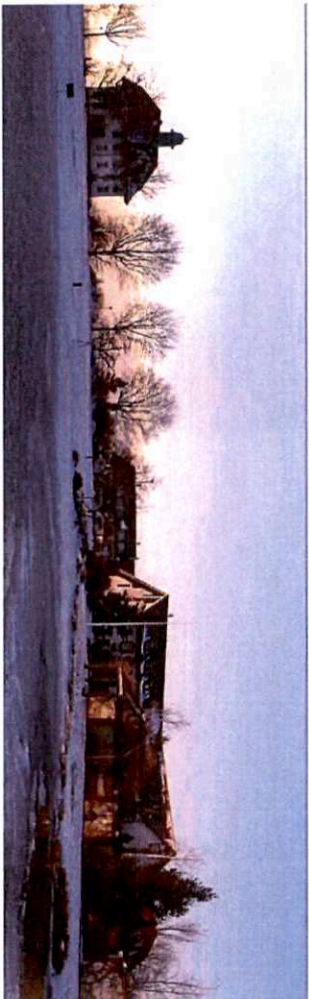




COMMUNE DE ROMANEL S/LAUSANNE



BUDGET 2021

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	28
Domaines et bâtiments	32
Travaux	42
Instruction publique et cultes	54
Police	68
Sécurité sociale	74
Services industriels	84
Charges et revenus par nature	91

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (pages bleues)

Plan des investissements	95
Projets futurs - crédits à voter	100

<u>EMPRUNTS (page rose)</u>	103
-----------------------------------	-----

PREAVIS MUNICIPAL

No 51 - 2020

AU CONSEIL COMMUNAL

SUR LE BUDGET 2021

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux,

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 mai 2014 (art.89 et suivants)

nous avons l'honneur de vous présenter et soumettre à votre approbation le budget pour l'année 2021.

COMMENTAIRES

Les pages blanches 15 à 94 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 3'400.

Le budget pour l'année 2021 présente un excédent de charges de **fr.641'900.--**, en augmentation de fr.85'300.-- par rapport à celui de 2020. Nous vous en donnons ci-dessous le détail :

Total des revenus épurés	14'429'600.--
Total des charges épurées	<u>- 12'872'500.--</u>
Marge d'autofinancement	1'557'100.--
Amortissements divers	- 1'602'500.--
Attributions aux réserves	- 1'056'000.--
Imputations internes	<u>- 364'900.--</u>
Sous-total	- 1'466'300.--
Prélèvement sur réserves	459'500.--
Imputations internes	<u>364'900.--</u>
Excédent des charges	<u><u>- 641'900.--</u></u>

Vous trouverez aux pages bleues 95 à 102 le détail des investissements prévus pour l'année 2021. Un préavis sera présenté au Conseil communal pour chaque projet d'investissement. La Municipalité a prévu des investissements nets pour **fr. 6'025'800.--**. 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 2021	Budget 2020	Comptes 2019	Comptes 2018	Comptes 2017	Comptes 2016
TOTAL DES CHARGES	15'895'900.00	17'286'200.00	17'964'281.80	16'452'056.42	15'089'104.42	14'732'774.94
<u>A déduire</u>						
- Amortissements divers	(1'602'500.00)	(1'616'500.00)	(1'637'342.16)	(1'530'966.83)	(1'471'110.30)	(1'361'857.40)
- Attributions aux réserves	(1'056'000.00)	(1'045'700.00)	(1'882'892.18)	(1'199'115.77)	(1'41'928.83)	0.00
- Imputations internes	(364'900.00)	(411'400.00)	(353'798.65)	(314'756.50)	(286'169.85)	(260'407.00)
CHARGES ORDINAIRES	12'872'500.00	14'212'600.00	14'090'248.81	13'407'217.32	13'189'895.44	13'110'510.54
TOTAL DES REVENUS	15'254'000.00	16'729'600.00	18'535'110.03	16'443'141.30	15'107'897.52	14'456'004.85
<u>A déduire</u>						
- Prélèvements sur réserves	(459'500.00)	(390'100.00)	(1'007'720.08)	(411'476.59)	(57'438.64)	(424'815.50)
- Imputations internes	(364'900.00)	(411'400.00)	(353'798.65)	(314'756.50)	(286'169.85)	(260'407.00)
REVENUS ORDINAIRES	14'429'600.00	15'928'100.00	17'173'591.30	15'716'908.21	14'764'289.03	13'770'782.35
- CHARGES ORDINAIRES	(12'872'500.00)	(14'212'600.00)	(14'090'248.81)	(13'407'217.32)	(13'189'895.44)	(13'110'510.54)
AUTOFINANCEMENT	1'557'100.00	1'715'500.00	3'083'342.49	2'309'690.89	1'574'393.59	660'271.81
Capacité d'autofinancement en %						
<u>Autofinancement x 100</u>						
Revenus ordinaires	10.79	10.77	17.95	14.70	10.66	4.79

RECAPITULATION DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

	Budget 2021	Budget 2020	Ecart Budget 21/20	Comptes 2019	Ecart Budget/Comptes 21/19
3 CHARGES					
30 Autorités et personnel	3'728'900.00	3'733'200.00	(4'300.00)	3'560'917.50	167'982.50
31 Biens, services, marchandises	2'174'900.00	3'405'800.00	(1'230'900.00)	3'344'538.27	(1'169'638.27)
32 Intérêts passifs	190'200.00	221'600.00	(31'400.00)	196'908.80	(6'708.80)
33 Amortissements	1'692'400.00	1'711'000.00	(18'600.00)	1'739'866.73	(47'466.73)
35 Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques	6'383'200.00	6'408'200.00	(25'000.00)	6'319'751.27	63'448.73
36 Aides et subventions	305'400.00	349'300.00	(43'900.00)	565'608.40	(260'208.40)
38 Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	1'056'000.00	1'045'700.00	10'300.00	1'882'892.18	(826'892.18)
39 Imputations internes	364'900.00	411'400.00	(46'500.00)	353'798.65	11'101.35
	15'895'900.00	17'286'200.00	(1'390'300.00)	17'964'281.80	(2'068'381.80)
4 REVENUS					
40 Impôts	8'495'900.00	8'603'000.00	(107'100.00)	9'116'128.36	(620'228.36)
41 Patentes, concessions	4'900.00	5'100.00	(200.00)	4'625.00	275.00
42 Revenus du patrimoine	516'300.00	690'400.00	(174'100.00)	700'980.44	(184'680.44)
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	2'952'500.00	3'836'000.00	(883'500.00)	4'479'991.32	(1'527'491.32)
44 Parts à des recettes cantonales	106'700.00	430'900.00	(324'200.00)	439'555.33	(332'855.33)
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	2'107'400.00	2'120'700.00	(13'300.00)	2'161'856.85	(54'456.85)
46 Autres participations et subventions	245'900.00	242'000.00	3'900.00	270'454.00	(24'554.00)
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	459'500.00	390'100.00	69'400.00	1'007'720.08	(548'220.08)
49 Imputations internes	364'900.00	411'400.00	(46'500.00)	353'798.65	11'101.35
	15'254'000.00	16'729'600.00	(1'475'600.00)	18'535'110.03	(3'281'110.03)
Excédent des charges (revenus)	641'900.00	556'600.00	85'300.00	(570'828.23)	1'127'428.23

EXAMEN DES CHARGES

Toutes les comparaisons des chiffres s'effectuent par rapport au budget 2020.

30 AUTORITES ET PERSONNEL

Les charges diminuent de 0.12 %. Cet écart se justifie principalement par la restructuration du Contrôle des Habitants et la prise en charge des cotisations LAA et IJM. En effet, depuis le 1^{er} janvier 2020, date d'entrée en vigueur du nouveau règlement du personnel communal, les primes d'assurances pour les accidents non professionnels sont prises en charges par les collaborateurs et les primes relatives à l'assurance perte de gain en cas de maladie sont prises en charge à raison de 50 % par l'employeur et 50 % par l'employé.

Vu l'évolution de l'indice du coût de la vie, il n'est pas prévu d'indexation des salaires.

Les augmentations annuelles réglementaires seront attribuées, selon l'échelle des salaires. On constate une hausse des traitements due à l'ouverture d'un 2^{ème} groupe à l'APEMS, dès août 2021 (chapitre 714), ainsi que l'augmentation du personnel facturé par des tiers (transfert du poste honoraires pour l'archiviste, remplacement pour cause de maladie et d'accident de concierges et contrats de prestations pour l'intégration de stagiaires en situation de handicap).

31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES

Ce groupe présente une diminution de charges de 36.14 %. Cette baisse s'explique par la vente du service de l'électricité (suppression de l'achat de l'électricité, des honoraires, des taxes fédérales et cantonales).

En contrepartie, on constate une hausse des imprimés et fournitures de bureau, due principalement aux élections, aux achats de mobilier (bureau au greffe, chaises et bancs au centre sportif Les Marais), aux achats de véhicules (aspirateur à déchets) et autres fournitures et marchandises (matériel COVID).

32 INTERETS PASSIFS

La diminution des charges est de 14.17 %. Selon le tableau des emprunts (page rose), au vu du plan des investissements 2021 (pages bleues) et de l'encaissement suite à la vente du service électrique, nous avons prévu d'emprunter fr. 2'000'000.--, au cours du 2^{ème} semestre 2021, au taux actuel du marché.

Notre dette bancaire atteindra, sauf événement extraordinaire, fr. 16'000'000.-- au 31.12.2021, soit fr. 4'705.90 par habitant (comptes 2019 : fr. 4'553.75). Le taux moyen des emprunts se situe à 1.17 %.

EXAMEN DES CHARGES, suite

33 AMORTISSEMENTS

Le total de fr. 1'692'400.-- représente la prise en charge de fr. 1'602'500.-- d'amortissements obligatoires, selon le tableau des investissements (pages bleues), fr. 89'400.-- de défalcons d'impôts (compte 210.3301.00) et fr. 500.-- de pertes sur débiteurs (compte 450.3301.00).

35 REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES

La diminution est de 0.39 %. Celle-ci est due, à notre participation à la charge cantonale pour la Réforme policière, aux charges cantonales sur le trafic, au fonds de péréquation, aux charges de justice et sécurité publique, aux charges d'enseignement.

Nous pouvons cependant constater une hausse au niveau de notre participation aux charges de la culture, des loisirs et des sports, ainsi qu'aux charges d'aménagement du territoire.

36 AIDES ET SUBVENTIONS

Les aides et subventions sont en diminution de 12.57 %. La différence est due principalement à la participation à l'association des AMF et à l'aide financière sur l'énergie.

38 ATTRIBUTION AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX

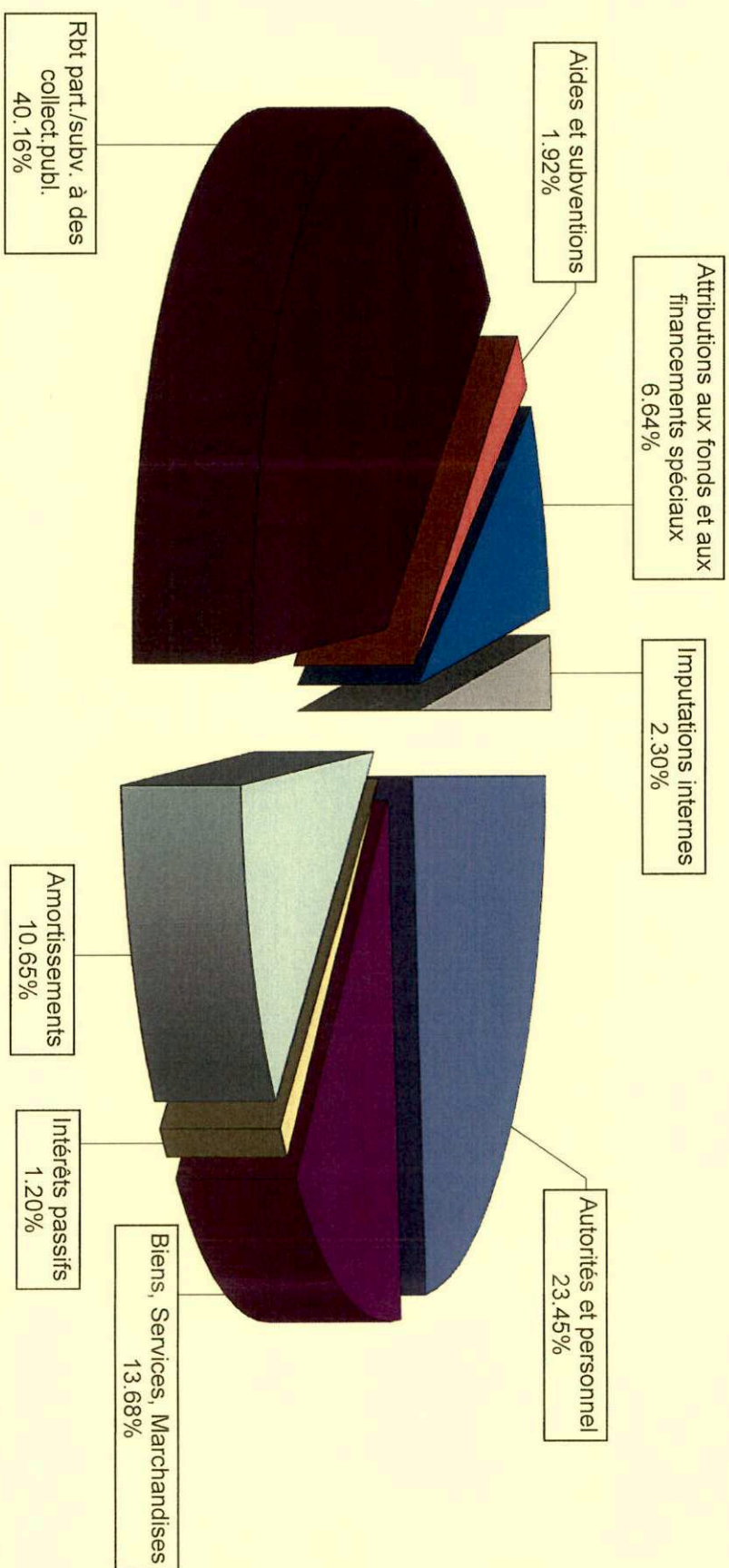
Pour le budget 2021, l'attribution présumée aux fonds et financements spéciaux est de :

fr.	1'010'000.--	pour le fonds de réserve taxes communautaires
fr.	46'000.--	pour les taxes communales sur le service électrique
fr.	1'056'000.--	

39 IMPUTATIONS INTERNES

Les imputations internes (frais de personnel, électricité, 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 est en diminution de 1.25 %. Pour les personnes physiques, nous avons évalué la facturation des différentes années fiscales, qui seront comptabilisées dans l'exercice 2020, et avons également tenu compte de l'arrêté comptable au 31 août 2020, sans progression. Le taux d'imposition retenu est de 70.5 %.

Pour les personnes morales, nous nous sommes basés sur les chiffres au 31 août 2020.

Pour l'impôt foncier, nous avons tenu compte uniquement des montants 2019 comptabilisés dans les comptes. En considérant la situation au 31 août 2020, l'impôt sur les successions et donations a été revu à la baisse.

41 PATENTES, CONCESSIONS

Ce groupe 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.

42 REVENUS DU PATRIMOINE

Cette nature présente une diminution des revenus de 25.22 %. Cette baisse est liée à la suppression de locations d'objets mobiliers, suite à la vente du service électrique.

43 TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES

Les revenus sont inférieurs de 23.03 %. Cette baisse est due principalement aux taxes de raccordement et taxes d'utilisation pour le service électrique, à la suppression de la vente de l'électricité.

Par contre, on constate une hausse des finances d'écolage, des remboursements de traitements et charges sociales.

EXAMEN DES REVENUS, suite

44 PARTS A DES RECETTES CANTONALES

Ce groupe présente une diminution de 74.24 % (part à la taxe cantonale et fédérale sur l'énergie).

45 PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES

Cette nature diminue de 0.63 %. Cet écart est principalement dû à la compensation de l'Etat à la Réforme fiscale et financement de l'AVS, à la participation des charges de prévoyance sociale et d'aménagement du territoire.

Par contre, on constate une hausse du retour du fonds de péréquation.

46 AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS

Ce groupe augmente de 1.61 %. Il s'agit des autres participations et subventions de tiers (UAPE, APEMS et garderie).

