



COMMUNE DE ROMANEL s/LAUSANNE



BUDGET 2017

TABLE DES MATIERES

RESULTAT (pages jaunes)

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

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Administration générale	16
Finances	28
Domaines et bâtiments	32
Travaux	42
Instruction publique et cultes	56
Police	68
Sécurité sociale	74
Services industriels	80
Charges et revenus par nature	89

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (pages bleues)

Plan des investissements	93
Projets futurs - crédits à voter	100

EMPRUNTS (page rose)

.....	103
-------	-----

PREAVIS MUNICIPAL

No 09 - 2016

AU CONSEIL COMMUNAL

SUR LE BUDGET 2017

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux,

Conformément aux dispositions

- ◆ de la loi cantonale du 28 février 1956 sur les communes (art.93a)
- ◆ du règlement du Conseil d'Etat du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes (art.5 et suivants)
- ◆ du règlement du Conseil communal du 16 mai 2014 (art.89 et suivants)

nous avons l'honneur de vous présenter et soumettre à votre approbation le budget pour l'année 2017.

COMMENTAIRES

Les pages blanches 15 à 92 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 3'380.

Le budget pour l'année 2017 présente un excédent de charges de **fr. 749'800.--**, en diminution de fr. 5'200.-- par rapport à celui de 2016. Nous vous en donnons ci-dessous le détail :

Total des revenus épurés	14'099'500.--
Total des charges épurées	<u>- 13'870'600.--</u>
Marge d'autofinancement	228'900.--
Amortissements divers	- 1'440'700.--
Attributions aux réserves	- 1'500.--
Imputations internes	<u>- 325'200.--</u>
Sous-total	- 1'538'500.--
Prélèvement sur réserves	463'500.--
Imputations internes	<u>325'200.--</u>
Excédent des charges	<u>- 749'800.--</u>

Vous trouverez aux pages bleues 93 à 102 le détail des investissements prévus pour l'année 2017. Un préavis sera présenté au Conseil communal pour chaque projet d'investissement. La Municipalité a prévu des investissements nets pour **fr. 6'590'000.--**. Nous relevons que le budget des investissements est donné pour information et qu'il n'est pas soumis au vote.

CALCUL DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015	Comptes 2014	Comptes 2013	Comptes 2012
TOTAL DES CHARGES	15'638'000.00	15'039'300.00	16'290'878.62	15'326'550.76	15'151'571.85	14'305'387.49
<u>A déduire</u>	-	-	-	-	-	-
- Amortissements divers	(1'440'700.00)	(1'202'500.00)	(1'264'512.00)	(1'116'406.40)	(1'047'552.50)	(877'827.50)
- Attributions aux réserves	(1'500.00)	(14'400.00)	(503'585.35)	(225'425.94)	(873'705.36)	(207'091.59)
- Imputations internes	(325'200.00)	(285'900.00)	(266'141.75)	(76'580.19)	(63'742.50)	(52'444.35)
CHARGES ORDINAIRES	13'870'600.00	13'536'500.00	14'256'639.52	13'908'138.23	13'166'571.49	13'168'024.05
TOTAL DES REVENUS	14'888'200.00	14'284'300.00	16'542'634.28	15'497'610.03	15'329'606.95	14'328'121.80
<u>A déduire</u>	-	-	-	-	-	-
- Prélèvements sur réserves	(463'500.00)	(218'100.00)	(38'377.33)	(16'826.40)	0.00	(434'231.35)
- Imputations internes	(325'200.00)	(285'900.00)	(266'141.75)	(76'580.19)	(63'742.50)	(52'444.35)
REVENUS ORDINAIRES	14'099'500.00	13'780'300.00	16'238'115.20	15'404'203.44	15'265'864.45	13'841'446.10
- CHARGES ORDINAIRES	(13'870'600.00)	(13'536'500.00)	(14'256'639.52)	(13'908'138.23)	(13'166'571.49)	(13'168'024.05)
AUTOFINANCEMENT	228'900.00	243'800.00	1'981'475.68	1'496'065.21	2'099'292.96	673'422.05
Capacité d'autofinancement en %						
<u>Autofinancement x 100</u>						
Revenus ordinaires	1.62	1.77	12.20	9.71	13.75	4.87

RECAPITULATION DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

	Budget 2017	Budget 2016	Ecart 17/16 Budget	Comptes 2015	Ecart 17/15 Budget/Comptes
3 CHARGES					
30- Autorités et personnel	3'228'700.00	2'820'900.00	407'800.00	2'735'015.00	-493'685.00
31 Biens, services, marchandises	3'345'800.00	3'379'800.00	(34'000.00)	3'954'709.17	(608'909.17)
32 Intérêts passifs	265'100.00	266'800.00	(1'700.00)	227'767.22	37'332.78
33 Amortissements	1'533'400.00	1'306'000.00	227'400.00	1'852'030.76	(318'630.76)
35 Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques	6'321'300.00	6'191'200.00	130'100.00	6'028'604.67	292'695.33
36 Aides et subventions	617'000.00	774'300.00	(157'300.00)	723'024.70	(106'024.70)
38 Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	1'500.00	14'400.00	(12'900.00)	503'585.35	(502'085.35)
39 Imputations internes	325'200.00	285'900.00	39'300.00	266'141.75	59'058.25
	15'638'000.00	15'039'300.00	598'700.00	16'290'878.62	(652'878.62)
4 REVENUS					
40 Impôts	8'421'300.00	8'463'100.00	(41'800.00)	8'282'109.52	139'190.48
41 Patentes, concessions	4'500.00	4'100.00	400.00	4'907.25	(407.25)
42 Revenus du patrimoine	685'000.00	753'100.00	(68'100.00)	1'773'011.48	(1'088'011.48)
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	2'579'100.00	2'444'500.00	134'600.00	3'288'903.47	(709'803.47)
44 Parts à des recettes cantonales	394'100.00	320'100.00	74'000.00	827'806.01	(433'706.01)
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	1'913'400.00	1'758'800.00	154'600.00	1'998'702.52	(85'302.52)
46 Autres participations et subventions	102'100.00	36'600.00	65'500.00	62'674.95	39'425.05
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	463'500.00	218'100.00	245'400.00	38'377.33	425'122.67
49 Imputations internes	325'200.00	285'900.00	39'300.00	266'141.75	59'058.25
	14'888'200.00	14'284'300.00	603'900.00	16'542'634.28	(1'654'434.28)
Excédent des charges (revenus)	749'800.00	755'000.00	(5'200.00)	(251'755.66)	1'006'755.66

EXAMEN DES CHARGES

30 AUTORITES ET PERSONNEL

Les charges de ce groupe augmentent de 14.46 % par rapport au budget 2016. Cet écart se justifie principalement par les augmentations annuelles réglementaires, par l'augmentation des rétributions à la Municipalité, par l'augmentation du personnel occasionnel (chapitre 515) et par la reprise de la garderie (chapitre 715).

31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES

Ce groupe présente une diminution de charges de 1.01 % par rapport au budget 2016. Cette baisse s'explique par une diminution des achats de mobilier, matériel, machines et véhicules, des achats d'électricité (baisse du timbre d'acheminement), de l'entretien des bâtiments, ainsi que des frais de transports.

En contrepartie, on constate une hausse des imprimés et fournitures de bureau, d'autres fournitures et marchandises, de l'entretien des parcs et zones de loisirs, des frais divers et des impôts et taxes.

32 INTERETS PASSIFS

Par rapport au budget 2016, la diminution des charges de ce groupe est de 0.64 %. Au vu du plan des investissements 2017 (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^{er} semestre 2017 et fr. 2'000'000.-- au 2^{ème} semestre 2017, au taux actuel du marché.

Notre dette bancaire atteindra, sauf événement extraordinaire, fr. 19'000'000.-- au 31.12.2017, soit fr. 5'621.30 par habitant (comptes 2015 : fr. 4'476.28). Le taux moyen des emprunts se situe à 1.34 %.

33 AMORTISSEMENTS

Le total de fr. 1'533'400.-- de ce groupe représente la prise en charge de fr. 1'440'700.-- d'amortissements obligatoires, selon le tableau des investissements (pages bleues), fr. 90'000.-- de défalcatons d'impôts (compte 210.3301.00) et fr. 2'700.-- de pertes sur débiteurs (comptes 450.3301.00 et 820.3301.00).

EXAMEN DES CHARGES, suite

35 REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES

Comparée au budget 2016, l'augmentation de ce groupe est de 2.10 %. Celle-ci est due à la participation à la facture sociale (+ fr. 142'100.-- compte 720.3515.00).

Nous pouvons cependant constater une baisse au niveau de notre participation à l'alimentation du fonds de péréquation (- fr. 21'100.-- compte 220.3520.00) et aux charges d'aménagement du territoire (- fr. 11'100.-- compte 460.3526.00).

36 AIDES ET SUBVENTIONS

Le budget 2017 est de 20.32 % inférieur au budget 2016. La différence est due principalement à notre participation à l'association de la garderie de Romanel-sur-Lausanne (- fr. 190'700.--). Les charges et revenus de la garderie de Romanel-sur-Lausanne font désormais partie intégrante de ce budget (chapitre 715).

38 ATTRIBUTION AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX

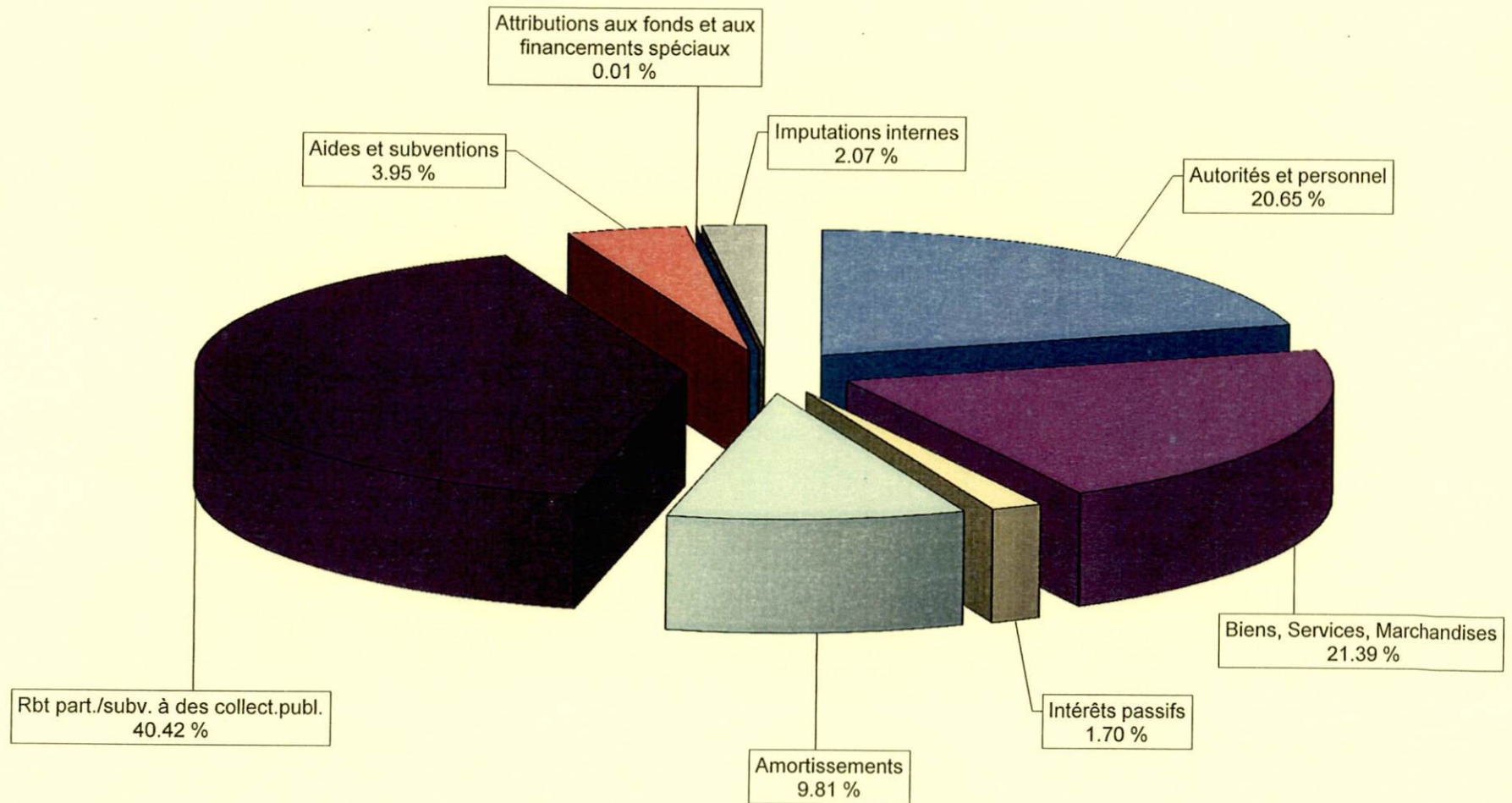
Pour le budget 2017, l'attribution présumée aux fonds et financements spéciaux est :

fr. 1'500.-- 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 2016 est en diminution de 0.50 %. 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 2016, et avons également tenu compte de l'arrêté comptable au 31 août 2016, avec une progression de 1 % sur les revenus et de 2 % sur la fortune.

Pour les personnes morales, nous nous sommes basés, selon les instructions de l'ACI, sur l'arrêté comptable au 31 août 2016, plus particulièrement sur les acomptes facturés.

Nous avons adapté l'impôt foncier, les impôts sur les droits de mutation et l'impôt sur les gains immobiliers.

41 PATENTES, CONCESSIONS

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

42 REVENUS DU PATRIMOINE

Ce groupe présente une diminution des revenus de 9.04 % par rapport au budget 2016. Cette baisse est liée à la diminution des revenus des capitaux du patrimoine financier, aux loyers des bâtiments du patrimoine administratif et à la location d'objets mobiliers.

43 TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES

Les revenus de ce groupe sont supérieurs de 5.51 % par rapport au budget 2016. Cette hausse est due principalement aux finances d'écolage à charge des parents.

Par contre, on constate une baisse des taxes de raccordement et d'utilisation, ainsi que des ventes et prestations de service.

EXAMEN DES REVENUS, suite

44 PARTS A DES RECETTES CANTONALES

Comparé au budget 2016, ce groupe présente une augmentation de 23.12 %, 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 augmente de 8.79 % par rapport au budget 2016. 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 2016, ce groupe augmente de 178.96 %. Il s'agit des autres participations et subventions de tiers (compte 715.4659.00, garderie de Romanel-sur-Lausanne).

48 PRELEVEMENTS SUR FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX

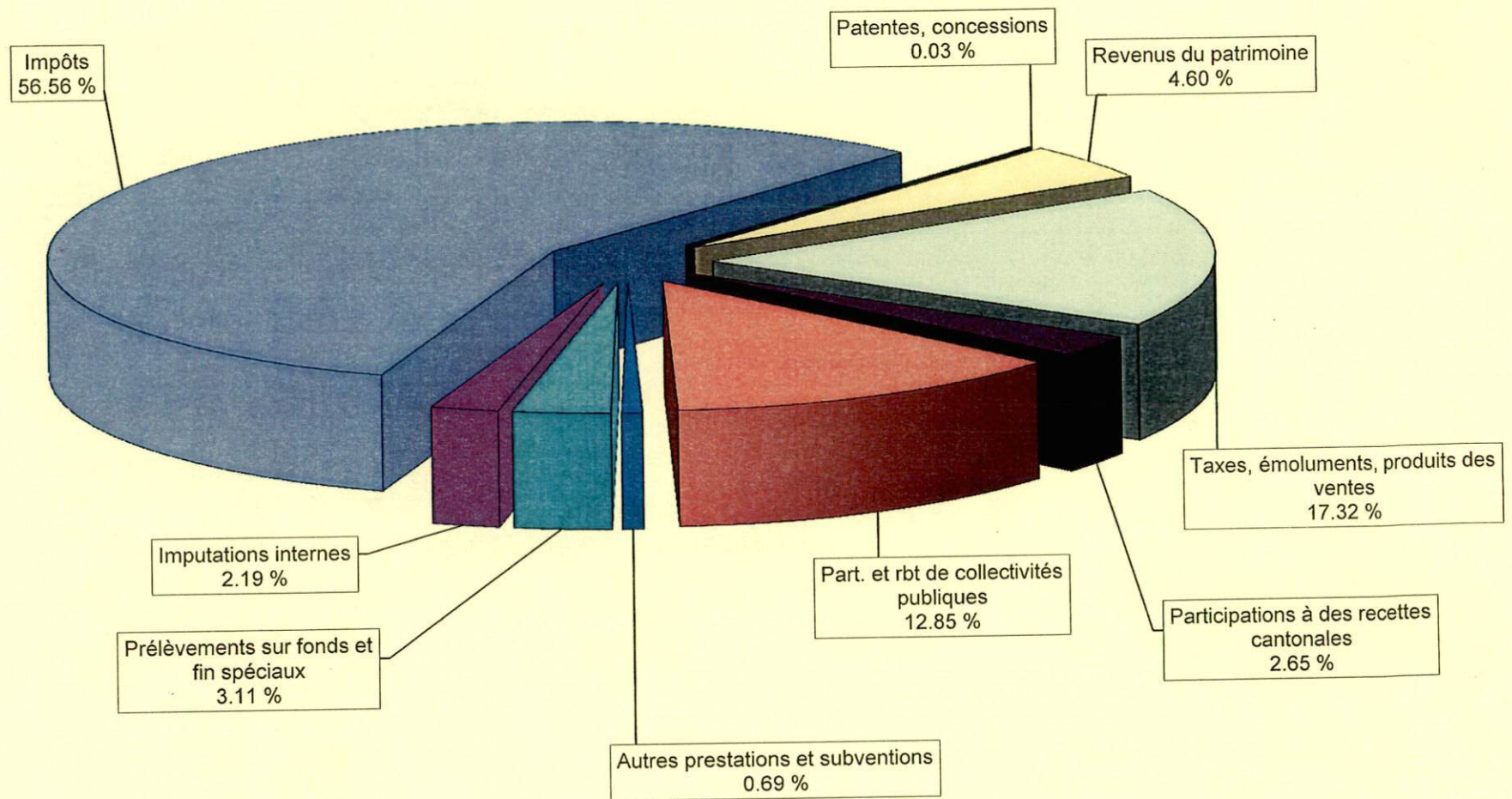
Pour le budget 2017, les prélèvements présumés aux fonds et financements spéciaux sont :

fr.	119'800.--	pour le service égouts et épuration
fr.	12'200.--	pour le service des eaux
fr.	250'000.--	pour le service électrique
fr.	81'500.--	pour les taxes communales sur le service électrique
fr.	463'500.--	

49 IMPUTATIONS INTERNES

Voir explication sous groupe 39.

