

BUDGET 2023

Amendé par le Conseil
communal le 15.12.2022

Suivez-nous sur :
renens.ch



Dans sa séance du 15 décembre 2022, le Conseil communal a amendé le projet de budget comme suit :

Budget 2023 <u>AVANT</u> amendement(s)	
Excédent de charges	5'962'900.00
Marge d'autofinancement	108'600.00

Amendement	Budget AVANT amendement	Montant amendement	Budget APRES amendement
Compte 5000.3011.00 - Traitements personnel fixe	773'600.00	-31'300.00	742'300.00
Compte 5000.3030.00 - Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	72'300.00	-2'900.00	69'400.00
Compte 5000.3040.00 - Cotisations patronales aux Caisses de pensions	124'800.00	-5'100.00	119'700.00
Compte 5000.3050.00 - Cotisations patronales assur.accidents/maladie	7'900.00	-200.00	7'700.00
Compte 6500.3011.00 - Traitements personnel fixe	119'600.00	31'300.00	150'900.00
Compte 6500.3030.00 - Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	11'200.00	2'900.00	14'100.00
Compte 6500.3040.00 - Cotisations patronales aux Caisses de pensions	19'800.00	5'100.00	24'900.00
Compte 6500.3050.00 - Cotisations patronales assur.accidents/maladie	700.00	200.00	900.00

Budget 2023 <u>APRES</u> amendement(s), adopté par le Conseil communal le 15.12.2022	
Excédent de charges	5'962'900.00
Marge d'autofinancement	108'600.00

BUDGET 2023

Suivez-nous sur :
renens.ch



PREAMBULE	I	rose
BUDGET DE FONCTIONNEMENT		blanc recyclé
RECAPITULATION PAR DIRECTION ET RESULTAT	1	
1 ADMINISTRATION GENERALE - INFORMATIQUE - SECURITE		
10 Administration générale	2	
102 Service de la population	4	
11 Service informatique	7	
15 Sécurité publique	8	
19 Stratégie et développement Ouest lausannois	9	
2 FINANCES		
20 Finances	11	
3 CENTRE TECHNIQUE COMMUNAL		
3.1. BATIMENTS - DOMAINES - LOGEMENT	15	
300 Administration	15	
301 Office du logement	17	
310 Terrains	19	
32 Bâtiments divers du patrimoine financier	20	
33 Bâtiments locatifs du patrimoine financier	22	
34 Bâtiments du patrimoine administratif	28	
35 Bâtiments scolaires	36	
3.2. GESTION URBAINE - DEVELOPPEMENT DURABLE	45	
36 Gestion urbaine - Développement durable	45	
3.3. URBANISME - INFRASTRUCTURES - MOBILITE	51	
37 Service Urbanisme	51	
38 Service Infrastructures	53	
5 CULTURE - JEUNESSE - AFFAIRES SCOLAIRES		
50 Service administratif	55	
51 Culture	56	
53 Jeunesse	62	
6 SPORT - INTEGRATION - RESSOURCES HUMAINES		
61 Protection de la population et des biens	69	
63 Ressources humaines	70	
65 Sport	72	
66 Intégration des étrangers	73	
67 Communautés religieuses	75	
7 ENFANCE - COHESION SOCIALE		
70 Service administratif	76	
71 Enfance - Jeunesse	77	
72 Aînés	93	
76 Service social	94	
BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE	95	vert vif
BUDGET D'INVESTISSEMENTS		rose
TABLEAU RESUME	99	
BUDGET PAR DIRECTION	100	
BUDGET PAR NATURE	129	
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS	139	saumon
COMPTES ENTENTE MEBRE-SORGE	146	blanc recyclé
COMPTES COMMISSION STEP DE LAUSANNE-VIDY	150	blanc recyclé
COMPTES ENTENTE SDIS MALLEY PRILLY-RENENS	154	blanc recyclé

Renens, le 10 octobre 2022

AU CONSEIL COMMUNAL DE RENENS

Monsieur le Président,

Mesdames les Conseillères communales,
Messieurs les Conseillers communaux,

Conformément aux dispositions :

- de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC), état au 1^{er} janvier 2022 (art. 93a);
- du règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes (RCCom), état au 1^{er} juillet 2006 (art. 8);
- du règlement du Conseil communal approuvé le 12 mars 2015 (art. 97).

Nous avons l'honneur de vous soumettre le budget de la Ville de Renens pour l'exercice 2023.

Ce budget est complété par les budgets de :

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

1. INTRODUCTION

1.1. Introduction

Le budget 2023 présente une marge d'autofinancement de CHF 108'600.- et un excédent de charges s'élevant à CHF 5'962'900.-, après prélèvement dans le Fonds de réserve "Pour renouvellement et amortissements" d'un montant de CHF 1'500'000.-.

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

	B2023 CHF	B2022 CHF	C2021 CHF	C2020 CHF	C2019 CHF
Marge d'auto-financement	108'600.-	423'700.-	10'575'893.-	11'673'972.-	10'192'509.-
Excédent de revenus / charges	-5'962'900.-	-5'271'200.-	1'529'008.-	410'874.-	265'213.-

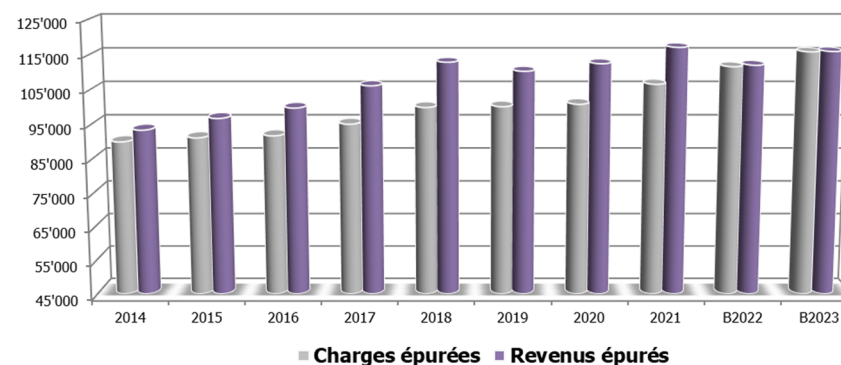
1.2. Aperçu chiffré

	Budget 2023 CHF	Budget 2022 CHF	Ecart C/B 23/22 CHF	Comptes 2021 CHF
Revenus monétaires épurés	115'971'900.-	112'039'200.-	3'932'700.-	114'939'063.-
Charges monétaires épurées	-115'863'300.-	-111'615'500.-	-4'247'800.-	-106'569'969.-
Marge d'autofinancement opérationnelle	108'600.-	423'700.-	-315'100.-	8'369'093.-
*Revenus extraordinaires	0.-	0.-	0.-	2'206'800.-
Marge d'autofinancement totale	108'600.-	423'700.-	-315'100.-	10'575'893.-
Amortissement du patrimoine administratif	-8'591'000.-	-8'108'500.-	-482'500.-	-8'303'732.-
Résultat avant prélèvements & attributions obligatoires	-8'482'400.-	-7'684'800.-	-797'600.-	2'272'161.-
Attributions aux fonds présents au bilan	-2'091'900.-	-2'020'200.-	-71'700.-	-1'628'977.-
Prélèvements dans les fonds présents au bilan	3'111'400.-	2'933'800.-	177'600.-	7'092'624.-
Résultat du compte de fonctionnement	-7'462'900.-	-6'771'200.-	-691'700.-	7'735'808.-
Fonds de réserve "Pour renouvellement et amortissements"				
Attribution	0.-	0.-	0.-	0.-
Prélèvement	1'500'000.-	1'500'000.-	0.-	0.-
Résultat viré à "Capital"	-5'962'900.-	-5'271'200.-	-691'700.-	7'735'808.-
Charges	129'980'100.-	125'234'100.-	4'746'000.-	126'123'877.-
Revenus	124'017'200.-	119'962'900.-	4'054'300.-	127'652'886.-
Excédent de revenus / charges	-5'962'900.-	-5'271'200.-	-691'700.-	1'529'009.-
Marge d'autofinancement totale	108'600.-	423'700.-	-315'100.-	10'575'893.-

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

- 2021 : dividende extraordinaire du SIE SA de CHF 2'206'800.-, soit CHF 30.-/action

Revenus et charges épurés



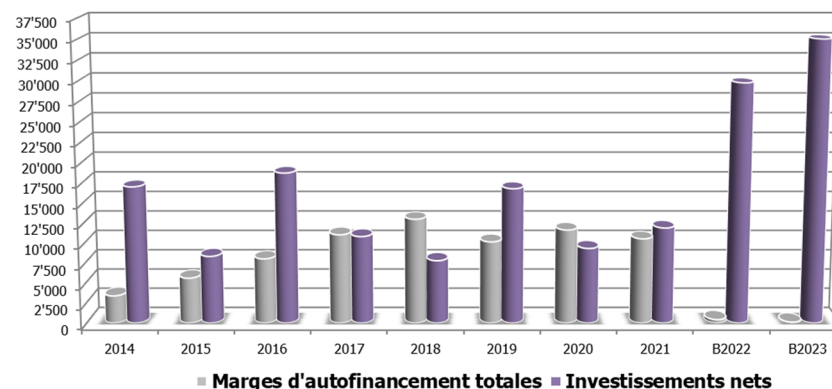
Explication :

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

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

- 2016 : dividende extraordinaire du SIE SA de CHF 30.-/action
- 2017 à 2019 : dividende extraordinaire du SIE SA de CHF 30.-/action et taxes pour les infrastructures communautaires
- 2020 : dividende extraordinaire du SIE SA de CHF 30.-/action, impôts extraordinaires sur le bénéfice des PM, environ CHF 3.6 millions et sur les droits de mutation, environ CHF 1 million
- 2021 : dividende extraordinaire du SIE SA de CHF 30.-/action

Marges d'autofinancement - Investissements nets



1.3. Caractéristiques et points forts du budget 2023

Le budget 2023 se distingue particulièrement par une augmentation conséquente des charges sur certains postes en raison notamment de l'inflation et de la crise énergétique.

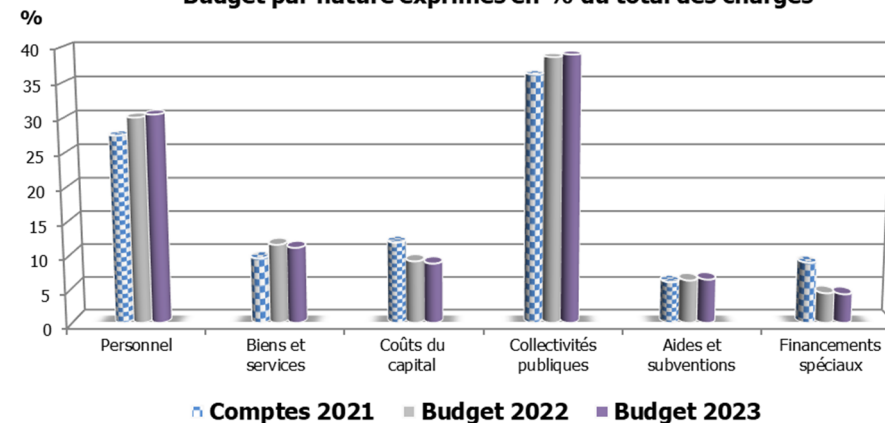
- **30 - Autorités et personnel** : la Municipalité a retenu dans le cadre du budget une indexation de 3 % sur les salaires. A cela s'ajoute une adaptation du taux de cotisation patronale pour la maladie et accident sensiblement plus élevé qu'en 2022. Enfin, la Municipalité a également admis la nécessité de renforcer son administration en personnel supplémentaire représentant 7.25 EPT, dont 0.5 EPT accordés par voie de préavis. Elle s'en explique de façon plus détaillée sous la rubrique "Autorités et personnel" en page V du préambule.
- **31 - Biens, services et marchandises** : si, de manière globale, la Municipalité a pu maintenir les charges au niveau du budget 2022, les postes liés à l'énergie (électricité et chauffage) augmentent considérablement en 2023 en raison de la crise énergétique. Au moment de la rédaction du préambule du budget 2023, la Municipalité continue à explorer toutes les pistes permettant de mettre en œuvre des économies d'énergie au sein de l'Administration communale en s'appuyant notamment, sur les recommandations intitulées "Approvisionnement en énergie et sécurité de l'approvisionnement" de l'Union des Villes suisses.
- **35 - Remboursement à des collectivités publiques** : les charges sur lesquelles la Municipalité n'a pas ou peu d'emprise augmentent considérablement en 2023. On relèvera l'augmentation conséquente de la facture prévisionnelle liée aux transports publics. Celle-ci passe de CHF 8.2 millions au budget 2022 à CHF 9.9 millions au budget 2023, soit une augmentation de CHF 1.7 million. Les raisons invoquées par les TL sont notamment le développement de l'offre, de nouvelles infrastructures, ainsi qu'une augmentation importante de l'effectif et des coûts d'énergie. On constate également une augmentation de CHF 0.4 million par rapport à 2022 concernant la participation de la Ville à l'exploitation de la STEP.
- **36 - Aides et subventions** : l'augmentation par rapport au budget 2022, provient notamment de la nouvelle subvention communale à la garderie "Les Chattons" pour CHF 539'600.-.
- **4 - Revenus** : du côté des revenus, la Municipalité a tenu compte d'une très légère progression linéaire de l'impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques. Malgré la crise sanitaire, l'impôt sur le bénéfice et le capital des personnes morales est resté robuste. Le budget 2023 en tient compte. Les autres impôts ne suivant pas le taux sont toujours très difficiles à budgétiser. Il a cependant été tenu compte de certaines adaptations par rapport au budget 2022.

2. BUDGET DE FONCTIONNEMENT

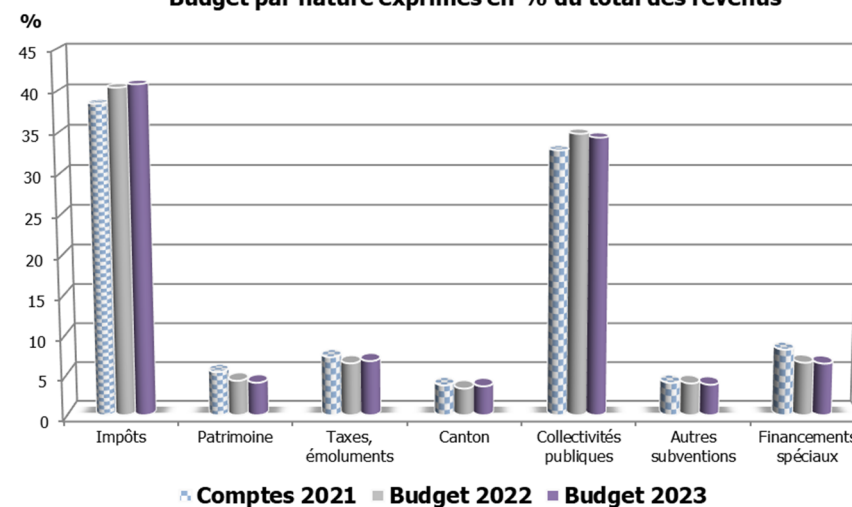
Tous les graphiques dans le préambule sont en milliers de francs, sauf ceux mentionnés en %, en EPT et celui de la nature no 43 qui est en francs.

	Budget 2023	Budget 2022	Ecart 23/22	Comptes 2021
	Taux 77.0 %	Taux 77.0 %		Taux 77.0 %
Charges	CHF	CHF	CHF	CHF
Autorités et personnel	39'572'000.-	37'580'500.-	1'991'500.-	34'585'394.-
Biens, services et marchandises	14'448'000.-	14'481'300.-	-33'300.-	12'074'701.-
Intérêts passifs	1'539'000.-	1'780'900.-	-241'900.-	1'217'949.-
Amortissements	9'888'700.-	9'641'900.-	246'800.-	13'758'859.-
Particip. à des collectivités publiques	50'654'300.-	48'361'600.-	2'292'700.-	45'641'128.-
Aides et subventions	8'352'300.-	7'877'800.-	474'500.-	7'595'671.-
Attributions aux fonds spéciaux	2'091'900.-	2'020'200.-	71'700.-	7'835'777.-
Imputations internes	3'433'900.-	3'489'900.-	-56'000.-	3'414'399.-
Total des charges	129'980'100.-	125'234'100.-	4'746'000.-	126'123'877.-
Revenus	CHF	CHF	CHF	CHF
Impôts revenu et fortune	36'200'000.-	35'950'000.-	250'000.-	34'395'392.-
Impôts bénéfice et capital	5'800'000.-	4'400'000.-	1'400'000.-	6'073'180.-
Autres impôts	8'592'800.-	8'092'800.-	500'000.-	8'608'449.-
Revenus du patrimoine	5'068'100.-	5'199'100.-	-131'000.-	6'918'406.-
Taxes, émoluments, prod. ventes	8'446'000.-	7'821'700.-	624'300.-	9'317'007.-
Recettes cantonales et fédérales (RIE III/RFFA, impôts frontaliers + gains immobiliers + redistribution taxe CO2)	4'507'600.-	4'014'000.-	493'600.-	4'784'069.-
Remb. de collectivités publiques	42'605'600.-	41'767'300.-	838'300.-	41'878'239.-
Autres prestations & subventions + redevances	4'751'800.-	4'794'300.-	-42'500.-	5'171'120.-
Prélèvements sur fonds spéciaux	4'611'400.-	4'433'800.-	177'600.-	7'092'624.-
Imputations internes	3'433'900.-	3'489'900.-	-56'000.-	3'414'399.-
Total des revenus	124'017'200.-	119'962'900.-	4'054'300.-	127'652'886.-
Excédent de revenus / charges	-5'962'900.-	-5'271'200.-	-691'700.-	1'529'009.-

Budget par nature exprimés en % du total des charges



Budget par nature exprimés en % du total des revenus



LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Les écarts principaux (entre le budget 2023 et le budget 2022), relatifs aux comptes par nature sont évoqués ci-après. Les commentaires des Directions renseignent de manière plus détaillée.

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

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

Autorités et personnel (30)

Budget 2023 CHF	Budget 2022 CHF	Ecart 23/22 CHF	Comptes 2021 CHF
39'572'000.-	37'580'500.-	1'991'500.-	36'066'300.-
Tous les postes de la Ville			1'958'900.-
Bureau SDOL			32'600.-
Total			<u>1'991'500.-</u>

Lors de l'élaboration du budget 2023, les demandes des services comprenaient 8.25 EPT pour assurer les prestations normales, sans compter de nouveaux projets. La Municipalité a examiné très attentivement chaque demande en regard des ressources financières à disposition. Bien que parfaitement consciente que tous les besoins ne peuvent être couverts, la Municipalité doit mettre des priorités, différer, voire abandonner certaines actions. Ce sont finalement 6.75 EPT qui sont proposés au budget 2023, et qui sont absolument nécessaires au bon fonctionnement de l'administration communale.

Au final, le budget 2023 comprend 7.25 nouveaux EPT. Parmi ceux-ci, 0.5 EPT a déjà été accepté dans le cadre d'un préavis. Les nouveaux postes se répartissent comme suit :

Accordés par voie de préavis :

6150 SDIS - Préavis 09-2021 0.50 EPT Spécialiste technique¹

Accordés par préavis 0.50 EPT

Proposés par la Municipalité (hors préavis) :

1100 - Informatique	0.10 EPT	Ingénieur système
3006 - Conciergerie	0.85 EPT	Auxiliaires de nettoyage
3640 - Développement durable	0.10 EPT	Délégué.e environnemental
5000 - Administration CJS	0.20 EPT	Coordinateur.trice tâches scolaires ²
	1.00 EPT	Secrétaire prestations scolaire ²
5100 - Culture	0.80 EPT	Responsable communication/média
5370 - Ondallaz	0.80 EPT	Animateur.trice socio-culturel
6300 - Ressources humaines	1.00 EPT	Secrétaire
7000 - Administration ECS	0.30 EPT	Secrétaire
7105 - Réseau accueil de jour	0.50 EPT	Secrétaire
Renens-Crissier	0.60 EPT	Educateur.trice de l'enfance HES ³
7120 - Accueil familial de jour	0.50 EPT	Educateur.trice de l'enfance ES

Augmentation proposée 6.75 EPT

Total nouveaux postes 7.25 EPT

¹ Réparti entre Renens et Prilly

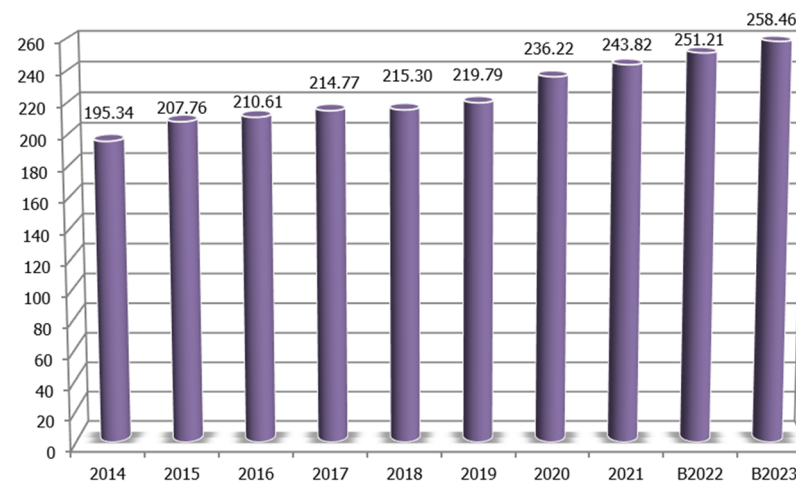
² Postes reprenant les tâches assumées à ce jour par le Canton et par la Ville. En contrepartie, le mandat de prestations qui était facturé à la Ville par le Canton s'achève fin juillet

³ Ce poste est en partie couvert par des subventions cantonales

Comme cela est la règle, il n'est pas tenu compte des postes qui seraient concernés par des préavis à venir pour 2023. La Municipalité examinera et décidera pour chaque poste, une fois le budget adopté et le moment venu, de leur confirmation définitive.

- Indexation : un taux d'indexation de 3 % a été pris en compte pour l'élaboration du budget des salaires ;
- Nature no 3011.15 - Allocations diverses : les montants varient en fonction de la situation familiale. Pour le budget 2023, les montants ont été calculés sur la base de la situation de famille connue en avril 2022 ;
- Nature no 3040.00 : le calcul des cotisations 2023 a été affiné pour mieux prendre en compte les salaires budgétés, ce qui a pour conséquence une légère différence. Le taux de base pour ce calcul est de 19 % ;
- Nature no 3050.00 - Cotisations patronales assurances accidents/maladie : les écarts peuvent provenir en partie, de la cotisation à la perte de gain maladie qui peut être à la charge de l'employeur ou de l'employé selon le statut de fonctionnaire ou fonctionnaire provisoire ;
- Par ailleurs, les contrats "accidents" et "perte de gain maladie" seront renouvelés pour 2023. Les nouveaux taux seront sensiblement supérieurs à ceux de 2022. Cette augmentation est accentuée par l'adaptation par la CIP des prestations risques (invalidité et survivants), prestations qui seront reprises par l'assureur maladie.

Evolution des EPT



Biens, services et marchandises (31)

Budget 2023 CHF	Budget 2022 CHF	Ecart 23/22 CHF	Comptes 2021 CHF
14'448'000.-	14'481'300.-	-33'300.-	12'074'701.-
L'écart s'explique comme suit :			
Imprimés et fournitures de bureau (310)			24'700.-
Mobilier, matériel, machines, véhicules (311)			-191'900.-
Eau, énergie et combustibles (312)			320'600.-
Autres fournitures et marchandises (313)			7'400.-
Entretien des routes, immeubles et territoire (314)			-65'600.-
Entretien mobilier et installations techniques (315)			-24'000.-
Loyers, fermages et redevances d'utilisation (316)			38'100.-
Réceptions et manifestations (317)			22'100.-
Ramassage et transport des déchets (3188)			-8'000.-
Honoraires et prestations de services (318)			-135'500.-
Divers (319)			-1'200.-
Sous-total			-13'300.-
Bureau SDOL			-20'000.-
Total			-33'300.-

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

- 1010 - Administration générale : CHF -5'100.-
- 1042 - Journal Carrefour info : CHF +3'400.-
- 1044 - Information et sensibilisation, imprimés : CHF +12'900.-
- 1045 - Renens en Mouvement : CHF -2'600.-
- 5110 - Animations, annonces : CHF +9'900.-
- 5115 - Saison culturelle, annonces : CHF +43'900.-
- 5117 - Festimixx : CHF -44'800.-
- 5120 - Cinéma + Concerts d'été + Projections ECAL : CHF +4'500.-
- 5150 - Promotion culturelle, imprimés : CHF +4'400.-
- 6602 - Mini-PIC : CHF +5'400.-
- Journaux, documentation, livres, annonces : CHF -7'100.-.

Mobilier, matériel, machines, véhicules :

- Machines et équipement de bureau : CHF +8'800.-
- Mobilier de bureau, y compris administrations scolaires : CHF +21'500.-
- Achats informatiques, matériel et logiciels : CHF +15'000.-
- Mobilier scolaire, y compris salles de gym : CHF -29'300.-
- Mobilier et équipement d'exploitation : CHF -37'500.-
- Machines, matériel d'exploitation et équipements : CHF -81'200.-
- Achats de véhicules et accessoires : CHF -90'000.-
- Matériel spécialisé : CHF +8'300.-
- 7154 - Service dentaire : CHF -8'500.-.

Eau, énergie et combustibles :

- Achats et consommation d'eau : CHF -22'200.-
- * Achats et consommation de gaz : CHF -31'900.-
- Achats d'électricité, y compris pour éclairage public et manifestations : CHF +186'600.-
- * Achats et consommation de combustibles (mazout et pellets) : CHF +86'200.-
- * Achats et consommation chauffage à distance : CHF +97'900.-.

* changement de combustible au site du Léman (gaz et pellets par du chauffage à distance)

Autres fournitures et marchandises :

- 3006 - Conciergeries, produits et fournitures de nettoyage : CHF +12'000.-
- 5117 - Festimixx : CHF -26'600.-
- 6510 - 1020Run : CHF +3'000.-
- 7110 - Garderie "Les Globes-Trotteurs", produits alimentaires : CHF +6'700.-
- 7112 - Garderie + UAPE "La Farandole", produits alimentaires : CHF +11'100.-.

Entretien des routes, immeubles et territoire :

- Bâtiments, entretien courant : CHF +37'400.-
- Bâtiments, rénovation et travaux spéciaux : CHF -38'800.-
- 3103 - Entretien abribus : CHF +25'000.-
- 3610 - Eclairage de fête : CHF -16'000.-
- 3620 - Entretien et aménagement des espaces verts : CHF -12'000.-
- 3810 - Entretien des routes sur domaine privé communal : CHF +10'000.-
- 3810 - Entretien de l'éclairage public : CHF -20'000.-
- 3820 - Réfection du réseau routier et piétons : CHF -50'000.-.

Entretien mobilier et installations techniques :

- Entretien du mobilier et équipement scolaire/salle de gym : CHF -14'600.-
- 1100 - Service informatique, entretien des équipements techniques : CHF +5'000.-
- 3631 - Entretien des conteneurs enterrés : CHF -14'000.-

Loyers, fermages et redevances d'utilisation :

- 1100 - Informatique, maintenance et licences : CHF +79'000.-
- 3219 - Bâtiments divers et sous-locations : CHF +8'400.-
- 3591 - Classes du Caudray, loyers : CHF +10'000.-
- 5117 - Festimixx, redevances et droits d'auteur : CHF -8'000.-
- 5117 - Festimixx, locations diverses : CHF -53'000.-

Frais de réceptions et manifestations :

- Frais de réceptions et de manifestations : CHF +23'900.-
- 3640 - Manifestations liées au label Cité de l'énergie : CHF +5'000.-
- 7200 - Activités des aînés : CHF -3'600.-

Honoraires et prestations de services :

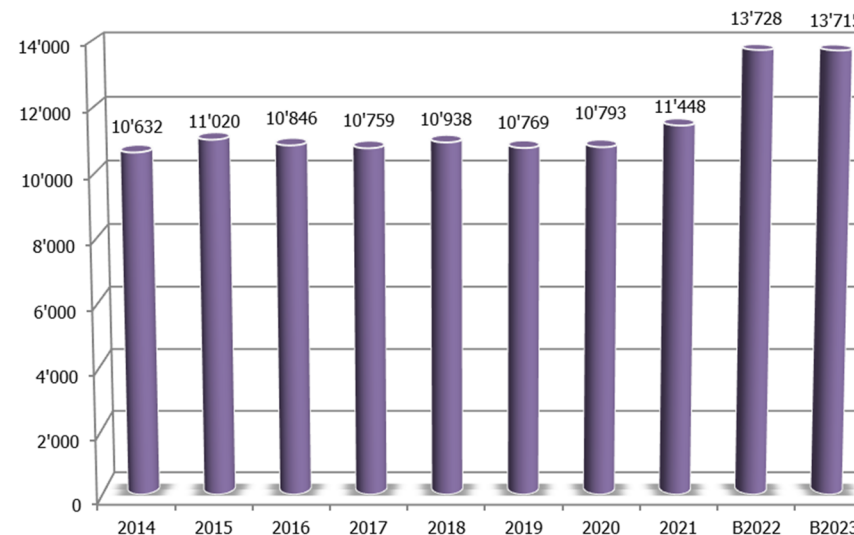
- Primes d'assurances diverses : CHF +8'300.-
- Frais d'interprétariat et traduction : CHF +20'400.-
- 1040 - Marketing digital, conception graphique : CHF -12'000.-
- 1044 - Information et sensibilisation : CHF +24'400.-
- 2010 - Emoluments Office d'impôt et registre foncier : CHF -10'000.-
- 3006 - Conciergeries, mandats externes : CHF +10'000.-
- 3104/3109 - Commissions de perception Parkingpay : CHF +3'200.-
- 3354 - Lac 36, honoraires gérance : CHF +6'200.-
- 3433 - Le Tournesol, honoraires surveillance énergie : CHF -6'000.-
- 3610 - Honoraires entretien passerelle Rayon Vert : CHF -8'700.-
- 3610 - Honoraires entretien chemin du Closel : CHF +3'700.-
- 3640 - Plan climat, honoraires communication : CHF -10'000.-
- 3641 - Fête de la nature : CHF +12'000.-
- 3710 - Honoraires avocat et urbaniste-conseil : CHF +7'000.-
- 3820 - Promotion mobilité active et accompagnement chantiers : CHF +8'000.-
- 5110 à 5121 - CJS, animations diverses : CHF +40'800.-
- 5117 - Festimixx, honoraires et cachets : CHF -221'000.-
- 5150 - Promotion culturelle : CHF +7'900.-
- 5300 - Jeunesse, honoraires : CHF +9'300.-

- 5310/5312/5320 - Etablissements scolaires, mandat prestations du Canton pour tâches communales : CHF -52'500.-
- 5311/5313 - Etablissements primaires, cours scolaires facultatifs : CHF +4'000.-
- 6510 - Promotion culturelle : CHF +4'000.-
- 7650 - Emploi, honoraires permanence emploi : CHF +6'500.-

Divers :

- Cotisations, y compris "Cité de l'énergie" : CHF +7'900.-
- Petits frais divers : CHF 7'700.-
- 3006 - Sacs-poubelle taxés : CHF +2'000.-
- 3354 - Lac 36, frais de gérance : CHF -8'400.-
- 5115/5117 - Saison culturelle + Festimixx, impôt à la source : CHF -3'000.-
- 5117 - Festimixx, frais de transport et d'hôtel : CHF -9'000.-

Biens, services et marchandises (sans SDOL)

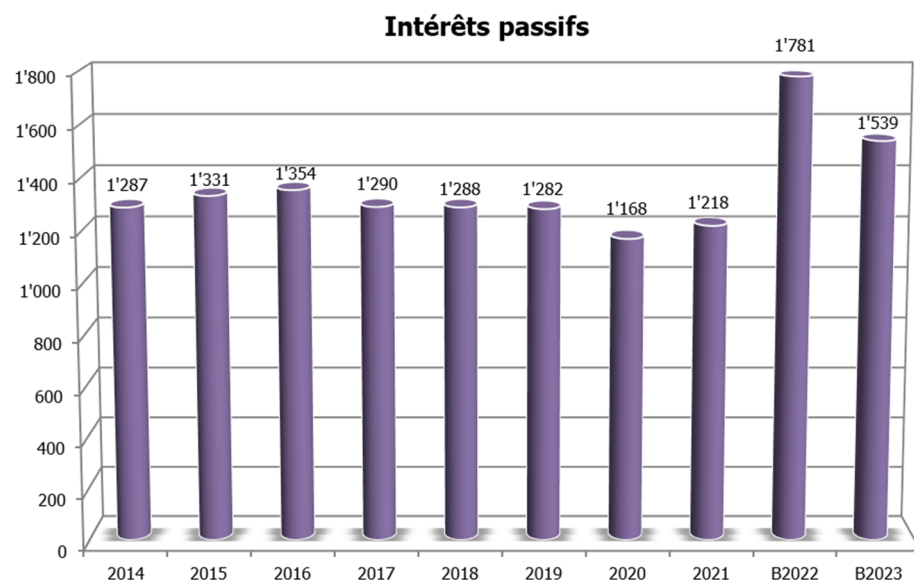


Intérêts passifs (32)

Budget 2023 CHF	Budget 2022 CHF	Ecart 23/22 CHF	Comptes 2021 CHF
1'539'000.-	1'780'900.-	-241'900.-	1'217'949.-

Les intérêts de la dette sont calculés en fonction du niveau des emprunts estimés sur la base du plan des investissements 2022-2026 (2027-2031) adopté en Municipalité le 5 septembre 2022.

Au vu de la faible marge d'autofinancement attendue en 2022, de nouveaux emprunts seront nécessaires pour financer les investissements à venir.

**Amortissements et défalcations (33)**

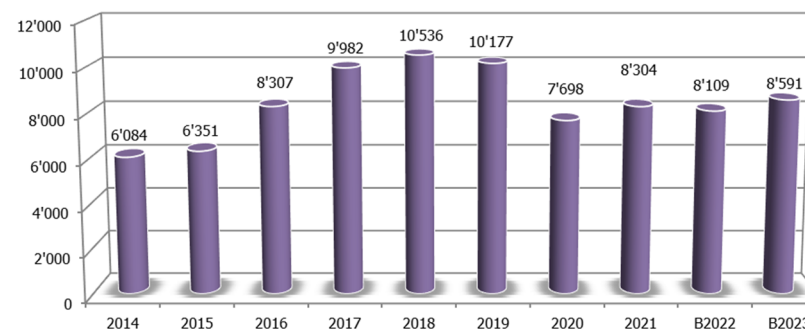
Budget 2023 CHF	Budget 2022 CHF	Ecart 23/22 CHF	Comptes 2021 CHF
9'888'700.-	9'641'900.-	246'800.-	13'758'859.-

L'écart s'explique comme suit :

Défalcations et annulations de frais (3301)	13'600.-
Amortissements des terrains et bâtiments (3303)	-32'300.-
Défalcations impôts - PP (2010.3301.02)	-100'000.-
Défalcations impôts - PM (2010.3301.03)	-100'000.-
Remises impôts - PP et PM (2010.3301.05)	-17'000.-
Amortissements du patrimoine administratif (331-332)	483'900.-
Amortissements du réseau d'évacuation et d'épuration des eaux (2036.3321.01)	-1'400.-
Total	<u>246'800.-</u>

Amortissements du patrimoine administratif :

- Génie civil et assainissement : CHF +102'100.-
- Bâtiments et constructions : CHF +156'400.-
- Machines, mobilier et véhicules : CHF +265'000.-
- Autres dépenses : CHF +35'100.-
 - études urbaines : CHF +36'900.-
 - plantation d'arbres : CHF -1'900.-
 - plan directeur : CHF +100.-
- Titres et papiers valeurs : CHF -74'700.-.

Evolution des amortissements du patrimoine administratif

Remboursements à des collectivités publiques (35)

Budget 2023 CHF	Budget 2022 CHF	Ecart 23/22 CHF	Comptes 2021 CHF
50'654'300.-	48'361'600.-	2'292'700.-	45'641'128.-

L'écart s'explique comme suit :

Participation à la réforme policière (3511)	-20'000.-
Participation cantonale pour les taxes de séjour (3511)	87'000.-
Subvention FEM (Fondation des écoles de musique) (3513)	3'800.-
Participation à la facture sociale & FAJE (3515)	343'200.-
Participation aux lignes de trafic urbain et régional (3517)	1'807'000.-
Autres remboursements charges cantonales (351x)	5'600.-
Participation à la Polouest (3521)	-369'000.-
Participation au SDIS Malley, Prilly-Renens (3521)	55'400.-
Participation à l'ORPC (3521)	-7'000.-
Participation à l'ARASOL (3525)	-20'800.-
Charges pour l'élimination des déchets (3526.02)	-60'500.-
Participation aux déchèteries intercommunales (3526.03)	-5'000.-
Participation à l'aménagement du territoire (3526)	473'400.-
Autres remboursements charges communales (352x)	-400.-

Total 2'292'700.-

Aménagement du territoire :

- 1010/1070 – Participation à Lausanne Région : CHF +10'700.-
- 3710 - Urbanisme : frais de fonctionnement et chantiers du bureau SDOL : CHF +47'400.-
- 3710 - Urbanisme : frais de fonctionnement Fabrique de Malley : CHF -3'700.-
- 3860 - Participation à l'exploitation de la STEP : CHF +418'500.-.

Effets péréquatifs – Vue d'ensemble

ACOMPTES	Budget 2023	Budget 2022	Ecart 23/22	Comptes 2021
Charges	CHF	CHF	CHF	CHF
Réforme policière vaudoise	720'000.-	740'000.-	-20'000.-	720'805.-
Facture sociale	11'500'000.-	11'600'000.-	-100'000.-	10'572'092.-
Versement au fonds de péréquation	11'400'000.-	11'400'000.-	0.-	11'020'871.-
Total des charges	23'620'000.-	23'740'000.-	-120'000.-	22'313'768.-
Revenus	CHF	CHF	CHF	CHF
Versement du fonds de péréquation	27'540'000.-	27'560'000.-	-20'000.-	26'710'229.-
Couches thématiques	6'300'000.-	6'100'000.-	200'000.-	6'745'131.-
Total des revenus	33'840'000.-	33'660'000.-	180'000.-	33'455'360.-
Résultat net acomptes	10'220'000.-	9'920'000.-	300'000.-	11'141'592.-

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

		Montant CHF	Solde CHF
31.12.2015	Attribution décomptes finaux 2014	1'014'427.-	1'014'427.-
31.12.2016	Attribution décomptes finaux 2015	597'479.-	1'611'906.-
31.12.2017	Aucun mouvement	0.-	1'611'906.-
31.12.2018	Attribution décomptes finaux 2017	337'907.-	1'949'813.-
31.12.2019	Attribution décomptes finaux 2018	1'866'290.-	3'816'103.-
31.12.2020	Attribution décomptes finaux 2019	1'743'135.-	5'559'238.-
31.12.2021	Aucun mouvement	0.-	5'559'238.-
31.12.2022	Prélèvement/Attribution budgétisé en 2022	0.-	5'559'238.-
31.12.2023	Prélèvement/Attribution budgétisé en 2023	0.-	5'559'238.-

Aides et subventions (36)

Budget 2023 CHF	Budget 2022 CHF	Ecart 23/22 CHF	Comptes 2021 CHF
8'352'300.-	7'877'800.-	474'500.-	7'595'671.-

L'écart s'explique comme suit :

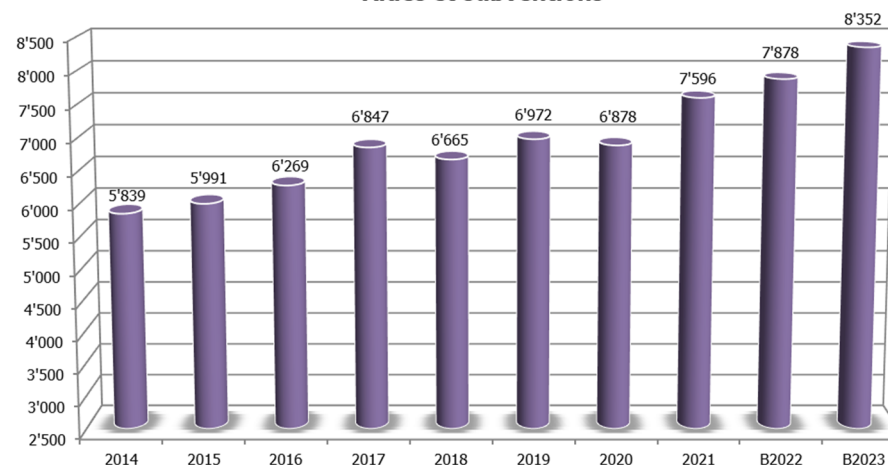
Subventions pour les cultes (3652)	20'700.-
Subvention au CSM (3653)	-43'600.-
Subventions aux organismes de cours de langues (3655)	1'500.-
Subvention au déficit à des tiers, réseau AJE (3655)	11'900.-
Subvention BIO + OL (3655)	-9'700.-
Autres aides et subventions (365x)	563'700.-
Subsides cours, camps et activités scolaires (3662)	-19'600.-
Subv. communale, soutien à la population (1075.3666.00)	-57'800.-
Aides individuelles (366x)	7'400.-

Total 474'500.-

Autres aides et subventions :

- 1070 - Dons, aides et subventions casuels : CHF -10'000.-
- 3010 - Subventions ordinaires habitations à loyers modérés : CHF -38'000.-
- 3820 - Subvention PubliBike : CHF -10'000.-
- 5100 - Subventions diverses : CHF -3'000.-
- 5100 - Subventions aux sociétés locales : CHF +3'000.-
- 5100 - Subvention au Silo du Lac : CHF +36'000.-
- 5100 - Subvention à l'Ecole de Cirque : CHF +13'000.-
- 5100 - Subvention au Théâtre Kléber-Méleau : CHF +4'000.-
- 6500 - Subventions diverses : CHF +30'300.-
- 6500 - Subventions aux sociétés sportives : CHF -18'000.-
- 7100 - Participation au déficit de la garderie Les Chattons : CHF +539'600.-
- 7600 - Activités sociales, subventions diverses : CHF +13'100.-.

Aides et subventions



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

Budget 2023 CHF	Budget 2022 CHF	Ecart 23/22 CHF	Comptes 2021 CHF
5'525'800.-	5'510'100.-	15'700.-	11'250'176.-

L'écart s'explique comme suit :

Attributions à divers fonds	71'700.-
Imputations internes	-54'600.-
Imput. internes réseau d'évacuation et d'épuration des eaux	-1'400.-
Total	<u>15'700.-</u>

Attributions à divers fonds :

- 2000 - Débiteurs douteux : CHF +66'000.-
- 3640 - Développement durable : CHF -30'000.-
- 5116 - Participation communale Tarmax : CHF -7'000.-
- 5117 - Participation communale Festimixx : CHF +45'000.-

Imputations internes :

- 3610 - Logistique et maintenance : CHF -63'900.-
- 3630/3631 - Déchets non urbains et urbains : CHF -299'100.-
- 3860 - Réseau d'évacuation et d'épuration : CHF +54'900.-
- 7100 - Part déficit réseau en faveur des structures de Rns : CHF +52'500.-
- 7112 - La Farandole, biens, services et marchandises : CHF -18'000.-
- 7112 - La Farandole, conciergerie : CHF +28'600.-
- 7121 - AFJ Crissier, charges de fonctionnement : CHF +8'200.-
- 7110 à 7155 - ACJ, personnel éducatif : CHF +146'500.-
- 7110 à 7158 - ACJ, personnel administratif : CHF +48'600.-
- 7110 à 7158 - ACJ, licences informatiques : CHF -10'900.-
- 7105 à 7158 - ACJ, frais de formation : CHF -14'400.-

ACJ = accueil collectif de jour

AFJ = accueil familial de jour

LES REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Les écarts principaux (entre le budget 2023 et le budget 2022), relatifs aux comptes par nature sont évoqués ci-après. Les commentaires des Directions renseignent de manière plus détaillée.

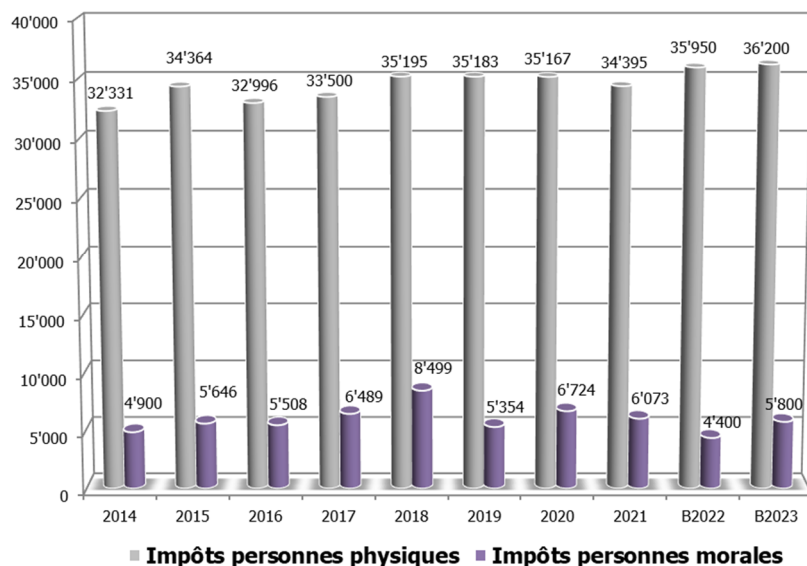
Les numéros mentionnés avant les textes justificatifs des écarts se réfèrent aux numéros des sections comptables.

Impôts et assimilés (40)

	Budget 2023 CHF Taux 77.0 %	Budget 2022 CHF Taux 77.0 %	Ecart 23/22 CHF	Comptes 2021 CHF Taux 77.0 %
Impôts PP	33'700'000.-	33'450'000.-	250'000.-	32'228'625.-
Impôt source PP	2'500'000.-	2'500'000.-	0.-	2'166'767.-
Impôts PM	5'800'000.-	4'400'000.-	1'400'000.-	6'073'180.-
Impôt foncier	5'400'000.-	5'300'000.-	100'000.-	5'163'146.-
Droit de mutation	1'500'000.-	1'300'000.-	200'000.-	1'814'775.-
Successions et donations	1'100'000.-	900'000.-	200'000.-	1'122'802.-
Autres impôts/Divers	592'800.-	592'800.-	0.-	507'726.-
Total	<u>50'592'800.-</u>	<u>48'442'800.-</u>	<u>2'150'000.-</u>	<u>49'077'022.-</u>

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

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



Pour une meilleure comparaison, les impôts ont tous été ramenés au taux de 2022, soit 77.0 %.

Pour rappel, les taux d'imposition étaient de :

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

Revenus du patrimoine (42)

	Budget 2023 CHF	Budget 2022 CHF	Ecart 23/22 CHF	Comptes 2021 CHF
Revenus capitaux (422)	655'000.-	605'000.-	50'000.-	649'290.-
Rev. immeub. (423/427)	3'050'800.-	3'083'300.-	-32'500.-	2'827'412.-
Rev. prêts et part. (425)	1'362'300.-	1'510'800.-	-148'500.-	3'441'704.-
Total	5'068'100.-	5'199'100.-	-131'000.-	6'918'406.-

Revenus des immeubles et locations :

- 3103 - Redevances : CHF -30'000.-
- 3104 - Parcs Hôtel de Ville, Censuy, Frehner et sites scolaires : CHF -29'500.-
- 3109 - Zones macarons : CHF +20'000.-
- 3357 - Léman 8, loyer : CHF +12'000.-
- 3371 - Avenir 6, loyer : CHF -14'800.-
- 3376 - 1^{er}-Mai, loyer : CHF +27'000.-
- 5117 - Festimixx, location de stands : CHF -21'600.-

Revenus des participations :

- 2023 - Dividende SIE SA : CHF -147'100.-.

Taxes, émoluments et ventes (43)

Budget 2023 CHF	Budget 2022 CHF	Ecart 23/22 CHF	Comptes 2021 CHF
8'446'000.-	7'821'700.-	624'300.-	9'317'007.-

L'écart s'explique comme suit :

Emoluments (431)	292'900.-
Taxes liées aux déchets (4342)	-24'900.-
Taxes de raccordement/utilisation (434)	-21'700.-
Ventes et prestations de services (435)	121'100.-
Remboursements de tiers (436)	162'000.-
Divers (43x)	94'900.-
Total	<u>624'300.-</u>

Emoluments :

- 1010 - Emoluments Administration générale : CHF +12'900.-
- 1020 - Emoluments SPOP : CHF +95'000.-
- 3712 - Permis de construire, habiter, occuper, utiliser : CHF +130'000.-
- 3810 - Permis de fouille : CHF +50'000.-

Taxes de raccordement/utilisation :

- 3640 - Développement durable : CHF -30'000.-
- 3810 - Utilisation des voies industrielles : CHF +8'300.-

Ventes et prestations diverses :

- 1010 - Administration générale : CHF +8'300.-
- 2000 - Finances : CHF +19'400.-
- 3630/3631 - Déchets, ventes de verre, ferraille, papier, PET : CHF +109'200.-
- 3830 - Structure de suivi du Tram, refacturation des natures salaires : CHF +17'600.-
- 5117 - Festimixx : CHF -35'600.-

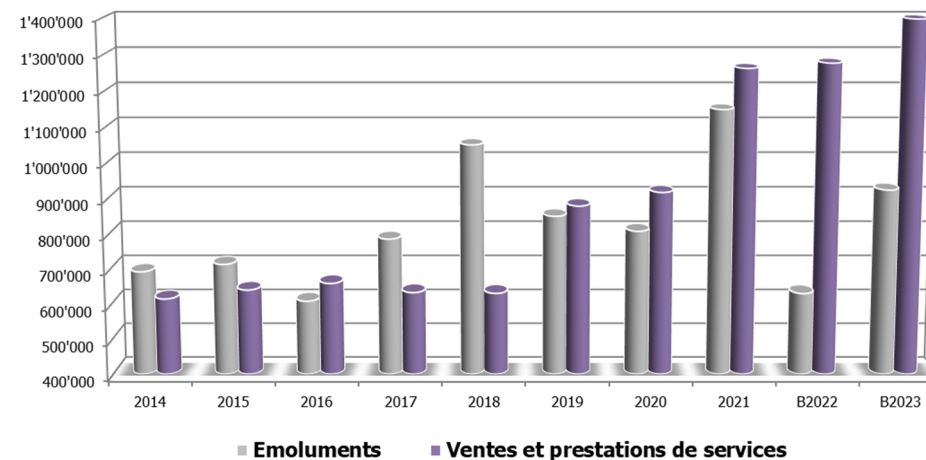
Remboursements de tiers :

- Remboursements de traitements, absences diverses : CHF +100'000.-
- Remboursements de traitements par des tiers : CHF +42'600.-
 - o 1070 - Promotion économique : CHF -20'000.-
 - o 6150 - SDIS Malley, Prilly-Renens : CHF +62'600.-
- 3005 - Frais suite à l'expulsion de locataires : CHF +14'500.-

Divers :

- 5115 - Saison culturelle : CHF +7'500.-
- 5311/5313/5321 - Finances d'écologie : CHF +87'000.-

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



Part à des recettes cantonales (44)

Budget 2023 CHF	Budget 2022 CHF	Ecart 23/22 CHF	Comptes 2021 CHF
4'507'600.-	4'014'000.-	493'600.-	4'784'069.-

L'écart s'explique comme suit :

Impôt frontaliers (2010.4410.00)	200'000.-
Gains immobiliers (2010.4411.00)	300'000.-
Redistribution produit de la taxe sur le CO2 (6300.4419.00)	-6'400.-

Total 493'600.-

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

Participations et remboursements des collectivités publiques (45)

Budget 2023 CHF	Budget 2022 CHF	Ecart 23/22 CHF	Comptes 2021 CHF
42'605'600.-	41'767'300.-	838'300.-	41'878'239.-

L'écart s'explique comme suit :

Part. Canton à des charges de culture (4513) (bibliothèques scolaires)	24'500.-
Participation du Canton à la prévoyance sociale (4515)	558'700.-
Autres participations du Canton (451x)	22'000.-
Accueil de jour - Part. de la Commune de Crissier (4525)	14'100.-
Part. des communes à l'aménagement du territoire (4526)	-2'000.-
Transports - Couches thématiques (4529) (acomptes)	200'000.-
Péréquation horizontale - Versement du fonds (4529) (acomptes)	-20'000.-
Autres participations (452x)	8'400.-

Sous-total	805'700.-
Bureau SDOL	32'600.-

Total 838'300.-

Participation du Canton à la prévoyance sociale :

- 6602 - Mini-Pic, programme d'intégration : CHF +9'700.-
- 7105 - ACJ, subvention ordinaire de la FAJE : CHF +457'700.-
- 7105/7111 - ACJ, subventions FAJE, aide au démarrage : CHF -34'000.-
- 7120/7121 - Subvention FAJE salaires AMF : CHF -9'200.-
- 7105 à 7158 - ACJ, subventions diverses de la FAJE : CHF +126'500.-

ACJ = accueil collectif de jour

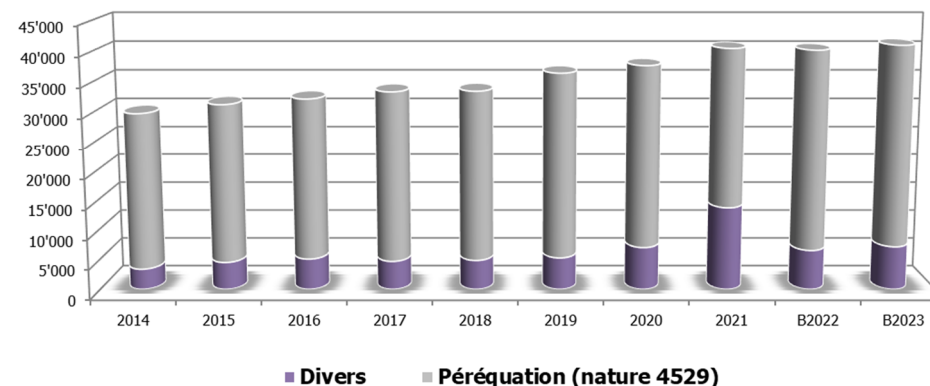
Autres participations du Canton :

- 3640 - Label "Cité de l'énergie" : CHF +14'000.-
- 5311/5313 - Classes primaires, camps scolaires : CHF -12'000.-
- 5321 - Classes secondaires, remboursement frais de scolarisation enfants requérants d'asile : CHF +15'000.-

Facture sociale, transports - couches thématiques et péréquation horizontale :

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

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



Autres prestations, subventions et redevances (46 + 41)

Budget 2023 CHF	Budget 2022 CHF	Ecart 23/22 CHF	Comptes 2021 CHF
4'751'800.-	4'794'300.-	-42'500.-	5'171'120.-
L'écart s'explique comme suit :			
Participations des parents - CRA (4652)		-400.-	
Participations de tiers - Noël à Renens (4653)		3'500.-	
Vente des abonnements généraux CFF et CGN (4657)		-300.-	
Participations des parents - Crèches, garderies, jardins d'enfants et accueil familial (4659)		30'400.-	
Participations des parents - UAPE (4659)		60'100.-	
Participations des parents - APEMS (4659)		-98'200.-	
Participations des parents - Réfectoire (4659)		59'200.-	
Divers (465x)		<u>-76'800.-</u>	
Sous-total		-22'500.-	
Bureau SDOL		<u>-20'000.-</u>	
Total		<u>-42'500.-</u>	

Divers :

- 5115 - Saison culturelle, participations de tiers : CHF +18'000.-
- 5117 - Festimixx, Ass. Renens Carrefour du Monde : CHF -157'800.-
- 5117 - Festimixx, participations de tiers : CHF -7'000.-
- 5311/5313 - Etablissements primaires, participation des parents pour camps : CHF -7'800.-
- 5311/5313/5321 - Etablissements scolaires, participation des parents pour devoirs accompagnés : CHF -17'100.-
- 7100 - Enfance, participation des partenaires réseau au déficit structures de Renens : CHF +52'500.-
- 7105 - ACJ, prestations administratives facturées aux partenaires du réseau : CHF +42'700.-

ACJ = accueil collectif de jour

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

Budget 2023 CHF	Budget 2022 CHF	Ecart 23/22 CHF	Comptes 2021 CHF
8'045'300.-	7'923'700.-	121'600.-	10'507'023.-
L'écart s'explique comme suit :			
Prélèvement "Débiteurs douteux impôts" (4809)		-200'000.-	
Prélèv. "Réseau d'évacuation et d'épuration des eaux" (4811)		467'000.-	
Prélèvements sur fonds divers (4809/4817)		-89'400.-	
Imputations internes (49)		<u>-56'000.-</u>	
Total		<u>121'600.-</u>	

Prélèvements sur fonds divers :

- 2000 - Débiteurs douteux : CHF +66'000.-
- 3631 - Déchets urbains, régularisation pour les déchets : CHF -21'800.-
- 5117 - Festimixx, participation communale : CHF -135'000.-

Imputations internes :

- 1100 - Licences informatiques : CHF -10'900.-
- 3006 - Conciergeries : CHF +24'800.-
- 3415 - La Farandole, biens, services et marchandises : CHF -18'000.-
- 3600 - Administration GuDD (pour les déchets) : CHF -61'500.-
- 3610 - Logistique et maintenance (pour les déchets) : CHF -86'700.-
- 3631 - Gestion des déchets, frais de personnel : CHF -214'900.-
- 3810 - Travaux, frais de personnel : CHF +56'300.-
- 6300 - RH, frais de formation pour enfance : CHF -14'400.-
- 7105 - ACJ Renens-Crissier, gestion administrative : CHF +48'600.-
- 7110/7111/7112 - Part au déficit du réseau : CHF +52'500.-
- 7119 - ACJ Remplacements, frais de personnel : CHF +146'500.-
- 7120 - AFJ Renens-Crissier, charges de fonctionnement : CHF +8'200.-

ACJ = accueil collectif de jour

AFJ = accueil familial de jour

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

		Montant CHF	Solde CHF
31.12.2012	Attrib. Vente emprise 73m ² parcelle no 532	90'000.-	90'000.-
31.12.2013	Aucun mouvement	0.-	90'000.-
31.12.2014	Aucun mouvement	0.-	90'000.-
31.12.2015	Aucun mouvement	0.-	90'000.-
31.12.2016	Attrib. Dividende extraordinaire SIE SA	2'206'800.-	2'296'800.-
31.12.2017	Attrib. Dividende extraordinaire SIE SA	2'206'800.-	4'503'600.-
31.12.2017	Attribution vente parcelle no 760	429'100.-	4'932'700.-
31.12.2018	Aucun mouvement	0.-	4'932'700.-
31.12.2019	Prélèv. p/amortissement studio Perrelet 14	-180'000.-	4'752'700.-
31.12.2019	Attribution succession préavis no 06-2017	303'862.-	5'056'562.-
31.12.2020	Aucun mouvement	0.-	5'056'562.-
31.12.2021	Prélèv. pour acquisition divers immeubles	-3'980'000.-	1'076'562.-
31.12.2021	Attribution 2021	4'000'000.-	5'076'562.-
31.12.2022	Prélèvement/Attribution budgétisé en 2022	0.-	5'076'562.-
31.12.2023	Prélèvement/Attribution budgétisé en 2023	0.-	5'076'562.-

"Pour renouvellement et amortissements" (compte de bilan 9282.1006)

		Montant CHF	Solde CHF
31.12.2008	Gain sur vente de la parcelle En Bellevue	6'488'824.-	6'488'824.-
31.12.2009	Gain sur vente du Collège de la Planta + échange de parcelles au centre-ville	11'226'954.-	17'715'778.-
31.12.2010	Prélèvement pour amortissements	-2'500'000.-	15'215'778.-
31.12.2011	Prélèvement pour amortissements	-500'000.-	14'715'778.-
31.12.2012	Prélèvement pour frais de dépollution	-182'718.-	14'533'060.-
31.12.2013	Aucun mouvement	0.-	14'533'060.-
31.12.2014	Aucun mouvement	0.-	14'533'060.-
31.12.2015	Aucun mouvement	0.-	14'533'060.-
31.12.2016	Aucun mouvement	0.-	14'533'060.-
31.12.2017	Prélèvement 2017	-1'850'000.-	12'683'060.-
31.12.2018	Attrib. dividende extraordinaire SIE SA	2'206'800.-	14'889'860.-
31.12.2019	Attrib. dividende extraordinaire SIE SA	2'206'800.-	17'096'660.-
31.12.2020	Attrib. dividende extraordinaire SIE SA	2'206'800.-	19'303'460.-
31.12.2021	Attrib. dividende extraordinaire SIE SA	2'206'800.-	21'510'260.-
31.12.2022	Prélèvement budgétisé en 2022	-1'500'000.-	20'010'260.-
31.12.2023	Prélèvement budgétisé en 2023	-1'500'000.-	18'510'260.-

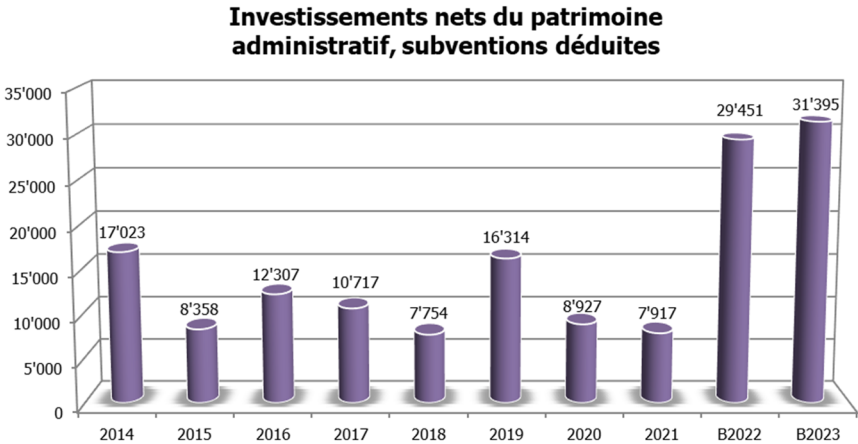
3. INVESTISSEMENTS POUR 2023

3.1. Patrimoine administratif

(subventions et participations de tiers déduites)

		CHF
1010.8132	Cyberadministration et refonte du site internet II	90'000.-
1100.3043	Remplacement et acquisitions d'applications de gestion informatique	30'000.-
1100.8057	Transition numérique (GED, SSI, Portail)	80'000.-
1100.8131	Changement de l'infrastructure informatique	1'200'000.-
1100.8133	Passage à Microsoft 365	80'000.-
1100.8134	Plateforme pour les devoirs surveillés	50'000.-
1100.8140	Changement des éléments sécuritaires Firewall et antivirus	80'000.-
3100.8110	Aménagement de l'espace du Censuy et projet pour la pétanque	1'500'000.-
3400.8148	Avenir 2 - Bât. RH - Adaptation de l'accès pour les PMR, cafétéria et divers	200'000.-
3430.8003	Salle de spectacles - Concours, études et rénovation	1'400'000.-
3430.8061	Garderie Sud - Augmentation ACJ entrepôts	100'000.-
3450.8007	Stade du Censuy - Réfection des infrastructures	1'500'000.-
3500.8008	Site scolaire Verdeaux - Pépinières - Saugiaz	1'015'000.-
3500.8127	Affichage numérique frontal pour divers bâtiments	450'000.-
3540.8117	Collège du Censuy - Agrandissement	100'000.-
3590.3053	Croisée - Achat de mobilier pour unité scolaire, 6 salles	211'000.-
3620.6006	Plantation d'arbres	80'000.-
3620.8089	Renaturation du ruisseau des Baumettes	34'000.-
3620.8112	Rue du Village 10 - Ferme pédagogique	300'000.-
3620.8114	Végétalisation de la place du Marché	440'000.-
3620.8115	Parc du Chêne/Ch. des Côtes - Aménagements des routes et du parc	500'000.-
3620.8142	Réfection de l'étang Parc Broye et désimperméabilisation d'une zone en enrobé	220'000.-
3630.3065	Rte de Crissier - Conteneurs enterrés	250'000.-
3630.8101	Ch. de la Source - Conteneurs enterrés	120'000.-
3711.1920	Malley - Etudes équipement technique général	19'000.-
3711.1921	Malley - Etudes équipement communautaire	60'000.-
3711.1922	Malley - Etudes générales d'accompagnement	150'000.-
3711.6005	Etudes urbaines II (2019-2023)	261'000.-
3810.1034	Eclairage public - Mise en conformité	200'000.-
3810.1042	Réaménagement, y compris du trottoir, rue du Simplon/Silo	485'000.-
3810.1077	Assainissement du réseau d'éclairage public I 2022-2024	2'000'000.-
3820.1037	Mesures d'assainissement phonique	600'000.-
3820.1052	Projet BHNS - Acquisitions foncières	1'186'000.-

		CHF
3820.1053	Projet BHNS - Indemnisation places de parcs	168'000.-
3820.1054	Travaux de génie civil et équipements urbains	2'833'000.-
3820.1903	Gare de Renens - Lot 3 passerelle	22'000.-
3820.2037	Gare de Renens - Locaux sous la rampe nord	101'000.-
3820.5421	Malley - Participation à la réalisation du passage Trait d'union	1'771'000.-
3820.8042	Malley - Av. de Malley - Equipements publics	125'000.-
3820.8045	Malley Coulisses - Ch. des Bouchers - Equipements techniques	138'000.-
3820.8083	GCTA - Gestion Coordinnée du Trafic d'Agglomération	700'000.-
3820.8092	Réaménagements et mise aux normes des arrêts de bus (LHand)	500'000.-
3820.8119	Ch. de Jouxkens nord	480'000.-
3820.8122	Av. de Saugiaz - Réfection de la chaussée	500'000.-
3820.8129	Aménagements de la ligne 33	400'000.-
3830.1040	Projet tram t1 - Génie civil	1'566'000.-
3861.1041	Projet tram t1 - Collecteurs et traitement des eaux	3'027'000.-
3861.1055	Projet BHNS - Bassins de rétention des eaux et collecteurs	1'510'000.-
3861.1056	Projet connexes BHNS - Collecteurs EC/EU Bois-Genoud et Bugnon	1'261'000.-
3861.1930	Malley - Etudes équipement technique général - Collecteurs	2'000.-
3861.8054	Mèbre-Sorge - Plan des investissements intercommunaux 2020-2030	300'000.-
3861.8145	Mesure (PGEE 2.X)	1'000'000.-
Total investissements patrimoine administratif		31'395'000.-



Ces montants se réfèrent au plan des investissements 2022-2026 (2027-2031) adopté par la Municipalité le 5 septembre 2022.