48 PRELEVEMENTS SUR FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX

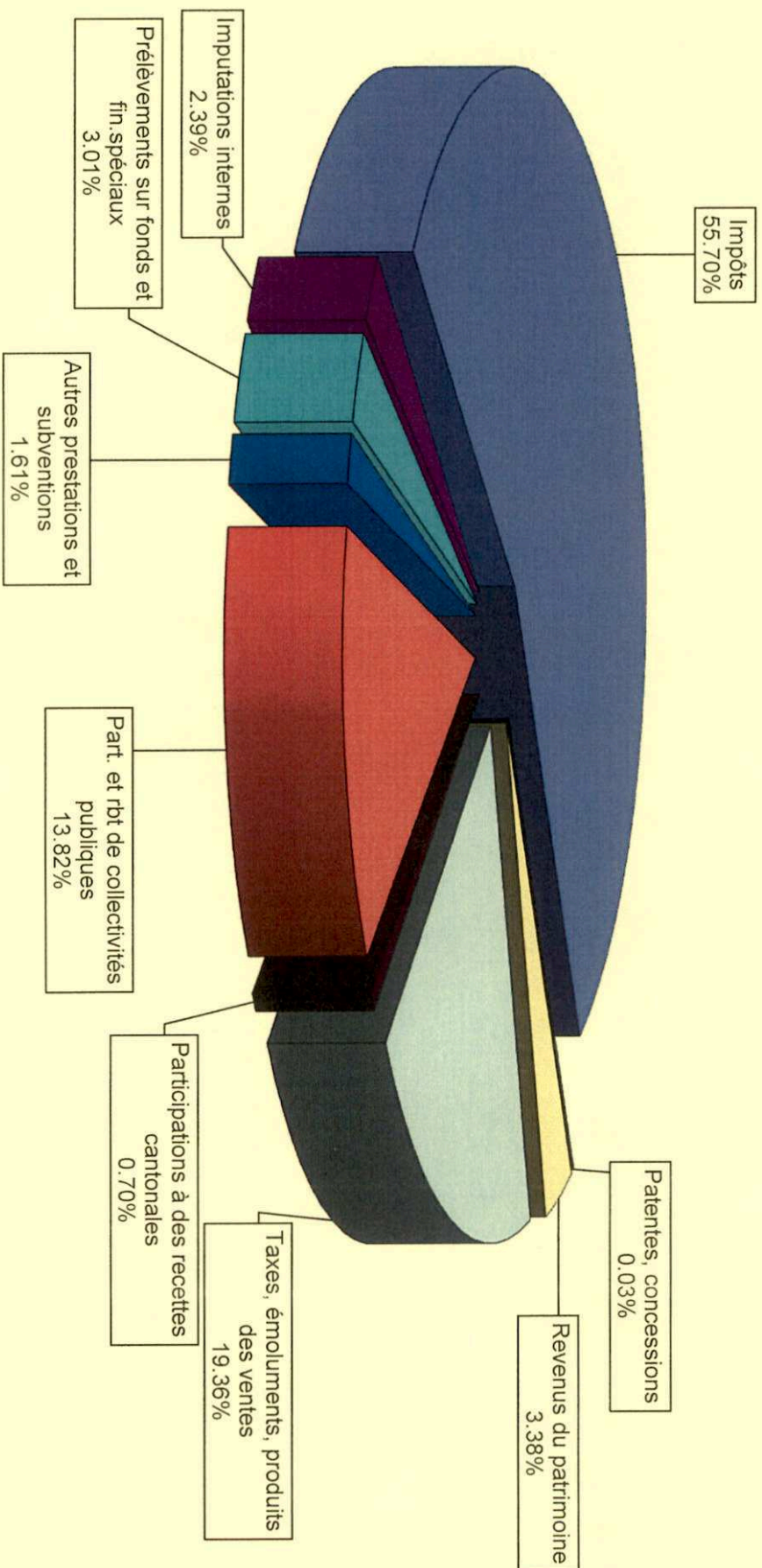
Pour le budget 2021, les prélèvements présumés aux fonds et financements spéciaux sont de :

fr.	20'000.--	pour le COVID
fr.	393'500.--	pour le service égouts et épuration
fr.	46'000.--	pour les taxes communales sur le service électrique
fr.	459'500.--	

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 2021 :

1. FONCTIONNAIRES COMMUNAUX	Nombre d'employés
<u>Grefe municipal</u>	
Secrétariat municipal, location des locaux, réception des appels téléphoniques de l'administration communale gestion du site internet	1.40
<u>Bourse communale</u>	
Comptabilité générale, débiteurs et créanciers, administration taxes d'égouts et d'épuration, gestion de la TVA logiciels informatiques, gestion des salaires et des ressources humaines, facturation pour le service de l'enfance	1.85
<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	1.78
<u>Entretien des bâtiments</u>	
Complexe scolaire de Prazeron I et II, pavillon, La Villageoise, collège du Rosset Maison de commune, collège des Esserpy, service de table, décoration florale	1.80 <u>1.00</u>
<u>Service des travaux</u>	
Routes, cimetière, terrains, forêts, tri des déchets, réseau égouts et épuration Centre sportif « Les Marais », parcs et promenades, services industriels (technique), responsable service informatique	5.00 <u>3.00</u>
<u>Service de police</u>	
Sécurité publique, surveillance routière, enquêtes diverses, notifications des actes de poursuites, prévention des accidents, signalisation, enseignes, patentes	0.90
<u>Contrôle des habitants</u>	
Contrôle des habitants et police des étrangers, registre civique, vote par correspondance, réception des demandes de cartes d'identité	1.05
<u>Enfance</u>	
Direction et secrétariat	1.10
Cantine	0.24
Garderie, accueil des enfants âgés de 2 ½ à 4 ans	3.20
APEMS 3P-6P	0.68
UAPE 1P-6P	<u>2.70</u>
Total des employés communaux	<u>7.92</u>
Apprentis (commerce, agent d'exploitation et enfance)	5.00
Stagiaires (enfance)	<u>2.00</u>
Total (32.50 en 2020, 32.30 en 2019, 30.25 en 2018, 25.38 en 2017, 20.69 en 2016, 20.49 en 2015)	<u>32.70</u>

EFFECTIF DU PERSONNEL, suite

2. PERSONNEL AUXILIAIRE

Nombre d'heures

Service de réception		50
Bibliothèque		660
Secrétariat « Romanet-Info »		50

Conciergeries diverses :

Four banal	200	
La Villageoise, Maison de commune, complexe scolaire de Prazqueron, collège du Rosset et des Esserpys, remplacements maladie et accident	280	
La Villageoise, Maison de commune, Voirie, complexe scolaire de Prazqueron, collège du Rosset et des Esserpys, grands nettoyages	640	
Temple	<u>120</u>	1'240

Concours Peytrequin		15
Personnel enseignant pour devoirs surveillés (périodes)		752
Service dentaire scolaire		20
Animation musicale et arts visuels		108
Service de l'enfance (réfectoire, UAPE, APEMS, garderie)		<u>690</u>

Total des heures, périodes ou services prévus en 2021 (4'225 au budget 2020 et 3'947.50 aux comptes 2019) 3'585

CONCLUSION

Le budget 2021 prévoit à nouveau un excédent de charges de fr. 64'1'900.-- et une marge d'autofinancement de fr. 1'557'100.--. Celui-ci a été établi sur la base d'un taux d'imposition 70.5 % et l'équilibre financier ne sera toujours pas atteint.

A nouveau et en tenant compte des charges complémentaires sur lesquelles nous n'avons aucune emprise, le résultat présenté ne permet pas de couvrir l'entier des amortissements obligatoires. Les importantes dépenses d'investissement vont entraîner des amortissements supplémentaires s'alourdisant au cours des exercices comptables futurs.

La dette est pour le moment toujours stabilisée. La vente du Service électrique nous permettra de limiter provisoirement nos emprunts.

La Municipalité s'engage à continuer d'appliquer un suivi scrupuleux de l'ensemble des dépenses communales. Des priorités sont définies par rapport aux futurs investissements. Une solution, avec d'autres communes, est actuellement étudiée en ce qui concerne les infrastructures scolaires.

En conclusion, nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, de bien vouloir prendre les résolutions suivantes :

LE CONSEIL COMMUNAL DE ROMANEL-SUR-LAUSANNE

- ◆ vu le préavis municipal no 51 - 2020 adopté en séance du 2 novembre 2020,
- ◆ oui 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 2021 présentant un excédent de charges de fr. 64'1'900.--.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic :

Daniel Crot

La Boursière communale :

Anne-Sandra Caccia



Annexe : -1- budget de la STEP

Romanel-sur-Lausanne, le 30 octobre 2020 - SCA

BUDGET 2021

1. ADMINISTRATION GENERALE
Excédent des charges sur les revenus

Fr. 1'989'300.--

100. CONSEIL COMMUNAL

Tient compte des élections communales.

101. MUNICIPALITE

3090.00 Formation prévue pour les nouveaux membres.

3170.00 Dont fr. 8'500.-- pour la sortie de fin de législature du Conseil communal et pour la cérémonie d'assermentation.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
1	Administration générale	2'067'800.00	78'500.00	1'954'200.00	100'800.00	1'835'437.79	87'952.50
		1'989'300.00		1'853'400.00		1'747'485.29	
10	Autorités	403'800.00	13'800.00	360'400.00	9'700.00	353'005.15	15'867.50
100	Conseil communal	70'300.00		42'000.00		40'543.55	
	Rétributions	30'000.00		21'000.00		23'340.00	
	Jetons de présence	21'000.00		18'000.00		14'670.00	
	Assurances sociales	1'200.00		1'200.00		1'012.70	
	Assurances accidents et maladie	100.00		100.00		72.00	
	Indemnisation et remboursement de frais	6'000.00		1'200.00		1'034.15	
	Imprimés et fournitures de bureau	12'000.00		500.00		414.70	
101	Municipalité	333'500.00	13'800.00	318'400.00	9'700.00	312'461.60	15'867.50
	Rétributions	220'000.00		220'000.00		220'000.80	
	Assurances sociales	18'600.00		18'600.00		18'469.60	
	Caissees de pensions et de prévoyance	13'400.00		13'400.00		13'198.20	
	Assurances accidents et maladie	4'000.00		3'900.00		3'851.40	
	Frais de représentation	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
	Autres charges des autorités	4'000.00		1'000.00		70.00	
	Frais de réceptions et de manifestations	48'500.00		36'500.00		31'871.60	
	Rbt de traitements et charges sociales		2'600.00		2'500.00		2'200.80
	Jetons de présence		10'000.00		6'000.00		11'266.70
	Remboursement de frais		1'200.00		1'200.00		2'400.00

110. ADMINISTRATION GENERALE - GREFFE - BOURSE

3011.00	Tient compte des augmentations annuelles. L'indice du coût de la vie étant négatif, aucune indexation n'est prévue (l'indice de référence est celui d'octobre).
3080.00	Entrée en vigueur de la nouvelle convention entre la commune de Prilly et les communes d'Ecublens, de Jouxkens-Mézery, de Romanel-sur-Lausanne pour les archives intercommunales. Nous disposons d'un 5 % de l'archiviste.
3111.00	Changement de mobilier au greffe.
3185.00	Désormais les frais liés à l'archiviste figurent sous 3080.00.
3186.00	Dont 8'800.-- pour la souscription à une assurance de protection juridique.
3189.00	Nous fêterons, en principe, douze nonagénaires. Renouvellement d'un drapeau extérieur.
3193.01	La participation totale s'élève à fr. 7.50 par habitant.

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
11 Administration	794'600.00	32'900.00	777'200.00	57'800.00	723'506.14	37'772.10
110 Administration générale - greffe-bourse	769'400.00	32'900.00	751'800.00	55'800.00	706'547.79	37'772.10
3011.00 Traitements du personnel	423'200.00		416'200.00		403'599.65	
3012.00 Salaires du personnel occasionnel	900.00		900.00		961.90	
3030.00 Assurances sociales	38'700.00		37'800.00		37'970.50	
3040.00 Caisses de pensions et de prévoyance	74'900.00		69'000.00		64'238.55	
3050.00 Assurances accidents et maladie	10'700.00		13'100.00		12'897.40	
3061.00 Frais pour usage de véhicules privés	500.00		500.00		238.15	
3069.00 Frais divers	200.00		200.00		145.00	
3080.00 Personnel intérimaire facturé par des tiers	5'000.00		6'900.00		5'101.10	
3091.00 Frais pour la format. prof. du personnel	6'900.00		3'000.00		100.00	
3092.00 Frais de recherche de personnel	500.00		1'1'000.00		4'419.95	
3099.00 Charges diverses autorités & personnel	11'000.00		17'000.00		16'811.65	
3101.00 Imprimés et fournitures de bureau	17'000.00		4'500.00		2'216.10	
3102.00 Livres, journaux, doc. & frais annonces	4'500.00		1'000.00		1'109.20	
3111.00 Achats mob., mach., équip. techn. bureau	8'000.00		15'000.00		11'197.25	
3131.00 Achats de produits alimentaires	15'000.00		1'800.00		457.70	
3151.00 Entretien mob., mach., équip. bureau	1'800.00		400.00		317.75	
3162.00 Redevances d'utilisation et des droits de sup.	400.00		7'900.00		7'882.20	
3163.00 Locations d'objets mobiliers	7'900.00		12'000.00		11'785.89	
3181.00 Frais de ports et cptes chèques postaux	14'000.00		30'800.00		29'712.55	
3182.00 Frais tf, conces. radio, télécom., TV	25'500.00		43'000.00		38'441.85	
3185.00 Honoraires et frais d'expertises	33'000.00		15'800.00		15'426.50	
3186.00 Primes d'assurances de tiers, choses, RC	24'600.00		6'300.00		3'102.00	
3189.00 Frais divers	5'300.00		8'200.00		8'131.65	
3193.00 Cotisations à des institut. droit privé	8'700.00		26'000.00		27'183.30	
3193.01 Cotisations à Lausanne Région	27'700.00		3'500.00		3'100.00	
3659.00 Dons, aides et subventions casuels	3'500.00					

110. ADMINISTRATION GENERALE - GREFFE – BOURSE, suite

4901.00

Gestion administrative du réfectoire et des tâches communales de l'enseignement primaire (devoirs accompagnés, camps) par le greffe. Figure également la part de la gestion comptable et des ressources humaines, effectuée par la bourse pour le réfectoire, l'UAPE, l'APEMS et la garderie. Suite à l'engagement d'une secrétaire au Service de l'Enfance, l'imputation interne a été revue à la baisse.

111. JOURNAL "ROMANEL-INFO"

150. SOCIETES, ASSOCIATIONS ET DIVERS

151. AFFAIRES CULTURELLES

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4359.00		7'000.00		6'000.00		8'523.00
4361.00		8'600.00		8'000.00		8'949.10
4901.00		17'300.00		41'800.00		20'300.00
111	Journal Romanel info	25'200.00	25'400.00	2'000.00	16'958.35	
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	2'000.00	2'000.00			
3030.00	Assurances sociales	200.00	200.00			
3050.00	Assurances accidents et maladie	100.00	100.00			
3102.00	Livres, journaux, doc. & frais annonces	21'500.00	21'500.00		16'194.15	
3181.00	Frais de ports et cptes chèques postaux	1'400.00	1'600.00		764.20	
4659.00	Autres participations et subv. de tiers			2'000.00		
15	Affaires culturelles et de loisirs	198'800.00	193'200.00	29'400.00	178'513.60	30'637.40
150	Sociétés, Associations et divers	37'100.00	39'100.00	29'376.00		
3653.00	Aides & subventions pour la culture, les loisirs et sport	17'000.00	19'000.00	9'626.00		
3663.00	Aides indiv. culture, loisirs et sports	2'000.00	2'000.00	1'650.00		
3901.00	Imput. internes - frais de personnel	5'900.00	5'900.00	5'900.00		
3903.00	Imput. internes - eau, énergie, combust.	200.00	200.00	200.00		
3904.00	Imput. internes - loyers	12'000.00	12'000.00	12'000.00		
151	Affaires culturelles	64'900.00	64'300.00	62'455.95		
3513.00	Part. charges cant. culture, loisirs	32'300.00	31'900.00	31'454.50		
3523.00	Part. charges cult., loisirs et spor. autres comm.	17'000.00	16'800.00	16'900.00		
3653.00	Aides & subventions pour la culture, les loisirs et sport	2'000.00	2'000.00	520.00		
3653.01	Soutien culturel	1'000.00	1'000.00	981.45		
3904.00	Imput. internes - loyers	12'600.00	12'600.00	12'600.00		

152.

BIBLIOTHEQUE - LUDOTHEQUE

3012.00
à
3050.00

Tient compte de l'augmentation du nombre d'heures d'ouverture et de l'entretien de la cabane à livres.

3141.00

Entretien et décoration de la cabane à livres.

153.

LOISIRS

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
152						
Bibliothèque - Ludothèque	64'800.00	3'000.00	57'800.00	3'400.00	53'592.60	5'097.40
Salaires du personnel occasionnel	30'800.00		25'600.00		23'917.65	
Assurances sociales	2'900.00		2'400.00		2'033.50	
Caisse de pensions et de prévoyance	5'200.00		4'200.00		4'002.70	
Assurances accidents et maladie	600.00		500.00		324.55	
Frais pour la format. prof. du personnel	500.00		500.00		470.00	
Imprimés et fournitures de bureau					147.05	
Livres, journaux, doc. & frais annonces	5'500.00		5'500.00		5'109.65	
Achats mob., équip. techn. autres locaux	600.00		1'500.00		125.80	
Entretien des bâtiments et monuments	2'000.00		1'000.00		1'025.75	
Entretien mob., équip. autres locaux	1'300.00		1'300.00		1'060.95	
Loyers et fermages	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
Cotisations à des institut. droit privé	400.00		300.00		375.00	
Rbt de traitements et charges sociales		300.00		300.00		2'094.25
Participation de Jouxtiens		2'700.00		3'100.00		3'003.15
153						
Loisirs	32'000.00	25'000.00	32'000.00	26'000.00	33'089.05	25'540.00
Part. charges cult., loisirs et spor. autres comm.	1'500.00		1'500.00		2'639.05	
Aides & subventions pour la culture, les loisirs et sport	2'500.00		2'500.00		2'450.00	
Aides indiv. culture, loisirs et sports	28'000.00		28'000.00		28'000.00	
Finances d'entrée		1'000.00		1'000.00		1'240.00
Vente de cartes		24'000.00		25'000.00		24'300.00

170. CENTRE SPORTIF "LES MARAIS"

3111.00 Achat de tables et bancs pour les manifestations.

3141.00 Contrats d'entretien.

171. STAND DE TIR DE VERNAND

172. PISTE VITA

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
17 Sports	217'300.00	3'800.00	185'400.00	3'900.00	154'865.55	3'675.50
170 Centre sportif Les Marais	159'000.00	800.00	148'800.00	900.00	138'858.90	675.50
3011.00 Traitements du personnel	45'200.00		47'900.00		45'026.65	
3030.00 Assurances sociales	4'300.00		4'500.00		4'150.65	
3040.00 Caisses de pensions et de prévoyance	7'500.00		7'500.00		7'198.80	
3050.00 Assurances accidents et maladie	2'800.00		3'300.00		2'948.60	
3111.00 Achats mob., mach., équip. techn. bureau	10'000.00		1'000.00		391.45	
3114.00 Achats mach., mat. expl. et d'entretien	1'000.00		9'500.00		11'351.05	
3121.00 Achats et consommation d'eau	9'600.00		6'500.00		7'732.95	
3122.00 Achats et consommation de gaz	6'800.00		5'500.00		5'820.80	
3123.00 Achats et consommation d'électricité	5'600.00		5'000.00		2'292.95	
3141.00 Entretien des bâtiments et monuments	6'000.00		5'000.00		18'085.80	
3145.00 Entretien parcs et zones de loisirs	19'000.00		19'000.00		733.20	
3182.00 Frais ff, conces. radio, télécom., TV	800.00		800.00		1'338.00	
3186.00 Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1'400.00		1'400.00		7'656.75	
3191.00 Impôts et taxes	7'000.00		5'000.00		22'500.00	
3312.00 Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	23'000.00		7'200.00		1'631.25	
3313.00 Patrim. adm. - amort. mach., mob., vhc	7'200.00		2'200.00			
3909.00 Imput. internes - diverses	1'800.00					
4361.00 Rbt de traitements et charges sociales		800.00		900.00		675.50
171 Stand de tir de Vernand	3'600.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	4'475.90	3'000.00
3521.00 Part. charges justice et sec. pub. autres comm.	3'600.00		3'000.00		4'475.90	
4103.00 Patentes diverses		3'000.00		3'000.00		3'000.00
172 Piste Vita					1'530.75	
3311.00 Amort. ouvrages génie civil et assainis.					1'530.75	

173. CENTRE SPORTIF DE MALLEY

3523.00 Suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle convention, prise en charge du déficit présumé du CSM.

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

3517.00 Notre participation à la couverture des déficits d'exploitation des compagnies de transports publics (Bassin 5 : Lausanne - Echallens - Oron).

