



COMMUNE DE ROMANEL s/LAUSANNE



BUDGET 2012

TABLE DES MATIERES

RESULTAT (pages jaunes)

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

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Administration générale	16
Finances	26
Domaines et bâtiments	30
Travaux	38
Instruction publique et cultes	48
Police	58
Sécurité sociale	66
Services industriels	70
Charges et revenus par nature	79

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (pages bleues)

Plan des investissements	84
Projets futurs - crédits à voter	89

<u>EMPRUNTS (page rose)</u>	93
-----------------------------------	----

PREAVIS MUNICIPAL

No 07 - 2011

AU CONSEIL COMMUNAL

SUR LE BUDGET 2012

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Conformément aux dispositions

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

nous avons l'honneur de vous présenter et soumettre à votre approbation le budget pour l'année 2012.

COMMENTAIRES

Les pages blanches 15 à 82 du présent préavis constituent le budget ordinaire (comptes de fonctionnement) soumis à votre examen. Il s'agit des prévisions des revenus et charges courantes qui, pour la plupart, se renouvellent chaque année dans le cadre de l'activité normale de l'administration ou qui découlent de l'évolution générale des tâches administratives.

La Municipalité a reconduit les objectifs suivants :

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

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

Le budget pour l'année 2012 présente un excédent de charges de **fr. 951'900.--**, en augmentation de fr. 224'300.-- par rapport à celui de 2011. Nous vous en donnons ci-dessous le détail :

Total des revenus épurés	13'605'000.--
Total des charges épurées	- <u>13'791'900.--</u>
Marge d'autofinancement	- 186'900.--
Amortissements divers	- 825'200.--
Attributions aux réserves	- 142'800.--
Imputations internes	- <u>49'700.--</u>
Sous-total	- 1'204'600.--
Prélèvements sur réserves	203'000.--
Imputations internes	<u>49'700.--</u>
Excédent des charges	- <u>951'900.--</u>

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

- la bascule du taux d'impôt de 63% à 65% (réforme policière)
- l'augmentation du taux d'impôt de 65% à 67% + 3% d'impôt spécial
- la baisse des tarifs électriques.

Vous trouverez aux pages bleues 83 à 92 le détail des investissements prévus pour l'année 2012. Un préavis sera présenté au Conseil communal pour chaque projet d'investissement. La Municipalité a prévu des investissements nets pour **fr. 7'429'000.--**. 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 2012	Budget 2011	Comptes 2010	Comptes 2009	Comptes 2008	Comptes 2007
TOTAL DES CHARGES	14'809'600.00	14'538'700.00	15'085'586.74	15'193'299.71	15'165'001.14	14'693'166.33
<u>A déduire</u>						
- Amortissements divers	(825'200.00)	(708'300.00)	(683'073.80)	(708'202.90)	(704'357.30)	(1'023'715.95)
- Attributions aux réserves	(142'800.00)	(27'600.00)	(120'000.00)	(146'598.65)	(34'700.00)	(5'200.00)
- Imputations internes	(49'700.00)	(55'500.00)	(49'190.00)	(54'020.00)	(78'210.00)	(77'100.00)
CHARGES ORDINAIRES	13'791'900.00	13'747'300.00	14'233'322.94	14'284'478.16	14'347'733.84	13'587'150.38
TOTAL DES REVENUS	13'857'700.00	13'811'100.00	14'401'811.58	15'209'126.37	15'015'718.94	14'710'169.43
<u>A déduire</u>						
- Prélèvements sur réserves	(203'000.00)	(169'600.00)	(1'296'517.60)	(49'658.00)	(400'916.55)	(140'963.45)
- Imputations internes	(49'700.00)	(55'500.00)	(49'190.00)	(54'020.00)	(78'210.00)	(77'100.00)
REVENUS ORDINAIRES	13'605'000.00	13'586'000.00	13'056'103.98	15'105'448.37	14'536'592.39	14'492'105.98
- CHARGES ORDINAIRES	(13'791'900.00)	(13'747'300.00)	(14'233'322.94)	(14'284'478.16)	(14'347'733.84)	(13'587'150.38)
AUTOFINANCEMENT	(186'900.00)	(161'300.00)	(1'177'218.96)	820'970.21	188'858.55	904'955.60
Capacité d'autofinancement en %						
<u>Autofinancement x 100</u>						
Revenus ordinaires	-1.37	-1.19	-9.02	5.43	1.30	6.24

RECAPITULATION DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

	Budget 2012	Budget 2011	Ecart 12/11 Budget	Comptes 2010	Ecart 12/10 Budget/Comptes
3 CHARGES					
30 Autorités et personnel	2'667'600.00	2'590'900.00	76'700.00	2'469'741.85	197'858.15
31 Biens, services, marchandises	3'859'500.00	4'203'400.00	(343'900.00)	4'124'663.26	(265'163.26)
32 Intérêts passifs	282'500.00	259'900.00	22'600.00	219'602.08	62'897.92
33 Amortissements	910'700.00	774'300.00	136'400.00	814'141.86	96'558.14
35 Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques	6'106'400.00	5'919'200.00	187'200.00	6'634'887.30	(528'487.30)
36 Aides et subventions	790'400.00	707'900.00	82'500.00	653'360.39	137'039.61
38 Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	142'800.00	27'600.00	115'200.00	120'000.00	22'800.00
39 Imputations internes	49'700.00	55'500.00	(5'800.00)	49'190.00	510.00
	14'809'600.00	14'538'700.00	270'900.00	15'085'586.74	(275'986.74)
4 REVENUS					
40 Impôts	7'947'800.00	7'943'500.00	4'300.00	7'352'769.70	595'030.30
41 Patentes, concessions	4'500.00	4'500.00	0.00	4'637.50	(137.50)
42 Revenus du patrimoine	926'000.00	926'500.00	(500.00)	901'764.87	24'235.13
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	2'948'300.00	3'113'300.00	(165'000.00)	3'082'496.11	(134'196.11)
44 Parts à des recettes cantonales	155'000.00	153'000.00	2'000.00	150'991.05	4'008.95
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	1'587'800.00	1'412'700.00	175'100.00	1'458'599.05	129'200.95
46 Autres participations et subventions	35'600.00	32'500.00	3'100.00	104'845.70	(69'245.70)
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	203'000.00	169'600.00	33'400.00	1'296'517.60	(1'093'517.60)
49 Imputations internes	49'700.00	55'500.00	(5'800.00)	49'190.00	510.00
	13'857'700.00	13'811'100.00	46'600.00	14'401'811.58	(544'111.58)
Excédent des charges (revenus)	951'900.00	727'600.00	224'300.00	683'775.16	268'124.84

EXAMEN DES CHARGES

30 AUTORITES ET PERSONNEL

Les charges de ce groupe augmentent de 2.96% par rapport au budget 2011. Cet écart se justifie principalement par l'adaptation des salaires des autorités pour la législature, par l'augmentation du taux d'activité du technicien au bureau technique, par l'indexation des salaires à l'indice du coût de la vie à hauteur de 0.5% et par les augmentations annuelles, qui seront attribuées en fonction des qualifications respectives.

31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES

Ce groupe présente une diminution de charges de 8.18% par rapport au budget 2011. Cette baisse s'explique par une diminution des honoraires et prestations de services (suppression du contrat de prestations avec la gendarmerie), des achats d'énergie (baisse du tarif des services-système généraux) et des loyers, fermages, redevance d'utilisation (échéance du leasing matériel informatique).

Par contre, on constate une hausse au niveau des achats de mobilier, matériel, machines et véhicules, de l'entretien des immeubles, routes et territoire, ainsi que de l'entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques.

32 INTERETS PASSIFS

Par rapport au budget 2011, l'augmentation des charges de ce groupe est de 8.70%. Au vu du plan des investissements 2012 (pages bleues) et selon le tableau des emprunts (page rose), nous avons prévu d'emprunter fr. 5'000'000.--, soit fr. 2'000'000.-- pendant le 1^{er} semestre 2012 et fr. 3'000'000.-- durant le 2^{ème} semestre 2012, au taux actuel du marché.

Notre dette bancaire atteindra, sauf événement extraordinaire, fr. 13'000'000.-- au 31.12.2012, soit fr. 3'939.40 par habitant (comptes 2010 : fr. 2'448.73). Le taux moyen des emprunts se situe à 2.26%.

33 AMORTISSEMENTS

Le total de fr. 910'700.-- de ce groupe représente la prise en charge de fr. 825'200.-- d'amortissements obligatoires, selon le tableau des investissements (pages bleues), fr. 80'000.-- de défalcatons d'impôts (compte 210.3301) et fr. 5'500.-- de pertes sur débiteurs (comptes 200.3301 et 820.3301).

EXAMEN DES CHARGES, suite

35 REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES

Comparée au budget 2011, l'augmentation de ce groupe est de 3.16%. Celle-ci est due à la réforme policière (+ fr. 332'000.-- compte 610.3511), à la participation des frais de fonctionnement du SDNL (+ fr. 18'800.-- compte 420.3526), à la participation des charges PCi (+ fr. 12'900.-- compte 660.3521), à la participation à la facture sociale (+ fr. 10'000.-- compte 720.3515) et à la participation à l'ARASPE (+ fr. 17'300.-- compte 720.3525).

Nous pouvons cependant relever une baisse au niveau de notre participation au fonds de péréquation (- fr. 112'300.-- compte 220.3520) et à celle pour l'ASIGOS (- fr. 94'700.-- compte 520.3522).

En complément, nous vous informons que pour la péréquation directe et indirecte, nous avons tenu compte des nouvelles bases de calcul, de l'impact de la réforme policière sur le taux d'impôt de 63% à 65%, ainsi que du nouvel arrêté d'imposition de 65% à 70% + 3% d'impôt spécial.

36 AIDES ET SUBVENTIONS

Le budget 2012 est de 11.65% supérieur au budget 2011. La différence est due principalement à notre participation à l'AVASAD – Association vaudoise d'aide et de soins à domicile (+ fr. 24'400.--) et à la subvention à la garderie "Les P'tits Bonshommes" (+ fr. 58'600.--).

38 ATTRIBUTION AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX

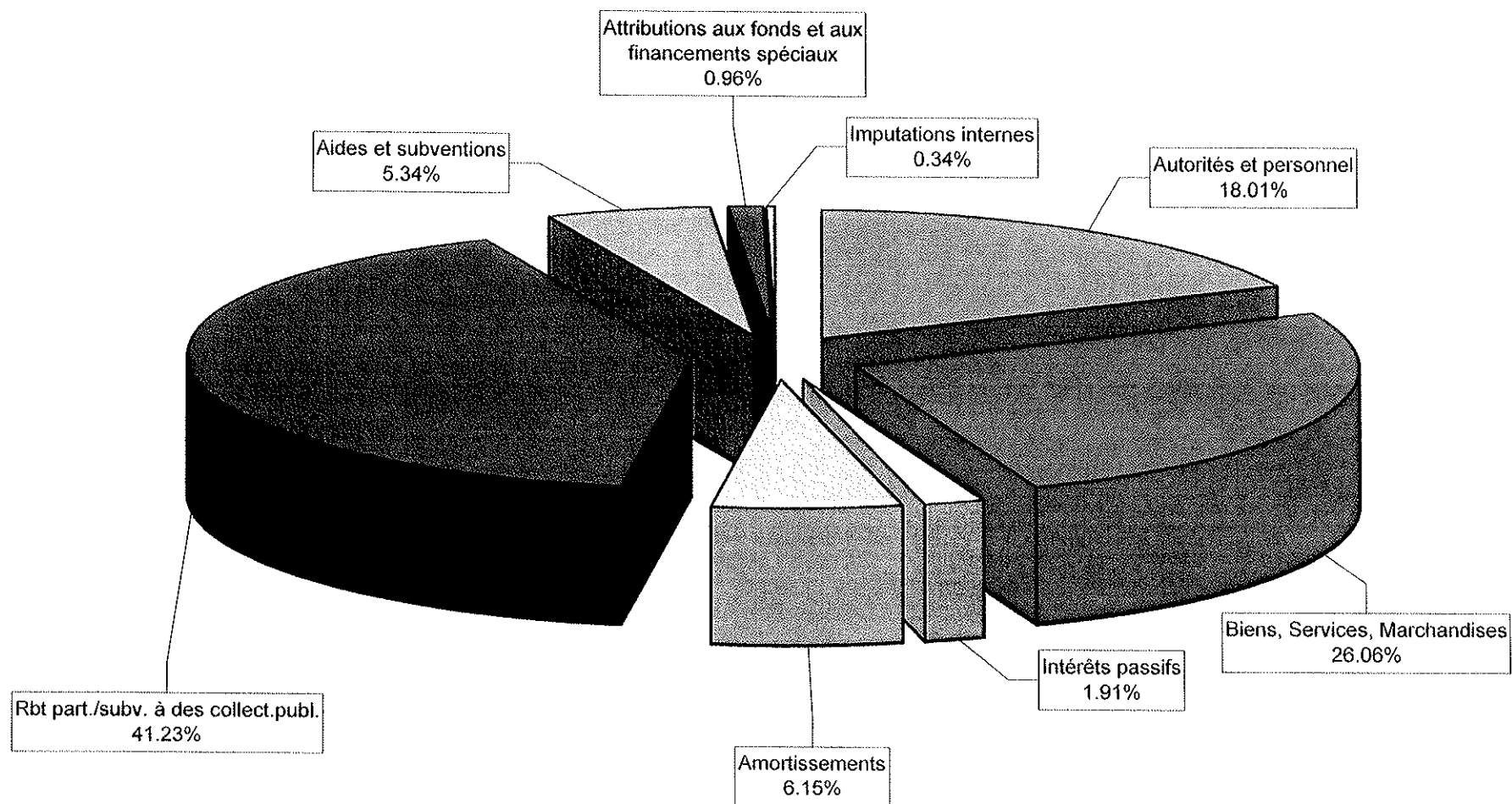
Pour le budget 2012, l'attribution présumée aux fonds et financements spéciaux est :

fr.	72'800.--	pour les taxes communales sur le service électrique
fr.	70'000.--	pour le financement spécial - électricité
fr.	142'800.--	

39 IMPUTATIONS INTERNES

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

REPARTITION DES CHARGES PAR NATURE



EXAMEN DES REVENUS

40 IMPOTS

Le budget des impôts par rapport à 2011 est en augmentation de 0.05%. Pour les personnes physiques, nous avons suivi les directives du canton, à savoir évaluer la facturation des différentes années fiscales, qui seront comptabilisées dans l'exercice 2011, et avons également tenu compte de l'arrêté comptable au 30 septembre 2011, avec une progression de 2% sur le revenu et sans progression sur la fortune.

Pour les personnes morales, nous nous sommes basés, selon les instructions de l'ACI, sur l'arrêté comptable au 30 septembre 2011, plus particulièrement sur les acomptes facturés.

Suite à la réforme policière, nous avons tenu compte de la bascule et adapté le taux de 63% à 65%. Nous avons également tenu compte du nouvel arrêté d'imposition, amendé par le Conseil communal dans sa séance du 10 novembre 2011, et augmenté le taux d'impôts de 65% à 67% + 3% d'impôt spécial (servant au financement partiel du chapitre 450). L'impôt foncier a été maintenu à 1.00‰.

41 PATENTES, CONCESSIONS

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

42 REVENUS DU PATRIMOINE

Ce groupe présente une diminution des revenus de 0.05% par rapport au budget 2011.

43 TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES

Les revenus de ce groupe sont inférieurs de 5.30% par rapport au budget 2011. Cette baisse est due pour un montant de fr. 315'000.-- au compte 450.4342 "Taxes déchets", de fr. 25'000.-- au compte 810.4351 "Vente d'eau" et de fr. 7'800.-- au compte 820.4351 "Recette du timbre", adaptation des tarifs électriques au 1^{er} janvier 2012 (baisse moyenne sur l'ensemble des catégories d'environ 3.5%).

Par contre, on constate une hausse de fr. 115'500.-- suite à l'introduction des taxes communales sur l'énergie électrique (comptes 435.4342 et 820.4342).

EXAMEN DES REVENUS, suite

44 PARTS A DES RECETTES CANTONALES

Comparé au budget 2011, ce groupe est en hausse de 1.31%. Nous avons tenu compte de la rétrocession de la taxe CO² et adapté la taxe cantonale et fédérale sur l'énergie.

45 PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES

Ce groupe augmente de 12.40% par rapport au budget 2011. Cet écart est principalement dû à la rétrocession de la péréquation horizontale (couche population, solidarité et dépenses thématiques).

46 AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS

Comparé au budget 2011, ce groupe augmente de 9.54% (+ fr. 2'100.-- vente de billets CFF et + fr. 1'000.-- participation de tiers pour le Romanel-Info).

