



**MUNICIPALITE
DE
CHESEAUX**

**PREAVIS N° 24/2012
AU CONSEIL COMMUNAL**

BUDGET 2013

Table des matières

Feuilles

Budget de fonctionnement soumis au vote du Conseil communal

blanche

Répartition des charges et recettes par nature

saumon

Budget d'investissements

rose

Cheseaux, le 29 octobre 2012

CONSEIL COMMUNAL

CHESEAUX

PREAVIS NO 24/2012

Budget de fonctionnement 2013

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

Conformément aux articles 134 et suivants du règlement du Conseil communal, la municipalité a l'honneur de soumettre à votre approbation le préavis 24/2012 relatif au budget de fonctionnement de l'année 2013.

Les chiffres que vous trouverez ci-après ont été adoptés par l'exécutif lors de sa séance du 29 octobre 2012.

Ce budget boucle avec un excédent de charges de Fr. 889'200.00.

Pour les questions de détail, la municipalité vous propose de vous référer aux remarques du présent document.

Ceci exposé, la municipalité vous demande, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter le préavis 24/2012 relatif au budget 2013 tel qu'il vous est proposé.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic :

(L.S.)

L. SAVARY

Le secrétaire :

P. KURZEN

Budget de fonctionnement 2013

soumis au vote du Conseil communal du 11 décembre 2012

Remarques préliminaires :

La population effective de notre commune arrêtée au 1er janvier 2012 est de 3954 habitants.

Pour l'établissement de ce budget, la Municipalité s'est basée sur une estimation de la population au 1er janvier 2013 arrêtée à 4000 habitants. Le budget 2012 avait été établi sur 3950 habitants.

Traitements :

Conformément à l'article 38 du statut du personnel communal, les traitements n'ont pas été indexés à l'indice des prix à la consommation du 30 septembre 2012 (103.4), celui-ci étant inférieur à celui appliqué à ce jour.
Les traitements 2013 restent donc fixés selon l'indice au 30 septembre 2008 (104.0)

Marge d'autofinancement :

La marge d'autofinancement du budget 2013 se monte à Fr. 587'400.00

Cheseaux-sur-Lausanne Budget 2013

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'785'100	134'000	1'855'100	132'700	1'775'012.94	163'687.85
	- Avant attrib. aux réserves et amort. complémentaires					(1'775'012.94)	(163'687.85)
2	FINANCES	3'855'600	13'950'600	4'160'200	14'885'100	4'596'164.61	14'545'837.36
	- Avant attrib. aux réserves et amort. complémentaires					(4'190'160.61)	(14'545'837.36)
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'621'700	807'300	1'468'400	807'300	1'441'834.60	806'294.85
	- Avant attrib. aux réserves et amort. complémentaires					(1'429'034.60)	(806'294.85)
4	TRAVAUX	3'373'100	1'464'000	3'099'800	638'000	2'752'675.90	652'260.30
	- Avant attrib. aux réserves et amort. complémentaires					(2'536'375.55)	(652'260.30)
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2'699'400	729'300	2'692'100	762'600	2'674'029.27	767'727.95
	- Avant attrib. aux réserves et amort. complémentaires					(2'630'029.27)	(767'727.95)
6	POLICE	1'863'400	767'400	2'116'300	824'200	1'510'348.33	799'634.95
	- Avant attrib. aux réserves et amort. complémentaires					(1'510'348.33)	(799'634.95)
7	SECURITE SOCIALE	3'585'100	41'600	3'344'700	40'000	3'237'216.90	268'022.35
	- Avant attrib. aux réserves et amort. complémentaires					(3'237'216.90)	(268'022.35)
	Sous-Total	18'783'400	17'894'200	18'736'600	18'089'900	17'987'282.55	18'003'465.61
	- Avant attrib. aux réserves et amort. complémentaires					(17'308'178.20)	(18'003'465.61)
	Excédent de : Revenus / Charges		889'200		646'700	16'183.06	
	- Avant attrib. aux réserves et amort. complémentaires					(695'287.41)	
	TOTAL	18'783'400	18'783'400	18'736'600	18'736'600	18'003'465.61	18'003'465.61

Autres remarques :

3001	
3030	
3040	1 syndic à 40% et 4 municipaux à 30%
3050	
3809	

Cheseaux-sur-Lausanne Budget 2013

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	1'785'100	134'000	1'855'100	132'700	1'775'012.94	163'687.85
10 AUTORITES	373'100	5'500	382'300	6'000	401'821.50	30'240.40
101 CONSEIL COMMUNAL	28'300	500	32'700	500	34'514.55	300.00
101.3001 Traitements	8'500		8'500		7'250.00	
101.3003 Jetons de présence	18'900		23'300		26'522.50	
101.3030 AVS, chômage	800		800		723.55	
101.3050 LAA, & perte de gains maladie	100		100		18.50	
101.4361 Remb. de tiers, (tit.ch.soc., jetons prés.)		500		500		300.00
102 MUNICIPALITE	344'800	5'000	349'600	5'500	367'306.95	29'940.40
102.3001 Rétributions des autorités	220'400		220'400		245'068.65	
102.3003 Jetons de présence	5'000		5'000		2'750.00	
102.3030 AVS, chômage	20'000		19'800		21'700.70	
102.3040 Caisse de pensions et de prévoyance	19'800		19'800		19'785.60	
102.3050 LAA, & perte de gains maladie	3'400		3'400		3'591.55	
102.3063 Frais de représentation	1'1'000		1'1'000		10'999.20	
102.3170 Frais de réceptions et de manifestations	45'000		50'000		43'109.65	
102.3809 Attrib. à autres fds réserve et renouv.	20'200		20'200		20'301.60	
102.4359 Ventres et prestations diverses				500		2'750.00
102.4361 Remboursements de tiers, d'assurances		5'000		5'000		
102.4809 Prél.s/fonds réserve "ind. départ muni"						27'190.40

Remarques :

111	3011	1 secrétaire municipal, 1 boursier,	
	3030	1 employée d'administration à 80% (adjointe du secrétaire et du boursier),	
	3040	1 apprenti(e) de commerce depuis août 2011	
	3050		
111	3185	Honoraires et frais d'expertises	50'000.00
		- Fiduciaire	20'000.00
		- Honoraires pour études diverses	30'000.00
111	4525	Part. des associations AMF Cheseaux-BBS-Romanel et garderie La Galipette	39'900.00
		Participations aux charges de fonctionnement fournies par l'administration communale	
		- ARASPE, Antenne sociale de Cheseaux	5'900.00
		- Ass. AMF des communes de Bournens-Boussens-Cheseaux-Romanel et Sullens	20'000.00
		- Ass. de la La Galipette-garderie	10'000.00
		- Ass. de la La Galipette-UAPE (dès 8.2011)	4'000.00
111	4901	Imputations internes de frais de personnel	4'000.00
		- frais de personnel administratif pour le réfectoire parascolaire (CC 506)	

Cheseaux-sur-Lausanne Budget 2013

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
11 ADMINISTRATION	601'400	62'700	595'100	62'700	588'511.55	69'980.75
111 ADMINISTRATION COMMUNALE	601'400	62'700	595'100	62'700	588'511.55	69'980.75
111.3011 Traitements du personnel	355'300		350'100		347'751.20	
111.3030 AVS/Al/APG, CGAF, chômage	30'900		30'100		29'745.40	
111.3040 Caisse de pensions et de prévoyance	47'500		47'200		46'783.80	
111.3050 LAA, & perte de gains maladie	16'900		16'900		15'778.30	
111.3061 Frais pour usage de véhicules privés	500		500		15.40	
111.3091 Frais pour la formation professionnelle	1'500		1'500		388.90	
111.3101 Imprimés et fournitures de bureau	17'000		10'000		16'715.55	
111.3102 Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	10'000		10'000		11'272.50	
111.3111 Achats de mobilier, machines et équipements techniques de bureau	10'000		17'000		9'720.00	
111.3151 Entr. de mobilier,mach.,équip.de bureau	10'000		10'000		10'067.35	
111.3181 Frais de port et de CCP	14'000		12'000		13'362.10	
111.3182 Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.	6'000		10'000		7'560.25	
111.3184 Frais de contentieux et de poursuites	200		200			
111.3185 Honoraires et frais d'expertises	50'000		50'000		51'817.00	
111.3186 Primes d'assurances de tiers, choses, RC	20'000		20'000		18'271.85	
111.3193 Cotis. à des institutions de droit privé	10'500		8'500		8'190.55	
111.3521 Part.charges justice et sécurité publ.	1'100		1'100		1'071.40	
111.4311 Emoluments		500		500		140.00
111.4359 Ventas et prestations diverses		200		200		209.50
111.4361 Remboursements de tiers, d'assurances						15.40
111.4362 Remboursements de frais		5'800		5'800		5'700.00
111.4399 Recettes diverses		2'300		2'300		2'652.65
111.4522 Part.charges de pers., établ.Chamberonne		10'000		10'000		10'000.00
111.4525 Part. de l'ARASPE et des assoc. AMF Chx-BBS-Rom. & garderie La Galipette		39'900		39'900		41'454.60
111.4901 Imp.internes, frais de personnel		4'000		4'000		1'600.00
111.4909 Imp.internes diverses						8'208.60

Remarques :

151	3170	Réceptions et manifestations	18'000.00
		- Réceptions et manifestations annuelles diverses (passeport-vacances, 1er août, mérites sportifs et divers)	18'000.00
151	3523	Participation aux charges de culture, loisirs, sports et télévisions régionales	20'000.00
		- Participation au fonds intercommunal de soutien aux sociétés de la région lausannoise	20'000.00
151	3652	Aides pr les écoles de musique	25'000.00
		- selon loi sur les écoles de musique (LEM) entrée en vigueur au 1er août 2012	22'000.00
		- Contribution à la Fondation pour l'Enseignement de la Musique (FEM), 5.50 par habitant	3'000.00
		- Aide individuelle aux élèves	
171	3521	Part. aux charges financières et déficit d'exploitation du stand de Vernand - part "tir militaire" (convention du 20.3.2003)	15'000.00
		- Stand de Vernand - part. annuelle (s/10 ans) aux charges financières des travaux du stand de tir (2003-2012)	8'500.00
		- Stand de Vernand - part. au déficit d'exploitation du stand de tir	6'500.00
171	3523	Part. aux installations sportives de la région Lausannoise	20'000.00
		- CIGM - participation au déficit d'exploitation du Centre Intercommunal de Glace de Malley	20'000.00

Cheseaux-sur-Lausanne Budget 2013

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
15 AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	172'400	25'000	174'500	27'000	169'634.19	24'386.70
151 ANIMATION CULTURELLE ET RECREATIVE	112'300		115'200		111'180.74	
151.3011 Traitements du personnel	8'000		8'500		7'805.85	
151.3030 AVS/AI/APG, CGAF, chômage	700		800		402.75	
151.3050 LAA, & perte de gains maladie	100		100		17.45	
151.3170 Frais de réceptions et de manifestations	18'500		33'000		52'075.19	
151.3523 Part.charges culture,loisirs, sports et télévisions régionales	20'000		10'000		5'000.00	
151.3652 Aides pr école de musique de Chx-Romanel	25'000		14'800		12'060.00	
151.3653 Aides pour culture, loisirs	40'000		48'000		33'819.50	
153 LE CRIEUR JOURNAL D'INFORMATIONS DE CHESEAUX	60'100	25'000	59'300	27'000	58'453.45	24'386.70
153.3011 Traitements du personnel	12'000		11'000		11'340.00	
153.3030 AVS/AI/APG, CGAF, chômage	1'000		1'000		995.35	
153.3050 LAA, & perte de gains maladie	100		100		25.40	
153.3101 Imprimés et fournitures de bureau			200			
153.3181 Frais de port et de CCP	5'000		5'000		4'174.70	
153.3189 Frais d'impression du Crieur	42'000		42'000		4'1918.00	
153.4359 Ventes & prest. diverses (insertions)		25'000		27'000		24'386.70
17 SPORTS	156'000	15'000	213'100	15'000	151'531.20	15'000.00
171 SPORTS	156'000	15'000	213'100	15'000	151'531.20	15'000.00
171.3121 Achats et consommation d'eau	14'000		16'000		11'641.10	
171.3122 Achats et consommation de gaz (vestiaires Sorécot)	8'000		9'000		7'717.00	
171.3123 Achats et consommation d'électricité	1'500		1'700		1'080.95	
171.3141 Entretien des vestiaires de Sorécot	5'000		5'000		4'123.00	
171.3145 Entretien-équipem.des terrains de sports	35'000		35'000		42'422.65	
171.3186 Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1'500		1'500		1'433.95	
171.3312 Amortissements bâtiments & constructions			67'000		2'852.70	
171.3521 Part. aux charges financières et au déficit d'exploit. du Stand de Vernand	15'000		14'000		14'259.85	
171.3523 Particip. aux installations sportives de la région Lausannoise	20'000		7'900		7'790.00	
171.3653 Aides et subv. aux sociétés sportives	56'000		56'000		58'210.00	
171.4272 Redevances d'utilisation des installations sportives		15'000		15'000		15'000.00