190. SERVICE D'INFORMATIQUE

3114.00 Migration des serveurs Ofisa, mise en place des futures imprimantes et achat de matériel.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
173 Centre Sportif de Malley	54'700.00		33'600.00		10'000.00	
Part. charges cult., loisirs et spor. autres comm.	54'700.00		33'600.00		10'000.00	
18 Transports publics	266'000.00		273'300.00		244'121.50	
180 L.E.B. - T.L. - autres lignes	266'000.00		273'300.00		244'121.50	
Part. déficit exploitation/renouv. tech	266'000.00		273'300.00		244'121.50	
19 Service d'informatique	187'300.00		164'700.00		181'425.85	
190 Service d'informatique	187'300.00		164'700.00		181'425.85	
Imprimés et fournitures de bureau					157.15	
Achats mach., mat. expl. et d'entretien	26'400.00		4'400.00		46.30	
Entretien mob., mach., équip. bureau	45'000.00		46'800.00		40'377.15	
Frais tf, conces. radio, télécom., TV	3'500.00		1'800.00		2'072.25	
Honoraires et frais d'expertises	53'400.00		52'000.00		71'354.75	
Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1'200.00		1'200.00		1'152.40	
Frais divers					5'832.00	
Frais divers	2'700.00		2'700.00		4'038.75	
Patrim. adm. - amort. mach., mob., vhc	54'000.00		54'000.00		54'000.00	
Imput. internes - diverses	1'100.00		1'800.00		2'395.10	

2. FINANCES
Excédent des revenus sur les charges

Fr. 8'320'000.--

200. COMPTABILITE GENERALE - CAISSE - CONTENTIEUX

210. IMPOTS

4001.00
4002.00
4011.00
4012.00

Nous avons tenu compte de l'arrêté comptable au 31 août 2020, sans progression et du taux d'impôt à 70.5 %.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	Finances					
		2'580'000.00	2'747'100.00	10'992'800.00	3'004'404.86	11'505'334.85
		8'320'000.00	8'245'700.00		8'500'929.99	
20	Comptabilité générale-caisse-contentieux	200.00	200.00	6'000.00	134.11	2'345.60
200	Comptabilité générale-caisse-contentieux	200.00	200.00	6'000.00	134.11	2'345.60
	Frais bancaires	200.00	200.00		134.11	
	Gains optables s/autres élém. patr. fin.					380.60
	Emoluments administratifs			6'000.00		1'705.00
	Remboursement de frais					260.00
21	Impôts	158'900.00	165'500.00	8'855'100.00	225'636.80	9'400'204.84
210	Impôts	158'900.00	165'500.00	8'855'100.00	225'636.80	9'400'204.84
	Frais de contentieux et de poursuites	7'100.00	6'500.00		7'056.60	
	Emoluments	60'000.00	58'200.00		62'955.38	
	Impôts et taxes		3'000.00		3'422.90	
	Intérêts	2'400.00	6'000.00		1'863.50	
	Patrim. fin. - amort. créances et débit.	89'400.00	91'800.00		100'338.42	
	Attrib. à d'autres fonds de réserve et renouv.				50'000.00	
	Impôt sur le revenu		5'975'000.00	6'127'000.00		6'007'991.63
	Impôt sur la fortune		700'000.00	659'000.00		725'740.89
	Impôt à la source		188'000.00	210'000.00		206'580.74
	Impôt sur le bénéfice net des PM		350'000.00	326'500.00		368'294.00
	Impôt sur le capital des PM		10'000.00	31'800.00		59'828.20
	Impôt cplmt. sur les immeubles des PM		138'000.00	136'000.00		161'439.85
	Impôt foncier		888'000.00	843'500.00		994'337.90
	Droits de mutation		1'18'000.00	103'000.00		121'950.10
	Impôts sur successions et donations		50'000.00	100'000.00		380'218.00
	Impôt sur les chiens		15'900.00	16'600.00		15'375.00

210. IMPOTS, suite

4516,00 Compensation de l'Etat aux pertes fiscales liées à la RFFA.

220. SERVICE FINANCIER

3223,00 Voir tableau détaillé en fin de fascicule (page rose).

230. AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILES

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4064.00	Impôt sur les appareils automatiques	31'000.00	29'600.00	32'691.05		450.00
4067.00	Taxe d'exploitation	32'000.00	20'000.00	41'231.00		
4090.00	Impôts récupérés après défalcation	200.00	400.00	125.00		
4101.00	Patentes tabac	1'700.00	1'700.00	1'500.00		
4103.00	Patentes diverses	54'000.00	51'200.00	61'227.88		
4221.00	Revenus c/c et placements à court terme	7'100.00	6'500.00	7'056.60		
4390.00	Autres recettes	104'000.00	99'300.00	94'441.00		
4411.00	Part à l'impôt sur les gains immobiliers	41'600.00	93'000.00	119'726.00		
4516.00	Participation cantonale					
22	Service financier	2'420'900.00	2'193'500.00	2'519'800.00	2'131'700.00	2'778'633.95
						2'102'784.41
220	Service financier	2'420'900.00	2'193'500.00	2'519'800.00	2'131'700.00	2'778'633.95
						2'102'784.41
3183.00	Frais bancaires	5'000.00	6'000.00	4'235.65		
3210.00	Intérêts des dettes à court terme	500.00	500.00	326.50		
3223.00	Intérêts emprunts à moyen & à long terme	186'900.00	214'700.00	194'360.00		
3290.00	Intérêts	400.00	400.00	358.80		
3520.00	Fds de péréquation horizontal EtaCom	2'228'100.00	2'298'200.00	2'279'353.00		
3809.00	Attrib. à d'autres fonds de réserve et renouv.		300'000.00	300'000.00		
4221.00	Revenus c/c et placements à court terme		1'000.00	3'482.06		
4222.00	Intérêts et divid. placem. long terme		30'000.00	28'455.00		
4412.00	Part à la taxe CO2		2'700.00	3'011.45		
4520.00	Fds de péréquation horizontal EtaCom		1'974'000.00	1'887'600.00		
4909.00	Imput. internes - diverses		186'800.00	211'100.00		
						195'633.90
23	Amortissements et réserves non-ventilés			61'600.00		
230	Amortissements et réserves non-ventilés			61'600.00		
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.			36'800.00		
3316.00	Patrim. adm. - amort. autres dépenses			20'000.00		
3909.00	Imput. internes - diverses			4'800.00		

3. **DOMAINES ET BATIMENTS**
Excédent des charges sur les revenus

Fr. 246'200.--

300. SERVICE TECHNIQUE

310. TERRAINS

3163.00 Installation et location de Toi-Toi sur le parc de Prazqueron, pour la période de mi-avril à mi-octobre.

320. FORETS

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3 Domaines et bâtiments	624'600.00	378'400.00	389'400.00	298'400.00	434'065.70	295'598.35
		246'200.00		91'000.00		138'467.35
30 Service administratif et technique	23'400.00	300.00	16'300.00	200.00	15'921.70	184.60
300 Service technique	23'400.00	300.00	16'300.00	200.00	15'921.70	184.60
3011.00 Traitements du personnel	18'100.00		12'500.00		12'312.30	
3030.00 Assurances sociales	1'700.00		1'100.00		1'134.40	
3040.00 Caisses de pensions et de prévoyance	3'100.00		2'200.00		2'069.40	
3050.00 Assurances accidents et maladie	500.00		500.00		405.60	
4361.00 Rbt de traitements et charges sociales		300.00		200.00		184.60
31 Terrains	28'400.00	142'800.00	4'200.00	140'000.00	22'815.50	145'499.25
310 Terrains	28'400.00	142'800.00	4'200.00	140'000.00	22'815.50	145'499.25
3121.00 Achats et consommation d'eau	1'600.00		2'300.00		882.20	
3145.00 Entretien parcs et zones de loisirs	1'500.00		1'500.00			
3162.00 Redevances d'utilisation et des droits de sup.	400.00		400.00		400.00	
3163.00 Locations d'objets mobiliers	4'000.00					
3312.00 Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	18'400.00				18'400.00	
3909.00 Imput. internes - diverses	2'500.00				3'133.30	
4232.00 Loyers des terrains et fermages du patrimoine financier		15'400.00		15'200.00		13'846.45
4232.01 Droit d'usage du sol		92'600.00		90'000.00		96'553.80
4272.00 Redevances utilisation domaine public et administratif		26'800.00		26'800.00		26'819.00
4272.01 Location places de stationnement		8'000.00		8'000.00		8'280.00
32 Forêts et pâturages	9'400.00		9'300.00		9'159.15	
320 Forêts	9'400.00		9'300.00		9'159.15	
3526.00 Part. char. amén. du terr. et prot. de l'environn. aut. comm	4'200.00		4'100.00		4'013.15	
3528.00 Participation à des charges d'économie publique et d'agriculture	5'200.00		5'200.00		5'146.00	

350.

SERVICE GENERAL

3011.00] Suite à la vente du service électrique, transfert de la charge salariale de notre collaborateur responsable des bâtiments qui figurait au chapitre 820 « Service électrique ». Une contrepartie se trouve sous 4361.00.
3030.00	
3040.00	
3050.00]
3139.00	Compte spécialement créé pendant la période COVID, pour l'achat de masques, gants et désinfectant.
3155.00] Le véhicule figurait précédemment au chapitre 820.
3186.00	
3182.00	Les frais de téléphone se trouvent également au chapitre 820.
4361.00	Participation d'EauService pour les relevés des compteurs d'eau, effectués par notre collaborateur, figurait sous 820.4361.00, ainsi que diverses prestations réalisées pour le compte de Romande Energie SA.
4901.00	Personnel communal engagé lors de manifestations, la contrepartie se trouve sous 150.3901.
4903.00	Forfait pour la consommation d'électricité utilisée lors de manifestations, la contrepartie figure au compte 150.3903.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35 Bâtiments	563'400.00	235'300.00	359'600.00	158'200.00	386'169.35	149'914.50
350 Service général	273'100.00	80'400.00	74'500.00	12'700.00	80'934.10	12'731.85
3011.00 Traitements du personnel	111'000.00					
3012.00 Salaires du personnel occasionnel	15'300.00		15'300.00		14'153.55	
3030.00 Assurances sociales	11'600.00		1'200.00		427.40	
3040.00 Caisses de pensions et de prévoyance	18'900.00					
3050.00 Assurances accidents et maladie	7'000.00		300.00		278.65	
3091.00 Frais pour la format. prof. du personnel	2'000.00					
3101.00 Imprimés et fournitures de bureau	200.00					
3114.00 Achats mach., mat. expl. et d'entretien	2'100.00		2'200.00		3'371.10	
3133.00 Achats prod., fourn. nettoyage & désinf.	22'000.00		19'000.00		21'965.55	
3139.00 Fournitures Covid-19	20'000.00					
3141.00 Entretien des bâtiments et monuments	5'000.00		5'000.00		7'020.75	
3155.00 Entretien vhc, engins auto-mot. & acces.	2'000.00					
3182.00 Frais tf, conces. radio, télécom., TV	700.00					
3186.00 Primes d'assurances de tiers, choses, RC	3'000.00		200.00		172.90	
3312.00 Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	29'900.00		29'900.00		29'900.00	
3316.00 Patrim. adm. - amort. autres dépenses	20'000.00					
3909.00 Imput. internes - diverses	2'400.00		1'400.00		3'644.20	
4361.00 Rbt de traitements et charges sociales		44'400.00		100.00		131.85
4809.00 Prêlèv. s/autres fds réserve et renouv.		20'000.00				
4901.00 Imput. internes - frais de personnel		3'200.00				
4903.00 Imput. internes - eau, énergie, combust.		200.00				
4904.00 Imput. internes - loyer et redevances		12'600.00		12'600.00		12'600.00

351. AUBERGE COMMUNALE DE LA CHARRUE

4356.00 Participation des locataires aux charges de l'immeuble.

352. AU FOUR BANAL

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351 Auberge communale de la Charrue	48'400.00	109'800.00	44'500.00	99'300.00	67'288.35	87'500.00
3114.00 Achats mach., mat. expl. et d'entretien					750.90	
3121.00 Achats et consommation d'eau					318.85	
3122.00 Achats et consommation de gaz	5'000.00		4'200.00		7'436.75	
3141.00 Achats et consommation d'électricité					654.70	
3156.00 Entretien des bâtiments et monuments	14'400.00		12'400.00		30'440.30	
3186.00 Entretien équipement et mat. spécialisés	1'500.00		1'600.00		979.10	
3186.00 Primes d'assurances de tiers, choses, RC	6'400.00		5'700.00		5'754.45	
3191.00 Impôts et taxes	1'100.00		1'100.00		1'099.60	
3312.00 Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	18'500.00		17'900.00		17'900.00	
3909.00 Imput. internes - diverses	1'500.00		1'600.00		1'953.70	
4231.00 Loyers		100'800.00		99'300.00		87'500.00
4356.00 Facturation de service à des tiers		9'000.00				
352 Au four banal	64'600.00	16'000.00	63'300.00	17'000.00	59'820.65	18'560.00
3012.00 Salaires du personnel occasionnel	9'500.00		9'500.00		7'356.95	
3030.00 Assurances sociales	600.00		900.00		677.80	
3050.00 Assurances accidents et maladie	100.00		100.00		44.50	
3114.00 Achats mach., mat. expl. et d'entretien					796.75	
3121.00 Achats et consommation d'eau	400.00		400.00		409.05	
3122.00 Achats et consommation de gaz	7'700.00		7'200.00		7'698.25	
3123.00 Achats et consommation d'électricité	1'100.00		1'300.00		1'047.15	
3141.00 Entretien des bâtiments et monuments	5'500.00		5'400.00		3'165.60	
3153.00 Entretien mob., équip. autres locaux	1'000.00		1'000.00		850.00	
3186.00 Primes d'assurances de tiers, choses, RC	2'300.00		2'300.00		2'254.80	
3191.00 Impôts et taxes	400.00		400.00		355.50	
3312.00 Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	31'000.00		29'400.00		29'300.00	
3909.00 Imput. internes - diverses	5'000.00		5'400.00		5'864.30	
4231.00 Loyers		16'000.00		17'000.00		18'560.00

353. LA VILLAGEOISE

354. MAISON DE COMMUNE

3111.00 Achat d'une chaise de bureau pour l'Assistant de Sécurité Publique.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
353	La Villageoise	38'600.00	1'100.00	38'600.00	1'300.00	39'878.45	3'118.00
3011.00	Traitements du personnel	5'800.00		6'000.00		5'426.85	
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	800.00		400.00		500.45	
3030.00	Assurances sociales	600.00		600.00		843.95	
3040.00	Caisse de pensions et de prévoyance	1'000.00		1'000.00		179.00	
3050.00	Assurances accidents et maladie	200.00		200.00		378.40	
3121.00	Achats et consommation d'eau	400.00		400.00		3'849.15	
3122.00	Achats et consommation de gaz	3'800.00		3'600.00		1'203.15	
3123.00	Achats et consommation d'électricité	1'200.00		1'300.00		8'460.40	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	5'200.00		5'500.00		16.75	
3153.00	Entretien mob., équip. autres locaux	500.00		800.00		183.30	
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	2'000.00		2'000.00		1'922.90	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	800.00		800.00		779.45	
3191.00	Impôts et taxes	15'700.00		15'400.00		15'400.00	
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	600.00		600.00		734.70	
3909.00	Imput. internes - diverses						
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		1'000.00		1'200.00		995.00
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		100.00		100.00		81.60
4363.00	Remboursement de dommage						2'041.40
354	Maison de commune	131'800.00	28'000.00	131'100.00	27'900.00	132'786.45	28'004.65
3011.00	Traitements du personnel	31'100.00		30'800.00		36'470.25	
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	3'500.00		8'800.00		1'110.75	
3030.00	Assurances sociales	2'800.00		3'400.00		3'002.65	
3040.00	Caisse de pensions et de prévoyance	4'200.00		4'100.00		4'909.35	
3050.00	Assurances accidents et maladie	700.00		1'100.00		1'042.50	
3111.00	Achats mob., mach., équip. techn. bureau	700.00		4'300.00			
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	1'700.00		1'700.00		4'802.85	

354. MAISON DE COMMUNE, suite

355. ANCIENNE LAITERIE

357. BATIMENT CH. DE LA SOURCE 4

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3121.00	Achats et consommation d'eau	5'800.00	5'900.00	3'555.05		
3122.00	Achats et consommation de gaz	11'300.00	11'200.00	11'395.65		
3123.00	Achats et consommation d'électricité	7'200.00	7'500.00	7'352.85		
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	20'200.00	14'000.00	24'418.10		
3153.00	Entretien mob., équip. autres locaux	6'800.00	6'800.00	5'709.50		
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	4'000.00	4'000.00	3'745.45		
3191.00	Impôts et taxes	5'400.00	5'500.00	3'904.90		
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	25'000.00	20'600.00	20'600.00		
3909.00	Imput. internes - diverses	1'400.00	1'400.00	766.60		
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		24'800.00	24'890.00		
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		3'100.00	3'114.65		
355	Ancienne laiterie	2'700.00	2'800.00	2'041.75		
3121.00	Achats et consommation d'eau	300.00	300.00	301.65		
3122.00	Achats et consommation de gaz	100.00	100.00	64.65		
3123.00	Achats et consommation d'électricité	600.00	700.00	577.35		
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	800.00	800.00	253.70		
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	700.00	700.00	700.45		
3191.00	Impôts et taxes	200.00	200.00	143.95		
357	Bâtiment chemin de la Source 4	4'200.00	4'800.00	3'419.60		
3121.00	Achats et consommation d'eau	300.00	300.00	284.30		
3122.00	Achats et consommation de gaz	300.00	400.00	209.10		
3123.00	Achats et consommation d'électricité	1'900.00	2'400.00	1'836.00		
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	500.00	500.00			
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1'000.00	1'000.00	931.45		
3191.00	Impôts et taxes	200.00	200.00	158.75		

4. **TRAVAUX**
Excédent des charges sur les revenus

Fr. 1'703'500.--

410. **SERVICE TECHNIQUE**

3115.00 Achat d'un vélo électrique.

4526.00 La convention intercommunale entre les communes de Jouxtiens-Mézery, Romanel-sur-Lausanne et Sullens a été résiliée au 31 août 2020, par la commune de Jouxtiens-Mézery. Pour rappel, notre collaborateur était réparti, respectivement à hauteur de 25 % pour Jouxtiens-Mézery, 65 % pour notre commune et 10 % pour Sullens. A partir du 1^{er} septembre 2020, un nouvelle convention est entrée en vigueur avec la commune de Sullens, qui participe désormais à 15 % du salaire de notre collaborateur.

