

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

Fr. 1'630'000.--

500. **COMMISSION ET DIRECTION SCOLAIRES**

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

510. **ENSEIGNEMENTS ENFANTIN ET PRIMAIRE**

3012.00 Figure les responsables des devoirs accompagnés, la personne chargée de l'animation musicale et des arts visuels.

3170.00 Diverses réceptions et animations.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
5	Instruction publique et cultes	1'916'300.00	286'300.00	1'962'000.00	279'100.00	1'871'689.30	252'594.95
		1'630'000.00		1'682'900.00		1'619'094.35	
50	Administration des écoles	12'600.00		12'600.00		11'268.65	
500	Commission et direction scolaires	12'600.00		12'600.00		11'268.65	
3003.00	Jetons de présence	200.00		200.00		105.15	
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	500.00		500.00		149.60	
3030.00	Assurances sociales	100.00		100.00		13.00	
3050.00	Assurances accidents et maladie	100.00		100.00		.90	
3069.00	Frais divers	400.00		400.00			
3181.00	Frais de ports et cptes chèques postaux	300.00		300.00			
3522.00	Part. charges ensei. et cultes autres communes	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
51	Enseignement enfantin et primaire	1'036'900.00	272'100.00	1'049'700.00	262'100.00	1'030'102.05	244'956.95
510	Enseignement enfantin et primaire	104'800.00	39'100.00	101'300.00	40'200.00	78'368.65	36'248.40
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	27'700.00		24'700.00		24'107.30	
3030.00	Assurances sociales	2'500.00		2'100.00		1'443.20	
3050.00	Assurances accidents et maladie	500.00		500.00		427.05	
3099.00	Charges diverses autorités & personnel	200.00		200.00			
3102.00	Livres, journaux, doc. & frais annonces	2'100.00		1'100.00		1'724.05	
3103.00	Fournitures scolaires	6'300.00		5'500.00		4'976.50	
3112.00	Achats de mobilier scolaire	3'600.00		6'100.00		4'280.55	
3132.00	Achats fournitures pr soins et analyses	1'300.00		900.00		201.90	
3152.00	Entretien du mobilier scolaire	3'200.00		3'200.00			
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	12'000.00		11'200.00		4'904.75	
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	600.00		600.00		596.55	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	4'000.00		3'800.00		3'990.75	
3188.00	Frais de transports	5'400.00		5'400.00		6'087.00	

510. ENSEIGNEMENTS ENFANTIN ET PRIMAIRE, suite

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

4522.00 Participation de la Ville de Lausanne aux élèves forains.

511. BÂTIMENT SCOLAIRE "PRAZQUERON"

3012.00 Voir remarque sous 350.3012.00.

3113.00 Mise aux normes des engins de gymnastique, remplacement de haut-parleurs et d'étagères pour les sociétés locales.

3141.00 Entretien courant et contrats de maintenance pour les installations.

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

3909.00 Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour les préavis 43-09 Rénovation thermique complexe, 26-13 CC entretien des bâtiments, 29-13 CE esplanade Prazqueron, 38-14 Requalification de l'esplanade et 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
3189.00	Frais divers	500.00	500.00	40.10	3'690.00	
3193.00	Cotisations à des institut. droit privé	100.00	100.00	100.00	224.40	
3522.00	Part. charges ensei. et cultes autres communes	8'800.00	9'400.00	8'287.95	32'334.00	
3662.00	Subsides camps et courses	26'000.00	26'000.00	17'201.00		
4332.00	Finances d'écolage à charge des parents		3'400.00	3'400.00		
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		200.00	200.00		
4522.00	Part. d'autres communes à nos charges		35'400.00	36'600.00		
511	Bâtiments scolaires Prazqueron	594'800.00	61'300.00	589'200.00	62'300.00	634'864.80
3011.00	Traitements du personnel	113'300.00		108'900.00		107'628.75
3012.00	Salaires du personnel occasionnel					15'534.20
3030.00	Assurances sociales	9'900.00		9'500.00		10'301.80
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	15'700.00		15'100.00		14'180.40
3050.00	Assurances accidents et maladie	3'700.00		3'600.00		3'821.75
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	100.00		100.00		
3091.00	Frais pour la format. prof. du personnel	1'000.00		1'000.00		
3113.00	Achats mob., équip. techn. autres locaux	8'800.00		6'900.00		20'398.85
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	3'500.00		5'400.00		17'320.40
3121.00	Achats et consommation d'eau	10'300.00		5'000.00		11'942.75
3123.00	Achats et consommation d'électricité	16'900.00		18'000.00		15'756.20
3124.00	Achats et consommation de combustibles	35'000.00		36'000.00		32'995.55
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	33'100.00		34'000.00		42'087.40
3153.00	Entretien mob., équip. autres locaux	3'000.00		3'500.00		4'950.60
3154.00	Entretien mach., mat. exploit. & entret.	1'000.00		1'000.00		556.10
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	600.00		1'400.00		633.25
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	11'300.00		12'200.00		12'143.45
3191.00	Impôts et taxes	10'500.00		10'500.00		6'613.35
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	250'300.00		246'600.00		246'600.00
3909.00	Imput. internes - diverses	66'800.00		70'500.00		71'400.00

511. BÂTIMENT SCOLAIRE "PRAZQUERON", suite

4904.00 Voir comptes 150.3904.00 et 515.3904.00.

512. BÂTIMENT SCOLAIRE "LE ROSSET"

3012.00 Voir remarque sous 350.3012.00.

3141.00 Entretien courant et contrats de maintenance pour les installations.

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

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

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

4903.00
4904.00 Voir remarque ci-dessus et chapitre 715.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4271.00		42'600.00		43'700.00		42'395.00
4356.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif					475.00
4361.00	Facturation de service à des tiers					1'746.80
4363.00	Rbt de traitements et charges sociales	1'700.00		1'600.00		1'636.20
4904.00	Remboursement de dommage					17'000.00
	Imput. internes - loyer et redevances	17'000.00		17'000.00		
512	Bâtiment scolaire Le Rosset	125'200.00	93'000.00	120'300.00	79'700.00	120'425.80
3011.00	Traitements du personnel			10'300.00		10'339.05
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	10'600.00				345.15
3030.00	Assurances sociales			900.00		929.30
3040.00	Caisse de pensions et de prévoyance	1'500.00		1'400.00		1'330.80
3050.00	Assurances accidents et maladie			400.00		346.80
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	400.00				1'624.85
3121.00	Achats et consommation d'eau	2'100.00		2'400.00		1'642.75
3122.00	Achats et consommation de gaz	12'000.00		13'500.00		11'121.45
3123.00	Achats et consommation d'électricité	2'900.00		3'000.00		2'762.90
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	8'200.00		5'900.00		8'331.15
3153.00	Entretien mob., équip. autres locaux	2'000.00		2'000.00		633.80
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	5'200.00				628.50
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	2'500.00		2'700.00		2'676.55
3191.00	Impôts et taxes	2'000.00		2'000.00		1'912.75
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	71'300.00		71'300.00		71'300.00
3909.00	Imput. internes - diverses	3'500.00		4'500.00		4'500.00
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		51'500.00		51'700.00	
4359.00	Ventes et prestations diverses		900.00		900.00	
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		100.00		100.00	
4903.00	Imput. internes - eau, énergie, combust.		4'500.00		3'000.00	
4904.00	Imput. internes - loyer et redevances		36'000.00		24'000.00	

513. BÂTIMENT SCOLAIRE "LES ESSERPYS"

3012.00 Voir remarque sous 350.3012.00.

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

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

515. REFECTOIRE

3012.00 à 3050.00 Prise en charge des élèves par du personnel auxiliaire. Etait prévu au budget 2017, l'engagement d'une personne formée et responsable de l'aspect administratif.

3901.00 Voir commentaire sous 110.4901.00.

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

4332.00 Repas facturés aux parents.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
513							
Bâtiments scolaire Les Esserpyys							
3011.00	Traitements du personnel	90'000.00	7'900.00	86'600.00	8'800.00	92'564.20	8'889.20
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	25'200.00		24'500.00		24'063.15	
3030.00	Assurances sociales	2'200.00		2'200.00		2'332.65	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	3'300.00		3'200.00		2'161.10	
3050.00	Assurances accidents et maladie	900.00		800.00		3'032.40	
3121.00	Achats et consommation d'eau	800.00		600.00		832.55	
3122.00	Achats et consommation de gaz	2'800.00		3'300.00		1'024.90	
3123.00	Achats et consommation d'électricité	16'600.00		16'500.00		2'167.40	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	7'200.00		3'000.00		16'854.65	
3153.00	Entretien mob., équip. autres locaux			1'000.00		8'435.00	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	2'800.00		3'000.00		235.85	
3191.00	Impôts et taxes	2'300.00		2'300.00		2'927.60	
3312.00	Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	22'700.00		22'700.00		2'196.95	
3909.00	Imput. internes - diverses	3'200.00		3'500.00		22'700.00	
4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		7'600.00		8'500.00		8'510.00
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		300.00		300.00		379.20
515	Réfectoire						
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	122'100.00	70'800.00	152'300.00	71'100.00	103'878.60	57'063.25
3030.00	Assurances sociales	60'200.00		91'100.00		54'228.05	
3050.00	Assurances accidents et maladie	5'300.00		8'000.00		4'717.65	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1'100.00		1'700.00		856.05	
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	300.00		800.00		776.40	
3131.00	Achats de produits alimentaires	500.00		1'000.00		49.30	
3188.00	Frais de transports	38'900.00		38'900.00		35'056.25	
3901.00	Imput. internes - frais de personnel	5'800.00		5'800.00		3'194.90	
3904.00	Imput. internes - loyers	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4332.00	Finances d'écolage à charge des parents		70'200.00		70'200.00		56'580.00
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales		600.00		900.00		483.25

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 2018	BUDGET 2017	COMPTES 2016
501 Administration	Fr. 239'150.00	Fr. 237'300.00	Fr. 153'079.28
520 Enseignement	" 2'169'900.00	" 1'926'600.00	" 1'913'316.10
521 Locaux scolaires	" 2'596'550.00	" 2'751'600.00	" 2'912'359.12
540 Orientation professionnelle	" 1'160'000.00	" 1'160'000.00	" 1'120'000.00
573 Camps scolaires - Ecole montagne	" 336'400.00	" 331'100.00	" 308'113.35
Total à répartir entre les communes	Fr. 3'400'600.00	Fr. 3'526'200.00	Fr. 3'576'067.85

Budget basé sur un effectif scolaire de **294 élèves en deuxième cycle primaire (7P et 8P) et 478 en troisième cycle voie prégymsnasiale**, soit un effectif **total de 772 élèves** (307 élèves en deuxième cycle primaire et 453 en troisième cycle voie prégymsnasiale au budget 2017, respectivement 195 et 587 aux comptes 2016). A noter que l'effectif des élèves de notre commune représente environ 20.07 % du total en deuxième cycle primaire et 21.97 % en troisième cycle voie prégymsnasiale. Pour le budget 2018, le coût moyen par élève de l'établissement est de fr. 4'404.92 et de fr. 203.98 par habitant. Pour notre commune, le coût par élève est de fr. 4'287.05 et par habitant de fr. 209.75. Nous rappelons pour mémoire que, selon la clé de répartition, les coûts nets des frais de fonctionnement de l'établissement se répartissent à raison de 50 % en fonction du nombre d'élèves et de 50 % en fonction du nombre d'habitants.