Remarques :

181	3517	Participation des communes au déficit d'exploitation et au renouvellement technique des entreprises de transports	341'500.00
		- Participation des communes à l'indemnité pour coûts non couverts des lignes de trafic régional selon loi sur les transports publics (LTP) du 11 décembre 1990.	341'500.00
181	3663	Aides à la culture, loisirs et sports	78'300.00
		- 2 abonnements de 365 cartes journalières CFF essentiellement destinés à la population de Cheseaux	25'800.00
		- Encouragement à l'utilisation des transports publics pour les jeunes de 16 à 20 ans, 160 participations	48'000.00
		- Encouragement à l'achat de vélos électriques	4'500.00
181	4359	Ventes et prestations diverses	25'800.00
		- Produit des ventes des cartes journalières CFF au prix de <u>Fr. 45.00</u>	25'800.00
191	3151	Entretien et extension des installations	20'000.00
		- Entretien et remplacement annuel standard	20'000.00
191	3313	Amortissement mobilier, machines et véhicules	19'400.00
		- 2002.03 - Renouvellement des logiciels de gestion administrative (5ème amort./5)	19'400.00

Cheseaux-sur-Lausanne Budget 2013

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
18 TRANSPORTS PUBLICS	419'800	25'800	428'200	22'000	416'715.70	24'080.00
181 TRANSPORTS PUBLICS	419'800	25'800	428'200	22'000	416'715.70	24'080.00
181.3517 Part.au déficit d'exploit. et au renouv. techn. des entrepr. de transports	341'500		354'100		343'401.50	
181.3663 Aides à la culture, loisirs et sports	78'300	25'800	74'100	22'000	73'314.20	24'080.00
181.4359 Ventes et prestations diverses						
19 SERVICE D'INFORMATIQUE	62'400		61'900		46'798.80	
191 SERVICE INFORMATIQUE	62'400		61'900		46'798.80	
191.3101 Imprimés et fournitures de bureau	3'000		2'500		2'696.60	
191.3151 Entretien & extension des installations	20'000		20'000		34'893.00	
191.3163 Maintenance et extension des programmes	20'000		20'000		9'209.20	
191.3313 Amort.des machines, mobilier & véhicules	19'400		19'400			

Remarques :

211

Coefficient d'impôt communal fixé à 74.5 pour 2013

L'évaluation des recettes fiscales a été établie sur la base des acomptes 2012 et des corrections sur acomptes suite aux taxations établies jusqu'à fin septembre 2012 sur le revenu et la fortune des personnes physiques, ainsi que sur l'impôt sur le bénéfice et le capital des personnes morales.

Cheseaux-sur-Lausanne Budget 2013

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2 FINANCES	3'855'600	13'950'600	4'160'200	14'885'100	4'596'164.61	14'545'837.36
21 IMPOTS	360'000	12'624'500	330'000	13'615'600	476'932.68	12'969'620.12
211 IMPOTS ET CONCESSIONS	360'000	12'624'500	330'000	13'615'600	476'932.68	12'969'620.12
211.3184 Frais de contentieux et de poursuites						
211.3187 Emoluments	10'000		5'000		9'063.58	
211.3191 Impôts et taxes	85'000		75'000		80'873.05	
211.3290 Intérêts rémunératoires	35'000		25'000		29'304.00	
211.3301 Défalcactions, remises d'impôts	30'000		25'000		22'551.78	
211.3809 Attrib. à la prov. pr pertes s/débiteurs	200'000		200'000		80'961.70	
211.4001 Impôt sur le revenu		7'800'000		8'800'000	254'178.57	7'523'629.21
211.4002 Impôt sur la fortune		750'000		715'000		726'553.03
211.4003 Impôt à la source		200'000		100'000		368'143.44
211.4004 Impôt spécial des étrangers		15'000		15'000		18'142.65
211.4011 Impôt sur le bénéfice net "PM"		1'600'000		1'800'000		1'826'818.00
211.4012 Impôt sur le capital "PM"		600'000		500'000		621'792.70
211.4013 Impôt compl. sur les immeubles "PM"		30'000		20'000		29'749.00
211.4020 Impôt foncier		650'000		650'000		667'710.10
211.4040 Droits de mutation		50'000		100'000		168'102.55
211.4050 Impôts sur les successions et donations		20'000		20'000		46'963.70
211.4061 Impôt sur les chiens		20'000		18'000		19'250.00
211.4090 Impôts récupérés après défalcaction		15'000		15'000		15'226.37
211.4101 Patentes de boissons et tabac		500		1'500		1'968.75
211.4103 Patentes diverses		1'500		100		
211.4112 Taxe d'usage du sol		200'000		200'000		214'676.80
211.4221 Intérêts et majorations		60'000		50'000		90'939.49
211.4272 Redevances d'utilisation du domaine public et administratif		6'000		6'000		5'640.00
211.4362 Rbst de frais, poursuite		5'000		5'000		9'063.58
211.4411 Part à l'impôt sur les gains immobiliers		100'000		100'000		177'367.20
211.4414 Redistribution taxe sur le CO2 (OFEV)		1'500				1'793.20
211.4415 Part à l'imp. des travail. frontaliers		300'000		300'000		355'128.65
211.4809 Pré à la prov. pr pertes s/débiteurs		200'000		200'000		80'961.70

Remarques :

221	3210	Intérêts des dettes à court terme	20'000.00
		- Divers emprunts à court terme avant consolidation, <u>Fr. 2'000'000.-</u> à 1 % s/360 jours	20'000.00
221	3223	Intérêts des emprunts à moyen et long terme	406'400.00
		- Kommunalkredit Austria AG, Wien, 4. 7.2003-2015, <u>Fr. 3'300'000.-</u> au 1.1.2013 à 3.07%, amort. financier annuel <u>Fr. 300'000.-</u>	96'800.00
		- Kommunalkredit Austria AG, Wien, 15.12.2003-2013, <u>Fr. 1'460'000.-</u> au 1.1.2013 à 3.43%, amort. financier annuel <u>Fr. 60'000.-</u>	50'000.00
		- La Poste Suisse, Postfinance, Berne, 31.10.2007-2027, <u>Fr. 3'750'000.-</u> au 1.1.2013 à 3.6 %, amort. financier annuel <u>Fr. 250'000.-</u>	133'500.00
		- Banque Cantonale de et à Genève, 21.12.2011-2026, <u>Fr. 4'000'000.-</u> au 1.1.2013 à 2.215%, sans amortissement	88'600.00
		Prévisions d'emprunts	
		- Divers emprunts en cours d'année pour env. <u>Fr. 3'000'000.-</u> (180 jrs à 2.5 %)	37'500.00
222	3529	Participation à la péréquation directe selon système de péréquation 2011 adopté le 15.6.2010 par le Grand Conseil (18.99 pts)	3'064'700.00
222	4529	Redistribution de la péréquation directe selon nouveau système de péréquation 2011 adopté le 15.6.2010 par le Grand Conseil	1'304'100.00

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	3'495'600	1'326'100	3'830'200	1'269'500	3'713'227.93	1'576'217.24
221	FINANCES	430'900	22'000	385'100	22'000	335'283.93	27'721.24
221.3183	Frais bancaires	4'500		4'500		8'278.16	
221.3210	Intérêts des dettes à court terme	20'000		20'000		3'955.17	
221.3223	Intérêts des emprunts moyen & long terme	406'400		360'600		323'050.60	
221.4221	Revenus cpts cour. & plac. à court terme		2'000		2'000		6'710.04
221.4250	Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		20'000		20'000		21'011.20
222	FINANCES - PEREQUATIONS	3'064'700	1'304'100	3'445'100	1'247'500	3'377'944.00	1'548'496.00
222.3529	Particip. à la péréquation directe	3'064'700		3'445'100		3'377'944.00	
222.4529	Retour de la péréquation directe, dépenses thématiques et plafonnements		1'304'100		1'247'500		1'171'500.00
222.4809	Prél.s/prov. péréquat. & fact. sociale						376'996.00
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILEES					406'004.00	
231	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILEES					406'004.00	
231.3809	Attrib. au fds réserve péréqu. & fact. soc.					406'004.00	

Remarques :

3011	
3030	1 concierge du refuge forestier à temps partiel
321	
3040	10% du personnel du service des routes et voirie (70% EPT employés et 10% apprenti) pour son activité au service des forêts
3050	

Cheseaux-sur-Lausanne Budget 2013

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3 DOMAINES ET BATIMENTS	1'621'700	807'300	1'468'400	807'300	1'441'834.60	806'294.85
31 TERRAINS	10'000	7'000	10'000	7'000	16'582.00	7'223.55
311 PARCELLES COMMUNALES	10'000	7'000	10'000	7'000	16'582.00	7'223.55
311.3146 Entretien des parcelles communales					9'082.00	
311.3329 Autres amort. du patrimoine administratif	10'000		10'000		7'500.00	
311.4232 Loyers des terrains & fermages du patrimoine financier		7'000		7'000		7'223.55
32 FORETS	159'100	38'500	162'800	38'500	138'333.25	36'695.75
321 FORETS	159'100	38'500	162'800	38'500	138'333.25	36'695.75
321.3011 Traitements du personnel	68'100		67'600		66'524.80	
321.3030 AVS/Al/APG, CGAF, chômage	6'000		5'900		5'449.10	
321.3040 Caisse de pensions et de prévoyance	8'300		8'100		7'555.80	
321.3050 LAA, & perte de gains maladie	5'600		5'500		5'062.05	
321.3061 Frais pour usage de véhicules privés	400		400		376.00	
321.3064 Frais de téléphone à domicile	300		300		330.00	
321.3091 Frais pour la formation professionnelle	2'000		2'000		900.00	
321.3114 Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	2'000		3'000		1'059.00	
321.3121 Achats et consommation d'eau	400		400		182.00	
321.3122 Achats et consommation de gaz	1'500		1'500		1'048.25	
321.3124 Achats et consommation de combustibles carburants, mazout	3'500		4'200		3'490.95	
321.3134 Approvis. domaines et jardins : plantons, arbres, protections	5'000		7'000		1'616.70	
321.3141 Entretien des refuges	2'000		8'000		979.45	
321.3146 Entretien des forêts	19'000		13'500		14'951.85	
321.3154 Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	1'000		2'000		683.80	
321.3155 Entr. véhicules, engins auto-mot. & acc.	2'000		3'000		2'307.00	
321.3186 Primes d'assurances de tiers, choses, RC	2'000		400		369.70	
321.3189 Travaux exécutés par des tiers	30'000		30'000		20'146.80	
321.3329 Autres amort. du patrimoine administratif					5'300.00	
321.4271 Location du refuge		12'500		11'500		12'438.00
321.4355 Ventes des exploitations sylvicoles		25'000		25'000		21'807.55
321.4361 Remboursements de tiers, d'assurances						2'450.20
321.4516 Part.charges pr la conserv. des forêts		1'000		2'000		