420. **CONSTRUCTIONS**

3137.00 Il s'agit des plaques d'immeubles qui figuraient auparavant au chapitre 610, destinées à la vente sous 4362.00.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
4	Travaux	4'335'000.00	2'631'500.00	4'130'300.00	2'538'500.00	4'490'143.79	2'887'304.94
		1'703'500.00		1'591'800.00			1'602'838.85
41	Service technique	250'500.00	26'300.00	240'100.00	63'800.00	269'197.30	63'189.70
410	Service technique	250'500.00	26'300.00	240'100.00	63'800.00	269'197.30	63'189.70
3011.00	Traitements du personnel	185'900.00		180'000.00		206'371.55	
3030.00	Assurances sociales	17'500.00		16'100.00		19'016.45	
3040.00	Caissees de pensions et de prévoyance	34'000.00		30'300.00		33'987.20	
3050.00	Assurances accidents et maladie	4'800.00		6'000.00		6'791.10	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	500.00		500.00		328.85	
3069.00	Frais divers	200.00		200.00		20.00	
3091.00	Frais pour la format. prof. du personnel	2'000.00		2'000.00		1'030.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1'200.00		2'200.00		967.30	
3111.00	Achats mob., mach., équip. techn. bureau	500.00		1'000.00			
3115.00	Achats vhc, engins auto-mot. et acces.	3'000.00		500.00		407.80	
3163.00	Locations d'objets mobiliers	500.00		500.00			
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	400.00		1'300.00		277.05	
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		3'600.00		3'400.00		3'095.10
4526.00	Participation de communes		22'700.00		60'400.00		60'094.60
42	Service de l'urbanisme	1'250'100.00	1'046'400.00	1'229'000.00	1'042'000.00	1'696'283.75	1'540'225.30
420	Constructions	1'250'100.00	1'046'400.00	1'229'000.00	1'042'000.00	1'696'283.75	1'540'225.30
3102.00	Livres, journaux, doc. & frais annonces	10'000.00		5'000.00		12'533.85	
3137.00	Appareils et matériels destinés à la revente	500.00					
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	40'000.00		45'000.00		30'361.30	
3193.00	Cotisations à des institut. droit privé	1'100.00		1'200.00		899.20	
3313.00	Patrim. adm. - amort. mach., mob., vhc	27'400.00				27'400.00	

420.

CONSTRUCTIONS, suite

3818.00

Attribution des taxes communautaires aux fonds de réserve pour le PQ Pré Jaquet et le PPA Le Village.

4319.00

Taxe de construction de 1 %₀₀ calculée sur le montant du devis de construction, perçue à la délivrance du permis de construire. Encasement de taxes communautaires liées à la délivrance de permis de construire en rapport avec le PQ Pré Jaquet et le PPA Le Village, voir compte 3818.00.

430.

VOIRIE

3011.00

Suite à la vente du service électrique, transfert de la part du collaborateur qui participait aux relevés des compteurs et remplaçait le sable.

3030.00

3040.00

3050.00

3115.00

Achat d'un aspirateur à déchets et de débroussaillieuses.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3316.00	98'200.00		105'800.00		107'346.15	
3526.00	59'500.00		57'600.00		61'638.90	
3818.00	1'010'000.00		1'010'000.00		1'451'580.00	
3909.00	3'400.00		4'400.00		4'524.35	
4313.00		6'400.00		5'000.00		7'098.50
4319.00		1'015'000.00		1'017'000.00		1'500'100.00
4362.00		25'000.00		20'000.00		33'026.80
43	Routes	1'346'700.00	1'328'200.00	168'900.00	1'397'092.25	215'281.44
430	Voirie	1'149'900.00	9'700.00	1'120'900.00	8'700.00	1'148'818.90
3011.00	Traitements du personnel	454'600.00		404'900.00		399'155.65
3012.00	Salaires du personnel occasionnel					10'037.50
3030.00	Assurances sociales	43'300.00		36'800.00		37'593.60
3040.00	Caisse de pensions et de prévoyance	71'800.00		63'900.00		60'282.55
3050.00	Assurances accidents et maladie	27'500.00		27'300.00		25'683.55
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	300.00		300.00		14.00
3066.00	Frais de subsistance	200.00		200.00		99.00
3080.00	Personnel intérimaire facturé par des tiers					9'933.60
3091.00	Frais pour la format. prof. du personnel	6'500.00		7'500.00		9'830.80
3093.00	Frais sanitaires concernant le personnel	300.00		300.00		69.50
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		706.35
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	20'000.00		30'000.00		20'168.45
3115.00	Achats vhc, engins auto-mot. et acces.	25'500.00		4'100.00		43'399.95
3121.00	Achats et consommation d'eau	4'400.00		4'400.00		5'425.00
3123.00	Achats et consommation d'électricité	1'600.00		1'600.00		1'441.75
3134.00	Approvisionnements des domaines et jardins	22'000.00		22'000.00		20'775.40
3135.00	Achats de matières premières brutes et travaillées	18'000.00		18'000.00		15'748.95
3142.00	Entretien du réseau routier	50'000.00		50'000.00		49'825.45
3145.00	Entretien parcs et zones de loisirs	18'500.00		22'000.00		11'256.75

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3154.00	Entretien mach., mat. exploit. & entret.	8'000.00	8'000.00	5'655.50		
3155.00	Entretien vhc, engins auto-mot. & acces.	40'000.00	40'000.00	49'200.20		
3163.00	Locations d'objets mobiliers	18'400.00	18'400.00	16'899.40		
3182.00	Frais tf, conces. radio, telecom., TV	1'900.00	3'100.00	1'824.50		
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	12'000.00	11'500.00	11'441.75		
3189.00	Frais divers	36'000.00	36'000.00	28'390.80		
3191.00	Impôts et taxes			281.90		
3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	2'000.00	2'000.00	1'935.25		
3193.00	Cotisations à des institut. droit privé	200.00	200.00	150.00		
3311.00	Amort. ouvrages génie civil et assainis.	2'122'200.00	2'201'000.00	2'232'200.00		
3313.00	Patrim. adm. - amort. mach., mob., vhc	28'700.00	56'400.00	54'800.00		
3909.00	Imput. internes - diverses	25'500.00	31'400.00	33'591.80		
4273.00	Locations d'objets mobiliers		500.00	500.00		1'161.00
4359.00	Ventes et prestations diverses		8'600.00	7'600.00		74.00
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		600.00	600.00		13'160.65
4901.00	Imput. internes - frais de personnel					600.00
431	Bâtiment Le Raffort	69'800.00	43'700.00	71'400.00	44'500.00	75'589.50
3114.00	Achats mach., mat. expl. et dentretien					3'566.95
3121.00	Achats et consommation d'eau	1'000.00		900.00		1'178.05
3122.00	Achats et consommation de gaz	21'100.00		21'100.00		21'936.60
3123.00	Achats et consommation d'électricité	4'400.00		4'700.00		4'273.35
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	9'900.00		10'900.00		10'873.80
3153.00	Entretien mob., équip. autres locaux	500.00		500.00		
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	3'900.00		3'900.00		3'982.80
3191.00	Impôts et taxes	2'100.00		2'100.00		2'237.70
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	26'400.00		26'400.00		26'400.00
3909.00	Imput. internes - diverses	500.00		900.00		1'140.25
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		17'700.00		17'700.00	
4909.00	Imput. internes - diverses		26'000.00		26'800.00	
						17'760.00
						28'914.75

435.

ECLAIRAGE PUBLIC

4818.00

Prélèvement présumé de l'exercice 2021 sur le fonds pour les taxes communales sur l'énergie électrique.

450.

ORDURES MENAGERES ET DECHETS

3101.00

Impression des cartes de déchetterie, campagne les ambassadeurs du tri et le tous-ménages.

3188.00

Suite à l'appel d'offres du 25 mars 2019, entrée en vigueur au 1^{er} janvier 2020 du contrat avec le nouveau prestataire de services. La durée du nouveau contrat est de 5 ans et arrivera à échéance le 31 décembre 2024.

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
435	Eclairage public	127'000.00	125'600.00	135'900.00	115'700.00	172'683.85	153'611.04
3123.00	Achats et consommation d'électricité	28'200.00	30'000.00	31'604.25			
3144.00	Entretien des canalisations	8'000.00	14'700.00	47'477.55			
3316.00	Patrim. adm. - amort. autres dépenses	77'700.00	77'700.00	77'700.00			
3909.00	Imput. internes - diverses	13'100.00	13'500.00	15'902.05			
4342.00	Taxes périodiques d'utilisation et d'entretien		79'600.00	80'000.00			82'765.53
4818.00	Prélèv. fin. spéc. - De taxes diverses		46'000.00	35'700.00			70'845.51
45	Ordures ménagères et déchets	462'200.00	364'900.00	434'600.00	376'500.00	418'955.80	366'819.57
450	Ordures ménagères et déchets	462'200.00	364'900.00	434'600.00	376'500.00	418'955.80	366'819.57
3011.00	Traitements du personnel	58'200.00	56'900.00	55'021.20			
3030.00	Assurances sociales	5'500.00	5'300.00	5'070.80			
3040.00	Caisse de pensions et de prévoyance	9'200.00	8'900.00	8'293.20			
3050.00	Assurances accidents et maladie	3'500.00	3'900.00	3'602.95			
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	10'600.00	3'000.00	2'271.30			
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	500.00	500.00	786.20			
3115.00	Achats vhc, engins auto-mot. et acces.	18'000.00	18'000.00	16'929.20			
3121.00	Achats et consommation d'eau	300.00	300.00	289.55			
3123.00	Achats et consommation d'électricité	1'000.00	1'000.00	883.10			
3154.00	Entretien mach., mat. exploit. & entret.	2'000.00	2'000.00	240.65			
3162.00	Redevances d'utilisation et des droits de sup.	20'000.00	20'400.00	19'899.80			
3163.00	Locations d'objets mobiliers	4'000.00	4'000.00	4'027.15			
3181.00	Frais de ports et cptes chèques postaux	800.00	900.00	772.15			
3184.00	Frais de contentieux et de poursuites	1'800.00	2'600.00	314.10			
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	400.00	400.00	309.80			
3188.00	Enlèvement des ordures	190'400.00	177'200.00	173'961.40			
3191.00	Impôts et taxes	3'500.00	3'700.00	3'663.95			

450. ORDURES MENAGERES ET DECHETS, suite

460. EGOUTS ET EPURATION

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3301.00	500.00		500.00		2.35	
3312.00	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3526.00	121'700.00		114'600.00		112'017.90	
3909.00	300.00		500.00		599.05	
4342.00		129'800.00		133'800.00		124'135.85
4342.01		219'000.00		218'400.00		221'812.02
4342.02		7'200.00		7'500.00		7'016.10
4353.00						269.10
4354.00		7'000.00		14'800.00		8'556.15
4356.00						330.00
4359.00						3'247.10
4361.00		1'100.00		1'000.00		824.85
4362.00		800.00		1'000.00		628.40
46 Réseaux d'égouts et d'épuration	1'014'900.00	1'014'900.00	887'300.00	887'300.00	701'788.93	701'788.93
460 Egouts et épuration	1'014'900.00	1'014'900.00	887'300.00	887'300.00	701'788.93	701'788.93
3011.00	63'300.00		60'400.00		57'338.30	
3030.00	6'000.00		5'500.00		5'284.35	
3040.00	10'600.00		9'700.00		9'267.60	
3050.00	3'200.00		3'700.00		3'353.80	
3123.00	400.00		400.00		306.55	
3144.00	86'000.00		86'000.00		54'981.45	
3162.00	22'500.00		22'300.00		23'407.50	
3182.00	600.00		100.00		364.50	
3185.00	45'000.00		45'000.00		46'301.10	
3191.00	2'200.00		5'200.00		-04	
3311.00	364'300.00		312'900.00		208'100.00	
3316.00	39'000.00		29'000.00		39'000.00	

460. EGOUTS ET EPURATION, suite

3526.00 Selon budget annexé établi par la STEP, ramené à une consommation annuelle. 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".

4811.00 Prélèvement présumé de l'exercice 2021 sur le fonds de réserve des financements spéciaux pour égalisation du résultat.

470. COURS D'EAU

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3526.00	320'000.00		256'700.00		223'152.25	
3811.00					10'466.67	
3909.00	51'800.00		50'400.00		20'464.90	
4273.00		23'200.00		23'400.00		19'582.40
4341.00		50'000.00		50'000.00		160'205.25
4342.00		363'000.00		363'000.00		361'338.38
4342.01		184'000.00		185'400.00		159'803.45
4361.00		1'200.00		1'100.00		859.45
4811.00		393'500.00		264'400.00		
47	10'600.00		11'100.00		6'825.76	
470	10'600.00		11'100.00		6'825.76	
3311.00						
3316.00	10'500.00		10'500.00		6'825.76	
3909.00	100.00		600.00			

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

Fr. 1'680'800.--

500. COMMISSION ET DIRECTION SCOLAIRES

3522.00] Reprise des tâches communales anciennement effectuées par la direction et le secrétariat des écoles (devoirs accompagnés, camps). Une
3901.00] contrepartie figure sous 110.4901.00.

510. ENSEIGNEMENTS ENFANTIN ET PRIMAIRE

3012.00 à Figure les responsables des devoirs accompagnés (3 groupes au lieu de 4 au budget 2020) et la personne chargée de l'animation atelier
3050.00 théâtre.

3132.00 Achat d'une chaise dentaire, matériel pour la prophylaxie dentaire et pharmacies scolaires.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
5	Instruction publique et cultes	1'986'200.00	305'400.00	2'061'300.00	322'700.00	2'002'033.82	309'888.00
			1'680'800.00		1'738'600.00		1'692'145.82
50	Administration des écoles	6'500.00		6'500.00		19'696.45	
500	Commission et direction scolaires	6'500.00		6'500.00		19'696.45	
3003.00	Jetons de présence	500.00		500.00		850.00	
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	500.00		500.00			
3030.00	Assurances sociales	100.00		100.00			
3050.00	Assurances accidents et maladie	100.00		100.00			
3069.00	Frais divers	500.00		500.00			
3522.00	Part. charges ensei. et cultes autres communes					16'846.45	
3901.00	Imput. internes - frais de personnel		4'800.00	4'800.00		2'000.00	
51	Enseignement enfantin et primaire	1'174'400.00	294'900.00	1'222'400.00	313'200.00	1'200'942.70	297'889.10
510	Enseignement enfantin et primaire	127'000.00	26'500.00	131'400.00	30'100.00	118'075.20	26'506.35
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	28'600.00		35'800.00		30'697.70	
3030.00	Assurances sociales	2'600.00		2'500.00		2'164.15	
3050.00	Assurances accidents et maladie	600.00		600.00		527.20	
3102.00	Livres, journaux, doc. & frais annonces	2'300.00		2'100.00		3'130.95	
3103.00	Fournitures scolaires	7'000.00		7'000.00		8'256.50	
3112.00	Achats de mobilier scolaire	8'000.00		9'000.00		4'766.60	
3132.00	Achats fournitures pr soins et analyses	6'200.00		1'500.00		480.75	
3152.00	Entretien du mobilier scolaire	3'200.00		3'200.00		65.00	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	11'200.00		11'200.00		12'443.80	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	4'000.00		4'000.00		3'925.00	
3188.00	Frais de transports	8'000.00		8'000.00		6'500.10	
3189.00	Frais divers	500.00		900.00		824.90	
3193.00	Cotisations à des institut. droit privé	100.00		100.00			

510. ENSEIGNEMENTS ENFANTIN ET PRIMAIRE, suite

511. BÂTIMENT SCOLAIRE "PRAZQUERON"

3080.00 Engagement d'une entreprise de nettoyage lors d'absences pour cause de maladie ou accidents.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3522.00	Part. charges ensei. et cultes autres communes	7'200.00	8'000.00	6'570.45		
3662.00	Subsides camps et courses	37'500.00	37'500.00	37'722.10		
4332.00	Finances d'écolage à charge des parents	5'200.00	5'200.00	5'025.00		
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales	300.00	200.00	211.20		
4522.00	Part. d'autres communes à nos charges	21'000.00	24'700.00	21'270.15		
511	Bâtiments scolaires Prazqueron	741'600.00	735'100.00	647'000.00	767'950.95	84'824.75
3011.00	Traitements du personnel	113'200.00	114'500.00	113'578.05		
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	3'000.00	6'700.00	4'900.35		
3030.00	Assurances sociales	11'000.00	10'900.00	10'922.10		
3040.00	Caissees de pensions et de prévoyance	18'700.00	18'800.00	18'150.80		
3050.00	Assurances accidents et maladie	3'000.00	4'000.00	3'400.70		
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés			24.50		
3080.00	Personnel intérimaire facturé par des tiers	4'000.00		1'744.75		
3091.00	Frais pour la format. prof. du personnel	3'000.00	3'000.00	400.00		
3113.00	Achats mob., équip. techn. autres locaux	5'000.00	10'500.00	4'068.10		
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	3'500.00	3'500.00	2'694.45		
3121.00	Achats et consommation d'eau	14'500.00	13'500.00	15'069.05		
3123.00	Achats et consommation d'électricité	16'800.00	16'200.00	17'724.15		
3124.00	Achats et consommation de combustibles	37'500.00	37'500.00	33'898.70		
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	50'200.00	49'100.00	57'757.05		
3153.00	Entretien mob., équip. autres locaux	3'300.00	3'000.00	3'114.50		
3154.00	Entretien mach., mat. exploit. & entret.	1'000.00	1'000.00	755.60		
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	1'500.00	2'600.00	1'619.55		
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	12'200.00	12'200.00	12'433.40		
3191.00	Impôts et taxes	8'500.00	7'800.00	8'772.35		
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	366'500.00	349'000.00	378'000.00		
3909.00	Imput. internes - diverses	65'200.00	71'300.00	78'922.80		

511. BÂTIMENT SCOLAIRE "PRAZQUERON", suite

4903.00]
4904.00]

Dès août 2021, transfert du réfectoire scolaire à Prazqueron.