525. REFECTORIOIRE SECONDAIRE

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

4332.00 Participation des parents aux frais de repas.

530. ENSEIGNEMENT SPECIALISE

3522.00 Selon budget du service psychopédagogique intercommunal de Jouxpens-Mézery, Prilly et Romanel-sur-Lausanne. Ce service concerne les 1'803 élèves de l'arrondissement primaire et secondaire (dont 376 élèves de Romanel-sur-Lausanne, soit environ 20.85 %).

540. OFFICE INTERCOMMUNAL D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE

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

560. SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE SCOLAIRE

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
52	Enseignement secondaire	743'100.00	14'200.00	780'100.00	17'000.00	726'468.10	7'638.00
520	Enseignement secondaire	705'100.00		735'100.00		707'728.65	
3188.00	Frais de transports	2'000.00		2'000.00		657.00	
3522.00	Part. charges ensei. et cultes autres communes	703'100.00		733'100.00		707'071.65	
525	Réfectoire	38'000.00	14'200.00	45'000.00	17'000.00	18'739.45	7'638.00
3131.00	Achats de produits alimentaires	38'000.00		45'000.00		18'739.45	
4332.00	Finances d'écolage à charge des parents		14'200.00		17'000.00		7'638.00
53	Enseignement spécialisé	8'600.00		8'600.00		7'763.50	
530	Enseignement spécialisé	8'600.00		8'600.00		7'763.50	
3522.00	Part. charges ensei. et cultes autres communes	8'000.00		8'100.00		7'207.05	
3522.01	Part. charges ensei. et cultes autres communes	600.00		500.00		556.45	
54	Office d'orientation professionnelle	4'700.00		5'200.00		4'186.75	
540	Office intercom. d'orientation prof.	4'700.00		5'200.00		4'186.75	
3522.00	Part. charges ensei. et cultes autres communes	4'700.00		5'200.00		4'186.75	
56	Service médical et dentaire	16'200.00		14'500.00		9'839.85	
560	Service médical et dentaire scolaire	16'200.00		14'500.00		9'839.85	
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	1'500.00		1'500.00		880.00	
3030.00	Assurances sociales	200.00		200.00		76.55	
3050.00	Assurances accidents et maladie	100.00		100.00		5.15	
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	4'500.00		3'000.00		1'794.20	
3524.00	Part. charges hygi. et de santé pub. autres comm	8'400.00		8'200.00		7'083.95	
3664.00	Aides individuelles	1'500.00		1'500.00			

580.

TEMPLE

3141.00 Révision du crierneau.

3156.00 Abonnement alarme détection incendie.

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

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

581.

BATIMENT "LA CONCORDE"

3141.00 Participation à l'entretien de la salle mise à la disposition du réfectoire, lorsque celle de Prazqueron est occupée par des manifestations.

582.

CULTES

3314.00 Amortissement obligatoire, voir pages bleues

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

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

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
58 Temples et cultes	94'200.00		91'300.00		82'060.40	
580 Temple	57'000.00		50'300.00		50'362.55	
3012.00 Salaires du personnel occasionnel	4'500.00		3'400.00		1'562.20	
3030.00 Assurances sociales	400.00		300.00		136.00	
3050.00 Assurances accidents et maladie	100.00		100.00		9.00	
3114.00 Achats mach., mat. expl. et d'entretien	200.00		200.00		170.20	
3121.00 Achats et consommation d'eau	500.00				378.10	
3123.00 Achats et consommation d'électricité	3'900.00		4'500.00		3'228.10	
3141.00 Entretien des bâtiments et monuments	2'000.00		2'000.00		2'520.00	
3153.00 Entretien mob., équip. autres locaux	500.00		500.00		694.25	
3154.00 Entretien mach., mat. exploit. & entret.	900.00		900.00			
3156.00 Entretien équipement et mat. spécialisés	2'600.00				642.00	
3182.00 Frais tf, conces. radio, télécom., TV	1'100.00				1'425.00	
3186.00 Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1'300.00		1'500.00		197.70	
3191.00 Impôts et taxes	200.00					
3312.00 Patrim. adm. - amort. bâtim. et constr.	28'600.00		28'600.00		28'600.00	
3909.00 Imput. internes - diverses	10'200.00		10'300.00		10'800.00	
581 Bâtiment La Concorde	7'700.00		6'500.00		6'587.80	
3121.00 Achats et consommation d'eau	300.00		300.00		295.65	
3123.00 Achats et consommation d'électricité	3'900.00		3'900.00		4'018.65	
3141.00 Entretien des bâtiments et monuments	2'000.00		2'000.00		1'000.00	
3182.00 Frais tf, conces. radio, télécom., TV	1'200.00				1'088.20	
3191.00 Impôts et taxes	300.00		300.00		185.30	
582 Cultes	29'500.00		34'500.00		25'110.05	
3131.00 Achats de produits alimentaires	300.00		300.00		114.00	
3314.00 Patrim. adm. - amort. subv. invest. assoc. communes	3'200.00		3'200.00		3'200.00	
3652.00 Aides/subventions aux paroisses	25'600.00		30'600.00		21'396.05	
3909.00 Imput. internes - diverses	400.00		400.00		400.00	

6. POLICE
Excédent des charges sur les revenus

Fr. 808'200.--

610. CORPS DE POLICE

3155.00	Entretien courant, changement de pneus et expertise.
3313.00	Amortissement obligatoire, voir pages bleues.
3511.00	Participation à la Réforme policière, tient compte du point d'impôt de ce budget.
3909.00	Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour le préavis 37-14 Acquisition vidéosurveillance, voir compte 220.4909.00.
4312.00	Emoluments de surveillance, procédés de réclame et notification des commandements de payer.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016				
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus			
6	Police	886'100.00	77'900.00	808'200.00	908'500.00	76'900.00	833'111.05	81'767.20	751'343.85
61	Police administrative et gendarmerie	513'000.00	37'400.00	531'600.00	33'200.00	479'304.55	44'221.50	44'221.50	
610	Police administrative et gendarmerie	513'000.00	37'400.00	531'600.00	33'200.00	479'304.55	44'221.50	44'221.50	
3011.00	Traitements du personnel	88'900.00		87'600.00		85'371.65			
3030.00	Assurances sociales	7'800.00		7'700.00		7'427.55			
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	12'000.00		11'800.00		11'403.60			
3050.00	Assurances accidents et maladie	2'900.00		2'900.00		2'813.20			
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	100.00		100.00					
3091.00	Frais pour la format. prof. du personnel	500.00		500.00		20.00			
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		1'000.00			
3116.00	Achats d'équip. et de mat. spécialisé	10'000.00		10'000.00		1'218.75			
3137.00	Appareils et matériels destinés à la vente	500.00		500.00					
3143.00	Entretien signal. rtière & éclair. publ.	15'000.00		15'000.00		7'789.90			
3155.00	Entretien vhc, engins auto-mot. & acces.	5'000.00		3'000.00		2'294.35			
3163.00	Locations d'objets mobiliers	700.00		700.00		673.80			
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	4'100.00		4'200.00		3'922.45			
3184.00	Frais de contentieux et de poursuites	1'000.00		1'000.00		227.40			
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	2'200.00		2'200.00		2'507.90			
3189.00	Frais divers	3'000.00		3'000.00					
3193.00	Cotisations à des institut. droit privé	300.00		300.00		300.00			
3313.00	Patrim. adm. - amort. mach., mob., vhc	1'400.00		15'000.00		15'000.00			
3511.00	Charges cantonales Réforme policière	356'500.00		364'700.00		337'034.00			
3909.00	Imput. internes - diverses	100.00		400.00		300.00			
4312.00	Emoluments	14'000.00		10'000.00		18'785.00			
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales	1'300.00		1'300.00		1'350.50			
4362.00	Remboursement de frais	2'000.00		1'800.00		2'116.00			

610. CORPS DE POLICE, suite

4901.00 Voir compte 150.3901.00.

620. CONTROLE DES HABITANTS

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4370.00	Amendes	18'000.00	18'000.00	19'870.00		
4901.00	Imput. internes - frais de personnel	2'100.00	2'100.00	2'100.00		
62	Contrôle des habitants	180'700.00	185'900.00	43'600.00	176'407.75	36'965.70
620	Contrôle des habitants	180'700.00	185'900.00	43'600.00	176'407.75	36'965.70
3011.00	Traitements du personnel	125'500.00	124'600.00	124'250.75		
3030.00	Assurances sociales	11'000.00	10'900.00	10'810.80		
3040.00	Caisse de pensions et de prévoyance	15'300.00	15'200.00	15'094.80		
3050.00	Assurances accidents et maladie	3'900.00	4'200.00	3'660.80		
3091.00	Frais pour la format. prof. du personnel	500.00	500.00	10.80		
3099.00	Charges diverses autorisés & personnel		2'000.00			
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00	1'000.00	1'002.20		
3111.00	Achats mob., mach., équip. techn. bureau	1'000.00	3'800.00	891.20		
3151.00	Entretien mob., mach., équip. bureau	300.00	400.00	183.60		
3163.00	Locations d'objets mobiliers	800.00	800.00	712.80		
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	100.00				
3187.00	Emoluments	5'600.00	5'600.00	5'565.30		
3191.00	Impôts et taxes	14'500.00	15'700.00	13'195.50		
3193.00	Cotisations à des institut. droit privé	200.00	200.00	130.00		
3521.00	Part. charges justice et sec. pub. autres comm.	1'000.00	1'000.00	899.20		
4311.00	Emoluments de chancellerie	16'700.00	17'000.00	16'690.00		
4312.00	Emoluments	21'600.00	24'900.00	18'652.00		
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales	1'700.00	1'700.00	1'623.70		

