâtiment scolaire	566'700.00		151'400.00	119'700.00	598'400.00	
9146.3030	"Renens Mouvement"-Communic. s/les grands chantiers	51'300.00		103'200.72	154'500.72		
9146.3032	(B)Remplacement de la laveuse	149'400.00			21'300.00	128'100.00	
9146.3033	(B)Remplacement du transporteur du cimetière	46'600.00			6'700.00	39'900.00	
9146.3034	(B)Clinique dentaire scolaire - Travaux d'aménagement	82'200.00			11'700.00	70'500.00	
9146.3035	(B)Remplacement du tracteur Espaces verts	57'100.00			8'200.00	48'900.00	
9146.3036	(B)Parc Sauter - Réaménagement	140'100.00			20'000.00	120'100.00	
9146.3037	(B)Remplacement de la balayeuse (2015)	125'200.00			15'700.00	109'500.00	
9146.3038	Remplacement hosts + augmentation espace disque	127'200.00		33'242.40	53'542.40	106'900.00	
9146.3039	Parc du Chêne - Aménagement + aménagements routiers			119'749.10	12'049.10	107'700.00	
9146.3040	Mobilier CTC	38'700.00		121'710.50	20'110.50	140'300.00	
9146.3041	(B)Instal.lumin.carref. Lsne-24-Janv-Temple-14-Avril-Jura	235'600.00			29'500.00	206'100.00	
9146.3042	Modernisation de la téléphonie (Projet H20-PBX)	145'900.00		17'195.40	54'495.40	108'600.00	
9146.3043	Rempl.et acquisition applications de gestion informatique	215'900.00		310'776.50	263'376.50	263'300.00	
9146.3044	(B)Transporteur multiusages pour espaces verts	112'500.00			12'500.00	100'000.00	
9146.3045	(B)Petit véhicule pour entretien des parcs et promenades	31'300.00			3'500.00	27'800.00	
9146.3046	(B)Aspirateur Glouton	23'600.00			2'600.00	21'000.00	
9146.3047	Acquisition logiciel gestion réseau AJ Renens-Crissier			150'258.70	95'758.70	54'500.00	
9146.3048	(B)Remplacement de la Jeep double cabine	56'600.00			6'300.00	50'300.00	
9146.3049	(B)Remplacement de la grue du camion	53'400.00			13'400.00	40'000.00	
9146.3052	Acquisition nouvelle élévatrice			70'081.20	7'081.20	63'000.00	
9146.3053	Bâtiment la Croisée - Achat mobilier unité scolaire 6 salles			206'066.18	20'666.18	185'400.00	
9149	**Avances frais de chantiers avant dépôt de préavis**			**9'445.80**	**238.95**	**9'206.85**	
9149.7900	Château 17 - Travaux rénov. Grange + agrandiss. Tournesol			9'445.80	238.95	9'206.85	

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2017		Mouvements		Bilan au 31.12.2017	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
915	**PRETS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES**	**3'001'119.00**		**80'300.00**	**622'600.00**	**2'458'819.00**	
9152	**Prêts et participations**	**3'001'100.00**		**80'300.00**	**622'600.00**	**2'458'800.00**	
9152.4003	Renens-Pierrettes SA - Actions	67'800.00			11'300.00	56'500.00	
9152.4004	SCHR - Parts sociales	270'000.00			45'000.00	225'000.00	
9152.4010	SIE SA - Actions	735'600.00				735'600.00	
9152.4011	TvT Services SA - Actions	469'600.00				469'600.00	
9152.4012	Titres et papiers-valeurs - Compte général			5'300.00	5'300.00		
9152.4016	CADOUEST SA - Actions	1'458'100.00			486'000.00	972'100.00	
9152.4018	Logacop - parts sociales			75'000.00	75'000.00		
9153	**Titres et papiers-valeurs**	**19.00**				**19.00**	
9153.4500	Auberge de jeunesse - Parts sociales	1.00				1.00	
9153.4501	BVA Holding - Actions	1.00				1.00	
9153.4503	CGN SA - Actions	1.00				1.00	
9153.4504	Chemin de fer Blonay-Chamby - Part sociale	1.00				1.00	
9153.4505	Coop vd cautionnement hypothéc. CVCH - Parts sociales	1.00				1.00	
9153.4506	Coopérative Démarche (ex-Textura) - Part sociale	1.00				1.00	
9153.4507	Coopérative vaudoise de cautionnement - Parts sociales	1.00				1.00	
9153.4508	Coopérative vaudoise de cautionnement - Parts sociales	1.00				1.00	
9153.4509	Cridec SA - Actions	1.00				1.00	
9153.4510	Fonds International de Garantie - Parts sociales	1.00				1.00	
9153.4511	Logacop société coopérative immobilière - Part sociale	1.00				1.00	
9153.4512	Oikocredit - Parts sociales	1.00				1.00	
9153.4513	Sté coopérative d'habitation de la Savonnerie - Part sociale	1.00				1.00	
9153.4514	Sté coop. Maison peuple Renens et env.- Parts sociales	1.00				1.00	
9153.4515	Sté coop. Service suisse bibliothèques - Parts sociales	1.00				1.00	
9153.4516	Sté coopérative du Tennis-Club de Renens - Part sociale	1.00				1.00	
9153.4517	TERCO Terminal combiné Chavornay SA - Actions	1.00				1.00	
9153.4518	Transp. publics région lausannoise - Actions	1.00				1.00	
9153.4520	Tunnel du Grand St-Bernard SA - Actions	1.00				1.00	

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2017		Mouvements		Bilan au 31.12.2017	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
916	**SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS A AMORTIR**			**2'388'850.24**	**1'953'850.24**	**435'000.00**	
9162	**Subventions et particip. investissements Assoc. Communes**			**538'850.24**	**103'850.24**	**435'000.00**	
9162.5001	(B)Mèbre-Blancherie-Concorde - Collecteur intercommunal			-54'302.50	-54'302.50		
9162.5002	(B)Mèbre à Chavannes, secteur Concorde - Coll. intercom.			54'302.50	54'302.50		
9162.5003	Mèbre à Chavannes, sect.Maladière/autoroute-Coll.inter.			88'770.59	88'770.59		
9162.5420	Malley - Particip.études passage inférieur Coulisses (PiC)			450'079.65	15'079.65	435'000.00	
9165	**Subventions diverses à amortir**			**1'850'000.00**	**1'850'000.00**		
9165.5501	CSM SA - Solde des installations démolies			1'850'000.00	1'850'000.00		
917	**AUTRES DEPENSES A AMORTIR**	**115'300.00**		**123'589.60**	**70'789.60**	**168'100.00**	
9170	**Autres dépenses à amortir**	**115'300.00**		**123'589.60**	**70'789.60**	**168'100.00**	
9170.6002	Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ)			36'094.55	36'094.55		
9170.6003	Entr. voirie et assainis. bruit - Etude plan directeur	50'700.00		25'246.10	2'946.10	73'000.00	
9170.6004	Réalisation du plan directeur communal	64'600.00		62'248.95	31'748.95	95'100.00	

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2017		Mouvements		Bilan au 31.12.2017	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
92	***** P A S S I F S *****		**144'994'507.48**	**278'189'256.50**	**281'247'647.27**		**148'052'898.25**
920	**ENGAGEMENTS COURANTS**		**10'613'688.27**	**270'742'912.19**	**270'936'636.90**		**10'807'412.98**
9200	**Créanciers**		**8'413'449.52**	**175'260'622.00**	**175'152'145.74**		**8'304'973.26**
9200.1000	Créanciers collectifs Abacus - Postes ouverts			17'972'858.26	26'277'831.52		8'304'973.26
9200.1010	Créanciers collectifs Citizen - Postes ouverts		8'413'449.52	53'120'333.92	44'706'884.40		
9200.9800	Paiements manuels - Créanciers payés par banque			3'584'247.86	3'584'247.86		
9200.9801	Paiements manuels - Créanciers payés par PostFinance			452'723.00	452'723.00		
9200.9802	Compensations diverses débiteurs-créanciers			32'562.70	32'562.70		
9200.9900	Paiements automatiques - Créanciers payés p/banque			51'182'147.39	51'182'147.39		
9200.9901	Paiements automatiques - Créanciers payés p/PostFinance			15'132'468.07	15'132'468.07		
9200.9910	Paiements automatiques - Salaires			33'783'280.80	33'783'280.80		
9204	**Participations et subventions à verser**		**2'095'386.01**	**275'618.75**	**276'690.97**		**2'096'458.23**
9204.1000	Piscine de Renens - Fonctionnement		145'821.49		192'690.97		338'512.46
9204.1001	Piscine de Renens - Investissements		1'680'449.32	121'503.55			1'558'945.77
9204.1002	Refuge de Renens - Fonctionnement		80'115.20	154'115.20	74'000.00		
9204.1003	Refuge de Renens - Investissements		189'000.00		10'000.00		199'000.00
9206	**Comptes courants créanciers**		**104'762.74**	**95'206'671.44**	**95'507'800.19**		**405'891.49**
9206.1001	AVS - Compte courant			3'472'589.15	3'472'589.15		
9206.1002	CIP - Compte courant			4'735'007.30	4'735'007.30		
9206.1003	Fonds de prévoyance - Compte courant			28'824.05	28'824.05		
9206.1004	Impôt à la source retenu au personnel			77'549.95	77'549.95		
9206.1005	Remboursements de traitements à ventiler		50'503.55	406'163.65	374'140.45		18'480.35
9206.1007	Jetons de présence à reverser			4'604.00	4'604.00		
9206.1008	APC - Compte courant		468.00	5'292.00	5'220.00		396.00
9206.1099	Extournes diverses			47'809'512.66	47'809'512.66		
9206.1100	Créanciers divers - Hors Abacus		5'895.83	15'995.90	339'615.85		329'515.78
9206.1101	Créanciers - Paiements en erreur (Abacus), à reverser			189'866.24	197'570.24		7'704.00
9206.1102	ACI - Acomptes personnes physiques			29'435'000.00	29'435'000.00		
9206.1103	ACI - Acomptes impôt à la source PP			2'760'000.00	2'760'000.00		
9206.1104	ACI - Acomptes personnes morales			5'915'000.00	5'915'000.00		
9206.1105	Facturation p/activités scolaires refacturées au Canton			32'797.20	32'797.20		
9206.1106	Carrefour des chansons "Globe-trotteurs"		1'585.40				1'585.40
9206.1107	Florissant - Projet urbain		13'709.41				13'709.41
9206.1108	Jardins familiaux - Cautions		28'600.00	400.00	2'800.00		31'000.00
9206.1109	Les Lapins Bleus - Camps et activités spéciales		0.55				0.55
9206.1112	Refuge - Locations encaissées			59'290.00	59'290.00		
9206.1113	Salle de spectacles - Cautions		4'000.00	37'000.00	36'500.00		3'500.00
9206.2000	TVA due - Cartes journalières CFF et CGN (1080)			8'655.06	8'655.06		

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2017		Mouvements		Bilan au 31.12.2017	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
9206.2005	TVA due - Redevances (3103-3104)			20'175.75	20'175.75		
9206.2010	TVA due (forfait) - Logistique et espaces verts (3610-3620)			80.60	80.60		
9206.2020	TVA due (2.5%) - Gestion des déchets non urbains (3630)			44.90	44.90		
9206.2021	TVA due (8%) - Gestion des déchets non urbains (3630)			1'144.60	1'144.60		
9206.2023	TVA due (8%) - Gestion des déchets urbains (3631)			70'380.62	70'380.62		
9206.2030	TVA due réseau évacuation et épuration (3860-3861)			121'297.81	121'297.81		
9209	**Autres engagements courants**		**90.00**				**90.00**
9209.1000	Dépôt de garantie clefs locaux du CRA - Source 3		90.00				90.00
922	**EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME**		**77'057'040.00**		**1'850'000.00**		**78'907'040.00**
9221	**Emprunts par obligations simples**		**77'057'040.00**		**1'850'000.00**		**78'907'040.00**
9221.1000	Emprunt 2010-2020 - Vaudoise Vie - 2.72 % - 5'000'000		5'000'000.00				5'000'000.00
9221.1001	Emprunt 2010-2025 - Vaudoise Vie - 2.50 % - 7'000'000		7'000'000.00				7'000'000.00
9221.1002	Emprunt 2011-2026 - AXA Vie SA - 2.28 % - 10'000'000		10'000'000.00				10'000'000.00
9221.1003	Emprunt 2011-2027 - Poste Suisse - 2.08 % - 7'000'000		7'000'000.00				7'000'000.00
9221.1004	Emprunt 2011-2028 - Pensions Poste - 2.68 % - 5'000'000		5'000'000.00				5'000'000.00
9221.1005	Emprunt 2012-2024 - Suva - 1.41 % - 5'000'000		5'000'000.00				5'000'000.00
9221.1006	Emprunt 2012-2028 - Vaudoise Vie - 1.63 % - 5'000'000		5'000'000.00				5'000'000.00
9221.1007	Emprunt 2013-2029 - Pensions Poste - 1.72 % - 5'000'000		5'000'000.00				5'000'000.00
9221.1008	Emprunt 2014-2022 - Pensions Poste - 1.04 % - 5'000'000		5'000'000.00				5'000'000.00
9221.1009	Emprunt 2014-2023 - Suva - 1.17 % - 5'000'000		5'000'000.00				5'000'000.00
9221.1010	Emprunt 2015-2026 - Suva - 0.33 % - 5'000'000		5'000'000.00				5'000'000.00
9221.1011	Emprunt 2015-2030 - Axa Winterthur - 0.80 % - 5'000'000		5'000'000.00				5'000'000.00
9221.1012	Emprunt 2015-2030 - Pensions Poste - 0.85 % - 5'000'000		5'000'000.00				5'000'000.00
9221.1100	Prêt LADE 2016-2040 Canton de Vaud - Intérêt 0%		3'057'040.00				3'057'040.00
9221.5501	Dette à LT 2017-2034 - CSM SA - 0 % - 1'850'000				1'850'000.00		1'850'000.00
923	**ENGAGEMENTS ENVERS FONDS SPECIAUX**		**1'832'751.47**	**120'164.03**	**93'584.55**		**1'806'171.99**
9233	**Fonds spéciaux**		**1'832'751.47**	**120'164.03**	**93'584.55**		**1'806'171.99**
9233.1000	Fonds des activités sociales		12'522.55	5'533.05	18'584.55		25'574.05
9233.1001	Fonds Berty Michoud		1'386'606.89				1'386'606.89
9233.1003	Fonds Festimixx - Participation communale		35'000.00		35'000.00		70'000.00
9233.1004	Fonds de secours du personnel communal		169'449.10	13'806.75			155'642.35
9233.1005	Fonds Tarmac - Participation communale		25'500.00	25'500.00			
9233.1006	Fonds Temple 18 - PPE		168'348.70				168'348.70
9233.1007	Fonds Wakker du SDOL		35'324.23	75'324.23	40'000.00		

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2017		Mouvements		Bilan au 31.12.2017	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
925	**PASSIFS TRANSITOIRES**		**3'848'824.79**	**2'320'327.27**	**2'273'196.41**		**3'801'693.93**
9259	**Passifs transitoires**		**3'848'824.79**	**2'320'327.27**	**2'273'196.41**		**3'801'693.93**
9259.1000	Passifs transitoires divers		1'378'431.29	1'391'280.75	1'343'829.89		1'330'980.43
9259.1001	Emprunts - Intérêts courus au 31.12.xx		818'657.50	818'657.50	818'657.50		818'657.50
9259.1200	PT de régularisation péréquation/thématiques		1'611'906.00				1'611'906.00
9259.3281	(S)Ondallaz - Rosée du Soleil - Acptes chauffage locataire		1'440.00	2'625.10	1'185.10		
9259.3352	(S)Source 2 - Acomptes chauffage locataires		1'920.00	6'158.45	4'238.45		
9259.3353	(S)Borjod 20 - Acomptes chauffage locataires		4'320.00	9'537.72	5'217.72		
9259.3355	(S)Léman 15b - Acomptes chauffage locataires		4'010.00	8'719.30	4'709.30		
9259.3356	(S)Léman 9 - Acomptes chauffage locataires		2'280.00	6'293.25	4'013.25		
9259.3358	(S)Source 1 - Acomptes chauffage locataires		10'440.00	23'504.55	13'064.55		
9259.3359	(S)Neuve 8 - Acomptes chauffage locataires		4'680.00	10'488.30	5'808.30		
9259.3360	(S)Jouxtens 5 - Acomptes chauffage locataires		2'820.00	5'785.45	2'965.45		
9259.3371	(S)Avenir 6 - Acomptes chauffage locataires		5'520.00	13'799.50	8'279.50		
9259.3402	(S)Lausanne 25 - Acomptes chauffage locataires		2'400.00	23'477.40	21'077.40		
9259.5000	Décompte chauffage - Acompte locataires				40'150.00		40'150.00
928	**FINANCEMENTS SPECIAUX & FONDS RESERVE**		**34'487'803.06**	**5'874'243.91**	**7'092'800.22**		**35'706'359.37**
9280	**Fonds alimentés par des recettes affectées**		**9'052'972.31**	**1'190'859.16**	**1'352'715.07**		**9'214'828.22**
9280.1000	Fonds abris publics de protection civile		85'480.70				85'480.70
9280.1001	Fonds arborisation		16'882.85	2'913.05	24'129.00		38'098.80
9280.1002	Fonds déchets - Pour régularisation		621'314.42		76'497.19		697'811.61
9280.1003	Fonds développement durable		189'556.63	120'930.15	77'811.54		146'438.02
9280.1004	Fonds infrastructures communautaires - Financement				271'800.00		271'800.00
9280.1005	Fonds places stationnement - Contribution remplacement		126'400.00		72'000.00		198'400.00
9280.1006	Fonds réseau d'évacuation et d'épuration des eaux		7'968'494.21	1'067'015.96	813'315.34		7'714'793.59
9280.1007	Fonds Source 1 - Pour régularisation des loyers		44'843.50		17'162.00		62'005.50

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2017		Mouvements		Bilan au 31.12.2017	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
9282	**Fonds de réserve**		**25'434'830.75**	**4'683'384.75**	**5'740'085.15**		**26'491'531.15**
9282.1000	Fonds pour acquisitions de biens immobiliers		2'296'800.00		2'635'900.00		4'932'700.00
9282.1001	Fonds débiteurs douteux (Abacus)		20'151.15	18'813.74	27'378.14		28'715.55
9282.1002	Fonds débiteurs douteux impôt foncier (Abacus)		78.40	78.40			
9282.1003	Fonds débiteurs douteux impôts PM (ACI)		837'697.92	1'020'989.43	1'579'762.51		1'396'471.00
9282.1004	Fonds débiteurs douteux impôts PP (ACI)		3'479'744.85	1'190'622.35	1'492'044.50		3'781'167.00
9282.1005	Fonds pour fin de mandat		13'249.75		5'000.00		18'249.75
9282.1006	Fonds pour renouvellement et amortissements		14'533'060.10	1'850'000.00			12'683'060.10
9282.1007	Fonds pour rénovation des bâtiments communaux		4'254'048.58	602'880.83			3'651'167.75
929	**CAPITAL**		**17'154'399.89**	**-868'390.90**	**-998'570.81**		**17'024'219.98**
9290	**Capital au début de l'exercice**		**17'154'399.89**	**-868'390.90**	**-998'570.81**		**17'024'219.98**
9290.1000	Capital au début de l'exercice		18'022'790.79		-868'390.90		17'154'399.89
9290.1001	Résultat de l'exercice		-868'390.90	-868'390.90	-130'179.91		-130'179.91

Compte	Nature	Nombre	Désignation	Valeur nominale	Amortissements remboursements	Valeur comptable au 31.12.2017	Valeur vénale
PATRIMOINE FINANCIER (9120)							
Titres et placements				**2'011'063.50**	**1'893'563.50**	**117'500.00**	**5'084'000.00**
9120.1001	actions	4'300	Romande Energie Holding SA (actions toutes conventionnées)	107'500.00	-	107'500.00	5'074'000.00
9120.1002	obligations	20	Société coopérative de la Maison du Peuple de Renens et environs	10'000.00	-	10'000.00	10'000.00
PATRIMOINE ADMINISTRATIF							
Prêts et capitaux de dotations (9152)				**9'477'166.00**	**7'018'366.00**	**2'458'800.00**	**-**
9152.4000	participation		Centre d'instruction PCi Aubonne	172'830.00	172'830.00	-	
9152.4001	participation		Sécurité dans l'Ouest lausannois	404'436.00	404'436.00	-	
9152.4002	parts sociales	1'000	Société coopérative de la piscine de Renens	500'000.00	500'000.00	-	
9152.4003	actions	113	Renens-Pierrettes SA	113'000.00	56'500.00	56'500.00	
9152.4004	parts sociales	1'500	Société coopérative d'Habitation, Renens et agglomération	450'000.00	225'000.00	225'000.00	
9152.4005	parts sociales	166	Société coopérative des sites et espaces verts de la région lausannoise	16'600.00	16'600.00	-	
9152.4006	actions	60	Cacib SA	60'000.00	60'000.00	-	
9152.4007	actions	2'000	Centre intercommunal de glace de Malley SA, CSM SA (ex. : CIGM)	200'000.00	200'000.00	-	
9152.4008	parts sociales	400 + 5	Société coopérative du Refuge de Renens	200'500.00	200'500.00	-	
9152.4009	actions	283 + 55	VALORSA SA	723'200.00	723'200.00	-	
9152.4010	actions	73'560	SIE SA, Service intercommunal de l'électricité (réduction du CA en 09.2015)	735'600.00	-	735'600.00	
9152.4011	actions	58'700	TvT Services SA	587'000.00	117'400.00	469'600.00	
9152.4013	participation		Fondation de Beaulieu	1'204'000.00	1'204'000.00	-	
9152.4014	participation		Fondation Ateliers de la Ville de Renens	10'000.00	10'000.00	-	
9152.4015	participation		Fondation de la Ferme des Tilleuls	10'000.00	10'000.00	-	
9152.4016	actions	4'000	CADOUEST SA - Chauffage à distance	4'000'000.00	3'027'900.00	972'100.00	
9152.4017	participation		Fondation Théâtre Kléber-Méleau	15'000.00	15'000.00	-	
9152.4018	parts sociales	750	Logacop	75'000.00	75'000.00	-	

Compte	Nature	Nombre	Désignation	Valeur nominale	Amortissements remboursements	Valeur comptable au 31.12.2017	Valeur vénale
PATRIMOINE ADMINISTRATIF (suite)							
Titres et papiers valeurs (9153)				**2'101'721.60**	**2'101'702.60**	**19.00**	**298.00**
9153.4500	parts	2	Association vaudoise des auberges de la jeunesse	1'000.00	999.00	1.00	
9153.4501	actions	50	BVA Holding	5'000.00	4'999.00	1.00	
9153.4503	actions	149	CGN Compagnie générale de navigation sur le Lac Léman	3'725.00	3'724.00	1.00	298.00
9153.4504	part sociale	1	Chemin de fer-musée Blonay-Chamby	10.00	9.00	1.00	
9153.4505	parts sociales	80	Coopérative vaudoise de cautionnement hypothécaire CVCH	800.00	799.00	1.00	
9153.4506	part sociale	1	Coopérative Textura	500.00	499.00	1.00	
9153.4507	parts sociales	80	Coopérative vaudoise de cautionnement CVC (artisans et comerçants)	800.00	799.00	1.00	
9153.4508	parts sociales	100	Coopérative vaudoise de cautionnement CVC (petite et moyenne industrie)	1'000.00	999.00	1.00	
9153.4509	actions	40	CRIDEC, Centre de ramassage et d'identification des déchets spéciaux SA	40'000.00	39'999.00	1.00	
9153.4510	parts sociales	10	Société coopérative Fonds International de Garantie FIG	12'000.00	11'999.00	1.00	
9153.4511	part sociale	1	LOGACOP	100.00	99.00	1.00	
9153.4512	parts sociales	10	Société coopérative oecuménique de développement Oikocredit 2'000 €	3'336.60	3'335.60	1.00	
9153.4513	pat sociale	1	Société Coopérative d'Habitation de la Savonnerie	100.00	99.00	1.00	
9153.4514	parts sociales	26	Société coopérative de la Maison du Peuple de Renens et environs	2'600.00	2'599.00	1.00	
9153.4515	parts sociales	20	Société coopérative Service Suisse aux Bibliothèques	2'000.00	1'999.00	1.00	
9153.4516	part sociale	1	Société coopérative Tennis-club Renens	500.00	499.00	1.00	
9153.4517	actions	10	Terminal Combiné Chavornay (TERCO)	1'000.00	999.00	1.00	
9153.4518	actions (fusion en 2015 avec TSOL)	8'089	Transports Publics de la Région Lausannoise SA	2'022'250.00	2'022'249.00	1.00	
9153.4520	actions	10	Tunnel du Grand-Saint-Bernard SA	5'000.00	4'999.00	1.00	

