



COMMUNE DE ROMANEL s/LAUSANNE



BUDGET 2022

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	99

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

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

N o 0 7 - 2 0 2 1

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

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

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillères et 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 2022.

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 3'500.

Le budget pour l'année 2022 présente un excédent de charges de **fr.594'900.--**, en diminution de fr.59'000.-- par rapport à celui de 2021. Nous vous en donnons ci-dessous le détail :

Total des revenus épurés	15'117'900.--
Total des charges épurées	- <u>14'075'100.--</u>
Marge d'autofinancement	1'042'800.--
Amortissements divers	- 1'574'300.--
Attributions aux réserves	- 535'800.--
Imputations internes	- <u>340'800.--</u>
Sous-total	- 1'408'100.--
Prélèvement sur réserves	472'400.--
Imputations internes	<u>340'800.--</u>
Excédent des charges	- <u><u>594'900.--</u></u>

Vous trouverez aux pages bleues 95 à 102 le détail des investissements prévus pour l'année 2022. Un préavis sera présenté au Conseil communal pour chaque projet d'investissement. La Municipalité a prévu des investissements nets pour **fr. 9'742'000.--**. 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 2022	Budget 2021	Comptes 2020	Comptes 2019	Comptes 2018	Comptes 2017
TOTAL DES CHARGES	16 526 000.00	15 907 900.00	16 873 898.10	17 964 281.80	16 452 056.42	15 089 104.42
<u>A déduire</u>						
- Amortissements divers	(1 574 300.00)	(1 602 500.00)	(1 632 609.90)	(1 637 342.16)	(1 530 966.83)	(1 471 110.30)
- Attributions aux réserves	(535 800.00)	(1 056 000.00)	(876 279.07)	(1 882 892.18)	(1 199 115.77)	(141 928.83)
- Imputations internes	(340 800.00)	(364 900.00)	(374 361.35)	(353 798.65)	(314 756.50)	(286 169.85)
CHARGES ORDINAIRES	14 075 100.00	12 884 500.00	13 990 647.78	14 090 248.81	13 407 217.32	13 189 895.44
TOTAL DES REVENUS	15 931 100.00	15 254 000.00	17 537 884.49	18 535 110.03	16 443 141.30	15 107 897.52
<u>A déduire</u>						
- Prélèvements sur réserves	(472 400.00)	(459 500.00)	(344 567.54)	(1 007 720.08)	(411 476.59)	(57 438.64)
- Imputations internes	(340 800.00)	(364 900.00)	(374 361.35)	(353 798.65)	(314 756.50)	(286 169.85)
REVENUS ORDINAIRES	15 117 900.00	14 429 600.00	16 818 955.60	17 173 591.30	15 716 908.21	14 764 289.03
- CHARGES ORDINAIRES	(14 075 100.00)	(12 884 500.00)	(13 990 647.78)	(14 090 248.81)	(13 407 217.32)	(13 189 895.44)
AUTOFINANCEMENT	1 042 800.00	1 545 100.00	2 828 307.82	3 083 342.49	2 309 690.89	1 574 393.59
Capacité d'autofinancement en %						
<u>Autofinancement x 100</u>						
Revenus ordinaires	6.90	10.71	16.82	17.95	14.70	10.66

RECAPITULATION DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

	Budget 2022	Budget 2021	Ecart 22/21 Budget	Comptes 2020	Ecart 22/20 Budget/Comptes
3 CHARGES					
30 Autorités et personnel	4 042 300.00	3 728 900.00	313 400.00	3 606 143.70	436 156.30
31 Biens, services, marchandises	2 426 000.00	2 186 900.00	239 100.00	3 208 162.03	(782 162.03)
32 Intérêts passifs	172 700.00	190 200.00	(17 500.00)	180 164.50	(7 464.50)
33 Amortissements	1 684 100.00	1 692 400.00	(8 300.00)	1 754 381.77	(70 281.77)
35 Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques	6 882 400.00	6 383 200.00	499 200.00	6 600 218.33	282 181.67
36 Aides et subventions	441 900.00	305 400.00	136 500.00	274 187.35	167 712.65
38 Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	535 800.00	1 056 000.00	(520 200.00)	876 279.07	(340 479.07)
39 Imputations internes	340 800.00	364 900.00	(24 100.00)	374 361.35	(33 561.35)
	16 526 000.00	15 907 900.00	618 100.00	16 873 898.10	(347 898.10)
4 REVENUS					
40 Impôts	9 601 100.00	8 495 900.00	1 105 200.00	9 336 821.67	264 278.33
41 Patentes, concessions	4 500.00	4 900.00	(400.00)	3 740.00	760.00
42 Revenus du patrimoine	531 100.00	516 300.00	14 800.00	682 359.02	(151 259.02)
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	2 583 000.00	2 952 500.00	(369 500.00)	3 753 803.34	(1 170 803.34)
44 Parts à des recettes cantonales	101 800.00	106 700.00	(4 900.00)	464 539.02	(362 739.02)
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	2 021 600.00	2 107 400.00	(85 800.00)	2 220 076.45	(198 476.45)
46 Autres participations et subventions	274 800.00	245 900.00	28 900.00	357 616.10	(82 816.10)
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	472 400.00	459 500.00	12 900.00	344 567.54	127 832.46
49 Imputations internes	340 800.00	364 900.00	(24 100.00)	374 361.35	(33 561.35)
	15 931 100.00	15 254 000.00	677 100.00	17 537 884.49	(1 606 784.49)
Excédent des charges (revenus)	594 900.00	653 900.00	(59 000.00)	(663 986.39)	1 317 886.39

EXAMEN DES CHARGES

Toutes les comparaisons des chiffres s'effectuent par rapport au budget 2021.

30 AUTORITES ET PERSONNEL

Les charges augmentent de 8.40 %. Cet écart se justifie par l'indexation des salaires à l'indice du coût de la vie à hauteur de 1.00 %, par les augmentations annuelles qui seront attribuées, selon l'échelle des salaires.

On constate une hausse des rétributions et jetons de présence des autorités, ainsi que des traitements de l'administration (Greffé et Romanel Info) et du service de l'enfance (réfectoire, UAPE et APEMS).

Les frais de formation sont également en hausse et se justifient par des cours pour la sécurité informatique et la formation continue des collaborateurs qui sont en augmentation, notamment au service de l'enfance.

31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES

Ce groupe présente une augmentation de charges de 10.93 %. Cette hausse s'explique par l'achat de mobilier, l'achat de machines, matériel d'exploitation et d'entretien, aux achats de produits alimentaires, à l'entretien des bâtiments, du réseau routier, de la signalisation routière, des canalisations, des parcs et zones de loisirs, des machines, matériel d'exploitation et d'entretien, des honoraires et frais d'expertises, ainsi que des frais de transports.

En contrepartie, on constate une baisse des imprimés et fournitures de bureau, des achats de véhicules, des achats d'eau, d'énergie et de combustible.

32 INTERETS PASSIFS

La diminution des charges est de 9.20 %. 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 n'avons pas prévu de nouvel emprunt, mais uniquement le renouvellement de celui arrivant à échéance en juin 2022.

Notre dette bancaire restera, sauf événement extraordinaire, à fr. 14'000'000.-- au 31.12.2022, soit fr. 4'000.-- par habitant (comptes 2020 : fr. 4'311.67). Le taux moyen des emprunts se situe à 1.21 %.

EXAMEN DES CHARGES, suite

33 AMORTISSEMENTS

Le total de fr. 1'684'100.-- représente la prise en charge de fr. 1'574'300.-- d'amortissements obligatoires, selon le tableau des investissements (pages bleues), fr. 109'300.-- de défalcatons 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

L'augmentation est de 7.82 %. Celle-ci est due, à notre participation à la charge cantonale pour la réforme policière, à la cohésion sociale, aux charges cantonales sur le trafic, au fonds de péréquation, aux charges de justice et sécurité publique ainsi qu'aux charges d'enseignement.

Nous pouvons cependant constater une baisse au niveau de notre participation aux charges de prévoyance sociale.

36 AIDES ET SUBVENTIONS

Les aides et subventions sont en augmentation de 44.70 %. La différence est due principalement aux aides et subventions pour les paroisses, la culture, les loisirs et le sport, ainsi qu'à la prévoyance sociale.

38 ATTRIBUTION AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX

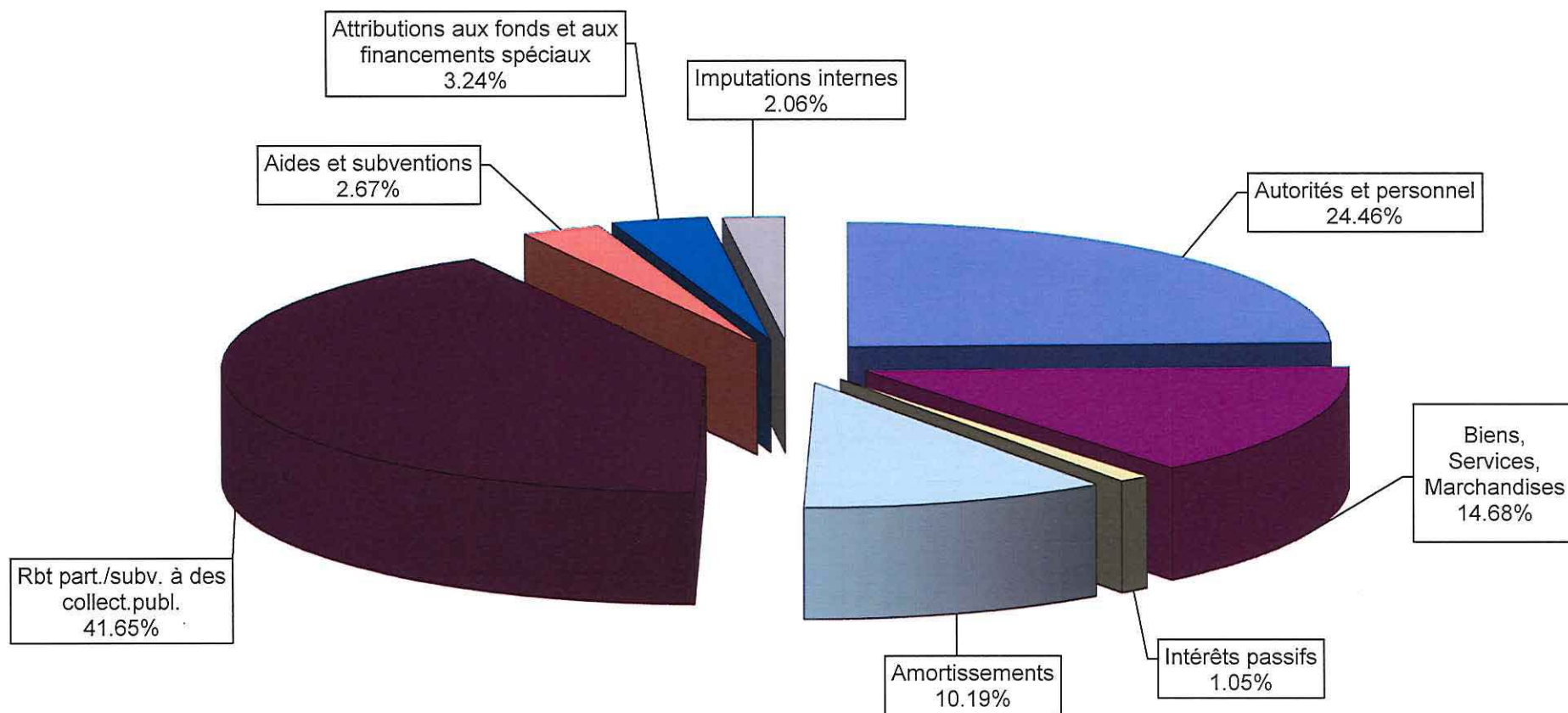
Pour le budget 2022, l'attribution présumée aux fonds et financements spéciaux est de :

fr.	493'200.--	pour le fonds de réserve taxes communautaires
fr.	<u>42'600.--</u>	pour les taxes communales sur le service électrique
fr.	<u>535'800.--</u>	

39 IMPUTATIONS INTERNES

Les imputations internes (frais de personnel, électricité, loyers et intérêts de la dette) trouvent leurs contreparties en recettes, leurs évolutions n'ont aucune incidence sur le résultat.

REPARTITION DES CHARGES PAR NATURE



EXAMEN DES REVENUS

40 IMPOTS

Le budget des impôts est en augmentation de 13.01 %. Pour les personnes physiques, nous avons évalué la facturation des différentes années fiscales, qui seront comptabilisées dans l'exercice 2021, et avons également tenu compte de l'arrêté comptable au 31 août 2021, 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 2021.

Pour l'impôt foncier, nous avons tenu compte des montants 2020 comptabilisés dans les comptes et d'une augmentation du nombre de bâtiments.

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 augmentation des revenus de 2.87 %. Cette hausse est liée aux loyers des bâtiments du patrimoine financier.

43 TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES

Les revenus sont inférieurs de 12.51 %. Cette baisse est due principalement aux taxes communautaires.

Par contre, on constate une hausse des finances d'écologie et des taxes de raccordement et d'utilisation.

EXAMEN DES REVENUS, suite

44 PARTS A DES RECETTES CANTONALES

Ce groupe présente une diminution de 4.59 % (part à l'impôt sur les gains immobiliers et à la taxe sur les véhicules).

45 PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES

Cette nature diminue de 4.07 %. Cet écart est principalement dû à la péréquation directe.

Par contre, on constate une hausse de la réforme fiscale et financement de l'AVS.

46 AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS

Ce groupe augmente de 11.75 %. Il s'agit des autres participations et subventions de tiers (UAPE, APEMS et garderie).

48 PRELEVEMENTS SUR FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX

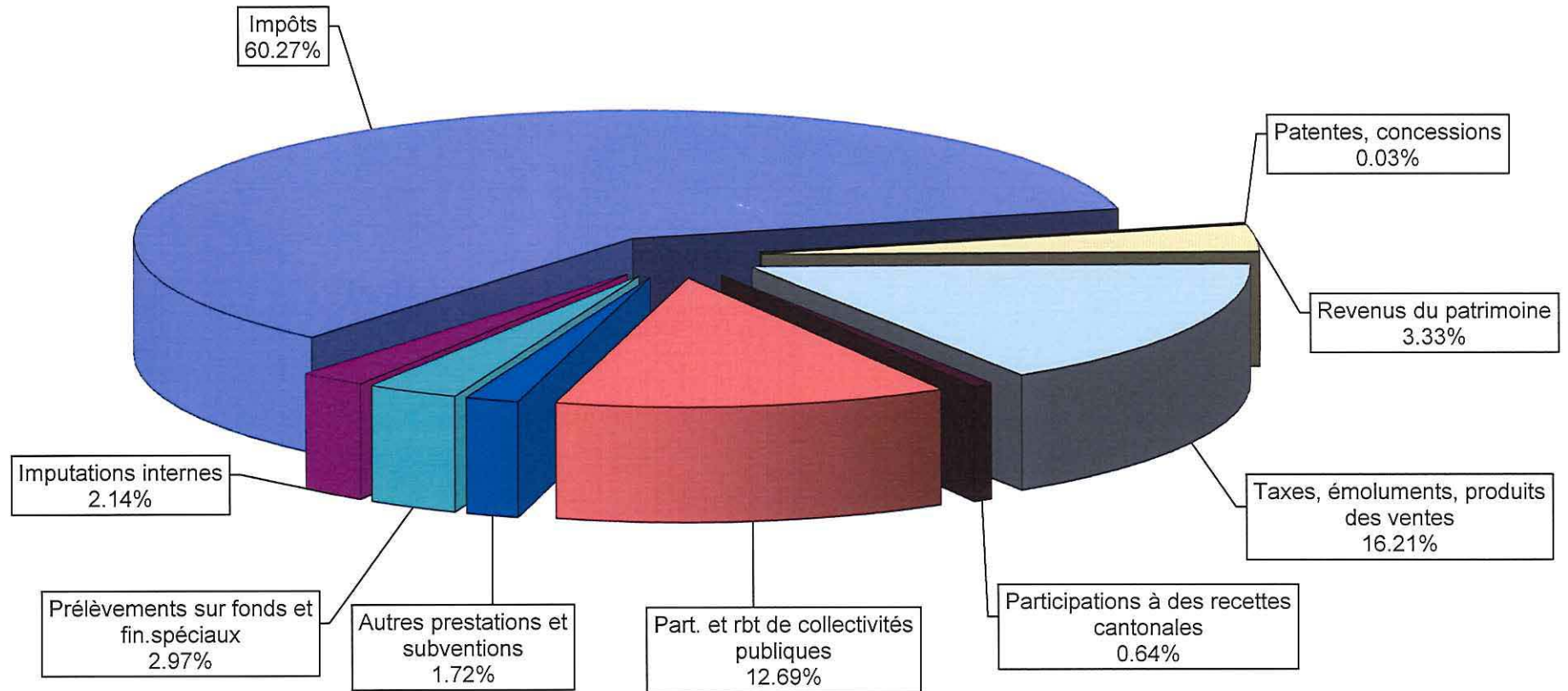
Pour le budget 2022, les prélèvements présumés aux fonds et financements spéciaux sont de :

fr.	429'800.--	pour le service égouts et épuration
fr.	42'600.--	pour les taxes communales sur le service électrique
fr.	472'400.--	

