



COMMUNE DE ROMANEL s/LAUSANNE



BUDGET 2013

TABLE DES MATIERES

RESULTAT (pages jaunes)

| | |
|--|----|
| Commentaires sur le résultat | 2 |
| Calcul de la capacité d'autofinancement | 3 |
| Récapitulation des charges et revenus par nature | 4 |
| Examen des charges | 5 |
| Examen des revenus | 8 |
| Effectif du personnel | 11 |
| Conclusion | 13 |

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

| | |
|--------------------------------------|----|
| Administration générale | 16 |
| Finances | 26 |
| Domaines et bâtiments | 30 |
| Travaux | 38 |
| Instruction publique et cultes | 48 |
| Police | 60 |
| Sécurité sociale | 68 |
| Services industriels | 72 |
| Charges et revenus par nature | 81 |

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (pages bleues)

| | |
|--|----|
| Plan des investissements | 86 |
| Projets futurs - crédits à voter | 91 |

EMPRUNTS (page rose)

| | |
|-------|----|
| | 95 |
|-------|----|

P R E A V I S M U N I C I P A L

N o 2 4 - 2 0 1 2

A U C O N S E I L C O M M U N A L

S U R L E B U D G E T 2 0 1 3

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Conformément aux dispositions

- ◆ de la loi cantonale du 28 février 1956 sur les communes (art.93a)
- ◆ du règlement du Conseil d'Etat du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes (art.5 et suivants)
- ◆ du règlement du Conseil communal du 16 janvier 2006 (art.81 et suivants)

nous avons l'honneur de vous présenter et soumettre à votre approbation le budget pour l'année 2013.

COMMENTAIRES

Les pages blanches 15 à 84 du présent préavis constituent le budget ordinaire (comptes de fonctionnement) soumis à votre examen. Il s'agit des prévisions des revenus et charges courantes qui, pour la plupart, se renouvellent chaque année dans le cadre de l'activité normale de l'administration ou qui découlent de l'évolution générale des tâches administratives.

La Municipalité a reconduit les objectifs suivants :

- compression maximale des charges et estimation objective des revenus
- distinguer les dépenses considérées comme indispensables ou essentielles pour atteindre les objectifs, des dépenses souhaitables pour améliorer les prestations et le service au public ou le rendement du personnel.

Le nombre d'habitants retenu pour l'établissement de ce budget est de 3'300.

Le budget pour l'année 2013 présente un excédent de charges de **fr. 685'700.--**, en diminution de fr. 82'500.-- par rapport à celui de 2012. Nous vous en donnons ci-dessous le détail :

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Total des revenus épurés | 14'197'800.-- |
| Total des charges épurées | - 13'773'600.-- |
| Marge d'autofinancement | 424'200.-- |
| Amortissements divers | - 913'000.-- |
| Attributions aux réserves | - 196'900.-- |
| Imputations internes | - 51'300.-- |
| Sous-total | - 737'000.-- |
| Imputations internes | 51'300.-- |
| Excédent des charges | - 685'700.-- |

Les 3 principaux éléments qui marquent de manière particulière ce budget sont :

- l'introduction de la taxe déchets, suite à l'adoption par le Conseil communal du règlement communal sur la gestion des déchets
- l'entrée en vigueur du nouveau règlement communal sur l'évacuation et le traitement des eaux
- la baisse des tarifs électriques.

Vous trouverez aux pages bleues 85 à 94 le détail des investissements prévus pour l'année 2013. Un préavis sera présenté au Conseil communal pour chaque projet d'investissement. La Municipalité a prévu des investissements nets pour **fr. 8'746'300.--**. Nous relevons que le budget des investissements est donné pour information et qu'il n'est pas soumis au vote.

CALCUL DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

| | Budget 2013 | Budget 2012 | Comptes 2011 | Comptes 2010 | Comptes 2009 | Comptes 2008 |
|--|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TOTAL DES CHARGES | 14'934'800.00 | 14'630'900.00 | 16'328'147.79 | 15'085'586.74 | 15'193'299.71 | 15'165'001.14 |
| <u>A déduire</u> | | | | | | |
| - Amortissements divers | (913'000.00) | (825'200.00) | (1'683'222.55) | (683'073.80) | (708'202.90) | (704'357.30) |
| - Attributions aux réserves | (196'900.00) | (142'800.00) | (2'197'937.15) | (120'000.00) | (146'598.65) | (34'700.00) |
| - Imputations internes | (51'300.00) | (49'700.00) | (48'633.25) | (49'190.00) | (54'020.00) | (78'210.00) |
| CHARGES ORDINAIRES | 13'773'600.00 | 13'613'200.00 | 12'398'354.84 | 14'233'322.94 | 14'284'478.16 | 14'347'733.84 |
| TOTAL DES REVENUS | 14'249'100.00 | 13'862'700.00 | 15'645'118.01 | 14'401'811.58 | 15'209'126.37 | 15'015'718.94 |
| <u>A déduire</u> | | | | | | |
| - Prélèvements sur réserves | 0.00 | (203'000.00) | (1'000'000.00) | (1'296'517.60) | (49'658.00) | (400'916.55) |
| - Imputations internes | (51'300.00) | (49'700.00) | (48'633.25) | (49'190.00) | (54'020.00) | (78'210.00) |
| REVENUS ORDINAIRES | 14'197'800.00 | 13'610'000.00 | 14'596'484.76 | 13'056'103.98 | 15'105'448.37 | 14'536'592.39 |
| - CHARGES ORDINAIRES | (13'773'600.00) | (13'613'200.00) | (12'398'354.84) | (14'233'322.94) | (14'284'478.16) | (14'347'733.84) |
| AUTOFINANCEMENT | 424'200.00 | (3'200.00) | 2'198'129.92 | (1'177'218.96) | 820'970.21 | 188'858.55 |
| Capacité d'autofinancement en % | | | | | | |
| <u>Autofinancement x 100</u> | | | | | | |
| Revenus ordinaires | 2.99 | -0.02 | 15.06 | -9.02 | 5.43 | 1.30 |
| | | | | | | |

RECAPITULATION DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

| | Budget 2013 | Budget 2012 | Ecart 13/12 Budget | Comptes 2011 | Ecart 13/11 Budget/Comptes |
|--|------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 3 CHARGES | | | | | |
| 30 Autorités et personnel | 2'655'800.00 | 2'613'900.00 | 41'900.00 | 2'585'929.90 | 69'870.10 |
| 31 Biens, services, marchandises | 3'786'400.00 | 3'781'500.00 | 4'900.00 | 3'832'066.44 | (45'666.44) |
| 32 Intérêts passifs | 349'800.00 | 235'500.00 | 114'300.00 | 211'435.90 | 138'364.10 |
| 33 Amortissements | 998'500.00 | 910'700.00 | 87'800.00 | 1'756'738.77 | (758'238.77) |
| 35 Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques | 6'110'000.00 | 6'106'400.00 | 3'600.00 | 4'972'991.10 | 1'137'008.90 |
| 36 Aides et subventions | 786'100.00 | 790'400.00 | (4'300.00) | 722'415.28 | 63'684.72 |
| 38 Attributions aux fonds et aux financements spéciaux | 196'900.00 | 142'800.00 | 54'100.00 | 2'197'937.15 | (2'001'037.15) |
| 39 Imputations internes | 51'300.00 | 49'700.00 | 1'600.00 | 48'633.25 | 2'666.75 |
| | 14'934'800.00 | 14'630'900.00 | 303'900.00 | 16'328'147.79 | (1'393'347.79) |
| 4 REVENUS | | | | | |
| 40 Impôts | 7'699'200.00 | 7'947'800.00 | (248'600.00) | 6'910'241.23 | 788'958.77 |
| 41 Patentes, concessions | 4'500.00 | 4'500.00 | 0.00 | 5'525.00 | (1'025.00) |
| 42 Revenus du patrimoine | 937'100.00 | 931'000.00 | 6'100.00 | 2'284'206.93 | (1'347'106.93) |
| 43 Taxes, émoluments, produits des ventes | 3'537'700.00 | 2'948'300.00 | 589'400.00 | 3'377'242.54 | 160'457.46 |
| 44 Parts à des recettes cantonales | 155'000.00 | 155'000.00 | 0.00 | 151'241.31 | 3'758.69 |
| 45 Participations et remboursements de collectivités publiques | 1'827'700.00 | 1'587'800.00 | 239'900.00 | 1'766'448.40 | 61'251.60 |
| 46 Autres participations et subventions | 36'600.00 | 35'600.00 | 1'000.00 | 101'579.35 | (64'979.35) |
| 48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux | 0.00 | 203'000.00 | (203'000.00) | 1'000'000.00 | (1'000'000.00) |
| 49 Imputations internes | 51'300.00 | 49'700.00 | 1'600.00 | 48'633.25 | 2'666.75 |
| | 14'249'100.00 | 13'862'700.00 | 386'400.00 | 15'645'118.01 | (1'396'018.01) |
| Excédent des charges (revenus) | 685'700.00 | 768'200.00 | (82'500.00) | 683'029.78 | 2'670.22 |

EXAMEN DES CHARGES

30 AUTORITES ET PERSONNEL

Les charges de ce groupe augmentent de 1.60% par rapport au budget 2012. Cet écart se justifie principalement par l'indexation des salaires à l'indice du coût de la vie à hauteur de 0.25% et par les augmentations annuelles, qui seront attribuées en fonction des qualifications respectives, ainsi que par la création d'un poste à 30% pour la gestion de la déchetterie.

31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES

Ce groupe présente une augmentation de charges de 0.13% par rapport au budget 2012. Cette sensible hausse s'explique par une augmentation des achats de produits alimentaires, liée à l'ouverture du réfectoire, et des honoraires et prestations de services (frais bancaires, frais de contentieux, honoraires et frais de transport).

Par contre, on constate une baisse au niveau des achats d'eau, d'électricité et de combustibles, de l'entretien des canalisations et de l'entretien du mobilier.

32 INTERETS PASSIFS

Par rapport au budget 2012, l'augmentation des charges de ce groupe est de 48.54%. Nous avons emprunté fr. 2'500'000.-- à 1.44%, du 29.06.2012 au 29.06.2022 et fr. 2'500'000.-- à 1.82%, du 28.09.2012 au 28.09.2027. Au vu du plan des investissements 2013 (pages bleues) et selon le tableau des emprunts (page rose), nous avons prévu d'emprunter fr. 4'000'000.--, soit fr. 2'000'000.-- pendant le 1^{er} semestre 2013 et fr. 2'000'000.-- durant le 2^{ème} semestre 2013, au taux actuel du marché.

Notre dette bancaire atteindra, sauf événement extraordinaire, fr. 17'000'000.-- au 31.12.2013, soit fr. 5'151.50 par habitant (comptes 2011 : fr. 2'428.66). Le taux moyen des emprunts se situe à 2.06%.

33 AMORTISSEMENTS

Le total de fr. 998'500.-- de ce groupe représente la prise en charge de fr. 913'000.-- d'amortissements obligatoires, selon le tableau des investissements (pages bleues), fr. 80'000.-- de défalcatons d'impôts (compte 210.3301) et fr. 5'500.-- de pertes sur débiteurs (comptes 200.3301 et 820.3301).

EXAMEN DES CHARGES, suite

35 REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES

Comparée au budget 2012, l'augmentation de ce groupe est de 0.06%. Celle-ci est due à la participation à l'école de musique (+ fr. 12'000.-- compte 151.3513), à la réforme policière (+ fr. 4'700.-- compte 610.3511), aux frais intercommunaux (+ fr. 7'300.-- compte 710.3525) et à la facture sociale (+ fr. 193'700.-- compte 720.3515).

Nous pouvons cependant relever une baisse au niveau de notre participation aux frais de transports (- fr. 12'500.-- compte 180.3517), au fonds de péréquation (- fr. 106'700.-- compte 220.3520) et à celle pour l'ASIGOS (- fr. 97'800.-- compte 520.3522).

36 AIDES ET SUBVENTIONS

Le budget 2013 est de 0.55% inférieur au budget 2012. La différence est due principalement à l'aide et subventions aux paroisses et pour la prévoyance sociale

38 ATTRIBUTION AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX

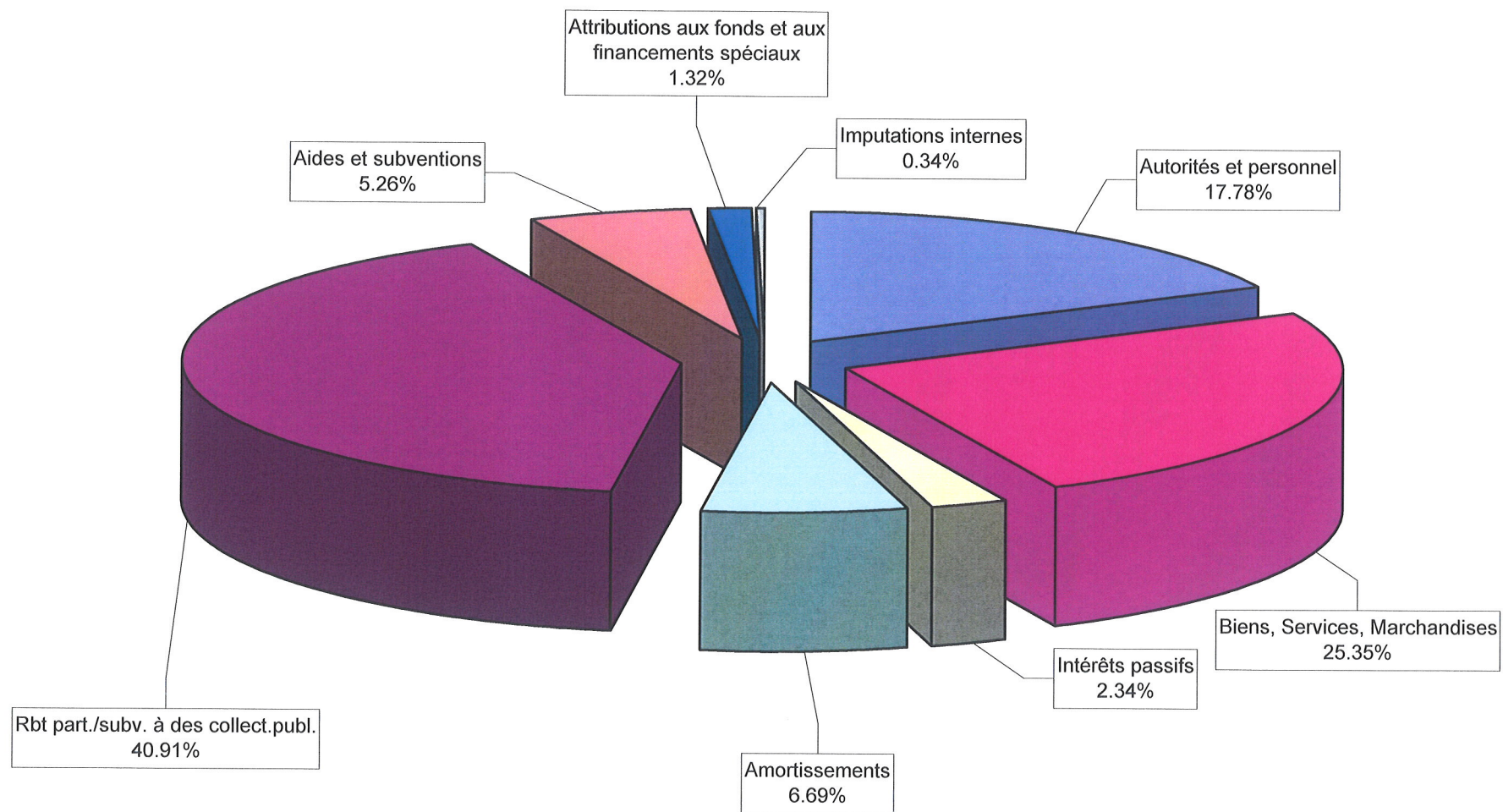
Pour le budget 2013, l'attribution présumée aux fonds et financements spéciaux est :

| | | |
|------------|-------------------|---|
| fr. | 97'300.-- | pour le réseau d'égouts et d'épuration |
| fr. | 39'200.-- | pour le réseau d'eau |
| fr. | 60'400.-- | pour les taxes communales sur le service électrique |
| fr. | 196'900.-- | |

39 IMPUTATIONS INTERNES

Les imputations internes (loyers et intérêts de la dette) trouvent leur contrepartie en recettes, leur évolution n'a aucune incidence sur le résultat.

REPARTITION DES CHARGES PAR NATURE



EXAMEN DES REVENUS

40 IMPOTS

Le budget des impôts par rapport à 2012 est en diminution de 3.13%. Pour les personnes physiques, nous avons suivi les directives du canton, à savoir évaluer la facturation des différentes années fiscales, qui seront comptabilisées dans l'exercice 2012, et avons également tenu compte de l'arrêté comptable au 30 septembre 2012, avec une progression de 2% sur le revenu et sans progression sur la fortune.

Pour les personnes morales, nous nous sommes basés, selon les instructions de l'ACI, sur l'arrêté comptable au 30 septembre 2012, plus particulièrement sur les acomptes facturés.

Suite à l'entrée en vigueur du nouvel arrêté d'impôt pour 2013, nous avons tenu compte de la hausse du taux d'impôt de 67% à 70% et de la suppression des 3% d'impôt spécial (servant au financement partiel du chapitre 450).

41 PATENTES, CONCESSIONS

Ce groupe est stable. Il comprend les patentes sur le tabac, les émoluments administratifs, ainsi que l'indemnité forfaitaire sur l'exploitation du café-restaurant du Stand de tir de Vernand et sur le rendement fiscal de ses appartements.

42 REVENUS DU PATRIMOINE

Ce groupe présente une augmentation des revenus de 0.65% par rapport au budget 2012.

43 TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES

Les revenus de ce groupe sont supérieurs de 19.99% par rapport au budget 2012. Cette hausse est due pour un montant de fr. 450'000.-- au compte 450.4342 "Taxe déchets", de fr. 14'000.-- au compte 460.4341 "Taxe unique de raccordement", de fr. 275'000.-- au compte 460.4342 "Taxes annuelles", de fr. 21'000.-- au compte 460.4342.01 "Taxes annuelles d'épuration" et de fr. 18'200.-- au compte 515.4332 "Finances d'écolage à charge des parents".

Par contre, on constate une baisse de fr. 201'400.-- au compte 820.4351 "Recette du timbre".

EXAMEN DES REVENUS, suite

44 PARTS A DES RECETTES CANTONALES

Comparé au budget 2012, ce groupe est stable.

45 PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES

Ce groupe augmente de 15.12% par rapport au budget 2012. Cet écart est principalement dû à la rétrocession de la péréquation horizontale (couche population, solidarité et dépenses thématiques).

46 AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS

Comparé au budget 2012, ce groupe augmente de 2.81% (+ fr. 1'000.-- participation de tiers pour le Romanel-Info).

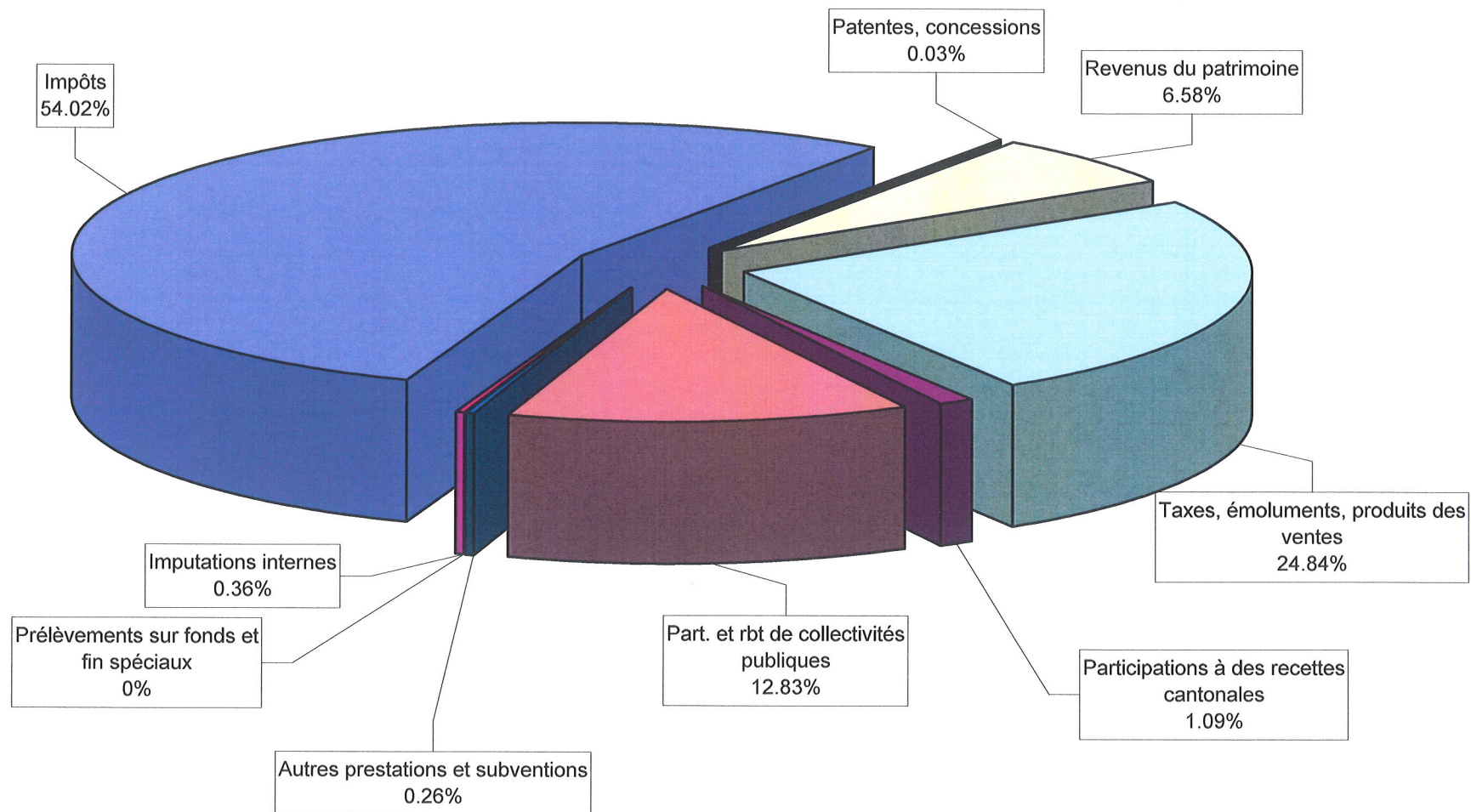
48 PRELEVEMENTS SUR FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX

Pour le budget 2013, aucun prélèvement présumé sur fonds et financements spéciaux.

49 IMPUTATIONS INTERNES

Voir explication sous groupe 39.

REPARTITION DES REVENUS PAR NATURE



EFFECTIF DU PERSONNEL

Nous vous communiquons ci-après l'effectif du personnel communal par service et prévu pour 2013 :

| 1. <u>FONCTIONNAIRES COMMUNAUX</u> | <u>Nombre d'employés</u> |
|---|---------------------------------|
| <u>Greffes municipal</u> | |
| Secrétariat municipal, location des locaux, réception des appels téléphoniques de l'administration communale | 1.50 |
| <u>Bourse communale</u> | |
| Comptabilité générale, débiteurs et créanciers, administration des S.I., des taxes d'égouts et d'épuration, responsable des logiciels informatiques, gestion des salaires, gestion de la TVA, comptabilité de la garderie et facturation pour l'association des structures AMF | 1.80 |
| <u>Service technique communal</u> | |
| Gestion des chantiers, des bâtiments communaux, de la police des constructions, de l'urbanisme, du cadastre informatique et souterrain, du service des eaux et de l'électricité, responsable service informatique | 1.88 |
| <u>Entretien des bâtiments</u> | |
| Complexe scolaire de Prazqueron I et II, collège du Rosset | 1.40 |
| Maison de commune, collège des Esserpys, décoration florale | <u>1.00</u> |
| | 2.40 |
| <u>Service de voirie</u> | |
| Routes, cimetière, terrains, forêts, tri des déchets, réseau égouts et épuration | 4.30 |
| Centre sportif « Les Marais », parcs et promenades, services industriels (technique) | <u>3.00</u> |
| | 7.30 |
| <u>Service de police</u> | |
| Sécurité publique, surveillance routière, enquêtes diverses, notifications des actes de poursuites, prévention des accidents, signalisation, enseignes, patentes | 1.00 |
| <u>Contrôle des habitants</u> | |
| Contrôle des habitants et police des étrangers, registre civique, vote par correspondance, réception des demandes de cartes d'identité et de passeports, gestion des mutations des informations contenues dans notre site internet (www.romanel-sur-lausanne.ch) | <u>1.10</u> |
| Total des employés communaux | 16.98 |
| Apprentis (commerce et agent d'exploitation) | 3.00 |
| Stagiaire | <u>0.75</u> |
| Total (19.80 en 2012, 18.68 en 2011, 18.68 en 2010) | <u>20.73</u> |

EFFECTIF DU PERSONNEL, suite

| 2. <u>PERSONNEL AUXILIAIRE</u> | <u>Nombre d'heures</u> |
|--|-------------------------------|
| Service de réception | 210 |
| Remplacement ponctuel à la bourse | 150 |
| Bibliothèque | 456 |
| Secrétariat « Romanel-Info » | 85 |
| <u>Conciergeries diverses :</u> | |
| Four banal | 200 |
| La Villageoise | 180 |
| Maison de commune – forfait pour gardiennage (12x14 heures) | 168 |
| Maison de commune – grands nettoyages et remplacement pendant les vacances | 97 |
| Complexe scolaire de Prazqueron I/II et collège du Rosset, grands nettoyages | 220 |
| Collège des Esserpys – grands nettoyages | 170 |
| Temple | <u>120</u> |
| | 1'155 |
| Commission scolaire, secrétariat | 15 |
| Personnel enseignant pour devoirs surveillés (périodes) | 540 |
| Professeur de chant | 57 |
| Conteuse (périodes) | 36 |
| Réfectoire | 240 |
| Coordinatrice des mamans d'accueil | <u>420</u> |
| Total des heures, périodes ou services prévus en 2013 (3'124 au budget 2012 et 3'426.60 aux comptes 2011) | <u>3'364</u> |

CONCLUSION

D'une manière générale, nous avons établi ce budget, avec comme objectif, de permettre à ce dernier de dégager une marge d'autofinancement. Après un examen approfondi de chaque poste, nous avons compressé au maximum les charges et évalué prudemment les revenus. Le résultat, en tenant compte de l'arrêté d'imposition que le Conseil communal a voté, laisse apparaître une marge d'autofinancement positive (fr. 424'200.--), ainsi qu'un résultat par contre lui négatif (-fr. 685'700.--). Ce budget, après amortissements, attributions aux réserves et imputations internes, fixe un excédent des charges en diminution par rapport au budget 2012 et quasiment identique aux comptes 2011 tenant compte que ces derniers avaient des amortissements inférieurs. Le plan des dépenses d'investissements montre que ces dernières seront importantes ces prochaines années, dès lors la charge des amortissements qui en découlera sera, par conséquent, toujours plus lourde.