3.2. Patrimoine financier
(subventions et participations de tiers déduites)

	CHF
9123.10xx Rue de Lausanne 31 et 31B - Nouveau bâtiment administratif	100'000.-
9123.10xx Interface Tilleuls tram	100'000.-
9123.10xx Ferme du Village - Village 10	900'000.-
9123.10xx Ilot de la Savonnerie - Etude du projet et autorisation de construire	2'000'000.-
9123.10xx Lac 36 - Transformation et rénovation	250'000.-
9123.10xx Léman 8 - Création d'un APEMS	100'000.-
9123.10xx Léman 9 - Etudes, transformation ou démolition	100'000.-
9123.10xx Jouxens 5 - Etudes, faisabilité, développement parcellaire	100'000.-
Total investissements patrimoine financier	3'650'000.-

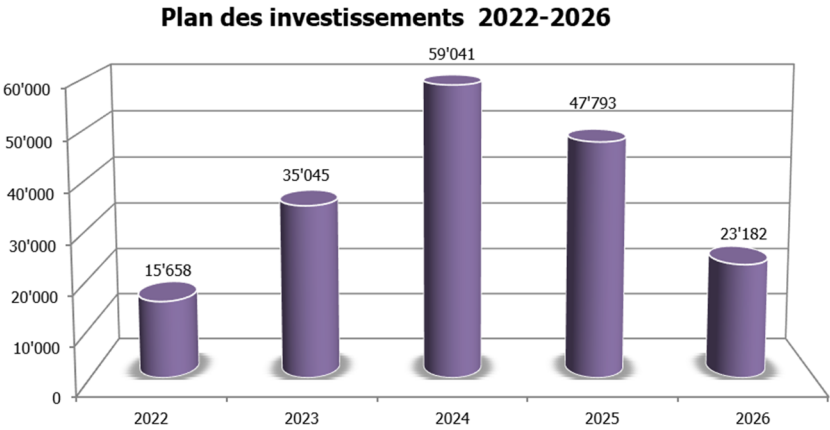
3.3. Récapitulation patrimoines administratif et financier
(subventions et participations de tiers déduites)

	CHF
Total investissements patrimoine administratif	31'395'000.-
Total investissements patrimoine financier	3'650'000.-
Total investissements patrimoines administratif et financier	35'045'000.-

3.4. Plan des investissements 2022-2026 (en milliers de francs)

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

2022	2023	2024	2025	2026	Total
15'658	35'045	59'041	47'793	23'182	180'719



4. SYNTHÈSE

Les charges sous contrôle de la Municipalité ont fait l'objet d'une analyse minutieuse. En ce qui concerne la forte augmentation des autres charges non maîtrisables, soit toutes les obligations légales relevant du droit supérieur, la Municipalité ne peut qu'en prendre acte.

Ainsi, l'excédent de charges au budget 2023 se monte à CHF 5.9 millions après prélèvement dans le Fonds de réserve "Pour renouvellement et amortissements" d'un montant de CHF 1'500'000.-. Le petit équilibre financier lié à la marge d'autofinancement reste largement insuffisant, mais cependant positif à CHF 108'600.-.

Le budget des investissements du patrimoine administratif prévoit des dépenses nettes en 2023 pour CHF 31.4 millions. Il s'agit principalement de projets d'importance cantonale, tels que les travaux en lien avec le tram et les BHNS. Au vu de la faible marge d'autofinancement attendue en 2023, de nouveaux emprunts seront nécessaires pour financer les investissements à venir.

Dans un contexte fortement inflationniste, la Municipalité va poursuivre en 2023 une politique budgétaire rigoureuse tout en garantissant le maintien et le développement des prestations proposées à la population.

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

5. CONCLUSIONS

LE CONSEIL COMMUNAL DE RENENS

Vu le projet présenté par la Municipalité,

Où le rapport de la Commission des finances,

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

ADOpte

- 1) Le budget de l'Entente intercommunale Mèbre-Sorge pour l'exercice 2023 ;
- 2) Le budget de la Commission intercommunale de la Station d'épuration des eaux usées de Vidy (STEP) pour l'exercice 2023 ;
- 3) Le budget de l'Entente intercommunale SDIS Malley, Prilly-Renens pour l'exercice 2023 ;
- 4) Le budget de la Ville de Renens pour l'exercice 2023, présentant un excédent de charges de CHF 5'962'900.-.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic :



Jean-François Clément

Le Secrétaire municipal :



Michel Veyre

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE - INFORMATIQUE - SECURITE	28'999'600.00	9'088'000.00	27'427'900.00	8'779'200.00	25'136'439.42	10'006'010.62
2	FINANCES	26'187'300.00	88'116'600.00	26'100'300.00	85'699'500.00	34'743'194.86	91'634'289.27
3	CENTRE TECHNIQUE COMMUNAL	26'643'800.00	12'616'900.00	26'001'400.00	12'193'300.00	24'615'648.94	12'650'600.27
5	CULTURE - JEUNESSE - AFFAIRES SCOLAIRES	8'385'900.00	1'611'600.00	8'130'700.00	1'848'500.00	6'613'958.75	1'148'905.97
6	SPORT - INTEGRATION - RESSOURCES HUMAINES	6'656'900.00	1'118'400.00	6'248'900.00	973'900.00	5'282'725.47	649'409.54
7	ENFANCE - COHESION SOCIALE	33'106'600.00	11'465'700.00	31'324'900.00	10'468'500.00	29'731'909.63	11'563'669.90
TOTALISATION		129'980'100.00	124'017'200.00	125'234'100.00	119'962'900.00	126'123'877.07	127'652'885.57
Résultat		5'962'900.00		5'271'200.00		1'529'008.50	
Marge d'autofinancement		108'600.00		423'700.00		11'673'971.73	

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	*** ADMINISTRATION GENERALE - INFORMATIQUE - SECURITE ***	28'999'600.00	9'088'000.00	27'427'900.00	8'779'200.00	25'136'439.42	10'006'010.62
10	ADMINISTRATION GENERALE	18'992'700.00	7'222'700.00	17'147'800.00	6'915'800.00	15'704'590.08	8'344'308.68
1000	Conseil communal	214'700.00		222'000.00		190'999.30	
1000.3001.00	Rétribution des autorités	10'400.00		10'400.00		13'060.75	
1000.3003.00	Jetons de présence	88'600.00		88'600.00		75'353.65	
1000.3003.01	* Scrutateurs	17'600.00		20'500.00		19'117.50	
1000.3011.00	* Traitements personnel fixe	36'000.00		41'000.00		30'653.10	
1000.3011.15	Allocations diverses			300.00		120.00	
1000.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					2'522.60	
1000.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	13'900.00		14'700.00		7'618.30	
1000.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	5'800.00		6'500.00		3'226.20	
1000.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	2'400.00		1'900.00		1'772.95	
1000.3060.00	Remboursements de frais divers	1'100.00		1'100.00			
1000.3101.00	Fournitures de bureau	500.00		500.00			
1000.3185.00	Retransmission séances du Conseil communal	35'300.00		33'400.00		34'684.80	
1000.3185.01	Frais techniques séances du Conseil communal	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
1000.3199.00	Frais divers	1'100.00		1'100.00		869.45	
1001	Municipalité	1'068'900.00	118'000.00	1'046'900.00	114'000.00	987'708.70	117'658.50
1001.3001.00	Rétribution des autorités	806'000.00		790'300.00		743'501.20	
1001.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	72'400.00		71'400.00		68'207.05	
1001.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	140'400.00		136'300.00		127'308.00	
1001.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	13'000.00		9'100.00		8'504.20	
1001.3060.00	* Remboursements de frais divers	20'600.00		18'800.00		16'500.00	
1001.3090.00	* Frais de formation	5'500.00		10'000.00		13'193.25	
1001.3111.02	Achats informatiques, matériel, logiciels (technique)	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
1001.3186.00	Primes d'assurances diverses	2'000.00		2'000.00		1'995.00	
1001.3199.00	Frais divers	500.00		500.00			
1001.3819.00	Attribution au "Fonds fin de mandat"	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
1001.4361.03	Jetons de présence versés par des tiers		118'000.00		114'000.00		117'658.50

1000.3003.01	En 2022, les élections cantonales ont demandé plus de scrutateurs
1000.3011.00	Différence due au mouvement du personnel
1001.3060.00	Augmentation du forfait du syndic selon le préavis no 73-2020
1001.3090.00	Le montant alloué à la formation a été adapté à la moyenne des dépenses des dernières années

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1010	Administration générale	2'042'600.00	59'000.00	1'963'800.00	37'800.00	1'792'152.46	70'070.00
1010.3003.00	* Jetons de présence	400.00		2'000.00			
1010.3003.01	Scrutateurs	6'400.00		6'400.00		6'960.00	
1010.3011.00	* Traitements personnel fixe	1'155'600.00		1'104'800.00		1'036'220.95	
1010.3011.15	Allocations diverses	40'300.00		56'300.00		51'280.00	
1010.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	108'600.00		104'000.00		97'398.41	
1010.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	191'700.00		183'500.00		169'984.80	
1010.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	18'000.00		12'500.00		11'826.39	
1010.3060.00	Remboursements de frais divers	4'600.00		4'600.00		4'416.80	
1010.3099.00	Charges diverses des autorités et du personnel	23'000.00		17'500.00		22'156.20	
1010.3101.00	* Fournitures de bureau	24'600.00		28'900.00		14'226.73	
1010.3101.01	* Imprimés	6'200.00		7'000.00		7'613.75	
1010.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	14'600.00		16'000.00		15'128.98	
1010.3111.00	* Achats MACHINES + EQUIP. bureau (technique)	13'000.00		3'000.00		219.00	
1010.3151.00	* Entretien du mobilier et des machines de bureau	2'300.00		1'200.00		3'798.85	
1010.3162.00	Redevances - Droits d'auteur	3'200.00		3'200.00		3'140.50	
1010.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	97'100.00		92'800.00		33'194.96	
1010.3181.00	Affranchissements	94'300.00		94'600.00		77'218.42	
1010.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	35'000.00		35'000.00		31'876.27	
1010.3186.00	Primes d'assurances diverses	24'200.00		24'900.00		27'794.90	
1010.3186.02	Assurances diverses - franchises et participations	5'000.00		5'000.00		4'097.25	
1010.3193.00	Cotisations	50'400.00		50'700.00		47'889.20	
1010.3199.00	Frais divers	1'500.00		1'500.00		399.15	
1010.3199.01	Frais des activités intercommunales	500.00		500.00		913.15	
1010.3199.02	Frais d'élections et votations	11'200.00		11'000.00		49'751.40	
1010.3526.00	* Participation à "Lausanne Région"	101'900.00		87'900.00		73'646.40	
1010.3659.00	Dons, aides et subventions casuels	9'000.00		9'000.00		1'000.00	
1010.4313.00	* Emoluments de chancellerie		29'000.00		16'100.00		28'610.00
1010.4359.00	* Ventes et prestations diverses		30'000.00		21'700.00		40'450.60
1010.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						1'009.40
1012	Archives	137'400.00		144'900.00		128'954.62	
1012.3011.00	* Traitements personnel fixe	59'400.00		74'200.00		71'798.20	
1012.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	5'600.00		7'000.00		6'720.35	
1012.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	9'700.00		11'500.00		11'416.25	
1012.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	1'000.00		300.00		570.65	
1012.3060.00	Remboursements de frais divers	200.00		200.00		84.30	
1012.3101.00	Fournitures de bureau	5'000.00		5'000.00		348.95	
1012.3111.01	Achats de MOBILIER de bureau	3'500.00		3'500.00			
1012.3119.00	Achats pour collections (œuvres d'art)	2'000.00		2'000.00		874.40	
1012.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	50'000.00		40'000.00		37'051.52	
1012.3199.00	* Frais divers	1'000.00		1'200.00		90.00	

1010.3003.00	Plus de jetons de présence pour la Commission de concertation pour le Centre-Ville (supprimée) et pour la Commission du jury pour le prix Innovation By Design Challenge
1010.3011.00	Transfert de 0.2 EPT de la section no 1012 "Archives"
1010.3101.00	Montant abaissé en raison du stock disponible
1010.3101.01	Pas de programme ni de bilan de législature en 2023
1010.3111.00	CHF 10'000.- ajoutés pour le remplacement de la machine à ouvrir le courrier
1010.3151.00	Ajout du contrat d'entretien de la nouvelle machine à ouvrir le courrier
1010.3526.00	Selon le budget reçu de Lausanne Région
1010.4313.00	Budget adapté aux encaissements réels des dernières années
1010.4359.00	Adaptation du budget selon moyenne des dernières années
1012.3011.00	Transfert de 0.2 EPT à la section no 1010 "Administration générale"
1012.3185.02	Le coût de la numérisation des micro-fiches du SPOP a été ajouté au budget
1012.3199.00	La Journée de l'Association des archivistes suisses n'aura pas lieu en 2023

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
102	SERVICE DE LA POPULATION	1'162'300.00	411'000.00	1'039'300.00	312'000.00	977'304.04	419'991.50
1020	Service de la population	1'162'300.00	411'000.00	1'039'300.00	312'000.00	977'304.04	419'991.50
1020.3011.00	Traitements personnel fixe	685'300.00		663'100.00		568'039.80	
1020.3011.15	Allocations diverses	16'200.00		16'200.00		16'200.00	
1020.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	62'900.00		62'100.00		53'168.55	
1020.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	108'900.00		104'000.00		90'586.80	
1020.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	10'200.00		7'100.00		6'533.20	
1020.3060.00	Remboursements de frais divers	500.00		500.00			
1020.3101.00	Fournitures de bureau	3'000.00		3'000.00		3'015.80	
1020.3111.00	Achats MACHINES + EQUIP. bureau (technique)	100.00		100.00			
1020.3151.00	Entretien du mobilier et des machines de bureau	200.00		200.00			
1020.3163.00	Location d'objets mobiliers	1'500.00		1'500.00		1'227.80	
1020.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	500.00		500.00			
1020.3193.00	Cotisations	400.00		400.00		170.00	
1020.3199.00	Frais divers	100.00		100.00		118.65	
1020.3301.00	Défalcation capital	500.00		500.00		781.55	
1020.3511.02	* Part cantonale pour les taxes de permis de séjour	240'000.00		153'000.00		201'235.90	
1020.3511.03	* Remboursements émoluments documents d'identité	10'000.00		7'000.00		13'957.20	
1020.3524.00	* Participations aux frais pour les inhumations	22'000.00		20'000.00		22'268.79	
1020.4311.00	* Emoluments documents d'identité		21'000.00		17'000.00		24'570.00
1020.4312.01	* Emoluments		385'000.00		290'000.00		385'340.50
1020.4359.00	Ventes et prestations diverses		5'000.00		5'000.00		10'081.00
104	INFORMATION ET COMMUNICATION	334'400.00	7'000.00	316'900.00	6'000.00	168'769.94	4'994.00
1040	Marketing digital	81'700.00		98'700.00		21'095.90	
1040.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	30'000.00		30'000.00			
1040.3185.03	* Conception graphique et maintenance site	45'700.00		57'700.00		21'095.90	
1040.3189.00	* Honoraires et prestations de tiers	5'500.00		10'500.00			
1040.3199.00	Frais divers	500.00		500.00			
1042	Journal Carrefour info	90'500.00	7'000.00	86'800.00	6'000.00	73'415.67	4'994.00
1042.3101.01	Imprimés	50'000.00		46'600.00		40'743.80	
1042.3185.04	Conception graphique	26'000.00		25'700.00		23'694.00	
1042.3189.00	Honoraires et prestations de tiers	14'000.00		14'000.00		8'669.87	
1042.3199.00	Frais divers	500.00		500.00		308.00	
1042.4359.00	* Ventes et prestations diverses		7'000.00		6'000.00		4'994.00

1020.3511.02	Le nombre de demandes de permis a été supérieur en 2020 et 2021, le montant a donc été adapté à ces années
1020.3511.03	Le nombre de demandes de documents a augmenté, le montant a donc été adapté aux années précédentes
1020.3524.00	Montant adapté aux dépenses des années précédentes
1020.4311.00	Le montant de ce compte étant lié au compte no 1020.3511.03, il a été adapté en conséquence
1020.4312.01	Le montant de ce compte étant lié au compte no 1020.3511.02, il a été adapté en conséquence
1040.3185.03	Pas de module spécial pour les élections fédérales
1040.3189.00	Adaptation du budget selon moyenne des dépenses des années précédentes
1042.4359.00	Adapté aux recettes de début 2022, le nombre de publicités ayant augmenté

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1044	Information et sensibilisation	127'000.00		95'200.00		44'306.85	
1044.3101.01	* Imprimés	45'600.00		32'700.00		7'384.40	
1044.3185.04	* Conception graphique	64'900.00		40'500.00		22'542.35	
1044.3189.00	* Honoraires et prestations de tiers	15'500.00		19'000.00		4'849.05	
1044.3189.11	* Prix Wakker, campagnes diverses			2'000.00		9'531.05	
1044.3199.00	Frais divers	1'000.00		1'000.00			
1045	Renens en Mouvement	35'200.00		36'200.00		29'951.52	
1045.3101.01	* Imprimés	6'000.00		8'600.00			
1045.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	1'000.00		1'000.00			
1045.3189.00	Honoraires et prestations de tiers	24'700.00		25'600.00		27'409.80	
1045.3199.00	* Frais divers	3'500.00		1'000.00		2'541.72	
1050	ATELIERS de la Ville de Renens	100'000.00		100'000.00		74'079.75	
1050.3658.00	* Couverture déficit frais fonctionnement Ateliers	100'000.00		100'000.00		74'079.75	
1070	Promotion économique et tourisme	121'700.00	9'500.00	252'500.00	27'500.00	729'699.20	691'631.00
1070.3101.01	Imprimés	3'000.00		3'000.00			
1070.3101.02	* Imprimés semaine entrepreneuriale	1'000.00		2'000.00			
1070.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	600.00		600.00		29.00	
1070.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
1070.3170.01	Frais de réceptions semaine entrepreneuriale	9'000.00		9'000.00		6'152.50	
1070.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	20'000.00		135'000.00			
1070.3185.05	Honoraires divers semaine entrepreneuriale	17'000.00		17'000.00		15'597.00	
1070.3193.00	Cotisations	4'000.00		4'000.00		3'429.45	
1070.3199.00	* Frais divers	500.00		2'000.00			
1070.3199.03	Frais divers, de transport et d'hôtel	1'000.00		1'000.00			
1070.3526.00	Participation à "Lausanne Région"	17'600.00		20'900.00		21'280.25	
1070.3658.01	Prix de la Ville de Renens	12'000.00		12'000.00		11'000.00	
1070.3659.00	* Dons, aides et subventions casuels	25'000.00		35'000.00		4'080.00	
1070.3659.02	Soutien à des projets d'innovations sociales	10'000.00		10'000.00		5'000.00	
1070.3665.06	Aides financières COVID-19, mesures transitoires					13'431.00	
1070.3665.07	Aides financières COVID-19, préavis 81-2021					648'700.00	
1070.4366.00	* Remboursements de tiers				20'000.00		20'000.00
1070.4658.00	* Participations de tiers semaine entrepreneuriale		9'500.00		7'500.00		9'500.00
1070.4809.13	Prélèv. s/"Fonds aides financières COVID-19"						662'131.00
1075	Soutien à la population	1'205'600.00		1'263'400.00		1'331'625.00	
1075.3666.00	Subvention communale	1'205'600.00		1'263'400.00		1'331'625.00	
1080	Transports publics	12'267'000.00	6'300'000.00	10'460'000.00	6'100'000.00	8'991'098.45	6'745'131.00
1080.3517.00	* Trafic urbain tl - Couverture déficit réseau urbain	9'906'200.00		8'262'900.00		7'298'050.80	
1080.3517.01	Trafic régional - Participation aux lignes du bassin 5	2'360'800.00		2'197'100.00		1'693'047.65	
1080.4529.00	* Péréquation directe - Dépenses thématiques		6'300'000.00		6'100'000.00		6'745'131.00

1044.3101.01	Montants ajoutés pour différentes brochures et flyers prévus en 2023, ainsi que pour les impressions suite au nouvel univers graphique (hors papier)
1044.3185.04	Montants ajoutés pour différentes brochures et flyers prévus en 2023
1044.3189.00	Frais TvT Service adaptés à la facture 2022
1044.3189.11	Aucun projet prévu
1045.3101.01	Pas d'impression de sets de table
1045.3199.00	Ajout des coûts de la webcam du Silo
1050.3658.00	Couverture du déficit selon la convention signée entre la Ville de Renens et la Fondation des Ateliers de la Ville de Renens. La subvention dépend des frais de fonctionnement engagés pendant l'année
1070.3101.02	Montant adapté aux dépenses des dernières années
1070.3185.02	Un nouveau préavis sera déposé en 2023. En attendant, le montant a été adapté
1070.3199.00	Montant adapté aux dépenses des dernières années
1070.3659.00	Montant adapté aux dépenses des dernières années
1070.4366.00	Le prêt à la société LESS a été intégralement remboursé, par un dernier versement effectué en août 2022
1070.4658.00	Nouvelle participation de l'ECAL
1080.3517.00	Les TL ont augmenté de manière importante les charges prévisionnelles pour 2023. Cette entité s'attend à une baisse des produits et à une hausse des charges
1080.4529.00	Montant estimé sur une prise en charge des dépenses thématiques admises

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1081	* Abonnements CFF et CGN	216'400.00	196'500.00	216'400.00	196'800.00	219'826.51	182'460.57
1081.3663.00	Achats cartes journalières CFF (HT)	208'000.00		208'000.00		211'426.51	
1081.3663.01	Achats cartes journalières CGN (HT)	8'400.00		8'400.00		8'400.00	
1081.4657.00	Vente des cartes journalières CFF (HT)		184'600.00		184'600.00		173'342.65
1081.4657.01	Vente des cartes journalières CGN (HT)		11'900.00		12'200.00		9'117.92
1085	Développement de l'Ouest	121'700.00	121'700.00	121'700.00	121'700.00	112'372.11	112'372.11
1085.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	120'000.00		120'000.00		110'880.00	
1085.3191.03	TVA - Différences d'arrondis sur décomptes					0.01	
1085.3529.02	* Vir. bénéfice TVA à l'Ass. Ouest Isnois : Prix Wakker 2011	1'700.00		1'700.00		1'492.10	
1085.4656.00	* Participations de tiers		121'700.00		121'700.00		112'372.11

1081	Nouvelle section créée pour différencier tous les comptes liés aux abonnements CFF et CGN
1085.3185.02	Participation aux prestations du Chef de projet Axes Forts
1085.3529.02	Versement du "bénéfice" TVA à l'Association Ouest lausannois : Prix Wakker 2011, soit la différence entre le taux facturé (7.7 %) et le taux selon le décompte au forfait (6.1 %)
1085.4656.00	Facturation du partenaire (tl) pour la participation aux prestations du Chef de projet des Axes Forts

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
11	SERVICE INFORMATIQUE	2'413'300.00	198'400.00	2'310'300.00	209'100.00	2'062'326.63	202'621.70
1100	Service informatique	2'413'300.00	198'400.00	2'310'300.00	209'100.00	2'062'326.63	202'621.70
1100.3011.00	* Traitements personnel fixe	801'000.00		792'100.00		784'302.80	
1100.3011.15	Allocations diverses	17'100.00		23'900.00		29'129.00	
1100.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	75'000.00		70'900.00		73'183.95	
1100.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	134'500.00		131'100.00		130'373.00	
1100.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	11'300.00		9'100.00		8'865.40	
1100.3060.00	Remboursements de frais divers	5'200.00		5'200.00		4'224.00	
1100.3101.00	* Fournitures de bureau	500.00		200.00		597.75	
1100.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	300.00		300.00			
1100.3111.02	Achats informatiques, matériel, logiciels (technique)	175'000.00		160'000.00		143'626.21	
1100.3151.01	* Entretien des équipements techniques	15'000.00		10'000.00		8'247.25	
1100.3162.03	* Maintenance et licences contractuelles	755'500.00		676'500.00		537'290.42	
1100.3163.02	Leasing photocopieurs	62'900.00		60'000.00		76'025.85	
1100.3182.00	Frais de téléphones	59'900.00		60'000.00		60'077.80	
1100.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	297'100.00		310'000.00		205'235.35	
1100.3199.00	* Frais divers	3'000.00		1'000.00		1'147.85	
1100.4359.00	Ventes et prestations diverses		107'300.00		114'600.00		105'584.95
1100.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						693.00
1100.4362.06	Remboursements de frais de téléphones		3'500.00		3'500.00		3'376.80
1100.4513.01	Participation du Canton - Mandat de prestations		17'500.00		10'000.00		17'843.15
1100.4901.00	Imputations internes de frais de personnel		47'400.00		47'400.00		43'988.80
1100.4910.00	* Imputations internes de licences informatiques		22'700.00		33'600.00		31'135.00

1100.3011.00	Augmentation de 0.1 EPT du poste d'ingénieur système
1100.3101.00	Augmentation des prix et achat de fournitures et divers petits équipements de bureau
1100.3151.01	Divers travaux électriques dans les salles de conférences. Divers travaux électriques pour les bâtiments communaux
1100.3162.03	Nouvelle maintenance de la solution de déclaration de sinistres remplaçant la solution actuelle qui est en fin de vie. Augmentation du prix des maintenances et supports pour certains produits
1100.3199.00	Renouvellement de l'électroménager (arrêt notamment des capsules de café)
1100.4910.00	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. Diminution des frais de maintenance et licences, celles-ci ont été ventilées également sur les nouvelles structures venues se rattacher au réseau de Renens

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
15	SECURITE PUBLIQUE	5'939'600.00	12'900.00	6'328'400.00	12'900.00	5'931'151.67	20'709.20
1500	Activités de sécurité	5'939'600.00	12'900.00	6'328'400.00	12'900.00	5'931'151.67	20'709.20
1500.3011.02	Traitements personnel hors DO	20'000.00		20'000.00		18'599.05	
1500.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	1'900.00		1'900.00		1'740.90	
1500.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	100.00		100.00		70.75	
1500.3060.00	Remboursements de frais divers	100.00		100.00			
1500.3114.03	Achats de vêtements de travail	500.00					
1500.3123.04	Achats et consommation d'électricité	11'000.00		11'000.00		8'632.35	
1500.3143.03	Signalisation et prévention routière	90'000.00		90'000.00		68'845.67	
1500.3163.01	Location de caméras de surveillance	14'200.00		14'200.00		7'080.20	
1500.3193.00	Cotisations	1'700.00		1'700.00		1'685.00	
1500.3511.00	* Participation à la réforme policière vaudoise	720'000.00		740'000.00		720'805.00	
1500.3521.00	Participation au stand de tir de Vernand	12'000.00		13'000.00		10'557.00	
1500.3521.01	Participation Ass. Sécurité Ouest lausannois	5'006'900.00		5'375'900.00		5'043'105.08	
1500.3527.00	Particip. Ass. région Isnoise règlementation taxis	41'200.00		40'500.00		39'639.70	
1500.3651.00	Mesures de l'Observatoire de la sécurité	20'000.00		20'000.00		10'390.97	
1500.4363.01	Remboursements dommages causés par tiers		12'000.00		12'000.00		19'739.55
1500.4365.00	Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)						111.95
1500.4657.05	Participation de Prilly, feux de signalisation		900.00		900.00		857.70

1500.3511.00	Montant estimé concernant la part de la Ville de Renens à la participation de la nouvelle organisation policière vaudoise
---------------------	---

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19	STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT DE L'OUEST LAUSANNOIS	1'654'000.00	1'654'000.00	1'641'400.00	1'641'400.00	1'438'371.04	1'438'371.04
1900	SDOL - Frais de fonctionnement	1'330'000.00	1'330'000.00	1'282'400.00	1'282'400.00	1'137'750.83	1'137'750.83
1900.3011.02	* Traitements personnel hors DO	805'000.00		771'000.00		714'741.00	
1900.3011.15	Allocations diverses	17'500.00		16'000.00		16'440.00	
1900.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	76'000.00		74'000.00		64'771.25	
1900.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	124'000.00		132'500.00		112'905.60	
1900.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	10'000.00		7'000.00		6'244.95	
1900.3060.00	* Remboursements de frais divers	2'600.00		2'000.00		1'960.00	
1900.3090.00	Frais de formation	6'000.00		6'000.00		5'865.10	
1900.3101.00	Fournitures de bureau	4'000.00		4'000.00		2'209.65	
1900.3101.01	Imprimés	8'000.00		8'000.00		2'193.75	
1900.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	14'000.00		14'000.00		16'043.95	
1900.3111.00	Achats MACHINES + EQUIP. bureau (technique)					61.80	
1900.3111.01	Achats de MOBILIER de bureau	4'000.00		4'000.00		4'512.60	
1900.3151.00	Entretien du mobilier et des machines de bureau	500.00		500.00			
1900.3155.00	Entretien des véhicules	100.00		100.00		378.00	
1900.3161.00	Loyers	55'000.00		55'000.00		49'200.00	
1900.3162.03	* Maintenance et licences contractuelles	20'000.00					
1900.3163.00	Location d'objets mobiliers	1'100.00		1'100.00		891.80	
1900.3170.02	Frais de manifestations	4'000.00		4'000.00			
1900.3170.60	Frais de séances	4'000.00		4'000.00		822.70	
1900.3181.00	Affranchissements	3'000.00		3'000.00		8'582.85	
1900.3182.00	Frais de téléphones	2'000.00		2'000.00		1'774.30	
1900.3185.60	* Honoraires et frais d'expertises	95'000.00		85'000.00		59'217.59	
1900.3185.61	* Honoraires informatiques	34'000.00		49'000.00		33'776.34	
1900.3185.62	Honoraires divers	29'700.00		29'700.00		29'700.00	
1900.3199.00	Frais divers	7'000.00		7'000.00		3'307.60	
1900.3199.04	Mesures incitatives et d'accompagnement	3'500.00		3'500.00		2'150.00	
1900.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						19'515.00
1900.4361.01	* Remboursements de traitements		20'000.00		20'000.00		7'108.20
1900.4516.00	Participation du Canton		142'600.00		142'600.00		142'650.00
1900.4526.10	Frais de fonctionnement - Bussigny		139'000.00		126'500.00		108'511.80
1900.4526.11	Frais de fonctionnement - Chavannes		118'800.00		111'700.00		95'791.50
1900.4526.12	Frais de fonctionnement - Crissier		121'600.00		114'500.00		98'195.60
1900.4526.13	Frais de fonctionnement - Ecublens		179'100.00		173'200.00		148'580.10
1900.4526.14	Frais de fonctionnement - Prilly		125'500.00		122'200.00		104'821.05
1900.4526.15	Frais de fonctionnement - Renens		283'500.00		274'500.00		235'477.63
1900.4526.16	Frais de fonctionnement - Saint-Sulpice		66'900.00		64'600.00		55'407.15
1900.4526.17	Frais de fonctionnement - Villars-Ste-Croix		13'000.00		12'600.00		10'812.80
1900.4656.01	* Participation du Développement de l'Ouest		120'000.00		120'000.00		110'880.00

1900.3011.02	Lors de l'élaboration du budget 2022, le salaire de l'apprenti.e avait été prévu à la section no 6301 "Apprenti.e.s"
1900.3060.00	Frais pour apprenti.e employé.e de commerce
1900.3162.03	Plates-formes informatiques (SIG - Bikable)
1900.3185.60	Monitoring mobilité douce
1900.3185.61	Les frais pour les plates-formes informatiques ont été mises dans le compte no 1900.3162.03
1900.4361.01	Participation des Communes de Crissier, Prilly et Renens pour le PP5
1900.4656.01	Participation AFTPU TL pour le PP1

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
191	SDOL - ETUDES DIVERSES	324'000.00	324'000.00	359'000.00	359'000.00	300'620.21	300'620.21
1910	* SDOL - Etudes générales	56'000.00	56'000.00	191'000.00	191'000.00	12'089.65	12'089.65
1910.3101.01	Imprimés	3'000.00		3'000.00		1'281.65	
1910.3170.60	Frais de séances	500.00		500.00		150.00	
1910.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	52'500.00		187'500.00		10'658.00	
1910.4526.01	Participations des Communes		56'000.00		191'000.00		12'089.65
1912	SDOL - Secteur Bussigny à Sébeillon					51'637.31	51'637.31
1912.3185.73	Honoraires et frais d'expertises - Croix-du-Péage					51'637.31	
1912.4516.00	Participation du Canton						24'300.10
1912.4526.01	Participations des Communes						27'337.21
1915	* SDOL - Espaces publics et mobilité douce	135'000.00	135'000.00	40'000.00	40'000.00	69'893.45	69'893.45
1915.3101.80	Imprimés - Vélos	1'500.00					
1915.3101.81	Imprimés - Piétons	1'600.00					
1915.3170.80	Frais de séances - Vélos	500.00					
1915.3170.81	Frais de séances - Piétons	400.00					
1915.3185.02	Honoraires et frais d'expertises			40'000.00		56'315.00	
1915.3185.80	Honoraires et frais d'expertises - Vélos	58'000.00				13'578.45	
1915.3185.81	Honoraires et frais d'expertises - Piétons	73'000.00					
1915.4516.00	Participation du Canton						11'939.75
1915.4526.01	Participations des Communes		135'000.00		20'000.00		57'953.70
1915.4656.02	Participations et subventions de tiers				20'000.00		
1916	* SDOL - Transports	60'000.00	60'000.00	40'000.00	40'000.00	31'636.60	31'636.60
1916.3101.85	Imprimés - TP	800.00					
1916.3170.85	Frais de séances - TP	200.00					
1916.3185.85	Honoraires et frais d'expertises - TP	59'000.00		40'000.00		31'636.60	
1916.4526.01	Participations des Communes		60'000.00		40'000.00		31'636.60
1917	* SDOL - Nature et paysage	73'000.00	73'000.00	88'000.00	88'000.00	135'363.20	135'363.20
1917.3101.01	Imprimés	9'500.00		4'500.00			
1917.3170.60	Frais de séances	3'000.00		1'500.00		168.20	
1917.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	60'500.00		82'000.00		135'195.00	
1917.4526.01	Participations des Communes		73'000.00		88'000.00		135'363.20

1910

Etudes :

- Plates-formes Logement de l'Ouest lausannois : CHF 26'000.-
- Réserve pour études diverses : CHF 30'000.-

1915

Etudes :

- Mobilité douce / Diagnostic et programme d'action pour le réseau fin piétons : CHF 45'000.-
- Mobilité douce / Etude jalonnement local : CHF 30'000.-
- Mobilité douce / Réseau régional vélo / Etude de faisabilité, vérification foncière et priorisation : CHF 60'000.-

1916

Etude :

- Transports publics / Image directrice 2035

1917

Etudes :

- Grand parc multifonctionnel > Taluchet-Caudrey-Censuy / Etudes tests et image directrice
- Maillage vert-bleu > Renaturation des cours d'eau

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	*** FINANCES ***	26'187'300.00	88'116'600.00	26'100'300.00	85'699'500.00	34'743'194.86	91'634'289.27
2000	Compta. générale - caisse - contentieux	1'342'100.00	285'000.00	1'236'400.00	198'000.00	1'338'967.95	210'410.55
2000.3011.00	Traitements personnel fixe	869'100.00		848'500.00		831'520.75	
2000.3011.15	Allocations diverses	28'400.00		28'400.00		27'360.00	
2000.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					9'443.20	
2000.3012.01	Remplacements divers (absences)					48'368.95	
2000.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	81'200.00		79'300.00		82'358.15	
2000.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	143'400.00		138'800.00		137'336.80	
2000.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	13'300.00		9'700.00		9'286.60	
2000.3060.00	Remboursements de frais divers	4'400.00		4'400.00		4'224.00	
2000.3101.00	* Fournitures de bureau	5'500.00		4'300.00		4'164.72	
2000.3101.01	* Imprimés	6'000.00		7'000.00		5'486.00	
2000.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	1'000.00		1'000.00		685.15	
2000.3111.00	Achats MACHINES + EQUIP. bureau (technique)	400.00		400.00		786.25	
2000.3151.00	Entretien du mobilier et des machines de bureau	300.00		300.00			
2000.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	3'900.00		3'900.00		1'103.00	
2000.3181.01	* Frais et taxes PostFinance	9'200.00		9'600.00		9'706.02	
2000.3184.00	* Frais de contentieux et de poursuites	12'000.00		9'100.00		15'052.50	
2000.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	55'000.00		50'000.00		37'048.79	
2000.3191.03	TVA - Différences d'arrondis sur décomptes	100.00		100.00			
2000.3193.00	Cotisations	1'400.00		1'400.00		1'306.95	
2000.3199.00	Frais divers	700.00		700.00		96.15	
2000.3301.00	Défalcation capital			100.00			
2000.3301.01	* Défalcation intérêts et frais	6'800.00		5'400.00		7'972.06	
2000.3809.02	* Attribution au "Fonds débiteurs douteux"	100'000.00		34'000.00		105'661.91	
2000.4359.00	* Ventes et prestations diverses		141'700.00		122'300.00		117'609.20
2000.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						20'104.65
2000.4362.00	* Remboursements de frais		16'400.00		14'800.00		19'225.57
2000.4365.00	* Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)		2'500.00		2'500.00		1'534.04
2000.4399.04	Différences d'arrondis sur décomptes TVA				100.00		30.17
2000.4809.03	* Prélèvement sur le "Fonds débiteurs douteux"		100'000.00		34'000.00		28'174.92
2000.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		24'400.00		24'300.00		23'732.00

2000.3101.00	Augmentation de CHF 1'500.- en lien avec l'achat de papier spécial pour les archives, utilisé pour l'impression du grand-livre, qui est ensuite relié et versé aux archives de la Ville, la commande est effectuée tous les 4 ans environ, afin de bénéficier de rabais de quantité
2000.3101.01	Impression des brochures des comptes, du budget et du plan des investissements, ainsi que la reliure du grand livre. Montant adapté aux prix de 2021 (budget) et 2022 (comptes) et en tenant compte d'une baisse des quantités imprimées par rapport au budget 2022
2000.3181.01	Frais de PostFinance pour le traitement des paiements QR et des paiements par Postcard aux différents guichets communaux, ainsi que par les guichets virtuels. Les frais sont liés au nombre de transactions et à leur montant. Budget calculé selon les comptes 2021 et du 1er trimestre 2022. L'impact des frais pour les paiements QR par rapport aux BVR est difficile à estimer
2000.3184.00	Adaptation du budget selon les comptes 2021, mais sans tenir compte des frais spéciaux liés à la période de la COVID. Montant aléatoire en lien avec les factures impayées et les procédures engagées
2000.3185.02	Révision intermédiaire et principale des comptes. Honoraires pour l'étude concernant la mise en place du SCI (système de contrôle interne) et honoraires divers (avocats, conseils juridiques, etc.), augmentation de ces derniers au vu des demandes nécessaires plus importantes pour le traitement de certains dossiers de plus en plus complexes
2000.3301.01	Défalcations des intérêts de retard (pour tous les services). Adaptation du budget en tenant compte d'une moyenne calculée sur les années 2020-2021 et du 1er trimestre 2022
2000.3809.02	Pour le budget, un montant identique est budgétisé dans le compte no 2000.4809.03 afin d'éviter une distorsion qui proviendrait d'une estimation plus qu'aléatoire. Cela correspond à la reconstitution du Fonds no 9282.1001 "Débiteurs douteux", après prélèvement des défalcations de l'année et le montant total à provisionner (pour tous les services) et calculé sur la situation des postes ouverts au 31.12.N. Le montant a été adapté aux comptes 2021 où une augmentation significative a été constatée notamment pour les factures liées aux expulsions de locataires et aux divers frais qui leur sont refacturés (se référer à la section no 3005), ces montants sont toujours difficiles à encaisser au vu de la situation financière des personnes
2000.4359.00	Prestations effectuées pour la Société coopérative de la Piscine de Renens, la Société coopérative du Refuge, la Paroisse catholique, l'Association "Sécurité dans l'Ouest lausannois", le bureau SDOL, l'Entente intercommunale SDIS Malley Prilly-Renens, l'Association "Ouest lausannois : Prix Wakker 2011" et la Fabrique de Malley. Augmentation en lien avec la révision du forfait facturé à Polouest, suite à de la révision du tarif intercommunal, ainsi qu'à l'augmentation liée l'accroissement significatif du contentieux pour les frais d'interventions (avant, ceux-ci étaient facturés aux différentes Autorités de jugement (Ministère public, Préfecture, Tribunal des mineurs et Commission de police) qui fonctionnaient comme tiers garant et qui remboursaient ces montants à la Polouest. Or, suite à un arrêt du Tribunal Fédéral en décembre 2019, avec effet au 01.01.2020, dites Autorités ne peuvent plus inclure les frais d'intervention de police dans les ordonnances pénales. Dès lors, depuis 2020, la facturation de ces frais est adressée directement aux contrevenants, générant une hausse importante du contentieux
2000.4362.00	Encaissement des frais de contentieux (identique au compte no 2000.3184.00) et des frais de rappel/intérêts (en cas de poursuite), facturés aux débiteurs. Adaptation du budget selon les comptes 2021 mais sans tenir compte des frais spéciaux liés à la période de la COVID. Montant aléatoire en lien avec les factures impayées et les procédures engagées
2000.4365.00	Montant estimatif. Concerne les rachats d'anciens ADB suite aux démarches de la société de recouvrement mandatée par la Ville et les rachats spontanés des débiteurs
2000.4809.03	Un montant identique est budgétisé dans le compte no 2000.3809.02 afin d'éviter une distorsion qui proviendrait d'une estimation plus qu'aléatoire. Se référer également au commentaire du compte no 2000.3809.02
2000.4901.00	Imputations pour : les déchets urbains, le réseau d'évacuation et d'épuration des eaux, l'accueil familial de jour Renens-Crissier, ainsi que les APEMS, les UAPE, les crèches, les garderies et les jardins d'enfants

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2010	Impôts	3'312'400.00	56'867'400.00	3'539'400.00	54'367'400.00	2'562'151.09	55'695'219.74
2010.3184.00	* Frais de contentieux et de poursuites	77'300.00		77'300.00		78'540.87	
2010.3187.00	* Emoluments Office d'impôt et Registre foncier	350'000.00		360'000.00		312'782.88	
2010.3290.00	* Intérêts bonifiés et rémunérateurs sur impôts	15'000.00		15'000.00		28'448.14	
2010.3301.02	* Défalcation, abandon solde impôts - PP	1'100'000.00		1'200'000.00		1'158'653.00	
2010.3301.03	* Défalcation, abandon solde - PM	100'000.00		200'000.00		77'896.88	
2010.3301.04	Défalcation, abandon solde - Impôt foncier	100.00		100.00		2.60	
2010.3301.05	* Remises impôts - Personnes physiques et morales	20'000.00		37'000.00		18'931.08	
2010.3809.03	* Attrib. au "Fonds débiteurs douteux impôts PP"	1'500'000.00		1'500'000.00		833'927.37	
2010.3809.04	* Attrib. au "Fonds débiteurs douteux impôts PM"	150'000.00		150'000.00		52'965.67	
2010.3809.05	* Attrib. au "Fonds débiteurs douteux impôt foncier"					2.60	
2010.4001.00	* Impôt sur le revenu		29'600'000.00		29'500'000.00		28'297'029.88
2010.4001.01	* Impôt sur les prestations en capital		800'000.00		750'000.00		784'903.35
2010.4002.00	* Impôt sur la fortune		3'300'000.00		3'200'000.00		3'146'691.60
2010.4003.00	* Impôt à la source		2'500'000.00		2'500'000.00		2'166'767.03
2010.4011.00	* Impôt sur le bénéfice net des personnes morales		4'500'000.00		3'200'000.00		4'821'403.35
2010.4012.00	* Impôt sur le capital des personnes morales		500'000.00		500'000.00		442'964.95
2010.4013.00	* Impôt complémentaire s/immeubles pers. morales		800'000.00		700'000.00		808'812.05
2010.4020.00	* Impôt foncier		5'400'000.00		5'300'000.00		5'163'146.35
Suite de la section no 2010 "Impôts" sur la page suivante							

2010.3184.00	Les frais de poursuite liés aux impôts sont comptabilisés au brut, soit en charge au compte no 2010.3184.00 et en produit au compte no 2010.4362.01
2010.3187.00	Les émoluments dus à l'Etat de Vaud varient en fonction du nombre de dossiers traités. Indemnités par contribuable (PM et PP) : CHF 13.-, pour les chiens : CHF 6.50, émoluments de recouvrement sur le total des impôts perçus : 2.15 ‰. Pour l'impôt à la source : émoluments de recouvrement sur le total de l'impôt perçu de 6.3 ‰ + commission de perception de 3 % sur les montants retenus (ce montant est restitué aux employeurs pour le travail effectué, soit le calcul de la retenue et le versement des montants concernés)
2010.3290.00	Intérêts pour le paiement en une seule fois par le contribuable
2010.3301.02	Il y a des défalcons pour les PP lorsque toutes les possibilités de recouvrement ont été entreprises (acte de défaut de biens). Un prélèvement du même montant sur le Fonds "Débiteurs douteux impôts PP" est comptabilisé au compte no 2010.4809.04
2010.3301.03	Il y a des défalcons pour les PM lorsque toutes les possibilités de recouvrement ont été entreprises (acte de défaut de biens). Un prélèvement du même montant sur le Fonds "Débiteurs douteux impôts PM" est comptabilisé au compte no 2010.4809.05
2010.3301.05	Montant aléatoire difficile à budgéter. Lié aux demandes de remises des contribuables, ces remises sont accordées par l'ACI selon des critères très stricts, soit selon l'art. 231 de la loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (LI). L'autorité fiscale peut accorder une remise totale ou partielle, lorsque le paiement intégral frapperait trop lourdement le contribuable en raison de pertes importantes ou de tous autres motifs graves. En l'absence de poursuites pour dettes privées, l'autorité peut après analyse du dossier accorder une remise, dans un but d'aide à l'assainissement de la situation financière
2010.3809.03	L'ajustement est calculé en fin d'année par l'Administration cantonale des impôts, basé sur l'évaluation des risques des débiteurs selon la procédure de recouvrement de l'ACI du 24.03.2000, toujours en vigueur
2010.3809.04	L'ajustement est calculé en fin d'année par l'Administration cantonale des impôts, basé sur l'évaluation des risques des débiteurs selon la procédure de recouvrement de l'ACI du 24.03.2000, toujours en vigueur
2010.3809.05	Correspond à la reconstitution du Fonds no 9282.1002 "Débiteurs douteux impôt foncier", après prélèvement des défalcons de l'année et le montant total à provisionner, calculé sur la situation des postes ouverts au 31.12.N. Pour le calcul du budget, équivalent au compte no 2010.4809.06
2010.4001.00	Montant estimé avec une indexation de 3 % sur les acomptes 2022. Taux 77.0 %
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	Il a été tenu compte d'une légère progression de cet impôt en regard des comptes 2021 et 2020
2010.4003.00	Budget maintenu au niveau 2022 en regard de la réalité des comptes 2020 et 2021
2010.4011.00	Montant estimé avec une indexation de 1 % sur les acomptes 2022
2010.4012.00	Les sociétés paient l'impôt sur le capital que si, et dans la mesure où il dépasse l'impôt sur le bénéfice. Le taux d'impôt sur le capital est de 0.6 %
2010.4013.00	Le taux d'impôt est de 1 % sur l'estimation des immeubles possédés par des personnes morales mais non utilisés pour leur propre usage
2010.4020.00	Le taux d'impôt est de 1.4 % sur l'estimation fiscale, facturé au propriétaire au 1er janvier de l'année. Il a été tenu compte d'une légère progression

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2010.4040.00	* Droits de mutation		1'500'000.00		1'300'000.00		1'814'775.20
2010.4050.00	* Impôt sur les successions et donations		1'100'000.00		900'000.00		1'122'802.00
2010.4061.00	* Impôt sur les chiens		70'000.00		70'000.00		71'150.00
2010.4062.00	Taxe sur les divertissements		70'000.00		70'000.00		39'944.10
2010.4067.00	* Taxe sur la vente des boissons alcooliques		50'000.00		50'000.00		52'337.20
2010.4090.00	* Impôts récupérés après défalcatons		400'000.00		400'000.00		342'466.65
2010.4221.00	* Intérêts de retard sur factures/acomptes		500'000.00		450'000.00		494'340.18
2010.4362.01	* Remboursements frais de poursuites		77'300.00		77'300.00		78'540.87
2010.4370.00	Produit des amendes						33'633.76
2010.4410.00	* Part à l'impôt des frontaliers		2'500'000.00		2'300'000.00		2'185'480.30
2010.4411.00	* Part à l'impôt sur les gains immobiliers		1'200'000.00		900'000.00		1'995'224.90
2010.4414.00	* Compensation RIE III / RFFA		800'000.00		800'000.00		596'253.54
2010.4809.04	* Prélèv. s/"Fonds débiteurs douteux impôts PP"		1'100'000.00		1'200'000.00		1'158'653.00
2010.4809.05	* Prélèv. s/"Fonds débiteurs douteux impôts PM"		100'000.00		200'000.00		77'896.88
2010.4809.06	* Prélèv. s/"Fonds débiteurs douteux impôts foncier"		100.00		100.00		2.60
2020	Service de la dette	1'541'800.00		1'783'700.00		1'213'758.76	
2020.3183.00	* Frais bancaires	17'800.00		17'800.00		24'258.09	
2020.3210.00	Intérêts des dettes à court terme	25'000.00		25'000.00		1'696.30	
2020.3210.01	* Intérêts négatifs sur liquidités	10'000.00		21'200.00		29'621.07	
2020.3223.01	2010-2025 - Vaudoise Vie - 2.50 % - 7'000'000	175'000.00		175'000.00		175'000.00	
2020.3223.02	2011-2026 - AXA Vie SA - 2.28 % - 10'000'000	228'000.00		228'000.00		228'000.00	
2020.3223.03	2011-2027 - Poste Suisse - 2.08 % - 7'000'000	145'600.00		145'600.00		145'600.00	
2020.3223.04	2011-2028 - Pensions Poste - 2.68 % - 5'000'000	134'000.00		134'000.00		134'000.00	
2020.3223.05	2012-2024 - Suva - 1.41 % - 5'000'000	70'500.00		70'500.00		70'500.00	
2020.3223.06	2012-2028 - Vaudoise Vie - 1.63 % - 5'000'000	81'500.00		81'500.00		81'500.00	
2020.3223.07	2013-2029 - Pensions Poste - 1.72 % - 5'000'000	86'000.00		86'000.00		86'000.00	
2020.3223.08	2014-2022 - Pensions Poste - 1.04 % - 5'000'000			25'600.00		52'000.00	
2020.3223.09	* 2014-2023 - Suva - 1.17 % - 5'000'000	24'400.00		58'500.00		58'500.00	
2020.3223.10	2015-2026 - Suva - 0.33 % - 5'000'000	16'500.00		16'500.00		16'500.00	
2020.3223.11	2015-2030 - Axa Winterthur - 0.80 % - 5'000'000	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
2020.3223.12	2015-2030 - Pensions Poste - 0.85 % - 5'000'000	42'500.00		42'500.00		42'500.00	
2020.3223.13	2020-2032 - Suva - 0.32 % - 5'000'000	16'000.00		16'000.00		16'000.00	
2020.3223.14	2021-2041 - Axa Vie SA - 0.58% - 5'000'000	29'000.00		29'000.00		12'083.30	
2020.3223.40	* Renouvellements et nouveaux emprunts	400'000.00		571'000.00			

2010.4040.00	Le total est de 3.3 % dont 1.1 % revient à la Ville. Le droit de mutation dépend des transactions immobilières effectuées sur le territoire de Renens
2010.4050.00	La Ville perçoit 100 centimes par franc perçu par l'Etat. L'impôt dû sur les successions est progressif en fonction du cercle d'éloignement des héritiers. Cet impôt peut fluctuer très fortement d'une année à l'autre
2010.4061.00	La perception de cet impôt est de CHF 100.-/chien. Il est réduit de moitié lorsqu'il concerne des chiens nés après le 30 juin de l'année de perception ou si les chiens sont décédés, vendus ou donnés hors du Canton avant le 1er juillet
2010.4067.00	Impôt calculé au taux de 0.8 % du chiffre d'affaires moyen réalisé sur la vente de boissons alcooliques à l'emporter au cours des deux années précédentes. Il est perçu par l'Etat qui le restitue aux communes
2010.4090.00	Montant difficile à budgétiser, car très aléatoire
2010.4221.00	Montant difficile à budgétiser, car très aléatoire
2010.4362.01	Les frais de poursuite liés aux impôts sont comptabilisés au brut, soit en charge du compte no 2010.3184.00 et en recette au compte no 2010.4362.01
2010.4410.00	L'Accord du 11.04.1983 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers prévoit que les personnes bénéficiant du statut fiscal de frontalier ne doivent s'acquitter des impôts sur le revenu que dans leur Etat de domicile. En contrepartie, l'Etat du lieu du travail peut faire valoir une compensation financière de 4.5 % de la masse brute des salaires versés auprès de l'Etat de domicile. Une fois obtenue, cette compensation est répartie par la Confédération entre les cantons, puis chaque canton effectue la répartition avec les communes concernées. Le montant budgété est basé sur la dernière estimation connue en 2022
2010.4411.00	L'impôt sur les gains immobiliers est prélevé par l'Etat, qui en reverse les 5/12ème à la commune dans laquelle l'immeuble est situé. Cet impôt est très fluctuant
2010.4414.00	Montant estimé sur la base d'une répartition entre communes, proportionnellement aux rendements d'impôts des PM
2010.4809.04	Lors de l'élaboration du budget, le prélèvement dans le fonds est identique aux défalcations des impôts (compte no 2010.3301.02) qui sont très difficiles à estimer
2010.4809.05	Lors de l'élaboration du budget, le prélèvement dans le fonds est identique aux défalcations des impôts (compte no 2010.3301.03) qui sont très difficiles à estimer
2010.4809.06	Lors de l'élaboration du budget, le prélèvement dans le fonds est identique aux défalcations des impôts (compte no 2010.3301.04) qui sont très difficiles à estimer
2020.3183.00	Commission de dépôt pour les titres, commissions de courtage pour les nouveaux emprunts, frais bancaires et frais pour les paiements par cartes bancaires/de crédit aux différents guichets communaux et par le guichet virtuel
2020.3210.01	Dès le 01.01.2021, les établissements bancaires/postaux sur lesquels sont déposées les liquidités de la Ville sont soumises à un intérêt négatif dès que certains seuils sont atteints. Ces seuils évoluent au fil des mois selon le marché et l'établissement. Au 01.07.2022, les taux négatifs sont passés de -0.75 à -0.25, ce qui devrait faire diminuer ce poste
2020.3223.09	Remboursement de l'emprunt le 30.05.2023
2020.3223.40	Les intérêts pour les nouveaux emprunts sont calculés en fonction des emprunts estimés sur la base du plan des investissements 2022-2026 (2027-2031) adopté par la Municipalité le 05.09.2022

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2023	Revenus des titres, créances et participations		1'517'300.00		1'665'800.00		3'552'654.00
2023.4222.00	* Dividende s/actions Romande Energie Holding SA		154'800.00		154'800.00		154'800.00
2023.4222.02	* Intérêts s/obligations Sté Coop. Maison Peuple Rns		200.00		200.00		150.00
2023.4250.00	* Dividende s/actions Cridec SA		1'200.00		1'200.00		1'200.00
2023.4250.01	* Dividende s/parts sociales Oïkocredit				100.00		
2023.4250.02	* Dividende s/actions Renens-Pierrettes SA		3'400.00		3'400.00		3'390.00
2023.4250.03	* Intérêts s/parts sociales SCHR		10'200.00		10'200.00		10'125.00
2023.4250.04	* Dividende s/actions SIE SA		1'324'100.00		1'471'200.00		3'343'302.00
2023.4250.05	* Dividende s/actions Tunnel Grand-St-Bernard SA				400.00		
2023.4250.12	* Intérêts caution CADouest SA		23'400.00		24'300.00		39'687.00
2026	* Fonds de péréquation horizontale	11'400'000.00	27'540'000.00	11'400'000.00	27'560'000.00	11'020'871.00	26'710'229.00
2026.3529.00	* Péréquation directe - Versement au fonds	11'400'000.00		11'400'000.00		11'020'871.00	
2026.4529.01	* Péréquation directe - Versement du fonds		27'540'000.00		27'560'000.00		26'710'229.00
2033	* Amort. obligatoires patrimoine administratif	8'541'900.00	406'900.00	7'984'700.00	408'300.00	6'488'800.76	
2033.3311.00	Amortiss. ouvrages génie civil et assainissement	2'131'900.00		2'029'800.00		1'210'368.02	
2033.3311.01	* Amortiss. évacuation & épuration des eaux	406'900.00		408'300.00			
2033.3312.00	Amortissements bâtiments et constructions	4'422'200.00		4'265'800.00		4'329'450.16	
2033.3313.00	Amortissements machines, mobilier et véhicules	1'028'100.00		763'100.00		676'110.90	
2033.3315.00	Amortiss. autres subventions d'investissement	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
2033.3316.00	Amortissements autres dépenses	452'800.00		417'700.00		172'871.68	
2033.4905.00	* Imputations internes d'amortissements		406'900.00		408'300.00		
2036	* Autres amort. patrimoine administratif et financier	49'100.00		156'100.00		5'911'845.30	640'831.32
2036.3303.00	Amortissements des terrains et bâtiments			32'300.00		4'096'913.98	
2036.3321.00	Amortissements supplémentaires divers					974'700.00	
2036.3321.01	* Amortiss. suppl. évacuation & épuration des eaux					640'831.32	
2036.3329.00	Amortiss. des prêts, titres & papiers-valeurs	49'100.00		123'800.00		199'400.00	
2036.4905.01	* Imput. internes d'amortissements supplémentaires						640'831.32
2039	Eléments extraordinaires		1'500'000.00		1'500'000.00	6'206'800.00	4'824'944.66
2039.3809.09	Attributions fonds de réserve et provisions					6'206'800.00	
2039.4250.11	Gains comptables prêts et participations du PA						44'000.00
2039.4399.03	Revenus extraordinaires						72.98
2039.4690.00	Dons et legs						800'871.68
2039.4809.00	Prélèvement sur les fonds de réserve		1'500'000.00		1'500'000.00		3'980'000.00

2023.4222.00	Dividende estimé de CHF 36.- par action, pour 4'300 actions
2023.4222.02	Intérêts estimés de 3 % pour 10 obligations de CHF 500.- chacune
2023.4250.00	Dividende estimé de 3 % pour 40 actions au nominal de CHF 1'000.-
2023.4250.01	Dividende estimé de 1 % pour 10 parts sociales au nominal de EUR 200.-
2023.4250.02	Dividende estimé de CHF 30.- par action, pour 113 actions
2023.4250.03	Intérêts estimés de 2.25 % pour 1'500 parts sociales au nominal de CHF 300.-
2023.4250.04	Dividende ordinaire estimé à CHF 18.- par action (CHF 20.- au budget 2022), pour 73'560 actions
2023.4250.05	En 2021, l'exercice 2020 ayant été marqué de manière significative par la pandémie de la COVID, et selon les perspectives pour 2021, le Conseil d'administration a proposé aux actionnaires de renoncer à la distribution d'un dividende pour l'exercice 2020, ce qui a été accepté lors de l'assemblée du 11.06.2021. Dans cette même ligne et par prudence, aucun dividende n'a été budgété pour les 10 actions au nominal de CHF 500.-
2023.4250.12	Emprunts couverts par des cautionnements de la Ville de Renens. Les cautionnements de CHF 4'766'668.- (estimatif), sont rémunérés à hauteur de 0.5 %, selon le préavis no 66-2020
2026	Selon l'estimation du Canton
2026.3529.00	Estimation du montant dû au fonds de péréquation horizontal calculé sur la base du point d'impôt péréquatif
2026.4529.01	Montant estimé à recevoir du fonds de péréquation horizontal
2033	Les amortissements sont calculés sur la base du plan des investissements 2022-2026 (2027-2032), adopté par la Municipalité le 05.09.2022
2033.3311.01	Modification de la façon d'amortir pour le réseau d'évacuation et d'épuration des eaux, ancien compte no 2036.3321.01, se référer au commentaire général de la section no 2036
2033.4905.00	Les imputations internes sont liées aux amortissements des investissements prévus en 2023 pour le réseau d'évacuation et d'épuration des eaux, contrepartie dans le compte no 3860.3905.00. Modification de la façon d'amortir pour le réseau d'évacuation et d'épuration des eaux, ancien compte no 2036.4905.01, se référer au commentaire général de la section no 2036
2036	Les amortissements sont calculés sur la base du plan des investissements 2022-2026 (2027-2032), adopté par la Municipalité le 05.09.2022. Dès le budget 2022, les investissements planifiés concernant le réseau d'évacuation et épuration des eaux ne sont plus amortis immédiatement, mais retrouvent un amortissement sur 30 ans (section no 2033). En effet, le fonds du réseau d'évacuation et épuration des eaux sera à terme résorbé eu égard aux investissements déjà votés par le Conseil (réseau d'évacuation en lien avec le Tram, BHNS, etc.)
2036.3321.01	Se référer au commentaire du compte no 2033.3311.01 et au commentaire général de la section no 2036
2036.4905.01	Se référer au commentaire du compte no 2033.4905.00 et au commentaire général de la section no 2036

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	*** CENTRE TECHNIQUE COMMUNAL ***	26'643'800.00	12'616'900.00	26'001'400.00	12'193'300.00	24'615'648.94	12'650'600.27
3.1.	BÂTIMENTS - DOMAINES - LOGEMENT	9'562'500.00	4'840'900.00	9'124'600.00	4'824'800.00	8'942'180.81	5'023'060.85
300	ADMINISTRATION	5'228'300.00	590'500.00	5'060'500.00	553'900.00	4'888'098.09	650'193.50
3003	Administration BaDoLoc	820'100.00	4'300.00	835'100.00	5'400.00	742'103.58	32'732.20
3003.3011.00	* Traitements personnel fixe	462'500.00		500'200.00		360'618.90	
3003.3011.15	Allocations diverses	13'500.00		13'500.00		15'755.00	
3003.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					6'999.60	
3003.3012.01	Remplacements divers (absences)					108'560.90	
3003.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	43'200.00		46'800.00		41'986.20	
3003.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	75'700.00		75'100.00		65'113.85	
3003.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	6'700.00		5'100.00		3'997.10	
3003.3060.00	Remboursements de frais divers	4'300.00		4'400.00		4'200.00	
3003.3101.00	Fournitures de bureau	10'500.00		10'500.00		7'101.25	
3003.3101.01	Imprimés					13.75	
3003.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	6'600.00		6'600.00		5'643.45	
3003.3111.01	* Achats de MOBILIER de bureau	78'500.00		55'200.00		37'642.08	
3003.3151.00	Entretien du mobilier et des machines de bureau	1'000.00		1'000.00		788.45	
3003.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	4'000.00		4'000.00		2'186.00	
3003.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	90'000.00		90'000.00		61'149.75	
3003.3185.06	Déménagements communaux et scolaires	3'500.00		3'500.00		1'615.50	
3003.3193.00	Cotisations	18'500.00		18'500.00		17'189.30	
3003.3199.00	* Frais divers	1'600.00		700.00		1'542.50	
3003.4356.00	* Facturation de services à des tiers		4'300.00		5'400.00		6'013.20
3003.4359.00	Ventes et prestations diverses						5.00
3003.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						26'714.00
3004	Bâtiments	470'600.00	2'400.00	566'300.00	2'700.00	466'984.55	2'340.00
3004.3011.00	* Traitements personnel fixe	352'200.00		440'900.00		348'617.20	
3004.3011.15	Allocations diverses	17'000.00		5'200.00		9'080.00	
3004.3012.01	Remplacements divers (absences)					9'593.90	
3004.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	33'000.00		41'400.00		33'528.10	
3004.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	59'300.00		69'000.00		57'961.60	
3004.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	6'500.00		6'800.00		5'383.75	
3004.3060.00	Remboursements de frais divers	2'600.00		3'000.00		2'820.00	
3004.4356.00	* Facturation de services à des tiers		2'400.00		2'700.00		2'340.00

3003.3011.00	Différence due au mouvement du personnel et au transfert de 0.2 EPT à la section no 3004 "Bâtiments"
3003.3111.01	Budget selon les besoins des services
3003.3199.00	Adaptation du budget selon les comptes 2021
3003.4356.00	Différence due à la reprise de certaines tâches liées aux cultes par un autre service communal
3004.3011.00	Transfert de 1 EPT à la section no 3006 "Conciergerie"
3004.4356.00	Adaptation du budget selon les comptes 2021

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3005	* Expulsions locataires	43'900.00	27'500.00	28'600.00	13'000.00	38'938.30	39'735.50
3005.3161.06	Locations garde-meubles	7'000.00		7'000.00		21'584.00	
3005.3185.24	Frais enlèvement / transport	19'000.00		16'000.00		11'388.20	
3005.3301.00	* Défalcation capital	16'400.00		5'600.00		4'609.10	
3005.3526.10	Frais de déchetterie, élimin. déchets/objets	1'500.00				1'357.00	
3005.4362.07	Facturation frais divers		20'500.00		6'000.00		20'299.95
3005.4362.08	Facturation garde-meubles		7'000.00		7'000.00		19'435.55
3006	Conciergeries	3'893'700.00	556'300.00	3'630'500.00	532'800.00	3'640'071.66	575'385.80
3006.3011.00	* Traitements personnel fixe	2'736'500.00		2'529'400.00		2'332'417.20	
3006.3011.15	Allocations diverses	110'600.00		117'100.00		115'394.40	
3006.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					13'193.80	
3006.3012.01	Remplacements divers (absences)					26'048.40	
3006.3012.02	Traitements personnel temporaire	81'400.00		79'000.00		139'861.15	
3006.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	261'600.00		244'100.00		227'438.55	
3006.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	408'800.00		370'500.00		362'684.60	
3006.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	43'200.00		29'200.00		26'506.10	
3006.3060.00	Remboursements de frais divers	3'500.00		3'500.00		2'640.00	
3006.3114.00	* Achats MACHINES, matériel d'exploitation/entretien	47'100.00		80'700.00		56'291.96	
3006.3133.00	* Achats de produits et fournitures de nettoyage	145'000.00		133'000.00		213'579.14	
3006.3154.00	Entretien des machines et du matériel d'exploitation	12'000.00		12'000.00		8'254.10	
3006.3185.07	* Honoraires mandats externes pour l'entretien	20'000.00		10'000.00		93'981.85	
3006.3191.04	Sacs-poubelles taxés	24'000.00		22'000.00		21'780.41	
3006.4356.00	Facturation de services à des tiers		15'600.00		16'900.00		15'528.25
3006.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						78'050.15
3006.4909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie		540'700.00		515'900.00		481'807.40

3005	Nouvelle section créée dès 2023, afin de distinguer tous les frais et recettes liés aux expulsions des locataires (qui ne sont pas des locataires d'immeubles communaux). En effet, la loi sur les communes mentionne que la commune doit assumer, dans un premier temps, la prise en charge des frais d'enlèvement et de transport depuis le trottoir, ils sont ensuite refacturés aux locataires par l'intermédiaire des comptes nos 3005.4362.07 et 08
3005.3301.00	Le montant a été adapté aux comptes 2021 où une augmentation significative a été constatée notamment par les factures liées aux expulsions de locataires et aux divers frais qui leur sont refacturés, ces montants sont toujours difficiles à encaisser au vu de la situation financière des personnes
3006.3011.00	Transfert de 1 EPT de la section no 3004 "Bâtiments". Nouveaux postes d'auxiliaires de nettoyage de 0.5 EPT pour le collège de Verdeaux, 0.25 EPT pour les sites administratifs et 0.10 EPT pour le CTC
3006.3114.00	Renouvellement de machines, dont une auto-laveuse CHF 16'000.-
3006.3133.00	Augmentation des prix annoncée par les différents fournisseurs
3006.3185.07	Remplacement lors d'absences par du personnel temporaire
3006.4909.00	Contrepartie dans la nature no 3909.00 des différentes sections : OSP Région Centre (no 5340), PPLS (no 5330) et les divers lieux d'accueil des enfants (nos 71xx)