Situation	Nature	Nº section	Nº parcelle	Nº d'assurance ECA	Surface en m²	Estimation fiscale	Valeur comptable au 31.12.2017	Nº police ECA	Valeur ECA indice 125
PATRIMOINE FINANCIER (9123)					**187'526**	**24'190'240.00**	**12'891'000.00**		**22'492'186.00**
Bâtiments locatifs					**15'556**	**8'410'000.00**	**6'213'500.00**		**14'880'521.00**
Source 2	habitation - local commercial	3352	528	572	201	128'000.00	128'000.00	100494506-1/1	634'722.00
Borjod 20	habitation	3353	52	131	2'300	611'000.00	445'000.00	100380570-1/1	1'236'731.00
	garage			2311	54			100380576-1/1	48'462.00
Léman 15 bis	habitation	3355	725	865	441	221'000.00	142'000.00	100482806-1/1	964'872.00
	cabanon de jardin			530	18			100482799-1/1	22'970.00
Léman 9	habitation	3356	719	874	516	266'000.00	160'000.00	100482943-1/1	894'231.00
Source 1 / Lausanne 17	habitation - magasins	3358	509	586	282	1'992'000.00	1'422'200.00	100494518-1/1	2'921'624.00
Neuve 8	habitation	3359	545	544	215	493'000.00	422'300.00	91370007-27/1	884'977.00
Neuve 8 b	salle de réunion			545	72			100494481-1/1	350'534.00
Jouxtens 5	habitation - garage	3360	297	42	741	357'000.00	347'000.00	100381841-1/1	868'921.00
Village 10	habitation - rural désaffecté	3362	68	178	2'412	740'000.00	740'000.00	100529918-1/2	1'155'780.00
	garage			2232	20			100529927-1/1	28'718.00
Temple 16 / 24-Janvier	habitation	3363	1086	765	981	470'000.00	206'000.00	100482760-1/1	561'485.00
	garage			2166	35			100482758-1/1	54'968.00
Poste 17	habitation - villa	3365	888	1272	974	513'000.00	513'000.00	100494346-1/1	890'759.00
Avenir 6	habitation - local commercial	3371	631	1142	763	1'141'000.00	1'141'000.00	100316199-0/2	1'512'124.00
	garage			1143	20	-	-	100316200-0/2	30'088.00
Avenir 5	habitation - immeuble locatif (démoli en 2016)	3372	567	459	519	-	-		-
Avenir 7	habitation - immeuble locatif (démoli en 2016)	3373	566	460	633	-			-
Avenir 9	habitation - atelier mécanique - commerces	3374	565	463	1'886	931'000.00	-	100639005-1/1	778'250.00
Savonnerie 6	hangar - dépôt			1634	106			100494386-1/1	190'401.00
1er-Mai 13	salles de paroisse - logement - garage	3376	914	1910	805	547'000.00	547'000.00	100344127-0/3	849'904.00
Bâtiments divers					**32'712**	**1'829'000.00**	**540'000.00**		**7'611'665.00**
Source 3	CRA	3206	520	587	373	-	-	100494538-1/1	1'219'685.00
Neuve 4-4b		3207	1140	551	78	192'000.00	192'000.00	100427457-1/2	278'632.00
Bourg-Dessus 17	Ass. des familles du Quart-Monde	3208	252	252	1'122	155'000.00	145'000.00	91370007-8/1	479'100.00
Neuve 1	Ex-Corso	3209	538	3362	246	150'000.00	-	100892818-1/1	482'300.00
Lausanne 31 b	ASLOCA	3211	639	444a+b	298	203'000.00	49'000.00	100585108-1/1	267'575.00
Savonnerie 4	atelier mécanique - habitation	3212	562	1167	286	204'000.00	-	91370007-56/1	469'101.00
Bugnon 2	dépendance	3219	5	1247	116	-	-	100116729-0/1	84'492.00

Situation	Nature	Nº section	Nº parcelle	Nº d'assurance ECA	Surface en m²	Estimation fiscale	Valeur comptable au 31.12.2017	Nº police ECA	Valeur ECA indice 125
PATRIMOINE FINANCIER (suite)									
Bâtiments divers (suite)									
Ondallaz - Rte des Monts 15	chalet - Mon Beau Pays	3282	90360	1004	22'209	425'000.00	-	91370007-53/1	1'028'640.00
	couvert - Mon Beau Pays			1316	76			91370007-61/1	78'400.00
	pavillon - Mon Beau Pays			1441	39			91370007-65/1	36'000.00
Ondallaz - Rte des Monts 27-29	habitation - Rosée du Soleil	3281	90366	612	7'459	500'000.00	154'000.00	91370007-33/1	733'310.00
	colonie de vacances - Joli-Bois	3283		613	410			91370007-34/1	2'454'430.00
Terrains					**139'258**	**13'951'240.00**	**6'137'500.00**		**-**
Closel 5		3100	782		12'540	2'273'000.00	6'137'500.00		-
Temple		3100	67		2'062	-	-		-
Sentier de la Gare		3100	94		41	-	-		-
Bourg-Dessus / Paudex 10-12	DDP	3100	250		6'664	69'000.00	-		-
Baumettes / Cossonay		3100	288		988	-	-		-
Jouxtens / Baumettes 25 / Bugnon / Cossonay	DDP	3100	306		14'375	723'000.00	-		-
Baumettes 9-11-13-15-17-19	DDP	3100	315		20'009	3'000'000.00	-		-
Cossonay 201		3100	316		1'306	462'000.00	-		-
Sous Biondes		3100	354		5'008	626'000.00	-		-
Village		3100	359		676	-	-		-
Biondes / 1er-Mai 11b-11c	DDP	3100	400		5'386	610'000.00	-		-
1er-Mai		3100	407		762	-	-		-
Gare / Mèbre		3100	518		226	-	-		-
Savonnerie 9		3100	551		948	-	-		-
Savonnerie		3100	552		151	23'000.00	-		-
Savonnerie		3100	558		1'201	721'000.00	-		-
Saugiaz		3100	584		1'824	-	-		-
Avenir / Savonnerie		3100	634		530	40'000.00	-		-
Simplon		3100	667		38	-	-		-
Chêne		3100	760		1'001	-	-		-
Lac		3100	779		3'445	585'000.00	-		-
Lac		3100	780		5'305	663'000.00	-		-
Lac 28a-28b	DDP	3100	801		1'468	734'000.00	-		-
14-Avril		3100	912		407	244'000.00	-		-
14-Avril		3100	928		771	-	-		-
Borjod 2-4-6-8-10	DDP	3100	982		3'782	567'000.00	-		-
Corbettes 1-3	DDP	3100	1157		2'565	192'000.00	-		-
Chêne		3100	1229		2'438	501'000.00	-		-

Situation	Nature	Nº section	Nº parcelle	Nº d'assurance ECA	Surface en m²	Estimation fiscale	Valeur comptable au 31.12.2017	Nº police ECA	Valeur ECA indice 125
PATRIMOINE FINANCIER (suite)									
Terrains (suite)									
Corbettes 5-7-9	DDP	3100	1297		4'017	716'000.00	-		-
Baumettes / Bugnon / Jouxtens		3100	1304		1'874	-	-		-
14-Avril		3100	1309		474	-	-		-
14-Avril		3100	1321		1'492	-	-		-
Gare 10	DDP	3100	1338		1'759	88'000.00	-		-
Temple		3100	1360		2'395	-	-		-
Publiaz		3100	1365		1'488	-	-		-
Publiaz		3100	1368		841	-	-		-
Biondes 34 à 48	DDP	3100	1370		7'683	201'000.00	-		-
Biondes 30-32 - Publiaz	DDP	3100	1374		3'276	164'000.00	-		-
Longemalle		3100	1388		878	132'000.00	-		-
Caudray		3100	1424		6'574	500'000.00	-		-
Paix		3100	2682		1'215	110'000.00	-		-
Neuve / Mèbre / Savonnerie / Midi		3100	2720		4'272	-	-		-
Ondallaz s/Blonay		3100	90363		1'619	6'400.00	-		-
Ondallaz s/Blonay		3100	90367		41	160.00	-		-
Ondallaz s/Blonay		3100	90368		40	80.00	-		-
Ondallaz s/Blonay		3100	91308		3'403	600.00	-		-

Situation	Nature	Nº section	Nº parcelle	Nº d'assurance ECA	Surface en m²	Estimation fiscale	Valeur comptable au 31.12.2017	Nº police ECA	Valeur ECA indice 125
PATRIMOINE ADMINISTRATIF (9143)					**404'509**	**7'965'000.00**	**68'510'100.00**		**213'108'206.45**
Bâtiments administratifs et techniques					**26'222**	**1'673'000.00**	**8'073'400.00**		**32'539'514.00**
Lausanne 33-35	Hôtel de Ville	3401	641 a)	436	4'661	-	1'308'500.00	100895964-1/1	10'873'760.00
	dépôt			440				100494246-1/1	89'444.00
Lausanne 25	Sécurité sociale - boulangerie - habitation	3402	635	455	664	1'531'000.00	1'279'900.00	100494550-1/2	3'929'063.00
	dépendances			456	76			100494271-1/1	158'333.00
Avenir 2	Service du personnel	3403	633	457	938	142'000.00	54'000.00	101043796-1/1	772'560.00
Avenir 4	Caserne des pompiers	3404	632	1539	2'447	-	-	100494251-1/1	2'822'564.00
Lac 14	Centre technique communal	3405	986	1528a	4'114	-	5'137'100.00	100596541-1/1	13'055'690.00
	garage			3023	50			91370007-2720/1	102'000.00
	couvert / aménagements extérieurs (nouveau dès 2011)			3329	232		293'900.00	100597627-1/1	160'192.00
Piscine	locaux de service du cimetière	3406	746	2457	12'976	-	-	100482831-1/1	472'222.00
	dépôt et couvert (cimetière)			2512	64			100482828-1/1	103'686.00
Edicules publics					**10'589**	**310'000.00**	**-**		**947'596.00**
Corbettes 2	volière	3409	48 b)	2264	78	-	-	100482825-1/1	160'417.00
Gare 9 (Sentier de la)	WC publics	3409	69 c)	2265	26	-	-	100482964-1/1	143'750.00
Clos	WC publics - dépôt	3409	242	320	4'188	-	-	100494301-1/1	209'615.00
	sous-station SIE (police transférée aux SIE)			2374	36				-
Château 15	dépôt de voirie	3409	488	1148	3'133	-	-	100494306-1/1	65'385.00
Lausanne 33-35	WC publics	3409	641 a)	441	19	-	-	100494262-1/1	95'192.00
Lausanne Croisée	WC publics - local	3409	788	1241a	36	2'000.00	-	100482969-1/1	114'904.00
Biondes / 1er-Mai 11	dépendance - serre	3409	1384	2922	3'073	308'000.00	-	100494222-1/1	158'333.00
Autres bâtiments					**149'052**	**1'306'000.00**	**7'562'300.00**		**21'986'425.00**
Lausanne 37	salle de spectacles	3431	1381	1769	4'717	-	216'500.00	100797305-1/1	7'593'240.00
Lausanne 50-52 - Léman	Accès, place privée	3432	686		5'082	-	1'456'300.00		
Ferme "Les Tilleuls"	La Grange - garage - dépôt (démoli en 2014)			704	179		5'283'900.00		-
	habitation			705	276			100367569-0/3	3'696'410.00
	habitation avec habitation mixte - dépôt			706	175			100367571-0/3	663'795.00
Simplon 7D/7E	crèche garderie "Les Globe-trotteurs" PPE	3435	675-4		46/1000	-	283'000.00	-	-
Château 17	crèche "Le Tournesol" - salle de spectacle	3436	123	304	4'288	272'000.00	263'700.00	100494294-1/1	1'880'321.00
Rue de l'industrie	garderie "Les Lapins bleus"	3437	481	1980	770	-	51'700.00	100638980-1/1	311'458.00
Censuy	centre sportif - buvette	3451	751 d)	2395	108'517	-	-	100797331-1/1	3'190'526.00
	hangar pr machines entretien terrains sport			3056		-	-	100797312-1/1	58'875.00
24-Janvier	stade de Verdeaux, vestiaires - WC	3452	48 b)	1119	21'131	-	-	100494204-1/1	64'156.00

a) + b) + c) + d) = plusieurs bâtiments de différentes natures sur une même parcelle (voir aussi à la page suivante)

Situation	Nature	Nº section	Nº parcelle	Nº d'assurance ECA	Surface en m²	Estimation fiscale	Valeur comptable au 31.12.2017	Nº police ECA	Valeur ECA indice 125
PATRIMOINE ADMINISTRATIF (suite)									
Autres bâtiments (suite)									
Village 4	temple	3471	62	1206	1'118	-	-	100482814-1/1	3'203'152.00
Av. du 24-Janvier	Ateliers de la Ville de Renens	3721			1'103	-	-		-
Crissier 1B	habitation	3482	448	661	812	1'034'000.00	-	100398922-0/1	940'334.00
	dépendances			660	46			100398921-0/1	88'218.00
Terminus (Place du)	bar à café - WC public	3214	450	3053	838	-	-	100480471-1/1	295'940.00
Gare de Renens	Locaux sous rampe nord					-	7'200.00		
Bâtiments scolaires					**89'440**	**104'000.00**	**52'874'400.00**		**157'634'671.45**
Bugnon 1	collège de Verdeaux	3501	917	1711	8'880	-	867'900.00	100776168-1/1	18'071'188.00
Pépinières 2	collège des Pépinières	3502	669/917	2813	3'618	-	54'200.00	100797325-1/1	4'283'750.00
Saugiaz 8	pavillon scolaire provisoire (transféré du Léman 10)	3505	904	3238	202		-	100291998-1/1	519'967.00
Saugiaz 6	salle de gym. de Verdeaux	3506	917	2120	993	-	103'300.00	100616908-1/1	3'168'479.00
Pépinières 10	salle de gymnastique des Pépinières	3507	389/669	3106	1'610	-	610'200.00	91370007-2725/1	3'244'818.00
Saugiaz 8	terrain + habitation	3375	904	1384	2'010	-	486'500.00	100110710-0/2	733'219.00
24-Janvier 24 + dépôt voiri	collège du 24-Janvier + dépôt voirie	3511	1083	2254	3'123	-	247'500.00	100381713-1/1	7'924'167.00
24-Janvier 24	Abri protection civil de quartier			2255				101070002-0/1	706'838.00
Temple 18	salle de gymnastique - bureaux PPE 2/3		1250	2921	600/1000	-		100381507-1/1	4'640'381.45
Roche 24	collège de Florissant	3521	1433	2023	4'833	-	3'216'800.00	100354014-1/1	8'601'335.00
	salle de gym. de Florissant	3521	1433	2270	772	-	-	100354011-1/1	2'975'491.00
Roche 37	pavillon scolaire de Florissant	3525	923	2253	1'004	-	-	100497314-1/1	1'147'222.00
Léman 10	collège du Léman, bâtiment le Joran (ancien)	3531	1064	2346	19'317	-	8'620'000.00	100544747-1/2	35'960'887.00
	collège du Léman, bât. la Vaudaire (nouveau)	3532	1064	3309	1'613	-	16'712'600.00	100456053-1/1	24'074'820.00
	salle de gymnastique	3533	1064	2348	1'169	-	1'320'200.00	100310125-1/3	5'388'494.00
	Abri protection civil	3533	1064	2349		-		101070001-0/2	2'450'240.00
Lac 2	collège du Censuy	3541	1416	900	2'119	-	-	100482762-1/1	4'519'081.00
	dépendance (démoli en 2014)		1416	2266	29	-	-		
	pavillon scolaire (démoli en 2014)		751 d)	2124	196	-	-		-
	Bâtiment scolaire Av. du Censuy			3344				100963615-1/1	153'600.00
	Ecole - Salle de gym Av. du Censuy			3345		-	20'509'800.00	100963586-1/1	19'218'450.00
Simplon 24B	collège du Simplon	3551	662	2982	3'132	-	92'200.00	100797278-1/1	3'002'865.00
	pavillon scolaire provisoire	3555	662	3221	202	-	-	100098384-1/1	511'256.00
Biondes 31-33	pavillon scolaire nord	3581	1393	2301	32'225	-		100494319-1/1	1'215'491.00
	pavillon scolaire sud		1393	2302	376	-	33'200.00	100494325-1/1	1'840'011.00
Corbettes	pavillon des Corbettes	3582	48 b)	2179	200	-	-	100482818-1/1	715'812.00
Gare 9 (Sentier de la)	collège du Village (no 12)	3583	69 c)	181	828	104'000.00	-	100482791-1/1	1'075'246.00
Côtes 17	collège du Mont-de-By	3584	850	2275	989	-	-	100653010-1/1	1'491'563.00

a) + b) + c) + d) = plusieurs bâtiments de différentes natures sur une même parcelle (voir aussi à la page précédente)

Situation	Nature	Nº section	Nº parcelle	Nº d'assurance ECA	Surface en m²	Estimation fiscale	Valeur comptable au 31.12.2017	Nº police ECA	Valeur ECA indice 125
PATRIMOINE ADMINISTRATIF (suite)									
Terrains					**94'231**	**4'572'000.00**	**-**		**-**
Lac		3100	47		10	-	-		-
Village		3100	61		247	-	-		-
24-Janvier		3100	75		46	-	-		-
Airelles		3100	135		992	124'000.00	-		-
Jouxtens / Sur-la-Croix		3100	129		1'047	-	-		-
Florissant	sous-station	3100	193	1955	46	-	-		-
Jouxtens		3100	197		203	-	-		-
En Belle Vue		3100	262		9'359	-	-		-
Sur-la-Croix		3100	268		381	-	-		-
Perrelet		3100	317	2931	407	-	-		-
Jouxtens		3100	322		590	-	-		-
Jouxtens		3100	331		1'096	-	-		-
Sous Biondes		3100	344		5'456	-	-		-
Saugiaz 6		3100	390		370	-	-		-
Lilas		3100	422		70	-	-		-
Publiaz		3100	507		107	-	-		-
Midi		3100	532		10	-	-		-
14-Avril		3100	643		288	-	-		-
Pierregrosse	WC - station SIE	3100	644	2476	387	-	-		-
Simplon / Gare		3100	659		284	-	-		-
Simplon		3100	734		983	-	-		-
Simplon		3100	735		205	-	-		-
Préfaully		3100	737		1'884	-	-		-
Piscine		3100	748	2457	485	-	-		-
Censuy 36 - Piscine	DDP	3100	752		22'124	3'125'000.00	-		-
Au Censuy - Refuge	DDP	3100	778		2'221	704'000.00	-		-
Lausanne (parcelle cédée par l'Etat de Vaud le 21.12.2009)		3100	800		7	-	-		-
Publiaz		3100	887		261	-	-		-
Saugiaz 4	préau Verdeaux/Pépinières	3100	925		794	119'000.00	-		-
Lac		3100	939		634	-	-		-
Saugiaz 2	préau Verdeaux/Pépinières	3100	984		588	500'000.00	-		-
24-Janvier / Sous l'Eglise		3100	1030		849	-	-		-
Saugiaz	transformateur	3100	1090	99	88	-	-		-
Censuy		3100	1122		1'133	-	-		-
Censuy		3100	1154		555	-	-		-

Situation	Nature	Nº section	Nº parcelle	Nº d'assurance ECA	Surface en m²	Estimation fiscale	Valeur comptable au 31.12.2017	Nº police ECA	Valeur ECA indice 125
PATRIMOINE ADMINISTRATIF (suite)									
Terrains (suite)									
Gare		3100	1204		271	-	-		-
Industrie	sous-station	3100	1276	1707	86	-	-		-
Gare 10		3100	1339		245	-	-		-
Gare	sous-station	3100	1343	1774	104	-	-		-
Lac	sous-station	3100	1345	2550	972	-	-		-
Chêne	sous-station	3100	1376	1783	44	-	-		-
Creuse		3100	1402		835	-	-		-
Caudray	bois	3100	1415		33'826	-	-		-
Village	sous-station	3100	1447	1934	36	-	-		-
Côtes		3100	1448		112	-	-		-
Jouxtens	prise d'eau	3100	1489		46	-	-		-
Lac		3100	1517		241	-	-		-
Pierregrosse		3100	2209		7	-	-		-
Eterpy		3100	2280		19	-	-		-
Sur-la-Croix		3100	2357		3'180	-	-		-

Situation	Nature	Nº section	Nº parcelle	Nº d'assurance ECA	Surface en m²	Estimation fiscale	Valeur comptable au 31.12.2017	Nº police ECA	Valeur ECA indice 125
PATRIMOINE ADMINISTRATIF (suite)									
Terrains (domaine public)					**34'975**	**-**			
St-Georges	domaine public	3100	76		316	-	-		-
Creuse	domaine public	3100	77		36	-	-		-
Paix	domaine public	3100	79		843	-	-		-
Borjod - Carroz	domaine public	3100	80		150	-	-		-
Village	domaine public	3100	96		96	-	-		-
Jouxtens	domaine public	3100	256		101	-	-		-
Jouxtens	domaine public	3100	299		859	-	-		-
Baumettes	domaine public	3100	314		2'634	-	-		-
Clos	domaine public	3100	329		130	-	-		-
Poste	domaine public	3100	459		198	-	-		-
Simplon	domaine public	3100	464		695	-	-		-
Caudray	domaine public	3100	499		87	-	-		-
Lac	domaine public	3100	629		40	-	-		-
Simplon	domaine public	3100	642		296	-	-		-
Gare 1	domaine public	3100	646		411	-	-		-
Simplon	domaine public	3100	673		343	-	-		-
Simplon	domaine public	3100	732		480	-	-		-
Simplon	domaine public	3100	747		355	-	-		-
Lac	domaine public	3100	761		459	-	-		-
Lac	domaine public	3100	811		10'004	-	-		-
Longemalle / Côtes	domaine public	3100	822		4'313	-	-		-
Côtes-de-la-Bourdonnette	domaine public	3100	897		20	-	-		-
Côtes	domaine public	3100	926		89	-	-		-
Chêne	domaine public	3100	1248		510	-	-		-
Baumettes / Bugnon / Jouxtens	domaine public	3100	1304		1'874	-	-		-
Chêne	domaine public	3100	1390		616	-	-		-
Creuse	domaine public	3100	1503		203	-	-		-
Etrepy / Corjon	domaine public	3100	1736		1'777	-	-		-
Longemalle	domaine public	3100	2406		2'416	-	-		-
Lausanne	domaine public	3100	2407		1'088	-	-		-
Simplon	domaine public	3100	2409		30	-	-		-
Verdeaux	domaine public	3100	2410		4	-	-		-
Verdeaux	domaine public	3100	2411		2	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2412		158	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2413		163	-	-		-