640. INHUMATIONS, POMPES FUNEBRES, CREMATOIRE

650. CORPS DES SAPEURS-POMPIERS

3521.00 Selon budget du SDIS La Mèbre.

3909.00 Voir explication au compte 431.4909.00.

660. PROTECTION CIVILE

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

661. POSTE D'ATTENTE TYPE II "PRAZQUERON"

3141.00 Révision poste de mesure d'eau.

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
64	Service des inhumations, PF, crématoire	10'000.00	500.00	9'500.00	100.00	9'277.90	580.00
640	Inhumations, pompes funèbres, crématoire	10'000.00	500.00	9'500.00	100.00	9'277.90	580.00
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	3'000.00		3'000.00		2'956.70	
3189.00	Frais divers	2'000.00		2'000.00		2'203.20	
3191.00	Impôts et taxes	5'000.00		4'500.00		4'118.00	
4319.00	Emoluments administratifs divers		500.00		100.00		580.00
65	Défense contre l'incendie	86'200.00		87'000.00		74'980.15	
650	Corps des sapeurs-pompiers	86'200.00		87'000.00		74'980.15	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	3'700.00		4'000.00		3'645.00	
3189.00	Frais divers	1'000.00		1'000.00			
3521.00	Part. charges justice et sec. pub. autres comm.	55'700.00		57'500.00		38'728.15	
3909.00	Imput. internes - diverses	25'800.00		24'500.00		32'607.00	
66	Protection civile	96'200.00		94'500.00		93'140.70	
660	Protection civile	90'500.00		90'500.00		89'458.30	
3521.00	Part. charges justice et sec. pub. autres comm.	90'500.00		90'500.00		89'458.30	
661	Poste d'attente type II Prazqueron	5'700.00		4'000.00		3'682.40	
3121.00	Achats et consommation d'eau	400.00		300.00		481.05	
3123.00	Achats et consommation d'électricité	2'700.00		2'800.00		2'459.60	
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	1'700.00					
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	300.00		300.00		304.65	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	400.00		400.00		335.80	
3191.00	Impôts et taxes	100.00		100.00		66.30	
3193.00	Cotisations à des institut. droit privé	100.00		100.00		35.00	

7. SECURITE SOCIALE
Excédent des charges sur les revenus

Fr. 2'838'100.--

710. SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL

3525.00 Augmentation due à notre participation au réseau Ajenol (engagement d'une secrétaire, développement du logiciel et formation, adhésion à la FRAJE -Faitière des réseaux d'accueil de jour des enfants- et mandat pour l'étude du fonctionnement du réseau).

715. GARDERIE

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

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

Dès août 2018, tient compte de l'ouverture d'un Centre de vie enfantine – CVE (création d'un groupe "Trotteurs" et "Nursery"). Un préavis sera présenté au Conseil communal au printemps 2018.

3011.00
à
3050.00 Voir remarque ci-dessus.

3061.00 Figure désormais sous 715.3099.00.

3092.00 Voir remarque ci-dessus.

3099.00 Voir remarque sous 715.3061.00.

3131.00 Voir remarque ci-dessus.

3170.00 Voir remarque ci-dessus.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
7	Sécurité sociale	3'281'800.00	443'700.00	3'104'700.00	354'600.00	2'706'002.60	27'239.55
		2'838'100.00		2'750'100.00			2'678'763.05
71	Service social, communal et intercom.	790'200.00	416'900.00	524'800.00	326'400.00	15'841.00	
710	Service social, communal et intercom.	45'000.00		35'800.00		15'841.00	
3525.00	Part. charges prévoyance sociale autres comm.	34'200.00		25'000.00		10'849.40	
3665.00	Aides indiv. de prévoyance sociale	10'800.00		10'800.00		4'991.60	
715	Garderie	745'200.00	416'900.00	489'000.00	326'400.00		
3011.00	Traitements du personnel	472'000.00		315'000.00			
3030.00	Assurances sociales	41'100.00		27'500.00			
3040.00	Caisse de pensions et de prévoyance	50'100.00		34'900.00			
3050.00	Assurances accidents et maladie	14'700.00		9'900.00			
3061.00	Frais pour usage de véhicules privés			1'500.00			
3091.00	Frais pour la format. prof. du personnel	5'000.00		5'000.00			
3092.00	Frais de recherche de personnel	5'000.00		5'000.00			
3099.00	Charges diverses autorités & personnel	1'500.00		500.00			
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1'500.00		1'500.00			
3111.00	Achats mob., mach., équip. techn. bureau	2'000.00		3'500.00			
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	500.00		500.00			
3116.00	Achats d'équip. et de mat. spécialisé	2'500.00		2'500.00			
3131.00	Achats de produits alimentaires	41'300.00		37'000.00			
3131.01	Produits alimentaires - goûters	5'000.00		4'000.00			
3132.00	Achats fournitures pr soins et analyses	2'500.00		1'500.00			
3133.00	Achats prod., fourn. nettoyage & désinf.	2'500.00		1'500.00			
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	2'000.00		2'000.00			
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	2'500.00		1'200.00			
3181.00	Frais de ports et cptes chèques postaux	800.00		800.00			
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	2'000.00		2'000.00			

715. GARDERIE, suite

3655.00 Participation aux charges des autres communes de l'AJENOL, pour la prise en charge des enfants de Romanel-sur-Lausanne. Montant omis au budget 2017.

3901.00 Voir remarque sous 110.4901.00.
à Tient compte de la création du CVE.
3904.00 Voir commentaire sous 512.4903.00 et 4904.00.

4332.00
à Tient compte de la création du CVE.
4361.00

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

720. PREVOYANCE SOCIALE

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

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

3655.01 Notre participation à l'association des structures d'accueil en milieu familial de jour de Bournens, BousSENS, Cheseaux-sur-Lausanne, Romanel-sur-Lausanne et Sullens.

3655.02 Voir remarque du chapitre 715.

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3185.00	Honoraires et frais d'expertises		2'000.00			
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	2'200.00	1'700.00			
3655.00	Aides & subventions pr l'aide et la prévoyance sociale	40'000.00				
3901.00	Imput. internes - frais de personnel	8'000.00	6'000.00			
3903.00	Imput. internes - eau, énergie, combust.	4'500.00	3'000.00			
3904.00	Imput. internes - loyers	36'000.00	24'000.00			
4332.00	Finances d'écolage à charge des parents	262'500.00	210'000.00			
4332.01	Finances d'écolage à charge des parents - Repas	20'000.00	16'000.00			
4332.02	Finances d'écolage à charge des parents - Dossiers	1'400.00	700.00			
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales	6'100.00	4'500.00			
4390.00	Autres recettes	200.00	200.00			
4525.00	Part. des communes charges prévoyance sociale	25'000.00	30'000.00			
4659.00	Autres participations et subv. de tiers	101'700.00	65'000.00			
72	Prévoyance sociale	2'149'600.00	2'223'300.00	28'200.00	2'369'329.60	27'239.55
720	Prévoyance sociale	2'149'600.00	2'223'300.00	28'200.00	2'369'329.60	27'239.55
3012.00	Salaires du personnel occasionnel	22'800.00	22'700.00		22'845.55	
3030.00	Assurances sociales	500.00	2'000.00		970.35	
3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	3'100.00	3'100.00		3'013.20	
3050.00	Assurances accidents et maladie	400.00	400.00		410.45	
3515.00	Part. charges cant. de prévoyance soc.	1'928'900.00	2'009'500.00		1'992'489.00	
3525.00	Part. charges prévoyance sociale autres comm.	104'400.00	104'700.00		88'625.10	
3655.00	Aides & subventions pr l'aide et la prévoyance sociale	22'500.00	22'500.00		19'075.20	
3655.01	Association des AMF	67'000.00	58'400.00		50'048.80	
3655.02	Ass.garderie de Romanel-sur-Lausanne				191'851.95	
4361.00	Rbt de traitements et charges sociales	200.00	200.00			228.45
4525.00	Part. des communes charges prévoyance sociale	26'600.00	28'000.00			27'011.10

730. SANTE PUBLIQUE

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

740. OFFICE DU LOGEMENT

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

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
73 Santé publique	320'000.00		331'600.00		296'100.00	
730 Santé publique	320'000.00		331'600.00		296'100.00	
3654.00 Aides, subv. pr hygiène et santé publ.	320'000.00		331'600.00		296'100.00	
74 Office du logement	22'000.00		25'000.00		24'732.00	
740 Office du logement	22'000.00		25'000.00		24'732.00	
3655.00 Aides & subventions pr l'aide et la prévoyance sociale	22'000.00		25'000.00		24'732.00	

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

Fr. 151'700.--

810. **SERVICE DES EAUX**

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

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

4813.00 Prélèvement présumé de l'exercice 2018 au fonds de réserve des financements spéciaux pour égalisation du résultat.

820. **SERVICE ELECTRIQUE**

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	Services industriels					
		1'776'300.00	1'636'200.00	1'795'900.00	1'503'571.75	1'694'396.38
		151'700.00	159'700.00		190'824.63	
81	Service des eaux					
		10'700.00	12'200.00	12'200.00	35'587.30	35'587.30
810	Service des eaux					
		10'700.00	12'200.00	12'200.00	35'587.30	35'587.30
	Entretien des canalisations				19'798.80	
	Primes d'assurances de tiers, choses, RC				293.05	
	Impôts et taxes				4'639.45	
	Taxes sur les véhicules à moteur				56.00	
	Patrim. adm. - amort. autres dépenses	9'200.00	9'200.00		9'200.00	
	Autres amort. du patrim. administratif					
	Imput. internes - diverses	1'500.00	3'000.00		1'600.00	
	4249.00					15'365.09
	Gains cptables s/autres élém. patr. fin.					64.98
	4273.00					22.83
	Locations d'objets mobiliers					524.05
	4273.01					4'818.97
	Abonnements					14'791.38
	4341.00					
	Taxes uniques de raccordement					
	4351.00					
	Vente d'eau, d'énergie et de combustible					
	4813.00					
	Prélèv. fin. spéc. de l'adduction d'eau			12'200.00		
	10'700.00					
82	Service électrique					
		1'765'600.00	1'624'000.00	1'783'700.00	1'467'984.45	1'658'809.08
820	Service électrique					
		1'765'600.00	1'624'000.00	1'783'700.00	1'467'984.45	1'658'809.08
	Traitements du personnel	1'76'800.00	1'73'300.00		160'209.25	
	3030.00				13'823.20	
	Assurances sociales	15'400.00	15'100.00		21'543.00	
	3040.00				9'075.20	
	Caisses de pensions et de prévoyance	24'200.00	24'000.00			
	3050.00					
	Assurances accidents et maladie	10'700.00	10'300.00			
	3061.00					
	Frais pour usage de véhicules privés	300.00	300.00		55.20	
	3091.00					
	Frais pour la format. prof. du personnel	500.00	1'000.00			

820.