Si des économies sont toujours possibles, le cas échéant, elles devront l'être au détriment d'un certain standard auquel nos concitoyens sont habitués. Il est donc impératif de continuer à surveiller scrupuleusement l'ensemble de nos dépenses communales et de définir les priorités de nos futurs investissements. Le nouveau système de péréquation, mis en place dès le 1^{er} janvier 2011, les nouvelles taxes, ainsi que l'augmentation du taux de nos impôts devraient permettre à la Municipalité d'assumer la marche des finances communales.

Pour information, nous vous communiquons, ci-après, la participation de notre commune à la "facture sociale" :

| Année | Participation | « Facture sociale » | Augmentation depuis 2001 |
|----------------|---------------|---------------------|--------------------------|
| 2001 | 33 % | Fr. 860'300 | |
| 2002 comptes | 40 % | Fr. 1'109'405 | Fr. 249'105 |
| 2003 comptes | 45 % | Fr. 1'227'285 | Fr. 366'985 |
| 2004 comptes | 50 % | Fr. 1'638'708 | Fr. 778'408 |
| 2005 comptes | 50 % | Fr. 1'674'837 | Fr. 814'537 |
| 2006 comptes | 50 % | Fr. 2'068'038 | Fr. 1'207'738 |
| 2007 comptes | 50 % | Fr. 2'166'360 | Fr. 1'306'060 |
| 2008 comptes | 50 % | Fr. 2'517'278 | Fr. 1'656'978 |
| 2009 comptes | 50 % | Fr. 3'050'533 | Fr. 2'190'233 |
| 2010 comptes | 50 % | Fr. 3'314'923 | Fr. 2'454'623 |
| 2011 comptes * | 50 % | Fr. 1'108'623 | Fr. 248'323 |
| 2012 budget ** | 50 % | Fr. 1'576'900 | Fr. 716'600 |
| 2013 budget | 50 % | Fr. 1'770'600 | Fr. 910'300 |

* bascule d'impôts de 6 points en faveur du canton qui reprend à son compte une série de charges.

** bascule d'impôts de 2 points en faveur de la commune qui reprend à son compte les charges de police.

En conclusion, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les résolutions suivantes :

LE CONSEIL COMMUNAL DE ROMANEL-SUR-LAUSANNE

- ◆ vu le préavis municipal no 24 - 2012 adopté en séance du 2 novembre 2012,
- ◆ ouï le rapport de la commission des finances,
- ◆ considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

d é c i d e

d'approuver le budget ordinaire de la commune pour 2013 présentant un excédent de charges de fr. 685'700.--.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic

La Secrétaire

E. Schiesser

N. Pralong

Annexe : -1- budget de la STEP

Romanel-sur-Lausanne, le 2 novembre 2012 - DF/SCA

BUDGET 2013

1. ADMINISTRATION GENERALE
Excédent des charges sur les revenus

Fr. 1'706'800.--

100. CONSEIL COMMUNAL

- 3001 Indemnités fixes annuelles, indemnités versées aux auteurs d'un rapport de commission et indemnités horaires payées aux participants aux bureaux électoraux et aux dépouillements lors de votations. Il est prévu 6 séances du Conseil communal, 4 votations fédérales et 3 cantonales.
- 3003 Jetons de présence pour les séances du bureau, des commissions et du conseil.
- 3003.01 Les indemnités, vacations et jetons de présence provenant de représentations des membres du Conseil communal agissant au nom de la commune, doivent être reversés aux délégués. Voir compte 100.4361.01.
- 3030 Selon les directives fédérales en matière de cotisations AVS/AI/APG/AC, les conseillers communaux percevant une rétribution annuelle supérieure à fr. 2'300.-- sont soumis aux dites cotisations sur l'ensemble des indemnités et jetons de présence qu'ils touchent.
- 3060 Frais de subsistance lors des votations.
- 4361.01 Indemnités, vacations et jetons de présence provenant de représentations des membres du Conseil communal agissant au nom de la commune. Voir compte 100.3003.01.

101. MUNICIPALITE

- 3001 Selon préavis municipal no 53-2010 "a) Rétribution du Syndic et des membres de la Municipalité (Législature 2011-2016)", augmentation de la rétribution, dès le mois de juillet 2011.
- 3050
- 3090 Frais pour cours ou séminaires.
- 4361.01 Jetons de présence provenant de représentations des membres de la Municipalité agissant au nom de la commune.
- 4362 Participation de la Municipalité aux frais de repas.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2013

| | | Budget 2013 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|-------------|--|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 1 | ADMINISTRATION GENERALE | 1'802'100 | 95'300 | 1'834'600 | 86'900 | 1'727'769.78 | 106'078.60 |
| 10 | Autorités | 340'500 | 18'000 | 351'500 | 7'000 | 331'452.00 | 11'405.20 |
| 100 | Conseil communal | 41'600 | 3'000 | 50'600 | 3'000 | 53'984.20 | 300.00 |
| 100.3001 | Rétributions | 18'000 | | 25'000 | | 31'815.00 | |
| 100.3003 | Jetons de présence | 17'500 | | 19'000 | | 18'290.00 | |
| 100.3003.01 | Jetons de présence externe | 3'000 | | 3'000 | | 300.00 | |
| 100.3030 | Assurances sociales | 1'000 | | 1'000 | | 374.75 | |
| 100.3050 | Assurances accidents et maladie | 100 | | 100 | | 66.55 | |
| 100.3060 | Indemnisation et remboursement de frais | 1'500 | | 2'000 | | 2'698.80 | |
| 100.3101 | Imprimés et fournitures de bureau | 500 | | 500 | | 439.10 | |
| 100.4361.01 | Jetons de présence | | 3'000 | | 3'000 | | 300.00 |
| 101 | Municipalité | 298'900 | 15'000 | 300'900 | 4'000 | 277'467.80 | 11'105.20 |
| 101.3001 | Rétributions | 200'000 | | 200'000 | | 182'499.90 | |
| 101.3030 | Assurances sociales | 17'700 | | 17'700 | | 16'017.35 | |
| 101.3040 | Caisses de pensions et de prévoyance | 7'500 | | 6'000 | | | |
| 101.3050 | Assurances accidents et maladie | 3'700 | | 3'700 | | 3'296.00 | |
| 101.3063 | Frais de représentation | 25'000 | | 25'000 | | 25'000.00 | |
| 101.3090 | Autres charges des autorités | 2'000 | | 500 | | 4'094.55 | |
| 101.3170 | Frais de réceptions et de manifestations | 43'000 | | 48'000 | | 46'560.00 | |
| 101.4361 | Rbt de traitements et charges sociales | | 2'000 | | 2'000 | | 1'825.20 |
| 101.4361.01 | Jetons de présence | | 10'000 | | 2'000 | | 9'280.00 |
| 101.4362 | Remboursement de frais | | 3'000 | | | | |

110. ADMINISTRATION GENERALE - GREFFE - BOURSE

- 3011 Le personnel auxiliaire figure désormais sous compte 110.3012. Les augmentations annuelles sont prévues au budget mais ne seront accordées qu'en fonction des qualifications respectives. L'indexation à l'indice du coût de la vie prévue est de 0.25% (elle sera calculée sur la base de l'indice d'octobre 2012).
- 3012 Personnel auxiliaire et engagement d'un stagiaire, réparti 50% pour les services de l'administration et 50% pour le bureau technique.
- 3091 Frais de cours, séminaires pour le personnel et participation aux cours interentreprises de l'apprentie.
- 3185 Honoraires de la fiduciaire, d'avocats, d'agents d'affaires, de l'archiviste pour le suivi des archives et du mandataire pour l'analyse du fonctionnement communal.
- 3189 Nous fêterons 8 nonagénaires. Renouvellement d'oriflammes.
- 3193.01 La participation totale s'élève à fr. 9.25 par habitant.
- 4356 Gestion, par la bourse communale, de la comptabilité de la garderie de Romanel-sur-Lausanne et de celle de l'association des structures d'accueil en milieu familial de jour des communes de Bournens, Boussens, Cheseaux-sur-Lausanne, Romanel-sur-Lausanne et Sullens, désormais la commune de Cheseaux-sur-Lausanne facture aux parents les prestations de ses accueillantes en milieu familial de jour.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2013

| | | Budget 2013 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|-------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 11 | Administration | 771'100 | 44'900 | 768'400 | 47'800 | 757'174.03 | 61'859.95 |
| 110 | Administration générale - greffe-bourse | 725'100 | 32'900 | 722'500 | 36'800 | 715'742.83 | 48'991.30 |
| 110.3011 | Traitements du personnel | 417'900 | | 418'000 | | 424'654.10 | |
| 110.3012 | Salaires du personnel occasionnel | 20'200 | | 20'000 | | | |
| 110.3030 | Assurances sociales | 38'900 | | 38'900 | | 42'578.65 | |
| 110.3040 | Caisses de pensions et de prévoyance | 58'200 | | 57'700 | | 56'703.00 | |
| 110.3050 | Assurances accidents et maladie | 14'100 | | 14'100 | | 13'472.10 | |
| 110.3061 | Frais pour usage de véhicules privés | 300 | | 300 | | 329.30 | |
| 110.3069 | Frais divers | 200 | | 200 | | 240.00 | |
| 110.3091 | Frais pour la format. prof. du personnel | 4'000 | | 2'500 | | 1'602.15 | |
| 110.3092 | Frais de recherche de personnel | | | | | 100.00 | |
| 110.3101 | Imprimés et fournitures de bureau | 15'000 | | 18'000 | | 14'920.63 | |
| 110.3102 | Livres, journaux, doc. & frais annonces | 6'500 | | 6'500 | | 4'039.45 | |
| 110.3111 | Achats mob., mach., équip. techn. bureau | | | | | 2'040.60 | |
| 110.3131 | Achats de produits alimentaires | 15'000 | | 15'000 | | 14'987.20 | |
| 110.3151 | Entretien mob., mach., équip. bureau | 1'000 | | 1'000 | | 864.00 | |
| 110.3162 | Redevances d'utilisation | 300 | | 300 | | 297.25 | |
| 110.3163 | Locations d'objets mobiliers | 8'700 | | 8'700 | | 8'501.90 | |
| 110.3181 | Frais de ports et cptes chèques postaux | 12'000 | | 12'000 | | 13'908.90 | |
| 110.3182 | Frais tf, conces. radio, télécom., TV | 7'200 | | 7'400 | | 6'462.00 | |
| 110.3185 | Honoraires et frais d'expertises | 34'300 | | 35'000 | | 43'425.00 | |
| 110.3186 | Primes d'assurances de tiers, choses, RC | 18'900 | | 19'700 | | 11'196.65 | |
| 110.3187 | Emoluments du registre foncier | 200 | | 200 | | | |
| 110.3189 | Frais divers | 6'000 | | 5'000 | | 11'367.40 | |
| 110.3193 | Cotisations diverses | 7'700 | | 6'500 | | 6'722.55 | |
| 110.3193.01 | Cotisations à Lausanne Région | 30'500 | | 27'500 | | 29'305.00 | |
| 110.3659 | Dons, aides et subventions casuels | 8'000 | | 8'000 | | 8'025.00 | |
| 110.4311 | Emoluments de chancellerie | | 100 | | 100 | | 4.00 |
| 110.4352 | Ventes de lois, règlements et divers | | 300 | | 300 | | |
| 110.4356 | Facturation de service à des tiers | | 26'000 | | 30'000 | | 40'737.50 |
| 110.4359 | Ventes et prestations diverses | | 200 | | 200 | | 385.00 |
| 110.4361 | Rbt de traitements et charges sociales | | 6'300 | | 6'200 | | 7'864.80 |

111. JOURNAL "ROMANEL-INFO"

3102 Impression de 6 numéros.

4659 Rétrocession liée à la publicité.

150. SOCIETES, ASSOCIATIONS ET DIVERS

3653 Diverses aides et subventions. Dont fr. 16'000.-- pour l'achat de deux cantines pour le GSL.

3904 Contrepartie forfaitaire pour mise à disposition gratuite des locaux communaux aux sociétés locales. Voir compte 511.4904.

151. AFFAIRES CULTURELLES

3513 Au 1^{er} août 2012, entrée en vigueur de la nouvelle loi cantonale sur les écoles de musique. Pour 2013, la contribution s'élève à fr. 5.50 par habitant.

3523 Participation au fonds intercommunal de soutien aux institutions culturelles de la région lausannoise, à hauteur de fr. 10.-- par habitant.

3653 Voir commentaire compte 151.3513. Subvention de fr. 180.-- par élève jusqu'au 31 juillet 2012, dès 2013 aides individuelles.

3653.01 Spectacles pour les classes de 4^{ème} année auprès de l'une des 4 institutions soutenues (Ballet Béjart, Opéra de Lausanne, Orchestre de Chambre ou Théâtre de Vidy).

3904 Contrepartie forfaitaire pour mise à disposition gratuite des locaux communaux à l'école de musique. Voir compte 350.4904.

152. BIBLIOTHEQUE - LUDOTHEQUE

3011 } Le personnel auxiliaire figure désormais sous compte 152.3012. Engagement au 1^{er} août 2012 de la nouvelle bibliothécaire, suite à la démission de l'ancienne.
3012 }

3091 Formation continue.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2013

| | | Budget 2013 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|-------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 111 | Journal "Romanel-info" | 46'000 | 12'000 | 45'900 | 11'000 | 41'431.20 | 12'868.65 |
| 111.3011 | Traitements du personnel | | | | | 1'907.15 | |
| 111.3012 | Salaires du personnel occasionnel | 3'500 | | 3'400 | | | |
| 111.3030 | Assurances sociales | 300 | | 300 | | 167.30 | |
| 111.3050 | Assurances accidents | 100 | | 100 | | 10.50 | |
| 111.3102 | Frais d'édition | 40'000 | | 40'000 | | 37'232.05 | |
| 111.3181 | Frais de ports | 2'100 | | 2'100 | | 2'114.20 | |
| 111.4659 | Autres participations et subv. de tiers | | 12'000 | | 11'000 | | 12'868.65 |
| 15 | Affaires culturelles et de loisirs | 185'500 | 28'800 | 167'300 | 28'500 | 168'827.10 | 29'169.60 |
| 150 | Sociétés, Associations et divers | 38'000 | | 24'500 | | 28'007.25 | |
| 150.3653 | Aides & subventions aux sociétés locales | 25'000 | | 11'500 | | 15'007.25 | |
| 150.3663 | Aides indiv. culture, loisirs et sports | 1'000 | | 1'000 | | 1'000.00 | |
| 150.3904 | Imput. internes - loyers | 12'000 | | 12'000 | | 12'000.00 | |
| 151 | Affaires culturelles | 67'800 | | 61'800 | | 64'800.00 | |
| 151.3513 | Part. charges cant. culture, loisirs | 18'200 | | 6'200 | | | |
| 151.3523 | Part. charges culturelles ville Lausanne | 33'000 | | 36'000 | | 42'900.00 | |
| 151.3653 | Ecole de musique Cheseaux/Romanel | 3'000 | | 5'500 | | 8'820.00 | |
| 151.3653.01 | Soutien culturel aux écoles | 1'000 | | 1'500 | | 480.00 | |
| 151.3904 | Imput. internes - loyers | 12'600 | | 12'600 | | 12'600.00 | |
| 152 | Bibliothèque - Ludothèque | 42'100 | 3'200 | 44'400 | 2'900 | 44'477.75 | 3'874.60 |
| 152.3011 | Traitements du personnel | | | | | 19'744.30 | |
| 152.3012 | Salaires du personnel occasionnel | 18'500 | | 18'900 | | | |
| 152.3030 | Assurances sociales | 1'700 | | 1'700 | | 1'733.95 | |
| 152.3050 | Assurances accidents | 200 | | 200 | | 347.40 | |
| 152.3091 | Frais pour la format. prof. du personnel | 500 | | 500 | | 400.00 | |
| 152.3102 | Livres, journaux, doc. & frais annonces | 5'000 | | 5'000 | | 4'522.95 | |
| 152.3113 | Achats mob., équip. techn. autres locaux | 500 | | 2'400 | | 2'479.15 | |
| 152.3153 | Entretien mob., équip. autres locaux | 500 | | 500 | | | |

152. BIBLIOTHEQUE – LUDOTHEQUE, suite

3161 La contrepartie est enregistrée au compte 352.4231 (loyer "Au four banal").

4523 Mise à disposition de la bibliothèque et du personnel, aux classes de Jouxpens-Mézery, à raison de 20 heures par année scolaire.

153. LOISIRS

3663 Nouvelle augmentation du prix des cartes journalières "Commune" par les CFF, environ 5%, à partir de décembre 2012.

4653 Le prix de la carte journalière est maintenu à fr. 45.--. Nous avons tenu compte de la vente de 2 cartes journalières pour 273 jours (75%).

170. CENTRE SPORTIF "LES MARAIS"

3011 Activité d'un ouvrier à plein temps répartie à raison de 50% au centre budgétaire 460 "Egouts et épuration". Voir compte 460.3011.

3141 Entretien courant. En 2012 était prévu l'entretien des douches dans les vestiaires, de l'éclairage extérieur et le changement du sol-parquet du tennis de table.

3145 Entretien courant des terrains.

3191 Les taxes ont été calculées sur la base du nouveau règlement communal sur l'évacuation et le traitement des eaux, selon préavis municipal no 21-2012.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2013

| | | Budget 2013 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 152.3161 | Loyers | 15'000 | | 15'000 | | 15'000.00 | |
| 152.3193 | Cotisations diverses | 200 | | 200 | | 250.00 | |
| 152.4361 | Rbt de traitements et charges sociales | | 100 | | 100 | | 190.05 |
| 152.4523 | Participation de Jouxens | | 3'100 | | 2'800 | | 3'684.55 |
| 153 | Loisirs | 37'600 | 25'600 | 36'600 | 25'600 | 31'542.10 | 25'295.00 |
| 153.3523 | Part. charges passeports-vacances | 2'000 | | 2'000 | | 2'277.70 | |
| 153.3653 | Aides et subventions | 10'000 | | 10'000 | | 7'173.40 | |
| 153.3663 | Aides individuelles - billets CFF | 25'600 | | 24'600 | | 22'091.00 | |
| 153.4392 | Vente passeports-vacances | | 1'000 | | 1'000 | | 1'130.00 |
| 153.4653 | Vente de billets CFF | | 24'600 | | 24'600 | | 24'165.00 |
| 17 | Sports | 140'700 | 3'600 | 172'000 | 3'600 | 143'638.10 | 3'643.85 |
| 170 | Centre sportif "Les Marais" | 109'800 | 600 | 141'300 | 600 | 117'053.65 | 643.85 |
| 170.3011 | Traitements du personnel | 44'000 | | 43'200 | | 42'076.00 | |
| 170.3030 | Assurances sociales | 3'900 | | 3'800 | | 3'764.10 | |
| 170.3040 | Caisses de pensions et de prévoyance | 6'000 | | 5'800 | | 5'596.80 | |
| 170.3050 | Assurances accidents et maladie | 2'700 | | 2'700 | | 2'630.90 | |
| 170.3114 | Achats mach., mat. expl. et d'entretien | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 170.3115 | Achats vhc, engins auto-mot. et acces. | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 170.3121 | Achats et consommation d'eau | 6'000 | | 6'000 | | 5'261.61 | |
| 170.3122 | Achats et consommation de gaz | 11'800 | | 12'200 | | 9'780.90 | |
| 170.3123 | Achats et consommation d'électricité | 6'000 | | 6'400 | | 5'787.43 | |
| 170.3141 | Entretien des bâtiments | 5'000 | | 38'000 | | 7'913.95 | |
| 170.3145 | Entretien des terrains | 19'000 | | 19'000 | | 32'401.55 | |
| 170.3155 | Entretien vhc, engins auto-mot. & acces. | 500 | | 500 | | 407.10 | |
| 170.3186 | Primes d'assurances de tiers, choses, RC | 1'000 | | 1'100 | | 1'011.35 | |
| 170.3191 | Taxes égouts et épuration | 1'900 | | 600 | | 421.96 | |
| 170.4361 | Rbt de traitements et charges sociales | | 600 | | 600 | | 643.85 |

171. STAND DE TIR DE VERNAND

3521 Notre participation aux charges financières et au déficit d'exploitation du stand de tir de Vernand.

172. PISTE VITA

3311 Amortissement obligatoire, voir pages bleues.

173. CENTRE INTERCOMMUNAL DE GLACE DE MALLEY

3523 Participation au déficit du CIGM.

180. L.E.B. - T.L. - AUTRES LIGNES

3517 Notre participation à la couverture des déficits d'exploitation des compagnies de transports publics (Bassin 5 : Lausanne - Echallens - Oron).

190. SERVICE D'INFORMATIQUE

3151 Contrat de maintenance des logiciels informatiques.

3185 Contrat de prestations de service et de support.

3189.01 Gestion et amélioration du site internet.

3313 Amortissement obligatoire, voir pages bleues.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2013

| | | Budget 2013 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|-------------|--|----------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 171 | Stand de tir de Vernand | 10'400 | 3'000 | 10'200 | 3'000 | 7'857.45 | 3'000.00 |
| 171.3521 | Part. charges ville de Lausanne | 10'400 | | 10'200 | | 7'857.45 | |
| 171.4103 | Patentes diverses - indemn. forfait. | | 3'000 | | 3'000 | | 3'000.00 |
| 172 | Piste Vita | 5'500 | | 5'500 | | 5'500.00 | |
| 172.3311 | Patrim. adm. - amort. ouvr. génie civil | 5'500 | | 5'500 | | 5'500.00 | |
| 173 | Centre Intercommunal de Glace de Malley | 15'000 | | 15'000 | | 13'227.00 | |
| 173.3523 | Participation déficit CIGM | 15'000 | | 15'000 | | 13'227.00 | |
| 18 | Transports publics | 284'500 | | 297'000 | | 288'034.05 | |
| 180 | L.E.B. - T.L. - autres lignes | 284'500 | | 297'000 | | 288'034.05 | |
| 180.3517 | Part. déficit exploitation/renouv. tech | 284'500 | | 297'000 | | 288'034.05 | |
| 19 | Service d'informatique | 79'800 | | 78'400 | | 38'644.50 | |
| 190 | Service d'informatique | 79'800 | | 78'400 | | 38'644.50 | |
| 190.3101 | Imprimés et fournitures de bureau | 3'000 | | 3'000 | | 2'904.20 | |
| 190.3111 | Achats mob., mach., équip. techn. bureau | 1'000 | | 1'000 | | 1'485.90 | |
| 190.3151 | Entretien mob., mach., équip. bureau | 18'200 | | 14'800 | | 14'032.05 | |
| 190.3163 | Locations d'objets mobiliers | | | | | 36.95 | |
| 190.3182 | Frais ff, conces. radio, télécom., TV | 2'400 | | 2'400 | | 2'384.40 | |
| 190.3185 | Honoraires et frais d'expertises | 16'000 | | 18'000 | | 10'665.45 | |
| 190.3186 | Primes d'assurances de tiers, choses, RC | 1'200 | | 1'200 | | 1'152.00 | |
| 190.3189 | Achats logiciels & divers | | | | | 1'822.70 | |
| 190.3189.01 | Internet, frais divers | 8'000 | | 8'000 | | 4'160.85 | |
| 190.3313 | Patrim. adm. - amort. mach., mob., vhc | 30'000 | | 30'000 | | | |

2. FINANCES
Excédent des revenus sur les charges

Fr. 6'994'300.--

200. COMPTABILITE GENERALE - CAISSE - CONTENTIEUX

210. IMPOTS

- 3184 Frais de contentieux des Offices de poursuites, avancés par l'Etat de Vaud, voir compte 210.4390.
- 3187 Frais de perception par l'Office d'impôts de district (OID) des impôts des personnes physiques et par l'Administration cantonale des impôts (ACI) pour les impôts des personnes morales.
- 3191 Remboursement du 50% du rendement fiscal communal au titre de "l'activité dirigeante". Ceci en référence à l'art. 18 bis de la loi sur les impôts communaux.
- 3290 Remboursement d'intérêts pour les acomptes payés d'avance.
- 3301 Remises et défalcatons d'impôts des personnes physiques et morales.
- 4001 Nous avons tenu compte des données de l'Etat de Vaud, notamment de l'arrêté comptable au 30 septembre 2012, avec une progression de 2%.
- 4002 Idem compte 210.4001, mais sans progression.
- 4011 Nous avons suivi les instructions de l'ACI, en tenant compte des acomptes facturés au 30 septembre 2012.
- 4012 Idem compte 210.4011.
- 4067 Taxe d'exploitation de 0.8% du chiffre d'affaires moyen réalisé sur les boissons alcooliques, conformément au règlement communal en application de la Loi sur les auberges et les débits de boissons (LADB).

