



COMMUNE DE ROMANEL s/LAUSANNE



BUDGET 2023

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	34
Travaux	44
Instruction publique et cultes	56
Police	70
Sécurité sociale	76
Services industriels	86
Charges et revenus par nature	91

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (pages bleues)

Plan des investissements	95
Projets futurs - crédits à voter	99

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

PREAVIS MUNICIPAL

No 24 - 2022

AU CONSEIL COMMUNAL

SUR LE BUDGET 2023

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers communaux,

Conformément aux dispositions

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

nous avons l'honneur de vous présenter et soumettre à votre approbation le budget pour l'année 2023.

COMMENTAIRES

Les pages blanches 15 à 94 du présent préavis constituent le budget ordinaire (comptes de fonctionnement) soumis à votre examen. Il s'agit des prévisions des revenus et charges courantes qui, pour la plupart, se renouvellent chaque année dans le cadre de l'activité normale de l'administration ou qui découlent de l'évolution générale des tâches administratives.

La Municipalité a conduit 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,
- transfert des charges pour l'enseignement primaire à l'ASIGOS.

Le nombre d'habitants retenu pour l'établissement de ce budget est de 3'900.

Le budget pour l'année 2023 présente un excédent de revenus de **fr. 17'700.--**, en amélioration de fr. 675'900.-- par rapport à celui de 2022. Nous vous en donnons ci-dessous le détail :

Total des revenus épurés	15'979'600.--
Total des charges épurées	- 15'113'200.--
Marge d'autofinancement	866'400.--
Amortissements divers	- 1'311'200.--
Attributions aux réserves	- 98'800.--
Imputations internes	- 324'000.--
Sous-total	- 867'600.--
Prélèvement sur réserves	561'300.--
Imputations internes	324'000.--
Excédent des revenus	<u>17'700.--</u>

Vous trouverez aux pages bleues 95 à 102 le détail des investissements prévus pour l'année 2023. Un préavis sera présenté au Conseil communal pour chaque projet d'investissement. La Municipalité a prévu des investissements nets pour **fr. 9'696'000.--**. 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 2023	Budget 2022	Comptes 2021	Comptes 2020	Comptes 2019	Comptes 2018
TOTAL DES CHARGES	16'847'200.00	16'589'300.00	20'712'540.76	16'873'898.10	17'964'281.80	16'452'056.42
<u>A déduire</u>						
- Amortissements divers	(1'311'200.00)	(1'574'300.00)	(2'177'796.83)	(1'632'609.90)	(1'637'342.16)	(1'530'966.83)
- Attributions aux réserves	(98'800.00)	(535'800.00)	(5'437'615.17)	(876'279.07)	(1'882'892.18)	(1'199'115.77)
- Imputations internes	(324'000.00)	(340'800.00)	(351'926.85)	(374'361.35)	(353'798.65)	(314'756.50)
CHARGES ORDINAIRES	15'113'200.00	14'138'400.00	12'745'201.91	13'990'647.78	14'090'248.81	13'407'217.32
TOTAL DES REVENUS	16'864'900.00	15'931'100.00	21'903'238.49	17'537'884.49	18'535'110.03	16'443'141.30
<u>A déduire</u>						
- Prélèvements sur réserves	(561'300.00)	(472'400.00)	(1'114'424.19)	(344'567.54)	(1'007'720.08)	(411'476.59)
- Imputations internes	(324'000.00)	(340'800.00)	(351'926.85)	(374'361.35)	(353'798.65)	(314'756.50)
REVENUS ORDINAIRES	15'979'600.00	15'117'900.00	20'436'887.45	16'818'955.60	17'173'591.30	15'716'908.21
- CHARGES ORDINAIRES	(15'113'200.00)	(14'138'400.00)	(12'745'201.91)	(13'990'647.78)	(14'090'248.81)	(13'407'217.32)
AUTOFINANCEMENT	866'400.00	979'500.00	7'691'685.54	2'828'307.82	3'083'342.49	2'309'690.89
Capacité d'autofinancement en %						
<u>Autofinancement x 100</u>						
Revenus ordinaires	5.42	6.48	37.64	16.82	17.95	14.70

RECAPITULATION DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

	Budget 2023	Budget 2022	Ecart 23/22 Budget	Comptes 2021	Ecart 23/21 Budget/Comptes
3 CHARGES					
30 Autorités et personnel	4'572'800.00	4'042'300.00	530'500.00	3'670'969.50	901'830.50
31 Biens, services, marchandises	2'599'400.00	2'489'300.00	110'100.00	2'196'781.68	402'618.32
32 Intérêts passifs	141'800.00	172'700.00	(30'900.00)	176'974.15	(35'174.15)
33 Amortissements	1'416'700.00	1'684'100.00	(267'400.00)	2'304'884.31	(888'184.31)
35 Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques	7'347'600.00	6'882'400.00	465'200.00	6'363'794.40	983'805.60
36 Aides et subventions	346'100.00	441'900.00	(95'800.00)	209'594.70	136'505.30
38 Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	98'800.00	535'800.00	(437'000.00)	5'437'615.17	(5'338'815.17)
39 Imputations internes	324'000.00	340'800.00	(16'800.00)	351'926.85	(27'926.85)
	16'847'200.00	16'589'300.00	257'900.00	20'712'540.76	(3'865'340.76)
4 REVENUS					
40 Impôts	9'755'700.00	9'601'100.00	154'600.00	10'310'783.08	(555'083.08)
41 Patentes, concessions	3'900.00	4'500.00	(600.00)	3'390.00	510.00
42 Revenus du patrimoine	534'400.00	531'100.00	3'300.00	3'466'635.61	(2'932'235.61)
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	2'375'500.00	2'583'000.00	(207'500.00)	3'649'737.82	(1'274'237.82)
44 Parts à des recettes cantonales	177'000.00	101'800.00	75'200.00	322'843.50	(145'843.50)
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	2'803'100.00	2'021'600.00	781'500.00	2'323'112.79	479'987.21
46 Autres participations et subventions	330'000.00	274'800.00	55'200.00	360'384.65	(30'384.65)
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	561'300.00	472'400.00	88'900.00	1'114'424.19	(553'124.19)
49 Imputations internes	324'000.00	340'800.00	(16'800.00)	351'926.85	(27'926.85)
	16'864'900.00	15'931'100.00	933'800.00	21'903'238.49	(5'038'338.49)
Excédent des charges (revenus)	(17'700.00)	658'200.00	(675'900.00)	(1'190'697.73)	1'172'997.73

EXAMEN DES CHARGES

Toutes les comparaisons des chiffres s'effectuent par rapport au budget 2022.

30 AUTORITES ET PERSONNEL

Les charges augmentent de 13.12 %. Cet écart se justifie par l'indexation des salaires à l'indice du coût de la vie à hauteur de 3.50 %, par les augmentations annuelles qui seront attribuées, selon l'échelle des salaires.

On constate une hausse des traitements du Greffe, du service des Travaux, du Réfectoire, de la Police administrative, de l'APEMS, de la Garderie, ainsi que du personnel payé par des tiers. Il a été tenu compte des frais de recherche de personnel en fonction des nouveaux postes créés.

31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES

Ce groupe présente une augmentation de charges de 4.42 %. Cette hausse s'explique par l'achat de véhicules, d'engins et d'accessoires, d'équipement et de matériel spécialisé, de gaz et d'électricité, l'entretien des canalisations, d'objets mobiliers et d'installations techniques, les honoraires et frais d'expertises, les taxes, cotisations et frais divers.

En contrepartie, on constate une baisse des achats de mobilier et machines, de matériel scolaire, de l'entretien des bâtiments, du réseau routier, des parcs et zones de loisirs, des frais de téléphonie, des primes d'assurances, ainsi que des frais de transports.

32 INTERETS PASSIFS

La diminution des charges est de 17.89 %. Selon le tableau des emprunts (page rose), au vu du plan des investissements 2023 (pages bleues) et des liquidités disponibles, suite à la vente du service électrique, nous n'avons pas prévu de nouvel emprunt.

Notre dette bancaire restera, sauf événement extraordinaire, à fr. 11'500'000.-- au 31.12.2023, soit fr. 2'948.72 par habitant (comptes 2021 : fr. 4'020.67). Le taux moyen des emprunts se situe à 1.21 %.

EXAMEN DES CHARGES, suite

33 AMORTISSEMENTS

Le total de fr. 1'416'700.-- représente la prise en charge de fr. 1'311'200.-- d'amortissements obligatoires, selon le tableau des investissements (pages bleues), fr. 104'000.-- de défalcatons d'impôts (compte 210.3301.00) et fr. 1'500.-- de pertes sur débiteurs (compte 450.3301.00).

35 REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES

L'augmentation est de 6.76 %. Celle-ci est due, à notre participation aux charges d'enseignement.

Nous pouvons cependant constater une baisse au niveau de notre participation à la cohésion sociale et aux charges d'aménagement du territoire.

36 AIDES ET SUBVENTIONS

Les aides et subventions sont en diminution de 21.68 %. La différence est due principalement aux aides et subventions.

38 ATTRIBUTION AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX

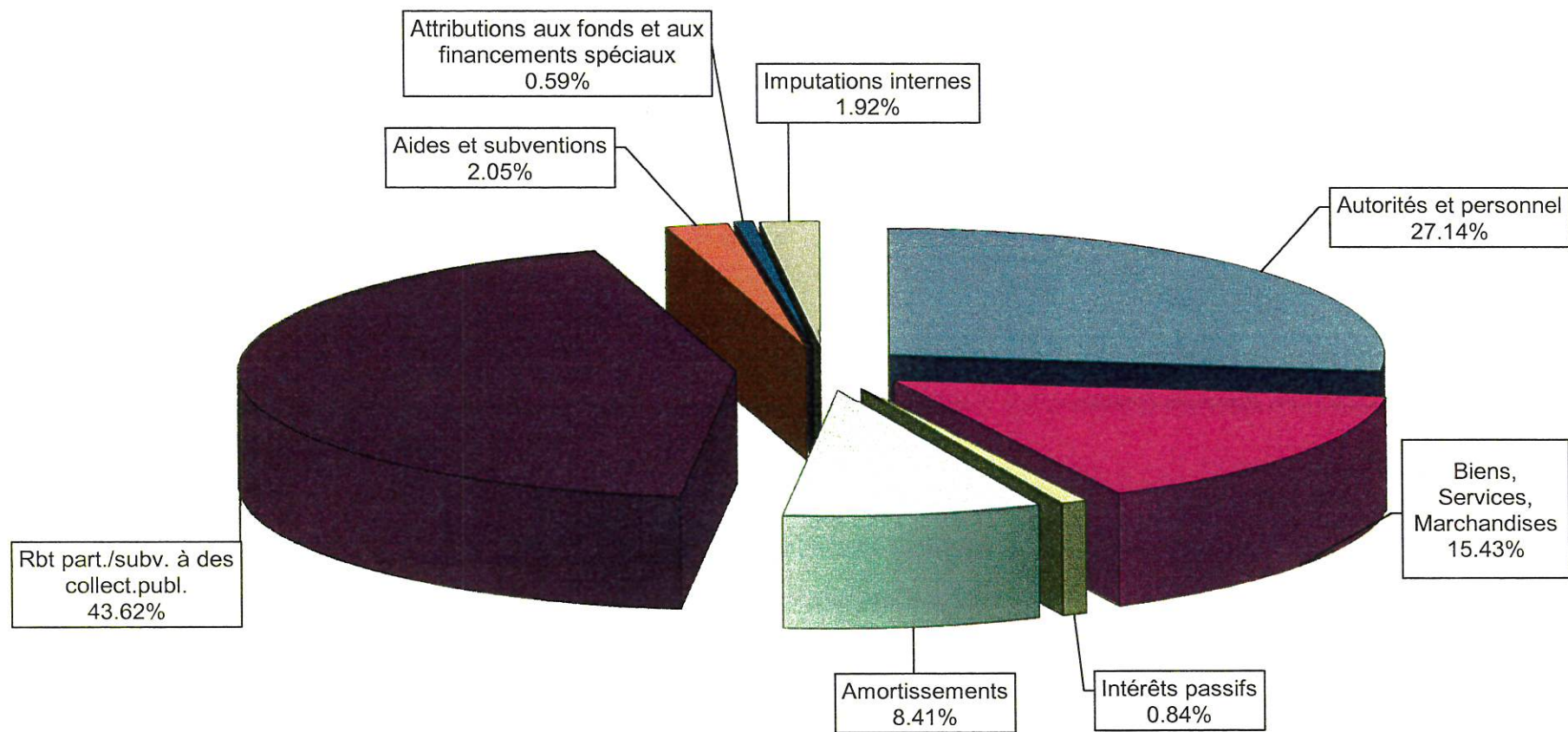
Pour le budget 2023, l'attribution présumée aux fonds et financements spéciaux est de :

fr.	50'000.--	pour le fonds de réserve taxes communautaires
fr.	<u>48'800.--</u>	pour les taxes communales sur le service électrique
fr.	<u>98'800.--</u>	

39 IMPUTATIONS INTERNES

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

REPARTITION DES CHARGES PAR NATURE



EXAMEN DES REVENUS

40 IMPOTS

Le budget des impôts est en augmentation de 1.61 %. Pour les personnes physiques, nous avons évalué la facturation des différentes années fiscales, qui seront comptabilisées dans l'exercice 2022, et avons également tenu compte de l'arrêté comptable au 31 août 2022, avec une progression de 1%. Le taux d'imposition retenu est de 70.5 %.

Pour les personnes morales, nous nous sommes basés sur les chiffres au 31 août 2022.

Pour l'impôt foncier, nous avons tenu compte des montants 2021 comptabilisés dans les comptes et d'une augmentation du nombre de bâtiments.

Pour la majorité des autres impôts, nous nous sommes basés sur une moyenne des 3 dernières années.

41 PATENTES, CONCESSIONS

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

42 REVENUS DU PATRIMOINE

Cette nature présente une augmentation des revenus de 0.62 %. Cette hausse est liée aux revenus des capitaux du patrimoine financier.

En contrepartie, on relève une baisse dues aux loyers des bâtiments du patrimoine administratif.

43 TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES

Les revenus sont inférieurs de 8.03 %. Cette baisse est due principalement aux taxes communautaires.

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

EXAMEN DES REVENUS, suite

44 PARTS A DES RECETTES CANTONALES

Ce groupe présente une augmentation de 73.87 % (part à l'impôt sur les gains immobiliers).

45 PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES

Cette nature augmente de 38.66 %. Cet écart est principalement dû à la péréquation directe et aux charges d'enseignement.

46 AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS

Ce groupe augmente de 20.09 %. Il s'agit des autres participations et subventions de tiers (APEMS et garderie).

48 PRELEVEMENTS SUR FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX

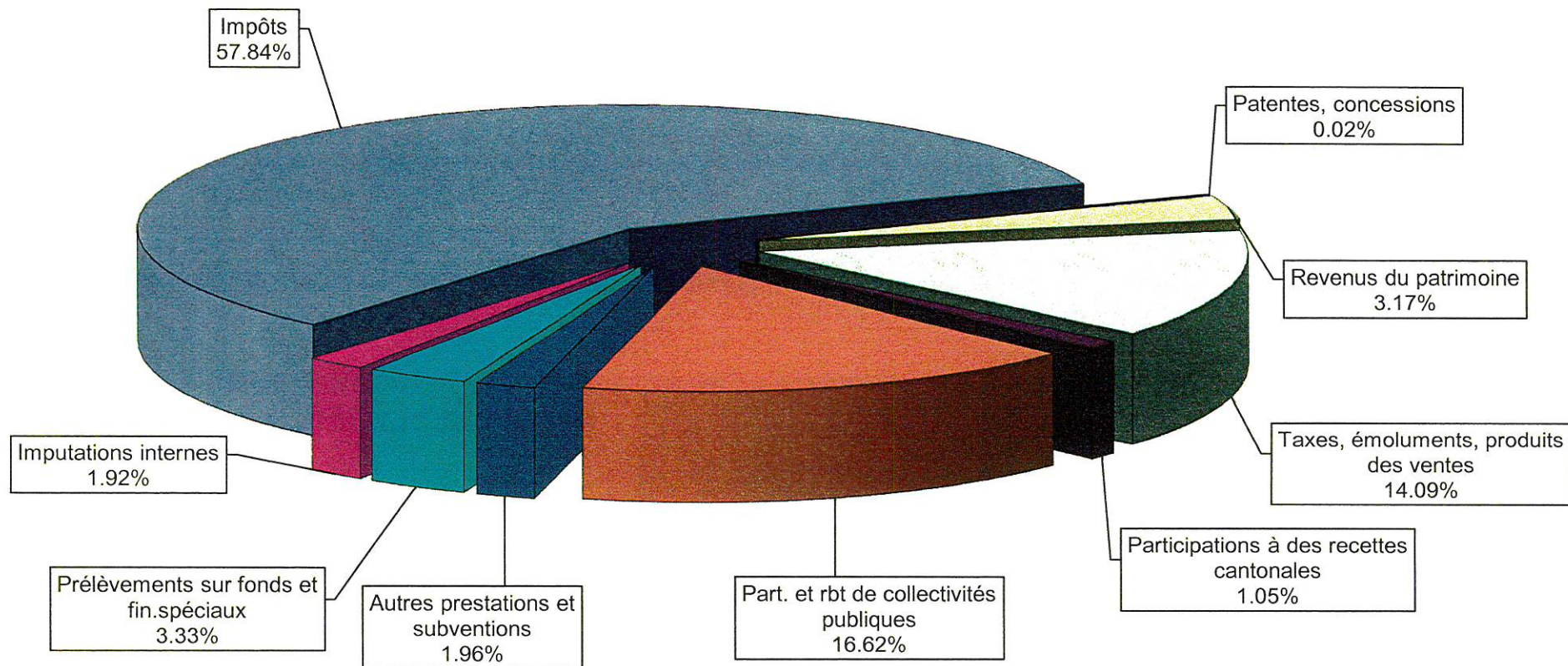
Pour le budget 2023, les prélèvements présumés aux fonds et financements spéciaux sont de :

fr.	512'500.--	pour le service égouts et épuration
fr.	<u>48'800.--</u>	pour les taxes communales sur le service électrique
fr.	<u>561'300.--</u>	

49 IMPUTATIONS INTERNES

Voir explication sous groupe 39.

