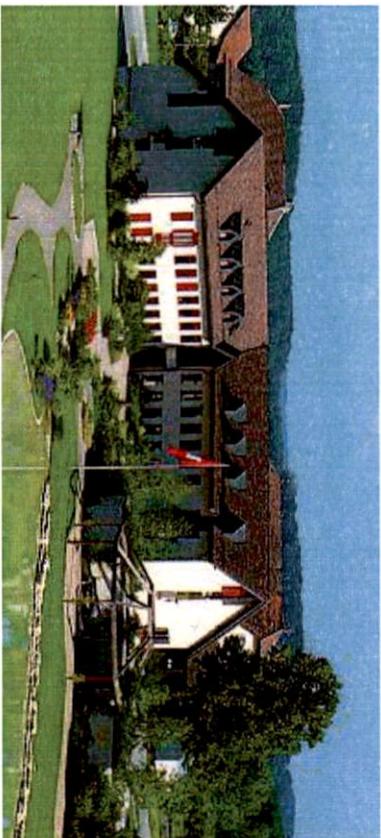




*COMMUNE DE ROMANEL s/LAUSANNE*



**BUDGET 2016**

## TABLE DES MATIERES

### RESULTAT (pages jaunes)

Commentaires sur le résultat .....	2
Calcul de la capacité d'auto-financement .....	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 .....	50
Police .....	60
Sécurité sociale .....	66
Services industriels .....	68
Charges et revenus par nature .....	77

### TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (pages bleues)

Plan des investissements .....	81
Projets futurs - crédits à voter .....	88

<u>EMPRUNTS (page rose)</u> .....	91
-----------------------------------	----

**PREAVIS MUNICIPAL**

**No 67 - 2015**

**AU CONSEIL COMMUNAL**

**SUR LE BUDGET 2016**

Madame la Présidente,  
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 mai 2014 (art.89 et suivants)

nous avons l'honneur de vous présenter et soumettre à votre approbation le budget pour l'année 2016.

## COMMENTAIRES

Les pages blanches 15 à 80 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 2016 présente un excédent de charges de **fr. 755'000.--**, en augmentation de fr. 111'400.-- par rapport à celui de 2015. Nous vous en donnons ci-dessous le détail :

Total des revenus épurés	13'780'300.--
Total des charges épurées	<u>-13'536'500.--</u>
Marge d'autofinancement	243'800.--
Amortissements divers	- 1'202'500.--
Attributions aux réserves	- 14'400.--
Imputations internes	<u>- 285'900.--</u>
Sous-total	- 1'259'000.--
Prélèvement sur réserves	218'100.--
Imputations internes	<u>285'900.--</u>
<b>Excédent des charges</b>	<b><u>- 755'000.--</u></b>

Vous trouverez aux pages bleues 81 à 90 le détail des investissements prévus pour l'année 2016. Un préavis sera présenté au Conseil communal pour chaque projet d'investissement. La Municipalité a prévu des investissements nets pour **fr. 6'345'700.--**. 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

	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Comptes 2014</b>	<b>Comptes 2013</b>	<b>Comptes 2012</b>	<b>Comptes 2011</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>15'039'300.00</b>	<b>15'812'100.00</b>	<b>15'326'550.76</b>	<b>15'151'571.85</b>	<b>14'305'387.49</b>	<b>16'328'147.79</b>
<u>A déduire</u>						
- Amortissements divers	(1'202'500.00)	(1'187'300.00)	(1'116'406.40)	(1'047'552.50)	(877'827.50)	(1'683'222.55)
- Attributions aux réserves	(14'400.00)	(117'100.00)	(225'425.94)	(873'705.36)	(207'091.59)	(2'197'937.15)
- Imputations internes	(285'900.00)	(299'200.00)	(76'580.19)	(63'742.50)	(52'444.35)	(48'633.25)
<b>CHARGES ORDINAIRES</b>	<b>13'536'500.00</b>	<b>14'208'500.00</b>	<b>13'908'138.23</b>	<b>13'166'571.49</b>	<b>13'168'024.05</b>	<b>12'398'354.84</b>
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>14'284'300.00</b>	<b>15'168'500.00</b>	<b>15'497'610.03</b>	<b>15'329'606.95</b>	<b>14'328'121.80</b>	<b>15'645'118.01</b>
<u>A déduire</u>						
- Prélèvements sur réserves	(218'100.00)	(31'100.00)	(168'26.40)	0.00	(434'231.35)	(1'000'000.00)
- Imputations internes	(285'900.00)	(299'200.00)	(76'580.19)	(63'742.50)	(52'444.35)	(48'633.25)
<b>REVENUS ORDINAIRES</b>	<b>13'780'300.00</b>	<b>14'838'200.00</b>	<b>15'404'203.44</b>	<b>15'265'864.45</b>	<b>13'841'446.10</b>	<b>14'596'484.76</b>
- CHARGES ORDINAIRES	(13'536'500.00)	(14'208'500.00)	(13'908'138.23)	(13'166'571.49)	(13'168'024.05)	(12'398'354.84)
<b>AUTOFINANCEMENT</b>	<b>243'800.00</b>	<b>629'700.00</b>	<b>1'496'065.21</b>	<b>2'099'292.96</b>	<b>673'422.05</b>	<b>2'198'129.92</b>
<b>Capacité d'autofinancement en %</b>						
Autofinancement x 100	1.77	4.24	9.71	13.75	4.87	15.06
Revenus ordinaires						

**RECAPITULATION DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE**

	Budget 2016	Budget 2015	Ecart Budget 16/15	Comptes 2014	Ecart Budget/Comptes 16/14
<b>3 CHARGES</b>					
30 Autorités et personnel	2'820'900.00	2'775'100.00	45'800.00	2'734'091.95	86'808.05
31 Biens, services, marchandises	3'379'800.00	4'104'900.00	(725'100.00)	3'944'123.39	(564'323.39)
32 Intérêts passifs	266'800.00	285'800.00	(19'000.00)	245'579.98	21'220.02
33 Amortissements	1'306'000.00	1'298'300.00	7'700.00	1'214'818.42	91'181.58
35 Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques	6'191'200.00	6'184'200.00	7'000.00	6'159'258.65	31'941.35
36 Aides et subventions	774'300.00	747'500.00	26'800.00	726'672.24	47'627.76
38 Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	14'400.00	117'100.00	(102'700.00)	225'425.94	(21'025.94)
39 Imputations internes	285'900.00	299'200.00	(13'300.00)	76'580.19	209'319.81
	<b>15'039'300.00</b>	<b>15'812'100.00</b>	<b>(772'800.00)</b>	<b>15'326'550.76</b>	<b>(287'250.76)</b>
<b>4 REVENUS</b>					
40 Impôts	8'463'100.00	8'545'900.00	(82'800.00)	8'833'379.17	(370'279.17)
41 Patentes, concessions	4'100.00	4'500.00	(400.00)	4'353.75	(253.75)
42 Revenus du patrimoine	753'100.00	901'800.00	(148'700.00)	1'011'650.86	(258'550.86)
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	2'444'500.00	3'321'800.00	(877'300.00)	3'542'746.94	(1'098'246.94)
44 Parts à des recettes cantonales	320'100.00	268'000.00	52'100.00	223'525.52	96'574.48
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	1'758'800.00	1'759'600.00	(800.00)	1'740'435.40	18'364.60
46 Autres participations et subventions	36'600.00	36'600.00	0.00	48'111.80	(11'511.80)
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	218'100.00	31'100.00	187'000.00	16'826.40	201'273.60
49 Imputations internes	285'900.00	299'200.00	(13'300.00)	76'580.19	209'319.81
	<b>14'284'300.00</b>	<b>15'168'500.00</b>	<b>(884'200.00)</b>	<b>15'497'610.03</b>	<b>(1'213'310.03)</b>
<b>Excédent des charges (revenus)</b>	<b>755'000.00</b>	<b>643'600.00</b>	<b>111'400.00</b>	<b>(171'059.27)</b>	<b>814'659.27</b>

## EXAMEN DES CHARGES

### 30 AUTORITES ET PERSONNEL

Les charges de ce groupe augmentent de 1.65 % par rapport au budget 2015. Cet écart se justifie principalement par les augmentations annuelles réglementaires, qui seront attribuées en fonction des qualifications respectives, par l'augmentation des rétributions au Conseil communal et à la Municipalité, par l'augmentation du personnel occasionnel (chapitre 515), ainsi que par les frais pour la formation du personnel.

### 31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES

Ce groupe présente une diminution de charges de 17.66 % par rapport au budget 2015. Cette baisse s'explique par une diminution des achats d'eau (vente du réseau), de l'entretien du réseau routier et des canalisations d'eau, des honoraires et frais d'expertises, ainsi que des frais divers.

En contrepartie, on constate une hausse des achats d'électricité, d'autres fournitures et marchandises, de l'entretien des parcs et zones de loisirs.

### 32 INTERETS PASSIFS

Par rapport au budget 2015, la diminution des charges de ce groupe est de 6.65 %. Au vu du plan des investissements 2016 (pages bleues) et selon le tableau des emprunts (page rose), nous avons prévu d'emprunter fr. 4'000'000.--, soit fr. 2'000'000.-- au cours du 1<sup>er</sup> semestre 2016 et fr. 2'000'000.-- au 2<sup>ème</sup> semestre 2016, au taux actuel du marché.

Notre dette bancaire atteindra, sauf événement extraordinaire, fr. 19'000'000.-- au 31.12.2016, soit fr. 5'757.60 par habitant (comptes 2014 : fr. 4'573.17). Le taux moyen des emprunts se situe à 1.44 %.

### 33 AMORTISSEMENTS

Le total de fr. 1'306'000.-- de ce groupe représente la prise en charge de fr. 1'202'500.-- d'amortissements obligatoires, selon le tableau des investissements (pages bleues), fr. 100'000.-- de défalcons d'impôts (compte 210.3301.00) et fr. 3'500.-- de pertes sur débiteurs (comptes 200.3301.00, 450.3301.00 et 820.3301.00).

## EXAMEN DES CHARGES, suite

### **35 REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES**

Comparée au budget 2015, l'augmentation de ce groupe est de 0.11 %. Celle-ci est due à la participation à la facture sociale (+ fr. 16'600.-- compte 720.3515.00), à la participation aux charges cantonales de trafic et d'énergie (+ fr. 32'300.-- compte 180.3517.00), à la participation aux charges d'aménagement du territoire (+ fr. 83'300.-- compte 460.3526.00).

Nous pouvons cependant relever une baisse au niveau de notre participation aux charges cantonales pour la réforme policière (- fr. 18'800.-- compte 610.3511.00), à l'alimentation du fonds de péréquation (- fr. 30'000.-- compte 220.3520.00) et à notre participation pour l'ASIGOS (- fr. 63'500.-- compte 520.3522.00).

### **36 AIDES ET SUBVENTIONS**

Le budget 2016 est de 3.59 % supérieur au budget 2015. La différence est due principalement à notre participation à l'AVASAD (+ fr. 30'400.--), à notre participation à l'association de la garderie de Romanel-sur-Lausanne (+ fr. 12'500.--).

### **38 ATTRIBUTION AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX**

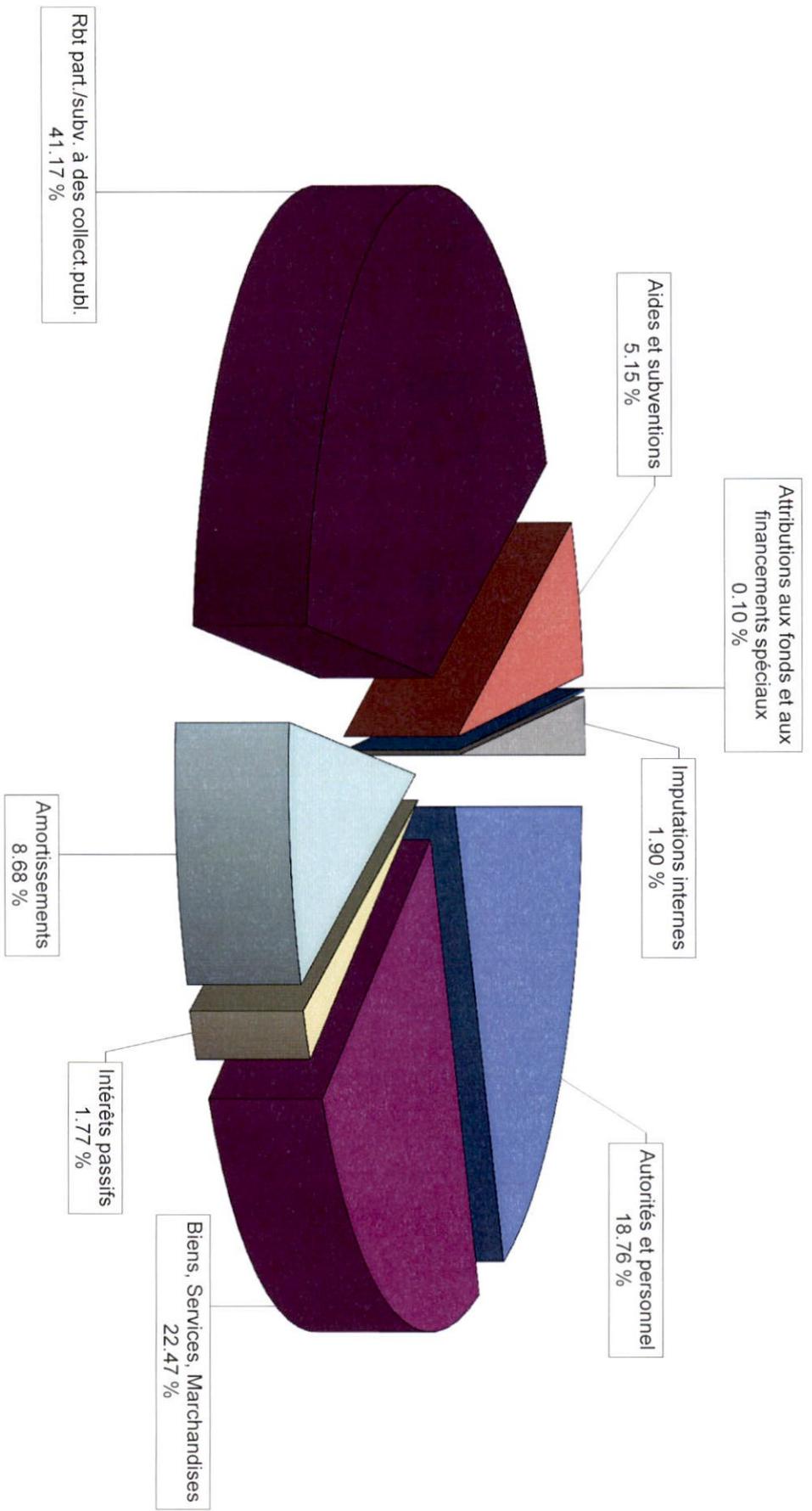
Pour le budget 2016, l'attribution présumée aux fonds et financements spéciaux est :

fr. 14'400.-- pour les taxes communales sur le service électrique

### **39 IMPUTATIONS INTERNES**

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

## REPARTITION DES CHARGES PAR NATURE



## EXAMEN DES REVENUS

### 40 IMPOTS

Le budget des impôts par rapport à 2015 est en diminution de 0.70 %. 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 2015, et avons également tenu compte de l'arrêté comptable au 31 août 2015.

Pour les personnes morales, nous nous sommes basés, selon les instructions de l'ACI, sur l'arrêté comptable au 31 août 2015, plus particulièrement sur les acomptes facturés.

Nous avons adapté les impôts sur les droits de mutation et les impôts récupérés après défalcation.

### 41 PATENTES, CONCESSIONS

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

### 42 REVENUS DU PATRIMOINE

Ce groupe présente une diminution des revenus de 16.49 % par rapport au budget 2015. Cette baisse est liée à la suppression de la location des compteurs et à l'encaissement des abonnements du service des eaux.

### 43 TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES

Les revenus de ce groupe sont inférieurs de 26.41 % par rapport au budget 2015. Cette baisse est due pour un montant de fr. 20'000.-- au compte 810.4341.00 "Taxes uniques de raccordement", de fr. 50'000.-- au compte 450.4342.00 et 01 "Taxes périodiques d'utilisation", de fr. 63'1'000.-- au compte 810.4351.00 "Vente d'eau", de fr. 2'162'200.-- au compte 820.4351 "Recette timbre" et de fr. 20'000.-- au compte 810.4356.00 "Facturation de services à des tiers".

Par contre, on constate une hausse de fr. 16'500.-- au compte 515.4332.00 "Réfectoire - Finances à charge des parents" et de fr. 10'000.-- au compte 820.4361.00 "Remboursement de traitements et charges sociales".

EXAMEN DES REVENUS, suite

44

PARTIS A DES RECETTES CANTONALES

Comparé au budget 2015, ce groupe présente une augmentation de 19.44 %, due à la part de l'impôt sur les gains immobiliers (compte 210.4411.00) et à l'augmentation de la taxe fédérale pour la promotion des énergies renouvelables, de la protection des eaux et des poissons (compte 820.4419.01).

45

PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES

Ce groupe diminue de 0.05 % par rapport au budget 2015. 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 2015, ce groupe est stable.

48

PRELEVEMENTS SUR FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX

Pour le budget 2016, les prélèvements présumés aux fonds et financements spéciaux sont :

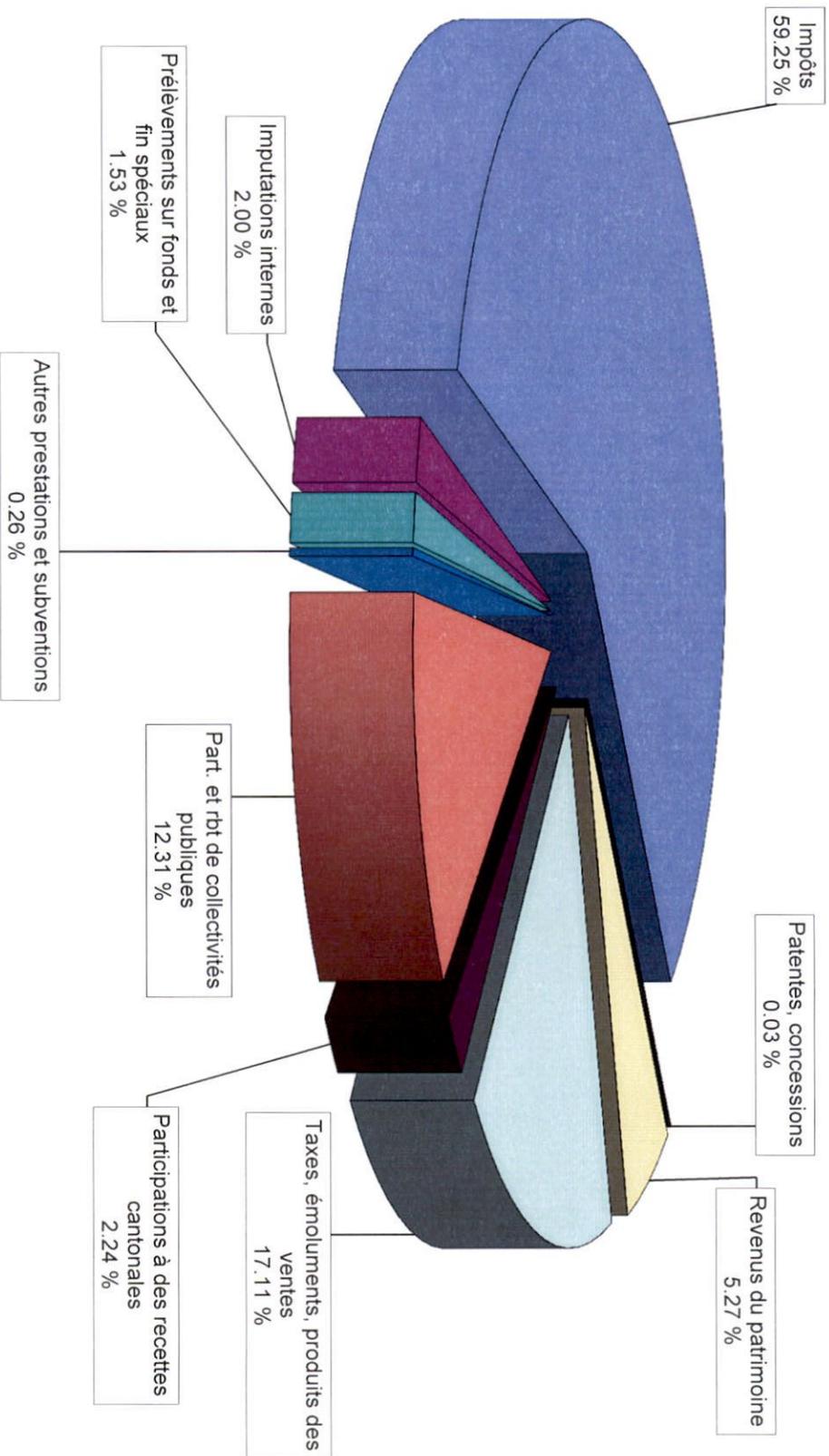
fr.	47'300.--	pour le service égouts et épuration
fr.	12'800.--	pour le service des eaux
fr.	150'000.--	pour le service électrique
fr.	8'000.--	pour les taxes communales sur le service électrique
<b>fr.</b>	<b>218'100.--</b>	

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 2016 :

<b>1. FONCTIONNAIRES COMMUNAUX</b>	<b>Nombre d'employés</b>
<b><u>Greffé municipal</u></b>	
Secrétariat municipal, location des locaux, réception des appels téléphoniques de l'administration communale	1.50
<b><u>Bourse communale</u></b>	
Comptabilité générale, débiteurs et créanciers, administration des S.l., 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	2.00 *
<b><u>Service technique communal</u></b>	
Gestion des chantiers, des bâtiments communaux, de la police des constructions, de l'urbanisme, du cadastre informatique et souterrain, du service des eaux et de l'électricité, responsable service informatique	1.88
<b><u>Entretien des bâtiments</u></b>	
Complexe scolaire de Prazqueron I et II, collège du Rosset	1.40
Maison de commune, La Villageoise, collège des Esserpy's, service de table, décoration florale	<u>1.00</u>
<b><u>Service de voirie</u></b>	
Routes, cimetière, terrains, forêts, tri des déchets, réseau égouts et épuration	5.00
Centre sportif « Les Marais », parcs et promenades, services industriels (technique)	<u>3.00</u>
<b><u>Service de police</u></b>	
Sécurité publique, surveillance routière, enquêtes diverses, notifications des actes de poursuites, prévention des accidents, signalisation, enseignes, patentes	1.00
<b><u>Contrôle des habitants</u></b>	
Contrôle des habitants et police des étrangers, registre civique, vote par correspondance, réception des demandes de cartes d'identité, gestion des mutations des informations contenues dans notre site internet (www.romanel-sur-lausanne.ch)	1.16
<b>Total des employés communaux</b>	<b><u>17.94</u></b>
Apprentis (commerce et agent d'exploitation)	2.00
Stagiaire	0.75
<b>Total (20.49 en 2015, 20.43 en 2014, 20.73 en 2013, 19.80 en 2012, 18.68 en 2011)</b>	<b><u>20.69</u></b>

\* Dès le 1<sup>er</sup> juin 2016

**EFFECTIF DU PERSONNEL, suite**

2.