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 prévu pour 2022 :

1. <u>COLLABORATEURS COMMUNAUX</u>	<u>Nombre d'employés</u>
<u>Greffé municipal</u> Secrétariat municipal, location des locaux, réception des appels téléphoniques de l'administration communale, gestion du site internet	1.40
<u>Ressources humaines</u> Engagement des collaborateurs, gestion des assurances sociales et divers entretiens	0.40
<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 facturation pour le service de l'enfance	1.60
<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>Service des bâtiments</u> Gestion des bâtiments communaux, responsable informatique	1.00
Entretien du complexe scolaire de Prazqueron I et II, du pavillon, de La Villageoise, du collège du Rosset	1.80
de la Maison de commune, du collège des Esserpys, service de table, et décoration florale	<u>1.00</u>
	3.80
<u>Service des travaux</u> Routes, cimetière, terrains, forêts, tri des déchets, réseau égouts et épuration	5.00
Centre sportif « Les Marais », parcs et promenades	<u>2.00</u>
	7.00
<u>Service de police</u> Sécurité publique, surveillance routière, enquêtes diverses, notifications des actes de poursuites, prévention des accidents, signalisation, enseignes et patentes	0.90
<u>Contrôle des habitants</u> Contrôle des habitants et police des étrangers, registre civique, vote par correspondance et réception des demandes de cartes d'identité	1.00
<u>Enfance</u> Direction et secrétariat	1.10
Garderie, accueil des enfants âgés de 2 ½ à 4 ans	3.20
APEMS 3P-6P	1.25
UAPE 1P-2P	<u>3.90</u>
	<u>9.45</u>
Total des employés communaux	27.33
Apprentis (commerce, agent d'exploitation et enfance)	6.00
Stagiaires (enfance)	<u>3.00</u>
Total (32.70 en 2021, 32.50 en 2020, 32.30 en 2019, 30.25 en 2018, 25.38 en 2017, 20.69 en 2016)	<u>36.33</u>

EFFECTIF DU PERSONNEL, suite

2. <u>PERSONNEL AUXILIAIRE</u>	<u>Nombre d'heures</u>
Service de réception	50
Bibliothèque	660
Rédaction du Romanel Info	300
 <u>Conciergeries diverses</u>	
Four banal	200
La Villageoise, Maison de commune, Voirie, complexe scolaire de Prazqueron, collège du Rosset et des Esserpys :	
- remplacements maladie et accident	280
- grands nettoyages	480
Temple	<u>120</u>
	1'080
 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>1'840</u> *
 Total des heures, périodes ou services prévus en 2021 (3'585 au budget 2021 et 3'274.75 aux comptes 2020)	<u>4'810</u>

* Dont 520 heures figuraient précédemment sous collaborateurs communaux.

CONCLUSION

Le budget 2022 prévoit un excédent de charges de fr. 594'900.00.-- et une marge d'autofinancement de fr. 1'042'800.--. Celui-ci a été établi sur la base d'un taux d'imposition 70.5 % et l'équilibre financier ne sera 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'alourdissant au cours des exercices comptables futurs.

Si des économies sont toujours possibles, le cas échéant, elles devront l'être au détriment d'un certain standard auquel nos concitoyens sont habitués. Il est donc impératif de continuer à surveiller scrupuleusement l'ensemble de nos dépenses communales et de définir les priorités de nos futurs investissements. Les infrastructures scolaires, étant sous l'égide de l'ASIGOS, elles n'impacteront plus directement nos investissements.

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

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

LE CONSEIL COMMUNAL DE ROMANEL-SUR-LAUSANNE

- ◆ vu le préavis municipal no 07 - 2021 adopté en séance du 1er novembre 2021,
- ◆ ouï le rapport de la commission des finances,
- ◆ considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

d é c i d e

d'approuver le budget ordinaire de la commune pour 2022 présentant un excédent de charges de fr. 594'900.--.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE
La Syndique :  La Boursière communale : 
Claudia Perrin  Anne-Sandra Caccia

Annexe : -1- budget de la STEP

Romanel-sur-Lausanne, le 29 octobre 2021 - SCA

BUDGET 2022

1. ADMINISTRATION GENERALE
Excédent des charges sur les revenus

Fr. 2'324'400.--

100. CONSEIL COMMUNAL

Tient compte des élections cantonales.

3001.00

à

3050.00

Augmentation des indemnités et rétributions, selon le préavis municipal no 06-2021.

101. MUNICIPALITE

3001.00

à

3063.00

Conformément au préavis municipal 06-2021, augmentation des rétributions.

3090.00

Formation pour les membres de la Municipalité.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	Administration générale	2 407 700.00	83 300.00	2 067 800.00	78 500.00	1 821 372.50	101 105.45
			2 324 400.00		1 989 300.00		1 720 267.05
10	Autorités	456 700.00	17 000.00	403 800.00	13 800.00	326 831.40	20 756.90
100	Conseil communal	67 700.00		70 300.00		35 179.30	
3001.00	Rétributions	36 000.00		30 000.00		18 305.00	
3003.00	Jetons de présence	27 800.00		21 000.00		15 240.00	
3030.00	Assurances sociales	2 000.00		1 200.00		684.70	
3050.00	Assurances accidents et maladie	200.00		100.00		64.15	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	1 200.00		6 000.00		460.90	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		12 000.00		424.55	
101	Municipalité	389 000.00	17 000.00	333 500.00	13 800.00	291 652.10	20 756.90
3001.00	Rétributions	250 000.00		220 000.00		220 000.80	
3030.00	Assurances sociales	21 800.00		18 600.00		18 897.60	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	36 000.00		13 400.00		13 292.40	
3050.00	Assurances accidents et maladie	4 500.00		4 000.00		3 927.00	
3063.00	Frais de représentation	30 000.00		25 000.00		25 000.00	
3090.00	Autres charges des autorités	5 000.00		4 000.00			
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	41 700.00		48 500.00		10 534.30	
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		3 000.00		2 600.00		2 795.60
4361.01	Jetons de présence		11 000.00		10 000.00		16 761.30
4362.00	Remboursement de frais		3 000.00		1 200.00		1 200.00

110. ADMINISTRATION GENERALE - GREFFE - BOURSE

- 3011.00 Tient compte des augmentations annuelles. L'indexation à l'indice du coût de la vie prévue est de 1.00 % (l'indice de référence est celui d'octobre).
- 3080.00 Convention entre la commune de Prilly et les communes d'Ecublens, de Jouxens-Mézery et de Romanel-sur-Lausanne pour les archives intercommunales. Nous disposons d'un 5 % de l'archiviste.
- 3189.00 Nous fêtons, en principe, sept nonagénaires et une centenaire. Renouvellement d'un drapeau extérieur.
- 3193.01 La participation totale s'élève à fr. 7.91 par habitant.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
11	Administration	858 400.00	34 300.00	794 600.00	32 900.00	710 685.65	57 833.00
110	Administration générale - greffe-bourse	825 000.00	29 300.00	769 400.00	32 900.00	688 459.45	57 833.00
3011.00	Traitements du personnel	469 200.00		423 200.00		412 811.20	
3012.00	Salaires du personnel occasionnel			900.00			
3030.00	Assurances sociales	43 500.00		38 700.00		37 953.60	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	84 500.00		74 900.00		68 987.80	
3050.00	Assurances accidents et maladie	10 900.00		10 700.00		13 075.00	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	500.00		500.00		135.30	
3069.00	Frais divers	200.00		200.00			
3080.00	Personnel intérimaire facturé par des tiers	7 000.00		5 000.00		3 355.15	
3091.00	Frais pour la format. prof. du personnel	8 800.00		6 900.00		4 286.55	
3092.00	Frais de recherche de personnel	1 500.00		500.00		1 675.70	
3099.00	Charges diverses autorités & personnel	9 700.00		11 000.00		4 829.85	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	17 000.00		17 000.00		13 378.15	
3102.00	Livres, journaux, doc. & frais annonces	4 500.00		4 500.00		4 387.30	
3111.00	Achats mob., mach., équip. techn. bureau	2 000.00		8 000.00			
3131.00	Achats de produits alimentaires	15 000.00		15 000.00		9 040.75	
3151.00	Entretien mob., mach., équip. bureau	1 500.00		1 800.00		727.75	
3162.00	Redevances d'utilisation et des droits de sup.	400.00		400.00		317.75	
3163.00	Locations d'objets mobiliers	7 900.00		7 900.00		7 833.75	
3181.00	Frais de ports et cptes chèques postaux	13 200.00		14 000.00		11 014.40	
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	27 500.00		25 500.00		22 912.95	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	30 000.00		33 000.00		23 954.90	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	24 300.00		24 600.00		8 911.45	
3189.00	Frais divers	5 200.00		5 300.00		2 818.00	
3193.00	Cotisations à des institut. droit privé	9 500.00		8 700.00		8 701.30	
3193.01	Cotisations à Lausanne Région	27 700.00		27 700.00		25 330.85	
3659.00	Dons, aides et subventions casuels	3 500.00		3 500.00		2 020.00	

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.

111. JOURNAL "ROMANEL-INFO"

Frais liés à la réalisation de 4 numéros.

150. SOCIETES, ASSOCIATIONS ET DIVERS

3653.00 Aides et subventions versées à diverses sociétés, organisation du 1^{er} août, des Fenêtres de l'Avent, participation à l'Abbaye des Villageois et à Suisse Bouge.

151. AFFAIRES CULTURELLES

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4359.00	Ventes et prestations diverses		2 500.00		7 000.00		3 106.50
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		9 000.00		8 600.00		12 926.50
4901.00	Imput. internes - frais de personnel		17 800.00		17 300.00		41 800.00
111	Journal Romanel info	33 400.00	5 000.00	25 200.00		22 226.20	
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	14 500.00		2 000.00			
3030.00	Assurances sociales	1 300.00		200.00			
3050.00	Assurances accidents et maladie	100.00		100.00			
3102.00	Livres, journaux, doc. & frais annonces	16 000.00		21 500.00		19 802.15	
3181.00	Frais de ports et cptes chèques postaux	1 500.00		1 400.00		2 424.05	
4659.00	Autres participations et subv. de tiers		5 000.00				
15	Affaires culturelles et de loisirs	292 700.00	28 200.00	198 800.00	28 000.00	170 622.00	18 589.55
150	Sociétés, Associations et divers	43 100.00		37 100.00		24 269.25	
3653.00	Aides & subventions pour la culture, les loisirs et sport	23 000.00		17 000.00		5 319.25	
3663.00	Aides indiv. culture, loisirs et sports	2 000.00		2 000.00		850.00	
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	66 300.00		64 900.00		61 832.40	
3513.00	Part. charges cant. culture, loisirs	33 200.00		32 300.00		31 293.00	
3523.00	Part. charges cult., loisirs et spor. autres comm.	17 500.00		17 000.00		16 800.00	
3653.00	Aides & subventions pour la culture, les loisirs et sport	2 000.00		2 000.00		1 120.00	
3653.01	Soutien culturel	1 000.00		1 000.00		19.40	
3904.00	Imput. internes - loyers	12 600.00		12 600.00		12 600.00	

152. BIBLIOTHEQUE - LUDOTHEQUE

153. LOISIRS

3653.00 Selon le vœu déposé par le Conseil communal dans sa séance du 9 septembre 2021, prise en charge de la zone 16 pour toutes les personnes en formation habitant la commune (étudiants, apprentis) âgées entre 16 et 25 ans.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
152	Bibliothèque - Ludothèque	64 900.00	3 000.00	64 800.00	3 000.00	54 049.60	2 569.55
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	31 600.00		30 800.00		23 691.35	
3030.00	Assurances sociales	3 000.00		2 900.00		2 232.75	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	5 400.00		5 200.00		3 484.15	
3050.00	Assurances accidents et maladie	600.00		600.00		422.95	
3091.00	Frais pour la format. prof. du personnel	500.00		500.00			
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau					189.10	
3102.00	Livres, journaux, doc. & frais annonces	5 800.00		5 500.00		5 584.70	
3113.00	Achats mob., équip. techn. autres locaux	800.00		600.00		1 484.00	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	500.00		2 000.00		458.80	
3153.00	Entretien mob., équip. autres locaux	1 300.00		1 300.00		1 126.80	
3161.00	Loyers et fermages	15 000.00		15 000.00		15 000.00	
3193.00	Cotisations à des institut. droit privé	400.00		400.00		375.00	
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		300.00		300.00		285.00
4523.00	Participation de Jouxten		2 700.00		2 700.00		2 284.55
153	Loisirs	118 400.00	25 200.00	32 000.00	25 000.00	30 470.75	16 020.00
3523.00	Part. charges cult., loisirs et spor. autres comm.	1 500.00		1 500.00		820.75	
3653.00	Aides & subventions pour la culture, les loisirs et sport	88 900.00		2 500.00		1 650.00	
3663.00	Aides indiv. culture, loisirs et sports	28 000.00		28 000.00		28 000.00	
4392.00	Finances d'entrée		1 200.00		1 000.00		
4653.00	Vente de cartes		24 000.00		24 000.00		16 020.00

170. CENTRE SPORTIF "LES MARAIS"

3111.00 Achat de tables et bancs pour les manifestations, ainsi que des bancs de touche.

3141.00 Contrats d'entretien et remplacement de 4 radiateurs.

171. STAND DE TIR DE VERNAND

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.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
17	Sports	244 000.00	3 800.00	217 300.00	3 800.00	208 046.65	3 926.00
170	Centre sportif Les Marais	183 100.00	800.00	159 000.00	800.00	169 655.55	926.00
3011.00	Traitements du personnel	45 400.00		45 200.00		47 396.65	
3030.00	Assurances sociales	4 300.00		4 300.00		4 467.45	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	7 700.00		7 500.00		7 412.40	
3050.00	Assurances accidents et maladie	3 000.00		2 800.00		3 188.45	
3111.00	Achats mob., mach., équip. techn. bureau	30 000.00		10 000.00			
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	1 000.00		1 000.00		1 478.10	
3121.00	Achats et consommation d'eau	7 600.00		9 600.00		3 568.65	
3122.00	Achats et consommation de gaz	6 800.00		6 800.00		7 590.10	
3123.00	Achats et consommation d'électricité	5 600.00		5 600.00		5 413.05	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	13 000.00		6 000.00		33 130.50	
3145.00	Entretien parcs et zones de loisirs	19 000.00		19 000.00		19 022.65	
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	800.00		800.00		733.20	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1 300.00		1 400.00		1 091.70	
3191.00	Impôts et taxes	5 700.00		7 000.00		2 915.25	
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	22 900.00		23 000.00		22 900.00	
3313.00	Patrim. adm. - amort. mach., mob., vhc	7 200.00		7 200.00		7 200.00	
3909.00	Imput. internes - diverses	1 800.00		1 800.00		2 147.40	
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		800.00		800.00		926.00
171	Stand de tir de Vernand	4 400.00	3 000.00	3 600.00	3 000.00	4 791.10	3 000.00
3521.00	Part. charges justice et sec. pub. autres comm.	4 400.00		3 600.00		4 791.10	
4103.00	Patentes diverses		3 000.00		3 000.00		3 000.00
173	Centre Sportif de Malley	56 500.00		54 700.00		33 600.00	
3523.00	Part. charges cult., loisirs et spor. autres comm.	56 500.00		54 700.00		33 600.00	

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

3091.00 Formation pour le personnel sur la sécurité informatique.

3114.00 Mise à jour des logiciels Ofisa et achat de matériel.

3185.00 Support annuel des prestataires de service.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
18	Transports publics	342 000.00		266 000.00		235 637.90	
180	L.E.B. - T.L. - autres lignes	342 000.00		266 000.00		235 637.90	
3517.00	Part. déficit exploitation/renouv. tech	342 000.00		266 000.00		235 637.90	
19	Service d'informatique	213 900.00		187 300.00		169 548.90	
190	Service d'informatique	213 900.00		187 300.00		169 548.90	
3091.00	Frais pour la format. prof. du personnel	10 000.00					
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	35 800.00		26 400.00		6 652.75	
3151.00	Entretien mob., mach., équip. bureau	42 500.00		45 000.00		43 706.35	
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	1 800.00		3 500.00		3 680.85	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	70 700.00		53 400.00		58 404.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC			1 200.00			
3189.01	Frais divers	2 400.00		2 700.00		1 037.30	
3313.00	Patrim. adm. - amort. mach., mob., vhc	49 000.00		54 000.00		54 000.00	
3909.00	Imput. internes - diverses	1 700.00		1 100.00		2 067.65	

2. FINANCES
Excédent des revenus sur les charges

Fr. 9'085'900.--

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 2021, sans progression et du taux d'impôt à 70.5 %. Pour l'impôt sur le revenu et la fortune, nous avons adapté le nombre de contribuables, suite à l'augmentation des habitants.