SERVICE ELECTRIQUE, suite

3114.00	Achat de compteurs, d'habits et remplacement des appareils pour effectuer les relevés.
3123.00	Achat aux SIL des frais d'acheminement de l'énergie, à Swissgrid des frais des services-système généraux et à RECom des pertes, selon tarifs en vigueur.
3185.00	Tient compte des contrats signés avec les différents prestataires.
3191.01	Augmentation de la taxe fédérale de 1.50 ct par kWh à 2.30 ct par kWh, montant qui sert à alimenter le fonds national pour le financement des surcoûts liés à la reprise d'énergie renouvelable produite par les producteurs.
3316.00	Amortissement obligatoire des installations des services industriels, voir pages bleues.
3329.00	Figure désormais sous 3316.00.
3818.00	Conformément au préavis municipal no 04-2011, attribution au fonds pour les taxes communales sur l'énergie électrique.
3909.00	Répartition de la charge d'intérêts d'emprunts à moyen et long terme pour les préavis 19-12 Illumination fêtes de fin d'année, 47-14 Remplacement sous-stations, voir compte 220.4909.00.
4271.00	Baisse des tarifs d'abonnements.
4342.00	Le règlement communal sur les taxes communales sur l'énergie électrique, entré en vigueur le 1 ^{er} janvier 2012, prévoit à l'article 5 le taux maximum de 0.8 ct/kWh. En 2018, la taxe est portée de 0.3 ct/kWh à 0.6 ct/kWh.
4351.00	Recette du timbre d'acheminement de l'énergie (baisse des tarifs).

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3099.00	Charges diverses autorités & personnel	2'000.00	2'000.00	387.00		
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00	2'000.00	2'682.75		
3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	18'000.00	15'400.00	3'744.45		
3123.00	Achats et consommation d'électricité	819'600.00	815'900.00	759'064.90		
3135.00	Achats de matières premières brutes et travaillées		2'000.00			
3141.00	Entretien des bâtiments et monuments	1'000.00	2'000.00	148.60		
3144.00	Entretien des canalisations	55'000.00	55'000.00	57'915.45		
3154.00	Entretien mach., mat. exploit. & entret.	2'000.00	4'000.00	1'505.35		
3155.00	Entretien vhc, engins auto-mot. & acces.	3'000.00	3'000.00	2'450.00		
3182.00	Frais tf, conces. radio, télécom., TV	1'800.00	2'100.00	1'715.30		
3185.00	Honoraires et frais d'expertises	135'400.00	120'000.00	105'801.85		
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	3'200.00	3'100.00	3'087.35		
3187.00	Emoluments	2'800.00	2'900.00	2'793.38		
3189.00	Frais divers	5'000.00	5'000.00			
3189.01	Frais divers	4'900.00	4'800.00	4'596.80		
3191.00	Impôts et taxes	24'900.00	26'100.00	26'222.93		
3191.01	Taxes	317'400.00	217'500.00	180'272.30		
3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	500.00	600.00	466.00		
3193.00	Cotisations à des institut. droit privé		100.00	100.00		
3301.00	Patrim. fin. - amort. créances et débt.	1'800.00	1'700.00	1'830.49		
3316.00	Patrim. adm. - amort. autres dépenses	52'300.00	67'700.00			
3329.00	Autres amort. du patrim. administratif			56'000.00		
3657.00	Aide financière sur l'énergie	45'700.00	42'000.00	49'193.70		
3818.00	Attrib. fin. spéc. - taxes diverses	37'100.00	1'500.00			
3909.00	Imput. internes - diverses	2'300.00	3'600.00	3'300.00		
4273.00	Locations d'objets mobiliers		175'700.00	187'000.00		222'773.78
4319.00	Emoluments administratifs divers		2'800.00	2'900.00		2'795.94
4341.00	Taxes uniques de raccordement		10'000.00	10'000.00		
4342.00	Taxes périodiques d'utilisation et d'entretien		82'800.00	43'500.00		41'895.31
4351.00	Vente d'eau, d'énergie et de combustible		985'000.00	1'025'700.00		1'062'629.29

820.

SERVICE ELECTRIQUE, suite

4361.00	Participation d'EauService au salaire d'un employé pour les relevés des compteurs d'eau.
4419.01	Se référer au compte 820.3191.01.
4819.00	Suite à la baisse des tarifs, prélèvement présumé de l'exercice 2018 au fonds de réserve des financements spéciaux.
4901.00	Voir compte 150.3901.00.
4903.00	Voir compte 150.3903.00.

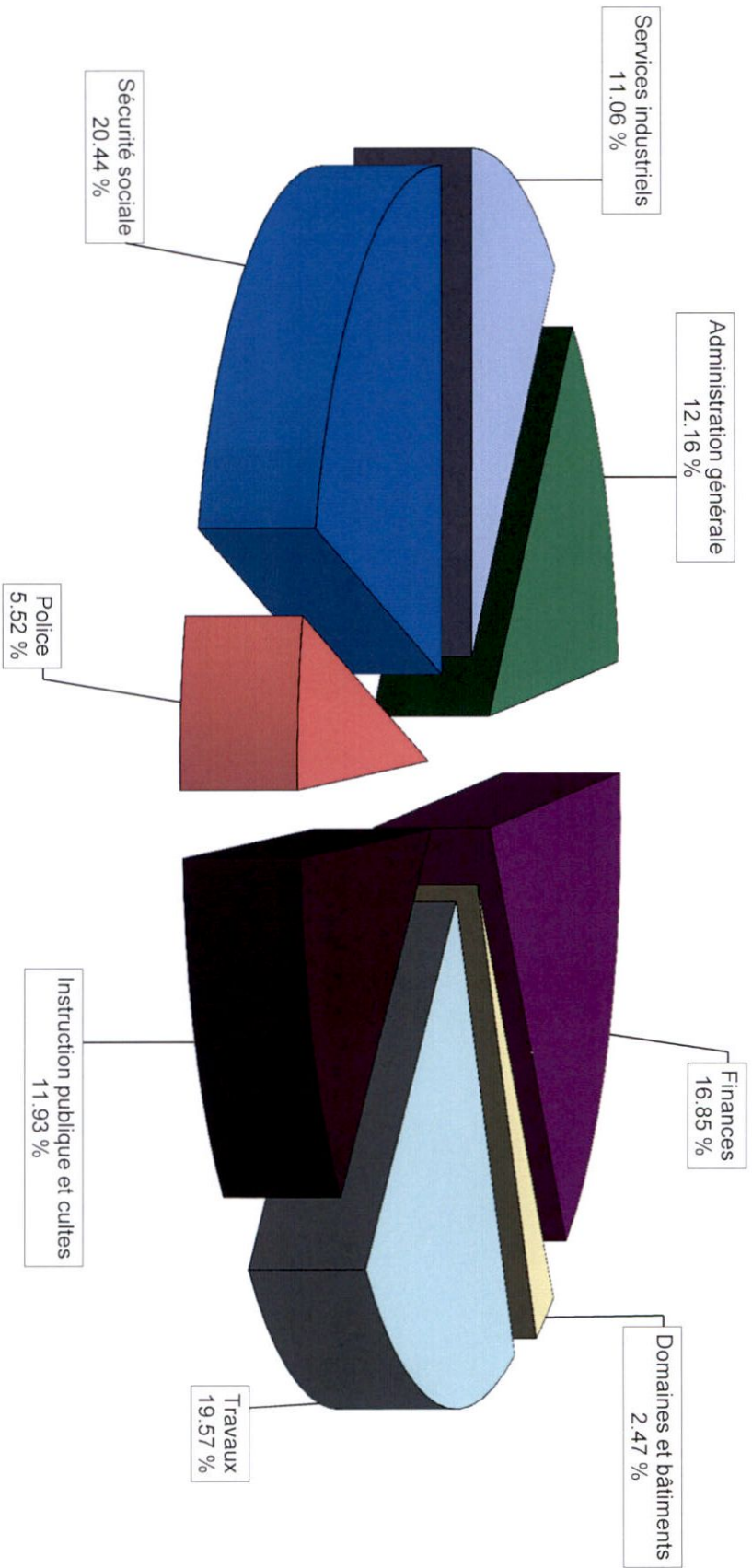
Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4356.00		5'000.00		5'000.00		
	Facturation de service à des tiers					
4361.00		10'100.00		12'500.00		12'400.35
	Rbt de traitements et charges sociales					
4362.00		200.00		100.00		606.00
	Remboursement de frais					
4419.00		24'900.00		26'100.00		25'136.50
	Taxe cantonale sur l'énergie					
4419.01		317'400.00		217'500.00		179'873.52
	Taxe fédérale sur l'énergie					
4818.00						7'298.39
	Prélèv. fin. spéc. - De taxes diverses					
4819.00		300'000.00		250'000.00		100'000.00
	Prélèv. fin. spéc. - Autres prélèvements					
4901.00		3'200.00		3'200.00		3'200.00
	Imput. internes - frais de personnel					
4903.00		200.00		200.00		200.00
	Imput. internes - eau, énergie, combust.					

