

**COMMUNE DE ROMANEL s/LAUSANNE**



**BUDGET 2018**

## TABLE DES MATIERES

### **RESULTAT (pages jaunes)**

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

### **BUDGET DE FONCTIONNEMENT**

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

### **TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (pages bleues)**

Plan des investissements .....	93
Projets futurs - crédits à voter .....	101

<b><u>EMPRUNTS (page rose)</u></b> .....	105
--	-----

**P R E A V I S M U N I C I P A L**

**N o 1 7 - 2 0 1 7**

**A U C O N S E I L C O M M U N A L**

**S U R L E B U D G E T 2 0 1 8**

Monsieur le Président,  
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux,

Conformément aux dispositions

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

nous avons l'honneur de vous présenter et soumettre à votre approbation le budget pour l'année 2018.

## 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 2018 présente un excédent de charges de **fr. 866'700.--**, en augmentation de fr. 157'000.-- par rapport à celui de 2017. Nous vous en donnons ci-dessous le détail :

Total des revenus épurés	14'309'600.--
Total des charges épurées	- 14'249'800.--
Marge d'autofinancement	59'800.--
Amortissements divers	- 1'452'300.--
Attributions aux réserves	- 37'100.--
Imputations internes	- 317'400.--
Sous-total	- 1'747'000.--
Prélèvement sur réserves	562'900.--
Imputations internes	317'400.--
<b>Excédent des charges</b>	<b>- 866'700.--</b>

Vous trouverez aux pages bleues 93 à 103 le détail des investissements prévus pour l'année 2018. Un préavis sera présenté au Conseil communal pour chaque projet d'investissement. La Municipalité a prévu des investissements nets pour **fr. 5'638'800.--**. 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 2018	Budget 2017	Comptes 2016	Comptes 2015	Comptes 2014	Comptes 2013
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	16'056'600.00	15'597'900.00	14'732'774.94	16'290'878.62	15'326'550.76	15'151'571.85
<i>A déduire</i>						
- Amortissements divers	(1'452'300.00)	(1'440'700.00)	(1'361'857.40)	(1'264'512.00)	(1'116'406.40)	(1'047'552.50)
- Attributions aux réserves	(371'000.00)	(1'500.00)	0.00	(503'585.35)	(225'425.94)	(873'705.36)
- Imputations internes	(317'400.00)	(325'200.00)	(260'407.00)	(266'141.75)	(76'580.19)	(63'742.50)
<b>CHARGES ORDINAIRES</b>	14'249'800.00	13'830'500.00	13'110'510.54	14'256'639.52	13'908'138.23	13'166'571.49
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	15'189'900.00	14'888'200.00	14'456'004.85	16'542'634.28	15'497'610.03	15'329'606.95
<i>A déduire</i>						
- Prélèvements sur réserves	(562'900.00)	(463'500.00)	(424'815.50)	(383'77.33)	(16'826.40)	0.00
- Imputations internes	(317'400.00)	(325'200.00)	(260'407.00)	(266'141.75)	(76'580.19)	(63'742.50)
<b>REVENUS ORDINAIRES</b>	14'309'600.00	14'099'500.00	13'770'782.35	16'238'115.20	15'404'203.44	15'265'864.45
- CHARGES ORDINAIRES	(14'249'800.00)	(13'830'500.00)	(13'110'510.54)	(14'256'639.52)	(13'908'138.23)	(13'166'571.49)
<b>AUTOFINANCEMENT</b>	59'800.00	269'000.00	660'271.81	1'981'475.68	1'496'065.21	2'099'292.96
<b>Capacité d'autofinancement en %</b>						
<i>Autofinancement x 100</i>						
Revenus ordinaires	0.42	1.91	4.79	12.20	9.71	13.75

**RECAPITULATION DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE**

	Budget 2018	Budget 2017	Ecart 18/17 Budget	Comptes 2016	Ecart 18/16 Budget/Comptes
<b>3 CHARGES</b>					
30 Autorités et personnel	3'496'400.00	3'228'700.00	267'700.00	2'717'252.90	779'147.10
31 Biens, services, marchandises	3'480'700.00	3'305'700.00	175'000.00	3'130'171.10	350'528.90
32 Intérêts passifs	259'700.00	265'100.00	(5'400.00)	2'12'666.94	47'033.06
33 Amortissements	1'552'100.00	1'533'400.00	18'700.00	1'475'879.07	76'220.93
35 Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques	6'280'500.00	6'321'300.00	(40'800.00)	6'198'161.10	82'338.90
36 Aides et subventions	632'700.00	617'000.00	15'700.00	738'236.83	(105'536.83)
38 Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	37'100.00	1'500.00	35'600.00	0.00	37'100.00
39 Imputations internes	317'400.00	325'200.00	(7'800.00)	260'407.00	56'993.00
	<b>16'056'600.00</b>	<b>15'597'900.00</b>	<b>458'700.00</b>	<b>14'732'774.94</b>	<b>1'323'825.06</b>
<b>4 REVENUS</b>					
40 Impôts	8'539'300.00	8'421'300.00	118'000.00	8'707'215.55	(167'915.55)
41 Patentes, concessions	4'700.00	4'500.00	200.00	4'810.00	(110.00)
42 Revenus du patrimoine	658'800.00	685'000.00	(26'200.00)	762'973.30	(104'173.30)
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	2'589'700.00	2'579'100.00	10'600.00	2'266'313.18	323'386.82
44 Parts à des recettes cantonales	437'000.00	394'100.00	42'900.00	285'842.42	151'157.58
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	1'944'800.00	1'913'400.00	31'400.00	1'706'171.95	238'628.05
46 Autres participations et subventions	135'300.00	102'100.00	33'200.00	37'455.95	97'844.05
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	562'900.00	463'500.00	99'400.00	424'815.50	138'084.50
49 Imputations internes	317'400.00	325'200.00	(7'800.00)	260'407.00	56'993.00
	<b>15'189'900.00</b>	<b>14'888'200.00</b>	<b>301'700.00</b>	<b>14'456'004.85</b>	<b>733'895.15</b>
<b>Excédent des charges (revenus)</b>	<b>866'700.00</b>	<b>709'700.00</b>	<b>157'000.00</b>	<b>276'770.09</b>	<b>432'929.91</b>

## EXAMEN DES CHARGES

### 30 AUTORITES ET PERSONNEL

Les charges de ce groupe augmentent de 8.29 % par rapport au budget 2017. Cet écart se justifie principalement par l'indexation des salaires à l'indice du coût de la vie à hauteur de 1.00 %, par les augmentations annuelles réglementaires, par la création d'un bureau technique intercommunal (chapitre 410) et d'un centre de vie enfantine (chapitre 715).

### 31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES

Ce groupe présente une augmentation de charges de 5.29 % par rapport au budget 2017. Cette hausse s'explique par une augmentation des achats d'eau et d'électricité, du réseau routier et des parcs, zones de loisirs, des frais de téléphones, des honoraires et frais d'expertises, ainsi que des taxes électriques.

En contrepartie, on constate une baisse des imprimés et fournitures de bureau, de l'entretien des canalisations, des frais de transports et des frais divers.

### 32 INTERETS PASSIFS

Par rapport au budget 2017, la diminution des charges de ce groupe est de 2.04 %. Au vu du plan des investissements 2018 (pages bleues) et selon le tableau des emprunts (page rose), nous avons prévu d'emprunter fr. 4'000'000.--, soit fr. 2'000'000.-- au cours du 1<sup>er</sup> semestre 2018 et fr. 2'000'000.-- au 2<sup>ème</sup> semestre 2018, au taux actuel du marché.

Notre dette bancaire atteindra, sauf événement extraordinaire, fr. 19'000'000.-- au 31.12.2018, soit fr. 5'671.65 par habitant (comptes 2016 : fr. 4'474.94). Le taux moyen des emprunts se situe à 1.32 %.

### 33 AMORTISSEMENTS

Le total de fr. 1'552'100.-- de ce groupe représente la prise en charge de fr. 1'452'300.-- d'amortissements obligatoires, selon le tableau des investissements (pages bleues), fr. 97'000.-- de défalcons d'impôts (compte 210.3301.00) et fr. 2'800.-- de pertes sur débiteurs (comptes 450.3301.00 et 820.3301.00).

## EXAMEN DES CHARGES, suite

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

Comparée au budget 2017, la diminution de ce groupe est de 0.65 %. Celle-ci est due à la participation à l'ASIGOS (- fr. 30'000.-- compte 520.3522.00), aux affaires culturelles (- fr. 16'900.-- compte 151.3523.00) et à la facture sociale (- fr. 80'600.-- compte 720.3515.00).

Nous pouvons cependant constater une hausse au niveau de notre participation aux charges cantonales sur le trafic (+ fr. 10'500.-- compte 180.3517.00), à l'alimentation du fonds de péréquation (+ fr. 62'600.-- compte 220.3520.00) et aux charges d'aménagement du territoire (+ fr. 17'200.-- compte 460.3526.00).

### **36** AIDES ET SUBVENTIONS

Le budget 2018 est de 2.55 % supérieur au budget 2017. La différence est due principalement à notre participation aux charges des enfants de Romanel-sur-Lausanne, placés dans les autres structures de l'AJENOL.

En contrepartie, on constate une baisse des aides et subventions pour la culture, les loisirs et le sport et de notre participation à l'AVASAD.

