

COMPTES 2018



Suivez-nous sur:
www.renens.ch



PREAMBULE _____	I	rose		
COMPTES DE FONCTIONNEMENT		blanc recyclé		
RECAPITULATION PAR DIRECTION ET RESULTAT _____	1			
1 ADMINISTRATION GENERALE - RESSOURCES HUMAINES				
10 Administration générale _____	2			
13 Ressources humaines _____	6			
19 Stratégie et développement de l'Ouest lausannois	8			
2 FINANCES				
20 Finances _____	12			
3 CENTRE TECHNIQUE COMMUNAL				
3.1. BÂTIMENTS - DOMAINES - LOGEMENT - CULTES	16			
300 Administration _____	16			
301 Office du logement _____	17			
302 Cultes _____	18			
310 Terrains _____	19			
32 Bâtiments divers du patrimoine financier	21			
33 Bâtiments locatifs du patrimoine financier	24			
34 Bâtiments du patrimoine administratif ____	29			
35 Bâtiments scolaires _____	36			
3.2. GESTION URBAINE - DEVELOPPEMENT DURABLE _	45			
36 Gestion urbaine - Développement durable _	45			
3.3. URBANISME - TRAVAUX _____	49			
37 Service Urbanisme _____	49			
38 Service Travaux _____	51			
5 CULTURE - JEUNESSE - AFFAIRES SCOLAIRES - SPORT				
50 Service administratif _____	53			
51 Culture _____	54			
53 Jeunesse _____	60			
55 Sport _____	67			
6 INFORMATIQUE - POPULATION - SECURITE PUBLIQUE				
60 Service administratif _____	68			
61 Protection de la population et des biens ____	69			
62 Service de la population _____	70			
69 Service informatique _____	71			
7 ENFANCE - COHESION SOCIALE				
70 Service administratif _____	72			
71 Enfance - Jeunesse _____	73			
72 Aînés _____	86			
73 Intégration des étrangers _____	87			
76 Service social _____	89			
COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE _____	90		vert vif	
COMPTES D'INVESTISSEMENTS			rose	
TABLEAU RESUME _____	94			
COMPTES PAR DIRECTION _____	95			
COMPTES PAR NATURE _____	122			
TABLEAU DES INVESTISSEMENTS _____	132			

BILAN		violet
ACTIFS _____	136	
PASSIFS _____	143	
TABLEAUX ANNEXES		vert clair
INVENTAIRE DES TITRES _____	146	
INVENTAIRE DES IMMEUBLES _____	148	
CAUTIONNEMENTS ET ENGAGEMENTS _____	157	
LEASINGS / LOCATIONS NON PORTES A L'ACTIF DU BILAN _	160	
EVENEMENT POSTERIEUR A LA DATE DU BILAN _____	160	
DECISIONS DE TAXATION EN ATTENTE DE FACTURATION __	160	
EXTRAIT DES COMPTES DE LA FABRIQUE DE MALLEY _____	161	
RECAPITULATIF DES ENTENTES INTERCOMMUNALES _____	161	
RECAPITULATIF DES ASSOCIATIONS ET COLLABORATIONS INTERCOMMUNALES _____	161	
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS _____	162	saumon
COMPTES ENTENTE MEBRE-SORGE _____	168	blanc recyclé
COMPTES COMMISSION STEP DE LAUSANNE-VIDY	172	blanc recyclé
COMPTES ENTENTE SDIS MALLEY PRILLY-RENENS	192	blanc recyclé

Renens, le 8 avril 2019

AU CONSEIL COMMUNAL DE RENENS

Monsieur le Président,

Mesdames les Conseillères communales,
Messieurs les Conseillers communaux,

Conformément aux dispositions :

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

Nous avons l'honneur de vous soumettre les comptes de la Ville de Renens pour l'exercice arrêté au 31.12.2018.

Ces comptes sont complétés par ceux de :

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

1. INTRODUCTION

1.1. Introduction

Les comptes 2018 enregistrent un excédent de revenus final de Fr. 354'042.22. La marge d'autofinancement opérationnelle, soit la différence entre les revenus épurés et les charges épurées, se monte à Fr. 8'544'983.31. A cela s'ajoutent des revenus extraordinaires (versement concernant une partie de la taxe perçue sur les infrastructures communautaires du plan de quartier "P41 - les Entrepôts" de Fr. 2'269'443.-- et le dividende extraordinaire du SIE de Fr. 2'206'800.--), ce qui porte la marge d'autofinancement totale à Fr. 13'021'226.31.

Le bon résultat des comptes 2018 s'explique notamment par des revenus d'impôts exceptionnellement élevés cette année, notamment pour les natures suivantes :

- **impôt sur le bénéfice des personnes morales Fr. 7.6 millions** : l'autorité de taxation a procédé à des rattrapages d'acomptes pour les années 2015 à 2017 de certaines grandes sociétés. Ces rattrapages se montent à environ Fr. 2.6 millions et ne se reproduiront donc pas à l'avenir;
- **droit de mutation Fr. 2.0 millions** : quelques transactions importantes ont eu lieu sur le territoire communal en 2017 et 2018 ayant pour résultat un encaissement d'impôt en 2018 supérieur à la moyenne annuelle des dernières années. Pour comparaison, la moyenne annuelle de ces cinq dernières années se monte à environ Fr. 0.9 million. Cet impôt reste donc très aléatoire d'une année à l'autre;

- **part à l'impôt sur les gains immobiliers Fr. 2.1 millions** : cet impôt enregistre également quelques transactions importantes en 2017 et 2018 ayant pour résultat en 2018, un montant supérieur à la moyenne annuelle des dernières années. Pour comparaison, la moyenne annuelle de ces cinq dernières années se monte à environ Fr. 0.5 million. Cet impôt reste également très aléatoire d'une année à l'autre.

Le volume des impôts reçu cette année, supérieur aux prévisions et aux années précédentes, corrige naturellement la péréquation tant horizontale que verticale pour 2018. Selon les simulations effectuées, la participation de la Ville de Renens à la facture sociale augmente d'environ Fr. 2.0 millions par rapport aux acomptes calculés par le Canton et il faut s'attendre également à un retour d'environ Fr. 1.0 million en faveur du fonds de péréquation horizontal. Ces différents éléments ont fait l'objet de provisions dans les comptes 2018.

D'autres revenus supérieurs aux prévisions méritent également d'être mis en évidence :

- **revenus du patrimoine Fr. 7.5 millions** : le SIE SA a décidé, lors de sa dernière assemblée générale, de verser un dividende extraordinaire de Fr. 30.-- par action à ses actionnaires. Cela représente pour la Ville de Renens un revenu extraordinaire de **Fr. 2.2 millions**. La Municipalité a décidé d'attribuer ce montant au "Fonds de renouvellement et amortissements";
- **taxes et émoluments Fr. 9.5 millions** : une partie de la taxe perçue sur les infrastructures communautaires concernant le plan de quartier "P41 - les Entrepôts" a été encaissée pour un montant de Fr. 2.2 millions. S'agissant d'une recette liée aux investissements et conformément au règlement en vigueur, ce montant a été attribué au Fonds affecté "Infrastructures communautaires".

Au niveau des charges, celles sous contrôle de l'Administration communale restent, tout comme les années précédentes, globalement inférieures au budget. Un écart favorable (hors comptabilité SDOL) est à relever notamment pour les natures de charges "Autorités et personnel" (Fr. -0.44 million), "Biens, services et marchandises" (Fr. -1.74 million) et "Intérêts passifs" (Fr. -0.77 million).

Les investissements nets réalisés (patrimoine administratif et financier) s'élèvent à Fr. 7'846'873.22 (Fr. 10'887'924.72 d'investissements bruts moins Fr. 3'041'051.40 de recettes d'investissements concernant des subventions et des participations de tiers, notamment pour la gare). Parmi les principales dépenses d'investissements en 2018, on citera notamment les travaux de rénovation au collège Maurabia et à Château 17, ainsi que les travaux pour le passage inférieur du Léman. La marge d'autofinancement a donc intégralement financé les investissements nets. Le recours à l'emprunt n'a donc pas été nécessaire.

Ainsi, les investissements réalisés sont très inférieurs à la planification établie pour des raisons qui restent totalement hors de contrôle de la Municipalité (par exemple projet tram). Ceux qui n'ont pu être concrétisés ne sont que repoussés, puisque pour la plupart ils ont déjà fait l'objet d'une approbation par le Conseil communal. Cette situation impactera bien évidemment plus fortement les comptes des prochaines années, tant par une augmentation du coût de la dette que par une augmentation des amortissements. Pour atténuer quelque peu ces effets dans le futur, la Municipalité a décidé, compte tenu du bon résultat 2018, de procéder à un amortissement supplémentaire de Fr. 2.9 millions sur le site scolaire de Florissant, rénové et transformé en 2007.

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

	C2018 Fr.	B2018 Fr.	C2017 Fr.	C2016 Fr.	C2015 Fr.
Marge d'auto-financement totale	13'021'226.--	527'100.--	11'079'460.--	8'077'927.--	5'652'183.--
Excédent de revenus / charges	354'042.--	-5'404'700.--	-130'180.--	-868'391.--	-669'932.--

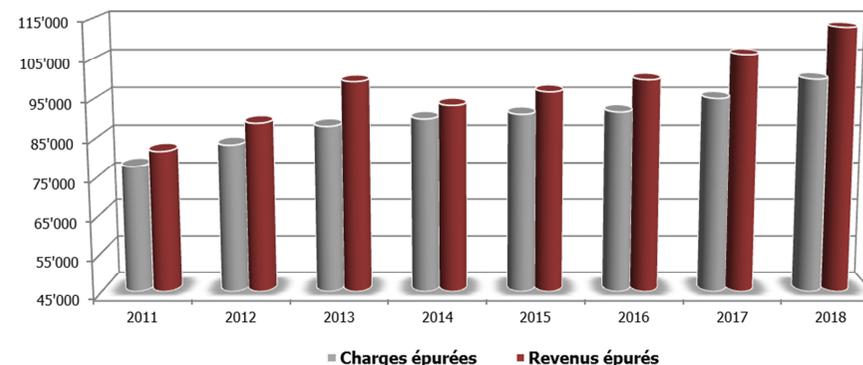
1.2. Aperçu chiffré

	Comptes 2018 Fr.	Budget 2018 Fr.	Ecart C/B 2018 Fr.	Comptes 2017 Fr.
Revenus monétaires épurés	108'421'924.--	101'023'700.--	7'398'224.--	103'643'267.--
Charges monétaires épurées	-99'876'941.--	-100'496'600.--	619'659.--	-95'042'407.--
Marge d'autofinancement opérationnelle	8'544'983.--	527'100.--	8'017'883.--	8'600'860.--
*Revenus extraordinaires	4'476'243.--	0.--	4'476'243.--	2'478'600.--
Marge d'autofinancement totale	13'021'226.--	527'100.--	12'494'126.--	11'079'460.--
Amortissement du patrimoine administratif	-10'536'336.--	-11'723'100.--	1'186'764.--	-9'982'339.--
Résultat avant prélèvements & attributions obligatoires	2'484'890.--	-11'196'000.--	13'680'890.--	1'097'121.--
Attributions aux fonds présents au bilan	-6'431'985.--	-1'867'900.--	-4'564'085.--	-7'146'385.--
Prélèvements dans les fonds présents au bilan	4'301'137.--	6'159'200.--	-1'858'063.--	4'069'084.--
Résultat du compte de fonctionnement	354'042.--	-6'904'700.--	7'258'742.--	-1'980'180.--
Prélèvement dans le Fonds de réserve "Pour renouvellement et amortissements"	0.--	1'500'000.--	-1'500'00.--	1'850'000.--
Résultat viré à "Capital"	354'042.--	-5'404'700.--	5'758'742.--	-130'180.--
Charges	119'584'160.--	120'260'300.--	-676'140.--	115'619'712.--
Revenus	119'938'202.--	114'855'600.--	5'082'602.--	115'489'532.--
Excédent de revenus / charges	354'042.--	-5'404'700.--	5'758'742.--	-130'180.--
Marge d'autofinancement totale	13'021'226.--	527'100.--	12'494'126.--	11'079'460.--

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

2017 : dividende extraordinaire du SIE SA de Fr. 2'206'800.-- et taxes pour les infrastructures communautaires : Fr. 271'800.--
 2018 : dividende extraordinaire du SIE SA de Fr. 2'206'800.-- et taxes pour les infrastructures communautaires : Fr. 2'269'443.--

Revenus et charges épurés

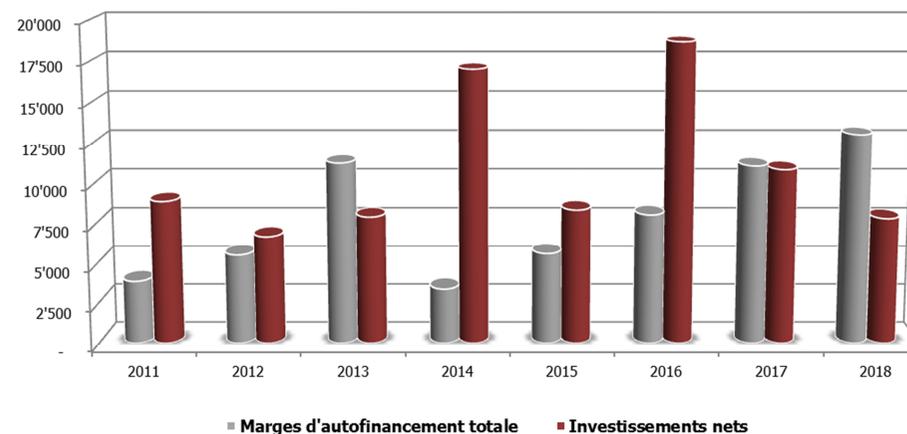


Explication : Charges/Revenus épurés = total des charges/revenus moins les imputations internes, les attributions/prélèvements aux fonds et les amortissements non financiers. Les charges épurées servent au calcul de l'autofinancement en les déduisant des revenus épurés. Sont pris en considération uniquement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

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

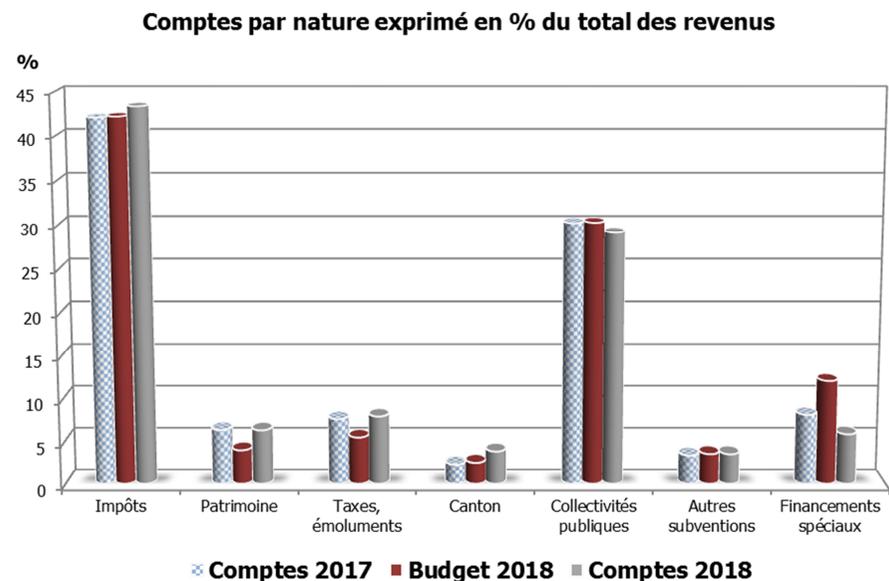
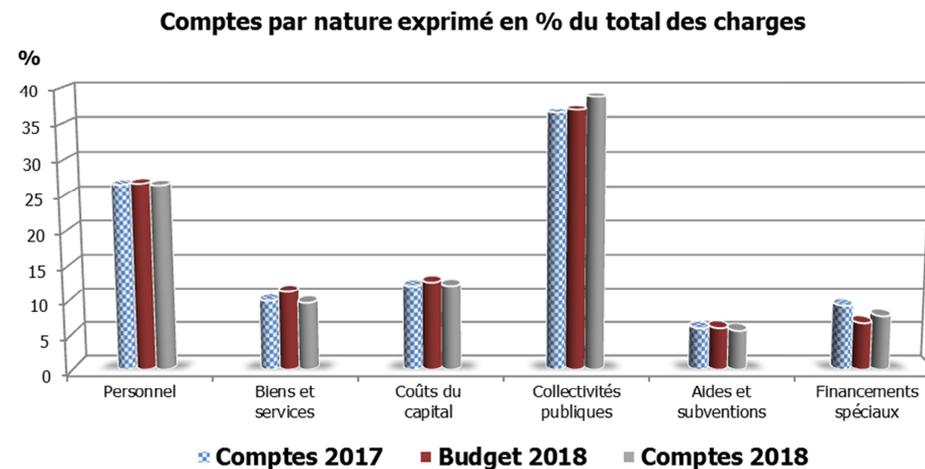
- 2013 : Impôt extraordinaire sur les successions, impôt extraordinaire sur les gains en capital
- 2016 : dividende extraordinaire du SIE SA de Fr. 30.--/action
- 2017 : dividende extraordinaire du SIE SA de Fr. 30.--/action et taxes pour les infrastructures communautaires
- 2018 : dividende extraordinaire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

Marges d'autofinancement - Investissements nets



2. COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Charges	Comptes 2018 Fr.	Budget 2018 Fr.	Ecart C/B 2018 Fr.	Comptes 2017 Fr.
Autorités et personnel	31'552'320.--	32'018'300.--	-465'980.--	30'597'252.--
Biens, services et marchandises	11'477'932.--	13'477'400.--	-1'999'468.--	11'443'135.--
Intérêts passifs	1'288'010.--	2'062'800.--	-774'790.--	1'289'697.--
Amortissements	13'166'529.--	13'096'000.--	70'529.--	12'633'251.--
Participations à des collectivités publiques	46'263'870.--	44'395'100.--	1'868'770.--	42'214'083.--
Aides et subventions	6'664'615.--	7'170'100.--	-505'485.--	6'847'328.--
Attributions aux fonds spéciaux	6'431'985.--	1'867'900.--	4'564'085.--	7'146'385.--
Imputations internes	2'738'898.--	6'172'700.--	-3'433'802.--	3'448'582.--
Total des charges	119'584'160.--	120'260'300.--	-676'140.--	115'619'712.--
Revenus	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Impôts revenu et fortune	35'832'582.--	35'400'000.--	432'582.--	34'100'906.--
Impôts bénéfice et capital	8'653'019.--	5'800'000.--	2'853'019.--	6'606'171.--
Autres impôts	7'551'826.--	7'191'000.--	360'826.--	7'820'685.--
Revenus du patrimoine	7'589'084.--	4'595'300.--	2'993'784.--	7'333'720.--
Taxes et émoluments	9'518'738.--	6'305'300.--	3'213'438.--	8'808'673.--
Recettes cantonales (impôts frontaliers + gains immobiliers + redistribution taxe CO2)	4'624'196.--	2'914'000.--	1'710'196.--	2'680'339.--
Remboursements de collectivités publiques	34'886'040.--	34'737'400.--	148'640.--	34'864'877.--
Autres prestations & subventions + redevances	4'242'682.--	4'080'700.--	161'982.--	3'906'496.--
Prélèvements sur fonds spéciaux	4'301'137.--	7'659'200.--	-3'358'063.--	5'919'084.--
Imputations internes	2'738'898.--	6'172'700.--	-3'433'802.--	3'448'582.--
Total des revenus	119'938'202.--	114'855'600.--	5'082'602.--	115'489'532.--
Excédent de revenus / charges	354'042.--	-5'404'700.--	5'758'742.--	-130'180.--



Tous les graphiques dans le préambule sont en milliers de francs.

LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Les écarts principaux (entre les comptes 2018 et le budget 2018), relatifs aux comptes par nature sont évoqués ci-après. Les commentaires des Directions renseignent de manière plus détaillée.

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

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

Autorités et personnel (30)

Comptes 2018 Fr.	Budget 2018 Fr.	Ecart C/B 2018 Fr.	Comptes 2017 Fr.
31'552'320.--	32'018'300.--	-465'980.--	30'597'252.--
Tous les postes de la Commune			-443'736.--
SDOL			<u>-22'244.--</u>
Total			<u>-465'980.--</u>

L'écart s'explique comme suit :

- Autorités et commissions : Fr. -35'659.20
- 1000 - Conseil communal : Fr. -21'234.--
- 1001 - Rétribution de la Municipalité : Fr. -8'933.60.

Traitement du personnel fixe : Fr. -700'713.35 :

- Indexation de 1 % budgétisée, mais non répercutée au vu de l'indice IPC à fin octobre
- 1010/1040 - Administration générale/Archives : Fr. -72'793.90
- 1300 - Ressources humaines : Fr. -38'695.10
- 2000 - Finances : Fr. +14'819.35
- 3003 - Administration CTC : Fr. -369'830.65
- 3004 - Bâtiments : Fr. -20'154.80
- 3006 - Conciergeries : Fr. -76'031.60
- 3600 - Administration GUDD : Fr. +125'412.10 (nouvelle section)
- 3610 - Logistique et maintenance : Fr. -18'627.80
- 3620 - Espaces verts : Fr. -31'175.75
- 3631 - Déchets urbains : Fr. -20'068.--
- 3710/3712 - Urbanisme/Police des constructions : Fr. +63'368.65
- 3810 - Travaux : Fr. +69'216.80
- 5000 - Service administratif CJS : Fr. -17'478.75
- 5100 - Culture : Fr. +9'967.45
- 5180 - Bibliothèque publique : Fr. +19'135.70
- 5300 - Jeunesse : Fr. -12'358.65
- 5308 - Bibliothèques scolaires : Fr. -31'425.95
- 7000 - Service administratif : Fr. -51'568.95
- 7100 - Enfance : Fr. +18'480.50
- 7110 - Crèche garderie "Les Globes-Trotteurs" : Fr. -23'568.70
- 7111 - Garderie "Le Tournesol" : Fr. -15'501.35
- 7112 - Garderie "La Farandole" : Fr. -42'212.10
- 7113 - Jardin d'enfants "Les Lapins Bleus" : Fr. -27'109.15
- 7114 - Jardin d'enfants "Le Pinocchio" : Fr. -1'147.95
- 7119 - Crèches, garderies, remplacements : Fr. -41'177.15
- 7156/7157 - APEMS Léman/24-Janvier : Fr. -79'811.30.

Traitements divers : Fr. +378'177.95 :

- Traitements personnel hors DO : Fr. +54'080.50
- Traitements personnel devoirs accompagnés : Fr. -26'683.40
- Traitements personnel AMF : Fr. -308'378.35
- Traitements apprenti(e)s : Fr. +10'738.20
- Traitements stagiaires : Fr. -51'717.35
- Allocations diverses : Fr. +260'978.25 (se référer au commentaire ci-après)

- Remplacements absences diverses (postes vacants, accidents, maladie, maternité, ...) : Fr. +439'160.10.

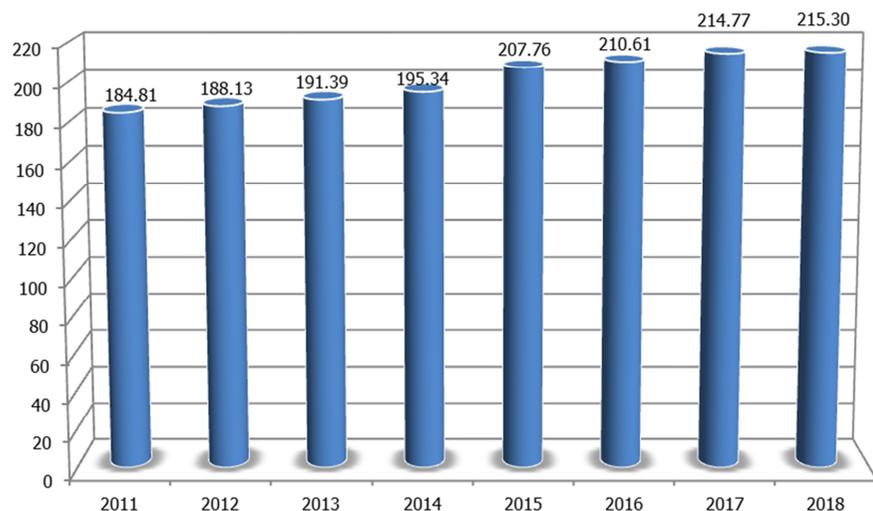
Lors de l'établissement du budget 2018, le poste concernant les allocations familiales a été malheureusement mal estimé. De ce fait, des dépassements significatifs sont observés pour chaque compte de nature no 3011.15.

Charges et assurances sociales, AVS-AF-AC, CIP, maladie, accidents : Fr. -63'755.27, en lien avec les différences des postes salaires.

Autres charges des autorités et du personnel : Fr. -22'153.85 :

- Indemnités et remboursement de frais : Fr. -25'868.10
- Personnel intérimaire : Fr. +154'595.85
- Frais pour la formation : Fr. -64'944.96
- Autres charges des autorités et du personnel : Fr. -85'936.64.

Evolution des EPT



Biens, services et marchandises (31)

Comptes 2018 Fr.	Budget 2018 Fr.	Ecart C/B 2018 Fr.	Comptes 2017 Fr.
11'477'932.--	13'477'400.--	-1'999'468.--	11'443'135.--

L'écart s'explique comme suit :

Imprimés et fournitures de bureau (310)	-155'882.--
Mobilier, matériel, machines, véhicules (311)	-97'224.--
Eau, énergie et combustibles (312)	-127'159.--
Autres fournitures et marchandises (313)	-64'841.--
Entretien des routes, immeubles et territoire (314)	-481'005.--
Entretien mobilier et installations techniques (315)	-45'128.--
Loyers, fermages et redevances d'utilisation (316)	-94'194.--
Réceptions et manifestations (317)	-93'265.--
Ramassage et transport des déchets (3188)	-78'920.--
Honoraires et prestations de services (318)	-443'032.--
Divers (319)	-58'746.--
Sous-total	-1'739'395.--
Charges SDOL	-260'073.--
Total	<u>-1'999'468.--</u>

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

- Fournitures de bureau : Fr. -33'106.53
- 10 - Administration générale : Fr. -15'453.80
- 1042 - Journal Carrefour info : Fr. -6'904.40
- 1044 - Information et sensibilisation : Fr. -26'496.25
- 3104 - Parcs Hôtel de Ville / Censuy / Frehner : Fr. -8'301.99
- 3631 - Déchets urbains : Fr. -18'329.02
- 5115 - Saison de spectacles : Fr. -9'615.52
- 5117 - Festimixx : Fr. +4'123.33
- 5500 - Sport : Fr. -19'587.-- (correction de nature par rapport au budget)
- 6015 - Zones macarons : Fr. -8'000.--.

Mobilier, matériel, machines, véhicules :

- Mobilier, machines et équipements de bureau : Fr. -19'347.86
- Mobilier scolaire : Fr. -33'090.34
- Mobilier, machines, matériel d'exploitation et équipements : Fr. -20'633.53
- 3100 - Achats de piliers publics : Fr. -10'000.--.

Autres fournitures et marchandises :

- 1070 - Promotion économique, mobilier urbain : Fr. -30'000.--
- 7110 à 7114 - Accueil collectif de jour, frais de repas : Fr. -4'788.10
- 7120/7121 - Accueil familial de jour, frais de repas : Fr. -25'246.--
- 7156/7157 - APEMS Léman/24-Janvier, produits alimentaires : Fr. -7'917.25.

Entretien des routes, immeubles et territoire :

- Entretien des bâtiments : Fr. -278'517.21
- 3104 - Parcs Hôtel de Ville / Censuy / Frehner : Fr. -30'019.68
- 3620 - Entretien et aménagement des espaces verts : Fr. +36'483.43
- 3710 - Aménagements urbains : Fr. -21'245.04
- 3810 - Réfection du réseau routier + piétons : Fr. -119'704.05
- 3810 - Entretien de l'éclairage public et de fête : Fr. +11'053.77
- 3810 - Entretien des voies industrielles : Fr. -19'676.90
- 3810 - Entretien des cours d'eau : Fr. +24'064.85
- 3860 - Entretien des canalisations : Fr. -80'290.21.

Loyers, fermages et redevances d'utilisation :

- Locations d'objets mobiliers : Fr. -26'161.17
- 3415 - Industrie 2-4 - Garderie "La Farandole" : Fr. -6'448.75
- 3533 - Léman, salle pour école de cirque et Espace D : Fr. -28'759.55
- 3591 - Classes du Caudray / Silo 10 : Fr. -6'602.15
- 5110 à 5121 : Animations diverses, redevances et droits d'auteur : Fr. -7'225.20
- 5311/5313/5321 - Etablissements scolaires, location de patins et entrées piscine de Chavannes : Fr. -7'489.--.

Réceptions et manifestations :

- 1010 - Administration générale : Fr. -30'362.--
- 5311/5313/5321 - Etablissements scolaires, manifestations scolaires, activités diverses et culturelles, promotions : Fr. -32'910.60
- 7200 - Activités des aînés : Fr. -22'585.90.

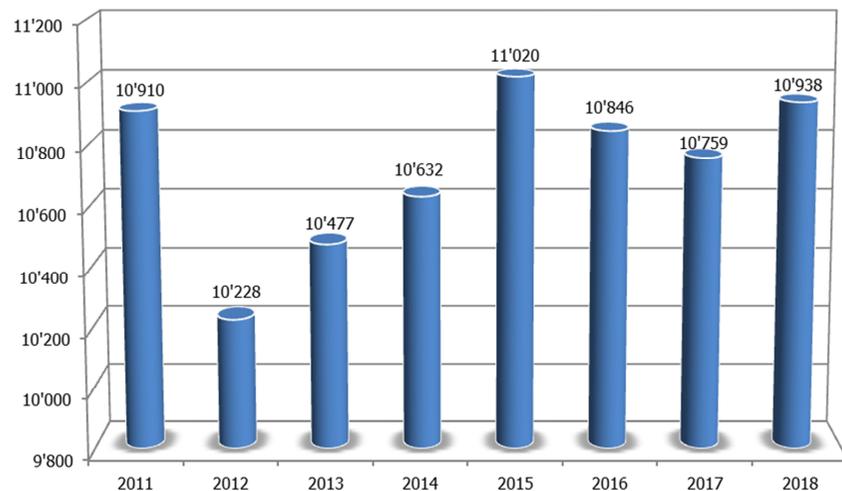
Honoraires et prestations de services :

- Affranchissements : Fr. -21'804.08
- Frais de téléphone : Fr. -47'748.85
- Primes d'assurances : Fr. -24'372.20
- 1010 - Administration générale, honoraires : Fr. -23'649.15
- 1040 - Marketing digital : Fr. -24'288.--
- 1044 - Information et sensibilisation : Fr. -26'321.05
- 1045 - Renens en Mouvement : Fr. -19'208.75
- 1070 - Promotion économique : Fr. -20'692.--
- 1300 - Ressources humaines : Fr. -16'213.50
- 2000 - Service des finances, honoraires : Fr. -22'026.55
- 2010 - Impôts, émoluments de l'Office d'impôt : Fr. +10'291.22
- 2020 - Service des finances, frais bancaires : Fr. -28'306.08
- 3006 - CTC, déménagements communaux et scolaires : Fr. -9'353.80
- 3631 - Déchets urbains, ambassadeurs de tri : Fr. -7'978.17
- 3710 - Urbanisme, honoraires divers : Fr. +15'578.50
- 3820 - Mobilité, études et aménagements : Fr. -17'411.30
- 3710 - Contrôles de conformité des chantiers : Fr. -39'319.20
- 3860 - Réseau d'évacuation et d'épuration des eaux : Fr. -35'000.--
- 5117 - Festimixx : Fr. +38'059.51
- 5311/5313 - Transports scolaires : Fr. -31'376.80
- 5311/5313/5321 - Sport scolaire facultatif : Fr. -7'005.70
- 7302 - Mini-PIC, programme d'intégration : Fr. -46'517.75.

Divers :

- Cotisations : Fr. +4'691.20
- Petits frais divers : Fr. -34'546.23
- 1010 - Frais d'élections et votations : Fr. -3'696.70
- 3006 - Conciergeries, sacs-poubelles taxés : Fr. -2'250.12
- 3610 - Taxe sur les véhicules : Fr. -9'869.55.

Biens, services et marchandises (sans le SDOL)

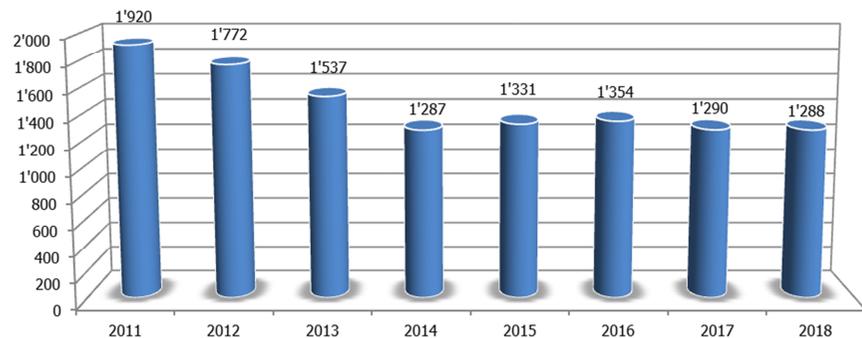


Intérêts passifs (32)

Comptes 2018 Fr.	Budget 2018 Fr.	Ecart C/B 2018 Fr.	Comptes 2017 Fr.
1'288'010.--	2'062'800.--	-774'790.--	1'289'697.--

Aucun emprunt n'est arrivé à échéance en 2018. Le total des emprunts est resté stable à Fr. 78.9 millions.

Intérêts passifs



Amortissements et défalcatons (33)

Comptes 2018 Fr.	Budget 2018 Fr.	Ecart C/B 2018 Fr.	Comptes 2017 Fr.
13'166'529.--	13'096'000.--	70'529.--	12'633'251.--

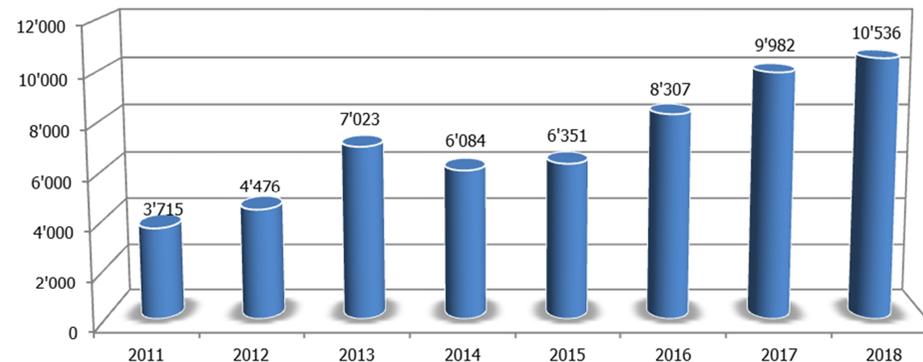
L'écart s'explique comme suit :

Défalcations et annulations de frais (3301)	-2'973.--
Défalcations impôts - PP (2010.3301.01)	196'122.--
Défalcations impôts - PM (2010.3301.02)	1'032'919.--
Remises impôts - PM (2010.3301.04)	2'678.--
Amortissements des terrains et bâtiments (3303)	28'548.--
Amortissements du patrimoine administratif (331-332)	2'316'293.--
Amortissements du réseau d'évacuation et d'épuration des eaux (2036.3321.02)	-3'503'057.--
Total	<u>70'529.--</u>

Amortissements du patrimoine administratif :

- Génie civil et assainissement : Fr. -406'111.16
- Bâtiments et constructions : Fr. +79'918.50
- Machines, mobilier et véhicules : Fr. -253'675.08
- Autres dépenses : Fr. -126'939.95
- Amortissements supplémentaires : Fr. +3'009'400.--.

Evolution des amortissements du patrimoine administratif



Remboursements à des collectivités publiques (35)

Comptes 2018 Fr.	Budget 2018 Fr.	Ecart C/B 2018 Fr.	Comptes 2017 Fr.
46'263'870.--	44'395'100.--	1'868'770.--	42'214'083.--
L'écart s'explique comme suit :			
Participation à la réforme policière (3511)			70'229.--
Participation cantonale pour les taxes de séjour (3511)			47'364.--
Subvention FEM (fondation des écoles de musique) (3513)			5'783.--
Participation à l'AVASAD (3514)			-47'438.--
Participation à la facture sociale & FAJE (3515)			2'279'563.--
Participation aux lignes de trafic urbain et régional (3517)			-277'581.--
Autres remboursements charges cantonales (351x)			9'097.--
Participation à la Polouest (3521)			-793'405.--
Participation au SDIS Malley Prilly-Renens (3521)			10'396.--
Participation à l'ORPC (3521)			-20'284.--
Participation à l'ARASOL (3525)			-55'732.--
Charges pour l'élimination des déchets (3526.01)			-29'597.--
Participation aux déchèteries intercommunales (3526.02)			20'082.--
Participation à l'Entente Mèbre-Sorge (3526.02)			-7'690.--
Participation à l'aménagement du territoire (3526)			-307'553.--
Effets péréquatifs (3529), voir la vue d'ensemble ci-après			995'236.--
Autres remboursements charges communales (352x)			-32'443.--
Sous-total			1'866'026.--
Charges SDOL			2'743.--
Total			<u>1'868'770.--</u>

Aménagement du territoire :

- 3710 - SDOL, frais de fonctionnement et frais de chantiers : Fr. -152'675.88
- 3710 - Fabrique de Malley, frais de fonctionnement : Fr. +112'741.05
- 3860 - Participation à l'exploitation de la STEP : Fr. -273'322.39.

Autres remboursements charges communales :

- 5311/5313/5321 - Etablissements scolaires, finances d'écolages : Fr. -25'758.30
- 1010/1070 - Participation à "Lausanne Région" : Fr. +8'758.86.

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

Effets péréquatifs - Vue d'ensemble

DÉCOMPTES PÉRÉQUATIONS

	Comptes 2018 Fr.	Budget 2018 Fr.	Ecart C/B 2018 Fr.	Comptes 2017 Fr.
Charges				
Facture sociale	11'796'725.--	9'697'300.--	2'099'425.--	9'660'624.--
Versement au fonds de péréquation	10'956'136.--	9'960'900.--	995'236.--	10'342'900.--
Total des charges	<u>22'752'861.--</u>	<u>19'658'200.--</u>	<u>3'094'661.--</u>	<u>20'003'524.--</u>
Revenus				
Versement du fonds de péréquation	23'419'189.--	23'100'800.--	318'389.--	23'381'086.--
Couches thématiques	5'165'317.--	5'467'900.--	-302'583.--	5'253'268.--
Total des revenus	<u>28'584'506.--</u>	<u>28'568'700.--</u>	<u>15'806.--</u>	<u>28'634'354.--</u>
Résultat net acomptes	<u>5'831'645.--</u>	<u>8'910'500.--</u>	<u>-3'078'855.--</u>	<u>8'630'830.--</u>

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

		Montant Fr.	Solde Fr.
31.12.2015	Attribution décomptes finaux 2014	1'014'427.--	1'014'427.--
31.12.2016	Attribution décomptes finaux 2015	597'479.--	1'611'906.--
31.12.2017	Attribution/Prélèvement	0.--	1'611'906.--
31.12.2018	Attribution décomptes finaux 2017	337'907.--	1'949'813.--

Aides et subventions (36)

Comptes 2018 Fr.	Budget 2018 Fr.	Ecart C/B 2018 Fr.	Comptes 2017 Fr.
6'664'615.--	7'170'100.--	-505'485.--	6'847'328.--

L'écart s'explique comme suit :

Observatoire de la sécurité (3651)	-27'197.--
Subventions pour les cultes (3652)	-19'137.--
Subvention à la Piscine (3653)	-129'136.--
Subventions aux organismes de cours de langues (3655)	-2'051.--
Financement compl. pour appartements protégés (3655)	-2'312.--
Subvention au déficit à des tiers, réseau AJE (3655)	84'524.--
Subvention BIO + OL (3655)	-19'400.--
Subv. à la Fondation des Ateliers de la Ville de Renens (3658)	-16'034.--
Autres aides et subventions (365x)	-256'297.--
Subsides cours et camps scolaires (3662)	-72'709.--
Subvention communale pour compenser en partie l'augmentation du coût de la vie en ville (3666)	-69'180.--
Achats abonnements généraux CFF et CGN (3667)	12'379.--
Aides individuelles (366x)	11'066.--
Total	<u><u>-505'485.--</u></u>

Autres aides et subventions :

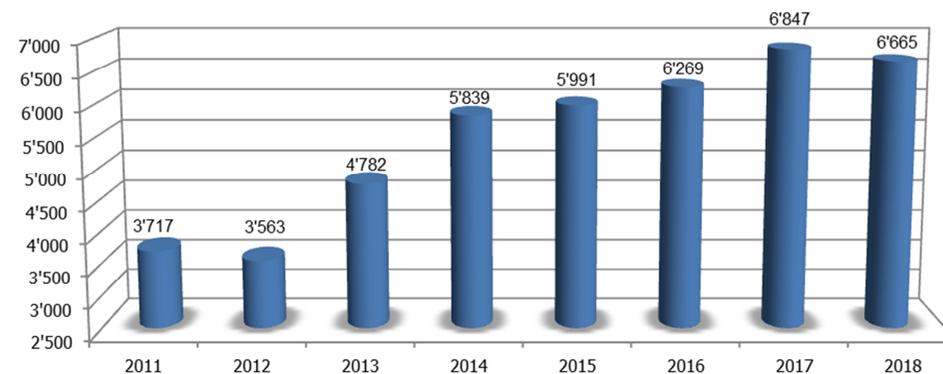
- 1070 - Promotion économique, dons, aides et subventions casuels : Fr. -22'456.27
- 3010 - Subventions ordinaires pour habitations à loyers modérés : Fr. -30'896.--
- 3630 - Déchets non urbains, subventions pour mise en place de conteneurs enterrés : Fr. -46'090.70
- 5100 - Subvention individuelles des études musicales : Fr. +14'615.95
- 5100 - Subventions diverses : Fr. -16'878.49
- 5100 - Subvention à la Fondation TKM : Fr. -56'579.60
- 5100 - Subvention au refuge : Fr. -43'973.50
- 5301 - Projets "Jeunesse" : Fr. -6'124.55
- 5500 - Sport, subventions diverses et aux sociétés sportives : Fr. +11'303.50

- 7100 - Enfance, participation de Renens au déficit partenaires hors réseau : Fr. -25'000.--
- 7300 - Subvention pour l'intégration des étrangers : Fr. -10'000.--.

Aides individuelles :

- 3640 - Subventions pour le développement durable : Fr. +47'315.18
- 5321 - Etablissement secondaire, subsides pour frais de transport et de repas : Fr. -5'110.90
- 7200 - Subventions de repas pour personnes âgées et handicapées : Fr. -20'107.15.

Aides et subventions



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

Comptes 2018 Fr.	Budget 2018 Fr.	Ecart C/B 2018 Fr.	Comptes 2017 Fr.
9'170'883.--	8'040'600.--	1'130'283.--	10'594'966.--
L'écart s'explique comme suit :			
Attributions aux fonds "Débiteurs douteux impôts PP et PM"			85'823.--
Autres attributions			4'481'262.--
Imputations internes			69'255.--
Imput. internes réseau d'évacuation et d'épuration des eaux			<u>-3'503'057.--</u>
Sous-total			1'133'283.--
Charges SDOL			<u>-3'000.--</u>
Total			<u>1'130'283.--</u>

Attributions aux Fonds :

- 2000 - Débiteurs douteux : Fr. -3'778.25
- 2039 - Renouvellement et amortissements : Fr. +2'206'800.--
- 3620 - Arborisation : Fr. +32'243.95
- 3710 - Infrastructures communautaires : Fr. +2'269'443.--
- 3712 - Places de stationnement : Fr. -24'000.--
- 7600 - Activités sociales : Fr. +6'834.90.

Imputations internes :

- 1300 - Ressources humaines, réseau AJE - participation pour employés : Fr. +6'255.--
- 3610 - Logistique et maintenance (pour les déchets) : Fr. -12'500.--
- 3630/3631 - Déchets non urbains et urbains : Fr. +127'130.48
- 7110 à 7114 - Accueil collectif de jour, frais de personnel administratif, éducatif et autres : Fr. -96'359.15.
- 7110 à 7114 - Accueil collectif de jour, frais des locaux : Fr. -24'270.51.
- 7155 - UAPE Censuy, frais de personnel administratif, éducatif et autres : Fr. +37'863.65
- 7156/7157 - APEMS Léman/24-Janvier, frais de personnel administratif, éducatif et autres : Fr. +20'009.--.

LES REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Les écarts principaux (entre les comptes 2018 et le budget 2018), relatifs aux comptes par nature sont évoqués ci-après. Les commentaires des Directions renseignent de manière plus détaillée.

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

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

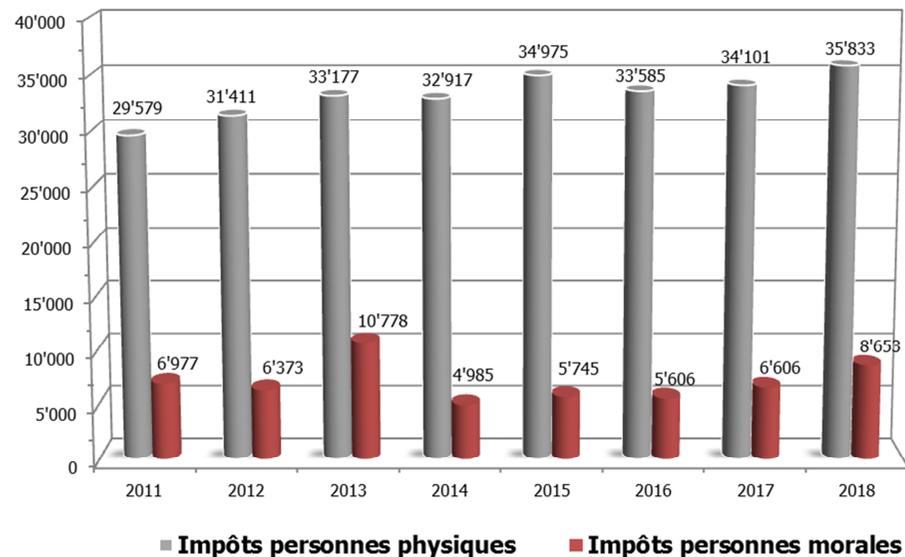
Impôts et assimilés (40)

	Comptes 2018 Fr. Taux 78.5 %	Budget 2018 Fr. Taux 78.5 %	Ecart C/B 2018 Fr.	Comptes 2017 Fr. Taux 78.5 %
Impôts PP	33'391'957.--	32'400'000.--	991'957.--	31'429'094.--
Impôt source PP	2'440'625.--	3'000'000.--	-559'375.--	2'671'812.--
Impôts PM	8'653'019.--	5'800'000.--	2'853'019.--	6'606'171.--
Impôt foncier	4'755'028.--	4'800'000.--	-44'972.--	4'675'449.--
Droit de mutation	2'043'556.--	1'000'000.--	1'043'556.--	1'192'913.--
Successions et donations	328'078.--	700'000.--	-371'922.--	515'867.--
Autres impôts/Divers	425'164.--	691'000.--	-265'836.--	1'436'456.--
Total	<u>52'037'427.--</u>	<u>48'391'000.--</u>	<u>3'646'427.--</u>	<u>48'527'762.--</u>

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

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

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



Pour une meilleure comparaison, les impôts ont tous été ramenés au taux de 2018, soit 78.5 %.

Pour rappel, les taux d'imposition étaient de :

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

Revenus du patrimoine (42)

	Comptes 2018 Fr.	Budget 2018 Fr.	Ecart C/B 2018 Fr.	Comptes 2017 Fr.
Revenus capitaux (422)	672'266.--	529'200.--	143'066.--	629'428.--
Rev. immeub. (423/427)	2'772'428.--	2'651'100.--	121'328.--	2'668'685.--
Rev. prêts et part. (425)	4'144'390.--	1'415'000.--	2'729'390.--	4'035'607.--
Total	<u>7'589'084.--</u>	<u>4'595'300.--</u>	<u>2'993'784.--</u>	<u>7'333'720.--</u>

Revenus des capitaux :

- 2010 - Impôts, intérêts de retard : Fr. +117'140.70
- 2023 - Dividende Romande Energie : Fr. +25'800.--.

Revenus des immeubles et locations :

- 3003 - Cimetière : Fr. +10'075.--
- 3212 - Savonnerie 4 : Fr. -9'200.--
- 3374 - Avenir 9 - Savonnerie 6 : Fr. +22'200.--
- 3436 - Château 17 : Fr. +16'000.--
- 3103 - Parking du Centre Coop : Fr. +8'549.95
- 3104 - Parcs Hôtel de Ville / Censuy / Frehner, cartes à gratter et horodateurs : Fr. +36'270.38
- 3525 - Florissant - Pavillon - Roche 37, appartement de service : Fr. +18'000.--
- 5193 - Locations Chalet Mon Beau Pays : Fr. -7'798.--
- 6015 - Zones macarons : Fr. +23'190.--.

Revenus des participations :

- 2039 - SIE SA, dividendes ordinaire et extraordinaire : Fr. +2'732'754.--.

Taxes, émoluments et ventes (43)

Comptes 2018 Fr.	Budget 2018 Fr.	Ecart C/B 2018 Fr.	Comptes 2017 Fr.
9'518'738.--	6'305'300.--	3'213'438.--	8'808'673.--
L'écart s'explique comme suit :			
Emoluments (431)			446'301.--
Taxes liées aux déchets (4342)			-33'349.--
Taxes de raccordement/utilisation (434)			-121'230.--
Ventes et prestations de services (435)			48'999.--
Remboursements de tiers (436)			482'595.--
Taxe infrastructures communautaires (4309.01)			2'269'443.--
Divers (43x)			<u>98'849.--</u>
Sous-total			3'191'607.--
Revenus SDOL			<u>21'831.--</u>
Total			<u>3'213'438.--</u>

Emoluments :

- 1010 - Emoluments de chancellerie : Fr. +60'659.40
- 3712 - Taxes et émoluments d'usage du domaine public : Fr. +30'038.50
- 3712 - Permis de construire, habiter, occuper, utiliser : Fr. +67'399.40
- 3810 - Permis de fouille : Fr. +241'226.90
- 6200 - Taxes de permis de séjour : Fr. +56'334.--.

Taxes de raccordement/utilisation :

- 3100 - Terrains communaux, émoluments usage du sol : Fr. -29'847.32
- 3810 - Utilisation des voies industrielles : Fr. -8'096.--
- 3860 - Réseau d'évacuation et d'épuration des eaux, taxes uniques de raccordement : Fr. -184'728.84
- 3860 - Réseau d'évacuation et d'épuration des eaux, taxes périodiques et d'entretien : Fr. +104'277.15.

Ventes et prestations diverses :

- 2000 - Service des finances : Fr. +18'374.--
- 3630/3631 - Déchets, ventes de verre, ferraille, papier et PET : Fr. -27'875.08
- 5117 - Festimixx : Fr. +14'045.--
- 5190 - Salle de spectacles : Fr. +25'331.25
- 7156/7157 - APEMS Léman/24-Janvier : Fr. +21'120.--.

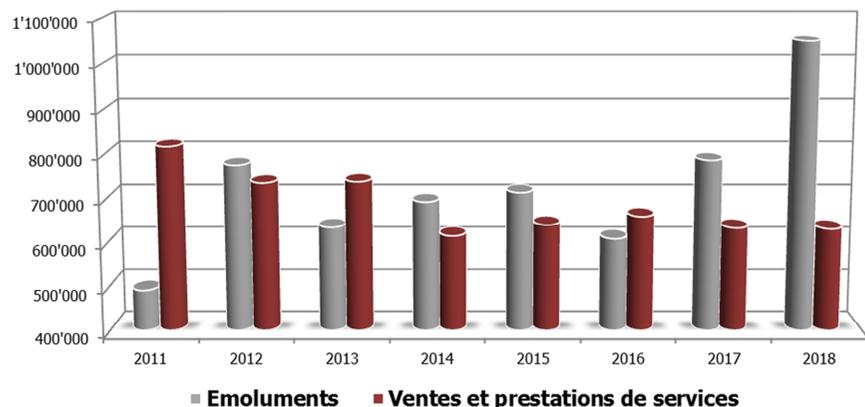
Remboursements de tiers :

- Remboursements divers (postes vacants, accidents, maladies, maternités, ...) : Fr. +297'059.15
- Remboursements de frais : Fr. +18'841.70
- Remboursements d'assurances : Fr. +29'172.75
- Remboursements de dommages causés par des tiers : Fr. +11'472.75
- Rachats d'actes de défaut de biens : Fr. +5'474.96
- 1001 - Jetons de présences versés par des tiers : Fr. +14'190.50
- 1070 - Promotion économique : Fr. +20'000.--
- 2010 - Impôts, frais de poursuites : Fr. +10'291.22
- Remboursements de traitements par des tiers : Fr. +70'706.40
 - 2000 - Finances : Fr. +15'600.--
 - 6150 - SDIS Malley : Fr. -16'660.05
 - 7110 - Crèche garderie "Les Globes-Trotteurs" : Fr. +15'876.--
 - 7155 - UAPE du Censuy : Fr. +50'756.10
 - 7156 - APEMS Léman : Fr. +4'906.25.

Divers :

- 2010 - Impôts, produits des amendes : Fr. +33'889.--
- 2039 - Indemnité assurance : Fr. +40'000.--
- 3620 - Taxe compensatoire pour les arbres : Fr. +32'243.95
- 3712 - Places de stationnement : Fr. -24'000.--
- 5115 - Saison de spectacles, billets et abonnements : Fr. +8'335.--
- 5311/5313/5321 - Finances d'écolage : Fr. +37'557.90
- 7154 - Soins dentaires : Fr. -18'525.55.

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



Part à des recettes cantonales (44)

Comptes 2018 Fr.	Budget 2018 Fr.	Ecart C/B 2018 Fr.	Comptes 2017 Fr.
4'624'196.--	2'914'000.--	1'710'196.--	2'680'339.--

L'écart s'explique comme suit :

Impôt frontaliers (2010.4410)	267'920.--
Impôt sur les gains immobiliers (2010.4411)	1'423'614.--
Redistribution du produit de la taxe sur le CO ₂ (1300.4419)	18'663.--

Total 1'710'196.--

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

Participations et remboursements des collectivités publiques (45)

Comptes 2018 Fr.	Budget 2018 Fr.	Ecart C/B 2018 Fr.	Comptes 2017 Fr.
34'886'040.--	34'737'400.--	148'640.--	34'864'877.--

L'écart s'explique comme suit :

Part. du Canton à des charges de culture (4513) (pour les bibliothèques scolaires)	-17'247.--
Aide financière fédérale OFAS (4515) (structures d'accueil)	3'497.--
Participation du Canton à la prévoyance sociale (4515)	251'799.--
Participation du Canton à l'aménagement du territoire (4516)	103'634.--
Autres participations du Canton (451x)	27'661.--
Accueil de jour - Participation de la Commune de Crissier (4525)	24'080.--
Part des communes à l'aménagement du territoire (4526)	-4'656.--
Transports - couches thématiques (4529) (acomptes)	-302'583.--
Péréquation horizontale - versement du fonds (4529) (acomptes)	318'839.--
Autres participations (452x)	19'971.--
Sous-total	424'545.--
Revenus SDOL	-275'905.--
Total	<u><u>148'640.--</u></u>

Participation du Canton à la prévoyance sociale :

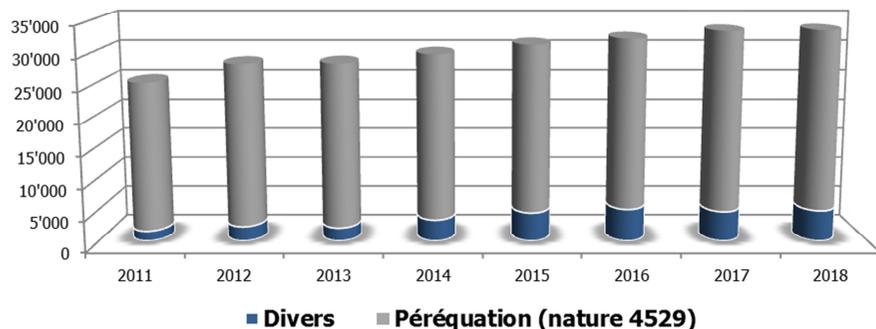
- 7100 - Foyer Sainte-Famille : Fr. +150'446.60
- 7105 - Réseau Accueil de jour Renens-Crissier, subventions de la FAJE : Fr. +86'880.--
- 7110 à 7157 - Accueil collectif de jour : Fr. +40'312.--
- 7302 - Mini-PIC : Fr. -24'035.54.

Autres participations du Canton :

- 5311/5313/5321 - Etablissements scolaires, subsides pour les camps scolaires : Fr. +19'549.35
- 5311/5313/5321 - Etablissements scolaires, remboursement frais de scolarisation des enfants requérants d'asile : Fr. +7'837.--.

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

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



Autres prestations, subventions et redevances (46)

Comptes 2018 Fr.	Budget 2018 Fr.	Ecart C/B 2018 Fr.	Comptes 2017 Fr.
4'242'682.--	4'080'700.--	161'982.--	3'906'496.--

L'écart s'explique comme suit :

Participations des parents - CRA (4652)	2'100.--
Vente des abonnements généraux CFF et CGN (4657)	5'299.--
Participations des parents - Crèches, garderies, jardins d'enfants et accueil familial (4659)	10'996.--
Participations des parents - UAPE (4659)	32'194.--
Participations des parents - APEMS (4659)	76'162.--
Participations des parents - Réfectoire (4659)	-1'303.--
Divers (465x)	62'041.--
Dons et legs (469)	2'992.--
Sous-total	190'481.--
Revenus SDOL	-28'499.--
Total	<u>161'982.--</u>

Divers :

- 3640 - Bourse solaire, subvention Suisse Energie : Fr. +23'716.--
- 3710 - Urbanisme : Fr. +13'709.41
- 5110 à 5121 - Animations diverses : Fr. +14'126.20
- 7100 - Enfance, participations de tiers au déficit des structures de Renens : Fr. -16'327.95.
- 7100 - Prestations administratives facturées aux partenaires du réseau : Fr. +15'000.--.

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

Comptes 2018 Fr.	Budget 2018 Fr.	Ecart C/B 2018 Fr.	Comptes 2017 Fr.
7'040'035.--	13'831'900.--	-6'791'865.--	9'367'665.--

L'écart s'explique comme suit :

Prélèvement sur Fonds :	
Pour renouvellement et amortissements (4809)	-1'500'000.--
Développement durable (4809)	42'117.--
Débiteurs douteux impôts PP et PM (4809)	1'229'040.--
Réseau d'évacuation et d'épuration des eaux (4811)	-3'822'144.--
Fonds divers (4809/4817)	692'924.--
Imputations internes (49)	<u>-3'433'802.--</u>
Total	<u>-6'791'865.--</u>

Prélèvements sur fonds divers :

- 2033 - Rénovation des bâtiments communaux, Château 17 : Fr. +729'551.16
- 3631 - Déchets urbains, régularisation section : Fr. -31'530.45.

Imputations internes :

- 2036 - Amortissements (réseau d'évacuation et d'épuration des eaux) : Fr. +3'503'057.22
- 3003/3600/3610 - Pour les déchets : Fr. +60'692.48
- 3631 - Déchets urbains : Fr. +51'700.--.

3. BILAN

	Actif Fr.		Passif Fr.
Actifs réalisables	49'324'070.27	Engagements à c.t.	18'058'536.--
Patrimoine financier	13'073'900.--	Engagements à l.t.	78'907'040.--
Patrimoine administ.	88'052'012.85	Fonds et fin. spéciaux	37'879'662.92
Prêts et participations	1'773'518.--	Capital au 01.01.2018	17'024'219.98
		Excédent de revenus 2018	354'042.22
	<u>152'223'501.12</u>		<u>17'378'262.20</u>
			<u>152'223'501.12</u>

Suivi des Fonds

"Acquisitions de biens immobiliers" (9282.1000)

	Montant Fr.	Solde Fr.	
31.12.2012	Attrib. vente emprise 73m ² parcelle no 532	90'000.--	90'000.--
31.12.2013	Prélèvement/Attribution 2013	0.--	90'000.--
31.12.2014	Prélèvement/Attribution 2014	0.--	90'000.--
31.12.2015	Prélèvement/Attribution 2015	0.--	90'000.--
31.12.2016	Attrib. dividende extraordinaire SIE SA	2'206'800.--	2'296'800.--
31.12.2017	Attrib. dividende extraordinaire SIE SA	2'206'800.--	4'503'600.--
31.12.2017	Attribution vente parcelle no 760	429'100.--	4'932'700.--
31.12.2018	Prélèvement/Attribution 2018	0.--	4'932'700.--

"Pour renouvellement et amortissements" (9282.1006)

	Montant Fr.	Solde Fr.	
31.12.2008	Gain sur vente de la parcelle En Bellevue	6'488'823.60	6'488'823.60
31.12.2009	Gain sur vente du Collège de la Planta + échange de parcelles au centre-ville	11'226'954.20	17'715'777.80
31.12.2010	Prélèvement pour amortissements	-2'500'000.--	15'215'777.80
31.12.2011	Prélèvement pour amortissements	-500'000.--	14'715'777.80
31.12.2012	Prélèvement pour frais de dépollution	-182'717.70	14'533'060.10
31.12.2013	Prélèvement/Attribution 2013	0.--	14'533'060.10
31.12.2014	Prélèvement/Attribution 2014	0.--	14'533'060.10
31.12.2015	Prélèvement/Attribution 2015	0.--	14'533'060.10
31.12.2016	Prélèvement/Attribution 2016	0.--	14'533'060.10
31.12.2017	Prélèvement 2017	-1'850'000.--	12'683'060.10
31.12.2018	Attribution 2018	2'206'800.--	14'889'860.10

"De rénovation des bâtiments communaux" (9282.1007)

	Montant Fr.	Solde Fr.	
31.12.2013	Attribution selon décision de boucllement	4'500'000.--	4'500'000.--
31.12.2014	Prélèvement/Attribution 2014	0.--	4'500'000.--
31.12.2015	Prélèvement/Attribution 2015	0.--	4'500'000.--
31.12.2016	Prélèvement pour rénovation Château 17	-245'951.42	4'254'048.58
31.12.2017	Prélèvement pour rénovation Château 17	-602'880.83	3'651'167.75
31.12.2018	Prélèvement pour rénovation Château 17	-729'551.16	2'921'616.59

4. INVESTISSEMENTS

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

		Comptes 2018 Fr.	Budget 2018 Fr.			Comptes 2018 Fr.	Budget 2018 Fr.
1010.3030	"Renens en Mouvement" - Communication sur les grands chantiers	16'744.17		3810.1034	Eclairage public - Mise en conformité	1'316.05	600'000.--
3400.2039	CTC - Agrandissement et rénovation	-1'383.--		3810.1042	Réaménagement y compris trottoir Simplon/Silo	5'979.45	
3400.8000	Lausanne 33-35 - Travaux bât. administratifs + mise en séparatif		100'000.--	3820.1032	Piscine et Simplon - Ligne tl 25 tracé routier	-17'814.47	
3400.8001	Hôtel de Ville - Rénovation et aménagement		90'000.--	3820.1033	Rue du Léman - Passage sous-voies - Chantier 5 (PALM)	428'645.90	1'526'000.--
3400.8003	Salle de spectacles - Etude rénovation		95'000.--	3820.1037	Mesures d'assainissement phonique	-182'327.95	1'130'000.--
3430.2033	Les Tilleuls - Chantier rénovation des bâtiments	521'255.87	731'000.--	3820.1900	Gare - Etude intercommunale rénovation urbaine - Chantier 2	4'637.41	
3430.8004	Collège du Village - Rénovation et transformation		100'000.--	3820.1901	Gare - Aménagement de la place	-112'272.52	
3430.2036	Château 17 - Etude rénovat. Grange + agrandissement Tournesol	364'854.48		3820.1902	Gare - Giratoire des Glycines	-59'903.01	
3430.2041	Site Château 17 - Rénovation - Agrandissement bâtiments	364'696.68	2'000'000.--	3820.1903	Gare de Renens - Lot 3 passerelle	141'559.37	
3430.2042	Site Château 17 - Travaux aménagements provisoires Croisée	33'680.45		3820.1904	Gare de Renens - Lot 3 places nord et sud	31'000.98	1'400'000.--
3500.7015	P2/Verdeaux - Site Saugiaz-Pépinnières - Etude	16'000.--	100'000.--	3820.1905	Gare de Renens - Lot 3 parking vélo nord	70'952.16	
3500.8009	Collège Verdeaux - Réfections diverses		100'000.--	3820.2037	Gare de Renens - Locaux sous rampe nord	1'483.05	
3510.7012	P2/Salle de gym 24-Janvier - Réf. toiture et aménagements urbains	4'295.80		3820.5420	Malley - Participation études passage inférieur des Coulisses (Pic)	154'625.10	
3520.7005	P1/Pavillon Florissant - Désamiantage et rénovation	62'282.90	1'500'000.--	3820.5421	Malley - Particip. à la réalisation du passage inf. des Coulisses (Pic)	682'801.75	1'029'000.--
3530.2017	Léman - Rénovation et agrandissement étape I	4'000.--		3820.6003	Entretien voirie et assainissement bruit - Etude plan directeur	-14'228.65	
3530.2040	Collège du Léman - Rénovation et agrandissement Maurabia	4'545'930.97	7'800'000.--	3820.7009	P2/Ch. de Jouxkens - Trottoir et piste cyclable		290'000.--
3580.8075	Pavillons des Biondes - Réfections diverses sur les 2 pavillons		95'000.--	3820.7010	P2/Passerelle 1 ^{er} -Août - Mobilité douce		105'000.--
3590.3053	Bâtiment Croisée - Achat mobilier unité scolaire 6 salles	-17'537.10		3820.8034	Etude concept et aménagements pour cyclistes - Chantier 5		150'000.--
3610.3049	Remplacement de la grue du camion	53'512.30		3820.8040	Rue de la Source - Réaménagement surface		150'000.--
3610.3051	Transporteur tout-terrain	172'271.25		3820.8041	Création réseau vélo libre-service (VLS)		50'000.--
3610.3055	Bus scolaire		120'000.--	3820.8042	Malley - Av. de Malley - Equipements publics		100'000.--
3610.8076	Acquisition tondeuse robotisée pour terrain principal Censuy		50'000.--	3820.8043	Malley Coulisses - Ch. de l'Usine à gaz		7'000.--
3620.3039	Parc du Chêne - Aménagement + aménagements routiers	75'526.75		3820.8045	Malley Coulisses - Ch. des Bouchers - Equipements techniques		40'000.--
3620.8019	Verdeaux - Aménagement terrain et promenade		50'000.--	3820.8047	Carrefour Bugnon - Paudex		380'000.--
3620.8023	Parc du Lac - Réfection		200'000.--	3830.1040	Projet tram t1 - Génie civil		1'000'000.--
3620.8024	Parc du Ranch - Réfection		100'000.--	3861.1038	Etudes galerie ruisseau Broye et renaturation Chamberonne	44'571.90	-97'000.--
3620.8072	Stade du Censuy - Réfection du terrain principal		350'000.--	3861.1041	Projet tram t1 - Collecteurs + traitement des eaux		2'592'000.--
3620.8073	Aménagement de l'esplanade du 24-Janvier		80'000.--	3861.1043	Rue du Simplon - Collecteur	-1'711.66	
3711.6002	Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ)	753.90		3861.1046	Broye - Déversoir sur le ruisseau de la Mèbre	173'799.34	
3711.6004	Réalisation du plan directeur communal	29'334.80	193'000.--	3861.1047	Ch. des Côtes - Collecteurs EC		34'000.--
3711.8027	Plan de quartier des entrepôts - Espaces publics		100'000.--	3861.5004	Réhab. collecteur intercommunal Sorge Ecublens Sect. 8 CCF/Forêt	72'905.39	
3711.8030	Malley - Etudes de coordination générale + financement structure		130'000.--	3861.7008	P2/Secteur Sous-Biondes - Collecteurs EU + EC	12'851.81	715'000.--

4.1. Patrimoine administratif (suite)

		Comptes 2018 Fr.	Budget 2018 Fr.
3861.7013	P2/Verdeaux-Croisée - Liaison galerie EC	7'526.--	
3861.8053	Malley Coulisses - Système de récolte et rétention des eaux		50'000.--
3861.8054	Mèbre-Sorge - Plan des investissements intercommunaux 2017-2018		119'000.--
3861.8074	Collecteur - Av. de l'Eglise catholique		400'000.--
6900.3043	Remplacement et acquisition applications gestion informatique	27'808.45	100'000.--
6900.3047	Acquisition logiciel gestion réseau accueil jour Renens-Crissier	28'499.10	70'000.--
9140.7901	Plan de quartier Gazomètre	5'000.--	
Total investissements patrimoine administratif		7'753'925.17	26'024'000.--

4.2. Patrimoine financier

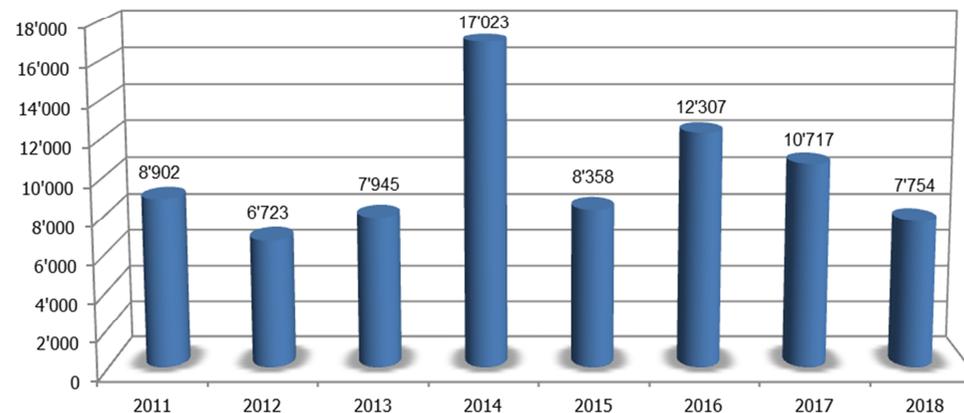
		Comptes 2018 Fr.	Budget 2018 Fr.
9123.1010	Ilot de la Savonnerie - Démolit. bât. Avenir 5-7 + concours archi.	32'789.50	
9123.1011	Ondallaz - Changement de la chaudière du chalet Joli-Bois	60'158.55	60'000.--
9123.1012	Ondallaz - Réfection du dallage extérieur du chalet Joli-Bois		100'000.--
Total investissements patrimoine financier		92'948.05	160'000.--

4.3. Récapitulation patrimoines administratif et financier

(subventions et participations de tiers déduites)

	Comptes 2018 Fr.	Budget 2018 Fr.
Total investissements patrimoine administratif	7'753'925.17	26'024'000.--
Total investissements patrimoine financier	92'948.05	160'000.--
Total investissements patrimoines administratif et financier	7'846'873.22	26'184'000.--

Investissements nets du patrimoine administratif, subventions déduites



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

5. TABLEAU SYNTHÉTIQUE

	2018 Fr.	2017 Fr.	2016 Fr.	2015 Fr.	2014 Fr.	2013 Fr.
Revenus épurés	112'898'167.--	106'121'867.--	99'716'077.--	96'703'631.--	93'298'577.--	99'250'628.--
Charges épurées	99'876'941.--	95'042'407.--	91'638'149.--	91'051'448.--	89'881'811.--	87'991'034.--
Marge d'autofinancement totale	13'021'226.--	11'079'460.--	8'077'927.--	5'652'183.--	3'416'766.--	11'259'594.--
Investissements nets (patrimoines financier et administratif)	7'846'873.22	10'854'808.--	18'731'268.--	8'379'220.--	17'022'900.--	7'945'211.--
Degré d'autofinancement	165.90 %	102.07 %	43.13 %	67.45 %	20.07 %	141.72 %
Emprunts à long terme	78'907'040.--	78'907'040.--	77'057'040.--	74'000'000.--	59'000'000.--	59'000'000.--
Capital	17'378'262.--	17'024'220.--	17'154'400.--	18'022'791.--	18'692'722.--	18'430'059.--
Endettement net/hab.	1'649.--	1'890.--	1'956.--	1'743.--	1'617.--	954.--
Point d'impôt (SCRIS)	528'100.--	478'400.--	458'100.--	473'200.--	447'300.--	513'100.--
Point d'impôt/hab. (SCRIS)	25.2	22.7	22.5	23.2	22.0	25.5
Nbre d'habitants (SCRIS)	20'968	21'114	20'323	20'362	20'307	20'131

6. SYNTHÈSE

Les comptes 2018 bouclent avec un excédent de revenus qui se monte à Fr. 354'042.22. Si ce résultat est bien meilleur que budgété, il le doit en grande partie aux revenus des impôts qui ont été exceptionnellement élevés cette année et dont on peut s'attendre à ce que cela reste occasionnel. Il faut également relever le suivi attentif des frais de fonctionnement effectué par l'ensemble des Directions de l'administration, puisque les charges sous contrôle de la Municipalité restent globalement inférieures au budget.

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

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

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

7. CONCLUSIONS

LE CONSEIL COMMUNAL DE RENENS

Vu le projet présenté par la Municipalité,
Oui le rapport de la Commission des finances,
Considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

ADOpte les comptes arrêtés au 31.12.2018 de :

- 1) l'Entente intercommunale Mèbre-Sorge;
- 2) la Commission intercommunale de la Station d'épuration (STEP) des eaux usées de Lausanne-Vidy;
- 3) l'Entente intercommunale SDIS Malley Prilly-Renens;
- 4) la Ville de Renens présentant un excédent de revenus de Fr. 354'042.22.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic :



Jean-François Clément

Le Secrétaire municipal :



Michel Veyre

RECAPITULATION GENERALE
RECAPITULATION PAR DIRECTION ET RESULTAT

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE - RESSOURCES HUMAINES	16'323'451.34	7'758'531.13	17'529'300.00	8'365'400.00	16'093'877.00	7'854'961.77
2	FINANCES	30'881'636.45	88'724'489.00	28'310'600.00	83'114'900.00	31'458'428.62	85'596'471.63
3	CENTRE TECHNIQUE COMMUNAL	24'319'091.80	12'444'289.35	26'745'300.00	13'244'200.00	23'388'538.52	11'403'034.71
5	CULTURE - JEUNESSE - AFFAIRES SCOLAIRES - SPORT	8'500'016.71	1'631'914.81	8'982'800.00	1'455'000.00	8'204'432.46	1'363'186.71
6	INFORMATIQUE - POPULATION - SECURITE PUBLIQUE	9'994'048.76	1'066'023.70	10'778'200.00	993'200.00	9'953'477.06	1'104'779.45
7	ENFANCE - COHESION SOCIALE	29'565'915.12	8'312'954.41	27'914'100.00	7'682'900.00	26'520'958.52	8'167'098.00
TOTALISATION		119'584'160.18	119'938'202.40	120'260'300.00	114'855'600.00	115'619'712.18	115'489'532.27
Résultat		354'042.22			5'404'700.00		130'179.91

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	*** ADMINISTRATION GENERALE - RESSOURCES HUMAINES ***	16'323'451.34	7'758'531.13	17'529'300.00	8'365'400.00	16'093'877.00	7'854'961.77
10	ADMINISTRATION GENERALE	13'135'069.93	5'865'978.82	13'926'600.00	6'050'500.00	12'769'857.64	5'869'974.98
1000	Conseil communal	171'045.45		197'000.00		187'921.75	
1000.3001.00	* Rétribution des autorités	9'977.15		8'500.00		9'225.00	
1000.3003.00	* Jetons de présence	67'366.00		88'600.00		75'764.00	
1000.3003.01	* Scrutateurs	3'631.25		4'900.00		22'193.75	
1000.3011.00	Traitements personnel fixe	37'807.20		36'600.00		30'220.25	
1000.3011.15	* Allocations diverses	7'840.00		3'500.00		7'350.00	
1000.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	5'191.95		11'800.00		5'302.60	
1000.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	6'111.60		6'000.00		4'840.20	
1000.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	2'121.05		400.00		348.55	
1000.3060.00	* Remboursements de frais divers	186.40		500.00			
1000.3101.00	Fournitures de bureau	83.00		300.00		271.40	
1000.3185.00	Retransmission des séances du Conseil communal	28'233.65		33'400.00		30'391.20	
1000.3185.01	Frais techniques des séances du Conseil communal	1'600.00		2'000.00		1'800.00	
1000.3199.00	Frais divers	896.20		500.00		214.80	
1001	Municipalité	1'023'067.15	87'190.50	1'044'500.00	73'000.00	1'026'349.00	82'490.70
1001.3001.00	Rétribution des autorités	782'466.40		791'400.00		782'466.40	
1001.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	66'663.70		67'500.00		67'905.55	
1001.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	136'235.40		136'300.00		136'235.40	
1001.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	8'501.65		8'600.00		8'501.65	
1001.3060.00	* Remboursements de frais divers	16'800.00		18'800.00		16'800.00	
1001.3090.00	* Frais de formation	1'590.00		10'000.00		3'630.00	
1001.3111.02	Achats informatiques, matériel et logiciels (technique)	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
1001.3186.00	Primes d'assurances diverses	2'310.00		2'400.00		2'310.00	
1001.3199.00	* Frais divers			1'000.00			
1001.3819.00	Attribution au "Fonds fin de mandat"	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
1001.4361.03	* Jetons de présence versés par des tiers		87'190.50		73'000.00		82'490.70

1000.3001.00	Plus élevé que budgétisé
1000.3003.00	La séance du Conseil communal du mois de mars 2018 a été annulée. De plus, la séance de réserve du mois de décembre n'a pas été nécessaire. A relever également un nombre inférieur de préavis déposés que budgétisé
1000.3003.01	Le montant prévu pour le paiement des scrutateurs présents lors des dépouillements des votations n'a pas été utilisé en totalité
1000.3011.15	Se référer au commentaire général dans le préambule, point 2, nature "Autorités et personnel (30)"
1000.3060.00	Peu de frais exceptionnels
1001.3060.00	Frais exceptionnels prévus au budget non dépensés
1001.3090.00	Les dépenses pour les intervenants et les cours suivis par les membres de la Municipalité ont été moins nombreux que prévu au budget
1001.3199.00	Frais effectifs
1001.4361.03	Les jetons de présence touchés par les représentants de la Municipalité ont été plus rémunérateurs que prévu

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1010	Administration générale	1'766'335.96	167'048.85	1'923'300.00	64'700.00	1'800'104.21	81'172.32
1010.3003.00	* Jetons de présence	6'750.00		9'600.00		5'120.00	
1010.3003.01	Scrutateurs					9'056.00	
1010.3011.00	Traitements personnel fixe	984'946.50		1'057'100.00		1'033'216.85	
1010.3011.15	* Allocations diverses	39'939.60		25'300.00		38'060.00	
1010.3012.00	* Remplacements postes vacants personnel fixe	2'497.55				1'499.20	
1010.3012.01	* Remplacements divers (absences)	20'971.55				20'624.75	
1010.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	86'190.99		90'900.00		89'227.80	
1010.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	154'614.55		180'700.00		167'128.85	
1010.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	9'984.99		11'200.00		10'818.65	
1010.3060.00	Remboursements de frais divers	4'282.60		4'600.00		6'397.20	
1010.3099.00	* Charges diverses des autorités et du personnel	12'793.80		25'000.00		24'783.98	
1010.3101.00	* Fournitures de bureau	46'563.85		40'900.00		34'105.51	
1010.3101.01	* Imprimés	3'376.25				156.00	
1010.3102.00	* Journaux, documentation, livres, annonces	17'892.15		21'300.00		17'207.70	
1010.3111.00	* Achats MACHINES et appareils bureau (technique)	275.75		3'000.00		732.30	
1010.3151.00	* Entretien du mobilier et des machines de bureau	2'473.25		3'500.00		3'517.20	
1010.3162.00	Redevances - Droits d'auteur	1'112.15		1'100.00		1'112.15	
1010.3170.00	* Frais de réceptions et de manifestations	92'738.00		123'100.00		40'096.20	
1010.3181.00	Affranchissements	94'674.62		114'900.00		106'723.29	
1010.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	16'350.85		40'000.00		26'234.90	
1010.3186.00	* Primes d'assurances diverses	29'707.80		25'500.00		30'660.20	
1010.3186.02	* Assurances diverses - franchises et participations			7'000.00		1'209.80	
1010.3193.00	* Cotisations	47'142.60		41'500.00		43'084.70	
1010.3199.00	* Frais divers	204.70		3'100.00		977.85	
1010.3199.01	* Frais des activités intercommunales	159.40		1'000.00		130.20	
1010.3199.02	* Frais d'élections et votations	1'203.30		4'900.00		7'234.60	
1010.3526.00	* Participation à "Lausanne Région"	83'189.16		76'100.00		75'398.33	
1010.3659.00	* Dons, aides et subventions casuels	6'300.00		12'000.00		5'590.00	
1010.4313.00	* Emoluments de chancellerie		100'659.40		40'000.00		49'725.00
1010.4359.00	Ventes et prestations diverses		22'297.25		24'700.00		22'330.50
1010.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)		23'353.80				5'668.80
1010.4361.01	Remboursements de traitements						3'265.02
1010.4362.00	* Remboursements de frais		437.30				183.00
1010.4364.00	* Remboursements d'assurances propres		20'301.10				

1010.3003.00	Le nombre de séances de commissions a été moins important que prévu
1010.3011.15	Se référer au commentaire général dans le préambule, point 2, nature "Autorités et personnel (30)"
1010.3012.00	Heures payées au personnel fixe pour compenser un poste temporairement vacant
1010.3012.01	Collaboratrice en congé maternité remplacée temporairement
1010.3099.00	L'assemblée générale de l'Union des Villes suisses s'est déroulée à Soleure et n'a nécessité qu'une seule nuit d'hôtel. Les repas divers ont été moins nombreux que prévu
1010.3101.00	Réassort de tous les types d'enveloppes et papiers. Les frais devraient être ainsi moins élevés en 2019 que ce qui a été budgétisé
1010.3101.01	Ce compte était fusionné avec les fournitures de bureau auparavant (compte no 1010.3101.00). Reliures des procès-verbaux de la Municipalité et du rapport de gestion
1010.3102.00	L'abonnement Argus a été moins coûteux. Abandon de l'abonnement au journal Le Matin semaine suite à sa disparition
1010.3111.00	Seuls les achats indispensables ont été faits
1010.3151.00	Pas de réparations particulières
1010.3170.00	La manifestation "CAP sur l'Ouest" a eu lieu en même temps que les 10 ans du district, les frais ont de ce fait été réduits. La Municipalité a reçu moins de villes que les années précédentes
1010.3185.02	Le montant prévu pour les honoraires d'avocats, consultants et autres mandataires n'a pas été utilisé en totalité
1010.3186.00	Les participations aux excédents sont désormais comptabilisées dans le compte no 1010.4364.00 "Remboursements d'assurances propres"
1010.3186.02	Pas de dégâts, donc pas de participations et de franchises à notre charge
1010.3193.00	Nouvelles cotisations à l'Association Prix Wakker 2011 et aux Milices vaudoises
1010.3199.00	Frais effectifs
1010.3199.01	Les frais du BI sont moins élevés que les années précédentes car la participation entre les 8 communes se fait à parts égales, contrairement à avant où les frais étaient proportionnels au nombre d'habitants de la commune
1010.3199.02	Pas d'élections en 2018, très peu de frais (abonnement à Easyvote et frais de collations de la Laiterie Bourquin)
1010.3526.00	Les taux votés en assemblée générale ont augmenté ainsi que le nombre d'habitants
1010.3659.00	Moins de subventions accordées qu'en 2017
1010.4313.00	Nombre de dossiers de naturalisation très élevé
1010.4362.00	Participation de la Préfecture aux frais de Cap sur l'Ouest et aux 10 ans du District. Participation de la Commune de Chavannes-près-Renens pour l'annonce dans le 24 Heures de l'impôt sur les chiens
1010.4364.00	Participation aux excédents d'assurances (nouveau compte)

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1012	Archives	88'140.30		92'200.00		86'864.00	1'106.70
1012.3011.00	Traitements personnel fixe	60'759.60		61'400.00		60'671.10	
1012.3011.15	* Allocations diverses	10'896.00		6'800.00		10'336.00	
1012.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	5'283.15		5'400.00		5'179.20	
1012.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	9'936.60		10'000.00		9'937.80	
1012.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	662.95		700.00		649.90	
1012.3060.00	* Remboursements de frais divers			200.00			
1012.3101.00	* Fournitures de bureau			5'000.00			
1012.3111.01	* Achats de MOBILIER de bureau			500.00			
1012.3119.00	* Achats pour collections (oeuvres d'art)	512.00		2'000.00			
1012.3199.00	* Frais divers	90.00		200.00		90.00	
1012.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)						1'106.70
104	INFORMATION ET COMMUNICATION	137'198.20	5'718.00	260'000.00	5'000.00	140'474.45	8'755.00
1040	Marketing digital	26'212.00		51'000.00		27'071.25	
1040.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises			10'000.00			
1040.3185.03	* Conception graphique et maintenance site	19'121.40		30'000.00		27'000.00	
1040.3189.00	* Honoraires et prestations de tiers	7'090.60		10'500.00		71.25	
1040.3199.00	* Frais divers			500.00			
1042	Journal Carrefour info	67'155.95	5'718.00	77'800.00	5'000.00	72'411.40	8'755.00
1042.3101.01	Imprimés	42'705.60		48'800.00		44'288.20	
1042.3185.04	Conception graphique	24'286.35		26'000.00		27'108.00	
1042.3189.00	* Honoraires et prestations de tiers			2'000.00		1'015.20	
1042.3199.00	* Frais divers	164.00		1'000.00			
1042.4359.00	* Ventas et prestations diverses		5'718.00		5'000.00		8'755.00
1044	Information et sensibilisation	32'482.70		90'800.00		40'991.80	
1044.3101.01	* Imprimés	12'003.75		38'500.00		13'871.20	
1044.3185.04	* Conception graphique	13'930.45		35'300.00		24'656.60	
1044.3189.00	Honoraires et prestations de tiers	6'548.50		11'500.00		2'464.00	
1044.3199.00	* Frais divers			5'500.00			
1045	* Renens en Mouvement	11'347.55		40'400.00			
1045.3101.01	Imprimés	2'183.95		10'200.00			
1045.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	633.85		1'000.00			
1045.3189.00	Honoraires et prestations de tiers	7'991.25		27'200.00			
1045.3199.00	Frais divers	538.50		2'000.00			
1050	ATELIERS de la Ville de Renens	95'966.50		112'000.00		71'568.49	
1050.3161.00	Loyers					59.99	
1050.3658.00	* Couverture déficit frais fonctionnement Fond. des Ateliers	84'966.50		100'000.00		60'508.70	
1050.3658.01	Prix de la Ville de Renens	11'000.00		12'000.00		10'999.80	

1012.3011.15	Se référer au commentaire général dans le préambule, point 2, nature "Autorités et personnel (30)"
1012.3060.00	Aucun remboursement
1012.3101.00	Aucun achat
1012.3111.01	Aucun achat
1012.3119.00	Encadrements de la collection "Ville de Renens"
1012.3199.00	Frais effectifs
1040.3185.02	Pas d'amélioration des supports nécessaire en 2018
1040.3185.03	Frais effectifs de maintenance, pas de nouvelles fonctionnalités ou pages
1040.3189.00	Participation au projet App Info Ouest (application mobile "Info Ouest" répartition selon le nombre d'habitants)
1040.3199.00	Pas de frais
1042.3189.00	Pas de prestations
1042.3199.00	Cartes journalières CFF et CGN offertes lors des concours du journal Carrefour Info
1042.4359.00	Plus d'annonces que prévu
1044.3101.01	Moins de campagnes de sensibilisation que prévu, seule une brochure pour la charte de l'accueil de la petite enfance pour le Service Enfance-Cohésion sociale a engendré des coûts
1044.3185.04	Moins de frais que prévu pour les campagnes de sensibilisation et seule la brochure pour la charte de l'accueil de la petite enfance pour le Service Enfance-Cohésion sociale a engendré des coûts
1044.3199.00	Pas de frais
1045	Les frais sont moins élevés que prévu car les travaux du tram ainsi que la mise à double sens du 14-Avril n'ont pas démarré
1050.3658.00	Participation selon le bouclage des comptes de la Fondation des Ateliers de la Ville de Renens

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1070	Promotion économique et tourisme	183'126.13	24'333.30	271'700.00	7'500.00	261'798.08	4'024.30
1070.3101.01	* Imprimés			5'000.00			
1070.3101.02	* Imprimés semaine entrepreneuriale			2'000.00		21.00	
1070.3102.00	* Journaux, documentation, livres, annonces	130.00		1'200.00		126.00	
1070.3135.00	* Achats de matières premières et fournitures			30'000.00		3'000.00	
1070.3170.00	* Frais de réceptions et de manifestations	1'881.00		1'500.00		612.30	
1070.3170.01	Frais de réceptions semaine entrepreneuriale	6'326.60		6'000.00		4'724.10	
1070.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	114'308.00		135'000.00		108'084.00	
1070.3185.05	* Honoraires divers semaine entrepreneuriale	2'400.00		5'000.00		1'059.50	
1070.3193.00	* Cotisations	3'367.10		5'000.00		3'398.45	
1070.3199.00	* Frais divers			4'000.00			
1070.3199.03	* Frais divers, de transport et d'hôtel			1'500.00		449.73	
1070.3526.00	Participation à "Lausanne Région"	22'169.70		20'500.00		20'323.00	
1070.3659.00	* Dons, aides et subventions casuels	32'543.73		55'000.00		120'000.00	
1070.4366.00	* Remboursements de tiers		20'000.00				
1070.4518.00	* Part. du Canton semaine entrepreneuriale		4'333.30		7'500.00		4'024.30
1075	Soutien à la population	1'226'820.00		1'296'000.00		1'438'650.00	
1075.3666.00	Subvention communale	1'226'820.00		1'296'000.00		1'438'650.00	
1080	Transports publics	8'236'597.95	5'374'915.88	8'501'800.00	5'672'200.00	7'528'357.84	5'464'656.14
1080.3517.00	Trafic urbain tl - Couverture du déficit du réseau urbain	6'402'960.00		6'400'000.00		5'813'920.00	
1080.3517.01	* Trafic régional - Participation aux lignes du bassin 5	1'616'259.30		1'896'800.00		1'497'130.25	
1080.3663.00	* Achats cartes journalières CFF (HT)	208'978.65		196'600.00		208'907.59	
1080.3663.01	Achat cartes journalières CGN	8'400.00		8'400.00		8'400.00	
1080.4529.00	* Péréquation directe - Dépenses thématiques		5'165'317.00		5'467'900.00		5'253'268.00
1080.4657.00	* Vente des cartes journalières CFF (HT)		197'286.90		193'100.00		198'647.00
1080.4657.01	* Vente des cartes journalières CGN (HT)		12'311.98		11'200.00		12'741.14
1085	Développement de l'Ouest	206'772.29	206'772.29	228'100.00	228'100.00	227'769.82	227'769.82
1085.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	204'028.90		211'200.00		225'016.15	
1085.3191.00	* (S)TVA - Taxe sur la valeur ajoutée			13'900.00			
1085.3529.02	* Vir. bénéf. TVA à l'Ass. Ouest Isois : Prix Wakker 2011	2'743.39				2'753.67	
1085.3809.00	* (S)Attribution au "Fonds Wakker du SDOL"			3'000.00			
1085.4656.00	* Participations de tiers		206'772.29		228'100.00		227'769.82