512. BÂTIMENT SCOLAIRE "LE ROSSET"

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4232.00						48.00
4271.00	Loyers des terrains et fermages du patrimoine financier					53'935.40
4356.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif	50'000.00		50'600.00		340.00
4361.00	Facturation de service à des tiers					14'477.25
4363.00	Rbt de traitements et charges sociales	2'200.00		2'100.00		1'024.10
4903.00	Remboursement de dommage					
4904.00	Imput. internes - eau, énergie, combust.	600.00				
	Imput. internes - loyer et redevances	14'500.00		12'000.00		15'000.00
512	Bâtiment scolaire Le Rosset	115'900.00	143'300.00	79'600.00	130'677.50	79'632.80
3011.00	Traitements du personnel	28'700.00	29'800.00		18'998.85	
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	2'000.00	2'700.00		1'136.50	
3030.00	Assurances sociales	3'000.00	3'000.00		1'858.75	
3040.00	Caissees de pensions et de prévoyance	4'800.00	4'800.00		2'907.75	
3050.00	Assurances accidents et maladie	800.00	1'000.00		631.65	
3121.00	Achats et consommation d'eau	2'000.00	1'800.00		1'565.20	
3122.00	Achats et consommation de gaz	1'1'000.00	1'1'100.00		10'830.05	
3123.00	Achats et consommation d'électricité	2'800.00	2'800.00		2'710.40	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	4'500.00	3'500.00		6'716.30	
3153.00	Entretien mob., équip. autres locaux	2'000.00	2'500.00		2'103.95	
3182.00	Frais ff, conces. radio, télécom., TV	800.00	800.00		1'144.30	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	2'700.00	2'700.00		2'731.15	
3191.00	Impôts et taxes	2'000.00	2'100.00		1'875.45	
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	48'200.00	73'100.00		73'100.00	
3909.00	Imput. internes - diverses	600.00	1'600.00		2'367.20	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif	51'500.00		51'500.00		51'448.00
4359.00	Ventes et prestations diverses	900.00		900.00		900.00
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales	500.00		200.00		284.80
4903.00	Imput. internes - eau, énergie, combust.	3'000.00		3'000.00		3'000.00
4904.00	Imput. internes - loyer et redevances	24'000.00		24'000.00		24'000.00

513. BÂTIMENT SCOLAIRE "LES ESSERPYS"

515. REFECTORIORE

3012.00 Remplacement de la titulaire en cas d'absence pour cause de maladie ou accident.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
513 Bâtiments scolaire Les Esseryps	120'900.00	78'900.00	119'400.00	79'800.00	108'332.45	56'745.70
3011.00 Traitements du personnel	47'600.00		47'000.00		35'048.75	
3012.00 Salaires du personnel occasionnel	2'200.00		2'200.00		775.20	
3030.00 Assurances sociales	4'800.00		4'600.00		3'304.35	
3040.00 Caisses de pensions et de prévoyance	7'600.00		7'500.00		5'239.55	
3050.00 Assurances accidents et maladie	1'300.00		1'600.00		1'157.85	
3114.00 Achats mach., mat. expl. et d'entretien					3'606.55	
3121.00 Achats et consommation d'eau	3'000.00		3'200.00		1'783.15	
3122.00 Achats et consommation de gaz	3'300.00		3'200.00		3'070.45	
3123.00 Achats et consommation d'électricité	19'700.00		19'600.00		18'725.10	
3141.00 Entretien des bâtiments et monuments	3'800.00		4'600.00		4'285.05	
3182.00 Frais tf, conces. radio, télécom., TV					513.80	
3186.00 Primes d'assurances de tiers, choses, RC	3'000.00		3'000.00		2'987.95	
3191.00 Impôts et taxes	3'100.00		3'100.00		2'659.05	
3312.00 Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	19'000.00		17'400.00		22'600.00	
3909.00 Imput. internes - diverses	2'500.00		2'400.00		2'575.65	
4271.00 Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		4'000.00		4'900.00		7'970.00
4361.00 Rbt de traitements et charges sociales		900.00		900.00		525.70
4903.00 Imput. internes - eau, énergie, combust.		24'000.00		24'000.00		13'250.00
4904.00 Imput. internes - loyer et redevances		50'000.00		50'000.00		35'000.00
515 Réfectoire	69'000.00	42'300.00	93'200.00	59'000.00	75'906.60	50'179.50
3011.00 Traitements du personnel	18'500.00		17'500.00		18'578.95	
3012.00 Salaires du personnel occasionnel	1'600.00		15'500.00		9'663.60	
3030.00 Assurances sociales	1'900.00		3'100.00		2'601.70	
3040.00 Caisses de pensions et de prévoyance	2'400.00		2'400.00		2'624.35	
3050.00 Assurances accidents et maladie	500.00		1'100.00		799.85	
3091.00 Frais pour la format. prof. du personnel	800.00		800.00			
3101.00 Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		125.00	

515. REFECTORIORE. suite

520. ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

3522.00 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 2021	BUDGET 2020	COMPTES 2019
501 Administration	Fr. 206'000.00	Fr. 224'400.00	Fr. 200'298.39
520 Enseignement	" 253'600.00	" 260'300.00	" 219'439.47
521 Locaux scolaires	" 2'439'900.00	" 2'554'400.00	" 2'469'698.41
540 Orientation professionnelle	" 10'600.00	" 10'600.00	" 10'600.00
573 Camps scolaires - Ecole montagne	" 358'800.00	" 361'700.00	" 280'595.60
Total à répartir entre les communes	Fr. 3'268'900.00	Fr. 3'401'400.00	Fr. 3'180'631.87

Budget basé sur un effectif scolaire de **295 élèves en deuxième cycle primaire (7P et 8P) et 493 en troisième cycle voie prégyrnasiale**, soit un effectif **total de 788 élèves** (267 élèves en deuxième cycle primaire et 530 en troisième cycle voie prégyrnasiale au budget 2020, respectivement 295 et 493 aux comptes 2019). A noter que l'effectif des élèves de notre commune représente 22.37 % du total en deuxième cycle primaire et 20.08 % en troisième cycle voie prégyrnasiale. Pour le budget 2021, le coût moyen par élève de l'établissement est de fr. 4'148.35 et de fr. 190.72 par habitant. Pour notre commune, le coût par élève est de fr. 3'977.88 et par habitant de fr. 199.26. 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.

3522.01 Estimation de la part des devoirs accompagnés, à charge de la commune.

525. REFECTORIORE SECONDAIRE

530. ENSEIGNEMENT SPECIALISE

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	1'500.00	500.00	31.70		
3116.00	Achats d'équip. et de mat. spécialisé	1'000.00	1'000.00	730.25		
3131.00	Achats de produits alimentaires	23'600.00	31'600.00	26'786.90		
3132.00	Achats fournitures pr soins et analyses	500.00	500.00	95.00		
3133.00	Achats prod., fourn. nettoyage & désinf.			19.00		
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	200.00	200.00	225.30		
3901.00	Imput. internes - frais de personnel	5'000.00	5'000.00	5'000.00		
3903.00	Imput. internes - eau, énergie, combust.	1'500.00	1'500.00	625.00		
3904.00	Imput. internes - loyers	9'500.00	12'000.00	8'000.00		
4332.00	Finances d'éclolage à charge des parents			58'500.00		49'725.00
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales			300.00		454.50
52	Enseignement secondaire	691'700.00	714'500.00	9'500.00	671'757.92	11'998.90
520	Enseignement secondaire	663'400.00	688'300.00	640'281.07		
3188.00	Frais de transports	2'000.00	2'000.00	684.00		
3522.00	Part. charges ensei. et cultes autres communes	656'400.00	686'300.00	639'597.07		
3522.01	Part. charges ensei. et cultes autres communes	5'000.00				
525	Réfectoire	28'300.00	26'200.00	9'500.00	31'476.85	11'998.90
3131.00	Achats de produits alimentaires	28'300.00	26'200.00	31'476.85		
4332.00	Finances d'éclolage à charge des parents			9'500.00		11'998.90
53	Enseignement spécialisé	8'200.00	8'000.00	7'751.35		
530	Enseignement spécialisé	8'200.00	8'000.00	7'751.35		
3522.00	Part. charges ensei. et cultes autres communes	7'500.00	7'500.00	7'274.90		
3522.01	Part. charges ensei. et cultes autres communes	700.00	500.00	476.45		

540. OFFICE INTERCOMMUNAL D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE

560. SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE SCOLAIRE

580. TEMPLE

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
54	Office d'orientation professionnelle	4'500.00	4'500.00	4'024.80		
540	Office intercom. d'orientation prof.	4'500.00	4'500.00	4'024.80		
3522.00	Part. charges ensei. et cultes autres communes	4'500.00	4'500.00	4'024.80		
56	Service médical et dentaire	15'000.00	15'000.00	8'865.25		
560	Service médical et dentaire scolaire	15'000.00	15'000.00	8'865.25		
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	1'500.00	1'500.00	660.00		
3030.00	Assurances sociales	200.00	200.00	61.10		
3050.00	Assurances accidents et maladie	100.00	100.00	3.80		
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	4'500.00	4'500.00	1'775.95		
3524.00	Part. charges hygi. et de santé pub. autres comm	7'200.00	7'200.00	6'364.40		
3664.00	Aides individuelles	1'500.00	1'500.00			
58	Temples et cultes	85'900.00	90'400.00	88'995.35		
580	Temple	54'500.00	54'700.00	56'172.15		
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	3'700.00	3'700.00	2'642.30		
3030.00	Assurances sociales	300.00	400.00	243.40		
3050.00	Assurances accidents et maladie	100.00	100.00	15.30		
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	200.00	200.00	1'776.50		
3121.00	Achats et consommation d'eau	400.00	400.00	479.70		
3123.00	Achats et consommation d'électricité	4'500.00	4'500.00	3'412.65		
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	2'000.00	1'400.00	3'986.10		
3153.00	Entretien mob., équip. autres locaux	500.00	500.00	269.00		
3154.00	Entretien mach., mat. exploit. & entret.	900.00	900.00	907.90		
3156.00	Entretien équipement et mat. spécialisés	3'500.00	3'500.00	2'767.20		
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	800.00	800.00	823.95		
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1'400.00	1'400.00	1'369.90		

580. TEMPLE, suite

581. BATIMENT "LA CONCORDE"

582. CULTES

3652.00 Participation aux frais d'organistes, aux charges de l'Eglise évangélique réformée, à l'Eglise catholique de langue allemande, à l'Eglise catholique du Bon Pasteur.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3191.00	Impôts et taxes	200.00	200.00	240.50		
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	28'600.00	28'600.00	28'600.00		
3909.00	Imput. internes - diverses	7'400.00	8'100.00	8'637.75		
581	Bâtiment La Concorde	6'300.00	6'300.00	5'465.75		
3121.00	Achats et consommation d'eau	400.00	400.00	389.85		
3123.00	Achats et consommation d'électricité	3'800.00	3'800.00	4'098.35		
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	1'000.00	1'000.00			
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	800.00	800.00	733.20		
3191.00	Impôts et taxes	300.00	300.00	244.35		
582	Cultes	25'100.00	29'400.00	27'357.45		
3131.00	Achats de produits alimentaires	200.00	200.00	167.00		
3314.00	Patrim. adm. - amort. subv. invest. assoc. communes		3'200.00			
3316.00	Patrim. adm. - amort. autres dépenses	3'100.00		3'100.00		
3652.00	Aides/subventions aux paroisses	21'700.00	25'800.00	23'883.70		
3909.00	Imput. internes - diverses	100.00	200.00	206.75		

6. POLICE
Excédent des charges sur les revenus

Fr. 724'800.--

610. CORPS DE POLICE

3116.00 Entretien des caméras de surveillance, achat d'habits.
3143.00 Signalisation à changer ou modifier, suite aux nombreux chantiers.
3155.00 Entretien du véhicule et achat d'un vélo électrique, ainsi que de l'équipement nécessaire.
4526.00 Tient compte de la nouvelle convention avec la commune de Sullens, qui participe à hauteur de 10 % du salaire de l'Assistant de Sécurité Publique.

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
6	Police	825'600.00	100'800.00	917'900.00	83'800.00	832'996.45	92'495.40
			724'800.00		834'100.00		740'501.05
61	Police administrative et gendarmerie	506'600.00	56'700.00	506'500.00	41'200.00	483'637.65	51'840.20
610	Police administrative et gendarmerie	506'600.00	56'700.00	506'500.00	41'200.00	483'637.65	51'840.20
3011.00	Traitements du personnel	89'500.00		90'000.00		89'492.65	
3030.00	Assurances sociales	8'500.00		8'600.00		8'249.10	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	14'700.00		14'800.00		14'301.60	
3050.00	Assurances accidents et maladie	2'400.00		3'100.00		2'945.15	
3091.00	Frais pour la format. prof. du personnel	200.00		200.00		40.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	400.00		800.00		148.10	
3116.00	Achats d'équip. et de mat. spécialisé	7'000.00		5'000.00		4'565.00	
3137.00	Appareils et matériels destinés à la revente			500.00			
3143.00	Entretien signal. rtière & éclair. publ.	25'000.00		15'000.00		17'956.85	
3155.00	Entretien vhc, engins auto-mot. & acces.	6'000.00		2'000.00		1'908.90	
3163.00	Locations d'objets mobiliers	900.00		900.00		814.20	
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	2'400.00		3'800.00		2'925.10	
3184.00	Frais de contentieux et de poursuites	500.00		1'000.00		24.60	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	2'200.00		2'100.00		2'091.70	
3189.00	Frais divers	3'000.00		3'000.00		661.70	
3193.00	Cotisations à des institut. droit privé	400.00		400.00		400.00	
3511.00	Charges cantonales Réforme policière	343'500.00		355'300.00		337'113.00	
4312.00	Emoluments		15'000.00		14'000.00		16'625.00
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		1'700.00		1'700.00		1'342.25
4362.00	Remboursement de frais		4'500.00		3'400.00		5'615.00
4370.00	Amendes		22'000.00		20'000.00		25'480.00
4526.00	Participation de communes		11'400.00				677.95
4901.00	Imput. internes - frais de personnel		2'100.00		2'100.00		2'100.00

620.

CONTROLE DES HABITANTS

3011.00
à
3050.00

Le taux d'activité de la nouvelle préposée et da sa remplaçante a passé de 1.16 % à 1.05 %. Le budget 2020 tenait compte de 3 mois en binômes avec l'ancienne et la nouvelle collaboratrice.

3111.00

Achat d'une table et de chaises.

640.

INHUMATIONS, POMPES FUNEBRES, CREMATOIRE

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
62	Contrôle des habitants	134'600.00	42'600.00	215'900.00	41'600.00	174'908.05	41'305.20
620	Contrôle des habitants	134'600.00	42'600.00	215'900.00	41'600.00	174'908.05	41'305.20
3011.00	Traitements du personnel	84'700.00		143'700.00		119'463.00	
3030.00	Assurances sociales	8'000.00		13'300.00		11'011.45	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	13'600.00		24'600.00		18'621.45	
3050.00	Assurances accidents et maladie	2'200.00		4'300.00		3'894.95	
3091.00	Frais pour la format. prof. du personnel	2'000.00		300.00			
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		114.60	
3111.00	Achats mob., mach., équip. techn. bureau	2'000.00		6'000.00			
3151.00	Entretien mob., mach., équip. bureau	300.00		300.00		183.10	
3163.00	Locations d'objets mobiliers	900.00		900.00		840.00	
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	100.00		100.00		98.40	
3187.00	Emoluments	4'400.00		4'700.00		4'415.90	
3191.00	Impôts et taxes	14'300.00		15'600.00		15'291.50	
3193.00	Cotisations à des institut. droit privé	200.00		200.00		130.00	
3521.00	Part. charges justice et sec. pub. autres comm.	900.00		900.00		843.70	
4311.00	Emoluments de chancellerie		15'500.00		15'600.00		15'347.00
4312.00	Emoluments		25'500.00		23'800.00		24'186.50
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		1'600.00		2'200.00		1'771.70
64	Service des inhumations, PF, crématoire	11'000.00	1'500.00	10'700.00	1'000.00	11'038.80	-650.00
640	Inhumations, pompes funèbres, crématoire	11'000.00	1'500.00	10'700.00	1'000.00	11'038.80	-650.00
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	3'000.00		3'200.00		1'412.60	
3189.00	Frais divers	2'000.00		2'000.00		2'838.40	
3191.00	Impôts et taxes	6'000.00		5'500.00		6'787.80	
4319.00	Emoluments administratifs divers		1'500.00		1'000.00		-650.00

650. CORPS DES SAPEURS-POMPIERS

3521.00 Selon budget du SDIS La Mèbre.

660. PROTECTION CIVILE

661. POSTE D'ATTENTE TYPE II "PRAZQUERON"

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	Défense contre l'incendie	80'300.00	91'300.00	71'124.50		
650	Corps des sapeurs-pompiers	80'300.00	91'300.00	71'124.50		
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	3'800.00	3'700.00	3'665.95		
3189.00	Frais divers	1'000.00	1'000.00			
3521.00	Part. charges justice et sec. pub. autres comm.	49'500.00	59'800.00	38'543.80		
3909.00	Imput. internes - diverses	26'000.00	26'800.00	28'914.75		
66	Protection civile	93'100.00	93'500.00	92'287.45		
660	Protection civile	88'600.00	89'000.00	88'204.70		
3521.00	Part. charges justice et sec. pub. autres comm.	88'600.00	89'000.00	88'204.70		
661	Poste d'attente type II Prazqueron	4'500.00	4'500.00	4'082.75		
3121.00	Achats et consommation d'eau	400.00	400.00	305.60		
3123.00	Achats et consommation d'électricité	2'500.00	2'600.00	2'131.90		
3182.00	Frais tf, conces. radio, telecom., TV	300.00	300.00	303.30		
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	400.00	400.00	317.15		
3191.00	Impôts et taxes	900.00	800.00	1'024.80		

7. **SECURITE SOCIALE**
Excédent des charges sur les revenus

Fr. 2'617'300.--

710. SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL

712. UAPE

3011.00 Tient compte de l'encadrement de 24 élèves des classes 1P-6P, les matins et après-midis, et de 30 élèves pour les midis.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
7	Sécurité sociale	3'398'700.00	781'400.00	3'369'500.00	720'800.00	3'620'342.08	813'603.27
		2'617'300.00	2'648'700.00	2'648'700.00	2'806'738.81		
71	Service social, communal et intercom.	1'275'800.00	781'400.00	1'197'400.00	693'700.00	1'124'726.98	787'234.22
710	Service social, communal et intercom.	47'400.00	45'100.00	45'100.00	50'340.95		
	Part. charges prévoyance sociale autres comm.	36'700.00	35'900.00	35'900.00	41'167.95		
	Aides indiv. de prévoyance sociale	10'700.00	9'200.00	9'200.00	9'173.00		
712	UAPE	440'900.00	269'800.00	456'200.00	251'800.00	404'347.07	271'839.91
	Traitements du personnel	262'200.00	251'600.00	251'600.00	240'132.45		
	Salaires du personnel occasionnel	5'500.00	7'000.00	7'000.00	8'935.85		
	Assurances sociales	24'600.00	23'300.00	23'300.00	22'327.10		
	Caisses de pensions et de prévoyance	39'200.00	36'900.00	36'900.00	33'866.90		
	Assurances accidents et maladie	6'800.00	8'100.00	8'100.00	7'828.60		
	Personnel intérimaire facturé par des tiers	4'500.00	4'500.00	4'500.00	730.00		
	Frais pour la format. prof. du personnel	5'000.00	5'000.00	5'000.00	2'144.90		
	Frais de recherche de personnel	500.00	500.00	500.00			
	Charges diverses autorités & personnel	500.00	500.00	500.00			
	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00	1'500.00	1'500.00	821.75		
	Achats mob., mach., équip. techn. bureau	2'000.00	2'000.00	2'000.00	4'051.10		
	Achats d'équip. et de mat. spécialisé	2'500.00	2'500.00	2'500.00	1'715.70		
	Achats de produits alimentaires	35'000.00	35'000.00	35'000.00	33'205.35		
	Produits alimentaires - goûters	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'745.25		
	Achats fournitures pr soins et analyses	1'000.00	1'000.00	1'000.00	645.20		
	Achats prod., fourn. nettoyage & désinf.	1'500.00	1'500.00	1'500.00	471.55		
	Locations d'objets mobiliers	500.00	500.00	500.00	694.60		
	Frais de réceptions et de manifestations	1'500.00	1'500.00	1'500.00	239.25		
	Frais d'activités vacances	2'500.00	2'500.00	2'500.00	637.90		
	Frais de ports et cptes chèques postaux	400.00	400.00	400.00			

712.