REPARTITION DES REVENUS PAR NATURE



EFFECTIF DU PERSONNEL

Nous vous communiquons ci-après l'effectif du personnel communal par service prévu pour 2023 :

1. <u>COLLABORATEURS COMMUNAUX</u>	<u>Nombre d'employés</u>
<u>Greffé municipal</u> Secrétariat municipal, location des locaux, réception des appels téléphoniques de l'administration communale, gestion du site internet	2.20
<u>Ressources humaines</u> Engagement des collaborateurs, gestion des assurances sociales et divers entretiens	0.40
<u>Bourse communale</u> Comptabilité générale, débiteurs et créanciers, administration taxes d'égouts et d'épuration, gestion de la TVA, logiciels informatiques, gestion des salaires et facturation pour le service de l'enfance	1.60
<u>Service technique communal</u> Gestion des chantiers, des bâtiments communaux, de la police des constructions, de l'urbanisme, du cadastre informatique et souterrain, du service des eaux et de l'électricité	1.78
<u>Service des bâtiments</u> Gestion des bâtiments communaux, responsable informatique	1.00
Entretien du complexe scolaire de Prazqueron I et II, du pavillon, de La Villageoise, du collège du Rosset de la Maison de commune, du collège des Esserpys, service de table, et décoration florale	1.80
	<u>1.00</u>
	3.80
<u>Service des travaux</u> Routes, cimetières, terrains, forêts, tri des déchets, réseau égouts et épuration	5.00
Centre sportif « Les Marais », parcs et promenades	<u>2.00</u>
	7.00
<u>Service de police</u> Sécurité publique, surveillance routière, enquêtes diverses, notifications des actes de poursuites, prévention des accidents, signalisation, enseignes et patentes	1.10
<u>Contrôle des habitants</u> Contrôle des habitants et police des étrangers, registre civique, vote par correspondance et réception des demandes de cartes d'identité	0.90
<u>Enfance</u> Direction, coordinatrices, intendants et secrétariat	3.52
Réfectoire	0.30
Garderie, accueil des enfants âgés de 2 ½ à 4 ans	3.25
APEMS 3P-6P	1.86
UAPE 1P-2P	<u>3.05</u>
	11.98
Total des employés communaux	30.76
Apprentis et stagiaires (commerce, agent d'exploitation et enfance)	8.00
CDD voirie (6 mois)	<u>1.00</u>
Total (36.33 en 2022, 32.70 en 2021, 32.50 en 2020, 32.30 en 2019, 30.25 en 2018, 25.38 en 2017)	<u>39.76</u>

EFFECTIF DU PERSONNEL, suite

2. <u>PERSONNEL AUXILIAIRE</u>	<u>Nombre d'heures</u>	
Service de réception		50
Bibliothèque		660
Rédaction du Romanel Info		300
 <u>Conciergeries diverses</u>		
Four banal	200	
La Villageoise, Maison de commune, Voirie, complexe scolaire de Prazqueron, collège du Rosset et des Esserpys :		
- remplacements maladie et accident	329	
- grands nettoyages	480	
Temple	<u>120</u>	1'129
 Personnel enseignant pour devoirs surveillés (périodes)		650
 Service de l'enfance (réfectoire, UAPE, APEMS, garderie)		<u>2'162</u>
 Total des heures, périodes ou services prévus en 2023 (4'810 au budget 2022 et 4'364.97 aux comptes 2021)		<u>4'951</u>

CONCLUSION

Le budget 2023 prévoit un excédent de revenus de fr. 17'700.-- et une marge d'autofinancement de fr. 866'400.--. Celui-ci a été établi sur la base d'un taux d'imposition à 70.5 %. Il tient compte du transfert des charges scolaires à l'Asigos. L'amélioration par rapport au budget 2022 est principalement due au service des finances (recettes supplémentaires du chapitre des impôts et du service financier).

A nouveau et en tenant compte des charges complémentaires sur lesquelles nous n'avons aucune emprise, le résultat présenté ne permet pas de couvrir l'entier des amortissements obligatoires. Les importantes dépenses d'investissement vont entraîner des amortissements supplémentaires s'alourdissant au cours des exercices comptables futurs. Il est impératif de définir les priorités de nos futurs investissements, qui ne seront plus directement impactés par les constructions scolaires, étant sous l'égide de l'Asigos.

La vente du service électrique nous a permis de rembourser un prêt et nous permettra, en principe, de ne pas recourir à l'emprunt en 2023.


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

LE CONSEIL COMMUNAL DE ROMANEL-SUR-LAUSANNE

- ◆ vu le préavis municipal no 24 - 2022 adopté en séance du 31 octobre 2022,
- ◆ 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 2023 présentant un excédent de revenus de fr. 17'700.--.

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

Annexe : -1- budget de la STEP

Romanel-sur-Lausanne, le 28 octobre 2022 - SCA

BUDGET 2023

1. ADMINISTRATION GENERALE
Excédent des charges sur les revenus

Fr. 2'433'200.--

100. CONSEIL COMMUNAL

Tient compte des élections fédérales.

3170.00 Repas et réunions du Conseil communal, figurait auparavant au chapitre 101.

3901.00 Imputation interne pour les indemnités de l'huissier.

101. MUNICIPALITE

3090.00 Séances extra-muros, frais d'intervenants externes et formation pour les membres de la Municipalité.

3170.00 Réceptions diverses (augmentation du nombre de participants au repas des aînés, à la réception des nouveaux habitants et citoyens, à la sortie du personnel et organisation de l'AG Lausanne-Région).

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	Administration générale	2'530'000.00	96'800.00	2'414'800.00	83'300.00	2'039'511.71	83'669.25
			2'433'200.00		2'331'500.00		1'955'842.46
10	Autorités	427'200.00	17'600.00	456'700.00	17'000.00	386'728.30	21'020.70
100	Conseil communal	69'000.00		67'700.00		78'920.30	
3001.00	Rétributions	34'500.00		36'000.00		26'965.00	
3003.00	Jetons de présence	26'800.00		27'800.00		30'770.00	
3030.00	Assurances sociales	1'800.00		2'000.00		1'168.05	
3050.00	Assurances accidents et maladie	200.00		200.00		88.50	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	1'500.00		1'200.00		2'699.55	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		17'229.20	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	3'300.00					
3901.00	Imput. internes - frais de personnel	400.00					
101	Municipalité	358'200.00	17'600.00	389'000.00	17'000.00	307'808.00	21'020.70
3001.00	Rétributions	220'000.00		250'000.00		220'000.80	
3030.00	Assurances sociales	19'000.00		21'800.00		17'915.40	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	30'800.00		36'000.00		18'595.20	
3050.00	Assurances accidents et maladie	4'000.00		4'500.00		3'927.00	
3063.00	Frais de représentation	25'000.00		30'000.00		25'000.00	
3090.00	Autres charges des autorités	9'000.00		5'000.00		1'710.00	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	50'400.00		41'700.00		20'659.60	
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		2'600.00		3'000.00		2'646.60
4361.01	Jetons de présence		12'000.00		11'000.00		16'424.10
4362.00	Remboursement de frais		3'000.00		3'000.00		1'950.00

110. ADMINISTRATION GENERALE - GREFFE - BOURSE

- 3011.00 Suite au départ à la retraite d'une collaboratrice, engagement d'une remplaçante et tuilage pendant 3 mois. Création d'un poste de réceptionniste à 60 %.
- à
- 3050.00
- 3080.00 Convention entre la commune de Prilly et les communes d'Ecublens, de Jouxens-Mézery et de Romanel-sur-Lausanne pour les archives intercommunales. Nous disposons d'un 5 % de l'archiviste. Augmentation du taux de 10% pour la mise à jour des archives communales (selon préavis 20-2022).
- 3091.00 Formation continue.
- 3092.00 Frais de recherche de personnel, en fonction des nouveaux postes.
- 3182.00 Le budget 2022 tenait compte de la mise à jour du central téléphonique.
- 3189.00 Nous fêterons, en principe, neuf nonagénaires. Renouvellement d'un drapeau extérieur.
- 3193.01 La participation totale s'élève à fr. 8.08 par habitant.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
11	Administration	1'018'700.00	39'100.00	865'500.00	34'300.00	737'242.73	33'771.10
110	Administration générale - greffe-bourse	985'300.00	34'100.00	832'100.00	29'300.00	704'062.23	28'384.10
3011.00	Traitements du personnel	580'000.00		469'200.00		410'205.30	
3030.00	Assurances sociales	54'200.00		43'500.00		37'724.20	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	101'300.00		84'500.00		72'614.70	
3050.00	Assurances accidents et maladie	18'400.00		10'900.00		11'297.35	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	500.00		500.00		60.80	
3069.00	Frais divers	200.00		200.00			
3080.00	Personnel intérimaire facturé par des tiers	21'500.00		7'000.00		4'404.85	
3091.00	Frais pour la format. prof. du personnel	11'800.00		8'800.00		6'829.00	
3092.00	Frais de recherche de personnel	10'600.00		1'500.00		2'456.75	
3099.00	Charges diverses autorités & personnel	9'000.00		9'700.00		6'553.50	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	15'000.00		17'000.00		11'221.80	
3102.00	Livres, journaux, doc. & frais annonces	3'800.00		4'500.00		931.00	
3111.00	Achats mob., mach., équip. techn. bureau	3'000.00		2'000.00		8'124.45	
3131.00	Achats de produits alimentaires	14'000.00		15'000.00		13'399.60	
3151.00	Entretien mob., mach., équip. bureau	1'000.00		1'500.00		616.70	
3162.00	Redevances d'utilisation et des droits de sup.	400.00		400.00		317.75	
3163.00	Locations d'objets mobiliers	2'500.00		7'900.00		7'492.20	
3181.00	Frais de ports et cptes chèques postaux	13'200.00		13'200.00		11'565.58	
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	23'300.00		34'600.00		23'378.90	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	30'000.00		30'000.00		19'737.75	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	18'000.00		24'300.00		16'872.95	
3189.00	Frais divers	7'000.00		5'200.00		3'829.00	
3193.00	Cotisations à des institut. droit privé	11'600.00		9'500.00		8'955.60	
3193.01	Cotisations à Lausanne Région	31'500.00		27'700.00		24'352.50	
3659.00	Dons, aides et subventions casuels	3'500.00		3'500.00		1'120.00	

110. ADMINISTRATION GENERALE - GREFFE – BOURSE, suite

4901.00 Gestion administrative du réfectoire et des tâches communales de l'enseignement primaire (devoirs accompagnés, camps) par le greffe. Figure également la part de la gestion comptable, effectuée par la bourse pour le réfectoire, l'UAPE, l'APEMS et la garderie.

111. JOURNAL "ROMANEL-INFO"

Frais liés à la réalisation de 4 numéros.

150. SOCIETES, ASSOCIATIONS ET DIVERS

3653.00 Aides et subventions versées à diverses sociétés, organisation du 1^{er} août, des Fenêtres de l'Avent, participation à la Fête au Village et à la Fête de lutte. Tient également compte de la réalisation d'une fresque sur un mur béton de Prazqueron.

151. AFFAIRES CULTURELLES

3513.00 Subvention à l'Ecole de musique basée sur le nombre d'habitants.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4359.00	Ventes et prestations diverses		2'000.00		2'500.00		3'090.00
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		13'300.00		9'000.00		7'994.10
4901.00	Imput. internes - frais de personnel		18'800.00		17'800.00		17'300.00
111	Journal Romanel info	33'400.00	5'000.00	33'400.00	5'000.00	33'180.50	5'387.00
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	14'500.00		14'500.00		8'679.80	
3030.00	Assurances sociales	1'300.00		1'300.00		820.20	
3050.00	Assurances accidents et maladie	100.00		100.00		50.50	
3102.00	Livres, journaux, doc. & frais annonces	16'000.00		16'000.00		22'058.00	
3181.00	Frais de ports et cptes chèques postaux	1'500.00		1'500.00		1'572.00	
4659.00	Autres participations et subv. de tiers		5'000.00		5'000.00		5'387.00
15	Affaires culturelles et de loisirs	268'300.00	36'200.00	292'700.00	28'200.00	171'854.35	25'042.65
150	Sociétés, Associations et divers	50'700.00		43'100.00		20'254.40	
3653.00	Aides & subventions pour la culture, les loisirs et sport	30'500.00		23'000.00		1'154.40	
3663.00	Aides indiv. culture, loisirs et sports	2'000.00		2'000.00		1'000.00	
3901.00	Imput. internes - frais de personnel	5'900.00		5'900.00		5'900.00	
3903.00	Imput. internes - eau, énergie, combust.	300.00		200.00		200.00	
3904.00	Imput. internes - loyers	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
151	Affaires culturelles	72'100.00		66'300.00		60'546.50	
3513.00	Part. charges cant. culture, loisirs	37'000.00		33'200.00		30'846.50	
3523.00	Part. charges cult., loisirs et spor. autres comm.	19'500.00		17'500.00		17'000.00	
3653.00	Aides & subventions pour la culture, les loisirs et sport	2'000.00		2'000.00		100.00	
3653.01	Soutien culturel	1'000.00		1'000.00			
3904.00	Imput. internes - loyers	12'600.00		12'600.00		12'600.00	

152. BIBLIOTHEQUE - LUDOTHEQUE

3113.00 Dont fr. 5'000.-- pour l'équipement informatique de la ludothèque.

4523.00 Prise en charge par l'ASIGOS des heures des élèves des classes de Jouxens et Romanel-sur-Lausanne.

153. LOISIRS

3653.00 Prise en charge de la zone 16 pour toutes les personnes en formation habitant la commune (étudiants, apprentis) âgées entre 16 et 25 ans (basée sur les comptes 2022, situation au 30 septembre ramenée à 12 mois).

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
152	Bibliothèque - Ludothèque	71'300.00	11'400.00	64'900.00	3'000.00	59'969.35	3'522.65
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	32'200.00		31'600.00		28'537.50	
3030.00	Assurances sociales	3'000.00		3'000.00		2'661.00	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	5'500.00		5'400.00		3'792.00	
3050.00	Assurances accidents et maladie	600.00		600.00		498.25	
3091.00	Frais pour la format. prof. du personnel	500.00		500.00		60.00	
3102.00	Livres, journaux, doc. & frais annonces	5'800.00		5'800.00		5'531.65	
3113.00	Achats mob., équip. techn. autres locaux	5'500.00		800.00		896.45	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	1'500.00		500.00		1'500.00	
3153.00	Entretien mob., équip. autres locaux	1'300.00		1'300.00		1'117.50	
3161.00	Loyers et fermages	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3193.00	Cotisations à des institut. droit privé	400.00		400.00		375.00	
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		300.00		300.00		328.95
4523.00	Participation de Jouxrens		11'100.00		2'700.00		3'193.70
153	Loisirs	74'200.00	24'800.00	118'400.00	25'200.00	31'084.10	21'520.00
3523.00	Part. charges cult., loisirs et spor. autres comm.	1'000.00		1'500.00		1'584.10	
3653.00	Aides & subventions pour la culture, les loisirs et sport	45'200.00		88'900.00		1'500.00	
3663.00	Aides indiv. culture, loisirs et sports	28'000.00		28'000.00		28'000.00	
4392.00	Finances d'entrée		800.00		1'200.00		1'270.00
4653.00	Vente de cartes		24'000.00		24'000.00		20'250.00

170. CENTRE SPORTIF "LES MARAIS"

3111.00 En 2022, était prévu l'achat de tables et bancs pour les manifestations, ainsi que des bancs de touche.

3123.00 Augmentation annoncée du prix de l'électricité.

3141.00 Contrats d'entretien et remplacement du réservoir de douches.

171. STAND DE TIR DE VERNAND

173. CENTRE SPORTIF DE MALLEY

3523.00 Prise en charge du déficit présumé du CSM.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
17	Sports	235'000.00	3'900.00	244'000.00	3'800.00	234'545.58	3'834.80
170	Centre sportif Les Marais	168'300.00	900.00	183'100.00	800.00	157'771.58	834.80
3011.00	Traitements du personnel	47'000.00		45'400.00		44'946.65	
3030.00	Assurances sociales	4'400.00		4'300.00		4'247.80	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	8'000.00		7'700.00		7'412.40	
3050.00	Assurances accidents et maladie	2'700.00		3'000.00		2'923.05	
3111.00	Achats mob., mach., équip. techn. bureau	4'500.00		30'000.00		9'969.08	
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	1'000.00		1'000.00		430.15	
3121.00	Achats et consommation d'eau	7'400.00		7'600.00		7'135.40	
3122.00	Achats et consommation de gaz	8'500.00		6'800.00		5'702.50	
3123.00	Achats et consommation d'électricité	9'200.00		5'600.00		7'019.65	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	15'000.00		13'000.00		11'943.05	
3145.00	Entretien parcs et zones de loisirs	22'000.00		19'000.00		17'353.30	
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	800.00		800.00		720.20	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1'400.00		1'300.00		1'267.55	
3191.00	Impôts et taxes	5'200.00		5'700.00		4'891.65	
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	22'900.00		22'900.00		22'900.00	
3313.00	Patrim. adm. - amort. mach., mob., vhc	7'200.00		7'200.00		7'200.00	
3909.00	Imput. internes - diverses	1'100.00		1'800.00		1'709.15	
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		900.00		800.00		834.80
171	Stand de tir de Vernand	4'200.00	3'000.00	4'400.00	3'000.00	3'264.00	3'000.00
3521.00	Part. charges justice et sec. pub. autres comm.	4'200.00		4'400.00		3'264.00	
4103.00	Patentes diverses		3'000.00		3'000.00		3'000.00
173	Centre Sportif de Malley	62'500.00		56'500.00		73'510.00	
3523.00	Part. charges cult., loisirs et spor. autres comm.	62'500.00		56'500.00		73'510.00	