1070.3101.01	Il n'y a pas eu d'impressions particulières à réaliser
1070.3101.02	Il n'y a pas eu d'imprimés pour la semaine entrepreneuriale
1070.3102.00	Abonnement à PME magazine
1070.3135.00	L'île éphémère de la Place du Marché n'a pas été modifiée en 2018
1070.3170.00	Participation à la cérémonie de remise des diplômes Masters HES-SO, frais de participation au BIM WORLD 2018 à Munich et au menu VIP Realstone de Mobilet'
1070.3185.02	Mandat du délégué économique facturé selon les interventions effectives
1070.3185.05	8 prix de la Ville ont été remis à divers participants
1070.3193.00	Cotisations au DEV (Développement économique du Canton de Vaud) et à Business Network Ouest-lausannois
1070.3199.00	Pas de frais
1070.3199.03	Pas de frais pour des conférenciers ou des intervenants
1070.3659.00	Montant à disposition pour des soutiens à des projets entrepreneuriaux
1070.4366.00	Remboursement du soutien à l'entreprise L.E.S.S. SA selon la convention signée sur 5 ans
1070.4518.00	Le budget global de la manifestation a été inférieur, d'où une participation financière du Canton inférieure (50 % du budget)
1080.3517.01	Selon le décompte reçu du Canton
1080.3663.00	Augmentation du prix des abonnements
1080.4529.00	Concerne la péréquation 2018
1080.4657.00	Les ventes de cartes CFF ont été plus élevées que prévu
1080.4657.01	Les ventes de cartes CGN ont été plus élevées que prévu
1085.3185.02	Prestations du Chef de projet des Axes Forts
1085.3191.00	Le changement du programme informatique modifie la façon de comptabiliser la TVA due. Celle-ci est directement déduite des montants facturés (réduction immédiate sur le compte de recette)
1085.3529.02	Se référer au commentaire du compte no 1085.3809.00
1085.3809.00	Suite à la création de l'Association Ouest lausannois : Prix Wakker 2011, le versement du "bénéfice" de TVA se fait par l'intermédiaire du compte no 1085.3529.02 "Vir. bénéfice TVA à l'Ass. Ouest Isnois : Prix Wakker 2011"
1085.4656.00	Facturation au partenaire (TL) pour les prestations du Chef de projet des Axes Forts

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
13	RESSOURCES HUMAINES	1'596'827.20	300'998.10	1'749'900.00	462'100.00	1'627'050.37	288'017.80
1300	Ressources humaines	1'071'475.94	221'529.07	1'147'400.00	352'100.00	1'012'021.11	173'033.60
1300.3011.00	Traitements personnel fixe	460'804.85		499'500.00		430'453.80	
1300.3011.15	* Allocations diverses	18'905.00		15'000.00		14'960.00	
1300.3012.00	* Remplacements postes vacants personnel fixe	12'952.35				7'388.65	
1300.3012.01	* Remplacements divers (absences)	14'675.65				14'081.55	
1300.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	42'353.00		42'000.00		39'144.15	
1300.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	74'745.95		77'000.00		70'412.70	
1300.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	3'892.45		5'500.00		4'469.00	
1300.3060.00	* Remboursements de frais divers	5'304.80		4'700.00		4'254.80	
1300.3079.00	* Allocations de renchérissement aux retraités	29'563.35		35'000.00		30'077.60	
1300.3080.00	* Personnel intérimaire facturé par des tiers	81'148.55				78'446.25	
1300.3090.00	* Frais de formation	78'924.90		130'000.00		76'107.50	
1300.3092.00	* Frais de recherche de personnel	18'232.30		38'000.00		41'330.60	
1300.3093.00	Frais de santé du personnel	86'012.95		83'500.00		12'189.75	
1300.3099.01	* Prestations et animations	53'131.69		109'300.00		53'611.16	
1300.3099.02	* Abonnements piscine	12'800.00		17'000.00		12'000.00	
1300.3099.03	* Participation sur chèques REKA	8'315.00		10'000.00		7'579.00	
1300.3099.04	* Frais administratifs du personnel et mesures spéciales	3'997.20		5'600.00		3'564.00	
1300.3099.05	* Aides financières au personnel	5'981.35				13'806.75	
1300.3101.00	* Fournitures de bureau	954.45		8'000.00		526.00	
1300.3101.01	* Imprimés	2'893.95				4'652.65	
1300.3102.00	* Journaux, documentation, livres, annonces	1'139.75		2'100.00		1'392.65	
1300.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	13'786.50		30'000.00		42'799.45	
1300.3193.00	* Cotisations	410.00		800.00		200.00	
1300.3199.00	* Frais divers	394.95		500.00		211.00	
1300.3911.00	* Imputations internes réseau AJE - Particip. p/employés	40'155.00		33'900.00		48'362.10	
1300.4359.00	Ventes et prestations diverses		23'275.00		33'000.00		23'650.00
1300.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)		13'408.15		160'000.00		
1300.4362.00	Remboursements de frais		16'270.00		5'000.00		3'015.00
1300.4399.01	Régularisation dcpte AVS, assurances, impôt à la source		14'915.57		30'000.00		15'003.70
1300.4419.00	Redistribution du produit de la taxe sur le CO2		32'663.05		14'000.00		17'201.20
1300.4809.01	* Prélèv. s/le "Fonds de secours du personnel communal"		5'981.35				13'806.75
1300.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		92'085.95		84'500.00		89'611.95
1300.4908.00	* Imputations internes de frais de formation		22'930.00		25'600.00		10'745.00

1300.3011.15	Se référer au commentaire général dans le préambule, point 2, nature "Autorités et personnel (30)"
1300.3012.00	Engagement de personnel temporaire pour compenser la vacance d'un poste
1300.3012.01	Collaboratrice en congé maternité remplacée temporairement
1300.3060.00	Deux forfaits de remboursement de frais pour chef de service sur une période de trois mois
1300.3079.00	Budget 2018 surestimé, diminution de rentiers
1300.3080.00	Besoin urgent de personnel pour combler la vacance d'un poste
1300.3090.00	Frais de formations longues échelonnés sur plusieurs années et moins de formations organisées
1300.3092.00	La plupart des recrutements en 2018 n'ont pas nécessité de frais de recherche particuliers
1300.3099.01	Compression des coûts de manifestations
1300.3099.02	Moins d'abonnements offerts qu'estimé
1300.3099.03	Moins de vente aux collaborateurs qu'estimé
1300.3099.04	Mesures d'accompagnement dans le cadre de la réorganisation, médiations
1300.3099.05	Se référer au commentaire du compte no 1300.4809.01
1300.3101.00	Dépenses réparties entre les deux comptes nos 1300.3101.00 et 1300.3101.01, lors de la mise en place du nouveau programme informatique. Budget surestimé par rapport aux besoins réels
1300.3101.01	Impression du journal entre(nous) et des invitations. Se référer également au commentaire du compte no 1300.3101.00
1300.3102.00	Moins de frais que prévu
1300.3185.02	Moins de frais que prévu
1300.3193.00	Moins de cotisations que prévu
1300.3199.00	Moins de frais que prévu
1300.3911.00	Le calcul de la participation se base sur le taux d'accueil des enfants et les revenus des parents, collaborateurs de la Ville de Renens qui n'habitent pas Renens. Contrepartie dans le compte no 7100.4911.00 de la section "Enfance". Le budget 2018 a été estimé selon les situations connues au moment de l'élaboration du budget
1300.4809.01	Le prélèvement dans le "Fonds de secours du personnel communal" no 9233.1004 correspond au montant des aides financières au personnel, compte no 1300.3099.05
1300.4901.00	Prestations des Ressources humaines (pour la gestion des dossiers, coût recalculé en fonction des frais effectifs des RH et du nombre d'employé-e-s, soit un coût par dossier), ventilées dans les différentes sections des structures d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil
1300.4908.00	Frais de formation du personnel ventilés dans les différentes sections (nos 711x, 7120 et 715x) des structures d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil, nature de compte no 3908.00, selon les frais effectifs

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1301	Apprentis	312'203.46	52'815.55	313'800.00	62'000.00	356'380.10	65'913.70
1301.3011.04	Traitements apprenti(e)s	235'738.20		225'000.00		272'608.00	
1301.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	19'263.40		19'600.00		23'094.50	
1301.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	4'759.85		3'300.00		6'020.85	
1301.3060.00	* Remboursements de frais divers	15'111.40		25'000.00		17'494.65	
1301.3090.00	* Frais de formation	10'240.14		15'200.00		9'946.65	
1301.3091.00	Fondation pour la formation professionnelle	19'046.87		16'200.00		18'551.50	
1301.3099.00	* Charges diverses des autorités et du personnel	1'350.00		8'000.00		8'086.45	
1301.3099.01	* Prestations et animations	6'633.60				277.50	
1301.3099.02	* Abonnements piscine	60.00		1'500.00		300.00	
1301.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)		1'192.85				9'454.25
1301.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		51'622.70		62'000.00		56'459.45
1302	Stagiaires	120'675.70	25'197.65	176'600.00	48'000.00	144'233.45	47'720.50
1302.3011.05	* Traitements stagiaires	109'582.65		160'000.00		131'181.05	
1302.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	9'633.70		14'000.00		10'413.65	
1302.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	1'079.80		900.00		2'146.60	
1302.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	351.95		1'200.00		492.15	
1302.3060.00	* Remboursements de frais divers	27.60					
1302.3090.00	* Frais de formation			500.00			
1302.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)						11'428.00
1302.4362.00	Remboursements de frais		3'112.50				5'512.50
1302.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		22'085.15		48'000.00		30'780.00
1303	Service civil	8'001.25		7'600.00		4'943.55	
1303.3013.00	* Indemnités civilistes	1'470.00		1'600.00		1'095.00	
1303.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	49.65				41.45	
1303.3060.00	* Remboursements de frais divers	2'673.00		2'000.00		1'300.00	
1303.3094.00	Contribution à la Confédération pour civilistes	3'808.60		4'000.00		2'507.10	
1320	Plan mobilité	84'470.85	1'455.83	104'500.00		109'472.16	1'350.00
1320.3115.00	* Achats de véhicules et accessoires	3'150.00		8'000.00		25'540.00	
1320.3155.00	* Entretien des véhicules	2'350.00		7'000.00		3'925.05	
1320.3156.00	* Entretien d'équipement et de matériel spécialisés			500.00			
1320.3186.00	* Primes d'assurances diverses			2'000.00		679.10	
1320.3188.00	* Frais de transports pour déplacements professionnels	5'175.00		7'500.00		6'707.76	
1320.3199.00	* Frais divers	5'030.55		7'500.00		4'140.65	
1320.3199.04	Mesures incitatives et d'accompagnement	68'765.30		72'000.00		68'479.60	
1320.4657.02	Subventions pour l'énergie		1'455.83				1'350.00

1301.3060.00	Moins de forfait mensuel contractuel de Fr. 80.-- par apprenti, en raison de la diminution du nombre d'apprentis
1301.3090.00	Moins d'apprentis en 2018
1301.3099.00	Moins d'apprentis en 2018
1301.3099.01	Au budget, ce compte était regroupé avec le compte no 1300.3099.00
1301.3099.02	Moins d'apprentis en 2018
1301.4901.00	Prestations des apprentis ventilées dans les différentes sections des structures d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil, soit Les Globes-Trotteurs, La Farandole et le Tournesol
1302.3011.05	Moins de stagiaires que prévu
1302.3060.00	Frais de transport
1302.3090.00	Pas de formation effectuée
1302.4901.00	Prestations des stagiaires ventilées dans les différentes sections des structures d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil
1303.3013.00	Moins de civilistes sur l'année
1303.3060.00	Frais très variables d'un civiliste à l'autre
1320.3115.00	Moins de dépenses que prévu
1320.3155.00	Moins de dépenses que prévu
1320.3156.00	Pas de frais durant l'année
1320.3186.00	Selon entente et accord entre les services GUDD et les RH, il a été convenu que les primes d'assurances véhicules (incluant la Citroën Zoé) seraient prises en charge par le GUDD sur le compte no 3610.3186.03. Ce compte a été supprimé dès 2019
1320.3188.00	Utilisation variable des véhicules Mobility
1320.3199.00	Frais pour Bike to Work moins élevés

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19	STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT DE L'OUEST LAUSANNOIS	1'591'554.21	1'591'554.21	1'852'800.00	1'852'800.00	1'696'968.99	1'696'968.99
1900	SDOL - Frais de fonctionnement	1'235'587.07	1'235'587.07	1'276'700.00	1'276'700.00	1'263'870.24	1'263'870.24
1900.3011.02	Traitements personnel hors DO	771'179.45		772'500.00		758'649.15	
1900.3011.15	Allocations diverses	30'089.35		33'000.00		73'880.30	
1900.3012.01	* Remplacements divers (absences)	2'069.10				28'401.00	
1900.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	67'075.40		68'000.00		67'593.40	
1900.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	122'679.15		122'500.00		124'594.70	
1900.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	7'253.45		8'000.00		7'311.70	
1900.3060.00	* Remboursements de frais divers	1'560.00		2'600.00		1'560.00	
1900.3090.00	Frais de formation	5'167.00		6'000.00		990.00	
1900.3101.00	* Fournitures de bureau	3'840.96		12'000.00		4'120.60	
1900.3101.01	* Imprimés	7'405.60				3'289.70	
1900.3102.00	* Journaux, documentation, livres, annonces	12'899.62		24'000.00		14'306.40	
1900.3111.01	Achats de MOBILIER de bureau	6'621.79		5'500.00		935.55	
1900.3115.00	* Achats de véhicules et accessoires	2'639.00					
1900.3151.00	Entretien du mobilier et des machines de bureau			500.00			
1900.3161.00	Loyers	49'200.00		49'200.00		49'200.00	
1900.3163.00	Location d'objets mobiliers	1'059.80		1'100.00		388.85	
1900.3170.02	* Frais de manifestations			8'000.00			
1900.3170.60	Frais de séances	4'011.10		4'600.00		3'897.45	
1900.3181.00	Affranchissements	2'645.00		3'000.00		2'962.50	
1900.3182.00	* Frais de téléphones	1'699.25		2'500.00		2'020.35	
1900.3185.60	* Honoraires pour mandats spécialistes	68'712.45		80'000.00		52'543.90	
1900.3185.61	Honoraires informatiques	36'286.25		40'000.00		32'024.00	
1900.3185.62	Honoraires divers	29'700.00		29'700.00		29'700.00	
1900.3199.00	* Frais divers	1'793.35		4'000.00		5'500.69	
1900.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)						19'850.45
1900.4361.01	* Remboursements de traitements		21'830.50				3'112.50
1900.4516.00	Participation du Canton		142'650.00		184'000.00		186'560.25
1900.4526.10	Frais de fonctionnement - Bussigny		103'702.70		103'600.00		100'972.80
1900.4526.11	Frais de fonctionnement - Chavannes		91'464.40		95'000.00		92'577.80
1900.4526.12	Frais de fonctionnement - Crissier		95'707.25		96'200.00		93'719.30
1900.4526.13	Frais de fonctionnement - Ecublens		150'110.20		155'500.00		151'453.05
1900.4526.14	Frais de fonctionnement - Prilly		108'507.20		112'200.00		109'269.55
1900.4526.15	Frais de fonctionnement - Renens		252'342.87		256'100.00		249'431.29
1900.4526.16	Frais de fonctionnement - Saint-Sulpice		54'068.40		52'300.00		50'909.85
1900.4526.17	Frais de fonctionnement - Villars-Ste-Croix		11'174.65		10'600.00		10'321.90
1900.4656.01	Participation Développement de l'Ouest		204'028.90		211'200.00		195'691.50

1900.3012.01	Remplacement d'un collaborateur fixe en arrêt maladie
1900.3060.00	Moins de remboursement de frais que prévu
1900.3101.00	Le compte fournitures de bureau et imprimés a été subdivisé en deux comptes, voir le solde sous le compte no 1900.3101.01
1900.3101.01	Le compte fournitures de bureau et imprimés a été subdivisé en deux comptes, voir le solde sous le compte no 1900.3101.00
1900.3102.00	Moins d'annonces et de documentation que prévu
1900.3115.00	Remplacement de vélo électrique non prévu au budget
1900.3170.02	Pas de "Rendez-vous de l'Ouest"
1900.3182.00	Moins de frais téléphoniques que prévu
1900.3185.60	Moins de frais que prévu pour la mobilité douce (Cap sur l'Ouest pris en charge par les communes directement)
1900.3199.00	Moins de frais que prévu et pas de voyage d'étude du Gropil
1900.4361.01	Le montant des remboursements de traitements de Fr. 21'830.50 non prévu au budget se compose comme suit : a. Intervention de Mme Widmer à divers projets : - MEP Cornavin Fr. 6'178.-- - Expertise projet master Fr. 100.-- - Seminaire "Our Common Soil2" Fr. 200.-- - Haute école sociale de ZH Fr. 500.-- - MEP Veillon Bussigny Fr. 8'250.-- b. Remboursement de Bussigny pour CP AFTPU pour PP10 Fr. 6'602.50

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
191	* SDOL - CHANTIERS DIVERS	107'583.84	107'583.84	281'000.00	281'000.00	142'415.00	142'415.00
1910	* SDOL - Chantier 0 / Général	43'573.70	43'573.70	56'000.00	56'000.00	35'919.25	35'919.25
1910.3101.01	Imprimés	3'035.00		2'500.00		2'781.00	
1910.3170.60	Frais de séances	110.00		1'000.00		676.25	
1910.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	40'428.70		52'500.00		32'462.00	
1910.4516.00	Participation du Canton		16'523.90		16'700.00		16'650.00
1910.4526.01	Participations des Communes		27'049.80		39'300.00		19'269.25
1912	* SDOL - Chantier 2 / Secteur Bussigny à Sébeillon	50'105.04	50'105.04			37'503.00	37'503.00
1912.3185.72	Honoraires + frais expert. - Jonction Venoge-Ecublens	560.04				3'499.20	
1912.3185.73	Honoraires et frais d'expertises - Croix-du-Péage	22'081.50				34'003.80	
1912.3185.74	Honoraires et frais d'expertises - Axe Tram prolongé	27'463.50					
1912.4516.00	Participation du Canton		8'206.14				18'301.60
1912.4526.01	Participations des Communes		41'898.90				19'201.40
1914	* SDOL-Chant.4/Sect.zones activ. St-Sulpice-Ecublens	1'411.90	1'411.90	20'000.00	20'000.00	35'609.05	35'609.05
1914.3101.01	Imprimés			4'500.00			
1914.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	1'411.90		15'500.00		35'609.05	
1914.4516.00	Participation du Canton				6'000.00		8'948.50
1914.4526.01	Participations des Communes		1'411.90		14'000.00		26'660.55
1915	* SDOL - Chantier 5 / Espaces publics et mobilité	8'185.20	8'185.20	50'000.00	50'000.00	29'711.70	29'711.70
1915.3101.01	Imprimés			5'000.00		10'698.50	
1915.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	8'185.20		45'000.00		8'213.20	
1915.3185.80	Honoraires et frais d'expertises - Vélos					10'800.00	
1915.4526.01	Participations des Communes		8'185.20		50'000.00		29'711.70
1916	* SDOL - Chantier 6 / Transports	4'308.00	4'308.00	130'000.00	130'000.00	3'672.00	3'672.00
1916.3101.01	Imprimés			5'300.00			
1916.3170.60	Frais de séances			5'700.00			
1916.3185.02	Honoraires et frais d'expertises			119'000.00			
1916.3185.85	Honoraires et frais d'expertises - TP	4'308.00				2'700.00	
1916.3185.87	Honoraires + frais d'expertises - Coordin. chantiers					972.00	
1916.4526.01	Participations des Communes		4'308.00		130'000.00		3'456.00
1916.4656.01	Participation Développement de l'Ouest						216.00
1917	* SDOL - Chantier 7 / Nature et paysage			25'000.00	25'000.00		
1917.3101.01	Imprimés			1'500.00			
1917.3170.60	Frais de séances			500.00			
1917.3185.02	Honoraires et frais d'expertises			23'000.00			
1917.4526.01	Participations des Communes				25'000.00		

- 191** Durant l'année 2018, le bureau du SDOL a principalement travaillé pour l'étude du Plan directeur intercommunal de l'Ouest lausannois qui ne figure pas au budget SDOL mais dans les comptes d'investissements de la Ville de Renens. Par ailleurs, le bureau SDOL a mené les études prévues au budget 2018, ainsi que d'autres reportées des années précédentes (2015, 2016 et 2017). Parmi ces études, trois ont pu être bouclées en 2018 (voir détails ci-dessous).
- 1910** Les montants inscrits ont été utilisés comme suit :
- Plateforme Logement de l'Ouest lausannois : l'étude a été réalisée en 2018
- La réserve de Fr. 30'000.-- a été utilisée à hauteur de Fr. 17'771.-- pour la finalisation de l'étude "Etat des lieux des ZIZA" dans l'Ouest lausannois qui a débuté en 2017
- 1912** Les montants inscrits ont été utilisés comme suit :
- Croix-du-Péage / Etude de densification phases 1 et 2 : l'étude a débuté en 2017 et s'est terminée en 2018 (pas au budget / préavis)
- Croix-du-Péage / Etude de densification phases 3 et 4 : l'étude a débuté en 2018 et se poursuivra en 2019 (pas au budget 2018 / préavis)
- Jonction Venoge-Bussigny Sud / Lignes directrices et stratégie d'aménagement : l'étude a débuté en 2015, s'est poursuivie en 2018 et se terminera début 2019
- 1914** Les montants inscrits ont été utilisés comme suit :
- Vallaire-Venoge / Image directrice : l'étude a débuté en 2012 et s'est terminée en 2018
- Vallaire-Venoge / Espace public : l'étude a été repoussée à 2019
- 1915** Les montants inscrits ont été utilisés comme suit :
- Monitoring de la mobilité douce : l'étude Bypad a débuté fin 2018 et se terminera en 2019
- 1916** Les montants inscrits ont été utilisés comme suit :
- Image directrice des TL / AP aménagements routiers : l'étude a été en partie utilisée pour l'étude de la Ligne 701 / Prolongement à Prilly-Galicien / étude d'opportunité : l'étude a débuté en 2018 et se poursuivra en 2019 et une partie sera utilisée et donc repoussée en 2019 pour l'étude de la Ligne 33
- Etude d'opportunité et de faisabilité d'une liaison Nord-Ouest : l'étude a été repoussée à 2019
- 1917** Les montants inscrits ont été utilisés comme suit :
- Renges-Venoge / Etats des lieux DP et stratégie de reconfiguration : l'étude a été repoussée en 2019

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1940	* SDOL - PDI - Plan directeur intercommunal	88'273.10	88'273.10	92'700.00	92'700.00		
1940.3011.02	* Traitements personnel hors DO	68'266.10		74'400.00			
1940.3011.15	* Allocations diverses	2'320.00					
1940.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	5'935.45		6'500.00			
1940.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	11'532.55		11'500.00			
1940.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	219.00		300.00			
1940.4526.10	Frais de fonctionnement - Bussigny				11'500.00		
1940.4526.11	Frais de fonctionnement - Chavannes				10'100.00		
1940.4526.12	Frais de fonctionnement - Crissier				10'400.00		
1940.4526.13	Frais de fonctionnement - Ecublens				17'100.00		
1940.4526.14	Frais de fonctionnement - Prilly				9'300.00		
1940.4526.15	Frais de fonctionnement - Renens		88'273.10		28'500.00		
1940.4526.16	Frais de fonctionnement - Saint-Sulpice				4'800.00		
1940.4526.17	Frais de fonctionnement - Villars-Ste-Croix				1'000.00		
195	SDOL - MALLEY	160'110.20	160'110.20	172'400.00	172'400.00	290'683.75	290'683.75
1950	* SDOL - Frais de fonctionnement Malley	160'110.20	160'110.20	172'400.00	172'400.00	171'777.75	171'777.75
1950.3011.02	Traitements personnel hors DO	123'701.35		132'800.00		131'425.60	
1950.3011.15	Allocations diverses	3'850.00		4'200.00		4'200.00	
1950.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	10'755.50		11'600.00		11'427.00	
1950.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	20'433.60		22'300.00		22'291.20	
1950.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	1'349.75		1'500.00		1'433.95	
1950.3060.00	Remboursements de frais divers	20.00					
1950.3090.00	Frais de formation					1'000.00	
1950.4516.00	Participation du Canton						26'299.75
1950.4526.01	Participations des Communes		160'110.20		172'400.00		145'478.00
1951	SDOL - Etudes Malley					118'906.00	118'906.00
1951.3101.01	Imprimés					9'228.50	
1951.3121.01	Achats et consommation d'eau					2'000.00	
1951.3123.04	Achats et consommation d'électricité					4'000.00	
1951.3170.60	Frais de séances					6'695.50	
1951.3185.02	Honoraires et frais d'expertises					93'982.00	
1951.3526.02	Frais d'élimination des déchets					3'000.00	
1951.4516.00	Participation du Canton						33'468.80
1951.4526.01	Participations des Communes						59'492.50
1951.4656.01	Participation Développement de l'Ouest						25'944.70

- 1940** Les montants inscrits dans l'étude (fonctionnement) ont été utilisés comme suit :
- PDI / Chargé de projet : charges salariales et frais de fonctionnement
- 1940.3011.02** Vacance de poste durant un mois
- 1940.3011.15** Pas d'allocataire lors de l'établissement du budget
- 1950** Les montants inscrits dans l'étude Malley (fonctionnement) ont été utilisés comme suit :
- Malley / Chef de projet : charges salariales et frais de fonctionnement ont été imputé en 2018 sur les comptes du SDOL en attendant la mise en place de la Fabrique de Malley

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
196	SDOL - AXES FORTS / AFTPU			30'000.00	30'000.00		
1961	* SDOL - études axes forts / AFTPU			30'000.00	30'000.00		
1961.3101.01	Imprimés			9'000.00			
1961.3170.60	Frais de séances			1'000.00			
1961.3185.02	Honoraires et frais d'expertises			20'000.00			
1961.4526.01	Participations des Communes				30'000.00		

1961

Les montants inscrits dans les études AFTPU ont été utilisés comme suit :
- Pas de concertation pour le PP1 et le PP5 durant l'année 2018

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	*** FINANCES ***	30'881'636.45	88'724'489.00	28'310'600.00	83'114'900.00	31'458'428.62	85'596'471.63
2000	Compta. générale - caisse - contentieux	1'114'862.89	208'115.20	1'113'200.00	181'800.00	1'076'179.50	221'686.81
2000.3011.00	Traitements personnel fixe	758'419.35		743'600.00		753'906.55	
2000.3011.15	* Allocations diverses	22'210.00		18'700.00		25'560.00	
2000.3012.01	* Remplacements divers (absences)	16'794.70				3'667.30	
2000.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	67'025.55		64'600.00		62'900.50	
2000.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	122'970.95		121'200.00		117'137.55	
2000.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	8'031.25		8'100.00		7'788.30	
2000.3060.00	Remboursements de frais divers	4'200.00		4'400.00		4'200.00	
2000.3101.00	* Fournitures de bureau	4'277.81		10'900.00		2'110.35	
2000.3101.01	* Imprimés	6'575.40				6'131.15	
2000.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	864.00		1'000.00		844.00	
2000.3111.00	* Achats MACHINES et appareils bureau (technique)	5'950.10		5'600.00		170.15	
2000.3151.00	* Entretien du mobilier et des machines de bureau			300.00		594.00	
2000.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	1'814.70		2'100.00		2'035.70	
2000.3181.01	* Frais et taxes PostFinance	11'840.48		12'500.00		10'839.69	
2000.3184.00	* Frais de contentieux et de poursuites	10'219.75		16'000.00		11'828.06	
2000.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	27'973.45		50'000.00		30'113.60	
2000.3191.03	* TVA - Différences d'arrondis sur décomptes			100.00		99.62	
2000.3193.00	Cotisations	1'326.95		1'400.00		1'328.40	
2000.3199.00	* Frais divers	219.95		600.00		115.40	
2000.3301.00	Défalcation capital			100.00			
2000.3301.01	* Défalcation intérêts et frais	7'926.75		12'000.00		7'431.04	
2000.3809.02	* Attribution au "Fonds débiteurs douteux"	36'221.75		40'000.00		27'378.14	
2000.4359.00	* Ventes et prestations diverses		114'374.00		96'000.00		125'311.00
2000.4361.00	* Remboursements de traitements (absences diverses)		2'164.80				31'317.00
2000.4361.01	* Remboursements de traitements		15'600.00				
2000.4362.00	* Remboursements de frais		16'899.15		20'000.00		18'615.51
2000.4365.00	* Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)		3'918.01		4'000.00		6'017.96
2000.4399.04	* Différences d'arrondis sur décomptes TVA		53.69		100.00		
2000.4809.03	* Prélèvement sur le "Fonds débiteurs douteux"		31'275.55		40'000.00		18'813.74
2000.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		23'830.00		21'700.00		21'611.60

2000.3011.15	Se référer au commentaire général dans le préambule, point 2, nature "Autorités et personnel (30)"
2000.3012.01	Remplacement d'une collaboratrice fixe en arrêt maladie
2000.3101.00	Dépenses réparties entre les deux comptes nos 2000.3101.00 et 2000.3101.01, lors de la mise en place du nouveau programme informatique
2000.3101.01	Se référer au commentaire du compte no 2000.3101.00
2000.3111.00	Dépassement dû au changement de la machine à café non prévu au budget
2000.3151.00	Aucune réparation de mobilier ou de machines n'a été nécessaire en 2018. La machine à café n'étant pas réparable, celle-ci a été remplacée (se référer au commentaire du compte no 2000.3111.00)
2000.3181.01	Frais de Postfinance liés au traitement des BVR et aux paiements par Postcard aux différents guichets communaux
2000.3184.00	Le budget 2018 a été un peu surévalué. Les dépenses étant liées au nombre de poursuites et aux montants poursuivis, le budget est difficile à estimer
2000.3185.02	Honoraires budgétisés pour l'étude concernant la mise en place du SCI (système de contrôle interne) pour Fr. 10'000.-- différés. Honoraires d'avocats/notaires/divers budgétisés pour Fr. 11'000.-- non utilisés
2000.3191.03	La plus grande différence d'arrondi provient de la facturation de la taxe déchets citoyens (environ 14'000 factures). Suite au changement de taux de TVA entre 2017 (8 %) et 2018 (7.7 %), la différence d'arrondi pour ce décompte n'est plus une "charge" mais une "recette", celle-ci est comptabilisée dans le compte no 2000.4399.04
2000.3199.00	Au budget 2018, Fr. 350.-- ont été prévus pour des frais de séminaires éventuels, au final, il n'y a eu aucune participation de ce type
2000.3301.01	Défalcations des frais de rappel et des intérêts de retard (pour tous les services). En contrepartie, la facturation de ces frais est comptabilisée dans le compte no 2000.4362.00 "Remboursements de frais". L'écart entre les deux comptes s'explique par le fait qu'une partie des frais est payée par les débiteurs, seuls les frais ayant fait l'objet d'un ADB sont défalqués. Il y a également un décalage entre le moment de la "facturation" et le moment de la défalcation, les procédures de recouvrement pouvant être assez longues
2000.3809.02	Correspond à la reconstitution du Fonds no 9282.1001 "Débiteurs douteux", après prélèvement des défalcations de l'année et le montant total à provisionner (pour tous les services), calculé sur la situation des postes ouverts au 31.12. Pour le calcul du budget, équivalent au compte no 2000.4809.03
2000.4359.00	Prestations effectuées pour la Société coopérative de la Piscine de Renens, la Société coopérative du Refuge, la Paroisse catholique, l'Association "Sécurité dans l'Ouest lausannois", SDOL, l'Entente intercommunale SDIS Malley Prilly-Renens et l'Association "Ouest lausannois : Prix Wakker 2011". La différence provient des différentes prestations qui ont presque toutes un peu augmenté
2000.4361.00	Indemnité d'assurance suite à un arrêt maladie d'une collaboratrice, se référer également au commentaire du compte no 2000.3012.01
2000.4361.01	Allocation d'initiation au travail par l'assurance-invalidité pendant 6 mois, suite à l'engagement d'un collaborateur à mobilité réduite en reconversion professionnelle
2000.4362.00	Encaissements des frais de contentieux, des frais de rappel et des intérêts facturés aux débiteurs. Se référer également au commentaire du compte no 2000.3184.00
2000.4365.00	Rachats d'ADB suite aux démarches de la Société Creditreform et aux débiteurs venus spontanément pour racheter leurs ADB
2000.4399.04	Se référer au commentaire du compte no 2000.3191.03
2000.4809.03	Correspond au montant total des factures défalquées pendant l'année, pour tous les services. Pour le calcul du budget, équivalent au compte no 2000.3809.02
2000.4901.00	Imputations pour : les déchets urbains, le réseau d'évacuation et d'épuration des eaux, l'OSP Venoge, l'accueil familial de jour de Renens et de Crissier, les APEMS du Léman et du 24-Janvier, l'UAPE du Censuy, ainsi que les crèches, garderies et jardins d'enfants

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2010	* Impôts	4'749'680.70	59'714'968.41	3'481'600.00	52'975'100.00	5'782'569.73	53'854'028.85
2010.3184.00	* Frais de contentieux et de poursuites	85'291.22		75'000.00		81'734.39	
2010.3187.00	* Emoluments Office d'impôt et Registre foncier	350'042.82		350'000.00		335'819.27	
2010.3290.00	Intérêts bonifiés et rémunérateurs sur impôts	19'431.48		80'000.00		23'597.22	
2010.3301.02	* Défalcation, abandon solde impôts - Personnes physiques	1'396'121.72		1'200'000.00		1'190'622.35	
2010.3301.03	* Défalcation, abandon solde - Personnes morales	1'132'918.74		100'000.00		1'020'989.43	
2010.3301.04	Défalcation, abandon solde - Impôt foncier	2.60		100.00		2.00	
2010.3301.05	Remises impôts - Personnes physiques et morales	28'677.56		26'000.00		57'998.06	
2010.3809.03	Attribution au "Fonds débiteurs douteux impôts PP"	1'617'398.72		1'500'000.00		1'492'044.50	
2010.3809.04	Attribution au "Fonds débiteurs douteux impôts PM"	118'424.74		150'000.00		1'579'762.51	
2010.3809.05	Attribution au "Fonds débiteurs douteux impôt foncier"	1'371.10		500.00			
2010.4001.00	* Impôt sur le revenu		29'622'641.60		29'100'000.00		28'233'834.12
2010.4001.01	* Impôt sur les prestations en capital		750'909.75		600'000.00		428'836.60
2010.4002.00	* Impôt sur la fortune		3'018'405.61		2'700'000.00		2'766'423.08
2010.4003.00	* Impôt à la source		2'440'624.98		3'000'000.00		2'671'812.10
2010.4011.00	* Impôt sur le bénéfice net des personnes morales		7'645'721.70		4'500'000.00		5'614'083.15
2010.4012.00	* Impôt sur le capital des personnes morales		410'491.80		700'000.00		507'520.30
2010.4013.00	* Impôt complémentaire s/immeubles pers. morales		596'805.20		600'000.00		484'567.40
2010.4020.00	* Impôt foncier		4'755'028.15		4'800'000.00		4'675'448.55
2010.4040.00	* Droits de mutation		2'043'555.55		1'000'000.00		1'192'913.30
2010.4050.00	* Impôt sur les successions et donations		328'078.30		700'000.00		515'867.10
2010.4061.00	* Impôt sur les chiens		56'100.00		50'000.00		52'650.00
2010.4067.00	* Taxe sur la vente des boissons alcooliques		55'150.45		50'000.00		44'065.70
2010.4090.00	Impôts récupérés après défalctions		234'558.34		500'000.00		1'232'836.19
2010.4221.00	Intérêts de retard et majorations sur impôts		517'140.70		400'000.00		474'453.34
2010.4362.01	* Remboursements frais de poursuites		85'291.22		75'000.00		81'734.39
2010.4370.00	Produit des amendes		33'889.00				2'156.00
2010.4410.00	Part à l'impôt des frontaliers		2'467'919.50		2'200'000.00		2'159'436.05
2010.4411.00	* Part à l'impôt sur les gains immobiliers		2'123'613.50		700'000.00		503'701.30
2010.4809.04	* Prélèvement sur le "Fonds débiteurs douteux impôts PP"		1'396'121.72		1'200'000.00		1'190'622.35
2010.4809.05	* Prélèvement sur le "Fonds débiteurs douteux impôts PM"		1'132'918.74		100'000.00		1'020'989.43
2010.4809.06	* Prélèv. sur "Fonds débiteurs douteux impôts foncier"		2.60		100.00		78.40

2010	Mis à part le compte no 2010.4020.00 "Impôt foncier", tous les montants de cette section nous sont communiqués par le Canton
2010.3184.00	Les frais de poursuites liés aux impôts sont comptabilisés au brut, soit en charge au compte no 2010.3184.00 et en produit au compte no 2010.4362.01
2010.3187.00	Les émoluments dus à l'Etat de Vaud varient en fonction du nombre de dossiers traités. Indemnités par contribuable (PM et PP) : Fr. 13.--, pour les chiens : Fr. 6.50, émoluments de recouvrement sur le total des impôts perçus : 2.15 ‰. Pour l'impôt à la source : émoluments de recouvrement sur le total de l'impôt perçu de 6.3 ‰ + commission de perception de 3 % sur les montants retenus (ce montant est restitué aux employeurs pour le travail effectué, soit le calcul de la retenue et le versement des montants concernés)
2010.3301.02	Il y a défalcation des PP lorsque toutes les possibilités de recouvrement ont été entreprises (acte de défaut de biens). Un prélèvement du même montant, sur le Fonds "Débiteurs douteux impôts PP" a été comptabilisé au compte no 2010.4809.04
2010.3301.03	Concerne principalement une personne morale en liquidation (suite du cas de 2017). Il y a défalcation des PM lorsque toutes les possibilités de recouvrement ont été entreprises (acte de défaut de biens). Un prélèvement du même montant sur le Fonds "Débiteurs douteux impôts PM" a été comptabilisé au compte no 2010.4809.05
2010.4001.00	Les acomptes reçus sont conformes aux attentes. Par contre, le résultat des décomptes finaux sont légèrement supérieurs à la moyenne des années antérieures
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	Identique au commentaire du compte no 2010.4001.00
2010.4003.00	Imposition en léger recul par rapport aux comptes 2017
2010.4011.00	Très forte augmentation de cet impôt due principalement à des rattrapages d'acomptes pour les années 2015 à 2017 pour environ Fr. 2.6 millions.
2010.4012.00	Certaines entreprises ont été imposées en 2018 sur le bénéfice et non plus sur le capital
2010.4013.00	Le taux d'impôt se monte à 1 ‰ sur l'estimation fiscale des immeubles possédés par des personnes morales, mais non utilisés pour leur propre usage
2010.4020.00	Taux de 1.4 ‰ sur l'estimation fiscale
2010.4040.00	Le taux total est de 3.3 % dont 1.1 % revient à la Commune. Le droit de mutation dépend des transactions immobilières effectuées sur le territoire de Renens. Quelques transactions importantes ont eu lieu entre 2017 et 2018 sur le territoire communal
2010.4050.00	La Commune perçoit 100 centimes par franc perçu par l'Etat. L'impôt dû sur les successions est progressif en fonction du cercle d'éloignement des héritiers. Cet impôt peut fluctuer très fortement d'une année à l'autre
2010.4061.00	La perception de cet impôt est de Fr. 100.-- par chien
2010.4067.00	Impôt calculé au taux de 0.8 % du chiffre d'affaires moyen réalisé sur la vente des boissons alcooliques à l'emporter au cours des deux années précédentes
2010.4362.01	Les frais de poursuites liés aux impôts sont comptabilisés au brut, soit en charge du compte no 2010.3184.00 et en recette au compte no 2010.4362.01
2010.4411.00	L'impôt sur les gains immobiliers est prélevé par l'Etat qui en reverse les 5/12ème à la commune dans laquelle l'immeuble est situé. Quelques transactions importantes ont eu lieu entre 2017 et 2018 sur le territoire communal
2010.4809.04	Montant identique au compte no 2010.3301.02 "Défalcatons impôts PP"
2010.4809.05	Montant identique au compte no 2010.3301.03 "Défalcatons impôts PM"
2010.4809.06	Montant identique au compte no 2010.3301.04 "Défalcatons impôt foncier"

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2020	* Service de la dette	1'278'272.72		2'020'800.00		1'276'054.31	
2020.3183.00	* Frais bancaires	9'693.92		38'000.00		9'954.31	
2020.3210.00	* Intérêts des dettes à court terme	2'478.80		25'000.00			
2020.3223.00	2010-2020 - Vaudoise Vie - 2.72 % - 5'000'000	136'000.00		136'000.00		136'000.00	
2020.3223.01	2010-2025 - Vaudoise Vie - 2.50 % - 7'000'000	175'000.00		175'000.00		175'000.00	
2020.3223.02	2011-2026 - AXA Vie SA - 2.28 % - 10'000'000	228'000.00		228'000.00		228'000.00	
2020.3223.03	2011-2027 - Poste Suisse - 2.08 % - 7'000'000	145'600.00		145'600.00		145'600.00	
2020.3223.04	2011-2028 - Pensions Poste - 2.68 % - 5'000'000	134'000.00		134'000.00		134'000.00	
2020.3223.05	2012-2024 - Suva - 1.41 % - 5'000'000	70'500.00		70'500.00		70'500.00	
2020.3223.06	2012-2028 - Vaudoise Vie - 1.63 % - 5'000'000	81'500.00		81'500.00		81'500.00	
2020.3223.07	2013-2029 - Pensions Poste - 1.72 % - 5'000'000	86'000.00		86'000.00		86'000.00	
2020.3223.08	2014-2022 - Pensions Poste - 1.04 % - 5'000'000	52'000.00		52'000.00		52'000.00	
2020.3223.09	2014-2023 - Suva - 1.17 % - 5'000'000	58'500.00		58'500.00		58'500.00	
2020.3223.10	2015-2026 - Suva - 0.33 % - 5'000'000	16'500.00		16'500.00		16'500.00	
2020.3223.11	2015-2030 - Axa Winterthur - 0.80 % - 5'000'000	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
2020.3223.12	2015-2030 - Pensions Poste - 0.85 % - 5'000'000	42'500.00		42'500.00		42'500.00	
2020.3223.40	* Renouvellements et nouveaux emprunts			691'700.00			
2023	Revenus des titres, créances et participations		4'299'515.39		1'544'200.00		4'190'581.78
2023.4222.00	* Dividende sur actions Romande Energie Holding SA		154'800.00		129'000.00		154'800.00
2023.4222.02	* Intérêts s/obligations Sté Coop. Maison du Peuple		325.00		200.00		175.00
2023.4250.00	* Dividende sur actions Cridec SA		800.00		800.00		800.00
2023.4250.01	Dividende sur parts sociales Oikocredit		21.39		100.00		41.78
2023.4250.02	* Dividende sur actions Renens-Pierrettes SA		3'390.00		3'400.00		3'390.00
2023.4250.03	* Intérêts sur parts sociales SCHR		10'125.00		13'500.00		13'500.00
2023.4250.04	* Dividende sur actions SIE SA		3'836'154.00		1'103'400.00		3'723'975.00
2023.4250.05	* Dividende sur actions Tunnel Grand-St-Bernard SA		400.00		300.00		400.00
2023.4250.06	* Dividende sur actions TvT Services SA		293'500.00		293'500.00		293'500.00
2026	Fonds de péréquation horizontale	10'956'136.00	23'419'189.00	9'960'900.00	23'100'800.00	10'342'900.00	23'381'086.00
2026.3529.00	* Péréquation directe - Versement au fonds	10'956'136.00		9'960'900.00		10'342'900.00	
2026.4529.01	* Péréquation directe - Versement du fonds		23'419'189.00		23'100'800.00		23'381'086.00
2033	* Amort. obligatoires patrimoine administratif	6'531'692.31	729'551.16	7'238'500.00		7'695'142.44	
2033.3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	922'088.84		1'328'200.00		889'830.52	
2033.3312.00	Amortissements bâtiments et constructions	4'610'218.50		4'530'300.00		3'657'331.62	
2033.3313.00	Amortissements machines, mobilier et véhicules	954'624.92		1'208'300.00		1'232'202.70	
2033.3315.00	Amortissements autres subventions d'investissement					1'850'000.00	
2033.3316.00	Amortissements autres dépenses	44'760.05		171'700.00		65'777.60	
2033.4809.00	* Prélèvement sur les fonds de réserve		729'551.16				

2020	Le total de nos emprunts à moyen et long terme est resté stable à Fr. 78.9 millions. Aucun emprunt n'est arrivé à échéance en 2018 et aucun nouveaux emprunts n'a été contracté
2020.3183.00	Commission de dépôt pour les titres : Fr. 6'584.-- (Fr. 7'000.-- budgétisés), commissions pour les nouveaux emprunts : Fr. 0.-- (Fr. 25'000.-- budgétisés), avances à terme : Fr. 0.-- (Fr. 3'000.-- budgétisés), frais bancaires et frais pour les paiements par cartes aux différents guichets communaux et par le guichet virtuel pour le solde
2020.3210.00	Aucun ATF n'a été nécessaire
2020.3223.40	Se référer au commentaire général de la section no 2020 "Service de la dette"
2023.4222.00	Dividende de Fr. 36.-- par action, pour 4'300 actions, Fr. 30.-- budgétisés
2023.4222.02	Intérêts de 3.5 % pour 10 obligations de Fr. 500.-- chacune et intérêts de 3 % pour 10 obligations de Fr. 500.-- chacune (nouvelles obligations achetées fin 2017)
2023.4250.00	Dividende de 2 % pour 40 actions au nominal de Fr. 1'000.--
2023.4250.02	Dividende de Fr. 30.-- par action, pour 113 actions
2023.4250.03	Intérêts de 2.25 % pour 1'500 parts sociales de Fr. 300.-- de valeur nominale
2023.4250.04	Dividende ordinaire de Fr. 22.15 par action, Fr. 15.-- budgétisés. De plus, le Conseil d'administration du SIE SA a décidé de verser un dividende extraordinaire de Fr. 30.-- par action
2023.4250.05	Dividende de 8 % pour 10 actions au nominal de Fr. 500.--
2023.4250.06	Dividende de 50 % pour 58'700 actions au nominal de Fr. 10.--
2026.3529.00	Concerne la péréquation 2018
2026.4529.01	Concerne la péréquation 2018
2033	Les amortissements pour le budget sont calculés sur la base du plan des investissements 2017-2021 (2022-2026) adopté par la Municipalité le 25.09.2017, alors que les amortissements comptabilisés sont calculés sur les investissements réels qui ont été moins importants que prévu
2033.4809.00	Prélèvement sur le "Fonds rénovation des bâtiments communaux" no 9282.1007 pour les frais 2018 de l'investissement Château 17, selon les préavis nos 72-2015 et 26-2018

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2036	* Autres amort. patrimoine administratif et financier	4'044'191.83	309'942.78	4'495'600.00	3'813'000.00	2'649'682.64	1'669'896.79
2036.3303.00	Amortissements des terrains et bâtiments	39'548.05		11'000.00		362'485.85	
2036.3321.00	* Amortissements supplémentaires divers	3'009'400.00				602'880.83	
2036.3321.01	* Amortissements suppl. évacuation & épuration des eaux	309'942.78		3'813'000.00		1'067'015.96	
2036.3329.00	Amortissements des prêts, titres & papiers-valeurs	685'301.00		671'600.00		617'300.00	
2036.4809.00	Prélèvement sur les fonds de réserve						602'880.83
2036.4905.01	* Imputations internes d'amortissements supplémentaires		309'942.78		3'813'000.00		1'067'015.96
2039	Eléments extraordinaires	2'206'800.00	43'207.06		1'500'000.00	2'635'900.00	2'279'191.40
2039.3809.09	* Attributions fonds de réserve et provisions	2'206'800.00				2'635'900.00	
2039.4399.03	* Revenus extraordinaires		40'214.71				429'100.00
2039.4690.00	* Dons et legs		2'992.35				91.40
2039.4809.00	Prélèvement sur les fonds de réserve				1'500'000.00		1'850'000.00

- 2036** Les amortissements pour le budget sont calculés sur la base du plan des investissements 2017-2021 (2022-2026) adopté par la Municipalité le 25.09.2017, alors que les amortissements comptabilisés sont calculés sur les investissements réels qui ont été moins importants que prévu. Se référer également aux commentaires des comptes nos 2036.3321.02 et 2036.4905.01
- 2036.3321.00** Amortissement supplémentaire pour le compte d'investissement no 3520.2019 "Rénovation et transformation du site scolaire de Florissant" Fr. 2'969'400.-- et amortissement supplémentaire pour une grue endommagée suite à un accident Fr. 40'000.--
- 2036.3321.01** Les amortissements sont liés aux investissements 2018 pour le réseau d'évacuation et d'épuration des eaux qui sont moins importants que ceux prévus au budget, notamment en raison du décalage des travaux en lien avec le tram
- 2036.4905.01** Contrepartie dans le compte no 3860.3905.00. Les imputations internes sont liées aux amortissements des investissements 2018 pour le réseau d'évacuation et d'épuration des eaux qui ont été beaucoup moins importants que prévu
- 2039.3809.09** Attribution du dividende extraordinaire du SIE SA de Fr. 2'206'800.-- au "Fonds pour renouvellement et amortissements"
- 2039.4399.03** Concerne principalement une indemnité d'assurance de Fr. 40'000.-- pour les dégâts sur la grue du camion communal (BaDoLoC)
- 2039.4690.00** Petite succession reçue pour une personne décédée en 2016 sans laisser d'héritiers légaux connus

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	*** CENTRE TECHNIQUE COMMUNAL ***	24'319'091.80	12'444'289.35	26'745'300.00	13'244'200.00	23'388'538.52	11'403'034.71
3.1.	BÂTIMENTS - DOMAINES - LOGEMENT - CULTES	8'351'163.50	3'935'698.44	9'334'800.00	3'815'000.00	8'540'571.45	3'881'981.42
300	ADMINISTRATION	4'373'712.09	532'768.60	4'746'700.00	468'300.00	4'491'355.85	523'912.05
3003	Administration BaDoLoc	680'959.69	21'596.80	1'134'100.00	85'900.00	934'596.57	88'598.55
3003.3011.00	* Traitements personnel fixe	378'169.35		748'000.00		644'198.95	
3003.3011.15	Allocations diverses	17'590.00		19'800.00		21'360.00	
3003.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe	25'869.55					
3003.3012.01	Remplacements divers (absences)	4'645.20					
3003.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	35'279.00		64'500.00		55'568.65	
3003.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	56'936.45		115'200.00		101'922.55	
3003.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	3'643.95		7'000.00		6'320.00	
3003.3060.00	Remboursements de frais divers	2'800.00		4'800.00		2'272.00	
3003.3101.00	Fournitures de bureau	8'062.50		10'000.00		10'868.30	
3003.3101.01	Imprimés			3'000.00			
3003.3102.00	* Journaux, documentation, livres, annonces	6'605.70		4'300.00		6'112.36	
3003.3111.01	Achats de MOBILIER de bureau	41'526.29		45'500.00		25'515.65	
3003.3151.00	* Entretien du mobilier et des machines de bureau	1'947.90		1'000.00		420.80	
3003.3170.00	* Frais de réceptions et de manifestations	3'656.80		3'000.00		3'710.75	
3003.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	74'356.35		80'000.00		30'906.76	
3003.3185.06	Déménagements communaux et scolaires	646.20		10'000.00		3'445.20	
3003.3193.00	* Cotisations	17'957.15		16'000.00		17'132.80	
3003.3199.00	Frais divers	1'267.30		2'000.00		4'841.80	
3003.4272.00	* Concessions d'inhumation		14'075.00		4'000.00		3'130.00
3003.4319.00	Emoluments administratifs cimetièrre		1'600.00		8'000.00		3'510.00
3003.4356.00	Facturation de services à des tiers		4'352.30		4'000.00		4'051.50
3003.4359.00	Ventes et prestations diverses		12.30				929.95
3003.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)		1'557.20				4'670.70
3003.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel				69'900.00		72'306.40
3004	Bâtiments	419'790.95	4'650.00	433'100.00	5'000.00	390'824.75	3'875.00
3004.3011.00	Traitements personnel fixe	319'945.20		340'100.00		303'500.20	
3004.3011.15	Allocations diverses	4'560.00		4'600.00		3'770.00	
3004.3012.01	Remplacements divers (absences)	7'956.35					
3004.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	28'510.25		29'600.00		26'389.05	
3004.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	51'938.40		50'800.00		50'264.70	
3004.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	4'648.75		4'900.00		4'272.20	
3004.3060.00	Remboursements de frais divers	2'232.00		3'100.00		2'628.60	
3004.4356.00	Facturation de services à des tiers		4'650.00		5'000.00		3'875.00

- 3003.3011.00** Réorganisation interne des secrétariats du CTC
- 3003.3102.00** Commandes supplémentaires pour divers ouvrages par les services. Avis dans la FAO pour désaffectation du cimetière et garde-meubles
- 3003.3151.00** Réparation de diverses chaises et modification du mobilier existant. Ces interventions ne sont pas liées aux travaux du CTC
- 3003.3170.00** Entre autres, frais pour la soirée d'information pour le suivi énergétique des bâtiments ayant eu lieu au mois de janvier
- 3003.3193.00** Le budget a été sous-estimé
- 3003.4272.00** Toutes les autorisations de pose de monument faites en 2017 ont été facturées en 2018. Quelques locations de concessions et de niches de columbarium complètent ce montant
- 3003.4901.00** Suite à la réorganisation interne des secrétariats du CTC, imputations déplacées, en partie à la sélection no 3600, aux comptes nos 3600.4901.00. Prestations effectuées pour les sections nos 3630 "Déchets non urbains" et 3631 "Déchets urbains"

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3006	Conciergeries	3'272'961.45	506'521.80	3'179'500.00	377'400.00	3'165'934.53	431'438.50
3006.3011.00	Traitements personnel fixe	2'169'668.40		2'245'700.00		2'169'936.35	
3006.3011.15	* Allocations diverses	107'394.00		67'900.00		113'568.00	
3006.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					27'144.55	
3006.3012.01	* Remplacements divers (absences)	154'855.50				43'004.30	
3006.3012.02	* Traitements personnel temporaire	63'570.25		64'500.00		65'183.45	
3006.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	196'007.45		200'600.00		193'454.85	
3006.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	321'790.35		324'900.00		322'679.20	
3006.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	22'626.00		23'900.00		23'005.70	
3006.3060.00	Remboursements de frais divers	3'467.05		3'500.00		3'207.60	
3006.3114.00	Achats MACHINES, matériel d'exploitation/entretien	86'142.00		88'500.00		57'139.26	
3006.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage	118'249.18		120'000.00		115'122.64	
3006.3154.00	* Entretien des machines et du matériel d'exploitation	11'441.39		20'000.00		15'755.15	
3006.3191.04	Sacs-poubelles taxés	17'749.88		20'000.00		16'733.48	
3006.4356.00	Facturation de services à des tiers		4'340.00		5'000.00		4'472.00
3006.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)		131'921.75				55'963.65
3006.4909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie		370'260.05		372'400.00		371'002.85
301	OFFICE DU LOGEMENT	311'530.30	2'705.00	346'600.00	3'500.00	278'501.05	
3010	Office du logement	311'530.30	2'705.00	346'600.00	3'500.00	278'501.05	
3010.3011.00	Traitements personnel fixe	105'931.00		107'000.00		85'840.50	
3010.3011.15	Allocations diverses	6'960.00		7'000.00		4'800.00	
3010.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	9'210.55		9'400.00		7'464.10	
3010.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	17'983.80		17'500.00		14'500.50	
3010.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	1'029.80		400.00		275.45	
3010.3060.00	* Remboursements de frais divers	30.00		200.00		176.80	
3010.3161.04	* Loyers et frais logements sociaux	5'714.55		8'000.00		2'130.00	
3010.3170.00	* Frais de réceptions et de manifestations	730.00		500.00		154.00	
3010.3185.02	Honoraires et frais d'expertises			1'000.00			
3010.3301.00	Défalcation capital	1'649.00		100.00			
3010.3655.18	* Subventions ordinaires habitations à loyers modérés	121'404.00		152'300.00		122'864.00	
3010.3655.19	Subvention complém. pour appartements protégés	40'887.60		43'200.00		40'295.70	
3010.4231.05	* Remb. loyers payés par Ville - Logements sociaux		1'649.00				
3010.4515.13	* Participation du Canton - Logements sociaux		1'056.00		3'000.00		
3010.4525.02	Participation partenaires - Logements sociaux				500.00		

- 3006.3011.15** Se référer au commentaire général dans le préambule, point 2, nature "Autorités et personnel (30)"
- 3006.3012.01** Remplacement de collaborateurs fixes en arrêt maladie et en congé maternité
- 3006.3012.02** Entre autres, frais d'engagement de jeunes étudiants pour les grands nettoyages d'été pour Fr. 58'990.65
- 3006.3154.00** Réparations moins importantes qu'estimé
- 3006.4909.00** Contrepartie dans la nature no 3909.00 des différentes sections : OSP Venoge (no 5340), PPLS (no 5330) et les divers lieux d'accueil des enfants (nos 71xx)
- 3010.3060.00** Moins de remboursement de frais que prévu
- 3010.3161.04** Les baux sont contractés au nom de la Ville de Renens. Celle-ci est responsable du bon paiement des loyers auprès des gérances. Lorsqu'un sous-locataire quitte le logement, l'Office du logement replace une famille. Dans l'intervalle, la Ville paie les loyers pour les semaines non-occupées. En lien avec le compte no 3010.4515.13
- 3010.3170.00** Frais pour l'apéritif dînatoire de la rencontre annuelle des partenaires gérances
- 3010.3655.18** Différence expliquée par le fait que l'aide à la pierre dégressive est calculée pour certains immeubles. Le Canton transmet, en décembre de chaque année, le décompte annuel pour chaque immeuble subventionné
- 3010.4231.05** Retour de paiement prévu d'un loyer de la part d'un sous-locataire
- 3010.4515.13** Participation du Canton sur les logements sociaux vacants. Montant représentant au maximum le 60 % de deux mois vacants par logement, selon la convention

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
302	CULTES	239'893.96		260'700.00		269'844.67	
3020	Paroisses réformées	121'970.80		137'400.00		136'887.00	
3020.3011.02	Traitements personnel hors DO	71'595.80		72'200.00		74'653.20	
3020.3012.02	Traitements personnel temporaire			800.00			
3020.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	6'209.70		6'400.00		6'475.55	
3020.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	10'927.20		11'000.00		10'928.40	
3020.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	498.70		500.00		530.80	
3020.3652.00	* Subventions diverses	10'350.00		11'000.00		10'350.00	
3020.3652.01	* Subvention Paroisse Chavannes-Epenex	16'462.65		28'500.00		26'376.10	
3020.3652.02	* Subvention Chapelle du Sud-Ouest Isnois - Malley	3'286.70		4'500.00		5'247.20	
3020.3652.03	* Subvention Paroisse de Villamont - Langue allemande	2'640.05		2'500.00		2'325.75	
3021	Paroisses catholiques romaines	117'923.16		123'300.00		132'957.67	
3021.3652.04	* Subvention Paroisse St-François, Renens-St-Sulpice	86'551.21		96'300.00		100'959.07	
3021.3652.05	* Subvention Paroisse St-Joseph	31'371.95		27'000.00		31'998.60	

- 3020.3652.00** Contribution paroissiale à l'église évangélique réformée vaudoise de Renens. Subventions à l'institution de la Cascade et pour les jeunes (Jack's) de la Région Les Chamberonnes, ainsi que pour le vin de cène et les frais de chauffage de la paroisse de Renens. Il n'y a pas eu de dépenses imprévues (Fr. 500.-- budgétisés)
- 3020.3652.01** Comptes établis par la Commune de Chavannes. Total des frais réparti entre les Communes de Chavannes (50 %), Ecublens (25 %) et Renens (25 %) de Fr. 64'250.65, contre Fr. 114'000.-- au budget. L'écart provient en grande partie de la restauration des vitraux qui a été repoussée
- 3020.3652.02** Comptes établis par la Ville de Lausanne. Le total des frais est réparti entre les Communes de Lausanne, Prilly et Renens, en fonction du nombre de paroissiens
- 3020.3652.03** Comptes établis par la Ville de Lausanne. Le total des frais est réparti entre 33 communes des districts de Lausanne, Ouest lausannois, Gros-de-Vaud et Lavaux-Oron en fonction du nombre d'habitants
- 3021.3652.04** Comptes établis par la Ville de Renens. Le total des frais est réparti entre les Communes de Chavannes, Crissier, Ecublens, Renens et St-Sulpice, en fonction du nombre de paroissiens. Le montant à répartir au budget était de Fr. 278'300.--, contre Fr. 238'232.26 au final. La différence provient en partie : des frais pour le changement de chaudière ont été moins coûteux que ce qui avait été budgétisé (le budget avait été fait sur une estimation et non des offres), du remplacement de l'humidificateur de l'orgue qui n'a pas été nécessaire, le poste divers et imprévu qui a été très peu utilisé, ainsi que la consommation de gaz moins élevée pour l'Eglise St-François à Renens en raison de l'arrêt du gaz pendant les trois mois d'été et pris sur l'électricité en cas de besoin
- 3021.3652.05** Comptes établis par la Ville de Lausanne. Le total des frais est réparti entre les Communes de Lausanne, Prilly et Renens, en fonction du nombre de paroissiens. L'écart provient en grande partie de travaux non budgétisés pour le changement de l'humidificateur de l'orgue et le 2ème acompte pour le nouveau système électrique

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
310	TERRAINS	124'839.39	1'782'529.01	176'500.00	1'767'700.00	133'446.52	1'775'946.09
3100	Terrains communaux	47'465.56	1'233'898.78	55'700.00	1'275'100.00	49'075.02	1'244'436.80
3100.3114.01	Achats de piliers publics			10'000.00			
3100.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	11'914.25		12'000.00		14'847.45	
3100.3142.00	* (IM)Entretien des routes sur domaine privé communal	-14.00		1'000.00		12'863.10	
3100.3145.00	* (IM)Entretien des jardins familiaux	20'310.11		15'000.00		9'894.47	
3100.3146.00	Entretien des forêts	10'668.05		10'000.00		6'804.00	
3100.3161.01	Loyers divers et loyers jardins des Paudex	742.00		800.00		742.00	
3100.3526.01	Participation aux frais du garde forestier	3'845.15		6'900.00		3'924.00	
3100.4232.00	Cacib SA - Av. des Baumettes (1ère étape) (2054)		107'235.00		107'200.00		107'235.00
3100.4232.01	Cacib SA - Av. des Baumettes (2ème étape) (2054)		52'627.50		52'600.00		52'627.50
3100.4232.02	Cacib SA - Le Closel - Parcelle 782 (2084)		244'020.00		244'000.00		244'020.00
3100.4232.05	Poletti André - Pl. de la Gare		2'913.80		3'000.00		2'900.40
3100.4232.10	Renens-Pierrettes - Rue du Lac 28 et 28b (2064)		25'934.65		26'000.00		24'956.00
3100.4232.11	Renens-Pierrettes - Ch. de Biondes 30-32 (2040)		9'909.25		9'900.00		9'908.75
3100.4232.12	Renens-Pierrettes - Av. du 1er-Mai 11 (2054)		10'000.00		10'000.00		10'000.00
3100.4232.15	Sté coop d'habitation - Av. des Paudex 10-12 (2021)		36'697.00		36'400.00		36'406.95
3100.4232.16	Sté coop d'habitation - Ch. des Corbettes 1-9 (2060)		36'424.75		36'000.00		36'184.40
3100.4232.17	Sté coop d'habitation - Ch. de Borjod 2-10 (2036)		20'826.55		20'600.00		20'661.90
3100.4232.18	Sté coop d'habitation - Ch. de Biondes 34-48 (2040)		39'255.80		39'300.00		39'250.90
3100.4232.19	Sté coop d'habitation - Av. du 1er-Mai 11b - 11c (2054)		18'000.00		18'000.00		18'000.00
3100.4232.25	Sté coop Piscine - Au Censuy (2060)		6'637.50		6'600.00		6'637.50
3100.4232.26	Sté coop Refuge - Au Censuy (2060)		1'416.70		1'400.00		1'428.50
3100.4232.27	Sté coop Tennis-club - Aux Baumettes (2081)		17'121.30		17'300.00		17'075.20
3100.4232.28	UBS - Aux Baumettes (2070)		9'036.95		9'000.00		8'966.20
3100.4232.30	(IM)Fermages pour jardins familiaux		28'511.00		28'600.00		28'412.65
3100.4232.31	Locations de terrains		22'372.35		23'200.00		26'347.35
3100.4272.01	* Redevances d'utilisation		4'461.00		15'000.00		7'726.50
3100.4342.04	Emolument usage du sol		540'152.68		570'000.00		544'681.10
3100.4355.00	Vente de bois de feu		225.00		1'000.00		990.00
3100.4359.00	Ventes et prestations diverses		120.00				20.00

- 3100.3142.00** Aucun entretien n'a été engagé en 2018. Transitoire 2017 légèrement surévalué
- 3100.3145.00** Le renouvellement de 2 cabines WC, de bacs de vidange, ainsi que la réparation d'une fuite d'eau ont contribué au dépassement de ce compte
- 3100.4272.01** Suite à l'entrée en vigueur du Règlement concernant l'usage du domaine public au 31.05.2017, certaines recettes qui étaient sur ce compte ont été transférées dans le compte no 3712.4313.03. Le budget a été surévalué

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3103	Redevances	33'992.68	254'275.25	37'800.00	236'600.00	41'050.35	248'987.71
3103.3102.01	* Affichage culturel gratuit	23'520.01		26'000.00		23'380.00	
3103.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	330.56		600.00		379.71	
3103.3141.30	* Entretien places stationnement et vitrines	992.89		1'200.00		1'714.00	
3103.3141.31	* Entretien des abribus	9'149.22		10'000.00		11'589.94	
3103.3185.02	Honoraires et frais d'expertises					3'866.70	
3103.3301.06	(IM)Défalcation capital					120.00	
3103.4232.40	(IM)Places de parc - Av. du 1er-Mai		13'680.00		13'700.00		12'990.00
3103.4232.42	(IM)Places de parc - Ch. des Biondes		19'292.00		19'500.00		19'200.00
3103.4232.43	(IM)Places de parc - Ch. des Côtes 3		5'040.00		5'000.00		5'040.00
3103.4232.44	(IM)Places de parc - Rue de Crissier		1'440.00		2'200.00		2'640.00
3103.4232.45	(IM)Places de parc - Sentier de la Gare		14'400.00		14'400.00		14'400.00
3103.4232.46	(IM)Places de parc - Ch. de Jouxpens 5		3'480.00		3'400.00		3'480.00
3103.4232.47	(IM)Places de parc - Ch. des Ramiers		5'040.00		5'000.00		4'980.00
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		4'920.00		5'000.00		5'040.00
3103.4232.55	* (IM)Parking du Centre Coop		21'549.95		13'000.00		13'545.95
3103.4272.01	* Redevances d'utilisation		133'513.30		121'000.00		135'891.76
3103.4272.02	* Affichage culturel gratuit		23'520.00		26'000.00		23'380.00
3104	Parcs Hôtel de Ville / Censuy / Frehner	43'381.15	294'354.98	83'000.00	256'000.00	43'321.15	282'521.58
3104.3101.01	* Imprimés	1'698.01		10'000.00		6'443.90	
3104.3114.00	Achats MACHINES, matériel d'exploitation/entretien					420.00	
3104.3123.04	Achats et consommation d'électricité	170.52		300.00		172.09	
3104.3142.01	* Travaux de marquage et de génie civil	10'171.82		40'000.00		7'907.25	
3104.3143.00	Entretien horodateurs et signalisation	4'808.50		5'000.00		1'944.00	
3104.3183.00	Frais bancaires	1'397.05		1'200.00		1'298.72	
3104.3185.08	Honoraires de surveillance	25'135.25		26'500.00		25'135.19	
3104.4232.60	Cartes à gratter - Employés		5'988.85		6'000.00		5'792.78
3104.4232.61	* Cartes à gratter - Organismes partenaires		16'381.75		10'000.00		13'382.42
3104.4232.62	Places de parc - Employés		58'097.62		56'000.00		57'330.14
3104.4232.63	Places de parc - Organismes partenaires		33'538.19		32'000.00		33'066.20
3104.4232.64	Places de parc - Enseignants		48'193.22		46'000.00		46'107.75
3104.4232.65	* Horodateurs - Parc de l'Hôtel de Ville		33'031.35		25'000.00		29'675.43
3104.4232.66	* Horodateurs - Parc du Censuy		84'730.75		70'000.00		83'544.35
3104.4232.67	* Horodateurs - Parc Frehner		12'308.65		11'000.00		13'622.51
3104.4362.00	* Remboursements de frais		2'084.60				

3103.3102.01	Affichage culturel et BPA. Contrepartie dans le compte no 3103.4272.02. Facturé uniquement pour un problème de TVA
3103.3141.30	Seule la pose et l'évacuation d'une vitrine cassée ont été réalisées
3103.3141.31	Revenus publicitaires sur les abribus, contrepartie dans le compte no 3103.4272.01. Facturé uniquement pour un problème de TVA
3103.4232.55	Parking plus sollicité que l'année précédente
3103.4272.01	Ce compte comprend trois redevances distinctes de la SGA. Une pour la convention d'affichage de Fr. 76'895.80 HT, une pour l'affichage abribus Claire-Ville/Laurel de Fr. 36'810.55 HT et une autre de Fr. 8'572.20 HT (estimatif) pour les revenus publicitaires sur les abribus. Celle des abribus s'équilibre avec une charge du même montant dans le compte no 3103.3141.31 (ceci pour une question de TVA)
3103.4272.02	Affichage culturel et BPA. Contrepartie dans le compte no 3103.3102.01. Facturé uniquement pour un problème de TVA
3104.3101.01	Le stock de rouleaux de tickets STRADA a été suffisant pour couvrir les besoins de 2018
3104.3142.01	Des travaux de marquages ont été effectués au parking de la piscine. Il a également été procédé au rafraîchissement des numéros de places du parking Frehner
3104.4232.61	Davantage de demandes de la part des organismes partenaires que l'année précédente
3104.4232.65	Parking plus sollicité que l'année précédente
3104.4232.66	Parking plus sollicité que l'année précédente
3104.4232.67	Parking plus sollicité que l'année précédente
3104.4362.00	Facturation pour le remplacement de deux cylindres et de deux clés pour les horodateurs du parking du Censuy

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
32	* BÂTIMENTS DIVERS PATR. FINANCIER	156'534.14	59'402.75	186'700.00	69'000.00	142'617.90	68'245.00
	<u>Récapitulation par natures</u>						
3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	5'744.96		5'600.00		5'578.95	
3122.00	(IM) Achats et consommation de gaz	7'586.90		8'000.00		7'926.85	
3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	8'995.49		9'900.00		11'123.70	
3124.00	(IM) Achats et consommation de combustibles	26'133.85		27'000.00		9'970.45	
3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant	51'889.70		73'500.00		53'611.20	
3141.01	(IM) Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	25'151.90		30'000.00		22'652.80	
3141.02	(IM) Bâtiment - Contrats de maintenance	13'577.70		12'300.00		13'137.30	
3161.02	(IM) Charges PPE	4'316.00		4'000.00		4'311.00	
3161.03	(IM) Loyers	4'680.00		4'700.00		4'680.00	
3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	6'142.65		8'300.00		6'986.30	
3191.05	(IM) Taxes d'épuration et déchets	2'315.00		3'400.00		2'639.35	
3199.08	(IM) Frais divers + frais liés aux vacants/dcpte chauffage	-0.01					
4231.00	(IM) Loyer		52'560.00		61'800.00		61'800.00
4231.02	(IM) Loyer Avenir 25 (sous-location vestiaire EFRE)		4'680.00		4'700.00		4'680.00
4351.01	(IM) Ventes d'eau, d'énergie et de combustible		124.95				
4362.03	(IM) Remboursements de frais (taxe d'épuration)						127.75
4362.04	(IM) Remboursements frais (chauffage Rosée du Soleil)		2'037.80		2'500.00		1'637.25
320	BÂTIMENTS A USAGE SOCIO-CULTUREL	33'988.34	31'560.00	58'000.00	31'600.00	48'221.20	31'560.00
3206	Source 3 - CRA	25'576.54	1'800.00	41'500.00	1'800.00	24'194.00	1'800.00
3206.3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	528.15		600.00		586.25	
3206.3122.00	(IM) Achats et consommation de gaz	7'586.90		8'000.00		7'926.85	
3206.3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	1'289.14		2'000.00		2'150.70	
3206.3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant	4'891.60		15'800.00		6'599.20	
3206.3141.01	* (IM) Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	8'755.65		12'000.00		4'526.30	
3206.3141.02	(IM) Bâtiment - Contrats de maintenance	1'694.45		1'700.00		1'533.75	
3206.3186.01	* (IM) Primes d'assurances diverses	830.65		1'400.00		870.95	
3206.4231.00	(IM) Loyer		1'800.00		1'800.00		1'800.00
3207	Neuve 4b	5'743.60	9'600.00	8'500.00	9'600.00	7'283.65	9'600.00
3207.3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	485.35		500.00		495.45	
3207.3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant	471.70		3'500.00		1'984.45	
3207.3141.02	(IM) Bâtiment - Contrats de maintenance	323.10		300.00		361.80	
3207.3161.02	(IM) Charges PPE	4'316.00		4'000.00		4'311.00	
3207.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	147.45		200.00		130.95	
3207.4231.00	(IM) Loyer		9'600.00		9'600.00		9'600.00

- 32** De manière générale, les divers comptes 2018 relatifs aux dépenses pour les bâtiments communaux présentent un résultat favorable par rapport aux budgets. Une analyse plus détaillée des comptes par nature a été effectuée. En cas d'écarts significatifs, des commentaires plus précis se trouvent dans les comptes respectifs de chaque bâtiment. Toutefois, il est à préciser que :
- Consommations d'énergie : des différences de consommations ont été constatées; elles sont dues essentiellement aux fréquences d'utilisation des locaux ainsi qu'aux conditions climatiques
 - Entretien : seuls les travaux nécessaires ont été réalisés dans les bâtiments, ceci selon leur priorité
- L'analyse des comptes par nature pour le regroupement de sections no 32, montre que le total des coûts des travaux d'entretien courant et de rénovation des bâtiments divers du patrimoine financier communal est inférieur aux budgets
- 3206.3141.01** Remplacement des cylindres existants par un système électronique moins onéreux que prévu
- 3206.3186.01** Prime similaire à celle de l'année précédente. Le budget n'est pas adapté

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3208	Bourg-Dessus 17 - Ass. Quart Monde	791.70	20'160.00	4'000.00	20'200.00	15'835.20	20'160.00
3208.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	408.91		400.00		408.90	
3208.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant			2'600.00		289.55	
3208.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux					14'742.00	
3208.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	129.25		700.00		129.60	
3208.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	253.55		300.00		265.15	
3208.3199.08	(IM)Frais divers + frais liés aux vacants/dcpte chauffage	-0.01					
3208.4231.00	(IM)Loyer		20'160.00		20'200.00		20'160.00
3209	Neuve 1 - (ex Corso)	1'876.50		4'000.00		908.35	
3209.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	1'302.60		3'400.00		305.00	
3209.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	276.25		300.00		291.60	
3209.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	297.65		300.00		311.75	
321	BÂTIMENTS COMMERCIAUX	9'706.15	12'604.95	15'900.00	21'700.00	10'810.05	21'720.00
3211	Lausanne 31 b - ASLOCA	1'302.25	1'200.00	5'100.00	1'200.00	2'053.30	1'200.00
3211.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	299.70		400.00		299.70	
3211.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	453.50		800.00		220.80	
3211.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	213.60		3'500.00		1'190.35	
3211.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	193.85		200.00		194.40	
3211.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	141.60		200.00		148.05	
3211.4231.00	(IM)Loyer		1'200.00		1'200.00		1'200.00
3212	Savonnerie 4	1'737.05	6'724.95	4'900.00	15'800.00	2'461.80	15'840.00
3212.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	88.45					
3212.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	139.25					
3212.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	966.35		3'700.00		1'329.95	
3212.3186.01	* (IM)Primes d'assurances diverses	543.00		1'200.00		1'131.85	
3212.4231.00	* (IM)Loyer		6'600.00		15'800.00		15'840.00
3212.4351.01	(IM)Ventes d'eau, d'énergie et de combustible		124.95				
3213	Renens-Centre/14-Avril - Kiosque	1'942.10		1'100.00		1'568.20	
3213.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	992.20		1'000.00		992.20	
3213.3123.00	* (IM)Achats et consommation d'électricité	949.90		100.00		576.00	
3219	Bâtiments divers et sous-locations	4'724.75	4'680.00	4'800.00	4'700.00	4'726.75	4'680.00
3219.3161.03	(IM)Loyers	4'680.00		4'700.00		4'680.00	
3219.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	44.75		100.00		46.75	
3219.4231.02	(IM)Loyer Avenir 25 (sous-location vestiaire EFRE)		4'680.00		4'700.00		4'680.00

- 3208.3141.02** Seul le contrat d'entretien pour la toiture est à la charge de la Commune. Le contrat d'entretien du brûleur est pris en charge par les locataires (par l'intermédiaire du décompte de chauffage)
- 3212.3186.01** Remboursement de l'ECA Fr. 529.80 suite à la mise à jour de la police d'assurance
- 3212.4231.00** Occupation dès le 01.06.2018 des locaux par la société LE GRAM, selon le contrat de bail à loyer, mis à disposition gratuitement selon la décision municipale
- 3213.3123.00** Le rechargement du Glouton (véhicule pour l'entretien de la Place du Marché) se fait dans ce local. Le budget sera adapté pour 2020

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
328	PROPRIETE D'ONDALLAZ	112'839.65	15'237.80	112'800.00	15'700.00	83'586.65	14'965.00
3281	Ondallaz - Rosée du Soleil - Rte des Monts 27	14'460.35	13'200.00	16'800.00	13'200.00	1'680.55	13'327.75
3281.3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	509.45		500.00		469.15	
3281.3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant	2'363.30		5'000.00		243.65	
3281.3141.01	(IM) Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	10'769.20		10'000.00			
3281.3141.02	* (IM) Bâtiment - Contrats de maintenance	262.80					
3281.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	555.60		700.00		583.00	
3281.3191.05	(IM) Taxes d'épuration et déchets			600.00		384.75	
3281.4231.00	(IM) Loyer		13'200.00		13'200.00		13'200.00
3281.4362.03	(IM) Remboursements de frais (taxe d'épuration)						127.75
3282	Ondallaz - Mon Beau Pays - Ch. d'Ondallaz 1	23'524.40		25'900.00		19'471.00	
3282.3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	706.60		700.00		722.80	
3282.3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	854.40		1'500.00		1'180.40	
3282.3124.00	(IM) Achats et consommation de combustibles	6'656.45		7'000.00		2'726.50	
3282.3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant	10'246.60		11'000.00		8'922.50	
3282.3141.02	(IM) Bâtiment - Contrats de maintenance	3'176.60		3'600.00		3'968.90	
3282.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	1'058.80		1'200.00		1'112.75	
3282.3191.05	(IM) Taxes d'épuration et déchets	824.95		900.00		837.15	
3283	Ondallaz - Joli-Bois - Rte des Monts 29	74'854.90	2'037.80	70'100.00	2'500.00	62'435.10	1'637.25
3283.3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	2'211.50		2'000.00		2'099.95	
3283.3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	4'823.95		5'000.00		6'500.35	
3283.3124.00	(IM) Achats et consommation de combustibles	19'477.40		20'000.00		7'243.95	
3283.3141.00	* (IM) Bâtiment - Entretien courant	31'433.95		25'000.00		32'746.55	
3283.3141.01	* (IM) Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	5'627.05		8'000.00		3'384.50	
3283.3141.02	* (IM) Bâtiment - Contrats de maintenance	7'521.40		5'500.00		6'657.25	
3283.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	2'269.60		2'700.00		2'385.10	
3283.3191.05	(IM) Taxes d'épuration et déchets	1'490.05		1'900.00		1'417.45	
3283.4362.04	(IM) Remboursements frais (chauffage Rosée du Soleil)		2'037.80		2'500.00		1'637.25

- 3281.3141.02** Un nouveau contrat d'entretien pour la toiture a été souscrit
- 3283.3141.00** Echange des détecteurs incendie Fr. 4'090.--. Nettoyage du système de la ventilation de la cuisine Fr. 2'100.--. Diverses plaques de signalisation pour la sécurité incendie Fr. 586.95
- 3283.3141.01** Interventions moins onéreuses que prévu
- 3283.3141.02** Dépenses similaires à celles de l'année précédente, le budget n'a pas été réadapté

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
33	* BÂTIMENTS LOCATIFS PATR. FINANCIER	186'682.26	542'897.05	249'000.00	518'200.00	193'787.45	537'755.13
	<u>Récapitulation par natures</u>						
3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	16'319.88		17'400.00		16'215.54	
3122.00	(IM) Achats et consommation de gaz	435.20		500.00		64.80	
3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	8'883.00		6'700.00		6'597.45	
3124.00	(IM) Achats et consommation de combustibles	2'672.85		3'000.00		3'836.60	
3129.00	(IM) Achats et consommation chauffage à distance			7'600.00			
3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant	101'489.95		141'200.00		103'897.68	
3141.01	(IM) Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	19'967.00		25'000.00		25'405.95	
3141.02	(IM) Bâtiment - Contrats de maintenance	5'090.82		11'600.00		6'666.75	
3185.09	(IM) Honoraires surveillance énergie	2'919.66		3'000.00		2'927.78	
3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	8'553.60		10'100.00		8'943.90	
3199.08	(IM) Frais divers + frais liés aux vacants/dcpte chauffage	0.15					
3301.06	(IM) Défalcation capital	1'767.65				2'069.00	
3819.10	(IM) Attrib. au "Fonds Source 1, régular. des loyers"	18'582.50		22'900.00		17'162.00	
4231.00	(IM) Loyer		527'276.00		513'400.00		530'275.50
4351.01	(IM) Ventes d'eau, d'énergie et de combustible		3'416.35				127.65
4359.01	(IM) Recettes diverses (coût du décompte chauffage)		4'095.45		2'600.00		3'292.29
4359.02	(IM) Recettes diverses (dcpte chauff. + mach. à laver)		3'392.10		1'700.00		3'128.89
4359.03	(IM) Recettes diverses (remboursement des frais)				500.00		470.30
4362.02	(IM) Remboursements de frais						305.00
4363.00	(IM) Remboursements dommages causés par tiers		200.00				
4365.01	(IM) Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)		4'517.15				155.50
3352	Source 2	3'639.96	24'683.50	13'500.00	24'600.00	4'434.56	24'688.16
3352.3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	702.15		1'000.00		651.00	
3352.3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	443.15		500.00		414.75	
3352.3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant	670.85		10'000.00		1'823.35	
3352.3141.02	(IM) Bâtiment - Contrats de maintenance	1'001.15		1'100.00		706.30	
3352.3185.09	(IM) Honoraires surveillance énergie	486.61		500.00		487.96	
3352.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	335.90		400.00		351.20	
3352.3199.08	(IM) Frais divers + frais liés aux vacants/dcpte chauffage	0.15					
3352.4231.00	(IM) Loyer		24'100.00		24'100.00		24'100.00
3352.4359.01	(IM) Recettes diverses (coût du décompte chauffage)		583.50		500.00		588.16

33 De manière générale, les divers comptes 2018 relatifs aux dépenses pour les bâtiments communaux présentent un résultat favorable par rapport aux budgets. Une analyse plus détaillée des comptes par nature a été effectuée. En cas d'écarts significatifs, des commentaires plus précis se trouvent dans les comptes respectifs de chaque bâtiment. Toutefois, il est à préciser que :

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

L'analyse des comptes par nature pour le regroupement de sections no 33, montre que le total des coûts des travaux d'entretien courant et de rénovation des bâtiments locatifs du patrimoine financier communal est inférieur aux budgets

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3353	Borjod 20	9'009.31	46'953.55	15'100.00	46'100.00	9'312.40	46'947.33
3353.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'175.48		1'300.00		1'150.98	
3353.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	666.70		800.00		638.40	
3353.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	5'746.75		11'000.00		6'107.90	
3353.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	253.65		700.00		216.00	
3353.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	486.61		500.00		487.97	
3353.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	680.10		800.00		711.15	
3353.3199.08	(IM)Frais divers + frais liés aux vacants/dcpte chauffage	0.02					
3353.4231.00	(IM)Loyer		45'120.00		45'100.00		45'120.00
3353.4359.02	* (IM)Recettes diverses (dcpte chauff. + mach. à laver)		1'833.55		1'000.00		1'827.33
3355	Léman 15b	16'570.82	40'070.10	10'300.00	41'600.00	26'759.76	40'567.79
3355.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'059.20		1'200.00		1'187.20	
3355.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	909.95		700.00		740.40	
3355.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	13'274.26		7'000.00		23'517.60	
3355.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	307.50		300.00		270.00	
3355.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	486.61		500.00		487.96	
3355.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	533.40		600.00		556.60	
3355.3199.08	(IM)Frais divers + frais liés aux vacants/dcpte chauffage	-0.10					
3355.4231.00	(IM)Loyer		39'510.00		41'100.00		40'007.50
3355.4359.01	(IM)Recettes diverses (coût du décompte chauffage)		560.10		500.00		560.29
3356	Léman 9	3'127.52	30'117.80	25'300.00	29'700.00	16'965.32	29'875.82
3356.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'119.72		1'300.00		1'152.52	
3356.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	267.40		400.00		336.85	
3356.3129.00	(IM)Achats et consommation chauffage à distance			7'600.00			
3356.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	840.10		15'000.00		14'594.10	
3356.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	408.17		400.00		367.20	
3356.3186.01	* (IM)Primes d'assurances diverses	492.00		600.00		514.65	
3356.3199.08	(IM)Frais divers + frais liés aux vacants/dcpte chauffage	0.13					
3356.4231.00	(IM)Loyer		29'220.00		29'200.00		29'220.00
3356.4359.01	(IM)Recettes diverses (coût du décompte chauffage)		897.80		500.00		655.82

3353.3141.02	Seuls les contrats d'entretien de la toiture et de l'extincteur sont à charge de la Commune. Le contrat d'entretien du brûleur est pris en charge par les locataires (par l'intermédiaire du décompte de chauffage)
3353.4359.02	Recettes similaires à celles de l'année précédente
3355.3141.00	Travaux de réparations des conduites d'eaux usées Fr. 3'360.--. Mise en conformité électrique Fr. 4'893.--
3356.3186.01	Prime similaire à celle de l'année précédente

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3358	Source 1 - Lausanne 17	39'968.51	114'996.70	58'600.00	110'700.00	38'737.44	111'910.06
3358.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	3'759.52		3'500.00		3'739.90	
3358.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	1'139.65		1'500.00		1'252.90	
3358.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	12'894.60		27'000.00		11'413.68	
3358.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	-208.15		1'400.00		995.20	
3358.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	486.61		500.00		487.96	
3358.3186.01	* (IM)Primes d'assurances diverses	1'546.10		1'800.00		1'616.80	
3358.3199.08	(IM)Frais divers + frais liés aux vacants/dcpte chauffage	0.03					
3358.3301.06	(IM)Défalcation capital	1'767.65				2'069.00	
3358.3819.10	* (IM)Attrib. au "Fonds Source 1, régular. des loyers"	18'582.50		22'900.00		17'162.00	
3358.4231.00	(IM)Loyer		108'921.00		110'000.00		110'148.00
3358.4359.02	* (IM)Recettes diverses (dcpte chauff. + mach. à laver)		1'558.55		700.00		1'301.56
3358.4362.02	(IM)Remboursements de frais						305.00
3358.4365.01	(IM)Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)		4'517.15				155.50
3359	Neuve 8 & 8bis	36'416.61	46'152.35	22'100.00	48'300.00	16'256.77	48'347.55
3359.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'492.17		1'800.00		1'568.10	
3359.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	1'000.85		1'200.00		973.55	
3359.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	32'579.70		17'000.00		12'381.50	
3359.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	203.55		800.00		162.00	
3359.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	486.61		500.00		487.97	
3359.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	653.75		800.00		683.65	
3359.3199.08	(IM)Frais divers + frais liés aux vacants/dcpte chauffage	-0.02					
3359.4231.00	(IM)Loyer		45'120.00		47'500.00		47'520.00
3359.4359.01	(IM)Recettes diverses (coût du décompte chauffage)		832.35		800.00		827.55
3359.4363.00	* (IM)Remboursements dommages causés par tiers		200.00				
3360	Jouxkens 5	4'521.39	21'955.30	8'000.00	21'400.00	8'876.20	21'674.20
3360.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	688.37		700.00		679.65	
3360.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	265.70		200.00		288.00	
3360.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	2'791.39		6'000.00		7'211.75	
3360.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	316.10		600.00		216.00	
3360.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	459.85		500.00		480.80	
3360.3199.08	(IM)Frais divers + frais liés aux vacants/dcpte chauffage	-0.02					
3360.4231.00	(IM)Loyer		21'420.00		21'400.00		21'420.00
3360.4359.01	(IM)Recettes diverses (coût du décompte chauffage)		535.30				254.20

- 3358.3141.02** Seuls les contrats d'entretien de la toiture et de l'exutoire de fumée sont à la charge de la Commune. Le contrat d'entretien du brûleur est pris en charge par les locataires (par l'intermédiaire du décompte de chauffage). Une correction a été apportée suite à l'établissement des décomptes de chauffage 2017-2018, pour une charge comptabilisée en 2017 sur ce compte mais concernant le décompte de chauffage
- 3358.3186.01** Recettes similaires à celles de l'année précédente
- 3358.3819.10** Montant calculé selon le décompte reçu du Service des communes et du logement du Canton de Vaud, concernant l'évolution du Fonds de régularisation des loyers
- 3358.4359.02** Recettes similaires à celles des deux années précédentes
- 3359.3141.00** Réfection d'un appartement situé au 2ème étage Fr. 34'337.35, selon la décision municipale du 05.11.2018 avec dépassement probable de compte de Fr. 20'000.--
- 3359.3141.02** Seuls les contrats d'entretien de la toiture et de l'extincteur sont à charge de la Commune. Le contrat d'entretien du brûleur est pris en charge par les locataires (par l'intermédiaire du décompte de chauffage)
- 3359.4363.00** Retenue sur la garantie du locataire pour divers petits travaux de remise en état suite à l'état des lieux de sortie du 04.10.2018
- 3360.3141.02** Seul le contrat d'entretien pour la toiture est à charge de la Commune. Le contrat d'entretien du brûleur est pris en charge par les locataires (par l'intermédiaire du décompte de chauffage)

