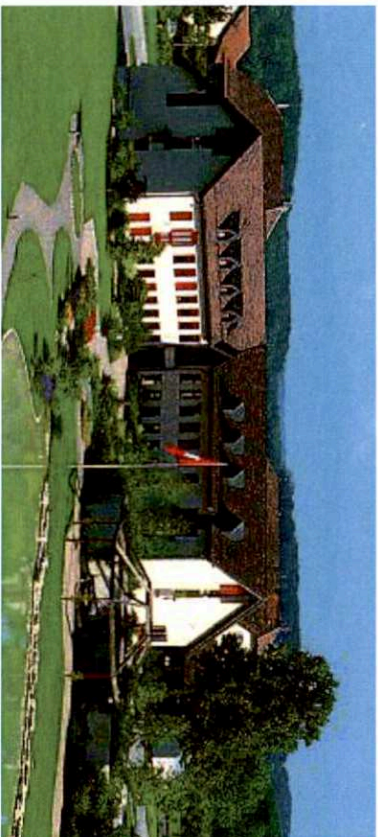




COMMUNE DE ROMANEL s/LAUSANNE



BUDGET 2019

PREAVIS MUNICIPAL

No 26 - 2018

AU CONSEIL COMMUNAL

SUR LE BUDGET 2019

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux,

Conformément aux dispositions

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

nous avons l'honneur de vous présenter et soumettre à votre approbation le budget pour l'année 2019.

COMMENTAIRES

Les pages blanches 15 à 92 du présent préavis constituent le budget ordinaire (comptes de fonctionnement) soumis à votre examen. Il s'agit des prévisions des revenus et charges courantes qui, pour la plupart, se renouvellent chaque année dans le cadre de l'activité normale de l'administration ou qui découlent de l'évolution générale des tâches administratives.

La Municipalité a reconduit les objectifs suivants :

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

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

Le budget pour l'année 2019 présente un excédent de charges de **fr. 761'500.--**, en diminution de fr. 25'600.-- par rapport à celui de 2018. Nous vous en donnons ci-dessous le détail :

Total des revenus épurés	14'824'400.--
Total des charges épurées	- 14'534'900.--
Marge d'auto-financement	289'500.--
Amortissements divers	- 1'535'200.--
Attributions aux réserves	- 47'800.--
Imputations internes	- 366'100.--
Sous-total	- 1'659'600.--
Prélèvement sur réserves	532'000.--
Imputations internes	366'100.--
Excédent des charges	- 761'500.--

Vous trouverez aux pages bleues 93 à 104 le détail des investissements prévus pour l'année 2019. Un préavis sera présenté au Conseil communal pour chaque projet d'investissement. La Municipalité a prévu des investissements nets pour **fr. 4'249'000.--**. 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 2019	Budget 2018	Comptes 2017	Comptes 2016	Comptes 2015	Comptes 2014
TOTAL DES CHARGES	16'484'000.00	15'976'200.00	15'089'104.42	14'732'774.94	16'290'878.62	15'326'550.76
<u>A déduire</u>						
- Amortissements divers	(1'535'200.00)	(1'452'300.00)	(1'471'110.30)	(1'361'857.40)	(1'264'512.00)	(1'116'406.40)
- Attributions aux réserves	(47'800.00)	(37'100.00)	(141'928.83)	0.00	(503'585.35)	(225'425.94)
- Imputations internes	(366'100.00)	(317'400.00)	(286'169.85)	(260'407.00)	(266'141.75)	(76'580.19)
CHARGES ORDINAIRES	14'534'900.00	14'169'400.00	13'189'895.44	13'110'510.54	14'256'639.52	13'908'138.23
TOTAL DES REVENUS	15'722'500.00	15'189'100.00	15'107'897.52	14'456'004.85	16'542'634.28	15'497'610.03
<u>A déduire</u>						
- Prélèvements sur réserves	(532'000.00)	(562'900.00)	(57'438.64)	(424'815.50)	(38'377.33)	(16'826.40)
- Imputations internes	(366'100.00)	(317'400.00)	(286'169.85)	(260'407.00)	(266'141.75)	(76'580.19)
REVENUS ORDINAIRES	14'824'400.00	14'308'800.00	14'764'289.03	13'770'782.35	16'238'115.20	15'404'203.44
- CHARGES ORDINAIRES	(14'534'900.00)	(14'169'400.00)	(13'189'895.44)	(13'110'510.54)	(14'256'639.52)	(13'908'138.23)
AUTOFINANCEMENT	289'500.00	139'400.00	1'574'393.59	660'271.81	1'981'475.68	1'496'065.21
Capacité d'autofinancement en %						
<u>Autofinancement x 100</u>						
Revenus ordinaires	1.95	0.97	10.66	4.79	12.20	9.71

RECAPITULATION DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

	Budget 2019	Budget 2018	Ecartes 19/18 Budget	Comptes 2017	Ecartes 19/17 Budget/Comptes
3 CHARGES					
30 Autorités et personnel	3'579'400.00	3'450'800.00	128'600.00	3'153'833.05	425'566.95
31 Biens, services, marchandises	3'569'100.00	3'445'900.00	123'200.00	3'047'420.01	521'679.99
32 Intérêts passifs	259'300.00	259'700.00	(400.00)	209'578.19	49'721.81
33 Amortissements	1'621'800.00	1'552'100.00	69'700.00	1'531'575.64	90'224.36
35 Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques	6'407'000.00	6'280'500.00	126'500.00	6'141'197.95	265'802.05
36 Aides et subventions	633'500.00	632'700.00	800.00	577'400.90	56'099.10
38 Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	47'800.00	37'100.00	10'700.00	141'928.83	(94'128.83)
39 Imputations internes	366'100.00	317'400.00	48'700.00	286'169.85	79'930.15
	16'484'000.00	15'976'200.00	507'800.00	15'089'104.42	1'394'895.58
4 REVENUS					
40 Impôts	8'588'700.00	8'539'300.00	49'400.00	8'607'561.27	(18'861.27)
41 Patentes, concessions	4'700.00	4'700.00	0.00	4'672.00	28.00
42 Revenus du patrimoine	679'500.00	658'800.00	20'700.00	742'337.64	(62'837.64)
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	2'782'100.00	2'595'100.00	187'000.00	2'933'058.59	(150'958.59)
44 Parts à des recettes cantonales	445'100.00	437'000.00	8'100.00	374'985.28	70'114.72
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	2'148'300.00	1'944'800.00	203'500.00	1'971'590.25	176'709.75
46 Autres participations et subventions	176'000.00	129'100.00	46'900.00	130'084.00	45'916.00
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	532'000.00	562'900.00	(30'900.00)	574'338.64	474'561.36
49 Imputations internes	366'100.00	317'400.00	48'700.00	286'169.85	79'930.15
	15'722'500.00	15'189'100.00	533'400.00	15'107'897.52	614'602.48
Excédent des charges (revenus)	761'500.00	787'100.00	(25'600.00)	(18'793.10)	805'893.10

EXAMEN DES CHARGES

Toutes les comparaisons de chiffres s'effectuent par rapport au budget 2018.

30 AUTORITES ET PERSONNEL

Les charges augmentent de 3.73 %. Cet écart se justifie principalement par l'indexation des salaires à l'indice du coût de la vie à hauteur de 1.50 %, par les augmentations annuelles réglementaires, par la création de l'UAPE, dès août 2018 (chapitre 712).

31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES

Ce groupe présente une augmentation de charges de 3.58 %. Cette hausse s'explique par une augmentation des achats de véhicules, d'engins et d'accessoires, de l'entretien des bâtiments, de la signalisation routière, des canalisations et des honoraires.

En contrepartie, on constate une baisse des loyers et des redevances d'utilisation.

32 INTERETS PASSIFS

L'augmentation des charges est de 0.32 %. Au vu du plan des investissements 2019 (pages bleues) et selon le tableau des emprunts (page rose), nous avons prévu de renouveler un emprunt de fr. 2'000'000.--, arrivant à échéance le 31 juillet 2019, et d'emprunter fr. 4'000'000.--, soit fr. 2'000'000.-- au cours du 1^{er} semestre 2019 et fr. 2'000'000.-- au 2^{ème} semestre 2019, au taux actuel du marché.

Notre dette bancaire atteindra, sauf événement extraordinaire, fr. 19'000'000.-- au 31.12.2019, soit fr. 5'671.65 par habitant (comptes 2017 : fr. 4'545.45). Le taux moyen des emprunts se situe à 1.32 %.

33 AMORTISSEMENTS

Le total de fr. 1'621'800.-- représente la prise en charge de fr. 1'535'200.-- d'amortissements obligatoires, selon le tableau des investissements (pages bleues), fr. 83'600.-- de défalcons d'impôts (compte 210.3301.00) et fr. 3'000.-- de pertes sur débiteurs (comptes 450.3301.00 et 820.3301.00).

EXAMEN DES CHARGES, suite

35 REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES

L'augmentation est de 2.01 %. Celle-ci est due à la facture sociale, à l'alimentation du fonds de péréquation et aux charges d'aménagement du territoire.

Nous pouvons cependant constater une baisse au niveau de notre participation aux charges cantonales sur le trafic, ainsi qu'aux charges de l'enseignement.

36 AIDES ET SUBVENTIONS

Les aides et subventions sont en augmentation de 0.13 %. La différence est due principalement à notre participation aux charges des enfants de Romanel-sur-Lausanne, placés dans les autres structures de l'AJENOL.

En contrepartie, on constate une baisse de l'aide sur l'énergie.

38 ATTRIBUTION AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX

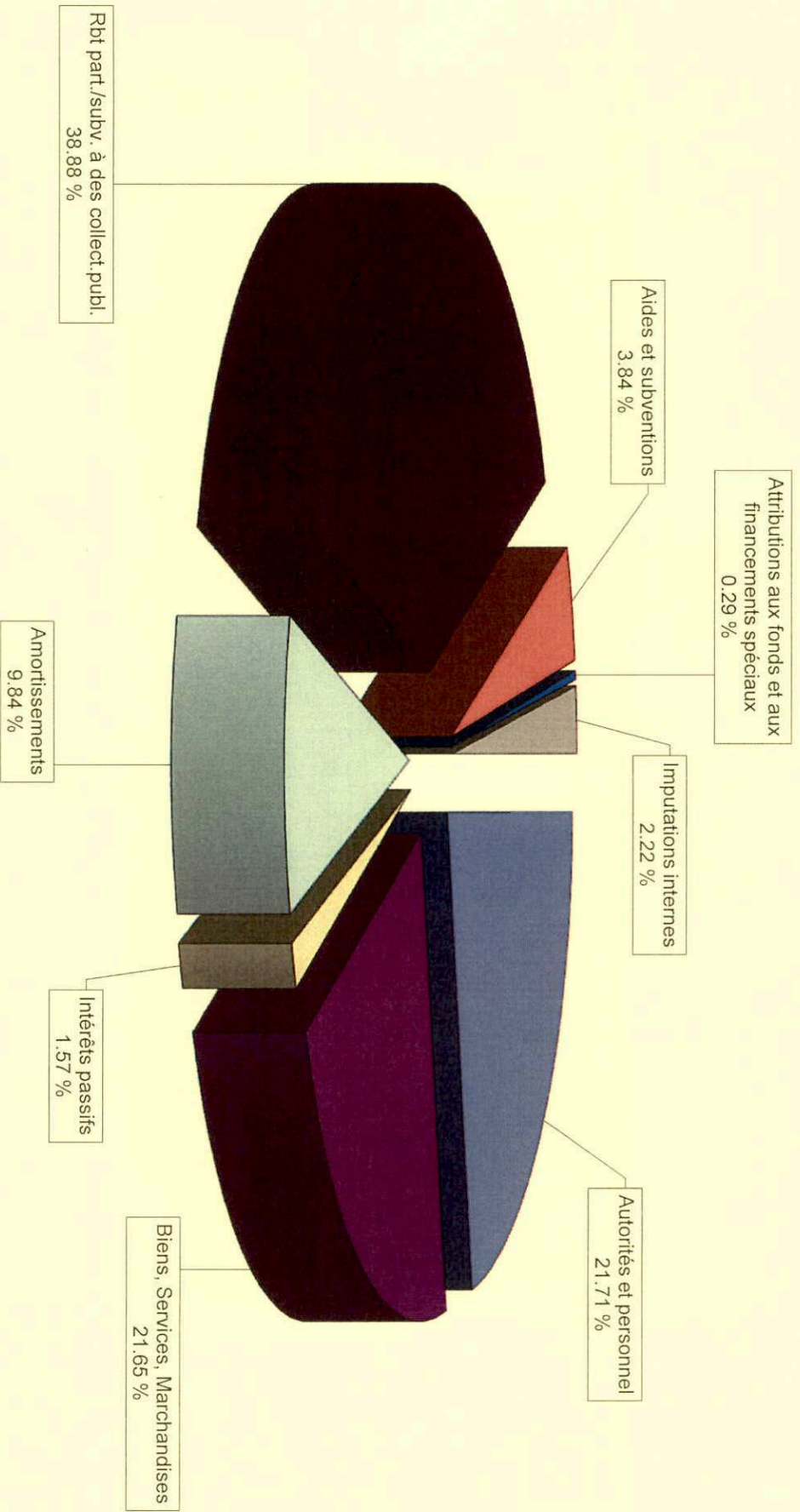
Pour le budget 2019, l'attribution présumée aux fonds et financements spéciaux est de :

fr. 47'800.-- pour les taxes communales sur le service électrique

39 IMPUTATIONS INTERNES

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

REPARTITION DES CHARGES PAR NATURE



EXAMEN DES REVENUS

40

IMPOTS

Le budget des impôts est en augmentation de 0.58 %. Pour les personnes physiques, nous avons suivi les directives du canton, à savoir évaluer la facturation des différentes années fiscales, qui seront comptabilisées dans l'exercice 2018, et avons également tenu compte de l'arrêté comptable au 31 août 2018, avec une progression de 1 %. Nous avons appliqué le nouveau taux d'imposition à 72 %.

Pour les personnes morales, nous nous sommes basés sur les chiffres de l'ACI et nous avons également appliqué le taux d'imposition de 72 %.

L'impôt foncier, basé sur l'estimation fiscale des immeubles, a passé de fr. 1.-- à fr. 1.25 par mille francs.

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 3.14 %. Cette hausse est liée à l'augmentation des revenus des immeubles du patrimoine financier et administratif.

43

TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES

Les revenus sont supérieurs de 7.21 %. Cette hausse est due principalement aux finances décollage à charge des parents (ouverture de l'UAPÉ en août 2018) et aux taxes de raccordement et d'utilisation.

Par contre, on constate une baisse des ventes et prestations de service.

EXAMEN DES REVENUS, suite

44 PARTS A DES RECETTES CANTONALES

Ce groupe présente une augmentation de 1.85 % (part de l'impôt sur les gains immobiliers).

45 PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES

Cette nature augmente de 10.46 %. Cet écart est principalement dû à la compensation de l'Etat aux pertes fiscales liées à la RIE III et à la rétrocession de la péréquation horizontale (couche population, solidarité et dépenses thématiques).

46 AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS

Ce groupe augmente de 36.33 %. Il s'agit des autres participations et subventions de tiers (UAPE).

48 PRELEVEMENTS SUR FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX

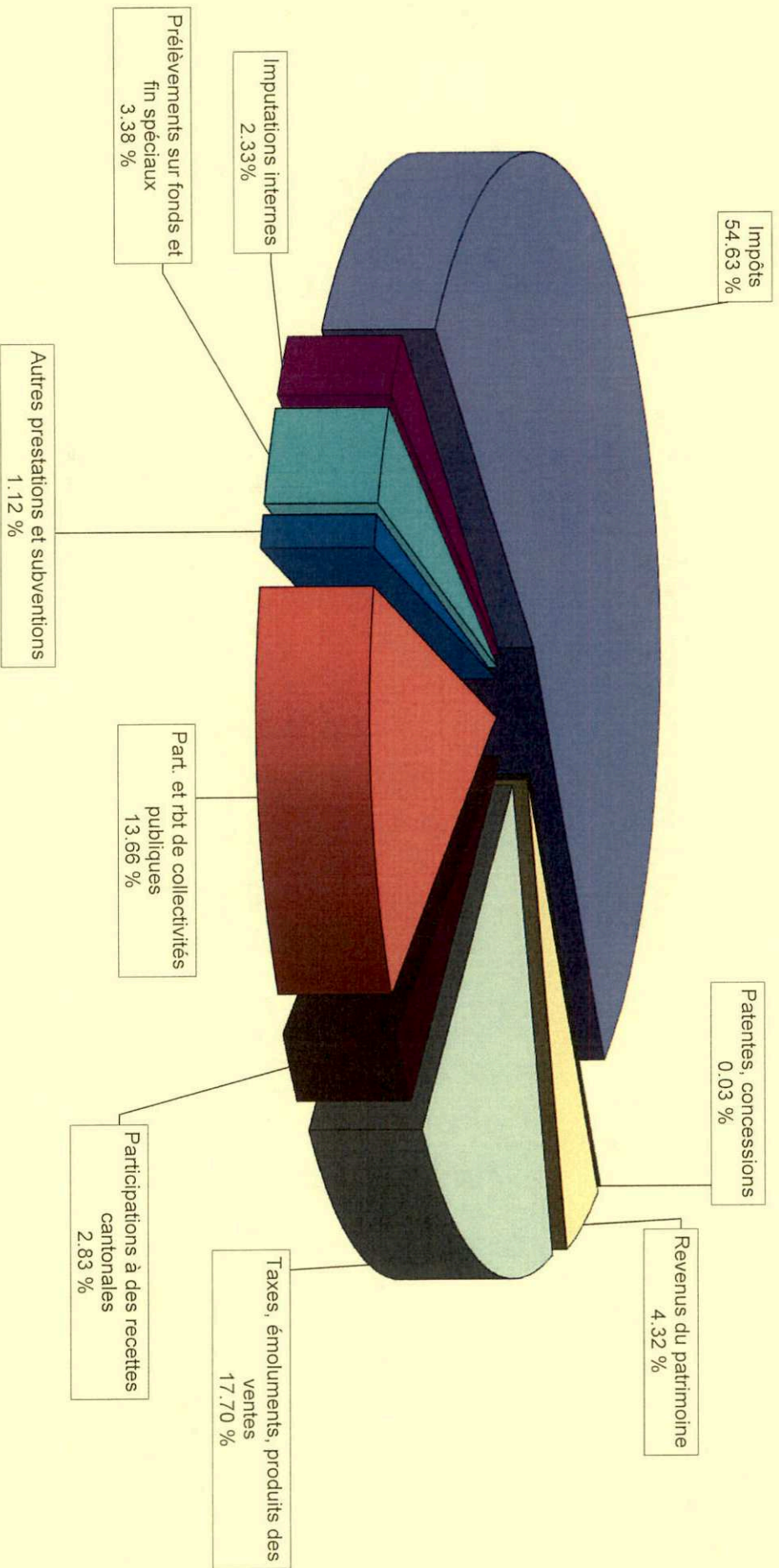
Pour le budget 2019, les prélèvements présumés aux fonds et financements spéciaux sont de :

fr.	173'600.--	pour le service égouts et épuration
fr.	10'600.--	pour le service des eaux
fr.	300'000.--	pour le service électrique
fr.	47'800.--	pour les taxes communales sur le service électrique
fr.	532'000.--	

49 IMPUTATIONS INTERNES

Voir explication sous groupe 39.