48 PRELEVEMENTS SUR FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX

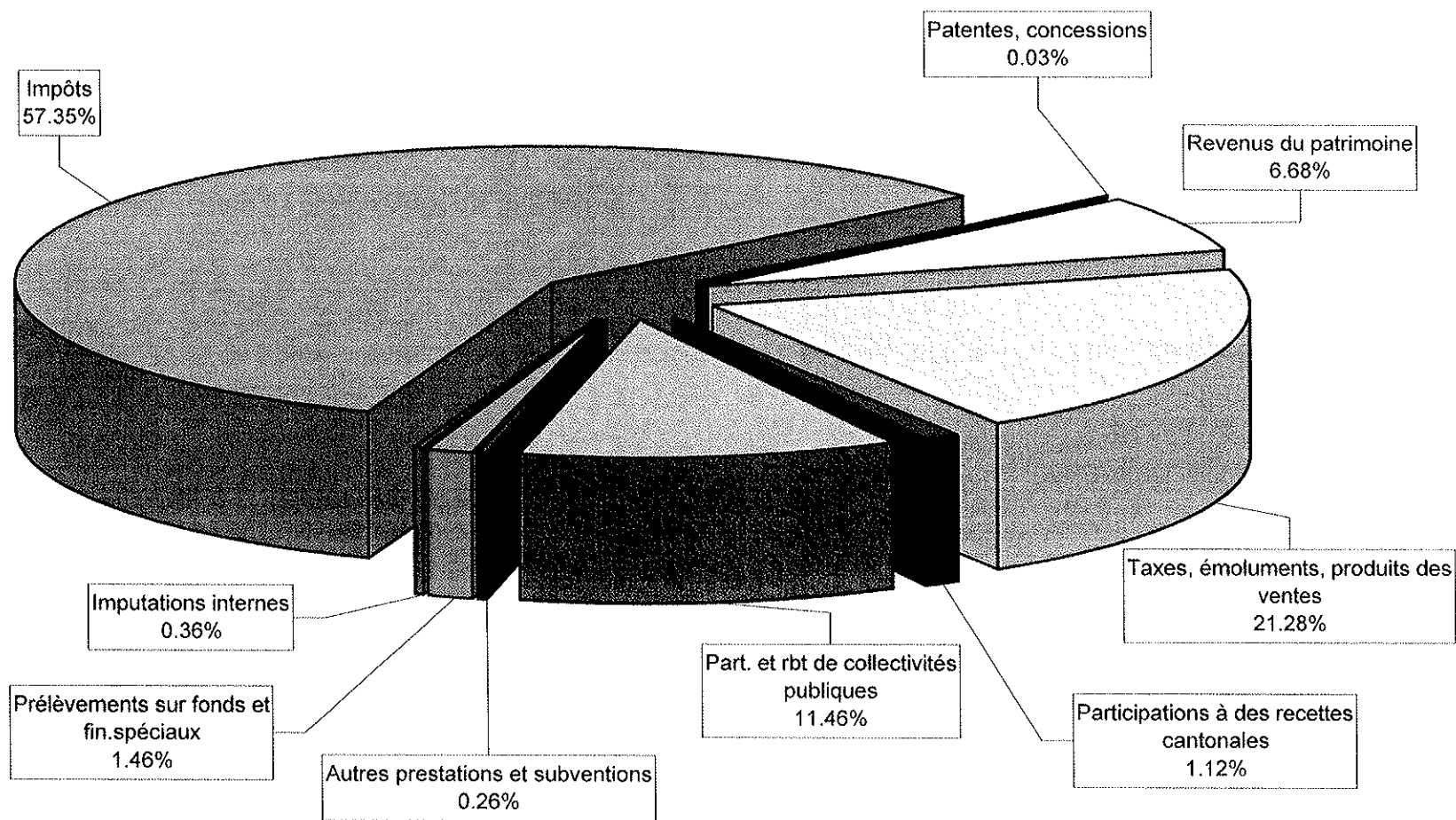
Pour le budget 2012, le prélèvement présumé sur fonds et financements spéciaux est :

fr. 203'000.-- pour le réseau d'égouts et d'épuration.

49 IMPUTATIONS INTERNES

Voir explication sous groupe 39.

REPARTITION DES REVENUS PAR NATURE



EFFECTIF DU PERSONNEL

Nous vous communiquons ci-après l'effectif du personnel communal par service et prévu pour 2012 :

1. <u>FONCTIONNAIRES COMMUNAUX</u>	<u>Nombre d'employés</u>
<u>Greffe municipale</u> Secrétariat municipal, location des locaux, réception des appels téléphoniques de l'administration communale	1.50
<u>Bourse communale</u> Comptabilité générale, débiteurs et créanciers, administration des S.I., des taxes d'égouts et d'épuration, responsable des logiciels informatiques, gestion des salaires, gestion de la TVA, comptabilité de la garderie et facturation pour l'association des structures AMF	1.80
<u>Service technique communal</u> Gestion des chantiers, des bâtiments communaux, de la police des constructions, de l'urbanisme, du cadastre informatique et souterrain, du service des eaux et de l'électricité, responsable service informatique	2.25
<u>Entretien des bâtiments</u> Complexe scolaire de Prazqueron I et II, collège du Rosset	1.40
Maison de commune, collège des Esserpys, décoration florale	<u>1.00</u> 2.40
<u>Service de voirie</u> Routes, cimetière, terrains, forêts, tri des déchets, réseau égouts et épuration	4.00
Centre sportif "Les Marais", parcs et promenades, services industriels (technique)	<u>3.00</u> 7.00
<u>Service de police</u> Sécurité publique, surveillance routière, enquêtes diverses, notifications des actes de poursuites, prévention des accidents, signalisation, enseignes, patentes	1.00
<u>Contrôle des habitants</u> Contrôle des habitants et police des étrangers, registre civique, vote par correspondance, réception des demandes de cartes d'identité et de passeports, gestion des mutations des informations contenues dans notre site internet (www.romanel-sur-lausanne.ch)	<u>1.10</u>
Total des employés communaux	17.05
Apprentis (commerce et agent d'exploitation)	2.00
Stagiaire	<u>0.75</u>
Total (19.43 en 2011, 18.68 en 2010, 19.75 en 2009)	<u>19.80</u>

EFFECTIF DU PERSONNEL, suite

2. <u>PERSONNEL AUXILIAIRE</u>	<u>Nombre d'heures</u>	
Service de réception		210
Remplacement ponctuel à la bourse		150
Bibliothèque		456
Secrétariat "Romanel-Info"		85
<u>Conciergeries diverses :</u>		
Four banal	200	
La Villageoise	180	
Maison de commune - forfait pour gardiennage (12x14 heures)	168	
Maison de commune – grands nettoyages et remplacement pendant les vacances	97	
Complexe scolaire de Prazqueron I/II et collège du Rosset, grands nettoyages	220	
Collège des Esserpys - grands nettoyages	170	
Temple	<u>120</u>	1'155
Commission scolaire, secrétariat		15
Personnel enseignant pour devoirs surveillés (périodes)		540
Professeur de chant		57
Conteuse (périodes)		36
Coordinatrice des mamans d'accueil		<u>420</u>
Total des heures, périodes ou services prévus en 2012 (3'132 au budget 2011 et 3'524.20 aux comptes 2010)		<u>3'124</u>

CONCLUSION

D'une manière générale, nous avons établi ce budget, avec comme objectif, de permettre à ce dernier de dégager une marge d'autofinancement. Après un examen approfondi de chaque poste, nous avons compressé au maximum les charges et évalué prudemment les revenus. Le résultat, en tenant compte de l'arrêté d'imposition que le Conseil communal a voté, laisse apparaître une marge d'autofinancement négative (-CHF 186'900.--), ainsi qu'un résultat lui aussi nettement négatif (-CHF 951'900.--). Ce budget, après amortissements, attributions aux réserves et imputations internes, fixe un excédent des charges important. Il est à l'évidence, d'une part que nous avons des comptes 2010 difficiles et, d'autre part que le plan des dépenses d'investissements montre que ces dernières seront plus importantes ces prochaines années. Dès lors, la charge des amortissements qui en découlera sera, par conséquent, toujours plus lourde.

Si des économies sont toujours possibles, le cas échéant, elles devront l'être au détriment d'un certain standard auquel nos concitoyens sont habitués. Il est donc impératif de continuer à surveiller scrupuleusement l'ensemble de nos dépenses communales. La Municipalité entend rester confiante et continuer à assumer la marche des finances communales, tout en contenant la dette et/ou en attribuant les liquidités disponibles aux fonds de réserves, ceci afin de lisser sur nos résultats les effets de la péréquation, nouveau système mis en place dès le 1^{er} janvier 2011. Souhaitons que ce système se stabilise et facilite ainsi la mise en place des plans financiers futurs, avec une vision la plus juste.

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

Année	Participation	« Facture sociale »	Augmentation depuis 2001
2001	33 %	Fr. 860'300	
2002 comptes	40 %	Fr. 1'109'405	Fr. 249'105
2003 comptes	45 %	Fr. 1'227'285	Fr. 366'985
2004 comptes	50 %	Fr. 1'638'708	Fr. 778'408
2005 comptes	50 %	Fr. 1'674'837	Fr. 814'537
2006 comptes	50 %	Fr. 2'068'038	Fr. 1'207'738
2007 comptes	50 %	Fr. 2'166'360	Fr. 1'306'060
2008 comptes	50 %	Fr. 2'517'278	Fr. 1'656'978
2009 comptes	50 %	Fr. 3'050'533	Fr. 2'190'233
2010 comptes	50 %	Fr. 3'314'923	Fr. 2'454'623
2011 budget *	50 %	Fr. 1'566'900	Fr. 706'600
2012 budget **	50 %	Fr. 1'576'900	Fr. 716'600

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

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

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

LE CONSEIL COMMUNAL DE ROMANEL-SUR-LAUSANNE

- ◆ vu le préavis municipal no 07 - 2011 adopté en séance du 21 novembre 2011,
- ◆ 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 2012 présentant un excédent de charges de fr. 951'900.--.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic

La Secrétaire

E. Schiesser

N. Pralong

Romanel-sur-Lausanne, le 18 novembre 2011 - DF/SCA

BUDGET 2012

1. ADMINISTRATION GENERALE
Excédent des charges sur les revenus

Fr. 1'761'700.--

100. CONSEIL COMMUNAL

- 3001 Indemnités fixes annuelles, indemnités versées aux auteurs d'un rapport de commission et indemnités horaires payées aux participants aux bureaux électoraux et aux dépouillements lors de votations ou d'élections. Il est prévu 7 séances du Conseil communal, 4 votations fédérales 3 cantonales et les élections cantonales.
- 3003 Jetons de présence pour les séances du bureau, des commissions et du conseil.
- 3003.01 Les indemnités, vacations et jetons de présence provenant de représentations des membres du Conseil communal agissant au nom de la commune, doivent être reversés aux délégués. Voir compte 100.4361.01.
- 3030 Selon les directives fédérales en matière de cotisations AVS/AI/APG/AC, les conseillers communaux percevant une rétribution annuelle supérieure à fr. 2'200.-- sont soumis aux dites cotisations sur l'ensemble des indemnités et jetons de présence qu'ils touchent.
- 3060 Frais de subsistance lors des votations et élections.
- 4361.01 Indemnités, vacations et jetons de présence provenant de représentations des membres du Conseil communal agissant au nom de la commune. Voir compte 100.3003.01.

101. MUNICIPALITE

- 3001 à 3050 Selon préavis municipal no 53-2010 "a) Rétribution du Syndic et des membres de la Municipalité (Législature 2011-2016)", augmentation de la rétribution, dès le mois de juillet 2011.
- 3170 La sortie des aînés aura lieu en 2012.
- 4361.01 Jetons de présence provenant de représentations des membres de la Municipalité agissant au nom de la commune.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2012

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'848'600	86'900	1'830'500	74'400	1'677'172.00	90'578.70
10	Autorités	365'500	7'000	332'300	6'800	270'523.90	3'233.40
100	Conseil communal	50'600	3'000	51'200	3'000	30'064.95	
100.3001	Rétributions	25'000		23'000		14'625.00	
100.3003	Jetons de présence	19'000		22'400		12'250.00	
100.3003.01	Jetons de présence externe	3'000		3'000			
100.3030	Assurances sociales	1'000		900		695.05	
100.3050	Assurances accidents et maladie	100		100		45.60	
100.3060	Indemnisation et remboursement de frais	2'000		1'300		715.30	
100.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500		500		1'734.00	
100.4361.01	Jetons de présence		3'000		3'000		
101	Municipalité	314'900	4'000	281'100	3'800	240'458.95	3'233.40
101.3001	Rétributions	200'000		182'500		165'000.00	
101.3030	Assurances sociales	17'700		15'600		13'954.90	
101.3040	Caisses de pensions et de prévoyance	6'000					
101.3050	Assurances accidents et maladie	3'700		3'300		2'979.90	
101.3063	Frais de représentation	25'000		25'000		25'000.00	
101.3090	Autres charges des autorités	500		500		40.80	
101.3170	Frais de réceptions et de manifestations	62'000		54'200		33'483.35	
101.4361	Rbt de traitements et charges sociales		2'000		1'800		1'651.20
101.4361.01	Jetons de présence		2'000		2'000		1'582.20

110. ADMINISTRATION GENERALE - GREFFE - BOURSE

- 3011 Le personnel auxiliaire figure désormais sous compte 110.3012. Les augmentations annuelles sont prévues au budget mais ne seront accordées qu'en fonction des qualifications respectives. L'indexation à l'indice du coût de la vie prévue est de 0.50% (elle sera calculée sur la base de l'indice d'octobre 2011).
- 3012 Personnel auxiliaire et engagement d'un stagiaire, réparti 50% pour les services de l'administration et 50% pour le bureau technique.
- 3091 Frais de cours, séminaires pour le personnel et participation aux cours interentreprises de l'apprentie.
- 3185 Honoraires de la fiduciaire, d'avocats, d'agents d'affaires et de l'archiviste pour le suivi des archives. L'analyse du fonctionnement communal s'effectue sur une période de 3 ans.
- 3189 Nous fêterons 4 nonagénaires. Renouvellement d'oriflammes.
- 3193.01 La participation totale s'élève à fr. 8.36 par habitant.
- 4356 Gestion, par la bourse communale, de la comptabilité de la garderie "Les P'tits Bonshommes" et de celle de l'association des structures d'accueil en milieu familial de jour des communes de Bournens, Boussens, Cheseaux-sur-Lausanne, Romanel-sur-Lausanne et Sullens.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2012

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
11	Administration	768'400	47'800	785'500	37'700	748'869.35	60'006.50
110	Administration générale - greffe-bourse	722'500	36'800	739'300	27'700	707'526.60	48'746.50
110.3011	Traitements du personnel	418'000		427'900		413'698.10	
110.3012	Salaires du personnel occasionnel	20'000		10'000			
110.3030	Assurances sociales	38'900		37'300		34'882.60	
110.3040	Caisses de pensions et de prévoyance	57'700		57'100		55'800.70	
110.3050	Assurances accidents et maladie	14'100		13'900		13'237.85	
110.3061	Frais pour usage de véhicules privés	300		300		318.10	
110.3069	Frais divers	200		200		125.00	
110.3091	Frais pour la format. prof. du personnel	2'500		3'000		1'565.00	
110.3092	Frais de recherche de personnel					200.00	
110.3099	Charges diverses					200.00	
110.3101	Imprimés et fournitures de bureau	18'000		20'000		17'850.85	
110.3102	Livres, journaux, doc. & frais annonces	6'500		7'000		5'580.10	
110.3111	Achats mob., mach., équip. techn. bureau			1'000			
110.3131	Achats de produits alimentaires	15'000		15'000		14'908.40	
110.3151	Entretien mob., mach., équip. bureau	1'000		1'000		4'763.00	
110.3162	Redevances d'utilisation	300		300		296.95	
110.3163	Locations d'objets mobiliers	8'700		8'700		8'487.00	
110.3181	Frais de ports et cptes chèques postaux	12'000		12'000		10'026.50	
110.3182	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	7'400		8'000		6'874.65	
110.3185	Honoraires et frais d'expertises	35'000		42'000		46'460.70	
110.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	19'700		19'500		19'360.40	
110.3187	Emoluments du registre foncier	200		200		285.00	
110.3189	Frais divers	5'000		10'400		7'227.90	
110.3193	Cotisations diverses	6'500		6'800		6'587.45	
110.3193.01	Cotisations à Lausanne Région	27'500		29'700		30'690.35	
110.3659	Dons, aides et subventions casuels	8'000		8'000		8'100.00	
110.4311	Emoluments de chancellerie		100		100		
110.4352	Ventes de lois, règlements et divers		300		300		
110.4356	Facturation de service à des tiers		30'000		21'000		39'910.00
110.4359	Ventes et prestations diverses		200		200		375.00
110.4361	Rbt de traitements et charges sociales		6'200		6'100		8'461.50

111. JOURNAL "ROMANEL-INFO"

3102 Impression de 6 numéros avec un nombre réduit de pages et une couverture simple.

4659 Rétrocession liée à la publicité.

150. SOCIETES, ASSOCIATIONS ET DIVERS

3653 Diverses aides et subventions. Fr. 800.-- viré au compte 710.3665 "Aide individuelle de prévoyance sociale".

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

151. AFFAIRES CULTURELLES

3513 Au 1^{er} août 2012, entrée en vigueur de la nouvelle loi cantonale sur les écoles de musique, contribution s'élevant à fr. 4.50 par habitant.

3523 Participation au fonds intercommunal de soutien aux institutions culturelles de la région lausannoise, à hauteur de fr. 11.-- par habitant.