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3362	Village 10	2'104.10	23'400.00	9'600.00	23'400.00	20'654.80	23'400.00
3362.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	911.43		800.00		671.10	
3362.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	137.75		7'000.00		2'847.90	
3362.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux					15'584.00	
3362.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	420.00		900.00		889.05	
3362.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	634.90		900.00		662.75	
3362.3199.08	(IM)Frais divers + frais liés aux vacants/dcpte chauffage	0.02					
3362.4231.00	(IM)Loyer		23'400.00		23'400.00		23'400.00
3363	Temple 16	4'712.68	29'400.00	6'300.00	29'400.00	3'162.32	29'400.00
3363.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	725.53		700.00		616.02	
3363.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	3'499.40		4'000.00		2'043.25	
3363.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	161.55		1'200.00		162.00	
3363.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	326.20		400.00		341.05	
3363.4231.00	(IM)Loyer		29'400.00		29'400.00		29'400.00
3365	Poste 17	1'446.95	31'500.00	6'800.00	30'900.00	8'408.70	31'050.00
3365.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	619.98		1'000.00		721.95	
3365.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	64.75		4'000.00		6'902.20	
3365.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	290.80		1'300.00		291.60	
3365.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	471.40		500.00		492.95	
3365.3199.08	(IM)Frais divers + frais liés aux vacants/dcpte chauffage	0.02					
3365.4231.00	(IM)Loyer		31'500.00		30'900.00		31'050.00
3371	Avenir 6	35'101.56	79'131.40	41'300.00	82'700.00	8'604.28	78'851.27
3371.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'456.03		1'400.00		1'240.57	
3371.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	435.20		500.00			
3371.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	643.90		800.00		592.40	
3371.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles					412.95	
3371.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	10'473.45		11'000.00		3'704.35	
3371.3141.01	* (IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	19'967.00		25'000.00			
3371.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	815.85		1'200.00		1'306.00	
3371.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	486.61		500.00		487.96	
3371.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	823.60		900.00		860.05	
3371.3199.08	(IM)Frais divers + frais liés aux vacants/dcpte chauffage	-0.08					
3371.4231.00	(IM)Loyer		78'445.00		82'400.00		78'445.00
3371.4359.01	(IM)Recettes diverses (coût du décompte chauffage)		686.40		300.00		406.27
3372	Avenir 5 (détruit en 2016)					64.80	
3372.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz					64.80	
3373	Avenir 7 (détruit en 2016)					64.80	
3373.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau					64.80	

- 3362.3141.02** Seul le contrat d'entretien pour la toiture est à charge de la Commune. Le contrat d'entretien du brûleur est pris en charge par les locataires (par l'intermédiaire du décompte de chauffage)
- 3363.3141.02** Seul le contrat d'entretien pour la toiture est à charge de la Commune. Le contrat d'entretien du brûleur est pris en charge par les locataires (par l'intermédiaire du décompte de chauffage)
- 3365.3141.02** Seul le contrat d'entretien pour la toiture est à charge de la Commune. Le contrat d'entretien du brûleur est pris en charge par les locataires (par l'intermédiaire du décompte de chauffage)
- 3371.3141.01** Mise en séparatif du bâtiment moins onéreuse que prévu initialement
- 3371.3141.02** Le contrat d'entretien du brûleur est pris en charge par les locataires (par l'intermédiaire du décompte de chauffage)

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3374	Avenir 9 - Savonnerie 6	5'914.45	31'016.35	17'500.00	5'400.00	5'663.00	27'052.65
3374.3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	842.85		700.00		1'021.05	
3374.3123.00	* (IM) Achats et consommation d'électricité	2'842.85				659.80	
3374.3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant	996.20		15'000.00		2'710.75	
3374.3141.02	* (IM) Bâtiment - Contrats de maintenance	473.90		900.00		475.20	
3374.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	758.65		900.00		796.20	
3374.4231.00	* (IM) Loyer		27'600.00		5'400.00		26'925.00
3374.4351.01	* (IM) Ventes d'eau, d'énergie et de combustible		3'416.35				127.65
3375	Saugiaz 8	23'197.85	23'520.00	14'100.00	23'500.00	15'100.05	23'520.00
3375.3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	1'767.45		2'000.00		1'750.70	
3375.3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	702.85		600.00		700.40	
3375.3124.00	(IM) Achats et consommation de combustibles	2'672.85		3'000.00		3'423.65	
3375.3141.00	* (IM) Bâtiment - Entretien courant	17'019.95		7'200.00		8'209.35	
3375.3141.02	(IM) Bâtiment - Contrats de maintenance	646.75		800.00		610.20	
3375.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	388.00		500.00		405.75	
3375.4231.00	(IM) Loyer		23'520.00		23'500.00		23'520.00
3376	1er-Mai 13 (Cure)	950.55		500.00	500.00	10'722.25	470.30
3376.3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant	500.80				430.00	
3376.3141.01	(IM) Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux					9'821.95	
3376.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	449.75		500.00		470.30	
3376.4359.03	(IM) Recettes diverses (remboursement des frais)				500.00		470.30

- 3374.3123.00** L'Association Palimé occupe les lieux ceci engendrant une consommation d'électricité. Celle-ci leur est ensuite refacturée (se référer au compte no 3374.4351.01)
- 3374.3141.02** Seul le contrat d'entretien pour la toiture est à charge de la Commune. Le contrat d'entretien du brûleur est pris en charge par les locataires (par l'intermédiaire du décompte de chauffage)
- 3374.4231.00** Le budget est erroné, les loyers encaissés correspondent bien au total de Fr. 27'600.--
- 3374.4351.01** Refacturation des frais d'électricité à l'Association Palimé occupant les lieux depuis le milieu de l'année 2017
- 3375.3141.00** Mise en conformité des installations électriques Fr. 11'063.60

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34	* BÂTIMENTS DU PATR. ADMINISTRATIF	1'386'592.25	862'113.13	1'507'100.00	897'600.00	1'298'980.16	846'961.55
	<u>Récapitulation par natures</u>						
3116.00	(IM) Achats de mobilier et d'équipement salle de gym			300.00			
3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	170'919.38		110'200.00		92'672.34	
3122.00/01	(IM) Achats et consommation de gaz	44'588.15		64'000.00		50'239.21	
3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	140'701.30		158'700.00		168'659.85	
3124.00	(IM) Achats et consommation de combustibles	54'013.90		57'500.00		50'371.65	
3129.00	(IM) Achats et consommation chauffage à distance	29'589.80		39'000.00		25'856.95	
3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant	189'979.93		256'000.00		298'267.07	
3141.01	(IM) Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	205'215.75		237'000.00		64'733.68	
3141.02	(IM) Bâtiment - Contrats de maintenance	69'185.81		90'100.00		67'860.95	
3153.01	(IM) Entretien du mobilier et des équipements			1'000.00			
3161.02	(IM) Charges PPE	7'016.35		7'600.00		6'777.60	
3161.03	(IM) Loyers	412'120.40		425'900.00		411'927.45	
3185.09	(IM) Honoraires surveillance énergie	15'815.21		13'700.00		15'305.56	
3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	44'846.15		46'100.00		46'307.85	
3199.08	(IM) Frais divers + frais liés aux vacants/dcpte chauffage	0.12					
3301.06	(IM) Défalcation capital	2'600.00					
4271.00	(IM) Loyers des bâtiments administratifs		235'776.00		221'100.00		231'395.65
4271.03	(IM) Loyers pétanque		2'124.00		2'100.00		2'124.00
4271.04	(IM) Loyer Fondation de la Ferme des Tilleuls		180'000.00		180'000.00		150'000.00
4271.05	(IM) Forfait frais accessoires Fond. Ferme Tilleuls		12'000.00		12'000.00		10'000.00
4351.02	(IM) Vente d'électricité à la Romande Energie		726.74				
4359.01	(IM) Recettes diverses (coût du décompte chauffage)		986.00		1'000.00		992.75
4359.03	(IM) Recettes diverses (remboursement des frais)		4'431.35		6'400.00		5'881.90
4359.05	(IM) Ventes et prestations diverses		50.00		1'100.00		2'169.40
4362.02	(IM) Remboursements de frais		2'181.60				441.50
4363.00	(IM) Remboursements dommages causés par tiers		122.30				1'490.40
4364.01	(IM) Remboursements d'assurances propres		6'867.95				-6'867.95
4902.00	(IM) Imputations internes biens, services et marchandises		6'825.09		23'200.00		9'938.10
4903.00	(IM) Imputations internes eau, énergie et combustibles		9'911.70		11'300.00		10'935.75
4904.00	(IM) Imputations internes de loyers		167'780.00		196'300.00		229'693.15
4904.01	(IM) Imputations internes de loyers et charges		191'250.75		201'100.00		157'394.70
4904.02	(IM) Imputations internes de loyers et charges APEMS		41'079.65		42'000.00		41'372.20

34 De manière générale, les divers comptes 2018 relatifs aux dépenses pour les bâtiments communaux présentent un résultat favorable par rapport aux budgets. Une analyse plus détaillée des comptes par nature a été effectuée. En cas d'écarts significatifs, des commentaires plus précis se trouvent dans les comptes respectifs de chaque bâtiment. Toutefois, il est à préciser que :

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

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

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
340	BÂT. ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES	541'664.89	211'181.04	641'700.00	210'300.00	470'736.84	211'499.15
3401	Lausanne 33/35 - Hôtel de Ville	161'595.85	52'350.00	211'700.00	52'300.00	174'260.65	53'790.40
3401.3116.00	(IM)Achats de mobilier et d'équipement salle de gym			300.00			
3401.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'338.60		3'300.00		3'324.40	
3401.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	27'836.64		35'000.00		29'115.00	
3401.3124.00	* (IM)Achats et consommation de combustibles	25'308.30		25'000.00		19'495.95	
3401.3141.03	(IM)Lausanne 33 - Bâtiment - Entretien courant	12'272.94		20'000.00		21'159.30	
3401.3141.04	* (IM)Lausanne 33 - Bâtiment - Contrats de maintenance	9'028.92		11'600.00		6'966.50	
3401.3141.05	(IM)Lsne 33 - Bâtiment - Rénov. + travaux spéciaux	29'914.20		38'000.00		6'770.95	
3401.3141.06	(IM)Lausanne 35 - Bâtiment - Entretien courant	15'582.83		20'000.00		38'612.20	
3401.3141.07	* (IM)Lsne 35 - Bâtiment - Rénov. + travaux spéciaux	14'576.15		25'000.00		24'139.00	
3401.3141.08	* (IM)Lausanne 35 - Bâtiment - Contrats de maintenance	11'633.38		14'000.00		9'748.60	
3401.3141.18	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Entretien courant	2'782.45		4'000.00		2'767.50	
3401.3141.19	* (IM)Salle de gym - Bâtiment - Rénov. + travaux spéciaux	1'195.45		5'000.00			
3401.3141.20	* (IM)Salle de gym - Bâtiment - Contrats de maintenance	445.90		100.00		793.00	
3401.3185.09	* (IM)Honoraires surveillance énergie	3'828.24		3'400.00		5'248.80	
3401.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	5'851.85		7'000.00		6'119.45	
3401.4271.00	(IM)Loyers des bâtiments administratifs		52'300.00		52'300.00		52'300.00
3401.4359.05	* (IM)Ventes et prestations diverses		50.00				
3401.4363.00	(IM)Remboursements dommages causés par tiers						1'490.40
3402	Lausanne 25 - Cohésion sociale	44'902.20	46'346.00	62'600.00	46'400.00	40'795.20	46'352.75
3402.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'040.83		2'000.00		1'827.00	
3402.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	10'457.15		12'000.00		10'359.80	
3402.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	3'630.00		4'300.00		3'970.90	
3402.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	3'039.80		10'000.00		10'611.25	
3402.3141.01	* (IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	14'087.16		18'000.00			
3402.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	8'014.30		11'800.00		9'776.15	
3402.3185.09	* (IM)Honoraires surveillance énergie	2'428.14		2'000.00		1'944.00	
3402.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	2'204.70		2'500.00		2'306.10	
3402.3199.08	(IM)Frais divers + frais liés aux vacants/dcpte chauffage	0.12					
3402.4271.00	(IM)Loyers des bâtiments administratifs		45'360.00		45'400.00		45'360.00
3402.4359.01	(IM)Recettes diverses (coût du décompte chauffage)		986.00		1'000.00		992.75
3403	Avenir 2 - Ressources humaines	28'692.01		40'400.00		12'592.11	
3403.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	436.60		400.00		436.60	
3403.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	3'597.85		5'000.00		4'005.65	
3403.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	700.30		1'000.00		760.85	
3403.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	1'285.40		7'500.00		5'981.35	
3403.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	21'240.00		25'000.00			
3403.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	536.35		500.00		492.20	
3403.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	486.61		500.00		487.96	
3403.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	408.90		500.00		427.50	

3401.3124.00	Un remplissage complet des citernes a été nécessaire au mois de janvier
3401.3141.04	Le budget a été surestimé
3401.3141.07	Les travaux pour la création d'une salle de cours au 3ème étage n'ont pas été entrepris Fr. 10'000.--
3401.3141.08	Le budget a été surestimé
3401.3141.19	La révision des fenêtres a été moins onéreuse qu'estimé
3401.3141.20	Révision des engins de gymnastique pour un montant de Fr. 403.90
3401.3185.09	Acquisition d'une nouvelle plateforme informatique online du bureau d'ingénieurs Enerplan pour le suivi énergétique
3401.4359.05	Facturation d'une clé suite à la perte de celle-ci par son utilisatrice
3402.3141.01	Le remplacement de la paroi de séparation de la salle de conférence a été moins coûteux que prévu
3402.3141.02	Une correction a été apportée suite à l'établissement des décomptes de chauffage 2017-2018, pour des charges comptabilisées en 2017 sur ce compte mais concernant le décompte de chauffage
3402.3185.09	Acquisition d'une nouvelle plateforme informatique online du bureau d'ingénieurs Enerplan pour le suivi énergétique

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3404	Avenir 4 - Caserne des pompiers	37'019.09	110'438.30	41'300.00	110'300.00	34'627.40	110'316.00
3404.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	557.45		900.00		1'675.00	
3404.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	4'185.40		5'000.00		4'440.45	
3404.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	14'988.35		14'000.00		13'672.30	
3404.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	12'171.63		16'000.00		10'177.55	
3404.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	3'057.01		3'100.00		2'501.95	
3404.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	2'059.25		2'300.00		2'160.15	
3404.4271.00	(IM)Loyers des bâtiments administratifs		110'316.00		110'300.00		110'316.00
3404.4363.00	* (IM)Remboursements dommages causés par tiers		122.30				
3405	Lac 14 - Centre technique communal	129'408.65	2'046.74	150'400.00	1'300.00	102'754.31	1'040.00
3405.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	3'691.70		4'500.00		4'027.85	
3405.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz					64.80	
3405.3123.00	* (IM)Achats et consommation d'électricité	7'848.88		14'000.00		7'745.45	
3405.3129.00	(IM)Achats et consommation chauffage à distance	29'589.80		39'000.00		25'856.95	
3405.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	23'344.24		27'000.00		35'746.11	
3405.3141.01	* (IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	34'098.24		32'000.00			
3405.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	14'952.40		20'000.00		14'148.65	
3405.3185.09	* (IM)Honoraires surveillance énergie	3'289.74		2'900.00		2'808.00	
3405.3186.01	* (IM)Primes d'assurances diverses	12'593.65		11'000.00		12'356.50	
3405.4271.00	(IM)Loyers des bâtiments administratifs		1'320.00		1'300.00		990.00
3405.4351.02	* (IM)Vente d'électricité à la Romande Energie		726.74				
3405.4362.02	(IM)Remboursements de frais						50.00
3406	Av. Piscine - Local cimetière	32'512.85		38'800.00		27'663.85	
3406.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	13'169.15		16'000.00		14'372.00	
3406.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	522.85		600.00		452.00	
3406.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	1'642.50		2'500.00		1'686.30	
3406.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	1'083.75		3'000.00		9'596.90	
3406.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	14'606.25		15'000.00			
3406.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	921.40		1'000.00		960.60	
3406.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	566.95		700.00		596.05	
3409	Edicules publics	107'534.24		96'500.00		78'043.32	
3409.3121.00	* (IM)Achats et consommation d'eau	74'446.25		55'000.00		44'790.80	
3409.3122.01	(IM)Achats et consommation de gaz (serres Blondes)	3'196.70		5'000.00		3'309.60	
3409.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	13'635.95		20'000.00		17'072.70	
3409.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	11'157.14		15'000.00		11'900.49	
3409.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux					-1'593.22	
3409.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	1'967.40		700.00		2'007.35	
3409.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	530.80		800.00		555.60	
3409.3301.06	(IM)Défalcation capital	2'600.00					

3404.4363.00	Facturation pour des dégâts causés par une entreprise sur un conduit de mazout
3405.3123.00	Le bâtiment auto-consomme en grande partie son électricité depuis la pose des panneaux photovoltaïques. L'éclairage des bureaux administratifs est pour la plupart passé en LED
3405.3141.01	Plus-value de Fr. 1'000.-- pour le raccordement de la nouvelle cuisine. Supplément d'environ Fr. 400.-- pour le remplacement de batteries et ventilateurs
3405.3185.09	Acquisition d'une nouvelle plateforme informatique online du bureau d'ingénieurs Enerplan pour le suivi énergétique
3405.3186.01	Augmentation de la prime ECA du bâtiment due à son agrandissement et à sa rénovation
3405.4351.02	Vente de l'électricité produite par les panneaux solaires du CTC et non utilisée pour le bâtiment
3409.3121.00	Une analyse a été faite suite à une importante facture de consommation pour la Place du Marché. Il en résulte une consommation normale et des acomptes seront adaptés
3409.3141.02	Le budget a été sous-estimé

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
341	LOCAUX ADMINISTRATIFS EN LOCATION	442'820.90	350'075.29	475'200.00	378'500.00	451'724.74	353'933.90
3410	Lausanne 21 - Culture-Jeunesse-Sport	193'625.61	100'880.00	197'600.00	100'900.00	198'670.84	100'880.00
3410.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	11'695.50		10'000.00		11'602.00	
3410.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	737.86		2'000.00		5'685.24	
3410.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	1'402.25		2'800.00		1'636.20	
3410.3161.03	(IM)Loyers	179'790.00		182'800.00		179'747.40	
3410.4904.00	* (IM)Imputations internes de loyers		100'880.00		100'900.00		100'880.00
3411	Savonnerie 1 - OSP Venoge	39'421.35	39'421.35	42'000.00	42'000.00	39'521.10	39'521.10
3411.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	1'129.60		1'000.00		804.65	
3411.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant			1'000.00		75.60	
3411.3161.03	(IM)Loyers	38'291.75		40'000.00		38'640.85	
3411.4902.00	(IM)Imputations internes biens, services et marchandises				1'000.00		75.60
3411.4903.00	(IM)Imputations internes eau, énergie et combustibles		1'129.60		1'000.00		804.65
3411.4904.01	(IM)Imputations internes de loyers et charges		38'291.75		40'000.00		38'640.85
3415	Industrie 2-4 - Garderie "La Farandole"	117'517.39	117'517.39	136'200.00	136'200.00	122'572.70	122'572.70
3415.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'024.65		2'000.00		1'370.95	
3415.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	5'453.15		6'000.00		6'574.65	
3415.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	4'988.34		15'000.00		4'738.65	
3415.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux					4'888.60	
3415.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats de maintenance			700.00			
3415.3161.03	(IM)Loyers	106'051.25		112'500.00		104'999.85	
3415.4902.00	(IM)Imputations internes biens, services et marchandises		4'988.34		15'700.00		9'627.25
3415.4903.00	(IM)Imputations internes eau, énergie et combustibles		6'477.80		8'000.00		7'945.60
3415.4904.01	(IM)Imputations internes de loyers et charges		106'051.25		112'500.00		104'999.85
3416	Censuy 22 - Jardin d'enfants "Le Pinocchio"	13'971.25	13'971.25	16'400.00	16'400.00	14'035.40	14'035.40
3416.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	261.50		300.00		281.40	
3416.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	117.65		1'000.00			
3416.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats de maintenance			100.00			
3416.3161.03	(IM)Loyers	13'592.10		15'000.00		13'754.00	
3416.4902.00	(IM)Imputations internes biens, services et marchandises		117.65		1'100.00		
3416.4903.00	(IM)Imputations internes eau, énergie et combustibles		261.50		300.00		281.40
3416.4904.01	(IM)Imputations internes de loyers et charges		13'592.10		15'000.00		13'754.00

- 3410.3141.02** Le budget a été surestimé
- 3410.4904.00** Frais de loyer des locaux pour les PPLS correspondant à une partie du compte no 3410.3161.03 selon les m2 utilisés, contrepartie dans le compte no 5330.3904.00
- 3415.3141.02** La maintenance du matériel incendie est effectuée tous les trois ans
- 3416.3141.02** La maintenance du matériel incendie est effectuée tous les trois ans

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3417	24-Janvier 28 - APEMS	44'144.45	44'144.45	45'700.00	45'700.00	43'118.65	43'118.65
3417.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	1'648.50		1'500.00		1'518.15	
3417.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	1'258.75		2'000.00		228.30	
3417.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	157.55		200.00			
3417.3161.03	(IM)Loyers	41'079.65		42'000.00		41'372.20	
3417.4362.02	* (IM)Remboursements de frais		128.10				
3417.4902.00	(IM)Imputations internes biens, services et marchandises		1'288.20		2'200.00		228.30
3417.4903.00	(IM)Imputations internes eau, énergie et combustibles		1'648.50		1'500.00		1'518.15
3417.4904.02	(IM)Imputations internes de loyers et charges APEMS		41'079.65		42'000.00		41'372.20
3418	Préfaully 29-31 - Jardin d'enfants "Les Lapins Bleus"	34'140.85	34'140.85	37'300.00	37'300.00	33'806.05	33'806.05
3418.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	394.30		500.00		385.95	
3418.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	389.85		3'000.00		6.95	
3418.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	41.05		200.00			
3418.3161.03	(IM)Loyers	33'315.65		33'600.00		33'413.15	
3418.4902.00	(IM)Imputations internes biens, services et marchandises		430.90		3'200.00		6.95
3418.4903.00	(IM)Imputations internes eau, énergie et combustibles		394.30		500.00		385.95
3418.4904.00	(IM)Imputations internes de loyers						33'413.15
3418.4904.01	(IM)Imputations internes de loyers et charges		33'315.65		33'600.00		
343	BÂTIMENTS A USAGE SOCIO-CULTUREL	164'141.24	296'323.30	211'900.00	303'900.00	206'080.13	275'247.60
3431	Lausanne 37 - Salle de spectacles (5190)	99'284.89		132'400.00		130'706.18	
3431.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	2'357.90		4'000.00		3'601.75	
3431.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	22'494.65		30'000.00		24'042.50	
3431.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	15'828.50		15'000.00		14'369.70	
3431.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	28'722.05		50'000.00		50'165.78	
3431.3141.01	* (IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	6'896.05		8'000.00		12'226.65	
3431.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	9'004.05		10'000.00		12'230.45	
3431.3185.09	* (IM)Honoraires surveillance énergie	3'289.74		2'900.00		2'808.00	
3431.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	10'691.95		12'500.00		11'261.35	
3432	Lausanne 50-52 - Site des Tilleuls	38'610.80	194'124.00	39'800.00	194'100.00	36'109.75	162'124.00
3432.3121.00	* (IM)Achats et consommation d'eau	8'480.70		2'000.00		1'912.54	
3432.3122.00	* (IM)Achats et consommation de gaz	4'841.80		12'000.00		8'456.86	
3432.3123.00	* (IM)Achats et consommation d'électricité	10'437.55		4'000.00		5'346.70	
3432.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	8'074.90		12'000.00		14'919.15	
3432.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	4'015.25		8'000.00		2'567.70	
3432.3186.01	* (IM)Primes d'assurances diverses	2'760.60		1'800.00		2'906.80	
3432.4271.03	(IM)Loyers pétanque		2'124.00		2'100.00		2'124.00
3432.4271.04	(IM)Loyer Fondation de la Ferme des Tilleuls		180'000.00		180'000.00		150'000.00
3432.4271.05	(IM)Forfait frais accessoires Fond. Ferme Tilleuls		12'000.00		12'000.00		10'000.00

3417.4362.02	Facturation pour une intervention faite en urgence suite à une fuite d'eau
3431.3141.01	Le remplacement des grilles de sol de la ventilation a engendré moins de frais que prévu
3431.3185.09	Acquisition d'une nouvelle plateforme informatique online du bureau d'ingénieurs Enerplan pour le suivi énergétique
3432.3121.00	Les budgets ont été estimés. Dans un futur proche ces frais seront pris en charge par les locataires
3432.3122.00	Les budgets ont été estimés. Dans un futur proche ces frais seront pris en charge par les locataires
3432.3123.00	Les budgets ont été estimés et seront réadaptés en se basant sur la consommation d'une année entière
3432.3141.02	Le budget a été surestimé
3432.3186.01	Les dépenses pour les primes d'assurances sont similaires à celles de l'année précédente

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3435	Simplon 7d - Garderie "Les Globes-Trotteurs"	11'082.90	66'900.00	17'600.00	66'900.00	16'736.10	66'900.00
3435.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	2'176.35		2'300.00		2'276.40	
3435.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	1'890.20		7'000.00		1'030.40	
3435.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux					6'651.70	
3435.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats de maintenance			700.00			
3435.3161.02	(IM)Charges PPE	7'016.35		7'600.00		6'777.60	
3435.4904.00	* (IM)Imputations internes de loyers		66'900.00		66'900.00		66'900.00
3436	Château 17 - Crèche "Le Tournesol" + "La Grange"	10'019.45	22'867.95	11'800.00	28'500.00	15'370.40	32'341.70
3436.3121.00	* (IM)Achats et consommation d'eau	2'032.50		1'800.00		974.60	
3436.3123.00	* (IM)Achats et consommation d'électricité	1'789.80		4'000.00		3'413.05	
3436.3124.00	* (IM)Achats et consommation de combustibles	2'376.25		5'000.00		5'021.00	
3436.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	308.15				823.95	
3436.3141.09	* (IM)Le Tournesol - Bâtiment - Entretien courant	1'380.70				2'431.30	
3436.3141.11	(IM)Le Tournesol - Bâtiment - Contrats de maintenance					421.20	
3436.3141.14	(IM)La Grange - Bâtiment - Contrats de maintenance					42.10	
3436.3186.01	* (IM)Primes d'assurances diverses	2'132.05		1'000.00		2'243.20	
3436.4271.00	* (IM)Loyers des bâtiments administratifs		16'000.00				10'709.65
3436.4364.01	(IM)Remboursements d'assurances propres		6'867.95				-6'867.95
3436.4904.00	* (IM)Imputations internes de loyers				28'500.00		28'500.00
3437	Industrie 1 - (ex. "Les Lapins Bleus")	5'143.20	12'431.35	10'300.00	14'400.00	7'157.70	13'881.90
3437.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	666.70		400.00		781.35	
3437.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	3'764.65		5'000.00		5'769.90	
3437.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	463.10		4'500.00		345.35	
3437.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance			100.00			
3437.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	248.75		300.00		261.10	
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)		4'431.35		6'400.00		5'881.90

3435.3141.02	La maintenance du matériel incendie est effectuée tous les trois ans
3435.4904.00	Contrepartie dans le compte no 7110.3904.00, de la section "Crèche garderie "Les Globes-Trotteurs" - Simplon 7d"
3436.3121.00	La consommation est liée à la location de l'appartement de secours
3436.3123.00	Moins de consommation qu'estimé en raison de la démolition du bâtiment
3436.3124.00	Le bâtiment n'a pas été chauffé toute l'année en raison de sa démolition
3436.3141.09	Remplacement de la pompe de chauffage et ramonage de la chaudière
3436.3186.01	Dépenses similaires à celles de l'année précédente
3436.4271.00	Location d'un appartement de secours jusqu'au 31.08.2018, soit Fr. 2'000.-- par mois
3436.4904.00	Modification provisoire de la section pour les comptes 2018 et budget 2019, section no 3592 au lieu de la section no 3436, ceci pendant le temps des travaux à Château 17. Contrepartie dans le compte no 7111.3904.00, de la section "Crèche "Le Tournesol" - Château 17"

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
345	INSTALLATIONS SPORTIVES	177'833.04		113'900.00		112'202.40	391.50
3451	Stade du Censuy	175'761.34		110'800.00		108'640.80	391.50
3451.3121.00	* (IM) Achats et consommation d'eau	59'729.90		16'000.00		11'567.40	
3451.3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	13'040.40		15'000.00		38'887.45	
3451.3124.00	(IM) Achats et consommation de combustibles	9'698.50		11'000.00		10'496.10	
3451.3141.00	* (IM) Bâtiment - Entretien courant	47'385.05		24'000.00		40'369.95	
3451.3141.01	(IM) Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	37'822.15		37'000.00			
3451.3141.02	(IM) Bâtiment - Contrats de maintenance	3'296.70		3'100.00		2'903.25	
3451.3185.09	* (IM) Honoraires surveillance énergie	2'492.74		2'000.00		2'008.80	
3451.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	2'295.90		2'700.00		2'407.85	
3451.4362.02	(IM) Remboursements de frais						391.50
3452	Terrain de Verdeaux	2'071.70		3'100.00		3'561.60	
3452.3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	992.20		1'000.00		992.20	
3452.3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	1'039.95		1'000.00		1'310.00	
3452.3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant			1'000.00		1'217.95	
3452.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	39.55		100.00		41.45	
347	BÂTIMENTS CULTUELS	59'365.98	2'053.50	62'900.00		54'452.80	
3471	Temple de Renens - Village 4	59'365.98	2'053.50	62'900.00		54'452.80	
3471.3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	954.25		900.00		1'017.90	
3471.3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	13'681.53		13'200.00		12'562.50	
3471.3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant	11'543.15		11'000.00		27'158.25	
3471.3141.01	* (IM) Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	30'780.10		34'000.00		11'650.00	
3471.3141.02	(IM) Bâtiment - Contrats de maintenance	711.90		900.00		291.60	
3471.3153.01	(IM) Entretien du mobilier et des équipements			1'000.00			
3471.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	1'695.05		1'900.00		1'772.55	
3471.4362.02	(IM) Remboursements de frais		2'053.50				
348	BÂTIMENTS DIVERS	766.20	2'480.00	1'500.00	4'900.00	3'783.25	5'889.40
3481	Pl. du Terminus - Bar à café (démoli en 2018)	260.65	2'480.00	400.00	3'800.00	273.80	3'720.00
3481.3141.02	(IM) Bâtiment - Contrats de maintenance			100.00			
3481.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	260.65		300.00		273.80	
3481.4271.00	(IM) Loyers des bâtiments administratifs		2'480.00		3'800.00		3'720.00
3482	Crissier 1B (démoli en 2018)	505.55		1'100.00	1'100.00	3'509.45	2'169.40
3482.3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant					2'517.60	
3482.3141.02	(IM) Bâtiment - Contrats de maintenance			400.00		373.45	
3482.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	505.55		700.00		618.40	
3482.4359.05	(IM) Ventes et prestations diverses				1'100.00		2'169.40

- 3451.3121.00** Facture de consommation de Fr. 48'367.-- ayant fait l'objet de recherches et d'analyses. Mesures prises à l'interne et à l'externe pour la mise en place d'un meilleur suivi
- 3451.3141.00** Divers curages de canalisations et drainages Fr. 7'983.--. Remplacement des robinetteries des douches Fr. 10'751.70. Remplacement du chauffe-eau et de la soupape de sécurité Fr. 13'134.--
- 3451.3185.09** Acquisition d'une nouvelle plateforme informatique online du bureau d'ingénieurs Enerplan pour le suivi énergétique
- 3471.3141.01** Travaux de remise en état de l'installation de sonnerie de la cloche Fr. 14'950.-- avec un dépassement de compte de Fr. 5'950.--, selon la décision municipale du 05.11.2018

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	* BÂTIMENTS SCOLAIRES	1'571'379.11	153'282.90	1'861'500.00	90'700.00	1'732'037.85	129'161.60
	<u>Récapitulation par natures</u>						
3111.03	(IM) Achats de MOBILIER de bureau (adminis. scolaire)	409.55		2'000.00		7'957.60	
3112.00	(IM) Achats de MOBILIER scolaire	74'009.66		107'100.00		82'711.00	
3116.00	(IM) Achats de mobilier et d'équipement salle de gym	6'521.30		7'400.00		17'453.86	
3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	43'773.58		32'100.00		47'619.55	
3122.00	(IM) Achats et consommation de gaz	72'862.47		130'100.00		118'158.25	
3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	204'188.75		201'200.00		193'317.85	
3124.00	(IM) Achats et consommation de combustibles	100'967.60		138'000.00		103'880.94	
3129.00	(IM) Achats et consommation chauffage à distance	37'812.70		66'000.00		48'568.15	
3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant	289'274.47		331'700.00		329'251.35	
3141.01	(IM) Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	73'693.55		92'000.00		293'347.62	
3141.02	(IM) Bâtiment - Contrats de maintenance	128'766.21		151'400.00		129'291.27	
3152.00	(IM) Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	4'753.20		22'400.00		9'514.00	
3161.03	(IM) Loyers	382'673.85		389'300.00		215'320.05	
3161.05	(IM) Loc. salles Ecole cirque + Espace D p/les écoles	32'840.45		61'600.00		12'640.00	
3185.09	(IM) Honoraires surveillance énergie	21'038.67		19'900.00		20'657.46	
3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	97'793.10		109'300.00		102'121.00	
3199.08	(IM) Frais divers + frais liés aux vacants/dcpte chauffage					27.90	
3301.06	(IM) Défalcation capital					200.00	
4271.06	(IM) Loyer appartement de service		39'300.00		21'300.00		27'300.00
4359.05	(IM) Ventes et prestations diverses		270.00				680.00
4362.02	(IM) Remboursements de frais		2'708.75				17'850.95
4363.00	(IM) Remboursements dommages causés par tiers		11'150.45				13'980.65
4364.01	(IM) Remboursements d'assurances propres		2'003.70				
4904.00	(IM) Imputations internes de loyers		97'850.00		69'400.00		69'350.00

35 De manière générale, les divers comptes 2018 relatifs aux dépenses pour les bâtiments communaux présentent un résultat favorable par rapport aux budgets. Une analyse plus détaillée des comptes par nature a été effectuée. En cas d'écarts significatifs, des commentaires plus précis se trouvent dans les comptes respectifs de chaque bâtiment. Toutefois, il est à préciser que :

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

L'analyse des comptes par nature pour le regroupement de sections no 35, montre que le total des coûts des travaux d'entretien courant et de rénovation des bâtiments scolaires est inférieur aux budgets

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350	VERDEAUX - PEPINIERES - SAUGIAZ	319'119.82	2'662.50	293'200.00		353'668.38	12'753.75
3501	Verdeaux - Collège - Bugnon 1 (S)	181'944.69	270.00	176'300.00		153'887.00	12'753.75
3501.3111.03	(IM)Achats de MOBILIER de bureau (adminis. scolaire)	105.95		1'000.00		1'164.45	
3501.3112.00	(IM)Achats de MOBILIER scolaire	12'325.80		12'900.00		11'723.55	
3501.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'163.00		2'000.00		1'403.80	
3501.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	19'264.75		22'000.00		20'328.80	
3501.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	53'158.70		65'000.00		51'586.15	
3501.3141.00 *	(IM)Bâtiment - Entretien courant	76'245.40		50'000.00		47'021.75	
3501.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	4'965.65		5'600.00		5'679.90	
3501.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	274.00		2'000.00		476.25	
3501.3185.09 *	(IM)Honoraires surveillance énergie	3'128.19		2'800.00		2'646.00	
3501.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	11'313.25		13'000.00		11'828.45	
3501.3199.08	(IM)Frais divers + frais liés aux vacants/dcpte chauffage					27.90	
3501.4359.05	(IM)Ventes et prestations diverses		270.00				480.00
3501.4363.00	(IM)Remboursements dommages causés par tiers						12'273.75
3502	Pépinières - Collège - Pépinières 2 (P)	31'639.94	1'615.50	34'500.00		45'749.15	
3502.3112.00	(IM)Achats de MOBILIER scolaire	1'788.40		2'400.00		17'778.00	
3502.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'130.30		1'200.00		1'130.30	
3502.3123.00 *	(IM)Achats et consommation d'électricité	16'210.49		12'400.00		9'749.10	
3502.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	8'324.95		13'000.00		12'197.25	
3502.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	1'227.40		2'000.00		1'601.60	
3502.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym			100.00		200.00	
3502.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	2'958.40		3'400.00		3'092.90	
3502.4364.01	(IM)Remboursements d'assurances propres		1'615.50				
3505	Pépinières - Pavillon - Saugiaz 8 (P)	54'053.26		13'800.00		17'638.42	
3505.3112.00 *	(IM)Achats de MOBILIER scolaire	474.85		1'000.00		978.60	
3505.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	670.35		800.00		691.00	
3505.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	10'109.55		10'000.00		14'664.90	
3505.3141.01 *	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	41'832.95					
3505.3141.02 *	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance			800.00		248.40	
3505.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym			100.00			
3505.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	486.61		500.00		487.97	
3505.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	478.95		600.00		567.55	

3501.3141.00	Changement de la régulation de chauffage Fr. 27'459.70, selon la décision municipale du 05.02.2018 annonçant également un dépassement de compte probable. Mise en conformité des installations électriques Fr. 4'014.--
3501.3185.09	Acquisition d'une nouvelle plateforme informatique online du bureau d'ingénieurs Enerplan pour le suivi énergétique
3502.3123.00	Compteur unique pour le collège et le pavillon, sections nos 3502 "Collège - Pépinières 2" et 3505 "Pavillon - Pépinières P - Saugiaz 8"
3505.3112.00	Seul l'achat d'un tapis, de bacs de rangement et d'une étagère
3505.3141.01	Travaux de doublage de la toiture Fr. 41'832.95, selon la décision municipale du 11.06.2018
3505.3141.02	La maintenance du matériel incendie est effectuée tous les trois ans

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3506	Verdeaux - Salle de gym. - Saugiaz 6 (PS)	25'065.50		32'600.00		83'696.80	
3506.3116.00	* (IM)Achats de mobilier et d'équipement salle de gym	2'726.50		1'700.00		242.00	
3506.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	4'342.53		3'000.00		2'170.60	
3506.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	8'473.47		11'000.00		12'586.45	
3506.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	4'906.10		11'000.00		9'936.70	
3506.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux					53'946.70	
3506.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	2'760.40		3'100.00		2'347.20	
3506.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym			800.00		525.95	
3506.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	1'856.50		2'000.00		1'941.20	
3507	Pépinières - Salle de gym. - Bibliothèque Pépinières	26'416.43	777.00	36'000.00		52'697.01	
3507.3116.00	(IM)Achats de mobilier et d'équipement salle de gym			300.00		1'503.20	
3507.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	959.20		1'000.00		1'145.05	
3507.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	5'923.95		10'000.00		7'550.90	
3507.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	4'991.69		4'500.00		4'567.35	
3507.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	8'170.00		13'000.00		32'074.16	
3507.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	2'304.70		3'000.00		2'198.90	
3507.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym			400.00			
3507.3185.09	* (IM)Honoraires surveillance énergie	2'105.04		1'700.00		1'620.00	
3507.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	1'961.85		2'100.00		2'037.45	
3507.4363.00	(IM)Remboursements dommages causés par tiers		388.80				
3507.4364.01	(IM)Remboursements d'assurances propres		388.20				
351	24-JANVIER - 24-Janvier 24	128'019.69	3'203.60	150'500.00		220'879.43	3'664.15
3511	24-Janvier - Collège, salle de gym. et locaux annexes	128'019.69	3'203.60	150'500.00		220'879.43	3'664.15
3511.3111.03	* (IM)Achats de MOBILIER de bureau (adminis. scolaire)	303.60					
3511.3112.00	* (IM)Achats de MOBILIER scolaire	9'894.85		7'800.00		6'765.80	
3511.3116.00	(IM)Achats de mobilier et d'équipement salle de gym	2'866.90		3'500.00		1'807.90	
3511.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	4'419.65		4'000.00		3'317.20	
3511.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	35'026.55		40'000.00		35'542.40	
3511.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	21'897.10		25'000.00		22'195.65	
3511.3141.15	(IM)Collège - Entretien courant	26'370.52		38'000.00		31'822.07	
3511.3141.16	(IM)Collège - Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux					79'419.81	
3511.3141.17	* (IM)Collège - Bâtiment - Contrats de maintenance	4'912.35		2'700.00		4'945.90	
3511.3141.18	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Entretien courant	5'633.87		12'000.00		11'454.75	
3511.3141.19	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Rénov. + travaux spéciaux					6'528.00	
3511.3141.20	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Contrats de maintenance	4'632.46		4'300.00		4'017.20	
3511.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	425.40		1'000.00		319.70	
3511.3185.09	* (IM)Honoraires surveillance énergie	3'074.34		2'700.00		4'109.40	
3511.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	8'562.10		9'500.00		8'633.65	
3511.4362.02	(IM)Remboursements de frais		3'203.60				3'344.45
3511.4363.00	(IM)Remboursements dommages causés par tiers						319.70

3506.3116.00	Acquisition de deux buts de uni-hockey et de deux matelas de réception
3507.3185.09	Acquisition d'une nouvelle plateforme informatique online du bureau d'ingénieurs Enerplan pour le suivi énergétique
3511.3111.03	Achat de vaisselle
3511.3112.00	Acquisition d'un châssis à roulettes pour l'écran interactif tactile, entre autres
3511.3141.17	Le budget a été sous-estimé
3511.3185.09	Acquisition d'une nouvelle plateforme informatique online du bureau d'ingénieurs Enerplan pour le suivi énergétique

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
352	FLORISSANT	80'504.50	18'000.00	78'000.00		119'355.42	6'310.00
3521	Florissant - Collège et salle de gym. - Roche 24 (P)	66'901.65		74'200.00		98'303.07	310.00
3521.3112.00	* (IM)Achats de MOBILIER scolaire	104.35		1'500.00		210.20	
3521.3116.00	* (IM)Achats de mobilier et d'équipement salle de gym	848.10		1'400.00		9'746.75	
3521.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	4'726.60		4'500.00		4'458.35	
3521.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	8'384.10		8'000.00		8'197.05	
3521.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	10'147.85		16'000.00		10'775.90	
3521.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant					190.90	
3521.3141.15	(IM)Collège - Entretien courant	15'568.06		9'000.00		16'695.67	
3521.3141.16	(IM)Collège - Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux					13'976.70	
3521.3141.17	(IM)Collège - Bâtiment - Contrats de maintenance	12'924.70		16'000.00		15'007.85	
3521.3141.18	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Entretien courant	1'629.55		4'000.00		5'591.05	
3521.3141.20	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Contrats de maintenance	1'333.30		1'500.00		1'332.25	
3521.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym			400.00			
3521.3185.09	* (IM)Honoraires surveillance énergie	3'182.04		2'700.00		3'688.20	
3521.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	8'053.00		9'200.00		8'432.20	
3521.4359.05	(IM)Ventes et prestations diverses						150.00
3521.4363.00	(IM)Remboursements dommages causés par tiers						160.00
3525	Florissant - Pavillon - Roche 37 (P)	13'602.85	18'000.00	3'800.00		21'052.35	6'000.00
3525.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	444.55		500.00		440.90	
3525.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	11'852.70		1'500.00		11'304.00	
3525.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	613.90		1'000.00		5'938.20	
3525.3141.15	(IM)Collège - Entretien courant					2'646.00	
3525.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	691.70		800.00		723.25	
3525.4271.06	(IM)Loyer appartement de service		18'000.00				6'000.00

3521.3112.00	Seul l'achat d'une plaque de cuisson et d'un tapis anti-dérapant a été effectué
3521.3116.00	Seule une partie des achats prévus au budget ont été effectués
3521.3141.00	Remplacement de 19 douches murales Fr. 3'871.60 ainsi que d'un verre isolant Fr. 1'646.75
3521.3185.09	Acquisition d'une nouvelle plateforme informatique online du bureau d'ingénieurs Enerplan pour le suivi énergétique

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
353	LEMAN - Léman 10	395'987.15	56'505.15	547'300.00	57'100.00	480'523.24	71'870.70
3531	Léman - Collège Joran (S)	245'294.34	16'248.00	355'800.00	16'200.00	300'726.27	17'570.20
3531.3112.00	(IM)Achats de MOBILIER scolaire	37'029.91		58'400.00		27'225.40	
3531.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	912.75					
3531.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	10'376.80		50'000.00		40'603.00	
3531.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	71'226.24		80'000.00		73'903.10	
3531.3124.00	(IM)Achats et consommation de combustibles	29'067.70		45'000.00		31'577.54	
3531.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	28'633.30		40'000.00		67'533.03	
3531.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	17'027.35		20'000.00		7'408.45	
3531.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	24'059.30		32'000.00		23'376.35	
3531.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	1'581.30		2'400.00		2'997.55	
3531.3185.09	* (IM)Honoraires surveillance énergie	3'343.59		3'000.00		2'862.00	
3531.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	22'036.10		25'000.00		23'039.85	
3531.3301.06	(IM)Défalcation capital					200.00	
3531.4271.06	(IM)Loyer appartement de service		16'200.00		16'200.00		16'200.00
3531.4362.02	(IM)Remboursements de frais		48.00				598.00
3531.4363.00	(IM)Remboursements dommages causés par tiers						772.20
3532	Léman - Collège + salle de gym Vaudaire (S)	105'115.61	40'850.00	121'900.00	40'900.00	132'035.21	40'850.00
3532.3111.03	* (IM)Achats de MOBILIER de bureau (adminis. scolaire)			1'000.00		6'793.15	
3532.3112.00	(IM)Achats de MOBILIER scolaire	12'318.75		12'300.00		1'290.85	
3532.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	41'719.36		35'000.00		22'378.00	
3532.3141.01	* (IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	9'983.25		12'000.00		62'200.11	
3532.3141.02	* (IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	25'265.75		32'000.00		21'341.20	
3532.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	2'237.70		14'100.00		3'835.70	
3532.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	13'590.80		15'500.00		14'196.20	
3532.4904.00	* (IM)Imputations internes de loyers		40'850.00		40'900.00		40'850.00
3533	Léman - Salle de gymnastique Maurabia (S)	45'577.20	-592.85	69'600.00		47'761.76	13'450.50
3533.3116.00	(IM)Achats de mobilier et d'équipement salle de gym					3'176.61	
3533.3121.00	* (IM)Achats et consommation d'eau	8'017.75		1'000.00		13'960.60	
3533.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz			1'000.00		10'294.70	
3533.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant			2'000.00		1'225.10	
3533.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance					1'480.80	
3533.3161.05	* (IM)Loc. salles Ecole cirque + Espace D p/les écoles	32'840.45		61'600.00		12'640.00	
3533.3186.01	* (IM)Primes d'assurances diverses	4'719.00		4'000.00		4'983.95	
3533.4362.02	* (IM)Remboursements de frais		-592.85				12'995.50
3533.4363.00	(IM)Remboursements dommages causés par tiers						455.00

3531.3185.09	Acquisition d'une nouvelle plateforme informatique online du bureau d'ingénieurs Enerplan pour le suivi énergétique
3532.3111.03	La Direction a renoncé à l'achat du présentoir et du porte-manteaux prévus au budget
3532.3141.01	La réfection du parquet de trois salles de classe au lieu des quatres prévues au budget
3532.3141.02	Le budget a été surestimé
3532.4904.00	Imputation pour la surface utilisée par l'APEMS du Léman, contrepartie dans le compte no 7156.3904.00
3533.3121.00	Bien que le site soit en travaux les acomptes de consommation d'eau continuent d'être facturés. Le montant des acomptes sera réajusté
3533.3161.05	Location en lien avec le préavis no 13-2017 "Site scolaire du Léman, mesures de remplacement consécutives à l'indisponibilité de la salle de gymnastique Maurabia"
3533.3186.01	Le budget a été sous-estimé
3533.4362.02	Annulation d'une facture 2017 injustifiée pour la refacturation des frais d'électricité. Correction connue après le bouclage des comptes 2017

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
354	CENSUY - Lac 2	159'621.49	37'470.00	213'200.00	28'500.00	184'957.32	29'413.00
3541	Censuy - Collège Nénuphare (P)	28'642.57		48'000.00		48'340.20	
3541.3112.00	* (IM)Achats de MOBILIER scolaire			4'400.00		13'796.15	
3541.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	1'056.40		1'400.00		1'162.10	
3541.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	4'389.70		5'000.00		4'765.95	
3541.3129.00	(IM)Achats et consommation chauffage à distance	14'484.35		18'000.00		16'278.65	
3541.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	4'154.65		13'000.00		8'011.90	
3541.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	1'378.57		2'200.00		1'247.40	
3541.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym	234.80		500.00			
3541.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	2'944.10		3'500.00		3'078.05	
3542	Censuy - Collège Roseau et salle de gym Libellule (P)	130'978.92	37'470.00	165'200.00	28'500.00	136'617.12	29'413.00
3542.3112.00	(IM)Achats de MOBILIER scolaire	72.75		200.00		1'423.15	
3542.3116.00	(IM)Achats de mobilier et d'équipement salle de gym	79.80		500.00		977.40	
3542.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	12'391.30		8'000.00		14'089.30	
3542.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	24'790.80		25'000.00		22'591.25	
3542.3129.00	(IM)Achats et consommation chauffage à distance	14'878.50		40'000.00		23'779.00	
3542.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	13'983.60		33'000.00		6'487.55	
3542.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	34'101.88		38'000.00		35'773.67	
3542.3141.18	* (IM)Salle de gym - Bâtiment - Entretien courant	11'574.65		3'000.00		599.25	
3542.3141.19	(IM)Salle de gym - Bâtiment - Rénov. + travaux spéciaux					11'726.65	
3542.3141.20	* (IM)Salle de gym - Bâtiment - Contrats de maintenance	3'117.90				3'126.60	
3542.3185.09	* (IM)Honoraires surveillance énergie	4'259.04		5'000.00		3'780.00	
3542.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	11'728.70		12'500.00		12'263.30	
3542.4362.02	* (IM)Remboursements de frais		50.00				913.00
3542.4363.00	* (IM)Remboursements dommages causés par tiers		8'920.00				
3542.4904.00	* (IM)Imputations internes de loyers		28'500.00		28'500.00		28'500.00

3541.3112.00	La Direction a renoncé à l'achat des huit chaises prévues au budget
3542.3141.18	Remise en état de trois douches Fr. 3'289.30 et de six stores Fr. 3'099.60. Remise en état d'une armoire à deux vantaux Fr. 3'660.70
3542.3141.20	Un nouveau compte a été créé séparant ainsi les contrats d'entretien du collège de ceux de la salle de gymnastique
3542.3185.09	Acquisition d'une nouvelle plateforme informatique online du bureau d'ingénieurs Enerplan pour le suivi énergétique
3542.4362.02	Facturation d'une clé suite à la perte de celle-ci par son utilisateur
3542.4363.00	Facturation de divers dommages causés, entre autres suite à une infiltration d'eau
3542.4904.00	Imputations internes des locaux pour l'UAPE du Censuy, contrepartie dans le compte no 7155.3904.00

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
355	SIMPLON - Simplon 24B	26'619.17		51'700.00		51'209.17	
3551	Simplon - Collège (P)	20'463.66		32'900.00		43'694.26	
3551.3112.00	(IM)Achats de MOBILIER scolaire			3'200.00		1'081.25	
3551.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	710.50		1'000.00		849.50	
3551.3122.00	(IM)Achats et consommation de gaz	8'474.85		12'000.00		7'048.75	
3551.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	3'051.80		3'000.00		3'038.00	
3551.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	3'728.20		9'000.00		4'125.75	
3551.3141.01	(IM)Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux					23'206.00	
3551.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	2'110.50		2'100.00		1'869.35	
3551.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym			100.00			
3551.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	486.61		500.00		487.96	
3551.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	1'901.20		2'000.00		1'987.70	
3555	Simplon - Pavillon (P)	6'155.51		18'800.00		7'514.91	
3555.3112.00	(IM)Achats de MOBILIER scolaire			1'000.00		53.65	
3555.3121.00	(IM)Achats et consommation d'eau	753.95		900.00		711.95	
3555.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	4'023.25		5'000.00		3'991.85	
3555.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	465.45		10'000.00		602.45	
3555.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance			800.00			
3555.3152.00	(IM)Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym			100.00		1'158.85	
3555.3185.09	(IM)Honoraires surveillance énergie	486.61		500.00		487.96	
3555.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	426.25		500.00		508.20	

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
358	AUTRES BÂTIMENTS SCOLAIRES	61'383.11	6'941.65	128'600.00	5'100.00	100'138.69	5'100.00
3581	Pavillons des Biondes (P)	25'441.71		80'300.00		39'224.12	
3581.3112.00	(IM) Achats de MOBILIER scolaire			1'000.00		187.70	
3581.3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	847.85		1'000.00		880.25	
3581.3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	2'335.40		2'600.00		2'275.90	
3581.3124.00	(IM) Achats et consommation de combustibles	6'859.90		10'000.00		8'138.85	
3581.3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant	11'590.46		10'000.00		23'529.20	
3581.3141.01 *	(IM) Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux			51'000.00			
3581.3141.02	(IM) Bâtiment - Contrats de maintenance	1'126.50		1'500.00		1'426.10	
3581.3152.00	(IM) Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym			100.00			
3581.3185.09	(IM) Honoraires surveillance énergie	486.60		500.00		487.97	
3581.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	2'195.00		2'600.00		2'298.15	
3582	Pavillon des Corbettes (P)	4'457.45		8'400.00		5'423.35	
3582.3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	345.10		500.00		285.80	
3582.3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	397.60		800.00		406.35	
3582.3124.00	(IM) Achats et consommation de combustibles	1'733.45		2'000.00		1'802.50	
3582.3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant	166.40		3'000.00		954.75	
3582.3141.02	(IM) Bâtiment - Contrats de maintenance	1'229.30		1'300.00		1'360.20	
3582.3152.00	(IM) Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym			100.00			
3582.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	585.60		700.00		613.75	
3583	Collège du Village - Sentier de Gare 9 (P)	17'710.80	5'100.00	22'400.00	5'100.00	14'441.35	5'100.00
3583.3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	356.65		600.00		462.30	
3583.3122.00	(IM) Achats et consommation de gaz	4'586.85		6'100.00		4'532.05	
3583.3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	330.00		900.00		334.60	
3583.3141.00 *	(IM) Bâtiment - Entretien courant	5'975.80		4'000.00		496.80	
3583.3141.01 *	(IM) Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux	4'850.00		9'000.00		7'330.00	
3583.3141.02	(IM) Bâtiment - Contrats de maintenance	980.05		1'000.00		625.30	
3583.3152.00	(IM) Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym			100.00			
3583.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	631.45		700.00		660.30	
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)	13'773.15	1'841.65	17'500.00		41'049.87	
3584.3121.00	(IM) Achats et consommation d'eau	525.15		700.00		460.55	
3584.3123.00	(IM) Achats et consommation d'électricité	769.25		1'500.00		809.85	
3584.3129.00	(IM) Achats et consommation chauffage à distance	8'449.85		8'000.00		8'510.50	
3584.3141.00	(IM) Bâtiment - Entretien courant	2'791.80		5'700.00		2'276.07	
3584.3141.01	(IM) Bâtiment - Rénovation et travaux spéciaux					27'605.20	
3584.3141.02	(IM) Bâtiment - Contrats de maintenance	204.60		300.00		285.10	
3584.3152.00	(IM) Entretien mobilier et équip. scolaire/salle de gym			100.00			
3584.3186.01	(IM) Primes d'assurances diverses	1'032.50		1'200.00		1'102.60	
3584.4363.00 *	(IM) Remboursements dommages causés par tiers		1'841.65				

3581.3141.01	Les travaux prévus au budget rénovation seront pris en charge par le plan des investissements en lien avec le projet Verdeaux-Pépinières
3583.3141.00	Remplacement du conduit d'évacuation de fumée Fr. 2'230.45
3583.3141.01	Les travaux engagés pour l'entretien des cloches ont été moins coûteux que prévu
3584.4363.00	Facturation d'un verre isolant suite à des dommages causés par un élève

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
359	LOCAUX SCOLAIRES EN LOCATION	400'124.18	28'500.00	399'000.00		221'306.20	50.00
3591	Classes du Caudray / Silo 10 (P)	97'035.29		106'600.00		96'974.70	
3591.3112.00	(IM)Achats de MOBILIER scolaire			1'000.00		196.70	
3591.3123.00	(IM)Achats et consommation d'électricité	961.24		1'000.00		932.70	
3591.3141.00	(IM)Bâtiment - Entretien courant	218.65		2'000.00		7.95	
3591.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance	130.90		200.00			
3591.3161.03	(IM)Loyers	95'597.85		102'200.00		95'705.05	
3591.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses	126.65		200.00		132.30	
3592	Unité scolaire de la Croisée	303'088.89	28'500.00	292'400.00		124'331.50	50.00
3592.3123.00	* (IM)Achats et consommation d'électricité	9'312.64		3'000.00		3'926.35	
3592.3141.00	* (IM)Bâtiment - Entretien courant	6'700.25		1'000.00		790.15	
3592.3141.02	(IM)Bâtiment - Contrats de maintenance			1'000.00			
3592.3161.03	(IM)Loyers	287'076.00		287'100.00		119'615.00	
3592.3186.01	(IM)Primes d'assurances diverses			300.00			
3592.4359.05	(IM)Ventes et prestations diverses						50.00
3592.4904.00	* (IM)Imputations internes de loyers		28'500.00				

- 3592.3123.00** Occupation des locaux dès le mois d'août 2017. Au moment de l'élaboration du budget 2018, il n'y avait pas assez de recul pour estimer la consommation annuelle
- 3592.3141.00** Remplacement du lave-linge et du sèche-linge Fr. 2'300.-- ainsi que la réparation de divers stores Fr. 6'568.--
- 3592.4904.00** Modification provisoire de la section pour les comptes 2018 et budget 2019, section no 3592 au lieu de la section no 3436, ceci pendant le temps des travaux à Château 17. Contrepartie dans le compte no 7111.3904.00, de la section "Crèche "Le Tournesol" - Château 17"

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3.2.	GESTION URBAINE - DEVELOPPEMENT DURABLE	8'289'360.36	3'246'174.82	8'054'300.00	2'997'500.00	7'837'960.47	3'063'476.64
3600	Administration GUDD	161'722.05	94'905.00				
3600.3011.00	* Traitements personnel fixe	125'412.10					
3600.3011.15	* Allocations diverses	4'680.00					
3600.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	10'695.55					
3600.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	19'579.80					
3600.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	1'342.00					
3600.3060.00	Remboursements de frais divers	12.60					
3600.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)		2'405.00				
3600.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		92'500.00				
3610	Logistique et maintenance	2'882'988.62	185'974.12	2'907'200.00	102'700.00	2'903'885.51	176'084.16
3610.3011.00	Traitements personnel fixe	1'803'072.20		1'821'700.00		1'799'201.00	
3610.3011.15	* Allocations diverses	63'080.00		43'200.00		61'960.00	
3610.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					15'185.90	
3610.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	154'162.20		158'400.00		154'385.85	
3610.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	285'779.30		283'300.00		283'972.80	
3610.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	74'760.55		69'200.00		67'450.80	
3610.3060.00	Remboursements de frais divers	5'640.00		6'200.00		5'740.00	
3610.3114.00	Achats MACHINES, matériel d'exploitation/entretien	103'558.38		115'000.00		148'767.53	
3610.3115.00	Achats de véhicules et accessoires	29'600.00		30'000.00		33'600.00	
3610.3124.01	Achats et consommation de carburant	49'092.20		50'000.00		37'150.40	
3610.3124.02	Achats et consommation de carburant bus scolaire	3'253.60		5'000.00		3'160.65	
3610.3135.00	* Achats de matières premières et fournitures	56'409.17		50'000.00		42'207.83	
3610.3143.01	* Eclairage de fête	22'036.45		10'000.00		11'855.65	
3610.3154.00	Entretien des machines et du matériel d'exploitation	27'483.76		30'000.00		18'053.38	
3610.3155.00	Entretien des véhicules	86'602.96		80'000.00		93'538.95	
3610.3155.01	Entretien du bus scolaire	2'412.90		6'000.00		6'203.35	
3610.3163.00	* Location d'objets mobiliers	9'728.40		15'000.00		20'851.07	
3610.3186.03	Primes d'assurances véhicules de voirie	20'658.20		20'000.00		19'075.50	
3610.3186.04	Primes d'assurances bus scolaire	854.20		1'500.00		1'138.50	
3610.3189.03	* Déneigement par des tiers	3'323.70		6'000.00		4'431.85	
3610.3191.00	* (S)TVA - Taxe sur la valeur ajoutée			1'400.00		44.20	
3610.3192.00	* Taxes sur les véhicules	5'130.45		15'000.00		5'824.70	
3610.3192.01	Taxes sur les véhicules bus scolaire	2'400.00		2'200.00		2'240.00	
3610.3654.00	* Mesure pour "toilettes accueillantes"	2'850.00		4'500.00		3'150.00	
3610.3901.00	* Imputations internes de frais de personnel	71'100.00		83'600.00		64'695.60	
3610.4356.00	Facturation de services à des tiers		27'820.75		30'000.00		25'788.03
3610.4359.00	* Ventes et prestations diverses		3'075.99		1'000.00		65.96
3610.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)		44'894.25				40'813.40
3610.4363.01	Remboursements dommages causés par tiers		390.65				352.09
3610.4364.02	Rbt d'assurances propres pour véhicules de voirie						2'608.90
3610.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		109'792.48		71'700.00		106'455.78

3600.3011.00	Réorganisation interne des secrétariats du CTC
3600.3011.15	Réorganisation interne des secrétariats du CTC
3600.4901.00	Suite à la réorganisation interne des secrétariats du CTC, imputations déplacées du compte no 3003.4901.00. Prestations effectuées pour les sections nos 3630 "Déchets non urbains" et 3631 "Déchets urbains"
3610.3011.15	Se référer au commentaire général dans le préambule, point 2, nature "Autorités et personnel (30)"
3610.3135.00	Achat de sel de route pour un montant de Fr. 10'000.--
3610.3143.01	En plus de l'entretien courant, achat d'un nouvel éclairage pour la rue Neuve
3610.3163.00	Moins de locations suite à l'acquisition de la nouvelle nacelle
3610.3189.03	Prestations selon le contrat avec le Canton de Vaud pour le déneigement de la route de Cossonay
3610.3191.00	Le changement du programme informatique modifie la façon de comptabiliser la TVA due. Celle-ci est directement déduite des montants facturés (réduction immédiate sur les comptes de recette)
3610.3192.00	Conformément à l'article 3, alinéa 2, de la Loi cantonale du 01.11.2005 sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux, certains véhicules ont été exonérés
3610.3654.00	Fr. 150.-- de défraiement par établissements, pour 19 établissements
3610.3901.00	Prestations effectuées par du personnel imputé dans la section no 3631 "Déchets urbains", mais qui ne concerne pas la gestion des déchets. La différence provient d'une modification des % d'attribution. De plus, le salaire d'un collaborateur est imputé directement dans la section "Logistique et maintenance", il n'y a donc plus d'imputation. Voir aussi la recette dans le compte no 3610.4901.00 concernant du personnel imputé aux sections nos 3630 "Déchets non urbains" et 3631 "Déchets urbains"
3610.4359.00	Vente d'un vieux rouleau compresseur entre autres
3610.4901.00	Prestations pour le réseau d'évacuation et d'épuration des eaux (contrepartie dans le compte no 3860.3901.00) et prestations effectuées par du personnel qui concerne les sections nos 3630 "Déchets non urbains" et 3631 "Déchets urbains". La différence provient d'une modification des %

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3620	Espaces verts	2'006'593.33	146'522.82	1'909'900.00	95'000.00	1'792'528.78	141'824.59
3620.3011.00	* Traitements personnel fixe	1'178'824.25		1'210'000.00		1'108'595.85	
3620.3011.15	* Allocations diverses	70'340.00		43'000.00		65'520.00	
3620.3012.01	* Remplacements divers (absences)	30'532.55					
3620.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	102'744.20		105'300.00		93'215.60	
3620.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	185'099.65		187'300.00		170'090.50	
3620.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	49'829.00		44'500.00		40'922.30	
3620.3060.00	* Remboursements de frais divers	901.00		1'100.00		80.00	
3620.3145.01	* Entretien et aménagement des espaces verts	336'482.43		300'000.00		287'051.30	
3620.3145.02	* Plantations liées au "Fonds d'arborisation"	3'934.70		5'000.00		2'913.05	
3620.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	9'600.00		5'000.00			
3620.3191.00	* (S)TVA - Taxe sur la valeur ajoutée			3'700.00		11.18	
3620.3301.00	Défalcation capital	1'061.60					
3620.3816.00	* Attribution au "Fonds d'arborisation"	37'243.95		5'000.00		24'129.00	
3620.4309.00	* Taxe compensatoire pour arbres		37'243.95		5'000.00		24'129.00
3620.4319.01	* Emoluments abattage d'arbres		1'600.00		2'000.00		1'700.00
3620.4356.00	Facturation de services à des tiers		72'676.83		80'000.00		74'090.00
3620.4359.00	Ventes et prestations diverses		1'797.91		3'000.00		1'093.89
3620.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)		27'732.20				37'898.65
3620.4363.01	Remboursements dommages causés par tiers		1'537.23				
3620.4816.00	* Prélèvement sur le "Fonds d'arborisation"		3'934.70		5'000.00		2'913.05

3620.3011.00	Vacance de poste durant une partie de l'année
3620.3011.15	Se référer au commentaire général dans le préambule, point 2, nature "Autorités et personnel (30)"
3620.3012.01	Remplacement de collaborateurs fixes en arrêt maladie
3620.3060.00	Moins de remboursements de frais que prévu
3620.3145.01	Entretien complémentaire d'urgence du terrain synthétique au Censuy pour un montant de Fr. 37'479.60
3620.3145.02	Arbre des naissances
3620.3185.02	2ème partie de l'étude de renaturation du ruisseau des Baumettes
3620.3191.00	Le changement du programme informatique modifie la façon de comptabiliser la TVA due. Celle-ci est directement déduite des montants facturés (réduction immédiate sur les comptes de recette)
3620.3816.00	Suite à l'introduction du règlement communal sur la protection des arbres le 25.06.2014, les taxes encaissées au compte no 3620.4309.00 "Taxe compensatoire pour arbres" doivent être attribuées au compte de bilan no 9280.1001 "Fonds d'arborisation", par l'intermédiaire du compte no 3620.3816.00

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3630	Gestion des déchets NON URBAINS	364'626.84	19'239.58	384'700.00	19'000.00	328'118.82	14'123.88
3630.3114.00	Achats MACHINES, matériel d'exploitation/entretien	47'414.81		50'000.00		44'815.71	
3630.3188.01	* Ramassage et transport des déchets	43'461.25		60'000.00		38'881.04	
3630.3526.02	* Frais d'élimination des déchets	110'141.48		130'000.00		119'724.07	
3630.3656.00	* Subventions pour mise en place de conteneurs enterrés	28'909.30		75'000.00		53'240.70	
3630.3901.00	* Imputations internes de frais de personnel	134'700.00		69'700.00		71'457.30	
3630.4354.00	Vente de ferraille, papier et PET (TVA 8%)		4'983.74		4'000.00		2'906.66
3630.4359.00	Ventes et prestations diverses		14'255.84		15'000.00		10'717.22
3630.4656.00	Participations de tiers						500.00
3631	Gestion des ordures ménagères et déchets URBAINS	2'504'737.31	2'504'737.31	2'549'800.00	2'549'800.00	2'522'851.42	2'522'851.42
3631.3011.00	* Traitements personnel fixe	276'732.00		296'800.00		268'978.40	
3631.3011.15	Allocations diverses	3'960.00		4'000.00		3'630.00	
3631.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	24'060.95		25'900.00		23'309.95	
3631.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	44'712.10		44'000.00		43'084.05	
3631.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	9'100.30		8'900.00		8'203.30	
3631.3060.00	* Remboursements de frais divers	39.00		100.00			
3631.3101.01	* Imprimés	12'179.67		10'000.00		8'256.79	
3631.3102.00	* Journaux, documentation, livres, annonces	31'670.98		50'000.00		32'151.49	
3631.3114.00	Achats MACHINES, matériel d'exploitation/entretien	16'625.36		15'000.00		11'393.51	
3631.3156.01	Entretien des conteneurs enterrés	43'616.35		45'000.00		14'895.92	
3631.3181.00	* Affranchissements	8'752.50		12'200.00		9'043.91	
3631.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	15'119.92		21'000.00		30'935.43	
3631.3188.01	* Ramassage et transport des déchets	697'618.60		760'000.00		792'520.32	
3631.3189.10	* Frais pour les ambassadeurs du tri	3'021.83		11'000.00		918.00	
3631.3301.00	Défalcation capital	3'154.00		4'000.00		3'828.50	
3631.3526.02	Frais d'élimination des déchets	670'261.64		680'000.00		614'654.65	
3631.3526.03	* Participation aux déchetteries intercommunales	450'081.63		430'000.00		411'566.53	
3631.3812.00	* Attribution au "Fonds régularisation des déchets"					76'497.19	
3631.3901.00	* Imputations internes de frais de personnel	194'030.48		131'900.00		168'983.48	
3631.4342.00	* Taxe au sac		795'002.45		750'000.00		830'766.25
3631.4342.01	* Taxe de base citoyens		1'139'182.76		1'200'000.00		1'332'179.72
3631.4342.02	* Taxe des entreprises		82'201.00		100'000.00		98'348.00
3631.4342.03	Revenus déchets encombrants		1'764.75		1'500.00		2'639.10
3631.4354.00	* Vente de ferraille, papier et PET (TVA 8%)		36'141.18		65'000.00		74'312.32
3631.4359.00	* Ventes et prestations diverses		12'029.76		15'000.00		12'932.35
3631.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)		4'601.65				5'386.60
3631.4365.00	Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)						56.31
3631.4526.00	* Rétrocession taxes anticipées du verre		42'344.21		47'000.00		40'576.17
3631.4812.00	* Prélèvement sur le "Fonds de régularisation des déchets"		196'869.55		228'400.00		
3631.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		194'600.00		142'900.00		125'654.60

3630.3188.01	L'appel d'offres du transport des bennes a permis d'obtenir une baisse des prix
3630.3526.02	Economie sur les traitements des balayures en les livrant en direct au Centre intercommunal de gestion des déchets (CID)
3630.3656.00	Il y a eu une seule et unique implantation de conteneurs enterrés subventionnée au lieu des 3 prévues. Cela induit une diminution des coûts. Ces subventions sont tributaires de la volonté des propriétaires des bâtiments concernés qui financent en majorité l'implantation des conteneurs enterrés
3630.3901.00	Prestations effectuées par du personnel imputé dans les sections nos 3003 "Administration CTC", 3610 "Logistique et maintenance" et 3631 "Déchets urbains". La différence provient d'une modification des %, entre autres pour la répartition entre les déchets urbains et non urbains (baisse de la part du non urbains)
3631.3011.00	0.2 EPT vacant sur l'année
3631.3060.00	Moins de remboursements de frais que prévu
3631.3101.01	Pas d'impression d'autocollants avec pictogrammes en 2018
3631.3102.00	Certains projets n'ont pas eu lieu en 2018 (exemple : la séance pour les concierges d'immeubles ou la campagne de sensibilisation au tri)
3631.3181.00	Envois groupés
3631.3185.02	Participation au concept régional du sac taxé moins élevée en 2018
3631.3188.01	Baisse des prix du transporteur
3631.3189.10	Moins de candidats ambassadeurs du tri en 2018 que souhaité
3631.3526.03	Augmentation des tonnages et des frais de transport à la déchèterie de Malley
3631.3812.00	Se référer au commentaire du compte no 3631.4812.00
3631.3901.00	Prestations effectuées par du personnel imputé dans les sections nos 2000 "Finances", 3003 "Administration CTC" et 3610 "Logistique et maintenance". Se référer aux commentaires des comptes nos 3610.3901.00 et 3630.3901.00
3631.4342.00	Augmentation du tonnage (+ 100 tonnes)
3631.4342.01	Taxe calculée à Fr. 70.-- par habitant de plus de 18 ans, celle-ci est passée de Fr. 75.-- TTC en 2017 à Fr. 70.-- TTC en 2018
3631.4342.02	Fin des coefficients selon le type d'entreprise et passage à un montant unique de Fr. 140.-- par entreprise
3631.4354.00	Forte baisse du prix de reprise du papier/carton (Fr. 20.--/tonne)
3631.4359.00	Moins de déchets non conformes
3631.4526.00	Baisse du tonnage du verre collecté
3631.4812.00	L'attribution au fonds est la différence entre les charges et les produits de la section qui permet à celles-ci d'être équilibrées (charges = produits). Contrairement aux années précédentes, c'est un prélèvement dans le "Fonds déchets - Pour régularisation" no 9280.1002 qui a été comptabilisé cette année, au lieu d'une attribution par le compte 3631.3812.00
3631.4901.00	Prestations effectuées par du personnel qui concerne les sections nos 3630 "Déchets non urbains" et 3610 "Logistique et maintenance". La différence provient d'une modification des % d'attribution

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3640	Développement durable	368'692.21	294'795.99	302'700.00	231'000.00	290'575.94	208'592.59
3640.3011.00	Traitements personnel fixe	52'017.30		52'600.00		51'749.80	
3640.3011.15	Allocations diverses	600.00		600.00		600.00	
3640.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	4'523.00		4'600.00		4'500.00	
3640.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	8'544.00		8'400.00		8'303.40	
3640.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	751.85		800.00		747.60	
3640.3060.00	* Remboursements de frais divers			100.00			
3640.3139.00	Diverses fournitures et marchandises					918.00	
3640.3185.10	* Honoraires label "Cité de l'énergie"	9'596.07		8'000.00		23'013.45	
3640.3185.20	* Bourse solaire - Frais de communication	20'580.00					
3640.3193.01	Cotisations "Cité de l'énergie"	2'600.00		2'600.00		2'600.00	
3640.3666.01	* Subvention développement durable	192'315.18		145'000.00		120'332.15	
3640.3819.01	* Attribution au "Fonds du développement durable"	77'164.81		80'000.00		77'811.54	
3640.4342.05	* Taxe pour le développement durable		77'164.81		80'000.00		77'811.54
3640.4356.00	Facturation de services à des tiers						3'630.90
3640.4359.00	* Ventes et prestations diverses		2'450.00				220.00
3640.4516.03	* Subventions diverses pour label "Cité de l'énergie"		1'600.00		6'000.00		6'000.00
3640.4656.00	* Participations de tiers		2'748.30				
3640.4656.04	* Bourse solaire - Subvention Suisse Energie		23'716.00				
3640.4819.02	* Prélèvement sur le "Fonds du développement durable"		187'116.88		145'000.00		120'930.15

3640.3060.00	Moins de remboursements de frais que prévu
3640.3185.10	La Municipalité a décidé dans sa séance du 28.08.2017 de se lancer dans la démarche de labellisation Gold, soit après l'établissement du budget 2018. Cette décision a provoqué un recours accru aux prestations du conseiller Cité de l'énergie
3640.3185.20	Compensé par la subvention comptabilisée dans le compte no 3640.4656.04. Se référer au préavis no 23-2017 "Création d'une bourse solaire participative"
3640.3666.01	Ce montant correspond aux subventions octroyées dans le cadre des actions de développement durable et qui sont financées par l'émolument perçu dès le 01.03.2009. Un montant équivalent aux subventions versées, déduction faite des ventes et participations de tiers (comptes nos 3640.4359.00 et 3640.4656.00) est prélevé sur le Fonds par l'intermédiaire du compte no 3640.4819.02. Forte hausse des demandes de subventions due à l'envoi tout-ménage du dépliant des subsides à la population
3640.3819.01	Le montant encaissé par l'intermédiaire du compte no 3640.4342.05 est attribué en totalité au Fonds "Développement durable" (compte de bilan no 9280.1003), par l'intermédiaire du compte no 3640.3819.01
3640.4342.05	Le montant total encaissé est attribué en totalité au Fonds "Développement durable" (compte de bilan no 9280.1003), par l'intermédiaire du compte no 3640.3819.01
3640.4359.00	Ce montant concerne les ventes des pommeaux de douches vendus aux habitants. Ce projet n'avait pas été validé au moment de l'établissement du budget
3640.4516.03	Le montant mis au budget comprenait par erreur la subvention cantonale pour un réaudit. Hors, il n'y a pas eu de réaudit en 2018. Le montant est donc bien uniquement Fr. 1'600.-- pour la visite annuelle du conseiller Cité de l'énergie
3640.4656.00	Pour le projet Ecologement des bâtiments de l'av. du 1er-Mai 11, 11 b et 11c, les propriétaires participent à un tiers des coûts. Ce montant comprend donc les factures adressées à la SCHR et à Publiaz. Ce projet n'était pas validé au moment de l'établissement du budget
3640.4656.04	Se référer au préavis no 23-2017 "Création d'une bourse solaire participative"
3640.4819.02	Se référer au commentaire du compte no 3640.3666.01

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3.3.	URBANISME - TRAVAUX	7'678'567.94	5'262'416.09	9'356'200.00	6'431'700.00	7'010'006.60	4'457'576.65
37	SERVICE URBANISME	4'093'086.13	2'517'690.66	1'804'000.00	132'500.00	1'980'580.29	480'314.55
3710	Urbanisme - Fonctionnement	3'599'418.63	2'313'435.96	1'269'500.00		1'454'060.29	274'094.00
3710.3011.00	* Traitements personnel fixe	643'872.15		587'400.00		555'918.20	
3710.3011.15	* Allocations diverses	22'890.00		15'400.00		26'904.00	
3710.3012.01	* Remplacements divers (absences)	18'863.20					
3710.3012.02	* Traitements personnel temporaire	4'607.60					
3710.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	55'470.20		51'000.00		48'239.55	
3710.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	107'621.55		94'700.00		93'833.00	
3710.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	10'823.85		10'500.00		10'098.35	
3710.3060.00	* Remboursements de frais divers	4'311.00		5'100.00		4'318.60	
3710.3101.01	Imprimés	43.60		1'000.00		60.00	
3710.3142.02	* Aménagements urbains	18'754.96		40'000.00		19'643.35	
3710.3185.11	Frais d'études pour nouveaux aménagements	43'827.35		40'000.00		33'438.30	
3710.3185.19	* Honoraires avocat ou Urbaniste-conseil	20'578.50		5'000.00		400.00	
3710.3187.01	Emoluments divers (RF, acquis. données, ...)	4'846.50		6'000.00		6'265.00	
3710.3526.04	SDOL - Frais de fonctionnement	252'342.87		256'100.00		249'431.29	
3710.3526.05	* SDOL - Frais des chantiers	8'381.25		157'300.00		133'710.65	
3710.3526.08	* Fabrique de Malley - Frais de fonctionnement	112'741.05					
3710.3816.01	* Attribution au Fonds infrastructures communautaires	2'269'443.00				271'800.00	
3710.4309.01	* Taxe pour infrastructures communautaires		2'269'443.00				271'800.00
3710.4356.00	* Facturation de services à des tiers		2'366.00				2'294.00
3710.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)		27'917.55				
3710.4659.01	* Participations de tiers		13'709.41				

3710.3011.00	Réorganisation interne des secrétariats du CTC
3710.3011.15	Se référer au commentaire général dans le préambule, point 2, nature "Autorités et personnel (30)"
3710.3012.01	Remplacement d'un collaborateur fixe en arrêt maladie
3710.3012.02	Engagement de personnel temporaire pour le scanning et l'archivage
3710.3060.00	Moins de remboursements de frais que prévu
3710.3142.02	Aménagements en lien avec des chantiers privés prévus, décalés dans le temps
3710.3185.19	Nombreux recours à la Cours de droit administratif et public (CDAP)
3710.3526.05	Correspond à la part de Renens aux chantiers du SDOL
3710.3526.08	Se référer au préavis no 25-2018
3710.3816.01	L'attribution au Fonds est liée aux contributions pour les infrastructures communautaires encaissées par l'intermédiaire du compte no 3710.4309.01
3710.4309.01	Taxe perçue en lien avec les entrepôts. Se référer au commentaire du compte no 3710.3816.01
3710.4356.00	Conséquence de la mise en vigueur du nouveau règlement sur les taxes et émoluments
3710.4659.01	Attribution du solde du compte - projet urbain Florissant

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3712	* Office de la Police des constructions	493'667.50	204'254.70	534'500.00	132'500.00	526'520.00	206'220.55
3712.3011.00	Traitements personnel fixe	308'096.50		301'200.00		285'494.65	
3712.3011.15	* Allocations diverses	21'094.00		3'600.00		14'414.00	
3712.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	26'369.10		26'200.00		24'825.70	
3712.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	51'378.60		48'000.00		47'113.40	
3712.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	4'124.55		3'300.00		3'120.25	
3712.3060.00	* Remboursements de frais divers	187.50		500.00		516.45	
3712.3102.03	Publications des enquêtes à refacturer	11'743.45		15'000.00		16'425.95	
3712.3102.04	Publications des enquêtes internes	4'443.40		6'000.00		2'620.40	
3712.3137.00	Achats de plaques de rue et de numéros d'immeubles	89.65		500.00		635.00	
3712.3185.12	* Contrôles de la conformité de projets et des chantiers	10'680.80		50'000.00		5'687.90	
3712.3301.00	Défalcation capital	0.80					
3712.3528.00	Participation à l'inspection intercommunale des chantiers	55'459.15		56'200.00		53'666.30	
3712.3816.02	* Attribution au "Fonds rempl. places de stationnement"			24'000.00		72'000.00	
3712.4309.02	* Contributions de rempl. places de stationnement				24'000.00		72'000.00
3712.4312.00	Emoluments divers - Procédé de réclame		1'122.50		7'000.00		6'238.00
3712.4313.02	Permis de construire/habiter/occuper/utiliser		167'399.40		100'000.00		119'617.55
3712.4313.03	Taxes et émoluments d'usage du domaine public		30'038.50				6'755.00
3712.4353.00	Vente de plaques de numéros d'immeubles		200.00		1'000.00		950.00
3712.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)		4'834.30				
3712.4659.00	Participations de tiers (visites de chantier)		660.00		500.00		660.00

3712	Les montants de cette section dépendent de l'avancement de projets de constructions privées. Ils font l'objet d'une estimation statistique annuelle
3712.3011.15	Se référer au commentaire général dans le préambule, point 2, nature "Autorités et personnel (30)"
3712.3060.00	Moins de remboursements de frais que prévu
3712.3185.12	Internalisation partielle des contrôles de chantiers
3712.3816.02	L'attribution au Fonds est liée aux contributions de remplacement encaissées par l'intermédiaire du compte no 3712.4309.02. Il n'y a pas eu de contribution en 2018
3712.4309.02	Se référer au commentaire du compte no 3712.3816.02

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
38	SERVICE TRAVAUX	3'585'481.81	2'744'725.43	7'552'200.00	6'299'200.00	5'029'426.31	3'977'262.10
3810	Travaux	1'321'492.73	683'621.00	1'243'400.00	335'400.00	1'166'644.15	407'705.30
3810.3011.00	* Traitements personnel fixe	686'216.60		617'000.00		603'789.00	
3810.3011.15	* Allocations diverses	23'895.00		15'400.00		18'110.00	
3810.3012.02	* Traitements personnel temporaire	5'532.00				6'859.70	
3810.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	59'850.20		53'600.00		52'998.45	
3810.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	113'695.95		101'400.00		101'340.60	
3810.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	9'583.45		8'900.00		8'676.60	
3810.3060.00	Remboursements de frais divers	5'738.60		6'300.00		5'871.90	
3810.3114.00	* Achats MACHINES, matériel d'exploitation/entretien	69.36		1'800.00		63.75	
3810.3123.02	* Achats d'électricité pour éclairage public	154'031.10		175'000.00		168'940.15	
3810.3142.03	* Entretien des voies industrielles	323.10		20'000.00		324.00	
3810.3143.02	Entretien et amélioration de l'éclairage public	229'017.32		230'000.00		190'893.75	
3810.3147.00	* Entretien des cours d'eau	29'064.85		5'000.00		100.00	
3810.3162.01	* Redevances d'utilisation des voies industrielles	4'475.20		9'000.00		8'600.25	
3810.3301.00	Défalcation capital					76.00	
3810.4313.04	* Permis de fouille		276'226.90		35'000.00		125'000.50
3810.4342.06	* Taxes d'utilisation des voies industrielles		8'904.00		17'000.00		17'064.00
3810.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)		1'947.60				
3810.4363.01	Remboursements dommages causés par tiers		5'116.20				2'444.80
3810.4516.00	* Participation du Canton		108'034.30				
3810.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		283'392.00		283'400.00		263'196.00
3820	Mobilité	207'884.65	5'000.00	350'100.00	5'100.00	299'763.66	6'538.30
3820.3142.04	* Réfection du réseau routier + piétons	180'295.95		300'000.00		278'289.26	
3820.3185.13	* Etudes et aménagements	7'588.70		25'000.00		1'058.40	
3820.3185.14	* Semaine de la mobilité			5'000.00			
3820.3188.02	* Achats cartes PubliBike			100.00			
3820.3656.03	Subvention PubliBike	20'000.00		20'000.00		20'416.00	
3820.4359.00	Ventes et prestations diverses				100.00		
3820.4363.01	Remboursements dommages causés par tiers						496.80
3820.4526.01	Participations des Communes		5'000.00		5'000.00		6'041.50

3810.3011.00	Réorganisation interne des secrétariats du CTC
3810.3011.15	Se référer au commentaire général dans le préambule, point 2, nature "Autorités et personnel (30)"
3810.3012.02	Concerne la rédaction du "Petit journal de la Gare"
3810.3114.00	Il n'y a pas eu d'achat particulier cette année
3810.3123.02	La modernisation de l'éclairage public entraîne des diminutions de consommation
3810.3142.03	Les travaux prévus au budget 2018 n'ont pas été effectués
3810.3147.00	Réaménagement de la berge en rive droite de la Mèbre détériorée suite aux crues
3810.3162.01	Moins de livraisons pour Tamoil. En relation avec le compte no 3810.4342.06
3810.4313.04	Plus de chantiers pour les services multifluides et ancrages pour chantiers privés
3810.4342.06	En relation avec les comptes nos 3810.3142.03 et 3810.3162.01
3810.4516.00	Prestations internes d'heures du personnel dans le cadre de subventions cantonales et fédérales sur des projets communaux ne pouvant pas être imputés sur les projets pour des raisons de TVA
3810.4901.00	Prestations des collaborateurs de la section no 3810 "Travaux" imputées au réseau d'évacuation et d'épuration des eaux dans le compte no 3860.3901.00
3820.3142.04	Chantiers reportés, couches d'enrobé non réalisées
3820.3185.13	Études réalisées en interne
3820.3185.14	Pas d'événements réalisés en 2018
3820.3188.02	Renens ne vend plus de cartes. Le système a changé fin 2017

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3860	Rés. évacuation + épuration eaux (fonds affecté)	2'056'104.43	2'056'104.43	5'958'700.00	5'958'700.00	3'563'018.50	3'563'018.50
3860.3144.00	* Entretien des canalisations	99'709.79		180'000.00		65'588.02	
3860.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises			35'000.00		27'730.00	
3860.3185.15	Contrôles séparatifs	57'044.20		60'000.00		40'277.75	
3860.3189.04	Frais d'encaissement de la taxe d'épuration	7'750.00		10'000.00		7'760.00	
3860.3191.07	TVA - IP non déductible sur investissements	2'015.95				3'275.45	
3860.3526.06	Participation à l'exploitation de la STEP	1'284'477.61		1'557'800.00		1'254'789.58	
3860.3526.07	Participation Entente Mèbre-Sorge	1'010.10		8'700.00		9'308.40	
3860.3811.00	Attrib. au "Fonds réseau des eaux" p/équilibre section					813'315.34	
3860.3901.00	* Imputations internes de frais de personnel	294'154.00		294'200.00		273'958.00	
3860.3905.00	* Imputations internes d'amortissements supplémentaires	309'942.78		3'813'000.00		1'067'015.96	
3860.4341.00	* Taxes uniques de raccordement		204'277.15		100'000.00		1'184'262.45
3860.4342.07	* Taxes d'épuration		1'315'271.16		1'500'000.00		1'311'740.09
3860.4811.00	* Prélèv. sur le "Fonds réseau eaux" p/amortissements		536'556.12		3'813'000.00		1'067'015.96
3860.4811.01	Prélèv. sur "Fonds réseau eaux" p/équilibre section				545'700.00		

3860.3144.00	Curages de tronçons moins importants que prévu
3860.3185.02	Besoins externes non sollicités
3860.3901.00	Prestations imputées au réseau d'évacuation et d'épuration des eaux, pour les collaborateurs des sections nos 3810 "Travaux", 2000 "Finances" et 3610 "Logistique et maintenance"
3860.3905.00	Provient du compte no 2036.4905.01. Les imputations internes sont liées aux investissements 2018 pour le réseau d'évacuation et d'épuration des eaux
3860.4341.00	Lié à la construction et au raccordement de nouveaux habitants
3860.4342.07	En fonction de la consommation d'eau potable des ménages
3860.4811.00	En relation avec les investissements effectifs. Se référer au commentaire du compte no 3860.3905.00

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	*** CULTURE - JEUNESSE - AFFAIRES SCOLAIRES - SPORT ***	8'500'016.71	1'631'914.81	8'982'800.00	1'455'000.00	8'204'432.46	1'363'186.71
50	SERVICE ADMINISTRATIF	722'098.90	27'575.00	738'900.00	21'700.00	734'828.70	29'700.00
5000	Service administratif	722'098.90	27'575.00	738'900.00	21'700.00	734'828.70	29'700.00
5000.3011.00	Traitements personnel fixe	535'821.25		553'300.00		542'738.40	
5000.3011.15	* Allocations diverses	22'390.00		13'900.00		27'900.00	
5000.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	46'463.25		48'000.00		47'093.70	
5000.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	89'156.40		89'800.00		89'736.00	
5000.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	5'814.15		6'100.00		5'896.55	
5000.3060.00	Remboursements de frais divers	4'200.00		4'300.00		4'200.00	
5000.3101.00	Fournitures de bureau	2'253.95		2'500.00		2'638.00	
5000.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	1'338.00		1'500.00		1'316.00	
5000.3111.00	* Achats MACHINES et appareils bureau (technique)			1'500.00		34.50	
5000.3114.02	* Achats de matériel d'animation et audio	3'283.30		5'000.00		1'731.70	
5000.3119.00	* Achats pour collections (oeuvres d'art)	585.00		1'000.00		1'136.00	
5000.3151.00	Entretien du mobilier et des machines de bureau	64.40		500.00			
5000.3154.01	* Entretien du matériel d'animation			500.00			
5000.3170.00	* Frais de réceptions et de manifestations	2'139.53		1'000.00		1'560.95	
5000.3193.00	Cotisations	8'490.00		9'000.00		8'800.00	
5000.3199.00	* Frais divers	99.67		500.00		46.90	
5000.3301.00	Défalcation capital			500.00			
5000.4273.00	* Locations de "Vitabri"				500.00		
5000.4356.00	Facturation de services à des tiers		25'325.00		20'000.00		27'650.00
5000.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		2'250.00		1'200.00		2'050.00