Remarques :

351	3011	1 concierge à 15 % pour la maison de commune et le temple	
351	3080	Nettoyage hebdomadaire des bureaux communaux (administration et municipalité) par une entreprise de nettoyage	
351	3122	Achat gaz (Lsne 5, Genève 18)	31'300.00
351	3124	Achat de combustible, mazout	6'000.00
		- Rte de Lausanne 2b, pavillon garderie "Galipette"	6'000.00
351	3141	Entretien des bâtiments	33'000.00
		- Lsne 1, 2, 2b (Galipette), 4, 5, 6, Genève 3 (hangar), Genève 18 (voir-feu)	33'000.00
351	3161	Loyers	12'000.00
		- Loyer du hangar du service de voirie à Praz Rozet	12'000.00
351	3312	Amortissement des bâtiments et constructions	1'292'800.00
		- 1991.21 - Construction salle de gymnastique DLV5 + annexes (20ème amort./30)	166'000.00
		- 2000.22 - Transformation 2000 pr locaux DLV (13ème amort./30)	11'300.00
		- 2002.02 - Surélévation partielle du collège DLV3 (11ème amort./30)	10'600.00
		- 2003.29 - Réfection appartement de fonction DLV3, étanchéité toiture DLV1 et préau, collecteur (9ème amort./10)	17'400.00
		- 2005.59 - Réfection des fenêtres du bâtiment scolaire DLV2 (7ème amort./10)	10'000.00
		- 2005.63 (Y.c. 03.26+05.50+05.54+07.12) - Construction collège MDB (7ème amort./30)	625'700.00
		- 2007.09 - réfection, aménagement divers salle de gymnastique DLV2 (6ème amort./10)	8'000.00
		- 2007.12 - Aménagement d'une salle de judo dans le collège MDB (5ème amort./30)	7'400.00
		- 2008.28 - Aménagement locaux au rez de DLV2 - salle d'études (5ème amort./10)	15'900.00
		- 2008.33 - Réfection du solde des fenêtres du bâtiment scolaire DLV2 (5ème amort./10)	24'300.00
		- 2009.52 - Transformation collège du Centre en bâtiment administratif (4ème amort./30)	148'000.00
		- 2009.60 - Nouvelle salle ACT au 2ème étage de DLV2 (3ème amort./30)	2'200.00
		- 2010.65 - Réfection des couverts entre les bâtiments DLV (3ème amort./30)	2'700.00
		- 2012.15 - Construction d'un centre de vie enfantine pré et parascolaire (1er amort./30)	243'300.00
351	3313	Amortissement mobilier, machines et véhicules	-
		- 2002.02 - Surélévation partielle du collège DLV3 (amorti en 2012)	-
351	4231	Revenu bâtiments "patrimoine financier"	10'700.00
		- Rte de Lausanne 5	10'700.00
351	4271	Revenu bâtiments "patrimoine administratif"	731'500.00
		- Loyers des locaux scolaires pr l'établissement de la Chamberonne et le service psychopédagogique	602'900.00
		- Appartement DLV3	16'200.00
		- Appartement DLV5	14'400.00
		- Lausanne 2b - Galipette-Garderie	40'000.00
		- Plantaz 3 - Galipette-UAPE	10'000.00
		- Location des salles et vaisselle	48'000.00
351	4901	Imputations internes de frais de personnel et loyer - administration pour le réfectoire scolaire (CC 506)	1'800.00
351	4903	Imputations internes, eau, énergie & combustible - pour le SDIS (CC 651)	5'000.00
351	4904	Imputations internes, loyer et redevances - pour le réfectoire scolaire (CC 506)	10'000.00

Cheseaux-sur-Lausanne Budget 2013

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35 BATIMENTS	1'452'600	761'800	1'295'600	761'800	1'286'919.35	762'375.55
351 BATIMENTS COMMUNAUX	1'452'600	761'800	1'295'600	761'800	1'286'919.35	762'375.55
351.3011 Traitements du personnel	11'500		10'700		10'625.00	
351.3030 AVS/AI/APG, CGAF, chômage	1'000		900		932.05	
351.3040 Caisse de pensions et de prévoyance	1'400		1'400		1'356.00	
351.3050 LAA, & perte de gains maladie	500		500		487.00	
351.3080 Personnel intérim. facturé par des tiers	9'600		9'600		4'860.00	
351.3113 Achats de mobilier & d'équipements pour autres locaux	2'000		2'000		6'178.15	
351.3114 Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	6'000		6'000		3'669.10	
351.3121 Achats et consommation d'eau	6'200		6'200		43'049.05	
351.3122 Achats et consommation de gaz	31'300		31'300		16'407.45	
351.3123 Achats et consommation d'électricité	18'500		18'500		3'649.85	
351.3124 Achats et consommation de combustibles carburants, mazout	6'000		6'000		4'049.10	
351.3133 Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	3'000		1'000		32'559.00	
351.3141 Entretien des bâtiments	33'000		33'000		255.90	
351.3154 Entr.mach., mat.d'exploit & d'entretien	300		300		12'000.00	
351.3161 Loyers et fermages	12'000		20'000		14'141.70	
351.3186 Primes d'assurances de tiers, choses, RC	17'000		15'000			
351.3189 Frais divers	500		500			
351.3312 Amortissements bâtiments & constructions	1'292'800		1'118'500		1'118'500.00	
351.3313 Amort. des machines, mobilier & véhicules		10'700		10'700		21'080.00
351.4231 Loyers des bâtiments du patrimoine financier		731'500		731'500		728'705.55
351.4271 Loyers des bâtiments du patrimoine administratif						110.00
351.4356 Facturation de services à des tiers (poids public)						80.00
351.4399 Recettes diverses		1'000		1'000		700.00
351.4525 Part.de l'ass. Galipette (UAPE)		1'800		1'800		700.00
351.4901 Imp.intermes, frais de personnel		1'800		1'800		7'000.00
351.4903 Imp.intermes, eau, énergie & combustible		5'000		5'000		
351.4904 Imp.intermes, loyers et redevances		10'000		10'000		4'000.00

Remarques :

	3011			
	3030			
411	3040	1 technicien communal à 100% et 1 urbaniste à 80%		
	3050			
411	3185	Honoraires et frais d'expertises		5'000.00
		Contrôles de conformité de l'enveloppe énergétique des bâtiments mis à l'enquête		
411	3189	Prestations de tiers - Service d'information du territoire		15'000.00
		Acquisition d'un logiciel "SI" et honoraires d'entretien des informations		
411	4313	Emoluments administratifs		15'000.00
		Permis de construire et d'habiter, y compris supplément pour contrôle de conformité de l'enveloppe énergétique des bâtiments		
421	3185	Honoraires et frais d'expertises		120'000.00
		- Mandats courants		100'000.00
		- Mensurations cadastrales numériques		20'000.00
421	3311	Amortissement d'ouvrages de génie civil		70'700.00
		- 2011.03 - Etudes pr réalisation d'un PPA Périmètre E2 sud "Les Pâquis" (2ème amort./5)		14'000.00
		- 2011.11 - Ratif. Promesse achat parcelle 582 et étude préliminaire PPA Le Châtelard (1er amort./5)		19'200.00
		- 2012.23 - Etudes pr élaboration du PPA Le Châtelard (1er amort./5)		37'500.00
421	3526	Honoraires et frais d'expertises		108'300.00
		- Lausanne-région, participation communale		37'000.00
		- SDNL (Schéma Directeur Nord-Lausanne) - part. budget de fonctionnement		27'900.00
		- SDNL (Schéma Directeur Nord-Lausanne) - part. communale aux divers chantiers		43'400.00

Cheseaux-sur-Lausanne Budget 2013

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4 TRAVAUX	3'373'100	1'464'000	3'099'800	638'000	2'752'675.90	652'260.30
41 SERVICE TECHNIQUE	306'500	15'500	304'700	15'500	224'749.65	24'026.00
411 SERVICE TECHNIQUE	306'500	15'500	304'700	15'500	224'749.65	24'026.00
411.3011 Traitements du personnel	220'000		219'200		169'651.90	
411.3030 AVS/AI/APG, CGAF, chômage	19'200		19'000		14'769.60	
411.3040 Caisse de pensions et de prévoyance	30'700		30'700		22'326.60	
411.3050 LAA, & perte de gains maladie	14'700		18'900		14'065.05	
411.3061 Frais pour usage de véhicules privés	400		400		346.50	
411.3064 Frais de téléphone à domicile	300		300		300.00	
411.3091 Frais pour la formation professionnelle	1'000		1'000		470.00	
411.3185 Honoraires et frais d'expertises	5'000		5'000		2'700.00	
411.3189 Prest.tiers-Serv. Information Territoire	15'000		10'000			
411.3193 Cotis. à des institutions de droit privé	200		200		120.00	
411.4313 Emoluments administratifs		15'000		15'000		23'366.00
411.4356 Facturation de services à des tiers		500		500		660.00
42 SERVICE DE L'URBANISME	303'000		223'000		178'420.33	36'200.00
421 SERVICE DE L'URBANISME	303'000		223'000		178'420.33	36'200.00
421.3003 Jetons de présence	1'000		3'000			
421.3102 Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	3'000		3'000		1'457.30	
421.3185 Honoraires et frais d'expertises	120'000		120'000		106'977.85	
421.3311 Amort.ouvrages génie civil & assainiss.	70'700		14'000			
421.3526 Part. à des charges d'aménagement du territoire & protect. de l'environnement	108'300		83'000		69'985.18	
421.4516 Part. du canton aux charges d'aménagement du territoire et protect. environnement						36'200.00

Remarques :

	3011					
431	3030	6 employés et 1 apprenti horticulteur option paysagisme à 90%. (10 % à 321 forêts)				
	3040	1 employé à 40% (10% à 321 forêts, 50% à 452 déchetterie)				
	3050					
431	3135	Achat de matières premières brutes et travaillées			25'000.00	
		- Sel à déneiger			15'000.00	
		- Fournitures diverses			10'000.00	
431	3311	Amortissement d'ouvrages de génie civil			73'800.00	
		- 2005.51 - Equipement technique, quartier Derrière-le-Château	(amorti à fin 2012)		-	
		- 2009.57 - Réalisation d'un giratoire au Châtelard (4ème amort./30)			19'000.00	
		- 2011.83 - Aménagements rte de Genève et aménagements routiers (2ème amort./30)			32'100.00	
		- 2012.04 - Aménagements arrêts transport public à rte Genève et Lsne et adaptation ch. Grand-Pré pr bus (1er amort./10)			22'700.00	
431	3313	Amortissement mobilier, machines et véhicules			35'500.00	
		- 2009.46 - Achat d'un transporteur multi-fonctions pour notre service de voirie	(4ème amort./10)		24'000.00	
		- 2010.76 - Remplacement de 2 véhicules du service de voirie	(3ème amort./10)		11'500.00	