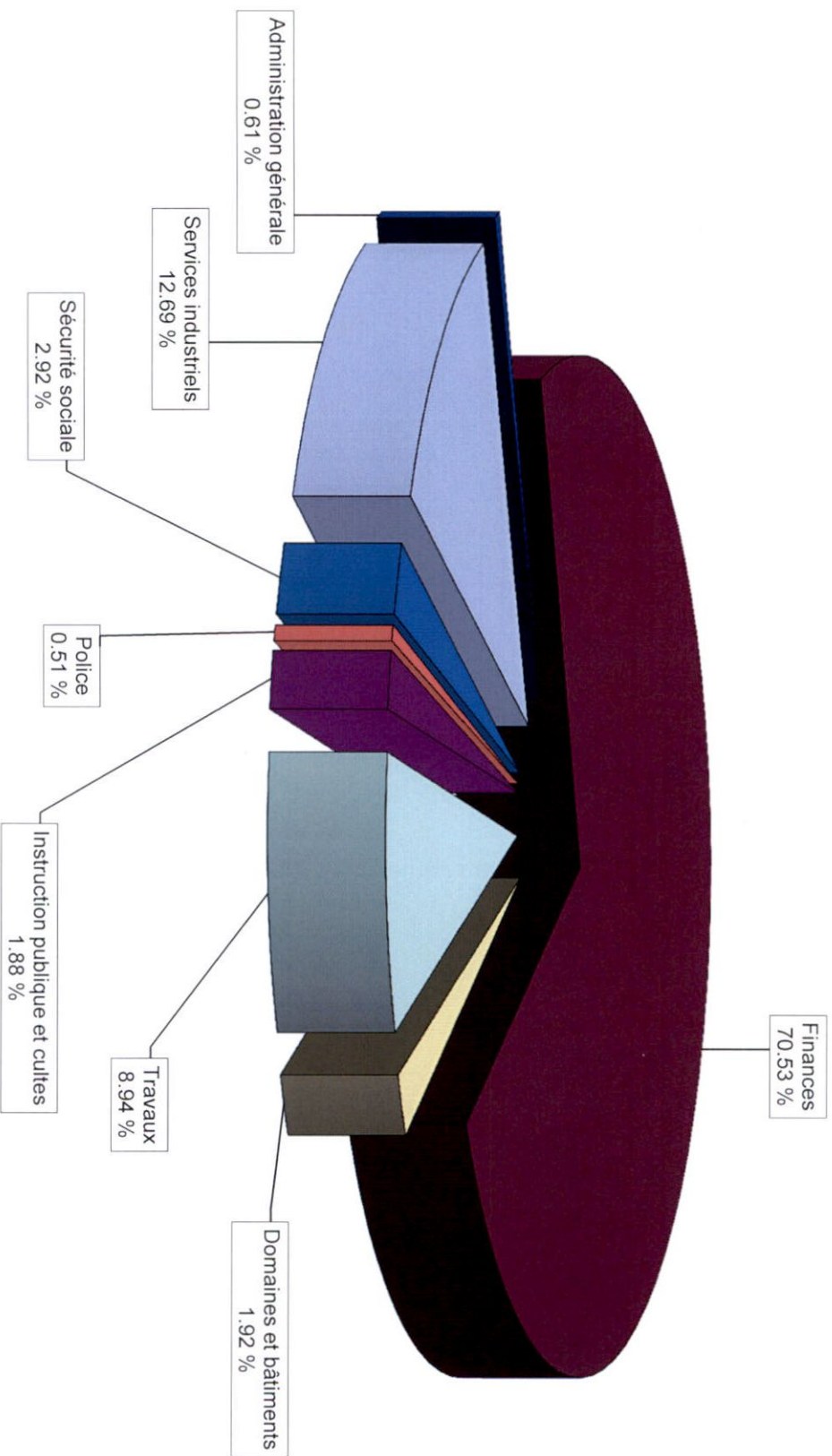
Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	1'953'200	92'800	1'930'000	88'800	1'910'666.50	106'667.05
		1'860'400		1'841'200		1'803'999.45
2 FINANCES	2'705'000	10'711'800	2'631'400	10'662'100	2'685'525.89	10'679'141.61
	8'006'800		8'030'700		7'993'615.72	
3 DOMAINES ET BATIMENTS	395'900	290'900	391'200	310'000	407'714.80	298'803.84
		105'000		81'200		108'910.96
4 TRAVAUX	3'142'000	1'358'500	3'033'900	1'320'800	2'814'493.05	1'315'394.27
		1'783'500		1'713'100		1'499'098.78
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'916'300	286'300	1'962'000	279'100	1'871'689.30	252'594.95
		1'630'000		1'682'900		1'619'094.35
6 POLICE	886'100	77'900	908'500	76'900	833'111.05	81'767.20
		808'200		831'600		751'343.85
7 SECURITE SOCIALE	3'281'800	443'700	3'104'700	354'600	2'706'002.60	27'239.55
		2'838'100		2'750'100		2'678'763.05
8 SERVICES INDUSTRIELS	1'776'300	1'928'000	1'636'200	1'795'900	1'503'571.75	1'694'396.38
	151'700		159'700		190'824.63	
Sous-totaux	16'056'600	15'189'900	15'597'900	14'888'200	14'732'774.94	14'456'004.85
Excédent des charges sur les revenus		866'700		709'700		276'770.09
Excédent des revenus sur les charges						
TOTAUX EGAUX	16'056'600	16'056'600	15'597'900	15'597'900	14'732'774.94	14'456'004.85

REPARTITION DES CHARGES PAR DIRECTION



REPARTITION DES REVENUS PAR DIRECTION



Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2018

	Budget 2018	Budget 2017	Comptes 2016
3	Fonctionnement	15'597'900.00	14'732'774.94
	16'056'600.00		
3	Charges	15'597'900.00	14'732'774.94
	16'056'600.00		
30	Autorités et personnel	3'228'700.00	2'717'252.90
300	Autorités et commissions	268'900.00	262'250.45
301	Personnel admin. et d'exploitation	2'252'000.00	1'838'581.80
303	Assurances sociales	217'400.00	174'960.70
304	Caisse de pensions et de prévoyance	327'700.00	271'405.10
305	Assurances accidents et maladie	96'800.00	76'216.40
306	Indemnisation et remboursement de frais	32'100.00	33'257.55
308	Personnel intérimaire		35'329.65
309	Autres charges autorités et personnel	33'800.00	25'251.25
	42'200.00		
31	Biens, services, marchandises	3'305'700.00	3'130'171.10
310	Imprimés et fournitures de bureau	95'300.00	99'625.55
311	Achats mob., mat., mach. et véhicules	136'400.00	143'882.05
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	1'060'800.00	1'007'239.25
313	Autres fournitures et marchandises	210'100.00	125'893.40
314	Entretien immeubles, routes & territoire	392'900.00	432'007.85
315	Entretien d'objets mob., instal. techn.	117'200.00	109'653.50
316	Loyers, fermages et redev. d'utilisation	88'600.00	77'579.90
317	Réceptions et manifestations	51'400.00	52'168.05
318	Honoraires et prestations de services	800'300.00	773'762.32
319	Impôts, taxes, cotisat. et frais divers	352'700.00	308'359.23
	451'400.00		

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2018

	Budget 2018	Budget 2017	Comptes 2016
32 Intérêts passifs	259'700.00	265'100.00	212'666.94
321 Intérêts des dettes à court terme	500.00	500.00	291.00
322 Intérêts des dettes à moyen & long terme	249'800.00	254'800.00	203'310.21
329 Autres intérêts	9'400.00	9'800.00	9'065.73
33 Amortissements	1'552'100.00	1'533'400.00	1'475'879.07
330 Amortissements du patrimoine financier	99'800.00	92'700.00	114'021.67
331 Amort. obligat. du patrim. administratif	1'452'300.00	1'440'700.00	1'234'557.40
332 Autres amort. du patrim. administratif			127'300.00
35 Rbt, part. et subv. à des collect. publ.	6'280'500.00	6'321'300.00	6'198'161.10
351 Rbt, part. à des charges cantonales	2'630'300.00	2'708'600.00	2'624'691.30
352 Rbt, part. charges autres communes	3'650'200.00	3'612'700.00	3'573'469.80
36 Aides et subventions	632'700.00	617'000.00	738'236.83
365 Aides, subv. à des institutions privées	565'800.00	549'100.00	687'694.23
366 Aides individuelles	66'900.00	67'900.00	50'542.60
38 Attributions aux fds et financ. spéciaux	37'100.00	1'500.00	
381 Attributions aux financements spéciaux	37'100.00	1'500.00	
39 Imputations internes	317'400.00	325'200.00	260'407.00
390 Imputations internes	317'400.00	325'200.00	260'407.00

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2018

	Budget 2018	Budget 2017	Comptes 2016
4	Revenus	14'888'200.00	14'456'004.85
40	Impôts	8'421'300.00	8'707'215.55
400	Impôts revenu, fortune et impôt pers.	6'720'000.00	6'718'563.94
401	Impôts s/bénéfice net et capital PM	719'300.00	1'007'290.60
402	Impôt foncier	670'000.00	734'574.75
404	Droits de mutation	220'000.00	77'776.70
405	Impôts sur successions et donations	10'000.00	115'281.60
406	Impôts & taxes s/posses. et la dépense	36'000.00	46'596.30
409	Impôts récupérés après défalcation	46'000.00	7'131.66
41	Patentes, concessions	4'500.00	4'810.00
410	Patentes	4'500.00	4'810.00
42	Revenus du patrimoine	685'000.00	762'973.30
422	Revenus capitaux patrimoine financier	60'500.00	74'830.69
423	Revenus immeubles du patrim. financier	239'000.00	224'297.19
424	Gains cptables s/placem. patr. financier		15'365.09
427	Revenus immeubles patrim. administratif	385'500.00	448'480.33
43	Taxes, émoluments, produits des ventes	2'579'100.00	2'266'313.18
431	Emoluments	69'400.00	89'066.54
433	Ecolage	317'300.00	67'908.00
434	Taxes de raccordement et d'utilisation	1'037'300.00	825'831.12
435	Ventes et prestations de service	1'064'700.00	1'112'529.35
436	Remboursement de tiers	65'700.00	144'860.75
437	Amendes	18'000.00	19'870.00
439	Autres recettes	6'700.00	6'247.42

Commune de Romanel s/Lausanne Budget 2018

	Budget 2018	Budget 2017	Comptes 2016
44	Parts à des recettes cantonales	394'100.00	285'842.42
441	Parts à des recettes cantonales	394'100.00	285'842.42
45	Participations et rbt de collect. publ.	1'913'400.00	1'706'171.95
452	Part. communes et assoc. de communes	1'913'400.00	1'706'171.95
46	Autres prestations et subventions	102'100.00	37'455.95
465	Participations et subventions de tiers	102'100.00	37'455.95
48	Prélèvements sur fds et financ. spéciaux	463'500.00	424'815.50
481	Prélèvement s/les financements spéciaux	463'500.00	424'815.50
49	Imputations internes	325'200.00	260'407.00
490	Imputations internes	325'200.00	260'407.00