5000.3011.15	Se référer au commentaire général dans le préambule, point 2, nature "Autorités et personnel (30)"
5000.3111.00	Matériel en bon état
5000.3114.02	Budget surestimé
5000.3119.00	Frais pour l'encadrement des oeuvres passés dans le compte no 1012.3119.00
5000.3154.01	Aucun frais d'entretien
5000.3170.00	Soirée des bénévoles Festimixx et 1020 Run non prévue au budget
5000.3199.00	Moins de dépenses que prévu
5000.4273.00	Aucune location
5000.4901.00	Prestations pour l'OSP-Venoge, contrepartie dans le compte no 5340.3901.00. Plus de prestations en 2018 en lien avec l'aménagement des locaux suite à la réorganisation des régions OSP

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
51	CULTURE	3'233'444.08	642'567.46	3'287'000.00	570'700.00	2'897'181.74	431'462.51
5100	Culture	1'516'637.11	1'242.80	1'574'500.00	200.00	1'445'628.10	51'130.45
5100.3003.00	* Jetons de présence	1'400.00		1'200.00		1'250.00	
5100.3011.00	* Traitements personnel fixe	225'567.45		215'600.00		188'162.50	
5100.3011.02	* Traitements personnel hors DO	9'307.70		5'000.00		8'208.15	
5100.3011.15	Allocations diverses	525.00				3'440.00	
5100.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					20'265.70	
5100.3012.01	* Remplacements divers (absences)	22'283.55				15'424.40	
5100.3012.02	Traitements personnel temporaire	30'842.65		45'000.00		33'762.15	
5100.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	24'365.05		23'100.00		19'910.55	
5100.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	43'467.90		31'200.00		33'566.80	
5100.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	1'740.40		2'600.00		1'798.55	
5100.3060.00	* Remboursements de frais divers	1'634.45		2'500.00		1'113.20	
5100.3102.02	* Annonces, affichage	5'235.60		1'000.00			
5100.3513.00	Contribution FEM (fondation des écoles de musique)	200'583.00		194'800.00		172'745.50	
5100.3653.00	* Subventions individuelles des études musicales	18'615.95		4'000.00		9'083.20	
5100.3653.01	Subventions diverses	27'512.05		31'000.00		29'215.60	
5100.3653.02	* Subventions à des manifestations diverses	28'629.96		39'000.00		21'863.00	
5100.3653.03	Subventions aux sociétés locales	51'279.50		48'000.00		50'716.75	
5100.3653.04	Subventions de la Commission culturelle	17'700.00		18'000.00		16'500.00	
5100.3653.05	Subvention au Contexte-Silo	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
5100.3653.06	Subvention à l'Ecole de cirque	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
5100.3653.07	* Subvention à l'Espace D			6'000.00		6'000.00	
5100.3653.08	Subvention à la bibliothèque Globlivres	34'000.00		34'000.00		34'000.00	
5100.3653.09	Subvention au Fds intercom. des institutions culturelles	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
5100.3653.10	Subvention à la Sté coopérative du Refuge	46'026.50		90'000.00		63'329.50	
5100.3653.11	Soutien au projet "Ferme des Tilleuls"					2'674.05	
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	180'000.00		180'000.00		150'000.00	
5100.3653.14	Subvention à la Fondation TKM	206'920.40		263'500.00		223'598.50	
5100.4359.00	* Ventes et prestations diverses				200.00		
5100.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)		1'242.80				31'615.40
5100.4361.01	Remboursements de traitements						19'515.05

5100.3003.00	28 jetons payés à Fr. 50.--
5100.3011.00	Différences dues au mouvement du personnel
5100.3011.02	Heures de personnel de service lors de manifestations en augmentation
5100.3012.01	Remplacement de collaborateurs fixes en arrêt maladie
5100.3060.00	Moins de remboursements de frais que prévu
5100.3102.02	Frais d'impression de l'Agenda de la Place du Marché non budgétisés
5100.3653.00	En fonction du nombre des demandes reçues
5100.3653.02	Fr. 10'000.-- de garantie de déficit pour une Chambre en Inde (A. Mnouchkine)
5100.3653.07	Subvention 2018 en transitoire dans l'attente des documents nécessaires de la part du bénéficiaire
5100.4359.00	Aucune vente

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5110	Animations	73'530.07	13'290.00	83'200.00	13'500.00	77'105.98	13'760.00
	<i>Récapitulatif par projets (résultat net)</i>						
	<i>Manifestation de la fête nationale</i>	25'873.21		29'000.00		29'539.95	
	<i>Animation place du Marché (dont subv. Rns Animation)</i>	14'219.55		20'500.00		14'507.05	
	<i>Noël à Renens</i>	20'147.31		20'200.00		19'298.98	
5110.3101.01	Imprimés	6'199.50		6'500.00		5'933.40	
5110.3102.02	* Annonces, affichage	1'132.65		3'800.00		1'135.80	
5110.3123.03	* Electricité (consommation et installation)	5'568.60		6'500.00		5'575.80	
5110.3139.00	* Diverses fournitures et marchandises	1'851.80		2'700.00		2'441.50	
5110.3162.00	* Redevances - Droits d'auteur	760.45		1'000.00		746.70	
5110.3163.00	Location d'objets mobiliers	12'086.80		11'500.00		11'314.65	
5110.3189.01	* Honoraires, cachets et prestations de tiers	32'554.77		38'000.00		36'889.63	
5110.3199.00	* Frais divers	1'375.50		1'200.00		1'068.50	
5110.3653.15	Subvention à l'Association Renens-Animation	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
5110.4272.03	Locations de stands - Emplacements		2'290.00		2'500.00		2'680.00
5110.4653.00	Participations et subventions de tiers		11'000.00		11'000.00		11'080.00
5115	Saison de spectacles	142'496.90	78'762.50	155'000.00	65'000.00	140'029.35	70'903.75
	<i>Récapitulatif (résultat net)</i>		63'734.40		90'000.00		69'125.60
5115.3101.01	* Imprimés	15'379.90		19'400.00		14'065.32	
5115.3102.02	* Annonces, affichage	30'904.58		36'500.00		40'075.86	
5115.3139.00	* Diverses fournitures et marchandises	5'472.95		4'500.00		5'274.65	
5115.3162.00	* Redevances - Droits d'auteur	6'750.50		8'000.00		6'936.58	
5115.3163.00	* Location d'objets mobiliers			3'500.00		64.80	
5115.3189.01	Honoraires, cachets et prestations de tiers	80'026.97		76'000.00		67'903.11	
5115.3191.08	* Impôt à la source	34.90		500.00		378.70	
5115.3199.00	Frais divers	1'720.00		1'600.00		2'769.13	
5115.3199.03	* Frais divers, de transport et d'hôtel	2'207.10		5'000.00		2'561.20	
5115.4359.00	Ventes et prestations diverses		6'127.50		6'700.00		7'148.75
5115.4392.00	* Billets et abonnements		59'135.00		50'800.00		57'255.00
5115.4653.00	* Participations et subventions de tiers		13'500.00		7'500.00		6'500.00

5110.3102.02	Aucune annonce radio n'a été faite afin de respecter le budget du Noël à Renens
5110.3123.03	Moins de dépenses car la fête nationale s'est encore déroulée au Censuy
5110.3139.00	Il n'y a pas eu d'animations particulières sur la Place du Marché
5110.3162.00	Dépend de la programmation
5110.3189.01	Cachets moins importants que prévu
5110.3199.00	Frais supplémentaires non prévus pour l'ouverture officielle de la Place du Marché
5115.3101.01	Communication pas nécessaire pour 2 spectacles qui étaient complets
5115.3102.02	Annonces pas nécessaires pour 2 spectacles qui étaient complets
5115.3139.00	Frais de loges plus élevés pour 2 spectacles (artistes plus nombreux)
5115.3162.00	Moins élevé que prévu pour le spectacle de A. Kavanagh
5115.3163.00	Aucune location (piano, etc.)
5115.3191.08	Un seul artiste étranger
5115.3199.03	En fonction du nombre et du lieu de domicile des artistes
5115.4392.00	Plus de ventes que prévu
5115.4653.00	Accent mis sur le sponsoring

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5116	Tarmac (anciennement FTH)	25'500.00		25'500.00		84'641.01	59'141.01
	<u>Récapitulatif (résultat net)</u>		<i>25'500.00</i>		<i>25'500.00</i>		<i>25'500.00</i>
5116.3101.01	Imprimés					4'811.60	
5116.3102.02	Annonces, affichage					11'195.02	
5116.3123.03	Electricité (consommation et installation)					2'575.80	
5116.3139.00	Diverses fournitures et marchandises					3'915.90	
5116.3162.00	Redevances - Droits d'auteur					2'652.65	
5116.3163.00	Location d'objets mobiliers					459.70	
5116.3189.01	Honoraires, cachets et prestations de tiers					55'555.67	
5116.3191.08	Impôt à la source					70.60	
5116.3199.00	Frais divers					487.75	
5116.3199.03	Frais divers, de transport et d'hôtel					2'916.32	
5116.3809.06	Attribution au "Fonds particip. communale Tarmac"	25'500.00		25'500.00			
5116.4653.00	Participations et subventions de tiers						33'641.01
5116.4809.08	Prélèvement sur le "Fonds particip. communale Tarmac"						25'500.00
5117	Festimixx	338'190.06	273'190.06	310'000.00	245'000.00	35'000.00	
	<u>Récapitulatif (résultat net)</u>		<i>65'000.00</i>		<i>65'000.00</i>		<i>35'000.00</i>
5117.3101.01	* Imprimés	13'213.40		22'000.00			
5117.3102.02	* Annonces, affichage	26'909.93		14'000.00			
5117.3123.03	* Electricité (consommation et installation)	22'363.45		16'000.00			
5117.3131.00	Achats de produits alimentaires	22'035.53		19'500.00			
5117.3135.00	Achats de matières premières et fournitures	3'223.66		3'500.00			
5117.3162.00	* Redevances - Droits d'auteur	7'777.75		12'000.00			
5117.3163.00	* Location d'objets mobiliers	66'963.88		80'000.00			
5117.3170.00	* Frais de réceptions et de manifestations	893.10		1'500.00			
5117.3186.00	* Primes d'assurances diverses			500.00			
5117.3189.00	* Honoraires et prestations de tiers	98'962.30		58'000.00			
5117.3189.05	Cachets	66'097.21		69'000.00			
5117.3191.08	* Impôt à la source			1'000.00			
5117.3199.00	* Frais divers	671.85		5'000.00			
5117.3199.03	* Frais divers, de transport et d'hôtel	9'078.00		8'000.00			
5117.3809.07	Attribution au "Fonds particip. communale Festimixx"					35'000.00	
5117.4272.03	* Locations de stands - Emplacements		21'050.00		15'000.00		
5117.4359.00	* Ventes et prestations diverses		34'045.00		20'000.00		
5117.4653.00	* Participations et subventions de tiers		7'126.20				
5117.4653.01	Subvention de l'Association Renens Carrefour du Monde		140'968.86		140'000.00		
5117.4809.09	Prélèvement sur le Fonds particip. communale Festimixx		70'000.00		70'000.00		

5117.3101.01	Nouveau format du programme plus économique
5117.3102.02	Accent mis sur les annonces payantes y compris les réseaux sociaux
5117.3123.03	Changement de prestataire, installations électriques plus conformes et réutilisables pour les prochaines éditions
5117.3162.00	Lié à la programmation
5117.3163.00	Besoin en infrastructure scénique moins important que prévu
5117.3170.00	Coûts moins importants que prévu
5117.3186.00	Prime payée par Administration générale
5117.3189.00	Augmentation des coûts : samaritains, technique de scène, son, lumière, stage manager, surveillance, etc.
5117.3191.08	En fonction des artistes, peut varier
5117.3199.00	Pas d'imprévu
5117.3199.03	Variable en fonction du nombre d'artistes
5117.4272.03	Augmentation des tarifs de location
5117.4359.00	Augmentation du prix des boissons aux tenanciers des bars et ventes au public considérables
5117.4653.00	Echange de prestations avec les TL, facturation pour des questions de TVA

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5120	Cinéma + Concerts d'été + Projections ECAL	18'912.81	5'000.00	25'100.00		14'106.39	
	<i>Récapitulatif par projets (résultat net)</i>						
	<i>Cinéma plein air</i>	2'230.75		11'000.00		724.50	
	<i>Concerts d'été</i>	10'846.11		12'600.00		11'763.14	
	<i>Projections Ecal</i>	835.95		1'500.00		1'618.75	
5120.3101.01	* Imprimés	2'789.05		4'400.00		2'448.35	
5120.3102.02	* Annonces, affichage			3'400.00		129.60	
5120.3139.00	* Diverses fournitures et marchandises	389.80		500.00		368.00	
5120.3162.00	* Redevances - Droits d'auteur	1'546.10		2'600.00		407.75	
5120.3163.00	* Location d'objets mobiliers			600.00		600.00	
5120.3186.00	* Primes d'assurances diverses	724.50				724.50	
5120.3189.01	Honoraires, cachets et prestations de tiers	13'463.36		13'300.00		9'428.19	
5120.3199.00	* Frais divers			300.00			
5120.4653.00	* Participations et subventions de tiers		5'000.00				
5121	Saison musicale + Exploration du monde	37'431.65	12'527.45	43'500.00	14'000.00	36'431.06	9'732.60
	<i>Récapitulatif par projets (résultat net)</i>						
	<i>Saison musicale</i>	22'802.78		23'500.00		22'858.76	
	<i>Exploration du Monde</i>	2'101.42		6'000.00		3'839.70	
5121.3101.01	Imprimés						
5121.3102.02	* Annonces, affichage	2'401.73		1'500.00		1'833.30	
5121.3139.00	* Diverses fournitures et marchandises	479.75		2'000.00		551.80	
5121.3162.00	* Redevances - Droits d'auteur	540.00		1'000.00		862.90	
5121.3189.01	* Honoraires, cachets et prestations de tiers	25'345.52		28'400.00		24'322.51	
5121.3199.00	* Frais divers			1'000.00			
5121.4359.00	* Ventes et prestations diverses		1'425.30		2'000.00		1'141.00
5121.4392.01	* Billets et collecte		11'102.15		8'000.00		8'591.60
5121.4653.00	* Participations et subventions de tiers				4'000.00		
5150	Promotion culturelle	12'305.87		15'000.00		12'511.15	
	<i>Récapitulatif par projets (résultat net)</i>						
	<i>Mérites de la Ville de Renens</i>	9'190.35		7'500.00		5'117.55	
	<i>Apéritif culturel</i>	2'176.00		2'300.00		2'389.10	
	<i>Prix de la Ville Ecal</i>	939.52		5'200.00		5'004.50	
5150.3101.01	* Imprimés	459.67		1'500.00		341.15	
5150.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	4'306.40		4'700.00		5'450.00	
5150.3189.01	* Honoraires, cachets et prestations de tiers	1'339.80		800.00		600.00	
5150.3653.16	* Prix pour mérites divers	6'200.00		8'000.00		6'120.00	

5120.3101.01	Moins d'impression de flyers que prévu pour Piazzetta
5120.3102.02	Pas d'annonces dans les journaux
5120.3139.00	Petites fournitures en fonction de la programmation
5120.3162.00	Pour Piazzetta, variable selon les films choisis
5120.3163.00	Pas de locations
5120.3186.00	Prime payée par Administration générale
5120.3199.00	Aucun frais divers
5120.4653.00	Nouveau sponsor pour Piazzetta sur trois ans
5121.3102.02	Augmentation des annonces
5121.3139.00	Diminution des achats pour les loges et le bar
5121.3162.00	Un seul concert soumis aux droits d'auteurs
5121.3189.01	Diminution des honoraires pour l'affichage
5121.3199.00	Aucun frais divers
5121.4359.00	Moins de recettes du bar
5121.4392.01	Augmentation des recettes des collectes
5121.4653.00	Pas de démarche de recherche de fonds pour la Saison musicale
5150.3101.01	Diminution des supports imprimés
5150.3189.01	Prestation de 1/3 pour le Prix de la Ville Ecal non budgétisé
5150.3653.16	En fonction du nombre de méritants

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5180	Bibliothèque publique	437'533.71	1'298.35	415'600.00		439'037.42	5'715.35
5180.3011.00	* Traitements personnel fixe	306'435.70		287'300.00		295'491.40	
5180.3011.15	* Allocations diverses	6'165.60		4'400.00		6'165.60	
5180.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe	2'764.35				16'524.90	
5180.3012.01	Remplacements divers (absences)					1'884.90	
5180.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	26'884.50		25'000.00		27'001.90	
5180.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	48'974.30		44'200.00		45'810.65	
5180.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	2'849.20		3'200.00		3'246.55	
5180.3060.00	* Remboursements de frais divers			300.00			
5180.3101.00	* Fournitures de bureau	336.10		2'500.00		2'433.00	
5180.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	24'439.70		25'000.00		24'204.26	
5180.3102.05	* Reliure et entretien des livres	1'537.90		2'000.00		1'945.50	
5180.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	14'471.30		15'000.00		5'872.75	
5180.3116.01	* Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	744.45		1'000.00		463.70	
5180.3153.00	* Entretien du mobilier et des équipements			500.00			
5180.3162.00	Redevances - Droits d'auteur					48.95	
5180.3170.00	* Frais de réceptions et de manifestations	1'340.81		3'000.00		7'675.01	
5180.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises			2'000.00			
5180.3199.00	* Frais divers	180.50		200.00		200.25	
5180.3301.00	Défalcation capital	409.30				68.10	
5180.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)						3'364.20
5180.4363.01	* Remboursements dommages causés par tiers		1'298.35				1'725.75
5180.4513.00	Part. du Canton à des charges de culture, loisirs et sports						500.00
5180.4523.00	Part. de communes charges de culture, loisirs et sports						125.40
519	GEST. BÂT. CULTURELS & RECREATIFS	630'905.90	257'256.30	639'600.00	233'000.00	612'691.28	221'079.35
5190	Salle de spectacle (3431)	604'406.16	161'495.75	607'600.00	130'500.00	585'927.08	124'117.85
5190.3011.00	Traitements personnel fixe	391'430.40		390'900.00		385'749.40	
5190.3011.02	* Traitements personnel hors DO	6'972.20		11'200.00		5'111.65	
5190.3011.15	* Allocations diverses	7'550.00		4'800.00		4'800.00	
5190.3012.02	* Traitements personnel temporaire	4'416.60		15'000.00		3'958.15	
5190.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	34'980.80		36'300.00		34'307.45	
5190.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	63'449.40		62'400.00		62'375.40	
5190.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	4'196.30		3'300.00		3'580.45	
5190.3060.00	* Remboursements de frais divers			200.00		100.00	
5190.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	60'164.31		60'000.00		60'492.85	
5190.3114.00	Achats MACHINES, matériel d'exploitation/entretien	5'156.85		5'000.00		6'914.20	
5190.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	6'416.30		6'000.00		6'419.69	
5190.3189.00	* Honoraires et prestations de tiers	14'847.15		8'000.00		7'485.29	
5190.3199.00	Frais divers	4'825.85		4'500.00		4'632.55	
5190.4271.15	Locations		125'367.50		120'000.00		100'003.00
5190.4359.00	* Ventes et prestations diverses		35'331.25		10'000.00		23'012.00
5190.4361.01	* Remboursements de traitements		228.10				344.85
5190.4363.01	Remboursements dommages causés par tiers		568.90		500.00		758.00

5180.3011.00	Différences dues au mouvement du personnel
5180.3011.15	Se référer au commentaire général dans le préambule, point 2, nature "Autorités et personnel (30)"
5180.3060.00	Pas de remboursement de frais
5180.3101.00	Les achats effectués en 2017 ont constitué une réserve suffisante pour l'année 2018
5180.3102.05	Moins de matériel nécessaire à l'équipement que prévu
5180.3116.01	Animations proposées moins onéreuses que prévu
5180.3153.00	Aucun frais
5180.3170.00	Manifestations "économiques"
5180.3185.02	Projet d'un logo pour la bibliothèque reporté en 2019
5180.3199.00	Moins de frais divers que prévu
5180.4363.01	Livres non rendus ou abîmés facturés aux lecteurs
5190.3011.02	Moins de manifestations qu'estimé
5190.3011.15	Se référer au commentaire général dans le préambule, point 2, nature "Autorités et personnel (30)"
5190.3012.02	Désistement de la personne prévue pour les nettoyages d'été
5190.3060.00	Pas de remboursement de frais
5190.3189.00	Forte augmentation des prestations techniques de tiers
5190.4359.00	Forte augmentation de la refacturation des honoraires et prestations de tiers
5190.4361.01	Remboursement des traitements du personnel de service

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5193	Ondallaz - Mon Beau Pays (3282)	26'499.74	43'130.55	32'000.00	52'500.00	26'764.20	46'106.50
5193.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	6'151.45		6'000.00		3'482.40	
5193.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	3'768.00		4'000.00		6'908.30	
5193.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	13'650.84		17'000.00		13'392.00	
5193.3189.00	* Honoraires et prestations de tiers	610.15		2'000.00		355.00	
5193.3191.09	* Taxes de séjour sur locations "Mon Beau-Pays"	2'319.30		3'000.00		2'626.50	
5193.4066.00	* Taxe communale de séjour		2'319.30		3'000.00		2'626.50
5193.4231.03	* Locations Chalet Mon Beau Pays		40'201.10		48'000.00		43'480.00
5193.4363.01	* Remboursements dommages causés par tiers		610.15		1'500.00		
5199	Bâtiments scolaires		52'630.00		50'000.00		50'855.00
5199.4271.10	* Locations collège de Verdeaux		740.00		500.00		
5199.4271.11	* Locations collège du 24-Janvier		2'460.00		1'500.00		1'895.00
5199.4271.12	Locations collège de Florissant		47'240.00		46'500.00		46'500.00
5199.4271.13	* Locations collège du Léman		600.00		1'000.00		2'120.00
5199.4271.14	* Locations collège du Censuy		1'590.00		500.00		340.00

5193.3185.02	Honoraires proportionnels au chiffre d'affaire, inférieurs aux prévisions
5193.3189.00	Peu de dégâts engendrés par les locataires
5193.3191.09	Taxe de 9 % du chiffre d'affaire, sauf pour les écoles et pour les habitants de Blonay qui ne paient pas la taxe. Revenus au compte no 5193.4066.00
5193.4066.00	Lié au chiffre d'affaire et qui est inférieur aux prévisions. Se référer au commentaire du compte no 5193.3191.09
5193.4231.03	Moins de locations en 2018
5193.4363.01	Peu de dégâts engendrés par les locataires
5199.4271.10	Les revenus sont variables en fonction des locations
5199.4271.11	Les revenus sont variables en fonction des locations
5199.4271.13	Les revenus sont variables en fonction des locations
5199.4271.14	Les revenus sont variables en fonction des locations

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
53	JEUNESSE	2'982'258.18	931'809.35	3'254'500.00	831'100.00	2'985'746.11	873'252.00
5300	Jeunesse	678'464.33	20'573.40	680'700.00	11'300.00	687'455.13	19'501.30
5300.3011.00	Traitements personnel fixe	451'241.35		463'600.00		460'970.25	
5300.3011.02	* Traitements personnel hors DO	26'017.85		20'000.00		21'154.75	
5300.3011.15	Allocations diverses	13'080.00		13'200.00		13'200.00	
5300.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe	426.50				6'674.85	
5300.3012.01	Remplacements divers (absences)					1'299.00	
5300.3012.02	* Traitements personnel temporaire	7'200.00		5'000.00		8'150.00	
5300.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	41'548.30		42'500.00		42'828.15	
5300.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	72'729.60		63'100.00		73'344.20	
5300.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	4'582.25		4'800.00		4'748.20	
5300.3060.00	* Remboursements de frais divers			500.00		301.60	
5300.3101.01	* Imprimés	5'009.55		10'000.00		8'646.00	
5300.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	21'042.70		20'000.00		18'029.37	
5300.3170.00	* Frais de réceptions et de manifestations	4'960.85		6'000.00		1'722.65	
5300.3170.03	* Frais du passeport vacances	3'959.20		5'000.00		4'088.25	
5300.3199.06	Frais divers + Coups de pouce	7'142.00		7'000.00		5'583.00	
5300.3301.00	Défalcation capital	96.00					
5300.3522.00	Participation à "Lausanne Région"	17'313.48		16'000.00		15'648.71	
5300.3523.00	* Participation à la Plateforme Jeunesse Ouest lausannois	2'114.70		4'000.00		1'066.15	
5300.4359.00	* Ventes et prestations diverses				300.00		640.00
5300.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)		6'078.40				1'764.30
5300.4362.00	Remboursements de frais		610.00				
5300.4513.00	* Part. du Canton à des charges de culture, loisirs et sports		1'185.00		1'000.00		3'500.00
5300.4523.00	* Part. de communes charges de culture, loisirs et sports				500.00		3'000.00
5300.4652.00	Participations des parents		11'100.00		9'000.00		9'897.00
5300.4653.00	* Participations et subventions de tiers		1'600.00		500.00		700.00
5301	Projets "Jeunesse"	7'352.50		15'200.00		7'112.80	
5301.3101.01	Imprimés			200.00		19.60	
5301.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	177.45		200.00		80.00	
5301.3131.00	* Achats de produits alimentaires			200.00			
5301.3163.00	* Location d'objets mobiliers			500.00			
5301.3189.00	* Honoraires et prestations de tiers			1'000.00			
5301.3189.06	* Indemnités "Grands frères" et moniteurs divers	3'300.00		2'500.00		2'560.00	
5301.3199.00	* Frais divers			600.00			
5301.3653.17	* Aides, soutiens à divers projets	800.00		5'000.00		1'102.40	
5301.3653.18	* Soutien au Conseil des jeunes	3'075.05		5'000.00		3'350.80	

5300.3011.02	Incapacité de travail de plusieurs animateurs qui a nécessité l'engagement de ressources supplémentaires en terme de monitorat, notamment, durant les centres aérés ainsi que sur des temps d'accueil non prévu (repas du vendredi). Enfin, le projet "Quartier de l'amitié" a également nécessité des moniteurs supplémentaires
5300.3012.02	Organisation d'un centre aéré supplémentaire non prévu au budget 2018
5300.3060.00	Pas de remboursements de frais
5300.3101.01	Moins d'imprimés que prévu
5300.3170.00	Manifestations moins coûteuses et moins nombreuses que prévu
5300.3170.03	Le nombre de passeport vacances est resté stable par rapport aux années précédentes
5300.3523.00	Moins de projets du Groupe Coordination jeunesse
5300.4359.00	Aucune recette
5300.4513.00	Soutien du Canton pour les ouvertures des salles de sport le week-end
5300.4523.00	Aucun soutien
5300.4653.00	Trois soutiens obtenus pour le projet Rue du lac
5301.3131.00	Aucun achat particulier
5301.3163.00	Aucune location
5301.3189.00	Pas de besoin
5301.3189.06	Elargissement des horaires pour les ouvertures des salles de sport
5301.3199.00	Aucun frais divers
5301.3653.17	Peu de demandes de soutien
5301.3653.18	Le Conseil des Jeunes s'est renouvelé fin 2018

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5308	Bibliothèques scolaires	282'465.50	288'902.65	320'600.00	319'600.00	277'813.50	293'333.40
5308.3011.00	* Traitements personnel fixe	218'774.05		250'200.00		212'688.55	
5308.3011.15	* Allocations diverses	6'194.40		3'700.00		6'194.40	
5308.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	19'023.35		21'800.00		18'493.10	
5308.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	34'311.90		38'100.00		33'543.40	
5308.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	2'197.20		2'800.00		2'165.20	
5308.3060.00	* Remboursements de frais divers			300.00		88.00	
5308.3102.05	* Reliure et entretien des livres	779.85		2'000.00		3'387.45	
5308.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	888.00		1'000.00		975.50	
5308.3116.01	* Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	211.45		500.00		203.00	
5308.3199.00	* Frais divers	85.30		200.00		74.90	
5308.4364.00	Remboursements d'assurances propres						10'640.15
5308.4513.01	Participation du Canton - Mandat de prestations		288'902.65		319'600.00		282'693.25

5308.3011.00	Différences dues au mouvement du personnel
5308.3011.15	Se référer au commentaire général dans le préambule, point 2, nature "Autorités et personnel (30)"
5308.3060.00	Pas de remboursements de frais
5308.3102.05	En fonction des besoins
5308.3116.01	En fonction des animations programmées
5308.3199.00	Peu de frais divers

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
531	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	648'713.15	191'506.75	769'100.00	178'200.00	680'546.81	206'455.50
5310	Admin. établissement primaire Renens Est	38'044.80		38'600.00		38'317.60	
5310.3003.00	* Jetons de présence	1'050.00		1'500.00		1'200.00	
5310.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam					1'187.35	
5310.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie					50.20	
5310.3185.16	* Budget du Conseil d'Etablissement	2'710.35		1'600.00		1'224.20	
5310.3189.07	Mandat de prestations du Canton p/tâches communales	34'284.45		35'000.00		34'655.85	
5310.3199.00	Frais divers			500.00			
5311	Classes primaires Renens Est (24-Janvier)	275'711.65	74'463.95	336'400.00	74'500.00	301'248.45	99'051.20
5311.3011.00	Traitements personnel fixe	31'418.40		31'800.00		30'745.00	
5311.3011.03	* Trait. personnel hors DO, devoirs accompagnés	114'986.95		150'100.00		122'083.15	
5311.3011.15	Allocations diverses	3'207.60		2'400.00		3'801.60	
5311.3012.02	Traitements personnel temporaire					250.00	
5311.3012.03	* Trait. personnel temporaire (sports scolaires, camps)	25'422.60				16'095.95	
5311.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	12'681.70		15'900.00		11'377.10	
5311.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	5'085.10		5'000.00		4'957.70	
5311.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	792.25		500.00		759.15	
5311.3101.03	* Imprimés pour devoirs accompagnés	685.60		500.00		691.30	
5311.3131.01	(Et) Achats de pommes	2'317.50		2'500.00		2'493.75	
5311.3162.02	* (Et) Location patins et entrées piscine Chavannes	8'757.50		13'000.00		10'145.50	
5311.3170.04	Charges diverses du corps enseignant	3'158.90		3'000.00		2'101.50	
5311.3170.05	* (Et) Manifestations scolaires et activités diverses	2'341.80		7'000.00		1'734.85	
5311.3170.06	* (Et) Activités culturelles	8'287.50		13'000.00		11'804.00	
5311.3186.00	* Primes d'assurances diverses	2'377.85		3'000.00		2'937.40	
5311.3188.03	* Transports scolaires des élèves	4'401.00		20'000.00		6'070.70	
5311.3189.08	* (Et) Matériel et encadrement pour sport scolaire facultatif	1'004.50		4'000.00		1'830.00	
5311.3199.00	* Frais divers			200.00		140.35	
5311.3301.00	Défalcation capital	615.00		300.00		510.00	
5311.3522.01	* Finances d'écolage	15'966.65		8'000.00		21'216.65	
5311.3662.00	(Et) Subsidés pour camps scolaires hors Ondallaz					15'479.45	
5311.3662.01	* (Et) Subsidés pour courses et activités	8'940.90		32'500.00		10'047.20	
5311.3662.02	* Subsidés frais de transport (filiales Sport-Art-Etudes)	468.00		2'000.00		1'404.00	
5311.3901.01	* Imputations internes frais personnel clinique dentaire	22'794.35		21'700.00		22'572.15	
5311.4332.00	Finances d'écolage		8'775.05		8'000.00		8'666.60
5311.4364.00	Remboursements d'assurances propres						2'313.75
5311.4365.00	Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)		150.00				
5311.4512.00	(Et) Subventions cantonales pour sport scolaire facultatif		7'819.40		7'000.00		8'314.85
5311.4512.01	* (Et) Subsidés canton. camps scolaires hors Ondallaz						4'412.00
5311.4512.04	* (Et) Rbt frais scolarisation enfants requérants d'asile		21'421.00		25'000.00		27'249.00
5311.4652.02	Participations des parents pour devoirs accompagnés		31'197.50		27'000.00		30'490.00
5311.4652.03	(Et) Part. parents p/camps hors Ondallaz, yc loc. matériel						9'699.00
5311.4652.04	* (Et) Participations des parents pour activités culturelles		4'021.00		6'500.00		6'614.00
5311.4652.05	(Et) Participations des parents pour pommes		1'080.00		1'000.00		1'292.00

5310.3003.00	Moins de séances que prévu
5310.3185.16	Dépenses en lien avec le spectacle de cirque et aux 10 ans du Conseil d'Etablissement
5311.3011.03	Lors de l'établissement du budget, le personnel des devoirs accompagnés et le personnel des sports facultatifs étaient réunis dans la même nature de compte. Budget prévu Fr. 130'000.--
5311.3012.03	Budget prévu de Fr. 20'000.-- au compte no 5311.3012.03
5311.3101.03	Une nouvelle charte a été imprimée
5311.3162.02	Les travaux de la patinoire de Malley entraînent une baisse de fréquentation
5311.3170.05	Le projet "environnement construit" est reporté en 2019
5311.3170.06	Les spectacles choisis ont été moins onéreux
5311.3186.00	Variable en fonction du nombre d'élèves
5311.3188.03	En fonction des conditions de neige et des projets des établissements scolaires
5311.3189.08	Peu de matériel à remplacer
5311.3199.00	Aucune dépense
5311.3522.01	Variable en fonction du nombre d'élèves de Renens scolarisés dans une autre commune
5311.3662.01	Courses d'école peu onéreuses cette année. Pas de sortie à ski de fond
5311.3662.02	Variable en fonction du nombre d'élèves en filière "Sports-Art-Etudes"
5311.3901.01	Prestations de la clinique dentaire aux classes (contrepartie dans le compte no 7154.4901.00)
5311.4512.01	Les camps hors Ondallaz se font une année sur deux à Renens-Est, les subsides 2018 n'ont pas été budgétisés au moment de l'établissement du budget
5311.4512.04	Montant variable en fonction du nombre d'élèves concernés
5311.4652.04	Les spectacles choisis ont été moins onéreux

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5312	Admin. établissement primaire Renens Ouest	36'734.45		38'100.00		37'034.45	
5312.3003.00	* Jetons de présence	950.00		1'500.00		1'150.00	
5312.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam					4.40	
5312.3185.16	Budget du Conseil d'Etablissement	1'500.00		1'600.00		1'224.20	
5312.3189.07	Mandat de prestations du Canton p/tâches communales	34'284.45		35'000.00		34'655.85	
5313	Classes primaires Renens Ouest (Verdeaux)	298'222.25	117'042.80	356'000.00	103'700.00	303'946.31	107'404.30
5313.3003.00	Jetons de présence					50.00	
5313.3011.00	Traitements personnel fixe	31'703.85		31'800.00		31'078.05	
5313.3011.03	Trait. personnel hors DO, devoirs accompagnés	128'429.65		120'000.00		118'239.55	
5313.3011.15	* Allocations diverses	3'207.60		2'400.00		3'801.60	
5313.3012.02	Traitements personnel temporaire					684.80	
5313.3012.03	* Trait. personnel temporaire (sports scolaires, camps)	8'382.20		20'000.00		20'783.25	
5313.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	12'276.20		15'000.00		11'569.00	
5313.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	5'085.10		5'000.00		4'957.70	
5313.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	781.75		400.00		784.85	
5313.3101.03	* Imprimés pour devoirs accompagnés	685.65		500.00		691.30	
5313.3131.01	* (Et) Achats de pommes			2'500.00			
5313.3162.02	* (Et) Location patins et entrées piscine Chavannes	10'793.00		13'000.00		10'076.50	
5313.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	5.75					
5313.3170.04	* Charges diverses du corps enseignant	2'153.10		1'200.00		3'101.60	
5313.3170.05	* (Et) Manifestations scolaires et activités diverses	3'180.05		7'000.00		6'081.46	
5313.3170.06	* (Et) Activités culturelles	8'057.50		13'000.00		11'799.00	
5313.3186.00	* Primes d'assurances diverses	2'205.65		3'000.00		2'611.00	
5313.3188.03	* Transports scolaires des élèves	4'222.20		20'000.00		7'785.60	
5313.3189.08	* (Et) Matériel et encadrement pour sport scolaire facultatif	1'325.00		4'000.00		750.00	
5313.3199.00	Frais divers	85.65		200.00		64.35	
5313.3301.00	Défalcation capital	370.00		300.00		315.00	
5313.3522.01	* Finances d'écolage	15'116.65		10'000.00		21'582.95	
5313.3662.00	* (Et) Subsidés pour camps scolaires hors Ondallaz	26'064.55		37'000.00		14'502.70	
5313.3662.01	* (Et) Subsidés pour courses et activités	12'033.90		25'000.00		9'464.65	
5313.3662.02	* Subsidés frais de transport (filières Sport-Art-Etudes)	936.00		2'500.00		2'331.00	
5313.3901.01	* Imputations internes frais personnel clinique dentaire	21'121.25		22'200.00		20'840.40	
5313.4332.00	* Finances d'écolage		12'783.30		3'000.00		16'574.85
5313.4364.00	Remboursements d'assurances propres						2'055.60
5313.4512.00	* (Et) Subventions cantonales pour sport scolaire facultatif		8'835.40		7'000.00		9'695.85
5313.4512.01	* (Et) Subsidés canton. camps scolaires hors Ondallaz		3'090.40		12'000.00		7'353.00
5313.4512.04	* (Et) Rbt frais scolarisation enfants requérants d'asile		39'036.00		28'000.00		27'870.00
5313.4652.02	* Participations des parents pour devoirs accompagnés		34'942.20		27'000.00		29'145.00
5313.4652.03	* (Et) Part. parents p/camps hors Ondallaz, yc loc. matériel		14'635.00		19'200.00		9'700.00
5313.4652.04	* (Et) Participations des parents pour activités culturelles		3'720.50		6'500.00		5'010.00
5313.4652.05	* (Et) Participations des parents pour pommes				1'000.00		

5312.3003.00	Moins de séances que prévu
5313.3011.15	Se référer au commentaire général dans le préambule, point 2, nature "Autorités et personnel (30)"
5313.3012.03	L'administration des sports scolaires facultatifs est gérée par un seul établissement par année. Pour 2018, les charges salariales ont été imputées au compte no 5311.3012.03
5313.3101.03	Une nouvelle charte a été imprimée
5313.3131.01	L'action pommes n'a pas eu lieu en 2018
5313.3162.02	Variable en fonction des choix pédagogiques des enseignants et baisse de fréquentation en raison des travaux
5313.3170.04	Variable en fonction du nombre de jubilaires
5313.3170.05	Variable en fonction des choix pédagogiques des enseignants
5313.3170.06	Le nombre et le prix des spectacles varient d'une année à l'autre
5313.3186.00	Variable en fonction du nombre d'élèves
5313.3188.03	En fonction des conditions de neige et des projets des établissements scolaires
5313.3189.08	Les activités retenues pour les sports scolaires facultatifs n'ont pas entraîné de dépenses en 2018
5313.3522.01	Variable en fonction du nombre d'élèves de Renens scolarisés dans une autre commune
5313.3662.00	Petit effectif pour les élèves de 8P. Gratuité pour les moniteurs en possession du Skipass
5313.3662.01	Variable en fonction des effectifs et des coûts des activités
5313.3662.02	Variable en fonction du nombre d'élèves en filière "Sports-Arts-Etudes"
5313.3901.01	Prestations de la clinique dentaire aux classes (contrepartie dans le compte no 7154.4901.00)
5313.4332.00	Variable en fonction du nombre d'élèves d'autres communes scolarisés à Renens
5313.4512.00	Variable en fonction des effectifs et des moniteurs "Jeunesse + Sport"
5313.4512.01	Recettes en relation avec le compte no 5313.3662.00
5313.4512.04	Variable en fonction du nombre d'élèves requérants d'asile
5313.4652.02	Variable en fonction du nombre d'élèves inscrits aux devoirs accompagnés
5313.4652.03	Effectif inférieur à la moyenne avec incidence sur la participation des parents
5313.4652.04	Se référer au commentaire du compte no 5313.3170.06
5313.4652.05	Se référer au commentaire du compte no 5313.3131.01

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
532	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	533'583.75	185'032.20	629'100.00	142'500.00	523'934.12	156'549.90
5320	Administration établissement secondaire	58'921.30		59'100.00		59'181.67	
5320.3003.00	* Jetons de présence	950.00		1'500.00		1'150.00	
5320.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam					8.55	
5320.3185.16	Budget du Conseil d'Etablissement	1'500.00		1'600.00		1'224.17	
5320.3189.07	Mandat de prestations du Canton p/tâches communales	56'471.30		56'000.00		56'798.95	
5321	Classes secondaires	474'662.45	185'032.20	570'000.00	142'500.00	464'752.45	156'549.90
5321.3011.00	Traitements personnel fixe	32'370.80		32'700.00		31'676.60	
5321.3011.15	* Allocations diverses	3'304.80		2'500.00		3'916.80	
5321.3012.02	Traitements personnel temporaire					250.00	
5321.3012.03	Trait. personnel temporaire (sports scolaires, camps)	26'729.20		25'000.00		20'583.30	
5321.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	3'286.70		5'100.00		3'325.65	
5321.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	5'239.60		5'200.00		5'106.80	
5321.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	434.30		400.00		411.80	
5321.3132.00	* Achats de fournitures pour soins et analyses					32.90	
5321.3156.00	* Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	213.00		5'500.00		3'282.10	
5321.3162.02	* (Et) Location patins et entrées piscine Chavannes	960.50		2'000.00		1'025.00	
5321.3170.04	* Charges diverses du corps enseignant	1'158.85		4'200.00		2'601.55	
5321.3170.05	* (Et) Manifestations scolaires et activités diverses	2'257.20		9'000.00		18'940.69	
5321.3170.06	* (Et) Activités culturelles	11'588.30		15'000.00		11'004.40	
5321.3170.07	* (Et) Promotions	7'877.05		12'500.00		7'073.65	
5321.3186.00	* Primes d'assurances diverses	1'951.50		3'000.00		2'314.00	
5321.3189.08	* (Et) Matériel et encadrement pour sport scolaire facultatif	10'664.80		12'000.00		9'658.95	
5321.3199.00	* Frais divers	200.00		500.00		412.51	
5321.3301.00	Défalcation capital	635.60					
5321.3522.01	* Finances d'écolage	61'158.40		100'000.00		58'716.70	
5321.3662.03	* (Et) Subsidés pour camps scolaires	177'098.65		145'000.00		187'253.00	
5321.3662.04	* (Et) Subsidés pour frais de transport des élèves	7'889.10		10'000.00		1'715.00	
5321.3662.05	* (Et) Subsidés pour frais de repas des élèves			3'000.00			
5321.3662.06	* (Et) Subsidés pour courses et voyages fin d'étude	24'822.65		47'000.00		36'185.30	
5321.3662.07	* (Et) Subsidés pour activités sportives et pédagogiques	80'630.55		115'800.00		45'281.10	
5321.3901.01	* Imputations internes frais personnel clinique dentaire	14'190.90		14'600.00		13'984.65	
5321.4232.61	Cartes à gratter - Organismes partenaires						9.00
5321.4332.00	* Finances d'écolage		33'499.55		6'500.00		13'833.80
5321.4364.00	Remboursements d'assurances propres						1'822.15
5321.4512.00	(Et) Subventions cantonales pour sport scolaire facultatif		7'102.00		6'500.00		6'110.20
5321.4512.02	* (Et) Subsidés cantonaux pour camps scolaires		40'440.40		25'000.00		41'164.10
5321.4512.03	* (Et) Subs. cantonaux p/courses + voyages fin d'étude		6'624.45		8'000.00		9'852.05
5321.4512.04	* (Et) Rbt frais scolarisation enfants requérants d'asile		3'380.00		3'000.00		4'040.00
5321.4652.04	* (Et) Participations des parents pour activités culturelles		1'954.80		3'500.00		2'766.50
5321.4652.06	(Et) Particip. parents p/camps scolaires, yc locat. matériel		89'531.00		88'500.00		74'752.10
5321.4652.07	* (Et) Participations diverses de tiers pour promotions		2'500.00		1'500.00		2'200.00

5320.3003.00	Moins de séances que prévu
5321.3011.15	Se référer au commentaire général dans le préambule, point 2, nature "Autorités et personnel (30)"
5321.3132.00	Montant non budgétisé (oubli)
5321.3156.00	Moins d'entretien en raison de la non-utilisation de Maurabia
5321.3162.02	Moins d'après-midis sportifs
5321.3170.04	Variable en fonction du nombre de jubilaires
5321.3170.05	Année sans projet particulier
5321.3170.06	Nombre de sorties équivalentes à 2017
5321.3170.07	Pas de repas après les promotions
5321.3186.00	Variable en fonction du nombre d'élèves
5321.3189.08	Moins d'élèves inscrits au sport scolaire facultatif
5321.3199.00	Pas de besoin particulier
5321.3522.01	Classe de RAC maintenue
5321.3662.03	Compensé par les comptes nos 5321.3662.06 et 5321.3662.07
5321.3662.04	Variable en fonction du nombre d'élèves en classe d'accueil scolarisés dans une autre commune
5321.3662.05	Absence de frais de repas grâce à la classe de RAC à Renens
5321.3662.06	Se référer au commentaire du compte no 5321.3662.03
5321.3662.07	Se référer au commentaire du compte no 5321.3662.03
5321.3901.01	Prestations de la clinique dentaire aux classes (contrepartie dans le compte no 7154.4901.00)
5321.4332.00	Variable en fonction du nombre d'élèves d'autres communes (en particulier du RAC) scolarisés à Renens
5321.4512.02	Se référer au commentaire du compte no 5321.3662.03
5321.4512.03	Se référer au commentaire du compte no 5321.3662.06
5321.4512.04	Variable en fonction du nombre d'élèves requérants d'asile
5321.4652.04	Moins de sorties que prévu
5321.4652.07	Augmentation du sponsoring

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5330	Service psychopédagogique scolaire	137'808.85	32'529.50	140'600.00		136'108.45	
5330.3113.00	* Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	2'097.55		4'500.00			
5330.3186.00	Primes d'assurances diverses	143.45		200.00		149.85	
5330.3522.02	Participation frais plateforme adminis. et financière	2'711.60		3'100.00		3'088.60	
5330.3904.00	* Imputations internes de loyer	100'880.00		100'900.00		100'880.00	
5330.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	31'976.25		31'900.00		31'990.00	
5330.4522.01	PPLS Crenol, remb. loyer plateforme administrative		32'529.50				
5340	Centre OSP Région Centre - Bureau de Renens	82'973.95	55'435.50	97'400.00	67'000.00	85'589.55	55'189.55
5340.3111.00	* Achats MACHINES et appareils bureau (technique)			10'000.00			
5340.3186.00	Primes d'assurances diverses	96.35		100.00		100.65	
5340.3522.03	Part. frais fonctionnement Centre régional de Morges	27'538.45		30'400.00		30'400.00	
5340.3901.00	* Imputations internes de frais de personnel	2'750.00		1'700.00		2'550.00	
5340.3902.00	* Imputations internes biens, services et marchandises			1'000.00		75.60	
5340.3903.00	* Imputations internes eau, énergie et combustible	1'129.60		1'000.00		804.65	
5340.3904.00	* Imputations internes de loyer	38'291.75		40'000.00		38'640.85	
5340.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	13'167.80		13'200.00		13'017.80	
5340.4522.00	Facturation coûts bureau Renens au Centre de Morges		55'435.50		67'000.00		55'189.55
5360	Service médical	30'876.00		24'100.00		15'637.25	
5360.3011.02	* Traitements personnel hors DO	26'627.85		20'000.00		10'706.90	
5360.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	2'303.10		1'800.00		931.00	
5360.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	82.50				34.35	
5360.3101.01	Imprimés			200.00			
5360.3132.00	* Achats de fournitures pour soins et analyses	1'862.55		2'000.00		3'965.00	
5360.3199.00	Frais divers			100.00			

5330.3113.00	Mobilier d'exploitation moins important que prévu, récupération
5330.3904.00	Frais de loyer des locaux correspondant à une partie du compte no 3410.3161.03 selon les m2 utilisés, contrepartie dans le compte no 3410.4904.00
5330.3909.00	Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"
5340.3111.00	Mobilier déplacé de l'OSP Venoge lors de la réorganisation. Le montant budgétisé n'a pas été nécessaire
5340.3901.00	Prestations des Services des "Finances" et "Culture-Jeunesse-Affaires scolaires-Sport"
5340.3902.00	Frais d'entretien des locaux correspondant au total du compte no 3411.3141.00
5340.3903.00	Frais d'électricité correspondant au total du compte no 3411.3123.00
5340.3904.00	Frais de loyer des locaux correspondant au total du compte no 3411.3161.03
5340.3909.00	Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"
5360.3011.02	Heures payées en 2018 qui concernent des heures travaillées en 2017
5360.3132.00	Variable en fonction des demandes des élèves

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5370	Camps scolaires et colonies - Joli-Bois (3283)	580'020.15	157'829.35	577'700.00	112'500.00	571'548.50	142'222.35
5370.3011.00	* Traitements personnel fixe	297'641.30		304'600.00		288'009.80	
5370.3011.02	Traitements personnel hors DO	5'374.05		8'500.00		7'462.15	
5370.3011.05	Traitements stagiaires	20'700.00		22'000.00		21'900.00	
5370.3011.15	Allocations diverses	7'690.00		700.00		3'520.00	
5370.3012.01	Remplacements divers (absences)	20'273.70				31'557.95	
5370.3012.02	* Traitements personnel temporaire	17'440.00					
5370.3012.03	* Trait. personnel temporaire (sports scolaires, camps)			20'000.00		16'500.00	
5370.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	30'088.70		30'900.00		29'975.40	
5370.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	46'768.00		44'200.00		44'882.55	
5370.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	3'209.60		3'500.00		3'088.55	
5370.3060.00	Remboursements de frais divers	180.00		600.00		343.20	
5370.3101.00	Fournitures de bureau	987.05		1'000.00		965.85	
5370.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	999.85		1'000.00		792.70	
5370.3111.00	* Achats MACHINES et appareils bureau (technique)			500.00		414.50	
5370.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	5'912.60		6'000.00		2'965.90	
5370.3114.03	Achats de vêtements de travail	320.00		300.00		291.00	
5370.3116.01	* Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	5'174.00		4'000.00		3'904.90	
5370.3124.01	Achats et consommation de carburant	366.55		1'500.00		1'477.95	
5370.3131.00	Achats de produits alimentaires	72'757.65		72'000.00		70'700.50	
5370.3132.00	Achats de fournitures pour soins et analyses	489.45		500.00		561.05	
5370.3135.00	* Achats de matières premières et fournitures	2'134.15		2'500.00		2'433.45	
5370.3151.00	* Entretien du mobilier et des machines de bureau			500.00			
5370.3153.00	* Entretien du mobilier et des équipements	5'391.20		6'500.00		5'261.25	
5370.3155.00	* Entretien des véhicules	500.65		2'500.00		1'218.35	
5370.3156.00	* Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	1'257.50		1'000.00		1'055.15	
5370.3182.01	* Frais de concession radio, TV, OFCOM			1'500.00			
5370.3186.00	Primes d'assurances diverses	1'095.50		1'000.00		987.20	
5370.3188.04	* Frais de transports et de remontées mécaniques	29'208.70		35'700.00		27'614.60	
5370.3189.09	* Honoraires divers pour activités de loisirs	3'059.50		4'000.00		3'197.90	
5370.3199.00	Frais divers	450.45		500.00		101.65	
5370.3301.00	Défalcation capital	550.00		200.00		365.00	
5370.4359.04	* Prestations en nature au personnel		7'980.00				7'980.00
5370.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)		16'406.25				11'390.65
5370.4365.00	Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)						65.00
5370.4512.02	(Et) Subsidés cantonaux pour camps scolaires		44'394.10		30'000.00		32'797.20
5370.4652.00	Participations des parents		84'700.00		80'000.00		86'432.50
5370.4659.01	Participations de tiers		4'349.00		2'500.00		3'557.00

5370.3011.00	Différences dues au mouvement du personnel
5370.3012.02	A l'établissement du budget, le montant de Fr. 20'000.-- a été imputé au compte no 5370.3012.03 en lieu est place du compte no 5370.3012.02
5370.3012.03	Se référer au commentaire du compte no 5370.3012.02
5370.3111.00	Pas de besoin
5370.3116.01	Plus de besoins qu'estimé
5370.3135.00	Moins de frais que prévu
5370.3151.00	Matériel en bon état
5370.3153.00	Coût variable selon le nombre d'élèves reçus
5370.3155.00	Moins de frais que prévu
5370.3156.00	Augmentation du prix des services des skis
5370.3182.01	Abonnements résiliés, plus d'usage à Ondallaz
5370.3188.04	Coûts liés aux conditions d'enneigement
5370.3189.09	Coûts variables selon les demandes des enseignants
5370.4359.04	La contrepartie des prestations en nature n'a pas été prise en compte lors de l'élaboration du budget 2018

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
55	SPORT	1'562'215.55	29'963.00	1'702'400.00	31'500.00	1'586'675.91	28'772.20
5500	Sport	1'518'200.70		1'654'800.00		1'542'010.87	
5500.3011.02	* Traitements personnel hors DO	1'633.10		2'500.00		1'593.20	
5500.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	38.05		300.00			
5500.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	5.25				5.15	
5500.3101.01	* Imprimés	413.00		20'000.00		6'893.95	
5500.3189.00	* Honoraires et prestations de tiers	4'200.00					
5500.3653.01	* Subventions diverses	1'310.00		2'000.00		400.00	
5500.3653.19	* Subventions aux sociétés sportives	89'737.50		80'000.00		63'931.15	
5500.3653.20	* Subvention au CSM SA	530'000.00		530'000.00		530'000.00	
5500.3653.21	* Subvention à la Ste coopérative de la Piscine	890'863.80		1'020'000.00		939'187.42	
5510	1020Run	44'014.85	29'963.00	47'600.00	31'500.00	44'665.04	28'772.20
5510.3101.01	* Imprimés	3'969.90		5'000.00		4'119.60	
5510.3102.02	* Annonces, affichage	5'966.60		8'500.00		6'142.76	
5510.3123.03	Electricité (consommation et installation)	1'350.00		1'300.00		2'012.10	
5510.3139.00	Diverses fournitures et marchandises	13'770.30		13'000.00		12'827.35	
5510.3163.00	* Location d'objets mobiliers	1'320.00		5'000.00		2'415.60	
5510.3189.01	Honoraires, cachets et prestations de tiers	15'067.15		14'000.00		14'917.63	
5510.3193.00	Cotisations	300.00		300.00		280.00	
5510.3199.00	* Frais divers	14.90		500.00			
5510.3653.01	* Subventions diverses	2'256.00				1'950.00	
5510.4392.02	* Finances d'inscription		7'663.00		6'500.00		7'172.20
5510.4653.00	Participations et subventions de tiers		22'300.00		25'000.00		21'600.00

5500.3011.02	Moins d'heures de monitorat pour les salles de sport
5500.3101.01	Erreur due à la migration du programme informatique. Le budget devait être réparti entre les comptes no 5500.3101.01 et no 5300.3189.00
5500.3189.00	Se référer au commentaire du compte no 5500.3101.01, les frais concernent le projet "En ville en forme"
5500.3653.01	Correspond au nombre de demandes recevables. Variable, mais en augmentation depuis 2017
5500.3653.19	Montant de Fr. 6'625.-- correspondant à la subvention 2017 de la Gym Renens comptabilisée en 2018 au lieu de 2017
5500.3653.20	Selon la convention entre les Communes de Lausanne, Prilly et Renens. Se référer au préavis no 108-2011
5500.3653.21	La piscine a connu une saison 2018 dans la moyenne supérieure
5510.3101.01	Moins de flyers distribués à la périphérie renanaise
5510.3102.02	Pas d'affichage à Lausanne
5510.3163.00	Frais de location partagés avec Cap sur l'Ouest en 2018
5510.3199.00	Peu de frais divers engagés
5510.3653.01	Don à "Just 4 smiles"
5510.4392.02	Augmentation de la participation payante

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	*** INFORMATIQUE - POPULATION - SECURITE PUBLIQUE ***	9'994'048.76	1'066'023.70	10'778'200.00	993'200.00	9'953'477.06	1'104'779.45
60	SERVICE ADMINISTRATIF	43'001.25	299'449.60	52'200.00	288'500.00	42'574.40	326'459.90
6000	Secrétariat	14'919.95	911.00	14'700.00	2'500.00	9'991.65	1'484.50
6000.3101.01	* Imprimés	1'093.60		2'000.00			
6000.3193.00	* Cotisations	1'800.00		1'500.00		1'400.00	
6000.3521.00	* Participation au stand de tir de Vernand	12'026.35		11'200.00		8'591.65	
6000.4359.00	* Ventes et prestations diverses		911.00		2'500.00		1'484.50
6010	Impôts et taxes	3'081.30	77'036.10	4'500.00	88'000.00	3'649.30	104'277.90
6010.3191.11	* Part du Canton de l'impôt sur les tombolas et lotos	3'081.30		4'500.00		3'649.30	
6010.4062.00	* Taxe sur les divertissements		71'387.05		80'000.00		99'054.10
6010.4063.00	* Impôt sur les tombolas et les lotos		5'649.05		8'000.00		5'223.80
6015	Zones macarons	25'000.00	221'502.50	33'000.00	198'000.00	28'933.45	220'697.50
6015.3101.01	* Imprimés			8'000.00		3'933.45	
6015.3185.17	* Honoraires pour prestations Polouest	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
6015.4272.01	Redevances d'utilisation						162.00
6015.4272.04	Vente de cartes à gratter		8'312.50		8'000.00		5'440.50
6015.4272.05	* Ventes de macarons		213'190.00		190'000.00		215'095.00

6000.3101.01	Achat des cartes de lotos dont la vente se trouve dans le compte no 6000.4359.00. A l'instar des années précédentes, la diminution de fréquentation des lotos entraîne inévitablement une baisse de l'utilisation des séries (cartons) à commander
6000.3193.00	Augmentation d'une cotisation dont la fixation du montant est en lien avec le nombre d'habitants
6000.3521.00	Augmentation des charges d'exploitation (entretien et marchandises) qui se répartissent sur l'ensemble des communes partenaires
6000.4359.00	Vente de cartons de lotos dont la charge se trouve dans le compte no 6000.3101.01. La baisse continue des ventes de cartons lors des lotos explique cette inexorable diminution
6010.3191.11	Diminution en lien avec la baisse de la fréquentation des lotos et de la vente de billets de tombola
6010.4062.00	Ce revenu fluctue en fonction du nombre de manifestations organisées et de leur fréquentation
6010.4063.00	Se référer au commentaire du compte no 6010.3191.11
6015.3101.01	Un changement de procédure pour la délivrance des macarons, intervenu au 01.07.2018, et le stock à disposition expliquent cette non dépense
6015.3185.17	Montant payé à Polouest selon la convention du 28.06.2013 pour des tâches communales effectuées par l'Association pour la gestion des macarons et des cartes à gratter
6015.4272.05	Montant budgétisé sur la base d'une estimation car il peut fluctuer tant à la hausse qu'à la baisse, sans qu'une explication particulière ou rationnelle ne puisse forcément être fournie

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
61	PROTECTION POPULATION ET BIENS	7'144'910.85	129'180.20	7'923'600.00	127'500.00	7'179'241.58	133'131.85
6100	Corps de police	6'109'604.28	16'126.45	6'878'700.00	10'900.00	6'132'299.93	14'233.80
6100.3011.00	* Traitements personnel fixe			4'000.00		5'909.00	
6100.3011.02	Traitements personnel hors DO	18'794.70		20'000.00		18'144.55	
6100.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	688.00		2'100.00		969.90	
6100.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	0.45		100.00			
6100.3123.04	* Achats et consommation d'électricité	11'910.55		13'000.00		12'217.60	
6100.3143.03	Signalisation et prévention routière	116'006.40		122'000.00		128'402.60	
6100.3163.01	Location de caméras de surveillance	14'160.40		14'200.00		14'199.85	
6100.3301.00	Défalcation capital			100.00			
6100.3511.00	* Participation à la réforme policière vaudoise	759'729.00		689'500.00		727'646.00	
6100.3521.01	* Participation Association Sécurité Ouest lausannois	5'145'395.43		5'938'800.00		5'159'616.31	
6100.3527.00	Particip. Ass. région Isnoise règlementation des taxis	40'116.60		44'900.00		44'710.60	
6100.3651.00	Mesures de l'Observatoire de la sécurité	2'802.75		30'000.00		20'483.52	
6100.4362.00	Remboursements de frais						966.00
6100.4363.01	* Remboursements dommages causés par tiers		15'255.10		10'000.00		12'519.40
6100.4657.05	Participation de Prilly, feux de signalisation		871.35		900.00		748.40
6150	Défense contre l'incendie	537'349.42	113'053.75	530'600.00	116'600.00	568'321.80	118'898.05
6150.3011.00	Traitements personnel fixe	90'078.50		92'100.00		89'818.95	
6150.3011.15	Allocations diverses	540.00		600.00		5'850.00	
6150.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	6'692.40		8'100.00		7'582.95	
6150.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	14'902.80		14'700.00		14'694.60	
6150.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	840.05		1'100.00		951.55	
6150.3060.00	Remboursements de frais divers			100.00			
6150.3521.02	* Participation Entente SDIS Malley Prilly-Renens	424'295.67		413'900.00		449'423.75	
6150.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)		13'113.80				2'605.20
6150.4361.01	* Remboursements de traitements		99'939.95		116'600.00		116'292.85
6160	Protection civile	497'957.15		514'300.00		478'619.85	
6160.3511.01	Participation aux tâches cantonales ORPC	137'241.00		133'300.00		132'099.50	
6160.3521.03	* Participation aux tâches communales ORPC	360'716.15		381'000.00		346'520.35	

- 6100.3011.00** Différences dues au mouvement du personnel
- 6100.3123.04** La modernisation des installations lumineuses et le remplacement des ampoules par des leds moins gourmandes en énergie, expliquent cette différence. Le budget 2020 sera adapté en conséquence
- 6100.3511.00** Concerne la péréquation 2018
- 6100.3521.01** Cette différence s'explique par une diminution des charges de la Polouest dans les domaines "Autorités et personnel", notamment grâce à la nouvelle politique salariale qui est entrée en vigueur au 01.01.2017, ainsi que "Biens, services, marchandises". Par ailleurs, la Polouest a enregistré une forte augmentation de ses recettes (hors participations des communes et prélèvements sur les fonds spéciaux), notamment liée à la facturation de certains type d'interventions (depuis le 01.01.2017), ainsi qu'à une augmentation des dénonciations en Commission de police, par des entreprises de sécurité privées, en lien avec du mauvais stationnement sur le domaine privé (UNIL, EPFL, gérances, etc.)
- 6100.4363.01** Poste budgétaire fluctuant en fonction du nombre d'auteurs, majoritairement d'automobilistes ayant pu être identifiés, suite à des dommages commis à la signalisation routière à qui l'ont refacture les frais de remise en état de ladite signalisation
- 6150.3521.02** Le montant correspond aux comptes 2018 de l'Entente intercommunale SDIS Malley Prilly-Renens
- 6150.4361.01** Le salaire de la secrétaire est versé par la Ville pendant l'année (comptes nos 6150.3011.00 à 6150.3060.00), il est ensuite facturé à l'Entente par l'intermédiaire de ce compte
- 6160.3521.03** La différence provient des charges moins importantes que budgétisé (Fr. -76'143.18), en partie sur les postes salaires, soldes et frais de chauffage/éclairage/eau, soit pour la part de Renens, une diminution de Fr. 20'307.--. Il y a également une différence du nombre d'habitants de Renens, soit 21'114 aux comptes contre 20'323 au budget

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
62	SERVICE DE LA POPULATION	950'462.70	486'817.00	897'900.00	428'100.00	922'496.55	498'183.70
6200	Service de la population	950'462.70	486'817.00	897'900.00	428'100.00	922'496.55	498'183.70
6200.3011.00	Traitements personnel fixe	520'502.40		520'900.00		510'600.95	
6200.3011.15	* Allocations diverses	9'080.00		7'600.00		8'760.00	
6200.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	45'257.60		45'300.00		43'472.45	
6200.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	83'403.00		81'400.00		81'366.00	
6200.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	5'679.00		5'700.00		5'550.60	
6200.3060.00	* Remboursements de frais divers			500.00		84.00	
6200.3101.00	* Fournitures de bureau	2'147.50		5'000.00		2'897.90	
6200.3151.00	Entretien du mobilier et des machines de bureau	428.20				108.65	
6200.3163.00	Location d'objets mobiliers	1'339.75		1'500.00		1'231.20	
6200.3170.00	* Frais de réceptions et de manifestations	70.00		1'000.00		300.00	
6200.3199.00	Frais divers	471.60		500.00		350.40	
6200.3301.00	Défalcation capital	247.00		500.00		380.00	
6200.3511.02	* Part cantonale pour les taxes de permis de séjour	247'364.00		200'000.00		235'193.30	
6200.3511.03	* Remboursements émoluments documents d'identité	13'155.50		8'000.00		13'597.25	
6200.3524.00	Participations aux frais pour les inhumations	21'317.15		20'000.00		18'603.85	
6200.4311.00	* Emoluments documents d'identité		23'420.00		20'100.00		24'085.00
6200.4312.01	* Emoluments		448'334.00		392'000.00		449'381.50
6200.4359.00	Ventes et prestations diverses		14'991.00		15'000.00		15'360.00
6200.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)						9'357.20
6200.4362.05	Remboursements de frais pour les inhumations				1'000.00		
6200.4365.00	Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)		72.00				

6200.3011.15	Se référer au commentaire général dans le préambule, point 2, nature "Autorités et personnel (30)"
6200.3060.00	Pas de remboursement de frais
6200.3101.00	Moins d'achats de fournitures que prévu
6200.3170.00	Aucune réception organisée, ce montant concerne la cotisation à l'Association suisse des services des habitants (ASSH)
6200.3511.02	Augmentation plus importante du nombre d'arrivées et de renouvellements de permis
6200.3511.03	Plus forte demande d'établissement de cartes d'identité que prévu
6200.4311.00	Plus forte demande d'établissement de cartes d'identité que prévu
6200.4312.01	Augmentation plus importante du nombre d'arrivées et de renouvellements de permis

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
69	SERVICE INFORMATIQUE	1'855'673.96	150'576.90	1'904'500.00	149'100.00	1'809'164.53	147'004.00
6900	Service informatique	1'855'673.96	150'576.90	1'904'500.00	149'100.00	1'809'164.53	147'004.00
6900.3011.00	Traitements personnel fixe	683'990.65		687'300.00		684'006.40	
6900.3011.15	* Allocations diverses	16'360.00		9'900.00		18'730.00	
6900.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	59'334.65		59'700.00		59'325.40	
6900.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	114'764.40		113'900.00		113'699.85	
6900.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	7'426.20		7'500.00		7'425.25	
6900.3060.00	* Remboursements de frais divers	4'200.00		5'200.00		4'200.00	
6900.3101.00	* Fournitures de bureau	463.01		1'000.00		809.80	
6900.3102.00	* Journaux, documentation, livres, annonces	330.70		1'000.00		322.20	
6900.3111.02	Achats informatiques, matériel et logiciels (technique)	149'861.27		150'000.00		138'695.35	
6900.3151.01	* Entretien des équipements techniques	6'200.70		10'000.00		3'449.65	
6900.3162.03	Maintenance et licences contractuelles	504'552.28		500'000.00		469'866.83	
6900.3163.02	Leasing photocopieurs	83'478.20		85'000.00		87'049.40	
6900.3182.00	* Frais de téléphones	62'991.15		103'000.00		71'923.40	
6900.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	161'083.35		170'000.00		148'590.05	
6900.3199.00	Frais divers	637.40		1'000.00		1'070.95	
6900.4359.00	Ventes et prestations diverses		87'673.10		93'000.00		87'666.95
6900.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)		176.35				
6900.4362.06	* Remboursements de frais de téléphones		1'608.75		8'000.00		3'633.25
6900.4513.01	* Participation du Canton - Mandat de prestations		23'450.00		10'000.00		23'450.00
6900.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		31'869.95		28'100.00		28'698.20
6900.4910.00	* Imputations internes de licences informatiques		5'798.75		10'000.00		3'555.60

6900.3011.15	Se référer au commentaire général dans le préambule, point 2, nature "Autorités et personnel (30)"
6900.3060.00	Moins de remboursement de frais que prévu
6900.3101.00	Moins d'achats de fournitures que prévu
6900.3102.00	Baisse des achats de livres spécialisés
6900.3151.01	Moins d'entretien que prévu
6900.3182.00	Baisse des frais de communication
6900.4362.06	Baisse des frais de communication
6900.4513.01	Sous-estimation budgétaire des coûts facturés au Canton par CJS pour la bibliothèque
6900.4901.00	Prestations du personnel ventilées dans les différentes sections des structures d'accueil collectif de jour (nos 711x, 7120 et 715x) afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil
6900.4910.00	Licences informatiques ventilées dans les différentes sections des structures d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil. Le projet H20-AJE n'étant pas terminé, toutes les licences du logiciel n'ont pas été facturées par le fournisseur

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	*** ENFANCE - COHESION SOCIALE ***	29'565'915.12	8'312'954.41	27'914'100.00	7'682'900.00	26'520'958.52	8'167'098.00
70	SERVICE ADMINISTRATIF	724'966.55	129'456.80	748'900.00	22'800.00	635'581.45	101'750.00
7000	Service administratif	724'966.55	129'456.80	748'900.00	22'800.00	635'581.45	101'750.00
7000.3011.00	* Traitements personnel fixe	526'831.05		578'400.00		477'285.80	
7000.3011.15	* Allocations diverses	25'692.60		14'500.00		21'217.60	
7000.3012.00	* Remplacements postes vacants personnel fixe	11'564.60					
7000.3012.01	* Remplacements divers (absences)	18'882.85					
7000.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	46'753.05		50'300.00		41'456.30	
7000.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	78'398.35		84'500.00		78'716.85	
7000.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	4'981.35		6'000.00		4'944.50	
7000.3060.00	* Remboursements de frais divers	4'200.00		4'800.00		4'200.00	
7000.3101.00	Fournitures de bureau	1'050.95		2'400.00		2'229.25	
7000.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	1'263.00		1'300.00		1'143.00	
7000.3111.00	Achats MACHINES et appareils bureau (technique)			500.00			
7000.3111.01	Achats de MOBILIER de bureau					49.95	
7000.3151.00	Entretien du mobilier et des machines de bureau	313.40		500.00			
7000.3193.00	Cotisations	3'723.00		4'200.00		3'450.00	
7000.3199.00	Frais divers	1'312.35		1'500.00		888.20	
7000.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)		27'706.80				
7000.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		101'750.00		22'800.00		101'750.00

- 7000.3011.00** Les charges salariales de la personne engagée en avril 2018 pour le secrétariat lié à l'enfance ont été imputées dans la section no 7100 "Enfance" selon la décision municipale du 26.02.2018
- 7000.3011.15** Se référer au commentaire général dans le préambule, point 2, nature "Autorités et personnel (30)"
- 7000.3012.00** Il s'agit d'un remplacement pour le poste laissé vacant à la direction administrative une partie de l'année
- 7000.3012.01** Il s'agit d'un remplacement de congé maternité à la réception du service
- 7000.3060.00** Moins de remboursements de frais que prévu
- 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. Il y a eu une augmentation par rapport au budget 2018 due aux nombre d'heures imputées aux structures d'accueil en relation avec la gestion FAJE du réseau

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
71	* ENFANCE - JEUNESSE	13'678'746.59	8'047'483.55	13'856'200.00	7'505'200.00	13'111'582.17	7'836'942.67
710	ENFANCE ET RESEAU D'ACCUEIL	3'675'327.25	2'683'567.30	3'487'800.00	2'454'700.00	3'563'546.35	2'641'901.35
7100	Enfance	1'248'333.60	256'573.65	1'149'000.00	116'200.00	1'179'352.85	257'707.85
7100.3011.00	* Traitements personnel fixe	18'480.50					
7100.3011.15	Allocations diverses	4'845.00					
7100.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					15'690.10	
7100.3012.02	Traitements personnel temporaire					5'373.85	
7100.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	1'655.15				1'831.60	
7100.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	2'363.65					
7100.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	61.20				67.70	
7100.3101.00	Fournitures de bureau			800.00			
7100.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces			500.00			
7100.3515.00	* FAJE - Contribution socle Renens	105'570.00		102'500.00		101'615.00	
7100.3655.02	* Participation Renens au déficit à des partenaires réseau	360'111.25		268'400.00		273'329.40	
7100.3655.03	Participation Renens au déficit du foyer Ste-Famille	642'813.00		650'000.00		643'292.00	
7100.3655.04	* Participation Renens au déficit partenaires hors réseau			25'000.00			
7100.3655.05	Subventions diverses petite enfance	16'000.00		18'500.00		16'500.00	
7100.3655.06	Activités enfance	1'084.00		3'000.00		730.50	
7100.3909.01	* Imputations internes cotisations Ass. faitière	4'222.80		4'100.00		2'032.30	
7100.3911.01	* Imput. intern. part déficit réseau en faveur structures	50'972.05		42'300.00		70'528.30	
7100.3911.02	* Imput. intern. part employés en faveur des structures	40'155.00		33'900.00		48'362.10	
7100.4515.02	* Correctif année précédente déficit Ste-Famille		150'446.60				115'854.20
7100.4659.03	* Particip. partenaires réseau au déficit structures RNS		50'972.05		42'300.00		70'528.30
7100.4659.04	* Particip. partenaires hors réseau déficit structures RNS				25'000.00		
7100.4659.18	* Prestations admin. facturées aux partenaires du réseau		15'000.00				1'398.60
7100.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel				15'000.00		21'564.65
7100.4911.00	* Imputations internes AJE - Particip. p/employés RNS		40'155.00		33'900.00		48'362.10

71	Diverses imputations internes ont été créées dès le budget 2014 et sont ventilées dans les différentes sections des structures d'accueil pré et para scolaires afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil
7100.3011.00	Se référer au commentaire du compte no 7000.3011.00 "Traitements personnel fixe"
7100.3515.00	Il s'agit de la contribution socle à Fr. 5.-- par habitant
7100.3655.02	Il s'agit de la participation au déficit des places occupées par des renanais dans les structures d'accueil du réseau. Le nombre d'enfants accueillis est passé de 37 enfants correspondant à 18.5 places en 2017 à 41 enfants correspondant à 21.5 places en 2018. Cette participation dépend également des revenus des parents
7100.3655.04	Il n'y a pas eu de demande de places d'accueil d'un réseau externe en 2018. Contrepartie du compte no 7100.4659.04 "Participations de partenaires hors réseau déficit structures RNS"
7100.3909.01	Se référer au commentaire du compte no 7105.3193 "Cotisations" de la section Réseau Accueil de jour Renens-Crissier
7100.3911.01	Se référer au commentaire du compte no 7100.4659.03 "Participations de partenaires réseau au déficit structures RNS"
7100.3911.02	Se référer au commentaire du compte no 7100.4911.00 "Imputations internes réseau AJE - Particip. p/employés RNS"
7100.4515.02	Il s'agit d'un correctif des comptes 2017 du Foyer Ste-Famille. Les charges ont été moins élevées que prévu au budget 2017. Il y a eu également une participation du déficit de la part du réseau, notamment de Crissier pour les enfants accueillis au Foyer Ste-Famille non prévu au budget 2017
7100.4659.03	Il s'agit de la participation au déficit des places occupées par des enfants des partenaires du réseau placés dans les structures de Renens. Le budget 2018 a été estimé selon les situations connues au moment de l'élaboration du budget. Le nombre d'enfants accueillis a été plus élevé qu'au budget 2018 et cette participation dépend également des revenus des parents
7100.4659.04	Se référer au commentaire du compte no 7100.3655.04 "Participation Renens au déficit partenaires hors réseau"
7100.4659.18	Il s'agit de prestations administratives facturées directement aux partenaires du réseau
7100.4901.00	Il n'y a pas eu d'imputations internes
7100.4911.00	Le calcul de la participation se base sur le taux d'accueil des enfants et les revenus des parents, collaborateurs de la Ville de Renens qui n'habitent pas Renens. Contrepartie dans le compte no 1300.3911.00 de la section "Ressources humaines". Le budget 2018 a été estimé selon les situations connues au moment de l'élaboration du budget

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7105	Réseau Accueil de jour Renens-Crissier	2'426'993.65	2'426'993.65	2'338'800.00	2'338'500.00	2'384'193.50	2'384'193.50
7105.3011.00	Traitements personnel fixe	70'851.75		69'300.00		69'017.60	
7105.3011.15	Allocations diverses	1'862.40		1'900.00		1'862.40	
7105.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	6'159.80		6'100.00		6'000.85	
7105.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	11'581.20		11'000.00		10'973.95	
7105.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	773.90		800.00		725.60	
7105.3060.00	Remboursements de frais divers	114.00		300.00		40.20	
7105.3101.01	Imprimés	926.20		1'000.00			
7105.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	6'000.00		6'000.00			
7105.3193.00	* Cotisations	5'824.40		5'700.00		2'795.90	
7105.3199.00	Frais divers			500.00			
7105.3515.01	* Redistrib. subventions ordinaires FAJE à nos partenaires	1'042'843.00		1'007'300.00		1'013'890.00	
7105.3515.02	* Redistrib. subventions ordinaires FAJE p/structures RNS	1'135'544.00		1'185'400.00		1'225'967.00	
7105.3515.03	* Redistrib. subventions TOR FAJE pour structures	43'320.00		43'200.00		43'320.00	
7105.3515.04	* Dcpte année précédente en faveur de la FAJE	101'193.00					
7105.3515.06	Redistrib. aide au démarrage FAJE p/structures Renens					9'600.00	
7105.3908.00	Imputations internes de formation			300.00			
7105.4515.01	Dcpte année précédente FAJE en notre faveur						31'512.00
7105.4515.03	* Subvention ordinaire FAJE		2'279'580.00		2'192'700.00		2'208'345.00
7105.4515.04	* Subvention TOR FAJE		43'320.00		43'200.00		43'320.00
7105.4515.08	Subvention de la FAJE - Aide au démarrage						9'600.00
7105.4659.05	* Particip. partenaires aux frais administrat. du réseau		48'080.00		47'900.00		44'406.40
7105.4659.16	* Participations cotisations Crissier		1'601.60		1'600.00		763.60
7105.4901.01	* Imput. internes gestion administrative du réseau RNS		50'189.25		49'000.00		44'214.20
7105.4909.04	* Imputations internes participation cotisations Renens		4'222.80		4'100.00		2'032.30

- 7105.3193.00** Il s'agit de la cotisation de la Faïtière des réseaux d'accueil de jour des enfants du Canton de Vaud (FAJE) calculée selon le nombre d'habitants Renens et Crissier, soit 29'122 habitants à Fr. 0.20. Ce montant est réparti entre Renens et Crissier selon le nombre d'habitants et reporté sur les comptes nos 7100.3909.01 et 7105.4909.04 pour Renens et le compte no 7105.4659.16 pour Crissier
- 7105.3515.01** Se référer au commentaire du compte no 7105.4515.03 "Subvention ordinaire FAJE"
- 7105.3515.02** Se référer au commentaire du compte no 7105.4515.03 "Subvention ordinaire FAJE"
- 7105.3515.03** Se référer au commentaire du compte no 7105.4515.04 "Subvention TOR FAJE"
- 7105.3515.04** Il s'agit du correctif 2017 des subventions de la FAJE redistribuées, soit en faveur ou en défaveur des structures du réseau Renens-Crissier. La différence entre le budget 2017 annoncé à la FAJE et les comptes 2017 est due d'une part, aux remboursements de traitements des natures nos 4361.00 et 4361.01 des différentes structures qui sont déduits de la masse salariale et non prévus au budget des structures de Renens et d'autre part, par les nouvelles conditions d'octroi de la FAJE dont la subvention prend compte uniquement la masse salariale soumise à l'AVS en excluant les diverses allocations qui étaient auparavant comptées
- 7105.4515.03** Il s'agit des subventions reçues de la FAJE en 2018 pour l'ensemble des partenaires du réseau d'accueil de jour de Renens-Crissier et redistribuées aux structures des membres du réseau. Le budget 2018 a été estimé avec le taux de subventionnement à 26 % de la masse salariale soumise à l'AVS. Selon les nouvelles conditions d'octroi de la FAJE, ce taux est passé à 27 % dès les comptes 2018
- 7105.4515.04** Il s'agit des subventions de type TOR (temps d'ouverture restreint) des jardins d'enfants le Pinocchio et les Lapins Bleus de Renens
- 7105.4659.05** Il s'agit de la participation financière des membres du réseau pour la gestionnaire du réseau selon une clé de répartition du nombre de places autorisées par structure d'accueil
- 7105.4659.16** Se référer au commentaire du compte no 7105.3193 "Cotisations" de la section Réseau Accueil de jour Renens-Crissier
- 7105.4901.01** Il s'agit des frais administratifs du réseau imputés aux lieux d'accueil collectif de jour afin de faire apparaître le coût réel de chaque structure. Se référer au commentaire du compte no 7105.4659.05 "Participations de partenaires aux frais administratifs du réseau"
- 7105.4909.04** Se référer au commentaire du compte no 7105.3193 "Cotisations"

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
711	ACCUEIL COLLECTIF DE JOUR	4'939'359.14	2'358'801.35	5'076'300.00	2'198'300.00	4'937'758.48	2'402'645.12
7110	Garderie "Les Globes-Trotteurs" - Simplon 7d	1'329'362.60	615'976.35	1'326'800.00	565'900.00	1'308'626.35	623'984.00
7110.3011.00	Traitements personnel fixe	719'831.30		743'400.00		717'802.45	
7110.3011.02	* Traitements personnel hors DO	9'883.00				28'292.15	
7110.3011.15	* Allocations diverses	43'899.85		30'800.00		41'617.80	
7110.3012.01	* Remplacements divers (absences)	17'840.10				2'104.10	
7110.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	63'853.70		64'700.00		64'983.15	
7110.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	114'744.15		113'000.00		112'777.15	
7110.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	7'158.90		7'800.00		7'249.10	
7110.3060.00	Remboursements de frais divers	385.80		800.00		145.50	
7110.3101.00	Fournitures de bureau	1'022.50		1'000.00		1'109.20	
7110.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	591.50		800.00		571.50	
7110.3111.01	Achats de MOBILIER de bureau					1'464.00	
7110.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	1'430.70		1'500.00			
7110.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	10'753.95		11'700.00		11'576.40	
7110.3131.00	Achats de produits alimentaires	65'110.80		64'000.00		60'871.45	
7110.3139.01	Achats de fournitures et soins d'hygiène	3'497.55		3'800.00		3'185.10	
7110.3161.00	Loyers	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
7110.3181.00	Affranchissements	1'022.85		900.00		845.50	
7110.3182.00	Frais de téléphones	394.75		1'800.00		1'149.20	
7110.3186.00	Primes d'assurances diverses	986.25		1'100.00		994.55	
7110.3199.00	Frais divers	1'926.35		2'200.00		1'665.15	
7110.3301.00	Défalcation capital	0.25		1'600.00		2.40	
7110.3515.04	* Dcpte année précédente en faveur de la FAJE	15'278.00					
7110.3901.02	* Imputations internes de frais de personnel administratif	32'742.80		16'800.00		29'345.40	
7110.3901.03	* Imputations internes de frais de personnel éducatif	61'688.55		104'300.00		67'441.15	
7110.3901.04	* Imputations internes de frais de personnel autres			1'800.00		2'618.55	
7110.3901.05	* Imputations internes frais administratifs du réseau	7'169.75		7'000.00		6'536.00	
7110.3904.00	* Imputations internes de loyer	66'900.00		66'900.00		66'900.00	
7110.3908.00	* Imputations internes de formation	6'755.00		3'800.00		3'305.00	
7110.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	72'655.00		73'100.00		72'482.80	
7110.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	639.25		1'000.00		391.60	
7110.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)		25'015.15				950.40
7110.4361.01	* Remboursements de traitements		15'876.00				29'949.30
7110.4515.00	* Subvention de la FAJE		220'860.00		212'600.00		234'598.00
7110.4515.01	Dcpte année précédente FAJE en notre faveur						9'229.00
7110.4659.06	* Participations des parents - Encadrement		287'255.10		274'000.00		256'700.60
7110.4659.07	* Participations des parents - Repas		30'925.00		38'000.00		34'590.00
7110.4911.01	* Imputations internes part au déficit du réseau		22'387.10		26'100.00		37'545.00
7110.4911.02	* Imput. internes part employés en faveur des structures		13'658.00		15'200.00		20'421.70

- 7110.3011.02** Il s'agit du personnel d'intégration précoce. Contrepartie remboursée par le SESAF (Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation) dans le compte no 7110.4361.01 "Remboursements de traitements"
- 7110.3011.15** Se référer au commentaire général dans le préambule, point 2, nature "Autorités et personnel (30)"
- 7110.3012.01** Remplacements personnels éducatif et direction suite au départ du directeur en août 2018 selon la décision municipale du 30.07.2018
- 7110.3515.04** Il s'agit du correctif des comptes 2017 en faveur de la FAJE. La différence entre le budget 2017 annoncé à la FAJE et les comptes 2017 est due d'une part, aux remboursements de traitements des comptes nos 7110.4361.00 et 7110.4361.01 qui sont déduits de la masse salariale et non prévus au budget et d'autre part, par les nouvelles conditions d'octroi de la FAJE dont la subvention prend en compte uniquement la masse salariale soumise à l'AVS en excluant les diverses allocations qui étaient auparavant comptées
- 7110.3901.02** Prestations des services suivants : RH, pour la gestion des dossiers (coût recalculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé-e-s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale pour les heures effectuées par le personnel de la direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00 "Imputations internes de frais de personnel"). Différence par rapport au budget 2018 due à l'augmentation du nombre d'heures effectuées par le personnel à la direction du Service Enfance-Cohésion sociale. Se référer au commentaire du compte no 7000.4901.00 "Imputations internes de frais de personnel"
- 7110.3901.03** Il s'agit d'une part, d'imputations internes du personnel éducatif (apprentis et stagiaires) dont la contrepartie se trouve dans les Ressources humaines, respectivement dans les comptes nos 1301.4901.00 et 1302.4901.00 et d'autre part, du personnel de remplacement, contrepartie dans les comptes nos 7119.4901.00 et 02. La répartition s'est faite selon le nombre d'heures de remplacement effectuées par structure d'accueil
- 7110.3901.04** Il n'y a pas eu d'imputations "autres". Se référer au commentaire du compte no 7000.4901.01 "Imp. interne gestion administrative du réseau RNS" pour les prestations du personnel administratif pour l'accueil collectif de jour, l'accueil familial de jour et les APEMS
- 7110.3901.05** Se référer au commentaire du compte de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.4901.01 "Imputations internes gestion administrative du réseau RNS"
- 7110.3904.00** Frais de loyer des locaux correspondant au total du compte no 3435.4904.00
- 7110.3908.00** Contrepartie dans le compte no 1300.4908.00 des "Ressources humaines". Augmentation par rapport au budget 2018 suite à la formation "Formatrice praticienne" d'une collaboratrice
- 7110.3909.00** Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"
- 7110.3910.00** Contrepartie dans le compte no 6900.4910.00 du "Service informatique"
- 7110.4361.01** Se référer au commentaire du compte no 7110.3011.02 "Traitements personnel hors DO"
- 7110.4515.00** Le budget 2018 a été estimé avec le taux de subventionnement à 26 % de la masse salariale soumise à l'AVS. Selon les nouvelles conditions d'octroi de la FAJE, ce taux est passé à 27 % dès les comptes 2018
- 7110.4659.06** Le budget 2018 a été évalué selon la moyenne des comptes 2014 à 2016 et la participation dépend des revenus des parents
- 7110.4659.07** Le budget 2018 a été estimé selon la moyenne des comptes 2014 à 2016
- 7110.4911.01** Se référer au commentaire du compte no 7100.3911.01 "Imputations internes part déficit réseau en faveur des structures RNS"
- 7110.4911.02** Se référer au commentaire du compte no 7100.3911.02 "Imputations internes part employés en faveur des structures RNS"

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7111	Garderie "Le Tournesol" - Château 17	845'468.45	375'376.60	839'100.00	320'600.00	831'164.05	351'744.57
7111.3011.00	Traitements personnel fixe	474'398.65		489'900.00		478'737.05	
7111.3011.15	* Allocations diverses	22'840.00		16'500.00		26'490.00	
7111.3012.01	* Remplacements divers (absences)	16'394.10					
7111.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	42'561.15		42'600.00		40'935.55	
7111.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	68'517.40		80'300.00		79'338.25	
7111.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	4'812.50		5'400.00		4'998.25	
7111.3060.00	* Remboursements de frais divers	276.20		700.00		225.00	
7111.3101.00	Fournitures de bureau	422.40		600.00		387.20	
7111.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	110.90		200.00		259.90	
7111.3111.01	Achats de MOBILIER de bureau					366.80	
7111.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	103.55		500.00			
7111.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	5'690.20		5'800.00		5'071.55	
7111.3131.00	Achats de produits alimentaires	17'832.60		18'000.00		17'743.15	
7111.3139.01	Achats de fournitures et soins d'hygiène	2'450.30		3'600.00		2'166.75	
7111.3181.00	Affranchissements	438.15		500.00		437.70	
7111.3182.00	Frais de téléphones	258.35		1'200.00		919.40	
7111.3186.00	Primes d'assurances diverses	679.60		700.00		583.15	
7111.3199.00	* Frais divers	1'812.05		1'500.00		2'351.35	
7111.3301.00	Défalcation capital			800.00		0.15	
7111.3515.04	* Dcpte année précédente en faveur de la FAJE	9'089.00					
7111.3901.02	* Imputations internes de frais de personnel administratif	27'677.40		13'600.00		25'032.80	
7111.3901.03	* Imputations internes de frais de personnel éducatif	70'054.95		75'900.00		67'058.25	
7111.3901.04	* Imputations internes de frais de personnel autres			1'800.00		1'309.30	
7111.3901.05	* Imputations internes frais administratifs du réseau	3'585.00		3'500.00		3'268.00	
7111.3904.00	* Imputations internes de loyer	28'500.00		28'500.00		28'500.00	
7111.3908.00	* Imputations internes de formation	3'160.00		2'400.00		915.00	
7111.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	43'485.00		44'100.00		43'874.20	
7111.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	319.00		500.00		195.30	
7111.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)		1'900.50				10'965.35
7111.4515.00	* Subvention de la FAJE		164'646.00		158'500.00		160'888.00
7111.4515.01	Dcpte année précédente FAJE en notre faveur						416.00
7111.4659.06	* Participations des parents - Encadrement		180'537.10		141'600.00		158'018.62
7111.4659.07	Participations des parents - Repas		11'350.00		12'000.00		11'390.00
7111.4911.02	* Imput. internes part employés en faveur des structures		16'943.00		8'500.00		10'066.60