Cheseaux-sur-Lausanne Budget 2013

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43 ROUTES	1'099'900	3'000	1'106'900	3'000	1'291'047.37	43'783.60
431 SERVICE DES ROUTES ET VOIRIE	1'099'900	3'000	1'106'900	3'000	1'291'047.37	43'783.60
431.3011 Traitements du personnel	532'700		521'400		563'064.50	
431.3030 AVS/Al/APG, CGAF, chômage	46'800		45'200		46'973.00	
431.3040 Caisse de pensions et de prévoyance	69'200		66'700		68'859.20	
431.3050 LAA, & perte de gains maladie	46'000		45'500		46'052.65	
431.3061 Frais pour usage de véhicules privés	200		200			
431.3064 Frais de téléphone à domicile	300		300		270.00	
431.3065 Frais d'habillement	6'200		6'200		7'393.82	
431.3091 Frais pour la formation professionnelle	3'200		3'200		4'757.20	
431.3114 Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	25'000		20'000		25'764.00	
431.3122 Achats et consommation de gaz	500		500		157.10	
431.3123 Achats et consommation d'électricité pour l'éclairage public	42'000		42'000		40'400.05	
431.3124 Achats et consommation de combustibles	17'000		17'000		13'661.40	
431.3135 Achats de matières premières brutes et travaillées	25'000		25'000		20'752.85	
431.3142 Entretien du réseau routier	1'10'000		1'10'000		34'132.20	
431.3143 Extension et entretien du réseau d'éclairage public	20'000		20'000		30'021.75	
431.3154 Entr. mach., mat.d'exploit.& d'entretien	14'000		14'000		16'714.50	
431.3155 Entr. véhicules, engins auto-mot. & acc.	15'000		15'000		21'963.05	
431.3182 Frais de téléphones, radio, TV, télécomm.	1'400		1'400		1'145.65	
431.3186 Primes d'assurances de tiers, choses, RC	14'000		15'500		13'858.35	
431.3189 Frais divers	500		500		102.40	
431.3192 Taxes sur les véhicules à moteur	1'400		1'400		1'290.00	
431.3193 Cotis. à des institutions de droit privé	200		200		150.00	
431.3311 Amort.ouvrages génie civil & assainiss.	73'800		91'400		88'400.00	
431.3312 Amortissements bâtiments & constructions			7'300		7'300.00	
431.3313 Amort.des machines, mobilier & véhicules	35'500		37'000		37'000.00	
431.3321 Amort.suppl.du patrimoine administratif					200'863.70	
431.4356 Facturation de services à des tiers		500		500		
431.4361 Remboursements de tiers, d'assurances		1'000		1'000		
431.4399 Recettes diverses		500		500		
431.4522 Part.charges de pers., établ.Chamberonne		1'000		1'000		
						42'743.60
						440.00
						600.00

Remarques :

451	3188	Enlèvement et élimination des déchets (hors déchetterie)	327'500.00
		- Collecte, transport et traitement des ordures ménagères	266'300.00
		- Collecte et transport des matériaux compostables "tournée porte à porte hebdomadaire" (jusqu'à la déchetterie)	33'700.00
		- Collecte, transport et traitement du papier "tournée porte à porte mensuelle"	14'400.00
		- Collecte, transport et traitement du verre de l'eco-point "Centre" (selon besoin)	4'400.00
		- Collecte, transport et traitement des déchets spéciaux ménagers (DSM) et des déchets carnés	8'700.00
451	3312	Amortissement des bâtiments et constructions	58'000.00
		- 2011.82 - Déchetterie intercommunale & aménagements routiers (2ème amort./30)	58'000.00
451	3902	Imputations internes - participation communale aux charges de la déchetterie intercommunale	272'700.00
451	4342	Taxes pour collecte et élimination des déchets urbains	489'600.00
		- Rétrocession sur la taxe au sac	227'000.00
		- Taxe forfaitaire personnelle	247'600.00
		- Taxe forfaitaire entreprise	15'000.00
451	4354	Ventes et produits de récupération	12'400.00
		- papier, carton	6'800.00
		- verre mélangé - rétrocession année précédente	4'200.00
		- déchets carnés	1'400.00
452	3011	3011	
	3030	1 employé à 100 %	
	3040	1 employé à 50% (10% à 321 forêts, 40% à 431 travaux/voirie)	
	3050		
452	3188	Enlèvement et élimination des déchets	184'900.00
		- Déchets urbains	133'700.00
		- Autres déchets	51'200.00
452	4354	Ventes et produits de récupération	31'400.00
		- papier, carton	11'200.00
		- verre trié - rétrocession année précédente	12'000.00
		- Fer blanc, léger, alu, tôle - ristoume	4'000.00
		- PET, ristoume	3'000.00
		- Divers, métaux, fils isolés et divers - ristoume	1'200.00
452	4526	Participation des communes Bournens-Sullens aux charges de la déchetterie	81'400.00
		- Bournens	21'700.00
		- Sullens	59'700.00
452	4902	Imputations internes - participation communale de Cheseaux aux charges de la déchetterie intercommunale	272'700.00

Cheseaux-sur-Lausanne Budget 2013

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44 PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	43'000		43'800		50'594.60	
441 ENTRETIEN DES PARCS, PROMENADES ET CIMETIERE	43'000		43'800		50'594.60	
441.3121 Achats et consommation d'eau	13'000		13'800		12'525.70	
441.3141 Entretien des bâtiments	5'000		5'000		5'221.15	
441.3145 Entretien des parcs et zones de loisirs	25'000		25'000		32'847.75	
45 ORDURES MENAGERES ET DECHETS	1'052'700	887'500	788'200	1'500	440'200.10	2'214.40
451 TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES ET DECHETS	667'200	502'000	419'400	1'500	440'200.10	2'214.40
451.3101 Imprimés et fournitures de bureau	3'000		3'000			
451.3102 Information à la population	6'000					
451.3188 Enlèvement et élimination des déchets	327'500		358'400		440'200.10	
451.3312 Amortissements bâtiments & constructions	58'000		58'000			
451.3902 Imp.int.charges de déchetterie interc.	272'700					
451.4342 Taxe pr élimination des ordures		489'600		1'500		2'214.40
451.4354 Ventres et produits de récupération		12'400				
452 DECHETTERIE	385'500	385'500	368'800			
452.3011 Traitements du personnel	126'200		124'600			
452.3030 AVS/AI/APG, CGAF, chômage	10'900		10'900			
452.3040 Caisse de pensions et de prévoyance	15'600		16'600			
452.3050 LAA, & perte de gains maladie	10'600		10'800			
452.3065 Frais d'habillement	1'300		1'300			
452.3091 Frais pour la formation professionnelle	1'000		1'000			
452.3101 Imprimés et fournitures de bureau	3'000					
452.3114 Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	15'000		15'000			
452.3121 Achats et consommation d'eau	1'000		3'000			
452.3123 Achats et consommation d'électricité	1'000		1'000			
452.3124 Achats et consommation de combustibles carburants, mazout	2'000		2'000			
452.3154 Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	3'000		3'000			
452.3155 Entr. véhicules, engins auto-mot.& acc.	3'000		3'000			
452.3161 Location bennes déchets			18'000			
452.3182 Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.	1'200		1'200			
452.3186 Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1'400		1'400			
452.3188 Enlèvement et élimination des déchets	184'900		156'000			
452.3192 Taxes sur les véhicules à moteur	4'400					
452.4354 Ventres d'objets usagés et prod.de récup.		31'400				
452.4526 Part. à charges Bourrens-Sullens		81'400				
452.4902 Imp.int.Chx, charges déchetterie interc.		272'700				

Remarques :

461	3311	Amortissement du réseau d'égouts	79'000.00
		- 2005.51 - Collecteur séparatif communal Derrière-le-Château (8ème)	35'500.00
		- 2005.60 - Collecteur séparatif communal du quartier dit "Les Chalets" (8ème amort./30)	6'500.00
		- 2005.71 - Collecteur communal EC Plantaz-Bellevue (7ème amort./30)	2'900.00
		- 2009.58 - Collecteur séparatif du centre du village (4ème amort./30)	29'300.00
		- 2010.62 - Collecteur communal EC du coll.23 au 311 Pâquis-MDB (3ème amort./30)	2'600.00
		- 2010.70 - Collecteur communal s/parc. 43 en attente réalisation comm. au centre du village (3ème amort./30)	2'200.00
461	3526	Prévision basée s/413'500 m3 à <u>Fr. 0.80</u> (y.c. transit) + frais d'encaissement, taxes et vidanges de fosses diverses	355'000.00
461	3811	Mise en réserve de l'excédent de revenu des taxes destinées au remplacement et à l'extension du réseau d'égouts et d'épuration, STEP (Obligation légale)	24'000.00
461	4341	Taxe unique de raccordement	18'000.00
		- Egouts	12'000.00
		- Epuration	6'000.00
461	4342	Taxe périodique d'utilisation et d'entretien	540'000.00
		- Egouts	190'000.00
		- Epuration	350'000.00

Cheseaux-sur-Lausanne Budget 2013

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46 RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION	558'000	558'000	618'000	618'000	546'036.30	546'036.30
461 D'EPURATION	558'000	558'000	618'000	618'000	546'036.30	546'036.30
461.3144 Entretien réseau d'égouts et collecteurs	100'000		100'000		36'482.15	
461.3311 Amort.ouvrages génie civil & assainiss.	79'000		43'900		78'564.75	
461.3526 Participation à exploitation de la STEP	355'000		402'000		296'926.10	
461.3811 Attrib.pr épuraton des eaux	24'000		72'100		134'063.30	
461.4341 Taxe unique de raccordement		18'000		33'000		22'097.45
461.4342 Taxe périod.d'utilisation et d'entretien		540'000		585'000		523'938.85
47 COURS D'EAU, BERGES, RIVES	10'000		15'200		21'627.55	
471 COURS D'EAU, BERGES, RIVES	10'000		15'200		21'627.55	
471.3147 Entretien des cours d'eau	10'000		10'000		890.90	
471.3311 Amort.ouvrages génie civil & assainiss.			5'200		5'300.00	
471.3321 Amort.suppl.du patrimoine administratif					15'436.65	

Remarques :

506 Réfectoire pour enfants scolarisés ouvert depuis la rentrée scolaire d'août 2011.

Service ouvert uniquement pendant les périodes scolaires, les lundi, mardi, jeudi et vendredi.

511	3522	Participation à l'écolage des élèves primaires	686'600.00
		- Etablissement de la Chamberonne	686'600.00
512	3030	3011 1 concierge 40% (Plantaz)	
	3040	1 concierge à 60% (MDB) et 1 concierge à 100% (MDB-gymn.)	
	3050	divers auxiliaires pour les grands nettoyages d'été	
512	3122	Achat gaz	76'200.00
		- Plantaz 3	7'200.00
		- Lsne 2, 2c & d, Maison de commune et Marais du Billet	69'000.00
512	3141	Entretien des bâtiments	28'700.00
		- Plantaz 3	5'000.00
		- Lsne 2c & d, Marais du Billet	23'700.00

Cheseaux-sur-Lausanne Budget 2013

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2'699'400	729'300	2'692'100	762'600	2'674'029.27	767'727.95
50 ADMINISTRATION DES ECOLES	57'100	33'300	78'600	66'600	20'704.45	8'970.00
506 REFECTOIRE SCOLAIRE	57'100	33'300	78'600	66'600	20'704.45	8'970.00
506.3011 Traitements du personnel	18'000		16'100		7'217.45	
506.3030 AVS/AI/APG, CGAF, chômage	1'500		1'400		634.85	
506.3050 LAA, & perte de gains maladie	300		300		104.80	
506.3101 Imprimés et fournitures de bureau					496.80	
506.3131 Achats de produits alimentaires	21'500		45'000		5'950.55	
506.3901 Imput.de frais de personnel	5'800		5'800		2'300.00	
506.3904 Imput.internes de loyers et redevances	10'000		10'000		4'000.00	
506.4652 Part.parents au réfectoire parascolaire		33'300		66'600		8'970.00
51 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1'080'800	216'000	1'049'000	216'000	994'609.70	216'000.00
511 CHX - ECOLOGE	686'600		671'200		633'386.40	
511.3522 Part. charges d'enseignement primaire	686'600		671'200		633'386.40	
512 CHX - BATIMENTS SCOLAIRES	394'200	216'000	377'800	216'000	361'223.30	216'000.00
512.3011 Traitements du personnel	173'400		164'200		157'926.20	
512.3030 AVS/AI/APG, CGAF, chômage	15'300		14'300		13'665.20	
512.3040 Caisse de pensions et de prévoyance	20'400		20'000		19'498.80	
512.3050 LAA, & perte de gains maladie	7'500		7'200		7'017.60	
512.3061 Frais pour usage de véhicules privés	200		200			
512.3064 Frais de téléphone à domicile	300		300		300.00	
512.3114 Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	6'000		6'000		2'561.30	
512.3121 Achats et consommation d'eau	8'000		6'400		7'156.45	
512.3122 Achats et consommation de gaz	76'200		76'200		47'680.30	
512.3123 Achats et consommation d'électricité	29'000		26'100		25'739.90	
512.3133 Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	14'000		13'000		12'486.65	
512.3141 Entretien des bâtiments	28'700		28'700		53'180.10	
512.3154 Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	1'000		1'000		183.70	
512.3182 Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.	1'200		1'200		984.70	
512.3186 Primes d'assurances de tiers, choses, RC	13'000		13'000		12'842.40	
512.4522 Part.charges bâtiments scolaires		216'000		216'000		216'000.00