REPARTITION DES REVENUS PAR NATURE



EFFECTIF DU PERSONNEL

Nous vous communiquons ci-après l'effectif du personnel communal par service et prévu pour 2017 :

1. <u>FONCTIONNAIRES COMMUNAUX</u>	<u>Nombre d'employés</u>
<u>Greffe municipal</u> Secrétariat municipal, location des locaux, réception des appels téléphoniques de l'administration communale	1.50
<u>Bourse communale</u> Comptabilité générale, débiteurs et créanciers, administration des S.I., des taxes d'égouts et d'épuration, responsable des logiciels informatiques, gestion des salaires et du personnel, gestion de la TVA et facturation pour l'association des structures AMF	2.00
<u>Service technique communal</u> Gestion des chantiers, des bâtiments communaux, de la police des constructions, de l'urbanisme, du cadastre informatique et souterrain, du service des eaux et de l'électricité, responsable service informatique	1.88
<u>Entretien des bâtiments</u> Complexe scolaire de Prazqueron I et II, collège du Rosset Maison de commune, La Villageoise, collège des Esserpys, service de table, décoration florale	1.40 <u>1.00</u> 2.40
<u>Service de voirie</u> Routes, cimetière, terrains, forêts, tri des déchets, réseau égouts et épuration Centre sportif « Les Marais », parcs et promenades, services industriels (technique)	5.00 <u>3.00</u> 8.00
<u>Service de police</u> Sécurité publique, surveillance routière, enquêtes diverses, notifications des actes de poursuites, prévention des accidents, signalisation, enseignes, patentes	1.00
<u>Contrôle des habitants</u> Contrôle des habitants et police des étrangers, registre civique, vote par correspondance, réception des demandes de cartes d'identité, gestion des mutations des informations contenues dans notre site internet (www.romanel-sur-lausanne.ch)	1.16
<u>Garderie (dès le 1^{er} janvier 2017)</u> Accueil des enfants âgés de 2 ½ à 5 ans	<u>3.69</u>
Total des employés communaux	21.63
Apprentis (commerce, agent d'exploitation et garderie)	3.00
Stagiaire	<u>0.75</u>
Total (20.69 en 2016, 20.49 en 2015, 20.43 en 2014, 20.73 en 2013, 19.80 en 2012, 18.68 en 2011)	<u>25.38</u>

EFFECTIF DU PERSONNEL, suite

2. <u>PERSONNEL AUXILIAIRE</u>	<u>Nombre d'heures</u>
Service de réception	10
Bibliothèque	550
Secrétariat « Romanel-Info »	85
 <u>Conciergeries diverses :</u>	
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
Animation musicale	48
Réfectoire	2'964
Coordinatrice des mamans d'accueil	460
Garderie (dès le 1 ^{er} janvier 2017)	<u>882</u>
Total des heures, périodes ou services prévus en 2017 (5'178 au budget 2016 et 4'932.94 aux comptes 2015)	<u>6'807</u>

CONCLUSION

Le budget 2017 prévoit un excédent de charges de fr. 749'800.-- et une marge d'autofinancement de fr. 228'900.--. Ces montants sont proches du budget 2016 qui prévoyait un déficit de fr. 755'000.-- et une marge d'autofinancement de fr. 243'800.--. Le résultat présenté atteint l'équilibre, soit une marge d'autofinancement positive. Pour l'heure la situation financière de notre commune est saine.

Il convient de préciser que les importantes dépenses d'investissements figurant dans le plan y relatif vont conduire à une charge d'amortissements s'alourdisant au cours des exercices comptables futurs. L'ajustement des revenus est inéluctable, mais il interviendra lorsque les réels besoins liés à la réalisation des projets d'investissements seront bien identifiés et que les incertitudes dues aux évolutions législatives seront dissipées.

Il est donc impératif d'appliquer un suivi scrupuleux de l'ensemble des dépenses communales et de définir les priorités des futurs investissements. La Municipalité va tout mettre en œuvre pour assumer ses tâches tout en contenant au mieux la dette.

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

LE CONSEIL COMMUNAL DE ROMANEL-SUR-LAUSANNE

- ◆ vu le préavis municipal no 09 - 2016 adopté en séance du 31 octobre 2016,
- ◆ ouï le rapport de la commission des finances,
- ◆ considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

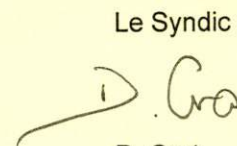
d é c i d e

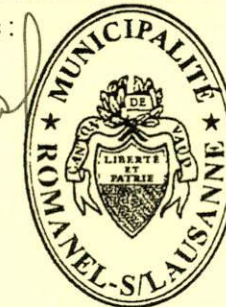
d'approuver le budget ordinaire de la commune pour 2017 présentant un excédent de charges de fr. 749'800.--.


AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic :

La Boursière :


D. Crot




A.-S. Caccia

Annexe : -1- budget de la STEP

Romanel-sur-Lausanne, le 27 octobre 2016 - SCA

BUDGET 2017

1. ADMINISTRATION GENERALE
Excédent des charges sur les revenus

Fr. 1'841'200.--

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 d'élections. Il est prévu 6 séances du Conseil communal, 4 votations fédérales, 3 cantonales et les élections cantonales.
- 3003.00 Jetons de présence pour les séances du bureau, des commissions et du conseil.
- 3060.00 Frais de subsistance lors des votations et des élections.
- 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 la rétribution, dès le mois de juillet 2016.
- 3050.00
- 3040.00 Affiliation de 2 membres de la Municipalité.
- 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.
- 4362.00 Participation de la Municipalité aux frais de repas.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	Administration générale	1'930'000.00	88'800.00	1'929'600.00	92'300.00	1'929'770.15	121'992.45
			1'841'200.00		1'837'300.00		1'807'777.70
10	Autorités	377'100.00	10'200.00	366'600.00	13'100.00	336'457.60	17'526.40
100	Conseil communal	55'500.00		58'300.00	3'000.00	48'931.25	
3001.00	Rétributions	29'700.00		30'000.00		26'470.00	
3003.00	Jetons de présence	19'000.00		20'000.00		20'670.00	
3003.01	Jetons de présence externe			3'000.00			
3030.00	Assurances sociales	1'100.00		800.00		390.00	
3050.00	Assurances accidents et maladie	100.00		100.00		64.95	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	2'900.00		2'900.00		969.10	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2'700.00		1'500.00		367.20	
4361.01	Jetons de présence				3'000.00		
101	Municipalité	321'600.00	10'200.00	308'300.00	10'100.00	287'526.35	17'526.40
3001.00	Rétributions	220'000.00		210'000.00		199'999.80	
3030.00	Assurances sociales	19'200.00		18'000.00		15'649.70	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	12'400.00		7'500.00			
3050.00	Assurances accidents et maladie	4'000.00		3'800.00		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		406.00	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	39'000.00		42'000.00		42'946.70	
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		2'200.00		2'100.00		2'001.00
4361.01	Jetons de présence		5'000.00		5'000.00		12'525.40
4362.00	Remboursement de frais		3'000.00		3'000.00		3'000.00

110. ADMINISTRATION GENERALE - GREFFE - BOURSE

- 3011.00 Les augmentations annuelles sont prévues au budget mais ne seront accordées qu'en fonction des qualifications respectives. L'indexation à l'indice du coût de la vie prévue est de 0.25 % (l'indice de référence est celui d'octobre).
- 3091.00 Frais de cours, séminaires pour le personnel, participation aux cours interentreprises de l'apprenti et formation continue d'une employée, en vue de l'obtention d'un brevet fédéral d'assistante de direction (une convention a été signée entre la Municipalité et cette collaboratrice).
- 3092.00 Indemnité pour les stagiaires.
- 3099.00 Cadeau à l'occasion d'une naissance, d'un mariage ou d'un anniversaire.
- 3111.00 Remplacement de deux chaises de bureau et changement du lecteur de cartes à la bourse communale.
- 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.
- 3185.00 Honoraires de la fiduciaire, d'avocats, de l'archiviste et de mandataires.
- 3189.00 Nous fêtons, en principe, 10 nonagénaires. Nous avons diminué sensiblement les cadeaux offerts.
- 3193.01 La participation totale s'élève à fr. 8.19 par habitant.
- 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 63-15 Central téléphonique, voir compte 220.4909.00.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
11	Administration	780'600.00	48'500.00	816'100.00	48'600.00	777'497.90	65'370.45
110	Administration générale - greffe-bourse	734'100.00	36'000.00	769'700.00	36'600.00	734'010.65	52'723.50
3011.00	Traitements du personnel	396'500.00		446'100.00		425'110.95	
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	10'500.00		10'500.00		22'857.85	
3030.00	Assurances sociales	35'500.00		40'100.00		39'048.45	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	53'000.00		60'200.00		56'707.50	
3050.00	Assurances accidents et maladie	13'200.00		14'800.00		13'583.15	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	300.00		300.00		337.90	
3069.00	Frais divers	300.00		200.00		150.00	
3091.00	Frais pour la format. prof. du personnel	7'000.00		12'000.00		6'768.80	
3092.00	Frais de recherche de personnel	500.00		4'500.00		200.00	
3099.00	Charges diverses autorités & personnel	3'000.00		3'000.00		2'000.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	17'000.00		15'000.00		17'703.00	
3102.00	Livres, journaux, doc. & frais annonces	4'000.00		4'500.00		3'614.75	
3111.00	Achats mob., mach., équip. techn. bureau	3'500.00		2'000.00		2'004.45	
3131.00	Achats de produits alimentaires	22'500.00		22'500.00		15'786.30	
3151.00	Entretien mob., mach., équip. bureau	1'800.00		1'800.00		1'890.45	
3162.00	Redevances d'utilisation et des droits de sup.	300.00		300.00		307.50	
3163.00	Locations d'objets mobiliers	5'900.00		6'000.00		5'845.20	
3181.00	Frais de ports et cptes chèques postaux	12'000.00		12'000.00		11'211.15	
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	6'000.00		6'000.00		5'351.90	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	38'000.00		42'000.00		42'547.10	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	17'700.00		17'400.00		11'948.85	
3189.00	Frais divers	5'000.00		4'800.00		5'485.10	
3193.00	Cotisations à des institut. droit privé	7'800.00		7'800.00		6'849.80	
3193.01	Cotisations à Lausanne Région	27'700.00		27'900.00		27'800.50	
3313.00	Patrim. adm. - amort. mach., mob., vhc	35'600.00					
3659.00	Dons, aides et subventions casuels	8'000.00		8'000.00		8'900.00	
3909.00	Imput. internes - diverses	1'500.00					

110. ADMINISTRATION GENERALE - GREFFE – BOURSE, suite

- 4356.00 Gestion, par la bourse communale, de la comptabilité de l'association des structures d'accueil en milieu familial de jour des communes de Bournens, Boussens, Cheseaux-sur-Lausanne, Romanel-sur-Lausanne et Sullens. Le montant concernant la garderie de Romanel-sur-Lausanne figure désormais au compte 110.4901.00.
- 4359.00 Vin proposé aux Conseillers communaux. Voir sous 110.3131.00.
- 4901.00 Voir remarque sous 4356.00.

111. JOURNAL "ROMANEL-INFO"

- 3102.00 Impression de 6 numéros.
- 4659.00 Rétrocession liée à la publicité.

150. SOCIETES, ASSOCIATIONS ET DIVERS

- 3653.00 Diverses aides et subventions.
- 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 820.4903.00.
- 3904.00 Contrepartie forfaitaire pour mise à disposition gratuite des locaux communaux aux sociétés locales. Voir compte 511.4904.00.

151. AFFAIRES CULTURELLES

- 3513.00 Au 1^{er} août 2012, entrée en vigueur de la nouvelle loi cantonale sur les écoles de musique. Pour 2017, la contribution s'élève à fr. 9.50 par habitant, montant maximum atteint (fr. 5.50 en 2013, fr. 6.50 en 2014, fr. 7.50 en 2015 et fr. 8.50 en 2016).
- 3523.00 Participation au fonds intercommunal de soutien aux institutions culturelles de la région lausannoise, à hauteur de fr. 10.-- par habitant.
- 3653.01 Spectacles pour les classes de 6^{ème} année auprès de l'une des 4 institutions soutenues (Ballet Béjart, Opéra de Lausanne, Orchestre de Chambre ou Théâtre de Vidy).
- 3904.00 Contrepartie forfaitaire pour mise à disposition gratuite des locaux communaux à l'école de musique. Voir compte 350.4904.00.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4311.00	Emoluments de chancellerie						2.00
4356.00	Facturation de service à des tiers		18'300.00		24'300.00		24'460.00
4359.00	Ventes et prestations diverses		5'200.00		5'000.00		
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		6'500.00		7'300.00		28'261.50
4901.00	Imput. internes - frais de personnel		6'000.00				
111	Journal Romanel info	46'500.00	12'500.00	46'400.00	12'000.00	43'487.25	12'646.95
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	3'500.00		3'500.00		2'183.75	
3030.00	Assurances sociales	300.00		300.00		190.50	
3050.00	Assurances accidents et maladie	100.00		100.00		11.85	
3102.00	Livres, journaux, doc. & frais annonces	40'000.00		40'000.00		38'514.60	
3181.00	Frais de ports et cptes chèques postaux	2'600.00		2'500.00		2'586.55	
4659.00	Autres participations et subv. de tiers		12'500.00		12'000.00		12'646.95
15	Affaires culturelles et de loisirs	217'200.00	26'500.00	209'200.00	27'000.00	196'728.00	26'010.75
150	Sociétés, Associations et divers	43'100.00		45'600.00		44'229.65	
3653.00	Aides & subventions pour la culture, les loisirs et sport	22'000.00		24'500.00		24'129.65	
3663.00	Aides indiv. culture, loisirs et sports	3'000.00		3'000.00		2'000.00	
3901.00	Imput. internes - frais de personnel	5'900.00		5'900.00		5'900.00	
3903.00	Imput. internes - eau, énergie, combust.	200.00		200.00		200.00	
3904.00	Imput. internes - loyers	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
151	Affaires culturelles	81'500.00		78'700.00		70'475.00	
3513.00	Part. charges cant. culture, loisirs	32'100.00		28'100.00		24'675.00	
3523.00	Part. charges cult., loisirs et spor. autres comm.	33'800.00		33'000.00		33'000.00	
3653.00	Aides & subventions pour la culture, les loisirs et sport	2'000.00		3'000.00		200.00	
3653.01	Soutien culturel	1'000.00		2'000.00			
3904.00	Imput. internes - loyers	12'600.00		12'600.00		12'600.00	

152. BIBLIOTHEQUE - LUDOTHEQUE

- 3012.00 Réévaluation du nombre d'heures effectuées par la bibliothécaire.
- 3040.00 La personne auxiliaire ayant dépassé le salaire minimum LPP, prise en charge de la cotisation employeur.
- 3091.00 Formation continue et cours offert aux bénévoles.
- 3161.00 La contrepartie est enregistrée au compte 352.4231.00 (loyer "Au four banal").
- 4523.00 Mise à disposition de la bibliothèque et du personnel, aux classes de Jouxkens-Mézery.

153. LOISIRS

- 3162.00 Prise en charge du déficit éventuel du véhicule Mobility stationné à la gare de Romanel-sur-Lausanne.
- 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 460.3011.00.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
152	Bibliothèque - Ludothèque	52'500.00	1'200.00	44'300.00	1'700.00	45'089.95	1'035.75
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	23'100.00		20'300.00		21'052.00	
3030.00	Assurances sociales	2'000.00		1'800.00		1'836.70	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	3'200.00					
3050.00	Assurances accidents et maladie	400.00		400.00		370.90	
3091.00	Frais pour la format. prof. du personnel	1'200.00		500.00			
3102.00	Livres, journaux, doc. & frais annonces	5'500.00		5'500.00		5'485.45	
3113.00	Achats mob., équip. techn. autres locaux	500.00		500.00		49.90	
3153.00	Entretien mob., équip. autres locaux	1'300.00				1'020.00	
3161.00	Loyers et fermages	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3193.00	Cotisations à des institut. droit privé	300.00		300.00		275.00	
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		200.00		200.00		210.50
4523.00	Participation de Joux tens		1'000.00		1'500.00		825.25
153	Loisirs	40'100.00	25'300.00	40'600.00	25'300.00	36'933.40	24'975.00
3162.00	Redevances d'utilisation et des droits de sup.	6'000.00		6'000.00			
3523.00	Part. charges cult., loisirs et spor. autres comm.	1'500.00		2'000.00		1'252.75	
3653.00	Aides & subventions pour la culture, les loisirs et sport	6'000.00		6'000.00		9'213.95	
3663.00	Aides indiv. culture, loisirs et sports	26'600.00		26'600.00		26'466.70	
4392.00	Finances d'entrée		700.00		700.00		450.00
4653.00	Vente de cartes		24'600.00		24'600.00		24'525.00
17	Sports	154'600.00	3'600.00	156'800.00	3'600.00	159'157.65	13'084.85
170	Centre sportif Les Marais	132'700.00	600.00	132'300.00	600.00	136'203.85	10'084.85
3011.00	Traitements du personnel	44'400.00		44'400.00		43'969.40	
3030.00	Assurances sociales	4'000.00		4'000.00		3'837.05	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	6'000.00		6'000.00		2'728.00	
3050.00	Assurances accidents et maladie	2'900.00		2'700.00		2'666.75	
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien			1'000.00		178.70	

170. CENTRE SPORTIF "LES MARAIS", suite

3141.00 Entretien courant.

3145.00 Entretien courant des terrains.

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 220.4909.00.

171. STAND DE TIR DE VERNAND

3521.00 Prise en compte du déficit d'exploitation du stand de tir de Vernand.

172. PISTE VITA

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 220.4909.00.

173. CENTRE INTERCOMMUNAL DE GLACE DE MALLEY

3523.00 Participation au déficit du CIGM.

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

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

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3121.00	Achats et consommation d'eau	4'600.00		3'700.00		9'266.00	
3122.00	Achats et consommation de gaz	11'600.00		11'600.00		11'361.75	
3123.00	Achats et consommation d'électricité	7'100.00		7'100.00		7'019.95	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	4'900.00		4'700.00		34'001.50	
3145.00	Entretien parcs et zones de loisirs	19'000.00		19'000.00		18'067.35	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1'200.00		1'200.00		1'174.50	
3191.00	Impôts et taxes	1'900.00		1'800.00		1'932.90	
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	22'500.00		22'500.00			
3909.00	Imput. internes - diverses	2'600.00		2'600.00			
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		600.00		600.00		659.75
4363.00	Remboursement de dommage						9'425.10
171	Stand de tir de Vernand	3'200.00	3'000.00	3'800.00	3'000.00	3'164.55	3'000.00
3521.00	Part. charges justice et sec. pub. autres comm.	3'200.00		3'800.00		3'164.55	
4103.00	Patentes diverses		3'000.00		3'000.00		3'000.00
172	Piste Vita	5'700.00		5'700.00		5'800.00	
3311.00	Amort. ouvrages génie civil et assainis.	5'500.00		5'500.00		5'500.00	
3909.00	Imput. internes - diverses	200.00		200.00		300.00	
173	Centre Intercommunal de Glace de Malley	13'000.00		15'000.00		13'989.25	
3523.00	Part. charges cult., loisirs et spor. autres comm.	13'000.00		15'000.00		13'989.25	
18	Transports publics	302'300.00		308'100.00		248'082.75	
180	L.E.B. - T.L. - autres lignes	302'300.00		308'100.00		248'082.75	
3517.00	Part. déficit exploitation/renouv. tech	302'300.00		308'100.00		248'082.75	

190. SERVICE D'INFORMATIQUE

3151.00 Contrat de maintenance des logiciels informatiques, tient compte des nouveaux modules.

3185.00 Contrat de prestations de service et de support.

3189.00 Dans le logiciel comptable, achat d'un module complémentaire pour la gestion des investissements et des ressources humaines.