7111.3011.15	Se référer au commentaire général dans le préambule, point 2, nature "Autorités et personnel (30)"
7111.3012.01	Remplacement de collaborateurs fixes en incapacité de travail
7111.3060.00	Moins de remboursement de frais que prévu
7111.3199.00	Augmentation par rapport au budget 2018 suite à des frais comptabilisés selon le plan comptable dans les frais divers pour des produits prévus dans le compte no 7111.3139.01 "Achats de fournitures et soins d'hygiène"
7111.3515.04	Il s'agit du correctif des comptes 2017 en faveur de la FAJE. La différence entre le budget 2017 annoncé à la FAJE et les comptes 2017 est due d'une part, aux remboursements de traitements des comptes nos 7111.4361.00 et 7111.4361.01 qui sont déduits de la masse salariale et non prévus au budget et d'autre part, par les nouvelles conditions d'octroi de la FAJE dont la subvention prend en compte uniquement la masse salariale soumise à l'AVS en excluant les diverses allocations qui étaient auparavant comptées
7111.3901.02	Prestations des services suivants : RH, pour la gestion des dossiers (coût recalculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé-e-s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale pour les heures effectuées par le personnel de la direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00 "Imputations internes de frais de personnel"). Différence par rapport au budget 2018 due à l'augmentation du nombre d'heures effectuées par le personnel à la direction du Service Enfance-Cohésion sociale. Se référer au commentaire du compte no 7000.4901.00 "Imputations internes de frais de personnel"
7111.3901.03	Il s'agit d'une part, d'imputations internes du personnel éducatif (apprentis et stagiaires) dont la contrepartie se trouve dans les Ressources humaines, respectivement dans les comptes nos 1301.4901.00 et 1302.4901.00 et d'autre part, du personnel de remplacement, contrepartie dans les comptes nos 7119.4901.00 et 02. La répartition s'est faite selon le nombre d'heures de remplacement effectuées par structure d'accueil
7111.3901.04	Il n'y a pas eu d'imputations "autres". Se référer au commentaire du compte no 7000.4901.01 "Imp. interne gestion administrative du réseau RNS" pour les prestations du personnel administratif pour l'accueil collectif de jour, l'accueil familial de jour et les APEMS
7111.3901.05	Se référer au commentaire du compte no 7105.4901.01 "Imputations internes gestion administrative du réseau RNS"
7111.3904.00	Frais de loyer des locaux correspondant au total du compte no 3592.4904.00
7111.3908.00	Contrepartie dans le compte no 1300.4908.00 des "Ressources humaines"
7111.3909.00	Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"
7111.3910.00	Contrepartie dans le compte no 6900.4910.00 du "Service informatique"
7111.4515.00	Le budget 2018 a été estimé avec le taux de subventionnement à 26 % de la masse salariale soumise à l'AVS. Selon les nouvelles conditions d'octroi de la FAJE, ce taux est passé à 27 % dès les comptes 2018
7111.4659.06	Le budget 2018 a été estimé selon les comptes 2016. La participation des parents dépend également des revenus des parents
7111.4911.02	Se référer au commentaire du compte no 7100.3911.02 "Imputations internes part employés en faveur des structures RNS"

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7112	Garderie "La Farandole" - Industrie 2-4	2'104'267.74	974'421.25	2'155'900.00	853'800.00	2'099'461.45	992'773.45
7112.3011.00	Traitements personnel fixe	1'179'887.90		1'222'100.00		1'152'432.75	
7112.3011.02	Traitements personnel hors DO					12'687.40	
7112.3011.15	* Allocations diverses	33'925.00		21'900.00		39'727.30	
7112.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe	22'569.90				1'455.95	
7112.3012.01	* Remplacements divers (absences)	50'255.70				22'000.45	
7112.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	107'723.25		106'300.00		102'358.30	
7112.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	184'903.05		186'600.00		182'291.15	
7112.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	11'993.45		12'400.00		11'617.25	
7112.3060.00	* Remboursements de frais divers			500.00			
7112.3101.00	Fournitures de bureau	676.15		1'200.00		988.00	
7112.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	295.90		500.00		280.75	
7112.3111.01	Achats de MOBILIER de bureau					4'097.05	
7112.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	6'655.35		7'000.00			
7112.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	14'433.10		16'000.00		15'639.62	
7112.3131.00	* Achats de produits alimentaires	104'712.75		110'000.00		106'026.90	
7112.3139.01	Achats de fournitures et soins d'hygiène	3'534.75		4'700.00		2'729.60	
7112.3181.00	Affranchissements	1'330.20		1'400.00		1'085.30	
7112.3182.00	Frais de téléphones	618.95		4'400.00		894.53	
7112.3186.00	Primes d'assurances diverses	1'498.00		1'500.00		1'402.35	
7112.3199.00	Frais divers	3'750.75		4'700.00		4'012.80	
7112.3301.00	Défalcation capital	2'729.10		2'300.00		-0.60	
7112.3515.04	* Dcpte année précédente en faveur de la FAJE	32'375.00				7'841.00	
7112.3901.02	* Imputations internes de frais de personnel administratif	45'934.45		25'900.00		45'702.15	
7112.3901.03	* Imputations internes de frais de personnel éducatif	52'941.15		165'000.00		139'020.15	
7112.3901.04	* Imputations internes de frais de personnel autres			1'800.00		5'160.10	
7112.3901.05	* Imputations internes frais administratifs du réseau	14'128.75		13'800.00		12'879.80	
7112.3902.00	* Imputations internes biens, services et marchandises	4'988.34		15'700.00		9'627.25	
7112.3903.00	* Imputations internes eau, énergie et combustible	6'477.80		8'000.00		7'945.60	
7112.3904.00	* Imputations internes de loyer	106'051.25		112'500.00		104'999.85	
7112.3908.00	* Imputations internes de formation	6'640.00		5'000.00		1'740.00	
7112.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	102'050.00		102'800.00		102'048.00	
7112.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	1'187.75		1'900.00		770.70	
7112.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)		43'731.90				35'784.50
7112.4364.00	Remboursements d'assurances propres					668.50	
7112.4515.00	* Subvention de la FAJE		380'079.00		366'000.00		380'926.00
7112.4659.08	* Participations des parents - Encadrement préscolaire		280'680.20		250'000.00		280'454.45
7112.4659.09	* Participations des parents - Encadrement UAPE		179'628.65		156'000.00		187'160.70
7112.4659.10	Participations des parents - Repas préscolaire		27'235.00		26'000.00		28'635.00
7112.4659.11	Participations des parents - Repas UAPE		30'297.00		32'000.00		32'373.00
7112.4911.01	* Imputations internes part au déficit du réseau		23'215.50		13'600.00		28'897.50
7112.4911.02	* Imput. internes part employés en faveur des structures		9'554.00		10'200.00		17'873.80

- 7112.3011.15** Se référer au commentaire général dans le préambule, point 2, nature "Autorités et personnel (30)"
- 7112.3012.01** Remplacement de collaborateurs fixes en incapacité de travail
- 7112.3060.00** Pas de remboursement de frais
- 7112.3131.00** Le budget 2018 a été estimé selon les comptes 2016 et le budget 2017
- 7112.3515.04** Il s'agit du correctif des comptes 2017 en faveur de la FAJE. La différence entre le budget 2017 annoncé à la FAJE et les comptes 2017 est due d'une part, aux remboursements de traitements des comptes nos 7112.4361.00 et 7112.4361.01 qui sont déduits de la masse salariale et non prévus au budget et d'autre part, par les nouvelles conditions d'octroi de la FAJE dont la subvention prend en compte que la masse salariale soumise à l'AVS en excluant les diverses allocations qui étaient auparavant comptées
- 7112.3901.02** Prestations faites par les services suivants : RH, pour la gestion des dossiers (coût recalculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé-e-s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale pour les heures effectuées par le personnel de la direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00 "Imputations internes de frais de personnel"). Différence par rapport au budget 2018 due à l'augmentation du nombre d'heures effectuées par le personnel à la direction du Service Enfance-Cohésion sociale. Se référer au commentaire du compte no 7000.4901.00 "Imputations internes de frais de personnel"
- 7112.3901.03** Il s'agit d'une part, d'imputations internes du personnel éducatif (apprentis et stagiaires) dont la contrepartie se trouve dans les Ressources humaines, respectivement dans les comptes nos 1301.4901.00 et 1302.4901.00 et d'autre part, du personnel de remplacement, contrepartie dans les comptes nos 7119.4901.00 et 02. La répartition s'est faite selon le nombre d'heures de remplacement effectuées par structure d'accueil. Diminution par rapport au budget 2018 et comptes 2017 car les charges salariales pour des remplacements de longue durée comme les congés maternité ont pu être imputées directement dans la section no 7112
- 7112.3901.04** Il n'y a pas eu d'imputations "autres". Se référer au commentaire du compte no 7000.4901.01 "Imp. interne gestion administrative du réseau RNS" pour les prestations du personnel administratif de l'accueil collectif de jour, l'accueil familial de jour et les APEMS
- 7112.3901.05** Se référer au commentaire du compte no 7105.4901.01 "Imputations internes gestion administrative du réseau RNS"
- 7112.3902.00** Frais d'entretien des locaux correspondant au total du compte no 3415.3141.01
- 7112.3903.00** Frais d'eau et d'électricité correspondant au total des comptes nos 3415.3121.00 et 3415.3123.00
- 7112.3904.00** Frais de loyer des locaux correspondant au total du compte no 3415.3161.03
- 7112.3908.00** Contrepartie dans le compte no 1300.4908.00 des "Ressources humaines"
- 7112.3909.00** Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"
- 7112.3910.00** Contrepartie dans le compte no 6900.4910.00 du "Service informatique"
- 7112.4515.00** Le budget 2018 a été estimé avec le taux de subventionnement à 26 % de la masse salariale soumise à l'AVS. Selon les nouvelles conditions d'octroi de la FAJE, ce taux est passé à 27 % dès les comptes 2018
- 7112.4659.08** Le budget 2018 a été estimé selon le 1er trimestre des comptes 2017 et le budget 2017. La participation des parents dépend également des revenus des parents
- 7112.4659.09** Le budget 2018 a été estimé selon les comptes 2016 et la participation des parents dépend également des revenus des parents
- 7112.4911.01** Se référer au commentaire du compte no 7100.3911.01 "Imputations internes part déficit réseau en faveur des structures RNS"
- 7112.4911.02** Se référer au commentaire du compte no 7100.3911.02 "Imputations internes part employés en faveur des structures RNS"

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7113	Jardin d'enfants "Les Lapins Bleus" - Préfally 29-31	244'216.60	108'522.50	268'900.00	103'300.00	252'322.51	118'385.20
7113.3011.00	* Traitements personnel fixe	124'990.85		152'100.00		113'245.10	
7113.3011.02	Traitements personnel hors DO					14'257.20	
7113.3011.15	Allocations diverses	60.00		100.00		57.60	
7113.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	10'866.45		13'300.00		11'084.80	
7113.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	17'329.95		24'300.00		20'640.90	
7113.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	1'071.10		1'700.00		1'078.90	
7113.3060.00	* Remboursements de frais divers			300.00		56.70	
7113.3101.00	Fournitures de bureau	275.80		300.00		307.20	
7113.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	294.35		300.00		297.25	
7113.3111.01	Achats de MOBILIER de bureau					2'336.80	
7113.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	1'217.05		1'000.00			
7113.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	2'448.15		2'500.00		2'592.45	
7113.3131.00	Achats de produits alimentaires	1'746.50		2'000.00		1'797.40	
7113.3139.01	Achats de fournitures et soins d'hygiène	214.60		300.00		123.80	
7113.3181.00	Affranchissements	801.55		600.00		581.35	
7113.3182.00	Frais de téléphones	349.45		400.00		375.61	
7113.3186.00	Primes d'assurances diverses	166.20		300.00		169.15	
7113.3199.00	Frais divers	336.85		300.00		243.30	
7113.3301.00	Défalcation capital	200.00		800.00			
7113.3901.02	* Imputations internes de frais de personnel administratif	9'447.30		3'800.00		9'127.80	
7113.3901.03	* Imputations internes de frais de personnel éducatif	23'374.60		10'800.00		25'114.00	
7113.3901.04	* Imputations internes de frais de personnel autres			600.00			
7113.3902.00	* Imputations internes biens, services et marchandises	430.90		3'200.00		6.95	
7113.3903.00	* Imputations internes eau, énergie et combustible	394.30		500.00		385.95	
7113.3904.00	* Imputations internes de loyer	33'315.65		33'600.00		33'413.15	
7113.3908.00	Imputations internes de formation			600.00		185.00	
7113.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	14'668.00		14'800.00		14'700.95	
7113.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	217.00		400.00		143.20	
7113.4361.01	Remboursements de traitements						8'451.00
7113.4363.01	Remboursements dommages causés par tiers						599.20
7113.4515.05	Subvention de la FAJE - Accueil de dépannage		27'360.00		27'300.00		27'360.00
7113.4659.12	* Participations des parents		81'162.50		76'000.00		81'975.00

- 7113.3011.00** Différences dues au mouvement du personnel et se référer au commentaire du compte no 7113.3901.03 "Imputations internes de frais de personnel éducatif"
- 7113.3060.00** Pas de remboursement de frais
- 7113.3901.02** Prestations des services suivants : RH, pour la gestion des dossiers (coût recalculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé-e-s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale pour les heures effectuées par le personnel de la direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00 "Imputations internes de frais de personnel"). Différence par rapport au budget 2018 due à l'augmentation du nombre d'heures effectuées par le personnel à la direction du Service Enfance-Cohésion sociale. Se référer au commentaire du compte no 7000.4901.00 "Imputations internes de frais de personnel"
- 7113.3901.03** Il s'agit d'une part, d'imputations internes du personnel éducatif (apprentis et stagiaires) dont la contrepartie se trouve dans les Ressources humaines, respectivement dans les comptes nos 1301.4901.00 et 1302.4901.00 et d'autre part, du personnel de remplacement, contrepartie dans les comptes nos 7119.4901.00 et 02. La répartition a pu se faire selon le nombre d'heures de remplacement effectuées par structure d'accueil. Augmentation par rapport au budget 2018 due aux heures faites pour le poste fixe vacant une partie de l'année
- 7113.3901.04** Il n'y a pas eu d'imputations "autres". Se référer au commentaire du compte no 7000.4901.01 "Imp. interne gestion administrative du réseau RNS" pour les prestations du personnel administratif de l'accueil collectif de jour, l'accueil familial de jour et les APEMS
- 7113.3902.00** Frais d'entretien des locaux correspondant au total des comptes nos 3418.3141.00/02
- 7113.3903.00** Frais d'électricité correspondant au total du compte no 3418.3123.00
- 7113.3904.00** Frais de loyer des locaux correspondant au total du compte no 3418.3161.03
- 7113.3909.00** Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"
- 7113.3910.00** Contrepartie dans le compte no 6900.4910.00 du "Service informatique"
- 7113.4659.12** Le budget a été estimé selon les comptes 2016

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7114	Jardin d'enfants "Le Pinocchio" - Censuy 22	197'049.10	65'510.00	196'800.00	65'900.00	195'373.72	64'947.50
7114.3011.00	Traitements personnel fixe	109'952.05		111'100.00		108'446.10	
7114.3011.15	* Allocations diverses	21'292.00		16'800.00		20'329.60	
7114.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	9'561.85		9'700.00		9'429.85	
7114.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	17'418.90		17'200.00		17'130.25	
7114.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	1'201.40		1'300.00		1'184.85	
7114.3060.00	* Remboursements de frais divers			300.00			
7114.3101.00	Fournitures de bureau	182.10		300.00		198.35	
7114.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	160.85		300.00		172.30	
7114.3111.01	Achats de MOBILIER de bureau					889.90	
7114.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	861.80		1'000.00			
7114.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	1'813.95		1'900.00		1'883.60	
7114.3131.00	Achats de produits alimentaires	1'309.25		1'500.00		1'369.65	
7114.3139.01	Achats de fournitures et soins d'hygiène	174.60		300.00		70.50	
7114.3181.00	Affranchissements	508.70		400.00		370.30	
7114.3182.00	Frais de téléphones	328.35		400.00		393.87	
7114.3186.00	Primes d'assurances diverses	134.35		200.00		135.90	
7114.3199.00	Frais divers	232.05		300.00		110.20	
7114.3301.00	Défalcation capital	200.00		500.00		100.00	
7114.3901.02	* Imputations internes de frais de personnel administratif	8'448.15		3'900.00		8'763.20	
7114.3901.03	* Imputations internes de frais de personnel éducatif	1'631.50		3'700.00		2'559.50	
7114.3901.04	* Imputations internes de frais de personnel autres			600.00			
7114.3902.00	* Imputations internes biens, services et marchandises	117.65		1'100.00			
7114.3903.00	* Imputations internes eau, énergie et combustible	261.50		300.00		281.40	
7114.3904.00	* Imputations internes de loyer	13'592.10		15'000.00		13'754.00	
7114.3908.00	* Imputations internes de formation			600.00		185.00	
7114.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	7'375.50		7'500.00		7'424.40	
7114.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	290.50		600.00		191.00	
7114.4515.05	Subvention de la FAJE - Accueil de dépannage		15'960.00		15'900.00		15'960.00
7114.4659.01	Participations de tiers						237.50
7114.4659.12	Participations des parents		49'550.00		50'000.00		48'750.00

- 7114.3011.15** Se référer au commentaire général dans le préambule, point 2, nature "Autorités et personnel (30)"
- 7114.3060.00** Pas de remboursement de frais
- 7114.3901.02** Prestations des services suivants : RH, pour la gestion des dossiers (coût recalculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé-e-s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale pour les heures effectuées par le personnel de la direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00 "Imputations internes de frais de personnel"). Différence par rapport au budget 2018 due à l'augmentation du nombre d'heures effectuées par le personnel à la direction du Service Enfance-Cohésion sociale. Se référer au commentaire du compte no 7000.4901.00 "Imputations internes de frais de personnel"
- 7114.3901.03** Il s'agit d'une part, d'imputations internes du personnel éducatif (apprentis et stagiaires) dont la contrepartie se trouve dans les Ressources humaines, respectivement dans les comptes nos 1301.4901.00 et 1302.4901.00 et d'autre part, du personnel de remplacement, contrepartie dans les comptes nos 7119.4901.00 et 02. La répartition a pu se faire selon le nombre d'heures de remplacement effectuées par structure d'accueil
- 7114.3901.04** Il n'y a pas eu d'imputations "autres". Se référer au commentaire du compte no 7000.4901.01 "Imp. interne gestion administrative du réseau RNS" pour les prestations du personnel administratif pour l'accueil collectif de jour, l'accueil familial de jour et les APEMS
- 7114.3902.00** Frais d'entretien des locaux correspondant au total des comptes nos 3416.3141.00/01
- 7114.3903.00** Frais d'eau et d'électricité correspondant au total du compte no 3416.3123.00
- 7114.3904.00** Frais de loyer des locaux correspondant au total du compte no 3416.3161.03
- 7114.3908.00** Il n'y a pas eu de formation pour le personnel en 2018
- 7114.3909.00** Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"
- 7114.3910.00** Contrepartie dans le compte no 6900.4910.00 du "Service informatique"

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7119	* Garderies + jard. d'enfants - Remplacements	218'994.65	218'994.65	288'800.00	288'800.00	250'810.40	250'810.40
7119.3011.00	* Traitements personnel fixe	14'722.85		55'900.00		22'989.50	
7119.3011.15	Allocations diverses					50.00	
7119.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe					94'600.75	
7119.3012.01	Remplacements divers (absences)	112'632.05		200'000.00		43'636.25	
7119.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	11'117.55		22'300.00		14'007.95	
7119.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	6'429.20		8'700.00		12'967.85	
7119.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	631.90		1'300.00		907.50	
7119.3060.00	Remboursements de frais divers	13.80		300.00			
7119.3080.00	Personnel intérimaire facturé par des tiers	73'447.30				61'650.60	
7119.3908.00	* Imputations internes de formation			300.00			
7119.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)		96.90				33.55
7119.4901.00	Imputations internes de frais de personnel		200'218.70		288'800.00		235'687.10
7119.4901.02	Imputations internes de frais administratifs		18'679.05				15'089.75

- 7119** Diverses imputations internes ont été créées dès le budget 2014 et sont ventilées dans les différentes sections des structures d'accueil pré et parascolaires afin de faire apparaître les coûts réels de chaque structure d'accueil. De ce fait, les comptes nos 7119.4901.00 et 7119.4901.02 permettent d'équilibrer les charges et revenus de cette section. Diminution par rapport au budget 2018 due en partie au renfort de l'effectif de 2 lieux d'accueil et des remplacements pour congés maternité ou autres absences de longue durée imputées directement dans les structures concernées
- 7119.3011.00** Poste vacant à hauteur de 0.5 EPT

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
712	* ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR	2'852'918.10	1'723'773.75	3'105'200.00	1'727'200.00	2'600'339.45	1'551'476.10
7120	Accueil familial de jour - RENENS	2'232'471.95	1'103'327.60	2'495'500.00	1'117'500.00	2'112'572.35	1'063'709.00
7120.3011.00	Traitements personnel fixe	189'563.85		194'700.00		195'827.15	
7120.3011.06	* Traitements personnel hors DO AMF	1'396'296.00		1'682'700.00		1'402'895.05	
7120.3011.15	* Allocations diverses	9'796.00		7'200.00		11'100.00	
7120.3012.00	Remplacements postes vacants personnel fixe	5'896.80					
7120.3012.01	* Remplacements divers (absences)	15'890.60					
7120.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	137'139.05		163'300.00		137'695.35	
7120.3040.00	* Cotisations patronales aux Caisses de pensions	214'167.10		170'900.00		80'542.50	
7120.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	6'478.95		7'600.00		6'513.95	
7120.3060.00	* Remboursements de frais divers	1'960.00		1'700.00		940.90	
7120.3101.00	* Fournitures de bureau	1'850.10		1'700.00		1'303.15	
7120.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	5'991.20		6'000.00		5'452.45	
7120.3131.03	* Frais de repas	153'000.00		182'100.00		153'812.00	
7120.3131.04	Frais liés à l'acquis. du revenu (non soumis AVS)					37'975.90	
7120.3181.00	* Affranchissements	5'844.00		4'600.00		4'162.80	
7120.3182.00	Frais de téléphones	1'232.60		1'300.00		1'306.40	
7120.3186.00	Primes d'assurances diverses	1'700.00		2'100.00		1'700.00	
7120.3199.00	Frais divers	2'279.30		2'800.00		1'813.60	
7120.3301.00	* Défalcation capital	7'457.90		4'500.00		2'828.10	
7120.3515.04	* Dcpte année précédente en faveur de la FAJE	9'740.00					
7120.3901.00	* Imputations internes de frais de personnel	61'348.00		53'800.00		61'712.65	
7120.3908.00	* Imputations internes de formation	3'600.00		6'400.00		4'415.00	
7120.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	1'240.50		2'100.00		575.40	
7120.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)		22'120.70				44'028.65
7120.4365.00	Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)		225.70				
7120.4515.00	Subvention de la FAJE		140'475.00		138'500.00		140'635.00
7120.4515.01	Dcpte année précédente FAJE en notre faveur						13'426.00
7120.4515.06	* Rétribution FAJE pour heures facturées par Renens		38'726.00		43'200.00		42'647.00
7120.4515.14	* Aide au démarrage (nouvelles AMF)		5'001.00		5'000.00		8'000.00
7120.4659.06	* Participations des parents - Encadrement		703'660.30		717'500.00		633'204.15
7120.4659.07	* Participations des parents - Repas		153'024.00		182'100.00		153'576.00
7120.4901.00	* Imputations internes de frais de personnel		4'500.00		4'500.00		4'500.00
7120.4907.00	* Imputations internes des charges de fonctionnement		35'594.90		26'700.00		23'692.20

712	Le budget 2018 a été estimé sur la base des comptes 2016 et 2017 pour 48 accueillantes est ramené à 52 accueillantes, soit une estimation à 240'310 heures pour Renens et 66'388 heures pour Crissier. Dans les comptes 2018, il y a eu 47 accueillantes actives à fin décembre 2018 et 192'510 heures de facturées pour Renens et 63'561 heures de facturées pour Crissier
7119.3908.00	Il n'y a pas eu de formation pour le personnel en 2018
7120.3011.06	Se référer au commentaire général de la section no 712 "Accueil familial de jour"
7120.3011.15	Se référer au commentaire général dans le préambule, point 2, nature "Autorités et personnel (30)"
7120.3012.01	Remplacement de collaborateurs fixes en incapacité de travail
7120.3040.00	Traitement particulier pour les accueillantes en milieu familial en raison de la variation des heures
7120.3060.00	Plus de remboursement de frais que prévu
7120.3101.00	Augmentation par rapport au budget 2018 suite à la mise en place d'une nouvelle organisation administrative au secrétariat de l'accueil familial de jour
7120.3131.03	Le budget a été estimé selon les comptes du 1er trimestre 2017
7120.3181.00	Augmentation par rapport au budget 2018 due en partie par l'envoi de documents supplémentaires aux parents et accueillantes (information changement coordinatrice, mise en place nouveau décompte d'heures mensuelles, gestion rigoureuse du contentieux avec envoi en recommandé)
7120.3301.00	Le budget 2018 a été estimé en calculant le 0.5 % de la participation des parents
7120.3515.04	Il s'agit du correctif des comptes 2017 en faveur de la FAJE. Le budget 2017 a été estimé sur la base de 50 accueillantes et 281'000 heures pour Renens et Crissier alors que dans les comptes 2017, il y a eu 48 accueillantes actives et 242'828 heures de facturées pour Renens et Crissier
7120.3901.00	Prestations des services suivants : RH, pour la gestion des dossiers (coût recalculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé-e-s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale pour les heures effectuées par le personnel de la direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00 "Imputations internes de frais de personnel"). Différence par rapport au budget 2018 due à l'augmentation du nombre d'heures effectuées par le personnel à la direction du Service Enfance-Cohésion sociale. Se référer au commentaire du compte no 7000.4901.00 "Imputations internes de frais de personnel"
7120.3908.00	Contrepartie dans le compte no 1300.4908.00 des "Ressources humaines"
7120.3910.00	Contrepartie dans le compte no 6900.4910.00 du "Service informatique"
7120.4515.06	Il s'agit de la rétribution de Fr. 0.20 par heure facturée pour Renens sur la base des comptes 2017
7120.4515.14	Il s'agit de l'aide au démarrage pour l'engagement de nouvelles accueillantes selon les nouvelles modalités de la FAJE entrée en vigueur pour les comptes 2017. Le budget 2018 a été estimé sur la base des statistiques au 31.12.2016 transmise à la FAJE
7120.4659.06	Se référer au commentaire général de la section no 712 "Accueil familial de jour". La participation des parents dépend également des revenus de ceux-ci
7120.4659.07	Le budget a été estimé selon les comptes du 1er trimestre 2017
7120.4901.00	Il s'agit du forfait facturé à Crissier pour la 2ème coordinatrice. Contrepartie dans le compte no 7121.3901.00 "Imputations internes de frais de personnel"
7120.4907.00	Il s'agit de la participation de la Commune de Crissier aux frais communs, répartis selon la population. Contrepartie dans le compte no 7121.3907.00 "Imputations internes de charges de fonctionnement"

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7121	Accueil familial de jour - CRISSIER	620'446.15	620'446.15	609'700.00	609'700.00	487'767.10	487'767.10
7121.3011.06	* Traitements personnel hors DO AMF	441'625.65		463'600.00		370'296.95	
7121.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	37'792.70		40'400.00		29'400.45	
7121.3040.00	* Cotisations patronales aux Caisses de pensions	54'070.60		30'000.00		12'280.40	
7121.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	1'388.20		1'500.00		1'153.95	
7121.3060.00	Remboursements de frais divers	240.00					
7121.3131.03	* Frais de repas	43'654.00		39'900.00		35'616.00	
7121.3131.04	Frais liés à l'acquis. du revenu (non soumis AVS)					8'827.50	
7121.3186.00	Primes d'assurances diverses	500.00		500.00		400.00	
7121.3301.00	Défalcation capital	0.10		1'500.00		519.65	
7121.3901.00	* Imputations internes de frais de personnel	5'580.00		5'600.00		5'580.00	
7121.3907.00	* Imputations internes de charges de fonctionnement	35'594.90		26'700.00		23'692.20	
7121.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)		9'476.10				10'025.35
7121.4515.07	* Rétribution FAJE pour heures facturées par Crissier		16'673.00		12'300.00		6'020.00
7121.4525.01	Participation de la Commune de Crissier		322'679.85		298'600.00		224'847.50
7121.4659.06	* Participations des parents - Encadrement		227'963.20		258'900.00		211'454.25
7121.4659.07	* Participations des parents - Repas		43'654.00		39'900.00		35'420.00
715	ACTIVITES PARA-SCOLAIRES	2'211'142.10	1'281'341.15	2'186'900.00	1'125'000.00	2'009'937.89	1'240'920.10
7150	Ludothèque	29'060.35		30'200.00		20'942.15	
7150.3653.22	Subvention à la ludothèque	29'060.35		30'200.00		20'942.15	
7154	Service dentaire	345'969.60	227'770.50	352'300.00	254'900.00	338'956.00	254'790.55
7154.3011.00	Traitements personnel fixe	236'807.55		239'200.00		235'281.70	
7154.3011.15	* Allocations diverses	15'900.00		12'000.00		14'505.00	
7154.3012.01	Remplacements divers (absences)					1'471.50	
7154.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	20'591.25		20'800.00		20'393.25	
7154.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	38'973.60		38'800.00		38'721.60	
7154.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	2'584.10		2'700.00		2'548.10	
7154.3060.00	* Remboursements de frais divers	40.50		500.00		117.30	
7154.3101.00	Fournitures de bureau	564.30		600.00		443.15	
7154.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	118.20		100.00		40.00	
7154.3116.02	Achats d'équipement et matériel spécialisé/médical	2'097.00		5'000.00		2'522.50	
7154.3132.00	Achats de fournitures pour soins et analyses	16'525.55		20'000.00		16'924.85	
7154.3156.00	* Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	9'037.40		7'100.00		4'044.75	
7154.3185.18	Frais d'honoraires, interprétariat / traduction	219.65		600.00		168.45	
7154.3193.00	Cotisations	1'750.00		2'000.00		1'750.00	
7154.3199.00	Frais divers	67.75		300.00		23.85	
7154.3301.00	Défalcation capital	692.75		2'600.00			
7154.4320.00	* Facturation des soins dentaires		162'374.45		180'900.00		187'524.65
7154.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)						2'198.00
7154.4365.00	Rachats d'actes de défaut de biens (ADB)		592.10				96.25
7154.4901.00	Imputations internes de frais de personnel		58'106.50		58'500.00		57'397.20
7154.4911.03	* Imputations internes de subventions communales		6'697.45		15'500.00		7'574.45

7121.3011.06	Se référer au commentaire général de la section no 712 "Accueil familial de jour"
7121.3040.00	Traitement particulier pour les accueillantes en milieu familial en raison de la variation des heures
7121.3131.03	Le budget a été estimé selon les comptes du 1er trimestre 2017
7121.3901.00	Prestation du Service des Finances, (facturation et contentieux, contrepartie dans le compte no 2000.4901.00) et forfait de la 2ème coordinatrice (contrepartie dans le compte no 7120.4901.00)
7121.3907.00	Participation de la Commune de Crissier aux frais communs, répartis selon la population. Contrepartie dans le compte no 7120.4907.00 "Imputations internes des charges de fonctionnement"
7121.4515.07	Il s'agit de la rétribution de Fr. 0.20 par heure facturée pour Crissier sur la base des comptes 2017
7121.4659.06	Se référer au commentaire général de la section no 712 "Accueil familial de jour". La participation des parents dépend également des revenus de ceux-ci
7121.4659.07	Le budget a été estimé selon les comptes du 1er trimestre 2017
7154.3011.15	Se référer au commentaire général dans le préambule, point 2, nature "Autorités et personnel (30)"
7154.3060.00	Moins de remboursement de frais que prévu
7154.3156.00	Dépassement suite à la réparation du 2ème fauteuil validée par la décision municipale du 22.01.2018
7154.4320.00	Le budget 2018 a été estimé selon la moyenne des comptes 2014 à 2016 et dépend des revenus des parents
7154.4911.03	Le budget 2018 a été estimé selon la moyenne des comptes 2014 à 2016. La contrepartie se trouve dans le compte no 7600.3911.03 "Imputations internes subvention clinique dentaire". La diminution de la subvention s'explique par le fait que la part des assurances complémentaires parentales est en hausse

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7155	UAPE Censuy	667'582.25	319'482.00	579'800.00	248'500.00	606'610.65	318'743.80
7155.3011.00	Traitements personnel fixe	315'717.70		321'100.00		310'196.55	
7155.3011.02	* Traitements personnel hors DO	33'124.15				25'782.60	
7155.3011.15	* Allocations diverses	19'542.80		6'800.00		17'788.20	
7155.3012.01	Remplacements divers (absences)	472.45					
7155.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	30'303.75		28'000.00		29'210.55	
7155.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	49'940.90		47'900.00		49'293.10	
7155.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	3'533.55		3'600.00		2'910.00	
7155.3060.00	* Remboursements de frais divers	78.20		400.00			
7155.3101.00	Fournitures de bureau	555.65		600.00		577.20	
7155.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	198.50		200.00		42.50	
7155.3111.01	Achats de MOBILIER de bureau					956.35	
7155.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	429.60		1'000.00			
7155.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	5'310.10		5'300.00		5'240.50	
7155.3131.00	Achats de produits alimentaires	46'629.40		45'200.00		43'391.95	
7155.3139.01	Achats de fournitures et soins d'hygiène	908.35		1'000.00		882.05	
7155.3181.00	Affranchissements	679.30		700.00		496.55	
7155.3182.00	Frais de téléphones	209.85		400.00		216.80	
7155.3186.00	Primes d'assurances diverses	559.00		600.00		566.10	
7155.3199.00	Frais divers	742.35		800.00		671.75	
7155.3301.00	Défalcation capital			800.00		0.40	
7155.3515.04	* Dcpte année précédente en faveur de la FAJE	5'393.00				8'454.00	
7155.3901.02	* Imputations internes de frais de personnel administratif	25'827.85		11'300.00		26'502.50	
7155.3901.03	* Imputations internes de frais de personnel éducatif	64'235.80		39'100.00		21'733.50	
7155.3901.04	* Imputations internes de frais de personnel autres			1'800.00		1'848.40	
7155.3901.05	* Imputations internes frais administratifs du réseau	5'061.25		4'900.00		4'613.70	
7155.3904.00	* Imputations internes de loyer	28'500.00		28'500.00		28'500.00	
7155.3908.00	* Imputations internes de formation	2'775.00		2'600.00			
7155.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	26'460.00		26'500.00		26'459.20	
7155.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	393.75		700.00		276.20	
7155.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)						276.55
7155.4361.01	* Remboursements de traitements		50'756.10				27'315.15
7155.4515.00	* Subvention de la FAJE		98'091.00		94'400.00		94'250.00
7155.4515.09	* Aide financière fédérale OFAS		18'497.05		15'000.00		37'420.80
7155.4659.06	* Participations des parents - Encadrement		120'740.40		110'000.00		126'667.50
7155.4659.07	Participations des parents - Repas		26'028.00		26'500.00		28'728.00
7155.4911.01	* Imputations internes part au déficit du réseau		5'369.45		2'600.00		4'085.80

- 7155.3011.02** Il s'agit du personnel d'intégration précoce. Contrepartie remboursée en partie par le SESAF (Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation) dans le compte no 7155.4361.01 "Remboursements de traitements"
- 7155.3011.15** Se référer au commentaire général dans le préambule, point 2, nature "Autorités et personnel (30)"
- 7155.3060.00** Moins de remboursement de frais que prévu
- 7155.3515.04** Il s'agit du correctif des comptes 2017 en faveur de la FAJE. La différence entre le budget 2017 annoncé à la FAJE et les comptes 2017 est due d'une part, aux remboursements de traitements des comptes nos 7155.4361.00 et 7155.4361.01 qui sont déduits de la masse salariale et non prévus au budget et d'autre part, par les nouvelles conditions d'octroi de la FAJE dont la subvention prend en compte que la masse salariale soumise à l'AVS en excluant les diverses allocations qui étaient auparavant comptées
- 7155.3901.02** Prestations des services suivants : RH, pour la gestion des dossiers (coût recalculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé-e-s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale pour les heures effectuées par le personnel de la direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00 "Imputations internes de frais de personnel"). Différence par rapport au budget 2018 due à l'augmentation du nombre d'heures effectuées par le personnel à la direction du Service Enfance-Cohésion sociale. Se référer au commentaire du compte no 7000.4901.00 "Imputations internes de frais de personnel"
- 7155.3901.03** Il s'agit d'une part, d'imputations internes du personnel éducatif (apprentis et stagiaires) dont la contrepartie se trouve dans les Ressources humaines, respectivement dans les comptes nos 1301.4901.00 et 1302.4901.00 et d'autre part, du personnel de remplacement, contrepartie dans les comptes nos 7119.4901.00 et 02. La répartition s'est faite selon le nombre d'heures de remplacement effectuées par structure d'accueil. Augmentation par rapport au budget due en partie par l'engagement temporaire de remplaçantes éducatives durant la phase de transition suite au départ du directeur en août 2018 et engagement d'une nouvelle directrice en novembre 2018
- 7155.3901.04** Il n'y a pas eu d'imputations "autres". Se référer au commentaire du compte no 7000.4901.01 "Imp. interne gestion administrative du réseau RNS" pour les prestations du personnel administratif pour l'accueil collectif de jour, l'accueil familial de jour et les APEMS
- 7155.3901.05** Se référer au commentaire du compte de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.4901.01 "Imputations internes gestion administrative du réseau RNS"
- 7155.3904.00** Imputation pour la surface utilisée par l'UAPE du Censuy, contrepartie dans le no 3542.4904.00
- 7155.3908.00** Contrepartie dans le compte no 1300.4908.00 des "Ressources humaines"
- 7155.3909.00** Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"
- 7155.3910.00** Contrepartie dans le compte no 6900.4910.00 du "Service informatique"
- 7155.4361.01** Se référer au commentaire du compte no 7155.3011.02 "Traitements personnel hors DO"
- 7155.4515.00** Le budget 2018 a été estimé avec le taux de subventionnement à 26 % de la masse salariale soumise à l'AVS. Selon les nouvelles conditions d'octroi de la FAJE, ce taux est passé à 27 % dès les comptes 2018
- 7155.4515.09** Il s'agit de la 3ème et dernière année de contribution de l'aide financière fédérale à l'accueil extra-familial pour enfants en faveur de l'UAPE du Censuy
- 7155.4659.06** Le budget 2018 a été estimé sur la base des comptes du 1er trimestre de l'année 2017. La participation des parents dépend également des revenus de ceux-ci
- 7155.4911.01** Se référer au commentaire du compte no 7100.3911.01 "Imputations internes part déficit réseau en faveur des structures RNS"

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7156	APEMS Léman	535'924.20	329'976.80	580'400.00	260'400.00	463'546.17	272'774.35
7156.3011.00	* Traitements personnel fixe	262'584.80		313'800.00		224'818.75	
7156.3011.02	* Traitements personnel hors DO	4'150.10					
7156.3011.15	* Allocations diverses	9'930.00		8'100.00		7'906.50	
7156.3012.01	* Remplacements divers (absences)	900.30					
7156.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	23'272.00		27'300.00		19'548.10	
7156.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	41'969.20		43'500.00		31'550.65	
7156.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	2'738.90		3'300.00		2'288.05	
7156.3060.00	Remboursements de frais divers			200.00			
7156.3101.00	Fournitures de bureau	253.75		300.00		165.85	
7156.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	336.20		500.00		2'796.30	
7156.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	1'754.60		2'000.00		1'856.40	
7156.3131.05	* Achats de produits alimentaires - APEMS	56'357.75		64'000.00		52'648.80	
7156.3131.06	* Achats de produits alimentaires - Espace repas	16'632.40		19'600.00		9'073.00	
7156.3181.00	* Affranchissements	1'180.05		700.00		731.95	
7156.3182.00	Frais de téléphones	521.50		1'200.00		481.57	
7156.3186.00	Primes d'assurances diverses	471.90		500.00		379.55	
7156.3199.00	Frais divers	218.95		400.00		161.85	
7156.3301.00	Défalcation capital	182.55		900.00		0.50	
7156.3515.04	* Dcpte année précédente en faveur de la FAJE	10'742.00				7'042.00	
7156.3901.02	* Imputations internes de frais de personnel administratif	20'754.50		9'000.00		20'772.00	
7156.3901.04	* Imputations internes de frais de personnel autres			1'800.00		3'080.65	
7156.3901.05	* Imputations internes frais administratifs du réseau	10'122.25		9'900.00		7'689.40	
7156.3904.00	* Imputations internes de loyer	40'850.00		40'900.00		40'850.00	
7156.3908.00	* Imputations internes de formation			1'800.00			
7156.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	29'245.00		29'300.00		29'244.40	
7156.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	755.50		1'400.00		459.90	
7156.4359.04	* Prestations en nature au personnel		10'560.50				9'610.00
7156.4361.01	* Remboursements de traitements		4'906.25				
7156.4515.00	* Subvention de la FAJE		76'848.00		73'900.00		75'478.00
7156.4515.08	Subvention de la FAJE - Aide au démarrage						9'600.00
7156.4659.13	* Participations des parents - Encadrement APEMS		166'681.05		111'900.00		119'600.85
7156.4659.14	Participations des parents - Repas APEMS		56'476.00		57'500.00		50'603.00
7156.4659.15	* Participations des parents - Espace repas		14'505.00		17'100.00		7'882.50

- 7156.3011.00** Vacance de poste une partie de l'année
- 7156.3011.02** Il s'agit du personnel d'intégration précoce. Contrepartie remboursée par le SESAF (Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation) dans le compte no 7156.4361.01 "Remboursements de traitements"
- 7156.3011.15** Se référer au commentaire général dans le préambule, point 2, nature "Autorités et personnel (30)"
- 7156.3012.01** Remplacement de collaborateurs fixes pour incapacité de travail
- 7156.3131.05** Le budget 2018 a été estimé selon les comptes 2016 pour 36 places et augmenté à 48 places dès la rentrée scolaire 2017-2018 pour l'accueil de midi
- 7156.3131.06** Le budget 2018 a été estimé en fonction de l'augmentation du nombre de repas passant de 16 à 60 repas par semaine. En relation avec la contrepartie du compte no 7156.4659.15 "Participation parents - Espace repas"
- 7156.3181.00** Le budget 2018 a été estimé selon le budget 2017. La hausse s'explique en partie par l'utilisation des enveloppes-réponses en plus grand nombre pour le retour des contrats signés ainsi qu'à une gestion rigoureuse du contentieux avec envoi en recommandé
- 7156.3515.04** Il s'agit du correctif des comptes 2017 en faveur de la FAJE. La différence entre le budget 2017 annoncé à la FAJE et les comptes 2017 est due d'une part, par les remboursements de traitements des comptes nos 7156.4361.00 et 7156.4361.01 qui sont déduits de la masse salariale et non budgétisés au budget et d'autre part, par les nouvelles conditions d'octroi de la FAJE dont la subvention prend en compte que la masse salariale soumise à l'AVS en excluant les diverses allocations qui étaient auparavant comptées
- 7156.3901.02** Prestations des services suivants : RH, pour la gestion des dossiers (coût recalculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé-e-s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale pour les heures effectuées par le personnel de la direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00 "Imputations internes de frais de personnel"). Différence par rapport au budget 2018 due à l'augmentation du nombre d'heures effectuées par le personnel à la direction du Service Enfance-Cohésion sociale. Se référer au commentaire du compte no 7000.4901.00 "Imputations internes de frais de personnel"
- 7156.3901.04** Il n'y a pas eu d'imputations "autres". Se référer au commentaire du compte no 7000.4901.01 "Imp. interne gestion administrative du réseau RNS" pour les prestations du personnel administratif pour l'accueil collectif de jour, l'accueil familial de jour et les APEMS
- 7156.3901.05** Se référer au commentaire du compte de la section no 7105 "Réseau Accueil de jour Renens-Crissier", contrepartie du compte no 7105.4901.01 "Imputations internes gestion administrative du réseau RNS"
- 7156.3904.00** Imputation pour la surface utilisée par l'APEMS du Léman, contrepartie dans le no 3532.4904.00
- 7156.3908.00** La formation continue du personnel des APEMS a été prise en charge par "Promotion Santé Vaud"
- 7156.3909.00** Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"
- 7156.3910.00** Contrepartie dans le compte no 6900.4910.00 du "Service informatique"
- 7156.4359.04** La contrepartie des prestations en nature n'a pas été prise en compte lors de l'élaboration du budget 2018
- 7156.4361.01** Se référer au commentaire du compte no 7156.3011.02 "Traitements personnel hors DO"
- 7156.4515.00** Le budget 2018 a été estimé avec le taux de subventionnement à 26 % de la masse salariale soumise à l'AVS. Selon les nouvelles conditions d'octroi de la FAJE, ce taux est passé à 27 % dès les comptes 2018
- 7156.4659.13** Le budget 2018 a été estimé selon la moyenne des comptes 2015-2016 pour 36 places et augmenté à 48 places dès la rentrée scolaire 2017-2018. La participation des parents dépend également des revenus de ceux-ci
- 7156.4659.15** Se référer au commentaire du compte no 7156.3131.06 "Achats de produits alimentaires - Espace repas"

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7157	APEMS 24-Janvier	532'182.15	365'334.95	550'000.00	324'500.00	501'056.17	357'299.45
7157.3011.00	* Traitements personnel fixe	277'703.90		306'300.00		251'074.40	
7157.3011.15	Allocations diverses	1'740.00		1'800.00		4'581.00	
7157.3012.01	* Remplacements divers (absences)	4'397.00				248.00	
7157.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	24'351.70		26'700.00		21'111.70	
7157.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	41'359.70		47'100.00		40'808.00	
7157.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	2'649.40		2'900.00		2'522.40	
7157.3060.00	* Remboursements de frais divers			200.00			
7157.3080.00	Personnel intérimaire facturé par des tiers					7'047.55	
7157.3080.01	Pers. intérimaire part non prise en charge par FAJE					2'461.95	
7157.3101.00	Fournitures de bureau	211.20		300.00		161.45	
7157.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	465.45		500.00		321.55	
7157.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	2'010.00		2'000.00		1'725.65	
7157.3131.05	* Achats de produits alimentaires - APEMS	62'092.60		59'400.00		59'687.30	
7157.3181.00	* Affranchissements	964.00		800.00		717.30	
7157.3182.00	Frais de téléphones	946.20		1'200.00		1'047.42	
7157.3186.00	Primes d'assurances diverses	472.00		500.00		479.70	
7157.3199.00	Frais divers	162.70		400.00		112.40	
7157.3301.00	Défalcation capital	379.20		1'200.00			
7157.3515.04	* Dcpte année précédente en faveur de la FAJE	7'451.00					
7157.3901.02	* Imputations internes de frais de personnel administratif	20'754.50		8'900.00		20'592.25	
7157.3901.04	* Imputations internes de frais de personnel autres			1'800.00		3'696.80	
7157.3901.05	* Imputations internes frais administratifs du réseau	10'122.25		9'900.00		9'227.30	
7157.3902.00	* Imputations internes biens, services et marchandises	1'288.20		2'200.00		228.30	
7157.3903.00	* Imputations internes eau, énergie et combustible	1'648.50		1'500.00		1'518.15	
7157.3904.02	* Imputations internes de loyer - APEMS	41'079.65		42'000.00		41'372.20	
7157.3908.00	* Imputations internes de formation			1'800.00			
7157.3909.00	* Imputations internes de frais de conciergerie	29'177.50		29'200.00		29'761.10	
7157.3910.00	* Imputations internes licences informatiques	755.50		1'400.00		552.30	
7157.4359.04	* Prestations en nature au personnel		10'559.50				10'390.00
7157.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)		2'062.40				8'539.00
7157.4515.00	* Subvention de la FAJE		84'213.00		81'000.00		77'454.00
7157.4515.01	Dcpte année précédente FAJE en notre faveur						5'337.00
7157.4659.13	* Participations des parents - Encadrement APEMS		210'036.05		186'000.00		199'348.45
7157.4659.14	Participations des parents - Repas APEMS		58'464.00		57'500.00		56'231.00

7157.3011.00	Vacance de poste une partie de l'année
7157.3012.01	Remplacement de collaborateurs fixes en incapacité de travail
7157.3060.00	Pas de remboursement de frais
7157.3131.05	Le budget a été estimé selon le budget 2017
7157.3181.00	Le budget 2018 a été estimé selon le budget 2017. La hausse s'explique en partie par l'utilisation des enveloppes-réponses en plus grand nombre pour le retour des contrats signés ainsi qu'à une gestion rigoureuse du contentieux avec envoi en recommandé
7157.3515.04	Il s'agit du correctif des comptes 2017 en faveur de la FAJE. La différence entre le budget 2017 annoncé à la FAJE et les comptes 2017 est due d'une part, aux remboursements de traitements des comptes nos 7157.4361.00 et 7157.4361.01 qui sont déduits de la masse salariale et non prévus au budget et d'autre part, par les nouvelles conditions d'octroi de la FAJE dont la subvention prend en compte que la masse salariale soumise à l'AVS en excluant les diverses allocations qui étaient auparavant comptées
7157.3901.02	Prestations des services suivants : RH, pour la gestion des dossiers (coût recalculé en fonction des frais effectifs des Ressources humaines et du nombre d'employé-e-s), soit un coût par dossier. Finances, pour la gestion des encaissements, du contentieux débiteurs et des factures créanciers. Enfance-Cohésion sociale pour les heures effectuées par le personnel de la direction (contrepartie dans le compte no 7000.4901.00 "Imputations internes de frais de personnel"). Différence par rapport au budget 2018 due à l'augmentation du nombre d'heures effectuées par le personnel à la direction du Service Enfance-Cohésion sociale. Se référer au commentaire du compte no 7000.4901.00 "Imputations internes de frais de personnel"
7157.3901.04	Il n'y a pas eu d'imputations "autres". Se référer au commentaire du compte no 7000.4901.01 "Imp. interne gestion administrative du réseau RNS" pour les prestations du personnel administratif pour l'accueil collectif de jour, l'accueil familial de jour et les APEMS
7157.3901.05	Se référer au commentaire du compte no 7105.4901.01 "Imputations internes gestion administrative du réseau RNS"
7157.3902.00	Frais d'entretien des locaux correspondant au total des comptes nos 3417.3141.00/02
7157.3903.00	Frais d'eau et d'électricité correspondant au total du compte no 3417.3123.00
7157.3904.02	Frais de loyer des locaux correspondant au total du compte no 3417.3161.03
7157.3908.00	La formation continue du personnel des APEMS a été prise en charge par "Promotion Santé Vaud"
7157.3909.00	Contrepartie dans le compte no 3006.4909.00 de la section "Conciergeries"
7157.3910.00	Contrepartie dans le compte no 6900.4910.00 du "Service informatique"
7157.4359.04	La contrepartie des prestations en nature n'a pas été prise en compte lors de l'élaboration du budget 2018
7157.4515.00	Le budget 2018 a été estimé avec le taux de subventionnement à 26 % de la masse salariale soumise à l'AVS. Selon les nouvelles conditions d'octroi de la FAJE, ce taux est passé à 27 % dès les comptes 2018
7157.4659.13	Le budget 2018 a été estimé selon les comptes 2016 en tenant compte de l'accueil de 12 places supplémentaires les après-midis dès août 2017. La participation des parents dépend également des revenus de ceux-ci

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7159	* Réfectoire scolaire du Temple	100'423.55	38'776.90	94'200.00	36'700.00	78'826.75	37'311.95
7159.3011.00	Traitements personnel fixe	41'759.10		42'200.00		34'406.00	
7159.3012.00	* Remplacements postes vacants personnel fixe	3'242.65					
7159.3012.01	* Remplacements divers (absences)	1'858.75					
7159.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	4'075.55		3'700.00		2'965.90	
7159.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	6'448.40		2'200.00		2'168.55	
7159.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	469.55		500.00		371.35	
7159.3060.00	* Remboursements de frais divers			200.00			
7159.3113.00	Achats de MOBILIER et d'équipement d'exploitation	2'414.80		2'400.00			
7159.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	25.70		300.00			
7159.3131.00	Achats de produits alimentaires	39'929.80		42'200.00		38'648.40	
7159.3199.00	Frais divers	199.25		300.00		266.05	
7159.3301.00	Défalcation capital			200.00		0.50	
7159.4359.04	* Prestations en nature au personnel		3'380.00				3'120.00
7159.4361.00	Remboursements de traitements (absences diverses)						229.75
7159.4659.12	Participations des parents		35'396.90		36'700.00		33'962.20
72	AÎNÉS	251'541.20		300'000.00		228'900.90	
7200	Aînés	251'541.20		300'000.00		228'900.90	
7200.3101.01	Imprimés	981.70		2'000.00			
7200.3170.08	* Fête des aînés	11'056.40		17'600.00		10'135.80	
7200.3170.09	* Activités des aînés	2'157.70		18'200.00		2'434.40	
7200.3185.02	Honoraires et frais d'expertises	775.45		3'000.00			
7200.3655.07	Subvention transport personnes à mobilité réduite	112'667.60		110'000.00		90'210.80	
7200.3655.08	* Subventions diverses 3ème âge	6'100.00		8'100.00		6'600.00	
7200.3665.00	* Subventions repas personnes âgées et handicapées	109'992.85		130'100.00		113'142.00	
7200.3665.01	* Cadeaux aux jubilaires (80, 90, 100 et plus)	7'809.50		11'000.00		6'377.90	

- 7159** Selon la décision municipale du 30.07.2018, il a été accepté d'augmenter le nombre de places offertes pour la rentrée scolaire 2018-2019 passant de 35 à 50 repas chauds. Suite à cette augmentation de la capacité du réfectoire du Temple, un poste supplémentaire correspondant à un taux d'activité à 25 % a été affecté et payé en heures. Ce poste a également été validé au budget 2019
- 7159.3012.00** Se référer au commentaire général de la section no 7159 "Réfectoire scolaire du Temple"
- 7159.3012.01** Remplacement d'un collaborateur fixe en arrêt maladie
- 7159.3060.00** Pas de remboursement de frais
- 7159.4359.04** La contrepartie des prestations en nature n'a pas été prise en compte lors de l'élaboration du budget 2018
- 7200.3170.08** Le cachet pour la manifestation des deux journées a été moins élevé que prévu
- 7200.3170.09** Contrairement à ce qui a été estimé au budget 2018, la 2ème édition pour le programme "Pas de retraite pour ma santé" a été pris en charge par le Canton
- 7200.3655.08** Certaines associations n'ont pas pu réaliser tous les projets prévus lors de l'élaboration du budget 2018
- 7200.3665.00** Le budget 2018 a été estimé selon les comptes du 1er trimestre 2017. En 2018, un montant de Fr. 4'635.-- (927 bons) n'a pas été payé à un restaurateur, car la poste a égaré le colis. Ce montant a été finalement remboursé au restaurateur par l'office de poste
- 7200.3665.01** Le budget 2018 a été estimé selon le nombre de jubilaires à fêter en 2018 et des cartes pour des octogénaires. Dans les faits, toutes les visites n'ont pas pu être effectuées en raison de départs de décès ou de renoncements par les jubilaires

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
73	INTEGRATION DES ETRANGERS	376'479.22	97'364.46	439'400.00	121'400.00	477'525.83	195'550.68
7300	Intégration des étrangers, yc activités	258'714.36		282'500.00		261'449.20	
7300.3011.00	Traitements personnel fixe	113'332.20		114'500.00		110'773.60	
7300.3011.15	* Allocations diverses	1'824.00				760.00	
7300.3012.02	* Traitements personnel temporaire			4'000.00			
7300.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	9'859.50		10'300.00		9'632.15	
7300.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	18'774.10		18'400.00		18'332.30	
7300.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	1'236.05		1'300.00		1'208.50	
7300.3060.00	Remboursements de frais divers	164.40		600.00		458.80	
7300.3101.00	* Fournitures de bureau	138.95		2'000.00		225.85	
7300.3101.01	* Imprimés	904.70				1'249.85	
7300.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	487.91		600.00		154.80	
7300.3170.00	* Frais de réceptions et de manifestations	90.40		1'000.00		676.90	
7300.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	1'971.25		3'300.00		5'076.80	
7300.3199.00	* Frais divers	982.00		2'500.00		1'400.70	
7300.3655.09	* Subventions intégration des étrangers	16'600.00		26'600.00		15'100.00	
7300.3655.10	Subventions organismes cours de langues	92'348.90		94'400.00		93'398.95	
7300.3655.11	* Subvention soutien aux migrants			3'000.00		3'000.00	
7302	* Mini-PIC / Programme d'intégration communal	97'364.46	97'364.46	122'700.00	121'400.00	195'550.68	195'550.68
7302.3011.02	Traitements personnel hors DO					409.45	
7302.3012.02	Traitements personnel temporaire	38'654.50		33'000.00		38'218.35	
7302.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	3'348.30		2'900.00		3'360.00	
7302.3040.00	Cotisations patronales aux Caisses de pensions	4'920.90				976.20	
7302.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	123.85		200.00		124.60	
7302.3101.00	Fournitures de bureau					838.85	
7302.3101.01	Imprimés	1'232.60				4'013.25	
7302.3102.00	Journaux, documentation, livres, annonces	123.84				279.60	
7302.3116.01	Matériel spécialisé (jouets, matériel et frais d'animation)	2'104.80				3'081.45	
7302.3131.00	Achats de produits alimentaires	7'911.92		600.00		12'245.68	
7302.3181.00	Affranchissements			300.00			
7302.3182.00	Frais de téléphones			300.00			
7302.3185.18	Frais d'honoraires, interprétariat / traduction	38'882.25		85'400.00		125'367.85	
7302.3199.00	Frais divers	61.50				635.40	
7302.3655.12	Aides et subventions					6'000.00	
7302.4515.10	Part. du Canton à des charges de prévoyance sociale		97'364.46		121'400.00		195'550.68

7300.3011.15	Se référer au commentaire général dans le préambule, point 2, nature "Autorités et personnel (30)"
7300.3012.02	Il n'y a pas eu lieu d'engager du personnel externe pour les différents projets en 2018
7300.3101.00	Se référer au commentaire du compte no 7300.3101.01 "Imprimés"
7300.3101.01	Montant précédemment imputé dans le compte no 7300.3101.00 "Fournitures de bureau"
7300.3170.00	Diminution par rapport au budget 2018 car certains projets n'ont pas eu lieu en 2018
7300.3185.02	Les honoraires (graphisme et relecture des documents) ont été moins élevés que prévu au budget 2018
7300.3199.00	Il n'y a pas eu d'actions spécifiques "Actions contre le racisme" en 2018
7300.3655.09	Certaines associations n'ont pas déposé leur demande de subvention en 2018, leurs projets n'ayant pas eu lieu à Renens
7300.3655.11	Il n'y a pas eu de projet spécifique en 2018
7302	Tous les coûts réels ont été pris en charge via la participation cantonale. Il n'y a eu aucun coût à charge de la Ville de Renens dans les comptes 2018

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7310	Com. Intégration Suisses Etrangers - CISE	20'400.40		34'200.00		20'525.95	
7310.3003.00	* Jetons de présence	6'400.00		7'900.00		6'600.00	
7310.3012.02	Traitements personnel temporaire					2'000.00	
7310.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	17.35		700.00		99.60	
7310.3050.00	Cotisations patronales assurances accidents/maladie	0.65				10.50	
7310.3101.00	* Fournitures de bureau	260.40		7'500.00		188.70	
7310.3101.01	* Imprimés	1'547.20				1'610.35	
7310.3170.00	* Frais de réceptions et de manifestations	1'614.05		2'600.00		1'039.80	
7310.3185.02	* Honoraires et frais d'expertises	2'209.35		5'500.00		450.00	
7310.3199.00	Frais divers	1'351.40		1'400.00		127.00	
7310.3655.12	* Aides et subventions	7'000.00		8'600.00		8'400.00	

7310.3003.00	Des représentations au sein de la CISE ont été vacantes de manière momentanée une partie de l'année
7310.3101.00	Se référer au commentaire du compte no 7310.3101.01 "Imprimés"
7310.3101.01	Montant précédemment imputé dans le compte no 7310.3101.00 "Fournitures de bureau". Diminution par rapport au budget 2018, car certains documents n'ont pas été réimprimés en 2018
7310.3170.00	Diminution des coûts par rapport au budget 2018 suite à la vacance momentanée de certaines représentations au sein de la CISE
7310.3185.02	Certains projets prévus au budget 2018 n'ont finalement pas eu lieu
7310.3655.12	Moins de demandes de la part des associations que prévu au budget 2018

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
76	SERVICE SOCIAL	14'534'181.56	38'649.60	12'569'600.00	33'500.00	12'067'368.17	32'854.65
7600	Activités sociales	671'813.56	29'644.00	739'200.00	24'000.00	646'545.00	27'117.60
7600.3525.00	Participation à l'ARASOL	436'367.71		492'100.00		411'450.20	
7600.3655.13	Subventions diverses	32'622.80		35'500.00		34'664.60	
7600.3655.14	Subvention au Centre social protestant CSP	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
7600.3655.15	Subvention aux locaux de l'EFRE - Avenir 25	25'272.35		26'600.00		25'214.10	
7600.3655.16	Subvention à l'Association Quart Monde	75'000.00		75'000.00		75'000.00	
7600.3655.17	Subvention organismes coopération et développement	30'500.00		30'500.00		32'500.00	
7600.3659.00	* Dons, aides et subventions casuels	1'200.00		2'000.00		1'800.00	
7600.3665.02	* Soutien social	10'809.10		12'000.00		5'533.05	
7600.3665.03	Secours communaux, aides financières	26'509.25		30'000.00		26'224.05	
7600.3809.08	* Attribution au "Fonds des activités sociales"	18'834.90		12'000.00		18'584.55	
7600.3911.03	* Imputations internes subvention clinique dentaire	6'697.45		15'500.00		7'574.45	
7600.4359.00	* Ventes et prestations diverses		18'834.90		12'000.00		18'584.55
7600.4690.00	Dons et legs						3'000.00
7600.4809.10	* Prélèvement sur le "Fonds des activités sociales"		10'809.10		12'000.00		5'533.05
7620	Facture sociale	11'796'725.00		9'697'300.00		9'360'043.00	
7620.3515.05	* Facture sociale - Régimes divers	11'796'725.00		9'697'300.00		9'360'043.00	
7630	Santé publique	1'963'612.60		2'011'000.00		1'946'335.12	
7630.3514.00	* Subvention à l'AVASAD	1'910'362.00		1'957'800.00		1'893'666.00	
7630.3524.01	* Particip. à "Lausanne Région" - Prévention toxicomanie	50'673.60		50'100.00		49'588.12	
7630.3654.01	Subv. Fondation Profa - Act. liées au planning familial	2'577.00		3'100.00		3'081.00	
7650	Emploi	102'030.40	9'005.60	122'100.00	9'500.00	114'445.05	5'737.05
7650.3199.07	* Programme emploi temp. (PET), frais liés à l'activité			500.00			
7650.3525.01	Subvention à la permanence-chômage du Défi	15'144.30		15'200.00		14'938.05	
7650.3655.20	* Subvention BIO+ OL	58'200.00		77'600.00		69'840.00	
7650.3655.21	Subv. à la permanence "Contact chômage" de l'EFRE	27'748.60		27'800.00		28'567.00	
7650.3665.04	Aides complémentaires diverses aux sans emploi	937.50		1'000.00		1'100.00	
7650.4525.03	Participation autres communes à "Contact chômage"		9'005.60		9'000.00		5'737.05
7650.4655.00	* Programme emploi temp. (PET), participations de tiers				500.00		

7600.3659.00	Moins de sollicitations que prévu au budget 2018
7600.3665.02	Il s'agit de diverses aides n'entrant pas dans le cadre du compte no 7600.3665.03 "Secours communaux, aides financières". Se référer au commentaire du compte no 7600.3809.08 "Attribution au "Fonds des activités sociales" et contrepartie du compte no 7600.4809.10 "Prélèvement sur le Fonds des activités sociales"
7600.3809.08	Par décision du 13.02.2017, une convention entre la Ville de Renens et Texaid concernant la collecte de textiles usagés sur le territoire communal a été établie permettant d'alimenter le fonds des activités sociales. Le versement de Texaid s'élève à Fr. 18'834.90 en 2018. Les comptes utilisés pour gérer ce fonds sont les nos 7600.3665.02 "Soutien social", 7600.4809.10 "Prélèvement sur le "Fonds des activités sociales" et 7600.4359.00 "Ventes et prestations diverses (Texaid)"
7600.3911.03	Se référer au commentaire du compte no 7154.4911.03 "Imputations internes de subventions communales"
7600.4359.00	Se référer au commentaire du compte no 7600.3809.08 "Attribution au "Fonds des activités sociales"
7600.4809.10	Se référer au commentaire du compte no 7600.3809.08 "Attribution au "Fonds des activités sociales" et contrepartie du compte no 7600.3665.02 "Soutien social"
7620.3515.05	Concerne la péréquation 2018
7630.3514.00	La subvention de l'AVASAD a été budgétisée en 2018 à Fr. 95.50 par habitant basée sur 20'500 habitants, puis confirmée après budget à Fr. 94.--/habitant pour 20'323 habitants
7630.3524.01	La cotisation à "Lausanne Région" pour le fonds régional de prévention de la toxicomanie a été budgétisée en 2018 à Fr. 2.44 par habitant basée sur 20'500 habitants, puis confirmée après budget à Fr. 2.40/habitant pour 20'114 habitants
7650.3199.07	Il n'y a pas eu de frais liés à l'activité des PET en 2018. Contrepartie dans le compte no 7650.4655.00 "Programme emploi temp. (PET), participations de tiers"
7650.3655.20	29 mesures BIO+OL ont été effectuées par l'Association Mobilet' sur les 40 prévues au budget 2018
7650.4655.00	Se référer au commentaire du compte no 7650.3199.07 "Programme emploi temp. (PET), frais liés à l'activité"

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	TOTAL DES CHARGES	119'584'160.18		120'260'300.00		115'619'712.18	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	31'552'320.08		32'018'300.00		30'597'252.29	
300	Autorités et commissions	880'940.80		916'600.00		915'225.15	
301	Personnel adm. et exploitation	24'140'107.55		24'477'700.00		23'506'032.30	
303	Assurances sociales	2'055'429.24		2'157'700.00		1'997'926.50	
304	Caisse de pensions et de prévoyance	3'535'975.15		3'497'500.00		3'300'309.40	
305	Assurance maladie & accidents	334'410.84		333'900.00		314'380.05	
306	Indemnités et remboursements de frais	93'211.90		120'100.00		93'433.00	
307	Prestations complémentaires de prévoyance	29'563.35		35'000.00		30'077.60	
308	Personnel intérimaire	154'595.85				149'606.35	
309	Autres charges des autorités et du personnel	328'085.40		479'800.00		290'261.94	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	11'477'932.14		13'477'400.00		11'443'134.54	
310	Imprimés et fournitures de bureau	452'399.63		644'900.00		459'446.72	
311	Achat mobilier, matériel, machines, véhicules	772'936.83		866'400.00		776'244.76	
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustibles	1'236'541.14		1'363'700.00		1'215'168.78	
313	Autres fournitures et marchandises	945'758.56		1'010'600.00		933'267.05	
314	Entretien routes, immeubles, territoire	2'264'995.33		2'746'000.00		2'445'901.36	
315	Entr. objets mobiliers et instal. techniques	216'672.46		262'300.00		198'165.69	
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	1'638'666.26		1'732'900.00		1'360'044.97	
317	Réceptions et manifestations	194'556.49		304'500.00		173'928.71	
318	Honoraires et prestations de service	3'500'258.33		4'216'100.00		3'627'774.64	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	255'147.11		330'000.00		253'191.86	
32	INTERETS PASSIFS	1'288'010.28		2'062'800.00		1'289'697.22	
321	Intérêts des dettes à court terme	2'478.80		25'000.00			
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	1'266'100.00		1'957'800.00		1'266'100.00	
329	Autres intérêts	19'431.48		80'000.00		23'597.22	
33	AMORTISSEMENTS	13'166'529.31		13'096'000.00		12'633'250.66	
330	Amortissements patrimoine financier	2'630'193.22		1'372'900.00		2'650'911.43	
331	Amortissements patrimoine administratif	6'531'692.31		7'238'500.00		7'695'142.44	
332	Autres amort. patrimoine administratif	4'004'643.78		4'484'600.00		2'287'196.79	
35	REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES	46'263'869.87		44'395'100.00		42'214'082.91	
351	Remboursements, particip. charges cant.	25'602'916.80		23'515'900.00		22'263'769.80	
352	Remb., part. charges communes et ass.	20'660'953.07		20'879'200.00		19'950'313.11	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	6'664'615.33		7'170'100.00		6'847'328.15	
365	Aides et subventions institutions privées	4'533'159.00		4'920'200.00		4'594'998.01	
366	Aides individuelles	2'131'456.33		2'249'900.00		2'252'330.14	

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS SPECIAUX	6'431'985.47		1'867'900.00		7'146'384.77	
380	Attrib. fonds réserve & renouvellement	4'024'551.21		1'731'000.00		5'788'669.70	
381	Attributions aux financements spéciaux	2'407'434.26		136'900.00		1'357'715.07	
39	IMPUTATIONS INTERNES	2'738'897.70		6'172'700.00		3'448'581.64	
390	Imputations internes	2'595'119.45		6'037'100.00		3'270'199.09	
391	Imputations internes	143'778.25		135'600.00		178'382.55	

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TOTAL DES REVENUS		119'938'202.40		114'855'600.00		115'489'532.27
40	IMPOTS		52'037'426.83		48'391'000.00		48'527'761.99
400	Impôts sur le revenu et la fortune		35'832'581.94		35'400'000.00		34'100'905.90
401	Impôt bénéfice/capital personnes morales		8'653'018.70		5'800'000.00		6'606'170.85
402	Impôt foncier		4'755'028.15		4'800'000.00		4'675'448.55
404	Droits de mutation		2'043'555.55		1'000'000.00		1'192'913.30
405	Impôts s/successions-donations		328'078.30		700'000.00		515'867.10
406	Impôt taxes s/poss.et dépenses		190'605.85		191'000.00		203'620.10
409	Impôts récupérés après défalcation		234'558.34		500'000.00		1'232'836.19
42	REVENUS DU PATRIMOINE		7'589'083.92		4'595'300.00		7'333'719.76
422	Revenus capitaux patrimoine financier		672'265.70		529'200.00		629'428.34
423	Revenus immeubles patrimoine financier		1'704'818.53		1'662'600.00		1'703'501.23
425	Revenus prêts & participations patr. admin.		4'144'390.39		1'415'000.00		4'035'606.78
427	Revenus immeubles patrimoine administratif		1'067'609.30		988'500.00		965'183.41
43	TAXES, EMOLUMENTS, PROD. DES VENTES		9'518'737.98		6'305'300.00		8'808'673.39
430	Taxes légales de remplacement		2'306'686.95		29'000.00		367'929.00
431	Emoluments		1'050'400.70		604'100.00		786'012.55
432	Recettes pour soins médicaux et dentaires		162'374.45		180'900.00		187'524.65
433	Ecolage		55'057.90		17'500.00		39'075.25
434	Taxes de raccordement/utilisation		4'163'920.76		4'318'500.00		5'399'492.25
435	Ventes et prestations service		631'798.84		582'800.00		633'917.21
436	Remboursement de tiers		981'525.26		477'100.00		875'443.98
437	Amendes		33'889.00				2'156.00
439	Autres recettes		133'084.12		95'400.00		517'122.50
44	PARTS A DES RECETTES CANTONALES		4'624'196.05		2'914'000.00		2'680'338.55
441	Part à des recettes cantonales		4'624'196.05		2'914'000.00		2'680'338.55
45	PART. & REMBT COLLECTIV. PUBLIQUES		34'886'039.98		34'737'400.00		34'864'877.49
451	Participations et remboursements du canton		4'636'224.55		4'306'200.00		4'733'081.38
452	Part. de communes et ass. de communes		30'249'815.43		30'431'200.00		30'131'796.11
46	AUTRES PRESTATIONS & SUBVENTIONS		4'242'682.47		4'080'700.00		3'906'495.74
465	Participations et subventions de tiers		4'239'690.12		4'080'700.00		3'903'404.34
469	Dons et legs		2'992.35				3'091.40

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
48	PRELEVEMENTS S/FONDS SPECIAUX		4'301'137.47		7'659'200.00		5'919'083.71
480	Prélèvements s/fonds réserve et renouvel.		3'376'660.22		2'922'100.00		4'728'224.55
481	Prélèvements sur financements spéciaux		924'477.25		4'737'100.00		1'190'859.16
49	IMPUTATIONS INTERNES		2'738'897.70		6'172'700.00		3'448'581.64
490	Imputations internes		2'595'119.45		6'037'100.00		3'270'199.09
491	Imputations internes		143'778.25		135'600.00		178'382.55

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	DEPENSES D'INVESTISSEMENTS	24'133'301.56		26'024'000.00		24'568'877.23	
50	INVESTISSEMENTS	8'662'403.03		24'683'000.00		10'157'088.06	
501	Ouvrages génie civil et assainissement	2'049'131.91		10'802'000.00		4'240'645.71	
503	Bâtiments et constructions	6'218'480.20		12'711'000.00		4'632'761.65	
506	Mobilier, machines et véhicules	394'790.92		1'170'000.00		1'283'680.70	
52	PRETS ET PARTICIP. PERMANENTES					75'000.00	
525	Autres prêts et participations					75'000.00	
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	1'870'332.24		1'148'000.00		2'388'850.24	
562	Communes et ass. de communes	1'870'332.24		1'148'000.00		538'850.24	
565	Participation au festival de la Côte					1'850'000.00	
58	AUTRES INVESTISSEMENTS	250'331.40		193'000.00		450'696.65	
589	Autres dépenses d'investissement	250'331.40		193'000.00		450'696.65	
59	DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS	13'350'234.89				11'497'242.28	
590	Diminution des investissements	13'350'234.89				11'497'242.28	
6	RECETTES D'INVESTISSEMENTS		24'133'301.56		26'024'000.00		24'568'877.23
61	PARTICIPATIONS DE TIERS		95'982.80				32'115.60
619	Participations de tiers		95'982.80				32'115.60
66	SUBVENTIONS		2'938'158.70				2'284'650.60
661	Subventions cantonales		2'646'066.55				1'466'483.25
662	Subventions de communes et ass. de com.		292'092.15				305'743.05
669	Autres subventions						512'424.30
68	REPRISE DES AMORTIS. ET RESERVES		10'536'336.09		11'723'100.00		9'527'773.68
681	Reprise des amortissements		10'536'336.09		11'723'100.00		9'527'773.68
69	AUGMENTATION DES INVESTIS.		10'562'823.97		14'300'900.00		12'724'337.35
690	Augmentation des investissements		10'562'823.97		14'300'900.00		12'724'337.35

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	*** ADMINISTRATION GENERALE - RESSOURCES HUMAINES ***	16'744.17	16'744.17			103'200.72	171'800.72
1010	ADMINISTRATION GENERALE	16'744.17	16'744.17			103'200.72	171'800.72
1010.3028	Cyberadministration et refonte du site Internet						17'300.00
6810	Amortissement ordinaire						17'300.00
1010.3030	(B)"Renens en Mouvement"-Comm. grands chantiers	16'744.17	16'744.17			103'200.72	154'500.72
5060	Mobilier, machines et véhicules	16'744.17				103'200.72	
6810	Amortissement ordinaire		16'744.17				154'500.72

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	*** FINANCES ***		685'301.00		671'600.00	75'000.00	617'300.00
2024	TITRES, CREANCES ET PARTICIPATIONS		685'301.00		671'600.00	75'000.00	617'300.00
2024.4003	Renens-Pierrettes SA - Actions		11'300.00		11'300.00		11'300.00
6810	Amortissement ordinaire		11'300.00		11'300.00		11'300.00
2024.4004	SCHR - Parts sociales		45'000.00		45'000.00		45'000.00
6810	Amortissement ordinaire		45'000.00		45'000.00		45'000.00
2024.4010	SIE SA - Actions		49'000.00		49'000.00		
6810	Amortissement ordinaire		49'000.00		49'000.00		
2024.4011	TvT Services SA - Actions		93'900.00		80'200.00		
6810	Amortissement ordinaire		93'900.00		80'200.00		
2024.4012	Titres et papiers-valeurs - Compte général		1.00				
6810	Amortissement ordinaire		1.00				
2024.4016	Chauffage à distance - Constitution d'une SA		486'100.00		486'100.00		486'000.00
6810	Amortissement ordinaire		486'100.00		486'100.00		486'000.00
2024.4018	Logacop - parts sociales					75'000.00	75'000.00
5250	Prêts et participations, autres					75'000.00	
6810	Amortissement ordinaire						75'000.00

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	*** CENTRE TECHNIQUE COMMUNAL ***	10'704'588.95	12'530'998.87	25'854'000.00	10'552'700.00	10'531'961.23	8'680'566.16
3.1.	BÂTIMENTS - DOMAINES - LOGEMENT - CULTES	6'199'460.05	8'133'681.35	12'711'000.00	4'764'200.00	5'104'458.78	4'610'069.58
3100.1021	(B)Censuy - Aménag. parcelle jardins familiaux		10'600.00		10'600.00		10'700.00
6810	Amortissement ordinaire		10'600.00		10'600.00		10'700.00
3400	BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS		475'100.00	285'000.00	493'100.00	1'359'680.92	534'580.92
3400.2002	(B)Centre Technique Communal - Création		80'800.00		80'800.00		80'800.00
6810	Amortissement ordinaire		80'800.00		80'800.00		80'800.00
3400.2004	(B)Hôtel de Ville - Réfection façades et chauffage		12'400.00		12'300.00		12'300.00
6810	Amortissement ordinaire		12'400.00		12'300.00		12'300.00
3400.2009	(B)Rue de Lausanne 25 - Bâtiment administratif		18'300.00		18'300.00		18'400.00
6810	Amortissement ordinaire		18'300.00		18'300.00		18'400.00
3400.2016	(B)Avenir 2 - Transfert du PF au PA		3'000.00		3'000.00		3'000.00
6810	Amortissement ordinaire		3'000.00		3'000.00		3'000.00
3400.2023	(B)Les Tilleuls - Achat Lausanne 50-52 parcelle 686		45'400.00		45'400.00		45'400.00
6810	Amortissement ordinaire		45'400.00		45'400.00		45'400.00
3400.2024	(B)Lausanne 25 - Transformations diverses		51'300.00		51'300.00		51'300.00
6810	Amortissement ordinaire		51'300.00		51'300.00		51'300.00
3400.2025	(B)CTC - Aménagements extérieurs		13'400.00		13'400.00		13'400.00
6810	Amortissement ordinaire		13'400.00		13'400.00		13'400.00

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3400.2026	(B)Château 17 - Transfert du PF		12'000.00		12'000.00		12'000.00
6810	Amortissement ordinaire		12'000.00		12'000.00		12'000.00
3400.2027	(B)Industrie 1 - Transfert du PF		2'400.00		2'400.00		2'300.00
6810	Amortissement ordinaire		2'400.00		2'400.00		2'300.00
3400.2032	(B)Lausanne 35 - Ascenseur et aménag. intérieurs		37'000.00		37'000.00		37'000.00
6810	Amortissement ordinaire		37'000.00		37'000.00		37'000.00
3400.2034	(B)Hôtel de Ville - Salle de gym. - Transf. vestiaire		8'500.00		8'500.00		8'500.00
6810	Amortissement ordinaire		8'500.00		8'500.00		8'500.00
3400.2035	Etude agrandissement et rénovation du CTC		18'900.00		19'000.00		18'929.20
5030	Bâtiments et constructions					-170.80	
6810	Amortissement ordinaire		18'900.00		19'000.00		18'929.20
3400.2038	Lausanne 35 - Réaménagement. locaux aile est r.-de.ch.		2'300.00		2'600.00		2'350.27
5030	Bâtiments et constructions					7'450.27	
6810	Amortissement ordinaire		2'300.00		2'600.00		2'350.27
3400.2039	CTC - Agrandissement et rénovation		149'400.00		145'500.00		1'230'690.95
5030	Bâtiments et constructions					1'230'690.95	
6190	Participations de tiers		1'383.00				
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération						60'660.00
6810	Amortissement ordinaire		148'017.00		145'500.00		148'130.95
3400.3040	Mobilier CTC		20'000.00		17'700.00		121'710.50
5060	Mobilier, machines et véhicules					121'710.50	
6810	Amortissement ordinaire		20'000.00		17'700.00		20'110.50
3400.8000	Lsne 33-35 - Travaux bât. admin. + mise en séparatif				100'000.00		10'800.00
5030	Bâtiments et constructions				100'000.00		
6810	Amortissement ordinaire						10'800.00

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3400.8001	Hôtel de Ville - Rénovation et aménagement			90'000.00	6'300.00		
5030	Bâtiments et constructions			90'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				6'300.00		
3400.8003	Salle de spectacle - Etude rénovation			95'000.00	6'800.00		
5030	Bâtiments et constructions			95'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				6'800.00		
3430	BÂTIMENTS A USAGE SOCIO-CULTUREL	1'584'487.48	1'356'587.48	2'831'000.00	442'600.00	1'852'070.28	875'470.28
3430.2005	(B)Salle de spectacles - Rénovation 2ème étape		21'700.00		21'700.00		21'600.00
6810	Amortissement ordinaire		21'700.00		21'700.00		21'600.00
3430.2015	(B)Simplon - Création garderie en PPE		16'600.00		16'600.00		16'700.00
6810	Amortissement ordinaire		16'600.00		16'600.00		16'700.00
3430.2029	Les Tilleuls - Etude rénovation des bâtiments		22'800.00		17'900.00	117'545.30	22'845.30
5030	Bâtiments et constructions					117'545.30	
6810	Amortissement ordinaire		22'800.00		17'900.00		22'845.30
3430.2033	Les Tilleuls - Chantier rénovation des bâtiments	821'255.87	532'255.87	731'000.00	242'600.00	1'131'644.15	211'444.15
5030	Bâtiments et constructions	821'255.87		731'000.00		1'131'644.15	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération		300'000.00				
6810	Amortissement ordinaire		232'255.87		242'600.00		211'444.15
3430.2036	Château 17 - Etude rénov. Grange+agrand. Tournesol	364'854.48	364'854.48			602'880.83	602'880.83
5030	Bâtiments et constructions	364'854.48				602'880.83	
6810	Amortissement ordinaire		364'854.48				602'880.83
3430.2041	Site Château 17 - Rénov.-agrandissement bâtiments	364'696.68	364'696.68				
5030	Bâtiments et constructions	364'696.68					
6810	Amortissement ordinaire		364'696.68				

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3430.2042	Site Château 17 - Travaux aménag.provisoires Croisée	33'680.45	33'680.45				
5030	Bâtiments et constructions	33'680.45					
6810	Amortissement ordinaire		33'680.45				
3430.8004	Collège du Village - rénovation et transformation			100'000.00	3'400.00		
5030	Bâtiments et constructions			100'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				3'400.00		
3430.8005	Château 17 - Etude rénov. Grange+agrand. Tournesol			2'000'000.00	140'400.00		
5030	Bâtiments et constructions			2'000'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				140'400.00		
3500	VERDEAUX - PEPINIERES - SAUGIAZ	16'000.00	184'100.00	200'000.00	230'500.00		183'900.00
3500.2007	(B)Pépinières - Doublage de la toiture		4'900.00		4'900.00		4'900.00
6810	Amortissement ordinaire		4'900.00		4'900.00		4'900.00
3500.2008	(B)Verdeaux - Agrandis. et transformations diverses		71'700.00		71'600.00		71'600.00
6810	Amortissement ordinaire		71'700.00		71'600.00		71'600.00
3500.2011	(B)Pépinières - Etude et construction salle de gym		50'900.00		50'800.00		50'800.00
6810	Amortissement ordinaire		50'900.00		50'800.00		50'800.00
3500.2012	Saugiaz - Achat P904 + constr. unité scolaire		27'000.00		27'000.00		27'000.00
6810	Amortissement ordinaire		27'000.00		27'000.00		27'000.00
3500.2013	(B)Verdeaux - Salles de gym - Réfections intérieures		7'400.00		7'400.00		7'400.00
6810	Amortissement ordinaire		7'400.00		7'400.00		7'400.00
3500.2030	(B)Collège Verdeaux - Aménag. direction primaire		6'300.00		6'300.00		6'300.00
6810	Amortissement ordinaire		6'300.00		6'300.00		6'300.00

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3500.3025	(B)Collège de Verdeaux - Mobilier direction primaire		4'100.00		4'100.00		4'200.00
6810	Amortissement ordinaire		4'100.00		4'100.00		4'200.00
3500.3034	(B)Clinique dentaire scolaire - Travaux aménagement		11'800.00		11'700.00		11'700.00
6810	Amortissement ordinaire		11'800.00		11'700.00		11'700.00
3500.7015	P2/Verdeaux-Site Saugiaz-Pépinières - Etude	16'000.00					
5030	Bâtiments et constructions	16'000.00					
3500.8008	Site Saugiaz-Pépinières - Etude et construction			100'000.00	25'100.00		
5030	Bâtiments et constructions			100'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				25'100.00		
3500.8009	Collège Verdeaux - Rénovation			100'000.00	21'600.00		
5030	Bâtiments et constructions			100'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				21'600.00		
3510	24-JANVIER - 24 Janvier 24	4'295.80	41'300.00		61'300.00		41'200.00
3510.2001	(B)24-Janvier - Construction salle de gymnastique		41'300.00		41'300.00		41'200.00
6810	Amortissement ordinaire		41'300.00		41'300.00		41'200.00
3510.7003	P1/24-Janvier - Réf. toiture + pose panneaux solaires				20'000.00		
6810	Amortissement ordinaire				20'000.00		
3510.7012	P2/Salle gym 24-Janvier-Réf. toiture + amén. urbains	4'295.80					
5030	Bâtiments et constructions	4'295.80					

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3520	FLORISSANT	62'282.90	3'216'800.00	1'500'000.00	411'300.00	12'700.90	247'500.00
3520.2019	(B)Florissant - Rénovation et transformation		3'216'800.00		247'400.00		247'500.00
6810	Amortissement ordinaire		247'400.00		247'400.00		247'500.00
6815	Amortissement supplémentaire		2'969'400.00				
3520.7005	P1/Pavillon Florissant - Désamiantage et rénovation	62'282.90		1'500'000.00	163'900.00	12'700.90	
5030	Bâtiments et constructions	62'282.90		1'500'000.00		12'700.90	
6810	Amortissement ordinaire				163'900.00		
3530	LEMAN - Léman 10	4'549'930.97	1'787'330.97	7'800'000.00	2'071'200.00	1'235'131.34	1'618'743.04
3530.2010	(B)Léman, salle de gymnastique - Rénovation toiture		2'600.00		2'600.00		2'600.00
6810	Amortissement ordinaire		2'600.00		2'600.00		2'600.00
3530.2017	Léman - Rénovation et agrandissement étape I	4'000.00	1'044'800.00		1'044'400.00	2'000.00	1'044'500.00
5030	Bâtiments et constructions	4'000.00				2'000.00	
6810	Amortissement ordinaire		1'044'800.00		1'044'400.00		1'044'500.00
3530.2020	Léman - Remplac. install. techniques et rénovations		234'400.00		234'400.00		234'400.00
6810	Amortissement ordinaire		234'400.00		234'400.00		234'400.00
3530.2022	Léman - Remplacement façades bâtiment existant		187'200.00		187'200.00		187'200.00
6810	Amortissement ordinaire		187'200.00		187'200.00		187'200.00
3530.2040	Collège Léman - Rénov. et agrandissement Maurabia	4'545'930.97	216'030.97	7'800'000.00	500'300.00	1'233'131.34	47'643.04
5030	Bâtiments et constructions	4'545'930.97		7'800'000.00		1'233'131.34	
6810	Amortissement ordinaire		216'030.97		500'300.00		47'643.04
3530.3012	Léman - Remplacement mobilier et casiers		102'300.00		102'300.00		102'400.00
6810	Amortissement ordinaire		102'300.00		102'300.00		102'400.00

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3540	CENSUY - Lac 2		1'017'800.00		986'800.00	438'809.16	1'052'009.16
3540.2031	Censuy-Nouv. bât., salles de gym, parc sportif, APEMS		932'300.00		918'800.00	287'409.16	932'309.16
5030	Bâtiments et constructions					287'409.16	
6690	Autres subventions						492'424.30
6810	Amortissement ordinaire		932'300.00		918'800.00		439'884.86
3540.3029	Censuy - Mobilier nouveau bâtiment scolaire		85'500.00		62'800.00	151'400.00	119'700.00
5060	Mobilier, machines et véhicules					151'400.00	
6810	Amortissement ordinaire		85'500.00		62'800.00		119'700.00
3540.8011	Censuy - Rénovation façades bâtiment Nénuphar				5'200.00		
6810	Amortissement ordinaire				5'200.00		
3550	SIMPLON - Simplon 24b		23'100.00		23'100.00		23'100.00
3550.2003	(B)Simplon - Etude et construction		23'100.00		23'100.00		23'100.00
6810	Amortissement ordinaire		23'100.00		23'100.00		23'100.00
3580	AUTRES BATIMENTS SCOLAIRES		2'200.00	95'000.00	33'700.00		2'200.00
3580.2014	(B)Sous-Biondes - Remplacement toiture		2'200.00		2'200.00		2'200.00
6810	Amortissement ordinaire		2'200.00		2'200.00		2'200.00
3580.3053	(B)Bâtiment Croisée - Achat mobilier scolaire 6 salles				24'700.00		
6810	Amortissement ordinaire				24'700.00		
3580.8014	Pavillon des Corbettes - Désaffectation et démolition				3'500.00		
6810	Amortissement ordinaire				3'500.00		
3580.8075	Pavillon des Biondes - Réfec. provisoire des toitures			95'000.00	3'300.00		
5030	Bâtiments et constructions			95'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				3'300.00		

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3590	LOCAUX SCOLAIRES EN LOCATION	-17'537.10	18'762.90			206'066.18	20'666.18
3590.3053	Bâtim. Croisée - Achat mobilier unité scolaire 6 salles	-17'537.10	18'762.90			206'066.18	20'666.18
5060	Mobilier, machines et véhicules	-17'537.10				206'066.18	
6810	Amortissement ordinaire		18'762.90				20'666.18