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

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

190. SERVICE D'INFORMATIQUE

3091.00 Formation pour le personnel sur la sécurité informatique.

3151.00 Maintenance annuelle des logiciels et acquisition d'un nouvel outil pour la gestion de la location des salles.

3185.00 Support annuel des prestataires de services et étude de faisabilité pour relier les bâtiments communaux par la fibre optique.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
18	Transports publics	393'000.00		342'000.00		263'496.40	
180	L.E.B. - T.L. - autres lignes	393'000.00		342'000.00		263'496.40	
3517.00	Part. déficit exploitation/renouv. tech	393'000.00		342'000.00		263'496.40	
19	Service d'informatique	187'800.00		213'900.00		245'644.35	
190	Service d'informatique	187'800.00		213'900.00		245'644.35	
3091.00	Frais pour la format. prof. du personnel	10'000.00		10'000.00			
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	24'500.00		35'800.00		22'487.65	
3151.00	Entretien mob., mach., équip. bureau	61'700.00		42'500.00		42'985.75	
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	1'800.00		1'800.00		1'607.90	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	84'800.00		70'700.00		57'353.50	
3189.00	Frais divers					62'487.35	
3189.01	Frais divers	5'000.00		2'400.00		3'076.55	
3313.00	Patrim. adm. - amort. mach., mob., vhc			49'000.00		54'000.00	
3909.00	Imput. internes - diverses			1'700.00		1'645.65	

2. FINANCES
Excédent des revenus sur les charges

Fr. 9'846'800.--

200. COMPTABILITE GENERALE - CAISSE - CONTENTIEUX

210. IMPOTS

4001.00]
4002.00]
4011.00]
4012.00]

Nous avons tenu compte de l'arrêté comptable au 31 août 2022, avec une progression de 1 % et du taux d'impôt à 70.5 %. Pour l'impôt sur le revenu et la fortune, nous avons adapté le nombre de contribuables, suite à l'augmentation des habitants.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	Finances	2'766'200.00	12'613'000.00	2'818'100.00	11'904'000.00	3'574'752.91	13'247'914.96
		9'846'800.00		9'085'900.00		9'673'162.05	
20	Comptabilité générale-caisse-contentieux	400.00	3'000.00	400.00	3'000.00	542.81	32'725.62
200	Comptabilité générale-caisse-contentieux	400.00	3'000.00	400.00	3'000.00	542.81	32'725.62
3183.00	Frais bancaires	400.00		400.00		318.43	
3184.00	Frais de contentieux et de poursuites					83.30	
3301.00	Patrim. fin. - amort. créances et débit.					141.08	
4249.00	Gains cptables s/autres élém. patr. fin.						27'149.02
4313.00	Emoluments administratifs		3'000.00		3'000.00		5'200.00
4362.00	Remboursement de frais						376.60
21	Impôts	178'200.00	10'076'000.00	184'200.00	9'829'100.00	219'236.53	10'796'782.49
210	Impôts	178'200.00	10'076'000.00	184'200.00	9'829'100.00	219'236.53	10'796'782.49
3184.00	Frais de contentieux et de poursuites	7'600.00		7'500.00		7'884.98	
3187.00	Emoluments	65'000.00		65'000.00		62'256.69	
3290.00	Intérêts	1'600.00		2'400.00		872.46	
3301.00	Patrim. fin. - amort. créances et débit.	104'000.00		109'300.00		98'222.40	
3809.00	Attrib. à d'autres fonds de réserve et renouv.					50'000.00	
4001.00	Impôt sur le revenu		6'777'500.00		6'700'500.00		6'322'552.32
4002.00	Impôt sur la fortune		785'000.00		748'400.00		832'193.86
4003.00	Impôt à la source		227'400.00		210'000.00		243'107.35
4011.00	Impôt sur le bénéfice net des PM		483'000.00		492'700.00		520'391.15
4012.00	Impôt sur le capital des PM		63'000.00		44'300.00		53'086.90
4013.00	Impôt cplmt. sur les immeubles des PM		123'800.00		141'700.00		68'343.20
4020.00	Impôt foncier		938'000.00		938'000.00		903'646.15

210. IMPOTS, suite

220. SERVICE FINANCIER

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

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4040.00	Droits de mutation		211'500.00		191'000.00		657'763.50
4050.00	Impôts sur successions et donations		50'000.00		50'000.00		608'500.00
4061.00	Impôt sur les chiens		16'300.00		15'700.00		17'475.00
4064.00	Impôt sur les appareils automatiques						100.00
4067.00	Taxe d'exploitation		32'500.00		32'000.00		32'439.70
4090.00	Impôts récupérés après défalcation		47'700.00		36'800.00		51'183.95
4101.00	Patentes tabac		200.00		200.00		90.00
4103.00	Patentes diverses		700.00		1'300.00		300.00
4221.00	Revenus c/c et placements à court terme		73'800.00		59'600.00		90'718.19
4390.00	Autres recettes		7'600.00		7'500.00		7'884.98
4411.00	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		175'000.00		101'000.00		322'052.90
4516.00	Participation cantonale		63'000.00		58'400.00		64'953.34
22	Service financier	2'587'600.00	2'534'000.00	2'633'500.00	2'071'900.00	2'327'723.57	2'391'156.85
220	Service financier	2'587'600.00	2'534'000.00	2'633'500.00	2'071'900.00	2'327'723.57	2'391'156.85
3183.00	Frais bancaires	4'000.00		4'000.00		3'837.88	
3210.00	Intérêts des dettes à court terme	1'000.00		500.00		943.79	
3223.00	Intérêts emprunts à moyen & à long terme	138'900.00		169'400.00		174'900.00	
3290.00	Intérêts	300.00		400.00		257.90	
3520.00	Fds de péréquation horizontal EtaCom	2'443'400.00		2'459'200.00		2'147'784.00	
4222.00	Intérêts et divid. placem. long terme		25'500.00		30'400.00		21'557.00
4251.00	Revenus prêts/participations						20'000.00
4412.00	Part à la taxe CO2		2'000.00		800.00		790.60
4520.00	Fds de péréquation horizontal EtaCom		2'367'600.00		1'876'200.00		2'175'037.00
4909.00	Imput. internes - diverses		138'900.00		164'500.00		173'772.25

230. AMORTISSEMENT ET RESERVES NON-VENTILES

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
23	Amortissements et réserves non-ventilés				1'027'250.00	27'250.00
230	Amortissements et réserves non-ventilés				1'027'250.00	27'250.00
3309.00	Amortissements d'autres biens du patrimoine financier				27'250.00	
3809.00	Attrib. à d'autres fonds de réserve et renouv.				1'000'000.00	
4809.00	Prélèv. s/autres fds réserve et renouv.					27'250.00

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

Fr. 299'000.--

300. **SERVICE TECHNIQUE**

310. **TERRAINS**

3121.00 En 2021, des compteurs d'eau ont été installés sur les fontaines communales.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	Domaines et bâtiments	670'100.00	371'100.00	719'200.00	370'600.00	650'005.25	380'083.55
			299'000.00		348'600.00		269'921.70
30	Service administratif et technique	25'400.00	400.00	24'100.00	300.00	23'165.50	332.15
300	Service technique	25'400.00	400.00	24'100.00	300.00	23'165.50	332.15
3011.00	Traitements du personnel	19'400.00		18'400.00		17'861.35	
3030.00	Assurances sociales	1'800.00		1'800.00		1'687.40	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	3'500.00		3'300.00		3'063.60	
3050.00	Assurances accidents et maladie	700.00		600.00		553.15	
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		400.00		300.00		332.15
31	Terrains	35'300.00	151'100.00	28'300.00	145'000.00	35'531.55	158'225.30
310	Terrains	35'300.00	151'100.00	28'300.00	145'000.00	35'531.55	158'225.30
3121.00	Achats et consommation d'eau	8'600.00		1'800.00		8'511.45	
3145.00	Entretien parcs et zones de loisirs	1'500.00		1'500.00		1'067.40	
3162.00	Redevances d'utilisation et des droits de sup.	400.00		400.00		400.00	
3163.00	Locations d'objets mobiliers	4'000.00		4'000.00		5'045.80	
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	18'400.00		18'400.00		18'400.00	
3909.00	Imput. internes - diverses	2'400.00		2'200.00		2'106.90	
4232.00	Loyers des terrains et fermages du patrimoine financier		15'500.00		15'500.00		16'296.45
4232.01	Droit d'usage du sol		100'700.00		94'700.00		106'589.85
4272.00	Redevances utilisation domaine public et administratif		26'900.00		26'800.00		26'819.00
4272.01	Location places de stationnement		8'000.00		8'000.00		8'520.00

320. FORETS

350. SERVICE GENERAL

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
32	Forêts et pâturages	9'400.00		9'400.00		9'298.45	
320	Forêts	9'400.00		9'400.00		9'298.45	
3526.00	Part. char. amén. du terr. et prot. de l'envir. aut. comm	4'200.00		4'200.00		4'152.45	
3528.00	Participation à des charges d'économie publique et d'agricultu	5'200.00		5'200.00		5'146.00	
35	Bâtiments	600'000.00	219'600.00	657'400.00	225'300.00	582'009.75	221'526.10
350	Service général	301'400.00	65'300.00	307'200.00	62'500.00	284'189.80	63'094.55
3011.00	Traitements du personnel	118'000.00		114'900.00		108'395.30	
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	11'500.00		11'500.00		8'061.20	
3030.00	Assurances sociales	12'100.00		12'000.00		10'545.40	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	20'800.00		19'600.00		18'364.80	
3050.00	Assurances accidents et maladie	7'000.00		7'700.00		7'160.75	
3091.00	Frais pour la format. prof. du personnel	2'000.00		2'000.00		1'010.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	200.00		200.00			
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	2'900.00		2'100.00		2'103.55	
3123.00	Achats et consommation d'électricité	200.00				141.05	
3133.00	Achats prod., fourn. nettoyage & désinf.	22'000.00		22'000.00		19'589.10	
3139.00	Fournitures Covid-19	9'000.00		20'000.00		15'277.65	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	7'000.00		7'000.00		5'909.55	
3155.00	Entretien vhc, engins auto-mot. & acces.	2'000.00		2'000.00		1'099.25	
3161.00	Loyers et fermages	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	800.00		800.00		781.10	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1'200.00		1'200.00		1'065.30	
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	48'900.00		48'900.00		48'900.00	
3316.00	Patrim. adm. - amort. autres dépenses	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3909.00	Imput. internes - diverses	3'800.00		3'300.00		3'785.80	

350. SERVICE GENERAL, suite

4231.00 Refacturation d'une partie des locaux loués à l'ancienne poste.

351. AUBERGE COMMUNALE DE LA CHARRUE

352. AU FOUR BANAL

3141.00 Entretien courant et pose de crochet de sécurité sur le toit.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4231.00	Loyers		2'400.00				2'400.00
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		46'800.00		46'500.00		44'694.55
4901.00	Imput. internes - frais de personnel		3'200.00		3'200.00		3'200.00
4903.00	Imput. internes - eau, énergie, combust.		300.00		200.00		200.00
4904.00	Imput. internes - loyer et redevances		12'600.00		12'600.00		12'600.00
351	Auberge communale de la Charrue	55'100.00	118'600.00	50'900.00	117'600.00	58'197.55	114'620.00
3122.00	Achats et consommation de gaz	5'600.00		5'000.00		3'167.90	
3123.00	Achats et consommation d'électricité					-51.75	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	19'700.00		16'200.00		27'024.95	
3156.00	Entretien équipement et mat. spécialisés	2'000.00		2'000.00		775.45	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	6'600.00		6'500.00		6'180.70	
3191.00	Impôts et taxes	1'000.00		1'000.00		979.30	
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	18'500.00		18'500.00		18'500.00	
3909.00	Imput. internes - diverses	1'700.00		1'700.00		1'621.00	
4231.00	Loyers		108'600.00		108'600.00		107'620.00
4356.00	Facturation de service à des tiers		10'000.00		9'000.00		7'000.00
352	Au four banal	65'600.00	16'000.00	58'700.00	16'000.00	56'233.60	15'289.05
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	7'200.00		7'000.00		4'354.60	
3030.00	Assurances sociales	700.00		700.00		395.85	
3050.00	Assurances accidents et maladie	100.00		100.00		40.40	
3121.00	Achats et consommation d'eau	400.00		400.00		338.10	
3122.00	Achats et consommation de gaz	9'200.00		6'700.00		9'382.70	
3123.00	Achats et consommation d'électricité	1'400.00		1'000.00		871.30	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	7'000.00		3'900.00		2'480.60	
3153.00	Entretien mob., équip. autres locaux	1'000.00		1'000.00		850.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	2'300.00		2'300.00		2'109.90	
3191.00	Impôts et taxes	400.00		400.00		362.65	

352. AU FOUR BANAL, suite

353. LA VILLAGEOISE

3141.00 Entretien courant et rinçage du circuit de chauffage.

354. MAISON DE COMMUNE

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	31'000.00		31'000.00		31'000.00	
3909.00	Imput. internes - diverses	4'900.00		4'200.00		4'047.50	
4231.00	Loyers		16'000.00		16'000.00		15'270.00
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales						19.05
353	La Villageoise	31'800.00	1'100.00	41'400.00	1'100.00	44'942.80	366.60
3011.00	Traitements du personnel	6'000.00		5'800.00		5'727.15	
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	800.00		800.00			
3030.00	Assurances sociales	600.00		600.00		540.80	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	1'000.00		1'000.00		939.00	
3050.00	Assurances accidents et maladie	200.00		200.00		176.80	
3121.00	Achats et consommation d'eau	400.00		400.00		325.80	
3122.00	Achats et consommation de gaz	4'600.00		3'400.00		4'691.35	
3123.00	Achats et consommation d'électricité	1'700.00		1'200.00		1'107.00	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	11'100.00		8'500.00		12'673.90	
3153.00	Entretien mob., équip. autres locaux	500.00		500.00			
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	2'000.00		1'900.00		1'770.30	
3191.00	Impôts et taxes	800.00		800.00		745.85	
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	2'100.00		15'700.00		15'700.00	
3909.00	Imput. internes - diverses			600.00		544.85	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		1'000.00		1'000.00		260.00
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		100.00		100.00		106.60
354	Maison de commune	143'000.00	18'600.00	192'200.00	28'100.00	130'702.70	28'155.90
3011.00	Traitements du personnel	32'800.00		32'700.00		31'102.45	
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	2'700.00		2'600.00		946.70	
3030.00	Assurances sociales	2'900.00		3'300.00		2'773.10	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	4'600.00		4'400.00		4'139.40	
3050.00	Assurances accidents et maladie	1'000.00		1'200.00		1'002.50	

354. MAISON DE COMMUNE, suite

3123.00 Augmentation annoncée du prix de l'électricité.

4271.00 }
4361.00 } Au 31 juillet 2022, départ de l'Agence d'Assurances Sociales.

355. ANCIENNE LAITERIE

357. BATIMENT CH. DE LA SOURCE 4

En 2022, démolition du bâtiment.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3111.00	Achats mob., mach., équip. techn. bureau	500.00		1'000.00		1'494.05	
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	1'700.00		1'700.00		1'178.20	
3121.00	Achats et consommation d'eau	4'300.00		5'800.00		3'544.70	
3122.00	Achats et consommation de gaz	12'700.00		10'600.00		11'278.85	
3123.00	Achats et consommation d'électricité	11'700.00		7'800.00		7'570.95	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	21'200.00		76'400.00		22'359.50	
3153.00	Entretien mob., équip. autres locaux	10'900.00		10'700.00		4'299.20	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	4'000.00		3'900.00		3'437.00	
3191.00	Impôts et taxes	6'200.00		4'100.00		9'379.60	
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3909.00	Imput. internes - diverses	800.00		1'000.00		1'196.50	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		18'000.00		24'800.00		24'890.00
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		600.00		3'300.00		3'265.90
355	Ancienne laiterie	3'100.00		2'700.00		4'764.55	
3121.00	Achats et consommation d'eau	300.00		300.00		302.35	
3122.00	Achats et consommation de gaz	100.00		100.00		64.60	
3123.00	Achats et consommation d'électricité	1'100.00		700.00		835.60	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	800.00		800.00		2'832.70	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	700.00		700.00		660.90	
3191.00	Impôts et taxes	100.00		100.00		68.40	
357	Bâtiment chemin de la Source 4			4'300.00		2'978.75	
3121.00	Achats et consommation d'eau			300.00		296.75	
3122.00	Achats et consommation de gaz			300.00		167.35	
3123.00	Achats et consommation d'électricité			2'000.00		1'529.30	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments			500.00			
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC			1'000.00		874.30	
3191.00	Impôts et taxes			200.00		111.05	

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

Fr. 1'927'400.--

410. **SERVICE TECHNIQUE**

3091.00 Formation continue.

3163.00 Location de l'imprimante, maintenance de Géoportail, AutoCAD, FME et abonnement GPS.

420. **CONSTRUCTIONS**

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	Travaux	3'851'400.00	1'924'000.00	3'995'600.00	2'167'900.00	4'548'304.24	3'018'122.91
			1'927'400.00		1'827'700.00		1'530'181.33
41	Service technique	252'200.00	30'800.00	253'200.00	29'400.00	244'014.20	30'987.70
410	Service technique	252'200.00	30'800.00	253'200.00	29'400.00	244'014.20	30'987.70
3011.00	Traitements du personnel	184'000.00		188'900.00		184'853.50	
3030.00	Assurances sociales	17'300.00		17'900.00		17'469.40	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	32'200.00		35'300.00		31'509.00	
3050.00	Assurances accidents et maladie	6'500.00		5'900.00		5'720.65	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	500.00		500.00		131.60	
3069.00	Frais divers	200.00		200.00		21.00	
3091.00	Frais pour la format. prof. du personnel	3'100.00		1'700.00		120.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1'200.00		1'200.00		160.65	
3111.00	Achats mob., mach., équip. techn. bureau			500.00			
3115.00	Achats vhc, engins auto-mot. et acces.					3'000.00	
3163.00	Locations d'objets mobiliers	6'500.00		500.00		407.80	
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	700.00		600.00		620.60	
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		3'700.00		3'500.00		3'434.60
4526.00	Participation de communes		27'100.00		25'900.00		27'553.10
42	Service de l'urbanisme	323'500.00	97'800.00	714'700.00	532'600.00	1'497'693.55	1'367'638.45
420	Constructions	323'500.00	97'800.00	714'700.00	532'600.00	1'497'693.55	1'367'638.45
3102.00	Livres, journaux, doc. & frais annonces	10'000.00		10'000.00		7'242.85	
3137.00	Appareils et matériels destinés à la revente	1'500.00		1'000.00		1'636.55	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	55'000.00		40'000.00		54'320.70	
3193.00	Cotisations à des institut. droit privé	2'100.00		1'100.00		1'067.25	
3313.00	Patrim. adm. - amort. mach., mob., vhc	27'400.00		27'400.00		27'400.00	

420. CONSTRUCTIONS, suite

3818.00 Attribution des taxes communautaires aux fonds de réserve pour le « PPA Le Village ». Concernant le « PQ Pré Jaquet », toutes les taxes ont été facturées dans les années antérieures.