4020.00 Les nouvelles constructions ont été prises en compte.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	Finances	2 818 100.00	11 904 000.00	2 580 000.00	10 900 000.00	3 081 825.75	11 833 149.88
		9 085 900.00		8 320 000.00		8 751 324.13	
20	Comptabilité générale-caisse-contentieux	400.00	3 000.00	200.00	2 000.00	194.12	1 450.00
200	Comptabilité générale-caisse-contentieux	400.00	3 000.00	200.00	2 000.00	194.12	1 450.00
3183.00	Frais bancaires	400.00		200.00		194.12	
4313.00	Emoluments administratifs		3 000.00		2 000.00		1 400.00
4362.00	Remboursement de frais						50.00
21	Impôts	184 200.00	9 829 100.00	158 900.00	8 704 500.00	192 833.78	9 599 151.25
210	Impôts	184 200.00	9 829 100.00	158 900.00	8 704 500.00	192 833.78	9 599 151.25
3184.00	Frais de contentieux et de poursuites	7 500.00		7 100.00		7 781.36	
3187.00	Emoluments	65 000.00		60 000.00		65 519.05	
3290.00	Intérêts	2 400.00		2 400.00		2 328.75	
3301.00	Patrim. fin. - amort. créances et débit.	109 300.00		89 400.00		117 204.62	
4001.00	Impôt sur le revenu		6 700 500.00		5 975 000.00		6 295 850.42
4002.00	Impôt sur la fortune		748 400.00		700 000.00		783 894.22
4003.00	Impôt à la source		210 000.00		188 000.00		232 497.98
4011.00	Impôt sur le bénéfice net des PM		492 700.00		350 000.00		559 962.40
4012.00	Impôt sur le capital des PM		44 300.00		10 000.00		75 994.75
4013.00	Impôt cplmt. sur les immeubles des PM		141 700.00		138 000.00		141 567.75
4020.00	Impôt foncier		938 000.00		888 000.00		845 890.95
4040.00	Droits de mutation		191 000.00		118 000.00		301 143.25
4050.00	Impôts sur successions et donations		50 000.00		50 000.00		83.50
4061.00	Impôt sur les chiens		15 700.00		15 900.00		16 050.00
4064.00	Impôt sur les appareils automatiques						100.00
4067.00	Taxe d'exploitation		32 000.00		31 000.00		32 977.50

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).

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4090.00	Impôts récupérés après défalcation		36 800.00		32 000.00		50 808.95
4101.00	Patentes tabac		200.00		200.00		240.00
4103.00	Patentes diverses		1 300.00		1 700.00		500.00
4221.00	Revenus c/c et placements à court terme		59 600.00		54 000.00		69 742.37
4390.00	Autres recettes		7 500.00		7 100.00		7 781.36
4411.00	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		101 000.00		104 000.00		112 571.65
4516.00	Participation cantonale		58 400.00		41 600.00		71 494.20
22	Service financier	2 633 500.00	2 071 900.00	2 420 900.00	2 193 500.00	2 888 797.85	2 232 548.63
220	Service financier	2 633 500.00	2 071 900.00	2 420 900.00	2 193 500.00	2 888 797.85	2 232 548.63
3183.00	Frais bancaires	4 000.00		5 000.00		2 282.10	
3210.00	Intérêts des dettes à court terme	500.00		500.00		338.05	
3223.00	Intérêts emprunts à moyen & à long terme	169 400.00		186 900.00		177 125.00	
3290.00	Intérêts	400.00		400.00		372.70	
3520.00	Fds de péréquation horizontal EtaCom	2 459 200.00		2 228 100.00		2 508 680.00	
3809.00	Attrib. à d'autres fonds de réserve et renouv.					200 000.00	
4222.00	Intérêts et divid. placem. long terme		30 400.00		30 000.00		26 437.00
4412.00	Part à la taxe CO2		800.00		2 700.00		1 338.20
4520.00	Fds de péréquation horizontal EtaCom		1 876 200.00		1 974 000.00		2 020 525.00
4909.00	Imput. internes - diverses		164 500.00		186 800.00		175 875.95

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

Fr. 292'400.--

300. SERVICE TECHNIQUE

310. TERRAINS

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	Domaines et bâtiments	663 000.00	370 600.00	636 600.00	378 400.00	419 483.85	274 323.42
			292 400.00		258 200.00		145 160.43
30	Service administratif et technique	24 100.00	300.00	23 400.00	300.00	20 504.50	309.35
300	Service technique	24 100.00	300.00	23 400.00	300.00	20 504.50	309.35
3011.00	Traitements du personnel	18 400.00		18 100.00		15 842.35	
3030.00	Assurances sociales	1 800.00		1 700.00		1 479.10	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	3 300.00		3 100.00		2 690.75	
3050.00	Assurances accidents et maladie	600.00		500.00		492.30	
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		300.00		300.00		309.35
31	Terrains	28 300.00	145 000.00	28 400.00	142 800.00	24 737.40	150 764.12
310	Terrains	28 300.00	145 000.00	28 400.00	142 800.00	24 737.40	150 764.12
3121.00	Achats et consommation d'eau	1 800.00		1 600.00		1 246.05	
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		4 000.00		2 044.25	
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	18 400.00		18 400.00		18 400.00	
3909.00	Imput. internes - diverses	2 200.00		2 500.00		2 647.10	
4232.00	Loyers des terrains et fermages du patrimoine financier		15 500.00		15 400.00		15 556.45
4232.01	Droit d'usage du sol		94 700.00		92 600.00		98 968.67
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		9 420.00

320. FORETS

350. SERVICE GENERAL

- 3011.00]
- 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]
- 3186.00]
- 3161.00 Location des locaux de l'ancienne poste.
- 3182.00 Les frais de téléphone se trouvaient 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.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
32	Forêts et pâturages	9 400.00		9 400.00		9 228.60	
320	Forêts	9 400.00		9 400.00		9 228.60	
3526.00	Part. char. amén. du terr. et prot. de l'envir. aut. comm	4 200.00		4 200.00		4 082.60	
3528.00	Participation à des charges d'économie publique et d'agriculture	5 200.00		5 200.00		5 146.00	
35	Bâtiments	601 200.00	225 300.00	575 400.00	235 300.00	365 013.35	123 249.95
350	Service général	307 200.00	62 500.00	285 100.00	80 400.00	90 231.15	12 600.00
3011.00	Traitements du personnel	114 900.00		111 000.00			
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	11 500.00		15 300.00			
3030.00	Assurances sociales	12 000.00		11 600.00			
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	19 600.00		18 900.00			
3050.00	Assurances accidents et maladie	7 700.00		7 000.00			
3091.00	Frais pour la format. prof. du personnel	2 000.00		2 000.00			
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	200.00		200.00			
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	2 100.00		2 100.00		734.35	
3133.00	Achats prod., fourn. nettoyage & désinf.	22 000.00		22 000.00		14 842.25	
3139.00	Fournitures Covid-19	20 000.00		20 000.00		35 237.80	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	7 000.00		5 000.00		6 265.60	
3155.00	Entretien vhc, engins auto-mot. & acces.	2 000.00		2 000.00			
3161.00	Loyers et fermages	12 000.00		12 000.00			
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	800.00		700.00			
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1 200.00		3 000.00		142.25	
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	48 900.00		29 900.00		29 900.00	
3316.00	Patrim. adm. - amort. autres dépenses	20 000.00		20 000.00			
3909.00	Imput. internes - diverses	3 300.00		2 400.00		3 108.90	
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		46 500.00		44 400.00		
4809.00	Prélèv. s/autres fds réserve et renouv.				20 000.00		

350. SERVICE GENERAL, suite

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.

351. AUBERGE COMMUNALE DE LA CHARRUE

4231.00 Loyers de l'Auberge, de la Petite Charrue, ainsi que du local au 1^{er} étage.

4356.00 Participation des locataires aux charges de l'immeuble.

352. AU FOUR BANAL

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4901.00	Imput. internes - frais de personnel		3 200.00		3 200.00		
4903.00	Imput. internes - eau, énergie, combust.		200.00		200.00		
4904.00	Imput. internes - loyer et redevances		12 600.00		12 600.00		12 600.00
351	Auberge communale de la Charrue	50 900.00	117 600.00	48 400.00	109 800.00	56 688.10	64 350.00
3122.00	Achats et consommation de gaz	5 000.00		5 000.00		3 262.40	
3123.00	Achats et consommation d'électricité					90.45	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	16 200.00		14 400.00		22 934.45	
3156.00	Entretien équipement et mat. spécialisés	2 000.00		1 500.00		3 626.15	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	6 500.00		6 400.00		5 374.40	
3191.00	Impôts et taxes	1 000.00		1 100.00		979.30	
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	18 500.00		18 500.00		18 500.00	
3909.00	Imput. internes - diverses	1 700.00		1 500.00		1 920.95	
4231.00	Loyers		108 600.00		100 800.00		64 350.00
4356.00	Facturation de service à des tiers		9 000.00		9 000.00		
352	Au four banal	58 700.00	16 000.00	64 600.00	16 000.00	57 224.50	16 697.50
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	7 000.00		9 500.00		6 255.65	
3030.00	Assurances sociales	700.00		600.00		589.55	
3050.00	Assurances accidents et maladie	100.00		100.00		36.50	
3121.00	Achats et consommation d'eau	400.00		400.00		385.40	
3122.00	Achats et consommation de gaz	6 700.00		7 700.00		5 842.60	
3123.00	Achats et consommation d'électricité	1 000.00		1 100.00		862.10	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	3 900.00		5 500.00		5 018.65	
3153.00	Entretien mob., équip. autres locaux	1 000.00		1 000.00		36.50	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	2 300.00		2 300.00		1 837.25	
3191.00	Impôts et taxes	400.00		400.00		339.95	
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	31 000.00		31 000.00		31 000.00	

352. AU FOUR BANAL, suite

353. LA VILLAGEOISE

3141.00 Entretien courant et rinçage du circuit de chauffage.

354. MAISON DE COMMUNE

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3909.00	Imput. internes - diverses	4 200.00		5 000.00		5 020.35	
4231.00	Loyers		16 000.00		16 000.00		16 697.50
353	La Villageoise	41 400.00	1 100.00	38 600.00	1 100.00	37 743.15	1 630.70
3011.00	Traitements du personnel	5 800.00		5 800.00		5 925.20	
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	800.00		800.00			
3030.00	Assurances sociales	600.00		600.00		558.15	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	1 000.00		1 000.00		939.00	
3050.00	Assurances accidents et maladie	200.00		200.00		194.10	
3121.00	Achats et consommation d'eau	400.00		400.00		320.35	
3122.00	Achats et consommation de gaz	3 400.00		3 800.00		2 921.30	
3123.00	Achats et consommation d'électricité	1 200.00		1 200.00		1 103.65	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	8 500.00		5 200.00		6 814.40	
3153.00	Entretien mob., équip. autres locaux	500.00		500.00		303.85	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1 900.00		2 000.00		1 570.05	
3191.00	Impôts et taxes	800.00		800.00		741.20	
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	15 700.00		15 700.00		15 700.00	
3909.00	Imput. internes - diverses	600.00		600.00		651.90	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		1 000.00		1 000.00		1 515.00
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		100.00		100.00		115.70
354	Maison de commune	136 000.00	28 100.00	131 800.00	28 000.00	117 834.05	27 971.75
3011.00	Traitements du personnel	32 700.00		31 100.00		30 605.20	
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	2 600.00		3 500.00		1 933.35	
3030.00	Assurances sociales	3 300.00		2 800.00		2 595.85	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	4 400.00		4 200.00		4 050.00	
3050.00	Assurances accidents et maladie	1 200.00		700.00		862.75	
3111.00	Achats mob., mach., équip. techn. bureau	1 000.00		700.00		1 946.35	
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	1 700.00		1 700.00		1 605.15	

354. MAISON DE COMMUNE, suite

3153.00 Entretien courant et nouveaux contrats liés à la détection incendie.

355. ANCIENNE LAITERIE

357. BATIMENT CH. DE LA SOURCE 4

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3121.00	Achats et consommation d'eau	5 800.00		5 800.00		5 747.05	
3122.00	Achats et consommation de gaz	10 600.00		11 300.00		8 916.15	
3123.00	Achats et consommation d'électricité	7 800.00		7 200.00		8 366.85	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	20 200.00		20 200.00		11 623.45	
3153.00	Entretien mob., équip. autres locaux	10 700.00		6 800.00		5 497.05	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	3 900.00		4 000.00		3 059.80	
3191.00	Impôts et taxes	4 100.00		5 400.00		5 272.40	
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	25 000.00		25 000.00		25 000.00	
3909.00	Imput. internes - diverses	1 000.00		1 400.00		752.65	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		24 800.00		24 800.00		24 890.00
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		3 300.00		3 200.00		3 081.75
355	Ancienne laiterie	2 700.00		2 700.00		2 008.10	
3121.00	Achats et consommation d'eau	300.00		300.00		297.70	
3122.00	Achats et consommation de gaz	100.00		100.00		64.65	
3123.00	Achats et consommation d'électricité	700.00		600.00		771.15	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	800.00		800.00		280.80	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	700.00		700.00		569.70	
3191.00	Impôts et taxes	100.00		200.00		24.10	
357	Bâtiment chemin de la Source 4	4 300.00		4 200.00		3 284.30	
3121.00	Achats et consommation d'eau	300.00		300.00		296.65	
3122.00	Achats et consommation de gaz	300.00		300.00		224.25	
3123.00	Achats et consommation d'électricité	2 000.00		1 900.00		1 666.95	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	500.00		500.00		172.30	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1 000.00		1 000.00		758.50	
3191.00	Impôts et taxes	200.00		200.00		165.65	

4. TRAVAUX
Excédent des charges sur les revenus

Fr. 1'827'700.--

410. SERVICE TECHNIQUE

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

420. CONSTRUCTIONS

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	Travaux	3 995 600.00	2 167 900.00 1 827 700.00	4 335 000.00	2 631 500.00 1 703 500.00	3 635 687.03	2 178 205.50 1 457 481.53
41	Service technique	253 200.00	29 400.00	250 500.00	26 300.00	235 582.30	53 801.30
410	Service technique	253 200.00	29 400.00	250 500.00	26 300.00	235 582.30	53 801.30
3011.00	Traitements du personnel	188 900.00		185 900.00		180 040.15	
3030.00	Assurances sociales	17 900.00		17 500.00		16 884.30	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	35 300.00		34 000.00		30 083.90	
3050.00	Assurances accidents et maladie	5 900.00		4 800.00		5 890.90	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	500.00		500.00		271.25	
3069.00	Frais divers	200.00		200.00			
3091.00	Frais pour la format. prof. du personnel	1 700.00		2 000.00		580.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1 200.00		1 200.00		430.55	
3111.00	Achats mob., mach., équip. techn. bureau	500.00		500.00			
3115.00	Achats vhc, engins auto-mot. et acces.			3 000.00			
3163.00	Locations d'objets mobiliers	500.00		500.00		305.85	
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	600.00		400.00		1 095.40	
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		3 500.00		3 600.00		3 516.25
4526.00	Participation de communes		25 900.00		22 700.00		50 285.05
42	Service de l'urbanisme	714 700.00	532 600.00	1 250 100.00	1 046 400.00	855 300.20	733 653.00
420	Constructions	714 700.00	532 600.00	1 250 100.00	1 046 400.00	855 300.20	733 653.00
3102.00	Livres, journaux, doc. & frais annonces	10 000.00		10 000.00		5 139.35	
3137.00	Appareils et matériels destinés à la revente	1 000.00		500.00		958.00	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	40 000.00		40 000.00		37 249.45	
3193.00	Cotisations à des institut. droit privé	1 100.00		1 100.00		956.90	
3313.00	Patrim. adm. - amort. mach., mob., vhc	27 400.00		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 ‰ calculée sur le montant du devis de construction, perçue à la délivrance du permis de construire. Encaissement 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]
3030.00] Suite à la vente du service électrique, transfert de la part du collaborateur qui participait aux relevés des compteurs et remplaçait le responsable.
3040.00]
3050.00]

3142.00 Entretien courant du réseau routier, campagne pour les fissures et affaissements, ainsi que notre participation au chemin du Pré Jaquet Est-Ouest.

