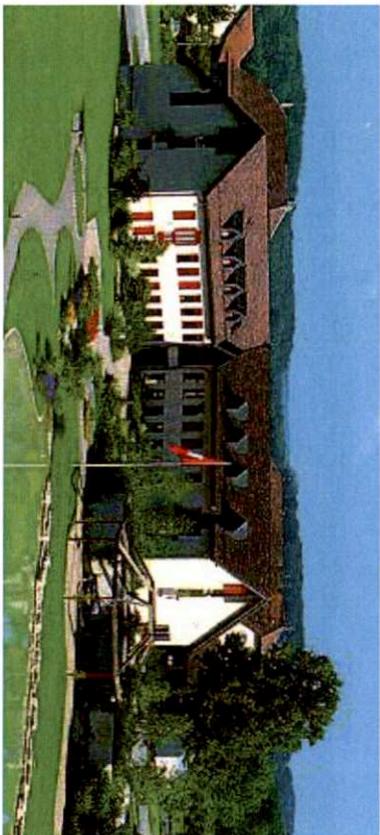




COMMUNE DE ROMANEL s/LAUSANNE



BUDGET 2020

TABLE DES MATIERES

RESULTAT (pages jaunes)

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

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Administration générale	16
Finances	28
Domaines et bâtiments	32
Travaux	42
Instruction publique et cultes	54
Police	68
Sécurité sociale	74
Services industriels	84
Charges et revenus par nature	91

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (pages bleues)

Plan des investissements	95
Projets futurs - crédits à voter	104

<u>EMPRUNTS (page rose)</u>	107
-----------------------------------	-----

PREAVIS MUNICIPAL

No 38 - 2019

AU CONSEIL COMMUNAL

SUR LE BUDGET 2020

Madame la Présidente,
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 2020.

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 3'350.

Le budget pour l'année 2020 présente un excédent de charges de **fr. 556'600.--**, en diminution de fr. 192'400.-- par rapport à celui de 2019. Nous vous en donnons ci-dessous le détail :

Total des revenus épurés	15'928'100.--
Total des charges épurées	- 14'212'600.--
Marge d'autofinancement	1'715'500.--
Amortissements divers	- 1'616'500.--
Attributions aux réserves	- 1'045'700.--
Imputations Internes	- 411'400.--
Sous-total	- 1'358'100.--
Prélèvement sur réserves	390'100.--
Imputations Internes	411'400.--
Excédent des charges	- 556'600.--

Vous trouverez aux pages bleues 95 à 106 le détail des investissements prévus pour l'année 2020. Un préavis sera présenté au Conseil communal pour chaque projet d'investissement. La Municipalité a prévu des investissements nets pour **fr. 7'273'000.--**. 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 2020	Budget 2019	Comptes 2018	Comptes 2017	Comptes 2016	Comptes 2015
TOTAL DES CHARGES	17'286'200.00	16'471'500.00	16'452'056.42	15'089'104.42	14'732'774.94	16'290'878.62
<u>A déduire</u>						
- Amortissements divers	(1'616'500.00)	(1'535'200.00)	(1'530'966.83)	(1'471'110.30)	(1'361'857.40)	(1'264'512.00)
- Attributions aux réserves	(1'045'700.00)	(47'800.00)	(1'199'115.77)	(141'928.83)	0.00	(503'585.35)
- Imputations internes	(411'400.00)	(366'100.00)	(314'756.50)	(286'169.85)	(260'407.00)	(266'141.75)
CHARGES ORDINAIRES	14'212'600.00	14'522'400.00	13'407'217.32	13'189'895.44	13'110'510.54	14'256'639.52
TOTAL DES REVENUS	16'729'600.00	15'722'500.00	16'443'141.30	15'107'897.52	14'456'004.85	16'542'634.28
<u>A déduire</u>						
- Prélèvements sur réserves	(390'100.00)	(532'000.00)	(411'476.59)	(57'438.64)	(424'815.50)	(38'377.33)
- Imputations internes	(411'400.00)	(366'100.00)	(314'756.50)	(286'169.85)	(260'407.00)	(266'141.75)
REVENUS ORDINAIRES	15'928'100.00	14'824'400.00	15'716'908.21	14'764'289.03	13'770'782.35	16'238'115.20
- CHARGES ORDINAIRES	(14'212'600.00)	(14'522'400.00)	(13'407'217.32)	(13'189'895.44)	(13'110'510.54)	(14'256'639.52)
AUTOFINANCEMENT	1'715'500.00	302'000.00	2'309'690.89	1'574'393.59	660'271.81	1'981'475.68
Capacité d'autofinancement en %						
<u>Autofinancement x 100</u>						
Revenus ordinaires	10.77	2.04	14.70	10.66	4.79	12.20

RECAPITULATION DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

	Budget 2020	Budget 2019	Ecart 2019 Budget	Comptes 2018	Ecart 2018 Budget/Comptes
3 CHARGES					
30 Autorités et personnel	3'733'200.00	3'579'400.00	153'800.00	3'283'224.82	449'975.18
31 Biens, services, marchandises	3'405'800.00	3'556'600.00	(150'800.00)	3'245'649.63	160'150.37
32 Intérêts passifs	221'600.00	259'300.00	(37'700.00)	205'985.13	15'614.87
33 Amortissements	1'771'000.00	1'621'800.00	89'200.00	1'643'417.22	67'582.78
35 Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques	6'408'200.00	6'407'000.00	1'200.00	5'911'713.00	496'487.00
36 Aides et subventions	349'300.00	633'500.00	(284'200.00)	648'194.35	(298'894.35)
38 Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	1'045'700.00	47'800.00	997'900.00	1'199'115.77	(153'415.77)
39 Imputations internes	411'400.00	366'100.00	45'300.00	314'756.50	96'643.50
	17'286'200.00	16'471'500.00	814'700.00	16'452'056.42	834'143.58
4 REVENUS					
40 Impôts	8'603'000.00	8'588'700.00	14'300.00	8'635'975.39	(32'975.39)
41 Patentes, concessions	5'100.00	4'700.00	400.00	5'096.00	4.00
42 Revenus du patrimoine	690'400.00	679'500.00	10'900.00	690'048.41	351.59
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	3'836'000.00	2'782'100.00	1'053'900.00	3'881'058.09	(45'058.09)
44 Parts à des recettes cantonales	430'900.00	445'100.00	(14'200.00)	415'574.57	15'325.43
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	2'120'700.00	2'148'300.00	(27'600.00)	1'868'399.70	252'300.30
46 Autres participations et subventions	242'000.00	1'76'000.00	66'000.00	220'756.05	21'243.95
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	390'100.00	532'000.00	(141'900.00)	411'476.59	(21'376.59)
49 Imputations internes	411'400.00	366'100.00	45'300.00	314'756.50	96'643.50
	16'729'600.00	15'722'500.00	1'007'100.00	16'443'141.30	286'458.70
Excédent des charges (revenus)	556'600.00	749'000.00	(192'400.00)	8'915.12	740'084.88

EXAMEN DES CHARGES

Toutes les comparaisons de chiffres s'effectuent par rapport au budget 2019.

30 AUTORITES ET PERSONNEL

Les charges augmentent de 4.30 %. Cet écart se justifie principalement par l'indexation des salaires à l'indice du coût de la vie à hauteur de 0.50 %, par les augmentations annuelles réglementaires, par la création de l'APEMS, dès août 2019 (chapitre 714), par les remplacements pour cause de maladie et d'accident et l'augmentation des charges sociales (taux de cotisation des allocations familiales et de la caisse intercommunale de pensions).

31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES

Ce groupe présente une diminution de charges de 4.24 %. Cette baisse s'explique par une diminution des achats de véhicules, d'engins et d'accessoires, des achats et consommation d'électricité, de l'entretien des bâtiments, de la signalisation routière, des canalisations et des honoraires.

En contrepartie, on constate une hausse des autres fournitures et marchandises, de l'entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques.

32 INTERETS PASSIFS

La diminution des charges est de 14.54 %. Au vu du plan des investissements 2020 (pages bleues) et selon le tableau des emprunts (page rose), nous avons prévu de renouveler un emprunt de fr. 1'000'000.--, arrivant à échéance le 31 mars 2020, et d'emprunter fr. 4'000'000.--, soit fr. 2'000'000.-- au cours du 1^{er} semestre 2020 et fr. 2'000'000.-- au 2^{ème} semestre 2020, au taux actuel du marché.

Notre dette bancaire atteindra, sauf événement extraordinaire, fr. 19'000'000.-- au 31.12.2020, soit fr. 5'671.65 par habitant (comptes 2018 : fr. 4'530.35). Le taux moyen des emprunts se situe à 1.13 %.

33 AMORTISSEMENTS

Le total de fr. 1'711'000.-- représente la prise en charge de fr. 1'616'500.-- d'amortissements obligatoires, selon le tableau des investissements (pages bleues), fr. 91'800.-- de défalcons d'impôts (compte 210.3301.00) et fr. 2'700.-- de pertes sur débiteurs (comptes 450.3301.00 et 820.3301.00).

EXAMEN DES CHARGES, suite

35 REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES

L'augmentation est de 0.02 %. Celle-ci est due, à l'alimentation du fonds de péréquation, à notre participation aux charges de l'enseignement et aux charges de culture, loisirs et sports.

Nous pouvons cependant constater une baisse au niveau de notre participation à la facture sociale, aux charges cantonales sur le trafic, ainsi qu'aux charges d'aménagement du territoire.

36 AIDES ET SUBVENTIONS

Les aides et subventions sont en diminution de 44.86 %. La différence est due principalement à la suppression de notre participation à l'AVASAD.

En contrepartie, on constate une hausse due aux charges des enfants de Romanel-sur-Lausanne, placés dans les autres structures de l'AJENOL et aux subsides camps et courses pour l'établissement primaire.

38 ATTRIBUTION AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX

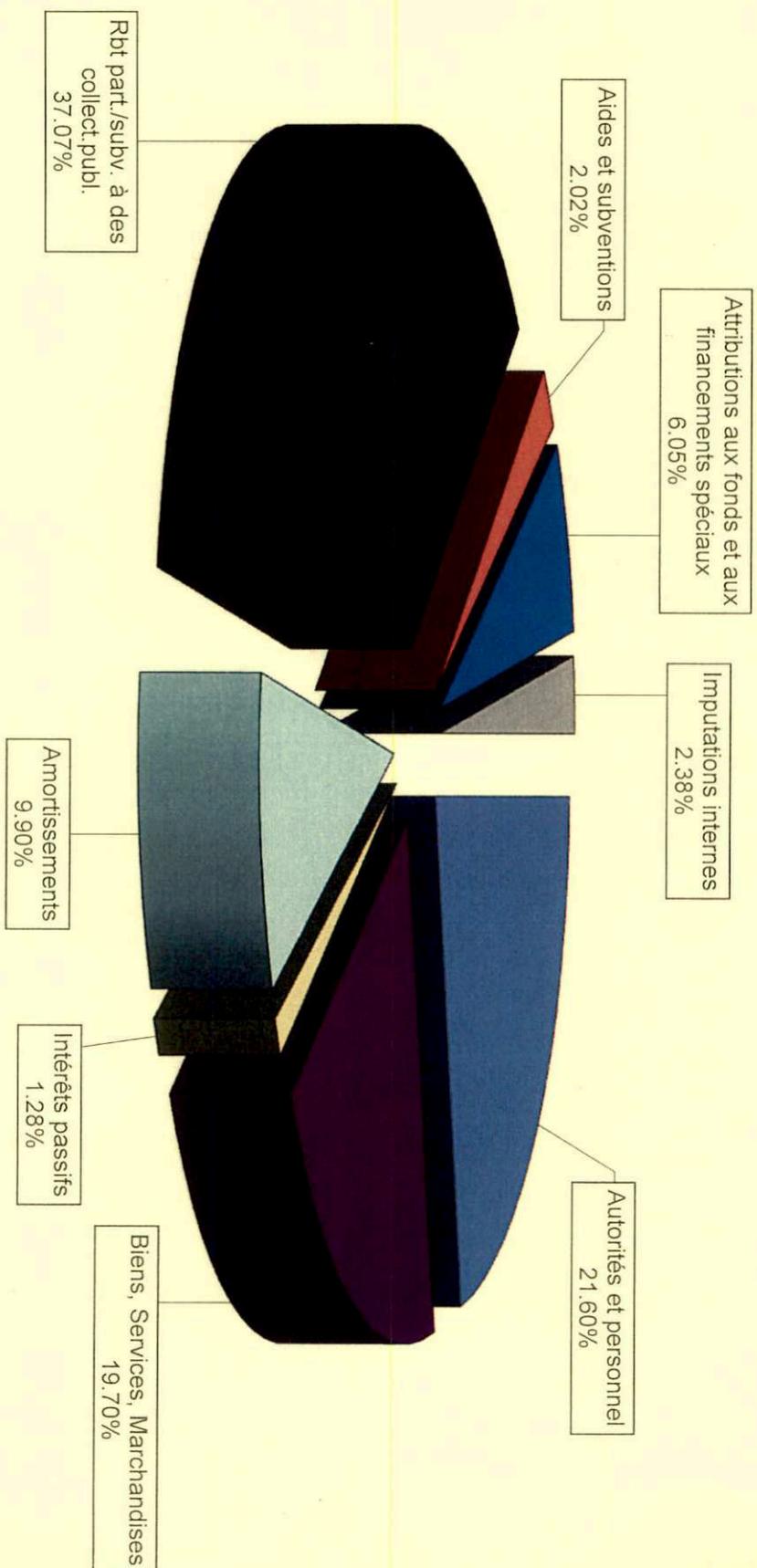
Pour le budget 2020, l'attribution présumée aux fonds et financements spéciaux est de :

fr.	1'010'000.--	pour le fonds de réserve taxes communautaires
fr.	35'700.--	pour les taxes communales sur le service électrique
fr.	<u>1'045'700.--</u>	

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 0.17 %. 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 2019, et avons également tenu compte de l'arrêté comptable au 31 août 2019, sans progression. Le taux d'imposition retenu est de 72 %.

Pour les personnes morales, nous nous sommes basés sur les chiffres de l'ACI.

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 1.60 %. Cette hausse est liée à l'augmentation des revenus des immeubles du patrimoine administratif.

On constate une baisse du droit d'usage du sol.

43

TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES

Les revenus sont supérieurs de 37.88 %. Cette hausse est due principalement aux émoluments (taxes communautaires), aux finances d'écolage à charge des parents (ouverture de l'APEMS en août 2019), aux taxes de raccordement et d'utilisation et aux remboursements de tiers.

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 diminution de 3.19 % (part à la taxe sur l'énergie).

45 PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES

Cette nature diminue de 1.28 %. Cet écart est principalement dû à la compensation de l'Etat aux pertes fiscales liées à la RIE III.

46 AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS

Ce groupe augmente de 37.50 %. Il s'agit des autres participations et subventions de tiers (UAPE, APEMS et garderie).

48 PRELEVEMENTS SUR FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX

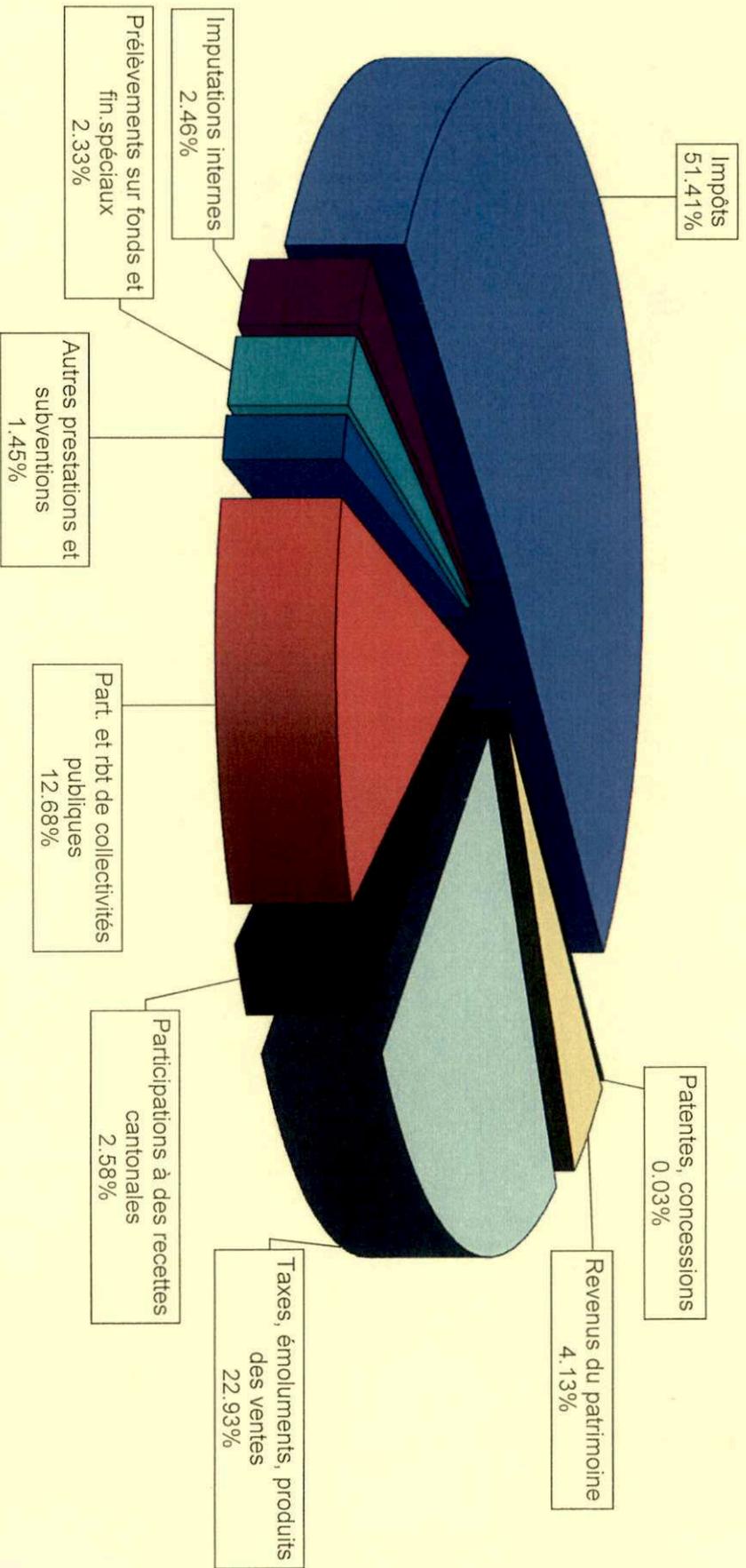
Pour le budget 2020, les prélèvements présumés aux fonds et financements spéciaux sont de :

fr.	264'400.--	pour le service égouts et épuration
fr.	90'000.--	pour le service électrique
fr.	35'700.--	pour les taxes communales sur le service électrique
fr.	390'100.--	