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2013

| | | Budget 2013 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 2 | FINANCES | 2'544'900 | 9'539'200 | 2'518'400 | 9'538'000 | 4'601'924.83 | 11'043'890.50 |
| 20 | Comptabilité générale-caisse-contentieux | 600 | 1'000 | 600 | 1'500 | 80.75 | 1'200.00 |
| 200 | Comptabilité générale-caisse-contentieux | 600 | 1'000 | 600 | 1'500 | 80.75 | 1'200.00 |
| 200.3184 | Frais de contentieux et de poursuites | 100 | | 100 | | 80.75 | |
| 200.3301 | Patrim. fin. - amort. créances et débit. | 500 | | 500 | | | |
| 200.4313 | Emoluments administratifs | | 1'000 | | 1'500 | | 1'200.00 |
| 21 | Impôts | 161'000 | 7'807'700 | 157'500 | 8'051'300 | 155'401.18 | 7'013'810.70 |
| 210 | Impôts | 161'000 | 7'807'700 | 157'500 | 8'051'300 | 155'401.18 | 7'013'810.70 |
| 210.3184 | Frais de contentieux et de poursuites | 7'000 | | 4'200 | | 8'187.79 | |
| 210.3187 | Emoluments | 49'000 | | 48'300 | | 51'679.93 | |
| 210.3191 | Impôts et taxes | 5'000 | | 5'000 | | 3'632.70 | |
| 210.3290 | Intérêts rémunérateurs | 20'000 | | 20'000 | | 20'098.51 | |
| 210.3301 | Patrim. fin. - amort. créances et débit. | 80'000 | | 80'000 | | 71'802.25 | |
| 210.4001 | Impôt sur le revenu | | 5'579'900 | | 5'723'200 | | 4'990'997.31 |
| 210.4002 | Impôt sur la fortune | | 488'200 | | 501'600 | | 431'449.99 |
| 210.4003 | Impôt à la source | | 120'000 | | 120'000 | | 130'508.67 |
| 210.4011 | Impôt sur le bénéfice net des PM | | 571'200 | | 667'700 | | 363'753.55 |
| 210.4012 | Impôt sur le capital des PM | | 12'800 | | 10'000 | | 33'390.40 |
| 210.4013 | Impôt cplmt. sur les immeubles des PM | | 80'000 | | 80'000 | | 80'511.00 |
| 210.4020 | Impôt foncier | | 610'000 | | 605'000 | | 615'990.80 |
| 210.4040 | Droits de mutation | | 165'000 | | 160'000 | | 220'762.20 |
| 210.4050 | Impôts sur successions et donations | | 10'000 | | 10'000 | | -6'894.20 |
| 210.4061 | Impôt sur les chiens | | 19'800 | | 19'500 | | 19'800.00 |
| 210.4064 | Impôt sur les appareils automatiques | | 300 | | 300 | | 300.00 |
| 210.4067 | Taxe d'exploitation | | 26'000 | | 28'000 | | 25'903.55 |
| 210.4090 | Impôts récupérés après défalcation | | 16'000 | | 22'500 | | 3'767.96 |

210. IMPOTS, suite

4390 Refacturation des frais des Offices de poursuites aux contribuables, voir compte 210.3184.

220. SERVICE FINANCIER

3183 Frais bancaires liés aux transactions sur les emprunts.

3223 Voir tableau détaillé en fin de fascicule (page rose).

3520 Alimentation du fonds de péréquation directe à hauteur de 19 points d'impôt.

4520 Redistribution des montants prélevés au compte 220.3520, en tenant compte de la couche population, solidarité et des dépenses thématiques.

4909 Voir les comptes 430.3909, 810.3909 et 820.3909.

230. AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILES

3011 En 2012, figure l'amendement du Conseil communal sur la correction de l'indexation.

3312 Tient compte des amortissements obligatoires, voir pages bleues (préavis 14b-03 et 49-04).

3316 Tient compte des amortissements obligatoires, voir pages bleues (préavis 03-06).

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2013

| | | Budget 2013 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 210.4101 | Patentes tabac | | 500 | | 500 | | 1'375.00 |
| 210.4103 | Patentes diverses | | 1'000 | | 1'000 | | 1'150.00 |
| 210.4221 | Intérêts de retard sur impôts | | 51'000 | | 48'000 | | 45'743.08 |
| 210.4390 | Autres recettes | | 6'000 | | 4'000 | | 8'187.79 |
| 210.4411 | Part à l'impôt sur les gains immobiliers | | 50'000 | | 50'000 | | 47'113.60 |
| 22 | Service financier | 2'320'800 | 1'730'500 | 2'308'700 | 1'485'200 | 3'390'942.90 | 3'028'879.80 |
| 220 | Service financier | 2'320'800 | 1'730'500 | 2'308'700 | 1'485'200 | 3'390'942.90 | 3'028'879.80 |
| 220.3183 | Frais bancaires | 6'000 | | 1'500 | | 774.31 | |
| 220.3210 | Intérêts des dettes à court terme | 10'000 | | 1'500 | | 3'079.84 | |
| 220.3223 | Intérêts emprunts à moyen & à long terme | 318'500 | | 212'700 | | 186'845.35 | |
| 220.3290 | Attribution d'intérêts | 100 | | 100 | | 215.60 | |
| 220.3520 | Fds de péréquation horizontal EtaCom | 1'986'200 | | 2'092'900 | | 1'845'702.00 | |
| 220.3809 | Attrib. à d'autres fonds de réserve | | | | | 1'354'325.80 | |
| 220.4221 | Revenus c/c et placements à court terme | | 2'000 | | 2'000 | | 7'076.45 |
| 220.4222 | Intérêts et divid. placem. long terme | | 3'000 | | 2'000 | | 3'574.00 |
| 220.4242 | Gains cptables immbles patr. financier | | | | | | 1'354'325.80 |
| 220.4412 | Part à la taxe CO2 | | 1'000 | | 1'000 | | 1'356.55 |
| 220.4520 | Fds de péréquation horizontal EtaCom | | 1'717'500 | | 1'473'200 | | 1'655'547.00 |
| 220.4909 | Imput. internes - intérêts | | 7'000 | | 7'000 | | 7'000.00 |
| 23 | Amortissements et réserves non-ventilés | 62'500 | | 51'600 | | 1'055'500.00 | 1'000'000.00 |
| 230 | Amortissements et réserves non-ventilés | 62'500 | | 51'600 | | 1'055'500.00 | 1'000'000.00 |
| 230.3011 | Correction indexation 2012 | | | -10'900 | | | |
| 230.3312 | Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr. | 42'500 | | 42'500 | | 42'500.00 | |
| 230.3316 | Patrim. adm. - amort. autres dépenses | 20'000 | | 20'000 | | 13'000.00 | |
| 230.3330 | Amort. déficits reportés à actif bilan | | | | | 1'000'000.00 | |
| 230.4809 | Prélèv. s/autres fds réserve et renouv. | | | | | | 1'000'000.00 |

| | | | |
|-----------|---|------------|------------------|
| 3. | DOMAINES ET BATIMENTS | | |
| | Excédent des revenus sur les charges | Fr. | 47'000.-- |

300. **SERVICE TECHNIQUE**

310. **TERRAINS**

4232 Location des jardins familiaux et fermages.

4232.01 Indemnité communale liée à l'usage du sol pour la distribution et la fourniture d'électricité, conformément au préavis municipal no 08-2007.

4272 Droit de superficie de la Fondation Donatella Mauri.

4272.01 Vente de macarons pour les places de stationnement.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2013

| | | Budget 2013 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3 | DOMAINES ET BATIMENTS | 282'200 | 329'200 | 332'100 | 324'700 | 338'427.85 | 319'022.84 |
| 30 | Service administratif et technique | 19'900 | 200 | 20'100 | 200 | 19'647.35 | 1'790.20 |
| 300 | Service technique | 19'900 | 200 | 20'100 | 200 | 19'647.35 | 1'790.20 |
| 300.3011 | Traitements du personnel | 15'600 | | 15'800 | | 15'558.60 | |
| 300.3030 | Assurances sociales | 1'400 | | 1'400 | | 1'347.80 | |
| 300.3040 | Caisses de pensions et de prévoyance | 2'400 | | 2'400 | | 2'266.80 | |
| 300.3050 | Assurances accidents et maladie | 500 | | 500 | | 474.15 | |
| 300.4361 | Rbt de traitements et charges sociales | | 200 | | 200 | | 1'790.20 |
| 31 | Terrains | 1'900 | 171'300 | 1'900 | 166'400 | 1'718.15 | 155'015.24 |
| 310 | Terrains | 1'900 | 171'300 | 1'900 | 166'400 | 1'718.15 | 155'015.24 |
| 310.3145 | Entretien des parcelles communales | 1'500 | | 1'500 | | 1'318.15 | |
| 310.3162 | Redevances d'utilisation | 400 | | 400 | | 400.00 | |
| 310.4232 | Loyers des terrains et fermages | | 13'900 | | 13'900 | | 13'877.15 |
| 310.4232.01 | Droit d'usage du sol | | 115'500 | | 115'500 | | 114'189.79 |
| 310.4272 | Red. util. dom. pub. - droit superficie | | 26'900 | | 27'000 | | 26'948.30 |
| 310.4272.01 | Location places de stationnement | | 15'000 | | 10'000 | | |

320. FORETS

3526 Selon instruction reçue du triage de la Venoge.

350. SERVICE GENERAL

4904 Voir compte 151.3904.

351. AUBERGE COMMUNALE DE LA CHARRUE

3141 Divers travaux d'entretien.

3191 Voir commentaire sous compte 171.3191.

4231 Tient compte des baux à loyer actuellement en vigueur.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2013

| | | Budget 2013 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 32 | Forêts et pâturages | 15'000 | 1'100 | 17'000 | 1'100 | 15'426.65 | 2'125.65 |
| 320 | Forêts | 15'000 | 1'100 | 17'000 | 1'100 | 15'426.65 | 2'125.65 |
| 320.3134 | Achats de plantons, arbres, etc. | 500 | | 500 | | | |
| 320.3146 | Entretien des forêts | 10'600 | | 10'600 | | 12'197.50 | |
| 320.3154 | Entretien mach., mat. exploit. & entret. | | | 2'000 | | | |
| 320.3526 | Part. triage de la Venoge | 3'900 | | 3'900 | | 3'229.15 | |
| 320.4355 | Ventes de bois | | 1'000 | | 1'000 | | 2'125.65 |
| 320.4518 | Subvention fédérale et cantonale | | 100 | | 100 | | |
| 35 | Bâtiments | 245'400 | 156'600 | 293'100 | 157'000 | 301'635.70 | 160'091.75 |
| 350 | Service général | 19'000 | 12'600 | 19'000 | 12'600 | 23'885.10 | 12'600.00 |
| 350.3114 | Achats mach., mat. expl. et d'entretien | | | | | 3'120.60 | |
| 350.3133 | Achats prod., fourn. nettoyage & désinf. | 6'000 | | 6'000 | | 7'801.20 | |
| 350.3186 | Primes d'assurances de tiers, choses, RC | 100 | | 100 | | 63.30 | |
| 350.3312 | Amortissement dépenses d'investissement | 12'900 | | 12'900 | | 12'900.00 | |
| 350.4904 | Imput. internes - loyers | | 12'600 | | 12'600 | | 12'600.00 |
| 351 | Auberge communale de la Charrue | 14'500 | 108'000 | 14'600 | 108'000 | 26'156.90 | 109'200.00 |
| 351.3141 | Entretien des bâtiments | 8'900 | | 8'900 | | 17'929.45 | |
| 351.3156 | Entretien équipement et mat. spécialisés | 1'000 | | 1'000 | | 3'598.25 | |
| 351.3186 | Primes d'assurances de tiers, choses, RC | 3'500 | | 3'700 | | 3'660.75 | |
| 351.3191 | Taxes égouts et épuration | 1'100 | | 1'000 | | 968.45 | |
| 351.4231 | Loyers | | 108'000 | | 108'000 | | 109'200.00 |

352. AU FOUR BANAL

3011 }
3012 } Le personnel auxiliaire figure désormais sous compte 352.3012.

3141 Contrat d'entretien de l'ascenseur, entretien courant et équipement d'une cuisinière et d'un lave-vaisselle à la salle 1803, prévu en 2012, mais reporté.

3191 Voir commentaire sous compte 171.3191.

3312 Tient compte de l'amortissement obligatoire, voir pages bleues.

4231 Voir compte 152.3161, loyer bibliothèque et ludothèque.

353. LA VILLAGEOISE

3113 En 2012 est prévu l'équipement audio-visuel de la salle du Conseil communal.

3122 L'installation de chauffage servant également au chauffage à distance du "Four banal", une répartition de 2/3 du coût des achats de gaz est effectuée au compte 352.3122.

3141 Entretien courant. En 2013, un préavis sera présenté au Conseil communal pour l'entretien plus conséquent.

3191 Voir commentaire sous compte 171.3191.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2013

| | | Budget 2013 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 352 | Au four banal | 66'800 | 15'000 | 64'400 | 15'000 | 53'146.20 | 15'742.50 |
| 352.3011 | Traitements du personnel | | | | | 8'848.25 | |
| 352.3012 | Salaires du personnel occasionnel | 8'000 | | 7'900 | | | |
| 352.3030 | Assurances sociales | 700 | | 700 | | 776.65 | |
| 352.3050 | Assurances accidents et maladie | 100 | | 100 | | 49.00 | |
| 352.3121 | Achats et consommation d'eau | 400 | | 400 | | 328.70 | |
| 352.3122 | Achats et consommation de gaz | 11'400 | | 9'600 | | 9'570.60 | |
| 352.3123 | Achats et consommation d'électricité | 2'200 | | 3'400 | | 1'920.25 | |
| 352.3141 | Entretien des bâtiments | 9'900 | | 7'900 | | 2'879.10 | |
| 352.3153 | Entretien mob., équip. autres locaux | 2'400 | | 2'400 | | | |
| 352.3182 | Frais tf, conces. radio, télécom., TV | 400 | | 400 | | 355.20 | |
| 352.3186 | Primes d'assurances de tiers, choses, RC | 1'500 | | 1'600 | | 1'542.05 | |
| 352.3191 | Taxes égouts et épuration | 400 | | 600 | | 576.40 | |
| 352.3312 | Amortissement dépenses d'investissement | 29'400 | | 29'400 | | 26'300.00 | |
| 352.4231 | Loyers | | 15'000 | | 15'000 | | 15'000.00 |
| 352.4363 | Remboursement de dommage | | | | | | 742.50 |
| 353 | La Villageoise | 20'400 | 400 | 47'500 | 600 | 48'457.60 | 450.85 |
| 353.3012 | Salaires du personnel occasionnel | 5'700 | | 5'600 | | 6'892.25 | |
| 353.3030 | Assurances sociales | 500 | | 500 | | 588.75 | |
| 353.3050 | Assurances accidents et maladie | 100 | | 100 | | 121.10 | |
| 353.3113 | Achats mob., équip. techn. autres locaux | | | 15'000 | | | |
| 353.3121 | Achats et consommation d'eau | 300 | | 200 | | 288.21 | |
| 353.3122 | Achats et consommation de gaz | 5'700 | | 4'800 | | 4'785.30 | |
| 353.3123 | Achats et consommation d'électricité | 1'600 | | 1'700 | | 1'546.46 | |
| 353.3141 | Entretien des bâtiments | 4'000 | | 17'000 | | 31'934.15 | |
| 353.3145 | Entretien parcs et zones de loisirs | | | | | 92.50 | |
| 353.3153 | Entretien mob., équip. autres locaux | 400 | | 400 | | 147.90 | |
| 353.3186 | Primes d'assurances de tiers, choses, RC | 1'700 | | 1'800 | | 1'723.05 | |
| 353.3191 | Taxes égouts et épuration | 400 | | 400 | | 337.93 | |
| 353.4271 | Loyers | | 300 | | 500 | | 225.00 |
| 353.4361 | Rbt de traitements et charges sociales | | 100 | | 100 | | 225.85 |

354. MAISON DE COMMUNE

- 3011 Concierge à plein temps dont l'activité est répartie à raison de 60% pour ce poste et 40% pour le collège des Esserpys (voir compte 513.3011). L'activité de gardiennage et de remplacement du concierge titulaire (vacances, maladie ou accident) figure sous 3012. Au 31 décembre 2012, départ à la retraite du concierge titulaire.
- 3012 Le personnel auxiliaire figure désormais dans ce compte.
- 3092 En 2012, frais de parution pour le remplacement du concierge titulaire (départ à la retraite).
- 3141 Entretien courant. Pour l'entretien plus important, un préavis sera présenté au Conseil communal courant 2013.
- 3191 Voir commentaire sous compte 171.3191.

355. ANCIENNE LAITERIE

- 3141 Entretien courant.
- 3191 Voir commentaire sous compte 171.3191.

357. BATIMENT CH. DU BRIT 4

- 3191 Voir commentaire sous compte 171.3191.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2013

| | | Budget 2013 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 354 | Maison de commune | 118'500 | 20'600 | 142'700 | 20'800 | 143'863.60 | 22'098.40 |
| 354.3011 | Traitements du personnel | 38'500 | | 53'100 | | 64'622.80 | |
| 354.3012 | Salaires du personnel occasionnel | 9'300 | | 9'100 | | | |
| 354.3030 | Assurances sociales | 4'300 | | 5'500 | | 5'508.25 | |
| 354.3040 | Caisses de pensions et de prévoyance | 4'900 | | 7'200 | | 7'113.00 | |
| 354.3050 | Assurances accidents et maladie | 1'400 | | 1'900 | | 1'849.65 | |
| 354.3061 | Frais pour usage de véhicules privés | 100 | | 100 | | 68.60 | |
| 354.3092 | Frais de recherche de personnel | | | 1'200 | | | |
| 354.3111 | Achats mob., mach., équip. techn. bureau | 2'000 | | 2'000 | | 1'442.80 | |
| 354.3114 | Achats mach., mat. expl. et d'entretien | 1'000 | | 1'000 | | 784.15 | |
| 354.3121 | Achats et consommation d'eau | 2'500 | | 2'600 | | 2'423.20 | |
| 354.3122 | Achats et consommation de gaz | 15'000 | | 17'000 | | 12'560.40 | |
| 354.3123 | Achats et consommation d'électricité | 14'600 | | 15'000 | | 13'838.80 | |
| 354.3141 | Entretien des bâtiments | 10'000 | | 11'000 | | 23'301.20 | |
| 354.3153 | Entretien mob., équip. autres locaux | 6'600 | | 9'000 | | 4'014.15 | |
| 354.3182 | Frais Tf - stat. publ. 021 646 14 97 | 1'500 | | 1'500 | | 1'067.90 | |
| 354.3186 | Primes d'assurances de tiers, choses, RC | 3'400 | | 3'600 | | 3'424.00 | |
| 354.3191 | Taxes égouts et épuration | 3'400 | | 1'900 | | 1'844.70 | |
| 354.4271 | Loyers | | 17'300 | | 17'300 | | 16'440.00 |
| 354.4361 | Rbt de traitements et charges sociales | | 3'300 | | 3'500 | | 5'658.40 |
| 355 | Ancienne laiterie | 2'400 | | 1'800 | | 1'652.15 | |
| 355.3121 | Achats et consommation d'eau | 200 | | 100 | | 137.71 | |
| 355.3123 | Achats et consommation d'électricité | 1'000 | | 1'000 | | 551.20 | |
| 355.3141 | Entretien du bâtiment | 500 | | | | 273.00 | |
| 355.3186 | Primes d'assurances de tiers, choses, RC | 600 | | 600 | | 599.35 | |
| 355.3191 | Taxes égouts et épuration | 100 | | 100 | | 90.89 | |
| 357 | Bâtiment ch. du Brit 4 | 3'800 | | 3'100 | | 4'474.15 | |
| 357.3121 | Achats et consommation d'eau | 200 | | 100 | | 222.70 | |
| 357.3122 | Achats et consommation de gaz | 1'500 | | 1'000 | | 1'779.60 | |
| 357.3123 | Achats et consommation d'électricité | 600 | | 500 | | 663.35 | |
| 357.3141 | Entretien des bâtiments | 500 | | 500 | | 930.55 | |
| 357.3186 | Primes d'assurances de tiers, choses, RC | 800 | | 800 | | 732.40 | |
| 357.3191 | Taxes égouts et épuration | 200 | | 200 | | 145.55 | |

4. TRAVAUX
Excédent des charges sur les revenus

Fr. 1'351'500.--

410. SERVICE TECHNIQUE

- 3012 Engagement d'un stagiaire, voir compte 110.3012.
- 3111 Achats divers. En 2012, achat d'un GPS pour le relevé de vannes.
- 3155 Entretien courant du scooter électrique.
- 3312 Tient compte de l'amortissement obligatoire, voir pages bleues.

420. CONSTRUCTIONS

- 3185 Divers honoraires liés à la police des constructions, à la circulation et à l'aménagement du territoire.
- 3316 Amortissement obligatoire, voir pages bleues.
- 3329 Amortissement obligatoire, voir pages bleues.
- 3526 Participation aux frais de fonctionnement du SDNL.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2013

| | | Budget 2013 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 4 | TRAVAUX | 2'645'200 | 1'293'700 | 2'377'800 | 737'200 | 2'362'228.12 | 817'499.24 |
| 41 | Service technique | 287'900 | 33'000 | 301'600 | 38'100 | 268'935.23 | 37'828.25 |
| 410 | Service technique | 287'900 | 33'000 | 301'600 | 38'100 | 268'935.23 | 37'828.25 |
| 410.3011 | Traitements du personnel | 206'700 | | 193'400 | | 206'883.45 | |
| 410.3012 | Salaires du personnel occasionnel | 10'000 | | 10'000 | | | |
| 410.3030 | Assurances sociales | 19'000 | | 21'600 | | 18'046.05 | |
| 410.3040 | Caisses de pensions et de prévoyance | 29'300 | | 33'200 | | 28'132.20 | |
| 410.3050 | Assurances accidents et maladie | 6'800 | | 7'800 | | 6'495.20 | |
| 410.3061 | Frais pour usage de véhicules privés | 500 | | 500 | | 192.30 | |
| 410.3069 | Frais divers | 200 | | 200 | | 48.10 | |
| 410.3091 | Frais pour la format. prof. du personnel | 2'000 | | 1'000 | | | |
| 410.3101 | Imprimés et fournitures de bureau | 1'000 | | 3'000 | | 62.50 | |
| 410.3111 | Achats mob., mach., équip. techn. bureau | 2'500 | | 21'000 | | | |
| 410.3155 | Entretien vhc, engins auto-mot. & acces. | 2'000 | | 2'000 | | 1'321.53 | |
| 410.3182 | Frais tf, conces. radio, télécom., TV | 600 | | 600 | | 600.00 | |
| 410.3186 | Primes d'assurances de tiers, choses, RC | 500 | | 500 | | 440.90 | |
| 410.3192 | Taxes sur les véhicules à moteur | 100 | | 100 | | 13.00 | |
| 410.3312 | Amortissement bâtiments et construction | 6'700 | | 6'700 | | 6'700.00 | |
| 410.4361 | Rbt de traitements et charges sociales | | 3'100 | | 3'100 | | 12'406.70 |
| 410.4362 | Remboursement de frais | | | | | | 42.00 |
| 410.4526 | Participation de la Commune de Jouxpens | | 29'900 | | 35'000 | | 25'379.55 |
| 42 | Service de l'urbanisme | 170'000 | 13'000 | 124'000 | 13'000 | 108'194.40 | 86'516.85 |
| 420 | Constructions | 170'000 | 13'000 | 124'000 | 13'000 | 108'194.40 | 86'516.85 |
| 420.3102 | Livres, journaux, doc. & frais annonces | 5'000 | | 5'000 | | 3'824.15 | |
| 420.3185 | Honoraires et frais d'expertises | 50'000 | | 30'000 | | 50'172.45 | |
| 420.3187 | Emoluments | | | 500 | | | |
| 420.3193 | Cotisations diverses | 1'500 | | 1'500 | | 1'501.95 | |
| 420.3316 | Patrim. adm. - amort. autres dépenses | 25'500 | | | | 10'500.00 | |
| 420.3329 | Patrim. adm. - autres amortissements | 43'000 | | 43'000 | | 17'639.10 | |
| 420.3526 | Part. frais fonctionnement SDNL | 45'000 | | 44'000 | | 24'556.75 | |

430. VOIRIE

3123 Figure désormais sous chapitre 435.

3142 Divers travaux d'entretien courant du réseau (minimum après l'hiver). Les travaux plus conséquents se feront par voie de préavis.