**PERSONNEL AUXILIAIRE**

**Nombre d'heures**

Service de réception	10
Remplacement ponctuel à la bourse	0 *
Bibliothèque	475
Secrétariat « Romanel-Info »	85

**Conciergeries diverses :**

Four banal	200
La Villageoise - grands nettoyages	30
Maison de commune – forfait pour gardiennage (12 x 14 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	560
Collège des Esserpys – grands nettoyages	60
Temple	<u>120</u>
	1'235
Commission scolaire, secrétariat	15
Personnel enseignant pour devoirs surveillés (périodes)	558
Réfectoire	2'340
Coordinatrice des mamans d'accueil	<u>460</u>
<b>Total des heures, périodes ou services prévus en 2016 (4'665 au budget 2015 et 4'948 aux comptes 2014)</b>	<b><u>5'178</u></b>

\* Suppression "Remplacement ponctuel à la bourse", suite à l'augmentation de poste de 80 % à 100 %.

## CONCLUSION

D'une manière générale, nous avons établi ce budget, avec comme objectif, de permettre à ce dernier de dégager une marge d'auto-financement. Après un examen approfondi de chaque poste, nous avons compressé au maximum les charges et évalué prudemment les revenus fiscaux, selon les recommandations de l'Administration cantonale des impôts.

Le résultat, en tenant compte des critères concernant la péréquation et la facture sociale, laisse apparaître une marge d'auto-financement positive de fr. 243'800.-- et un déficit de fr. 755'000.--.

Ce budget, après amortissements, attributions aux réserves et imputations internes, fixe une diminution des charges par rapport au budget 2015 et aux comptes 2014. Les revenus sont quant à eux en diminution par rapport aux mêmes éléments. Le plan des dépenses d'investissements montre que ces dernières seront importantes ces prochaines années, dès lors la charge des amortissements qui en découlera sera toujours plus lourde.

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

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

Année	Participation	« Facture sociale »	Augmentation depuis 2001
2001	33 %	Fr. 860'300	
2002 comptes	40 %	Fr. 1'109'405	Fr. 249'105
2003 comptes	45 %	Fr. 1'227'285	Fr. 366'985
2004 comptes	50 %	Fr. 1'638'708	Fr. 778'408
2005 comptes	50 %	Fr. 1'674'837	Fr. 814'537
2006 comptes	50 %	Fr. 2'068'038	Fr. 1'207'738
2007 comptes	50 %	Fr. 2'166'360	Fr. 1'306'060
2008 comptes	50 %	Fr. 2'517'278	Fr. 1'656'978
2009 comptes	50 %	Fr. 3'050'533	Fr. 2'190'233
2010 comptes	50 %	Fr. 3'314'923	Fr. 2'454'623
2011 comptes *	50 %	Fr. 1'108'623	Fr. 248'323
2012 comptes **	50 %	Fr. 1'531'903	Fr. 671'603
2013 comptes	50 %	Fr. 1'770'183	Fr. 909'883
2014 comptes	50 %	Fr. 1'893'795	Fr. 1'033'495
2015 budget	50 %	Fr. 1'850'800	Fr. 990'500
2016 budget	50 %	Fr. 1'867'400	Fr. 1'007'100

\* 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, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les résolutions suivantes :

LE CONSEIL COMMUNAL DE ROMANEL-SUR-LAUSANNE

- ◆ vu le préavis municipal no 67 - 2015 adopté en séance du 2 novembre 2015,
- ◆ oui le rapport de la commission des finances,
- ◆ considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

d é c i d e

d'approuver le budget ordinaire de la commune pour 2016 présentant un excédent de charges de fr. 755'000.--.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic

La Secrétaire

E. Schiesser

N. Pralong

Annexe : -1 - budget de la STEP

Romanel-sur-Lausanne, le 30 octobre 2015 - SCA

**B U D G E T 2 0 1 6**

1. ADMINISTRATION GENERALE  
Excédent des charges sur les revenus

Fr. 1'837'300.--

100. CONSEIL COMMUNAL

3001.00 Indemnités fixes annuelles, indemnités versées aux auteurs d'un rapport de commission et indemnités horaires payées aux participants aux dépouillements lors de votations et élections. Il est prévu 6 séances du Conseil communal, 4 votations fédérales, 3 cantonales et les élections communales.

3003.00 Jetons de présence pour les séances du bureau, des commissions et du conseil.

3030.00 Selon les directives fédérales en matière de cotisations AVS/AI/APG/AC, les conseillers communaux percevant une rétribution annuelle supérieure à fr. 2'300.-- sont soumis aux dites cotisations sur l'ensemble des indemnités et jetons de présence qu'ils touchent.

3060.00 Frais de subsistance lors des votations.

3101.00 Fournitures diverses et prise en charge de l'impression des bulletins électoraux.

101. MUNICIPALITE

3001.00 Selon préavis municipal no 62-2015 "a) Rétribution du Syndic et des membres de la Municipalité (Législature 2016-2021)", augmentation de à 3050.00 la rétribution, dès le mois de juillet 2016.

3090.00 Frais pour cours ou séminaires.

4361.01 Jetons de présence provenant de représentations des membres de la Municipalité agissant au nom de la commune. La représentation au sein du CA de RECom s'effectue sous forme de tournus entre les communes de Belmont s/Lausanne, Paudex et Pully.

4362.00 Participation de la Municipalité aux frais de repas.

110. ADMINISTRATION GENERALE - GREFFE - BOURSE

3011.00 Les augmentations annuelles sont prévues au budget mais ne seront accordées qu'en fonction des qualifications respectives. Il n'est pas prévu d'indexation, l'indice du coût de la vie étant négatif (l'indice de référence est celui d'octobre).

Dès le mois de juin, engagement d'une personne à la bourse communale, en remplacement de l'employée titulaire, qui fera valoir son droit à la retraite pour fin septembre. Suite à la réorganisation de ce service, le poste passera de 80 % à 100%.

3012.00 Personnel auxiliaire et engagement d'un stagiaire, réparti 50 % pour les services de l'administration et 50 % pour le bureau technique. Les heures prévues pour des remplacements ponctuels à la bourse communale sont supprimées (voir remarque sous 110.3011).

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2016

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1 Administration générale</b>	<b>1'929'600.00</b>	<b>92'300.00</b>	<b>1'972'000.00</b>	<b>96'600.00</b>	<b>1'850'041.35</b>	<b>97'421.65</b>
		<b>1'837'300.00</b>		<b>1'875'400.00</b>		<b>1'752'619.70</b>
<b>10 Autorités</b>	<b>366'600.00</b>	<b>13'100.00</b>	<b>350'200.00</b>	<b>23'000.00</b>	<b>322'235.10</b>	<b>20'670.80</b>
<b>100 Conseil communal</b>	<b>58'300.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>54'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>36'849.05</b>	
3001.00 Rétributions	30'000.00		29'000.00		21'930.00	
3003.00 Jetons de présence	20'000.00		19'500.00		13'690.00	
3003.01 Jetons de présence externe	3'000.00		3'000.00			
3030.00 Assurances sociales	800.00		400.00		358.40	
3050.00 Assurances accidents et maladie	100.00		100.00		60.10	
3060.00 Indemnisation et remboursement de frais	2'900.00		1'500.00		443.35	
3101.00 Imprimés et fournitures de bureau	1'500.00		500.00		367.20	
4361.01 Jetons de présence		<b>3'000.00</b>		<b>3'000.00</b>		
<b>101 Municipalité</b>	<b>308'300.00</b>	<b>10'100.00</b>	<b>296'200.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>285'386.05</b>	<b>20'670.80</b>
3001.00 Rétributions	210'000.00		200'000.00		199'999.80	
3030.00 Assurances sociales	18'000.00		16'100.00		16'665.50	
3040.00 Caisses de pensions et de prévoyance	7'500.00		7'500.00		3'093.30	
3050.00 Assurances accidents et maladie	3'800.00		3'600.00		3'524.15	
3063.00 Frais de représentation	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3090.00 Autres charges des autorités	2'000.00		2'000.00			
3170.00 Frais de réceptions et de manifestations	42'000.00		42'000.00		37'103.30	
4361.00 Rbt de traitements et charges sociales		<b>2'100.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>2'001.00</b>
4361.01 Jetons de présence		<b>5'000.00</b>		<b>15'000.00</b>		<b>15'669.80</b>
4362.00 Remboursement de frais		<b>3'000.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>3'000.00</b>
<b>11 Administration</b>	<b>816'100.00</b>	<b>48'600.00</b>	<b>786'100.00</b>	<b>42'600.00</b>	<b>742'285.98</b>	<b>46'846.65</b>
<b>110 Administration générale - greffe-bourse</b>	<b>769'700.00</b>	<b>36'600.00</b>	<b>739'800.00</b>	<b>30'600.00</b>	<b>702'136.78</b>	<b>32'914.30</b>
3011.00 Traitements du personnel	446'100.00		426'100.00		422'379.95	
3012.00 Salaires du personnel occasionnel	10'500.00		18'000.00		4'152.30	
3030.00 Assurances sociales	40'100.00		38'900.00		37'537.25	
3040.00 Caisses de pensions et de prévoyance	60'200.00		58'800.00		58'333.80	
3050.00 Assurances accidents et maladie	14'800.00		13'900.00		13'199.20	
3061.00 Frais pour usage de véhicules privés	300.00		300.00		242.00	

**110. ADMINISTRATION GENERALE - GREFFE - BOURSE, suite**

3091.00	Frais de cours, séminaires pour le personnel, participation aux cours interentreprises de l'apprentie et formation continue de 2 employées, en vue de l'obtention d'un brevet fédéral d'assistante de direction et d'un certificat d'assistante en gestion du personnel (une convention a été signée entre la Municipalité et ces personnes).
3092.00	Indemnité pour les stagiaires et frais de recherche pour le nouveau collaborateur à la bourse communale (voir compte 110.3011).
3099.00	Cadeau lors de naissance, mariage, retraite et départ de fin de législature.
3111.00	Remplacement de deux chaises de bureau.
3131.00	Augmentation due à l'achat de vin vinifié et mis en bouteilles spécialement pour la commune, suite à l'acquisition de fûts provenant de l'abattage d'un chêne nous appartenant, voir compte 4359.00.
3151.00	Entretien de la machine à mettre sous pli, des Kardex et maintenance du lecteur de cartes.
3185.00	Honoraires de la fiduciaire, d'avocats, d'agents d'affaires, de l'archiviste pour le suivi des archives et d'un mandataire pour l'analyse du fonctionnement communal.
3189.00	Nous fêterons 8 nonagénaires.
3193.01	La participation totale s'élève à fr. 8.45 par habitant.
4356.00	Gestion, par la bourse communale, de la comptabilité de la garderie de Romanel-sur-Lausanne et de celle de l'association des structures d'accueil en milieu familial de jour des communes de Bourmens, Boussens, Cheseaux-sur-Lausanne, Romanel-sur-Lausanne et Sullens.
4359.00	Vin proposé aux Conseillers communaux. Voir sous 110.3131.
<b>111.</b>	<b><u>JOURNAL "ROMANEL-INFO"</u></b>
3102.00	Impression de 6 numéros.
4659.00	Rétrocession liée à la publicité.
<b>150.</b>	<b><u>SOCIETES, ASSOCIATIONS ET DIVERS</u></b>
3653.00	Diverses aides et subventions.

**Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2016**

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3069.00	Frais divers	200.00	200.00	145.00		
3091.00	Frais pour la format. prof. du personnel	12'000.00	4'000.00	2'004.80		
3092.00	Frais de recherche de personnel	4'500.00	2'000.00			
3099.00	Charges diverses autorités & personnel	3'000.00	2'000.00	1'900.00		
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	15'000.00	15'000.00	16'212.33		
3102.00	Livres, journaux, doc. & frais annonces	4'500.00	5'500.00	2'536.20		
3111.00	Achats mob., mach., équip. techn. bureau	2'000.00	2'000.00	5'970.70		
3131.00	Achats de produits alimentaires	22'500.00	15'000.00	14'330.35		
3151.00	Entretien mob., mach., équip. bureau	1'800.00	1'900.00	475.20		
3162.00	Redevances d'utilisation et des droits de sup.	300.00	300.00	307.50		
3163.00	Locations d'objets mobiliers	6'000.00	6'000.00	8'240.60		
3181.00	Frais de ports et cptes chèques postaux	12'000.00	12'000.00	10'871.20		
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	6'000.00	7'000.00	5'861.90		
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	42'000.00	42'000.00	35'030.40		
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	17'400.00	18'600.00	13'975.35		
3187.00	Emoluments		200.00			4.00
3189.00	Frais divers	4'800.00	5'500.00	2'706.40		24'360.00
3193.00	Cotisations à des institut. droit privé	7'800.00	7'800.00	7'585.45		300.00
3193.01	Cotisations à Lausanne Région	27'900.00	28'800.00	29'838.90		
3659.00	Dons, aides et subventions casuels	8'000.00	8'000.00	8'300.00		
4311.00	Emoluments de chancellerie					
4356.00	Facturation de service à des tiers		24'300.00			24'360.00
4359.00	Ventes et prestations diverses		5'000.00	200.00		300.00
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		7'300.00	6'200.00		8'250.30
<b>111</b>	<b>Journal Romanel info</b>	<b>46'400.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>40'149.20</b>		<b>13'932.35</b>
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	3'500.00	3'500.00	2'290.90		
3030.00	Assurances sociales	300.00	300.00	203.80		
3050.00	Assurances accidents et maladie	100.00	100.00	12.60		
3102.00	Livres, journaux, doc. & frais annonces	40'000.00	40'000.00	35'217.90		
3181.00	Frais de ports et cptes chèques postaux	2'500.00	2'400.00	2'424.00		
4659.00	Autres participations et subv. de tiers		12'000.00			13'932.35
<b>15</b>	<b>Affaires culturelles et de loisirs</b>	<b>209'200.00</b>	<b>27'000.00</b>	<b>204'600.00</b>	<b>27'400.00</b>	<b>26'236.35</b>
<b>150</b>	<b>Sociétés, Associations et divers</b>	<b>45'600.00</b>	<b>46'000.00</b>	<b>85'841.92</b>		
3653.00	Aides & subventions pour la culture, les loisirs et sport	24'500.00	24'900.00	64'241.92		
3663.00	Aides indiv. culture, loisirs et sports	3'000.00	3'000.00	3'500.00		

**150. SOCIETES, ASSOCIATIONS ET DIVERS, suite**

- 3901.00 Personnel communal engagé pour des manifestations, les contreparties se trouvent dans les chapitres 430, 610 et 820.  
3903.00 Forfait pour la consommation d'électricité utilisée lors des manifestations, la contrepartie figure au compte 820.4903.  
3904.00 Contrepartie forfaitaire pour mise à disposition gratuite des locaux communaux aux sociétés locales. Voir compte 511.4904.

**151. AFFAIRES CULTURELLES**

- 3513.00 Au 1<sup>er</sup> août 2012, entrée en vigueur de la nouvelle loi cantonale sur les écoles de musique. Pour 2016, la contribution s'élève à fr. 8.50 par habitant (fr. 5.50 en 2013, fr. 6.50 en 2014 et fr. 7.50 en 2015).  
3523.00 Participation au fonds intercommunal de soutien aux institutions culturelles de la région lausannoise, à hauteur de fr. 10.-- par habitant.  
3653.00 Voir commentaire compte 151.3513. Dès 2013 aides individuelles.  
3653.01 Spectacles pour les classes de 6<sup>ème</sup> année auprès de l'une des 4 institutions soutenues (Ballet Béjart, Opéra de Lausanne, Orchestre de Chambre ou Théâtre de Vidy). Participation au passeport culturel pour les jeunes de 18 à 25 ans.  
3904.00 Contrepartie forfaitaire pour mise à disposition gratuite des locaux communaux à l'école de musique. Voir compte 350.4904.

**152. BIBLIOTHEQUE - LUDOTHEQUE**

- 3091.00 Formation continue.  
3161.00 La contrepartie est enregistrée au compte 352.4231 (loyer "Au four banal").  
4523.00 Mise à disposition de la bibliothèque et du personnel, aux classes de Jouxrens-Mézery, à raison de 10 heures par année scolaire.

**153. LOISIRS**

- 3663.00 Cartes journalières "Commune" pour les transports publics.  
4653.00 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"**

- 3011.00 Activité d'un ouvrier à plein temps répartie à raison de 50 % au centre budgétaire 460 "Egouts et épuration". Voir compte 460.3011.

**Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2016**

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3901.00	Imput. internes - frais de personnel	5'900.00	5'900.00	5'900.00	5'900.00	
3903.00	Imput. internes - eau, énergie, combust.	200.00	200.00	200.00	200.00	
3904.00	Imput. internes - loyers	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	
<b>151</b>	<b>Affaires culturelles</b>	<b>78'700.00</b>	<b>77'800.00</b>	<b>67'598.50</b>		
3513.00	Part. charges cant. culture, loisirs	28'100.00	25'200.00	21'313.50		
3523.00	Part. charges cult., loisirs et spor. autres comm.	33'000.00	33'000.00	33'000.00		
3653.00	Aides & subventions pour la culture, les loisirs et sport	3'000.00	5'000.00			
3653.01	Soutien culturel	2'000.00	2'000.00	685.00		
3904.00	Imput. internes - loyers	12'600.00	12'600.00	12'600.00		
<b>152</b>	<b>Bibliothèque - Ludothèque</b>	<b>44'300.00</b>	<b>44'300.00</b>	<b>2'100.00</b>	<b>44'761.65</b>	<b>1'401.35</b>
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	20'300.00	19'800.00	21'622.00		
3030.00	Assurances sociales	1'800.00	1'800.00	1'899.55		
3050.00	Assurances accidents et maladie	400.00	400.00	381.00		
3091.00	Frais pour la format. prof. du personnel	500.00	500.00	146.25		
3102.00	Livres, journaux, doc. & frais annonces	5'500.00	5'500.00	4'667.55		
3113.00	Achats mob., équip. techn. autres locaux	500.00	500.00	770.30		
3153.00	Entretien mob., équip. autres locaux	15'000.00	15'000.00	15'000.00		
3161.00	Loyers et fermages	300.00	300.00	275.00		
3193.00	Cotisations à des institut. droit privé	200.00	100.00	216.20		
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales	1'500.00	2'000.00	1'185.15		
4523.00	Participation de Jouxten					
<b>153</b>	<b>Loisirs</b>	<b>40'600.00</b>	<b>36'500.00</b>	<b>25'300.00</b>	<b>32'348.20</b>	<b>24'835.00</b>
3162.00	Redevances d'utilisation et des droits de sup.	6'000.00	2'000.00	1'409.30		
3523.00	Part. charges cult., loisirs et spor. autres comm.	2'000.00	8'000.00	5'138.90		
3653.00	Aides & subventions pour la culture, les loisirs et sport	6'000.00	26'500.00	25'800.00		
3663.00	Aides indiv. culture, loisirs et sports	26'600.00	26'500.00	25'800.00		
4392.00	Finances d'entrée	700.00	700.00	490.00		
4653.00	Vente de billets CFF	24'600.00	24'600.00	24'345.00		
<b>17</b>	<b>Sports</b>	<b>156'800.00</b>	<b>156'200.00</b>	<b>3'600.00</b>	<b>171'123.50</b>	<b>3'667.85</b>
<b>170</b>	<b>Centre sportif Les Marais</b>	<b>132'300.00</b>	<b>130'700.00</b>	<b>600.00</b>	<b>147'136.30</b>	<b>667.85</b>
3011.00	Traitements du personnel	44'400.00	44'400.00	44'499.30		
3030.00	Assurances sociales	4'000.00	4'000.00	3'909.80		
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	6'000.00	6'000.00	5'952.00		

<b>170.</b>	<b><u>CENTRE SPORTIF "LES MARAIS", suite</u></b>
3141.00	Entretien courant.
3145.00	Entretien courant des terrains.
3312.00	Amortissement obligatoire, voir pages bleues.
<b>171.</b>	<b><u>STAND DE TIR DE VERNAND</u></b>
3521.00	Notre participation aux charges financières et au déficit d'exploitation du stand de tir de Vernand.
<b>172.</b>	<b><u>PISTE VITA</u></b>
3311.00	Amortissement obligatoire, voir pages bleues.
3909.00	Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour le préavis 12-07 Création piste Vita, voir compte 220.4909.
<b>173.</b>	<b><u>CENTRE INTERCOMMUNAL DE GLACE DE MALLEY</u></b>
3523.00	Participation au déficit du CIGM.
<b>180.</b>	<b><u>L.E.B. - T.L. - AUTRES LIGNES</u></b>
3517.00	Notre participation à la couverture des déficits d'exploitation des compagnies de transports publics (Bassin 5 : Lausanne - Echallens - Oron).
<b>190.</b>	<b><u>SERVICE D'INFORMATIQUE</u></b>
3151.00	Contrat de maintenance des logiciels informatiques, tient compte de la GED et du nouveau logiciel comptable.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2016

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3050.00	Assurances accidents et maladie	2'700.00	2'700.00	2'645.55		
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	1'000.00	1'000.00	2'634.00		
3115.00	Achats vhc, engins auto-mot. et acces.			660.25		
3121.00	Achats et consommation d'eau	3'700.00	4'500.00	1'898.80		
3122.00	Achats et consommation d'électricité	11'600.00	11'100.00	11'385.50		
3123.00	Achats et consommation d'électricité	7'100.00	7'300.00	7'018.40		
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	4'700.00	4'700.00	38'452.25		
3145.00	Entretien parcs et zones de loisirs	19'000.00	19'000.00	25'044.80		
3155.00	Entretien vhc, engins auto-mot. & acces.		500.00			
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1'200.00	1'300.00	1'197.40		
3191.00	Impôts et taxes	1'800.00	1'700.00	1'838.25		
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	22'500.00	22'500.00			
3909.00	Imput. internes - diverses	2'600.00				
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		600.00			667.85
<b>171</b>	<b>Stand de tir de Vernand</b>	<b>3'800.00</b>	<b>4'700.00</b>	<b>3'487.20</b>		<b>3'000.00</b>
3521.00	Part. charges justice et sec. pub. autres comm.	3'800.00	4'700.00	3'487.20		3'000.00
4103.00	Patentes diverses		3'000.00			
<b>172</b>	<b>Piste Vita</b>	<b>5'700.00</b>	<b>5'800.00</b>	<b>5'500.00</b>		<b>5'500.00</b>
3311.00	Amort. ouvrages génie civil et assainis.	5'500.00	5'500.00	5'500.00		5'500.00
3909.00	Imput. internes - diverses	200.00	300.00			
<b>173</b>	<b>Centre Intercommunal de Glace de Malley</b>	<b>15'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>15'000.00</b>		<b>15'000.00</b>
3523.00	Part. charges cult., loisirs et spor. autres comm.	15'000.00	15'000.00	15'000.00		15'000.00
<b>18</b>	<b>Transports publics</b>	<b>308'100.00</b>	<b>275'800.00</b>	<b>274'562.00</b>		<b>274'562.00</b>
<b>180</b>	<b>L.E.B. - T.L. - autres lignes</b>	<b>308'100.00</b>	<b>275'800.00</b>	<b>274'562.00</b>		<b>274'562.00</b>
3517.00	Part. déficit exploitation/renouv. tech	308'100.00	275'800.00	274'562.00		274'562.00
<b>19</b>	<b>Service d'informatique</b>	<b>72'800.00</b>	<b>199'100.00</b>	<b>109'284.50</b>		<b>109'284.50</b>
<b>190</b>	<b>Service d'informatique</b>	<b>72'800.00</b>	<b>199'100.00</b>	<b>109'284.50</b>		<b>109'284.50</b>
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00	3'000.00	268.50		
3111.00	Achats mob., mach., équip. techn. bureau		2'200.00			
3151.00	Entretien mob., mach., équip. bureau	32'600.00	31'300.00	18'430.90		
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	1'800.00	1'800.00	1'788.60		

**190. SERVICE D'INFORMATIQUE, suite**

- 3185.00 Contrat de prestations de service et de support. En 2015 était prévue la mise en place de la solution "communal.ch" (changement des logiciels métiers - comptabilité, contrôle des habitants et salaires).
- 3189.00 En 2015, fin de la mise en place du logiciel pour la gestion électronique de documents et l'archivage. Achat d'un logiciel pour la gestion des RH.
- 3189.01 Gestion du site internet. En 2016, un préavis sera présenté au CC pour la refonte complète de notre site internet.
- 3313.00 Amortissement obligatoire, voir pages bleues.
- 3909.00 Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour le préavis 56-10 Remplacement matériel informatique, voir compte 220.4909.



2. FINANCES  
Excédent des revenus sur les charges

Fr. 7'854'500.--

200. COMPTABILITE GENERALE - CAISSE - CONTENTIEUX

3183.00 Frais de commissions pour les paiements par cartes Postfinance et Maestro.

4313.00 Finances de naturalisation.

210. IMPOTS

3184.00 Frais de contentieux des Offices de poursuites, avancés par l'Etat de Vaud, voir compte 210.4390.

3187.00 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.

3191.00 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.

3290.00 Remboursement d'intérêts pour les acomptes payés d'avance.

3301.00 Remises et défalcons d'impôts des personnes physiques et morales.

4001.00 Nous avons tenu compte des données de l'Etat de Vaud, notamment de l'arrêté comptable au 31 août 2015, avec une progression de 1 %.

4002.00 Idem compte 210.4001.

4011.00 Nous avons suivi les instructions de l'ACI, en tenant compte des acomptes facturés au 31 août 2015.

4012.00 Idem compte 210.4011.

4067.00 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 2016**

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>2</b>	<b>Finances</b>					
		2'667'800.00	2'716'000.00	10'589'900.00	2'660'727.20	10'667'599.11
		7'854'500.00	7'873'900.00		8'006'871.91	
<b>20</b>	<b>Comptabilité générale-contentieux</b>					
		800.00	700.00	1'000.00	78.18	4'110.70
		1'200.00	300.00		4'032.52	
<b>200</b>	<b>Comptabilité générale-caisse-contentieux</b>					
	Frais bancaires	800.00	700.00	1'000.00	78.18	4'110.70
	Frais de contentieux et de poursuites	200.00	100.00		78.18	
	Patrim. fin. - amort. créances et débit.	100.00	100.00			
	Gains cptables s/autres élém. patr. fin.	500.00	500.00			1'680.10
	Emoluments administratifs			1'000.00		2'013.50
	Remboursement de frais					417.10
4313.00						
4362.00						
<b>21</b>	<b>Impôts</b>					
		184'400.00	185'900.00	8'679'700.00	177'685.44	8'997'731.61
		8'436'200.00	8'493'800.00		8'820'046.17	
<b>210</b>	<b>Impôts</b>					
	Frais de contentieux et de poursuites	184'400.00	185'900.00	8'679'700.00	177'685.44	8'997'731.61
	Emoluments	6'400.00	7'300.00		5'694.62	
	Impôts et taxes	61'000.00	54'600.00		61'057.09	
	Intérêts	4'000.00	4'000.00		4'110.25	
	Patrim. fin. - amort. créances et débit.	13'000.00	15'000.00		10'699.33	
	Impôt sur le revenu	100'000.00	105'000.00		96'124.15	
	Impôt sur la fortune			5'932'000.00		5'890'666.92
	Impôt à la source			565'000.00		589'036.62
	Impôt sur le bénéfice net des PM			230'000.00		226'938.52
	Impôt cplmt. sur les immeubles des PM			700'000.00		873'901.70
	Impôt foncier			5'700.00		32'403.45
	Droits de mutation			98'000.00		104'748.00
	Impôts sur successions et donations			640'000.00		636'910.20
	Impôt sur les chiens			250'000.00		345'305.35
	Impôt sur les appareils automatiques			10'000.00		57'984.00
	Taxe d'exploitation			17'000.00		16'725.00
	Impôts récupérés après défalcaction			18'800.00		18'313.05
				25'000.00		40'446.36
				41'000.00		

**210. IMPOTS, suite**

4390.00 Refacturation des frais des Offices de poursuites aux contribuables, voir compte 210.3184.

**220. SERVICE FINANCIER**

3183.00 Frais bancaires liés aux transactions sur les emprunts.

3223.00 Voir tableau détaillé en fin de fascicule (page rose).

3520.00 Alimentation du fonds de péréquation directe à hauteur de 18.56 points d'impôt.

4520.00 Redistribution des montants prélevés au compte 220.3520, en tenant compte de la couche population, solidarité et des dépenses thématiques.

4909.00 Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour les préavis votés, au taux moyen de 1.44 %, voir les comptes xxx.3909.

**230. AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILES**

3312.00 Amortissement obligatoire, voir pages bleues.

3316.00 Amortissement obligatoire, voir pages bleues.

3909.00 Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour les préavis 14b-03 Rénovation salle polyvalente, 49-04 Achat 6700 m<sup>2</sup> parcelle 259, 03-06 Crédit général d'études, voir compte 220.4909.

**Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2016**

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>22</b>						
<b>Service financier</b>	<b>2'367'800.00</b>	<b>1'899'700.00</b>	<b>2'414'200.00</b>	<b>1'909'200.00</b>	<b>2'378'248.13</b>	<b>1'665'756.80</b>
Patentes tabac		100.00		500.00		93.75
Patentes diverses		1'000.00		1'000.00		1'260.00
Revenus c/c et placements à court terme		50'000.00		50'000.00		50'168.37
Autres recettes		6'400.00		7'300.00		5'694.62
Part à l'impôt sur les gains immobiliers		100'000.00		75'000.00		107'135.70
<b>220</b>						
<b>Service financier</b>	<b>2'367'800.00</b>	<b>1'899'700.00</b>	<b>2'414'200.00</b>	<b>1'909'200.00</b>	<b>2'378'248.13</b>	<b>1'665'756.80</b>
Frais bancaires	6'000.00		6'000.00		2'161.08	
Intérêts des dettes à court terme	1'000.00		2'000.00		82.07	
Intérêts emprunts à moyen & à long terme	252'300.00		267'700.00		233'167.28	
Intérêts	500.00		500.00		434.70	
Fds de péréquation horizontal EtaCom	2'108'000.00		2'138'000.00		2'142'403.00	
Revenus c/c et placements à court terme		7'000.00		6'000.00		10'861.85
Intérêts et divid. placem. long terme		15'000.00		10'000.00		17'174.00
Part à la taxe CO2		1'000.00		1'000.00		1'185.95
Fds de péréquation horizontal EtaCom		1'657'700.00		1'659'100.00		1'629'535.00
Imput. internes - diverses		219'000.00		233'100.00		7'000.00
<b>23</b>						
<b>Amortissements et réserves non-ventilés</b>	<b>114'800.00</b>		<b>115'200.00</b>		<b>104'715.45</b>	
<b>230</b>						
<b>Amortissements et réserves non-ventilés</b>	<b>114'800.00</b>		<b>115'200.00</b>		<b>104'715.45</b>	
Caisse de pensions et de prévoyance	44'000.00		44'000.00		42'215.45	
Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	42'500.00		42'500.00		42'500.00	
Patrim. adm. - amort. autres dépenses	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
Imput. internes - diverses	8'300.00		8'700.00			

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

Fr. 73'600.--

300. **SERVICE TECHNIQUE**

310. **TERRAINS**

4232.00 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.

4272.00 Droit de superficie de la Fondation Donatella Mauri.

4272.01 Vente de macarons pour les places de stationnement.

320. **FORETS**

3526.00 Selon instruction reçue du triage de la Venoge.

350. **SERVICE GENERAL**

**Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2016**

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3 Domaines et bâtiments</b>	<b>391'400.00</b>	<b>317'800.00</b>	<b>353'400.00</b>	<b>320'400.00</b>	<b>322'633.63</b>	<b>328'456.37</b>
		73'600.00		33'000.00	5'822.74	
<b>30 Service administratif et technique</b>	<b>19'800.00</b>	<b>200.00</b>	<b>20'400.00</b>	<b>200.00</b>	<b>19'643.45</b>	<b>204.00</b>
<b>300 Service technique</b>	<b>19'800.00</b>	<b>200.00</b>	<b>20'400.00</b>	<b>200.00</b>	<b>19'643.45</b>	<b>204.00</b>
3011.00 Traitements du personnel	15'600.00		16'100.00		15'558.60	
3030.00 Assurances sociales	1'400.00		1'400.00		1'349.60	
3040.00 Caisses de pensions et de prévoyance	2'300.00		2'400.00		2'266.80	
3050.00 Assurances accidents et maladie	500.00		500.00		468.45	
4361.00 Rbt de traitements et charges sociales		200.00		200.00		204.00
<b>31 Terrains</b>	<b>1'900.00</b>	<b>159'000.00</b>	<b>1'900.00</b>	<b>162'500.00</b>	<b>1'679.65</b>	<b>164'529.47</b>
	<b>157'100.00</b>		<b>160'600.00</b>		<b>162'849.82</b>	
<b>310 Terrains</b>	<b>1'900.00</b>	<b>159'000.00</b>	<b>1'900.00</b>	<b>162'500.00</b>	<b>1'679.65</b>	<b>164'529.47</b>
3145.00 Entretien parcs et zones de loisirs	1'500.00		1'500.00		1'279.65	
3162.00 Redevances d'utilisation et des droits de sup.	400.00		400.00		400.00	
4232.00 Loyers des terrains et fermages du patrimoine financier		13'100.00		13'100.00		13'126.45
4232.01 Droit d'usage du sol		104'000.00		105'000.00		104'564.02
4272.00 Redevances utilisation domaine public et administratif		26'900.00		26'900.00		26'819.00
4272.01 Location places de stationnement		15'000.00		17'500.00		20'020.00
<b>32 Forêts et pâturages</b>	<b>16'100.00</b>	<b>1'100.00</b>	<b>13'600.00</b>	<b>1'100.00</b>	<b>17'201.15</b>	<b>3'836.95</b>
<b>320 Forêts</b>	<b>16'100.00</b>	<b>1'100.00</b>	<b>13'600.00</b>	<b>1'100.00</b>	<b>17'201.15</b>	<b>3'836.95</b>
3146.00 Entretien des forêts	12'000.00		9'500.00		13'358.55	
3526.00 Part. char. amén. du terr. et prot. de l'envir. aut. comm	4'100.00		4'100.00		3'842.60	
4355.00 Ventres de bois		1'000.00		1'000.00		3'836.95
4518.00 Subvention fédérale et cantonale		100.00		100.00		
<b>35 Bâiments</b>	<b>353'600.00</b>	<b>157'500.00</b>	<b>317'500.00</b>	<b>156'600.00</b>	<b>284'109.38</b>	<b>159'885.95</b>
<b>350 Service général</b>	<b>40'200.00</b>	<b>12'600.00</b>	<b>28'400.00</b>	<b>12'600.00</b>	<b>24'397.30</b>	<b>12'600.00</b>
3133.00 Achats prod., fourn. nettoyage & désinf.	15'000.00		15'000.00		11'333.40	
3141.00 Entretien des bâtiments et monuments	12'000.00					

**350. SERVICE GENERAL, suite**

3909.00 Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour le préavis 24-08 Divers travaux d'entretien, voir compte 220.4909.  
4904.00 Voir compte 151.3904.

**351. AUBERGE COMMUNALE DE LA CHARRUE**

3141.00 Divers travaux d'entretien courant et contrats de maintenance.  
3312.00 Amortissement obligatoire, voir pages bleues.  
3909.00 Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour le préavis 26-13 Crédit-cadre entretien bâtiments, voir compte 220.4909.

**352. AU FOUR BANAL**

3141.00 Contrat d'entretien de la toiture, remplacement de cylindres et entretien courant.  
3312.00 Amortissement obligatoire, voir pages bleues.  
3909.00 Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour le préavis 83-06 Agrandissement bibliothèque-ludothèque, voir compte 220.4909.  
4231.00 Voir compte 152.3161, loyer bibliothèque et ludothèque.

**353. LA VILLAGEOISE**

**Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2016**

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	200.00	200.00	163.90		
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	12'900.00	12'900.00	12'900.00		
3909.00	Imput: internes - diverses	100.00	300.00			
4904.00	Imput: internes - loyer et redevances		12'600.00			12'600.00
<b>351</b>	<b>Auberge communale de la Charrie</b>	<b>18'100.00</b>	<b>18'700.00</b>	<b>108'000.00</b>	<b>34'989.75</b>	<b>108'000.00</b>
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	9'300.00	9'300.00	26'711.95		
3156.00	Entretien équipement et mat. spécialisés	1'500.00	1'500.00	1'317.00		
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	5'700.00	6'300.00	5'660.95		
3191.00	Impôts et taxes	1'100.00	1'100.00	1'046.85		
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	400.00	400.00	253.00		
3909.00	Imput: internes - diverses	100.00	100.00			
4231.00	Loyers		108'000.00			108'000.00
<b>352</b>	<b>Au four banal</b>	<b>70'900.00</b>	<b>71'700.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>63'322.90</b>	<b>15'450.00</b>
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	8'400.00	8'400.00	7'510.30		
3030.00	Assurances sociales	800.00	800.00	659.95		
3050.00	Assurances accidents et maladie	100.00	100.00	41.15		
3113.00	Achats mob., équip. techn. autres locaux	1'200.00		3'200.00		
3121.00	Achats et consommation d'eau	300.00	300.00	276.75		
3122.00	Achats et consommation de gaz	11'000.00	12'400.00	7'859.00		
3123.00	Achats et consommation d'électricité	1'800.00	1'900.00	1'663.00		
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	5'900.00	3'600.00	10'041.20		
3153.00	Entretien mob., équip. autres locaux	1'000.00	2'400.00			
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	400.00	400.00	403.75		
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	2'000.00	2'100.00	1'919.05		
3191.00	Impôts et taxes	400.00	400.00	348.75		
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	29'400.00	29'400.00	29'400.00		
3909.00	Imput: internes - diverses	8'200.00	9'500.00			
4231.00	Loyers		15'000.00			15'450.00
<b>353</b>	<b>La Villageoise</b>	<b>38'500.00</b>	<b>38'300.00</b>	<b>600.00</b>	<b>17'908.10</b>	<b>1'068.25</b>
3011.00	Traitements du personnel	4'800.00	4'700.00	4'576.80		
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	800.00	800.00	655.75		
3030.00	Assurances sociales	500.00	500.00	401.70		
3040.00	Caisse de pensions et de prévoyance	600.00	600.00	574.80		
3050.00	Assurances accidents et maladie	200.00	200.00	149.55		
3113.00	Achats mob., équip. techn. autres locaux			29.90		

**353. LA VILLAGEOISE, suite**

- 3122.00 L'installation de chauffage servant également au chauffage à distance du "Four banai", une répartition de 2/3 du coût des achats de gaz est effectuée au compte 352.3122.
- 3312.00 Amortissement obligatoire, voir pages bleues.
- 3909.00 Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour le préavis 26-13 Crédit-cadre entretien bâtiments, voir compte 220.4909.

**354. MAISON DE COMMUNE**

- 3111.00 Achat de chaises complémentaires pour la salle des combles, changement de luminaires, etc.
- 3141.00 Entretien courant, réfection du bureau du Syndic, réfection de la cuisine de l'appartement et arrosage automatique extérieur.
- 3312.00 Amortissement obligatoire, voir pages bleues.
- 3909.00 Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour le préavis 26-13 Crédit-cadre entretien bâtiments, voir compte 220.4909.