TABEAU DES INVESTISSEMENTS 2018

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2018

9141	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	Crédit voté	Dépenses engagées au 20.09.2017	Amortis- sements au 31.12.2016	Amortissements budgétés en 2017	Solde à amortir au 20.09.2017	Dépenses- encasements 2018	Dépenses- encasements 2019	Amortis- sements 2018	Durée amorti- Années	
										Max.	Solde
172.2007.12	Création d'une piste Vita (préavis No 12-07)	75'000.00	56'530.75	44'000.00	5'500.00	7'030.75			5'500.00	15	1
430.2004.43	Zone d'accueil EMS D. Mauri (préavis No 43-04)	500'000.00	490'047.00	152'346.00	16'700.00	321'001.00			16'700.00	30	19
430.2005.73	Réfection ch. Sous-Mont Centre (préavis No 73-05)	340'000.00	304'030.55	136'800.00	11'400.00	155'830.55			11'400.00	30	14
430.2005.74	Réfection ch. Sous-Mont Nord & Sud (préavis No 74-05)	390'000.00	226'828.40	138'703.20	13'000.00	75'125.20			13'000.00	30	6
430.2005.76	Réfection ch. Petit-Bois (préavis No 76-05)	343'000.00	251'373.20	136'543.00	11'400.00	103'430.20			11'400.00	30	9
430.5010.17	Aménagement ch. de la Saugue	0.00	195'875.80	195'875.80	0.00	0.00			0.00	30	0
430.2009.35	Aménagement trottoir Taulard (préavis No 35-09)	156'600.00	150'735.30	41'700.00	5'200.00	103'835.30			5'200.00	30	20
430.2010.48	Réaménagement: carrefour Judée-Village (préavis No 48-10)	460'000.00	448'502.55	107'800.00	15'400.00	325'302.55			15'400.00	30	21
430.2012.14	Réaménagement. RC 401b ZI Raffort (préavis No 14-12)	110'000.00	92'506.45	55'000.00	11'000.00	26'506.45			11'000.00	10	2
430.2013.27	Réaménagement accès Milgros (préavis No 27-13)	2'215'000.00	1'129'884.15	263'900.00	73'900.00	792'084.15			73'900.00	30	11
430.2014.40	Réamgt Judée Nord et Sud (préavis No 40-14)	804'500.00	647'237.25	66'899.40	26'900.00	553'437.85			26'900.00	30	21
430.2015.50	Trottoir Nord Judée-Village (préavis No 50-15)	88'000.00	8'698.35	6'000.00	3'000.00	(301.65)	70'000.00		3'000.00	30	23
	à reporter	5'482'100.00	4'002'249.75	1'345'567.40	193'400.00	2'463'282.35	70'000.00	0.00	193'400.00		

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2018

9141 <u>Ouvrages de génie civil et d'assainissement, suite</u>	Crédit voté	Dépenses engagées au 20.09.2017	Amortis- sements au 31.12.2016	Amortissements budgétés en 2017	Solde à amortir au 20.09.2017	Dépenses- encaissements 2018	Dépenses- encaissements 2019	Amortis- sements 2018	Durée amort.	
									Max.	Solde
report	5'482'100.00	4'002'249.75	1'345'567.40	193'400.00	2'463'282.35	70'000.00	0.00	193'400.00		
440.2011.60 Nouvel aménagement places jeux (préavis No 60-11)	192'000.00	207'980.20	123'200.00	20'800.00	63'980.20			20'800.00	10	3
440.2016.74 Aménagement cimetière et chemin (préavis No 74-16)	387'000.00	264'054.50	22'800.00	38'700.00	202'554.50	100'000.00		38'700.00	10	8
460.2011.61 Bassin rétention "Sous-la-Vaux"	0.00	75'981.55	75'981.55	0.00	0.00			0.00	30	0
460.2005.60 Conduite EC/EU DP 72+pousse-tube (préavis No 60-05)	434'000.00	350'462.55	176'700.00	14'500.00	159'262.55			14'500.00	30	11
460.2005.69 Entretien collecteur Louve (préavis No 69-05)	142'000.00	116'910.75	48'000.00	4'800.00	64'110.75			4'800.00	30	13
460.2010.48 Rempit collecteur EC Judée-Village (préavis No 48-10)	375'000.00	207'045.15	87'500.00	12'500.00	107'045.15			12'500.00	30	9
460.2011.61 Aménagt bassin rétention s/Lavaux (préavis No 61-11 & No 17-12)	3'213'500.00	1'216'912.75	521'800.00	107'100.00	588'012.75			107'100.00	30	6
460.2014.40 Rpit coll. EC/EU Judée Nord et Sud (préavis No 40-14)	863'500.00	674'422.30	86'400.00	28'800.00	559'222.30			28'800.00	30	19
sub-total	11'089'100.00	7'116'019.50	2'487'948.95	420'600.00	4'207'470.55	170'000.00	0.00	420'600.00		

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2018

9143	Bâtiments et constructions	Crédit voté	Dépenses engagées au 20.09.2017	Amortissements au 31.12.2016	Amortissements budgétés en 2017	Solde à amortir au 20.09.2017	Dépenses-encassements 2018	Dépenses-encassements 2019	Amortissements 2018	Durée amort. Années	
										Max.	Solde
310.2004.49	Achat 6700 m2, parcelle 259 (préavis No 49-04)	553'370.00	547'612.30	240'500.00	18'500.00	288'612.30			18'500.00	30	16
350.2008.24	Divers travaux d'entretien (préavis No 24-08)	128'500.00	120'881.05	116'100.00	4'800.00	(18.95)			0.00	10	0
350.2015.64	Rplt et révision chauffages (préavis No 64-15)	298'500.00	228'272.55	59'800.00	29'900.00	138'572.55			29'900.00	10	5
352.2006.83	Agrandissement Bibliothèque-Ludo (préavis No 83-06 & No 23-08)	880'000.00	877'944.40	313'600.00	29'400.00	534'944.40			29'400.00	30	18
410.2008.25	Aménagement locaux (préavis No 25-08)	67'000.00	65'632.70	53'600.00	6'700.00	5'332.70			5'400.00	10	1
431.2012.10	Travaux entretien Raffort (préavis No 10-12)	189'500.00	201'913.55	96'600.00	20'000.00	85'313.55			20'000.00	10	4
450.2013.28	Réaménagementt provisoire déchetterie (préavis No 28-13)	100'000.00	100'773.30	29'468.50	10'000.00	61'304.80			10'000.00	10	6
511.2003.14	Rénov.salle polyvalente + cuisine (préavis No 14b-03)	720'000.00	718'628.70	628'400.00	24'000.00	66'228.70			24'000.00	30	3
511.2009.43	Rénovation thermique complexe (préavis No 43-09 & No 12-12)	5'428'300.00	5'295'478.90	1'040'400.00	180'900.00	4'074'178.90			180'900.00	30	23
511.2010.49	Mise en conformité bâtiments scol. (préavis No 49-10)	80'000.00	64'414.20	56'000.00	8'000.00	414.20			0.00	10	0
511.2013.29	CE Esplanade Prazqueron (préavis No 29-13)	106'500.00	105'506.60	42'700.00	10'700.00	52'106.60			10'700.00	10	5
511.2014.38	Requalification de l'Esplanade (préavis No 38-14)	883'500.00	927'766.75	88'500.00	29'500.00	809'766.75			29'500.00	30	27
	à reporter	9'435'170.00	9'254'825.00	2'765'668.50	372'400.00	6'116'756.50	0.00	0.00	358'300.00		

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2018

9143	<u>Bâtiments et constructions</u>	Crédit voté	Dépenses engagées au 20.09.2017	Amortissements au 31.12.2016	Amortissements budjetés en 2017	Solde à amortir au 20.09.2017	Dépenses-encaissements 2018	Dépenses-encaissements 2019	Amortissements 2018	Durée amort.	
										Max.	Années Solde
	report	9'435'170.00	9'254'825.00	2'765'668.50	3'724'400.00	6'116'756.50	0.00	0.00	358'300.00		
512.2003.22	Rénovation collège Rosset (préavis No 22-03)	2'150'000.00	2'050'535.80	1'720'000.00	71'300.00	259'235.80			71'300.00	30	4
513.2005.56	Réfection toiture, façades Esserpys (préavis No 56-05)	421'500.00	407'559.20	169'200.00	14'100.00	224'259.20			14'100.00	30	16
513.2012.11	CE Esserpys (préavis No 11-12)	86'000.00	62'616.80	43'000.00	8'600.00	11'016.80			8'600.00	10	1
	Entretien, crédit-cadre 2013-2016 (préavis no 26-13)	225'000.00	211'306.35	25'683.50	22'500.00	163'122.85			22'500.00	10	7
170.2013.26	Centre sportif "Les Marais"	4'000.00	253.00	253.00	400.00	(400.00)			0.00	10	(1)
351.2013.26	Auberge de la Charrie	154'000.00	124'936.10	15'400.00	15'400.00	94'136.10			15'400.00	10	6
354.2013.26	La Villageoise	96'000.00	94'238.25	30'800.00	9'600.00	53'838.25			9'600.00	10	6
511.2013.26	Maison de Commune	175'000.00	142'057.90	52'500.00	17'500.00	72'057.90			17'500.00	10	4
	Entretien bâtiments 2016-2021 (préavis no 13-17)	161'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16'100.00	10	5
351.2017.13	Auberge de la Charrie	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80'000.00	81'000.00	10'000.00	10	2
354.2017.13	Maison de Commune	58'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15'000.00	23'000.00	0.00	10	0
431.2017.13	Le Raffort	116'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56'500.00		11'700.00	10	5
511.2017.13	Complexe de Prazqueron	16'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	10	0
512.2017.13	Collège du Rosset	49'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	10	0
	Divers	858'000.00	859'035.55	57'200.00	28'600.00	773'235.55			28'600.00	30	27
580.2015.55	Rénovation du Temple (préavis No 55-15)	14'105'170.00	13'207'363.95	4'879'705.00	560'400.00	7'767'258.95	151'500.00	104'000.00	583'700.00		
	sub-total										

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2018

9144 <u>Installations des services industriels</u>	Crédit voté	Dépenses engagées au 20.09.2017	Amortissements au 31.12.2016	Amortissements budgétés en 2017	Solde à amortir au 20.09.2017	Dépenses- encaissements 2018	Dépenses- encaissements 2019	Amortissements 2018	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	20'000.00	9'200.00	108'334.50			9'200.00	30	12	
<u>Réseau électrique</u>											
435.2014.40 EP Judée Nord et Sud (préavis No 40-14)	306'000.00	200'645.95	22'236.00	10'200.00	168'209.95			10'200.00	30	17	
435.2015.69 EP CE rpit sources lumineuses (préavis No 69-15)	75'000.00	76'417.70	34'700.00	25'000.00	16'717.70			16'800.00	3	1	
435.2016.78 EP Rvt luminaires, mâts, cablagés (préavis No 78-16)	1'350'000.00	273'866.90	15'000.00	67'500.00	191'366.90	1'000'000.00		67'500.00	20	18	
820.2008.30 Alimentation BT Marais (préavis No 30-08)	140'000.00	92'794.50	84'000.00	14'000.00	(5'205.50)			0.00	10	0	
820.2012.19 Illumination Fêtes de fin d'année (préavis No 19-12)	69'700.00	70'519.63	43'934.95	14'000.00	12'584.68			12'600.00	5	1	
820.2014.47 Remplacement sous-stations (préavis No 47-14)	232'000.00	249'594.20	51'200.00	39'700.00	158'694.20			39'700.00	10	4	
sub-total	2'446'700.00	1'101'373.38	271'070.95	179'600.00	650'702.43	1'000'000.00	0.00	156'000.00			