UAPE, suite

3901.00

Voir remarque sous 110.4901.00.

714.

APEMS

Dès la rentrée d'août 2019, création de l'APEMS pour 15 élèves de 3P à 6P, par conséquent, le budget 2020 tient compte de l'année entière. Dès la rentrée d'août 2021, ouverture d'un deuxième groupe.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3182.00	Frais tf, conces, radio, télécom., TV	200.00	200.00	153.20		
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1'000.00	1'000.00			
3301.00	Patrim. fin. - amort. créances et débit.			.42		
3655.00	Aides & subventions pr l'aide et la prévoyance sociale		15'000.00			
3901.00	Imput. internes - frais de personnel	2'500.00	13'700.00	5'000.00		
3903.00	Imput. internes - eau, énergie, combust.	12'000.00	12'000.00	12'000.00		
3904.00	Imput. internes - loyers	25'000.00	25'000.00	25'000.00		
4332.00	Finances d'écolage à charge des parents		140'000.00	150'585.71		
4332.01	Finances d'écolage à charge des parents - Repas		23'100.00	23'100.00		
4332.02	Finances d'écolage à charge des parents - Dossiers		200.00	250.00		
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		5'100.00	15'502.05		
4525.00	Part. des communes charges prévoyance sociale		5'000.00	263.15		
4659.00	Autres participations et subv. de tiers		85'900.00	82'139.00		
714	APEMS	200'200.00	121'400.00	68'454.05	69'941.45	
3011.00	Traitements du personnel	111'200.00	65'400.00	22'037.85		
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	2'400.00	1'600.00	3'108.70		
3030.00	Assurances sociales	10'700.00	6'200.00	2'326.85		
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	15'800.00	9'700.00	3'005.85		
3050.00	Assurances accidents et maladie	2'700.00	2'100.00	810.45		
3080.00	Personnel intérimaire facturé par des tiers	4'500.00				
3091.00	Frais pour la format. prof. du personnel	2'000.00	1'000.00			
3092.00	Frais de recherche de personnel	500.00	500.00			
3099.00	Charges diverses autorités & personnel	300.00	300.00			
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00	1'000.00	55.15		
3111.00	Achats mob., mach., équip. techn. bureau	1'000.00	1'000.00	6'058.10		
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien			2'435.45		
3116.00	Achats d'équip. et de mat. spécialisé	1'500.00	1'500.00	202.10		
3131.00	Achats de produits alimentaires	21'000.00	16'600.00	5'356.30		

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3131.01	Produits alimentaires - goûters	2'000.00	2'000.00	629.80		
3132.00	Achats fournitures pr soins et analyses	1'000.00	1'000.00	57.20		
3133.00	Achats prod., fourn. nettoyage & désinf.	1'000.00	1'000.00	19.55		
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments			13'693.95		
3153.00	Entretien mob., équip. autres locaux			472.55		
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	1'000.00	1'000.00			
3170.01	Frais d'activités vacances		500.00			
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV			259.00		
3301.00	Patrim. fin. - amort. créances et débit.			.20		
3901.00	Imput. internes - frais de personnel	2'000.00	5'500.00	2'300.00		
3903.00	Imput. internes - eau, énergie, combust.	2'100.00	1'500.00	625.00		
3904.00	Imput. internes - loyers	17'000.00	12'000.00	5'000.00		
4332.00	Finances d'écolage à charge des parents			9'200.00		19'564.85
4332.01	Finances d'écolage à charge des parents - Repas			14'800.00		4'039.00
4332.02	Finances d'écolage à charge des parents - Dossiers			100.00		50.00
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales			1'200.00		5'319.60
4659.00	Autres participations et subv. de tiers			22'900.00		40'968.00
715	Garderie	587'300.00	390'200.00	564'700.00	393'700.00	601'584.91
3011.00	Traitements du personnel	306'800.00	289'400.00	301'435.50		445'452.86
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	6'300.00	7'000.00	11'978.05		
3030.00	Assurances sociales	29'600.00	26'800.00	28'262.60		
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	45'300.00	43'400.00	43'165.05		
3050.00	Assurances accidents et maladie	7'900.00	9'300.00	9'768.80		
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	100.00	100.00			
3091.00	Frais pour la format. prof. du personnel	6'000.00	6'000.00	2'502.90		
3092.00	Frais de recherche de personnel	500.00	500.00			
3099.00	Charges diverses autorités & personnel	1'000.00	1'000.00	193.00		
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00	1'500.00	823.75		

715.

GARDERIE, suite

3655.00

Participation aux charges des autres communes de l'A.J.ENOL, pour la prise en charge des enfants de Romanel-sur-Lausanne.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3111.00	Achats mob., mach., equip. techn. bureau	3'000.00	5'000.00	5832.45		
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	500.00	500.00	358.75		
3116.00	Achats d'équip. et de mat. spécialisé	2'500.00	2'500.00	1'436.30		
3131.00	Achats de produits alimentaires	42'000.00	42'000.00	39'515.80		
3131.01	Produits alimentaires - goûters	3'600.00	3'500.00	3'617.90		
3132.00	Achats fournitures pr soins et analyses	1'500.00	1'500.00	834.60		
3133.00	Achats prod., fourm. nettoyage & désinf.	1'500.00	1'500.00	493.90		
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	1'500.00	1'500.00	8'367.70		
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	1'500.00	1'500.00	758.95		
3181.00	Frais de ports et cptes chèques postaux	100.00	100.00	58.90		
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	200.00	200.00	153.30		
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1'600.00	1'600.00	1'570.00		
3189.00	Frais divers			2'309.10		
3301.00	Patrim. fin. - amort. créances et débit.			.06		
3655.00	Aides & subventions pr l'aide et la prévoyance sociale	84'800.00	70'000.00	105'147.55		
3901.00	Imput. internes - frais de personnel	3'000.00	12'800.00	6'000.00		
3903.00	Imput. internes - eau, énergie, combust.	12'000.00	12'000.00	3'000.00		
3904.00	Imput. internes - loyers	25'000.00	25'000.00	24'000.00		
4332.00	Finances d'écolage à charge des parents			236'000.00		232'392.11
4332.01	Finances d'écolage à charge des parents - Repas			22'000.00		20'911.00
4332.02	Finances d'écolage à charge des parents - Dossiers			500.00		750.00
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales			5'200.00		9'882.60
4525.00	Part. des communes charges prévoyance sociale			25'000.00		58'470.15
4659.00	Autres participations et subv. de tiers			105'000.00		123'047.00
		234'300.00	236'000.00			
		19'400.00	22'000.00			
		500.00	500.00			
		5'900.00	5'200.00			
		29'000.00	25'000.00			
		101'100.00	105'000.00			

720.

PREVOYANCE SOCIALE

3012.00
3030.00
3040.00
3050.00
4361.00

Suite au départ à la retraite de la coordinatrice des AMIF, le poste a été repris par la collaboratrice de la commune de Cheseaux-sur-Lausanne.

730.

SANTE PUBLIQUE

3654.00

Au 1^{er} janvier 2020, la facture de l'AVVASAD a été reprise par le canton.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72	Prévoyance sociale	2'122'900.00	2'172'100.00	27'100.00	2'192'015.10	26'369.05
720	Prévoyance sociale	2'122'900.00	2'172'100.00	27'100.00	2'192'015.10	26'369.05
3012.00	Salaires du personnel occasionnel		23'000.00		21'936.25	
3030.00	Assurances sociales		500.00		416.90	
3040.00	Caissees de pensions et de prévoyance		3'100.00		3'631.80	
3050.00	Assurances accidents et maladie		400.00		384.10	
3515.00	Part. charges cant. de prévoyance soc.	1'958'900.00	1'955'600.00		2'047'599.00	
3525.00	Part. charges prévoyance sociale autres comm.	102'800.00	101'200.00		90'212.45	
3655.00	Aides & subventions pr l'aide et la prévoyance sociale	22'500.00	22'500.00		22'281.00	
3655.01	Association des AMF	38'700.00	65'800.00		5'553.60	
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales			200.00		219.35
4525.00	Part. des communes charges prévoyance sociale			26'900.00		26'149.70
73	Santé publique				303'600.00	
730	Santé publique				303'600.00	
3654.00	Aides, subv. pr hygiène et santé publi.				303'600.00	

8. **SERVICES INDUSTRIELS**
Excédent des charges sur les revenus

Fr. -.-

810. **SERVICE DES EAUX**

Suite à la vente du service des eaux à fin 2015 et au versement de la dernière tranche par les Services Industriels de Lausanne, dissolution du chapitre.

820. **SERVICE ELECTRIQUE**

Suite à la vente du service de l'électricité, dissolution du chapitre. Le personnel, le véhicule, le téléphone ont été imputés dans les chapitres 350 et 430.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8 Services industriels	78'000.00	78'000.00	1'716'500.00	1'671'800.00	1'744'857.31	2'542'932.72
81 Service des eaux				44'700.00	798'075.41	
810 Service des eaux					101'184.45	746'874.57
3309.00 Amortissements d'autres biens du patrimoine financier					101'184.45	746'874.57
3316.00 Patrim. adm. - amort. autres dépenses					900.00	
3909.00 Imput. internes - diverses					99'134.50	
4813.00 Prêlev. fin. spéc. de l'adduction d'eau					1'149.95	
82 Service électrique	78'000.00	78'000.00	1'716'500.00	1'671'800.00	1'643'672.86	1'796'058.15
820 Service électrique					1'643'672.86	1'796'058.15
3011.00 Traitements du personnel			173'700.00		169'927.30	
3030.00 Assurances sociales			16'200.00		15'895.40	
3040.00 Caisses de pensions et de prévoyance			29'200.00		27'692.45	
3050.00 Assurances accidents et maladie			11'000.00		10'489.20	
3061.00 Frais pour usage de véhicules privés			100.00		5.55	
3091.00 Frais pour la format. prof. du personnel			3'000.00		1'350.40	
3099.00 Charges diverses autorités & personnel			2'000.00		6.00	
3101.00 Imprimés et fournitures de bureau			2'000.00			
3114.00 Achats mach., mat. expl. et d'entretien			25'500.00		7'228.45	
3115.00 Achats vhc, engins auto-mot. et acces.					17'847.10	
3123.00 Achats et consommation d'électricité			701'400.00		709'781.63	
3123.01 Services Systèmes			21'300.00		32'466.50	
3123.02 Pertes			36'700.00		28'932.00	
3141.00 Entretien des bâtiments et monuments			1'000.00			
3144.00 Entretien des canalisations			40'000.00		3'454.85	
3154.00 Entretien mach., mat. exploit. & entret.			2'000.00		1'184.85	

820.

SERVICE ELECTRIQUE, suite

3657.00

Aide financière sur les énergies renouvelables, conformément au règlement en vigueur.

3818.00

Conformément au préavis municipal no 04-2011, attribution au fonds pour les taxes communales sur l'énergie électrique.

4342.00

Taxes communales sur les énergies renouvelables, selon le règlement en vigueur.

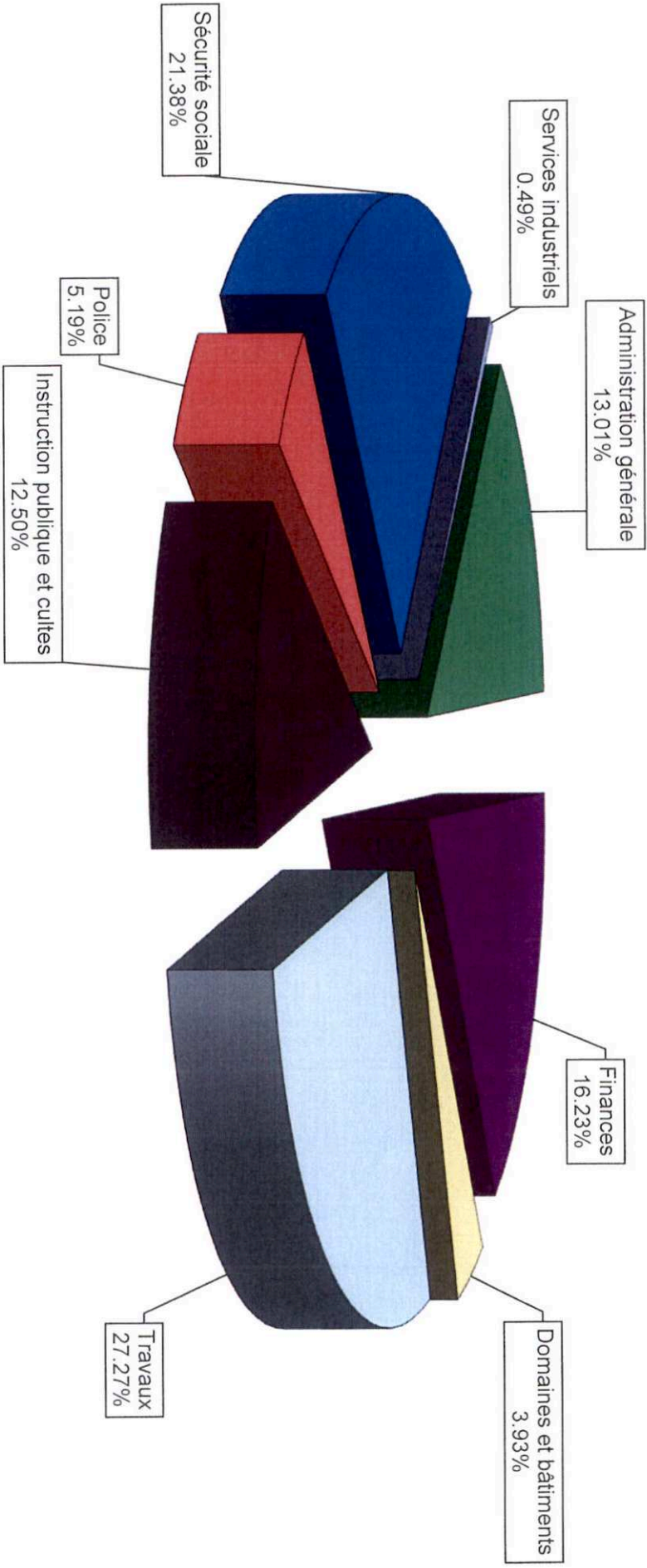
Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3155.00	Entretien vhc, engins auto-mot. & acces.		3'000.00		764.10	
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV		1'600.00		521.80	
3184.00	Frais de contentieux et de poursuites		500.00			
3185.00	Honoraires et frais d'expertises		165'000.00		143'060.60	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC		3'200.00		3'210.60	
3187.00	Emoluments		2'700.00		2'758.65	
3189.00	Frais divers		5'000.00		7'679.20	
3189.01	Frais divers		4'600.00		4'596.80	
3191.00	Impôts et taxes		29'000.00		27'033.70	
3191.01	Taxes		305'600.00		295'753.85	
3193.00	Cotisations à des institut. droit privé				50.00	
3301.00	Patrim. fin. - amort. créances et débit.		2'200.00		1'283.12	
3316.00	Patrim. admn. - amort. autres dépenses		42'700.00		42'505.00	
3657.00	Aide financière sur l'énergie	32'000.00	44'000.00		11'920.00	
3818.00	Attrib. fin. spéc. - taxes diverses		35'700.00		70'845.51	
3909.00	Imput. internes - diverses	46'000.00	6'600.00		5'428.25	
4273.00	Locations d'objets mobiliers			177'300.00		178'085.85
4319.00	Emoluments administratifs divers			2'700.00		2'759.45
4341.00	Taxes uniques de raccordement			20'000.00		11'145.03
4342.00	Taxes périodiques d'utilisation et d'entretien			79'700.00		82'765.51
4351.00	Vente d'eau, d'énergie et de combustible	78'000.00		952'000.00		969'929.18
4356.00	Facturation de service à des tiers			5'800.00		6'109.71
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales			10'800.00		9'550.14
4362.00	Remboursement de frais			500.00		210.40
4419.00	Taxe cantonale sur l'énergie			24'000.00		24'827.58
4419.01	Taxe fédérale sur l'énergie			305'600.00		317'275.30
4819.00	Prélév. fin. spéc. - Autres prélèvements			90'000.00		190'000.00
4901.00	Imput. internes - frais de personnel			3'200.00		3'200.00
4903.00	Imput. internes - eau, énergie, combust.			200.00		200.00