Remarques :

521	3522	Participation à l'écolage des élèves secondaires	871'300.00
		- ASI/IOS (assoc. Intercomm. de construction et gestion des bâtiments scolaires secondaires)	270'200.00
		- Etablissement de la Chamberonne	594'100.00
		- OSP-Venoge(Orientation Scolaire et Professionnelle) et	
		- PPLS Crenol, Psychologie, Psychomotricité et Logopédie en milieu Scolaire	7'000.00
522	3011		
	3030		
	3040	2 concierges à 100%, 1 à 60% et 1 à 50% (DLV),	
	3050	divers auxiliaires pour les grands nettoyages d'été	
	3061		
	3064		
522	3124	Achat de combustible, mazout	106'000.00
		- DLV 1 à 5	106'000.00

Cheseaux-sur-Lausanne Budget 2013

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	1'503'200	480'000	1'489'800	480'000	1'551'677.67	542'757.95
521	CHX - ECOLOGE	871'300		879'400		908'773.17	
521.3522	Part. charges d'enseignement secondaire	871'300		879'400		908'773.17	
522	BATIMENTS SCOLAIRES	631'900	480'000	610'400	480'000	642'904.50	542'757.95
522.3011	Traitements du personnel	287'000		273'800		312'324.45	
522.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	25'300		23'900		21'335.25	
522.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	33'600		33'600		35'324.10	
522.3050	LAA, & perte de gains maladie	12'300		11'900		9'766.50	
522.3061	Frais pour usage de véhicules privés	1'200		1'200		191.10	
522.3064	Frais de téléphone à domicile	600		600		600.00	
522.3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	7'400		7'400		394.60	
522.3121	Achats et consommation d'eau	7'500		7'500		6'893.10	
522.3123	Achats et consommation d'électricité	34'000		34'000		33'577.05	
522.3124	Achats et consommation de combustibles	106'000		106'000		101'726.90	
522.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	25'000		24'000		25'034.70	
522.3141	Entretien des bâtiments	70'000		65'000		74'619.50	
522.3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	1'000		1'000		657.25	
522.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	21'000		20'500		20'460.00	62'757.95
522.4361	Remboursements de tiers, d'assurances		480'000		480'000		480'000.00
522.4522	Part.charges bâtiments scolaires						
58	TEMPLES ET CULTES	58'300		74'700		107'037.45	
581	PAROISSES PROTESTANTE ET CATHOLIQUE	58'300		74'700		107'037.45	
581.3121	Achats et consommation d'eau (temple)	400		400		407.40	
581.3122	Achats et consommation de gaz ancienne cure	9'000		9'000		9'745.50	
581.3123	Achats et consommation d'électricité temple	9'000		9'000		6'232.20	
581.3141	Entretien des bâtiments	5'000		5'000		1'527.40	
581.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	2'700		2'700		2'614.30	
581.3312	Amortissements bâtiments & constructions			11'200		11'200.00	
581.3321	Amort.suppl.du patrimoine administratif					44'000.00	
581.3652	Aides, subventions pr cultes	32'200		37'400		31'310.65	

Remarques :

3011
3030
3040
3050
611
3061
3064
3065
3091

Fin d'activité de la police de Cheseaux au 30 avril 2012, remplacée par une police administrative.

1 assistant de sécurité publique à 100% jusqu'au 31 décembre 2013 (ex-chef de poste)

1 assistant de sécurité publique à 100% dès le 1er octobre 2013 (en remplacement du futur retraité)

611	3065	Frais d'habillement	
		Achat de 2 uniformes à env. Fr. 2'800.- /pièce pour nouvel ASP	
611	3511	Participation aux charges liées à la réforme policière	540'600.00
		- Part. des communes sans corps de police aux charges de la police cantonale	303'600.00
		- Montant à payer par la commune en point d'impôts écrites	237'000.00

Cheseaux-sur-Lausanne Budget 2013

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6 POLICE	1'863'400	767'400	2'116'300	824'200	1'510'348.33	799'634.95
61 CORPS DE POLICE	766'000	15'800	966'500	15'800	458'609.93	26'344.00
611 CORPS DE POLICE & SIGNALISATION ROUTIERE	766'000	15'800	966'500	15'800	458'609.93	26'344.00
611.3011 Traitements du personnel	144'600		264'900		331'941.25	
611.3030 AVS/AI/APG, CGAF, chômage	12'800		23'000		28'885.30	
611.3040 Caisse de pensions et de prévoyance	20'400		36'700		44'809.20	
611.3050 LAA, & perte de gains maladie	6'500		12'100		15'102.90	
611.3061 Frais pour usage de véhicules privés	200		200		200.20	
611.3065 Frais d'habillement	5'900		10'400		1'003.40	
611.3091 Frais pour la formation professionnelle	500		500		560.00	
611.3101 Imprimés et fournitures de bureau	300		300			
611.3102 Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	600		600		802.50	
611.3115 Achats de véhicules, engins auto-moteurs et accessoires			20'000		1'887.60	
611.3116 Achats d'équip. et matériel spécialisé	1'500		1'500		718.80	
611.3123 Achats et consommation d'électricité	1'000		1'000		2'089.95	
611.3124 Achats et consommation de combustibles	2'500		2'500		27'598.55	
611.3143 Entretien de la signalisation et prévention routière	25'000		25'000		1'357.93	
611.3155 Entr. véhicules, engins auto-mot. & acc.	2'000		2'000		183.50	
611.3182 Frais de téléphones, radio, TV, télécomm.	300		300		1'468.85	
611.3186 Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1'300		1'500			
611.3193 Cotis. à des institutions de droit privé			300			
611.3511 Part.charges réforme policière 2012						
611.4312 Emoluments	540'600	100	563'700	100		
611.4356 Facturation de services à des tiers		9'000		9'000		8'484.00
611.4359 Ventes et prestations diverses		200		200		
611.4363 Remboursements de dommages		500		500		
611.4370 Amendes		6'000		6'000		17'860.00

Remarques :

		3011				
		3030				
		3040	1 préposée à 80%			
621		3050	1 employée d'administration à 31%			
		3061				
		3091				
621	3189	Facturation des permis de séjour, cartes d'identité par l'Etat de Vaud				
621	4312	Emoluments pour permis de séjour, passeports et cartes d'identité				
641	3312	Amortissement mobilier, machines et véhicules				
		- 2009.59 - Aménagement d'un espace cinéraire harmonieux			(3ème amort./30)	3'200.00
641	4356	Facturation de service à des tiers				
		- prestations facturables selon l'avenant au règlement du cimetière selon préavis 75/2010 voté le 16.11.2010				
651	3189	Frais divers				
		(prestations des pompiers lors de manifestations publiques)				
651	3521	Participation aux charges du SDIS La Mèbre				
		(Selon convention sur le SDIS La Mèbre)				
		Si la nouvelle convention intercommunale du SDIS la Mèbre, incluant la commune de Jouxteins-Mézery, entre en vigueur au 1er janvier 2013, la participation de la commune de Cheseaux serait diminuée de <u>Fr. 7'600.00.</u>				
661	3521	Participation aux charges de la Région de Pci du district de Lausanne, selon préavis 2/2011/B				
		4000 habitants au 1.1.2013 (selon convention) à <u>Fr. 22.70</u> + <u>Fr. 2.50</u> financé jusqu'à fin 2012 par le fonds cantonal de la protection civile (ORPC)				

Cheseaux-sur-Lausanne Budget 2013

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
62	167'200	35'000	174'500	35'000	179'235.40	34'122.00
621	167'200	35'000	174'500	35'000	179'235.40	34'122.00
621.3011	Traitements du personnel		122'300		124'176.15	
621.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage		10'100		11'094.15	
621.3040	Caisse de pensions et de prévoyance		16'000		16'294.20	
621.3050	LAA, & perte de gains maladie		5'600		5'801.30	
621.3061	Frais pour usage de véhicules privés		200			
621.3091	Frais pour la formation professionnelle		200		60.00	
621.3189	Travaux divers exécutés par des tiers		20'000		21'739.60	
621.3193	Cotis. à des institutions de droit privé		100		70.00	
621.4312	Emoluments	35'000		35'000		34'122.00
64	7'200	5'000	7'200	5'000	4'895.45	7'050.00
641	7'200	5'000	7'200	5'000	4'895.45	7'050.00
641.3137	Appareils, matériels vendus à des tiers				435.25	
641.3312	Amortissements bâtiments & constructions		3'200		3'200.00	
641.3664	Ind.d'incinération et d'inhumation		4'000		1'260.20	
641.4272	Concessions d'inhumation, cimetière					6'600.00
641.4356	Facturation de services à des tiers	5'000		5'000		450.00
65	110'600		110'000		113'735.50	6'085.50
651	110'600		110'000		113'735.50	6'085.50
651.3114	SERVICE DE DEFENSE CONTRE L'INCENDIE ET DE SECOURS					
651.3189	Achats machines, matériel d'expl. & d'entretien (BH)	20'000	20'000		27'469.85	
651.3521	Frais divers	5'000	5'000		1'602.00	
651.3903	Part.charges SDIS La Mèbre	80'600	80'000		79'663.65	
651.4651	Imput.d'eau, d'énergie et de combustible	5'000	5'000		5'000.00	
651.4651	Part. & subv. de l'ECA					6'085.50
66	100'800		89'700		30'258.60	2'420.00
661	100'800		89'700		30'258.60	2'420.00
661.3182	PROTECTION CIVILE					
661.3521	Frais de téléphones, radio, TV, télécomm.		89'700		304.40	
661.3903	Part.charges centre régional PCI				27'954.20	
661.4521	Imput.d'eau, d'énergie et de combustible	100'800	89'700		2'000.00	
661.4521	Part.charges des locaux					2'420.00

Remarques :

3011	
3030	1 inspecteur des viandes, vétérinaire diplômé + 1 remplaçant à env. 15%,
3040	4 contrôleurs des viandes "non vétérinaire" à 100% (en conformité aux directives fédérales)
3050	1 contrôleur des viandes "non vétérinaire" remplaçant occasionnel
3091	

Cheseaux-sur-Lausanne Budget 2013

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
67	ABATTOIRS	711'600	711'600	768'400	768'400	723'613.45	723'613.45
671	INSPECTION DES VIANDES	711'600	711'600	768'400	768'400	723'613.45	723'613.45
671.3011	Traitements du personnel	561'300		620'800		573'191.10	
671.3030	AVS/Al/APG, CGAF, chômage	48'300		47'000		48'330.55	
671.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	71'300		69'900		68'492.40	
671.3050	LAA, & perte de gains maladie	23'700		23'700		23'307.45	
671.3061	Frais pour usage de véhicules privés	1'000		1'000			
671.3091	Frais pour la formation professionnelle	4'000		4'000		1'640.40	
671.3199	Frais divers	2'000		2'000		442.95	
671.3909	Imp. interne - frais de gestion adm.		8'000		8'000	8'208.60	
671.4319	Emoluments adm. "att.d'abatage"						12'527.50
671.4361	Remboursements de tiers		703'600		760'400		711'085.95