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

Pour le budget 2018, l'attribution présumée aux fonds et financements spéciaux est de :

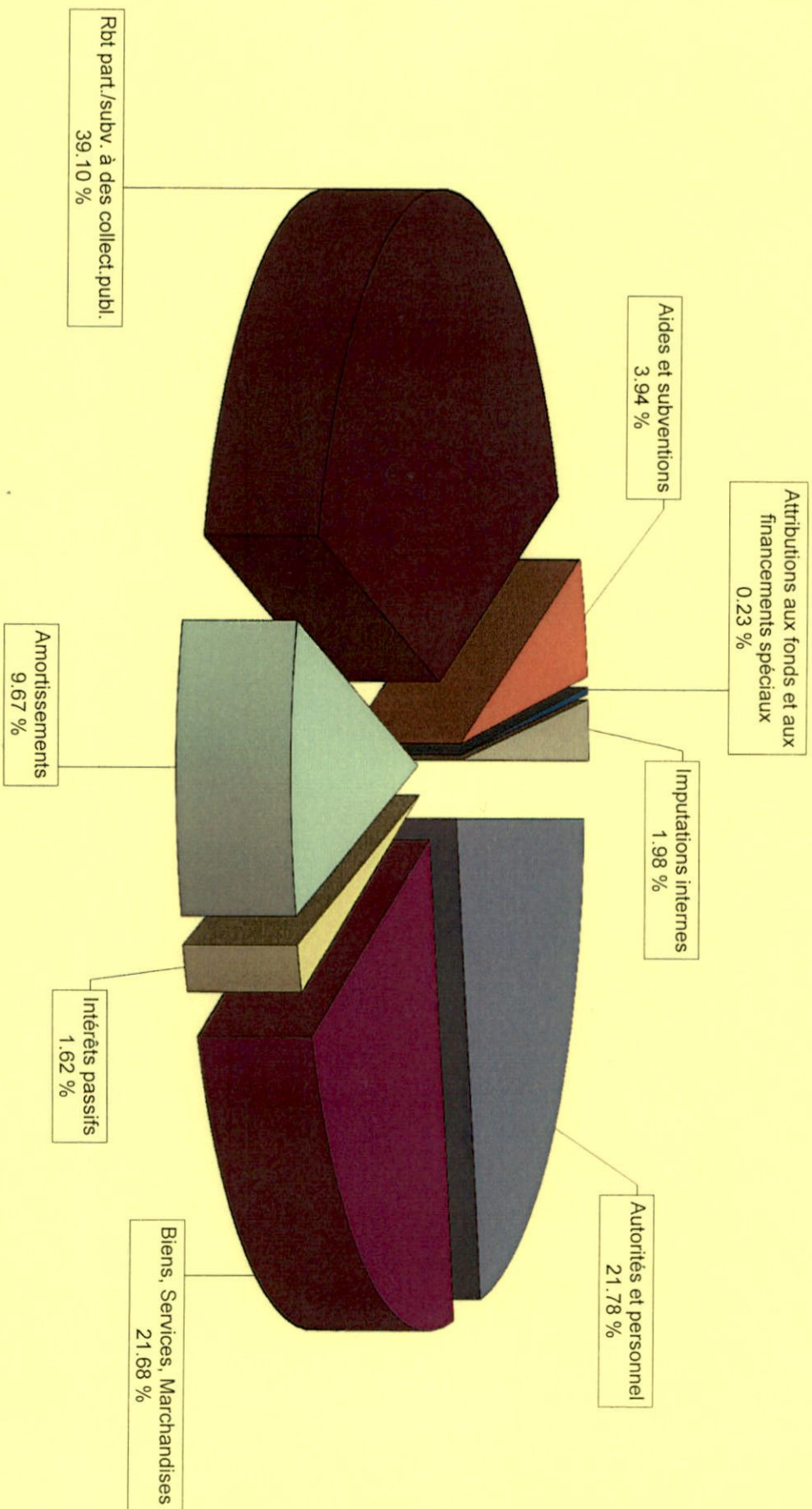
fr. 37'100.-- pour les taxes communales sur le service électrique

### **39** IMPUTATIONS INTERNES

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



## REPARTITION DES CHARGES PAR NATURE



## EXAMEN DES REVENUS

40

### IMPOTS

Le budget des impôts par rapport à 2017 est en augmentation de 1.40 %. 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 2017, et avons également tenu compte de l'arrêté comptable au 31 août 2017, avec une progression de 1 %.

Pour les personnes morales, nous nous sommes basés, selon les instructions de l'ACI, sur l'arrêté comptable au 31 août 2017.

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

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

Ce groupe présente une diminution des revenus de 3.82 % par rapport au budget 2017. Cette baisse est liée à la diminution des revenus des immeubles du patrimoine financier et administratif.

43

### TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES

Les revenus de ce groupe sont supérieurs de 0.41 % par rapport au budget 2017. Cette hausse est due principalement aux finances décollage à charge des parents.

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

EXAMEN DES REVENUS, suite

**44** PARTS A DES RECETTES CANTONALES

Comparé au budget 2017, ce groupe présente une augmentation de 10.89 %, due à l'augmentation de la taxe fédérale pour la promotion des énergies renouvelables, de la protection des eaux et des poissons (compte 820.4419.01).

Nous pouvons cependant constater une baisse à la part de l'impôt sur les gains immobiliers (compte 210.4411.00).

**45** PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES

Ce groupe augmente de 1.64 % par rapport au budget 2017. Cet écart est principalement dû à la rétrocession de la péréquation horizontale (couche population, solidarité et dépenses thématiques) et à la participation de communes pour le bureau technique intercommunal.

**46** AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS

Comparé au budget 2017, ce groupe augmente de 32.52 %. Il s'agit des autres participations et subventions de tiers (compte 715.4659.00, garderie de Romanel-sur-Lausanne).

**48** PRELEVEMENTS SUR FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX

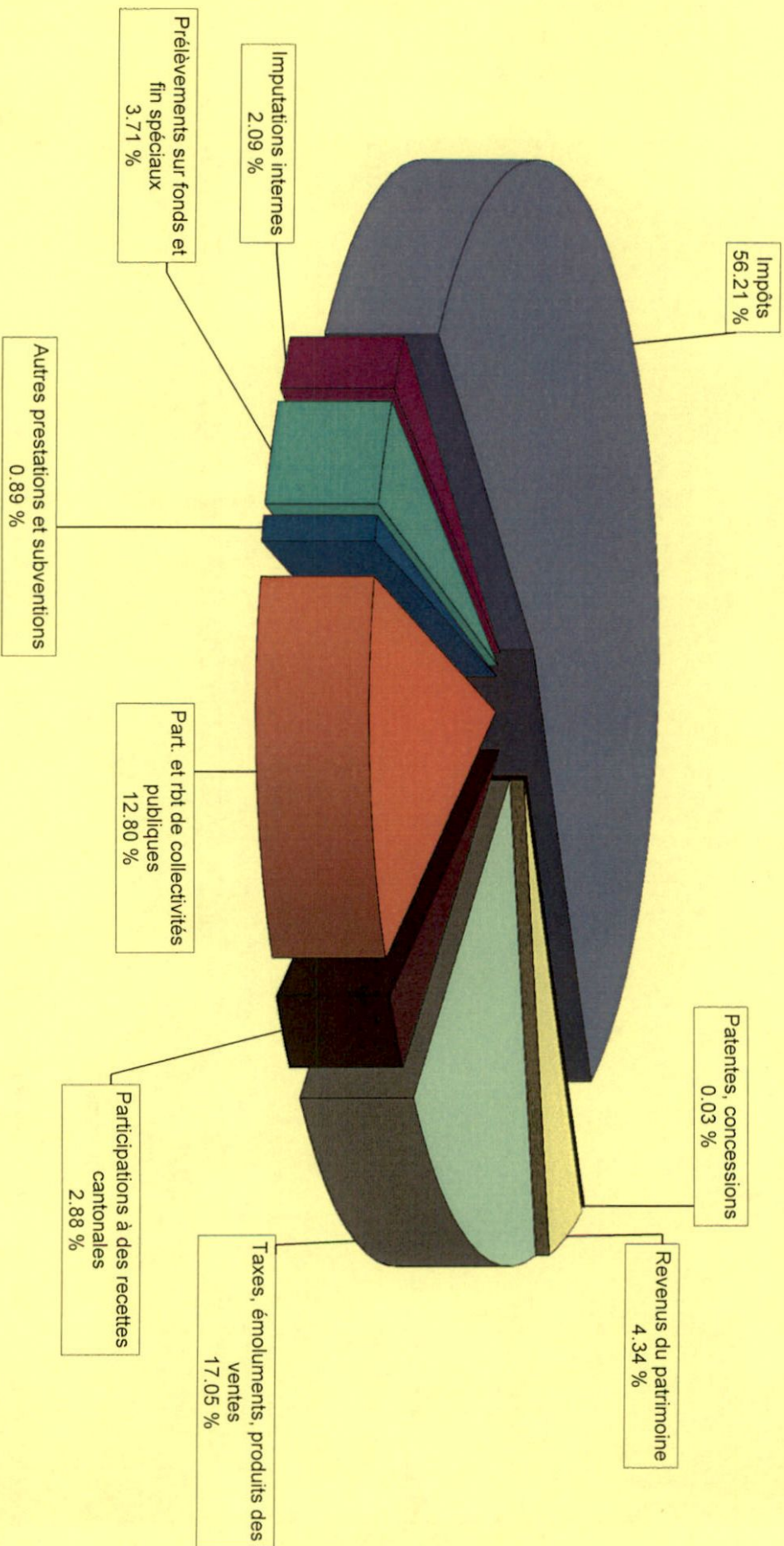
Pour le budget 2018, les prélèvements présumés aux fonds et financements spéciaux sont de :

fr.	215'200.--	pour le service égouts et épuration
fr.	10'700.--	pour le service des eaux
fr.	300'000.--	pour le service électrique
fr.	37'000.--	pour les taxes communales sur le service électrique
<b>fr.</b>	<b>562'900.--</b>	

**49** IMPUTATIONS INTERNES

Voir explication sous groupe 39.

## REPARTITION DES REVENUS PAR NATURE



## EFFECTIF DU PERSONNEL

Nous vous communiquons ci-après l'effectif du personnel communal par service et prévu pour 2018 :

### 1. FONCTIONNAIRES COMMUNAUX

#### Nombre d'employés

<u>Greffé municipal</u> Secrétariat municipal, location des locaux, réception des appels téléphoniques de l'administration communale	1.50
<u>Bourse communale</u> Comptabilité générale, débiteurs et créanciers, administration des S.L., des taxes d'égouts et d'épuration, responsable des logiciels informatiques, gestion des salaires et des ressources humaines, gestion de la TVA et facturation pour l'association des structures AMF	2.00
<u>Service technique communal</u> Gestion des chantiers, des bâtiments communaux, de la police des constructions, de l'urbanisme, du cadastre informatique et souterrain, du service des eaux et de l'électricité	2.38
<u>Entretien des bâtiments</u> Complexe scolaire de Prazqueron I et II, collège du Rosset Maison de commune, La Villageoise, collège des Esseryps, service de table, décoration florale	1.41 <u>1.00</u> 2.41
<u>Service de voirie</u> Routes, cimetières, terrains, forêts, tri des déchets, réseau égouts et épuration Centre sportif « Les Marais », parcs et promenades, services industriels (technique), responsable service informatique	5.00 <u>3.00</u> 8.00
<u>Service de police</u> Sécurité publique, surveillance routière, enquêtes diverses, notifications des actes de poursuites, prévention des accidents, signalisation, enseignes, patentes	1.00
<u>Contrôle des habitants</u> Contrôle des habitants et police des étrangers, registre civique, vote par correspondance, réception des demandes de cartes d'identité, gestion des mutations des informations contenues dans notre site internet ( <a href="http://www.romanel-sur-lausanne.ch">www.romanel-sur-lausanne.ch</a> )	1.16
<u>Garderie</u> Accueil des enfants âgés de 2 ½ à 5 ans Dès le 1 <sup>er</sup> août 2018, création du Centre de Vie Infantile	3.99 <u>4.01</u> 26.45
<u>Total des employés communaux</u> Apprentis (commerce, agent d'exploitation et garderie) Stagiaire	3.00 <u>0.80</u> <u>30.25</u>
<b>Total (25.38 en 2017, 20.69 en 2016, 20.49 en 2015, 20.43 en 2014, 20.73 en 2013, 19.80 en 2012)</b>	<u>30.25</u>

EFFECTIF DU PERSONNEL, suite

2.