3189.01 Gestion du site internet.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19	Service d'informatique	98'200.00		72'800.00		211'846.25	
190	Service d'informatique	98'200.00		72'800.00		211'846.25	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		209.70	
3111.00	Achats mob., mach., équip. techn. bureau					7'613.35	
3151.00	Entretien mob., mach., équip. bureau	36'600.00		32'600.00		31'339.75	
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	1'800.00		1'800.00		1'788.60	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	37'000.00		27'800.00		111'218.10	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1'000.00		1'200.00		1'152.40	
3189.00	Frais divers	18'500.00		5'500.00		18'516.35	
3189.01	Frais divers	2'800.00		1'500.00		1'496.00	
3313.00	Patrim. adm. - amort. mach., mob., vhc			1'800.00		38'512.00	
3909.00	Imput. internes - diverses			100.00			

2. FINANCES
Excédent des revenus sur les charges

Fr. 8'030'700.--

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 210.4390.00.

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.

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 2016, avec une progression de 1 %.

4002.00 Idem compte 210.4001.00, mais avec une progression de 2%.

4011.00 Nous avons suivi les instructions de l'ACI, en tenant compte des acomptes facturés au 31 août 2016.

4012.00 Idem compte 210.4011.00.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	Finances	2'631'400.00	10'662'100.00	2'667'800.00	10'522'300.00	2'475'566.83	11'097'815.93
		8'030'700.00		7'854'500.00		8'622'249.10	
20	Comptabilité générale-caisse-contentieux	300.00	3'000.00	800.00	2'000.00	142.19	6'134.80
200	Comptabilité générale-caisse-contentieux	300.00	3'000.00	800.00	2'000.00	142.19	6'134.80
3183.00	Frais bancaires	200.00		200.00		142.19	
3184.00	Frais de contentieux et de poursuites	100.00		100.00			
3301.00	Patrim. fin. - amort. créances et débit.			500.00			
4249.00	Gains cptables s/autres élém. patr. fin.						240.00
4313.00	Emoluments administratifs		3'000.00		2'000.00		5'774.80
4362.00	Remboursement de frais						120.00
21	Impôts	167'200.00	8'622'100.00	184'400.00	8'620'600.00	158'054.90	8'979'437.55
210	Impôts	167'200.00	8'622'100.00	184'400.00	8'620'600.00	158'054.90	8'979'437.55
3184.00	Frais de contentieux et de poursuites	5'800.00		6'400.00		5'678.03	
3187.00	Emoluments	59'000.00		61'000.00		57'467.48	
3191.00	Impôts et taxes	3'000.00		4'000.00		1'268.65	
3290.00	Intérêts	9'400.00		13'000.00		8'093.50	
3301.00	Patrim. fin. - amort. créances et débit.	90'000.00		100'000.00		85'547.24	
4001.00	Impôt sur le revenu		5'950'000.00		5'900'000.00		5'887'618.02
4002.00	Impôt sur la fortune		600'000.00		550'000.00		649'560.02
4003.00	Impôt à la source		170'000.00		230'000.00		104'599.11
4011.00	Impôt sur le bénéfice net des PM		620'000.00		700'000.00		612'388.40
4012.00	Impôt sur le capital des PM		4'300.00		5'700.00		5'613.10
4013.00	Impôt cplmt. sur les immeubles des PM		95'000.00		100'600.00		83'295.00
4020.00	Impôt foncier		670'000.00		640'000.00		639'323.20
4040.00	Droits de mutation		220'000.00		250'000.00		208'475.15
4050.00	Impôts sur successions et donations		10'000.00		10'000.00		2'835.00

210. IMPOTS, suite

4390.00 Refacturation des frais des Offices de poursuites aux contribuables, voir compte 210.3184.00.

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.

4520.00 Redistribution des montants prélevés au compte 220.3520.00, 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 1.34 %, voir les comptes xxx.3909.00.

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 m² parcelle 259, 03-06 Crédit général d'études, voir compte 220.4909.00.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4061.00	Impôt sur les chiens		16'500.00		17'000.00		15'975.00
4064.00	Impôt sur les appareils automatiques						25.00
4067.00	Taxe d'exploitation		19'500.00		18'800.00		20'720.85
4090.00	Impôts récupérés après défalcatiøn		46'000.00		41'000.00		51'681.67
4101.00	Patentes tabac		100.00		100.00		331.25
4103.00	Patentes diverses		1'400.00		1'000.00		1'576.00
4221.00	Revenus c/c et placements à court terme		44'500.00		50'000.00		44'701.40
4390.00	Autres recettes		5'800.00		6'400.00		5'678.03
4411.00	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		149'000.00		100'000.00		645'041.35
22	Service financier	2'349'600.00	2'037'000.00	2'367'800.00	1'899'700.00	2'207'234.94	2'112'243.58
220	Service financier	2'349'600.00	2'037'000.00	2'367'800.00	1'899'700.00	2'207'234.94	2'112'243.58
3183.00	Frais bancaires	7'000.00		6'000.00		8'128.52	
3210.00	Intérêts des dettes à court terme	500.00		1'000.00		4.54	
3223.00	Intérêts emprunts à moyen & à long terme	254'800.00		252'300.00		218'730.58	
3290.00	Intérêts	400.00		500.00		340.30	
3520.00	Fds de péréquation horizontal EtaCom	2'086'900.00		2'108'000.00		1'980'031.00	
4221.00	Revenus c/c et placements à court terme		1'000.00		7'000.00		5'888.98
4222.00	Intérêts et divid. placem. long terme		15'000.00		15'000.00		15'184.00
4242.00	Gains cptables immbles patr. financier						5'500.00
4412.00	Part à la taxe CO2		1'500.00		1'000.00		1'547.60
4520.00	Fds de péréquation horizontal EtaCom		1'787'500.00		1'657'700.00		1'881'223.00
4909.00	Imput. internes - diverses		232'000.00		219'000.00		202'900.00
23	Amortissements et réserves non-ventilés	114'300.00		114'800.00		110'134.80	
230	Amortissements et réserves non-ventilés	114'300.00		114'800.00		110'134.80	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	44'900.00		44'000.00		40'134.80	
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	42'500.00		42'500.00		42'500.00	
3316.00	Patrim. adm. - amort. autres dépenses	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3909.00	Imput. internes - diverses	6'900.00		8'300.00		7'500.00	

3. DOMAINES ET BATIMENTS
Excédent des charges sur les revenus

Fr. 81'200.--

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

Dès 2017, un bail à ferme pour les biens-fonds forestiers a été signé, pour une durée de 6 ans, avec le groupement forestier de la Venoge, dont l'objectif est la gestion de nos forêts par le groupement.

3526.00 Selon instructions reçues du triage de la Venoge.

3528.00 Voir commentaire ci-dessus.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	Domaines et bâtiments	391'200.00	310'000.00	391'400.00	317'800.00	382'026.90	305'602.41
			81'200.00		73'600.00		76'424.49
30	Service administratif et technique	19'800.00	200.00	19'800.00	200.00	19'891.20	206.50
300	Service technique	19'800.00	200.00	19'800.00	200.00	19'891.20	206.50
3011.00	Traitements du personnel	15'600.00		15'600.00		16'058.60	
3030.00	Assurances sociales	1'400.00		1'400.00		1'380.45	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	2'300.00		2'300.00		1'974.00	
3050.00	Assurances accidents et maladie	500.00		500.00		478.15	
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		200.00		200.00		206.50
31	Terrains	1'900.00	151'900.00	1'900.00	159'000.00	2'581.45	156'047.11
310	Terrains	1'900.00	151'900.00	1'900.00	159'000.00	2'581.45	156'047.11
3145.00	Entretien parcs et zones de loisirs	1'500.00		1'500.00		2'181.45	
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		13'226.45
4232.01	Droit d'usage du sol		102'000.00		104'000.00		102'021.66
4272.00	Redevances utilisation domaine public et administratif		26'800.00		26'900.00		26'819.00
4272.01	Location places de stationnement		10'000.00		15'000.00		13'980.00
32	Forêts et pâturages	9'300.00		16'100.00	1'100.00	12'288.20	95.00
320	Forêts	9'300.00		16'100.00	1'100.00	12'288.20	95.00
3111.00	Achats mob., mach., équip. techn. bureau					1'260.00	
3146.00	Entretien des forêts			12'000.00		7'048.10	
3526.00	Part. char. amén. du terr. et prot. de l'envir. aut. comm	4'100.00		4'100.00		3'980.10	
3528.00	Participation à des charges d'économie publique et d'agriculture	5'200.00					

350. SERVICE GENERAL

- 3012.00
à
3050.00 Par mesure de simplification, les heures pour les nettoyages d'été, effectuées par les jeunes, ont été regroupées dans le chapitre 350.
- 3133.00 Achat des produits de nettoyage et des sacs poubelles pour les différents bâtiments communaux.
- 3141.00 Curage des drainages et fournitures de matériel électrique pour l'ensemble des édifices communaux.
- 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 24-08 Divers travaux d'entretien et le préavis 64-15
Remplacement et révision des chauffages, voir compte 220.4909.00.
- 4361.00 Voir commentaire sous 3012.00 à 3050.00.
- 4904.00 Voir compte 151.3904.00.

351. AUBERGE COMMUNALE DE LA CHARRUE

- 3122.00 Consommation de gaz pour le chauffage de la Petite Charrue.
- 3141.00 Divers travaux d'entretien courant et contrats de maintenance.
- 3312.00 Amortissement obligatoire, voir pages bleues.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4355.00	Ventes de bois				1'000.00		95.00
4518.00	Subvention fédérale et cantonale				100.00		
35	Bâtiments	360'200.00	157'900.00	353'600.00	157'500.00	347'266.05	149'253.80
350	Service général	90'400.00	12'700.00	40'200.00	12'600.00	54'779.65	12'600.00
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	17'100.00					
3030.00	Assurances sociales	1'500.00					
3050.00	Assurances accidents et maladie	300.00					
3133.00	Achats prod., fourn. nettoyage & désinf.	16'000.00		15'000.00		10'851.80	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	17'000.00		12'000.00		493.95	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	200.00		200.00		133.90	
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	34'700.00		12'900.00		42'800.00	
3909.00	Imput. internes - diverses	3'600.00		100.00		500.00	
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		100.00				
4904.00	Imput. internes - loyer et redevances		12'600.00		12'600.00		12'600.00
351	Auberge communale de la Charrue	23'000.00	108'600.00	18'100.00	108'600.00	39'133.30	99'725.30
3113.00	Achats mob., équip. techn. autres locaux					8'000.00	
3122.00	Achats et consommation de gaz	3'000.00				2'162.45	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	11'300.00		9'300.00		20'441.00	
3156.00	Entretien équipement et mat. spécialisés	1'500.00		1'500.00		1'182.60	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	5'700.00		5'700.00		5'700.55	
3189.00	Frais divers					536.90	
3191.00	Impôts et taxes	1'100.00		1'100.00		1'109.80	
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	400.00		400.00			
3909.00	Imput. internes - diverses			100.00			
4231.00	Loyers		108'600.00		108'600.00		98'600.00
4363.00	Remboursement de dommage						1'125.30

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 220.4909.00.

4231.00 Voir compte 152.3161.00, loyer bibliothèque et ludothèque. Location de la salle 1803.

353. LA VILLAGEOISE

3012.00 Voir remarque sous 350.3012.00.

3122.00 L'installation de chauffage servant également au chauffage à distance du "Four banal", une répartition de 2/3 du coût des achats de gaz est effectuée au compte 352.3122.00.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
352	Au four banal	69'400.00	15'300.00	70'900.00	15'000.00	65'717.30	15'450.00
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	8'500.00		8'400.00		7'785.60	
3030.00	Assurances sociales	800.00		800.00		679.15	
3050.00	Assurances accidents et maladie	100.00		100.00		42.65	
3113.00	Achats mob., équip. techn. autres locaux	1'200.00		1'200.00			
3121.00	Achats et consommation d'eau	300.00		300.00		307.80	
3122.00	Achats et consommation de gaz	9'800.00		11'000.00		8'820.00	
3123.00	Achats et consommation d'électricité	1'800.00		1'800.00		1'772.60	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	6'200.00		5'900.00		5'261.90	
3153.00	Entretien mob., équip. autres locaux	1'000.00		1'000.00		352.35	
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	400.00		400.00		326.30	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1'900.00		2'000.00		1'895.00	
3191.00	Impôts et taxes	400.00		400.00		373.95	
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	29'400.00		29'400.00		29'400.00	
3909.00	Imput. internes - diverses	7'600.00		8'200.00		8'700.00	
4231.00	Loyers		15'300.00		15'000.00		15'450.00
353	La Villageoise	37'500.00	900.00	38'500.00	900.00	38'569.85	1'020.20
3011.00	Traitements du personnel	4'900.00		4'800.00		4'677.00	
3012.00	Salaires du personnel occasionnel			800.00			
3030.00	Assurances sociales	500.00		500.00		408.20	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	700.00		600.00		590.40	
3050.00	Assurances accidents et maladie	200.00		200.00		152.75	
3121.00	Achats et consommation d'eau	300.00		300.00		278.80	
3122.00	Achats et consommation de gaz	4'900.00		5'500.00		4'410.00	
3123.00	Achats et consommation d'électricité	1'700.00		1'700.00		1'770.50	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	3'500.00		3'200.00		6'122.90	
3153.00	Entretien mob., équip. autres locaux	500.00		500.00		690.95	
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	600.00		600.00			
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1'900.00		1'800.00		1'638.90	

353. LA VILLAGEOISE, suite

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 220.4909.00.

354. MAISON DE COMMUNE

3012.00 Voir remarque sous 350.3012.00.

3111.00 Achat d'une borne d'information, d'un Digibox pour les clés, de chaises complémentaires pour la salle de Municipalité et d'un destructeur de papiers.

3141.00 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 26-13 Crédit-cadre entretien bâtiments, voir compte 220.4909.00.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3191.00	Impôts et taxes	800.00		800.00		829.45	
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	15'400.00		15'400.00		15'400.00	
3909.00	Imput. internes - diverses	1'600.00		1'800.00		1'600.00	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		800.00		800.00		950.00
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		100.00		100.00		70.20
354	Maison de commune	129'900.00	20'400.00	179'500.00	20'400.00	139'369.40	20'458.30
3011.00	Traitements du personnel	35'000.00		34'200.00		33'407.40	
3012.00	Salaires du personnel occasionnel			9'900.00		8'156.95	
3030.00	Assurances sociales	3'100.00		3'900.00		3'627.55	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	4'500.00		4'400.00		4'217.40	
3050.00	Assurances accidents et maladie	1'200.00		1'200.00		1'134.95	
3111.00	Achats mob., mach., équip. techn. bureau	19'100.00		11'200.00		207.05	
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	1'000.00		1'000.00		93.00	
3121.00	Achats et consommation d'eau	3'700.00		3'700.00		2'377.80	
3122.00	Achats et consommation de gaz	13'400.00		14'600.00		10'891.35	
3123.00	Achats et consommation d'électricité	10'000.00		12'000.00		8'191.90	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	16'600.00		60'600.00		45'607.75	
3153.00	Entretien mob., équip. autres locaux	5'200.00		5'200.00		4'390.10	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	3'400.00		3'500.00		3'223.50	
3191.00	Impôts et taxes	3'200.00		3'500.00		3'342.70	
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	9'600.00		9'600.00		9'600.00	
3909.00	Imput. internes - diverses	900.00		1'000.00		900.00	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		17'600.00		17'600.00		17'640.00
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		2'800.00		2'800.00		2'818.30

355. ANCIENNE LAITERIE

3141.00 Entretien courant des installations.

357. BATIMENT CH. DU BRIT 4

3122.00 Consommation de gaz pour le chauffage.

3141.00 Entretien courant des installations.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
355	Ancienne laiterie	3'000.00		3'100.00		2'576.70	
3121.00	Achats et consommation d'eau	200.00		200.00		202.35	
3123.00	Achats et consommation d'électricité	900.00		1'000.00		790.35	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	1'000.00		1'000.00		278.05	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises					511.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	700.00		700.00		624.60	
3191.00	Impôts et taxes	200.00		200.00		170.35	
357	Bâtiments financiers	7'000.00		3'300.00		7'119.85	
3121.00	Achats et consommation d'eau	300.00		300.00		261.40	
3122.00	Achats et consommation de gaz	4'000.00		400.00		3'902.90	
3123.00	Achats et consommation d'électricité	500.00		500.00		442.60	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	1'000.00		1'000.00		1'516.70	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1'000.00		900.00		818.20	
3191.00	Impôts et taxes	200.00		200.00		178.05	

4. TRAVAUX
Excédent des charges sur les revenus

Fr. 1'723'100.--

410. SERVICE TECHNIQUE,

3012.00 Engagement d'un stagiaire, voir compte 110.3012.00.

3111.00 Achat d'une chaise, d'un luminaire et d'une armoire à plans.

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 220.4909.00.

420. CONSTRUCTIONS

3316.00 Amortissement obligatoire, voir pages bleues.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	Travaux	3'043'900.00	1'320'800.00	2'915'800.00	1'203'800.00	2'847'037.85	1'350'441.99
			1'723'100.00		1'712'000.00		1'496'595.86
41	Service technique	270'900.00	33'200.00	264'300.00	31'900.00	260'773.65	83'321.55
410	Service technique	270'900.00	33'200.00	264'300.00	31'900.00	260'773.65	83'321.55
3011.00	Traitements du personnel	193'600.00		192'000.00		193'348.05	
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	10'000.00		10'000.00		8'443.75	
3030.00	Assurances sociales	17'800.00		17'800.00		17'882.85	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	27'300.00		26'900.00		24'846.00	
3050.00	Assurances accidents et maladie	6'500.00		6'400.00		6'169.85	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	500.00		500.00		529.40	
3069.00	Frais divers	200.00		200.00		147.20	
3091.00	Frais pour la format. prof. du personnel	1'000.00		1'000.00		310.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1'200.00		1'000.00		1'065.50	
3111.00	Achats mob., mach., équip. techn. bureau	5'700.00		1'000.00		431.05	
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	200.00		600.00		600.00	
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	6'700.00		6'700.00		6'700.00	
3909.00	Imput. internes - diverses	200.00		200.00		300.00	
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		2'900.00		2'900.00		51'764.45
4526.00	Participation de la Commune de Jouxkens		30'300.00		29'000.00		31'557.10
42	Service de l'urbanisme	258'700.00	20'500.00	278'000.00	21'000.00	326'089.35	19'537.15
420	Constructions	258'700.00	20'500.00	278'000.00	21'000.00	326'089.35	19'537.15
3102.00	Livres, journaux, doc. & frais annonces	6'000.00		5'000.00		7'153.25	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	55'000.00		65'000.00		116'482.50	
3193.00	Cotisations à des institut. droit privé	1'500.00		1'500.00		1'164.95	
3316.00	Patrim. adm. - amort. autres dépenses	126'600.00		93'900.00		80'100.00	

420. CONSTRUCTIONS, suite

3329.00 Les amortissements, qui figuraient auparavant dans ce compte, ont été transférés sous 3316.00.

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 Sauge, 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 220.4909.00.