Situation	Nature	Nº section	Nº parcelle	Nº d'assurance ECA	Surface en m²	Estimation fiscale	Valeur comptable au 31.12.2017	Nº police ECA	Valeur ECA indice 125
PATRIMOINE ADMINISTRATIF (suite)									
Terrains (domaine public) (suite)									
Pierregrosse	domaine public	3100	2414		175	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2415		183	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2416		169	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2417		175	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2418		172	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2419		158	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2420		155	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2421		162	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2422		154	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2423		161	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2424		150	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2425		146	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2426		471	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2427		282	-	-		-
Perrelet 16	domaine public	3100	2429		29	-	-		-
Rueyre	domaine public	3100	2430		437	-	-		-

Institutions	Années	Cautionnements engagés	Risques	Codébiteurs	Montants
CADOuest SA		*cautionnements solidaires*	Cautionnement accepté par le Conseil communal en séance du 23.06.2012, préavis no 115-2011 jusqu'à un maximum de Fr. 3.7 millions de cautionnement	CADOuest SA	2'666'666.75
	2015-2033	ATF 1'000'000.- (Retraites Populaires - 101863.1)			333'333.35
	2016-2036	ATF 1'000'000.- (Retraites Populaires - 101925.1)			333'333.35
	2016-2022	ATF 1'000'000.- (Retraites Populaires - 101968.1)			333'333.35
	2016-2021	ATF 1'000'000.- (Retraites Populaires - 101968.1)			333'333.35
	2017-2025	ATF 1'000'000.- (Retraites Populaires - 102143.1)			333'333.35
	2016-2023	Plafond ATF 3'000'000.- (BCV - 5288.65.02)			1'000'000.00
Centre sportif de Malley - CSM SA *(ex : Centre intercommunal de glace de Malley SA - CIGM SA)*		*cautionnement solidaire conjoint*	Cautionnement accepté par le Conseil communal en séance du 31.10.2014, préavis no 59-2014, page 13, article 5, jusqu'à un maximum de Fr. 10.0 millions de cautionnement	Centre sportif de Malley SA	10'000'000.00
	2015-2019	crédit 2'000'000.00 (BCV - CC 0257.76.88)			400'000.00
	2016-....	crédit 20'000'000.- (BCV - A5259.59.32)			3'333'333.00
		Plafond ATF 7'400'000.00 (BCV - T5113.78.20), exploité de la manière suivante :			
	2016-2019	ATF 1'100'000.00 (BCV - 5113.80.11)			
	2015-2020	ATF 2'000'000.00 (BCV - 5113.80.13)			2'200'000.00
	2015-2021	ATF 2'200'000.00 (BCV - 5162.72.58)			
	2016-2019	ATF 2'100'000.00 (BCV - 5372.72.46)			
	2016-2017	ATF 0.00 (CS - 0425-361804-91), non utilisé actuellement	Situation financière assurée par un nombre important de cautionnaires, risque peu élevé, cédules hypothécaires		1'400'000.00
	2016-2022	Prêt 8'000'000.- (Caisse de pensions de la Poste - CH0330120699)			2'666'667.00
Société coopérative Logacop	Echelonné	Crédit de construction 11'765'867.95 (Retraites Populaires - 101436.1)	Cautionnement accepté par le Conseil communal en séance du 11.10.2012, préavis no 26-2012 pour le projet la Croisée à Renens	Société coopérative Logacop	5'000'000.00
	2014-2018	PH 10'000'000.00 (Retraites Populaires - 101436.2.1)			
	2015-2019	PH 10'000'000.00 (Retraites Populaires - 101436.2.2)			
	2017-2026	PH 50'000'000.00 (Retraites Populaires - 101436.2.3)			
Coopérative Cité-Derrière	2015-2020	cautionnement solidaire individuel PH 5154.38.36 (BCV)	Santé financière bonne, investissement immobilier, risque peu élevé, cédules hypothécaires	Coopérative Cité-Derrière	3'250'000.00

Institutions	Années	Cautionnements engagés	Risques	Codébiteurs	Montants
					9'800'000.00
Société coopérative de la Piscine de Renens	2010-2019	cautionnement solidaire individuel PH U0018.90.79 (BCV)	Subventionnée à 100 % par la Commune de Renens, garantie donnée sous forme de cédules hypothécaires, risque peu élevé	Société coopérative de la Piscine de Renens	3'000'000.00
	2013-2024	cautionnement solidaire E5354.60.69 (BCV) Crédit construction T5320.78.32 (BCV)	Cautionnement accepté par le Conseil communal en séance du 11.10.2012, préavis no 19-2012		6'800'000.00
Société coopérative du Refuge de Renens	2015-2021	cautionnement solidaire individuel PH U0019.00.76 (BCV)	Subventionnée à 100 % par la Commune de Renens, garantie donnée sous forme de cédules hypothécaires, risque peu élevé	Société coopérative du Refuge de Renens	270'000.00
Société coopérative du Tennis Club de Renens	2013-2023	cautionnement solidaire individuel PH K0015.64.03 (BCV)	Santé financière stable, investissement immobilier, cédules hypothécaires	Société coopérative du Tennis Club de Renens	1'330'000.00
				Total	**32'316'666.75**

Institutions	Années	Cautionnements non engagés	Commentaires	Codébiteurs	Montants (Soldes)
CADOuest SA		cautionnement solidaire	Cautionnement accepté par le Conseil communal en séance du 23.06.2012, préavis no 115-2011, jusqu'à un maximum de Fr. 3.7 millions de cautionnement *si participation du Canton Fr. 1'850'000.00*	CADOuest SA	1'033'333.25
				Total	**1'033'333.25**

Associations	Années	Quote-part sur emprunts d'Associations	Commentaires	Codébiteurs	Montants
Polouest	2013-2023	emprunt de Fr. 1'400'000.00 (La Poste Suisse)	Emprunt amorti annuellement de Fr. 140'000.00 solde au 31.12.2017 Fr. 840'000.00 Quote-part Commune de Renens pour 2017 : 29.927 %	Communes de : Bussigny, Chavannes, Crissier, Ecublens, Prilly, Saint-Sulpice, Villars-Ste-Croix	251'387.00
				Total	**251'387.00**

RECAPITULATION	
Cautionnements	32'316'666.75
Cautionnements non engagés	1'033'333.25
Total des cautionnements engagés et non engagés	33'350'000.00
Quote-part sur emprunts d'Associations	251'387.00
Total	**33'601'387.00**

ASPECTS JURIDIQUES

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

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

NOTIONS DE RISQUES

La première notion de risque est la santé financière du débiteur qui peut être bonne, stable, passable ou mauvaise. Il s'agit du déclencheur, c'est-à-dire l'élément clé de la notion de risque.

La seconde notion de risque découle du type de crédit octroyé par la banque au débiteur et qui fait l'objet d'une caution, par exemple : avances à terme fixe, crédits hypothécaires.

La troisième notion de risque découle des garanties données par le débiteur ou non, par exemple : cédules hypothécaires.

La quatrième notion de risque découle du nombre des cautions et de leurs assises financières. Il ressort ici un effet d'atténuation, car le défaut de paiement du débiteur peut être payé d'autant plus facilement par les cautionnaires, si ceux-ci sont nombreux avec une bonne assise financière.

LEASING NON PORTE A L'ACTIF DU BILAN

Institutions	Années	Evénements	Montant
René Faigle AG	2015-2020	Laesing photocopieurs multifonctions	79'136.00
		Total	**79'136.00**

EVENEMENT POSTERIEUR A LA DATE DU BILAN

Institutions	Années	Evénements	Montant estimatif
		Néant	
		Total	**0.00**

DECISIONS DE TAXATION EN ATTENTE DE FACTURATION AU 31 DECEMBRE 2017

Plan de quartier	Sous-aires	Taxes concernées	Commentaires	Date d'entrée en vigueur du plan de quartier	Montants
P41 "Les Entrepôts	1, 4	Taxe relative au financement des équipements communautaires	Exigible dès l'entrée en force du 1er permis délivré, mais au plus tard 10 ans à partir de l'entrée en vigueur du plan de quartier	16 mai 2014	1'169'107.00
P41 "Les Entrepôts	2, 3, 5	Taxe relative au financement des équipements communautaires	Exigible dès l'entrée en force du 1er permis délivré, mais au plus tard 5 ans à partir de l'entrée en vigueur du plan de quartier	16 mai 2014	2'269'443.00
Malley-Gare	parcelle 968	Taxe relative au financement des équipements communautaires	Exigible dès l'entrée en force du 1er permis délivré, mais au plus tard 5 ans à partir de l'entrée en vigueur du plan de quartier	9 février 2017	1'285'504.60
				Total	**4'724'054.60**

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

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

(B) ..... Investissement **B**ouclé
BADOLOC ..... **BÂ**timents - **DO**maines - **LO**gement - **C**ultes
BCI ..... **B**ureau **C**antonal pour l'**I**ntégration des étrangers et la prévention du racisme
BCV ..... **B**anque **C**antonale **V**audoise
BHNS ..... **B**us à **H**aut **N**iveau de **S**ervice
BHV ..... **B**ibliothèque **H**istorique **V**audoise
BI ..... **B**ureau **I**ntermunicipal
BIO + OL ..... **B**ilan **I**nformation-**O**rientation **O**uest-**L**ausannois
BPA ..... **B**ureau suisse de **P**révention des **A**ccidents
BTW ..... **B**ike **T**o **W**ork
BVR ..... **B**ulletin de **V**ersement avec **R**éférences

CAD ..... **C**hauffage à **D**istance
CADEV ..... **C**entrale d'**A**chats **D**e l'**E**tat de **V**aud
CC ..... **C**onseil **C**ommunal
CCP ..... **C**ompte de **C**hèque **P**ostal
CCS ..... **C**entrale d'émission des **C**ommunes **S**uisses
CD ..... **C**ompact **D**isque
CDP ..... **C**ommandement **D**e **P**ayer
CECB ..... **C**ertificat **E**nergétique **C**antonal des **B**âtiments
CEF ..... **C**entre d'**E**ssais et de **F**ormation
CET ..... **C**onseil d'**ET**ablissement
CF ..... **C**hef de **P**rojet
CFA ..... **C**onstruction sur **F**onds d'**A**utrui
CFC ..... **C**ertificat **F**édéral de **C**apacité
CFF ..... **C**hemins de **F**ers **F**édéraux
CGN ..... **C**ompagnie **G**énérale de **N**avigation
Chantier 1 ..... Secteur des Hautes Ecoles – Avenue du Tir Fédéral - Maladière
Chantier 2 ..... Secteur des voies ferrées CFF de Bussigny à Sébeillon
Chantier 3 ..... Secteur Route de Cossonay – RC 251
Chantier 4 ..... Secteur zones d'activités St-Sulpice - Ecublens
Chantier 5 ..... Espaces publics et mobilité douce
Chantier 6 ..... Transports
Chantier 7 ..... Nature et paysage
CHYC ..... **C**entre **H**ospitalier **Y**verdon-**C**hamblon
CI ..... **C**ommission d'**I**mpôt
CIG ..... **C**entre d'**I**nstruction de **G**ollion
CIGM ..... **C**entre **I**ntercommunal de **G**lace de **M**alley
CILV ..... **C**ommunauté **I**sraélite de **L**ausanne et du canton de **V**aud
CIP ..... **C**aisse **I**ntercommunale de **P**ensions
CIR ..... **C**arrefour **I**nfo **R**enens
CISE ..... **C**ommission **I**ntégration **S**uisses **E**trangers
CITRAP ..... **C**ommunauté d'**I**ntérêts pour les **TRA**nsports **P**ublics
CJS ..... **C**ulture - **J**eunesse – Affaires scolaires - **S**port
CLP ..... **C**ommunauté de travail des bibliothèques suisses de **L**ecture **P**ublique
CMA ..... Fondation romande pour la **C**hanson et les **M**usiques **A**ctuelles
CMS ..... **C**entre **M**édico **S**ocial
CO ..... **C**ode des **O**bligations
CO2 ..... Dioxyde de carbone ou gaz carbonique produit par la combustion des énergies fossiles
COFOP ..... **C**entre d'**O**rientation et de **F**ormation **P**rofessionnelles
COPIL ..... **CO**mité de **PIL**otage
COPROJ ..... **CO**mité de **PROJ**et
CPEV ..... **C**aisse de **P**ensions de l'**E**tat de **V**aud
CPT ..... **C**omité de **P**ilotage **T**echnique
CPV ..... **C**entre **P**atr **V**audois
CRA ..... **C**entre de **R**encontre et d'**A**nimation
CRENOL ..... **C**ouronne de la **R**égion **N**ord-**O**uest **L**ausannoise
CRI ..... **C**ommission de **R**ecours en matière d'**I**mpôts
CRIDE ..... **C**entre de **R**amassage et d'**I**dentification des **DEC**hets spéciaux SA
CS ..... **C**rédit **S**uisse
CSM ..... **C**entre **S**portif **M**alley
CSP ..... **C**entre **S**ocial **P**rotestant
CSR ..... **C**entre **S**ocial **R**égional
CTC ..... **C**entre **T**echnique **C**ommunal
CTM ..... **C**entrale **T**éléphonique des **M**édecins
CUAT ..... **C**ommission d'**U**rbanisme et d'**A**ménagement du **T**erritoire

CVAJ ..... **C**entre **V**audois d'**A**ide à la **J**eunesse
CVC ..... **C**oopérative **V**audoise de **C**autionnement
CVCH ..... **C**oopérative **V**audoise de **C**autionnement **H**ypothécaire
CVE ..... **C**entre de **V**ie **E**nfantine
CVE ..... **C**ompagnie **V**audoise d'**E**lectricité
CVHE ..... **C**onvention **V**audoise d'**Hé**bergement
CYP ..... **CY**cle **P**rimaire
CYT ..... **Cy**cle de **T**ransition

DALG ..... **D**iffusion d'**A**bonnements **L**ibrairie **G**eorg
DDP ..... **D**roit **D**istinct et **P**ermanent
DEP ..... **D**irection de l'**E**tablissement **P**rimaire
DES ..... **D**irection de l'**E**tablissement **S**econdaire
DETEC ..... **D**épartement fédéral de l'**E**nvironnement, des **T**ransports, de l'**E**nergie et de la **C**ommunication
DEV ..... **D**éveloppement **E**conomique **C**anton de **V**aud
DFJ ..... **D**épartement de la **F**ormation et de la **J**eunesse
DFJC ..... **D**épartement de la **F**ormation, de la **J**eunesse et de la **C**ulture
DGE ..... **D**irection **G**énérale de l'**E**nseignement
DGEO ..... **D**irection **G**énérale de l'**E**nseignement **O**bligatoire
DIP ..... **D**éduction de l'**I**mpôt **P**réalable
DO ..... **D**écision d'**O**rganisation
DP ..... **D**omaine **P**ublic
DPP ..... **D**roit **D**istinct et **P**ermanent
DS ..... **D**evoirs **S**urveillés
DSAS ..... **D**épartement de la **S**anté et de l'**A**ction **S**ociale

EC ..... **E**aux **C**laires
ECA ..... **E**tablissement **C**antonal d'**A**ssurance incendie
ECAL ..... **E**cole **C**antonale d'**A**rt de **L**ausanne
ECS ..... **E**nfance - **C**ohésion **S**ociale
EESP ..... **E**cole d'**E**tudes **S**ociales et **P**édagogiques
EF ..... **E**conomie **F**amiliale (Cuisine)
EFRE ..... **E**ntraide **F**amiliale de **R**enens et **E**nvirons
EMS ..... **E**tablissement **M**édico-**S**ocial
EPT ..... **E**quivalent **P**lein **T**emps
ETML ..... **E**cole **T**echnique des **M**étiers de **L**ausanne
ETS ..... **E**mploi **T**emporaire **S**ubventionné
EPMV ..... **E**cole des **P**olices **M**unicipales **V**audoises
EU ..... **E**aux **U**sées

FA2 ..... **FA**randole
FAJE ..... **F**ondation pour l'**A**ccueil de **J**our des **E**nfants
FC ..... **F**ootball **C**lub
FEDEVACO ..... **FEDE**ration **VA**udoise de **Co**opération
FEM ..... **F**ondation des **E**coles de **M**usique
FERL ..... **F**onds pour l'**E**quipement touristique de la **R**égion **L**ausannoise
FGM ..... **F**ondation pour la **G**arde **M**édicale
FIG ..... **F**onds **I**nternational de **G**arantie
FIN ..... **FIN**ances
FITT ..... **F**édération **I**nternationale de **T**ennis de **T**able
FONDSOCIAL ... **FONDS** en faveur de la formation professionnelle pour le domaine **SOCIAL**
FONPRO ..... **FON**dation cantonale pour la formation **PRO**fessionnelle
FOSC ..... **F**euille **O**fficielle **S**uisse du **C**ommerce
FRC ..... **F**édération **R**omande des **C**onsommateurs
FSSP ..... **F**édération **S**uisse des **S**apeurs-**P**ompiers
FTH ..... **F**estival **T**héâtre en **H**erbe
FVSP ..... **F**édération **V**audoise des **S**apeurs-**P**ompiers

GAF ..... **G**roupe d'**A**nimation de **F**lorissant
GED ..... **G**estion **E**lectronique des **D**ocuments
GRAAP ..... **G**roupe d'**A**ccueil et d'**A**ction **P**sychiatrique
GRAJ ..... **G**roupe **R**omand des **A**ctivités de **J**eunesse
GROPIL ..... **GRO**upe de **PIL**otage du schéma directeur de l'Ouest lausannois
GUDD ..... **G**estion **U**rbaine - **D**éveloppement **D**urable
GVOL ..... **Gro**upe **V**élo de l'**O**uest **L**ausannois

HarmoS ..... **HARMO**nisation de la **S**colarité obligatoire entre les différents cantons suisses
HES ..... **H**aute **E**cole **S**pécialisée
HES-SO ..... **H**aute **E**cole **S**pécialisée de **S**uisse **O**ccidentale
HLM ..... **H**abitation à **L**oyer **M**odéré
HT ..... **H**ors **T**axes

IDHEAP ..... **I**nstitut **D**e **H**autes **E**tudes en **A**dministration **P**ublique
IFD ..... **I**mpôt **F**édéral **D**irect
IIC ..... **I**nspectorat **I**ntercommunal des **C**hantiers
IP ..... **I**nformatique **I**nternet **P**rotocole
(IM) ..... Natures de comptes concernant uniquement les **Im**meubles
IPC ..... **I**ndice des **P**rix à la **C**onsommation
IPS ..... **I**nformatique - **P**opulation - **S**écurité publique
IPSS ..... Réseau point à point pour la voix et les données
ISPA ..... **I**nstitut **S**uisse de **P**révention de l'**A**lcoolisme et autres toxicomanies
ISSA ..... **I**nfo **S**ervices **SA**
ITIL ..... **I**nformation **T**echnology **I**nfrastructure **L**ibrary (bibliothèque pour l'infrastructure des technologies de l'information
J+S ..... **J**eunesse + **S**port

LACI ..... **L**oi pour l'**A**ssurance **C**hômage et **I**ntempéries
LAJE ..... **L**oi sur l'**A**ccueil de **J**our de l'**E**nfant
LAPRHEMS ..... **L**oi d'**A**ide aux **P**ersonnes **R**ecourant à l'**HE**bergement **M**édico **S**ocial
LEB ..... **L**ausanne-**E**challens-**B**ercher
LEO ..... **L**oi sur l'**E**nseignement **O**bligatoire
LHR ..... **L**oi sur l'**H**armonisation des **R**egistres
LI ..... **L**oi sur les **I**mpôts
LIC ..... **L**oi sur les **I**mpôts **C**ommunaux
LOF ..... **L**oi sur l'**O**rganisation et le **F**inancement de la politique sociale
LOPV ..... **L**oi sur l'**O**rganisation **P**olicière **V**audoise
LPAS ..... **L**oi sur la **P**révoyance et les **A**ssurances **S**ociales
LR ..... **L**ausanne **R**égion
LTou ..... **L**oi sur le **T**ourisme

MAV ..... **M**oyens **A**udio**V**isuels
MEP ..... **M**andat **E**tudes **P**arallèles
Mini-PIC ..... **P**rogramme d'**I**ntégration **C**antonal délégué aux communes
MSE ..... **M**at **S**ecuritas **E**xpress
M1 ..... **M**étro 1
M2 ..... **M**étro 2

OAJE ..... **O**ffice d'Accueil de Jour des Enfants
OCL ..... **O**rchestre de **C**hambre de la suisse romande
ODES ..... **O**ffice **D**irection des **E**coles en **S**anté
OES ..... **O**ffice de l'**E**nseignement **S**pécialisé
OFAS ..... **O**ffice **F**édéral des **A**ssurances **S**ociales
OFCL ..... **O**ffice **F**édéral des **C**onstructions et de la **L**ogistique
OFCOM ..... **O**ffice **F**édéral de la **COM**munication
OFSPO ..... **O**ffice **F**édéral de **SPO**rt Macolin
OIBT ..... **O**rdonnance sur les **I**nstallations électriques à **B**asse **T**ension
OL ..... **O**uest **L**ausannois
OMSV ..... **O**rganisme **M**édico-**S**ocial **V**audois
OpoIco ..... Office de la police des constructions
OREA ..... Ordonnance fédérale sur la restitution et l'élimination des appareils électriques et électroniques
ORED ..... **O**rganisme pour les problèmes d'entretien des routes, d'épuration des eaux usées et d'élimination des déchets
ORIPH ..... **O**rganisation **R**omande pour l'**I**ntégration professionnelle des **P**ersonnes **H**andicapées
ORP ..... **O**ffice **R**égional de **P**lacement
ORPC ..... **O**rganisme **R**égional de **P**rotection **C**ivile
OSP ..... **O**rientation **S**colaire et **P**rofessionnelle

P ..... **P**rimaire
P1 ..... **P**réavis No **1**-2011 - Autorisations générales pour la législature 2011-2016
P2 ..... **P**réavis N° **2**-2016 - Autorisations générales pour la législature 2016-2021
PA ..... **P**atrimoine **A**dministratif
PALM ..... **P**rojet d'**A**gglomération **L**ausanne-**M**orges
PC ..... **P**restations **C**omplémentaires
PCFam ..... **P**restations **C**omplémentaires pour **Fam**illes
PC ..... **P**ersonnal **C**omputer
PCi ..... **P**rotection **Ci**vile
PDL ..... **P**lan **D**irecteur **L**ocalisé
PDM ..... **P**roposition de **D**écision **M**unicipale
PESA ..... **P**ort-franc et **E**ntrepôts de **L**ausanne-**C**havornay
PET ..... **P**olyéthylène **T**éréphtalate
PET ..... **P**rogramme d'**E**mploi **T**emporaire
PF ..... **P**atrimoine **F**inancier
PGA ..... **P**lan **G**énéral d'**A**ffectation
PGEE ..... **P**lan **G**énéral d'**E**vacuation des **E**aux
PHARE ..... Faire l'Administration de Renens ensemble
PIB ..... **P**roduit **I**ntérieur **B**rut
PiC ..... **P**assage **I**nférieur des **C**oulisses (Malley)
PIC ..... **P**rogramme d'**I**ntégration **C**antonal
POL ..... Association de Communes "Sécurité dans l'**O**uest **L**ausannois"
PolCO ..... **Pol**ice des **CO**nstructions
Polouest ..... Association de Communes "Sécurité dans l'**Ouest** lausannois"
PM ..... **P**ersonne **M**orale
PP ..... **P**ersonne **P**hysique
PP 1 - 2 ..... **P**rojet **P**artiel - Tramway entre la gare de Renens et Galicien
PP 3 ..... **P**rojet **P**artiel - Tramway entre Galicien et Flon
PP 5 ..... **P**rojet **P**artiel - Axe de trolley-bus entre le carrefour de Bré - rue des Alpes (Crissier) et le carrefour de Montétan (Lausanne)
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 ..... **P**lan de **Q**uartier
P+R ..... **P**arkings-**R**elais
PTT ..... **P**oste, **T**élégraphe, **T**éléphone
PS ..... **P**rimaire - **S**econdaire