PERSONNEL AUXILIAIRE

Nombre d'heures

Service de réception	10
Bibliothèque	550
Secrétariat « Romanel-Info »	85

Conciergeries diverses :

Four banal	200
La Villageoise - grands nettoyages	30
Maison de commune – forfait pour gardiennage (12 x 14 heures)	168
Maison de commune – grands nettoyages et remplacement pendant les vacances	97
Complexe scolaire de Prazqueron I/II et collège du Rosset - grands nettoyages	560
Collège des Esserpys – grands nettoyages	60
Temple	<u>120</u>
	1'235

Commission scolaire, secrétariat

Personnel enseignant pour devoirs surveillés (périodes)

Animation musicale et arts visuels

Réfectoire

15
558
108
2'028

Coordinatrice des mamans d'accueil

460
-----

Garderie

Dès le 1<sup>er</sup> août 2018, création du Centre de Vie Infantile

882
<u>6'48</u>

**Total des heures, périodes ou services prévus en 2018 (6'807 au budget 2017 et 4'858.00 aux comptes 2016)**

<u><b>6'579</b></u>
---------------------

## CONCLUSION

Le budget 2018 prévoit un excédent de charges de fr. 866'700.-- et une marge d'auto-financement de fr. 59'800.--. L'excédent de charges est supérieur au budget de fr. 157'000.--, dû principalement à la création d'un Centre de Vie Enfantine, dont un préavis sera présenté au Conseil communal au printemps 2018. D'autre part, au moment de l'établissement du budget 2018, nous sommes en pourparlers avec 2 communes proches pour la création d'un bureau technique intercommunal.

Se fondant notamment sur les remarques de notre commission des finances, la Municipalité a décidé de réduire certains chapitres et d'être moins généreuse qu'actuellement. Il s'agit principalement des dons, des subventions, des aides, de notre participation au fonds intercommunal de soutien aux institutions culturelles de la région lausannoise, de la diminution du nombre de parutions du Romanel-Info, etc.

Les dépenses d'investissements figurant dans le plan y relatif vont conduire à une charge d'amortissements au cours des exercices comptables futurs, mais seront compensées par l'arrivée de futurs nouveaux habitants.

La Municipalité continuera d'appliquer un suivi scrupuleux de l'ensemble des dépenses communales et de définir les priorités des futurs investissements.

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

### LE CONSEIL COMMUNAL DE ROMANEL-SUR-LAUSANNE

- ◆ vu le préavis municipal no 17 - 2017 adopté en séance du 6 novembre 2017,
- ◆ 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 2018 présentant un excédent de charges de fr. 866'700.--.

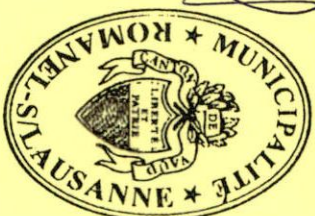
AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic :

D. Crot

La Boursière :

A.-S. Caccia



Annexe : -1- budget de la STEP

Romanel-sur-Lausanne, le 3 novembre 2017 - SCA

BUDGET 2018



1. **ADMINISTRATION GENERALE**  
Excédent des charges sur les revenus

Fr. 1'860'400.--

100. **CONSEIL COMMUNAL**

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

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

3060.00 Frais de subsistance lors des votations.

101. **MUNICIPALITE**

3001.00 à 3050.00 Selon préavis municipal no 62-2015 "a) Rétrotribution du Syndic et des membres de la Municipalité (Législature 2016-2021)".

3040.00 Affiliation de 2 membres de la Municipalité.

3090.00 Frais pour cours ou séminaires.

4361.01 Jetons de présence provenant de représentations des membres de la Municipalité agissant au nom de la commune.

4362.00 Participation de la Municipalité aux frais de repas.

## Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
<b>1</b>	<b>Administration générale</b>	<b>1'953'200.00</b>	<b>92'800.00</b>	<b>1'930'000.00</b>	<b>88'800.00</b>	<b>1'910'666.50</b>	<b>106'667.05</b>
		<b>1'860'400.00</b>		<b>1'841'200.00</b>		<b>1'803'999.45</b>	
<b>10</b>	<b>Autorités</b>	<b>361'500.00</b>	<b>10'200.00</b>	<b>377'100.00</b>	<b>10'200.00</b>	<b>383'578.30</b>	<b>10'948.50</b>
<b>100</b>	<b>Conseil communal</b>	<b>44'000.00</b>		<b>55'500.00</b>		<b>70'789.75</b>	
	Rétributions	22'300.00		29'700.00		25'365.00	
	Jetons de présence	19'000.00		19'000.00		26'780.00	
	Assurances sociales	1'100.00		1'100.00		539.90	
	Assurances accidents et maladie	100.00		100.00		40.80	
	Indemnisation et remboursement de frais	1'000.00		2'900.00		5'968.65	
	Autres charges des autorités					750.00	
	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		2'700.00		11'345.40	
<b>101</b>	<b>Municipalité</b>	<b>317'500.00</b>	<b>10'200.00</b>	<b>321'600.00</b>	<b>10'200.00</b>	<b>312'788.55</b>	<b>10'948.50</b>
	Rétributions	220'000.00		220'000.00		210'000.30	
	Assurances sociales	17'600.00		19'200.00		17'611.65	
	Caisses de pensions et de prévoyance	12'500.00		12'400.00		6'108.00	
	Assurances accidents et maladie	3'900.00		4'000.00		3'820.90	
	Indemnisation et remboursement de frais					1'000.00	
	Frais de représentation	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
	Autres charges des autorités	2'000.00		2'000.00		1'984.40	
	Frais de réceptions et de manifestations	36'500.00		39'000.00		47'263.30	
	Rbt de traitements et charges sociales		2'200.00		2'200.00		2'128.50
	Jetons de présence		5'000.00		5'000.00		5'820.00
	Remboursement de frais		3'000.00		3'000.00		3'000.00

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

3011.00	Les augmentations annuelles sont prévues au budget mais ne seront accordées qu'en fonction des qualifications respectives. L'indexation à l'indice du coût de la vie prévue est de 1.00 % (l'indice de référence est celui d'octobre).
3091.00	Frais de cours, séminaires et formation sur les gestes de 1 <sup>er</sup> secours pour le personnel, participation aux cours interentreprises de l'apprenti.
3099.00	Cadeau à l'occasion d'une naissance, d'un mariage ou d'un anniversaire.
3111.00	Remplacement de la machine à affranchir le courrier.
3131.00	Augmentation due à l'achat de vin vinifié et mis en bouteilles spécialement pour la commune, suite à l'acquisition de fûts provenant de l'abattage d'un chêne nous appartenant, voir compte 4359.00.
3182.00	Cette augmentation est due à l'adaptation de l'installation téléphonique traditionnelle, en voice sur IP. Tous les bâtiments communaux ont été équipés d'une installation WI-FI, ce qui a engendré l'achat de bornes, demandé par Ixion, notre société informatique, ainsi que des lignes chez Swisscom. Au niveau téléphonique, des antennes CIP DECT ont dû être installées dans divers bâtiments. Une location-vente auprès de Swisscom a été mise en place pour l'acquisition de ces données pour un montant d'environ fr. 500.-- par mois. Une ligne téléphonique a dû être installée pour l'alarme incendie au Temple. Par contre, au vu de ce changement, les frais de communications ont diminués.
3185.00	Honoraires de la fiduciaire, d'avocats, de l'archiviste, de mandataires et d'un consultant pour la recherche du futur gérant de l'auberge communale.
3189.00	Nous fêterons, en principe, six nonagénaires et une centenaire.
3193.01	La participation totale s'élève à fr. 8.21 par habitant.
3313.00	Amortissement obligatoire, voir pages bleues.
3659.00	Volonté de la Municipalité de réduire les différents dons, aides, etc.
3909.00	Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour le préavis 63-15 Central téléphonique, voir compte 220.4909.00.

## Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>11 Administration</b>	<b>792'500.00</b>	<b>51'900.00</b>	<b>780'600.00</b>	<b>48'500.00</b>	<b>795'953.17</b>	<b>48'588.70</b>
<b>110 Administration générale - greffe-bourse</b>	<b>755'900.00</b>	<b>42'900.00</b>	<b>734'100.00</b>	<b>36'000.00</b>	<b>752'997.72</b>	<b>35'837.75</b>
3011.00 Traitements du personnel	407'500.00		396'500.00		416'315.80	
3012.00 Salaires du personnel occasionnel	500.00		10'500.00		2'692.45	
3030.00 Assurances sociales	34'000.00		35'500.00		36'209.65	
3040.00 Caisses de pensions et de prévoyance	53'700.00		53'000.00		54'157.40	
3050.00 Assurances accidents et maladie	12'800.00		13'200.00		13'145.20	
3061.00 Frais pour usage de véhicules privés	300.00		300.00		262.40	
3069.00 Frais divers	300.00		300.00		460.00	
3091.00 Frais pour la format. prof. du personnel	7'500.00		7'000.00		11'427.65	
3092.00 Frais de recherche de personnel	1'000.00		500.00		1'056.45	
3099.00 Charges diverses autorités & personnel	3'500.00		3'000.00		3'030.00	
3101.00 Imprimés et fournitures de bureau	17'500.00		17'000.00		19'802.25	
3102.00 Livres, journaux, doc. & frais annonces	4'500.00		4'000.00		4'085.85	
3111.00 Achats mob., mach., équip. techn. bureau	6'000.00		3'500.00		2'056.75	
3131.00 Achats de produits alimentaires	22'500.00		22'500.00		27'715.10	
3151.00 Entretien mob., mach., équip. bureau	1'800.00		1'800.00		952.00	
3162.00 Redevances d'utilisation et des droits de sup.	400.00		300.00		307.50	
3163.00 Locations d'objets mobiliers	7'200.00		5'900.00		6'338.80	
3181.00 Frais de ports et cptes chèques postaux	12'000.00		12'000.00		13'620.42	
3182.00 Frais tf, conces. radio, télécom., TV	25'600.00		6'000.00		6'028.30	
3185.00 Honoraires et frais d'expertises	43'000.00		38'000.00		41'677.40	
3186.00 Primes d'assurances de tiers, choses, RC	15'200.00		17'700.00		11'202.55	
3189.00 Frais divers	3'000.00		5'000.00		3'648.40	
3193.00 Cotisations à des institut. droit privé	8'100.00		7'800.00		7'173.15	
3193.01 Cotisations à Lausanne Région	27'800.00		27'700.00		27'612.25	
3313.00 Patrim. adm. - amort. mach., mob., vhc	35'600.00		35'600.00		35'600.00	
3659.00 Dons, aides et subventions casuels	4'000.00		8'000.00		5'720.00	
3909.00 Imput. internes - diverses	600.00		1'500.00		700.00	