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 2020 :

1. FONCTIONNAIRES COMMUNAUX	Nombre d'employés
<u>Grefe municipal</u> Secrétariat municipal, location des locaux, réception des appels téléphoniques de l'administration communale gestion du site internet	1.50
<u>Bourse communale</u> Comptabilité générale, débiteurs et créanciers, administration taxes d'égouts et d'épuration, gestion de la TVA logiciels informatiques, gestion des salaires et des ressources humaines, facturation pour le service de l'enfance	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	1.78
<u>Entretien des bâtiments</u> Complexe scolaire de Prazqueron I et II, pavillon, La Villageoise, collège du Rosset (voir enfance-garderie) Maison de commune, collège des Esserlys, service de table, décoration florale	1.80 <u>1.00</u> 2.80
<u>Service des travaux</u> Routes, cimetière, 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> 8.00
<u>Service de police</u> Sécurité publique, surveillance routière, enquêtes diverses, notifications des actes de poursuites, prévention des accidents, signalisation, enseignes, patentes	1.00
<u>Contrôle des habitants</u> Contrôle des habitants et police des étrangers, registre civique, vote par correspondance, réception des demandes de cartes d'identité	1.16
<u>Enfance</u>	
Cantine	0.24
Garderie, accueil des enfants âgés de 2 ½ à 5 ans (figurait auparavant 0.39 de conciergerie)	3.45
APEMS 3P-6P	0.72
UAPE 1P-6P	<u>3.05</u>
Total des employés communaux	<u>7.46</u>
Apprentis (commerce, agent d'exploitation et enfance)	4.00
Stagiaires (enfance)	<u>2.80</u>
Total (32.30 en 2019, 30.25 en 2018, 25.38 en 2017, 20.69 en 2016, 20.49 en 2015, 20.43 en 2014, 20.73 en 2013)	<u>32.50</u>

EFFECTIF DU PERSONNEL, suite

2. PERSONNEL AUXILIAIRE

		<u>Nombre d'heures</u>
Service de réception		50
Bibliothèque		560
Secrétariat « Romanet-Info »		50
<u>Conciergeries diverses :</u>		
Four banal	200	
La Villageoise, Maison de commune, complexe scolaire de Prazqueron, collège du Rosset et des Esserpys, remplacements maladie et accident	280	
La Villageoise, Maison de commune, Voirie, complexe scolaire de Prazqueron, collège du Rosset et des Esserpys, grands nettoyages	920	
Temple	<u>120</u>	1'520
Concours Peytrequin		15
Personnel enseignant pour devoirs surveillés (périodes)		752
Service dentaire scolaire		20
Animation musicale et arts visuels		108
Service de l'enfance (réfectoire, UAPE, APEMS, garderie)		690
Coordinatrice des mamans d'accueil		<u>460</u>

Total des heures, périodes ou services prévus en 2020 (4'413 au budget 2019 et 4'714.75 aux comptes 2018)

4'225

CONCLUSION

Le budget 2020 prévoit à nouveau un excédent de charges de fr. 556'600.-- et une marge d'auto-financement de fr. 1'715'500.--. Celui-ci a été établi sur la base d'un taux d'imposition maintenu à 72 % (préavis municipal no 36-2019) et l'équilibre financier ne sera toujours pas atteint. En effet, la troisième réforme de l'imposition des entreprises (RIE III), le développement du service de l'enfance grèvent les finances de notre commune.

A nouveau et en tenant compte des charges complémentaires sur lesquelles nous n'avons aucune emprise, le résultat présenté ne permet pas de couvrir l'entier des amortissements obligatoires. Les importantes dépenses d'investissement vont entraîner des amortissements supplémentaires s'alourdissant au cours des exercices comptables futurs.

La dette est pour le moment toujours stabilisée, mais ça ne saurait perdurer. Heureusement, les taux pratiqués actuellement sur le marché jouent en faveur des collectivités.

La Municipalité s'engage à continuer d'appliquer un suivi scrupuleux de l'ensemble des dépenses communales. Des priorités sont définies par rapport aux futurs investissements. Des solutions provisoires ont été mises en place pour ce qui concerne les infrastructures scolaires.

En conclusion, nous vous prions, Madame la Présidente, 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 38 - 2019 adopté en séance du 4 novembre 2019,
- ◆ oui le rapport de la commission des finances,
- ◆ considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

d é c i d e

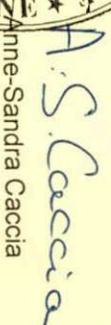
d'approuver le budget ordinaire de la commune pour 2020 présentant un excédent de charges de fr. 556'600.--.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic :

La Boursière communale :


Daniel Crot


Anne-Sandra Caccia

Annexe : -1- budget de la STEP
Romanel-sur-Lausanne, le 1er novembre 2019 - SCA

BUDGET 2020

1. ADMINISTRATION GENERALE
Excédent des charges sur les revenus

Fr. 1'853'400.--

100. CONSEIL COMMUNAL

101. MUNICIPALITE

3030.00 Au 1^{er} janvier 2019, la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a annoncé l'adaptation du taux de cotisation des allocations familiales qui a passé de 2.315 % à 2.83%.

3040.00 Suite à l'entrée en vigueur du nouveau plan de prévoyance de la Caisse Intercommunale de Pensions, dès 2020, le taux de cotisation de l'employeur passe de 19 % à 19.5 %.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	1'954'200.00	100'800.00	1'916'800.00	78'200.00	1'839'138.10	86'467.70
Administration générale		1'853'400.00		1'838'600.00		1'752'670.40
10	360'400.00	9'700.00	359'400.00	10'700.00	340'676.45	11'859.90
Autorités						
100	42'000.00		41'900.00		32'807.10	
Conseil communal						
3001.00	Rétributions	21'000.00	21'000.00		16'890.00	
3003.00	Jetons de présence	18'000.00	18'000.00		13'530.00	
3030.00	Assurances sociales	1'200.00	1'100.00		1'005.90	
3050.00	Assurances accidents et maladie	100.00	100.00		66.35	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	1'200.00	1'200.00		940.05	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00	500.00		374.80	
101	Municipalité	318'400.00	9'700.00	317'500.00	10'700.00	307'869.35
3001.00	Rétributions	220'000.00		220'000.00		220'000.80
3030.00	Assurances sociales	18'600.00		17'600.00		17'646.80
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	13'400.00		12'500.00		11'234.45
3050.00	Assurances accidents et maladie	3'900.00		3'900.00		3'851.40
3063.00	Frais de représentation	25'000.00		25'000.00		25'000.00
3090.00	Autres charges des autorités	1'000.00		2'000.00		350.00
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	36'500.00		36'500.00		29'785.90
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		2'500.00		2'200.00	2'479.90
4361.01	Jetons de présence		6'000.00		5'500.00	6'380.00
4362.00	Remboursement de frais		1'200.00		3'000.00	3'000.00

110. ADMINISTRATION GENERALE - GREFFE - BOURSE

- 3011.00 Tient compte des augmentations annuelles et de l'indexation à l'indice du coût de la vie prévue de 0.50 % (l'indice de référence est celui d'octobre).
- 3030.00 Voir commentaire sous 101.3030.00.
- 3040.00 Voir remarque sous 101.3040.00.
- 3092.00 Frais d'annonce, suite au départ à la retraite de la préposée du contrôle des habitants.
- 3099.00 Cadeaux de départ à la retraite et mesures dans le cadre de la santé au travail.
- 3182.00 Alimentation de la fibre optique.
- 3189.00 Nous fêterons, en principe, dix nonagénaires. Renouvellement d'un drapeau extérieur.
- 3193.01 La participation totale s'élève à fr. 7.74 par habitant.

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
11 Administration	777'200.00	57'800.00	756'200.00	34'700.00	765'054.95	41'752.85
110 Administration générale - greffe-bourse	751'800.00	55'800.00	725'500.00	29'700.00	724'145.65	30'779.80
3011.00 Traitements du personnel	416'200.00		414'300.00		402'931.75	
3012.00 Salaires du personnel occasionnel	900.00		500.00		792.10	
3030.00 Assurances sociales	37'800.00		35'800.00		34'218.05	
3040.00 Caisses de pensions et de prévoyance	69'000.00		65'200.00		47'395.75	
3050.00 Assurances accidents et maladie	13'100.00		13'200.00		12'612.95	
3061.00 Frais pour usage de véhicules privés	500.00		400.00		592.45	
3069.00 Frais divers	200.00		300.00		145.00	
3091.00 Frais pour la format. prof. du personnel	6'900.00		5'500.00		7'490.20	
3092.00 Frais de recherche de personnel	3'000.00		1'000.00		1'127.05	
3099.00 Charges diverses autorités & personnel	11'000.00		4'200.00		3'392.90	
3101.00 Imprimés et fournitures de bureau	17'000.00		17'500.00		16'670.50	
3102.00 Livres, journaux, doc. & frais annonces	4'500.00		4'500.00		3'588.95	
3111.00 Achats mob., mach., équip. techn. bureau	1'000.00		1'000.00		3'477.30	
3131.00 Achats de produits alimentaires	15'000.00		15'000.00		20'387.50	
3151.00 Entretien mob., mach., équip. bureau	1'800.00		1'800.00		896.60	
3162.00 Redevances d'utilisation et des droits de sup.	400.00		400.00		317.75	
3163.00 Locations d'objets mobiliers	7'900.00		7'200.00		7'293.35	
3181.00 Frais de ports et cptes chèques postaux	12'000.00		12'000.00		11'570.35	
3182.00 Frais tf, conces. radio, télécom., TV	30'800.00		28'600.00		28'400.60	
3185.00 Honoraires et frais d'expertises	43'000.00		38'000.00		42'730.80	
3186.00 Primes d'assurances de tiers, choses, RC	15'800.00		13'500.00		12'554.35	
3189.00 Frais divers	6'300.00		6'400.00		3'539.00	
3193.00 Cotisations à des institut. droit privé	8'200.00		8'200.00		7'861.00	
3193.01 Cotisations à Lausanne Région	26'000.00		27'500.00		27'093.00	
3313.00 Patrim. adm. - amort. mach., mob., vhc					24'126.40	
3659.00 Dons, aides et subventions casuels	3'500.00		3'500.00		2'940.00	

110. ADMINISTRATION GENERALE - GREFFE - BOURSE, suite

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

111. JOURNAL "ROMANEL-INFO"

3102.00 Le format du "Romanel-Info" a été modifié. L'impression ne se fait plus en quadrichromie. Le nombre de tirage a été diminué à raison d'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 la mise à disposition gratuite des locaux communaux aux sociétés locales. Voir compte 511.4904.00.

151. AFFAIRES CULTURELLES

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

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4359.00		6'000.00		5'200.00		7'918.00
4361.00		8'000.00		6'500.00		9'761.80
4901.00		4'1800.00		18'000.00		13'100.00
111	Journal Romanel info	25'400.00	2'000.00	30'700.00	5'000.00	40'909.30
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	2'000.00		2'600.00		1'968.20
3030.00	Assurances sociales	200.00		300.00		171.95
3050.00	Assurances accidents et maladie	100.00		100.00		11.45
3102.00	Livres, journaux, doc. & frais annonces	21'500.00		25'000.00		36'086.40
3181.00	Frais de ports et cptes chèques postaux	1'600.00		2'700.00		2'671.30
4659.00	Autres participations et subv. de tiers		2'000.00		5'000.00	
						10'973.05
15	Affaires culturelles et de loisirs	193'200.00	29'400.00	186'900.00	29'200.00	175'017.10
						29'187.10
150	Sociétés, Associations et divers	39'100.00		35'600.00		26'962.30
3653.00	Aides & subventions pour la culture, les loisirs et sport	19'000.00		15'000.00		7'462.30
3663.00	Aides indiv. culture, loisirs et sports	2'000.00		2'500.00		1'400.00
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	64'300.00		64'600.00		61'749.75
3513.00	Part. charges cant. culture, loisirs	31'900.00		32'100.00		31'350.00
3523.00	Part. charges cult., loisirs et spor. autres comm.	16'800.00		16'900.00		16'900.00
3653.00	Aides & subventions pour la culture, les loisirs et sport	2'000.00		2'000.00		869.60
3653.01	Soutien culturel	1'000.00		1'000.00		30.15
3904.00	Imput. internes - loyers	12'600.00		12'600.00		12'600.00

152.

BIBLIOTHEQUE - LUDOTHEQUE

3030.00 Voir commentaire sous 101.3030.00.

3040.00 Voir remarque sous 101.3040.00.

3113.00 Achat de bacs sur roulettes pour le rangement des livres.

3141.00 Entretien de la nouvelle cabane à livres.

153.

LOISIRS

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
152						
Bibliothèque - Ludothèque	57'800.00	3'400.00	54'200.00	2'500.00	52'305.40	3'812.10
Salaires du personnel occasionnel	25'600.00		24'400.00		24'134.95	
Assurances sociales	2'400.00		2'200.00		2'109.20	
Caisses de pensions et de prévoyance	4'200.00		4'000.00		2'876.40	
Assurances accidents et maladie	500.00		500.00		422.65	
Frais pour la format. prof. du personnel	500.00		700.00		571.25	
Livres, journaux, doc. & frais annonces	5'500.00		5'500.00		5'484.60	
Achats mob., équip. techn. autres locaux	1'500.00		300.00			
Entretien des bâtiments et monuments	1'000.00					
Entretien mob., équip. autres locaux	1'300.00		1'300.00		1'393.35	
Loyers et fermages	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
Cotisations à des institut. droit privé	300.00		300.00		313.00	
		300.00		200.00		241.45
Rbt de traitements et charges sociales		3'100.00		2'300.00		3'570.65
Participation de Jouxkens						
153						
Loisirs	32'000.00	26'000.00	32'500.00	26'700.00	33'999.65	25'375.00
Redevances d'utilisation et des droits de sup.					2'320.00	
Part. charges cult., loisirs et spor. autres comm.	1'500.00		1'500.00		1'579.65	
Aides & subventions pour la culture, les loisirs et sport	2'500.00		3'000.00		2'100.00	
Aides indiv. culture, loisirs et sports	28'000.00		28'000.00		28'000.00	
		1'000.00		700.00		760.00
Finances d'entrée		25'000.00		26'000.00		24'615.00
Vente de cartes						

170. CENTRE SPORTIF "LES MARAIS"

3030.00 Voir commentaire sous 101.3030.00.

3040.00 Voir remarque sous 101.3040.00.

3312.00 Amortissement obligatoire, voir pages bleues.

3313.00 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 destiné à l'entretien, à la rénovation et à la maintenance des bâtiments communaux et 29-19 Achat d'un arrosage automatique pour les terrains de football des Marais, voir compte 220.4909.00.

171. STAND DE TIR DE VERNAND

172. PISTE VITA

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
17 Sports	185'400.00	3'900.00	149'900.00	3'600.00	156'985.80	3'667.85
170 Centre sportif Les Marais	148'800.00	900.00	135'500.00	600.00	137'648.45	667.85
Traitements du personnel	47'900.00		45'200.00		44'524.25	
Assurances sociales	4'500.00		4'000.00		3'892.55	
Caissees de pensions et de prévoyance	7'500.00		7'300.00		5'988.60	
Assurances accidents et maladie	3'300.00		3'100.00		3'058.85	
Achats mach., mat. expl. et d'entretien	1'000.00		1'000.00		923.20	
Achats et consommation d'eau	9'500.00		7'400.00		7'742.15	
Achats et consommation de gaz	6'500.00		8'600.00		5'012.10	
Achats et consommation d'électricité	5'500.00		6'000.00		5'353.65	
Entretien des bâtiments et monuments	5'000.00		4'000.00		10'540.70	
Entretien parcs et zones de loisirs	19'000.00		19'000.00		18'221.65	
Frais tf, conces. radio, télécom., TV	800.00		800.00		672.10	
Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1'400.00		1'100.00		1'087.40	
Impôts et taxes	5'000.00		3'600.00		6'230.05	
Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	22'500.00		22'500.00		22'500.00	
Patrim. adm. - amort. mach., mob., vhc	7'200.00		7'200.00			
Imput. internes - diverses	2'200.00		1'900.00		1'901.20	
Rbt de traitements et charges sociales		900.00		600.00		667.85
171 Stand de tir de Vernand	3'000.00	3'000.00	2'800.00	3'000.00	3'816.75	3'000.00
Part. charges justice et sec. pub. autres comm.	3'000.00		2'800.00		3'816.75	
Patentes diverses		3'000.00		3'000.00		3'000.00
172 Piste Vita			1'600.00		5'520.60	
Amort. ouvrages génie civil et assainis.	3'311.00		1'500.00		5'500.00	
Imput. internes - diverses	3'909.00		100.00		20.60	

173. CENTRE SPORTIF DE MALLEY

3523.00 Suite à l'entrée en vigueur partielle de la nouvelle convention, prise en charge du déficit présumé du CSM.

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

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

190. SERVICE D'INFORMATIQUE

3114.00 Matériel pour la garderie et l'UAPE, ajout de prises électriques dans le local informatique et achat d'une borne d'information, en remplacement de celle existante.

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

3185.00 Contrat de prestations de service et de support.

3313.00 Amortissement obligatoire, voir pages bleues.

3909.00 Réparation 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 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
173 Centre Sportif de Malley	33'600.00		10'000.00		10'000.00	
3523.00 Part. charges cult., loisirs et spor. autres comm.	33'600.00		10'000.00		10'000.00	
18 Transports publics	273'300.00		287'000.00		252'612.30	
180 L.E.B. - T.L. - autres lignes	273'300.00		287'000.00		252'612.30	
3517.00 Part. déficit exploitation/renouv. tech	273'300.00		287'000.00		252'612.30	
19 Service d'informatique	164'700.00		177'400.00		148'791.50	
190 Service d'informatique	164'700.00		177'400.00		148'791.50	
3101.00 Imprimés et fournitures de bureau			500.00			
3114.00 Achats mach., mat. expl. et d'entretien	4'400.00		41'400.00		41'234.75	
3151.00 Entretien mob., mach., équip. bureau	46'800.00		1'800.00		1'783.80	
3182.00 Frais tf, conces. radio, télécom., TV	1'800.00		67'700.00		38'722.40	
3185.00 Honoraires et frais d'expertises	52'000.00		1'000.00		921.90	
3186.00 Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1'200.00		5'000.00		8'453.85	
3189.00 Frais divers			2'800.00		929.60	
3189.01 Frais divers	2'700.00					
3313.00 Patrim. adm. - amort. mach., mob., vhc	54'000.00		54'000.00		54'000.00	
3909.00 Imput. internes - diverses	1'800.00		3'200.00		2'745.20	

2. FINANCES
Excédent des revenus sur les charges

Fr. 8'245'700.--

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 2019, sans progression; le taux d'imposition retenu est de 72 %, conformément au préavis 36-2019 présenté au Conseil communal.