RAC ..... **RAC**cordement
RC ..... **R**esponsabilité **C**ivile
RC ..... **R**oute **C**antonale
REDIP ..... **RE**duction de l'**I**mpôt **P**réalable
REKA ..... Caisse suisse de voyage (Schweizer **RE**ise**KA**sse)
RF ..... **R**egistre **F**oncier
RH ..... **R**essources **H**umaines
RIE III ..... **R**éforme de l'**I**mposition des **E**ntreprises, **3**ème
RMR ..... **R**evenu **M**inimum de **R**éinsertion
RNS ..... **R**e**N**en**S**
RPE ..... **R**èglement du **P**lan d'**E**xtension
RPGA ..... **R**èglement du **P**lan **G**énéral d'**A**ffectation
RPLP ..... **R**edevance sur le trafic des **P**oids **L**ourds liée aux **P**restations

S ..... **S**econdaire
(S) ..... Compte **S**upprimé
SA ..... **S**ociété **A**nonyme
SAN ..... **S**ervice des **A**utomobiles et de la **N**avigation
SASH ..... **S**ervice de l'**A**ssurance **S**ociale et de l'**H**ospitalisation
SCHR ..... **S**ociété **C**oopérative d'**H**abitation de **R**enens
SCCGV ..... **S**ociété des **C**onducteurs de **C**hiens de la **G**endarmerie **V**audoise
SCI ..... **S**ystème de **C**ontrôle **I**nterne
SCRIS ..... **S**ervice **C**antonal de **R**echerche et d'**I**nformation **S**tatistiques
SD ..... **S**chéma **D**irecteur
SDIS ..... **S**ervice de **D**éfense contre l'**I**ncendie et de **S**ecours
SDNL ..... **S**chéma **D**irecteur du **N**ord **L**ausannois
SDOL ..... **S**tratégie et **D**éveloppement de l'**O**uest **L**ausannois
SDRM ..... **S**chéma **D**irecteur de la **R**égion **M**orges
SEL ..... **S**ociété d'**E**lectricité **L**ausannoise

SELT ..... **S**ervice de l'**E**conomie, du **L**ogement et du **T**ourisme
SEPE ..... **S**ervice des **E**aux, **P**rotection de l'**E**nvironnement
SEPS ..... **S**ervice de l'**E**ducation **P**hysique et du **S**port
SES ..... **S**ervice de l'**E**nseignement **S**pécialisé
SESA ..... **S**ervice des **E**aux, **S**ols et **A**ssainissement
SESAF ..... **S**ervice de l'**E**nseignement **S**pécialisé et de l'**A**ppui à la **F**ormation
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**ommerciale de l'**O**uest **L**ausannois
SIE ..... **S**ervice **I**ntercommunal de l'**E**lectricité
SIR ..... **S**ervice **I**nformatique de **R**enens
SIRH ..... **S**ystème d'**I**nformation de gestion des **R**essources **H**umaines
SISOL ..... **S**ystème d'**I**nformation des **S**ols et **SO**us-sol de la Ville de **L**ausanne
SIT ..... **S**ervice de l'**I**nformation sur le **T**erritoire
SLA ..... **S**ervices **L**evel **A**greement
SOCOSEV ..... **SO**ciété **CO**opérative des **S**ites et **E**spaces **V**erts
SPAS ..... **S**ervice de **P**révoyance et **A**ssurances **S**ociales
SPOP ..... **S**ervice de la **POP**ulation
SPJ ..... **S**ervice **P**rotection de la **J**eunesse
SSA ..... **S**ociété **S**uisse des **A**uteurs
SSF ..... **S**port **S**colaire **F**acultatif
SSO ..... **S**ociété **S**uisse des médecins-dentistes
STEP ..... **ST**ation d'**EP**uration des eaux usées
SVHA ..... **S**ociété **V**audoise d'**H**istoire et d'**A**rchéologie

TERCO ..... **TER**minal **CO**mbiné Chavornay SA
THV ..... **T**ransport **H**andicap **V**aud
TIM ..... **T**ransports **I**ndividuels **M**otorisés
TL ..... **T**ransports **L**ausannois
TOR ..... **T**emps d'**O**uverture **R**estreint
TP ..... **T**ransports **P**ublics
TRA ..... **TRA**vaux
TRIDEL ..... Centre de **T**raitement par **R**ecyclage et **I**ncinération des **DE**chets à **L**ausanne
TSOL ..... Société du **T**ramway du **S**ud-**O**uest **L**ausannois SA
TSP ..... **T**ravailleur **S**ocial de **P**roximité
TTC ..... **T**outes **T**axes **C**omprises
TVA ..... **T**axe sur la **V**aleur **A**joutée

UAPE ..... **U**nité **A**ccueil **P**etite **E**nfance
UBS ..... **U**nion de **B**anques **S**uisses
UCV ..... **U**nion des **C**ommunes **V**audoises
UNIFR ..... **U**niversité de **Fri**bourg
URBA ..... **URBA**nisme
URBANIS ..... Communauté de financement des villes suisses
USSP ..... **U**nion **S**uisse des **S**ervices des **P**arcs et promenades
UTT ..... **U**nité de **T**ransition au **T**ravail
UVS..... **U**nion des **V**illes **S**uisses

VALORSA ..... Société pour la gestion des déchets du périmètre Ouest
VAPKO ..... Association Suisse des organes officiels de contrôle des champignons
VDSL ..... **V**ery high Speed **D**igital **S**ubscriber **L**ine (ligne numérique d'abonné à très haut débit)
VLS ..... **V**élos en **L**ibre-**S**ervice
VSB ..... **V**oie **S**econdaire **B**accalauréat

Concentration des eaux usées de la Mèbre et de la Sorge

Entretien des collecteurs de concentration

COMPTES

2017

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

			Comptes 2017		Budget 2017	Comptes 2016
COMMISSION INTERCOMMUNALE MEBRE-SORGE			**Charges**	**Revenus**		
			123'262.33	123'262.33	136'000.00	123'553.26
					-136'000.00	-123'553.26
* 100	Autorités		7'638.65	0.00	8'300.00	5'208.00
100.3001	Traitements		675.00		700.00	675.00
100.3003	Jetons de présence		731.00		1'500.00	296.00
100.3185	Autorités, autres rémunérations		5'866.00		6'000.00	4'237.00
100.3199	Frais divers		366.65		100.00	0.00
111	Administration		6'292.63	0.00	6'300.00	5'952.51
					-50.00	-0.02
111.3199	Frais divers		1'992.63		2'000.00	1'652.51
111.3526	Participation pour frais d'administration		4'300.00		4'300.00	4'300.00
111.4221	Produits divers			0.00	-50.00	-0.02
460	Ouvrages d'épuration		109'331.05	679.80	121'400.00	112'392.75
					-400.00	-348.70
* 460.3120	Energie éclairage voûtage		525.00		500.00	138.65
* 460.3144	Entretien des canalisations		37'388.15		52'000.00	38'790.55
* 460.3185	Honoraires surveillance ouvrages et expertises		40'070.90		37'500.00	42'129.05
460.3186	Assurances de choses		1'347.00		1'400.00	1'334.50
460.3800	Attribution au Fonds de rénovation des ouvrages		30'000.00		30'000.00	30'000.00
* 460.4360	Remboursements de tiers			679.80	-400.00	-348.70
461	Participation des communes d'amont		0.00	92'212.50	-99'000.00	-98'985.85
* 461.4526	Communes d'amont, taxes de transit			92'212.50	-99'000.00	-98'985.85
* 462	Participations des communes (Entente Mèbre-Sorge		0.00	30'370.03	-36'550.00	-24'218.69
462.4526	Participations des communes aux charges nettes			30'370.03	-36'550.00	-24'218.69
462.4526.01	*Commune de Chavannes-près-Renens*	*5.17%*		*1'570.15*	-1'889.65	*-1'300.55*
462.4526.02	*Commune de Crissier*	*46.78%*		*14'207.08*	-17'098.10	*-11'198.69*
462.4526.03	*Commune d'Ecublens*	*16.77%*		*5'093.05*	-6'129.45	*-4'073.60*
462.4526.04	*Commune de Renens*	*30.65%*		*9'308.40*	-11'202.55	*-7'515.05*
462.4526.05	*Commune de Saint-Sulpice*	*0.63%*		*191.35*	-230.25	*-130.80*

Remarques

100 Rubrique fluctuant en fonction du nombre de séances tenues par la Commission intercommunale.

460.3120 Consommation électrique variant en fonction des interventions qui ont eu lieu dans le voûtage de la Mèbre.

460.3144 Entretien courant des collecteurs : Fr. 22'435.80
Contrôle télévisuel de différents tronçons de collecteurs (y compris les curages) : Fr. 14'352.35
Curage des déversoirs : Fr. 600.--

460.3185 Prestations d'ingénieurs chargés de la surveillance et de la maintenance des ouvrages : Fr. 18'893.70
Mise à jour du PGEEi (Plan Général de l'Evacuation des Eaux intercommunal) : Fr. 5'372.30
Suivi du fonctionnement des débitmètres et dépouillement des relevés : Fr. 5'803.15
Calcul de la répartition entre communes : Fr. 3'730.--
Honoraires gestion divers dossiers : Fr. 6'271.75

460.4360 Participation de SIE SA au paiement d'une prime d'assurance couvrant des dégâts que pourrait subir l'installation d'éclairage se trouvant dans le voûtage de la Mèbre : Fr. 411.--
Vaudoise assurances : rétrocession de primes : Fr. 268.80

461.4526 Rubrique influencée par la variation de la perception de taxes de transit auprès de communes d'amont (Romanel-sur-Lausanne, Cheseaux-sur-Lausanne, Lausanne/Vernand, Jouxtens-Mézery, Bussigny et Villars-Sainte-Croix).
- Comptes 2016 : 1'073'746 m^3 d'eau de consommation à 9,399 cts/m^3
  (en tenant compte d'une note de crédit rectificative concernant 2014)
- Prévision budgétaire 2017 : 1'070'000 m^3 d'eau de consommation à 9,275 cts/m^3 (arrondi)
- Comptes 2017 : 864'741 m^3 d'eau de consommation à 9,2759 cts/m^3
  (en tenant compte d'une rectification de la consommation d'une importante entreprise)

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 2017 basée sur la consommation 2015.

COMMISSION INTERCOMMUNALE
MEBRE-SORGE

Tableau 2017 des comptes d'investissements par nature

		Dépenses	Recettes	+ Augmentation - Diminution
501	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	284'834.00	286'079.90	- 1'245.90
460.5010.206	Réhabilitation collecteur à Chavannes secteur 6 Autoroute/Maladière	264'620.20		
460.6620.206	Subventions communales d'investissements		286'079.90	-21'459.70
460.5010.208	Réhabilitation collecteur à Ecublens secteur 8 CFF/Forêt	20'213.80		20'213.80
	T o t a u x	284'834.00	286'079.90	- 1'245.90

COMMISSION INTERCOMMUNALE
MEBRE-SORGE

Etat des comptes d'investissements du patrimoine administratif obligatoirement amortissables au 31.12.2017

Compte No	Désignation	Crédit accordé	Dépenses au 31.12.2017	Solde non utilisé	Subventions communales	Solde
460.5010.206	Réhabilitation collecteur à Chavannes, secteur 6 Autoroute/Maladière	fr. 363'000.00	fr. 286'079.90	fr. 76'920.10	fr. 286'079.90	fr. -
460.5010.208	Réhabilitation collecteur à Ecublens, secteur 8 CFF/Forêt	fr. 317'000.00	fr. 20'213.80	fr. 296'786.20	fr. -	fr. 20'213.80
	T O T A U X	fr. 680'000.00	fr. 306'293.70	fr. 373'706.30	fr. 286'079.90	fr. 20'213.80

COMMISSION INTERCOMMUNALE MEBRE-SORGE

BILAN AU 31.12.2017

		ACTIF	PASSIF
910	Disponibilités	247'156.40	
9102	Banques	247'156.40	
911	Débiteurs et comptes courants	33'803.13	
9111	Comptes courants débiteurs	30'370.03	
9119	Autres créances	3'433.10	
913	Actifs transitoires	68'211.55	
9139	Actifs transitoires	68'211.55	
914	Investissements du patrimoine administratif	20'213.80	
9141	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	20'213.80	
920	Engagements courants		24'357.40
9200	Créanciers divers		24'357.40
928	Financements spéciaux et fonds de réserves		345'027.48
9281	Fonds de rénovation des ouvrages		345'027.48
	TOTAUX	369'384.88	369'384.88

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

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

Préavis bouclé au 31 décembre 2017

Compte No	Désignation	Crédit accordé	Dépenses au 31.12.2017	Solde non utilisé	Subventions communales
460.5010.206	Réhabilitation collecteur à Chavannes, secteur 6 Autoroute/Maladière	fr. 363'000.00	fr. 286'079.90	fr. 76'920.10	fr. 286'079.90

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

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

Vu le calendrier ci-dessus, afin d'éviter une surprise au moment de l'adjudication qui arrive souvent huit mois après le dépôt des offres, le montant du préavis prend en considération les coûts de la deuxième ou troisième entreprise dans le classement. Il peut facilement y avoir quelques dizaines de milliers de francs de différence entre les entreprises.

De plus, à chaque fois, il y a un montant de divers et imprévus de 10%. Jusqu'ici, l'Entente n'a pas dû subir des dépassements de coûts. Souvent, les divers et imprévus se montent à Fr. 30'000.- voire Fr. 40'000.-.

Les montants cumulés expliquent la différence entre le montant du préavis et le décompte final des travaux sur le secteur 6.

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

RAPPORT D'EXPLOITATION ET COMPTES SUR L'EXERCICE 2017

RAPPORT D'ACTIVITE 2017

Epura S.A.
Gestion et traitement des eaux usées et des boues d'épuration

Route de Vidy 10
CH – 1007 Lausanne

T +41 21 315 50 70

info@epura.ch
www.epura.ch

Le mot du Président

L'année 2017 a marqué le début des travaux de construction de la nouvelle Station d'épuration de Vidy.

En cette occasion, une cérémonie publique de pose de la première pierre a été célébrée le lundi 13 mars 2017, en présence notamment de Madame Jacqueline de Quattro, Conseillère d'Etat et cheffe du département du territoire et de l'environnement, de Monsieur Olivier Français, Conseiller aux Etats et ancien Président d'Epura, de M. Lehmann de l'Office fédéral de l'environnement, de représentants des services cantonaux, des Municipaux et Conseillers communaux lausannois et plus de 130 invités.

Afin que tout un chacun puisse découvrir et se familiariser avec ce projet impressionnant et défi majeur pour la Ville de Lausanne, une journée « portes ouvertes » a également été organisée, le samedi 17 juin 2017 permettant au public de faire le tour des ouvrages mis en service et de ceux en cours de construction ainsi que de se rendre sur les stands d'information présentant le projet, les mesures de sécurité mises en place ou encore les fouilles archéologiques qui ont mis au jour comme prévu des vestiges de l'agglomération gallo-romaine de Lousonna.

La réalisation majeure de cet exercice 2017 a été la construction, au début de l'été, des deux silos qui serviront à la digestion des boues, pièces maîtresses de leur valorisation énergétique.

En partenariat avec la Fédération vaudoise des entrepreneurs et la Société suisse des ingénieurs et architectes, 149 professionnels de la branche ont pu, par le biais de visites et d'explications fournies par les spécialistes, découvrir ces constructions peu communes réalisées sans aucune interruption en deux phases de deux fois 5 jours, 24h/24h et, il faut le souligner ici, sans nuisance sonore pour les riverains qui ont été conviés, le 28 juin 2017, à partager, après une visite du chantier et de nombreuses explications, une raclette avec les collaborateurs du projet.

De multiples mesures ont été prises pour éviter que le voisinage ne subisse les répercussions des travaux. Celles-ci concernent notamment la circulation avec le détournement des camions par la Route cantonale et la mise en place d'un parking dédié aux entreprises.

Des mesures du bruit ont également été effectuées afin d'évaluer et, au besoin, réduire les nuisances sonores. En outre, les mesures adéquates ont été mises en œuvre pour sécuriser les conditions de travail des ouvriers et lutter contre le travail « au noir ».

La construction du gros œuvre de cette deuxième phase a continué tout au long du 2ème semestre 2017 et s'achèvera au printemps 2018. Le montage des équipements électromécaniques correspondants a débuté en janvier 2018. La mise en service de ces installations à fin 2019 permettra d'entamer la réalisation de la troisième phase.

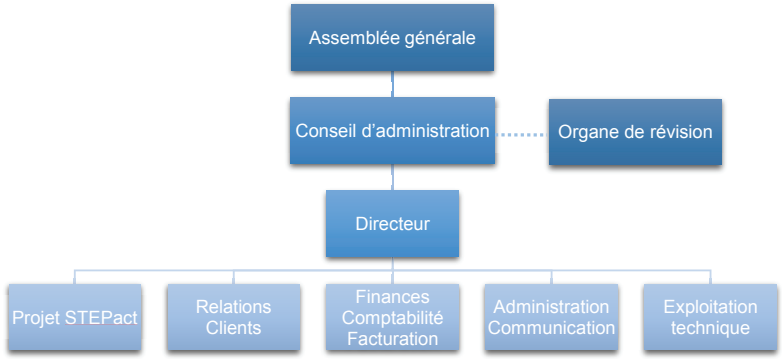
Au terme de cet exercice 2017, le Conseil d'administration tient à remercier particulièrement Monsieur Fadi Kadri, directeur, et son équipe, dont Monsieur Maurer et Madame Vaccari, pour leur engagement sans faille impliquant à la fois souplesse, fermeté et détermination, ainsi que l'exploitant.

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

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

Organisation

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



Epura SA et la Commune de Lausanne ont conclu un contrat de prestations de services, entré en vigueur le 1er janvier 2016, aux termes duquel :

- la Commune de Lausanne confie à Epura, qui accepte, l'épuration des eaux usées actuelles et futures du territoire des communes partenaires de la Convention intercommunale relative à l'exploitation de la station d'épuration des eaux usées et de traitement des boues de l'agglomération lausannoise,
- la Commune de Lausanne assure avec son personnel et pour le compte d'Epura, l'exploitation opérationnelle des infrastructures ainsi que la gestion administrative de la société.

Le directeur de la société, l'assistante administrative et les collaborateurs en charge du projet STEPact, sont rattachés, depuis le 1er juillet 2016, au secrétariat général de la direction de la sécurité et de l'économie. Ils intègreront le service de l'eau à partir du 1er janvier 2018.

L'équipe de projet s'est étoffée avec l'arrivée, le 1er septembre, de M. Enrique Dominguez Raffo en qualité de coordinateur de chantier.

Le personnel chargé de l'exploitation technique, comptant 38 ept à son organigramme sous la direction de M. Guillermo Grunauer, chef d'usine, est quant à lui rattaché à la division *production et épuration* du service de l'eau.

Assemblée générale

L'Assemblée générale ordinaire s'est tenue le 4 avril et le représentant de la Ville de Lausanne, l'actionnaire unique, y a adopté le rapport annuel et les comptes de l'exercice 2016, donné décharge aux membres du Conseil d'administration, reconduit le mandat de l'organe de révision, validé le principe d'un passage au contrôle ordinaire pour la révision des comptes de la Société (art. 727 al.3 CO) et approuvé une modification du règlement de rémunération des membres du Conseil.

Conseil d'administration

Le Conseil d'administration s'est réuni les 11 janvier, 17 février, 4 avril, 20 juin et 15 septembre pour débattre et gérer les affaires structurelles, administratives et financières de la société.

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

Historique 2015-2017 de la société

Les principales dates de la société Epura sont :

16.06.2015 Adoption par le Conseil communal des conclusions du préavis 2015/21 consacré à la politique municipale en matière de protection des eaux, et notamment à l'amélioration des chaînes de traitement des eaux usées et des boues d'épuration à la station d'épuration de la région lausannoise

20.08.2015 Décision, de la Municipalité de Lausanne, de créer la société anonyme chargée de réaliser les nouvelles chaînes de traitement et d'exploiter les installations de la STEP de Vidy, société qui porte le nom d'**Epura S.A.** et désignation des membres de son Conseil d'administration

01.09.2015 Assemblée constitutive d'Epura SA

15.09.2015 Inscription d'Epura SA au Registre du Commerce

15.09.2015 Première séance du Conseil d'administration, composé de M. Olivier Français, directeur des travaux, président, Mme Florence Germond, directrice des finances et du patrimoine vert, vice-présidente, ainsi que MM. Jean-Yves Pidoux, directeur des services industriels, Michel Odier, président de la CISTEP, Sébastien Apothéloz, chef du service de l'eau, et Emmanuel Bourquin, chef du service des finances, administrateurs

01.01.2016 Reprise par Epura SA des bâtiments, équipements et installations, existant sur la parcelle n°4204 de Lausanne, y compris les ouvrages et parties intégrantes grevant d'autres parcelles et le domaine public

12.04.2016 Première Assemblée générale ordinaire

17.08.2016 Assemblée générale extraordinaire pour la nomination formelle des membres, du vice-président et du président du Conseil d'administration, désignés par la Municipalité de Lausanne le 7 juillet 2016, à savoir MM. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de la sécurité et de l'économie, président, Jean-Yves Pidoux, directeur des services industriels, vice-président, ainsi que MM. Olivier Français, Conseiller aux Etats, Michel Odier, président de la CISTEP, Sébastien Apothéloz, chef du service de l'eau, et Emmanuel Bourquin, chef du service des finances, administrateurs

04.04.2017 Deuxième Assemblée générale ordinaire

25.09.2017 Transfert de propriété d'un secteur du collecteur d'amenée des eaux usées de la Commune de Lausanne à Epura SA

18.10.2017 Transfert de propriété d'un secteur du collecteur d'amenée des eaux usées de l'Entente Mèbre-Sorge à Epura SA

Rapport de l'organe de révision

ofisa SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE ET DE CONSEIL
Vos défis, notre métier

A l'assemblée générale ordinaire
des actionnaires de
EPURA SA
Lausanne **2017**

Affaire traitée par Révision/CO/Rt
3/2

Lausanne, le 2 mars 2018/hl

RAPPORT DE L'ORGANE DE REVISION SUR LES COMPTES ANNUELS

Monsieur le Président, Madame, Messieurs,

En notre qualité d'organe de révision, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de votre société comprenant le bilan, le compte de résultat, le tableau des flux de trésorerie et l'annexe pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2017 que nous reproduisons en annexe, dont :

- le total du bilan s'élève à Fr. 109'578'246.48

et dont :

- le compte de résultat présente pour l'exercice 2017 un résultat de Fr. 0.00

Suite aux modifications apportées aux comptes 2017 lors du Conseil d'administration du 28 février 2018, le présent rapport annule et remplace notre rapport daté du 19 février 2018.