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

4356.00 Gestion, par la bourse communale, de la comptabilité de l'association des structures d'accueil en milieu familial de jour des communes de Bourrens, Bousens, Cheseaux-sur-Lausanne, Romanel-sur-Lausanne et Sullens. Le montant concernant la garderie de Romanel-sur-Lausanne figure désormais au compte 110.4901.00.

4359.00 Vin proposé aux Conseillers communaux. Voir sous 110.3131.00.

4901.00 Voir remarque sous 4356.00. Figure également un montant pour la gestion administrative du réfectoire par le greffe et pour la facturation effectuée par la bourse communale.

**111. JOURNAL "ROMANEL-INFO"**

3102.00 Impression de 4 numéros au lieu de 6 (réduction des coûts).

4659.00 Rétrocession liée à la publicité.

**150. SOCIETES, ASSOCIATIONS ET DIVERS**

3653.00 Diverses aides et subventions: Suppression du feu d'artifice du 1<sup>er</sup> août. Volonté de la Municipalité de réduire les charges.

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

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

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

**151. AFFAIRES CULTURELLES**

3513.00 Au 1<sup>er</sup> août 2012, entrée en vigueur de la nouvelle loi cantonale sur les écoles de musique. Pour 2018, la contribution s'élève à fr. 9.50 par habitant, montant maximum atteint (fr. 5.50 en 2013, fr. 6.50 en 2014, fr. 7.50 en 2015 et fr. 8.50 en 2016 et fr. 9.50 en 2017).

3523.00 Participation au fonds intercommunal de soutien aux institutions culturelles de la région lausannoise, à hauteur de fr. 5.-- par habitant, soit diminution de 50 %.

3653.01 Spectacles pour les classes de 6<sup>ème</sup> année auprès de l'une des 4 institutions soutenues (Ballet Béjart, Opéra de Lausanne, Orchestre de Chambre ou Théâtre de Vidy).

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

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4356.00	Facturation de service à des tiers	18'300.00	18'300.00	29'239.20		
4359.00	Ventes et prestations diverses	5'200.00	5'200.00	35.00		
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales	6'400.00	6'500.00	6'563.55		
4901.00	Imput. internes - frais de personnel	13'000.00	6'000.00			
<b>111</b>	<b>Journal Romanel info</b>	<b>9'000.00</b>	<b>12'500.00</b>	<b>42'955.45</b>	<b>12'750.95</b>	
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	3'500.00	3'500.00	2'917.20		
3030.00	Assurances sociales	300.00	300.00	253.75		
3050.00	Assurances accidents et maladie	100.00	100.00	16.90		
3102.00	Livres, journaux, doc. & frais annonces	30'000.00	40'000.00	37'100.00		
3181.00	Frais de ports et cptes chèques postaux	2'700.00	2'600.00	2'667.60		
4659.00	Autres participations et subv. de tiers	9'000.00	12'500.00	12'750.95		
<b>15</b>	<b>Affaires culturelles et de loisirs</b>	<b>187'600.00</b>	<b>271'100.00</b>	<b>217'200.00</b>	<b>26'500.00</b>	<b>204'909.78</b>
						<b>27'181.90</b>
<b>150</b>	<b>Sociétés, Associations et divers</b>	<b>33'100.00</b>	<b>43'100.00</b>	<b>44'102.08</b>		
3653.00	Aides & subventions pour la culture, les loisirs et sport	13'000.00	22'000.00	24'252.08		
3663.00	Aides indiv. culture, loisirs et sports	2'000.00	3'000.00	1'750.00		
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		
<b>151</b>	<b>Affaires culturelles</b>	<b>64'600.00</b>	<b>81'500.00</b>	<b>76'707.95</b>		
3513.00	Part. charges cant. culture, loisirs	32'100.00	32'100.00	28'483.50		
3523.00	Part. charges cult., loisirs et spor. autres comm.	16'900.00	33'800.00	33'000.00		
3653.00	Aides & subventions pour la culture, les loisirs et sport	2'000.00	2'000.00	2'000.00		
3653.01	Soutien culturel	1'000.00	1'000.00	624.45		
3904.00	Imput. internes - loyers	12'600.00	12'600.00	12'600.00		

**152. BIBLIOTHEQUE - LUDOTHEQUE**

3091.00 Formation continue.

3161.00 La contrepartie est enregistrée au compte 352.4231.00 (loyer "Au four banaï").

4523.00 Mise à disposition de la bibliothèque et du personnel, aux classes de Jouxteus-Mézery.

**153. LOISIRS**

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

3653.00 Volonté de la Municipalité de réduire les différentes aides et subventions.

4653.00 Le prix de la carte journalière est maintenu à fr. 45.--. Nous avons tenu compte de la vente de 2 cartes journalières pour 273 jours (75 %).

**170. CENTRE SPORTIF "LES MARAIS"**

3011.00 Activité d'un ouvrier à plein temps répartie à raison de 50 % au centre budgétaire 460 "Egouts et épuration". Voir compte 460.3011.00.

3114.00 Petit matériel.

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
<b>152</b>	<b>Bibliothèque - Ludothèque</b>	<b>52'800.00</b>	<b>1'800.00</b>	<b>52'500.00</b>	<b>1'200.00</b>	<b>48'281.15</b>	<b>1'786.90</b>
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	23'900.00		23'100.00		21'126.75	
3030.00	Assurances sociales	2'100.00		2'000.00		1'837.95	
3040.00	Caisse de pensions et de prévoyance	3'300.00		3'200.00		2'876.40	
3050.00	Assurances accidents et maladie	400.00		400.00		379.35	
3091.00	Frais pour la format. prof. du personnel	700.00		1'200.00		180.00	
3102.00	Livres, journaux, doc. & frais annonces	5'500.00		5'500.00		5'418.30	
3113.00	Achats mob., équip. techn. autres locaux	300.00		500.00		1'157.50	
3153.00	Entretien mob., équip. autres locaux	1'300.00		1'300.00		29.90	
3161.00	Loyers et fermages	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3193.00	Cotisations à des institut. droit privé	300.00		300.00		275.00	
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		200.00		200.00		211.25
4523.00	Participation de Jouxtens		1'600.00		1'000.00		1'575.65
<b>153</b>	<b>Loisirs</b>	<b>37'100.00</b>	<b>25'300.00</b>	<b>40'100.00</b>	<b>25'300.00</b>	<b>35'818.60</b>	<b>25'395.00</b>
3162.00	Redevances d'utilisation et des droits de sup.	6'000.00		6'000.00		4'831.95	
3523.00	Part. charges cult., loisirs et spor. autres comm.	1'500.00		1'500.00		1'686.65	
3653.00	Aides & subventions pour la culture, les loisirs et sport	3'000.00		6'000.00		2'700.00	
3663.00	Aides indiv. culture, loisirs et sports	26'600.00		26'600.00		26'600.00	
4392.00	Finances d'entrée		700.00		700.00		690.00
4653.00	Vente de cartes		24'600.00		24'600.00		24'705.00
<b>17</b>	<b>Sports</b>	<b>200'700.00</b>	<b>3'600.00</b>	<b>154'600.00</b>	<b>3'600.00</b>	<b>154'714.05</b>	<b>19'947.95</b>
<b>170</b>	<b>Centre sportif Les Marais</b>	<b>182'000.00</b>	<b>600.00</b>	<b>132'700.00</b>	<b>600.00</b>	<b>133'049.30</b>	<b>16'947.95</b>
3011.00	Traitements du personnel	44'700.00		44'400.00		44'132.40	
3030.00	Assurances sociales	3'900.00		4'000.00		3'838.90	
3040.00	Caisse de pensions et de prévoyance	6'100.00		6'000.00		5'654.35	
3050.00	Assurances accidents et maladie	3'100.00		2'900.00		2'703.75	
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	1'000.00				864.45	



**170. CENTRE SPORTIF "LES MARAIS", suite**

3141.00 Entretien courant.  
3145.00 Entretien courant des terrains et mise en place d'un arrosage automatique du terrain principal.  
3312.00 Amortissement obligatoire, voir pages bleues.  
3909.00 Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour le préavis 26-13 Crédit-cadre entretien bâtiments, voir compte 220.4909.00.

**171. STAND DE TIR DE VERNAND**

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

**172. PISTE VITA**

3311.00 Amortissement obligatoire, voir pages bleues.  
3909.00 Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour le préavis 12-07 Création piste Vita, voir compte 220.4909.00.