3145.00 Entretien annuel, soins aux érables sur le chemin du Tilleul et réfection du cheminement du parc de Prazqueron.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3316.00	Patrim. adm. - amort. autres dépenses	79 800.00		98 200.00		94 160.40	
3526.00	Part. char. amén. du terr. et prot. de l'envir. aut. comm	58 300.00		59 500.00		50 454.80	
3818.00	Attrib. fin. spéc. - taxes diverses	493 200.00		1 010 000.00		634 626.00	
3909.00	Imput. internes - diverses	3 900.00		3 400.00		4 355.30	
4313.00	Emoluments administratifs		7 600.00		6 400.00		10 450.00
4319.00	Emoluments administratifs divers		500 000.00		1 015 000.00		677 966.80
4362.00	Remboursement de frais		25 000.00		25 000.00		45 236.20
43	Routes	1 412 500.00	166 900.00	1 346 700.00	179 000.00	1 269 748.73	187 529.87
430	Voirie	1 222 900.00	9 300.00	1 149 900.00	9 700.00	1 067 843.28	18 299.00
3011.00	Traitements du personnel	452 700.00		454 600.00		407 326.05	
3030.00	Assurances sociales	42 800.00		43 300.00		37 768.10	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	73 200.00		71 800.00		63 943.20	
3050.00	Assurances accidents et maladie	29 300.00		27 500.00		26 755.20	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	300.00		300.00		96.60	
3066.00	Frais de subsistance	200.00		200.00		200.15	
3091.00	Frais pour la format. prof. du personnel	6 500.00		6 500.00		2 876.25	
3093.00	Frais sanitaires concernant le personnel	300.00		300.00			
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		162.35	
3102.00	Livres, journaux, doc. & frais annonces					602.70	
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	21 000.00		20 000.00		30 086.30	
3115.00	Achats vhc, engins auto-mot. et acces.	1 500.00		25 500.00		3 910.34	
3121.00	Achats et consommation d'eau	3 800.00		4 400.00		3 803.40	
3123.00	Achats et consommation d'électricité	1 600.00		1 600.00		1 626.65	
3134.00	Approvisionnements des domaines et jardins	25 000.00		22 000.00		22 122.30	
3135.00	Achats de matières premières brutes et travaillées	18 000.00		18 000.00		8 626.95	
3142.00	Entretien du réseau routier	90 000.00		50 000.00		49 952.65	
3145.00	Entretien parcs et zones de loisirs	40 700.00		18 500.00		25 062.55	

430. VOIRIE, suite

3154.00 Entretien divers et révision de l'épareuse.

431. BATIMENT "LE RAFFORT"

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3154.00	Entretien mach., mat. exploit. & entret.	12 000.00		8 000.00		4 897.60	
3155.00	Entretien vhc, engins auto-mot. & acces.	40 000.00		40 000.00		23 709.64	
3163.00	Locations d'objets mobiliers	18 400.00		18 400.00		19 790.60	
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	2 000.00		1 900.00		2 596.30	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	11 500.00		12 000.00		11 467.70	
3189.00	Frais divers	36 000.00		36 000.00		20 489.25	
3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	2 000.00		2 000.00		1 815.00	
3193.00	Cotisations à des institut. droit privé	200.00		200.00		200.00	
3311.00	Amort. ouvrages génie civil et assainis.	242 200.00		212 200.00		216 706.45	
3313.00	Patrim. adm. - amort. mach., mob., vhc	27 500.00		28 700.00		53 200.00	
3909.00	Imput. internes - diverses	23 700.00		25 500.00		28 049.00	
4273.00	Locations d'objets mobiliers		500.00		500.00		1 160.00
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		8 200.00		8 600.00		16 539.00
4901.00	Imput. internes - frais de personnel		600.00		600.00		600.00
431	Bâtiment Le Raffort	49 300.00	33 500.00	69 800.00	43 700.00	67 730.80	42 745.40
3121.00	Achats et consommation d'eau	1 000.00		1 000.00		863.25	
3122.00	Achats et consommation de gaz	20 000.00		21 100.00		17 381.05	
3123.00	Achats et consommation d'électricité	4 500.00		4 400.00		4 702.90	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	10 400.00		9 900.00		12 394.30	
3153.00	Entretien mob., équip. autres locaux	500.00		500.00		563.20	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	3 900.00		3 900.00		3 256.15	
3191.00	Impôts et taxes	2 100.00		2 100.00		2 030.90	
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	6 400.00		26 400.00		25 400.00	
3909.00	Imput. internes - diverses	500.00		500.00		1 139.05	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		17 700.00		17 700.00		17 760.00
4909.00	Imput. internes - diverses		15 800.00		26 000.00		24 985.40

435. ECLAIRAGE PUBLIC

3144.00 Selon normes OIBT, contrôle électrique et mécanique des mâts.

4818.00 Prélèvement présumé de l'exercice 2022 sur le fonds pour les taxes communales sur l'énergie électrique.

450. ORDURES MENAGERES ET DECHETS

3101.00 Campagne pour les ambassadeurs du tri et impression du tous-ménages.

3114.00 Création de rampes d'accès aux bennes de la déchetterie.

3154.00 Entretien et réparations diverses, démontage des moloks au chemin de Sous-Mont, selon demande du Conseil communal et des habitants du quartier « en Rebaterel ».

3188.00]
3526.00] Suite à la séance du Conseil communal du 27 mai 2021, augmentation du nombre de tournées et prise en compte des nouveaux quartiers.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
435	Eclairage public	140 300.00	124 100.00	127 000.00	125 600.00	134 174.65	126 485.47
3123.00	Achats et consommation d'électricité	23 500.00		28 200.00		14 223.90	
3144.00	Entretien des canalisations	28 000.00		8 000.00		28 816.25	
3316.00	Patrim. adm. - amort. autres dépenses	77 700.00		77 700.00		77 700.00	
3909.00	Imput. internes - diverses	11 100.00		13 100.00		13 434.50	
4342.00	Taxes périodiques d'utilisation et d'entretien		81 500.00		79 600.00		84 832.40
4818.00	Prélèv. fin. spéc. - De taxes diverses		42 600.00		46 000.00		41 653.07
45	Ordures ménagères et déchets	594 200.00	418 000.00	462 200.00	364 900.00	440 945.80	379 886.98
450	Ordures ménagères et déchets	594 200.00	418 000.00	462 200.00	364 900.00	440 945.80	379 886.98
3011.00	Traitements du personnel	60 000.00		58 200.00		57 004.60	
3030.00	Assurances sociales	5 700.00		5 500.00		5 372.90	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	9 800.00		9 200.00		8 819.40	
3050.00	Assurances accidents et maladie	3 900.00		3 500.00		3 827.85	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	8 000.00		10 600.00		2 238.85	
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	12 500.00		500.00		164.00	
3115.00	Achats vhc, engins auto-mot. et acces.	18 000.00		18 000.00		10 966.20	
3121.00	Achats et consommation d'eau	300.00		300.00		289.75	
3123.00	Achats et consommation d'électricité	1 300.00		1 000.00		1 335.50	
3154.00	Entretien mach., mat. exploit. & entret.	14 000.00		2 000.00		307.35	
3162.00	Redevances d'utilisation et des droits de sup.	22 000.00		20 000.00		20 942.80	
3163.00	Locations d'objets mobiliers	4 100.00		4 000.00		3 984.00	
3181.00	Frais de ports et cptes chèques postaux	800.00		800.00			
3184.00	Frais de contentieux et de poursuites	1 000.00		1 800.00		99.55	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	300.00		400.00		257.70	
3188.00	Enlèvement des ordures	263 800.00		190 400.00		183 967.65	
3191.00	Impôts et taxes	3 500.00		3 500.00		3 762.10	
3301.00	Patrim. fin. - amort. créances et débit.	500.00		500.00		.45	

450. ORDURES MENAGERES ET DECHETS, suite

4342.01 Suite à l'augmentation des dépenses du chapitre, le montant de la taxe forfaitaire par habitant ne couvre plus le 70% des charges, proposition de passer la taxe de fr. 85.-- à fr. 92.-- par habitant.

460. EGOUTS ET EPURATION

3144.00 Contrôle des canalisations, entretien des chambres, des sacs de routes et connexion de l'ancien collecteur communal au nouveau de Pré Jaquet.

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".

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	10 000.00		10 000.00		10 000.00	
3526.00	Incinération des ordures	154 300.00		121 700.00		127 099.05	
3909.00	Imput. internes - diverses	400.00		300.00		506.10	
4342.00	Taxes périodiques d'utilisation et d'entretien		143 400.00		129 800.00		146 293.00
4342.01	Taxes		256 000.00		219 000.00		218 968.18
4342.02	Taxe anticipée sur le verre		7 200.00		7 200.00		7 068.05
4353.00	Ventes de sacs poubelle						173.55
4354.00	Ventes obj. mob. usagés et prod. récup.		9 600.00		7 000.00		5 746.80
4356.00	Facturation de service à des tiers						360.00
4359.00	Ventes et prestations diverses						166.95
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		1 100.00		1 100.00		1 110.45
4362.00	Remboursement de frais		700.00		800.00		
46	Réseaux d'égouts et d'épuration	1 021 000.00	1 021 000.00	1 014 900.00	1 014 900.00	823 334.35	823 334.35
460	Egouts et épuration	1 021 000.00	1 021 000.00	1 014 900.00	1 014 900.00	823 334.35	823 334.35
3011.00	Traitements du personnel	63 700.00		63 300.00		63 238.35	
3030.00	Assurances sociales	6 100.00		6 000.00		5 945.30	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	11 000.00		10 600.00		10 102.55	
3050.00	Assurances accidents et maladie	3 600.00		3 200.00		3 679.50	
3123.00	Achats et consommation d'électricité	400.00		400.00		423.00	
3144.00	Entretien des canalisations	101 000.00		86 000.00		87 073.30	
3162.00	Redevances d'utilisation et des droits de sup.	23 000.00		22 500.00		23 717.45	
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	600.00		600.00		447.85	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	45 000.00		45 000.00		29 705.00	
3191.00	Impôts et taxes	4 300.00		2 200.00		10 645.20	
3311.00	Amort. ouvrages génie civil et assainis.	389 200.00		364 300.00		302 136.20	
3316.00	Patrim. adm. - amort. autres dépenses	39 000.00		39 000.00		39 000.00	
3526.00	Part. char. amén. du terr. et prot. de l'envir. aut. comm	290 300.00		320 000.00		221 863.20	

460. EGOUTS ET EPURATION, suite

4811.00 Prélèvement présumé de l'exercice 2022 sur le fonds de réserve des financements spéciaux pour égalisation du résultat.

470. COURS D'EAU

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3909.00	Imput. internes - diverses	43 800.00		51 800.00		25 357.45	
4273.00	Locations d'objets mobiliers		22 000.00		23 200.00		21 469.20
4341.00	Taxes uniques de raccordement		50 000.00		50 000.00		87 746.05
4342.00	Taxes périodiques d'utilisation et d'entretien		353 000.00		363 000.00		344 794.33
4342.01	Taxes		165 000.00		184 000.00		175 175.65
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		1 200.00		1 200.00		1 234.65
4811.00	Prélèv. fin. spéc. de l'épuration		429 800.00		393 500.00		192 914.47
47	Cours d'eau, rives et ports			10 600.00		10 775.65	
470	Cours d'eau			10 600.00		10 775.65	
3316.00	Patrim. adm. - amort. autres dépenses			10 500.00		10 500.00	
3909.00	Imput. internes - diverses			100.00		275.65	

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

Fr. 1'699'700.--

500. **COMMISSION ET DIRECTION SCOLAIRES**

510. **ENSEIGNEMENTS ENFANTIN ET PRIMAIRE**

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	Instruction publique et cultes	2 006 200.00	306 500.00	1 986 200.00	305 400.00	1 893 583.33	283 902.80
			1 699 700.00		1 680 800.00		1 609 680.53
50	Administration des écoles	5 800.00		6 500.00		4 800.00	
500	Commission et direction scolaires	5 800.00		6 500.00		4 800.00	
3003.00	Jetons de présence	500.00		500.00			
3012.00	Salaires du personnel occasionnel			500.00			
3030.00	Assurances sociales			100.00			
3050.00	Assurances accidents et maladie			100.00			
3069.00	Frais divers	500.00		500.00			
3901.00	Imput. internes - frais de personnel	4 800.00		4 800.00		4 800.00	
51	Enseignement enfantin et primaire	1 115 600.00	296 500.00	1 174 400.00	294 900.00	1 121 827.75	275 174.30
510	Enseignement enfantin et primaire	121 100.00	27 300.00	127 000.00	26 500.00	77 996.30	37 986.30
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	28 300.00		28 600.00		31 602.65	
3030.00	Assurances sociales	2 200.00		2 600.00		2 050.80	
3050.00	Assurances accidents et maladie	400.00		600.00		350.70	
3102.00	Livres, journaux, doc. & frais annonces	2 500.00		2 300.00		1 931.00	
3103.00	Fournitures scolaires	7 000.00		7 000.00		5 274.65	
3112.00	Achats de mobilier scolaire	6 000.00		8 000.00		7 286.55	
3132.00	Achats fournitures pr soins et analyses	1 500.00		6 200.00		478.25	
3152.00	Entretien du mobilier scolaire	3 200.00		3 200.00		3 151.05	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	12 700.00		11 200.00		1 412.95	
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		4 423.00	
3189.00	Frais divers	500.00		500.00		413.00	
3193.00	Cotisations à des institut. droit privé	100.00		100.00		100.00	
3522.00	Part. charges ensei. et cultes autres communes	7 200.00		7 200.00		5 715.15	

510. ENSEIGNEMENTS ENFANTIN ET PRIMAIRE, suite

511. BÂTIMENT SCOLAIRE "PRAZQUERON"

3141.00 Contrats et entretien courant.

3185.00 Honoraires pour l'analyse de légionnelles dans les douches.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3662.00	Subsides camps et courses	37 500.00		37 500.00		9 881.55	
4332.00	Finances d'écolage à charge des parents		2 500.00		5 200.00		2 700.00
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		300.00		300.00		5 857.50
4522.00	Part. d'autres communes à nos charges		24 500.00		21 000.00		29 428.80
511	Bâtiments scolaires Prazqueron	733 400.00	75 100.00	741 600.00	67 300.00	735 250.20	55 869.00
3011.00	Traitements du personnel	113 600.00		113 200.00		111 711.35	
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	3 000.00		3 000.00		1 126.95	
3030.00	Assurances sociales	11 000.00		11 000.00		10 635.25	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	19 300.00		18 700.00		18 199.85	
3050.00	Assurances accidents et maladie	3 600.00		3 000.00		3 663.85	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés					8.70	
3080.00	Personnel intérimaire facturé par des tiers	4 000.00		4 000.00		2 175.25	
3091.00	Frais pour la format. prof. du personnel	3 000.00		3 000.00		500.00	
3113.00	Achats mob., équip. techn. autres locaux	5 000.00		5 000.00		49.90	
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	3 500.00		3 500.00		724.40	
3121.00	Achats et consommation d'eau	14 000.00		14 500.00		13 610.90	
3123.00	Achats et consommation d'électricité	17 300.00		16 800.00		17 508.55	
3124.00	Achats et consommation de combustibles	33 300.00		37 500.00		29 339.30	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	54 500.00		50 200.00		48 760.40	
3153.00	Entretien mob., équip. autres locaux	3 300.00		3 300.00		3 370.55	
3154.00	Entretien mach., mat. exploit. & entret.	1 000.00		1 000.00		444.30	
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	1 400.00		1 500.00		2 086.60	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	1 300.00					
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	12 200.00		12 200.00		11 551.95	
3191.00	Impôts et taxes	7 900.00		8 500.00		7 834.00	
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	365 000.00		366 500.00		384 628.70	
3909.00	Imput. internes - diverses	56 200.00		65 200.00		67 319.45	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		50 000.00		50 000.00		38 236.00

511. BÂTIMENT SCOLAIRE "PRAZQUERON", suite

4903.00 }
4904.00 } Dès août 2021, transfert du réfectoire scolaire   Prazqueron.