Responsabilité du conseil d'administration

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

Ofisa S.A.
Lausanne
Ch. des Charmettes 7
Case postale 7063
CH-1002 Lausanne
Tél. +41 21 341 81 11
Fax +41 21 311 13 51
Genève
Place de Saint-Gervais 1
CH-1201 Genève
Tél. +41 22 311 24 66
Sion
Av. de la Gare 16
Case postale
CH-1951 Sion
Tél. +41 27 323 78 18
EXPERT SUISSE
agn
Email fidu@ofisa.ch • www.ofisa.ch

ofisa | SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE ET DE CONSEIL

Responsabilité de l'organe de révision

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

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

Opinion d'audit

Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2017 sont conformes à la loi suisse et aux statuts.

Rapport sur d'autres dispositions légales

Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d'agrément conformément à la loi sur la surveillance de la révision (LSR) et d'indépendance (art. 728 CO et art. 11 LSR) et qu'il n'existe aucun fait incompatible avec notre indépendance.

épura

ofisa | SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE ET DE CONSEIL

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

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

L'organe de révision

Ofisa S.A.

A. Cottier
Expert-réviseur agréé
Réviseur responsable

F. Rüfenacht
Expert-réviseur agréé

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

Lausanne • Genève • Sion
www.ofisa.ch

EPURA SA, à Lausanne

Bilan au 31 décembre 2017

Actif	31.12.2017 Fr.	31.12.2016 Fr.
Actifs circulants	39 186 953.32	34 146 183.22
Actifs disponibles	*26 628 611.30*	*24 366 157.15*
Trésorerie	26 628 611.30	24 366 157.15
Actifs réalisables	*12 558 342.02*	*9 780 026.07*
Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services	10 934 281.30	8 926 222.90
Autres créances à court terme	857 944.95	785 874.42
Actifs de régularisation	766 115.77	67 928.75
Actifs immobilisés	70 391 293.16	44 194 403.49
Immobilisations corporelles	*67 545 688.08*	*41 348 798.41*
Equipements	32 527 678.04	22 902 912.84
Immeubles	35 018 010.04	18 445 885.57
Immobilisations incorporelles	*2 845 605.08*	*2 845 605.08*
Immobilisations incorporelles en cours	231 592.40	231 592.40
Autres immobilisations incorporelles	2 614 012.68	2 614 012.68
Total de l'actif	**109 578 246.48**	**78 340 586.71**

Passif	31.12.2017 Fr.	31.12.2016 Fr.
Capitaux étrangers	109 478 246.48	78 240 586.71
Capitaux étrangers à court terme	*4 478 246.48*	*23 240 586.71*
Dettes résultant de l'achat de biens et de services	4 091 209.33	1 995 876.26
Dettes à court terme portant intérêt	0.00	21 000 000.00
Passifs de régularisation	387 037.15	244 710.45
Capitaux étrangers à long terme	*105 000 000.00*	*55 000 000.00*
Dettes à long terme	105 000 000.00	55 000 000.00
Capitaux propres	100 000.00	100 000.00
Capital et réserve	*100 000.00*	*100 000.00*
Capital	100 000.00	100 000.00
Bénéfice résultant du bilan	*0.00*	*0.00*
Bénéfice de l'exercice	0.00	0.00
Total du passif	**109 578 246.48**	**78 340 586.71**

Lausanne, le 2 mars 2018 / RT

EPURA SA, à Lausanne

Compte de résultat 2017

	2017 Fr.	%	2016 Fr.	%
Produits bruts des ventes de biens et services	**18 698 493.52**	**100.0**	**18 020 890.09**	**100.0**
Escomptes et rabais	0.00		0.00	
Produits nets des ventes de biens et services	18 698 493.52	100.0	18 020 890.09	100.0
Charges directes d'épuration	(11 521 053.30)		(11 705 533.57)	
Marge brute	**7 177 440.22**	**38.4**	**6 315 356.52**	**35.0**
Charges d'exploitation	*(3 733 751.43)*	*(20.0)*	*(3 472 421.07)*	*(19.3)*
Charges de personnel	(1 337 499.00)		(1 244 045.38)	
Autres charges d'exploitation	(2 396 252.43)		(2 228 375.69)	
Bénéfice d'exploitation avant amortissements	**3 443 688.79**	**18.4**	**2 842 935.45**	**15.8**
Amortissements et corrections de valeur sur l'actif immobilisé	(2 693 368.60)		(2 686 887.62)	
Bénéfice d'exploitation	**750 320.19**	**4.0**	**156 047.83**	**0.9**
Produits hors exploitation	0.00		0.00	
Charges hors exploitation	0.00		0.00	
Bénéfice de la période	750 320.19	4.0	156 047.83	0.9
Produits exceptionnels, uniques ou hors période	18 631.20		0.00	
Bénéfice avant intérêts et impôts	768 951.39	4.1	156 047.83	0.9
Charges financières	(768 951.39)		(156 047.83)	
Bénéfice avant impôts	0.00	0.0	0.00	0.0
Taxes diverses	0.00		0.00	
Bénéfice de l'exercice	**0.00**	**0.0**	**0.00**	**0.0**

Lausanne, le 2 mars 2018 / RT

épura

EPURA SA, à Lausanne

Tableau de flux de trésorerie 2017

Activités d'exploitation	2017 Fr.	2016 Fr.
Bénéfice de l'exercice	0.00	0.00
+ Amortissements et correctifs de valeur	2 693 368.60	2 686 887.62
+ Dissolution de provisions	(18 575.00)	0.00
Variation des créances résultant de la vente de biens et de prestation de services	(2 008 058.40)	(8 926 222.90)
Variation autres créances à court terme	(72 070.53)	(750 474.11)
Variation des stocks et prestations de services non facturées	0.00	6 907.95
Variation des actifs de régularisation	(698 187.02)	0.00
Variation des dettes résultant de l'achat de biens et de prestation de services	2 095 333.07	1 506 990.60
Variation autres dettes à court terme	0.00	(1 833 841.15)
Variation des passifs transitoires	160 901.70	196 616.00
Flux de trésorerie lié aux activités d'exploitation	*2 152 712.42*	*(7 113 135.99)*
Activités d'investissement		
Investissement en immobilisations corporelles	(28 890 258.27)	(23 604 663.91)
Flux de trésorerie lié aux activités d'investissement	*(28 890 258.27)*	*(23 604 663.91)*
Activités de financement		
Remboursements d'emprunts	(21 000 000.00)	(20 000 000.00)
Contractions d'emprunts	50 000 000.00	55 000 000.00
Flux de trésorerie lié aux activités de financement	*29 000 000.00*	*35 000 000.00*
Variation nette de la trésorerie	2 262 454.15	4 282 200.10
Variation selon bilan		
Trésorerie au 31 décembre	26 628 611.30	24 366 157.15
./. Trésorerie au 1er janvier	(24 366 157.15)	(20 083 957.05)
Variation nette de la trésorerie	*2 262 454.15*	*4 282 200.10*

Lausanne, le 2 mars 2018 / RT

EPURA SA, à Lausanne

Annexe aux comptes 2017

1. Principes comptables appliqués

Les comptes annuels ont été établis selon le Code des Obligations et plus particulièrement selon les dispositions de la comptabilité commerciale et de la présentation des comptes.
Les principes comptables appliqués ne divergent pas de ceux prescrits par la loi.

2. Montant global provenant de la dissolution de réserves de remplacement et de réserves latentes

Néant

3. Autres informations prescrites par la loi

Néant

4. Autres informations selon l'art. 959c du Code des Obligations

	31.12.2017 Fr.	31.12.2016 Fr.
Emplois à plein temps en moyenne annuelle	aucun	aucun
Honoraires versés à l'organe de révision	**8 270.00**	**5 400.00**
- dont prestations en matière de révision	6 700.00	5 400.00
- dont autres prestations de services	1 570.00	-

Evénements importants postérieurs à la date de bilan

Néant

Autres informations

Activités opérationnelles de EPURA SA

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

Divers

Les emprunts suivants sont au bénéfice de garanties de la Ville de Lausanne :

Créancier	*Montant nominal*	*Échéance*
- Postfinance	fr. 30 000 000.00	08.12.2031
- UBS	fr. 25 000 000.00	30.06.2023
- UBS	fr. 30 000 000.00	16.11.2042
- UBS	fr. 20 000 000.00	16.11.2033

Exonération fiscale

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

Personnel

EPURA SA n'a pas de personnel propre. Les charges de personnel figurant dans les comptes correspondent aux montants facturés par la Ville de Lausanne.

Prestations facturées par la Ville de Lausanne

Les prestations totales facturées par la Ville de Lausanne se montent à Fr. 11'482'359.80 (dont Service de l'eau Fr. 5'809'937.20).

5. Informations sur les rubriques principales du bilan et du compte de résultat

Détail des rubriques du bilan :	31.12.2017 Fr.	31.12.2016 Fr.
Trésorerie	*26 628 611.30*	*24 366 157.15*
Caisse	0.00	821.45
Postfinance	4 813 306.55	2 898 414.90
Banque Cantonale Vaudoise, c/c	915 338.75	1 466 946.80
UBS, c/c	20 899 966.00	19 999 974.00
Créances résultant de la vente de biens et services	*10 934 281.30*	*8 926 222.90*
Créances brutes	361 185.20	304 977.90
Créances commerciales sur actionnaire	10 573 096.10	8 621 245.00
Autres créances à court terme	*857 944.95*	*785 874.42*
TVA, c/c	853 877.05	784 744.42
Frais à refacturer	4 067.90	1 130.00
Actifs de régularisation	*766 115.77*	*67 928.75*
Charges constatées d'avance	606 115.77	67 928.75
Produits à recevoir	160 000.00	0.00
Equipements	*32 527 678.04*	*22 902 912.84*
Equipements d'exploitation	9 168 949.93	9 168 949.93
Fonds d'amortissement équipements d'exploitation	(4 584 475.23)	(2 292 237.88)
Equipements en construction	20 557 053.15	10 696 161.63
Génie civil - Exutoire	2 124 399.60	2 124 399.60
Fonds d'amortissement Génie civil - Exutoire	(424 880.00)	(212 440.05)
Frais communs (à ventiler) durant la construction	5 660 704.19	3 385 671.61
Véhicule	32 408.00	32 408.00
Fonds d'amortissement Véhicule	(6 481.60)	0.00
Immeubles	*35 018 010.04*	*18 445 885.57*
Immeubles d'exploitation	903 219.99	903 219.99
Fonds d'amortissement immeubles d'exploitation	(358 135.39)	(179 067.69)
Immeubles en construction	34 472 925.44	17 721 733.27
Dettes résultant de l'achat de biens et de services	*4 091 209.33*	*1 995 876.26*
Fournisseurs tiers	3 150 755.08	772 021.51
Fournisseur actionnaire	940 454.25	1 223 854.75
Dettes à court terme portant intérêt	*0.00*	*21 000 000.00*
Canton des Grisons, à Coire (2015-2017)	0.00	21 000 000.00
Passifs de régularisation	*387 037.15*	*244 710.45*
Charges à payer	332 018.40	189 691.70
Produits constatés d'avance	55 018.75	55 018.75
Dettes à long terme portant intérêt	*105 000 000.00*	*55 000 000.00*
Postfinance, à Berne (2016-2031)	30 000 000.00	30 000 000.00
UBS, à Zürich (2016-2023)	25 000 000.00	25 000 000.00
UBS, à Zürich (2017-2033)	20 000 000.00	0.00
UBS, à Zürich (2017-2042)	30 000 000.00	0.00

Détail des rubriques du compte de résultat :	2017 Fr.	2016 Fr.
Produits bruts des ventes de biens et services	*18 698 493.52*	*18 020 890.09*
Produits bruts facturés à des tiers	2 252 285.32	1 927 362.77
Produits bruts facturés à Ville de Lausanne	16 422 933.10	16 070 252.22
Loyers encaissés	23 275.10	23 275.10
Charges directes d'épuration	*(11 521 053.30)*	*(11 705 533.57)*
Fournitures pour les traitements des eaux usées	(1 270 778.87)	(1 153 970.82)
Alimentation et élimination	(3 128 735.20)	(3 126 461.30)
Frais de transports	(281 014.05)	(255 410.50)
Personnel emprunté exploitation	(4 710 572.87)	(5 065 802.60)
Taxe fédérale micropolluants	(2 118 231.00)	(2 085 561.00)
Outillage	(11 721.31)	(18 327.35)
Charges de personnel	*(1 337 499.00)*	*(1 244 045.38)*
Personnel emprunté administratif	(1 133 282.90)	(1 014 160.65)
Indemnités du Conseil d'administration	(108 400.00)	(124 999.98)
Autres charges de personnel	(95 816.10)	(104 884.75)
Autres charges d'exploitation	*(2 396 252.43)*	*(2 228 375.69)*
Loyer et charges locatives	(632 181.68)	(643 524.31)
Entretien et réparations des bien-fonds du PA	(810 367.25)	(891 541.97)
Entretien et réparations des biens meubles	(30 150.71)	(19 590.90)
Téléphone, frais de port	(4 680.35)	(3 018.30)
Prestations facturées diverses	(1 565.50)	(36 115.40)
Prestations facturées diverses par Ville de Lausanne	(190 811.00)	(153 965.80)
Honoraires de laboratoire	(196 336.50)	(190 869.00)
Honoraires de l'organe de révision	(17 370.00)	(8 300.00)
Honoraires de comptabilité	(195 800.00)	(53 145.00)
Honoraires d'études, expertises	(67 183.95)	(59 575.17)
Assurances	(67 819.60)	(74 918.90)
Matériel de bureau, cotisations	(1 499.92)	(8 154.15)
Frais de déplacement	0.00	(625.35)
Frais de communication	(630.20)	(973.40)
Imprimés, publications	(7 179.38)	(5 554.75)
Droits et émoluments	(103 748.04)	(9 177.59)
Frais informatiques	(68 928.35)	(69 325.70)
Amortissements et corrections de valeur	*(2 693 368.60)*	*(2 686 887.62)*
Equipements d'exploitation	(2 301 860.95)	(2 295 379.88)
Génie Civil - Exutoire	(212 439.95)	(212 440.05)
Immeubles d'exploitation	(179 067.70)	(179 067.69)

	2017 Fr.	2016 Fr.
Produits exceptionnels, uniques ou hors période	*18 631.20*	*0.00*
Montants non-significatifs	56.20	0.00
Dissolution de provision	18 575.00	0.00
Charges financières	*(768 951.39)*	*(156 047.83)*
Charges financières	(488 605.00)	(68 547.83)
Commissions pour acquisition de financement	(280 346.39)	(87 500.00)

Lausanne, le 2 mars 2018 / RT

Commentaires sur les comptes d'exploitation

L'excédent de charges net des comptes d'exploitation affiche un résultat meilleur que prévu à **CHF 16'422'933.10** au lieu de CHF 17'647'100.- inscrit au budget (en baisse de kCHF 1'224) et ce du fait de :

- recettes plus importantes que celles budgétées (kCHF +286), en raison principalement de l'élimination d'une plus grande quantité de résidus et de boues d'autres STEP (kCHF +32), d'une plus grande[1] quantité d'énergie thermique produite et vendue au réseau de chauffage à distance (kCHF +105) ainsi que du remboursement de la taxe CO2 et de divers autres recettes (kCHF +149),
- charges globalement plus faibles que celles budgétées (kCHF -938), plus particulièrement en termes de traitement du personnel (kCHF -554) malgré l'augmentation de l'effectif de l'équipe de projet, d'achat de matières et de marchandises (kCHF -124), de consommation de gaz, d'eau et d'électricité (kCHF -173), de taxes de mise en décharges (kCHF -77), de taxe fédérale pour les micropolluants (kCHF -87) et de frais d'entretien (kCHF -327), compensant des prestations de tiers plus élevées (kCHF +172), l'impôt foncier dû à partir de 2017 (kCHF +90) et des charges financières plus conséquentes[2] (kCHF +142) que prévues.

[1] Le budget prévoyait une baisse de la production d'énergie par rapport à 2016 mais celle-ci ne s'est pas entièrement réalisée

[2] Il est toutefois à relever que les montants des emprunts en cours au 31.12.2017 varient de MCHF 20 à 30, à des taux de 0.30 à 1.415 % et pour des durées de 7 à 25 ans. Le taux moyen obtenu en 2017 est très avantageux et s'établit à 0.84 %. A ce stade, plus du tiers du projet est financièrement sécurisé et consolidé.

épura

Commentaires sur les amortissements

Les conditions extrêmement avantageuses qui ont caractérisé les premiers emprunts contractés par la société ont incité le Conseil d'administration à régler de suite le montant dû à la Ville de Lausanne pour la reprise des bâtiments et installations existants. La durée d'amortissement de toutes les installations électromécaniques rachetées a été adaptée à celle résiduelle moyenne avant leur démontage, soit de 4 ans.

	Annuité 2017	Solde à amortir au 31.12.2017	Durée résiduelle
	CHF	CHF	ans
Incinération des boues déshydratées - installation de lavage des gaz de combustion des fours	47'526.15	95'052.30	2
Installation de désodorisation, 1ère étape	100'383.35	200'766.70	2
Assainissement de la baie de Vidy	212'439.95	1'699'519.60	8
Traitement des résidus de vidange des séparateurs de graisses végétales	31'158.20	249'265.60	8
Installation de désodorisation, 2ème étape	334'999.55	669'999.10	2
Installations complémentaires de réduction des oxydes d'azote et du monoxyde de carbone	315'145.60	630'291.20	2
Remplacement de la chaudière de récupération de la ligne d'incinération des boues n° 2	1'642'092.20	3'284'184.40	2
Amélioration des chaînes de traitements des eaux et des boues - Crédit d'études		4'502'284.07	
Essais pilotes pour le traitement des micropolluants - Crédit d'études		2'614'012.68	
Station d'épuration des eaux usées – Crédit d'études		2'625'615.25	
Sécurisation du site		663'767.23	
Plan général d'évacuation des eaux		231'592.40	
Installations existantes		**6'829'078.90**	
Crédits d'études et dépenses d'invest. en cours		10'637'271.63	
Totaux	**2'683'745.00**	17'466'350.53	

Il est à relever que l'amortissement des ouvrages mis en exploitation à l'issue de la phase 1 de construction, à savoir l'ouvrage d'entrée et le canal de déviation sous lequel a été construit l'exutoire de sécurité définitif, débutera en 2018 alors que celui des crédits d'études et des dépenses d'investissement en cours interviendra ultérieurement.

La 1ère annuité d'amortissement sur un total de 5 du véhicule de transport interne acquis en décembre 2016 s'élève à **CHF 6'481.60**.

Quant au véhicule de service, la charge d'amortissement 2017 s'élève à **CHF 3'142.-** et correspond à la 4ème annuité sur un total de 5.

épura

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

Traitement des eaux

Volumes reçus, traités et déversés

Les volumes d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eaux parasites parvenus à la STEP après déversement en entrée ont atteint 33.4 millions de m^3, en diminution de 16.9% par rapport aux 40.3 millions de m^3 de 2016. Cela s'explique par des précipitations annuelles cumulées moins importantes, lesquelles ont atteint 1'047 mm en 2017, en diminution de 24% par rapport aux 1'375 mm de 2016. Elles se trouvent donc dans la moyenne de 1'000 à 1'200 mm par an attendue dans la région lausannoise.

Les volumes d'eaux usées déversées en entrée de STEP sont en diminution à 2'489'684 m^3 en 2017 (3'143'860 m^3 en 2016). Cela s'explique par la pluviométrie à la baisse. Ainsi, ce sont 6.9% des eaux parvenues à Vidy qui n'ont pas pu être prétraitées (7.2% en 2016). Cela dit, les eaux déversées en entrée de STEP passent d'abord par deux dégrilleurs d'orage avant de rejoindre l'exutoire en direction du lac.

La STEP a traité mécaniquement un volume d'eaux usées inférieur de 16.9% à celui traité en 2016. Les quantités déversées après les traitements mécanique ou primaire sans traitement secondaire ont, quant à elles, diminué de 91.2%. Cette forte diminution s'explique par une capacité restreinte des prétraitements provisoires mis en service au mois de septembre 2016, qui officient de goulot d'étranglement, réduisant de manière très significative les déversements internes de la station.

In fine, le volume traité biologiquement ou chimiquement régresse de 5.4% par rapport à 2016, et atteint 91.7% des eaux parvenues en entrée de STEP en amont du déversoir d'orage.

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

		2014	2015	2016	2017
En entrée	m^3	42'888'614	34'988'214	43'405'693	35'930'478
Déversé sans traitement	m^3	645'551	507'784	3'143'860	2'489'684
Traité mécaniquement	m^3	42'243'063	34'480'430	40'261'833	33'440'794
Déversé après traitement partiel	m^3	7'165'243	4'408'715	5'435'054	479'370
Traité biologiquement ou chimiquement	m^3	35'077'820	30'071'714	34'826'779	32'961'424

Equivalents-habitants

Les précipitations moins importantes en 2017 entraînent une hausse du nombre d'équivalents-habitants (EH) calculé à 233'190 EH (218'457 EH en 2016). Cette unité de mesure permet d'évaluer la charge traitée à la STEP en se basant sur la quantité moyenne de pollution émise par personne et par jour. Le nombre des habitants effectivement raccordés ne cesse d'augmenter, passant de 235'359 habitants en 2016 à 238'098 en 2017.

		2014	2015	2016	2017
Calculés	EH	223'181	245'531	218'457	233'190
Effectivement raccordés	EH	229'163	231'729	235'359	238'098

épura

Résidus reçus, extraits et évacués

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

		2014	2015	2016	2017
Vidange fosses septiques	t	145	211	244	147
Dépotages liquides et boueux	t	2'275	1'093	1'192	1'202
W-C chimiques	t	34	52	23	22

Du prétraitement en entrée de STEP, des résidus sont extraits puis évacués soit vers une décharge contrôlée (Teuftal à Berne), soit vers l'usine d'incinération TRIDEL. Les sables captés sont en nette augmentation (+95%), à 1'056 tonnes. Cet accroissement, déjà commencé en 2016, s'explique essentiellement par la mise en service au mois de septembre 2016 des prétraitements provisoires, dont la capacité d'extraction de sable est bien supérieure à celle des anciens prétraitements. Les sables livrés par d'autres STEPs sont stockés puis évacués avec ceux extraits à Vidy. Leur tonnage est en augmentation de +29% par rapport à 2016.

		2014	2015	2016	2017
Sables captés dans les dessableurs	t	307	253	540	1'056
Détritus interceptés aux grilles	t	615	635	605	291
Sables d'autres STEP	t	52	47	45	58

La quantité de déchets interceptés par les grilles en entrée de STEP atteint 291 tonnes, en forte diminution (-51.9%) par rapport à 2016. Ceci s'explique par la mise en place d'un laveur-compacteur plus efficace que celui des anciens prétraitements, qui diminue la quantité d'eau résiduelle dans les déchets et dissout les matières organiques lesquelles se retrouvent par la suite dans les boues. Quant à la qualité des refus de dégrillage, elle demeure inchangée.

Concentrations et rendements

Le suivi qualitatif des procédés a été assuré par le laboratoire du Service de l'eau à Lutry, par le prélèvement de 580 échantillons d'eaux usées, correspondant à 5'618 résultats analytiques. Voici les résultats moyens d'épuration :

		OEaux	2014	2015	2016	2017
Demande biologique en oxygène à 5 j	mg O_2/l	< 15	16	26	17	17
Demande chimique en oxygène	mg O_2/l	< 45	43	49	40	55
Phosphore	mg P/l	< 0.80	0.53	0.55	0.30	0.38
Matières en suspension	mg/l	< 15	18	21	17	22

La pluviométrie moins importante a entraîné une augmentation de la charge instantanée moyenne, ce qui explique un moins bon abattage des matières en suspension (MES) qu'en 2016, ainsi qu'une péjoration des valeurs de la demande chimique en oxygène (DCO), dont la valeur limite acceptée est passé de 60 à 45 mg O_2/l au 1er janvier 2016.