REPARTITION DES REVENUS PAR NATURE



EFFECTIF DU PERSONNEL

Nous vous communiquons ci-après l'effectif du personnel communal par service et prévu pour 2019 :

1. <u>FONCTIONNAIRES COMMUNAUX</u>	<u>Nombre d'employés</u>
<u>Grefte municipal</u> Secrétariat municipal, location des locaux, réception des appels téléphoniques de l'administration communale	1.50
<u>Bourse communale</u> Comptabilité générale, débiteurs et créanciers, administration des S.l., des taxes d'égouts et d'épuration, responsable des logiciels informatiques, gestion des salaires et des ressources humaines, gestion de la TVA et facturation pour l'association des structures AMF	2.00
<u>Service technique communal</u> Gestion des chantiers, des bâtiments communaux, de la police des constructions, de l'urbanisme, du cadastre informatique et souterrain, du service des eaux et de l'électricité	2.28
<u>Entretien des bâtiments</u> Complexe scolaire de Prazqueron I et II, collège du Rosset Maison de commune, La Villageoise, collège des Esseryps, service de table, décoration florale	1.41 <u>1.00</u>
<u>Service des travaux</u> Routes, cimetières, terrains, forêts, tri des déchets, réseau égouts et épuration Centre sportif « Les Marais », parcs et promenades, services industriels (technique), responsable service informatique	5.00 <u>3.00</u>
<u>Service de police</u> Sécurité publique, surveillance routière, enquêtes diverses, notifications des actes de poursuites, prévention des accidents, signalisation, enseignes, patentes	1.00
<u>Contrôle des habitants</u> Contrôle des habitants et police des étrangers, registre civique, vote par correspondance, réception des demandes de cartes d'identité, gestion des mutations des informations contenues dans notre site internet (www.romanel-sur-lausanne.ch)	1.16
<u>Enfance</u>	
Cantine	0.26
Garderie, accueil des enfants âgés de 2 ½ à 5 ans	3.79
UAPE 1P-4P	<u>3.10</u>
Total des employés communaux	25.50
Apprentis (commerce, agent d'exploitation et enfance)	4.00
Stagiaires (enfance)	<u>2.80</u>
Total (30.25 en 2018, 25.38 en 2017, 20.69 en 2016, 20.49 en 2015, 20.43 en 2014, 20.73 en 2013, 19.80 en 2012)	<u>32.30</u>

EFFECTIF DU PERSONNEL, suite

	<u>Nombre d'heures</u>
2. <u>PERSONNEL AUXILIAIRE</u>	
Service de réception	30
Bibliothèque	550
Secrétariat « Romanel-Info »	85
<u>Conciergeries diverses :</u>	
Four banal	200
La Villageoise - grands nettoyyages	30
Maison de commune – forfait pour gardiennage (12 x 14 heures)	168
Maison de commune – grands nettoyyages et remplacement pendant les vacances	97
Complexe scolaire de Prazqueron I/II et collège du Rosset - grands nettoyyages	560
Collège des Esserpys – grands nettoyyages	60
Voirie – grands nettoyyages	40
Temple	<u>120</u>
Commission scolaire, secrétariat	15
Personnel enseignant pour devoirs surveillés (périodes)	752
Service dentaire scolaire	16
Animation musicale et arts visuels	108
Réfectoire	1'122
Coordinatrice des mamans d'accueil	<u>460</u>
Total des heures, périodes ou services prévus en 2019 (6'579 au budget 2018 et 5'738.25 aux comptes 2017)	<u>4'413</u>

CONCLUSION

Le budget 2019 prévoit un excédent de charges de fr. 761'500.-- et une marge d'auto-financement de fr. 289'500.--. Malgré la hausse du taux d'imposition de 70 % à 72 %, l'équilibre financier ne sera pas atteint. En effet, la mise en œuvre de la troisième réforme de l'imposition des entreprises (RIE III), la hausse continue de la facture sociale, la révision du système de péréquation intercommunale qui n'en est qu'à ses débuts, grèvent lourdement les finances des communes.

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. De plus, les importantes dépenses d'investissements, figurant dans le plan y relatif, vont entraîner des amortissements s'alourdissant au cours des exercices comptables futurs.

La Municipalité continuera d'appliquer un suivi scrupuleux de l'ensemble des dépenses communales, tout en contenant au mieux la dette. Des priorités seront définies par rapport aux futurs investissements. Nous ne pourrions, malheureusement, pas répondre dans l'immédiat au développement de la garderie et au cadre légal sur l'accueil parascolaire. Des solutions provisoires devront être mises en place.

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

LE CONSEIL COMMUNAL DE ROMANEL-SUR-LAUSANNE

- ◆ vu le préavis municipal no 26 - 2018 adopté en séance du 5 novembre 2018,
- ◆ 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 2019 présentant un excédent de charges de fr. 761'500.--.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic :

La Boursière :

D. Crot

A.-S. Caccia

Annexe : -1- budget de la STEP

Romanel-sur-Lausanne, le 2 novembre 2018 - SCA

BUDGET 2019

1. ADMINISTRATION GENERALE
Excédent des charges sur les revenus

Fr. 1'838'600.--

100. CONSEIL COMMUNAL

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

101. MUNICIPALITE

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
1	Administration générale	1'916'800.00	78'200.00	1'910'200.00	92'800.00	1'824'788.87	93'639.40
			1'838'600.00		1'817'400.00		1'731'149.47
10	Autorités	359'400.00	10'700.00	361'500.00	10'200.00	362'885.85	11'360.80
100	Conseil communal	41'900.00		44'000.00		44'243.35	
	Rétributions	21'000.00		22'300.00		24'615.00	
	Jetons de présence	18'000.00		19'000.00		15'840.00	
	Assurances sociales	1'100.00		1'100.00		1'145.00	
	Assurances accidents et maladie	100.00		100.00		50.95	
	Indemnisation et remboursement de frais	1'200.00		1'000.00		1'119.10	
	Frais de recherche de personnel					1'093.30	
	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		380.00	
101	Municipalité	317'500.00	10'700.00	317'500.00	10'200.00	318'642.50	11'360.80
	Rétributions	220'000.00		220'000.00		220'000.80	
	Assurances sociales	17'600.00		17'600.00		19'183.20	
	Caissees de pensions et de prévoyance	12'500.00		12'500.00		12'284.40	
	Assurances accidents et maladie	3'900.00		3'900.00		3'900.90	
	Frais de représentation	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
	Autres charges des autorités	2'000.00		2'000.00		1'500.00	
	Frais de réceptions et de manifestations	36'500.00		36'500.00		36'773.20	
	Rbt de traitements et charges sociales		2'200.00		2'200.00		2'200.80
	Jetons de présence		5'500.00		5'000.00		6'160.00
	Remboursement de frais		3'000.00		3'000.00		3'000.00

110. ADMINISTRATION GENERALE - GREFFE - BOURSE

3011.00	Les augmentations annuelles sont prévues au budget mais ne seront accordées qu'en fonction des qualifications respectives. L'indexation à l'indice du coût de la vie prévue est de 1.50 % (l'indice de référence est celui d'octobre).
3040.00	Voir remarque sous 230.3040.00.
3091.00	Frais de cours, séminaires et poursuite de la formation sur les gestes de 1 ^{er} secours pour le personnel, participation aux cours interentreprises de l'apprenti.
3131.00	Le contrat pour l'achat de vin vinifié et mis en bouteilles spécialement pour la commune, suite à l'acquisition de fûts provenant de l'abattage d'un chêne nous appartenant, est arrivé à échéance.
3189.00	Nous fêterons, en principe, douze nonagénaires. Renouvellement d'un drapeau extérieur.
3193.01	La participation totale s'élève à fr. 8.21 par habitant.

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
11 Administration	756'200.00	34'700.00	792'500.00	51'900.00	750'630.17	47'236.70
110 Administration générale - greffe-bourse	725'500.00	29'700.00	755'900.00	42'900.00	709'474.77	36'653.70
3011.00 Traitements du personnel	414'300.00		407'500.00		382'416.25	
3012.00 Salaires du personnel occasionnel	500.00		500.00		5'583.90	
3030.00 Assurances sociales	35'800.00		34'000.00		33'510.55	
3040.00 Caissees de pensions et de prévoyance	65'200.00		53'700.00		45'932.70	
3050.00 Assurances accidents et maladie	13'200.00		12'800.00		11'794.30	
3061.00 Frais pour usage de véhicules privés	400.00		300.00		393.10	
3069.00 Frais divers	300.00		300.00		70.00	
3091.00 Frais pour la format. prof. du personnel	5'500.00		7'500.00		6'911.80	
3092.00 Frais de recherche de personnel	1'000.00		1'000.00			
3099.00 Charges diverses autorités & personnel	4'200.00		3'500.00		1'994.60	
3101.00 Imprimés et fournitures de bureau	17'500.00		17'500.00		15'260.80	
3102.00 Livres, journaux, doc. & frais annonces	4'500.00		4'500.00		2'056.95	
3111.00 Achats mob., mach., équip. techn. bureau	1'000.00		6'000.00		3'263.75	
3131.00 Achats de produits alimentaires	15'000.00		22'500.00		23'389.40	
3151.00 Entretien mob., mach., équip. bureau	1'800.00		1'800.00		183.60	
3162.00 Redevances d'utilisation et des droits de sup.	400.00		400.00		317.75	
3163.00 Locations d'objets mobiliers	7'200.00		7'200.00		6'830.35	
3181.00 Frais de ports et cptes chèques postaux	12'000.00		12'000.00		11'170.87	
3182.00 Frais tf, conces. radio, télécom., TV	28'600.00		25'600.00		27'163.25	
3185.00 Honoraires et frais d'expertises	38'000.00		43'000.00		38'100.30	
3186.00 Primes d'assurances de tiers, choses, RC	13'500.00		15'200.00		14'648.65	
3189.00 Frais divers	6'400.00		3'000.00		3'542.00	
3193.00 Cotisations à des institut. droit privé	8'200.00		8'100.00		8'912.05	
3193.01 Cotisations à Lausanne Région	27'500.00		27'800.00		26'547.85	
3313.00 Patrim. adm. - amort. mach., mob., vhc			35'600.00		35'600.00	
3659.00 Dons, aides et subventions casuels			4'000.00		3'480.00	
3909.00 Imput. internes - diverses			600.00		400.00	

110. ADMINISTRATION GENERALE - GREFFE – BOURSE, suite

4356.00 La gestion de la comptabilité de l'association des structures d'accueil en milieu familial de jour des communes de Bourmens, BousSENS, Cheseaux-sur-Lausanne, Romanel-sur-Lausanne et Sullens a été reprise par la commune de Cheseaux-sur-Lausanne.

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

111. JOURNAL "ROMANEL-INFO"

3102.00 Le format du "Romanel-Info" va être modifié en A4, l'impression ne se fera plus en quadrichromie et il y aura une publication par trimestre.

4659.00 Rétrocession liée à la publicité.

150. SOCIETES, ASSOCIATIONS ET DIVERS

3653.00 Diverses aides et subventions pour les sociétés locales, dont l'organisation du 1^{er} août.

3901.00 Personnel communal engagé pour des manifestations, les contreparties se trouvent dans les chapitres 430, 610 et 820.

3903.00 Forfait pour la consommation d'électricité utilisée lors des manifestations, la contrepartie figure au compte 820.4903.00.

3904.00 Contrepartie forfaitaire pour mise à disposition gratuite des locaux communaux aux sociétés locales. Voir compte 511.4904.00.

151. AFFAIRES CULTURELLES

3904.00 Contrepartie forfaitaire pour mise à disposition gratuite des locaux communaux à l'école de musique. Voir compte 350.4904.00.

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4356.00						
	Facturation de service à des tiers			18'300.00		19'860.00
4359.00		5'200.00		5'200.00		330.00
	Ventes et prestations diverses			6'400.00		10'463.70
4361.00		6'500.00		13'000.00		6'000.00
	Rbt de traitements et charges sociales					
4901.00		18'000.00				
	Imput. internes - frais de personnel					
111	Journal Romanel info	5'000.00	9'000.00	41'155.40	10'583.00	
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	2'600.00	3'500.00	2'376.00		
3030.00	Assurances sociales	300.00	300.00	207.30		
3050.00	Assurances accidents et maladie	100.00	100.00	13.65		
3102.00	Livres, journaux, doc. & frais annonces	25'000.00	30'000.00	35'977.50		
3181.00	Frais de ports et cptes chèques postaux	2'700.00	2'700.00	2'580.95		
4659.00	Autres participations et subv. de tiers	5'000.00	9'000.00		10'583.00	
15	Affaires culturelles et de loisirs	186'900.00	29'200.00	187'600.00	27'100.00	199'520.60
						31'379.35
150	Sociétés, Associations et divers	35'600.00	33'100.00	33'975.30		
3653.00	Aides & subventions pour la culture, les loisirs et sport	15'000.00	13'000.00	14'325.30		
3663.00	Aides indiv. culture, loisirs et sports	2'500.00	2'000.00	1'550.00		
3901.00	Imput. internes - frais de personnel	5'900.00	5'900.00	5'900.00		
3903.00	Imput. internes - eau, énergie, combust.	200.00	200.00	200.00		
3904.00	Imput. internes - loyers	12'000.00	12'000.00	12'000.00		
151	Affaires culturelles	64'600.00	64'600.00	77'073.75		
3513.00	Part. charges cant. culture, loisirs	32'100.00	32'100.00	28'492.00		
3523.00	Part. charges cult., loisirs et spor. autres comm.	16'900.00	16'900.00	33'000.00		
3653.00	Aides & subventions pour la culture, les loisirs et sport	2'000.00	2'000.00	1'870.00		
3653.01	Soutien culturel	1'000.00	1'000.00	1'111.75		
3904.00	Imput. internes - loyers	12'600.00	12'600.00	12'600.00		

152. BIBLIOTHEQUE - LUDOTHEQUE

3040.00 Voir remarque sous 230.3040.00.

153. LOISIRS

3162.00 Suppression du contrat pour le véhicule Mobility stationné à la gare de Romanel-sur-Lausanne.

170. CENTRE SPORTIF "LES MARAIS"

3040.00 Voir remarque sous 230.3040.00.

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
152	Bibliothèque - Ludothèque	54'200.00	2'500.00	52'800.00	1'800.00	51'694.20	2'809.35
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	24'400.00		23'900.00		23'142.80	
3030.00	Assurances sociales	2'200.00		2'100.00		2'018.20	
3040.00	Caissees de pensions et de prévoyance	4'000.00		3'300.00		2'876.40	
3050.00	Assurances accidents et maladie	500.00		400.00		410.60	
3091.00	Frais pour la format. prof. du personnel	700.00		700.00		435.00	
3102.00	Livres, journaux, doc. & frais annonces	5'500.00		5'500.00		5'627.85	
3113.00	Achats mob., équip. techn. autres locaux	300.00		300.00		633.95	
3153.00	Entretien mob., équip. autres locaux	1'300.00		1'300.00		1'374.40	
3161.00	Loyers et fermages	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3193.00	Cotisations à des institut. droit privé	300.00		300.00		175.00	
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		200.00		200.00		231.45
4523.00	Participation de Jouxtens		2'300.00		1'600.00		2'577.90
153	Loisirs	32'500.00	26'700.00	37'100.00	25'300.00	36'777.35	28'570.00
3162.00	Redevances d'utilisation et des droits de sup.			6'000.00		4'892.10	
3523.00	Part. charges cult., loisirs et spor. autres comm.	1'500.00		1'500.00		1'368.60	
3653.00	Aides & subventions pour la culture, les loisirs et sport	3'000.00		3'000.00		2'750.00	
3663.00	Aides indiv. culture, loisirs et sports	28'000.00		26'600.00		27'766.65	
4392.00	Finances d'entrée		700.00		700.00		670.00
4653.00	Vente de cartes		26'000.00		24'600.00		27'900.00
17	Sports	149'900.00	3'600.00	157'700.00	3'600.00	142'796.50	3'662.55
170	Centre sportif Les Marais	135'500.00	600.00	139'000.00	600.00	121'650.85	662.55
3011.00	Traitements du personnel	45'200.00		44'700.00		44'249.25	
3030.00	Assurances sociales	4'000.00		3'900.00		3'857.80	
3040.00	Caissees de pensions et de prévoyance	7'300.00		6'100.00		5'952.00	
3050.00	Assurances accidents et maladie	3'100.00		3'100.00		2'876.90	
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	1'000.00		1'000.00			

170.	<u>CENTRE SPORTIF "LES MARAIS", suite</u>
3312.00	Amortissement obligatoire, voir pages bleues.
3909.00	Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour le préavis 26-13 Crédit-cadre entretien bâtiments, voir compte 220.4909.00.
171.	<u>STAND DE TIR DE VERNAND</u>
172.	<u>PISTE VITA</u>
3311.00	Amortissement obligatoire, voir pages bleues.
3909.00	Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour le préavis 12-07 Création piste Vita, voir compte 220.4909.00.
173.	<u>CENTRE INTERCOMMUNAL DE GLACE DE MALLEY</u>
3523.00	Participation au déficit du CIGM.
180.	<u>L.E.B. - T.L. - AUTRES LIGNES</u>
3517.00	Notre participation à la couverture des déficits d'exploitation des compagnies de transports publics (Bassin 5 : Lausanne - Echallens - Oron).

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3121.00	Achats et consommation d'eau	7'400.00	7'600.00	1'426.75		
3122.00	Achats et consommation de gaz	8'600.00	9'900.00	7'504.80		
3123.00	Achats et consommation d'électricité	6'000.00	6'500.00	5'588.40		
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	4'000.00	6'800.00	3'577.80		
3145.00	Entretien parcs et zones de loisirs	19'000.00	19'000.00	18'289.70		
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	800.00	800.00	780.00		
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1'100.00	1'300.00	1'260.30		
3191.00	Impôts et taxes	3'600.00	3'600.00	1'487.15		
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	22'500.00	22'500.00	22'500.00		
3909.00	Imput. internes - diverses	1'900.00	2'200.00	2'300.00		
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		600.00	600.00		662.55
171	Stand de tir de Vernand	2'800.00	3'100.00	2'545.65		3'000.00
3521.00	Part. charges justice et sec. pub. autres comm.	2'800.00	3'100.00	2'545.65		
4103.00	Patentes diverses		3'000.00	3'000.00		3'000.00
172	Piste Vita	1'600.00	5'600.00	5'600.00		5'600.00
3311.00	Amort. ouvrages génie civil et assainis.	1'500.00	5'500.00	5'500.00		5'500.00
3909.00	Imput. internes - diverses	100.00	100.00	100.00		100.00
173	Centre Intercommunal de Glace de Malley	10'000.00	10'000.00	13'000.00		13'000.00
3523.00	Part. charges cult., loisirs et spor. autres comm.	10'000.00	10'000.00	13'000.00		
18	Transports publics	287'000.00	312'800.00	246'931.10		246'931.10
180	L.E.B. - T.L. - autres lignes	287'000.00	312'800.00	246'931.10		246'931.10
3517.00	Part. déficit exploitation/renouv. tech	287'000.00	312'800.00	246'931.10		

190.

SERVICE D'INFORMATIQUE

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

3185.00 Contrat de prestations de service et de support. Tient également compte de la mise à jour des versions du logiciel comptable et du contrôle des habitants.

3313.00 Amortissement obligatoire, voir pages bleues.

3909.00 Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour le préavis 18-18 Remplacement du matériel informatique, voir compte 220.4909.00.