**355. ANCIENNE LAITERIE**

**Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2016**

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3121.00	Achats et consommation d'eau	300.00	300.00	245.00		
3122.00	Achats et consommation de gaz	5'500.00	6'200.00	3'929.50		
3123.00	Achats et consommation d'électricité	1'700.00	1'500.00	1'692.70		
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	3'200.00	2'000.00	3'063.85		
3153.00	Entretien mob., équip. autres locaux	500.00	800.00			
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	600.00	600.00			
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1'800.00	1'900.00	1'811.50		
3191.00	Impôts et taxes	800.00	800.00	777.05		
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	15'400.00	15'400.00			
3909.00	Imput. internes - diverses	1'800.00	2'000.00	500.00		1'000.00
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif			100.00		68.25
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales					
<b>354</b>	<b>Maison de commune</b>	<b>179'500.00</b>	<b>20'400.00</b>	<b>153'800.00</b>	<b>20'400.00</b>	<b>130'683.08</b>
3011.00	Traitements du personnel	34'200.00		32'800.00		32'832.50
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	9'900.00		9'700.00		8'525.80
3030.00	Assurances sociales	3'900.00		3'800.00		3'600.55
3040.00	Caisse de pensions et de prévoyance	4'400.00		4'200.00		4'107.00
3050.00	Assurances accidents et maladie	1'200.00		1'200.00		1'112.95
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés			100.00		
3111.00	Achats mob., mach., équip. techn. bureau	11'200.00		2'000.00		6'130.33
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	1'000.00		1'000.00		1'517.35
3121.00	Achats et consommation d'eau	3'700.00		6'400.00		2'605.75
3122.00	Achats et consommation de gaz	14'600.00		16'200.00		11'176.00
3123.00	Achats et consommation d'électricité	12'000.00		13'000.00		9'287.20
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	60'600.00		39'000.00		25'795.45
3153.00	Entretien mob., équip. autres locaux	5'200.00		6'200.00		6'548.90
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV					947.50
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	3'500.00		3'800.00		3'566.25
3191.00	Impôts et taxes	3'500.00		3'500.00		3'329.55
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	9'600.00		9'600.00		9'600.00
3909.00	Imput. internes - diverses	1'000.00		1'300.00		
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		17'600.00		17'300.00	17'640.00
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		2'800.00		3'100.00	2'761.10
	Remboursement de dommage					2'366.60
<b>355</b>	<b>Ancienne laiterie</b>	<b>3'100.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>2'255.35</b>
3121.00	Achats et consommation d'eau	200.00		200.00		146.60

**355. ANCIENNE LAITERIE, suite**

3141.00 Entretien courant des installations.

**357. BATIMENT CH. DU BRIT 4**

3141.00 Entretien courant des installations.

**Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2016**

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3123.00	1'000.00		900.00		954.85	
3141.00	1'000.00		1'000.00		361.95	
3186.00	700.00		700.00		648.20	
3191.00	200.00		200.00		143.75	
<b>357</b>	<b>3'300.00</b>		<b>3'600.00</b>		<b>10'552.90</b>	
3121.00	300.00		300.00		239.85	
3122.00	400.00		600.00		241.20	
3123.00	500.00		500.00		389.05	
3141.00	1'000.00		1'000.00		8'719.60	
3186.00	900.00		1'000.00		797.10	
3191.00	200.00		200.00		166.10	

4. TRAVAUX  
Excédent des charges sur les revenus

Fr. 1'712'000.--

410. SERVICE TECHNIQUE

3012.00 Engagement d'un stagiaire, voir compte 110.3012.

3312.00 Tient compte de l'amortissement obligatoire, voir pages bleues.

3909.00 Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour le préavis 25-08 Aménagement locaux, voir compte 220.4909.

420. CONSTRUCTIONS

3316.00 Amortissement obligatoire, voir pages bleues.

3329.00 Amortissement obligatoire, voir pages bleues.

3909.00 Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour les préavis 03-11 CE aménagement périmètre gare, 15-12 CE accès Migros+Marais, 33-13 CE développement La Saugé, 39-14 CE élaboration PDCom, 35-13 CG études p/urbanisme, 05-06 CE PPA Village, 57-10 CE schéma circulation ouest LEB, 64-11 CE élaboration PDL chantier 1 SDNL, voir compte 220.4909.

**Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2016**

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
<b>4</b>	<b>Travaux</b>	<b>2'915'800.00</b>	<b>1'203'800.00</b>	<b>2'886'400.00</b>	<b>1'193'000.00</b>	<b>2'689'931.49</b>	<b>1'319'199.87</b>
			<b>1'712'000.00</b>		<b>1'693'400.00</b>		<b>1'370'731.62</b>
<b>41</b>	<b>Service technique</b>	<b>264'300.00</b>	<b>31'900.00</b>	<b>275'100.00</b>	<b>30'700.00</b>	<b>270'919.85</b>	<b>34'501.05</b>
<b>410</b>	<b>Service technique</b>	<b>264'300.00</b>	<b>31'900.00</b>	<b>275'100.00</b>	<b>30'700.00</b>	<b>270'919.85</b>	<b>34'501.05</b>
	Traitements du personnel	192'000.00		194'400.00		201'494.35	
	Salaires du personnel occasionnel	10'000.00		10'000.00		5'633.35	
	Assurances sociales	17'800.00		17'900.00		18'081.00	
	Caisse de pensions et de prévoyance	26'900.00		27'300.00		28'863.20	
	Assurances accidents et maladie	6'400.00		6'300.00		6'517.45	
	Frais pour usage de véhicules privés	500.00		500.00		269.50	
	Frais divers	200.00		200.00		20.00	
	Frais pour la format. prof. du personnel	1'000.00		2'000.00		910.00	
	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		1'047.00	
	Achats mob., mach., équip. techn. bureau	1'000.00		2'000.00		1'098.00	
	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	600.00		600.00		600.00	
	Primes d'assurances de tiers, choses, RC					-314.00	
	Frais divers			5'900.00		6'700.00	
	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	6'700.00		6'700.00			
	Imput. internes - diverses	200.00		300.00			
	Rbt de traitements et charges sociales		2'900.00		2'800.00		2'927.50
	Participation de la Commune de Jouxtiens		29'000.00		27'900.00		31'573.55
<b>42</b>	<b>Service de l'urbanisme</b>	<b>278'000.00</b>	<b>21'000.00</b>	<b>282'900.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>249'167.95</b>	<b>26'814.50</b>
<b>420</b>	<b>Constructions</b>	<b>278'000.00</b>	<b>21'000.00</b>	<b>282'900.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>249'167.95</b>	<b>26'814.50</b>
	Livres, journaux, doc. & frais annonces	5'000.00		5'000.00		5'939.15	
	Honoraires et frais d'expertises	65'000.00		65'000.00		52'148.00	
	Emoluments					1'517.00	
	Cotisations à des institut. droit privé	1'500.00		1'500.00		1'161.65	
	Patrim. adm. - amort. autres dépenses	93'900.00		93'600.00		93'900.00	
	Autres amort. du patrim. administratif	43'000.00		43'000.00		43'000.00	
	Part. char. amén. du terr. et prot. de l'envir. aut. comm	63'000.00		65'000.00		51'502.15	
	Imput. internes - diverses	6'600.00		9'800.00			
	Emoluments administratifs		5'000.00		3'000.00		6'154.00

**420. CONSTRUCTIONS, suite**

**430. VOIRIE**

3011.00	Nouvelle répartition entre le personnel de voirie et de la déchetterie, un employé passe de 50 % à 20%. Transfert du personnel du service des eaux (40 %).
3050.00	
3091.00	Formation continue.
3092.00	Indemnité pour les stagiaires et frais d'annonce pour l'engagement d'un apprenti.
3115.00	Acquisition d'une saleuse et achat courant de diverses fournitures.
3142.00	Divers travaux d'entretien courant du réseau.
3311.00	Amortissement obligatoire des ouvrages de génie civil et d'assainissement; voir pages bleues.
3313.00	Amortissement obligatoire des véhicules, voir pages bleues.
3909.00	Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour les préavis 43-04 Zone d'accueil EMS Mauri, 73-05 Réfection Sous-Mont Centre, 74-05 Réfection Sous-Mont Nord-Sud, 76-05 Réfection Petit-Bois, 21-08 Achat véhicules et engins, 35-09 Aménagement trottoir Taulard, 48-10 Carrefour Judée-Village, 02-11 Achat tracteur, 14-12 Réaménagement RC 401b ZI Raffort, 18-12 Achat transporteur, 27-13 Réaménagement accès Migros, 40-14 Réaménagement Judée Nord et Sud, 50-15 Trottoir Nord Judée-Village, voir compte 220.4909.
4901.00	Voir compte 150.3901.

**Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2016**

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4319.00	Emoluments administratifs divers					6'800.00
4362.00	Remboursement de frais	7'000.00		5'000.00		13'860.50
		9'000.00		5'000.00		
<b>43</b>	<b>Routes</b>	<b>1'090'000.00</b>	<b>122'900.00</b>	<b>1'098'800.00</b>	<b>131'400.00</b>	<b>916'998.89</b>
						<b>266'778.94</b>
<b>430</b>	<b>Voirie</b>	<b>942'600.00</b>	<b>6'800.00</b>	<b>943'700.00</b>	<b>6'800.00</b>	<b>780'528.56</b>
3011.00	Traitements du personnel	371'400.00		375'000.00		346'632.40
3012.00	Salaires du personnel occasionnel					20'762.15
3030.00	Assurances sociales	32'700.00		33'000.00		32'232.65
3040.00	Caisse de pensions et de prévoyance	47'200.00		47'800.00		33'030.60
3050.00	Assurances accidents et maladie	22'800.00		22'800.00		15'375.30
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	300.00		300.00		133.50
3066.00	Frais de subsistance	200.00		300.00		60.70
3080.00	Personnel intérimaire facturé par des tiers					20'510.25
3091.00	Frais pour la format. prof. du personnel	6'000.00		4'500.00		8'010.00
3092.00	Frais de recherche de personnel	1'900.00		400.00		2'409.60
3093.00	Frais sanitaires concernant le personnel	300.00		300.00		9.70
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		478.72
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	14'000.00		15'000.00		12'174.05
3115.00	Achats vhc, engins auto-mot. et acces.	27'000.00		19'200.00		1'718.30
3135.00	Achats de matières premières brutes et travaillées	18'000.00		15'000.00		17'949.60
3142.00	Entretien du réseau routier	35'000.00		50'000.00		26'601.30
3154.00	Entretien mach., mat. exploit. & entret.	7'000.00		9'000.00		3'116.55
3155.00	Entretien vhc, engins auto-mot. & acces.	28'000.00		28'000.00		28'767.70
3163.00	Locations d'objets mobiliers	500.00		500.00		669.34
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	2'600.00		2'500.00		2'599.30
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	6'300.00		6'300.00		5'354.50
3189.00	Frais divers	31'000.00		31'000.00		17'067.35
3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	5'400.00		3'800.00		3'715.60
3193.00	Cotisations à des institut. droit privé					150.00
3311.00	Amort. ouvrages génie civil et assainis.	187'900.00		184'900.00		139'399.40
3313.00	Patrim. adm. - amort. mach., mob, vhc	40'200.00		40'200.00		40'200.00
3909.00	Imput. internes - diverses	56'400.00		53'400.00		1'400.00
4273.00	Locations d'objets mobiliers		600.00		100.00	
4356.00	Facturation de service à des tiers					970.00
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		5'600.00		6'100.00	360.00
4901.00	Imput. internes - frais de personnel		600.00		600.00	154'938.80
						600.00

**431. BATIMENT "LE RAFFORT"**

- 3141.00 Entretien courant, installation d'une porte automatique et transformation mineure du local des pompiers.
- 3312.00 Amortissement obligatoire, voir pages bleues.
- 3909.00 Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour le préavis 10-12 Travaux d'entretien du Raffort, voir compte 220.4909.
- 4909.00 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**

- 3329.00 Amortissement obligatoire, voir pages bleues.
- 3909.00 Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour le préavis 40-14 EP Judée Nord et Sud, voir compte 220.4909.
- 4818.00 Prélèvement présumé de l'exercice 2016 sur le fonds pour les taxes communales sur l'énergie électrique.

**440. PARCS, PROMENADES, CIMETIERE**

- 3114.00 Achat d'habits et d'outillage divers.
- 3145.00 Entretien annuel, rénovation des massifs de la Villageoise, travaux de sécurisation du lac (passerelle), réfection du terrain de basket et changement des buts autoportants aux Esseryps et à Prazqueron.
- 3155.00 Entretien et location de véhicules.
- 3313.00 Amortissement obligatoire, voir pages bleues.

**Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2016**

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
<b>431</b>	<b>Bâtiment Le Raffort</b>	<b>80'200.00</b>	<b>48'900.00</b>	<b>76'600.00</b>	<b>46'100.00</b>	<b>76'720.38</b>	<b>50'160.19</b>
3113.00	Achats mob., équip. techn. autres locaux	1'000.00		5'000.00		1'337.10	
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	1'100.00		1'000.00		19'528.60	
3121.00	Achats et consommation d'eau	26'000.00		900.00		4'297.75	
3122.00	Achats et consommation de gaz	4'600.00		30'000.00		26'602.78	
3123.00	Achats et consommation d'électricité	19'500.00		5'000.00			
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	800.00		6'800.00			
3153.00	Entretien mob., équip. autres locaux	3'400.00		1'300.00			
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	2'300.00		3'700.00		3'626.65	
3191.00	Impôts et taxes	20'000.00		2'000.00		2'327.50	
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	1'500.00		19'000.00		19'000.00	
3909.00	Imput. internes - diverses		17'700.00		15'700.00		16'280.00
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		31'200.00		30'400.00		33'880.19
4909.00	Imput. internes - diverses						
<b>435</b>	<b>Eclairage public</b>	<b>67'200.00</b>	<b>67'200.00</b>	<b>78'500.00</b>	<b>78'500.00</b>	<b>59'749.95</b>	<b>59'749.95</b>
3123.00	Achats et consommation d'électricité	23'000.00		23'600.00		25'500.00	
3144.00	Entretien des canalisations	30'000.00		40'000.00		14'098.55	
3329.00	Autres amort. du patrim. administratif	10'200.00		10'200.00		1'836.00	
3818.00	Attrib. fin. spéc. - taxes diverses					18'315.40	
3909.00	Imput. internes - diverses	4'000.00		4'700.00			
4342.00	Taxes périodiques d'utilisation et d'entretien		59'200.00		60'000.00		59'749.95
4818.00	Prélèv. fin. spéc. - De taxes diverses		8'000.00		18'500.00		
<b>44</b>	<b>Parcs, promenades et cimetières</b>	<b>109'000.00</b>		<b>88'600.00</b>		<b>83'892.27</b>	
<b>440</b>	<b>Parcs, promenades et cimetières</b>	<b>109'000.00</b>		<b>88'600.00</b>		<b>83'892.27</b>	
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	3'000.00		9'000.00		10'864.50	
3121.00	Achats et consommation d'eau	2'200.00		600.00		2'214.70	
3123.00	Achats et consommation d'électricité	1'300.00		1'500.00		836.05	
3134.00	Approvisionnements des domaines et jardins	20'000.00		20'000.00		21'662.42	
3145.00	Entretien parcs et zones de loisirs	42'600.00		22'000.00		18'910.90	
3154.00	Entretien mach., mat. exploi. & entret.	1'000.00		1'000.00		3'861.70	
3155.00	Entretien vhc, engins auto-mot. & acces.	12'000.00		7'000.00		262.50	
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	400.00		400.00		3'292.90	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	3'200.00		3'300.00		1'186.60	
3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	1'200.00		1'300.00			
3313.00	Patrim. adm. - amort. mach., mob., vhc	20'800.00		20'800.00		20'800.00	

**440. PARCS, PROMENADES, CIMETIERE, suite**

3909.00 Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour le préavis 48-10 Aménagement places de jeux, voir compte 220.4909.

**450. ORDURES MENAGERES ET DECHETS**

3011.00  
à  
3050.00 Personnel à 80% pour la gestion de notre déchetterie, voir chapitre 430.

3188.00  
à  
3188.09 Tient compte des conditions du nouveau prestataire.

3312.00 Amortissement obligatoire, voir pages bleues.

**Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2016**

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3909.00	Imput. internes - diverses	1'300.00	1'700.00			
<b>45</b>	<b>Ordures ménagères et déchets</b>	<b>536'300.00</b>	<b>562'500.00</b>	<b>439'400.00</b>	<b>564'463.40</b>	<b>386'616.25</b>
<b>450</b>	<b>Ordures ménagères et déchets</b>	<b>536'300.00</b>	<b>562'500.00</b>	<b>439'400.00</b>	<b>564'463.40</b>	<b>386'616.25</b>
3011.00	Traitements du personnel	49'800.00	32'800.00		22'310.25	
3030.00	Assurances sociales	4'400.00	2'900.00		2'003.10	
3040.00	Caisse de pensions et de prévoyance	6'200.00	4'200.00		2'234.40	
3050.00	Assurances accidents et maladie	3'100.00	2'000.00		1'800.20	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00	2'000.00		1'900.00	
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	8'400.00			7'440.75	
3115.00	Achats vhc, engins auto-mot. et acces.	26'300.00	43'300.00		38'615.35	
3121.00	Achats et consommation d'eau				159.00	
3123.00	Achats et consommation d'électricité	1'800.00	1'000.00		1'727.20	
3137.00	Appareils et matériels destinés à la revente	500.00	500.00			
3154.00	Entretien mach., mat. exploit. & entret.	2'000.00	3'000.00		403.00	
3162.00	Redevances d'utilisation et des droits de sup.	38'000.00	50'000.00		34'076.60	
3181.00	Frais de ports et cptes chèques postaux	1'000.00	500.00		745.00	
3184.00	Frais de contentieux et de poursuites	2'000.00	1'500.00		2'282.20	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises				21'494.45	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC		200.00		162.50	
3188.00	Frais de transports		254'700.00			
3188.01	Enlèvement des ordures ménagères	60'000.00			84'215.00	
3188.02	Frais de ramassage du papier et carton	48'000.00			67'199.20	
3188.03	Frais de transports du verre	12'000.00			15'968.10	
3188.04	Enlèvement des déchets encombrants	2'000.00				
3188.05	Enlèvement des déchets végétaux	78'000.00			86'517.15	
3188.06	Enlèvement de la ferraille	6'600.00			6'819.15	
3188.08	Ramassage des déchets spéciaux	10'000.00			10'527.50	
3188.09	Ramassage benne déchetterie	22'800.00			22'786.00	
3189.00	Frais divers				1'556.65	
3191.00	Impôts et taxes	16'700.00	20'000.00		12'478.60	
3191.01	Taxes				127.05	
3301.00	Patrim. fin. - amort. créances et débit.	1'000.00	500.00		629.60	
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	10'900.00	10'000.00		8'268.50	
3526.00	Part. char. amén. du terr. et prot. de l'envir. aut. comm		132'000.00			
3526.01	Incinération des ordures ménagères	87'600.00			88'267.95	
3526.03	Élimination du verre	3'000.00			2'721.65	

**450. ORDURES MENAGERES ET DECHETS, suite**

3909.00 Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour le préavis 28-13 Réaménagement provisoire déchetterie, voir compte 220.4909.

**460. EGOUTS ET EPURATION**

3011.00 Voir compte 170.3011. Figure également 10 % du poste de l'ingénieur communal.

3311.00 Amortissement obligatoire, voir pages bleues.

3526.00 Selon budget annexé établi par la STEP (Station d'épuration des eaux usées). Selon l'article 9, alinéa 3, de la convention signée avec la CISTEP : "Le budget et les comptes sont transmis aux municipalités des communes membres. Ils doivent être adoptés par la majorité des conseils communaux".

3909.00 Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour les préavis 60-05 Conduite EC/EU DP 72+pousse-tube, 69-05 Entretien collecteur Louve, 48-10 Remplacement collecteur EC Judée-Village, 61-11 Aménagement bassin rétention s/Lavaux et 40-14 Remplacement collecteurs EC/EU Judée Nord-Sud, voir compte 220.4909.

**Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2016**

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3526.04	Incinération des déchets encombrants	12'000.00			12'273.70	
3526.05	Elimination des déchets végétaux	12'000.00			706.85	
3526.07	Vidange bacs d'huile	800.00			1'162.60	
3526.08	Elimination des déchets spéciaux	1'200.00			4'884.15	
3526.10	Déchets communaux	4'800.00				
3909.00	Imput. internes - diverses	1'200.00	1'400.00			
4342.00	Taxes périodiques d'utilisation et d'entretien			420'000.00		146'661.50
4342.01	Taxes			220'000.00		219'053.95
4342.02	Taxe anticipée sur le verre			8'800.00		8'902.50
4353.00	Ventes de sacs poubelle			200.00		175.85
4354.00	Ventes obj. mob. usagés et prod. récup.			10'000.00		10'961.70
4356.00	Facturation de service à des tiers					360.00
4359.00	Ventes et prestations diverses					74.00
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales			500.00		342.00
4362.00	Remboursement de frais					84.75
<b>46</b>	<b>Réseaux d'égouts et d'épuration</b>	<b>638'200.00</b>	<b>578'500.00</b>	<b>578'500.00</b>	<b>604'489.13</b>	<b>604'489.13</b>
<b>460</b>	<b>Egouts et épuration</b>	<b>638'200.00</b>	<b>578'500.00</b>	<b>578'500.00</b>	<b>604'489.13</b>	<b>604'489.13</b>
3011.00	Traitements du personnel	60'300.00	60'500.00		60'057.80	
3030.00	Assurances sociales	5'300.00	5'300.00		5'258.30	
3040.00	Caisse de pensions et de prévoyance	8'300.00	8'400.00		8'218.80	
3050.00	Assurances accidents et maladie	3'200.00	3'200.00		3'112.65	
3144.00	Entretien des canalisations	60'000.00	75'000.00		51'608.60	
3162.00	Redevances d'utilisation et des droits de sup.	24'000.00	24'000.00		24'473.00	
3184.00	Frais de contentieux et de poursuites				164.00	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	42'000.00	35'000.00		50'864.25	
3191.00	Impôts et taxes	8'000.00	10'000.00		5'666.85	
3311.00	Amort. ouvrages génie civil et assainis.	167'700.00	171'200.00		177'405.05	
3526.00	Part. char. amén. du terr. et prot. de l'envir. aut. comm	235'700.00	152'400.00		167'103.00	
3811.00	Attrib. fin. spéc. - égouts et épuration				50'556.83	
3909.00	Imput. internes - diverses	23'700.00	33'500.00			
4273.00	Locations d'objets mobiliers			18'000.00		21'130.98
4341.00	Taxes unifiques de raccordement			30'000.00		38'181.25
4342.00	Taxes périodiques d'utilisation et d'entretien			356'000.00		363'331.26
4342.01	Taxes			161'000.00		175'790.49
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales			900.00		871.15
4516.00	Participation cantonale					5'184.00

460.