430. VOIRIE

Par mesure de simplification, le chapitre 440 a été regroupé dans le 430. Le personnel figurait déjà dans ce dicastère.

3091.00 Formation continue.

3114.00 Achat de matériel, d'outillage, de produits d'entretien, d'une scie à onglets et de vêtements, comprenant une tenue uniforme de travail pour le personnel (T-shirts et pulls).

3115.00 Acquisition d'un souffleur et de débroussailleuses.

3121.00]
3123.00 } Figurait auparavant dans le chapitre 440.
3134.00]

3145.00 Entretien annuel, drainage des Esserpys, grills pour Prazqueron, aménagement de zones en prairie, se trouvait auparavant sous 440.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3329.00	Autres amort. du patrim. administratif			43'000.00		50'700.00	
3526.00	Part. char. amén. du terr. et prot. de l'envir. aut. comm	62'000.00		63'000.00		62'688.65	
3909.00	Imput. internes - diverses	7'600.00		6'600.00		7'800.00	
4313.00	Emoluments administratifs		4'500.00		5'000.00		4'106.00
4319.00	Emoluments administratifs divers		7'000.00		7'000.00		6'169.00
4362.00	Remboursement de frais		9'000.00		9'000.00		9'262.15
43	Routes	1'339'200.00	217'500.00	1'090'000.00	122'900.00	1'103'677.95	269'929.65
430	Voirie	1'104'000.00	6'800.00	942'600.00	6'800.00	934'155.85	127'949.30
3011.00	Traitements du personnel	389'200.00		371'400.00		311'758.80	
3012.00	Salaires du personnel occasionnel					9'470.30	
3030.00	Assurances sociales	33'900.00		32'700.00		28'261.95	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	49'800.00		47'200.00		37'867.85	
3050.00	Assurances accidents et maladie	25'400.00		22'800.00		13'953.00	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	300.00		300.00		320.10	
3066.00	Frais de subsistance	200.00		200.00		21.00	
3080.00	Personnel intérimaire facturé par des tiers					69'655.55	
3091.00	Frais pour la format. prof. du personnel	6'100.00		6'000.00		3'240.45	
3092.00	Frais de recherche de personnel			1'900.00		5'890.60	
3093.00	Frais sanitaires concernant le personnel	300.00		300.00			
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		520.88	
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	20'800.00		14'000.00		13'563.55	
3115.00	Achats vhc, engins auto-mot. et acces.	3'300.00		27'000.00		22'124.00	
3121.00	Achats et consommation d'eau	4'200.00					
3123.00	Achats et consommation d'électricité	1'700.00					
3134.00	Approvisionnements des domaines et jardins	22'000.00					
3135.00	Achats de matières premières brutes et travaillées	18'000.00		18'000.00		13'793.20	
3142.00	Entretien du réseau routier	35'000.00		35'000.00		58'354.00	
3145.00	Entretien parcs et zones de loisirs	60'000.00					
3154.00	Entretien mach., mat. exploit. & entret.	8'000.00		7'000.00		6'428.75	

430. VOIRIE, suite

- 3155.00 Regroupe l'ensemble du parc de véhicules (voirie - parcs et promenades).
- 3185.00 Honoraires pour l'analyse de la qualité de l'eau des fontaines, figurait auparavant dans le chapitre 810.
- 3186.00 Voir remarque sous 3155.00.
- 3189.00 Frais de balayage et de déneigement des routes. L'augmentation est due à l'utilisation en phase de test d'une mousse chaude pour le traitement des mauvaises herbes, en remplacement des produits phytosanitaires que la loi proscrit.
- 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, 60-11 Nouvel aménagement places de jeux, 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, 74-16 Aménagement cimetière et chemin, voir compte 220.4909.00.
- 4901.00 Voir compte 150.3901.

431. BATIMENT "LE RAFFORT"

- 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 220.4909.00.
- 4909.00 Répartition du 50 % de la charge nette d'exploitation de l'immeuble au chapitre 650 "Corps des sapeurs-pompiers", voir compte 650.3909.00.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3155.00	Entretien vhc, engins auto-mot. & acces.	36'000.00		28'000.00		29'476.70	
3163.00	Locations d'objets mobiliers	1'000.00		500.00		479.42	
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	2'600.00		2'600.00		2'589.80	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	500.00					
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	10'100.00		6'300.00		6'843.05	
3189.00	Frais divers	36'000.00		31'000.00		21'285.30	
3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	3'700.00		5'400.00		5'507.60	
3193.00	Cotisations à des institut. droit privé	200.00				150.00	
3311.00	Amort. ouvrages génie civil et assainis.	226'600.00		187'900.00		187'900.00	
3313.00	Patrim. adm. - amort. mach., mob., vhc	61'000.00		40'200.00		40'200.00	
3909.00	Imput. internes - diverses	47'600.00		56'400.00		44'500.00	
4273.00	Locations d'objets mobiliers		400.00		600.00		305.00
4356.00	Facturation de service à des tiers						-370.00
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		5'800.00		5'600.00		127'414.30
4901.00	Imput. internes - frais de personnel		600.00		600.00		600.00
431	Bâtiment Le Raffort	66'700.00	42'200.00	80'200.00	48'900.00	72'843.50	45'301.75
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	1'000.00		1'000.00			
3121.00	Achats et consommation d'eau	1'000.00		1'100.00		909.00	
3122.00	Achats et consommation de gaz	21'000.00		26'000.00		20'924.35	
3123.00	Achats et consommation d'électricité	4'700.00		4'600.00		4'917.75	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	11'000.00		19'500.00		18'878.15	
3153.00	Entretien mob., équip. autres locaux	800.00		800.00		338.60	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	3'500.00		3'400.00		3'260.40	
3191.00	Impôts et taxes	2'300.00		2'300.00		2'215.25	
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	20'000.00		20'000.00		19'600.00	
3909.00	Imput. internes - diverses	1'400.00		1'500.00		1'800.00	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		17'700.00		17'700.00		17'760.00
4909.00	Imput. internes - diverses		24'500.00		31'200.00		27'541.75

435. ECLAIRAGE PUBLIC

3316.00 Amortissement obligatoire, voir pages bleues.

3329.00 Les amortissements, qui figuraient auparavant dans ce compte, ont été transférés sous 3316.00.

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, 69-15 EP CE remplacement des sources lumineuses, 78-16 EP renouvellement des luminaires, mâts et câblages, voir compte 220.4909.00.

4342.00 Le règlement communal sur les taxes communales sur l'énergie électrique, entré en vigueur le 1^{er} janvier 2012, prévoit à l'article 7 le taux maximum. La taxe a été portée de 0.4 ct/kWh à 0.6 ct/kWh.

4818.00 Prélèvement présumé de l'exercice 2017 sur le fonds pour les taxes communales sur l'énergie électrique.

440. PARCS, PROMENADES, CIMETIERE

Voir commentaires du chapitre 430.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
435	Eclairage public	168'500.00	168'500.00	67'200.00	67'200.00	96'678.60	96'678.60
3123.00	Achats et consommation d'électricité	23'000.00		23'000.00		23'488.20	
3144.00	Entretien des canalisations	20'000.00		30'000.00		48'399.15	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises					1'991.25	
3316.00	Patrim. adm. - amort. autres dépenses	102'700.00				9'700.00	
3329.00	Autres amort. du patrim. administratif			10'200.00		10'200.00	
3909.00	Imput. internes - diverses	22'800.00		4'000.00		2'900.00	
4342.00	Taxes périodiques d'utilisation et d'entretien		87'000.00		59'200.00		58'301.27
4818.00	Prélèv. fin. spéc. - De taxes diverses		81'500.00		8'000.00		38'377.33
44	Parcs, promenades et cimetières			109'000.00		93'751.76	
440	Parcs, promenades et cimetières			109'000.00		93'751.76	
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien			3'000.00		11'105.05	
3121.00	Achats et consommation d'eau			2'200.00		4'398.85	
3123.00	Achats et consommation d'électricité			1'300.00		1'830.70	
3134.00	Approvisionnements des domaines et jardins			20'000.00		17'678.76	
3145.00	Entretien parcs et zones de loisirs			42'600.00		26'151.65	
3154.00	Entretien mach., mat. exploit. & entret.			1'000.00			
3155.00	Entretien vhc, engins auto-mot. & acces.			12'000.00		5'708.65	
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV			400.00		180.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC			3'200.00		3'051.50	
3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur			1'200.00		1'246.60	
3313.00	Patrim. adm. - amort. mach., mob., vhc			20'800.00		20'800.00	
3909.00	Imput. internes - diverses			1'300.00		1'600.00	

450. ORDURES MENAGERES ET DECHETS

3101.00 Papier pour l'impression des cartes de la déchetterie et d'un tous-ménages.

3188.00
à
3188.09 Estimations basées sur les conditions des prestataires et tient compte du boucllement 2015, ainsi que des 6 premiers mois de l'année 2016.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	Ordures ménagères et déchets	498'200.00	384'600.00	536'300.00	389'800.00	477'983.02	392'891.52
450	Ordures ménagères et déchets	498'200.00	384'600.00	536'300.00	389'800.00	477'983.02	392'891.52
3011.00	Traitements du personnel	51'500.00		49'800.00		32'716.45	
3030.00	Assurances sociales	4'500.00		4'400.00		2'707.80	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	6'500.00		6'200.00		3'985.00	
3050.00	Assurances accidents et maladie	3'400.00		3'100.00		1'882.20	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	5'000.00		2'000.00		2'521.00	
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	1'500.00		8'400.00			
3115.00	Achats vhc, engins auto-mot. et acces.	23'500.00		26'300.00		42'086.25	
3121.00	Achats et consommation d'eau					179.55	
3123.00	Achats et consommation d'électricité	1'100.00		1'800.00		830.30	
3137.00	Appareils et matériels destinés à la revente			500.00			
3154.00	Entretien mach., mat. exploit. & entret.	2'000.00		2'000.00		752.95	
3162.00	Redevances d'utilisation et des droits de sup.	35'000.00		38'000.00		25'816.70	
3163.00	Locations d'objets mobiliers					1'142.00	
3181.00	Frais de ports et cptes chèques postaux	1'200.00		1'000.00		1'126.15	
3184.00	Frais de contentieux et de poursuites	2'000.00		2'000.00		1'082.30	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises					17'426.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC			200.00		-73.45	
3188.01	Enlèvement des ordures ménagères	53'000.00		60'000.00		52'993.60	
3188.02	Frais de ramassage du papier et carton	50'000.00		48'000.00		54'650.40	
3188.03	Frais de transports du verre	8'000.00		12'000.00		12'207.45	
3188.04	Enlèvement des déchets encombrants	8'400.00		2'000.00		2'956.00	
3188.05	Enlèvement des déchets végétaux	62'000.00		78'000.00		59'175.25	
3188.06	Enlèvement de la ferraille	8'400.00		6'600.00		9'609.45	
3188.08	Ramassage des déchets spéciaux	10'000.00		10'000.00		5'320.75	
3188.09	Ramassage benne déchetterie	12'000.00		22'800.00		10'303.90	
3189.00	Frais divers					400.00	
3191.00	Impôts et taxes	13'000.00		16'700.00		7'644.05	
3191.01	Taxes					141.80	

450. ORDURES MENAGERES ET DECHETS, suite

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 28-13 Réaménagement provisoire déchetterie, voir compte 220.4909.00.

460. EGOUTS ET EPURATION

3011.00 Voir compte 170.3011.00. Figure également 10 % du poste de l'ingénieur communal.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3301.00	Patrim. fin. - amort. créances et débit.	1'000.00		1'000.00		314.80	
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	10'000.00		10'900.00		10'300.00	
3526.01	Incinération des ordures ménagères	87'600.00		87'600.00		87'785.59	
3526.03	Elimination du verre	2'400.00		3'000.00		2'159.63	
3526.04	Incinération des déchets encombrants	12'000.00		12'000.00		11'890.30	
3526.05	Elimination des déchets végétaux	16'000.00		12'000.00		10'759.55	
3526.07	Vidange bacs d'huile	800.00		800.00		706.85	
3526.08	Elimination des déchets spéciaux	600.00		1'200.00		171.85	
3526.10	Déchets communaux	4'800.00		4'800.00		3'010.60	
3909.00	Imput. internes - diverses	1'000.00		1'200.00		1'300.00	
4342.00	Taxes périodiques d'utilisation et d'entretien		145'000.00		150'000.00		145'152.50
4342.01	Taxes		220'000.00		220'000.00		220'051.99
4342.02	Taxe anticipée sur le verre		8'800.00		8'800.00		9'332.50
4353.00	Ventes de sacs poubelle				200.00		120.25
4354.00	Ventes obj. mob. usagés et prod. récup.		9'600.00		10'000.00		9'287.95
4356.00	Facturation de service à des tiers						660.00
4359.00	Ventes et prestations diverses						7'145.93
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		700.00		700.00		434.30
4362.00	Remboursement de frais		500.00		100.00		706.10
46	Réseaux d'égouts et d'épuration	665'000.00	665'000.00	638'200.00	638'200.00	584'762.12	584'762.12
460	Egouts et épuration	665'000.00	665'000.00	638'200.00	638'200.00	584'762.12	584'762.12
3011.00	Traitements du personnel	60'500.00		60'300.00		60'027.70	
3030.00	Assurances sociales	5'300.00		5'300.00		5'216.10	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	8'400.00		8'300.00		4'702.00	
3050.00	Assurances accidents et maladie	3'500.00		3'200.00		3'143.50	
3144.00	Entretien des canalisations	66'000.00		60'000.00		62'492.90	
3162.00	Redevances d'utilisation et des droits de sup.	23'500.00		24'000.00		22'893.00	
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	600.00					
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	42'000.00		42'000.00		40'385.15	

460. EGOUTS ET EPURATION, suite

3311.00 Amortissement obligatoire, voir pages bleues.

3316.00 Amortissement obligatoire, voir pages bleues.

3526.00 Selon budget annexé établi par la STEP. 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, 59-15 CE mesures protection Marais, 60-15 CE déviation EC/EU Sous-Lavaux, 68-15 CE remplacement des services au chemin du Village, voir compte 220.4909.00.

4811.00 Prélèvement présumé de l'exercice 2017 sur le fonds de réserve des financements spéciaux pour égalisation du résultat.

470. COURS D'EAU

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 58-15 CE galerie Broye et Chamberonne, voir compte 220.4909.00.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3191.00	Impôts et taxes	5'000.00		8'000.00		2'946.55	
3311.00	Amort. ouvrages génie civil et assainis.	167'700.00		167'700.00		167'700.00	
3316.00	Patrim. adm. - amort. autres dépenses	29'000.00				12'300.00	
3526.00	Part. char. amén. du terr. et prot. de l'envir. aut. comm	224'600.00		235'700.00		157'237.10	
3811.00	Attrib. fin. spéc. - égouts et épuration					18'718.12	
3909.00	Imput. internes - diverses	28'900.00		23'700.00		27'000.00	
4273.00	Locations d'objets mobiliers		21'300.00		21'000.00		21'377.50
4341.00	Taxes uniques de raccordement		20'000.00		30'000.00		45'093.95
4342.00	Taxes périodiques d'utilisation et d'entretien		348'000.00		363'000.00		347'231.81
4342.01	Taxes		155'000.00		176'000.00		151'662.59
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		900.00		900.00		865.60
4516.00	Participation cantonale						18'530.67
4811.00	Prélèv. fin. spéc. de l'épuration		119'800.00		47'300.00		
47	Cours d'eau, rives et ports	11'900.00					
470	Cours d'eau	11'900.00					
3311.00	Amort. ouvrages génie civil et assainis.	10'500.00					
3909.00	Imput. internes - diverses	1'400.00					

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

Fr. 1'682'900.--

500. **COMMISSION ET DIRECTION SCOLAIRES**

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

510. **ENSEIGNEMENTS ENFANTIN ET PRIMAIRE**

3012.00 Figure les responsables des devoirs accompagnés, ainsi que la personne chargée de l'animation musicale.

3170.00 Diverses réceptions et animations.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	Instruction publique et cultes	1'962'000.00	279'100.00	1'995'000.00	294'300.00	1'959'840.12	271'125.40
			1'682'900.00		1'700'700.00		1'688'714.72
50	Administration des écoles	12'600.00		12'600.00		11'000.00	
500	Commission et direction scolaires	12'600.00		12'600.00		11'000.00	
3003.00	Jetons de présence	200.00		200.00			
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	500.00		500.00			
3030.00	Assurances sociales	100.00		100.00			
3050.00	Assurances accidents et maladie	100.00		100.00			
3069.00	Frais divers	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		11'000.00	
51	Enseignement enfantin et primaire	1'049'700.00	262'100.00	1'078'700.00	274'400.00	1'086'880.67	256'246.90
510	Enseignement enfantin et primaire	101'300.00	40'200.00	96'600.00	46'000.00	86'147.85	42'236.40
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	24'700.00		22'400.00		21'800.00	
3030.00	Assurances sociales	2'100.00		2'000.00		1'270.60	
3050.00	Assurances accidents et maladie	500.00		400.00		384.05	
3099.00	Charges diverses autorités & personnel	200.00		800.00			
3102.00	Livres, journaux, doc. & frais annonces	1'100.00		1'100.00		1'724.05	
3103.00	Fournitures scolaires	5'500.00		5'500.00		4'333.25	
3112.00	Achats de mobilier scolaire	6'100.00		5'400.00		4'959.25	
3132.00	Achats fournitures pr soins et analyses	900.00		900.00		442.20	
3152.00	Entretien du mobilier scolaire	3'200.00		3'200.00			
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	11'200.00		14'600.00		13'423.40	
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	600.00		600.00		602.20	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	3'800.00		3'500.00		3'990.75	
3188.00	Frais de transports	5'400.00		5'400.00		5'835.80	

510. ENSEIGNEMENTS ENFANTIN ET PRIMAIRE, suite

- 3522.00 Forfait pour l'utilisation de la piscine de Vernand et de Prilly, participation aux charges de la conseillère école-famille et aux activités parascolaires des 7P et 8P.
- 4522.00 Participation de la Ville de Lausanne aux élèves forains.