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
301	OFFICE DU LOGEMENT	345'500.00	5'000.00	370'800.00	5'000.00	289'729.10	8'436.10
3010	Office du logement	345'500.00	5'000.00	370'800.00	5'000.00	289'729.10	8'436.10
3010.3011.00	Traitements personnel fixe	113'600.00		111'400.00		111'278.20	
3010.3011.15	Allocations diverses	9'400.00		8'600.00		8'460.00	
3010.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	10'700.00		10'500.00		10'415.65	
3010.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	19'400.00		18'800.00		18'790.80	
3010.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	1'900.00		1'300.00		1'279.35	
3010.3060.00	Remboursements de frais divers	200.00		200.00			
3010.3161.04	Loyers et frais logements sociaux	8'000.00		8'000.00		10'127.60	
3010.3170.00	* Frais de réceptions et de manifestations	1'100.00		800.00		1'185.50	
3010.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	25'000.00		20'000.00		5'000.00	
3010.3301.00	* Défalcation capital	3'000.00				3'989.70	
3010.3655.00	Subvention Antenne Rel'og (ex-antenne Apollo)	60'000.00		60'000.00		59'913.70	
3010.3655.18	* Subv. ordinaires habitations à loyers modérés	50'000.00		88'000.00		23'351.00	
3010.3655.19	Subv. complém. pour appartements protégés	43'200.00		43'200.00		35'937.60	
3010.4231.05	Remb. loyers et frais payés par Ville - Logements sociaux		3'000.00		3'000.00		5'496.10
3010.4365.00	Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)						1'200.00
3010.4515.13	Participation du Canton - Logements sociaux		2'000.00		2'000.00		1'740.00

3010.3170.00	Adaptation du budget selon les comptes 2021
3010.3185.02	Mandat d'expertise externe CHF 20'000.-. Ajout de CHF 5'000.- pour la valorisation des projets politiques du logement, notamment sur les projets "populations précaires"
3010.3301.00	Le montant a été adapté selon la moyenne des défalcations faites ces dernières années
3010.3655.18	Adaptation selon financement de l'aide à la pierre. Projection avec calcul cantonal 2021

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
310	TERRAINS	159'900.00	2'061'800.00	129'700.00	2'105'900.00	155'189.21	1'953'021.25
3100	Terrains communaux	200.00	1'318'800.00	200.00	1'323'400.00	180.00	1'217'201.02
3100.3161.01	* Loyers divers	200.00		200.00		180.00	
3100.4232.00	Cacib SA - Av. Baumettes (1ère étape) (2054)		107'200.00		107'200.00		107'235.00
3100.4232.01	Cacib SA - Av. Baumettes (2ème étape) (2054)		52'600.00		52'600.00		52'627.50
3100.4232.02	Cacib SA - Le Closel - Parcelle 782 (2084)		244'000.00		244'000.00		244'020.00
3100.4232.03	Cacib SA - Le Closel - Parcelle 2749 (2084)		74'800.00		74'800.00		
3100.4232.05	Poletti André - Pl. de la Gare		3'000.00		3'000.00		2'916.70
3100.4232.10	Renens-Pierrettes - Rue Lac 28 et 28b (2064)		30'900.00		30'900.00		30'828.00
3100.4232.11	Renens-Pierrettes - Ch. Biondes 30-32 (2040)		9'900.00		9'900.00		9'909.25
3100.4232.12	Renens-Pierrettes - Av. 1er-Mai 11 (2054)		10'000.00		10'000.00		10'000.00
3100.4232.15	Sté coop d'habitation - Av. Paudex 10-12 (2120)		43'800.00		43'800.00		36'733.45
3100.4232.16	Sté coop d'habitation - Ch. Corbettes 1-9 (2060)		36'500.00		36'500.00		36'424.75
3100.4232.17	Sté coop d'habitation - Ch. Borjod 2-10 (2036)		20'900.00		20'900.00		20'703.45
3100.4232.18	Sté coop d'habitation - Ch. Biondes 34-48 (2040)		39'300.00		39'300.00		39'255.85
3100.4232.19	Sté coop d'habitation - Av. 1er-Mai 11b-11c (2054)		18'000.00		18'000.00		18'000.05
3100.4232.25	Sté coop Piscine - Au Censuy (2060)		6'600.00		6'600.00		6'637.50
3100.4232.26	Sté coop Refuge - Au Censuy (2060)		1'400.00		1'400.00		1'420.60
3100.4232.27	Sté coop Tennis-club - Aux Baumettes (2081)		17'300.00		17'300.00		17'138.50
3100.4232.28	UBS - Aux Baumettes (2070)		9'000.00		9'000.00		9'054.90
3100.4232.31	* Locations de terrains		21'300.00		23'200.00		23'216.10
3100.4272.01	* Redevances d'utilisation		2'300.00		5'000.00		187.50
3100.4342.04	Emolument usage du sol		570'000.00		570'000.00		550'891.92
3103	Redevances	71'000.00	223'000.00	46'000.00	253'000.00	57'341.16	226'702.68
3103.3102.01	* Affichage culturel gratuit	26'000.00		26'000.00		28'800.00	
3103.3141.30	Entretien places stationnement	10'000.00		10'000.00		20'896.33	
3103.3141.31	* Entretien des abribus	35'000.00		10'000.00		7'644.18	
3103.3301.06	(IM)Défalcation capital					0.65	
3103.4232.40	(IM)Places de parc - Av. du 1er-Mai		13'700.00		13'700.00		13'680.00
3103.4232.42	(IM)Places de parc - Ch. des Biondes		19'500.00		19'500.00		19'440.00
3103.4232.43	(IM)Places de parc - Ch. des Côtes 3		5'000.00		5'000.00		4'800.00
3103.4232.45	(IM)Places de parc - Sentier de la Gare		14'400.00		14'400.00		14'400.00
3103.4232.46	(IM)Places de parc - Ch. de Jouxteins 5		3'500.00		3'500.00		3'300.00
3103.4232.47	(IM)Places de parc - Ch. des Ramiers		5'000.00		5'000.00		5'040.00
3103.4232.48	(IM)Places de parc - Service du feu		8'400.00		8'400.00		8'400.00
3103.4232.49	(IM)Places de parc - Av. du Temple		5'000.00		5'000.00		5'040.00
3103.4232.55	(IM)Parking du Centre Coop		22'500.00		22'500.00		21'996.98
3103.4272.01	* Redevances d'utilisation		100'000.00		130'000.00		101'805.70
3103.4272.02	* Affichage culturel gratuit		26'000.00		26'000.00		28'800.00

3100.3161.01	Dès 2023 le loyer concernant les jardins de Paudex a été déplacé à la section no 3621 "Jardins familiaux"
3100.4232.31	Le budget tient compte de la diminution pour des places de parc à la Rue de Lausanne passées au domaine public
3100.4272.01	Le montant a été adapté selon les conventions d'emprises provisoires approuvées
3103.3102.01	Affichage culturel BPA. Contrepartie dans le compte no 3103.4272.02. Facturé uniquement pour un problème de TVA
3103.3141.31	Contrat de prestations avec une entreprise privée, suite à la dénonciation du contrat de la part de SGA
3103.4272.01	Redevances en baisse sur les trois dernières années
3103.4272.02	Affichage culturel et BPA. Contre-partie dans le compte no 3103.3102.01. Facturé uniquement pour un problème de TVA

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3104	* Parcs Hôtel de Ville / Censuy / Frehner et sites scolaires	67'700.00	270'000.00	67'700.00	299'500.00	67'923.85	262'414.05
3104.3101.01	Imprimés					2'400.00	
3104.3114.00	* Achats MACHINES, matériel d'exploitation/entretien					25'719.59	
3104.3123.04	Achats et consommation d'électricité	200.00		200.00		104.09	
3104.3142.01	Travaux de marquage et de génie civil	15'000.00		15'000.00		6'814.02	
3104.3143.00	Entretien horodateurs et signalisation	5'000.00		5'000.00		2'622.01	
3104.3183.00	Frais bancaires	500.00		500.00		676.70	
3104.3183.01	Commission de perception Parkingpay	19'500.00		21'500.00		2'006.60	
3104.3185.08	Honoraires de surveillance	27'500.00		25'500.00		27'580.84	
3104.4232.60	* Cartes à gratter - Employés		10'000.00		6'000.00		9'406.70
3104.4232.61	* Cartes à gratter - Organismes partenaires		9'000.00		15'500.00		8'880.25
3104.4232.62	Places de parc - Employés		58'000.00		56'000.00		57'956.24
3104.4232.63	* Places de parc - Organismes partenaires		30'000.00		40'000.00		29'638.38
3104.4232.64	* Places de parc - Enseignants		55'000.00		48'500.00		53'042.23
3104.4232.65	Horodateurs - Parc de l'Hôtel de Ville		25'000.00		33'000.00		23'693.97
3104.4232.66	* Horodateurs - Parc du Censuy		70'000.00		86'000.00		67'387.38
3104.4232.67	Horodateurs - Parc Frehner		13'000.00		14'500.00		12'408.90
3109	* Zones macarons	21'000.00	250'000.00	15'800.00	230'000.00	29'744.20	246'703.50
3109.3101.01	Imprimés					4'744.20	
3109.3183.01	Commission de perception Parkingpay	21'000.00		15'800.00		25'000.00	
3109.4272.04	Vente de cartes à gratter		10'000.00		15'000.00		9'918.50
3109.4272.05	Ventes de macarons		240'000.00		215'000.00		236'785.00

3104	Changement de la méthode de gestion administrative des autorisations et des cartes à gratter. Dès le mois d'octobre 2022, la gestion complète des parkings s'effectue par la plate-forme (Parkingpay) gérée par le CTC - BaDoLog, permettant de regrouper la gestion des parkings communaux, section no 3104 et les macarons liés aux citoyen.ne.s et aux autorisations de stationnement sur le domaine public (zones blanches/bleues), section no 3109
3104.3114.00	Pas d'achat prévu en 2023
3104.4232.60	Adaptation du budget selon les comptes 2021
3104.4232.61	Adaptation du budget selon les comptes 2021
3104.4232.63	Adaptation du budget selon les comptes 2021
3104.4232.64	Adaptation du budget selon les comptes 2021
3104.4232.66	Adaptation du budget selon les comptes 2021
3109	Changement de la méthode de gestion administrative des macarons/autorisations. Jusqu'en septembre 2022, cette prestation était gérée par Polouest contre une rétribution, dès lors, la gestion complète des parkings s'effectue par la plate-forme (Parkingpay) gérée par le CTC - BaDoLog, permettant de regrouper la gestion des parkings communaux, section no 3104 et les macarons liés aux citoyen.ne.s et aux autorisations de stationnement sur le domaine public (zones blanches/bleues), section no 3109

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
32	* BÂTIMENTS DIVERS PATR. FINANCIER	104'000.00	43'300.00	63'600.00	38'100.00	65'117.71	41'341.28
	Récapitulation par natures						
3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'900.00		1'900.00		1'137.25	
3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	8'000.00		6'700.00		6'640.75	
3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	5'900.00		4'500.00		3'078.30	
3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	6'400.00		4'500.00		3'771.70	
3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	22'000.00		25'500.00		30'058.26	
3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	31'100.00					
3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	6'900.00		6'500.00		6'174.40	
3161.02	(IM)Charges PPE	4'300.00		4'800.00		4'712.00	
3161.03+07	(IM)Loyers	13'100.00		4'700.00		5'380.00	
3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	3'600.00		3'700.00		3'497.20	
3191.05	(IM)Taxes d'épuration et déchets	800.00		800.00		667.85	
4231.00	(IM)Loyer		36'200.00		33'400.00		36'321.28
4231.02	(IM)Loyer Avenir 25 (sous-location vestiaire EFRE)		4'700.00		4'700.00		4'680.00
4231.06	(IM)Loyer locaux 14-Avril 19		2'400.00				200.00
4362.02	(IM)Remboursements de frais						140.00
320	BÂTIMENTS A USAGE SOCIO-CULTUREL	62'400.00	29'800.00	33'300.00	27'400.00	33'566.61	29'900.00
3206	Source 3 - CRA	52'700.00		23'400.00		18'603.26	140.00
3206.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	500.00		500.00		439.10	
3206.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	8'000.00		6'700.00		6'640.75	
3206.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	2'200.00		1'500.00		1'248.20	
3206.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	8'000.00		12'000.00		7'390.66	
3206.3141.01	* (IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	31'100.00					
3206.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	2'000.00		1'700.00		1'961.25	
3206.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	900.00		1'000.00		923.30	
3206.4362.02	(IM)Remboursements de frais						140.00
3207	Neuve 4b	6'600.00	9'600.00	6'900.00	7'200.00	6'053.05	9'600.00
3207.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	700.00		500.00		423.15	
3207.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	1'000.00		1'000.00		427.90	
3207.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	400.00		400.00		323.10	
3207.3161.02	* (IM)Charges PPE	4'300.00		4'800.00		4'712.00	
3207.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	200.00		200.00		166.90	
3207.4231.00	* (IM)Loyer		9'600.00		7'200.00		9'600.00

32	- Eau, nature no 3121.00 : le budget a été calculé sur la moyenne des années 2018, 2019 et 2021 (2020 n'est pas une année de référence en raison de la COVID) - Electricité, nature no 3123.00 : le budget a été calculé sur les comptes 2021, avec une augmentation de 50 % sur les 62 % annoncés - Mazout, nature no 3124.00 : l'augmentation des prix constatée ces 12 derniers mois est de l'ordre de 100 %. Une augmentation au budget de 70 % par rapport aux comptes 2021 a été prise en compte - Pellets, nature no 3124.00 : l'augmentation constatée en 2022 est de 65 %, le budget a été calculé sur les comptes 2021, avec une augmentation de 50 % - Gaz, nature no 3122.00 : l'augmentation constatée en 2022 est de 36 %, le budget a été calculé sur les comptes 2021, avec une augmentation de 20 %
	Les différences entre les augmentations constatées et les budgets calculés seront le résultat des différentes mesures d'économies qui seront mises en place
3206.3141.01	Réfection de l'installation électrique et pose de nouveaux luminaires CHF 14'000.-. Réfection du faux-plafond CHF 11'500.-. Réfection complète de la peinture au rez-de-chaussée CHF 3'000.-. Changement des plinthes CHF 2'600.-
3207.3161.02	Adaptation du budget suite à la décision de l'assemblée générale
3207.4231.00	Le budget 2022 prévoyait le départ de l'association de Familles du Quart Monde, celle-ci a été remplacée par l'association KOMKAR

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3208	Bourg-Dessus 17 - Ass. Quart Monde	1'500.00	20'200.00	1'400.00	20'200.00	1'146.05	20'160.00
3208.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	400.00		400.00		398.55	
3208.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	500.00		500.00		319.85	
3208.3141.02 *	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	300.00		200.00		142.15	
3208.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	300.00		300.00		285.50	
3208.4231.00	(IM)Loyer		20'200.00		20'200.00		20'160.00
3209	Neuve 1 - (ex Corso)	1'600.00		1'600.00		7'764.25	
3209.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	1'000.00		1'000.00		7'155.70	
3209.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	300.00		300.00		276.25	
3209.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	300.00		300.00		332.30	
321	BÂTIMENTS COMMERCIAUX	16'600.00	13'500.00	7'500.00	10'700.00	8'590.05	11'441.28
3211	Lausanne 31 b - ASLOCA	3'000.00	400.00	2'300.00		1'749.75	1'200.00
3211.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	300.00		300.00		299.60	
3211.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	1'800.00		1'500.00		1'077.50	
3211.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	500.00					
3211.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	200.00		300.00		213.25	
3211.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	200.00		200.00		159.40	
3211.4231.00	(IM)Loyer		400.00				1'200.00
3212	Savonnerie 4	400.00	6'000.00	400.00	6'000.00	1'415.40	5'361.28
3212.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant					993.00	
3212.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	400.00		400.00		422.40	
3212.4231.00	(IM)Loyer		6'000.00		6'000.00		5'361.28
3219	Bâtiments divers et sous-locations	13'200.00	7'100.00	4'800.00	4'700.00	5'424.90	4'880.00
3219.3161.03	(IM)Loyers	4'700.00		4'700.00		4'680.00	
3219.3161.07 *	(IM)Loyer 14-Avril 19	8'400.00				700.00	
3219.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	100.00		100.00		44.90	
3219.4231.02	(IM)Loyer Avenir 25 (sous-location vestiaire EFRE)		4'700.00		4'700.00		4'680.00
3219.4231.06 *	(IM)Loyer locaux 14-Avril 19		2'400.00				200.00
328	PROPRIETE D'ONDALLAZ	25'000.00		22'800.00		22'961.05	
3282	* Ondallaz - Mon Beau Pays - Ch. d'Ondallaz 1	25'000.00		22'800.00		22'961.05	
3282.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	700.00		700.00			
3282.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	1'200.00		1'000.00		329.45	
3282.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	6'400.00		4'500.00		3'771.70	
3282.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	11'000.00		11'000.00		13'771.15	
3282.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	3'700.00		3'600.00		3'258.40	
3282.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	1'200.00		1'200.00		1'162.50	
3282.3191.05	(IM)Taxes d'épuration et déchets	800.00		800.00		667.85	

3208.3141.02	Souscription d'un nouveau contrat d'entretien pour la toiture
3219.3161.07	Bail signé le 01.12.2021, soit après l'élaboration du budget 2022
3219.4231.06	Bail courant depuis le 01.12.2021, soit après l'élaboration du budget 2022
3282	Pour les charges et les revenus liés à la location, se référer à la section no 5193 "Ondallaz - Mon Beau Pays"

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
33	* BÂTIMENTS LOCATIFS PATR. FINANCIER	265'500.00	634'000.00	340'600.00	608'900.00	319'210.44	568'821.33
	Récapitulation par natures						
3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	21'300.00		18'400.00		16'571.43	
3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	500.00		500.00		443.35	
3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	15'300.00		6'800.00		9'455.10	
3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	17'500.00		3'500.00		6'008.45	
3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	96'400.00		93'100.00		73'991.46	
3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	68'500.00		175'700.00		165'791.89	
3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	10'600.00		8'700.00		5'807.50	
3161.02	(IM)Charges PPE	2'000.00		2'000.00		2'164.70	
3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	3'500.00		3'500.00		2'919.66	
3185.28	(IM)Honoraires gérance et divers	6'200.00				3'782.00	
3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	12'700.00		10'500.00		10'758.05	
3199.08	(IM)Frais divers, frais liés aux vacants/dcpte chauffage	300.00		8'700.00		12'354.95	
3301.06	(IM)Défalcation capital					63.40	
3819.10	(IM)Attrib. au "Fonds Source 1, régular. des loyers"	10'700.00		9'200.00		9'098.50	
4231.00	(IM)Loyer		624'800.00		600'900.00		553'090.85
4359.01/02	(IM)Recettes diverses (dcpte chauff.+mach.à laver)		9'200.00		8'000.00		7'310.03
4362.02	(IM)Remboursements de frais						3'175.25
4363.00	(IM)Remboursements dommages causés par tiers						5'245.20
3352	Source 2	5'300.00	24'700.00	29'100.00	24'700.00	5'647.81	24'670.60
3352.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	700.00		700.00		739.25	
3352.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	700.00		500.00		441.40	
3352.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	1'500.00		1'000.00		2'601.30	
3352.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux			25'000.00			
3352.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	1'500.00		1'000.00		1'001.15	
3352.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		486.61	
3352.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	400.00		400.00		378.15	
3352.3199.08	(IM)Frais divers, frais liés aux vacants/dcpte chauffage					-0.05	
3352.4231.00	(IM)Loyer		24'100.00		24'100.00		24'100.00
3352.4359.01	(IM)Recettes diverses (décompte chauffage)		600.00		600.00		570.60

33

- Eau, nature no 3121.00 : le budget a été calculé sur la moyenne des années 2018, 2019 et 2021 (2020 n'est pas une année de référence en raison de la COVID)
- Electricité, nature no 3123.00 : le budget a été calculé sur les comptes 2021, avec une augmentation de 50 % sur les 62 % annoncés
- Mazout, nature no 3124.00 : l'augmentation des prix constatée ces 12 derniers mois est de l'ordre de 100 %. Une augmentation au budget de 70 % par rapport aux comptes 2021 a été prise en compte
- Pellets, nature no 3124.00 : l'augmentation constatée en 2022 est de 65 %, le budget a été calculé sur les comptes 2021, avec une augmentation de 50 %
- Gaz, nature no 3122.00 : l'augmentation constatée en 2022 est de 36 %, le budget a été calculé sur les comptes 2021, avec une augmentation de 20 %

Les différences entre les augmentations constatées et les budgets calculés seront le résultat des différentes mesures d'économies qui seront mises en place

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3353	Borjod 20	11'700.00	47'000.00	11'400.00	47'000.00	9'597.96	46'702.90
3353.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'200.00		1'200.00		958.60	
3353.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	900.00		700.00		605.25	
3353.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	8'000.00		8'000.00		6'506.65	
3353.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	400.00		300.00		275.20	
3353.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		486.61	
3353.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	700.00		700.00		765.80	
3353.3199.08	(IM)Frais divers, frais liés aux vacants/dcpte chauffage					-0.15	
3353.4231.00	(IM)Loyer		45'100.00		45'100.00		45'120.00
3353.4359.02	(IM)Recettes diverses (dcpte chauff.+mach.à laver)		1'900.00		1'900.00		1'582.90
3354	* Lac 36	14'100.00	60'700.00	16'600.00	61'000.00	8'435.80	39'563.50
3354.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'500.00		2'000.00		722.60	
3354.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	700.00		500.00		120.85	
3354.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	2'500.00		2'200.00		2'248.25	
3354.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	800.00		1'800.00			
3354.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00			
3354.3185.28	(IM)Honoraires gérance et divers	6'200.00				3'782.00	
3354.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	1'600.00		900.00		857.50	
3354.3199.08	(IM)Frais divers, frais liés aux vacants/dcpte chauffage	300.00		8'700.00		704.60	
3354.4231.00	(IM)Loyer		60'200.00		60'500.00		39'563.50
3354.4359.02	(IM)Recettes diverses (dcpte chauff.+mach.à laver)		500.00		500.00		
3355	Léman 15b	12'200.00	42'000.00	31'900.00	42'000.00	32'905.81	40'687.75
3355.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'300.00		1'300.00		776.75	
3355.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	1'200.00		900.00		749.65	
3355.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	8'300.00		8'300.00		1'060.80	
3355.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux			20'000.00		28'405.60	
3355.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	300.00		300.00		307.50	
3355.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		486.61	
3355.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	600.00		600.00		598.70	
3355.3199.08	(IM)Frais divers, frais liés aux vacants/dcpte chauffage					520.20	
3355.4231.00	(IM)Loyer		41'400.00		41'400.00		39'205.00
3355.4359.01	(IM)Recettes diverses (décompte chauffage)		600.00		600.00		558.55
3355.4363.00	(IM)Remboursements dommages causés par tiers						924.20

3354 Immeuble acheté en juin 2021 avec le droit de préemption selon la LPPPL. Les charges et revenus ont été budgétisés selon la situation actuelle, tout en sachant que selon les articles 31 et suivants de la LPPPL, ce bâtiment doit faire l'objet de rénovations afin de répondre aux critères LUP, et ceci dans un délai maximum de 3 ans après l'achat

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3356	Léman 9	16'200.00	30'200.00	7'600.00	30'200.00	4'579.30	30'113.10
3356.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'300.00		1'300.00		1'202.95	
3356.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	400.00		300.00		223.25	
3356.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	5'000.00		5'000.00		2'172.80	
3356.3141.01	* (IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	8'500.00					
3356.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	400.00		400.00		427.60	
3356.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	600.00		600.00		552.80	
3356.3199.08	(IM)Frais divers, frais liés aux vacants/dcpte chauffage					-0.10	
3356.4231.00	(IM)Loyer		29'300.00		29'300.00		29'220.00
3356.4359.01	(IM)Recettes diverses (décompte chauffage)		900.00		900.00		893.10
3357	* Léman 8	18'000.00	12'000.00			14'830.70	860.00
3357.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'300.00				120.00	
3357.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	2'000.00				54.10	
3357.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	11'100.00				2'263.80	
3357.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	2'000.00				5'232.25	
3357.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	800.00				181.20	
3357.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	800.00				247.30	
3357.3199.08	(IM)Frais divers, frais liés aux vacants/dcpte chauffage					6'732.05	
3357.4231.00	(IM)Loyer		12'000.00				860.00
3358	Source 1 - Lausanne 17	31'500.00	111'400.00	56'600.00	111'400.00	57'695.74	112'767.48
3358.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	3'700.00		3'700.00		4'103.33	
3358.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	1'400.00		1'200.00		1'381.15	
3358.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	13'000.00		13'000.00		4'089.15	
3358.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux			26'800.00		36'307.20	
3358.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	600.00		600.00		488.80	
3358.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		486.61	
3358.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	1'600.00		1'600.00		1'741.00	
3358.3819.10	* (IM)Attrib. au "Fonds Source 1, régular. des loyers"	10'700.00		9'200.00		9'098.50	
3358.4231.00	(IM)Loyer		110'000.00		110'000.00		106'468.00
3358.4359.02	(IM)Recettes diverses (dcpte chauff.+mach.à laver)		1'400.00		1'400.00		1'191.73
3358.4362.02	(IM)Remboursements de frais						786.75
3358.4363.00	(IM)Remboursements dommages causés par tiers						4'321.00

3356.3141.01	Diverses réfections des appartements du rez-de-chaussée et du 1er étage : Changement d'une fenêtre CHF 2'700.-. Rafrâichissement peinture (salon, hall et cuisine) CHF 2'600.-. Réfection des sols (cuisine, trois chambres et salon) CHF 3'200.-
3357	Immeuble acheté en novembre 2021 avec le droit de préemption selon la LPPPL. Les charges et revenus ont été budgétisés selon la situation actuelle, tout en sachant que selon les articles 31 et suivants de la LPPPL, ce bâtiment doit faire l'objet de rénovations afin de répondre aux critères LUP, et ceci dans un délai maximum de 3 ans après l'achat
3358.3819.10	Montant estimé selon le décompte reçu du Service des communes et du logement du Canton de Vaud (en année N-1), concernant l'évolution du Fonds de régularisation des loyers

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3359	Neuve 8 & 8bis	22'100.00	48'300.00	21'000.00	48'300.00	40'144.96	48'358.20
3359.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'400.00		1'400.00		1'433.65	
3359.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	1'400.00		1'000.00		928.90	
3359.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	17'000.00		17'000.00		7'745.20	
3359.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux					28'528.05	
3359.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	1'000.00		300.00		219.70	
3359.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		486.61	
3359.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	800.00		800.00		739.65	
3359.3199.08	(IM)Frais divers, frais liés aux vacants/dcpte chauffage					-0.20	
3359.3301.06	(IM)Défalcation capital					63.40	
3359.4231.00	(IM)Loyer		47'500.00		47'500.00		47'520.00
3359.4359.01	(IM)Recettes diverses (décompte chauffage)		800.00		800.00		838.20
3360	Jouxens 5	28'200.00	21'700.00	57'000.00	21'700.00	7'085.25	17'069.20
3360.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	700.00		700.00		449.50	
3360.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	500.00		300.00		693.45	
3360.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	6'000.00		6'000.00		5'149.35	
3360.3141.01 *	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	20'000.00		49'000.00			
3360.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	500.00		500.00		275.20	
3360.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	500.00		500.00		517.75	
3360.4231.00	(IM)Loyer		21'200.00		21'200.00		16'595.00
3360.4359.01	(IM)Recettes diverses (décompte chauffage)		500.00		500.00		474.20
3361	* Lausanne 31	200.00					
3361.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	200.00					
3362	Village 10	5'200.00	17'600.00	3'500.00	17'600.00	2'272.15	23'400.00
3362.3121.00 *	(IM)Achats et consommation d'eau	3'000.00		800.00		1'139.00	
3362.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	1'000.00		1'500.00			
3362.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	500.00		500.00		420.00	
3362.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	700.00		700.00		713.15	
3362.4231.00	(IM)Loyer		17'600.00		17'600.00		23'400.00
3363	Temple 16	4'600.00	29'400.00	4'300.00	29'400.00	4'982.65	29'400.00
3363.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	800.00		700.00		777.60	
3363.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	3'000.00		3'000.00		3'660.00	
3363.3141.02 *	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	400.00		200.00		177.70	
3363.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	400.00		400.00		367.35	
3363.4231.00	(IM)Loyer		29'400.00		29'400.00		29'400.00

3360.3141.01 Budget prévu pour de futures rénovations d'appartement en 2023

3361 Immeuble acheté en juillet 2022 avec le droit de préemption selon la LPPPL. Les charges et revenus ont été budgétisés selon la situation actuelle, tout en sachant que selon les articles 31 et suivants de la LPPPL, ce bâtiment doit faire l'objet de rénovations afin de répondre aux critères LUP, et ceci dans un délai maximum de 3 ans après l'achat

3362.3121.00 Coûts estimés selon un projet en cours

3363.3141.02 Souscription d'un nouveau contrat d'entretien pour la toiture

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3365	Poste 17	2'500.00	31'500.00	2'500.00	31'500.00	7'126.80	31'558.15
3365.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	700.00		700.00		665.85	
3365.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	1'000.00		1'000.00		5'639.40	
3365.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	300.00		300.00		290.80	
3365.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	500.00		500.00		530.75	
3365.4231.00	(IM)Loyer		31'500.00		31'500.00		31'500.00
3365.4362.02	(IM)Remboursements de frais						58.15
3371	Avenir 6	16'700.00	65'600.00	28'200.00	79'200.00	53'007.85	62'205.45
3371.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'400.00		1'400.00		1'253.70	
3371.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	500.00		500.00		443.35	
3371.3123.00 *	(IM)Achats et consommation d'électricité	4'100.00		700.00		3'556.05	
3371.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	8'000.00		8'000.00		17'773.26	
3371.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux			14'900.00		24'110.28	
3371.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	1'300.00		1'300.00		740.45	
3371.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		486.61	
3371.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	900.00		900.00		925.70	
3371.3199.08	(IM)Frais divers, frais liés aux vacants/dcpte chauffage					3'718.45	
3371.4231.00 *	(IM)Loyer		63'600.00		78'400.00		58'674.35
3371.4359.01	(IM)Recettes diverses (décompte chauffage)				800.00		
3371.4359.02 *	(IM)Recettes diverses (dcpte chauff.+mach.à laver)		2'000.00				1'200.75
3371.4362.02	(IM)Remboursements de frais						2'330.35
3374	Avenir 9 - Savonnerie 6	7'500.00	33'600.00	7'500.00	33'600.00	5'950.20	31'125.00
3374.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'000.00		1'000.00		1'090.45	
3374.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	5'100.00		5'100.00		2'826.65	
3374.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	500.00		500.00		473.90	
3374.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	900.00		900.00		879.05	
3374.3199.08	(IM)Frais divers, frais liés aux vacants/dcpte chauffage					680.15	
3374.4231.00	(IM)Loyer		33'600.00		33'600.00		31'125.00
3375	Saugiaz 8	31'000.00	23'500.00	39'400.00	23'500.00	27'956.80	22'540.00
3375.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'300.00		1'500.00		1'138.20	
3375.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	2'000.00		700.00		680.60	
3375.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	6'400.00		3'500.00		3'744.65	
3375.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	10'000.00		12'500.00		1'987.15	
3375.3141.01 *	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	10'000.00		20'000.00		19'441.00	
3375.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	800.00		700.00		528.30	
3375.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	500.00		500.00		436.90	
3375.4231.00	(IM)Loyer		23'500.00		23'500.00		22'540.00

3371.3123.00	Installation d'une buanderie en 2021, soit après l'élaboration du budget 2022
3371.4231.00	Révision du loyer d'un appartement qui était anciennement en commercial, et qui est dès 2021 un logement (rez-de-chaussée)
3371.4359.02	Installation d'une nouvelle buanderie en 2021, soit avant l'établissement du budget 2022
3375.3141.01	Budget prévu pour de futures rénovations d'appartement en 2023

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3376	1er-Mai 13 (Cure)	34'000.00	27'000.00	21'000.00		34'825.96	
3376.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité					20.45	
3376.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	3'000.00		500.00		5'299.25	
3376.3141.01 *	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	30'000.00		20'000.00		28'999.76	
3376.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	500.00					
3376.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	500.00		500.00		506.50	
3376.4231.00 *	(IM)Loyer		27'000.00				
3378	Perrelet 14 - Studio (en PPE)	3'000.00	7'800.00	3'000.00	7'800.00	2'164.70	7'800.00
3378.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	1'000.00		1'000.00			
3378.3161.02	(IM)Charges PPE	2'000.00		2'000.00		2'164.70	
3378.4231.00	(IM)Loyer		7'800.00		7'800.00		7'800.00
3379	* Rue du Mont 2	1'500.00					
3379.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	1'000.00					
3379.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	500.00					

3376.3141.01 Remplacement de la chaudière CHF 25'000.-. Mise en conformité du local CHF 5'000.-

3376.4231.00 Nouveau bail au 01.06.2022 après rénovation

3379 Immeuble acheté en décembre 2021 avec le droit de préemption selon la LPPPL. Les charges et revenus ont été budgétisés selon la situation actuelle, tout en sachant que selon les articles 31 et suivants de la LPPPL, ce bâtiment doit faire l'objet de rénovations afin de répondre aux critères LUP, et ceci dans un délai maximum de 3 ans après l'achat

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34	* BÂTIMENTS DU PATR. ADMINISTRATIF	1'579'500.00	1'295'000.00	1'429'700.00	1'303'800.00	1'346'990.17	1'265'519.40
	Récapitulation par natures						
3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	88'300.00		106'400.00		63'817.32	
3122.00+01	(IM)Achats et consommation de gaz	53'000.00		39'800.00		42'376.62	
3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	211'900.00		138'000.00		145'661.84	
3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	123'000.00		84'100.00		70'351.30	
3129.00	(IM)Achats et consommation chauffage à distance	33'400.00		28'000.00		33'420.50	
3141.xx	(IM)Bâtiment - Entretien courant	227'500.00		215'300.00		276'828.42	
3141.xx	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	194'200.00		168'400.00		103'050.40	
3141.xx	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	131'000.00		133'700.00		93'942.81	
3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym					16.15	
3153.01	(IM)Entretien du mobilier et des équipements	500.00		500.00			
3161.02	(IM)Charges PPE	7'000.00		7'000.00		7'147.80	
3161.03	(IM)Loyers	429'300.00		427'300.00		423'078.95	
3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	19'800.00		25'800.00		21'944.56	
3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	59'100.00		53'900.00		64'549.60	
3191.05	(IM)Taxes d'épuration et déchets	1'500.00		1'500.00		803.60	
3199.08	(IM)Frais divers, frais liés aux vacants/dcpte chauffage					0.30	
4271.xx	(IM)Loyer		286'300.00		286'300.00		280'981.00
4271.04	(IM)Loyer Fondation de la Ferme des Tilleuls		240'000.00		240'000.00		240'000.00
4351.02	(IM)Vente d'électricité à la Romande Energie		3'900.00		3'200.00		3'515.04
4359.01	(IM)Recettes diverses (décompte chauffage)		1'400.00		1'000.00		1'333.75
4359.03	(IM)Recettes diverses (remboursement des frais)		5'800.00		5'800.00		9'518.85
4359.05	(IM)Ventes et prestations diverses		2'000.00				1'958.00
4362.02	(IM)Remboursements de frais						539.40
4362.04	(IM)Rembours. frais (chauffage Rosée du Soleil)		1'800.00		2'000.00		1'714.40
4364.01	(IM)Remboursements d'assurances propres						1'841.71
4902.00	(IM)Imput. internes biens, services et marchandises		25'800.00		42'800.00		65'946.85
4903.00	(IM)Imput. internes eau, énergie et combustibles		12'600.00		10'100.00		11'033.45
4904.00-03	(IM)Imputations internes de loyers		715'400.00		712'600.00		647'136.95

34

- Eau, nature no 3121.00 : le budget a été calculé sur la moyenne des années 2018, 2019 et 2021 (2020 n'est pas une année de référence en raison de la COVID)
- Electricité, nature no 3123.00 : le budget a été calculé sur les comptes 2021, avec une augmentation de 50 % sur les 62 % annoncés
- Mazout, nature no 3124.00 : l'augmentation des prix constatée ces 12 derniers mois est de l'ordre de 100 %. Une augmentation au budget de 70 % par rapport aux comptes 2021 a été prise en compte
- Pellets, nature no 3124.00 : l'augmentation constatée en 2022 est de 65 %, le budget a été calculé sur les comptes 2021, avec une augmentation de 50 %
- Gaz, nature no 3122.00 : l'augmentation constatée en 2022 est de 36 %, le budget a été calculé sur les comptes 2021, avec une augmentation de 20 %

Les différences entre les augmentations constatées et les budgets calculés seront le résultat des différentes mesures d'économies qui seront mises en place

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
340	BÂT. ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES	619'800.00	269'000.00	557'100.00	267'000.00	493'830.02	256'210.31
3401	Lausanne 33/35 - Hôtel de Ville	253'500.00	80'000.00	210'200.00	78'000.00	175'673.96	75'858.00
3401.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	2'200.00		1'800.00		3'490.15	
3401.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	39'600.00		26'000.00		27'369.00	
3401.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	51'400.00		30'000.00		30'261.10	
3401.3141.03	(IM)Lausanne 33 - Bâtiment - Entretien courant	20'000.00		20'000.00		18'386.59	
3401.3141.04	(IM)Lausanne 33 - Bâtiment - Contrats maintenance	9'100.00		9'100.00		9'066.65	
3401.3141.05	* (IM)Lsne 33 - Bâtiment - Rénov. + travaux spéciaux	34'000.00		30'500.00		37'577.75	
3401.3141.06	(IM)Lausanne 35 - Bâtiment - Entretien courant	20'000.00		20'000.00		24'634.47	
3401.3141.07	* (IM)Lsne 35 - Bâtiment - Rénov. + travaux spéciaux	51'700.00		46'900.00			
3401.3141.08	(IM)Lausanne 35 - Bâtiment - Contrats maintenance	12'000.00		12'000.00		11'993.55	
3401.3141.18	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Entretien courant	2'500.00		2'500.00		1'838.30	
3401.3141.20	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Contrats maintenance	1'200.00		1'200.00		1'111.70	
3401.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym					16.15	
3401.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	3'500.00		3'500.00		3'338.70	
3401.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	6'300.00		6'700.00		6'589.85	
3401.4271.00	(IM)Loyers des bâtiments administratifs		78'000.00		78'000.00		73'900.00
3401.4359.05	* (IM)Ventes et prestations diverses		2'000.00				1'958.00
3402	Lausanne 25 - Cohésion sociale	39'500.00	74'400.00	46'500.00	74'400.00	37'494.14	63'611.40
3402.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'300.00		1'300.00		1'064.00	
3402.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	11'100.00		10'000.00		9'233.05	
3402.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	4'700.00		3'200.00		2'883.70	
3402.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	8'000.00		8'000.00		11'224.20	
3402.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux			10'000.00			
3402.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	10'000.00		9'500.00		8'691.19	
3402.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	2'000.00		2'000.00		1'938.60	
3402.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	2'400.00		2'500.00		2'459.10	
3402.3199.08	(IM)Frais divers, frais liés aux vacants/dcpte chauffage					0.30	
3402.4271.00	(IM)Loyers des bâtiments administratifs		59'400.00		59'400.00		59'360.00
3402.4359.01	(IM)Recettes diverses (décompte chauffage)		1'000.00		1'000.00		1'020.40
3402.4359.03	(IM)Recettes diverses (remboursement des frais)						3'231.00
3402.4904.00	(IM)Imputations internes de loyers		14'000.00		14'000.00		
3403	Avenir 2 - Ressources humaines	10'700.00		10'700.00		8'532.71	
3403.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	400.00		400.00		386.65	
3403.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	3'000.00		3'500.00		2'485.00	
3403.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	1'300.00		1'000.00		967.05	
3403.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	4'000.00		4'000.00		3'002.25	
3403.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats maintenance	1'000.00		800.00		744.75	
3403.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		486.61	
3403.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	500.00		500.00		460.40	

3401.3141.05	Réfection complète de la distribution d'eau CHF 5'000.-. Changement d'une moquette CHF 14'000.-. Réfection complète d'une cuisinette CHF 15'000.-
3401.3141.07	SIR : Création d'un nouveau bureau et pose d'une nouvelle cloison CHF 5'000.-. Pose d'un nouveau plafond CHF 4'500.-. Rafrâichissement de peinture CHF 6'000.-. Pose de nouvelles moquettes CHF 11'000.-. SPOP : Ouverture d'un passage entre deux bureaux CHF 2'000.-. Pose d'un nouveau galandage et réfection de peinture des nouveaux locaux CHF 6'000.-. Fourniture et installation d'un système anti-oiseaux pour les caissons de stores CHF 7'200.- . Adaptation des guichets et divers travaux de menuiserie CHF 10'000.-
3401.4359.05	Adaptation du budget selon les comptes 2021
3403.3141.02	Souscription d'un nouveau contrat d'entretien pour la toiture

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3404	Avenir 4 - Caserne des pompiers	53'200.00	110'300.00	58'100.00	110'300.00	30'789.44	110'316.00
3404.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	600.00		600.00		450.95	
3404.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	5'900.00		4'000.00		3'741.30	
3404.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	18'700.00		11'500.00		11'016.55	
3404.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	16'000.00		16'000.00		9'497.64	
3404.3141.01 *	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	6'000.00		20'000.00			
3404.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	3'800.00		3'800.00		3'801.30	
3404.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	2'200.00		2'200.00		2'281.70	
3404.4271.00	(IM)Loyers des bâtiments administratifs		110'300.00		110'300.00		110'316.00
3405	Lac 14 - Centre technique communal	157'400.00	4'300.00	130'800.00	4'300.00	154'239.17	4'583.20
3405.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	4'600.00		4'600.00		5'081.75	
3405.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	15'000.00		9'500.00		13'230.75	
3405.3129.00	(IM)Achats et consommation chauffage à distance	33'400.00		28'000.00		33'420.50	
3405.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	35'000.00		36'800.00		54'213.20	
3405.3141.01 *	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	35'000.00		15'000.00		17'680.60	
3405.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	18'000.00		20'000.00		13'643.07	
3405.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	2'900.00		2'900.00		2'800.20	
3405.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	13'500.00		14'000.00		14'169.10	
3405.4271.00	(IM)Loyers des bâtiments administratifs		1'300.00		1'300.00		1'320.00
3405.4351.02	(IM)Vente d'électricité à la Romande Energie		3'000.00		3'000.00		3'263.20
3406	Av. Piscine - Local cimetière	23'700.00		19'700.00		16'559.35	
3406.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	13'000.00		13'000.00		10'101.45	
3406.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	700.00		500.00		464.40	
3406.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	5'400.00		1'600.00		3'598.90	
3406.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	3'000.00		3'000.00		792.75	
3406.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	1'000.00		1'000.00		980.65	
3406.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	600.00		600.00		621.20	
3409	Edicules publics	81'800.00		81'100.00		70'541.25	1'841.71
3409.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	30'000.00		50'000.00		29'525.25	
3409.3122.01	(IM)Achats et consommation gaz (serres Biondes)	7'600.00		3'300.00		6'292.75	
3409.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	19'900.00		13'500.00		15'345.90	
3409.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	11'000.00		11'000.00		16'965.30	
3409.3141.01 *	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	8'000.00					
3409.3141.02 *	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	4'700.00		2'700.00		1'835.15	
3409.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	600.00		600.00		576.90	
3409.4364.01	(IM)Remboursements d'assurances propres						1'841.71

3404.3141.01 Changement de la porte battante communicante au garage CHF 6'000.-

3405.3141.01 Changement de la porte à segment du dépôt CHF 35'000.-

3409.3141.01 Accessibilité PMR à la place du Marché CHF 8'000.-

3409.3141.02 Souscription de nouveaux contrats d'entretien pour les toitures

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
341	LOCAUX ADMINISTRATIFS EN LOCATION	487'600.00	381'600.00	496'100.00	393'300.00	521'049.80	414'736.65
3410	Lausanne 21 - Culture-Jeunesse-Sport	203'900.00	104'600.00	197'900.00	101'800.00	201'309.15	101'716.00
3410.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	16'500.00		12'500.00		10'652.75	
3410.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	2'000.00		2'000.00		8'444.60	
3410.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	1'400.00		1'400.00		1'353.80	
3410.3161.03	(IM)Loyers	184'000.00		182'000.00		180'858.00	
3410.4904.00	(IM)Imputations internes de loyers		104'600.00		101'800.00		101'716.00
3411	* Savonnerie 1 - OSP Région Centre	40'800.00	40'800.00	40'500.00	40'500.00	39'668.15	39'668.15
3411.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	1'300.00		1'000.00		1'032.25	
3411.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	500.00		500.00			
3411.3161.03	(IM)Loyers	39'000.00		39'000.00		38'635.90	
3411.4902.00	(IM)Imput. internes biens, services et marchandises		500.00		500.00		
3411.4903.00	(IM)Imput. internes eau, énergie et combustibles		1'300.00		1'000.00		1'032.25
3411.4904.01	(IM)Imputations internes de loyers et charges		39'000.00		39'000.00		38'635.90
3412	Poste 1 - Locaux archives	6'700.00		6'700.00		6'720.00	
3412.3161.03	(IM)Loyers	6'700.00		6'700.00		6'720.00	
3415	* Industrie 2-4 - Garderie "La Farandole"	137'600.00	137'600.00	154'200.00	154'200.00	180'909.35	180'909.35
3415.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'400.00		1'200.00		1'893.25	
3415.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	7'100.00		5'900.00		5'943.55	
3415.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	10'000.00		5'000.00		17'800.10	
3415.3141.01	* (IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	7'000.00		30'000.00		46'590.10	
3415.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	1'400.00		1'400.00			
3415.3161.03	(IM)Loyers	110'700.00		110'700.00		108'682.35	
3415.4362.02	(IM)Remboursements de frais						539.40
3415.4902.00	* (IM)Imput. internes biens, services et marchandises		18'400.00		36'400.00		63'850.80
3415.4903.00	(IM)Imput. internes eau, énergie et combustibles		8'500.00		7'100.00		7'836.80
3415.4904.01	(IM)Imputations internes de loyers et charges		110'700.00		110'700.00		108'682.35
3416	* Censuy 22 - Jardin d'enfants "Le Pinocchio"	15'400.00	15'400.00	17'300.00	17'300.00	13'893.85	13'893.85
3416.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	300.00		200.00		201.80	
3416.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	1'000.00		1'000.00			
3416.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux			2'000.00			
3416.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	100.00		100.00			
3416.3161.03	(IM)Loyers	14'000.00		14'000.00		13'692.05	
3416.4902.00	(IM)Imput. internes biens, services et marchandises		1'100.00		3'100.00		
3416.4903.00	(IM)Imput. internes eau, énergie et combustibles		300.00		200.00		201.80
3416.4904.01	(IM)Imputations internes de loyers et charges		14'000.00		14'000.00		13'692.05

3411	Les charges pour le bâtiment sont imputées dans la section no 3411 "Savonnerie 1 - OSP Région Centre" et réimputées par les comptes d'imputations internes, comptes nos 3411.4902.00 à 4904.01 à la section no 5340 "Centre OSP Région Centre - Bureau de Renens"
3415	Les charges pour le bâtiment sont imputées dans la section no 3415 "Industrie 2-4 - Garderie "La Farandole" et réimputées par les comptes d'imputations internes, comptes nos 3415.4902.00 à 4904.01 à la section no 7112 "Garderie "La Farandole" - Industrie 2-4"
3415.3141.01	Divers petits travaux de réparation de menuiserie CHF 2'000.-. Adaptation de l'installation électrique et changement de luminaires CHF 5'000.-
3415.4902.00	Frais d'entretien des locaux correspondant au total des comptes nos 3415.3141.00 à 3415.3141.02. Contrepartie au compte no 7112.3902.00
3416	Les charges pour le bâtiment sont imputées dans la section no 3416 "Censuy 22 - Jardin d'enfants "Le Pinocchio" et réimputées par les comptes d'imputations internes, comptes nos 3416.4902.00 à 4904.01 à la section no 7114 "Jardin d'enfants "Le Pinocchio" - Censuy 22"

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3417	* 24-Janvier 28 - APEMS	45'500.00	45'500.00	44'900.00	44'900.00	44'008.05	44'008.05
3417.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	2'000.00		1'400.00		1'553.50	
3417.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	2'000.00		2'000.00		1'563.90	
3417.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	200.00		200.00			
3417.3161.03	(IM)Loyers	41'300.00		41'300.00		40'890.65	
3417.4902.00	(IM)Imput. internes biens, services et marchandises		2'200.00		2'200.00		1'563.90
3417.4903.00	(IM)Imput. internes eau, énergie et combustibles		2'000.00		1'400.00		1'553.50
3417.4904.02	(IM)Imput. internes loyers et charges APEMS		41'300.00		41'300.00		40'890.65
3418	* Préfaully 29-31 - Jardin d'enfants "Les Lapins Bleus"	37'700.00	37'700.00	34'600.00	34'600.00	34'541.25	34'541.25
3418.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	500.00		400.00		409.10	
3418.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	500.00		500.00		532.15	
3418.3141.01	* (IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	3'000.00					
3418.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	100.00		100.00			
3418.3161.03	(IM)Loyers	33'600.00		33'600.00		33'600.00	
3418.4902.00	(IM)Imput. internes biens, services et marchandises		3'600.00		600.00		532.15
3418.4903.00	(IM)Imput. internes eau, énergie et combustibles		500.00		400.00		409.10
3418.4904.01	(IM)Imputations internes de loyers et charges		33'600.00		33'600.00		33'600.00
343	BÂTIMENTS A USAGE SOCIO-CULTUREL	298'000.00	629'400.00	246'000.00	628'300.00	186'512.91	579'658.04
3431	* Lausanne 37 - Salle de spectacles (5190)	126'900.00		101'500.00		103'574.98	
3431.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	2'600.00		2'600.00		899.40	
3431.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	31'300.00		23'000.00		26'097.65	
3431.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	17'100.00		14'500.00		8'814.35	
3431.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	30'000.00		30'000.00		40'636.33	
3431.3141.01	* (IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	16'000.00					
3431.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	16'000.00		16'000.00		12'725.65	
3431.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	2'900.00		2'900.00		2'800.20	
3431.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	11'000.00		12'500.00		11'601.40	
3432	Lausanne 50-52 - Site des Tilleuls	35'700.00	242'600.00	35'700.00	242'200.00	8'249.59	241'198.35
3432.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	8'500.00		8'500.00		-3'977.83	
3432.3122.00	* (IM)Achats et consommation de gaz					-1'731.83	
3432.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	16'000.00		16'000.00		4'710.85	
3432.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	7'700.00		7'700.00		5'649.80	
3432.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	3'500.00		3'500.00		3'598.60	
3432.4271.03	(IM)Loyers pétanque		2'100.00		2'100.00		885.00
3432.4271.04	(IM)Loyer Fondation de la Ferme des Tilleuls		240'000.00		240'000.00		240'000.00
3432.4351.02	(IM)Vente d'électricité à la Romande Energie		100.00		100.00		
3432.4359.01	* (IM)Recettes diverses (décompte chauffage)		400.00				313.35

3417	Les charges pour le bâtiment sont imputées dans la section no 3417 "24-Janvier 28 - APEMS" et réimputées par les comptes d'imputations internes, comptes nos 3417.4902.00 à 4904.03 à la section no 7157 "APEMS 24-Janvier"
3418	Les charges pour le bâtiment sont imputées dans la section no 3418 "Préfaully 29-31 - Jardin d'enfants "Les Lapins Bleus" et réimputées par les comptes d'imputations internes, comptes nos 3418.4902.00 à 4904.01 à la section no 7113 "Jardin d'enfants "Les Lapins Bleus" - Préfaully 29-31"
3418.3141.01	Réfection des plinthes CHF 3'000.-
3431	Pour les charges et les revenus liés à la location, se référer à la section no 5190 "Salle de spectacles"
3431.3141.01	Accessibilité PMR CHF 4'000.-. Lave-vaisselle et travaux sanitaires + menuisiers pour la buvette CHF 12'000.-
3432.3122.00	Dès mai 2020, les charges font partie du décompte de chauffage à charge du locataire
3432.4359.01	Adaptation du budget selon les comptes 2021

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3433	Bruyère 1 - Garderie + UAPE "Le Tournesol"	40'800.00	222'900.00	36'900.00	222'800.00	39'445.24	222'803.34
3433.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'300.00		1'300.00		141.10	
3433.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	5'900.00		4'000.00		7'257.84	
3433.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles					2'550.00	
3433.3141.00 *	(IM)Bâtiment - Entretien courant	5'000.00		1'000.00		1'721.90	
3433.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	19'500.00		19'500.00		10'144.65	
3433.3185.09 *	(IM)Honoraires surveillance énergie	4'000.00		10'000.00		7'500.05	
3433.3186.01 *	(IM)Primes d'assurances diverses	5'100.00		1'100.00		10'129.70	
3433.4271.00	(IM)Loyers des bâtiments administratifs		14'000.00		14'000.00		14'000.00
3433.4351.02	(IM)Vente d'électricité à la Romande Energie		200.00		100.00		203.34
3433.4904.00	(IM)Imputations internes de loyers		208'700.00		208'700.00		208'600.00
3434	Château 17 - La Grange de Florissant	34'500.00		20'600.00		10'395.50	
3434.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	2'500.00		2'500.00		-1'501.10	
3434.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	7'400.00				1'204.45	
3434.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	15'500.00		7'500.00		4'137.80	
3434.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	3'000.00		1'000.00		826.00	
3434.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	5'000.00		8'500.00		2'327.05	
3434.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	1'100.00		1'100.00		3'401.30	
3435	Simplon 7d - Garderie "Les Globes-Trotteurs"	38'000.00	66'900.00	15'100.00	66'900.00	14'193.85	66'900.00
3435.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	2'800.00		1'900.00		1'885.90	
3435.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	3'500.00		3'500.00		5'160.15	
3435.3141.01 *	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	21'000.00		2'000.00			
3435.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	700.00		700.00			
3435.3161.02	(IM)Charges PPE	7'000.00		7'000.00		7'147.80	
3435.3186.01 *	(IM)Primes d'assurances diverses	3'000.00					
3435.4904.00	(IM)Imputations internes de loyers		66'900.00		66'900.00		66'900.00
3437	Industrie 1	9'300.00	13'800.00	19'200.00	13'800.00	7'051.35	14'287.85
3437.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	500.00		800.00		48.10	
3437.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	7'400.00		5'000.00		6'239.75	
3437.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	1'000.00		1'000.00		488.95	
3437.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux			12'000.00			
3437.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	100.00		100.00			
3437.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	300.00		300.00		274.55	
3437.4271.00	(IM)Loyers des bâtiments administratifs		8'000.00		8'000.00		8'000.00
3437.4359.03	(IM)Recettes diverses (remboursement des frais)		5'800.00		5'800.00		6'287.85

3433.3141.00	Les garanties de deux ans liées aux nouvelles installations sont arrivées à échéance. L'entretien du bâtiment est à charge du propriétaire
3433.3185.09	Mise en service du bâtiment en 2022, le budget 2023 a été adapté selon la consommation réelle
3433.3186.01	Adaptation des primes d'assurance
3435.3141.01	Travaux de mise en conformité de l'OAJE : Réfection des peintures sur tout le site CHF 14'000.-. Changement des plinthes sur tout le site CHF 2'000.-. Réfection partielle de l'agencement de la cuisine CHF 3'000.-. Nouveau lave-vaisselle professionnel CHF 2'000.-
3435.3186.01	Montant adapté selon les primes 2022

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3438	Roche 37 - Pavillon Florissant - APEMS-Réfectoire	12'800.00	83'200.00	17'000.00	82'600.00	3'602.40	34'468.50
3438.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	2'000.00		400.00			
3438.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	7'300.00		1'000.00		1'166.15	
3438.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles			12'000.00			
3438.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	500.00		500.00		1'246.45	
3438.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	1'500.00		2'300.00		506.20	
3438.3186.01 *	(IM)Primes d'assurances diverses	1'500.00		800.00		683.60	
3438.4351.02	(IM)Vente d'électricité à la Romande Energie		600.00				48.50
3438.4904.02	(IM)Imput. internes loyers et charges APEMS		63'000.00		63'000.00		26'250.00
3438.4904.03	(IM)Imput. internes loyers et charges Espace repas		19'600.00		19'600.00		8'170.00
344	BÂTIMENTS A USAGE SOCIO-CULTUREL (suite)	67'100.00	15'000.00	51'200.00	15'200.00	68'170.56	14'914.40
3440	Ondallaz - Rosée du Soleil - Rte des Monts 27	5'000.00	13'200.00	4'500.00	13'200.00	5'511.25	13'200.00
3440.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	500.00		500.00		622.00	
3440.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	3'000.00		3'000.00		4'102.30	
3440.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	900.00		400.00		172.30	
3440.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	600.00		600.00		614.65	
3440.4271.00	(IM)Loyers des bâtiments administratifs		13'200.00		13'200.00		13'200.00
3441	Ondallaz - Joli-Bois - Rte des Monts 29	62'100.00	1'800.00	46'700.00	2'000.00	62'659.31	1'714.40
3441.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	2'000.00		2'000.00		1'415.25	
3441.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	7'300.00		5'000.00		4'529.50	
3441.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	16'100.00		13'000.00		9'443.50	
3441.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	10'000.00		10'000.00		38'130.71	
3441.3141.01 *	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	10'000.00					
3441.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	10'800.00		10'800.00		4'767.80	
3441.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	2'000.00		2'000.00		1'077.00	
3441.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	2'400.00		2'400.00		2'491.95	
3441.3191.05	(IM)Taxes d'épuration et déchets	1'500.00		1'500.00		803.60	
3441.4362.04	(IM)Rembours. frais (chauffage Rosée du Soleil)		1'800.00		2'000.00		1'714.40

3438.3186.01	Adaptation des primes d'assurance
3441.3141.01	Remplacement chéneau pan nord de la toiture CHF 5'000.-. Réfection de la toiture cabane CHF 5'000.-

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
345	INSTALLATIONS SPORTIVES	76'900.00		60'800.00		58'565.65	
3451	Stade du Censuy	74'200.00		58'600.00		56'195.65	
3451.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	13'000.00		13'000.00		12'371.45	
3451.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	22'000.00		14'000.00		16'247.70	
3451.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	15'900.00		8'500.00		9'343.45	
3451.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	15'000.00		15'000.00		9'876.70	
3451.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	3'800.00		3'600.00		3'715.65	
3451.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	2'000.00		2'000.00		2'003.20	
3451.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	2'500.00		2'500.00		2'637.50	
3452	Terrain de Verdeaux	2'700.00		2'200.00		2'370.00	
3452.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'000.00		1'000.00		992.20	
3452.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	1'600.00		1'100.00		1'210.75	
3452.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant					117.70	
3452.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	100.00		100.00		49.35	
347	BÂTIMENTS CULTUELS	30'100.00		18'500.00		18'861.23	
3471	Village 4 - Temple de Renens	30'100.00		18'500.00		18'861.23	
3471.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	900.00		900.00		813.30	
3471.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	18'300.00		12'400.00		13'310.40	
3471.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	5'000.00		2'000.00		914.93	
3471.3141.01 *	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	2'500.00				1'201.95	
3471.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	1'000.00		800.00		711.90	
3471.3153.01	(IM)Entretien du mobilier et des équipements	500.00		500.00			
3471.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	1'900.00		1'900.00		1'908.75	

3471.3141.01 Accessibilité PMR CHF 2'500.-

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	* BÂTIMENTS SCOLAIRES	1'879'800.00	211'300.00	1'729'700.00	209'200.00	1'877'846.09	535'727.99
	<u>Récapitulation par natures</u>						
3111.03	(IM)Achats MOBILIER de bureau (adminis. scolaire)	4'300.00		9'300.00		4'822.90	
3112.00	(IM)Achats de MOBILIER scolaire	33'300.00		60'900.00		39'965.50	
3116.00	(IM)Achats de mobilier et d'équipement salle de gym	3'700.00		5'400.00		1'567.00	
3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	57'500.00		62'500.00		20'108.05	
3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	80'300.00		126'700.00		110'446.40	
3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	271'900.00		189'600.00		179'075.24	
3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	125'500.00		94'100.00		94'963.55	
3129.00	(IM)Achats et consommation chauffage à distance	128'500.00		36'000.00		43'515.10	
3141.xx	(IM)Bâtiment - Entretien courant	312'000.00		286'600.00		317'840.72	
3141.xx	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	139'500.00		128'000.00		62'376.60	
3141.xx	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	180'700.00		184'500.00		144'390.05	
3141.29	(IM)24-Janvier, mobilier + bâtiment, cas incendie et vandalisme 2020					324'118.80	
3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	18'900.00		33'500.00		9'939.65	
3161.03	(IM)Loyers	393'000.00		383'000.00		389'493.70	
3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	18'800.00		18'800.00		18'101.43	
3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	111'900.00		110'800.00		117'121.40	
4271.01	(IM)Locations		118'500.00		118'500.00		118'456.00
4271.06	(IM)Loyer appartement de service		21'300.00		21'300.00		21'300.00
4351.02	(IM)Vente d'électricité à la Romande Energie		1'400.00				701.59
4362.02	(IM)Remboursements de frais						4'759.60
4363.00	(IM)Remboursements dommages causés par tiers						578.75
4364.01	(IM)Remboursements d'assurances propres						318'373.95
4399.05	(IM)Rémun. p/ mise à disposition toiture (SI-REN SA)		700.00				2'208.10
4904.00	(IM)Imputations internes de loyers		69'400.00		69'400.00		69'350.00

35

- Eau, nature no 3121.00 : le budget a été calculé sur la moyenne des années 2018, 2019 et 2021 (2020 n'est pas une année de référence en raison de la COVID)
- Electricité, nature no 3123.00 : le budget a été calculé sur les comptes 2021, avec une augmentation de 50 % sur les 62 % annoncés
- Mazout, nature no 3124.00 : l'augmentation des prix constatée ces 12 derniers mois est de l'ordre de 100 %. Une augmentation au budget de 70 % par rapport aux comptes 2021 a été prise en compte
- Pellets, nature no 3124.00 : l'augmentation constatée en 2022 est de 65 %, le budget a été calculé sur les comptes 2021, avec une augmentation de 50 %
- Gaz, nature no 3122.00 : l'augmentation constatée en 2022 est de 36 %, le budget a été calculé sur les comptes 2021, avec une augmentation de 20 %

Les différences entre les augmentations constatées et les budgets calculés seront le résultat des différentes mesures d'économies qui seront mises en place

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350	VERDEAUX - PEPINIERES - SAUGIAZ	313'200.00		248'300.00		267'181.14	
3501	Verdeaux - Collège - Bugnon 1 (S)	200'400.00		154'400.00		140'216.38	
3501.3111.03	(IM)Achats MOBILIER de bureau (adminis. scolaire)	2'000.00		2'000.00			
3501.3112.00 *	(IM)Achats de MOBILIER scolaire	1'000.00		5'000.00		2'693.35	
3501.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'300.00		1'300.00		1'386.35	
3501.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	26'500.00		18'000.00		19'264.20	
3501.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	91'800.00		55'000.00		53'977.00	
3501.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	56'000.00		50'000.00		41'652.33	
3501.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	6'200.00		6'200.00		5'467.05	
3501.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	500.00		2'000.00		225.00	
3501.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	2'800.00		2'800.00		2'638.65	
3501.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	12'300.00		12'100.00		12'912.45	
3502	Pépinières - Collège - Pépinières 2 (P)	40'800.00		27'400.00		56'193.40	
3502.3112.00 *	(IM)Achats de MOBILIER scolaire	1'000.00		3'300.00		10'290.30	
3502.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'200.00		1'200.00		1'214.25	
3502.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	20'400.00		12'000.00		12'764.50	
3502.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	13'000.00		6'000.00		27'341.85	
3502.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	1'400.00		1'400.00		1'092.35	
3502.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	500.00		200.00		90.45	
3502.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	3'300.00		3'300.00		3'399.70	
3505	Pépinières - Pavillon - Saugiaz 8 (P)	9'100.00		9'600.00		2'981.61	
3505.3112.00 *	(IM)Achats de MOBILIER scolaire	1'000.00		1'900.00		209.90	
3505.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	800.00		800.00		834.50	
3505.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	5'000.00		5'000.00		668.00	
3505.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	800.00		800.00		247.70	
3505.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	500.00		100.00			
3505.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		486.61	
3505.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	500.00		500.00		534.90	
3506	Verdeaux - Salle de gym. - Saugiaz 6 (PS)	32'800.00		29'800.00		25'681.75	
3506.3116.00	(IM)Achats de mobilier et d'équipement salle de gym	1'000.00		1'000.00			
3506.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	3'000.00		2'500.00		2'123.80	
3506.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	13'500.00		11'000.00		11'282.00	
3506.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	10'000.00		10'000.00		7'374.90	
3506.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	2'800.00		2'800.00		2'760.35	
3506.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	500.00		500.00		32.30	
3506.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	2'000.00		2'000.00		2'108.40	

3501.3112.00	Adaptation du budget selon les besoins du collège
3502.3112.00	Adaptation du budget selon les besoins du collège
3505.3112.00	Adaptation du budget selon les besoins du collège

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3507	Pépinières - Salle gym. - Bibliothèque Pépinières 10 (PS)	30'100.00		27'100.00		42'108.00	
3507.3116.00	* (IM)Achats de mobilier et d'équipement salle de gym	1'000.00		2'000.00			
3507.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	900.00		1'000.00		770.40	
3507.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	7'300.00		5'900.00		6'059.60	
3507.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	6'600.00		4'000.00		3'980.80	
3507.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	5'000.00		4'900.00		25'053.30	
3507.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	5'000.00		5'000.00		2'353.20	
3507.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	500.00		500.00		34.20	
3507.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	1'700.00		1'700.00		1'615.50	
3507.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	2'100.00		2'100.00		2'241.00	
351	24-JANVIER - 24-Janvier 24	149'200.00		139'000.00		466'085.83	321'011.05
3511	24-Janvier - Collège, salle de gym. et locaux annexes (P)	149'200.00		139'000.00		466'085.83	321'011.05
3511.3111.03	* (IM)Achats MOBILIER de bureau (adminis. scolaire)	500.00		2'800.00			
3511.3112.00	* (IM)Achats de MOBILIER scolaire	500.00		5'400.00		267.90	
3511.3116.00	(IM)Achats de mobilier et d'équipement salle de gym	300.00		300.00		1'567.00	
3511.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	3'600.00		3'200.00		4'125.60	
3511.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	43'400.00		33'000.00		36'177.10	
3511.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	31'800.00		25'000.00		22'047.75	
3511.3141.15	(IM)Collège - Entretien courant	30'000.00		30'000.00		29'092.95	
3511.3141.16	(IM)Collège - Bâtiment - Rénov. et travaux spéciaux			6'000.00		17'810.30	
3511.3141.17	(IM)Collège - Bâtiment - Contrats maintenance	8'200.00		8'200.00		5'429.10	
3511.3141.18	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Entretien courant	5'000.00		5'000.00		7'646.03	
3511.3141.19	* (IM)Salle gym - Bâtiment-Rénov.+travaux spéciaux	5'500.00					
3511.3141.20	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Contrats maintenance	7'800.00		7'800.00		4'421.05	
3511.3141.29	(IM)24-Janvier, mobilier + bâtiment, cas incendie et vandalisme 2020					324'118.80	
3511.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	500.00		500.00		1'023.70	
3511.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	2'700.00		2'700.00		2'584.80	
3511.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	9'400.00		9'100.00		9'773.75	
3511.4362.02	(IM)Remboursements de frais						4'031.60
3511.4364.01	(IM)Remboursements d'assurances propres						316'979.45