EGOUTS ET EPURATION, suite

4811.00

Prélèvement présumé de l'exercice 2016 sur le fonds de réserve des financements spéciaux pour égalisation du résultat.

**Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2016**

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4811.00	Prélèv. fin. spéc. de l'épuration	47'300.00		12'600.00		

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

Fr. 1'700'700.--

---

500. COMMISSION ET DIRECTION SCOLAIRES

3522.00 Selon la nouvelle convention Etat-Communes, notre participation aux tâches communales effectuées par la direction et le secrétariat des écoles.

510. ENSEIGNEMENTS ENFANTIN ET PRIMAIRE

3099.00 Nous fêterons une jubilaire et deux départs à la retraite.

3170.00 Diverses réceptions et animations, dont un spectacle musical pour les classes 3P à 6P.

**Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2016**

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
<b>5</b>	<b>Instruction publique et cultes</b>	1'995'000.00	294'300.00	2'023'500.00	272'400.00	1'885'437.55	282'973.50
			1'700'700.00		1'751'100.00		1'602'464.05
<b>50</b>	<b>Administration des écoles</b>	12'600.00		12'600.00		3'715.90	
<b>500</b>	<b>Commission et direction scolaires</b>	12'600.00		12'600.00		3'715.90	
3003.00	Jetons de présence	200.00		200.00			
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	500.00		500.00		197.45	
3030.00	Assurances sociales	100.00		100.00		17.35	
3050.00	Assurances accidents et maladie	100.00		100.00		1.10	
3069.00	Frais divers	400.00		400.00			
3181.00	Frais de ports et cptes chèques postaux	300.00		300.00			
3522.00	Part. charges ensei. et cultes autres communes	11'000.00		11'000.00		3'500.00	
<b>51</b>	<b>Enseignement enfantin et primaire</b>	1'078'700.00	274'400.00	1'071'500.00	254'400.00	965'755.80	266'399.05
<b>510</b>	<b>Enseignement enfantin et primaire</b>	96'600.00	46'000.00	93'700.00	45'700.00	83'738.30	48'646.65
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	22'400.00		22'400.00		22'400.00	
3030.00	Assurances sociales	2'000.00		2'000.00		1'448.05	
3050.00	Assurances accidents et maladie	400.00		400.00		399.55	
3099.00	Charges diverses autorités & personnel	800.00		700.00			
3102.00	Livres, journaux, doc. & frais annonces	1'100.00		1'100.00		2'146.05	
3103.00	Fournitures scolaires	5'500.00		5'500.00		5'181.40	
3112.00	Achats de mobilier scolaire	5'400.00		6'500.00		5'112.05	
3132.00	Achats fournitures pr soins et analyses	900.00		900.00		385.80	
3152.00	Entretien du mobilier scolaire	3'200.00		3'200.00			
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	14'600.00		9'800.00		9'814.80	
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	600.00		600.00		612.40	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	3'500.00		4'000.00		3'454.00	
3188.00	Frais de transports	5'400.00		5'400.00		5'387.20	
3189.00	Frais divers	500.00		500.00			
3193.00	Cotisations à des institut. droit privé	100.00		100.00			
3522.00	Part. charges ensei. et cultes autres communes	4'200.00		4'600.00		2'810.00	
3662.00	Subsides camps et courses	26'000.00		26'000.00		24'587.00	
4332.00	Finances d'éclage à charge des parents		3'300.00		3'000.00		3'403.00
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		200.00		200.00		220.00

510. ENSEIGNEMENTS ENFANTIN ET PRIMAIRE, suite

511. BÂTIMENT SCOLAIRE "PRAZQUERON"

3113.00	Mise aux normes et remplacement des engins de gymnastique, achat de poubelles pour le tri des déchets.
3114.00	Achat d'une balayeuse pour l'esplanade.
3141.00	Entretien courant et contrats de maintenance pour les installations.
3312.00	Amortissement obligatoire des bâtiments et constructions, voir pages bleues.
3909.00	Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour les préavis 43-09 Renovation thermique complexe, 49-10 Mise en conformité bâtiments scolaires, 26-13 CC entretien des bâtiments, 29-13 CE esplanade Prazqueron et 38-14 Requalification de l'esplanade, voir compte 220.4909.
4271.00	Loyer des appartements, du service psychopédagogique et location de la salle polyvalente.
4904.00	Voir comptes 150.3904 et 515.3904.

512. BÂTIMENT SCOLAIRE "LE ROSSET"

**Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2016**

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4522.00		42'500.00		42'500.00		45'023.65
	Part. d'autres communes à nos charges					
<b>511</b>	<b>Bâtiments scolaires Prazqueron</b>	<b>622'500.00</b>	<b>662'400.00</b>	<b>60'600.00</b>	<b>567'735.55</b>	<b>83'558.30</b>
3011.00	Traitements du personnel	110'000.00	107'600.00		105'763.35	
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	11'900.00	11'900.00		10'820.50	
3030.00	Assurances sociales	10'700.00	10'500.00		10'060.35	
3040.00	Caisse de pensions et de prévoyance	15'200.00	15'500.00		9'629.10	
3050.00	Assurances accidents et maladie	3'800.00	3'800.00		3'742.50	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	100.00	400.00			
3091.00	Frais pour la format. prof. du personnel	1'000.00			1'090.00	
3113.00	Achats mob., équip. techn. autres locaux	21'900.00	28'000.00		38'529.50	
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	17'200.00	9'300.00		6'599.85	
3121.00	Achats et consommation d'eau	5'000.00	5'000.00		5'024.60	
3123.00	Achats et consommation d'électricité	18'000.00	18'000.00		18'131.95	
3124.00	Achats et consommation de combustibles	40'000.00	40'000.00		40'756.75	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	22'200.00	54'500.00		47'931.05	
3153.00	Entretien mob., équip. autres locaux	3'000.00	3'000.00		1'695.80	
3154.00	Entretien mach., mat. exploit. & entret.	1'000.00	1'000.00		829.50	
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	1'800.00	1'800.00		1'785.20	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	11'000.00	12'000.00		11'903.45	
3191.00	Impôts et taxes	6'900.00	6'700.00		6'892.10	
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	246'600.00	246'600.00		246'550.00	
3909.00	Imput. internes - diverses	75'200.00	86'800.00			
4232.00	Loyers des terrains et fermages du patrimoine financier					48.00
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		41'800.00	41'800.00		41'274.00
4356.00	Facturation de service à des tiers					250.00
4359.00	Ventes et prestations diverses					112.00
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		1'800.00	1'800.00		18'929.80
4363.00	Remboursement de dommage					5'944.50
4904.00	Imput. internes - loyer et redevances		17'000.00	17'000.00		17'000.00
<b>512</b>	<b>Bâtiment scolaire Le Rosset</b>	<b>132'400.00</b>	<b>131'900.00</b>	<b>76'700.00</b>	<b>139'845.45</b>	<b>76'841.95</b>
3011.00	Traitements du personnel	10'000.00	9'800.00		9'545.40	
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	1'400.00	1'400.00		329.15	
3030.00	Assurances sociales	1'000.00	1'000.00		814.15	
3040.00	Caisse de pensions et de prévoyance	1'400.00	1'300.00		1'257.00	
3050.00	Assurances accidents et maladie	400.00	400.00		296.95	
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	6'500.00				

**512. BÂTIMENT SCOLAIRE "LE ROSSET", suite**

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

3909.00 Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour le préavis 22-03 Rénovation collège du Rosset, voir compte 220.4909.

**513. BÂTIMENT SCOLAIRE "LES ESSERPYS"**

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

3909.00 Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour les préavis 56-05 Réfection toiture et façades et 11-12 CE Esserpys, voir compte 220.4909.

**514. PETIT CHOEUR**

Plus d'activité actuellement.

**Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2016**

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3121.00	Achats et consommation d'eau	2'400.00	2'600.00	2'266.80		
3122.00	Achats et consommation de gaz	14'200.00	15'500.00	12'828.55		
3123.00	Achats et consommation d'électricité	3'100.00	3'200.00	2'874.95		
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	10'800.00	13'400.00	32'045.55		
3153.00	Entretien mob., équip. autres locaux	800.00	1'000.00	176.40		
3185.00	Honoraires et frais d'expertises			1'762.55		
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	2'300.00	2'500.00	2'429.05		
3191.00	Impôts et taxes	2'000.00	2'100.00	1'918.95		
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	71'300.00	71'300.00	71'300.00		
3909.00	Imput. internes - diverses	4'800.00	6'400.00			
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif			75'700.00		75'808.00
4359.00	Ventes et prestations diverses			900.00		900.00
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales			100.00		133.95
<b>513</b>	<b>Bâtiments scolaire Les Esseryps</b>	<b>85'400.00</b>	<b>86'400.00</b>	<b>5'700.00</b>	<b>95'358.60</b>	<b>8'711.00</b>
3011.00	Traitements du personnel	23'900.00	23'000.00		22'881.85	
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	1'500.00	1'500.00		3'028.00	
3030.00	Assurances sociales	2'300.00	2'200.00		2'151.45	
3040.00	Caisse de pensions et de prévoyance	3'100.00	2'900.00		2'875.20	
3050.00	Assurances accidents et maladie	800.00	800.00		803.30	
3121.00	Achats et consommation d'eau	600.00	600.00		635.00	
3122.00	Achats et consommation de gaz	3'600.00	3'800.00		3'045.00	
3123.00	Achats et consommation d'électricité	16'800.00	17'500.00		15'511.25	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	1'100.00	1'500.00		16'683.10	
3153.00	Entretien mob., équip. autres locaux	300.00	200.00			
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	2'600.00	2'800.00		2'766.75	
3191.00	Impôts et taxes	2'300.00	2'300.00		2'277.70	
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	22'700.00	22'700.00		22'700.00	
3909.00	Imput. internes - diverses	3'800.00	4'600.00			
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif			5'400.00		8'350.00
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales			300.00		361.00
<b>514</b>	<b>Petit Choieur des écoles</b>				<b>784.35</b>	
3012.00	Salaires du personnel occasionnel				717.40	
3030.00	Assurances sociales				63.00	
3050.00	Assurances accidents et maladie				3.95	
<b>515</b>	<b>Réfectoire</b>	<b>141'800.00</b>	<b>97'100.00</b>	<b>65'700.00</b>	<b>78'293.55</b>	<b>48'641.15</b>

515.

**REFECTORIORE**

3012.00 Prise en charge des élèves par 3 à 5 personnes auxiliaires. Augmentation du nombre de personnes et d'heures en rapport avec la fréquentation des élèves.

3050.00

3113.00 Achat de tables adaptées aux enfants.

3131.00 Achat des repas, tient compte de l'augmentation de la fréquentation.

3904.00 Montant forfaitaire pour mise à disposition des locaux. La contrepartie figure sous compte 511.4904.

4332.00 Repas facturés aux parents, tient compte de l'augmentation du nombre d'élèves.

520. **ENSEIGNEMENT SECONDAIRE**

3522.00 Ce compte concerne principalement l'établissement secondaire de Prilly. Selon le budget de l'ASIGOS, déduction faite des recettes, les chiffres suivants donnent les montants à charge des communes :

CHAPITRES	BUDGET 2016	BUDGET 2015	COMPTES 2014
501 Administration	Fr. 228'700.00	Fr. 216'600.00	Fr. 215'096.06
520 Enseignement	" 362'600.00	" 360'100.00	" 312'464.55
521 Locaux scolaires	" 2'948'900.00	" 3'055'700.00	" 3'012'625.91
522 Réfectoire St-Etienne	" 0.00	" 0.00	" 0.00
540 Orientation professionnelle	" 12'200.00	" 14'200.00	" 11'200.00
573 Camps scolaires - Ecole montagne	" 330'400.00	" 332'700.00	" 256'955.40
<b>Total à répartir entre les communes</b>	<b>Fr. 3'882'800.00</b>	<b>Fr. 3'979'300.00</b>	<b>Fr. 3'808'341.92</b>

Budget basé sur un effectif scolaire de 608 élèves en sections diverses et 216 en section prégyrnasiale, soit un effectif total de 824 élèves (696 élèves en sections diverses et 155 en section prégyrnasiale au budget 2015, respectivement 696 et 155 aux comptes 2014). A noter que l'effectif des élèves de notre commune représente environ 20.89 % du total en sections diverses et 16.66 % en section prégyrnasiale. Pour le budget 2016, le coût moyen par élève de l'établissement est de fr. 4'712.14 et de fr. 1'70.30 par habitant. Pour notre commune, le coût par élève est de fr. 4'557.65 et par habitant de fr. 225.80. 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.

525. **REFECTORIORE SECONDAIRE**

3131.00 Achat des repas, tient également compte des 7 et 8èmes.

4332.00 Participation des parents aux frais de repas.

530. **ENSEIGNEMENT SPECIALISE**

3522.00

Selon budget du service psychopédagogique intercommunal de Bourrens, Boussens, Cheseaux-sur-Lausanne, Jouxens-Mézery, Prilly, Romanel-sur-Lausanne et Sullens. Ce service concerne les 2'614 élèves de l'arrondissement primaire et secondaire (dont 370 élèves de Romanel-sur-Lausanne, soit environ 14.15 %).

540. **OFFICE INTERCOMMUNAL D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE**

3522.00 Notre participation à l'orientation scolaire et professionnelle de la Venoge.

**Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2016**

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	66'000.00	46'500.00		37'972.30	
3030.00	Assurances sociales	5'800.00	4'100.00		3'340.80	
3050.00	Assurances accidents et maladie	1'200.00	900.00		665.65	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	800.00	800.00		566.55	
3113.00	Achats mob., équip. techn. autres locaux	15'000.00				
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entrelien	1'000.00	1'000.00		427.00	
3131.00	Achats de produits alimentaires	41'000.00	32'800.00		26'494.80	
3188.00	Frais de transports	6'000.00	6'000.00		3'826.45	
3904.00	Imput. internes - loyers	5'000.00	5'000.00		5'000.00	
4332.00	Finances d'écolage à charge des parents			65'400.00		48'240.00
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales			300.00		401.15
<b>52</b>	<b>Enseignement secondaire</b>	<b>799'200.00</b>	<b>858'300.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>814'835.75</b>	<b>16'236.95</b>
<b>520</b>	<b>Enseignement secondaire</b>	<b>746'200.00</b>	<b>810'300.00</b>		<b>773'923.75</b>	
3188.00	Frais de transports	3'300.00	3'900.00		2'196.00	
3522.00	Part. charges ensei. et cultes autres communes	742'900.00	806'400.00		771'727.75	
<b>525</b>	<b>Réfectoire</b>	<b>53'000.00</b>	<b>48'000.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>40'912.00</b>	<b>16'236.95</b>
3131.00	Achats de produits alimentaires	53'000.00	48'000.00		40'912.00	
4332.00	Finances d'écolage à charge des parents			18'000.00		16'236.95
<b>53</b>	<b>Enseignement spécialisé</b>	<b>7'600.00</b>	<b>8'000.00</b>		<b>7'607.10</b>	
<b>530</b>	<b>Enseignement spécialisé</b>	<b>7'600.00</b>	<b>8'000.00</b>		<b>7'607.10</b>	
3522.00	Part. charges ensei. et cultes autres communes	7'000.00	7'300.00		7'123.35	
3522.01	Part. charges ensei. et cultes autres communes	600.00	700.00		483.75	
<b>54</b>	<b>Office d'orientation professionnelle</b>	<b>5'300.00</b>	<b>5'400.00</b>		<b>5'194.25</b>	
<b>540</b>	<b>Office intercom. d'orientation prof.</b>	<b>5'300.00</b>	<b>5'400.00</b>		<b>5'194.25</b>	
3522.00	Part. charges ensei. et cultes autres communes	5'300.00	5'400.00		5'194.25	
<b>56</b>	<b>Service médical et dentaire</b>	<b>14'500.00</b>	<b>15'800.00</b>		<b>12'243.45</b>	
<b>560</b>	<b>Service médical et dentaire scolaire</b>	<b>14'500.00</b>	<b>15'800.00</b>		<b>12'243.45</b>	
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	1'500.00	1'500.00		1'320.00	
3030.00	Assurances sociales	200.00	200.00		115.90	

**560. SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE SCOLAIRE**

**580. TEMPLE**

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

3909.00 Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour le préavis 55-15 Rénovation du Temple, voir compte 220.4909.

**581. BATIMENT "LA CONCORDE"**

3141.00 Participation à l'entretien de la salle mise à la disposition du réfectoire, lorsque celle de Prazqueron est occupée par des manifestations.

**582. CULTES**

3314.00 Amortissement obligatoire, voir pages bleues

3909.00 Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour le préavis 44-14 Bon Pasteur - rénovation chauffage, voir compte 220.4909.

**Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2016**

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3050.00						
3185.00	Assurances accidents et maladie	100.00	100.00	7.20		
3524.00	Honoraires et frais d'expertises	3'000.00	4'500.00	1'977.60		
3664.00	Part. charges hygi. et de santé pub. autres comm	8'200.00	7'500.00	8'006.95		
	Aides individuelles	1'500.00	2'000.00	815.80		
<b>58</b>	<b>Temples et cultes</b>	<b>77'100.00</b>	<b>51'900.00</b>	<b>76'085.30</b>		<b>337.50</b>
<b>580</b>	<b>Temple</b>	<b>42'600.00</b>	<b>15'700.00</b>	<b>49'769.00</b>		<b>337.50</b>
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	3'400.00	4'500.00	2'351.45		
3030.00	Assurances sociales	300.00	400.00	206.45		
3050.00	Assurances accidents et maladie	100.00	100.00	12.90		
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	500.00	1'000.00	149.90		
3123.00	Achats et consommation d'électricité	4'700.00	5'000.00	3'900.65		
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments		2'000.00	40'847.60		
3153.00	Entretien mob., équip. autres locaux	500.00	300.00	400.00		
3154.00	Entretien mach., mat. exploit. & entret.	900.00	1'200.00	654.50		
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1'100.00	1'200.00	1'245.55		
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	22'000.00				
3909.00	Imput. internes - diverses	9'100.00				
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales					337.50
<b>581</b>	<b>Bâtiment La Concorde</b>	<b>6'500.00</b>	<b>8'900.00</b>	<b>3'650.95</b>		
3121.00	Achats et consommation d'eau	300.00	300.00	197.85		
3123.00	Achats et consommation d'électricité	3'900.00	4'200.00	3'240.35		
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	2'000.00	4'000.00			
3191.00	Impôts et taxes	300.00	400.00	212.75		
<b>582</b>	<b>Cultes</b>	<b>28'000.00</b>	<b>27'300.00</b>	<b>22'665.35</b>		
3131.00	Achats de produits alimentaires	300.00	300.00	237.00		
3314.00	Patrim.adm.- amort.subv.invest.assoc.communes	3'200.00				
3652.00	Aides/subventions aux paroisses	24'000.00	27'000.00	22'428.35		
3909.00	Imput. internes - diverses	500.00				

6. POLICE  
Excédent des charges sur les revenus

Fr. 823'900.--

610. CORPS DE POLICE

3116.00	Achat de matériel divers et d'un radar pédagogique.
3163.00	Nouveau contrat pour la location du photocopieur-imprimante.
3182.00	Augmentation liée aux lignes pour la vidéosurveillance.
3186.00	Adaptation de la prime d'assurance en fonction du nouveau matériel de vidéosurveillance.
3193.00	Cotisation annuelle, suite à notre adhésion à l'Association Vaudoise des Services de Sécurité Publique.
3313.00	Amortissement obligatoire, voir pages bleues.
3511.00	Participation à la Réforme policière, tient compte du point d'impôt de ce budget.
3909.00	Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour le préavis 37-14 Acquisition vidéosurveillance, voir compte 220.4909.
4901.00	Voir compte 150.3901.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2016