511. BÂTIMENT SCOLAIRE "PRAZQUERON"

- 3012.00 Voir remarque sous 350.3012.00.
- 3113.00 Mise aux normes des engins de gymnastique et pose d'un rail à la salle polyvalente.
- 3114.00 Achat d'un défibrillateur et de vêtements, comprenant une tenue uniforme de travail pour le personnel (T-shirts et pulls).
- 3141.00 Entretien courant et contrats de maintenance pour les installations, réfection de plinthes, marquage de places de parc, pose de bancs et de poteaux de signalisation.
- 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 Rénovation 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 220.4909.00.
- 4271.00 Loyer des appartements, du service psychopédagogique et location de la salle polyvalente.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3189.00	Frais divers	500.00		500.00			
3193.00	Cotisations à des institut. droit privé	100.00		100.00		250.00	
3522.00	Part. charges ensei. et cultes autres communes	9'400.00		4'200.00		6'495.00	
3662.00	Subsides camps et courses	26'000.00		26'000.00		20'637.30	
4332.00	Finances d'écolage à charge des parents		3'400.00		3'300.00		3'480.00
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		200.00		200.00		216.40
4522.00	Part. d'autres communes à nos charges		36'600.00		42'500.00		38'540.00
511	Bâtiments scolaires Prazqueron	589'200.00	62'300.00	622'500.00	60'600.00	656'736.35	63'327.75
3011.00	Traitements du personnel	108'900.00		110'000.00		108'162.00	
3012.00	Salaires du personnel occasionnel			11'900.00		14'358.00	
3030.00	Assurances sociales	9'500.00		10'700.00		10'159.55	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	15'100.00		15'200.00		13'751.40	
3050.00	Assurances accidents et maladie	3'600.00		3'800.00		3'791.25	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	100.00		100.00		12.60	
3091.00	Frais pour la format. prof. du personnel	1'000.00		1'000.00			
3113.00	Achats mob., équip. techn. autres locaux	6'900.00		21'900.00		24'297.60	
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	5'400.00		17'200.00		9'546.85	
3121.00	Achats et consommation d'eau	5'000.00		5'000.00		13'931.90	
3123.00	Achats et consommation d'électricité	18'000.00		18'000.00		16'643.60	
3124.00	Achats et consommation de combustibles	36'000.00		40'000.00		29'772.35	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	34'000.00		22'200.00		59'838.60	
3153.00	Entretien mob., équip. autres locaux	3'500.00		3'000.00		3'522.35	
3154.00	Entretien mach., mat. exploit. & entret.	1'000.00		1'000.00			
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	1'400.00		1'800.00		1'146.20	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	12'200.00		11'000.00		10'361.25	
3191.00	Impôts et taxes	10'500.00		6'900.00		11'340.85	
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	246'600.00		246'600.00		246'600.00	
3909.00	Imput. internes - diverses	70'500.00		75'200.00		79'500.00	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		43'700.00		41'800.00		44'074.00
4356.00	Facturation de service à des tiers						350.00

511. BÂTIMENT SCOLAIRE "PRAZQUERON", suite

4904.00 Voir comptes 150.3904.00 et 515.3904.00.

512. BÂTIMENT SCOLAIRE "LE ROSSET"

3012.00 Voir remarque sous 350.3012.00.

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 220.4909.00.

4271.00 Figurait auparavant le loyer de la garderie, désormais il s'agit d'une imputation interne, voir 4903.00 et 4904.00.

4903.00]
4904.00] Voir remarque ci-dessus.

513. BÂTIMENT SCOLAIRE "LES ESSERPYS"

3012.00 Voir remarque sous 350.3012.00.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4359.00	Ventes et prestations diverses						167.00
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		1'600.00		1'800.00		1'736.75
4904.00	Imput. internes - loyer et redevances		17'000.00		17'000.00		17'000.00
512	Bâtiment scolaire Le Rosset	120'300.00	79'700.00	132'400.00	76'800.00	153'695.32	75'887.70
3011.00	Traitements du personnel	10'300.00		10'000.00		9'774.60	
3012.00	Salaires du personnel occasionnel			1'400.00		4'360.60	
3030.00	Assurances sociales	900.00		1'000.00		901.95	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	1'400.00		1'400.00		1'293.00	
3050.00	Assurances accidents et maladie	400.00		400.00		395.75	
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien			6'500.00			
3121.00	Achats et consommation d'eau	2'400.00		2'400.00		2'252.20	
3122.00	Achats et consommation de gaz	13'500.00		14'200.00		11'993.50	
3123.00	Achats et consommation d'électricité	3'000.00		3'100.00		2'770.90	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	5'900.00		10'800.00		33'900.57	
3153.00	Entretien mob., équip. autres locaux	2'000.00		800.00		4'673.50	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	2'700.00		2'300.00		2'196.85	
3191.00	Impôts et taxes	2'000.00		2'000.00		1'981.90	
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	71'300.00		71'300.00		71'300.00	
3909.00	Imput. internes - diverses	4'500.00		4'800.00		5'900.00	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		51'700.00		75'800.00		74'853.00
4359.00	Ventes et prestations diverses		900.00		900.00		850.00
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		100.00		100.00		184.70
4903.00	Imput. internes - eau, énergie, combust.		3'000.00				
4904.00	Imput. internes - loyer et redevances		24'000.00				
513	Bâtiments scolaire Les Esserpys	86'600.00	8'800.00	85'400.00	8'500.00	85'324.10	9'435.05
3011.00	Traitements du personnel	24'500.00		23'900.00		23'385.60	
3012.00	Salaires du personnel occasionnel			1'500.00		3'012.70	
3030.00	Assurances sociales	2'200.00		2'300.00		2'062.40	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	3'200.00		3'100.00		2'952.00	

513. BÂTIMENT SCOLAIRE "LES ESSERPYS", 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 les préavis 56-05 Réfection toiture et façades et 11-12 CE Esserpys, voir compte 220.4909.00.

515. REFECTOIRE

3012.00
à
3050.00 Prise en charge des élèves par du personnel auxiliaire. Engagement d'une personne formée et responsable de l'aspect administratif.

3904.00 Montant forfaitaire pour mise à disposition des locaux. La contrepartie figure sous compte 511.4904.00.

4332.00 Repas facturés aux parents.

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 2017	BUDGET 2016	COMPTES 2015
501 Administration	Fr. 237'300.00	Fr. 228'700.00	Fr. 224'518.13
520 Enseignement	" 192'600.00	" 362'600.00	" 300'151.11
521 Locaux scolaires	" 2'751'600.00	" 2'948'900.00	" 2'980'859.03
540 Orientation professionnelle	" 11'600.00	" 12'200.00	" 11'200.00
573 Camps scolaires - Ecole montagne	" 331'100.00	" 330'400.00	" 316'632.75
Total à répartir entre les communes	Fr. 3'526'200.00	Fr. 3'882'800.00	Fr. 3'833'361.01

Budget basé sur un effectif scolaire de **307 élèves en deuxième cycle primaire (7P et 8P) et 453 en troisième cycle voie pré-gymnasiale**, soit un effectif **total de 760 élèves** (608 élèves en deuxième cycle primaire et 216 en troisième cycle voie pré-gymnasiale au budget 2016, respectivement 608 et 216 aux comptes 2015). A noter que l'effectif des élèves de notre commune représente environ 22.15 % du total en deuxième cycle primaire et 20.75 % en troisième cycle voie pré-gymnasiale. Pour le budget 2017, le coût moyen par élève de l'établissement est de fr. 4'639.74 et de fr. 213.22 par habitant. Pour notre commune, le coût par élève est de fr. 4'525.10 et par habitant de fr. 218.75. 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.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3050.00	Assurances accidents et maladie	800.00		800.00		800.45	
3121.00	Achats et consommation d'eau	600.00		600.00		544.40	
3122.00	Achats et consommation de gaz	3'300.00		3'600.00		3'203.35	
3123.00	Achats et consommation d'électricité	16'500.00		16'800.00		16'296.55	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	3'000.00		1'100.00		1'281.65	
3153.00	Entretien mob., équip. autres locaux	1'000.00		300.00		15.15	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	3'000.00		2'600.00		2'528.15	
3191.00	Impôts et taxes	2'300.00		2'300.00		2'341.70	
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	22'700.00		22'700.00		22'700.00	
3909.00	Imput. internes - diverses	3'500.00		3'800.00		4'200.00	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		8'500.00		8'200.00		9'065.00
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		300.00		300.00		370.05
515	Réfectoire	152'300.00	71'100.00	141'800.00	82'500.00	104'977.05	65'360.00
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	91'100.00		66'000.00		51'624.00	
3030.00	Assurances sociales	8'000.00		5'800.00		4'527.25	
3050.00	Assurances accidents et maladie	1'700.00		1'200.00		841.60	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	800.00		800.00		835.80	
3113.00	Achats mob., équip. techn. autres locaux			15'000.00			
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	1'000.00		1'000.00		337.60	
3131.00	Achats de produits alimentaires	38'900.00		41'000.00		36'442.85	
3188.00	Frais de transports	5'800.00		6'000.00		5'367.95	
3904.00	Imput. internes - loyers	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4332.00	Finances d'écolage à charge des parents		70'200.00		81'900.00		64'875.00
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		900.00		600.00		485.00
52	Enseignement secondaire	780'100.00	17'000.00	799'200.00	19'900.00	771'779.70	14'878.50
520	Enseignement secondaire	735'100.00		746'200.00		734'093.95	
3188.00	Frais de transports	2'000.00		3'300.00		657.00	
3522.00	Part. charges ensei. et cultes autres communes	733'100.00		742'900.00		733'436.95	

525. REFECTOIRE SECONDAIRE

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

4332.00 Participation des parents aux frais de repas.

530. ENSEIGNEMENT SPECIALISE

3522.00 Selon budget du service psychopédagogique intercommunal de Jouxrens-Mézery, Prilly et Romanel-sur-Lausanne. Ce service concerne les 1'768 élèves de l'arrondissement primaire et secondaire (dont 399 élèves de Romanel-sur-Lausanne, soit environ 22.55 %).

540. OFFICE INTERCOMMUNAL D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE

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

560. SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE SCOLAIRE

580. TEMPLE

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
525	Réfectoire	45'000.00	17'000.00	53'000.00	19'900.00	37'685.75	14'878.50
3131.00	Achats de produits alimentaires	45'000.00		53'000.00		37'685.75	
4332.00	Finances d'écolage à charge des parents		17'000.00		19'900.00		14'878.50
53	Enseignement spécialisé	8'600.00		7'600.00		7'221.00	
530	Enseignement spécialisé	8'600.00		7'600.00		7'221.00	
3522.00	Part. charges ensei. et cultes autres communes	8'100.00		7'000.00		6'788.80	
3522.01	Part. charges ensei. et cultes autres communes	500.00		600.00		432.20	
54	Office d'orientation professionnelle	5'200.00		5'300.00		4'869.50	
540	Office intercom. d'orientation prof.	5'200.00		5'300.00		4'869.50	
3522.00	Part. charges ensei. et cultes autres communes	5'200.00		5'300.00		4'869.50	
56	Service médical et dentaire	14'500.00		14'500.00		10'032.35	
560	Service médical et dentaire scolaire	14'500.00		14'500.00		10'032.35	
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	1'500.00		1'500.00		990.00	
3030.00	Assurances sociales	200.00		200.00		86.40	
3050.00	Assurances accidents et maladie	100.00		100.00		5.45	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	3'000.00		3'000.00		2'367.95	
3524.00	Part. charges hygi. et de santé pub. autres comm	8'200.00		8'200.00		6'582.55	
3664.00	Aides individuelles	1'500.00		1'500.00			
58	Temples et cultes	91'300.00		77'100.00		68'056.90	
580	Temple	50'300.00		42'600.00		40'157.00	
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	3'400.00		3'400.00		1'476.90	
3030.00	Assurances sociales	300.00		300.00		128.85	

580. TEMPLE, 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 55-15 Rénovation du Temple, voir compte 220.4909.00.

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

3652.00 Participation aux frais d'organistes, aux charges de l'Eglise évangélique réformée, à l'Eglise catholique de langue allemande, à l'Eglise catholique du Bon Pasteur (réfection de la toiture et du drainage).

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 220.4909.00.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3050.00	Assurances accidents et maladie	100.00		100.00		8.10	
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	200.00		500.00			
3121.00	Achats et consommation d'eau					24.80	
3123.00	Achats et consommation d'électricité	4'500.00		4'700.00		4'503.15	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments					1'227.45	
3153.00	Entretien mob., équip. autres locaux	500.00		500.00			
3154.00	Entretien mach., mat. exploit. & entret.	900.00		900.00		570.25	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1'500.00		1'100.00		1'017.50	
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	28'600.00		22'000.00		28'600.00	
3909.00	Imput. internes - diverses	10'300.00		9'100.00		2'600.00	
581	Bâtiment La Concorde	6'500.00		6'500.00		5'324.20	
3121.00	Achats et consommation d'eau	300.00		300.00		265.40	
3123.00	Achats et consommation d'électricité	3'900.00		3'900.00		3'803.75	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	2'000.00		2'000.00		1'000.00	
3191.00	Impôts et taxes	300.00		300.00		255.05	
582	Cultes	34'500.00		28'000.00		22'575.70	
3131.00	Achats de produits alimentaires	300.00		300.00			
3314.00	Patrim.adm.- amort.subv.invest.assoc.communes	3'200.00		3'200.00			
3652.00	Aides/subventions aux paroisses	30'600.00		24'000.00		22'575.70	
3909.00	Imput. internes - diverses	400.00		500.00			

6. POLICE
Excédent des charges sur les revenus

Fr. 831'600.--

610. CORPS DE POLICE

3116.00 Changement du système d'alarme à la Maison de Commune.

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 220.4909.00.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	Police	908'500.00	76'900.00	897'500.00	73'600.00	879'699.45	80'679.25
			831'600.00		823'900.00		799'020.20
61	Police administrative et gendarmerie	531'600.00	33'200.00	520'900.00	27'900.00	515'450.85	37'017.30
610	Police administrative et gendarmerie	531'600.00	33'200.00	520'900.00	27'900.00	515'450.85	37'017.30
3011.00	Traitements du personnel	87'600.00		85'400.00		83'426.85	
3030.00	Assurances sociales	7'700.00		7'500.00		7'279.25	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	11'800.00		11'400.00		11'091.60	
3050.00	Assurances accidents et maladie	2'900.00		2'800.00		2'721.35	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	100.00		100.00			
3091.00	Frais pour la format. prof. du personnel	500.00		500.00		20.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		3'999.80	
3116.00	Achats d'équip. et de mat. spécialisé	10'000.00		7'100.00		178.65	
3137.00	Appareils et matériels destinés à la revente	500.00		500.00		385.00	
3143.00	Entretien signal. rtière & éclair. publ.	15'000.00		15'000.00		13'817.45	
3155.00	Entretien vhc, engins auto-mot. & acces.	3'000.00		3'000.00		3'172.40	
3163.00	Locations d'objets mobiliers	700.00		700.00		673.80	
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	4'200.00		4'200.00		3'377.95	
3184.00	Frais de contentieux et de poursuites	1'000.00		1'000.00		1'060.30	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	2'200.00		2'700.00		1'669.75	
3189.00	Frais divers	3'000.00		3'000.00		2'344.70	
3193.00	Cotisations à des institut. droit privé	300.00		100.00		100.00	
3313.00	Patrim. adm. - amort. mach., mob., vhc	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3511.00	Charges cantonales Réforme policière	364'700.00		359'400.00		364'832.00	
3909.00	Imput. internes - diverses	400.00		500.00		300.00	
4312.00	Emoluments		10'000.00		7'600.00		10'963.50
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		1'300.00		1'200.00		3'852.55
4362.00	Remboursement de frais		1'800.00		2'000.00		1'731.25

610. CORPS DE POLICE, suite

4901.00 Voir compte 150.3901.00.

620. CONTROLE DES HABITANTS

3099.00 Réception des préposés des Contrôles des habitants de la région lausannoise.

3111.00 Achat d'une chaise et remplacement du lecteur de cartes.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4370.00	Amendes		18'000.00		15'000.00		18'370.00
4901.00	Imput. internes - frais de personnel		2'100.00		2'100.00		2'100.00
62	Contrôle des habitants	185'900.00	43'600.00	182'200.00	45'600.00	184'229.65	43'001.95
620	Contrôle des habitants	185'900.00	43'600.00	182'200.00	45'600.00	184'229.65	43'001.95
3011.00	Traitements du personnel	124'600.00		124'300.00		125'550.75	
3030.00	Assurances sociales	10'900.00		11'000.00		10'954.55	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	15'200.00		15'100.00		15'094.80	
3050.00	Assurances accidents et maladie	4'200.00		4'100.00		3'638.95	
3091.00	Frais pour la format. prof. du personnel	500.00		500.00			
3099.00	Charges diverses autorités & personnel	2'000.00					
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00			
3111.00	Achats mob., mach., équip. techn. bureau	3'800.00		1'400.00		6'302.65	
3151.00	Entretien mob., mach., équip. bureau	400.00		400.00		183.60	
3163.00	Locations d'objets mobiliers	800.00		800.00		712.80	
3187.00	Emoluments	5'600.00		6'800.00		5'116.90	
3191.00	Impôts et taxes	15'700.00		15'700.00		15'689.00	
3193.00	Cotisations à des institut. droit privé	200.00		100.00		90.00	
3521.00	Part. charges justice et sec. pub. autres comm.	1'000.00		1'000.00		895.65	
4311.00	Emoluments de chancellerie		17'000.00		20'000.00		16'710.00
4312.00	Emoluments		24'900.00		23'900.00		24'661.00
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		1'700.00		1'700.00		1'630.95

640. INHUMATIONS, POMPES FUNEBRES, CREMATOIRE

650. CORPS DES SAPEURS-POMPIERS

3521.00 Selon budget du SDIS La Mèbre.

3909.00 Voir explication au compte 431.4909.00.

660. PROTECTION CIVILE

3521.00 Participation aux frais de fonctionnement de l'organisme régional PC "Lausanne-District".

661. POSTE D'ATTENTE TYPE II "PRAZQUERON"

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
64	Service des inhumations, PF, crématoire	9'500.00	100.00	9'500.00	100.00	12'596.65	660.00
640	Inhumations, pompes funèbres, crématoire	9'500.00	100.00	9'500.00	100.00	12'596.65	660.00
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	3'000.00		3'000.00		1'596.25	
3189.00	Frais divers	2'000.00		2'000.00		3'218.40	
3191.00	Impôts et taxes	4'500.00		4'500.00		7'782.00	
4272.00	Redevances utilisation domaine public et administratif						500.00
4319.00	Emoluments administratifs divers		100.00		100.00		160.00
65	Défense contre l'incendie	87'000.00		92'800.00		76'084.45	
650	Corps des sapeurs-pompiers	87'000.00		92'800.00		76'084.45	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	4'000.00		5'500.00		5'151.20	
3189.00	Frais divers	1'000.00		1'000.00			
3521.00	Part. charges justice et sec. pub. autres comm.	57'500.00		55'100.00		43'391.50	
3909.00	Imput. internes - diverses	24'500.00		31'200.00		27'541.75	
66	Protection civile	94'500.00		92'100.00		91'337.85	
660	Protection civile	90'500.00		88'100.00		87'829.80	
3521.00	Part. charges justice et sec. pub. autres comm.	90'500.00		88'100.00		87'829.80	
661	Poste d'attente type II Prazqueron	4'000.00		4'000.00		3'508.05	
3121.00	Achats et consommation d'eau	300.00		200.00		276.30	
3123.00	Achats et consommation d'électricité	2'800.00		2'900.00		2'545.45	
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	300.00		400.00		304.20	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	400.00		300.00		261.05	
3191.00	Impôts et taxes	100.00		100.00		86.05	
3193.00	Cotisations à des institut. droit privé	100.00		100.00		35.00	

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

Fr. 2'750'100.--

710. **SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL**

715. **GARDERIE**

Suite au préavis municipal no 72-2016, adopté par le Conseil communal le 19 mai 2016, passage de la garderie "Les P'tits Bonshommes" d'un statut associatif à un statut communal.