3507.3116.00	Adaptation du budget selon les besoins du collège
3511.3111.03	Adaptation du budget selon les besoins du collège
3511.3112.00	Adaptation du budget selon les besoins du collège
3511.3141.19	Installation de détecteurs de mouvements pour l'éclairage des vestiaires CHF 5'500.-

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
352	FLORISSANT	109'000.00		72'600.00		75'840.68	
3521	Florissant - Collège et salle de gym. - Roche 24 (P)	109'000.00		72'600.00		75'840.68	
3521.3112.00	(IM)Achats de MOBILIER scolaire	300.00		300.00		357.75	
3521.3116.00	(IM)Achats de mobilier et d'équipement salle de gym	300.00		300.00			
3521.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	4'700.00		4'700.00		4'368.60	
3521.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	11'800.00		8'000.00		7'783.20	
3521.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	18'800.00		8'100.00		12'512.70	
3521.3141.15	(IM)Collège - Entretien courant	15'000.00		15'000.00		16'907.63	
3521.3141.16 *	(IM)Collège - Bâtiment - Rénov. et travaux spéciaux	23'000.00				1.35	
3521.3141.17	(IM)Collège - Bâtiment - Contrats maintenance	16'200.00		14'900.00		14'946.25	
3521.3141.18	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Entretien courant	4'000.00		4'000.00		3'437.70	
3521.3141.20	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Contrats maintenance	3'000.00		3'400.00		1'348.60	
3521.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	500.00		2'500.00		2'393.25	
3521.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	2'800.00		2'800.00		2'692.50	
3521.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	8'600.00		8'600.00		9'091.15	

3521.3141.16 Sécurité toiture CHF 20'000.-. Révision des portes et réparations CHF 3'000.-

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
353	LEMAN - Léman 10	539'700.00	58'500.00	509'500.00	57'100.00	393'393.47	59'058.34
3531	* Léman - Collège Joran (S)	357'700.00	17'600.00	329'200.00	16'200.00	263'981.42	17'329.59
3531.3112.00	(IM)Achats de MOBILIER scolaire	16'900.00		11'000.00		16'932.85	
3531.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	6'000.00		6'000.00		-13.40	
3531.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz			64'900.00		43'573.60	
3531.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	102'500.00		74'000.00		63'965.44	
3531.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles			20'000.00		19'691.35	
3531.3129.00	(IM)Achats et consommation chauffage à distance	85'000.00					
3531.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	60'000.00		60'000.00		38'695.23	
3531.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	23'500.00		20'000.00		24'953.85	
3531.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	28'400.00		28'300.00		25'840.80	
3531.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	8'400.00		18'000.00		2'376.55	
3531.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	3'000.00		3'000.00		2'854.05	
3531.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	24'000.00		24'000.00		25'111.10	
3531.4271.06	(IM)Loyer appartement de service		16'200.00		16'200.00		16'200.00
3531.4351.02	(IM)Vente d'électricité à la Romande Energie		1'400.00				701.59
3531.4362.02	(IM)Remboursements de frais						428.00
3532	Léman - Collège + salle de gym Vaudaire (S)	130'900.00	40'900.00	126'500.00	40'900.00	105'870.90	40'890.00
3532.3111.03	(IM)Achats MOBILIER de bureau (adminis. scolaire)	1'800.00		1'000.00		4'514.15	
3532.3112.00	(IM)Achats de MOBILIER scolaire	3'700.00		12'600.00		930.25	
3532.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	6'000.00		7'000.00		4'003.20	
3532.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	30'000.00		30'000.00		27'037.00	
3532.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	42'000.00		27'000.00		26'553.30	
3532.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	30'200.00		30'200.00		23'990.05	
3532.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	2'500.00		4'300.00		3'443.80	
3532.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	14'700.00		14'400.00		15'399.15	
3532.4363.00	(IM)Remboursements dommages causés par tiers						40.00
3532.4904.00	(IM)Imputations internes de loyers		40'900.00		40'900.00		40'850.00
3533	Léman - Collège + salle de gymnastique Maurabia (S)	51'100.00		53'800.00		23'541.15	838.75
3533.3116.00	(IM)Achats de mobilier et d'équipement salle de gym	500.00		1'200.00			
3533.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	14'000.00		14'000.00		-10'980.55	
3533.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	5'000.00		5'000.00		6'954.65	
3533.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	20'000.00		21'500.00		15'670.15	
3533.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	500.00		1'000.00		237.75	
3533.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	11'100.00		11'100.00		11'659.15	
3533.4362.02	(IM)Remboursements de frais						300.00
3533.4363.00	(IM)Remboursements dommages causés par tiers						538.75

3531	Dès octobre 2022, le collège de Joran passe au chauffage à distance. Il n'y aura donc plus de consommation de gaz et de pellets
3531.3112.00	Tabourets pour les salles informatiques CHF 6'000.-. Chaises d'enseignants CHF 2'400.-. Achats ACT (activité créatrice textile) CHF 5'500.-
3531.3141.01	Réparation de stores CHF 20'000.-. Rafrâichissement peinture de deux salles de classe CHF 3'500.-.
3531.3152.00	Adaptation du budget selon les besoins du collège
3532.3111.03	Adaptation du budget selon les besoins du collège
3532.3112.00	Adaptation du budget selon les besoins du collège
3532.3141.01	Réparation de stores CHF 15'000.-. Réfection des parquets CHF 12'000.-. Révision de toutes les fenêtres et réparations CHF 6'000.-. Rafrâichissement peinture de 7 salles de classe CHF 6'000.-. Réfection des bancs des vestiaires au sous-sol CHF 3'000.-
3532.3152.00	Adaptation du budget selon les besoins du collège
3533.3116.00	Adaptation du budget selon les besoins du collège

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
354	CENSUY - Lac 2	213'800.00	29'200.00	217'700.00	28'500.00	168'873.40	30'708.10
3541	Censuy - Collège Nénuphare (P)	73'200.00		43'100.00		55'115.66	
3541.3111.03	(IM)Achats MOBILIER de bureau (adminis. scolaire)			3'500.00		308.75	
3541.3112.00 *	(IM)Achats de MOBILIER scolaire	2'300.00		1'200.00		385.05	
3541.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'200.00		1'400.00		1'325.65	
3541.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	6'600.00		4'200.00		4'675.80	
3541.3129.00	(IM)Achats et consommation chauffage à distance	15'900.00		14'000.00		15'906.50	
3541.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	16'000.00		13'000.00		27'285.66	
3541.3141.01 *	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	25'500.00				59.75	
3541.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	2'000.00		1'600.00		1'798.60	
3541.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	500.00		1'000.00			
3541.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	3'200.00		3'200.00		3'369.90	
3542	Censuy - Collège Roseau et salle de gym Libellule (P)	140'600.00	29'200.00	174'600.00	28'500.00	113'757.74	30'708.10
3542.3112.00 *	(IM)Achats de MOBILIER scolaire	1'600.00		10'000.00		255.75	
3542.3116.00	(IM)Achats de mobilier et d'équipement salle de gym	600.00		600.00			
3542.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	10'700.00		15'300.00		7'004.55	
3542.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	33'200.00		21'400.00		22'890.20	
3542.3129.00	(IM)Achats et consommation chauffage à distance	19'200.00		13'500.00		19'229.00	
3542.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	13'000.00		10'000.00		17'699.44	
3542.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux			40'000.00		-9'401.65	
3542.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	32'000.00		35'000.00		27'020.25	
3542.3141.18	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Entretien courant	6'300.00		5'000.00		5'666.10	
3542.3141.20	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Contrats maintenance	7'000.00		7'000.00		6'186.30	
3542.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	500.00		500.00		82.65	
3542.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	3'800.00		3'800.00		3'769.50	
3542.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	12'700.00		12'500.00		13'355.65	
3542.4399.05	(IM)Rémun. p/ mise à disposition toiture (SI-REN SA)		700.00				2'208.10
3542.4904.00	(IM)Imputations internes de loyers		28'500.00		28'500.00		28'500.00

3541.3112.00	Achats de deux scies à chantourner CHF 2'000.-
3541.3141.01	Remplacement du boiler ainsi que de la distribution CHF 10'000.-. Remplacement de la moquette par du lino CHF 6'500.-. Rafrâichissement peinture (murs, boiseries) CHF 3'000.-. Changement de la nourrice CHF 6'000.-
3542.3112.00	Adaptation du budget selon les besoins du collège

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
355	SIMPLON - Simplon 24B	68'500.00		70'700.00		37'943.67	
3551	Simplon - Collège (P)	52'900.00		57'300.00		27'730.91	
3551.3112.00	* (IM)Achats de MOBILIER scolaire	1'000.00		1'900.00		2'762.25	
3551.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'000.00		1'000.00		887.70	
3551.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	10'300.00		7'400.00		8'556.35	
3551.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	4'600.00		3'000.00		3'216.15	
3551.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	8'000.00		6'000.00		5'244.05	
3551.3141.01	* (IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	20'000.00		30'000.00		2'399.70	
3551.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	4'900.00		4'500.00		2'006.40	
3551.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	500.00		1'000.00			
3551.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		486.61	
3551.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	2'100.00		2'000.00		2'171.70	
3555	Simplon - Pavillon (P)	15'600.00		13'400.00		10'212.76	
3555.3112.00	* (IM)Achats de MOBILIER scolaire	1'700.00		1'000.00			
3555.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	800.00		800.00		675.05	
3555.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	5'900.00		3'900.00		3'895.60	
3555.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	5'000.00		5'000.00		4'197.90	
3555.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	700.00		700.00		484.65	
3555.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	500.00		1'000.00			
3555.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		486.61	
3555.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	500.00		500.00		472.95	

3551.3112.00	Adaptation du budget selon les besoins du collège
3551.3141.01	Sécurité toiture CHF 20'000.-
3555.3112.00	Adaptation du budget selon les besoins du collège

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
358	AUTRES BÂTIMENTS SCOLAIRES	72'400.00	5'100.00	71'600.00	5'100.00	66'728.50	6'494.50
3581	Pavillon des Biondes (P)	35'500.00		34'100.00		36'226.00	1'394.50
3581.3112.00	* (IM)Achats de MOBILIER scolaire	1'000.00		6'000.00		4'880.15	
3581.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'000.00		1'000.00		1'017.55	
3581.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	4'500.00		3'800.00		2'843.50	
3581.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	11'300.00		9'000.00		6'662.40	
3581.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	13'000.00		10'000.00		16'766.75	
3581.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	1'300.00		1'300.00		1'084.45	
3581.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	500.00		100.00			
3581.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	500.00		500.00		486.60	
3581.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	2'400.00		2'400.00		2'484.60	
3581.4364.01	(IM)Remboursements d'assurances propres						1'394.50
3582	Pavillon des Corbettes (P)	7'900.00		5'900.00		6'456.90	
3582.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	300.00		300.00		312.15	
3582.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	600.00		500.00		241.25	
3582.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	3'600.00		2'000.00		2'120.10	
3582.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	1'000.00		1'000.00		2'064.40	
3582.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	1'200.00		1'300.00		1'058.10	
3582.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	500.00		100.00			
3582.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	700.00		700.00		660.90	
3583	Collège du Village - Sentier de Gare 9 (P)	10'900.00	5'100.00	9'100.00	5'100.00	8'540.80	5'100.00
3583.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	400.00		400.00		475.85	
3583.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	5'800.00		4'500.00		4'797.75	
3583.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	500.00		400.00		278.05	
3583.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	2'000.00		2'000.00		1'291.85	
3583.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	1'000.00		1'000.00		980.05	
3583.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	500.00		100.00			
3583.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	700.00		700.00		717.25	
3583.4271.06	(IM)Loyer appartement de service		5'100.00		5'100.00		5'100.00
3584	Collège du Mont-de-By - Côtes 17 (P)	18'100.00		22'500.00		15'504.80	
3584.3112.00	(IM)Achats de MOBILIER scolaire	300.00		300.00			
3584.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	600.00		600.00		576.80	
3584.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	1'200.00		900.00		858.70	
3584.3129.00	(IM)Achats et consommation chauffage à distance	8'400.00		8'500.00		8'379.60	
3584.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	5'700.00		5'700.00		4'298.35	
3584.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux			5'000.00			
3584.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	300.00		300.00		204.60	
3584.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	500.00		100.00			
3584.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	1'100.00		1'100.00		1'186.75	

3581.3112.00 Adaptation du budget selon les besoins du collège

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
359	LOCAUX SCOLAIRES EN LOCATION	414'000.00	118'500.00	400'300.00	118'500.00	401'799.40	118'456.00
3591	Classes du Caudray - Silo 10 (P)	110'700.00		100'400.00		102'805.90	
3591.3112.00	(IM)Achats de MOBILIER scolaire	1'000.00		1'000.00			
3591.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	1'300.00		1'000.00		912.05	
3591.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	2'000.00		2'000.00		872.70	
3591.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	200.00		200.00			
3591.3161.03 *	(IM)Loyers	106'000.00		96'000.00		100'866.00	
3591.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	200.00		200.00		155.15	
3592	Unité scolaire de la Croisée	303'300.00	118'500.00	299'900.00	118'500.00	298'993.50	118'456.00
3592.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	13'900.00		9'500.00		9'458.05	
3592.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	2'000.00		2'000.00		591.95	
3592.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats maintenance	100.00		1'100.00			
3592.3161.03	(IM)Loyers	287'000.00		287'000.00		288'627.70	
3592.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	300.00		300.00		315.80	
3592.4271.01	(IM)Locations		118'500.00		118'500.00		118'456.00

3591.3161.03 Au vu de l'augmentation des coûts de l'énergie, il n'y a pas de remboursement attendu sur les décomptes chauffages contrairement aux années précédentes

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3.2.	GESTION URBAINE - DEVELOPPEMENT DURABLE	9'287'000.00	3'272'600.00	9'628'700.00	3'589'000.00	8'753'135.36	3'157'885.57
3600	Administration GuDD	206'500.00		278'000.00	61'500.00	207'721.05	3'571.55
3600.3011.00	* Traitements personnel fixe	162'000.00		216'400.00		147'952.60	
3600.3011.15	Allocations diverses	500.00		500.00		480.00	
3600.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					109.60	
3600.3012.01	Remplacements divers (absences)					18'331.45	
3600.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	15'100.00		20'300.00		15'306.40	
3600.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	26'100.00		39'000.00		24'350.45	
3600.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	2'600.00		1'500.00		1'190.55	
3600.3060.00	Remboursements de frais divers	200.00		300.00			
3600.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						2'636.55
3600.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel				61'500.00		935.00
3610	Logistique et maintenance	3'157'000.00	33'800.00	3'245'600.00	120'500.00	2'871'551.08	46'288.06
3610.3011.00	Traitements personnel fixe	2'004'500.00		1'973'200.00		1'784'172.40	
3610.3011.15	Allocations diverses	60'100.00		54'400.00		58'559.05	
3610.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	187'500.00		184'600.00		165'452.20	
3610.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	321'700.00		301'300.00		283'516.80	
3610.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	95'900.00		68'500.00		77'549.35	
3610.3060.00	Remboursements de frais divers	5'300.00		6'100.00		4'825.00	
3610.3114.00	Achats MACHINES, matériel d'exploitation/entretien	100'000.00		108'800.00		118'802.45	
3610.3115.00	* Achats de véhicules et accessoires			90'000.00		59'260.00	
3610.3124.01	* Achats et consommation de carburant	55'000.00		50'000.00		40'848.41	
3610.3124.02	* Achats et consommation de carburant bus scolaire	4'000.00		5'000.00		3'441.40	
3610.3135.00	Achats de matières premières et fournitures	50'000.00		50'000.00		38'249.16	
3610.3142.06	* Entretien passage du trait d'union (Malley)	31'000.00		25'000.00		21'932.25	
3610.3143.01	* Eclairage de fête	34'000.00		50'000.00		48'233.35	
3610.3154.00	Entretien des machines et du matériel d'exploitation	25'000.00		25'000.00		21'489.69	
3610.3155.00	Entretien des véhicules	87'500.00		87'500.00		84'456.67	
3610.3155.01	Entretien du bus scolaire	3'000.00		3'000.00		2'803.30	
3610.3163.00	* Location d'objets mobiliers	12'000.00		15'000.00		5'670.70	
3610.3186.03	Primes d'assurances véhicules de voirie	20'700.00		20'000.00		19'661.10	
3610.3186.04	* Primes d'assurances bus scolaire	1'500.00		2'000.00		1'308.80	
3610.3189.03	Déneigement par des tiers	6'000.00		6'000.00		1'869.80	
3610.3189.13	* Honoraires entretien passerelle Rayon Vert	36'300.00		45'000.00		18'137.20	
3610.3189.14	Honoraires entretien chemin du Closel	3'700.00					
3610.3192.00	* Taxes sur les véhicules	6'000.00		5'000.00		5'817.70	
3610.3192.01	Taxes sur les véhicules bus scolaire	2'500.00		2'500.00		2'350.00	
Suite de la section no 3610 "Logistique et maintenance" sur la page suivante							

3600.3011.00	Modification de la répartition comptable. Se référer au commentaire du compte no 3600.4901.00
3600.4901.00	Dès 2021, les salaires concernant les sections déchets nos 3630 et 3631 (natures nos 3011.00 à 3050.00) sont imputés directement par les salaires en lieu et place des imputations internes
3610.3115.00	Pas d'achat prévu en 2023
3610.3124.01	Fluctuation du prix du carburant
3610.3124.02	Fluctuation du prix du carburant
3610.3142.06	Entretien passage CHF 25'000.-. Traitement graffiti tous les 3 ans CHF 6'000.-
3610.3143.01	Décoration lumineuse de l'avenue du 14-Avril : depuis le carrefour rue de Crissier-avenue du 14-Avril jusqu'à la Salle de spectacles
3610.3163.00	Moins de grands arbres à tailler à la nacelle
3610.3186.04	Montant adapté selon les comptes 2021
3610.3189.13	Montant pour une année entière, adapté selon les comptes 2021 (demi-année)
3610.3192.00	Adaptation aux comptes 2021

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3610.3301.00	Défalcation capital					144.30	
3610.3654.00	Mesure pour "toilettes accueillantes"	3'800.00		3'800.00		3'000.00	
3610.3901.00	* Imputations internes de frais de personnel			63'900.00			
3610.4356.00	Facturation de services à des tiers		25'000.00		25'000.00		23'505.91
3610.4359.00	Ventes et prestations diverses		500.00		500.00		
3610.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						14'520.15
3610.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		8'300.00		95'000.00		8'262.00
3620	Espaces verts	2'022'700.00	88'500.00	2'080'300.00	91'000.00	2'127'886.69	157'911.40
3620.3011.00	Traitements personnel fixe	1'208'500.00		1'266'400.00		1'249'489.55	
3620.3011.15	Allocations diverses	74'200.00		72'600.00		68'380.00	
3620.3012.01	Remplacements divers (absences)					4'296.80	
3620.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	113'200.00		118'600.00		114'952.70	
3620.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	188'400.00		193'400.00		189'270.30	
3620.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	61'500.00		44'400.00		54'557.95	
3620.3060.00	Remboursements de frais divers	300.00		300.00		600.00	
3620.3145.01	Entretien et aménagement des espaces verts	310'000.00		322'000.00		364'650.24	
3620.3145.02	* Plantations liées au "Fonds d'arborisation"	10'000.00		12'500.00		9'384.95	
3620.3146.00	* Entretien des forêts	18'000.00		12'000.00		5'600.40	
3620.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	33'500.00		29'000.00		22'659.00	
3620.3526.01	* Participation aux frais du garde forestier	3'100.00		4'100.00		4'070.20	
3620.3816.00	* Attribution au "Fonds d'arborisation"	2'000.00		5'000.00		39'974.60	
3620.4272.00	Concessions d'inhumation		4'000.00		4'000.00		14'750.00
3620.4309.00	* Taxe compensatoire pour arbres		5'000.00		5'000.00		39'974.60
3620.4319.00	Emoluments administratifs cimetière		5'000.00		5'000.00		6'330.00
3620.4319.01	Emoluments abattage d'arbres		2'000.00		2'000.00		1'600.00
3620.4355.00	* Vente de bois de feu				500.00		1'305.00
3620.4356.00	Facturation de services à des tiers		60'000.00		60'000.00		57'718.58
3620.4359.00	Ventes et prestations diverses		2'000.00		2'000.00		1'887.22
3620.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						24'401.05
3620.4363.01	* Remboursements dommages causés par tiers		500.00				560.00
3620.4816.00	* Prélèvement sur le "Fonds d'arborisation"		10'000.00		12'500.00		9'384.95
3621	Jardins familiaux	58'500.00	28'600.00	61'100.00	28'600.00	26'489.61	29'236.55
3621.3121.01	* Achats et consommation d'eau	11'500.00		13'500.00		9'884.25	
3621.3145.00	Entretien des jardins familiaux	47'000.00		47'000.00		16'043.36	
3621.3161.01	* Loyers divers			600.00		562.00	
3621.4232.30	(IM)Fermages pour jardins familiaux		28'600.00		28'600.00		29'191.55
3621.4359.00	Ventes et prestations diverses						45.00

3610.3901.00	Dès 2021, les salaires concernant les sections déchets nos 3630 et 3631 (natures nos 3011.00 à 3050.00) sont imputés directement par les salaires en lieu et place des imputations internes
3610.4901.00	Dès 2021, les salaires concernant les sections déchets nos 3630 et 3631 (natures nos 3011.00 à 3050.00) sont imputés directement par les salaires en lieu et place des imputations internes. Seules restent les prestations pour le réseau d'évacuation et d'épuration des eaux (contrepartie dans le compte no 3860.3901.00)
3620.3145.02	Un montant équivalent aux plantations effectuées est prélevé sur le Fonds par l'intermédiaire du compte no 3816.4816.00
3620.3146.00	Adaptation du montant budgété selon les travaux d'entretien prévus
3620.3185.02	Nouveau mandat externe pour l'entretien de deux ruchers urbains CHF 4'900.-
3620.3526.01	Adaptation du montant selon le budget du Triage forestier de la Venoge reçu de la Commune de Bussigny
3620.3816.00	En lien avec le compte no 3620.4309.00, en cas d'encaissement de taxes compensatoires pour les arbres abattus et non replantés sur site
3620.4309.00	Se référer au compte no 3620.3816.00
3620.4355.00	Pas de vente de bois prévue en 2023
3620.4363.01	Adaptation selon les comptes 2021
3620.4816.00	Se référer au commentaire du compte no 3620.3145.02
3621.3121.01	Budget estimé selon la moyenne de consommation d'eau des années 2018, 2019 et 2021
3621.3161.01	La parcelle 207 a été rachetée au Canton en 2022; Jardin des Paudex

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3630	Gestion des déchets NON URBAINS	387'000.00	18'700.00	394'900.00	25'500.00	395'823.56	25'155.70
3630.3011.00	* Traitements personnel fixe	144'500.00				173'093.75	
3630.3011.15	Allocations diverses	3'200.00					
3630.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	13'600.00				15'711.15	
3630.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	23'500.00				27'080.20	
3630.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	6'300.00				6'355.05	
3630.3060.00	Remboursements de frais divers	400.00				351.00	
3630.3114.00	* Achats MACHINES, matériel d'exploitation/entretien	48'000.00		74'000.00		31'875.77	
3630.3188.01	* Ramassage et transport des déchets	32'000.00		30'000.00		38'599.56	
3630.3191.10	TVA à payer suite réduction IP					5'617.00	
3630.3301.00	Défalcation capital					6'424.90	
3630.3526.02	* Frais d'élimination des déchets	95'500.00		110'000.00		90'715.18	
3630.3656.00	Subv. p/mise en place conteneurs enterrés	20'000.00		20'000.00			
3630.3901.00	* Imputations internes de frais de personnel			160'900.00			
3630.4354.00	* Vente de ferraille, papier et PET (TVA 8%)		3'200.00		2'500.00		3'650.10
3630.4359.00	* Ventes et prestations diverses		15'500.00		23'000.00		15'492.70
3630.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						6'012.90

3630.3011.00	Nouvelle répartition comptable. Se référer au commentaire du compte no 3630.3901.00
3630.3114.00	Les poubelles de ville ne sont plus imputées sur ce compte. Festimixx n'ayant pas lieu en 2023, il n'y a pas de frais de vaisselle et d'achat de cendriers pour cette manifestation
3630.3188.01	Le transport d'évacuation des gardes-meubles communaux est désormais imputé dans un compte distinct. Se référer au commentaire de la section no 3005 "Expulsions locataires"
3630.3526.02	La facturation des déchets spéciaux se base désormais sur la quantité réelle et non plus au forfait par habitant. Les frais liés à l'élimination des déchets suite à des expulsions des locataires sont désormais imputés dans un compte distinct. Se référer au commentaire de la section no 3005 "Expulsions locataires"
3630.3901.00	Dès 2021, les salaires concernant les sections déchets nos 3630 et 3631 (natures nos 3011.00 à 3050.00) sont imputés directement par les salaires en lieu et place des imputations internes
3630.4354.00	Adaptation selon les comptes 2021
3630.4359.00	La facturation d'évacuation des gardes-meubles est désormais imputée sur un compte distinct. Se référer au commentaire de la section no 3005 "Expulsions locataires"

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3631	Gestion des ordures ménagères et déchets URBAINS	2'588'700.00	2'588'700.00	2'731'300.00	2'731'300.00	2'446'086.82	2'446'086.82
3631.3011.00	Traitements personnel fixe	334'000.00		316'200.00		154'643.85	
3631.3011.15	Allocations diverses	5'100.00		5'300.00		4'560.00	
3631.3012.01	Remplacements divers (absences)					69'187.10	
3631.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	31'200.00		29'600.00		20'923.65	
3631.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	54'100.00		49'900.00		36'518.35	
3631.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	13'500.00		10'200.00		9'387.05	
3631.3060.00	* Remboursements de frais divers	800.00		100.00		514.00	
3631.3101.00	Fournitures de bureau	200.00		200.00			
3631.3101.01	Imprimés	11'000.00		12'000.00		10'413.29	
3631.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	32'000.00		33'000.00		32'112.00	
3631.3114.00	* Achats MACHINES, matériel d'exploitation/entretien	24'000.00		37'800.00		18'728.62	
3631.3156.01	* Entretien des conteneurs enterrés	33'000.00		47'000.00		27'118.83	
3631.3170.02	* Frais de manifestations	18'000.00		8'000.00		111.75	
3631.3181.00	Affranchissements	13'000.00		13'000.00		10'676.75	
3631.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	64'000.00		25'000.00		28'673.45	
3631.3188.01	Ramassage et transport des déchets	790'000.00		790'000.00		703'458.71	
3631.3189.10	Frais pour les ambassadeurs du tri	7'500.00		7'500.00		4'933.14	
3631.3191.10	TVA à payer suite réduction IP					26'635.00	
3631.3301.00	Défalcation capital	3'000.00		3'000.00		2'252.21	
3631.3526.02	Frais d'élimination des déchets	723'000.00		769'000.00		634'443.89	
3631.3526.03	Participation à la déchèterie intercommunale	420'000.00		425'000.00		381'765.23	
3631.3812.00	Attrib. au "Fonds régularisation des déchets"					257'802.95	
3631.3901.00	* Imputations internes de frais de personnel	11'300.00		149'500.00		11'227.00	
3631.4342.00	Taxe au sac		861'000.00		830'000.00		861'323.69
3631.4342.01	Taxe de base citoyens		1'119'400.00		1'173'000.00		1'236'613.84
3631.4342.02	Taxe des entreprises		120'700.00		123'000.00		129'409.70
3631.4342.03	Revenus déchets encombrants		2'000.00		2'000.00		2'229.03
3631.4354.00	* Vente de ferraille, papier et PET (TVA 8%)		130'000.00		14'000.00		149'823.30
3631.4359.00	Ventes et prestations diverses		8'000.00		8'000.00		7'153.30
3631.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						9'019.35
3631.4364.00	Remboursements d'assurances propres						6'994.45
3631.4365.00	Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)						148.56
3631.4526.00	Rétrocession taxes anticipées du verre		43'000.00		40'000.00		43'371.60
3631.4812.00	Prélèv. s/"Fonds de régularisation des déchets"		304'600.00		326'400.00		
3631.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel				214'900.00		

3631.3060.00	Dès 2021, les salaires concernant les sections déchets nos 3630 et 3631 (natures nos 3011.00 à 3050.00) sont imputés directement par les salaires en lieu et place des imputations internes
3631.3114.00	Diminution des achats de matériel pour les déchèteries mobiles
3631.3156.01	Diminution attendue sur les coûts de réparation
3631.3170.02	Concours pour l'incitation au tri des biodéchets CHF 10'000.-
3631.3185.02	Nouvelle plate-forme pour le suivi des statistiques déchets logiciel R-21 CHF 30'000.- la première année, CHF 24'000.- les années suivantes. Soutien juridique lors de litiges avec les gérances/propriétaires CHF 10'000.-
3631.3901.00	Dès 2021, les salaires concernant les sections déchets nos 3630 et 3631 (natures nos 3011.00 à 3050.00) sont imputés directement par les salaires en lieu et place des imputations internes. Seules restent les imputations internes du service des Finances
3631.4354.00	Fluctuation du prix de reprise du papier/carton : moyenne CHF 100.- /tonne
3631.4901.00	Dès 2021, les salaires concernant les sections déchets nos 3630 et 3631 (natures nos 3011.00 à 3050.00) sont imputés directement par les salaires en lieu et place des imputations internes

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3640	Développement durable	781'300.00	444'000.00	766'900.00	460'000.00	598'425.58	370'484.52
3640.3011.00	* Traitements personnel fixe	169'200.00		155'400.00		119'301.90	
3640.3011.15	Allocations diverses	900.00		900.00		840.00	
3640.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	15'800.00		14'600.00		11'166.55	
3640.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	27'900.00		24'900.00		19'487.70	
3640.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	2'700.00		1'900.00		1'607.10	
3640.3060.00	Remboursements de frais divers	100.00		100.00			
3640.3139.00	Diverses fournitures et marchandises	1'000.00		1'000.00		140.00	
3640.3170.11	* Manifestations liées au label Cité de l'énergie	10'000.00		5'000.00			
3640.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	40'000.00		10'000.00		4'459.23	
3640.3185.10	* Honoraires divers et Cité de l'Energie	15'000.00		18'600.00			
3640.3185.30	* Plan climat - Honoraires					65'361.58	
3640.3185.31	* Plan climat - Communication			10'000.00			
3640.3189.12	Prestations en efficacité énergétique	60'000.00		60'000.00			
3640.3193.00	* Cotisations	3'000.00		1'900.00		2'977.00	
3640.3193.01	* Cotisations "Cité de l'énergie"	5'700.00		2'600.00		2'600.00	
3640.3666.01	* Subvention développement durable	230'000.00		230'000.00		153'363.50	
3640.3819.01	* Attrib. au "Fonds du développement durable"	200'000.00		230'000.00		217'121.02	
3640.4342.05	* Taxe pour le développement durable		200'000.00		230'000.00		213'014.27
3640.4359.00	* Ventes et prestations diverses		500.00		500.00		
3640.4516.03	* Subventions diverses pour label "Cité de l'énergie"		14'000.00				
3640.4656.00	Participations de tiers						4'106.75
3640.4819.02	* Prélèv. s/"Fonds du développement durable"		229'500.00		229'500.00		153'363.50
3641	Fête de la Nature	15'000.00					
3641.3102.02	* Annonces, affichage	1'000.00					
3641.3170.00	* Frais de réceptions et de manifestations	2'000.00					
3641.3189.00	* Honoraires et prestations de tiers	12'000.00					

3640.3011.00	Augmentation de 0.1 EPT du poste de délégué.e au développement durable
3640.3170.11	Manifestation de plus grande ampleur prévue à l'automne 2023 suite à la relabellisation Cité de l'énergie Gold
3640.3185.02	Comprend les projets du Cercle indicateurs : les oiseaux nicheurs, FairTradeTown : réaudit, intégration du Développement durable dans les préavis Formation par le SANU et outil Boussole21, projet Région Energie : montant pour Renens CHF 10'000.-
3640.3185.10	2023 : année de ré-audit avec dépôt du dossier en collaboration avec le conseiller Cité de l'Energie. Maintenance et hébergement de la plate-forme web pour les indicateurs Navitas
3640.3185.30	Il n'y a plus de coûts pour la rédaction du plan climat, celui-ci ayant été rédigé en 2021 et 2022
3640.3185.31	Les montants nécessaires à la communication feront partie du préavis accompagnant le dépôt du Plan Climat au Conseil communal
3640.3193.00	Cotisations pour SwissFairTrade et le Cercle des indicateurs
3640.3193.01	Cotisation pour Enercoach. Modification de la cotisation annuelle à la Cité de l'Energie, en raison de la suppression de la subvention de la Confédération.
3640.3666.01	Ce montant correspond aux subventions octroyées pour des actions favorables au développement durable et financées par la taxe sur la consommation d'énergie perçue depuis le 01.03.2009. Un montant équivalent aux subventions versées, moins les recettes du compte no 3640.4359.00 est prélevé sur le Fonds par l'intermédiaire du compte no 3640.4819.02
3640.3819.01	Le montant encaissé par l'intermédiaire du compte no 3640.4342.05 est attribué en totalité au Fonds "Développement durable" (compte de bilan no 9280.1003), par l'intermédiaire du compte no 3640.3819.01
3640.4342.05	Le montant encaissé est attribué en totalité au Fonds "Développement durable" (compte de bilan no 9280.1003), par l'intermédiaire du compte no 3640.3819.01. Dès le 01.04.2019, la taxe sur l'électricité pour le développement durable a augmenté de 0.1 ct à 0.3 ct
3640.4359.00	Vente aux guichets communaux de matériel énergétique efficient et durable. Se référer au commentaire du compte no 3640.3666.01
3640.4516.03	Les subventions pour un ré-audit Cité de l'énergie Gold sont : l'OFEN CHF 10'000.- et le Canton CHF 4'000.-
3640.4819.02	Se référer au commentaire du compte no 3640.3666.01
3641.3102.02	Frais d'impression pour affiches et flyers
3641.3170.00	Animations et réceptions lors de l'événement annuel
3641.3189.00	Divers mandats de prestataires externes pour les animations lors de l'événement annuel

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3650	Bourse solaire - Toit no 1 Fondation des Baumettes	7'000.00	7'000.00	7'300.00	7'300.00	79'150.97	79'150.97
3650.3156.02	* Maintenance des installations	1'500.00		1'000.00		1'504.59	
3650.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	1'700.00		1'700.00			
3650.3186.00	Primes d'assurances diverses	100.00		100.00		54.00	
3650.3199.09	Contreparties non-financières et frais divers					1'576.15	
3650.3309.00	Amortissement financier					70'564.50	
3650.3809.11	* Attrib. s/"Fonds de régul. bénéfices Bourse solaire"	3'700.00		4'500.00		5'451.73	
3650.4351.00	Vente d'électricité		7'000.00		7'300.00		6'981.05
3650.4809.11	Prélèv. s/"Fonds Bourse solaire Crowdfunding"						72'169.92
3651	* Bourse solaire - Toit no 2	63'300.00	63'300.00	63'300.00	63'300.00		
3651.3156.02	Maintenance des installations	500.00		500.00			
3651.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	1'700.00		1'700.00			
3651.3185.23	Frais de communication	6'000.00		6'000.00			
3651.3186.00	Primes d'assurances diverses	100.00		100.00			
3651.3309.00	* Amortissement financier	27'500.00		27'500.00			
3651.3809.10	* Attrib. s/"Fonds Bourse solaire Crowdfunding"	27'500.00		27'500.00			
3651.4351.00	Vente d'électricité		3'500.00		3'500.00		
3651.4690.03	* Contributions à fonds perdu - Crowdfunding		27'500.00		27'500.00		
3651.4809.11	* Prélèv. s/"Fonds Bourse solaire Crowdfunding"		27'500.00		27'500.00		
3651.4809.12	Prélèv. s/"Fonds de régul. bénéfices Bourse solaire"		4'800.00		4'800.00		

3650.3156.02	Adapation du budget selon les comptes 2021
3650.3809.11	Attribution du résultat (ventes-charges), au compte de bilan no 9282.1008 "Fonds de régulation bénéfices bourse solaire toit no 1"
3651	En attente d'un partenariat avec le Service Intercommunal des Energies pour une future toiture à équiper de panneaux photo-voltaïques, celui-ci n'aura pas lieu avant 2023
3651.3309.00	Amortissement en une fois par un prélèvement sur le "Fonds Bourse solaire Crowdfunding"
3651.3809.10	Attribution au "Fonds Bourse solaire Crowdfunding" des fonds récoltés par crowdfunding. Se référer également au commentaire du compte no 3651.4690.03
3651.4690.03	Prévision d'une toiture correspondant à une levée de fonds de CHF 27'500.-
3651.4809.11	Attribution du résultat (ventes-charges), au compte de bilan no 9282.10xx "Fonds de régulation bénéfices bourse solaire toit no 2"

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3.3.	URBANISME - MOBILITE - INFRASTRUCTURES	7'794'300.00	4'503'400.00	7'248'100.00	3'779'500.00	6'920'332.77	4'469'653.85
37	SERVICE URBANISME	2'182'200.00	305'500.00	2'141'800.00	175'800.00	1'956'485.85	494'542.95
3710	Urbanisme - Fonctionnement	1'422'100.00	3'000.00	1'467'400.00	3'000.00	1'341'125.38	7'770.50
3710.3011.00	* Traitements personnel fixe	618'700.00		685'900.00		641'537.20	
3710.3011.15	Allocations diverses	12'000.00		23'400.00		20'680.00	
3710.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	57'800.00		64'100.00		59'341.75	
3710.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	104'000.00		114'100.00		107'085.00	
3710.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	11'400.00		12'400.00		11'966.20	
3710.3060.00	Remboursements de frais divers	5'000.00		5'000.00		4'241.30	
3710.3101.01	Imprimés	500.00		500.00			
3710.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	2'000.00		2'000.00			
3710.3142.02	Aménagements urbains	20'000.00		20'000.00		19'679.45	
3710.3185.11	Frais d'études pour nouveaux aménagements	40'000.00		40'000.00		28'864.70	
3710.3185.19	* Honoraires avocat ou Urbaniste-conseil	15'000.00		8'000.00		14'100.20	
3710.3187.01	Emoluments divers (RF, acquis. données, ...)	6'000.00		6'000.00		6'152.15	
3710.3526.04	SDOL - Frais de fonctionnement	283'500.00		274'500.00		235'477.63	
3710.3526.05	* SDOL - Frais des chantiers	84'500.00		46'100.00		80'042.20	
3710.3526.08	* Fabrique de Malley - Frais de fonctionnement	161'700.00		165'400.00		111'957.60	
3710.4356.00	Facturation de services à des tiers		3'000.00		3'000.00		1'130.00
3710.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						6'079.50
3710.4901.00	Imputations internes de frais de personnel						561.00

3710.3011.00	Transfert de 0.3 EPT à la section no 3712 "Office de la police des constructions"
3710.3185.19	Augmentation des recours à la Cour de droit administratif et public (CDAP)
3710.3526.05	Correspond à la part de Renens aux dépenses pour les études du bureau SDOL. Pour de plus amples renseignements sur les écarts, se référer aux commentaires des sections nos 1910 à 1961 du bureau SDOL
3710.3526.08	Adaptation selon le budget reçu de la Ville de Prilly

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3712	Office de la Police des constructions	760'100.00	302'500.00	674'400.00	172'800.00	615'360.47	486'772.45
3712.3011.00	* Traitements personnel fixe	488'900.00		436'200.00		390'715.50	
3712.3011.15	Allocations diverses	16'700.00		10'300.00		17'164.00	
3712.3012.01	Remplacements divers (absences)					7'352.70	
3712.3012.02	Traitements personnel temporaire	10'400.00		10'100.00		6'030.40	
3712.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	46'800.00		41'800.00		35'622.05	
3712.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	82'000.00		63'700.00		65'520.40	
3712.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	9'600.00		6'100.00		5'606.70	
3712.3060.00	Remboursements de frais divers	700.00		700.00		20.00	
3712.3102.03	Publications des enquêtes à refacturer	15'000.00		16'000.00		12'778.38	
3712.3102.04	* Publications des enquêtes internes	5'000.00		6'000.00		2'873.02	
3712.3137.00	Achats plaques de rue et de numéros d'immeubles	500.00		500.00		375.10	
3712.3185.12	Contrôles de la conformité projets et chantiers	10'000.00		10'000.00		4'585.15	
3712.3528.00	Particip. à l'inspection intercom. des chantiers	54'500.00		53'000.00		54'717.07	
3712.3816.02	Attrib. au "Fonds rempl. places de stationnement"	20'000.00		20'000.00		12'000.00	
3712.4309.02	Contributions de rempl. places de stationnement		20'000.00		20'000.00		12'000.00
3712.4312.00	* Emoluments divers - Procédé de réclame		2'000.00		1'000.00		5'230.75
3712.4313.02	* Permis de construire/habiter/occuper/utiliser		250'000.00		120'000.00		377'604.60
3712.4313.03	Taxes et émoluments d'usage du domaine public		30'000.00		30'000.00		72'625.00
3712.4353.00	* Vente de plaques de numéros d'immeubles		500.00		1'000.00		200.00
3712.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						19'112.10
3712.4659.00	* Participations de tiers (visites de chantier)				800.00		

3712.3011.00	Transfert de 0.3 EPT de la section no 3710 "Urbanisme"
3712.3102.04	Moins de publications attendues
3712.4312.00	Adaptation du montant budgétisé
3712.4313.02	Adaptation du montant budgétisé
3712.4353.00	Adaptation selon les projets connus prévus et cohérence avec le compte no 3712.3137.00
3712.4659.00	Il n'y a plus de visites de chantier depuis 2018

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
38	SERVICE MOBILITE - INFRASTRUCTURES	5'612'100.00	4'197'900.00	5'106'300.00	3'603'700.00	4'963'846.92	3'975'110.90
3810	Travaux	1'703'400.00	577'200.00	1'630'200.00	462'600.00	1'367'612.44	606'035.95
3810.3011.00	Traitements personnel fixe	898'800.00		866'100.00		718'058.15	
3810.3011.15	Allocations diverses	25'400.00		24'400.00		23'760.00	
3810.3012.02	* Traitements personnel temporaire			5'000.00		22'949.55	
3810.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	84'000.00		81'500.00		68'334.35	
3810.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	152'300.00		144'100.00		123'151.20	
3810.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	17'300.00		12'000.00		11'002.70	
3810.3060.00	Remboursements de frais divers	6'600.00		6'600.00		5'400.00	
3810.3114.00	Achats MACHINES, matériel d'exploitation/entretien	1'500.00		1'500.00		148.15	
3810.3123.02	* Achats d'électricité pour éclairage public	210'000.00		165'000.00		142'521.20	
3810.3142.03	* Entretien des voies industrielles	1'000.00		5'000.00		323.10	
3810.3142.07	* Entretien des routes s/domaine privé communal	20'000.00		10'000.00			
3810.3143.02	Entretien et amélioration de l'éclairage public	280'000.00		300'000.00		242'951.69	
3810.3147.00	* Entretien des cours d'eau	2'500.00		5'000.00		40.00	
3810.3162.01	Redevances d'utilisation des voies industrielles	4'000.00		4'000.00		6'531.25	
3810.3301.00	Défalcation capital					2'441.10	
3810.4313.04	* Taxe pour usage du domaine public (chantiers)		200'000.00		150'000.00		246'690.65
3810.4342.06	* Taxes d'utilisation des voies industrielles		16'800.00		8'500.00		18'414.00
3810.4359.00	Ventes et prestations diverses						70.00
3810.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						9'449.75
3810.4363.01	Remboursements dommages causés par tiers						14'684.30
3810.4516.00	Participation du Canton						8'000.00
3810.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		360'400.00		304'100.00		308'727.25
3820	Mobilité	288'000.00		340'000.00	5'000.00	227'159.53	
3820.3142.04	* Réfection du réseau routier + piétons	250'000.00		300'000.00		225'555.78	
3820.3185.13	Etudes et aménagements	15'000.00		15'000.00		1'603.75	
3820.3185.14	* Promotion mobilité active + accompagn. chantiers	13'000.00		5'000.00			
3820.3656.03	* Subvention PubliBike	10'000.00		20'000.00			
3820.4526.01	* Participations des Communes				5'000.00		
3830	Structure de suivi du Tram	607'700.00	607'700.00	590'100.00	590'100.00	503'446.45	503'446.45
3830.3011.02	Traitements personnel hors DO	411'800.00		398'400.00		329'445.80	
3830.3011.15	Allocations diverses	6'000.00		9'900.00		9'120.00	
3830.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	38'500.00		37'200.00		30'739.45	
3830.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	68'500.00		64'600.00		54'512.40	
3830.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	5'000.00		3'500.00		3'222.60	
3830.3060.00	Remboursements de frais divers	500.00		500.00		37.40	
3830.3091.00	Fondation pour la formation professionnelle	400.00		400.00		397.55	
3830.3901.00	* Imputations internes de frais de personnel	77'000.00		75'600.00		75'971.25	
3830.4356.00	Facturation de services à des tiers		607'700.00		590'100.00		503'446.45

3810.3012.02	Communication concernant le chantier de la gare terminée
3810.3123.02	Adaptation selon l'augmentation des tarifs d'électricité
3810.3142.03	L'entretien est assuré par les CFF selon la convention GESMA
3810.3142.07	Adaptation du montant budgété
3810.3147.00	Adaptation du montant budgété selon les coûts d'entretien des dernières années
3810.4313.04	Adaptation du montant budgété selon la facturation des dernières années
3810.4342.06	Montant calculé selon une moyenne mensuelle de CHF 1'400.-
3810.4901.00	Prestations des collaborateurs de la section no 3810 "Travaux" imputées au réseau d'évacuation et d'épuration des eaux dans les comptes nos 3860.3901.00 et 3830.3901.00. La différence provient d'une augmentation du temps consacré à l'encadrement et à la gestion du réseau d'égouts (pour les études, les chantiers, etc.)
3820.3142.04	La priorité est donnée au projet tram et BHNS
3820.3185.14	Actions ponctuelles de promotion pour la mobilité douce et d'accompagnement/information pour les chantiers en cours
3820.3656.03	Dénonciation du contrat pour la station de la gare
3820.4526.01	Diminution en lien avec la dénonciation du contrat pour la station de la gare
3830.3901.00	Imputation des salaires de la section no 3810 "Travaux" pour la facturation des salaires aux tl, selon la convention relative aux études du projet et à la réalisation du tram du 03.09.2018

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3860	Rés. évacuation + épuration eaux (fonds affecté)	3'013'000.00	3'013'000.00	2'546'000.00	2'546'000.00	2'865'628.50	2'865'628.50
3860.3144.00	Entretien des canalisations	150'000.00		150'000.00		143'729.22	
3860.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	10'000.00		15'000.00		2'692.66	
3860.3185.15	Contrôles séparatifs	70'000.00		70'000.00		78'923.45	
3860.3189.04	Frais d'encaissement de la taxe d'épuration	23'000.00		23'000.00		23'025.02	
3860.3191.07	TVA - IP non déductible sur investissements					1'156.55	
3860.3526.06	* Participation à l'exploitation de la STEP	2'058'900.00		1'640'400.00		1'730'256.30	
3860.3526.07	Participation Entente Mèbre-Sorge					-0.02	
3860.3901.00	* Imputations internes de frais de personnel	294'200.00		239'300.00		245'014.00	
3860.3905.00	Imput. internes d'amortissements supplémentaires					640'831.32	
3860.3905.01	Imput. internes d'amortissements	406'900.00		408'300.00			
3860.4341.00	Taxes uniques de raccordement		300'000.00		300'000.00		527'266.40
3860.4342.07	Taxes d'épuration		1'500'000.00		1'500'000.00		1'402'315.55
3860.4811.00	* Prélèv. s/"Fonds réseau eaux" p/amortissements		406'900.00		408'300.00		640'831.32
3860.4811.01	Prélèv. s/"Fonds réseau eaux" p/équilibre section		806'100.00		337'700.00		295'215.23

3860.3185.02	Adaptation du montant budgété selon les frais des dernières années
3860.3526.06	Adaptation selon le budget transmis par la Ville de Lausanne
3860.3901.00	Prestations des collaborateurs de la section no 3810 "Travaux" imputées au réseau d'évacuation et d'épuration des eaux dans les comptes nos 3860.3901.00 et 3830.3901.00. La différence provient d'une augmentation du temps consacré à l'encadrement et à la gestion du réseau d'égouts (pour les études, les chantiers, etc.)
3860.4811.00	En relation avec les investissements prévus au plan des investissements 2022-2026 (2027-2031)

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	*** CULTURE - JEUNESSE - AFFAIRES SCOLAIRES ***	8'385'900.00	1'611'600.00	8'130'700.00	1'848'500.00	6'613'958.75	1'148'905.97
50	SERVICE ADMINISTRATIF	1'040'000.00	28'300.00	878'100.00	25'300.00	791'366.28	49'260.65
5000	Service administratif	1'040'000.00	28'300.00	878'100.00	25'300.00	791'366.28	49'260.65
5000.3011.00	* Traitements personnel fixe	773'600.00		668'600.00		519'986.90	
5000.3011.15	Allocations diverses	32'900.00		9'800.00		14'800.00	
5000.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					53'067.70	
5000.3012.01	Remplacements divers (absences)					31'491.70	
5000.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	72'300.00		62'600.00		54'398.45	
5000.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	124'800.00		100'200.00		87'701.85	
5000.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	7'900.00		6'400.00		5'789.75	
5000.3060.00	Remboursements de frais divers	4'500.00		4'500.00		4'200.00	
5000.3101.00	Fournitures de bureau	2'500.00		2'500.00		1'589.70	
5000.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	1'500.00		1'500.00		2'031.00	
5000.3111.00	* Achats MACHINES + EQUIP. bureau (technique)	500.00		1'500.00		199.05	
5000.3114.02	Achats de matériel d'animation et audio	4'000.00		4'000.00		3'464.73	
5000.3119.00	Achats pour collections (oeuvres d'art)	2'000.00		2'000.00			
5000.3151.00	Entretien du mobilier et des machines de bureau	500.00		500.00			
5000.3154.01	Entretien du matériel d'animation	500.00		500.00			
5000.3170.00	* Frais de réceptions et de manifestations	3'000.00		4'000.00		678.40	
5000.3185.02	Honoraires et frais d'expertises					3'231.00	
5000.3193.00	Cotisations	9'000.00		9'000.00		8'625.00	
5000.3199.00	Frais divers	500.00		500.00		111.05	
5000.4273.00	Locations de "Vitabri"		300.00		300.00		
5000.4356.00	* Facturation de services à des tiers		28'000.00		25'000.00		27'600.00
5000.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						21'660.65

5000.3011.00	En raison de l'interruption prochaine du mandat cantonal relatif aux prestations scolaires de compétence communale, un poste de secrétaire de 1 EPT est créé. De même, la dotation du poste d'adjoint du secteur Jeunesse-Affaires scolaires est augmentée, en vue de la supervision de cette prestation, de 0.2 EPT
5000.3111.00	Aucun achat particulier prévu en 2023
5000.3170.00	Pas de repas des bénévoles du service CJS prévu en 2023 (uniquement lors des années Festimixx)
5000.4356.00	Facturation des frais administratifs de gestion du Refuge du Censuy, adapté selon les comptes 2021

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
51	CULTURE	3'663'700.00	435'800.00	3'759'300.00	761'700.00	2'890'932.20	204'644.05
5100	Culture	1'880'000.00	3'100.00	1'721'600.00	3'100.00	1'623'083.50	980.00
5100.3003.00	Jetons de présence	1'400.00		1'400.00		1'160.00	
5100.3011.00	* Traitements personnel fixe	322'900.00		234'900.00		232'587.20	
5100.3011.02	* Traitements personnel hors DO	20'600.00		9'000.00		19'573.75	
5100.3011.15	Allocations diverses	6'000.00		600.00		3'880.00	
5100.3012.02	* Traitements personnel temporaire	5'000.00		30'000.00		5'441.70	
5100.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	32'600.00		25'600.00		23'187.05	
5100.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	53'800.00		38'900.00		38'810.40	
5100.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	4'300.00		2'800.00		2'769.30	
5100.3060.00	* Remboursements de frais divers	200.00		2'000.00			
5100.3102.02	Annonces, affichage	4'800.00		4'800.00		4'723.65	
5100.3513.00	Contribution FEM (fondation écoles de musique)	206'200.00		202'400.00		198'198.50	
5100.3653.00	Subventions individuelles des études musicales	16'000.00		16'000.00		11'739.15	
5100.3653.01	Subventions diverses	43'400.00		46'400.00		29'194.20	
5100.3653.02	Subventions à des manifestations diverses	39'000.00		39'000.00		21'300.00	
5100.3653.03	Subventions aux sociétés locales	98'000.00		95'000.00		80'405.00	
5100.3653.04	Subventions de la Commission culturelle	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
5100.3653.05	* Subvention au Silo du Lac	48'000.00		12'000.00		18'250.00	
5100.3653.06	* Subvention à l'Ecole de cirque	48'000.00		35'000.00		18'000.00	
5100.3653.08	Subvention à la bibliothèque Globlivres	34'000.00		34'000.00		34'000.00	
5100.3653.09	Subv. au Fds intercom. des institutions culturelles	33'000.00		33'000.00		30'000.00	
5100.3653.10	Subvention à la Sté coopérative du Refuge	50'000.00		50'000.00		78'392.65	
5100.3653.12	Subv. à la Fondation Ferme des Tilleuls - Monétaire	300'000.00		300'000.00		300'000.00	
5100.3653.13	Subv. à la Fondation Ferme des Tilleuls - Loyers	240'000.00		240'000.00		240'000.00	
5100.3653.14	Subvention à la Fondation TKM	246'800.00		242'800.00		207'220.95	
5100.3653.23	Achats de Pass TouTKM et billets	6'000.00		6'000.00		4'250.00	
5100.4359.00	Ventes et prestations diverses		100.00		100.00		
5100.4359.06	Vente de billets liés aux Pass TouTKM		3'000.00		3'000.00		980.00

5100.3011.00	Nouveau poste de chargé de communication/projet de 0.8 EPT
5100.3011.02	Dans les suites de la reprise des Marchés par le service CJS, prise en compte du salaire du coordinateur de la Place du Marché
5100.3012.02	Soutien pour manifestations. Pas de grands événements en 2023
5100.3060.00	Année hors grand événement (Festimixx, Tarmac, etc.)
5100.3653.05	Adaptation de la subvention, selon le préavis no 12-2021 intitulé "Demande de subvention unique en faveur des travaux de relocalisation du Théâtre Contexte Silo à la rue du Lac à Renens et de soutien complémentaire annuel au fonctionnement" dans le compte no 6500.3653.19
5100.3653.06	Suite à la nouvelle répartition des dicastères, le subventionnement des juniors de l'Ecole de cirque, dorénavant rattachée au service CJS, est pris en compte. Autrefois, cette subvention était imputée au secteur Sport dans le compte no 6500.3653.19

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5110	* Animations	141'400.00	14'500.00	95'300.00	11'800.00	33'241.14	4'334.50
	Récapitulatif par projets (résultat net)	126'900.00		83'500.00		28'906.64	
	Manifestation de la fête nationale	31'500.00		37'000.00		3'250.00	
	Animation en ville	50'900.00		18'000.00			
	Noël à Renens	44'500.00		28'500.00		25'656.64	
5110.3101.01	Imprimés	10'000.00		7'500.00		3'898.74	
5110.3102.02	Annonces, affichage	15'700.00		5'800.00		5'974.40	
5110.3123.03	Electricité (consommation et installation)	6'500.00		7'500.00			
5110.3139.00	Diverses fournitures et marchandises	2'900.00		2'100.00		293.65	
5110.3162.00	Redevances - Droits d'auteur	3'000.00		2'800.00		111.20	
5110.3163.00	Location d'objets mobiliers	7'500.00		7'000.00		1'938.60	
5110.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	1'000.00					
5110.3189.01	Honoraires, cachets et prestations de tiers	93'200.00		61'000.00		19'734.70	
5110.3199.00	Frais divers	1'600.00		1'600.00		1'289.85	
5110.4272.03	Locations de stands - Emplacements				300.00		
5110.4359.00	Ventes et prestations diverses				500.00		
5110.4653.00	Participations et subventions de tiers		14'500.00		11'000.00		4'334.50
5115	* Saison culturelle, saison en cours	298'400.00	152'000.00	273'500.00	127'000.00	29'572.36	
	Récapitulatif (résultat net)	146'400.00		146'500.00		29'572.36	
5115.3101.01	Imprimés	21'000.00		22'400.00			
5115.3102.02	Annonces, affichage	99'000.00		55'100.00			
5115.3139.00	Diverses fournitures et marchandises	7'900.00		9'300.00		761.35	
5115.3162.00	Redevances - Droits d'auteur	15'800.00		10'000.00			
5115.3163.00	Location d'objets mobiliers			3'500.00			
5115.3189.01	Honoraires, cachets et prestations de tiers	140'500.00		162'100.00		28'811.01	
5115.3191.08	Impôt à la source	5'500.00		3'500.00			
5115.3199.00	Frais divers	2'500.00		800.00			
5115.3199.03	Frais divers, de transport et d'hôtel	6'200.00		6'800.00			
5115.4359.00	Ventes et prestations diverses		10'000.00		10'500.00		
5115.4392.00	Billets et abonnements		107'000.00		99'500.00		
5115.4653.00	Participations et subventions de tiers		35'000.00		17'000.00		
5116	Tarmac	10'000.00		17'000.00		17'000.00	
	Récapitulatif (résultat net)	10'000.00		17'000.00		17'000.00	
5116.3809.06	* Attrib. au "Fonds particip. communale Tarmac"	10'000.00		17'000.00		17'000.00	

5110	Les différents comptes de cette section sont impactés par le projet de redynamisation des animations de la Place du Marché et par l'adaptation du budget à la nouvelle formule adoptée pour les festivités du 1er août (brunch)
5115	La Saison culturelle 2022-2023 comporte une soirée supplémentaire, ce qui impacte la plupart des comptes de cette section
5116.3809.06	En raison du report de la manifestation en 2021, exceptionnellement la contribution a été adaptée

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5117	Festimixx	45'000.00		402'000.00	357'000.00	45'000.00	
	<u>Récapitulatif (résultat net)</u>	45'000.00		45'000.00		45'000.00	
5117.3101.01	Imprimés			13'400.00			
5117.3102.02	Annonces, affichage			31'400.00			
5117.3123.03	Electricité (consommation et installation)			24'000.00			
5117.3131.00	Achats de produits alimentaires			23'000.00			
5117.3135.00	Achats de matières premières et fournitures			3'600.00			
5117.3162.00	Redevances - Droits d'auteur			8'000.00			
5117.3163.00	Location d'objets mobiliers			53'000.00			
5117.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations			2'500.00			
5117.3189.00	Honoraires et prestations de tiers			109'000.00			
5117.3189.05	Cachets			112'000.00			
5117.3191.08	Impôt à la source			5'000.00			
5117.3199.00	Frais divers			8'100.00			
5117.3199.03	Frais divers, de transport et d'hôtel			9'000.00			
5117.3809.07	Attrib. au "Fonds particip. communale Festimixx"	45'000.00				45'000.00	
5117.4272.03	Locations de stands - Emplacements				21'600.00		
5117.4359.00	Ventes et prestations diverses				35'600.00		
5117.4653.00	Participations et subventions de tiers				7'000.00		
5117.4653.01	Subv. de l'Association Renens Carrefour du Monde				157'800.00		
5117.4809.09	Prélèv. s/Fonds particip. communale Festimixx				135'000.00		
5120	* Cinéma + Concerts d'été + Arts vivants	104'000.00	5'000.00	71'600.00	5'000.00	74'470.57	10'164.10
	<u>Récapitulatif par projets (résultat net)</u>	99'000.00		66'600.00		64'306.47	
	<i>Cinéma plein air la Piazzetta</i>	<i>22'300.00</i>		<i>15'200.00</i>		<i>14'457.14</i>	
	<i>Concerts d'été</i>	<i>37'400.00</i>		<i>22'260.00</i>		<i>24'131.02</i>	
	* <i>Projections ECAL</i>			<i>3'780.00</i>		<i>2'269.45</i>	
	<i>Arts vivants</i>	<i>39'300.00</i>		<i>25'360.00</i>		<i>23'448.86</i>	
5120.3101.01	Imprimés	12'000.00		9'700.00		7'757.60	
5120.3102.02	Annonces, affichage	15'000.00		12'800.00		12'378.35	
5120.3139.00	Diverses fournitures et marchandises	1'000.00		1'000.00			
5120.3162.00	Redevances - Droits d'auteur	3'500.00		4'900.00		2'367.15	
5120.3163.00	Location d'objets mobiliers	12'000.00		12'700.00		9'600.50	
5120.3189.01	Honoraires, cachets et prestations de tiers	60'000.00		29'800.00		41'778.97	
5120.3199.00	Frais divers	500.00		700.00		588.00	
5120.4653.00	Participations et subventions de tiers		5'000.00		5'000.00		10'164.10

5120 Densification de l'offre estivale, création d'un visuel global et intégration d'un montant dédié à la médiation culturelle dans le cadre des manifestations estivales. Ceci impacte les différents comptes de cette section

Projections ECAL Les projections ECAL Cinéma sont désormais intégrées à la programmation de Piazzetta

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5121	Exploration du monde	11'500.00	7'000.00	11'500.00	7'000.00	6'718.75	1'441.80
	Récapitulatif (résultat net)	4'500.00		4'500.00		5'276.95	
5121.3101.01	Imprimés	3'500.00		3'500.00		3'237.45	
5121.3139.00	Diverses fournitures et marchandises	500.00		500.00		249.30	
5121.3189.01	Honoraires, cachets et prestations de tiers	7'000.00		7'000.00		3'232.00	
5121.3199.00	Frais divers	500.00		500.00			
5121.4359.00	Ventes et prestations diverses		1'000.00		1'000.00		213.80
5121.4392.01	Billets et collecte		6'000.00		6'000.00		1'228.00
5150	* Promotion culturelle	33'700.00		15'900.00		12'827.60	
	Récapitulatif par projets (résultat net)	33'700.00		15'900.00		12'827.60	
	<i>Mérites de la Ville de Renens</i>	<i>8'200.00</i>		<i>8'100.00</i>		<i>6'583.45</i>	
	<i>Apéritif culturel</i>	<i>20'400.00</i>		<i>3'100.00</i>			
	<i>Prix de la Ville ECAL</i>	<i>5'100.00</i>		<i>4'700.00</i>		<i>6'244.15</i>	
5150.3101.01	* Imprimés	5'400.00		1'000.00		1'094.15	
5150.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	11'200.00		5'700.00		3'453.45	
5150.3189.01	* Honoraires, cachets et prestations de tiers	9'100.00		1'200.00		1'080.00	
5150.3653.16	Prix et récompenses	8'000.00		8'000.00		7'200.00	

5150	Il est prévu que l'apéritif culturel évolue vers des portes ouvertes des lieux culturels renanais, le budget a été adapté dans cette perspective ; ceci impacte plusieurs comptes de cette section
5150.3101.01	Selon la discipline des lauréats du Prix de la Ville (ECAL), des moyens techniques supplémentaires doivent être pris en compte
5150.3189.01	Se référer au commentaire général de la section ainsi qu'au commentaire du compte no 5150.3101.01

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5180	Bibliothèque publique	480'400.00	500.00	470'000.00	1'500.00	437'671.45	36'735.15
5180.3011.00	Traitements personnel fixe	335'000.00		326'100.00		304'194.15	
5180.3011.15	Allocations diverses	5'100.00		5'100.00		5'008.80	
5180.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					5'475.10	
5180.3012.01	Remplacements divers (absences)					8'782.20	
5180.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	29'800.00		30'600.00		26'583.30	
5180.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	54'000.00		51'300.00		44'679.80	
5180.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	5'400.00		3'300.00		2'826.35	
5180.3060.00	Remboursements de frais divers	200.00		200.00			
5180.3101.00	Fournitures de bureau	500.00		500.00		223.60	
5180.3101.01	Imprimés	3'500.00		3'500.00		1'437.80	
5180.3102.00	* Journaux, documentation, livres, annonces	25'000.00		31'000.00		25'012.55	
5180.3102.05	Reliure et entretien des livres	2'500.00		2'500.00		1'903.85	
5180.3111.00	* Achats MACHINES + EQUIP. bureau (technique)	300.00					
5180.3113.00	* Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	5'000.00		3'000.00		5'246.45	
5180.3116.01	* Matériel spécialisé (jouets, matériel, frais d'animation)	3'000.00		2'000.00		324.50	
5180.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	500.00		500.00			
5180.3162.00	Redevances - Droits d'auteur	100.00		100.00			
5180.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	2'500.00		2'500.00		3'836.95	
5180.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	7'500.00		7'500.00		2'000.00	
5180.3199.00	* Frais divers	500.00		300.00		102.65	
5180.3301.00	Défalcation capital					33.40	
5180.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						34'384.25
5180.4363.01	* Remboursements dommages causés par tiers		500.00		1'500.00		2'350.90

5180.3102.00	Le montant a été adapté aux dépenses de l'année 2021
5180.3111.00	Acquisition de matériel d'ergonomie notamment
5180.3113.00	Remplacement des poufs par une quinzaine de sièges pour le secteur jeunesse de la bibliothèque
5180.3116.01	Développement des prestations de la bibliothèque de Renens
5180.3185.02	Développement de l'offre aux publics de la bibliothèque de Renens (conférences, ateliers, etc.)
5180.3199.00	En prévision de la reprise des activités, le montant a été adapté
5180.4363.01	Abrogation des amendes en faveur des usager·ère·s de la Bibliothèque de Renens jusqu'à 16 ans révolus