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2018

9146	<u>Mobilier, machines, véhicules</u>	Crédit voté	Dépenses engagées au 20.09.2017	Amortissements au 31.12.2016	Amortissements budgétés en 2017	Solde à amortir au 20.09.2017	Dépenses-encaissements 2018	Dépenses-encaissements 2019	Amortissements 2018	Durée amort.	
										Max.	Années Solde
110.2015.63	Central téléphonique (préavis No 63-15)	106'920.00	113'745.20	35'600.00	35'600.00	42'545.20			35'600.00	3	1
420.2016.06	Réalisation du SIT (préavis No 06-16)	274'000.00	22'145.25	0.00	0.00	22'145.25	250'000.00		27'400.00	10	10
430.2008.21	Voirie - achat véhicules et engins (préavis No 21-08)	128'800.00	129'022.20	116'100.00	12'900.00	22.20			0.00	10	0
430.2011.02	Voirie - achat tracteur (préavis No 02-11)	91'000.00	91'000.00	54'600.00	9'100.00	27'300.00			9'100.00	10	3
430.2012.18	Achat d'un transporteur (préavis No 18-12)	182'000.00	180'807.10	72'800.00	18'200.00	89'807.10			18'200.00	10	5
430.2017.12	Achat de véhicules (préavis No 12-17)	66'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66'800.00		6'700.00	10	10
610.2014.37	Acquisition vidéosurveillance (préavis No 37-14)	75'000.00	61'405.35	45'000.00	15'000.00	1'405.35			1'400.00	5	1
	sub-total	924'520.00	598'125.10	324'100.00	90'800.00	183'225.10	316'800.00	0.00	98'400.00		
9162	<u>Subventions et participations à amortir</u>										
582.2014.44	Bon Pasteur - rénovation chauffage (préavis No 44-14)	31'420.00	27'424.70	0.00	3'200.00	24'224.70			3'200.00	10	8
		31'420.00	27'424.70	0.00	3'200.00	24'224.70			3'200.00		

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2018

9170	Autres dépenses à amortir	Crédit voté	Dépenses engagées au 20.09.2017	Amortissements au 31.12.2016	Amortissements budgétés en 2017	Solde à amortir au 20.09.2017	Dépenses-encaissements 2018	Dépenses-encaissements 2019	Amortissements 2018	Durée amort.	
										Max.	Années
9170.01	Crédit général d'études (préavis No 03-06)	200'000.00	200'451.35	88'240.10	20'000.00	92'211.25			20'000.00	10	5
9170.04	Crédit général d'études p/urbanisme (préavis No 35-13)	200'000.00	165'112.90	164'759.90	20'000.00	(19'647.00)			20'000.00	5	(1)
420.2006.05	Crédit étude PPA Village (préavis No 05-06 et 14-17)	325'000.00	288'768.80	218'039.10	28'700.00	42'029.70			32'500.00	10	2
420.2010.57	CE Schéma circulation ouest LEB (préavis No 57-10)	105'000.00	99'160.40	63'000.00	10'500.00	25'660.40			10'500.00	10	2
420.2011.64	CE Elaboration PDL chantier 1 SDNL (préavis No 64-11)	120'000.00	126'954.45	36'700.00	12'300.00	77'954.45			12'300.00	10	0
420.2011.03	CE Aménagé. périmètre gare (préavis No 03-11)	95'000.00	48'057.40	48'057.40	9'500.00	(9'500.00)			0.00	10	(1)
420.2012.15	CE Accès Migros + Marais (préavis No 15-12)	160'000.00	174'805.00	83'600.00	17'500.00	73'705.00			17'500.00	10	4
420.2013.33	CE Dvpt-aménagé La Saugé (préavis No 33-13)	146'000.00	97'964.70	43'800.00	14'600.00	39'564.70			14'600.00	10	3
420.2014.39	CE Elaboration PDCCom (préavis No 39-14)	135'000.00	107'864.25	40'500.00	13'500.00	53'864.25			13'500.00	10	4
460.2015.59	CE Mesures protection Marais (préavis No 59-15)	46'000.00	49'895.05	11'100.00	4'600.00	34'195.05			4'600.00	10	5
460.2015.60	CE Déviation EC-EU Sous-Lavaux (préavis No 60-15)	84'000.00	61'600.00	8'400.00	8'400.00	44'800.00			8'400.00	10	3
460.2015.68	CE Rpt services chemin du Village (préavis No 68-15)	160'000.00	106'087.65	23'700.00	16'000.00	66'387.65			16'000.00	10	4
460.2016.08	CE Rpt EC Sous-Mont, Crétaz, Brit (préavis No 08-16)	100'000.00	30'000.00	0.00	0.00	30'000.00		40'000.00	10'000.00	10	7
470.2015.58	CE Galerie Broye et Chamberonne (préavis No 58-15)	105'243.85	23'131.65	5'300.00	10'500.00	7'331.65		40'000.00	10'500.00	10	5
	sub-total	1'981'243.85	1'579'853.60	835'196.50	186'100.00	558'557.10	80'000.00	0.00	190'400.00		
	TOTAL CREDITS VOTES	30'578'153.85	23'630'160.23	8'798'021.40	1'440'700.00	13'391'438.83	1'718'300.00	104'000.00	1'452'300.00		

PROJETS FUTURS - CREDITS A VOTER

No.		Estimation crédit	Crédits prévisionnels 2018	Crédits prévisionnels 2019	Crédits prévisionnels 2020	Crédits prévisionnels 2021	Crédits prévisionnels 2022	Total commune 2018-2022	Ensuite
GENIE CIVIL - ASSAINISSEMENT									
1	Barreau de la Sauge(carrefour RC448)	32'445'000	950'000	2'000'000	1'900'000	1'950'000	1'400'000	8'200'000	24'245'000
2	Dénivelé du Lussex/carrefour RC401	2'310'000				400'000	400'000	800'000	1'510'000
3	Carrefour Saugé RC 448	4'940'000			500'000	500'000	500'000	1'500'000	3'440'000
4	Réaménagement des Eco-Point existants	330'000						0	330'000
5	Corridor à faune Saugé p.m.	1'500'000		500'000	500'000	500'000		1'500'000	0
6	Extension du cimetière	0						0	250'000
7	Réaménagement Covatannaz sans sous-sol	250'000						0	1'000'000
8	Réaménagement ch. de Caudoz	1'000'000	250'000	500'000	250'000			1'000'000	0
9	Réaménagement DP 55/56 ch. des Ecurouils	350'000						0	350'000
10	Aménagement DP 55/56 ch. des Ecurouils	500'000						0	500'000
11	Réfection ch. des Terreaux et carrefour ch. du Village	1'000'000	100'000	400'000	500'000			1'000'000	0
12	PI du Raffort pour les modes doux (MD)	900'000						0	900'000
13	PI du Raffort pour les transports individuels motorisés (TIM) et transports publics (TP)	4'665'000						0	4'665'000
14	RC401, tronçon Lussex – Raffort – requalification y/c MD	4'200'000						0	4'200'000
15	Réaménagement du chemin du Brit	2'700'000						0	2'700'000
16	Réaménagement chemin des Mésanges + piste cyclable	1'200'000						0	1'200'000
17	Assainissement passage inférieur MD Romanel Gare	5'200'000	450'000	450'000	150'000	500'000	500'000	1'000'000	4'200'000
18	Réaménagement du chemin du Village sans s-sol	900'000						900'000	0
19	Plan directeur d'entretien des routes	500'000	150'000	150'000	150'000	50'000		500'000	0
	Aménagement ch. des Biolles	0						0	0
EGOUTS (EG/IEU)									
1	PGEE conduites existantes	21'017'000	1'730'500	1'090'000	1'082'000	1'000'000	1'000'000	5'902'500	15'114'500
2	PGEEI Mèbre-Covatane	16'105'000	600'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	4'600'000	11'505'000
3	Protection Marais et renaturation Tord Cou	262'000	90'000	90'000	82'000			262'000	0
5	Détournement du ruisseau de Broye	2'150'000	1'040'500					1'040'500	1'109'500
		2'500'000						0	2'500'000

PROJETS FUTURS - CREDITS A VOTER

No.		Estimation crédit net	Credits prévisionnels 2018	Credits prévisionnels 2019	Credits prévisionnels 2020	Credits prévisionnels 2021	Credits prévisionnels 2021	Total commune 2018-2022	Ensuite
	BATIMENTS - CONSTRUCTIONS	20'650'000	500'000	1'500'000	6'000'000	6'000'000	4'000'000	18'000'000	2'650'000
1	Construction d'un refuge	550'000						0	550'000
2	Création infrastructures pré et para scolaires	18'000'000	500'000	1'500'000	6'000'000	6'000'000	4'000'000	18'000'000	0
3	Extension bâtiment voirie	2'100'000						0	2'100'000
	VEHICULES	300'000	0	0	100'000	0	0	100'000	200'000
1	Renouvellement véhicules voirie	300'000			100'000			100'000	200'000
	SERVICES INDUSTRIELS - Electricité	1'150'000	500'000	600'000	50'000	0	0	1'150'000	0
1	Réaménagement du chemin du Village	600'000	300'000	300'000				600'000	
2	Réaménagement du chemin de la Covatannaz	150'000		100'000	50'000			150'000	
3	Equipement PPA Pré Jaquet	400'000	200'000	200'000				400'000	
	AUTRES DEPENSES	390'000	240'000	0	150'000	0	0	390'000	0
1	Plan général d'affectation communal	150'000			150'000			150'000	
2	Remplacement parc informatique	240'000	240'000					240'000	
	PROJETS FUTURS - RECAPITULATION	75'952'000	3'920'500	5'190'000	9'282'000	8'950'000	6'400'000	33'742'500	42'209'500
	REPORT CREDITS VOTES	30'578'154	1'718'300					1'718'300	0
	TOTAL GENERAL	106'530'154	5'638'800	5'190'000	9'282'000	8'950'000	6'400'000	35'460'800	42'209'500