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b>						
Police	897'500.00	73'600.00	914'300.00	66'700.00	950'111.74	79'928.40
		823'900.00		847'600.00		870'183.34
<b>61</b>						
Police administrative et gendarmerie	520'900.00	27'900.00	529'600.00	27'000.00	549'755.45	28'538.20
<b>610</b>						
Police administrative et gendarmerie	520'900.00	27'900.00	529'600.00	27'000.00	549'755.45	28'538.20
Traitements du personnel	85'400.00		83'700.00		81'482.05	
Assurances sociales	7'500.00		7'400.00		7'158.40	
Caisse de pensions et de prévoyance	11'400.00		11'200.00		10'790.40	
Assurances accidents et maladie	2'800.00		2'700.00		2'658.00	
Frais pour usage de véhicules privés	100.00		100.00		45.00	
Frais de subsistance			100.00			
Frais divers			500.00			
Frais pour la format. prof. du personnel	500.00		500.00		40.00	
Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		969.15	
Livres, journaux, doc. & frais annonces			300.00			
Achats vhc, engins auto-mot. et acces.					23'247.60	
Achats d'équip. et de mat. spécialisé	7'100.00		1'000.00		1'075.05	
Appareils et matériels destinés à la vente	500.00		500.00		766.60	
Entretien signal. rtière & éclair. publ.	15'000.00		15'000.00		8'732.70	
Entretien vhc, engins auto-mot. & acces.	3'000.00		3'500.00		2'309.10	
Locations d'objets mobiliers	700.00				711.10	
Frais de ports et cptes chèques postaux					10.60	
Frais tf, conces. radio, télécom., TV	4'200.00		2'400.00		1'696.40	
Frais de contentieux et de poursuites	1'000.00		300.00		972.75	
Primes d'assurances de tiers, choses, RC	2'700.00		1'700.00		1'625.60	
Frais divers	3'000.00		3'500.00		1'807.95	
Cotisations à des institut. droit privé	100.00				100.00	
Patrim. adm. - amort. mach, mob., vhc	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
Charges cantonales Réforme policière	359'400.00		378'200.00		388'557.00	
Imput. internes - diverses	500.00		1'000.00			
Emoluments		7'600.00		7'200.00		3'625.00
Rbt de traitements et charges sociales		1'200.00		1'200.00		1'292.65
Remboursement de frais		2'000.00		1'500.00		2'420.55
Amendes		15'000.00		15'000.00		19'100.00
Imput. internes - frais de personnel		2'100.00		2'100.00		2'100.00

**620. CONTROLE DES HABITANTS**

3111.00 Achat d'un luminaire sur pied pour remplacer les sources lumineuses existantes.

**640. INHUMATIONS, POMPES FUNEBRES, CREMATOIRE**

**650. CORPS DES SAPEURS-POMPIERS**

3521.00 Selon budget du SDIS La Mèbre, adopté par la commission du feu le 19 août 2015.

**Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2016**

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>62</b>	<b>Contrôle des habitants</b>	<b>182'200.00</b>	<b>184'000.00</b>	<b>39'600.00</b>	<b>180'829.30</b>	<b>47'520.20</b>
<b>620</b>	<b>Contrôle des habitants</b>	<b>182'200.00</b>	<b>184'000.00</b>	<b>39'600.00</b>	<b>180'829.30</b>	<b>47'520.20</b>
3011.00	Traitements du personnel	124'300.00	124'600.00		124'250.75	
3030.00	Assurances sociales	11'000.00	11'000.00		10'969.90	
3040.00	Caisse de pensions et de prévoyance	15'100.00	15'200.00		15'094.80	
3050.00	Assurances accidents et maladie	4'100.00	4'100.00		3'621.55	
3069.00	Frais divers		100.00			
3091.00	Frais pour la format. prof. du personnel	500.00	500.00			
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00	1'000.00		800.00	
3111.00	Achats mob., mach., équip. techn. bureau	1'400.00	3'500.00		1'825.20	
3151.00	Entretien mob., mach., équip. bureau	400.00	600.00			
3163.00	Locations d'objets mobiliers	800.00	800.00		863.45	
3187.00	Emoluments	6'800.00	9'500.00		5'053.65	
3191.00	Impôts et taxes	15'700.00	12'000.00		17'356.00	
3193.00	Cotisations à des institut. droit privé	100.00	100.00		90.00	
3521.00	Part. charges justice et sec. pub. autres comm.	1'000.00	1'000.00		904.00	
4311.00	Emoluments de chancellerie			20'000.00	19'000.00	21'615.00
4312.00	Emoluments			23'900.00	19'000.00	24'281.50
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales			1'700.00	1'600.00	1'623.70
<b>64</b>	<b>Service des inhumations, PF, crématoire</b>	<b>9'500.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>6'713.25</b>	<b>3'870.00</b>
<b>640</b>	<b>Inhumations, pompes funèbres, crématoire</b>	<b>9'500.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>6'713.25</b>	<b>3'870.00</b>
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	3'000.00	3'000.00		2'088.45	
3189.00	Frais divers	2'000.00	2'000.00		820.80	
3191.00	Impôts et taxes	4'500.00	7'000.00		3'804.00	
4272.00	Redevances utilisation domaine public et administratif			100.00		3'750.00
4319.00	Emoluments administratifs divers			100.00		120.00
<b>65</b>	<b>Défense contre l'incendie</b>	<b>92'800.00</b>	<b>96'000.00</b>	<b>114'783.04</b>		
<b>650</b>	<b>Corps des sapeurs-pompiers</b>	<b>92'800.00</b>	<b>96'000.00</b>	<b>114'783.04</b>		
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	5'500.00	5'400.00		5'364.10	
3189.00	Frais divers	1'000.00	2'000.00		350.00	
3313.00	Patrim. adm. - amort. mach., mob., vhc				23'894.45	
3521.00	Part. charges justice et sec. pub. autres comm.	55'100.00	58'200.00		51'294.30	

**650. CORPS DES SAPEURS-POMPIERS**

3909.00 Voir explication au compte 431.4909.

**660. PROTECTION CIVILE**

3521.00 Participation aux frais de fonctionnement de l'organisme régional PC "Lausanne-District" fr. 20.20 par habitant, y compris TVA, ainsi qu'au fonds cantonal fr. 6.50 par habitant.

**661. POSTE D'ATTENTE TYPE II "PRAZQUERON"**

**Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2016**

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3909.00	Imput. internes - diverses	31'200.00	30'400.00		33'880.19	
<b>66</b>	<b>Protection civile</b>	<b>92'100.00</b>	<b>92'700.00</b>		<b>98'030.70</b>	
<b>660</b>	<b>Protection civile</b>	<b>88'100.00</b>	<b>89'400.00</b>		<b>94'124.50</b>	
3521.00	Part. charges justice et sec. pub. autres comm.	88'100.00	89'400.00		94'124.50	
<b>661</b>	<b>Poste d'attente type II Prazqueron</b>	<b>4'000.00</b>	<b>3'300.00</b>		<b>3'906.20</b>	
3121.00	Achats et consommation d'eau	200.00	200.00		184.50	
3123.00	Achats et consommation d'électricité	2'900.00	2'000.00		2'978.05	
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	400.00	400.00		304.80	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	300.00	400.00		323.50	
3191.00	Impôts et taxes	100.00	200.00		80.35	
3193.00	Cotisations à des institut. droit privé	100.00	100.00		35.00	

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

Fr. 2'605'900.--

710. **SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL**

720. **PREVOYANCE SOCIALE**

3515.00 Facture sociale, tient compte du point d'impôt de ce budget.

3525.00 Selon le budget établi par l'ARASPE, notre contribution.

3655.01 Notre participation à l'association des structures d'accueil en milieu familial de jour de Bourmens, Boussens, Cheseaux-sur-Lausanne, Romanel-sur-Lausanne et Sullens, ainsi qu'aux charges des autres communes de l'AJENOL.

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

730. **SANTE PUBLIQUE**

3654.00 Contribution communale pour l'aide et les soins à domicile, selon les éléments reçus de l'AVASAD.

740. **OFFICE DU LOGEMENT**

3655.00 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 2016**

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
<b>7</b>	<b>Sécurité sociale</b>	2'634'100.00	28'200.00	2'575'600.00	28'200.00	2'539'591.67	37'141.00
			2'605'900.00		2'547'400.00		2'502'450.67
<b>71</b>	<b>Service social, communal et intercom.</b>	<b>30'400.00</b>		<b>37'800.00</b>		<b>34'514.75</b>	
<b>710</b>	<b>Service social, communal et intercom.</b>	<b>30'400.00</b>		<b>37'800.00</b>		<b>34'514.75</b>	
3525.00	Part. charges prévoyance sociale autres comm.	20'000.00		21'800.00		20'393.75	
3665.00	Aides indiv. de prévoyance sociale	10'400.00		16'000.00		14'121.00	
<b>72</b>	<b>Prévoyance sociale</b>	<b>2'262'200.00</b>	<b>28'200.00</b>	<b>2'219'700.00</b>	<b>28'200.00</b>	<b>2'210'085.72</b>	<b>28'161.55</b>
<b>720</b>	<b>Prévoyance sociale</b>	<b>2'262'200.00</b>	<b>28'200.00</b>	<b>2'219'700.00</b>	<b>28'200.00</b>	<b>2'210'085.72</b>	<b>28'161.55</b>
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	22'700.00		22'700.00		22'748.90	
3030.00	Assurances sociales	2'000.00		2'000.00		1'998.60	
3040.00	Caisse de pensions et de prévoyance	3'100.00		3'100.00		3'013.20	
3050.00	Assurances accidents et maladie	400.00		400.00		400.85	
3515.00	Part. charges cant. de prévoyance soc.	1'867'400.00		1'850'800.00		1'893'795.00	
3525.00	Part. charges prévoyance sociale autres comm.	98'800.00		94'700.00		87'704.40	
3655.00	Aides & subventions pr l'aide et la prévoyance sociale	24'500.00		26'900.00		20'981.70	
3655.01	Association des AMF	52'600.00		40'900.00		29'640.82	
3655.02	Ass.garderie de Romanel-sur-Lausanne	190'700.00		178'200.00		149'802.25	
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		200.00		200.00		227.50
4525.00	Part. des communes charges prévoyance sociale		28'000.00		28'000.00		27'934.05
<b>73</b>	<b>Santé publique</b>	<b>313'500.00</b>		<b>283'100.00</b>		<b>262'747.20</b>	<b>8'979.45</b>
<b>730</b>	<b>Santé publique</b>	<b>313'500.00</b>		<b>283'100.00</b>		<b>262'747.20</b>	<b>8'979.45</b>
3654.00	Aides, subv. pr hygiène et santé publ.	313'500.00		283'100.00		262'747.20	8'979.45
4654.00	Remboursement AVASAD						
<b>74</b>	<b>Office du logement</b>	<b>28'000.00</b>		<b>35'000.00</b>		<b>32'244.00</b>	
<b>740</b>	<b>Office du logement</b>	<b>28'000.00</b>		<b>35'000.00</b>		<b>32'244.00</b>	
3655.00	Aides & subventions pr l'aide et la prévoyance sociale	28'000.00		35'000.00		32'244.00	

8. SERVICES INDUSTRIELS  
Excédent des revenus sur les charges

Fr. 143'900.--

---

810. SERVICE DES EAUX

3329.00 Amortissement obligatoire des installations des services industriels, voir pages bleues.

3909.00 Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour le préavis 40-14 Conduite Edb Judée Nord et Sud, voir compte 220.4909.



**810. SERVICE DES EAUX, suite**

4813.00 Prélèvement présumé de l'exercice 2016 au fonds de réserve des financements spéciaux pour égalisation du résultat.

**820. SERVICE ELECTRIQUE**

3123.00 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.

3191.01 Augmentation de la taxe fédérale de 1.10 ct par kWh à 1.30 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.

3329.00 Amortissement obligatoire des installations des services industriels, voir pages bleues.

3818.00 Conformément au préavis municipal no 04-2011, attribution au fonds pour les taxes communales sur l'énergie électrique.

**Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2016**

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4813.00		12'800.00				
	Prélev. fin. spéc. de l'adduction d'eau					
<b>82</b>	<b>Service électrique</b>	<b>1'595'300.00</b>	<b>1'739'200.00</b>	<b>1'519'400.00</b>	<b>1'749'800.00</b>	<b>1'576'617.27</b>
		143'900.00		230'400.00		256'814.00
<b>820</b>	<b>Service électrique</b>	<b>1'595'300.00</b>	<b>1'739'200.00</b>	<b>1'519'400.00</b>	<b>1'749'800.00</b>	<b>1'576'617.27</b>
3011.00	Traitements du personnel	166'400.00		165'600.00		161'500.30
3030.00	Assurances sociales	14'600.00		14'500.00		14'150.25
3040.00	Caisse de pensions et de prévoyance	22'800.00		22'700.00		21'969.60
3050.00	Assurances accidents et maladie	9'300.00		9'100.00		8'686.05
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	300.00		500.00		116.20
3091.00	Frais pour la format. prof. du personnel	1'000.00		1'000.00		420.00
3099.00	Charges diverses autorités & personnel	1'000.00		2'000.00		759.25
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00		2'000.00		1'500.00
3102.00	Livres, journaux, doc. & frais annonces			500.00		
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	15'000.00		15'000.00		15'258.00
3123.00	Achats et consommation d'électricité	836'200.00		808'500.00		833'955.79
3135.00	Achats de matières premières brutes et travaillées	2'000.00		5'000.00		1'080.55
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	2'500.00		5'000.00		2'433.35
3144.00	Entretien des canalisations	50'000.00		45'000.00		50'771.14
3154.00	Entretien mach., mat. exploit. & entret.	4'000.00		4'000.00		3'351.75
3155.00	Entretien vhc, engins auto-mot. & acces.	3'000.00		3'000.00		2'994.45
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	2'400.00		2'400.00		1'076.75
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	120'000.00		120'000.00		101'873.60
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	3'200.00		3'300.00		3'424.20
3187.00	Emoluments	3'000.00		3'000.00		2'988.44
3189.00	Frais divers	10'000.00		10'000.00		30'630.75
3189.01	Frais divers	4'800.00		4'800.00		4'722.30
3191.00	Impôts et taxes	26'700.00		27'000.00		24'067.93
3191.01	Taxes	192'400.00		165'000.00		91'310.75
3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	600.00		700.00		522.00
3193.00	Cotisations à des institut. droit privé	300.00		300.00		
3223.00	Intérêts emprunts à moyen & à long terme			500.00		957.30
3301.00	Patrim. fin. - amort. créances et débit.	2'000.00		5'000.00		1'658.27
3329.00	Autres amort. du patrim. administratif	51'200.00		28'000.00		28'000.00
3657.00	Aide financière sur l'énergie	30'000.00		35'000.00		61'638.30
3818.00	Attrib. fin. spéc. - taxes diverses	14'400.00		10'000.00		
3819.00	Attrib. fin. spéc. - électricité					100'000.00

**820. SERVICE ELECTRIQUE, suite**

3909.00	Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour les préavis 30-08 Alimentation BT Marais, 19-12 Illumination fêtes de fin d'année, 47-14 Remplacement sous-stations, voir compte 220.4909.
4351.00	Recette du timbre d'acheminement de l'énergie (baisse des tarifs).
4361.00	Participation d'EauService au salaire d'un employé pour les relevés des compteurs d'eau.
4419.01	Se référer au compte 820.3191.01.
4819.00	Suite à la baisse des tarifs, prélèvement présumé de l'exercice 2016 au fonds de réserve des financements spéciaux pour égalisation du résultat.
4901.00	Voir compte 150.3901.
4903.00	Voir compte 150.3903.

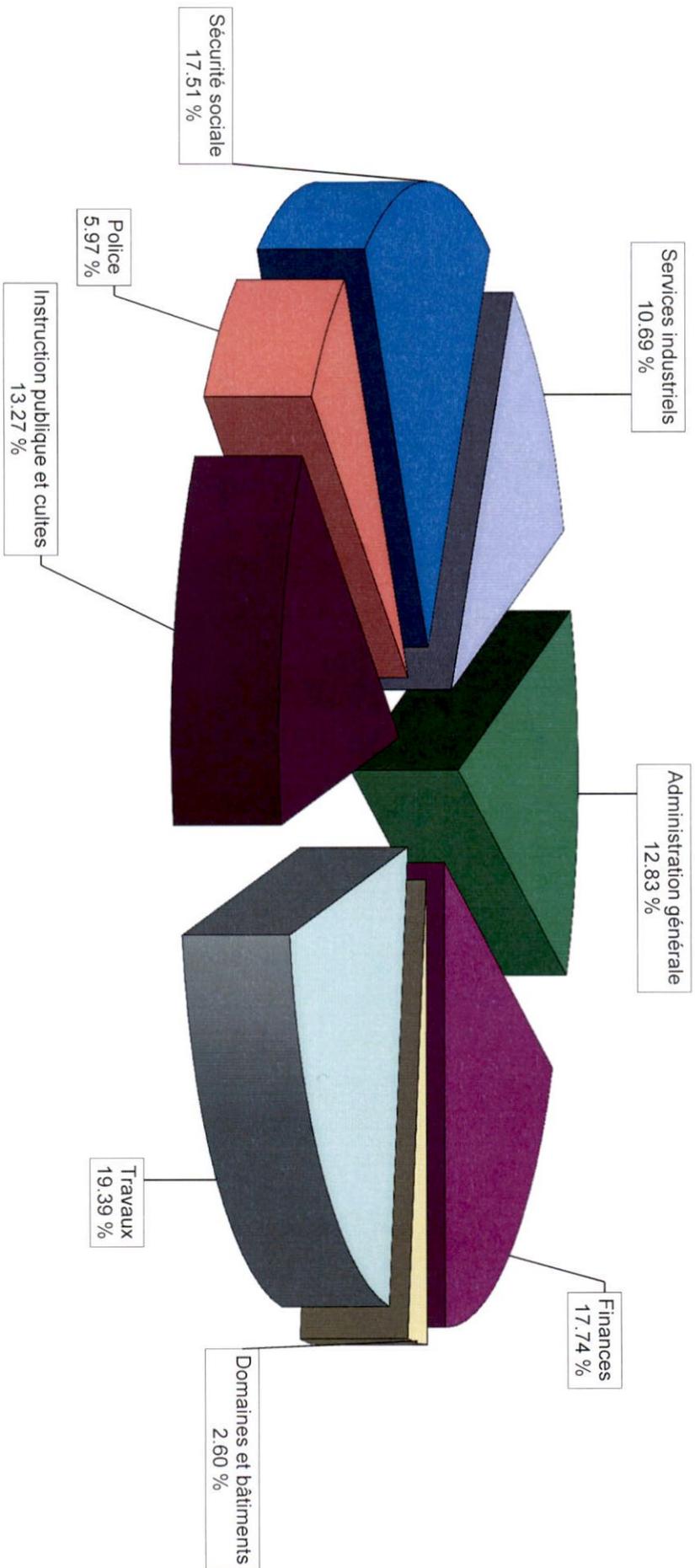
**Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2016**

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3909.00	Imput. internes - diverses					
4273.00	Locations d'objets mobiliers	215'000.00	195'800.00	4'800.00	271'616.00	
4319.00	Emoluments administratifs divers	3'000.00	3'000.00		2'988.86	
4341.00	Taxes uniuques de raccordement	20'000.00	20'000.00		21'280.00	
4342.00	Taxes périodiques d'utilisation et d'entretien	44'400.00	45'000.00		44'811.90	
4351.00	Vente d'eau, d'énergie et de combustible	1'061'500.00	1'277'700.00		1'328'060.54	
4356.00	Facturation de service à des tiers	10'000.00	10'000.00		26'484.65	
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales	12'400.00	2'400.00		2'363.05	
4362.00	Remboursement de frais	400.00	500.00		396.00	
4419.00	Taxe cantonale sur l'énergie	26'700.00	27'000.00		26'889.23	
4419.01	Taxe fédérale sur l'énergie	192'400.00	165'000.00		88'314.64	
4818.00	Prélèv. fin. spéc. - De taxes diverses				16'826.40	
4819.00	Prélèv. fin. spéc. - Autres prélèvements	150'000.00	3'200.00		3'200.00	
4901.00	Imput. internes - frais de personnel	3'200.00	200.00		200.00	
4903.00	Imput. internes - eau, énergie, combust.	200.00				
	<b>Total fonctionnement</b>	<b>15'039'300.00</b>	<b>14'284'300.00</b>	<b>15'812'100.00</b>	<b>15'168'500.00</b>	<b>15'326'550.76</b>
					<b>15'497'610.03</b>	