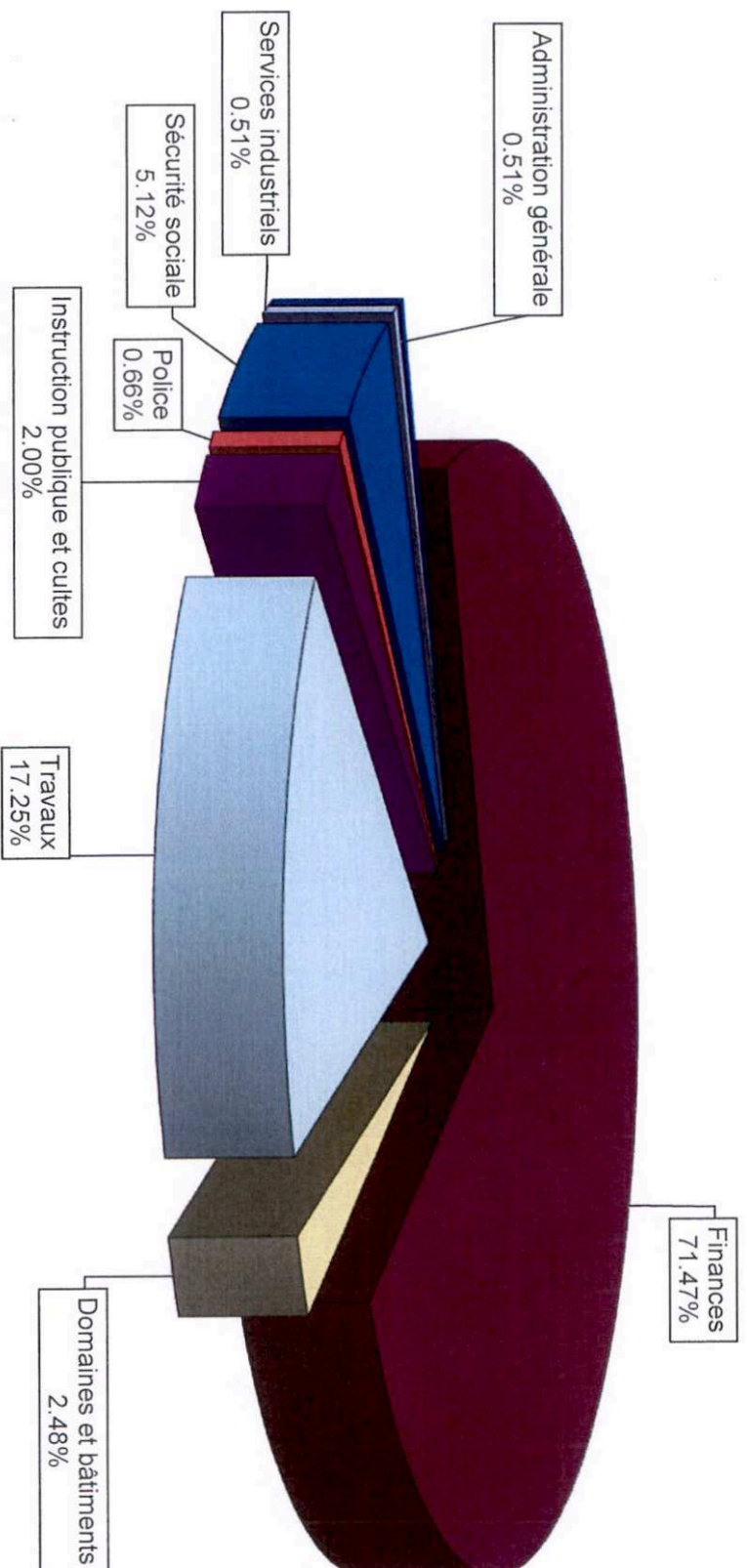
Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	2'067'800	78'500	1'954'200	100'800	1'835'437.79	87'952.50
		1'989'300		1'853'400		1'747'485.29
2 FINANCES	2'580'000	10'900'000	2'747'100	10'992'800	3'004'404.86	11'505'334.85
	8'320'000		8'245'700		8'500'929.99	
3 DOMAINES ET BATIMENTS	624'600	378'400	389'400	298'400	434'065.70	295'598.35
		246'200		91'000		138'467.35
4 TRAVAUX	4'335'000	2'631'500	4'130'300	2'538'500	4'490'143.79	2'887'304.94
		1'703'500		1'591'800		1'602'838.85
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'986'200	305'400	2'061'300	322'700	2'002'033.82	309'888.00
		1'680'800		1'738'600		1'692'145.82
6 POLICE	825'600	100'800	917'900	83'800	832'996.45	92'495.40
		724'800		834'100		740'501.05
7 SECURITE SOCIALE	3'398'700	781'400	3'369'500	720'800	3'620'342.08	813'603.27
		2'617'300		2'648'700		2'806'738.81
8 SERVICES INDUSTRIELS	78'000	78'000	1'716'500	1'671'800	1'744'857.31	2'542'932.72
				44'700	798'075.41	
Sous-totaux	15'895'900	15'254'000	17'286'200	16'729'600	17'964'281.80	18'535'110.03
Excédent des charges sur les revenus		641'900		556'600	570'828.23	
Excédent des revenus sur les charges						
TOTAUX EGAUX	15'895'900	15'895'900	17'286'200	17'286'200	18'535'110.03	18'535'110.03

REPARTITION DES CHARGES PAR DIRECTION



REPARTITION DES REVENUS PAR DIRECTION



Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2021

	Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019
3 Charges	15'895'900.00	17'286'200.00	17'964'281.80
30 Autorités et personnel	3'728'900.00	3'733'200.00	3'560'917.50
300 Autorités et commissions	271'500.00	259'500.00	258'860.80
301 Personnel admin. et d'exploitation	2'578'900.00	2'607'900.00	2'503'388.55
303 Assurances sociales	260'800.00	255'300.00	245'989.80
304 Caisses de pensions et de prévoyance	415'900.00	409'400.00	381'499.05
305 Assurances accidents et maladie	94'300.00	111'000.00	104'133.20
306 Indemnisation et remboursement de frais	33'500.00	28'800.00	26'909.20
308 Personnel intérimaire	18'000.00	4'500.00	12'408.35
309 Autres charges autorisés et personnel	56'000.00	56'800.00	27'728.55
31 Biens, services, marchandises	2'174'900.00	3'405'800.00	3'344'538.27
310 Imprimés et fournitures de bureau	96'700.00	77'100.00	71'005.05
311 Achats mob., mat., mach. et véhicules	159'200.00	145'900.00	165'649.75
312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	256'000.00	1'015'800.00	1'029'071.68
313 Autres fournitures et marchandises	270'900.00	244'600.00	217'305.05
314 Entretien immeubles, routes & territoire	339'000.00	369'300.00	385'796.20
315 Entretien d'objets mob., instal. techn.	131'100.00	132'500.00	119'044.15
316 Loyers, fermages et redev. d'utilisation	95'400.00	91'600.00	90'590.40
317 Réceptions et manifestations	66'200.00	54'700.00	45'951.50
318 Honoraires et prestations de services	661'400.00	838'500.00	797'481.43
319 Impôts, taxes, cotisat. et frais divers	99'000.00	435'800.00	422'643.06
32 Intérêts passifs	190'200.00	221'600.00	196'908.80
321 Intérêts des dettes à court terme	500.00	500.00	326.50
322 Intérêts des dettes à moyen & long terme	186'900.00	214'700.00	194'360.00
329 Autres intérêts	2'800.00	6'400.00	2'222.30

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2021

	Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019
33 Amortissements	1'692'400.00	1'711'000.00	1'739'866.73
330 Amortissements du patrimoine financier	89'900.00	94'500.00	102'524.57
331 Amort. obligat. du patrim. administratif	1'602'500.00	1'616'500.00	1'637'342.16
35 Rbt, part. et subv. à des collect. publ.	6'383'200.00	6'408'200.00	6'319'751.27
351 Rbt, part. à des charges cantonales	2'600'700.00	2'616'100.00	2'660'288.00
352 Rbt, part. charges autres communes	3'782'500.00	3'792'100.00	3'659'463.27
36 Aides et subventions	305'400.00	349'300.00	565'608.40
365 Aides, subv. à des institutions privées	225'700.00	271'100.00	489'063.30
366 Aides individuelles	79'700.00	78'200.00	76'545.10
38 Attributions aux fds et financ. spéciaux	1'056'000.00	1'045'700.00	1'882'892.18
380 Attrib. aux fds de réserve et de renouv.			350'000.00
381 Attributions aux financements spéciaux	1'056'000.00	1'045'700.00	1'532'892.18
39 Imputations internes	364'900.00	411'400.00	353'798.65
390 Imputations internes	364'900.00	411'400.00	353'798.65

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2021

	Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019
4 Revenus	-15'305'400.00	-16'729'600.00	-18'535'110.03
40 Impôts	-8'495'900.00	-8'603'000.00	-9'116'128.36
400 Impôts revenu, fortune et impôt pers.	-6'863'000.00	-6'996'000.00	-6'940'313.26
401 Impôts s/bénéfice net et capital PM	-498'000.00	-494'300.00	-589'562.05
402 Impôt foncier	-888'000.00	-843'500.00	-994'337.90
404 Droits de mutation	-1'18'000.00	-103'000.00	-121'950.10
405 Impôts sur successions et donations	-50'000.00	-100'000.00	-380'218.00
406 Impôts & taxes s/posses. et la dépense	-46'900.00	-46'200.00	-48'516.05
409 Impôts récupérés après défalcation	-32'000.00	-20'000.00	-41'231.00
41 Patentes, concessions	-4'900.00	-5'100.00	-4'625.00
410 Patentes	-4'900.00	-5'100.00	-4'625.00
42 Revenus du patrimoine	-5'16'300.00	-690'400.00	-700'980.44
422 Revenus capitaux patrimoine financier	-84'000.00	-82'200.00	-93'164.94
423 Revenus immeubles du patrim. financier	-224'800.00	-221'500.00	-216'508.25
424 Gains cptables s/placem. patr. financier			-380.60
427 Revenus immeubles patrim. administratif	-207'500.00	-386'700.00	-390'926.65
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	-2'952'500.00	-3'836'000.00	-4'479'991.32
431 Emoluments	-1'080'900.00	-1'085'100.00	-1'567'171.45
433 Ecolage	-570'100.00	-515'500.00	-518'391.57
434 Taxes de raccordement et d'utilisation	-1'110'600.00	-1'137'800.00	-1'210'987.12
435 Ventes et prestations de service	-23'900.00	-97'500.00	-998'278.24
436 Remboursement de tiers	-136'900.00	-90'600.00	-151'386.34
437 Amendes	-22'000.00	-20'000.00	-25'480.00
439 Autres recettes	-8'100.00	-7'500.00	-8'296.60

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2021

	Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019
44	Parts à des recettes cantonales		
441	Parts à des recettes cantonales	-430'900.00	-439'555.33
		-106'700.00	-439'555.33
45	Participations et rbt de collect. publ.		
451	Participations et rbt du canton	-2'120'700.00	-2'161'856.85
452	Part. communes et assoc. de communes	-93'000.00	-119'726.00
		-2'027'700.00	-2'042'130.85
46	Autres prestations et subventions		
465	Participations et subventions de tiers	-242'000.00	-270'454.00
		-245'900.00	-270'454.00
48	Prélèvements sur fds et financ. spéciaux		
480	Prélèvements s/fds réserve et renouv.	-390'100.00	-1'007'720.08
481	Prélèvement s/les financements spéciaux	-390'100.00	-1'007'720.08
		-439'500.00	-1'007'720.08
49	Imputations internes		
490	Imputations internes	-411'400.00	-353'798.65
		-364'900.00	-353'798.65

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS 2021

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2021

	Crédits votés au 30.09.20	Dépenses cumulées au 30.09.20	Recettes cumulées au 30.09.20	Amortiss. cumulés au 30.09.20	Solde à amortir au 30.09.20	Dépenses- encaissements 2021	Dépenses- encaissements 2022	Amortiss- sements 2021
1 Administration générale	571'400.00	493'455.60	-16'350.00	-201'183.50	275'922.10	70'000.00	0.00	84'200.00
17 Sports	301'400.00	232'981.85	-16'350.00	-93'183.50	123'448.35	70'000.00	0.00	30'200.00
170.2013.26 26-13 Entretien, Centre sportif	225'000.00	227'656.35	-16'350.00	-93'183.50	118'122.85			22'500.00
170.2020.43 13-17 et 43-20 Entretien, rénovation et maintenance bâtiments	4'400.00	5'325.50			5'325.50			500.00
170.2019.29 29-19 Arrosage automatique	72'000.00					70'000.00		7'200.00
19 Service d'informatique	270'000.00	260'473.75	0.00	-108'000.00	152'473.75	0.00	0.00	54'000.00
190.2018.18 18-18 Remplacement du matériel informatique	270'000.00	260'473.75		-108'000.00	152'473.75			54'000.00
3 Domaines et bâtiments	2'544'870.00	2'418'889.65	-7'410.00	-1'153'993.10	1'257'486.55	139'800.00	0.00	158'500.00
31 Terrains	553'370.00	547'612.30	0.00	-295'900.00	251'712.30	0.00	0.00	18'400.00
310.2004.49 49-04 Achat parcelle 259 -Sous-la-Vaux	553'370.00	547'612.30		-295'900.00	251'712.30			18'400.00
35 Bâtiments	1'991'500.00	1'871'277.35	-7'410.00	-858'093.10	1'005'774.25	139'800.00	0.00	140'100.00
350.2006.03 03-06 Crédit général d'études	200'000.00	263'598.00		-108'240.10	155'357.90			20'000.00
350.2015.64 64-15 Remplet révision chauffages bâtiments	298'500.00	266'463.30		-149'500.00	116'963.30			29'900.00
351.2013.26 26-13 Entretien, Auberge de la Charrue	4'000.00	253.00		-253.00				0.00
351.2017.13 13-17 et 43-20 Entretien, rénovation bâtiments	185'000.00	189'684.75		-35'800.00	153'884.75			18'500.00
352.2006.83 83-06 Agrandissement Bibliothèque-Ludo.	880'000.00	879'594.40	-1'650.00	-401'700.00	476'244.40			29'300.00
352.3020.43 13-17 et 43-20 Entretien, rénovation bâtiments	16'500.00	484.60			484.60	16'500.00		1'700.00
353.2013.26 26-13 Entretien, La Villageoise	154'000.00	130'696.10	-5'760.00	-77'000.00	47'936.10	20'000.00		15'400.00
353.2020.43 13-17 et 43-20 Entretien, rénovation et maintenance bâtiments	3'300.00					3'300.00		300.00
354.2013.26 26-13 Entretien, Maison de commune	96'000.00	95'765.25		-57'600.00	38'165.25			9'600.00
354.2017.13 13-17 et 43-20 Entretien, rénovation et maintenance bâtiments	154'200.00	44'737.95		-28'000.00	16'737.95	100'000.00		15'400.00

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2021

	Crédits votés au 30.09.20	Dépenses cumulées au 30.09.20	Recettes cumulées au 30.09.20	Amortiss. cumulées au 30.09.20	Solde à amortir au 30.09.20	Dépenses- encaissements 2021	Dépenses- encaissements 2022	Amortis- sements 2021
4 Travaux	21'560'643.85	14'223'976.00	-2'598'286.44	-5'519'722.76	6'105'966.80	3'692'000.00	1'840'000.00	894'400.00
42 Service de l'urbanisme	1'759'000.00	1'376'851.35	0.00	-1'106'002.55	270'848.80	199'000.00	0.00	125'600.00
420.2006.05 05-06 et 14-17 Crédit étude révision PPA Romanel-	325'000.00	307'498.45		-307'498.45				
420.2010.57 57-10 Crédit étude schéma circulation	105'000.00	99'160.40		-94'500.00	4'660.40			
420.2011.03 03-11 Crédit étude - Aménag. périm. gare	95'000.00	58'744.20		-58'744.20				
420.2011.64 64-11 CE élaboration PDL chantier 1 SDNL	120'000.00	126'954.45		-73'600.00	53'354.45			12'700.00
420.2012.15 15-12 CE Accès Migros + Marais	160'000.00	174'805.00		-136'100.00	38'705.00			17'500.00
420.2013.33 33-13 CE Développement-aménag.La Saugue	146'000.00	144'752.60		-87'600.00	27'152.60			14'600.00
420.2013.35 35-13 Crédit général d'études urbanisme	200'000.00	208'521.10		-184'759.90	23'761.20			20'000.00
420.2014.39 39-14 CE Elaboration PDCom	135'000.00	116'458.65		-81'000.00	35'458.65			13'500.00
420.2016.06 06-16 Réalisation SIT	274'000.00	169'956.50		-82'200.00	87'756.50			27'400.00
420.2020.40 40-20 CE stratégie modération trafic motorisé	40'000.00					40'000.00		4'000.00
420.2020.45 45-20 CE Aménagt ch. des Biolles	32'000.00					32'000.00		3'200.00
420.2020.46 46-20 CE Aménagt ch. de la Molliesse	127'000.00					127'000.00		12'700.00
43 Routes	7'694'400.00	7'241'206.75	-1'214'785.50	-2'331'825.95	3'694'595.30	38'000.00	0.00	306'300.00
430.2004.43 43-04 Zone d'accueil EMS D.Mauri	500'000.00	490'047.00		-202'446.00	287'601.00			16'700.00
430.2005.73 73-05 Réfection ch. Sous-Mont Centre	340'000.00	318'574.50		-14'543.95	133'130.55			11'300.00
430.2005.74 74-05 Réfection ch. de Sous-Mont Nord-Sud	390'000.00	405'445.80		-178'617.40	49'125.20			13'000.00
430.2005.76 76-05 Réfection ch. Petit-Bois	343'000.00	315'697.35		-64'324.15	80'630.20			11'400.00
430.2009.35 35-09 Aménagement trottoir ch. Taulard	156'600.00	150'735.30		-57'300.00	93'435.30			5'200.00
430.2010.48 48-10 Réaménagement carrefour Judée-Village	460'000.00	448'502.55		-153'900.00	294'602.55			15'300.00
430.2011.02 02-11 Achat tracteur	91'000.00	91'000.00		-81'900.00	9'100.00			
430.2012.14 14-12 Réaménagt RC 401b ZI Raffort	110'000.00	92'506.45		-88'000.00	4'506.45			
430.2012.18 18-12 Achat d'un transporteur	182'000.00	180'807.10		-127'400.00	53'407.10			18'200.00
430.2013.27 27-13 Réaménagt accès Migros	2'215'000.00	2'213'385.35		-950'000.00	777'885.35			73'800.00
430.2014.40 40-14 Réamgt Judée Nord et Sud	804'500.00	647'237.25		-147'499.40	499'737.85			26'800.00
430.2015.50 50-15 Trottoir Nord Judée-Village	88'000.00	86'988.35		-8'698.35				0.00
430.2017.12 12-17 Achat de véhicules service des Travaux	66'800.00	66'470.00		-20'100.00	46'370.00			6'700.00
430.2020.44 44-20 Remplacement véhicule	38'000.00					38'000.00		3'800.00
431.2012.10 10-12 Travaux dentr. du bât. du Raffort	189'500.00	195'160.80		-156'600.00	38'560.80			20'000.00
431.2017.13 13-17 Entretien, rénovation et maintenance bâtiments	64'000.00	46'135.45		-12'800.00	33'335.45			6'400.00
435.2014.40 40-14 Réamgt Judée Nord et Sud	306'000.00	200'645.95		-52'836.00	147'809.95			10'200.00
435.2016.78 78-16 EP Renouvellement luminaires, mâts, câblages	1'350'000.00	1'370'157.55		-7'300.00	1'145'357.55			67'500.00
44 Parcs, promenades et cimetières	579'000.00	612'817.05	0.00	-324'500.00	288'317.05	0.00	0.00	38'700.00
440.2011.60 60-11 Aménagement places jeux	192'000.00	207'980.20		-185'600.00	22'380.20			
440.2016.74 74-16 Aménagement cimetière et chemin piétonnier	387'000.00	404'836.85		-138'900.00	265'936.85			38'700.00