4319.00 Taxe de construction de 1 ‰ calculée sur le montant du devis de construction, perçue à la délivrance du permis de construire. Encaissement de taxes communautaires liées à la délivrance de permis de construire en rapport avec le « PPA Le Village », voir compte 3818.00.

430. VOIRIE

3011.00]
3030.00] Engagement d'une personne en CDD, d'une durée de 6 mois, du printemps à l'automne.
3040.00]
3050.00]

3115.00 Achat de débroussailleuses, machines électriques et d'un broyeur.

3142.00 Entretien courant du réseau routier, campagne pour les fissures et affaissements.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3316.00	Patrim. adm. - amort. autres dépenses	114'900.00		79'800.00		99'500.00	
3526.00	Part. char. amén. du terr. et prot. de l'envir. aut. comm	59'600.00		58'300.00		57'740.20	
3818.00	Attrib. fin. spéc. - taxes diverses	50'000.00		493'200.00		1'244'402.00	
3909.00	Imput. internes - diverses	3'000.00		3'900.00		4'384.00	
4313.00	Emoluments administratifs		12'800.00		7'600.00		20'777.80
4319.00	Emoluments administratifs divers		60'000.00		500'000.00		1'298'450.05
4362.00	Remboursement de frais		25'000.00		25'000.00		48'410.60
43	Routes	1'557'600.00	184'500.00	1'412'500.00	166'900.00	1'380'417.10	216'145.70
430	Voirie	1'290'600.00	11'600.00	1'222'900.00	9'300.00	1'163'278.85	25'062.10
3011.00	Traitements du personnel	503'400.00		452'700.00		454'226.15	
3030.00	Assurances sociales	47'200.00		42'800.00		43'120.10	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	83'500.00		73'200.00		70'860.05	
3050.00	Assurances accidents et maladie	28'100.00		29'300.00		28'833.35	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	300.00		300.00		146.30	
3066.00	Frais de subsistance	200.00		200.00		126.80	
3080.00	Personnel intérimaire facturé par des tiers					4'394.90	
3091.00	Frais pour la format. prof. du personnel	6'500.00		6'500.00		3'812.50	
3092.00	Frais de recherche de personnel					588.05	
3093.00	Frais sanitaires concernant le personnel	300.00		300.00			
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		1'379.10	
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	21'500.00		21'000.00		19'671.75	
3115.00	Achats vhc, engins auto-mot. et acces.	31'500.00		1'500.00		24'847.75	
3121.00	Achats et consommation d'eau	3'500.00		3'800.00		1'036.95	
3123.00	Achats et consommation d'électricité	2'000.00		1'600.00		1'330.30	
3134.00	Approvisionnements des domaines et jardins	25'000.00		25'000.00		19'467.45	
3135.00	Achats de matières premières brutes et travaillées	18'000.00		18'000.00		30'436.80	
3142.00	Entretien du réseau routier	70'000.00		90'000.00		54'523.00	

430. VOIRIE, suite

3145.00 Entretien annuel, haubanage d'un peuplier, réfection des paniers de basket et location d'un Pumptrack.

3154.00 Entretien divers, révision de la saleuse et de la lame à neige.

431. BATIMENT "LE RAFFORT"

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
3145.00	Entretien parcs et zones de loisirs	24'000.00		40'700.00		18'250.16	
3154.00	Entretien mach., mat. exploit. & entret.	27'500.00		12'000.00		6'396.75	
3155.00	Entretien vhc, engins auto-mot. & acces.	44'000.00		40'000.00		40'863.54	
3163.00	Locations d'objets mobiliers	18'000.00		18'400.00		18'289.65	
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	2'000.00		2'000.00		1'827.70	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	11'600.00		11'500.00		11'438.60	
3189.00	Frais divers	36'000.00		36'000.00		28'540.95	
3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	2'000.00		2'000.00		1'705.00	
3193.00	Cotisations à des institut. droit privé	200.00		200.00		200.00	
3311.00	Amort. ouvrages génie civil et assainis.	242'200.00		242'200.00		225'717.65	
3313.00	Patrim. adm. - amort. mach., mob., vhc	10'500.00		27'500.00		28'080.20	
3909.00	Imput. internes - diverses	31'100.00		23'700.00		23'167.35	
4273.00	Locations d'objets mobiliers		1'200.00		500.00	1'275.00	
4356.00	Facturation de service à des tiers					30.00	
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		9'800.00		8'200.00	23'157.10	
4901.00	Imput. internes - frais de personnel		600.00		600.00	600.00	
431	Bâtiment Le Raffort	59'100.00	38'300.00	49'300.00	33'500.00	69'869.25	43'814.60
3121.00	Achats et consommation d'eau	1'000.00		1'000.00		915.70	
3122.00	Achats et consommation de gaz	25'100.00		20'000.00		23'219.15	
3123.00	Achats et consommation d'électricité	7'100.00		4'500.00		5'161.15	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	12'400.00		10'400.00		8'556.60	
3153.00	Entretien mob., équip. autres locaux	500.00		500.00			
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	4'000.00		3'900.00		3'634.70	
3191.00	Impôts et taxes	2'200.00		2'100.00		2'075.40	
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	6'400.00		6'400.00		25'400.00	
3909.00	Imput. internes - diverses	400.00		500.00		906.55	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		17'700.00		17'700.00	17'760.00	
4909.00	Imput. internes - diverses		20'600.00		15'800.00	26'054.60	

435. ECLAIRAGE PUBLIC

3144.00 Installation d'une nouvelle armoire au chemin de l'Orio. Selon normes OIBT, contrôle électrique et mécanique des mâts.

4818.00 Prélèvement présumé de l'exercice 2023 sur le fonds pour les taxes communales sur l'énergie électrique.

450. ORDURES MENAGERES ET DECHETS

3101.00 Campagne zéro déchet, impression du tous-ménages et des cartes de déchetterie.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
435	Eclairage public	207'900.00	134'600.00	140'300.00	124'100.00	147'269.00	147'269.00
3123.00	Achats et consommation d'électricité	21'100.00		23'500.00		27'975.90	
3144.00	Entretien des canalisations	93'200.00		28'000.00		29'457.95	
3316.00	Patrim. adm. - amort. autres dépenses	80'400.00		77'700.00		79'100.00	
3909.00	Imput. internes - diverses	13'200.00		11'100.00		10'735.15	
4342.00	Taxes périodiques d'utilisation et d'entretien		85'800.00		81'500.00		89'906.85
4818.00	Prélèv. fin. spéc. - De taxes diverses		48'800.00		42'600.00		57'362.15
45	Ordures ménagères et déchets	552'300.00	445'100.00	594'200.00	418'000.00	432'555.51	415'328.96
450	Ordures ménagères et déchets	552'300.00	445'100.00	594'200.00	418'000.00	432'555.51	415'328.96
3011.00	Traitements du personnel	64'400.00		60'000.00		58'188.00	
3030.00	Assurances sociales	6'400.00		5'700.00		5'499.65	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	10'600.00		9'800.00		9'109.20	
3050.00	Assurances accidents et maladie	4'000.00		3'900.00		3'784.30	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	11'000.00		8'000.00		5'429.60	
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	500.00		12'500.00		291.70	
3115.00	Achats vhc, engins auto-mot. et acces.	18'000.00		18'000.00		18'182.70	
3121.00	Achats et consommation d'eau	400.00		300.00		326.90	
3123.00	Achats et consommation d'électricité	1'900.00		1'300.00		1'390.75	
3154.00	Entretien mach., mat. exploit. & entret.	4'500.00		14'000.00		1'048.25	
3162.00	Redevances d'utilisation et des droits de sup.	20'000.00		22'000.00		15'643.45	
3163.00	Locations d'objets mobiliers	4'100.00		4'100.00		3'984.00	
3181.00	Frais de ports et cptes chèques postaux	800.00		800.00			
3184.00	Frais de contentieux et de poursuites	2'300.00		1'000.00		853.75	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	300.00		300.00		243.30	
3188.00	Enlèvement des ordures	260'300.00		263'800.00		180'258.65	
3191.00	Impôts et taxes	3'000.00		3'500.00		1'225.31	
3301.00	Patrim. fin. - amort. créances et débit.	1'500.00		500.00		1'473.25	

450. ORDURES MENAGERES ET DECHETS, suite

4342.01 Tient compte de l'accroissement de la population et de la taxe (de fr. 85.-- à fr. 92.-- par habitant), en rapport avec l'augmentation des charges (plus de tournées et de tonnage).

460. EGOUTS ET EPURATION

3526.00 Selon budget annexé établi par la STEP, ramené à une consommation annuelle. Selon l'article 9, alinéa 3, de la convention signée avec la CISTEP : "Le budget et les comptes sont transmis aux Municipalités des communes membres. Ils doivent être adoptés par la majorité des conseils communaux".

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	11'400.00		10'000.00		10'000.00	
3526.00	Incinération des ordures	126'400.00		154'300.00		115'219.95	
3909.00	Imput. internes - diverses	500.00		400.00		402.80	
4342.00	Taxes périodiques d'utilisation et d'entretien		157'400.00		143'400.00		153'148.45
4342.01	Taxes		267'000.00		256'000.00		227'477.56
4342.02	Taxe anticipée sur le verre		7'400.00		7'200.00		8'120.45
4353.00	Ventes de sacs poubelle						328.20
4354.00	Ventes obj. mob. usagés et prod. récup.		11'700.00		9'600.00		20'988.55
4356.00	Facturation de service à des tiers						420.00
4359.00	Ventes et prestations diverses						1'638.45
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		1'300.00		1'100.00		3'008.70
4362.00	Remboursement de frais		300.00		700.00		198.60
46	Réseaux d'égouts et d'épuration	1'165'800.00	1'165'800.00	1'021'000.00	1'021'000.00	988'022.10	988'022.10
460	Egouts et épuration	1'165'800.00	1'165'800.00	1'021'000.00	1'021'000.00	988'022.10	988'022.10
3011.00	Traitements du personnel	66'300.00		63'700.00		62'807.35	
3030.00	Assurances sociales	6'200.00		6'100.00		5'934.55	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	11'400.00		11'000.00		10'475.40	
3050.00	Assurances accidents et maladie	3'500.00		3'600.00		3'474.90	
3123.00	Achats et consommation d'électricité	700.00		400.00		478.75	
3144.00	Entretien des canalisations	86'000.00		101'000.00		85'989.85	
3162.00	Redevances d'utilisation et des droits de sup.	23'500.00		23'000.00		23'320.25	
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	600.00		600.00		567.00	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	45'000.00		45'000.00		13'752.60	
3191.00	Impôts et taxes	19'400.00		4'300.00		47'413.75	
3311.00	Amort. ouvrages génie civil et assainis.	502'100.00		389'200.00		389'200.00	
3316.00	Patrim. adm. - amort. autres dépenses	39'000.00		39'000.00		39'000.00	
3526.00	Part. char. amén. du terr. et prot. de l'envir. aut. comm	304'500.00		290'300.00		255'504.10	

460. EGOUTS ET EPURATION, suite

4811.00 Prélèvement présumé de l'exercice 2023 sur le fonds de réserve des financements spéciaux pour égalisation du résultat.

470. COURS D'EAU

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3909.00	Imput. internes - diverses	57'600.00		43'800.00		50'103.60	
4273.00	Locations d'objets mobiliers		22'000.00		22'000.00		21'206.75
4341.00	Taxes uniques de raccordement		100'000.00		50'000.00		165'966.54
4342.00	Taxes périodiques d'utilisation et d'entretien		360'000.00		353'000.00		368'855.52
4342.01	Taxes		170'000.00		165'000.00		171'945.90
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		1'300.00		1'200.00		1'166.20
4811.00	Prélèv. fin. spéc. de l'épuration		512'500.00		429'800.00		258'881.19
47	Cours d'eau, rives et ports					5'601.78	
470	Cours d'eau					5'601.78	
3316.00	Patrim. adm. - amort. autres dépenses					5'340.68	
3909.00	Imput. internes - diverses					261.10	

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

Fr. 1'728'100.--

500. COMMISSION ET DIRECTION SCOLAIRES

510. ENSEIGNEMENTS ENFANTIN ET PRIMAIRE

Tous les éléments scolaires ont été transférés à l'ASIGOS, subsiste les devoirs accompagnés.

3522.00 Notre participation aux charges primaires de l'ASIGOS. Budget basé sur un effectif scolaire de 1'032 élèves en premier cycle primaire (1P à 6P), (1'000 élèves au budget 2022, 1'004 aux comptes 2021). A noter que l'effectif des élèves de notre commune représente 21.51 % du total.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	Instruction publique et cultes	2'331'900.00	603'800.00	2'006'200.00	306'500.00	1'822'668.05	280'062.70
			1'728'100.00		1'699'700.00		1'542'605.35
50	Administration des écoles	5'800.00		5'800.00		5'200.00	
500	Commission et direction scolaires	5'800.00		5'800.00		5'200.00	
3003.00	Jetons de présence	500.00		500.00		400.00	
3069.00	Frais divers	500.00		500.00			
3901.00	Imput. internes - frais de personnel	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
51	Enseignement enfantin et primaire	1'589'500.00	593'000.00	1'115'600.00	296'500.00	1'076'684.00	268'740.50
510	Enseignement enfantin et primaire	819'300.00	3'300.00	121'100.00	27'300.00	75'575.00	32'561.55
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	26'000.00		28'300.00		23'040.00	
3030.00	Assurances sociales	1'700.00		2'200.00		1'482.05	
3050.00	Assurances accidents et maladie	500.00		400.00		410.95	
3102.00	Livres, journaux, doc. & frais annonces	1'500.00		2'500.00		2'300.00	
3103.00	Fournitures scolaires			7'000.00		-1'589.40	
3112.00	Achats de mobilier scolaire			6'000.00		5'843.75	
3132.00	Achats fournitures pr soins et analyses			1'500.00		4'344.15	
3152.00	Entretien du mobilier scolaire			3'200.00		1'802.50	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	3'500.00		12'700.00		5'925.90	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC			4'000.00		3'925.00	
3188.00	Frais de transports			8'000.00		2'625.20	
3189.00	Frais divers	500.00		500.00		343.30	
3193.00	Cotisations à des institut. droit privé			100.00		100.00	
3522.00	Part. charges ensei. et cultes autres communes	785'600.00		7'200.00		2'400.10	
3662.00	Subsides camps et courses			37'500.00		22'621.50	

510. ENSEIGNEMENTS ENFANTIN ET PRIMAIRE, suite

511. BÂTIMENT SCOLAIRE "PRAZQUERON"

Le complexe de Prazqueron comprenant une partie scolaire et une partie communale, toutes les charges ayant pu être identifiées comme scolaires, sont sorties de ce budget. Toutes les autres dépenses ont fait l'objet d'une clé de répartition et seront refacturées à l'ASIGOS (compte 511.4522.00).

- 3114.00 Achat de panneaux indicateurs, d'une autolaveuse, de poubelles, d'un souffleur, d'une saleuse à main et d'un second container à cendres pour la chaufferie.
- 3123.00 Augmentation annoncée du prix de l'électricité.
- 3124.00 Augmentation prévisible du prix du mazout.
- 3141.00 Contrats et entretien courant, peinture des murs extérieurs de la salle polyvalente.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4332.00	Finances d'écolage à charge des parents		3'000.00		2'500.00		3'700.00
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		300.00		300.00		276.90
4522.00	Part. d'autres communes à nos charges				24'500.00		28'584.65
511	Bâtiments scolaires Prazqueron	402'900.00	329'000.00	733'400.00	75'100.00	711'268.20	61'365.45
3011.00	Traitements du personnel	120'000.00		113'600.00		110'968.65	
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	3'000.00		3'000.00		277.05	
3030.00	Assurances sociales	11'500.00		11'000.00		10'512.55	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	20'000.00		19'300.00		18'199.80	
3050.00	Assurances accidents et maladie	4'200.00		3'600.00		3'438.90	
3080.00	Personnel intérimaire facturé par des tiers	4'700.00		4'000.00		883.15	
3091.00	Frais pour la format. prof. du personnel	3'000.00		3'000.00			
3113.00	Achats mob., équip. techn. autres locaux			5'000.00		1'492.20	
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	25'500.00		3'500.00		1'002.80	
3121.00	Achats et consommation d'eau	14'600.00		14'000.00		14'830.10	
3123.00	Achats et consommation d'électricité	26'100.00		17'300.00		16'951.45	
3124.00	Achats et consommation de combustibles	41'500.00		33'300.00		29'933.50	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	62'000.00		54'500.00		58'533.75	
3153.00	Entretien mob., équip. autres locaux	8'800.00		3'300.00			
3154.00	Entretien mach., mat. exploit. & entret.	1'000.00		1'000.00		430.80	
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	1'400.00		1'400.00		1'319.40	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises			1'300.00		969.30	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	9'600.00		12'200.00		12'354.70	
3191.00	Impôts et taxes	8'400.00		7'900.00		8'498.35	
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	29'400.00		365'000.00		366'400.00	
3909.00	Imput. internes - diverses	8'200.00		56'200.00		54'271.75	
4232.00	Loyers des terrains et fermages du patrimoine financier						48.00
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		40'000.00		50'000.00		43'899.00
4356.00	Facturation de service à des tiers						160.00

511. BÂTIMENT SCOLAIRE "PRAZQUERON", suite

4522.00 Voir commentaire général du chapitre.

4903.00] Dès août 2021, transfert du réfectoire scolaire à Prazqueron.
4904.00]