Remarques :

	3011			
	3030			
	3040			
711	3050	1 coordinatrice à 40% pour la structure d'accueil familial de jour de Cheseaux-Bourrens-BousSENS-Sullens		
	3061			
	3064			
	3091			
711	3525	Participation communale aux frais de fonctionnement d'associations régionales	146'000.00	
		- ARASPE, Association Régionale pour l'Action Sociale Prilly-Echallens	109'200.00	
		- AJENOL, Accueil de Jour des Enfants du Nord-Ouest-Lausannois - secrétariat du réseau	10'800.00	
		- AJENOL, Assoc. d'accueil en milieu familial de jour de Chx-BBS-Romanel, subside pr enfants de parents à revenus modestes	26'000.00	
711	3655	Aides aux œuvres de bienfaisance et garderie	132'200.00	
		- Association "La Galpette"- garderie, couverture du déficit	79'600.00	
		- Association "La Galpette"-JAPE, couverture du déficit	23'100.00	
		- Subside d'enfants de "parents modestes" de Cheseaux placés dans le réseau AJENOL, hors commune	18'000.00	
		- Aide humanitaire et coopération au développement selon art. 71 chapitre X de la Constitution Vaudoise	2'000.00	
		- Dons aux associations diverses de bienfaisance	9'500.00	
711	3665	Aide individuelle de prévoyance sociale	22'000.00	
		- Autres aides ponctuelles	2'000.00	
		- Mesures d'allègement des taxes déchets	20'000.00	
711	4525	Part.de l'association d'accueil en milieu familial de jour de Cheseaux-BBS-Romanel	41'600.00	
		- participation aux charges de la coordinatrice de Cheseaux-BBS		
721	3515	Participation à des charges cantonales de prévoyance sociale - facture sociale prévisionnelle 2013	2'796'400.00	
		- Participation en points d'impôt (15.09)	2'434'800.00	
		- Prélèvement sur recettes conjoncturelles (50% s/droit de mutation, gains immobiliers, successions)	196'200.00	
		- Prélèvement sur recettes conjoncturelles (30% s/impôts sur les frontaliers)	106'600.00	
		Rattrapage financier lié à la bascule d'impôt de 2011 (0.364 pts d'impôts par année sur 2013 et 2014)	58'800.00	
721	3655	Fondation pour l'accueil de jour (4000 hab. à Fr. 5.00)	20'000.00	
731	3654	Aide et subventions à des institutions privées	426'900.00	
		- AVASAD Association Vaudoise d'Aide et de Soins A Domicile (3954 hab. au 1.1.2012, selon convention, à Fr. 107.95)		

Cheseaux-sur-Lausanne Budget 2013

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7 SECURITE SOCIALE	3'585'100	41'600	3'344'700	40'000	3'237'216.90	268'022.35
71 SERVICE SOCIAL, COMMUNAL & INTERCOMMUNAL	341'800	41'600	287'400	40'000	245'690.00	39'014.35
711 SERVICE SOCIAL, COMMUNAL & INTERCOMMUNAL	341'800	41'600	287'400	40'000	245'690.00	39'014.35
711.3011 Traitements du personnel	31'500		30'700		29'797.95	
711.3030 AVS/Al/APG, CGAF, chômage	2'800		2'700		2'614.55	
711.3040 Caisse de pensions et de prévoyance	4'200		4'000		3'877.20	
711.3050 LAA, & perte de gains maladie	1'400		1'400		1'367.10	
711.3061 Frais pour usage de véhicules privés			200			
711.3063 Frais de représentation	300		100		236.95	
711.3091 Frais pour la formation professionnelle	800		200		612.90	
711.3182 Frais de téléphones, radio, TV, télécomm.	500		600		477.70	
711.3193 Cotis. à des institutions de droit privé	100		100		30.00	
711.3525 Part. charges de prév. sociale ARASPE, AJENOL, AMIF Chx-BBS-Rom.	146'000		150'000		94'423.55	
711.3655 Aide aux oeuvres bienfaisance & Garderie	132'200		95'400		1'112'52.10	
711.3665 Aides individuelles de prév. sociale	22'000		2'000		1'000.00	
711.4525 Part. de l'ass. d'accueil en milieu familial de jour de Chx-BBS-Romanel		41'600		40'000		39'014.35
72 PREVOYANCE SOCIALE	2'816'400		2'641'100		2'627'333.00	229'008.00
721 PREVOYANCE SOCIALE	2'816'400		2'641'100		2'627'333.00	229'008.00
721.3515 Part.charges de prévoyance sociale	2'796'400		2'621'300		2'607'858.00	
721.3655 Aide pr prévoyance & aide sociale Fondation de la Petite-Enfance	20'000		19'800		19'475.00	
721.4809 Prél.s/prov. péréquat. & fact.sociale						229'008.00
73 SANTE PUBLIQUE	426'900		416'200		364'193.90	
731 SANTE PUBLIQUE	426'900		416'200		364'193.90	
731.3654 Aide pr hygiène et santé publique	426'900		416'200		364'193.90	

Répartition des charges et recettes par nature

	Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
3 CHARGES	18'783'400	18'736'600	17'987'282.55
30 AUTORITES ET PERSONNEL	3'740'100	3'916'100	3'782'520.77
300 AUTORITES ET COMMISSIONS	253'800	260'200	281'591.15
301 PERSONNEL ADMINISTRATIF & D'EXPLOITATION	2'665'100	2'805'900	2'713'337.80
303 ASSURANCES SOCIALES	253'500	256'800	248'251.35
304 CAISSE DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	358'400	370'700	354'962.90
305 ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	154'900	164'000	147'565.60
306 INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	30'700	35'300	22'562.57
308 PERSONNEL INTERIMAIRE	9'600	9'600	4'860.00
309 AUTRES CHARGES DES AUTORITES ET DU PERSONNEL	14'100	13'600	9'389.40
31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	2'432'300	2'471'300	2'124'236.11
310 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	45'900	29'600	33'441.25
311 ACHATS DE MOBILIER, MATERIEL, MACHINES ET VEHICULES	94'900	117'900	75'034.50
312 ACHATS D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	450'000	452'200	400'647.50
313 AUTRES FOURNITURES ET MARCHANDISES	93'500	115'000	70'325.80
314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES, ROUTES ET DU TERRITOIRE	502'700	498'200	400'639.40
315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS ET D'INSTALLATIONS TECHNIQUES	72'300	74'300	89'083.48
316 LOYERS, FERMAGES ET REDEV. D'UTILISATION	32'000	58'000	21'209.20
317 RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	63'500	83'000	95'184.84
318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES	1'023'600	1'005'300	899'072.64
319 IMPOTS, TAXES, COTISATIONS, FRAIS DIVERS	53'900	37'800	39'597.50
32 INTERETS PASSIFS	456'400	405'600	349'557.55
321 INTERETS DES DETTES A COURT TERME	20'000	20'000	3'965.17
322 INTERETS DES DETTES A MOYEN & LONG TERME	406'400	360'600	323'050.60
329 AUTRES INTERETS	30'000	25'000	22'551.78
33 AMORTISSEMENTS	1'832'400	1'690'300	1'720'579.50
330 AMORT. DU PATRIMOINE FINANCIER	200'000	200'000	80'961.70
331 AMORT. OBLIGATOIRES DU PATR. ADMINISTRATIF	1'632'400	1'490'300	1'366'517.45
332 AUTRES AMORT. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			273'100.35

	Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
35 REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS AUX COLLECTIVITES PUBLIQUES	9'147'900	9'372'500	8'468'437.00
351 CANTON	3'678'500	3'539'100	2'951'259.50
352 COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	5'469'400	5'833'400	5'517'177.50
36 AIDES ET SUBVENTIONS	836'600	767'700	705'895.55
365 AIDES, SUBV. A DES INSTITUTIONS PRIVEES	732'300	687'600	630'321.15
366 AIDES INDIVIDUELLES	104'300	80'100	75'574.40
38 ATTRIB. AUX FONDS ET FINANC. SPECIAUX	44'200	92'300	814'547.47
380 ATTRIB. FONDS RESERVE & RENOUVELLEMENT	20'200	20'200	680'484.17
381 ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	24'000	72'100	134'063.30
39 IMPUTATIONS INTERNES	293'500	20'800	21'508.60
390 IMPUTATIONS INTERNES	293'500	20'800	21'508.60

	Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
4 REVENUS	17'894'200	18'089'900	18'003'465.61
40 IMPOTS	11'750'000	12'753'000	12'032'080.75
400 IMPOTS REVENU, FORTUNE & PERSONNEL	8'765'000	9'630'000	8'636'468.33
401 IMPOTS BENEFICE NET & CAPITAL "PM"	2'230'000	2'320'000	2'478'359.70
402 IMPOTS FONCIER	650'000	650'000	667'710.10
404 DROITS DE MUTATION	50'000	100'000	168'102.55
405 IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS	20'000	20'000	46'963.70
406 IMPOTS ET TAXES SUR LA POSSESSION ET LA DEPENSE	20'000	18'000	19'250.00
409 IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION	15'000	15'000	15'226.37
41 PATENTES ET CONCESSIONS	202'000	201'600	216'645.55
410 PATENTES	2'000	1'600	1'968.75
411 CONCESSIONS	200'000	200'000	214'676.80
42 REVENUS DU PATRIMOINE	864'700	853'700	915'347.83
422 REVENUS CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER	62'000	52'000	97'649.53
423 REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	17'700	17'700	28'303.55
425 REVENUS DES PRETS ET PARTICIPATIONS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	20'000	20'000	21'011.20
427 REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	765'000	764'000	768'383.55
43 TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	1'972'400	1'556'000	1'556'493.28
431 EMOLUMENTS	58'600	58'600	70'155.50
434 TAXES DE RACCORDEMENT ET D'UTILISATION	1'047'600	619'500	548'250.70
435 VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICE	135'000	89'900	80'187.75
436 REMBOURSEMENTS DE TIERS	721'400	778'200	836'866.68
437 AMENDES	6'000	6'000	17'860.00
439 AUTRES RECETTES	3'800	3'800	3'172.65
44 PART A DES RECETTES CANTONALES	401'500	400'000	534'289.05
441 PART A DES RECETTES CANTONALES	401'500	400'000	534'289.05

	Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
45 PARTICIPATIONS, REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES	2'176'800	2'038'200	1'997'888.95
451 PARTICIPATIONS, REMBOURSEMENTS DU CANTON	1'000	2'000	36'200.00
452 PART., REMBST DE COMM. & ASS. DE COMMUNES	2'175'800	2'036'200	1'961'688.95
46 AUTRES PRESTATIONS ET SUBVENTIONS	33'300	66'600	15'055.50
465 PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DE TIERS	33'300	66'600	15'055.50
48 PRELEV.SUR FONDS & FINANCEMENTS SPECIAUX	200'000	200'000	714'156.10
480 PRELEV. FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT	200'000	200'000	714'156.10
49 IMPUTATIONS INTERNES	293'500	20'800	21'508.60
490 IMPUTATIONS INTERNES	293'500	20'800	21'508.60