3155 Carburant, honoraires de garage, changement de pneus.

3189 Entretien courant et contrat avec une entreprise pour le balayage.

3311 Amortissements obligatoires des ouvrages de génie civil et d'assainissement, voir pages bleues.

3313 Amortissements obligatoires des véhicules, voir pages bleues.

3909 Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour la construction routière. Voir compte 220.4909.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2013

| | | Budget 2013 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 420.4313 | Emoluments adm. - permis divers | | 3'000 | | 3'000 | | 4'454.35 |
| 420.4319 | Emoluments adm. - taxe de construction | | 5'000 | | 5'000 | | 23'950.00 |
| 420.4362 | Remboursement de frais | | 5'000 | | 5'000 | | 7'087.50 |
| 420.4659 | Autres participations et subv. de tiers | | | | | | 51'025.00 |
| 43 | Routes | 822'900 | 104'100 | 766'100 | 102'100 | 772'905.60 | 73'940.55 |
| 430 | Voirie | 689'000 | 5'100 | 650'500 | 4'700 | 725'531.10 | 43'599.30 |
| 430.3011 | Traitements du personnel | 333'000 | | 322'500 | | 333'266.95 | |
| 430.3030 | Assurances sociales | 29'400 | | 28'500 | | 27'927.95 | |
| 430.3040 | Caisses de pensions et de prévoyance | 42'500 | | 41'800 | | 40'886.40 | |
| 430.3050 | Assurances accidents et maladie | 20'400 | | 20'000 | | 18'968.30 | |
| 430.3061 | Frais pour usage de véhicules privés | 300 | | 300 | | 286.70 | |
| 430.3066 | Frais de subsistance | 300 | | 500 | | 109.50 | |
| 430.3091 | Frais pour la format. prof. du personnel | 3'000 | | 3'000 | | 1'946.00 | |
| 430.3093 | Frais sanitaires concernant le personnel | 300 | | 500 | | 245.15 | |
| 430.3101 | Imprimés et fournitures de bureau | 500 | | 500 | | 98.15 | |
| 430.3114 | Achats mach., mat. expl. et d'entretien | 12'000 | | 13'000 | | 13'074.00 | |
| 430.3115 | Achats vhc, engins auto-mot. et acces. | 3'000 | | 5'000 | | | |
| 430.3123 | Eclairage public - consom. d'électricité | | | | | 26'500.00 | |
| 430.3135 | Achats de produits de déneigement | 20'000 | | 20'000 | | 4'600.80 | |
| 430.3142 | Entretien du réseau routier | 50'000 | | 50'000 | | 97'713.85 | |
| 430.3154 | Entretien mach., mat. exploit. & entret. | 7'000 | | 7'000 | | 4'798.45 | |
| 430.3155 | Entretien vhc, engins auto-mot. & acces. | 28'000 | | 25'000 | | 26'657.40 | |
| 430.3163 | Locations d'objets mobiliers | 500 | | 500 | | 453.60 | |
| 430.3182 | Frais tf, conces. radio, télécom., TV | 2'500 | | 2'500 | | 2'424.10 | |
| 430.3185 | Honoraires et frais d'expertises | | | 1'000 | | | |
| 430.3186 | Primes d'assurances de tiers, choses, RC | 9'700 | | 9'500 | | 9'656.55 | |
| 430.3189 | Frais divers - balayage, déneigement | 15'000 | | 7'000 | | 14'715.85 | |
| 430.3192 | Taxes sur les véhicules à moteur | 4'100 | | 5'000 | | 4'701.40 | |
| 430.3311 | Patrim. adm. - amort. ouvr. génie civil | 84'100 | | 73'100 | | 73'100.00 | |
| 430.3313 | Patrim. adm. - amort. mach., mob., vhc | 22'000 | | 12'900 | | 22'000.00 | |
| 430.3909 | Imput. internes - intérêts | 1'400 | | 1'400 | | 1'400.00 | |
| 430.4273 | Locations d'objets mobiliers | | 100 | | | | 445.00 |

431. BATIMENT "LE RAFFORT"

3141 Entretien courant.

3191 Voir commentaire sous compte 171.3191.

3312 Amortissements obligatoires, voir pages bleues.

4909 Répartition du 50% de la charge nette d'exploitation de l'immeuble au chapitre 650 "Corps des sapeurs-pompiers", voir compte 650.3909.

435. ECLAIRAGE PUBLIC

3123 Forfait de consommation électrique pour l'éclairage public et les décorations de Noël branchées sur l'éclairage public, y compris les différentes taxes fédérales, cantonales et communales.

3144 Entretien des candélabres. Remplacement des sources lumineuses pour une économie d'énergie.

3818 Attribution présumée de l'exercice 2013 au fonds pour les taxes communales sur l'énergie électrique.

4342 Taxes communales selon préavis municipal no 04-2011.

440. PARCS, PROMENADES, CIMETIERE

3114 Achat d'habits, d'outillage divers et de matériel pour l'arrosage.

3134 Décoration et entretien courant des bacs à fleurs.

3145 Entretien annuel, rénovation des massifs de la Villageoise, de la haie du cimetière, achat de poubelles et création d'un monument au jardin du souvenir.

3155 Dont fr. 6'000.-- pour la location de véhicules permettant l'exécution de travaux spécifiques par les employés de Parcs et Promenades.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2013

| | | Budget 2013 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 430.4356 | Facturation de service à des tiers | | | | | | 120.00 |
| 430.4361 | Rbt de traitements et charges sociales | | 5'000 | | 4'700 | | 43'034.30 |
| 431 | Bâtiment "Le Raffort" | 67'900 | 33'000 | 49'600 | 31'400 | 47'374.50 | 30'341.25 |
| 431.3114 | Achats mach., mat. expl. et d'entretien | 1'000 | | 4'000 | | | |
| 431.3121 | Achats et consommation d'eau | 900 | | 800 | | 918.44 | |
| 431.3122 | Achats et consommation de gaz | 25'100 | | 22'000 | | 27'312.75 | |
| 431.3123 | Achats et consommation d'électricité | 9'000 | | 9'800 | | 8'632.97 | |
| 431.3141 | Entretien des bâtiments | 8'000 | | 8'000 | | 6'149.60 | |
| 431.3153 | Entretien mob., équip. autres locaux | 600 | | 600 | | | |
| 431.3186 | Primes d'assurances de tiers, choses, RC | 3'200 | | 3'400 | | 3'380.60 | |
| 431.3191 | Taxes égouts et épuration | 1'100 | | 1'000 | | 980.14 | |
| 431.3312 | Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr. | 19'000 | | | | | |
| 431.4271 | Loyers | | 13'300 | | 13'300 | | 13'308.00 |
| 431.4909 | Imput. internes - forfaitaires | | 19'700 | | 18'100 | | 17'033.25 |
| 435 | Eclairage public | 66'000 | 66'000 | 66'000 | 66'000 | | |
| 435.3123 | Achats et consommation d'électricité | 26'300 | | 27'700 | | | |
| 435.3144 | Entretien du réseau | 28'800 | | 15'000 | | | |
| 435.3818 | Attrib. fin. spéc. - taxes diverses | 10'900 | | 23'300 | | | |
| 435.4342 | Taxes communales | | 66'000 | | 66'000 | | |
| 44 | Parcs, promenades et cimetières | 101'700 | | 112'600 | | 74'036.25 | 947.95 |
| 440 | Parcs, promenades, cimetière | 101'700 | | 112'600 | | 74'036.25 | 947.95 |
| 440.3114 | Achats mach., mat. expl. et d'entretien | 9'000 | | 15'000 | | 11'656.10 | |
| 440.3115 | Achats vhc, engins auto-mot. et acces. | | | | | 324.45 | |
| 440.3121 | Achats et consommation d'eau | 400 | | 500 | | 306.30 | |
| 440.3123 | Achats et consommation d'électricité | 1'500 | | 1'600 | | 1'221.05 | |
| 440.3134 | Approvision. des domaines et jardins | 18'000 | | 18'000 | | 17'934.25 | |
| 440.3145 | Entretien parcs et zones de loisirs | 41'000 | | 43'500 | | 13'058.00 | |
| 440.3154 | Entretien mach., mat. exploit. & entret. | 1'000 | | 1'000 | | 346.15 | |
| 440.3155 | Entretien vhc, engins auto-mot. & acces. | 7'000 | | 11'000 | | 6'338.50 | |
| 440.3182 | Frais tf, concés. radio, télécom., TV | 400 | | 400 | | 345.00 | |

440. PARCS, PROMENADES, CIMETIERE, suite

3313 Tient compte de l'amortissement obligatoire, voir pages bleues.

450. ORDURES MENAGERES ET DECHETS

Entrée en vigueur au 1^{er} janvier 2013 du règlement communal sur la gestion des déchets, selon préavis municipal no 20-2012.

3011 Engagement d'une personne à 30% pour la gestion de notre déchetterie.
à
3050

3115 Achat de containers, poubelles et de sacs pour le PET. Location d'un container faisant office de bureau.

3123 Frais de chauffage du container.

3526 Selon l'expérience des communes ayant déjà une taxe au sac, si le tri s'effectue correctement, la quantité des déchets pourrait diminuer d'environ 10% à 15%.

4342 Taxe au sac et taxe forfaitaire de fr. 85.-- par an et par habitant de 18 ans révolus et plus.

4361 Voir compte 3011 à 3050.

460. EGOUTS ET EPURATION

Entrée en vigueur au 1^{er} janvier 2013 du nouveau règlement communal sur l'évacuation et le traitement des eaux, selon préavis municipal no 21-2012.

3011 Voir compte 170.3011. Figure également 10% du poste de l'ingénieur communal.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2013

| | | Budget 2013 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 440.3186 | Primes d'assurances de tiers, choses, RC | 1'200 | | 1'200 | | 1'050.55 | |
| 440.3192 | Taxes sur les véhicules à moteur | 1'400 | | 1'200 | | 655.90 | |
| 440.3313 | Patrim. adm. - amort. mach., mob., vhc | 20'800 | | 19'200 | | 20'800.00 | |
| 440.4363 | Remboursement de dommage | | | | | | 947.95 |
| 45 | Ordures ménagères et déchets | 565'400 | 468'700 | 483'200 | 16'100 | 523'757.55 | 26'266.55 |
| 450 | Ordures ménagères et déchets | 565'400 | 468'700 | 483'200 | 16'100 | 523'757.55 | 26'266.55 |
| 450.3011 | Traitements du personnel | 23'200 | | | | | |
| 450.3030 | Assurances sociales | 2'100 | | | | | |
| 450.3040 | Caisses de pensions et de prévoyance | 3'100 | | | | | |
| 450.3050 | Assurances accidents et maladie | 1'500 | | | | | |
| 450.3115 | Achats d'accessoires | 31'000 | | 20'000 | | 10'385.05 | |
| 450.3123 | Achats et consommation d'électricité | 500 | | 200 | | 71.95 | |
| 450.3154 | Entretien mach., mat. exploit. & entret. | 3'000 | | 3'000 | | 1'567.50 | |
| 450.3162 | Droits de décharge | 52'000 | | 55'000 | | 47'370.20 | |
| 450.3188 | Frais d'enlèvement et de transport | 229'000 | | 195'000 | | 233'744.95 | |
| 450.3526 | Frais d'élimination et d'incinération | 220'000 | | 210'000 | | 230'617.90 | |
| 450.4342 | Taxes déchets | | 450'000 | | | | |
| 450.4342.02 | Taxe anticipée sur le verre | | 8'100 | | 8'100 | | |
| 450.4354 | Ventes produits de récupération | | 10'000 | | 8'000 | | 25'715.15 |
| 450.4361 | Rbt de traitements et charges sociales | | 600 | | | | |
| 450.4362 | Remboursement de frais | | | | | | 551.40 |
| 46 | Réseaux d'égouts et d'épuration | 674'900 | 674'900 | 567'900 | 567'900 | 591'999.09 | 591'999.09 |
| 460 | Egouts et épuration | 674'900 | 674'900 | 567'900 | 567'900 | 591'999.09 | 591'999.09 |
| 460.3011 | Traitements du personnel | 59'600 | | 58'800 | | 57'633.95 | |
| 460.3030 | Assurances sociales | 5'300 | | 5'200 | | 5'109.95 | |
| 460.3040 | Caisses de pensions et de prévoyance | 8'200 | | 8'100 | | 7'863.60 | |
| 460.3050 | Assurances accidents et maladie | 3'200 | | 3'200 | | 3'104.30 | |
| 460.3144 | Entretien des canalisations | 85'000 | | 80'000 | | 35'889.85 | |

460. EGOUTS ET EPURATION, suite

3311 Amortissements obligatoires, voir pages bleues.

3526 Selon budget annexé établi par la STEP (Station d'épuration des eaux usées). Selon l'article 9, alinéa 3, de la convention signée avec la CISTEP : "Le budget et les comptes sont transmis aux municipalités des communes membres. Ils doivent être adoptés par la majorité des conseils communaux".

3811 Attribution présumée de l'exercice 2013 au fonds de réserve des financements spéciaux pour égalisation du résultat.

4341 Taxe unique de raccordement calculée sur la base du nouveau règlement, soit fr. 12.-- par m² étanche pour les eaux claires et fr. 10.-- par m² de plancher pour les eaux usées.

4342 Taxe annuelle d'utilisation, basée sur le nouveau règlement, soit fr. 0.70 par m² étanche pour les eaux claires, fr. 0.50 par m³ d'eau potable consommée et fr. 60.-- par raccordement pour l'abonnement annuel.

4342.01 Taxe annuelle de traitement, basée sur le nouveau règlement, soit fr. 0.70 par m³ d'eau potable consommée.

470. COURS D'EAU

3311 Tient compte de l'amortissement obligatoire, voir pages bleues.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2013

| | | Budget 2013 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|-------------|--|---------------|---------|---------------|---------|------------------|------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 460.3162 | Droit de transit | 28'000 | | 28'000 | | 26'548.30 | |
| 460.3185 | Honoraires et frais d'expertises | 35'000 | | 35'000 | | 61'046.90 | |
| 460.3191 | TVA - Réduction impôt préalable | 5'000 | | 5'000 | | 6'834.45 | |
| 460.3311 | Amort. ouvrages génie civil et assainis. | 156'900 | | 143'200 | | 52'443.85 | |
| 460.3526 | Part. frais d'exploitation de la STEP | 191'400 | | 201'400 | | 166'919.65 | |
| 460.3811 | Attrib. fin. spéc. - égouts et épuration | 97'300 | | | | 168'604.29 | |
| 460.4341 | Taxes uniques de raccordement | | 54'000 | | 40'000 | | 256'538.80 |
| 460.4342 | Taxes annuelles | | 424'000 | | 149'000 | | 155'022.58 |
| 460.4342.01 | Taxes annuelles d'épuration | | 196'000 | | 175'000 | | 178'004.76 |
| 460.4361 | Rbt de traitements et charges sociales | | 900 | | 900 | | 2'432.95 |
| 460.4811 | Prélèv. fin. spéc. de l'épuration | | | | 203'000 | | |
| 47 | Cours d'eau | 22'400 | | 22'400 | | 22'400.00 | |
| 470 | Cours d'eau | 22'400 | | 22'400 | | 22'400.00 | |
| 470.3311 | Amort. ouvrages génie civil et assainis. | 22'400 | | 22'400 | | 22'400.00 | |

5. INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES
Excédent des charges sur les revenus

Fr. 1'621'400.--

500. COMMISSION ET DIRECTION SCOLAIRES

3003 Jetons de présence du Conseil d'établissement.

3011 }
3012 } Le personnel auxiliaire figure désormais sous compte 500.3012.

3522 Notre participation aux frais de fonctionnement de la direction des écoles pour les activités restant à charge des communes, selon nouvelle convention.

510. ENSEIGNEMENTS ENFANTIN ET PRIMAIRE

3012 Salaire du personnel s'occupant des devoirs surveillés, entièrement à la charge de la commune, voir compte 510.4332 "Participation des parents".

3099 Nous fêterons une jubilaire et un départ à la retraite.

3170 Diverses réceptions (spectacles, Petit Chœur) et animations (musicale, prévention, Fête des écoles).

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2013

| | | Budget 2013 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 5 | INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES | 1'836'300 | 214'900 | 1'815'300 | 194'200 | 1'843'637.55 | 205'006.45 |
| 50 | Administration des écoles | 5'400 | | 5'400 | | 4'241.90 | |
| 500 | Commission et direction scolaires | 5'400 | | 5'400 | | 4'241.90 | |
| 500.3003 | Jetons de présence | 200 | | 200 | | | |
| 500.3011 | Traitements du personnel | | | | | 183.35 | |
| 500.3012 | Salaires du personnel occasionnel | 500 | | 500 | | | |
| 500.3030 | Assurances sociales | 100 | | 100 | | 16.05 | |
| 500.3050 | Assurances accidents et maladie | 100 | | 100 | | 1.00 | |
| 500.3069 | Frais divers | 400 | | 400 | | 340.20 | |
| 500.3181 | Frais de ports et cptes chèques postaux | 300 | | 300 | | 201.30 | |
| 500.3522 | Participation traitement secrétariat | 3'800 | | 3'800 | | 3'500.00 | |
| 51 | Enseignements enfantin et primaire | 831'500 | 214'900 | 717'500 | 194'200 | 716'933.80 | 205'006.45 |
| 510 | Enseignements enfantin et primaire | 86'900 | 60'000 | 92'800 | 59'000 | 79'423.75 | 60'270.20 |
| 510.3012 | Salaires du personnel occasionnel | 20'400 | | 20'400 | | 19'311.05 | |
| 510.3030 | Assurances sociales | 1'800 | | 1'800 | | 1'832.60 | |
| 510.3050 | Assurances accidents et maladie | 400 | | 400 | | 369.70 | |
| 510.3099 | Charges diverses | 400 | | 1'300 | | 100.00 | |
| 510.3102 | Livres, journaux, doc. & frais annonces | 1'100 | | 1'100 | | 965.00 | |
| 510.3103 | Fournitures scolaires | 6'400 | | 5'700 | | 3'956.55 | |
| 510.3112 | Achats de mobilier scolaire | 1'700 | | 7'500 | | 3'615.60 | |
| 510.3132 | Achats fournitures pr soins et analyses | 800 | | 800 | | 496.85 | |
| 510.3152 | Entretien du mobilier scolaire | 3'400 | | 3'400 | | 3'386.60 | |
| 510.3170 | Frais de réceptions et de manifestations | 9'100 | | 9'100 | | 9'424.20 | |
| 510.3182 | Frais tf, conces. radio, télécom., TV | 600 | | 600 | | 612.40 | |
| 510.3186 | Primes d'assurances de tiers, choses, RC | 4'900 | | 4'800 | | 3'501.10 | |
| 510.3188 | Frais de transports des élèves | 6'000 | | 6'000 | | 5'055.20 | |
| 510.3189 | Frais divers | 200 | | 200 | | 72.00 | |

510. ENSEIGNEMENTS ENFANTIN ET PRIMAIRE, suite

3522 Forfait pour l'utilisation de la piscine de la commune de Prilly et celle de la Fondation de Vernand.

3662 2 camps de ski, 5 camps d'été et subsides pour les courses d'école.

4332 Participation des parents pour les devoirs surveillés.

4522 Ecolage en fonction du nombre d'élèves forains des Vernand et du Taulard.

511. BÂTIMENT SCOLAIRE "PRAZQUERON"

3113 Equipement technique et mise aux normes des engins de gymnastique.

3114 Matériel divers.

3124 Tient compte du nouveau système de chauffage.

3141 Entretien des stores et divers. Remplacement de l'éclairage extérieur. Remise en état des sanitaires, y compris du carrelage, dans les appartements. Ces travaux ne faisaient pas partie du préavis No 43-2009. En 2013, la Municipalité prévoit de présenter, au Conseil communal, un préavis pour la réfection des classes.

3191 Voir commentaire sous compte 171.3191.

3312 Amortissement obligatoire des bâtiments et constructions, voir pages bleues.

4232 Suppression de la redevance pour l'antenne de Swisscom Mobile et ceci dû à la réfection de l'enveloppe extérieure.

4271 Loyer des appartements, du service psychopédagogique et location de la salle polyvalente, selon nouveaux tarifs en vigueur.

4904 Voir compte 150.3904.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2013

| | Budget 2013 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 510.3193 | Cotisations | 100 | | 100 | | 100.00 |
| 510.3522 | Part. charges d'autres communes | 4'200 | | 4'200 | | 4'058.80 |
| 510.3662 | Subsides camps et courses | 25'400 | | 25'400 | | 22'566.10 |
| 510.4332 | Finances d'écolage à charge des parents | | 5'000 | | 4'000 | 4'701.00 |
| 510.4361 | Rbt de traitements et charges sociales | | | | | 185.20 |
| 510.4512 | Part. cant. charges enseign. et cultes | | | | | 250.00 |
| 510.4522 | Part. d'autres communes à nos charges | | 55'000 | | 55'000 | 55'134.00 |
| 511 | Bâtiment scolaire "Prazqueron" | 511'100 | 54'100 | 409'000 | 52'600 | 428'370.85 |
| 511.3011 | Traitements du personnel | 110'000 | | 109'700 | | 110'384.90 |
| 511.3012 | Salaires du personnel occasionnel | 4'400 | | 4'400 | | 8'073.70 |
| 511.3030 | Assurances sociales | 10'100 | | 10'100 | | 10'304.00 |
| 511.3040 | Caisses de pensions et de prévoyance | 15'900 | | 15'900 | | 14'138.95 |
| 511.3050 | Assurances accidents et maladie | 4'000 | | 3'800 | | 6'262.30 |
| 511.3061 | Frais pour usage de véhicules privés | 400 | | 400 | | |
| 511.3113 | Achats mob., équip. techn. autres locaux | 35'000 | | 2'000 | | 3'194.50 |
| 511.3114 | Achats mach., mat. expl. et d'entretien | 11'500 | | 7'000 | | 5'359.50 |
| 511.3121 | Achats et consommation d'eau | 8'000 | | 9'000 | | 7'418.45 |
| 511.3123 | Achats et consommation d'électricité | 20'000 | | 25'000 | | 19'715.45 |
| 511.3124 | Achats et consommation de combustibles | 20'000 | | 55'000 | | 52'809.55 |
| 511.3141 | Entretien des bâtiments | 62'000 | | 25'000 | | 55'987.80 |
| 511.3153 | Entretien mob., équip. autres locaux | 2'400 | | 8'800 | | 5'152.40 |
| 511.3154 | Entretien mach., mat. exploit. & entret. | 1'000 | | 3'200 | | 390.20 |
| 511.3182 | Frais Tf | 600 | | 600 | | 465.00 |
| 511.3186 | Primes d'assurances de tiers, choses, RC | 10'000 | | 10'500 | | 10'414.20 |
| 511.3191 | Taxes égouts et épuration | 6'900 | | 5'000 | | 4'699.95 |
| 511.3312 | Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr. | 188'900 | | 113'600 | | 113'600.00 |
| 511.4232 | Loyers des terrains et fermages | | | | 4'000 | 4'000.00 |
| 511.4271 | Loyers | | 40'400 | | 34'900 | 35'799.00 |
| 511.4361 | Rbt de traitements et charges sociales | | 1'700 | | 1'700 | 2'840.45 |
| 511.4363 | Remboursement de dommage | | | | | 5'218.00 |
| 511.4904 | Imput. internes - loyer et redevances | | 12'000 | | 12'000 | 12'000.00 |

512. BÂTIMENT SCOLAIRE "LE ROSSET"

3011 } Le personnel auxiliaire figure désormais sous compte 512.3012.
3012 }

3191 Voir commentaire sous compte 171.3191.

3312.00 Amortissement obligatoire des bâtiments et constructions, voir pages bleues.

4271 Loyers des appartements et de la garderie de Romanel-sur-Lausanne.

513. BÂTIMENT SCOLAIRE "LES ESSERPYS"

3011 Voir commentaire compte 354.3011.

3092 En 2012, frais de parution pour le remplacement du concierge titulaire (départ à la retraite).

3141 Entretien minimum, car ce bâtiment fera l'objet d'un préavis suite à la décision de l'étude votée le 26 janvier 2012 par le préavis No 11-2012.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2013

| | | Budget 2013 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|-------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 512 | Bâtiment scolaire "Le Rosset" | 116'600 | 76'700 | 115'600 | 76'700 | 111'444.00 | 77'560.60 |
| 512.3011 | Traitements du personnel | 9'400 | | 9'200 | | 10'779.85 | |
| 512.3012 | Salaires du personnel occasionnel | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 512.3030 | Assurances sociales | 900 | | 900 | | 954.60 | |
| 512.3040 | Caisses de pensions et de prévoyance | 1'300 | | 1'200 | | 1'051.05 | |
| 512.3050 | Assurances accidents et maladie | 400 | | 400 | | 329.20 | |
| 512.3121 | Achats et consommation d'eau | 3'000 | | 3'000 | | 2'458.49 | |
| 512.3122 | Achats et consommation de gaz | 15'000 | | 15'000 | | 11'836.70 | |
| 512.3123 | Achats et consommation d'électricité | 4'000 | | 4'000 | | 3'077.41 | |
| 512.3141 | Entretien des bâtiments | 5'000 | | 5'000 | | 5'323.75 | |
| 512.3153 | Entretien mob., équip. autres locaux | 1'000 | | 1'000 | | 610.95 | |
| 512.3154 | Entretien mach., mat. exploit. & entret. | | | | | 79.30 | |
| 512.3186 | Primes d'assurances de tiers, choses, RC | 2'300 | | 2'400 | | 2'362.10 | |
| 512.3191 | Taxes égouts et épuration | 2'000 | | 1'200 | | 1'280.60 | |
| 512.3312.00 | 22-03 Rénovation collège Rosset | 71'300 | | 71'300 | | 71'300.00 | |
| 512.4271 | Loyers | | 75'700 | | 75'700 | | 75'808.00 |
| 512.4359 | Ventes et prestations diverses | | 900 | | 900 | | 1'135.00 |
| 512.4361 | Rbt de traitements et charges sociales | | 100 | | 100 | | 617.60 |
| 513 | Bâtiment scolaire "Les Esserpys" | 85'600 | 5'900 | 95'200 | 5'900 | 92'989.00 | 7'318.20 |
| 513.3011 | Traitements du personnel | 25'700 | | 35'400 | | 35'304.30 | |
| 513.3012 | Salaires du personnel occasionnel | 5'200 | | 5'000 | | 4'133.30 | |
| 513.3030 | Assurances sociales | 2'800 | | 3'600 | | 3'342.90 | |
| 513.3040 | Caisses de pensions et de prévoyance | 3'300 | | 4'800 | | 4'741.80 | |
| 513.3050 | Assurances accidents et maladie | 1'000 | | 1'300 | | 1'240.05 | |
| 513.3092 | Frais de recherche de personnel | | | 800 | | | |
| 513.3113 | Achats mob., équip. techn. autres locaux | | | | | 49.90 | |
| 513.3114 | Achats mach., mat. expl. et d'entretien | | | | | 15.90 | |
| 513.3121 | Achats et consommation d'eau | 600 | | 700 | | 452.97 | |
| 513.3122 | Achats et consommation de gaz | 4'000 | | 4'500 | | 3'784.85 | |
| 513.3123 | Achats et consommation d'électricité | 19'000 | | 18'700 | | 17'747.59 | |
| 513.3141 | Entretien des bâtiments | 5'000 | | 2'000 | | 4'312.65 | |

513. BÂTIMENT SCOLAIRE "LES ESSERPYS", suite

3191 Voir commentaire sous compte 171.3191.

3312 Amortissement obligatoire des bâtiments et constructions, voir pages bleues.

514. PETIT CHOEUR

515. REFECTOIRE

Dès août 2013, création d'un réfectoire pour l'organisation des repas de midi pour les classes du cycle initial et primaire de Romanel-sur-Lausanne.