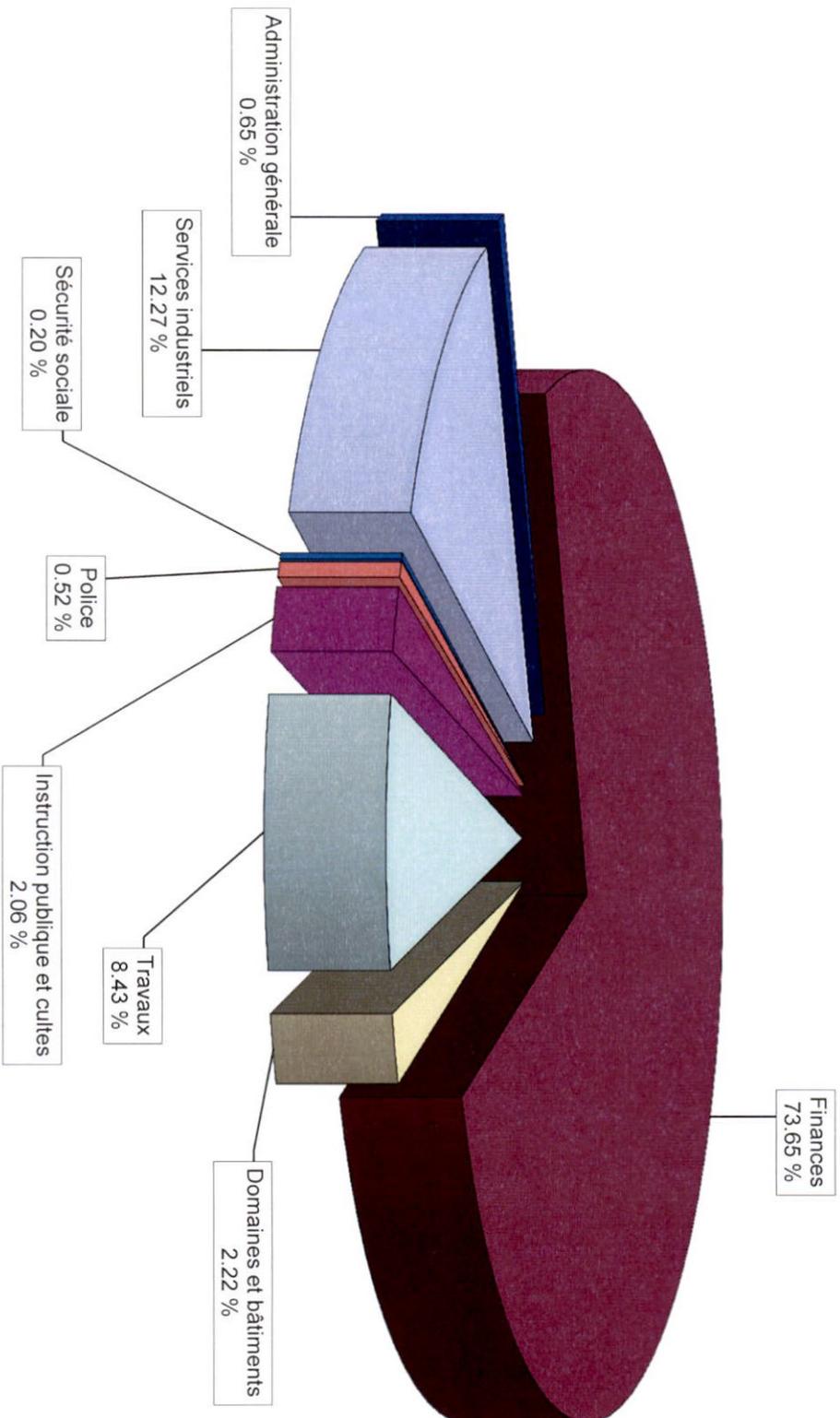
**Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2015**

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	1'929'600	92'300	1'972'000	96'600	1'850'041.35	97'421.65
			1'837'300		1'875'400		1'752'619.70
<b>2</b>	<b>FINANCES</b>	2'667'800	10'522'300	2'716'000	10'589'900	2'660'727.20	10'667'599.11
		7'854'500		7'873'900		8'006'871.91	
<b>3</b>	<b>DOMAINES ET BATIMENTS</b>	391'400	317'800	353'400	320'400	322'633.63	328'456.37
			73'600		33'000	5'822.74	
<b>4</b>	<b>TRAVAUX</b>	2'915'800	1'203'800	2'886'400	1'193'000	2'689'931.49	1'319'199.87
			1'712'000		1'693'400		1'370'731.62
<b>5</b>	<b>INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>	1'995'000	294'300	2'023'500	272'400	1'885'437.55	282'973.50
			1'700'700		1'751'100		1'602'464.05
<b>6</b>	<b>POLICE</b>	897'500	73'600	914'300	66'700	950'111.74	79'928.40
			823'900		847'600		870'183.34
<b>7</b>	<b>SECURITE SOCIALE</b>	2'634'100	28'200	2'575'600	28'200	2'539'591.67	37'141.00
			2'605'900		2'547'400		2'502'450.67
<b>8</b>	<b>SERVICES INDUSTRIELS</b>	1'608'100	1'752'000	2'370'900	2'601'300	2'428'076.13	2'684'890.13
		143'900		230'400		256'814.00	
	<b>Sous-totaux</b>	15'039'300	14'284'300	15'812'100	15'168'500	15'326'550.76	15'497'610.03
	<b>Excédent des charges sur les revenus</b>		755'000		643'600	171'059.27	
	<b>Excédent des revenus sur les charges</b>						
	<b>TOTAUX EGAUX</b>	15'039'300	15'039'300	15'812'100	15'812'100	15'497'610.03	15'497'610.03

## REPARTITION DES CHARGES PAR DIRECTION



## REPARTITION DES REVENUS PAR DIRECTION



Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2016

	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
<b>3</b>	<b>Charges</b>		
<b>30</b>	<b>Autorités et personnel</b>	<b>2'775'100.00</b>	<b>2'734'091.95</b>
300	Autorités et commissions	251'700.00	235'619.80
301	Personnel admin. et d'exploitation	1'915'400.00	1'911'448.70
303	Assurances sociales	185'300.00	183'915.90
304	Caisse de pensions et de prévoyance	287'200.00	263'725.45
305	Assurances accidents et maladie	81'900.00	74'612.00
306	Indemnisation et remboursement de frais	30'500.00	26'475.25
308	Personnel intérimaire		20'510.25
309	Autres charges autorités et personnel	23'100.00	17'784.60
<b>31</b>	<b>Biens, services, marchandises</b>	<b>4'104'900.00</b>	<b>3'944'123.39</b>
310	Imprimés et fournitures de bureau	90'700.00	80'219.75
311	Achats mob., mat. mach. et véhicules	181'300.00	191'726.43
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	1'528'400.00	1'500'468.04
313	Autres fournitures et marchandises	153'500.00	135'152.52
314	Entretien immeubles, routes & territoire	528'800.00	650'206.92
315	Entretien d'objets mob., instal. techn.	118'400.00	75'332.45
316	Loyers, fermages et redev. d'utilisation	97'000.00	84'741.59
317	Réceptions et manifestations	51'800.00	46'918.10
318	Honoraires et prestations de services	1'040'600.00	954'356.31
319	Impôts, taxes, cotisat. et frais divers	314'400.00	225'001.28
<b>32</b>	<b>Intérêts passifs</b>	<b>285'800.00</b>	<b>245'579.98</b>
321	Intérêts des dettes à court terme	2'000.00	82.07
322	Intérêts des dettes à moyen & long terme	268'300.00	234'363.88
329	Autres intérêts	15'500.00	11'134.03

**Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2016**

	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
<b>33 Amortissements</b>	<b>1'306'000.00</b>	<b>1'298'300.00</b>	<b>1'214'818.42</b>
330 Amortissements du patrimoine financier	103'500.00	111'000.00	98'412.02
331 Amort. obligat. du patrim. administratif	1'088'900.00	1'096'900.00	1'041'970.40
332 Autres amort. du patrim. administratif	113'600.00	90'400.00	74'436.00
<b>35 Rbt, part. et subv. à des collect. publ.</b>	<b>6'191'200.00</b>	<b>6'184'200.00</b>	<b>6'159'258.65</b>
351 Rbt, part. à des charges cantonales	2'563'000.00	2'530'000.00	2'578'227.50
352 Rbt, part. charges autres communes	3'628'200.00	3'654'200.00	3'581'031.15
<b>36 Aides et subventions</b>	<b>774'300.00</b>	<b>747'500.00</b>	<b>726'672.24</b>
365 Aides, subv. à des institutions privées	706'800.00	674'000.00	657'848.44
366 Aides individuelles	67'500.00	73'500.00	68'823.80
<b>38 Attributions aux fds et financ. spéciaux</b>	<b>14'400.00</b>	<b>117'100.00</b>	<b>225'425.94</b>
381 Attributions aux financements spéciaux	14'400.00	117'100.00	225'425.94
<b>39 Imputations internes</b>	<b>285'900.00</b>	<b>299'200.00</b>	<b>76'580.19</b>
390 Imputations internes	285'900.00	299'200.00	76'580.19

## Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2016

	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
<b>4 Revenus</b>	<b>14'284'300.00</b>	<b>15'168'500.00</b>	<b>15'497'610.03</b>
<b>40 Impôts</b>	<b>8'463'100.00</b>	<b>8'545'900.00</b>	<b>8'833'379.17</b>
400 Impôts revenu, fortune et impôt pers.	6'680'000.00	6'727'000.00	6'706'642.06
401 Impôts s/bénéfice net et capital PM	806'300.00	903'000.00	1'011'053.15
402 Impôt foncier	640'000.00	640'000.00	636'910.20
404 Droits de mutation	250'000.00	200'000.00	345'305.35
405 Impôts sur successions et donations	10'000.00	10'000.00	57'984.00
406 Impôts & taxes s/posses. et la dépense	35'800.00	40'900.00	35'038.05
409 Impôts récupérés après défalcation	41'000.00	25'000.00	40'446.36
<b>41 Patentes, concessions</b>	<b>4'100.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>4'353.75</b>
410 Patentes	4'100.00	4'500.00	4'353.75
<b>42 Revenus du patrimoine</b>	<b>753'100.00</b>	<b>901'800.00</b>	<b>1'011'650.86</b>
422 Revenus capitaux patrimoine financier	72'000.00	66'000.00	78'204.22
423 Revenus immeubles du patrim. financier	240'700.00	241'100.00	241'188.47
424 Gains cptables s/placem. patr. financier			1'680.10
427 Revenus immeubles patrim. administratif	440'400.00	594'700.00	690'578.07
<b>43 Taxes, émoluments, produits des ventes</b>	<b>2'444'500.00</b>	<b>3'321'800.00</b>	<b>3'542'746.94</b>
431 Emoluments	68'600.00	57'300.00	67'601.86
433 Ecologie	105'100.00	86'400.00	67'879.95
434 Taxes de raccorderment et d'utilisation	1'071'400.00	1'120'400.00	1'094'745.60
435 Ventes et prestations de service	1'112'900.00	1'975'500.00	2'042'697.21
436 Remboursement de tiers	64'400.00	59'200.00	244'537.70
437 Amendes	15'000.00	15'000.00	19'100.00
439 Autres recettes	7'100.00	8'000.00	6'184.62
<b>44 Parts à des recettes cantonales</b>	<b>320'100.00</b>	<b>268'000.00</b>	<b>223'525.52</b>
441 Parts à des recettes cantonales	320'100.00	268'000.00	223'525.52

**Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2016**

	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
<b>45</b>	<b>1'758'800.00</b>	<b>1'759'600.00</b>	<b>1'740'435.40</b>
Participations et rbt de collect. publ.			
451 Participations et rbt du canton	100.00	100.00	5'184.00
452 Part. communes et assoc. de communes	1'758'700.00	1'759'500.00	1'735'251.40
<b>46</b>	<b>36'600.00</b>	<b>36'600.00</b>	<b>48'111.80</b>
<b>Autres prestations et subventions</b>			
465 Participations et subventions de tiers	36'600.00	36'600.00	48'111.80
<b>48</b>	<b>218'100.00</b>	<b>31'100.00</b>	<b>16'826.40</b>
<b>Prélèvements sur fds et financ. spéciaux</b>			
481 Prélèvement s/les financements spéciaux	218'100.00	31'100.00	16'826.40
<b>49</b>	<b>285'900.00</b>	<b>299'200.00</b>	<b>76'580.19</b>
<b>Imputations internes</b>			
490 Imputations internes	285'900.00	299'200.00	76'580.19

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS 2016

**PLAN DES INVESTISSEMENTS 2016**

9141 <u>Ouvrages de génie civil et d'assainissement</u>	Crédit voté	Dépenses engagées au 30.09.2015	Amortis- sements au 31.12.2014	Amortissements budgétés en 2015	Solde à amortir au 30.09.2015	Dépenses- encaissements 2016	Dépenses- encaissements 2017	Amortis- sements 2016	Durée amort.	
									Max.	Années Solde
172.5010.00 Création d'une piste Vltia (préavis No 12-07)	75000.00	56530.75	33000.00	5500.00	18030.75			5500.00	15	3
430.5010.10 Zone d'accueil EMS D. Mauri (préavis No 43-04)	500000.00	490047.00	118946.00	16700.00	354401.00			16700.00	30	21
430.5010.11 Réfection ch. Sous-Mont Centre (préavis No 73-05)	340000.00	304030.55	114000.00	11400.00	178630.55			11400.00	30	16
430.5010.12 Réfection ch. Sous-Mont Nord & Sud (préavis No 74-05)	390000.00	226828.40	112703.20	13000.00	101125.20			13000.00	30	8
430.5010.14 Réfection ch. Petit-Bois (préavis No 76-05)	343000.00	251373.20	113743.00	11400.00	126230.20			11400.00	30	11
430.5010.17 Aménagement ch. de la Saugie	0.00	195875.80	195875.80		0.00			0.00	30	0
430.5010.19 Aménagement trottoir Taulard (préavis No 35-09)	156600.00	150735.30	31300.00	5200.00	114235.30			5200.00	30	22
430.5010.20 Réaménagement carrefour Judée-Village (préavis No 48-10)	460000.00	445262.55	77000.00	15400.00	352862.55			15400.00	30	23
430.5010.21 Réaménagement RC 401b ZI Raffort (préavis No 14-12)	110000.00	92506.45	33000.00	11000.00	48506.45			11000.00	10	4
430.5010.22 Réaménagement accès Migros (préavis No 27-13)	2215000.00	990346.95	116100.00	73900.00	800346.95			73900.00	30	11
430.5010.23 Réamgt Judée Nord et Sud (préavis No 40-14)	804500.00	289343.40	13099.40	26900.00	249344.00			26900.00	30	17
430.5010.24 Trottoir Nord Judée-Village (préavis No 50-15)	88000.00	4598.35	0.00	0.00	4598.35			3000.00	30	15
440.5060.01 Nouvel aménagement places jeux (préavis No 48-10)	192000.00	207980.20	81600.00	20800.00	105580.20			20800.00	10	6
à reporter	5674100.00	3705458.90	1'040'367.40	211200.00	2'453'891.50	240000.00	0.00	214200.00		

**PLAN DES INVESTISSEMENTS 2016**

9141	Ouvrages de génie civil et d'assainissement, suite	Crédit voté	Dépenses engagées au 30.09.2015	Amortis- sements au 31.12.2014	Amortissements budgétés en 2015	Solde à amortir au 30.09.2015	Dépenses- encaissements 2016	Dépenses- encaissements 2017	Amortis- sements 2016	Durée amort.		
										Max.	Années Solde	
	report	5'674'100.00	3'705'458.90	1'040'367.40	2'112'000.00	2'453'891.50	240'000.00	0.00	2'142'000.00	0.00	30	0
	460.5010.01 Bassin rétention "Sous-la-Vaux"	0.00	75'981.55	75'981.55		0.00			0.00		30	0
	460.5010.05 Conduite EC/EU DP 72+pousse-tube (préavis No 60-05)	434'000.00	350'462.55	147'700.00	14'500.00	188'262.55			14'500.00		30	13
	460.5010.06 Entretien collecteur Louve (préavis No 69-05)	142'000.00	116'910.75	38'400.00	4'800.00	73'710.75			4'800.00		30	15
	460.5010.07 Plan général d'évacuation des eaux (préavis No 44-09)	180'000.00	83'749.55	83'749.55	3'500.00	(3'500.00)			0.00		10	0
	460.5010.08 Remplir collecteur EC Judée-Village (préavis No 48-10)	375'000.00	207'045.15	62'500.00	12'500.00	132'045.15			12'500.00		30	11
	460.5010.09 Aménagt bassin rétention s/Lavaux (préavis No 61-11 & No 17-12)	3'213'500.00	1'211'214.30	307'600.00	107'100.00	796'514.30			107'100.00		30	7
	460.5010.10 Rpllt coll. EC/EU Judée Nord et Sud (préavis No 40-14)	863'500.00	660'716.90	28'800.00	28'800.00	603'116.90	100'000.00		28'800.00		30	24
	sub-total	10'882'100.00	6'411'539.65	1'785'098.50	382'400.00	4'244'041.15	340'000.00	0.00	381'900.00			
<b>9143</b>	<b>Bâtiments et constructions</b>											
	310.5090.00 Achat 67'00 m2, parcelle 259 (préavis No 49-04)	553'370.00	547'612.30	203'500.00	18'500.00	325'612.30			18'500.00		30	18
	350.5030.00 Divers travaux d'entretien (préavis No 24-08)	128'500.00	120'881.05	90'300.00	12'900.00	17'681.05			12'900.00		10	1
	352.5030.00 Agrandissement Bibliothèque-Ludo (préavis No 83-06 & No 23-08)	880'000.00	877'944.40	254'800.00	29'400.00	593'744.40			29'400.00		30	20
	410.5030.00 Aménagement locaux (préavis No 25-08)	67'000.00	65'632.70	40'200.00	6'700.00	18'732.70			6'700.00		10	3
	431.5030.01 Travaux entretien Raifort (préavis No 10-12)	189'500.00	195'160.80	57'000.00	19'000.00	119'160.80			20'000.00		10	6
	sub-total	1'818'370.00	1'807'231.25	645'800.00	86'500.00	1'074'931.25	0.00	0.00	87'500.00			

**PLAN DES INVESTISSEMENTS 2016**

9143	<b>Bâtiments et constructions</b>	Crédit voté	Dépenses engagées au 30.09.2015	Amortis- sements au 31.12.2014	Amortissements budgétés en 2015	Solde à amortir au 30.09.2015	Dépenses- encaissements 2016	Dépenses- encaissements 2017	Amortis- sements 2016	Durée amort.	
										Max.	Années Solde
	report	1'818'370.00	1'807'231.25	645'800.00	86'500.00	1'074'931.25	0.00	0.00	87'500.00		
	450.5030.02 Réaménagement provisoire déchetterie (préavis No 28-13)	100'000.00	112'115.65	8'268.50	10'000.00	93'847.15			10'900.00	10	9
	511.5030.00 Rénov. salle polyvalente + cuisine (préavis No 14b-03)	720'000.00	718'628.70	580'400.00	24'000.00	114'228.70			24'000.00	30	5
	511.5030.06 Rénovation thermique complexe (préavis No 43-09 & No 12-12)	5'428'300.00	5'277'909.90	6'786'000.00	180'900.00	4'418'409.90			180'900.00	30	24
	511.5030.07 Mise en conformité bâtiments scol. (préavis No 49-10)	80'000.00	68'089.50	40'000.00	8'000.00	20'089.50			8'000.00	10	3
	511.5030.08 CE Esplanade Prazqueron (préavis No 29-13)	106'500.00	90'782.00	21'300.00	10'700.00	58'782.00			10'700.00	10	6
	511.5030.10 Requalification de l'Esplanade (préavis No 38-14)	883'500.00	846'847.00	29'500.00	29'500.00	787'847.00			29'500.00	30	27
	512.5030.00 Rénovation collège Rosset (préavis No 22-03)	2'150'000.00	2'050'535.80	1'577'400.00	71'300.00	401'835.80			71'300.00	30	6
	513.5030.00 Réfection toiture, façades Esserpys (préavis No 56-05)	421'500.00	407'559.20	141'000.00	14'100.00	252'459.20			14'100.00	30	18
	513.5030.01 CE Esserpys (préavis No 11-12)	86'000.00	62'616.80	25'800.00	8'600.00	28'216.80			8'600.00	10	3
	Entretien, crédit-cadre 2013-2016 (préavis no 26-13)	225'000.00	3'183.50	3'183.50	22'500.00	(22'500.00)	185'700.00		22'500.00	10	7
	170.5030.01 Centre sportif "Les Marais"	4'000.00	253.00	253.00	400.00	(400.00)			400.00	10	(1)
	351.5030.03 Auberge de la Charrue	154'000.00	75'374.20	0.00	15'400.00	59'974.20			15'400.00	10	4
	353.5030.01 La Villageoise	96'000.00	66'333.15	9'600.00	9'600.00	47'133.15			9'600.00	10	5
	354.5030.00 Maison de Commune	175'000.00	126'032.05	17'500.00	17'500.00	91'032.05			17'500.00	10	5
	511.5030.09 Complexe de Prazqueron	658'000.00	117'092.00	0.00	0.00	117'092.00	350'000.00		22'000.00	30	21
	580.5030.01 Rénovation Temple (préavis No 55-15)	13'106'170.00	11'830'583.70	3'778'605.00	509'000.00	7'542'978.70	535'700.00	0.00	532'900.00		
	sub-total										

**PLAN DES INVESTISSEMENTS 2016**

9144 <u>Installations des services industriels</u>	Crédit voté	Dépenses engagées au 30.09.2015	Amortissements au 31.12.2014	Amortissements budjetés en 2015	Solde à amortir au 30.09.2015	Dépenses-encasements 2016	Dépenses-encasements 2017	Amortissements 2016	Durée amort.		
									Max.	Années Solde	
<u>Réseau d'eau</u>											
810.5040.07 Conduite Edb Judée Nord et Sud (préavis No 40-14)	274'000.00	98'290.35	1'600.00	9'200.00	87'490.35	100'000.00		9'200.00	30	20	
<u>Réseau électrique</u>											
435.5040.01 EP Judée Nord et Sud (préavis No 40-14)	306'000.00	30'321.80	1'836.00	10'200.00	18'285.80	50'000.00		10'200.00	30	7	
820.5040.11 Alimentation BT Marrais (préavis No 30-08)	140'000.00	92'794.50	56'000.00	14'000.00	22'794.50			14'000.00	10	2	
820.5040.13 Illumination Fêtes de fin d'année (préavis No 19-12)	69'700.00	70'519.63	15'934.95	14'000.00	40'584.68			14'000.00	5	3	
820.5040.14 Remplacement sous-stations (préavis No 47-14)	232'000.00	28'404.80	0.00	0.00	28'404.80	100'000.00		23'200.00	10	6	
sub-total	1'021'700.00	320'331.08	75'370.95	47'400.00	197'560.13	250'000.00	0.00	70'600.00			