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
519	GEST. BÂT. CULTURELS & RECREATIFS	659'300.00	253'700.00	680'900.00	249'300.00	611'346.83	150'988.50
5190	Salle de spectacles (3431)	621'500.00	156'000.00	655'100.00	156'000.00	585'685.63	71'806.10
5190.3011.00	Traitements personnel fixe	377'800.00		372'400.00		366'065.70	
5190.3011.02	Traitements personnel hors DO	9'900.00		10'000.00		1'555.60	
5190.3011.15	Allocations diverses	8'400.00		8'400.00		8'400.00	
5190.3012.02	* Traitements personnel temporaire	600.00		4'000.00		109.50	
5190.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	36'400.00		36'200.00		34'426.80	
5190.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	60'900.00		58'600.00		58'563.60	
5190.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	5'400.00		4'400.00		4'210.15	
5190.3060.00	Remboursements de frais divers	100.00		100.00			
5190.3113.00	* Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	40'000.00		80'000.00		81'311.21	
5190.3114.00	* Achats MACHINES, matériel d'exploitation/entretien	6'000.00		5'000.00		3'229.42	
5190.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	5'000.00		5'000.00		4'657.30	
5190.3163.00	Location d'objets mobiliers	5'000.00		5'000.00		2'500.00	
5190.3189.00	Honoraires et prestations de tiers	60'000.00		60'000.00		16'264.30	
5190.3199.00	Frais divers	6'000.00		6'000.00		4'392.05	
5190.4271.15	Locations		90'000.00		90'000.00		40'961.05
5190.4273.01	Location d'objets mobiliers		5'000.00		5'000.00		2'500.00
5190.4359.00	Ventes et prestations diverses		60'000.00		60'000.00		26'536.00
5190.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						457.10
5190.4361.01	Remboursements de traitements		500.00		500.00		
5190.4363.01	Remboursements dommages causés par tiers		500.00		500.00		1'351.95
5193	Ondallaz - Mon Beau Pays (3282)	37'800.00	48'800.00	25'800.00	45'800.00	25'661.20	33'922.40
5193.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	4'000.00		4'000.00		809.55	
5193.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	5'000.00		5'000.00		5'155.75	
5193.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	25'000.00		13'000.00		16'600.00	
5193.3189.00	Honoraires et prestations de tiers	1'000.00		1'000.00		1'268.00	
5193.3191.09	* Taxes de séjour sur locations "Mon Beau-Pays"	2'800.00		2'800.00		1'827.90	
5193.4066.00	* Taxe communale de séjour		2'800.00		2'800.00		1'827.90
5193.4231.03	* Locations Chalet Mon Beau Pays		45'000.00		42'000.00		32'094.50
5193.4363.01	Remboursements dommages causés par tiers		1'000.00		1'000.00		
5199	* Bâtiments scolaires		48'900.00		47'500.00		45'260.00
5199.4271.10	Locations collège de Verdeaux		800.00		800.00		680.00
5199.4271.11	Locations collège du 24-Janvier		4'000.00		4'000.00		530.00
5199.4271.12	* Locations collège de Florissant		23'600.00		23'200.00		23'570.00
5199.4271.13	Locations collège du Léman		2'000.00		2'000.00		1'540.00
5199.4271.14	Locations collège du Censuy		1'000.00		1'000.00		100.00
5199.4271.16	* Forfait cantonal pour classes avec élèves intégrés		17'400.00		16'500.00		18'750.00
5199.4271.17	Locations salle de gym Hôtel de Ville		100.00				90.00

5190.3012.02	Les renforts pour le nettoyage sont dorénavant confiés à une entreprise, les coûts sont par conséquent imputés au compte no 5190.3189.00 - Honoraires et prestations de tiers
5190.3113.00	Réduction des achats par mesure d'économie
5190.3114.00	Besoin en matériel d'exploitation
5193.3185.02	Le salaire de l'intendante est proportionnel au chiffre d'affaire, adaptation liée à l'augmentation des locations, et augmentation du salaire de l'intendante prévue (conditions de rémunération inchangées depuis 2013)
5193.3191.09	Taxe de 9 % du chiffre d'affaire soumis (certaines locations sont exonérées selon le règlement de la taxe intercommunale de séjour : habitants de Blonay, écoles, etc.). Revenus au compte no 5193.4066.00
5193.4066.00	Lié au chiffre d'affaire, se référer au commentaire du compte no 5193.3191.09
5193.4231.03	En prévision de l'augmentation des locations, selon la tendance des années précédentes
5199	Les montants sont estimés sur la base des recettes 2018-2019, les deux dernières années n'étant pas représentatives (en raison de la COVID), à l'exception des montants liés aux classes COES (Collège de Florissant) et au forfait cantonal pour classes avec élèves intégrés
5199.4271.12	Dès 2020, il n'y a plus qu'une classe (sur deux) de maintenue pour les COES (classe officielle d'enseignement spécialisé), remplacée en partie par le forfait cantonal pour les classes avec élèves intégrés, comptabilisé au compte no 5199.4271.16
5199.4271.16	Forfait cantonal pour l'utilisation de classes avec élèves intégrés (Concept 360°), se référer au commentaire du compte no 5199.4271.12

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
53	JEUNESSE	3'682'200.00	1'147'500.00	3'493'300.00	1'061'500.00	2'931'660.27	895'001.27
5300	Jeunesse	765'200.00	10'700.00	750'300.00	13'100.00	739'028.75	17'266.20
5300.3011.00	Traitements personnel fixe	484'700.00		483'800.00		459'195.10	
5300.3011.02	Traitements personnel hors DO	25'800.00		25'000.00		12'088.75	
5300.3011.15	Allocations diverses	22'100.00		29'800.00		32'640.00	
5300.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					18'203.10	
5300.3012.01	Remplacements divers (absences)					36'327.95	
5300.3012.02	Traitements personnel temporaire	8'300.00		8'000.00		2'934.70	
5300.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	48'500.00		48'300.00		48'533.15	
5300.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	78'800.00		76'200.00		74'132.30	
5300.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	6'500.00		5'200.00		4'825.20	
5300.3060.00	Remboursements de frais divers	300.00		300.00			
5300.3101.01	Imprimés	5'000.00		5'000.00		1'996.40	
5300.3116.01	* Matériel spécialisé (jouets, matériel, frais d'animation)	30'000.00		24'000.00		17'346.75	
5300.3170.00	* Frais de réceptions et de manifestations	7'000.00		9'000.00		627.65	
5300.3170.03	Frais du passeport vacances	5'000.00		5'000.00		3'493.75	
5300.3189.00	* Honoraires et prestations de tiers	10'800.00		1'500.00		1'100.00	
5300.3199.00	* Frais divers	500.00					
5300.3199.06	* Coups de pouce	9'000.00		8'000.00		6'028.55	
5300.3522.00	Participation à "Lausanne Région"	18'500.00		16'900.00		18'776.70	
5300.3523.00	Particip. à la Plateforme Jeunesse Ouest lausannois	4'400.00		4'300.00		778.70	
5300.4359.00	Ventes et prestations diverses		100.00		100.00		
5300.4359.07	* Ventes passeport vacances		500.00				1'210.00
5300.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						8'473.60
5300.4513.00	* Part. Canton charges de culture, loisirs et sports				1'000.00		635.00
5300.4523.00	* Part. de communes charges de culture/loisirs/sports				1'000.00		
5300.4652.00	Participations des parents		10'100.00		10'500.00		6'549.00
5300.4653.00	* Participations et subventions de tiers				500.00		398.60
5301	Projets "Jeunesse"	21'700.00		11'200.00		8'234.82	
5301.3101.01	Imprimés	200.00		200.00			
5301.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	200.00		200.00			
5301.3131.00	Achats de produits alimentaires	100.00		100.00			
5301.3170.00	* Frais de réceptions et de manifestations	1'500.00		200.00			
5301.3189.00	* Honoraires et prestations de tiers	4'000.00		500.00		1'407.40	
5301.3189.06	* Indemnités "Grands frères" et moniteurs divers	8'000.00		6'000.00		1'420.00	
5301.3199.00	* Frais divers	200.00		500.00			
5301.3653.17	* Aides, soutiens à divers projets	5'000.00		2'000.00		2'000.00	
5301.3653.18	* Soutien au Conseil des jeunes	2'000.00		1'000.00		3'407.42	
5301.3665.02	Soutien social	500.00		500.00			

5300.3116.01	Montant adapté au développement des prestations du CRA (animations et sorties dédiées aux familles, Mini CRA, etc.)
5300.3170.00	En 2022, les frais liés au Conseil des Jeunes et à la Soirée des 18 ans ont été budgétés dans cette section. Dorénavant, les frais liés à ces manifestations sont prévus dans les comptes idoines de la section no 5301 " Projets Jeunesse"
5300.3189.00	Développement de la communication autour de l'offre existante et des nouvelles prestations, se référer au commentaire du compte no 5300.3116.01
5300.3199.00	Dès 2023, les frais divers sont budgétés séparément des prestations Coup de pouce, imputées au compte no 5300.3199.06
5300.3199.06	Développement de cette prestation
5300.4359.07	La demande pour cette prestation est, de manière générale, en baisse
5300.4513.00	Les montants varient en fonction des recherches de fonds, aussi sont-ils difficilement prévisibles
5300.4523.00	Les montants varient en fonction des recherches de fonds, aussi sont-ils difficilement prévisibles
5300.4653.00	Les montants varient en fonction des recherches de fonds, aussi sont-ils difficilement prévisibles
5301.3170.00	Frais de réception liés à la Soirée des 18 ans
5301.3189.00	Frais liés à la participation du CRA à la Piazzetta et aux honoraires des prestataires pour la Soirée des 18 ans
5301.3189.06	Renforcement des prestations et, par conséquent, de l'activité d'encadrement des grands-frères ou des moniteurs
5301.3199.00	Adapté en fonction des dépenses des années précédentes
5301.3653.17	Une augmentation des demandes et des projets portés par les jeunes est attendue
5301.3653.18	Projet de reconstituer le Conseil des Jeunes

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5308	Bibliothèques scolaires	378'100.00	384'300.00	361'600.00	367'300.00	311'412.40	320'580.05
5308.3011.00	Traitements personnel fixe	289'600.00		278'500.00		242'932.10	
5308.3011.15	Allocations diverses	4'300.00		4'300.00		4'231.20	
5308.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	27'200.00		26'100.00		22'747.05	
5308.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	46'900.00		43'400.00		38'857.60	
5308.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	4'700.00		2'600.00		2'405.20	
5308.3060.00	Remboursements de frais divers	200.00		200.00			
5308.3102.05	* Reliure et entretien des livres			1'000.00		11.20	
5308.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	5'000.00		5'000.00			
5308.3116.01	* Matériel spécialisé (jouets,matériel,frais d'animation)			300.00		125.60	
5308.3199.00	Frais divers	200.00		200.00		102.45	
5308.4513.01	Participation du Canton - Mandat de prestations		384'300.00		367'300.00		320'580.05

5308.3102.05	Ces frais sont pris en charge directement par les Etablissements scolaires depuis 2021
5308.3116.01	Ces frais sont pris en charge directement par les Etablissements scolaires depuis 2021

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
531	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	908'500.00	197'200.00	881'600.00	220'900.00	729'945.55	179'219.65
5310	Admin. établissement primaire Renens Est	25'400.00		39'600.00		36'201.85	
5310.3003.00	* Jetons de présence	2'500.00		2'000.00		650.00	
5310.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	300.00					
5310.3111.00	Achats MACHINES + EQUIP. bureau (technique)	500.00		500.00			
5310.3185.16	Budget du Conseil d'Etablissement	1'600.00		1'600.00		611.30	
5310.3189.07	* Mandat prest. du Canton p/tâches communales	20'400.00		35'000.00		34'940.55	
5310.3199.00	* Frais divers	100.00		500.00			
5311	Classes primaires Renens Est (24-Janvier)	426'600.00	88'100.00	384'100.00	100'600.00	325'371.40	76'947.20
5311.3011.00	Traitements personnel fixe	37'100.00		33'800.00		33'413.25	
5311.3011.03	* Trait. personnel hors DO, devoirs accompagnés	195'700.00		170'000.00		157'676.15	
5311.3011.15	Allocations diverses	3'200.00		1'200.00		3'009.60	
5311.3012.03	* Trait. personnel temp. (sports scolaires, camps)	30'900.00		25'000.00		10'074.55	
5311.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	23'600.00		21'300.00		17'509.50	
5311.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	5'700.00		5'500.00		5'448.65	
5311.3050.00	Cotisations patronales assur. accidents/maladie	800.00		500.00		1'004.50	
5311.3060.00	Remboursements de frais divers	100.00		100.00			
5311.3101.03	* Imprimés pour devoirs accompagnés	1'000.00		700.00		1'107.90	
5311.3162.02	(Et) Location patins et entrées piscine Chavannes	11'000.00		11'000.00		7'219.50	
5311.3170.04	* Charges diverses du corps enseignant	4'700.00		5'400.00		3'327.65	
5311.3170.05	* (Et) Manifestations scolaires et activités diverses	18'600.00		8'000.00		7'357.00	
5311.3170.06	(Et) Activités culturelles	13'000.00		13'000.00		11'121.85	
5311.3186.00	Primes d'assurances diverses	2'200.00		2'200.00		2'098.40	
5311.3189.08	* (Et) Matériel + encadrement cours scolaires facultatifs	6'000.00		4'000.00		1'113.00	
5311.3199.00	* Frais divers	200.00		100.00			
5311.3301.00	Défalcation capital			300.00			
5311.3522.01	* Finances d'écologie	12'000.00		7'000.00		11'808.25	
5311.3662.00	* (Et) Subsidés pour camps scolaires hors Ondallaz			15'000.00			
5311.3662.01	(Et) Subsidés pour courses et activités	37'000.00		36'200.00		28'107.60	
5311.3662.02	Subsidés frais transport (filiales Sport-Art-Etudes)	1'000.00		1'000.00			
5311.3901.01	* Imput. internes frais personnel clinique dentaire	22'800.00		22'800.00		23'974.05	
5311.4332.00	* Finances d'écologie		11'000.00		4'000.00		7'041.65
5311.4512.00	* (Et) Subv. cantonales p/sport scolaire facultatif		12'000.00		9'000.00		7'291.55
5311.4512.01	* (Et) Subsidés canton. camps scolaires hors Ondallaz				6'000.00		
5311.4512.04	(Et) Rbt frais scolarisation enfants requérants d'asile		25'000.00		25'000.00		24'740.00
5311.4652.01	* Participations et subventions de tiers		100.00				
5311.4652.02	* Particip. des parents p/devoirs accompagnés		40'000.00		53'000.00		37'874.00
5311.4652.03	* (Et) Part. parents p/camps hors Ondallaz, yc loc. matériel				3'600.00		

5310.3003.00	Augmentation du nombre de séances
5310.3189.07	Montant adapté en fonction de l'interruption prochaine du mandat de prestations cantonal
5310.3199.00	Montant adapté en fonction des dépenses précédentes
5311.3011.03	Harmonisation des salaires
5311.3012.03	Nouvelle prestation moniteurs, cours scolaires facultatifs
5311.3101.03	Adaptation des supports de communication à l'attention des parents
5311.3170.04	En fonction du nombre de jubilaires
5311.3170.05	Activité bisannuelle "Environnement construit". Prise en compte de la Fête des écoles, du Bal des 8P et développement des échanges linguistiques
5311.3189.08	Nouvelle offre de cours scolaires facultatifs (musique, théâtre, poterie, etc.)
5311.3199.00	Harmonisation des budgets des établissements scolaires de Renens
5311.3522.01	Aléatoire en fonction du nombre d'élèves habitant Renens et scolarisés dans une autre commune, montant adapté aux comptes 2021
5311.3662.00	Les camps des 8P qui se déroulaient aux Mosses auront désormais lieu à Ondallaz chaque année
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 habitant dans une autre commune et scolarisés à Renens
5311.4512.00	Les subsides concernent uniquement les sports scolaires facultatifs, l'offre a été étendue
5311.4512.01	Se référer au commentaire du compte no 5311.3662.00
5311.4652.01	En prévision du développement des échanges linguistiques (Movetia)
5311.4652.02	Adapté aux comptes 2021, moins d'inscriptions que prévu aux animations post devoirs accompagnés
5311.4652.03	Se référer au commentaire du compte no 5311.3662.00

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5312	Admin. établissement primaire Renens Ouest	25'400.00		39'600.00		36'191.70	
5312.3003.00	* Jetons de présence	2'500.00		2'000.00		650.00	
5312.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	300.00					
5312.3111.00	Achats MACHINES + EQUIP. bureau (technique)	500.00		500.00			
5312.3185.16	Budget du Conseil d'Etablissement	1'600.00		1'600.00		601.15	
5312.3189.07	* Mandat prest. du Canton p/tâches communales	20'400.00		35'000.00		34'940.55	
5312.3199.00	* Frais divers	100.00		500.00			
5313	Classes primaires Renens Ouest (Verdeaux)	431'100.00	109'100.00	418'300.00	120'300.00	332'180.60	102'272.45
5313.3011.00	Traitements personnel fixe	37'100.00		33'800.00		34'126.90	
5313.3011.03	Trait. personnel hors DO, devoirs accompagnés	206'000.00		200'000.00		171'335.20	
5313.3011.15	Allocations diverses	3'200.00		1'200.00		3'009.60	
5313.3012.03	* Trait. personnel temp. (sports scolaires,camps)	30'900.00		25'000.00		14'906.40	
5313.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	24'500.00		24'000.00		19'295.95	
5313.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	5'700.00		5'500.00		5'448.65	
5313.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	800.00		400.00		1'091.35	
5313.3060.00	Remboursements de frais divers			100.00			
5313.3101.03	* Imprimés pour devoirs accompagnés	1'000.00		700.00		1'107.90	
5313.3162.02	(Et) Location patins et entrées piscine Chavannes	12'000.00		12'000.00		9'693.50	
5313.3170.04	Charges diverses du corps enseignant	4'100.00		4'200.00		3'044.45	
5313.3170.05	* (Et) Manifestations scolaires et activités diverses	14'600.00		13'000.00		4'447.70	
5313.3170.06	(Et) Activités culturelles	13'000.00		13'000.00		9'134.00	
5313.3186.00	Primes d'assurances diverses	2'000.00		2'000.00		1'930.05	
5313.3189.08	* (Et) Matériel + encadrement cours scolaires facultatifs	6'000.00		4'000.00			
5313.3199.00	* Frais divers	200.00		100.00			
5313.3301.00	Défalcation capital	200.00		200.00		150.00	
5313.3522.01	Finances d'écolage	11'000.00		11'000.00		9'858.20	
5313.3662.00	* (Et) Subsidés pour camps scolaires hors Ondallaz			15'000.00			
5313.3662.01	* (Et) Subsidés pour courses et activités	36'700.00		31'000.00		20'811.30	
5313.3662.02	Subsidés frais transport (filières Sport-Art-Etudes)	1'000.00		1'000.00			
5313.3901.01	* Imput. internes frais personnel clinique dentaire	21'100.00		21'100.00		22'789.45	
5313.4332.00	Finances d'écolage		17'000.00		17'000.00		16'466.80
5313.4365.00	Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)						57.10
5313.4512.00	* (Et) Subv. cantonales p/sport scolaire facultatif		12'000.00		9'000.00		12'191.55
5313.4512.01	* (Et) Subsidés canton. camps scolaires hors Ondallaz				6'000.00		
5313.4512.04	(Et) Rbt frais scolarisation enfants requérants d'asile		28'000.00		28'000.00		23'922.00
5313.4652.01	* Participations et subventions de tiers		100.00				
5313.4652.02	Particip. des parents p/devoirs accompagnés		52'000.00		56'100.00		49'635.00
5313.4652.03	* (Et) Part. parents p/camps hors Ondallaz, yc loc. matériel				4'200.00		

5312.3003.00	Augmentation du nombre de séances
5312.3189.07	Montant adapté en fonction de l'interruption prochaine du mandat de prestations cantonal
5312.3199.00	Montant adapté en fonction des dépenses précédentes
5313.3012.03	Nouvelle prestation moniteurs cours scolaires facultatifs
5313.3101.03	Adaptation des supports de communication à l'attention des parents
5313.3170.05	Prise en compte des frais liés à la Fête des écoles et au Bal des 8P et renforcement des échanges linguistiques
5313.3189.08	Nouvelle offre de cours scolaires facultatifs (musique, théâtre, poterie, etc.)
5313.3199.00	Harmonisation des budgets des établissements scolaires de Renens
5313.3662.00	Les camps des 8P qui se déroulaient aux Mosses auront désormais lieu à Ondallaz chaque année
5313.3662.01	Prise en compte des sorties avec nuitées en faveur des 4P, qui auparavant bénéficiaient de séjours à Ondallaz, et adaptation des montants dédiés aux courses d'écoles (harmonisation avec le budget de l'Etablissement Renens-Est)
5313.3901.01	Prestations de la clinique dentaire aux classes (contrepartie dans le compte no 7154.4901.00)
5313.4512.00	Les subsides concernent uniquement les sports scolaires facultatifs dont l'offre a été étendue
5313.4512.01	Se référer au commentaire du compte no 5313.3662.00
5313.4652.01	En prévision du développement des échanges linguistiques (Movetia)
5313.4652.03	Se référer au commentaire du compte no 5313.3662.00

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
532	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	611'200.00	340'900.00	628'200.00	245'800.00	379'786.90	260'482.52
5320	Administration établissement secondaire	37'700.00		60'600.00		58'556.40	
5320.3003.00	* Jetons de présence	2'500.00		2'000.00		650.00	
5320.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	300.00					
5320.3111.00	Achats MACHINES + EQUIP. bureau (technique)	500.00		500.00			
5320.3185.16	Budget du Conseil d'Etablissement	1'600.00		1'600.00		519.50	
5320.3189.07	* Mandat prest. du Canton p/tâches communales	32'700.00		56'000.00		57'386.90	
5320.3199.00	* Frais divers	100.00		500.00			
5321	Classes secondaires	573'500.00	340'900.00	567'600.00	245'800.00	321'230.50	260'482.52
5321.3011.00	Traitements personnel fixe	38'200.00		34'800.00		34'426.10	
5321.3011.02	* Traitements personnel hors DO	20'600.00				17'634.60	
5321.3011.15	Allocations diverses	3'300.00		1'200.00		3'100.80	
5321.3012.02	Traitements personnel temporaire			10'000.00			
5321.3012.03	Trait. personnel temp. (sports scolaires,camps)	25'800.00		25'000.00		5'006.75	
5321.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	7'800.00		6'600.00		4'911.05	
5321.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	5'900.00		5'700.00		5'615.90	
5321.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	700.00		500.00		478.55	
5321.3060.00	Remboursements de frais divers					60.00	
5321.3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	2'500.00		2'500.00		909.00	
5321.3162.02	(Et) Location patins et entrées piscine Chavannes	2'000.00		2'000.00		495.00	
5321.3170.04	Charges diverses du corps enseignant	7'900.00		8'500.00		4'345.45	
5321.3170.05	* (Et) Manifestations scolaires et activités diverses	10'000.00		24'000.00		5'059.15	
5321.3170.06	(Et) Activités culturelles	15'000.00		15'000.00		7'476.20	
5321.3170.07	(Et) Promotions	7'000.00		7'000.00		6'655.85	
5321.3186.00	Primes d'assurances diverses	2'400.00		2'400.00		2'442.95	
5321.3189.08	(Et) Matériel + encadrement cours scolaires facultatifs	12'000.00		12'000.00		4'747.05	
5321.3199.00	* Frais divers	200.00		300.00			
5321.3301.00	Défalcation capital			800.00		160.00	
5321.3522.01	Finances d'écolage	60'000.00		60'000.00		60'631.75	
5321.3662.03	(Et) Subsidés pour camps scolaires	170'000.00		170'000.00		66'812.55	
5321.3662.04	(Et) Subsidés pour frais de transport des élèves	12'000.00		12'000.00		4'320.00	
5321.3662.05	* (Et) Subsidés pour frais de repas des élèves	500.00		1'500.00			
5321.3662.06	(Et) Subsidés pour courses et voyages fin d'étude	115'500.00		111'600.00		45'622.80	
5321.3662.07	(Et) Subsidés p/activités sportives et pédagogiques	40'000.00		40'000.00		27'798.10	
5321.3901.01	* Imput. internes frais personnel clinique dentaire	14'200.00		14'200.00		12'520.90	
5321.4332.00	* Finances d'écolage		220'000.00		140'000.00		226'308.05
5321.4512.00	(Et) Subv. cantonales p/sport scolaire facultatif		6'500.00		6'500.00		1'134.90
5321.4512.02	(Et) Subsidés cantonaux pour camps scolaires		33'000.00		33'000.00		4'409.57
5321.4512.03	(Et) Subs. cantonaux p/courses+voyages fin d'étude		15'000.00		15'000.00		
5321.4512.04	* (Et) Rbt frais scolarisation enfants requérants d'asile		30'000.00		15'000.00		22'430.00
5321.4652.01	* Participations et subventions de tiers		100.00				3'300.00
5321.4652.06	(Et) Particip.parents p/camps scolaires, yc locat. matériel		35'000.00		35'000.00		
5321.4652.07	(Et) Particip. diverses de tiers pour promotions		1'300.00		1'300.00		2'900.00

5320.3003.00	Augmentation du nombre de séances
5320.3189.07	Montant adapté en fonction de l'interruption prochaine du mandat de prestations cantonal
5320.3199.00	Montant adapté en fonction des dépenses précédentes
5321.3011.02	Encadrement de l'espace pic-nic du Léman, montant adapté selon les comptes 2021
5321.3170.05	Pas de comédie musicale prévue en 2023
5321.3199.00	Harmonisation des budgets des établissements scolaires de Renens
5321.3662.05	Montant adapté à la faible demande
5321.3901.01	Prestations de la clinique dentaire aux classes (contrepartie dans le compte no 7154.4901.00)
5321.4332.00	En fonction du nombre d'élèves habitant dans une autre commune et scolarisés à Renens (3 classes de RAC I et 1 classe CERT), montant adapté selon les comptes 2021
5321.4512.04	Le montant varie en fonction du nombre de requérants d'asile scolarisés à Renens
5321.4652.01	En prévision du développement des échanges linguistiques (Movetia)

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5330	Service psychopédagogique scolaire	145'600.00	24'200.00	142'400.00	20'100.00	138'147.95	20'783.15
5330.3111.01	* Achats de MOBILIER de bureau	7'600.00		4'400.00		693.15	
5330.3186.00	Primes d'assurances diverses	200.00		200.00		175.70	
5330.3522.02	Participation frais plateforme adminis. et financière	4'200.00		4'000.00		3'640.60	
5330.3904.00	* Imputations internes de loyer	104'600.00		101'800.00		101'716.00	
5330.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	29'000.00		32'000.00		31'922.50	
5330.4522.01	* PPLS Crenol, remb. loyer et divers plateforme administrative		24'200.00		20'100.00		20'783.15
5340	* Centre OSP Région Centre - Bureau de Renens	74'200.00	54'200.00	74'900.00	54'900.00	71'280.15	52'214.30
5340.3111.01	Achats de MOBILIER de bureau	1'000.00		1'000.00			
5340.3186.00	Primes d'assurances diverses	100.00		100.00		118.00	
5340.3522.03	Part. frais fonctionnement Centre régional	20'000.00		20'000.00		19'065.85	
5340.3902.00	* Imput. internes biens, services et marchandises	500.00		500.00			
5340.3903.00	* Imputations internes eau, énergie et combustible	1'300.00		1'000.00		1'032.25	
5340.3904.00	* Imputations internes de loyer	39'000.00		39'000.00		38'635.90	
5340.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	12'300.00		13'300.00		12'428.15	
5340.4522.00	Fact. coûts bureau de Rns à la Ville boursière		54'200.00		54'900.00		52'214.30
5360	Service médical	32'300.00		31'400.00		23'655.15	
5360.3011.02	Traitements personnel hors DO	25'800.00		25'000.00		18'523.35	
5360.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	2'500.00		2'400.00		1'733.85	
5360.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie					70.40	
5360.3132.00	Achats de fournitures pour soins et analyses	4'000.00		4'000.00		3'327.55	

5330.3111.01	Comprend les besoins en mobilier du service PPLS de Renens et ceux de la Plate-forme administrative et financière (PFAF) de la région CRENOL, ces derniers étant refacturés par l'intermédiaire du compte no 5330.4522.01
5330.3904.00	Frais de loyer des locaux correspondant à une partie du compte no 3410.3161.03 selon les m2 utilisés, contrepartie dans le compte no 3410.4904.00
5330.3909.00	Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"
5330.4522.01	Se référer au commentaire du compte no 5330.3111.01
5340	Les charges pour le bâtiment sont imputées dans la section no 3411 "Savonnerie 1 - OSP Région Centre" et réimputées par les comptes d'imputations internes, comptes nos 3411.4902.00 à 4904.01 à la section no 5340 "Centre OSP Région Centre - Bureau de Renens"
5340.3902.00	Frais d'entretien des locaux correspondant au total du compte no 3411.3141.00
5340.3903.00	Frais d'électricité correspondant au total du compte no 3411.3123.00
5340.3904.00	Frais de loyer des locaux correspondant au total du compte no 3411.3161.03
5340.3909.00	Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5370	Camps scolaires et colonies - Joli-Bois (3283)	745'400.00	136'000.00	611'700.00	139'400.00	530'168.60	44'455.40
5370.3011.00	* Traitements personnel fixe	425'000.00		328'500.00		321'243.80	
5370.3011.02	Traitements personnel hors DO	7'800.00		7'500.00		7'224.50	
5370.3011.05	Traitements stagiaires	22'000.00		22'000.00		13'000.00	
5370.3011.15	Allocations diverses	12'200.00		8'700.00		10'440.00	
5370.3012.01	Remplacements divers (absences)					2'687.85	
5370.3012.02	Traitements personnel temporaire	20'600.00		20'000.00		14'120.00	
5370.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	44'500.00		35'400.00		32'594.75	
5370.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	69'600.00		50'200.00		50'173.20	
5370.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	5'900.00		4'000.00		3'856.30	
5370.3060.00	Remboursements de frais divers	500.00		500.00		4'971.10	
5370.3101.00	Fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		555.92	
5370.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	1'000.00		1'000.00		993.50	
5370.3111.00	* Achats MACHINES + EQUIP. bureau (technique)			500.00			
5370.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	3'000.00		3'000.00		1'286.95	
5370.3114.03	* Achats de vêtements de travail	800.00		300.00		259.80	
5370.3116.01	Matériel spécialisé (jouets,matériel,frais d'animation)	4'000.00		4'000.00		1'094.25	
5370.3124.01	Achats et consommation de carburant	1'500.00		1'500.00		940.65	
5370.3131.00	Achats de produits alimentaires	72'000.00		72'000.00		41'006.15	
5370.3132.00	Achats de fournitures pour soins et analyses	500.00		500.00		393.20	
5370.3135.00	Achats de matières premières et fournitures	2'500.00		2'500.00		2'625.78	
5370.3151.00	Entretien du mobilier et des machines de bureau	500.00		500.00			
5370.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	6'500.00		6'500.00		2'440.80	
5370.3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	1'500.00		1'500.00			
5370.3186.00	Primes d'assurances diverses	1'000.00		1'000.00		869.70	
5370.3188.04	Frais de transports et de remontées mécaniques	35'000.00		35'000.00		6'846.20	
5370.3189.09	* Honoraires divers pour activités de loisirs	6'000.00		3'000.00		10'142.00	
5370.3199.00	Frais divers	500.00		500.00		322.20	
5370.3301.00	Défalcation capital			600.00		80.00	
5370.4359.04	Prestations en nature au personnel		8'000.00		8'000.00		7'980.00
5370.4512.02	(Et) Subsidés cantonaux pour camps scolaires		44'000.00		44'000.00		6'929.40
5370.4652.00	Participations des parents		82'500.00		85'900.00		29'546.00
5370.4659.01	Participations de tiers		1'500.00		1'500.00		

5370.3011.00	Nouveau poste d'animateur.trice socio-culturel.le de 0.8 EPT
5370.3111.00	Pas d'achat prévu pour 2023
5370.3114.03	Renouvellement de l'équipement de sécurité pour le personnel en cuisine ou lors de travaux de jardinage (chaussures adaptées, etc.)
5370.3189.09	Dès 2023, toutes les classes de 8P de Renens-Est et Renens-Ouest iront à Ondallaz (camps préalablement effectués aux Mosses). Dès lors les classes de 4P qui montaient à Ondallaz ne viendront plus, les frais d'activités et de loisirs ont été adaptés à ce changement de catégorie d'âge des enfants qui iront à Ondallaz

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	*** SPORT - INTEGRATION - RESSOURCES HUMAINES ***	6'656'900.00	1'118'400.00	6'248'900.00	973'900.00	5'282'725.47	649'409.54
6150	Défense contre l'incendie	648'000.00	164'500.00	530'000.00	101'900.00	529'625.92	139'682.55
6150.3011.00	* Traitements personnel fixe	121'500.00		77'600.00		106'280.40	
6150.3011.15	Allocations diverses	10'700.00		3'800.00		7'050.00	
6150.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	11'400.00		7'300.00		9'815.05	
6150.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	19'300.00		12'200.00		15'331.00	
6150.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	1'500.00		900.00		1'206.10	
6150.3060.00	Remboursements de frais divers	100.00		100.00			
6150.3521.02	* Participation Entente SDIS Malley Prilly-Renens	483'500.00		428'100.00		389'943.37	
6150.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						1'423.10
6150.4361.01	* Remboursements de traitements		164'500.00		101'900.00		138'259.45
6160	Protection civile	506'300.00		510'700.00		471'173.50	
6160.3511.01	* Participation aux tâches cantonales ORPC	141'100.00		138'500.00		135'609.50	
6160.3521.03	* Participation aux tâches communales ORPC	365'200.00		372'200.00		335'564.00	

6150.3011.00	Augmentation suite au renforcement de l'effectif du SDIS Malley, Prilly-Renens, préavis no 09-2021
6150.3521.02	Le montant correspond au budget 2022 de l'Entente intercommunale SDIS Malley, Prilly-Renens
6150.4361.01	Les salaires sont versés par la Ville pendant l'année (comptes nos 6150.3011.00 à 6150.3060.00), ils sont ensuite facturés à l'Entente par l'intermédiaire de ce compte, augmentation en lien avec le préavis no 09-2021 pour le renforcement de l'effectif du SDIS Malley, Prilly-Renens
6160.3511.01	Participation de CHF 6.50/habitant
6160.3521.03	Le montant correspond au budget de l'ORPC

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
63	RESSOURCES HUMAINES	2'395'800.00	747'700.00	2'116'900.00	675'500.00	1'620'863.13	401'141.50
6300	Ressources humaines	1'466'700.00	595'400.00	1'175'000.00	523'200.00	1'071'125.44	265'374.35
6300.3011.00	* Traitements personnel fixe	673'800.00		541'800.00		487'218.35	
6300.3011.15	Allocations diverses	41'300.00		27'700.00		27'662.00	
6300.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					3'886.00	
6300.3012.01	Remplacements divers (absences)					24'061.45	
6300.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	62'900.00		51'000.00		43'979.35	
6300.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	112'300.00		87'900.00		69'544.35	
6300.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	8'900.00		5'600.00		4'624.10	
6300.3060.00	Remboursements de frais divers	4'500.00		4'200.00		3'150.00	
6300.3079.00	Allocations de renchérissement aux retraités	24'000.00		26'000.00		25'458.35	
6300.3080.00	* Personnel intérimaire facturé par des tiers	50'000.00		20'000.00		30'663.95	
6300.3090.00	* Frais de formation	202'100.00		143'000.00		99'176.45	
6300.3092.00	Frais de recherche de personnel	40'000.00		40'000.00		45'088.94	
6300.3093.00	* Actions pour la santé du personnel	44'000.00		50'000.00		19'877.05	
6300.3099.01	Prestations et animations	75'000.00		70'000.00		45'637.80	
6300.3099.02	Abonnements piscine	15'000.00		15'000.00		9'680.00	
6300.3099.03	Participation sur chèques REKA	10'000.00		10'000.00		11'481.00	
6300.3099.04	Frais admin. du personnel et mesures spéciales	20'000.00		20'000.00		13'172.05	
6300.3101.00	Fournitures de bureau	500.00		500.00		81.20	
6300.3101.01	Imprimés	4'000.00		4'000.00		4'260.00	
6300.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	2'000.00		2'000.00		190.00	
6300.3111.00	Achats MACHINES + EQUIP. bureau (technique)	1'500.00		1'500.00			
6300.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	60'500.00		45'000.00		88'534.25	
6300.3193.00	Cotisations	500.00		500.00		310.00	
6300.3199.00	* Frais divers	1'000.00		500.00		277.90	
6300.3911.00	* Imput. internes réseau AJE - Particip. p/employés	12'900.00		8'800.00		13'110.90	
6300.4359.00	Ventes et prestations diverses		23'500.00		23'500.00		26'025.00
6300.4361.00	* Remboursements traitements (absences diverses)		400'000.00		300'000.00		45'305.60
6300.4362.00	Remboursements de frais		4'000.00		4'000.00		
6300.4399.01	Régul. dcpte AVS, assurances, impôt à la source		10'200.00		10'400.00		36'185.56
6300.4419.00	* Redistribution du produit de la taxe sur le CO2		7'600.00		14'000.00		7'110.70
6300.4513.01	Participation du Canton - Mandat de prestations						1'030.00
6300.4809.01	Prélèv. s/"Fonds de secours du personnel communal"						1'163.50
6300.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		101'100.00		107'900.00		97'516.24
6300.4908.00	* Imputations internes de frais de formation		49'000.00		63'400.00		51'037.75

6300.3011.00	Nouveau poste de secrétaire de 1.0 EPT
6300.3080.00	Montant de CHF 35'000.- budgétisé pour le remplacement des femmes enceintes avant l'accouchement
6300.3090.00	Planification de formations pour le management CHF 80'000.-
6300.3093.00	Abandon des massages assis proposés au personnel
6300.3185.02	Montant pour un support juridique pour la mise à jour du statut
6300.3199.00	Augmentation des visiteurs avec l'installation du service Sport dans la maison RH
6300.3911.00	Le calcul de la participation se base sur le taux d'accueil des enfants et des revenus des parents pour les enfants de collaborateurs de la Ville de Renens qui n'habitent pas à Renens. Contrepartie dans le compte no 7100.4911.00 de la section no 7100 "Enfance"
6300.4361.00	Ce budget comprend toutes les indemnités accidents/maladie de l'ensemble du personnel communal. Cette recette sera répartie selon les sections concernées aux comptes
6300.4419.00	Adaptation des montants sur la base des montants finaux de 2021
6300.4901.00	Prestations des RH pour la gestion des dossiers, coût calculé en fonction des frais effectifs des RH et du nombre d'employé.e.s, soit un coût par dossier, ventilées dans les différentes sections des structures d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil
6300.4908.00	Frais de formation du personnel ventilés dans les différentes sections (nos 711x, 7120 et 715x) des structures d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil, nature de compte no 3908.00

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6301	Apprenti.e.s	361'700.00	93'600.00	395'200.00	93'600.00	304'541.04	88'466.45
6301.3011.04	Traitements apprenti.e.s	236'200.00		291'000.00		226'885.35	
6301.3030.00	* Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	48'700.00		27'300.00		20'752.35	
6301.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	5'100.00		4'500.00		5'152.55	
6301.3060.00	Remboursements de frais divers	21'800.00		23'200.00		12'882.70	
6301.3090.00	Frais de formation	10'000.00		10'000.00		5'724.51	
6301.3091.00	Fondation pour la formation professionnelle	29'900.00		29'200.00		26'561.03	
6301.3099.00	Charges diverses des autorités et du personnel	3'000.00		3'000.00		3'343.00	
6301.3099.01	Prestations et animations	6'000.00		6'000.00		3'059.55	
6301.3099.02	Abonnements piscine	1'000.00		1'000.00		180.00	
6301.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						3'375.50
6301.4362.00	Remboursements de frais						2'400.00
6301.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		93'600.00		93'600.00		82'690.95
6302	Stagiaires	450'800.00	57'500.00	439'100.00	57'500.00	156'612.55	46'900.70
6302.3011.05	Traitements stagiaires	401'700.00		393'000.00		139'817.00	
6302.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	37'700.00		36'800.00		13'259.00	
6302.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	7'400.00		6'400.00		1'946.55	
6302.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	3'300.00		2'300.00		1'590.00	
6302.3060.00	Remboursements de frais divers	200.00		100.00			
6302.3090.00	Frais de formation	500.00		500.00			
6302.4362.00	Remboursements de frais		3'500.00		3'500.00		3'825.00
6302.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		54'000.00		54'000.00		43'075.70
6303	Service civil	7'600.00		7'600.00		2'220.80	
6303.3013.00	Indemnités civilistes	1'600.00		1'600.00		465.00	
6303.3060.00	Remboursements de frais divers	2'000.00		2'000.00		669.00	
6303.3094.00	Contribution à la Confédération pour civilistes	4'000.00		4'000.00		1'086.80	
6320	Plan mobilité	109'000.00	1'200.00	100'000.00	1'200.00	86'363.30	400.00
6320.3115.00	Achats de véhicules et accessoires	10'000.00		10'000.00		3'694.85	
6320.3155.00	Entretien des véhicules	4'000.00		4'000.00		4'202.50	
6320.3188.00	Frais de transports p/déplacements professionnels	7'500.00		7'500.00		4'810.40	
6320.3199.00	* Frais divers	15'500.00		6'500.00		847.55	
6320.3199.04	Mesures incitatives et d'accompagnement	72'000.00		72'000.00		72'808.00	
6320.4657.02	Subventions pour l'énergie		1'200.00		1'200.00		400.00

6301.3030.00	La participation à la formation professionnelle retenue sur tous les salaires soumis AVS est comptabilisée dans ce compte.
6301.4901.00	Prestations des apprentis.es ventilées dans les différentes sections des structures d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil, soit les Globes-Trotteurs, la Farandole et le Tournesol
6302.4901.00	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
6320.3199.00	Montant de CHF 10'000.- pour mener une action d'incitation à la mobilité durable au sein de l'administration communale

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	SPORT	2'293'400.00	25'000.00	2'318'600.00	25'000.00	2'001'107.96	
6500	Sport	2'241'900.00		2'274'600.00		1'983'281.76	
6500.3011.00	Traitements personnel fixe	119'600.00		117'400.00		1'441.90	
6500.3011.02	Traitements personnel hors DO	2'000.00		2'000.00			
6500.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	11'200.00		11'000.00		135.05	
6500.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	19'800.00		22'900.00			
6500.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	700.00		500.00		5.50	
6500.3060.00	* Remboursements de frais divers	300.00					
6500.3101.00	* Fournitures de bureau	500.00					
6500.3101.01	* Imprimés	1'000.00		200.00			
6500.3189.00	* Honoraires et prestations de tiers	15'000.00		20'000.00		4'300.00	
6500.3193.00	* Cotisations	2'500.00					
6500.3653.01	* Subventions diverses	32'300.00		2'000.00		867.50	
6500.3653.19	* Subventions aux sociétés sportives	67'000.00		85'000.00		77'732.50	
6500.3653.20	* Subvention au CSM SA	950'000.00		993'600.00		911'645.00	
6500.3653.21	* Subvention à la Ste coopérative de la Piscine	1'020'000.00		1'020'000.00		987'154.31	
6510	1020Run	51'500.00	25'000.00	44'000.00	25'000.00	17'826.20	
6510.3101.01	Imprimés	3'500.00		3'500.00		1'575.35	
6510.3102.02	Annonces, affichage	2'500.00		2'500.00			
6510.3123.03	* Electricité (consommation et installation)	3'000.00		2'500.00			
6510.3139.00	* Diverses fournitures et marchandises	15'000.00		12'000.00		1'412.45	
6510.3163.00	Location d'objets mobiliers	1'500.00		1'500.00			
6510.3189.01	* Honoraires, cachets et prestations de tiers	23'000.00		19'000.00		14'838.40	
6510.3193.00	Cotisations	300.00		300.00			
6510.3199.00	Frais divers	200.00		200.00			
6510.3653.01	Subventions diverses	2'500.00		2'500.00			
6510.4392.02	Finances d'inscription		6'000.00		6'000.00		
6510.4653.00	Participations et subventions de tiers		19'000.00		19'000.00		

6500.3060.00	Nouveau service
6500.3101.00	Nouveau service, ajout d'un montant pour les fournitures de bureau
6500.3101.01	Nouveau service, ajout d'un montant pour la promotion de ce service
6500.3189.00	En lien avec la nouvelle politique activité physique et sportive
6500.3193.00	Cotisations à plusieurs associations professionnelles
6500.3653.01	Adaptation du budget pour soutien de projets particuliers "jubilaire" et subvention au Tennis de Renens
6500.3653.19	se référer au commentaire du compte no 5100.3653.06
6500.3653.20	Déficit 2023 estimé par le CSM SA, réparti sur la base de la nouvelle convention (préavis no 66-2015)
6500.3653.21	Subvention calculée sur la base d'une saison moyenne
6510.3123.03	Adaptation selon les augmentations annoncées
6510.3139.00	Médailles pour les jeunes coureurs
6510.3189.01	Ajout d'un support filmé en plus des photos pour la communication

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
66	INTEGRATION DES ETRANGERS	563'100.00	181'200.00	544'100.00	171'500.00	416'889.36	108'585.49
6600	Intégration des étrangers, yc activités	339'500.00		339'600.00		304'300.12	4'600.00
6600.3011.00	* Traitements personnel fixe	150'700.00		152'500.00		99'751.20	
6600.3012.02	Traitements personnel temporaire	1'500.00		1'500.00		29'376.85	
6600.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	14'300.00		14'500.00		12'750.90	
6600.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	25'000.00		25'200.00		18'404.75	
6600.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	2'200.00		1'600.00		1'285.90	
6600.3060.00	Remboursements de frais divers	600.00		600.00		141.40	
6600.3101.00	Fournitures de bureau	400.00		400.00		280.75	
6600.3101.01	Imprimés	1'400.00		1'400.00		917.60	
6600.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	600.00		600.00		465.19	
6600.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	800.00		800.00		431.10	
6600.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	5'500.00		5'500.00		3'430.10	
6600.3199.00	Frais divers	2'700.00		2'700.00		1'080.88	
6600.3655.09	Subventions intégration des étrangers	25'400.00		25'400.00		19'400.00	
6600.3655.10	Subventions organismes cours de langues	105'400.00		103'900.00		108'496.05	
6600.3655.11	Subvention soutien aux migrants	3'000.00		3'000.00		500.00	
6600.4515.11	Participation fédérale via le Canton						4'600.00
6602	* Mini-Pic / Programme d'intégration	181'300.00	181'200.00	171'500.00	171'500.00	103'985.49	103'985.49
6602.3012.02	* Traitements personnel temporaire	32'000.00		40'700.00		20'997.35	
6602.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	2'900.00		3'900.00		1'958.55	
6602.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	4'700.00		6'700.00		681.35	
6602.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	300.00		200.00		80.60	
6602.3101.00	Fournitures de bureau	400.00		500.00		59.90	
6602.3101.01	Imprimés	10'000.00		4'500.00		1'884.10	
6602.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	1'200.00					
6602.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	500.00					
6602.3116.01	Matériel spécialisé (jouets,matériel,frais d'animation)	1'500.00				121.15	
6602.3131.00	Achats de produits alimentaires	14'000.00		15'000.00		6'221.34	
6602.3185.18	Frais d'honoraires, interprétariat / traduction	113'800.00		100'000.00		64'365.65	
6602.3199.00	Frais divers					1'615.50	
6602.3655.12	Aides et subventions					6'000.00	
6602.4515.10	Part. Canton charges de prévoyance sociale		181'200.00		171'500.00		103'985.49

6600.3011.00	Situation réelle en 2023, projetée en 2022
6602	La convention pour le Mini-Pic est signée jusqu'en 2023, ces frais concernent la part prise en charge par le Canton
6602.3012.02	Situation réelle en 2023, projetée en 2022

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6610	* Com. Intégration Suisses Etrangers - CISE	42'300.00		33'000.00		8'603.75	
6610.3003.00	Jetons de présence	6'400.00		6'600.00		2'060.00	
6610.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	100.00		700.00		10.25	
6610.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	100.00				0.40	
6610.3101.00	Fournitures de bureau	300.00		300.00			
6610.3101.01	Imprimés	5'200.00		5'200.00			
6610.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	7'300.00		2'300.00		1'250.10	
6610.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	7'900.00		4'900.00		335.00	
6610.3199.00	Frais divers	3'400.00		1'400.00		148.00	
6610.3655.12	Aides et subventions	11'600.00		11'600.00		4'800.00	

6610 Célébration des 20 ans en 2023

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
67	COMMUNAUTES RELIGIEUSES	250'300.00		228'600.00		243'065.60	
6720	Paroisses réformées	145'600.00		131'500.00		129'348.05	
6720.3011.02	Traitements personnel hors DO	72'600.00		72'500.00		72'185.35	
6720.3011.15	Allocations diverses	2'500.00		2'500.00		2'470.50	
6720.3012.02	* Traitements personnel temporaire	1'300.00		800.00		121.20	
6720.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	7'000.00		6'900.00		6'755.70	
6720.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	11'100.00		11'000.00		10'927.20	
6720.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	800.00		600.00		545.40	
6720.3652.00	* Subventions diverses	11'000.00		11'000.00		10'350.00	
6720.3652.01	* Subvention Paroisse Chavannes-Epenex	28'900.00		19'200.00		18'034.55	
6720.3652.02	* Subvention Chapelle du Sud-Ouest Isnois - Malley	6'300.00		2'900.00		3'804.30	
6720.3652.03	* Subvention Paroisse Villamont - Langue allemande	4'100.00		4'100.00		4'153.85	
6721	Paroisses catholiques romaines	104'300.00		96'700.00		113'340.40	
6721.3652.04	* Subvention Paroisse St-François, Rns-St-Sulpice	83'400.00		76'900.00		93'500.45	
6721.3652.05	* Subvention Paroisse St-Joseph	20'900.00		19'800.00		19'839.95	
6722	Autres paroisses	400.00		400.00		377.15	
6722.3652.06	* CILV - Comm. israélite Lsne et Canton Vaud	400.00		400.00		377.15	

6720.3012.02	Montant prévu pour d'éventuels services supplémentaires pour les organistes
6720.3652.00	Contribution paroissiale à l'église évangélique réformée vaudoise de Renens. Subventions à l'institution de la Cascade et pour les jeunes (Jack's) de la Région "Les Chamberonnes", ainsi que pour le vin de cène et les frais de chauffage de la paroisse de Renens
6720.3652.01	Comptes établis par la Commune de Chavannes. Total des frais répartis entre les Communes de Chavannes (50 %), Ecublens (25 %) et Renens (25 %). Augmentation liée aux points suivants sur 2023 (représentant une différence de CHF 38'400.- avant répartition), soit un montant de CHF 9'600.- pour Renens, soit : - Nouvelle échelle de traitement pour l'organiste (avec effet rétroactif au 01.01.2022) + indexation de 3 % sur les postes salaires : CHF +8'800.- - Electricité, hausse de 30 % budgétée : CHF +4'600.- - Révision de l'orgue : CHF +25'000.-
6720.3652.02	Comptes établis par la Ville de Lausanne. Dès 2021, le total des frais est réparti entre les Communes de Lausanne, Prilly et Renens, en fonction du nombre d'habitants du périmètre défini (au lieu du nombre de paroissiens), selon la nouvelle convention signée en septembre 2020. En 2023, des travaux de peinture à hauteur de CHF 10'000.- et le relevage de l'orgue estimé à CHF 20'000.- sont prévus (montants avant répartition)
6720.3652.03	Comptes établis par la Ville de Lausanne. Le total des frais est réparti entre 33 communes des districts de Lausanne, Ouest lausannois, Gros-de-Vaud et Lavaux-Oron en fonction du nombre d'habitants. Estimation selon les comptes 2021
6721.3652.04	Comptes établis par la Ville de Renens. Dès 2022, le total des frais est réparti entre les Communes de Chavannes, Crissier, Ecublens, Renens et St-Sulpice, en fonction du nombre d'habitants, selon la nouvelle convention signée en juillet 2021. En 2023, un montant de CHF 30'000.- est prévu pour le remplacement des luminaires à l'Eglise de Renens. Une augmentation de 30 % a été également été calculée en raison de la situation économique actuelle et les informations reçues pour les postes de chauffage et d'électricité
6721.3652.05	Comptes établis par la Ville de Lausanne. Dès 2020, le total des frais est réparti entre les Communes de Lausanne, Prilly et Renens, en fonction du nombre d'habitants du périmètre défini (au lieu du nombre de paroissiens), selon la nouvelle convention signée en septembre 2020. Selon l'ancienne convention (utilisée pour le calcul du budget 2021), la participation de Renens était de 24.91 %, avec la nouvelle, le % est de 17.76
6722.3652.06	La convention de subventionnement des frais d'entretien et d'exploitation du lieu de culte de cette communauté a été renouvelée pour la période 2020-2024, pour une durée de 5 ans (la 1ère convention avait été signée au 01.01.2008), elle accepte le principe de contribuer au lieu de culte pour un montant forfaitaire non indexé à l'indice des prix de CHF 30'000.-, à répartir selon le nombre d'israélites pratiquant par commune comptant au moins 10 adultes actifs. De 2015 à 2019, la Ville de Renens n'a plus participé aux coûts car le nombre de fidèles était en dessous de 10. Selon les chiffres communiqués en 2018, la Ville de Renens compte à nouveau plus de 10 fidèles, soit 22, raison pour laquelle il y a à nouveau une participation

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	*** ENFANCE - COHESION SOCIALE ***	33'106'600.00	11'465'700.00	31'324'900.00	10'468'500.00	29'731'909.63	11'563'669.90
70	SERVICE ADMINISTRATIF	835'300.00	118'100.00	724'800.00	118'100.00	701'472.89	110'226.70
7000	Service administratif	835'300.00	118'100.00	724'800.00	118'100.00	701'472.89	110'226.70
7000.3011.00	* Traitements personnel fixe	627'800.00		549'200.00		506'312.35	
7000.3011.15	Allocations diverses	14'700.00		11'900.00		22'883.40	
7000.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					17'037.40	
7000.3012.01	Remplacements divers (absences)					2'994.85	
7000.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	58'500.00		51'300.00		49'101.90	
7000.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	97'700.00		90'500.00		86'135.45	
7000.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	10'000.00		6'300.00		5'664.55	
7000.3060.00	Remboursements de frais divers	4'800.00		4'800.00		4'200.00	
7000.3101.00	Fournitures de bureau	1'500.00		1'500.00		1'280.24	
7000.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	1'400.00		1'400.00		1'303.25	
7000.3111.00	Achats MACHINES + EQUIP. bureau (technique)	500.00		500.00		168.55	
7000.3151.00	Entretien du mobilier et des machines de bureau	500.00		500.00			
7000.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	10'000.00					
7000.3193.00	* Cotisations	6'200.00		5'200.00		3'798.00	
7000.3199.00	Frais divers	1'700.00		1'700.00		592.95	
7000.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						276.70
7000.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		118'100.00		118'100.00		109'950.00

7000.3011.00	Augmentation prévue d'une part par des taux d'activités prévus au budget 2023 pour le poste administratif du secteur des aînés (0.1 EPT), ainsi que pour le poste d'assistante au chef de service (0.2 EPT) et d'autre part, en prévision d'un départ à la retraite
7000.3185.02	Nouveau compte créé au budget 2023 pour palier aux frais d'honoraires pour des projets de conventions ou autres analyses de projets nécessitant une expertise extérieure au service
7000.3193.00	Augmentation suite à l'adhésion à Pro Enfance, ainsi qu'une réserve pour d'éventuelles nouvelles cotisations dans l'année
7000.4901.00	Prestations du personnel administratif pour les structures d'accueil pré et parascolaires, ainsi que pour l'accueil familial de jour. Ces prestations sont ventilées dans les structures concernées afin d'obtenir les coûts réels de chaque structure d'accueil

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
71	ENFANCE - JEUNESSE	19'881'700.00	11'290'000.00	18'093'600.00	10'303'700.00	17'363'451.78	11'402'695.90
710	ENFANCE ET RESEAU D'ACCUEIL	6'119'600.00	4'317'000.00	4'890'500.00	3'659'700.00	5'181'464.70	4'161'998.65
7100	* Enfance	1'994'700.00	192'100.00	1'363'000.00	132'200.00	1'259'999.60	240'533.55
7100.3011.00	* Traitements personnel fixe	68'600.00		52'900.00		59'929.20	
7100.3011.15	Allocations diverses	3'500.00		2'800.00		3'722.90	
7100.3012.01	Remplacements divers (absences)					1'957.15	
7100.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	6'500.00		5'000.00		5'777.10	
7100.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	10'900.00		7'900.00		9'286.70	
7100.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	1'100.00		500.00		465.25	
7100.3060.00	Remboursements de frais divers	300.00		300.00			
7100.3101.00	Fournitures de bureau	500.00		500.00			
7100.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	500.00		500.00			
7100.3515.00	* FAJE - Contribution socle Renens	108'500.00		106'500.00		104'315.00	
7100.3655.01	Subvention Jardin d'enfants Florissant	24'800.00		24'800.00		24'800.00	
7100.3655.02	* Particip. Rns au déficit à des partenaires réseau	353'300.00		342'000.00		353'257.10	
7100.3655.03	Particip. Rns au déficit du foyer Ste-Famille	718'100.00		717'500.00		540'051.35	
7100.3655.04	Particip. Rns au déficit partenaires hors réseau	25'000.00		25'000.00			
7100.3655.05	Subventions diverses petite enfance	6'300.00		6'300.00		3'900.00	
7100.3655.06	Activités enfance	27'000.00		27'000.00			
7100.3655.22	* Participation Renens au déficit de la garderie Les Chattons	539'600.00					
7100.3909.01	Imputations internes cotisations Ass. faitière	3'300.00		3'200.00		3'129.45	
7100.3911.01	* Imput.intern.part déficit réseau en faveur structures Rns	84'000.00		31'500.00		136'297.50	
7100.3911.02	* Imput.intern.part employés en faveur des structures Rns	12'900.00		8'800.00		13'110.90	
7100.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						155.70
7100.4659.03	* Particip.partenaires réseau au déficit structures Rns		84'000.00		31'500.00		136'297.50
7100.4659.04	Particip.partenaires hors réseau déficit structures Rns		25'000.00		25'000.00		9'986.85
7100.4659.18	* Prest. admin. facturées aux partenaires du réseau		47'500.00		47'500.00		43'333.00
7100.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		22'700.00		19'400.00		37'649.60
7100.4911.00	* Imput. internes AJE - Particip. p/employés Rns		12'900.00		8'800.00		13'110.90

7100	Diverses imputations internes sont ventilées dans les différentes sections des structures d'accueil pré et parascolaires afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil
7100.3011.00	Augmentation suite au nouveau poste de 0,1 EPT administratif dès les comptes 2022 pour la garderie "Les Chattons" selon le préavis no 10-2021
7100.3515.00	Contribution socle à CHF 5.-/habitant
7100.3655.02	Participation au déficit des places occupées par des renanais dans les structures d'accueil du réseau selon l'estimation des situations connues au moment de l'élaboration du budget. Cette participation dépend également des revenus des parents
7100.3655.22	Participation de Renens suite à l'ouverture, en juin 2022, de la garderie "Les Chattons" dotée de 49 places, dont 29 places à disposition de Renens et du Réseau Renens-Crissier, selon le préavis no 10-2021
7100.3911.01	Se référer au commentaire du compte no 7100.4659.03 "Participation partenaires au réseau au déficit structures RNS"
7100.3911.02	Se référer au commentaire du compte no 7100.4911.00 "Imputations internes réseau AJE - Particip. p/employés RNS"
7100.4659.03	Participation au déficit des places occupées par des enfants de partenaires du réseau placés dans les structures de Renens, selon l'estimation des situations connues au moment de l'élaboration du budget
7100.4659.18	Concerne des prestations administratives du secrétariat de l'enfance, facturées aux partenaires du réseau
7100.4901.00	Prestations du personnel administratif imputées dans la section de l'Enfance pour les structures d'accueil pré et parascolaires. Ces prestations sont ventilées dans les structures concernées afin d'obtenir les coûts réels de chaque structure d'accueil
7100.4911.00	Participation au déficit des places occupées par des enfants des collaborateurs de la Ville de Renens et qui n'habitent pas Renens, selon l'estimation des situations connues au moment de l'élaboration du budget. Contrepartie dans le compte no 6300.3911.00 de la section "Ressources humaines"

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7105	* Réseau Accueil de jour Renens-Crissier	4'124'900.00	4'124'900.00	3'527'500.00	3'527'500.00	3'921'465.10	3'921'465.10
7105.3011.00	* Traitements personnel fixe	232'500.00		111'000.00		108'836.95	
7105.3011.15	Allocations diverses	2'500.00		800.00		720.00	
7105.3012.01	Remplacements divers (absences)					11'622.75	
7105.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	21'800.00		10'400.00		11'231.95	
7105.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	38'000.00		17'500.00		18'415.10	
7105.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	1'900.00		1'300.00		1'289.55	
7105.3060.00	Remboursements de frais divers	300.00		300.00			
7105.3101.00	Fournitures de bureau	300.00		300.00		40.45	
7105.3101.01	Imprimés	2'200.00		2'200.00		1'777.05	
7105.3181.00	* Affranchissements	1'100.00		1'000.00		20.00	
7105.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	4'700.00		4'700.00		3'699.15	
7105.3193.00	* Cotisations	6'100.00		5'700.00		5'514.45	
7105.3199.00	Frais divers	1'400.00		1'400.00		746.70	
7105.3515.01	* Redistrib. subv. ordinaires FAJE à nos partenaires	1'711'200.00		1'315'800.00		1'271'674.00	
7105.3515.02	* Redistrib. subv. ordinaires FAJE p/structures Rns	1'979'600.00		1'917'300.00		1'803'428.00	
7105.3515.03	* Redistrib. subventions TOR FAJE pour structures	88'800.00		88'800.00		88'864.00	
7105.3515.04	Dcpte année précédente en faveur de la FAJE					49'642.00	
7105.3515.06	* Redistrib. aide au démarrage FAJE p/structures Rns			17'000.00		123'540.00	
7105.3515.08	* Redi. subv. personnel en formation FAJE p/structures Rns	10'700.00		8'200.00		10'125.00	
7105.3515.09	* Redi. subv. personnel en formation FAJE à nos partenaires	21'000.00		18'000.00		18'000.00	
7105.3515.10	* Redistrib. subventions diverses			5'000.00		140'100.00	
7105.3515.17	Redistrib. aide COVID - Soutien cantonal					252'178.00	
7105.3908.00	Imputations internes de formation	800.00		800.00			
7105.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						467.10
7105.4515.00	* Subventions FAJE diverses		60'000.00		5'000.00		39'000.00
7105.4515.03	* Subvention ordinaire FAJE		3'690'800.00		3'233'100.00		3'124'736.00
7105.4515.04	* Subvention TOR FAJE		88'800.00		88'800.00		88'872.00
7105.4515.08	* Subvention de la FAJE - Aide au démarrage				17'000.00		258'640.00
7105.4515.15	* Subvention personnel en formation FAJE		31'700.00		26'200.00		28'125.00
7105.4515.17	Aide COVID - Soutien cantonal						252'178.00
7105.4659.02	* Refacturation partenaires des frais d'inscription		8'100.00		7'000.00		6'800.00
Suite de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier" sur la page suivante							

7105	Augmentation significative, annoncée par la FAJE en juin 2022, de la subvention ordinaire passant de 31 % à 32 % de la masse salariale pour la partie éducative dès les comptes 2022
7105.3011.00	Nouveaux postes de 0.50 EPT d'administratif pour le réseau et de 0.6 EPT de coordinateur.trice à l'inclusion, financé en partie par la FAJE. Se référer également au commentaire du compte no 7105.4515.00 Subventions FAJE diverses
7105.3181.00	Adaptation selon l'augmentation des frais d'affranchissement par la Poste
7105.3193.00	Concerne la cotisation de la faîtière des réseaux d'accueil de jour des enfants du Canton de Vaud (FRAJE) et de l'Association Partenaire enfance et pédagogique (PEP). Pour la cotisation FRAJE, ce montant est réparti entre Renens et Crissier selon le nombre d'habitants et reporté pour Renens sur les comptes nos 7100.3909.01 et 7105.4909.04, et pour Crissier sur le compte no 7105.4659.16. En ce qui concerne la cotisation du PEP, celle-ci va augmenter en 2023 et elle est prise en charge par les membres du réseau selon une clé de répartition du nombre de places autorisées par structure d'accueil et imputée dans les comptes nos 7105.4659.05 et 7105.4901.01
7105.3515.01	Se référer au commentaire du compte no 7105.4515.03 "Subvention ordinaire FAJE"
7105.3515.02	Se référer au commentaire du compte no 7105.4515.03 "Subvention ordinaire FAJE"
7105.3515.03	Se référer au commentaire du compte no 7105.4515.04 "Subvention TOR FAJE"
7105.3515.06	Se référer au commentaire du compte no 7105.4515.08
7105.3515.08	Se référer au commentaire du compte no 7105.4515.15 "Subvention personnel en formation FAJE"
7105.3515.09	Se référer au commentaire du compte no 7105.4515.15 "Subvention personnel en formation FAJE"
7105.3515.10	Adhésion à la CCT pour le Foyer Ste-Famille uniquement au budget 2022
7105.4515.00	Soutien de la FAJE pour le nouveau poste de coordinateur.trice à l'inclusion créé au budget 2023. Se référer également au commentaire du compte no 7105.3011.00 "Traitements personnel fixe"
7105.4515.03	Subvention de la FAJE en fonction de la masse salariale soumise à l'AVS du personnel éducatif pour l'ensemble des membres du réseau Renens-Crissier passant de 31 % à 32 % dès les comptes 2022. Pour les structures de Renens, l'estimation du budget 2023 a été faite sur la base de la masse salariale des comptes 2021. Pour les partenaires, augmentation de la subvention suite à la nouvelle structure "Les Chattons", membre du réseau depuis 2022 selon le préavis no 10-2021
7105.4515.04	Subventions type TOR (temps d'ouverture restreint) pour les jardins d'enfants de Renens et ceux de Florissant et de Crissier
7105.4515.08	Fin de l'aide au démarrage octroyée par la FAJE pour les places d'accueil créées à la garderie du Tournesol suite au préavis no 26-2018
7105.4515.15	Subvention octroyée par la FAJE pour le personnel en formation dans le réseau et selon les éléments connus lors de l'élaboration du budget
7105.4659.02	Conformément aux nouvelles conditions cadres du réseau, les frais d'inscription des places facturés aux parents sont imputés au réseau, auparavant ils étaient encaissés directement par les structures du réseau. Ces frais sont imputés aux lieux d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître le coût réel de chaque structure. Se référer au commentaire du compte no 7105.4909.02 "Imputations internes aux structures RNS frais d'inscription"

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7105.4659.05	* Particip. partenaires aux frais administrat. du réseau		88'400.00		45'700.00		40'619.70
7105.4659.16	* Particip. cotisations Crissier		1'400.00		1'400.00		1'305.00
7105.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		41'800.00		38'200.00		21'149.45
7105.4901.01	* Imput.internes gestion administrative du réseau Rns		96'800.00		48'200.00		42'843.40
7105.4909.02	* Imput.internes aux structures RNS frais inscription		13'800.00		13'700.00		13'600.00
7105.4909.04	* Imput. internes participation cotisations Rns		3'300.00		3'200.00		3'129.45
711	ACCUEIL COLLECTIF DE JOUR	7'309'400.00	3'370'800.00	6'867'100.00	3'044'700.00	6'925'131.09	3'909'426.35
7110	Garderie "Les Globes-Trotteurs" - Simplon 7d	1'476'700.00	661'000.00	1'419'500.00	594'400.00	1'470'759.13	739'165.25
7110.3011.00	Traitements personnel fixe	804'900.00		805'600.00		774'793.05	
7110.3011.02	Traitements personnel hors DO					6'202.20	
7110.3011.15	Allocations diverses	48'000.00		43'700.00		69'800.50	
7110.3012.01	Remplacements divers (absences)					37'435.80	
7110.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	75'400.00		75'400.00		74'809.05	
7110.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	129'600.00		123'400.00		124'282.65	
7110.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	13'000.00		8'600.00		7'815.10	
7110.3060.00	Remboursements de frais divers	400.00		400.00		20.00	
7110.3101.00	Fournitures de bureau	1'200.00		1'100.00		1'234.55	
7110.3102.00	* Journaux, documentation, livres, annonces	300.00		500.00			
7110.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	2'000.00		2'000.00		1'065.95	
7110.3116.01	Matériel spécialisé (jouets,matériel,frais d'animation)	11'700.00		11'700.00		11'178.78	
7110.3131.00	* Achats de produits alimentaires	73'100.00		66'400.00		64'712.50	
7110.3139.01	Achats de fournitures et soins d'hygiène	3'500.00		3'500.00		3'540.10	
7110.3161.00	* Loyers	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
7110.3181.00	* Affranchissements	1'200.00		1'100.00		1'065.60	
7110.3182.00	Frais de téléphones	500.00		600.00		422.05	
7110.3185.18	* Frais d'honoraires, interprétariat / traduction	1'500.00					
7110.3186.00	Primes d'assurances diverses	1'100.00		1'100.00		1'028.10	
7110.3199.00	Frais divers	2'000.00		2'000.00		1'780.60	
7110.3301.00	* Défalcation capital	1'800.00		1'600.00		150.60	
7110.3901.02	* Imput. internes frais de personnel administratif	38'900.00		37'300.00		52'878.60	
7110.3901.03	* Imput. internes frais de personnel éducatif	103'800.00		73'700.00		78'092.20	
7110.3901.05	* Imput. internes frais administratifs du réseau	9'900.00		5'200.00		5'040.40	
7110.3904.00	* Imputations internes de loyer	66'900.00		66'900.00		66'900.00	
7110.3908.00	* Imputations internes de formation	5'200.00		6'400.00		6'109.25	
7110.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	73'600.00		74'100.00		73'537.50	
Suite de la section no 7110 "Garderie "Les Globes-Trotteurs" - Simplon 7d" sur la page suivante							