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3.2.	GESTION URBAINE - DEVELOPPEMENT DURABLE	333'850.30	443'250.30	950'000.00	483'600.00	189'830.30	346'130.30
3610	LOGISTIQUE ET MAINTENANCE	258'323.55	247'423.55	170'000.00	207'100.00	70'081.20	158'681.20
3610.3013	(B)Remplacement camion Environnement-Maintenance		14'500.00		18'500.00		14'600.00
6810	Amortissement ordinaire		14'500.00		18'500.00		14'600.00
3610.3020	(B)Remplacem. tracteur Environnement-Maintenance		6'700.00		6'700.00		6'700.00
6810	Amortissement ordinaire		6'700.00		6'700.00		6'700.00
3610.3022	(B)Achat d'un nouvel éclairage de fêtes		40'000.00		40'000.00		40'100.00
6810	Amortissement ordinaire		40'000.00		40'000.00		40'100.00
3610.3032	(B)Remplacement de la laveuse		21'400.00		21'300.00		21'300.00
6810	Amortissement ordinaire		21'400.00		21'300.00		21'300.00
3610.3033	(B)Remplacement du transporteur du cimetière		6'700.00		6'700.00		6'700.00
6810	Amortissement ordinaire		6'700.00		6'700.00		6'700.00
3610.3035	(B)Remplacement du tracteur Espaces verts		8'200.00		8'200.00		8'200.00
6810	Amortissement ordinaire		8'200.00		8'200.00		8'200.00
3610.3037	(B)Remplacement de la balayeuse (2015)		15'600.00		15'900.00		15'700.00
6810	Amortissement ordinaire		15'600.00		15'900.00		15'700.00
3610.3044	(B)Transporteur multiusages pour espaces verts		12'500.00		12'500.00		12'500.00
6810	Amortissement ordinaire		12'500.00		12'500.00		12'500.00
3610.3045	(B)Petit véhicule p/entretien des parcs et promenades		3'500.00		3'400.00		3'500.00
6810	Amortissement ordinaire		3'500.00		3'400.00		3'500.00

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3610.3046	(B)Aspirateur Glouton		2'600.00		2'600.00		2'600.00
6810	Amortissement ordinaire		2'600.00		2'600.00		2'600.00
3610.3048	(B)Remplacement de la Jeep double cabine		6'300.00		6'300.00		6'300.00
6810	Amortissement ordinaire		6'300.00		6'300.00		6'300.00
3610.3049	Remplacement de la grue du camion	86'052.30	83'252.30		15'600.00		13'400.00
5060	Mobilier, machines et véhicules	86'052.30					
6190	Participations de tiers		32'540.00				
6810	Amortissement ordinaire		10'712.30		15'600.00		13'400.00
6815	Amortissement supplémentaire		40'000.00				
3610.3051	Transporteur tout-terrain	172'271.25	19'171.25		22'200.00		
5060	Mobilier, machines et véhicules	172'271.25					
6810	Amortissement ordinaire		19'171.25		22'200.00		
3610.3052	(B)Acquisition nouvelle élévatrice		7'000.00		8'300.00	70'081.20	7'081.20
5060	Mobilier, machines et véhicules					70'081.20	
6810	Amortissement ordinaire		7'000.00		8'300.00		7'081.20
3610.8016	Autocar scolaire			120'000.00	13'300.00		
5060	Mobilier, machines et véhicules			120'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				13'300.00		
3610.8076	Acquis. tondeuse robotisée p/terrain principal Censuy			50'000.00	5'600.00		
5060	Mobilier, machines et véhicules			50'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				5'600.00		

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3620	ESPACES VERTS	75'526.75	195'826.75	780'000.00	276'500.00	119'749.10	187'449.10
3620.1016	(B)Chemin des Sens		2'000.00		2'000.00		2'100.00
6810	Amortissement ordinaire		2'000.00		2'000.00		2'100.00
3620.1029	(B)Censuy - Infrastructure terrain football synthétique		34'700.00		34'700.00		34'700.00
6810	Amortissement ordinaire		34'700.00		34'700.00		34'700.00
3620.3023	(B)Baumettes - Terrain multisports+aménag.paysagers		15'400.00		15'400.00		15'400.00
6810	Amortissement ordinaire		15'400.00		15'400.00		15'400.00
3620.3024	(B)Censuy - Moquette terrain de football synthétique		32'300.00		32'300.00		32'300.00
6810	Amortissement ordinaire		32'300.00		32'300.00		32'300.00
3620.3026	(B)Parc des Paudex - Réaménagement		71'000.00		70'800.00		70'900.00
6810	Amortissement ordinaire		71'000.00		70'800.00		70'900.00
3620.3036	(B)Parc Sauter - Réaménagement		20'000.00		20'000.00		20'000.00
6810	Amortissement ordinaire		20'000.00		20'000.00		20'000.00
3620.3039	Parc du Chêne - Aménagement + aménag. routiers	75'526.75	20'426.75			119'749.10	12'049.10
5060	Mobilier, machines et véhicules	75'526.75				119'749.10	
6810	Amortissement ordinaire		20'426.75				12'049.10
3620.8019	Verdeaux - Aménagement terrain et promenade			50'000.00	6'300.00		
5060	Mobilier, machines et véhicules			50'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				6'300.00		
3620.8023	Parc du Lac - Réfection			200'000.00	36'100.00		
5060	Mobilier, machines et véhicules			200'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				36'100.00		

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3620.8024	Parc du Ranch - Réfection			100'000.00	11'100.00		
5060	Mobilier, machines et véhicules			100'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				11'100.00		
3620.8072	Stade du Censuy - Réfection du terrain principal			350'000.00	38'900.00		
5060	Mobilier, machines et véhicules			350'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				38'900.00		
3620.8073	Esplanade du 24-Janvier - Aménagement			80'000.00	8'900.00		
5060	Mobilier, machines et véhicules			80'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				8'900.00		

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3.3.	URBANISME - TRAVAUX	4'171'278.60	3'954'067.22	12'193'000.00	5'304'900.00	5'237'672.15	3'724'366.28
3711	URBANISME	250'331.40	627'831.40	423'000.00	552'700.00	425'450.55	760'250.55
3711.1003	(B)Corso - Démolition + aménagement placette		4'500.00		4'500.00		4'600.00
6810	Amortissement ordinaire		4'500.00		4'500.00		4'600.00
3711.1004	(B)Centre Renens - Etude aménag. & développement		3'600.00		3'900.00		3'600.00
6810	Amortissement ordinaire		3'600.00		3'900.00		3'600.00
3711.1008	(B)R. de Lsne/Rte de Crissier - Aménagements tl		8'400.00		8'400.00		8'400.00
6810	Amortissement ordinaire		8'400.00		8'400.00		8'400.00
3711.1019	(B)Renens-Centre - Place du Marché et parking		344'900.00		344'900.00		344'800.00
6810	Amortissement ordinaire		344'900.00		344'900.00		344'800.00
3711.1022	Gare Renens Ouest - Etude nouveau passage		3'900.00		3'900.00		3'900.00
6810	Amortissement ordinaire		3'900.00		3'900.00		3'900.00
3711.6002	Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ)	753.90	753.90			36'094.55	36'094.55
5890	Autres dépenses d'investissement	753.90				36'094.55	
6620	Subventions de Communes/Associations de Communes						5'012.00
6810	Amortissement ordinaire		753.90				31'082.55
3711.6004	Réalisation du plan directeur communal	29'334.80	41'534.80	193'000.00	107'300.00	62'248.95	31'748.95
5890	Autres dépenses d'investissement	29'334.80		193'000.00		62'248.95	
6810	Amortissement ordinaire		41'534.80		107'300.00		31'748.95
3711.8027	Plan de quartier des entrepôts - Espaces publics			100'000.00	7'000.00		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement			100'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				7'000.00		

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3711.8029	Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ) (2016-2021)				62'500.00		
6810	Amortissement ordinaire				62'500.00		
3711.8030	Malley - Etudes coordin. générale + financ. structure			130'000.00	10'300.00		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement			130'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				10'300.00		
3711.9004	Réalisation du plan directeur communal	220'242.70	220'242.70			327'107.05	327'107.05
5890	Autres dépenses d'investissement	220'242.70				327'107.05	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération						125'000.00
6620	Subventions de Communes/Associations de Communes		220'242.70				202'107.05

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3810	TRAVAUX	63'929.30	116'629.30	600'000.00	98'300.00	340'239.05	72'739.05
3810.1015	(B)Baumettes - Modification éclairage public		3'000.00		3'000.00		3'100.00
6810	Amortissement ordinaire		3'000.00		3'000.00		3'100.00
3810.1020	(B)Renouv. éclairage public - Ch. Roche et Perrelet		4'200.00		4'200.00		4'300.00
6810	Amortissement ordinaire		4'200.00		4'200.00		4'300.00
3810.1034	Eclairage public - Mise en conformité	56'677.85	82'677.85	600'000.00	66'200.00	336'425.40	27'325.40
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	56'677.85		600'000.00		336'425.40	
6190	Participations de tiers		55'361.80				
6810	Amortissement ordinaire		27'316.05		66'200.00		27'325.40
3810.1042	Réaménagement yc trottoir Simplon/Silo	7'251.45	26'751.45		24'900.00	3'813.65	38'013.65
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	7'251.45				3'813.65	
6190	Participations de tiers		1'272.00				12'733.60
6810	Amortissement ordinaire		25'479.45		24'900.00		25'280.05
3820	MOBILITE	3'450'396.32	2'802'984.94	6'357'000.00	805'200.00	3'270'559.14	1'689'953.27
3820.1000	(B)Place de la Gare - Aménagement routier		9'700.00		9'700.00		9'700.00
6810	Amortissement ordinaire		9'700.00		9'700.00		9'700.00
3820.1007	(B)Village - Aménag. zone résidentielle+trottoir r. Paix		11'200.00		11'200.00		11'200.00
6810	Amortissement ordinaire		11'200.00		11'200.00		11'200.00
3820.1009	(B)Centre ville - Réorganisation transports publics		9'500.00		9'500.00		9'500.00
6810	Amortissement ordinaire		9'500.00		9'500.00		9'500.00
3820.1010	(B)P36 - Giratoire Silo-Simplon		9'300.00		9'300.00		9'300.00
6810	Amortissement ordinaire		9'300.00		9'300.00		9'300.00

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3820.1011	(B)tl ligne 18 par rte de Cossonay		12'200.00		12'200.00		12'200.00
6810	Amortissement ordinaire		12'200.00		12'200.00		12'200.00
3820.1012	(B)Caudray - Zone piétonne		18'000.00		18'000.00		18'000.00
6810	Amortissement ordinaire		18'000.00		18'000.00		18'000.00
3820.1017	(B)Saugiaz/1er-Mai - Modération du trafic		8'600.00		8'600.00		8'600.00
6810	Amortissement ordinaire		8'600.00		8'600.00		8'600.00
3820.1018	(B)P36 - Aménag. routiers Léman-Caudray-Censuy		36'100.00		36'100.00		36'100.00
6810	Amortissement ordinaire		36'100.00		36'100.00		36'100.00
3820.1023	Zones 30 - Aménagements urbains et signalétique		17'300.00		17'200.00		17'300.00
6810	Amortissement ordinaire		17'300.00		17'200.00		17'300.00
3820.1024	Zones 30		700.00		700.00		700.00
6810	Amortissement ordinaire		700.00		700.00		700.00
3820.1025	(B)Zones macarons		4'100.00		4'100.00		4'100.00
6810	Amortissement ordinaire		4'100.00		4'100.00		4'100.00
3820.1026	14-Avril - Etude faisabilité double sens (tram)		15'700.00		15'700.00		15'700.00
6810	Amortissement ordinaire		15'700.00		15'700.00		15'700.00
3820.1028	R. Cossonay - AFTPU réfect. cplète chantier 3 (PALM)		15'800.00		25'400.00	392.40	15'892.40
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement					392.40	
6810	Amortissement ordinaire		15'800.00		25'400.00		15'892.40
3820.1032	(B)Piscine et Simplon - Ligne tl 25 tracé routier		61'400.00		48'600.00		154'400.00
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération		17'814.47				110'174.62
6810	Amortissement ordinaire		43'585.53		48'600.00		44'225.38

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3820.1033	Rue Léman - Passage sous-voies - Chantier 5 (PALM)	839'645.90	528'545.90	1'526'000.00	191'000.00	1'737'775.50	643'775.50
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	839'645.90		1'526'000.00		1'737'775.50	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération		411'000.00				542'000.00
6810	Amortissement ordinaire		117'545.90		191'000.00		101'775.50
3820.1036	(B)R. Avenir(supérieure)-Réhab.trottoir-rempl.éclairage		3'000.00		1'400.00	44'214.50	3'014.50
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement					44'214.50	
6810	Amortissement ordinaire		3'000.00		1'400.00		3'014.50
3820.1037	Mesures d'assainissement phonique		182'700.00	1'130'000.00	104'200.00	151'899.90	7'199.90
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement			1'130'000.00		151'899.90	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération		182'327.95				
6810	Amortissement ordinaire		372.05		104'200.00		7'199.90
3820.1900	Gare - Etude intercom. rénovation urbaine-Chantier 2	4'637.41	20'037.41		19'500.00	15'576.05	28'676.05
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	4'637.41				15'576.05	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération						8'834.05
6810	Amortissement ordinaire		20'037.41		19'500.00		19'842.00
3820.1901	Gare - Aménagement de la place	27'931.15	150'631.60		15'600.00	11'480.85	46'680.40
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	27'931.15				11'480.85	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération		140'203.67				29'449.75
6810	Amortissement ordinaire		10'427.93		15'600.00		17'230.65
3820.1902	Gare - Giratoire des Glycines		81'888.17		26'500.00		80'611.83
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération		59'903.01				52'055.88
6810	Amortissement ordinaire		21'985.16		26'500.00		28'555.95
3820.1903	Gare de Renens - Lot 3 passerelle	677'318.82	552'418.82		5'200.00	828'671.89	526'871.89
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	677'318.82				828'671.89	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération		535'759.45				515'356.45
6810	Amortissement ordinaire		16'659.37		5'200.00		11'515.44

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3820.1904	Gare de Renens - Lot 3 places nord et sud	31'000.98	1'300.98	1'400'000.00	50'000.00	6'793.70	293.70
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	31'000.98		1'400'000.00		6'793.70	
6810	Amortissement ordinaire		1'300.98		50'000.00		293.70
3820.1905	Gare de Renens - Lot 3 parking vélo nord	70'952.16	2'552.16				
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	70'952.16					
6810	Amortissement ordinaire		2'552.16				
3820.2037	Gare de Renens - Locaux sous rampe nord	1'483.05	383.05			7'479.55	279.55
5030	Bâtiments et constructions	1'483.05				7'479.55	
6810	Amortissement ordinaire		383.05				279.55
3820.3041	(B)Instal.lumin.carr. Lsne-24-Janv-Temple-14-Avril-Jura		29'400.00		33'700.00		29'500.00
6810	Amortissement ordinaire		29'400.00		33'700.00		29'500.00
3820.5420	Malley - Particip.études passage inf. Coulisses (PiC)	154'625.10	20'325.10		27'400.00	450'079.65	15'079.65
5620	Subvent. d'investissements, Communes et Ass. Communes	154'625.10				450'079.65	
6810	Amortissement ordinaire		20'325.10		27'400.00		15'079.65
3820.5421	Malley - Particip. réalisat. passage inf. Coulisses (PiC)	1'642'801.75	983'501.75	1'029'000.00	35'500.00		
5620	Subvent. d'investissements, Communes et Ass. Communes	1'642'801.75		1'029'000.00			
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération		960'000.00				
6810	Amortissement ordinaire		23'501.75		35'500.00		
3820.6003	Entr. voirie et assainis. bruit - Etude plan directeur		16'700.00		1'900.00	25'246.10	2'946.10
5890	Autres dépenses d'investissement					25'246.10	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération		14'228.65				
6810	Amortissement ordinaire		2'471.35		1'900.00		2'946.10
3820.7009	P2/Ch. de Jouxens - Trottoir et piste cyclable			290'000.00	13'300.00	1'780.00	
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement			290'000.00		1'780.00	
6810	Amortissement ordinaire				13'300.00		

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3820.7010	P2/Passerelle 1er-Août - Mobilité douce			105'000.00	3'600.00	6'837.25	
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement			105'000.00		6'837.25	
6810	Amortissement ordinaire				3'600.00		
3820.8034	Etude concept et aménag. pour cyclistes - Chantier 5			150'000.00	5'400.00		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement			150'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				5'400.00		
3820.8040	Rue de la Source - Réaménagement surface			150'000.00	10'500.00		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement			150'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				10'500.00		
3820.8041	Création réseau vélo libre service (VLS)			50'000.00	5'600.00		
5060	Mobilier, machines et véhicules			50'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				5'600.00		
3820.8042	Malley - Av. de Malley - Equipements publics			100'000.00	13'900.00		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement			100'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				13'900.00		
3820.8043	Malley Coulisses - Ch. de l'Usine à gaz			7'000.00	200.00		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement			7'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				200.00		
3820.8045	Malley Coulisses - Ch. Bouchers - Equip. techniques			40'000.00	1'400.00		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement			40'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				1'400.00		
3820.8047	Carrefour Bugnon - Paudex			380'000.00	13'100.00		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement			380'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				13'100.00		

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3820.9900	Gare - Etude intercom. rénovation urbaine-Chantier 2					-17'668.20	-17'668.20
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement					-17'668.20	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération						-17'668.20
3830	PROJET TRAM T1			1'000'000.00	35'700.00		
3830.1040	Projet tram t1 - Génie civil			1'000'000.00	35'700.00		
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement			1'000'000.00			
6810	Amortissement ordinaire				35'700.00		
3861	RESEAU EVACUATION ET EPURATION DES EAUX	406'621.58	406'621.58	3'813'000.00	3'813'000.00	1'201'423.41	1'201'423.41
3861.1035	(B)Rue de l'Avenir (supérieure) - Mise en séparatif					-33'277.64	-33'277.64
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement					-33'277.64	
6815	Amortissement supplémentaire						-33'277.64
3861.1038	Etudes galerie ruisseau Broye + renat. Chamberonne	116'421.35	116'421.35	-97'000.00	-97'000.00	113'898.36	113'898.36
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	116'421.35		-97'000.00		113'898.36	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération						40'620.70
6620	Subventions de Communes/Associations de Communes		71'849.45				55'928.00
6815	Amortissement supplémentaire		44'571.90		-97'000.00		17'349.66
3861.1039	(B)Ch. des Airelles - Mise en séparatif					27'703.33	27'703.33
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement					27'703.33	
6815	Amortissement supplémentaire						27'703.33
3861.1041	Projet tram t1 - Collecteurs + traitement des eaux			2'592'000.00	2'592'000.00	37'858.75	37'858.75
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement			2'592'000.00		37'858.75	
6815	Amortissement supplémentaire				2'592'000.00		37'858.75
3861.1043	Rue du Simplon - Collecteur	-1'711.66	-1'711.66			23'447.82	23'447.82
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	-1'711.66				23'447.82	
6815	Amortissement supplémentaire		-1'711.66				23'447.82

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3861.1044	Paudex-Bruyère - Collecteur EU + EC					524'560.84	524'560.84
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement					524'560.84	
6815	Amortissement supplémentaire						524'560.84
3861.1045	(B)24-Janvier - Réf. coll. - Sect. Sécheron/Paix					111'494.00	111'494.00
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement					111'494.00	
6815	Amortissement supplémentaire						111'494.00
3861.1046	Broye - Déversoir sur le ruisseau de la Mèbre	198'628.69	198'628.69			189'324.96	189'324.96
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement	198'628.69				189'324.96	
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération		24'829.35				
6815	Amortissement supplémentaire		173'799.34				189'324.96
3861.1047	(B)Ch. des Côtes - Collecteurs EC			34'000.00	34'000.00	73'717.22	73'717.22
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement			34'000.00		73'717.22	
6815	Amortissement supplémentaire				34'000.00		73'717.22
3861.5001	(B)Mèbre-Blancherie-Concorde - Coll. intercom.					-54'302.50	-54'302.50
5620	Subvent. d'investissements, Communes et Ass. Communes					-54'302.50	
6815	Amortissement supplémentaire						-54'302.50
3861.5002	(B)Mèbre à Chavannes, sect. Concorde - Coll.intercom.					54'302.50	54'302.50
5620	Subvent. d'investissements, Communes et Ass. Communes					54'302.50	
6815	Amortissement supplémentaire						54'302.50
3861.5003	(B)Mèbre à Chavannes, secteur Maladière/autoroute - Collecteur intercommunal					88'770.59	88'770.59
5620	Subvent. d'investissements, Communes et Ass. Communes					88'770.59	
6815	Amortissement supplémentaire						88'770.59
3861.5004	Réhabilitation collecteur intercommunal Sorge Ecublens, secteur 8 CFF/Forêt	72'905.39	72'905.39				
5620	Subvent. d'investissements, Communes et Ass. Communes	72'905.39					
6815	Amortissement supplémentaire		72'905.39				

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3861.7008	P2/Secteur Sous-Biondes - Collecteurs EU + EC	12'851.81	12'851.81	715'000.00	715'000.00	43'925.18	43'925.18
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	12'851.81		715'000.00		43'925.18	
6815	Amortissement supplémentaire		12'851.81		715'000.00		43'925.18
3861.7013	P2/Verdeaux-Croisée - Liaison galerie EC	7'526.00	7'526.00				
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	7'526.00					
6815	Amortissement supplémentaire		7'526.00				
3861.8053	Malley Coulisses - Syst. récolte + rétention des eaux			50'000.00	50'000.00		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement			50'000.00			
6815	Amortissement supplémentaire				50'000.00		
3861.8054	Mèbre-Sorge - Plan investiss. intercom.2017-2028			119'000.00	119'000.00		
5620	Subvent. d'investissements, Communes et Ass. Communes			119'000.00			
6815	Amortissement supplémentaire				119'000.00		
3861.8074	Av. de l'Eglise Catholique - Collecteur			400'000.00	400'000.00		
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement			400'000.00			
6815	Amortissement supplémentaire				400'000.00		

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	*** CULTURE - JEUNESSE - AFFAIRES SCOLAIRES - SPORT ***					1'850'000.00	1'850'000.00
55	SPORT					1'850'000.00	1'850'000.00
5500.5501	CSM SA - Solde des installations démolies					1'850'000.00	1'850'000.00
5650	Subventions d'investissements, autres					1'850'000.00	
6815	Amortissement supplémentaire						1'850'000.00

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	*** INFORMATIQUE - POPULATION - SECURITE PUBLIQUE ***	61'733.55	279'633.55	170'000.00	441'600.00	511'473.00	467'173.00
69	SERVICE INFORMATIQUE	61'733.55	279'633.55	170'000.00	441'600.00	511'473.00	467'173.00
6900.3038	(B)Remplacement hosts + augmentation espace disque		53'500.00		37'400.00	33'242.40	53'542.40
5060	Mobilier, machines et véhicules					33'242.40	
6810	Amortissement ordinaire		53'500.00		37'400.00		53'542.40
6900.3042	(B)Modernisation téléphonie (Projet H20-PBX)		54'300.00		34'500.00	17'195.40	54'495.40
5060	Mobilier, machines et véhicules					17'195.40	
6810	Amortissement ordinaire		54'300.00		34'500.00		54'495.40
6900.3043	Rempl.et acq. applic. gestion informatique	27'808.45	145'608.45	100'000.00	328'300.00	310'776.50	263'376.50
5060	Mobilier, machines et véhicules	27'808.45		100'000.00		310'776.50	
6810	Amortissement ordinaire		145'608.45		328'300.00		263'376.50
6900.3047	Acqu. logiciel gestion rés. accueil jour Renens-Crissier	33'925.10	26'225.10	70'000.00	41'400.00	150'258.70	95'758.70
5060	Mobilier, machines et véhicules	33'925.10		70'000.00		150'258.70	
6190	Participations de tiers		5'426.00				19'382.00
6620	Subventions de Communes/Associations de Communes						42'696.00
6690	Autres subventions						20'000.00
6810	Amortissement ordinaire		20'799.10		41'400.00		13'680.70

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	*** ENFANCE - COHESION SOCIALE ***		57'800.00		57'200.00		57'700.00
71	ENFANCE - JEUNESSE		57'800.00		57'200.00		57'700.00
7112	GARDERIE "LA FARANDOLE"		29'000.00		28'400.00		28'900.00
7112.3015	(B)Farandole - Aménag.+agrandissement (R. Industrie)		29'000.00		28'400.00		28'900.00
6810	Amortissement ordinaire		29'000.00		28'400.00		28'900.00
7157	APEMS 24-Janvier		28'800.00		28'800.00		28'800.00
7157.3016	(B)Création d'un APEMS au nord des voies		28'800.00		28'800.00		28'800.00
6810	Amortissement ordinaire		28'800.00		28'800.00		28'800.00

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	DEPENSES D'INVESTISSEMENTS	24'133'301.56		26'024'000.00		24'568'877.23	
50	INVESTISSEMENTS	8'662'403.03		24'683'000.00		10'157'088.06	
5010	Ouvrage de génil civil et d'assainissement	2'049'131.91		10'802'000.00		4'240'645.71	
3711.8027.5010	Plan de quartier des entrepôts - Espaces publics			100'000.00			
3711.8030.5010	Malley - Etudes coord. générale + financ. structure			130'000.00			
3810.1034.5010	Eclairage public - Mise en conformité	56'677.85		600'000.00		336'425.40	
3810.1042.5010	Réaménagement yc trottoir Simplon/Silo	7'251.45				3'813.65	
3820.1028.5010	R. Cossonay - AFTPU réfect. cplète chantier 3 (PALM)					392.40	
3820.1033.5010	Rue Léman - Passage sous-voies - Chantier 5 (PALM)	839'645.90		1'526'000.00		1'737'775.50	
3820.1036.5010	(B)R. Avenir(supérieure)-Réhab.trottoir-rempl.éclairage					44'214.50	
3820.1037.5010	Mesures d'assainissement phonique			1'130'000.00		151'899.90	
3820.1900.5010	Gare - Etude intercom. rénovation urbaine-Chantier 2	4'637.41				15'576.05	
3820.1901.5010	Gare - Aménagement de la place	27'931.15				11'480.85	
3820.1903.5010	Gare de Renens - Lot 3 passerelle	677'318.82				828'671.89	
3820.1904.5010	Gare de Renens - Lot 3 places nord et sud	31'000.98		1'400'000.00		6'793.70	
3820.1905.5010	Gare de Renens - Lot 3 parking vélo nord	70'952.16					
3820.7009.5010	P2/Ch. de Jouxkens - Trottoir et piste cyclable			290'000.00		1'780.00	
3820.7010.5010	P2/Passerelle 1er-Août - Mobilité douce			105'000.00		6'837.25	
3820.8034.5010	Etude concept et aménag. pour cyclistes - Chantier 5			150'000.00			
3820.8040.5010	Rue de la Source - Réaménagement surface			150'000.00			
3820.8042.5010	Malley - Av. de Malley - Equipements publics			100'000.00			
3820.8043.5010	Malley Coulisses - Ch. de l'Usine à gaz			7'000.00			
3820.8045.5010	Malley Coulisses - Ch. Bouchers - Equip. techniques			40'000.00			
3820.8047.5010	Carrefour Bugnon - Paudex			380'000.00			
3820.9900.5010	Gare - Etude intercom. rénovation urbaine-Chantier 2					-17'668.20	
3830.1040.5010	Projet tram t1 - Génie civil			1'000'000.00			
3861.1035.5010	(B)Rue de l'Avenir (supérieure) - Mise en séparatif					-33'277.64	
3861.1038.5010	Etudes galerie ruisseau Broye + renat. Chamberonne	116'421.35		-97'000.00		113'898.36	
3861.1039.5010	(B)Ch. des Airelles - Mise en séparatif					27'703.33	
3861.1041.5010	Projet tram t1 - Collecteurs + traitement des eaux			2'592'000.00		37'858.75	
3861.1043.5010	Rue du Simplon - Collecteur	-1'711.66				23'447.82	
3861.1044.5010	Paudex-Bruyère - Collecteur EU + EC					524'560.84	
3861.1045.5010	(B)24-Janvier - Réf. coll. - Sect. Sécheron/Paix					111'494.00	
3861.1046.5010	Broye - Déversoir sur le ruisseau de la Mèbre	198'628.69				189'324.96	
3861.1047.5010	(B)Ch. des Côtes - Collecteurs EC			34'000.00		73'717.22	
3861.7008.5010	P2/Secteur Sous-Biondes - Collecteurs EU + EC	12'851.81		715'000.00		43'925.18	
3861.7013.5010	P2/Verdeaux-Croisée - Liaison galerie EC	7'526.00					
3861.8053.5010	Malley Coulisses - Syst. récolte + rétention des eaux			50'000.00			
3861.8074.5010	Av. de l'Eglise Catholique - Collecteur			400'000.00			

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5030	Bâtiments et constructions	6'218'480.20		12'711'000.00		4'632'761.65	
3400.2035.5030	Etude agrandissement et rénovation du CTC					-170.80	
3400.2038.5030	Lausanne 35 - Réaménagement. locaux aile est r.-de.ch.					7'450.27	
3400.2039.5030	CTC - Aggrandissement et rénovation					1'230'690.95	
3400.8000.5030	Lsne 33-35 - Travaux bât. admin. + mise en séparatif			100'000.00			
3400.8001.5030	Hôtel de Ville - Rénovation et aménagement			90'000.00			
3400.8003.5030	Salle de spectacle - Etude rénovation			95'000.00			
3430.2029.5030	Les Tilleuls - Etude rénovation des bâtiments					117'545.30	
3430.2033.5030	Les Tilleuls - Chantier rénovation des bâtiments	821'255.87		731'000.00		1'131'644.15	
3430.2036.5030	Château 17 - Etude rénov. Grange+agrand. Tournesol	364'854.48				602'880.83	
3430.2041.5030	Site Château 17 - Rénov.-agrandissement bâtiments	364'696.68					
3430.2042.5030	Site Château 17 - Travaux aménag.provisoires Croisée	33'680.45					
3430.8004.5030	Collège du Village - rénovation et transformation			100'000.00			
3430.8005.5030	Château 17 - Etude rénov. Grange+agrand. Tournesol			2'000'000.00			
3500.7015.5030	P2/Verdeaux-Site Saugiaz-Pépinières - Etude	16'000.00					
3500.8008.5030	Site Saugiaz-Pépinières - Etude et construction			100'000.00			
3500.8009.5030	Collège Verdeaux - Rénovation			100'000.00			
3510.7012.5030	P2/Salle gym 24-Janvier-Réf. toiture + amén. urbains	4'295.80					
3520.7005.5030	P1/Pavillon Florissant - Désamiantage et rénovation	62'282.90		1'500'000.00		12'700.90	
3530.2017.5030	Léman - Rénovation et agrandissement étape I	4'000.00				2'000.00	
3530.2040.5030	Collège Léman - Rénov. et agrandissement Maurabia	4'545'930.97		7'800'000.00		1'233'131.34	
3540.2031.5030	Censuy-Nouv. bât., salles de gym, parc sportif, APEMS					287'409.16	
3580.8075.5030	Pavillon des Biondes - Réfec. provisoire des toitures			95'000.00			
3820.2037.5030	Gare de Renens - Locaux sous rampe nord	1'483.05				7'479.55	

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5060	Mobilier, machines et véhicules	394'790.92		1'170'000.00		1'283'680.70	
1010.3030.5060	(B)"Renens en Mouvement"-Communic. grands chantiers	16'744.17				103'200.72	
3400.3040.5060	Mobilier CTC					121'710.50	
3540.3029.5060	Censuy - Mobilier nouveau bâtiment scolaire					151'400.00	
3590.3053.5060	Bâtim. Croisée - Achat mobilier unité scolaire 6 salles	-17'537.10				206'066.18	
3610.3049.5060	Remplacement de la grue du camion	86'052.30					
3610.3051.5060	Transporteur tout-terrain	172'271.25					
3610.3052.5060	(B)Acquisition nouvelle élévatrice					70'081.20	
3610.8016.5060	Autocar scolaire			120'000.00			
3610.8076.5060	Acquis. tondeuse robotisée p/terrain principal Censuy			50'000.00			
3620.3039.5060	Parc du Chêne - Aménagement + aménag. routiers	75'526.75				119'749.10	
3620.8019.5060	Verdeaux - Aménagement terrain et promenade			50'000.00			
3620.8023.5060	Parc du Lac - Réfection			200'000.00			
3620.8024.5060	Parc du Ranch - Réfection			100'000.00			
3620.8072.5060	Stade du Censuy - Réfection du terrain principal			350'000.00			
3620.8073.5060	Esplanade du 24-Janvier - Aménagement			80'000.00			
3820.8041.5060	Création réseau vélo libre service (VLS)			50'000.00			
6900.3038.5060	(B)Remplacement hosts + augmentation espace disque					33'242.40	
6900.3042.5060	(B)Modernisation téléphonie (Projet H20-PBX)					17'195.40	
6900.3043.5060	Rempl.et acq. applic. gestion informatique	27'808.45		100'000.00		310'776.50	
6900.3047.5060	Acqu. logiciel gestion rés. accueil jour Renens-Crissier	33'925.10		70'000.00		150'258.70	
52	PRETS ET PARTICIP. PERMANENTES					75'000.00	
5250	Prêts et participations, autres					75'000.00	
2024.4018.5250	Logacop - parts sociales					75'000.00	
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	1'870'332.24		1'148'000.00		2'388'850.24	
5620	Subvent. d'investissements, Communes et Ass. Communes	1'870'332.24		1'148'000.00		538'850.24	
3820.5420.5620	Malley - Particip.études passage inf. Coulisses (PIC)	154'625.10				450'079.65	
3820.5421.5620	Malley - Particip. réalisat. passage inf. Coulisses (PIC)	1'642'801.75		1'029'000.00			
3861.5001.5620	(B)Mèbre-Blancherie-Concorde - Coll. intercom.					-54'302.50	
3861.5002.5620	(B)Mèbre à Chavannes, sect. Concorde - Coll.intercom.					54'302.50	
3861.5003.5620	(B)Mèbre à Chavannes, sect.Maladière/autoroute-Coll.int.					88'770.59	
3861.5004.5620	Réhab.collecteur intercom.Sorge Ecublens Sect.8 CFF/Forêt	72'905.39					
3861.8054.5620	Mèbre-Sorge - Plan investiss. intercom.2017-2028			119'000.00			
5650	Subventions d'investissements, autres					1'850'000.00	
5500.5501.5650	CSM SA - Solde des installations démolies					1'850'000.00	

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
58	AUTRES INVESTISSEMENTS	250'331.40		193'000.00		450'696.65	
5890	Autres dépenses d'investissement	250'331.40		193'000.00		450'696.65	
3711.6002.5890	Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ)	753.90				36'094.55	
3711.6004.5890	Réalisation du plan directeur communal	29'334.80		193'000.00		62'248.95	
3711.9004.5890	Réalisation du plan directeur communal	220'242.70				327'107.05	
3820.6003.5890	Entr. voirie et assainis. bruit - Etude plan directeur					25'246.10	
59	DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS	13'350'234.89				11'497'242.28	
5900	Diminution des investissements	13'350'234.89				11'497'242.28	
2000.0001.5900	Diminution / Augmentation des investissements	13'350'234.89				11'497'242.28	

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	RECETTES D'INVESTISSEMENTS		24'133'301.56		26'024'000.00		24'568'877.23
61	PARTICIPATIONS DE TIERS		95'982.80				32'115.60
6190	Participations de tiers		95'982.80				32'115.60
3400.2039.6190	CTC - Agrandissement et rénovation		1'383.00				
3610.3049.6190	Remplacement de la grue du camion		32'540.00				
3810.1034.6190	Eclairage public - Mise en conformité		55'361.80				
3810.1042.6190	Réaménagement yc trottoir Simplon/Silo		1'272.00				12'733.60
6900.3047.6190	Acqu. logiciel gestion rés. accueil jour Renens-Crissier		5'426.00				19'382.00
66	SUBVENTIONS		2'938'158.70				2'284'650.60
6610	Subventions du Canton et/ou de la Confédération		2'646'066.55				1'466'483.25
3400.2039.6610	CTC - Agrandissement et rénovation						60'660.00
3430.2033.6610	Les Tilleuls - Chantier rénovation des bâtiments		300'000.00				
3711.9004.6610	Réalisation du plan directeur communal						125'000.00
3820.1032.6610	(B)Piscine et Simplon - Ligne tl 25 tracé routier		17'814.47				110'174.62
3820.1033.6610	Rue Léman - Passage sous-voies - Chantier 5 (PALM)		411'000.00				542'000.00
3820.1037.6610	Mesures d'assainissement phonique		182'327.95				
3820.1900.6610	Gare - Etude intercom. rénovation urbaine-Chantier 2						8'834.05
3820.1901.6610	Gare - Aménagement de la place		140'203.67				29'449.75
3820.1902.6610	Gare - Giratoire des Glycines		59'903.01				52'055.88
3820.1903.6610	Gare de Renens - Lot 3 passerelle		535'759.45				515'356.45
3820.5421.6610	Malley - Particip. réalisat. passage inf. Coulisses (PiC)		960'000.00				
3820.6003.6610	Entr. voirie et assainis. bruit - Etude plan directeur		14'228.65				
3820.9900.6610	Gare - Etude intercom. rénovation urbaine-Chantier 2						-17'668.20
3861.1038.6610	Etudes galerie ruisseau Broye + renat. Chamberonne						40'620.70
3861.1046.6610	Broye - Déversoir sur le ruisseau de la Mèbre		24'829.35				
6620	Subventions de Communes/Associations de Communes		292'092.15				305'743.05
3711.6002.6620	Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ)						5'012.00
3711.9004.6620	Réalisation du plan directeur communal		220'242.70				202'107.05
3861.1038.6620	Etudes galerie ruisseau Broye + renat. Chamberonne		71'849.45				55'928.00
6900.3047.6620	Acqu. logiciel gestion rés. accueil jour Renens-Crissier						42'696.00
6690	Autres subventions						512'424.30
3540.2031.6690	Censuy-Nouv. bât., salles de gym, parc sportif, APEMS						492'424.30
6900.3047.6690	Acqu. logiciel gestion rés. accueil jour Renens-Crissier						20'000.00

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
68	REPRISE DES AMORTIS. ET RESERVES		10'536'336.09		11'723'100.00		9'527'773.68
6810	Amortissement ordinaire		7'216'993.31		7'910'100.00		6'572'898.97
1010.3028.6810	Cyberadministration et refonte du site Internet						17'300.00
1010.3030.6810	(B)"Renens en Mouvement"-Communic. grands chantiers		16'744.17				154'500.72
2024.4003.6810	Renens-Pierrettes SA - Actions		11'300.00		11'300.00		11'300.00
2024.4004.6810	SCHR - Parts sociales		45'000.00		45'000.00		45'000.00
2024.4010.6810	SIE SA - Actions		49'000.00		49'000.00		
2024.4011.6810	TvT Services SA - Actions		93'900.00		80'200.00		
2024.4012.6810	Titres et papiers-valeurs - Compte général		1.00				
2024.4016.6810	Chauffage à distance - Constitution d'une SA		486'100.00		486'100.00		486'000.00
2024.4018.6810	Logacop - parts sociales						75'000.00
3100.1021.6810	(B)Censuy - Aménag. parcelle jardins familiaux		10'600.00		10'600.00		10'700.00
3400.2002.6810	(B)Centre Technique Communal - Création		80'800.00		80'800.00		80'800.00
3400.2004.6810	(B)Hôtel de Ville - Réfection façades et chauffage		12'400.00		12'300.00		12'300.00
3400.2009.6810	(B)Rue de Lausanne 25 - Bâtiment administratif		18'300.00		18'300.00		18'400.00
3400.2016.6810	(B)Avenir 2 - Transfert du PF au PA		3'000.00		3'000.00		3'000.00
3400.2023.6810	(B)Les Tilleuls - Achat Lausanne 50-52 parcelle 686		45'400.00		45'400.00		45'400.00
3400.2024.6810	(B)Lausanne 25 - Transformations diverses		51'300.00		51'300.00		51'300.00
3400.2025.6810	(B)CTC - Aménagements extérieurs		13'400.00		13'400.00		13'400.00
3400.2026.6810	(B)Château 17 - Transfert du PF		12'000.00		12'000.00		12'000.00
3400.2027.6810	(B)Industrie 1 - Transfert du PF		2'400.00		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	Etude agrandissement et rénovation du CTC		18'900.00		19'000.00		18'929.20
3400.2038.6810	Lausanne 35 - Réaménagement. locaux aile est r.-de.ch.		2'300.00		2'600.00		2'350.27
3400.2039.6810	CTC - Agrandissement et rénovation		148'017.00		145'500.00		148'130.95
3400.3040.6810	Mobilier CTC		20'000.00		17'700.00		20'110.50
3400.8000.6810	Lsne 33-35 - Travaux bât. admin. + mise en séparatif				10'800.00		
3400.8001.6810	Hôtel de Ville - Rénovation et aménagement				6'300.00		
3400.8003.6810	Salle de spectacle - Etude rénovation				6'800.00		
3430.2005.6810	(B)Salle de spectacles - Rénovation 2ème étape		21'700.00		21'700.00		21'600.00
3430.2015.6810	(B)Simplon - Création garderie en PPE		16'600.00		16'600.00		16'700.00
3430.2029.6810	Les Tilleuls - Etude rénovation des bâtiments		22'800.00		17'900.00		22'845.30
3430.2033.6810	Les Tilleuls - Chantier rénovation des bâtiments		232'255.87		242'600.00		211'444.15
3430.2036.6810	Château 17 - Etude rénov. Grange+agrand. Tournesol		364'854.48				602'880.83
3430.2041.6810	Site Château 17 - Rénov.-agrandissement bâtiments		364'696.68				
3430.2042.6810	Site Château 17 - Travaux aménag.provisoires Croisée		33'680.45				
3430.8004.6810	Collège du Village - rénovation et transformation				3'400.00		
3430.8005.6810	Château 17 - Etude rénov. Grange+agrand. Tournesol				140'400.00		
3500.2007.6810	(B)Pépinières - Doublage de la toiture		4'900.00		4'900.00		4'900.00
3500.2008.6810	(B)Verdeaux - Agrandis. et transformations diverses		71'700.00		71'600.00		71'600.00
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

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3500.2013.6810	(B)Verdeaux - Salles de gym - Réfections intérieures		7'400.00		7'400.00		7'400.00
3500.2030.6810	(B)Collège Verdeaux - Aménag. direction primaire		6'300.00		6'300.00		6'300.00
3500.3025.6810	(B)Collège de Verdeaux - Mobilier direction primaire		4'100.00		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 Saugiaz-Pépinieres - Etude et construction				25'100.00		
3500.8009.6810	Collège Verdeaux - Rénovation				21'600.00		
3510.2001.6810	(B)24-Janvier - Construction salle de gymnastique		41'300.00		41'300.00		41'200.00
3510.7003.6810	P1/24-Janvier - Réf. toiture + pose panneaux solaires				20'000.00		
3520.2019.6810	(B)Florissant - Rénovation et transformation		247'400.00		247'400.00		247'500.00
3520.7005.6810	P1/Pavillon Florissant - Désamiantage et rénovation				163'900.00		
3530.2010.6810	(B)Léman, salle de gymnastique - Rénovation toiture		2'600.00		2'600.00		2'600.00
3530.2017.6810	Léman - Rénovation et agrandissement étape I		1'044'800.00		1'044'400.00		1'044'500.00
3530.2020.6810	Léman - Remplac. install. techniques et rénovations		234'400.00		234'400.00		234'400.00
3530.2022.6810	Léman - Remplacement façades bâtiment existant		187'200.00		187'200.00		187'200.00
3530.2040.6810	Collège Léman - Rénov. et agrandissement Maurabia		216'030.97		500'300.00		47'643.04
3530.3012.6810	Léman - Remplacement mobilier et casiers		102'300.00		102'300.00		102'400.00
3540.2031.6810	Censuy-Nouv. bât., salles de gym, parc sportif, APEMS		932'300.00		918'800.00		439'884.86
3540.3029.6810	Censuy - Mobilier nouveau bâtiment scolaire		85'500.00		62'800.00		119'700.00
3540.8011.6810	Censuy - Rénovation façades bâtiment Nénuphar				5'200.00		
3550.2003.6810	(B)Simplon - Etude et construction		23'100.00		23'100.00		23'100.00
3580.2014.6810	(B)Sous-Biondes - Remplacement toiture		2'200.00		2'200.00		2'200.00
3580.3053.6810	(B)Bâtiment Croisée - Achat mobilier scolaire 6 salles				24'700.00		
3580.8014.6810	Pavillon des Corbettes - Désaffectation et démolition				3'500.00		
3580.8075.6810	Pavillon des Biondes - Réfec. provisoire des toitures				3'300.00		
3590.3053.6810	Bâtim. Croisée - Achat mobilier unité scolaire 6 salles		18'762.90				20'666.18
3610.3013.6810	(B)Remplacement camion Environnement-Maintenance		14'500.00		18'500.00		14'600.00
3610.3020.6810	(B)Remplacem. tracteur Environnement-Maintenance		6'700.00		6'700.00		6'700.00
3610.3022.6810	(B)Achat d'un nouvel éclairage de fêtes		40'000.00		40'000.00		40'100.00
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		6'700.00		6'700.00		6'700.00
3610.3035.6810	(B)Remplacement du tracteur Espaces verts		8'200.00		8'200.00		8'200.00
3610.3037.6810	(B)Remplacement de la balayeuse (2015)		15'600.00		15'900.00		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		3'500.00		3'400.00		3'500.00
3610.3046.6810	(B)Aspirateur Glouton		2'600.00		2'600.00		2'600.00
3610.3048.6810	(B)Remplacement de la Jeep double cabine		6'300.00		6'300.00		6'300.00
3610.3049.6810	Remplacement de la grue du camion		10'712.30		15'600.00		13'400.00
3610.3051.6810	Transporteur tout-terrain		19'171.25		22'200.00		
3610.3052.6810	(B)Acquisition nouvelle élévatrice		7'000.00		8'300.00		7'081.20
3610.8016.6810	Autocar scolaire				13'300.00		
3610.8076.6810	Acquis. tondeuse robotisée p/terrain principal Censuy				5'600.00		
3620.1016.6810	(B)Chemin des Sens		2'000.00		2'000.00		2'100.00
3620.1029.6810	(B)Censuy - Infrastructure terrain football synthétique		34'700.00		34'700.00		34'700.00
3620.3023.6810	(B)Baumettes - Terrain multisports+aménag.paysagers		15'400.00		15'400.00		15'400.00

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3620.3024.6810	(B)Censuy - Moquette terrain de football synthétique		32'300.00		32'300.00		32'300.00
3620.3026.6810	(B)Parc des Paudex - Réaménagement		71'000.00		70'800.00		70'900.00
3620.3036.6810	(B)Parc Sauter - Réaménagement		20'000.00		20'000.00		20'000.00
3620.3039.6810	Parc du Chêne - Aménagement + aménag. routiers		20'426.75				12'049.10
3620.8019.6810	Verdeaux - Aménagement terrain et promenade				6'300.00		
3620.8023.6810	Parc du Lac - Réfection				36'100.00		
3620.8024.6810	Parc du Ranch - Réfection				11'100.00		
3620.8072.6810	Stade du Censuy - Réfection du terrain principal				38'900.00		
3620.8073.6810	Esplanade du 24-Janvier - Aménagement				8'900.00		
3711.1003.6810	(B)Corso - Démolition + aménagement placette		4'500.00		4'500.00		4'600.00
3711.1004.6810	(B)Centre Renens - Etude aménag. & développement		3'600.00		3'900.00		3'600.00
3711.1008.6810	(B)R. de Lsne/Rte de Crissier - Aménagements tl		8'400.00		8'400.00		8'400.00
3711.1019.6810	(B)Renens-Centre - Place du Marché et parking		344'900.00		344'900.00		344'800.00
3711.1022.6810	Gare Renens Ouest - Etude nouveau passage		3'900.00		3'900.00		3'900.00
3711.6002.6810	Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ)		753.90				31'082.55
3711.6004.6810	Réalisation du plan directeur communal		41'534.80		107'300.00		31'748.95
3711.8027.6810	Plan de quartier des entrepôts - Espaces publics				7'000.00		
3711.8029.6810	Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ) (2016-2021)				62'500.00		
3711.8030.6810	Malley - Etudes coordin. générale + financ. structure				10'300.00		
3810.1015.6810	(B)Baumettes - Modification éclairage public		3'000.00		3'000.00		3'100.00
3810.1020.6810	(B)Renouv. éclairage public - Ch. Roche et Perrelet		4'200.00		4'200.00		4'300.00
3810.1034.6810	Eclairage public - Mise en conformité		27'316.05		66'200.00		27'325.40
3810.1042.6810	Réaménagement yc trottoir Simplon/Silo		25'479.45		24'900.00		25'280.05
3820.1000.6810	(B)Place de la Gare - Aménagement routier		9'700.00		9'700.00		9'700.00
3820.1007.6810	(B)Village - Aménag. zone résidentielle+trottoir r. Paix		11'200.00		11'200.00		11'200.00
3820.1009.6810	(B)Centre ville - Réorganisation transports publics		9'500.00		9'500.00		9'500.00
3820.1010.6810	(B)P36 - Giratoire Silo-Simplon		9'300.00		9'300.00		9'300.00
3820.1011.6810	(B)tl ligne 18 par rte de Cossonay		12'200.00		12'200.00		12'200.00
3820.1012.6810	(B)Caudray - Zone piétonne		18'000.00		18'000.00		18'000.00
3820.1017.6810	(B)Saugiaz/1er-Mai - Modération du trafic		8'600.00		8'600.00		8'600.00
3820.1018.6810	(B)P36 - Aménag. routiers Léman-Caudray-Censuy		36'100.00		36'100.00		36'100.00
3820.1023.6810	Zones 30 - Aménagements urbains et signalétique		17'300.00		17'200.00		17'300.00
3820.1024.6810	Zones 30		700.00		700.00		700.00
3820.1025.6810	(B)Zones macarons		4'100.00		4'100.00		4'100.00
3820.1026.6810	14-Avril - Etude faisabilité double sens (tram)		15'700.00		15'700.00		15'700.00
3820.1028.6810	R. Cossonay - AFTPU réfect. cplète chantier 3 (PALM)		15'800.00		25'400.00		15'892.40
3820.1032.6810	(B)Piscine et Simplon - Ligne tl 25 tracé routier		43'585.53		48'600.00		44'225.38
3820.1033.6810	Rue Léman - Passage sous-voies - Chantier 5 (PALM)		117'545.90		191'000.00		101'775.50
3820.1036.6810	(B)R. Avenir(supérieure)-Réhab.trottoir-rempl.éclairage		3'000.00		1'400.00		3'014.50
3820.1037.6810	Mesures d'assainissement phonique		372.05		104'200.00		7'199.90
3820.1900.6810	Gare - Etude intercom. rénovation urbaine-Chantier 2		20'037.41		19'500.00		19'842.00
3820.1901.6810	Gare - Aménagement de la place		10'427.93		15'600.00		17'230.65
3820.1902.6810	Gare - Giratoire des Glycines		21'985.16		26'500.00		28'555.95
3820.1903.6810	Gare de Renens - Lot 3 passerelle		16'659.37		5'200.00		11'515.44

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3820.1904.6810	Gare de Renens - Lot 3 places nord et sud		1'300.98		50'000.00		293.70
3820.1905.6810	Gare de Renens - Lot 3 parking vélo nord		2'552.16				
3820.2037.6810	Gare de Renens - Locaux sous rampe nord		383.05				279.55
3820.3041.6810	(B)Instal.lumin.carr. Lsne-24-Janv-Temple-14-Avril-Jura		29'400.00		33'700.00		29'500.00
3820.5420.6810	Malley - Particip.études passage inf. Coulisses (PIC)		20'325.10		27'400.00		15'079.65
3820.5421.6810	Malley - Particip. réalisat. passage inf. Coulisses (PIC)		23'501.75		35'500.00		
3820.6003.6810	Entr. voirie et assainis. bruit - Etude plan directeur		2'471.35		1'900.00		2'946.10
3820.7009.6810	P2/Ch. de Jouxkens - Trottoir et piste cyclable				13'300.00		
3820.7010.6810	P2/Passerelle 1er-Août - Mobilité douce				3'600.00		
3820.8034.6810	Etude concept et aménag. pour cyclistes - Chantier 5				5'400.00		
3820.8040.6810	Rue de la Source - Réaménagement surface				10'500.00		
3820.8041.6810	Création réseau vélo libre service (VLS)				5'600.00		
3820.8042.6810	Malley - Av. de Malley - Equipements publics				13'900.00		
3820.8043.6810	Malley Coulisses - Ch. de l'Usine à gaz				200.00		
3820.8045.6810	Malley Coulisses - Ch. Bouchers - Equip. techniques				1'400.00		
3820.8047.6810	Carrefour Bugnon - Paudex				13'100.00		
3830.1040.6810	Projet tram t1 - Génie civil				35'700.00		
6900.3038.6810	(B)Remplacement hosts + augmentation espace disque		53'500.00		37'400.00		53'542.40
6900.3042.6810	(B)Modernisation téléphonie (Projet H20-PBX)		54'300.00		34'500.00		54'495.40
6900.3043.6810	Rempl.et acq. applic. gestion informatique		145'608.45		328'300.00		263'376.50
6900.3047.6810	Acqu. logiciel gestion rés. accueil jour Renens-Crissier		20'799.10		41'400.00		13'680.70
7112.3015.6810	(B)Farandole - Aménag.+agrandissement (R. Industrie)		29'000.00		28'400.00		28'900.00
7157.3016.6810	(B)Création d'un APEMS au nord des voies		28'800.00		28'800.00		28'800.00

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6815	Amortissement supplémentaire		3'319'342.78		3'813'000.00		2'954'874.71
3520.2019.6815	(B)Florissant - Rénovation et transformation		2'969'400.00				
3610.3049.6815	Remplacement de la grue du camion		40'000.00				
3861.1035.6815	(B)Rue de l'Avenir (supérieure) - Mise en séparatif						-33'277.64
3861.1038.6815	Etudes galerie ruisseau Broye + renat. Chamberonne		44'571.90		-97'000.00		17'349.66
3861.1039.6815	(B)Ch. des Airelles - Mise en séparatif						27'703.33
3861.1041.6815	Projet tram t1 - Collecteurs + traitement des eaux				2'592'000.00		37'858.75
3861.1043.6815	Rue du Simplon - Collecteur		-1'711.66				23'447.82
3861.1044.6815	Paudex-Bruyère - Collecteur EU + EC						524'560.84
3861.1045.6815	(B)24-Janvier - Réf. coll. - Sect. Sécheron/Paix						111'494.00
3861.1046.6815	Broye - Déversoir sur le ruisseau de la Mèbre		173'799.34				189'324.96
3861.1047.6815	(B)Ch. des Côtes - Collecteurs EC				34'000.00		73'717.22
3861.5001.6815	(B)Mèbre-Blancherie-Concorde - Coll. intercom.						-54'302.50
3861.5002.6815	(B)Mèbre à Chavannes, sect. Concorde - Coll.intercom.						54'302.50
3861.5003.6815	(B)Mèbre à Chavannes, sect.Maladière/autoroute-Coll.int.						88'770.59
3861.5004.6815	Réhab.collecteur intercom.Sorge Ecublens Sect.8 CFF/Forêt		72'905.39				
3861.7008.6815	P2/Secteur Sous-Biondes - Collecteurs EU + EC		12'851.81		715'000.00		43'925.18
3861.7013.6815	P2/Verdeaux-Croisée - Liaison galerie EC		7'526.00				
3861.8053.6815	Malley Coulisses - Syst. récolte + rétention des eaux				50'000.00		
3861.8054.6815	Mèbre-Sorge - Plan investiss. intercom.2017-2028				119'000.00		
3861.8074.6815	Av. de l'Eglise Catholique - Collecteur				400'000.00		
5500.5501.6815	CSM SA - Solde des installations démolies						1'850'000.00
69	AUGMENTATION DES INVESTIS.		10'562'823.97		14'300'900.00		12'724'337.35
6900	Augmentation des investissements		10'562'823.97		14'300'900.00		12'724'337.35
2000.0001.6900	Diminution / Augmentation des investissements		10'562'823.97		14'300'900.00		12'724'337.35

Compte	Désignation	No préavis	Crédits votés	Situation cumulée au 01.01.2018			Mouvements de l'année			Situation cumulée au 31.12.2018			Solde à amortir	
				Dépenses	Recettes et subventions	Amortissements	Dépenses	Recettes et subventions	Amortissements	Dépenses	Recettes et subventions	Amortissements		
TOTAL DES INVESTISSEMENTS				221'746'397.75	192'325'737.06	-15'935'071.23	-83'782'724.06	10'788'066.67	-3'034'141.50	-10'536'336.09	203'113'803.73	-18'969'212.73	-94'319'060.15	89'825'530.85
5010	Ouvrage de génie civil et d'assainissement		37'518'419.30	35'424'880.44	-5'074'453.02	-12'814'101.55	2'049'131.91	-1'500'321.15	-1'115'299.38	37'474'012.35	-6'574'774.17	-13'929'400.93	16'969'837.25	
3100.1021	(B)Censuy - Aménag. parcelle jardins familiaux	70-2009 / DM	442'400.00	455'308.30		-253'008.30			-10'600.00	455'308.30		-263'608.30	191'700.00	
3620.1016	(B)Chemin des Sens	26-2007	60'000.00	64'706.60	-2'000.00	-19'706.60			-2'000.00	64'706.60	-2'000.00	-21'706.60	41'000.00	
3620.1029	(B)Censuy - Infrastructure terrain football synthétique	12-2012	1'320'000.00	1'353'065.40	-307'075.50	-214'289.90			-34'700.00	1'353'065.40	-307'075.50	-248'989.90	797'000.00	
3711.1003	(B)Corso - Démolition + aménagement placette	02-1994 / 32-1999	697'570.50	692'677.20		-642'677.20			-4'500.00	692'677.20		-647'177.20	45'500.00	
3711.1004	(B)Centre Renens - Etude aménag. & développement	38-2000	200'000.00	207'612.95		-164'712.95			-3'600.00	207'612.95		-168'312.95	39'300.00	
3711.1008	(B)R. de Lsne/Rte de Crissier - Aménagements tl	60-2001	628'000.00	577'285.25		-475'985.25			-8'400.00	577'285.25		-484'385.25	92'900.00	
3711.1019	(B)Renens-Centre - Place du Marché et parking	48-2008	610'000.00	11'019'554.73	-1'115'398.75	-3'696'855.98			-344'900.00	11'019'554.73	-1'115'398.75	-4'041'755.98	5'862'400.00	
3711.1022	Gare Renens Ouest - Etude nouveau passage	71-2009	132'000.00	138'454.75		-55'554.75			-3'900.00	138'454.75		-59'454.75	79'000.00	
3810.1015	(B)Baumettes - Modification éclairage public	10-2006	150'000.00	132'782.15		-74'882.15			-3'000.00	132'782.15		-77'882.15	54'900.00	
3810.1020	(B)Renouv. éclairage public - Ch. Roche et Perrelet	64-2008	170'000.00	153'869.85		-64'669.85			-4'200.00	153'869.85		-68'869.85	85'000.00	
3810.1034	Eclairage public - Mise en conformité	67-20015	1'650'000.00	695'555.90		-41'155.90	56'677.85	-55'361.80	-27'316.05	752'233.75	-55'361.80	-68'471.95	628'400.00	
3810.1042	Réaménagement yc trottoir Simplon/Silo	93-2016	1'295'800.00	803'741.15	-46'736.10	-51'405.05	7'251.45	-1'272.00	-25'479.45	810'992.60	-48'008.10	-76'884.50	686'100.00	
3820.1000	(B)Place de la Gare - Aménagement routier	24-1990 / 21-1995	2'548'018.80	2'554'800.80	-256'782.00	-2'259'118.80			-9'700.00	2'554'800.80	-256'782.00	-2'268'818.80	29'200.00	
3820.1007	(B)Village - Aménag. zone résidentielle+trottoir r. Paix	01-1990 / 01-1994 / 58-2000	865'035.00	1'259'297.15	-411'965.00	-724'432.15			-11'200.00	1'259'297.15	-411'965.00	-735'632.15	111'700.00	
3820.1009	(B)Centre ville - Réorganisation transports publics	61-2001	988'000.00	670'868.85		-547'968.85			-9'500.00	670'868.85		-557'468.85	113'400.00	
3820.1010	(B)P36 - Giratoire Silo-Simplon	63-2001	676'200.00	678'974.30		-567'174.30			-9'300.00	678'974.30		-576'474.30	102'500.00	
3820.1011	(B)tl ligne 18 par rte de Cossonay	41-2004	668'225.00	851'298.06	-243'775.00	-424'123.06			-12'200.00	851'298.06	-243'775.00	-436'323.06	171'200.00	
3820.1012	(B)Caudray - Zone piétonne	70-1997	730'000.00	705'206.50		-417'306.50			-18'000.00	705'206.50		-435'306.50	269'900.00	
3820.1017	(B)Saugiaz/1er-Mai - Modération du trafic	27-2007	351'000.00	328'576.00		-164'976.00			-8'600.00	328'576.00		-173'576.00	155'000.00	
3820.1018	(B)P36 - Aménag. routiers Léman-Caudray-Censuy	49-2008	934'000.00	942'751.30		-437'451.30			-36'100.00	942'751.30		-473'551.30	469'200.00	
3820.1023	Zones 30 - Aménagements urbains et signalétique	81-2009	535'000.00	518'777.95		-173'777.95			-17'300.00	518'777.95		-191'077.95	327'700.00	
3820.1024	Zones 30	81-2009	44'000.00	44'326.55		-34'926.55			-700.00	44'326.55		-35'626.55	8'700.00	
3820.1025	(B)Zones macarons	83-2009	150'000.00	121'534.85		-30'334.85			-4'100.00	121'534.85		-34'434.85	87'100.00	
3820.1026	14-Avril - Etude faisabilité double sens (tram)	100-2010	314'563.00	337'089.10	-5'857.40	-127'131.70			-15'700.00	337'089.10	-5'857.40	-142'831.70	188'400.00	
3820.1028	R. Cossonay - AFTPU réfect. cplète chantier 3 (PALM)	117-2011	710'000.00	451'703.50		-399'033.50			-15'800.00	451'703.50		-55'703.50	396'000.00	
3820.1032	(B)Piscine et Simplon - Ligne tl 25 tracé routier	37-2013	1'750'000.00	1'819'354.35	-561'134.62	-197'019.73			-17'814.47	1'819'354.35	-578'949.09	-240'605.26	999'800.00	
3820.1033	Rue Léman - Passage sous-voies - Chantier 5 (PALM)	58-2014	6'800'000.00	3'448'096.00	-542'000.00	-160'896.00	839'645.90	-411'000.00	-117'545.90	4'287'741.90	-953'000.00	-278'441.90	3'056'300.00	
3820.1036	(B)R. Avenir(supérieure)-Réhab.trottoir-rempl.éclairage	71-2015	90'000.00	89'104.45		-4'604.45			-3'000.00	89'104.45		-7'604.45	81'500.00	
3820.1037	Mesures d'assainissement phonique	74-2015	4'600'000.00	199'929.50		-8'929.50			-372.05	199'929.50		-182'327.95	8'300.00	
3820.1900	Gare - Etude intercom. rénovation urbaine-Chantier 2	101-2010	695'625.00	886'521.95	-311'640.11	-119'581.84	4'637.41		-20'037.41	891'159.36	-311'640.11	-139'619.25	439'900.00	
3820.1901	Gare - Aménagement de la place	30-2013	520'500.00	652'728.35	-207'922.75	-73'605.15	27'931.15	-140'203.67	-10'427.93	680'659.50	-348'126.42	-84'033.08	248'500.00	
3820.1902	Gare - Giratoire des Glycines	30-2013	1'040'000.00	1'033'589.35	-316'235.28	-110'165.90			-59'903.01	1'033'589.35	-376'138.29	-132'151.06	525'300.00	
3820.1903	Gare de Renens - Lot 3 passerelle	73-2015	2'890'000.00	849'583.09	-515'356.45	-12'226.64	677'318.82	-535'759.45	-16'659.37	1'526'901.91	-1'051'115.90	-28'886.01	446'900.00	
3820.1904	Gare de Renens - Lot 3 places nord et sud	73-2015	795'000.00	6'793.70		-293.70	31'000.98		-1'300.98	37'794.68		-1'594.68	36'200.00	
3820.1905	Gare de Renens - Lot 3 parking vélo nord	73-2015	160'000.00	70'952.16		-2'552.16	70'952.16		-2'552.16	70'952.16		-2'552.16	68'400.00	
3861.1038	Etudes galerie ruisseau Broye + renat. Chamberonne	80-2015	385'690.90	304'015.76	-230'574.06	-73'441.70	116'421.35	-71'849.45	-44'571.90	420'437.11	-302'423.51	-118'013.60	0.00	
3861.1043	Rue du Simplon - Collecteur	93-2016	54'000.00	32'796.87		-32'796.87	-1'711.66		1'711.66	31'085.21		-31'085.21	0.00	
3861.1046	Broye - Déversoir sur le ruisseau de la Mèbre	97-2016	753'703.70	268'485.50		-268'485.50	198'628.69	-24'829.35	-173'799.34	467'114.19	-24'829.35	-442'284.84	0.00	
	<i>Sous-total (bilan comptes no 9141)</i>		<i>37'404'331.90</i>	<i>35'350'818.01</i>	<i>-5'074'453.02</i>	<i>-12'765'576.37</i>	<i>2'028'754.10</i>	<i>-1'500'321.15</i>	<i>-1'094'921.57</i>	<i>37'379'572.11</i>	<i>-6'574'774.17</i>	<i>-13'860'497.94</i>	<i>16'944'300.00</i>	
	Etudes financés par préavis 1-2011 ou 2-2016 + Avances frais de chantiers avant dépôt de préavis													
3004.7001	P1/Bâtiments communaux - Concept de signalétique	01-2011 / DM	20'000.00	21'520.00		-4'600.00				21'520.00		-4'600.00	16'920.00	
3820.7009	P2/Ch. de Jouxens - Trottoir et piste cyclable	02-2016 / DM	2'500.00	1'780.00						1'780.00			1'780.00	
3820.7010	P2/Passerelle 1er-Août - Mobilité douce	02-2016 / DM	5'800.00	6'837.25						6'837.25			6'837.25	
3861.7008	P2/Secteur Sous-Biondes - Collecteurs EU + EC	02-2016 / DM	32'407.40	43'925.18		-43'925.18	12'851.81		-12'851.81	56'776.99		-56'776.99	0.00	
3861.7013	P2/Verdeaux-Croisée - Liaison galerie EC	02-2016 / DM	53'380.00				7'526.00		-7'526.00	7'526.00		-7'526.00	0.00	
	<i>Sous-total (bilan comptes no 9140, partiel)</i>		<i>114'087.40</i>	<i>74'062.43</i>	<i>0.00</i>	<i>-48'525.18</i>	<i>20'377.81</i>	<i>0.00</i>	<i>-20'377.81</i>	<i>94'440.24</i>	<i>0.00</i>	<i>-68'902.99</i>	<i>25'537.25</i>	

Compte	Désignation	No préavis	Crédits votés	Situation cumulée au 01.01.2018			Mouvements de l'année			Situation cumulée au 31.12.2018			Solde à amortir
				Dépenses	Recettes et subventions	Amortissements	Dépenses	Recettes et subventions	Amortissements	Dépenses	Recettes et subventions	Amortissements	
5030	Bâtiments et constructions		161'363'937.20	135'507'213.94	-6'285'060.01	-60'677'057.03	6'218'480.20	-301'383.00	-7'579'618.50	141'725'694.14	-6'586'443.01	-68'256'675.53	66'882'575.60
3400.2002	(B)Centre Technique Communal - Création	08-1994 / 17-1994 / 6-1998	8'309'451.60	8'609'451.60	-362'000.00	-7'600'851.60			-80'800.00	8'609'451.60	-362'000.00	-7'681'651.60	565'800.00
3400.2004	(B)Hôtel de Ville - Réfection façades et chauffage	55-1997	1'112'000.00	1'105'957.30		-982'457.30			-12'400.00	1'105'957.30		-994'857.30	111'100.00
3400.2009	(B)Rue de Lausanne 25 - Bâtiment administratif		1'531'000.00	1'531'000.00		-1'329'200.00			-18'300.00	1'531'000.00		-1'347'500.00	183'500.00
3400.2016	(B)Avenir 2 - Transfert du PF au PA		142'000.00	142'000.00		-88'000.00			-3'000.00	142'000.00		-91'000.00	51'000.00
3400.2023	(B)Les Tilleuls - Achat Lausanne 50-52 parcelle 686	02-2006	1'800'000.00	1'800'000.00		-891'200.00			-45'400.00	1'800'000.00		-936'600.00	863'400.00
3400.2024	(B)Lausanne 25 - Transformations diverses	90-2010	1'565'000.00	1'482'004.29	-1'800.00	-402'104.29			-51'300.00	1'482'004.29	-1'800.00	-453'404.29	1'026'800.00
3400.2025	(B)CTC - Aménagements extérieurs	93-2010	423'000.00	387'129.22		-93'229.22			-13'400.00	387'129.22		-106'629.22	280'500.00
3400.2026	(B)Château 17 - Transfert du PF	DM	395'122.60	395'122.60		-131'422.60			-12'000.00	395'122.60		-143'422.60	251'700.00
3400.2027	(B)Industrie 1 - Transfert du PF	DM	77'000.00	77'000.00		-25'300.00			-2'400.00	77'000.00		-27'700.00	49'300.00
3400.2032	(B)Lausanne 35 - Ascenseur et aménag. intérieurs	38-2013 / 53-2014	1'069'300.00	1'081'777.31		-155'977.31			-37'000.00	1'081'777.31		-192'977.31	888'800.00
3400.2034	(B)Hôtel de Ville - Salle de gym. - Transf. vestiaire	114-2011	259'000.00	251'935.68		-56'135.68			-8'500.00	251'935.68		-64'635.68	187'300.00
3400.2035	Etude agrandissement et rénovation du CTC	54-2014	523'000.00	552'535.90		-60'635.90			-18'900.00	552'535.90		-79'535.90	473'000.00
3400.2038	Lausanne 35 - Réaménagement. locaux aile est r.-de.ch.	78-2015	70'000.00	69'721.13		-6'321.13			-2'300.00	69'721.13		-8'621.13	61'100.00
3400.2039	CTC - Agrandissement et rénovation	78-2015	3'937'000.00	4'314'630.09	-60'660.00	-255'370.09			-1'383.00	4'314'630.09	-62'043.00	-403'387.09	3'849'200.00
3430.2005	(B)Salle de spectacles - Rénovation 2ème étape	42-1992 / 05-1998	2'029'905.00	2'364'388.55	-335'095.00	-1'812'793.55			-21'700.00	2'364'388.55	-335'095.00	-1'834'493.55	194'800.00
3430.2015	(B)Simplon - Création garderie en PPE	54-2005	730'000.00	759'023.25		-476'023.25			-16'600.00	759'023.25		-492'623.25	266'400.00
3430.2029	Les Tilleuls - Etude rénovation des bâtiments	112-2011	636'000.00	638'506.45		-91'006.45			-22'800.00	638'506.45		-113'806.45	524'700.00
3430.2033	Les Tilleuls - Chantier rénovation des bâtiments	43-2013	5'293'912.00	5'827'094.12		-543'194.12	821'255.87	-300'000.00	-232'255.87	6'648'349.99	-300'000.00	-775'449.99	5'572'900.00
3430.2036	Château 17 - Etude rénov. Grange+agrand. Tournesol	72-2015	1'360'000.00	850'136.86	-1'304.61	-848'832.25	364'854.48		-364'854.48	1'214'991.34	-1'304.61	-1'213'686.73	0.00
3430.2041	Site Château 17 - Rénov.-Agrandissement bâtiments	26-2018	8'231'200.00				364'696.68		-364'696.68	364'696.68	0.00	-364'696.68	0.00
3430.2042	Site Château 17 - Travaux aménag.provisoires Croisée	26-2018	47'500.00						-33'680.45	33'680.45	0.00	-33'680.45	0.00
3500.2007	(B)Pépinières - Doublage de la toiture	25-1999	417'000.00	409'552.90		-355'352.90			-4'900.00	409'552.90		-360'252.90	49'300.00
3500.2008	(B)Verdeaux - Agrandis. et transformations diverses	22-1999 / 34-1999	5'160'330.00	5'981'368.75	-1'200'870.00	-4'063'998.75			-71'700.00	5'981'368.75	-1'200'870.00	-4'135'698.75	644'800.00
3500.2011	(B)Pépinières - Etude et construction salle de gym	49-2000 / 71-2001	4'404'201.00	3'802'499.85	-586'706.00	-2'605'593.85			-50'900.00	3'802'499.85	-586'706.00	-2'656'493.85	559'300.00
3500.2012	Saugiaz - Achat P904 + constr. unité scolaire	02-2002	1'280'000.00	1'280'000.00		-793'500.00			-27'000.00	1'280'000.00		-820'500.00	459'500.00
3500.2013	(B)Verdeaux - Salles de gym - Réfections intérieures	07-2002	520'000.00	488'348.47		-385'048.47			-7'400.00	488'348.47		-392'448.47	95'900.00
3500.2030	(B)Collège Verdeaux - Aménag. direction primaire	20-2012	217'000.00	187'968.55		-36'568.55			-6'300.00	187'968.55		-42'868.55	145'100.00
3510.2001	(B)24-Janvier - Construction salle de gymnastique	15-1990 / 57-1992	4'824'796.00	6'949'527.20	-2'125'204.00	-4'576'823.20			-41'300.00	6'949'527.20	-2'125'204.00	-4'618'123.20	206'200.00
3520.2019	(B)Florissant - Rénovation et transformation	11-2007 / 29-2007	7'597'000.00	7'522'495.84	-1'115'569.00	-4'190'126.84			-3'216'800.00	7'522'495.84	-1'115'569.00	-7'406'926.84	0.00
3530.2010	(B)Léman, salle de gymnastique - Rénovation toiture	67-2001	220'000.00	196'213.20	-7'000.00	-154'813.20			-2'600.00	196'213.20	-7'000.00	-157'413.20	31'800.00
3530.2017	Léman - Rénovation et agrandissement étape I	38-2004 / 77-2006 / 17-2007	34'286'600.00	32'909'909.67	-300'854.75	-15'896'454.92	4'000.00		-1'044'800.00	32'913'909.67	-300'854.75	-16'941'254.92	15'671'800.00
3530.2020	Léman - Remplac. install. techniques et rénovations	43-2008	10'945'000.00	7'876'414.78		-3'187'614.78			-234'400.00	7'876'414.78		-3'422'014.78	4'454'400.00
3530.2022	Léman - Remplacement façades bâtiment existant	66-2008	7'535'000.00	6'358'442.75	-29'332.00	-2'397'910.75			-187'200.00	6'358'442.75	-29'332.00	-2'585'110.75	3'744'000.00
3530.2040	Collège Léman - Rénov. et agrandissement Maurabia	05-2016	16'844'000.00	1'333'443.04		-47'643.04	4'545'930.97		-216'030.97	5'879'374.01		-263'674.01	5'615'700.00
3540.2031	Censuy-Nouv. bât., salles de gym, parc sportif, APEMS	94-2010 / 35-2013	24'447'000.00	24'588'270.58	-521'601.65	-3'556'868.93			-932'300.00	24'588'270.58	-521'601.65	-4'489'168.93	19'577'500.00
3550.2003	(B)Simplon - Etude et construction	01-1990 / 69-1993 / 29-1995	2'552'937.00	3'204'386.66	-637'063.00	-2'475'123.66			-23'100.00	3'204'386.66	-637'063.00	-2'498'223.66	69'100.00
3580.2014	(B)Sous-Biondes - Remplacement toiture	21-2003	150'000.00	135'080.90		-101'880.90			-2'200.00	135'080.90		-104'080.90	31'000.00
3820.2037	Gare de Renens - Locaux sous rampe nord	73-2015	300'000.00	7'479.55		-279.55	1'483.05		-383.05	8'962.60		-662.60	8'300.00
	<i>Sous-total (bilan comptes no 9143)</i>		<i>161'242'255.20</i>	<i>135'470'817.04</i>	<i>-6'285'060.01</i>	<i>-60'675'657.03</i>	<i>6'135'901.50</i>	<i>-301'383.00</i>	<i>-7'579'618.50</i>	<i>141'606'718.54</i>	<i>-6'586'443.01</i>	<i>-68'255'275.53</i>	<i>66'765'000.00</i>
	Etudes financés par préavis 1-2011 ou 2-2016 + Avances frais de chantiers avant dépôt de préavis												
3500.7015	P2/Verdeaux-Site Saugiaz-Pépinières - Etude	02-2016 / DM					16'000.00			16'000.00			16'000.00
3510.7003	P1/24-Janvier - Réf. toiture + pose panneaux solaires	01-2011 / DM	15'854.00	9'656.00		-1'400.00				9'656.00		-1'400.00	8'256.00
3510.7012	P2/Salle gym 24-Janvier-Réf. toiture + amén. urbains	02-2016 / DM		17'981.00			4'295.80			4'295.80			4'295.80
3520.7005	P1/Pavillon Florissant - Désamiantage et rénovation	01-2011 / DM	87'847.00	26'740.90			62'282.90			89'023.80			89'023.80
	<i>Sous-total (bilan comptes no 9140, partiel)</i>		<i>121'682.00</i>	<i>36'396.90</i>	<i>0.00</i>	<i>-1'400.00</i>	<i>82'578.70</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>118'975.60</i>	<i>0.00</i>	<i>-1'400.00</i>	<i>117'575.60</i>

Compte	Désignation	No préavis	Crédits votés	Situation cumulée au 01.01.2018			Mouvements de l'année			Situation cumulée au 31.12.2018			Solde à amortir
				Dépenses	Recettes et subventions	Amortissements	Dépenses	Recettes et subventions	Amortissements	Dépenses	Recettes et subventions	Amortissements	
5060	Mobilier, machines et véhicules (bilan comptes no 9146)		10'949'572.30	8'808'986.01	-180'843.00	-5'163'543.01	394'790.92	-37'966.00	-994'624.92	9'203'776.93	-218'809.00	-6'158'167.93	2'826'800.00
1010.3030	(B)"Renens en Mouvement"-Communic. grands chantiers	36-2013	430'000.00	220'956.33		-220'956.33	16'744.17		-16'744.17	237'700.50		-237'700.50	0.00
3400.3040	Mobilier CTC	78-2015	120'000.00	165'308.85		-25'008.85			-20'000.00	165'308.85		-45'008.85	120'300.00
3500.3025	(B)Collège de Verdeaux - Mobilier direction primaire	20-2012	46'000.00	41'657.60		-20'957.60			-4'100.00	41'657.60		-25'057.60	16'600.00
3500.3034	(B)Clinique dentaire scolaire - Travaux aménagement	46-2013	123'900.00	117'641.79		-47'141.79			-11'800.00	117'641.79		-58'941.79	58'700.00
3530.3012	Léman - Remplacement mobilier et casiers	67-2008	1'660'000.00	1'558'900.15		-1'456'600.15			-102'300.00	1'558'900.15		-1'558'900.15	0.00
3540.3029	Censuy - Mobilier nouveau bâtiment scolaire	35-2013	1'753'000.00	905'123.70		-306'723.70			-85'500.00	905'123.70		-392'223.70	512'900.00
3590.3053	Bâtim. Croisée - Achat mobilier unité scolaire 6 salles	08-2017	400'000.00	206'066.18		-20'666.18	-17'537.10		-18'762.90	188'529.08		-39'429.08	149'100.00
3610.3013	(B)Remplacement camion Environnement-Maintenance	68-2008	427'000.00	426'598.95		-412'098.95			-14'500.00	426'598.95		-426'598.95	0.00
3610.3020	(B)Remplacem. tracteur Environnement-Maintenance	06-2011	66'900.00	66'900.00		-40'200.00			-6'700.00	66'900.00		-46'900.00	20'000.00
3610.3022	(B)Achat d'un nouvel éclairage de fêtes	113-2011	400'000.00	395'314.08		-275'214.08			-40'000.00	395'314.08		-315'214.08	80'100.00
3610.3032	(B)Remplacement de la laveuse	42-2013	215'000.00	213'329.05		-85'229.05			-21'400.00	213'329.05		-106'629.05	106'700.00
3610.3033	(B)Remplacement du transporteur du cimetière	42-2013	67'000.00	66'764.35		-26'864.35			-6'700.00	66'764.35		-33'564.35	33'200.00
3610.3035	(B)Remplacement du tracteur Espaces verts	49-2014	85'000.00	81'757.00		-32'857.00			-8'200.00	81'757.00		-41'057.00	40'700.00
3610.3037	(B)Remplacement de la balayeuse (2015)	63-2015	145'000.00	145'718.50		-36'218.50			-15'600.00	145'718.50		-51'818.50	93'900.00
3610.3044	(B)Transporteur multusages pour espaces verts	91-2015	125'000.00	125'000.00		-25'000.00			-12'500.00	125'000.00		-37'500.00	87'500.00
3610.3045	(B)Petit véhicule p/entretien des parcs et promenades	91-2015	45'000.00	34'800.00		-7'000.00			-3'500.00	34'800.00		-10'500.00	24'300.00
3610.3046	(B)Aspirateur Glouton	91-2015	31'260.00	26'201.35		-5'201.35			-2'600.00	26'201.35		-7'801.35	18'400.00
3610.3048	(B)Remplacement de la Jeep double cabine	94-2016	65'000.00	62'954.35		-12'654.35			-6'300.00	62'954.35		-18'954.35	44'000.00
3610.3049	Remplacement de la grue du camion	94-2016	120'512.30	66'883.20		-26'883.20	86'052.30		-32'540.00	152'935.50		-32'540.00	42'800.00
3610.3051	Transporteur tout-terrain	14-2017	180'000.00				172'271.25		-19'171.25	172'271.25		-19'171.25	153'100.00
3610.3052	(B)Acquisition nouvelle élévatrice	14-2017	72'000.00	70'081.20		-7'081.20			-7'000.00	70'081.20		-14'081.20	56'000.00
3620.3023	(B)Baumettes - Terrain multisports+aménag.paysagers	07-2012	225'000.00	214'045.85		-55'000.00			-15'400.00	214'045.85		-55'000.00	46'200.00
3620.3024	(B)Censuy - Moquette terrain de football synthétique	12-2012	380'000.00	323'015.00		-193'815.00			-32'300.00	323'015.00		-226'115.00	96'900.00
3620.3026	(B)Parc des Paudex - Réaménagement	21-2012	650'000.00	636'749.64		-352'949.64			-71'000.00	636'749.64		-423'949.64	212'800.00
3620.3036	(B)Parc Sauter - Réaménagement	52-2014	190'000.00	198'488.91		-78'388.91			-20'000.00	198'488.91		-98'388.91	100'100.00
3620.3039	Parc du Chêne - Aménagement + aménag. routiers	77-2015	220'000.00	119'749.10		-12'049.10	75'526.75		-20'426.75	195'275.85		-32'475.85	162'800.00
3820.3041	(B)Instal.lumin.carr. Lsne-24-Janv-Temple-14-Avril-Jura	81-2015	271'000.00	265'144.00		-59'044.00			-29'400.00	265'144.00		-88'444.00	176'700.00
6900.3038	(B)Remplacement hosts + augmentation espace disque	75-2015	250'000.00	242'997.85		-136'097.85			-53'500.00	242'997.85		-189'597.85	53'400.00
6900.3042	(B)Modernisation téléphonie (Projet H20-PBX)	82-2015	240'000.00	220'857.65		-112'257.65			-54'300.00	220'857.65		-166'557.65	54'300.00
6900.3043	Rempl.et acq. applic. gestion informatique	84-2015	800'000.00	659'200.70		-395'900.70	27'808.45		-145'608.45	687'009.15		-541'509.15	145'500.00
6900.3047	Acqu. logiciel gestion rés. accueil jour Renens-Crissier	102-2016	300'000.00	150'258.70		-82'078.00	33'925.10		-5'426.00	184'183.80		-87'504.00	62'200.00
7112.3015	(B)Farandole - Aménag.+agrandissement (R. Industrie)	85-2010	320'000.00	321'602.64		-263'702.64			-29'000.00	321'602.64		-292'702.64	28'900.00
7157.3016	(B)Création d'un APEMS au nord des voies	85-2010	526'000.00	458'919.34		-43'765.00			-28'800.00	458'919.34		-43'765.00	28'700.00
5250	Prêts et participations, autres (bilan comptes no 9152 et 9153)		6'629'299.90	10'234'211.50	-3'560'303.00	-4'215'089.50	0.00	0.00	-685'301.00	10'234'211.50	-3'560'303.00	-4'900'390.50	1'773'518.00
2024.4003	Renens-Pierrettes SA - Actions	79-1969	113'000.00	113'000.00		-56'500.00			-11'300.00	113'000.00		-67'800.00	45'200.00
2024.4004	SCHR - Parts sociales	79-1969	450'000.00	450'000.00		-225'000.00			-45'000.00	450'000.00		-270'000.00	180'000.00
2024.4010	SIE SA - Actions	74-1997 / 63-2005	1'474'700.00	5'015'000.00		-3'540'300.00			-49'000.00	5'015'000.00		-3'540'300.00	686'600.00
2024.4011	TvT Services SA - Actions	74-1997	587'000.00	587'000.00		-117'400.00			-93'900.00	587'000.00		-211'300.00	375'700.00
2024.4012	Titres et papiers-valeurs - Compte général			64'611.60		-20'003.00			-1.00	64'611.60		-20'003.00	18.00
2024.4016	Chauffage à distance - Constitution d'une SA	115-2011	4'004'599.90	4'004'599.90		-3'032'499.90			-486'100.00	4'004'599.90		-3'518'599.90	486'000.00
5620	Subvent. d'investissements, Communes et Ass. Communes (bilan comptes no 9162)		2'734'169.05	450'079.65	0.00	-15'079.65	1'870'332.24	-960'000.00	-116'732.24	2'320'411.89	-960'000.00	-131'811.89	1'228'600.00
3820.5420	Malley - Particip.études passage inf. Coulisses (PIC)	07-2017	586'111.10	450'079.65		-15'079.65	154'625.10		-20'325.10	604'704.75		-35'404.75	569'300.00
3820.5421	Malley - Particip. réalisat. passage inf. Coulisses (PIC)	20-2017	2'058'095.00				1'642'801.75		-960'000.00	1'642'801.75		-23'501.75	659'300.00
3861.5004	Réhab.collect. intercom.Sorge Ecublens Sect.8 CFF/Forêt	15-2017	89'962.95				72'905.39		-72'905.39	72'905.39		-72'905.39	0.00

**TABLEAU DES INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE
ADMINISTRATIF PAR NATURE AU 31.12.2018**

Compte	Désignation	No préavis	Crédits votés	Situation cumulée au 01.01.2018			Mouvements de l'année			Situation cumulée au 31.12.2018			Solde à amortir
				Dépenses	Recettes et subventions	Amortissements	Dépenses	Recettes et subventions	Amortissements	Dépenses	Recettes et subventions	Amortissements	
5890	Autres dépenses d'investissement		2'551'000.00	1'900'365.52	-834'412.20	-897'853.32	255'331.40	-234'471.35	-44'760.05	2'155'696.92	-1'068'883.55	-942'613.37	144'200.00
3711.6002	Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ)	18-2012	980'000.00	921'281.47	-80'222.95	-841'058.52	753.90		-753.90	922'035.37	-80'222.95	-841'812.42	0.00
3711.6004	Réalisation du plan directeur communal (part Renens)	89-2015	1'511'000.00	142'970.30		-47'870.30	29'334.80		-41'534.80	172'305.10		-89'405.10	82'900.00
3711.9004	Réalisation du plan directeur communal (pour refacturation aux Communes et au Canton)			754'189.25	-754'189.25		220'242.70		-220'242.70	974'431.95	-974'431.95	0.00	0.00
3820.6003	Entr. voirie et assainis. bruit - Etude plan directeur	41-2013	60'000.00	81'924.50		-8'924.50			-14'228.65	81'924.50	-14'228.65	-11'395.85	56'300.00
	<i>Sous-total (bilan comptes no 9170)</i>		<i>2'551'000.00</i>	<i>1'900'365.52</i>	<i>-834'412.20</i>	<i>-897'853.32</i>	<i>250'331.40</i>	<i>-234'471.35</i>	<i>-44'760.05</i>	<i>2'150'696.92</i>	<i>-1'068'883.55</i>	<i>-942'613.37</i>	<i>139'200.00</i>
	Etudes financés par préavis 1-2011 ou 2-2016 + Avances frais de chantiers avant dépôt de préavis												
9140.7901	Plan de quartier Gazomètre						5'000.00			5'000.00			5'000.00
	<i>Sous-total (bilan comptes no 9140, partiel)</i>						<i>5'000.00</i>			<i>5'000.00</i>			<i>5'000.00</i>

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2018		Mouvements		Bilan au 31.12.2018	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
91	*** A C T I F S ***	148'052'898.25		238'787'151.81	234'616'548.94	152'223'501.12	
910	DISPONIBILITES	5'540'616.59		159'076'585.40	151'063'692.37	13'553'509.62	
9100	Caisse	70'820.10		27'598'789.15	27'621'865.35	47'743.90	
9100.1000	Caisse Administration générale - Greffe	1'578.05		225'029.40	224'274.35	2'333.10	
9100.1200	Caisse générale - Finances	41'588.95		667'569.65	689'358.20	19'800.40	
9100.1300	Caisse CTC	1'858.30		13'227.30	13'268.65	1'816.95	
9100.1500	Caisse Bibliothèque du Léman	69.50		1'000.85	1'026.30	44.05	
9100.1501	Caisse Centre de Rencontre et d'Animation	808.00		23'348.00	22'525.20	1'630.80	
9100.1502	Caisse Etablissement primaire Est (24-Janvier)	5'581.50		8'433.00	9'247.75	4'766.75	
9100.1503	Caisse Etablissement primaire Ouest (Verdeaux)	1'624.05		17'507.50	16'849.50	2'282.05	
9100.1504	Caisse Etablissement secondaire (Léman)	11'476.95		43'096.80	53'782.65	791.10	
9100.1505	Caisse Joli-Bois à Ondallaz	1'090.40		11'000.00	10'975.15	1'115.25	
9100.1600	Caisse Sécurité publique (police)	250.00		32'228.50	32'228.50	250.00	
9100.1602	Caisse SPOP - Service de la population	163.00		453'931.00	450'383.00	3'711.00	
9100.1700	Caisse Enfance - Cohésion sociale	295.05		1'139.00	1'083.75	350.30	
9100.1701	Caisse Crèche "Les Globes-Trotteurs"	49.45		14'700.00	13'517.00	1'232.45	
9100.1702	Caisse Crèche "Le Tournesol"	114.90		24'850.00	23'726.45	1'238.45	
9100.1703	Caisse Garderie "La Farandole"	2'149.30		29'000.00	27'231.60	3'917.70	
9100.1704	Caisse Jardin d'enfants "Les Lapins Bleus"	13.40		3'562.50	3'246.60	329.30	
9100.1705	Caisse Jardin d'enfants "Le Pinocchio"	329.80		2'350.00	2'195.25	484.55	
9100.1706	Caisse UAPE Censuy	1'262.40		7'400.00	7'811.80	850.60	
9100.1707	Caisse APEMS Léman	155.45		4'100.00	3'964.25	291.20	
9100.1708	Caisse APEMS 24-Janvier	292.80		3'800.00	3'869.95	222.85	
9100.1709	Caisse Réfectoire scolaire du Temple	38.85		400.00	293.80	145.05	
9100.1710	Caisse subvention transport personnes à mobilité réduite	30.00		13'000.00	12'890.00	140.00	
9100.9800	Compte de transfert de trésorerie			25'998'115.65	25'998'115.65		
9101	Comptes de chèques postaux	3'042'449.75		75'110'218.87	68'534'507.29	9'618'161.33	
9101.1000	PostFinance - Compte no 10-1756-3	3'042'449.75		75'110'218.87	68'534'507.29	9'618'161.33	
9102	Banques	2'427'346.74		56'367'577.38	54'907'319.73	3'887'604.39	
9102.1000	BCV - Compte de trésorerie no K0722.28.60	2'347'802.15		56'262'535.23	54'899'607.33	3'710'730.05	
9102.1001	CS - Compte courant no 46241-21	73'842.99		46'982.15	260.40	120'564.74	
9102.1002	UBS - Compte courant no 243-472344.01Z	5'701.60		58'060.00	7'452.00	56'309.60	