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19	Service d'informatique	177'400.00	98'100.00	122'024.65		
190	Service d'informatique	177'400.00	98'100.00	122'024.65		
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00	500.00	343.35		
3111.00	Achats mob., mach., équip. techn. bureau			1'783.10		
3151.00	Entretien mob., mach., équip. bureau	41'400.00	38'300.00	39'093.70		
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	1'800.00	1'800.00	1'788.60		
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	67'700.00	45'000.00	57'704.90		
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1'000.00	1'200.00	1'152.40		
3189.00	Frais divers	5'000.00	8'500.00	17'813.40		
3189.01	Frais divers	2'800.00	2'800.00	2'345.20		
3313.00	Patrim. adm. - amort. mach., mob., vhc	54'000.00				
3909.00	Imput. internes - diverses	3'200.00				

2. FINANCES
Excédent des revenus sur les charges

Fr. 8'236'800.--

200. COMPTABILITE GENERALE - CAISSE - CONTENTIEUX

210. IMPOTS

4001.00 Nous avons tenu compte des données de l'Etat de Vaud, notamment de l'arrêté comptable au 31 août 2018, avec une progression de 1 %, ainsi que de l'augmentation du taux d'imposition de 70 % à 72 %.

4002.00 Idem compte 210.4001.00.

4011.00 Nous avons tenu compte des chiffres fournis par l'ACI, ainsi que de l'augmentation du taux d'imposition de 70 % à 72 %.

4012.00 Idem compte 210.4011.00.

4020.00 Suite à la décision du Conseil communal du 27 septembre 2018, augmentation de l'impôt foncier de fr. 1.00 à fr. 1.25.

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	Finances					
20	Comptabilité générale-caisse-contentieux	2'769'300.00	2'705'000.00	10'711'800.00	2'614'699.15	10'927'323.48
		8'236'800.00	8'006'800.00		8'312'624.33	
200	Comptabilité générale-caisse-contentieux	200.00	300.00	2'000.00	154.57	8'889.15
	Frais bancaires	200.00	200.00	2'000.00	154.57	8'889.15
	Frais de contentieux et de poursuites		100.00			
	Gains cptables s/autres élém. patr. fin.					1'552.40
	Emoluments administratifs			2'000.00		7'146.75
	Remboursement de frais					190.00
21	Impôts	158'000.00	172'300.00	8'687'900.00	141'434.60	8'792'553.42
210	Impôts	158'000.00	172'300.00	8'687'900.00	141'434.60	8'792'553.42
	Frais de contentieux et de poursuites	5'900.00	5'700.00		6'569.37	
	Emoluments	57'700.00	57'600.00		58'137.87	
	Impôts et taxes	3'000.00	3'000.00		12'686.65	
	Intérêts	7'800.00	9'000.00		6'564.09	
	Patrim. fin. - amort. créances et débit.	83'600.00	97'000.00		57'476.62	
	Impôt sur le revenu	6'073'000.00		5'950'000.00		5'743'229.31
	Impôt sur la fortune	658'000.00		610'000.00		714'301.93
	Impôt à la source	240'000.00		190'000.00		193'089.85
	Impôt sur le bénéfice net des PM	376'700.00		690'000.00		817'368.30
	Impôt sur le capital des PM	30'000.00		7'700.00		28'707.65
	Impôt cplmt. sur les immeubles des PM	123'500.00		120'000.00		131'701.20
	Impôt foncier	836'600.00		720'000.00		669'294.55
	Droits de mutation	122'400.00		150'000.00		80'760.30
	Impôts sur successions et donations	50'000.00		30'000.00		135'850.00
	Impôt sur les chiens	16'800.00		16'800.00		16'650.00

210. IMPOTS, suite

4516.00 Selon les instructions reçues de l'UCV, compensation de l'Etat aux pertes fiscales liées à la RIE III, pour l'exercice 2019.

220. SERVICE FINANCIER

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

4909.00 Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour les préavis votés, au taux moyen de 1.315 %, voir les comptes xxx.3909.00.

230. AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILES

3040.00 Suite à la révision du plan de prévoyance de la Caisse Intercommunale de Pensions, qui entrera en vigueur au 1^{er} janvier 2019, la cotisation de recapitalisation de 3 % à charge l'employeur devient pérenne. Voir comptes XXX.3040.00.

3312.00 Amortissement obligatoire, voir pages bleues.

3316.00 Amortissement obligatoire, voir pages bleues.

3909.00 Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour les préavis 14b-03 Renovation salle polyvalente, 49-04 Achat 6700 m² parcelle 259, 03-06 Crédit général d'études, voir compte 220.4909.00.

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4064.00						25.00
	Impôt sur les appareils automatiques					
4067.00		26'400.00		24'800.00		29'568.80
	Taxe d'exploitation					
4090.00		35'300.00		30'000.00		47'014.38
	Impôts récupérés après défalcation					
4101.00		100.00		100.00		90.00
	Patentes tabac					
4103.00		1'600.00		1'600.00		1'582.00
	Patentes diverses					
4221.00		50'200.00		48'000.00		53'834.78
	Revenus c/c et placements à court terme					
4390.00		6'000.00		5'700.00		6'569.37
	Autres recettes					
4411.00		101'200.00		93'200.00		122'916.00
	Part à l'impôt sur les gains immobiliers					
4516.00		1'19'700.00				
	Participation cantonale					
22	Service financier	2'542'700.00	2'407'200.00	2'021'900.00	2'357'488.58	2'125'880.91
220	Service financier	2'542'700.00	2'407'200.00	2'021'900.00	2'357'488.58	2'125'880.91
3183.00	Frais bancaires	7'000.00	7'000.00		1'755.48	
3210.00	Intérêts des dettes à court terme	500.00	500.00			
3223.00	Intérêts emprunts à moyen & à long terme	250'600.00	249'800.00		202'670.00	
3290.00	Intérêts	400.00	400.00		344.10	
3520.00	Fds de péréquation horizontal EtaCom	2'284'200.00	2'149'500.00		2'152'719.00	
4221.00	Revenus c/c et placements à court terme			1'000.00		2'257.81
4222.00	Intérêts et divid. placem. long terme			23'600.00		33'016.00
4412.00	Part à la taxe CO2			1'600.00		1'671.10
4520.00	Fds de péréquation horizontal EtaCom			1'887'300.00		1'893'036.00
4909.00	Imput. internes - diverses			220'100.00		195'900.00
23	Amortissements et réserves non-ventilés	68'400.00	125'200.00	115'621.40		
230	Amortissements et réserves non-ventilés	68'400.00	125'200.00	115'621.40		
3040.00	Caissees de pensions et de prévoyance			56'700.00		46'721.40
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.			42'500.00		42'500.00
3316.00	Patrim. adm. - amort. autres dépenses			20'000.00		20'000.00
3909.00	Imput. internes - diverses			6'000.00		6'400.00

3. DOMAINES ET BATIMENTS
Excédent des charges sur les revenus

Fr. 146'900.--

300. SERVICE TECHNIQUE

310. TERRAINS

3141.00 En 2018, réfection du passage public à la route d'Echallens.

320. FORETS

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3 Domaines et bâtiments	447'000.00	300'100.00	395'900.00	290'900.00	392'544.20	303'573.62
		146'900.00		105'000.00		88'970.58
30 Service administratif et technique	16'200.00	200.00	19'700.00	200.00	14'394.75	175.50
300 Service technique	16'200.00	200.00	19'700.00	200.00	14'394.75	175.50
3011.00 Traitements du personnel	12'500.00		15'600.00		11'436.95	
3030.00 Assurances sociales	1'100.00		1'400.00		1'017.35	
3040.00 Caisses de pensions et de prévoyance	2'100.00		2'200.00		1'558.15	
3050.00 Assurances accidents et maladie	500.00		500.00		382.30	
4361.00 Rbt de traitements et charges sociales		200.00		200.00		175.50
31 Terrains	3'100.00	145'400.00	18'000.00	143'100.00	5'359.40	152'367.02
310 Terrains	3'100.00	145'400.00	18'000.00	143'100.00	5'359.40	152'367.02
3121.00 Achats et consommation d'eau	1'200.00		1'500.00		1'191.85	
3141.00 Entretien des bâtiments et monuments			14'600.00			
3145.00 Entretien parcs et zones de loisirs	1'500.00		1'500.00		3'767.55	
3162.00 Redevances d'utilisation et des droits de sup.	400.00		400.00		400.00	
4232.00 Loyers des terrains et fermages du patrimoine financier		9'100.00		13'100.00		9'031.60
4232.01 Droit d'usage du sol		101'500.00		95'200.00		104'896.42
4272.00 Redevances utilisation domaine public et administratif		26'800.00		26'800.00		26'819.00
4272.01 Location places de stationnement		8'000.00		8'000.00		11'620.00
32 Forêts et pâturages	9'300.00		9'300.00		9'149.30	
320 Forêts	9'300.00		9'300.00		9'149.30	
3526.00 Part. char. amén. du terr. et prot. de l'environn. aut. comm	4'100.00		4'100.00		4'003.30	
3528.00 Participation à des charges d'économie publique et d'agricultu	5'200.00		5'200.00		5'146.00	

350. SERVICE GENERAL

3114.00 Achat d'aspirateurs.

3133.00 Achat de produits de nettoyage et de sacs poubelles, pour les différents bâtiments et pour le service de l'enfance.

3312.00 Amortissement obligatoire, voir pages bleues.

3909.00 Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour le préavis 64-15 Remplacement et révision des chauffages, voir compte 220.4909.00.

4904.00 Voir compte 151.3904.00.

351. AUBERGE COMMUNALE DE LA CHARRUE

3114.00 Renouvellement des oriflammes.

3312.00 Amortissement obligatoire, voir pages bleues.

3909.00 Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour le préavis 13-17 Crédit d'entretien, de rénovation et de maintenance des bâtiments, voir compte 220.4909.00.

4231.00 Tient compte du loyer du nouveau tenancier.

352. AU FOUR BANAL

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
35	Bâtiments	418'400.00	154'500.00	348'900.00	147'600.00	363'640.75	151'031.10
350	Service général	78'200.00	12'700.00	72'000.00	12'700.00	78'552.95	12'742.70
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	17'200.00		17'200.00		15'759.50	
3030.00	Assurances sociales	1'500.00		1'500.00		957.20	
3050.00	Assurances accidents et maladie	300.00		300.00		280.95	
3114.00	Achats mach., mat. expl. et dentretien	3'200.00					
3133.00	Achats prod., fourm. nettoyage & désinf.	19'000.00		16'000.00		16'449.80	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	5'000.00		5'000.00		7'874.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	200.00		200.00		150.45	
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	29'900.00		29'900.00		34'681.05	
3909.00	Imput. internes - diverses	1'900.00		1'900.00		2'400.00	
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		100.00		100.00		142.70
4904.00	Imput. internes - loyer et redevances		12'600.00		12'600.00		12'600.00
351	Auberge communale de la Charrue	47'900.00	103'400.00	40'600.00	96'600.00	29'852.25	96'600.00
3114.00	Achats mach., mat. expl. et dentretien	800.00					
3122.00	Achats et consommation de gaz	3'600.00		3'600.00		3'546.50	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	15'400.00		11'000.00		15'879.90	
3156.00	Entretien équipement et mat. spécialisés	1'500.00		1'500.00		3'286.60	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	5'400.00		6'200.00		6'157.20	
3191.00	Impôts et taxes	1'100.00		1'100.00		982.05	
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	17'900.00		16'100.00			
3909.00	Imput. internes - diverses	2'200.00		1'100.00			
4231.00	Loyers		103'400.00		96'600.00		96'600.00
352	Au four banal	66'700.00	16'500.00	63'100.00	16'500.00	64'140.70	18'522.50
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	9'500.00		8'700.00		9'153.10	
3030.00	Assurances sociales	900.00		800.00		798.20	
3050.00	Assurances accidents et maladie	100.00		100.00		52.95	

352. AU FOUR BANAL, suite

3114.00	Renouvellement des oriflammes.
3141.00	Entretien courant et traitement des mouches à la salle 1803.
3312.00	Amortissement obligatoire, voir pages bleues.
3909.00	Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour le préavis 83-06 Agrandissement bibliothèque-ludothèque, voir compte 220.4909.00.

353. LA VILLAGEOISE

3040.00	Voir remarque sous 230.3040.00.
3141.00	Divers travaux d'entretien courant, contrats de maintenance et mise aux normes de l'éclairage de secours.
3312.00	Amortissement obligatoire, voir pages bleues.
3909.00	Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour le préavis 26-13 Crédit-cadre entretien bâtiments, voir compte 220.4909.00.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	800.00	400.00	474.05		
3121.00	Achats et consommation d'eau	400.00	7'700.00	8'765.70		
3122.00	Achats et consommation de gaz	8'000.00	1'800.00	1'296.00		
3123.00	Achats et consommation d'électricité	1'700.00	3'600.00	3'217.15		
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	5'800.00	1'000.00	1'186.50		
3153.00	Entretien mob., équip. autres locaux	1'000.00	2'100.00	2'097.70		
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1'900.00	400.00	399.35		
3191.00	Impôts et taxes	400.00	29'400.00	29'400.00		
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	29'400.00	7'100.00	7'300.00		
3909.00	Imput. internes - diverses	6'800.00				
4231.00	Loyers		16'500.00	16'500.00		18'522.50
353	La Villageoise	39'600.00	1'300.00	41'600.00	1'300.00	35'785.80
3011.00	Traitements du personnel	5'200.00	5'100.00	4'878.25		2'533.45
3030.00	Assurances sociales	500.00	500.00	425.05		
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	800.00	700.00	622.80		
3050.00	Assurances accidents et maladie	200.00	200.00	160.10		
3121.00	Achats et consommation d'eau	500.00	400.00	573.55		
3122.00	Achats et consommation de gaz	4'000.00	3'800.00	4'382.85		
3123.00	Achats et consommation d'électricité	1'500.00	1'700.00	1'195.30		
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	7'300.00	9'200.00	3'253.65		
3153.00	Entretien mob., équip. autres locaux	800.00	200.00	1'144.80		
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV		400.00			
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1'600.00	1'900.00	1'763.60		
3191.00	Impôts et taxes	900.00	800.00	885.85		
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	15'400.00	15'400.00	15'400.00		
3909.00	Imput. internes - diverses	900.00	1'300.00	1'100.00		
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		1'200.00	1'200.00		2'460.00
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		100.00	100.00		73.45

354. MAISON DE COMMUNE

- 3040.00 Voir remarque sous 230.3040.00.
- 3114.00 Renouvellement des oriflammes.
- 3141.00 Divers travaux d'entretien courant, contrats de maintenance et peinture des boiseries intérieures des fenêtres.
- 3312.00 Amortissement obligatoire, voir pages bleues.
- 3909.00 Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour les préavis 26-13 Crédit-cadre entretien bâtiments et 13-17 Crédit d'entretien, de rénovation et de maintenance des bâtiments, voir compte 220.4909.00.

355. ANCIENNE LAITERIE

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
354	Maison de commune	179'300.00	20'600.00	124'000.00	20'500.00	149'397.05	20'632.45
3011.00	Traitements du personnel	37'100.00		36'000.00		34'845.20	
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	8'600.00		8'600.00		8'822.00	
3030.00	Assurances sociales	4'000.00		3'900.00		3'806.70	
3040.00	Caisse de pensions et de prévoyance	5'700.00		4'700.00		4'447.20	
3050.00	Assurances accidents et maladie	1'300.00		1'300.00		1'191.80	
3111.00	Achats mob., mach., équip. techn. bureau					17'161.50	
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	5'300.00		1'000.00		19.50	
3121.00	Achats et consommation d'eau	9'100.00		3'700.00		12'173.75	
3122.00	Achats et consommation de gaz	11'000.00		11'100.00		11'047.90	
3123.00	Achats et consommation d'électricité	7'600.00		8'400.00		6'495.20	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	49'700.00		12'100.00		8'028.20	
3153.00	Entretien mob., équip. autres locaux	6'700.00		5'200.00		7'316.35	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	3'300.00		3'700.00		3'495.80	
3191.00	Impôts et taxes	8'000.00		3'700.00		9'045.95	
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	20'600.00		19'600.00		20'600.00	
3909.00	Imput. internes - diverses	1'300.00		1'000.00		900.00	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		17'600.00		17'600.00		17'640.00
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		3'000.00		2'900.00		2'992.45
355	Ancienne laiterie	2'700.00		2'800.00		2'410.45	
3121.00	Achats et consommation d'eau	300.00		200.00		301.65	
3122.00	Achats et consommation de gaz					21.60	
3123.00	Achats et consommation d'électricité			800.00		608.60	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	700.00		900.00		675.45	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	600.00		700.00		658.70	
3191.00	Impôts et taxes	200.00		200.00		144.45	

357.

BATIMENT CH. DU BRIT 4

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
357	4'000.00		4'800.00		3'501.55	
Bâtiment chemin de la Source 4						
3121.00 Achats et consommation d'eau	300.00		200.00		341.55	
3122.00 Achats et consommation de gaz	500.00		1'500.00		423.40	
3123.00 Achats et consommation d'électricité	1'200.00		1'000.00		1'153.15	
3141.00 Entretien des bâtiments et monuments	1'000.00		1'000.00		541.40	
3186.00 Primes d'assurances de tiers, choses, RC	800.00		900.00		870.20	
3191.00 Impôts et taxes	200.00		200.00		171.85	

4. TRAVAUX
Excédent des charges sur les revenus

Fr. 1'760'200.--

410. SERVICE TECHNIQUE

3040.00 Voir remarque sous 230.3040.00.

420. CONSTRUCTIONS

3316.00 Amortissement obligatoire, voir pages bleues.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
4	Travaux	3'193'300.00	1'433'100.00	3'130'000.00	1'358'500.00	3'078'203.17	1'382'680.93
			1'760'200.00		1'771'500.00		1'695'522.24
41	Service technique	278'600.00	60'600.00	339'300.00	62'000.00	275'238.85	48'433.95
410	Service technique	278'600.00	60'600.00	339'300.00	62'000.00	275'238.85	48'433.95
3011.00	Traitements du personnel	211'200.00		255'000.00		165'541.90	
3012.00	Salaires du personnel occasionnel					750.00	
3030.00	Assurances sociales	18'500.00		22'000.00		14'617.80	
3040.00	Caisse de pensions et de prévoyance	34'400.00		35'800.00		21'255.70	
3050.00	Assurances accidents et maladie	7'000.00		8'000.00		5'485.40	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	500.00		500.00		168.20	
3069.00	Frais divers	200.00		200.00			
3080.00	Personnel intérimaire facturé par des tiers					53'020.00	
3091.00	Frais pour la format. prof. du personnel	2'500.00		4'000.00		1'430.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00		2'000.00		1'515.00	
3111.00	Achats mob., mach., équip. techn. bureau	2'000.00		6'000.00		4'569.25	
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	300.00		300.00		85.60	
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.			5'400.00		6'700.00	
3909.00	Imput. internes - diverses			100.00		100.00	
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		3'200.00		3'800.00		42'790.95
4526.00	Participation de communes		57'400.00		58'200.00		5'643.00
42	Service de l'urbanisme	272'300.00	34'800.00	273'800.00	34'500.00	262'000.15	16'096.50
420	Constructions	272'300.00	34'800.00	273'800.00	34'500.00	262'000.15	16'096.50
3102.00	Livres, journaux, doc. & frais annonces	5'000.00		6'000.00		6'300.10	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	45'000.00		45'000.00		45'643.35	
3193.00	Cotisations à des institut. droit privé	1'500.00		1'500.00		1'086.15	
3316.00	Patrim. adm. - amort. autres dépenses	148'300.00		148'300.00		144'500.00	

420. CONSTRUCTIONS, suite

3909.00 Réparation de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour les préavis 15-12 CE accès Migros+Marais, 33-13 CE développement La Sauge, 39-14 CE élaboration PDCom, 35-13 CG études p/urbanisme, 05-06 et 14-17 CE PPA Village, 57-10 CE schéma circulation ouest LEB, 64-11 CE élaboration PDL chantier 1 SDNL et 06-16 Réalisation du SIT, voir compte 220.4909.00.