**173. CENTRE INTERCOMMUNAL DE GLACE DE MALLEY**

3523.00 Participation au déficit du CIGM.

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

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

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3121.00	Achats et consommation d'eau	7'600.00	4'600.00	11'448.40		
3122.00	Achats et consommation de gaz	9'900.00	11'600.00	6'823.60		
3123.00	Achats et consommation d'électricité	6'500.00	7'100.00	5'418.65		
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	6'800.00	4'900.00	2'735.40		
3145.00	Entretien parcs et zones de loisirs	62'000.00	19'000.00	18'289.70		
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	800.00				
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1'300.00	1'200.00	1'318.20		
3191.00	Impôts et taxes	3'600.00	1'900.00	7'221.50		
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	22'500.00	22'500.00	22'500.00		
3909.00	Imput. internes - diverses	2'200.00	2'600.00	100.00		
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales			600.00		661.30
4363.00	Remboursement de dommage					16'286.65
<b>171</b>	<b>Stand de tir de Vernand</b>	<b>3'100.00</b>	<b>3'200.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>2'627.05</b>	<b>3'000.00</b>
3521.00	Part. charges justice et sec. pub. autres comm.	3'100.00	3'200.00		2'627.05	
4103.00	Patentes diverses			3'000.00		3'000.00
<b>172</b>	<b>Piste Vita</b>	<b>5'600.00</b>	<b>5'700.00</b>	<b>5'700.00</b>		
3311.00	Amort. ouvrages génie civil et assainis.	5'500.00	5'500.00	5'500.00		
3909.00	Imput. internes - diverses	100.00	200.00	200.00		
<b>173</b>	<b>Centre Intercommunal de Glace de Malley</b>	<b>10'000.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>13'337.70</b>		
3523.00	Part. charges cult., loisirs et spor. autres comm.	10'000.00	13'000.00	13'337.70		
<b>18</b>	<b>Transports publics</b>	<b>312'800.00</b>	<b>302'300.00</b>	<b>266'684.80</b>		
<b>180</b>	<b>L.E.B. - T.L. - autres lignes</b>	<b>312'800.00</b>	<b>302'300.00</b>	<b>266'684.80</b>		
3517.00	Part. déficit exploitation/renouv. tech	312'800.00	302'300.00	266'684.80		

190.

**SERVICE D'INFORMATIQUE**

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

3185.00 Contrat de prestations de service et de support.

3189.00 Achat d'un module complémentaire pour la gestion des investissements (prévu au budget 2017 et reporté), fin de la mise en place du module des ressources humaines. Optimisation du programme de la gestion électronique des documents.

3189.01 Gestion du site internet.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>19</b>	<b>Service d'informatique</b>	<b>98'100.00</b>	<b>98'200.00</b>		<b>104'826.40</b>	
<b>190</b>	<b>Service d'informatique</b>	<b>98'100.00</b>	<b>98'200.00</b>		<b>104'826.40</b>	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00	500.00		840.45	
3111.00	Achats mob., mach., équip. techn. bureau				3'905.30	
3151.00	Entretien mob., mach., équip. bureau	38'300.00	36'600.00		35'560.35	
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	1'800.00	1'800.00		1'788.60	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	45'000.00	37'000.00		32'336.10	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1'200.00	1'000.00		979.60	
3189.00	Frais divers	8'500.00	18'500.00			
3189.01	Frais divers	2'800.00	2'800.00		29'416.00	

2. FINANCES  
Excédent des revenus sur les charges

Fr. 8'006'800.--

200. COMPTABILITE GENERALE - CAISSE - CONTENTIEUX

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

4313.00 Finances de naturalisation.

210. IMPOTS

3184.00 Frais de contentieux des Offices de poursuites, avancés par l'Etat de Vaud, voir compte 210.4390.00.

3187.00 Frais de perception par l'Office d'impôts de district (OID) des impôts des personnes physiques et par l'Administration cantonale des impôts (ACI) pour les impôts des personnes morales.

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

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

4001.00 Nous avons tenu compte des données de l'Etat de Vaud, notamment de l'arrêté comptable au 31 août 2017, avec une progression de 1 %.

4002.00 Idem compte 210.4001.00.

4011.00 Nous avons suivi les instructions de l'ACI, en tenant compte des acomptes facturés au 31 août 2017.

4012.00 Idem compte 210.4011.00.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>2</b>	<b>Finances</b>					
		2'705'000.00	2'631'400.00	10'662'100.00	2'685'525.89	10'679'141.61
		8'006'800.00	8'030'700.00		7'993'615.72	
<b>20</b>	<b>Comptabilité générale-caisse-contentieux</b>	300.00	300.00	3'000.00	142.02	3'569.55
<b>200</b>	<b>Comptabilité générale-caisse-contentieux</b>	300.00	300.00	3'000.00	142.02	3'569.55
	Frais bancaires	200.00	200.00		142.02	
	Frais de contentieux et de poursuites	100.00	100.00			
	Emoluments administratifs			3'000.00		3'139.55
	Remboursement de frais					430.00
<b>21</b>	<b>Impôts</b>	172'300.00	167'200.00	8'622'100.00	183'710.67	8'845'764.06
<b>210</b>	<b>Impôts</b>	172'300.00	167'200.00	8'622'100.00	183'710.67	8'845'764.06
	Frais de contentieux et de poursuites	5'700.00	5'800.00		5'557.42	
	Emoluments	57'600.00	59'000.00		57'364.94	
	Impôts et taxes	3'000.00	3'000.00		4'477.10	
	Intérêts	9'000.00	9'400.00		8'722.13	
	Patrim. fin. - amort. créances et débit.	97'000.00	90'000.00		107'589.08	
	Impôt sur le revenu			5'950'000.00		5'793'910.52
	Impôt sur la fortune			610'000.00		647'755.86
	Impôt à la source			190'000.00		276'897.56
	Impôt sur le bénéfice net des PM			690'000.00		838'035.40
	Impôt sur le capital des PM			7'700.00		13'806.20
	Impôt cplmt. sur les Immeubles des PM			120'000.00		155'449.00
	Impôt foncier			720'000.00		734'574.75
	Droits de mutation			150'000.00		77'776.70
	Impôts sur successions et donations			30'000.00		115'281.60
	Impôt sur les chiens			16'800.00		17'625.00

**210. IMPOTS, suite**

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

**220. SERVICE FINANCIER**

3183.00 Frais bancaires liés aux transactions sur les emprunts.

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

3520.00 Alimentation du fonds de péréquation directe.

4520.00 Redistribution des montants prélevés au compte 220.3520.00, en tenant compte de la couche population, solidarité et des dépenses thématiques.

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

**230. AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILES**

3312.00 Amortissement obligatoire, voir pages bleues.

3316.00 Amortissement obligatoire, voir pages bleues.

3909.00 Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour les préavis 14b-03 Rénovation salle polyvalente, 49-04 Achat 6700 m<sup>2</sup> parcelle 259, 03-06 Crédit général d'études, voir compte 220.4909.00.

## Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4064.00	Impôt sur les appareils automatiques					50.00
4067.00	Taxe d'exploitation	24'800.00	19'500.00			28'921.30
4090.00	Impôts récupérés après défalcation	30'000.00	46'000.00			7'131.66
4101.00	Patentes tabac	100.00	100.00			90.00
4103.00	Patentes diverses	1'600.00	1'400.00			1'720.00
4221.00	Revenus c/c et placements à court terme	48'000.00	44'500.00			51'866.54
4390.00	Autres recettes	5'700.00	5'800.00			5'557.42
4411.00	Part à l'impôt sur les gains immobiliers	93'200.00	149'000.00			79'314.55
<b>22</b>	<b>Service financier</b>	<b>2'407'200.00</b>	<b>2'021'900.00</b>	<b>2'349'600.00</b>	<b>2'037'000.00</b>	<b>2'385'791.10</b>
						<b>1'829'808.00</b>
<b>220</b>	<b>Service financier</b>	<b>2'407'200.00</b>	<b>2'021'900.00</b>	<b>2'349'600.00</b>	<b>2'037'000.00</b>	<b>2'385'791.10</b>
3183.00	Frais bancaires	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	3'188.29
3210.00	Intérêts des dettes à court terme	500.00	500.00	500.00	500.00	291.00
3223.00	Intérêts emprunts à moyen & à long terme	249'800.00	254'800.00	254'800.00	203'310.21	203'310.21
3290.00	Intérêts	400.00	400.00	400.00	400.00	343.60
3520.00	Fds de péréquation horizontal EtaCom	2'149'500.00	2'086'900.00	2'086'900.00	2'178'658.00	2'178'658.00
4221.00	Revenus c/c et placements à court terme	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	358.15
4222.00	Intérêts et divid. placem. long terme	19'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	22'606.00
4412.00	Part à la taxe CO2	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'517.85
4520.00	Fds de péréquation horizontal EtaCom	1'798'000.00	1'787'500.00	1'787'500.00	1'787'500.00	1'613'226.00
4909.00	Imput. internes - diverses	202'400.00	232'000.00	232'000.00	232'000.00	192'100.00
<b>23</b>	<b>Amortissements et réserves non-ventilés</b>	<b>125'200.00</b>	<b>114'300.00</b>	<b>114'300.00</b>	<b>115'882.10</b>	<b>115'882.10</b>
<b>230</b>	<b>Amortissements et réserves non-ventilés</b>	<b>125'200.00</b>	<b>114'300.00</b>	<b>114'300.00</b>	<b>115'882.10</b>	<b>115'882.10</b>
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	56'700.00	44'900.00	44'900.00	42'782.10	42'782.10
3303.00	Amortissements des terrains et bâtiments	42'500.00	42'500.00	42'500.00	4'100.00	4'100.00
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3316.00	Patrim. adm. - amort. autres dépenses	6'000.00	6'900.00	6'900.00	6'500.00	6'500.00
3909.00	Imput. internes - diverses					



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

Fr. 105'000.--

300. SERVICE TECHNIQUE

310. TERRAINS

- 3141.00 Réfection du passage public à la route d'Echallens.
- 4232.00 Location des jardins familiaux et fermages.
- 4232.01 Indemnité communale liée à l'usage du sol pour la distribution et la fourniture d'électricité, conformément au préavis municipal no 08-2007.
- 4272.00 Droit de superficie versé par la Fondation Donatella Mauri.
- 4272.01 Vente de macarons pour les places de stationnement.