3012 Engagement d'une personne pour la gestion du réfectoire.
à
3050

3131 Achat des repas.

4332 Repas facturés aux parents.

520. ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

3522 Ce compte concerne principalement l'établissement secondaire de Prilly. Selon le budget de l'ASIGOS, déduction faite des recettes, les chiffres suivants donnent les montants à charge des communes :

| CHAPITRES | BUDGET 2013 | | BUDGET 2012 | | COMPTES 2011 | |
|--|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 501 Administration | Fr. | 231'800.00 | Fr. | 222'500.00 | Fr. | 220'669.40 |
| 520 Enseignement | " | 398'400.00 | " | 367'900.00 | " | 363'751.80 |
| 521 Locaux scolaires | " | 3'384'800.00 | " | 3'951'800.00 | " | 4'216'348.99 |
| 522 Réfectoire St-Etienne | " | 239'200.00 | " | 234'100.00 | " | 230'557.90 |
| 540 Orientation professionnelle | " | 14'200.00 | " | 14'200.00 | " | 11'259.90 |
| 573 Camps scolaires - Ecole montagne | " | 289'100.00 | " | 285'500.00 | " | 247'005.45 |
| Total à répartir entre les communes | Fr. | 4'557'500.00 | Fr. | 5'076'000.00 | Fr. | 5'289'593.44 |

Budget basé sur un effectif scolaire de **661 élèves en sections diverses et 229 en section pré-gymnasiale**, soit un effectif **total de 890 élèves** (652 élèves en sections diverses et 212 en section pré-gymnasiale au budget 2012, respectivement 652 et 212 aux comptes 2011). A noter que l'effectif des élèves de notre commune représente environ 22.54% du total en sections diverses et 16.16% en section pré-gymnasiale. Pour le budget 2013, le coût moyen par élève de l'établissement est de fr. 5'120.79 et de fr. 206.05 par habitant. Pour notre commune, le coût par élève est de fr. 4'893.46 et par habitant de fr. 276.32. Nous rappelons pour mémoire que, selon la clé de répartition, les coûts nets des frais de fonctionnement de l'établissement se répartissent à raison de 50% en fonction du nombre d'élèves et de 50% en fonction du nombre d'habitants. Cette diminution s'explique principalement par la fin des amortissements sur les anciens investissements et par la diminution des intérêts débiteurs sur les emprunts renouvelés.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2013

| | | Budget 2013 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|------------|--|----------------|---------------|------------------|---------|---------------------|----------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 513.3145 | Entretien des terrains | | | | | 64.40 | |
| 513.3153 | Entretien mob., équip. autres locaux | 200 | | 500 | | | |
| 513.3186 | Primes d'assurances de tiers, choses, RC | 2'600 | | 2'700 | | 2'657.95 | |
| 513.3191 | Taxes égouts et épuration | 2'100 | | 1'100 | | 1'040.44 | |
| 513.3312 | Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr. | 14'100 | | 14'100 | | 14'100.00 | |
| 513.4271 | Loyers | | 5'400 | | 5'400 | | 5'480.00 |
| 513.4361 | Rbt de traitements et charges sociales | | 500 | | 500 | | 1'838.20 |
| 514 | Petit Choeur des écoles | 4'900 | | 4'900 | | 4'706.20 | |
| 514.3011 | Traitements du personnel | | | | | 4'304.40 | |
| 514.3012 | Salaires du personnel occasionnel | 4'400 | | 4'400 | | | |
| 514.3030 | Assurances sociales | 400 | | 400 | | 377.95 | |
| 514.3050 | Assurances accidents | 100 | | 100 | | 23.85 | |
| 515 | Réfectoire | 26'400 | 18'200 | | | | |
| 515.3012 | Salaires du personnel occasionnel | 7'800 | | | | | |
| 515.3030 | Assurances sociales | 700 | | | | | |
| 515.3050 | Assurances accidents et maladie | 100 | | | | | |
| 515.3131 | Achats de produits alimentaires | 14'000 | | | | | |
| 515.3161 | Loyers | 3'800 | | | | | |
| 515.4332 | Finances d'écolage à charge des parents | | 18'200 | | | | |
| 52 | Enseignement secondaire | 913'900 | | 1'011'700 | | 1'054'527.95 | |
| 520 | Enseignement secondaire | 913'900 | | 1'011'700 | | 1'054'527.95 | |
| 520.3188 | Frais de transports des élèves | 3'700 | | 3'700 | | 4'131.00 | |
| 520.3522 | Part. charges d'autres communes | 910'200 | | 1'008'000 | | 1'050'396.95 | |

530. ENSEIGNEMENT SPECIALISE

3522 Selon budget du service psychopédagogique intercommunal de Bournens, Bousens, Cheseaux-sur-Lausanne, Jouxens-Mézery, Prilly, Romanel-sur-Lausanne et Sullens. Ce service concerne les 2'563 élèves de l'arrondissement primaire et secondaire (dont 400 élèves de Romanel-sur-Lausanne, soit environ 16%).

540. OFFICE INTERCOMMUNAL D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE

3522 Notre participation à l'orientation scolaire et professionnelle de la Venoge, à raison de fr. 1.55 par habitant.

560. SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE SCOLAIRE

3011 } Le personnel auxiliaire figure désormais sous compte 560.3012.
3012 }

3185 Le mandat du médecin scolaire a été confié à un nouveau cabinet.

3664 Subventions pour frais de traitement d'orthodontie.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2013

| | | Budget 2013 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|-------------|---|---------------|---------|---------------|---------|-----------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 53 | Enseignements spécialisé | 8'100 | | 8'200 | | 7'957.65 | |
| 530 | Enseignement spécialisé | 8'100 | | 8'200 | | 7'957.65 | |
| 530.3522 | Part. charges serv. psycho. int. Prilly | 7'400 | | 7'500 | | 7'472.40 | |
| 530.3522.01 | Part. charge CRENOL | 700 | | 700 | | 485.25 | |
| 54 | Office d'orientation professionnelle | 5'200 | | 5'300 | | 5'327.10 | |
| 540 | Office intercom. d'orientation prof. | 5'200 | | 5'300 | | 5'327.10 | |
| 540.3522 | Part. frais office intercom. orient. prof. | 5'200 | | 5'300 | | 5'327.10 | |
| 56 | Service médical et dentaire | 15'500 | | 13'200 | | 9'822.60 | |
| 560 | Service médical et dentaire scolaire | 15'500 | | 13'200 | | 9'822.60 | |
| 560.3011 | Traitements du personnel | | | | | 1'320.00 | |
| 560.3012 | Salaires du personnel occasionnel | 1'500 | | 1'500 | | | |
| 560.3030 | Assurances sociales | 200 | | 200 | | 116.40 | |
| 560.3050 | Assurances accidents et maladie | 100 | | 100 | | 7.30 | |
| 560.3185 | Honoraires et frais d'expertises | 4'500 | | 1'800 | | 367.60 | |
| 560.3524 | Serv. dent. scol. - ctrlrs de bouches | 7'200 | | 7'600 | | 7'274.45 | |
| 560.3664 | Aides individuelles | 2'000 | | 2'000 | | 736.85 | |

580. TEMPLE

3114 Achat de micros, suite à la nouvelle législation de l'OFCOM concernant les fréquences.

3141 Entretien courant, y compris la remise en état partielle de la toiture (échange des tuiles).

581. BATIMENT "LA CONCORDE"

582. CULTES

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2013

| | Budget 2013 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|------------|--|---------------|-------------|---------------|------------------|---------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 58 | Temples et cultes | 56'700 | | 54'000 | 44'826.55 | |
| 580 | Temple | 23'600 | | 13'500 | 10'360.60 | |
| 580.3011 | Traitements du personnel | | | | 2'607.55 | |
| 580.3012 | Salaires du personnel occasionnel | 4'300 | | 4'200 | | |
| 580.3030 | Assurances sociales | 400 | | 400 | 228.85 | |
| 580.3050 | Assurances accidents et maladie | 100 | | 100 | 14.45 | |
| 580.3114 | Achats mach., mat. expl. et d'entretien | 5'000 | | | | |
| 580.3123 | Achats et consommation d'électricité | 5'300 | | 5'300 | 4'734.90 | |
| 580.3141 | Entretien des bâtiments | 7'000 | | 2'000 | 619.50 | |
| 580.3153 | Entretien mob., équip. autres locaux | 300 | | 300 | 735.95 | |
| 580.3154 | Entretien mach., mat. exploit. & entret. | 500 | | 500 | 754.30 | |
| 580.3186 | Primes d'assurances de tiers, choses, RC | 700 | | 700 | 665.10 | |
| 581 | Bâtiment "La Concorde" | 4'900 | | 5'300 | 4'443.10 | |
| 581.3121 | Achats et consommation d'eau | 300 | | 200 | 340.13 | |
| 581.3123 | Achats et consommation d'électricité | 4'000 | | 4'800 | 3'850.93 | |
| 581.3191 | Taxes égouts et épuration | 600 | | 300 | 252.04 | |
| 582 | Cultes | 28'200 | | 35'200 | 30'022.85 | |
| 582.3131 | Achats de produits alimentaires | 200 | | 200 | 170.00 | |
| 582.3652 | Aides/subventions aux paroisses | 28'000 | | 35'000 | 29'852.85 | |

6. **POLICE**
Excédent des charges sur les revenus

Fr. 789'500.00

610. **CORPS DE POLICE**

- 3116 Un préavis sera présenté courant 2013 au Conseil communal sur l'installation de caméra vidéo-surveillance (idem Collège de l'ASIGOS).
- 3143 Divers marquages de signalisation au sol selon service des routes, achats de signalisation mobile et fixe, marquages de passages piétons, entretien de la signalisation lumineuse et divers aménagements.
- 3155 Entretien courant du bus VW.
- 3185 Au 31 août 2011, suppression du contrat de prestations avec la Police cantonale vaudoise.
- 3189 Surveillance lors de manifestations et SMH (Surveillance Mutuelle des Habitations).
- 3511 Au 1^{er} janvier 2012, entrée en vigueur de la nouvelle organisation policière (réforme policière).

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2013

| | | Budget 2013 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 6 | POLICE | 850'200 | 60'700 | 838'600 | 60'600 | 679'010.70 | 70'596.95 |
| 61 | Corps de police | 465'600 | 22'200 | 459'200 | 22'100 | 356'591.55 | 19'294.70 |
| 610 | Corps de police | 465'600 | 22'200 | 459'200 | 22'100 | 356'591.55 | 19'294.70 |
| 610.3011 | Traitements du personnel | 79'800 | | 78'000 | | 75'647.65 | |
| 610.3030 | Assurances sociales | 7'100 | | 6'900 | | 6'636.70 | |
| 610.3040 | Caisses de pensions et de prévoyance | 10'600 | | 10'300 | | 9'876.00 | |
| 610.3050 | Assurances accidents et maladie | 2'700 | | 2'600 | | 2'500.90 | |
| 610.3061 | Frais pour usage de véhicules privés | 100 | | 100 | | | |
| 610.3066 | Frais de subsistance | 100 | | 100 | | | |
| 610.3069 | Frais divers | 500 | | 500 | | 82.10 | |
| 610.3091 | Frais pour la format. prof. du personnel | 500 | | 500 | | | |
| 610.3101 | Imprimés et fournitures de bureau | 1'000 | | 1'000 | | 197.45 | |
| 610.3102 | Livres, journaux, doc. & frais annonces | 300 | | 300 | | 326.15 | |
| 610.3116 | Achats d'équip. et de mat. spécialisé | 500 | | 500 | | 8'578.60 | |
| 610.3137 | Achats de numéros d'immeubles | 500 | | 500 | | 258.10 | |
| 610.3143 | Entretien signalisation routière | 15'000 | | 15'000 | | 33'595.00 | |
| 610.3155 | Entretien vhc, engins auto-mot. & acces. | 3'500 | | 3'500 | | 3'511.60 | |
| 610.3182 | Frais tf, conces. radio, télécom., TV | 1'200 | | 1'200 | | 921.80 | |
| 610.3184 | Frais de contentieux et de poursuites | 300 | | 500 | | 839.50 | |
| 610.3185 | Honoraires et frais d'expertises | | | | | 209'333.00 | |
| 610.3186 | Primes d'assurances de tiers, choses, RC | 1'700 | | 1'700 | | 1'604.90 | |
| 610.3189 | Frais divers | 3'500 | | 4'000 | | 2'682.10 | |
| 610.3511 | Charges cantonales "Réforme policière" | 336'700 | | 332'000 | | | |

610. CORPS DE POLICE, suite

4312 Permissions pour les prolongations d'ouverture des établissements publics, émoluments de surveillance.

4362 Frais de sentences municipales.

620. CONTROLE DES HABITANTS

3187 Facturation des cartes d'identité par le service de la population de l'Etat de Vaud, voir compte 620.4311.

4311 Vente de cartes d'identité, attestations de domicile, notification des commandements de payer.

4312 Emoluments sur permis pour étrangers.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2013

| | | Budget 2013 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 610.4312 | Emoluments | | 5'000 | | 5'000 | | 4'439.50 |
| 610.4361 | Rbt de traitements et charges sociales | | 1'200 | | 1'100 | | 2'426.20 |
| 610.4362 | Remboursement de frais | | 1'000 | | 1'000 | | 881.00 |
| 610.4370 | Amendes | | 15'000 | | 15'000 | | 11'548.00 |
| 62 | Contrôle des habitants | 174'400 | 38'400 | 174'600 | 38'400 | 170'420.50 | 44'412.25 |
| 620 | Contrôle des habitants | 174'400 | 38'400 | 174'600 | 38'400 | 170'420.50 | 44'412.25 |
| 620.3011 | Traitements du personnel | 118'600 | | 118'800 | | 119'463.95 | |
| 620.3030 | Assurances sociales | 10'500 | | 10'500 | | 10'481.00 | |
| 620.3040 | Caisses de pensions et de prévoyance | 15'200 | | 15'200 | | 15'094.80 | |
| 620.3050 | Assurances accidents et maladie | 4'000 | | 4'000 | | 3'681.65 | |
| 620.3069 | Frais divers | 100 | | 100 | | | |
| 620.3091 | Frais pour la format. prof. du personnel | 500 | | 500 | | 20.00 | |
| 620.3101 | Imprimés et fournitures de bureau | 1'000 | | 1'000 | | 406.85 | |
| 620.3151 | Entretien mob., mach., équip. bureau | 300 | | 300 | | | |
| 620.3163 | Locations d'objets mobiliers | 500 | | 500 | | 855.60 | |
| 620.3187 | Cartes d'identité | 12'600 | | 12'600 | | 10'352.00 | |
| 620.3191 | Taxes permis pour étrangers | 10'000 | | 10'000 | | 9'036.00 | |
| 620.3193 | Cotisations diverses | 100 | | 100 | | 130.00 | |
| 620.3521 | Part. aux frais d'état civil | 1'000 | | 1'000 | | 898.65 | |
| 620.4311 | Emoluments de chancellerie | | 21'600 | | 21'600 | | 29'751.00 |
| 620.4312 | Emoluments | | 15'000 | | 15'000 | | 13'015.60 |
| 620.4361 | Rbt de traitements et charges sociales | | 1'800 | | 1'800 | | 1'645.65 |

640. INHUMATIONS, POMPES FUNEBRES, CREMATOIRE

3185 Honoraires des médecins pour constats de décès.

3191 Participation de la commune aux taxes d'incinération.

4319 Autorisation de pose de monuments funéraires.

650. CORPS DES SAPEURS-POMPIERS

3186 Prime d'assurance des véhicules, à charge des communes.

3189 Frais divers de minimes importances restant à charge de la commune.

3313 Amortissement obligatoire des véhicules, voir pages bleues.

3521 Selon budget du SDIS La Mèbre. Le montant tient déjà compte de l'intégration de la Commune de Jouxens-Mézery selon préavis No 23-2012.

3909 Voir explication au compte 431.4909.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2013

| | Budget 2013 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | | |
|------------|---|----------------|-------------|----------------|--------------|-------------------|---------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus | |
| 64 | Service des inhumations, PF, crématoire | 12'000 | 100 | 12'000 | 100 | 9'994.85 | 150.00 |
| 640 | Inhumations, pompes funèbres, crématoire | 12'000 | 100 | 12'000 | 100 | 9'994.85 | 150.00 |
| 640.3185 | Honoraires et frais d'expertises | 3'000 | | 3'000 | | 1'678.30 | |
| 640.3189 | Frais divers | 2'000 | | 2'000 | | 1'630.80 | |
| 640.3191 | Taxes d'incinération | 7'000 | | 7'000 | | 6'685.75 | |
| 640.4319 | Emoluments administratifs divers | | 100 | | 100 | | 150.00 |
| 65 | Défense contre l'incendie | 111'200 | | 114'800 | | 111'131.05 | |
| 650 | Corps des sapeurs-pompiers | 111'200 | | 114'800 | | 111'131.05 | |
| 650.3184 | Frais de contentieux et de poursuites | | | | | 120.30 | |
| 650.3186 | Primes d'assurances de tiers, choses, RC | 4'800 | | 4'500 | | 4'119.55 | |
| 650.3189 | Frais divers | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 650.3192 | Taxes sur les véhicules à moteur | | | | | 285.00 | |
| 650.3301 | Patrim. fin. - amort. créances et débit. | | | | | 130.00 | |
| 650.3313 | Patrim. adm. - amort. mach., mob., vhc | 24'000 | | 24'000 | | 24'000.00 | |
| 650.3521 | Part. charges SDIS La Mèbre | 60'700 | | 66'200 | | 65'442.95 | |
| 650.3909 | Imput. internes - forfaitaires | 19'700 | | 18'100 | | 17'033.25 | |

660. PROTECTION CIVILE

3521 Participation aux frais de fonctionnement de l'organisme régional PC "Lausanne-District" de fr. 25.20 par habitant, augmentation de CHF 2.50 par habitant selon communication du CODIR du 12 juin 2012 et suite à la diminution du Fonds cantonal.

661. POSTE D'ATTENTE TYPE II "PRAZQUERON"

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2013

| | | Budget 2013 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|------------|---|---------------|---------|---------------|---------|------------------|-----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 66 | Protection civile | 87'000 | | 78'000 | | 30'872.75 | 6'740.00 |
| 660 | Protection civile | 84'000 | | 74'900 | | 25'963.20 | 2'600.00 |
| 660.3521 | Part. charges PC | 84'000 | | 74'900 | | 23'363.20 | |
| 660.3809 | Attrib. à d'autres fds réserve et renouv | | | | | 2'600.00 | |
| 660.4309 | Contrib. rplmt non constr. abri | | | | | | 2'600.00 |
| 661 | Poste d'attente type II "Prazqueron" | 3'000 | | 3'100 | | 4'909.55 | 4'140.00 |
| 661.3121 | Achats et consommation d'eau | 200 | | 200 | | 171.27 | |
| 661.3123 | Achats et consommation d'électricité | 1'500 | | 1'500 | | 3'368.05 | |
| 661.3153 | Entretien mob., équip. autres locaux | | | | | 246.80 | |
| 661.3182 | Frais tf, conces. radio, télécom., TV | 400 | | 400 | | 305.40 | |
| 661.3186 | Primes d'assurances de tiers, choses, RC | 300 | | 400 | | 319.00 | |
| 661.3191 | Taxes égouts et épuration | 500 | | 500 | | 464.03 | |
| 661.3193 | Cotisations diverses | 100 | | 100 | | 35.00 | |
| 661.4271 | Loyers des abris | | | | | | 1'440.00 |
| 661.4521 | Part. PCi Lausanne-Nord | | | | | | 2'700.00 |

7. SECURITE SOCIALE
Excédent des charges sur les revenus

Fr. 2'536'200.00

710. SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL

3525 Participation au salaire du chef de projet de l'AJENOL et aux travailleurs sociaux de rue. En 2013, étude conjointe avec la Commune de Cheseaux-sur-Lausanne sur la faisabilité de l'engagement d'un travailleur social à temps partiel.

720. PREVOYANCE SOCIALE

3011 } Le personnel auxiliaire figure désormais sous compte 720.3012.
3012 }

3515 Facture sociale, le montant tient compte des paramètres du nouveau système de péréquation, à savoir :

- 1^{ère} couche : prélèvement sur les recettes conjoncturelles
- 2^{ème} couche : alimentation par les communes à forte capacité financière à l'aide d'un écrêtage sur les recettes dépassant fortement la moyenne des communes
- 3^{ème} couche : le solde de la facture sociale à charge des communes (de l'ordre de 2/3 du montant total) est payé en points d'impôts écrêtés.

3525 Participation à l'ARASPE sur la base d'un coût moyen des agences sociales (jusqu'en 2011 sur le coût effectif de l'agence de Romanel-Cheseaux).

3655 Subvention à la Fondation pour l'accueil de jour des enfants et à Transport-Handicap.

3655.01 Notre participation à l'association des structures d'accueil en milieu familial de jour de Bournens, Bousens, Cheseaux-sur-Lausanne, Romanel-sur-Lausanne et Sullens.

3655.02 Prise en charge du déficit de la garderie de Romanel-sur-Lausanne et participation aux charges des autres communes de l'AJENOL.