430. VOIRIE

3040.00 Voir remarque sous 230.3040.00.

3091.00 Formation continue, cours de grimpe et cours secours de base (blessures, hémorragies, etc.).

3115.00 Acquisition de débroussaillieuses, d'une tronçonneuse, d'une batterie pour la tondeuse et d'une machine à vapeur sèche pour le traitement des mauvaises herbes.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3526.00	Part. char. amén. du terr. et prot. de l'environ. aut. comm	65'500.00	64'900.00	58'670.55		
3909.00	Imput. internes - diverses	7'000.00	8'100.00	5'800.00		
4313.00	Emoluments administratifs	4'800.00	4'500.00	4'734.20		
4319.00	Emoluments administratifs divers	15'000.00	15'000.00	2'480.00		
4362.00	Remboursement de frais	15'000.00	15'000.00	8'882.30		
43	Routes	1'394'200.00	1'324'300.00	1'363'878.60	194'748.10	
430	Voirie	1'137'100.00	1'105'200.00	1'137'815.70	39'737.15	
3011.00	Traitements du personnel	399'800.00	393'400.00	365'563.90		
3012.00	Salaires du personnel occasionnel			1'042.05		
3030.00	Assurances sociales	35'000.00	33'200.00	32'835.60		
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	60'600.00	50'300.00	48'435.55		
3050.00	Assurances accidents et maladie	27'300.00	26'700.00	23'622.00		
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	300.00	300.00	110.60		
3066.00	Frais de subsistance	200.00	200.00	158.70		
3080.00	Personnel intérimaire facturé par des tiers			43'060.95		
3091.00	Frais pour la format. prof. du personnel			3'130.00		
3092.00	Frais de recherche de personnel	7'700.00	6'000.00	1'395.80		
3093.00	Frais sanitaires concernant le personnel	300.00	1'300.00			
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00	500.00	484.10		
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	20'800.00	37'600.00	20'724.20		
3115.00	Achats vhc, engins auto-mot. et acces.	44'600.00	13'500.00	1'370.00		
3121.00	Achats et consommation d'eau	4'400.00	4'200.00	4'360.15		
3123.00	Achats et consommation d'électricité	1'500.00	1'200.00	1'662.80		
3134.00	Approvisionnements des domaines et jardins	22'000.00	22'000.00	21'183.70		
3135.00	Achats de matières premières brutes et travaillées	18'000.00	18'000.00	19'953.50		
3142.00	Entretien du réseau routier	50'000.00	50'000.00	50'552.40		
3145.00	Entretien parcs et zones de loisirs	12'500.00	11'900.00	39'403.95		
3154.00	Entretien mach., mat. exploit. & entret.	8'000.00	8'000.00	3'806.40		

430. VOIRIE, suite

3311.00 Amortissement obligatoire des ouvrages de génie civil et d'assainissement, voir pages bleues.

3313.00 Amortissement obligatoire des véhicules, voir pages bleues.

3909.00 Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour les préavis 43-04 Zone d'accueil EMS Mauri, 73-05 Réfection Sous-Mont Centre, 74-05 Réfection Sous-Mont Nord-Sud, 76-05 Réfection Petit-Bois, 35-09 Aménagement trottoir Taulard, 48-10 Carrefour Judée-Village, 02-11 Achat tracteur, 60-11 Nouvel aménagement places de jeux, 14-12 Réaménagement RC 401b ZI Raffort, 18-12 Achat transporteur, 27-13 Réaménagement accès Migros, 40-14 Réaménagement Judée Nord et Sud, 50-15 Trottoir Nord Judée-Village, 74-16 Aménagement cimetièrre et chemin et 12-17 Achat de véhicules, voir compte 220.4909.00.

4901.00 Voir compte 150.3901.

431. BATIMENT "LE RAFFORT"

3114.00 Achat d'un défibrillateur.

3312.00 Amortissement obligatoire, voir pages bleues.

3909.00 Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour le préavis 10-12 Travaux d'entretien du Raffort, 13-17 Entretien bâtiments, voir compte 220.4909.00.

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

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3155.00	Entretien vhc. engins auto-mot. & acces.	34'000.00	36'000.00	48'741.25		
3163.00	Locations d'objets mobiliers	18'400.00	19'000.00	997.80		
3182.00	Frais ff, conces. radio, telecom., TV	1'800.00	1'000.00	1'783.80		
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	10'700.00	10'400.00	10'411.05		
3189.00	Frais divers	36'000.00	36'000.00	36'035.40		
3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	2'000.00	1'800.00	2'219.50		
3193.00	Cotisations à des institut. droit privé	200.00	200.00	150.00		
3311.00	Amort. ouvrages génie civil et assainis.	226'600.00	226'600.00	226'298.35		
3313.00	Patrim. adm. - amort. mach., mob., vhc	54'800.00	54'800.00	67'722.20		
3909.00	Imput. internes - diverses	39'100.00	41'100.00	40'600.00		
4273.00	Locations d'objets mobiliers		300.00	280.00		
4356.00	Facturation de service à des tiers		5'800.00	624.00		
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		600.00	38'233.15		
4901.00	Imput. internes - frais de personnel			600.00		
431	Bâtiment Le Raffort	77'700.00	69'300.00	43'500.00	60'899.65	39'329.85
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	3'400.00	1'000.00	910.45		
3121.00	Achats et consommation d'eau	1'000.00	1'100.00	16'690.95		
3122.00	Achats et consommation de gaz	2'1'100.00	23'300.00	4'495.30		
3123.00	Achats et consommation d'électricité	4'800.00	4'800.00	10'965.25		
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	13'300.00	11'000.00	949.55		
3153.00	Entretien mob., équip. autres locaux	500.00	500.00	3'620.55		
3182.00	Frais ff, conces. radio, telecom., TV		400.00	2'067.60		
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	3'300.00	3'700.00	20'000.00		
3191.00	Impôts et taxes	2'200.00	2'300.00	1'200.00		
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	26'400.00	20'000.00	17'700.00		
3909.00	Imput. internes - diverses	1'700.00	1'200.00	25'800.00		
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		17'700.00			17'760.00
4909.00	Imput. internes - diverses		28'300.00			21'569.85

435.

ECLAIRAGE PUBLIC

3144.00 Eclairage de la zone de verdure de Prazqueron, du chemin du Village et du terrain de basket.

3316.00 Amortissement obligatoire, voir pages bleues.

3909.00 Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour le préavis 40-14 EP Judée Nord et Sud, 78-16 EP renouvellement des luminaires, mâts et câblages, voir compte 220.4909.00.

4818.00 Prélèvement présumé de l'exercice 2019 sur le fonds pour les taxes communales sur l'énergie électrique.

450. ORDURES MENAGERES ET DECHETS

3040.00 Voir remarque sous 230.3040.00.

3101.00 Impression des tous-ménages et cartes de déchetterie.

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
435	Eclairage public	179'400.00	131'800.00	149'800.00	119'800.00	165'163.25	115'681.10
3123.00	Achats et consommation d'électricité	37'000.00		37'000.00		36'603.25	
3144.00	Entretien des canalisations	51'400.00				12'960.00	
3316.00	Patrim. adm. - amort. autres dépenses	77'700.00		94'500.00		102'700.00	
3909.00	Imput. internes - diverses	13'300.00		18'300.00		12'900.00	
4342.00	Taxes périodiques d'utilisation et d'entretien		84'000.00		82'800.00		88'942.46
4818.00	Prélèv. fin. spéc. - De taxes diverses		47'800.00		37'000.00		26'738.64
45	Ordures ménagères et déchets	464'100.00	380'600.00	468'800.00	379'600.00	422'977.18	379'993.99
450	Ordures ménagères et déchets	464'100.00	380'600.00	468'800.00	379'600.00	422'977.18	379'993.99
3011.00	Traitements du personnel	55'200.00		53'100.00		50'954.15	
3030.00	Assurances sociales	4'900.00		4'700.00		4'442.30	
3040.00	Caisse de pensions et de prévoyance	8'400.00		6'700.00		6'347.75	
3050.00	Assurances accidents et maladie	3'800.00		3'700.00		3'317.25	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	5'000.00		3'000.00		3'010.25	
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	500.00		800.00		1'747.83	
3115.00	Achats vhc, engins auto-mot. et acces.	19'000.00		19'000.00		18'184.25	
3121.00	Achats et consommation d'eau	300.00		300.00		268.70	
3123.00	Achats et consommation d'électricité	700.00		1'100.00		577.05	
3154.00	Entretien mach., mat. exploit. & entret.	2'000.00		2'000.00		244.85	
3162.00	Redevances d'utilisation et des droits de sup.	22'200.00		27'000.00		19'576.05	
3163.00	Locations d'objets mobiliers	4'000.00		4'000.00		3'984.00	
3181.00	Frais de ports et cptes chèques postaux	1'000.00		1'200.00		781.70	
3184.00	Frais de contentieux et de poursuites	2'100.00		2'100.00		2'313.30	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises					7'000.60	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	400.00		400.00		309.80	
3188.01	Enlèvement des ordures ménagères	44'000.00		45'000.00		42'421.15	
3188.02	Frais de ramassage du papier et carton	50'000.00		50'000.00		49'115.00	
3188.03	Frais de transports du verre	7'200.00		7'200.00		6'962.75	

450.

ORDURES MENAGERES ET DECHETS, suite

3312.00

Amortissement obligatoire, voir pages bleues.

3909.00

Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour le préavis 28-13 Réaménagement provisoire déchetterie, voir compte 220.4909.00.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3188.04	Enlèvement des déchets encombrants	7'200.00	7'200.00	7'417.00		
3188.05	Enlèvement des déchets végétaux	60'000.00	62'000.00	37'086.10		
3188.06	Enlèvement de la ferraille	6'500.00	7'600.00	4'830.00		
3188.08	Ramassage des déchets spéciaux	6'800.00	8'000.00	6'836.45		
3188.09	Ramassage benne déchetterie	10'800.00	6'000.00	11'143.50		
3188.10	Enlèvement déchets communaux	2'000.00	2'000.00	2'016.55		
3191.00	Impôts et taxes	5'500.00	10'000.00	2'802.70		
3301.00	Patrim. fin. - amort. créances et débit.	1'000.00	1'000.00			
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	10'000.00	10'000.00	10'000.00		
3526.01	Incinération des ordures ménagères	83'000.00	83'000.00	79'486.80		
3526.03	Élimination du verre	1'900.00	2'000.00	1'639.20		
3526.04	Incinération des déchets encombrants	10'400.00	10'500.00	9'352.95		
3526.05	Élimination des déchets végétaux	23'000.00	22'000.00	24'230.00		
3526.07	Vidange bacs d'huile	800.00	800.00			
3526.08	Élimination des déchets spéciaux	300.00	300.00	344.85		
3526.10	Déchets communaux	3'500.00	4'200.00	3'332.35		
3909.00	Imput. internes - diverses	700.00	900.00	900.00		
4342.00	Taxes périodiques d'utilisation et d'entretien		140'000.00			136'510.25
4342.01	Taxes		220'000.00			217'401.94
4342.02	Taxe anticipée sur le verre		8'000.00			6'965.30
4353.00	Ventes de sacs poubelle					185.05
4354.00	Ventes obj. mob. usagés et prod. récup.		10'000.00			17'283.82
4356.00	Facturation de service à des tiers					330.00
4359.00	Ventes et prestations diverses					185.08
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales					764.40
4362.00	Remboursement de frais					368.15

460. EGOUTS ET EPURATION

3040.00 Voir remarque sous 230.3040.00.

3311.00 Amortissement obligatoire, voir pages bleues.

3316.00 Amortissement obligatoire, voir pages bleues.

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".

3909.00 Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour les préavis 60-05 Conduite EC/EU DP 72+pousse-tube, 69-05 Entretien collecteur Louve, 48-10 Remplacement collecteur EC Judée-Village, 61-11 Aménagement bassin rétention s/Lavaux et 40-14 Remplacement collecteurs EC/EU Judée Nord-Sud, 59-15 CE mesures protection Marais, 60-15 CE déviation EC/EU Sous-Lavaux, 68-15 CE remplacement des services au chemin du Village, 08-16 CE remplacement canalisation EC Sous-Mont, Crétaz, Brit et suppression de la station de pompage de Rebaterei, 20-18 CC mise en séparatif chemin du Bochet et 22-18 CC mesure PGEE No 4 – Les Marais, voir compte 220.4909.00.

4811.00 Prélèvement présumé de l'exercice 2019 sur le fonds de réserve des financements spéciaux pour égalisation du résultat.

470. COURS D'EAU

3311.00 Amortissement obligatoire, voir pages bleues.

3909.00 Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour le préavis 58-15 CE galerie Broye et Chamberonne, voir compte 220.4909.00.

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46 Réseaux d'égouts et d'épuration	772'600.00	772'600.00	712'600.00	712'600.00	743'408.39	743'408.39
460 Egouts et épuration	772'600.00	772'600.00	712'600.00	712'600.00	743'408.39	743'408.39
Traitements du personnel	57'600.00		61'300.00		55'686.20	
Assurances sociales	5'100.00		5'400.00		4'875.20	
Caisse de pensions et de prévoyance	9'400.00		8'400.00		7'510.15	
Assurances accidents et maladie	3'600.00		3'600.00		3'257.95	
Achats et consommation d'électricité					322.60	
Entretien des canalisations	66'000.00		66'000.00		58'581.95	
Redevances d'utilisation et des droits de sup.	22'700.00		23'500.00		22'241.55	
Frais ff. conces. radio, télécom., TV	100.00		200.00		97.25	
Honoraires et frais d'expertises	65'000.00		65'000.00		32'821.45	
Impôts et taxes	5'500.00		8'000.00			
Amort. ouvrages génie civil et assainis.	2'18'400.00		1'77'700.00		1'77'700.00	
Patrim. adm. - amort. autres dépenses	29'000.00		29'000.00		29'000.00	
Part. char. amén. du terr. et prot. de l'envir. aut. comm	252'800.00		241'800.00		208'928.00	
Attrib. fin. spéc. - taxes diverses					119'286.09	
Imput. internes - diverses	37'400.00		22'700.00		23'100.00	
Locations d'objets mobiliers		23'800.00		20'500.00		30'075.82
Taxes uniques de raccordement		50'000.00		10'000.00		424.81
Taxes périodiques d'utilisation et d'entretien		338'300.00		303'000.00		469'627.47
Taxes		186'000.00		163'000.00		242'442.89
Rbt de traitements et charges sociales		900.00		900.00		837.40
Prélév. fin. spéc. de l'épuration		173'600.00		215'200.00		
47 Cours d'eau, rives et ports	11'500.00		11'200.00		10'700.00	
470 Cours d'eau	11'500.00		11'200.00		10'700.00	
Amort. ouvrages génie civil et assainis.	10'500.00		10'500.00		10'500.00	
Imput. internes - diverses	1'000.00		700.00		200.00	

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

Fr. 1'644'600.--

500. **COMMISSION ET DIRECTION SCOLAIRES**

3522.00] Reprise des tâches communales anciennement effectuées par la direction et le secrétariat des écoles (devoirs accompagnés, camps). Une
3901.00] contrepartie figure sous 110.4901.

510. **ENSEIGNEMENTS ENFANTIN ET PRIMAIRE**

3012.00
à Figure les responsables des devoirs accompagnés (4 groupes au lieu de 3 précédemment), la personne chargée de l'animation des arts visuels.
3050.00

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
5	Instruction publique et cultes	1'948'300.00	303'700.00	1'916'300.00	286'300.00	1'822'635.10	247'694.35
		1'644'600.00		1'630'000.00		1'574'940.75	
50	Administration des écoles	3'600.00		12'600.00			
500	Commission et direction scolaires	3'600.00		12'600.00			
	Jetons de présence	200.00		200.00			
	Salaires du personnel occasionnel	500.00		500.00			
	Assurances sociales	100.00		100.00			
	Assurances accidents et maladie	100.00		100.00			
	Frais divers	400.00		400.00			
	Frais de ports et cptes chèques postaux	300.00		300.00			
	Part. charges ensei. et cultes autres communes			11'000.00			
	Imput. internes - frais de personnel	2'000.00					
51	Enseignement enfantin et primaire	1'124'900.00	293'300.00	1'036'900.00	272'100.00	1'018'372.75	235'098.85
510	Enseignement enfantin et primaire	108'600.00	33'700.00	104'800.00	39'100.00	91'048.65	19'247.20
	Salaires du personnel occasionnel	32'800.00		27'700.00		25'647.05	
	Assurances sociales	2'900.00		2'500.00		1'581.30	
	Assurances accidents et maladie	600.00		500.00		420.80	
	Charges diverses autorités & personnel	200.00		200.00			
	Livres, journaux, doc. & frais annonces	2'100.00		2'100.00		864.05	
	Fournitures scolaires	6'300.00		6'300.00		4'758.40	
	Achats de mobilier scolaire	2'900.00		3'600.00		2'952.05	
	Achats fournitures pr soins et analyses	1'300.00		1'300.00		498.75	
	Entretien du mobilier scolaire	3'200.00		3'200.00			
	Frais de réceptions et de manifestations	11'600.00		12'000.00		7'687.55	
	Frais ff, conces, radio, télécom., TV			600.00			
	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	4'000.00		4'000.00		3'925.25	

510.

ENSEIGNEMENTS ENFANTIN ET PRIMAIRE, suite

3522.00

Forfait pour l'utilisation de la piscine de Verrand et de Pilly, participation aux charges de la conseillère école-famille et aux activités parascolaires des 7P et 8P.

511.

BÂTIMENT SCOLAIRE "PRAZQUERON"

3040.00

Voir remarque sous 230.3040.00.

3113.00

Mise aux normes des engins de gymnastique, remplacement de haut-parleurs et d'étagères pour les sociétés locales.

3141.00

Entretien courant, contrats de maintenance pour les installations, remise aux normes de clôtures et remplacement de luminaires dans les cages d'escaliers.

3312.00

Amortissement obligatoire des bâtiments et constructions, voir pages bleues.