4002.00 Idem compte 210.4001.00.

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

4012.00 Idem compte 210.4011.00.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	Finances					
		2'747'100.00	2'769'300.00	11'006'100.00	2'725'781.77	10'806'389.86
		8'245'700.00	8'236'800.00		8'080'608.09	
20	Comptabilité générale-caisse-contentieux	200.00	200.00	5'000.00	105.03	10'091.10
		5'800.00	4'800.00		9'986.07	
200	Comptabilité générale-caisse-contentieux	200.00	200.00	5'000.00	105.03	10'091.10
	Frais bancaires	200.00	200.00		105.03	
						916.45
	Gains cptables s/autres élém. patr. fin.					8'500.00
	Emoluments administratifs			5'000.00		674.65
	Remboursement de frais					
21	Impôts	165'500.00	158'000.00	8'867'500.00	185'261.16	8'789'340.65
210	Impôts	165'500.00	158'000.00	8'867'500.00	185'261.16	8'789'340.65
	Frais de contentieux et de poursuites	6'500.00	5'900.00		7'521.28	
	Emoluments	58'200.00	57'700.00		58'751.69	
	Impôts et taxes	3'000.00	3'000.00		5'940.20	
	Intérêts	6'000.00	7'800.00		2'844.93	
	Patrim. fin. - amort. créances et débit.	91'800.00	83'600.00		110'203.06	
				6'073'000.00		6'011'508.26
	Impôt sur le revenu			659'000.00		659'040.32
	Impôt sur la fortune			210'000.00		164'316.63
	Impôt à la source			326'500.00		631'137.30
	Impôt sur le bénéfice net des PM			30'000.00		31'008.45
	Impôt sur le capital des PM			123'500.00		121'971.20
	Impôt cplmt. sur les immeubles des PM			843'500.00		674'844.05
	Impôt foncier			103'000.00		150'170.90
	Droits de mutation			100'000.00		137'615.70
	Impôts sur successions et donations			16'600.00		15'675.00
	Impôt sur les chiens					

210. IMPOTS, suite

4516.00 Compensation de l'Etat aux pertes fiscales liées à la RIE III.

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 1.13 %, voir les comptes xxx.3909.00.

230. AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILES

3312.00 Amortissement obligatoire, voir pages bleues.

3316.00 Amortissement obligatoire, voir pages bleues.

3909.00 Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour les préavis 14b-03 Renovation de la salle polyvalente de Prazqueron et agrandissement de la cuisine, 49-04 Acquisition par la Commune d'une fraction d'une surface d'environ 6'700 m² de la parcelle No 259, sise au lieu-dit « Le Brit » et 03-06 Crédit général d'études, voir compte 220.4909.00.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4064.00	Impôt sur les appareils automatiques					50.00
4067.00	Taxe d'exploitation	29'600.00		26'400.00		30'330.25
4090.00	Impôts récupérés après défacturation	20'000.00		35'300.00		8'307.33
4101.00	Patentes tabac	400.00		100.00		90.00
4103.00	Patentes diverses	1'700.00		1'600.00		2'006.00
4221.00	Revenus c/c et placements à court terme	51'200.00		50'200.00		48'080.28
4390.00	Autres recettes	6'500.00		6'000.00		7'521.28
4411.00	Part à l'impôt sur les gains immobiliers	99'300.00		101'200.00		95'667.70
4516.00	Participation cantonale	93'000.00		119'700.00		
22	Service financier	2'519'800.00	2'131'700.00	2'542'700.00	2'133'600.00	2'442'165.93
220	Service financier	2'519'800.00	2'131'700.00	2'542'700.00	2'133'600.00	2'442'165.93
3183.00	Frais bancaires	6'000.00		7'000.00		2'121.73
3210.00	Intérêts des dettes à court terme	500.00		500.00		
3223.00	Intérêts emprunts à moyen & à long terme	214'700.00		250'600.00		202'800.00
3290.00	Intérêts	400.00		400.00		340.20
3520.00	Fds de péréquation horizontal EtaCom	2'298'200.00		2'284'200.00		2'236'904.00
4221.00	Revenus c/c et placements à court terme	1'000.00		1'000.00		3'670.31
4222.00	Intérêts et divid. placem. long terme	30'000.00		23'600.00		36'316.00
4412.00	Part à la taxe CO2	2'000.00		1'600.00		3'442.40
4520.00	Fds de péréquation horizontal EtaCom	1'887'600.00		1'887'300.00		1'773'031.00
4909.00	Imput. internes - diverses	211'100.00		220'100.00		190'498.40
23	Amortissements et réserves non-ventilés	61'600.00		68'400.00		98'249.65
230	Amortissements et réserves non-ventilés	61'600.00		68'400.00		98'249.65
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance					51'526.65
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	36'800.00		42'500.00		42'500.00
3316.00	Patrim. adm. - amort. autres dépenses	20'000.00		20'000.00		
3909.00	Imput. internes - diverses	4'800.00		5'900.00		4'223.00

3. DOMAINES ET BATIMENTS
Excédent des charges sur les revenus

Fr. 91'000.--

300. SERVICE TECHNIQUE

310. TERRAINS

320. FORETS

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
3	Domaines et bâtiments	389'400.00	298'400.00	434'500.00	300'100.00	381'013.55	275'365.37
			91'000.00		134'400.00		105'648.18
30	Service administratif et technique	16'300.00	200.00	16'200.00	200.00	14'157.15	169.55
300	Service technique	16'300.00	200.00	16'200.00	200.00	14'157.15	169.55
	Traitements du personnel	12'500.00		12'500.00		11'291.40	
	Assurances sociales	1'100.00		1'100.00		986.75	
	Caisse de pensions et de prévoyance	2'200.00		2'100.00		1'507.40	
	Assurances accidents et maladie	500.00		500.00		371.60	
	Rbt de traitements et charges sociales		200.00		200.00		169.55
31	Terrains	4'200.00	140'000.00	3'100.00	145'400.00	16'446.75	136'313.72
310	Terrains	4'200.00	140'000.00	3'100.00	145'400.00	16'446.75	136'313.72
	Achats et consommation d'eau	2'300.00		1'200.00		2'286.20	
	Entretien des bâtiments et monuments					13'630.55	
	Entretien parcs et zones de loisirs	1'500.00		1'500.00		130.00	
	Redevances d'utilisation et des droits de sup.	400.00		400.00		400.00	
	Loyers des terrains et fermages du patrimoine financier		15'200.00		9'100.00		13'126.45
	Droit d'usage du sol		90'000.00		101'500.00		88'658.27
	Redevances utilisation domaine public et administratif		26'800.00		26'800.00		26'819.00
	Location places de stationnement		8'000.00		8'000.00		7'710.00
32	Forêts et pâturages	9'300.00		9'300.00		9'068.85	
320	Forêts	9'300.00		9'300.00		9'068.85	
	Part. char. amén. du terr. et prot. de l'environ. aut. comm	4'100.00		4'100.00		3'922.85	
	Participation à des charges d'économie publique et d'agricultu	5'200.00		5'200.00		5'146.00	

350. SERVICE GENERAL

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 Demande de crédit pour le remplacement et la révision des chauffages des bâtiments communaux, voir compte 220.4909.00.

4904.00 Voir compte 151.3904.00.

351. AUBERGE COMMUNALE DE LA CHARRUE

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 destiné à l'entretien, à la rénovation et à la maintenance des bâtiments communaux pour la législature 2016-2021, voir compte 220.4909.00.

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
35	Bâtiments	359'600.00	158'200.00	405'900.00	154'500.00	341'340.80	138'882.10
350	Service général	74'500.00	12'700.00	78'200.00	12'700.00	66'016.80	12'751.35
	Salaires du personnel occasionnel	15'300.00		17'200.00		15'152.65	
	Assurances sociales	1'200.00		1'500.00		498.90	
	Assurances accidents et maladie	300.00		300.00		265.15	
	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	2'200.00		3'200.00			
	Achats prod., fourn. nettoyage & désinf.	19'000.00		19'000.00		12'937.95	
	Entretien des bâtiments et monuments	5'000.00		5'000.00		5'086.95	
	Entretien mob., équip. autres locaux					106.75	
	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	200.00		200.00		142.25	
	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	29'900.00		29'900.00		29'900.00	
	Imput. internes - diverses	1'400.00		1'900.00		1'926.20	
	Rbt de traitements et charges sociales		100.00		100.00		151.35
	Imput. internes - loyer et redevances		12'600.00		12'600.00		12'600.00
351	Auberge communale de la Charrie	44'500.00	99'300.00	47'900.00	103'400.00	51'118.65	85'158.25
	Livres, journaux, doc. & frais annonces			800.00			
	Achats mach., mat. expl. et d'entretien			3'600.00		4'160.30	
	Achats et consommation de gaz	4'200.00				598.25	
	Achats et consommation d'électricité			15'400.00		10'660.20	
	Entretien des bâtiments et monuments	12'400.00		1'500.00		8'362.40	
	Entretien équipement et mat. spécialisés	1'600.00				507.80	
	Honoraires et frais d'expertises			5'400.00		5'355.40	
	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	5'700.00		1'100.00		979.30	
	Impôts et taxes	1'100.00		17'900.00		17'900.00	
	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	17'900.00		2'200.00		820.80	
	Imput. internes - diverses	1'600.00					
	Loyers		99'300.00		103'400.00		83'400.00
	Remboursement de dommage						1'758.25

352. AU FOUR BANAL

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 des locaux de la Bibliothèque et de la Ludothèque, voir compte 220.4909.00.

353. LA VILLAGEOISE

3011.00 Voir commentaire sous 354.3011.00.

3040.00 Voir remarque sous 101.3040.00.

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
352	Au four banal						
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	63'300.00	17'000.00	66'700.00	16'500.00	59'677.70	17'900.00
3030.00	Assurances sociales	9'500.00		9'500.00		8'809.75	
3050.00	Assurances accidents et maladie	900.00		900.00		752.55	
3114.00	Assurances accidents et maladie	100.00		100.00		49.55	
3121.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	800.00		800.00		386.35	
3122.00	Achats et consommation d'eau	400.00		400.00		6'496.05	
3123.00	Achats et consommation de gaz	7'200.00		8'000.00		6'496.05	
3141.00	Achats et consommation d'électricité	1'300.00		1'700.00		823.05	
3153.00	Entretien des bâtiments et monuments	5'400.00		5'800.00		3'103.65	
3186.00	Entretien mob., équip. autres locaux	1'000.00		1'000.00		850.00	
3191.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	2'300.00		1'900.00		1'831.05	
3312.00	Impôts et taxes	400.00		400.00		340.70	
3390.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	29'400.00		29'400.00		29'400.00	
4231.00	Imput. internes - diverses	5'400.00		6'800.00		6'835.00	
	Loyers		17'000.00		16'500.00		17'900.00
353	La Villageoise						
3011.00	Traitements du personnel	38'600.00	1'300.00	39'600.00	1'300.00	39'036.30	1'315.40
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	6'000.00		5'200.00		5'008.25	
3030.00	Assurances sociales	400.00		500.00		438.10	
3040.00	Assurances sociales	600.00		800.00		643.20	
3050.00	Caisses de pensions et de prévoyance	1'000.00		800.00		643.20	
3121.00	Assurances accidents et maladie	200.00		200.00		165.10	
3122.00	Assurances accidents et maladie	200.00		500.00		269.75	
3123.00	Achats et consommation d'eau	400.00		4'000.00		3'248.05	
3141.00	Achats et consommation de gaz	3'600.00		4'000.00		1'226.90	
3153.00	Achats et consommation d'électricité	1'300.00		1'500.00		8'591.55	
3182.00	Entretien des bâtiments et monuments	5'500.00		7'300.00		8'591.55	
3186.00	Entretien mob., équip. autres locaux	800.00		800.00		706.05	
	Frais tf, conces. radio, télécom., TV					210.10	
	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	2'000.00		1'600.00		1'565.90	

353. LA VILLAGEOISE, suite

3312.00 Amortissement obligatoire, voir pages bleues.

3909.00 Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour le préavis 26-13 Crédit-cadre destiné à l'entretien, à la rénovation et à la maintenance des Bâtiments communaux, voir compte 220.4909.00.

354. MAISON DE COMMUNE

3011.00 Suite à la construction des pavillons scolaires et des différents déménagements du service de l'enfance, une étude a été effectuée par le service des ressources humaines. Il n'a pas été nécessaire d'engager du personnel de conciergerie supplémentaire, mais une nouvelle répartition des tâches a été effectuée.

3111.00 Changement d'un meuble sécurisé à la bourse et achat de 2 bureaux permettant de travailler assis et debout.

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 destiné à l'entretien, à la rénovation et à la maintenance des Bâtiments communaux et 13-17 Crédit destiné à l'entretien, à la rénovation et à la maintenance des bâtiments communaux pour la législature 2016-2021, voir compte 220.4909.00.

4271.00 Modification du bail à loyer avec l'ARASPE pour l'agence d'assurances sociales.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3191.00	Impôts et taxes	800.00	900.00	706.95		
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	15'400.00	15'400.00	15'400.00		
3909.00	Imput. internes - diverses	600.00	900.00	856.40		
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif	1'200.00	1'200.00	1'240.00		
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales	100.00	100.00	75.40		
354	Maison de commune	1'31'100.00	27'900.00	166'800.00	20'600.00	119'435.85
3011.00	Traitements du personnel	30'800.00	37'100.00	35'773.40		21'757.10
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	8'800.00	8'600.00	9'166.30		
3030.00	Assurances sociales	3'400.00	4'000.00	3'928.35		
3040.00	Caissees de pensions et de prévoyance	4'100.00	5'700.00	4'595.40		
3050.00	Assurances accidents et maladie	1'100.00	1'300.00	1'230.55		
3111.00	Achats mob., mach., équip. techn. bureau	4'300.00	5'300.00	5'47.75		
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	1'700.00	9'100.00	1'397.10		
3121.00	Achats et consommation d'eau	5'900.00	11'000.00	1'492.55		
3122.00	Achats et consommation de gaz	11'200.00	11'000.00	11'373.50		
3123.00	Achats et consommation d'électricité	7'500.00	7'600.00	7'503.95		
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	14'000.00	37'200.00	14'865.10		
3153.00	Entretien mob., équip. autres locaux	6'800.00	6'700.00	5'141.10		
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	4'000.00	3'300.00	3'096.10		
3191.00	Impôts et taxes	5'500.00	8'000.00	3'087.90		
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	20'600.00	20'600.00	15'600.00		
3909.00	Imput. internes - diverses	1'400.00	1'300.00	636.80		
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif	24'800.00	17'600.00	18'706.65		
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales	3'100.00	3'000.00	3'050.45		

355. ANCIENNE LAITERIE

357. BATIMENT CH. DE LA SOURCE 4

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
355	2'800.00		2'700.00		2'267.15	
Ancienne laiterie						
Achats et consommation d'eau	300.00		300.00		297.70	
Achats et consommation de gaz	100.00				64.70	
Achats et consommation d'électricité	700.00		700.00		616.90	
Entretien des bâtiments et monuments	800.00		900.00		578.95	
Primes d'assurances de tiers, choses, RC	700.00		600.00		567.50	
Impôts et taxes	200.00		200.00		141.40	
357	4'800.00		4'000.00		3'788.35	
Bâtiment chemin de la Source 4						
Achats et consommation d'eau	300.00		300.00		196.35	
Achats et consommation de gaz	400.00		500.00		254.90	
Achats et consommation d'électricité	2'400.00		1'200.00		2'439.50	
Entretien des bâtiments et monuments	500.00		1'000.00		42.40	
Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1'000.00		800.00		755.75	
Impôts et taxes	200.00		200.00		99.45	

4. TRAVAUX
Excédent des charges sur les revenus

Fr. 1'591'800.--

410. SERVICE TECHNIQUE

420. CONSTRUCTIONS

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	Travaux					
	4'130'300.00	2'538'500.00	3'193'300.00	1'433'100.00	4'061'461.00	2'454'380.58
		1'591'800.00		1'760'200.00		1'607'080.42
41	Service technique					
	240'100.00	63'800.00	278'600.00	60'600.00	295'953.90	44'027.05
410	Service technique					
	240'100.00	63'800.00	278'600.00	60'600.00	295'953.90	44'027.05
3011.00	Traitements du personnel	180'000.00	211'200.00		221'581.40	
3030.00	Assurances sociales	16'100.00	18'500.00		19'366.20	
3040.00	Caissees de pensions et de prévoyance	30'300.00	34'400.00		29'931.10	
3050.00	Assurances accidents et maladie	6'000.00	7'000.00		7'291.15	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	500.00	500.00		173.30	
3069.00	Frais divers	200.00	200.00			
3080.00	Personnel intérimaire facturé par des tiers				7'920.00	
3091.00	Frais pour la format. prof. du personnel	2'000.00	2'500.00		1'250.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2'200.00	2'000.00		2'231.95	
3111.00	Achats mob., mach., équip. techn. bureau	1'000.00	2'000.00		607.00	
3163.00	Locations d'objets mobiliers	500.00			40.00	
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	1'300.00			229.10	
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.				5'332.70	
4356.00	Facturation de service à des tiers					725.00
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		3'400.00		3'200.00	4'297.95
4526.00	Participation de communes		60'400.00		57'400.00	39'004.10
42	Service de l'urbanisme					
	1'229'000.00	1'042'000.00	272'300.00	34'800.00	1'415'261.20	1'241'511.85
420	Constructions					
3102.00	Livres, journaux, doc. & frais annonces	1'229'000.00	1'042'000.00	272'300.00	34'800.00	1'415'261.20
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	5'000.00		5'000.00		9'430.35
3193.00	Cotisations à des institut. droit privé	45'000.00		45'000.00		43'552.75
		1'200.00		1'500.00		1'076.80

420. CONSTRUCTIONS, suite

3316.00 Amortissement obligatoire, voir pages bleues.

3818.00 Attribution des taxes communautaires aux fonds de réserve pour le PQ Pré Jaquet et le PPA Le Village.

3909.00 Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour les préavis 15-12 Réaménagement de l'accès au Centre commercial Migros et cheminement sécurisé pour la mobilité douce (piétons et vélos) jusqu'au Centre sportif du Marais, 33-13 CE Destination du site d'activité stratégique de développement "La Sauge" et Aménagement du barreau de "La Sauge", 39-14 CE pour l'élaboration du Plan directeur Communal, 35-13 Crédit général d'études pour les objets relevant de l'urbanisme, 05-06 et 14-17 CE pour la révision du PPA Romanel-village, 57-10 CE Schéma de circulation multimodal du territoire communal sis à l'Ouest de la voie du LEB, 64-11 CE pour l'élaboration d'un Plan Directeur Localisé (PDL) intercommunal dans le périmètre du Chantier 1 du SDNL et 06-16 Réalisation du système d'information (SIT) sur le territoire de Romanel-sur-Lausanne, voir compte 220.4909.00.