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2018		Mouvements		Bilan au 31.12.2018	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
911	REALISABLE	29'165'176.44		60'701'675.59	62'281'043.60	27'585'808.43	
9111	Comptes courants débiteurs	2'215'770.29		37'584'290.76	37'367'449.89	2'432'611.16	
9111.1000	Avances au personnel - Compte courant	5'578.95		33'223.25	33'263.25	5'538.95	
9111.1001	Allocations familiales - Compte courant	3'455.90		-2'775.90		680.00	
9111.1002	Assurance accident - Compte courant			453'199.60	453'199.60		
9111.1003	Assurance maladie - Compte courant			176'879.30	176'879.30		
9111.1101	ARASOL - Avances pour frais de fonctionnement	105'349.80		386'750.20	436'367.71	55'732.29	
9111.1102	ORPC - Compte courant	32'773.75		381'600.00	393'489.90	20'883.85	
9111.1103	Paroisse catholique St-François - Compte courant			239'953.81	239'953.81		
9111.1104	PPE Temple 18 - Compte courant			552.65	552.65		
9111.1200	Ateliers de la Ville de Renens - Compte courant			210'508.70	145'475.20	65'033.50	
9111.1201	Piscine de Renens - Compte courant			1'887'192.85	1'887'192.85		
9111.1202	Polouest - Compte courant	528'646.64		780'989.17	529'663.64	779'972.17	
9111.1203	SDIS Malley Prilly-Renens - Compte courant	73'276.25		25'395.67	98'671.92		
9111.1210	PostFinance - Fichiers BVR			21'952'082.60	21'952'082.60		
9111.1211	ACI - Boucllement annuel des impôts			168'651.88	168'651.88		
9111.1212	ACI - Impôt anticipé à récupérer	1'466'689.00		1'504'770.40	1'466'689.00	1'504'770.40	
9111.1213	Facture sociale - Acomptes provisionnels			9'697'266.00	9'697'266.00		
9111.2005	TVA - Redevances (3103-3104)			-4'808.72	-4'808.72		
9111.2022	TVA - Gestion déchets urbains (3631) - Fonctionnement			-153'285.78	-153'285.78		
9111.2030	TVA - Rés. évacuation + épuration (3860) - Fonctionne.			-120'701.60	-120'701.60		
9111.2031	TVA - Rés. évacuation + épuration (3861) - Investiss.			-33'153.32	-33'153.32		
9112	Impôts à encaisser	20'801'725.56		2'047'679.50	2'266'837.92	20'582'567.14	
9112.1000	ACI - Impôts personnes physiques à encaisser	17'858'247.46		2'874'777.28	1'348'265.83	19'384'758.91	
9112.1001	ACI - Impôts personnes morales à encaisser	2'034'269.97		-1'654'680.51	379'589.46		
9112.1002	ACI - Impôts anticipés à encaisser	909'208.13		827'582.73	538'982.63	1'197'808.23	
9115	Autres débiteurs	6'142'380.59		21'069'705.33	22'646'755.79	4'565'330.13	
9115.1000	Débiteurs collectifs Abacus - Postes ouverts	5'971'911.64		19'626'958.02	21'068'811.94	4'530'057.72	
9115.1002	Débiteurs Abacus - Paiements en erreur/en avance	360.80		5'584.05	5'944.85		
9115.1003	Débiteurs divers (hors Abacus)	22'183.90		29'221.36	26'832.85	24'572.41	
9115.1004	Débiteurs bons de repas - Commune d'Ecublens			11'675.00	11'675.00		
9115.1005	Débiteurs collectifs Abaimmo - Postes ouverts	116'686.60		1'047'977.05	1'164'663.65		
9115.1006	Débiteurs collectifs Abaimmo - Décomptes chauffage			14'617.30	14'617.30		
9115.1010	Prêts à des collaboratrices/teurs	31'237.65		10'000.00	30'537.65	10'700.00	
9115.1100	Grefte - Encaissements par SIX Payment Services			66'864.00	66'864.00		
9115.1101	Grefte - Encaissements par PostFinance			44'235.00	44'235.00		
9115.1200	Finances - Encaissements par SIX Payment Services			8'560.25	8'560.25		
9115.1201	Finances - Encaissements par PostFinance			11'846.30	11'846.30		
9115.1500	CJASS - Encaissements par SIX Payment Services			2'320.00	2'320.00		
9115.1501	CJASS - Encaissements par PostFinance			1'220.00	1'220.00		
9115.1600	SPOP - Encaissements par SIX Payment Services			128'433.00	128'433.00		
9115.1601	SPOP - Encaissements par PostFinance			60'194.00	60'194.00		

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2018		Mouvements		Bilan au 31.12.2018	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
9119	Autres créances	5'300.00				5'300.00	
9119.1000	Garanties de loyer appartements sociaux	5'300.00				5'300.00	
912	PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	13'022'500.00		99'858.05	48'458.05	13'073'900.00	
9120	Titres et placements	117'500.00				117'500.00	
9120.1001	Romande Energie Holding SA - Actions	107'500.00				107'500.00	
9120.1002	Sté Coop. Maison du Peuple de Renens - Obligations	10'000.00				10'000.00	
9122	Prêts (placements de capitaux)	14'000.00			2'000.00	12'000.00	
9122.1001	Fanfare la Clé d'Argent - Prêt 2015-2024	14'000.00			2'000.00	12'000.00	
9123	Terrains et bâtiments du patrimoine financier	12'891'000.00		99'858.05	46'458.05	12'944'400.00	
9123.1000	Terrains et bâtiments	12'891'000.00				12'891'000.00	
9123.1010	Ilot Savonnerie - Démol.bât. Avenir 5-7+conc. architect.			39'699.50	39'699.50		
9123.1011	Ondallaz - Changement chaudière du chalet Joli-Bois			60'158.55	6'758.55	53'400.00	
913	ACTIFS TRANSITOIRES	7'707'456.60		8'319'035.20	7'841'739.58	8'184'752.22	
9139	Actifs transitoires	7'707'456.60		8'319'035.20	7'841'739.58	8'184'752.22	
9139.1000	Actifs transitoires divers	7'664'397.01		8'137'658.96	7'664'397.01	8'137'658.96	
9139.3362	(S)Village 10 - Frais pour décompte de chauffage	373.50			373.50		
9139.3374	(S)Avenir 9 - Frais pour décompte de chauffage	818.15			818.15		
9139.5000	Décompte chauffage - Bouclément			87'471.23	87'471.23		
9139.5001	Chauffage à distance	1'491.25		4'248.85	4'513.95	1'226.15	
9139.5002	Gaz	22'301.30		52'035.62	50'475.87	23'861.05	
9139.5003	Mazout	13'300.01		8'464.85	7'377.95	14'386.91	
9139.5007	Electricité			4'877.35	4'877.35		
9139.5009	Frais d'administration			4'099.70	4'099.70		
9139.5010	Frais de surveillance			1'678.40	1'678.40		
9139.5012	Frais divers de chauffage			962.75	962.75		
9139.5014	Ramonage	217.10		2'253.95	1'582.55	888.50	
9139.5015	Révision brûleur	2'329.80		8'746.95	6'038.50	5'038.25	
9139.5016	Révision citerne	456.68		456.68	913.36		
9139.5017	Taxe épuration/assainissement	1'771.80		6'079.91	6'159.31	1'692.40	

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2018		Mouvements		Bilan au 31.12.2018	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
914	INVESTISSEMENTS DU PATR. ADMINISTRATIF	89'555'229.62		8'689'576.63	11'560'593.40	86'684'212.85	
9140	Etudes financés par préavis 1-2011 ou 2-2016 + Avances frais de chantiers avant dépôt de préavis	60'534.15		107'956.51	20'377.81	148'112.85	
9140.7001	P1/Bâtiments communaux - Concept de signalétique	16'920.00				16'920.00	
9140.7003	P1/24-Janvier - Réfection toiture et pose panneaux solaires	8'256.00				8'256.00	
9140.7005	P1/Pavillon Florissant - Désamiantage et rénovation	26'740.90		62'282.90		89'023.80	
9140.7008	P2/Secteur Sous-Biondes - Collecteurs EU + EC			12'851.81	12'851.81		
9140.7009	P2/Ch. de Jouxkens - Trottoir et piste cyclable	1'780.00				1'780.00	
9140.7010	P2/Passerelle 1er-Août - Mobilité douce	6'837.25				6'837.25	
9140.7012	P2/Salle gym 24-Janvier-Réf. toiture + amén. urbains			4'295.80		4'295.80	
9140.7013	P2/Verdeaux-Croisée - Liaison galerie EC			7'526.00	7'526.00		
9140.7015	P2/Verdeaux-Site Saugiaz-Pépinières - Etude			16'000.00		16'000.00	
9140.7901	Plan de quartier Gazomètre			5'000.00		5'000.00	
9141	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	17'510'788.62		2'028'754.10	2'595'242.72	16'944'300.00	
9141.1000	(B)Place de la Gare - Aménagement routier	38'900.00			9'700.00	29'200.00	
9141.1003	(B)Corso - Démolition + aménagement placette	50'000.00			4'500.00	45'500.00	
9141.1004	(B)Centre Renens - Etude aménag. & développement	42'900.00			3'600.00	39'300.00	
9141.1007	(B)Village - Aménag. zone résidentielle + trottoir rue Paix	122'900.00			11'200.00	111'700.00	
9141.1008	(B)R. de Lsne/Rte de Crissier - Aménagements tl	101'300.00			8'400.00	92'900.00	
9141.1009	(B)Centre ville - Réorganisation transports publics	122'900.00			9'500.00	113'400.00	
9141.1010	(B)P36 - Giratoire Silo-Simplon	111'800.00			9'300.00	102'500.00	
9141.1011	(B)tl ligne 18 par rte de Cossonay	183'400.00			12'200.00	171'200.00	
9141.1012	(B)Caudray - Zone piétonne	287'900.00			18'000.00	269'900.00	
9141.1015	(B)Baumettes - Modification éclairage public	57'900.00			3'000.00	54'900.00	
9141.1016	(B)Chemin des Sens	43'000.00			2'000.00	41'000.00	
9141.1017	(B)Saugiaz/1er-Mai - Modération du trafic	163'600.00			8'600.00	155'000.00	
9141.1018	(B)P36 - Aménagements routiers Léman-Caudray-Censuy	505'300.00			36'100.00	469'200.00	
9141.1019	(B)Renens-Centre - Place du Marché et parking	6'207'300.00			344'900.00	5'862'400.00	
9141.1020	(B)Renouv. éclairage public - Ch. Roche et Perrelet	89'200.00			4'200.00	85'000.00	
9141.1021	(B)Censuy - Aménag. parcelle jardins familiaux	202'300.00			10'600.00	191'700.00	
9141.1022	Gare Renens Ouest - Etude nouveau passage	82'900.00			3'900.00	79'000.00	
9141.1023	Zones 30 - Aménagements urbains et signalétique	345'000.00			17'300.00	327'700.00	
9141.1024	Zones 30	9'400.00			700.00	8'700.00	
9141.1025	(B)Zones macarons	91'200.00			4'100.00	87'100.00	
9141.1026	14-Avril - Etude faisabilité double sens (tram)	204'100.00			15'700.00	188'400.00	
9141.1028	Rue de Cossonay-AFTPU réf.complète chantier 3 (PALM)	411'800.00			15'800.00	396'000.00	
9141.1029	(B)Censuy - Infrastructure terrain de football synthétique	831'700.00			34'700.00	797'000.00	
9141.1032	(B)Piscine et Simplon - Ligne tl 25 tracé routier	1'061'200.00			61'400.00	999'800.00	
9141.1033	Rue du Léman - Passage sous-voies - Chantier 5 (PALM)	2'745'200.00		839'645.90	528'545.90	3'056'300.00	
9141.1034	Eclairage public - Mise en conformité	654'400.00		56'677.85	82'677.85	628'400.00	
9141.1036	(B)R.Avenir(supérieure)-Réhab.trottoir-rempl. éclairage	84'500.00			3'000.00	81'500.00	
9141.1037	Mesures d'assainissement phonique	191'000.00			182'700.00	8'300.00	
9141.1038	Etudes galerie ruisseau Broye+renaturation Chamberonne			116'421.35	116'421.35		

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2018		Mouvements		Bilan au 31.12.2018	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
9141.1042	Réaménagement yc trottoir Simplon/Silo	705'600.00		7'251.45	26'751.45	686'100.00	
9141.1043	Rue du Simplon - Collecteur			-1'711.66	-1'711.66		
9141.1046	Broye - Déversoir sur le ruisseau de la Mèbre			198'628.69	198'628.69		
9141.1900	Gare - étude intercommunale rénovation urbaine-chantier 2	455'300.00		4'637.41	20'037.41	439'900.00	
9141.1901	Gare - Aménagement de la place	371'200.45		27'931.15	150'631.60	248'500.00	
9141.1902	Gare - Giratoire des Gylcines	607'188.17			81'888.17	525'300.00	
9141.1903	Gare de Renens - Lot 3 passerelle	322'000.00		677'318.82	552'418.82	446'900.00	
9141.1904	Gare de Renens - Lot 3 places nord et sud	6'500.00		31'000.98	1'300.98	36'200.00	
9141.1905	Gare de Renens - Lot 3 parking vélo nord			70'952.16	2'552.16	68'400.00	
9143	Bâtiments et constructions	68'510'100.00		6'135'901.50	7'881'001.50	66'765'000.00	
9143.2001	(B)24-Janvier - Construction salle de gymnastique	247'500.00			41'300.00	206'200.00	
9143.2002	(B)Centre Technique Communal - Création	646'600.00			80'800.00	565'800.00	
9143.2003	(B)Simplon - Etude et construction	92'200.00			23'100.00	69'100.00	
9143.2004	(B)Hôtel de Ville - Réfection façades et chauffage	123'500.00			12'400.00	111'100.00	
9143.2005	(B)Salle de spectacles - Rénovation 2ème étape	216'500.00			21'700.00	194'800.00	
9143.2007	(B)Pépinières - Doublage de la toiture	54'200.00			4'900.00	49'300.00	
9143.2008	(B)Verdeaux - Agrandis. et transformations diverses	716'500.00			71'700.00	644'800.00	
9143.2009	(B)Rue de Lausanne 25 - Bâtiment administratif	201'800.00			18'300.00	183'500.00	
9143.2010	(B)Léman, salle de gymnastique - Rénovation toiture	34'400.00			2'600.00	31'800.00	
9143.2011	(B)Pépinières - Etude et construction salle de gymnastique	610'200.00			50'900.00	559'300.00	
9143.2012	Saugiaz - Achat P904 + constr. unité scolaire	486'500.00			27'000.00	459'500.00	
9143.2013	(B)Verdeaux - Salles gymnastique - Réfections intérieures	103'300.00			7'400.00	95'900.00	
9143.2014	(B)Sous-Biondes - Remplacement toiture	33'200.00			2'200.00	31'000.00	
9143.2015	(B)Simplon - Création garderie en PPE	283'000.00			16'600.00	266'400.00	
9143.2016	(B)Avenir 2 - Transfert du PF au PA	54'000.00			3'000.00	51'000.00	
9143.2017	Léman - Rénovation et agrandissement étape I	16'712'600.00		4'000.00	1'044'800.00	15'671'800.00	
9143.2019	(B)Florissant - Rénovation et transformation	3'216'800.00			3'216'800.00		
9143.2020	Léman - Remplacement install. techniques et rénovations	4'688'800.00			234'400.00	4'454'400.00	
9143.2022	Léman - Remplacement façades bâtiment existant	3'931'200.00			187'200.00	3'744'000.00	
9143.2023	(B)Les Tilleuls - Achat Lausanne 50-52 parcelle 686	908'800.00			45'400.00	863'400.00	
9143.2024	(B)Lausanne 25 - Transformations diverses	1'078'100.00			51'300.00	1'026'800.00	
9143.2025	(B)CTC - Aménagements extérieurs	293'900.00			13'400.00	280'500.00	
9143.2026	(B)Château 17 - Transfert du PF	263'700.00			12'000.00	251'700.00	
9143.2027	(B)Industrie 1 - Transfert du PF	51'700.00			2'400.00	49'300.00	
9143.2029	Les Tilleuls - Etude rénovation des bâtiments	547'500.00			22'800.00	524'700.00	
9143.2030	(B)Collège Verdeaux - Aménag. direction primaire	151'400.00			6'300.00	145'100.00	
9143.2031	Censuy-Nouv.bâtiment,salles de gym,parc sportif,APEMS	20'509'800.00			932'300.00	19'577'500.00	
9143.2032	(B)Lausanne 35 - Ascenseur et aménagements intérieurs	925'800.00			37'000.00	888'800.00	
9143.2033	Les Tilleuls - Chantier rénovation des bâtiments	5'283'900.00		821'255.87	532'255.87	5'572'900.00	
9143.2034	(B)Hôtel de Ville - Salle de gymnastique - Transf. vestiaire	195'800.00			8'500.00	187'300.00	
9143.2035	Etude agrandissement et rénovation du CTC	491'900.00			18'900.00	473'000.00	
9143.2036	Château 17 - Etude rénov. Grange + agrandiss. Tournesol			364'854.48	364'854.48		
9143.2037	Gare de Renens - Locaux sous rampe nord	7'200.00		1'483.05	383.05	8'300.00	
9143.2038	Réaménag. locaux de l'aile est du r.-de.ch. Lausanne 35	63'400.00			2'300.00	61'100.00	

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2018		Mouvements		Bilan au 31.12.2018	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
9143.2039	CTC - Agrandissement et rénovation	3'998'600.00			149'400.00	3'849'200.00	
9143.2040	Collège Léman - Rénov. + agrandissement Maurabia	1'285'800.00		4'545'930.97	216'030.97	5'615'700.00	
9143.2041	Site Château 17 - Rénov.-agrandissement bâtiments			364'696.68	364'696.68		
9143.2042	Site Château 17 - Travaux aménag.provisoires Croisée			33'680.45	33'680.45		
9146	Mobilier, machines et véhicules	3'464'600.00		394'790.92	1'032'590.92	2'826'800.00	
9146.3012	Léman - Remplacement mobilier et casiers	102'300.00			102'300.00		
9146.3013	(B)Remplacem. camion Environnement-Maintenance	14'500.00			14'500.00		
9146.3015	(B)Farandole-Aménag.+agrandissement (Rue Industrie)	57'900.00			29'000.00	28'900.00	
9146.3016	(B)Création d'un APEMS au nord des voies	57'500.00			28'800.00	28'700.00	
9146.3020	(B)Remplacement du tracteur Environnement-Maintenance	26'700.00			6'700.00	20'000.00	
9146.3022	(B)Achat d'un nouvel éclairage de fêtes	120'100.00			40'000.00	80'100.00	
9146.3023	(B)Baumettes - Créa. terrain multisports+amén. paysag.	61'600.00			15'400.00	46'200.00	
9146.3024	(B)Censuy - Moquette terrain de football synthétique	129'200.00			32'300.00	96'900.00	
9146.3025	(B)Collège de Verdeaux - Mobilier direction primaire	20'700.00			4'100.00	16'600.00	
9146.3026	(B)Parc des Paudex - Réaménagement	283'800.00			71'000.00	212'800.00	
9146.3029	Censuy - Mobilier nouveau bâtiment scolaire	598'400.00			85'500.00	512'900.00	
9146.3030	(B)"Renens Mouvement"-Communic. s/grands chantiers			16'744.17	16'744.17		
9146.3032	(B)Remplacement de la laveuse	128'100.00			21'400.00	106'700.00	
9146.3033	(B)Remplacement du transporteur du cimetière	39'900.00			6'700.00	33'200.00	
9146.3034	(B)Clinique dentaire scolaire - Travaux d'aménagement	70'500.00			11'800.00	58'700.00	
9146.3035	(B)Remplacement du tracteur Espaces verts	48'900.00			8'200.00	40'700.00	
9146.3036	(B)Parc Sauter - Réaménagement	120'100.00			20'000.00	100'100.00	
9146.3037	(B)Remplacement de la balayeuse (2015)	109'500.00			15'600.00	93'900.00	
9146.3038	(B)Remplacement hosts + augmentation espace disque	106'900.00			53'500.00	53'400.00	
9146.3039	Parc du Chêne - Aménagement + aménagements routiers	107'700.00		75'526.75	20'426.75	162'800.00	
9146.3040	Mobilier CTC	140'300.00			20'000.00	120'300.00	
9146.3041	(B)Instal.lumin.carref. Lsne-24-Janv-Temple-14-Avril-Jura	206'100.00			29'400.00	176'700.00	
9146.3042	(B)Modernisation de la téléphonie (Projet H20-PBX)	108'600.00			54'300.00	54'300.00	
9146.3043	Rempl.et acquisition applications de gestion informatique	263'300.00		27'808.45	145'608.45	145'500.00	
9146.3044	(B)Transporteur multiusages pour espaces verts	100'000.00			12'500.00	87'500.00	
9146.3045	(B)Petit véhicule pour entretien des parcs et promenades	27'800.00			3'500.00	24'300.00	
9146.3046	(B)Aspirateur Glouton	21'000.00			2'600.00	18'400.00	
9146.3047	Acquisition logiciel gestion réseau AJ Renens-Crissier	54'500.00		33'925.10	26'225.10	62'200.00	
9146.3048	(B)Remplacement de la Jeep double cabine	50'300.00			6'300.00	44'000.00	
9146.3049	Remplacement de la grue du camion	40'000.00		86'052.30	83'252.30	42'800.00	
9146.3051	Transporteur tout-terrain			172'271.25	19'171.25	153'100.00	
9146.3052	(B)Acquisition nouvelle élévatrice	63'000.00			7'000.00	56'000.00	
9146.3053	Bâtiment la Croisée - Achat mobilier unité scolaire 6 salles	185'400.00		-17'537.10	18'762.90	149'100.00	
9149	Avances frais de chantiers avant dépôt de préavis	9'206.85		22'173.60	31'380.45		
9149.7900	Château 17 - Travaux rénov. Grange + agrandiss. Tournesol	9'206.85		22'173.60	31'380.45		

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2018		Mouvements		Bilan au 31.12.2018	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
915	PRETS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES	2'458'819.00			685'301.00	1'773'518.00	
9152	Prêts et participations	2'458'800.00			685'300.00	1'773'500.00	
9152.4003	Renens-Pierrettes SA - Actions	56'500.00			11'300.00	45'200.00	
9152.4004	SCHR - Parts sociales	225'000.00			45'000.00	180'000.00	
9152.4010	SIE SA - Actions	735'600.00			49'000.00	686'600.00	
9152.4011	TvT Services SA - Actions	469'600.00			93'900.00	375'700.00	
9152.4016	CADOUEST SA - Actions	972'100.00			486'100.00	486'000.00	
9153	Titres et papiers-valeurs	19.00			1.00	18.00	
9153.4500	Auberge de jeunesse - Parts sociales	1.00				1.00	
9153.4501	BVA Holding - Actions	1.00			1.00		
9153.4503	CGN SA - Actions	1.00				1.00	
9153.4504	Chemin de fer Blonay-Chamby - Part sociale	1.00				1.00	
9153.4505	Coop vd cautionnement hypothéc. CVCH - Parts sociales	1.00				1.00	
9153.4506	Coopérative Démarche (ex-Textura) - Part sociale	1.00				1.00	
9153.4507	Coopérative vaudoise de cautionnement - Parts sociales	1.00				1.00	
9153.4508	Coopérative vaudoise de cautionnement - Parts sociales	1.00				1.00	
9153.4509	Cridec SA - Actions	1.00				1.00	
9153.4510	Fonds International de Garantie - Parts sociales	1.00				1.00	
9153.4511	Logacop société coopérative immobilière - Part sociale	1.00				1.00	
9153.4512	Oikocredit - Parts sociales	1.00				1.00	
9153.4513	Sté coopérative d'habitation de la Savonnerie - Part sociale	1.00				1.00	
9153.4514	Sté coop. Maison peuple Renens et env.- Parts sociales	1.00				1.00	
9153.4515	Sté coop. Service suisse bibliothèques - Parts sociales	1.00				1.00	
9153.4516	Sté coopérative du Tennis-Club de Renens - Part sociale	1.00				1.00	
9153.4517	TERCO Terminal combiné Chavornay SA - Actions	1.00				1.00	
9153.4518	Transp. publics région lausannoise - Actions	1.00				1.00	
9153.4520	Tunnel du Grand St-Bernard SA - Actions	1.00				1.00	
916	SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS A AMORTIR	435'000.00		1'870'332.24	1'076'732.24	1'228'600.00	
9162	Subventions et particip. Investiss. Assoc. Communes	435'000.00		1'870'332.24	1'076'732.24	1'228'600.00	
9162.5004	Réhab.coll. intercom.Sorge Ecublens Sect.8 CFF/Forêt			72'905.39	72'905.39		
9162.5420	Malley - Particip.études passage inférieur Coulisses (PIC)	435'000.00		154'625.10	20'325.10	569'300.00	
9162.5421	Malley - Particip. réalis. passage inférieur Coulisses (Pic)			1'642'801.75	983'501.75	659'300.00	
917	AUTRES DEPENSES A AMORTIR	168'100.00		30'088.70	58'988.70	139'200.00	
9170	Autres dépenses à amortir	168'100.00		30'088.70	58'988.70	139'200.00	
9170.6002	Etudes urbaines (SDOL, PGA, PQ)			753.90	753.90		
9170.6003	Entr. voirie et assainis. bruit - Etude plan directeur	73'000.00			16'700.00	56'300.00	
9170.6004	Réalisation du plan directeur communal	95'100.00		29'334.80	41'534.80	82'900.00	

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2018		Mouvements		Bilan au 31.12.2018	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
92	*** P A S S I F S ***		148'052'898.25	308'261'474.67	312'432'077.54		152'223'501.12
920	ENGAGEMENTS COURANTS		10'807'412.98	301'115'937.48	299'523'048.63		9'214'524.13
9200	Créanciers		8'304'973.26	192'002'276.67	190'664'056.68		6'966'753.27
9200.1000	Créanciers collectifs Abacus - Postes ouverts		8'304'973.26	71'354'431.68	70'011'007.24		6'961'548.82
9200.9800	Paiements manuels - Créanciers payés par banque			4'392'116.89	4'392'448.84		331.95
9200.9801	Paiements manuels - Créanciers payés par PostFinance			150'600.00	150'600.00		
9200.9802	Compensations diverses débiteurs-créanciers			337'472.55	337'472.55		
9200.9901	Pmts automatiques - Créanciers payés p/PostFinance			66'595'935.25	66'600'807.75		4'872.50
9200.9910	Paiements automatiques - Salaires			49'171'720.30	49'171'720.30		
9204	Participations et subventions à verser		2'096'458.23	1'762'090.05	775'761.00		1'110'129.18
9204.1000	Piscine de Renens - Fonctionnement		338'512.46	996'329.05	685'090.50		27'273.91
9204.1001	Piscine de Renens - Investissements		1'558'945.77	685'090.50			873'855.27
9204.1002	Refuge de Renens - Fonctionnement			80'670.50	80'670.50		
9204.1003	Refuge de Renens - Investissements		199'000.00		10'000.00		209'000.00
9206	Comptes courants créanciers		405'891.49	107'351'570.76	108'083'230.95		1'137'551.68
9206.1001	AVS - Compte courant			3'557'416.05	3'557'416.05		
9206.1002	CIP - Compte courant			5'034'266.75	5'034'266.75		
9206.1003	Fonds de prévoyance - Compte courant			29'153.90	29'153.90		
9206.1004	Impôt à la source retenu au personnel			61'913.80	61'913.80		
9206.1005	Remboursements de traitements à ventiler		18'480.35	465'682.75	484'841.40		37'639.00
9206.1007	Jetons de présence à reverser			2'349.00	2'349.00		
9206.1008	APC - Compte courant		396.00	396.00			
9206.1099	Extournes diverses			51'728'881.46	51'728'881.46		
9206.1100	Créanciers divers - Hors Abacus		329'515.78	331'326.35	312'595.24		310'784.67
9206.1101	Créanciers - Paiements en erreur (Abacus), à reverser		7'704.00	137'839.32	130'135.32		
9206.1102	ACI - Acomptes personnes physiques			30'925'000.00	30'925'000.00		
9206.1103	ACI - Acomptes impôt à la source PP			2'880'000.00	2'880'000.00		
9206.1104	ACI - Acomptes personnes morales			11'980'000.00	12'721'542.61		741'542.61
9206.1105	Facturation p/activités scolaires refacturées au Canton			31'098.10	31'098.10		
9206.1106	Carrefour des chansons "Globes-Trotteurs"		1'585.40				1'585.40
9206.1107	Florissant - Projet urbain		13'709.41	13'709.41			
9206.1108	Jardins familiaux - Cautions		31'000.00	3'000.00	14'000.00		42'000.00
9206.1109	Les Lapins Bleus - Camps et activités spéciales		0.55	0.55			
9206.1112	Refuge - Locations encaissées			58'860.00	58'860.00		
9206.1113	Salle de spectacles - Cautions		3'500.00	38'500.00	39'000.00		4'000.00
9206.2000	TVA due - Cartes journalières CFF et CGN (1080)			307.71	307.71		
9206.2005	TVA due - Redevances (3103-3104)			-57.80	-57.80		
9206.2010	TVA due (forfait) - Logistique et espaces verts (3610-3620)			-70.26	-70.26		
9206.2021	TVA due (8%) - Gestion des déchets non urbains (3630)			232.12	232.12		
9206.2023	TVA due (8%) - Gestion des déchets urbains (3631)			71'765.55	71'765.55		

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2018		Mouvements		Bilan au 31.12.2018	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
9209	Autres engagements courants		90.00				90.00
9209.1000	Dépôt de garantie clefs locaux du CRA - Source 3		90.00				90.00
922	EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME		78'907'040.00				78'907'040.00
9221	Emprunts par obligations simples		78'907'040.00				78'907'040.00
9221.1000	Emprunt 2010-2020 - Vaudoise Vie - 2.72 % - 5'000'000		5'000'000.00				5'000'000.00
9221.1001	Emprunt 2010-2025 - Vaudoise Vie - 2.50 % - 7'000'000		7'000'000.00				7'000'000.00
9221.1002	Emprunt 2011-2026 - AXA Vie SA - 2.28 % - 10'000'000		10'000'000.00				10'000'000.00
9221.1003	Emprunt 2011-2027 - Poste Suisse - 2.08 % - 7'000'000		7'000'000.00				7'000'000.00
9221.1004	Emprunt 2011-2028 - Pensions Poste - 2.68 % - 5'000'000		5'000'000.00				5'000'000.00
9221.1005	Emprunt 2012-2024 - Suva - 1.41 % - 5'000'000		5'000'000.00				5'000'000.00
9221.1006	Emprunt 2012-2028 - Vaudoise Vie - 1.63 % - 5'000'000		5'000'000.00				5'000'000.00
9221.1007	Emprunt 2013-2029 - Pensions Poste - 1.72 % - 5'000'000		5'000'000.00				5'000'000.00
9221.1008	Emprunt 2014-2022 - Pensions Poste - 1.04 % - 5'000'000		5'000'000.00				5'000'000.00
9221.1009	Emprunt 2014-2023 - Suva - 1.17 % - 5'000'000		5'000'000.00				5'000'000.00
9221.1010	Emprunt 2015-2026 - Suva - 0.33 % - 5'000'000		5'000'000.00				5'000'000.00
9221.1011	Emprunt 2015-2030 - Axa Winterthur - 0.80 % - 5'000'000		5'000'000.00				5'000'000.00
9221.1012	Emprunt 2015-2030 - Pensions Poste - 0.85 % - 5'000'000		5'000'000.00				5'000'000.00
9221.1100	Prêt LADE 2016-2040 Canton de Vaud - Intérêt 0%		3'057'040.00				3'057'040.00
9221.5501	Dette à LT 2017-2034 - CSM SA - 0 % - 1'850'000		1'850'000.00				1'850'000.00
923	ENGAGEMENTS ENVERS FONDS SPECIAUX		1'806'171.99	86'790.45	44'334.90		1'763'716.44
9233	Fonds spéciaux		1'806'171.99	86'790.45	44'334.90		1'763'716.44
9233.1000	Fonds des activités sociales		25'574.05	10'809.10	18'834.90		33'599.85
9233.1001	Fonds Berty Michoud		1'386'606.89				1'386'606.89
9233.1003	Fonds Festimixx - Participation communale		70'000.00	70'000.00			
9233.1004	Fonds de secours du personnel communal		155'642.35	5'981.35			149'661.00
9233.1005	Fonds Tarmac - Participation communale				25'500.00		25'500.00
9233.1006	Fonds Temple 18 - PPE		168'348.70				168'348.70
925	PASSIFS TRANSITOIRES		3'801'693.93	2'714'219.81	5'992'821.31		7'080'295.43
9259	Passifs transitoires		3'801'693.93	2'714'219.81	5'992'821.31		7'080'295.43
9259.1000	Passifs transitoires divers		1'330'980.43	1'817'972.31	4'759'286.81		4'272'294.93
9259.1001	Emprunts - Intérêts courus au 31.12.xx		818'657.50	818'657.50	818'657.50		818'657.50
9259.1200	PT de régularisation péréquation/thématiques		1'611'906.00		337'907.00		1'949'813.00
9259.5000	Décompte chauffage - Acompte locataires		40'150.00	77'590.00	76'970.00		39'530.00

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2018		Mouvements		Bilan au 31.12.2018	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
928	FINANCEM. SPECIAUX & FONDS RESERVE		35'706'359.37	4'214'347.02	6'387'650.57		37'879'662.92
9280	Fonds alimentés par des recettes affectées		9'214'828.22	924'477.25	2'402'434.26		10'692'785.23
9280.1000	Fonds abris publics de protection civile		85'480.70				85'480.70
9280.1001	Fonds arborisation		38'098.80	3'934.70	37'243.95		71'408.05
9280.1002	Fonds déchets - Pour régularisation		697'811.61	196'869.55			500'942.06
9280.1003	Fonds développement durable		146'438.02	187'116.88	77'164.81		36'485.95
9280.1004	Fonds infrastructures communautaires - Financement		271'800.00		2'269'443.00		2'541'243.00
9280.1005	Fonds places stationnement - Contribution remplacement		198'400.00				198'400.00
9280.1006	Fonds réseau d'évacuation et d'épuration des eaux		7'714'793.59	536'556.12			7'178'237.47
9280.1007	Fonds Source 1 - Pour régularisation des loyers		62'005.50		18'582.50		80'588.00
9282	Fonds de réserve		26'491'531.15	3'289'869.77	3'985'216.31		27'186'877.69
9282.1000	Fonds pour acquisitions de biens immobiliers		4'932'700.00				4'932'700.00
9282.1001	Fonds débiteurs douteux (Abacus)		28'715.55	31'275.55	36'221.75		33'661.75
9282.1002	Fonds débiteurs douteux impôt foncier (Abacus)			2.60	1'371.10		1'368.50
9282.1003	Fonds débiteurs douteux impôts PM (ACI)		1'396'471.00	1'132'918.74	118'424.74		381'977.00
9282.1004	Fonds débiteurs douteux impôts PP (ACI)		3'781'167.00	1'396'121.72	1'617'398.72		4'002'444.00
9282.1005	Fonds pour fin de mandat		18'249.75		5'000.00		23'249.75
9282.1006	Fonds pour renouvellement et amortissements		12'683'060.10		2'206'800.00		14'889'860.10
9282.1007	Fonds pour rénovation des bâtiments communaux		3'651'167.75	729'551.16			2'921'616.59
929	CAPITAL		17'024'219.98	130'179.91	484'222.13		17'378'262.20
9290	Capital au début de l'exercice		17'024'219.98	130'179.91	484'222.13		17'378'262.20
9290.1000	Capital au début de l'exercice		17'154'399.89	130'179.91			17'024'219.98
9290.1001	Résultat de l'exercice		-130'179.91		484'222.13		354'042.22

Compte	Nature	Nombre	Désignation	Valeur nominale	Amortissements remboursements	Valeur comptable au 31.12.2018	Valeur vénale
PATRIMOINE FINANCIER (9120)							
Titres et placements				2'011'063.50	1'893'563.50	117'500.00	5'084'000.00
9120.1001	actions	4'300	Romande Energie Holding SA (actions toutes conventionnées)	107'500.00	-	107'500.00	5'074'000.00
9120.1002	obligations	20	Société coopérative de la Maison du Peuple de Renens et environs	10'000.00	-	10'000.00	10'000.00
PATRIMOINE ADMINISTRATIF							
Prêts et capitaux de dotations (9152)				9'477'166.00	7'703'666.00	1'773'500.00	-
9152.4000	participation		Centre d'instruction PCi Aubonne	172'830.00	172'830.00	-	
9152.4001	participation		Sécurité dans l'Ouest lausannois	404'436.00	404'436.00	-	
9152.4002	parts sociales	1'000	Société coopérative de la piscine de Renens	500'000.00	500'000.00	-	
9152.4003	actions	113	Renens-Pierrettes SA	113'000.00	67'800.00	45'200.00	
9152.4004	parts sociales	1'500	Société coopérative d'Habitation, Renens et agglomération	450'000.00	270'000.00	180'000.00	
9152.4005	parts sociales	166	Société coopérative des sites et espaces verts de la région lausannoise	16'600.00	16'600.00	-	
9152.4006	actions	60	Cacib SA	60'000.00	60'000.00	-	
9152.4007	actions	2'000	Centre intercommunal de glace de Malley SA, CSM SA (ex. : CIGM)	200'000.00	200'000.00	-	
9152.4008	parts sociales	400 + 5	Société coopérative du Refuge de Renens	200'500.00	200'500.00	-	
9152.4009	actions	283 + 55	VALORSA SA	723'200.00	723'200.00	-	
9152.4010	actions	73'560	SIE SA, Service intercommunal de l'électricité (réduction du CA en 09.2015)	735'600.00	49'000.00	686'600.00	
9152.4011	actions	58'700	TvT Services SA	587'000.00	211'300.00	375'700.00	
9152.4013	participation		Fondation de Beaulieu	1'204'000.00	1'204'000.00	-	
9152.4014	participation		Fondation Ateliers de la Ville de Renens	10'000.00	10'000.00	-	
9152.4015	participation		Fondation de la Ferme des Tilleuls	10'000.00	10'000.00	-	
9152.4016	actions	4'000	CADOUEST SA - Chauffage à distance	4'000'000.00	3'514'000.00	486'000.00	
9152.4017	participation		Fondation Théâtre Kléber-Méleau	15'000.00	15'000.00	-	
9152.4018	parts sociales	750	Logacop	75'000.00	75'000.00	-	

Compte	Nature	Nombre	Désignation	Valeur nominale	Amortissements remboursements	Valeur comptable au 31.12.2018	Valeur vénale
PATRIMOINE ADMINISTRATIF (suite)							
Titres et papiers valeurs (9153)				2'101'721.60	2'101'703.60	18.00	223.50
9153.4500	parts	2	Association vaudoise des auberges de la jeunesse	1'000.00	999.00	1.00	
9153.4501	actions	50	BVA Holding (société radiée le 16.01.2019)	5'000.00	5'000.00	-	
9153.4503	actions	149	CGN Compagnie générale de navigation sur le Lac Léman	3'725.00	3'724.00	1.00	223.50
9153.4504	part sociale	1	Chemin de fer-musée Blonay-Chamby	10.00	9.00	1.00	
9153.4505	parts sociales	80	Coopérative vaudoise de cautionnement hypothécaire CVCH	800.00	799.00	1.00	
9153.4506	part sociale	1	Coopérative Textura	500.00	499.00	1.00	
9153.4507	parts sociales	80	Coopérative vaudoise de cautionnement CVC (artisans et commerçants)	800.00	799.00	1.00	
9153.4508	parts sociales	100	Coopérative vaudoise de cautionnement CVC (petite et moyenne industrie)	1'000.00	999.00	1.00	
9153.4509	actions	40	CRIDEC, Centre de ramassage et d'identification des déchets spéciaux SA	40'000.00	39'999.00	1.00	
9153.4510	parts sociales	10	Société coopérative Fonds International de Garantie FIG	12'000.00	11'999.00	1.00	
9153.4511	part sociale	1	LOGACOP	100.00	99.00	1.00	
9153.4512	parts sociales	10	Société coopérative oecuménique de développement Oikocredit 2'000 €	3'336.60	3'335.60	1.00	
9153.4513	pat sociale	1	Société Coopérative d'Habitation de la Savonnerie	100.00	99.00	1.00	
9153.4514	parts sociales	26	Société coopérative de la Maison du Peuple de Renens et environs	2'600.00	2'599.00	1.00	
9153.4515	parts sociales	20	Société coopérative Service Suisse aux Bibliothèques	2'000.00	1'999.00	1.00	
9153.4516	part sociale	1	Société coopérative Tennis-club Renens	500.00	499.00	1.00	
9153.4517	actions	10	Terminal Combiné Chavornay (TERCO)	1'000.00	999.00	1.00	
9153.4518	actions	8'089	Transports Publics de la Région Lausannoise SA	2'022'250.00	2'022'249.00	1.00	
9153.4520	actions	10	Tunnel du Grand-Saint-Bernard SA	5'000.00	4'999.00	1.00	

Situation	Nature	N° section	N° parcelle	N° d'assurance ECA	Surface en m ²	Estimation fiscale	Valeur comptable au 31.12.2018	N° police ECA	Valeur ECA indice 125
PATRIMOINE FINANCIER (9123)					187'526	24'774'240.00	12'944'400.00		22'619'542.00
Bâtiments locatifs					15'556	8'410'000.00	6'213'500.00		14'881'730.00
Source 2	habitation - local commercial	3352	528	572	201	128'000.00	128'000.00	100494506-1/1	634'722.00
Borjod 20	habitation garage	3353	52	131 2311	2'300 54	611'000.00	445'000.00	100380570-1/1 100380576-1/1	1'236'731.00 48'462.00
Léman 15 bis	habitation cabanon de jardin	3355	725	865 530	441 18	221'000.00	142'000.00	100482806-1/1 100482799-1/1	964'872.00 22'970.00
Léman 9	habitation	3356	719	874	516	266'000.00	160'000.00	100482943-1/1	894'231.00
Source 1 / Lausanne 17	habitation - magasins	3358	509	586	282	1'992'000.00	1'422'200.00	100494518-1/1	2'921'624.00
Neuve 8	habitation	3359	545	544	215	493'000.00	422'300.00	91370007-27/1	884'977.00
Neuve 8 b	salle de réunion			545	72			100494481-1/1	350'534.00
Jouxkens 5	habitation - garage	3360	297	42	741	357'000.00	347'000.00	100381841-1/1	868'921.00
Village 10	habitation - rural désaffecté garage	3362	68	178 2232	2'412 20	740'000.00	740'000.00	100529918-1/2 100529927-1/1	1'155'780.00 28'718.00
Temple 16 / 24-Janvier	habitation garage	3363	1086	765 2166	981 35	470'000.00	206'000.00	100482760-1/1 100482758-1/1	561'485.00 54'968.00
Poste 17	habitation - villa	3365	888	1272	974	513'000.00	513'000.00	100494346-1/1	890'759.00
Avenir 6	habitation - local commercial garage	3371	631	1142 1143	763 20	1'141'000.00	1'141'000.00	100316199-0/2 100316200-0/2	1'512'124.00 30'088.00
Avenir 5	habitation - immeuble locatif (démoli en 2016)	3372	567	459	519	-	-		-
Avenir 7	habitation - immeuble locatif (démoli en 2016)	3373	566	460	633	-	-		-
Avenir 9	habitation - atelier mécanique - commerces	3374	565	463	1'886	931'000.00	-	100639005-1/1	778'250.00
Savonnerie 6	hangar - dépôt			1634	106			100494386-1/1	191'610.00
1er-Mai 13	salles de paroisse - logement - garage	3376	914	1910	805	547'000.00	547'000.00	100344127-0/3	849'904.00
Bâtiments divers					32'712	1'829'000.00	593'400.00		7'737'812.00
Source 3	CRA	3206	520	587	373	-	-	100494538-1/1	1'219'685.00
Neuve 4-4b		3207	1140	551	78	192'000.00	192'000.00	100427457-1/2	278'632.00
Bourg-Dessus 17	Ass. des familles du Quart-Monde	3208	252	252	1'122	155'000.00	145'000.00	91370007-8/1	479'100.00
Neuve 1	Ex-Corso	3209	538	3362	246	150'000.00	-	100892818-1/1	482'300.00
Lausanne 31 b	ASLOCA	3211	639	444a+b	298	203'000.00	49'000.00	100585108-1/1	267'575.00
Savonnerie 4	atelier mécanique - habitation	3212	562	1167	286	204'000.00	-	91370007-56/1	604'440.00
Bugnon 2	dépendance	3219	5	1247	116	-	-	100116729-0/1	75'300.00

Situation	Nature	N° section	N° parcelle	N° d'assurance ECA	Surface en m ²	Estimation fiscale	Valeur comptable au 31.12.2018	N° police ECA	Valeur ECA indice 125
PATRIMOINE FINANCIER (suite)									
Bâtiments divers (suite)									
Ondallaz - Rte des Monts 15	chalet - Mon Beau Pays couvert - Mon Beau Pays pavillon - Mon Beau Pays	3282	90360	1004 1316 1441	22'209 76 39	425'000.00	-	91370007-53/1 91370007-61/1 91370007-65/1	1'028'640.00 78'400.00 36'000.00
Ondallaz - Rte des Monts 27-29	habitation - Rosée du Soleil colonie de vacances - Joli-Bois	3281 3283	90366	612 613	7'459 410	500'000.00	154'000.00 53'400.00	91370007-33/1 91370007-34/1	733'310.00 2'454'430.00
Terrains					139'258	14'535'240.00	6'137'500.00		-
Closel 5		3100	782		12'540	2'273'000.00	6'137'500.00		-
Temple		3100	67		2'062	-	-		-
Sentier de la Gare		3100	94		41	-	-		-
Bourg-Dessus / Paudex 10-12	DDP	3100	250		6'664	69'000.00	-		-
Baumettes / Cossonay		3100	288		988	-	-		-
Jouxpens / Baumettes 25 / Bugnon / Cossonay	DDP	3100	306		14'375	723'000.00	-		-
Baumettes 9-11-13-15-17-19	DDP	3100	315		20'009	3'000'000.00	-		-
Cossonay 201		3100	316		1'306	462'000.00	-		-
Sous Biondes		3100	354		5'008	626'000.00	-		-
Village		3100	359		676	-	-		-
Biondes / 1er-Mai 11b-11c	DDP	3100	400		5'386	610'000.00	-		-
1er-Mai		3100	407		762	-	-		-
Gare / Mèbre		3100	518		226	-	-		-
Savonnerie 9		3100	551		948	-	-		-
Savonnerie		3100	552		151	23'000.00	-		-
Savonnerie		3100	558		1'201	721'000.00	-		-
Saugiaz		3100	584		1'824	-	-		-
Avenir / Savonnerie		3100	634		530	40'000.00	-		-
Simplon		3100	667		38	-	-		-
Chêne		3100	760		1'001	-	-		-
Lac		3100	779		3'445	585'000.00	-		-
Lac		3100	780		5'305	663'000.00	-		-
Lac 28a-28b	DDP	3100	801		1'468	734'000.00	-		-
14-Avril		3100	912		407	244'000.00	-		-
14-Avril		3100	928		771	-	-		-
Borjod 2-4-6-8-10	DDP	3100	982		3'782	567'000.00	-		-
Corbettes 1-3	DDP	3100	1157		2'565	192'000.00	-		-
Chêne		3100	1229		2'438	501'000.00	-		-

Situation	Nature	N° section	N° parcelle	N° d'assurance ECA	Surface en m ²	Estimation fiscale	Valeur comptable au 31.12.2018	N° police ECA	Valeur ECA indice 125
PATRIMOINE FINANCIER (suite)									
Terrains (suite)									
Corbettes 5-7-9	DDP	3100	1297		4'017	716'000.00	-		-
Baumettes / Bugnon / Jouxpens		3100	1304		1'874	-	-		-
14-Avril		3100	1309		474	-	-		-
14-Avril		3100	1321		1'492	-	-		-
Gare 10	DDP	3100	1338		1'759	88'000.00	-		-
Temple		3100	1360		2'395	-	-		-
Publiaz		3100	1365		1'488	-	-		-
Publiaz		3100	1368		841	-	-		-
Biondes 34 à 48	DDP	3100	1370		7'683	785'000.00	-		-
Biondes 30-32 - Publiaz	DDP	3100	1374		3'276	164'000.00	-		-
Longemalle		3100	1388		878	132'000.00	-		-
Caudray		3100	1424		6'574	500'000.00	-		-
Paix		3100	2682		1'215	110'000.00	-		-
Neuve / Mèbre / Savonnerie / Midi		3100	2720		4'272	-	-		-
Ondallaz s/Blonay		3100	90363		1'619	6'400.00	-		-
Ondallaz s/Blonay		3100	90367		41	160.00	-		-
Ondallaz s/Blonay		3100	90368		40	80.00	-		-
Ondallaz s/Blonay		3100	91308		3'403	600.00	-		-

Situation	Nature	N° section	N° parcelle	N° d'assurance ECA	Surface en m ²	Estimation fiscale	Valeur comptable au 31.12.2018	N° police ECA	Valeur ECA indice 125
PATRIMOINE ADMINISTRATIF (9143)					404'684	6'931'000.00	66'765'000.00		213'240'282.45
Bâtiments administratifs et techniques					26'222	1'673'000.00	7'678'100.00		32'578'781.00
Lausanne 33-35	Hôtel de Ville dépôt	3401	641 a)	436 440	4'661	-	1'248'300.00	100895964-1/1 100494246-1/1	10'873'760.00 89'444.00
Lausanne 25	Sécurité sociale - boulangerie - habitation dépendances	3402	635	455 456	664 76	1'531'000.00	1'210'300.00	100494550-1/2 100494271-1/1	3'929'063.00 197'600.00
Avenir 2	Service du personnel	3403	633	457	938	142'000.00	51'000.00	101043796-1/1	772'560.00
Avenir 4	Caserne des pompiers	3404	632	1539	2'447	-	-	100494251-1/1	2'822'564.00
Lac 14	Centre technique communal garage couvert / aménagements extérieurs (nouveau dès 2011)	3405	986	1528a 3023 3329	4'114 50 232	-	4'888'000.00 280'500.00	100596541-1/1 91370007-2720/1 100597627-1/1	13'055'690.00 102'000.00 160'192.00
Piscine	locaux de service du cimetière dépôt et couvert (cimetière)	3406	746	2457 2512	12'976 64	-	-	100482831-1/1 100482828-1/1	472'222.00 103'686.00
Edicules publics					10'589	310'000.00	-		920'896.00
Corbettes 2	volière	3409	48 b)	2264	78	-	-	100482825-1/1	161'700.00
Gare 9 (Sentier de la)	WC publics	3409	69 c)	2265	26	-	-	100482964-1/1	143'750.00
Clos	WC publics - dépôt sous-station SIE (police transférée aux SIE)	3409	242	320 2374	4'188 36	-	-	100494301-1/1	209'615.00 -
Château 15	dépôt de voirie	3409	488	1148	3'133	-	-	100494306-1/1	65'385.00
Lausanne 33-35	WC publics	3409	641 a)	441	19	-	-	100494262-1/1	95'192.00
Lausanne Croisée	WC publics - local	3409	788	1241a	36	2'000.00	-	100482969-1/1	114'904.00
Biondes / 1er-Mai 11	dépendance - serre	3409	1384	2922	3'073	308'000.00	-	100494222-1/1	130'350.00
Autres bâtiments					149'227	272'000.00	7'731'500.00		22'020'587.00
Lausanne 37	salle de spectacles	3431	1381	1769	4'717	-	194'800.00	100797305-1/1	7'593'240.00
Lausanne 50-52 - Léman	Accès, place privée	3432	686		5'082	-	1'388'100.00		
Ferme "Les Tilleuls"	La Grange - garage - dépôt (démoli en 2014) habitation dépôt habitation locaux sans affectation			704 705 706 706	179 276 175 175		5'572'900.00	100367569-0/5 100367571-0/3 100367571-0/4	- 3'696'410.00 663'795.00 1'339'950.00
Simplon 7D/7E	crèche garderie "Les Globes-Trotteurs" PPE	3435	675-4		46/1000	-	266'400.00	-	-
Château 17	crèche "Le Tournesol" - salle de spectacle	3436	123	304	4'288	272'000.00	251'700.00	100494294-1/1	1'880'321.00
Rue de l'industrie	garderie "Les Lapins bleus"	3437	481	1980	770	-	49'300.00	100638980-1/1	311'458.00
a) + b) + c) + d) = plusieurs bâtiments de différentes natures sur une même parcelle (voir aussi à la page suivante)									

Situation	Nature	N° section	N° parcelle	N° d'assurance ECA	Surface en m ²	Estimation fiscale	Valeur comptable au 31.12.2018	N° police ECA	Valeur ECA indice 125
PATRIMOINE ADMINISTRATIF (suite)									
Autres bâtiments (suite)									
Censusy	centre sportif - buvette hangar pr machines entretien terrains sport	3451	751 ^{d)}	2395 3056	108'517	- -	- -	100797331-1/1 100797312-1/1	3'190'526.00 58'875.00
24-Janvier	stade de Verdeaux, vestiaires - WC	3452	48 ^{b)}	1119	21'131	-	-	100494204-1/1	82'860.00
Village 4	temple	3471	62	1206	1'118	-	-	100482814-1/1	3'203'152.00
Av. du 24-Janvier	Ateliers de la Ville de Renens	3721			1'103	-	-		-
Crissier 1B	habitation (démoli en 2018) dépendances (démoli en 2018)	3482	448	661 660	812 46	- -	- -		- -
Terminus (Place du)	bar à café - WC public (démoli en 2018)	3481	450	3053	838	-	-		-
Gare de Renens	Locaux sous rampe nord					-	8'300.00		
Bâtiments scolaires					89'440	104'000.00	51'355'400.00		157'720'018.45
Bugnon 1	collège de Verdeaux	3501	917	1711	8'880	-	789'900.00	100776168-1/1	18'071'188.00
Pépinières 2	collège des Pépinières	3502	669/917	2813	3'618	-	49'300.00	100797325-1/1	4'283'750.00
Saugiaz 8	pavillon scolaire provisoire (transféré du Léman 10)	3505	904	3238	202	-	-	100291998-1/1	537'200.00
Saugiaz 6	salle de gym. de Verdeaux	3506	917	2120	993	-	95'900.00	100616908-1/1	3'168'479.00
Pépinières 10	salle de gymnastique des Pépinières	3507	389/669	3106	1'610	-	559'300.00	91370007-2725/1	3'284'800.00
Saugiaz 8	terrain + habitation	3375	904	1384	2'010	-	459'500.00	100110710-0/2	733'219.00
24-Janvier 24 + dépôt voirie	collège du 24-Janvier + dépôt voirie	3511	1083	2254	3'123	-	206'200.00	100381713-1/1	7'924'167.00
24-Janvier 24	Abri protection civil de quartier			2255				101070002-0/1	706'838.00
Temple 18	salle de gymnastique - bureaux PPE 2/3		1250	2921	600/1000	-		100381507-1/1	4'640'381.45
Roche 24	collège de Florissant	3521	1433	2023	4'833	-	-	100354014-1/1	8'601'335.00
	salle de gym. de Florissant	3521	1433	2270	772	-	-	100354011-1/1	2'975'491.00
Roche 37	pavillon scolaire de Florissant	3525	923	2253	1'004	-	-	100497314-1/1	1'147'222.00
Léman 10	collège du Léman, bâtiment le Joran (ancien)	3531	1064	2346	19'317	-	8'198'400.00	100544747-1/2	35'960'887.00
	collège du Léman, bât. la Vaudaire (nouveau)	3532	1064	3309	1'613	-	15'671'800.00	100456053-1/1	24'074'820.00
	salle de gymnastique	3533	1064	2348	1'169	-	5'647'500.00	100310125-1/3	5'388'494.00
	Abri protection civil	3533	1064	2349		-		101070001-0/2	2'450'240.00
Lac 2	collège du Censusy	3541	1416	900	2'119	-	-	100482762-1/1	4'519'081.00
	dépendance (démoli en 2014)		1416	2266	29	-	-		
	pavillon scolaire (démoli en 2014)		751 ^{d)}	2124	196	-	-		-
	Bâtiment scolaire Av. du Censusy			3344		-		100963615-1/1	153'600.00
	Ecole - Salle de gym Av. du Censusy			3345		-	19'577'500.00	100963586-1/1	19'218'450.00
a) + b) + c) + d) = plusieurs bâtiments de différentes natures sur une même parcelle (voir aussi à la page précédente)									

Situation	Nature	N° section	N° parcelle	N° d'assurance ECA	Surface en m ²	Estimation fiscale	Valeur comptable au 31.12.2018	N° police ECA	Valeur ECA indice 125
PATRIMOINE ADMINISTRATIF (suite)									
Bâtiments scolaires (suite)									
Simplem 24B	collège du Simplon	3551	662	2982	3'132	-	69'100.00	100797278-1/1	3'002'865.00
	pavillon scolaire provisoire	3555	662	3221	202	-	-	100098384-1/1	537'200.00
Biondes 31-33	pavillon scolaire nord	3581	1393	2301	32'225	-		100494319-1/1	1'215'491.00
	pavillon scolaire sud		1393	2302	376	-	31'000.00	100494325-1/1	1'840'011.00
Corbettes	pavillon des Corbettes	3582	48 ^{b)}	2179	200	-	-	100482818-1/1	718'000.00
Gare 9 (Sentier de la)	collège du Village (no 12)	3583	69 ^{c)}	181	828	104'000.00	-	100482791-1/1	1'075'246.00
Côtes 17	collège du Mont-de-By	3584	850	2275	989	-	-	100653010-1/1	1'491'563.00
a) + b) + c) + d) = plusieurs bâtiments de différentes natures sur une même parcelle (voir aussi à la page précédente)									
Terrains					94'231	4'572'000.00	-		-
Lac		3100	47		10	-	-		-
Village		3100	61		247	-	-		-
24-Janvier		3100	75		46	-	-		-
Airelles		3100	135		992	124'000.00	-		-
Jouxteus / Sur-la-Croix		3100	129		1'047	-	-		-
Florissant	sous-station	3100	193	1955	46	-	-		-
Jouxteus		3100	197		203	-	-		-
En Belle Vue		3100	262		9'359	-	-		-
Sur-la-Croix		3100	268		381	-	-		-
Perrelet		3100	317	2931	407	-	-		-
Jouxteus		3100	322		590	-	-		-
Jouxteus		3100	331		1'096	-	-		-
Sous Biondes		3100	344		5'456	-	-		-
Saugiaz 6		3100	390		370	-	-		-
Lilas		3100	422		70	-	-		-
Publiaz		3100	507		107	-	-		-
Midi		3100	532		10	-	-		-
14-Avril		3100	643		288	-	-		-
Pierregrosse	WC - station SIE	3100	644	2476	387	-	-		-
Simplon / Gare		3100	659		284	-	-		-
Simplon		3100	734		983	-	-		-
Simplon		3100	735		205	-	-		-
Préfaully		3100	737		1'884	-	-		-

Situation	Nature	N° section	N° parcelle	N° d'assurance ECA	Surface en m ²	Estimation fiscale	Valeur comptable au 31.12.2018	N° police ECA	Valeur ECA indice 125
PATRIMOINE ADMINISTRATIF (suite)									
Terrains (suite)									
Piscine		3100	748	2457	485	-	-		-
Censuy 36 - Piscine	DDP	3100	752		22'124	3'125'000.00	-		-
Au Censuy - Refuge	DDP	3100	778		2'221	704'000.00	-		-
Lausanne (parcelle cédée par l'Etat de Vaud le 21.12.2009)		3100	800		7	-	-		-
Publiaz		3100	887		261	-	-		-
Saugiaz 4	préau Verdeaux/Pépinières	3100	925		794	119'000.00	-		-
Lac		3100	939		634	-	-		-
Saugiaz 2	préau Verdeaux/Pépinières	3100	984		588	500'000.00	-		-
24-Janvier / Sous l'Eglise		3100	1030		849	-	-		-
Saugiaz	transformateur	3100	1090	99	88	-	-		-
Censuy		3100	1122		1'133	-	-		-
Censuy		3100	1154		555	-	-		-
Gare		3100	1204		271	-	-		-
Industrie	sous-station	3100	1276	1707	86	-	-		-
Gare 10		3100	1339		245	-	-		-
Gare	sous-station	3100	1343	1774	104	-	-		-
Lac	sous-station	3100	1345	2550	972	-	-		-
Chêne	sous-station	3100	1376	1783	44	-	-		-
Creuse		3100	1402		835	-	-		-
Caudray	bois	3100	1415		33'826	-	-		-
Village	sous-station	3100	1447	1934	36	-	-		-
Côtes		3100	1448		112	-	-		-
Jouxkens	prise d'eau	3100	1489		46	-	-		-
Lac		3100	1517		241	-	-		-
Pierregrosse		3100	2209		7	-	-		-
Eterpy		3100	2280		19	-	-		-
Sur-la-Croix		3100	2357		3'180	-	-		-

Situation	Nature	N° section	N° parcelle	N° d'assurance ECA	Surface en m ²	Estimation fiscale	Valeur comptable au 31.12.2018	N° police ECA	Valeur ECA indice 125
PATRIMOINE ADMINISTRATIF (suite)									
Terrains (domaine public)					34'975	-			
St-Georges	domaine public	3100	76		316	-	-		-
Creuse	domaine public	3100	77		36	-	-		-
Paix	domaine public	3100	79		843	-	-		-
Borjod - Carroz	domaine public	3100	80		150	-	-		-
Village	domaine public	3100	96		96	-	-		-
Jouxkens	domaine public	3100	256		101	-	-		-
Jouxkens	domaine public	3100	299		859	-	-		-
Baumettes	domaine public	3100	314		2'634	-	-		-
Clos	domaine public	3100	329		130	-	-		-
Poste	domaine public	3100	459		198	-	-		-
Simplon	domaine public	3100	464		695	-	-		-
Caudray	domaine public	3100	499		87	-	-		-
Lac	domaine public	3100	629		40	-	-		-
Simplon	domaine public	3100	642		296	-	-		-
Gare 1	domaine public	3100	646		411	-	-		-
Simplon	domaine public	3100	673		343	-	-		-
Simplon	domaine public	3100	732		480	-	-		-
Simplon	domaine public	3100	747		355	-	-		-
Lac	domaine public	3100	761		459	-	-		-
Lac	domaine public	3100	811		10'004	-	-		-
Longemalle / Côtes	domaine public	3100	822		4'313	-	-		-
Côtes-de-la-Bourdonnette	domaine public	3100	897		20	-	-		-
Côtes	domaine public	3100	926		89	-	-		-
Chêne	domaine public	3100	1248		510	-	-		-
Baumettes / Bugnon / Jouxkens	domaine public	3100	1304		1'874	-	-		-
Chêne	domaine public	3100	1390		616	-	-		-
Creuse	domaine public	3100	1503		203	-	-		-
Etrepy / Corjon	domaine public	3100	1736		1'777	-	-		-
Longemalle	domaine public	3100	2406		2'416	-	-		-
Lausanne	domaine public	3100	2407		1'088	-	-		-
Simplon	domaine public	3100	2409		30	-	-		-
Verdeaux	domaine public	3100	2410		4	-	-		-
Verdeaux	domaine public	3100	2411		2	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2412		158	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2413		163	-	-		-

Situation	Nature	N° section	N° parcelle	N° d'assurance ECA	Surface en m ²	Estimation fiscale	Valeur comptable au 31.12.2018	N° police ECA	Valeur ECA indice 125
PATRIMOINE ADMINISTRATIF (suite)									
Terrains (domaine public) (suite)									
Pierregrosse	domaine public	3100	2414		175	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2415		183	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2416		169	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2417		175	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2418		172	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2419		158	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2420		155	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2421		162	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2422		154	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2423		161	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2424		150	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2425		146	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2426		471	-	-		-
Pierregrosse	domaine public	3100	2427		282	-	-		-
Perrelet 16	domaine public	3100	2429		29	-	-		-
Rueyre	domaine public	3100	2430		437	-	-		-

Institutions	Années	Cautionnements engagés	Occurrence du risque	Montants
Cacib SA	2018-2028 19.09.2018	Cautionnement solidaire individuel en garantie des avances à terme fixe 5441 00 54 (BCV) <u>Plafond ATF 5'000'000.00 (BCV - 5441.00.54), exploité de la manière suivante :</u> ATF 4'075'000.00 (BCV)	<u>Peu probable</u> - Santé financière stable - Investissements immobiliers - Financement étranger couvert par des cédules hypothécaires	5'000'000.00
CADOuest SA	2015-2033 2016-2036 2016-2022 2016-2021 2017-2025 2016-2023	<u>Cautionnement solidaire conjoint (total)</u> ATF 1'000'000.00 (RP - 101863.1) ATF 1'000'000.00 (RP - 101925.1) ATF 1'000'000.00 (RP - 101968.1) ATF 1'000'000.00 (RP - 102016.1) ATF 1'000'000.00 (RP - 102143.1) Plafond ATF 5'000'000.00 (BCV - 5288.65.02)	<u>Peu probable</u> - Santé financière stable - Structure de l'actionariat : collectivités publiques - Capitalisation par fonds propres importante - Cautionnement solidaire consentie par les Villes de Lausanne, Prilly et Renens pour 1/3 chacune, jusqu'à concurrence de Fr. 11.1 millions au total	<u>3'333'333.75</u> 333'333.35 333'333.35 333'333.35 333'333.35 333'333.35 1'666'667.00
Coopérative Cité-Derrière	2015-2020	Cautionnement solidaire individuel PH 5154.38.36 (BCV)	<u>Peu probable</u> - Santé financière stable - Investissements immobiliers - Financement étranger couvert par cédules hypothécaires	3'250'000.00
CSM SA - Centre sportif de Malley	2015-2019 2016-.... 2016-2019 2015-2020 2015-2021 2016-2019 2016-2017 2016-2022	<u>Cautionnement solidaire conjoint (total)</u> Crédit 2'000'000.00 (BCV - CC 0257.76.88) Crédit 20'000'000.00 (BCV - A5259.59.32) <u>Plafond ATF 7'400'000.00 (BCV - T5113.78.20), exploité de la manière suivante :</u> ATF 1'100'000.00 (BCV - 5113.80.11) ATF 2'000'000.00 (BCV - 5113.80.13) ATF 2'200'000.00 (BCV - 5162.72.58) ATF 2'100'000.00 (BCV - 5372.72.46) ATF 0.00 (CS - 0425-361804-91), non utilisé actuellement Prêt 8'000'000.00 (Caisse de pensions de la Poste - CH0330120699)	<u>Quasi improbable</u> - Couverture de déficit assuré par les collectivités publiques - Cautionnement solidaire consenti par les Villes de Lausanne, Prilly et Renens, mais jusqu'à concurrence de Fr. 10.0 millions chacune pour les Villes de Prilly et Renens	<u>10'000'000.00</u> 400'000.00 3'333'333.00 2'200'000.00 1'400'000.00 2'666'667.00

Institutions	Années	Cautionnements engagés	Risques	Montants
Société coopérative Logacop	Echelonné 2014-2028	Cautionnement solidaire individuel PH 92'000'000.00 (RP - 101436.1 et 101436.2)	<u>Peu probable</u> - Santé financière stable - Investissements immobiliers - Financement étranger couvert par des cédules hypothécaires	5'000'000.00
Société coopérative de la Piscine de Renens	2010-2019	Cautionnement solidaire individuel PH U0018.90.79 (BCV)	<u>Quasi improbable</u> - Couverture de déficit assuré à 100 % par la Ville de Renens	<u>9'800'000.00</u>
	2013-2024	Cautionnement solidaire individuel E5354.60.69 (BCV) Crédit construction T5320.78.32 (BCV)		3'000'000.00 6'800'000.00
Société coopérative du Refuge de Renens	2015-2021	Cautionnement solidaire individuel PH U0019.00.76 (BCV)	<u>Quasi improbable</u> - Couverture de déficit assuré à 100 % par la Ville de Renens	270'000.00
Société coopérative du Tennis Club de Renens	2013-2023	Cautionnement solidaire individuel PH K0015.64.03 (BCV)	<u>Peu probable</u> - Santé financière stable - Investissement immobilier - Financement étranger couvert par cédule hypothécaire	1'330'000.00
Total				37'983'333.75

Institutions	Années	Cautionnements non engagés	Commentaires	Montants (Soldes)
CADOuest SA		Cautionnement solidaire conjoint	Cautionnement accepté par le Conseil communal en séance du 23.06.2012, préavis no 115-2011, jusqu'à un maximum de Fr. 3.7 millions de cautionnement <i>Si participation du Canton : Fr. 1'850'000.00</i>	366'666.25
Total				366'666.25

Associations	Années	Quote-part sur emprunts d'Associations	Commentaires	Montants
Polouest	2013-2023	Emprunt de 1'400'000.00 (La Poste Suisse)	- Emprunt amorti annuellement de Fr. 140'000.00 - Solde au 31.12.2018 Fr. 700'000.00 - Quote-part de la Ville de Renens pour 2018 : 28.895 %	202'265.00
Total				202'265.00

RECAPITULATION	
Cautionnements	37'983'333.75
Cautionnements non engagés	366'666.25
Total des cautionnements engagés et non engagés	38'350'000.00
Quote-part sur emprunts d'Associations	202'265.00
Total	38'552'265.00

ASPECTS JURIDIQUES

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

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

OCCURRENCE DU RISQUE

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

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

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

Institutions	Années	Evénements	Montant
René Faigle AG	2015-2020	Locations photocopieurs multifonctions	59'169.00
Total			59'169.00

EVENEMENT POSTERIEUR A LA DATE DU BILAN

Institutions	Années	Evénements	Montant estimatif
		Néant	
Total			0.00

DECISIONS DE TAXATION EN ATTENTE
DE FACTURATION AU 31 DECEMBRE 2018

Plan de quartier	Sous-aires	Taxes concernées	Commentaires	Date d'entrée en vigueur du plan de quartier	Montants
P41 "Les Entrepôts	1, 4	Taxe relative au financement des équipements communautaires	Exigible dès l'entrée en force du 1er permis délivré, mais au plus tard 10 ans à partir de l'entrée en vigueur du plan de quartier	16 mai 2014	1'169'107.00
Malley-Gare	parcelle 968	Taxe relative au financement des équipements communautaires	Exigible dès l'entrée en force du 1er permis délivré, mais au plus tard 5 ans à partir de l'entrée en vigueur du plan de quartier	9 février 2017	1'285'504.60
Total					2'454'611.60

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

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
429	FABRIQUE DE MALLEY	225'482.15	225'482.15				
429.3011	Traitements	164'679.35					
429.3030	Cotisations AVS-AF-AC	14'049.40					
429.3040	Cotisations CIP	26'402.90					
429.3050	Assurance accident	1'927.20					
429.3061	Indemnisation et remboursement de frais	1'943.55					
429.3111	Achats mobilier, machines et matériel	3'035.80					
429.3111.03	Informatique	13'443.95					
429.4522.02	Participation nette de Renens		112'741.05				
429.4522.03	Participation nette de Prilly		112'741.10				

RECAPITULATIF DES ENTENTES INTERCOMMUNALES

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

RECAPITULATIF DES ASSOCIATIONS ET COLLABORATIONS INTERCOMMUNALES

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

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

(B)	Investissement B ouclé	Chantier 6	Transports
BADOLOC	B âtiments - DO maines - LO gement - C ultes	Chantier 7	Nature et paysage
BCI	B ureau C antonale pour l' I ntégration des étrangers et la prévention du racisme	CHYC	C entre H ospitalier Yverdon- C hamblon
BCV	B anque C antonale V audoise	CI	C ommission d' I mpôt
BHNS	B us à H aut N iveau de S ervice	CID	C entre I ntercommunal de gestion des D échets
BHV	B ibliothèque H istorique V audoise	CIG	C entre d' I nstruction de G ollion
BI	B ureau I ntermunicipal	CIGM	C entre I ntercommunal de G lace de M alley
BIO + OL	B ilan I nformation- O rientation O uest- L ausannois	CILV	C ommunauté I sraélite de L ausanne et du canton de V aud
BPA	B ureau suisse de P révention des A cidents	CIP	C aisse I ntercommunale de P ensions
BTW	B ike T o W ork	CIR	C arrefour I nfo R enens
BVR	B ulletin de V ersement avec R éférences	CISE	C ommission I ntégration S uisse S E trangers
CAD	C hauffage à D istance	CITRAP	C ommunauté d' I ntérêts pour les T RAnsports P ublics
CADEV	C entrale d' A chats D e l' E tat de V aud	CJS	C ulture - J eunesse – A ffaires scolaires - S port
CC	C onseil C ommunal	CLP	C ommunauté de travail des bibliothèques suisses de L ecture P ublique
CCP	C ompte de C hèque P ostal	CMA	Fondation romande pour la C hanson et les M usiques A ctuelles
CCS	C entrale d'émission des C ommunes S uisse S	CMS	C entre M édico S ocial
CD	C ompact D isque	CO	C ode des O bligations
CDAP	C ours de D roit A ministratif et P ublic	CO2	D ioxyde de carbone ou gaz carbonique produit par la combustion des énergies fossiles
CDP	C ommandement D e P ayer	COFOP	C entre d' O rientation et de F ormation P rofessionnelles
CECB	C ertificat E nergétique C antonale des B âtiments	COFIL	C OMité de P ILotage
CEF	C entre d' E ssais et de F ormation	COPROJ	C OMité de P ROJEt
CET	C onseil d' E Tablissement	CP	C hef de P rojet
CF	C hef de P rojet	CPEV	C aisse de P ensions de l' E tat de V aud
CFA	C onstruction sur F onds d' A utruï	CPT	C omité de P ilotage T echnique
CFC	C ertificat F édéral de C apacité	CPV	C entre P atr V audois
CFF	C hemins de F ers F édéraux	CRA	C entre de R encontre et d' A nimation
CGN	C ompagnie G énérale de N avigation	CRENOL	C ouronne de la R égion N ord- O uest L ausannoise
Chantier 1	S ecteur des H autes E coles – A venue du T ir F édéral - M aladière	CRI	C ommission de R ecours en matière d' I mpôts
Chantier 2	S ecteur des voies ferrées C FF de B ussigny à S ébeillon	CRIDE	C entre de R amassage et d' I dentification des D E C hets spéciaux S A
Chantier 3	S ecteur R oute de C ossonay – R C 251	CS	C rédit S uisse
Chantier 4	S ecteur zones d'activités S t- S ulpice - E cublens	CSM	C entre S portif M alley
Chantier 5	E spaces publics et mobilité douce	CSP	C entre S ocial P rotestant
		CSR	C entre S ocial R égional

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

GAF	G roupe d' A nimation de F lorissant	LEB	L ausanne- E challens- B ercher
GED	G estion E lectronique des D ocuments	LE GRAM	L ocal - E thique - G reen - R esponsable - A gricole - M arché
GRAAP	G roupe d' A ccueil et d' A ction P sychiatrique	LEO	L oi sur l' E nseignement O bligatoire
GRAJ	G roupe R omand des A ctivités de J eunesse	LHR	L oi sur l' H armonisation des R egistres
GROPIL	G ROupe de P ILotage du schéma directeur de l'Ouest lausannois	LI	L oi sur les I mpôts
GUDD	G estion U rbaine - D éveloppement D urable	LIC	L oi sur les I mpôts C ommunaux
GVOL	G roupe V élo de l' O uest L ausannois	LOF	L oi sur l' O rganisation et le F inancement de la politique sociale
HarmoS	H ARMONisation de la S colarité obligatoire entre les différents cantons suisses	LOPV	L oi sur l' O rganisation P olicière V audoise
HES	H aute E cole S pécialisée	LPAS	L oi sur la P révoyance et les A ssurances S ociales
HES-SO	H aute E cole S pécialisée de S uisse O ccidentale	LR	L ausanne R égion
HLM	H abitation à L oyer M odéré	LTou	L oi sur le T ourisme
HT	H ors T axes	MAV	M oyens A udio V isuels
IDHEAP	I nstitut D e H autes E tudes en A dministration P ublique	MEP	M andat E tudes P arallèles
IFD	I mpôt F édéral D irect	Mini-PIC	P rogramme d' I ntégration C antonal délégué aux communes
IIC	I nspectorat I ntercommunal des C hantiers	MSE	M at S ecuritas E xpress
IP	I nformatique I nternet P rotocol	M1	M éto 1
(IM)	N atures de comptes concernant uniquement les I mmubles	M2	M éto 2
IPC	I ndice des P rix à la C onsumation	OAJE	O ffice d' A ccueil de J our des E nfants
IPS	I nformatique - P opulation - S écurité publique	OCL	O rchestre de C hambre de la suisse romande
IPSS	R éseau point à point pour la voix et les données	ODES	O ffice D irection des E coles en S anté
ISPA	I nstitut S uisse de P révention de l' A lcoolisme et autres toxicomanies	OES	O ffice de l' E nseignement S pécialisé
ISSA	I nfos S ervices S A	OFAS	O ffice F édéral des A ssurances S ociales
ITIL	I nformation T echnology I nfrastucture L ibrary (bibliothèque pour l'infrastructure des technologies de l'information)	OFCL	O ffice F édéral des C onstrutions et de la L ogistique
J+S	J eunesse + S port	OFCOM	O ffice F édéral de la C OMmunication
LACI	L oi pour l' A ssurance C hômage et I ntempéries	OFSP	O ffice F édéral de S POrt M acolin
LAJE	L oi sur l' A ccueil de J our de l' E nfant	OIBT	O rdonnance sur les I nstallations électriques à B asse T ension
LAPRHEMS	L oi d' A ide aux P ersonnes R ecourant à l' H Ebergement M édico S ocial	OL	O uest L ausannois
		OMSV	O rganisme M édico- S ocial V audois
		Opolco	O ffice de la police des constructions
		OREA	O rdonnance fédérale sur la restitution et l'élimination des appareils électriques et électroniques

ORED	O rganisme pour les problèmes d'entretien des routes, d'épuration des eaux usées et d'élimination des déchets	PP	P ersonne P hysique
ORIPH	O rganisation R omande pour l' I ntégration professionnelle des P ersonnes H andicapées	PP 1 - 2	P rojet P artiel - Tramway entre la gare de Renens et Galicien
ORP	O ffice R égional de P lacement	PP 3	P rojet P artiel - Tramway entre Galicien et Flon
ORPC	O rganisme R égional de P rotection C ivile	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)
OSP	O rientation S colaire et P rofessionnelle	PPA	P lan P artiel d' A ffectation
P	P rimaire	PPE	P ropriété P ar E tages
P1	P réavis No 1-2011 - Autorisations générales pour la législature 2011-2016	PPLS	P sychologie, P sychomotricité et L ogopédie en milieu S colaire
P2	P réavis N° 2-2016 - Autorisations générales pour la législature 2016-2021	PQ	P lan de Q artier
PA	P atrimoine A ministratif	P+R	P arkings- R elais
PALM	P rojet d' A gglomération L ausanne- M orges	PT	P assif T ransitoire
PC	P restations C omplémentaires	PTT	P oste, T élégraphe, T éléphone
PCFam	P restations C omplémentaires pour F amilles	PS	P rimaire - S econdaire
PC	P ersonnal C omputer	RAC	RAC cordement
PCi	P rotection C ivile	RC	R esponsabilité C ivile
PDI	P lan D irecteur I ntercommunal	RC	R oute C antonale
PDL	P lan D irecteur L ocalisé	REDIP	R Eduction de l' I mpôt P réalable
PDM	P roposition de D écision M unicipale	REKA	C aisse suisse de voyage (Schweizer R Eise K ASSE)
PESA	P ort-franc et E ntrepôts de L ausanne- C havornay	RF	R egistre F oncier
PET	P olyéthylène T éréphtalate	RH	R essources H umaines
PET	P rogramme d' E mloi T emporaire	RIE III	R éforme de l' I mposition des E ntreprises, 3 ème
PF	P atrimoine F inancier	RMR	R evenu M inimum de R éinsertion
PGA	P lan G énéral d' A ffectation	RNS	R e N en S
PGEE	P lan G énéral d' E vacuation des E aux	RPE	R èglement du P lan d' E xtension
PHARE	Faire l' A dministration de Renens ensemble	RPGA	R èglement du P lan G énéral d' A ffectation
PIB	P roduit I ntérieur B rut	RP	R etraites P opulaires
PiC	P assage I nférieur des C oulisses (Malley)	RPLP	R edevance sur le trafic des P oids L ourds liée aux P restations
PIC	P rogramme d' I ntégration C antonale	S	S econdaire
POL	A ssociation de C ommunes " S écurité dans l' O uest L ausannois"	(S)	C ompte S upprimé
PolCO	P olice des C onstructions	SA	S ociété A nonyme
Polouest	A ssociation de C ommunes " S écurité dans l' O uest lausannois"	SAN	S ervice des A utomobiles et de la N avigation
PM	P ersonne M orale	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	STEP	S Tation d' E Puration des eaux usées
SCCGV	S ociété des C onducteurs de C hiens de la G endarmerie V audoise	SVHA	S ociété V audoise d' H istoire et d' A rchéologie
SCI	S ystème de C ontrôle I nterne	TERCO	T ERminal C ombiné Chavornay SA
SCRIS	S ervice C antonal de R echerche et d' I nformation S tatistiques	THV	T ransport H andicap V aud
SD	S chéma D irecteur	TIM	T ransports I ndividuels M otorisés
SDIS	S ervice de D éfense contre l' I ncendie et de S ecours	TL	T ransports L ausannois
SDNL	S chéma D irecteur du N ord L ausannois	TOR	T emps d' O uverture R estreint
SDOL	S tratégie et D éveloppement de l' O uest L ausannois	TP	T ransports P ublics
SDRM	S chéma D irecteur de la R égion M orges	TRA	T RAvaux
SEL	S ociété d' E lectricité L ausannoise	TRIDEL	C entre de T raitement par R ecyclage et I ncinération des D Echets à L ausanne
SELT	S ervice de l' E conomie, du L ogement et du T ourisme	TSOL	S ociété du T ramway du S ud- O uest L ausannois SA
SEPE	S ervice des E aux, P rotection de l' E nvironnement	TSP	T ravailleur S ocial de P roximité
SEPS	S ervice de l' E ducation P hysique et du S port	TTC	T outes T axes C omprises
SES	S ervice de l' E nseignement S pécialisé	TVA	T axe sur la V aleur A justée
SESA	S ervice des E aux, S ols et A ssainissement	UAPE	U nité A ccueil P etite E nfance
SESAF	S ervice de l' E nseignement S pécialisé et de l' A ppui à la F ormation	UBS	U nion de B anques S uisse
SFP	S ervice de la F ormation P rofessionnelle	UCV	U nion des C ommunes V audaises
SGA	S ociété G énérale d' A ffichage	UNIFR	U niversité de F ribourg
SI	S ociété I mmobilière	URBA	U RBAnisme
SIA	S ystème d' I nformation A ministratif	URBANIS	C ommunauté de financement des villes suisses
SICOL	S ociété I ndustrielle et C ommercialement de l' O uest L ausannois	USSP	U nion S uisse des S ervices des P arcs et promenades
SIE	S ervice I ntercommunal de l' E lectricité	UTT	U nité de T ransition au T ravail
SIR	S ervice I nformatique de R enens	UVS	U nion des V illes S uisse
SIRH	S ystème d' I nformation de gestion des R essources H umaines	VALORSA	S ociété pour la gestion des déchets du périmètre Ouest
SISOL	S ystème d' I nformation des S ols et S ous-sol de la V ille de L ausanne	VAPKO	A ssociation S uisse des organes officiels de contrôle des champignons
SIT	S ervice de l' I nformation sur le T erritoire	VDSL	V ery high S peed D igital S ubscriber L ine (ligne numérique d'abonné à très haut débit)
SLA	S ervices L evel A greement	VLS	V élos en L ibre- S ervice
SOCOSEV	S ociété C oopérative des S ites et E spaces V erts	VSB	V oie S econdaire B accalauréat
SPAS	S ervice de P révoyance et A ssurances S ociales		
SPOP	S ervice de la P OPulation		
SPJ	S ervice P rotection de la J eunesse		
SSA	S ociété S uisse des A uteurs		
SSF	S port S colaire F acultatif		
SSO	S ociété S uisse des médecins-dentistes		

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

**Entretien des collecteurs
de concentration**

COMPTES

2018

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

**COMMISSION INTERCOMMUNALE
MEBRE-SORGE**

		Comptes 2018		Budget 2018	Comptes 2017
		Charges	Revenus		
		134'231.23	134'231.23	108'300.00 -108'300.00	123'262.33 -123'262.33
* 100	<u>Autorités</u>	5'922.00		8'100.00	7'638.65
100.3001	Traitements	675.00		700.00	675.00
100.3003	Jetons de présence	409.00		900.00	731.00
100.3185	Autorités, autres rémunérations	4'838.00		6'400.00	5'866.00
100.3199	Frais divers	0.00		100.00	366.65
111	<u>Administration</u>	6'156.48		6'300.00	6'292.63
111.3199	Frais divers	1'856.48		2'000.00	1'992.63
111.3526	Participation pour frais d'administration	4'300.00		4'300.00	4'300.00
460	<u>Ouvrages d'épuration</u>	122'152.75	46'434.25	93'900.00 -400.00	109'331.05 -679.80
* 460.3120	Energie éclairage voûtage	362.50		500.00	525.00
* 460.3144	Entretien des canalisations	73'940.85		52'000.00	37'388.15
* 460.3185	Honoraires surveillance ouvrages et expertises	46'504.20		40'000.00	40'070.90
460.3186	Assurances de choses	1'345.20		1'400.00	1'347.00
460.3800	Attribution au Fonds de rénovation des ouvrages	0.00		0.00	30'000.00
* 460.4360	Remboursements de tiers		27'277.90	-400.00	-679.80
* 460.4516	Subvention du canton		19'156.35	0.00	0.00
461	<u>Participation des communes d'amont</u>	0.00	84'633.60	-80'000.00	-92'212.50
* 461.4526	Communes d'amont, taxes de transit		84'633.60	-80'000.00	-92'212.50
* 462	<u>Participations des communes (Entente Mèbre-Sorge)</u>	0.00	3'163.38	-27'900.00	-30'370.03
462.4526	Participations des communes aux charges nettes		3'163.38	-27'900.00	-30'370.03
462.4526.01	Commune de Chavannes-près-Renens	5.36%	169.55	-1'495.45	-1'570.15
462.4526.02	Commune de Crissier	45.62%	1'443.13	-12'727.95	-14'207.08
462.4526.03	Commune d'Ecublens	17.27%	546.30	-4'818.35	-5'093.05
462.4526.04	Commune de Renens	31.11%	984.15	-8'679.70	-9'308.40
462.4526.05	Commune de Saint-Sulpice	0.64%	20.25	-178.55	-191.35

Remarques

100	Rubrique fluctuant en fonction du nombre de séances tenues par la Commission intercommunale.
460.3120	Consommation électrique variant en fonction des interventions qui ont eu lieu dans le voûtage de la Mèbre.
460.3144	Entretien courant des collecteurs : Fr. 4'991.45 Consolidation de la berge de la Mèbre à la rue du Simplon en collaboration avec la commune de Renens : Fr. 53'899.35 (voir remarques sous comptes 460.4360 et 460.4516) Contrôle télévisuel de différents tronçons de collecteurs (y compris les curages) : Fr. 12'228.20 Curage des déversoirs : Fr. 2'821.85
460.3185	Prestations d'ingénieurs chargés de la surveillance et de la maintenance des ouvrages : Fr. 17'304.15 Mise à jour du PGEEi (Plan Général de l'Evacuation des Eaux intercommunal) : Fr. 4'181.-- Suivi du fonctionnement des débitmètres et dépouillement des relevés : Fr. 4'859.30 Calcul de la répartition entre communes : Fr. 4'087.35 Honoraires notaire (acompte) concernant la cession d'un tronçon de collecteur à Epura : Fr. 5'000.-- Honoraires gestion divers dossiers : Fr. 11'072.40
460.4360	Participation de SIE SA au paiement d'une prime d'assurance couvrant des dégâts que pourrait subir l'installation d'éclairage se trouvant dans le voûtage de la Mèbre : Fr. 328.20 Refacturation à la commune de Renens des travaux effectués à la rue du Simplon (50%) : Fr. 26'949.70 (voir remarques sous comptes 460.3144 et 460.4516).
460.4516	Subvention de la Direction Générale de l'Environnement relative aux travaux effectués à la rue du Simplon (au taux de 66% des travaux) (1/2 de la subvention totale) Fr. 19'156.35. (voir remarques sous comptes 460.3144 et 460.4360)
461.4526	Rubrique influencée par la variation de la perception de taxes de transit auprès de communes d'amont (Romanel-sur-Lausanne, Cheseaux-sur-Lausanne, Lausanne/Vernand, Jouxens-Mézery, Bussigny et Villars-Sainte-Croix). - Comptes 2017 : 864'741 m ³ d'eau de consommation à 9,2759 cts/m ³ (en tenant compte d'une rectification de la consommation d'une importante entreprise) - Prévision budgétaire 2018 : 865'000 m ³ d'eau de consommation à 9,275 cts/m ³ (arrondi) - Comptes 2018 : 1'041'772 m ³ d'eau de consommation à 9,2759 cts/m ³ (en tenant compte d'une rectification de la consommation d'une importante entreprise)
462	Le calcul des participations des communes aux charges de l'entente est basé sur la nouvelle convention de répartition aux frais de fonctionnement votée par les communes de l'entente durant l'année 2015 : clé de répartition 2018 basée sur la consommation 2016.