Budget d'investissements

Tableau des investissements par direction

Situation au 30 septembre 2012		Crédits votés	Crédits dépensés	Disponible (+) Dépassement (-)	Financem. spéciaux et réserves	Durée amort.	Amort. obligat. (y.c. 2012)	Amort. Suppl.	Solde des investissem. au 30.9.2012	Prévision dépenses 4 ^e trim. 2012
		1	2	3 "=1-2(sauf ***)"	4		5	6	7 "=2-(4+5+6)"	8
1	Administration	805'000.00	128'444.30	676'555.70	10'000.00		64'444.30	54'000.00	0.00	-
171.5030.09430	Réaménagement espace public & sportif de DLV	670'000.00	12'852.70	657'147.30 +	10'000.00	10	2'852.70	-	0.00	-
191.5090.02030	Renouv. logiciels informatiques de gestion communale	135'000.00	115'591.60	19'408.40 +	-	5	61'591.60	54'000.00	-	-
3	Domaines et bâtiments	44'150'679.85	36'133'340.59	7'365'067.67 +	2'142'888.00		9'168'500.00	11'230'892.40	13'591'060.19	243'000.00
311.5090.05510	Equip. quartier Derr.-le-Château - soule AF	186'235.00	186'235.35	0.35 -	-	30	-	186'235.35	-	-
351.5030.08270	Etude de transf. Du collège Centre, Rte de Lsne 2	430'000.00	443'877.75	13'877.75 -	-	-	180'000.00	263'877.75	-	-
351.5030.08520	Transf. Collège Centre en bâtiment administratif	6'410'000.00	6'248'054.73	161'945.27 +	31'670.00	30	360'000.00	456'122.25	5'400'262.48	148'000.00
351.5030.10720 (V)	Concours et étude pr dével. projet construction d'un	567'500.00	312'554.20	254'945.80 +	-	-	-	-	312'554.20	45'000.00
351.5030.11060	bât. multifonctionnel destiné à l'activité associative	662'000.00	337'945.30	324'054.70 +	-	-	-	-	337'945.30	50'000.00
351.5030.11040	Concours et étude pr dével. projet construction d'un									
351.5030.12150	bâtiment dédié à l'accueil pré et parascolaire	6'638'000.00	-	6'638'000.00 +	-	30	-	-	-	-
351.5030.12150	Constr. d'un centre de vie enfantine pré et parascolaire									
512.5030.88440	Construction salle gymnastique DLV 5 + annexes	7'885'000.00	7'434'393.25	*** (bouclé)	177'5951.00	30	3'792'000.00	40'442.25	1'826'000.00	-
512.5030.00220	Transformations 2000 pr locaux DLV	519'000.00	480'855.95	*** (bouclé)	70'189.00	30	207'600.00	-	203'066.95	-
512.5060.00221	Mobilier lors des transformations 2000 des locaux DLV	101'000.00	101'000.00	*** (bouclé)	-	10	101'000.00	-	-	-
512.5030.02020	Surélévation partielle du collège DLV3	558'000.00	510'512.20	*** (bouclé)	129'888.00	30	169'919.15	-	210'705.05	-
512.5060.02021	Surélévation partielle du collège DLV3 - mobilier	142'000.00	158'080.85	*** (bouclé)	-	10	158'080.85	-	-	-
512.5030.02320	Surélévation partielle du collège DLV3 et divers	173'436.90	173'436.90	*** (bouclé)	-	10	139'200.00	-	34'236.90	-
512.5030.05590	Rempl. des fenêtres du bâtiment scolaire DLV2	110'000.00	102'414.85	*** (bouclé)	-	10	63'000.00	-	39'414.85	-
512.5030.03260	Concours d'architecture, Derrière-le-château	-	379'049.80	* (voir 63/2005)	18'190.00	-	-	360'859.80	-	-
512.5090.05500	PQCM sous-secteur B5 & B6, Derr.-le-Château	-	41'639.20	* (voir 63/2005)	-	-	-	41'639.20	-	-
512.5030.05540	Etude projet constr. scolaire Derr.-le-Château	-	1'035'407.55	* (voir 63/2005)	-	-	-	1'035'407.55	-	-
512.5030.05630	Construction du collège du Marais-du-Billet	18'770'000.00	17'222'317.45	*** (bouclé)	23'000.00	30	3'754'200.00	8'721'893.45	4'723'224.00	-

Tableau des investissements par direction

P r é v i s i o n s 2 0 1 3		Crédit probable à disposition au 1.1.2013	Dépenses prévues	Recettes (amort. et fonds de réserves)	Situation probable du solde des invest. à amortir au 31.12.2013
		9 "=3-8" (sans les crédits dépassés)	10	11	12 "=7+8+10-11"
1 Administration		676'555.70	19'400.00	19'400.00	0.00
171.5030.00430	Réaménagement espace public & sportif de DLV	657'147.30	-	-	0.00
191.5090.02030	Renouv. logiciels informatiques de gestion communale	19'408.40	19'400.00	19'400.00	-
3 Domaines et bâtiments		7'122'068.02	4'400'000.00	1'292'800.00	16'941'260.19
311.5090.05510	Equip. quartier Derr.-le-Château - soulte AF	Préavis 51/2005, voté le 19.04.2005 (voir également 431 et 461)	-	-	-
351.5030.08270	Etude de transf. Du collège Centre, Rte de Lsne 2	Préavis 27/2008, voté le 03.06.2008 (étude)	-	-	-
351.5030.09520	Transf. Collège Centre en bâtiment administratif	Préavis 52/2009, voté le 06.10.2009 Préavis 61/2010, voté le 23.02.2010 (cpl)	67.52	148'000.00	5'400'262.48
351.5030.10720 (Y)	Concours et étude pr dével. projet construction d'un bât. multifonctionnel destiné à l'activité associative	Préavis 72/2010, voté le 12.10.2010 Préavis 05/2011, voté le 27.09.2011 A amortir avec crédit de réalisation du bâtiment	209'945.80	300'000.00	657'554.20
351.5030.10720 (Y)	Concours et étude pr dével. projet construction d'un bâtiment dédié à l'accueil pré et parascolaire	Préavis 72/2010, voté le 12.10.2010 Préavis 04/2011, voté le 27.09.2011	274'054.70	-	387'945.30
351.5030.12150	Constr. d'un centre de vie enfantine pré et parascolaire	Préavis 15/2012, voté le 25.09.2012	6'638'000.00	4'100'000.00	3'856'700.00
512.5030.89440	Construction salle gymnastique DLV 5 + annexes	Préavis 44/1989, voté le 28.02.1989 Préavis 01/1990, voté le 29.05.1990 Préavis 21/1991, voté le 21.05.1991	280'000.00 95'000.00 75'10'000.00	-	1'660'000.00
512.5030.00220	Transformations 2000 pr locaux DLV	Préavis 22/2000, voté le 23.05.2000	-	11'300.00	191'766.95
512.5060.00221	Mobilier lors des transformations 2000 des locaux DLV	Préavis 22/2000, voté le 23.05.2000	-	-	-
512.5030.02020	Surélévation partielle du collège DLV3	Préavis 02/2002, voté le 29.01.2002	-	10'600.00	200'105.05
512.5060.02021	Surélévation partielle du collège DLV3 - mobilier	Préavis 02/2002, voté le 29.01.2002	-	-	-
512.5030.02390	Réfection appartement de fonction DLV3 et divers	Préavis 29/2003, voté le 09.12.2003 Préavis 57/2005, voté le 28.06.2005 (cpl)	-	17'400.00	16'836.90
512.5030.05590	Rempl. des fenêtres du bâtiment scolaire DLV2	Préavis 59/2005, voté le 16.02.2006	-	10'000.00	29'414.85
512.5030.03260	Concours d'architecture, Derrière-le-château	Préavis 26/2003, voté le 01.07.2003 (Concours)	-	-	-
512.5090.05500	PQCM sous-secteur B5 & B6, Derr.-le-Château	Préavis 50/2005, voté le 19.04.2005 (PQCM)	-	-	-
512.5030.05540	Etude projet constr. scolaire Derr.-le-Château	Préavis 54/2005, voté le 19.04.2005 (étude, partie 50/2005)	-	-	-
512.5030.05630	Construction du collège du Marais-du-Billet	Préavis 63/2005, voté le 14.03.2006 Y compris préavis 26/2003, 50+54/2005	-	625'700.00	4'097'524.00

Tableau des investissements par direction

Situation au 30 septembre 2012		Crédits votés	Crédits dépensés	Disponible (+) Dépassem. (-)	Financem. spéciaux et réserves	Durée amort.	Amort. obligat. (y.c. 2012)	Amort. Suppl.	Solde des investissem. au 30.9.2012	Prévision dépenses 4 ^e trim. 2012
		1	2	3 "=1-2(sauf ***)"	4		5	6	7 "=2-(4+5+6)"	8
3 Domaines et bâtiments (suite)										
512.5030.07090	Réfection, aménag.div.salle gymn. DLV2	79'796.95	79'796.95	*** (bouclé)	-	10	39'900.00	-	39'896.95	-
512.5030.07120	MDB - aménagement d'une salle de judo	314'711.00	336'814.80	*** (bouclé)	94'000.00	-	29'600.00	124'414.80	88'800.00	-
512.5030.08280	Aménagement locaux rez DLV2 - salle d'études	165'000.00	158'829.20	*** (bouclé)	-	10	64'500.00	-	94'329.20	-
512.5030.08330	Rempl. du solde des fenêtres du bât.scolaire DLV2	265'000.00	242'799.35	*** (bouclé)	-	10	99'400.00	-	143'399.35	-
512.5030.09600	Nouvelle salle ACT au 2 ^e étage de DLV2	85'000.00	66'238.71	*** (bouclé)	-	30	4'400.00	-	61'838.71	-
512.5030.10650	Réfect. des couverts entre les bâtiments DLV	89'000.00	81'086.25	*** (bouclé)	-	30	5'700.00	-	75'386.25	-
4 Travaux		8'521'074.00	6'704'953.84	1'893'379.06 +	1'043'718.30		623'100.00	911'086.15	4'127'049.39	1'062'432.06
421.5010.07190	Etudes préliminaires périmètre E2 "Nonceret-La Croix"	130'000.00	209'367.95	79'367.95 -	-	-	-	-	209'367.95	-
421.5010.11030	Etudes de réalisation PPA E2 sud "Les Pâquis"	127'600.00	19'595.60	108'004.40 +	-	-	14'000.00	-	5'595.60	28'004.40
421.5010.11110	Ratiff.promesse achat parc.562+étude PPA Châtelard	96'240.00	50'217.85	46'022.15 +	-	5	-	-	50'217.85	46'022.15
421.5010.12230	Etude pr l'élaboration d'un PPA Le Châtelard	187'400.00	-	187'400.00 +	-	5	-	-	-	-
431.5010.00330	Quartier Bouzenet - Equip.technique & chemin	794'000.00	871'969.15	*** (bouclé)	566'159.95	30	32'400.00	136'782.70	136'626.50	-
431.5010.05510	Equip. quartier Derr.-le-Château - équip. technique	1'413'434.00	974'961.25	438'472.75 +	-	30	282'600.00	692'361.25	-	-
431.5010.05710	Réfection tronçon supérieur Plantaz-Bellevue	170'000.00	174'500.95	*** (bouclé)	56'858.35	10	59'500.00	58'142.60	-	-
431.5010.09570	Réalisation d'un giratoire au Châtelard	562'400.00	553'391.00	9'009.00 +	-	-	48'000.00	-	505'391.00	9'009.00
431.5060.09460	Achat transporteur multi-fonctions pr voirie	242'000.00	239'799.60	*** (bouclé)	-	10	72'000.00	23'799.60	144'000.00	-
431.5060.10760	Rempl. de 2 véhicules du service de voirie	130'000.00	126'989.20	*** (bouclé)	10'500.00	10	24'500.00	-	91'989.20	-
431.5010.11830	Aménag.Rte Genève & rte accès Grand Pré	961'000.00	745'917.75	215'082.25 +	-	30	32'100.00	-	713'817.75	215'082.25
431.5010.12140	Amén.arret TP & adapt.ch.Grand-Pré pour bus	227'000.00	835.15	226'164.85 +	-	10	-	-	835.15	226'164.85