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

430. VOIRIE

3030.00 Voir commentaire sous 101.3030.00.

3040.00 Voir remarque sous 101.3040.00.

3114.00 Achat d'habits, d'outillage, de matériel de grimpe et d'une machine pour démonter et changer les pneus avec un compresseur.

3145.00 Entretien annuel et désaffectation partielle du cimetière.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3316.00						
3526.00						
3818.00						
3909.00						
4313.00						
4319.00						
4362.00						
	Patrim. adm. - amort. autres dépenses	105'800.00	148'300.00	4'800.00	128'300.00	5'262.00
	Part. char. amén. du terr. et prot. de l'envir. aut. comm	57'600.00	65'500.00	15'000.00	45'419.10	1'217'186.00
	Attrib. fin. spéc. - taxes diverses	1'010'000.00		15'000.00	1'183'631.00	19'063.85
	Imput. internes - diverses	4'400.00	7'000.00		3'851.20	
	Emoluments administratifs			5'000.00		
	Emoluments administratifs divers			1'017'000.00		
	Remboursement de frais			20'000.00		
43	Routes	1'328'200.00	1'394'200.00	184'500.00	1'281'460.05	148'969.63
430	Voirie	1'120'900.00	8'700.00	1'137'100.00	6'700.00	1'075'459.90
3011.00	Traitements du personnel	404'900.00	399'800.00		386'648.80	12'534.10
3030.00	Assurances sociales	36'800.00	35'000.00		32'638.60	
3040.00	Caisse de pensions et de prévoyance	63'900.00	60'600.00		49'049.95	
3050.00	Assurances accidents et maladie	27'300.00	27'300.00		26'078.90	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	300.00	300.00		330.40	
3066.00	Frais de subsistance	200.00	200.00		68.30	
3091.00	Frais pour la format. prof. du personnel	7'500.00	7'700.00		6'802.00	
3092.00	Frais de recherche de personnel				200.00	
3093.00	Frais sanitaires concernant le personnel	300.00	300.00		559.50	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00	500.00		36'126.00	
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	30'000.00	20'800.00		12'874.10	
3115.00	Achats vhc, engins auto-mot. et acces.	4'100.00	44'600.00		1'516.40	
3121.00	Achats et consommation d'eau	4'400.00	4'400.00		1'569.50	
3123.00	Achats et consommation d'électricité	1'600.00	1'500.00		19'667.05	
3134.00	Approvisionnements des domaines et jardins	22'000.00	22'000.00		13'247.00	
3135.00	Achats de matières premières brutes et travaillées	18'000.00	18'000.00		49'602.45	
3142.00	Entretien du réseau routier	50'000.00	50'000.00		9'923.50	
3145.00	Entretien parcs et zones de loisirs	22'000.00	12'500.00			

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 EMS Donatella Mauri et zone d'accueil Dessous-la-Vaux, 73-05 Réfection du Chemin de Sous-Mont Centre, 74-05 Réfection du Chemin de Sous-Mont Nord et Sud, 76-05

Réfection du Chemin du Petit-Bois, 35-09 Aménagement d'un trottoir au chemin du Taulard, 48-10 Carrefour Judée-Village : réaménagement du carrefour et remplacement des collecteurs EC, 02-11 Achat d'un tracteur et d'une balayeuse pour le Service de Voirie, Parcs et Promenades, 60-11 Nouvel aménagement des places de jeux et de détente des Esserlys, des Tilleuls et de la Garderie, 14-12 Travaux de réaménagement et d'assainissement de la route cantonale 401b au droit de la halte LEB Verrand-Camarès - Part de la Commune pour l'accès de la Zone Industrielle du Raffort, 18-12 Achat d'un transporteur pour le Service de Voirie et Parcs et Promenades, 27-13 Réaménagement de l'accès au Centre commercial Migros et Cheminement sécurisé pour la mobilité douce (piétons et vélos) jusqu'au Centre sportif du Marais, 40-14 - Réaménagement du chemin de la Judée Nord et Sud - Remplacement des collecteurs EC / EU et de la conduite d'Eau de Boisson, 50-15 Trottoir Nord du Carrefour Judée-Village, 74-16 Aménagement du cimetière et d'un cheminement piétonnier et 12-17 Achat de trois véhicules pour le Service des Travaux, voir compte 220.4909.00.

4901.00 Voir compte 150.3901.

431. BATIMENT "LE RAFFORT"

3312.00 Amortissement obligatoire, voir pages bleues.

3909.00 Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour le préavis 10-12 Travaux d'entretien du bâtiment du Raffort, 13-17 Crédit destiné à l'entretien, à la rénovation et à la maintenance des bâtiments communaux pour la législature 2016-2021, 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 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3154.00	Entretien mach., mat. exploit. & entret.	8'000.00	8'000.00	8'000.00	9'529.90	
3155.00	Entretien vhc, engins auto-mot. & acces.	40'000.00	34'000.00	34'000.00	39'779.80	
3163.00	Locations d'objets mobiliers	18'400.00	18'400.00	18'400.00	16'178.45	
3182.00	Frais tf, conces. radio, telecom., TV	3'100.00	1'800.00	1'800.00	1'804.80	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	11'500.00	10'700.00	10'700.00	11'582.55	
3189.00	Frais divers	36'000.00	36'000.00	36'000.00	30'430.15	
3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'160.20	
3193.00	Cotisations à des institut. droit privé	200.00	200.00	200.00	150.00	
3311.00	Amort. ouvrages génie civil et assainis.	220'100.00	226'600.00	226'600.00	223'600.00	
3313.00	Patrim. adm. - amort. mach., mob., vhc	56'400.00	54'800.00	54'800.00	54'800.00	
3909.00	Imput. internes - diverses	31'400.00	39'100.00	39'100.00	38'541.60	
4273.00	Locations d'objets mobiliers		500.00	300.00		1'890.00
4356.00	Facturation de service à des tiers		7'600.00	5'800.00		400.00
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		600.00	600.00		9'644.10
4901.00	Imput. internes - frais de personnel					600.00
431	Bâtiment Le Raifort	71'400.00	44'500.00	77'700.00	46'000.00	69'666.90
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien		900.00	3'400.00		764.85
3121.00	Achats et consommation d'eau		21'100.00	1'000.00		20'782.35
3122.00	Achats et consommation de gaz		4'700.00	4'800.00		4'308.45
3123.00	Achats et consommation d'électricité		10'900.00	13'300.00		10'769.55
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments		500.00	500.00		150.00
3153.00	Entretien mob., équip. autres locaux					
3182.00	Frais tf, conces. radio, telecom., TV		3'900.00	3'300.00		3'249.05
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC		2'100.00	2'200.00		1'966.45
3191.00	Impôts et taxes		26'400.00	26'400.00		26'400.00
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.		900.00	1'700.00		1'276.20
3909.00	Imput. internes - diverses					
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		17'700.00	17'700.00		17'760.00
4909.00	Imput. internes - diverses		26'800.00	28'300.00		26'758.10

435. ECLAIRAGE PUBLIC

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 Réaménagement du chemin de la Judée Nord et Sud – Remplacement des collecteurs EC / EU et de la conduite d'Eau de Boisson, 78-16 EP Demande de crédit pour le renouvellement des luminaires, mâts et câblages obsolètes, voir compte 220.4909.00.

4818.00 Prélèvement présumé de l'exercice 2020 sur le fonds pour les taxes communales sur l'énergie électrique.

450. ORDURES MENAGERES ET DECHETS

3030.00 Voir commentaire sous 101.3030.00

3040.00 Voir remarque sous 101.3040.00.

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
435	Eclairage public						
3123.00	Achats et consommation d'électricité	135'900.00	115'700.00	179'400.00	131'800.00	136'333.25	91'917.43
3144.00	Entretien des canalisations	30'000.00		37'000.00		24'741.45	
3316.00	Patrim. adm. - amort. autres dépenses	14'700.00		51'400.00		247.70	
3909.00	Imput. internes - diverses	77'700.00		77'700.00		94'417.70	
		13'500.00		13'300.00		16'926.40	
4342.00	Taxes périodiques d'utilisation et d'entretien		80'000.00		84'000.00		76'432.66
4818.00	Prélèv. fin. spéc. - De taxes diverses		35'700.00		47'800.00		15'484.77
45	Ordures ménagères et déchets						
		434'600.00	376'500.00	464'100.00	380'600.00	410'259.37	371'914.57
450	Ordures ménagères et déchets						
3011.00	Traitements du personnel	434'600.00	376'500.00	464'100.00	380'600.00	410'259.37	371'914.57
3030.00	Assurances sociales	56'900.00		55'200.00		52'820.30	
3040.00	Caisse de pensions et de prévoyance	5'300.00		4'900.00		4'617.60	
3050.00	Caisse de pensions et de maladie	8'900.00		8'400.00		6'646.20	
3101.00	Assurances accidents et maladie	3'900.00		3'800.00		3'628.30	
3114.00	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00		5'000.00		2'528.60	
3115.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	500.00		500.00		1'267.25	
3121.00	Achats vhc, engins auto-mot. et acces.	18'000.00		19'000.00		13'827.50	
3123.00	Achats et consommation d'eau	300.00		300.00		289.55	
3154.00	Achats et consommation d'électricité	1'000.00		700.00		1'429.80	
3162.00	Entretien mach., mat. exploit. & entret.	2'000.00		2'000.00		1'894.90	
3163.00	Redevances d'utilisation et des droits de sup.	20'400.00		22'200.00		20'422.75	
3181.00	Locations d'objets mobiliers	4'000.00		4'000.00		4'069.20	
3184.00	Frais de ports et cptes chèques postaux	900.00		1'000.00		786.70	
3185.00	Frais de contentieux et de poursuites	2'600.00		2'100.00		2'647.50	
3186.00	Honoraires et frais d'expertises					1'310.00	
3188.01	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	400.00		400.00		309.80	
3188.02	Enlèvement des ordures ménagères	43'500.00		44'000.00		43'142.50	
	Frais de ramassage du papier et carton	48'900.00		50'000.00		48'170.40	

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 de la déchetterie actuelle du chemin du Stand, voir compte 220.4909.00.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3188.03	Frais de transports du verre	7'000.00	7'200.00	6'883.85		
3188.04	Enlèvement des déchets encombrants	7'500.00	7'200.00	7'830.10		
3188.05	Enlèvement des déchets végétaux	52'400.00	60'000.00	48'348.25		
3188.06	Enlèvement de la ferraille	5'500.00	6'500.00	4'519.60		
3188.08	Ramassage des déchets spéciaux	5'700.00	6'800.00	4'904.20		
3188.09	Ramassage benne déchetterie	4'700.00	10'800.00	560.30		
3188.10	Enlèvement déchets communaux	2'000.00	2'000.00	2'285.05		
3191.00	Impôts et taxes	3'700.00	5'500.00	2'408.72		
3301.00	Patrim. fin. - amort. créances et débit.	500.00	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	80'400.00	83'000.00	80'113.70		
3526.03	Élimination du verre	1'700.00	1'900.00	1'541.95		
3526.04	Incinération des déchets encombrants	9'600.00	10'400.00	9'427.45		
3526.05	Élimination des déchets végétaux	18'000.00	23'000.00	17'046.20		
3526.07	Vidange bacs d'huile	800.00	800.00			
3526.08	Élimination des déchets spéciaux	300.00	300.00	100.15		
3526.10	Déchets communaux	3'800.00	3'500.00	3'782.80		
3909.00	Imput. internes - diverses	500.00	700.00	698.20		
4342.00	Taxes périodiques d'utilisation et d'entretien	133'800.00	139'000.00	128'864.60		
4342.01	Taxes	218'400.00	219'000.00	217'822.52		
4342.02	Taxe anticipée sur le verre	7'500.00	8'000.00	7'539.05		
4353.00	Ventes de sacs poubelle			157.70		
4354.00	Ventes obj. mob. usagés et prod. récup.	14'800.00	13'000.00	14'664.85		
4356.00	Facturation de service à des tiers			420.00		
4359.00	Ventes et prestations diverses			148.40		
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales	1'000.00	800.00	792.35		
4362.00	Remboursement de frais	1'000.00	800.00	1'505.10		

460. EGOUTS ET EPURATION

3030.00	Voir commentaire sous 101.3030.00.
3040.00	Voir remarque sous 101.3040.00.
3144.00	Entretien des chambres et contrôle des canalisations y compris par inspection TV, précédemment fr. 20'000.-- sous 3185.00
3185.00	Voir ci-dessus.
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 DP 72 remplacement de la conduite EU/EC et création d'un pousse-tube sous la RC 401 et la ligne du LEB, 69-05 Entretien du collecteur intercommunal des eaux usées "Louve-Rionzi-Petit-Flon", 48-10 Carrefour Judée-Village : réaménagement du carrefour et remplacement des collecteurs EC, 61-11 Aménagement du bassin de rétention de Sous-Lavaux et 40-14 Réaménagement du chemin de la Judée Nord et Sud – Remplacement des collecteurs EC / EU et de la conduite d'Eau de Boisson, 59-15 CE pour la première étape des mesures de protection des aménagements dans la zone des Marais, 60-15 CE pour la déviation des Eaux Usées et le raccordement des Eaux Claires dans la zone de Sous-Lavaux, 68-15 CE pour le remplacement des services (canalisations EC/EU et électricité) et aménagements routiers sur le chemin du Village, 08-16 CE pour le remplacement de la canalisation d'eaux claires des chemins de Sous-Mont, de la Crétaz et du Brit et suppression de la station de pompage de Rebatere, 20-18 CC mesure PGEE No 1 – Mise en séparatif du chemin du Bochet, 22-18 CC mesure PGEE No 4 : Secteur Les Marais – Etape 1 et 33-19 CC Chemin du Village : remplacement des collecteurs et conduites industrielles, voir compte 220.4909.00.
4811.00	Prélèvement présumé de l'exercice 2020 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	Réparation de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour le préavis 58-15 CE pour la galerie du ruisseau de Broye et la renaturation de la Chambronne, voir compte 220.4909.00.

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46 Réseaux d'égouts et d'épuration	887'300.00	887'300.00	772'600.00	772'600.00	647'957.48	647'957.48
460 Egouts et épuration	887'300.00	887'300.00	772'600.00	772'600.00	647'957.48	647'957.48
Traitements du personnel	60'400.00		57'600.00		55'815.00	
Assurances sociales	5'500.00		5'100.00		4'877.50	
Caisses de pensions et de prévoyance	9'700.00		9'400.00		7'496.00	
Assurances accidents et maladie	3'700.00		3'600.00		3'428.75	
Achats et consommation d'électricité	400.00				359.70	
Entretien des canalisations	86'000.00		66'000.00		35'232.55	
Redevances d'utilisation et des droits de sup.	22'300.00		22'700.00		21'737.05	
Frais tf, conces. radio, télécom., TV	100.00		100.00		87.35	
Honoraires et frais d'expertises	45'000.00		65'000.00		42'840.25	
Impôts et taxes	5'200.00		5'500.00		2'189.23	
Amort. ouvrages génie civil et assainis.	3'12'900.00		2'18'400.00		2'18'400.00	
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	256'700.00		252'800.00		204'338.50	
Imput. internes - diverses	50'400.00		37'400.00		22'155.60	
4273.00 Locations d'objets mobiliers		23'400.00		23'800.00		20'130.10
4341.00 Taxes uniques de raccordement		50'000.00		50'000.00		20'617.93
4342.00 Taxes périodiques d'utilisation et d'entretien		363'000.00		338'300.00		421'087.28
4342.01 Taxes		185'400.00		186'000.00		149'833.80
4361.00 Rbt de traitements et charges sociales		1'100.00		900.00		836.75
4811.00 Prélév. fin. spéc. de l'épuration		264'400.00		173'600.00		35'451.62
47 Cours d'eau, rives et ports	11'100.00		11'500.00		10'569.00	
470 Cours d'eau	11'100.00		11'500.00		10'569.00	
3311.00 Amort. ouvrages génie civil et assainis.	10'500.00		10'500.00		10'500.00	
3909.00 Imput. internes - diverses	600.00		1'000.00		69.00	

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

Fr. 1'738'600.--

500. **COMMISSION ET DIRECTION SCOLAIRES**

3522.00] Reprise des tâches communales anciennement effectuées par la direction et le secrétariat des écoles (devoirs accompagnés, camps) pour
3901.00] l'année entière. Une contrepartie figure sous 110.4901.00.

510. **ENSEIGNEMENTS ENFANTIN ET PRIMAIRE**

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

3103.00 Caisses de classes, matériel de rythmique, de gymnastique et média.

3112.00 Achat de mobilier pour les différents collèges, ainsi que pour le nouveau pavillon.

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
5	Instruction publique et cultes	2'061'300.00	322'700.00	1'948'300.00	303'700.00	1'843'205.90	296'509.80
		1'738'600.00		1'644'600.00		1'546'696.10	
50	Administration des écoles	6'500.00		3'600.00		11'000.00	
500	Commission et direction scolaires	6'500.00		3'600.00		11'000.00	
3003.00	Jetons de présence	500.00		200.00			
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	500.00		500.00			
3030.00	Assurances sociales	100.00		100.00			
3050.00	Assurances accidents et maladie	100.00		100.00			
3069.00	Frais divers	500.00		400.00			
3181.00	Frais de ports et cptes chèques postaux			300.00			
3522.00	Part. charges ensei. et cultes autres communes					11'000.00	
3901.00	Imput. internes - frais de personnel	4'800.00		2'000.00			
51	Enseignement enfantin et primaire	1'222'400.00	313'200.00	1'124'900.00	293'300.00	1'020'059.65	287'461.80
510	Enseignement enfantin et primaire	1'31'400.00	30'100.00	108'600.00	33'700.00	77'152.95	44'660.40
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	35'800.00		32'800.00		25'115.85	
3030.00	Assurances sociales	2'500.00		2'900.00		1'586.65	
3050.00	Assurances accidents et maladie	600.00		600.00		450.60	
3099.00	Charges diverses autorités & personnel			200.00			
3102.00	Livres, journaux, doc. & frais annonces	2'100.00		2'100.00		3'064.05	
3103.00	Fournitures scolaires	7'000.00		6'300.00		2'507.25	
3112.00	Achats de mobilier scolaire	9'000.00		2'900.00		185.55	
3132.00	Achats fournitures pr soins et analyses	1'500.00		1'300.00		696.90	
3152.00	Entretien du mobilier scolaire	3'200.00		3'200.00			
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	1'1'200.00		1'1'600.00		7'116.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	4'000.00		4'000.00		3'925.00	
3188.00	Frais de transports	8'000.00		6'500.00		8'906.00	

510. ENSEIGNEMENTS ENFANTIN ET PRIMAIRE, suite

3662.00 Camps et courses, coût supplémentaires engendrés par l'arrêt du Tribunal Fédéral du 7 décembre 2017 sur la participation des parents aux frais scolaires.