**COMMISSION INTERCOMMUNALE
MEBRE-SORGE**

Tableau 2018 des comptes d'investissements par nature

	Dépenses	Recettes	+ Augmentation - Diminution
<u>501</u> <u>Ouvrages de génie civil et d'assainissement</u>	<u>237'650.45</u>	<u>237'864.25</u>	<u>213.80</u>
460.5010.208 Réhabilitation collecteur à Ecublens secteur 8 CFF/Forêt	217'650.45		
460.6620.208 Subventions communales d'investissements		237'864.25	20'213.80
460.5010.209 Réhabilitation collecteur à Ecublens secteur 9 Bois/Villars	20'000.00		-20'000.00
Totaux	237'650.45	237'864.25	213.80

Etat des comptes d'investissements du patrimoine administratif obligatoirement amortissables au 31.12.2018

Compte No	Désignation	Crédit accordé (HT)	Dépenses au 31.12.2018	Solde non utilisé	Subventions communales	Solde
460.5010.208	Réhabilitation collecteur à Ecublens, secteur 8 CFF/Forêt	fr. 293'000.00	fr. 237'864.25	fr. 55'135.75	fr. 237'864.25	fr. -
460.5010.209	Réhabilitation collecteur à Ecublens, secteur 9 Bois/Villars	fr. 353'000.00	fr. 20'000.00	fr. 333'000.00	fr. -	fr. 20'000.00
	TOTAUX	fr. 646'000.00	fr. 257'864.25	fr. 388'135.75	fr. 237'864.25	fr. 20'000.00

**COMMISSION INTERCOMMUNALE
MEBRE-SORGE**

BILAN AU 31.12.2018

<u>910</u>	<u>Disponibilités</u>	<u>274'446.15</u>
9102	Banques	274'446.15
<u>911</u>	<u>Débiteurs et comptes courants</u>	<u>9'194.93</u>
9111	Comptes courants débiteurs	3'163.38
9119	Autres créances	6'031.55
<u>913</u>	<u>Actifs transitoires</u>	<u>81'738.45</u>
9139	Actifs transitoires	81'738.45
<u>914</u>	<u>Investissements du patrimoine administratif</u>	<u>20'000.00</u>
9141	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	20'000.00
<u>920</u>	<u>Engagements courants</u>	<u>39'792.10</u>
9200	Créanciers divers	39'792.10
<u>925</u>	<u>Passifs transitoires</u>	<u>559.95</u>
9259	Passifs transitoires	559.95
<u>928</u>	<u>Financements spéciaux et fonds de réserves</u>	<u>345'027.48</u>
9281	Fonds de rénovation des ouvrages	345'027.48

TOTAUX

ACTIF	PASSIF
<u>274'446.15</u>	
274'446.15	
<u>9'194.93</u>	
3'163.38	
6'031.55	
<u>81'738.45</u>	
81'738.45	
<u>20'000.00</u>	
20'000.00	
<u>39'792.10</u>	
39'792.10	
<u>559.95</u>	
559.95	
<u>345'027.48</u>	
345'027.48	
385'379.53	385'379.53

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

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

Préavis bouclé au 31 décembre 2018

Compte No	Désignation	Crédit accordé (HT)	Dépenses au 31.12.2018	Solde non utilisé	Subventions communales
460.5010.208	Réhabilitation collecteur à Ecublens, secteur 8 CFF/Forêt	fr. 293'000.00	fr. 237'864.25	fr. 55'135.75	fr. 237'864.25

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

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

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

De plus, à chaque fois, il y a un montant de divers et imprévus d'environ 10 %. Jusqu'ici, l'Entente n'a pas dû subir des dépassements de coûts. Pour ce préavis, le montant des divers et imprévus s'élevait à Fr. 28'000.--

Les montants cumulés expliquent la différence entre le montant du préavis et le décompte final des travaux sur le secteur 8.

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



RAPPORT D'ACTIVITE 2018
Version au 07.03.2019

RAPPORT D'EXPLOITATION ET COMPTES SUR L'EXERCICE 2018

Le mot du Président

L'année 2018 a marqué la suite des travaux de construction de la nouvelle Station d'épuration de Vidy et s'est caractérisée par une judicieuse cohabitation, sur le chantier, des entreprises chargées des installations d'équipements électromécaniques, du chauffage, de la ventilation, du sanitaire, des installations électriques ainsi que du second œuvre, alors que les imposants travaux du gros œuvre s'achevaient en fin d'année.

Grâce à l'arrivée anticipée des entreprises sur le chantier, le décalage dans le temps pris à la livraison du gros œuvre a pu être jugulé, tant et si bien que la mise en service des installations de la deuxième phase du projet se déroulera dès le début de 2020. La mise en service complète de la nouvelle Station, y compris la troisième phase des travaux, est prévue en 2023.

Invités le 6 juillet dans le bâtiment en construction des prétraitements à l'occasion d'un repas pour les remercier des efforts consentis, les collaborateurs des bureaux d'ingénieurs-conseils et des entreprises oeuvrant sur le chantier ont partagé un moment de convivialité en compagnie des administrateurs et de représentants de la direction générale du projet.

La problématique liée à la présence de bromures dans les eaux usées, a priori incompatibles avec le traitement prévus des micropolluants, a accaparé les administrateurs et entraîné de nombreux échanges avec l'adjudicataire de cette installation. Les pourparlers sont toujours en cours en 2019.

Le 20 mars, M. Olivier Français, ancien président et administrateur, a pris congé de la société. Le Conseil d'administration tient ici à le remercier vivement pour son implication et le soutien qu'il a su apporter d'abord dans la genèse du projet de renouvellement de la Station, puis dans sa mise en œuvre, de même que durant sa présidence.

Après plus de 25 ans au service de la Ville de Lausanne dont les trois dernières en tant que Directeur d'Epura SA, M. Fadi Kadri a fait valoir son droit à la retraite. Le Conseil d'administration lui exprime sa reconnaissance pour son dévouement dans le lancement du projet de renouvellement de la Station et la mise en œuvre des structures décisionnelle et administrative de la société.

Le Conseil d'administration se réjouit de pouvoir désormais compter sur les compétences de M. Gregor Maurer, nommé Directeur du projet au 1^{er} novembre 2018, et lui souhaite plein succès dans ses nouvelles fonctions.

Tandis que le renouvellement de la Station va bon train, l'actuelle station continue de recevoir et d'épurer les eaux usées ainsi que d'incinérer les boues. Etant donné la vétusté de ses installations, la performance d'épuration des eaux est satisfaisante avec le quasi-ensemble des paramètres correspondant aux valeurs normées. Quant à la performance d'incinération, elle peut être qualifiée de réjouissante, on constate ainsi le record atteint de quantité de boues éliminées.

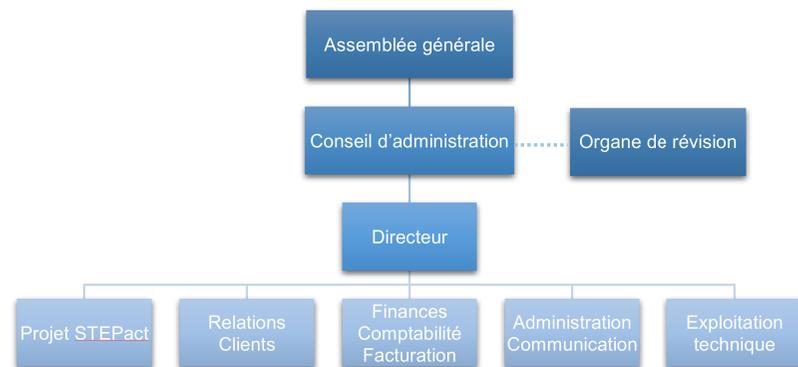
Au terme de cet exercice 2018, le Conseil d'administration tient à remercier l'équipe du projet STEPact pour son engagement sans faille impliquant à la fois souplesse, fermeté et détermination, ainsi que l'exploitant.

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

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

Organisation

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



M. Fadi Kadri, directeur d'Epura SA, appelé fin 2015 pour créer la société Epura SA, en asseoir les structures décisionnelle et administrative, lancer les travaux de remplacement des chaînes de traitement des eaux usées et des boues d'épuration à Vidy puis diriger ce projet phare en mettant en place ses éléments organisationnels et opérationnels, ayant fait valoir son droit à la retraite, M. Gregor Maurer, précédemment chef de projet STEPact, a été désigné pour lui succéder au 1^{er} novembre 2018.

Le personnel chargé de l'exploitation technique comptant, au 31.12.2018, 38 ept et 3 auxiliaires à son organigramme, sous la direction de M. Guillermo Grunauer, chef d'usine, est quant à lui rattaché à la division *production et épuration* du service de l'eau.

Assemblée générale

M. Français, ancien président et administrateur, a pris congé du Conseil d'administration de la société, le 20 mars 2018.

L'Assemblée générale ordinaire s'est tenue le 20 mars 2018. Le représentant de la Ville de Lausanne, l'actionnaire unique, y a adopté le rapport annuel et les comptes de l'exercice 2017, donné décharge aux membres du Conseil d'administration, réélu le Conseil d'administration pour une année et décidé la mise au concours de l'organe de révision.

Depuis le 1^{er} juin 2018, Fidinter SA est l'organe de révision de la société laquelle est soumise au contrôle ordinaire depuis 2017.

Conseil d'administration

Le Conseil d'administration s'est réuni les 15 janvier, 28 février, 1^{er} juin, 14 septembre et 23 novembre pour débattre et gérer les affaires structurelles, administratives et financières de la société.

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

Historique 2015-2018 de la société

Les principales dates de la société Epura sont :

- 16.06.2015 Adoption par le Conseil communal des conclusions du préavis 2015/21 consacré à la politique municipale en matière de protection des eaux, et notamment à l'amélioration des chaînes de traitement des eaux usées et des boues d'épuration à la station d'épuration de la région lausannoise
- 20.08.2015 Décision, de la Municipalité de Lausanne, de créer la société anonyme chargée de réaliser les nouvelles chaînes de traitement et d'exploiter les installations de la STEP de Vidy, société qui porte le nom d'**Epura S.A.** et désignation des membres de son Conseil d'administration
- 01.09.2015 Assemblée constitutive d'Epura SA
- 15.09.2015 Inscription d'Epura SA au Registre du Commerce
- 15.09.2015 Première séance du Conseil d'administration, composé de M. Olivier Français, directeur des travaux, président, Mme Florence Germond, directrice des finances et du patrimoine vert, vice-présidente, ainsi que MM. Jean-Yves Pidoux, directeur des services industriels, Michel Odier, président de la CISTEP, Sébastien Apothéloz, chef du service de l'eau, et Emmanuel Bourquin, chef du service des finances, administrateurs
- 01.01.2016 Reprise par Epura SA des bâtiments, équipements et installations, existant sur la parcelle n°4204 de Lausanne, y compris les ouvrages et parties intégrantes grevant d'autres parcelles et le domaine public
- 12.04.2016 Première Assemblée générale ordinaire
- 17.08.2016 Assemblée générale extraordinaire pour la nomination formelle des membres, du vice-président et du président du Conseil d'administration, désignés par la Municipalité de Lausanne le 7 juillet 2016, à savoir MM. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de la sécurité et de l'économie, président, Jean-Yves Pidoux, directeur des services industriels, vice-président, ainsi que MM. Olivier Français, Conseiller aux Etats, Michel Odier, président de la CISTEP, Sébastien Apothéloz, chef du service de l'eau, et Emmanuel Bourquin, chef du service des finances, administrateurs
- 04.04.2017 Deuxième Assemblée générale ordinaire
- 25.09.2017 Transfert de propriété d'un secteur du collecteur d'amenée des eaux usées de la Commune de Lausanne à Epura SA
- 18.10.2017 Transfert de propriété d'un secteur du collecteur d'amenée des eaux usées de l'Entente Mèbre-Sorge à Epura SA
- 01.01.2018 Le directeur des projets, l'assistante administrative et les collaborateurs en charge du projet STEPact sont rattachés, depuis le 1^{er} janvier 2018 au service de l'eau.
- 20.03.2018 Troisième Assemblée générale ordinaire
- 01.06.2018 Assemblée générale extraordinaire pour la désignation de Fidinter SA comme organe de révision.
- 04.10.2018 Modification de la servitude de la canalisation d'égouts 389'846 de l'Entente Mèbre-Sorge.

fidinter

fidinter

Rapport de l'organe de révision

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

En notre qualité d'organe de révision, nous avons effectué l'audit des comptes annuels ci-joints de EPURA SA, comprenant le bilan, le compte de résultat, le tableau de flux de trésorerie et l'annexe pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2018.

Responsabilité du Conseil d'administration

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

Responsabilité de l'organe de révision

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

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

Opinion d'audit

Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2018 sont conformes à la loi suisse et aux statuts.

Autre information

Les comptes annuels de l'exercice précédent ont été vérifiés par un autre organe de révision. Celui-ci a délivré, dans son rapport du 2 mars 2018, une opinion d'audit sans réserve.

Mandats de révision

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

 Membre d'EXPERTSuisse ·  Membre indépendant

Rapport sur d'autres dispositions légales

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

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

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

Lausanne, le 26 février 2019


Fidinter SA
Gérald Balimann
Expert-comptable diplômé
Expert-réviseur agréé
Réviseur responsable


Giovanni Chiusano
Expert-comptable diplômé
Expert-réviseur agréé

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

BILAN AU 31 DECEMBRE

	Notes	2018		2017	
		CHF	%	CHF	%
ACTIF					
Actif circulant		16'132'490.55	14.5	39'186'953.32	35.8
Trésorerie	1	14'362'527.83		26'628'611.30	
Créances résultant de ventes et de prestations de service	2	603'025.35		10'934'281.30	
Autres créances à court terme	3	891'857.22		857'944.95	
Actifs de régularisation		275'080.15		766'115.77	
Actif immobilisé		95'410'257.14	85.5	70'391'293.16	64.2
Immobilisations corporelles	4	92'564'652.06		67'545'688.08	
Immobilisations incorporelles	5	2'845'605.08		2'845'605.08	
Total de l'actif		111'542'747.69	100.0	109'578'246.48	100.0
PASSIF					
Capitaux étrangers à court terme		6'442'747.69	5.8	4'478'246.48	4.1
Dettes résultant d'achats et de prestations	6	5'459'063.91		4'091'209.33	
Passifs de régularisation		958'683.78		387'037.15	
Provisions à court terme	7	25'000.00		-	
Capitaux étrangers à long terme		105'000'000.00	94.1	105'000'000.00	95.8
Dettes à long terme portant intérêts	8	105'000'000.00		105'000'000.00	
Capitaux étrangers		111'442'747.69	99.9	109'478'246.48	99.9
Fonds propres		100'000.00	0.1	100'000.00	0.1
Capital-actions		100'000.00		100'000.00	
Bénéfice reporté		-		-	
Bénéfice de l'exercice		-		-	
Total du passif		111'542'747.69	100.0	109'578'246.48	100.0

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

	Notes	2018		2017	
		CHF	%	CHF	%
Produits nets des ventes et des prestations de services		19'090'943.55	100.0	18'698'493.52	100.0
Chiffre d'affaires brut	9	19'090'943.55		18'698'493.52	
Charges directes d'exploitation		-11'340'940.56	-59.4	-11'521'053.30	-61.6
Personnel emprunté exploitation		-4'484'956.81		-4'710'572.87	
Autres charges directes d'épuration	10	-6'855'983.75		-6'810'480.43	
Bénéfice brut d'exploitation		7'750'002.99	40.6	7'177'440.22	38.4
Charges d'exploitation		-3'626'575.51	-19.0	-3'733'751.43	-20.0
Charges de personnel	11	-1'405'857.37		-1'337'499.00	
Autres charges d'exploitation	12	-2'220'718.14		-2'396'252.43	
Résultat d'exploitation avant amortissements		4'123'427.48	21.6	3'443'688.79	18.4
Amortissements sur immobilisations	13	-3'039'978.41	-15.9	-2'693'368.60	-14.4
Résultat d'exploitation avant intérêts		1'083'449.07	5.7	750'320.19	4.0
Charges financières	14	-1'058'449.07	-5.5	-768'951.39	-4.1
Produits exceptionnels, uniques ou hors période	15	-25'000.00	-0.1	18'631.20	0.1
Bénéfice de l'exercice		-	0.0	-	0.0

EPURA SA, Lausanne

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2018

EPURA SA, Lausanne

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

	2018	2017
	CHF	CHF
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation	15'789'716.92	2'152'712.42
Bénéfice de l'exercice	-	-
Amortissements sur immobilisations corporelles	3'036'836.41	2'693'368.60
Variation des provisions à court terme	25'000.00	-18'575.00
Variation des créances résultant de ventes et de prestations	10'331'255.95	-2'008'058.40
Variation des autres créances à court terme	-33'912.27	-72'070.53
Variation des actifs de régularisation	491'035.62	-698'187.02
Variation des dettes résultant d'achats et de prestations *	1'367'854.58	2'095'333.07
Variation des autres dettes à court terme	-	-
Variation des passifs de régularisation	571'646.63	160'901.70
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement	-28'055'800.39	-28'890'258.27
Investissement dans des immobilisations corporelles *	-28'055'800.39	-28'890'258.27
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	-	29'000'000.00
Remboursements d'emprunts	-	-21'000'000.00
Contractions d'emprunts	-	50'000'000.00
Variation de la trésorerie	-12'266'083.47	2'262'454.15
Justification		
Solde de trésorerie au 1er janvier	26'628'611.30	24'366'157.15
Solde de trésorerie au 31 décembre	14'362'527.83	26'628'611.30
Variation de la trésorerie	-12'266'083.47	2'262'454.15

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

I. Principes comptables appliqués

Généralités

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

Immobilisations corporelles

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

Les durées d'amortissement retenues sont les suivantes :

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

Immobilisations incorporelles

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

EPURA SA, Lausanne

EPURA SA, Lausanne

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2018
ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2018

	2018	2017
	CHF	CHF

	2018	2017
	CHF	CHF

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

1. Trésorerie	14'362'527.83	26'628'611.30
Postfinance	4'673'917.88	4'813'306.55
Banque Cantonale Vaudoise, c/c	478'278.30	915'338.75
UBS SA, c/c	9'210'331.65	20'899'966.00
2. Créances résultant de ventes et de prestations de services	603'025.35	10'934'281.30
Créances envers des tiers	311'976.60	361'185.20
Créances envers l'actionnaire - Ville de Lausanne	291'048.75	10'573'096.10
3. Autres créances à court terme	891'857.22	857'944.95
Créances envers la TVA	891'827.22	853'877.05
Frais à refacturer	30.00	4'067.90
4. Immobilisations corporelles	92'564'652.06	67'545'688.08
Equipements	4.1 48'681'521.79	32'527'678.04
Immeubles et constructions	4.2 43'883'130.27	35'018'010.04

Les engagements liés aux retenues de garanties ne sont pas comptabilisés et se montent à un total d'environ CHF 2'932'0000 à fin 2018 (2017 : CHF 2'605'000).

4.1 Equipements	48'681'521.79	32'527'678.04
Equipements d'exploitation	10'598'468.61	9'168'949.93
Fond d'amortissement équipements d'exploitation	-6'986'991.16	-4'584'475.23
Equipements d'exploitation en construction	35'807'520.71	20'557'053.15
Génie civil - Exutoire	2'124'399.60	2'124'399.60
Fond d'amortissement Génie civil - Exutoire	-637'319.95	-424'880.00
Véhicules	32'408.00	32'408.00
Fond d'amortissement véhicules	-12'963.20	-6'481.60
Frais communs durant la construction (à ventiler part immeubles)	7'755'999.18	5'660'704.19
4.2 Immeubles et constructions	43'883'130.27	35'018'010.04
Immeubles d'exploitation	11'020'229.40	903'219.99
Fond d'amortissement Immeubles d'exploitation	-773'534.32	-358'135.39
Immeubles d'exploitation en construction	33'613'853.94	34'472'925.44
Immeuble administratif PF en construction	22'581.25	-

Les immeubles sont grevés d'un droit de superficie jusqu'au 4 février 2076.

5. Immobilisations incorporelles	2'845'605.08	2'845'605.08
Essais pilotes pour le traitement des micropolluants	2'614'012.68	2'614'012.68
Plan général d'évacuation des eaux intercommunal	231'592.40	231'592.40
6. Dettes résultant d'achats et de prestations	5'459'063.91	4'091'209.33
Dettes envers des tiers	4'623'973.46	3'150'755.08
Dettes envers l'actionnaire - Ville de Lausanne	835'090.45	940'454.25
7. Provision à court terme	25'000.00	-
Provision pour frais incident chimique 30.04.2018	25'000.00	-
8. Dettes à long terme portant intérêts	105'000'000.00	105'000'000.00
PostFinance, à Berne (8.12.2016-8.12.2031) - 1.1 %	30'000'000.00	30'000'000.00
UBS SA, à Zurich (30.06.2016-30.06.2023) - 0.3 %	25'000'000.00	25'000'000.00
UBS SA, à Zurich (16.11.2017-16.11.2033) - 1.149 %	20'000'000.00	20'000'000.00
UBS SA, à Zurich (16.11.2017-16.11.2042) - 1.415 %	30'000'000.00	30'000'000.00

Les emprunts auprès de l'UBS sont au bénéfice de garanties de la Ville de Lausanne

9. Chiffre d'affaires brut	19'090'943.55	18'698'493.52
Produits bruts prestations STEP :	-	-
- Ville de Lausanne, vente énergie	590'310.05	555'352.35
- Autres produits STEP	1'780'063.23	1'696'932.97
Produits contrat de prestations Ville de Lausanne	16'697'295.17	16'422'933.10
Loyers encaissés	23'275.10	23'275.10
10. Autres charges directes d'épuration	-6'855'983.75	-6'810'480.43
Fournitures pour les traitements des eaux usées	-1'147'721.99	-1'270'778.87
Alimentation et élimination	-3'234'764.09	-3'128'735.20
Frais de transports	-302'769.14	-281'014.05
Taxe fédérale micropolluants	-2'142'882.00	-2'118'231.00
Outils	-27'846.53	-11'721.31
11. Charges de personnel	-1'405'857.37	-1'337'499.00
Personnel emprunté administratif	-1'207'732.20	-1'133'282.90
Indemnités du Conseil d'administration	-94'578.30	-108'400.00
Autres charges de personnel	-103'546.87	-95'816.10

EPURA SA, Lausanne

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2018

	2018	2017
	CHF	CHF
12. Autres charges d'exploitation	-2'220'718.14	-2'396'252.43
Droit de superficie et loyers	-626'967.10	-632'181.68
Entretien et réparation des biens-fonds du PA	-745'606.50	-810'367.25
Entretien et réparation des biens meubles	-42'871.46	-30'150.71
Téléphone, frais de port	-4'419.66	-4'680.35
Prestations facturées diverses	-3'240.00	-1'565.50
Prestations facturées diverses par Ville de Lausanne	-131'700.00	-190'811.00
Honoraires de laboratoire	-182'066.50	-196'336.50
Honoraires de l'organe de révision	-12'500.00	-17'370.00
Honoraires de comptabilité	-195'800.00	-195'800.00
Honoraires d'étude, expertises	-13'521.95	-67'183.95
Assurances	-65'003.75	-67'819.60
Matériel de bureau, cotisations	-3'955.95	-1'499.92
Frais de communication	-670.94	-630.20
Imprimés, publications	-5'898.33	-7'179.38
Droits et émoluments	-105'638.10	-103'748.04
Frais informatiques	-80'857.90	-68'928.35
13. Amortissements sur immobilisations	-3'039'978.41	-2'693'368.60
Equipements d'exploitation, Véhicules	-2'412'139.53	-2'301'860.95
Génie Civil - Exutoire	-212'439.95	-212'439.95
Immeubles d'exploitation	-415'398.93	-179'067.70
Les amortissements des équipements d'exploitation comprennent des amortissements refacturés par la Ville de Lausanne pour CHF 3'142 en 2018 et 2017.		
14. Charges financières	-1'058'449.07	-768'951.39
Intérêts	-1'057'482.50	-488'605.00
Commissions et frais pour acquisition de financement	-966.57	-280'346.39
15. Charges et produits exceptionnels, uniques ou hors période	-25'000.00	18'631.20
Attribution (-) / Dissolution provisions à court terme	-25'000.00	18'575.00
Divers	-	56.20

Voir détail provisions à court terme sous note 7

EPURA SA, Lausanne

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2018

	2018	2017
	CHF	CHF
III. Informations complémentaires		
16. Moyenne annuelle des emplois à plein temps (EPT)		
EPURA SA n'a pas eu de personnel propre au cours des exercices 2018 et 2017, les charges de personnel figurant dans le compte de résultat correspondent aux montants facturés par la Ville de Lausanne.		
17. Actifs engagés en garantie de dettes de la société		
Actifs engagés en garantie de dettes de la société	43'883'130.27	35'018'010.04
Immeubles et constructions	43'883'130.27	35'018'010.04
Hypothèque nominative selon DDP	1'875'000.00	1'875'000.00
18. Evénements importants survenus après la date du bilan		
Après la date d'établissement du bilan et jusqu'à l'adoption des comptes par le conseil d'administration, aucun événement important, qui aurait pu altérer la validité des comptes annuels 2018 ou qui aurait dû être publié sous ce point ne s'est produit.		
19. Honoraires de l'organe de révision		
Honoraires de l'organe de révision	12'500.00	17'370.00
Prestations de révision	11'500.00	15'800.00
Autres prestations	1'000.00	1'570.00
20. Autres informations		
Activités opérationnelles d'Epura SA		
Les travaux de construction des nouvelles infrastructures de traitement des eaux de la STEP ont débuté en 2016 et devraient vraisemblablement se poursuivre jusqu'en 2023. Les ouvrages de la phase 1 du projet d'investissement ont été mis en exploitation en 2018. En parallèle aux constructions en cours, l'exploitation opérationnelle de la station d'épuration est effectuée par le personnel du Service de l'eau sous la conduite d'EPURA SA, dans le cadre d'un contrat de prestations de services conclu entre la Ville de Lausanne et EPURA SA.		
Exonération fiscale		
EPURA SA est exonérée de l'impôt sur le bénéfice et le capital selon décision de l'Administration cantonale des impôts du 16 janvier 2014.		
Prestations facturées par la Ville de Lausanne		
Prestations facturées par la Ville de Lausanne	10'738'239.45	11'482'359.80
Prestations Service de l'eau	6'792'607.65	5'809'937.20
Autres prestations	3'945'631.80	5'672'422.60

Commentaires sur les comptes d'exploitation

L'excédent de charges net des comptes d'exploitation affiche un résultat meilleur que prévu à CHF 16'697'295.17 au lieu de CHF 19'259'800.- inscrit au budget (en baisse de KCHF 2'563) et ce du fait de :

- recettes plus importantes que celles budgétées (KCHF +384), en raison principalement de l'élimination d'une plus grande quantité de boues d'autres STEP (KCHF +132) compensant de moindres quantités de liquides et de graisses traités (KCHF -31), d'une plus grande quantité d'énergie thermique produite et vendue au réseau de chauffage à distance (KCHF +140) ainsi que du remboursement de la taxe CO₂ et de diverses autres recettes (KCHF +143),
- charges globalement plus faibles que celles budgétées (KCHF -2'179), particulièrement en termes de traitement du personnel (KCHF -622), d'achat de matières et de marchandises (KCHF -229), sauf pour le gaz (KCHF +42), de consommations d'eau et d'électricité (KCHF -169), de taxes de mise en décharges y compris le transport des résidus (KCHF -117), de taxe fédérale pour les micropolluants (KCHF -107), de prestations de tiers et de frais d'entretien (KCHF -433), de frais financiers en l'absence de nouvel emprunt contracté en 2018 (KCHF -447) et d'amortissement (KCHF -97).

Commentaires sur les amortissements

Suite à la mise en service de la phase 1 du projet, les amortissements y relatifs ont débuté sur l'exercice 2018, ce qui a généré une augmentation de charge de KCHF 347 par rapport à l'année précédente.

Pour l'exercice 2018, le montant total des amortissements s'élève à KCHF 3'039.

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

Traitement des eaux

Volumes reçus, traités et déversés

Les volumes d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eaux parasites parvenus à la STEP après déversement en entrée ont atteint 30.3 millions de m³, en diminution de 9.3% par rapport aux 33.4 millions de m³ de 2017. Cela s'explique par des précipitations annuelles cumulées moins importantes, lesquelles ont atteint 988 mm en 2018, en diminution de 5.6% par rapport aux 1'047 mm de 2017. Elles se trouvent donc en deçà de la moyenne de 1'000 à 1'200 mm par an attendue dans la région lausannoise.

Les volumes d'eaux usées déversées en entrée de STEP sont en augmentation à 4'187'524 m³ en 2018 (2'489'684 m³ en 2017). Cela s'explique essentiellement par la violence des orages subis, dont celui du 11 juin 2018, ainsi que par quelques dérangements techniques ayant entraîné une diminution temporaire des capacités de traitement de la STEP. Ainsi, ce sont 12.1% des eaux parvenues à Vidy qui n'ont pas pu être prétraitées (6.9% en 2017). Cela dit, les eaux déversées en entrée de STEP passent d'abord par deux dégrilleurs d'orage avant de rejoindre l'exutoire en direction du lac (à l'exception de celui du 11 juin, où ces installations étaient hors service).

La STEP a traité mécaniquement un volume d'eaux usées inférieur de 9% à celui traité en 2017. Les capacités des installations de la STEP étant suffisantes pour absorber l'ensemble du volume effectif entré, aucun déversement partiel (déversement interne) n'est à signaler.

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

		2015	2016	2017	2018
En entrée	m ³	34'988'214	43'405'693	35'930'478	34'463'931
Déversé sans traitement	m ³	507'784	3'143'860	2'489'684	4'187'524
Traité mécaniquement	m ³	34'480'430	40'261'833	33'440'794	30'276'407
Déversé après traitement partiel	m ³	4'408'715	5'435'054	479'370	0
Traité biologiquement ou chimiquement	m ³	30'071'714	34'826'779	32'961'424	30'276'407

Equivalents-habitants

La légère baisse de la pluviométrie annuelle n'a pas eu d'impact significatif sur le nombre d'équivalents-habitants (EH) calculé, à savoir 233'208 EH en 2018 pour 233'190 EH en 2017. Cette unité de mesure permet d'évaluer la charge traitée à la STEP en se basant sur la quantité moyenne de pollution émise par personne et par jour. Le nombre d'habitants effectivement raccordés ne cesse d'augmenter, passant de 238'098 en 2017 à 239'714 en 2018.

		2015	2016	2017	2018
Calculés	EH	245'531	218'457	233'190	233'208
Effectivement raccordés	EH	231'729	235'359	238'098	239'714

Résidus reçus, extraits et évacués

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

		2015	2016	2017	2018
Vidange fosses septiques	t	211	244	147	240
Dépotages liquides et boueux	t	1'093	1'192	1'202	959
W-C chimiques	t	52	23	22	25

Du prétraitement en entrée de STEP, des résidus sont extraits puis évacués soit vers une décharge contrôlée (Teufstal à Berne), soit vers l'usine d'incinération TRIDEL. Les sables captés sont en augmentation (+5.8%), à 1'117 tonnes. Cette augmentation s'explique par d'importantes quantités de sable charriées lors des orages subis. Les sables livrés par d'autres STEPs sont stockés puis évacués avec ceux extraits à Vidy. Leur tonnage est en légère diminution (-5%) par rapport à 2017.

		2015	2016	2017	2018
Sables captés dans les dessableurs	t	253	540	1'056	1'117
Détritus interceptés aux grilles	t	635	605	291	307
Sables d'autres STEPs	t	47	45	58	55

La quantité de déchets interceptés par les grilles en entrée de STEP atteint 307 tonnes, en légère augmentation (+5.5%) par rapport à 2017. Quant à la qualité des refus de dégrillage, elle demeure inchangée.

Concentrations et rendements

Le suivi qualitatif des procédés a été assuré par le laboratoire du Service de l'eau à Lutry, par le prélèvement de 536 échantillons d'eaux usées, correspondant à 5'050 résultats analytiques. Voici les résultats moyens d'épuration :

		OEaux	2015	2016	2017	2018
Demande biologique en oxygène à 5 j	mg O ₂ /l	< 15	26	17	17	13
Demande chimique en oxygène	mg O ₂ /l	< 45	49	40	55	40
Phosphore	mg P/l	< 0.80	0.55	0.30	0.38	0.29
Matières en suspension	mg/l	< 15	21	17	22	16

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

		Biologique	Lit fluidisé	Physico-chimique	Total 2018
Volume annuel traité	m ³	25'967'450	1'458'411	2'850'545	30'276'406
Part du volume global traité	%	85.8	4.8	9.4	100
Demande biologique en oxygène à 5 j.	mg O ₂ /l	11.1	7.7	26.5	12.9
Demande chimique en oxygène	mg O ₂ /l	34.7	28.1	72.0	39.6
Phosphore	mg P/l	0.23	0.28	0.62	0.29
Matières en suspension	mg/l	12.1	13.8	38.8	16.0

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

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

		OEaux	2015	2016	2017	2018
Demande biologique en oxygène à 5 j.	%	> 90	78	81	87	87
Demande chimique en oxygène	%	> 85	84	82	84	86
Phosphore	%	> 80	86	85	86	92

Pour atteindre ces résultats, 1.5 tonnes (2 tonnes en 2017) d'un flocculant organique et 3'312 tonnes (3'159 en 2017) de chlorure ferrique ont été consommées.

Malgré les conditions légèrement dégradées du fait des travaux en cours et des dispositions provisoires mises en œuvre, les résultats obtenus sont globalement en amélioration par rapport à ceux de 2017. Cette progression s'accroîtra dès la mise en service début 2020 des équipements de la phase actuelle de construction, en attendant que toute la nouvelle chaîne de traitement soit achevée en 2023 et permette d'atteindre des performances bien meilleures dans le respect des exigences légales.

Traitement des boues d'épuration

29'450 tonnes de boues déshydratées ont été produites à Vidy (+11.3% par rapport à 2017). L'augmentation du tonnage des boues déshydratées s'explique par le bon rendement de traitement dû à la faible pluviométrie, mais aussi par un meilleur suivi analytique des boues traitées permettant des résultats statistiques plus précis.

		2015	2016	2017	2018
Boues déshydratées par filtres-presses	t	18'342	17'690	2'803	0
Boues déshydratées par centrifugation	t	5'484	2'735	23'664	29'450
Total des boues déshydratées	t	23'826	20'425	26'467	29'450

Incinération des boues d'épuration

L'arrêt planifié de l'usine d'incinération de SAIDEF (Posieux, FR) pendant plus de 6 mois pour des gros travaux a imposé le report de la révision annuel du four de Vidy, prévue en avril, à fin août. Le bon rythme d'incinération amorcé en 2017 s'est encore accentué en 2018 et les quantités supplémentaires réceptionnées ont pu être absorbées.

Au final, 9'375 tonnes de boues déshydratées digérées et non digérées ont été livrées par les périmètres à la STEP, soit une augmentation de +7.4% par rapport à 2017.

Quantités reçues, incinérées et évacuées

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

		2015	2016	2017	2018
Boues extraites et déshydratées à Vidy	t	23'826	20'425	26'467	29'450
Boues d'autres STEP	t	7'835	10'599	8'730	9'375
Variation des stocks de boues	t	3'074	-785	+225	-1'813
Litière	t	26	35	38	26
Total incinéré	t	34'761	30'274	35'010	37'038
Nombre de jours d'incinération	j	326	311	324	329
Quantité moyenne incinérée par jour	t/j	106.6	97.3	108.1	112.6
Gaz de combustion consommé	MWh	8'465	10'963	11'619	12'336
Mazout de combustion consommé	kg	-	-	-	-

L'incinération et le traitement des fumées ont nécessité un apport de 0.333 MWh de gaz par tonne de boue en 2018, s'alignant sur les valeurs de 2017 (0.332 MWh).

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

		2015	2016	2017	2018
Sables et cendres humides	t	184	229	175	105
Cendres fines sèches	t	2'734	3'058	2'391	2'707
Boues résiduelles du lavage des fumées	t	6	2.5	0	0

L'augmentation du total des cendres sèches et humides résiduelles en 2018 (+9.6%) va de pair avec l'augmentation du tonnage incinéré.

Energie produite

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

		2015	2016	2017	2018
Energie totale produite	MWh	24'602	23'113	20'519	22'153
Part consommée par la STEP pour ses propres besoins	MWh	4'039	3'225	2'054	2'476
	%	16.4	14.0	10.0	11.2
Part fournie au réseau de chauffage à distance	MWh	20'563	19'888	18'465	19'677
	%	83.6	86.0	90.0	88.8

L'énergie livrée par la STEP au réseau de chauffage à distance (CAD) est en légère augmentation à 19'667 MWh (18'465 MWh en 2017). Elle représente 4.0% de la chaleur distribuée par l'ensemble du réseau du CAD en 2018 (3.7 % en 2017) et contribue ainsi à la réduction du recours aux énergies fossiles.

Traitement des fumées

Les résultats analytiques du traitement des fumées en 2018 montrent que 99,3% d'échantillons de CO (< ou = à 50 mg/m³ x 1,2 = 60 mg/m³), respectivement 99,5% d'échantillons de NOx (< ou = à 80 mg/m³ x 1,2 = 96 mg/m³), respectent les normes imposées par l'Opair (> à 97%). Pour ce qui est des dépassements du nombre de moyennes journalières (CO) et horaires (CO et NOx), ils correspondent essentiellement à des pannes d'automates et d'analyseurs, ou à des tâches de maintenance et d'étalonnage des équipements.

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

	OPAir	2015	2016	2017	2018
Nombres d'heures en <i>Incinération</i>		7'857 hs	7'938 hs	7'973 hs	7'847 hs
Monoxyde de carbone (CO)					
Nbr. de moyennes journalières > à 50 mg/m ³ selon l'art. 15.4.a)	Aucune	332 j.	174 j.	8 j.	7 j.
% de moyennes horaires n'excèdent pas 1,2 fois la valeur limite selon l'art.15.4.b) : 1,2 x 50 mg/m ³ = 60 mg/m ³	> à 97%	97.0%	98.8%	99.0%	99.3%
Nbr. de moyennes horaires > au double de la valeur limite selon l'art. 15.4.c) : 2 x 50 mg/m ³ = 100 mg/m ³	Aucune	190 hs.	51 hs.	29 hs.	33 hs
Oxydes d'azote (NOx)					
Nbr. de moyennes journalières > à 80 mg/m ³ selon l'art. 15.4.a)	Aucune	77 j.	33 j.	1 j.	0 j.
% de moyennes horaires n'excèdent pas 1,2 fois la valeur limite selon l'art.15.4.b) : 1,2 x 80 mg/m ³ = 96 mg/m ³	> à 97%	99.4%	99.7%	99.5%	99.5%
Nbr. de moyennes horaires > au double de la valeur limite selon l'art. 15.4.c) : 2 x 80 mg/m ³ = 160 mg/m ³	Aucune	21 hs.	9 hs.	18 hs.	10 hs

Autres traitements

Traitement de l'air vicié

Le 30 avril, un mélange accidentel de soude caustique à 30% avec de la Javel à 13% a occasionné des dégâts importants à l'installation de traitement chimique de l'air vicié (désodorisation sud). Afin d'effectuer les travaux de remise en état, la ligne a fonctionné en mode dégradé jusqu'au 15 août.

Traitement des graisses

Les quantités de graisses de restaurant réceptionnées en 2018 sont en diminution par rapport à 2017 (-16.6%). Cette diminution s'explique en partie par l'interruption des livraisons, pendant plus d'une semaine, suite à une intervention technique dans la fosse de dépotage. On constate l'absence de livraisons de graisses d'abattoirs depuis 2015, ainsi qu'une diminution des entrées de boisons avariées.

		2015	2016	2017	2018
Graisses de restaurants	t	2'091	2'247	2'227	1'856
Graisses d'abattoirs	t	0	0	0	0
Boissons avariées	t	16	6	15	7

Traitement des résidus de vidange des sacs de route

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

Visites de l'exploitation

Durant l'année 2018, la station d'épuration a reçu un total de 1'061 visiteurs (1'068 en 2017), répartis en 63 groupes (53 en 2017), comme suit :

- 49 groupes écoles primaires et secondaires 874
- 6 groupes universités / hautes écoles / autres formations 113
- 2 groupes associations professionnelles / entreprises 26
- 5 groupes « Amicales », JOM, collaborateurs de la Ville de Lausanne 40
- 1 groupe milieu politique communal / cantonal 8

Les classes scolaires sont encadrées par des animatrices et des animateurs spécialement formés pour sensibiliser la jeunesse de la région lausannoise à l'utilisation rationnelle de l'eau et aux importants moyens humains et techniques à engager pour la meilleure protection possible de l'environnement. Pour assurer la sécurité des visiteurs, un parcours balisé est mis en place par le personnel d'exploitation et chaque visiteur est équipé d'un casque et d'une chasuble pour la durée du parcours.

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

L'année 2018 se caractérise par la cohabitation entre les différents corps de métier, dont l'arrivée sur le chantier des entreprises chargées des installations d'équipements électromécaniques, du chauffage, de la ventilation et du sanitaire durant le premier trimestre, puis le démarrage en été des travaux de pose des chemins de câbles électriques.

Entamés en 2017, les travaux de gros œuvre se sont poursuivis tout du long de l'année. L'entreprise annonce leur achèvement au 21 décembre. Initialement prévus pour être livrés au début de l'été, les trois bâtiments (prétraitements, traitement primaire et désodorisation, traitement des boues) l'ont été, avec un certain décalage entre eux, à partir de l'automne. Force est de constater le retard de livraison de plusieurs mois qui n'a pu être entièrement compensé par la mise en action avancée des autres corps de métier. Quant à la qualité des bétons, la problématique demeure avant tout esthétique. Les inétanchéités constatées au gré des nombreux essais effectués ayant été résolues au fur et à mesure.



Mises en place en 2016, la majorité des palplanches (enceinte de fouilles) a été retirée tout au long de l'année. Quant aux terrassements, ils se sont déroulés au gré des besoins, afin de disposer des accès aux bâtiments pour les véhicules de livraison de tous les corps de métier.

Une fois libérés par l'entreprise de gros œuvre, les étages inférieurs ont été mis à disposition des autres corps de métier au premier trimestre. La tenue de séances de coordination, tant hebdomadaires que quotidiennes, avec tous les intervenants a permis de garantir un séquençement logique des réalisations de chacun, sans périodes d'inactivités. Les inévitables problèmes de coordination, de croisement de réseaux, de décalages, de tolérances du béton, etc. ont ainsi pu être résolus in situ avec les contremaîtres et ouvriers de chaque entreprise. A relever que seuls les électriciens ont

temporairement quitté le chantier à fin novembre, estimant les locaux mis à leur disposition encore trop encombrés par les travaux en cours des autres corps de métier.



Durant les douze mois écoulés, les travaux ont été interrompus à deux occasions : durant cinq jours lors des grands froids de fin février et durant deux jours en novembre lors de la « Grève des maçons ». Quant aux différents événements pluvieux, dont celui exceptionnel du 11 juin, ils n'ont entraîné aucun retard ou arrêt de travail, tous corps de métier confondus.

En 2017, un nouvel atelier de déshydratation des boues avait été mis en service, avec pour objectif de notamment tester la collaboration entre le maître de l'ouvrage, les mandataires, les entreprises et l'exploitant. Bon nombre de difficultés (automation, pièces d'usure, qualité des boues, prise en mains par l'exploitant, etc.) sont apparues en 2018 et ne sont, à ce jour, pas toutes résolues. Cette expérience a toutefois fait ressurgir l'impérative nécessité de tester l'automation, au préalable en usine, avec le concours de tous les partenaires. Pour les futurs prétraitements, ces tests ont débuté en novembre.

Alors que le projet d'exécution des équipements électromécaniques du futur traitement biologique est achevé, les autres corps de métier s'y sont également attelés au dernier trimestre. La précision de la réalisation, quel que soit le corps de métier concerné, impose des études très détaillées pour ce bâtiment dont la mise en chantier ne devrait débiter qu'en 2020.

Quant au futur traitement des micropolluants, le projet d'exécution des équipements a été achevé en 2017 déjà, alors que celui des autres corps de métier a été suspendu depuis la découverte, dans les eaux usées, de substances (bromures, nitrosamines) problématiques en présence d'un traitement par oxydation à l'ozone.

Un volet important de ce projet de longue haleine est la communication envers les riverains et la population. La quatrième Newsletter, en formats papier et électronique, a été distribuée en juin. Elle présentait les collaborateurs directement actifs dans le projet STEPact et travaillant pour le compte d'Epura SA. Un dépliant visant à juguler le travail au noir a été diffusé courant mai.

L'autre volet de la communication étant les visites de chantier, ces dernières ont été organisées sur demande et se sont élevées au



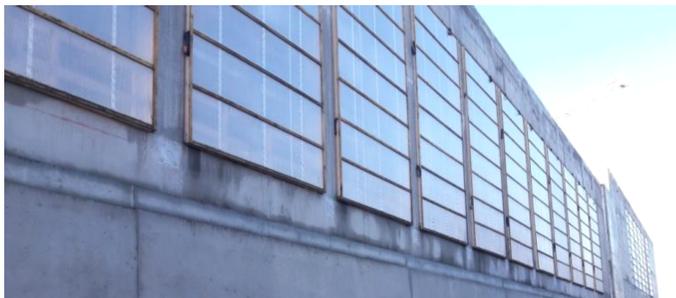
nombre de 27, accueillant ainsi 240 visiteurs (professionnels de la construction ou du traitement de l'eau, associations professionnelles ou privées, etc.). Finalement, le tournage de films et la prise de photos ont perduré, notamment lors des phases symboliques du chantier. Ces supports médiatiques sont valorisés sur le site internet et constituent les archives du chantier.

🕒 Déroulement du projet

Les principales étapes du projet en 2018 ont été :

- 11.01.2018 Début du montage des équipements électromécaniques dans le bâtiment des traitements primaires
- 12.01.2018 Achèvement du prototype de façade
- 25.01.2018 Information au consortium Degrémont-Techfina de la problématique des bromures/bromates
- 06.02.2018 Rencontre avec les syndicats au sujet des conditions de travail, de la sécurité, des horaires de travail, etc.
- 14.02.2018 Prise de conscience du retard que prendra la livraison du gros-œuvre ; s'en suivent de nombreuses séances et la mise en place d'une planification des rendus par local
- 26.02.2018 Interruption des travaux pendant cinq jours en raison de la basse température
- 05.03.2018 Début du montage de la ventilation
- 16.03.2018 Début des essais en eau du second digesteur
- 30.04.2018 Début du montage des installations de chauffage
- 01.05.2018 Interruption d'une journée des travaux en raison de la mise en place d'un périmètre de sécurité suite au mélange accidentel de soude caustique et de javel
- 04.06.2018 Début du montage des chemins de câbles. Une fois ce montage achevé, l'installateur électrique quitte le chantier jusqu'à ce que les appareils à raccorder soient installés pour poser ensuite les câbles et les raccorder aux appareils
- 11.06.2018 Début du montage des rails des ponts roulants dans le bâtiment des prétraitements
- 11.06.2018 Violent orage sans conséquences sur les travaux en cours
- 05.07.2018 Début du montage des ponts roulants dans le bâtiment des prétraitements
- 06.07.2018 Epura SA invite tous les mandataires et ouvriers à un repas de midi. Les tables sont dressées dans le bâtiment des prétraitements
- 07.07.2018 Démontage de la troisième grue de chantier
- 27.07.2018 Achèvement de la toiture du bâtiment des prétraitements, début de la pose de l'étanchéité en toiture du bâtiment des prétraitements, début des travaux de peinture dans le bâtiment des prétraitements

03.09.2018 Début de montage des fermetures provisoires visant à mettre hors d'eau et d'air les bâtiments



- 10.09.2018 Démontage de la centrale à béton
- 09.10.2018 Montage des trois vis d'Archimède dans le bâtiment des prétraitements
- 19.10.2018 Démontage de la première grue de chantier
- 05.11.2018 Grève des maçons jusqu'au 06.11.2018. Très suivie le premier jour, un peu moins le second
- 08.11.2018 Installation de citernes de chlorure ferrique dans le bâtiment des traitements primaires
- 09.11.2018 Démontage de la seconde grue de chantier
- 13.11.2018 Début du montage des panneaux photovoltaïques sur le toit du bâtiment des prétraitements
- 23.11.2018 Installation de deux silos de chaux dans le bâtiment des traitements primaires
- 27.11.2018 Début du sablage des murs de parement en béton
- 04.12.2018 Début du montage des tableaux généraux basse tension dans le bâtiment du traitement des boues
- 04.12.2018 Début du montage des tours de désodorisation dans le bâtiment du traitement des airs viciés



Appels d'offres

Les appels d'offres suivants ont été lancés en 2018 :

- 03.04.2018 Fourniture et pose des portes et fenêtres (serrurerie) de la phase 2
- 03.04.2018 Fourniture et pose des portes industrielles (serrurerie) de la phase 2
- 27.04.2018 Fourniture et pose des fermetures provisoires de la phase 2
- 08.06.2018 Mandat d'études d'impact sur l'environnement de la nouvelle ligne d'incinération
- 12.06.2018 Conception, fourniture, montage et mise en service d'une unité d'épuration du biogaz de la phase 2
- 10.08.2018 Fourniture et pose des ouvrages métalliques (serrurerie) de la phase 2
- 24.08.2018 Fourniture, montage et mise en service du surpresseur de l'eau industrielle de l'ensemble du site
- 25.09.2018 Fourniture, montage et mise en service de centrales d'air comprimé pour les phases 2 et 3
- 02.10.2018 Fourniture de l'éclairage de sécurité de la phase 2

Adjudications

Le Conseil d'administration a adopté les adjudications suivantes en 2018 :

- 15.01.2018 Mandat d'études d'un nouvel accès à la STEP
- 15.01.2018 Fourniture et pose d'installations de chauffage de la phase 2
- 15.01.2018 Fourniture et pose d'installations de ventilation de la phase 2
- 15.01.2018 Prestations de formation des collaborateurs de la STEP
- 15.01.2018 Conception, production, fourniture et mise en service d'ensembles d'appareillages basse tension de la phase 2
- 15.01.2018 Conception, production, fourniture et mise en service des tableaux généraux de basse tension des phases 2 et 3
- 28.02.2018 Travaux de couverture des bâtiments de la phase 2, ferblanterie, étanchéité, toiture végétalisée, vitrage de toit plat et éléments métalliques
- 28.02.2018 Revêtements de sols et de parois de la phase 2
- 06.03.2018 Réalisation des installations électriques (distributions, câblages, etc.) de la phase 2
- 01.06.2018 Fourniture et pose d'un ascenseur et de monte-charges
- 02.07.2018 Fourniture et pose des fermetures provisoires de la phase 2
- 14.09.2018 Conception, fourniture et pose de la structure (charpente métallique) des façades de la phase 2
- 14.09.2018 Fourniture et pose de l'isolation thermique des éléments métalliques des façades de la phase 2

- 23.11.2018 Fourniture et pose des portes industrielles (serrurerie) de la phase 2
- 23.11.2018 Mandat d'études d'impact sur l'environnement de la nouvelle ligne d'incinération
- 23.11.2018 Fourniture, montage et mise en service du surpresseur de l'eau industrielle de l'ensemble du site

Q Révocation d'adjudications

- Le Conseil d'administration a adopté les révocations d'adjudication suivantes en 2018 :
- 14.09.2018 Etude, fourniture, pose et mise en service des façades ETFE de la phase 2
 - 08.10.2018 Etude, fourniture, montage et mise en service des équipements électromécaniques du traitement des micropolluants (phase 3)

Q Façade en éthylène tetrafluoroéthylène (ETFE)

Réuni à Vidy, le 15 janvier, pour leur première séance de l'année, les membres du Conseil d'administration ont inspecté le prototype de façade, dont la partie inférieure est constituée d'un mur incliné en béton et la partie supérieure d'un tissu ETFE sur cadre métallique.

Insuffisants aux yeux de l'architecte-paysagiste mandaté, la qualité et l'assemblage du cadre métallique sont critiqués en vue d'obtenir un rendu plus soigné et homogène. Le choix opéré par le Conseil d'administration de la sérigraphie à appliquer sur le tissu synthétique témoigne du caractère industriel du site.

Confrontés à des difficultés organisationnelles, le fournisseur initialement retenu pour réaliser la façade ETFE s'est retiré au courant de l'été au bénéfice de ses sous-traitants.

Q Problématique de la formation de bromates par ozonation

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

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

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

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

Q Lutte contre le travail au noir

L'important dispositif d'identification de tout intervenant sur le chantier reposant sur les cartes d'identification émises par la Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE) et l'Association des Commissions Professionnelles Paritaires (ACPP), a été étendu en

2018 à celle appelée CartePro, distribuée notamment par le Centre Patronal dans le canton de Vaud, le Bureau des Métiers dans le canton du Valais ou encore par l'Union Patronale du canton de Fribourg.

Q Rencontres tripartites

Le dialogue régulier ainsi que la pleine écoute mutuelle instaurée en 2017 s'est poursuivie en 2018. Une rencontre formelle en présence du responsable des commissions professionnelles et ceux du syndicat Unia a permis de prendre en compte les enjeux en matière de sécurité, des conditions et des horaires de travail.

Q Dispositions prises pour limiter les nuisances

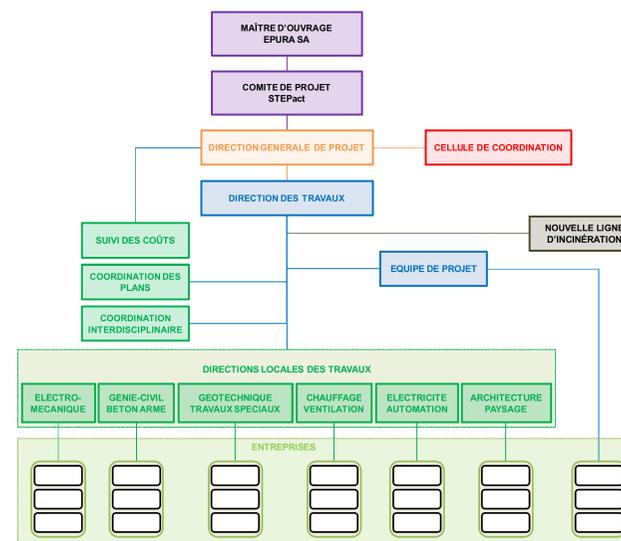
De multiples mesures ont été prises, certaines de concert avec le responsable du chantier du siège du Comité International Olympique qui se déroule à proximité, pour éviter que le voisinage et les usagers du parc Louis-Bourget ne subissent les répercussions des travaux de longue haleine.

Les entreprises, en particulier celle chargée du gros-œuvre, ayant organisé à leur compte des transports par minibus jusqu'à Vidy, le parking provisoire au Prés-de-Vidy et les navettes de transport des ouvriers n'ont pas rencontré le succès escompté et ont été abandonnés en fin de premier semestre 2018. Les collaborateurs d'autres entreprises garent leur véhicule sur la route de Vidy sans que cela ne suscite de gêne ou réclamations.

Aucune plainte n'est parvenue à la société en raison du bruit ou de la poussière parfois occasionnés.

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

L'organigramme général du projet STEPact, auquel est intégré celui du renouvellement de la ligne d'incinération des boues d'épuration reste inchangé et se présente schématiquement comme suit :



Le Comité de projet désigné le 17 août 2016 pour assister le Directeur de projet dans les aspects stratégiques, qu'ils soient techniques ou financiers, s'est réuni en séance plénière le 29 août 2019 et étudié/préavisé bon nombre de propositions d'adjudication qui lui ont été soumises par voie de consultation informatique.

Engagé depuis 2017, le Consortium GIBE a poursuivi ses études en 2018 et a achevé le projet d'ouvrage des équipements électromécaniques de la nouvelle ligne d'incinération. Engagé depuis la fin de l'année, Ecotec Environnement SA s'est aussitôt attelé à son mandat d'étude d'impact sur l'environnement.

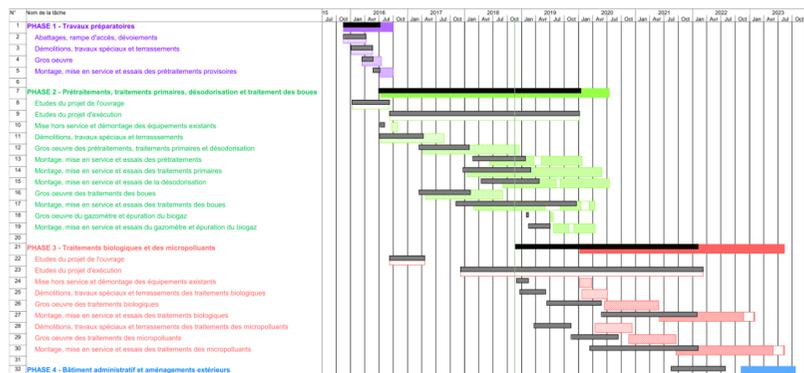
Planification des travaux et mises en service partielles et totale

Malgré la coactivité initiée dès le début de l'année aux entreprises chargées du montage des équipements électromécaniques, des installations sanitaires, de chauffage et de ventilation, puis encore celles chargées du second œuvre, le retard déjà pris à fin 2017 n'a pu être rattrapé en 2018.

De surcroît, la planification soumise par l'entreprise chargée du gros œuvre s'est avérée trop optimiste en regard de la complexité des travaux (murs de grandes hauteurs, étanchéités et formes atypiques des bassins, etc.), tant et si bien que l'entreprise annonce l'achèvement du gros œuvre au 21 décembre seulement

Les retards cumulés laissent entrevoir l'achèvement de la mise en service complète des nouveaux procédés de la seconde phase du projet à la fin de l'année 2019, tant et si bien que la troisième phase du projet sera entamée en 2020.

L'incertitude liée à la problématique des bromates au sein de la filière de traitement des micropolluants entraînera vraisemblablement une réalisation différée de ce dernier ouvrage de la troisième phase de sorte à ce qu'il est prudent d'admettre que l'ensemble de la nouvelle STEP ne sera mis en service qu'en 2023.



3 COMPTE D'EXPLOITATION CISTEP

Station d'épuration des eaux usées (STEP)	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017		Renseignements complémentaires
	Charges	Revenus	Charges*	Revenus*	Charges	Revenus	
Totaux	21'690'854.16	21'690'854.16	24'854'100.00	24'854'100.00	21'791'052.59	21'791'052.59	
301 Traitements	3'739'009.48		4'117'500.00		3'974'066.13		
303 Cotisations AVS et AC	317'176.77		355'700.00		334'107.48		
304 Cotisations à la caisse de pensions	462'069.09		530'000.00		488'118.37		
305 Assurance de personnes	83'742.63		94'000.00		88'179.81		
309 Frais de formation professionnelle	8'678.45		26'000.00		6'193.50		
310 Imprimés et fournitures de bureau	1'107.95		5'100.00		1'658.70		
313 Marchandises	546.35		9'000.00		1'914.65		
317 Déplacements, débours, dédommagements	1'970.57		3'500.00		5'844.96		
318 Autres prestations de tiers, hors EPURA SA	147'283.70		212'200.00		240'797.70		
318 Facture Epura SA	16'697'295.17		19'259'800.00		16'414'964.15		
319 Impôts, taxes et frais divers	0.00		14'400.00		7'165.14		
330 Pertes, défalcatons, moins-values	0.00		0.00		0.00		
331 Amortissement du patrimoine administratif	3'142.00		3'200.00		3'142.00		
390 Imputations internes (intérêts)	228'832.00		223'700.00		224'900.00		
424 Plus-values, produits exceptionnels		0.00		0.00		56.90	
434 Redevances et prestations facturées St-Sulpice		10'397.80		10'600.00		4'970'875.10	
434 Redevances et prestations facturées à Epura SA		4'848'246.90		5'486'700.00			
435 Ventes diverses		0.00		0.00		0.00	
436 Dédommagements de tiers		117'041.16		71'100.00		173'198.92	
439 Autres recettes		5'906.73		0.00		168'919.82	
452 Participation des communes aux charges		16'709'261.57		19'285'700.00		16'478'001.85	
490 Imputations internes		0.00		0.00		0.00	

Il n'y a pas eu de demande de crédit supplémentaire durant l'exercice 2018

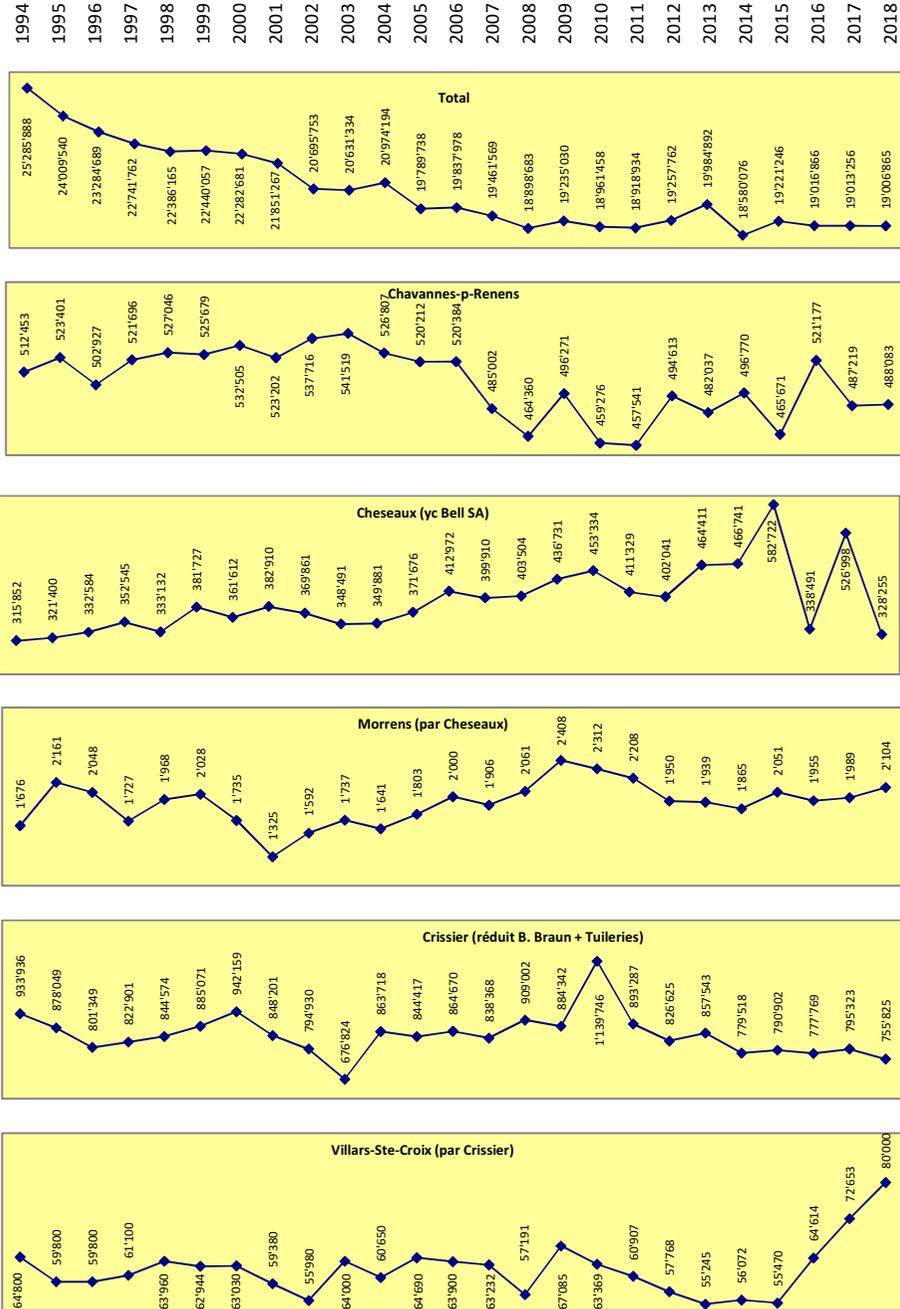
4 RÉPARTITION DES CHARGES TOTALES NETTES CISTEP

	Comptes 2018	Comptes 2017	Budget 2018
Montant net à répartir :	fr. 16'709'262	16'478'002	19'285'700
Volume total d'eau consommée :	m3 19'006'865	19'013'256	19'016'866
Charge nette (TVA en sus) par m3 d'eau consommée :	fr./m3 0.87912	0.86666	1.01414

	Consommations d'eau en 2018	Comptes 2018		Budget 2018	
	[m3]	Participation à raison de fr. 0.87912 / m3	TVA	2018 TTC	[fr.]
Chavannes-p-Renens	488'083	429'082.15	33'039.35	462'121.50	528'500
Cheseaux (y c. Bell SA)	328'255	288'574.60	22'220.25	310'794.85	343'300
Morrens (par Cheseaux)	2'104	1'849.65	142.45	1'992.10	2'000
Crissier (réduit B.Braun + Tuileries)	755'825	664'458.75	51'163.35	715'622.10	788'800
Villars-Ste-Croix (par Crissier)	80'000	70'329.40	5'415.35	75'744.75	65'500
Bussigny (par Crissier)	17'977	15'803.90	1'216.90	17'020.80	19'100
Ecublens	886'024	778'918.90	59'976.75	838'895.65	938'600
Epalinges	612'951	538'855.75	41'491.90	580'347.65	609'400
Jouxens-Mézery	114'982	101'082.65	7'783.35	108'866.00	135'800
Lausanne (réduit Tridel)	12'002'545	10'551'643.50	812'476.55	11'364'120.05	12'064'000
Le Mont-s-Lausanne (y c. Cremo SA)	720'330	633'254.50	48'760.60	682'015.10	716'800
Prilly	857'603	753'933.55	58'052.90	811'986.45	922'300
Pully (collecteur Vuachère)	104'688	92'033.00	7'086.55	99'119.55	96'500
Renens	1'459'948	1'283'465.35	98'826.85	1'382'292.20	1'583'300
Romanel (y c. industries)	232'436	204'338.50	15'734.05	220'072.55	137'000
Saint-Sulpice	343'114	301'637.40	23'226.10	324'863.50	334'800
	19'006'865	16'709'261.55	1'286'613.25	17'995'874.80	19'285'700

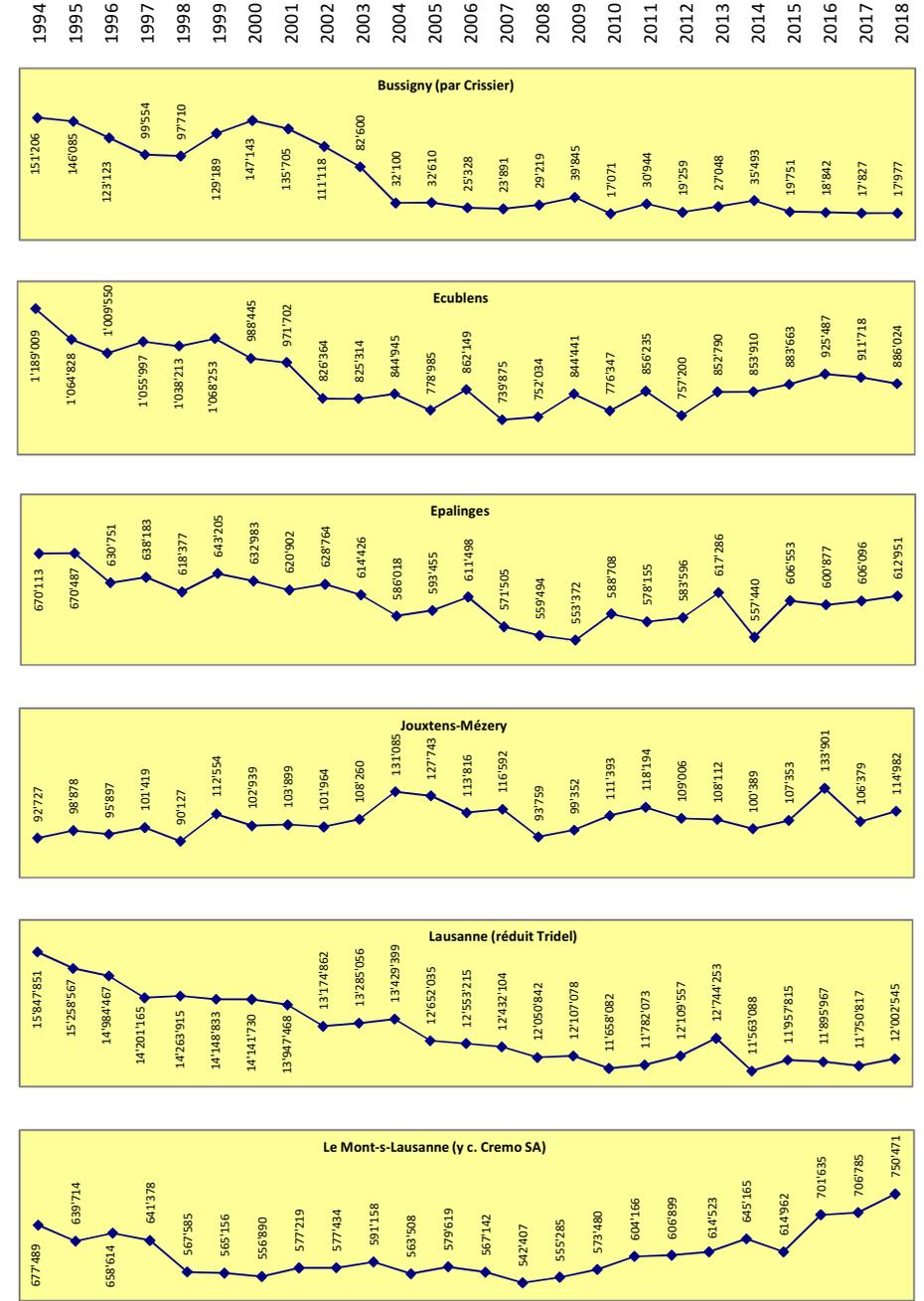
6 ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION D'EAU [m3]

Maraichers déduits



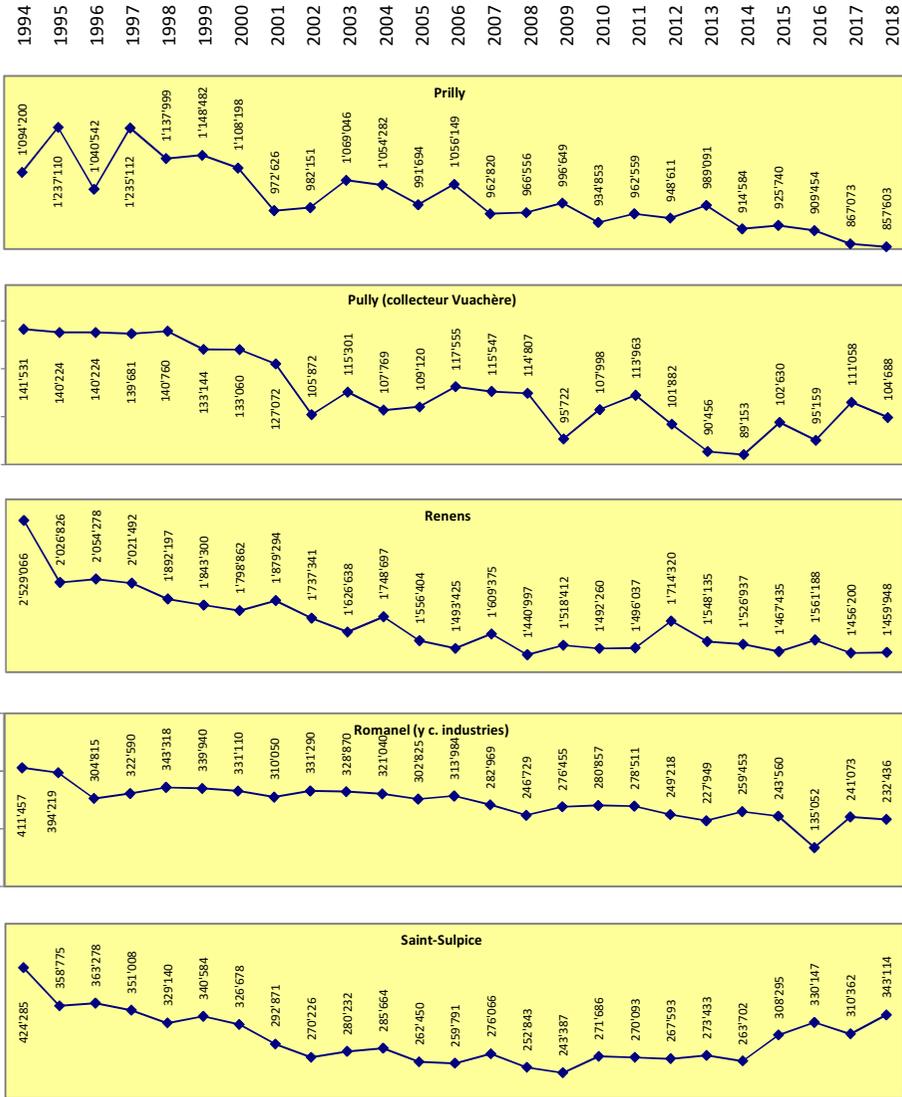
6 ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION D'EAU [m3]

Maraichers déduits



6 ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION D'EAU [m3]

Maraîchers déduits





COMPTES 2018

Entente intercommunale SDIS Malley Prilly - Renens

TABLE DES MATIERES

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

RECAPITULATION _____ 1

DETAILS

Charges

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

Revenus

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

COMPTES PAR NATURE _____ 4

BILANS COMPARES

91 Actifs _____ 6

92 Passifs _____ 7

REPARTITION ENTRE LES COMMUNES _____ 8

RECAPITULATION

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	*** CHARGES ***	964'909.19		1'036'400.00		1'064'103.40	
6500	Autorités et personnel	550'234.00		591'800.00		580'206.63	
6501	Biens, services, marchandises	56'636.52		69'000.00		103'064.05	
6502	Loyers	3'335.50		3'500.00		3'340.35	
6503	Réceptions et manifestations	24'347.45		24'000.00		25'059.46	
6504	Honoraires et prestations de services	25'052.62		29'300.00		28'392.01	
6505	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	5'573.15		7'200.00		7'055.05	
6508	Amortissements	0.00		500.00		214.00	
6509	Participation aux charges communales	294'729.95		310'600.00		307'922.85	
6510	Aides et subventions	5'000.00				5'000.00	
6511	Attributions aux fonds de réserve			500.00		3'849.00	
2	*** REVENUS ***		964'909.19		1'036'400.00		1'064'103.40
6520	Revenus, ventes et prestations diverses		59'055.00		110'000.00		72'648.00
6522	Remboursements de tiers		2'059.70		300.00		1'228.12
6525	Participations des communes		667'551.29		655'600.00		711'939.58
6526	Participations et subventions de tiers		231'609.20		270'000.00		278'172.70
6528	Prélèvement sur fonds de réserve		4'634.00		500.00		115.00

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	SDIS Malley Prilly - Renens	964'909.19	964'909.19	1'036'400.00	1'036'400.00	1'064'103.40	1'064'103.40
6500	Autorités et personnel	550'234.00		591'800.00		580'206.63	
6500.3001.00	Indemnités de l'Etat-major	48'500.00		51'000.00		51'000.00	
6500.3003.00	Jetons de présence, commission du feu	1'842.50		1'800.00		1'760.00	
6500.3013.00	* Soldes	447'768.85		480'000.00		470'212.50	
6500.3030.00	Cotisations patronales AVS/AI/APG/AC/PCFam	25'060.50		26'000.00		26'250.62	
6500.3060.00	* Indemnisations et remboursements de frais	3'532.55		5'000.00		4'008.80	
6500.3066.00	* Frais de subsistance	6'928.30		10'000.00		9'186.30	
6500.3090.00	Frais pour la formation du personnel	8'195.00		8'000.00		9'260.00	
6500.3093.00	Examens médicaux d'aptitude	5'009.90		5'000.00		3'064.65	
6500.3099.00	* Charges diverses des autorités et du personnel	3'396.40		5'000.00		5'463.76	
6501	Biens, services, marchandises	56'636.52		69'000.00		103'064.05	
6501.3101.00	* Imprimés et fournitures de bureau	5'921.52		7'000.00		5'835.05	
6501.3102.00	* Journaux, documentation, livres, annonces	205.50		3'500.00		740.00	
6501.3111.00	* Achats mobilier, machines bureau et informatique	2'499.20		8'500.00		5'440.40	
6501.3115.00	Achats de véhicules					48'800.85	
6501.3116.00	Achats d'équipement et matériel spécialisé	21'557.08		21'000.00		19'646.10	
6501.3124.00	Carburant pour véhicule	10'066.65		10'000.00		8'594.55	
6501.3131.00	* Achats de produits alimentaires			500.00			
6501.3151.00	* Entretien du mobilier et des machines de bureau			1'000.00			
6501.3155.00	* Entretien des véhicules	8'412.62		10'000.00		6'020.35	
6501.3156.00	Entretien de l'équipement et du matériel	7'973.95		7'500.00		7'986.75	
6502	Loyers	3'335.50		3'500.00		3'340.35	
6502.3161.00	Location local	646.20		700.00		648.00	
6502.3163.00	Location d'installations techniques	2'689.30		2'800.00		2'692.35	
6503	Réceptions et manifestations	24'347.45		24'000.00		25'059.46	
6503.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	24'347.45		24'000.00		25'059.46	
6504	Honoraires et prestations de services	25'052.62		29'300.00		28'392.01	
6504.3181.00	* Affranchissements	3'900.65		4'400.00		4'526.40	
6504.3182.00	* Frais de téléphones	517.65		5'000.00		559.25	
6504.3183.00	Frais bancaires	101.17		200.00		143.26	
6504.3184.00	* Frais de contentieux	33.30		500.00			
6504.3185.00	Honoraires, frais d'expertises et prestations de tiers	3'511.00		3'500.00		7'538.45	
6504.3186.00	* Primes d'assurances diverses	16'988.85		15'700.00		15'624.65	

COMMENTAIRES

- 6500.3013.00** Le nombre d'interventions a diminué en partie dû à la levée de doute pour les alarmes automatiques
- 6500.3060.00** Plusieurs participants font du covoiturage lors de déplacements en cours ECA ce qui diminue les frais de transports
- 6500.3066.00** Le nombre d'interventions a diminué ce qui engendre moins de frais de ravitaillement. Avec la patinoire provisoire, il n'y a pas eu de demande de surveillance du SDIS hormis Art On Ice
- 6500.3099.00** Moins de promotions et de nominations
- 6501.3101.00** Moins d'imprimés que prévu ont été nécessaires (il n'y a pas eu d'enveloppes de commandées)
- 6501.3102.00** L'achat de nouveaux règlements de la FSSP n'a pas été nécessaire et l'abonnement au journal de la FSSP a été réduit à 2 exemplaires, soit un par caserne
- 6501.3111.00** Montant mis au budget pour un changement de matériel informatique éventuel
- 6501.3131.00** Aucun ravitaillement pour les civils n'a été nécessaire
- 6501.3151.00** Aucun entretien de mobilier n'a été nécessaire
- 6501.3155.00** Moins d'entretien nécessaire pour le parc véhicules
- 6504.3181.00** Certains envois ont été regroupés
- 6504.3182.00** Lors de l'élaboration du budget 2018, l'information que le central téléphonique du SDIS qui engendrait des frais conséquents, serait mis hors service n'était pas connu. De plus, un montant avait été budgété pour Fr. 480.-- pour la souscription à un abonnement à Swisscom TV pour la caserne de Renens, toutefois, en raison de l'absence de la secrétaire du SDIS, les démarches n'ont pas été effectuées. Ce compte a été réadapté lors du budget 2019 pour tenir compte du changement du central téléphonique
- 6504.3184.00** Une seule affaire en contentieux en 2018
- 6504.3186.00** En raison de moins de véhicules assurés (repris par l'ECA), le SDIS ne bénéficie plus d'un rabais flotte sur l'assurance véhicule, ce qui génère une plus-value de Fr. 1'860.--

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6505	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	5'573.15		7'200.00		7'055.05	
6505.3192.00	Taxes sur les véhicules					175.00	
6505.3193.00	* Cotisations FSSP - FVSP	5'288.00		6'200.00		6'050.25	
6505.3199.00	* Frais divers	285.15		1'000.00		829.80	
6508	Amortissements			500.00		214.00	
6508.3301.00	Défalcations et annulations de frais			500.00		115.00	
6508.3302.00	Amortissements des titres et placements					99.00	
6509	Participation aux charges communales	294'729.95		310'600.00		307'922.85	
6509.3521.01	* Participation charges communes - Secrétariat	99'939.95		116'500.00		116'292.85	
6509.3521.02	Part. charges communes - Comptabilité - RH	13'875.00		15'000.00		12'275.00	
6509.3521.03	Participation charges communes - Informatique	21'815.00		20'000.00		20'255.00	
6509.3521.04	Participation charges communes - Loyers casernes	159'100.00		159'100.00		159'100.00	
6510	Aides et subventions	5'000.00				5'000.00	
6510.3653.00	* Subvention Corps des Tambours SDIS Malley	5'000.00				5'000.00	
6511	Attributions aux fonds de réserve			500.00		3'849.00	
6511.3809.00	Attribution/ajustement - Fonds "Débiteurs douteux"			500.00		3'849.00	
6520	Revenus, ventes et prestations diverses		59'055.00		110'000.00		72'648.00
6520.4356.00	* Facturation de services à des tiers		59'055.00		110'000.00		72'380.00
6520.4359.00	Ventes et prestations diverses						268.00
6522	Remboursements de tiers		2'059.70		300.00		1'228.12
6522.4362.00	Remboursement de frais		46.75		100.00		110.00
6522.4399.00	* Revenus extraordinaires		2'012.95		200.00		1'118.12
6525	Participations des communes		667'551.29		655'600.00		711'939.58
6525.4521.00	Participation Ville de Prilly		243'255.62		241'742.00		262'515.83
6525.4521.01	Participation Ville de Renens		424'295.67		413'858.00		449'423.75
6526	Participations et subventions de tiers		231'609.20		270'000.00		278'172.70
6526.4651.00	* Subsidés ECA		231'609.20		270'000.00		278'172.70
6528	Prélèvement sur fonds de réserve		4'634.00		500.00		115.00
6528.4809.00	Prélèvement/ajustement - Fonds "Débiteurs douteux"		4'634.00		500.00		115.00

COMMENTAIRES

- 6505.3193.00** Lors de l'élaboration du budget 2018, l'information que l'ECA prendrait en charge les cotisations de la caisse de secours de la FSSP n'était pas encore connu. Ce compte a été réadapté lors du budget 2019
- 6505.3199.00** Les frais divers sont variables d'année en année (déchetterie, produits de nettoyage, autres)
- 6509.3521.01** Suite à une absence de la secrétaire du SDIS, des indemnités d'assurance ont été perçues pour un montant de Fr. 13'114.-- ce qui justifie cette différence
- 6510.3653.00** Le montant pour l'aide aux Tambours a été oublié lors de l'élaboration du budget 2018
- 6520.4356.00** Le nombre d'interventions a diminué et moins d'interventions ont nécessité d'être facturées suite à la levée de doute pour les alarmes automatiques. Avec la patinoire provisoire, il n'y a pas eu de demande de surveillance du SDIS hormis Art On Ice
- 6522.4399.00**
- Rétribution de la Caisse AVS pour les décomptes fournis par informatique
 - Redistribution de la taxe CO2 par la Confédération en fonction d'un facteur de redistribution en "pour mille" calculé sur la masse salariale déclarée à l'AVS
 - Bénéfice restitué pour l'assurance RC concernant l'année 2016
 - Remboursement d'une assurance payée à tort pour un véhicule
- 6526.4651.00** Suite aux comptes 2016, le montant avait été réadapté mais le nombre d'interventions a diminué et moins d'interventions ont nécessité un remboursement de l'ECA

COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	TOTAL DES CHARGES	964'909.19		1'036'400.00		1'064'103.40	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	550'234.00		591'800.00		580'206.63	
300	Autorités et Conseil	50'342.50		52'800.00		52'760.00	
301	Personnel admin. et exploitation	447'768.85		480'000.00		470'212.50	
303	Assurances sociales	25'060.50		26'000.00		26'250.62	
306	Indemnités et remboursements de frais	10'460.85		15'000.00		13'195.10	
309	Autres charges des autorités et du personnel	16'601.30		18'000.00		17'788.41	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	114'945.24		133'000.00		166'910.92	
310	Imprimés et fournitures de bureau	6'127.02		10'500.00		6'575.05	
311	Achat mobilier, matériel, machines, véhicules	24'056.28		29'500.00		73'887.35	
312	Achats d'énergie et de combustibles	10'066.65		10'000.00		8'594.55	
313	Autres fournitures et marchandises			500.00			
315	Entretien objets mobiliers et inst. techniques	16'386.57		18'500.00		14'007.10	
316	Loyers et leasings	3'335.50		3'500.00		3'340.35	
317	Réceptions et manifestations	24'347.45		24'000.00		25'059.46	
318	Honoraires et prestations de service	25'052.62		29'300.00		28'392.01	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	5'573.15		7'200.00		7'055.05	
33	AMORTISSEMENTS + DEFALCATIONS			500.00		214.00	
330	Amortissements + Défalcatons			500.00		214.00	
35	REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES	294'729.95		310'600.00		307'922.85	
352	Communes et associations communes	294'729.95		310'600.00		307'922.85	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	5'000.00				5'000.00	
365	Aides et subventions institutions privées	5'000.00				5'000.00	
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE			500.00		3'849.00	
380	Attribution aux fonds de réserve			500.00		3'849.00	

COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TOTAL DES REVENUS		964'909.19		1'036'400.00		1'064'103.40
43	TAXES, EMOLUMENTS, VENTES		61'114.70		110'300.00		73'876.12
435	Vente et prestations service		59'055.00		110'000.00		72'648.00
436	Remboursement de tiers		46.75		100.00		110.00
439	Autres recettes		2'012.95		200.00		1'118.12
45	PART. & REMB. COLLECT. PUBLIQUES		667'551.29		655'600.00		711'939.58
452	Participations de communes		667'551.29		655'600.00		711'939.58
46	AUTRES PRESTATIONS & SUBVENTIONS		231'609.20		270'000.00		278'172.70
465	Participations et subventions de tiers		231'609.20		270'000.00		278'172.70
48	PRELEVEMENTS SUR FONDS DE RESERVE		4'634.00		500.00		115.00
480	Prélèvements sur fonds de réserve		4'634.00		500.00		115.00

BILANS COMPARES

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2018		Mouvements		Bilan au 31.12.2018	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
91	ACTIFS	710'353.63		1'100'017.09	1'221'648.45	588'722.27	
910	DISPONIBILITES	673'139.35		959'440.75	1'109'910.05	522'670.05	
9100	Caisse	5'045.90		15'000.00	19'808.35	237.55	
9100.01	Caisse	5'045.90		15'000.00	19'808.35	237.55	
9102	Banques	668'093.45		944'440.75	1'090'101.70	522'432.50	
9102.01	BCV - Compte courant no Z5333.52.02	668'093.45		944'440.75	1'090'101.70	522'432.50	
911	REALISABLES	25'601.28		126'788.84	100'126.40	52'263.72	
9111	Comptes courants débiteurs	1.63		49'550.00	49'550.00	1.63	
9111.01	BCV - Fichiers BVR			49'550.00	49'550.00		
9111.02	ACI - Impôt anticipé à récupérer	1.63				1.63	
9115	Autres débiteurs	25'599.65		77'238.84	50'576.40	52'262.09	
9115.01	Débiteurs collectifs Abacus - Postes ouverts	25'468.00		59'101.75	50'444.75	34'125.00	
9115.03	Débiteurs divers (hors Abacus)	131.65		18'137.09	131.65	18'137.09	
912	PARTS SOCIALES	1.00				1.00	
9120	Parts sociales	1.00				1.00	
9120.01	Part sociale Sté coop. du Refuge de Renens	1.00				1.00	
913	ACTIFS TRANSITOIRES	11'612.00		13'787.50	11'612.00	13'787.50	
9139	Actifs transitoires	11'612.00		13'787.50	11'612.00	13'787.50	
9139.01	Actifs transitoires divers	11'612.00		13'787.50	11'612.00	13'787.50	

BILANS COMPARES

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2018		Mouvements		Bilan au 31.12.2018	
		Actif	Passif	Débit	Crédit	Actif	Passif
92	PASSIFS		710'353.63	2'126'545.58	2'004'914.22		588'722.27
920	ENGAGEMENTS COURANTS		449'196.08	1'865'388.03	1'636'602.82		220'410.87
9200	Créanciers		350'343.16	1'677'198.27	1'542'405.13		215'550.02
9200.01	Créanciers collectifs Abacus - Postes ouverts		350'343.16	571'755.11	436'961.97		215'550.02
9200.90	Paiements manuels - Créanciers payés par banque			3'312.80	3'312.80		
9200.95	Paiements automatiques - Créanciers payés par banque			566'826.41	566'826.41		
9200.97	Paiements automatiques - Salaires			535'303.95	535'303.95		
9206	Comptes courants créanciers		98'852.92	188'189.76	94'197.69		4'860.85
9206.01	Créanciers - Paiements en erreur (Abacus), à reverser			3'549.20	6'175.70		2'626.50
9206.02	Créanciers divers (hors Abacus)		212.50	1'713.15	3'679.40		2'178.75
9206.05	Ville de Prilly - Compte courant		25'364.17	26'619.79	1'255.62		
9206.06	Ville de Renens - Compte courant		73'276.25	98'671.92	25'395.67		
9206.10	AVS - Compte courant			25'060.50	25'060.50		
9206.11	Charges sociales à restituer			31'250.40	31'306.00		55.60
9206.12	Impôt à la source retenu au personnel			1'324.80	1'324.80		
925	PASSIFS TRANSITOIRES		256'523.55	256'523.55	368'311.40		368'311.40
9259	Transitoires divers		256'523.55	256'523.55	368'311.40		368'311.40
9259.01	Passifs transitoires divers		256'523.55	256'523.55	368'311.40		368'311.40
928	FINANCEMENTS SPECIAUX & FONDS RESERVE		4'634.00	4'634.00			
9282	Fonds de réserve		4'634.00	4'634.00			
9282.01	Fonds débiteurs douteux		4'634.00	4'634.00			

REPARTITION ENTRE LES COMMUNES

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
RESULTAT AVANT PARTICIPATIONS DES COMMUNES		964'909.19	297'357.90	1'036'400.00	380'800.00	1'064'103.40	352'163.82
A répartir			667'551.29		655'600.00		711'939.58
6525	Participations des communes - Nombre d'habitants	Nombre d'habitants au 31.12.2017		Nombre d'habitants au 31.12.2016		Nombre d'habitants au 31.12.2016	
6525.4521.00	Ville de Prilly	12'105	243'255.62	11'871	241'741.55	11'871	254'415.70
6525.4521.01	Ville de Renens	21'114	424'295.67	20'323	413'858.45	20'323	435'556.42
	TOTAL	33'219	667'551.29	32'194	655'600.00	32'194	689'972.12