Précédemment, la participation de la commune au déficit de la garderie figurait au compte 720.3655.02. Dans le budget 2017, le chapitre 715 a été créé.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	Sécurité sociale	3'104'700.00	354'600.00	2'634'100.00	28'200.00	2'728'435.50	28'254.95
			2'750'100.00		2'605'900.00		2'700'180.55
71	Service social, communal et intercom.	524'800.00	326'400.00	30'400.00		34'729.45	
710	Service social, communal et intercom.	35'800.00		30'400.00		34'729.45	
3525.00	Part. charges prévoyance sociale autres comm.	25'000.00		20'000.00		25'250.85	
3665.00	Aides indiv. de prévoyance sociale	10'800.00		10'400.00		9'478.60	
715	Garderie	489'000.00	326'400.00				
3011.00	Traitements du personnel	315'000.00					
3030.00	Assurances sociales	27'500.00					
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	34'900.00					
3050.00	Assurances accidents et maladie	9'900.00					
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	1'500.00					
3091.00	Frais pour la format. prof. du personnel	5'000.00					
3092.00	Frais de recherche de personnel	500.00					
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1'500.00					
3111.00	Achats mob., mach., équip. techn. bureau	3'500.00					
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	500.00					
3116.00	Achats d'équip. et de mat. spécialisé	2'500.00					
3131.00	Achats de produits alimentaires	37'000.00					
3131.01	Produits alimentaires - goûters	4'000.00					
3132.00	Achats fournitures pr soins et analyses	1'500.00					
3133.00	Achats prod., fourn. nettoyage & désinf.	1'500.00					
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	2'000.00					
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	1'200.00					
3181.00	Frais de ports et cptes chèques postaux	800.00					
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	2'000.00					
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	2'000.00					

715. GARDERIE, suite

3901.00 Voir remarque sous 110.4901.00.

3903.00]
3904.00] Voir commentaire sous 512.4903.00 et 4904.00.

720. PREVOYANCE SOCIALE

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

3525.00 Notre contribution, selon le budget établi par l'ARASPE.

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

3655.02 Voir remarque du chapitre 715.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1'700.00					
3901.00	Imput. internes - frais de personnel	6'000.00					
3903.00	Imput. internes - eau, énergie, combust.	3'000.00					
3904.00	Imput. internes - loyers	24'000.00					
4332.00	Finances d'écolage à charge des parents		210'000.00				
4332.01	Finances d'écolage à charge des parents - Repas		16'000.00				
4332.02	Finances d'écolage à charge des parents - Dossiers		700.00				
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		4'500.00				
4390.00	Autres recettes		200.00				
4525.00	Part. des communes charges prévoyance sociale		30'000.00				
4659.00	Autres participations et subv. de tiers		65'000.00				
72	Prévoyance sociale	2'223'300.00	28'200.00	2'262'200.00	28'200.00	2'385'634.20	28'254.95
720	Prévoyance sociale	2'223'300.00	28'200.00	2'262'200.00	28'200.00	2'385'634.20	28'254.95
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	22'700.00		22'700.00		22'845.65	
3030.00	Assurances sociales	2'000.00		2'000.00		1'993.55	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	3'100.00		3'100.00		3'013.20	
3050.00	Assurances accidents et maladie	400.00		400.00		402.55	
3515.00	Part. charges cant. de prévoyance soc.	2'009'500.00		1'867'400.00		2'005'642.00	
3525.00	Part. charges prévoyance sociale autres comm.	104'700.00		98'800.00		86'572.35	
3655.00	Aides & subventions pr l'aide et la prévoyance sociale	22'500.00		24'500.00		21'545.40	
3655.01	Association des AMF	58'400.00		52'600.00		57'525.50	
3655.02	Ass.garderie de Romanel-sur-Lausanne			190'700.00		186'094.00	
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		200.00		200.00		228.45
4525.00	Part. des communes charges prévoyance sociale		28'000.00		28'000.00		28'026.50

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 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
73	Santé publique	331'600.00		313'500.00		279'206.85	
730	Santé publique	331'600.00		313'500.00		279'206.85	
3654.00	Aides, subv. pr hygiène et santé publ.	331'600.00		313'500.00		279'206.85	
74	Office du logement	25'000.00		28'000.00		28'865.00	
740	Office du logement	25'000.00		28'000.00		28'865.00	
3655.00	Aides & subventions pr l'aide et la prévoyance sociale	25'000.00		28'000.00		28'865.00	

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

Fr. 129'600.--

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 220.4909.00.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	Services industriels	1'666'300.00	1'795'900.00	1'608'100.00	1'752'000.00	3'088'501.82	3'286'721.90
		129'600.00		143'900.00		198'220.08	
81	Service des eaux	12'200.00	12'200.00	12'800.00	12'800.00	1'629'444.22	1'629'444.22
810	Service des eaux	12'200.00	12'200.00	12'800.00	12'800.00	1'629'444.22	1'629'444.22
3011.00	Traitements du personnel					31'022.15	
3030.00	Assurances sociales					2'706.55	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance					4'082.40	
3050.00	Assurances accidents et maladie					1'881.00	
3091.00	Frais pour la format. prof. du personnel					100.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau					500.00	
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien					309.30	
3121.00	Achats et consommation d'eau					472'643.10	
3123.00	Achats et consommation d'électricité					388.75	
3144.00	Entretien des canalisations					108'815.10	
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV					30.00	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises					28'008.90	
3193.00	Cotisations à des institut. droit privé					10.00	
3223.00	Intérêts emprunts à moyen & à long terme					119.65	
3309.00	Amortissements d'autres biens du patrimoine financier					500'000.00	
3316.00	Patrim. adm. - amort. autres dépenses	9'200.00					
3329.00	Autres amort. du patrim. administratif			9'200.00		9'200.00	
3813.00	Attrib. fin. spéc. - adduction d'eau					467'327.32	
3909.00	Imput. internes - diverses	3'000.00		3'600.00		2'300.00	
4249.00	Gains cptables s/autres élém. patr. fin.						830'000.00
4273.00	Locations d'objets mobiliers						23'825.97
4273.01	Abonnements						162'637.96
4341.00	Taxes uniques de raccordement						20'503.02

810. SERVICE DES EAUX, suite

4813.00 Prélèvement présumé de l'exercice 2017 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.

3189.01 Maintenance des logiciels et participation au projet Smartmetering.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4351.00	Vente d'eau, d'énergie et de combustible						566'509.12
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales						465.15
4651.00	Subsides de l'E.C.A.I.						25'503.00
4813.00	Prélèv. fin. spéc. de l'adduction d'eau		12'200.00		12'800.00		
82	Service électrique	1'654'100.00	1'783'700.00	1'595'300.00	1'739'200.00	1'459'057.60	1'657'277.68
		129'600.00		143'900.00		198'220.08	
820	Service électrique	1'654'100.00	1'783'700.00	1'595'300.00	1'739'200.00	1'459'057.60	1'657'277.68
3011.00	Traitements du personnel	173'300.00		166'400.00		166'802.80	
3030.00	Assurances sociales	15'100.00		14'600.00		14'511.30	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	24'000.00		22'800.00		22'043.55	
3050.00	Assurances accidents et maladie	10'300.00		9'300.00		9'122.60	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	300.00		300.00		133.00	
3091.00	Frais pour la format. prof. du personnel	1'000.00		1'000.00		287.60	
3099.00	Charges diverses autorités & personnel	2'000.00		1'000.00		1'813.30	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00		2'000.00		1'966.65	
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	15'400.00		15'000.00		6'737.10	
3123.00	Achats et consommation d'électricité	815'900.00		836'200.00		763'886.25	
3135.00	Achats de matières premières brutes et travaillées	2'000.00		2'000.00		599.60	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	2'000.00		2'500.00			
3144.00	Entretien des canalisations	55'000.00		50'000.00		82'728.13	
3154.00	Entretien mach., mat. exploit. & entret.	4'000.00		4'000.00		3'861.60	
3155.00	Entretien vhc, engins auto-mot. & acces.	3'000.00		3'000.00		1'489.40	
3181.00	Frais de ports et cptes chèques postaux					13.90	
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	2'100.00		2'400.00		2'014.45	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	120'000.00		120'000.00		87'758.85	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	3'100.00		3'200.00		3'080.45	
3187.00	Emoluments	2'900.00		3'000.00		2'914.71	
3189.00	Frais divers	5'000.00		10'000.00			
3189.01	Frais divers	34'900.00		4'800.00		4'722.30	
3191.00	Impôts et taxes	26'100.00		26'700.00		26'232.38	

820. SERVICE ELECTRIQUE, suite

- 3191.01 Augmentation de la taxe fédérale de 1.30 ct par kWh à 1.50 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.
- 3316.00 Amortissement obligatoire des installations des services industriels, voir pages bleues.
- 3329.00 Figure désormais sous 3316.00.
- 3818.00 Conformément au préavis municipal no 04-2011, attribution au fonds pour les taxes communales sur l'énergie électrique.
- 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 220.4909.00.
- 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 2017 au fonds de réserve des financements spéciaux pour égalisation du résultat.
- 4901.00 Voir compte 150.3901.00.
- 4903.00 Voir compte 150.3903.00.

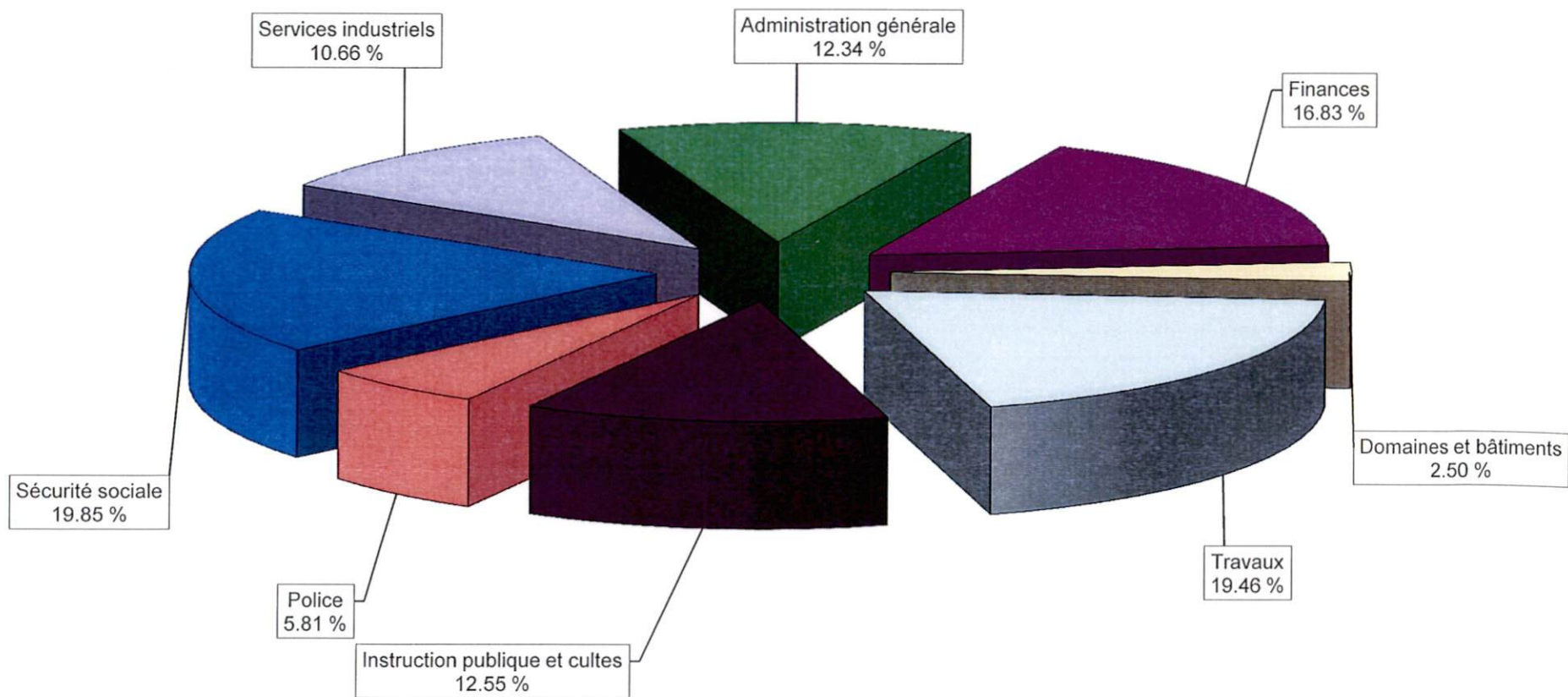
Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3191.01	Taxes	217'500.00		192'400.00		157'354.35	
3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	600.00		600.00		522.00	
3193.00	Cotisations à des institut. droit privé	100.00		300.00			
3223.00	Intérêts emprunts à moyen & à long terme					478.65	
3301.00	Patrim. fin. - amort. créances et débit.	1'700.00		2'000.00		1'656.72	
3316.00	Patrim. adm. - amort. autres dépenses	67'700.00					
3329.00	Autres amort. du patrim. administratif			51'200.00		51'200.00	
3657.00	Aide financière sur l'énergie	42'000.00		30'000.00		26'186.05	
3818.00	Attrib. fin. spéc. - taxes diverses	1'500.00		14'400.00		17'539.91	
3909.00	Imput. internes - diverses	3'600.00		4'200.00		1'400.00	
4273.00	Locations d'objets mobiliers		187'000.00		215'000.00		228'411.56
4319.00	Emoluments administratifs divers		2'900.00		3'000.00		2'913.59
4341.00	Taxes uniques de raccordement		10'000.00		20'000.00		
4342.00	Taxes périodiques d'utilisation et d'entretien		43'500.00		44'400.00		43'725.96
4351.00	Vente d'eau, d'énergie et de combustible		1'025'700.00		1'061'500.00		1'195'177.21
4356.00	Facturation de service à des tiers		5'000.00		10'000.00		
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		12'500.00		12'400.00		2'432.30
4362.00	Remboursement de frais		100.00		400.00		
4419.00	Taxe cantonale sur l'énergie		26'100.00		26'700.00		26'232.38
4419.01	Taxe fédérale sur l'énergie		217'500.00		192'400.00		154'984.68
4819.00	Prélèv. fin. spéc. - Autres prélèvements		250'000.00		150'000.00		
4901.00	Imput. internes - frais de personnel		3'200.00		3'200.00		3'200.00
4903.00	Imput. internes - eau, énergie, combust.		200.00		200.00		200.00

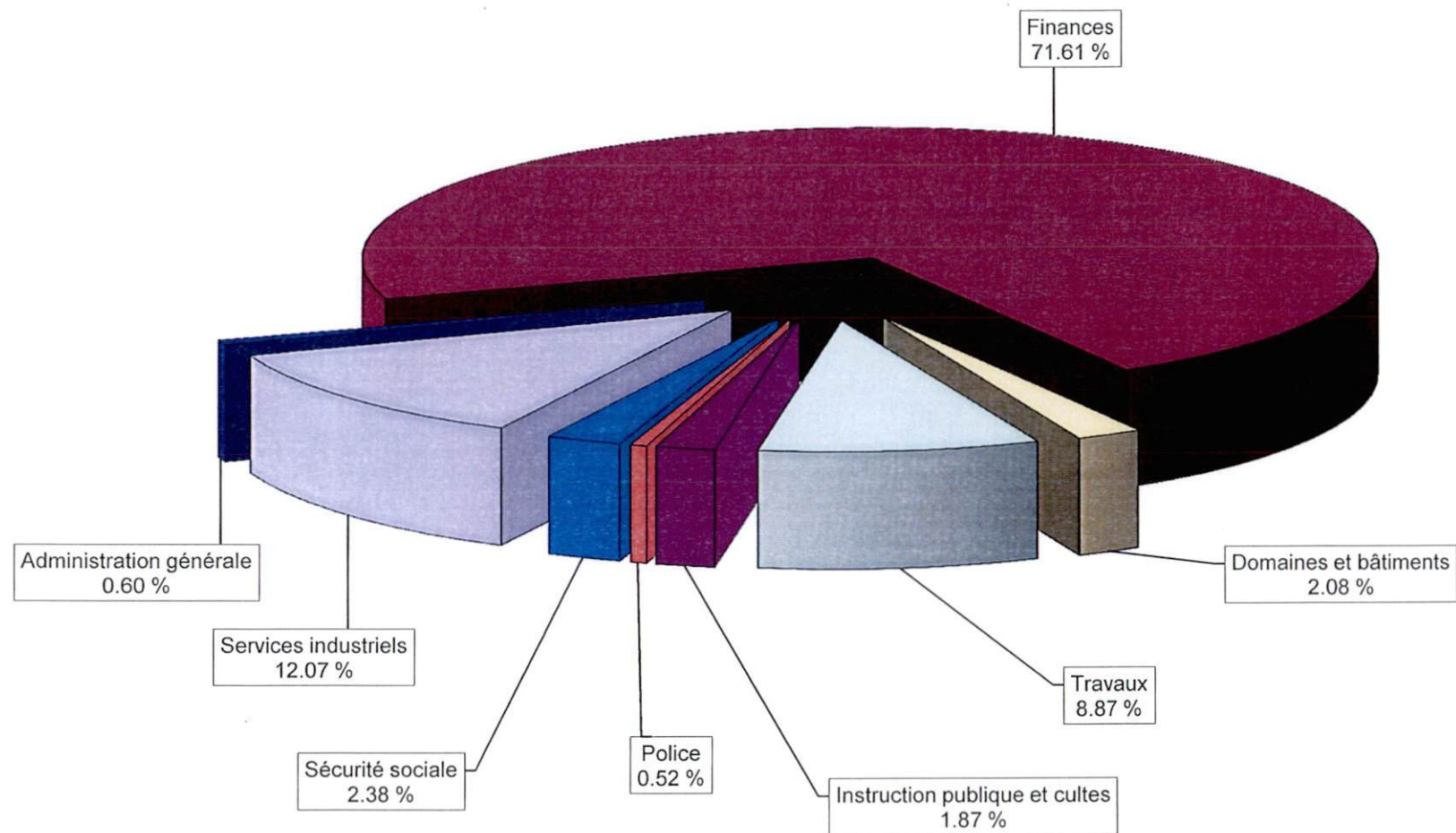
Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'930'000	88'800	1'929'600	92'300	1'929'770.15	121'992.45
			1'841'200		1'837'300		1'807'777.70
2	FINANCES	2'631'400	10'662'100	2'667'800	10'522'300	2'475'566.83	11'097'815.93
		8'030'700		7'854'500		8'622'249.10	
3	DOMAINES ET BATIMENTS	391'200	310'000	391'400	317'800	382'026.90	305'602.41
			81'200		73'600		76'424.49
4	TRAVAUX	3'043'900	1'320'800	2'915'800	1'203'800	2'847'037.85	1'350'441.99
			1'723'100		1'712'000		1'496'595.86
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'962'000	279'100	1'995'000	294'300	1'959'840.12	271'125.40
			1'682'900		1'700'700		1'688'714.72
6	POLICE	908'500	76'900	897'500	73'600	879'699.45	80'679.25
			831'600		823'900		799'020.20
7	SECURITE SOCIALE	3'104'700	354'600	2'634'100	28'200	2'728'435.50	28'254.95
			2'750'100		2'605'900		2'700'180.55
8	SERVICES INDUSTRIELS	1'666'300	1'795'900	1'608'100	1'752'000	3'088'501.82	3'286'721.90
		129'600		143'900		198'220.08	
	Sous-totaux	15'638'000	14'888'200	15'039'300	14'284'300	16'290'878.62	16'542'634.28
	Excédent des charges sur les revenus		749'800		755'000		
	Excédent des revenus sur les charges					251'755.66	
	TOTAUX EGAUX	15'638'000	15'638'000	15'039'300	15'039'300	16'542'634.28	16'542'634.28