512. BÂTIMENT SCOLAIRE "LE ROSSET"

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4356.00	Facturation de service à des tiers						130.00
4359.00	Ventes et prestations diverses						21.00
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		2 100.00		2 200.00		5 482.00
4903.00	Imput. internes - eau, énergie, combust.		1 500.00		600.00		
4904.00	Imput. internes - loyer et redevances		21 500.00		14 500.00		12 000.00
512	Bâtiment scolaire Le Rosset	67 700.00	79 900.00	115 900.00	79 900.00	133 945.80	79 926.35
3011.00	Traitements du personnel	28 800.00		28 700.00		29 626.00	
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	1 900.00		2 000.00		129.90	
3030.00	Assurances sociales	2 800.00		3 000.00		2 804.30	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	4 900.00		4 800.00		4 696.20	
3050.00	Assurances accidents et maladie	900.00		800.00		970.70	
3121.00	Achats et consommation d'eau	1 700.00		2 000.00		1 380.25	
3122.00	Achats et consommation de gaz	9 300.00		11 000.00		6 286.05	
3123.00	Achats et consommation d'électricité	2 700.00		2 800.00		2 389.70	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	4 500.00		4 500.00		2 950.65	
3153.00	Entretien mob., équip. autres locaux	1 700.00		2 000.00		1 670.30	
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	800.00		800.00		733.20	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	2 700.00		2 700.00		2 232.50	
3191.00	Impôts et taxes	2 000.00		2 000.00		1 754.05	
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	2 800.00		48 200.00		74 400.00	
3909.00	Imput. internes - diverses	200.00		600.00		1 922.00	
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		500.00		578.35
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. **REFECTOIRE**

3012.00 Remplacement de la titulaire en cas d'absence pour cause de maladie ou accident et personnel occasionnel lié à l'éventuelle augmentation de fréquentation.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
513	Bâtiments scolaire Les Esserpy	125 100.00	78 900.00	120 900.00	78 900.00	124 079.00	79 311.95
3011.00	Traitements du personnel	50 300.00		47 600.00		46 692.10	
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	2 000.00		2 200.00		915.95	
3030.00	Assurances sociales	4 800.00		4 800.00		4 487.65	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	8 000.00		7 600.00		7 385.40	
3050.00	Assurances accidents et maladie	1 600.00		1 300.00		1 557.45	
3091.00	Frais pour la format. prof. du personnel					250.00	
3121.00	Achats et consommation d'eau	2 500.00		3 000.00		1 401.60	
3122.00	Achats et consommation de gaz	3 100.00		3 300.00		2 450.50	
3123.00	Achats et consommation d'électricité	21 800.00		19 700.00		23 823.95	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	3 800.00		3 800.00		5 606.25	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	3 000.00		3 000.00		2 439.00	
3191.00	Impôts et taxes	3 100.00		3 100.00		2 472.90	
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	19 000.00		19 000.00		22 278.15	
3909.00	Imput. internes - diverses	2 100.00		2 500.00		2 318.10	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		4 000.00		4 000.00		4 400.00
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		900.00		900.00		911.95
4903.00	Imput. internes - eau, énergie, combust.		24 000.00		24 000.00		24 000.00
4904.00	Imput. internes - loyer et redevances		50 000.00		50 000.00		50 000.00
515	Réfectoire	68 300.00	35 300.00	69 000.00	42 300.00	50 556.45	22 080.70
3011.00	Traitements du personnel	15 000.00		18 500.00		15 207.60	
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	12 000.00		1 600.00		95.45	
3030.00	Assurances sociales	2 500.00		1 900.00		1 441.95	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance			2 400.00		1 689.30	
3050.00	Assurances accidents et maladie	500.00		500.00		510.90	
3091.00	Frais pour la format. prof. du personnel	500.00		800.00			
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	300.00		500.00		36.30	
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	600.00		1 500.00			

515. REFECTOIRE. 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 2022	BUDGET 2021	COMPTES 2020
50 Administration	Fr. 234'400.00	Fr. 206'000.00	Fr. 229'936.19
52 Enseignement	" 3'029'700.00	" 2'693'500.00	" 2'683'654.24
54 Orientation professionnelle	"	" 10'600.00	" 10'600.00
57 Camps scolaires - Ecole montagne	" 366'000.00	" 358'800.00	" 305'154.93
Total à répartir entre les communes	Fr. 3'630'100.00	Fr. 3'268'900.00	Fr. 3'229'345.36

Budget basé sur un effectif scolaire de **332 élèves en deuxième cycle primaire (7P et 8P) et 462 en troisième cycle voie pré-gymnasiale**, soit un effectif **total de 794 élèves** (295 élèves en deuxième cycle primaire et 493 en troisième cycle voie pré-gymnasiale au budget 2021, respectivement 332 et 462 aux comptes 2020). A noter que l'effectif des élèves de notre commune représente 20.48 % du total en deuxième cycle primaire et 20.77 % en troisième cycle voie pré-gymnasiale. Pour le budget 2022, le coût moyen par élève de l'établissement est de fr. 4'571.90 et de fr. 213.02 par habitant. Pour notre commune, le coût par élève est de fr. 4'394.74 et par habitant de fr. 221.97. 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. REFECTOIRE SECONDAIRE

530. ENSEIGNEMENT SPECIALISE

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3116.00	Achats d'équip. et de mat. spécialisé	500.00		1 000.00		230.00	
3131.00	Achats de produits alimentaires	20 000.00		23 600.00		12 683.70	
3132.00	Achats fournitures pr soins et analyses	200.00		500.00			
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	200.00		200.00		161.25	
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		1 500.00	
3904.00	Imput. internes - loyers	9 500.00		9 500.00		12 000.00	
4332.00	Finances d'écolage à charge des parents		35 000.00		42 000.00		21 615.00
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		300.00		300.00		465.70
52	Enseignement secondaire	752 800.00	10 000.00	691 700.00	10 500.00	666 319.73	8 728.50
520	Enseignement secondaire	725 800.00		663 400.00		643 819.68	
3188.00	Frais de transports			2 000.00			
3522.00	Part. charges ensei. et cultes autres communes	720 800.00		656 400.00		643 819.68	
3522.01	Part. charges ensei. et cultes autres communes	5 000.00		5 000.00			
525	Réfectoire	27 000.00	10 000.00	28 300.00	10 500.00	22 500.05	8 728.50
3131.00	Achats de produits alimentaires	27 000.00		28 300.00		22 500.05	
4332.00	Finances d'écolage à charge des parents		10 000.00		10 500.00		8 728.50
53	Enseignement spécialisé	8 100.00		8 200.00		7 962.20	
530	Enseignement spécialisé	8 100.00		8 200.00		7 962.20	
3522.00	Part. charges ensei. et cultes autres communes	7 400.00		7 500.00		7 209.70	
3522.01	Part. charges ensei. et cultes autres communes	700.00		700.00		752.50	

540. OFFICE INTERCOMMUNAL D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE

560. SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE SCOLAIRE

580. TEMPLE

3114.00 Suite à la demande de la Paroisse de Cheseaux-Romanel, changement du panneau d'affichage.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
54	Office d'orientation professionnelle	4 000.00		4 500.00		4 500.00	
540	Office intercom. d'orientation prof.	4 000.00		4 500.00		4 500.00	
3522.00	Part. charges ensei. et cultes autres communes	4 000.00		4 500.00		4 500.00	
56	Service médical et dentaire	15 300.00		15 000.00		8 376.65	
560	Service médical et dentaire scolaire	15 300.00		15 000.00		8 376.65	
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	1 500.00		1 500.00		1 980.00	
3030.00	Assurances sociales	200.00		200.00		186.60	
3050.00	Assurances accidents et maladie	100.00		100.00		11.45	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	4 500.00		4 500.00		1 001.80	
3524.00	Part. charges hygi. et de santé pub. autres comm	7 500.00		7 200.00		5 196.80	
3664.00	Aides individuelles	1 500.00		1 500.00			
58	Temples et cultes	104 600.00		85 900.00		79 797.00	
580	Temple	55 000.00		54 500.00		48 919.60	
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	2 700.00		3 700.00		1 967.35	
3030.00	Assurances sociales	300.00		300.00		184.90	
3050.00	Assurances accidents et maladie	100.00		100.00		11.35	
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	3 100.00		200.00			
3121.00	Achats et consommation d'eau	400.00		400.00		371.60	
3123.00	Achats et consommation d'électricité	4 100.00		4 500.00		4 207.95	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	2 000.00		2 000.00		732.60	
3153.00	Entretien mob., équip. autres locaux	900.00		500.00		54.80	
3154.00	Entretien mach., mat. exploit. & entret.	900.00		900.00		916.00	
3156.00	Entretien équipement et mat. spécialisés	3 500.00		3 500.00		2 529.60	
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	800.00		800.00		733.20	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1 400.00		1 400.00		1 123.55	
3191.00	Impôts et taxes	200.00		200.00		189.25	

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 et à l'Eglise catholique du Bon Pasteur (rénovation de la toiture et ajout d'un éclairage).

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	28 600.00		28 600.00		28 600.00	
3909.00	Imput. internes - diverses	6 000.00		7 400.00		7 297.45	
581	Bâtiment La Concorde	6 400.00		6 300.00		5 973.50	
3121.00	Achats et consommation d'eau	400.00		400.00		269.60	
3123.00	Achats et consommation d'électricité	3 900.00		3 800.00		3 804.35	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	1 000.00		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		166.35	
582	Cultes	43 200.00		25 100.00		24 903.90	
3131.00	Achats de produits alimentaires	200.00		200.00			
3316.00	Patrim. adm. - amort. autres dépenses	3 100.00		3 100.00		3 100.00	
3652.00	Aides/subventions aux paroisses	39 800.00		21 700.00		21 629.20	
3909.00	Imput. internes - diverses	100.00		100.00		174.70	

6. POLICE
Excédent des charges sur les revenus

Fr. 778'500.--

610. CORPS DE POLICE

3143.00 Signalisation à changer ou modifier, suite aux nombreux chantiers.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	Police	881 000.00	102 500.00	825 600.00	100 800.00	863 460.90	94 485.12
			778 500.00		724 800.00		768 975.78
61	Police administrative et gendarmerie	562 300.00	57 400.00	506 600.00	56 700.00	515 118.20	47 823.77
610	Police administrative et gendarmerie	562 300.00	57 400.00	506 600.00	56 700.00	515 118.20	47 823.77
3011.00	Traitements du personnel	89 800.00		89 500.00		91 992.65	
3030.00	Assurances sociales	8 500.00		8 500.00		8 670.00	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	15 200.00		14 700.00		14 677.80	
3050.00	Assurances accidents et maladie	2 800.00		2 400.00		3 017.10	
3091.00	Frais pour la format. prof. du personnel	200.00		200.00			
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	400.00		400.00		430.35	
3116.00	Achats d'équip. et de mat. spécialisé	7 000.00		7 000.00		3 546.25	
3143.00	Entretien signal. rtière & éclair. publ.	35 000.00		25 000.00		11 327.25	
3155.00	Entretien vhc, engins auto-mot. & acces.	4 000.00		6 000.00		1 931.95	
3163.00	Locations d'objets mobiliers	900.00		900.00		765.75	
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	2 300.00		2 400.00		3 046.40	
3184.00	Frais de contentieux et de poursuites	500.00		500.00			
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1 800.00		2 200.00		1 929.25	
3189.00	Frais divers	3 000.00		3 000.00		2 789.45	
3193.00	Cotisations à des institut. droit privé	400.00		400.00		400.00	
3511.00	Charges cantonales Réforme policière	390 500.00		343 500.00		370 594.00	
4312.00	Emoluments		15 000.00		15 000.00		15 810.00
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		1 700.00		1 700.00		2 005.20
4362.00	Remboursement de frais		5 200.00		4 500.00		5 350.00
4370.00	Amendes		22 000.00		22 000.00		20 736.17
4526.00	Participation de communes		11 400.00		11 400.00		1 822.40
4901.00	Imput. internes - frais de personnel		2 100.00		2 100.00		2 100.00

620. CONTROLE DES HABITANTS

640. INHUMATIONS, POMPES FUNEBRES, CREMATOIRE

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
62	Contrôle des habitants	134 500.00	41 600.00	134 600.00	42 600.00	173 498.90	40 591.35
620	Contrôle des habitants	134 500.00	41 600.00	134 600.00	42 600.00	173 498.90	40 591.35
3011.00	Traitements du personnel	84 700.00		84 700.00		112 171.30	
3030.00	Assurances sociales	8 000.00		8 000.00		10 571.80	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	13 900.00		13 600.00		17 882.15	
3050.00	Assurances accidents et maladie	2 500.00		2 200.00		3 721.65	
3091.00	Frais pour la format. prof. du personnel	600.00		2 000.00		87.35	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1 000.00		1 000.00		361.35	
3111.00	Achats mob., mach., équip. techn. bureau	900.00		2 000.00		6 397.75	
3151.00	Entretien mob., mach., équip. bureau	300.00		300.00		183.10	
3163.00	Locations d'objets mobiliers	900.00		900.00		791.55	
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV			100.00		73.55	
3187.00	Emoluments	4 100.00		4 400.00		3 949.65	
3191.00	Impôts et taxes	16 500.00		14 300.00		16 420.40	
3193.00	Cotisations à des institut. droit privé	200.00		200.00		50.00	
3521.00	Part. charges justice et sec. pub. autres comm.	900.00		900.00		837.30	
4311.00	Emoluments de chancellerie		14 400.00		15 500.00		14 040.00
4312.00	Emoluments		25 600.00		25 500.00		24 369.50
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		1 600.00		1 600.00		2 181.85
64	Service des inhumations, PF, crématoire	11 600.00	3 500.00	11 000.00	1 500.00	13 881.35	6 070.00
640	Inhumations, pompes funèbres, crématoire	11 600.00	3 500.00	11 000.00	1 500.00	13 881.35	6 070.00
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	2 500.00		3 000.00		2 457.00	
3189.00	Frais divers	2 500.00		2 000.00		3 437.70	
3191.00	Impôts et taxes	6 600.00		6 000.00		7 986.65	
4319.00	Emoluments administratifs divers		3 500.00		1 500.00		6 070.00

650. CORPS DES SAPEURS-POMPIERS

3521.00 Selon le budget du SDIS La Mèbre, adapté à l'augmentation de la population.

660. PROTECTION CIVILE

3521.00 Tient compte de l'accroissement du nombre d'habitants.

661. POSTE D'ATTENTE TYPE II "PRAZQUERON"

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	Défense contre l'incendie	73 300.00		80 300.00		68 695.05	
650	Corps des sapeurs-pompiers	73 300.00		80 300.00		68 695.05	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	3 300.00		3 800.00		3 454.50	
3189.00	Frais divers	1 000.00		1 000.00			
3521.00	Part. charges justice et sec. pub. autres comm.	53 200.00		49 500.00		40 255.15	
3909.00	Imput. internes - diverses	15 800.00		26 000.00		24 985.40	
66	Protection civile	99 300.00		93 100.00		92 267.40	
660	Protection civile	94 800.00		88 600.00		87 751.80	
3521.00	Part. charges justice et sec. pub. autres comm.	94 800.00		88 600.00		87 751.80	
661	Poste d'attente type II Prazqueron	4 500.00		4 500.00		4 515.60	
3121.00	Achats et consommation d'eau	300.00		400.00		303.60	
3123.00	Achats et consommation d'électricité	2 500.00		2 500.00		2 568.20	
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	300.00		300.00		303.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	400.00		400.00		317.15	
3191.00	Impôts et taxes	1 000.00		900.00		1 023.65	

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

Fr. 2'758'100.--

710. **SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL**

712. **UAPE**

Tient compte de l'encadrement de 24 élèves des classes 1P-2P. Dès la rentrée d'août 2022, le nombre d'élèves a été porté à 36.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	Sécurité sociale	3 673 100.00	915 000.00	3 398 700.00	781 400.00	3 454 841.20	912 013.19
			2 758 100.00		2 617 300.00		2 542 828.01
71	Service social, communal et intercom.	1 474 500.00	915 000.00	1 275 800.00	781 400.00	1 212 682.55	902 108.64
710	Service social, communal et intercom.	48 400.00		47 400.00		40 975.95	
3525.00	Part. charges prévoyance sociale autres comm.	36 200.00		36 700.00		32 908.45	
3665.00	Aides indiv. de prévoyance sociale	12 200.00		10 700.00		8 067.50	
712	UAPE	564 500.00	357 900.00	440 900.00	269 800.00	449 132.75	386 497.70
3011.00	Traitements du personnel	342 800.00		262 200.00		243 192.30	
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	6 000.00		5 500.00		22 029.35	
3030.00	Assurances sociales	33 300.00		24 600.00		24 010.35	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	51 800.00		39 200.00		34 249.75	
3050.00	Assurances accidents et maladie	10 200.00		6 800.00		7 746.60	
3080.00	Personnel intérimaire facturé par des tiers	4 500.00		4 500.00		3 656.25	
3091.00	Frais pour la format. prof. du personnel	7 500.00		5 000.00		1 648.00	
3092.00	Frais de recherche de personnel	500.00		500.00		162.00	
3099.00	Charges diverses autorités & personnel	500.00		500.00			
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1 000.00		1 000.00		1 461.60	
3111.00	Achats mob., mach., équip. techn. bureau	2 000.00		2 000.00		1 848.20	
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	500.00				1 620.15	
3116.00	Achats d'équip. et de mat. spécialisé	2 500.00		2 500.00		1 470.05	
3131.00	Achats de produits alimentaires	50 800.00		35 000.00		32 024.90	
3131.01	Produits alimentaires - goûters	3 500.00		3 500.00		2 682.55	
3132.00	Achats fournitures pr soins et analyses	1 000.00		1 000.00		381.60	
3133.00	Achats prod., fourn. nettoyage & désinf.	1 500.00		1 500.00		176.75	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments					19 120.50	
3163.00	Locations d'objets mobiliers	500.00		500.00		607.75	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	1 500.00		1 500.00		77.70	