7105.4659.05	Participation financière des membres du réseau pour la gestion du réseau selon une clé de répartition du nombre de places autorisées par la structure d'accueil. Augmentation suite aux nouveaux postes accordés au budget 2023, selon le commentaire du compte no 7105.3011.00
7105.4659.16	Se référer au commentaire du compte no 7105.3193.00 "Cotisations"
7105.4901.00	Frais administratifs pour le calcul du revenu déterminant, imputés aux lieux d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître le coût réel de chaque structure
7105.4901.01	Frais administratifs du réseau imputés aux lieux d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître le coût réel de chaque structure. Se référer au commentaire du compte no 7105.4659.05 "Participations des partenaires aux frais administratifs du réseau". Augmentation suite aux nouveaux postes accordés au budget 2023 selon le commentaire du compte no 7105.3011.00
7105.4909.02	Conformément aux nouvelles conditions cadres du réseau, les frais d'inscription des places facturés aux parents sont imputés au réseau, auparavant ils étaient encaissés directement par les structures du réseau. Ces frais sont imputés aux lieux d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître le coût réel de chaque structure. Se référer au commentaire du compte no 7105.4659.02 "Refacturation partenaires des frais d'inscription"
7105.4909.04	Se référer au commentaire du compte no 7105.3193.00 "Cotisations"
7110.3102.00	Adaptation du budget selon utilisation
7110.3131.00	Le budget a été évalué selon les comptes 2021 et le 1er trimestre 2022 avec une augmentation de 10 %
7110.3161.00	Location pour un box de rangement
7110.3181.00	Adaptation selon l'augmentation des frais d'affranchissement par la Poste
7110.3185.18	Nouveau compte créé au budget permettant de simplifier l'accès à l'interprétariat/traduction avec les familles par les Directions, favorisant ainsi l'inclusion
7110.3301.00	Le budget a été évalué en calculant un 0.5 % de la participation des parents
7110.3901.02	Prestations faites par les services suivants : RH, pour la gestion des dossiers (coût calculé en fonction des frais effectifs des RH et du nombre d'employé.e.s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale, pour les heures effectuées par le personnel de la Direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00) et par le personnel administratif de l'enfance (contrepartie dans le compte no 7100.4901.00). Service informatique, pour la gestion du parc informatique
7110.3901.03	Imputations internes du personnel éducatif (apprentis et stagiaires), contrepartie dans la section "Ressources humaines", respectivement dans les comptes nos 6301.4901.00 et 6302.4901.00. Ainsi que du personnel de remplacement, contrepartie dans le compte no 7119.4901.00
7110.3901.05	Frais administratifs du réseau imputés aux lieux d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître le coût réel de chaque structure. Se référer au commentaire du compte no 7105.4901.01 "Imputations internes gestion administrative du réseau RNS"
7110.3904.00	Frais de loyer des locaux correspondant au total du compte no 3435.4904.00
7110.3908.00	Estimation selon les demandes. Contrepartie dans le compte no 6300.4908.00 de la section "Ressources humaines"
7110.3909.00	Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7110.3909.02	* Imput.internes par le réseau frais inscription	4'100.00		3'300.00		4'100.00	
7110.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	1'900.00		2'700.00		1'564.00	
7110.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						38'525.20
7110.4361.01	Remboursements de traitements						8'140.45
7110.4515.00	* Subventions FAJE diverses		298'500.00		276'500.00		277'295.00
7110.4515.01	Dcpte année précédente FAJE en notre faveur						9'892.00
7110.4515.15	* Subvention personnel en formation FAJE		1'500.00		2'200.00		2'125.00
7110.4515.17	Aide COVID - Soutien cantonal						11'693.00
7110.4659.06	* Particip. des parents - Encadrement		323'100.00		287'200.00		319'936.10
7110.4659.07	* Particip. des parents - Repas		29'500.00		28'500.00		32'610.00
7110.4911.01	* Imputations internes part du réseau au déficit		8'400.00				38'948.50
7111	Garderie + UAPE "Le Tournesol" - Bruyère 1	2'642'800.00	1'193'200.00	2'471'300.00	1'111'200.00	2'535'056.98	1'516'376.95
7111.3011.00	Traitements personnel fixe	1'397'400.00		1'318'800.00		1'241'666.55	
7111.3011.02	Traitements personnel hors DO					10'436.60	
7111.3011.15	Allocations diverses	61'600.00		58'700.00		66'445.40	
7111.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					4'065.70	
7111.3012.01	Remplacements divers (absences)					89'734.35	
7111.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	130'800.00		123'600.00		124'278.85	
7111.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	219'000.00		193'300.00		192'251.90	
7111.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	21'000.00		12'900.00		11'369.30	
7111.3060.00	Remboursements de frais divers	1'000.00		1'400.00		631.80	
7111.3101.00	Fournitures de bureau	1'500.00		1'500.00		1'645.76	
7111.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	500.00		500.00		225.70	
7111.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	5'000.00		5'000.00		4'466.20	
7111.3116.01	Matériel spécialisé (jouets,matériel,frais d'animation)	16'000.00		16'000.00		15'300.34	
7111.3131.00	Achats de produits alimentaires	145'000.00		145'000.00		132'392.10	
7111.3139.01	Achats de fournitures et soins d'hygiène	5'700.00		5'700.00		5'548.80	
7111.3181.00	Affranchissements	1'500.00		1'500.00		1'245.35	
7111.3182.00	Frais de téléphones	600.00		700.00		529.90	
7111.3185.18	* Frais d'honoraires, interprétariat / traduction	1'000.00					
7111.3186.00	* Primes d'assurances diverses	1'800.00		1'500.00		1'397.50	
7111.3199.00	* Frais divers	4'000.00		4'500.00		4'199.33	
7111.3301.00	* Défalcation capital	3'100.00		3'000.00		0.20	
7111.3901.02	* Imput. internes frais de personnel administratif	57'300.00		55'100.00		69'750.30	
7111.3901.03	* Imput. internes frais de personnel éducatif	183'000.00		131'500.00		158'591.80	
7111.3901.05	* Imput. internes frais administratifs du réseau	19'800.00		10'500.00		10'080.80	
7111.3904.00	* Imputations internes de loyer	208'700.00		208'700.00		208'600.00	
7111.3908.00	* Imputations internes de formation	7'200.00		18'400.00		24'318.45	
7111.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	145'300.00		145'300.00		145'250.00	
7111.3909.02	* Imput.internes par le réseau frais inscription	1'400.00		2'900.00		1'400.00	
Suite de la section no 7111 "Garderie + UAPE "Le Tournesol" - Bruyère 1" sur la page suivante							

7110.3909.02	Se référer au commentaire du compte de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.4901.02 "Imputations internes aux structures RNS des frais d'inscription"
7110.3910.00	Contrepartie dans le compte no 1100.4910.00 du Service informatique
7110.4515.00	Estimation du budget selon la masse salariale soumise à l'AVS des comptes 2021, validée par la FAJE et à un taux de subventionnement passant de 31 % à 32 % de la partie éducative dès les comptes 2022
7110.4515.15	Subvention octroyée par la FAJE pour le personnel en formation, selon les éléments connus lors de l'élaboration du budget
7110.4659.06	Le budget a été évalué selon les 4 premiers mois de l'année 2022
7110.4659.07	Le budget a été évalué selon les 4 premiers mois de l'année 2022
7110.4911.01	Participation au déficit des places occupées par des enfants de partenaires du réseau, placés dans la structure, selon les situations connues des partenaires du réseau au moment de l'élaboration du budget. Contrepartie dans le compte no 7100.3911.01 "Imputations internes part déficit réseau en faveur des structures de RNS"
7111.3185.18	Nouveau compte créé au budget permettant de simplifier l'accès à l'interprétariat/traduction avec les familles par les Directions, favorisant ainsi l'inclusion
7111.3186.00	Ajustement de l'assurance RC
7111.3199.00	Le budget a été évalué selon les comptes 2021 et revu à la baisse
7111.3301.00	Le budget a été évalué en calculant un 0.5 % de la participation des parents
7111.3901.02	Prestations faites par les services suivants : RH, pour la gestion des dossiers (coût calculé en fonction des frais effectifs des RH et du nombre d'employé.e.s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale, pour les heures effectuées par le personnel de la Direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00) et par le personnel administratif de l'enfance (contrepartie dans le compte no 7100.4901.00). Service informatique, pour la gestion du parc informatique
7111.3901.03	Imputations internes du personnel éducatif (apprentis et stagiaires), contrepartie dans la section "Ressources humaines", respectivement dans les comptes nos 6301.4901.00 et 6302.4901.00. Ainsi que du personnel de remplacement, contrepartie dans le compte no 7119.4901.00
7111.3901.05	Frais administratifs du réseau imputés aux lieux d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître le coût réel de chaque structure. Se référer au commentaire du compte no 7105.4901.01 "Imputations internes gestion administrative du réseau RNS"
7111.3904.00	Frais de loyer des locaux correspondant au total du compte no 3436.4904.00
7111.3908.00	Estimation du budget selon les demandes. Contrepartie dans le compte no 6300.4908.00 de la section "Ressources humaines"
7111.3909.00	Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"
7111.3909.02	Se référer au commentaire du compte de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.4901.02 "Imputations internes aux structures RNS des frais d'inscription"

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7111.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	3'600.00		5'300.00		9'234.00	
7111.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						40'516.60
7111.4361.01	Remboursements de traitements						14'508.40
7111.4515.00	* Subventions FAJE diverses		497'400.00		454'300.00		450'895.00
7111.4515.01	Dcpte année précédente FAJE en notre faveur						27'876.00
7111.4515.08	* Subvention de la FAJE - Aide au démarrage				17'000.00		52'500.00
7111.4515.09	Aide financière fédérale OFAS						160'731.80
7111.4515.15	* Subvention personnel en formation FAJE		3'200.00		3'000.00		2'875.00
7111.4515.17	Aide COVID - Soutien cantonal						17'322.00
7111.4659.08	* Particip. des parents - Encadrement préscolaire		440'200.00		428'500.00		488'509.55
7111.4659.09	* Particip. des parents - Encadrement UAPE		127'000.00		113'000.00		127'505.90
7111.4659.10	* Particip. des parents - Repas préscolaire		31'700.00		36'000.00		37'910.00
7111.4659.11	* Particip. des parents - Repas UAPE		22'800.00		20'300.00		22'860.00
7111.4911.01	* Imputations internes part du réseau au déficit		58'000.00		31'500.00		59'255.80
7111.4911.02	* Imput.internes part employés en faveur des structures		12'900.00		7'600.00		13'110.90
7112	Garderie + UAPE "La Farandole" - Industrie 2-4	2'301'400.00	980'500.00	2'265'700.00	938'000.00	2'141'255.21	1'159'318.65
7112.3011.00	Traitements personnel fixe	1'262'700.00		1'300'300.00		1'083'147.60	
7112.3011.02	Traitements personnel hors DO					27'776.55	
7112.3011.15	Allocations diverses	30'400.00		29'900.00		31'452.70	
7112.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					89'717.25	
7112.3012.01	Remplacements divers (absences)					17'354.95	
7112.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	118'200.00		121'800.00		113'933.70	
7112.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	197'000.00		202'400.00		178'256.60	
7112.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	18'300.00		14'800.00		13'257.30	
7112.3060.00	Remboursements de frais divers	500.00		500.00		46.60	
7112.3101.00	Fournitures de bureau	1'200.00		1'200.00		1'150.25	
7112.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	500.00		500.00		184.85	
7112.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	5'000.00		5'000.00		7'892.47	
7112.3116.01	Matériel spécialisé (jouets,matériel,frais d'animation)	16'000.00		16'000.00		15'741.56	
7112.3131.00	* Achats de produits alimentaires	121'200.00		110'100.00		109'013.30	
7112.3139.01	Achats de fournitures et soins d'hygiène	4'200.00		4'200.00		3'535.55	
7112.3181.00	Affranchissements	1'500.00		1'500.00		1'162.55	
7112.3182.00	Frais de téléphones	1'000.00		900.00		882.75	
7112.3185.18	* Frais d'honoraires, interprétariat / traduction	1'500.00					
7112.3186.00	Primes d'assurances diverses	1'600.00		1'600.00		1'310.55	
7112.3199.00	* Frais divers	3'500.00		4'500.00		2'637.68	
7112.3301.00	* Défalcation capital	2'600.00		2'500.00		1'960.85	
7112.3901.02	* Imput. internes frais de personnel administratif	49'100.00		49'600.00		56'885.15	
7112.3901.03	* Imput. internes frais de personnel éducatif	163'200.00		114'900.00		76'881.95	
7112.3901.05	* Imput. internes frais administratifs du réseau	19'400.00		10'300.00		9'932.55	
7112.3902.00	* Imput. internes biens, services et marchandises	18'400.00		36'400.00		63'850.80	
Suite de la section no 7112 "Garderie + UAPE "La Farandole" - Industrie 2-4" sur la page suivante							

7111.3910.00	Contrepartie dans le compte no 1100.4910.00 du Service informatique
7111.4515.00	Estimation du budget selon la masse salariale soumise à l'AVS des comptes 2021, validée par la FAJE et à un taux de subventionnement passant de 31 % à 32 % de la partie éducative dès les comptes 2022
7111.4515.08	Se référer au commentaire du compte no 7105.4515.08
7111.4515.15	Subvention octroyée par la FAJE pour le personnel en formation, selon les éléments connus lors de l'élaboration du budget
7111.4659.08	Le budget a été évalué selon les 4 premiers mois de l'année 2022
7111.4659.09	Le budget a été évalué selon les 4 premiers mois de l'année 2022
7111.4659.10	Le budget a été évalué selon les 4 premiers mois de l'année 2022
7111.4659.11	Le budget a été évalué selon les 4 premiers mois de l'année 2022
7111.4911.01	Participation au déficit des places occupées par des enfants de partenaires du réseau, placés dans la structure, selon les situations connues des partenaires du réseau au moment de l'élaboration du budget. Contrepartie dans le compte no 7100.3911.01 "Imputations internes part déficit réseau en faveur des structures de RNS"
7111.4911.02	Le budget a été évalué selon les situations connues au moment de l'élaboration du budget. Contrepartie dans le compte no 7100.3911.02 "Imputations internes part employés en faveur des structures RNS"
7112.3131.00	Le budget a été évalué selon les comptes 2021 et le 1er trimestre 2022 avec une augmentation de 10 %
7112.3185.18	Nouveau compte créé au budget permettant de simplifier l'accès à l'interprétariat/traduction avec les familles par les Directions, favorisant ainsi l'inclusion
7112.3199.00	Le budget a été revu à la baisse par rapport au budget 2022 et aux comptes 2021
7112.3301.00	Le budget a été évalué en calculant un 0.5 % de la participation des parents
7112.3901.02	Prestations faites par les services suivants : RH, pour la gestion des dossiers (coût calculé en fonction des frais effectifs des RH et du nombre d'employé.e.s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale, pour les heures effectuées par le personnel de la Direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00) et par le personnel administratif de l'enfance (contrepartie dans le compte no 7100.4901.00). Service informatique, pour la gestion du parc informatique
7112.3901.03	Imputations internes du personnel éducatif (apprentis et stagiaires), contrepartie dans la section "Ressources humaines", respectivement dans les comptes nos 6301.4901.00 et 6302.4901.00. Ainsi que du personnel de remplacement, contrepartie dans le compte no 7119.4901.00
7112.3901.05	Frais administratifs du réseau imputés aux lieux d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître le coût réel de chaque structure. Se référer au commentaire du compte no 7105.4901.01 "Imputations internes gestion administrative du réseau RNS"
7112.3902.00	Frais d'entretien des locaux correspondant au total des comptes nos 3415.3141.00 et 3415.3141.01

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7112.3903.00	* Imputations internes eau, énergie et combustible	8'500.00		7'100.00		7'836.80	
7112.3904.00	* Imputations internes de loyer	110'700.00		110'700.00		108'682.35	
7112.3908.00	* Imputations internes de formation	8'700.00		9'700.00		9'443.00	
7112.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	131'500.00		102'900.00		102'625.00	
7112.3909.02	* Imput.internes par le réseau frais inscription	1'500.00		1'200.00		1'500.00	
7112.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	3'500.00		5'200.00		3'202.00	
7112.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						753.20
7112.4361.01	Remboursements de traitements						43'214.25
7112.4515.00	* Subventions FAJE diverses		435'900.00		440'700.00		429'505.00
7112.4515.01	Dcpte année précédente FAJE en notre faveur						18'342.00
7112.4515.15	* Subvention personnel en formation FAJE		4'500.00		1'500.00		3'625.00
7112.4515.17	Aide COVID - Soutien cantonal						35'833.00
7112.4659.08	* Particip. des parents - Encadrement préscolaire		291'300.00		294'000.00		340'444.60
7112.4659.09	* Particip. des parents - Encadrement UAPE		177'700.00		146'300.00		190'659.15
7112.4659.10	* Particip. des parents - Repas préscolaire		28'300.00		28'000.00		29'990.00
7112.4659.11	* Particip. des parents - Repas UAPE		25'200.00		26'300.00		30'138.00
7112.4911.01	* Imputations internes part du réseau au déficit		17'600.00				36'814.45
7112.4911.02	* Imput.internes part employés en faveur des structures				1'200.00		

7112.3903.00	Frais d'eau et d'électricité correspondant au total des comptes nos 3415.3121.00 et 3415.3123.00
7112.3904.00	Frais de loyer des locaux correspondant au total du compte no 3415.3161.03
7112.3908.00	Estimation selon les demandes. Contrepartie dans le compte no 6300.4908.00 de la section "Ressources humaines"
7112.3909.00	Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries". Augmentation suite au nouveau poste d'auxiliaire de maison accepté au budget 2022 au CTC
7112.3909.02	Se référer au commentaire du compte de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.4901.02 "Imputations internes aux structures RNS des frais d'inscription"
7112.3910.00	Contrepartie dans le compte no 1100.4910.00 du Service informatique
7112.4515.00	Estimation du budget selon la masse salariale soumise à l'AVS des comptes 2021, validée par la FAJE et à un taux de subventionnement passant de 31 % à 32 % de la partie éducative dès les comptes 2022
7112.4515.15	Subvention octroyée par la FAJE pour le personnel en formation, selon les éléments connus lors de l'élaboration du budget
7112.4659.08	Le budget a été évalué selon les 4 premiers mois de l'année 2022
7112.4659.09	Le budget a été évalué selon les 4 premiers mois de l'année 2022
7112.4659.10	Le budget a été évalué selon les 4 premiers mois de l'année 2022
7112.4659.11	Le budget a été évalué selon les 4 premiers mois de l'année 2022
7112.4911.01	Participation au déficit des places occupées par des enfants de partenaires du réseau, placés dans la structure. Aucune place, selon les situations connues des partenaires du réseau au moment de l'élaboration du budget 2023. Contrepartie dans le compte no 7100.3911.01 "Imputations internes part déficit réseau en faveur des structures de RNS"
7112.4911.02	Aucune situation connue n'a été répertoriée au moment de l'élaboration du budget 2023

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7113	Jardin d'enfants "Les Lapins Bleus" - Préfaully 29-31	304'000.00	110'400.00	274'400.00	110'400.00	245'753.55	110'780.60
7113.3011.00	Traitements personnel fixe	161'100.00		151'800.00		86'730.95	
7113.3011.15	Allocations diverses	12'100.00		100.00		28.80	
7113.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					15'531.40	
7113.3012.01	Remplacements divers (absences)					972.45	
7113.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	15'100.00		14'300.00		9'662.70	
7113.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	26'200.00		24'300.00		13'973.75	
7113.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	2'600.00		1'800.00		1'076.90	
7113.3060.00	Remboursements de frais divers	300.00		300.00			
7113.3101.00	* Fournitures de bureau	500.00		400.00		359.50	
7113.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	300.00		300.00		300.00	
7113.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	1'000.00		1'000.00		947.75	
7113.3116.01	Matériel spécialisé (jouets,matériel,frais d'animation)	2'500.00		2'500.00		2'439.90	
7113.3131.00	Achats de produits alimentaires	2'000.00		2'000.00		1'376.70	
7113.3139.01	Achats de fournitures et soins d'hygiène	300.00		300.00		168.00	
7113.3181.00	Affranchissements	800.00		800.00		658.55	
7113.3182.00	Frais de téléphones	800.00		1'100.00		340.85	
7113.3186.00	Primes d'assurances diverses	300.00		300.00		181.05	
7113.3199.00	Frais divers	400.00		400.00		333.75	
7113.3301.00	* Défalcation capital	800.00		800.00		250.00	
7113.3901.02	* Imput. internes frais de personnel administratif	9'000.00		9'800.00		21'234.90	
7113.3901.03	* Imput. internes frais de personnel éducatif	10'700.00		8'800.00		39'623.90	
7113.3902.00	* Imput. internes biens, services et marchandises	3'600.00		600.00		532.15	
7113.3903.00	* Imputations internes eau, énergie et combustible	500.00		400.00		409.10	
7113.3904.00	* Imputations internes de loyer	33'600.00		33'600.00		33'600.00	
7113.3908.00	* Imputations internes de formation	3'700.00		3'400.00			
7113.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	14'800.00		14'700.00		14'681.50	
7113.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	1'000.00		600.00		339.00	
7113.4361.01	Remboursements de traitements						282.60
7113.4515.04	* Subvention TOR FAJE		32'000.00		32'000.00		32'048.00
7113.4659.12	Participations des parents		78'400.00		78'400.00		78'450.00

7113.3101.00	Renouvellement de matériel
7113.3301.00	Le budget a été évalué en calculant un 1 % de la participation des parents
7113.3901.02	Prestations faites par les services suivants : RH, pour la gestion des dossiers (coût calculé en fonction des frais effectifs des RH et du nombre d'employé.e.s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale, pour les heures effectuées par le personnel de la Direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00) et par le personnel administratif de l'enfance (contrepartie dans le compte no 7100.4901.00). Service informatique, pour la gestion du parc informatique
7113.3901.03	Imputations internes du personnel éducatif (apprentis et stagiaires), contrepartie dans la section "Ressources humaines", respectivement dans les comptes nos 6301.4901.00 et 6302.4901.00. Ainsi que du personnel de remplacement, contrepartie dans le compte no 7119.4901.00
7113.3902.00	Frais d'entretien des locaux correspondant au total des comptes nos 3418.3141.00 et 3418.3141.02
7113.3903.00	Frais d'électricité correspondant au total du compte no 3418.3123.00
7113.3904.00	Frais de loyer des locaux correspondant au total du compte no 3418.3161.03
7113.3908.00	Estimation selon les demandes. Contrepartie dans le compte no 6300.4908.00 de la section "Ressources humaines"
7113.3909.00	Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"
7113.3910.00	Contrepartie dans le compte no 1100.4910.00 du Service informatique
7113.4515.04	Subvention de type TOR (Temps d'ouverture restreint) accordée par la FAJE

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7114	Jardin d'enfants "Le Pinocchio" - Censuy 22	218'400.00	59'600.00	216'600.00	71'100.00	208'162.32	59'641.00
7114.3011.00	Traitements personnel fixe	118'000.00		114'700.00		113'038.95	
7114.3011.15	Allocations diverses	23'300.00		26'400.00		26'380.80	
7114.3012.01	Remplacements divers (absences)					443.35	
7114.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	11'100.00		10'800.00		10'621.75	
7114.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	18'900.00		17'900.00		17'872.50	
7114.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	1'900.00		1'400.00		1'300.20	
7114.3060.00	Remboursements de frais divers	300.00		300.00			
7114.3101.00	Fournitures de bureau	300.00		300.00		178.35	
7114.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	300.00		300.00		198.70	
7114.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	500.00		500.00		439.50	
7114.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel, frais d'animation)	2'000.00		2'000.00		1'887.54	
7114.3131.00	Achats de produits alimentaires	1'500.00		1'500.00		943.75	
7114.3139.01	Achats de fournitures et soins d'hygiène	300.00		300.00		210.60	
7114.3181.00	Affranchissements	500.00		500.00		348.50	
7114.3182.00	Frais de téléphones	800.00		1'000.00		383.70	
7114.3186.00	Primes d'assurances diverses	300.00		300.00		142.10	
7114.3199.00	Frais divers	300.00		300.00		226.73	
7114.3301.00	* Défalcation capital	400.00		500.00		200.00	
7114.3901.02	* Imput. internes frais de personnel administratif	9'500.00		9'500.00		9'563.50	
7114.3901.03	* Imput. internes frais de personnel éducatif	3'700.00		2'200.00		2'253.20	
7114.3902.00	* Imput. internes biens, services et marchandises	1'100.00		3'100.00			
7114.3903.00	* Imputations internes eau, énergie et combustible	300.00		200.00		201.80	
7114.3904.00	* Imputations internes de loyer	14'000.00		14'000.00		13'692.05	
7114.3908.00	* Imputations internes de formation	900.00		600.00			
7114.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	7'500.00		7'500.00		7'377.75	
7114.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	700.00		500.00		257.00	
7114.4515.04	* Subvention TOR FAJE		21'000.00		21'000.00		21'016.00
7114.4659.12	* Participations des parents		38'600.00		50'100.00		38'625.00
7119	* Accueil collectif de jour - Remplacements	366'100.00	366'100.00	219'600.00	219'600.00	324'143.90	324'143.90
7119.3012.01	Remplacements divers (absences)	333'800.00		200'000.00		81'038.85	
7119.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	31'100.00		18'800.00		7'539.95	
7119.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions					1'609.60	
7119.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	1'200.00		800.00		402.80	
7119.3080.00	Personnel intérimaire facturé par des tiers					233'552.70	
7119.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						374.80
7119.4901.00	Imputations internes de frais de personnel		366'100.00		219'600.00		265'812.05
7119.4901.02	Imputations internes de frais administratifs						57'957.05

7114.3301.00	Le budget a été évalué en calculant un 1 % de la participation des parents
7114.3901.02	Prestations faites par les services suivants : RH, pour la gestion des dossiers (coût calculé en fonction des frais effectifs des RH et du nombre d'employé.e.s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale, pour les heures effectuées par le personnel de la Direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00) et par le personnel administratif de l'enfance (contrepartie dans le compte no 7100.4901.00). Service informatique, pour la gestion du parc informatique
7114.3901.03	Imputations internes du personnel éducatif (apprentis et stagiaires), contrepartie dans la section "RH", respectivement dans les comptes nos 6301.4901.00 et 6302.4901.00. Ainsi que du personnel de remplacement, contrepartie dans le compte no 7119.4901.00
7114.3902.00	Frais d'entretien des locaux correspondant au total des comptes nos 3416.3141.00/01
7114.3903.00	Frais d'électricité correspondant au total du compte no 3416.3123.00
7114.3904.00	Frais de loyer des locaux correspondant au total du compte no 3416.3161.03
7114.3908.00	Estimation selon les demandes. Contrepartie dans le compte no 6300.4908.00 de la section "Ressources humaines"
7114.3909.00	Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"
7114.3910.00	Contrepartie dans le compte no 1100.4910.00 du Service informatique
7114.4515.04	Subvention de type TOR (Temps d'ouverture restreint) accordée par la FAJE. Montant précédemment comptabilisé dans le compte no 7114.4515.05
7114.4659.12	Estimation du budget selon les comptes 2021
7119	Diverses imputations internes sont ventilées dans les différentes sections des structures d'accueil pré et parascolaires afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil. De ce fait, le compte no 7119.4901.00 permet d'équilibrer les charges et les revenus de cette section. Le budget 2023 a été évalué selon les comptes 2021 et l'évolution des effectifs lors du 1er trimestre 2022

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
712	ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR	3'188'500.00	2'029'300.00	3'082'900.00	2'025'900.00	2'704'040.36	1'777'907.20
7120	Accueil familial de jour - RENENS	2'451'800.00	1'292'600.00	2'363'700.00	1'306'700.00	2'058'452.66	1'132'319.50
7120.3011.00	* Traitements personnel fixe	234'400.00		212'300.00		208'609.15	
7120.3011.06	* Traitements personnel hors DO AMF	1'481'300.00		1'431'100.00		1'244'072.40	
7120.3011.15	Allocations diverses	6'000.00		8'700.00		6'834.60	
7120.3012.02	Traitements personnel temporaire					5'340.70	
7120.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	160'600.00		153'900.00		132'593.30	
7120.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	253'200.00		246'300.00		204'541.70	
7120.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	11'500.00		7'900.00		7'042.55	
7120.3060.00	Remboursements de frais divers	5'300.00		5'300.00		3'370.00	
7120.3101.00	* Fournitures de bureau	1'700.00		2'000.00		1'332.85	
7120.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel, frais d'animation)	6'000.00		6'000.00		4'728.36	
7120.3131.03	Frais de repas	169'000.00		169'000.00		140'296.00	
7120.3181.00	Affranchissements	6'000.00		6'000.00		4'260.40	
7120.3182.00	Frais de téléphones	2'500.00		2'200.00		2'056.50	
7120.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	1'000.00		1'000.00		7'705.70	
7120.3186.00	Primes d'assurances diverses	1'800.00		1'800.00		1'300.00	
7120.3199.00	* Frais divers	4'400.00		3'100.00		1'788.05	
7120.3301.00	* Défalcation capital	4'600.00		4'600.00		0.10	
7120.3515.04	Dcpte année précédente en faveur de la FAJE					10'552.00	
7120.3515.18	Dcpte année N-1, heures facturées en faveur de la FAJE					5'466.00	
7120.3901.00	* Imputations internes de frais de personnel	56'200.00		55'800.00		55'042.75	
7120.3901.05	* Imput. internes frais administratifs du réseau	5'700.00					
7120.3904.00	* Imputations internes de loyer	14'000.00		14'000.00			
7120.3908.00	* Imputations internes de formation	6'800.00		9'000.00		4'483.55	
7120.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	12'000.00		12'000.00			
7120.3909.02	* Imput.internes par le réseau frais inscription	3'600.00		3'000.00		3'600.00	
7120.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	4'200.00		8'700.00		3'436.00	
7120.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						27'567.70
7120.4365.00	Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)						100.00
7120.4515.00	* Subventions FAJE diverses		179'700.00		189'400.00		197'760.00
7120.4515.06	Rétribution FAJE p/heures facturées par Rns						60'930.00
7120.4515.14	Aide au démarrage (nouvelles AMF)		5'000.00		5'000.00		5'004.00
7120.4515.17	Aide COVID - Soutien cantonal						54'050.00
7120.4515.18	* Subvention FAJE salaires AMF		122'500.00		135'100.00		
7120.4659.06	Particip. des parents - Encadrement		755'000.00		755'000.00		620'480.20
7120.4659.07	Particip. des parents - Repas		169'000.00		169'000.00		140'092.00
7120.4901.00	Imputations internes de frais de personnel						4'500.00
7120.4907.00	* Imput. internes des charges de fonctionnement		61'400.00		53'200.00		21'835.60

7120.3011.00	Nouveau poste de 0.5 EPT d'éducatif à l'accueil familial de jour, une partie de l'année
7120.3011.06	Le budget a été estimé selon le même nombre d'heures qu'au budget 2022 y compris l'indexation au coût de la vie
7120.3101.00	Le budget a été estimé selon les besoins et revu à la baisse
7120.3199.00	Augmentation par rapport au budget 2022 pour des visites et autres projets de développement de l'AFJ
7120.3301.00	Le budget a été évalué en calculant un 0.5 % de la participation des parents
7120.3901.00	Prestations faites par les services suivants : RH, pour la gestion des dossiers (coût calculé en fonction des frais effectifs des RH et du nombre d'employé.e.s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale, pour les heures effectuées par le personnel de la Direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00) et par le personnel administratif de l'enfance (contrepartie dans le compte no 7100.4901.00). Service informatique, pour la gestion du parc informatique
7120.3901.05	Nouveau compte créé au budget. Il s'agit des frais administratifs du réseau. Se référer au commentaire du compte no 7105.4901.01 "Imputations internes gestion administrative du réseau RNS"
7120.3904.00	Imputations internes de loyer créées dès le budget 2022 afin de faire apparaître le coût réel de la structure pour la répartition des charges entre Renens et Crissier. Contrepartie dans le compte no 3402.4904.00
7120.3908.00	Estimation selon les demandes, y compris les formations continues pour les accueillantes en milieu familial. Contrepartie dans le compte no 6300.4908.00 de la section "Ressources humaines"
7120.3909.00	Imputations internes de frais de conciergerie créées dès le budget 2022 afin de faire apparaître le coût réel de la structure pour la répartition des charges entre Renens et Crissier. Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00
7120.3909.02	Se référer au commentaire du compte de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.4901.02 "Imputations internes aux structures RNS des frais d'inscription"
7120.3910.00	Contrepartie dans le compte no 1100.4910.00 du Service informatique
7120.4515.00	Subvention de la FAJE basée sur le salaire des coordinatrices et le nombre d'accueillantes en milieu familial, ainsi qu'un forfait pour l'administratif
7120.4515.18	Subvention à hauteur de 8 % de la masse salariale des accueillantes en milieu familial selon les comptes 2021
7120.4907.00	Participation de la Commune de Crissier aux frais communs, répartis pour moitié selon la population et le nombre d'enfants/dossiers au 31.12.2021. Contrepartie dans le compte no 7121.3907.00 "Imputations internes de charges de fonctionnement"

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7121	Accueil familial de jour - CRISSIER	736'700.00	736'700.00	719'200.00	719'200.00	645'587.70	645'587.70
7121.3011.06	* Traitements personnel hors DO AMF	495'600.00		471'400.00		452'312.25	
7121.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	46'400.00		44'200.00		41'635.50	
7121.3040.00	* Cotisations patronales aux Caisses de pensions	72'700.00		90'700.00		70'931.75	
7121.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	2'600.00		1'800.00		1'689.60	
7121.3060.00	Remboursements de frais divers	1'400.00		1'200.00		665.00	
7121.3131.03	Frais de repas	52'000.00		52'000.00		48'406.00	
7121.3186.00	Primes d'assurances diverses	500.00		500.00		400.00	
7121.3301.00	* Défalcation capital	1'500.00		1'500.00			
7121.3515.18	Dcpte année N-1, heures facturées en faveur de la FAJE					632.00	
7121.3901.00	* Imputations internes de frais de personnel	1'100.00		1'100.00		5'580.00	
7121.3907.00	* Imput. internes de charges de fonctionnement	61'400.00		53'200.00		21'835.60	
7121.3909.02	* Imput.internes par le réseau frais inscription	1'500.00		1'600.00		1'500.00	
7121.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						8'926.70
7121.4515.07	Rétribution FAJE p/heures facturées par Crissier						18'810.00
7121.4515.17	Aide COVID - Soutien cantonal						13'512.00
7121.4515.18	* Subvention FAJE salaires AMF		45'300.00		41'900.00		
7121.4525.01	Participation de la Commune de Crissier		396'900.00		382'800.00		303'338.35
7121.4659.06	Particip. des parents - Encadrement		242'500.00		242'500.00		252'258.65
7121.4659.07	Particip. des parents - Repas		52'000.00		52'000.00		48'742.00

7121.3011.06	Le budget a été estimé selon le même nombre d'heures qu'au budget 2022 y compris l'indexation au coût de la vie
7121.3040.00	Le budget 2022 avait été surévalué
7121.3301.00	Le budget a été évalué en calculant un 0.5 % de la participation des parents
7121.3901.00	Prestations du Service des Finances (facturation et contentieux, contrepartie dans le compte no 2000.4901.00)
7121.3907.00	Participation de la Commune de Crissier aux frais communs, répartis pour moitié selon la population et le nombre d'enfants/dossiers au 31.12.2021. Contrepartie dans le compte no 7120.4907.00
7121.3909.02	Se référer au commentaire du compte de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.4901.02 "Imputations internes aux structures RNS des frais d'inscription"
7121.4515.18	Subvention à hauteur de 8 % de la masse salariale des accueillantes en milieu familial selon les comptes 2021

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
715	ACTIVITES PARA-SCOLAIRES	3'264'200.00	1'572'900.00	3'253'100.00	1'573'400.00	2'552'815.63	1'553'363.70
7150	Ludothèque	30'200.00		30'200.00		29'013.20	
7150.3653.22	Subvention à la ludothèque	30'200.00		30'200.00		29'013.20	
7154	Service dentaire	398'500.00	245'800.00	385'800.00	245'800.00	332'632.20	266'169.50
7154.3011.00	Traitements personnel fixe	255'200.00		243'900.00		204'632.15	
7154.3011.15	Allocations diverses	16'500.00		8'800.00		8'650.00	
7154.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	23'900.00		22'900.00		16'876.85	
7154.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	42'400.00		39'700.00		33'253.20	
7154.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	2'900.00		2'900.00		2'072.55	
7154.3060.00	Remboursements de frais divers	500.00		500.00			
7154.3101.00	Fournitures de bureau	600.00		600.00		178.80	
7154.3101.01	* Imprimés	1'500.00		1'000.00			
7154.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	100.00		100.00			
7154.3116.02	* Achats d'équipement et matériel spécialisé/médical	19'000.00		27'500.00		4'227.00	
7154.3132.00	Achats de fournitures pour soins et analyses	20'000.00		20'000.00		13'228.95	
7154.3156.00	* Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	10'000.00		12'000.00		3'966.60	
7154.3185.18	Frais d'honoraires, interprétariat / traduction	2'500.00		2'600.00		44'726.90	
7154.3193.00	Cotisations	2'100.00		2'000.00		285.00	
7154.3199.00	Frais divers	300.00		300.00		181.90	
7154.3301.00	Défalcation capital	1'000.00		1'000.00		352.30	
7154.4320.00	Facturation des soins dentaires		177'400.00		177'400.00		175'920.10
7154.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						24'323.90
7154.4365.00	Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)						240.00
7154.4901.00	Imputations internes de frais de personnel		58'100.00		58'100.00		59'284.40
7154.4911.03	* Imputations internes de subventions communales		10'300.00		10'300.00		6'401.10

7154.3101.01	Augmentation par rapport au budget 2022 en vue de la création de flyers pour les parents
7154.3116.02	Le budget a été revu à la baisse et selon les besoins en matériel spécialisé
7154.3156.00	Le budget a été revu à la baisse selon les contrats d'entretien
7154.4911.03	La contrepartie se trouve dans le compte no 7600.3911.03 "Imputations internes subvention clinique dentaire"

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7155	UAPE Censuy	761'800.00	296'900.00	722'200.00	281'900.00	666'524.84	365'991.25
7155.3011.00	Traitements personnel fixe	419'800.00		405'800.00		342'017.50	
7155.3011.02	Traitements personnel hors DO					1'589.00	
7155.3011.15	Allocations diverses	19'300.00		22'100.00		18'967.80	
7155.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					4'231.75	
7155.3012.01	Remplacements divers (absences)					27'101.30	
7155.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	39'300.00		38'100.00		33'754.40	
7155.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	66'700.00		62'200.00		52'514.30	
7155.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	6'100.00		4'300.00		3'618.85	
7155.3060.00	Remboursements de frais divers	400.00		400.00			
7155.3101.00	Fournitures de bureau	600.00		600.00		536.05	
7155.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	300.00		300.00		276.30	
7155.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	800.00		800.00		866.85	
7155.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel, frais d'animation)	5'300.00		5'300.00		5'248.64	
7155.3131.00	* Achats de produits alimentaires	52'800.00		50'000.00		47'051.40	
7155.3139.01	Achats de fournitures et soins d'hygiène	1'000.00		1'000.00		980.05	
7155.3181.00	Affranchissements	800.00		800.00		467.85	
7155.3182.00	Frais de téléphones	200.00		300.00		242.10	
7155.3185.18	* Frais d'honoraires, interprétariat / traduction	1'200.00					
7155.3186.00	* Primes d'assurances diverses	700.00		600.00		594.75	
7155.3199.00	Frais divers	600.00		600.00		269.20	
7155.3301.00	* Défalcation capital	900.00		800.00			
7155.3515.04	Dcpte année précédente en faveur de la FAJE					82.00	
7155.3901.02	* Imput. internes frais de personnel administratif	29'000.00		28'200.00		27'954.40	
7155.3901.03	* Imput. internes frais de personnel éducatif	49'300.00		36'100.00		36'135.65	
7155.3901.05	* Imput. internes frais administratifs du réseau	7'000.00		3'700.00		3'557.95	
7155.3904.00	* Imputations internes de loyer	28'500.00		28'500.00		28'500.00	
7155.3908.00	* Imputations internes de formation	2'700.00		2'700.00		1'440.00	
7155.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	26'500.00		26'500.00		26'388.75	
7155.3909.02	* Imput.internes par le réseau frais inscription	800.00		700.00		800.00	
7155.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	1'200.00		1'800.00		1'338.00	
7155.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						29'858.50
7155.4361.01	Remboursements de traitements						2'614.90
7155.4515.00	* Subventions FAJE diverses		119'900.00		118'200.00		115'605.00
7155.4515.15	* Subvention personnel en formation FAJE		1'500.00		1'500.00		1'500.00
7155.4515.17	Aide COVID - Soutien cantonal						13'116.00
7155.4659.06	* Particip. des parents - Encadrement		154'000.00		137'000.00		177'766.85
7155.4659.07	* Particip. des parents - Repas		21'500.00		25'200.00		25'530.00

7155.3131.00	Le budget a été évalué selon les comptes 2021 et le 1er trimestre 2022 majoré de 10 %
7155.3185.18	Nouveau compte créé au budget permettant de simplifier l'accès à l'interprétariat/traduction avec les familles par les Directions, favorisant ainsi l'inclusion
7155.3186.00	Ajustement de l'assurance RC
7155.3301.00	Le budget a été évalué en calculant un 0.5 % de la participation des parents
7155.3901.02	Prestations faites par les services suivants : RH, pour la gestion des dossiers (coût calculé en fonction des frais effectifs des RH et du nombre d'employé.e.s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale, pour les heures effectuées par le personnel de la Direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00) et par le personnel administratif de l'enfance (contrepartie dans le compte no 7100.4901.00). Service informatique, pour la gestion du parc informatique
7155.3901.03	Imputations internes du personnel éducatif (apprentis et stagiaires), contrepartie dans la section "Ressources humaines", respectivement dans les comptes nos 6301.4901.00 et 6302.4901.00. Ainsi que du personnel de remplacement, contrepartie dans le compte no 7119.4901.00
7155.3901.05	Frais administratifs du réseau imputés aux lieux d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître le coût réel de chaque structure. Se référer au commentaire du compte no 7105.4901.01 "Imputations internes gestion administrative du réseau RNS"
7155.3904.00	Imputation pour la surface utilisée par l'UAPE du Censuy, contrepartie dans le compte no 3542.4904.00
7155.3908.00	Estimation selon les demandes. Contrepartie dans le compte no 6300.4908.00 de la section "Ressources humaines"
7155.3909.00	Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"
7155.3909.02	Se référer au commentaire du compte de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.4901.02 "Imputations internes aux structures RNS des frais d'inscription"
7155.3910.00	Contrepartie dans le compte no 1100.4910.00 du Service informatique
7155.4515.00	Estimation du budget selon la masse salariale soumise à l'AVS des comptes 2021, validée par la FAJE et à un taux de subventionnement passant de 31 % à 32 % de la partie éducative dès les comptes 2022
7155.4515.15	Subvention octroyée par la FAJE pour le personnel en formation, selon les éléments connus lors de l'élaboration du budget
7155.4659.06	Le budget a été évalué selon les 4 premiers mois de l'année 2022
7155.4659.07	Le budget a été évalué selon les 4 premiers mois de l'année 2022

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7156	APEMS + espace repas Léman	708'700.00	404'700.00	725'200.00	376'800.00	633'866.35	401'355.70
7156.3011.00	* Traitements personnel fixe	363'400.00		387'000.00		306'817.75	
7156.3011.02	Traitements personnel hors DO					8'855.55	
7156.3011.15	Allocations diverses	17'000.00		13'800.00		15'082.80	
7156.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					578.10	
7156.3012.01	Remplacements divers (absences)					8'870.05	
7156.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	34'100.00		36'300.00		30'181.80	
7156.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	56'900.00		58'900.00		47'869.90	
7156.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	5'300.00		3'900.00		2'909.80	
7156.3060.00	Remboursements de frais divers	400.00		400.00			
7156.3101.00	Fournitures de bureau	400.00		400.00		362.35	
7156.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	300.00		300.00			
7156.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	500.00		500.00		25.90	
7156.3116.01	* Matériel spécialisé (jouets, matériel, frais d'animation)	2'300.00		2'000.00		582.45	
7156.3131.05	Achats de produits alimentaires - APEMS	60'000.00		60'000.00		59'300.90	
7156.3131.06	Achats de produits alimentaires - Espace repas	39'200.00		39'200.00		30'126.60	
7156.3181.00	Affranchissements	1'300.00		1'200.00		1'144.20	
7156.3182.00	Frais de téléphones	800.00		700.00		375.50	
7156.3185.18	* Frais d'honoraires, interprétariat / traduction	500.00					
7156.3186.00	Primes d'assurances diverses	600.00		600.00		510.55	
7156.3199.00	Frais divers	400.00		400.00		244.65	
7156.3301.00	* Défalcation capital	1'400.00		1'300.00		3.00	
7156.3901.02	* Imput. internes frais de personnel administratif	33'100.00		33'400.00		36'461.40	
7156.3901.05	* Imput. internes frais administratifs du réseau	14'000.00		7'400.00		7'115.85	
7156.3904.00	* Imputations internes de loyer	40'900.00		40'900.00		40'850.00	
7156.3908.00	* Imputations internes de formation	3'900.00		3'400.00		3'744.75	
7156.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	29'300.00		29'300.00		29'202.50	
7156.3909.02	* Imput.internes par le réseau frais inscription	300.00		400.00		300.00	
7156.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	2'400.00		3'500.00		2'350.00	
7156.4359.04	* Prestations en nature au personnel		14'300.00		12'500.00		10'725.30
7156.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						2'692.30
7156.4361.01	Remboursements de traitements						6'561.00
7156.4515.00	* Subventions FAJE diverses		108'000.00		98'400.00		90'892.00
7156.4515.01	Dcpte année précédente FAJE en notre faveur						9'354.00
7156.4515.17	Aide COVID - Soutien cantonal						10'247.00
7156.4659.13	* Particip. des parents - Encadrement APEMS		194'700.00		177'000.00		188'851.35
7156.4659.14	* Particip. des parents - Repas APEMS		53'500.00		54'700.00		55'314.00
7156.4659.15	Particip. des parents - Espace repas		34'200.00		34'200.00		25'440.00
7156.4911.01	Imputations internes part du réseau au déficit						1'278.75

7156.3011.00	Nouvelle répartition comptable du poste de responsable des APEMS entre APEMS du Léman, 24-Janvier et Florissant
7156.3116.01	En prévision du renouvellement de mobilier dans l'espace repas
7156.3185.18	Nouveau compte créé au budget permettant de simplifier l'accès à l'interprétariat/traduction avec les familles par les Directions, favorisant ainsi l'inclusion
7156.3301.00	Le budget a été évalué en calculant un 0.5 % de la participation des parents
7156.3901.02	Prestations faites par les services suivants : RH, pour la gestion des dossiers (coût calculé en fonction des frais effectifs des RH et du nombre d'employé.e.s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale, pour les heures effectuées par le personnel de la Direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00) et par le personnel administratif de l'enfance (contrepartie dans le compte no 7100.4901.00). Service informatique, pour la gestion du parc informatique
7156.3901.05	Frais administratifs du réseau imputés aux lieux d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître le coût réel de chaque structure. Se référer au commentaire du compte no 7105.4901.01 "Imputations internes gestion administrative du réseau RNS"
7156.3904.00	Imputation pour la surface utilisée par l'APEMS du Léman, contrepartie dans le compte no 3532.4904.00
7156.3908.00	Estimation selon les demandes. Contrepartie dans le compte no 6300.4908.00 de la section "Ressources humaines"
7156.3909.00	Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"
7156.3909.02	Se référer au commentaire du compte de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.4901.02 "Imputations internes aux structures RNS des frais d'inscription"
7156.3910.00	Contrepartie dans le compte no 1100.4910.00 du Service informatique
7156.4359.04	Mouvement du personnel et nouvelle répartition comptable
7156.4515.00	Estimation du budget selon la masse salariale soumise à l'AVS des comptes 2021, validée par la FAJE et à un taux de subventionnement passant de 31 % à 32 % de la partie éducative dès les comptes 2022
7156.4659.13	Le budget a été évalué selon les 4 premiers mois de l'année 2022
7156.4659.14	Le budget a été évalué selon les 4 premiers mois de l'année 2022

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7157	APEMS 24-Janvier	629'500.00	336'400.00	620'600.00	337'100.00	590'224.80	351'986.70
7157.3011.00	* Traitements personnel fixe	335'200.00		344'400.00		293'645.05	
7157.3011.15	Allocations diverses	8'900.00		1'500.00		2'152.80	
7157.3012.01	Remplacements divers (absences)					29'024.45	
7157.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	31'400.00		30'400.00		30'202.10	
7157.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	52'500.00		51'300.00		49'982.00	
7157.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	4'700.00		3'200.00		2'612.70	
7157.3060.00	Remboursements de frais divers	400.00		400.00			
7157.3101.00	Fournitures de bureau	400.00		400.00		308.05	
7157.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	300.00		300.00			
7157.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	500.00		500.00		320.55	
7157.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel, frais d'animation)	2'000.00		2'000.00		587.00	
7157.3131.05	Achats de produits alimentaires - APEMS	62'100.00		62'100.00		59'938.25	
7157.3181.00	Affranchissements	1'000.00		1'000.00		910.65	
7157.3182.00	Frais de téléphones	800.00		700.00		408.10	
7157.3185.18	* Frais d'honoraires, interprétariat / traduction	500.00					
7157.3186.00	Primes d'assurances diverses	600.00		600.00		510.50	
7157.3199.00	Frais divers	400.00		400.00		165.90	
7157.3301.00	* Défalcation capital	1'100.00		1'200.00		142.70	
7157.3901.02	* Imput. internes frais de personnel administratif	31'300.00		31'500.00		34'839.75	
7157.3901.05	* Imput. internes frais administratifs du réseau	14'000.00		7'400.00		7'115.85	
7157.3902.00	* Imput. internes biens, services et marchandises	2'200.00		2'200.00		1'563.90	
7157.3903.00	* Imputations internes eau, énergie et combustible	2'000.00		1'400.00		1'553.50	
7157.3904.02	* Imputations internes de loyer - APEMS	41'300.00		41'300.00		40'890.65	
7157.3908.00	* Imputations internes de formation	3'900.00		3'400.00		1'465.35	
7157.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	29'200.00		29'200.00		29'135.00	
7157.3909.02	* Imput.internes par le réseau frais inscription	400.00		300.00		400.00	
7157.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	2'400.00		3'500.00		2'350.00	
7157.4359.04	Prestations en nature au personnel		12'300.00		12'500.00		10'554.70
7157.4361.00	Remboursements traitements (absences diverses)						12'762.90
7157.4515.00	* Subventions FAJE diverses		103'200.00		90'400.00		81'406.00
7157.4515.01	Dcpte année précédente FAJE en notre faveur						2'215.00
7157.4515.17	Aide COVID - Soutien cantonal						17'656.00
7157.4659.13	* Particip. des parents - Encadrement APEMS		163'700.00		177'400.00		172'225.10
7157.4659.14	* Particip. des parents - Repas APEMS		57'200.00		56'800.00		55'167.00

7157.3011.00	Nouvelle répartition comptable du poste de responsable des APEMS entre APEMS du Léman, 24-Janvier et Florissant
7157.3185.18	Nouveau compte créé au budget permettant de simplifier l'accès à l'interprétariat/traduction avec les familles par les Directions, favorisant ainsi l'inclusion
7157.3301.00	Le budget a été évalué en calculant un 0.5 % de la participation des parents
7157.3901.02	Prestations faites par les services suivants : RH, pour la gestion des dossiers (coût calculé en fonction des frais effectifs des RH et du nombre d'employé.e.s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale, pour les heures effectuées par le personnel de la Direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00) et par le personnel administratif de l'enfance (contrepartie dans le compte no 7100.4901.00). Service informatique, pour la gestion du parc informatique
7157.3901.05	Frais administratifs du réseau imputés aux lieux d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître le coût réel de chaque structure. Se référer au commentaire du compte no 7105.4901.01 "Imputations internes gestion administrative du réseau RNS"
7157.3902.00	Frais d'entretien des locaux correspondant au total des comptes nos 3417.3141.00 et 3417.3141.02
7157.3903.00	Frais d'électricité correspondant au total du compte no 3417.3123.00
7157.3904.02	Frais de loyer des locaux correspondant au total du compte no 3417.3161.03
7157.3908.00	Estimation selon les demandes. Contrepartie dans le compte no 6300.4908.00 de la section "Ressources humaines"
7157.3909.00	Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"
7157.3909.02	Se référer au commentaire du compte de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.4901.02 "Imputations internes aux structures RNS des frais d'inscription"
7157.3910.00	Contrepartie dans le compte no 1100.4910.00 du Service informatique
7157.4515.00	Estimation du budget selon la masse salariale soumise à l'AVS des comptes 2021, validée par la FAJE et à un taux de subventionnement passant de 31 % à 32 % de la partie éducative dès les comptes 2022
7157.4659.13	Le budget a été évalué selon les 4 premiers mois de l'année 2022
7157.4659.14	Le budget a été évalué selon les 4 premiers mois de l'année 2022

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7158	APEMS et réfectoire de Florissant	600'600.00	230'300.00	634'200.00	273'000.00	197'880.39	130'596.85
7158.3011.00	* Traitements personnel fixe	289'200.00		315'900.00		71'091.25	
7158.3011.15	Allocations diverses	2'100.00		200.00		856.55	
7158.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					15'353.45	
7158.3012.01	Remplacements divers (absences)					930.95	
7158.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	27'100.00		29'600.00		8'177.00	
7158.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	45'000.00		50'900.00		9'608.60	
7158.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	2'600.00		3'700.00		437.75	
7158.3060.00	Remboursements de frais divers	400.00		400.00			
7158.3101.00	Fournitures de bureau	400.00		400.00		491.45	
7158.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	300.00					
7158.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	500.00		500.00		4'141.10	
7158.3116.01	* Matériel spécialisé (jouets, matériel, frais d'animation)	1'800.00		2'000.00		4'886.80	
7158.3131.05	Achats de produits alimentaires - APEMS	45'000.00		45'000.00		8'107.20	
7158.3131.06	Achats de produits alimentaires - Espace repas	29'000.00		29'000.00		9'900.55	
7158.3181.00	Affranchissements	1'000.00		1'000.00		117.75	
7158.3182.00	Frais de téléphones	300.00		300.00		219.40	
7158.3185.18	* Frais d'honoraires, interprétariat / traduction	500.00					
7158.3186.00	Primes d'assurances diverses	500.00		500.00		100.00	
7158.3199.00	Frais divers	400.00		400.00		156.05	
7158.3301.00	* Défalcation capital	800.00		1'000.00		2.00	
7158.3901.02	* Imput. internes frais de personnel administratif	27'200.00		30'300.00		12'525.39	
7158.3901.05	* Imput. internes frais administratifs du réseau	7'000.00		3'700.00			
7158.3904.00	* Imputations internes de loyer	82'600.00		82'600.00		34'420.00	
7158.3908.00	* Imputations internes de formation	5'200.00		5'600.00		33.40	
7158.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	29'700.00		29'100.00		9'258.75	
7158.3909.02	* Imput.internes par le réseau frais inscription	200.00		300.00			
7158.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	1'800.00		1'800.00		7'065.00	
7158.4359.04	* Prestations en nature au personnel		9'300.00		6'600.00		2'240.00
7158.4515.00	* Subventions FAJE diverses		64'200.00		67'400.00		24'379.00
7158.4515.08	Subvention de la FAJE - Aide au démarrage						71'040.00
7158.4659.13	* Particip. des parents - Encadrement APEMS		93'100.00		133'000.00		17'414.85
7158.4659.14	* Particip. des parents - Repas APEMS		38'700.00		41'000.00		6'699.00
7158.4659.15	Particip. des parents - Espace repas		25'000.00		25'000.00		8'824.00

7158.3011.00	Nouvelle répartition comptable du poste de responsable des APEMS entre APEMS du Léman, 24-Janvier et Florissant
7158.3116.01	Budget adapté à la baisse après, la 2ème année de fonctionnement, le matériel de base étant acquis
7158.3185.18	Nouveau compte créé au budget permettant de simplifier l'accès à l'interprétariat/traduction avec les familles par les Directions, favorisant ainsi l'inclusion
7158.3301.00	Le budget a été évalué en calculant un 0.5 % de la participation des parents
7158.3901.02	Prestations faites par les services suivants : RH, pour la gestion des dossiers (coût calculé en fonction des frais effectifs des RH et du nombre d'employé.e.s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale, pour les heures effectuées par le personnel de la Direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00) et par le personnel administratif de l'enfance (contrepartie dans le compte no 7100.4901.00). Service informatique, pour la gestion du parc informatique
7158.3901.05	Frais administratifs du réseau imputés aux lieux d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître le coût réel de chaque structure. Se référer au commentaire du compte no 7105.4901.01 "Imputations internes gestion administrative du réseau RNS"
7158.3904.00	Frais de loyer des locaux correspondant au total des comptes nos 3438.4904.02 pour l'APEMS et 3438.4904.03 pour le réfectoire
7158.3908.00	Estimation selon les demandes. Contrepartie dans le compte no 6300.4908.00 de la section "Ressources humaines"
7158.3909.00	Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"
7158.3909.02	Se référer au commentaire du compte de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.4901.02 "Imputations internes aux structures RNS des frais d'inscription"
7158.3910.00	Contrepartie dans le compte no 1100.4910.00 du Service informatique
7158.4359.04	Situation réelle suite à la création de l'APEMS de Florissant
7158.4515.00	Estimation du budget selon la masse salariale soumise à l'AVS des comptes 2021, validée par la FAJE et à un taux de subventionnement passant de 31 % à 32 % de la partie éducative dès les comptes 2022
7158.4659.13	Le budget a été évalué selon les 4 premiers mois de l'année 2022
7158.4659.14	Le budget a été évalué selon les 4 premiers mois de l'année 2022

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7159	Réfectoire scolaire du Temple	134'900.00	58'800.00	134'900.00	58'800.00	102'673.85	37'263.70
7159.3011.00	Traitements personnel fixe	60'200.00		60'300.00		52'293.30	
7159.3011.15	Allocations diverses	600.00		1'100.00		645.95	
7159.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					1'127.40	
7159.3012.01	Remplacements divers (absences)					931.25	
7159.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	5'700.00		5'700.00		5'088.35	
7159.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	5'600.00		5'500.00		5'122.70	
7159.3050.00	Cotisations patronales assur.accidents/maladie	1'000.00		700.00		589.35	
7159.3060.00	Remboursements de frais divers	400.00		200.00			
7159.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	400.00		400.00			
7159.3116.01	Matériel spécialisé (jouets,matériel,frais d'animation)	300.00		300.00			
7159.3131.00	Achats de produits alimentaires	60'200.00		60'200.00		36'817.55	
7159.3199.00	Frais divers	300.00		300.00		57.50	
7159.3301.00	* Défalcation capital	200.00		200.00		0.50	
7159.4359.04	Prestations en nature au personnel		6'300.00		6'300.00		4'680.00
7159.4659.12	Participations des parents		52'500.00		52'500.00		32'583.70

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

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72	AÎNÉS	325'800.00	6'900.00	321'300.00	2'000.00	237'323.24	900.00
7200	Aînés	325'800.00	6'900.00	321'300.00	2'000.00	237'323.24	900.00
7200.3101.00	Fournitures de bureau	100.00		100.00		107.75	
7200.3101.01	Imprimés	1'500.00		1'500.00		1'022.80	
7200.3170.08	* Fête des aînés	24'000.00		31'500.00		11'409.95	
7200.3170.09	Activités des aînés	21'800.00		21'800.00		6'339.39	
7200.3170.12	* Activités des aînés - Fonds groupe de gym	3'900.00					
7200.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	1'200.00		1'200.00		366.20	
7200.3199.00	Frais divers	500.00		500.00		226.00	
7200.3655.07	Subv. transport personnes à mobilité réduite	114'000.00		114'000.00		94'759.75	
7200.3655.08	* Subventions diverses 3ème âge	11'800.00		12'100.00		6'300.00	
7200.3665.00	* Subventions repas bénéficiaires PC AVS/AI	135'000.00		125'000.00		108'101.65	
7200.3665.01	* Cadeaux aux jubilaires (80, 90, 100 et plus)	12'000.00		13'600.00		8'689.75	
7200.4659.01	* Participations de tiers		3'000.00		2'000.00		900.00
7200.4809.14	* Prélèv. s/"Fonds aînés - groupe de gym"		3'900.00				

7200.3170.08	Estimation du budget en fonction de la manifestation de la fête des aînés prévue
7200.3170.12	Activités financées par le fond créé en 2022 (compte no 9233.1008) selon le vœux de l'Association "Gym du 3ème âge" qui a cessé ses activités et qui a souhaité mettre le solde de leur trésorerie à disposition pour des groupes en vue des activités hebdomadaires pour des moments récréatifs. Le montant est ensuite prélevé dans le fonds par l'intermédiaire du compte no 7200.4809.14
7200.3655.08	Le budget a été estimé en fonction des demandes
7200.3665.00	Le budget a été estimé selon les comptes 2021 et le ratio du nombre de bénéficiaires en augmentation en 2021 et du 1er semestre de l'année 2022
7200.3665.01	Le budget a été estimé selon le nombre de jubilaires prévu
7200.4659.01	Cotisations pour les participants au cours de gymnastique seniors liés au programme "Pas de retraite pour ma santé", dont la gestion a été reprise par le service
7200.4809.14	Se référer au commentaire du compte no 7200.3170.02

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
76	SERVICE SOCIAL	12'063'800.00	50'700.00	12'185'200.00	44'700.00	11'429'661.72	49'847.30
7600	Activités sociales	418'800.00	36'000.00	426'500.00	36'000.00	718'438.42	41'606.95
7600.3116.03	Casiers solidaires	2'000.00		2'000.00			
7600.3525.00	* Participation à l'ARASOL	135'500.00		156'300.00		466'229.87	
7600.3655.13	* Subventions diverses	61'500.00		48'400.00		37'239.60	
7600.3655.14	Subvention au Centre social protestant CSP	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
7600.3655.15	Subvention aux locaux de l'EFRE - Avenir 25	26'600.00		26'600.00		25'050.35	
7600.3655.16	Subvention à l'Association Quart Monde	75'000.00		75'000.00		75'000.00	
7600.3655.17	Subv. organismes coopération et développement	35'500.00		35'500.00		35'000.00	
7600.3659.00	Dons, aides et subventions casuels	2'400.00		2'400.00		1'800.00	
7600.3665.02	* Soutien social	18'000.00		18'000.00		13'636.80	
7600.3665.03	Secours communaux, aides financières	24'000.00		24'000.00		20'110.55	
7600.3809.08	* Attribution au "Fonds des activités sociales"	18'000.00		18'000.00		27'970.15	
7600.3911.03	* Imputations internes subvention clinique dentaire	10'300.00		10'300.00		6'401.10	
7600.4359.00	* Ventes et prestations diverses		18'000.00		18'000.00		27'268.80
7600.4690.00	Dons et legs						701.35
7600.4809.10	* Prélèv. s/"Fonds des activités sociales"		18'000.00		18'000.00		13'636.80
7620	Participation à la cohésion sociale	11'500'000.00		11'600'000.00		10'572'092.00	
7620.3515.05	* Particip. à la cohésion sociale - Régimes divers	11'500'000.00		11'600'000.00		10'572'092.00	
7630	Santé publique	41'500.00		47'000.00		42'769.15	
7630.3524.01	* Particip. à "Lsne Région" - Prévention toxicomanie	37'600.00		43'100.00		42'769.15	
7630.3654.01	Subv. Fond. Profa - Act. liées au planning familial	3'900.00		3'900.00			
7650	Emploi	103'500.00	14'700.00	111'700.00	8'700.00	96'362.15	8'240.35
7650.3185.27	* Honoraires Permanence emploi	34'500.00		28'000.00		34'782.70	
7650.3199.07	Programme emploi temp. (PET), frais liés à l'activité	500.00		500.00			
7650.3525.01	* Subvention à la permanence-chômage du Défi	8'800.00		13'800.00		12'804.45	
7650.3655.20	* Subvention BIO+ OL	58'200.00		67'900.00		48'500.00	
7650.3665.04	Aides complémentaires diverses aux sans emploi	1'500.00		1'500.00		275.00	
7650.4525.03	* Particip. autres communes à Permanence emploi		14'200.00		8'200.00		8'240.35
7650.4655.00	Programme emploi temp. (PET), particip. de tiers		500.00		500.00		

7600.3525.00	Selon le budget transmis par l'ARASOL
7600.3655.13	Le budget a été estimé en fonction des demandes. Le budget comprend également la participation aux frais d'exploitation de la CA-RL (centrale alimentaire lausannois) CHF 13'000.-, suite à l'augmentation des charges en relation avec la distribution de nourriture dans l'ouest lausannois (132 tonnes en 2021)
7600.3665.02	Aides diverses n'entrant pas dans le cadre du compte no 7600.3665.03 "Secours communaux, aides financières". Se référer au commentaire du compte no 7600.3809.08 "Attribution au Fonds des activités sociales" et contrepartie du compte no 7600.4809.10 "Prélèvement sur le Fonds des activités sociales"
7600.3809.08	Se référer au commentaire du compte no 7600.4359.00 "Ventes et prestations diverses". Les comptes utilisés pour gérer ce Fonds sont également les comptes nos 7600.3665.02 "Soutien social" et 7600.4809.10 "Prélèvement sur le Fonds des activités sociales"
7600.3911.03	La contrepartie se trouve dans le compte no 7154.4911.03 "Imputations internes subvention clinique dentaire"
7600.4359.00	Rétribution de Texaid suite à une convention entre la Ville de Renens et Texaid concernant la collecte de textiles usagés sur le territoire communal. Attribué au Fonds no 9233.1000 par l'intermédiaire du compte no 7600.3809.08 "Attribution au Fonds des activités sociales"
7600.4809.10	Prélèvement dans le Fonds des activités sociales no 9233.1000, alimenté annuellement depuis 2017 par la rétribution de Texaid concernant la collecte de textiles usagés sur le territoire communal. Contrepartie du compte no 7600.3665.02 "Soutien social"
7620.3515.05	Montant estimé pour Renens calculé sur la part de la facture à la cohésion sociale à charge des communes
7630.3524.01	Selon le budget transmis par Lausanne Région
7650.3185.27	Gestion de la permanence emploi Renens sur le temps d'ouverture de 3 demi-journées confié à Mode d'emploi
7650.3525.01	Selon le budget transmis par la Commune de Bussigny
7650.3655.20	Subvention estimée pour un maximum de 30 mesures au budget au lieu de 40 mesures prévue au budget 2022, suite à la mise en place de plusieurs mesures financées par le Canton pour soutenir les jeunes
7650.4525.03	Augmentation de la participation des communes de l'Ouest lausannois, selon l'évolution du budget de la permanence emploi, réparti selon le taux de fréquentation des habitant.e.s de chaque commune