4525 Refacturation de la coordinatrice à l'association des structures d'accueil en milieu familial de jour de Bournens, Bousens, Cheseaux-sur-Lausanne, Romanel-sur-Lausanne et Sullens.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2013

| | | Budget 2013 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|-------------|--|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 7 | SECURITE SOCIALE | 2'558'500 | 22'300 | 2'364'200 | 21'700 | 2'109'573.88 | 37'482.05 |
| 71 | Service social, communal et intercom. | 24'100 | | 16'800 | | 9'557.60 | |
| 710 | Service social, communal et intercom. | 24'100 | | 16'800 | | 9'557.60 | |
| 710.3525 | Part. frais intercommunaux | 19'300 | | 12'000 | | 6'117.90 | |
| 710.3665 | Aides indiv. de prévoyance sociale | 4'800 | | 4'800 | | 3'439.70 | |
| 72 | Prévoyance sociale | 2'137'400 | 22'300 | 1'949'800 | 21'700 | 1'723'090.18 | 23'961.35 |
| 720 | Prévoyance sociale | 2'137'400 | 22'300 | 1'949'800 | 21'700 | 1'723'090.18 | 23'961.35 |
| 720.3011 | Traitements du personnel | | | | | 20'804.05 | |
| 720.3012 | Salaires du personnel occasionnel | 19'900 | | 19'500 | | | |
| 720.3030 | Assurances sociales | 1'800 | | 1'800 | | 1'825.60 | |
| 720.3050 | Assurances accidents et maladie | 400 | | 400 | | 375.70 | |
| 720.3069 | Indemnisation et remboursement de frais | | | | | 56.00 | |
| 720.3189 | Frais divers | | | | | 400.00 | |
| 720.3515 | Part. charges cant. de prévoyance soc. | 1'770'600 | | 1'576'900 | | 1'108'623.00 | |
| 720.3525 | Participation à l'ARASPE | 89'400 | | 87'700 | | 64'708.80 | |
| 720.3655 | Aides, subv. pr la prévoyance sociale | 26'900 | | 26'900 | | 21'430.70 | |
| 720.3655.01 | Association des AMF | 34'100 | | 38'000 | | 18'779.61 | |
| 720.3655.02 | Ass.garderie de Romanel-sur-Lausanne | 194'300 | | 198'600 | | 186'086.72 | |
| 720.3809 | Attrib. à d'autres fds réserve | | | | | 300'000.00 | |
| 720.4361 | Rbt de traitements et charges sociales | | 200 | | | | 208.05 |
| 720.4525 | Part. assoc. charges prévoyance sociale | | 22'100 | | 21'700 | | 23'753.30 |

730. SANTE PUBLIQUE

3654 Contribution communale pour l'aide et les soins à domicile.

740. OFFICE DU LOGEMENT

3655 Selon préavis municipal no 48-2004, à partir de septembre 2007 prise en charge de l'abaissement des loyers "Bel Automne".

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2013

| | | Budget 2013 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|------------|--|----------------|---------|----------------|---------|-------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 73 | Santé publique | 357'000 | | 352'600 | | 330'524.10 | 13'520.70 |
| 730 | Santé publique | 357'000 | | 352'600 | | 330'524.10 | 13'520.70 |
| 730.3654 | Aides, subv. pr hygiène et santé publ. | 357'000 | | 352'600 | | 330'524.10 | |
| 730.4654 | Remboursement AVASAD | | | | | | 13'520.70 |
| 74 | Office du logement | 40'000 | | 45'000 | | 46'402.00 | |
| 740 | Office du logement | 40'000 | | 45'000 | | 46'402.00 | |
| 740.3655 | Aide au logement | 40'000 | | 45'000 | | 46'402.00 | |

8. SERVICES INDUSTRIELS
Excédent des revenus sur les charges

Fr. 278'400.00

810. SERVICE DES EAUX

3091 Formation continue.

3114 Achat de compteurs et de détecteurs de fuite.

3123 Electricité pour les pompes En Rebaterel, Sous-Mont et Esserpys.

3144 Réparations et entretien courant.

3185 Honoraires des mandataires, tient également compte des frais de facturation et de contentieux qui seront facturés par RECom.

3189 Travaux d'introduction ou de réparations à charge de tiers, voir compte 810.4356.

3329 Amortissements obligatoires des installations des services industriels, voir pages bleues.

3813 Attribution présumée de l'exercice 2013 au fonds de réserve des financements spéciaux pour égalisation du résultat.

3909 Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour des travaux d'adduction d'eau potable, voir compte 220.4909.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2013

| | | Budget 2013 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 8 | SERVICES INDUSTRIELS | 2'415'400 | 2'693'800 | 2'549'900 | 2'899'400 | 2'665'575.08 | 3'045'541.38 |
| 81 | Service des eaux | 890'200 | 890'200 | 894'700 | 894'700 | 1'039'048.01 | 1'039'048.01 |
| 810 | Service des eaux | 890'200 | 890'200 | 894'700 | 894'700 | 1'039'048.01 | 1'039'048.01 |
| 810.3011 | Traitements du personnel | 77'900 | | 78'000 | | 77'885.35 | |
| 810.3030 | Assurances sociales | 6'900 | | 6'900 | | 6'833.55 | |
| 810.3040 | Caisses de pensions et de prévoyance | 10'300 | | 10'300 | | 10'206.00 | |
| 810.3050 | Assurances accidents et maladie | 4'800 | | 4'900 | | 4'777.20 | |
| 810.3091 | Frais pour la format. prof. du personnel | 700 | | 700 | | 6'227.90 | |
| 810.3101 | Imprimés et fournitures de bureau | 500 | | 500 | | 316.50 | |
| 810.3114 | Achats mach., mat. expl. et d'entretien | 12'800 | | 12'000 | | 1'592.95 | |
| 810.3121 | Achats d'eau aux S.I. Lausanne | 500'000 | | 515'000 | | 477'642.95 | |
| 810.3123 | Electricité pompage | 1'000 | | 2'000 | | 286.95 | |
| 810.3133 | Achats prod., fourn. nettoyage & désinf. | 500 | | 500 | | | |
| 810.3141 | Entretien des bâtiments | 4'000 | | 2'000 | | | |
| 810.3144 | Entretien des canalisations | 77'000 | | 100'000 | | 102'216.05 | |
| 810.3151 | Entretien mob., mach., équip. bureau | 1'000 | | 500 | | | |
| 810.3154 | Entretien mach., mat. exploit. & entret. | 2'000 | | 1'000 | | | |
| 810.3181 | Frais de ports et cptes chèques postaux | | | | | 27.55 | |
| 810.3182 | Frais tf, conces. radio, télécom., TV | 1'300 | | 200 | | 120.00 | |
| 810.3185 | Honoraires et frais d'expertises | 89'200 | | 74'200 | | 75'396.20 | |
| 810.3189 | Frais divers - travaux pour tiers | 20'000 | | 20'000 | | 36'028.60 | |
| 810.3191 | TVA - Réduction impôt préalable | 6'000 | | 7'500 | | 29.05 | |
| 810.3223 | Intérêts emprunts à moyen & à long terme | 200 | | 200 | | 239.30 | |
| 810.3329 | Patrim. adm. - autres amortissements | 34'100 | | 57'500 | | 66'014.85 | |
| 810.3813 | Attrib. fin. spéc. - adduction d'eau | 39'200 | | | | 172'407.06 | |
| 810.3909 | Imput. internes - intérêts | 800 | | 800 | | 800.00 | |

810. SERVICE DES EAUX, suite

4356 Voir compte 810.3189.

820. SERVICE ELECTRIQUE

3091 Formation continue.

3099 En juin, organisation de l'Assemblée Générale de Romande Energie Commerce SA.

3114 Achat de compteurs.

3123 Achat aux SIL des frais d'acheminement de l'énergie, à Swissgrid des frais des services-système généraux et à RECom des pertes, selon tarifs en vigueur.

3144 Entretien d'une cabine BT, rénovation de 2 sous-stations MT, entretien courant et réparation des pannes.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2013

| | | Budget 2013 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 810.4273 | Locations des compteurs | | 22'000 | | 22'500 | | 21'602.71 |
| 810.4273.01 | Abonnements | | 152'000 | | 156'000 | | 150'337.22 |
| 810.4341 | Taxes uniques de raccordement | | 20'000 | | 20'000 | | 147'103.10 |
| 810.4351 | Vente d'eau | | 675'000 | | 675'000 | | 686'650.83 |
| 810.4356 | Facturation de service à des tiers | | 20'000 | | 20'000 | | 29'013.60 |
| 810.4361 | Rbt de traitements et charges sociales | | 1'200 | | 1'200 | | 4'340.55 |
| 82 | Service électrique | 1'525'200 | 1'803'600 | 1'655'200 | 2'004'700 | 1'626'527.07 | 2'006'493.37 |
| 820 | Service électrique | 1'525'200 | 1'803'600 | 1'655'200 | 2'004'700 | 1'626'527.07 | 2'006'493.37 |
| 820.3011 | Traitements du personnel | 158'400 | | 155'600 | | 152'542.00 | |
| 820.3030 | Assurances sociales | 14'000 | | 13'700 | | 13'321.95 | |
| 820.3040 | Caisses de pensions et de prévoyance | 21'600 | | 21'200 | | 20'636.40 | |
| 820.3050 | Assurances accidents et maladie | 8'800 | | 8'700 | | 8'377.85 | |
| 820.3061 | Frais pour usage de véhicules privés | 500 | | 500 | | 120.60 | |
| 820.3091 | Frais pour la format. prof. du personnel | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 820.3099 | Charges diverses | 2'700 | | 500 | | 517.10 | |
| 820.3101 | Imprimés et fournitures de bureau | 2'000 | | 3'000 | | 32.30 | |
| 820.3102 | Livres, journaux, doc. & frais annonces | 500 | | 500 | | | |
| 820.3111 | Achats mob., mach., équip. techn. bureau | | | | | 192.30 | |
| 820.3114 | Achats mach., mat. expl. et d'entretien | 13'000 | | 18'500 | | 6'739.90 | |
| 820.3123 | Timbres amont | 880'000 | | 880'000 | | 869'126.00 | |
| 820.3135 | Achats d'autres fournitures | 5'000 | | 1'000 | | 1'031.70 | |
| 820.3141 | Entretien des bâtiments | 3'000 | | 2'000 | | 753.65 | |
| 820.3144 | Entretien du réseau | 70'000 | | 81'000 | | 69'650.75 | |
| 820.3151 | Entretien mob., mach., équip. bureau | | | 3'500 | | | |
| 820.3154 | Entretien mach., mat. exploit. & entret. | 4'000 | | 4'000 | | 1'960.05 | |
| 820.3155 | Entretien vhc, engins auto-mot. & acces. | 3'000 | | 4'000 | | 1'180.50 | |
| 820.3181 | Frais de ports et cptes chèques postaux | | | | | 19.60 | |
| 820.3182 | Frais tf, conces. radio, télécom., TV | 1'300 | | 1'300 | | 1'126.70 | |

820. SERVICE ELECTRIQUE, suite

- 3185 Service de piquet, gestion de contrôle des installations, saisie du cadastre informatisé, gestion des clients (facturation et contentieux) par RECom et mise à jour annuelle de notre timbre.
- 3189 Travaux d'introduction ou de réparations à charge de tiers, voir compte 820.4356.
- 3189.01 Maintenance de nos logiciels.
- 3191.01 Taxe fédérale de 0.45 ct par kWh, montant qui sert à alimenter le fonds national pour le financement des surcoûts liés à la reprise d'énergie renouvelable produite par les producteurs.
- 3301 Apurement des créances suite actes de défaut de biens s/faillites ou saisies inopérantes, débiteurs partis sans domicile connu, etc., montants qui sont portés en compte par RECom.
- 3329 Amortissements obligatoires des installations des services industriels, voir pages bleues.
- 3818 Selon préavis municipal no 04-2011, attribution au fonds pour les taxes communales sur l'énergie électrique.
- 3819 Attribution présumée de l'exercice 2013 au fonds de réserve des financements spéciaux – électricité.
- 3909 Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour des travaux d'infrastructure, voir compte 220.4909.
- 4351 Recette du timbre d'acheminement de l'énergie. Au 1^{er} janvier 2013, entrée en vigueur des nouveaux tarifs. Sur l'ensemble des catégories, ils sont en baisse, en moyenne d'environ 4%.
- 4362 Frais facturés aux clients pour remise en service après coupure pour non-paiement.
- 4419.01 Se référer au compte 820.3191.01.

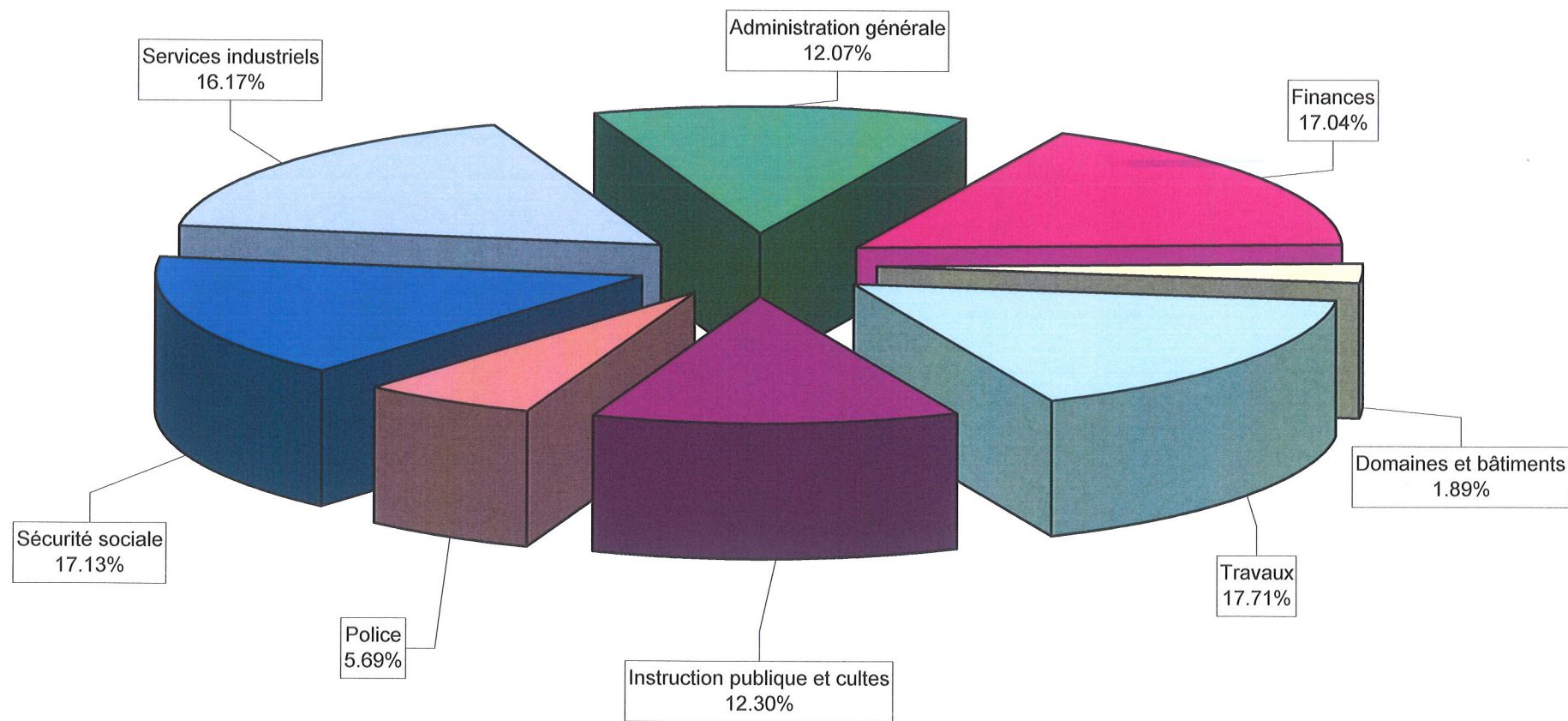
Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2013

| | Budget 2013 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|-------------|--|---------|-------------|---------|--------------|--------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 820.3185 | Honoraires et frais d'expertises | 110'000 | | 110'000 | | 64'509.30 |
| 820.3186 | Primes d'assurances de tiers, choses, RC | 2'900 | | 3'000 | | 2'920.95 |
| 820.3187 | Emoluments | 3'300 | | 3'300 | | 3'228.36 |
| 820.3189 | Frais divers - travaux pour tiers | 10'000 | | 10'000 | | 13'372.50 |
| 820.3189.01 | Achats de logiciels et divers | 4'500 | | 9'400 | | 9'451.80 |
| 820.3191 | Taxe cantonale s/énergie | 29'700 | | 29'700 | | 29'504.39 |
| 820.3191.01 | Taxe fédérale s/énergie | 74'300 | | 74'300 | | 74'900.75 |
| 820.3192 | Taxes sur les véhicules à moteur | 800 | | 600 | | 506.00 |
| 820.3193 | Cotisations diverses | 700 | | 700 | | 5'037.65 |
| 820.3223 | Intérêts emprunts à moyen & à long terme | 1'000 | | 1'000 | | 957.30 |
| 820.3301 | Patrim. fin. - amort. créances et débit. | 5'000 | | 5'000 | | 1'583.97 |
| 820.3329 | Patrim. adm. - autres amortissements | 39'900 | | 83'900 | | 68'424.75 |
| 820.3818 | Attrib. fin. spéc. - taxes diverses | 49'500 | | 49'500 | | |
| 820.3819 | Attrib. fin. spéc. - électricité | | | 70'000 | | 200'000.00 |
| 820.3909 | Imput. internes - intérêts | 4'800 | | 4'800 | | 4'800.00 |
| 820.4273 | Locations des compteurs & abonnements | | 260'300 | | 260'000 | 269'387.43 |
| 820.4319 | Emoluments cantonaux sur l'énergie | | 3'300 | | 3'300 | 3'262.44 |
| 820.4341 | Taxes uniques de raccordement | | 20'000 | | 20'000 | |
| 820.4342 | Taxes communales | | 49'500 | | 49'500 | |
| 820.4351 | Recette timbre | | 1'353'600 | | 1'555'000 | 1'616'758.74 |
| 820.4356 | Facturation de service à des tiers | | 10'000 | | 10'000 | 10'562.95 |
| 820.4361 | Rbt de traitements et charges sociales | | 2'300 | | 2'300 | 2'995.20 |
| 820.4362 | Remboursement de frais | | 600 | | 600 | 755.45 |
| 820.4419 | Taxe cantonale sur l'énergie | | 29'700 | | 29'700 | 29'362.94 |
| 820.4419.01 | Taxe fédérale sur l'énergie | | 74'300 | | 74'300 | 73'408.22 |

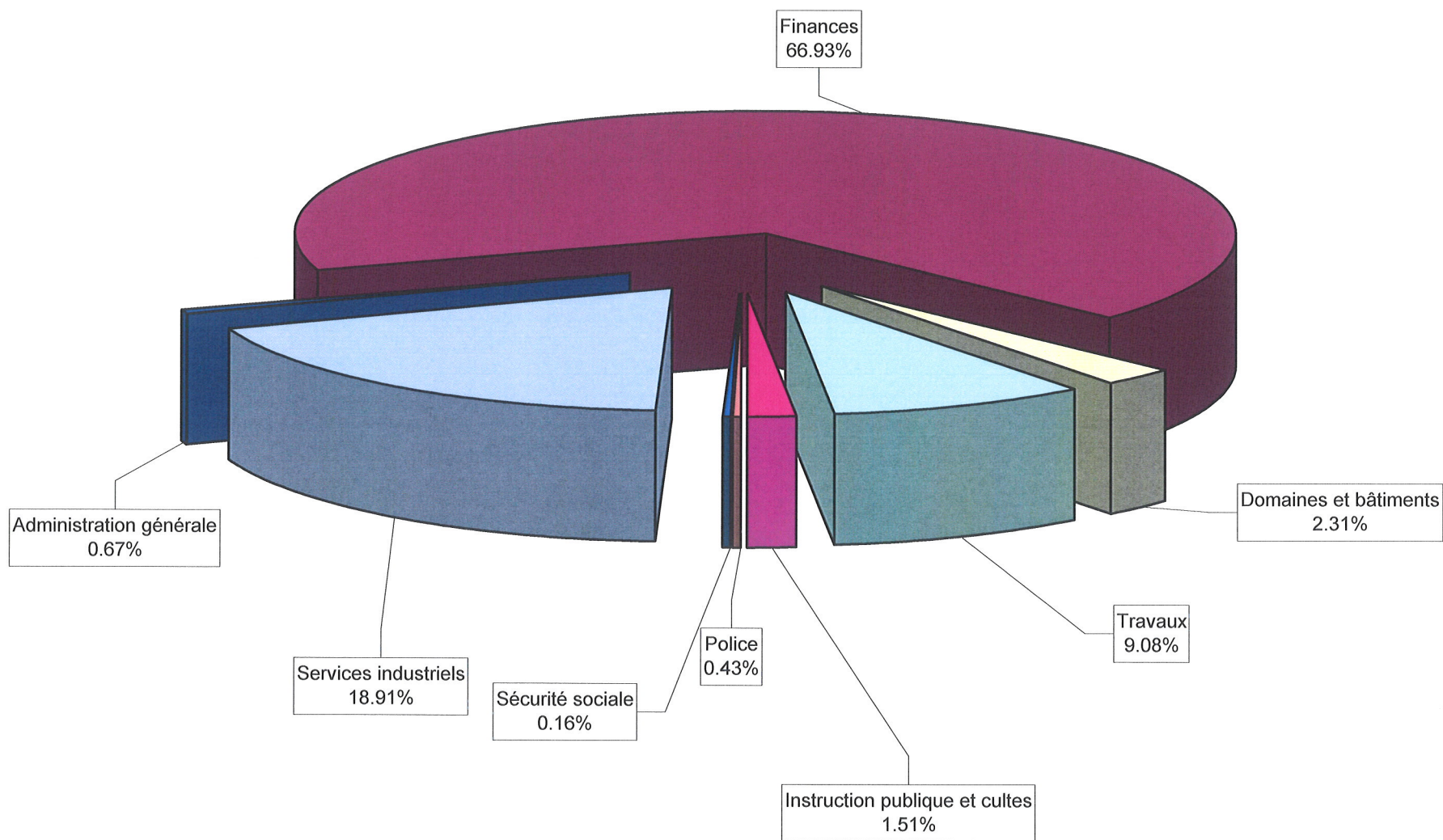
Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2013

| | Budget 2013 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | | |
|---|------------------------------------|------------|-------------|------------|--------------|---------------|---------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus | |
| 1 | ADMINISTRATION GENERALE | 1'802'100 | 95'300 | 1'834'600 | 86'900 | 1'727'769.78 | 106'078.60 |
| | | | 1'706'800 | | 1'747'700 | | 1'621'691.18 |
| 2 | FINANCES | 2'544'900 | 9'539'200 | 2'518'400 | 9'538'000 | 4'601'924.83 | 11'043'890.50 |
| | | 6'994'300 | | 7'019'600 | | 6'441'965.67 | |
| 3 | DOMAINES ET BATIMENTS | 282'200 | 329'200 | 332'100 | 324'700 | 338'427.85 | 319'022.84 |
| | | 47'000 | | | 7'400 | | 19'405.01 |
| 4 | TRAVAUX | 2'645'200 | 1'293'700 | 2'377'800 | 737'200 | 2'362'228.12 | 817'499.24 |
| | | | 1'351'500 | | 1'640'600 | | 1'544'728.88 |
| 5 | INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES | 1'836'300 | 214'900 | 1'815'300 | 194'200 | 1'843'637.55 | 205'006.45 |
| | | | 1'621'400 | | 1'621'100 | | 1'638'631.10 |
| 6 | POLICE | 850'200 | 60'700 | 838'600 | 60'600 | 679'010.70 | 70'596.95 |
| | | | 789'500 | | 778'000 | | 608'413.75 |
| 7 | SECURITE SOCIALE | 2'558'500 | 22'300 | 2'364'200 | 21'700 | 2'109'573.88 | 37'482.05 |
| | | | 2'536'200 | | 2'342'500 | | 2'072'091.83 |
| 8 | SERVICES INDUSTRIELS | 2'415'400 | 2'693'800 | 2'549'900 | 2'899'400 | 2'665'575.08 | 3'045'541.38 |
| | | 278'400 | | 349'500 | | 379'966.30 | |
| | Sous-totaux | 14'934'800 | 14'249'100 | 14'630'900 | 13'862'700 | 16'328'148 | 15'645'118 |
| | Excédent des charges sur le revenu | | 685'700 | | 768'200 | | 683'029.78 |
| | TOTAUX EGAUX | 14'934'800 | 14'934'800 | 14'630'900 | 14'630'900 | 16'328'147.79 | 16'328'147.79 |