Tableau des investissements par direction

P r é v i s i o n s 2 0 1 3		Crédit probable à disposition au 1.1.2013	Dépenses prévues	Recettes (amort. et fonds de réserves)	Situation probable du solde des invest. à amortir au 31.12.2013
		9 "=3-8" (sans les crédits dépassés)	10	11	12 "=7+8+10-11"
3 Domaines et bâtiments (suite)					
512.5030.07090	Réfection, aménag.div.salle gymn. DLV2	Préavis 09/2007, voté le 27.03.2007 Préavis 30/2008, voté le 24.06.2008 (cpl.)	-	8'000.00	31'896.95
512.5030.07120	MDB - aménagement d'une salle de judo	Préavis 12/2007, voté le 08.05.2007 A boucler avec préavis 63/2005	-	7'400.00	81'400.00
512.5030.08280	Aménagement locaux rez DLV2 - salle d'études	Préavis 28/2008, voté le 03.06.2008	-	15'900.00	78'429.20
512.5030.08330	Rempl. du solde des fenêtres du bât scolaire DLV2	Préavis 33/2008, voté le 07.10.2008	-	24'300.00	119'099.35
512.5030.09600	Nouvelle salle ACT au 2è étage de DLV2	Préavis 60/2009, voté le 23.02.2010	-	2'200.00	59'638.71
512.5030.10650	Réfect. des couverts entre les bâtiments DLV	Préavis 65/2010, voté le 18.05.2010	-	2'700.00	72'686.25
4 Travaux		910'314.95	417'400.00	913'800.00	4'693'081.45
421.5010.07190	Etudes préliminaires périmètre E2 "Nonceret-La Croix"	Préavis 19/2007, voté le 11.12.2007 A fact. au futur syndicat (ou amorti sur 10 ans)	-	-	209'367.95
421.5010.11030	Etudes de réalisation PPA E2 sud "Les Pâquis"	Préavis 03b/2011, voté le 27.09.2011, (Env. Fr. 58'000.00, à fact. aux propriétaires à la fin des travaux)	80'000.00	14'000.00	99'600.00
421.5010.11110	Ratiff.promesse achat parc.582+étude PPA Châteland	Préavis 11/2011, voté le 14.02.2012	-	19'200.00	77'040.00
421.5010.12230	Etude pr l'élaboration d'un PPA Le Châteland	Préavis 23/2012, à voter le 06.11.2012	187'400.00	37'500.00	149'900.00
431.5010.00330	Quartier Bouzenet - Equip. technique & chemin	Préavis 33/2000, voté le 06.03.2001 (Solde Fr. 136'626.50, à fact.à tiers lors de réalisation)	-	-	136'626.50
431.5010.05510	Equip. quartier Derr.-le-Château - équip. technique	Préavis 51/2005, voté le 19.04.2005	438'472.75	-	-
431.5010.05710	Réfection tronçon supérieur Plantaz-Bellevue	Préavis 71/2005, voté le 14.02.2006	-	-	-
431.5010.09570	Réalisation d'un giratoire au Châteland	Préavis 40/2009, voté le 31.03.2009 (étude) Préavis 57/2009, voté le 08.12.2009 Préavis 12/2012, voté le 01.05.2012 (compl.)	-	19'000.00	495'400.00
431.5060.09460	Achat transporteur multi-fonctions pr voirie	Préavis 46/2009, voté le 12.05.2009	-	24'000.00	120'000.00
431.5060.10760	Rempl. de 2 véhicules du service de voirie	Préavis 76/2010, voté le 16.11.2010	-	11'500.00	80'489.20
431.5010.11830	Aménag.Rte Genève & rte accès Grand Pré	Préavis 40/2009, voté le 31.03.2009 (étude) Préavis 57/2009, voté le 08.12.2009	-	32'100.00	896'800.00
431.5010.12140	Amén.arrêt TP & adapt.ch.Grand-Pré pour bus	Préavis 14/2012, voté le 01.05.2012	-	22'700.00	204'300.00

Tableau des investissements par direction

Situation au 30 septembre 2012		Crédits votés	Crédits dépensés	Disponible (+) Dépassem. (-)	Financem. spéciaux et réserves	Durée amort.	Amort. obligat. (y.c. 2012)	Amort. Suppl.	Solde des investissem. au 30.9.2012	Prévision dépenses 4 ^e trim. 2012
		1	2	3 "=1-2(sauf ***)"	4		5	6	7 "=2-(4+5+6)"	8
4 Travaux (suite)										
451.5030.11820	Déchetterie intercomm.& aménag.routiers	2'825'000.00	2'359'427.09	465'572.91 +	410'200.00	30	58'000.00	-	1'891'227.09	465'572.91
431.5010.07160	Crédit pr prép.étude d'aménagement Centre du village	150'000.00	113'230.45	36'769.55 +	-	-	-	-	113'230.45	-
431.5010.09410	Crédit d'étude d'aménagement Centre du village	90'000.00	72'327.35	17'672.65 +	-	-	-	-	72'327.35	-
431.5010.10710	Etude réalisation aménagement du Centre du village	415'000.00	192'423.50	222'576.50 +	-	-	-	-	192'423.50	72'576.50
6 Police		94'000.00	96'919.60	-	-		6'400.00	32'919.60	57'600.00	-
641.5030.09590	Aménagement espace cinéraire harmonieux	94'000.00	96'919.60	*** (bouclé)	-	30	6'400.00	32'919.60	57'600.00	-
T o t a l, avant investissements sur recettes affectées :		53'570'753.85	43'063'658.33	9'935'002.43 +	3'196'606.30		9'862'444.30	12'228'898.15	17'775'709.58	1'305'432.06
Réseau d'égouts et d'épuration (Financement par fonds de réserve)		2'761'693.00	2'500'344.60	77'676.35 +	1'56'640.00		407'600.15	1'033'236.60	902'867.85	197'833.50
461.5010.00330	Quartier Bouzenet-Mèbre, collecteurs EC-EU	404'000.00	241'421.70	*** (bouclé)	126'974.15	30	22'250.00	48'736.60	43'460.95	-
461.5010.05510	Equip. quartier Derr.-le-Château - collecteurs	1'062'893.00	1'183'050.15	120'157.15 -	-	30	224'550.15	958'500.00	-	-
461.5010.05600	Coll. séparatif communal "Les Chalets	193'500.00	193'452.30	*** (bouclé)	-	30	45'500.00	26'000.00	121'952.30	-
461.5010.05710	Réalisation collecteur EC Plantaz-Bellevue	65'000.00	52'681.85	*** (bouclé)	25'948.40	10	17'400.00	-	9'333.45	-
461.5010.09590	Coll. Séparatif du Centre du village	880'000.00	682'166.50	197'833.50 +	-	-	87'900.00	-	594'266.50	197'833.50
461.5010.10620	Coll. EC du coll. 23 au 311 "Paquis-MDB"	89'000.00	80'548.40	*** (bouclé)	37'17.45	30	5'600.00	-	71'230.95	-
461.5010.10700	Coll.s/parc.43 en attente réalis. comm. centre village	67'300.00	67'023.70	*** (bouclé)	-	30	4'400.00	-	62'623.70	-
T o t a l :		56'332'446.85	45'564'002.93	10'012'678.78 +	3'353'246.30		10'270'044.45	13'262'134.75	18'678'577.43	1'503'265.56

Tableau des investissements par direction

P r é v i s i o n s 2 0 1 3					Crédit probable à disposition au 1.1.2013	Dépenses prévues	Recettes (amort. et fonds de réserves)	Situation probable du solde des invest. à amortir au 31.12.2013
					9 "=3-8" (sans les crédits dépassés)	10	11	12 "=7+8+10-11"
4 Travaux (suite)								
451.5030.11820	Déchetterie intercomm. & aménag. routiers	Préavis 76/2010, voté le 16.11.2010 (prov. 500'000.-/Sullens+Bousens 175'800.-/amort. 58'000.-)			0.00	-	733'800.00	1'623'000.00
431.5010.07160	Crédit pr prép. étude d'aménagement Centre du village	Préavis 16/2007, voté le 30.10.2007 A amortir avec crédit inv. Centre du village			367'69.55	-	-	113'230.45
431.5010.08410	Crédit d'étude d'aménagement Centre du village	Préavis 41/2009, voté le 31.03.2009 A amortir avec crédit inv. Centre du village			17'672.65	-	-	72'327.35
431.5010.10710	Etude réalisation aménagement du Centre du village	Préavis 71/2010, voté le 12.10.2010 A amortir avec crédit inv. Centre du village			150'000.00	150'000.00	-	415'000.00
6 Police								
641.5030.08590	Aménagement espace cinétraire harmonieux	Préavis 59/2009, voté le 23.02.2010			-	-	3'200.00	54'400.00
					-	-	3'200.00	54'400.00
T o t a l, avant investissements sur recettes affectées :					8'708'938.67	4'836'800.00	2'229'200.00	21'688'741.64
Réseau d'égouts et d'épuration (Financement par fonds de réserve)								
461.5010.00330	Quartier Bouzenet-Mèbre, collecteurs EC-EU	Préavis 33/2000, voté le 06.03.2001 (Solde Fr. 43'460.95, à fact. à tiers lors de réalisation)			-	35'500.00	79'000.00	1'057'201.35
461.5010.05510	Equip. quartier Derr.-le-Château - collecteurs	Préavis 51/2005, voté le 19.04.2005			-	35'500.00	35'500.00	43'460.95
461.5010.05600	Coll. séparatif communal "Les Chalets"	Préavis 60/2005, voté le 01.11.2005			-	-	6'500.00	115'452.30
461.5010.05710	Réalisation collecteur EC Plantaz-Bellvue	Préavis 71/2005, voté le 14.02.2006			-	-	2'900.00	6'433.45
461.5010.05860	Coll. Séparatif du Centre du village	Préavis 42/2009, voté le 31.03.2009 (étude) Préavis 58/2009, voté le 08.12.2009			-	-	29'300.00	762'800.00
461.5010.10620	Coll. EC du coll. 23 au 311 "Pâquis-MDB"	Préavis 62/2010, voté le 18.05.2010			-	-	2'600.00	68'630.95
461.5010.10700	Coll.s/parc.43 en attente réalis. comm. centre village	Préavis 70/2010, voté le 12.10.2010			-	-	2'200.00	60'423.70
T o t a l :					8'708'938.67	4'872'300.00	2'308'200.00	22'745'942.99

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne

Prévision de nouveaux investissements à court et moyen terme

Objet	Total 2013-16	2013	2014	2015	2016	2017
Domaines et bâtiments						
Nouveau bâtiment scolaire DLV	400'000	100'000	100'000	100'000	100'000	1'500'000
Isolation bâtiments scolaires DLV						500'000
Nouveau bâtiment scolaire MdB						1'000'000
Investissements divers	400'000	100'000	100'000	100'000	100'000	
Travaux	11'170'000	570'000	7'100'000	3'200'000	300'000	
Aménagement du Centre du village	3'000'000		1'000'000	2'000'000		
Péréquation du périmètre E2 "Nonceret-La Croix"	770'000	70'000	200'000	200'000	300'000	
Etude Grand-Pré secteur A	200'000	200'000				
Aménagement des jardins familiaux	200'000	200'000				
Etude PPA Place de la Gare	100'000	100'000				
Achat parcelle 582 Châtelard	5'400'000		5'400'000			
Equipement parcelle 582	1'500'000		500'000	1'000'000		
T o t a l , avant investissements sur recettes affectées :	11'570'000	670'000	7'200'000	3'300'000	400'000	1'500'000
Réseau d'égouts et d'épuration (financé par fonds de réserve)	1'730'000	660'000	510'000	360'000	200'000	
Bassin de rétention Grand-Pré Sud	200'000	200'000				
Collecteurs divers - rénovation suite PGEE	800'000	200'000	200'000	200'000	200'000	
Collecteurs EC-EU à Montaubert	160'000					
Collecteur - Au Timonet	160'000	160'000				
PGEEI - Part. comm. s/coll. réseau intercommunal	410'000	100'000	310'000			
T o t a l :	13'300'000	1'330'000	7'710'000	3'660'000	600'000	1'500'000