3653 Voir commentaire compte 151.3513. Subvention de fr. 180.-- par élève jusqu'au 31 juillet 2012.

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

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

152. BIBLIOTHEQUE - LUDOTHEQUE

3011 } Le personnel auxiliaire figure désormais sous compte 152.3012.
3012 }

3091 Formation continue.

3113 Achat d'un meuble pour ranger les BD et de bacs.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2012

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
111	Journal "Romanel-info"	45'900	11'000	46'200	10'000	41'342.75	11'260.00
111.3011	Traitements du personnel			3'700		2'372.80	
111.3012	Salaires du personnel occasionnel	3'400					
111.3030	Assurances sociales	300		300		200.60	
111.3050	Assurances accidents	100		100		13.15	
111.3102	Frais d'édition	40'000		40'000		37'733.00	
111.3181	Frais de ports	2'100		2'100		1'023.20	
111.4659	Autres participations et subv. de tiers		11'000		10'000		11'260.00
15	Affaires culturelles et de loisirs	167'300	28'500	172'700	26'300	153'214.10	23'677.20
150	Sociétés, Associations et divers	24'500		25'000		22'535.75	
150.3653	Aides & subventions aux sociétés locales	11'500		12'000		9'685.75	
150.3663	Aides indiv. culture, loisirs et sports	1'000		1'000		850.00	
150.3904	Imput. internes - loyers	12'000		12'000		12'000.00	
151	Affaires culturelles	61'800		69'300		61'020.00	
151.3513	Part. charges cant. culture, loisirs	6'200					
151.3523	Part. charges culturelles ville Lausanne	36'000		42'900		39'600.00	
151.3653	Ecole de musique Cheseaux/Romanel	5'500		12'000		8'820.00	
151.3653.01	Soutien culturel aux écoles	1'500		1'800			
151.3904	Imput. internes - loyers	12'600		12'600		12'600.00	
152	Bibliothèque - Ludothèque	44'400	2'900	43'900	2'800	40'672.25	172.20
152.3011	Traitements du personnel			18'500		17'217.80	
152.3012	Salaires du personnel occasionnel	18'900					
152.3030	Assurances sociales	1'700		1'600		1'456.30	
152.3050	Assurances accidents	200		200		310.95	
152.3091	Frais pour la format. prof. du personnel	500		500		200.00	
152.3102	Livres, journaux, doc. & frais annonces	5'000		5'000		4'958.95	
152.3113	Achats mob., équip. techn. autres locaux	2'400		2'400		1'311.45	
152.3153	Entretien mob., équip. autres locaux	500		500		16.80	

152. BIBLIOTHEQUE – LUDOTHEQUE, suite

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

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

153. LOISIRS

3663 Nouvelle augmentation du prix des cartes journalières "Commune" par les CFF, environ 9%, à partir de décembre 2011.

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

170. CENTRE SPORTIF "LES MARAIS"

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

3141 Entretien des douches dans les vestiaires et de l'éclairage extérieur. Le changement du sol-parquet du tennis de table, prévu en 2011, est reporté en 2012.

3145 Entretien courant des terrains.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2012

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
152.3161	Loyers	15'000		15'000		15'000.00	
152.3193	Cotisations diverses	200		200		200.00	
152.4361	Rbt de traitements et charges sociales		100				172.20
152.4523	Participation de Jouxens		2'800		2'800		
153	Loisirs	36'600	25'600	34'500	23'500	28'986.10	23'505.00
153.3523	Part. charges passeports-vacances	2'000		2'000		2'224.05	
153.3653	Aides et subventions	10'000		10'000		7'212.05	
153.3663	Aides individuelles - billets CFF	24'600		22'500		19'550.00	
153.4392	Vente passeports-vacances		1'000		1'000		1'145.00
153.4653	Vente de billets CFF		24'600		22'500		22'360.00
17	Sports	172'000	3'600	147'400	3'600	147'464.55	3'661.60
170	Centre sportif "Les Marais"	141'300	600	114'400	600	113'922.80	661.60
170.3011	Traitements du personnel	43'200		42'100		43'586.45	
170.3030	Assurances sociales	3'800		3'600		3'686.85	
170.3040	Caisses de pensions et de prévoyance	5'800		5'700		5'448.00	
170.3050	Assurances accidents et maladie	2'700		2'600		2'744.00	
170.3114	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	1'000		1'000			
170.3115	Achats vhc, engins auto-mot. et acces.	1'000					
170.3121	Achats et consommation d'eau	6'000		6'500		4'327.10	
170.3122	Achats et consommation de gaz	12'200		12'200		14'187.05	
170.3123	Achats et consommation d'électricité	6'400		6'000		6'303.70	
170.3133	Achats prod., fourn. nettoyage & désinf.					131.55	
170.3141	Entretien des bâtiments	38'000		8'000		3'092.40	
170.3145	Entretien des terrains	19'000		24'600		28'508.95	
170.3155	Entretien vhc, engins auto-mot. & acces.	500		500		319.35	
170.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1'100		1'100		1'012.40	
170.3191	Taxes égouts et épuration	600		500		575.00	
170.4361	Rbt de traitements et charges sociales		600		600		661.60

171. STAND DE TIR DE VERNAND

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

172. PISTE VITA

3311 Amortissement obligatoire, voir pages bleues.

173. CENTRE INTERCOMMUNAL DE GLACE DE MALLEY

3523 Participation au déficit du CIGM.

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

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

190. SERVICE D'INFORMATIQUE

3151 Contrat de maintenance des logiciels informatiques.

3185 Contrat de prestations de service et de support.

3189.01 Gestion et amélioration du site internet.

3313 Amortissement obligatoire, voir pages bleues.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2012

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
171	Stand de tir de Vernand	10'200	3'000	10'500	3'000	9'583.90	3'000.00
171.3521	Part. charges ville de Lausanne	10'200		10'500		9'583.90	
171.4103	Patentes diverses - indemn. forfait.		3'000		3'000		3'000.00
172	Piste Vita	5'500		5'500		5'500.00	
172.3311	Patrim. adm. - amort. ouvr. génie civil	5'500		5'500		5'500.00	
173	Centre Intercommunal de Glace de Malley	15'000		17'000		18'457.85	
173.3523	Participation déficit CIGM	15'000		17'000		18'457.85	
18	Transports publics	297'000		298'100		273'711.70	
180	L.E.B. - T.L. - autres lignes	297'000		298'100		273'711.70	
180.3517	Part. déficit exploitation/renouv. tech	297'000		298'100		273'711.70	
19	Service d'informatique	78'400		94'500		83'388.40	
190	Service d'informatique	78'400		94'500		83'388.40	
190.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'000		3'000		1'759.30	
190.3111	Achats mob., mach., équip. techn. bureau	1'000		1'000		3'364.75	
190.3151	Entretien mob., mach., équip. bureau	14'800		14'800		12'632.90	
190.3163	Locations d'objets mobiliers			10'000		39'770.00	
190.3182	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	2'400		2'500		2'376.00	
190.3185	Honoraires et frais d'expertises	18'000		25'000		18'268.10	
190.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1'200		1'200		1'152.00	
190.3189	Achats logiciels & divers			3'000		778.00	
190.3189.01	Internet, frais divers	8'000		4'000		3'287.35	
190.3313	Patrim. adm. - amort. mach., mob., vhc	30'000		30'000			

2. FINANCES
Excédent des revenus sur les charges

Fr. 6'961'700.--

200. COMPTABILITE GENERALE - CAISSE - CONTENTIEUX

210. IMPOTS

- 3184 Frais de contentieux des Offices de poursuites, avancés par l'Etat de Vaud, voir compte 210.4390.
- 3187 Frais de perception par l'Office d'impôts de district (OID) des impôts des personnes physiques et par l'Administration cantonale des impôts (ACI) pour les impôts des personnes morales.
- 3191 Remboursement du 50% du rendement fiscal communal au titre de "l'activité dirigeante". Ceci en référence à l'art. 18 bis de la loi sur les impôts communaux.
- 3290 Remboursement d'intérêts pour les acomptes payés d'avance.
- 3301 Remises et défalcatons d'impôts des personnes physiques et morales.
- 4001 Nous avons tenu compte des données de l'Etat de Vaud, notamment de l'arrêté comptable au 30 septembre 2011, avec une progression de 2%. Nous avons ajusté le chiffre au taux de 63% à 65%, effet de la réforme policière, et de 65% à 67% + 3% d'impôt spécial, suite au préavis no 05-2011 sur l'arrêté d'imposition pour 2012, amendé par le Conseil communal dans sa séance du 10 novembre 2011.
- 4002 Idem compte 210.4001, mais sans progression.
- 4011 Nous avons suivi les instructions de l'ACI, en tenant compte des acomptes facturés au 30 septembre 2011, avec une conversion du taux de 63% à 67% + 3% d'impôt spécial, effet de la bascule et du nouvel arrêté d'imposition.
- 4012 Idem compte 210.4011. Nous avons également tenu compte de l'abaissement du taux de 0.6‰ à 0.3‰.
- 4020 Suite au préavis no 05-2011 sur l'arrêté d'imposition pour 2012, amendé par le Conseil communal dans sa séance du 10 novembre 2011, maintien du taux à 1.00‰.
- 4067 Taxe d'exploitation de 0.8% du chiffre d'affaires moyen réalisé sur les boissons alcooliques, conformément au règlement communal en application de la Loi sur les auberges et les débits de boissons (LADB).

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2012

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	2'576'300	9'538'000	2'645'800	9'356'400	1'799'158.36	9'719'218.53
20	Comptabilité générale-caisse-contentieux	600	1'500	600	1'500	85.85	1'900.00
200	Comptabilité générale-caisse-contentieux	600	1'500	600	1'500	85.85	1'900.00
200.3184	Frais de contentieux et de poursuites	100		100		85.85	
200.3301	Patrim. fin. - amort. créances et débit.	500		500			
200.4313	Emoluments administratifs		1'500		1'500		1'900.00
21	Impôts	157'500	8'051'300	137'300	8'049'000	196'714.24	7'646'597.79
210	Impôts	157'500	8'051'300	137'300	8'049'000	196'714.24	7'646'597.79
210.3184	Frais de contentieux et de poursuites	4'200		4'000		5'829.16	
210.3187	Emoluments	48'300		48'300		46'952.95	
210.3191	Impôts et taxes	5'000		5'000		9'565.85	
210.3290	Intérêts rémunérateurs	20'000		20'000		22'144.17	
210.3301	Patrim. fin. - amort. créances et débit.	80'000		60'000		112'222.11	
210.4001	Impôt sur le revenu		5'723'200		5'272'000		5'030'026.86
210.4002	Impôt sur la fortune		501'600		539'000		481'281.15
210.4003	Impôt à la source		120'000		100'000		138'044.31
210.4011	Impôt sur le bénéfice net des PM		667'700		1'080'000		733'181.95
210.4012	Impôt sur le capital des PM		10'000		22'000		38'608.95
210.4013	Impôt cplmt. sur les immeubles des PM		80'000		100'000		90'067.70
210.4020	Impôt foncier		605'000		600'000		602'974.50
210.4040	Droits de mutation		160'000		160'000		155'499.40
210.4050	Impôts sur successions et donations		10'000		10'000		6'894.20
210.4061	Impôt sur les chiens		19'500		20'000		19'425.00
210.4064	Impôt sur les appareils automatiques		300		500		300.00
210.4067	Taxe d'exploitation		28'000		30'000		28'092.10
210.4090	Impôts récupérés après défalcation		22'500		10'000		28'373.58
210.4101	Patentes tabac		500		500		437.50

210. IMPOTS, suite

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

220. SERVICE FINANCIER

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

3520 Alimentation du fonds de péréquation directe à hauteur de 19 points d'impôt, ajusté sur le taux d'impôt à 67% + 3% d'impôt spécial.

4520 Redistribution des montants prélevés au compte 220.3520, en tenant compte de la couche population, solidarité et des dépenses thématiques, ajustée sur le taux d'impôt à 67% + 3% d'impôt spécial.

4909 Voir les comptes 430.3909, 810.3909 et 820.3909.

230. AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILES

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

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

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2012

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210.4103	Patentes diverses		1'000		1'000		1'200.00
210.4221	Intérêts de retard sur impôts		48'000		50'000		43'075.68
210.4390	Autres recettes		4'000		4'000		5'829.16
210.4411	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		50'000		50'000		43'285.75
210.4809	Prélèv. s/autres fds réserve et renouv.						200'000.00
22	Service financier	2'355'700	1'485'200	2'445'400	1'305'900	1'549'658.27	1'288'126.14
220	Service financier	2'355'700	1'485'200	2'445'400	1'305'900	1'549'658.27	1'288'126.14
220.3183	Frais bancaires	1'500		1'500		967.86	
220.3210	Intérêts des dettes à court terme	1'500		1'500		741.16	
220.3223	Intérêts emprunts à moyen & à long terme	259'700		237'100		195'147.95	
220.3290	Attribution d'intérêts	100		100		11.30	
220.3520	Fds de péréquation horizontal EtaCom	2'092'900		2'205'200		1'352'790.00	
220.4221	Revenus c/c et placements à court terme		2'000		2'000		10'651.34
220.4222	Intérêts et divid. placem. long terme		2'000		2'000		3'087.60
220.4241	Gains cptables sur les papiers-valeurs						2'902.55
220.4412	Part à la taxe CO2		1'000				2'649.65
220.4520	Fds de péréquation horizontal EtaCom		1'473'200		1'293'000		1'259'835.00
220.4909	Imput. internes - intérêts		7'000		8'900		9'000.00
23	Amortissements et réserves non-ventilés	62'500		62'500		52'700.00	782'594.60
230	Amortissements et réserves non-ventilés	62'500		62'500		52'700.00	782'594.60
230.3303	Patrim. financier - terrains & bâtiments					10'200.00	
230.3312	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	42'500		42'500		42'500.00	
230.3316	Patrim. adm. - amort. autres dépenses	20'000		20'000			
230.4809	Prélèv. s/autres fds réserve et renouv.						782'594.60

3. DOMAINES ET BATIMENTS
Excédent des charges sur les revenus

Fr. 51'400.--

300. SERVICE TECHNIQUE

310. TERRAINS

4232 Location des jardins familiaux et fermages.

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

4272 Droit de superficie de la Fondation Donatella Mauri.

4272.01 Location de places de stationnement par la mise en fonction d'un système à macarons.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2012

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	371'100	319'700	341'700	314'300	311'082.05	387'343.45
30	Service administratif et technique	20'100	200	20'100	200	19'274.85	202.70
300	Service technique	20'100	200	20'100	200	19'274.85	202.70
300.3011	Traitements du personnel	15'800		15'800		15'308.40	
300.3030	Assurances sociales	1'400		1'400		1'267.30	
300.3040	Caisses de pensions et de prévoyance	2'400		2'400		2'230.20	
300.3050	Assurances accidents et maladie	500		500		468.95	
300.4361	Rbt de traitements et charges sociales		200		200		202.70
31	Terrains	1'900	161'400	2'400	160'800	1'909.40	210'580.00
310	Terrains	1'900	161'400	2'400	160'800	1'909.40	210'580.00
310.3145	Entretien des parcelles communales	1'500		2'000		1'509.40	
310.3162	Redevances d'utilisation	400		400		400.00	
310.4232	Loyers des terrains et fermages		13'900		13'900		13'947.15
310.4232.01	Droit d'usage du sol		115'500		115'000		116'702.15
310.4272	Red. util. dom. pub. - droit superficie		27'000		26'900		79'930.70
310.4272.01	Location places de stationnement		5'000		5'000		

320. FORETS

3154 Entretien de la tronçonneuse.

3185 En 2011, tenait compte des honoraires pour l'actualisation du plan de classement des arbres, prévu sur 2 ans. Le plan de classement des arbres est remplacé par un règlement qui sera soumis prochainement au Conseil communal.

3526 Selon instruction reçue du triage de la Venoge.

350. SERVICE GENERAL

4904 Voir compte 151.3904.

351. AUBERGE COMMUNALE DE LA CHARRUE

3141 Divers travaux d'entretien courant et réfection du bar.

4231 Tient compte des baux à loyer actuellement en vigueur.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2012

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
32	Forêts et pâturages	17'000	1'100	31'500	1'100	11'434.40	1'637.00
320	Forêts	17'000	1'100	31'500	1'100	11'434.40	1'637.00
320.3134	Achats de plantons, arbres, etc.	500		500			
320.3146	Entretien des forêts	10'600		10'600		8'298.10	
320.3154	Entretien mach., mat. exploit. & entret.	2'000		2'000			
320.3185	Honoraires et frais d'expertises			15'000			
320.3526	Part. triage de la Venoge	3'900		3'400		3'136.30	
320.4355	Ventes de bois		1'000		1'000		1'245.00
320.4518	Subvention fédérale et cantonale		100		100		392.00
35	Bâtiments	332'100	157'000	287'700	152'200	278'463.40	174'923.75
350	Service général	19'000	12'600	22'500	12'600	22'990.20	12'600.00
350.3114	Achats mach., mat. expl. et d'entretien			500		297.95	
350.3133	Achats prod., fourn. nettoyage & désinf.	6'000		9'000		9'728.80	
350.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	100		100		63.45	
350.3312	Amortissement dépenses d'investissement	12'900		12'900		12'900.00	
350.4904	Imput. internes - loyers		12'600		12'600		12'600.00
351	Auberge communale de la Charrue	14'600	108'000	18'600	108'000	14'804.00	109'200.00
351.3141	Entretien des bâtiments	8'900		12'900		8'897.85	
351.3156	Entretien équipement et mat. spécialisés	1'000		1'000		1'274.70	
351.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	3'700		3'700		3'666.30	
351.3191	Taxes égouts et épuration	1'000		1'000		965.15	
351.4231	Loyers		108'000		108'000		109'200.00

352. AU FOUR BANAL

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

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

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

4231 Voir compte 152.3161, loyer bibliothèque et ludothèque.

353. LA VILLAGEOISE

3113 Equipement audio-visuel de la salle du Conseil communal.

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

3141 Changement du revêtement des sols.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2012

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
352	Au four banal	64'400	15'000	57'000	15'000	61'639.70	25'500.00
352.3011	Traitements du personnel			7'700		7'087.65	
352.3012	Salaires du personnel occasionnel	7'900					
352.3030	Assurances sociales	700		700		599.40	
352.3050	Assurances accidents et maladie	100		100		40.55	
352.3121	Achats et consommation d'eau	400		400		420.75	
352.3122	Achats et consommation de gaz	9'600		11'600		7'744.20	
352.3123	Achats et consommation d'électricité	3'400		2'800		5'014.65	
352.3141	Entretien des bâtiments	7'900		3'900		7'655.70	
352.3145	Entretien parcs et zones de loisirs			500		3'964.80	
352.3153	Entretien mob., équip. autres locaux	2'400		400		300.40	
352.3182	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	400		400		355.90	
352.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1'600		1'600		1'544.00	
352.3191	Taxes égouts et épuration	600		600		611.70	
352.3312	Amortissement dépenses d'investissement	29'400		26'300		26'300.00	
352.4231	Loyers		15'000		15'000		25'500.00
353	La Villageoise	47'500	600	37'700	600	29'331.80	8'801.25
353.3012	Salaires du personnel occasionnel	5'600		5'500		6'442.30	
353.3030	Assurances sociales	500		500		490.00	
353.3050	Assurances accidents et maladie	100		100		111.75	
353.3113	Achats mob., équip. techn. autres locaux	15'000		1'000		393.15	
353.3121	Achats et consommation d'eau	200		300		88.65	
353.3122	Achats et consommation de gaz	4'800		5'800		3'872.10	
353.3123	Achats et consommation d'électricité	1'700		1'900		1'724.35	
353.3141	Entretien des bâtiments	17'000		20'000		13'859.40	
353.3153	Entretien mob., équip. autres locaux	400		400		299.30	
353.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1'800		1'800		1'725.15	
353.3191	Taxes égouts et épuration	400		400		325.65	
353.4271	Loyers		500		500		300.00
353.4361	Rbt de traitements et charges sociales		100		100		336.80
353.4363	Remboursement de dommage						8'164.45

354. MAISON DE COMMUNE

3011 Concierge à plein temps dont l'activité est répartie à raison de 60% pour ce poste et 40% pour le collège des Esserpys (voir compte 513.3011). L'activité de gardiennage et de remplacement du concierge titulaire (vacances, maladie ou accident) figure sous 3012.