REPARTITION DES CHARGES PAR DIRECTION



REPARTITION DES REVENUS PAR DIRECTION



Commune de Romanel-sur-Lausanne Budget 2017

		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
3	Charges	15'638'000.00	15'039'300.00	16'290'878.62
30	Autorités et personnel	3'228'700.00	2'820'900.00	2'735'015.00
300	Autorités et commissions	268'900.00	263'200.00	247'139.80
301	Personnel admin. et d'exploitation	2'252'000.00	1'933'300.00	1'869'617.15
303	Assurances sociales	217'400.00	189'300.00	177'698.65
304	Caisses de pensions et de prévoyance	327'700.00	285'700.00	251'074.90
305	Assurances accidents et maladie	96'800.00	82'900.00	71'171.90
306	Indemnisation et remboursement de frais	32'100.00	30'500.00	27'620.30
308	Personnel intérimaire			69'655.55
309	Autres charges autorités et personnel	33'800.00	36'000.00	21'036.75
31	Biens, services, marchandises	3'345'800.00	3'379'800.00	3'954'709.17
310	Imprimés et fournitures de bureau	95'300.00	86'900.00	90'514.88
311	Achats mob., mat., mach. et véhicules	136'400.00	188'600.00	161'385.35
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	1'060'800.00	1'087'600.00	1'477'454.90
313	Autres fournitures et marchandises	210'100.00	173'700.00	133'665.46
314	Entretien immeubles, routes & territoire	392'900.00	420'900.00	657'905.45
315	Entretien d'objets mob., instal. techn.	117'200.00	113'500.00	101'060.10
316	Loyers, fermages et redev. d'utilisation	88'600.00	91'700.00	73'270.42
317	Réceptions et manifestations	51'400.00	56'600.00	56'370.10
318	Honoraires et prestations de services	840'400.00	825'000.00	913'864.28
319	Impôts, taxes, cotisat. et frais divers	352'700.00	335'300.00	289'218.23
32	Intérêts passifs	265'100.00	266'800.00	227'767.22
321	Intérêts des dettes à court terme	500.00	1'000.00	4.54
322	Intérêts des dettes à moyen & long terme	254'800.00	252'300.00	219'328.88
329	Autres intérêts	9'800.00	13'500.00	8'433.80

Commune de Romanel-sur-Lausanne Budget 2017

		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
33	Amortissements	1'533'400.00	1'306'000.00	1'852'030.76
330	Amortissements du patrimoine financier	92'700.00	103'500.00	587'518.76
331	Amort. obligat. du patrim. administratif	1'440'700.00	1'088'900.00	1'143'212.00
332	Autres amort. du patrim. administratif		113'600.00	121'300.00
35	Rbt, part. et subv. à des collect. publ.	6'321'300.00	6'191'200.00	6'028'604.67
351	Rbt, part. à des charges cantonales	2'708'600.00	2'563'000.00	2'643'231.75
352	Rbt, part. charges autres communes	3'612'700.00	3'628'200.00	3'385'372.92
36	Aides et subventions	617'000.00	774'300.00	723'024.70
365	Aides, subv. à des institutions privées	549'100.00	706'800.00	664'442.10
366	Aides individuelles	67'900.00	67'500.00	58'582.60
38	Attributions aux fds et financ. spéciaux	1'500.00	14'400.00	503'585.35
381	Attributions aux financements spéciaux	1'500.00	14'400.00	503'585.35
39	Imputations internes	325'200.00	285'900.00	266'141.75
390	Imputations internes	325'200.00	285'900.00	266'141.75

Commune de Romanel-sur-Lausanne Budget 2017

		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
4	Revenus	-14'888'200.00	-14'284'300.00	-16'542'634.28
40	Impôts	-8'421'300.00	-8'463'100.00	-8'282'109.52
400	Impôts revenu, fortune et impôt pers.	-6'720'000.00	-6'680'000.00	-6'641'777.15
401	Impôts s/bénéfice net et capital PM	-719'300.00	-806'300.00	-701'296.50
402	Impôt foncier	-670'000.00	-640'000.00	-639'323.20
404	Droits de mutation	-220'000.00	-250'000.00	-208'475.15
405	Impôts sur successions et donations	-10'000.00	-10'000.00	-2'835.00
406	Impôts & taxes s/posses. et la dépense	-36'000.00	-35'800.00	-36'720.85
409	Impôts récupérés après défalcation	-46'000.00	-41'000.00	-51'681.67
41	Patentes, concessions	-4'500.00	-4'100.00	-4'907.25
410	Patentes	-4'500.00	-4'100.00	-4'907.25
42	Revenus du patrimoine	-685'000.00	-753'100.00	-1'773'011.48
422	Revenus capitaux patrimoine financier	-60'500.00	-72'000.00	-65'774.38
423	Revenus immeubles du patrim. financier	-239'000.00	-240'700.00	-229'298.11
424	Gains cptables s/placem. patr. financier			-835'740.00
427	Revenus immeubles patrim. administratif	-385'500.00	-440'400.00	-642'198.99
43	Taxes, émoluments, produits des ventes	-2'579'100.00	-2'444'500.00	-3'288'903.47
431	Emoluments	-69'400.00	-68'600.00	-71'459.89
433	Ecolage	-317'300.00	-105'100.00	-83'233.50
434	Taxes de raccordement et d'utilisation	-1'037'300.00	-1'071'400.00	-1'041'055.59
435	Ventes et prestations de service	-1'064'700.00	-1'112'900.00	-1'804'452.46
436	Remboursement de tiers	-65'700.00	-64'400.00	-264'204.00
437	Amendes	-18'000.00	-15'000.00	-18'370.00
439	Autres recettes	-6'700.00	-7'100.00	-6'128.03

Commune de Romanel-sur-Lausanne Budget 2017

		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
44	Parts à des recettes cantonales	-394'100.00	-320'100.00	-827'806.01
441	Parts à des recettes cantonales	-394'100.00	-320'100.00	-827'806.01
45	Participations et rbt de collect. publ.	-1'913'400.00	-1'758'800.00	-1'998'702.52
451	Participations et rbt du canton		-100.00	-18'530.67
452	Part. communes et assoc. de communes	-1'913'400.00	-1'758'700.00	-1'980'171.85
46	Autres prestations et subventions	-102'100.00	-36'600.00	-62'674.95
465	Participations et subventions de tiers	-102'100.00	-36'600.00	-62'674.95
48	Prélèvements sur fds et financ. spéciaux	-463'500.00	-218'100.00	-38'377.33
481	Prélèvement s/les financements spéciaux	-463'500.00	-218'100.00	-38'377.33
49	Imputations internes	-325'200.00	-285'900.00	-266'141.75
490	Imputations internes	-325'200.00	-285'900.00	-266'141.75

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS 2017

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2016

9141	<u>Ouvrages de génie civil et d'assainissement</u>	Crédit voté	Dépenses engagées au 30.09.16	Amortis- sements au 31.12.2015	Amortissements budgetés en 2016	Solde à amortir au 30.09.16	Dépenses- encaissements 2017	Dépenses- encaissements 2018	Amortis- sements 2017	Durée amort. Années	
										Max.	Solde
	172.2007.12 Création d'une piste Vita (préavis No 12-07)	75'000.00	56'530.75	38'500.00	5'500.00	12'530.75			5'500.00	15	2
	430.2004.43 Zone d'accueil EMS D. Mauri (préavis No 43-04)	500'000.00	490'047.00	135'646.00	16'700.00	337'701.00			16'700.00	30	20
	430.2005.73 Réfection ch. Sous-Mont Centre (préavis No 73-05)	340'000.00	304'030.55	125'400.00	11'400.00	167'230.55			11'400.00	30	15
	430.2005.74 Réfection ch. Sous-Mont Nord & Sud (préavis No 74-05)	390'000.00	226'828.40	125'703.20	13'000.00	88'125.20			13'000.00	30	7
	430.2005.76 Réfection ch. Petit-Bois (préavis No 76-05)	343'000.00	251'373.20	125'143.00	11'400.00	114'830.20			11'400.00	30	10
	430.5010.17 Aménagement ch. de la Sauge	0.00	195'875.80	195'875.80	0.00	0.00			0.00	30	0
	430.2009.35 Aménagement trottoir Taulard (préavis No 35-09)	156'600.00	150'735.30	36'500.00	5'200.00	109'035.30			5'200.00	30	21
	430.2010.48 Réaménag. carrefour Judée-Village (préavis No 48-10)	460'000.00	448'502.55	92'400.00	15'400.00	340'702.55			15'400.00	30	22
	430.2012.14 Réaménag. RC 401b ZI Raffort (préavis No 14-12)	110'000.00	92'506.45	44'000.00	11'000.00	37'506.45			11'000.00	10	3
	430.2013.27 Réaménagement accès Migros (préavis No 27-13)	2'215'000.00	1'137'422.15	190'000.00	73'900.00	873'522.15			73'900.00	30	12
	430.2014.40 Réamngt Judée Nord et Sud (préavis No 40-14)	804'500.00	641'224.50	39'999.40	26'900.00	574'325.10			26'900.00	30	21
	430.2015.50 Trottoir Nord Judée-Village (préavis No 50-15)	88'000.00	8'698.35	3'000.00	3'000.00	2'698.35			3'000.00	30	1
	440.2011.60 Nouvel aménagement places jeux (préavis No 60-11)	192'000.00	207'980.20	102'400.00	20'800.00	84'780.20			20'800.00	10	4
	440.2016.74 Aménagement cimetièrre et chemin (préavis No 74-16)	387'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300'000.00		38'700.00	10	8
	à reporter	6'061'100.00	4'211'755.20	1'254'567.40	214'200.00	2'742'987.80	300'000.00	0.00	252'900.00		

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2016

9141	<u>Ouvrages de génie civil et d'assainissement, suite</u>	Crédit voté	Dépenses engagées au 30.09.16	Amortissements au 31.12.2015	Amortissements budgetés en 2016	Solde à amortir au 30.09.16	Dépenses- encaissements 2017	Dépenses- encaissements 2018	Amortissements 2017	Durée amort. Années	
										Max.	Solde
	report	6'061'100.00	4'211'755.20	1'254'567.40	214'200.00	2'742'987.80	300'000.00	0.00	252'900.00		
	460.2011.61 Bassin rétention "Sous-la-Vaux"	0.00	75'981.55	75'981.55	0.00	0.00			0.00	30	0
	460.2005.60 Conduite EC/EU DP 72+pousse-tube (préavis No 60-05)	434'000.00	350'462.55	162'200.00	14'500.00	173'762.55			14'500.00	30	12
	460.2005.69 Entretien collecteur Louve (préavis No 69-05)	142'000.00	116'910.75	43'200.00	4'800.00	68'910.75			4'800.00	30	14
	460.2010.48 Rempl collecteur EC Judée-Village (préavis No 48-10)	375'000.00	207'045.15	75'000.00	12'500.00	119'545.15			12'500.00	30	10
	460.2011.61 Aménagt bassin rétention s/Lavaux (préavis No 61-11 & No 17-12)	3'213'500.00	1'216'912.75	414'700.00	107'100.00	695'112.75			107'100.00	30	7
	460.2014.40 Rplt coll. EC/EU Judée Nord et Sud (préavis No 40-14)	863'500.00	674'422.30	57'600.00	28'800.00	588'022.30			28'800.00	30	20
	sub-total	11'089'100.00	6'853'490.25	2'083'248.95	381'900.00	4'388'341.30	300'000.00	0.00	420'600.00		
9143	<u>Bâtiments et constructions</u>										
	310.2004.49 Achat 6700 m2, parcelle 259 (préavis No 49-04)	553'370.00	547'612.30	222'000.00	18'500.00	307'112.30			18'500.00	30	17
	350.2008.24 Divers travaux d'entretien (préavis No 24-08)	128'500.00	120'881.05	103'200.00	12'900.00	4'781.05			4'800.00	10	1
	350.2015.64 Rplt et révision chauffages (préavis No 64-15)	298'500.00	39'960.00	29'900.00	0.00	10'060.00			29'900.00	10	0
	352.2006.83 Agrandissement Bibliothèque-Ludo (préavis No 83-06 & No 23-08)	880'000.00	877'944.40	284'200.00	29'400.00	564'344.40			29'400.00	30	19
	410.2008.25 Aménagement locaux (préavis No 25-08)	67'000.00	65'632.70	46'900.00	6'700.00	12'032.70			6'700.00	10	2
	sub-total	1'927'370.00	1'652'030.45	686'200.00	67'500.00	898'330.45	0.00	0.00	89'300.00		

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2016

9143 <u>Bâtiments et constructions</u>	Crédit voté	Dépenses engagées au 30.09.16	Amortissements au 31.12.2015	Amortissements budgetés en 2016	Solde à amortir au 30.09.16	Dépenses- encaissements 2017	Dépenses- encaissements 2018	Amortissements 2017	Durée amort. Années	
									Max.	Solde
report	1'927'370.00	1'652'030.45	686'200.00	67'500.00	898'330.45	0.00	0.00	89'300.00		
431.2012.10 Travaux entretien Raffort (préavis No 10-12)	189'500.00	195'160.80	76'600.00	20'000.00	98'560.80			20'000.00	10	5
450.2013.28 Réaménagt provisoire déchetterie (préavis No 28-13)	100'000.00	98'318.30	18'568.50	10'900.00	68'849.80			10'000.00	10	7
511.2003.14 Rénov.salle polyvalente + cuisine (préavis No 14b-03)	720'000.00	718'628.70	604'400.00	24'000.00	90'228.70			24'000.00	30	4
511.2009.43 Rénovation thermique complexe (préavis No 43-09 & No 12-12)	5'428'300.00	5'287'126.20	859'500.00	180'900.00	4'246'726.20			180'900.00	30	24
511.2010.49 Mise en conformité bâtiments scol. (préavis No 49-10)	80'000.00	64'414.20	48'000.00	8'000.00	8'414.20			8'000.00	10	1
511.2013.29 CE Esplanade Prazqueron (préavis No 29-13)	106'500.00	105'506.60	32'000.00	10'700.00	62'806.60			10'700.00	10	6
511.2014.38 Requalification de l'Esplanade (préavis No 38-14)	883'500.00	888'731.60	59'000.00	29'500.00	800'231.60			29'500.00	30	27
512.2003.22 Rénovation collège Rosset (préavis No 22-03)	2'150'000.00	2'050'535.80	1'648'700.00	71'300.00	330'535.80			71'300.00	30	5
513.2005.56 Réfection toiture, façades Esserpys (préavis No 56-05)	421'500.00	407'559.20	155'100.00	14'100.00	238'359.20			14'100.00	30	17
513.2012.11 CE Esserpys (préavis No 11-12)	86'000.00	62'616.80	34'400.00	8'600.00	19'616.80			8'600.00	10	2
Entretien, crédit-cadre 2013-2016 (préavis no 26-13)										
170.2013.26 Centre sportif "Les Marais"	225'000.00	9'381.35	3'183.50	22'500.00	(16'302.15)			22'500.00	10	(1)
351.2013.26 Auberge de la Charrue	4'000.00	253.00	0.00	400.00	(147.00)			400.00	10	(0)
353.2013.26 La Villageoise	154'000.00	118'489.10	15'400.00	15'400.00	87'689.10			15'400.00	10	6
354.2013.26 Maison de Commune	96'000.00	74'039.00	19'200.00	9'600.00	45'239.00			9'600.00	10	5
511.2013.26 Complexe de Prazqueron	175'000.00	129'949.50	35'000.00	17'500.00	77'449.50			17'500.00	10	4
580.2015.55 Rénovation du Temple (préavis No 55-15)	858'000.00	539'046.30	28'600.00	22'000.00	488'446.30			28'600.00	30	17
sub-total	13'604'670.00	12'401'786.90	4'323'852.00	532'900.00	7'545'034.90	0.00	0.00	560'400.00		

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2016

9144	<u>Installations des services industriels</u>	Crédit voté	Dépenses engagées au 30.09.16	Amortissements au 31.12.2015	Amortissements budgetés en 2016	Solde à amortir au 30.09.16	Dépenses- encaissements 2017	Dépenses- encaissements 2018	Amortissements 2017	Durée amort. Années	
										Max.	Solde
	<u>Réseau d'eau</u>										
810.2014.40	Conduite Edb Judée Nord et Sud (préavis No 40-14)	274'000.00	137'534.50	10'800.00	9'200.00	117'534.50			9'200.00	30	13
	<u>Réseau électrique</u>										
435.2014.40	EP Judée Nord et Sud (préavis No 40-14)	306'000.00	200'645.95	12'036.00	10'200.00	178'409.95			10'200.00	30	18
435.2015.69	EP CE rplt sources lumineuses (préavis No 69-15)	75'000.00	76'417.70	9'700.00	0.00	66'717.70			25'000.00	3	3
435.2016.78	EP Rvlt luminaires, mâts, cablages (préavis No 78-16)	1'350'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'350'000.00		67'500.00	20	20
820.2008.30	Alimentation BT Marais (préavis No 30-08)	140'000.00	92'794.50	70'000.00	14'000.00	8'794.50			14'000.00	10	1
820.2012.19	Illumination Fêtes de fin d'année (préavis No 19-12)	69'700.00	70'519.63	29'934.95	14'000.00	26'584.68			14'000.00	5	2
820.2014.47	Remplacement sous-stations (préavis No 47-14)	232'000.00	396'932.45	23'200.00	23'200.00	350'532.45			39'700.00	10	9
	sub-total	2'446'700.00	974'844.73	155'670.95	70'600.00	748'573.78	1'350'000.00	0.00	179'600.00		