**PLAN DES INVESTISSEMENTS 2016**

9146	<u>Mobilier, machines, véhicules</u>	Crédit voté	Dépenses engagées au 30.09.2015	Amortissements au 31.12.2014	Amortissements budgétés en 2015	Solde à amortir au 30.09.2015	Dépenses-encasements 2016	Dépenses-encasements 2017	Amortissements 2016	Durée amort. Années	
										Max	Solde
190.5060.01	Rplt du matériel informatique (préavis No 56-10)	110'000.00	108'356.85	69'844.85	36'700.00	1'812.00			1'800.00	3	0
430.5060.02	Voirie - achat véhicules et engins (préavis No 21-08)	128'800.00	129'022.20	90'300.00	12'900.00	25'822.20			12'900.00	10	2
430.5060.03	Voirie - achat tracteur (préavis No 02-11)	91'000.00	91'000.00	36'400.00	9'100.00	45'500.00			9'100.00	10	5
430.5060.04	Achat d'un transporteur (préavis No 18-12)	182'000.00	180'807.10	36'400.00	18'200.00	126'207.10			18'200.00	10	7
610.5060.01	Acquisition vidéosurveillance (préavis No 37-14)	75'000.00	50'071.45	15'000.00	15'000.00	20'071.45			15'000.00	5	1
	sub-total	586'800.00	559'257.60	247'944.85	91'900.00	219'412.75	0.00	0.00	57'000.00		
9162	<u>Subventions et participations à amortir</u>										
582.5650.01	Bon Pasteur - rénovation chauffage (préavis No 44-14)	314'200.00	0.00	0.00	0.00				3'200.00	10	0
	sub-total	314'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'200.00		

**PLAN DES INVESTISSEMENTS 2016**

9170	Autres dépenses à amortir	Crédit voté	Dépenses engagées au 30.09.2015	Amortissements au 31.12.2014	Amortissements budjetés en 2015	Solde à amortir au 30.09.2015	Dépenses-encassements 2016	Dépenses-encassements 2017	Amortissements 2016	Durée amort.	
										Max	Années Solde
9170.01	Crédit général d'études (préavis No 03-06)	200'000.00	249'466.45	48'240.10	20'000.00	181'226.35			20'000.00	10	9
9170.04	Crédit général d'études p/urbanisme (préavis No 35-13)	200'000.00	156'254.90	124'759.90	40'000.00	(8'505.00)			40'000.00	5	0
420.5890.06	Crédit étude PPA Village (préavis No 05-06)	205'000.00	222'797.15	161'139.10	20'500.00	41'158.05			20'500.00	10	2
420.5890.07	CE Schéma circulation ouest LEB (préavis No 57-10)	105'000.00	99'160.40	42'000.00	10'500.00	46'660.40			10'500.00	10	4
420.5890.08	CE Elaboration PDL chantier 1 SDNL (préavis No 64-11)	120'000.00	105'385.90	12'000.00	12'000.00	81'385.90			12'000.00	10	0
420.5890.09	CE Aménag. périmètre gare (préavis No 03-11)	95'000.00	40'810.55	28'500.00	9'500.00	2'810.55			9'500.00	10	0
420.5890.10	CE Accès Migros + Marais (préavis No 15-12)	160'000.00	162'601.00	48'600.00	16'000.00	98'001.00			16'300.00	10	6
420.5890.11	CE Dvpt-aménagt La Saugue (préavis No 33-13)	146'000.00	100'964.70	14'600.00	14'600.00	71'764.70	40'000.00		14'600.00	10	8
420.5890.12	CE Elaboration PDCCom (préavis No 39-14)	135'000.00	73'438.30	13'500.00	13'500.00	46'438.30	50'000.00		13'500.00	10	7
	sub-total	1'366'000.00	1'210'879.35	493'339.10	156'600.00	560'940.25	90'000.00	0.00	156'900.00		
	TOTAL CREDITS VOTES	26'994'190.00	20'332'591.38	6'380'358.40	1'187'300.00	12'764'932.98	1'215'700.00	0.00	1'202'500.00		

**PROJETS FUTURS - CREDITS A VOTER**

No.		Estimation crédit	Crédits prévisionnels 2016	Crédits prévisionnels 2017	Crédits prévisionnels 2018	Crédits prévisionnels 2019	Crédits prévisionnels 2020	Total commune 2016-2020	Ensuite
	<b>GENIE CIVIL - ASSAINISSEMENT</b>	<b>36'030'000</b>	<b>1'100'000</b>	<b>2'750'000</b>	<b>3'350'000</b>	<b>6'790'000</b>	<b>8'040'000</b>	<b>22'030'000</b>	<b>14'000'000</b>
1	Barreau de la Sauge(carrefour RC448)	1'600'000			600'000	500'000	500'000	1'600'000	
2	Déviellé du Lussex/carrefour RC401	4'500'000			500'000	2'000'000	2'000'000	4'500'000	
3	Déviellé nord Romanel (Raffort)	3'750'000				1'750'000	2'000'000	3'750'000	
4	Tranquillisation RC 401	1'000'000			500'000	340'000	340'000	680'000	320'000
5	Réaménagement des Eco-Point existants	1'500'000	500'000	500'000			2'500'000	1'500'000	
6	Réaménagement zone gare	4'500'000						4'500'000	
7	Réaménagement Raffort - Fontany	3'250'000						0	3'250'000
8	Réaménagement Esseryps - Golliettes	700'000						0	700'000
9	Réaménagement ch. du Taulard	1'000'000						0	1'000'000
10	Aménagements zone EMS, Source et Brit	600'000				200'000	200'000	400'000	200'000
11	Corridor à faune Saugé	500'000						0	500'000
12	Corridor à faune Fontany	1'750'000						0	1'750'000
13	Passage inférieur du Taulard	1'325'000						0	1'325'000
14	Passage inférieur gare LEB sud	1'325'000						0	1'325'000
15	Réaménagement ch. du Brit	700'000						0	700'000
16	Réaménagement ch. du Belvédère	500'000					500'000	0	500'000
17	Aménagement d'une déchetterie	1'500'000						500'000	1'000'000
18	Extension et réaménagement du cimetière	500'000	250'000					250'000	250'000
19	Sentier piétons cimetière	230'000						0	230'000
20	Réaménagement Covatannaz	2'000'000		1'000'000	1'000'000			2'000'000	
21	Réaménagement carrefour Vernes-Tilleuls	600'000	300'000	300'000				600'000	
22	Réaménagement ch. du Village - Cousson	300'000		300'000				300'000	
23	Aménagement piétoniers Esseryps - Golliettes	150'000						0	150'000
24	Réaménagement ch. de Caudoz	350'000		100'000	250'000			350'000	
25	Réaménagement ch. du Bochet	100'000						0	100'000
26	Réaménagement ch. des Mésanges	200'000						0	200'000
27	Aménagement DP 55/56 ch. des Ecoreuils	500'000						0	500'000
28	Réfection ch. des Terreaux	1'000'000		500'000	500'000			1'000'000	
29	Planification entretien des routes	100'000	50'000	50'000	500'000			1'000'000	
	<b>EGOUTS (EC/EU)</b>	<b>24'597'000</b>	<b>2'540'000</b>	<b>1'790'000</b>	<b>875'000</b>	<b>793'000</b>	<b>793'000</b>	<b>6'791'000</b>	<b>17'806'000</b>
1	PGEE conduites existantes	19'535'000	2'000'000	1'500'000	793'000	793'000	793'000	5'879'000	13'656'000
2	Bassin de rétention du Marais	1'000'000						0	1'000'000
3	PGEEI Mébre-Covatanne	262'000	90'000	90'000	82'000			262'000	
4	Détournement des eaux, Marais	450'000	450'000					450'000	
5	Détournement du ruisseau de Broye	3'000'000						0	3'000'000
6	Renaturation Pétause et Tourrou	350'000		200'000				200'000	150'000,00

**PROJETS FUTURS - CREDITS A VOTER**

No.		Estimation crédit net	Crédits prévisionnels 2016	Crédits prévisionnels 2017	Crédits prévisionnels 2018	Crédits prévisionnels 2019	Crédits prévisionnels 2020	Total commune 2016-2020	Ensuite
	<b>BATIMENTS - CONSTRUCTIONS</b>	<b>55'380'000</b>	<b>930'000</b>	<b>3'300'000</b>	<b>7'900'000</b>	<b>9'800'000</b>	<b>8'950'000</b>	<b>30'880'000</b>	<b>24'500'000</b>
1	Transformation Four banal	500'000						0	500'000
2	Remplacement classes existantes primaires I et II	20'400'000		2'400'000	4'500'000	4'500'000	4'500'000	15'900'000	4'500'000
3	Construction d'un refuge	550'000			300'000	300'000	250'000	550'000	
4	Création infrastructure pré et parascolaire	7'000'000		800'000	1'600'000	1'600'000	800'000	4'800'000	2'200'000
5	Création classes primaires I et II	20'400'000			1'700'000	3'400'000	3'400'000	8'500'000	1'1'900'000
6	Extension administration communale	3'000'000						0	3'000'000
7	Extension bâtiment voirie	2'100'000						0	2'100'000
8	Création et entretien places de jeux	530'000	230'000					230'000	300'000
9	Central téléphonique	1'10'000	110'000					110'000	
10	Chaufferie bâtiments communaux	290'000	290'000					290'000	
11	Restauration du temple, crédit complémentaire	200'000	200'000					200'000	
12	Détection incendie	300'000	100'000	100'000	100'000			300'000	
	<b>VEHICULES</b>	<b>800'000</b>	<b>0</b>	<b>70'000</b>	<b>70'000</b>	<b>60'000</b>	<b>0</b>	<b>200'000</b>	<b>600'000</b>
1	Remplacement camion voirie	300'000						0	300'000
2	Achats véhicules divers	200'000		70'000	70'000	60'000		200'000	
3	Achats véhicules complémentaires	300'000							300'000
	<b>SERVICES INDUSTRIELS</b>	<b>1'900'000</b>	<b>150'000</b>	<b>150'000</b>	<b>350'000</b>	<b>350'000</b>	<b>150'000</b>	<b>1'150'000</b>	<b>750'000</b>
1	Z.I. Le Raffort électricité	400'000			200'000	200'000		400'000	
2	Amélioration réseau électrique	1'500'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	750'000	750'000
	<b>AUTRES DEPENSES</b>	<b>800'000</b>	<b>410'000</b>	<b>150'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240'000</b>	<b>800'000</b>	<b>0</b>
1	Plan général d'affectation communal	150'000		150'000				150'000	
2	Remplacement parc informatique	240'000					240'000	240'000	
3	Site internet	50'000	50'000					50'000	
4	Service d'information du territoire (SIT)	360'000	360'000					360'000	
	<b>PROJETS FUTURS - RECAPITULATION</b>	<b>119'507'000</b>	<b>5'130'000</b>	<b>8'210'000</b>	<b>12'545'000</b>	<b>17'793'000</b>	<b>18'173'000</b>	<b>61'851'000</b>	<b>57'656'000</b>
	<b>REPORT CREDITS VOTES</b>	<b>26'994'190</b>	<b>1'215'700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1'215'700</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>146'501'190</b>	<b>6'345'700</b>	<b>8'210'000</b>	<b>12'545'000</b>	<b>17'793'000</b>	<b>18'173'000</b>	<b>63'066'700</b>	<b>57'656'000</b>

Crédits votés  
ou à voter



**MOUVEMENT SUPPTE DES EMPRUNTS A LONG TERME**

	Capital au 01.01.2016	Taux	Nbre jours	Intérêts 1er sem.	Amort. 1er sem.	Capital au 01.07.2016	Taux	Nbre jours	Intérêts 2ème sem.	Amort. 2ème sem.	Capital au 01.01.2017
<b>9221</b>	<b><u>Emprunts par obligation simple</u></b>										
9221.02 BCV, ATF (02.2011-02.2016) Renouvellement emprunt	1'000'000.00	1.90%	52	2'750.00	0.00	1'000'000	1.90%	180	9'500.00	0.00	1'000'000.00
9221.10 Vaudoise-Vie 2012-2022	2'500'000.00	1.44%	180	18'000.00	0.00	2'500'000	1.44%	180	18'000.00	0.00	2'500'000.00
9221.11 Vaudoise-Vie 2012-2027	2'500'000.00	1.82%	180	22'750.00	0.00	2'500'000	1.82%	180	22'750.00	0.00	2'500'000.00
9221.12 Fds compensation AVS 2013-2019	2'000'000.00	1.17%	180	11'700.00	0.00	2'000'000	1.17%	180	11'700.00	0.00	2'000'000.00
9221.13 SUVA 2013-2024	3'000'000.00	1.71%	180	25'650.00	0.00	3'000'000	1.71%	180	25'650.00	0.00	3'000'000.00
9221.14 Fds compensation AVS 2014-2020	1'000'000.00	0.90%	180	4'500.00	0.00	1'000'000	0.90%	180	4'500.00	0.00	1'000'000.00
9221.15 SUVA 2015-2026	3'000'000.00	0.77%	180	11'550.00	0.00	3'000'000	0.77%	180	11'550.00	0.00	3'000'000.00
Nouvel emprunt	2'000'000.00	1.80%	90	9'000.00	0.00	2'000'000	1.80%	180	18'000.00	0.00	2'000'000.00
Nouvel emprunt	0.00	0.00%	0	0.00	0.00	2'000'000	1.80%	180	18'000.00	0.00	2'000'000.00
<b>Total général</b>	<b>17'000'000.00</b>			<b>112'650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19'000'000.00</b>			<b>139'650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19'000'000.00</b>

**Taux :**

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  
 2.50 % dès le 01.07.2009  
 2.46 % taux moyen 2010  
 2.35 % taux moyen 2011  
 2.07 % taux moyen 2012  
 1.97 % taux moyen 2013  
 1.56 % taux moyen 2014  
 1.59 % taux moyen 2015  
 1.44 % taux moyen 2016

	Total	Compte
Intérêts payés	252'300.00	220.3223
Amortissements (besoin en cash flow)	0.00	
<b>Annuités</b>	<b>252'300.00</b>	

# **STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES**

## **ET DE TRAITEMENT DES BOUES**

### **DE L'AGGLOMÉRATION LAUSANNOISE**

**(STEP)**

#### **BUDGET DE L'EXERCICE 2016**

Comprenant :

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

septembre 2015

# I COMPTE D'EXPLOITATION

Station d'épuration des eaux usées (STEP)	Budget 2016		Epura SA		Budget 2015		Comptes 2014		Renseignements complémentaires
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
Totaux	22'446'900	22'446'900	18'861'300	18'861'300	15'207'800 *-300	15'207'800 *-300	14'225'556.88	14'225'556.88	
301 Traitements	4'084'600				4'702'000 *-17'300		4'308'544.83		Diminution du nombre de collaborateurs affectés à l'exploitation des installations, l'équipe du projet STEPact étant désormais facturée à la rubrique 318
303 Cotisations AVS et AC	352'600				405'400 *-1'500		363'194.71		Dito 301
304 Cotisations à la caisse de pensions	535'300				624'700 *-2'500		561'217.32		Dito 301
305 Assurance de personnes	103'100				120'000 *-400		105'922.33		Dito 301
309 Frais de formation professionnelle	26'000				58'100		7'497.30		Diminution par rapport à l'exercice 2015 qui comprenait un budget exceptionnel lié à un projet de réorganisation de la structure avec évolution des compétences en préparation de la nouvelle STEP
310 Imprimés et fournitures de bureau	5'100				5'100		2'842.61		Diminution en raison d'achat exceptionnel en 2015 (jeu de plaques échangeur circuit d'eau)
311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			423'000		498'000		418'605.01		
312 Eau, énergie et chauffage			2'863'000		2'790'000		2'772'941.70		Augmentation due à l'achat supplémentaire de courant électrique lié au chantier
313 Marchandises		9'000	1'544'100		1'639'000		1'381'265.64		Diminution due à l'ajustement du prix de certains réactifs (cours EUR)
314 Entretien des biens immobiliers			122'300		116'300		205'768.48		
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations		2'100	363'000		594'200		605'731.50		Diminution due à des travaux exceptionnels en 2015 (remplacement transformateurs des électrofiltres)
316 Loyers et redevances d'utilisation		1'500	35'500		35'200		33'868.44		
317 Déplacements, débours, dédommagements		3'500	5'900		8'500		9'799.45		
318 Autres prestations de tiers		17'242'400	7'490'800		9'906'600 * 21'400		1'005'062.83		Augmentation due au paiement des prestations facturées à et par EPURA SA
319 Impôts, taxes et frais divers		15'300	2'858'700		44'000		36'610.15		Augmentation due à l'introduction de la Taxe fédérale micropolluants de CHF 9 /hab
330 Pertes, défalcons, moins-values					0		0.00		
331 Amortissement du patrimoine administratif		3'200	2'221'600		1'937'300		1'883'740.90		Augmentation de l'amortissement des dépenses d'investissement selon prévisions du préavis 2015/21
390 Imputations internes (intérêts)		63'200	933'400		639'700		522'943.68		Augmentation des intérêts selon prévisions du préavis 2015/21

Station dépurateur des eaux usées (STEP)	Budget 2016		Eपुरa SA		Budget 2015		Comptes 2014		Renseignements complémentaires
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
424 Plus-values, produits exceptionnels					0	24'100	1'736.75		
427 Loyers				24'100			23'275.10		
434 Redevances et prestations facturées		5'466'300		18'356'700		1'232'600	1'536'104.60		Augmentation due aux différentes prestations qui seront facturées à et par EPURA SA
435 Ventes diverses				390'500		390'500	487'662.95		
436 Dédommagements de tiers		100'300				106'300	194'156.95		
						* -300			
438 Prest. facturées aux crédits d'invest.					0	0	0.00		
439 Autres recettes					200		53'962.81		
452 Participation des communes aux charges		16'880'300				1'336'400	11'842'648.47		Augmentation liée à la taxe fédérale, au projet et au démarrage des travaux STEPact ainsi qu'à la redevance du ddp
469 Autres subventions					0		0.00		
490 Imputations internes				90'000		90'000	86'009.25		

Il n'y a pas de demande de crédit supplémentaire 1<sup>er</sup> série 2015  
\* Modifications apportées par la Municipalité de Lausanne lors du dernier trimestre 2014

## 2 RÉPARTITION DES CHARGES TOTALES NETTES

	Consommations d'eau présumées *	Budget 2016 hors taxe fédérale	Taxe fédérale**	Budget 2016 yc taxe fédérale	Budget 2015	Comptes 2014
	[m3]	[fr.]			[fr.]	[fr.]
Montant net, TVA en sus, à répartir		14'675'300	2'205'000	<b>16'880'300</b>	13'364'400	11'842'648,47
Volume total d'eau consommée		18'582'004	18'582'004	18'582'004	19'984'892	18'387'550
Charge nette par m3 d'eau consommée		0.78976	0.11866	<b>0.90842</b>	0.66873	0.64406
Chavannes-p-Renens	496'770	392'300	59'000	<b>451'300</b>	322'400	319'948,65
Cheseaux (y c. Bell SA)	466'741	368'600	55'400	<b>424'000</b>	310'600	300'608,25
Morrens (par Cheseaux)	1'865	1'500	200	<b>1'700</b>	1'300	1'201,15
Crissier	779'518	615'600	92'500	<b>708'100</b>	573'500	502'054,30
Villars-Ste-Croix (par Crissier)	56'072	44'300	6'700	<b>50'900</b>	36'900	36'113,60
Bussigny (par Crissier)	35'493	28'000	4'200	<b>32'200</b>	18'100	22'859,55
Ecublens	855'838	675'900	101'600	<b>777'500</b>	570'300	551'209,30
Epalinges	557'440	440'200	66'100	<b>506'400</b>	412'800	359'023,70
Jouxten-Mézery	100'389	79'300	11'900	<b>91'200</b>	72'300	64'656,35
Lausanne (+ arrondi)	11'563'088	9'132'100	1'372'000	<b>10'504'200</b>	8'522'300	7'322'059,42
Le Mont-s-Lausanne (y c. Crema SA)	614'962	485'700	73'000	<b>558'600</b>	431'400	396'071,20
Prilly	914'584	722'300	108'500	<b>830'800</b>	661'400	589'045,15
Pully (collecteur Vuachère)	89'153	70'400	10'600	<b>81'000</b>	60'500	57'419,70
Renens	1'526'937	1'205'900	181'200	<b>1'387'100</b>	1'035'300	983'435,95
Romanel (y c. industries)	259'453	204'900	30'800	<b>235'700</b>	152'400	167'102,80
Saint-Sulpice	263'702	208'300	31'300	<b>239'600</b>	182'900	169'839,40
	18'582'004	14'675'300	2'205'000	<b>16'880'300</b>	13'364'400	11'842'648,47

\* basées sur les consommations en 2014 corrigées

\*\*La taxe fédérale pour le traitement des micropolluants de fr. 9.-/habitant est due à partir du 1er janvier 2016 et est intégrée parmi les charges d'exploitation de la STEP selon les recommandations transmises par courrier du 22 juin 2015 par la DGE. Elle est prévue pour 245'000 habitants.