3012 Le personnel auxiliaire figure désormais dans ce compte.

3092 Frais de parution pour le remplacement du concierge titulaire (départ à la retraite).

3141 Entretien courant et réfection des façades.

355. ANCIENNE LAITERIE

357. BATIMENT CH. DU BRIT 4

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2012

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
354	Maison de commune	181'700	20'800	149'500	16'000	146'660.65	18'822.50
354.3011	Traitements du personnel	53'100		61'900		62'705.65	
354.3012	Salaires du personnel occasionnel	9'100					
354.3030	Assurances sociales	5'500		5'300		5'206.85	
354.3040	Caisses de pensions et de prévoyance	7'200		7'200		7'113.00	
354.3050	Assurances accidents et maladie	1'900		1'900		1'822.25	
354.3061	Frais pour usage de véhicules privés	100		100		58.80	
354.3092	Frais de recherche de personnel	1'200					
354.3111	Achats mob., mach., équip. techn. bureau	2'000		2'000		2'561.00	
354.3114	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	1'000		1'000		3'637.45	
354.3121	Achats et consommation d'eau	2'600		2'600		2'426.55	
354.3122	Achats et consommation de gaz	17'000		19'000		15'661.75	
354.3123	Achats et consommation d'électricité	15'000		14'000		14'602.10	
354.3141	Entretien des bâtiments	50'000		23'500		21'896.10	
354.3153	Entretien mob., équip. autres locaux	9'000		4'000		2'667.10	
354.3182	Frais Tf - stat. publ. 021 646 14 97	1'500		1'500		1'034.35	
354.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	3'600		3'600		3'455.40	
354.3191	Taxes égouts et épuration	1'900		1'900		1'812.30	
354.4271	Loyers		17'300		15'200		15'240.00
354.4361	Rbt de traitements et charges sociales		3'500		800		3'582.50
355	Ancienne laiterie	1'800		2'400		2'223.90	
355.3121	Achats et consommation d'eau	100		100		65.75	
355.3123	Achats et consommation d'électricité	1'000		600		501.20	
355.3141	Entretien du bâtiment			1'000		966.90	
355.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	600		600		599.95	
355.3191	Taxes égouts et épuration	100		100		90.10	
357	Bâtiment ch. du Brit 4	3'100				813.15	
357.3121	Achats et consommation d'eau	100					
357.3122	Achats et consommation de gaz	1'000				813.15	
357.3123	Achats et consommation d'électricité	500					
357.3141	Entretien des bâtiments	500					
357.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	800					
357.3191	Taxes égouts et épuration	200					

4. TRAVAUX
Excédent des charges sur les revenus

Fr. 1'708'400.--

410. SERVICE TECHNIQUE

3011 Augmentation du taux d'activité du technicien du bureau technique de 62.65% à 100%. Ce collaborateur a les qualifications nécessaires pour reprendre la tâche du contrôle communal des chantiers actuellement confiée à un mandataire externe. Au bénéfice d'une formation de technicien-architecte, son engagement à plein-temps permettra de limiter également les mandats confiés à l'architecte-conseil de la commune, par exemple pour l'établissement des avant-projets pour les travaux de transformation de la laiterie et du four banal ou pour le suivi de travaux d'entretien d'autres bâtiments communaux.

Une diminution du poste 420.3185 "Honoraires et frais d'expertise" estimée à au moins fr. 20'000.- est rendue possible par la reprise par le bureau technique de ces travaux.

D'autre part, l'activité de ce collaborateur pour la commune de Jouxens-Mézery est également augmentée pour 2012 (compte 410.4526) par rapport aux comptes 2010 et elle pourrait encore s'amplifier.

3012 Engagement d'un stagiaire, voir compte 110.3012.

3111 Achat d'un GPS pour le relevé de vannes prévu en 2011 et reporté en 2012.

3155 Entretien courant du scooter électrique.

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

420. CONSTRUCTIONS

3185 Divers honoraires liés à la police des constructions, à la circulation et à l'aménagement du territoire.

3329 Amortissement obligatoire, voir pages bleues.

3526 Participation aux frais de fonctionnement du SDNL.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2012

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	2'445'600	737'200	2'216'900	935'100	2'123'596.95	864'797.45
41	Service technique	344'400	38'100	294'100	40'800	270'708.35	27'970.95
410	Service technique	344'400	38'100	294'100	40'800	270'708.35	27'970.95
410.3011	Traitements du personnel	236'200		197'700		197'141.45	
410.3012	Salaires du personnel occasionnel	10'000		10'000			
410.3030	Assurances sociales	21'600		17'600		16'512.10	
410.3040	Caisses de pensions et de prévoyance	33'200		27'900		27'711.00	
410.3050	Assurances accidents et maladie	7'800		6'300		6'286.85	
410.3061	Frais pour usage de véhicules privés	500		500		69.30	
410.3069	Frais divers	200		200		29.10	
410.3091	Frais pour la format. prof. du personnel	1'000		1'000		350.00	
410.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'000		3'000		2'617.00	
410.3111	Achats mob., mach., équip. techn. bureau	21'000		20'000		10'865.45	
410.3155	Entretien vhc, engins auto-mot. & acces.	2'000		2'000		1'253.90	
410.3182	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	600		600		600.00	
410.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	500		500		459.20	
410.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	100		100		113.00	
410.3312	Amortissement bâtiments et construction	6'700		6'700		6'700.00	
410.4361	Rbt de traitements et charges sociales		3'100		2'900		2'730.50
410.4526	Participation de la Commune de Jouxkens		35'000		37'900		25'240.45
42	Service de l'urbanisme	124'000	13'000	102'700	13'000	115'596.35	291'076.85
420	Constructions	124'000	13'000	102'700	13'000	115'596.35	291'076.85
420.3102	Livres, journaux, doc. & frais annonces	5'000		5'000		7'437.25	
420.3185	Honoraires et frais d'expertises	30'000		50'000		64'397.60	
420.3187	Emoluments	500		500			
420.3193	Cotisations diverses	1'500		1'500		1'478.75	
420.3329	Patrim. adm. - autres amortissements	43'000		20'500		20'500.00	
420.3526	Part. frais fonctionnement SDNL	44'000		25'200		21'782.75	

430. VOIRIE

3123 Figure désormais sous chapitre 435.

3142 Divers travaux d'entretien courant du réseau. Les travaux plus conséquents se feront par voie de préavis.

3155 Carburant, honoraires de garage, changement de pneus.

3189 Entretien courant et signature d'un contrat avec une entreprise pour le balayage.

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

3313 Amortissements obligatoires des véhicules, voir pages bleues.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2012

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
420.4313	Emoluments adm. - permis divers		3'000		3'000		2'270.00
420.4319	Emoluments adm. - taxe de construction		5'000		5'000		4'830.00
420.4362	Remboursement de frais		5'000		5'000		6'436.50
420.4659	Autres participations et subv. de tiers						51'025.00
420.4809	Prélèv. s/autres fds réserve et renouv.						226'515.35
43	Routes	791'100	102'100	794'400	40'000	759'792.65	68'341.05
430	Voirie	675'500	4'700	742'000	4'700	715'305.85	39'443.05
430.3011	Traitements du personnel	322'500		330'400		318'859.25	
430.3030	Assurances sociales	28'500		28'300		26'170.80	
430.3040	Caisses de pensions et de prévoyance	41'800		43'200		41'469.60	
430.3050	Assurances accidents et maladie	20'000		20'300		17'779.80	
430.3061	Frais pour usage de véhicules privés	300		300		49.60	
430.3066	Frais de subsistance	500		500		215.90	
430.3091	Frais pour la format. prof. du personnel	3'000		3'000		2'580.00	
430.3092	Frais de recherche de personnel					1'359.65	
430.3093	Frais sanitaires concernant le personnel	500		500		94.30	
430.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500		500		418.65	
430.3114	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	13'000		13'000		11'348.70	
430.3115	Achats vhc, engins auto-mot. et acces.	5'000		5'000		20'985.00	
430.3123	Eclairage public - consom. d'électricité			26'500		28'600.00	
430.3135	Achats de produits de déneigement	20'000		15'000		45'897.45	
430.3142	Entretien du réseau routier	50'000		100'000		48'394.90	
430.3154	Entretien mach., mat. exploit. & entret.	7'000		7'000		6'885.40	
430.3155	Entretien vhc, engins auto-mot. & acces.	25'000		25'000		25'478.30	
430.3163	Locations d'objets mobiliers	500		500		451.80	
430.3182	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	2'500		3'500		2'527.50	
430.3185	Honoraires et frais d'expertises	1'000		1'000			
430.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	9'500		9'700		9'568.75	
430.3189	Frais divers - balayage, déneigement	32'000		15'000		11'347.80	
430.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	5'000		6'000		4'282.40	
430.3311	Patrim. adm. - amort. ouvr. génie civil	73'100		73'100		75'740.30	
430.3313	Patrim. adm. - amort. mach., mob., vhc	12'900		12'900		12'900.00	

430. VOIRIE, suite

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

431. BATIMENT "LE RAFFORT"

3114 Changement de la cuisinière et du frigo de l'appartement de fonction.

3141 Entretien du local des pompiers et de l'appartement.

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

435. ECLAIRAGE PUBLIC

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

3144 Entretien des candélabres.

3818 Attribution présumée de l'exercice 2012 au fonds pour les taxes communales sur l'énergie électrique.

4342 Taxes communales selon préavis municipal no 04-2011.

440. PARCS, PROMENADES, CIMETIERE

3114 Dont fr. 5'000.-- pour l'achat d'un nettoyeur à haute pression.

3134 Décoration et entretien courant des bacs à fleurs.

3145 Entretien annuel, rénovation des massifs de la Villageoise et de la surface du terrain de basket de Prazqueron, achat de poubelles et d'un panneau pour signaler l'administration.

3155 Dont fr. 5'000.-- pour la location de véhicules permettant l'exécution de travaux spécifiques par les employés de Parcs et Promenades.

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

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2012

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
430.3909	Imput. internes - intérêts	1'400		1'800		1'900.00	
430.4361	Rbt de traitements et charges sociales		4'700		4'700		39'443.05
431	Bâtiment "Le Raffort"	49'600	31'400	52'400	35'300	44'486.80	28'898.00
431.3114	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	4'000		1'000		4'214.95	
431.3121	Achats et consommation d'eau	800		1'000		674.50	
431.3122	Achats et consommation de gaz	22'000		27'000		20'962.85	
431.3123	Achats et consommation d'électricité	9'800		9'800		9'406.00	
431.3141	Entretien des bâtiments	8'000		8'500		4'883.85	
431.3153	Entretien mob., équip. autres locaux	600		600			
431.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	3'400		3'400		3'385.30	
431.3191	Taxes égouts et épuration	1'000		1'100		959.35	
431.4271	Loyers		13'300		13'300		13'308.00
431.4909	Imput. internes - forfaitaires		18'100		22'000		15'590.00
435	Eclairage public	66'000	66'000				
435.3123	Achats et consommation d'électricité	27'700					
435.3144	Entretien du réseau	15'000					
435.3818	Attrib. fin. spéc. - taxes diverses	23'300					
435.4342	Taxes communales		66'000				
44	Parcs, promenades et cimetières	112'600		48'600		44'701.70	
440	Parcs, promenades, cimetière	112'600		48'600		44'701.70	
440.3114	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	15'000		10'000		6'902.45	
440.3121	Achats et consommation d'eau	500		500		473.95	
440.3123	Achats et consommation d'électricité	1'600		1'300		1'501.80	
440.3134	Approvision. des domaines et jardins	18'000		18'000		10'026.95	
440.3145	Entretien parcs et zones de loisirs	43'500		10'000		16'561.10	
440.3154	Entretien mach., mat. exploit. & entret.	1'000		1'000		774.45	
440.3155	Entretien vhc, engins auto-mot. & acces.	11'000		5'000		5'896.70	
440.3182	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	400		400		360.00	
440.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1'200		1'200		1'069.80	
440.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1'200		1'200		1'134.50	
440.3313	Patrim. adm. - amort. mach., mob., vhc	19'200					

450. ORDURES MENAGERES ET DECHETS

3115 Achat de containers, poubelles et de sacs pour le PET.

4342 Suite à l'arrêt du Tribunal fédéral, l'introduction de la taxe déchets, selon préavis municipal no 33-2009, ne pourra pas entrer en vigueur en 2012, d'où le prélèvement de 3 points d'impôt spécial, selon l'arrêté d'imposition pour 2012. Un nouveau règlement sera soumis au Conseil communal pour une entrée en vigueur au 1^{er} janvier 2013.

460. EGOUTS ET EPURATION

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

3185 Dont fr. 15'000.-- pour le contrôle du système séparatif privé.

3311 Amortissements obligatoires, voir pages bleues.

3526 Selon budget établi par la STEP (Station d'épuration des eaux usées).

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2012

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	Ordures ménagères et déchets	483'200	16'100	466'700	330'900	454'619.75	21'630.45
450	Ordures ménagères et déchets	483'200	16'100	466'700	330'900	454'619.75	21'630.45
450.3115	Achats d'accessoires	20'000		12'500		9'659.90	
450.3123	Achats et consommation d'électricité	200		200		120.80	
450.3154	Entretien mach., mat. exploit. & entret.	3'000		3'000		2'218.10	
450.3162	Droits de décharge	55'000		55'000		45'068.95	
450.3188	Frais d'enlèvement et de transport	195'000		180'000		197'936.85	
450.3526	Frais d'élimination et d'incinération	210'000		216'000		199'615.15	
450.4342	Taxes déchets				315'000		
450.4342.02	Taxe anticipée sur le verre		8'100		7'900		8'434.75
450.4354	Ventes produits de récupération		8'000		8'000		13'195.70
46	Réseaux d'égouts et d'épuration	567'900	567'900	510'400	510'400	455'778.15	455'778.15
460	Egouts et épuration	567'900	567'900	510'400	510'400	455'778.15	455'778.15
460.3011	Traitements du personnel	58'800		57'900		58'893.80	
460.3030	Assurances sociales	5'200		5'000		4'952.70	
460.3040	Caisses de pensions et de prévoyance	8'100		7'600		7'678.20	
460.3050	Assurances accidents et maladie	3'200		3'100		3'212.20	
460.3144	Entretien des canalisations	80'000		80'000		78'087.00	
460.3162	Droit de transit	28'000		30'000		26'638.60	
460.3185	Honoraires et frais d'expertises	35'000		55'000		30'698.45	
460.3191	TVA - Réduction impôt préalable	5'000		5'000		7'339.45	
460.3301	Patrim. fin. - amort. créances et débit.					4'585.95	
460.3311	Amort. ouvrages génie civil et assainis.	143'200		74'800		61'500.00	
460.3526	Part. frais d'exploitation de la STEP	201'400		192'000		172'191.80	

460. EGOUTS ET EPURATION, suite

4341 Taxe unique de raccordement calculée au taux de 13 o/oo de la valeur d'assurance incendie (ECA). Un acompte de 80% est facturé à la délivrance du permis de construire.