511. BÂTIMENT SCOLAIRE "PRAZQUERON"

3011.00 Voir remarque sous 354.3011.00.

3012.00 Remplacements pour cause de maladie ou accident et engagement d'une personne pour l'établissement de l'état des lieux lors des locations de la salle polyvalente les week-ends.

3113.00 Mise aux normes des engins de gymnastique et de sonorisation de la salle polyvalente.

3141.00 Entretien courant, contrats de maintenance pour les installations et nettoyage des vitres difficiles d'accès par une société spécialisée.

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 Complexe de Prazqueron. Rénovation totale de la production de chaleur, de l'enveloppe thermique des bâtiments et de l'étanchéité des toitures. Agrandissement et aménagement de l'Esplanade, 26-13 Octroi d'un crédit-cadre destiné à l'entretien, à la rénovation et à la maintenance des Bâtiments communaux, 29-13 CE pour l'aménagement de l'Esplanade de Prazqueron, 38-14 Requalification de l'Esplanade publique, 13-17 Crédit destiné à l'entretien, à la rénovation et à la maintenance des bâtiments communaux pour la législation 2016-2021, 19-18 Réfection des classes et de l'enveloppe du Collège de Prazqueron et 30-19 Réfection des classes et de l'enveloppe du Collège de Prazqueron, voir compte 220.4909.00.

511. BÂTIMENT SCOLAIRE "PRAZQUERON", suite

4904.00 Voir comptes 150.3904.00. Diminution de fr. 5'000.-- due au déplacement du Réfectoire au collège du Rosset.

512. BÂTIMENT SCOLAIRE "LE ROSSET"

3011.00 Voir commentaire sous 354.3011.00.

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

3909.00 Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour le préavis 22-03 Collège du Rosset – Transformation et réfection des classes et appartements et 13-17 Crédit destiné à l'entretien, à la rénovation et à la maintenance des bâtiments communaux pour la législature 2016-2021, voir compte 220.4909.00.

4903.00 Voir remarque chapitre 515 et 714.3903.00/3904.00.

4904.00

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4232.00						48.00
4271.00		50'600.00		44'600.00		52'274.00
4356.00						275.00
4359.00						160.00
4361.00		2'100.00		1'700.00		1'692.30
4904.00		12'000.00		17'000.00		17'000.00
512	Bâtiment scolaire Le Rosset	143'300.00	122'500.00	79'500.00	126'625.15	84'693.20
3011.00	Traitements du personnel	29'800.00	10'800.00		10'531.95	
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	2'700.00			266.50	
3030.00	Assurances sociales	3'000.00	1'000.00		943.70	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	4'800.00	1'800.00		1'407.70	
3050.00	Assurances accidents et maladie	1'000.00	400.00		349.05	
3121.00	Achats et consommation d'eau	1'800.00	1'900.00		1'981.50	
3122.00	Achats et consommation de gaz	11'100.00	11'500.00		10'773.50	
3123.00	Achats et consommation d'électricité	2'800.00	2'800.00		2'822.10	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	3'500.00	9'000.00		10'765.25	
3153.00	Entretien mob., équip. autres locaux	2'500.00	2'000.00		1'893.35	
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	800.00	1'100.00		4'690.20	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	2'700.00	2'300.00		2'227.50	
3191.00	Impôts et taxes	2'100.00	2'000.00		2'113.85	
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	73'100.00	73'100.00		73'100.00	
3909.00	Imput. internes - diverses	1'600.00	2'800.00		2'759.00	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif	51'500.00	51'500.00		51'500.00	51'448.00
4359.00	Ventes et prestations diverses	900.00	900.00		900.00	900.00
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales	200.00	100.00		100.00	159.20
4363.00	Remboursement de dommage					5'186.00
4903.00	Imput. internes - eau, énergie, combust.	3'000.00	3'000.00		3'000.00	3'000.00
4904.00	Imput. internes - loyer et redevances	24'000.00	24'000.00		24'000.00	24'000.00

513. BÂTIMENT SCOLAIRE "LES ESSERPYS"

3011.00 Voir commentaire sous 354.3011.00.

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

3909.00 Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour les préavis 56-05 Collège des Esserpys - Réfection de la toiture et des façades du bâtiment principal et 11-12 CE Collège des Esserpys, voir compte 220.4909.00.

4903.00] Voir remarque chapitre 712 et 715.3903.00/3904.00.
4904.00]

515. REFECTOIRE

3011.00 Suite à l'ouverture de l'APEMS, le personnel est réparti entre le réfectoire et l'APEMS, chapitre 714.
à
3050.00

3012.00 En fonction du nombre d'élèves, il sera fait appel à une personne auxiliaire.

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
513 Bâtiments scolaire Les Esserpys	119'400.00	79'800.00	101'400.00	45'900.00	91'903.80	30'295.05
Traitements du personnel	47'000.00		26'000.00		25'041.25	
Salaires du personnel occasionnel	2'200.00				267.40	
Assurances sociales	4'600.00		2'300.00		2'211.30	
Caissees de pensions et de prévoyance	7'500.00		4'000.00		3'217.20	
Assurances accidents et maladie	1'600.00		900.00		824.45	
Achats mach., mat. expl. et d'entretien			4'800.00			
Achats et consommation d'eau	3'200.00		3'000.00		1'286.55	
Achats et consommation de gaz	3'200.00		2'800.00		3'108.55	
Achats et consommation d'électricité	19'600.00		19'000.00		18'086.50	
Entretien des bâtiments et monuments	4'600.00		7'300.00		6'861.35	
Entretien mob., équip. autres locaux					402.35	
Primes d'assurances de tiers, choses, RC	3'000.00		2'500.00		2'432.35	
Impôts et taxes	3'100.00		3'100.00		2'462.55	
Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	17'400.00		22'700.00		22'700.00	
Imput. internes - diverses	2'400.00		3'000.00		3'002.00	
4271.00 Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		4'900.00		8'500.00		8'220.00
4361.00 Rbt de traitements et charges sociales		900.00		400.00		375.05
4903.00 Imput. internes - eau, énergie, combust.		24'000.00		12'000.00		5'000.00
4904.00 Imput. internes - loyer et redevances		50'000.00		25'000.00		16'700.00
515 Réfectoire	93'200.00	59'000.00	117'200.00	70'900.00	86'991.95	56'363.85
Traitements du personnel	17'500.00		40'000.00		6'612.45	
Salaires du personnel occasionnel	15'500.00		14'000.00		32'587.30	
Assurances sociales	3'100.00		4'600.00		3'426.30	
Caissees de pensions et de prévoyance	2'400.00		3'000.00		487.00	
Assurances accidents et maladie	1'100.00		1'700.00		789.10	
Frais pour la format. prof. du personnel	800.00		1'000.00		144.00	
Imprimés et fournitures de bureau	500.00		800.00		321.15	

515. REFECTORIORE. suite

3901.00 Voir commentaire sous 110.4901.00.

3903.00 Forfait pour la consommation d'eau, d'énergie et de combustible, voir compte 512.4903.00.

3904.00 Montant forfaitaire pour mise à disposition des locaux. La contrepartie figure sous compte 512.4904.00.

520. ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

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

CHAPITRES	BUDGET 2020	BUDGET 2019	COMPTES 2018
501 Administration	Fr. 224'400.00	Fr. 203'750.00	Fr. 230'014.45
520 Enseignement	" 260'300.00	" 209'950.00	" 219'439.47
521 Locaux scolaires	" 2'554'400.00	" 2'511'450.00	" 2'516'088.02
540 Orientation professionnelle	" 10'600.00	" 11'600.00	" 10'600.00
573 Camps scolaires - Ecole montagne	" 361'700.00	" 321'050.00	" 304'223.06
Total à répartir entre les communes	Fr. 3'411'400.00	Fr. 3'257'800.00	Fr. 3'280'365.00

Budget basé sur un effectif scolaire de **267 élèves en deuxième cycle primaire (7P et 8P) et 530 en troisième cycle voie prégyrnasiale**, soit un effectif **total de 797 élèves** (279 élèves en deuxième cycle primaire et 480 en troisième cycle voie prégyrnasiale au budget 2019, respectivement 267 et 530 aux comptes 2018). A noter que l'effectif des élèves de notre commune représente environ 22.09 % du total en deuxième cycle primaire et 20.38 % en troisième cycle voie prégyrnasiale. Pour le budget 2020, le coût moyen par élève de l'établissement est de fr. 4'280.30 et de fr. 198.64 par habitant. Pour notre commune, le coût par élève est de fr. 4'109.28 et par habitant de fr. 207.25. 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. REFECTORIORE SECONDAIRE

530. ENSEIGNEMENT SPECIALISE

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3114.00	500.00		500.00		358.15	
3116.00	1'000.00		1'000.00		487.75	
3131.00	31'600.00		40'500.00		31'699.85	
3132.00	500.00				7.20	
3182.00	200.00		100.00		71.70	
3901.00	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3903.00	1'500.00					
3904.00	12'000.00		5'000.00		5'000.00	
4332.00		58'500.00		70'200.00		55'890.00
4361.00		500.00		700.00		473.85
52	714'500.00	9'500.00	691'400.00	10'400.00	691'524.65	9'048.00
520	Enseignement secondaire	688'300.00	666'100.00	665'126.70		
3188.00	Frais de transports	2'000.00	2'000.00	684.00		
3522.00	Part. charges ensei. et cultes autres communes	686'300.00	664'100.00	664'442.70		
525	Réfectoire	26'200.00	25'300.00	26'397.95	9'048.00	
3131.00	Achats de produits alimentaires	26'200.00	25'300.00	26'397.95		
4332.00	Finances d'écolage à charge des parents				9'048.00	
53	Enseignement spécialisé	8'000.00	8'300.00	7'925.85		
530	Enseignement spécialisé	8'000.00	8'300.00	7'925.85		
3522.00	Part. charges ensei. et cultes autres communes	7'500.00	7'800.00	7'447.25		
3522.01	Part. charges ensei. et cultes autres communes	500.00	500.00	478.60		

540. OFFICE INTERCOMMUNAL D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE

560. SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE SCOLAIRE

580. TEMPLE

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
54	Office d'orientation professionnelle	4'500.00	4'800.00	4'134.75		
540	Office intercom. d'orientation prof.	4'500.00	4'800.00	4'134.75		
	Part. charges ensei. et cultes autres communes	4'500.00	4'800.00	4'134.75		
56	Service médical et dentaire	15'000.00	15'600.00	9'058.35		
560	Service médical et dentaire scolaire	15'000.00	15'600.00	9'058.35		
	Salaires du personnel occasionnel	1'500.00	1'500.00	1'265.00		
	Assurances sociales	200.00	200.00	110.60		
	Assurances accidents et maladie	100.00	100.00	7.30		
	Honoraires et frais d'expertises	4'500.00	4'500.00	1'502.70		
	Part. charges hygi. et de santé pub. autres comm	7'200.00	7'800.00	6'172.75		
	Aides individuelles	1'500.00	1'500.00			
58	Temples et cultes	90'400.00	99'700.00	99'502.65		
580	Temple	54'700.00	59'000.00	56'054.80		
	Salaires du personnel occasionnel	3'700.00	5'100.00	3'408.05		
	Assurances sociales	400.00	500.00	289.05		
	Assurances accidents et maladie	100.00	100.00	19.05		
	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	200.00	1'900.00	249.85		
	Achats et consommation d'eau	400.00	500.00			
	Achats et consommation d'électricité	4'500.00	4'500.00	4'491.45		
	Entretien des bâtiments et monuments	1'400.00	1'400.00	1'849.90		
	Entretien mob., équip. autres locaux	500.00	500.00			
	Entretien mach., mat. exploit. & entret.	900.00	900.00	228.30		
	Entretien équipement et mat. spécialisés	3'500.00	2'600.00	4'419.75		
	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	800.00	1'100.00	1'179.50		
	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1'400.00	1'200.00	1'122.40		

580. TEMPLE, suite

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

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

581. BATIMENT "LA CONCORDE"

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 Eglise du Bon Pasteur – Rénovation des installations de chauffage et de ventilation, voir compte 220.4909.00.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3191.00		200.00	200.00			130.10
	Impôts et taxes					
3312.00		28'600.00	28'600.00			28'600.00
	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.					
3909.00		8'100.00	9'900.00			10'067.40
	Imput. internes - diverses					
581	Bâtiment La Concorde	6'300.00	6'600.00	5'734.80		
3121.00	Achats et consommation d'eau	400.00	300.00	357.75		
3123.00	Achats et consommation d'électricité	3'800.00	3'800.00	3'678.60		
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	1'000.00	1'000.00	347.80		
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	800.00	1'200.00	1'126.80		
3191.00	Impôts et taxes	300.00	300.00	223.85		
582	Cultes	29'400.00	34'100.00	37'713.05		
3131.00	Achats de produits alimentaires	200.00	300.00	165.00		
3314.00	Patrim.adm. - amort.subv.invest.assoc.communes	3'200.00	3'200.00	3'200.00		
3652.00	Aides/subventions aux paroisses	25'800.00	30'300.00	34'107.05		
3909.00	Imput. internes - diverses	200.00	300.00	241.00		

6. POLICE
Excédent des charges sur les revenus

Fr. 834'100.--

610. CORPS DE POLICE

3030.00 Voir commentaire sous 101.3030.00

3040.00 Voir remarque sous 101.3040.00.

4901.00 Voir compte 150.3901.00.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
6	Police	917'900.00	83'800.00	896'300.00	80'500.00	845'779.35	90'585.30
		834'100.00		815'800.00			755'194.05
61	Police administrative et gendarmerie	506'500.00	41'200.00	516'200.00	39'700.00	489'901.05	42'946.50
610	Police administrative et gendarmerie	506'500.00	41'200.00	516'200.00	39'700.00	489'901.05	42'946.50
3011.00	Traitements du personnel	90'000.00		89'800.00		88'457.85	
3030.00	Assurances sociales	8'600.00		7'900.00		7'731.75	
3040.00	Caisse de pensions et de prévoyance	14'800.00		14'400.00		11'896.80	
3050.00	Assurances accidents et maladie	3'100.00		3'000.00		2'911.35	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés					40.00	
3091.00	Frais pour la format. prof. du personnel	200.00		300.00		150.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	800.00		1'000.00		630.80	
3116.00	Achats d'équip. et de mat. spécialisé	5'000.00		5'000.00		9'505.50	
3137.00	Appareils et matériels destinés à la revente	500.00		500.00			
3143.00	Entretien signal. rtière & éclair. publ.	15'000.00		30'000.00		7'656.50	
3155.00	Entretien vhc. engins auto-mot. & acces.	2'000.00		3'000.00		1'369.05	
3163.00	Locations d'objets mobiliers	900.00		700.00		620.40	
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	3'800.00		3'800.00		3'546.80	
3184.00	Frais de contentieux et de poursuites	1'000.00		1'000.00		1'359.15	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	2'100.00		2'200.00		2'142.95	
3189.00	Frais divers	3'000.00		3'000.00		441.80	
3193.00	Cotisations à des institut. droit privé	400.00		400.00		400.00	
3313.00	Patrim. adm. - amort. mach., mob., vhc					1'405.35	
3511.00	Charges cantonales Réforme policière	355'300.00		350'200.00		349'635.00	
4312.00	Emoluments		14'000.00		16'000.00		14'262.80
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		1'700.00		1'300.00		1'556.10
4362.00	Remboursement de frais		3'400.00		2'300.00		5'201.90
4370.00	Amendes		20'000.00		18'000.00		19'825.70
4901.00	Imput. internes - frais de personnel		2'100.00		2'100.00		2'100.00

620.

CONTROLE DES HABITANTS

3011.00
à
3050.00

La préposée a fait valoir son droit à la retraite. L'engagement de la personne remplaçante interviendra 3 mois avant le départ de notre col-
laboratrice.

3111.00

Changement du mobilier.

640.

INHUMATIONS, POMPES FUNEBRES, CREMATOIRE

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
62	Contrôle des habitants	215'900.00	41'600.00	187'800.00	39'800.00	179'294.85	43'681.80
620	Contrôle des habitants	215'900.00	41'600.00	187'800.00	39'800.00	179'294.85	43'681.80
3011.00	Traitements du personnel	143'700.00		131'900.00		124'983.30	
3030.00	Assurances sociales	13'300.00		10'100.00		10'922.60	
3040.00	Caisse de pensions et de prévoyance	24'600.00		18'400.00		15'163.20	
3050.00	Assurances accidents et maladie	4'300.00		3'900.00		3'675.75	
3091.00	Frais pour la format. prof. du personnel	300.00		300.00			
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		738.05	
3111.00	Achats mob., mach., équip. techn. bureau	6'000.00		300.00		183.10	
3151.00	Entretien mob., mach., équip. bureau	300.00		700.00		646.20	
3163.00	Locations d'objets mobiliers	900.00		100.00		98.40	
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	100.00		5'100.00		3'864.50	
3187.00	Emoluments	4'700.00		14'800.00		18'079.40	
3191.00	Impôts et taxes	15'600.00		200.00		90.00	
3193.00	Cotisations à des institut. droit privé	200.00		1'000.00		850.35	
3521.00	Part. charges justice et sec. pub. autres comm.	900.00					
4311.00	Emoluments de chancellerie	15'600.00		16'600.00		13'740.00	
4312.00	Emoluments	23'800.00		21'500.00		28'309.00	
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales	2'200.00		1'700.00		1'632.80	
64	Service des inhumations, PF, crématoire	10'700.00	1'000.00	11'000.00	1'000.00	9'047.00	3'957.00
640	Inhumations, pompes funèbres, crématoire	10'700.00	1'000.00	11'000.00	1'000.00	9'047.00	3'957.00
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	3'200.00		3'500.00		2'646.95	
3189.00	Frais divers	2'000.00		2'000.00		1'512.15	
3191.00	Impôts et taxes	5'500.00		5'500.00		4'887.90	
4319.00	Emoluments administratifs divers	1'000.00		1'000.00		3'957.00	

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

661. POSTE D'ATTENTE TYPE II "PRAZQUERON"

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	91'300.00		87'500.00		73'563.45	
Défense contre l'incendie						
650	91'300.00		87'500.00		73'563.45	
Corps des sapeurs-pompiers						
Primes d'assurances de tiers, choses, RC	3'700.00		3'800.00		3'744.80	
Frais divers	1'000.00		1'000.00		576.00	
Part. charges justice et sec. pub. autres comm.	59'800.00		54'400.00		42'484.55	
Imput. internes - diverses	26'800.00		28'300.00		26'758.10	
66	93'500.00		93'800.00		93'973.00	
Protection civile						
660	89'000.00		89'500.00		87'911.70	
Protection civile						
Part. charges justice et sec. pub. autres comm.	89'000.00		89'500.00		87'911.70	
661	4'500.00		4'300.00		6'061.30	
Poste d'attente type II Prazqueron						
Achats et consommation d'eau	400.00		400.00		268.60	
Achats et consommation d'électricité	2'600.00		2'600.00		2'654.65	
Entretien des bâtiments et monuments					1'486.25	
Frais tf, conces. radio, télécom., TV	300.00		300.00		303.20	
Primes d'assurances de tiers, choses, RC	400.00		400.00		317.15	
Impôts et taxes	800.00		600.00		996.45	
Cotisations à des institut. droit privé					35.00	

7. SECURITE SOCIALE
Excédent des charges sur les revenus

Fr. 2'648'700.--

710. SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL

712. UAPE

Les comptes 2018 tiennent compte de l'ouverture d'une UAPE de 24 places, pour les élèves des classes 1P-6P, dès août 2018.