3909.00

Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour les préavis 43-09 Rénovation thermique complexe, 26-13 CC entretien des bâtiments, 29-13 CE esplanade Prazqueron, 38-14 Requalification de l'esplanade, 13-17 Crédit d'entretien, de rénovation et de maintenance des bâtiments et 19-18 Réfection classes et enveloppe Prazqueron, voir compte 220.4909.00.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3188.00	Frais de transports	6'500.00	5'400.00	6'699.60		
3189.00	Frais divers	500.00	500.00			
3193.00	Cotisations à des institut. droit privé	100.00	100.00	100.00		
3522.00	Part. charges ensei. et cultes autres communes	9'100.00	8'800.00	6'232.85		
3662.00	Subsides camps et courses	24'500.00	26'000.00	29'681.00		
4332.00	Finances d'écolage à charge des parents		3'500.00			
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		200.00			227.20
4522.00	Part. d'autres communes à nos charges		30'000.00	35'400.00		19'020.00
511	Bâtiments scolaires Prazqueron	675'200.00	63'300.00	594'800.00	61'300.00	623'324.25
3011.00	Traitements du personnel	116'700.00		113'300.00		109'433.35
3012.00	Salaires du personnel occasionnel			9'900.00		4'812.85
3030.00	Assurances sociales	10'200.00		15'700.00		9'877.05
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	18'700.00		3'700.00		14'599.55
3050.00	Assurances accidents et maladie	3'900.00		100.00		3'665.65
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés			1'000.00		
3091.00	Frais pour la format. prof. du personnel	1'000.00		8'800.00		7'702.10
3113.00	Achats mob., équip. techn. autres locaux	6'500.00		3'500.00		5'318.50
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	5'100.00		10'300.00		15'246.95
3121.00	Achats et consommation d'eau	13'700.00		16'900.00		15'855.85
3123.00	Achats et consommation d'électricité	16'100.00		35'000.00		42'782.15
3124.00	Achats et consommation de combustibles	35'200.00		33'100.00		47'295.80
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	45'200.00		3'000.00		3'880.95
3153.00	Entretien mob., équip. autres locaux	3'000.00		1'000.00		773.70
3154.00	Entretien mach., mat. exploit. & entret.	1'000.00		600.00		988.90
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	600.00		11'300.00		11'268.60
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	10'200.00		10'500.00		9'618.10
3191.00	Impôts et taxes	9'600.00		250'300.00		252'014.20
3312.00	Patrim. admn. - amort. bâtim. et constr.	306'600.00		66'800.00		68'200.00
3909.00	Imput. internes - diverses	71'900.00				

511. BÂTIMENT SCOLAIRE "PRAZQUERON", suite

4904.00 Voir comptes 150.3904.00 et 515.3904.00.

512. BÂTIMENT SCOLAIRE "LE ROSSET"

3040.00 Voir remarque sous 230.3040.00.

3141.00 Entretien courant, contrats de maintenance pour les installations et remplacement des toiles de stores pour la garderie.

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

3909.00 Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour le préavis 22-03 Renovation collège du Rosset et 13-17 Entretien bâtiments, voir compte 220.4909.00.

4903.00 Voir remarque chapitre 715.

4904.00

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4232.00						48.00
4271.00	Loyers des terrains et fermages du patrimoine financier					47'379.00
4356.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif	44'600.00		42'600.00		300.00
4361.00	Facturation de service à des tiers					10'564.65
4363.00	Rbt de traitements et charges sociales	1'700.00		1'700.00		1'790.00
4904.00	Remboursement de dommage					17'000.00
	Imput. internes - loyer et redevances	17'000.00		17'000.00		
512	Bâtiment scolaire Le Rosset	122'500.00	125'200.00	93'000.00	118'700.60	79'552.05
3011.00	Traitements du personnel	10'800.00	10'600.00		10'236.85	
3012.00	Salaires du personnel occasionnel				1'064.95	
3030.00	Assurances sociales	1'000.00	1'000.00		985.15	
3040.00	Caissees de pensions et de prévoyance	1'800.00	1'500.00		1'367.05	
3050.00	Assurances accidents et maladie	400.00	400.00		353.30	
3121.00	Achats et consommation d'eau	1'900.00	2'100.00		1'701.00	
3122.00	Achats et consommation de gaz	11'500.00	12'000.00		11'195.20	
3123.00	Achats et consommation d'électricité	2'800.00	2'900.00		2'702.80	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	9'000.00	8'200.00		6'751.65	
3153.00	Entretien mob., équip. autres locaux	2'000.00	2'000.00		1'939.40	
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	1'100.00	5'200.00		1'012.20	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	2'300.00	2'500.00		2'485.60	
3191.00	Impôts et taxes	2'000.00	2'000.00		2'005.45	
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	73'100.00	71'300.00		71'300.00	
3909.00	Imput. internes - diverses	2'800.00	3'500.00		3'600.00	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif	51'500.00	51'500.00		51'448.00	
4359.00	Ventes et prestations diverses	900.00	900.00		950.00	
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales	100.00	100.00		154.05	
4903.00	Imput. internes - eau, énergie, combust.	3'000.00	4'500.00		3'000.00	
4904.00	Imput. internes - loyer et redevances	24'000.00	36'000.00		24'000.00	

513. BÂTIMENT SCOLAIRE "LES ESSERPYS"

3040.00	Voir remarque sous 230.3040.00.
3114.00	Achat et installation d'un défibrillateur à l'extérieur du bâtiment.
3312.00	Amortissement obligatoire des bâtiments et constructions, voir pages bleues.
3909.00	Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour les préavis 56-05 Réfection toiture et façades et 11-12 CE Esserpys, voir compte 220.4909.00.
4903.00]	Voir remarque chapitre 712.
4904.00]	

515. REFECTOIRE

3011.00	Dès 2018, engagement de personnel formé pour la prise en charge des élèves.
3012.00	En fonction du taux de fréquentation, aide d'une personne auxiliaire.
3040.00	Voir remarque sous 3011.00.
3091.00	Frais de formation continue.

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
513 Bâtiments scolaire Les Esserpys	101'400.00	45'900.00	90'000.00	7'900.00	91'599.20	10'031.45
3011.00 Traitements du personnel	26'000.00		25'200.00		24'391.25	
3012.00 Salaires du personnel occasionnel					318.00	
3030.00 Assurances sociales	2'300.00		2'200.00		2'154.55	
3040.00 Caisses de pensions et de prévoyance	4'000.00		3'300.00		3'112.80	
3050.00 Assurances accidents et maladie	900.00		900.00		802.55	
3114.00 Achats mach., mat. expl. et d'entretien	4'800.00					
3121.00 Achats et consommation d'eau	3'000.00		800.00		1'093.55	
3122.00 Achats et consommation de gaz	2'800.00		2'800.00		2'945.10	
3123.00 Achats et consommation d'électricité	19'000.00		16'600.00		17'724.35	
3141.00 Entretien des bâtiments et monuments	7'300.00		7'200.00		7'459.25	
3153.00 Entretien mob., équip. autres locaux					475.20	
3186.00 Primes d'assurances de tiers, choses, RC	2'500.00		2'800.00		2'745.55	
3191.00 Impôts et taxes	3'100.00		2'300.00		2'277.05	
3312.00 Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	22'700.00		22'700.00		22'700.00	
3909.00 Imput. internes - diverses	3'000.00		3'200.00		3'400.00	
4271.00 Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		8'500.00		7'600.00		8'720.00
4361.00 Rbt de traitements et charges sociales		400.00		300.00		365.30
4363.00 Remboursement de dommage						946.15
4903.00 Imput. internes - eau, énergie, combust.		12'000.00				
4904.00 Imput. internes - loyer et redevances		25'000.00				
515 Réfectoire	117'200.00	70'900.00	122'100.00	70'800.00	93'690.05	49'186.50
3011.00 Traitements du personnel	40'000.00					
3012.00 Salaires du personnel occasionnel	14'000.00		60'200.00		49'419.35	
3030.00 Assurances sociales	4'600.00		5'300.00		4'310.70	
3040.00 Caisses de pensions et de prévoyance	3'000.00					
3050.00 Assurances accidents et maladie	1'700.00		1'100.00		807.15	
3091.00 Frais pour la format. prof. du personnel	1'000.00					
3101.00 Imprimés et fournitures de bureau	800.00		300.00		795.80	

515. REFECTOIRE. suite

- 3116.00 Achat de jeux et de matériel pour l'animation.
 3182.00 Frais d'abonnement pour le téléphone de la responsable.
 3901.00 Voir commentaire sous 110.4901.00.
 3904.00 Montant forfaitaire pour mise à disposition des locaux. La contrepartie figure sous compte 511.4904.00.

520. ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

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

CHAPITRES	BUDGET 2019	BUDGET 2018	COMPTES 2017
501 Administration	Fr. 203'750.00	Fr. 239'150.00	Fr. 106'674.44
520 Enseignement	" 209'950.00	" 216'900.00	" 183'066.95
521 Locaux scolaires	" 2'511'450.00	" 2'596'550.00	" 2'640'139.03
540 Orientation professionnelle	" 11'600.00	" 11'600.00	" 10'600.00
573 Camps scolaires - Ecole montagne	" 321'050.00	" 336'400.00	" 287'010.85
Total à répartir entre les communes	Fr. 3'257'800.00	Fr. 3'400'600.00	Fr. 3'227'491.27

Budget basé sur un effectif scolaire de **279 élèves en deuxième cycle primaire (7P et 8P) et 480 en troisième cycle voie prégyrnasiale**, soit un effectif **total de 759 élèves** (294 élèves en deuxième cycle primaire et 478 en troisième cycle voie prégyrnasiale au budget 2018, respectivement 279 et 480 aux comptes 2017). A noter que l'effectif des élèves de notre commune représente environ 21.14 % du total en deuxième cycle primaire et 21.25 % en troisième cycle voie prégyrnasiale. Pour le budget 2019, le coût moyen par élève de l'établissement est de fr. 4'292.23 et de fr. 193.07 par habitant. Pour notre commune, le coût par élève est de fr. 4'124.74 et par habitant de fr. 201.25. Nous rappelons pour mémoire que, selon la clé de répartition, les coûts nets des frais de fonctionnement de l'établissement se répartissent à raison de 50 % en fonction du nombre d'élèves et de 50 % en fonction du nombre d'habitants.

525. REFECTOIRE SECONDAIRE**530. ENSEIGNEMENT SPECIALISE**

- 3522.00 Selon budget du service psychopédagogique intercommunal de Jouxtiens-Mézery, Prilly et Romanel-sur-Lausanne. Ce service concerne les 1'778 élèves de l'arrondissement primaire et secondaire (dont 374 élèves de Romanel-sur-Lausanne, soit environ 21.03 %).

540. OFFICE INTERCOMMUNAL D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE

- 3522.00 Notre participation à l'orientation scolaire et professionnelle de la région Centre.

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3114.00	500.00		500.00		30.95	
3116.00	1'000.00					
3131.00	40'500.00		38'900.00		31'431.45	
3182.00	100.00					
3188.00			5'800.00		1'894.65	
3901.00	5'000.00		5'000.00			
3904.00	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4332.00		70'200.00		70'200.00		48'420.00
4361.00		700.00		600.00		766.50
52	691'400.00	10'400.00	743'100.00	14'200.00	686'594.60	8'680.50
520	666'100.00		705'100.00		667'249.85	
3188.00	2'000.00		2'000.00		468.00	
3522.00	664'100.00		703'100.00		666'781.85	
525	25'300.00	10'400.00	38'000.00	14'200.00	19'344.75	8'680.50
3131.00	25'300.00		38'000.00		19'344.75	
4332.00		10'400.00		14'200.00		8'680.50
53	8'300.00		8'600.00		8'074.00	
530	8'300.00		8'600.00		8'074.00	
3522.00	7'800.00		8'000.00		7'528.90	
3522.01	500.00		600.00		545.10	
54	4'800.00		4'700.00		5'200.00	
540	4'800.00		4'700.00		5'200.00	
3522.00	4'800.00		4'700.00		5'200.00	

560. SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE SCOLAIRE

580. TEMPLE

3114.00 Achat de micro et de petit matériel.

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

3909.00 Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour le préavis 55-15 Renovation du Temple, voir compte 220.4909.00.

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
56	Service médical et dentaire	15'600.00	16'200.00	13'999.20		
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	1'500.00	1'500.00	2'090.00		
3030.00	Assurances sociales	200.00	200.00	182.10		
3050.00	Assurances accidents et maladie	100.00	100.00	12.00		
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	4'500.00	4'500.00	4'848.10		
3524.00	Part. charges hygi. et de santé pub. autres comm	7'800.00	8'400.00	6'867.00		
3664.00	Aides individuelles	1'500.00	1'500.00			
58	Temples et cultes	99'700.00	94'200.00	90'394.55	3'915.00	
580	Temple	59'000.00	57'000.00	53'862.50	3'915.00	
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	5'100.00	4'500.00	2'071.70		
3030.00	Assurances sociales	500.00	400.00	180.65		
3050.00	Assurances accidents et maladie	100.00	100.00	11.95		
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	1'900.00	200.00			
3121.00	Achats et consommation d'eau	500.00	500.00	416.85		
3123.00	Achats et consommation d'électricité	4'500.00	3'900.00	5'569.20		
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	1'400.00	2'000.00	1'682.25		
3153.00	Entretien mob., équip. autres locaux	500.00	500.00	240.00		
3154.00	Entretien mach., mat. exploit. & entret.	900.00	900.00	228.95		
3156.00	Entretien équipement et mat. spécialisés	2'600.00	2'600.00	1'934.30		
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	1'100.00	1'100.00	1'012.20		
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1'200.00	1'300.00	1'216.75		
3191.00	Impôts et taxes	200.00	200.00	197.70		
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	28'600.00	28'600.00	28'600.00		
3909.00	Imput. internes - diverses	9'900.00	10'200.00	10'500.00		
4651.00	Subsides de l'E.C.A.I.				3'915.00	

581. BATIMENT "LA CONCORDE"

582. CULTES

3314.00 Amortissement obligatoire, voir pages bleues

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

3909.00 Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour le préavis 44-14 Bon Pasteur - rénovation chauffage, voir compte 220.4909.00.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
581						
Bâtiment La Concorde	6'600.00		7'700.00		5'345.90	
Achats et consommation d'eau	300.00		300.00		343.95	
Achats et consommation d'électricité	3'800.00		3'900.00		3'452.40	
Entretien des bâtiments et monuments	1'000.00		2'000.00		322.00	
Frais tf, conces. radio, télécom., TV	1'200.00		1'200.00		1'012.20	
Impôts et taxes	300.00		300.00		215.35	
582						
Cultes	34'100.00		29'500.00		31'186.15	
Achats de produits alimentaires	300.00		300.00			
Patrim. adm. - amort. subv. invest. assoc. communes	3'200.00		3'200.00		3'200.00	
Aides/subventions aux paroisses	30'300.00		25'600.00		27'686.15	
Imput. internes - diverses	300.00		400.00		300.00	

6. **POLICE**
Excédent des charges sur les revenus

Fr. 815'800.--

610. **CORPS DE POLICE**

3040.00 Voir remarque sous 230.3040.00.

3143.00 Mise aux normes de la signalisation.

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017			
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
6	Police	896'300.00	80'500.00	815'800.00	886'100.00	77'900.00	861'574.25	87'851.95
								773'722.30
61	Police administrative et gendarmerie	516'200.00	39'700.00	513'000.00	37'400.00	510'750.25	44'474.75	
610	Police administrative et gendarmerie	516'200.00	39'700.00	513'000.00	37'400.00	510'750.25	44'474.75	
3011.00	Traitements du personnel	89'800.00		88'900.00		87'316.45		
3030.00	Assurances sociales	7'900.00		7'800.00		7'613.40		
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	14'400.00		12'000.00		11'714.40		
3050.00	Assurances accidents et maladie	3'000.00		2'900.00		2'856.50		
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés			100.00				
3091.00	Frais pour la format. prof. du personnel	300.00		500.00		40.00		
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		912.85		
3102.00	Livres, journaux, doc. & frais annonces					229.50		
3116.00	Achats d'équip. et de mat. spécialisé	5'000.00		10'000.00		9'410.25		
3137.00	Appareils et matériels destinés à la revente	500.00		500.00				
3143.00	Entretien signal. rière & éclair. publ.	30'000.00		15'000.00		9'797.25		
3155.00	Entretien vhc, engins auto-mot. & acces.	3'000.00		5'000.00		1'473.95		
3163.00	Locations d'objets mobiliers	700.00		700.00		959.70		
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	3'800.00		4'100.00		4'033.60		
3184.00	Frais de contentieux et de poursuites	1'000.00		1'000.00		804.55		
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	2'200.00		2'200.00		2'112.55		
3189.00	Frais divers	3'000.00		3'000.00		2'616.30		
3193.00	Cotisations à des institut. droit privé	400.00		300.00		435.00		
3313.00	Patrim. adm. - amort. mach., mob., vhc			1'400.00		15'000.00		
3511.00	Charges cantonales Réforme policière	350'200.00		356'500.00		353'324.00		
3909.00	Imput. internes - diverses			100.00		100.00		
4312.00	Emoluments		16'000.00		14'000.00		17'288.50	
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		1'300.00		1'300.00		1'309.75	
4362.00	Remboursement de frais		2'300.00		2'000.00		2'936.50	

610. CORPS DE POLICE, suite

4901.00 Voir compte 150.3901.00.

620. CONTROLE DES HABITANTS

3011.00 Tient compte d'une prime d'ancienneté.

3040.00 Voir remarque sous 230.3040.00.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4370.00		18'000.00		18'000.00		20'840.00
4901.00	Amendes			2'100.00		2'100.00
	Imput. internes - frais de personnel	2'100.00				
62	Contrôle des habitants	187'800.00	180'700.00	40'000.00	180'477.90	42'037.20
620	Contrôle des habitants	187'800.00	180'700.00	40'000.00	180'477.90	42'037.20
3011.00	Traitements du personnel	131'900.00	125'500.00		124'250.75	
3030.00	Assurances sociales	10'100.00	11'000.00		10'833.90	
3040.00	Caisse de pensions et de prévoyance	18'400.00	15'300.00		15'094.80	
3050.00	Assurances accidents et maladie	3'900.00	3'900.00		3'633.85	
3091.00	Frais pour la format. prof. du personnel	300.00	500.00		511.10	
3099.00	Charges diverses autorités & personnel				999.25	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00	1'000.00		2'832.35	
3111.00	Achats mob., mach., équip. techn. bureau	300.00	300.00		183.60	
3151.00	Entretien mob., mach., équip. bureau	700.00	800.00		997.60	
3163.00	Locations d'objets mobiliers	100.00	100.00		78.60	
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	5'100.00	5'600.00		4'577.25	
3187.00	Emoluments	14'800.00	14'500.00		15'505.50	
3191.00	Impôts et taxes	200.00	200.00		90.00	
3193.00	Cotisations à des institut. droit privé	1'000.00	1'000.00		889.35	
3521.00	Part. charges justice et sec. pub. autres comm.					
4311.00	Emoluments de chancellerie	16'600.00	16'700.00		16'197.00	
4312.00	Emoluments	21'500.00	21'600.00		24'216.50	
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales	1'700.00	1'700.00		1'623.70	

640. INHUMATIONS, POMPES FUNEBRES, CREMATOIRE

650. CORPS DES SAPEURS-POMPIERS

3521.00 Selon budget du SDIS La Mèbre.

3909.00 Voir explication au compte 431.4909.00.

660. PROTECTION CIVILE

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

661. POSTE D'ATTENTE TYPE II "PRAZQUERON"

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
64	Service des inhumations, PF, crématoire	11'000.00	1'000.00	10'000.00	500.00	9'993.40	1'340.00
640	Inhumations, pompes funèbres, crématoire	11'000.00	1'000.00	10'000.00	500.00	9'993.40	1'340.00
	Honoraires et frais d'expertises	3'500.00		3'000.00		3'844.20	
	Frais divers	2'000.00		2'000.00			
	Impôts et taxes	5'500.00		5'000.00		6'149.20	
	Emoluments administratifs divers		1'000.00		500.00		1'340.00
65	Défense contre l'incendie	87'500.00		86'200.00		66'758.40	
650	Corps des sapeurs-pompiers	87'500.00		86'200.00		66'758.40	
	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	3'800.00		3'700.00		3'701.20	
	Frais divers	1'000.00		1'000.00			
	Part. charges justice et sec. pub. autres comm.	54'400.00		55'700.00		41'487.35	
	Imput. internes - diverses	28'300.00		25'800.00		21'569.85	
66	Protection civile	93'800.00		96'200.00		93'594.30	
660	Protection civile	89'500.00		90'500.00		89'485.00	
	Part. charges justice et sec. pub. autres comm.	89'500.00		90'500.00		89'485.00	
661	Poste d'attente type II Prazqueron	4'300.00		5'700.00		4'109.30	
	Achats et consommation d'eau	400.00		400.00		353.95	
	Achats et consommation d'électricité	2'600.00		2'700.00		2'528.55	
	Entretien des bâtiments et monuments			1'700.00			
	Frais tf, conces. radio, télécom., TV			300.00		304.40	
	Primes d'assurances de tiers, choses, RC			400.00		335.80	
	Impôts et taxes			100.00		586.60	
	Cotisations à des institut. droit privé			100.00			