épura

Quant aux rendements imposés par la législation, les valeurs obtenues sont en amélioration à :

		OEaux	2014	2015	2016	2017
Demande biologique en oxygène à 5 j.	%	> 90	80	78	81	87
Demande chimique en oxygène	%	> 85	84	84	82	84
Phosphore	%	> 80	85	86	85	86

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

		Biologique	Lit fluidisé	Physico-chimique	Total 2017
Volume annuel traité	m^3	26'456'909	1'478'211	5'026'304	32'961'424
Part du volume global traité	%	80.3	4.5	15.2	100
Demande biologique en oxygène à 5 j.	mg O_2/l	15.3	7.0	27.4	16.6
Demande chimique en oxygène	mg O_2/l	51	27	81	55
Phosphore	mg P/l	0.36	0.14	0.53	0.38
Matières en suspension	mg/l	19	13	36	22

Pour atteindre ces résultats, 2 tonnes (1 en 2016) d'un floculant organique et 3'159 tonnes (3'501 en 2016) de chlorure ferrique ont été consommées.

La qualité des différents traitements a été régulière tout au long de l'année. Cela a permis d'assurer le respect des normes de rejet pour le phosphore (P). Pour la DCO, la DBO5 et les MES, des dépassements sont constatés, dus surtout aux performances insuffisantes du traitement physico-chimique. Les valeurs sur le total d'eau traité correspondent aux moyennes pondérées des résultats analytiques pour chaque traitement.

Malgré les conditions légèrement dégradées du fait des travaux en cours et des dispositions provisoires mises en œuvre, les résultats obtenus sont globalement en amélioration par rapport à ceux de 2016. Cette progression s'accentuera dès la mise en service à fin 2019 des équipements de la phase actuelle de construction, en attendant que toute la nouvelle chaîne de traitement soit achevée en 2023 et permette d'atteindre des performances bien meilleures dans le respect des exigences légales.

Traitement des boues d'épuration

26'467 tonnes de boues déshydratées ont été produites à Vidy (+29.6% par rapport à 2016), dont 2'803 t par filtres-presses (17'690 t en 2016) et 23'664 t par centrifugation (2'735 t en 2016). Cette inversion dans les quantités obtenues entre ces deux technologies s'explique par l'arrêt et démontage des anciens filtres-presses au premier trimestre 2017, afin de faire de la place pour installer deux nouvelles centrifugeuses dans ce même local. L'augmentation du tonnage des boues déshydratées s'explique par des moins bonnes siccités à la sortie des centrifugeuses par rapport à celles obtenues avec les anciens filtres-presses.

		2014	2015	2016	2017
Boues déshydratées par filtres-presses	t	17'367	18'342	17'690	2'803
Boues déshydratées par centrifugation	t	4'241	5'484	2'735	23'664
Total des boues déshydratées	t	**26'608**	**23'826**	**20'425**	**26'467**

Incinération des boues d'épuration

Hormis un arrêt du four pour cause de panne entre la semaine 52/2016 et la semaine 2/2017, la STEP a maintenu un bon rythme d'incinération. Une limitation des quantités de boues en provenance des périmètres SADEC et VALORSA a néanmoins été nécessaire lors de la dernière semaine de la révision annuelle du four.

D'autre part, et en prévision de l'arrêt programmé de l'usine d'incinération de SAIDEF (Posieux, FR) en février 2018, une nouvelle restriction a été mise en place fin décembre afin de libérer des capacités de stockage à Vidy.

Au final, 8'730 tonnes de boues déshydratées digérées et non digérées ont été livrées par les périmètres à la STEP, soit une diminution de 17.6% par rapport à 2016.

Quantités reçues, incinérées et évacuées

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

		2014	2015	2016	2017
Boues extraites et déshydratées à Vidy	t	21'608	23'826	20'425	26'467
Boues d'autres STEP	t	9'315	7'835	10'599	8'730
Variation des stocks de boues	t	-2'059	3'074	-785	+225
Litière	t	27	26	35	38
Total incinéré	**t**	**28'891**	**34'761**	**30'274**	**35'010**
Nombre de jours d'incinération	j	320	326	311	324
Quantité moyenne incinérée par jour	t/j	90.3	106.6	97.3	108.1
Gaz de combustion consommé	MWh	7'325	8'465	10'963	11'619
Mazout de combustion consommé	kg	-	-	-	-

L'incinération et le traitement des fumées ont nécessité un apport de 0.33 MWh de gaz par tonne de boue en 2017, légèrement inférieur aux 0.36 MWh de 2016.

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

		2014	2015	2016	2017
Sables et cendres humides	t	331	184	229	175
Cendres fines sèches	t	2'578	2'734	3'058	2'391
Boues résiduelles du lavage des fumées	t	7	6	2.5	0

La diminution des cendres sèches et humides résiduelles de l'incinération malgré une augmentation du tonnage incinéré s'explique essentiellement par une diminution de la siccité des boues produites à Vidy (arrêt des filtres-presses), par une utilisation moins importante de chlorure ferrique (-342 t par rapport à 2016), ainsi que par une augmentation des sables captés aux dessableurs, qui ne se retrouvent pas dans les cendres d'incinération.

Energie produite

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

		2014	2015	2016	2017
Energie totale produite	MWh	19'756	24'602	23'113	20'519
Part consommée par la STEP pour ses propres besoins	MWh	3'516	4'039	3'225	2'054
	%	17.8	16.4	14.0	10.0
Part fournie au réseau de chauffage à distance	MWh	16'240	20'563	19'888	18'465
	%	82.2	83.6	86.0	90.0

L'énergie livrée par la STEP au réseau de chauffage à distance (CAD) est en légère diminution à 18'465 MWh (19'888 MWh en 2016). Elle représente 3.7% de la chaleur distribuée par l'ensemble du réseau du CAD en 2017 (4 % en 2016) et contribue ainsi à la réduction du recours aux énergies fossiles.

Traitement des fumées

Les résultats analytiques du traitement des fumées montrent, pour l'année 2017, une durée de dépassements des teneurs en monoxyde de carbone (CO) prescrites par les normes s'élevant à 1.0% du total des heures d'incinération, respectant ainsi la limite de 3% fixée par la loi et en légère amélioration par rapport à 2016 (1.2%). Quant aux oxydes d'azote (NOx), cette durée se situe à hauteur de 0.5%, bien inférieure aux 3% admis par l'OPair et légèrement supérieure à celle de l'année précédente (0.3%). Ces résultats et les méthodes de leur détermination font l'objet d'investigations supplémentaires dans le cadre du processus périodique de contrôle qualité interne.

Autres traitements

Traitement de l'air vicié

L'installation de traitement chimique de l'air vicié (Désod Sud) a été arrêtée pendant cinq jours à l'automne, pour effectuer des travaux de nettoyages et de détartrages annuels.

Traitement des graisses

Les quantités de graisses de restaurant réceptionnées en 2017 sont restées très stables par rapport à 2016. L'absence de livraisons de graisses d'abattoir, constatée en 2015 et 2016, a été à nouveau observée en 2017 :

		2014	2015	2016	2017
Graisses de restaurants	t	2'080	2'091	2'247	2'227
Graisses d'abattoirs	t	34	0	0	0
Boissons avariées	t	8	16	6	15

Traitement des résidus de vidange des sacs de route

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

Visites de l'exploitation

Durant l'année 2017, la station d'épuration a reçu 1'068 visiteurs (965 en 2016), répartis en 53 groupes (47 en 2016), comme suit :

• 8	groupes universitaires / hautes écoles / autres formations	141
• 8	associations professionnelles / entreprises	127
• 33	groupes écoles primaires et secondaires	726
• 4	groupes divers (politique, autres administrations, etc.)	74

Les classes scolaires sont encadrées par des animatrices et des animateurs spécialement formés pour sensibiliser la jeunesse de la région lausannoise à l'utilisation rationnelle de l'eau et aux importants moyens humains et techniques à engager pour la meilleure protection possible de l'environnement. Pour assurer la sécurité des visiteurs, un parcours balisé est mis en place par le personnel d'exploitation et chaque visiteur est équipé d'un casque et d'une chasuble pour la durée du parcours.

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

L'année 2017 se caractérise par l'achèvement des travaux de démolition et de terrassements entamés en 2016, suivi de la réalisation des ouvrages de la deuxième phase du projet.

Vue générale du site le 28.07.2017

Les terrassements et les soutènements des parois des fouilles ont été réalisés au gré de l'avancée du chantier. Des mouvements plus conséquents que ceux attendus par les ingénieurs spécialisés ont révélé la présence d'une poche de sol de qualité très médiocre au sud-ouest de la fouille et nécessité la mise en place d'un rang d'ancrages

supplémentaire et la réalisation d'un radier bloquant, ce qui a retardé de quelques semaines le début des travaux de gros œuvre. Les travaux spéciaux (fondations) se sont achevés durant le 3ème trimestre.

Par ailleurs, les investigations archéologiques se sont poursuivies jusqu'en avril. Sans être fondamentales ou extrêmement rares, les principales découvertes ont permis de mettre à jour la berge du lac, plusieurs puits avec fond en bois bien conservé et diverses fondations de bâtiments. Les archéologues ont ainsi pu confirmer et accroître leurs connaissances sur l'activité humaine à l'époque romaine et aux abords du lac.

Démarrés au 1er trimestre, les travaux de gros œuvre ont été particulièrement marqués par un acte constructif peu courant avec la réalisation, en juin et respectivement juillet, de deux silos en continu 24 heures sur 24, durant 2 fois 5 jours, au moyen d'un coffrage glissant. Le relais des équipes en 3 x 8 heures a permis de garantir la bonne exécution de l'ouvrage, sans accident ni incident technique.

Réalisation en continu du deuxième silo destiné à la digestion des boues

A fin 2017, les différents bâtiments des prétraitements, des traitements primaires et des traitements des boues ont été érigés à des hauteurs telles que des parties d'ouvrages sont désormais visibles depuis l'autoroute ou depuis la route de Vidy. Les travaux du gros œuvre seront terminés au début de l'été 2018 alors que les équipements électromécaniques seront déjà en cours de montage.

Durant les douze mois écoulés, la météo n'a engendré ni perturbation ni arrêt du chantier. Les ouvriers ont travaillé dans des conditions quelques fois difficiles, notamment lors de journées particulièrement froides ou pluvieuses, et ont ainsi assuré la bonne continuité des travaux engagés.

Vue de la façade sud-est le 21.12.2017

Afin de tester la collaboration entre le Maître de l'Ouvrage, les mandataires et les entreprises engagées, décision a été prise de lancer la construction et la mise en service du nouvel atelier de déshydratation des boues. Deux centrifugeuses, avec leurs équipements périphériques, ont été installées à la place des filtres-presses en service depuis une quarantaine d'années. Ce projet, dit témoin, a permis tant de constater les qualités et les points à améliorer dans la collaboration entre tous les intervenants que, pour les cadres et les équipes d'exploitation de la STEP, d'être partie prenante dans le processus de renouvellement des procédés. Ainsi, la déshydratation des boues d'épuration est assurée par ces nouvelles centrifugeuses depuis la mi-août.

Concernant les bâtiments destinés au traitement biologique et à celui des micropolluants dont la construction est prévue à partir de 2019, le projet de l'ouvrage a été mené à son terme durant l'été, avec les mandataires spécialisés et le consortium adjudicataire des lots correspondants.

Toutefois, diverses analyses d'eau à traiter et des essais pilotes in situ ont confirmé la présence, dans les eaux usées, de substances (bromures, nitrosamines, chromes) problématiques en présence d'un traitement par oxydation à l'ozone, les sous-produits générés par ce dernier étant potentiellement dangereux pour la santé humaine et l'environnement. Le procédé s'avère dès lors non adéquat et, partant, la chaîne de traitement projetée doit être révisée, ce qui pourrait entraîner un report de sa mise en service.

Les études en vue du renouvellement de la ligne d'incinération des boues ont pu démarrer en mai. Différentes variantes d'implantation sur le site ont été élaborées par le mandataire, en collaboration avec les représentants de l'exploitant et du Maître de l'Ouvrage. La variante finalement retenue par ce dernier a servi de base à l'élaboration d'un rapport d'avant-projet remis en décembre.

Déroulement du projet

Les principales étapes du projet en 2017 ont été :

12.01.2017	Mise en service d'un tourniquet d'accès au chantier du côté exploitation de la STEP, avec lecteur de badge individuel
17.01.2017	Installation et mise en service d'une centrifugeuse mobile (en location)
06.02.2017	Début du démontage d'un filtre-presse dans le bâtiment principal d'incinération
09.02.2017	Montage de la première grue de chantier
16.02.2017	Montage de la deuxième grue de chantier
20.02.2017	Début du montage de la centrale à béton
28.02.2017	Livraison des centrifugeuses et des équipements électromécaniques périphériques du nouvel atelier de déshydratation des boues
06.03.2017	Achèvement du forage du dernier pieu de fondation des bâtiments
09.03.2017	Incident de grutage provoquant des dégâts matériels à la façade vitrée du bâtiment secondaire d'incinération, sans lésion corporelle
13.03.2017	Cérémonie officielle de pose de la première pierre en présence de Mme Jacqueline de Quattro, Conseillère d'Etat, cheffe du Département du territoire et de l'environnement, du Conseil d'administration d'Epura S.A. incorpore et de très nombreux invités
28.03.2017	Démarrage d'essais pilotes pour évaluer la présence de bromures dans les eaux usées et leur compatibilité avec le traitement projeté des micropolluants
05.04.2017	Fin des investigations archéologiques
28.04.2017	Montage des troisième et quatrième grues de chantier
16.05.2017	Mise en place du deuxième dégrilleur d'orage
09.06.2017	Début de la réalisation d'un prototype de la façade, partie génie civil
17.06.2017	Journées portes ouvertes
19.06.2017	Début de la mise en service du nouvel atelier de déshydratation des boues par centrifugation
26.06.2017	Réalisation du premier digesteur à l'aide d'un coffrage glissant, avec une intervention en continu 24 heures sur 24 jusqu'au 01.07.2017
28.06.2017	Visites du chantier à l'occasion de la construction du premier silo des digesteurs au moyen d'un coffrage glissant organisées à l'intention des membres de la Fédération Vaudoise des entrepreneurs et de la Société suisse des ingénieurs et des architectes – section Vaud Visite des chantiers du Comité International Olympique et de la STEP réservée aux riverains suivie d'une raclette offerte à la STEP
10.07.2017	Réalisation du deuxième digesteur jusqu'au 15.07.2017

12.07.2017 Visites du chantier à l'occasion de la construction du deuxième silo des digesteurs au moyen d'un coffrage glissant organisées à l'intention des membres de la Fédération Vaudoise des entrepreneurs et de la Société suisse des ingénieurs et des architectes – section Vaud

20.07.2017 Déjeuner offert aux ouvriers des entreprises ainsi qu'aux collaborateurs et collaboratrices des mandataires ayant contribué aux travaux de gros œuvre

07.08.2017 Marche probatoire du nouvel atelier de déshydratation des boues par centrifugation, jusqu'au 12.08.17

18.08.2017 Fin des travaux spéciaux de la seconde phase, avec retours sporadiques pour remblayages dans les mois qui suivent et selon avancées de la construction

22.08.2017 Introduction de l'obligation ferme pour tous les intervenants sur le site d'entreprendre les démarches auprès de l'ACPP en vue de l'obtention de badges, avec un délai au 31.10.2017

14.09.2017 Pose par le consortium Degrémont-Techfina de tuyauteries de grands diamètres au sous-sol du bâtiment des traitements primaires

01.11.2017 Pose de tuyauteries dans le premier digesteur par des techniciens cordistes (travaux acrobatiques)

30.11.2017 Début de la mise en eau du premier digesteur, en vue de réaliser les tests d'étanchéité

13.12.2017 Début des tests d'étanchéité du premier digesteur

14.12.2017 Début de la réalisation d'un prototype de la façade, parties structure métallique et membrane

La phase 2 en quelques chiffres

5'400 m^2 de palplanches mises en place sur un périmètre de 300 m'

62'000 m^3 excavés sur une profondeur moyenne de 8.50 m

58 pieux de fondation de 720 mm de diamètre, 245 de 900 mm et 92 de 1'000 mm, soit 395 pieux d'une longueur totale de 6'640 m'

328 ancrages totalisant une longueur cumulée de 7'240 m' de câbles

49 clous totalisant 441 m' de longueur

21'000 m^3 de béton armé et/ou précontraint

2'900 tonnes d'acier d'armature

5'960 m' de gaines de précontrainte

Vue en plan avant bétonnage du radier du silo sud-est

Appels d'offres

Les appels d'offres suivants ont été lancés en 2017 :

31.01.2017 Travaux d'installations sanitaires de la phase 2

04.04.2017 Fourniture et pose d'un ascenseur et de monte-charges

28.07.2017 Travaux de couverture des bâtiments de la phase 2, ferblanterie, étanchéité, toiture végétalisée, vitrage de toit plat et éléments métalliques

25.08.2017 Fourniture et pose d'installations de chauffage de la phase 2

Fourniture et pose d'installations de ventilation de la phase 2

22.09.2017 Conception, production, fourniture et mise en service d'ensembles d'appareillages basse tension de la phase 2

22.09.2017 Conception, production, fourniture et mise en service tableaux généraux de basse tension des phases 2 et 3

20.10.2017 Réalisation des installations électriques (distributions, câblages, etc.) de la phase 2

17.11.2017 Revêtements de sols et de parois de la phase 2

24.11.2017 Démontage et évacuation de divers équipements électromécaniques

Adjudications

Le Conseil d'administration a adopté les adjudications suivantes en 2017 :

08.02.2017 Prestations archéologiques de la zone 2

17.02.2017 Fourniture et pose d'armoires électriques de l'atelier de déshydratation

06.03.2017 Fourniture, pose et raccordement de câbles électriques de l'atelier de déshydratation

20.06.2017 Etude, fourniture, pose et mise en service des façades ETFE de la phase 2

20.06.2017 Travaux d'installations sanitaires de la phase 2

20.06.2017 Prestations d'ingénierie en protection incendie de l'ensemble du projet

30.08.2017 Mandat d'ingénierie de l'installation de traitement et d'injection du biogaz

Lutte contre le travail au noir

Un important dispositif d'identification de tout intervenant sur le chantier a été mis en place avec la collaboration de l'Association des Commissions Professionnelles Paritaires (ACPP). Le Maître d'Ouvrage a imposé à chaque mandataire ou entreprise d'entreprendre les démarches en vue de l'obtention de badges personnalisés émis, après contrôles, par l'ACPP. Cette dernière surveille et contrôle l'application, ainsi que le respect, des dispositions conventionnelles par les entreprises. L'ACPP peut alors émettre pour chaque collaborateur désigné par l'entreprise un badge nominatif avec photo et donnant accès au site de Vidy, uniquement durant la période d'intervention de l'entreprise. A relever que ces démarches ont été contraignantes pour certaines entreprises, l'une ayant même été obligée de revoir la couverture sociale (2ème pilier)

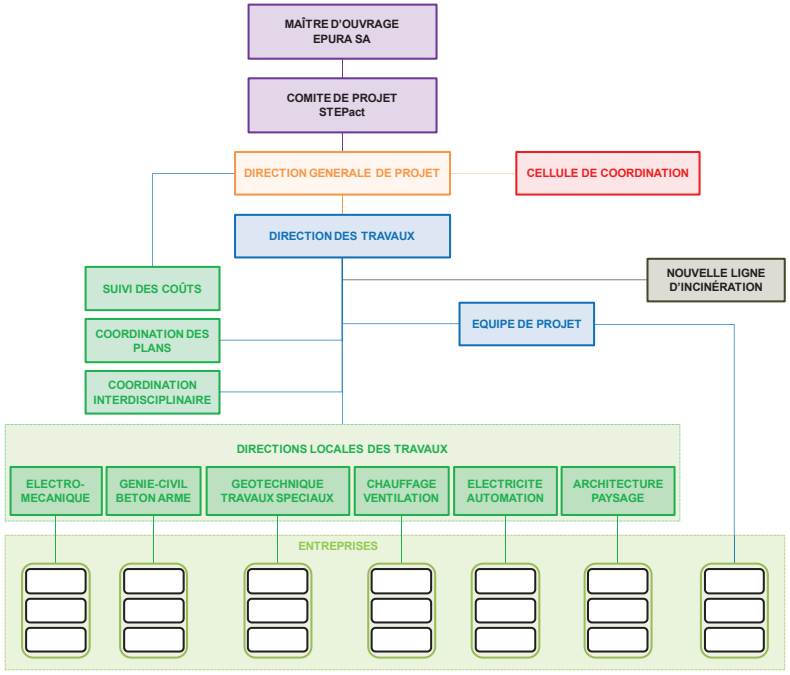
de ses employés en vue de respecter les conventions collectives en vigueur, alors qu'une autre s'est vue interdite d'accès au chantier le temps d'obtenir un préavis favorable de l'ACPP.

Rencontres tripartites

Deux rencontres formelles et des séances bilatérales ont eu lieu avec le responsable des commissions professionnelles et ceux du syndicat Unia dans le but d'instaurer un dialogue régulier ainsi qu'une pleine écoute mutuelle et traiter les problématiques rapportées par l'une ou l'autre des parties.

Organisation du projet

Avec le lancement des études de la nouvelle ligne d'incinération, l'organigramme général du projet se présente comme suit :



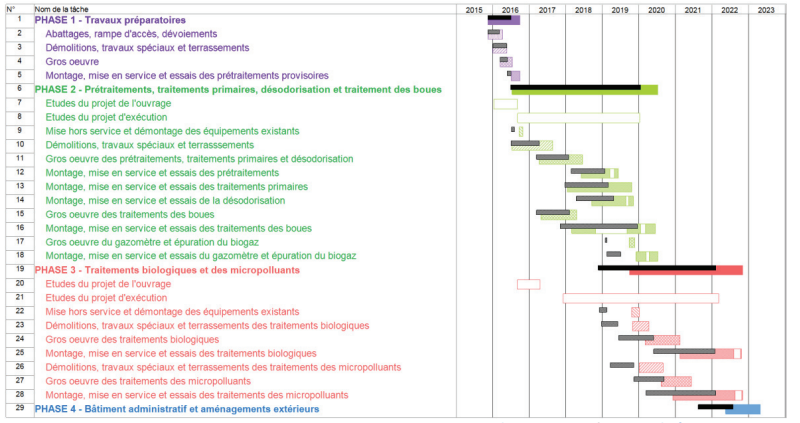
Le Comité de projet désigné le 17 août 2016 pour assister le Directeur de projet dans les aspects stratégiques, qu'ils soient techniques ou financiers, s'est réuni à 4 reprises durant l'année 2017 en présence du susmentionné et de l'un ou l'autre des autres membres de la Direction générale du projet.

Planification des travaux et mises en service partielles et totale

Une planification générale et complète a été établie, avec la collaboration de tous les mandataires actifs sur le projet. Parfois secondés par les entreprises déjà retenues pour l'exécution des travaux, les mandataires ont fourni toutes les informations détaillées et nécessaires à un séquencement logique et optimal des tâches à exécuter.

Le retard de trois mois pris par la construction des ouvrages (terrassements, travaux spéciaux et gros œuvre) pourra être partiellement comblé par une cohabitation des différents intervenants dans des zones préalablement délimitées dans chaque étage de chaque bâtiment. Cela impliquera, par exemple, l'arrivée en janvier 2018 des monteurs des équipements électromécaniques dans les sous-sols du bâtiment des traitements primaires, alors que la moitié supérieure de ce même bâtiment sera en cours de construction.

Dès lors et sans autre retard majeur, la mise en service complète des nouveaux procédés de la deuxième phase du projet devrait s'achever en automne 2019. La réalisation de la troisième phase du projet pourrait alors démarrer, pour s'achever avec la mise en service de l'entier de la nouvelle STEP à la fin 2022.