4811 Prélèvement présumé de l'exercice 2012 au fonds de réserve des financements spéciaux pour égalisation du résultat.

470. COURS D'EAU

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

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2012

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460.4249	Gains cptables s/autres élém. patr. fin.						116.95
460.4341	Taxes uniques de raccordement		40'000		20'000		56'661.95
460.4342	Taxes annuelles		149'000		145'000		150'801.65
460.4342.01	Taxes annuelles d'épuration		175'000		175'000		175'879.25
460.4361	Rbt de traitements et charges sociales		900		800		863.65
460.4811	Prélèv. fin. spéc. de l'épuration		203'000		169'600		71'454.70
47	Cours d'eau	22'400				22'400.00	
470	Cours d'eau	22'400				22'400.00	
470.3311	Amort. ouvrages génie civil et assainis.	22'400				22'400.00	

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

Fr. 1'621'100.--

500. COMMISSION ET DIRECTION SCOLAIRES

3003 Jetons de présence du Conseil d'établissement.

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

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

510. ENSEIGNEMENTS ENFANTIN ET PRIMAIRE

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

3099 Nous fêtons 4 jubilaires et un départ à la retraite.

3112 Achat de divers meubles de rangement et dossards numérotés pour les camps de ski.

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

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

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2012

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'815'300	194'200	1'918'700	195'700	2'286'181.49	180'778.85
50	Administration des écoles	5'400		5'100		3'969.25	
500	Commission et direction scolaires	5'400		5'100		3'969.25	
500.3003	Jetons de présence	200					
500.3011	Traitements du personnel			500		214.10	
500.3012	Salaires du personnel occasionnel	500					
500.3030	Assurances sociales	100		100		18.10	
500.3050	Assurances accidents et maladie	100		100		1.20	
500.3069	Frais divers	400		400		98.00	
500.3181	Frais de ports et cptes chèques postaux	300		200		137.85	
500.3522	Participation traitement secrétariat	3'800		3'800		3'500.00	
51	Enseignements enfantin et primaire	717'500	194'200	721'000	195'700	686'824.84	180'778.85
510	Enseignements enfantin et primaire	92'800	59'000	90'900	59'000	80'422.04	60'120.80
510.3012	Salaires du personnel occasionnel	20'400		18'000		21'458.35	
510.3030	Assurances sociales	1'800		1'600		2'024.20	
510.3050	Assurances accidents et maladie	400		300		327.70	
510.3099	Charges diverses	1'300		100		1'150.00	
510.3102	Livres, journaux, doc. & frais annonces	1'100		1'100		602.10	
510.3103	Fournitures scolaires	5'700		5'300		4'363.25	
510.3112	Achats de mobilier scolaire	7'500		6'000		4'355.10	
510.3132	Achats fournitures pr soins et analyses	800		1'000		610.65	
510.3152	Entretien du mobilier scolaire	3'400		3'400		3'155.85	
510.3170	Frais de réceptions et de manifestations	9'100		11'600		11'689.59	
510.3182	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	600		600		611.80	
510.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	4'800		4'800		3'783.70	
510.3188	Frais de transports des élèves	6'000		6'000		5'842.40	
510.3189	Frais divers	200		200		150.00	
510.3193	Cotisations	100		100		100.00	
510.3522	Part. charges d'autres communes	4'200		4'200		4'128.80	

510. ENSEIGNEMENTS ENFANTIN ET PRIMAIRE, suite

- 3662 2 camps de ski, 5 camps d'été et subsides pour les courses d'école.
- 4332 Participation des parents pour les devoirs surveillés.
- 4522 Ecolage en fonction du nombre d'élèves forains des Vernand et du Taulard.

511. BÂTIMENT SCOLAIRE "PRAZQUERON"

- 3114 Achat d'un pont roulant.
- 3123 Tient compte des travaux de rénovation.
- 3141 Entretien des stores et divers. Remplacement du poste de mesure d'eau, en raison de son état de corrosion, prévu au budget 2011, mais reporté en 2012.
- 3153 Contrat d'entretien des pompes EC, de la ventilation, des extincteurs et révision du piano.
- 3154 Remise en état du pont.
- 3312 Amortissement obligatoire des bâtiments et constructions, voir pages bleues.
- 4232 Dès 2006 et jusqu'en 2016, redevance pour l'antenne de Swisscom Mobile.
- 4271 Loyer des appartements, location de la salle polyvalente et loyer du service psychopédagogique.
- 4904 Voir compte 150.3904.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2012

	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
510.3662	Subsides camps et courses	25'400		26'600		16'068.55	
510.4332	Finances d'écolage à charge des parents		4'000		4'000	3'600.00	
510.4361	Rbt de traitements et charges sociales					144.80	
510.4522	Part. d'autres communes à nos charges		55'000		55'000	56'376.00	
511	Bâtiment scolaire "Prazqueron"	409'000	52'600	393'600	54'000	378'823.25	53'939.85
511.3011	Traitements du personnel	109'700		113'400		93'562.70	
511.3012	Salaires du personnel occasionnel	4'400		4'400		5'642.35	
511.3030	Assurances sociales	10'100		10'100		7'682.65	
511.3040	Caisses de pensions et de prévoyance	15'900		15'800		7'173.20	
511.3050	Assurances accidents et maladie	3'800		3'900		2'772.75	
511.3061	Frais pour usage de véhicules privés	400		400			
511.3091	Frais pour la format. prof. du personnel					850.00	
511.3092	Frais de recherche de personnel					814.10	
511.3113	Achats mob., équip. techn. autres locaux	2'000		2'000		5'135.35	
511.3114	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	7'000		3'000		4'555.55	
511.3121	Achats et consommation d'eau	9'000		6'400		8'427.10	
511.3123	Achats et consommation d'électricité	25'000		20'500		20'443.05	
511.3124	Achats et consommation de combustibles	55'000		55'000		49'217.85	
511.3141	Entretien des bâtiments	25'000		24'200		38'708.85	
511.3153	Entretien mob., équip. autres locaux	8'800		4'700		3'399.10	
511.3154	Entretien mach., mat. exploit. & entret.	3'200		500		1'246.90	
511.3182	Frais Tf	600		200		190.00	
511.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	10'500		10'500		10'426.80	
511.3191	Taxes égouts et épuration	5'000		5'000		4'974.95	
511.3312	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	113'600		113'600		113'600.00	
511.4232	Loyers des terrains et fermages		4'000		4'000	4'000.00	
511.4271	Loyers		34'900		36'300	36'754.00	
511.4361	Rbt de traitements et charges sociales		1'700		1'700	1'185.85	
511.4904	Imput. internes - loyer et redevances		12'000		12'000	12'000.00	

512. BÂTIMENT SCOLAIRE "LE ROSSET"

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

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

4271 Loyers des appartements et de la garderie "Les P'tits Bonshommes".

513. BÂTIMENT SCOLAIRE "LES ESSERPYS"

3092 Frais de parution pour le remplacement du concierge titulaire (départ à la retraite).

3141 Entretien courant du bâtiment.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2012

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
512	Bâtiment scolaire "Le Rosset"	115'600	76'700	118'400	77'000	117'534.45	61'451.70
512.3011	Traitements du personnel	9'200		9'900		10'784.50	
512.3012	Salaires du personnel occasionnel	1'000					
512.3030	Assurances sociales	900		900		801.00	
512.3040	Caisses de pensions et de prévoyance	1'200		1'200		1'111.20	
512.3050	Assurances accidents et maladie	400		400		323.10	
512.3113	Achats mob., équip. techn. autres locaux			500		878.05	
512.3114	Achats mach., mat. expl. et d'entretien			500		786.55	
512.3121	Achats et consommation d'eau	3'000		3'000		1'802.65	
512.3122	Achats et consommation de gaz	15'000		15'500		14'825.60	
512.3123	Achats et consommation d'électricité	4'000		5'000		2'694.90	
512.3141	Entretien des bâtiments	5'000		5'000		7'040.75	
512.3153	Entretien mob., équip. autres locaux	1'000		1'100		1'552.50	
512.3154	Entretien mach., mat. exploit. & entret.			500		62.00	
512.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	2'400		2'400		2'365.15	
512.3191	Taxes égouts et épuration	1'200		1'200		1'206.50	
512.3312.00	22-03 Rénovation collège Rosset	71'300		71'300		71'300.00	
512.4271	Loyers		75'700		75'700		59'983.00
512.4359	Ventes et prestations diverses		900		1'200		1'340.00
512.4361	Rbt de traitements et charges sociales		100		100		128.70
513	Bâtiment scolaire "Les Esserpys"	95'200	5'900	113'200	5'700	105'213.65	5'266.50
513.3011	Traitements du personnel	35'400		35'300		35'681.40	
513.3012	Salaires du personnel occasionnel	5'000		4'900		4'855.90	
513.3030	Assurances sociales	3'600		3'500		3'254.00	
513.3040	Caisses de pensions et de prévoyance	4'800		4'800		4'741.80	
513.3050	Assurances accidents et maladie	1'300		1'300		1'258.00	
513.3092	Frais de recherche de personnel	800					
513.3113	Achats mob., équip. techn. autres locaux			500		731.70	
513.3114	Achats mach., mat. expl. et d'entretien			500		426.55	
513.3121	Achats et consommation d'eau	700		1'300		491.50	
513.3122	Achats et consommation de gaz	4'500		5'300		4'442.40	
513.3123	Achats et consommation d'électricité	18'700		15'700		19'009.00	
513.3141	Entretien des bâtiments	2'000		21'200		11'499.85	

513. BÂTIMENT SCOLAIRE "LES ESSERPYS", suite

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

514. PETIT CHOEUR

3011 } Le personnel auxiliaire figure désormais sous compte 514.3012.
3012 }

520. ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

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

CHAPITRES	BUDGET 2012		BUDGET 2011		COMPTES 2010	
501 Administration	Fr.	222'500.00	Fr.	219'000.00	Fr.	210'952.62
520 Enseignement	"	367'900.00	"	365'500.00	"	326'501.55
521 Locaux scolaires	"	3'951'800.00	"	4'444'600.00	"	4'105'074.71
522 Réfectoire St-Etienne	"	234'100.00	"	232'100.00	"	226'629.75
540 Orientation professionnelle	"	14'200.00	"	14'200.00	"	12'196.00
573 Camps scolaires - Ecole montagne	"	285'500.00	"	278'800.00	"	251'285.75
Total à répartir entre les communes	Fr.	5'076'000.00	Fr.	5'554'200.00	Fr.	5'132'640.38

Budget basé sur un effectif scolaire de **652 élèves en sections diverses et 212 en section pré-gymnasiale**, soit un effectif **total de 864 élèves** (631 élèves en sections diverses et 214 en section pré-gymnasiale au budget 2011, respectivement 631 et 214 aux comptes 2010). A noter que l'effectif des élèves de notre commune représente environ 22.39% du total en sections diverses et 14.62% en section pré-gymnasiale. Pour le budget 2012, le coût moyen par élève de l'établissement est de fr. 5'875.-- et de fr. 233.21 par habitant. Pour notre commune, le coût par élève est de fr. 5'694.82 et par habitant de fr. 308.55. 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.

530. ENSEIGNEMENT SPECIALISE

3512 Il s'agissait d'un élément de la "facture sociale". Il a été repris par le canton.

3522 Selon budget du service psychopédagogique intercommunal de Bournens, Bousens, Cheseaux-sur-Lausanne, Jouxens-Mézery, Prilly, Romanel-sur-Lausanne et Sullens. Ce service concerne les 2'553 élèves de l'arrondissement primaire et secondaire (dont 406 élèves de Romanel-sur-Lausanne, soit environ 16%).

540. OFFICE INTERCOMMUNAL D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE

3522 Notre participation à l'orientation scolaire et professionnelle de la Venoge, à raison de fr. 1.62 par habitant.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2012

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
513.3145	Entretien des terrains					903.85	
513.3153	Entretien mob., équip. autres locaux	500		500		107.60	
513.3154	Entretien mach., mat. exploit. & entret.			500			
513.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	2'700		2'700		2'661.10	
513.3191	Taxes égouts et épuration	1'100		1'100		1'049.00	
513.3312	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	14'100		14'100		14'100.00	
513.4271	Loyers		5'400		5'200		4'740.00
513.4361	Rbt de traitements et charges sociales		500		500		526.50
514	Petit Choeur des écoles	4'900		4'900		4'831.45	
514.3011	Traitements du personnel			4'400		4'294.80	
514.3012	Salaires du personnel occasionnel	4'400					
514.3030	Assurances sociales	400		400		363.15	
514.3050	Assurances accidents	100		100		23.80	
514.3101	Imprimés et fournitures de bureau					149.70	
52	Enseignement secondaire	1'011'700		1'105'700		1'023'393.15	
520	Enseignement secondaire	1'011'700		1'105'700		1'023'393.15	
520.3188	Frais de transports des élèves	3'700		3'000		2'412.00	
520.3522	Part. charges d'autres communes	1'008'000		1'102'700		1'020'981.15	
53	Enseignements spécialisé	8'200		8'400		505'518.80	
530	Enseignement spécialisé	8'200		8'400		505'518.80	
530.3512	Participation aux frais cantonaux					496'684.00	
530.3522	Part. charges serv. psycho. int. Prilly	7'500		7'700		8'264.65	
530.3522.01	Part. charge CRENOL	700		700		570.15	
54	Office d'orientation professionnelle	5'300		5'600		5'483.40	
540	Office intercom. d'orientation prof.	5'300		5'600		5'483.40	
540.3522	Part. frais office intercom. orient. prof.	5'300		5'600		5'483.40	

560. SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE SCOLAIRE

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

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

3664 Subventions pour frais de traitement d'orthodontie.

580. TEMPLE

3141 Entretien courant.

581. BATIMENT "LA CONCORDE"

582. CULTES

3652 En 2011, augmentation des frais pour la paroisse du Bon Pasteur, liée à la rénovation des salles sous l'église (infiltration d'eau).

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2012

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
56	Service médical et dentaire	13'200		12'700		9'899.50	
560	Service médical et dentaire scolaire	13'200		12'700		9'899.50	
560.3011	Traitements du personnel			1'500		1'265.00	
560.3012	Salaires du personnel occasionnel	1'500					
560.3030	Assurances sociales	200		100		106.95	
560.3050	Assurances accidents et maladie	100		100		7.00	
560.3185	Honoraires et frais d'expertises	1'800		1'000		350.00	
560.3524	Serv. dent. scol. - ctrles de bouches	7'600		8'000		7'498.90	
560.3664	Aides individuelles	2'000		2'000		671.65	
58	Temples et cultes	54'000		60'200		51'092.55	
580	Temple	13'500		15'800		10'352.40	
580.3011	Traitements du personnel			4'100		2'994.15	
580.3012	Salaires du personnel occasionnel	4'200					
580.3030	Assurances sociales	400		400		253.30	
580.3050	Assurances accidents et maladie	100		100		16.60	
580.3123	Achats et consommation d'électricité	5'300		4'500		5'708.00	
580.3141	Entretien des bâtiments	2'000		5'000		154.15	
580.3153	Entretien mob., équip. autres locaux	300		500		219.80	
580.3154	Entretien mach., mat. exploit. & entret.	500		500		340.00	
580.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	700		700		666.40	
581	Bâtiment "La Concorde"	5'300		4'700		5'229.85	
581.3121	Achats et consommation d'eau	200		200		127.20	
581.3123	Achats et consommation d'électricité	4'800		4'200		4'878.60	
581.3191	Taxes égouts et épuration	300		300		224.05	
582	Cultes	35'200		39'700		35'510.30	
582.3131	Achats de produits alimentaires	200		200		99.00	
582.3652	Aides/subventions aux paroisses	35'000		39'500		35'411.30	

6.	POLICE Excédent des charges sur les revenus	Fr. 778'000.00
-----------	--	-----------------------

610. CORPS DE POLICE

- 3116 En 2011, équipement de vidéo de surveillance.
- 3143 Divers marquages de signalisation au sol selon service des routes, achats de signalisation mobile et fixe, marquages de passages piétons, entretien de la signalisation lumineuse et divers aménagements.
- 3155 Entretien courant du bus VW.
- 3185 Au 31 décembre 2011, suppression du contrat de prestations avec la Police cantonale vaudoise.
- 3189 Surveillance lors de manifestations et SMH (Surveillance Mutuelle des Habitations).
- 3511 Au 1^{er} janvier 2012, entrée en vigueur de la nouvelle organisation policière (réforme policière).