3080.00 Intégration d'une stagiaire en situation d'handicap.

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
7	Sécurité sociale						
		3'369'500.00	720'800.00	3'544'100.00	609'300.00	3'027'857.33	563'956.30
			2'648'700.00		2'934'800.00		2'463'901.03
71	Service social, communal et intercom.	1'197'400.00	693'700.00	992'200.00	582'500.00	811'765.03	538'332.35
710	Service social, communal et intercom.						
	Part. charges prévoyance sociale autres comm.	45'100.00		44'900.00		36'768.10	
	Aides indiv. de prévoyance sociale	35'900.00		34'100.00		27'858.20	
		9'200.00		10'800.00		8'909.90	
712	UAPE	456'200.00	251'800.00	407'900.00	238'000.00	222'739.55	184'861.30
	Traitements du personnel	251'600.00		244'700.00		89'415.90	
	Salaires du personnel occasionnel	7'000.00				8'978.80	
	Assurances sociales	23'300.00		20'700.00		8'369.35	
	Caisses de pensions et de prévoyance	36'900.00		34'700.00		7'904.65	
	Assurances accidents et maladie	8'100.00		7'700.00		3'008.85	
	Personnel intérimaire facturé par des tiers	4'500.00					
	Frais pour la format. prof. du personnel	5'000.00		5'000.00		1'266.00	
	Frais de recherche de personnel	500.00		500.00			
	Charges diverses autorités & personnel	500.00		500.00		120.00	
	Imprimés et fournitures de bureau	1'500.00		1'500.00		1'383.05	
	Achats mob., mach., équip. techn. bureau	2'000.00				1'854.90	
	Achats mach., mat. expl. et d'entretien					525.75	
	Achats d'équip. et de mat. spécialisé	2'500.00		2'500.00		1'206.85	
	Achats de produits alimentaires	35'000.00		35'000.00		11'716.80	
	Produits alimentaires - goûters	3'500.00		3'500.00		1'077.30	
	Achats fournitures pr soins et analyses	1'000.00		1'000.00		663.60	
	Achats prod., fourn. nettoyage & désinf.	1'500.00		1'500.00		4.55	
	Entretien des bâtiments et monuments					52'342.55	
	Locations d'objets mobiliers	500.00		500.00		573.25	
	Frais de réceptions et de manifestations	1'500.00		1'500.00		259.10	

712.

UAPE, 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 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.

714.

APEMS

Dès la rentrée d'août 2019, création de l'APEMS pour 15 élèves de 3P à 6P.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3170.01	Frais d'activités vacances	2'500.00	2'500.00			
3181.00	Frais de ports et cptes chèques postaux	400.00	400.00		20.00	
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	200.00	200.00		43.35	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1'000.00	2'000.00			
3655.00	Aides & subventions pr l'aide et la prévoyance sociale	15'000.00	5'000.00	8'204.95		
3901.00	Imput. internes - frais de personnel	13'700.00	12'000.00	2'100.00		
3903.00	Imput. internes - eau, énergie, combust.	12'000.00	12'000.00	5'000.00		
3904.00	Imput. internes - loyers	25'000.00	25'000.00	16'700.00		
4332.00	Finances d'écolage à charge des parents		140'000.00	150'000.00		56'251.40
4332.01	Finances d'écolage à charge des parents - Repas		19'500.00	17'000.00		7'586.00
4332.02	Finances d'écolage à charge des parents - Dossiers		200.00	300.00		
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		5'000.00	2'900.00		12'828.90
4659.00	Autres participations et subv. de tiers		87'100.00	67'800.00		108'195.00
714	APEMS	131'400.00	48'200.00			
3011.00	Traitements du personnel	65'400.00				
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	1'600.00				
3030.00	Assurances sociales	6'200.00				
3040.00	Caissees de pensions et de prévoyance	9'700.00				
3050.00	Assurances accidents et maladie	2'100.00				
3091.00	Frais pour la format. prof. du personnel	1'000.00				
3092.00	Frais de recherche de personnel	500.00				
3099.00	Charges diverses autorités & personnel	300.00				
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00				
3111.00	Achats mob., mach., équip. techn. bureau	1'000.00				
3116.00	Achats d'équip. et de mat. spécialisé	1'500.00				
3131.00	Achats de produits alimentaires	16'600.00				
3131.01	Produits alimentaires - goûters	2'000.00				
3132.00	Achats fournitures pr soins et analyses	1'000.00				

714. APEMS, suite

715. GARDERIE

3011.00 Transfert d'une part de direction à l'APEMS. Figurait auparavant le salaire de la concierge, voir commentaire sous 354.3011.00.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3133.00	Achats prod., fourn. nettoyage & désinf.	1'000.00				
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	1'000.00				
3170.01	Frais d'activités vacances	500.00				
3901.00	Imput. internes - frais de personnel	5'500.00				
3903.00	Imput. internes - eau, énergie, combust.	1'500.00				
3904.00	Imput. internes - loyers	12'000.00				
4332.00	Finances d'écolage à charge des parents		9'200.00			
4332.01	Finances d'écolage à charge des parents - Repas		14'800.00			
4332.02	Finances d'écolage à charge des parents - Dossiers		100.00			
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		1'200.00			
4659.00	Autres participations et subv. de tiers		22'900.00			
715	Garderie	564'700.00	393'700.00	539'400.00	344'500.00	552'257.38
3011.00	Traitements du personnel	289'400.00		314'000.00		316'181.40
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	7'000.00				11'456.35
3030.00	Assurances sociales	26'800.00		27'100.00		28'403.65
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	43'400.00		45'400.00		34'102.20
3050.00	Assurances accidents et maladie	9'300.00		10'000.00		10'331.80
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	100.00		100.00		14.60
3091.00	Frais pour la format. prof. du personnel	6'000.00		6'000.00		2'979.60
3092.00	Frais de recherche de personnel	500.00		500.00		20.00
3099.00	Charges diverses autorités & personnel	1'000.00		1'000.00		540.67
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1'500.00		1'500.00		1'159.05
3111.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	5'000.00		2'000.00		658.80
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	500.00		500.00		428.86
3116.00	Achats d'équip. et de mat. spécialisé	2'500.00		2'500.00		1'347.90
3131.00	Achats de produits alimentaires	42'000.00		33'000.00		38'849.60
3131.01	Produits alimentaires - goûters	3'500.00		3'500.00		3'665.85
3132.00	Achats fournitures pr soins et analyses	1'500.00		1'000.00		672.45

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 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.

720. PREVOYANCE SOCIALE

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3133.00	Achats prod., fourn. nettoyage & désinf.	1'500.00	1'500.00	220'000.00	894.45	246'035.50
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments		3'000.00	17'000.00	239.75	20'394.00
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	1'500.00	1'500.00	800.00	877.80	800.00
3181.00	Frais de ports et cptes chèques postaux	100.00	400.00	4'300.00	50.00	4'704.55
3182.00	Frais ff, conces. radio, télécom., TV	200.00	200.00	200.00	261.80	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1'600.00	1'700.00	25'000.00	1'570.00	
3655.00	Aides & subventions pr l'aide et la prévoyance sociale	70'000.00	50'000.00	64'550.80		
3901.00	Imput. internes - frais de personnel	12'800.00	6'000.00	6'000.00		
3903.00	Imput. internes - eau, énergie, combust.	12'000.00	3'000.00	3'000.00		
3904.00	Imput. internes - loyers	25'000.00	24'000.00	24'000.00		
4332.00	Finances décollage à charge des parents			220'000.00		
4332.01	Finances décollage à charge des parents - Repas			17'000.00		
4332.02	Finances décollage à charge des parents - Dossiers			800.00		
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales			4'300.00		
4390.00	Autres recettes			200.00		
4525.00	Part. des communes charges prévoyance sociale			25'000.00		4'564.00
4659.00	Autres participations et subv. de tiers			77'200.00		76'973.00
72	Prévoyance sociale	2'172'100.00	27'100.00	2'215'700.00	26'800.00	1'901'004.30
720	Prévoyance sociale	2'172'100.00	27'100.00	2'215'700.00	26'800.00	1'901'004.30
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	23'000.00	22'800.00	21'801.35		25'623.95
3030.00	Assurances sociales	500.00	500.00	382.05		
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	3'100.00	3'100.00	3'058.80		
3050.00	Assurances accidents et maladie	400.00	400.00	381.75		
3515.00	Part. charges cant. de prévoyance soc.	1'955'600.00	1'994'500.00	1'683'895.80		
3525.00	Part. charges prévoyance sociale autres comm.	101'200.00	104'200.00	93'344.85		
3655.00	Aides & subventions pr l'aide et la prévoyance sociale	22'500.00	22'500.00	21'124.30		
3655.01	Association des AMF	65'800.00	67'700.00	77'015.40		

720. PREVOYANCE SOCIALE, suite

730. SANTE PUBLIQUE

3654.00 Au 1^{er} janvier 2020, la facture de l'AVASAD est reprise par le canton.

740. OFFICE DU LOGEMENT

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4361.00		200.00		200.00		218.00
	Rbt de traitements et charges sociales					
4525.00		26'900.00		26'600.00		25'405.95
	Part. des communes charges prévoyance sociale					
73			318'200.00		315'088.00	
	Santé publique					
730			318'200.00		315'088.00	
	Santé publique					
3654.00			318'200.00		315'088.00	
	Aides, subv. pr hygiène et santé publ.					
74			18'000.00			
	Office du logement					
740			18'000.00			
	Office du logement					
3655.00			18'000.00			
	Aides & subventions pr l'aide et la prévoyance sociale					

8. SERVICES INDUSTRIELS
Excédent des charges sur les revenus

Fr. 44'700.--

810. SERVICE DES EAUX

820. SERVICE ELECTRIQUE

3030.00 Voir commentaire sous 101.3030.00

3040.00 Voir remarque sous 101.3040.00.

3115.00 En 2019, remplacement du véhicule de service.

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
8	Services industriels	1'716'500.00	1'671'800.00	1'768'900.00	1'911'500.00	1'727'819.42	1'869'486.39
			44'700.00	142'600.00		141'666.97	
81	Service des eaux			10'600.00	10'600.00	10'540.20	10'540.20
810	Service des eaux			10'600.00	10'600.00	10'540.20	10'540.20
3316.00	Patrim. adm. - amort. autres dépenses			9'200.00		9'200.00	
3909.00	Imput. internes - diverses			1'400.00		1'340.20	
4813.00	Prélèv. fin. spéc. de l'adduction d'eau				10'600.00		10'540.20
82	Service électrique	1'716'500.00	1'671'800.00	1'758'300.00	1'900'900.00	1'717'279.22	1'858'946.19
820	Service électrique	1'716'500.00	1'671'800.00	1'758'300.00	1'900'900.00	1'717'279.22	1'858'946.19
3011.00	Traitements du personnel	1'73'700.00		1'70'700.00		163'121.50	
3030.00	Assurances sociales	16'200.00		15'000.00		14'256.30	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	29'200.00		27'900.00		22'100.05	
3050.00	Assurances accidents et maladie	11'000.00		10'900.00		10'397.15	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	100.00		100.00		13.50	
3091.00	Frais pour la format. prof. du personnel	3'000.00		1'000.00		1'380.25	
3099.00	Charges diverses autorités & personnel	2'000.00		2'000.00		22.95	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00		2'000.00		1'059.25	
3114.00	Achats mach., mat. expl. et dentretien	25'500.00		20'500.00		23'087.00	
3115.00	Achats vhc, engins auto-mot. et acces.			20'000.00			
3123.00	Achats et consommation d'électricité	701'400.00		719'000.00		699'783.93	
3123.01	Services Systèmes	21'300.00		55'200.00		47'669.75	
3123.02	Pertes	36'700.00		31'400.00		21'830.00	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	1'000.00		1'000.00			
3144.00	Entretien des canalisations	40'000.00		40'000.00		53'452.15	
3154.00	Entretien mach., mat. exploit. & entret.	2'000.00		2'000.00		508.10	

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	Réparation de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour les préavis 47-14 Remplacement des sous-stations électriques "En Cousson", "En Premey" et "Les Fayards", 23-18 Modification du réseau d'électricité Basse et Moyenne Tension en marge du projet privé : "Pré Jaquet", 32-19 Installation d'une nouvelle cabine de distribution Basse Tension au chemin des Biolles et 34-19 Installation d'une nouvelle cabine de distribution Basse Tension au chemin des Terreaux, voir compte 220.4909.00.
4819.00	Prélèvement présumé de l'exercice 2020 au fonds de réserve des financements spéciaux (solde).
4901.00	Voir compte 150.3901.00.
4903.00	Voir compte 150.3903.00.

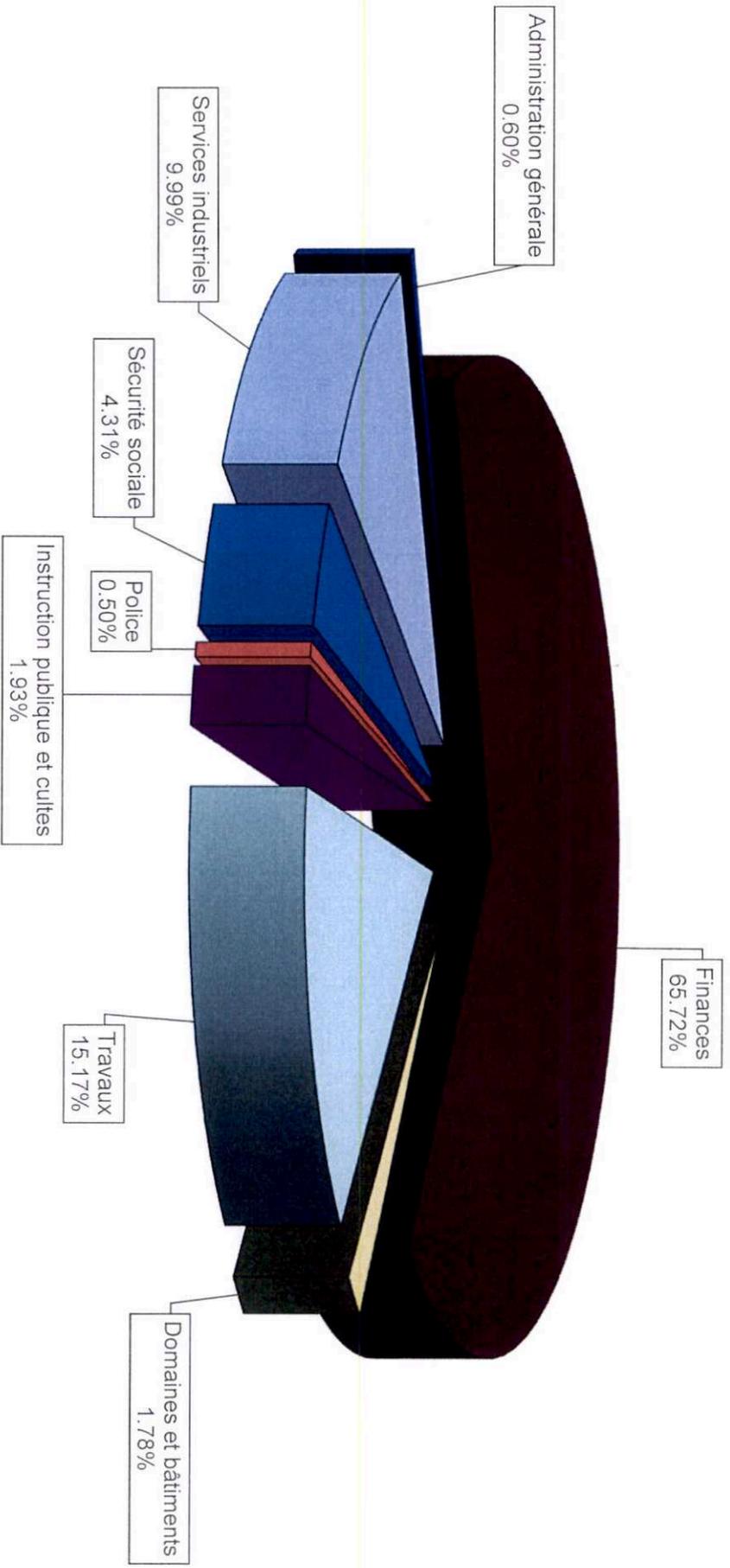
Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3155.00	Entretien vhc, engins auto-mot. & acces.	3'000.00	3'000.00	3'980.50		
3182.00	Frais tf, conces, radio, télécom., TV	1'600.00	800.00	548.95		
3184.00	Frais de contentieux et de poursuites	500.00		429.30		
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	165'000.00	150'200.00	161'170.10		
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	3'200.00	3'000.00	3'052.05		
3187.00	Emoluments	2'700.00	2'800.00	4'271.55		
3189.00	Frais divers	5'000.00	5'000.00	248.85		
3189.01	Frais divers	4'600.00	4'900.00	4'596.80		
3191.00	Impôts et taxes	29'000.00	24'900.00	32'442.31		
3191.01	Taxes	305'600.00	317'400.00	325'439.05		
3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur			97.00		
3193.00	Cotisations à des institut. droit privé			50.00		
3301.00	Patrim. fin. - amort. créances et débit.	2'200.00	2'000.00	2'247.33		
3316.00	Patrim. adm. - amort. autres dépenses	42'700.00	36'400.00	41'584.68		
3657.00	Aide financière sur l'énergie	44'000.00	35'000.00	60'947.90		
3818.00	Attrib. fin. spéc. - taxes diverses	35'700.00	47'800.00	15'484.77		
3909.00	Imput. internes - diverses	6'600.00	6'400.00	2'006.20		
4273.00	Locations d'objets mobiliers		174'200.00	191'734.90		
4319.00	Emoluments administratifs divers		2'700.00	2'533.51		
4341.00	Taxes uniques de raccordement		20'000.00	10'000.00		
4342.00	Taxes périodiques d'utilisation et d'entretien		79'700.00	82'800.00		
4351.00	Vente d'eau, d'énergie et de combustible		952'000.00	970'000.00		
4356.00	Facturation de service à des tiers		5'800.00	5'000.00		
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		10'800.00	10'100.00		
4362.00	Remboursement de frais		500.00	300.00		
4419.00	Taxe cantonale sur l'énergie		24'000.00	24'900.00		
4419.01	Taxe fédérale sur l'énergie		305'600.00	317'400.00		
4819.00	Prélèv. fin. spéc. - Autres prélèvements		90'000.00	300'000.00		
4901.00	Imput. internes - frais de personnel		3'200.00	3'200.00		
4903.00	Imput. internes - eau, énergie, combust.		200.00	200.00		