512. BÂTIMENT SCOLAIRE "LE ROSSET"

4522.00 Location de 2 salles de classes primaires à l'ASIGOS.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4359.00	Ventes et prestations diverses						92.00
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		2'400.00		2'100.00		2'066.45
4522.00	Part. d'autres communes à nos charges		261'100.00				
4903.00	Imput. internes - eau, énergie, combust.		1'500.00		1'500.00		600.00
4904.00	Imput. internes - loyer et redevances		24'000.00		21'500.00		14'500.00
512	Bâtiment scolaire Le Rosset	74'900.00	120'000.00	67'700.00	79'900.00	117'869.40	79'879.70
3011.00	Traitements du personnel	29'800.00		28'800.00		28'635.75	
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	1'900.00		1'900.00		156.00	
3030.00	Assurances sociales	3'000.00		2'800.00		2'720.65	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	5'100.00		4'900.00		4'696.20	
3050.00	Assurances accidents et maladie	1'100.00		900.00		888.70	
3121.00	Achats et consommation d'eau	1'700.00		1'700.00		1'919.30	
3122.00	Achats et consommation de gaz	13'700.00		9'300.00		16'937.55	
3123.00	Achats et consommation d'électricité	3'900.00		2'700.00		2'650.70	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	4'500.00		4'500.00		5'579.75	
3153.00	Entretien mob., équip. autres locaux	1'700.00		1'700.00		420.05	
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	800.00		800.00		600.60	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	2'700.00		2'700.00		2'493.45	
3191.00	Impôts et taxes	2'000.00		2'000.00		2'145.60	
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	2'800.00		2'800.00		47'835.80	
3909.00	Imput. internes - diverses	200.00		200.00		189.30	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		51'400.00		51'500.00		51'448.00
4359.00	Ventes et prestations diverses		900.00		900.00		900.00
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		600.00		500.00		531.70
4522.00	Part. d'autres communes à nos charges		40'100.00				
4903.00	Imput. internes - eau, énergie, combust.		3'000.00		3'000.00		3'000.00
4904.00	Imput. internes - loyer et redevances		24'000.00		24'000.00		24'000.00

513. BÂTIMENT SCOLAIRE "LES ESSERPYS"

3123.00 Augmentation annoncée du prix de l'électricité.

515. REFECTOIRE

3011.00 Mensualisation de la titulaire. Répartition de la direction administrative et de la coordination pédagogique.

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

3116.00 Achat de tables sur roulettes et de chaises.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
513	Bâtiment Les Esserpys	139'400.00	80'700.00	125'100.00	78'900.00	122'086.50	77'819.95
3011.00	Traitements du personnel	50'600.00		50'300.00		47'598.85	
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	2'000.00		2'000.00		1'693.60	
3030.00	Assurances sociales	4'800.00		4'800.00		4'563.55	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	8'400.00		8'000.00		7'547.40	
3050.00	Assurances accidents et maladie	1'800.00		1'600.00		1'484.55	
3121.00	Achats et consommation d'eau	2'200.00		2'500.00		1'929.90	
3122.00	Achats et consommation de gaz	3'500.00		3'100.00		3'163.95	
3123.00	Achats et consommation d'électricité	32'300.00		21'800.00		21'965.70	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	6'400.00		3'800.00		5'369.10	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	3'000.00		3'000.00		2'755.75	
3191.00	Impôts et taxes	3'100.00		3'100.00		3'027.55	
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	19'000.00		19'000.00		19'000.00	
3909.00	Imput. internes - diverses	2'300.00		2'100.00		1'986.60	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		5'700.00		4'000.00		2'930.00
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		1'000.00		900.00		889.95
4903.00	Imput. internes - eau, énergie, combust.		24'000.00		24'000.00		24'000.00
4904.00	Imput. internes - loyer et redevances		50'000.00		50'000.00		50'000.00
515	Réfectoire	153'000.00	60'000.00	68'300.00	35'300.00	49'884.90	17'113.85
3011.00	Traitements du personnel	41'000.00		15'000.00		10'069.45	
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	31'000.00		12'000.00		7'491.60	
3030.00	Assurances sociales	6'800.00		2'500.00		1'659.95	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	5'000.00				975.25	
3050.00	Assurances accidents et maladie	1'600.00		500.00		419.75	
3091.00	Frais pour la format. prof. du personnel	700.00		500.00		960.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	300.00		300.00		35.05	
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	600.00		600.00			
3116.00	Achats d'équip. et de mat. spécialisé	14'300.00		500.00		170.20	

515. REFECTOIRE. suite

3131.00 }
4332.00 } Tient compte d'une augmentation de la fréquentation.

520. ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

3522.00 Budget basé sur un effectif scolaire de 290 élèves en deuxième cycle primaire (7P et 8P) et 510 en troisième cycle voie pré-gymnasiale, soit un effectif total de 800 élèves (332 élèves en deuxième cycle primaire et 462 en troisième cycle voie pré-gymnasiale au budget 2022, respectivement 329 et 470 aux comptes 2021). A noter que l'effectif des élèves de notre commune représente 20.00 % du total en deuxième cycle primaire et 21.96 % en troisième cycle voie pré-gymnasiale. Pour le budget 2023, le coût moyen par élève de l'établissement est de fr. 3'636.05 et de fr. 192.71 par habitant. Pour notre commune, le coût par élève est de fr. 3'529.81 et par habitant de fr. 192.71. Nous rappelons pour mémoire que, selon la clé de répartition, les coûts nets des frais de fonctionnement de l'établissement se répartissent à raison de 50 % en fonction du nombre d'élèves et de 50 % en fonction du nombre d'habitants.

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

525. REFECTOIRE SECONDAIRE

530. ENSEIGNEMENT SPECIALISE

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3131.00	Achats de produits alimentaires	32'700.00		20'000.00		11'800.70	
3132.00	Achats fournitures pr soins et analyses	200.00		200.00			
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	300.00		200.00		269.65	
3184.00	Frais de contentieux et de poursuites					33.30	
3901.00	Imput. internes - frais de personnel	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3903.00	Imput. internes - eau, énergie, combust.	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3904.00	Imput. internes - loyers	12'000.00		9'500.00		9'500.00	
4332.00	Finances d'écolage à charge des parents		59'200.00		35'000.00		16'740.00
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		800.00		300.00		373.85
52	Enseignement secondaire	632'500.00	10'800.00	752'800.00	10'000.00	637'461.10	11'314.80
520	Enseignement secondaire	605'100.00		725'800.00		610'638.45	
3522.00	Part. charges ensei. et cultes autres communes	600'100.00		720'800.00		610'638.45	
3522.01	Part. charges ensei. et cultes autres communes	5'000.00		5'000.00			
525	Réfectoire	27'400.00	10'800.00	27'000.00	10'000.00	26'822.65	11'314.80
3131.00	Achats de produits alimentaires	27'400.00		27'000.00		26'822.65	
4332.00	Finances d'écolage à charge des parents		10'800.00		10'000.00		11'314.80
53	Enseignement spécialisé	800.00		8'100.00		7'990.85	
530	Enseignement spécialisé	800.00		8'100.00		7'990.85	
3522.00	Part. charges ensei. et cultes autres communes			7'400.00		7'371.10	
3522.01	Part. charges ensei. et cultes autres communes	800.00		700.00		619.75	

540. OFFICE INTERCOMMUNAL D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE

560. SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE SCOLAIRE

3012.00

à

3524.00

Charges transférées à l'ASIGOS.

580. TEMPLE

3114.00

Au budget 2022, suite à la demande de la Paroisse de Cheseaux-Romanel, changement du panneau d'affichage.

3141.00

Entretien courant et réparation de la rampe pour les handicapés dans le temple.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
54	Office d'orientation professionnelle	4'000.00		4'000.00		2'929.80	
540	Office intercom. d'orientation prof.	4'000.00		4'000.00		2'929.80	
3522.00	Part. charges ensei. et cultes autres communes	4'000.00		4'000.00		2'929.80	
56	Service médical et dentaire	1'500.00		15'300.00		8'589.35	
560	Service médical et dentaire scolaire	1'500.00		15'300.00		8'589.35	
3012.00	Salaires du personnel occasionnel			1'500.00		550.00	
3030.00	Assurances sociales			200.00		52.00	
3050.00	Assurances accidents et maladie			100.00		3.20	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises			4'500.00		1'125.15	
3524.00	Part. charges hygi. et de santé pub. autres comm			7'500.00		6'859.00	
3664.00	Aides individuelles	1'500.00		1'500.00			
58	Temples et cultes	97'800.00		104'600.00		83'812.95	7.40
580	Temple	57'400.00		55'000.00		50'866.00	7.40
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	2'800.00		2'700.00		2'168.95	
3030.00	Assurances sociales	300.00		300.00		191.20	
3050.00	Assurances accidents et maladie	100.00		100.00		20.60	
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	200.00		3'100.00			
3121.00	Achats et consommation d'eau	400.00		400.00		379.35	
3123.00	Achats et consommation d'électricité	6'200.00		4'100.00		4'757.45	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	3'200.00		2'000.00		2'054.15	
3153.00	Entretien mob., équip. autres locaux	900.00		900.00		256.30	
3154.00	Entretien mach., mat. exploit. & entret.	1'000.00		900.00		1'664.50	
3156.00	Entretien équipement et mat. spécialisés	3'600.00		3'500.00		2'535.85	
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	800.00		800.00		1'019.20	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1'400.00		1'400.00		1'221.05	

580. TEMPLE, suite

581. BATIMENT "LA CONCORDE"

582. CULTES

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

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3191.00	Impôts et taxes	200.00		200.00		189.25	
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	28'600.00		28'600.00		28'600.00	
3909.00	Imput. internes - diverses	7'700.00		6'000.00		5'808.15	
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales						7.40
581	Bâtiment La Concorde	8'900.00		6'400.00		7'369.10	
3121.00	Achats et consommation d'eau	500.00		400.00		614.90	
3123.00	Achats et consommation d'électricité	6'300.00		3'900.00		4'632.45	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	800.00		800.00		720.20	
3191.00	Impôts et taxes	300.00		300.00		401.55	
582	Cultes	31'500.00		43'200.00		25'577.85	
3131.00	Achats de produits alimentaires	200.00		200.00		114.00	
3316.00	Patrim. adm. - amort. autres dépenses	3'100.00		3'100.00		3'100.00	
3652.00	Aides/subventions aux paroisses	28'200.00		39'800.00		22'224.80	
3909.00	Imput. internes - diverses			100.00		139.05	

6. POLICE
Excédent des charges sur les revenus

Fr. 798'500.--

610. CORPS DE POLICE

3011.00

à

3050.00

Engagement d'un Assistant de Sécurité Publique à 20 %.

3143.00

Signalisation à changer ou modifier, suite aux nombreux chantiers et acquisition d'un radar pédagogique.

3189.00

Acquisition d'un système de gestion des amendes et surveillance des manifestations.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	Police	916'700.00	118'200.00	881'000.00	102'500.00	793'000.45	100'593.35
			798'500.00		778'500.00		692'407.10
61	Police administrative et gendarmerie	585'300.00	66'100.00	562'300.00	57'400.00	486'535.85	44'370.75
610	Police administrative et gendarmerie	585'300.00	66'100.00	562'300.00	57'400.00	486'535.85	44'370.75
3011.00	Traitements du personnel	105'800.00		89'800.00		89'992.65	
3030.00	Assurances sociales	9'900.00		8'500.00		8'503.75	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	15'800.00		15'200.00		14'677.80	
3050.00	Assurances accidents et maladie	3'700.00		2'800.00		2'785.20	
3091.00	Frais pour la format. prof. du personnel	200.00		200.00			
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	400.00		400.00		220.65	
3116.00	Achats d'équip. et de mat. spécialisé	7'000.00		7'000.00		2'881.00	
3143.00	Entretien signal. rtière & éclair. publ.	41'100.00		35'000.00		8'020.55	
3155.00	Entretien vhc, engins auto-mot. & acces.	4'000.00		4'000.00		6'125.10	
3163.00	Locations d'objets mobiliers	500.00		900.00		814.20	
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	2'600.00		2'300.00		2'206.20	
3184.00	Frais de contentieux et de poursuites	500.00		500.00		154.40	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1'900.00		1'800.00		1'795.35	
3189.00	Frais divers	7'500.00		3'000.00			
3193.00	Cotisations à des institut. droit privé	400.00		400.00		100.00	
3511.00	Charges cantonales Réforme policière	384'000.00		390'500.00		348'259.00	
4312.00	Emoluments		21'000.00		15'000.00		22'200.00
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		1'900.00		1'700.00		1'772.00
4362.00	Remboursement de frais		3'800.00		5'200.00		-600.00
4370.00	Amendes		25'000.00		22'000.00		7'470.00
4526.00	Participation de communes		11'900.00		11'400.00		11'428.75
4901.00	Imput. internes - frais de personnel		2'500.00		2'100.00		2'100.00

620. CONTROLE DES HABITANTS

640. INHUMATIONS, POMPES FUNEBRES, CREMATOIRE

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
62	Contrôle des habitants	135'700.00	47'700.00	134'500.00	41'600.00	130'930.10	49'712.60
620	Contrôle des habitants	135'700.00	47'700.00	134'500.00	41'600.00	130'930.10	49'712.60
3011.00	Traitements du personnel	86'000.00		84'700.00		80'740.05	
3030.00	Assurances sociales	8'100.00		8'000.00		7'630.00	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	14'600.00		13'900.00		12'655.40	
3050.00	Assurances accidents et maladie	3'000.00		2'500.00		2'499.40	
3091.00	Frais pour la format. prof. du personnel	600.00		600.00		646.20	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		515.85	
3111.00	Achats mob., mach., équip. techn. bureau			900.00		1'608.70	
3151.00	Entretien mob., mach., équip. bureau	300.00		300.00		183.10	
3163.00	Locations d'objets mobiliers			900.00		840.00	
3187.00	Emoluments	4'600.00		4'100.00		5'215.70	
3191.00	Impôts et taxes	16'400.00		16'500.00		17'478.50	
3193.00	Cotisations à des institut. droit privé	200.00		200.00		100.00	
3521.00	Part. charges justice et sec. pub. autres comm.	900.00		900.00		817.20	
4311.00	Emoluments de chancellerie		20'000.00		14'400.00		20'835.00
4312.00	Emoluments		26'000.00		25'600.00		25'539.50
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		1'700.00		1'600.00		3'338.10
64	Service des inhumations, PF, crématoire	12'700.00	4'400.00	11'600.00	3'500.00	12'333.50	6'510.00
640	Inhumations, pompes funèbres, crématoire	12'700.00	4'400.00	11'600.00	3'500.00	12'333.50	6'510.00
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	2'500.00		2'500.00		2'192.80	
3189.00	Frais divers	2'500.00		2'500.00		1'940.70	
3191.00	Impôts et taxes	7'700.00		6'600.00		8'200.00	
4319.00	Emoluments administratifs divers		4'400.00		3'500.00		6'510.00

650. CORPS DES SAPEURS-POMPIERS

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

660. PROTECTION CIVILE

661. POSTE D'ATTENTE TYPE II "PRAZQUERON"

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	Défense contre l'incendie	82'300.00		73'300.00		72'024.15	
650	Corps des sapeurs-pompiers	82'300.00		73'300.00		72'024.15	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	3'300.00		3'300.00		3'222.95	
3189.00	Frais divers	1'000.00		1'000.00			
3521.00	Part. charges justice et sec. pub. autres comm.	57'400.00		53'200.00		42'746.60	
3909.00	Imput. internes - diverses	20'600.00		15'800.00		26'054.60	
66	Protection civile	100'700.00		99'300.00		91'176.85	
660	Protection civile	94'800.00		94'800.00		86'499.80	
3521.00	Part. charges justice et sec. pub. autres comm.	94'800.00		94'800.00		86'499.80	
661	Poste d'attente type II Prazqueron	5'900.00		4'500.00		4'677.05	
3121.00	Achats et consommation d'eau	400.00		300.00		319.70	
3123.00	Achats et consommation d'électricité	3'700.00		2'500.00		2'669.00	
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	300.00		300.00		303.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	400.00		400.00		350.75	
3191.00	Impôts et taxes	1'100.00		1'000.00		1'034.60	

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

Fr. 2'642'900.--

710. **SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL**

712. **UAPE**

Tient compte de l'encadrement de 36 élèves des classes 1P-2P, dès la rentrée d'août 2022. Figure également une part de la direction administrative, de la coordination pédagogique, de l'intendance et de l'augmentation des tâches de secrétariat.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	Sécurité sociale	3'695'100.00	1'052'200.00	3'673'100.00	915'000.00	3'563'650.63	1'072'144.25
			2'642'900.00		2'758'100.00		2'491'506.38
71	Service social, communal et intercom.	1'703'400.00	1'052'200.00	1'474'500.00	915'000.00	1'267'064.38	1'072'144.25
710	Service social, communal et intercom.	54'100.00		48'400.00		41'466.20	
3525.00	Part. charges prévoyance sociale autres comm.	39'400.00		36'200.00		33'548.85	
3665.00	Aides indiv. de prévoyance sociale	14'700.00		12'200.00		7'917.35	
712	UAPE	578'700.00	358'000.00	564'500.00	357'900.00	477'580.80	396'139.88
3011.00	Traitements du personnel	346'300.00		342'800.00		253'169.30	
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	9'500.00		6'000.00		25'848.55	
3030.00	Assurances sociales	33'200.00		33'300.00		25'964.35	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	54'600.00		51'800.00		32'917.25	
3050.00	Assurances accidents et maladie	11'800.00		10'200.00		7'269.40	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés					152.60	
3080.00	Personnel intérimaire facturé par des tiers	4'600.00		4'500.00		4'282.50	
3091.00	Frais pour la format. prof. du personnel	6'700.00		7'500.00		3'506.50	
3092.00	Frais de recherche de personnel			500.00			
3099.00	Charges diverses autorités & personnel	500.00		500.00			
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1'500.00		1'000.00		1'477.35	
3111.00	Achats mob., mach., équip. techn. bureau	2'000.00		2'000.00			
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	800.00		500.00			
3116.00	Achats d'équip. et de mat. spécialisé	2'500.00		2'500.00		1'200.00	
3131.00	Achats de produits alimentaires	53'100.00		50'800.00		44'581.50	
3131.01	Produits alimentaires - goûters	3'500.00		3'500.00		2'768.50	
3132.00	Achats fournitures pr soins et analyses	1'000.00		1'000.00		409.55	
3133.00	Achats prod., fourn. nettoyage & désinf.	1'500.00		1'500.00		971.60	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments					31'132.05	

712. UAPE, suite

714. APEMS

Dès la rentrée d'août 2021, l'ouverture d'un deuxième groupe était prévue, réellement nous avons ouvert 3 groupes. Figure également une part de la direction administrative, de la coordination pédagogique, de l'intendance, de l'augmentation des tâches de secrétariat et tient compte de l'extension des horaires (matins, midis et après-midis).