712. UAPE, suite

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, l'ouverture d'un deuxième groupe était prévue, réellement nous avons ouvert 3 groupes.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3170.01	Frais d'activités vacances	2 500.00		2 500.00		112.70	
3181.00	Frais de ports et cptes chèques postaux	400.00		400.00		40.00	
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	200.00		200.00		113.65	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC			1 000.00			
3301.00	Patrim. fin. - amort. créances et débit.					.05	
3901.00	Imput. internes - frais de personnel	2 500.00		2 500.00		13 700.00	
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		193 000.00		150 500.00		148 963.45
4332.01	Finances d'écolage à charge des parents - Repas		41 300.00		23 100.00		25 396.00
4332.02	Finances d'écolage à charge des parents - Dossiers		100.00		200.00		100.00
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		6 300.00		5 100.00		52 505.60
4525.00	Part. des communes charges prévoyance sociale		5 000.00		5 000.00		7 606.55
4659.00	Autres participations et subv. de tiers		112 200.00		85 900.00		91 532.00
4659.01	Autres part.et subv. de tiers (FAJE n-1)						-2 859.00
4659.02	Autres part.et subv. de tiers (Aide démarrage)						34 503.60
4659.03	Autres part.et subv. de tiers (Autres-Formation)						1 500.00
4659.04	Autres part.et subv. de tiers (Forfaits COVID)						27 249.50
714	APEMS	277 500.00	176 900.00	200 200.00	121 400.00	143 108.20	143 951.50
3011.00	Traitements du personnel	130 900.00		111 200.00		69 216.60	
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	6 000.00		2 400.00		14 911.60	
3030.00	Assurances sociales	13 000.00		10 700.00		7 928.90	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	19 800.00		15 800.00		10 713.20	
3050.00	Assurances accidents et maladie	4 000.00		2 700.00		1 970.10	
3080.00	Personnel intérimaire facturé par des tiers	4 600.00		4 500.00		1 551.25	
3091.00	Frais pour la format. prof. du personnel	6 500.00		2 000.00		1 000.00	
3092.00	Frais de recherche de personnel	500.00		500.00		162.00	
3099.00	Charges diverses autorités & personnel	500.00		300.00			

714. **APEMS, suite**

715. **GARDERIE**

3011.00 Répartition de la direction dans les 3 structures, en fonction du nombre de groupes.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1 000.00		500.00		604.50	
3111.00	Achats mob., mach., équip. techn. bureau	2 000.00		1 000.00		202.80	
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	500.00				17.10	
3116.00	Achats d'équip. et de mat. spécialisé	2 500.00		1 500.00		1 036.00	
3131.00	Achats de produits alimentaires	47 600.00		21 000.00		12 489.95	
3131.01	Produits alimentaires - goûters	3 500.00		2 000.00		1 167.00	
3132.00	Achats fournitures pr soins et analyses	1 500.00		1 000.00		348.40	
3133.00	Achats prod., fourn. nettoyage & désinf.	1 500.00		1 000.00		768.80	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	1 500.00		1 000.00			
3181.00	Frais de ports et cptes chèques postaux	400.00				20.00	
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	200.00					
3901.00	Imput. internes - frais de personnel	2 500.00		2 000.00		5 500.00	
3903.00	Imput. internes - eau, énergie, combust.	3 000.00		2 100.00		1 500.00	
3904.00	Imput. internes - loyers	24 000.00		17 000.00		12 000.00	
4332.00	Finances d'écolage à charge des parents		98 000.00		69 500.00		48 415.05
4332.01	Finances d'écolage à charge des parents - Repas		38 300.00		14 800.00		10 185.00
4332.02	Finances d'écolage à charge des parents - Dossiers				100.00		
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		2 200.00		2 100.00		23 140.45
4525.00	Part. des communes charges prévoyance sociale						483.00
4659.00	Autres participations et subv. de tiers		38 400.00		34 900.00		23 800.00
4659.01	Autres part.et subv. de tiers (FAJE n-1)						-496.00
4659.02	Autres part.et subv. de tiers (Aide démarrage)						30 000.00
4659.04	Autres part.et subv. de tiers (Forfaits COVID)						8 424.00
715	Garderie	584 100.00	380 200.00	587 300.00	390 200.00	579 465.65	371 659.44
3011.00	Traitements du personnel	295 200.00		306 800.00		287 088.40	
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	6 300.00		6 300.00		31 951.10	
3030.00	Assurances sociales	28 800.00		29 600.00		29 422.05	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	45 200.00		45 300.00		42 248.25	

715. GARDERIE, suite

3655.00 Participation aux charges des autres communes de l'AJENOL, pour la prise en charge des enfants de Romanel-sur-Lausanne.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3050.00	Assurances accidents et maladie	8 900.00		7 900.00		9 464.00	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	100.00		100.00			
3091.00	Frais pour la format. prof. du personnel	7 500.00		6 000.00		4 062.80	
3092.00	Frais de recherche de personnel	500.00		500.00		163.25	
3099.00	Charges diverses autorités & personnel	500.00		1 000.00			
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1 000.00		1 000.00		903.65	
3111.00	Achats mob., mach., équip. techn. bureau	2 000.00		3 000.00		5 497.20	
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	500.00		500.00		424.40	
3116.00	Achats d'équip. et de mat. spécialisé	2 500.00		2 500.00		1 500.40	
3131.00	Achats de produits alimentaires	42 000.00		42 000.00		30 342.35	
3131.01	Produits alimentaires - goûters	3 600.00		3 600.00		2 435.85	
3132.00	Achats fournitures pr soins et analyses	1 500.00		1 500.00		1 588.25	
3133.00	Achats prod., fourn. nettoyage & désinf.	1 500.00		1 500.00		157.65	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	1 500.00		1 500.00			
3181.00	Frais de ports et cptes chèques postaux	400.00		100.00		126.00	
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	200.00		200.00		113.65	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1 600.00		1 600.00		1 570.00	
3655.00	Aides & subventions pr l'aide et la prévoyance sociale	92 800.00		84 800.00		80 606.40	
3901.00	Imput. internes - frais de personnel	3 000.00		3 000.00		12 800.00	
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		239 200.00		234 300.00		180 936.60
4332.01	Finances d'écolage à charge des parents - Repas		22 300.00		19 400.00		16 071.00
4332.02	Finances d'écolage à charge des parents - Dossiers		500.00		500.00		550.04
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		5 500.00		5 900.00		19 815.15
4525.00	Part. des communes charges prévoyance sociale		17 500.00		29 000.00		26 344.65
4659.00	Autres participations et subv. de tiers		95 200.00		101 100.00		105 252.00
4659.01	Autres part.et subv. de tiers (FAJE n-1)						-3 296.00
4659.03	Autres part.et subv. de tiers (Autres-Formation)						3 000.00
4659.04	Autres part.et subv. de tiers (Forfaits COVID)						22 986.00

720. PREVOYANCE SOCIALE

3525.00 Au 1^{er} janvier 2022, reprise des charges des Centres Sociaux Régionaux (CSR) et des Agences d'Assurances Sociales (AAS) par le Canton. Il reste à charge des communes un montant de fr. 5.3937 par habitant représentant les cotisations au Conseil des Régions, les frais de secrétariat du CoDir, les jetons de présence, ainsi que les soutiens au Centre Social Régional.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72	Prévoyance sociale	2 198 600.00		2 122 900.00		2 242 158.65	9 904.55
720	Prévoyance sociale	2 198 600.00		2 122 900.00		2 242 158.65	9 904.55
3012.00	Salaires du personnel occasionnel					8 501.75	
3030.00	Assurances sociales					8.45	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance					1 242.60	
3050.00	Assurances accidents et maladie					151.75	
3515.00	Part. charges cant. de prévoyance soc.	2 108 700.00		1 958 900.00		2 068 641.00	
3525.00	Part. charges prévoyance sociale autres comm.	18 900.00		102 800.00		91 768.40	
3655.00	Aides & subventions pr l'aide et la prévoyance sociale	21 000.00		22 500.00		18 843.30	
3655.01	Association des AMF	50 000.00		38 700.00		53 001.40	
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales						102.30
4525.00	Part. des communes charges prévoyance sociale						9 802.25

8.	SERVICES INDUSTRIELS Excédent des charges sur les revenus	Fr.	-.--
----	----------------------------------------------------------------------------	-----	------

820. **SERVICE ELECTRIQUE**

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

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	Services industriels	81 300.00	81 300.00	78 000.00	78 000.00	1 703 643.54	1 860 699.13
						157 055.59	
82	Service électrique	81 300.00	81 300.00	78 000.00	78 000.00	1 703 643.54	1 860 699.13
820	Service électrique	81 300.00	81 300.00	78 000.00	78 000.00	1 703 643.54	1 860 699.13
3011.00	Traitements du personnel					164 769.20	
3030.00	Assurances sociales					15 736.75	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance					27 555.25	
3050.00	Assurances accidents et maladie					10 555.05	
3091.00	Frais pour la format. prof. du personnel					420.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau					171.45	
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien					7 649.18	
3123.00	Achats et consommation d'électricité					727 461.37	
3123.01	Services Systèmes					20 049.70	
3123.02	Pertes					38 509.40	
3144.00	Entretien des canalisations					58 140.45	
3154.00	Entretien mach., mat. exploit. & entret.					532.10	
3155.00	Entretien vhc, engins auto-mot. & acces.					1 541.80	
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV					1 294.80	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises					139 109.15	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC					2 964.10	
3187.00	Emoluments					2 827.55	
3189.00	Frais divers					2 605.65	
3189.01	Frais divers					4 596.80	
3191.00	Impôts et taxes					26 810.87	
3191.01	Taxes					314 673.45	
3193.00	Cotisations à des institut. droit privé					60.00	
3301.00	Patrim. fin. - amort. créances et débit.					4 566.75	

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.

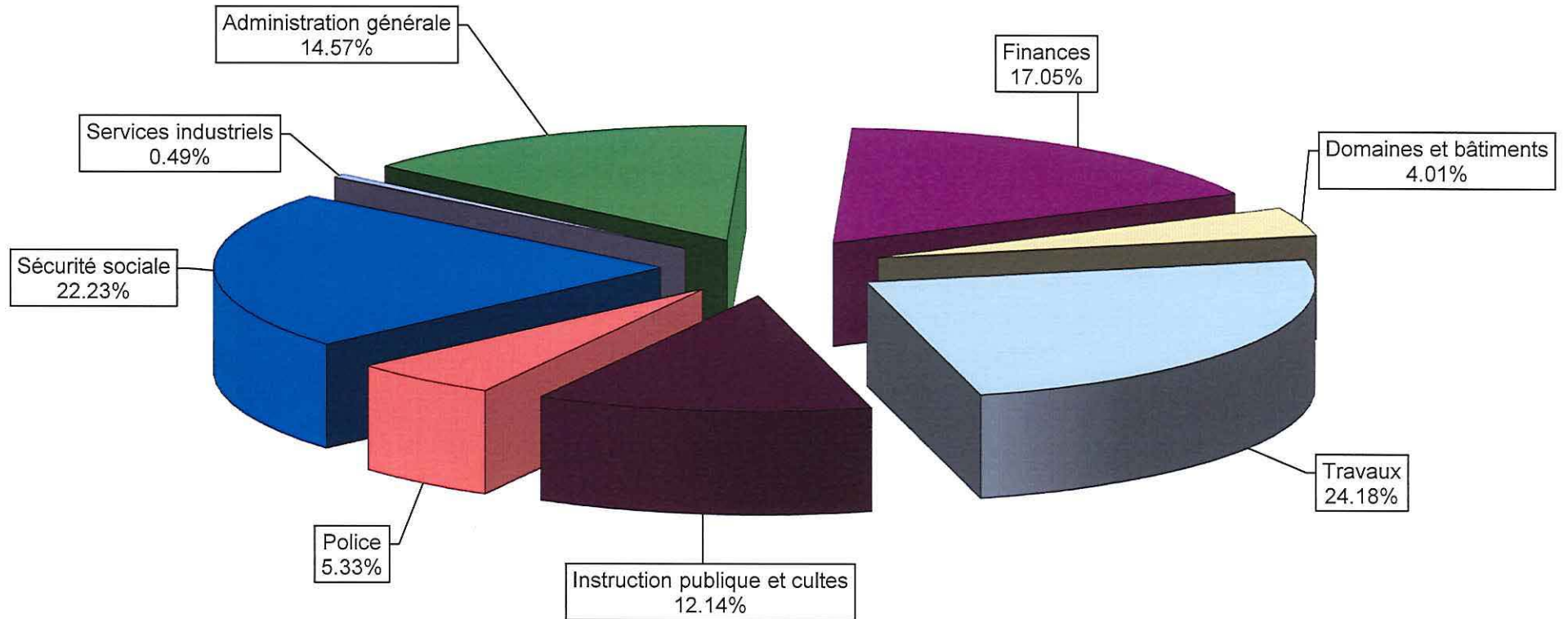
Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3316.00	Patrim. adm. - amort. autres dépenses					40 800.00	
3657.00	Aide financière sur l'énergie	38 700.00		32 000.00		43 179.35	
3818.00	Attrib. fin. spéc. - taxes diverses	42 600.00		46 000.00		41 653.07	
3909.00	Imput. internes - diverses					5 410.30	
4273.00	Locations d'objets mobiliers						185 117.35
4319.00	Emoluments administratifs divers						2 817.93
4341.00	Taxes uniques de raccordement						77 255.34
4342.00	Taxes périodiques d'utilisation et d'entretien		81 300.00		78 000.00		84 832.42
4351.00	Vente d'eau, d'énergie et de combustible						1 035 112.48
4356.00	Facturation de service à des tiers						1 198.06
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales						10 229.64
4362.00	Remboursement de frais						106.74
4419.00	Taxe cantonale sur l'énergie						25 447.25
4419.01	Taxe fédérale sur l'énergie						325 181.92
4819.00	Prélèv. fin. spéc. - Autres prélèvements						110 000.00
4901.00	Imput. internes - frais de personnel						3 200.00
4903.00	Imput. internes - eau, énergie, combust.						200.00

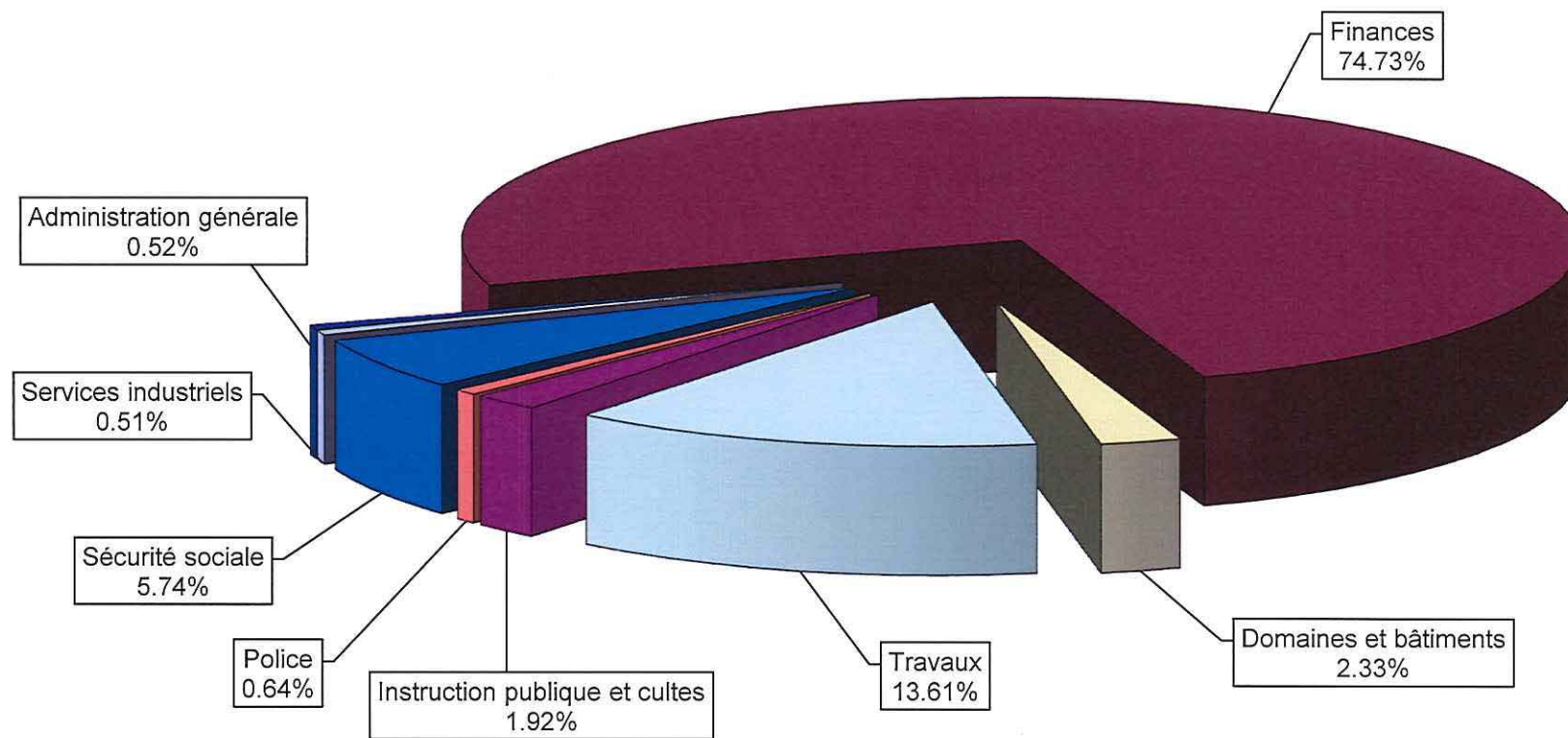
Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	2 407 700	83 300	2 067 800	78 500	1 821 372.50	101 105.45
			2 324 400		1 989 300		1 720 267.05
2	FINANCES	2 818 100	11 904 000	2 580 000	10 900 000	3 081 825.75	11 833 149.88
		9 085 900		8 320 000		8 751 324.13	
3	DOMAINES ET BATIMENTS	663 000	370 600	636 600	378 400	419 483.85	274 323.42
			292 400		258 200		145 160.43
4	TRAVAUX	3 995 600	2 167 900	4 335 000	2 631 500	3 635 687.03	2 178 205.50
			1 827 700		1 703 500		1 457 481.53
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2 006 200	306 500	1 986 200	305 400	1 893 583.33	283 902.80
			1 699 700		1 680 800		1 609 680.53
6	POLICE	881 000	102 500	825 600	100 800	863 460.90	94 485.12
			778 500		724 800		768 975.78
7	SECURITE SOCIALE	3 673 100	915 000	3 398 700	781 400	3 454 841.20	912 013.19
			2 758 100		2 617 300		2 542 828.01
8	SERVICES INDUSTRIELS	81 300	81 300	78 000	78 000	1 703 643.54	1 860 699.13
						157 055.59	
	Sous-totaux	16 526 000	15 931 100	15 907 900	15 254 000	16 873 898.10	17 537 884.49
	Excédent des charges sur les revenus		594 900		653 900		
	Excédent des revenus sur les charges					663 986.39	
	TOTAUX EGAUX	16 526 000	16 526 000	15 907 900	15 907 900	17 537 884.49	17 537 884.49