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2016

9146	<u>Mobilier, machines, véhicules</u>	Crédit voté	Dépenses engagées au 30.09.16	Amortissements au 31.12.2015	Amortissements budjetés en 2016	Solde à amortir au 30.09.16	Dépenses- encaissements 2017	Dépenses- encaissements 2018	Amortissements 2017	Durée amort. Années	
										Max.	Solde
	110.2015.63 Central téléphonique (préavis No 63-15)	106'920.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35'600.00	3	0
	190.2010.56 Rplt matériel informatique (préavis No 56-10)	110'000.00	108'356.85	108'356.85	1'800.00	(1'800.00)			0.00	10	0
	430.2008.21 Voirie - achat véhicules et engins (préavis No 21-08)	128'800.00	129'022.20	103'200.00	12'900.00	12'922.20			12'900.00	10	1
	430.2011.02 Voirie - achat tracteur (préavis No 02-11)	91'000.00	91'000.00	45'500.00	9'100.00	36'400.00			9'100.00	10	4
	430.2012.18 Achat d'un transporteur (préavis No 18-12)	182'000.00	180'807.10	54'600.00	18'200.00	108'007.10			18'200.00	10	6
	610.2014.37 Acquisition vidéosurveillance (préavis No 37-14)	75'000.00	50'071.45	30'000.00	15'000.00	5'071.45			15'000.00	5	0
	sub-total	693'720.00	559'257.60	341'656.85	57'000.00	160'600.75	0.00	0.00	90'800.00		
9162	<u>Subventions et participations à amortir</u>										
	582.2014.44 Bon Pasteur - rénovation chauffage (préavis No 44-14)	31'420.00	0.00	0.00	3'200.00	(3'200.00)			3'200.00	5	1
		31'420.00	0.00	0.00	3'200.00	(3'200.00)			3'200.00		

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2016

9170	<u>Autres dépenses à amortir</u>	Crédit voté	Dépenses engagées au 30.09.16	Amortissements au 31.12.2015	Amortissements budgetés en 2016	Solde à amortir au 30.09.16	Dépenses- encaissements 2017	Dépenses- encaissements 2018	Amortissements 2017	Durée amort. Années	
										Max.	Solde
9170.01	Crédit général d'études (préavis No 03-06)	200'000.00	187'482.90	68'240.10	20'000.00	99'242.80			20'000.00	10	5
9170.04	Crédit général d'études p/urbanisme (préavis No 35-13)	200'000.00	164'862.90	149'759.90	40'000.00	(24'897.00)			20'000.00	5	(1)
420.2006.05	Crédit étude PPA Village (préavis No 05-06)	205'000.00	286'809.55	189'339.10	20'500.00	76'970.45			28'700.00	10	3
420.2010.57	CE Schéma circulation ouest LEB (préavis No 57-10)	105'000.00	99'160.40	52'500.00	10'500.00	36'160.40			10'500.00	10	3
420.2011.64	CE Elaboration PDL chantier 1 SDNL (préavis No 64-11)	120'000.00	123'271.95	24'000.00	12'000.00	87'271.95			12'300.00	10	0
420.2011.03	CE Aménag. périmètre gare (préavis No 03-11)	95'000.00	48'057.40	38'000.00	9'500.00	557.40			9'500.00	10	0
420.2012.15	CE Accès Migros + Marais (préavis No 15-12)	160'000.00	174'805.00	66'100.00	16'300.00	92'405.00			17'500.00	10	5
420.2013.33	CE Dvpt-aménagt La Sauge (préavis No 33-13)	146'000.00	97'964.70	29'200.00	14'600.00	54'164.70			14'600.00	10	4
420.2014.39	CE Elaboration PDCOM (préavis No 39-14)	135'000.00	107'864.25	27'000.00	13'500.00	67'364.25			13'500.00	10	5
460.2015.59	CE Mesures protection Marais (préavis No 59-15)	46'000.00	65'069.85	4'600.00	0.00	60'469.85			4'600.00	10	9
460.2015.60	CE Déviation EC-EU Sous-Lavaux (préavis No 60-15)	84'000.00	21'600.00	0.00	0.00	21'600.00			8'400.00	10	2
460.2015.68	CE Rplt services chemin du Village (préavis No 68-15)	160'000.00	108'080.15	7'700.00	0.00	100'380.15			16'000.00	10	6
470.2015.58	CE Galerie Broye et Chamberonne (préavis No 58-15)	105'243.85	2'765.90	0.00	0.00	2'765.90			10'500.00	10	0
	sub-total	1'761'243.85	1'487'794.95	656'439.10	156'900.00	674'455.85	0.00	0.00	186'100.00		
	TOTAL CREDITS VOTES	29'595'433.85	22'277'174.43	7'560'867.85	1'202'500.00	13'517'006.58	1'650'000.00	0.00	1'440'700.00		

PROJETS FUTURS - CREDITS A VOTER

No.		Estimation crédit	Crédits prévisionnels 2017	Crédits prévisionnels 2018	Crédits prévisionnels 2019	Crédits prévisionnels 2020	Crédits prévisionnels 2021	Total commune 2017-2021	Ensuite
	GENIE CIVIL - ASSAINISSEMENT	32'650'000	1'350'000	1'850'000	1'250'000	500'000	1'400'000	6'350'000	26'300'000
1	Barreau de la Saugé(carrefour RC448)	2'310'000					400'000	400'000	1'910'000
2	Dénivellé du Lussex/carrefour RC401	4'940'000				500'000	500'000	1'000'000	3'940'000
3	Carrefour Saugé RC 448	330'000						0	330'000
4	Réaménagement des Eco-Point existants	1'500'000	500'000	500'000	500'000			1'500'000	
5	Corridor à faune Saugé	655'000						0	655'000
6	Extension du cimetière	250'000						0	250'000
7	Réaménagement Covatannaz sans sous-sol	1'000'000	250'000	500'000	250'000			1'000'000	
8	Réaménagement ch. de Caudoz	350'000						0	350'000
9	Aménagement DP 55/56 ch. des Ecureuils	500'000						0	500'000
10	Réfection ch. des Terreaux et carrefour ch. du Village	1'000'000	100'000	400'000	500'000			1'000'000	
11	PI du Raffort pour les modes doux (MD)	900'000						0	900'000
12	PI du Raffort pour les transports individuels motorisés (TIM) et transports publics (TP)	4'665'000						0	4'665'000
13	RC401, tronçon Lussex – Raffort – requalification y/c MD	4'200'000						0	4'200'000
14	Réaménagement du chemin du Brit	2'700'000						0	2'700'000
15	Réaménagement chemin des Mésanges + piste cyclable	1'200'000						0	1'200'000
16	Assainissement passage inférieur MD Romanel Gare	5'200'000					500'000	500'000	4'700'000
17	Réaménagement du chemin du Village sans s-sol	900'000	450'000	450'000				900'000	
18	Plan directeur d'entretien des routes	50'000	50'000					50'000	
	EGOUTS (EC/EU)	22'867'000	2'440'000	1'690'000	582'000	500'000	500'000	5'712'000	17'155'000
1	PGEE conduites existantes	18'255'000	1'400'000	1'000'000	500'000	500'000	500'000	3'900'000	14'355'000
2	PGEEi Mèbre-Covatanne	262'000	90'000	90'000	82'000			262'000	
3	Réaménagement collecteur EC En Rebaternel	1'100'000	500'000	600'000				1'100'000	
4	Détournement des eaux, Marais (mesures de protection)	450'000	450'000					450'000	
5	Détournement du ruisseau de Broye	2'500'000						0	2'500'000
6	Renaturation du Tourcou	300'000						0	300'000

PROJETS FUTURS - CREDITS A VOTER

No.		Estimation crédit net	Crédits prévisionnels 2017	Crédits prévisionnels 2018	Crédits prévisionnels 2019	Crédits prévisionnels 2020	Crédits prévisionnels 2021	Total commune 2017-2021	Ensuite
	BATIMENTS - CONSTRUCTIONS	21'150'000	600'000	1'600'000	6'100'000	6'100'000	4'100'000	18'500'000	2'650'000
1	Construction d'un refuge	550'000						0	550'000
2	Création infrastructures pré et para scolaires	18'000'000	500'000	1'500'000	6'000'000	6'000'000	4'000'000	18'000'000	
3	Extension bâtiment voirie	2'100'000						0	2'100'000
4	CC Entretien bâtiments	500'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	500'000	
	VEHICULES	450'000	150'000	0	0	0	0	150'000	300'000
1	Remplacement camion voirie	300'000						0	300'000
2	Achats véhicules divers	150'000	150'000					150'000	
	SERVICES INDUSTRIELS - Electricité	850'000	300'000	550'000	0	0	0	850'000	0
1	Réaménagement du chemin du Village	600'000	300'000	300'000				600'000	
2	Réaménagement du chemin de la Covatannaz	150'000		150'000				150'000	
3	Equipement PPA Pré Jaquet	100'000		100'000				100'000	
	AUTRES DEPENSES	665'000	100'000	415'000	150'000	0	0	665'000	0
1	Plan général d'affectation communal	150'000			150'000			150'000	
2	Remplacement parc informatique	240'000		240'000				240'000	
3	Service d'information du territoire (SIT)	275'000	100'000	175'000				275'000	
		<u>Crédits votés ou à voter</u>							
	PROJETS FUTURS - RECAPITULATION	78'632'000	4'940'000	6'105'000	8'082'000	7'100'000	6'000'000	32'227'000	46'405'000
	REPORT CREDITS VOTES	29'595'434	1'650'000					1'650'000	0
	TOTAL GENERAL	108'227'434	6'590'000	6'105'000	8'082'000	7'100'000	6'000'000	33'877'000	46'405'000

TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

5	<u>DEPENSES</u>	6'590'000.00	6	<u>RECETTES</u>	1'440'700.00
50	<u>Investissements</u>	6'590'000.00	60	<u>Transfert au patrimoine financier</u>	0.00
501	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	4'090'000.00	609	Transfert au patrimoine financier	0.00
503	Bâtiments et constructions	600'000.00	61	<u>Participations de tiers</u>	0.00
504	Installations des services industriels	1'650'000.00	619	Participations de tiers	0.00
505	Forêts	0.00	62	<u>Remboursements de prêts et de participations permanentes</u>	0.00
506	Mobilier, machines et véhicules	150'000.00	622	Communes et associations de communes	0.00
507	Marchandises et approvisionnements	0.00	625	Autres remboursements	0.00
509	Autres biens	100'000.00	66	<u>Subventions</u>	0.00
52	<u>Prêts et participations permanentes</u>	0.00	661	Canton	0.00
522	Communes et associations de communes	0.00	662	Communes et associations de communes	0.00
525	Autres prêts et participations	0.00	669	Autres subventions	0.00
56	<u>Subventions d'investissements</u>	0.00	68	<u>Reprise des amortissements et réserves</u>	1'440'700.00
562	Communes et associations de communes	0.00	681	Reprise des amortissements	1'440'700.00
565	Autres subventions	0.00	689	Reprise des réserves	0.00
58	<u>Autres investissements</u>	0.00	59	<u>Diminution des investissements</u>	0.00
581	Indemnités d'expropriation	0.00	69	<u>Augmentation des investissements</u>	5'149'300.00
589	Autres dépenses d'investissements	0.00			

MOUVEMENT SUPPUTE DES EMPRUNTS A LONG TERME

	Capital au 01.01.2017	Taux	Nbre jours	Intérêts 1er sem.	Amort. 1er sem.	Capital au 01.07.2017	Taux	Nbre jours	Intérêts 2ème sem.	Amort. 2ème sem.	Capital au 01.01.2018
9221 Emprunts par obligation simple											
9221.04 Rentes Genevoises 2016-2031	1'000'000.00	1.45%	180	7'250.00	0.00	1'000'000	1.45%	180	7'250.00	0.00	1'000'000.00
9221.10 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	1.70%	180	17'000.00	0.00	2'000'000	1.70%	180	17'000.00	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
Total général	17'000'000.00			118'400.00	0.00	19'000'000.00			136'400.00	0.00	19'000'000.00

Récapitulation

Intérêts payés

Amortissements
(besoin en cash flow)

Annuités

	Total	Compte
Intérêts payés	254'800.00	220.3223
Amortissements (besoin en cash flow)	0.00	
Annuités	254'800.00	

Taux : 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
1.46 % taux moyen 2015
1.44 % taux moyen 2016
1.34 % taux moyen 2017

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

BUDGET DE L'EXERCICE 2017

Comprenant :

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

septembre 2016

1 COMPTE D'EXPLOITATION

Station d'épuration des eaux usées (STEP)	Service de l'eau* Budget 2017		Epura SA Budget 2017		Budget 2016		Epura SA Budget 2016		Comptes 2015		Renseignements complémentaires	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Service de l'eau	Epura SA
Totaux	23'589'400	23'589'400	19'655'400	19'655'400	22'446'900	22'446'900	18'861'300	18'861'300	14'778'027.38	14'778'027.38		
301 Traitements	4'153'000				4'084'600				4'544'584.37		Personnel exploitation STEP (39 EPT)	
303 Cotisations AVS et AC	357'300				352'600				387'263.70			
304 Cotisations à la caisse de pensions	545'600				535'300				597'968.50			
305 Assurance de personnes	96'400				103'100				110'678.29			
309 Frais de formation professionnelle	26'000				26'000				41'277.00			
310 Imprimés et fournitures de bureau	5'100		10'100		5'100				-1'820.34			
311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			479'500				423'000		414'983.64			Entretien courant sur installations d'exploitation et mise aux normes d'installation obsolètes.
312 Eau, énergie et chauffage			2'917'800				2'863'000		2'890'337.80			Augmentation de 1'500 lo de heures en provenance du périmètre.
313 Marchandises	9'000		1'874'700		9'000		1'544'100		1'471'573.21		Carburants et achats courants pour véhicule	Augmentation du dosage en chlorure ferrique en phase de travaux.
314 Entretien des biens immobiliers			106'000				122'300		113'312.14			
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			103'000		2'100		363'000		579'406.05			
316 Loyers et redevances d'utilisation			30'900		1'500		35'500		34'664.23			
317 Déplacements, débours, dédommagements	3'500		1'000		3'500		5'900		9'999.70			
318 Autres prestations de tiers	18'148'500		7'771'500		17'242'400		7'490'800		1'070'105.90		Inclus CHF 80'000.- pour étude et répartition, prestations EPURA, services de l'eau, d'organisation et d'informatique, des finances	Charge de personnel, Finances de mise en décharge, Transports, Prestations services transversaux
319 Impôts, taxes et frais divers	14'400		3'013'600		15'300		2'858'700		39'436.48		Cotisations diverses	Dont CHF 2'205'000.- taxe fédérale micropolluants (9.- x 245'000 hab.), DDP CHF 625'000.-, Organes de la société: CHF 140'000.-
330 Pertes, défalcatons, moins values									0.00			
331 Amortissement du patrimoine administratif	3'200		2'689'300		3'200		2'221'600		1'979'888.98		Amortissement d'un véhicule léger.	Amortissements optimisés en fonction des taux d'intérêt.
390 Imputations internes (intérêts)	227'400		658'000		63'200		933'400		487'727.05		Transfert des charges des prestations de la comptabilité (CHF 162'000.-) du compte salaire.	Les charges d'intérêt sont plus faibles qu'initialement prévues du fait des conditions favorables des marchés financiers.
424 Plus-values, produits exceptionnels									1'624.45			
427 Loyers				24'100				24'100	23'275.10			Antennes téléphonique.

Station d'épuration des eaux usées (STEP)	Service de l'eau ¹ Budget 2017		Epura SA Budget 2017		Budget 2016		Epura SA Budget 2016		Comptes 2015		Renseignements complémentaires	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Service de l'eau	Epura SA
434 Redevances et prestations facturées		5'766'100		19'180'300		5'466'300		18'356'700		1'274'949.40	Prestations facturée à Epura (principalement charge de personnel) CHF 5'751'800.- et à la commune de St-Sulpice CHF 11'600.-	Dont CHF 17'647'100.- facturé au Service de l'eau, CHF 65'000.- traitement des résidus liquides autres STEP, CHF 15'400.- (crématoire animalier, contrôle station CAD, contrôle STAP St-Sulpice), CHF 1'265'300.- traitements boues et sables d'autres STEP.
435 Ventes diverses				451'000				390'500		618'523.70		Vente de l'énergie.
436 Dédommagements de tiers		96'200				100'300				130'646.29	Recettes sur assurances sociales	
438 Prest. facturées aux crédits d'invest.										0.00		
439 Autres recettes										98'497.66		
452 Participation des communes aux charges		17'727'100				16'880'300				12'546'825.23	Evolution en fonction de l'avancement du projet STEI'act	
469 Autres subventions								90'000		0.00		
490 Imputations internes										83'685.55		

¹Le budget tel que présenté n'est pas encore validé par la Municipalité de Lausanne.

2 RÉPARTITION DES CHARGES TOTALES NETTES

	Consommations d'eau présumées*	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
	[m3]	[CHF]	[CHF]	[CHF]
Montant net, TVA en sus, à répartir		17'727'100	16'880'300	12'546'825.00 CHF
Volume total d'eau consommée		19'221'246	18'582'004	19'221'246 m3
Charge nette par m3 d'eau consommée		0.92227	0.90842**	0.65276 CHF/m3
	[m3]	[CHF]	[CHF]	[CHF]
Chavannes-p-Renens	465'671	429'500	451'300	303'970.55
Cheseaux (y c. Bell SA)	582'722	537'400	424'000	380'376.55
Morrens (par Cheseaux)	2'051	1'900	1'700	1'338.80
Crissier	790'902	729'400	708'100	516'267.70
Villars-Ste-Croix (par Crissier)	55'470	51'200	50'900	36'208.50
Bussigny (par Crissier)	19'751	18'200	32'200	12'892.65
Ecublens	883'663	815'000	777'500	576'818.25
Epalinges	606'553	559'400	506'400	395'932.40
Jouxkens-Mézery	107'353	99'000	91'200	70'075.55
Lausanne (+ arrondi)	11'957'815	11'028'200	10'504'200	7'805'561.38
Le Mont-s-Lausanne (y c. Crema SA)	701'635	647'100	558'600	457'997.95
Prilly	925'740	853'800	830'800	604'284.35
Pully (collecteur Vuachère)	102'630	94'700	81'000	66'992.55
Renens	1'467'435	1'353'400	1'387'100	957'880.15
Romanel (y c. industries)	243'560	224'600	235'700	158'985.80
Saint-Sulpice	308'295	284'300	239'600	201'242.10
	19'221'246	17'727'100	16'880'300	12'546'825.23

* basées sur les consommations en 2015

** y compris la taxe fédérale pour le traitement des micropolluants de fr. 9.-/habitant due à partir du 1er janvier 2016 et qui est intégrée parmi les charges d'exploitation de la STEP