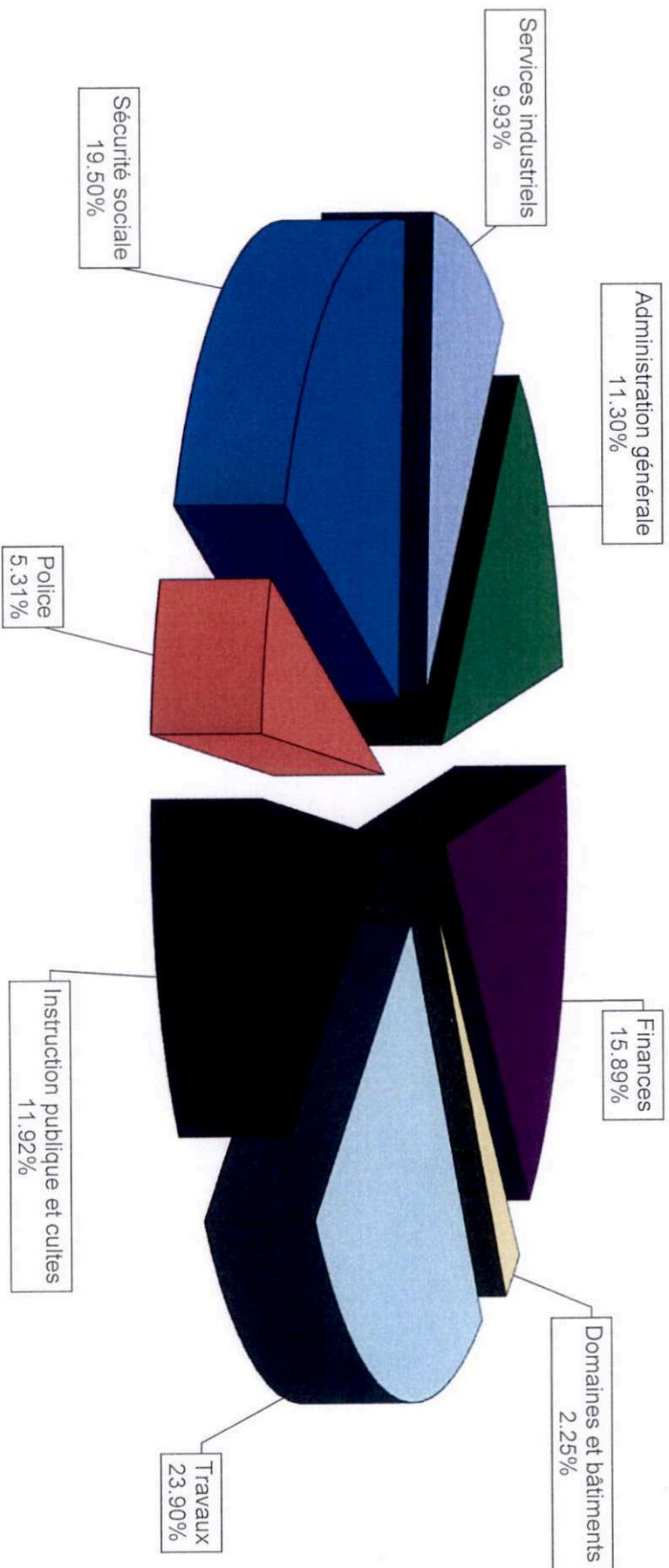
Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	1'954'200	100'800	1'916'800	78'200	1'839'138.10	86'467.70
		1'853'400		1'838'600		1'752'670.40
2 FINANCES	2'747'100	10'992'800	2'769'300	11'006'100	2'725'781.77	10'806'389.86
	8'245'700		8'236'800		8'080'608.09	
3 DOMAINES ET BATIMENTS	389'400	298'400	434'500	300'100	381'013.55	275'365.37
		91'000		134'400		105'648.18
4 TRAVAUX	4'130'300	2'538'500	3'193'300	1'433'100	4'061'461.00	2'454'380.58
		1'591'800		1'760'200		1'607'080.42
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2'061'300	322'700	1'948'300	303'700	1'843'205.90	296'509.80
		1'738'600		1'644'600		1'546'696.10
6 POLICE	917'900	83'800	896'300	80'500	845'779.35	90'585.30
		834'100		815'800		755'194.05
7 SECURITE SOCIALE	3'369'500	720'800	3'544'100	609'300	3'027'857.33	563'956.30
		2'648'700		2'934'800		2'463'901.03
8 SERVICES INDUSTRIELS	1'716'500	1'671'800	1'768'900	1'911'500	1'727'819.42	1'869'486.39
		44'700	142'600		141'666.97	
Sous-totaux	17'286'200	16'729'600	16'471'500	15'722'500	16'452'056.42	16'443'141.30
Excédent des charges sur les revenus		556'600		749'000		8'915.12
Excédent des revenus sur les charges						
TOTAUX EGAUX	17'286'200	17'286'200	16'471'500	16'471'500	16'452'056.42	16'452'056.42

REPARTITION DES REVENUS PAR DIRECTION



REPARTITION DES CHARGES PAR DIRECTION



Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2020

	Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018
3	Charges		
	17'286'200.00	16'471'500.00	16'452'056.42
30	Autorités et personnel	3'579'400.00	3'283'224.82
300	Autorités et commissions	259'500.00	250'420.80
301	Personnel admin. et d'exploitation	2'603'900.00	2'320'910.20
303	Assurances sociales	255'300.00	215'834.25
304	Caisse de pensions et de prévoyance	409'400.00	333'588.40
305	Assurances accidents et maladie	111'000.00	99'426.70
306	Indemnisation et remboursement de frais	28'800.00	27'317.60
308	Personnel intérimaire	8'500.00	7'920.00
309	Autres charges autorités et personnel	56'800.00	27'806.87
31	Biens, services, marchandises	3'405'800.00	3'245'649.63
310	Imprimés et fournitures de bureau	77'100.00	89'592.50
311	Achats mob., mat., mach. et véhicules	145'900.00	122'520.56
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	1'015'800.00	1'003'176.88
313	Autres fournitures et marchandises	244'600.00	182'751.00
314	Entretien immeubles, routes & territoire	369'300.00	359'676.55
315	Entretien d'objets mob., instal. techn.	132'500.00	124'945.50
316	Loyers, fermages et redev. d'utilisation	91'600.00	89'618.40
317	Réceptions et manifestations	54'700.00	38'038.80
318	Honoraires et prestations de services	838'500.00	778'095.13
319	Impôts, taxes, cotisat. et frais divers	435'800.00	457'234.31
32	Intérêts passifs	221'600.00	205'985.13
321	Intérêts des dettes à court terme	500.00	
322	Intérêts des dettes à moyen & long terme	214'700.00	202'800.00
329	Autres intérêts	6'400.00	3'185.13

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2020

	Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018
33 Amortissements	1'711'000.00	1'621'800.00	1'643'417.22
330 Amortissements du patrimoine financier	94'500.00	86'600.00	112'450.39
331 Amort. obligat. du patrim. administratif	1'616'500.00	1'535'200.00	1'530'966.83
35 Rbt, part. et subv. à des collect. publ.	6'408'200.00	6'407'000.00	5'911'713.00
351 Rbt, part. à des charges cantonales	2'616'100.00	2'663'800.00	2'317'493.10
352 Rbt, part. charges autres communes	3'792'100.00	3'743'200.00	3'594'219.90
36 Aides et subventions	349'300.00	633'500.00	648'194.35
365 Aides, subv. à des Institutions privées	271'100.00	566'200.00	594'440.45
366 Aides individuelles	78'200.00	67'300.00	53'753.90
369 Amendements CC du 14.12.17	15'829'100.00	16'057'600.00	14'938'184.15
38 Attributions aux fds et financ. spéciaux	1'045'700.00	47'800.00	1'199'115.77
381 Attributions aux financements spéciaux	1'045'700.00	47'800.00	1'199'115.77
39 Imputations internes	411'400.00	366'100.00	314'756.50
390 Imputations internes	411'400.00	366'100.00	314'756.50

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2020

	Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018
4 Revenus	-16'729'600.00	-15'722'500.00	-16'443'141.30
40 Impôts	-8'603'000.00	-8'588'700.00	-8'635'975.39
400 Impôts revenu, fortune et impôt pers.	-6'996'000.00	-6'971'000.00	-6'834'865.21
401 Impôts s/bénéfice net et capital PM	-494'300.00	-530'200.00	-784'116.95
402 Impôt foncier	-843'500.00	-836'600.00	-674'844.05
404 Droits de mutation	-103'000.00	-122'400.00	-150'170.90
405 Impôts sur successions et donations	-100'000.00	-50'000.00	-137'615.70
406 Impôts & taxes s/posses. et la dépense	-46'200.00	-43'200.00	-46'055.25
409 Impôts récupérés après défalcation	-20'000.00	-35'300.00	-8'307.33
41 Patentes, concessions	-5'100.00	-4'700.00	-5'096.00
410 Patentes	-5'100.00	-4'700.00	-5'096.00
42 Revenus du patrimoine	-690'400.00	-679'500.00	-690'048.41
422 Revenus capitaux patrimoine financier	-82'200.00	-74'800.00	-88'066.59
423 Revenus immeubles du patrim. financier	-221'500.00	-230'500.00	-203'132.72
424 Gains cptables s/placem. patr. financier			-916.45
427 Revenus immeubles patrim. administratif	-386'700.00	-374'200.00	-397'932.65
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	-3'836'000.00	-2'782'100.00	-3'881'058.09
431 Emoluments	-1'085'100.00	-82'700.00	-1'293'750.31
433 Ecolage	-615'500.00	-489'200.00	-417'630.90
434 Taxes de raccordement et d'utilisation	-1'137'800.00	-1'117'100.00	-1'098'630.51
435 Ventes et prestations de service	-979'500.00	-994'100.00	-933'474.80
436 Remboursement de tiers	-90'600.00	-74'100.00	-109'464.59
437 Amendes	-20'000.00	-18'000.00	-19'825.70
439 Autres recettes	-7'500.00	-6'900.00	-8'281.28

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2020

	Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018
44	Parts à des recettes cantonales	-445'100.00	-415'574.57
441	Parts à des recettes cantonales	-445'100.00	-415'574.57
45	Participations et rbt de collect. publ.	-2'148'300.00	-1'868'399.70
451	Participations et rbt du canton	-119'700.00	-119'700.00
452	Part. communes et assoc. de communes	-2'028'600.00	-1'868'399.70
46	Autres prestations et subventions	-176'000.00	-220'756.05
465	Participations et subventions de tiers	-176'000.00	-220'756.05
48	Prélèvements sur fds et financ. spéciaux	-532'000.00	-411'476.59
481	Prélèvement s/les financements spéciaux	-532'000.00	-411'476.59
49	Imputations internes	-366'100.00	-314'756.50
490	Imputations internes	-366'100.00	-314'756.50

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS 2020

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2020

9141	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	Crédit voté	Dépenses engagées au 30.09.2019	Amortis- sements au 31.12.2018	Amortissements budgétés en 2019	Solde à amortir au 30.09.2019	Dépenses- encaissements 2020	Dépenses- encaissements 2021	Amortis- sements 2020	Durée amort.	
										Max.	Années Solde
172.2007.12	Création d'une piste Vita (préavis No 12-07)	75'000.00	56'530.75	55'000.00	1'500.00	30.75			0.00	15	0
430.2004.43	Zone d'accueil EMS D. Mauri (préavis No 43-04)	500'000.00	490'047.00	185'746.00	16'700.00	287'601.00			16'700.00	30	17
430.2005.73	Réfection ch. Sous-Mont Centre (préavis No 73-05)	340'000.00	304'030.55	159'600.00	11'400.00	133'030.55			11'400.00	30	12
430.2005.74	Réfection ch. Sous-Mont Nord & Sud (préavis No 74-05)	390'000.00	226'828.40	164'703.20	13'000.00	49'125.20			13'000.00	30	4
430.2005.76	Réfection ch. Petit-Bois (préavis No 76-05)	343'000.00	251'373.20	159'343.00	11'400.00	80'630.20			11'400.00	30	7
430.2009.35	Aménagement trottoir Taulard (préavis No 35-09)	156'600.00	150'735.30	52'100.00	5'200.00	93'435.30			5'200.00	30	18
430.2010.48	Réaménagement. carrefour Judée-Village (préavis No 48-10)	460'000.00	448'502.55	138'600.00	15'400.00	294'502.55			15'400.00	30	19
430.2012.14	Réaménagement. RC 401b ZI Raffort (préavis No 14-12)	110'000.00	92'506.45	77'000.00	11'000.00	4'506.45			4'500.00	10	0
430.2013.27	Réaménagement accès Migros (préavis No 27-13)	2'215'000.00	1'263'385.35	411'700.00	73'900.00	777'785.35			73'900.00	30	11
430.2014.40	Réamgt Judée Nord et Sud (préavis No 40-14)	804'500.00	647'237.25	120'699.40	26'900.00	499'637.85			26'900.00	30	19
430.2015.50	Trottoir Nord Judée-Village (préavis No 50-15)	88'000.00	8'698.35	8'698.35	3'000.00	(3'000.00)	80'000.00		3'000.00	30	26
	à reporter	5'482'100.00	3'939'875.15	1'533'189.95	189'400.00	2'217'285.20	80'000.00		181'400.00		

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2020

9141 <u>Ouvrages de génie civil et d'assainissement, suite</u>	Crédit voté	Dépenses engagées au 30.09.2019	Amortis- sements au 31.12.2018	Amortissements budgétés en 2019	Solde à amortir au 30.09.2019	Dépenses- encaissements 2020	Dépenses- encaissements 2021	Amortis- sements 2020	Durée amort.	
									Max.	Années Solde
report	5482100.00	3939875.15	1533189.95	189400.00	2217285.20	80000.00	0.00	181400.00		
440.2011.60 Nouvel aménagement places jeux (préavis No 60-11)	192000.00	207980.20	164800.00	20800.00	22380.20			22400.00	10	1
440.2016.74 Aménagement cimetière et chemin (préavis No 74-16)	387000.00	404836.85	100200.00	38700.00	265936.85			38700.00	10	7
460.2005.60 Conduite EC/EU DP 72+pousse-tube (préavis No 60-05)	434000.00	350462.55	205700.00	14500.00	130262.55			14500.00	30	9
460.2005.69 Entretien collecteur Louve (préavis No 69-05)	142000.00	116910.75	57600.00	4800.00	54510.75			4800.00	30	11
460.2010.48 Rempl collecteur EC Judée-Village (préavis No 48-10)	375000.00	207045.15	112500.00	12500.00	82045.15			12500.00	30	7
460.2011.61 Aménagt bassin rétention s/Lavaux (préavis No 61-11 & No 17-12)	3213500.00	1228261.45	736000.00	107100.00	385161.45			107100.00	30	4
460.2014.40 Rpit coll. EC/EU Judée Nord et Sud (préavis No 40-14)	863500.00	674422.30	144000.00	28800.00	501622.30			28800.00	30	17
460.2018.20 CC mise en séparatif ch. du Bochet (préavis No 20-18)	165000.00	121250.55	5500.00	5500.00	110250.55			5500.00	30	19
460.2018.22 CC Mesure PGEE No 4 - Les Marais (préavis No 22-18)	1055000.00	105210.25	35200.00	35200.00	34810.25			35200.00	30	26
460.2019.33 Chemin du Village : rempl.collecteurs (préavis No 33-19)	2835000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000000.00		94500.00		30
sub-total	15144100.00	7356255.20	3094689.95	457300.00	3904265.25	2980000.00	0.00	545400.00		

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2020

9143	Bâtiments et constructions	Crédit voté	Dépenses engagées au 30.09.2019	Amortissements au 31.12.2018	Amortissements budjetés en 2019	Solde à amortir au 30.09.2019	Dépenses-encaissements 2020	Dépenses-encaissements 2021	Amortissements 2020	Durée amort. Années	
										Max	Solde
310.2004.49	Achat 6700 m2, parcelle 259 (préavis No 49-04)	553'370.00	547'612.30	277'500.00	18'500.00	251'612.30			18'500.00	30	14
350.2015.64	Rpit et révision chauffages (préavis No 64-15)	298'500.00	266'463.30	119'600.00	29'900.00	116'963.30			29'900.00	10	4
352.2006.83	Agrandissement Bibliothèque-Ludo (préavis No 83-06 & No 23-08)	880'000.00	877'944.40	372'400.00	29'400.00	476'144.40			29'400.00	30	16
431.2012.10	Travaux entretien Raffort (préavis No 10-12)	189'500.00	195'160.80	136'600.00	20'000.00	38'560.80			20'000.00	10	2
450.2013.28	Réaménagt provisoire déchetterie (préavis No 28-13)	100'000.00	101'112.20	49'468.50	10'000.00	41'643.70			10'000.00	10	4
511.2003.14	Rénouv.salle polyvalente + cuisine (préavis No 14b-03)	720'000.00	718'628.70	676'400.00	24'000.00	18'228.70			18'300.00	30	1
511.2009.43	Rénovation thermique complexe (préavis No 43-09 & No 12-12)	5'428'300.00	5'310'538.40	1'402'200.00	180'900.00	3'727'438.40			180'900.00	30	21
511.2013.29	CE Esplanade Prazqueron (préavis No 29-13)	106'500.00	105'506.60	64'100.00	10'700.00	30'706.60			10'700.00	10	3
511.2014.38	Requalification de l'Esplanade (préavis No 38-14)	883'500.00	930'266.75	147'500.00	29'500.00	753'266.75			29'500.00	30	26
511.2018.19	Réfection classes et enveloppe PZ (préavis No 19-18)	550'000.00	594'174.35	55'000.00	55'000.00	484'174.35			55'000.00	10	8
	à reporter	9'709'670.00	9'647'407.80	3'300'768.50	407'900.00	5'938'739.30	0.00	0.00	402'200.00		