REPARTITION DES CHARGES PAR DIRECTION



REPARTITION DES REVENUS PAR DIRECTION



Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2022

		Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020
3	Charges	16 526 000.00	15 907 900.00	16 873 898.10
30	Autorités et personnel	4 042 300.00	3 728 900.00	3 606 143.70
300	Autorités et commissions	314 300.00	271 500.00	253 545.80
301	Personnel admin. et d'exploitation	2 740 500.00	2 578 900.00	2 538 949.65
303	Assurances sociales	282 200.00	260 800.00	253 569.10
304	Caisses de pensions et de prévoyance	469 300.00	415 900.00	394 345.30
305	Assurances accidents et maladie	107 400.00	94 300.00	106 119.30
306	Indemnisation et remboursement de frais	33 700.00	33 500.00	26 172.90
308	Personnel intérimaire	20 100.00	18 000.00	10 737.90
309	Autres charges autorités et personnel	74 800.00	56 000.00	22 703.75
31	Biens, services, marchandises	2 426 000.00	2 186 900.00	3 208 162.03
310	Imprimés et fournitures de bureau	77 900.00	96 700.00	63 514.60
311	Achats mob., mat., mach. et véhicules	169 500.00	159 200.00	98 527.87
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	241 500.00	256 000.00	999 343.47
313	Autres fournitures et marchandises	309 400.00	270 900.00	211 054.10
314	Entretien immeubles, routes & territoire	462 000.00	339 000.00	456 658.75
315	Entretien d'objets mob., instal. techn.	146 800.00	131 100.00	100 827.79
316	Loyers, fermages et redev. d'utilisation	110 000.00	107 400.00	96 501.50
317	Réceptions et manifestations	61 400.00	66 200.00	12 137.65
318	Honoraires et prestations de services	746 100.00	661 400.00	725 399.63
319	Impôts, taxes, cotisat. et frais divers	101 400.00	99 000.00	444 196.67
32	Intérêts passifs	172 700.00	190 200.00	180 164.50
321	Intérêts des dettes à court terme	500.00	500.00	338.05
322	Intérêts des dettes à moyen & long terme	169 400.00	186 900.00	177 125.00
329	Autres intérêts	2 800.00	2 800.00	2 701.45

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2022

		Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020
33	Amortissements	1 684 100.00	1 692 400.00	1 754 381.77
330	Amortissements du patrimoine financier	109 800.00	89 900.00	121 771.87
331	Amort. obligat. du patrim. administratif	1 574 300.00	1 602 500.00	1 632 609.90
35	Rbt, part. et subv. à des collect. publ.	6 882 400.00	6 383 200.00	6 600 218.33
351	Rbt, part. à des charges cantonales	2 874 400.00	2 600 700.00	2 706 165.90
352	Rbt, part. charges autres communes	4 008 000.00	3 782 500.00	3 894 052.43
36	Aides et subventions	441 900.00	305 400.00	274 187.35
365	Aides, subv. à des institutions privées	360 700.00	225 700.00	227 388.30
366	Aides individuelles	81 200.00	79 700.00	46 799.05
38	Attributions aux fds et financ. spéciaux	535 800.00	1 056 000.00	876 279.07
380	Attrib. aux fds de réserve et de renouv.			200 000.00
381	Attributions aux financements spéciaux	535 800.00	1 056 000.00	676 279.07
39	Imputations internes	340 800.00	364 900.00	374 361.35
390	Imputations internes	340 800.00	364 900.00	374 361.35

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2022

		Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020
4	Revenus	-15 931 100.00	-15 254 000.00	-17 537 884.49
40	Impôts	-9 601 100.00	-8 495 900.00	-9 336 821.67
400	Impôts revenu, fortune et impôt pers.	-7 658 900.00	-6 863 000.00	-7 312 242.62
401	Impôts s/bénéfice net et capital PM	-678 700.00	-498 000.00	-777 524.90
402	Impôt foncier	-938 000.00	-888 000.00	-845 890.95
404	Droits de mutation	-191 000.00	-118 000.00	-301 143.25
405	Impôts sur successions et donations	-50 000.00	-50 000.00	-83.50
406	Impôts & taxes s/posses. et la dépense	-47 700.00	-46 900.00	-49 127.50
409	Impôts récupérés après défalcation	-36 800.00	-32 000.00	-50 808.95
41	Patentes, concessions	-4 500.00	-4 900.00	-3 740.00
410	Patentes	-4 500.00	-4 900.00	-3 740.00
42	Revenus du patrimoine	-531 100.00	-516 300.00	-682 359.02
422	Revenus capitaux patrimoine financier	-90 000.00	-84 000.00	-104 551.85
423	Revenus immeubles du patrim. financier	-234 800.00	-224 800.00	-195 572.62
427	Revenus immeubles patrim. administratif	-206 300.00	-207 500.00	-382 234.55
43	Taxes, émoluments, produits des ventes	-2 583 000.00	-2 952 500.00	-3 753 803.34
431	Émoluments	-569 100.00	-1 080 900.00	-752 924.23
433	Ecolage	-680 200.00	-570 100.00	-463 660.64
434	Taxes de raccordement et d'utilisation	-1 137 400.00	-1 110 600.00	-1 226 965.42
435	Ventes et prestations de service	-22 000.00	-23 900.00	-1 046 915.34
436	Remboursement de tiers	-143 600.00	-136 900.00	-234 820.18
437	Amendes	-22 000.00	-22 000.00	-20 736.17
439	Autres recettes	-8 700.00	-8 100.00	-7 781.36

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2022

		Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020
44	Parts à des recettes cantonales	-101 800.00	-106 700.00	-464 539.02
441	Parts à des recettes cantonales	-101 800.00	-106 700.00	-464 539.02
45	Participations et rbt de collect. publ.	-2 021 600.00	-2 107 400.00	-2 220 076.45
451	Participations et rbt du canton	-58 400.00	-41 600.00	-71 494.20
452	Part. communes et assoc. de communes	-1 963 200.00	-2 065 800.00	-2 148 582.25
46	Autres prestations et subventions	-274 800.00	-245 900.00	-357 616.10
465	Participations et subventions de tiers	-274 800.00	-245 900.00	-357 616.10
48	Prélèvements sur fds et financ. spéciaux	-472 400.00	-459 500.00	-344 567.54
480	Prélèvements s/fds réserve et renouv.		-20 000.00	
481	Prélèvement s/les financements spéciaux	-472 400.00	-439 500.00	-344 567.54
49	Imputations internes	-340 800.00	-364 900.00	-374 361.35
490	Imputations internes	-340 800.00	-364 900.00	-374 361.35

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS 2022

Plan des investissements 2022

		Crédits votés	Dépenses cumulées au 15.10.21	Recettes cumulées au 15.10.21	Amortiss. cumulés au 15.10.21	Solde à amortir au 15.10.21	Dépenses 2022	Amortis- sements 2022
1	Administration générale	571'400.00	571'136.80	-30'980.00	-285'283.50	254'873.30	0.00	-79'100.00
17	Sports	301'400.00	306'153.05	-30'980.00	-123'283.50	151'889.55	0.00	-30'100.00
170.2013.26	26-13 Entretien, Centre sportif	225'000.00	227'656.35	-16'350.00	-115'683.50	95'622.85		-22'500.00
170.2019.29	29-19 Achat arrosage automatique terrains foot	72'000.00	73'171.20	-14'630.00	-7'200.00	51'341.20		-7'200.00
170.2020.43	13-17 et 43-20 Entretien, rénovation et maintenance bâtiments	4'400.00	5'325.50		-400.00	4'925.50		-400.00
19	Service d'informatique	270'000.00	264'983.75		-162'000.00	102'983.75	0.00	-49'000.00
190.2018.18	18-18 Remplacement du matériel informatique	270'000.00	264'983.75		-162'000.00	102'983.75		-49'000.00
3	Domaines et bâtiments	2'762'670.00	2'651'706.00	-7'410.00	-1'292'240.10	1'352'055.90	115'000.00	-177'500.00
31	Terrains	553'370.00	547'612.30		-314'300.00	233'312.30	0.00	-18'400.00
310.2004.49	49-04 Achat parcelle 259 -Sous-la-Vaux	553'370.00	547'612.30		-314'300.00	233'312.30		-18'400.00
35	Bâtiments	2'209'300.00	2'104'093.70	-7'410.00	-977'940.10	1'118'743.60	115'000.00	-159'100.00
350.2006.03	03-06 Crédit général d'études	200'000.00	281'541.85		-108'240.10	173'301.75		-20'000.00
350.2015.64	64-15 Rempl.et révision chauffages bâtiments	298'500.00	266'463.30		-179'400.00	87'063.30		-29'900.00
350.2020.50	50-20 Rempl.cylindres et lecteurs badges	190'000.00	86'075.05			86'075.05	100'000.00	-19'000.00
351.2017.13	13-17 et 43-20 Entretien, rénovation et maintenance bâtiments	232'300.00	225'722.20		-54'300.00	171'422.20		-18'500.00
352.2006.83	83-06 Agrandissement Bibliothèque-Ludo.	880'000.00	879'594.40	-1'650.00	-431'000.00	446'944.40		-29'300.00
352.2020.43	13-17 et 43-20 Entretien, rénovation et maintenance bâtiments	15'000.00	13'366.15		-1'700.00	11'666.15		-1'700.00
353.2013.26	26-13 Entretien, La Villageoise	154'000.00	130'696.10	-5'760.00	-92'400.00	32'536.10		-15'400.00
353.2020.43	13-17 et 43-20 Entretien, rénovation et maintenance bâtiments	3'000.00	3'185.70		-300.00	2'885.70		-300.00
354.2013.26	26-13 Entretien, Maison de commune	96'000.00	95'765.25		-67'200.00	28'565.25		-9'600.00
354.2017.13	13-17 et 43-20 Entretien, rénovation et maintenance bâtiments	140'500.00	121'683.70		-43'400.00	78'283.70	15'000.00	-15'400.00
4	Travaux	22'850'643.85	17'247'057.60	-2'610'594.86	-5'777'062.16	8'859'400.58	3'951'000.00	-899'200.00
42	Service de l'urbanisme	1'564'000.00	1'162'894.90		-820'904.10	341'990.80	320'000.00	-107'200.00
420.2011.03	03-11 et 59-21 Crédit étude - Aménag. périm. gare	330'000.00	115'258.70		-68'244.20	47'014.50	200'000.00	0.00
420.2011.64	64-11 CE élaboration PDL chantier 1 SDNL	120'000.00	127'492.95		-85'600.00	41'892.95		-12'000.00
420.2012.15	15-12 CE Accès Migros + Marais	160'000.00	174'805.00		-152'100.00	22'705.00		-6'700.00
420.2013.33	33-13 CE Développement-aménag.La Sauge	146'000.00	125'538.55		-102'200.00	23'338.55		-8'700.00
420.2013.35	35-13 Crédit général d'études urbanisme	200'000.00	198'870.90		-184'759.90	14'111.00		-20'000.00
420.2014.39	39-14 CE Elaboration PDCom	135'000.00	116'458.65		-94'500.00	21'958.65		-8'500.00
420.2016.06	06-16 Réalisation SIT	274'000.00	186'878.30		-109'600.00	77'278.30	50'000.00	-27'400.00
420.2020.40	40-20 CE stratégie modération trafic motorisé	40'000.00	33'063.90		-8'000.00	25'063.90		-8'000.00
420.2020.45	45-20 CE Aménagt ch. des Biolles	32'000.00	39'879.35		-3'200.00	36'679.35		-3'200.00
420.2020.46	46-20 CE Aménagt ch. de la Molliesse	127'000.00	44'648.60		-12'700.00	31'948.60	70'000.00	-12'700.00

Plan des investissements 2022

		Crédits votés	Dépenses cumulées au 15.10.21	Recettes cumulées au 15.10.21	Amortiss. cumulés au 15.10.21	Solde à amortir au 15.10.21	Dépenses 2022	Amortis- sements 2022
43	Routes	8'386'500.00	7'110'237.30	-1'216'285.50	-2'454'727.60	3'439'224.20	971'000.00	-315'100.00
430.2004.43	43-04 Zone d'accueil EMS D.Mauri	500'000.00	490'047.00		-219'146.00	270'901.00		-16'700.00
430.2005.73	73-05 Réfection ch. Sous-Mont Centre	340'000.00	318'574.50	-14'543.95	-182'200.00	121'830.55		-11'300.00
430.2005.74	74-05 Réfection ch.de Sous-Mont Nord-Sud	390'000.00	405'445.80	-178'617.40	-190'703.20	36'125.20		-13'000.00
430.2005.76	76-05 Réfection ch. Petit-Bois	343'000.00	315'697.35	-64'324.15	-182'143.00	69'230.20		-11'400.00
430.2009.35	35-09 Aménagement trottoir ch.Taulard	156'600.00	150'735.30		-62'500.00	88'235.30		-5'200.00
430.2010.48	48-10 Réaménagt carrefour Judée-Village	460'000.00	448'502.55		-169'200.00	279'302.55		-15'300.00
430.2012.18	18-12 Achat d'un transporteur	182'000.00	180'807.10		-145'600.00	35'207.10		-17'000.00
430.2013.27	27-13 Réaménagt accès Migros	2'215'000.00	2'220'769.35	-950'000.00	-559'300.00	711'469.35		-73'800.00
430.2014.40	40-14 Réamgt Judée Nord et Sud	804'500.00	647'237.25		-174'299.40	472'937.85		-26'800.00
430.2017.12	12-17 Achat de véhicules service des Travaux	66'800.00	66'470.00		-26'800.00	39'670.00		-6'700.00
430.2020.44	44-20 Remplacement véhicule	38'000.00	37'660.80	-1'500.00		36'160.80		-3'800.00
430.2021.56	56-21 Amngt Ecureuils-Mollièsse	358'000.00	193.85			193.85	350'000.00	-11'900.00
430.2021.57	57-21 Amngt Biolles	541'700.00	204.65			204.65	540'000.00	-18'100.00
431.2012.10	10-12 Travaux d'entr. du bât. du Raffort	189'500.00	195'160.80		-175'600.00	19'560.80		0.00
431.2017.13	13-17 Entretien, rénovation et maintenance bâtiments	64'000.00	64'067.50		-19'200.00	44'867.50		-6'400.00
435.2014.40	40-14 Réamgt Judée Nord et Sud	306'000.00	200'645.95		-63'036.00	137'609.95		-10'200.00
435.2016.78	78-16 EP Renouvellement luminaires, mâts, câblages	1'350'000.00	1'368'017.55	-7'300.00	-285'000.00	1'075'717.55		-67'500.00
435.2021.56	56-21 Amngt Ecureuils-Mollièsse	43'100.00					43'000.00	0.00
435.2021.57	57-21 Amngt Biolles	38'300.00					38'000.00	0.00
44	Parcs, promenades et cimetières	579'000.00	612'817.05		-382'400.00	230'417.05	0.00	-38'700.00
440.2011.60	60-11 Aménagement places jeux	192'000.00	207'980.20		-204'800.00	3'180.20		0.00
440.2016.74	74-16 Aménagement cimetière et chemin piétonnier	387'000.00	404'836.85		-177'600.00	227'236.85		-38'700.00
45	Ordures ménagères et déchets	140'900.00	130'502.20	-29'390.00	-69'468.50	31'643.70	0.00	-10'000.00
450.2013.28	28-13 Réaménagt provisoire déchetterie	100'000.00	130'502.20	-29'390.00	-69'468.50	31'643.70		-10'000.00
450.2021.56	56-21 Amngt Ecureuils-Mollièsse	40'900.00						
46	Réseaux d'égouts et d'épuration	12'075'000.00	8'155'239.25	-1'338'196.20	-2'005'936.20	4'811'106.85	2'660'000.00	-428'200.00
460.2005.60	60-05 Conduite EU/EC DP 72 & pousse-tube	434'000.00	461'968.05	-111'505.50	-234'700.00	115'762.55		-14'500.00
460.2005.69	69-05 Entretien collecteur	142'000.00	116'910.75		-67'000.00	49'910.75		-4'700.00
460.2010.48	48-10 Rplt collecteurs EC Judée-Village	375'000.00	207'045.15		-137'500.00	69'545.15		-12'500.00
460.2011.61	61-11 Aménag.bassin rétention S/Lavaux	3'213'500.00	2'457'272.15	-1'226'690.70	-950'000.00	280'581.45		-107'000.00
460.2014.40	40-14 Réamgt Judée Nord et Sud	863'500.00	674'422.30		-201'600.00	472'822.30		-28'800.00
460.2015.59	59-15 CE Mesures protection aménagts Marais	46'000.00	49'895.05		-29'500.00	20'395.05		-4'600.00
460.2015.60	60-15 CE Déviation EU-EC zone Sous-Lavaux	84'000.00	125'876.75		-42'000.00	83'876.75		-8'400.00
460.2015.68	68-15 CE Rplt services ch.du Village	160'000.00	161'366.40		-87'700.00	73'666.40		-16'000.00
460.2016.08	08-16 CE Rplt EC Sous-Mont, Crétaç, Brit et pompes	100'000.00	71'033.80		-40'000.00	31'033.80		-10'000.00