Plannings initial et actualisé au 31.12.2017

Dispositions prises pour limiter les nuisances

De multiples mesures ont été prises, certaines de concert avec le responsable du chantier du siège du Comité International Olympique qui se déroule à proximité, pour éviter que le voisinage et les usagers du parc Louis-Bourget ne subissent les répercussions des travaux de longue haleine.

L'accès au site depuis la Route cantonale 1 et la sortie en direction de cette dernière ont été imposés aux camions et véhicules lourds pour éviter leur passage dans le quartier d'habitation du chemin du Bois-de-Vaux.

Un parking provisoire situé dans les Prés-de-Vidy et des navettes de transport ont été mis à la disposition des ouvriers afin de libérer les places de parc publiques à proximité des chantiers.

Enfin, une modélisation et une cartographie des bruits provoqués par les différents engins du site ont été réalisées pour les phases diurne et nocturne, notamment en vue de la construction en continu des silos des digesteurs et dans un souci de limiter les nuisances générées. Des mesures in situ ont par la suite été effectuées durant les travaux afin de déterminer le niveau sonore effectif. Dans les faits, les riverains n'ont pas été gênés par les bruits des travaux, dans la mesure où ces derniers étaient couverts, même de nuit, par ceux générés par la circulation routière sur l'autoroute A1 et sur la route de Chavannes.

Visites du chantier et évènements

Quelques 227 personnes ont été accueillies dans le cadre de 22 visites du chantier organisées en 2017. Par ailleurs, 136 invité-e-s ont assisté à la cérémonie de pose de la première pierre le 13 mars, 179 personnes ont profité de la journée portes ouvertes du 17 juin, 83 et 66 professionnel-le-s de la construction ont été reçu-e-s dans le cadre des visites organisées à leur intention les 28 juin et 12 juillet respectivement, et 50 riverain-e-s ont découvert les travaux entrepris au CIO et à la STEP puis dégusté une raclette en début de soirée le 28 juin.

Cérémonie de pose de la première pierre le 13 mars 2017 : Mme Jacqueline de Quattro, Conseillère d'état et cheffe du département du territoire et de l'environnement, et M. Pierre-Antoine Hildbrand, Conseiller municipal et Président du Conseil d'administration d'Epura, entourés des huissiers ainsi que, de droite à gauche, de Messieurs Sébastien Lehmann, représentant de l'Office fédéral de l'environnement, Olivier Français, Conseiller aux Etats et ancien Président d'Epura, Jean-Yves Pidoux, Conseiller municipal à Lausanne et administrateur d'Epura, et Michel Odier, Conseiller municipal au Mont-sur-Lausanne et administrateur d'Epura

Lettres d'information et carte de voeux

Trois lettres d'information ont été éditées en février, juin et novembre puis diffusées aux autorités des communes raccordées, aux instances fédérale et cantonale, aux divers partenaires institutionnels ainsi qu'aux riverains. De même, une version particulière faisant office de carte de vœux a été adressée en décembre.

Visuels

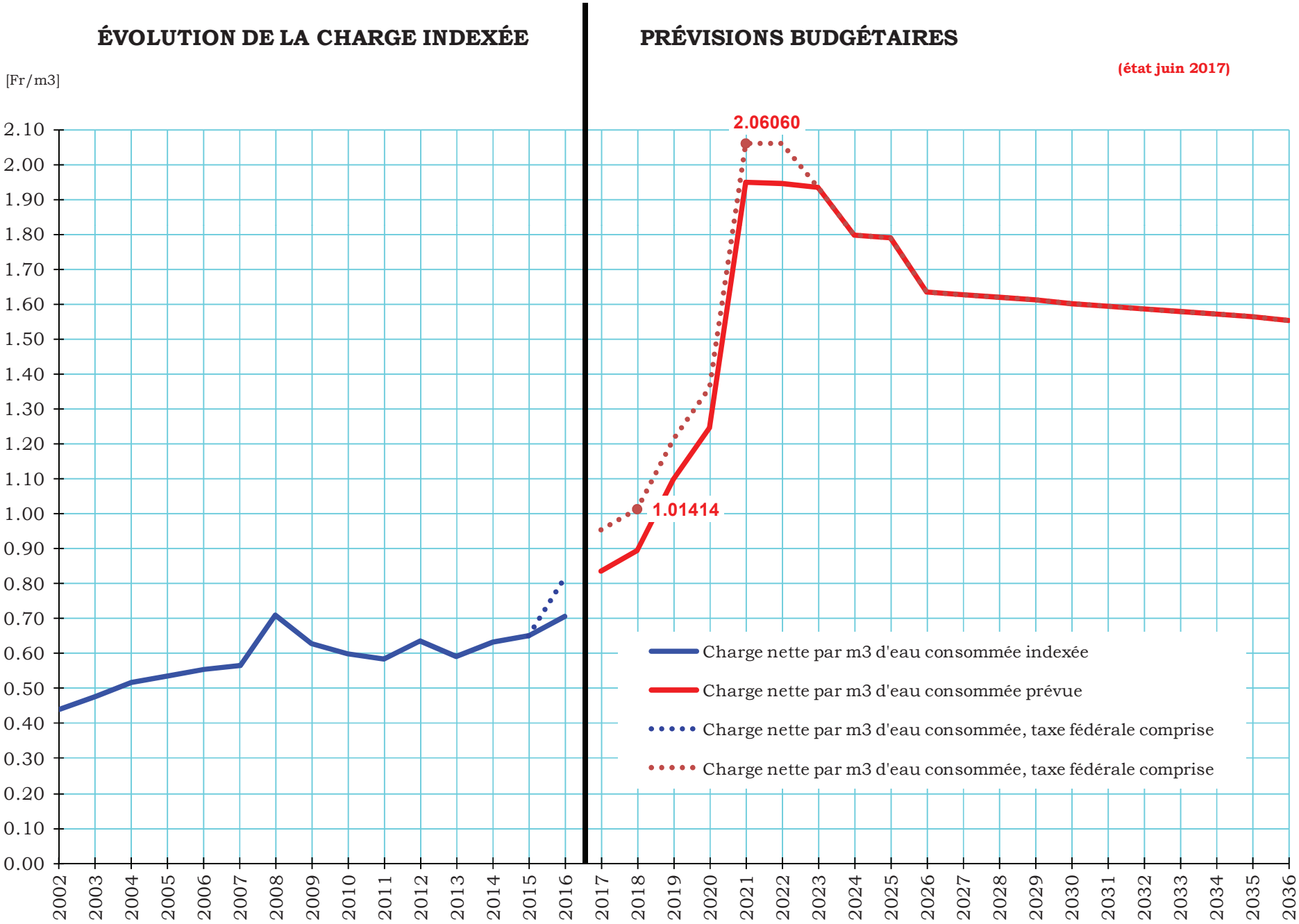
Des vidéos sur le projet, sur les diverses cérémonies et sur les phases de construction ainsi qu'une webcam permettant de suivre en direct l'évolution des travaux sont visibles sur YouTube « CommuneLausanne », Station d'épuration de Lausanne.

Panneau de chantier

COMPTES DE L'EXERCICE 2017

		Budget 2017	Comptes 2017	Comptes 2016	Renseignements sur les comptes 2017
4	**Revenus**	**19'655'400**	**18'717'124.72**	**18'020'890.09**	
43	**Revenus divers**	**19'631'300**	**18'675'218.42**	**17'997'614.99**	
430*	Revenus d'exploitation divers	19'631'300	18'675'218.42	17'997'614.99	
	Divers traitements facturés et vente d'énergie	*1'984'200*	*2'268'223.22*	*2'401'290.12*	Augmentation liée à une plus grande quantité d'énergie livrée au réseau de chauffage-à-distance et au remboursement de la taxe CO2 non inscrit au budget
	Prestations facturées au service de l'eau	*17'647'100*	*16'414'964.15*	*15'596'324.87*	Montant en lien avec le résultat de l'exercice, meilleur que celui prévu au budget
44	**Revenus financiers**	**24'100**	**41'906.30**	**23'275.10**	
440	Revenus des intérêts				
447	Produits des immeubles PA	24'100	23'275.10	23'275.10	
483	Revenus divers extraordinaires		18'631.20		Dissolution d'un excédent de provision inscrit en 2016
3	**Charges**	**19'655'400**	**18'717'124.72**	**18'020'890.09**	
30	**Charges de personnel**	**6'477'800**	**5'923'744.13**	**6'165'639.65**	
301*	Salaires du personnel de projet et d'exploitation	6'306'800	5'843'855.77	6'079'963.25	L'augmentation de l'effectif d'exploitation prévue au budget a été reportée, les prestations de la comptabilité générale sont désormais entièrement comptabilisées à la rubrique 313 et les remboursements de cas d'accidents sont plus importants que prévus
303	Travailleurs temporaires	60'000			Pas d'engagement de personnel temporaire en 2017
309*	Autres charges de personnel	111'000	79'888.36	85'676.40	Différentes formations prévues ont été abandonnées, d'autres ont été réalisées en interne
31	**Charges de biens et services et autres charges d'exploitation**	**9'857'300**	**9'331'060.60**	**9'012'314.99**	
310*	Charges de matières et marchandises	1'391'800	1'276'998.72	1'162'379.72	Variations des achats de produits chimiques en fonction des besoins effectifs de l'exploitation
311*	Acquisitions ne pouvant être portées à l'actif	39'000	29'029.40	38'854.50	
312	Alimentation et élimination	3'394'500	3'128'735.20	3'126'461.30	Consommations moins élevées que prévues d'eau, de gaz et d'électricité et diminution des quantités de résidus mises en décharge
313*	Prestations de services et honoraires	3'231'400	3'422'967.44	3'128'363.54	Prise en compte des prestations de la comptabilité précédemment imputées à la rubrique 301 et de l'impôt foncier dû dès 2017 suite à la réévaluation fiscale des immeubles. Le résultat comprend la taxe micropolluants pour un montant de CHF 2'118'231.-
314	Entretien des bien-fonds du PA	1'119'500	810'367.25	891'541.97	Limitation des dépenses au strict nécessaire du fait du remplacement à court terme des installations
315*	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	36'400	30'150.71	19'590.90	
316	Loyers	642'500	632'181.68	643'524.31	
317	Dédommagements	1'000		625.35	
319	Diverses charges d'exploitation	1'200	630.20	973.40	
33	**Amortissements du patrimoine administratif**	**2'689'300**	**2'693'368.60**	**2'686'887.62**	
330*	Amortissements planifiés des immobilisations corporelles du PA	2'689'300	2'693'368.60	2'686'887.62	
34	**Charges financières**	**631'000**	**768'951.39**	**156'047.83**	
340	Charges d'intérêts	431'000	488'605.00	68'263.92	Taux d'intérêts plus élevés (mais néanmoins très intéressants) que ceux considérés lors de l'établissement du budget du fait de l'adoption par le Conseil d'administration d'une stratégie d'emprunt privilégiant, à ce stade, le terme le plus long. Il est toutefois à relever que les montants des emprunts en cours au 31.12.2017 varient de MCHF 20 à 30, à des taux de 0.30 à 1.415 % et pour des durées de 7 à 25 ans. Le taux moyen obtenu en 2017 est très avantageux et s'établit à 0.84 %. A ce stade, plus du tiers du projet est financièrement sécurisé et consolidé
342	Frais administratifs	200'000	280'346.39	87'783.91	Frais d'acquisition plus importants que prévus au budget
*	*Montant total des prestations facturées par le service de l'eau et ventilées sur les comptes marqués d'un **	*5'754'500*	*4'949'055.20*	*5'252'734.79*	
*430**	*Revenus d'exploitation divers*	*-11'600*	*-190'095.92*	*-129'662*	
*301**	*Salaires du personnel d'exploitation*	*5'217'000*	*4'710'572.87*	*5'065'803*	
*309**	*Autres charges de personnel*	*106'000*	*77'258.86*	*82'944*	
*310**	*Charges de matières et marchandises*	*10'100*	*2'546.40*	*1'932*	
*311**	*Acquisitions ne pouvant être portées à l'actif*	*4'000*	*1'026.95*	*202*	
*313**	*Prestations de services et honoraires*	*423'800*	*344'604.04*	*228'374*	
*315**	*Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles*	*2'000*			
*330**	*Amortissements planifiés des immobilisations corporelles du PA*	*3'200*	*3'142.00*	*3'142*	

Evolution de la charge nette par m3



3 COMPTE D'EXPLOITATION

Station d'épuration des eaux usées (STEP)	Comptes 2017 finaux		Budget 2017		Comptes 2016		Renseignements complémentaires
	Charges	Revenus	Charges*	Revenus*	Charges	Revenus	
Totaux	21'791'052.59	21'791'052.59	23'589'400.00	23'589'400.00	21'016'710.52	21'016'710.52	
301 Traitements	3'974'066.13		4'153'000.00		4'176'586.13		
303 Cotisations AVS et AC	334'107.48		357'300.00		356'349.90		
304 Cotisations à la caisse de pensions	488'118.37		545'600.00		528'944.86		
305 Assurance de personnes	88'179.81		96'400.00		96'929.27		
309 Frais de formation professionnelle	6'193.50		26'000.00		14'117.80		
310 Imprimés et fournitures de bureau	1'658.70		5'100.00		866.90		
311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	0.00		0.00		0.00		
312 Eau, énergie et chauffage	0.00		0.00		0.00		
313 Marchandises	1'914.65		9'000.00		1'266.83		
314 Entretien des biens immobiliers	0.00		0.00		0.00		
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	0.00		0.00		0.00		
316 Loyers et redevances d'utilisation	0.00		0.00		0.00		
317 Déplacements, débours, dédommagements	5'844.96		3'500.00		3'126.30		
318 Autres prestations de tiers	240'797.70		501'400.00		161'597.34		Prestations budgétées non réalisées ou facturées directement à Epura SA
318 Facture EPURA SA	16'414'964.15		17'647'100.00		15'596'324.85		Facturation de Epura SA plus faible que planifié
319 Impôts, taxes et frais divers	7'165.14		14'400.00		14'258.34		
330 Pertes, défalcations, moins-values	0.00		0.00		0.00		
331 Amortissement du patrimoine administratif	3'142.00		3'200.00		3'142.00		
390 Imputations internes (intérêts)	224'900.00		227'400.00		63'200.00		

** y compris crédits supplémentaires*

Station d'épuration des eaux usées (STEP)	Comptes 2017 finaux		Budget 2017		Comptes 2016		Renseignements complémentaires
	Charges	Revenus	Charges*	Revenus*	Charges	Revenus	
424 Plus-values, produits exceptionnels		56.90		0.00		15'895.84	
427 Loyers		0.00		0.00		0.00	
434 Redevances et prestations facturées à EPURA SA		4'949'055.20		5'754'500.00		5'252'734.80	
434 Redevances et prestations facturées à St-Sulpice		21'819.90		11'600.00		13'448.80	
435 Ventes diverses		0.00		0.00		0.00	
436 Dédommagements de tiers		173'198.92		96'200.00		93'007.56	Augmentation due à des remboursements de la SUVA plus importants que budgété
438 Prest. facturées aux crédits d'invest.		0.00		0.00		0.00	
439 Autres recettes		168'919.82		0.00		100'317.43	Rétrocession de la taxe C02 liée à l'incinération des boues d'épuration
452 Participation des communes aux charges		16'478'001.85		17'727'100.00		15'541'306.09	Participation moindre demandée aux communes de la CISTEP suite à un coût constaté de l'épuration des eaux moindre que budgété
469 Autres subventions		0.00		0.00		0.00	
490 Imputations internes		0.00		0.00		0.00	

Il n'y a pas eu de demande de crédit supplémentaire durant l'exercice 2017

** y compris crédits supplémentaires*

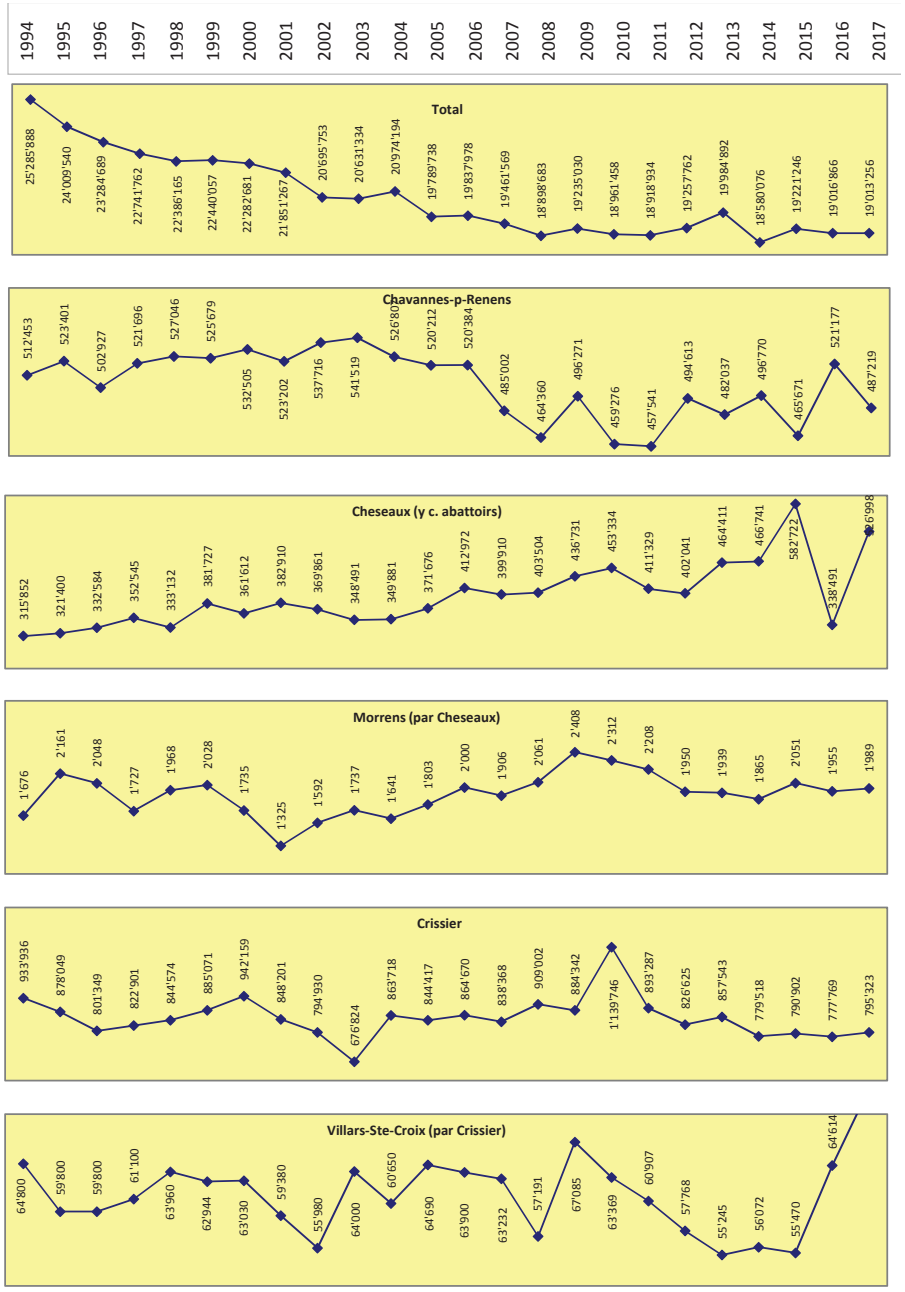
4 RÉPARTITION DES CHARGES TOTALES NETTES

		Comptes 2017 rectifiés	Comptes 2017	Comptes 2016	Comptes 2015	Budget 2017
Montant net à répartir :	fr.	16'478'002	16'318'002	15'541'306	12'546'825	17'727'100
Volume total d'eau consommée :	m3	19'013'256	19'013'256	19'125'374	19'221'246	19'221'246
Charge nette (TVA en sus) par m3 d'eau consommée :	**fr./m3**	**0.86666**	**0.85824**	**0.81260**	**0.65276**	**0.92227**

	Consommations d'eau en 2017	Comptes 2017	Comptes 2017 rectifiés				Budget 2017
	[m3]	Participation à raison de fr. 0.85824 / m3	Participation à raison de fr. 0.86666 / m3	Rectification HTVA	TVA	Complément 2017 TTC à facturer	Hors TVA [fr.]
Chavannes-p-Renens	487'219	418'152.50	422'252.55	4'100.05	328.00	4'428.05	429'500
Cheseaux (y c. Bell SA)	526'998	452'292.55	456'727.35	4'434.80	354.80	4'789.60	537'400
Morrens (par Cheseaux)	1'989	1'707.05	1'723.80	16.75	1.35	18.10	1'900
Crissier	795'323	682'580.80	689'273.60	6'692.80	535.40	7'228.20	729'400
Villars-Ste-Croix (par Crissier)	72'653	62'353.95	62'965.35	611.40	48.90	660.30	51'200
Bussigny (par Crissier)	17'827	15'299.90	15'449.95	150.05	12.00	162.05	18'200
Ecublens	911'718	782'476.00	790'148.30	7'672.30	613.80	8'286.10	815'000
Epalinges	606'096	520'177.90	525'278.30	5'100.40	408.05	5'508.45	559'400
Jouxtens-Mézery	106'379	91'299.10	92'194.30	895.20	71.60	966.80	99'000
Lausanne (+ arrondi)	11'750'817	10'085'061.25	10'183'946.35	98'885.10	7'910.80	106'795.90	11'028'200
Le Mont-s-Lausanne (y c. Cremo SA)	750'471	644'086.80	650'402.15	6'315.35	505.20	6'820.55	647'100
Prilly	867'073	744'159.70	751'456.30	7'296.60	583.75	7'880.35	853'800
Pully (collecteur Vuachère)	111'058	95'314.80	96'249.40	934.60	74.75	1'009.35	94'700
Renens	1'456'200	1'249'774.10	1'262'028.25	12'254.15	980.35	13'234.50	1'353'400
Romanel (y c. industries)	241'073	206'899.30	208'928.00	2'028.70	162.30	2'191.00	224'600
Saint-Sulpice	310'362	266'366.15	268'977.90	2'611.75	208.95	2'820.70	284'300
	19'013'256	16'318'001.85	16'478'001.85	160'000.00	12'800.00	172'800.00	17'727'100