Credits votés
ou à voter

TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

5 DEPENSES		5'638'800.00			
50	<u>Investissements</u>	5'638'800.00			
501	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	2'850'500.00			
503	Bâtiments et constructions	651'500.00			
504	Installations des services Industriels	1'500'000.00			
505	Forêts	0.00			
506	Mobilier, machines et véhicules	316'800.00			
507	Marchandises et approvisionnements	0.00			
509	Autres biens	320'000.00			
52	<u>Prêts et participations permanentes</u>	0.00			
522	Communes et associations de communes	0.00			
525	Autres prêts et participations	0.00			
56	<u>Subventions d'investissements</u>	0.00			
562	Communes et associations de communes	0.00			
565	Autres subventions	0.00			
58	<u>Autres investissements</u>	0.00			
581	Indemnités d'expropriation	0.00			
589	Autres dépenses d'investissements	0.00			
6 RECETTES			1'452'300.00		
60	<u>Transfert au patrimoine financier</u>		0.00		
609	Transfert au patrimoine financier		0.00		
61	<u>Participations de tiers</u>		0.00		
619	Participations de tiers		0.00		
62	<u>Remboursements de prêts et de participations permanentes</u>		0.00		
622	Communes et associations de communes		0.00		
625	Autres remboursements		0.00		
66	<u>Subventions</u>		0.00		
661	Canton		0.00		
662	Communes et associations de communes		0.00		
669	Autres subventions		0.00		
68	<u>Reprise des amortissements et réserves</u>		1'452'300.00		
681	Reprise des amortissements		1'452'300.00		
689	Reprise des réserves		0.00		
59	<u>Diminution des investissements</u>		0.00		
69	<u>Augmentation des investissements</u>			4'186'500.00	

MOUVEMENT SUPPTE DES EMPRUNTS A LONG TERME

9221 <u>Emprunts par obligation simple</u>	Capital au 01.01.2017	Taux	Nbre jours	Intérêts 1er sem.	Amort. 1er sem.	Capital au 01.07.2017	Taux	Nbre jours	Intérêts 2ème sem.	Amort. 2ème sem.	Capital au 01.01.2018
	9221.04 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
9221.10 Vaudoise-Vie 2012-2022	2'500'000.00	1.44%	180	18'000.00	0.00	2'500'000	1.44%	180	18'000.00	0.00	2'500'000.00
9221.11 Vaudoise-Vie 2012-2027	2'500'000.00	1.82%	180	22'750.00	0.00	2'500'000	1.82%	180	22'750.00	0.00	2'500'000.00
9221.12 Fds compensation AVS 2013-2019	2'000'000.00	1.17%	180	11'700.00	0.00	2'000'000	1.17%	180	11'700.00	0.00	2'000'000.00
9221.13 SUVA 2013-2024	3'000'000.00	1.71%	180	25'650.00	0.00	3'000'000	1.71%	180	25'650.00	0.00	3'000'000.00
9221.14 Fds compensation AVS 2014-2020	1'000'000.00	0.90%	180	4'500.00	0.00	1'000'000	0.90%	180	4'500.00	0.00	1'000'000.00
9221.15 SUVA 2015-2026	3'000'000.00	0.77%	180	11'550.00	0.00	3'000'000	0.77%	180	11'550.00	0.00	3'000'000.00
Nouvel emprunt	2'000'000.00	1.50%	180	15'000.00	0.00	2'000'000	1.50%	180	15'000.00	0.00	2'000'000.00
Nouvel emprunt	0.00	0.00%	0	0.00	0.00	2'000'000	1.70%	180	17'000.00	0.00	2'000'000.00
Total général	17'000'000.00			116'400.00	0.00	19'000'000.00			133'400.00	0.00	19'000'000.00

Taux :

3.00 % dès le 01.08.2007
 3.20 % dès le 01.03.2008
 2.90 % dès le 01.02.2009
 2.50 % dès le 01.07.2009
 2.46 % taux moyen 2010
 2.35 % taux moyen 2011
 2.07 % taux moyen 2012
 1.97 % taux moyen 2013
 1.56 % taux moyen 2014
 1.46 % taux moyen 2015
 1.44 % taux moyen 2016
 1.34 % taux moyen 2017
 1.32 % taux moyen 2018

Récapitulation	Total	Compte
Intérêts payés	249'800.00	220.3223
Amortissements (besoin en cash flow)	0.00	
Annuiés	249'800.00	

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

(STEP)

BUDGET DE L'EXERCICE 2018

Comprenant :

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

septembre 2017

I COMPTE D'EXPLOITATION validé AG 4 octobre 2017

Station d'épuration des eaux usées (STEP)	Service de l'eau* Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016		Renseignements complémentaires
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
	Totaux	24'544'300	24'544'300	23'589'400	23'589'400	21'016'710.52	
301 Traitements	4'117'500		4'153'000		4'176'586.13		
303 Cotisations AVS et AC	355'700		357'300		356'349.90		
304 Cotisations à la caisse de pensions	530'000		545'600		528'944.86		
305 Assurance de personnes	94'000		96'400		96'929.27		
309 Frais de formation professionnelle	26'000		26'000		14'117.80		
310 Imprimés et fournitures de bureau	5'100		5'100		866.90		
313 Marchandises	9'000		9'000		1'266.83		
317 Déplacements, débours, dédommagements	3'500		3'500		3'126.30		
318 Autres prestations de tiers	19'162'200		18'148'500		15'757'922.19		Facturation par Epura SA
318.40 Prestations facturées par EPURA SA	18'950'000		17'647'100		15'596'324.85		Examens médicaux travailleurs, étude clef répartition
318. ... Divers	212'200		501'400		161'597.34		CISTEP, révision de la CISTEP, Assurance vhc, certification ISO, visites STEP, prestations transversales ville
319 Impôts, taxes et frais divers	14'400		14'400		14'258.34		
331 Amortissement du patrimoine administratif	3'200		3'200		3'142.00		
390 Imputations internes (intérêts)	223'700		227'400		63'200.00		
424 Plus-values, produits exceptionnels					15'895.84		
434 Redevances et prestations facturées	5'497'300		5'766'100		5'266'183.60		Facturation à Epura SA
434.01 Prestations facturées à Epura SA	5'486'700		5'754'500		5'252'734.80		
434. ... Divers	10'600		11'600		13'448.80		Entretien STAP St-Sulpice,
436 Dédommagements de tiers	71'100		96'200		93'007.56		
439 Autres recettes					100'317.43		
452 Participation des communes aux charges	18'975'900		17'727'100		15'541'306.09		

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

I COMPTE D'EXPLOITATION amendement proposé

Station d'épuration des eaux usées (STEP)	Service de l'eau* Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016		Renseignements complémentaires
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
	Totaux	24 854 100	24 854 100	23 589 400	23 589 400	21 016 710,52	
301 Traitements	4 117 500		4 153 000		4 176 586,13		
303 Cotisations AVS et AC	355 700		357 300		356 349,90		
304 Cotisations à la caisse de pensions	530 000		545 600		528 944,86		
305 Assurance de personnes	94 000		96 400		96 929,27		
309 Frais de formation professionnelle	26 000		26 000		14 117,80		
310 Imprimés et fournitures de bureau	5 100		5 100		866,90		
313 Marchandises	9 000		9 000		1 266,83		
317 Déplacements, débours, dédommagements	3 500		3 500		3 126,30		
318 Autres prestations de tiers	19 472 000		18 148 500		15 757 922,19		
318.40 Prestations facturées par EPURA SA	19 259 800		17 647 100		15 596 324,85		Facturation par Epura SA (EPURA compte 430)
318... Divers	212 200		501 400		161 597,34		Examens médicaux travailleurs, étude clef répartition CISTEP, révision de la CISTEP, Assurance vhc, certification ISO, visites STEP, prestations transversales ville
319 Impôts, taxes et frais divers	14 400		14 400		14 258,34		
331 Amortissement du patrimoine administratif	3 200		3 200		3 142,00		
390 Imputations internes (intérêts)	223 700		227 400		63 200,00		
424 Plus-values, produits exceptionnels		5 497 300		5 766 100	15 895,84		
434 Redevances et prestations facturées		5 486 700		5 754 500	5 266 183,60		Facturation à Epura SA
434.01 Prestations facturées à Epura SA		10 600		11 600	13 448,80		Entretien STAP St-Sulpice,
434... Divers		71 100		96 200	93 007,56		
436 Dédommagements de tiers							
439 Autres recettes		19 285 700		17 727 100	15 541 306,09		
452 Participation des communes aux charges							

2 RÉPARTITION DES CHARGES TOTALES NETTES

	Consommations d'eau présumées *	Budget 2018	Budget 2017	Comptes 2016
	[m3]	[CHF]	[CHF]	[CHF]
Montant net, TVA en sus, à répartir		18'975'900	17'727'100	15'541'306.00 CHF
Volume total d'eau consommée		19'016'866	18'582'004	19'016'866 m3
Charge nette par m3 d'eau consommée		0.99785	0.95399**	0.81724 CHF/m3
Chavannes-p-Renens	521'177	520'100	429'500	423'509.20
Cheseaux (y c. Bell SA)	338'491	337'800	537'400	275'058.30
Morrens (par Cheseaux)	1'955	1'900	1'900	1'588.65
Crissier	777'769	776'100	729'400	632'016.50
Villars-Ste-Croix (par Crissier)	64'614	64'500	51'200	52'505.45
Bussigny (par Crissier)	18'842	18'800	18'200	15'311.05
Ecublens	925'487	923'500	815'000	752'052.05
Epalinges	600'877	599'600	559'400	488'273.50
Jouxrens-Mézery	133'901	133'600	99'000	108'808.15
Lausanne (+ arrondi)	11'895'967	11'870'300	11'028'200	9'666'679.99
Le Mont-s-Lausanne (y c. Cremo SA)	706'785	705'300	647'100	574'334.50
Pully	909'454	907'500	853'800	739'023.65
Pully (collecteur Vuachère)	95'159	94'900	94'700	77'326.35
Renens	1'561'188	1'557'800	1'353'400	1'268'623.60
Romanel (y c. industries)	135'052	134'800	224'600	197'917.20
Saint-Sulpice	330'147	329'400	284'300	268'277.95
	19'016'866	18'975'900	17'727'100	15'541'306.09

* Basées sur les consommations en 2016

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