Plan des investissements 2022

		Crédits votés	Dépenses cumulées au 15.10.21	Recettes cumulées au 15.10.21	Amortiss. cumulés au 15.10.21	Soie à amortir au 15.10.21	Dépenses 2022	Amortis- sements 2022
460.2018.20	20-18 Crédit de construction Mise en séparatif chemin du Boche	165'000.00	122'195.55		-16'500.00	105'695.55		-5'500.00
460.2018.22	22-18 CC Mesure PGEE 4-Les Marais 1	1'055'000.00	597'980.10		-95'326.15	502'653.95	450'000.00	-35'100.00
460.2019.33	33-19 Chemin du Village : rempli collecteurs	2'835'000.00	1'967'651.65		-94'400.00	1'873'251.65	800'000.00	-94'400.00
460.2020.39	39-20 CC Sous-Lavaux : déviation EU et racc.EC	1'850'000.00	1'064'633.15		-9'710.05	1'054'923.10	750'000.00	-61'600.00
460.2021.56	56-21 Amngt Ecureuils-Mollieste	543'000.00	5'957.75			5'957.75	530'000.00	-18'100.00
460.2021.57	57-21 Amngt Biolles	209'000.00	71'030.65			71'030.65	130'000.00	-7'000.00
47	Cours d'eau, rives et ports	105'243.85	75'366.90	-26'723.16	-43'625.76	5'017.98	0.00	0.00
470.2015.58	58-15 CE Galerie Broye et renaturation Chamberonne	105'243.85	75'366.90	-26'723.16	-43'625.76	5'017.98		0.00
5	Instruction publique et cultes	12'334'720.60	12'283'085.60	-166'349.50	-4'911'400.00	7'205'336.10	0.00	-418'500.00
51	Enseignement enfantin et primaire	11'445'300.00	11'395'377.35	-165'101.50	-4'724'000.00	6'506'275.85	0.00	-386'800.00
511.2009.43	43-09 Rénovation thermique du complexe	5'428'300.00	5'412'874.40	-102'336.00	-1'763'800.00	3'546'738.40		-180'800.00
511.2013.26	26-13 Entretien, Complexe de Prazqueron	175'000.00	172'851.25		-122'500.00	50'351.25		-17'500.00
511.2013.29	29-13 CE Esplanade Prazqueron	106'500.00	105'506.60		-85'500.00	20'006.60		-9'300.00
511.2014.38	38-14 Requalification de l'Esplanade	883'500.00	930'266.75		-206'300.00	723'966.75		-29'400.00
511.2017.13	13-17 et 43-20 Entretien, rénovation et maintenance bâtiments	230'000.00	217'497.75		-43'400.00	174'097.75		-25'400.00
511.2018.19	19-18 Réfection des classes et de l'enveloppe de Prazqueron	550'000.00	551'527.25	-36'400.00	-165'000.00	350'127.25		-55'000.00
511.2019.30	30-19 Acquisition et installation 4 modules externes	1'430'000.00	1'449'791.90		-95'200.00	1'354'591.90		-47'600.00
512.2003.22	22-03 Rénovation du bâtiment	2'150'000.00	2'063'571.20	-13'035.40	-2'005'500.00	45'035.80		0.00
512.2017.13	13-17 et 43-20 Entretien, rénovation et maintenance bâtiments	25'000.00	26'070.05		-6'400.00	19'670.05		-2'800.00
513.2005.56	56-05 Réfection toiture et façades -	421'500.00	420'889.30	-13'330.10	-225'400.00	182'159.20		-14'000.00
513.2020.43	13-17 et 43-20 Entretien, rénovation et maintenance bâtiments	45'500.00	44'530.90		-5'000.00	39'530.90		-5'000.00
58	Temples et cultes	889'420.60	887'708.25	-1'248.00	-187'400.00	699'060.25	0.00	-31'700.00
580.2015.55	55-15 Rénovation du Temple	858'000.00	860'283.55	-1'248.00	-171'600.00	687'435.55		-28'600.00
582.2014.44	44-14 Bon Pasteur - rénovation chauffage	31'420.60	27'424.70		-15'800.00	11'624.70		-3'100.00
8	Services industriels	759'700.00	715'396.55		-188'505.00	526'891.55	0.00	0.00
82	Service électrique	759'700.00	715'396.55		-188'505.00	526'891.55	0.00	0.00
820.2014.47	47-14 Remplacement sous-stations	232'000.00	249'594.20		-149'400.00	100'194.20		0.00
820.2018.23	23-18 Modification BT/MT - Pré Jaquet	342'000.00	290'339.55		-26'800.00	263'539.55		0.00
820.2019.32	32-19 Installation cabine BT Biolles	73'000.00	62'661.30		-4'800.00	57'861.30		0.00
820.2019.34	34-19 Installation cabine BT Terreaux	112'700.00	112'801.50		-7'505.00	105'296.50		0.00
Total		39'279'134.45	33'468'382.55	-2'815'334.36	-12'454'490.76	18'198'557.43	4'066'000.00	-1'574'300.00

PROJETS FUTURS - CREDITS A VOTER

No.		Estimation crédit	Crédits prévisionnels 2022	Crédits prévisionnels 2023	Crédits prévisionnels 2024	Crédits prévisionnels 2025	Crédits prévisionnels 2026	Total commune 2022-2026	Ensuite
	<u>GENIE CIVIL - ASSAINISSEMENT</u>	33'850'000	2'455'000	5'080'000	5'300'000	4'400'000	3'800'000	21'035'000	12'815'000
1	Barreau de la Sauge (carrefour RC448)	2'155'000	355'000	400'000	400'000	1'000'000		2'155'000	
2	Dénivelé du Lussex/carrefour RC401	3'000'000	800'000	1'200'000	1'000'000			3'000'000	
3	PI ferroviaire RC 401	3'000'000	500'000	1'000'000	1'500'000			3'000'000	
4	Carrefour Sauge RC 448	255'000		155'000	100'000			255'000	
5	Réaménagement des Eco-Point existants	800'000	400'000	400'000				800'000	
6	Corridor à faune Sauge 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					150'000	150'000	200'000
10	Réfection ch. des Terreaux et carrefour ch. du Village	1'000'000						0	1'000'000
11	PI du Raffort pour les modes doux (MD)	900'000				100'000	200'000	300'000	600'000
12	(TIM) et transports publics (TP)	4'665'000				500'000	1'000'000	1'500'000	3'165'000
13	RC401, tronçon Lussex – Raffort – requalification y/c MD	4'200'000						0	4'200'000
14	Réaménagement du chemin du Brit	2'700'000				500'000	1'000'000	1'500'000	1'200'000
15	Réaménagement chemin des Mésanges + piste cyclable	1'200'000						0	1'200'000
16	Assainissement passage inférieur MD Romanel Gare	6'000'000	300'000	500'000	2'000'000	2'000'000	1'200'000	6'000'000	
17	Plan directeur d'entretien des routes	2'250'000		250'000	250'000	250'000	250'000	1'000'000	1'250'000
18	Aménagement zones modération trafic	200'000	50'000	50'000	50'000	50'000		200'000	
	<u>EGOUTS (EC/EU)</u>	21'317'000	2'081'000	1'181'000	1'050'000	1'000'000	1'000'000	6'312'000	15'005'000
1	PGEE conduites existantes	17'555'000	1'950'000	1'050'000	1'050'000	1'000'000	1'000'000	6'050'000	11'505'000
2	PGEEi Mèbre-Covatanne	262'000	131'000	131'000				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

PROJETS FUTURS - CREDITS A VOTER

No.		Estimation crédit net	Crédits prévisionnels 2022	Crédits prévisionnels 2023	Crédits prévisionnels 2024	Crédits prévisionnels 2025	Crédits prévisionnels 2026	Total commune 2022-2026	Ensuite
	<u>BATIMENTS - CONSTRUCTIONS</u>	11'850'000	900'000	2'800'000	3'700'000	3'700'000	200'000	11'300'000	550'000
1	Construction d'un refuge	550'000						0	550'000
2	Création infrastructures pré, para-scolaires	8'200'000	200'000	1'000'000	3'500'000	3'500'000		8'200'000	
3	Extension bâtiment voirie	2'100'000	500'000	1'600'000				2'100'000	
4	Crédit-cadre 2021-2026	1'000'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	1'000'000	
	<u>VEHICULES</u>	500'000	200'000	0	100'000	200'000	0	500'000	0
1	Renouvellement véhicules voirie	500'000	200'000		100'000	200'000		500'000	
	<u>AUTRES DEPENSES</u>	530'000	40'000	115'000	225'000	150'000	0	530'000	0
1	Plan général d'affectation communal	150'000		75'000	75'000			150'000	
2	PDCOM	0						0	
3	Certification de la santé et de la sécurité au travail	80'000	40'000	40'000				80'000	
4	Informatique	300'000			150'000	150'000		300'000	
	<u>Crédits votés ou à voter</u>								
	PROJETS FUTURS - RECAPITULATION	68'047'000	5'676'000	9'176'000	10'375'000	9'450'000	5'000'000	39'677'000	28'370'000
	REPORT CREDITS VOTES	39'238'234	4'066'000					4'066'000	0
	TOTAL GENERAL	107'285'234	9'742'000	9'176'000	10'375'000	9'450'000	5'000'000	43'743'000	28'370'000

TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

5	<u>DEPENSES</u>	9'742'000.00	6	<u>RECETTES</u>	1'574'300.00
50	<u>Investissements</u>	9'432'000.00	60	<u>Transfert au patrimoine financier</u>	0.00
501	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	8'086'000.00	609	Transfert au patrimoine financier	0.00
503	Bâtiments et constructions	1'015'000.00	61	<u>Participations de tiers</u>	0.00
504	Installations des services industriels	81'000.00	619	Participations de tiers	0.00
505	Forêts	0.00	62	<u>Remboursements de prêts et de participations permanentes</u>	0.00
506	Mobilier, machines et véhicules	250'000.00	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>	1'574'300.00
562	Communes et associations de communes	0.00	681	Reprise des amortissements	1'574'300.00
565	Autres subventions	0.00	689	Reprise des réserves	0.00
58	<u>Autres investissements</u>	310'000.00	59	<u>Diminution des investissements</u>	0.00
581	Indemnités d'expropriation	0.00	69	<u>Augmentation des investissements</u>	8'167'700.00
589	Autres dépenses d'investissements	310'000.00			

MOUVEMENT SUPPUTE DES EMPRUNTS A LONG TERME

	Capital au 01.01.2022	Taux	Nbre jours	Intérêts 1er sem.	Amort. 1er sem.	Capital au 01.07.2022	Taux	Nbre jours	Intérêts 2ème sem.	Amort. 2ème sem.	Capital au 01.01.2023
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			0	0.00	0.00	0.00
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	2'500'000	1.00%	180	12'500.00	0.00	2'500'000.00
Total général	14'000'000.00			87'450.00	0.00	14'000'000.00			81'950.00	0.00	14'000'000.00

Récapitulation			Taux :
	Total	Compte	
Intérêts payés	169'400.00	220.3223.00	2.35 % taux moyen 2011
Amortissements (besoin en cash flow)	0.00		2.07 % taux moyen 2012
Annuités	169'400.00		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
			1.21 % taux moyen 2022

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

BUDGET DE L'EXERCICE 2022

Comprenant :

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

septembre 2021

1 COMPTE D'EXPLOITATION

Station d'épuration des eaux usées (STEP)	Service de l'eau Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020		Renseignements complémentaires
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
Totaux	29'653'800	29'653'800	31'662'400	31'662'400	23'910'335.07	23'910'335.07	
301 Traitements	5'564'000		5'318'400		5'246'350.57		2 EPT supplémentaires: 1 ingénieur à l'exploitation et 1 ingénieur pour l'équipe projet
303 Cotisations AVS et AC	520'300		496'400		487'208.41		
304 Cotisations à la caisse de pensions	739'900		703'800		665'177.64		
305 Assurance de personnes	36'600		31'900		31'486.65		
309 Frais de formation professionnelle	42'400		42'400		15'755.90		Cours GMAO (Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur), ElectroSuisse, sécurité, électricité, certification
310 Imprimés et fournitures de bureau	5'100		5'100		28.00		
313 Marchandises	0				190.30		
317 Déplacements, débours, dédommagements	2'600		2'600		2'216.28		Participation repas du service
318 Autres prestations de tiers	22'357'800		24'676'200		17'070'720.32		La diminution est due à la facture EPURA SA
318.40 Prestations facturées par EPURA SA	22'148'100		24'466'500		16'967'697.67		Prestations facturées par Epura SA
318. ... Divers	209'700		209'700		103'022.65		Examens médicaux travailleurs, révision des comptes de la CISTEP, certification ISO, visites STEP, PREE Chamberonne
319 Impôts, taxes et frais divers					300.00		Cotisations GRESE (Groupe romand des exploitants de station d'épuration) prise en charge par EPURA SA depuis 2021
331 Amortissement du patrimoine administratif							
390 Imputations internes	385'100		385'600		390'901.00		Prestations services du personnel (74'500.-), prestations transversales Ville (150'800.-) et de la comptabilité (159'800.-)
424 Plus-values, produits exceptionnels							
434 Redevances et prestations facturées		7'368'300		6'884'100		6'835'696.52	
434.01 Prestations facturées à Epura SA		7'368'300		6'884'100		6'822'656.72	STEP exploitation: 5'852'500.- STEP act: 1'515'800.-
434. ... Divers						13'039.80	
436 Dédommagements de tiers		10'000		10'000		25'254.15	
439 Autres recettes						66'769.08	
451 Participation du Canton aux charges		108'000		108'000			Participation cantonale au PREE Chamberonne
452 Participation des communes aux charges		22'167'500		24'660'300		16'982'615	

2 RÉPARTITION DES CHARGES TOTALES NETTES

	Consommations d'eau présumées *	Part surface imputable **	Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020	
Montant net, TVA en sus, à répartir	20'881'785	1'285'715	22'167'500	24'660'300	16'982'615	CHF
Volume total d'eau consommée	18'993'840	1'418'224	18'993'840	20'032'319	18'993'840	m3
Charge nette par m3 d'eau consommée	1.09940	0.90657	1.16709	1.23103	0.89411	CHF/m3
	94,2% [m3]	5,8%	[CHF]	[CHF]	[CHF]	
Chavannes-près-Renens	516'769	40'000	604'400	597'300	463'463	
Cheseaux	344'485	2'639	381'100	459'000	284'925	
Morrens	2'035	26	2'300	1'900	1'693	
Crissier	734'575	8'895	815'700	890'700	610'838	
Villars-Ste-Croix	82'148	2'708	92'800	100'000	70'024	
Bussigny	315'176	9'861	355'400	806'900	268'130	
Ecublens	879'018	28'243	992'000	1'132'400	748'549	
Epalinges	647'374	131'954	831'300	835'600	662'441	
Jouxkens-Mézery	106'683	19'700	135'100	168'900	107'121	
Lausanne (+ arrondi)	11'450'562	718'190	13'239'900	14'632'500	10'101'286	
Le Mont sur Lausanne	887'642	205'172	1'161'900	1'055'100	932'545	
Prilly	904'009	101'557	1'085'900	1'222'900	842'342	
Pully	102'886	13'360	125'200	123'400	97'670	
Renens	1'401'176	110'256	1'640'400	1'867'700	1'258'441	
Romanel sur Lausanne	251'443	15'284	290'300	320'000	221'328	
Saint-Sulpice	367'859	10'380	413'800	446'000	311'820	
	18'993'840	1'418'224	22'167'500	24'660'300	16'982'615	

* basées sur le décompte 2020

** basées sur le décompte 2020