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
3163.00		500.00	500.00		468.00		
3170.00		2'000.00	1'500.00		737.00		
3170.01		2'500.00	2'500.00				
3181.00		400.00	400.00				
3182.00		200.00	200.00		137.90		
3189.00					113.00		
3301.00					.85		
3655.00					973.05		
3901.00		3'000.00	2'500.00		2'500.00		
3903.00		12'000.00	12'000.00		12'000.00		
3904.00		25'000.00	25'000.00		25'000.00		
4332.00				193'000.00		197'507.33	
4332.01				41'300.00		35'520.00	
4332.02				100.00		100.00	
4361.00				6'300.00		33'527.05	
4525.00				5'000.00		3'217.85	
4659.00				112'200.00		126'267.65	
714	APEMS	375'100.00	253'100.00	277'500.00	176'900.00	205'574.38	232'675.37
3011.00	Traitements du personnel	215'400.00		130'900.00		109'045.65	
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	6'000.00		6'000.00		7'293.05	
3030.00	Assurances sociales	20'800.00		13'000.00		10'959.70	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	31'000.00		19'800.00		14'779.65	
3050.00	Assurances accidents et maladie	6'900.00		4'000.00		3'362.05	
3080.00	Personnel intérimaire facturé par des tiers	4'700.00		4'600.00		1'925.00	
3091.00	Frais pour la format. prof. du personnel	4'400.00		6'500.00		2'933.50	
3092.00	Frais de recherche de personnel			500.00			
3099.00	Charges diverses autorités & personnel	500.00		500.00			
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		610.85	

714. APEMS, suite

715. GARDERIE

3011.00 Tient compte de la part de la direction administrative, de la coordination pédagogique, de l'intendance et de l'augmentation des tâches de
à secrétariat.
3050.00

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3111.00	Achats mob., mach., équip. techn. bureau	2'000.00		2'000.00		782.15	
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	500.00		500.00		850.40	
3116.00	Achats d'équip. et de mat. spécialisé	2'500.00		2'500.00		1'060.85	
3131.00	Achats de produits alimentaires	40'800.00		47'600.00		27'695.05	
3131.01	Produits alimentaires - goûters	3'500.00		3'500.00		2'469.75	
3132.00	Achats fournitures pr soins et analyses	1'500.00		1'500.00		257.13	
3133.00	Achats prod., fourn. nettoyage & désinf.	1'500.00		1'500.00		122.60	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	1'500.00		1'500.00		122.20	
3181.00	Frais de ports et cptes chèques postaux	400.00		400.00			
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	200.00		200.00		204.80	
3901.00	Imput. internes - frais de personnel	3'000.00		2'500.00		2'000.00	
3903.00	Imput. internes - eau, énergie, combust.	3'000.00		3'000.00		2'100.00	
3904.00	Imput. internes - loyers	24'000.00		24'000.00		17'000.00	
4332.00	Finances d'écolage à charge des parents		149'400.00		98'000.00		116'407.12
4332.01	Finances d'écolage à charge des parents - Repas		32'000.00		38'300.00		22'848.15
4332.02	Finances d'écolage à charge des parents - Dossiers						300.00
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		4'000.00		2'200.00		9'035.65
4525.00	Part. des communes charges prévoyance sociale						300.45
4659.00	Autres participations et subv. de tiers		67'700.00		38'400.00		83'784.00
715	Garderie	695'500.00	441'100.00	584'100.00	380'200.00	542'443.00	443'329.00
3011.00	Traitements du personnel	390'600.00		295'200.00		284'277.75	
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	10'800.00		6'300.00		43'895.50	
3030.00	Assurances sociales	37'200.00		28'800.00		30'291.20	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	62'800.00		45'200.00		41'231.70	
3050.00	Assurances accidents et maladie	13'700.00		8'900.00		9'217.45	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	100.00		100.00		106.00	
3091.00	Frais pour la format. prof. du personnel	5'700.00		7'500.00		4'546.60	
3092.00	Frais de recherche de personnel			500.00			

715. GARDERIE, suite

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

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3099.00	Charges diverses autorités & personnel	500.00		500.00		40.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		1'032.70	
3111.00	Achats mob., mach., équip. techn. bureau	2'000.00		2'000.00		110.20	
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	400.00		500.00		89.10	
3116.00	Achats d'équip. et de mat. spécialisé	2'500.00		2'500.00		2'064.90	
3131.00	Achats de produits alimentaires	42'000.00		42'000.00		36'102.95	
3131.01	Produits alimentaires - goûters	3'600.00		3'600.00		3'014.65	
3132.00	Achats fournitures pr soins et analyses	1'500.00		1'500.00		1'362.10	
3133.00	Achats prod., fourn. nettoyage & désinf.	1'500.00		1'500.00		1'091.55	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	1'500.00		1'500.00		380.15	
3181.00	Frais de ports et cptes chèques postaux	400.00		400.00			
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	200.00		200.00		137.95	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1'600.00		1'600.00		1'570.00	
3189.00	Frais divers					113.00	
3301.00	Patrim. fin. - amort. créances et débit.					-10	
3655.00	Aides & subventions pr l'aide et la prévoyance sociale	75'900.00		92'800.00		41'767.65	
3901.00	Imput. internes - frais de personnel	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3903.00	Imput. internes - eau, énergie, combust.	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
3904.00	Imput. internes - loyers	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
4332.00	Finances d'écolage à charge des parents		267'500.00		239'200.00		265'531.25
4332.01	Finances d'écolage à charge des parents - Repas		22'300.00		22'300.00		20'142.50
4332.02	Finances d'écolage à charge des parents - Dossiers		500.00		500.00		900.00
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		7'600.00		5'500.00		23'215.30
4525.00	Part. des communes charges prévoyance sociale		17'500.00		17'500.00		8'843.95
4659.00	Autres participations et subv. de tiers		125'700.00		95'200.00		124'696.00

720. PREVOYANCE SOCIALE

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

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72	Prévoyance sociale	1'991'700.00		2'198'600.00		2'296'586.25	
720	Prévoyance sociale	1'991'700.00		2'198'600.00		2'296'586.25	
3515.00	Part. charges cant. de prévoyance soc.	1'894'100.00		2'108'700.00		2'154'341.00	
3525.00	Part. charges prévoyance sociale autres comm.	21'000.00		18'900.00		91'516.05	
3655.00	Aides & subventions pr l'aide et la prévoyance sociale	24'600.00		21'000.00		18'407.70	
3655.01	Association des AMF	52'000.00		50'000.00		32'321.50	

8. SERVICES INDUSTRIELS
Excédent des charges sur les revenus

Fr. ---

820. SERVICE ELECTRIQUE

3657.00 Aide financière sur les énergies renouvelables, conformément au règlement en vigueur.

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

4342.00 Taxes communales sur les énergies renouvelables, selon le règlement en vigueur.

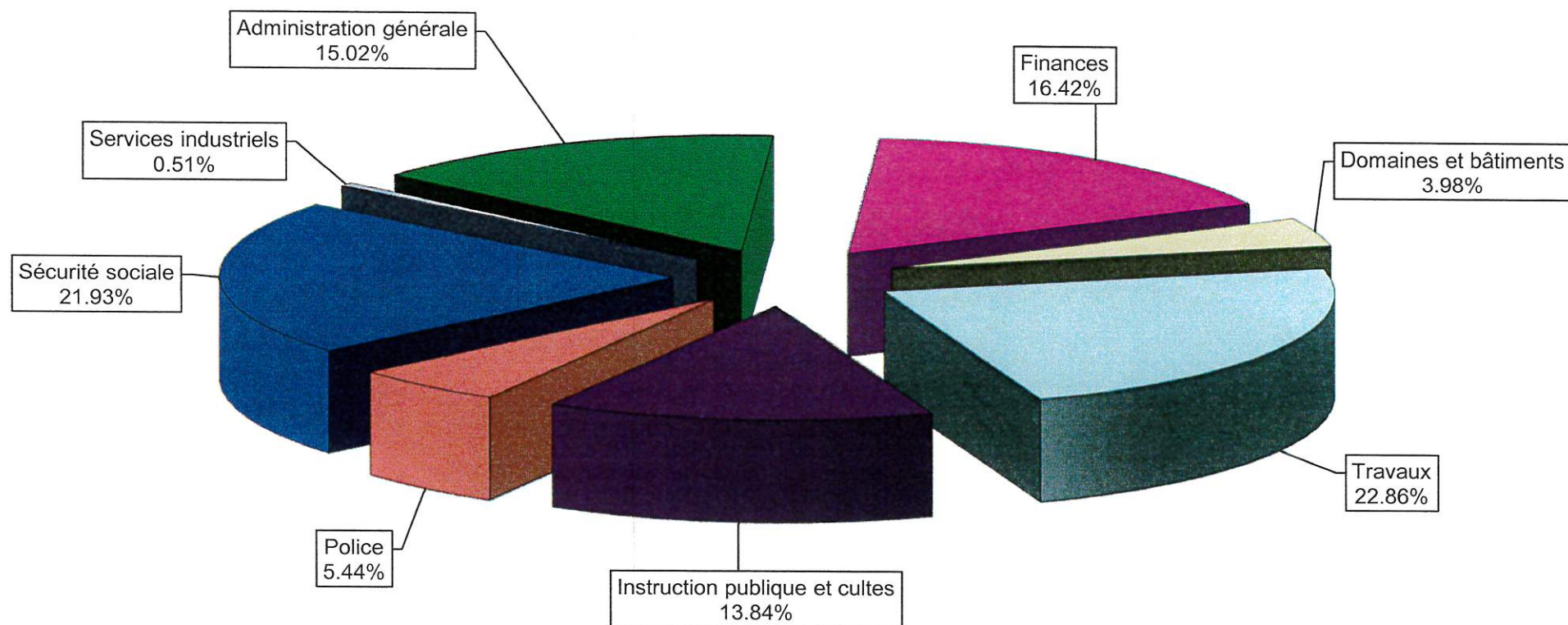
Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	Services industriels	85'800.00	85'800.00	81'300.00	81'300.00	3'720'647.52	3'720'647.52
82	Service électrique	85'800.00	85'800.00	81'300.00	81'300.00	3'720'647.52	3'720'647.52
820	Service électrique	85'800.00	85'800.00	81'300.00	81'300.00	3'720'647.52	3'720'647.52
3123.01	Services Systèmes					1'155.70	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations					536.70	
3191.00	Impôts et taxes					1'360.40	
3191.01	Taxes					16'612.80	
3316.00	Patrim. adm. - amort. autres dépenses					522'522.50	
3657.00	Aide financière sur l'énergie	37'000.00		38'700.00		30'486.75	
3809.00	Attrib. à d'autres fonds de réserve et renouv.					3'083'962.60	
3818.00	Attrib. fin. spéc. - taxes diverses	48'800.00		42'600.00		59'250.57	
3909.00	Imput. internes - diverses					4'759.50	
4249.00	Gains cptables s/autres élém. patr. fin.						2'859'979.35
4342.00	Taxes périodiques d'utilisation et d'entretien		85'800.00		81'300.00		89'737.32
4819.00	Prélèv. fin. spéc. - Autres prélèvements						770'930.85

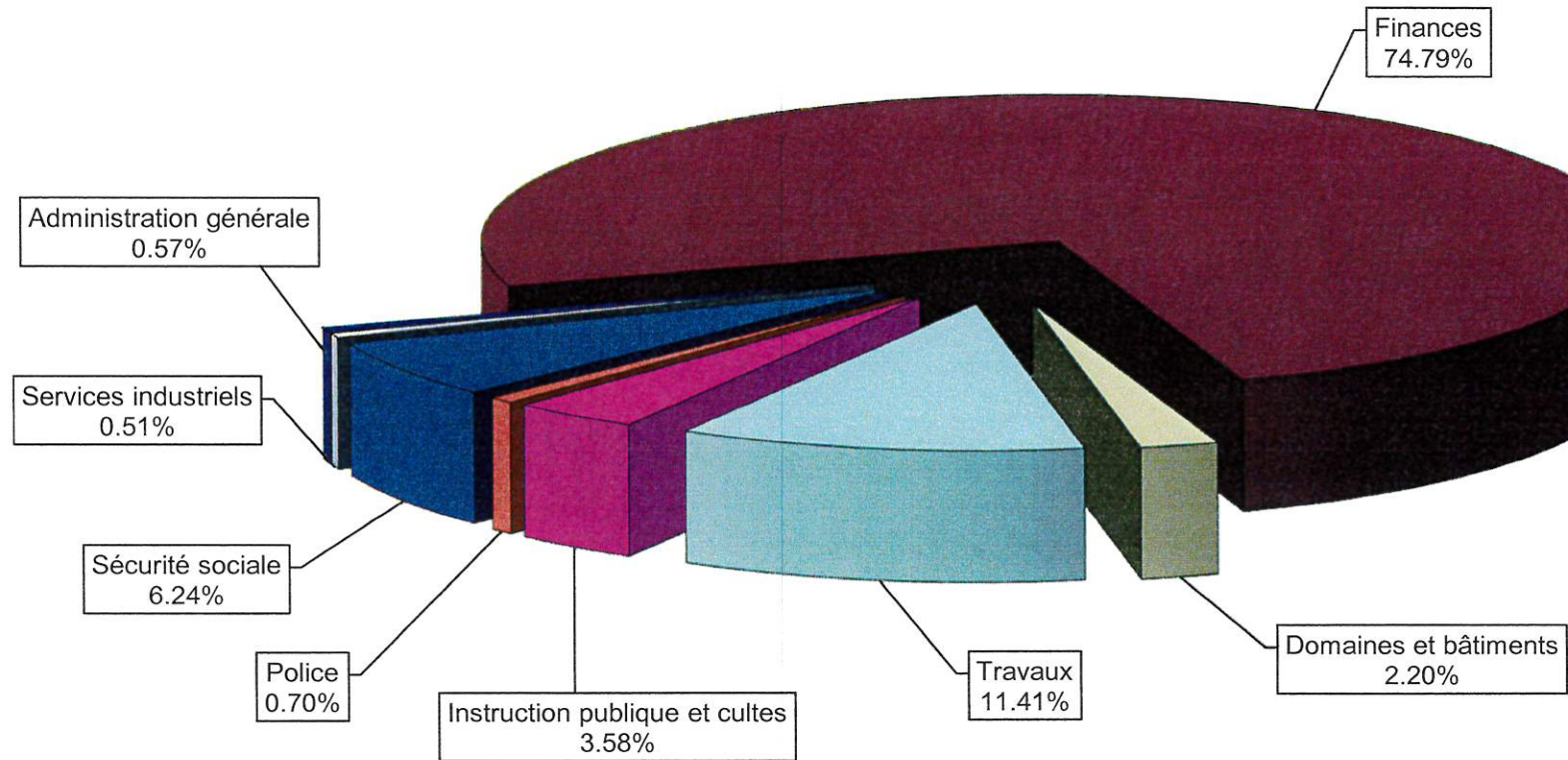
Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	2'530'000	96'800	2'414'800	83'300	2'039'511.71	83'669.25
			2'433'200		2'331'500		1'955'842.46
2	FINANCES	2'766'200	12'613'000	2'818'100	11'904'000	3'574'752.91	13'247'914.96
		9'846'800		9'085'900		9'673'162.05	
3	DOMAINES ET BATIMENTS	670'100	371'100	719'200	370'600	650'005.25	380'083.55
			299'000		348'600		269'921.70
4	TRAVAUX	3'851'400	1'924'000	3'995'600	2'167'900	4'548'304.24	3'018'122.91
			1'927'400		1'827'700		1'530'181.33
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2'331'900	603'800	2'006'200	306'500	1'822'668.05	280'062.70
			1'728'100		1'699'700		1'542'605.35
6	POLICE	916'700	118'200	881'000	102'500	793'000.45	100'593.35
			798'500		778'500		692'407.10
7	SECURITE SOCIALE	3'695'100	1'052'200	3'673'100	915'000	3'563'650.63	1'072'144.25
			2'642'900		2'758'100		2'491'506.38
8	SERVICES INDUSTRIELS	85'800	85'800	81'300	81'300	3'720'647.52	3'720'647.52
	Sous-totaux	16'847'200	16'864'900	16'589'300	15'931'100	20'712'540.76	21'903'238.49
	Excédent des charges sur les revenus				658'200		
	Excédent des revenus sur les charges	17'700.00				1'190'697.73	
	TOTAUX EGAUX	16'864'900	16'864'900	16'589'300	16'589'300	21'903'238.49	21'903'238.49

REPARTITION DES CHARGES PAR DIRECTION



REPARTITION DES REVENUS PAR DIRECTION



Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2023

		Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
3	Charges	16'852'700.00	16'589'300.00	20'712'540.76
30	Autorités et personnel	4'572'800.00	4'042'300.00	3'670'969.50
300	Autorités et commissions	281'800.00	314'300.00	278'135.80
301	Personnel admin. et d'exploitation	3'168'700.00	2'740'500.00	2'555'805.40
303	Assurances sociales	316'200.00	282'200.00	257'033.85
304	Caisses de pensions et de prévoyance	530'500.00	469'300.00	398'555.20
305	Assurances accidents et maladie	125'500.00	107'400.00	101'331.60
306	Indemnisation et remboursement de frais	29'000.00	33'700.00	28'444.65
308	Personnel intérimaire	35'500.00	20'100.00	15'890.40
309	Autres charges autorités et personnel	85'600.00	74'800.00	35'772.60
31	Biens, services, marchandises	2'599'400.00	2'489'300.00	2'196'781.68
310	Imprimés et fournitures de bureau	70'700.00	77'900.00	75'786.90
311	Achats mob., mat., mach. et véhicules	177'900.00	169'500.00	131'833.73
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	307'200.00	241'500.00	260'579.15
313	Autres fournitures et marchandises	305'000.00	309'400.00	263'735.58
314	Entretien immeubles, routes & territoire	510'600.00	518'200.00	413'611.86
315	Entretien d'objets mob., instal. techn.	178'200.00	146'800.00	113'470.59
316	Loyers, fermages et redev. d'utilisation	107'400.00	110'000.00	104'023.10
317	Réceptions et manifestations	64'700.00	61'400.00	28'361.55
318	Honoraires et prestations de services	751'800.00	753'200.00	642'222.31
319	Impôts, taxes, cotisat. et frais divers	125'900.00	101'400.00	163'156.91
32	Intérêts passifs	141'800.00	172'700.00	176'974.15
321	Intérêts des dettes à court terme	1'000.00	500.00	943.79
322	Intérêts des dettes à moyen & long terme	138'900.00	169'400.00	174'900.00
329	Autres intérêts	1'900.00	2'800.00	1'130.36