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2021

	Crédits votés	Depenses cumulees au 30.09.20	Recettes cumulees au 30.09.20	Amortiss. cumulees au 30.09.20	Solde à amortir au 30.09.20	Depenses-encasements 2021	Depenses-encasements 2022	Amortissements 2021
45	Ordres ménagères et déchets	100'000.00	130'502.20	-29'390.00	-59'468.50	41'643.70	0.00	10'000.00
450.2013.28	28-13 Réaménagt provisoire déchetterie	100'000.00	130'502.20	-29'390.00	-59'468.50	41'643.70	0.00	10'000.00
46	Réseaux d'égouts et d'épuration	11'323'000.00	4'795'848.80	-1'338'196.20	-1'664'800.00	1'792'852.60	3'455'000.00	1'840'000.00
460.2005.60	60-05 Conduite EU/EC DP 72 & pousse-tube	424'000.00	461'968.05	-1'11'505.50	-220'200.00	130'262.55	3'455'000.00	403'300.00
460.2005.69	69-05 Entretien collecteur	142'000.00	116'910.75	-62'300.00	-62'300.00	54'610.75	3'455'000.00	4'700.00
460.2010.48	48-10 Rplt collecteurs EC Judée-Village	375'000.00	207'045.15	-125'000.00	-125'000.00	82'045.15	3'455'000.00	12'500.00
460.2011.61	61-11 Aménag bassin rétention S/Lavaux	3'213'500.00	2'455'672.15	-1'226'690.70	-843'000.00	385'981.45	3'455'000.00	107'000.00
460.2014.40	40-14 Réamngt Judée Nord et Sud	863'500.00	674'422.30	-172'800.00	-172'800.00	501'622.30	3'455'000.00	28'800.00
460.2015.59	59-15 CE Mesures protection aménagts Marais	46'000.00	49'895.05	-24'900.00	-24'900.00	24'995.05	3'455'000.00	4'600.00
460.2015.60	60-15 CE Déviation EU-EC zone Sous-Lavaux	84'000.00	73'735.40	-33'600.00	-33'600.00	40'135.40	3'455'000.00	8'400.00
460.2015.68	68-15 CE Rplt services ch du Village	160'000.00	161'366.40	-71'700.00	-71'700.00	89'666.40	3'455'000.00	16'000.00
460.2016.08	08-16 CE Rplt EC Sous-Mont, Crétaaz, Brit et pompes	100'000.00	71'033.80	-30'000.00	-30'000.00	41'033.80	3'455'000.00	10'000.00
460.2018.20	20-18 Crédit de construction Mise en séparatif chemin du Bochet	165'000.00	121'250.55	-11'000.00	-70'300.00	110'250.55	3'455'000.00	5'500.00
460.2018.22	22-18 CC Mesure PGEE 4-Les Marais 1	1'055'000.00	84'245.75	-70'300.00	-70'300.00	13'945.75	3'455'000.00	35'100.00
460.2019.33	33-19 Chemin du Village : rempli collecteurs	2'835'000.00	308'593.40	9'710.05	9'710.05	308'593.40	1'500'000.00	94'500.00
460.2020.39	39-20 CC Sous-Lavaux : déviation EU et racc. EC	1'850'000.00	9'710.05			9'710.05	1'000'000.00	61'700.00
47	Cours d'eau, rives et ports	105'243.85	66'749.85	-15'914.74	-33'125.76	17'709.35	0.00	10'500.00
470.2015.58	58-15 CE Galerie Broye et renaturation Chamberonne	105'243.85	66'749.85	-15'914.74	-33'125.76	17'709.35	0.00	10'500.00
5	Instruction publique et cultes	13'172'520.60	12'898'775.15	-166'349.50	-5'189'100.00	7'543'325.65	24'000.00	0.00
51	Enseignement enfantin et primaire	12'283'100.00	12'011'066.90	-165'101.50	-5'033'400.00	6'812'565.40	24'000.00	0.00
511.2003.14	14b-03 Rénov. salle polyvalente +cuisine	720'000.00	718'628.70	-102'336.00	-700'400.00	18'228.70	24'000.00	433'700.00
511.2009.43	43-09 Rénovation thermique du complexe	5'428'300.00	5'412'874.40	-102'336.00	-1'583'000.00	3'727'538.40	24'000.00	180'800.00
511.2013.26	26-13 Entretien, Complexe de Prazqueron	1'750'000.00	1'728'51.25	-105'000.00	-105'000.00	67'851.25	24'000.00	17'500.00
511.2013.29	29-13 CE Esplanade Prazqueron	1'065'000.00	1'055'066.60	-74'800.00	-74'800.00	30'706.60	24'000.00	10'700.00
511.2014.38	38-14 Requalification de l'Esplanade	883'500.00	930'266.75	-18'000.00	-176'900.00	753'366.75	24'000.00	29'400.00
511.2017.13	13-17 et 43-20 Entretien, rénovation et maintenance bâtiments	254'400.00	71'282.35	-36'400.00	-18'000.00	53'282.35	24'000.00	25'400.00
511.2018.19	19-18 Réfection des classes et de l'enveloppe de Prazqueron	550'000.00	551'527.25	-13'035.40	-110'000.00	405'127.25	24'000.00	55'000.00
511.2019.30	30-19 Acquisition et installation 4 modules externes	1'430'000.00	1'447'896.90	-13'035.40	-47'600.00	1'400'296.90	24'000.00	47'700.00
512.2003.22	22-03 Rénovation du bâtiment	2'150'000.00	2'063'571.20	-13'035.40	-1'933'900.00	116'635.80	24'000.00	45'400.00
512.2017.13	13-17 et 43-20 Entretien, rénovation et maintenance bâtiments	27'900.00	17'932.05	-13'330.10	-3'600.00	14'332.05	24'000.00	2'800.00
513.2005.56	56-05 Réfection toiture et façades -	421'500.00	420'889.30	-13'330.10	-2'114'000.00	196'159.20	24'000.00	14'000.00
513.2012.11	11-12 Crédit d'étude Esserpy	86'000.00	72'078.15		-68'800.00	3'278.15	24'000.00	
513.2020.43	13-17 et 43-20 Entretien, rénovation et maintenance bâtiments	50'000.00	25'762.00			25'762.00	24'000.00	5'000.00

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2021

	Crédits votés	Dépenses cumulées au 30.09.20	Recettes cumulées au 30.09.20	Amortiss. cumulés au 30.09.20	Solde à amortir au 30.09.20	Dépenses- encaissements 2021	Dépenses- encaissements 2022	Amortis- sements 2021	
58 Temples et cultes		889'420.60	887'708.25	-1'248.00	-155'700.00	730'760.25	0.00	0.00	31'700.00
580.2015.55 55-15 Rénovation du Temple	858'000.00	860'283.55	-1'248.00	-143'000.00	716'035.55			28'600.00	
582.2014.44 44-14 Bon Pasteur - rénovation chauffage	31'420.60	27'424.70		-12'700.00	14'724.70			3'100.00	
8 Services industriels		759'700.00	612'007.50	0.00	-147'705.00	464'302.50	0.00	0.00	0.00
82 Service électrique		759'700.00	612'007.50	0.00	-147'705.00	464'302.50	0.00	0.00	0.00
820.2014.47 47-14 Remplacement sous-stations	232'000.00	249'594.20		-126'200.00	123'394.20				
820.2018.23 23-18 Modification BT/MT - Pré Jaquet	342'000.00	286'718.15		-15'400.00	271'318.15				
820.2019.32 32-19 Installation cabine BT Biolles	73'000.00	62'661.30		-2'400.00	60'261.30				
820.2019.34 34-19 Installation cabine BT Terreaux	112'700.00	13'033.85		-3'705.00	9'328.85				
Total fonctionnement	38'609'134.45	30'647'103.90	-2'788'395.94	-12'211'704.36	15'647'003.60	3'925'800.00	1'840'000.00	1'602'500.00	

PROJETS FUTURS - CREDITS A VOTER

No.		Estimation crédit	Crédits prévisionnels 2021	Crédits prévisionnels 2022	Crédits prévisionnels 2023	Crédits prévisionnels 2024	Crédits prévisionnels 2025	Total commune 2021-2025	Ensuite
	GENIE CIVIL - ASSAINISSEMENT	35'810'000	470'000	2'985'000	5'080'000	4'675'000	5'125'000	18'335'000	17'475'000
1	Barreau de la Sauge (carrefour RC448)	2'665'000		355'000	400'000	400'000	1'000'000	2'155'000	510'000
2	Dénivelé du Lussex/carrefour RC401	3'750'000		800'000	1'200'000	875'000	875'000	3'750'000	
3	PI ferroviaire RC 401	3'000'000		500'000	1'000'000	1'000'000	500'000	3'000'000	
4	Carrefour Saugé RC 448	255'000			155'000	100'000		255'000	
5	Réaménagement des Eco-Point existants	800'000	100'000	300'000	400'000			800'000	
6	Corridor à faune Saugé p.m.	0						0	
7	Extension du cimetière	250'000			250'000			250'000	
8	Réaménagement Covatannaz sans sous-sol	925'000		50'000	875'000			925'000	
9	Réaménagement ch. de Caudoz	350'000						350'000	
10	Aménagement DP 55/56 ch. des Ecurieuls	630'000	100'000	530'000				630'000	
11	Réfection ch. des Terreaux et carrefour ch. du Village	1'000'000						1'000'000	
12	PI du Raffort pour les modes doux (MD)	900'000						900'000	
13	(TIM) et transports publics (TP)	4'665'000						4'665'000	
14	RC401, tronçon Lussex – Raffort – requalification y/c MD	4'200'000						4'200'000	
15	Réaménagement du chemin du Brit	2'700'000					500'000	500'000	2'200'000
16	Réaménagement chemin des Mésanges + piste cyclable	1'200'000						0	1'200'000
17	Assainissement passage inférieur MD Romanel Gare	6'000'000		300'000	500'000	2'000'000	2'000'000	4'800'000	1'200'000
18	Plan directeur d'entretien des routes	2'000'000			250'000	250'000	250'000	750'000	1'250'000
19	Aménagement ch. des Biolles	320'000	220'000	100'000				320'000	
20	Aménagement zones modération trafic	200'000	50'000	50'000	50'000	50'000		200'000	
	EGOUTS (EGEU)	21'317'000	1'140'000	2'040'000	1'132'000	1'000'000	1'000'000	6'312'000	15'005'000
1	PGEE conduites existantes	17'555'000	1'050'000	1'950'000	1'050'000	1'000'000	1'000'000	6'050'000	11'505'000
2	PGEEI Mèbre-Covatanne	262'000	90'000	90'000	82'000			262'000	
3	Protection Marais et renaturation Tord Cou-Etape 2	1'000'000						0	1'000'000
4	Détournement du ruisseau de Broye	2'500'000						0	2'500'000

TABEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

5 <u>DEPENSES</u>		6025'800.00	6 <u>RECETTES</u>		1'602'500.00
50	<u>Investissements</u>	5'786'800.00	60	<u>Transfert au patrimoine financier</u>	0.00
501	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	5'065'000.00	609	Transfert au patrimoine financier	0.00
503	Bâtiments et constructions	6'13'800.00	61	<u>Participations de tiers</u>	0.00
504	Installations des services industriels	0.00	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	108'000.00	622	Communes et associations de communes	0.00
507	Marchandises et approvisionnements	0.00	625	Autres remboursements	0.00
509	Autres biens	0.00	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>	1'602'500.00
562	Communes et associations de communes	0.00	681	Reprise des amortissements	1'602'500.00
565	Autres subventions	0.00	689	Reprise des réserves	0.00
58	<u>Autres investissements</u>	239'000.00	59	<u>Diminution des investissements</u>	0.00
581	Indemnités d'expropriation	0.00	69	<u>Augmentation des investissements</u>	4'423'300.00
589	Autres dépenses d'investissements	239'000.00			

MOUVEMENT SUPPUTE DES EMPRUNTS A LONG TERME

	Capital au 01.01.2021	Taux	Nbre jours	Intérêts 1er sem.	Amort. 1er sem.	Capital au 01.07.2021	Taux	Nbre jours	Intérêts 2ème sem.	Amort. 2ème sem.	Capital au 01.01.2022
9221 Emprunts par obligation simple											
9221.04 Rentes Genevoises 2016-2031	1'000'000.00	1.45%	180	7'250.00	0.00	1'000'000	1.45%	180	7'250.00	0.00	1'000'000.00
9221.08 CIP 2019-2025	1'000'000.00	0.00%	180	0.00	0.00	1'000'000	0.00%	180	0.00	0.00	1'000'000.00
9221.09 CIP 2019-2029	1'000'000.00	0.45%	180	2'250.00	0.00	1'000'000	0.45%	180	2'250.00	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
9221.13 SUVA 2013-2024	3'000'000.00	1.71%	180	25'650.00	0.00	3'000'000	1.71%	180	25'650.00	0.00	3'000'000.00
9221.15 SUVA 2015-2026	3'000'000.00	0.77%	180	11'550.00	0.00	3'000'000	0.77%	180	11'550.00	0.00	3'000'000.00
Nouvel emprunt	0.00	0.00%	0	0.00	0.00	2'000'000	1.20%	180	12'000.00	0.00	2'000'000.00
Total général	14'000'000.00			87'450.00	0.00	16'000'000.00			99'450.00	0.00	16'000'000.00

	Taux :	
	Total	Compte
Récapitulation		
Intérêts payés	186'900.00	220.3223.00
Amortissements (besoin en cash flow)	0.00	
Annuités	186'900.00	

- Taux :
- 2.46 % taux moyen 2010
 - 2.35 % taux moyen 2011
 - 2.07 % taux moyen 2012
 - 1.97 % taux moyen 2013
 - 1.56 % taux moyen 2014
 - 1.46 % taux moyen 2015
 - 1.44 % taux moyen 2016
 - 1.34 % taux moyen 2017
 - 1.32 % taux moyen 2018
 - 1.32 % taux moyen 2019
 - 1.13 % taux moyen 2020
 - 1.17 % taux moyen 2021

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

(STEP)

BUDGET DE L'EXERCICE 2021

Comprenant :

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

septembre 2020

I COMPTE D'EXPLOITATION

Station dépuraton des eaux usées (STEP)	Service de l'eau* Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019		Renseignements complémentaires
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
Totaux	31'662'400	31'662'400	27'487'000	27'487'200	23'781'819.32	23'781'819.32	
301 Traitements	5'318'400		5'348'600		4'771'560.05		42.395 EPT + auxiliaires (7'1'000.-) + 7.9 EPT Stepact
303 Cotisations AVS et AC	496'400		491'100		432'665.68		
304 Cotisations à la caisse de pensions	703'800		709'700		605'184.81		
305 Assurance de personnes	31'900		108'800		92'273.03		
309 Frais de formation professionnelle	42'400		31'900		21'758.95		Cours GMAO, ElectroSuisse, sécurité, électricité, certification
310 Imprimés et fournitures de bureau	5'100		5'100		887.55		
313 Marchandises			4'000		0.00		
317 Déplacements, débours, dédommagements	2'600		3'600		1'444.41		Participation repas du service
318 Autres prestations de tiers	24'676'200		20'392'000		17'456'946.84		
318.40 Prestations facturées par EPURA SA	24'466'500		20'336'700		17'423'956.81		Prestations facturées par Epura SA
318. ... Divers	209'700		55'300		32'990.03		Examens médicaux travailleurs, révision de la CISTEP, certification ISO, visites STEP, PREE Chamberonne
319 Impôts, taxes et frais divers			5'000		470.00		
331 Amortissement du patrimoine administratif			0				
390 Imputations internes	385'600		387'200		398'628.00		Cotisations GRESE (Groupe romand des exploitants de station d'épuration) et autres.
424 Plus-values, produits exceptionnels			0		0.50		
434 Redevances et prestations facturées	6'884'100		7'076'900		6'230'671.41		Prestations services du personnel (70'000.-), prestations transversales Ville (155'800.-) et de la comptabilité
434.01 Prestations facturées à Epura SA	6'884'100		7'066'300		6'220'273.61		STEP exploitation: 5'553'900.- STEP act: 1'330'200.-
434. ... Divers		10'000		10'600			
436 Dédommagements de tiers				90'700		111'737.12	
439 Autres recettes		108'000		0		4'999.35	
451 Participation du Canton aux charges							
452 Participation des communes aux charges		24'660'300		20'319'600		17'434'411	

2 RÉPARTITION DES CHARGES TOTALES NETTES

	Consommations d'eau présumées *	Part surface imputable **	Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019
Montant net, TVA en sus, à répartir	23'230'003	1'430'297	24'660'300	20'319'400	17'434'410.94 CHF
Volume total d'eau consommée	20'032'319	1'667'734	20'032'319	19'666'865	19'370'816 m ³
Charge nette par m ³ d'eau consommée	1.15963	0.85763	1.23103	1.03318	0.90003 CHF/m ³
	94,2% [m ³]	5,8%	[CHF]	[CHF]	[CHF]
Chavannes-près-Renens	508'338	9'082	597'300	481'400	457'521.95
Cheseaux	383'918	16'116	459'000	330'900	345'539.60
Morrens	1'620	21	1'900	2'100	1'458.05
Crissier	759'894	11'139	890'700	743'500	683'931.15
Villars-St-Croix	82'968	4'399	100'000	81'000	74'674.10
Bussigny ***	677'977	24'186	806'900	676'900	14'827.20
Ecublens	953'440	31'167	1'132'400	884'400	858'129.30
Epalinges	636'911	113'122	835'600	676'500	573'242.15
Jouxten-Mézery	130'390	20'607	168'900	126'500	117'355.55
Lausanne (+ arrondi)	11'887'227	988'480	14'632'500	12'380'000	10'698'919.39
Le Mont sur Lausanne	810'563	134'234	1'055'100	795'900	729'535.00
Prilly	974'685	108'062	1'222'900	911'000	877'250.55
Pully	101'762	6'284	123'400	106'300	91'589.35
Renens	1'506'905	140'198	1'867'700	1'520'000	1'356'267.15
Romanel sur Lausanne	248'532	37'073	320'000	252'400	223'687.50
Saint-Sulpice	367'189	23'564	446'000	350'600	330'482.95
	20'032'319	1'667'734	24'660'300	20'319'400	17'434'410.94

* basées sur les consommations en 2019

** Selon chiffres étude 2017