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2012

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	838'600	60'600	838'400	62'500	767'335.10	113'709.35
61	Corps de police	459'200	22'100	462'600	21'300	426'956.25	22'277.75
610	Corps de police	459'200	22'100	462'600	21'300	426'956.25	22'277.75
610.3011	Traitements du personnel	78'000		76'000		85'356.10	
610.3030	Assurances sociales	6'900		6'500		7'219.10	
610.3040	Caisses de pensions et de prévoyance	10'300		10'000		10'689.20	
610.3050	Assurances accidents et maladie	2'600		2'600		2'821.85	
610.3061	Frais pour usage de véhicules privés	100		100		40.00	
610.3066	Frais de subsistance	100		100			
610.3069	Frais divers	500		500		600.00	
610.3091	Frais pour la format. prof. du personnel	500		500		170.00	
610.3092	Frais de recherche de personnel					1'426.80	
610.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000		1'000		826.90	
610.3102	Livres, journaux, doc. & frais annonces	300		200		284.05	
610.3116	Achats d'équip. et de mat. spécialisé	500		8'500		2'200.10	
610.3137	Achats de numéros d'immeubles	500		1'000		315.25	
610.3143	Entretien signalisation routière	15'000		30'000		7'309.05	
610.3154	Entretien mach., mat. exploit. & entret.					107.60	
610.3155	Entretien vhc, engins auto-mot. & acces.	3'500		3'500		2'494.45	
610.3156	Entretien équipement et mat. spécialisés					53.80	
610.3181	Frais de ports et cptes chèques postaux			100			
610.3182	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	1'200		1'200		1'033.95	
610.3184	Frais de contentieux et de poursuites	500		500		332.05	
610.3185	Honoraires et frais d'expertises			314'000		300'000.00	
610.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1'700		1'700		1'631.90	
610.3189	Frais divers	4'000		4'600		2'044.10	
610.3511	Charges cantonales "Réforme policière"	332'000					

610. CORPS DE POLICE, suite

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

4362 Frais de sentences municipales.

620. CONTROLE DES HABITANTS

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

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

4312 Emoluments sur permis pour étrangers.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2012

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
610.4312	Emoluments		5'000		4'200		5'530.00
610.4361	Rbt de traitements et charges sociales		1'100		1'100		1'280.35
610.4362	Remboursement de frais		1'000		1'000		647.40
610.4363	Remboursement de dommage						400.00
610.4370	Amendes		15'000		15'000		14'420.00
62	Contrôle des habitants	174'600	38'400	176'400	38'400	171'342.40	51'842.45
620	Contrôle des habitants	174'600	38'400	176'400	38'400	171'342.40	51'842.45
620.3011	Traitements du personnel	118'800		118'400		117'529.10	
620.3030	Assurances sociales	10'500		10'200		9'940.45	
620.3040	Caisses de pensions et de prévoyance	15'200		15'200		15'094.80	
620.3050	Assurances accidents et maladie	4'000		4'000		3'624.00	
620.3069	Frais divers	100		100			
620.3091	Frais pour la format. prof. du personnel	500		1'000		20.00	
620.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000		1'000		2'527.60	
620.3102	Livres, journaux, doc. & frais annonces			500			
620.3111	Achats mob., mach., équip. techn. bureau			500			
620.3151	Entretien mob., mach., équip. bureau	300		300			
620.3163	Locations d'objets mobiliers	500		1'000		911.35	
620.3187	Cartes d'identité	12'600		12'600		11'055.30	
620.3189	Frais divers			500			
620.3191	Taxes permis pour étrangers	10'000		10'000		9'625.20	
620.3193	Cotisations diverses	100		100		100.00	
620.3521	Part. aux frais d'état civil	1'000		1'000		914.60	
620.4311	Emoluments de chancellerie		21'600		21'600		36'419.50
620.4312	Emoluments		15'000		15'000		13'802.50
620.4361	Rbt de traitements et charges sociales		1'800		1'800		1'620.45

640. INHUMATIONS, POMPES FUNEBRES, CREMATOIRE

3185 Honoraires des médecins pour constats de décès.

3191 Participation de la commune aux taxes d'incinération.

4319 Autorisation de pose de monuments funéraires.

650. CORPS DES SAPEURS-POMPIERS

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

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

3313 Amortissement obligatoire des véhicules, voir pages bleues.

3521 Selon budget du SDIS La Mèbre.

3909 Voir explication au compte 431.4909.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2012

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
64	Service des inhumations, PF, crématoire	12'000	100	12'000	100	11'118.85	130.00
640	Inhumations, pompes funèbres, crématoire	12'000	100	12'000	100	11'118.85	130.00
640.3185	Honoraires et frais d'expertises	3'000		4'000		2'809.65	
640.3189	Frais divers	2'000		2'000		1'560.25	
640.3191	Taxes d'incinération	7'000		6'000		6'748.95	
640.4319	Emoluments administratifs divers		100		100		130.00
65	Défense contre l'incendie	114'800		121'400		98'876.20	36'559.15
650	Corps des sapeurs-pompiers	114'800		121'400		98'876.20	36'559.15
650.3184	Frais de contentieux et de poursuites					201.35	
650.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	4'500		4'500		4'128.35	
650.3189	Frais divers	2'000		3'000		1'545.50	
650.3301	Patrim. fin. - amort. créances et débit.					1'250.00	
650.3313	Patrim. adm. - amort. mach., mob., vhc	24'000		24'000		24'000.00	
650.3521	Part. charges SDIS La Mèbre	66'200		67'900		52'161.00	
650.3909	Imput. internes - forfaitaires	18'100		22'000		15'590.00	
650.4249	Gains cptables s/autres élém. patr. fin.						140.00
650.4362	Remboursement de frais						265.50
650.4651	Subsides de l'E.C.A.I.						20'200.70
650.4814	Prélèv. fin. spéc. du service du feu						15'952.95

660. PROTECTION CIVILE

3521 Participation aux frais de fonctionnement de l'organisme régional PC "Lausanne-District" estimée à fr. 22.70 par habitant.

661. POSTE D'ATTENTE TYPE II "PRAZQUERON"

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2012

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
66	Protection civile	78'000		66'000	2'700	59'041.40	2'900.00
660	Protection civile	74'900		62'000		56'479.70	
660.3521	Part. charges PCi Lausanne-Nord	74'900		62'000		56'479.70	
661	Poste d'attente type II "Prazqueron"	3'100		4'000	2'700	2'561.70	2'900.00
661.3121	Achats et consommation d'eau	200		300		120.50	
661.3123	Achats et consommation d'électricité	1'500		2'300		1'342.50	
661.3182	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	400		400		282.55	
661.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	400		400		316.75	
661.3191	Taxes égouts et épuration	500		500		464.40	
661.3193	Cotisations diverses	100		100		35.00	
661.4271	Loyers des abris						200.00
661.4521	Part. PCi Lausanne-Nord				2'700		2'700.00

7. SECURITE SOCIALE
Excédent des charges sur les revenus

Fr. 2'342'500.00

710. SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL

3525 Participation au salaire du chef de projet de l'AJENOL (fr. 1.97 par habitant) et au travailleur social de rue.

3655 Dont fr. 800.-- qui figurait précédemment dans le compte 150.3653.

720. PREVOYANCE SOCIALE

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

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

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

Il tient également compte du taux d'impôt ramené à 67% + 3% d'impôt spécial.

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

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

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

3655.02 Prise en charge du déficit de la garderie "Les P'tits Bonshommes".

4515 La subvention cantonale fait partie intégrante de la comptabilité de l'association des structures d'accueil en milieu familial de jour de Bournens, BousSENS, Cheseaux-sur-Lausanne, Romanel-sur-Lausanne et Sullens.

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

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2012

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	2'364'200	21'700	2'237'000	21'200	3'455'409.89	114'259.65
71	Service social, communal et intercom.	16'800		10'000		10'243.00	
710	Service social, communal et intercom.	16'800		10'000		10'243.00	
710.3525	Part. frais intercommunaux	12'000		6'000		7'078.45	
710.3665	Aides indiv. de prévoyance sociale	4'800		4'000		3'164.55	
72	Prévoyance sociale	1'949'800	21'700	1'848'800	21'200	3'105'505.09	114'259.65
720	Prévoyance sociale	1'949'800	21'700	1'848'800	21'200	3'105'505.09	114'259.65
720.3011	Traitements du personnel			19'100		20'406.20	
720.3012	Salaires du personnel occasionnel	19'500					
720.3030	Assurances sociales	1'800		1'700		1'725.90	
720.3050	Assurances accidents et maladie	400		400		368.55	
720.3069	Indemnisation et remboursement de frais					790.70	
720.3515	Part. charges cant. de prévoyance soc.	1'576'900		1'566'900		2'818'239.00	
720.3525	Participation à l'ARASPE	87'700		70'400		59'810.00	
720.3655	Aides, subv. pr la prévoyance sociale	26'900		21'700		18'170.10	
720.3655.01	Association des Mamans de jour	38'000		28'600		22'327.49	
720.3655.02	Ass.garderie "Les P'tits Bonshommes"	198'600		140'000		163'667.15	
720.4361	Rbt de traitements et charges sociales						204.05
720.4515	Subv. service "mamans d'accueil"						90'768.30
720.4525	Part. assoc. charges prévoyance sociale		21'700		21'200		23'287.30

730. SANTE PUBLIQUE

3654 Programme de maintien à domicile (APROMAD), hausse liée principalement à l'augmentation et au vieillissement de la population, ainsi qu'au recours plus intense de la clientèle aux prestations d'aide et soins à domicile en lien notamment avec la diminution des séjours hospitaliers.

740. OFFICE DU LOGEMENT

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

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2012

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
73	Santé publique	352'600		328'200		292'157.80	
730	Santé publique	352'600		328'200		292'157.80	
730.3654	Aides, subv. pr hygiène et santé publ.	352'600		328'200		292'157.80	
74	Office du logement	45'000		50'000		47'504.00	
740	Office du logement	45'000		50'000		47'504.00	
740.3655	Aide au logement	45'000		50'000		47'504.00	

8.	SERVICES INDUSTRIELS	
	Excédent des revenus sur les charges	Fr. 349'500.00

810. SERVICE DES EAUX

3091	Formation continue.
3114	Achat de compteurs et de détecteurs de fuite.
3123	Electricité pour les pompes En Rebaterel, Sous-Mont et Esserpys.
3144	Réparations et entretien courant, recherche de fuites, entretien BH, extension du réseau et divers.
3185	Honoraires des mandataires, tient également compte des frais de facturation et de contentieux qui seront facturés par RECom.
3189	Travaux d'introduction ou de réparations à charge de tiers, voir compte 810.4356.
3329	Amortissements obligatoires des installations des services industriels, voir pages bleues.
3909	Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour des travaux d'adduction d'eau potable, voir compte 220.4909.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2012

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	2'549'900	2'899'400	2'509'700	2'851'500	2'665'650.90	2'931'125.60
81	Service des eaux	894'700	894'700	909'700	909'700	957'608.00	841'388.30
810	Service des eaux	894'700	894'700	909'700	909'700	957'608.00	841'388.30
810.3011	Traitements du personnel	78'000		77'900		77'859.10	
810.3030	Assurances sociales	6'900		6'700		6'585.10	
810.3040	Caisses de pensions et de prévoyance	10'300		10'300		10'206.00	
810.3050	Assurances accidents et maladie	4'900		4'800		4'901.10	
810.3091	Frais pour la format. prof. du personnel	700					
810.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500		500		830.00	
810.3114	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	12'000		12'000		22'339.15	
810.3121	Achats d'eau aux S.I. Lausanne	515'000		500'000		514'996.00	
810.3123	Electricité pompage	2'000					
810.3133	Achats prod., fourn. nettoyage & désinf.	500		500			
810.3141	Entretien des bâtiments	2'000		2'000			
810.3144	Entretien des canalisations	100'000		96'000		88'244.85	
810.3151	Entretien mob., mach., équip. bureau	500		800			
810.3154	Entretien mach., mat. exploit. & entret.	1'000		1'000			
810.3181	Frais de ports et cptes chèques postaux					7.00	
810.3182	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	200		200		180.00	
810.3185	Honoraires et frais d'expertises	74'200		74'200		81'361.80	
810.3189	Frais divers - travaux pour tiers	20'000		20'000		53'588.35	
810.3191	TVA - Réduction impôt préalable	7'500		7'500		5'164.55	
810.3223	Intérêts emprunts à moyen & à long terme	200		200		311.50	
810.3301	Patrim. fin. - amort. créances et débit.			500			
810.3329	Patrim. adm. - autres amortissements	57'500		66'000		90'033.50	
810.3813	Attrib. fin. spéc. - adduction d'eau			27'600			
810.3909	Imput. internes - intérêts	800		1'000		1'000.00	

810. SERVICE DES EAUX, suite

- 4273 Dès 2011, adaptation des tarifs de location des compteurs.
- 4273.01 Dès 2011, adaptation des tarifs d'abonnement des compteurs.
- 4356 Voir compte 810.3189.

820. SERVICE ELECTRIQUE

- 3114 Achat de compteurs.
- 3123 Achat aux SIL des frais d'acheminement de l'énergie, à Swissgrid des frais des services-système généraux et à RECom des pertes, selon tarifs en vigueur.
- 3144 Entretien de l'éclairage public, d'une cabine BT, rénovation de 2 sous-stations, remplacement de l'éclairage de Noël, entretien courant et réparation des pannes.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2012

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
810.4273	Locations des compteurs		22'500		22'500		12'842.45
810.4273.01	Abonnements		156'000		156'000		77'462.05
810.4341	Taxes uniques de raccordement		20'000		10'000		28'422.10
810.4351	Vente d'eau		675'000		700'000		671'446.40
810.4356	Facturation de service à des tiers		20'000		20'000		50'047.50
810.4361	Rbt de traitements et charges sociales		1'200		1'200		1'167.80
82	Service électrique	1'655'200	2'004'700	1'600'000	1'941'800	1'708'042.90	2'089'737.30
820	Service électrique	1'655'200	2'004'700	1'600'000	1'941'800	1'708'042.90	2'089'737.30
820.3011	Traitements du personnel	155'600		157'200		157'294.95	
820.3030	Assurances sociales	13'700		13'400		13'249.45	
820.3040	Caisses de pensions et de prévoyance	21'200		21'500		21'416.40	
820.3050	Assurances accidents et maladie	8'700		8'700		8'912.50	
820.3061	Frais pour usage de véhicules privés	500		500		157.30	
820.3091	Frais pour la format. prof. du personnel	1'000		2'000		293.00	
820.3099	Charges diverses	500		400		179.70	
820.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'000		4'000		1'970.00	
820.3102	Livres, journaux, doc. & frais annonces	500		500		268.90	
820.3111	Achats mob., mach., équip. techn. bureau			1'000			
820.3114	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	18'500		15'000		18'297.80	
820.3115	Achats vhc, engins auto-mot. et acces.					17'658.00	
820.3123	Timbres amont	880'000		920'000		911'194.00	
820.3135	Achats d'autres fournitures	1'000		1'000		1'191.00	
820.3141	Entretien des bâtiments	2'000		4'000		2'135.45	
820.3144	Entretien du réseau	81'000		80'000		70'799.45	
820.3151	Entretien mob., mach., équip. bureau	3'500		6'000			
820.3154	Entretien mach., mat. exploit. & entret.	4'000		4'000		4'659.90	
820.3155	Entretien vhc, engins auto-mot. & acces.	4'000		4'000		2'066.70	
820.3181	Frais de ports et cptes chèques postaux					11.70	
820.3182	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	1'300		1'300		1'262.80	

820. SERVICE ELECTRIQUE, suite

- 3185 Service de piquet, gestion de contrôle des installations, saisie du cadastre informatisé, gestion des clients (facturation et contentieux) par RECom et mise à jour annuelle de notre timbre.
- 3189 Travaux d'introduction ou de réparations à charge de tiers, voir compte 820.4356.
- 3189.01 Maintenance de nos logiciels.
- 3191.01 Taxe fédérale de 0.45 ct par kWh, montant qui sert à alimenter le fonds national pour le financement des surcoûts liés à la reprise d'énergie renouvelable produite par les producteurs.
- 3301 Apurement des créances suite actes de défaut de biens s/faillites ou saisies inopérantes, débiteurs partis sans domicile connu, etc., montants qui sont portés en compte par RECom.
- 3329 Amortissements obligatoires des installations des services industriels, voir pages bleues.
- 3818 Selon préavis municipal no 04-2011, attribution au fonds pour les taxes communales sur l'énergie électrique.
- 3819 Attribution présumée de l'exercice 2012 au fonds de réserve des financements spéciaux – électricité.
- 3909 Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour des travaux d'infrastructure, voir compte 220.4909.
- 4351 Recette du timbre d'acheminement de l'énergie. Au 1^{er} janvier 2012, entrée en vigueur des nouveaux tarifs. Sur l'ensemble des catégories, ils sont en baisse, en moyenne d'environ 3.5%.
- 4362 Frais facturés aux clients pour remise en service après coupure pour non-paiement.
- 4419.01 Se référer au compte 820.3191.01.

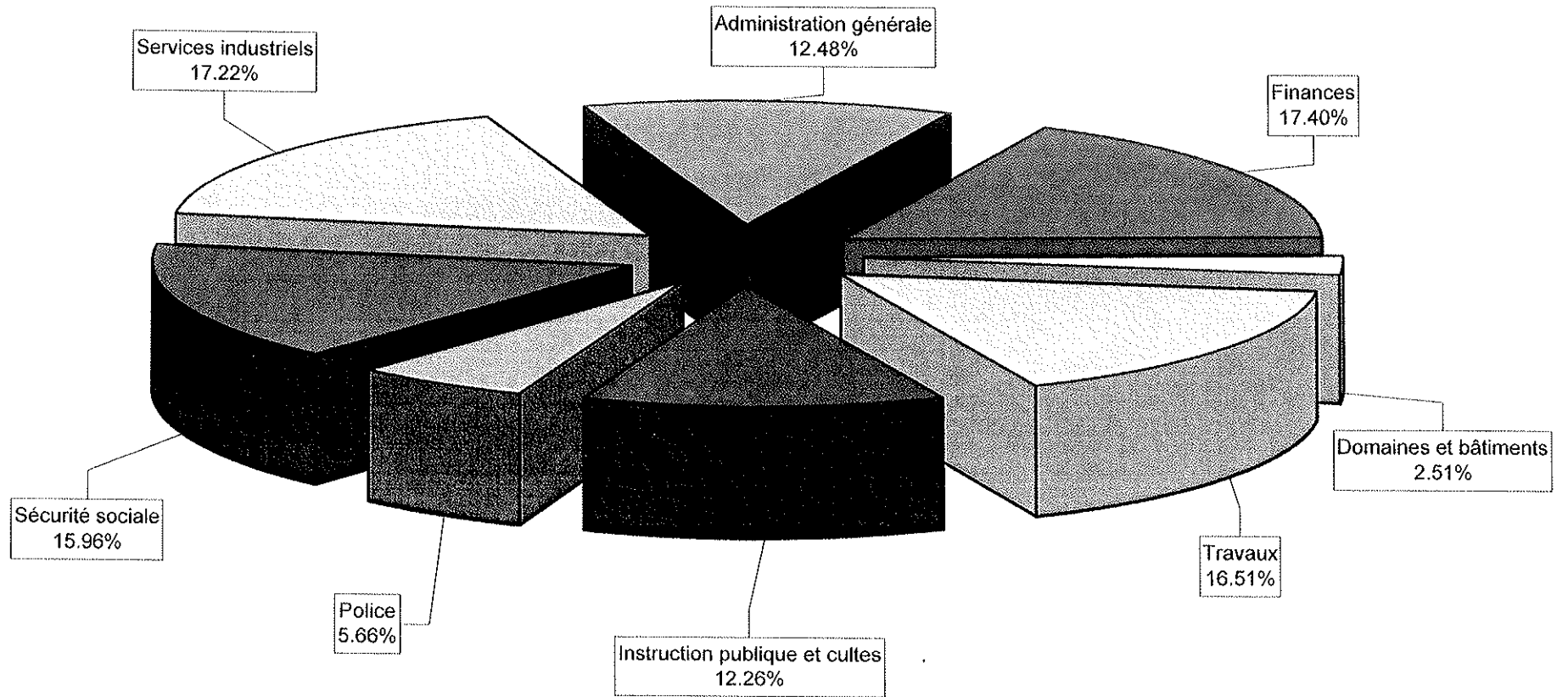
Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2012