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2023

		Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
33	Amortissements	1'416'700.00	1'684'100.00	2'304'884.31
330	Amortissements du patrimoine financier	105'500.00	109'800.00	127'087.48
331	Amort. obligat. du patrim. administratif	1'311'200.00	1'574'300.00	2'177'796.83
35	Rbt, part. et subv. à des collect. publ.	7'347'600.00	6'882'400.00	6'363'794.40
351	Rbt, part. à des charges cantonales	2'708'100.00	2'874'400.00	2'796'942.90
352	Rbt, part. charges autres communes	4'639'500.00	4'008'000.00	3'566'851.50
36	Aides et subventions	346'100.00	441'900.00	209'594.70
365	Aides, subv. à des institutions privées	299'900.00	360'700.00	150'055.85
366	Aides individuelles	46'200.00	81'200.00	59'538.85
38	Attributions aux fds et financ. spéciaux	98'800.00	535'800.00	5'437'615.17
380	Attrib. aux fds de réserve et de renouv.			4'133'962.60
381	Attributions aux financements spéciaux	98'800.00	535'800.00	1'303'652.57
39	Imputations internes	324'000.00	340'800.00	351'926.85
390	Imputations internes	324'000.00	340'800.00	351'926.85

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2023

		Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
4	Revenus	-16'864'900.00	-15'931'100.00	-21'903'238.49
40	Impôts	-9'755'700.00	-9'601'100.00	-10'310'783.08
400	Impôts revenu, fortune et impôt pers.	-7'789'900.00	-7'658'900.00	-7'397'853.53
401	Impôts s/bénéfice net et capital PM	-669'800.00	-678'700.00	-641'821.25
402	Impôt foncier	-938'000.00	-938'000.00	-903'646.15
404	Droits de mutation	-211'500.00	-191'000.00	-657'763.50
405	Impôts sur successions et donations	-50'000.00	-50'000.00	-608'500.00
406	Impôts & taxes s/posses. et la dépense	-48'800.00	-47'700.00	-50'014.70
409	Impôts récupérés après défalcation	-47'700.00	-36'800.00	-51'183.95
41	Patentes, concessions	-3'900.00	-4'500.00	-3'390.00
410	Patentes	-3'900.00	-4'500.00	-3'390.00
42	Revenus du patrimoine	-534'400.00	-531'100.00	-3'466'635.61
422	Revenus capitaux patrimoine financier	-99'300.00	-90'000.00	-112'275.19
423	Revenus immeubles du patrim. financier	-243'200.00	-234'800.00	-248'224.30
424	Gains ctables s/placem. patr. financier			-2'887'128.37
425	Revenus prêts/participations patr. adm.			-20'000.00
427	Revenus immeubles patrim. administratif	-191'900.00	-206'300.00	-199'007.75
43	Taxes, émoluments, produits des ventes	-2'375'500.00	-2'583'000.00	-3'649'737.82
431	Emoluments	-147'200.00	-569'100.00	-1'399'512.35
433	Ecolage	-784'400.00	-680'200.00	-691'011.15
434	Taxes de raccordement et d'utilisation	-1'233'400.00	-1'137'400.00	-1'275'158.59
435	Ventes et prestations de service	-24'600.00	-22'000.00	-34'647.20
436	Remboursement de tiers	-152'500.00	-143'600.00	-232'783.55
437	Amendes	-25'000.00	-22'000.00	-7'470.00
439	Autres recettes	-8'400.00	-8'700.00	-9'154.98

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2023

		Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
44	Parts à des recettes cantonales	-177'000.00	-101'800.00	-322'843.50
441	Parts à des recettes cantonales	-177'000.00	-101'800.00	-322'843.50
45	Participations et rbt de collect. publ.	-2'803'100.00	-2'021'600.00	-2'323'112.79
451	Participations et rbt du canton	-63'000.00	-58'400.00	-64'953.34
452	Part. communes et assoc. de communes	-2'740'100.00	-1'963'200.00	-2'258'159.45
46	Autres prestations et subventions	-330'000.00	-274'800.00	-360'384.65
465	Participations et subventions de tiers	-330'000.00	-274'800.00	-360'384.65
48	Prélèvements sur fds et financ. spéciaux	-561'300.00	-472'400.00	-1'114'424.19
480	Prélèvements s/fds réserve et renouv.			-27'250.00
481	Prélèvement s/les financements spéciaux	-561'300.00	-472'400.00	-1'087'174.19
49	Imputations internes	-324'000.00	-340'800.00	-351'926.85
490	Imputations internes	-324'000.00	-340'800.00	-351'926.85

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS 2023

Plan des investissements 2023

		Crédits votés	Dépenses cumulées au 14.10.22	Recettes cumulées au 14.10.22	Amortiss. cumulés au 14.10.22	Solde à amortir au 14.10.22	Dépenses 2023	Amortis- sements 2023
1	Administration générale	301'400.00	306'153.05	-30'980.00	-153'383.50	121'789.55	0.00	30'100.00
17	Sports	301'400.00	306'153.05	-30'980.00	-153'383.50	121'789.55	0.00	30'100.00
170.2013.26	26-13 Entretien, Centre sportif	225'000.00	227'656.35	-16'350.00	-138'183.50	73'122.85		22'500.00
170.2019.29	29-19 Achat arrosage automatique terrains foot	72'000.00	73'171.20	-14'630.00	-14'400.00	44'141.20		7'200.00
170.2020.43	13-17 et 43-20 Entretien, rénovation et maintenance bâ	4'400.00	5'325.50		-800.00	4'525.50		400.00
3	Domaines et bâtiments	2'762'670.00	2'754'253.25	-7'410.00	-1'469'740.10	1'277'103.15	0.00	163'900.00
31	Terrains	553'370.00	547'612.30	0.00	-332'700.00	214'912.30	0.00	18'400.00
310.2004.49	49-04 Achat parcelle 259 -Sous-la-Vaux	553'370.00	547'612.30		-332'700.00	214'912.30		18'400.00
35	Bâtiments	2'209'300.00	2'206'640.95	-7'410.00	-1'137'040.10	1'062'190.85	0.00	145'500.00
350.2006.03	03-06 Crédit général d'études	200'000.00	301'477.50		-128'240.10	173'237.40		20'000.00
350.2015.64	64-15 Rempl.et révision chauffages bâtiments	298'500.00	266'463.30		-209'300.00	57'163.30		29'900.00
350.2020.50	50-20 Rempl.cylindres et lecteurs badges	190'000.00	163'660.10		-19'000.00	144'660.10		19'000.00
351.2017.13	13-17 et 43-20 Entretien, rénovation et maintenance bâ	232'300.00	225'722.20		-72'800.00	152'922.20		18'500.00
352.2006.83	83-06 Agrandissement Bibliothèque-Ludo.	880'000.00	879'594.40	-1'650.00	-460'300.00	417'644.40		29'300.00
352.2020.43	13-17 et 43-20 Entretien, rénovation et maintenance bâ	15'000.00	13'366.15		-3'400.00	9'966.15		1'700.00
353.2013.26	26-13 Entretien, La Villageoise	154'000.00	130'696.10	-5'760.00	-107'800.00	17'136.10		1'800.00
353.2020.43	13-17 et 43-20 Entretien, rénovation et maintenance bâ	3'000.00	3'185.70		-600.00	2'585.70		300.00
354.2013.26	26-13 Entretien, Maison de commune	96'000.00	95'765.25		-76'800.00	18'965.25		9'600.00
354.2017.13	13-17 et 43-20 Entretien, rénovation et maintenance bâ	140'500.00	126'710.25		-58'800.00	67'910.25		15'400.00
4	Travaux	25'001'900.00	17'963'531.00	-2'951'326.47	-5'448'354.05	9'563'850.48	3'790'000.00	1'034'300.00
42	Service de l'urbanisme	1'283'000.00	950'145.85	0.00	-554'904.10	395'241.75	200'000.00	142'300.00
420.2011.03	03-11 et 59-21 Crédit étude - Aménag. périm. gare	330'000.00	228'666.65		-77'744.20	150'922.45	100'000.00	33'000.00
420.2011.64	64-11 CE élaboration PDL chantier 1 SDNL	120'000.00	127'492.95		-97'600.00	29'892.95		12'000.00
420.2013.35	35-13 Crédit général d'études urbanisme	200'000.00	228'487.10		-194'759.90	33'727.20		14'000.00

Plan des investissements 2023

		Crédits votés	Dépenses cumulées au 14.10.22	Recettes cumulées au 14.10.22	Amortiss. cumulés au 14.10.22	Solde à amortir au 14.10.22	Dépenses 2023	Amortis- sements 2023
420.2016.06	06-16 Réalisation SIT	274'000.00	200'886.95		-137'000.00	63'886.95		27'400.00
420.2020.40	40-20 CE stratégie modération trafic motorisé	40'000.00	38'057.30		-16'000.00	22'057.30		8'000.00
420.2020.45	45-20 CE Améngt ch. des Biolles	32'000.00	39'879.35		-6'400.00	33'479.35		3'200.00
420.2020.46	46-20 CE Améngt ch. de la Molliesse	127'000.00	57'012.55		-25'400.00	31'612.55		12'700.00
420.2022.11	11-22 DDP Parcelle 259 Brit	160'000.00	29'663.00			29'663.00	100'000.00	32'000.00
43	Routes	8'165'000.00	7'422'299.45	-1'216'285.50	-2'412'745.25	3'793'268.70	60'000.00	300'800.00
430.2004.43	43-04 Zone d'accueil EMS D.Mauri	500'000.00	490'047.00		-235'846.00	254'201.00		16'700.00
430.2005.73	73-05 Réfection ch. Sous-Mont Centre	340'000.00	318'574.50	-14'543.95	-193'500.00	110'530.55		11'300.00
430.2005.74	74-05 Réfection ch.de Sous-Mont Nord-Sud	390'000.00	405'445.80	-178'617.40	-203'703.20	23'125.20		13'000.00
430.2005.76	76-05 Réfection ch. Petit-Bois	343'000.00	315'697.35	-64'324.15	-193'543.00	57'830.20		11'400.00
430.2009.35	35-09 Aménagement trottoir ch.Taulard	156'600.00	150'735.30		-67'700.00	83'035.30		5'200.00
430.2010.48	48-10 Réaménagt carrefour Judée-Village	460'000.00	448'502.55		-184'500.00	264'002.55		15'300.00
430.2013.27	27-13 Réaménagt accès Migros	2'215'000.00	2'220'769.35	-950'000.00	-633'100.00	637'669.35		73'800.00
430.2014.40	40-14 Réamgt Judée Nord et Sud	804'500.00	647'237.25		-201'099.40	446'137.85		26'800.00
430.2017.12	12-17 Achat de véhicules service des Travaux	66'800.00	66'470.00		-33'500.00	32'970.00		6'700.00
430.2020.44	44-20 Remplacement véhicule	38'000.00	37'660.80	-1'500.00		36'160.80		3'800.00
430.2021.56	56-21 Amngt Ecureuils-Molliesse	358'000.00	304'000.85		-11'900.00	292'100.85		11'900.00
430.2021.57	57-21 Amngt Biolles	541'700.00	365'786.15		-1'617.65	364'168.50		18'100.00
430.2022.11	11-22 DDP Parcelle 259 Brit	150'000.00						
431.2017.13	13-17 Entretien, rénovation et maintenance bâtiments	64'000.00	64'067.50		-25'600.00	38'467.50		6'400.00
435.2014.40	40-14 Réamgt Judée Nord et Sud	306'000.00	200'645.95		-73'236.00	127'409.95		10'200.00
435.2016.78	78-16 EP Renouvellement luminaires, mâts, câblages	1'350'000.00	1'368'017.55	-7'300.00	-352'500.00	1'008'217.55		67'500.00
435.2021.56	56-21 Amngt Ecureuils-Molliesse	43'100.00	12'469.70		-1'400.00	11'069.70	30'000.00	1'400.00
435.2021.57	57-21 Amngt Biolles	38'300.00	6'171.85			6'171.85	30'000.00	1'300.00
44	Parcs, promenades et cimetières	387'000.00	404'836.85	0.00	-216'300.00	188'536.85	0.00	38'700.00
440.2016.74	74-16 Aménagement cimetière et chemin piétonnier	387'000.00	404'836.85		-216'300.00	188'536.85		38'700.00
45	Ordures ménagères et déchets	140'900.00	160'868.45	-29'390.00	-79'468.50	52'009.95	10'000.00	11'400.00
450.2013.28	28-13 Réaménagt provisoire déchetterie	100'000.00	130'502.20	-29'390.00	-79'468.50	21'643.70		10'000.00
450.2021.56	56-21 Amngt Ecureuils-Molliesse	40'900.00	30'366.25			30'366.25	10'000.00	1'400.00

Plan des investissements 2023

		Crédits votés	Dépenses cumulées au 14.10.22	Recettes cumulées au 14.10.22	Amortiss. cumulés au 14.10.22	Solde à amortir au 14.10.22	Dépenses 2023	Amortis- sements 2023
46	Réseaux d'égouts et d'épuration	15'026'000.00	9'025'380.40	-1'705'650.97	-2'184'936.20	5'134'793.23	3'520'000.00	541'100.00
460.2005.60	60-05 Conduite EU/EC DP 72 & pousse-tube	434'000.00	461'968.05	-111'505.50	-249'200.00	101'262.55		14'500.00
460.2005.69	69-05 Entretien collecteur	142'000.00	116'910.75		-71'700.00	45'210.75		4'700.00
460.2010.48	48-10 Rplt collecteurs EC Judée-Village	375'000.00	207'045.15		-150'000.00	57'045.15		12'500.00
460.2011.61	61-11 Aménag.bassin rétention S/Lavaux	3'213'500.00	2'457'272.15	-1'226'690.70	-1'057'000.00	173'581.45		107'000.00
460.2014.40	40-14 Réamgt Judée Nord et Sud	863'500.00	674'422.30		-230'400.00	444'022.30		28'800.00
460.2015.59	59-15 CE Mesures protection aménagts Marais	46'000.00	49'895.05		-34'100.00	15'795.05		4'600.00
460.2015.60	60-15 CE Déviation EU-EC zone Sous-Lavaux	84'000.00	75'527.60		-50'400.00	25'127.60		8'400.00
460.2015.68	68-15 CE Rplt services ch.du Village	160'000.00	161'366.40		-103'700.00	57'666.40		16'000.00
460.2016.08	08-16 CE Rplt EC Sous-Mont, Crétaz, Brit et pompes	100'000.00	71'033.80		-50'000.00	21'033.80		10'000.00
460.2018.20	20-18 Crédit de construction Mise en séparatif chemin c	165'000.00	122'195.55		-22'000.00	100'195.55		5'500.00
460.2018.22	22-18 CC Mesure PGEE 4-Les Marais 1	1'055'000.00	1'116'925.30	-478'960.27	-130'426.15	507'538.88		35'100.00
460.2019.33	33-19 Chemin du Village : rempl collecteurs	2'835'000.00	1'998'557.85		-188'800.00	1'809'757.85		94'400.00
460.2020.39	39-20 CC Sous-Lavaux : déviation EU et racc.EC	1'850'000.00	1'432'489.80		-71'310.05	1'361'179.75	300'000.00	61'600.00
460.2021.56	56-21 Amngt Ecureuils-Molliesse	543'000.00	274'081.10		-18'100.00	255'981.10	200'000.00	18'100.00
460.2021.57	57-21 Amngt Biolles	209'000.00	160'545.40		-7'000.00	153'545.40	20'000.00	7'000.00
460.2022.09	09-22 CC Place de la Gare-Brit	3'385'000.00	107'112.20			107'112.20	3'000'000.00	112'900.00
5	Instruction publique et cultes	2'264'920.60	2'309'465.25	-14'578.10	-713'400.00	1'581'487.15	0.00	82'900.00
51	Enseignement enfantin et primaire	1'375'500.00	1'421'757.00	-13'330.10	-494'300.00	914'126.90	0.00	51'200.00
511.2014.38	38-14 Requalification de l'Esplanade	883'500.00	930'266.75		-235'700.00	694'566.75		29'400.00
512.2017.13	13-17 et 43-20 Entretien, rénovation et maintenance bâ	25'000.00	26'070.05		-9'200.00	16'870.05		2'800.00
513.2005.56	56-05 Réfection toiture et façades -	421'500.00	420'889.30	-13'330.10	-239'400.00	168'159.20		14'000.00
513.2020.43	13-17 et 43-20 Entretien, rénovation et maintenance bâ	45'500.00	44'530.90		-10'000.00	34'530.90		5'000.00
58	Temples et cultes	889'420.60	887'708.25	-1'248.00	-219'100.00	667'360.25	0.00	31'700.00
580.2015.55	55-15 Rénovation du Temple	858'000.00	860'283.55	-1'248.00	-200'200.00	658'835.55		28'600.00
582.2014.44	44-14 Bon Pasteur - rénovation chauffage	31'420.60	27'424.70		-18'900.00	8'524.70		3'100.00
	Total	30'330'890.60	23'333'402.55	-3'004'294.57	-7'784'877.65	12'544'230.33	3'790'000.00	1'311'200.00