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	TOTAL DES CHARGES	129'980'100.00		125'234'100.00		126'123'877.07	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	39'572'000.00		37'580'500.00		34'585'393.78	
300	Autorités et commissions	944'700.00		932'200.00		863'163.10	
301	Personnel administratif et exploitation	30'057'600.00		28'706'400.00		26'366'846.00	
303	Assurances sociales	2'833'300.00		2'691'400.00		2'406'889.01	
304	Caisse de pensions et de prévoyance	4'508'100.00		4'263'100.00		3'860'356.65	
305	Assurance maladie & accidents	536'400.00		382'800.00		380'718.34	
306	Indemnités et remboursements de frais	122'500.00		123'000.00		92'065.40	
307	Prestations complémentaires de prévoyance	24'000.00		26'000.00		25'458.35	
308	Personnel intérimaire	50'000.00		20'000.00		264'216.65	
309	Autres charges des autorités et du personnel	495'400.00		435'600.00		325'680.28	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	14'448'000.00		14'481'300.00		12'074'700.68	
310	Imprimés et fournitures de bureau	611'900.00		578'300.00		329'278.17	
311	Achat mobilier, matériel, machines, véhicules	777'200.00		969'100.00		754'754.88	
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustibles	1'552'800.00		1'232'200.00		1'057'214.60	
313	Autres fournitures et marchandises	1'264'000.00		1'256'600.00		1'084'229.02	
314	Entretien routes, immeubles, territoire	2'748'900.00		2'814'500.00		2'809'317.31	
315	Entr. objets mobiliers et instal. techniques	238'300.00		262'300.00		190'127.48	
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	1'867'900.00		1'809'800.00		1'586'614.72	
317	Réceptions et manifestations	360'500.00		335'800.00		139'564.65	
318	Honoraires et prestations de service	4'687'000.00		4'882'000.00		3'780'675.84	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	339'500.00		340'700.00		342'924.01	
32	INTERETS PASSIFS	1'539'000.00		1'780'900.00		1'217'948.81	
321	Intérêts des dettes à court terme	35'000.00		46'200.00		31'317.37	
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	1'489'000.00		1'719'700.00		1'158'183.30	
329	Autres intérêts	15'000.00		15'000.00		28'448.14	
33	AMORTISSEMENTS	9'888'700.00		9'641'900.00		13'758'858.74	
330	Amortissements patrimoine financier	1'297'700.00		1'533'400.00		5'455'126.66	
331	Amortissements patrimoine administratif	8'541'900.00		7'984'700.00		6'488'800.76	
332	Autres amort. patrimoine administratif	49'100.00		123'800.00		1'814'931.32	
35	REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES	50'654'300.00		48'361'600.00		45'641'128.04	
351	Remboursements, particip. charges cant.	29'004'100.00		26'777'500.00		24'711'594.55	
352	Remb., part. charges communes et associations	21'650'200.00		21'584'100.00		20'929'533.49	

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
36	AIDES ET SUBVENTIONS	8'352'300.00		7'877'800.00		7'595'671.46	
365	Aides et subventions institutions privées	6'095'600.00		5'551'100.00		4'884'439.35	
366	Aides individuelles	2'256'700.00		2'326'700.00		2'711'232.11	
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS SPECIAUX	2'091'900.00		2'020'200.00		7'835'776.50	
380	Attrib. fonds réserve & renouvellement	1'854'200.00		1'751'000.00		7'294'779.43	
381	Attributions aux financements spéciaux	237'700.00		269'200.00		540'997.07	
39	IMPUTATIONS INTERNES	3'433'900.00		3'489'900.00		3'414'399.06	
390	Imputations internes	3'291'100.00		3'396'900.00		3'214'343.66	
391	Imputations internes	142'800.00		93'000.00		200'055.40	

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TOTAL DES REVENUS		124'017'200.00		119'962'900.00		127'652'885.57
40	IMPOTS		50'592'800.00		48'442'800.00		49'077'021.61
400	Impôts sur le revenu et la fortune		36'200'000.00		35'950'000.00		34'395'391.86
401	Impôt bénéfice/capital personnes morales		5'800'000.00		4'400'000.00		6'073'180.35
402	Impôt foncier		5'400'000.00		5'300'000.00		5'163'146.35
404	Droits de mutation		1'500'000.00		1'300'000.00		1'814'775.20
405	Impôts sur successions et donations		1'100'000.00		900'000.00		1'122'802.00
406	Impôt taxes sur possessions et dépenses		192'800.00		192'800.00		165'259.20
409	Impôts récupérés après défalcation		400'000.00		400'000.00		342'466.65
42	REVENUS DU PATRIMOINE		5'068'100.00		5'199'100.00		6'918'405.84
422	Revenus capitaux patrimoine financier		655'000.00		605'000.00		649'290.18
423	Revenus immeubles patrimoine financier		1'858'200.00		1'857'500.00		1'685'706.91
425	Revenus prêts & participations patr. admin.		1'362'300.00		1'510'800.00		3'441'704.00
427	Revenus immeubles patrimoine administratif		1'192'600.00		1'225'800.00		1'141'704.75
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS VENTES		8'446'000.00		7'821'700.00		9'317'006.54
430	Taxes légales de remplacement		25'000.00		25'000.00		51'974.60
431	Emoluments		924'000.00		631'100.00		1'148'601.50
432	Recettes pour soins médicaux et dentaires		177'400.00		177'400.00		175'920.10
433	Ecolage		248'000.00		161'000.00		249'816.50
434	Taxes de raccordement/utilisation		4'689'900.00		4'736'500.00		4'941'478.40
435	Ventes et prestations service		1'397'800.00		1'276'700.00		1'245'365.67
436	Remboursement de tiers		854'000.00		692'000.00		1'430'491.20
437	Amendes						33'633.76
439	Autres recettes		129'900.00		122'000.00		39'724.81
44	PARTS A DES RECETTES CANTONALES		4'507'600.00		4'014'000.00		4'784'069.44
441	Part à des recettes cantonales		4'507'600.00		4'014'000.00		4'784'069.44
45	PART. & REMBT COLLECTIV. PUBLIQUES		42'605'600.00		41'767'300.00		41'878'239.05
451	Participations et remboursements du canton		6'861'700.00		6'256'500.00		6'872'953.31
452	Part. de communes et associations de communes		35'743'900.00		35'510'800.00		35'005'285.74
46	AUTRES PRESTATIONS & SUBVENTIONS		4'751'800.00		4'794'300.00		5'171'120.41
465	Participations et subventions de tiers		4'724'300.00		4'766'800.00		4'369'547.38
469	Dons et legs		27'500.00		27'500.00		801'573.03

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
48	PRELEVEMENTS S/FONDS SPECIAUX		4'611'400.00		4'433'800.00		7'092'623.62
480	Prélèvements s/fonds réserve et renouvel.		2'854'300.00		3'119'400.00		5'993'828.62
481	Prélèvements sur financements spéciaux		1'757'100.00		1'314'400.00		1'098'795.00
49	IMPUTATIONS INTERNES		3'433'900.00		3'489'900.00		3'414'399.06
490	Imputations internes		3'291'100.00		3'396'900.00		3'214'343.66
491	Imputations internes		142'800.00		93'000.00		200'055.40

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	DEPENSES D'INVESTISSEMENTS	31'395'000.00		33'276'000.00		25'418'340.98	
50	INVESTISSEMENTS	31'054'000.00		32'801'000.00		11'249'070.81	
501	Ouvrages génie civil et assainissement	21'003'000.00		27'222'000.00		7'742'989.75	
503	Bâtiments et constructions	6'366'000.00		4'212'000.00		3'109'993.16	
506	Mobilier, machines et véhicules	3'685'000.00		1'367'000.00		396'087.90	
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS					1'000'000.00	
562	Communes et ass. de communes					1'000'000.00	
58	AUTRES INVESTISSEMENTS	341'000.00		475'000.00		266'599.68	
589	Autres dépenses d'investissement	341'000.00		475'000.00		266'599.68	
59	DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS					12'902'670.49	
590	Diminution des investissements					12'902'670.49	
6	RECETTES D'INVESTISSEMENTS		31'395'000.00		33'276'000.00		25'418'340.98
61	PARTICIPATIONS DE TIERS				118'000.00		2'237'518.48
619	Participations de tiers				118'000.00		2'237'518.48
66	SUBVENTIONS				3'707'000.00		2'361'419.93
661	Subventions cantonales				3'707'000.00		2'346'749.63
662	Subventions de communes et ass. de com.						14'670.30
68	REPRISE DES AMORTIS. ET RESERVES		8'591'000.00		8'108'500.00		8'303'732.08
681	Reprise des amortissements		8'591'000.00		8'108'500.00		8'303'732.08
69	AUGMENTATION DES INVESTIS.		22'804'000.00		21'342'500.00		12'515'670.49
690	Augmentation des investissements		22'804'000.00		21'342'500.00		12'515'670.49

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	*** ADMINISTRATION GENERALE - INFORMATIQUE - SECURITE ***	1'610'000.00	342'600.00	340'000.00	210'000.00	1'017'759.20	162'559.20
1010	ADMINISTRATION GENERALE	90'000.00	35'000.00	20'000.00	10'000.00		
1010.3028	Cyberadministration et refonte du site Internet			20'000.00	10'000.00		
5060	Mobilier, machines et véhicules			20'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				10'000.00		
1010.8132	Cyberadministration et refonte du site internet II	90'000.00	35'000.00				
5060	Mobilier, machines et véhicules	90'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		35'000.00				
1044	INFORMATION ET SENSIBILISATION			80'000.00	20'000.00		
1044.8098	Publication d'un livre sur l'histoire de Renens			80'000.00	20'000.00		
5060	Mobilier, machines et véhicules			80'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				20'000.00		
1070	PROMOTION ECONOMIQUE		100'000.00		100'000.00	1'000'000.00	100'000.00
1070.5007	Subvention d'investissement - Projet Station R - Fondation Inartis		100'000.00		100'000.00	1'000'000.00	100'000.00
5620	Subvent. d'investissements, Communes et Ass. Communes					1'000'000.00	
6810	Amortissement ordinaire		100'000.00		100'000.00		100'000.00
1100	SERVICE INFORMATIQUE	1'520'000.00	207'600.00	240'000.00	80'000.00	17'759.20	62'559.20
1100.3043	Rempl.et acq. applic. gestion informatique	30'000.00	30'000.00	20'000.00	20'000.00		
5060	Mobilier, machines et véhicules	30'000.00		20'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		30'000.00		20'000.00		
1100.3047	Acqu. logiciel gestion rés. accueil jour Renens-Crissier			20'000.00	20'000.00	17'759.20	62'559.20
5060	Mobilier, machines et véhicules			20'000.00		17'759.20	
6190	Participations de tiers						21'777.00
6810	Amortissement ordinaire				20'000.00		40'782.20

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1100.8057	Transition numérique (GED, SSI, Portail)	80'000.00	13'300.00	200'000.00	40'000.00		
5060	Mobilier, machines et véhicules	80'000.00		200'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		13'300.00		40'000.00		
1100.8131	Changement infrastructure informatique	1'200'000.00	143'300.00				
5060	Mobilier, machines et véhicules	1'200'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		143'300.00				
1100.8133	Passage à Microsoft 365	80'000.00	8'000.00				
5060	Mobilier, machines et véhicules	80'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		8'000.00				
1100.8134	Plateforme devoirs surveillés	50'000.00	5'000.00				
5060	Mobilier, machines et véhicules	50'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		5'000.00				
1100.8140	Changement des éléments sécuritaires Firewall, Antivirus	80'000.00	8'000.00				
5060	Mobilier, machines et véhicules	80'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		8'000.00				

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	*** FINANCES ***		49'100.00		123'800.00		199'400.00
2024	TITRES, CREANCES ET PARTICIPATIONS		49'100.00		123'800.00		199'400.00
2024.4003	Renens-Pierrettes SA - Actions				5'600.00		11'300.00
6810	Amortissement ordinaire				5'600.00		11'300.00
2024.4004	SCHR - Parts sociales				22'500.00		45'000.00
6810	Amortissement ordinaire				22'500.00		45'000.00
2024.4010	SIE SA - Actions		49'100.00		48'700.00		49'100.00
6810	Amortissement ordinaire		49'100.00		48'700.00		49'100.00
2024.4011	TvT Services SA - Actions				47'000.00		94'000.00
6810	Amortissement ordinaire				47'000.00		94'000.00

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	*** CENTRE TECHNIQUE COMMUNAL ***	29'785'000.00	8'199'300.00	32'886'000.00	11'598'000.00	11'497'911.29	12'540'711.29
3.1.	BÂTIMENTS - DOMAINES - LOGEMENT	6'476'000.00	4'732'300.00	4'060'000.00	4'540'900.00	3'249'215.52	5'364'615.52
3100.1021	(B)Censuy - Aménag. parcelle jardins familiaux		10'700.00		10'600.00		10'700.00
6810	Amortissement ordinaire		10'700.00		10'600.00		10'700.00
3100.8110	Aménagement espace du Censuy et projet pétanque	1'500'000.00	60'100.00	1'690'000.00	56'300.00		
5030	Bâtiments et constructions	1'500'000.00		1'690'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		60'100.00		56'300.00		
3400	BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS	200'000.00	446'700.00	400'000.00	490'000.00	151'577.25	855'477.25
3400.1065	Pl. du Marché - Travaux assainissement et mise en conformité		3'700.00		2'800.00	151'577.25	45'377.25
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement					151'577.25	
6190	Participations de tiers						41'615.70
6810	Amortissement ordinaire		3'700.00		2'800.00		3'761.55
3400.2002	(B)Centre Technique Communal - Création		80'800.00		80'900.00		80'800.00
6810	Amortissement ordinaire		80'800.00		80'900.00		80'800.00
3400.2004	(B)Hôtel de Ville - Réfection façades et chauffage				12'300.00		86'400.00
6810	Amortissement ordinaire				12'300.00		12'300.00
6815	Amortissement supplémentaire						74'100.00
3400.2009	(B)Rue de Lausanne 25 - Bâtiment administratif				18'300.00		146'800.00
6810	Amortissement ordinaire				18'300.00		18'400.00
6815	Amortissement supplémentaire						128'400.00
3400.2016	(B)Avenir 2 - Transfert du PF au PA				3'000.00		45'000.00
6810	Amortissement ordinaire				3'000.00		3'000.00
6815	Amortissement supplémentaire						42'000.00
3400.2023	(B)Les Tilleuls - Achat Lausanne 50-52 parcelle 686		45'400.00		45'500.00		45'400.00
6810	Amortissement ordinaire		45'400.00		45'500.00		45'400.00

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3400.2024	(B)Lausanne 25 - Transformations diverses		51'400.00		51'300.00		51'300.00
6810	Amortissement ordinaire		51'400.00		51'300.00		51'300.00
3400.2025	(B)CTC - Aménagements extérieurs		13'300.00		13'400.00		13'400.00
6810	Amortissement ordinaire		13'300.00		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				2'400.00		44'600.00
6810	Amortissement ordinaire				2'400.00		2'300.00
6815	Amortissement supplémentaire						42'300.00
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	(B)Etude agrandissement et rénovation du CTC		18'900.00		18'900.00		18'900.00
6810	Amortissement ordinaire		18'900.00		18'900.00		18'900.00
3400.2038	(B)Lausanne 35 - Réaménagement. locaux aile est r.-de.ch.				2'400.00		56'400.00
6810	Amortissement ordinaire				2'400.00		2'400.00
6815	Amortissement supplémentaire						54'000.00
3400.2039	(B)CTC - Agrandissement et rénovation		146'900.00		146'900.00		146'900.00
6810	Amortissement ordinaire		146'900.00		146'900.00		146'900.00
3400.2051	CTC - Modernisation monte-charge		6'900.00				
6810	Amortissement ordinaire		6'900.00				
3400.3040	(B)Mobilier CTC		15'200.00		21'100.00		16'700.00
6810	Amortissement ordinaire		15'200.00		21'100.00		16'700.00

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3400.8000	Lsne 33-35 - Travaux bât. admin. + mise en séparatif			100'000.00	3'300.00		
5030	Bâtiments et constructions			100'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				3'300.00		
3400.8099	Hôtel de Ville - Rénovation locaux d'archives			150'000.00	5'000.00		
5030	Bâtiments et constructions			150'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				5'000.00		
3400.8100	(B)CTC - Modernisation du monte-charge			150'000.00	5'000.00		
5030	Bâtiments et constructions			150'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				5'000.00		
3400.8148	Avenir 2 - RH - Adaptation accès bâtiment PMR + cafétaria + divers	200'000.00	6'700.00				
5030	Bâtiments et constructions	200'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		6'700.00				
3430	BÂTIMENTS A USAGE SOCIO-CULTUREL	1'500'000.00	634'400.00	250'000.00	622'500.00	2'708'251.33	1'129'751.33
3430.2005	(B)Salle de spectacles - Rénovation 2ème étape				21'700.00		151'500.00
6810	Amortissement ordinaire				21'700.00		21'600.00
6815	Amortissement supplémentaire						129'900.00
3430.2029	(B)Les Tilleuls - Etude rénovation des bâtiments		23'100.00		23'100.00		23'100.00
6810	Amortissement ordinaire		23'100.00		23'100.00		23'100.00
3430.2033	(B)Les Tilleuls - Chantier rénovation des bâtiments		244'500.00		244'600.00		244'500.00
6810	Amortissement ordinaire		244'500.00		244'600.00		244'500.00
3430.2041	Site Château 17 - Rénov.-Agrandissement bâtiments		168'500.00	150'000.00	170'900.00	540'705.37	176'605.37
5030	Bâtiments et constructions			150'000.00		540'705.37	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération						8'000.00
6810	Amortissement ordinaire		168'500.00		170'900.00		168'605.37
3430.2043	(B)Salle de spectacles - Remplace. plate-forme élévatrice				7'000.00		125'500.00
6810	Amortissement ordinaire				7'000.00		7'000.00
6815	Amortissement supplémentaire						118'500.00

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3430.2045	Pavillon Florissant - Désamiantage et rénovation		70'300.00		73'000.00	1'244'562.00	140'462.00
5030	Bâtiments et constructions					1'244'562.00	
6190	Participations de tiers						1'363.00
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération						73'480.00
6810	Amortissement ordinaire		70'300.00		73'000.00		65'619.00
3430.2046	Site Ondallaz - Joli-bois et Rosée du Soleil					194'000.00	194'000.00
5030	Bâtiments et constructions					194'000.00	
6810	Amortissement ordinaire						194'000.00
3430.2047	Site Ondallaz - Joli-bois - Travaux d'assainissement et de sécurisation		22'200.00		23'400.00	650'345.95	21'745.95
5030	Bâtiments et constructions					650'345.95	
6810	Amortissement ordinaire		22'200.00		23'400.00		21'745.95
3430.3054	Site Château 17 - Equipement et mobilier		29'200.00		27'100.00	28'961.35	28'961.35
5060	Mobilier, machines et véhicules					28'961.35	
6810	Amortissement ordinaire		29'200.00		27'100.00		28'961.35
3430.3059	Pavillon Florissant - Mobiliers		12'600.00		26'200.00	35'577.70	3'677.70
5060	Mobilier, machines et véhicules					35'577.70	
6810	Amortissement ordinaire		12'600.00		26'200.00		3'677.70
3430.3060	Site Château 17 - Equipements informatiques		9'100.00		2'200.00		5'600.00
6810	Amortissement ordinaire		9'100.00		2'200.00		5'600.00
3430.3062	Site Château 17 - Equipement d'exploitation					14'098.96	14'098.96
5060	Mobilier, machines et véhicules					14'098.96	
6810	Amortissement ordinaire						14'098.96
3430.8003	Salle de spectacles - Concours, études et rénovation	1'400'000.00	51'600.00	100'000.00	3'300.00		
5030	Bâtiments et constructions	1'400'000.00		100'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		51'600.00		3'300.00		
3430.8061	Garderie Sud - Augmentation ACJ entrepôts	100'000.00	3'300.00				
5030	Bâtiments et constructions	100'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		3'300.00				

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3450	INSTALLATIONS SPORTIVES	1'500'000.00	66'000.00	400'000.00	13'600.00		
3450.2052	Etudes rénovation-réfection-transformation stade Censuy - Bâtiment		6'700.00				
6810	Amortissement ordinaire		6'700.00				
3450.2053	Etudes rénovation-réfection-transformation stade Censuy - Terrains		9'300.00				
6810	Amortissement ordinaire		9'300.00				
3450.8007	Stade du Censuy - Réfection infrastructures	1'500'000.00	50'000.00	300'000.00	10'300.00		
5030	Bâtiments et constructions	1'500'000.00		300'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		50'000.00		10'300.00		
3450.8130	(B)Stade du Censuy - Locaux provisoires (vestiaires + buvette)			100'000.00	3'300.00		
5030	Bâtiments et constructions			100'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				3'300.00		

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3500	VERDEAUX - PEPINIERES - SAUGIAZ	1'465'000.00	246'800.00	1'090'000.00	145'600.00	259'256.04	102'456.04
3500.2011	(B)Pépinieres - Etude et construction salle de gym		50'900.00		50'800.00		50'800.00
6810	Amortissement ordinaire		50'900.00		50'800.00		50'800.00
3500.2012	Saugiaz - Achat P904 + constr. unité scolaire		27'000.00		27'000.00		27'000.00
6810	Amortissement ordinaire		27'000.00		27'000.00		27'000.00
3500.2048	Site scolaire Verdeaux - Pépinières - Saugiaz - Etudes		6'500.00		6'700.00	125'100.74	4'200.74
5030	Bâtiments et constructions					125'100.74	
6810	Amortissement ordinaire		6'500.00		6'700.00		4'200.74
3500.2049	Pavillon de Sous-Biondes - Travaux de rénovation		6'100.00		6'200.00	134'155.30	4'555.30
5030	Bâtiments et constructions					134'155.30	
6810	Amortissement ordinaire		6'100.00		6'200.00		4'555.30
3500.2050	Site Verdeaux,Pépinières,Saugiaz-Concours architecture-trans.collège-salle de gym		74'700.00				
6810	Amortissement ordinaire		74'700.00				
3500.3025	(B)Collège de Verdeaux - Mobilier direction primaire				4'100.00		4'200.00
6810	Amortissement ordinaire				4'100.00		4'200.00
3500.3034	(B)Clinique dentaire scolaire - Travaux aménagement		11'800.00		11'700.00		11'700.00
6810	Amortissement ordinaire		11'800.00		11'700.00		11'700.00
3500.8008	Site scolaire Verdeaux - Pépinières - Saugiaz	1'015'000.00	52'800.00	890'000.00	32'400.00		
5030	Bâtiments et constructions	1'015'000.00		890'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		52'800.00		32'400.00		
3500.8127	Affichage numérique frontal divers bâtiments	450'000.00	17'000.00	200'000.00	6'700.00		
5030	Bâtiments et constructions	450'000.00		200'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		17'000.00		6'700.00		

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3510	24-JANVIER - 24-Janvier 24		52'100.00		52'200.00		52'100.00
3510.2001	(B)24-Janvier - Construction salle de gymnastique		41'200.00		41'300.00		41'200.00
6810	Amortissement ordinaire		41'200.00		41'300.00		41'200.00
3510.2044	(B)Salle de gymnastique 24-Janvier - Réfection de la toiture		8'700.00		8'700.00		8'700.00
6810	Amortissement ordinaire		8'700.00		8'700.00		8'700.00
3510.3058	(B)Salle de gymnastique 24-Janvier - Aménagement de l'esplanade		2'200.00		2'200.00		2'200.00
6810	Amortissement ordinaire		2'200.00		2'200.00		2'200.00

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3530	LEMAN - Léman 10		2'124'000.00	200'000.00	2'107'600.00	130'130.90	2'128'030.90
3530.2010	(B)Léman, salle de gymnastique - Rénovation toiture				2'600.00		26'500.00
6810	Amortissement ordinaire				2'600.00		2'700.00
6815	Amortissement supplémentaire						23'800.00
3530.2017	(B)Léman - Rénovation et agrandissement étape I		1'044'800.00		1'044'800.00		1'044'800.00
6810	Amortissement ordinaire		1'044'800.00		1'044'800.00		1'044'800.00
3530.2020	(B)Léman - Remplac. install. techniques et rénovations		234'400.00		234'500.00		234'400.00
6810	Amortissement ordinaire		234'400.00		234'500.00		234'400.00
3530.2022	(B)Léman - Remplacement façades bâtiment existant		187'200.00		187'200.00		187'200.00
6810	Amortissement ordinaire		187'200.00		187'200.00		187'200.00
3530.2040	Collège Léman - Rénov. et agrandissement Maurabia		568'200.00		559'500.00	130'130.90	563'430.90
5030	Bâtiments et constructions					130'130.90	
6810	Amortissement ordinaire		568'200.00		559'500.00		563'430.90
3530.2054	Site scolaire Léman - Installation chauffage distance		17'900.00				
6810	Amortissement ordinaire		17'900.00				
3530.3050	Collège du Léman - Mobilier Maurabia		71'500.00		72'300.00		71'700.00
6810	Amortissement ordinaire		71'500.00		72'300.00		71'700.00
3530.8111	(B)Site scolaire du Léman - Installation chauffage à distance			200'000.00	6'700.00		
5030	Bâtiments et constructions			200'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				6'700.00		

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3540	CENSUY - Lac 2	100'000.00	1'021'100.00		1'017'700.00		1'017'800.00
3540.2031	(B)Censuy-Nouv. bât., salles de gym, parc sportif, APEMS		932'300.00		932'300.00		932'300.00
6810	Amortissement ordinaire		932'300.00		932'300.00		932'300.00
3540.3029	(B)Censuy - Mobilier nouveau bâtiment scolaire		85'500.00		85'400.00		85'500.00
6810	Amortissement ordinaire		85'500.00		85'400.00		85'500.00
3540.8117	Collège du Censuy - Agrandissement	100'000.00	3'300.00				
5030	Bâtiments et constructions	100'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		3'300.00				
3550	SIMPLON - Simplon 24b						23'000.00
3550.2003	(B)Simplon - Etude et construction						23'000.00
6810	Amortissement ordinaire						23'000.00
3580	AUTRES BÂTIMENTS SCOLAIRES				2'200.00		26'600.00
3580.2014	(B)Sous-Biondes - Remplacement toiture				2'200.00		26'600.00
6810	Amortissement ordinaire				2'200.00		2'200.00
6815	Amortissement supplémentaire						24'400.00
3590	LOCAUX SCOLAIRES EN LOCATION	211'000.00	70'400.00	30'000.00	22'600.00		18'700.00
3590.3053	Croisée - Achat mobilier unité scolaire 6 salles	211'000.00	70'400.00	30'000.00	22'600.00		18'700.00
5060	Mobilier, machines et véhicules	211'000.00		30'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		70'400.00		22'600.00		18'700.00

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3.2.	GESTION URBAINE - DEVELOPPEMENT DURABLE	1'944'000.00	503'500.00	1'077'000.00	397'100.00	299'690.69	419'290.69
3610	LOGISTIQUE ET MAINTENANCE		126'500.00		137'000.00		144'000.00
3610.3020	(B)Remplacem. tracteur Environnement-Maintenance						6'600.00
6810	Amortissement ordinaire						6'600.00
3610.3032	(B)Remplacement de la laveuse		21'400.00		21'300.00		21'300.00
6810	Amortissement ordinaire		21'400.00		21'300.00		21'300.00
3610.3033	(B)Remplacement du transporteur du cimetière		6'600.00		6'700.00		6'600.00
6810	Amortissement ordinaire		6'600.00		6'700.00		6'600.00
3610.3035	(B)Remplacement du tracteur Espaces verts		8'100.00		8'200.00		8'100.00
6810	Amortissement ordinaire		8'100.00		8'200.00		8'100.00
3610.3037	(B)Remplacement de la balayeuse (2015)		15'600.00		15'700.00		15'700.00
6810	Amortissement ordinaire		15'600.00		15'700.00		15'700.00
3610.3044	(B)Transporteur multiusages pour espaces verts		12'500.00		12'500.00		12'500.00
6810	Amortissement ordinaire		12'500.00		12'500.00		12'500.00
3610.3045	(B)Petit véhicule p/entretien des parcs et promenades		3'400.00		3'500.00		3'500.00
6810	Amortissement ordinaire		3'400.00		3'500.00		3'500.00
3610.3046	(B)Aspirateur Glouton		2'600.00		2'700.00		2'600.00
6810	Amortissement ordinaire		2'600.00		2'700.00		2'600.00
3610.3048	(B)Remplacement de la Jeep double cabine		6'300.00		6'300.00		6'300.00
6810	Amortissement ordinaire		6'300.00		6'300.00		6'300.00
3610.3049	(B)Remplacement de la grue du camion				10'400.00		10'700.00
6810	Amortissement ordinaire				10'400.00		10'700.00

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3610.3051	(B)Transporteur tout-terrain		19'900.00		20'000.00		20'000.00
6810	Amortissement ordinaire		19'900.00		20'000.00		20'000.00
3610.3052	(B)Acquisition nouvelle élévatrice		7'000.00		7'000.00		7'000.00
6810	Amortissement ordinaire		7'000.00		7'000.00		7'000.00
3610.3055	(B)Bus scolaire		11'700.00		11'400.00		11'700.00
6810	Amortissement ordinaire		11'700.00		11'400.00		11'700.00
3610.3056	(B)Lame à neige du camion		5'900.00		5'900.00		5'900.00
6810	Amortissement ordinaire		5'900.00		5'900.00		5'900.00
3610.3057	(B)Achat véhicule électrique		5'500.00		5'400.00		5'500.00
6810	Amortissement ordinaire		5'500.00		5'400.00		5'500.00

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3620	ESPACES VERTS	1'574'000.00	340'000.00	1'077'000.00	260'100.00	299'690.69	275'290.69
3620.1016	(B)Chemin des Sens				2'000.00		36'900.00
6810	Amortissement ordinaire				2'000.00		2'100.00
6815	Amortissement supplémentaire						34'800.00
3620.1029	(B)Censuy - Infrastructure terrain football synthétique		34'600.00		34'700.00		34'600.00
6810	Amortissement ordinaire		34'600.00		34'700.00		34'600.00
3620.1079	Renens-Village - Fontaine et pavage de la Place		5'200.00				
6810	Amortissement ordinaire		5'200.00				
3620.3023	(B)Baumettes - Terrain multisports+aménag.paysagers						15'400.00
6810	Amortissement ordinaire						15'400.00
3620.3024	(B)Censuy - Moquette terrain de football synthétique						32'300.00
6810	Amortissement ordinaire						32'300.00
3620.3026	(B)Parc des Paudex - Réaménagement						70'900.00
6810	Amortissement ordinaire						70'900.00
3620.3036	(B)Parc Sauter - Réaménagement		20'000.00		20'100.00		20'000.00
6810	Amortissement ordinaire		20'000.00		20'100.00		20'000.00
3620.3039	(B)Parc du Chêne - Aménagement + aménag. routiers		20'900.00		24'200.00		21'600.00
6810	Amortissement ordinaire		20'900.00		24'200.00		21'600.00
3620.3061	(B)Parc de la Delèze+Cours entrée CTC - Aménagement paysager		53'500.00		53'800.00	299'690.69	43'590.69
5060	Mobilier, machines et véhicules					299'690.69	
6810	Amortissement ordinaire		53'500.00		53'800.00		43'590.69
3620.6006	Plantation d'arbres	80'000.00	11'400.00	80'000.00	13'300.00		
5890	Autres dépenses d'investissement	80'000.00		80'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		11'400.00		13'300.00		

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3620.8079	Réfection du Parc de la Rose Rouge		45'000.00	450'000.00	45'000.00		
5060	Mobilier, machines et véhicules			450'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		45'000.00		45'000.00		
3620.8089	Renaturation ruisseau des Baumettes	34'000.00	3'400.00	82'000.00	12'500.00		
5060	Mobilier, machines et véhicules	34'000.00		82'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		3'400.00		12'500.00		
3620.8103	(B)Renens Village - Fontaine				8'000.00		
6810	Amortissement ordinaire				8'000.00		
3620.8112	Ferme pédagogique - Village 10	300'000.00	30'000.00	300'000.00	30'000.00		
5060	Mobilier, machines et véhicules	300'000.00		300'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		30'000.00		30'000.00		
3620.8114	Végétalisation de la place du Marché	440'000.00	44'000.00	165'000.00	16'500.00		
5060	Mobilier, machines et véhicules	440'000.00		165'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		44'000.00		16'500.00		
3620.8115	Parc du Chêne/Ch. des Côtes - Aménagements routes, parc	500'000.00	50'000.00				
5060	Mobilier, machines et véhicules	500'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		50'000.00				
3620.8142	Réfection étang Parc Broye + Désimp. zone enrobé	220'000.00	22'000.00				
5060	Mobilier, machines et véhicules	220'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		22'000.00				
3630	GESTION DES DECHETS	370'000.00	37'000.00				
3630.3065	Rte de Crissier - Conteneurs enterrés	250'000.00	25'000.00				
5060	Mobilier, machines et véhicules	250'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		25'000.00				
3630.8101	Ch. de la Source - Conteneurs enterrés	120'000.00	12'000.00				
5060	Mobilier, machines et véhicules	120'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		12'000.00				

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3.3.	URBANISME - INFRASTRUCTURES - MOBILITE	21'365'000.00	2'963'500.00	27'749'000.00	6'660'000.00	7'949'005.08	6'756'805.08
3711	URBANISME	490'000.00	825'500.00	768'000.00	791'600.00	437'895.46	593'195.46
3711.1003	(B)Corso - Démolition + aménagement placette				4'500.00		36'400.00
6810	Amortissement ordinaire				4'500.00		4'600.00
6815	Amortissement supplémentaire						31'800.00
3711.1004	(B)Centre Renens - Etude aménag. & développement		3'600.00		3'600.00		3'600.00
6810	Amortissement ordinaire		3'600.00		3'600.00		3'600.00
3711.1008	(B)R. de Lsne/Rte de Crissier - Aménagements tl		8'400.00		8'500.00		8'400.00
6810	Amortissement ordinaire		8'400.00		8'500.00		8'400.00
3711.1019	(B)Renens-Centre - Place du Marché et parking		344'800.00		344'900.00		344'800.00
6810	Amortissement ordinaire		344'800.00		344'900.00		344'800.00
3711.1022	(B)Gare Renens Ouest - Etude nouveau passage		4'000.00		3'900.00		4'000.00
6810	Amortissement ordinaire		4'000.00		3'900.00		4'000.00
3711.1920	Malley - Etudes équipement technique général	19'000.00	6'200.00	100'000.00	7'700.00	19'234.70	2'934.70
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	19'000.00		100'000.00		19'234.70	
6190	Participations de tiers						581.07
6810	Amortissement ordinaire		6'200.00		7'700.00		2'353.63
3711.1921	Malley - Etudes équipement communautaire	60'000.00	3'600.00	38'000.00	1'300.00		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	60'000.00		38'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		3'600.00		1'300.00		
3711.1922	Malley - Etudes générales d'accompagnement	150'000.00	15'900.00	135'000.00	11'800.00	152'061.08	9'961.08
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	150'000.00		135'000.00		152'061.08	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération						2'462.67
6810	Amortissement ordinaire		15'900.00		11'800.00		7'498.41

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3711.6004	Réalisation du plan directeur intercommunal					42'958.82	42'958.82
5890	Autres dépenses d'investissement					42'958.82	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération						12'628.00
6810	Amortissement ordinaire						30'330.82
3711.6005	Etudes urbaines II (2019-2023)	261'000.00	439'000.00	395'000.00	402'100.00	223'640.86	140'140.86
5890	Autres dépenses d'investissement	261'000.00		395'000.00		223'640.86	
6810	Amortissement ordinaire		439'000.00		402'100.00		140'140.86
3711.8027	Plan de quartier des entrepôts - Espaces publics			100'000.00	3'300.00		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement			100'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				3'300.00		

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3810	TRAVAUX	2'685'000.00	262'400.00	1'200'000.00	175'400.00	63'322.56	183'722.56
3810.1015	(B)Baumettes - Modification éclairage public				3'000.00		48'800.00
6810	Amortissement ordinaire				3'000.00		3'100.00
6815	Amortissement supplémentaire						45'700.00
3810.1020	(B)Renouv. éclairage public - Ch. Roche et Perrelet				4'200.00		76'500.00
6810	Amortissement ordinaire				4'200.00		4'300.00
6815	Amortissement supplémentaire						72'200.00
3810.1034	Eclairage public - Mise en conformité	200'000.00	48'300.00		86'400.00	63'322.56	31'122.56
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	200'000.00				63'322.56	
6190	Participations de tiers				50'000.00		
6810	Amortissement ordinaire		48'300.00		36'400.00		31'122.56
3810.1042	Réaménagement yc trottoir Simplon/Silo	485'000.00	48'400.00		27'500.00		26'400.00
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	485'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		48'400.00		27'500.00		26'400.00
3810.1049	Sous-Biondes - Remplacement éclairage public		1'700.00		900.00		900.00
6810	Amortissement ordinaire		1'700.00		900.00		900.00
3810.1069	Renens-Village - Rénovation éclairage public		7'700.00				
6810	Amortissement ordinaire		7'700.00				
3810.1077	Assainissement réseau d'éclairage public I 2022-2024	2'000'000.00	156'300.00				
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	2'000'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		156'300.00				
3810.8031	Rue du Simplon nord - Trottoir				13'400.00		
6810	Amortissement ordinaire				13'400.00		
3810.8106	(B)Rénovation du parc d'éclairage public I			900'000.00	30'000.00		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement			900'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				30'000.00		

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3810.8118	(B)Eclairage Public Village			300'000.00	10'000.00		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement			300'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				10'000.00		
3820	MOBILITE	9'524'000.00	1'328'200.00	14'680'000.00	5'149'600.00	6'531'842.28	5'300'442.28
3820.1000	(B)Place de la Gare - Aménagement routier						9'700.00
6810	Amortissement ordinaire						9'700.00
3820.1007	(B)Village - Aménag. zone résidentielle+trottoir r. Paix				11'200.00		89'300.00
6810	Amortissement ordinaire				11'200.00		11'200.00
6815	Amortissement supplémentaire						78'100.00
3820.1009	(B)Centre ville - Réorganisation transports publics		9'500.00		9'400.00		9'500.00
6810	Amortissement ordinaire		9'500.00		9'400.00		9'500.00
3820.1010	(B)P36 - Giratoire Silo-Simplon		9'300.00		9'300.00		9'300.00
6810	Amortissement ordinaire		9'300.00		9'300.00		9'300.00
3820.1011	(B)tl ligne 18 par rte de Cossonay		12'200.00		12'200.00		12'200.00
6810	Amortissement ordinaire		12'200.00		12'200.00		12'200.00
3820.1012	(B)Caudray - Zone piétonne		18'000.00		18'000.00		18'000.00
6810	Amortissement ordinaire		18'000.00		18'000.00		18'000.00
3820.1017	(B)Saugiaz/1er-Mai - Modération du trafic		8'600.00		8'600.00		8'600.00
6810	Amortissement ordinaire		8'600.00		8'600.00		8'600.00
3820.1018	(B)P36 - Aménag. routiers Léman-Caudray-Censuy		36'100.00		36'100.00		36'100.00
6810	Amortissement ordinaire		36'100.00		36'100.00		36'100.00
3820.1023	(B)Zones 30 - Aménagements urbains et signalétique		17'800.00		17'800.00		17'800.00
6810	Amortissement ordinaire		17'800.00		17'800.00		17'800.00

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3820.1024	(B)Zones 30		700.00		700.00		700.00
6810	Amortissement ordinaire		700.00		700.00		700.00
3820.1025	(B)Zones macarons				4'200.00		78'800.00
6810	Amortissement ordinaire				4'200.00		4'100.00
6815	Amortissement supplémentaire						74'700.00
3820.1026	(B)14-Avril - Etude faisabilité double sens (tram)		15'700.00		15'700.00		15'700.00
6810	Amortissement ordinaire		15'700.00		15'700.00		15'700.00
3820.1028	R. Cossonay - AFTPU réfect. cplète chantier 3 (PALM)		26'000.00		26'500.00	62'627.05	24'627.05
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement					62'627.05	
6810	Amortissement ordinaire		26'000.00		26'500.00		24'627.05
3820.1032	(B)Piscine et Simplon - Ligne tl 25 tracé routier		43'500.00		43'500.00		43'500.00
6810	Amortissement ordinaire		43'500.00		43'500.00		43'500.00
3820.1033	Rue Léman - Passage sous-voies - Chantier 5 (PALM)		82'000.00		145'200.00	13'512.45	1'128'612.45
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement					13'512.45	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération						1'028'511.00
6810	Amortissement ordinaire		82'000.00		145'200.00		100'101.45
3820.1036	(B)R. Avenir(supérieure)-Réhab.trottoir-rempl.éclairage		3'000.00		3'000.00		3'000.00
6810	Amortissement ordinaire		3'000.00		3'000.00		3'000.00
3820.1037	Mesures d'assainissement phonique	600'000.00	26'100.00	230'000.00	12'600.00		300.00
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	600'000.00		230'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		26'100.00		12'600.00		300.00
3820.1052	Projet BHNS - Acquisitions foncières	1'186'000.00	118'600.00	1'186'000.00	118'600.00		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	1'186'000.00		1'186'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		118'600.00		118'600.00		
3820.1053	Projet BHNS - Indemnisation places de parcs	168'000.00	168'000.00	168'000.00	168'000.00		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	168'000.00		168'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		168'000.00		168'000.00		

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3820.1054	Projet BHNS - Travaux génie civil et équipements urbains	2'833'000.00	163'300.00	5'400'000.00	2'596'700.00		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	2'833'000.00		5'400'000.00			
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération				2'500'000.00		
6810	Amortissement ordinaire		163'300.00		96'700.00		
3820.1064	Passerelle 1er-Août - Mobilité douce		73'100.00	829'000.00	173'800.00	2'443'013.17	143'213.17
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement			829'000.00		2'443'013.17	
6190	Participations de tiers				49'000.00		57'009.25
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération				50'000.00		
6810	Amortissement ordinaire		73'100.00		74'800.00		86'203.92
3820.1070	Ch. Closel - Liaison mobilité douce - Infrastructure		22'300.00			61'485.70	2'085.70
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement					61'485.70	
6810	Amortissement ordinaire		22'300.00				2'085.70
3820.1071	Ch. Closel - Liaison mobilité douce - Eclairage		4'200.00				
6810	Amortissement ordinaire		4'200.00				
3820.1074	Ch. du Mottey - Réfection chaussée		9'700.00				
6810	Amortissement ordinaire		9'700.00				
3820.1075	Giratoire av. des Paudex - rue du Bugnon - Génie civil		18'300.00				
6810	Amortissement ordinaire		18'300.00				
3820.1076	Giratoire av. des Paudex - rue du Bugnon - Eclairage public et plantations		4'200.00				
6810	Amortissement ordinaire		4'200.00				
3820.1900	Gare - Etude intercom. rénovation urbaine-Chantier 2		20'200.00		20'200.00		20'200.00
6810	Amortissement ordinaire		20'200.00		20'200.00		20'200.00
3820.1901	Gare - Aménagement de la place		10'400.00		10'300.00		10'400.00
6810	Amortissement ordinaire		10'400.00		10'300.00		10'400.00
3820.1902	Gare - Giratoire des Glycines		22'100.00		22'100.00		22'100.00
6810	Amortissement ordinaire		22'100.00		22'100.00		22'100.00

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3820.1903	Gare de Renens - Lot 3 passerelle	22'000.00	1'000.00	794'000.00	893'600.00	2'312'622.37	2'358'522.37
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	22'000.00		794'000.00		2'312'622.37	
6190	Participations de tiers						1'915'000.00
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération				827'000.00		367'589.46
6810	Amortissement ordinaire		1'000.00		66'600.00		75'932.91
3820.1904	Gare de Renens - Lot 3 places nord et sud		63'100.00	200'000.00	156'000.00	1'448'872.48	495'072.48
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement			200'000.00		1'448'872.48	
6190	Participations de tiers						199'885.00
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération				100'000.00		246'500.00
6810	Amortissement ordinaire		63'100.00		56'000.00		48'687.48
3820.1905	Gare de Renens - Lot 3 parking vélo nord		3'800.00	10'000.00	4'500.00	836.36	3'036.36
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement			10'000.00		836.36	
6810	Amortissement ordinaire		3'800.00		4'500.00		3'036.36
3820.1906	Gare de Renens - Lot 3 parking vélo sud			10'000.00	300.00		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement			10'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				300.00		
3820.2037	Gare de Renens - Locaux sous rampe nord	101'000.00	11'800.00	132'000.00	11'500.00	90'992.90	4'192.90
5030	Bâtiments et constructions	101'000.00		132'000.00		90'992.90	
6810	Amortissement ordinaire		11'800.00		11'500.00		4'192.90
3820.3041	(B)Instal.lumin.carr. Lsne-24-Janv-Temple-14-Avril-Jura		22'400.00		31'100.00		24'500.00
6810	Amortissement ordinaire		22'400.00		31'100.00		24'500.00
3820.3063	Giratoire av. des Paudex - rue du Bugnon - Signalisation et marquage		3'300.00				
6810	Amortissement ordinaire		3'300.00				
3820.5420	Malley - Particip.études passage Trait d'union		20'200.00		20'000.00		20'200.00
6810	Amortissement ordinaire		20'200.00		20'000.00		20'200.00
3820.5421	Malley - Particip. réalisat. passage Trait d'union	1'771'000.00	162'500.00	1'869'000.00	187'300.00	97'879.80	688'779.80
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	1'771'000.00		1'869'000.00		97'879.80	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération						593'444.50
6810	Amortissement ordinaire		162'500.00		187'300.00		95'335.30

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3820.6003	Entr. voirie et assainis. bruit - Etude plan directeur		2'400.00		2'300.00		2'400.00
6810	Amortissement ordinaire		2'400.00		2'300.00		2'400.00
3820.8034	(A)Etude concept et aménag. pour cyclistes - Chantier 5			150'000.00	5'000.00		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement			150'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				5'000.00		
3820.8036	Ch. de Jouxens - Trottoir et piste cyclable			400'000.00	13'300.00		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement			400'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				13'300.00		
3820.8038	(B)Chemin du Closel - Itinéraire mobilité douce			990'000.00	255'300.00		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement			990'000.00			
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération				230'000.00		
6810	Amortissement ordinaire				25'300.00		
3820.8042	Malley - Av. de Malley - Equipements publics	125'000.00	4'200.00	550'000.00	27'000.00		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	125'000.00		550'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		4'200.00		27'000.00		
3820.8043	Malley Coulisses - Ch. de l'Usine à gaz			50'000.00	1'700.00		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement			50'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				1'700.00		
3820.8045	Malley Coulisses - Ch. Bouchers - Equip. techniques	138'000.00	4'600.00	162'000.00	5'400.00		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	138'000.00		162'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		4'600.00		5'400.00		
3820.8047	(B)Carrefour Bugnon - Paudex			400'000.00	13'300.00		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement			400'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				13'300.00		
3820.8083	GCTA - Gestion Coordinnée du Trafic d'Agglomération	700'000.00	23'300.00	700'000.00	23'300.00		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	700'000.00		700'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		23'300.00		23'300.00		

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3820.8092	Réaménag. + mise aux normes arrêts de bus (LHand)	500'000.00	16'700.00	150'000.00	5'000.00		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	500'000.00		150'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		16'700.00		5'000.00		
3820.8119	Ch. de Jouxens nord	480'000.00	16'000.00	300'000.00	10'000.00		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	480'000.00		300'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		16'000.00		10'000.00		
3820.8122	Av. de Saugiaz - Réfection chaussée	500'000.00	16'700.00				
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	500'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		16'700.00				
3820.8129	Aménagements de la ligne 33	400'000.00	13'300.00				
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	400'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		13'300.00				
3830	PROJET TRAM T1	1'566'000.00	140'500.00	1'800'000.00	116'100.00	246'021.70	9'521.70
3830.1040	Projet tram t1 - Génie civil	1'566'000.00	138'100.00	1'800'000.00	113'600.00	245'397.65	8'897.65
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	1'566'000.00		1'800'000.00		245'397.65	
6810	Amortissement ordinaire		138'100.00		113'600.00		8'897.65
3830.1066	Fontaine du mail du Marché		2'400.00		2'500.00	624.05	624.05
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement					624.05	
6810	Amortissement ordinaire		2'400.00		2'500.00		624.05

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3861	RESEAU EVACUATION ET EPURATION DES EAUX	7'100'000.00	406'900.00	9'301'000.00	427'300.00	669'923.08	669'923.08
3861.1038	Etudes galerie ruisseau Broye + renat. Chamberonne				3'900.00	20'350.33	20'350.33
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement					20'350.33	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération						14'134.00
6620	Subventions de Communes/Associations de Communes						14'670.30
6810	Amortissement ordinaire				3'900.00		
6815	Amortissement supplémentaire						-8'453.97
3861.1041	Projet tram t1 - Collecteurs + traitement des eaux	3'027'000.00	163'200.00	1'800'000.00	119'500.00	492'901.07	492'901.07
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	3'027'000.00		1'800'000.00		492'901.07	
6810	Amortissement ordinaire		163'200.00		119'500.00		
6815	Amortissement supplémentaire						492'901.07
3861.1048	Sous-Biondes - Collecteurs EU et EC				7'800.00	25'697.13	25'697.13
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement					25'697.13	
6810	Amortissement ordinaire				7'800.00		
6815	Amortissement supplémentaire						25'697.13
3861.1051	Av. de l'Eglise Catholique - Collecteur EC		700.00		600.00		
6810	Amortissement ordinaire		700.00		600.00		
3861.1055	Projet BHNS - Bassins de rétention des eaux et collecteurs	1'510'000.00	84'100.00	1'140'000.00	38'000.00		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	1'510'000.00		1'140'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		84'100.00		38'000.00		
3861.1056	Projet connexes BHNS - Collecteurs EC/EU Bois-Genoud et Bugnon	1'261'000.00	46'700.00	841'000.00	28'000.00		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	1'261'000.00		841'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		46'700.00		28'000.00		
3861.1067	Mèbre-Sorge - Déplacement collecteur parc de la Mèbre Crissier		1'400.00	42'000.00	1'400.00		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement			42'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		1'400.00		1'400.00		

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3861.1068	Réhab.collecteur intercom.Sorge-Ecublens-secteur 12-Bochet/Autoroute		3'700.00	111'000.00	3'700.00		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement			111'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		3'700.00		3'700.00		
3861.1073	Ch. du Mottey - Collecteurs EC + EU		30'300.00				
6810	Amortissement ordinaire		30'300.00				
3861.1930	Malley - Etudes équipement technique général - Collecteurs	2'000.00	1'100.00	45'000.00	21'400.00	7'739.73	7'739.73
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	2'000.00		45'000.00		7'739.73	
6190	Participations de tiers				19'000.00		287.46
6810	Amortissement ordinaire		1'100.00		2'400.00		
6815	Amortissement supplémentaire						7'452.27
3861.1931	Malley Coulisses - Système récolte et rétention des eaux		18'300.00				
6810	Amortissement ordinaire		18'300.00				
3861.5006	Réhab.coll.intercom.Sorge-Ecublens, sect.11 "Triaudes-Sorge"				4'600.00	123'234.82	123'234.82
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement					123'234.82	
6810	Amortissement ordinaire				4'600.00		
6815	Amortissement supplémentaire						123'234.82
3861.8048	Chêne - Collecteur (SDIM)			1'000'000.00	33'300.00		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement			1'000'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				33'300.00		
3861.8053	(B)Malley Coulisses - Syst. récolte + rétention des eaux			250'000.00	8'300.00		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement			250'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				8'300.00		
3861.8054	Mèbre-Sorge - Plan investiss. intercom.2020-2030	300'000.00	24'100.00	72'000.00	2'400.00		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	300'000.00		72'000.00			
6810	Amortissement ordinaire		24'100.00		2'400.00		
3861.8055	Trav. galerie ruisseau Broye + renatur. Chamberonne			2'000'000.00	66'700.00		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement			2'000'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				66'700.00		

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3861.8085	Mise à ciel ouvert ruisseau Broye tronçon ch.des Planches			1'700'000.00	56'700.00		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement			1'700'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				56'700.00		
3861.8123	(B)Ch. du Mottey - Collecteurs (PGEE 8.2)			300'000.00	31'000.00		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement			300'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				31'000.00		
3861.8145	Mesure (PGEE 2.X)	1'000'000.00	33'300.00				
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	1'000'000.00					
6810	Amortissement ordinaire		33'300.00				

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	*** CULTURE - JEUNESSE - AFFAIRES SCOLAIRES ***			50'000.00	1'700.00		
5100	CULTURE			50'000.00	1'700.00		
5100.8056	TKM - Participation rénovation bâtiment			50'000.00	1'700.00		
5030	Bâtiments et constructions			50'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				1'700.00		

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	DEPENSES D'INVESTISSEMENTS	31'395'000.00		33'276'000.00		25'418'340.98	
50	INVESTISSEMENTS	31'054'000.00		32'801'000.00		11'249'070.81	
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	21'003'000.00		27'222'000.00		7'742'989.75	
3400.1065.5010	Pl. du Marché - Travaux assainissement et mise en conformité					151'577.25	
3711.1920.5010	Malley - Etudes équipement technique général	19'000.00		100'000.00		19'234.70	
3711.1921.5010	Malley - Etudes équipement communautaire	60'000.00		38'000.00			
3711.1922.5010	Malley - Etudes générales d'accompagnement	150'000.00		135'000.00		152'061.08	
3711.8027.5010	Plan de quartier des entrepôts - Espaces publics			100'000.00			
3810.1034.5010	Eclairage public - Mise en conformité	200'000.00				63'322.56	
3810.1042.5010	Réaménagement yc trottoir Simplon/Silo	485'000.00					
3810.1077.5010	Assainissement réseau d'éclairage public I 2022-2024	2'000'000.00					
3810.8106.5010	(B)Rénovation du parc d'éclairage public I			900'000.00			
3810.8118.5010	(B)Eclairage Public Village			300'000.00			
3820.1028.5010	R. Cossonay - AFTPU réfect. cplète chantier 3 (PALM)					62'627.05	
3820.1033.5010	Rue Léman - Passage sous-voies - Chantier 5 (PALM)					13'512.45	
3820.1037.5010	Mesures d'assainissement phonique	600'000.00		230'000.00			
3820.1052.5010	Projet BHNS - Acquisitions foncières	1'186'000.00		1'186'000.00			
3820.1053.5010	Projet BHNS - Indemnisation places de parcs	168'000.00		168'000.00			
3820.1054.5010	Projet BHNS - Travaux génie civil et équipements urbains	2'833'000.00		5'400'000.00			
3820.1064.5010	Passerelle 1er-Août - Mobilité douce			829'000.00		2'443'013.17	
3820.1070.5010	Ch. Closel - Liaison mobilité douce - Infrastructure					61'485.70	
3820.1903.5010	Gare de Renens - Lot 3 passerelle	22'000.00		794'000.00		2'312'622.37	
3820.1904.5010	Gare de Renens - Lot 3 places nord et sud			200'000.00		1'448'872.48	
3820.1905.5010	Gare de Renens - Lot 3 parking vélo nord			10'000.00		836.36	
3820.1906.5010	Gare de Renens - Lot 3 parking vélo sud			10'000.00			
3820.5421.5010	Malley - Particip. réalisat. passage Trait d'union	1'771'000.00		1'869'000.00		97'879.80	
3820.8034.5010	(A)Etude concept et aménag. pour cyclistes - Chantier 5			150'000.00			
3820.8036.5010	Ch. de Jouxens - Trottoir et piste cyclable			400'000.00			
3820.8038.5010	(B)Chemin du Closel - Itinéraire mobilité douce			990'000.00			
3820.8042.5010	Malley - Av. de Malley - Equipements publics	125'000.00		550'000.00			
3820.8043.5010	Malley Couliesses - Ch. de l'Usine à gaz			50'000.00			
3820.8045.5010	Malley Couliesses - Ch. Bouchers - Equip. techniques	138'000.00		162'000.00			
3820.8047.5010	(B)Carrefour Bugnon - Paudex			400'000.00			
3820.8083.5010	GCTA - Gestion Coordonnée du Trafic d'Agglomération	700'000.00		700'000.00			
3820.8092.5010	Réaménagement. + mise aux normes arrêts de bus (LHand)	500'000.00		150'000.00			
3820.8119.5010	Ch. de Jouxens nord	480'000.00		300'000.00			
3820.8122.5010	Av. de Saugiaz - Réfection chaussée	500'000.00					
3820.8129.5010	Aménagements de la ligne 33	400'000.00					
3830.1040.5010	Projet tram t1 - Génie civil	1'566'000.00		1'800'000.00		245'397.65	
3830.1066.5010	Fontaine du mail du Marché					624.05	
3861.1038.5010	Etudes galerie ruisseau Broye + renat. Chamberonne					20'350.33	
3861.1041.5010	Projet tram t1 - Collecteurs + traitement des eaux	3'027'000.00		1'800'000.00		492'901.07	

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3861.1048.5010	Sous-Biondes - Collecteurs EU et EC					25'697.13	
3861.1055.5010	Projet BHNS - Bassins de rétention des eaux et collecteurs	1'510'000.00		1'140'000.00			
3861.1056.5010	Projet connexes BHNS - Collecteurs EC/EU Bois-Genoud et Bugnon	1'261'000.00		841'000.00			
3861.1067.5010	Mèbre-Sorge - Déplacement collecteur parc de la Mèbre Crissier			42'000.00			
3861.1068.5010	Réhab.collecteur intercom.Sorge-Ecublens-secteur 12-Bochet/Autoroute			111'000.00			
3861.1930.5010	Malley - Etudes équipement technique général - Collecteurs	2'000.00		45'000.00		7'739.73	
3861.5006.5010	Réhab.coll.intercom.Sorge-Ecublens, sect.11 "Triaudes-Sorge"					123'234.82	
3861.8048.5010	Chêne - Collecteur (SDIM)			1'000'000.00			
3861.8053.5010	(B)Malley Couliesses - Syst. récolte + rétention des eaux			250'000.00			
3861.8054.5010	Mèbre-Sorge - Plan investiss. intercom.2020-2030	300'000.00		72'000.00			
3861.8055.5010	Trav. galerie ruisseau Broye + renatur. Chamberonne			2'000'000.00			
3861.8085.5010	Mise à ciel ouvert ruisseau Broye tronçon ch.des Planches			1'700'000.00			
3861.8123.5010	(B)Ch. du Mottey - Collecteurs (PGEE 8.2)			300'000.00			
3861.8145.5010	Mesure (PGEE 2.X)	1'000'000.00					
5030	Bâtiments et constructions	6'366'000.00		4'212'000.00		3'109'993.16	
3100.8110.5030	Aménagement espace du Censuy et projet pétanque	1'500'000.00		1'690'000.00			
3400.8000.5030	Lsne 33-35 - Travaux bât. admin. + mise en séparatif			100'000.00			
3400.8099.5030	Hôtel de Ville - Rénovation locaux d'archives			150'000.00			
3400.8100.5030	(B)CTC - Modernisation du monte-charge			150'000.00			
3400.8148.5030	Avenir 2 - RH - Adaptation accès bâtiment PMR + cafétaria + divers	200'000.00					
3430.2041.5030	Site Château 17 - Rénov.-Agrandissement bâtiments			150'000.00		540'705.37	
3430.2045.5030	Pavillon Florissant - Désamiantage et rénovation					1'244'562.00	
3430.2046.5030	Site Ondallaz - Joli-bois et Rosée du Soleil					194'000.00	
3430.2047.5030	Site Ondallaz - Joli-bois - Travaux d'assainissement et de sécurisation					650'345.95	
3430.8003.5030	Salle de spectacles - Concours, études et rénovation	1'400'000.00		100'000.00			
3430.8061.5030	Garderie Sud - Augmentation ACJ entrepôts	100'000.00					
3450.8007.5030	Stade du Censuy - Réfection infrastructures	1'500'000.00		300'000.00			
3450.8130.5030	(B)Stade du Censuy - Locaux provisoires (vestiaires + buvette)			100'000.00			
3500.2048.5030	Site scolaire Verdeaux - Pépinières - Saugiaz - Etudes					125'100.74	
3500.2049.5030	Pavillon de Sous-Biondes - Travaux de rénovation					134'155.30	
3500.8008.5030	Site scolaire Verdeaux - Pépinières - Saugiaz	1'015'000.00		890'000.00			
3500.8127.5030	Affichage numérique frontal divers bâtiments	450'000.00		200'000.00			
3530.2040.5030	Collège Léman - Rénov. et agrandissement Maurabia					130'130.90	
3530.8111.5030	(B)Site scolaire du Léman - Installation chauffage à distance			200'000.00			
3540.8117.5030	Collège du Censuy - Agrandissement	100'000.00					
3820.2037.5030	Gare de Renens - Locaux sous rampe nord	101'000.00		132'000.00		90'992.90	
5100.8056.5030	TKM - Participation rénovation bâtiment			50'000.00			

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5060	Mobilier, machines et véhicules	3'685'000.00		1'367'000.00		396'087.90	
1010.3028.5060	Cyberadministration et refonte du site Internet			20'000.00			
1010.8132.5060	Cyberadministration et refonte du site internet II	90'000.00					
1044.8098.5060	Publication d'un livre sur l'histoire de Renens			80'000.00			
1100.3043.5060	Rempl.et acq. applic. gestion informatique	30'000.00		20'000.00			
1100.3047.5060	Acqu. logiciel gestion rés. accueil jour Renens-Crissier			20'000.00		17'759.20	
1100.8057.5060	Transition numérique (GED, SSI, Portail)	80'000.00		200'000.00			
1100.8131.5060	Changement infrastructure informatique	1'200'000.00					
1100.8133.5060	Passage à Microsost 365	80'000.00					
1100.8134.5060	Plateforme devoirs surveillés	50'000.00					
1100.8140.5060	Changement des éléments sécuritaires Firewall, Antivirus	80'000.00					
3430.3054.5060	Site Château 17 - Equipement et mobilier					28'961.35	
3430.3059.5060	Pavillon Florissant - Mobiliers					35'577.70	
3430.3062.5060	Site Château 17 - Equipement d'exploitation					14'098.96	
3590.3053.5060	Croisée - Achat mobilier unité scolaire 6 salles	211'000.00		30'000.00			
3620.3061.5060	(B)Parc de la Delèze+Cours entrée CTC - Aménagement paysager					299'690.69	
3620.8079.5060	Réfection du Parc de la Rose Rouge			450'000.00			
3620.8089.5060	Renaturation ruisseau des Baumettes	34'000.00		82'000.00			
3620.8112.5060	Ferme pédagogique - Village 10	300'000.00		300'000.00			
3620.8114.5060	Végétalisation de la place du Marché	440'000.00		165'000.00			
3620.8115.5060	Parc du Chêne/Ch. des Côtes - Aménagements routes, parc	500'000.00					
3620.8142.5060	Réfection étang Parc Broye + Désimp. zone enrobé	220'000.00					
3630.3065.5060	Rte de Crissier - Conteneurs enterrés	250'000.00					
3630.8101.5060	Ch. de la Source - Conteneurs enterrés	120'000.00					
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS					1'000'000.00	
5620	Subvent. d'investissements, Communes et Ass. Communes					1'000'000.00	
1070.5007.5620	Subvention d'investissement - Projet Station R - Fondation Inartis					1'000'000.00	
58	AUTRES INVESTISSEMENTS	341'000.00		475'000.00		266'599.68	
5890	Autres dépenses d'investissement	341'000.00		475'000.00		266'599.68	
3620.6006.5890	Plantation d'arbres	80'000.00		80'000.00			
3711.6004.5890	Réalisation du plan directeur intercommunal					42'958.82	
3711.6005.5890	Etudes urbaines II (2019-2023)	261'000.00		395'000.00		223'640.86	
59	DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS					12'902'670.49	
5900	Diminution des investissements					12'902'670.49	
2000.0001.5900	Diminution / Augmentation des investissements					12'902'670.49	

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	RECETTES D'INVESTISSEMENTS		31'395'000.00		33'276'000.00		25'418'340.98
61	PARTICIPATIONS DE TIERS				118'000.00		2'237'518.48
6190	Participations de tiers				118'000.00		2'237'518.48
1100.3047.6190	Acqu. logiciel gestion rés. accueil jour Renens-Crissier						21'777.00
3400.1065.6190	Pl. du Marché - Travaux assainissement et mise en conformité						41'615.70
3430.2045.6190	Pavillon Florissant - Désamiantage et rénovation						1'363.00
3711.1920.6190	Malley - Etudes équipement technique général						581.07
3810.1034.6190	Eclairage public - Mise en conformité				50'000.00		
3820.1064.6190	Passerelle 1er-Août - Mobilité douce				49'000.00		57'009.25
3820.1903.6190	Gare de Renens - Lot 3 passerelle						1'915'000.00
3820.1904.6190	Gare de Renens - Lot 3 places nord et sud						199'885.00
3861.1930.6190	Malley - Etudes équipement technique général - Collecteurs				19'000.00		287.46
66	SUBVENTIONS				3'707'000.00		2'361'419.93
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération				3'707'000.00		2'346'749.63
3430.2041.6610	Site Château 17 - Renov.-Agrandissement bâtiments						8'000.00
3430.2045.6610	Pavillon Florissant - Désamiantage et rénovation						73'480.00
3711.1922.6610	Malley - Etudes générales d'accompagnement						2'462.67
3711.6004.6610	Réalisation du plan directeur intercommunal						12'628.00
3820.1033.6610	Rue Léman - Passage sous-voies - Chantier 5 (PALM)						1'028'511.00
3820.1054.6610	Projet BHNS - Travaux génie civil et équipements urbains				2'500'000.00		
3820.1064.6610	Passerelle 1er-Août - Mobilité douce				50'000.00		
3820.1903.6610	Gare de Renens - Lot 3 passerelle				827'000.00		367'589.46
3820.1904.6610	Gare de Renens - Lot 3 places nord et sud				100'000.00		246'500.00
3820.5421.6610	Malley - Particip. réalisat. passage Trait d'union						593'444.50
3820.8038.6610	(B)Chemin du Closel - Itinéraire mobilité douce				230'000.00		
3861.1038.6610	Etudes galerie ruisseau Broye + renat. Chamberonne						14'134.00
6620	Subventions de Communes/Associations de Communes						14'670.30
3861.1038.6620	Etudes galerie ruisseau Broye + renat. Chamberonne						14'670.30