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3 Domaines et bâtiments</b>	<b>395'900.00</b>	<b>290'900.00</b>	<b>391'200.00</b>	<b>310'000.00</b>	<b>407'714.80</b>	<b>298'803.84</b>
		<b>105'000.00</b>		<b>81'200.00</b>		<b>108'910.96</b>
<b>30 Service administratif et technique</b>	<b>19'700.00</b>	<b>200.00</b>	<b>19'800.00</b>	<b>200.00</b>	<b>15'725.85</b>	<b>189.75</b>
<b>300 Service technique</b>	<b>19'700.00</b>	<b>200.00</b>	<b>19'800.00</b>	<b>200.00</b>	<b>15'725.85</b>	<b>189.75</b>
3011.00 Traitements du personnel	15'600.00		15'600.00		12'626.25	
3030.00 Assurances sociales	1'400.00		1'400.00		1'014.75	
3040.00 Caisses de pensions et de prévoyance	2'200.00		2'300.00		1'699.80	
3050.00 Assurances accidents et maladie	500.00		500.00		385.05	
4361.00 Rbt de traitements et charges sociales		200.00		200.00		189.75
<b>31 Terrains</b>	<b>18'000.00</b>	<b>143'100.00</b>	<b>1'900.00</b>	<b>151'900.00</b>	<b>1'475.80</b>	<b>149'556.19</b>
<b>310 Terrains</b>	<b>18'000.00</b>	<b>143'100.00</b>	<b>1'900.00</b>	<b>151'900.00</b>	<b>1'475.80</b>	<b>149'556.19</b>
3121.00 Achats et consommation d'eau	1'500.00				815.55	
3141.00 Entretien des bâtiments et monuments	14'600.00					
3145.00 Entretien parcs et zones de loisirs	1'500.00		1'500.00		260.25	
3162.00 Redevances d'utilisation et des droits de sup.	400.00		400.00		400.00	
4232.00 Loyers des terrains et fermages du patrimoine financier		13'100.00		13'100.00		13'096.45
4232.01 Droit d'usage du sol		95'200.00		102'000.00		97'750.74
4272.00 Redevances utilisation domaine public et administratif		26'800.00		26'800.00		26'819.00
4272.01 Location places de stationnement		8'000.00		10'000.00		11'890.00

320.

**FORETS**

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

3526.00

Selon instructions reçues du triage de la Venoge.

3528.00

Voir commentaire ci-dessus.

350.

**SERVICE GENERAL**

3012.00

Par mesure de simplification, les heures pour les nettoyages d'été, effectuées par les jeunes, ont été regroupées dans le chapitre 350.

à  
3050.00

3141.00 Fournitures de matériel électrique pour l'ensemble des édifices communaux. Désormais, le curage des drainages est réparti dans les comptes de chaque bâtiment.

3312.00

Amortissement obligatoire, voir pages bleues.

3909.00

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

4361.00

Voir commentaire sous 3012.00 à 3050.00.

4904.00

Voir compte 151.3904.00.

351.

**AUBERGE COMMUNALE DE LA CHARRUE**

3141.00

Divers travaux d'entretien courant et contrats de maintenance.

3312.00

Amortissement obligatoire, voir pages bleues.

3909.00

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

## Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>32 Forêts et pâturages</b>	<b>9'300.00</b>		<b>9'300.00</b>		<b>15'031.95</b>	<b>666.00</b>
<b>320 Forêts</b>	<b>9'300.00</b>		<b>9'300.00</b>		<b>15'031.95</b>	<b>666.00</b>
3146.00 Entretien des forêts					10'878.35	
3526.00 Part. char. amén. du terr. et prot. de l'envir. aut. comm	4'100.00		4'100.00		4'153.60	
3528.00 Participation à des charges d'économie publique et d'agriculture	5'200.00		5'200.00			
4355.00 Ventes de bois						666.00
<b>35 Bâtiments</b>	<b>348'900.00</b>	<b>147'600.00</b>	<b>360'200.00</b>	<b>157'900.00</b>	<b>375'481.20</b>	<b>148'391.90</b>
<b>350 Service général</b>	<b>72'000.00</b>	<b>12'700.00</b>	<b>90'400.00</b>	<b>12'700.00</b>	<b>73'323.25</b>	<b>12'600.00</b>
3012.00 Salaires du personnel occasionnel	17'200.00		17'100.00			
3030.00 Assurances sociales	1'500.00		1'500.00			
3050.00 Assurances accidents et maladie	300.00		300.00			
3133.00 Achats prod., fourn. nettoyage & désinf.	16'000.00		16'000.00		16'315.75	
3141.00 Entretien des bâtiments et monuments	5'000.00		17'000.00		11'840.20	
3186.00 Primes d'assurances de tiers, choses, RC	200.00		200.00		167.30	
3312.00 Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	29'900.00		34'700.00		42'800.00	
3909.00 Imput. internes - diverses	1'900.00		3'600.00		2'200.00	
4361.00 Rbt de traitements et charges sociales		100.00		100.00		
4904.00 Imput. internes - loyer et redevances		12'600.00		12'600.00		12'600.00
<b>351 Auberge communale de la Charrue</b>	<b>40'600.00</b>	<b>96'600.00</b>	<b>23'000.00</b>	<b>108'600.00</b>	<b>19'096.05</b>	<b>96'600.00</b>
3122.00 Achats et consommation de gaz	3'600.00		3'000.00		4'851.05	
3141.00 Entretien des bâtiments et monuments	11'000.00		11'300.00		5'709.90	
3156.00 Entretien équipement et mat. spécialisés	1'500.00		1'500.00		1'037.55	
3186.00 Primes d'assurances de tiers, choses, RC	6'200.00		5'700.00		6'496.65	
3191.00 Impôts et taxes	1'100.00		1'100.00		1'000.90	
3312.00 Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	16'100.00					
3909.00 Imput. internes - diverses	1'100.00		400.00			
4231.00 Loyers		96'600.00		108'600.00		96'600.00
	-35-					

**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 bibliothèque-ludothèque, voir compte 220.4909.00.  
4231.00            Voir compte 152.3161.00, loyer bibliothèque et ludothèque et location de la salle 1803.

**353.            LA VILLAGEOISE**

3122.00            L'installation de chauffage servant également au chauffage à distance du "Four banal", une répartition de 2/3 du coût des achats de gaz est effectuée au compte 352.3122.00.  
3141.00            Divers travaux d'entretien courant et contrats de maintenance.

## Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
<b>352</b>	<b>Au four banal</b>	<b>63'100.00</b>	<b>16'500.00</b>	<b>69'400.00</b>	<b>15'300.00</b>	<b>72'875.00</b>	<b>16'850.00</b>
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	8'700.00		8'500.00		9'387.40	
3030.00	Assurances sociales	800.00		800.00		760.60	
3050.00	Assurances accidents et maladie	100.00		100.00		62.20	
3113.00	Achats mob., équip. techn. autres locaux			1'200.00		1'278.70	
3121.00	Achats et consommation d'eau	400.00		300.00		396.60	
3122.00	Achats et consommation de gaz	7'700.00		9'800.00		6'252.00	
3123.00	Achats et consommation d'électricité	1'800.00		1'800.00		1'763.05	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	3'600.00		6'200.00		12'840.60	
3153.00	Entretien mob., équip. autres locaux	1'000.00		1'000.00			
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV			400.00		467.45	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	2'100.00		1'900.00		2'220.00	
3191.00	Impôts et taxes	400.00		400.00		346.40	
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	29'400.00		29'400.00		29'400.00	
3909.00	Imput. internes - diverses	7'100.00		7'600.00		7'700.00	
4231.00	Loyers		16'500.00		15'300.00		16'850.00
<b>353</b>	<b>La Villageoise</b>	<b>41'600.00</b>	<b>1'300.00</b>	<b>37'500.00</b>	<b>900.00</b>	<b>34'605.00</b>	<b>1'772.65</b>
3011.00	Traitements du personnel	5'100.00		4'900.00		4'812.50	
3012.00	Salaires du personnel occasionnel					78.15	
3030.00	Assurances sociales	500.00		500.00		393.20	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	700.00		700.00		606.65	
3050.00	Assurances accidents et maladie	200.00		200.00		147.20	
3121.00	Achats et consommation d'eau	400.00		300.00		441.10	
3122.00	Achats et consommation de gaz	3'800.00		4'900.00		3'125.90	
3123.00	Achats et consommation d'électricité	1'700.00		1'700.00		1'382.35	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	9'200.00		3'500.00		2'606.50	
3153.00	Entretien mob., équip. autres locaux	200.00		500.00		1'513.45	
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	400.00		600.00		153.20	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1'900.00		1'900.00		1'883.25	
3191.00	Impôts et taxes	800.00		800.00		761.55	

**353. LA VILLAGEOISE, suite**

3312.00 Amortissement obligatoire, voir pages bleues.

3909.00 Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour le préavis 26-13 Crédit-cadre entretien bâtiments, voir compte 220.4909.00.

**354. MAISON DE COMMUNE**

3012.00 Comme indiqué au chapitre 350, les heures de nettoyage d'été ont été regroupées. Subsiste dans ce compte, les heures de gardiennage du bâtiment, ainsi que le remplacement de la concierge titulaire, lors des vacances et absences diverses.

3141.00 Divers travaux d'entretien courant et contrats de maintenance.

3312.00 Amortissement obligatoire, voir pages bleues.

3909.00 Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour les préavis 26-13 Crédit-cadre entretien bâtiments et 13-17 Crédit d'entretien, de rénovation et de maintenance des bâtiments, voir compte 220.4909.00.

**355. ANCIENNE LAITERIE**

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3312.00	15'400.00		15'400.00		15'400.00	
3909.00	1'300.00		1'600.00		1'300.00	
4271.00		1'200.00		800.00		1'700.00
4361.00		100.00		100.00		72.65
<b>354</b>	<b>124'000.00</b>	<b>20'500.00</b>	<b>129'900.00</b>	<b>20'400.00</b>	<b>170'818.10</b>	<b>20'569.25</b>
3011.00	36'000.00		35'000.00		34'376.30	
3012.00	8'600.00				10'282.65	
3030.00	3'900.00		3'100.00		3'814.90	
3040.00	4'700.00		4'500.00		4'331.95	
3050.00	1'300.00		1'200.00		1'241.40	
3111.00			19'100.00		12'591.90	
3114.00	1'000.00		1'000.00		552.25	
3121.00	3'700.00		3'700.00		3'801.45	
3122.00	11'100.00		13'400.00		11'059.90	
3123.00	8'400.00		10'000.00		8'030.45	
3141.00	12'100.00		16'600.00		60'605.75	
3153.00	5'200.00		5'200.00		1'794.80	
3186.00	3'700.00		3'400.00		3'743.80	
3191.00	3'700.00		3'200.00		4'090.60	
3312.00	19'600.00		9'600.00		9'600.00	
3909.00	1'000.00		900.00		900.00	
4271.00		17'600.00		17'600.00		17'640.00
4361.00		2'900.00		2'800.00		2'929.25
<b>355</b>	<b>2'800.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>1'925.90</b>		
3121.00	200.00		200.00		251.70	
3123.00	800.00		900.00		653.60	
3141.00	900.00		1'000.00		210.80	
3186.00	700.00		700.00		690.00	
3191.00	200.00		200.00		119.80	



357.