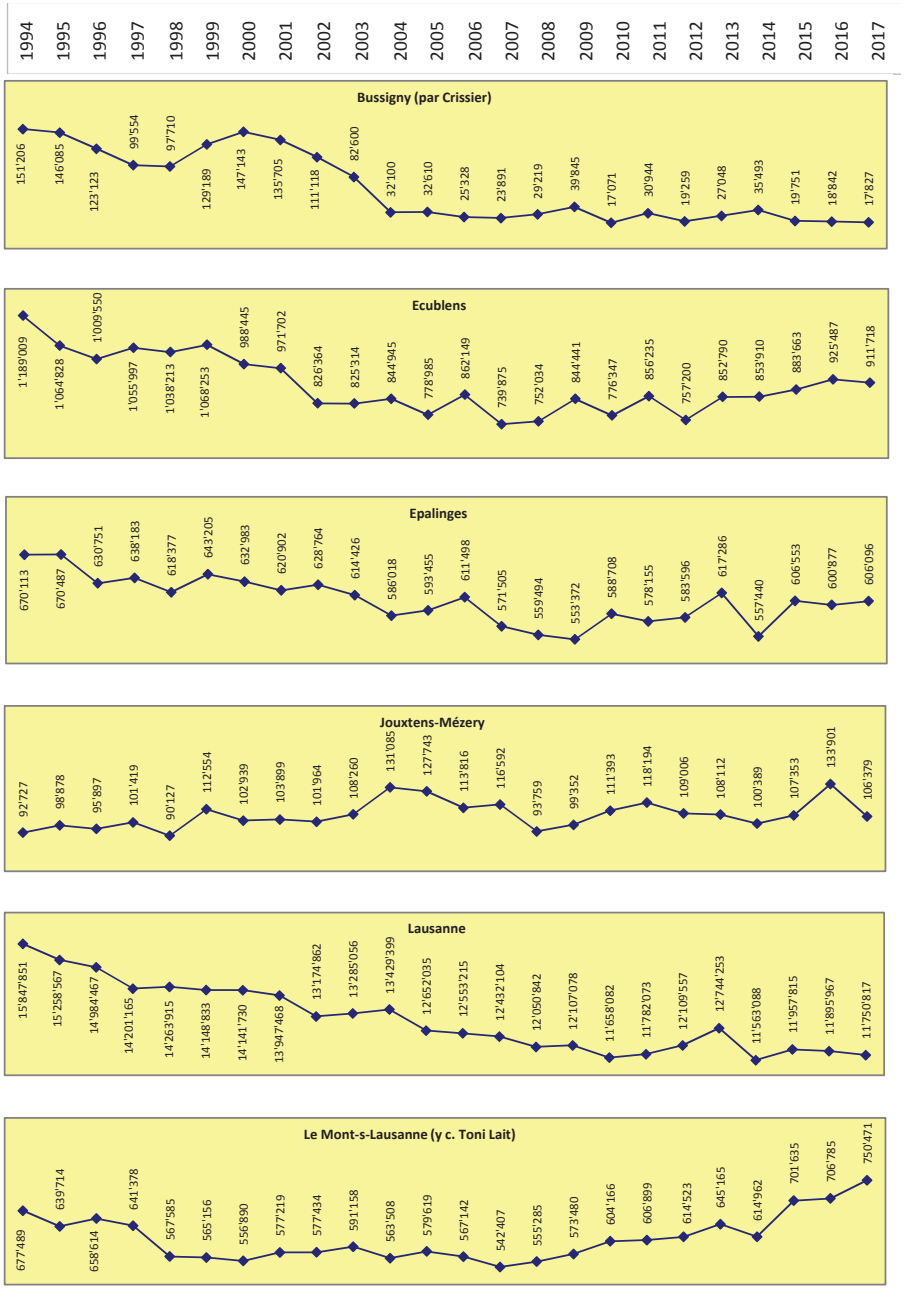
6 ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION D'EAU [m3]

Maraîchers déduits



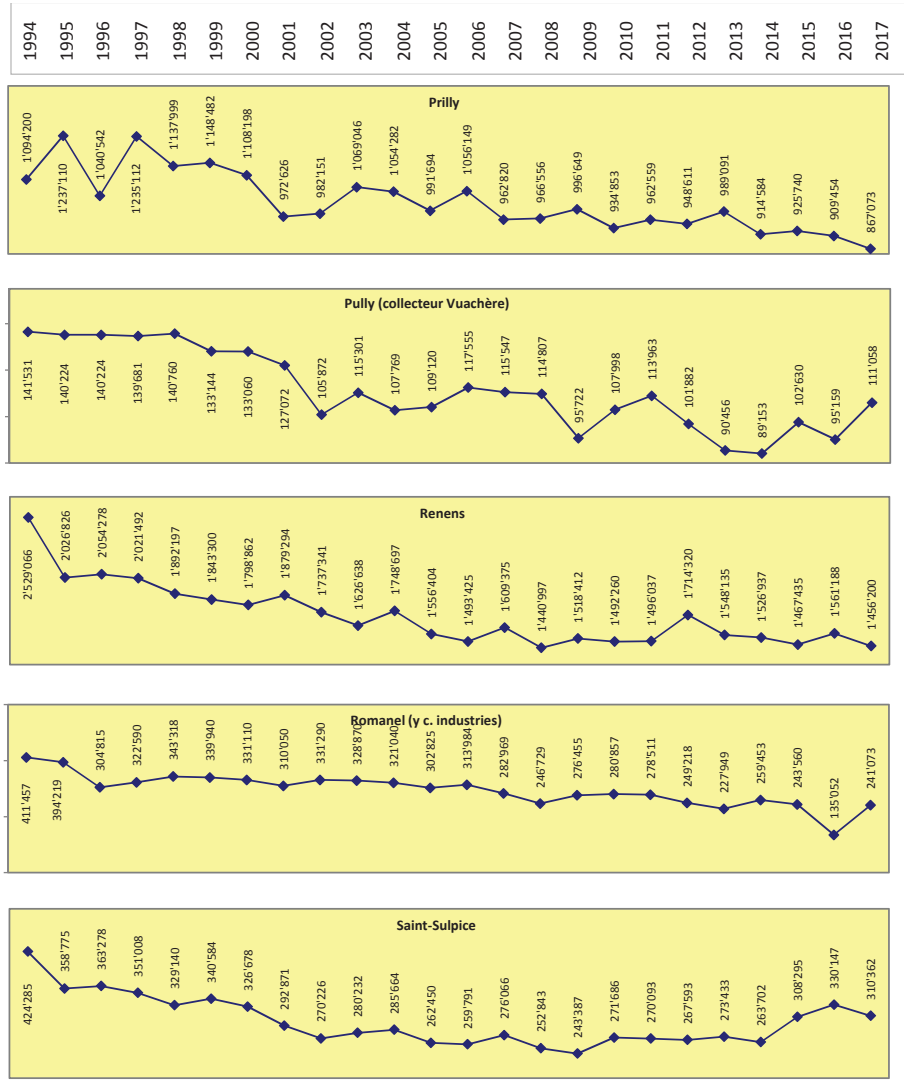
6 ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION D'EAU [m3]

Maraîchers déduits



6 ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION D'EAU [m3]

Maraîchers déduits



COMPTES 2017

Entente intercommunale SDIS Malley Prilly - Renens

Entente intercommunale SDIS
Malley Prilly - Renens

TABLE DES MATIERES

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

RECAPITULATION _____ 1

DETAILS

Charges

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

Revenus

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

COMPTES PAR NATURE _____ 4

BILANS COMPARES

91 Actifs _____ 6
92 Passifs _____ 7

REPARTITION ENTRE LES COMMUNES _____ 8

Entente intercommunale SDIS
Malley Prilly - Renens

RECAPITULATION

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	***** C H A R G E S *****	**1'064'103.40**		**1'115'900.00**		**1'058'224.09**	
6500	Autorités et personnel	580'206.63		618'300.00		575'184.37	
6501	Biens, services, marchandises	103'064.05		113'700.00		106'520.39	
6502	Loyers	3'340.35		3'500.00		3'327.15	
6503	Réceptions et manifestations	25'059.46		24'000.00		22'590.86	
6504	Honoraires et prestations de services	28'392.01		34'100.00		29'553.72	
6505	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	7'055.05		7'200.00		6'282.15	
6508	Amortissements	214.00		500.00		3'015.00	
6509	Participation aux charges communales	307'922.85		314'100.00		308'300.55	
6510	Aides et subventions	5'000.00					
6511	Attributions aux fonds de réserve	3'849.00		500.00		3'449.90	
2	***** R E V E N U S *****		**1'064'103.40**		**1'115'900.00**		**1'058'224.09**
6520	Revenus, ventes et prestations diverses		72'648.00		110'000.00		109'299.35
6522	Remboursements de tiers		1'228.12				549.33
6525	Participations des communes		711'939.58		785'400.00		679'082.71
6526	Participations et subventions de tiers		278'172.70		220'000.00		266'277.70
6528	Prélèvement sur fonds de réserve		115.00		500.00		3'015.00

Entente intercommunale SDIS
Malley Prilly - Renens

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	**SDIS Malley Prilly - Renens**	**1'064'103.40**	**1'064'103.40**	**1'115'900.00**	**1'115'900.00**	**1'058'224.09**	**1'058'224.09**
6500	**Autorités et personnel**	**580'206.63**		**618'300.00**		**575'184.37**	
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	1'760.00		1'800.00		1'650.00	
6500.3013.00	Soldes	470'212.50		500'000.00		459'956.35	
6500.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	26'250.62		26'000.00		23'993.98	
6500.3060.00 *	Indemnisations et remboursements de frais	4'008.80		5'000.00		3'318.50	
6500.3066.00	Frais de subsistance	9'186.30		10'000.00		8'872.70	
6500.3090.00 *	Frais pour la formation du personnel	9'260.00		11'500.00		17'666.15	
6500.3093.00 *	Examens médicaux d'aptitude	3'064.65		6'000.00		3'462.80	
6500.3099.00 *	Charges diverses des autorités et du personnel	5'463.76		7'000.00		5'263.89	
6501	**Biens, services, marchandises**	**103'064.05**		**113'700.00**		**106'520.39**	
6501.3101.00 *	Imprimés et fournitures de bureau	5'835.05		7'000.00		6'633.10	
6501.3102.00 *	Journaux, documentation, livres, annonces	740.00		3'500.00		2'152.10	
6501.3111.00 *	Achats mobilier, machines bureau et informatique	5'440.40		8'500.00		6'631.70	
6501.3115.00	Achats de véhicules	48'800.85		49'000.00		47'075.80	
6501.3116.00	Achats d'équipement et matériel spécialisé	19'646.10		19'200.00		20'724.35	
6501.3124.00 *	Carburant pour véhicule	8'594.55		10'000.00		8'856.43	
6501.3131.00 *	Achats de produits alimentaires			500.00			
6501.3151.00 *	Entretien du mobilier et des machines de bureau			1'000.00		1'955.80	
6501.3155.00 *	Entretien des véhicules	6'020.35		10'000.00		8'823.21	
6501.3156.00 *	Entretien de l'équipement et du matériel	7'986.75		5'000.00		3'667.90	
6502	**Loyers**	**3'340.35**		**3'500.00**		**3'327.15**	
6502.3161.00	Location local	648.00		700.00		648.00	
6502.3163.00	Location d'installations techniques	2'692.35		2'800.00		2'679.15	
6503	**Réceptions et manifestations**	**25'059.46**		**24'000.00**		**22'590.86**	
6503.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	25'059.46		24'000.00		22'590.86	
6504	**Honoraires et prestations de services**	**28'392.01**		**34'100.00**		**29'553.72**	
6504.3181.00	Affranchissements	4'526.40		4'000.00		5'908.25	
6504.3182.00 *	Frais de téléphones	559.25		5'000.00		4'114.80	
6504.3183.00	Frais bancaires	143.26		200.00		168.97	
6504.3184.00	Frais de contentieux			500.00		150.65	
6504.3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de tiers	7'538.45		7'000.00		3'488.40	
6504.3186.00	Primes d'assurances diverses	15'624.65		17'400.00		15'722.65	

Entente intercommunale SDIS
Malley Prilly - Renens

COMMENTAIRES

6500.3060.00	Les indemnisations pour les frais de transports ont été moins élevés que prévu car il y a eu moins de cours ECA
6500.3090.00	Le montant budgetisé pour le cours de chargé de sécurité a été moins élevé que prévu
6500.3093.00	Il y a moins de sapeurs qui ont dû aller chez le médecin pour le contrôle APR ou chauffeur
6500.3099.00	Moins de promotions et de nominations
6501.3101.00	La mise à jour des règlements a été prise en charge par l'ECA
6501.3102.00	L'achat de règlement FSSP n'a pas été nécessaire cette année
6501.3111.00	L'ECA a pris en charge une partie des frais liés à l'installation du Wifi dans les casernes
6501.3124.00	Fluctuation du prix du baril
6501.3131.00	Aucun achat de ravitaillement pour les civils n'a été nécessaire
6501.3151.00	Aucun entretien de mobilier n'a été nécessaire
6501.3155.00	L'ECA ayant mis à disposition un tonne-pompe, il y a eu moins d'entretien nécessaire pour le parc véhicules
6501.3156.00	Lors du contrôle annuel, certains extincteurs ont dû être changés
6504.3182.00	Le boîtier interne au SDIS a été enlevé fin 2016 car il engendrait des frais

Entente intercommunale SDIS
Malley Prilly - Renens

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6505	**Impôts, taxes, cotisations et frais divers**	**7'055.05**		**7'200.00**		**6'282.15**	
6505.3192.00	Taxes sur les véhicules	175.00				170.00	
6505.3193.00	Cotisations FSSP - FVSP	6'050.25		6'200.00		5'198.65	
6505.3199.00	Frais divers	829.80		1'000.00		913.50	
6508	**Amortissements**	**214.00**		**500.00**		**3'015.00**	
6508.3301.00	Défalcations et annulations de frais	115.00		500.00		3'015.00	
6508.3302.00	Amortissements des titres et placements	99.00					
6509	**Participation aux charges communales**	**307'922.85**		**314'100.00**		**308'300.55**	
6509.3521.01	Participation charges communes - Secrétariat	116'292.85		118'800.00		117'260.55	
6509.3521.02	Part. charges communes - Comptabilité - RH	12'275.00		17'000.00		12'125.00	
6509.3521.03	Participation charges communes - Informatique	20'255.00		19'200.00		19'815.00	
6509.3521.04	Participation charges communes - Loyers casernes	159'100.00		159'100.00		159'100.00	
6510	**Aides et subventions**	**5'000.00**					
6510.3653.00	Subvention Corps des Tambours SDIS Malley	5'000.00					
6511	**Attributions aux fonds de réserve**	**3'849.00**		**500.00**		**3'449.90**	
6511.3809.00	Attribution/ajustement - Fonds "Débiteurs douteux"	3'849.00		500.00		3'449.90	
6520	**Revenus, ventes et prestations diverses**		**72'648.00**		**110'000.00**		**109'299.35**
6520.4221.00	Revenus des comptes courants						11.35
6520.4356.00 *	Facturation de services à des tiers		72'380.00		110'000.00		109'288.00
6520.4359.00	Ventes et prestations diverses		268.00				
6522	**Remboursements de tiers**		**1'228.12**				**549.33**
6522.4362.00	Remboursement de frais		110.00				270.65
6522.4399.00 *	Revenus extraordinaires		1'118.12				278.68
6525	**Participations des communes**		**711'939.58**		**785'400.00**		**679'082.71**
6525.4521.00	Participation Ville de Prilly		262'515.83		287'879.00		248'909.65
6525.4521.01	Participation Ville de Renens		449'423.75		497'521.00		430'173.06
6526	**Participations et subventions de tiers**		**278'172.70**		**220'000.00**		**266'277.70**
6526.4651.00 *	Subsides ECA		278'172.70		220'000.00		266'277.70
6528	**Prélèvement sur fonds de réserve**		**115.00**		**500.00**		**3'015.00**
6528.4809.00	Prélèvement/ajustement - Fonds "Débiteurs douteux"		115.00		500.00		3'015.00

Entente intercommunale SDIS
Malley Prilly - Renens

COMMENTAIRES

6520.4356.00 Suite à la mise en place par l'ECA de la levée de doute, le nombre d'alarme automatiques a diminué

6522.4399.00 Rétribution de la Caisse AVS pour les décomptes fournis par informatique et don reçu d'un sapeur-pompier

6526.4651.00 L'ECA a remboursé plus d'interventions

Entente intercommunale SDIS
Malley Prilly - Renens

COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	**TOTAL DES CHARGES**	**1'064'103.40**		**1'115'900.00**		**1'058'224.09**	
30	**AUTORITES ET PERSONNEL**	**580'206.63**		**618'300.00**		**575'184.37**	
300	Autorités et Conseil	52'760.00		52'800.00		52'650.00	
301	Personnel admin. et exploitation	470'212.50		500'000.00		459'956.35	
303	Assurances sociales	26'250.62		26'000.00		23'993.98	
306	Indemnités et remboursements de frais	13'195.10		15'000.00		12'191.20	
309	Autres charges des autorités et du personnel	17'788.41		24'500.00		26'392.84	
31	**BIENS, SERVICES, MARCHANDISES**	**166'910.92**		**182'500.00**		**168'274.27**	
310	Imprimés et fournitures de bureau	6'575.05		10'500.00		8'785.20	
311	Achat mobilier, matériel, machines, véhicules	73'887.35		76'700.00		74'431.85	
312	Achats d'énergie et de combustibles	8'594.55		10'000.00		8'856.43	
313	Autres fournitures et marchandises			500.00			
315	Entretien objets mobiliers et inst. techniques	14'007.10		16'000.00		14'446.91	
316	Loyers et leasings	3'340.35		3'500.00		3'327.15	
317	Réceptions et manifestations	25'059.46		24'000.00		22'590.86	
318	Honoraires et prestations de service	28'392.01		34'100.00		29'553.72	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	7'055.05		7'200.00		6'282.15	
33	**AMORTISSEMENTS + DEFALCATIONS**	**214.00**		**500.00**		**3'015.00**	
330	Amortissements + Défalcations	214.00		500.00		3'015.00	
35	**REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES**	**307'922.85**		**314'100.00**		**308'300.55**	
352	Communes et associations communes	307'922.85		314'100.00		308'300.55	
36	**AIDES ET SUBVENTIONS**	**5'000.00**					
365	Aides et subventions institutions privées	5'000.00					
38	**ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE**	**3'849.00**		**500.00**		**3'449.90**	
380	Attribution aux fonds de réserve	3'849.00		500.00		3'449.90	

Entente intercommunale SDIS
Malley Prilly - Renens

COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	**TOTAL DES REVENUS**		**1'064'103.40**		**1'115'900.00**		**1'058'224.09**
42	**REVENUS DU PATRIMOINE**						**11.35**
422	Revenus capitaux, patrimoine financier						11.35
43	**TAXES, EMOLUMENTS, VENTES**		**73'876.12**		**110'000.00**		**109'837.33**
435	Ventes et prestations service		72'648.00		110'000.00		109'288.00
436	Remboursement de tiers		110.00				270.65
439	Autres recettes		1'118.12				278.68
45	**PART. & REMB. COLLECT. PUBLIQUES**		**711'939.58**		**785'400.00**		**679'082.71**
452	Participations de communes		711'939.58		785'400.00		679'082.71
46	**AUTRES PRESTATIONS & SUBVENTIONS**		**278'172.70**		**220'000.00**		**266'277.70**
465	Participations et subventions de tiers		278'172.70		220'000.00		266'277.70
48	**PRELEVEMENTS SUR FONDS DE RESERVE**		**115.00**		**500.00**		**3'015.00**
480	Prélèvements sur fonds de réserve		115.00		500.00		3'015.00

Entente intercommunale SDIS
Malley Prilly - Renens

BILANS COMPARES

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2017		Mouvements		Bilan au 31.12.2017	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
91	**ACTIFS**	**582'292.18**		**1'291'819.80**	**1'163'758.35**	**710'353.63**	
910	**DISPONIBILITES**	**542'695.70**		**1'134'224.80**	**1'003'781.15**	**673'139.35**	
9100	**Caisse**	**2'427.60**		**25'100.00**	**22'481.70**	**5'045.90**	
9100.01	Caisse	2'427.60		25'100.00	22'481.70	5'045.90	
9102	**Banques**	**540'268.10**		**1'109'124.80**	**981'299.45**	**668'093.45**	
9102.01	BCV - Compte courant no Z5333.52.02	540'268.10		1'109'124.80	981'299.45	668'093.45	
911	**REALISABLES**	**22'663.28**		**145'883.00**	**142'945.00**	**25'601.28**	
9111	**Comptes courants débiteurs**	**1.63**		**71'295.00**	**71'295.00**	**1.63**	
9111.01	BCV - Fichiers BVR			71'295.00	71'295.00		
9111.02	ACI - Impôt anticipé à récupérer	1.63				1.63	
9115	**Autres débiteurs**	**22'661.65**		**74'588.00**	**71'650.00**	**25'599.65**	
9115.01	Débiteurs collectifs Abacus - Postes ouverts	22'530.00		74'588.00	71'650.00	25'468.00	
9115.03	Débiteurs divers (hors Abacus)	131.65				131.65	
912	**PARTS SOCIALES**			**100.00**	**99.00**	**1.00**	
9120	**Parts sociales**			**100.00**	**99.00**	**1.00**	
9120.01	Part sociale Sté coop. du Refuge de Renens			100.00	99.00	1.00	
913	**ACTIFS TRANSITOIRES**	**16'933.20**		**11'612.00**	**16'933.20**	**11'612.00**	
9139	**Actifs transitoires**	**16'933.20**		**11'612.00**	**16'933.20**	**11'612.00**	
9139.01	Actifs transitoires divers	16'933.20		11'612.00	16'933.20	11'612.00	

Entente intercommunale SDIS
Malley Prilly - Renens

BILANS COMPARES

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2017		Mouvements		Bilan au 31.12.2017	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
92	**PASSIFS**		**582'292.18**	**1'707'649.11**	**1'835'710.56**		**710'353.63**
920	**ENGAGEMENTS COURANTS**		**321'139.93**	**1'447'281.86**	**1'575'338.01**		**449'196.08**
9200	**Créanciers**		**187'200.14**	**1'246'214.55**	**1'409'357.57**		**350'343.16**
9200.01	Créanciers collectifs Abacus - Postes ouverts			67'074.76	417'417.92		350'343.16
9200.02	Créanciers collectifs Citizen - Postes ouverts		187'200.14	283'022.64	95'822.50		
9200.90	Paiements manuels - Créanciers payés par banque			2'772.20	2'772.20		
9200.95	Paiements automatiques - Créanciers payés par banque			333'708.50	333'708.50		
9200.97	Paiements automatiques - Salaires			559'636.45	559'636.45		
9206	**Comptes courants créanciers**		**133'939.79**	**201'067.31**	**165'980.44**		**98'852.92**
9206.02	Créanciers divers (hors Abacus)		922.50	1'512.90	802.90		212.50
9206.05	Ville de Prilly - Compte courant		49'190.35	49'190.35	25'364.17		25'364.17
9206.06	Ville de Renens - Compte courant		83'826.94	83'826.94	73'276.25		73'276.25
9206.10	AVS - Compte courant			32'161.02	32'161.02		
9206.11	Charges sociales à restituer			32'869.15	32'869.15		
9206.12	Impôt à la source retenu au personnel			1'506.95	1'506.95		
925	**PASSIFS TRANSITOIRES**		**260'252.25**	**260'252.25**	**256'523.55**		**256'523.55**
9259.01	Passifs transitoires divers		260'252.25	260'252.25	256'523.55		256'523.55
928	**FINANCEMENTS SPECIAUX & FONDS RESERVE**		**900.00**	**115.00**	**3'849.00**		**4'634.00**
9282	**Fonds de réserve**		**900.00**	**115.00**	**3'849.00**		**4'634.00**
9282.01	Fonds débiteurs douteux		900.00	115.00	3'849.00		4'634.00

Entente intercommunale SDIS
Malley Prilly - Renens

REPARTITION ENTRE LES COMMUNES

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	RESULTAT AVANT PARTICIPATIONS DES COMMUNES	**1'064'103.40**	**352'163.82**	**1'115'900.00**	**330'500.00**	**1'058'224.09**	**379'141.38**
	A répartir		**711'939.58**		**785'400.00**		**679'082.71**
6525	**Participations des communes - total d'habitants**	Nombre d'habitants au 31.12.2016		Nombre d'habitants au 31.12.2015		Nombre d'habitants au 31.12.2015	
6525.4521.00	Participation Ville de Prilly - nombre d'habitants	11'871	262'515.83	11'782	287'879.00	11'782	248'523.10
6525.4521.01	Participation Ville de Renens - nombre d'habitants	20'323	449'423.75	20'362	497'521.00	20'362	429'504.96
	TOTAL	**32'194**	**711'939.58**	**32'144**	**785'400.00**	**32'144**	**678'028.06**