7. SECURITE SOCIALE
Excédent des charges sur les revenus

Fr. 2'934'800.--

710. SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL

712. UAPE

Dés août 2018, ouverture d'une UAPE de 24 places, pour les élèves des classes 1P-4P.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
7	Sécurité sociale	3'544'100.00	609'300.00	3'256'400.00	442'900.00	3'031'606.20	412'849.60
		2'934'800.00		2'813'500.00		2'618'756.60	
71	Service social, communal et intercom.	992'200.00	582'500.00	764'800.00	416'100.00	560'207.75	386'078.70
710	Service social, communal et intercom.	44'900.00	45'000.00	45'000.00	47'555.70		
	Part. charges prévoyance sociale autres comm.	34'100.00	34'200.00	34'200.00	38'081.30		
	Aides indiv. de prévoyance sociale	10'800.00	10'800.00	10'800.00	9'474.40		
712	UAPE	407'900.00	238'000.00	172'300.00	82'600.00		
	Traitements du personnel	244'700.00	98'500.00	98'500.00			
	Assurances sociales	20'700.00	8'600.00	8'600.00			
	Caisse de pensions et de prévoyance	34'700.00	7'700.00	7'700.00			
	Assurances accidents et maladie	7'700.00	3'100.00	3'100.00			
	Frais pour la format. prof. du personnel	5'000.00	1'000.00	1'000.00			
	Frais de recherche de personnel	500.00	4'000.00	4'000.00			
	Charges diverses autorités & personnel	500.00	500.00	500.00			
	Imprimés et fournitures de bureau	1'500.00	1'500.00	1'500.00			
	Achats d'équip. et de mat. spécialisé	2'500.00					
	Achats de produits alimentaires	35'000.00	27'900.00	27'900.00			
	Produits alimentaires - goûters	3'500.00					
	Achats fournitures pr soins et analyses	1'000.00	1'000.00	1'000.00			
	Achats prod., fourn. nettoyage & désinf.	1'500.00	1'000.00	1'000.00			
	Loyers et fermages		12'500.00	12'500.00			
	Locations d'objets mobiliers	500.00					
	Frais de réceptions et de manifestations	1'500.00	1'000.00	1'000.00			
	Frais d'activités vacances	2'500.00					
	Frais de ports et cptes chèques postaux	400.00	200.00	200.00			
	Frais ff, conces. radio, télécom., TV	200.00	800.00	800.00			
	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	2'000.00	1'000.00	1'000.00			

712. UAPE, suite

3901.00 Voir commentaire sous 110.4901.00.

3903.00 Forfait pour la consommation d'eau, d'énergie et de combustible, voir compte 513.4903.00.

3904.00 Forfait pour le loyer, voir compte 513.4904.00.

4659.00 Subvention de la FAJE en fonction de la masse salariale du personnel éducatif.

715. GARDERIE

3040.00 Voir remarque sous 230.3040.00.

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3198.00 Amendements CC 14.12.17 (imputations internes)			2'000.00			
3901.00 Imput. internes - frais de personnel	5'000.00					
3903.00 Imput. internes - eau, énergie, combust.	12'000.00					
3904.00 Imput. internes - loyers	25'000.00					
4332.00 Finances décollage à charge des parents		150'000.00		63'100.00		
4332.01 Finances décollage à charge des parents - Repas		17'000.00				
4361.00 Rbt de traitements et charges sociales		300.00		900.00		
4659.00 Autres participations et subv. de tiers		2'900.00		18'600.00		
715 Garderie	539'400.00	344'500.00	547'500.00	333'500.00	512'652.05	386'078.70
3011.00 Traitements du personnel	314'000.00		334'900.00		289'892.70	
3012.00 Salaires du personnel occasionnel					33'716.60	
3030.00 Assurances sociales	27'100.00		29'200.00		27'139.55	
3040.00 Caisses de pensions et de prévoyance	45'400.00		39'400.00		29'721.90	
3050.00 Assurances accidents et maladie	10'000.00		10'400.00		9'479.70	
3061.00 Frais pour usage de véhicules privés	100.00				6.00	
3091.00 Frais pour la format. prof. du personnel	6'000.00		5'000.00		1'917.35	
3092.00 Frais de recherche de personnel	500.00		500.00			
3099.00 Charges diverses autorités & personnel	1'000.00		1'000.00			
3101.00 Imprimés et fournitures de bureau	1'500.00		1'500.00		1'177.05	
3111.00 Achats mob., mach., équip. techn. bureau	2'000.00		2'000.00		121.70	
3114.00 Achats mach., mat. expl. et d'entretien	500.00		500.00		145.60	
3116.00 Achats d'équip. et de mat. spécialisé	2'500.00		2'500.00		956.35	
3131.00 Achats de produits alimentaires	33'000.00		33'000.00		31'267.60	
3131.01 Produits alimentaires - goûters	3'500.00		3'500.00		2'968.85	
3132.00 Achats fournitures pr soins et analyses	1'000.00		1'500.00		540.10	
3133.00 Achats prod., fourn. nettoyage & désinf.	1'500.00		1'500.00		1'855.05	
3141.00 Entretien des bâtiments et monuments	3'000.00		2'000.00			
3170.00 Frais de réceptions et de manifestations	1'500.00		1'500.00		1'354.30	

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.
3901.00	Voir remarque sous 110.4901.00.
3903.00	Forfait pour la consommation d'eau, d'énergie et de combustible; voir compte 512.4903.00.
3904.00	Forfait pour le loyer, voir compte 512.4904.00.
4659.00	Subvention de la FAJE en fonction de la masse salariale du personnel éducatif.

720. PREVOYANCE SOCIALE

3525.00	Notre contribution, selon le budget établi par l'ARASPE.
3655.01	Notre participation à l'association des structures d'accueil en milieu familial de jour de Bourmens, BousSENS, Cheseaux-sur-Lausanne, Romanel-sur-Lausanne et Sullens.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3181.00	Frais de ports et cptes chèques postaux	400.00	800.00	169.50		
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	200.00	2'000.00	452.15		
3185.00	Honoraires et frais d'expertises			1'620.00		
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1'700.00	1'800.00	1'597.90		
3198.00	Amendements CC 14.12.17 (imputations internes)		-15'500.00			
3301.00	Patrim. fin. - amort. créances et débit.			717.60		
3655.00	Aides & subventions pr l'aide et la prévoyance sociale	50'000.00	40'000.00	42'834.50		
3901.00	Imput. internes - frais de personnel	6'000.00	8'000.00	6'000.00		
3903.00	Imput. internes - eau, énergie, combust.	3'000.00	4'500.00	3'000.00		
3904.00	Imput. internes - loyers	24'000.00	36'000.00	24'000.00		
4332.00	Finances d'écolage à charge des parents			210'000.00		224'488.10
4332.01	Finances d'écolage à charge des parents - Repas			16'000.00		16'901.50
4332.02	Finances d'écolage à charge des parents - Dossiers			800.00		800.00
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales			4'600.00		31'190.00
4390.00	Autres recettes			200.00		242.20
4525.00	Part. des communes charges prévoyance sociale			25'000.00		24'770.90
4659.00	Autres participations et subv. de tiers			76'900.00		87'686.00
72	Prévoyance sociale	2'215'700.00	2'149'600.00	26'800.00	2'140'439.45	26'770.90
720	Prévoyance sociale	2'215'700.00	2'149'600.00	26'800.00	2'140'439.45	26'770.90
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	22'800.00	22'800.00	22'845.60		
3030.00	Assurances sociales	500.00	500.00	460.95		
3040.00	Caisse de pensions et de prévoyance	3'100.00	3'100.00	3'058.80		
3050.00	Assurances accidents et maladie	400.00	400.00	405.55		
3515.00	Part. charges cant. de prévoyance soc.	1'994'500.00	1'928'900.00	1'968'098.00		
3525.00	Part. charges prévoyance sociale autres comm.	104'200.00	104'400.00	83'486.90		
3655.00	Aides & subventions pr l'aide et la prévoyance sociale	22'500.00	22'500.00	21'048.40		
3655.01	Association des AMF	67'700.00	67'000.00	41'035.25		
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales			200.00		228.45
4525.00	Part. des communes charges prévoyance sociale			26'600.00		26'542.45

730. SANTÉ PUBLIQUE

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

740. OFFICE DU LOGEMENT

3655.00 Selon préavis municipal no 48-2004, à partir de septembre 2007 prise en charge de l'abaissement des loyers "Bel Automne".

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
73	Santé publique	318'200.00	320'000.00	311'643.00		
730	Santé publique	318'200.00	320'000.00	311'643.00		
	Aides, subv. pr hygiène et santé publ.	318'200.00	320'000.00	311'643.00		
74	Office du logement	18'000.00	22'000.00	19'316.00		
740	Office du logement	18'000.00	22'000.00	19'316.00		
	Aides & subventions pr l'aide et la prévoyance sociale	18'000.00	22'000.00	19'316.00		

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

Fr. 142'600.--

810. **SERVICE DES EAUX**

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

3909.00 Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour le préavis 40-14 Conduite Edb Judée Nord et Sud, voir compte 220.4909.00.

4813.00 Prélèvement présumé de l'exercice 2019 au fonds de réserve des financements spéciaux pour égalisation du résultat.

820. **SERVICE ELECTRIQUE**

3040.00 Voir remarque sous 230.3040.00.

3114.00 Achat de compteurs et d'habits.

3115.00 Remplacement du véhicule de service.

3123.00 Achat aux SIL des frais d'acheminement de l'énergie, à Swissgrid des frais des services-système généraux et à RECom des pertes, selon tarifs en vigueur.

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
8	Services industriels	1'768'900.00	1'911'500.00	1'776'300.00	1'928'000.00	1'463'053.48	1'652'284.19
		142'600.00		151'700.00		189'230.71	
81	Service des eaux	10'600.00	10'600.00	10'700.00	10'700.00	10'700.00	10'700.00
810	Service des eaux	10'600.00	10'600.00	10'700.00	10'700.00	10'700.00	10'700.00
	Patrim. adm. - amort. autres dépenses	9'200.00		9'200.00		9'200.00	
	Imput. internes - diverses	1'400.00		1'500.00		1'500.00	
	Prélèv. fin. spéc. de l'adduction d'eau		10'600.00		10'700.00		10'700.00
82	Service électrique	1'758'300.00	1'900'900.00	1'765'600.00	1'917'300.00	1'452'353.48	1'641'584.19
820	Service électrique	1'758'300.00	1'900'900.00	1'765'600.00	1'917'300.00	1'452'353.48	1'641'584.19
	Traitements du personnel	170'700.00		176'800.00		162'686.60	
	Assurances sociales	15'000.00		15'400.00		14'223.95	
	Caisses de pensions et de prévoyance	27'900.00		24'200.00		21'625.90	
	Assurances accidents et maladie	10'900.00		10'700.00		9'860.10	
	Frais pour usage de véhicules privés	100.00		300.00		300.00	
	Frais pour la format. prof. du personnel	1'000.00		500.00		929.00	
	Charges diverses autorités & personnel	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00		2'000.00		1'372.90	
	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	20'500.00		18'000.00		417.15	
	Achats vhc, engins auto-mot. et acces.	20'000.00					
	Achats et consommation d'électricité	805'600.00		819'600.00		738'530.76	
	Entretien des bâtiments et monuments	1'000.00		1'000.00			
	Entretien des canalisations	40'000.00		55'000.00		15'327.74	
	Entretien mach., mat. exploit. & entret.	2'000.00		2'000.00		1'181.80	
	Entretien vhc, engins auto-mot. & acces.	3'000.00		3'000.00		980.35	
	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	800.00		1'800.00		1'246.70	

820.

SERVICE ELECTRIQUE, suite

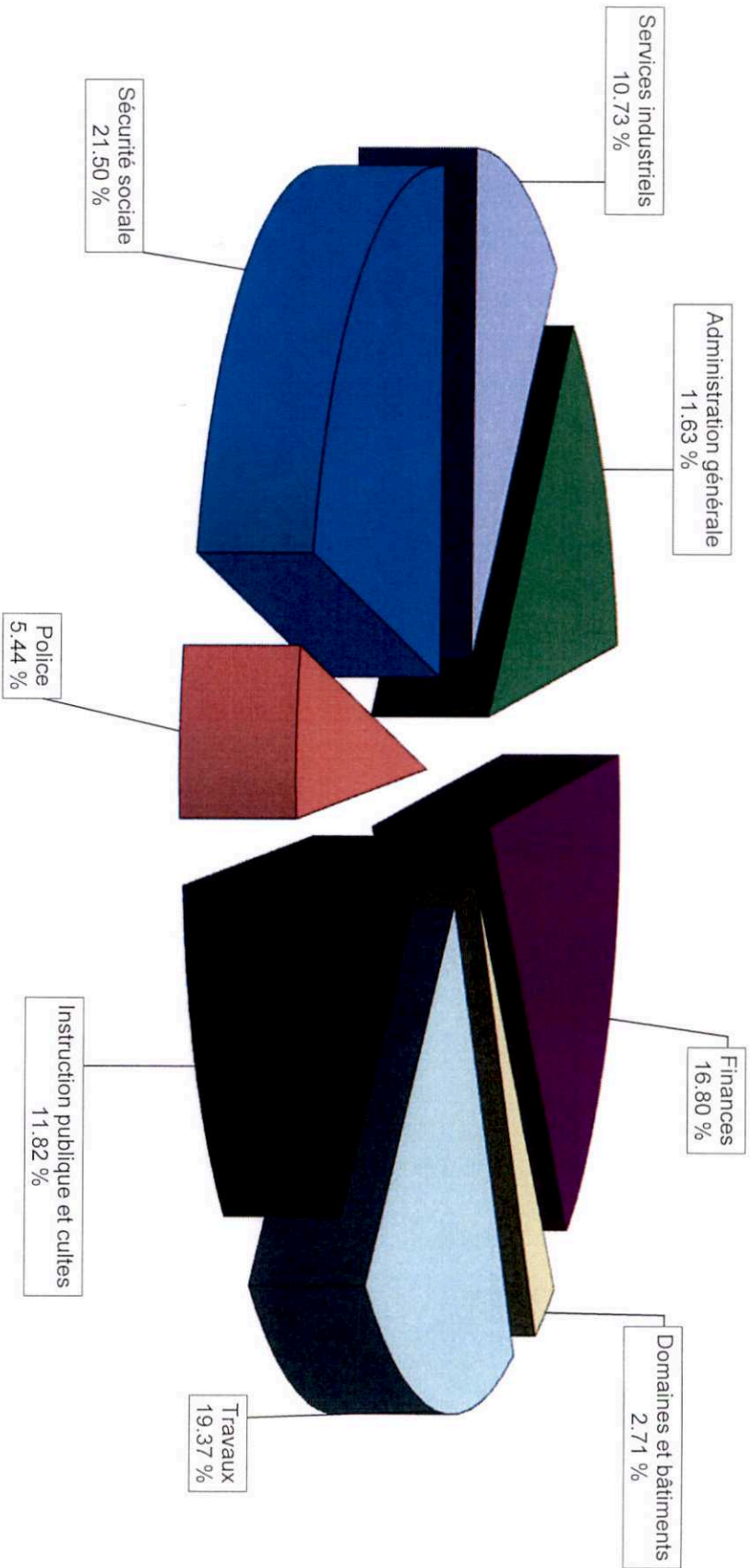
3185.00	Tient compte des contrats signés avec les différents prestataires.
3316.00	Amortissement obligatoire des installations des services industriels, voir pages bleues.
3818.00	Conformément au préavis municipal no 04-2011, attribution au fonds pour les taxes communales sur l'énergie électrique.
3909.00	Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour les préavis 47-14 Remplacement sous-stations et 23-18 Modification réseau BT/MT : Pré Jaquet, voir compte 220.4909.00.
4819.00	Prélèvement présumé de l'exercice 2019 au fonds de réserve des financements spéciaux.
4901.00	Voir compte 150.3901.00.
4903.00	Voir compte 150.3903.00.

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3184.00					236.15	
	Frais de contentieux et de poursuites					
3185.00		150'200.00	135'400.00	141'004.80		
	Honoraires et frais d'expertises					
3186.00		3'000.00	3'200.00	3'133.60		
	Primes d'assurances de tiers, choses, RC					
3187.00		2'800.00	2'800.00	2'997.00		
	Emoluments					
3189.00		5'000.00	5'000.00	952.82		
	Frais divers					
3189.01		4'900.00	4'900.00	4'596.80		
	Frais divers					
3191.00		24'900.00	24'900.00	26'973.15		
	Impôts et taxes					
3191.01		317'400.00	317'400.00	206'839.55		
	Taxes					
3192.00			500.00	49.80		
	Taxes sur les véhicules à moteur					
3193.00				50.00		
	Cotisations à des institut. droit privé					
3301.00		2'000.00	1'800.00	2'271.12		
	Patrim. fin. - amort. créances et débit.					
3316.00		36'400.00	52'300.00	47'794.50		
	Patrim. adm. - amort. autres dépenses					
3657.00		35'000.00	45'700.00	21'828.50		
	Aide financière sur l'énergie					
3818.00		47'800.00	37'100.00	22'642.74		
	Attrib. fin. spéc. - taxes diverses					
3909.00		6'400.00	2'300.00	2'600.00		
	Imput. internes - diverses					
4273.00						208'376.31
	Locations d'objets mobiliers		174'200.00	175'700.00		
4319.00			2'800.00	2'800.00		2'995.09
	Emoluments administratifs divers					
4341.00			10'000.00	10'000.00		8'359.97
	Taxes uniques de raccordement					
4342.00			82'800.00	82'800.00		44'471.24
	Taxes périodiques d'utilisation et d'entretien					
4351.00			970'000.00	985'000.00		1'088'733.08
	Vente d'eau, d'énergie et de combustible					
4356.00			5'000.00	5'000.00		4'579.07
	Facturation de service à des tiers					
4361.00			10'100.00	10'100.00		9'944.55
	Rbt de traitements et charges sociales					
4362.00			300.00	200.00		326.70
	Remboursement de frais					
4419.00			24'900.00	24'900.00		26'973.13
	Taxe cantonale sur l'énergie					
4419.01			317'400.00	317'400.00		223'425.05
	Taxe fédérale sur l'énergie					
4819.00			300'000.00	300'000.00		20'000.00
	Prélèv. fin. spéc. - Autres prélèvements					
4901.00			3'200.00	3'200.00		3'200.00
	Imput. internes - frais de personnel					
4903.00			200.00	200.00		200.00
	Imput. internes - eau, énergie, combust.					