BATIMENT CH. DU BRIT 4

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>357</b>						
<b>Bâtiment chemin de la Source 4</b>	<b>4'800.00</b>		<b>7'000.00</b>		<b>2'837.90</b>	
3121.00 Achats et consommation d'eau	200.00		300.00		115.40	
3122.00 Achats et consommation de gaz	1'500.00		4'000.00		244.90	
3123.00 Achats et consommation d'électricité	1'000.00		500.00		1'216.00	
3141.00 Entretien des bâtiments et monuments	1'000.00		1'000.00		280.80	
3186.00 Primes d'assurances de tiers, choses, RC	900.00		1'000.00		916.20	
3191.00 Impôts et taxes	200.00		200.00		64.60	

4. TRAVAUX  
Excédent des charges sur les revenus

Fr. 1'783'500.--

410. SERVICE TECHNIQUE

- 3011.00  
à  
3050.00  
Création d'un bureau technique intercommunal.
- 3091.00  
Formation continue et cours pour un nouveau collaborateur.
- 3111.00  
Equipement d'une nouvelle place de travail.
- 3312.00  
Tient compte de l'amortissement obligatoire, voir pages bleues.
- 3909.00  
Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour le préavis 25-08 Aménagement locaux, voir compte 220.4909.00.

420. CONSTRUCTIONS

- 3316.00  
Amortissement obligatoire, voir pages bleues.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
<b>4</b>	<b>Travaux</b>						
		3'142'000.00	1'358'500.00	3'033'900.00	1'320'800.00	2'814'493.05	1'315'394.27
			1'783'500.00		1'713'100.00		1'499'098.78
<b>41</b>	<b>Service technique</b>	339'300.00	62'000.00	270'900.00	33'200.00	225'900.00	41'693.25
<b>410</b>	<b>Service technique</b>	339'300.00	62'000.00	270'900.00	33'200.00	225'900.00	41'693.25
3011.00	Traitements du personnel	255'000.00		193'600.00		170'802.40	
3012.00	Salaires du personnel occasionnel			10'000.00		2'118.75	
3030.00	Assurances sociales	22'000.00		17'800.00		15'193.45	
3040.00	Caisse de pensions et de prévoyance	35'800.00		27'300.00		22'984.20	
3050.00	Assurances accidents et maladie	8'000.00		6'500.00		5'768.20	
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	500.00		500.00		282.20	
3069.00	Frais divers	200.00		200.00			
3091.00	Frais pour la format. prof. du personnel	4'000.00		1'000.00		180.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00		1'200.00		1'070.80	
3111.00	Achats mob., mach., équip. techn. bureau	6'000.00		5'700.00		600.00	
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	300.00		200.00			
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	5'400.00		6'700.00		6'700.00	
3909.00	Imput. internes - diverses	100.00		200.00		200.00	
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		3'800.00		2'900.00		9'668.05
4526.00	Participation de communes		58'200.00		30'300.00		32'025.20
<b>42</b>	<b>Service de l'urbanisme</b>	273'800.00	34'500.00	248'700.00	20'500.00	254'148.75	40'203.05
<b>420</b>	<b>Constructions</b>	273'800.00	34'500.00	248'700.00	20'500.00	254'148.75	40'203.05
3102.00	Livres, journaux, doc. & frais annonces	6'000.00		6'000.00		5'228.20	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	45'000.00		45'000.00		61'994.90	
3193.00	Cotisations à des institut. droit privé	1'500.00		1'500.00		1'166.00	
3316.00	Patrim. adm. - amort. autres dépenses	148'300.00		126'600.00		70'657.40	

**420. CONSTRUCTIONS, suite**

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

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

**430. VOIRIE**

Dès 2017, par mesure de simplification, le chapitre 440 a été regroupé dans le 430. Le personnel figurait déjà dans ce dicastère.

3091.00 Formation continue.

3114.00 Achat de matériel, d'outillage, de produits d'entretien, d'un aspirateur à eau, d'une armoire sèche-habits et de vêtements.

3115.00 Acquisition d'un souffleur, d'une débroussailleuse, d'un pulvérisateur et d'un plateau de coupe pour le tracteur.

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

3142.00 Entretien et réparation de routes (fissures, nids de poule...).

3145.00 Entretien annuel, drainage des Esserpys (prévu au budget 2017 et non réalisé), achat de buts (Rosset et Esserpys), se trouvait auparavant sous 440.

3155.00 Regroupe l'ensemble du parc de véhicules (voirie - parcs et promenades).

## Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3329.00						
3526.00	Autres amort. du patrim. administratif				51'900.00	
3909.00	Part. char. amén. du terr. et prot. de l'environ. aut. comm	64'900.00	62'000.00	57'202.25		
	Imput. internes - diverses	8'100.00	7'600.00	6'000.00		
4313.00	Emoluments administratifs	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'567.00	
4319.00	Emoluments administratifs divers	15'000.00	7'000.00	7'000.00	23'857.05	
4362.00	Remboursement de frais	15'000.00	9'000.00	9'000.00	11'779.00	
<b>43</b>	<b>Routes</b>	<b>1'336'300.00</b>	<b>1'339'200.00</b>	<b>217'500.00</b>	<b>1'139'433.20</b>	<b>225'472.05</b>
<b>430</b>	<b>Voirie</b>	<b>1'117'200.00</b>	<b>1'104'000.00</b>	<b>6'800.00</b>	<b>941'636.30</b>	<b>60'282.20</b>
3011.00	Traitements du personnel	393'400.00	389'200.00	366'908.25		
3030.00	Assurances sociales	33'200.00	33'900.00	31'529.60		
3040.00	Caisse de pensions et de prévoyance	50'300.00	49'800.00	47'152.80		
3050.00	Assurances accidents et maladie	26'700.00	25'400.00	20'129.15		
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	300.00	300.00	229.10		
3066.00	Frais de subsistance	200.00	200.00			
3080.00	Personnel intérimaire facturé par des tiers			35'329.65		
3091.00	Frais pour la format. prof. du personnel	6'000.00	6'100.00	6'224.95		
3093.00	Frais sanitaires concernant le personnel	1'300.00	300.00			
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00	500.00	563.60		
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	37'600.00	20'800.00	14'100.60		
3115.00	Achats vhc, engins auto-mot. et acces.	13'500.00	3'300.00	22'305.25		
3121.00	Achats et consommation d'eau	4'200.00	4'200.00			
3123.00	Achats et consommation d'électricité	1'200.00	1'700.00			
3134.00	Approvisionnements des domaines et jardins	22'000.00	22'000.00			
3135.00	Achats de matières premières brutes et travaillées	18'000.00	18'000.00	11'733.80		
3142.00	Entretien du réseau routier	50'000.00	35'000.00	34'929.60		
3145.00	Entretien parcs et zones de loisirs	41'900.00	60'000.00			
3154.00	Entretien mach., mat. exploit. & entret.	8'000.00	8'000.00	7'016.95		
3155.00	Entretien vhc, engins auto-mot. & acces.	36'000.00	36'000.00	33'551.95		

<b>430.</b>	<b><u>VOIRIE, suite</u></b>
3186.00	Voir remarque sous 3155.00.
3189.00	Frais de balayage et de déneigement des routes.
3311.00	Amortissement obligatoire des ouvrages de génie civil et d'assainissement, voir pages bleues.
3313.00	Amortissement obligatoire des véhicules, voir pages bleues.
3909.00	Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour les préavis 43-04 Zone d'accueil EMS Mauri, 73-05 Réfection Sous-Mont Centre, 74-05 Réfection Sous-Mont Nord-Sud, 76-05 Réfection Petit-Bois, 21-08 Achat véhicules et engins, 35-09 Aménagement trottoir Taulard, 48-10 Carrefour Judée-Village, 02-11 Achat tracteur, 60-11 Nouvel aménagement places de jeux, 14-12 Réaménagement RC 401b ZI Raffort, 18-12 Achat transporteur, 27-13 Réaménagement accès Migros, 40-14 Réaménagement Judée Nord et Sud, 50-15 Trottoir Nord Judée-Village, 74-16 Aménagement cimetière et chemin et 12-17 Achat de véhicules, voir compte 220.4909.00.
4901.00	Voir compte 150.3901.
<b>431.</b>	<b><u>BATIMENT "LE RAFFORT"</u></b>
3312.00	Amortissement obligatoire, voir pages bleues.
3909.00	Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour le préavis 10-12 Travaux d'entretien du Raffort, voir compte 220.4909.00.
4909.00	Répartition du 50 % de la charge nette d'exploitation de l'immeuble au chapitre 650 "Corps des sapeurs-pompiers", voir compte 650.3909.00.

## Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3163.00	Locations d'objets mobiliers	1'000.00	1'000.00	1'700.40		
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	1'000.00	2'600.00	2'129.05		
3185.00	Honoraires et frais d'expertises		500.00			
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	10'400.00	10'100.00	6'893.35		
3189.00	Frais divers	36'000.00	36'000.00	30'916.45		
3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	1'800.00	3'700.00	1'741.80		
3193.00	Cotisations à des institut. droit privé	200.00	200.00	150.00		
3311.00	Amort. ouvrages génie civil et assainis.	226'600.00	226'600.00	187'900.00		
3313.00	Patrim. adm. - amort. mach., mob., vhc	54'800.00	61'000.00	40'200.00		
3909.00	Imput. internes - diverses	41'100.00	47'600.00	38'300.00		
4273.00	Locations d'objets mobiliers		200.00			305.00
4356.00	Facturation de service à des tiers			400.00		60.00
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		5'700.00	5'800.00		59'317.20
4901.00	Imput. internes - frais de personnel		600.00	600.00		600.00
<b>431</b>	<b>Bâtiment Le Raffort</b>	<b>69'300.00</b>	<b>43'500.00</b>	<b>66'700.00</b>	<b>42'200.00</b>	<b>82'974.05</b>
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	1'000.00	1'000.00	1'000.00		
3121.00	Achats et consommation d'eau	1'100.00	1'000.00	978.85		
3122.00	Achats et consommation de gaz	23'300.00	21'000.00	25'627.30		
3123.00	Achats et consommation d'électricité	4'800.00	4'700.00	5'037.70		
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	11'000.00	11'000.00	22'713.55		
3153.00	Entretien mob., équip. autres locaux	500.00	800.00	1'244.10		
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	400.00				
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	3'700.00	3'500.00	3'892.65		
3191.00	Impôts et taxes	2'300.00	2'300.00	2'079.90		
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	20'000.00	20'000.00	20'000.00		
3909.00	Imput. internes - diverses	1'200.00	1'400.00	1'400.00		
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		17'700.00	17'700.00		17'760.00
4909.00	Imput. internes - diverses		25'800.00	24'500.00		32'607.00



**435. ECLAIRAGE PUBLIC**

3316.00 Amortissement obligatoire, voir pages bleues.

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

3909.00 Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour le préavis 40-14 EP Judée Nord et Sud, 69-15 EP CE remplacement des sources lumineuses, 78-16 EP renouvellement des luminaires, mâts et câblages, voir compte 220.4909.00.