PROJETS FUTURS - CREDITS A VOTER

No.		Estimation crédit	Crédits prévisionnels 2023	Crédits prévisionnels 2024	Crédits prévisionnels 2025	Crédits prévisionnels 2026	Crédits prévisionnels 2027	Total commune 2023-2027	Ensuite
	GENIE CIVIL - ASSAINISSEMENT	35'170'000	3'640'000	7'330'000	10'450'000	5'250'000	2'950'000	29'620'000	5'550'000
1	Barreau de la Sauge (carrefour RC448)	3'630'000		630'000	1'500'000	1'500'000		3'630'000	
2	Dénivelé du Lussex/carrefour RC401	5'830'000	1'830'000	2'000'000	2'000'000			5'830'000	
3	Réaménagement des Eco-Point existants	500'000	250'000	250'000				500'000	
4	Corridor à faune Sauge p.m.	0						0	
5	Extension du cimetière	250'000		250'000				250'000	
6	Réaménagement chemin de la Covatannaz	3'400'000		1'300'000	1'500'000	600'000		3'400'000	
7	Réaménagement chemin de Caudoz	350'000						0	350'000
8	Réfection chemin des Terreaux - carrefour Village	1'100'000		100'000	800'000	200'000		1'100'000	
9	PI du Raffort mulimodal	5'500'000		500'000	2'000'000	1'500'000	1'500'000	5'500'000	
10	RC401, tronçon Lussex – Ecureuils	1'500'000						0	1'500'000
11	RC401, tronçon Ecureuils - Taulard	1'100'000		100'000	800'000	200'000		1'100'000	
12	RC401, tronçon Taulard - Raffort	1'500'000						0	1'500'000
13	Réaménagement chemin du Brit	2'700'000			500'000	1'000'000	1'200'000	2'700'000	
14	Réaménagement chemin des Mésanges + piste cyclable	1'200'000						0	1'200'000
15	Aménagement place de la Gare	1'500'000		500'000	1'000'000			1'500'000	
16	Passage dénivelé Gare	2'400'000	1'000'000	1'400'000				2'400'000	
17	Plan directeur d'entretien des routes	2'250'000	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000	1'250'000	1'000'000
18	Plan des aménagements routiers	100'000	50'000	50'000				100'000	
19	Parking Maison de Commune	260'000	260'000					260'000	
20	Aménagement terrain Prazqueron	100'000			100'000			100'000	

PROJETS FUTURS - CREDITS A VOTER

No.		Estimation crédit	Crédits prévisionnels 2023	Crédits prévisionnels 2024	Crédits prévisionnels 2025	Crédits prévisionnels 2026	Crédits prévisionnels 2027	Total commune 2023-2027	Ensuite
	EGOUTS (EC/EU)	19'187'000	746'000	2'436'000	3'200'000	1'330'000	600'000	8'312'000	10'875'000
1	PGEEi Mèbre-Covatanne	262'000	131'000	131'000				262'000	
2	PGEE - Mesure 0 - détournement du ruisseau de Broye	3'100'000						0	3'100'000
3	PGEE - Mesure 1 - Bochet	125'000						0	125'000
4	PGEE - Mesure 5 - Rebaterel	1'130'000			500'000	630'000		1'130'000	
5	PGEE - Mesure 6 - Covatannaz-Caudoz (rte d'Echallens)	750'000						0	750'000
6	PGEE - Mesure 7 - Taulard	1'630'000						0	1'630'000
7	PGEE - Mesure 8 - Orio-Source	1'175'000						0	1'175'000
8	PGEE - Mesure 9 - Champ Pury	1'185'000						0	1'185'000
9	PGEE - Mesure 10 - Tilleuls-Petit-Bois	990'000						0	990'000
10	PGEE - Mesure 11 - Lausanne	400'000						0	400'000
11	PGEE - Mesure 12 - Fontany	2'305'000		305'000	700'000	700'000	600'000	2'305'000	
12	PGEE - Mesure 13 - Raffort	415'000						0	415'000
13	PGEE - Mesure 14 - Esserpys-Caudoz	570'000						0	570'000
14	PGEE - Mesure 15 - Sous-Lavaux-Source	535'000						0	535'000
15	PGEE - Mesure 16 - Les Marais-Tord Cou- étapes 2 et 3	4'615'000	615'000	2'000'000	2'000'000			4'615'000	

PROJETS FUTURS - CREDITS A VOTER

No.		Estimation crédit net	Crédits prévisionnels 2023	Crédits prévisionnels 2024	Crédits prévisionnels 2025	Crédits prévisionnels 2026	Crédits prévisionnels 2027	Total commune 2023-2027	Ensuite
	BATIMENTS - CONSTRUCTIONS	15'750'000	1'100'000	7'000'000	5'300'000	1'300'000	300'000	15'000'000	750'000
1	Construction d'un refuge	550'000						0	550'000
2	Création infrastructures pré, para-scolaires	10'500'000	500'000	5'000'000	5'000'000			10'500'000	
3	Réaménagement bâtiment voirie	2'100'000	500'000	1'600'000				2'100'000	
4	Réfection Maison de Commune	1'000'000				1'000'000		1'000'000	
5	Réfection de la fontaine	100'000		100'000				100'000	
6	Crédit-cadre 2023-2028	1'500'000	100'000	300'000	300'000	300'000	300'000	1'300'000	200'000
	VEHICULES	710'000	60'000	250'000	300'000	100'000	0	710'000	0
1	Renouvellement véhicules travaux élévateur	60'000	60'000					60'000	
2	Renouvellement véhicules travaux transporteur Meili	250'000		250'000				250'000	
3	Renouvellement véhicules travaux tracteur Iseki	300'000			300'000			300'000	
4	Renouvellement véhicules travaux tracteur John Deere	100'000				100'000		100'000	
	AUTRES DEPENSES	1'080'000	360'000	360'000	360'000	0	0	1'080'000	0
1	Plan général d'affectation communal	450'000	150'000	150'000	150'000			450'000	
2	Certification de la santé et de la sécurité au travail	180'000	60'000	60'000	60'000			180'000	
3	Informatique	450'000	150'000	150'000	150'000			450'000	
								0	
	<u>Crédits votés ou à voter</u>								
	PROJETS FUTURS - RECAPITULATION	71'897'000	5'906'000	17'376'000	19'610'000	7'980'000	3'850'000	54'722'000	17'175'000
	REPORT CREDITS VOTES	30'330'891	3'790'000					3'790'000	0
	TOTAL GENERAL	102'227'891	9'696'000	17'376'000	19'610'000	7'980'000	3'850'000	58'512'000	17'175'000

TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

5	<u>DEPENSES</u>	9'696'000.00	6	<u>RECETTES</u>	1'311'200.00
50	<u>Investissements</u>	9'136'000.00	60	<u>Transfert au patrimoine financier</u>	0.00
501	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	7'966'000.00	609	Transfert au patrimoine financier	0.00
503	Bâtiments et constructions	1'110'000.00	61	<u>Participations de tiers</u>	0.00
504	Installations des services industriels	0.00	619	Participations de tiers	0.00
505	Forêts	0.00	62	<u>Remboursements de prêts et de participations permanentes</u>	0.00
506	Mobilier, machines et véhicules	60'000.00	622	Communes et associations de communes	0.00
507	Marchandises et approvisionnements	0.00	625	Autres remboursements	0.00
509	Autres biens	0.00	66	<u>Subventions</u>	0.00
52	<u>Prêts et participations permanentes</u>	0.00	661	Canton	0.00
522	Communes et associations de communes	0.00	662	Communes et associations de communes	0.00
525	Autres prêts et participations	0.00	669	Autres subventions	0.00
56	<u>Subventions d'investissements</u>	0.00	68	<u>Reprise des amortissements et réserves</u>	1'311'200.00
562	Communes et associations de communes	0.00	681	Reprise des amortissements	1'311'200.00
565	Autres subventions	0.00	689	Reprise des réserves	0.00
58	<u>Autres investissements</u>	560'000.00	59	<u>Diminution des investissements</u>	0.00
581	Indemnités d'expropriation	0.00	69	<u>Augmentation des investissements</u>	8'384'800.00
589	Autres dépenses d'investissements	560'000.00			

MOUVEMENT SUPPUTE DES EMPRUNTS A LONG TERME

	Capital au 01.01.2023	Taux	Nbre jours	Intérêts 1er sem.	Amort. 1er sem.	Capital au 01.07.2023	Taux	Nbre jours	Intérêts 2ème sem.	Amort. 2ème sem.	Capital au 01.01.2024
9221 Emprunts par obligation simple											
9221.04 Rentes Genevoises 2016-2031	1'000'000.00	1.45%	180	7'250.00	0.00	1'000'000	1.45%	180	7'250.00	0.00	1'000'000.00
9221.08 CIP 2019-2025	1'000'000.00	0.00%	180	0.00	0.00	1'000'000	0.00%	180	0.00	0.00	1'000'000.00
9221.09 CIP 2019-2029	1'000'000.00	0.45%	180	2'250.00	0.00	1'000'000	0.45%	180	2'250.00	0.00	1'000'000.00
9221.11 Vaudoise-Vie 2012-2027	2'500'000.00	1.82%	180	22'750.00	0.00	2'500'000	1.82%	180	22'750.00	0.00	2'500'000.00
9221.13 SUVA 2013-2024	3'000'000.00	1.71%	180	25'650.00	0.00	3'000'000	1.71%	180	25'650.00	0.00	3'000'000.00
9221.15 SUVA 2015-2026	3'000'000.00	0.77%	180	11'550.00	0.00	3'000'000	0.77%	180	11'550.00	0.00	3'000'000.00
Total général	11'500'000.00			69'450.00	0.00	11'500'000.00			69'450.00	0.00	11'500'000.00

Récapitulation

Intérêts payés

Amortissements
(besoin en cash flow)

Annuités

	Total	Compte
Intérêts payés	138'900.00	220.3223.00
Amortissements (besoin en cash flow)	0.00	
Annuités	138'900.00	

Taux :
 2.35 % taux moyen 2011
 2.07 % taux moyen 2012
 1.97 % taux moyen 2013
 1.56 % taux moyen 2014
 1.46 % taux moyen 2015
 1.44 % taux moyen 2016
 1.34 % taux moyen 2017
 1.32 % taux moyen 2018
 1.32 % taux moyen 2019
 1.13 % taux moyen 2020
 1.17 % taux moyen 2021
 1.21 % taux moyen 2022
 1.21 % taux moyen 2023

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

BUDGET DE L'EXERCICE 2023

Comprenant :

- Budget résumé d'Epura SA**
- 1 Compte d'exploitation**
- 2 Répartition des charges totales nettes**

septembre 2022

BUDGET RÉSUMÉ (REMIS À LA CISTEP) DE L'EXERCICE 2023

	Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021	Renseignements sur le budget 2023
4	Revenus	28 832 700	25 506 700	26 153 653
43	Revenus divers	28 829 100	25 485 900	24 130 052
430*	Revenus d'exploitation divers	28 829 100	25 485 900	24 130 052
	Divers traitements facturés et vente d'énergie	4 222 100	3 337 400	3 374 838
	Préstations facturées au service de l'eau	24 607 000	22 148 500	20 755 215
44	Revenus financiers	23 600	23 600	23 600
447	Produits des immobilisations PA	23 600	23 600	23 600
483	Revenus divers extraordinaires			
3	Charges	28 832 700	25 506 700	26 153 653
30	Charges de personnel	6 854 900	7 042 600	6 483 155
301*	Salaires du personnel de projet et d'exploitation	6 707 300	6 950 000	6 378 270
303	Travailleurs temporaires	20 000	20 000	2 550
305	Cotisations patronales	2 500	2 500	2 550
309*	Autres charges de personnel	125 100	166 200	102 335
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	13 462 900	10 388 100	11 547 132
310*	Charges de matières et marchandises	1 996 500	1 470 000	1 251 638
311*	Acquisitions ne pouvant être portées à l'actif	89 200	178 000	80 540
312	Alimentation et élimination	5 989 200	3 202 900	4 619 093
313*	Préstations de services et honoraires	3 678 700	3 606 700	3 445 099
	Frais de transport et divers autres prestations	1 293 700	1 356 700	1 214 683
	Taxe micropolluants	2 385 000	2 250 000	2 230 416
314	Entretien des biens-fonds du PA	1 077 800	1 181 700	1 380 947
315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	89 200	110 900	80 115
316	Loyers	639 600	639 000	630 625
317	Dedonnements	1 000	1 000	470
319	Diverses charges d'exploitation	1 200	1 200	235
33	Amortissements du patrimoine administratif	5 287 500	6 289 700	4 634 138
330	Amortissements planifiés des immobilisations corporelles du PA	4 813 200	5 825 400	4 180 570
332	Amortissements planifiés des immobilisations incorporelles du PA	474 300	474 300	474 288
34	Charges financières	3 248 300	1 778 700	1 488 528
340	Charges d'intérêts	2 998 300	1 703 700	1 487 908
342	Frais administratifs	250 000	75 000	574
349	Autres charges financières			47
	Montant total des prestations facturées par le service de l'eau et vendues sur les comptes marchands d'un *	7 145 500	7 368 300	6 737 259
430*	Revenus d'exploitation divers	6 707 300	6 950 000	-1 1790
309*	Autres charges de personnel	124 100	166 300	6 378 236
310*	Charges de matières et marchandises	5 100	5 100	9 209 83
311*	Acquisitions ne pouvant être portées à l'actif		344 100	
313*	Prestations de services et honoraires	314 100		31 4827

Augmentation des ventes de chaleur et de gaz issues d'une quantité supérieure de boues incinérées ainsi qu'augmentation de la subvention pour le gaz injecté (année entière 2023 vs demi-année 2022).

Montant des loyers perçus pour les antennes téléphoniques et la location des toitures (solaire).

Y compris budget de formation en fonction des demandes.

Augmentation des quantités et des prix unitaires.

Achat de machines, tenues de corps, matériel de sécurité et d'informatique en fonction des besoins.
 Augmentation significative:
 - électricité (0 559 000.- / B2022 1 170 100.-) : consommation des nouveaux bâtiments et prix unitaires;
 - gaz (1 200 000.- / B2022 840 000.-) : prix unitaire
 - eau potable (6 72 000.- / B2022 2 450 000.-) : en l'absence d'eau industrielle, l'eau potable est consommée au tarif des communes en gros (le budget 2022 n'indiquait pas le montant d'eau potable en remplacement de l'eau industrielle).
 - déchets mis en décharge (482 700.- / B2022 4 107 000.-)

Transfert des charges des visites des écoles des communes de la CISTEP au poste de traitement du personnel (budget CISTEP).
 Nombre d'habitants recensés en 2021: 259 000 + 10 000 nouveaux habitants estimés en 2022/2023.
 En fonction des besoins de l'exploitation.

Montant des loyers du DDP et divers appareils (pompes, nacelles, etc.).

Adaptation des montants d'amortissements des phases 1 et 2 du projet STEPad en tenant compte des factures effectivement reçues.

Intérêts des emprunts existants + intérêts de deux nouveaux emprunts nécessaires en 2023.
 Commissions d'émission des deux nouveaux emprunts sur l'exercice 2023.

1 COMPTE D'EXPLOITATION

Station d'épuration des eaux usées (STEP)	Service de l'eau Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021		Renseignements complémentaires
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
Totaux	31'874'529	31'874'529	29'653'800	29'653'800	27'670'041.27	27'670'041.27	
301 Traitements	5'453'923		5'564'000		5'271'351.92		
303 Cotisations AVS et AC	510'072		520'300		486'379.91		
304 Cotisations à la caisse de pensions	725'271		739'900		665'488.31		
305 Assurance de personnes	28'063		36'600		34'773.62		En fonction des primes de la SUVA, calculées selon les corps de métier.
306 Autres frais de transport	2'600						Y compris le repas du service
309 Frais de formation professionnelle	27'000		42'400		16'825.50		Cours GMAO (Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur), ElectroSuisse, sécurité, électricité, certification. Pour STEP exploitation 25'000.- et pour STEPAct 2'000.-.
310 Imprimés et fournitures de bureau	0		5'100		0.00		Budget transféré à Epura
317 Déplacements, débours, dédommagements			2'600		1'016.63		Budget transféré au 306
318 Autres prestations de tiers	24'786'700		22'357'800		20'809'061.35		
318.40 Prestations facturées par EPURA SA	24'607'000		22'148'100		20'755'214.60		Prestations facturées par Epura SA
318. ... Divers	179'700		209'700		53'846.75		Examens médicaux des travailleurs, coaching, révision des comptes de la CISTEP, certification ISO, PREE Chamberonne.
390 Imputations internes	340'900		385'100		385'144.03		Prestations services du personnel (48'900.-), prestations transversales Ville (132'200.-) et de la comptabilité (159'800.-)
434 Redevances et prestations facturées		7'145'500		7'368'300		6'783'656.76	
434.01 Prestations facturées à Epura SA		7'145'500		7'368'300		6'773'258.96	dont salaires STEP exploitation 5'187'600.- dont salaires équipe de projets et administration 1'519'700.-.
434. ... Divers						10'397.80	Prestations effectuées pour la commune de St-Sulpice en 2021, non budgétisées en 2022 et dont le contrat est résilié pour 2023.
436 Dédommagements de tiers		10'000		10'000		79'723.60	En fonction des remboursements des assurances, APG, AI, SUVA, autres.
439 Autres recettes		0		0		26'330.38	
451 Participation du Canton aux charges		0		108'000		0.00	Fin du subside cantonal pour le PREE
452 Participation des communes aux charges		24'719'029		22'167'500		20'780'331	

06.09.2022 / S. Apathele

2 RÉPARTITION DES CHARGES TOTALES NETTES

	Consommations d'eau présumées*	Part surface imputable *	Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021	
Montant net, TVA en sus, à répartir	23'352'729	1'366'300	24'719'029	22'167'500	20'780'331	CHF
Volume total d'eau consommée	20'055'271	2'733	20'055'271	18'993'840	20'055'271	m3
Charge nette par m3 / par ha	1.16442	500.00	1.23255	1.16709	1.03615	CHF/m3
	94.5% m3	5.5% ha	[CHF]	[CHF]	[CHF]	
Chavannes-près-Renens	545'517	78	674'200	604'400	567'075	
Cheseaux	385'042	5	451'000	381'100	375'370	
Morrens	2'027	0	2'400	2'300	1'988	
Crissier	774'182	18	910'500	815'700	758'476	
Villars-Ste-Croix	82'148	5	98'400	92'800	82'230	
Bussigny	630'352	19	743'700	355'400	619'897	
Ecublens	933'789	55	1'114'900	992'000	931'556	
Epalinges	654'675	248	886'200	831'300	757'619	
Jouxens-Mézery	150'504	20	185'300	135'100	155'741	
Lausanne (+ arrondi)	11'850'460	1'381	14'489'329	13'239'900	12'161'937	
Le Mont sur Lausanne	648'808	403	956'900	1'161'900	829'528	
Prilly	980'772	203	1'243'600	1'085'900	1'050'970	
Pully	101'755	27	131'800	125'200	111'862	
Renens	1'673'509	221	2'058'900	1'640'400	1'730'256	
Romanel sur Lausanne	249'239	28	304'500	290'300	255'504	
Saint-Sulpice	392'492	21	467'400	413'800	390'323	
	20'055'271	2'733	24'719'029	22'167'500	20'780'331	

* basées sur le décompte 2021

06.09.2022 / S. Apotheker