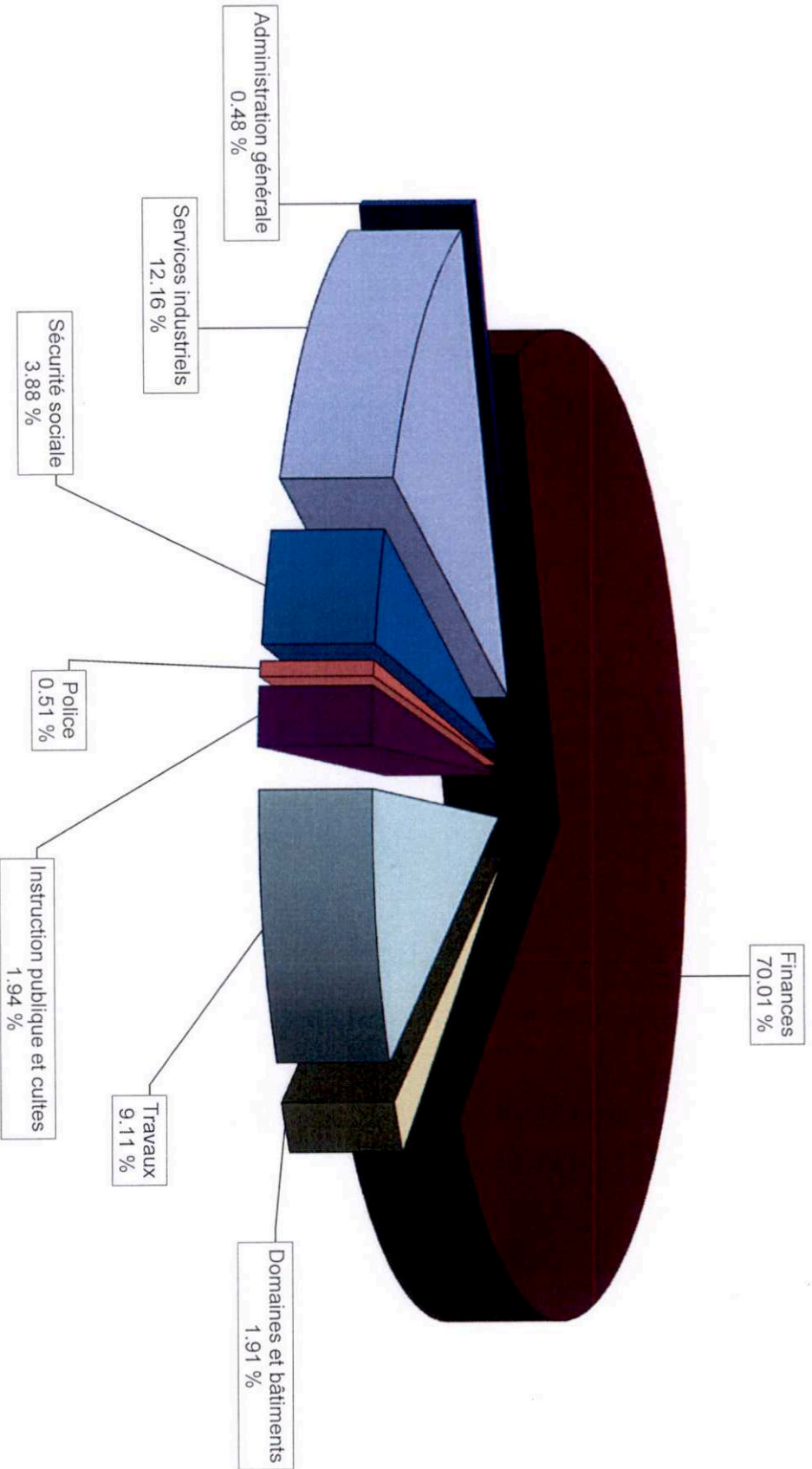
Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	1'916'800	78'200	1'910'200	92'800	1'824'788.87	93'639.40
		1'838'600		1'817'400		1'731'149.47
2 FINANCES	2'769'300	1'1'006'100	2'705'000	10'711'800	2'614'699.15	10'927'323.48
	8'236'800		8'006'800		8'312'624.33	
3 DOMAINES ET BATIMENTS	447'000	300'100	395'900	290'900	392'544.20	303'573.62
		146'900		105'000		88'970.58
4 TRAVAUX	3'193'300	1'433'100	3'130'000	1'358'500	3'078'203.17	1'382'680.93
		1'760'200		1'771'500		1'695'522.24
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'948'300	303'700	1'916'300	286'300	1'822'635.10	247'694.35
		1'644'600		1'630'000		1'574'940.75
6 POLICE	896'300	80'500	886'100	77'900	861'574.25	87'851.95
		815'800		808'200		773'722.30
7 SECURITE SOCIALE	3'544'100	609'300	3'256'400	442'900	3'031'606.20	412'849.60
		2'934'800		2'813'500		2'618'756.60
8 SERVICES INDUSTRIELS	1'768'900	1'911'500	1'776'300	1'928'000	1'463'053.48	1'652'284.19
	142'600		151'700		189'230.71	
Sous-totaux	16'484'000	15'722'500	15'976'200	15'189'100	15'089'104.42	15'107'897.52
Excédent des charges sur les revenus		761'500		787'100		18'793.10
Excédent des revenus sur les charges						
TOTAUX EGAUX	16'484'000	16'484'000	15'976'200	15'976'200	15'089'104.42	15'107'897.52

REPARTITION DES CHARGES PAR DIRECTION



REPARTITION DES REVENUS PAR DIRECTION



Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2019

	Budget 2019	Budget 2018	Comptes 2017
3	Charges	15'976'200.00	15'089'104.42
30	Autorités et personnel	3'450'800.00	3'153'833.05
300	Autorités et commissions	261'500.00	260'455.80
301	Personnel admin. et d'exploitation	2'425'000.00	2'152'395.45
303	Assurances sociales	226'500.00	203'240.70
304	Caissees de pensions et de prévoyance	363'300.00	304'239.40
305	Assurances accidents et maladie	103'100.00	89'107.10
306	Indemnisation et remboursement de frais	28'700.00	27'025.70
308	Personnel intérimaire		96'080.95
309	Autres charges autorités et personnel	42'700.00	21'287.95
31	Biens, services, marchandises	3'445'900.00	3'047'420.01
310	Imprimés et fournitures de bureau	85'700.00	82'065.70
311	Achats mob., mat., mach. et véhicules	1'36'800.00	99'344.33
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	1'068'100.00	996'846.41
313	Autres fournitures et marchandises	221'900.00	168'882.95
314	Entretien immeubles, routes & territoire	350'800.00	326'204.29
315	Entretien d'objets mob., instal. techn.	119'300.00	120'620.20
316	Loyers, fermages et redev. d'utilisation	92'200.00	76'196.90
317	Réceptions et manifestations	53'600.00	45'815.05
318	Honoraires et prestations de services	862'100.00	790'587.58
319	Impôts, taxes, cotisat. et frais divers	449'400.00	340'856.60
32	Intérêts passifs	259'700.00	209'578.19
321	Intérêts des dettes à court terme	500.00	
322	Intérêts des dettes à moyen & long terme	249'800.00	202'670.00
329	Autres intérêts	9'400.00	6'908.19

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2019

	Budget 2019	Budget 2018	Comptes 2017
33 Amortissements	1'621'800.00	1'552'100.00	1'531'575.64
330 Amortissements du patrimoine financier	86'600.00	99'800.00	60'465.34
331 Amort. obligat. du patrim. administratif	1'535'200.00	1'452'300.00	1'471'110.30
35 Rbt, part. et subv. à des collect. publ.	6'407'000.00	6'280'500.00	6'141'197.95
351 Rbt, part. à des charges cantonales	2'663'800.00	2'630'300.00	2'596'845.10
352 Rbt, part. charges autres communes	3'743'200.00	3'650'200.00	3'544'352.85
36 Aides et subventions	633'500.00	632'700.00	577'400.90
365 Aides, subv. à des institutions privées	566'200.00	565'800.00	508'928.85
366 Aides individuelles	67'300.00	66'900.00	68'472.05
38 Attributions aux fds et financ. spéciaux	47'800.00	37'100.00	141'928.83
381 Attributions aux financements spéciaux	47'800.00	37'100.00	141'928.83
39 Imputations internes	366'100.00	317'400.00	286'169.85
390 Imputations internes	366'100.00	317'400.00	286'169.85

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2019

	Budget 2019	Budget 2018	Comptes 2017
4	Revenus	-15'189'100.00	-15'107'897.52
40	Impôts	-8'588'700.00	-8'607'561.27
400	Impôts revenu, fortune et impôt pers.	-6'971'000.00	-6'650'621.09
401	Impôts s/bénéfice net et capital PM	-530'200.00	-977'777.15
402	Impôt foncier	-836'600.00	-669'294.55
404	Droits de mutation	-122'400.00	-80'760.30
405	Impôts sur successions et donations	-50'000.00	-135'850.00
406	Impôts & taxes s/posses. et la dépense	-43'200.00	-46'243.80
409	Impôts récupérés après défalcation	-35'300.00	-47'014.38
41	Patentes, concessions	-4'700.00	-4'672.00
410	Patentes	-4'700.00	-4'672.00
42	Revenus du patrimoine	-679'500.00	-742'337.64
422	Revenus capitaux patrimoine financier	-74'800.00	-89'108.59
423	Revenus immeubles du patrim. financier	-230'500.00	-229'098.52
424	Gains cptables s/placem. patr. financier		-1'552.40
427	Revenus immeubles patrim. administratif	-374'200.00	-422'578.13
43	Taxes, émoluments, produits des ventes	-2'782'100.00	-2'933'058.59
431	Emoluments	-82'700.00	-76'398.04
433	Ecolage	-489'200.00	-299'290.10
434	Taxes de raccordement et d'utilisation	-1'117'100.00	-1'215'146.33
435	Ventes et prestations de service	-994'100.00	-1'133'360.10
436	Remboursement de tiers	-74'100.00	-180'542.45
437	Amendes	-18'000.00	-20'840.00
439	Autres recettes	-6'900.00	-7'481.57

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2019

	Budget 2019	Budget 2018	Comptes 2017
44	Parts à des recettes cantonales	-437'000.00	-374'985.28
441	Parts à des recettes cantonales	-437'000.00	-374'985.28
45	Participations et rbt de collect. publ.	-1'944'800.00	-1'971'590.25
451	Participations et rbt du canton	-119'700.00	-197'159.25
452	Part. communes et assoc. de communes	-1'944'800.00	-1'971'590.25
46	Autres prestations et subventions	-129'100.00	-130'084.00
465	Participations et subventions de tiers	-129'100.00	-130'084.00
48	Prélèvements sur fds et financ. spéciaux	-562'900.00	-57'438.64
481	Prélèvement s/les financements spéciaux	-562'900.00	-57'438.64
49	Imputations internes	-317'400.00	-286'169.85
490	Imputations internes	-317'400.00	-286'169.85

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS 2019

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2019

9141	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	Crédit voté	Dépenses engagées au 30.09.2018	Amortis- sements au 31.12.2017	Amortissements budgétés en 2018	Solde à amortir au 30.09.2018	Dépenses- encaissements 2019	Dépenses- encaissements 2020	Amortis- sements 2019	Durée amort.	
										Max.	Années Solde
172.2007.12	Création d'une piste Vita (préavis No 12-07)	75'000.00	56'530.75	49'500.00	5'500.00	1'530.75			1'500.00	15	0
430.2004.43	Zone d'accueil EMS D. Mauri (préavis No 43-04)	500'000.00	490'047.00	169'046.00	16'700.00	304'301.00			16'700.00	30	18
430.2005.73	Réfection ch. Sous-Mont Centre (préavis No 73-05)	340'000.00	304'030.55	148'200.00	11'400.00	144'430.55			11'400.00	30	13
430.2005.74	Réfection ch. Sous-Mont Nord & Sud (préavis No 74-05)	390'000.00	226'828.40	151'703.20	13'000.00	62'125.20			13'000.00	30	5
430.2005.76	Réfection ch. Petit-Bois (préavis No 76-05)	343'000.00	251'373.20	147'943.00	11'400.00	92'030.20			11'400.00	30	8
430.5010.17	Aménagement ch. de la Saugé	0.00	195'875.80	195'875.80	0.00	0.00			0.00	30	0
430.2009.35	Aménagement trottoir Taulard (préavis No 35-09)	156'600.00	150'735.30	46'900.00	5'200.00	98'635.30			5'200.00	30	19
430.2010.48	Réaménagement. carrefour Judée-Village (préavis No 48-10)	460'000.00	448'502.55	123'200.00	15'400.00	309'902.55			15'400.00	30	20
430.2012.14	Réaménagement. RC 401b ZI Raifort (préavis No 14-12)	110'000.00	92'506.45	66'000.00	11'000.00	15'506.45			11'000.00	10	1
430.2013.27	Réaménagement accès Milgros (préavis No 27-13)	2'215'000.00	1'263'385.35	337'800.00	73'900.00	851'685.35			73'900.00	30	12
430.2014.40	Réamgt Judée Nord et Sud (préavis No 40-14)	804'500.00	647'237.25	93'799.40	26'900.00	526'537.85			26'900.00	30	20
430.2015.50	Trottoir Nord Judée-Village (préavis No 50-15)	88'000.00	8'698.35	6'000.00	3'000.00	(301.65)	29'000.00	50'000.00	3'000.00	30	26
	à reporter	5'482'100.00	4'135'750.95	1'535'967.40	193'400.00	2'406'383.55	29'000.00	50'000.00	189'400.00		

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2019

9141	Ouvrages de génie civil et d'assainissement, suite	Crédit voté	Dépenses engagées au 30.09.2018	Amortis- sements au 31.12.2017	Amortissements budgétés en 2018	Solde à amortir au 30.09.2018	Dépenses- encaissements 2019	Dépenses- encaissements 2020	Amortis- sements 2019	Durée amort.	
										Max.	Années Solde
	report	5'482'100.00	4'135'750.95	1'535'967.40	193'400.00	2'406'383.55	29'000.00	50'000.00	189'400.00	10	2
440.2011.60	Nouvel aménagement places jeux (préavis No 60-11)	192'000.00	207'980.20	144'000.00	20'800.00	43'180.20			20'800.00	10	2
440.2016.74	Aménagement cimetière et chemin (préavis No 74-16)	387'000.00	359'685.45	61'500.00	38'700.00	259'485.45			38'700.00	10	7
460.2011.61	Bassin rétention "Sous-la-Vaux"	0.00	75'981.55	75'981.55	0.00	0.00			0.00	30	0
460.2005.60	Conduite EC/EU DP 72+pousse-tube (préavis No 60-05)	434'000.00	350'462.55	191'200.00	14'500.00	144'762.55			14'500.00	30	10
460.2005.69	Entretien collecteur Louve (préavis No 69-05)	142'000.00	116'910.75	52'800.00	4'800.00	59'310.75			4'800.00	30	12
460.2010.48	Rempl collecteur EC Judée-Village (préavis No 48-10)	375'000.00	207'045.15	100'000.00	12'500.00	94'545.15			12'500.00	30	8
460.2011.61	Aménagt bassin rétention s/Lavaux (préavis No 61-11 & No 17-12)	3'213'500.00	1'216'912.75	628'900.00	107'100.00	480'912.75			107'100.00	30	5
460.2014.40	Rpit coll. EC/EU Judée Nord et Sud (préavis No 40-14)	863'500.00	674'422.30	1'15'200.00	28'800.00	530'422.30			28'800.00	30	18
460.2018.20	CC mise en séparatif ch du Bochet (préavis No 20-18)	165'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100'000.00		5'500.00	30	17
460.2018.22	CC Mesure PGEE No 4 - Les Marais (préavis No 22-18)	1'055'000.00	20'113.60	0.00	0.00	20'113.60	750'000.00		35'200.00	30	21
	sub-total	12'309'100.00	7'365'265.25	2'905'548.95	420'600.00	4'039'116.30	879'000.00	50'000.00	457'300.00		

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2019

9143	Bâtiments et constructions	Crédit voté	Dépenses engagées au 30.09.2018	Amortissements au 31.12.2017	Amortissements budjetés en 2018	Solde à amortir au 30.09.2018	Dépenses-encaissements 2019	Dépenses-encaissements 2020	Amortissements 2019	Durée amort.	
										Max.	Années Solde
310.2004.49	Achat 6700 m2, parcelle 259 (préavis No 49-04)	553'370.00	547'612.30	259'000.00	18'500.00	270'112.30			18'500.00	30	15
350.2015.64	Rplt et révision chauffages (préavis No 64-15)	298'500.00	262'063.30	89'700.00	29'900.00	142'463.30			29'900.00	10	5
352.2006.83	Agrandissement Bibliothèque-Ludo (préavis No 83-06 & No 23-08)	880'000.00	877'944.40	343'000.00	29'400.00	505'544.40			29'400.00	30	17
410.2008.25	Aménagement locaux (préavis No 25-08)	67'000.00	65'632.70	60'300.00	5'400.00	(67.30)			0.00	10	0
431.2012.10	Travaux entretien Raffort (préavis No 10-12)	189'500.00	201'913.55	116'600.00	20'000.00	65'313.55			20'000.00	10	3
450.2013.28	Réaménagt provisoire déchetterie (préavis No 28-13)	100'000.00	101'112.20	39'468.50	10'000.00	51'643.70			10'000.00	10	5
511.2003.14	Rénov. salle polyvalente + cuisine (préavis No 14b-03)	720'000.00	718'628.70	652'400.00	24'000.00	42'228.70			24'000.00	30	2
511.2009.43	Rénovation thermique complexe (préavis No 43-09 & No 12-12)	5'428'300.00	5'310'538.40	1'221'300.00	180'900.00	3'908'338.40			180'900.00	30	22
511.2013.29	CE Esplanade Prazqueron (préavis No 29-13)	106'500.00	105'506.60	53'400.00	10'700.00	41'406.60			10'700.00	10	4
511.2014.38	Requalification de l'Esplanade (préavis No 38-14)	883'500.00	930'266.75	118'000.00	29'500.00	782'766.75			29'500.00	30	27
	à reporter	9'226'670.00	9'121'218.90	2'953'168.50	358'300.00	5'809'750.40	0.00	0.00	352'900.00		

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2019

9143	Bâtiments et constructions	Crédit voté	Dépenses engagées au 30.09.2018	Amortissements au 31.12.2017	Amortissements budgétés en 2018	Solde à amortir au 30.09.2018	Dépenses- encaissements 2019	Dépenses- encaissements 2020	Amortissements 2019	Durée amort.	
										Max.	Années Solde
	report	9'226'670.00	9'121'218.90	2'953'168.50	358'300.00	5'809'750.40	0.00	0.00	352'900.00		
511.2018.19	Réfection classes et enveloppe PZ (préavis No 19-18)	550'000.00	143'511.05	0.00	0.00	143'511.05	400'000.00		55'000.00	10	9
512.2003.22	Rénovation collège Rosset (préavis No 22-03)	2'150'000.00	2'050'535.80	1'791'300.00	71'300.00	187'935.80			71'300.00	30	3
513.2005.56	Réfection toiture, façades Esserpys (préavis No 56-05)	421'500.00	407'559.20	183'300.00	14'100.00	210'159.20			14'100.00	30	15
513.2012.11	CE Esserpys (préavis No 11-12)	86'000.00	72'078.15	51'600.00	8'600.00	11'878.15			8'600.00	10	1
	Entretien, crédit-cadre 2013-2016 (préavis no 26-13)	225'000.00	211'306.35	48'183.50	22'500.00	140'622.85			22'500.00	10	6
170.2013.26	Centre sportif "Les Marais"	4'000.00	253.00	253.00	0.00	0.00			0.00	10	0
351.2013.26	Auberge de la Charrue	154'000.00	124'936.10	46'200.00	15'400.00	63'336.10			15'400.00	10	4
353.2013.26	La Villageoise	96'000.00	94'238.25	38'400.00	9'600.00	46'238.25			9'600.00	10	5
354.2013.26	Maison de Commune	175'000.00	153'540.40	70'000.00	17'500.00	66'040.40			17'500.00	10	4
511.2013.26	Complexe de Prazqueron										
	Entretien bâtiments 2016-2021 (préavis no 13-17)	179'000.00	16'858.60	0.00	16'100.00	758.60	160'000.00		17'900.00	10	9
351.2017.13	Auberge de la Charrue	110'000.00	15'808.00	11'000.00	10'000.00	(5'192.00)	50'000.00	45'000.00	11'000.00	10	8
354.2017.13	Maison de Commune	64'000.00	11'163.80	0.00	0.00	11'163.80	50'000.00		6'400.00	10	9
431.2017.13	Le Raffort	129'500.00	5'043.00	5'000.00	11'700.00	(11'657.00)	60'000.00	60'000.00	13'000.00	10	8
511.2017.13	Complexe de Prazqueron	18'000.00	17'932.05	0.00	0.00	17'932.05			1'800.00	10	10
512.2017.13	Collège du Rosset										
580.2015.55	Rénovation du Temple (préavis No 55-15)	858'000.00	859'035.55	85'800.00	28'600.00	744'635.55			28'600.00	30	26
	sub-total	14'446'670.00	13'305'018.20	5'284'205.00	583'700.00	7'437'113.20	720'000.00	105'000.00	645'600.00		