4342.00 Le règlement communal sur les taxes communales sur l'énergie électrique, entré en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2012, prévoit à l'article 7 le taux maximum. En 2017, la taxe a été portée de 0.4 ct/kWh à 0.6 ct/kWh.

4818.00 Prélèvement présumé de l'exercice 2018 sur le fonds pour les taxes communales sur l'énergie électrique.

**440. PARCS, PROMENADES, CIMETIERE**

Voir commentaires du chapitre 430.

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>435</b>	<b>Eclairage public</b>					
3123.00	Achats et consommation d'électricité	149'800.00	119'800.00	168'500.00	168'500.00	114'822.85
3144.00	Entretien des canalisations	37'000.00		23'000.00		37'209.60
3316.00	Patrim. adm. - amort. autres dépenses			20'000.00		24'213.25
3329.00	Autres amort. du patrim. administratif	94'500.00		102'700.00		40'000.00
3909.00	Imput. internes - diverses	18'300.00		22'800.00		10'200.00
4342.00	Taxes périodiques d'utilisation et d'entretien		82'800.00		87'000.00	55'870.50
4818.00	Prélèv. fin. spéc. - De taxes diverses		37'000.00		81'500.00	58'952.35
<b>44</b>	<b>Parcs, promenades et cimetières</b>					
<b>440</b>	<b>Parcs, promenades et cimetières</b>					
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien					127'137.60
3121.00	Achats et consommation d'eau					3'601.45
3123.00	Achats et consommation d'électricité					1'941.80
3134.00	Approvisionnements des domaines et jardins					770.80
3145.00	Entretien parcs et zones de loisirs					16'017.15
3154.00	Entretien mach., mat. exploit. & entret.					42'398.05
3155.00	Entretien vhc, engins auto-mot. & acces.					498.50
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV					12'030.80
3185.00	Honoraires et frais d'expertises					270.00
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC					130.00
3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur					2'951.65
3313.00	Patrim. adm. - amort. mach., mob., vhc					1'627.40
3909.00	Imput. internes - diverses					43'600.00
						1'300.00

450.

ORDURES MENAGERES ET DECHETS

3163.00

Location de bennes.

3312.00

Amortissement obligatoire, voir pages bleues.

## Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
<b>45</b>	<b>Ordures ménagères et déchets</b>	<b>468'800.00</b>	<b>379'600.00</b>	<b>498'200.00</b>	<b>384'600.00</b>	<b>434'401.20</b>	<b>379'953.62</b>
<b>450</b>	<b>Ordures ménagères et déchets</b>	<b>468'800.00</b>	<b>379'600.00</b>	<b>498'200.00</b>	<b>384'600.00</b>	<b>434'401.20</b>	<b>379'953.62</b>
3011.00	Traitements du personnel	53'100.00		51'500.00		49'398.70	
3030.00	Assurances sociales	4'700.00		4'500.00		4'297.20	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	6'700.00		6'500.00		6'099.00	
3050.00	Assurances accidents et maladie	3'700.00		3'400.00		3'029.05	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00		5'000.00		2'008.80	
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	800.00		1'500.00		8'106.70	
3115.00	Achats vhc, engins auto-mot. et acces.	19'000.00		23'500.00		23'662.65	
3121.00	Achats et consommation d'eau	300.00				336.25	
3123.00	Achats et consommation d'électricité	1'100.00		1'100.00		608.75	
3154.00	Entretien mach., mat. exploit. & entret.	2'000.00		2'000.00		919.25	
3162.00	Redevances d'utilisation et des droits de sup.	27'000.00		35'000.00		20'918.15	
3163.00	Locations d'objets mobiliers	4'000.00				3'984.00	
3181.00	Frais de ports et cptes chèques postaux	1'200.00		1'200.00		1'099.50	
3184.00	Frais de contentieux et de poursuites	2'100.00		2'000.00		2'684.75	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises					9'835.50	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	400.00				324.45	
3188.01	Enlèvement des ordures ménagères	45'000.00		53'000.00		40'877.50	
3188.02	Frais de ramassage du papier et carton	50'000.00		50'000.00		49'341.15	
3188.03	Frais de transports du verre	7'200.00		8'000.00		6'858.70	
3188.04	Enlèvement des déchets encombrants	7'200.00		8'400.00		7'070.00	
3188.05	Enlèvement des déchets végétaux	62'000.00		62'000.00		60'063.40	
3188.06	Enlèvement de la ferraille	7'600.00		8'400.00		6'876.50	
3188.08	Ramassage des déchets spéciaux	8'000.00		10'000.00		5'229.00	
3188.09	Ramassage benne déchetterie	6'000.00		12'000.00		2'290.00	
3188.10	Enlèvement déchets communaux	2'000.00				905.60	
3191.00	Impôts et taxes	10'000.00		13'000.00		-5'758.85	
3301.00	Patrim. fin. - amort. créances et débit.	1'000.00		1'000.00		502.10	
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	10'000.00		10'000.00		10'900.00	

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

3909.00 Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour le préavis 28-13 Réaménagement provisoire déchetterie, voir compte 220.4909.00.

**460. EGOUTS ET EPURATION**

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

3185.00 Honoraires des prestataires, inspection TV et curage des canalisations.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3526.01	Incinération des ordures ménagères	83'000.00	87'600.00	81'587.45		
3526.03	Elimination du verre	2'000.00	2'400.00	1'774.80		
3526.04	Incinération des déchets encombrants	10'500.00	12'000.00	9'959.85		
3526.05	Elimination des déchets végétaux	22'000.00	16'000.00	12'467.50		
3526.07	Vidange bacs d'huile	800.00	800.00	797.15		
3526.08	Elimination des déchets spéciaux	300.00	600.00	247.20		
3526.10	Déchets communaux	4'200.00	4'800.00	4'099.45		
3909.00	Imput. internes - diverses	900.00	1'000.00	1'000.00		
4342.00	Taxes périodiques d'utilisation et d'entretien					
4342.01	Taxes			145'000.00		136'201.40
4342.02	Taxe anticipée sur le verre			220'000.00		220'199.73
4353.00	Ventes de sacs poubelle			8'800.00		7'843.35
4354.00	Ventes obj. mob. usagés et prod. récup.			9'600.00		12'497.90
4356.00	Facturation de service à des tiers					600.00
4359.00	Ventes et prestations diverses					422.99
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales			700.00		741.00
4362.00	Remboursement de frais			500.00		1'262.25
<b>46</b>	<b>Réseaux d'égouts et d'épuration</b>	<b>712'600.00</b>	<b>665'000.00</b>	<b>665'000.00</b>	<b>628'072.30</b>	<b>628'072.30</b>
<b>460</b>	<b>Egouts et épuration</b>	<b>712'600.00</b>	<b>665'000.00</b>	<b>665'000.00</b>	<b>628'072.30</b>	<b>628'072.30</b>
3011.00	Traitements du personnel	61'300.00	60'500.00	56'758.55		
3030.00	Assurances sociales	5'400.00	5'300.00	4'854.70		
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	8'400.00	8'400.00	7'354.25		
3050.00	Assurances accidents et maladie	3'600.00	3'500.00	3'088.35		
3123.00	Achats et consommation d'électricité			441.95		
3144.00	Entretien des canalisations	66'000.00	66'000.00	33'468.85		
3162.00	Redevances d'utilisation et des droits de sup.	23'500.00	23'500.00	22'712.50		
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	200.00	600.00	125.75		
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	65'000.00	42'000.00	64'247.60		

460.

**EGOUTS ET EPURATION, suite**

3311.00

Amortissement obligatoire, voir pages bleues.

3316.00

Amortissement obligatoire, voir pages bleues.

3526.00

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

3909.00

Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour les préavis 60-05 Conduite EC/EU DP 72+pousse-tube, 69-05 Entretien collecteur Louve, 48-10 Remplacement collecteur EC Judée-Village, 61-11 Aménagement bassin rétention s/Lavaux et 40-14 Remplacement collecteurs EC/EU Judée Nord-Sud, 59-15 CE mesures protection Marais, 60-15 CE déviation EC/EU Sous-Lavaux, 68-15 CE remplacement des services au chemin du Village et 08-16 CE remplacement canalisation EC Sous-Mont, Crétaz, Brit et suppression de la station de pompage de RebatereI, voir compte 220.4909.00.

4811.00

Prélèvement présumé de l'exercice 2018 sur le fonds de réserve des financements spéciaux pour égalisation du résultat.

470.

**COURS D'EAU**

3311.00

Amortissement obligatoire, voir pages bleues.

3909.00

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

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3191.00	Impôts et taxes	8'000.00	5'000.00	13'402.60		
3311.00	Amort. ouvrages génie civil et assainis.	177'700.00	167'700.00	167'700.00		
3316.00	Patrim. adm. - amort. autres dépenses	29'000.00	29'000.00	30'900.00		
3526.00	Part. char. amén. du terr. et prot. de l'envir. aut. comm	241'800.00	224'600.00	197'917.20		
3909.00	Imput. internes - diverses	22'700.00	28'900.00	25'100.00		
4273.00	Locations d'objets mobiliers	20'500.00	21'300.00	20'151.74		
4341.00	Taxes uniques de raccordement	10'000.00	20'000.00	1'096.02		
4342.00	Taxes périodiques d'utilisation et d'entretien	303'000.00	348'000.00	198'294.75		
4342.01	Taxes	163'000.00	155'000.00	163'906.01		
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales	900.00	900.00	850.40		
4811.00	Prélèv. fin. spéc. de l'épuration	215'200.00	119'800.00	243'773.38		
<b>47</b>	<b>Cours d'eau, rives et ports</b>	<b>11'200.00</b>	<b>11'900.00</b>	<b>5'400.00</b>		
<b>470</b>	<b>Cours d'eau</b>	<b>11'200.00</b>	<b>11'900.00</b>	<b>5'400.00</b>		
3311.00	Amort. ouvrages génie civil et assainis.	10'500.00	10'500.00	5'300.00		
3909.00	Imput. internes - diverses	700.00	1'400.00	100.00		