REPARTITION DES CHARGES PAR DIRECTION



REPARTITION DES REVENUS PAR DIRECTION



Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2013 Charges et revenus par nature

| | | Budget 2013 | Budget 2012 | Comptes 2011 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|----------------------|
| 3 | CHARGES | 14'934'800 | 14'630'900 | 16'328'147.79 |
| 30 | Autorités et personnel | 2'655'800 | 2'613'900 | 2'585'929.90 |
| 300 | Autorités et commissions | 238'700 | 247'200 | 232'904.90 |
| 301 | Personnel admin. et d'exploitation | 1'862'900 | 1'814'400 | 1'824'833.20 |
| 303 | Assurances sociales | 183'900 | 184'100 | 180'213.65 |
| 304 | Caisses de pensions et de prévoyance | 240'300 | 241'100 | 224'306.80 |
| 305 | Assurances accidents et maladie | 81'900 | 81'400 | 78'846.30 |
| 306 | Indemnisation et remboursement de frais | 30'500 | 31'200 | 29'572.20 |
| 309 | Autres charges autorités et personnel | 17'600 | 14'500 | 15'252.85 |
| 31 | Biens, services, marchandises | 3'786'400 | 3'781'500 | 3'832'066.44 |
| 310 | Imprimés et fournitures de bureau | 89'300 | 94'600 | 74'243.98 |
| 311 | Achats mob., mat., mach. et véhicules | 144'500 | 148'900 | 76'131.95 |
| 312 | Achats d'eau, d'énergie, de combustible | 1'630'600 | 1'688'500 | 1'615'232.52 |
| 313 | Autres fournitures et marchandises | 80'500 | 62'500 | 47'280.10 |
| 314 | Entretien immeubles, routes & territoire | 530'700 | 544'900 | 556'505.95 |
| 315 | Entretien d'objets mob., instal. techn. | 101'800 | 115'700 | 82'101.63 |
| 316 | Loyers, fermages et redev. d'utilisation | 109'200 | 108'400 | 99'463.80 |
| 317 | Réceptions et manifestations | 52'100 | 57'100 | 55'984.20 |
| 318 | Honoraires et prestations de services | 842'700 | 764'900 | 1'032'152.69 |
| 319 | Impôts, taxes, cotisat. et frais divers | 205'000 | 196'000 | 192'969.62 |
| 32 | Intérêts passifs | 349'800 | 235'500 | 211'435.90 |
| 321 | Intérêts des dettes à court terme | 10'000 | 1'500 | 3'079.84 |
| 322 | Intérêts des dettes à moyen & long terme | 319'700 | 213'900 | 188'041.95 |
| 329 | Autres intérêts | 20'100 | 20'100 | 20'314.11 |
| 33 | Amortissements | 998'500 | 910'700 | 1'756'738.77 |
| 330 | Amortissements du patrimoine financier | 85'500 | 85'500 | 73'516.22 |
| 331 | Amort. obligat. du patrim. administratif | 796'000 | 640'800 | 531'143.85 |
| 332 | Autres amort. du patrim. administratif | 117'000 | 184'400 | 152'078.70 |

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2013 Charges et revenus par nature

| | | Budget 2013 | Budget 2012 | Comptes 2011 |
|-----------|---|------------------|------------------|---------------------|
| 333 | Amortissement du découvert | | | 1'000'000.00 |
| 35 | Rbt, part. et subv. à des collect. publ. | 6'110'000 | 6'106'400 | 4'972'991.10 |
| 351 | Rbt, part. à des charges cantonales | 2'410'000 | 2'212'100 | 1'396'657.05 |
| 352 | Rbt, part. charges autres communes | 3'700'000 | 3'894'300 | 3'576'334.05 |
| 36 | Aides et subventions | 786'100 | 790'400 | 722'415.28 |
| 365 | Aides, subv. à des institutions privées | 727'300 | 732'600 | 672'581.63 |
| 366 | Aides individuelles | 58'800 | 57'800 | 49'833.65 |
| 38 | Attributions aux fds et financ. spéciaux | 196'900 | 142'800 | 2'197'937.15 |
| 380 | Attrib. aux fds de réserve et de renouv. | | | 1'656'925.80 |
| 381 | Attributions aux financements spéciaux | 196'900 | 142'800 | 541'011.35 |
| 39 | Imputations internes | 51'300 | 49'700 | 48'633.25 |
| 390 | Imputations internes | 51'300 | 49'700 | 48'633.25 |

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2013 Charges et revenus par nature

| | | Budget 2013 | Budget 2012 | Comptes 2011 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| 4 | Revenus | 14'249'100 | 13'862'700 | 15'645'118.01 |
| 40 | Impôts | 7'699'200 | 7'947'800 | 6'910'241.23 |
| 400 | Impôts revenu, fortune et impôt pers. | 6'188'100 | 6'344'800 | 5'552'955.97 |
| 401 | Impôts s/bénéfice net et capital PM | 664'000 | 757'700 | 477'654.95 |
| 402 | Impôt foncier | 610'000 | 605'000 | 615'990.80 |
| 404 | Droits de mutation | 165'000 | 160'000 | 220'762.20 |
| 405 | Impôts sur successions et donations | 10'000 | 10'000 | -6'894.20 |
| 406 | Impôts & taxes s/posses. et la dépense | 46'100 | 47'800 | 46'003.55 |
| 409 | Impôts récupérés après défalcation | 16'000 | 22'500 | 3'767.96 |
| 41 | Patentes, concessions | 4'500 | 4'500 | 5'525.00 |
| 410 | Patentes | 4'500 | 4'500 | 5'525.00 |
| 42 | Revenus du patrimoine | 937'100 | 931'000 | 2'284'206.93 |
| 422 | Revenus capitaux patrimoine financier | 56'000 | 52'000 | 56'393.53 |
| 423 | Revenus immeubles du patrim. financier | 252'400 | 256'400 | 256'266.94 |
| 424 | Gains cptables s/placem. patr. financier | | | 1'354'325.80 |
| 427 | Revenus immeubles patrim. administratif | 628'700 | 622'600 | 617'220.66 |
| 43 | Taxes, émoluments, produits des ventes | 3'537'700 | 2'948'300 | 3'377'242.54 |
| 430 | Taxes légales de remplacement | | | 2'600.00 |
| 431 | Emoluments | 54'100 | 54'600 | 80'226.89 |
| 433 | Ecolage | 23'200 | 4'000 | 4'701.00 |
| 434 | Taxes de raccordement et d'utilisation | 1'287'600 | 527'600 | 736'669.24 |
| 435 | Ventes et prestations de service | 2'097'000 | 2'300'400 | 2'413'204.42 |
| 436 | Remboursement de tiers | 53'800 | 41'700 | 118'975.20 |
| 437 | Amendes | 15'000 | 15'000 | 11'548.00 |

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2013 Charges et revenus par nature

| | | Budget 2013 | Budget 2012 | Comptes 2011 |
|-----------|---|------------------|------------------|---------------------|
| 439 | Autres recettes | 7'000 | 5'000 | 9'317.79 |
| 44 | Parts à des recettes cantonales | 155'000 | 155'000 | 151'241.31 |
| 441 | Parts à des recettes cantonales | 155'000 | 155'000 | 151'241.31 |
| 45 | Participations et rbt de collect. publ. | 1'827'700 | 1'587'800 | 1'766'448.40 |
| 451 | Participations et rbt du canton | 100 | 100 | 250.00 |
| 452 | Part. communes et assoc. de communes | 1'827'600 | 1'587'700 | 1'766'198.40 |
| 46 | Autres prestations et subventions | 36'600 | 35'600 | 101'579.35 |
| 465 | Participations et subventions de tiers | 36'600 | 35'600 | 101'579.35 |
| 48 | Prélèvements sur fds et financ. spéciaux | | 203'000 | 1'000'000.00 |
| 480 | Prélèvements s/fds réserve et renouv. | | | 1'000'000.00 |
| 481 | Prélèvement s/les financements spéciaux | | 203'000 | |
| 49 | Imputations internes | 51'300 | 49'700 | 48'633.25 |
| 490 | Imputations internes | 51'300 | 49'700 | 48'633.25 |

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS 2013

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2013

| 9141 <u>Ouvrages de génie civil et d'assainissement</u> | Crédit voté | Dépenses engagées au 30.09.2012 | Amortissements au 31.12.11 | Amortissements budgetés en 2012 | Solde à amortir au 30.09.2012 | Dépenses- encaissements 2013 | Dépenses- encaissements 2014 | Amortissements 2013 | Durée amort. Années | |
|---|--------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| | | | | | | | | | Max. | Solde |
| 172.5010.00 Création d'une piste Vita (préavis No 12-07) | 75'000.00 | 56'530.75 | 16'500.00 | 5'500.00 | 34'530.75 | | | 5'500.00 | 15 | 6 |
| 430.5010.10 Zone d'accueil EMS D. Mauri (préavis No 43-04) | 500'000.00 | 467'002.25 | 68'846.00 | 16'700.00 | 381'456.25 | | | 16'700.00 | 30 | 23 |
| 430.5010.11 Réfection ch. Sous-Mont Centre (préavis No 73-05) | 340'000.00 | 304'030.55 | 79'800.00 | 11'400.00 | 212'830.55 | | | 11'400.00 | 30 | 19 |
| 430.5010.12 Réfection ch. Sous-Mont Nord & Sud (préavis No 74-05) | 390'000.00 | 226'828.40 | 73'703.20 | 13'000.00 | 140'125.20 | | | 13'000.00 | 30 | 11 |
| 430.5010.14 Réfection ch. Petit-Bois (préavis No 76-05) | 343'000.00 | 251'373.20 | 79'543.00 | 11'400.00 | 160'430.20 | | | 11'400.00 | 30 | 14 |
| 430.5010.17 Aménagement ch. de la Sauge | 0.00 | 195'875.80 | 195'875.80 | | 0.00 | | | 0.00 | 30 | 0 |
| 430.5010.19 Aménagement trottoir Taulard (préavis No 35-09) | 156'600.00 | 150'735.30 | 15'700.00 | 5'200.00 | 129'835.30 | | | 5'200.00 | 30 | 25 |
| 430.5010.20 Réaménagement. carrefour Judée-Village (préavis No 48-10) | 460'000.00 | 445'262.55 | 30'800.00 | 15'400.00 | 399'062.55 | | | 15'400.00 | 30 | 26 |
| 430.5010.21 Réaménagement. RC 401b ZI Raffort (préavis No 14-12) | 110'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 11'000.00 | 10 | 0 |
| 440.5060.01 Nouvel aménagement places jeux (préavis No 48-10) | 192'000.00 | 207'980.20 | 20'800.00 | 19'200.00 | 167'980.20 | | | 20'800.00 | 10 | 9 |
| à reporter | 2'566'600.00 | 2'305'619.00 | 581'568.00 | 97'800.00 | 1'626'251.00 | 0.00 | 0.00 | 110'400.00 | | |

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2013

| 9141 | <u>Ouvrages de génie civil et d'assainissement, suite</u> | Crédit voté | Dépenses engagées au 30.09.2012 | Amortis- sements au 31.12.11 | Amortissements budgétés en 2012 | Solde à amortir au 30.09.2012 | Dépenses- encaissements 2013 | Dépenses- encaissements 2014 | Amortis- sements 2013 | Durée amort. Années | |
|------|--|----------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | | | | | | Max. | Solde |
| | report | 2'566'600.00 | 2'305'619.00 | 581'568.00 | 97'800.00 | 1'626'251.00 | 0.00 | 0.00 | 110'400.00 | | |
| | 460.5010.01 Bassin rétention "Sous-la-Vaux" | 0.00 | 75'981.55 | 75'981.55 | | 0.00 | | | 0.00 | 30 | 0 |
| | 460.5010.04 Détournement collect. EMS D. Mauri (préavis No 43-04) | 216'000.00 | 2'000.00 | 2'000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 30 | 0 |
| | 460.5010.05 Conduite EC/EU DP 72+pousse-tube (préavis No 60-05) | 434'000.00 | 424'092.20 | 104'200.00 | 14'500.00 | 305'392.20 | | | 14'500.00 | 30 | 21 |
| | 460.5010.06 Entretien collecteur Louve (préavis No 69-05) | 142'000.00 | 116'910.75 | 24'000.00 | 4'800.00 | 88'110.75 | | | 4'800.00 | 30 | 18 |
| | 460.5010.07 Plan général d'évacuation des eaux (préavis No 44-09) | 180'000.00 | 148'032.25 | 38'044.50 | 18'000.00 | 91'987.75 | | | 18'000.00 | 10 | 5 |
| | 460.5010.08 Rempl collecteur EC Judée-Village (préavis No 48-10) | 375'000.00 | 207'045.15 | 25'000.00 | 12'500.00 | 169'545.15 | | | 12'500.00 | 30 | 14 |
| | 460.5010.09 Aménagt bassin rétention s/Lavaux (préavis No 61-11) | 3'213'500.00 | 1'303'947.00 | 0.00 | 93'400.00 | 1'210'547.00 | 300'000.00 | (700'000.00) | 107'100.00 | 30 | 8 |
| | 470.5010.00 Travaux d'urgence s/Pétause (préavis No 46-10) | 224'000.00 | 78'224.65 | 44'800.00 | 22'400.00 | 11'024.65 | | | 22'400.00 | 10 | 1 |
| | sub-total | 7'351'100.00 | 4'661'852.55 | 895'594.05 | 263'400.00 | 3'502'858.50 | 300'000.00 | (700'000.00) | 289'700.00 | | |

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2013

| 9143 <u>Bâtiments et constructions</u> | Crédit voté | Dépenses engagées au 30.09.2012 | Amortissements au 31.12.11 | Amortissements budgetés en 2012 | Solde à amortir au 30.09.2012 | Dépenses- encaissements 2013 | Dépenses- encaissements 2014 | Amortissements 2013 | Durée amort. Années | |
|--|---------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| | | | | | | | | | Max. | Solde |
| 310.5090.00 Achat 6700 m2, parcelle 259 (préavis No 49-04) | 553'370.00 | 547'612.30 | 148'000.00 | 18'500.00 | 381'112.30 | | | 18'500.00 | 30 | 21 |
| 350.5030.00 Divers travaux d'entretien (préavis No 24-08) | 128'500.00 | 120'881.05 | 51'600.00 | 12'900.00 | 56'381.05 | | | 12'900.00 | 10 | 4 |
| 352.5030.00 Agrandissement Bibliothèque-Ludo (préavis No 83-06 & No 23-08) | 880'000.00 | 877'944.40 | 166'600.00 | 29'400.00 | 681'944.40 | | | 29'400.00 | 30 | 23 |
| 410.5030.00 Aménagement locaux (préavis No 25-08) | 67'000.00 | 65'632.70 | 20'100.00 | 6'700.00 | 38'832.70 | | | 6'700.00 | 10 | 6 |
| 431.5030.01 Travaux entretien Raffort (préavis No 10-12) | 189'500.00 | 103'270.70 | 0.00 | 0.00 | 103'270.70 | | | 19'000.00 | 10 | 5 |
| 511.5030.00 Rénov.salle polyvalente + cuisine (préavis No 14b-03) | 720'000.00 | 718'628.70 | 508'400.00 | 24'000.00 | 186'228.70 | | | 24'000.00 | 30 | 8 |
| 511.5030.06 Rénovation thermique complexe (préavis No 43-09 & No 12-12) | 5'428'300.00 | 2'427'956.60 | 211'200.00 | 105'600.00 | 2'111'156.60 | 1'493'000.00 | | 180'900.00 | 30 | 20 |
| 511.5030.07 Mise en conformité bâtiments scol. (préavis No 49-10) | 80'000.00 | 64'414.20 | 16'000.00 | 8'000.00 | 40'414.20 | | | 8'000.00 | 10 | 5 |
| 512.5030.00 Rénovation collège Rosset (préavis No 22-03) | 2'150'000.00 | 2'050'535.80 | 1'363'500.00 | 71'300.00 | 615'735.80 | | | 71'300.00 | 30 | 9 |
| 513.5030.00 Réfection toiture, façades Esserpys (préavis No 56-05) | 421'500.00 | 407'559.20 | 98'700.00 | 14'100.00 | 294'759.20 | | | 14'100.00 | 30 | 21 |
| sub-total | 10'618'170.00 | 7'384'435.65 | 2'584'100.00 | 290'500.00 | 4'509'835.65 | 1'493'000.00 | 0.00 | 384'800.00 | | |

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2013

| 9144 | <u>Installations des services industriels</u> | Crédit voté | Dépenses engagées au 30.09.2012 | Amortissements au 31.12.11 | Amortissements budgetés en 2012 | Solde à amortir au 30.09.2012 | Dépenses-encassements 2013 | Dépenses-encassements 2014 | Amortissements 2013 | Durée amort. Années | |
|------|---|--------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| | | | | | | | | | | Max. | Solde |
| | <u>Réseau d'eau</u> | | | | | | | | | | |
| | 810.5040.03 Chambre comptage En Vernand (préavis No 35-03) | 213'000.00 | 149'302.65 | 144'100.00 | 5'200.00 | 2.65 | | | 0.00 | 10 | 0 |
| | 810.5040.04 Chgt conduite ch. des Tilleuls (préavis No 39-01) | 250'000.00 | 209'666.50 | 174'800.00 | 25'000.00 | 9'866.50 | | | 9'800.00 | 10 | 1 |
| | 810.5040.05 Rplt conduite ch. Noyers/Terreux (préavis No 24-03) | 273'000.00 | 261'380.35 | 209'700.00 | 27'300.00 | 24'380.35 | | | 24'300.00 | 10 | 1 |
| | <u>Réseau électrique</u> | | | | | | | | | | |
| | 820.5040.07 Bouclage électricité "Es Vuaz" (préavis No 47-04) | 495'000.00 | 421'912.55 | 346'500.00 | 49'500.00 | 25'912.55 | | | 25'900.00 | 10 | 1 |
| | 820.5040.10 Nouvelle structure tarifaire (préavis No 84-06) | 310'000.00 | 213'471.90 | 168'591.90 | 0.00 | 44'880.00 | | | 0.00 | 5 | 0 |
| | 820.5040.11 Alimentation BT Marais (préavis No 30-08) | 140'000.00 | 92'794.50 | 14'000.00 | 14'000.00 | 64'794.50 | | | 14'000.00 | 10 | 5 |
| | 820.5040.12 Chgt câble BT Covatannaz (préavis No 37-09) | 204'000.00 | 0.00 | 0.00 | 20'400.00 | (20'400.00) | | 204'000.00 | 0.00 | 10 | 9 |
| | sub-total | 1'885'000.00 | 1'348'528.45 | 1'057'691.90 | 141'400.00 | 149'436.55 | 0.00 | 204'000.00 | 74'000.00 | | |

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2013

| 9146 <u>Mobilier, machines, véhicules</u> | Crédit voté | Dépenses engagées au 30.09.2012 | Amortissements au 31.12.11 | Amortissements budjetés en 2012 | Solde à amortir au 30.09.2012 | Dépenses-encaissements 2013 | Dépenses-encaissements 2014 | Amortissements 2013 | Durée amort. Années | |
|---|----------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| | | | | | | | | | Max. | Solde |
| 190.5060.01 Rptl du matériel informatique (préavis No 56-10) | 110'000.00 | 2'144.85 | 0.00 | 30'000.00 | (27'855.15) | 110'000.00 | | 30'000.00 | 3 | 0 |
| 430.5060.02 Voirie - achat véhicules et engins (préavis No 21-08) | 128'800.00 | 129'022.20 | 51'600.00 | 12'900.00 | 64'522.20 | | | 12'900.00 | 10 | 5 |
| 430.5060.03 Voirie - achat tracteur (préavis No 02-11) | 91'000.00 | 91'000.00 | 9'100.00 | 0.00 | 81'900.00 | | | 9'100.00 | 10 | 9 |
| 650.5060.00 SDIS - achat véhicule (préavis No 63-05) | 240'000.00 | 239'894.45 | 168'000.00 | 24'000.00 | 47'894.45 | | | 24'000.00 | 10 | 2 |
| sub-total | 569'800.00 | 462'061.50 | 228'700.00 | 66'900.00 | 166'461.50 | 110'000.00 | 0.00 | 76'000.00 | | |
| 9170 <u>Autres dépenses à amortir</u> | | | | | | | | | | |
| 9170.01 Crédit général d'études (préavis No 03-06) | 200'000.00 | 283'486.30 | 73'000.00 | 20'000.00 | 190'486.30 | | | 20'000.00 | 10 | 10 |
| 420.5890.06 Crédit étude PPA Village (préavis No 05-06) | 205'000.00 | 99'639.10 | 99'639.10 | 20'500.00 | (20'500.00) | 105'300.00 | | 20'500.00 | 10 | 4 |
| 420.5890.07 CE Schéma circulation ouest LEB (préavis No 57-10) | 105'000.00 | 79'182.15 | 10'500.00 | 10'500.00 | 58'182.15 | | | 10'500.00 | 10 | 6 |
| 420.5890.08 CE Elaboration PDL chantier 1 SDNL (préavis No 64-11) | 120'000.00 | 0.00 | 0.00 | 12'000.00 | (12'000.00) | 60'000.00 | 60'000.00 | 12'000.00 | 10 | 9 |
| 420.5890.09 CE Aménag. périmètre gare (préavis No 03-11) | 95'000.00 | 8'682.40 | 0.00 | 0.00 | 8'682.40 | 40'000.00 | | 9'500.00 | 10 | 5 |
| 420.5890.10 CE Accès Migros + Marais (préavis No 15-12) | 160'000.00 | 32'067.60 | 0.00 | 0.00 | 32'067.60 | 80'000.00 | | 16'000.00 | 10 | 7 |
| sub-total | 885'000.00 | 503'057.55 | 183'139.10 | 63'000.00 | 256'918.45 | 285'300.00 | 60'000.00 | 88'500.00 | | |
| TOTAL CREDITS VOTES | 21'309'070.00 | 14'359'935.70 | 4'949'225.05 | 825'200.00 | 8'585'510.65 | 2'188'300.00 | (436'000.00) | 913'000.00 | | |

PROJETS FUTURS - CREDITS A VOTER

| No. | | Estimation crédit net | Crédits prévisionnels 2013 | Crédits prévisionnels 2014 | Crédits prévisionnels 2015 | Crédits prévisionnels 2016 | Crédits prévisionnels 2017 | Total 2013-2017 | Ensuite |
|-----|--|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|
| | GENIE CIVIL - ASSAINISSEMENT | 26'810'000 | 2'850'000 | 2'230'000 | 4'360'000 | 3'585'000 | 2'735'000 | 15'760'000 | 11'050'000 |
| 1 | Chemin de la Sauge (part communale) | 2'600'000 | | | 1'300'000 | 1'300'000 | | 2'600'000 | |
| | ./. Participation de tiers | (1'250'000) | | | (625'000) | (625'000) | | (1'250'000) | |
| 2 | Carrefour Lussex-Sauge (part communale) | 2'000'000 | | | 1'000'000 | 1'000'000 | | 2'000'000 | |
| | ./. Participation de tiers | (1'000'000) | | | (500'000) | (500'000) | | (1'000'000) | |
| 3 | Dénivelé nord Romanel (Raffort) | 5'000'000 | | | | | | 0 | 5'000'000 |
| | ./. Participation de tiers | (2'500'000) | | | | | | 0 | (2'500'000) |
| 4 | Tranquillisation RC 401 | 2'000'000 | | | | | 2'000'000 | 2'000'000 | |
| | ./. Participation de tiers | (1'000'000) | | | | | (1'000'000) | (1'000'000) | |
| 5 | Réaménagement des Eco-Point existants | 2'000'000 | 500'000 | 500'000 | 500'000 | 500'000 | | 2'000'000 | |
| 6 | Réaménagement zone Gare/Pré Jaquet Sud (part comm) | 4'400'000 | | | 2'200'000 | 2'200'000 | | 4'400'000 | |
| | ./. Participation de tiers | (2'200'000) | | | (1'100'000) | (1'100'000) | | (2'200'000) | |
| 7 | Sentier piétonnier Cimetière | 230'000 | | 230'000 | | | | 230'000 | |
| 8 | Réaménagement sortie Migros/trottoir Marais | 1'800'000 | 1'800'000 | | | | | 1'800'000 | |
| | ./. Participation de tiers | (950'000) | (950'000) | | | | | (950'000) | |
| 9 | Assainissement pont "En Félezin" 40 tonnes | 500'000 | 500'000 | | | | | 500'000 | |
| 10 | Réfection du chemin de la Covatannaz | 2'000'000 | 1'000'000 | 1'000'000 | | | | 2'000'000 | |
| 11 | Réaménagement carrefour Vernes-Tilleuls | 270'000 | | | 135'000 | 135'000 | | 270'000 | |
| 12 | Réaménagement ch. du Village - Cousson | 135'000 | | | | | 135'000 | 135'000 | |
| 13 | Réaménagement Raffort - Fontany | 3'550'000 | | | | | | 0 | 3'550'000 |
| | ./. Participation de tiers | (1'775'000) | | | | | | 0 | (1'775'000) |
| 14 | Aménagement Esserpys - Golliettes | 700'000 | | | 350'000 | 350'000 | | 700'000 | |
| 15 | Aménagement piétonniers Esserpys - Golliettes | 150'000 | | | 150'000 | | | 150'000 | |
| 16 | Réaménagement ch. de Caudoz | 350'000 | | | 350'000 | | | 350'000 | |
| 17 | Réaménagement ch. du Bochet | 100'000 | | | 100'000 | | | 100'000 | |
| 18 | Réaménagement ch. du Taulard | 1'000'000 | | | | | 500'000 | 500'000 | 500'000 |
| 19 | Mobilité douce carrefour du Raffort | 500'000 | | | | | | 0 | 500'000 |
| 20 | Réaménagement du ch. des Mésanges | 200'000 | | | | | 100'000 | 100'000 | 100'000 |
| 21 | Aménagements zone EMS, Source et Brit | 600'000 | | | | | 300'000 | 300'000 | 300'000 |
| | ./. Participation de tiers | (300'000) | | | | | (150'000) | (150'000) | (150'000) |
| 22 | Aménagement ch. de la Crettaz mobilité douce | 5'300'000 | | | | | | 0 | 5'300'000 |
| | ./. Participation de tiers | (2'650'000) | | | | | | 0 | (2'650'000) |
| 23 | Corridor à faune Fontany | 500'000 | | | | | | 0 | 500'000 |
| | ./. Participation de tiers | (250'000) | | | | | | 0 | (250'000) |
| 24 | Corridor à faune Sauge | 1'000'000 | | | | | | 0 | 1'000'000 |
| | ./. Participation de tiers | (500'000) | | | | | | 0 | (500'000) |
| 25 | Mobilité douce ch. du Taulard | 1'000'000 | | | | | | 0 | 1'000'000 |
| | ./. Participation de tiers | (500'000) | | | | | | 0 | (500'000) |
| 26 | Mobilité douce gare LEB sud | 1'300'000 | | | | 650'000 | | 650'000 | 650'000 |
| | ./. Participation de tiers | (650'000) | | | | (325'000) | | (325'000) | (325'000) |