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2019

9144 <u>Installations des services industriels</u>	Crédit voté	Dépenses engagées au 30.09.2018	Amortissements au 31.12.2017	Amortissements budjetés en 2018	Solde à amortir au 30.09.2018	Dépenses-encaissements 2019	Dépenses-encaissements 2020	Amortissements 2019	Durée amort.		
									Max.	Années Solde	
<u>Réseau d'eau</u>											
810.2014.40 Conduite Edb Judée Nord et Sud (préavis No 40-14)	274'000.00	137'534.50	29'200.00	9'200.00	99'134.50			9'200.00	30	11	
<u>Réseau électrique</u>											
435.2014.40 EP Judée Nord et Sud (préavis No 40-14)	306'000.00	200'645.95	32'436.00	10'200.00	158'009.95			10'200.00	30	16	
435.2015.69 EP CE rpt sources lumineuses (préavis No 69-15)	75'000.00	76'417.70	59'700.00	16'800.00	(82.30)			0.00	3	0	
435.2016.78 EP Rvt luminaires, mâts, cablagés (préavis No 78-16)	1'350'000.00	991'275.50	82'500.00	67'500.00	841'275.50			67'500.00	20	13	
820.2012.19 Illumination Fêtes de fin d'année (préavis No 19-12)	69'700.00	70'519.63	57'934.95	12'600.00	(15.32)			0.00	5	0	
820.2014.47 Remplacement sous-stations (préavis No 47-14)	232'000.00	249'594.20	76'200.00	39'700.00	133'694.20			25'000.00	10	5	
820.2018.23 Modi.réseau BT/MT : Pré Jaquet (préavis No 23-18)	342'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200'000.00		11'400.00	30	17	
sub-total	2'648'700.00	1'725'987.48	337'970.95	156'000.00	1'232'016.53	200'000.00	0.00	123'300.00			

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2019

9146	<u>Mobilier, machines, véhicules</u>	Crédit voité	Dépenses engagées au 30.09.2018	Amortis- sements au 31.12.2017	Amortissements budgétés en 2018	Solde à amortir au 30.09.2018	Dépenses- encaissements 2019	Dépenses- encaissements 2020	Amortis- sements 2019	Durée amort.	
										Max.	Années Solde
110.2015.63	Central téléphonique (préavis No 63-15)	106920.00	95326.40	71200.00	35600.00	(11473.60)			0.00	3	0
190.2018.18	Remplacement du matériel informatique (préavis No 18-18)	270000.00	263959.25	0.00	0.00	263959.25			54000.00	5	4
420.2016.06	Réalisation du SIT (préavis No 06-16)	274000.00	77825.30	27400.00	27400.00	23025.30	100000.00		27400.00	10	5
430.2008.21	Voirie - achat véhicules et engins (préavis No 21-08)	128800.00	129022.20	129022.20	0.00	0.00			0.00	10	0
430.2011.02	Voirie - achat tracteur (préavis No 02-11)	91000.00	91000.00	63700.00	9100.00	18200.00			9100.00	10	2
430.2012.18	Achat d'un transporteur (préavis No 18-12)	182000.00	180807.10	91000.00	18200.00	71607.10			18200.00	10	4
430.2017.12	Achat de véhicules (préavis No 12-17)	66800.00	25580.00	6700.00	6700.00	12180.00	40000.00		6700.00	10	8
610.2014.37	Acquisition vidéosurveillance (préavis No 37-14)	75000.00	61405.35	60000.00	1400.00	5.35			0.00	5	0
	sub-total	1'194'520.00	924'925.60	449'022.20	98'400.00	377'503.40	140'000.00	0.00	115'400.00		
9162	<u>Subventions et participations à amortir</u>										
582.2014.44	Bon Pasteur - rénovation chauffage (préavis No 44-14)	31420.00	27424.70	6400.00	3200.00	17824.70			3200.00	10	6
	sub-total	31420.00	27424.70	6400.00	3200.00	17824.70			3200.00		

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2019

9170	Autres dépenses à amortir	Crédit voté	Dépenses engagées au 30.09.2018	Amortissements au 31.12.2017	Amortissements budgétés en 2018	Solde à amortir au 30.09.2018	Dépenses-encasements 2019	Dépenses-encasements 2020	Amortissements 2019	Durée amort.	
										Max.	Années
9170.01	Crédit général d'études (préavis No 03-06)	200'000.00	253'767.75	108'240.10	20'000.00	125'527.65			20'000.00	10	6
9170.04	Crédit général d'études p/urbanisme (préavis No 35-13)	200'000.00	231'590.10	184'759.90	20'000.00	26'830.20			20'000.00	5	1
420.2006.05	Crédit étude PPA Village (préavis No 05-06 et 14-17)	325'000.00	298'977.60	246'739.10	32'500.00	19'738.50			32'500.00	10	1
420.2010.57	CE Schéma circulation ouest LEB (préavis No 57-10)	105'000.00	99'160.40	73'500.00	10'500.00	15'160.40			10'500.00	10	1
420.2011.64	CE Elaboration PDL chantier 1 SDNL (préavis No 64-11)	120'000.00	126'954.45	49'000.00	12'300.00	65'654.45			12'300.00	10	5
420.2011.03	CE Aménag. périmètre gare (préavis No 03-11)	95'000.00	48'057.40	48'057.40	0.00	0.00			0.00	10	0
420.2012.15	CE Accès Migros + Marais (préavis No 15-12)	160'000.00	174'805.00	101'100.00	17'500.00	56'205.00			17'500.00	10	3
420.2013.33	CE Dvpt-aménagt La Saugie (préavis No 33-13)	146'000.00	97'964.70	58'400.00	14'600.00	24'964.70			14'600.00	10	2
420.2014.39	CE Elaboration PDCom (préavis No 39-14)	135'000.00	114'240.05	40'500.00	13'500.00	60'240.05			13'500.00	10	5
460.2015.59	CE Mesures protection Marais (préavis No 59-15)	46'000.00	49'895.05	15'700.00	4'600.00	29'595.05			4'600.00	10	5
	à reporter	1'532'000.00	1'495'412.50	925'996.50	145'500.00	423'916.00	0.00	0.00	145'500.00		

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2019

9170	<u>Autres dépenses à amortir</u>	Crédit voié	Dépenses engagées au 30.09.2018	Amortis- sements au 31.12.2017	Amortissements budgétés en 2018	Solde à amortir au 30.09.2018	Dépenses- encaissements 2019	Dépenses- encaissements 2020	Amortis- sements 2019	Durée amort.	
										Max.	Années Solde
	Report	1'532'000.00	1'495'412.50	925'996.50	145'500.00	423'916.00	0.00	0.00	145'500.00		
460.2015.60	CE Déviation EC-EU Sous-Lavaux (préavis No 60-15)	84'000.00	60'000.00	16'800.00	8'400.00	34'800.00			8'400.00	10	3
460.2015.68	CE Rplt services chemin du Village (préavis No 68-15)	160'000.00	166'266.95	39'700.00	16'000.00	110'566.95			16'000.00	10	7
460.2016.08	CE Rplt EC Sous-Mont, Crétaz, Brit (préavis No 08-16)	100'000.00	45'311.85	10'000.00	10'000.00	25'311.85	50'000.00		10'000.00	10	8
470.2015.58	CE Galerie Broye et Chamberonne (préavis No 58-15)	105'243.85	31'408.10	15'800.00	10'500.00	5'108.10	70'000.00		10'500.00	10	7
	sub-total	1'981'243.85	1'798'399.40	1'008'296.50	190'400.00	599'702.90	120'000.00	0.00	190'400.00		
	TOTAL CREDITS VOTES	32'611'653.85	25'147'020.63	9'991'443.60	1'452'300.00	13'703'277.03	2'059'000.00	155'000.00	1'535'200.00		

PROJETS FUTURS - CREDITS A VOTER

No.		Estimation crédit	Credits prévisionnels 2019	Credits prévisionnels 2020	Credits prévisionnels 2021	Credits prévisionnels 2022	Credits prévisionnels 2023	Total commune 2019-2023	Ensuite
	GENIE CIVIL - ASSAINISSEMENT	32'255'000	1'250'000	1'615'000	950'000	1'725'000	1'800'000	7'340'000	24'915'000
1	Barreau de la Sauge(carrefour RC448)	2'265'000				355'000	400'000	755'000	1'510'000
2	Dénivelé du Lussex/carrefour RC401	4'940'000			500'000	500'000	500'000	1'500'000	3'440'000
3	Carrefour Saugé RC 448	330'000				130'000	200'000	330'000	
4	Réaménagement des Eco-Point existants	800'000		200'000	200'000	200'000	200'000	800'000	
5	Corridor à faune Saugé p.m.	0						0	
6	Extension du cimetière	250'000						0	250'000
7	Réaménagement Covatannaz sans sous-sol	925'000	50'000	875'000				925'000	
8	Réaménagement ch. de Caudoz	350'000						0	350'000
9	Aménagement DP 55/56 ch. des Ecurieuls	500'000						0	500'000
10	Réfection ch. des Terreaux et carrefour ch. du Village	1'000'000						0	1'000'000
11	PI du Raffort pour les modes doux (MD)	900'000						0	900'000
12	PI du Raffort pour les transports individuels motorisés (TIM) et transports publics (TP)	4'665'000						0	4'665'000
13	RC401, tronçon Lussex – Raffort – requalification y/c MD	4'200'000						0	4'200'000
14	Réaménagement du chemin du Brit	2'700'000						0	2'700'000
15	Réaménagement chemin des Mesanges + piste cyclable	1'200'000						0	1'200'000
16	Assainissement passage inférieur MD Romanel Gare	4'990'000				290'000	500'000	790'000	4'200'000
17	Réaménagement du chemin du Village sans s-sol	1'240'000	950'000	290'000				1'240'000	
18	Plan directeur d'entretien des routes	1'000'000	250'000	250'000	250'000	250'000		1'000'000	
19	Aménagement ch. de la Bioleyme	500'000	175'000	325'000				500'000	
	EGOUTS (EC/EU)	20'567'000	790'000	1'490'000	1'282'000	1'000'000	1'000'000	5'562'000	15'005'000
1	PGEE conduites existantes	16'805'000	700'000	1'400'000	1'200'000	1'000'000	1'000'000	5'300'000	11'505'000
2	PGEEI Mèbre-Covatanne	262'000	90'000	90'000	82'000			262'000	
3	Protection Marais et renaturation Tord Cou-Etape 2	1'000'000						0	1'000'000
5	Détournement du ruisseau de Broye	2'500'000						0	2'500'000

PROJETS FUTURS - CREDITS A VOTER

No.		Estimation crédit net	Crédits prévisionnels 2019	Crédits prévisionnels 2020	Crédits prévisionnels 2021	Crédits prévisionnels 2021	Crédits prévisionnels 2021	Total commune 2019-2023	Ensuite
	BATIMENTS - CONSTRUCTIONS	16'250'000	100'000	5'500'000	8'000'000	0	0	13'600'000	2'650'000
1	Construction d'un refuge	550'000						0	550'000
2	Création infrastructures pré et para scolaires	13'600'000	100'000	5'500'000	8'000'000			13'600'000	
3	Extension bâtiment voirie	2'100'000						0	2'100'000
	VEHICULES	325'000	0	50'000	75'000	0	0	125'000	200'000
1	Renouvellement véhicules voirie	325'000		50'000	75'000			125'000	200'000
	SERVICES INDUSTRIELS - Electricité	505'000	50'000	455'000	0	0	0	505'000	0
1	Réaménagement du chemin du Village	350'000	50'000	300'000				350'000	
2	Réaménagement du chemin de la Covatannaz	155'000		155'000				155'000	
	AUTRES DEPENSES	150'000	0	75'000	75'000	0	0	150'000	0
1	Plan général d'affectation communal	150'000		75'000	75'000			150'000	
	PROJETS FUTURS - RECAPITULATION	70'052'000	2'190'000	9'185'000	10'382'000	2'725'000	2'800'000	27'282'000	42'770'000
	REPORT CREDITS VOTES	32'611'654	2'059'000	155'000				2'214'000	0
	TOTAL GENERAL	102'663'654	4'249'000	9'340'000	10'382'000	2'725'000	2'800'000	29'496'000	42'770'000

Crédits votés
ou à voter

TABEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

5 <u>DEPENSES</u>		6 <u>RECETTES</u>	
	4'249'000.00		1'535'200.00
50 <u>Investissements</u>	4'129'000.00	60 <u>Transfert au patrimoine financier</u>	0.00
501 Ouvrages de génie civil et d'assainissement	2'919'000.00	609 Transfert au patrimoine financier	0.00
503 Bâtiments et constructions	820'000.00	61 <u>Participations de tiers</u>	0.00
504 Installations des services industriels	250'000.00	619 Participations de tiers	0.00
505 Forêts	0.00	62 <u>Remboursements de prêts et de participations permanentes</u>	0.00
506 Mobilier, machines et véhicules	140'000.00	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>	1'535'200.00
562 Communes et associations de communes	0.00	681 Reprise des amortissements	1'535'200.00
565 Autres subventions	0.00	689 Reprise des réserves	0.00
58 <u>Autres investissements</u>	120'000.00	59 <u>Diminution des investissements</u>	0.00
581 Indemnités d'expropriation	0.00	69 <u>Augmentation des investissements</u>	2'713'800.00
589 Autres dépenses d'investissements	120'000.00		

MOUVEMENT SUPPUTE DES EMPRUNTS A LONG TERME

	Capital au 01.01.2019	Taux	Nbre jours	Intérêts 1er sem.	Amort. 1er sem.	Capital au 01.07.2019	Taux	Nbre jours	Intérêts 2ème sem.	Amort. 2ème sem.	Capital au 01.01.2020	
9221	<u>Emprunts par obligation simple</u>											
9221.04 Rentes Genevoises 2016-2031	1'000'000.00	1.45%	180	7'250.00	0.00	1'000'000	1.45%	180	7'250.00	0.00	1'000'000.00	
9221.10 Vaudoise-Vie 2012-2022	2'500'000.00	1.44%	180	18'000.00	0.00	2'500'000	1.44%	180	18'000.00	0.00	2'500'000.00	
9221.11 Vaudoise-Vie 2012-2027	2'500'000.00	1.82%	180	22'750.00	0.00	2'500'000	1.82%	180	22'750.00	0.00	2'500'000.00	
9221.12 Fds compensation AVS 2013-2019 Renouvellement	2'000'000.00	1.17%	180	11'700.00	0.00	2'000'000	1.17%	30	2'000.00	0.00	0.00	
9221.13 SUVA 2013-2024	3'000'000.00	1.71%	180	25'650.00	0.00	3'000'000	1.71%	180	25'650.00	0.00	3'000'000.00	
9221.14 Fds compensation AVS 2014-2020	1'000'000.00	0.90%	180	4'500.00	0.00	1'000'000	0.90%	180	4'500.00	0.00	1'000'000.00	
9221.15 SUVA 2015-2026	3'000'000.00	0.77%	180	11'550.00	0.00	3'000'000	0.77%	180	11'550.00	0.00	3'000'000.00	
Nouvel emprunt	2'000'000.00	1.50%	180	15'000.00	0.00	2'000'000	1.50%	180	15'000.00	0.00	2'000'000.00	
Nouvel emprunt	0.00	0.00%	0	0.00	0.00	2'000'000	1.50%	180	15'000.00	0.00	2'000'000.00	
Total général	17'000'000.00			116'400.00	0.00	19'000'000.00			134'200.00	0.00	19'000'000.00	

Taux :

3.20 % dès le 01.03.2008
 2.90 % dès le 01.02.2009
 2.50 % dès le 01.07.2009
 2.46 % taux moyen 2010
 2.35 % taux moyen 2011
 2.07 % taux moyen 2012
 1.97 % taux moyen 2013
 1.56 % taux moyen 2014
 1.46 % taux moyen 2015
 1.44 % taux moyen 2016
 1.34 % taux moyen 2017
 1.32 % taux moyen 2018
 1.32 % taux moyen 2019

	Total	Compte
Intérêts payés	250'600.00	220.3223
Amortissements (besoin en cash flow)	0.00	
Annuités	250'600.00	

STATION D'EPURATION DES EAUX USEES
ET DE TRAITEMENT DES BOUES
DE L'AGGLOMERATION LAUSANNOISE
(STEP)

Budget 2019

RÉPARTITION DES CHARGES TOTALES NETTES

	Consommations d'eau présumées *	Budget 2019	Budget 2018	Comptes 2017 rectifiés
	[m3]	[CHF]	[CHF]	[CHF]
Montant net, TVA en sus, à répartir		20'283'000	18'975'900	16'478'002.00 CHF
Volume total d'eau consommée		19'343'256	19'016'866	19'013'256 m3
Charge nette par m3 d'eau consommée		1.04858	0.99785**	0.86666 CHF/m3
Bussigny (par entente Mèbre-Sorge) 1/2 année	330'000	346'000	-	-
Chavannes-p-Renens	487'219	510'900	520'100	422'252.55
Cheseaux (y c. Bell SA)	526'998	552'600	337'800	456'727.35
Morrens (par Cheseaux)	1'989	2'100	1'900	1'723.80
Crissier	795'323	834'000	776'100	689'273.60
Villars-Ste-Croix (par Crissier)	72'653	76'200	64'500	62'965.35
Bussigny (par Crissier)	17'827	18'700	18'800	15'449.95
Ecublens	911'718	956'000	923'500	790'148.30
Epalinges	606'096	635'500	599'600	525'278.30
Jouxteus-Mézery	106'379	111'500	133'600	92'194.30
Lausanne (+ arrondi)	11'750'817	12'321'800	11'870'300	10'183'946.35
Le Mont-s-Lausanne (y c. Cremo SA)	750'471	786'900	705'300	650'402.15
Prilly	867'073	909'200	907'500	751'456.30
Pully (collecteur Vuachère)	111'058	116'500	94'900	96'249.40
Renens	1'456'200	1'526'900	1'557'800	1'262'028.25
Romanel (y c. industries)	241'073	252'800	134'800	208'928.00
Saint-Sulpice	310'362	325'400	329'400	268'977.90
	19'343'256	20'283'000	18'975'900	16'478'001.85

* basées sur les consommations en 2017

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