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2020

9143	Bâtiments et constructions	Crédit voté	Dépenses engagées au 30.09.2019	Amortissements au 31.12.2018	Amortissements budgétés en 2019	Solde à amortir au 30.09.2019	Dépenses-encasements 2020	Dépenses-encasements 2021	Amortissements 2020	Durée amort.	
										Max.	Années Solde
	report	9709670.00	9647407.80	3300768.50	407900.00	5938739.30	0.00	0.00	402200.00		
	511.2019.30 Acquisition et inst.4 modules (préavis No 30-19)	1270000.00	1159831.70	0.00	0.00	1159831.70			42400.00	30	20
	512.2003.22 Rénovation collège Rosset (préavis No 22-03)	2150000.00	2050535.80	1862600.00	71300.00	116635.80			71300.00	30	2
	513.2005.56 Réfection toiture, façades Esserpys (préavis No 56-05)	421500.00	407559.20	197400.00	14100.00	196059.20			14100.00	30	14
	513.2012.11 CE Esserpys (préavis No 11-12)	86000.00	72078.15	60200.00	8600.00	3278.15			3300.00	10	0
	Entretien, crédit-cadre 2013-2016 (préavis no 26-13)	225000.00	211306.35	70683.50	22500.00	118122.85			22500.00	10	5
	170.2013.26 Centre sportif "Les Marais"	4000.00	253.00	253.00	0.00	0.00			0.00	10	0
	351.2013.26 Auberge de la Charrue	154000.00	124936.10	61600.00	15400.00	47936.10			15400.00	10	3
	353.2013.26 La Villageoise	96000.00	94238.25	48000.00	9600.00	36638.25			9600.00	10	4
	354.2013.26 Maison de Commune	175000.00	172851.25	87500.00	17500.00	67851.25			17500.00	10	4
	511.2013.26 Complexe de Prazqueron										
	Entretien bâtiments 2016-2021 (préavis no 13-17)	179000.00	175917.30	17900.00	17900.00	140117.30			17900.00	10	8
	351.2017.13 Auberge de la Charrue	110000.00	22473.75	17000.00	11000.00	(5526.25)	80000.00		11000.00	10	7
	354.2017.13 Maison de Commune	64000.00	43847.45	6400.00	6400.00	31047.45			6400.00	10	4
	431.2017.13 Le Raffort	129500.00	14639.05	5000.00	13000.00	(3360.95)	50000.00	60000.00	13000.00	10	8
	511.2017.13 Complexe de Prazqueron	18000.00	17932.05	1800.00	1800.00	14332.05			1800.00	10	8
	512.2017.13 Collège du Rosset										
	580.2015.55 Rénovation du Temple (préavis No 55-15)	858000.00	859035.55	114400.00	28600.00	716035.55			28600.00	30	25
	sub-total	15649670.00	15074842.75	5851505.00	645600.00	8577737.75	130000.00	60000.00	677000.00		

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2020

9144 <u>Installations des services industriels</u>	Crédit voté	Dépenses engagées au 30.09.2019	Amortissements au 31.12.2018	Amortissements budgétés en 2019	Solde à amortir au 30.09.2019	Dépenses-encaissements 2020	Dépenses-encaissements 2021	Amortissements 2020	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	38'400.00	9'200.00	89'934.50			0.00	30	0	
<u>Réseau électrique</u>											
435.2014.40 EP Judée Nord et Sud (préavis No 40-14)	306'000.00	200'645.95	42'636.00	10'200.00	147'809.95			10'200.00	30	15	
435.2016.78 EP Rvlt luminaires, mâts, cablagés (préavis No 78-16)	1'350'000.00	1'255'110.40	150'000.00	67'500.00	1'037'610.40			67'500.00	20	15	
820.2014.47 Remplacement sous-stations (préavis No 47-14)	232'000.00	249'594.20	101'200.00	25'000.00	123'394.20			25'000.00	10	5	
820.2018.23 Modi.réseau BT/MT : Pré Jaquet (préavis No 23-18)	342'000.00	174'597.75	4'000.00	11'400.00	159'197.75	100'000.00		11'400.00	30	22	
820.2019.32 Installation cabine BT Bioilles (préavis No 32-19)	73'000.00	7'878.15	0.00	0.00	7'878.15	65'000.00		2'500.00	30	6	
820.2019.32 Installation cabine BT Terreaux (préavis No 34-19)	1'127'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'10'000.00		3'800.00	30	10	
sub-total	2'689'700.00	2'025'360.95	336'236.00	123'300.00	1'565'824.95	275'000.00	0.00	120'400.00			

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2020

9146	Mobilier, machines, véhicules	Crédit voté	Dépenses engagées au 30.09.2019	Amortissements au 31.12.2018	Amortissements budgétés en 2019	Solde à amortir au 30.09.2019	Dépenses-encasements 2020	Dépenses-encasements 2021	Amortissements 2020	Durée amort. Années	
										Max.	Solde
170.2019.29	Achat arrosage automatique (préavis No 29-19)	72'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70'000.00		7'200.00	10	10
190.2018.18	Remplacement du matériel informatique (préavis No 18-18)	270'000.00	260'473.75	54'000.00	54'000.00	152'473.75			54'000.00	5	2
420.2016.06	Réalisation du SIT (préavis No 06-16)	274'000.00	158'191.35	54'800.00	27'400.00	75'991.35	100'000.00		27'400.00	10	6
430.2011.02	Voire - achat tracteur (préavis No 02-11)	91'000.00	91'000.00	72'800.00	9'100.00	9'100.00			9'100.00	10	1
430.2012.18	Achat d'un transporteur (préavis No 18-12)	182'000.00	180'807.10	109'200.00	18'200.00	53'407.10			18'200.00	10	3
430.2017.12	Achat de véhicules (préavis No 12-17)	66'800.00	66'470.00	13'400.00	6'700.00	46'370.00			6'700.00	10	7
610.2014.37	Acquisition vidéosurveillance (préavis No 37-14)	75'000.00	61'405.35	61'405.35	0.00	0.00			0.00	5	0
	sub-total	1'030'800.00	818'347.55	365'605.35	115'400.00	337'342.20	170'000.00	0.00	122'600.00		
9162	Subventions et participations à amortir										
582.2014.44	Bon Pasteur - rénovation chauffage (préavis No 44-14)	31'420.00	27'424.70	9'600.00	3'200.00	14'624.70			3'200.00	10	5
	sub-total	31'420.00	27'424.70	9'600.00	3'200.00	14'624.70			3'200.00		

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2020

9170	Autres dépenses à amortir	Crédit voté	Dépenses engagées au 30.09.2019	Amortissements au 31.12.2018	Amortissements budgétés en 2019	Solde à amortir au 30.09.2019	Dépenses-encaissements 2020	Dépenses-encaissements 2021	Amortissements 2020	Durée amort.	
										Max.	Années Solde
350.2006.03	Crédit général d'études (préavis No 03-06)	200'000.00	268'977.10	108'240.10	20'000.00	140'737.00			20'000.00	10	7
420.2013.35	Crédit général d'études p/urbanisme (préavis No 35-13)	200'000.00	220'196.90	184'759.90	20'000.00	15'437.00			20'000.00	5	1
420.2006.05	Crédit étude PPA Village (préavis No 05-06 et 14-17)	325'000.00	307'498.45	279'239.10	32'500.00	(4'240.65)	18'000.00		0.00	10	0
420.2010.57	Schéma circulation ouest LEB (préavis No 57-10)	105'000.00	99'160.40	84'000.00	10'500.00	4'660.40			4'700.00	10	1
420.2011.64	CE Elaboration PDL chantier 1 SDNL (préavis No 64-11)	120'000.00	126'954.45	61'300.00	12'300.00	53'354.45			12'300.00	10	4
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	118'600.00	17'500.00	38'705.00			17'500.00	10	2
420.2013.33	CE Dvpt-aménagt La Saugue (préavis No 33-13)	146'000.00	97'964.70	73'000.00	14'600.00	10'364.70			10'400.00	10	1
420.2014.39	CE Elaboration PDCCom (préavis No 39-14)	135'000.00	116'458.65	67'500.00	13'500.00	35'458.65			13'500.00	10	3
460.2015.59	CE Mesures protection Marais (préavis No 59-15)	46'000.00	49'895.05	20'300.00	4'600.00	24'995.05			4'600.00	10	4
	à reporter	1'532'000.00	1'509'968.10	1'044'996.50	145'500.00	319'471.60	18'000.00	0.00	103'000.00		

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2020

9170 <u>Autres dépenses à amortir</u>	Crédit voté	Dépenses engagées au 30.09.2019	Amortissements au 31.12.2018	Amortissements budgétés en 2019	Solde à amortir au 30.09.2019	Dépenses-encaissements 2020	Dépenses-encaissements 2021	Amortissements 2020	Durée amort.	
									Max.	Années Solde
Report	1'532'000.00	1'509'968.10	1'044'996.50	145'500.00	319'471.60	18'000.00	0.00	103'000.00		
460.2015.60 CE Déviation EC-EU Sous-Lavaux (préavis No 60-15)	84'000.00	60'000.00	25'200.00	8'400.00	26'400.00			8'400.00	10	2
460.2015.68 CE Rplt services chemin du Village (préavis No 68-15)	160'000.00	202'870.60	55'700.00	16'000.00	131'170.60			16'000.00	10	8
460.2016.08 CE Rplt EC Sous-Mont, Crétaz, Brit (préavis No 08-16)	100'000.00	71'033.80	20'000.00	10'000.00	41'033.80			10'000.00	10	4
470.2015.58 CE Galerie Broye et Chamberonne (préavis No 58-15)	105'243.85	31'408.10	26'300.00	10'500.00	(5'391.90)	50'000.00		10'500.00	10	4
sub-total	1'981'243.85	1'875'280.60	1'172'196.50	190'400.00	512'684.10	68'000.00	0.00	147'900.00		
TOTAL CREDITS VOTES	36'526'933.85	27'177'511.75	10'829'832.80	1'535'200.00	14'812'478.95	3'623'000.00	60'000.00	1'616'500.00		

PROJETS FUTURS - CREDITS A VOTER

No.		Estimation crédit	Crédits prévisionnels 2020	Crédits prévisionnels 2021	Crédits prévisionnels 2022	Crédits prévisionnels 2023	Crédits prévisionnels 2024	Total commune 2020-2024	Ensuite
	GENIE CIVIL - ASSAINISSEMENT	36'035'000	2'180'000	2'280'000	2'185'000	2'875'000	2'600'000	12'120'000	23'915'000
1	Barreau de la Sauge (carrefour RC448)	2'665'000			355'000	400'000	400'000	1'155'000	1'510'000
2	Dénivelé du Lussex/carrefour RC401	5'440'000		500'000	500'000	500'000	500'000	2'000'000	3'440'000
3	Carrefour Saugé RC 448	530'000			130'000	200'000	200'000	530'000	
4	Réaménagement des Eco-Point existants	800'000	100'000	300'000	400'000			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 Ecurouils	350'000			200'000	150'000		350'000	
10	Réfection ch. des Terreaux et carrefour ch. du Village	1'000'000						0	1'000'000
11	Pl du Raffort pour les modes doux (MD)	900'000						0	900'000
12	(TIM) et transports publics (TP)	4'665'000						0	4'665'000
13	RC401, tronçon Lussex – Raffort – requalification y/c MD	4'200'000					500'000	0	4'200'000
14	Réaménagement du chemin du Brit	2'700'000						500'000	
15	Réaménagement chemin des Mésanges + piste cyclable	1'200'000					1'000'000	0	2'200'000
16	Assainissement passage inférieur MD Romanel Gare	6'000'000			300'000	500'000		1'800'000	4'200'000
17	Réaménagement du chemin du Village	2'480'000	1'480'000	1'000'000				2'480'000	
18	Plan directeur d'entretien des routes	1'000'000	250'000	250'000	250'000	250'000		1'000'000	
19	Aménagement ch. des Biolles	380'000	250'000	130'000				380'000	
20	Etudes concept zone 30 Km	200'000	100'000	100'000				200'000	
	EGOUTS (EC/EU)	21'317'000	1'140'000	2'040'000	1'132'000	1'000'000	1'000'000	6'312'000	15'005'000
1	PGEE conduites existantes	17'555'000	1'050'000	1'950'000	1'050'000	1'000'000	1'000'000	6'050'000	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 2020	Crédits prévisionnels 2021	Crédits prévisionnels 2022	Crédits prévisionnels 2023	Crédits prévisionnels 2024	Total commune 2020-2024	Ensuite
	BATIMENTS - CONSTRUCTIONS	17'070'000	110'000	310'000	1'150'000	3'150'000	4'150'000	8'870'000	8'200'000
1	Construction d'un refuge	550'000						0	550'000
2	Création infrastructures pré, para et scolaires	13'600'000		200'000	1'000'000	3'000'000	4'000'000	8'200'000	5'400'000
3	Extension bâtiment voire	2'100'000						0	2'100'000
4	Mise en passe et gestion des accès bâtiments communaux	220'000	110'000	110'000				220'000	
5	Crédit-cadre 2021-2026	600'000			150'000	150'000	150'000	450'000	150'000
	VEHICULES	600'000	50'000	150'000	0	150'000	250'000	600'000	0
1	Renouvellement véhicules voire	600'000	50'000	150'000	0	150'000	250'000	600'000	0
	SERVICES INDUSTRIELS - Electricité	1'250'000	130'000	230'000	230'000	230'000	230'000	1'050'000	200'000
1	Asset Management - chgt câbles BT	1'100'000	100'000	200'000	200'000	200'000	200'000	900'000	200'000
2	Cabines BT - rénovation - 15 cabines	150'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	150'000	
	AUTRES DEPENSES	630'000	40'000	40'000	0	400'000	75'000	555'000	75'000
1	Plan général d'affectation communal	150'000					75'000	75'000	
2	PDCom	80'000				80'000		80'000	
3	Certification de la santé et de la sécurité au travail	80'000	40'000	40'000				80'000	
4	Informatique	320'000				320'000		320'000	
		<u>Crédits votés ou à voter</u>							
	PROJETS FUTURS - RECAPITULATION	76'902'000	3'650'000	5'050'000	4'697'000	7'805'000	8'305'000	29'507'000	47'395'000
	REPORT CREDITS VOTES	36'526'934	3'623'000	60'000				3'683'000	0
	TOTAL GENERAL	113'428'934	7'273'000	5'110'000	4'697'000	7'805'000	8'305'000	33'190'000	47'395'000

TABEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

5	<u>DEPENSES</u>								
			7'273'000.00						1'616'500.00
50	<u>Investissements</u>		7'165'000.00	60	<u>Transfert au patrimoine financier</u>			0.00	
501	Ouvrages de génie civil et d'assainissement		6'300'000.00	609	Transfert au patrimoine financier			0.00	
503	Bâtiments et constructions		240'000.00	61	<u>Participations de tiers</u>			0.00	
504	Installations des services industriels		405'000.00	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		220'000.00	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>			1'616'500.00	
562	Communes et associations de communes		0.00	681	Reprise des amortissements			1'616'500.00	
565	Autres subventions		0.00	689	Reprise des réserves			0.00	
58	<u>Autres investissements</u>		108'000.00	59	<u>Diminution des investissements</u>			0.00	
581	Indemnités d'expropriation		0.00	69	<u>Augmentation des investissements</u>			5'656'500.00	
589	Autres dépenses d'investissements		108'000.00						

MOUVEMENT SUPPTE DES EMPRUNTS A LONG TERME

	Capital au 01.01.2020	Taux	Nbre jours	Intérêts 1er sem.	Amort. 1er sem.	Capital au 01.07.2020	Taux	Nbre jours	Intérêts 2ème sem.	Amort. 2ème sem.	Capital au 01.01.2021	
9221 Emprunts par obligation simple												
9221.04 Rentes Genevoises 2016-2031	1'000'000.00	1.45%	180	7'250.00	0.00	1'000'000	1.45%	180	7'250.00	0.00	1'000'000.00	
9221.08 CIP 2019-2025	1'000'000.00	0.00%	180	0.00	0.00	1'000'000	0.00%	180	0.00	0.00	1'000'000.00	
9221.09 CIP 2019-2029	1'000'000.00	0.45%	180	2'250.00	0.00	1'000'000	0.45%	180	2'250.00	0.00	1'000'000.00	
9221.10 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	
9221.13 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 Renouvellement	1'000'000.00	0.90% 1.00%	90 90	2'250.00 2'500.00	0.00	1'000'000	1.00%	180	5'000.00	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	1.00%	180	10'000.00	0.00	2'000'000	1.00%	180	10'000.00	0.00	2'000'000.00	
Nouvel emprunt	0.00	0.00%	0	0.00	0.00	2'000'000	1.00%	180	10'000.00	0.00	2'000'000.00	
Total général	17'000'000.00			102'200.00	0.00	19'000'000.00			112'450.00	0.00	19'000'000.00	
Récapitulation												
	Total	Compte										
Intérêts payés	2'14'650.00	220.3223										
Amortissements (besoin en cash flow)	0.00											
Annuités	2'14'650.00											
Taux :												
		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										
		1.13 % taux moyen 2020										

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

Budget 2020

RÉPARTITION DES CHARGES TOTALES NETTES

Clé de répartition des 01.01.2020			
Consommations d'eau présumées *	Surface imputable en ha **	Charges selon surface imputable 500 CHF/ha	Solde des charges selon consommations
19'666'865		1'592'455	18'726'945
			19'666'865
			0.95221
	3'185		

Budget 2020
20'319'400

Budget 2019
20'283'000
19'343'256
1'048'58

Comptes 2018	
16'709'262	CHF
19'006'865	m3
0.87912	CHF/m3

	[m3]	[ha]	[CHF]	[CHF]	[CHF]	[CHF]	[CHF]
Chavannes-p-Renens	488'083	17.34	8'670	464'757	473'400	510'900	429'082.15
Cheseaux (y c. Bell SA)	328'255	30.78	15'390	312'567	328'000	552'600	288'574.60
Morrens (par Cheseaux)	2'104	0.04	20	2'003	2'000	2'100	1'849.65
Crissier	755'825	21.27	10'635	719'703	730'300	834'000	664'458.75
Villars-Ste-Croix (par Crissier)	80'000	8.40	4'200	76'177	80'400	76'200	70'329.40
Bussigny	677'977	46.19	23'095	645'575	668'700	364'700	15'803.90
Ecublens	886'024	59.52	29'760	843'679	873'400	956'000	778'918.90
Epalinges	612'951	216.03	108'015	583'657	691'700	635'500	538'855.75
Jouxteins-Mézery	114'982	39.35	19'675	109'487	129'200	111'500	101'082.65
Lausanne (+ arrondi)	12'002'545	1'887.73	943'865	11'428'919	12'372'800	12'321'800	10'551'643.50
Le Mont-s-Lausanne (y c. Crema SA)	720'330	256.35	128'175	685'904	814'100	786'900	633'254.50
Pully	857'603	206.37	103'185	816'616	919'800	909'200	753'933.55
Pully (collecteur Vuachère)	104'688	12.00	6'000	99'685	105'700	116'500	92'033.00
Renens	1'459'948	267.74	133'870	1'390'174	1'524'000	1'526'900	1'283'465.35
Romanel (y c. industries)	232'436	70.80	35'400	221'327	256'700	252'800	204'338.50
Saint-Sulpice	343'114	45.00	22'500	326'716	349'200	325'400	301'637.40
	19'666'865	3'185	1'592'455	18'726'945	20'319'400	20'283'000	16'709'261.55

* basées sur les consommations en 2018
 ** Selon chiffres étude 2017