PROJETS FUTURS - CREDITS A VOTER

| No. | | Estimation crédit net | Crédits prévisionnels 2013 | Crédits prévisionnels 2014 | Crédits prévisionnels 2015 | Crédits prévisionnels 2016 | Crédits prévisionnels 2017 | Total 2012-2017 | Ensuite |
|-----|---|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|
| | <u>GENIE CIVIL - ASSAINISSEMENT - SUITE</u> | | | | | | | | |
| 27 | Réaménagement ch. du Brit | 1'400'000 | | | | | 700'000 | 700'000 | 700'000 |
| | ./. Participation de tiers | (700'000) | | | | | (350'000) | (350'000) | (350'000) |
| 28 | Réaménagement ch. du Belvédère | 1'000'000 | | | | | 500'000 | 500'000 | 500'000 |
| | ./. Participation de tiers | (500'000) | | | | | (250'000) | (250'000) | (250'000) |
| 29 | Aménagement places de jeux | 900'000 | | | | | | 0 | 900'000 |
| | ./. Participation de tiers | (450'000) | | | | | | 0 | (450'000) |
| 30 | Aménagements DP 55 ch. des Ecureuils | 500'000 | | | | | | 0 | 500'000 |
| | ./. Participation de tiers | (250'000) | | | | | | 0 | (250'000) |
| 31 | Extension du Cimetière | 500'000 | | | | | 500'000 | 500'000 | |
| | ./. Participation de tiers | (250'000) | | | | | (250'000) | (250'000) | |
| 32 | Réfection ch. des Terreaux | 1'000'000 | | 500'000 | 500'000 | | | 1'000'000 | |
| | <u>EGOUTS (EC/EU)</u> | 25'036'649 | 793'000 | 793'000 | 903'050 | 894'066 | 843'533 | 4'226'649 | 20'810'000 |
| | (selon Plan général d'évacuation des eaux-PGEE) | | | | | | | | |
| 1 | PGEE conduites existantes | 23'775'000 | 793'000 | 793'000 | 793'000 | 793'000 | 793'000 | 3'965'000 | 19'810'000 |
| 2 | Bassin de rétention du Marais | 2'000'000 | | | | | | 0 | 2'000'000 |
| | ./. Participation de tiers | (1'000'000) | | | | | | 0 | (1'000'000) |
| 3 | PGEEi Mèbre-Covatanne | 261'649 | | | 110'050 | 101'066 | 50'533 | 261'649 | |
| 4 | Equipement EC-EU, PPA futurs | 23'915'000 | | | 610'000 | 600'000 | 600'000 | 1'810'000 | 22'105'000 |
| | ./. Participation de tiers | (23'915'000) | | | (610'000) | (600'000) | (600'000) | (1'810'000) | (22'105'000) |
| | <u>BATIMENTS - CONSTRUCTIONS</u> | 20'900'000 | 2'050'000 | 2'000'000 | 3'250'000 | 2'750'000 | 3'350'000 | 13'400'000 | 7'500'000 |
| 1 | Four banal, réaffectation locaux | 1'000'000 | | | 500'000 | 500'000 | | 1'000'000 | |
| | ./. Participation de tiers | (500'000) | | | (250'000) | (250'000) | | (500'000) | |
| 2 | Ancienne laiterie, transformation | 1'200'000 | 600'000 | 600'000 | | | | 1'200'000 | |
| 3 | Nouvelle école/garderie/local jeunes au Brit | 12'700'000 | | | 5'000'000 | 5'000'000 | 2'700'000 | 12'700'000 | |
| | ./. Participation de tiers | (6'350'000) | | | (2'500'000) | (2'500'000) | (1'350'000) | (6'350'000) | |
| 4 | Esserpys, rénovation bâtiment et chauffage | 1'000'000 | 1'000'000 | | | | | 1'000'000 | |
| 5 | Construction d'un refuge | 550'000 | 150'000 | 400'000 | | | | 550'000 | |
| 6 | Aménagement d'une nouvelle déchetterie | 1'500'000 | | 1'000'000 | 500'000 | | | 1'500'000 | |
| 7 | Temple, travaux d'assainissement clocher et toiture | 300'000 | 300'000 | | | | | 300'000 | |
| 8 | Bâtiments scolaires, petite enfance | 16'000'000 | | | | | 4'000'000 | 4'000'000 | 12'000'000 |
| | ./. Participation de tiers | (8'000'000) | | | | | (2'000'000) | (2'000'000) | (6'000'000) |
| 9 | Extension administration communale | 3'000'000 | | | | | | 0 | 3'000'000 |
| | ./. Participation de tiers | (1'500'000) | | | | | | 0 | (1'500'000) |
| | | 73'246'649 | 5'693'000 | 5'023'000 | 8'513'050 | 7'229'066 | 6'928'533 | 33'386'649 | 39'360'000 |

PROJETS FUTURS - CREDITS A VOTER

| No. | | Estimation crédit net | Crédits prévisionnels 2013 | Crédits prévisionnels 2014 | Crédits prévisionnels 2015 | Crédits prévisionnels 2016 | Crédits prévisionnels 2017 | Total 2013-2017 | Ensuite |
|-----|--|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|
| | <u>VEHICULES</u> | 500'000 | 0 | 0 | 0 | 100'000 | 0 | 100'000 | 400'000 |
| 1 | Remplacement véhicules divers | 200'000 | | | | 100'000 | | 100'000 | 100'000 |
| 2 | Achats véhicules complémentaires | 600'000 | | | | | | | 600'000 |
| | ./. Participation de tiers | (300'000) | | | | | | | (300'000) |
| | <u>SERVICES INDUSTRIELS</u> | 5'630'000 | 765'000 | 525'000 | 280'000 | 280'000 | 280'000 | 2'130'000 | 3'500'000 |
| | <u>Réseau d'eau</u> (selon Plan directeur de la distribution de l'eau-PDDE) | 3'035'000 | 365'000 | 130'000 | 130'000 | 130'000 | 130'000 | 885'000 | 2'150'000 |
| 1 | Z.I. Le Raffort | 235'000 | 235'000 | | | | | 235'000 | |
| 2 | Ouvrages (chap. 7.1) | 2'800'000 | 130'000 | 130'000 | 130'000 | 130'000 | 130'000 | 650'000 | 2'150'000 |
| 3 | Conduites (chap. 7.2) | 2'100'000 | 210'000 | 210'000 | 210'000 | 210'000 | 210'000 | 1'050'000 | 1'050'000 |
| | ./. Participation de tiers | (2'100'000) | (210'000) | (210'000) | (210'000) | (210'000) | (210'000) | (1'050'000) | (1'050'000) |
| | <u>Réseau d'électricité</u> | 2'595'000 | 400'000 | 395'000 | 150'000 | 150'000 | 150'000 | 1'245'000 | 1'350'000 |
| 1 | Mise en conformité ORNI 2 sous-stations | 100'000 | 50'000 | 50'000 | | | | 100'000 | |
| 2 | Z.I. Le Raffort électricité MT + éclairage public | 395'000 | 200'000 | 195'000 | | | | 395'000 | |
| 3 | Amélioration réseau | 2'100'000 | 150'000 | 150'000 | 150'000 | 150'000 | 150'000 | 750'000 | 1'350'000 |
| 4 | Equipement électricité PPA futurs | 5'050'000 | | 70'000 | 220'000 | 220'000 | 150'000 | 660'000 | 4'390'000 |
| | ./. Participation de tiers | (5'050'000) | | (70'000) | (220'000) | (220'000) | (150'000) | (660'000) | (4'390'000) |
| | <u>AUTRES DEPENSES</u> | 2'060'000 | 100'000 | 600'000 | 0 | 120'000 | 0 | 820'000 | 1'240'000 |
| 1 | Plan directeur communal | 200'000 | 100'000 | 100'000 | | | | 200'000 | |
| 2 | Achat parcelles 195, 196 et 197 | 1'000'000 | | | | | | 0 | 1'000'000 |
| 3 | Achat parcelle 260 | 500'000 | | 500'000 | | | | 500'000 | |
| 4 | Remplacement parc informatique | 360'000 | | | | 120'000 | | 120'000 | 240'000 |
| | <u>Crédits votés ou à voter</u> | | | | | | | | |
| | PROJETS FUTURS - RECAPITULATION | 80'936'649 | 6'558'000 | 6'148'000 | 8'793'050 | 7'729'066 | 7'208'533 | 36'436'649 | 44'500'000 |
| | REPORT CREDITS VOTES | 21'309'070 | 2'188'300 | (436'000) | 0 | 0 | 0 | 1'752'300 | 0 |
| | TOTAL GENERAL | 102'245'719 | 8'746'300 | 5'712'000 | 8'793'050 | 7'729'066 | 7'208'533 | 38'188'949 | 44'500'000 |

TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| | | | | | |
|----------|---|---------------------|----------|---|-------------------|
| 5 | <u>DEPENSES</u> | 8'746'300.00 | 6 | <u>RECETTES</u> | 913'000.00 |
| 50 | <u>Investissements</u> | 8'746'300.00 | 60 | <u>Transfert au patrimoine financier</u> | 0.00 |
| 501 | Ouvrages de génie civil et d'assainissement | 3'943'000.00 | 609 | Transfert au patrimoine financier | 0.00 |
| 503 | Bâtiments et constructions | 3'543'000.00 | 61 | <u>Participations de tiers</u> | 0.00 |
| 504 | Installations des services industriels | 765'000.00 | 619 | Participations de tiers | 0.00 |
| 505 | Forêts | 0.00 | 62 | <u>Remboursements de prêts et de participations permanentes</u> | 0.00 |
| 506 | Mobilier, machines et véhicules | 110'000.00 | 622 | Communes et associations de communes | 0.00 |
| 507 | Marchandises et approvisionnements | 0.00 | 625 | Autres remboursements | 0.00 |
| 509 | Autres biens | 385'300.00 | 66 | <u>Subventions</u> | 0.00 |
| 52 | <u>Prêts et participations permanentes</u> | 0.00 | 661 | Canton | 0.00 |
| 522 | Communes et associations de communes | 0.00 | 662 | Communes et associations de communes | 0.00 |
| 525 | Autres prêts et participations | 0.00 | 669 | Autres subventions | 0.00 |
| 56 | <u>Subventions d'investissements</u> | 0.00 | 68 | <u>Reprise des amortissements et réserves</u> | 913'000.00 |
| 562 | Communes et associations de communes | 0.00 | 681 | Reprise des amortissements | 913'000.00 |
| 565 | Autres subventions | 0.00 | 689 | Reprise des réserves | 0.00 |
| 58 | <u>Autres investissements</u> | 0.00 | 59 | <u>Diminution des investissements</u> | 0.00 |
| 581 | Indemnités d'expropriation | 0.00 | 69 | <u>Augmentation des investissements</u> | 7'833'300.00 |
| 589 | Autres dépenses d'investissements | 0.00 | | | |

MOUVEMENT SUPPUTE DES EMPRUNTS A LONG TERME

| | Capital au 01.01.2013 | Taux | Nbre jours | Intérêts 1er sem. | Amort. 1er sem. | Capital au 01.07.2013 | Taux | Nbre jours | Intérêts 2ème sem. | Amort. 2ème sem. | Capital au 01.01.2014 |
|--|--------------------------|-------|---------------|----------------------|--------------------|--------------------------|-------|---------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|
| 9221 Emprunts par obligation simple | | | | | | | | | | | |
| 9221.01 Rentenanstalt (09.2003-2013) Renouvellement emprunt | 3'000'000.00 | 3.29% | 180 | 49'350.00 | 0.00 | 3'000'000 | 3.29% | 90 | 24'650.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 2.00% | 90 | 15'000.00 | 0.00 | 3'000'000.00 |
| 9221.02 BCV, ATF (02.2011-02.2016) | 1'000'000.00 | 1.90% | 180 | 9'500.00 | 0.00 | 1'000'000 | 1.90% | 180 | 9'500.00 | 0.00 | 1'000'000.00 |
| 9221.03 BCV, ATF (03.2009-03.2014) | 1'000'000.00 | 2.25% | 180 | 11'250.00 | 0.00 | 1'000'000 | 2.25% | 180 | 11'250.00 | 0.00 | 1'000'000.00 |
| 9221.10 Vaudoise-Vie 2012-2022 | 2'500'000.00 | 1.44% | 180 | 18'000.00 | 0.00 | 2'500'000 | 1.44% | 180 | 18'000.00 | 0.00 | 2'500'000.00 |
| 9221.11 Vaudoise-Vie 2012-2027 | 2'500'000.00 | 1.82% | 180 | 22'750.00 | 0.00 | 2'500'000 | 1.82% | 180 | 22'750.00 | 0.00 | 2'500'000.00 |
| 9221.19 CPEV 203852.1 (éch. 30.06.15) | 2'922'800.00 | 1.55% | 180 | 22'650.00 | 0.00 | 2'922'800 | 1.55% | 180 | 22'650.00 | 0.00 | 2'922'800.00 |
| Nouvel emprunt | 2'000'000.00 | 2.00% | 180 | 20'000.00 | 0.00 | 2'000'000 | 2.00% | 180 | 20'000.00 | 0.00 | 2'000'000.00 |
| Nouvel emprunt | 0.00 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00 | 2'000'000 | 2.00% | 180 | 20'000.00 | 0.00 | 2'000'000.00 |
| Total bourse | 14'922'800.00 | | | 153'500.00 | 0.00 | 16'922'800.00 | | | 163'800.00 | 0.00 | 16'922'800.00 |
| 9221.17 CIP 300068.1 (éch. 30.06.15) | 77'200.00 | 1.55% | 180 | 600.00 | 0.00 | 77'200.00 | 1.55% | 180 | 600.00 | 0.00 | 77'200.00 |
| Total général | 15'000'000.00 | | | 154'100.00 | 0.00 | 17'000'000.00 | | | 164'400.00 | 0.00 | 17'000'000.00 |

Récapitulation

Intérêts payés

Amortissements
(besoin en cash flow)

Annuités

| Bourse | Compte | S.I. | Compte | Total |
|-------------------|----------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 317'300.00 | 220.3223 | 200.00 1'000.00 | 810.3223 820.3223 | 318'500.00 |
| 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 317'300.00 | | 1'200.00 | | 318'500.00 |

Taux : 3.00 % dès le 01.08.2003
2.80 % dès le 01.09.2005
2.90 % dès le 01.08.2006
3.00 % dès le 01.08.2007
3.20 % dès le 01.03.2008
2.90 % dès le 01.02.2009
2.70 % dès le 01.04.2009
2.50 % dès le 01.07.2009
2.40 % dès le 01.07.2010
2.06 % dès le 01.01.2012

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

BUDGET DE L'EXERCICE 2013

Comprenant :

- 1 Compte d'exploitation**
- 2 Répartition des charges totales nettes**
- 3 Plan des investissements 2013 - 2014**
- 4 Évolution des comptes indexés et prévisions budgétaires**
- 5 Évolution de la charge indexée et prévisions budgétaires**

septembre 2012

1 COMPTE D'EXPLOITATION

| Station d'épuration des eaux usées (STEP) | Budget 2013 | | Budget 2012 <i>*modifications au 31.08.2012</i> | | Comptes 2011 | | Renseignements complémentaires |
|---|-------------|------------|--|-------------------------------|---------------|---------------|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus | |
| Totaux | 15'487'500 | 15'487'500 | 16'109'100 <i>*131'000</i> | 16'109'100 <i>*131'000</i> | 13'295'518.80 | 13'295'518.80 | |
| 301 Traitements | 4'648'700 | | 4'479'400 | | 4'000'834.67 | | Augmentation des effectifs d'un EPT (contremaître) |
| 303 Cotisations AVS et AC | 402'300 | | 385'100 | | 340'238.79 | | Dito 301 |
| 304 Cotisations à la caisse de pensions | 664'600 | | 640'500 | | 559'250.09 | | Dito 301 |
| 305 Assurance de personnes | 125'100 | | 124'100 | | 105'737.29 | | |
| 309 Frais de formation professionnelle | 27'500 | | 24'700 | | 12'140.00 | | Augmentation liée à la formation des cadres en matière de management |
| 310 Imprimés et fournitures de bureau | 5'100 | | 6'100 | | 3'654.65 | | |
| 311 Achats d'objets mobiliers et d'installations | 488'800 | | 493'600 | | 487'802.21 | | |
| 312 Eau, énergie et chauffage | 3'350'400 | | 4'013'000 | | 2'872'490.65 | | Diminution due à la baisse des tarifs admis pour la consommation électrique |
| 313 Marchandises | 1'722'200 | | 1'722'700 | | 1'423'409.88 | | |
| 314 Entretien des biens immobiliers | 342'300 | | 543'300 | | 101'908.20 | | Diminution liée à des travaux spéciaux réalisés en 2012 (étanchéité de la toiture du bâtiment 2 et réfection des locaux sanitaires) |
| 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations | 514'000 | | 279'000 <i>*120'000</i> | | 401'549.13 | | Augmentation due au remplacement de l'échangeur gaz/gaz et à la réparation des gaines et des quatre tours de refroidissement du traitement des fumées |
| 316 Loyers et redevances d'utilisation | 20'200 | | 17'000 <i>*11'000</i> | | 25'356.60 | | |
| 317 Déplacements, débours, dédommagements | 8'500 | | 6'600 | | 9'702.74 | | |

| Station d'épuration des eaux usées (STEP) | Budget 2013 | | Budget 2012 <i>*modifications au 31.08.2012</i> | | Comptes 2011 | | Renseignements complémentaires |
|---|-------------|-----------|--|-----------|--------------|--------------|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus | |
| 318 Autres prestations de tiers | 1'054'900 | | 1'161'400 | | 944'246.14 | | Diminution liée au transfert comptable de la facturation interne des prestations du service du personnel à la rubrique 390 et à la baisse du nombre des visites scolaires |
| 319 Impôts, taxes et frais divers | 8'400 | | 8'400 | | 34'892.09 | | |
| 330 Pertes, défalcatons, moins-values | 0 | | 0 | | 1.06 | | |
| 331 Amortissement du patrimoine administratif | 1'484'700 | | 1'449'900 | | 1'433'643.01 | | Voir détails ci-après ** |
| 390 Imputations internes (intérêts) | 619'800 | | 754'300 | | 538'661.60 | | Diminution de la facturation interne des intérêts résultant des amortissements ainsi que de la baisse du taux d'intérêt qui diminue de 3.25% à 3%, atténuée par l'augmentation liée au transfert comptable de la facturation interne des prestations du service du personnel de la rubrique 318 |
| 424 Plus-values, produits exceptionnels | | 0 | | 0 | | 22'886.11 | |
| 427 Loyers | | 24'100 | | 24'100 | | 22'176.65 | |
| 434 Redevances et prestations facturées | | 1'745'600 | | 1'844'300 | | 1'085'767.74 | Diminution liée au transfert comptable de la facturation interne du traitement des résidus de curage des sacs de route à la rubrique 490 |
| 435 Ventes diverses | | 540'500 | | 540'500 | | 566'127.25 | |
| 436 Dédommagements de tiers | | 85'100 | | 101'600 | | 133'304.42 | Diminution des remboursements de traitements en cas de maladie et d'accidents |
| 438 Prest. facturées aux crédits d'invest. | | 0 | | 0 | | 126'136.95 | |
| 439 Autres recettes | | 100 | | 100 | | 460.30 | |

| Station d'épuration des eaux usées (STEP) | Budget 2013 | | Budget 2012 <i>*modifications au 31.08.2012</i> | | Comptes 2011 | | Renseignements complémentaires |
|--|-------------|------------|--|-------------------------------|--------------|---------------|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus | |
| 452 Participation des communes aux charges | | 13'002'100 | | 13'598'500 <i>*131'000</i> | | 11'338'659.38 | Diminution de la participation des communes aux frais de fonctionnement de la STEP du fait d'un excédent de charges moins important |
| 469 Autres subventions | | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| 490 Imputations internes | | 90'000 | | 0 | | 0.00 | Augmentation liée au transfert comptable de la facturation interne du traitement des résidus de curage des sacs de route de la rubrique 434 |

* Rubrique 315 - Crédit supplémentaire 2ème série 2012 de fr. 120'000.00 (en attente d'une décision du Conseil communal) : entretien de la chaudière principale (réalignement des tuyauteries d'air de combustion et remplacement des vis d'extraction des cendres situées sous les électrofiltres)

Rubrique 316 - Crédit supplémentaire 2ème série 2012 de fr. 11'000.00 : location, à titre d'essai, d'une soufflante pour les mois de janvier et février 2012

** Amortissement des dépenses d'investissement :

| | | | |
|---|-----|---------|------------|
| Incinération des boues - Lavage des gaz | fr. | 23'100 | (21ème/30) |
| Désodorisation | fr. | 48'700 | (21ème/30) |
| Traitement et conditionnement des boues | fr. | 58'300 | (13ème/15) |
| Assainissement de la baie de Vidy | fr. | 257'600 | (12ème/20) |
| Traitement des résidus de vidange des séparateurs de graisses végétales | fr. | 69'200 | (9ème/15) |
| Installation de désodorisation, 2ème étape | fr. | 192'500 | (7ème/15) |
| Instal. complémentaires de réduction des oxydes d'azote DeNOx et du monoxyde de carbone | fr. | 181'100 | (7ème/15) |
| Sécurisation du site | fr. | 56'300 | (partiel) |
| Remplacement de la chaudière du four no 2 | fr. | 532'200 | (3ème/15) |
| Centrifugeuse | fr. | 65'700 | (4ème/5) |

2 RÉPARTITION DES CHARGES TOTALES NETTES

| | <u>Consommations d'eau présumées *</u> | <u>Budget 2013</u> | <u>Budget 2012**</u> | <u>Comptes 2011</u> |
|-------------------------------------|--|--------------------|----------------------|----------------------|
| | [m3] | [fr.] | [fr.] | [fr.] |
| Montant net, TVA en sus, à répartir | | 13'002'100 | 13'729'500 | 11'338'659 fr. |
| Volume total d'eau consommée | | 18'918'934 | 18'961'458 | 18'918'934 m3 |
| Charge nette par m3 d'eau consommée | | 0.68725 | 0.72407 | 0.59933 fr./m3 |
| | | | | |
| Chavannes-p-Renens | 457'541 | 314'400 | 332'500 | 274'217.45 |
| Cheseaux (y c. Bell SA) | 411'329 | 282'700 | 328'200 | 246'521.25 |
| Morrens (par Cheseaux) | 2'208 | 1'500 | 1'700 | 1'323.30 |
| Crissier | 893'287 | 613'900 | 825'300 | 535'372.50 |
| Villars-Ste-Croix (par Crissier) | 60'907 | 41'900 | 45'900 | 36'503.30 |
| Bussigny (par Crissier) | 30'944 | 21'300 | 12'400 | 18'545.65 |
| Ecublens | 856'235 | 588'500 | 562'100 | 513'166.20 |
| Epalinges | 578'155 | 397'300 | 426'300 | 346'504.85 |
| Jouxpens-Mézery | 118'194 | 81'200 | 80'700 | 70'837.05 |
| Lausanne (+ arrondi) | 11'782'073 | 8'097'300 | 8'441'200 | 7'061'333.98 |
| Le Mont-s-Lausanne (y c. Cremo SA) | 606'899 | 417'100 | 437'500 | 363'731.35 |
| Prilly | 962'559 | 661'500 | 676'900 | 576'889.20 |
| Pully (collecteur Vuachère) | 113'963 | 78'300 | 78'200 | 68'301.30 |
| Renens | 1'496'037 | 1'028'200 | 1'080'500 | 896'617.85 |
| Romanel (y c. industries) | 278'511 | 191'400 | 203'400 | 166'919.65 |
| Saint-Sulpice | 270'093 | 185'600 | 196'700 | 161'874.50 |
| | <u>18'918'934</u> | <u>13'002'100</u> | <u>13'729'500</u> | <u>11'338'659.38</u> |

* basées sur les consommations en 2011

** modifications au 31.08.2012 comprises