	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
820.3185	Honoraires et frais d'expertises	110'000		120'000		125'373.15
820.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	3'000		3'200		2'900.75
820.3187	Emoluments	3'300		3'300		3'334.05
820.3189	Frais divers - travaux pour tiers	10'000				11'696.10
820.3189.01	Achats de logiciels et divers	9'400		14'000		6'881.80
820.3191	Taxe cantonale s/énergie	29'700		29'500		30'006.85
820.3191.01	Taxe fédérale s/énergie	74'300		73'500		75'951.10
820.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	600		600		475.50
820.3193	Cotisations diverses	700		5'200		5'148.60
820.3223	Intérêts emprunts à moyen & à long terme	1'000		1'000		1'246.00
820.3301	Patrim. fin. - amort. créances et débit.	5'000		5'000		2'810.00
820.3329	Patrim. adm. - autres amortissements	83'900		94'100		83'100.00
820.3818	Attrib. fin. spéc. - taxes diverses	49'500				
820.3819	Attrib. fin. spéc. - électricité	70'000				120'000.00
820.3909	Imput. internes - intérêts	4'800		6'100		6'100.00
820.4249	Gains cptables s/autres élém. patr. fin.					5'971.85
820.4273	Locations des compteurs & abonnements		260'000		260'000	265'709.40
820.4319	Emoluments cantonaux sur l'énergie		3'300		3'300	3'334.05
820.4341	Taxes uniques de raccordement		20'000		10'000	17'290.00
820.4342	Taxes communales		49'500			
820.4351	Recette timbre		1'555'000		1'562'800	1'677'826.95
820.4356	Facturation de service à des tiers		10'000			11'940.80
820.4361	Rbt de traitements et charges sociales		2'300		2'300	2'304.70
820.4362	Remboursement de frais		600		400	303.90
820.4419	Taxe cantonale sur l'énergie		29'700		29'500	30'006.85
820.4419.01	Taxe fédérale sur l'énergie		74'300		73'500	75'048.80

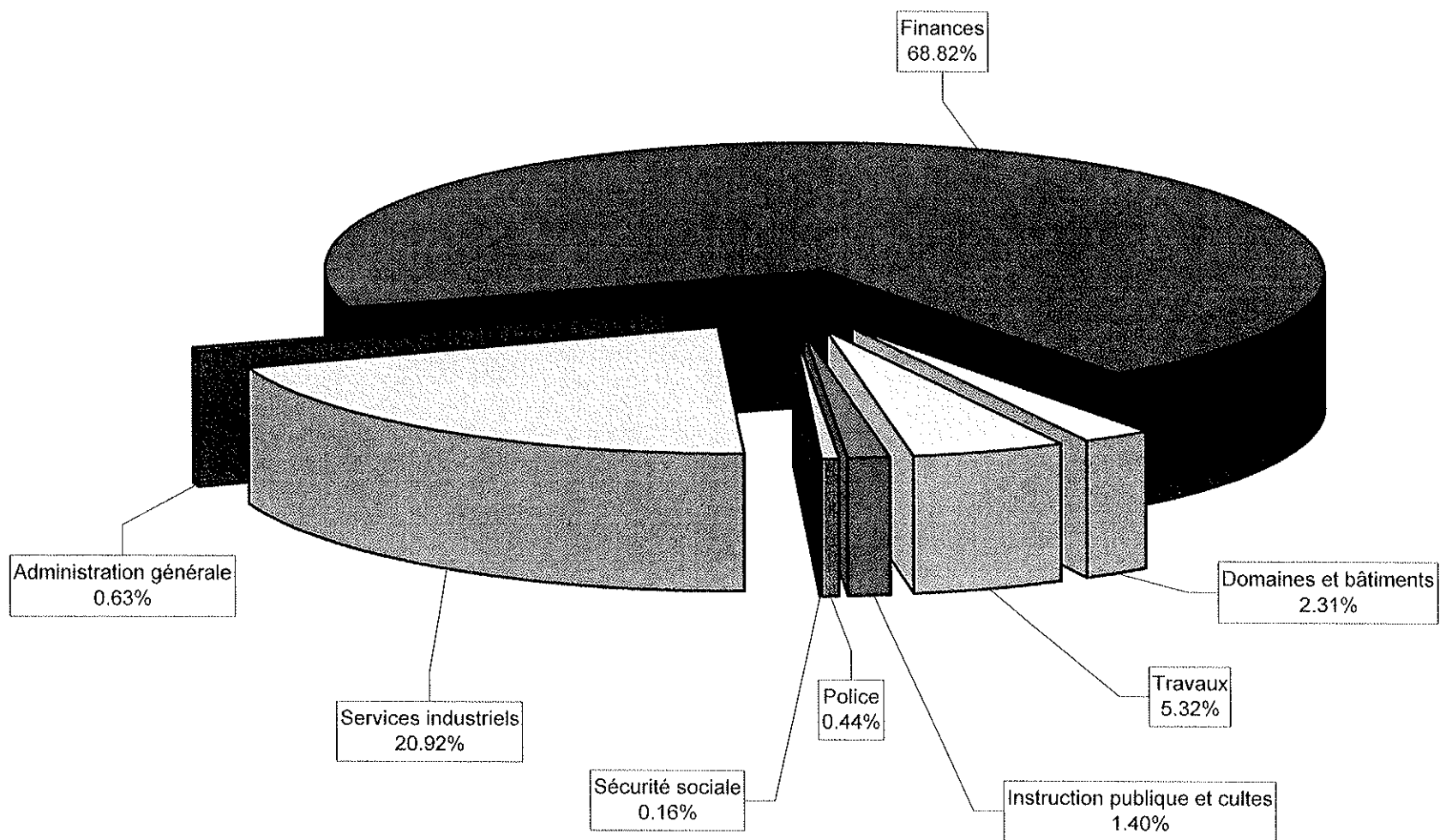
Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2012

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'848'600	86'900	1'830'500	74'400	1'677'172.00	90'578.70
			1'761'700		1'756'100		1'586'593.30
2	FINANCES	2'576'300	9'538'000	2'645'800	9'356'400	1'799'158.36	9'719'218.53
		6'961'700		6'710'600		7'920'060.17	
3	DOMAINES ET BATIMENTS	371'100	319'700	341'700	314'300	311'082.05	387'343.45
			51'400		27'400	76'261.40	
4	TRAVAUX	2'445'600	737'200	2'216'900	935'100	2'123'596.95	864'797.45
			1'708'400		1'281'800		1'258'799.50
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'815'300	194'200	1'918'700	195'700	2'286'181.49	180'778.85
			1'621'100		1'723'000		2'105'402.64
6	POLICE	838'600	60'600	838'400	62'500	767'335.10	113'709.35
			778'000		775'900		653'625.75
7	SECURITE SOCIALE	2'364'200	21'700	2'237'000	21'200	3'455'409.89	114'259.65
			2'342'500		2'215'800		3'341'150.24
8	SERVICES INDUSTRIELS	2'549'900	2'899'400	2'509'700	2'851'500	2'665'650.90	2'931'125.60
		349'500		341'800		265'474.70	
	Sous-totaux	14'809'600	13'857'700	14'538'700	13'811'100	15'085'586.74	14'401'811.58
	Excédent des charges sur les revenus		951'900		727'600		683'775.16
	TOTAUX EGAUX	14'809'600	14'809'600	14'538'700	14'538'700	15'085'586.74	15'085'586.74

REPARTITION DES CHARGES PAR DIRECTION



REPARTITION DES REVENUS PAR DIRECTION



Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2012 Charges et revenus par nature

		Budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010
3	CHARGES	14'809'600	14'538'700	15'085'586.74
30	Autorités et personnel	2'667'600	2'590'900	2'469'741.85
300	Autorités et commissions	247'200	230'900	191'875.00
301	Personnel admin. et d'exploitation	1'868'100	1'834'100	1'782'512.35
303	Assurances sociales	184'100	173'700	163'298.80
304	Caisses de pensions et de prévoyance	241'100	229'900	217'883.30
305	Assurances accidents et maladie	81'400	79'300	74'411.95
306	Indemnisation et remboursement de frais	31'200	30'500	28'267.10
309	Autres charges autorités et personnel	14'500	12'500	11'493.35
31	Biens, services, marchandises	3'859'500	4'203'400	4'124'663.26
310	Imprimés et fournitures de bureau	94'600	98'100	91'911.60
311	Achats mob., mat., mach. et véhicules	148'900	121'400	152'906.10
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	1'688'500	1'709'300	1'699'213.80
313	Autres fournitures et marchandises	62'500	61'200	82'909.05
314	Entretien immeubles, routes & territoire	583'900	572'900	473'372.70
315	Entretien d'objets mob., instal. techn.	115'700	100'000	84'246.60
316	Loyers, fermages et redev. d'utilisation	108'400	120'900	137'024.65
317	Réceptions et manifestations	71'100	65'800	45'172.94
318	Honoraires et prestations de services	789'900	1'152'000	1'149'900.17
319	Impôts, taxes, cotisat. et frais divers	196'000	201'800	208'005.65
32	Intérêts passifs	282'500	259'900	219'602.08
321	Intérêts des dettes à court terme	1'500	1'500	741.16
322	Intérêts des dettes à moyen & long terme	260'900	238'300	196'705.45
329	Autres intérêts	20'100	20'100	22'155.47
33	Amortissements	910'700	774'300	814'141.86
330	Amortissements du patrimoine financier	85'500	66'000	131'068.06
331	Amort. obligat. du patrim. administratif	640'800	527'700	489'440.30
332	Autres amort. du patrim. administratif	184'400	180'600	193'633.50

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2012 Charges et revenus par nature

		Budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010
35	Rbt, part. et subv. à des collect. publ.	6'106'400	5'919'200	6'634'887.30
351	Rbt, part. à des charges cantonales	2'212'100	1'865'000	3'588'634.70
352	Rbt, part. charges autres communes	3'894'300	4'054'200	3'046'252.60
36	Aides et subventions	790'400	707'900	653'360.39
365	Aides, subv. à des institutions privées	732'600	651'800	613'055.64
366	Aides individuelles	57'800	56'100	40'304.75
38	Attributions aux fds et financ. spéciaux	142'800	27'600	120'000.00
381	Attributions aux financements spéciaux	142'800	27'600	120'000.00
39	Imputations internes	49'700	55'500	49'190.00
390	Imputations internes	49'700	55'500	49'190.00

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2012 Charges et revenus par nature

		Budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010
4	Revenus	13'857'700	13'811'100	14'401'811.58
40	Impôts	7'947'800	7'943'500	7'352'769.70
400	Impôts revenu, fortune et impôt pers.	6'344'800	5'911'000	5'649'352.32
401	Impôts s/bénéfice net et capital PM	757'700	1'202'000	861'858.60
402	Impôt foncier	605'000	600'000	602'974.50
404	Droits de mutation	160'000	160'000	155'499.40
405	Impôts sur successions et donations	10'000	10'000	6'894.20
406	Impôts & taxes s/posses. et la dépense	47'800	50'500	47'817.10
409	Impôts récupérés après défalcation	22'500	10'000	28'373.58
41	Patentes, concessions	4'500	4'500	4'637.50
410	Patentes	4'500	4'500	4'637.50
42	Revenus du patrimoine	926'000	926'500	901'764.87
422	Revenus capitaux patrimoine financier	52'000	54'000	56'814.62
423	Revenus immeubles du patrim. financier	256'400	255'900	269'349.30
424	Gains cptables s/placem. patr. financier			9'131.35
427	Revenus immeubles patrim. administratif	617'600	616'600	566'469.60
43	Taxes, émoluments, produits des ventes	2'948'300	3'113'300	3'082'496.11
431	Emoluments	54'600	53'800	68'216.05
433	Ecolage	4'000	4'000	3'600.00
434	Taxes de raccordement et d'utilisation	527'600	682'900	437'489.70
435	Ventes et prestations de service	2'300'400	2'314'500	2'467'327.35
436	Remboursement de tiers	41'700	38'100	84'468.85
437	Amendes	15'000	15'000	14'420.00
439	Autres recettes	5'000	5'000	6'974.16
44	Parts à des recettes cantonales	155'000	153'000	150'991.05
441	Parts à des recettes cantonales	155'000	153'000	150'991.05

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2012 Charges et revenus par nature

		Budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010
45	Participations et rbt de collect. publ.	1'587'800	1'412'700	1'458'599.05
451	Participations et rbt du canton	100	100	91'160.30
452	Part. communes et assoc. de communes	1'587'700	1'412'600	1'367'438.75
46	Autres prestations et subventions	35'600	32'500	104'845.70
465	Participations et subventions de tiers	35'600	32'500	104'845.70
48	Prélèvements sur fds et financ. spéciaux	203'000	169'600	1'296'517.60
480	Prélèvements s/fds réserve et renouv.			1'209'109.95
481	Prélèvement s/les financements spéciaux	203'000	169'600	87'407.65
49	Imputations internes	49'700	55'500	49'190.00
490	Imputations internes	49'700	55'500	49'190.00

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS 2012

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2012

9141 <u>Ouvrages de génie civil et d'assainissement</u>	Crédit voté	Dépenses engagées au 30.09.2011	Amortissements au 31.12.10	Amortissements budgetés en 2011	Solde à amortir au 30.09.2011	Dépenses- encaissements 2012	Dépenses- encaissements 2013	Amortissements 2012	Durée amort. Années	
									Max.	Solde
172.5010.00 Création d'une piste Vita (préavis No 12-07)	75'000.00	56'530.75	11'000.00	5'500.00	40'030.75			5'500.00	15	7
430.5010.10 Zone d'accueil EMS D. Mauri (préavis No 43-04)	500'000.00	462'579.15	52'146.00	16'700.00	393'733.15			16'700.00	30	24
430.5010.11 Réfection ch. Sous-Mont Centre (préavis No 73-05)	340'000.00	304'030.55	68'400.00	11'400.00	224'230.55			11'400.00	30	20
430.5010.12 Réfection ch. Sous-Mont Nord & Sud (préavis No 74-05)	390'000.00	226'828.40	60'703.20	13'000.00	153'125.20			13'000.00	30	12
430.5010.13 Réfection ch. Mont-Blanc (préavis No 75-05)	100'000.00	19'640.30	19'640.30		0.00			0.00	30	0
430.5010.14 Réfection ch. Petit-Bois (préavis No 76-05)	343'000.00	251'373.20	68'143.00	11'400.00	171'830.20			11'400.00	30	15
430.5010.17 Aménagement ch. de la Saugé	0.00	195'875.80	195'875.80		0.00			0.00	30	0
430.5010.19 Aménagement trottoir Taulard (préavis No 35-09)	156'600.00	150'735.30	10'500.00	5'200.00	135'035.30			5'200.00	30	26
430.5010.20 Réaménag. carrefour Judée-Village (préavis No 48-10)	460'000.00	281'373.50	15'400.00	15'400.00	250'573.50			15'400.00	30	16
440.5060.01 Nouvel aménagement places jeux (préavis No 48-10)	192'000.00	54'478.90	0.00		54'478.90			19'200.00	10	3
à reporter	2'556'600.00	2'003'445.85	501'808.30	78'600.00	1'423'037.55	0.00	0.00	97'800.00		

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2012

9141	<u>Ouvrages de génie civil et d'assainissement, suite</u>	Crédit voté	Dépenses engagées au 30.09.2011	Amortis- sements au 31.12.10	Amortissements budgetés en 2011	Solde à amortir au 30.09.2011	Dépenses- encaissements 2012	Dépenses- encaissements 2013	Amortis- sements 2012	Durée amort. Années	
										Max.	Solde
	report	2'556'600.00	2'003'445.85	501'808.30	78'600.00	1'423'037.55	0.00	0.00	97'800.00		
	460.5010.01 Bassin rétention "Sous-la-Vaux"	0.00	75'981.55	75'981.55		0.00			0.00	30	0
	460.5010.02 Conduites EC/EU ch. Mt-Blanc (préavis No 42-04)	350'000.00	192'143.85	189'500.00	2'600.00	43.85			0.00	30	0
	460.5010.04 Détournement collect. EMS D. Mauri (préavis No 43-04)	216'000.00	2'000.00	7'200.00		(5'200.00)			0.00	30	0
	460.5010.05 Conduite EC/EU DP 72+pousse-tube (préavis No 60-05)	434'000.00	424'092.20	89'700.00	14'500.00	319'892.20			14'500.00	30	22
	460.5010.06 Entretien collecteur Louve (préavis No 69-05)	142'000.00	116'910.75	19'200.00	4'800.00	92'910.75			4'800.00	30	19
	460.5010.07 Plan général d'évacuation des eaux (préavis No 44-09)	180'000.00	140'102.25	20'044.50	18'000.00	102'057.75			18'000.00	10	6
	460.5010.08 Rempl collecteur EC Judée-Village (préavis No 48-10)	375'000.00	181'660.05	12'500.00	12'500.00	156'660.05			12'500.00	30	13
	460.5010.09 Aménagt bassin rétention s/Lavaux (préavis No 61-11)	2'800'000.00	(94'762.65)			(94'762.65)	800'000.00	700'000.00	93'400.00	30	8
	470.5010.00 Travaux d'urgence s/Pétause (préavis No 46-10)	224'000.00	193'798.30	22'400.00	22'400.00	148'998.30			22'400.00	10	7
	sub-total	7'277'600.00	3'235'372.15	938'334.35	153'400.00	2'143'637.80	800'000.00	700'000.00	263'400.00		