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
68	REPRISE DES AMORTIS. ET RESERVES		8'591'000.00		8'108'500.00		8'303'732.08
6810	Amortissement ordinaire		8'591'000.00		8'108'500.00		6'688'200.76
1010.3028.6810	Cyberadministration et refonte du site Internet				10'000.00		
1010.8132.6810	Cyberadministration et refonte du site internet II		35'000.00				
1044.8098.6810	Publication d'un livre sur l'histoire de Renens				20'000.00		
1070.5007.6810	Subvention d'investissement - Projet Station R - Fondation Inartis		100'000.00		100'000.00		100'000.00
1100.3043.6810	Rempl.et acq. applic. gestion informatique		30'000.00		20'000.00		
1100.3047.6810	Acqu. logiciel gestion rés. accueil jour Renens-Crissier				20'000.00		40'788.20
1100.8057.6810	Transition numérique (GED, SSI, Portail)		13'300.00		40'000.00		
1100.8131.6810	Changement infrastructure informatique		143'300.00				
1100.8133.6810	Passage à Microsost 365		8'000.00				
1100.8134.6810	Plateforme devoirs surveillés		5'000.00				
1100.8140.6810	Changement des éléments sécuritaires Firewall, Antivirus		8'000.00				
2024.4003.6810	Renens-Pierrettes SA - Actions				5'600.00		11'300.00
2024.4004.6810	SCHR - Parts sociales				22'500.00		45'000.00
2024.4010.6810	SIE SA - Actions		49'100.00		48'700.00		49'100.00
2024.4011.6810	TvT Services SA - Actions				47'000.00		94'000.00
3100.1021.6810	(B)Censuy - Aménag. parcelle jardins familiaux		10'700.00		10'600.00		10'700.00
3100.8110.6810	Aménagement espace du Censuy et projet pétanque		60'100.00		56'300.00		
3400.1065.6810	Pl. du Marché - Travaux assainissement et mise en conformité		3'700.00		2'800.00		3'761.55
3400.2002.6810	(B)Centre Technique Communal - Création		80'800.00		80'900.00		80'800.00
3400.2004.6810	(B)Hôtel de Ville - Réfection façades et chauffage				12'300.00		12'300.00
3400.2009.6810	(B)Rue de Lausanne 25 - Bâtiment administratif				18'300.00		18'400.00
3400.2016.6810	(B)Avenir 2 - Transfert du PF au PA				3'000.00		3'000.00
3400.2023.6810	(B)Les Tilleuls - Achat Lausanne 50-52 parcelle 686		45'400.00		45'500.00		45'400.00
3400.2024.6810	(B)Lausanne 25 - Transformations diverses		51'400.00		51'300.00		51'300.00
3400.2025.6810	(B)CTC - Aménagements extérieurs		13'300.00		13'400.00		13'400.00
3400.2026.6810	(B)Château 17 - Transfert du PF		12'000.00		12'000.00		12'000.00
3400.2027.6810	(B)Industrie 1 - Transfert du PF				2'400.00		2'300.00
3400.2032.6810	(B)Lausanne 35 - Ascenseur et aménag. intérieurs		37'000.00		37'000.00		37'000.00
3400.2034.6810	(B)Hôtel de Ville - Salle de gym. - Transf. vestiaire		8'500.00		8'500.00		8'500.00
3400.2035.6810	(B)Etude agrandissement et rénovation du CTC		18'900.00		18'900.00		18'900.00
3400.2038.6810	(B)Lausanne 35 - Réaménagement. locaux aile est r.-de.ch.				2'400.00		2'400.00
3400.2039.6810	(B)CTC - Agrandissement et rénovation		146'900.00		146'900.00		146'900.00
3400.2051.6810	CTC - Modernisation monte-charge		6'900.00				
3400.3040.6810	(B)Mobilier CTC		15'200.00		21'100.00		16'700.00
3400.8000.6810	Lsne 33-35 - Travaux bât. admin. + mise en séparatif				3'300.00		
3400.8099.6810	Hôtel de Ville - Rénovation locaux d'archives				5'000.00		
3400.8100.6810	(B)CTC - Modernisation du monte-charge				5'000.00		
3400.8148.6810	Avenir 2 - RH - Adaptation accès bâtiment PMR + cafétaria + divers		6'700.00				
3430.2005.6810	(B)Salle de spectacles - Rénovation 2ème étape				21'700.00		21'600.00
3430.2029.6810	(B)Les Tilleuls - Etude rénovation des bâtiments		23'100.00		23'100.00		23'100.00
3430.2033.6810	(B)Les Tilleuls - Chantier rénovation des bâtiments		244'500.00		244'600.00		244'500.00

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3430.2041.6810	Site Château 17 - Rénov.-Agrandissement bâtiments		168'500.00		170'900.00		168'605.37
3430.2043.6810	(B)Salle de spectacles - Remplace. plate-forme élévatrice				7'000.00		7'000.00
3430.2045.6810	Pavillon Florissant - Désamiantage et rénovation		70'300.00		73'000.00		65'619.00
3430.2046.6810	Site Ondallaz - Joli-bois et Rosée du Soleil						194'000.00
3430.2047.6810	Site Ondallaz - Joli-bois - Travaux d'assainissement et de sécurisation		22'200.00		23'400.00		21'745.95
3430.3054.6810	Site Château 17 - Equipement et mobilier		29'200.00		27'100.00		28'961.35
3430.3059.6810	Pavillon Florissant - Mobiliers		12'600.00		26'200.00		3'677.70
3430.3060.6810	Site Château 17 - Equipements informatiques		9'100.00		2'200.00		5'600.00
3430.3062.6810	Site Château 17 - Equipement d'exploitation						14'098.96
3430.8003.6810	Salle de spectacles - Concours, études et rénovation		51'600.00		3'300.00		
3430.8061.6810	Garderie Sud - Augmentation ACJ entrepôts		3'300.00				
3450.2052.6810	Etudes rénovation-réfection-transformation stade Censuy - Bâtiment		6'700.00				
3450.2053.6810	Etudes rénovation-réfection-transformation stade Censuy - Terrains		9'300.00				
3450.8007.6810	Stade du Censuy - Réfection infrastructures		50'000.00		10'300.00		
3450.8130.6810	(B)Stade du Censuy - Locaux provisoires (vestiaires + buvette)				3'300.00		
3500.2011.6810	(B)Pépinières - Etude et construction salle de gym		50'900.00		50'800.00		50'800.00
3500.2012.6810	Saugiaz - Achat P904 + constr. unité scolaire		27'000.00		27'000.00		27'000.00
3500.2048.6810	Site scolaire Verdeaux - Pépinières - Saugiaz - Etudes		6'500.00		6'700.00		4'200.74
3500.2049.6810	Pavillon de Sous-Biondes - Travaux de rénovation		6'100.00		6'200.00		4'555.30
3500.2050.6810	Site Verdeaux,Pépinières,Saugiaz-Concours architecture-trans.collège-salle de gym		74'700.00				
3500.3025.6810	(B)Collège de Verdeaux - Mobilier direction primaire				4'100.00		4'200.00
3500.3034.6810	(B)Clinique dentaire scolaire - Travaux aménagement		11'800.00		11'700.00		11'700.00
3500.8008.6810	Site scolaire Verdeaux - Pépinières - Saugiaz		52'800.00		32'400.00		
3500.8127.6810	Affichage numérique frontal divers bâtiments		17'000.00		6'700.00		
3510.2001.6810	(B)24-Janvier - Construction salle de gymnastique		41'200.00		41'300.00		41'200.00
3510.2044.6810	(B)Salle de gymnastique 24-Janvier - Réfection de la toiture		8'700.00		8'700.00		8'700.00
3510.3058.6810	(B)Salle de gymnastique 24-Janvier - Aménagement de l'esplanade		2'200.00		2'200.00		2'200.00
3530.2010.6810	(B)Léman, salle de gymnastique - Rénovation toiture				2'600.00		2'700.00
3530.2017.6810	(B)Léman - Rénovation et agrandissement étape I		1'044'800.00		1'044'800.00		1'044'800.00
3530.2020.6810	(B)Léman - Remplac. install. techniques et rénovations		234'400.00		234'500.00		234'400.00
3530.2022.6810	(B)Léman - Remplacement façades bâtiment existant		187'200.00		187'200.00		187'200.00
3530.2040.6810	Collège Léman - Rénov. et agrandissement Maurabia		568'200.00		559'500.00		563'430.90
3530.2054.6810	Site scolaire Léman - Installation chauffage distance		17'900.00				
3530.3050.6810	Collège du Léman - Mobilier Maurabia		71'500.00		72'300.00		71'700.00
3530.8111.6810	(B)Site scolaire du Léman - Installation chauffage à distance				6'700.00		
3540.2031.6810	(B)Censuy-Nouv. bât., salles de gym, parc sportif, APEMS		932'300.00		932'300.00		932'300.00
3540.3029.6810	(B)Censuy - Mobilier nouveau bâtiment scolaire		85'500.00		85'400.00		85'500.00
3540.8117.6810	Collège du Censuy - Agrandissement		3'300.00				
3550.2003.6810	(B)Simplon - Etude et construction						23'000.00
3580.2014.6810	(B)Sous-Biondes - Remplacement toiture				2'200.00		2'200.00
3590.3053.6810	Croisée - Achat mobilier unité scolaire 6 salles		70'400.00		22'600.00		18'700.00
3610.3020.6810	(B)Remplacem. tracteur Environnement-Maintenance						6'600.00

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3610.3032.6810	(B)Remplacement de la laveuse		21'400.00		21'300.00		21'300.00
3610.3033.6810	(B)Remplacement du transporteur du cimetière		6'600.00		6'700.00		6'600.00
3610.3035.6810	(B)Remplacement du tracteur Espaces verts		8'100.00		8'200.00		8'100.00
3610.3037.6810	(B)Remplacement de la balayeuse (2015)		15'600.00		15'700.00		15'700.00
3610.3044.6810	(B)Transporteur multiusages pour espaces verts		12'500.00		12'500.00		12'500.00
3610.3045.6810	(B)Petit véhicule p/entretien des parcs et promenades		3'400.00		3'500.00		3'500.00
3610.3046.6810	(B)Aspirateur Glouton		2'600.00		2'700.00		2'600.00
3610.3048.6810	(B)Remplacement de la Jeep double cabine		6'300.00		6'300.00		6'300.00
3610.3049.6810	(B)Remplacement de la grue du camion				10'400.00		10'700.00
3610.3051.6810	(B)Transporteur tout-terrain		19'900.00		20'000.00		20'000.00
3610.3052.6810	(B)Acquisition nouvelle élévatrice		7'000.00		7'000.00		7'000.00
3610.3055.6810	(B)Bus scolaire		11'700.00		11'400.00		11'700.00
3610.3056.6810	(B)Lame à neige du camion		5'900.00		5'900.00		5'900.00
3610.3057.6810	(B)Achat véhicule électrique		5'500.00		5'400.00		5'500.00
3620.1016.6810	(B)Chemin des Sens				2'000.00		2'100.00
3620.1029.6810	(B)Censuy - Infrastructure terrain football synthétique		34'600.00		34'700.00		34'600.00
3620.1079.6810	Renens-Village - Fontaine et pavage de la Place		5'200.00				
3620.3023.6810	(B)Baumettes - Terrain multisports+aménag.paysagers						15'400.00
3620.3024.6810	(B)Censuy - Moquette terrain de football synthétique						32'300.00
3620.3026.6810	(B)Parc des Paudex - Réaménagement						70'900.00
3620.3036.6810	(B)Parc Sauter - Réaménagement		20'000.00		20'100.00		20'000.00
3620.3039.6810	(B)Parc du Chêne - Aménagement + aménag. routiers		20'900.00		24'200.00		21'600.00
3620.3061.6810	(B)Parc de la Delèze+Cours entrée CTC - Aménagement paysager		53'500.00		53'800.00		43'590.69
3620.6006.6810	Plantation d'arbres		11'400.00		13'300.00		
3620.8079.6810	Réfection du Parc de la Rose Rouge		45'000.00		45'000.00		
3620.8089.6810	Renaturation ruisseau des Baumettes		3'400.00		12'500.00		
3620.8103.6810	(B)Renens Village - Fontaine				8'000.00		
3620.8112.6810	Ferme pédagogique - Village 10		30'000.00		30'000.00		
3620.8114.6810	Végétalisation de la place du Marché		44'000.00		16'500.00		
3620.8115.6810	Parc du Chêne/Ch. des Côtes - Aménagements routes, parc		50'000.00				
3620.8142.6810	Réfection étang Parc Broye + Désimp. zone enrobé		22'000.00				
3630.3065.6810	Rte de Crissier - Conteneurs enterrés		25'000.00				
3630.8101.6810	Ch. de la Source - Conteneurs enterrés		12'000.00				
3711.1003.6810	(B)Corso - Démolition + aménagement placette				4'500.00		4'600.00
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		8'500.00		8'400.00
3711.1019.6810	(B)Renens-Centre - Place du Marché et parking		344'800.00		344'900.00		344'800.00
3711.1022.6810	(B)Gare Renens Ouest - Etude nouveau passage		4'000.00		3'900.00		4'000.00
3711.1920.6810	Malley - Etudes équipement technique général		6'200.00		7'700.00		2'353.63
3711.1921.6810	Malley - Etudes équipement communautaire		3'600.00		1'300.00		
3711.1922.6810	Malley - Etudes générales d'accompagnement		15'900.00		11'800.00		7'498.41
3711.6004.6810	Réalisation du plan directeur intercommunal						30'330.82
3711.6005.6810	Etudes urbaines II (2019-2023)		439'000.00		402'100.00		140'140.86
3711.8027.6810	Plan de quartier des entrepôts - Espaces publics				3'300.00		

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3810.1015.6810	(B)Baumettes - Modification éclairage public				3'000.00		3'100.00
3810.1020.6810	(B)Renouv. éclairage public - Ch. Roche et Perrelet				4'200.00		4'300.00
3810.1034.6810	Eclairage public - Mise en conformité		48'300.00		36'400.00		31'122.56
3810.1042.6810	Réaménagement yc trottoir Simplon/Silo		48'400.00		27'500.00		26'400.00
3810.1049.6810	Sous-Biondes - Remplacement éclairage public		1'700.00		900.00		900.00
3810.1069.6810	Renens-Village - Rénovation éclairage public		7'700.00				
3810.1077.6810	Assainissement réseau d'éclairage public I 2022-2024		156'300.00				
3810.8031.6810	Rue du Simplon nord - Trottoir				13'400.00		
3810.8106.6810	(B)Rénovation du parc d'éclairage public I				30'000.00		
3810.8118.6810	(B)Eclairage Public Village				10'000.00		
3820.1000.6810	(B)Place de la Gare - Aménagement routier						9'700.00
3820.1007.6810	(B)Village - Aménag. zone résidentielle+trottoir r. Paix				11'200.00		11'200.00
3820.1009.6810	(B)Centre ville - Réorganisation transports publics		9'500.00		9'400.00		9'500.00
3820.1010.6810	(B)P36 - Giratoire Silo-Simplon		9'300.00		9'300.00		9'300.00
3820.1011.6810	(B)tl ligne 18 par rte de Cossonay		12'200.00		12'200.00		12'200.00
3820.1012.6810	(B)Caudray - Zone piétonne		18'000.00		18'000.00		18'000.00
3820.1017.6810	(B)Saugiaz/1er-Mai - Modération du trafic		8'600.00		8'600.00		8'600.00
3820.1018.6810	(B)P36 - Aménag. routiers Léman-Caudray-Censuy		36'100.00		36'100.00		36'100.00
3820.1023.6810	(B)Zones 30 - Aménagements urbains et signalétique		17'800.00		17'800.00		17'800.00
3820.1024.6810	(B)Zones 30		700.00		700.00		700.00
3820.1025.6810	(B)Zones macarons				4'200.00		4'100.00
3820.1026.6810	(B)14-Avril - Etude faisabilité double sens (tram)		15'700.00		15'700.00		15'700.00
3820.1028.6810	R. Cossonay - AFTPU réfect. cplète chantier 3 (PALM)		26'000.00		26'500.00		24'627.05
3820.1032.6810	(B)Piscine et Simplon - Ligne tl 25 tracé routier		43'500.00		43'500.00		43'500.00
3820.1033.6810	Rue Léman - Passage sous-voies - Chantier 5 (PALM)		82'000.00		145'200.00		100'101.45
3820.1036.6810	(B)R. Avenir(supérieure)-Réhab.trottoir-rempl.éclairage		3'000.00		3'000.00		3'000.00
3820.1037.6810	Mesures d'assainissement phonique		26'100.00		12'600.00		300.00
3820.1052.6810	Projet BHNS - Acquisitions foncières		118'600.00		118'600.00		
3820.1053.6810	Projet BHNS - Indemnisation places de parcs		168'000.00		168'000.00		
3820.1054.6810	Projet BHNS - Travaux génie civil et équipements urbains		163'300.00		96'700.00		
3820.1064.6810	Passerelle 1er-Août - Mobilité douce		73'100.00		74'800.00		86'203.92
3820.1070.6810	Ch. Closel - Liaison mobilité douce - Infrastructure		22'300.00				2'085.70
3820.1071.6810	Ch. Closel - Liaison mobilité douce - Eclairage		4'200.00				
3820.1074.6810	Ch. du Mottey - Réfection chaussée		9'700.00				
3820.1075.6810	Giratoire av. des Paudex - rue du Bugnon - Génie civil		18'300.00				
3820.1076.6810	Giratoire av. des Paudex - rue du Bugnon - Eclairage public et plantations		4'200.00				
3820.1900.6810	Gare - Etude intercom. rénovation urbaine-Chantier 2		20'200.00		20'200.00		20'200.00
3820.1901.6810	Gare - Aménagement de la place		10'400.00		10'300.00		10'400.00
3820.1902.6810	Gare - Giratoire des Glycines		22'100.00		22'100.00		22'100.00
3820.1903.6810	Gare de Renens - Lot 3 passerelle		1'000.00		66'600.00		75'932.91
3820.1904.6810	Gare de Renens - Lot 3 places nord et sud		63'100.00		56'000.00		48'687.48
3820.1905.6810	Gare de Renens - Lot 3 parking vélo nord		3'800.00		4'500.00		3'036.36
3820.1906.6810	Gare de Renens - Lot 3 parking vélo sud				300.00		

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3820.2037.6810	Gare de Renens - Locaux sous rampe nord		11'800.00		11'500.00		4'192.90
3820.3041.6810	(B)Instal.lumin.carr. Lsne-24-Janv-Temple-14-Avril-Jura		22'400.00		31'100.00		24'500.00
3820.3063.6810	Giratoire av. des Paudex - rue du Bugnon - Signalisation et marquage		3'300.00				
3820.5420.6810	Malley - Particip.études passage Trait d'union		20'200.00		20'000.00		20'200.00
3820.5421.6810	Malley - Particip. réalisat. passage Trait d'union		162'500.00		187'300.00		95'335.30
3820.6003.6810	Entr. voirie et assainis. bruit - Etude plan directeur		2'400.00		2'300.00		2'400.00
3820.8034.6810	(A)Etude concept et aménag. pour cyclistes - Chantier 5				5'000.00		
3820.8036.6810	Ch. de Jouxens - Trottoir et piste cyclable				13'300.00		
3820.8038.6810	(B)Chemin du Closel - Itinéraire mobilité douce				25'300.00		
3820.8042.6810	Malley - Av. de Malley - Equipements publics		4'200.00		27'000.00		
3820.8043.6810	Malley Coulisses - Ch. de l'Usine à gaz				1'700.00		
3820.8045.6810	Malley Coulisses - Ch. Bouchers - Equip. techniques		4'600.00		5'400.00		
3820.8047.6810	(B)Carrefour Bugnon - Paudex				13'300.00		
3820.8083.6810	GCTA - Gestion Coordinnée du Trafic d'Agglomération		23'300.00		23'300.00		
3820.8092.6810	Réaménag. + mise aux normes arrêts de bus (LHand)		16'700.00		5'000.00		
3820.8119.6810	Ch. de Jouxens nord		16'000.00		10'000.00		
3820.8122.6810	Av. de Saugiaz - Réfection chaussée		16'700.00				
3820.8129.6810	Aménagements de la ligne 33		13'300.00				
3830.1040.6810	Projet tram t1 - Génie civil		138'100.00		113'600.00		8'897.65
3830.1066.6810	Fontaine du mail du Marché		2'400.00		2'500.00		624.05
3861.1038.6810	Etudes galerie ruisseau Broye + renat. Chamberonne				3'900.00		
3861.1041.6810	Projet tram t1 - Collecteurs + traitement des eaux		163'200.00		119'500.00		
3861.1048.6810	Sous-Biondes - Collecteurs EU et EC				7'800.00		
3861.1051.6810	Av. de l'Eglise Catholique - Collecteur EC		700.00		600.00		
3861.1055.6810	Projet BHNS - Bassins de rétention des eaux et collecteurs		84'100.00		38'000.00		
3861.1056.6810	Projet connexes BHNS - Collecteurs EC/EU Bois-Genoud et Bugnon		46'700.00		28'000.00		
3861.1067.6810	Mèbre-Sorge - Déplacement collecteur parc de la Mèbre Crissier		1'400.00		1'400.00		
3861.1068.6810	Réhab.collecteur intercom.Sorge-Ecublens-secteur 12-Bochet/Autoroute		3'700.00		3'700.00		
3861.1073.6810	Ch. du Mottey - Collecteurs EC + EU		30'300.00				
3861.1930.6810	Malley - Etudes équipement technique général - Collecteurs		1'100.00		2'400.00		
3861.1931.6810	Malley Coulisses - Système récolte et rétention des eaux		18'300.00				
3861.5006.6810	Réhab.coll.intercom.Sorge-Ecublens, sect.11 "Triaudes-Sorge"				4'600.00		
3861.8048.6810	Chêne - Collecteur (SDIM)				33'300.00		
3861.8053.6810	(B)Malley Coulisses - Syst. récolte + rétention des eaux				8'300.00		
3861.8054.6810	Mèbre-Sorge - Plan investiss. intercom.2020-2030		24'100.00		2'400.00		
3861.8055.6810	Trav. galerie ruisseau Broye + renatur. Chamberonne				66'700.00		
3861.8085.6810	Mise à ciel ouvert ruisseau Broye tronçon ch.des Planches				56'700.00		
3861.8123.6810	(B)Ch. du Mottey - Collecteurs (PGEE 8.2)				31'000.00		
3861.8145.6810	Mesure (PGEE 2.X)		33'300.00				
5100.8056.6810	TKM - Participation rénovation bâtiment				1'700.00		

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6815	Amortissement supplémentaire						1'615'531.32
3400.2004.6815	(B)Hôtel de Ville - Réfection façades et chauffage						74'100.00
3400.2009.6815	(B)Rue de Lausanne 25 - Bâtiment administratif						128'400.00
3400.2016.6815	(B)Avenir 2 - Transfert du PF au PA						42'000.00
3400.2027.6815	(B)Industrie 1 - Transfert du PF						42'300.00
3400.2038.6815	(B)Lausanne 35 - Réaménagement. locaux aile est r.-de.ch.						54'000.00
3430.2005.6815	(B)Salle de spectacles - Rénovation 2ème étape						129'900.00
3430.2043.6815	(B)Salle de spectacles - Remplace. plate-forme élévatrice						118'500.00
3530.2010.6815	(B)Léman, salle de gymnastique - Rénovation toiture						23'800.00
3580.2014.6815	(B)Sous-Biondes - Remplacement toiture						24'400.00
3620.1016.6815	(B)Chemin des Sens						34'800.00
3711.1003.6815	(B)Corso - Démolition + aménagement placette						31'800.00
3810.1015.6815	(B)Baumettes - Modification éclairage public						45'700.00
3810.1020.6815	(B)Renouv. éclairage public - Ch. Roche et Perrelet						72'200.00
3820.1007.6815	(B)Village - Aménag. zone résidentielle+trottoir r. Paix						78'100.00
3820.1025.6815	(B)Zones macarons						74'700.00
3861.1038.6815	Etudes galerie ruisseau Broye + renat. Chamberonne						-8'453.97
3861.1041.6815	Projet tram t1 - Collecteurs + traitement des eaux						492'901.07
3861.1048.6815	Sous-Biondes - Collecteurs EU et EC						25'697.13
3861.1930.6815	Malley - Etudes équipement technique général - Collecteurs						7'452.27
3861.5006.6815	Réhab.coll.intercom.Sorge-Ecublens, sect.11 "Triaudes-Sorge"						123'234.82
69	AUGMENTATION DES INVESTIS.		22'804'000.00		21'342'500.00		12'515'670.49
6900	Augmentation des investissements		22'804'000.00		21'342'500.00		12'515'670.49
2000.0001.6900	Diminution / Augmentation des investissements		22'804'000.00		21'342'500.00		12'515'670.49

AAS	Agence d'Assurances Sociales
AC	Assurance Chômage
ACI	Administration Cantonale des Impôts
ACJ	Accueil Collectif de Jour
ACM	Activités Créatrices Manuelles
ACPMV	Association des Chefs des Polices Municipales Vaudoises
ACT	Activités Créatrices sur Textiles
ACVSPC	Association Cantonale Vaudoise de la Sécurité et de la Protection Civile
ADB	Acte de Défaut de Bien
ADCV	Union de Communes Vaudoises
ADG	ADministration Générale
AGEFI	AGence Economique et Financière, journal économique et financier
AGELA	Association Garderie Espagnole de LAusanne et environs
AF	Allocations Familiales
AFC	Administration Fédérale des Contributions
AFIRO	Association pour la Formation Initiale, la Réadaptation et l'Occupation
AFJ	Accueil Familial de Jour
AFTPU	Axes Forts de Transports Publics Urbains
AGGLO	AGGLOmération
AI	Assurances Invalidité
AIC	Association Intercommunale pour l'exploitation du Collège secondaire de la Planta
AJ	Accueil de Jour
AJE	Accueil de Jour des Enfants
AJESOL	Accueil de Jour des Enfants du Sud-Ouest Lausannois
ALJF	Association pour le Logement des Jeunes en Formation
AMF	Accueillantes en Milieu Familial
AMV	Assurance Mutuelle Vaudoise
ANV	Association des Notaires Vaudois
AP	Avant Projet
APEMS	Accueil Pour Enfants en Milieu Scolaire
APG	Allocation Perte de Gain
ARASOL	Association Régionale pour l'Action Sociale dans l'Ouest Lausannois

ARAVOH	Association auprès de Requérants d'Asile Vallorbe Oecuménique et Humanitaire
ARCV	Association Romande des Chefs de Voirie
ARESD	Association Romande des Enseignant-e-s en Santé Bucco-Dentaire
ARPEA	Association Romande pour la Protection des Eaux et de l'Air
ASBV	Association des Services Bénévoles Vaudois
ASCCRE	Association Suisse pour le Conseil des Communes et Régions d'Europe
ASCCV	Association des Secrétaires des Conseils Communaux Vaudois
ASCH	Association Suisse des Contrôles des Habitants
ASE	Assistant Socio-Educatif
ASH	Association Suisse pour l'Habitat
ASIT	Association pour le Système d'Information du Territoire
ASLOCA	Association Suisse des LOCAitaires
ASOU	Association Suisse pour l'Orientation Universitaire
ASPAN	Association Suisse pour l'Aménagement National
ASPEE	Association Suisse des Professionnels de l'Epuración des Eaux
ASTAG	Association Suisse des Transports routiers
ASV	Aide Sociale Vaudoise
ATE	Association Transports et Environnement
ATF	Avance à Terme Fixe
AUVAL	Association des Universitaires VALaisans
AVA	Association Vaudoise des Archivistes
AVAgAS	Association Vaudoise des Agences d'Assurances Sociales
AVASAD	Association Vaudoise d'Aide et de Soins A Domicile
AVDCH	Association VauDoise des Contrôles d'Habitants et Bureaux des Etrangers
AVEAS	Association Vaudoise des Employés en Assurances Sociales
AVIATCO	Association Vaudoise des Ingénieurs – Architectes – Techniciens COMMUNAUX
AVIVO	Association des Vétérans, Invalides, Veuves et Orphelins
AVRiC	Association Vaudoise des Responsables informatiques des Communes
AVS	Assurance Vieillesse et Survivants
AVTES	Association Vaudoise des Travailleurs de l'Education Spécialisée
AVTP	Association Vaudoise de Tourisme Pédestre

(B)	Investissement B ouclé
BADOLOC	B Âtiments - DO maines - LO gement - Cultes
BCI	Bureau C antonal pour l' I ntégration des étrangers et la prévention du racisme
BCV	Banque C antonale V audoise
BHNS	Bus à H aut N iveau de S ervice
BHV	Bibliothèque H istorique V audoise
BI	Bureau Intermunicipal
BIO+ OL	Bilan Information- O rientation O uest-Lausannois
BPA	Bureau suisse de P révention des A ccidents
BTW	B ike T o W ork
BVR	Bulletin de V ersement avec R éférences

CAD	Chauffage à Distance
CADouest	Chauffage à Distance de l' O uest lausannois
CADEV	Centrale d' A chats D e l' E tat de V aud
CAS	Certificate of A dvanced S tudies (certificat d'études avancées)
CC	Conseil C ommunal
CCP	Compte de C hèque P ostal
CCS	Centrale d'émission des C ommunes S uisses
CCT	Convention C ollective de T ravail
CD	Compact D isque
CDAP	Cours de D roit A ministratif et P ublic
CDP	Commandement D e P ayer
CECB	Certificat E nergétique C antonal des B âtiments
CEF	Centre d' E ssais et de F ormation
CET	Conseil d' E Tablissement
CF	Chef de P rojet
CFA	Construction sur F onds d' A utruï
CFC	Certificat F édéral de C apacité
CFF	Chemins de F ers F édéraux
CGN	Compagnie G énérale de N avigation
CHYC	Centre H ospitalier Y verdon- C hamblon
CI	Commission d' I mpôt

CID	Centre Intercommunal de gestion des D échets
CIG	Centre d' I nstruction de G ollion
CIGM	Centre Intercommunal de G lace de M alley
CILV	Communauté I sraélite de L ausanne et du canton de V aud
CIP	Caisse Intercommunale de P ensions
CIR	Carrefour I nfo R enens
CISE	Commission I ntégration S uisses E trangers
CISTEP	Commission Intercommunale de la S TEP
CITRAP	Communauté d' I ntérêts pour les T RAnsports P ublics
CJS	Culture - J eunesse - A ffaires scolaires - S port
CLP	Communauté de travail des bibliothèques suisses de L ecture P ublique
CMA	Fondation romande pour la C hanson et les M usiques A ctuelles
CMS	Centre M édico S ocial
CO	Code des O bligations
CO2	Dioxyde de carbone ou gaz carbonique produit par la combustion des énergies fossiles
COES	C lasse O fficielle d' E nseignement S pécialisé
COFOP	Centre d' O rientation et de F ormation P rofessionnelles
COPIL	C OMité de P ILotage
COPROJ	C OMité de P ROJect
COVID-19	C ORona V irus D isease qui est apparu en 2019
CP	Chef de P rojet
CPEV	Caisse de P ensions de l' E tat de V aud
CPT	Comité de P ilotage T echnique
CPV	Centre P atr V audois
CRA	Centre de R encontre et d' A nimation
CRENOL	Couronne de la R égion N ord- O uest L ausannoise
CRI	Commission de R ecours en matière d' I mpôts
CRIDE	Centre de R amassage et d' I dentification des D EChets spéciaux SA
Crowd Funding ..	Financement participatif
CS	Crédit S uisse
CSM	Centre S portif M alley
CSP	Centre S ocial P rotestant
CSR	Centre S ocial R égional

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

FTH	F estival T héâtre en H erbe	ITIL	I nformation T echnology I nfrastructure L ibrary (bibliothèque pour l'infrastructure des technologies de l'information)
FVSP	F édération V audoise des S apeurs- P ompiers		
GAF	G roupe d' A nimation de F lorissant	J+S	J eunesse + S port
GCTA	G estion C oordonnée du T rafic d' A gglomération		
GED	G estion E lectronique des D ocuments	KWh	K ilo W att- H eure
GESMA	G ESTion des M Atériaux	KSSD	K onferenz der S tädtischen S icherheitsdirektorinnen und -direktoren Conférence des directeurs des polices communales de suisses
GRAAP	G roupe d' A ccueil et d' A ction P sychiatrique		
GRAJ	G roupe R omand des A ctivités de J eunesse	LAA	L oi fédérale sur l' A ssurance- A ccidents
GROPIL	G ROUpe de P ILotage du schéma directeur de l'Ouest lausannois	LACI	L oi pour l' A ssurance C hômage et I ntempéries
GuDD	G estion U rbaine - D éveloppement D urable	LAJE	L oi sur l' A ccueil de J our de l' E nfant
GVOL	G roupe V élo de l' O uest L ausannois	LAPRHEMS	L oi d' A ide aux P ersonnes R ecourant à l' H Ebergement M édico S ocial
		LC	L oi sur les C ommunes
HarmoS	H ARMONisation de la S colarité obligatoire entre les différents cantons suisses	LEB	L ausanne- E challens- B ercher
HDO	H ors D otation O rdinaire	LE GRAM	L ocal - E thique - G reen - R esponsable - A gricole - M arché
HEIG-VD	H aute E cole d' I ngénierie et de G estion du Canton de V au D	LEO	L oi sur l' E nseignement O bligatoire
HES	H aute E cole S pécialisée	LHand	L oi sur l'égalité pour les personnes H andicapées
HES-SO	H aute E cole S pécialisée de S uisse O ccidentale	LHR	L oi sur l' H armonisation des R egistres
HLM	H abitation à L oyer M odéré	LI	L oi sur les I mpôts
HT	H ors T axes	LIC	L oi sur les I mpôts C ommunaux
		LOF	L oi sur l' O rganisation et le F inancement de la politique sociale
ICOMOS	C onseil international des M Onuments et des S ites	LOPV	L oi sur l' O rganisation P olicière V audoise
IDHEAP	I nstitut D e H autes E tudes en A dministration P ublique	LPAS	L oi sur la P révoyance et les A ssurances S ociales
IFD	I mpôt F édéral D irect	LPPPL	L oi sur la P réservation et la P romotion du P arc L ocatif
IIC	I nspectorat I ntercommunal des C hantiers	LR	L ausanne R égion
IP	I nformatique I nternet P rotocol	LTou	L oi sur le T ourisme
(IM)	N atures de comptes concernant uniquement les I mmubles	LUP	L ogements d' U tilité P ublique
IPC	I ndice des P rix à la C onsommation		
IPS	I nformatique - P opulation - S écurité publique	M1	M éto 1
IPSS	R éseau point à point pour la voix et les données	M2	M éto 2
ISPA	I nstitut S uisse de P révention de l' A lcoolisme et autres toxicomanies	MD	M obilité D ouce
ISSA	I nter S ervices S A	MAV	M oyens A udio V isuels

MCH2	Modèle Comptable Harmonisé, 2ème
MEP	Mandat Etudes Parallèles
Mini-PIC	Programme d'Intégration Cantonal délégué aux communes
MSE	Mat Securitas Express
MUS	Musique
N	Année en cours
N-1	Année précédente
N+1	Année suivante
Natu	Naturalisation
OAJE	Office d'Accueil de Jour des Enfants
OCL	Orchestre de Chambre de la suisse romande
OCOSP	Office Cantonal d'Orientation Scolaire et Professionnelle
ODES	Office Direction des Ecoles en Santé
OES	Office de l'Enseignement Spécialisé
OFAS	Office Fédéral des Assurances Sociales
OFCL	Office Fédéral des Constructions et de la Logistique
OFCOM	Office Fédéral de la COMMunication
OFEN	Office Fédéral de l'ENERgie
OFSP	Office Fédéral de SPORt Macolin
OIBT	Ordonnance sur les Installations électriques à Basse Tension
OL	Ouest Lausannois
OMSV	Organisme Médico-Social Vaudois
Opolco	Office de la POLice des CONstructions
OREA	Ordonnance fédérale sur la Restitution et l'Elimination des Appareils électriques et électroniques
ORED	Organisme pour les problèmes d'entretien des Routes, d'Epuration des eaux usées et d'élimination des Déchets
ORIPH	Organisation Romande pour l'Intégration professionnelle des Personnes Handicapées
ORP	Office Régional de Placement
ORPC	Organisme Régional de Protection Civile

OSEO	Oeuvre Suisse d'Entraide Ouvrière
OSP	Orientation Scolaire et Professionnelle
P	Primaire
P1	Préavis no 1-2011 - Autorisations générales pour la législature 2011-2016
P2	Préavis no 2-2016 - Autorisations générales pour la législature 2016-2021
PA	Patrimoine Administratif
PALM	Projet d'Agglomération Lausanne-Morges
PC	Prestations Complémentaires
PCFam	Prestations Complémentaires pour Familles
PC	Personnal Computer
PCi	Protection Civile
PDI	Plan Directeur Intercommunal
PDL	Plan Directeur Localisé
PDM	Proposition de Décision Municipale
PEP	Association Partenaire Enfance et Pédagogique
PESA	Port-franc et Entrepôts de Lausanne-Chavornay
PET	Polyéthylène Téréphtalate
PET	Programme d'Emploi Temporaire
PF	Patrimoine Financier
PFAF	Plate-Forme Administrative et Financière des PPLS
PFL-OL	Plate-Forme Logement de l'Ouest Lausannois
PGA	Plan Général d'Affectation
PGEE	Plan Général d'Evacuation des Eaux
PH	Prêt Hypothécaire
PHARE	Faire l'Administration de Renens ensemble
PIB	Produit Intérieur Brut
PiC	Passage Inférieur des Coulisses (Malley)
PIC	Programme d'Intégration Cantonal
POL	Association de Communes "Sécurité dans l'Ouest Lausannois"
PolCO	Police des CONstructions
Polouest	Association de Communes "Sécurité dans l'Ouest lausannois"
PM	Personne Morale
PME	Petite ou Moyenne Entreprise
PMR	Personne à Mobilité Réduite

PP	P ersonne P hysique	RH	R essources H umaines
PP 1 - 2	P rojet P artiel - Tramway entre la gare de Renens et Galicien	RHT	R éduction de l' H oraire de T ravail
PP 3	P rojet P artiel - Tramway entre Galicien et Flon	RIE III	R éforme de l' I mposition des E ntreprises, 3ème
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)	RMR	R evenu M inimum de R éinsertion
PP10	P rojet P artiel - Axes-forts prolongement vers Bussigny	RNS	R e N en S
PPA	P lan P artiel d' A ffectation	RPE	R èglement du P lan d' E xtension
PPE	P ropriété P ar E tages	RPGA	R èglement du P lan G énéral d' A ffectation
PPLS	P sychologie, P sychomotricité et L ogopédie en milieu S colaire	RP	R etraites P opulaires
PQ	P lan de Q uartier	RPLP	R edevance sur le trafic des P oids L ourds liée aux P restations
P+R	P arkings- R elais		
PT	P assif T ransitoire	S	S econdaire
PTT	P oste, T élégraphe, T éléphone	(S)	C ompte S upprimé
PS	P rimaire - S econdaire	SA	S ociété A nonyme
PSPS	P romotion S anté et P révention en milieu S colaire	SAN	S ervice des A utomobiles et de la N avigation
PVC	P olychlorure de V inyle	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
QR	C ode Q R (abréviation de l'anglais quick response = réponse rapide)	SCCGV	S ociété des C onducteurs de C hiens de la G endarmerie V audoise
		SCI	S ystème de C ontrôle I nterne
RAC	R ACcordement	SCRIS	S ervice C antonal de R echerche et d' I nformation S tatistiques
RAC1	R ACcordement de type 1, permet à l'élève ayant obtenu le certificat de fin d'études secondaires de la voie générale d'atteindre les résultats donnant accès à l'École de culture générale et à l'École de commerce ou à l'École de maturité professionnelle	SD	S chéma D irecteur
RAC2	R ACcordement de type 2 vaudois, permet à des élèves excellents en voie secondaire générale d'obtenir l'équivalent d'un certificat d'études de la voie secondaire de baccalauréat	SDEL	S chéma D irecteur de l' E st L ausannois
RC	R esponsabilité C ivile	SDIM	S chéma D irecteur I ntercommunal de M alley
RC	R oute C antonale	SDIS	S ervice de D éfense contre l' I ncendie et de S ecours
RCCom	R èglement sur la C omptabilité des C ommunes	SDNL	S chéma D irecteur du N ord L ausannois
RD	R evenu D éterminant	SDOL	S tratégie et D éveloppement de l' O uest L ausannois
REDIP	R éduction de l' I mpôt P réalable	SDOL - 1912	S ecteur des voies ferrées CFF de Bussigny à Sébeillon
REKA	C aisse suisse de voyage (Schweizer R Eise K Asse)	SDOL - 1915	E spaces publics et mobilité douce
RF	R egistre F oncier	SDOL - 1916	T ransports
RFFA	R éforme F iscale et F inancement de l' A VS	SDOL - 1917	N ature et paysage
		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	Service de l' En seignement Sp écialisé	TL	Transports Lausannois
SESA	Service des E aux, S ols et A ssainissement	TMS	Trouble M usculo- S quelettique
SESAF	Service de l' En seignement Sp écialisé et de l' A ppui à la F ormation	TOR	T emps d' O uverture R estreint
SET	S anté E t T ravail	TP	Transports P ublics
SFP	Service de la F ormation P rofessionnelle	TRA	TR Avaux
SGA	Société G énérale d' A ffichage	TRIDEL	Centre de T raitement par R ecyclage et I ncinération des DE chets à Lausanne
SI	Société Immobilière	TRV	Transport R égional de V oyageurs
SIA	Système d' I nformation A dministratif	TSOL	Société du T ramway du Sud-O uest Lausannois SA
SICOL	Société Industrielle et C ommercialement de l' O uest Lausannois	TSP	Travailleur S ocial de P roximité
SIE	Service Intercommunal de l' E lectricité	TTC	Toutes T axes C omprises
SIG	Système d' I nformation G éographique	TVA	T axe sur la V aleur A justée
SIL	Services Industriels L ausanne	UAPE	U nité A ccueil P etite E nfance
SIR	Service I nformatique de R enens	UBS	U nion de B anques S uisse
SI-REN SA	Services Industriels Lausanne pour les E nergies R enouvelables	UCV	U nion des C ommunes V audaises
SIRH	Système d' I nformation de gestion des R essources H umaines	UNIFR	U niversité de F ribourg
SISOL	Système d' I nformation des S ols et S ous-sol de la Ville de Lausanne	URBA	URB Anisme
SIT	Service de l' I nformation sur le T erritoire	URBANIS	Communauté de financement des villes suisses
SLA	Services L evel A greement	USSP	U nion S uisse des S ervices des P arcs et promenades
SOCOSEV	S ociété C oOpérative des S ites et E spaces V erts	UTT	U nité de T ransition au T ravail
SPAS	Service de P révoyance et A ssurances S ociales	UVS	U nion des V illes S uisse
SPOP	Service de la P Opulation	VALORSA	Société pour la gestion des déchets du périmètre Ouest
SPJ	Service P rotection de la J eunesse	VAPKO	Association Suisse des organes officiels de contrôle des champignons
SSA	Société Suisse des A uteurs	VDSL	V ery high S peed D igital S ubscriber L ine (ligne numérique d'abonné à très haut débit)
SSF	S port S colaire F acultatif	VLS	V élos en L ibre- S ervice
SSI	Sécurité des S ystèmes d' I nformation	VSB	V oie S econdaire B accalauréat
SSO	Société Suisse des médecins-dentistes	ZIZA	Stratégie de gestion des Z ones d' A ctivités
SSP	Société Suisse pour les questions P arlementaires		
STEP	S Tation d' E Puration des eaux usées		
SVHA	Société V audoise d' H istoire et d' A rchéologie		
TERCO	TER minal C ombiné Chavornay SA		
THV	Transport H andicap V aud		
TIM	Transports Individuels M otorisés		
TKM	Théâtre K léber- M éleau		

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

**Entretien des collecteurs
de concentration**

BUDGET

2023

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

COMMISSION INTERCOMMUNALE
MEBRE-SORGE

		Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
		Charges	Revenus		
		143'900.00	143'900.00	142'400.00 -142'400.00	108'512.35 -108'512.35
* 100	<u>Autorités</u>	<u>9'000.00</u>	<u>0.00</u>	11'800.00	6'611.50
100.3001	Traitements	800.00		800.00	712.50
100.3003	Jetons de présence	1'100.00		1'200.00	496.00
100.3185	Autorités, autres rémunérations	7'100.00		8'300.00	5'403.00
* 100.3199	Frais divers	0.00		1'500.00	0.00
<u>111</u>	<u>Administration</u>	<u>6'300.00</u>	<u>0.00</u>	6'500.00	6'168.00
111.3199	Honoraires fiduciaire et frais divers	2'000.00		2'200.00	1'868.00
111.3526	Participation pour frais d'administration	4'300.00		4'300.00	4'300.00
<u>460</u>	<u>Ouvrages d'épuration</u>	<u>128'600.00</u>	<u>400.00</u>	124'100.00 -400.00	95'732.85 -686.35
460.3120	Energie éclairage voûtage	100.00		100.00	55.25
* 460.3144	Entretien des canalisations	47'000.00		47'000.00	30'453.35
* 460.3185	Honoraires surveillance ouvrages et divers	35'000.00		36'000.00	30'281.40
* 460.3186	Assurances de choses	1'400.00		1'400.00	1'357.10
* 460.3800	Attribution au Fonds de rénovation des ouvrages	45'100.00		39'600.00	33'585.75
* 460.4360	Remboursements de tiers		400.00	-400.00	-686.35
<u>461</u>	<u>Participation des communes d'amont</u>	<u>0.00</u>	<u>143'500.00</u>	-142'000.00	-107'826.00
* 461.4526	Communes d'amont, taxes de transit		143'500.00	-142'000.00	-107'826.00
* <u>462</u>	<u>Participations des communes (Entente Mèbre-Sorge)</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	0.00	0.00
462.4526	Participations des communes aux charges nettes		0.00	0.00	0.00
462.4526.01	Commune de Chavannes-près-Renens	5.00%	0.00	0.00	0.00
462.4526.02	Commune de Crissier	46.88%	0.00	0.00	0.00
462.4526.03	Commune d'Ecublens	18.10%	0.00	0.00	0.00
462.4526.04	Commune de Renens	29.80%	0.00	0.00	0.00
462.4526.05	Commune de Saint-Sulpice	0.22%	0.00	0.00	0.00

Remarque liminaire : L'Entente intercommunale Mèbre-Sorge est désignée ci-après par le terme "l'Entente". page 147

Remarques

100	Ce groupe de comptes enregistre les jetons de présence et indemnités des membres de la commission de l'Entente. La répartition entre les différents comptes dépend des spécificités communales. Il a été tenu compte de l'augmentation de tarif des indemnités et jetons de présence décidée en 2021.
100.3199	En 2022, un montant a été prévu pour une visite de début de législature.
460.3144	Enveloppe budgétaire pour l'entretien courant des collecteurs : Fr. 25'000.-- Contrôle télévisuel de différents tronçons de collecteurs (y compris les curages) : Fr. 20'000.-- Curage des déversoirs : Fr. 2'000.--
460.3185	Prestations fournies par le bureau d'ingénieurs civils chargé de la surveillance et de la maintenance des différents ouvrages : Fr. 20'000.-- Suivi du fonctionnement des débitmètres et dépouillement des relevés : Fr. 5'000.-- Mise à jour du PGEEi (Plan Général d'Evacuation des Eaux intercommunal) : Fr. 4'000.-- Honoraires divers : Fr. 2'000.-- Frais liés au calcul de la répartition entre communes : Fr. 4'000.-- - Ville de Lausanne, eauservice, extraction de données : Fr. 1'500.-- - Honoraires mise à jour calcul de la répartition annuelle : Fr. 2'500.--
460.3186	Prime annuelle d'assurance responsabilité civile : Fr. 550.-- Prime annuelle (Fr. 850.--) liée à un contrat d'assurances couvrant des dégâts que pourrait subir l'installation d'éclairage se trouvant dans le voûtage de la Mèbre. La participation de SIE SA (50%) figure à la rubrique budgétaire 460.4360.
460.3800	L'excédent de produits est attribué au fonds de rénovation des ouvrages.
460.4360	Participation de SIE SA au paiement d'une prime d'assurance couvrant des dégâts que pourrait subir l'installation d'éclairage se trouvant dans le voûtage de la Mèbre (voir remarque poste 460.3186).
461.4526	Taxes de transit perçues auprès des communes d'amont (Romanel-sur-Lausanne, Cheseaux-sur-Lausanne, Morrens, Lausanne/Vernand, Jouxten-Mézery, Bussigny et Villars-Ste-Croix) à raison de 9.4990 cts par m3 d'eau de consommation.
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 2023 calculée sur la consommation 2021. Pas de participation des communes étant donné que les revenus sont assez importants pour couvrir les charges de fonctionnement.

**COMMISSION INTERCOMMUNALE
MEBRE-SORGE**

Tableau des investissements 2023			
<u>501</u>	<u>Ouvrages de génie civil et d'assainissement</u>	Dépenses	Recettes
460.5010.213	Collecteur intercommunal Sorge Réhabilitation secteur 13 Ecublens	453'000.00	
460.6620.213	Subventions communales d'investissements		453'000.00
	Commune de Chavannes-près-Renens 5.00%		22'650.00
	Commune de Crissier 47.06%		213'181.80
	Commune d'Ecublens 17.40%		78'822.00
	Commune de Renens 30.32%		137'349.60
	Commune de Saint-Sulpice 0.22%		996.60
Totaux		453'000.00	453'000.00

Tableau des investissements

Mise à jour 2022 (6.09.2022)

Compte	Désignation	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totaux
460.5010.214	Collecteur Sorge, réhabilitation secteur 14 Ecublens - Essert/Pontet	560'000							560'000
460.5010.215	Collecteur Sorge, réhabilitation secteur 15 Chavannes-près-Renens - Terrains de foot		450'000						450'000
460.5010.216	Collecteur Sorge, réhabilitation secteur 16 Chavannes-près-Renens - Vortex			330'000					330'000
460.5010.217	Collecteur Chamberonne, réhabilitation secteur 17 Chavannes-près-Renens - Geopolis				590'000				590'000
460.5010.218	Collecteur Chamberonne, réhabilitation secteur 18 Chavannes-près-Renens - Anthropole					450'000			450'000
460.5010.219	Collecteur Chamberonne, réhabilitation secteur 19 Lausanne - STEP						610'000		610'000
460.5010.106	Collecteur Mèbre, dégrilleurs déversoirs Ecublens - Chavannes-près-Renens							300'000	300'000
Investissements bruts		560'000	450'000	330'000	590'000	450'000	610'000	300'000	3'290'000

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

BUDGET DE L'EXERCICE 2023

Comprenant :

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

septembre 2023

1 COMPTE D'EXPLOITATION

page 151

Station d'épuration des eaux usées (STEP)	Service de l'eau Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021		Renseignements complémentaires
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
Totaux	31'874'529	31'874'529	29'653'800	29'653'800	27'670'041.27	27'670'041.27	
301 Traitements	5'453'923		5'564'000		5'271'351.92		
303 Cotisations AVS et AC	510'072		520'300		486'379.91		
304 Cotisations à la caisse de pensions	725'271		739'900		665'488.31		
305 Assurance de personnes	28'063		36'600		34'773.62		Calcul en 05203% du 301 selon les primes SUVA et diffère selon corps de métier.
306 Autres frais de transport	2'600						Correspond au repas du service
309 Frais de formation professionnelle	27'000		42'400		16'825.50		Cours GMAO (Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur), ElectroSuisse, sécurité, électricité, certification. Pour STEP exploitation 25'000.- et pour STEPAct 2'000,-.
310 Imprimés et fournitures de bureau	0		5'100		0.00		Budget transféré à Epura
317 Déplacements, débours, dédommagements			2'600		1'016.63		Repas du service transféré en 306
318 Autres prestations de tiers	24'786'700		22'357'800		20'809'061.35		
318.40 Prestations facturées par EPURA SA	24'607'000		22'148'100		20'755'214.60		Prestations facturées par Epura SA
318. ... Divers	179'700		209'700		53'846.75		Examens médicaux travailleurs, révision des comptes de la CISTEP, certification ISO, PREE Chamberonne. Indemnité président 1000.- Révision comptes 6400, 120'000 PREE ISO3500, coaching 20'000, 28'800 examen médical, différence suppression visite de la STEP
390 Imputations internes	340'900		385'100		385'144.03		Prestations services du personnel (48'900.-), prestations transversales Ville (132'200.-) et de la comptabilité (159'800.-)

1 COMPTE D'EXPLOITATION

page 152

Station d'épuration des eaux usées (STEP)	Service de l'eau Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021		Renseignements complémentaires
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
434 Redevances et prestations facturées		7'145'500		7'368'300		6'783'656.76	
434.01 Prestations facturées à Epura SA		7'145'500		7'368'300		6'773'258.96	dont salaires STEP exploitation 5'187'600.- dont salaires équipe de projets et administration 1'519'700.-.
434. ... Divers						10'397.80	Prestations effectuées pour la commune de St-Sulpice en 2021, non budgétisées en 2022 et dont le contrat est résilié pour 2023.
436 Dédommagements de tiers		10'000		10'000		79'723.60	Estimation identique d'éventuels dédommagements de la part d'assurance, APG, AI, SUVA autres..
439 Autres recettes		0		0		26'330.38	
451 Participation du Canton aux charges				108'000		0.00	Fin du subside cantonal pour le PREE
452 Participation des communes aux charges		24'719'029		22'167'500		20'780'331	

2 RÉPARTITION DES CHARGES TOTALES NETTES

	Consommations d'eau présumées *	Part surface imputable *	Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021	
Montant net, TVA en sus, à répartir	23'352'729	1'366'300	24'719'029	22'167'500	20'780'331	CHF
Volume total d'eau consommée	20'055'271	2'733	20'055'271	18'993'840	20'055'271	m3
Charge nette par m3 / par ha	1.16442	500.00	1.23255	1.16709	1.03615	CHF/m3
	94.5% m3	5.5% ha	[CHF]	[CHF]	[CHF]	
Chavannes-près-Renens	545'517	78	674'200	604'400	567'075	
Cheseaux	385'042	5	451'000	381'100	375'370	
Morrens	2'027	0	2'400	2'300	1'988	
Crissier	774'182	18	910'500	815'700	758'476	
Villars-Ste-Croix	82'148	5	98'400	92'800	82'230	
Bussigny	630'352	19	743'700	355'400	619'897	
Ecublens	933'789	55	1'114'900	992'000	931'556	
Epalinges	654'675	248	886'200	831'300	757'619	
Jouxens-Mézery	150'504	20	185'300	135'100	155'741	
Lausanne (+ arrondi)	11'850'460	1'381	14'489'329	13'239'900	12'161'937	
Le Mont sur Lausanne	648'808	403	956'900	1'161'900	829'528	
Prilly	980'772	203	1'243'600	1'085'900	1'050'970	
Pully	101'755	27	131'800	125'200	111'862	
Renens	1'673'509	221	2'058'900	1'640'400	1'730'256	
Romanel sur Lausanne	249'239	28	304'500	290'300	255'504	
Saint-Sulpice	392'492	21	467'400	413'800	390'323	
	20'055'271	2'733	24'719'029	22'167'500	20'780'331	

* basées sur le décompte 2021



BUDGET 2023

Entente intercommunale SDIS Malley Prilly - Renens

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

RECAPITULATION	1
-----------------------	----------

DETAILS

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

BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE	4
--	----------

REPARTITION ENTRE LES COMMUNES	6
---------------------------------------	----------

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	*** CHARGES ***	1'129'500.00		1'053'000.00		967'188.53	
6500	Autorités et personnel	607'200.00		603'200.00		529'847.61	
6501	Biens, services, marchandises	85'000.00		73'700.00		47'889.33	
6502	Loyers	6'100.00		6'100.00		3'204.93	
6503	Réceptions et manifestations	21'500.00		24'200.00		16'294.74	
6504	Honoraires et prestations de services	26'600.00		26'600.00		22'954.55	
6505	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	6'500.00		6'200.00		5'326.97	
6508	Amortissements	500.00		500.00		30.00	
6509	Participation aux charges communales	365'600.00		305'000.00		334'399.45	
6510	Aides et subventions	10'000.00		7'000.00		7'000.00	
6511	Attributions aux fonds de réserve	500.00		500.00		240.95	
2	*** REVENUS ***		1'129'500.00		1'053'000.00		967'188.53
6520	Revenus, ventes et prestations diverses		120'000.00		130'000.00		112'066.25
6522	Remboursements de tiers		300.00		300.00		392.16
6525	Participations des communes		768'700.00		682'200.00		621'389.92
6526	Participations et subventions de tiers		240'000.00		240'000.00		233'310.20
6528	Prélèvement sur fonds de réserve		500.00		500.00		30.00

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	TOTAL	1'129'500.00	1'129'500.00	1'053'000.00	1'053'000.00	967'188.53	967'188.53
6500	Autorités et personnel	607'200.00		603'200.00		529'847.61	
6500.3001.00	* Indemnités de l'Etat-major	53'200.00		51'000.00		51'000.00	
6500.3003.00	* Jetons de présence, commission du feu	1'200.00		1'800.00		900.00	
6500.3013.00	Soldes	480'000.00		480'000.00		411'392.15	
6500.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	30'000.00		30'000.00		28'364.27	
6500.3060.00	* Indemnités et remboursements de frais	1'400.00		4'000.00		3'565.10	
6500.3066.00	Frais de subsistance	10'000.00		10'000.00		7'759.99	
6500.3090.00	Frais pour la formation du personnel	17'400.00		17'400.00		14'452.90	
6500.3093.00	Examens médicaux d'aptitude	4'000.00		4'000.00		3'579.70	
6500.3099.00	* Charges diverses des autorités et du personnel	10'000.00		5'000.00		8'833.50	
6501	Biens, services, marchandises	85'000.00		73'700.00		47'889.33	
6501.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	7'000.00		7'000.00		3'101.80	
6501.3101.05	* Frais de communication	7'000.00					
6501.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	1'500.00		1'500.00		150.00	
6501.3111.00	* Achats mobilier, machines bureau et informatique	10'600.00		6'900.00		3'617.05	
6501.3116.00	Achats d'équipement et matériel spécialisé	24'900.00		29'300.00		16'823.13	
6501.3124.00	* Carburant pour véhicules et machines	14'000.00		10'000.00		8'192.65	
6501.3131.00	Achats de produits alimentaires	500.00		500.00			
6501.3151.00	Entretien du mobilier et des machines de bureau	1'000.00		1'000.00			
6501.3155.00	* Entretien des véhicules	12'000.00		10'000.00		11'194.17	
6501.3156.00	* Entretien de l'équipement et du matériel	6'500.00		7'500.00		4'810.53	
6502	Loyers	6'100.00		6'100.00		3'204.93	
6502.3161.00	Location local	700.00		700.00		646.20	
6502.3163.00	Location d'installations techniques	3'100.00		3'100.00		2'558.73	
6502.3163.01	Location de matériel d'intervention	2'300.00		2'300.00			
6503	Réceptions et manifestations	21'500.00		24'200.00		16'294.74	
6503.3170.00	* Frais de réceptions et de manifestations	21'500.00		24'200.00		16'294.74	
6504	Honoraires et prestations de services	26'600.00		26'600.00		22'954.55	
6504.3181.00	Affranchissements	4'000.00		4'000.00		3'620.20	
6504.3182.00	Frais de téléphones	1'000.00		1'000.00		593.60	
6504.3183.00	Frais bancaires	200.00		200.00		108.00	
6504.3184.00	Frais de contentieux	500.00		500.00			
6504.3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de tiers	5'500.00		5'500.00		3'467.95	
6504.3186.00	Primes d'assurances diverses	15'400.00		15'400.00		15'164.80	

6500.3001.00	Les remboursements de frais forfaitaires sont également inclus dans les indemnités (transféré du compte no 6500.3060.00)
6500.3003.00	Adaptation suite à la diminution du nombre de séances annuelles
6500.3060.00	Se référer au commentaire du compte no 6500.3001.00 et du compte no 6505.3199.00
6500.3099.00	La répartition des charges a été revue en 2021, les frais de repas des pompiers ont été transférés du compte no 6503.3170.00
6501.3101.05	Nouveau compte pour la campagne de promotion du SDIS (vidéo promotionnelle, articles publicitaires, etc.)
6501.3111.00	Renouvellement du parc informatique et remplacement du mobilier pour 3 places de travail
6501.3124.00	Augmentation du coût du carburant
6501.3155.00	Entretien des véhicules agés
6501.3156.00	Suite à l'achat en 2021 de machines à laver, il y a moins de frais de blanchisserie
6503.3170.00	Se référer au commentaire du compte no 6500.3099.00

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6505	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	6'500.00		6'200.00		5'326.97	
6505.3193.00	* Cotisations FSSP - FVSP	4'500.00		5'200.00		4'383.70	
6505.3199.00	* Frais divers	2'000.00		1'000.00		943.27	
6508	Amortissements	500.00		500.00		30.00	
6508.3301.00	Défalcations et annulations de frais	500.00		500.00		30.00	
6509	Participation aux charges communales	365'600.00		305'000.00		334'399.45	
6509.3521.01	* Participation charges communes - Secrétariat	164'500.00		101'900.00		138'259.45	
6509.3521.02	Part. charges communes - Comptabilité - RH	20'000.00		20'000.00		15'400.00	
6509.3521.03	* Participation charges communes - Informatique	22'000.00		24'000.00		21'640.00	
6509.3521.04	Participation charges communes - Loyers casernes	159'100.00		159'100.00		159'100.00	
6510	Aides et subventions	10'000.00		7'000.00		7'000.00	
6510.3653.00	Subvention Corps des Tambours SDIS Malley	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
6510.3659.00	* Subvention aux Jeunes sapeurs-pompiers	5'000.00		2'000.00		2'000.00	
6511	Attributions aux fonds de réserve	500.00		500.00		240.95	
6511.3809.00	Attribution/ajustement - Fonds "Débiteurs douteux"	500.00		500.00		240.95	
6520	Revenus, ventes et prestations diverses		120'000.00		130'000.00		112'066.25
6520.4356.00	* Facturation de services à des tiers		120'000.00		130'000.00		111'961.25
6520.4359.00	Ventes et prestations diverses						105.00
6522	Remboursements de tiers		300.00		300.00		392.16
6522.4362.00	Remboursement de frais		100.00		100.00		10.00
6522.4399.00	Revenus extraordinaires		200.00		200.00		382.16
6525	Participations des communes		768'700.00		682'200.00		621'389.92
6525.4521.00	Participation Ville de Prilly		285'200.00		254'100.00		231'446.55
6525.4521.01	Participation Ville de Renens		483'500.00		428'100.00		389'943.37
6526	Participations et subventions de tiers		240'000.00		240'000.00		233'310.20
6526.4651.00	Subsides ECA		240'000.00		240'000.00		233'310.20
6528	Prélèvement sur fonds de réserve		500.00		500.00		30.00
6528.4809.00	Prélèvement/ajustement - Fonds "Débiteurs douteux"		500.00		500.00		30.00

6505.3193.00	Adaptation du budget selon les comptes 2021. Cotisation selon le nombre total des sapeurs-pompiers Détachement de Premier Secours (DPS) et Détachement d'Appui (DAP)
6505.3199.00	Les frais divers sont variables d'année en année (déchetterie, produits de nettoyage, décorations des casernes, autres). Transféré du compte no 6500.3060.00 pour les remboursements des frais de parking des pompiers en service
6509.3521.01	Augmentation suite à l'acception d'un nouveau poste par préavis no 09-2021 (Renens) et no 12-2021 (Prilly)
6509.3521.03	Adaptation du budget selon les comptes 2021. Le poste Système d'Information Géographique (SIG) de la Ville de Prilly n'est plus facturé
6510.3659.00	Augmentation du nombre de Jeunes sapeurs-pompiers, ce qui nécessite plus de matériel
6520.4356.00	Adaptation du budget selon les comptes 2021. Budget difficile à estimer car il est lié au nombre d'interventions et de manifestations qui varie d'une année à l'autre

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	TOTAL DES CHARGES	1'129'500.00		1'053'000.00		967'188.53	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	607'200.00		603'200.00		529'847.61	
300	Autorités et Conseil	54'400.00		52'800.00		51'900.00	
301	Personnel admin. et exploitation	480'000.00		480'000.00		411'392.15	
303	Assurances sociales	30'000.00		30'000.00		28'364.27	
306	Indemnités et remboursements de frais	11'400.00		14'000.00		11'325.09	
309	Autres charges des autorités et du personnel	31'400.00		26'400.00		26'866.10	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	145'700.00		136'800.00		95'670.52	
310	Imprimés et fournitures de bureau	15'500.00		8'500.00		3'251.80	
311	Achat mobilier, matériel, machines, véhicules	35'500.00		36'200.00		20'440.18	
312	Achats d'énergie et de combustibles	14'000.00		10'000.00		8'192.65	
313	Autres fournitures et marchandises	500.00		500.00			
315	Entretien objets mobiliers et inst. techniques	19'500.00		18'500.00		16'004.70	
316	Loyers et leasings	6'100.00		6'100.00		3'204.93	
317	Réceptions et manifestations	21'500.00		24'200.00		16'294.74	
318	Honoraires et prestations de service	26'600.00		26'600.00		22'954.55	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	6'500.00		6'200.00		5'326.97	
33	AMORTISSEMENTS + DEFALCATIONS	500.00		500.00		30.00	
330	Amortissements + Défalcations	500.00		500.00		30.00	
35	REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES	365'600.00		305'000.00		334'399.45	
352	Communes et Associations communes	365'600.00		305'000.00		334'399.45	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	10'000.00		7'000.00		7'000.00	
365	Aides et subventions institutions privées	10'000.00		7'000.00		7'000.00	
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE	500.00		500.00		240.95	
380	Attribution aux fonds de réserve	500.00		500.00		240.95	

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TOTAL DES REVENUS		1'129'500.00		1'053'000.00		967'188.53
43	TAXES, EMOLUMENTS, VENTES		120'300.00		130'300.00		112'458.41
435	Ventes et prestations service		120'000.00		130'000.00		112'066.25
436	Remboursement de tiers		100.00		100.00		10.00
439	Autres recettes		200.00		200.00		382.16
45	PART. & REMB. COLLECT. PUBLIQUES		768'700.00		682'200.00		621'389.92
452	Participations de communes		768'700.00		682'200.00		621'389.92
46	AUTRES PRESTATIONS & SUBVENTIONS		240'000.00		240'000.00		233'310.20
465	Participations et subventions de tiers		240'000.00		240'000.00		233'310.20
48	PRELEVEMENTS SUR FONDS DE RESERVE		500.00		500.00		30.00
480	Prélèvements sur fonds de réserve		500.00		500.00		30.00

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
RESULTAT AVANT PARTICIPATIONS DES COMMUNES		1'129'500.00	360'800.00	1'053'000.00	370'800.00	967'188.53	345'798.61
A répartir			768'700.00		682'200.00		621'389.92
6525	Participations des communes - total d'habitants	Nombre d'habitants au 31.12.2021		Nombre d'habitants au 31.12.2020		Nombre d'habitants au 31.12.2020	
6525.4521.01	Participation Ville de Prilly - nombre d'habitants	12'341	285'200.00	12'383	254'100.00	12'383	231'446.55
6525.4521.02	Participation Ville de Renens - nombre d'habitants	20'917	483'500.00	20'863	428'100.00	20'863	389'943.37
	TOTAL	33'258	768'700.00	33'246	682'200.00	33'246	621'389.92