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2012

9143	<u>Bâtiments et constructions</u>	Crédit voté	Dépenses engagées au 30.09.2011	Amortis- sements au 31.12.10	Amortissements budgetés en 2011	Solde à amortir au 30.09.2011	Dépenses- encaissements 2012	Dépenses- encaissements 2013	Amortis- sements 2012	Durée amort. Années	
										Max.	Solde
	310.5090.00 Achat 6700 m2, parcelle 259 (préavis No 49-04)	553'370.00	547'612.30	129'500.00	18'500.00	399'612.30			18'500.00	30	22
	350.5030.00 Divers travaux d'entretien (préavis No 24-08)	128'500.00	120'881.05	38'700.00	12'900.00	69'281.05			12'900.00	10	5
	352.5030.00 Agrandissement Bibliothèque-Ludo (préavis No 83-06 & No 23-08)	880'000.00	877'944.40	140'300.00	26'300.00	711'344.40			29'400.00	30	24
	410.5030.00 Aménagement locaux (préavis No 25-08)	67'000.00	65'632.70	13'400.00	6'700.00	45'532.70			6'700.00	10	7
	511.5030.00 Rénov.salle polyvalente + cuisine (préavis No 14b-03)	720'000.00	718'628.70	484'400.00	24'000.00	210'228.70			24'000.00	30	9
	511.5030.06 Rénovation thermique complexe (préavis No 43-09)	3'166'000.00	247'325.10	105'600.00	105'600.00	36'125.10	2'000'000.00	900'000.00	105'600.00	30	28
	511.5030.07 Mise en conformité bâtiments scol. (préavis No 49-10)	80'000.00	61'444.20	8'000.00	8'000.00	45'444.20			8'000.00	10	6
	512.5030.00 Rénovation collège Rosset (préavis No 22-03)	2'150'000.00	2'050'535.80	1'292'200.00	71'300.00	687'035.80			71'300.00	30	10
	513.5030.00 Réfection toiture, façades Esserpys (préavis No 56-05)	421'500.00	407'559.20	84'600.00	14'100.00	308'859.20			14'100.00	30	22
	sub-total	8'166'370.00	5'097'563.45	2'296'700.00	287'400.00	2'513'463.45	2'000'000.00	900'000.00	290'500.00		

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2012

9144	<u>Installations des services industriels</u>	Crédit voté	Dépenses engagées au 30.09.2011	Amortissements au 31.12.10	Amortissements budjetés en 2011	Solde à amortir au 30.09.2011	Dépenses- encaissements 2012	Dépenses- encaissements 2013	Amortissements 2012	Durée amort. Années	
										Max.	Solde
	<u>Réseau d'eau</u>										
810.5040.01	Achat de bornes hydrantes (préavis No 23-03)	60'000.00	37'214.85	36'900.00	300.00	14.85			0.00	10	0
810.5040.03	Chambre comptage En Vernand (préavis No 35-03)	213'000.00	149'302.65	126'500.00	17'600.00	5'202.65			5'200.00	10	1
810.5040.04	Chgt conduite ch. des Tilleuls (préavis No 39-01)	250'000.00	209'666.50	154'000.00	20'800.00	34'866.50			25'000.00	10	1
810.5040.05	Rplt conduite ch. Noyers/Terreaux (préavis No 24-03)	273'000.00	261'380.35	182'400.00	27'300.00	51'680.35			27'300.00	10	2
810.5040.06	Equipement Edb "En Rebaterel" (préavis No 42-04)	500'000.00	233'633.50	233'633.50		0.00			0.00	10	0
	<u>Réseau électrique</u>										
820.5040.01	Nouvelles structures tarifaires (préavis No 15-94)	154'000.00	152'711.40	150'338.10	7'700.00	(5'326.70)			0.00	10	0
820.5040.07	Bouclage électricité "Es Vuaz" (préavis No 47-04)	495'000.00	421'912.55	297'000.00	49'500.00	75'412.55			49'500.00	10	2
820.5040.08	Installation MT/BT "En Rebaterel" (préavis No 41-04)	363'000.00	164'851.45	162'300.00	2'500.00	51.45			0.00	10	0
820.5040.09	Alimentation EMS D. Mauri (préavis No 43-04)	325'000.00	30'692.00	30'692.00		0.00			0.00	10	0
820.5040.10	Nouvelle structure tarifaire (préavis No 84-06)	310'000.00	168'591.90	168'591.90		0.00			0.00	5	0
820.5040.11	Alimentation BT Marais (préavis No 30-08)	140'000.00	0.00	0.00	14'000.00	(14'000.00)	140'000.00		14'000.00	10	9
820.5040.12	Chgt câble BT Covatannaz (préavis No 37-09)	204'000.00	0.00	0.00	20'400.00	(20'400.00)	204'000.00		20'400.00	10	9
	sub-total	3'287'000.00	1'829'957.15	1'542'355.50	160'100.00	127'501.65	344'000.00	0.00	141'400.00		

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2012

9146	<u>Mobilier, machines, véhicules</u>	Crédit voté	Dépenses engagées au 30.09.2011	Amortissements au 31.12.10	Amortissements budgetés en 2011	Solde à amortir au 30.09.2011	Dépenses- encaissements 2012	Dépenses- encaissements 2013	Amortissements 2012	Durée amort. Années	
										Max.	Solde
190.5060.01	Rplt du matériel informatique (préavis No 56-10)	110'000.00	0.00	0.00	30'000.00	(30'000.00)			30'000.00	3	0
430.5060.02	Voirie - achat véhicules et engins (préavis No 21-08)	128'800.00	129'022.20	38'700.00	12'900.00	77'422.20			12'900.00	10	6
650.5060.00	SDIS - achat véhicule (préavis No 63-05)	240'000.00	239'894.45	144'000.00	24'000.00	71'894.45			24'000.00	10	3
	sub-total	478'800.00	368'916.65	182'700.00	66'900.00	119'316.65	0.00	0.00	66'900.00		
9170	<u>Autres dépenses à amortir</u>										
9170.01	Crédit général d'études (préavis No 03-06)	200'000.00	238'244.25	60'000.00	20'000.00	158'244.25			20'000.00	10	8
420.5890.06	Crédit étude PPA Village (préavis No 05-06)	205'000.00	99'639.10	82'000.00	20'500.00	(2'860.90)	100'000.00		20'500.00	10	5
420.5890.07	CE Schéma circulation ouest LEB (préavis No 57-10)	105'000.00	28'422.15	0.00		28'422.15			10'500.00	10	3
420.5890.08	CE Elaboration PDL chantier 1 SDNL (préavis No 64-11)	120'000.00	0.00	0.00		0.00	120'000.00		12'000.00	10	10
511.5030.05	Crédit étude assainiss.Prazqueron (préavis No 19-07 & No 36-09)	223'900.00	223'881.80	223'881.80		0.00			0.00	1	0
	sub-total	853'900.00	590'187.30	365'881.80	40'500.00	183'805.50	220'000.00	0.00	63'000.00		
	TOTAL CREDITS VOTES	20'063'670.00	11'121'996.70	5'325'971.65	708'300.00	5'087'725.05	3'364'000.00	1'600'000.00	825'200.00		

PROJETS FUTURS - CREDITS A VOTER

No.		Estimation crédit net	Crédits prévisionnels 2012	Crédits prévisionnels 2013	Crédits prévisionnels 2014	Crédits prévisionnels 2015	Crédits prévisionnels 2016	Crédits prévisionnels 2017	Total 2012-2017	Ensuite
	GENIE CIVIL - ASSAINISSEMENT	14'830'000	0	1'400'000	4'180'000	3'700'000	3'050'000	1'500'000	13'830'000	1'000'000
1	Chemin de la Saugé (part communale)	4'000'000			1'000'000	2'000'000	1'000'000		4'000'000	
	./. Taxe équipement communautaire	(2'000'000)			(500'000)	(1'000'000)	(500'000)		(2'000'000)	
2	Carrefour Lussex-Saugé (part communale)	3'500'000			2'000'000	1'000'000	500'000		3'500'000	
	./. Taxe équipement communautaire	(1'750'000)			(1'000'000)	(500'000)	(250'000)		(1'750'000)	
3	Participation infrastructures zone Nord (Camares & Fontany)	5'000'000					1'000'000	2'000'000	3'000'000	2'000'000
	./. Taxe équipement communautaire	(2'500'000)					(500'000)	(1'000'000)	(1'500'000)	(1'000'000)
4	Aménagement RC 401	2'000'000			400'000	1'000'000	600'000		2'000'000	
	./. Taxe équipement communautaire	(1'000'000)			(200'000)	(500'000)	(300'000)		(1'000'000)	
5	Réaménagement des Eco-Point existants	2'000'000		500'000	500'000	500'000	500'000		2'000'000	
6	Réaménagement zone Gare/Pré Jaquet Sud (part comm.)	5'000'000				2'000'000	2'000'000	1'000'000	5'000'000	
	./. Taxe équipement communautaire	(2'500'000)				(1'000'000)	(1'000'000)	(500'000)	(2'500'000)	
7	Sentier piétonnier Cimetière	230'000			230'000				230'000	
8	Réaménagement sortie Migros/trottoir Marais	1'800'000		800'000	1'000'000				1'800'000	
	./. Participation Migros	(950'000)		(500'000)	(450'000)				(950'000)	
9	Assainissement pont "En Félezin" 40 tonnes	1'000'000		200'000	600'000	200'000			1'000'000	
10	Réfection du chemin de la Covatannaz	1'000'000		400'000	600'000				1'000'000	
	EGOUTS (EC/EU)	2'810'000	790'000	793'000	793'000	793'000	793'000	793'000	4'755'000	(1'945'000)
	(selon Plan général d'évacuation des eaux-PGEE)									
1	Z.I. Le Raffort	540'000	540'000						540'000	
2	Assainissement-redimensionnement sous-capacités (30 ans)	23'775'000	250'000	793'000	793'000	793'000	793'000	793'000	4'215'000	19'560'000
3	Nouveaux PPA - PPA Le Brit	2'410'000				610'000	600'000	600'000	1'810'000	600'000
	./. Taxes de raccordement	(23'915'000)				(610'000)	(600'000)	(600'000)	(1'810'000)	(22'105'000)
	BATIMENTS - CONSTRUCTIONS	13'550'000	2'000'000	2'850'000	1'600'000	2'750'000	2'750'000	1'600'000	13'550'000	0
1	Four banal, réaffectation locaux	1'000'000				500'000	500'000		1'000'000	
	./. Taxe équipement communautaire	(500'000)				(250'000)	(250'000)		(500'000)	
2	Ancienne laiterie, transformation	1'200'000		600'000	600'000				1'200'000	
3	Nouvelle école/garderie/local jeunes au Brit	12'700'000				5'000'000	5'000'000	2'700'000	12'700'000	
	./. Taxe équipement communautaire	(6'350'000)				(2'500'000)	(2'500'000)	(1'350'000)	(6'350'000)	
4	Esserpys, rénovation bâtiment et chauffage	1'000'000			1'000'000				1'000'000	
5	Construction d'un refuge	550'000	400'000	150'000					550'000	
6	Aménagement d'une nouvelle déchetterie	1'500'000	500'000	1'000'000					1'500'000	
7	Temple, travaux d'assainissement clocher et toiture	300'000		300'000					300'000	
8	Le Raffort, amélioration et entretien	100'000	100'000						100'000	
9	Prazqueron, complément travaux	1'800'000	1'000'000	800'000					1'800'000	
10	Extension du Cimetière	500'000						500'000	500'000	
	./. Taxe équipement communautaire	(250'000)						(250'000)	(250'000)	
		31'690'000	3'090'000	5'043'000	6'573'000	7'243'000	6'693'000	3'893'000	32'535'000	(845'000)

PROJETS FUTURS - CREDITS A VOTER

No.		Estimation crédit net	Crédits prévisionnels 2012	Crédits prévisionnels 2013	Crédits prévisionnels 2014	Crédits prévisionnels 2015	Crédits prévisionnels 2016	Crédits prévisionnels 2017	Total 2012-2017	Ensuite
	VEHICULES	500'000	300'000	0	0	0	100'000	0	400'000	100'000
1	Remplacement camion voirie	300'000	300'000						300'000	
2	Remplacement véhicules divers	200'000					100'000		100'000	100'000
	SERVICES INDUSTRIELS	8'540'000	975'000	685'000	610'000	710'000	710'000	640'000	4'330'000	4'210'000
	Réseau d'eau (selon Plan directeur de la distribution de l'eau-PDEE)	5'135'000	575'000	340'000	340'000	340'000	340'000	340'000	2'275'000	2'860'000
1	Z.I. Le Raffort	235'000	235'000						235'000	
2	Ouvrages (chap. 7.1)	2'800'000	130'000	130'000	130'000	130'000	130'000	130'000	780'000	2'020'000
3	Conduites (chap. 7.2)	2'100'000	210'000	210'000	210'000	210'000	210'000	210'000	1'260'000	840'000
	Réseau d'électricité	3'405'000	400'000	345'000	270'000	370'000	370'000	300'000	2'055'000	1'350'000
1	Mise en conformité ORNI 2 sous-stations	100'000	50'000		50'000				100'000	
2	Z.I. Le Raffort électricité MT + éclairage public	395'000	200'000	195'000					395'000	
3	Amélioration réseau	2'100'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	900'000	1'200'000
4	Nouveaux PPA - PPA Pré Jaquet	210'000			70'000	70'000	70'000		210'000	
5	- PPA Le Brit	600'000				150'000	150'000	150'000	450'000	150'000
	AUTRES DEPENSES	200'000	0	100'000	100'000	0	0	0	200'000	0
1	Plan directeur communal	100'000		100'000					100'000	
2	Plan général d'affectation	100'000			100'000				100'000	
	<u>Crédits votés ou à voter</u>									
	PROJETS FUTURS - RECAPITULATION	40'430'000	4'065'000	5'828'000	7'283'000	7'953'000	7'403'000	4'533'000	37'065'000	3'365'000
	REPORT CREDITS VOTES	20'063'670	3'364'000	1'600'000	0	0	0	0	4'964'000	0
	TOTAL GENERAL	60'493'670	7'429'000	7'428'000	7'283'000	7'953'000	7'403'000	4'533'000	42'029'000	3'365'000

TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

5	<u>DEPENSES</u>	7'429'000.00	6	<u>RECETTES</u>	825'200.00
50	<u>Investissements</u>	7'429'000.00	60	<u>Transfert au patrimoine financier</u>	0.00
501	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	1'590'000.00	609	Transfert au patrimoine financier	0.00
503	Bâtiments et constructions	4'000'000.00	61	<u>Participations de tiers</u>	0.00
504	Installations des services industriels	1'319'000.00	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	300'000.00	622	Communes et associations de communes	0.00
507	Marchandises et approvisionnements	0.00	625	Autres remboursements	0.00
509	Autres biens	220'000.00	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>	825'200.00
562	Communes et associations de communes	0.00	681	Reprise des amortissements	825'200.00
565	Autres subventions	0.00	689	Reprise des réserves	0.00
58	<u>Autres investissements</u>	0.00	59	<u>Diminution des investissements</u>	0.00
581	Indemnités d'expropriation	0.00	69	<u>Augmentation des investissements</u>	6'603'800.00
589	Autres dépenses d'investissements	0.00			

MOUVEMENT SUPPUTE DES EMPRUNTS A LONG TERME

	Capital au 01.01.2012	Taux	Nbre jours	Intérêts 1er sem.	Amort. 1er sem.	Capital au 01.07.2012	Taux	Nbre jours	Intérêts 2ème sem.	Amort. 2ème sem.	Capital au 01.01.2013
9221 Emprunts par obligation simple											
9221.01 Rentenanstalt (09.2003-2013)	3'000'000.00	3.29%	180	49'350.00	0.00	3'000'000	3.29%	180	49'350.00	0.00	3'000'000.00
9221.02 BCV, ATF (02.2011-02.2016)	1'000'000.00	1.90%	180	9'500.00	0.00	1'000'000	1.90%	180	9'500.00	0.00	1'000'000.00
9221.03 BCV, ATF (03.2009-03.2014)	1'000'000.00	2.25%	180	11'250.00	0.00	1'000'000	2.25%	180	11'250.00	0.00	1'000'000.00
Nouvel emprunt	2'000'000.00	2.00%	180	20'000.00	0.00	2'000'000	2.00%	180	20'000.00	0.00	2'000'000.00
Nouvel emprunt	0.00	0.00%	180	0.00	0.00	3'000'000	2.20%	180	33'000.00	0.00	3'000'000.00
9221.19 CPEV 203852.1 (éch. 30.06.15)	2'922'800.00	1.55%	180	22'650.00	0.00	2'922'800	1.55%	180	22'650.00	0.00	2'922'800.00
Total bourse	9'922'800.00			112'750.00	0.00	12'922'800.00			145'750.00	0.00	12'922'800.00
9221.17 CIP 300068.1 (éch. 30.06.15) Arrondi	77'200.00	1.55%	180	598.30 1.70	0.00	77'200.00	1.55%	180	598.30 1.70	0.00	77'200.00
Total S.I.	77'200.00			600.00	0.00	77'200.00			600.00	0.00	77'200.00
Total général	10'000'000.00			113'350.00	0.00	13'000'000.00			146'350.00	0.00	13'000'000.00
Récapitulation	Bourse	Compte	S.I.	Compte	Total	Taux :					
Intérêts payés	258'500.00	220.3223	200.00 1'000.00	810.3223 820.3223	259'700.00	3.25 % dès le 01.06.2003					
Amortissements (besoin en cash flow)	0.00		0.00		0.00	3.00 % dès le 01.08.2003					
Annuités	258'500.00		1'200.00		259'700.00	2.80 % dès le 01.09.2005					
						2.90 % dès le 01.08.2006					
						3.00 % dès le 01.08.2007					
						3.20 % dès le 01.03.2008					
						2.90 % dès le 01.02.2009					
						2.70 % dès le 01.04.2009					
						2.50 % dès le 01.07.2009					
						2.40 % dès le 01.07.2010					