



**MUNICIPALITE
DE
CHESEAUX**

**PREAVIS N° 35/2013
AU CONSEIL COMMUNAL**

BUDGET 2014

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 28 octobre 2013

CONSEIL COMMUNAL

CHESEAUX

PREAVIS NO 35/2013

Budget de fonctionnement 2014

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 35/2013 relatif au budget de fonctionnement de l'année 2014.

Les chiffres que vous trouverez ci-après ont été adoptés par l'exécutif lors de sa séance du 28 octobre 2013.

Ce budget boucle avec un excédent de charges de Fr. 312'700.00.

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 35/2013 relatif au budget 2013 tel qu'il vous est proposé.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic :

Le secrétaire :

(L.S.)

L. SAVARY

P. KURZEN

Budget de fonctionnement 2014

soumis au vote du Conseil communal du 10 décembre 2013

Remarques préliminaires :

La population effective de notre commune arrêtée au 1er janvier 2013 est de 3950 habitants.

Pour le budget, la Municipalité s'est basée sur une estimation de la population au 1er janvier 2014 arrêtée à 4000 habitants.
Le budget 2013 avait été établi sur 4000 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 2013 (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 2014 se monte à Fr. 1'208'100.00

Cheseaux-sur-Lausanne Budget 2014

	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	1'844'100	149'100	1'785'100	134'000	1'643'295.73	163'426.62
- Avant attrib. aux réserves et amort. complémentaires					(1'643'295.73)	(163'426.62)
2 FINANCES	3'735'500	14'037'700	3'855'600	13'950'600	7'314'659.18	20'905'580.60
- Avant attrib. aux réserves et amort. complémentaires					(4'714'659.18)	(20'905'580.60)
3 DOMAINES ET BATIMENTS	1'644'800	1'047'400	1'621'700	807'300	6'223'729.75	3'715'926.30
- Avant attrib. aux réserves et amort. complémentaires					(4'314'196.35)	(3'715'926.30)
4 TRAVAUX	3'387'000	1'418'700	3'373'100	1'464'000	4'877'657.82	1'521'519.41
- Avant attrib. aux réserves et amort. complémentaires					(3'688'457.82)	(1'521'519.41)
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2'705'400	741'800	2'699'400	729'300	2'612'482.20	730'332.25
- Avant attrib. aux réserves et amort. complémentaires					(2'612'482.20)	(730'332.25)
6 POLICE	1'830'700	805'800	1'863'400	767'400	1'944'107.50	840'410.60
- Avant attrib. aux réserves et amort. complémentaires					(1'912'107.50)	(840'410.60)
7 SECURITE SOCIALE	3'409'600	43'900	3'585'100	41'600	3'210'563.65	40'653.50
- Avant attrib. aux réserves et amort. complémentaires					(3'210'563.65)	(40'653.50)
Sous-Total	18'557'100	18'244'400	18'783'400	17'894'200	27'826'495.83	27'917'849.28
- Avant attrib. aux réserves et amort. complémentaires					(22'095'762.43)	(27'917'849.28)
Excédent de : Revenus / Charges		312'700		889'200	91'353.45	
- Avant attrib. aux réserves et amort. complémentaires					(5'822'086.85)	
TOTAL	18'557'100	18'557'100	18'783'400	18'783'400	27'917'849.28	27'917'849.28

Autres remarques :

3001
3030
102 3040 1 syndic à 40% et 4 municipaux à 30%
3050
3809

		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'844'100	149'100	1'785'100	134'000	1'643'295.73	163'426.62
10	AUTORITES	365'900	5'500	373'100	5'500	349'383.20	3'670.00
101	CONSEIL COMMUNAL	28'300	500	28'300	500	26'405.55	
101.3001	Traitements	8'500		8'500		8'500.00	
101.3003	Jetons de présence	18'900		18'900		17'327.65	
101.3030	AVS, chômage	800		800		563.60	
101.3050	LAA, & perte de gains maladie	100		100		14.30	
101.4361	Remb.de tiers,(tt,ch.soc.,jetons prés.)		500		500		
102	MUNICIPALITE	337'600	5'000	344'800	5'000	322'977.65	3'670.00
102.3001	Rétributions des autorités	220'400		220'400		220'308.00	
102.3003	Jetons de présence	5'000		5'000		3'670.00	
102.3030	AVS, chômage	18'000		20'000		16'896.75	
102.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	14'800		19'800		14'839.20	
102.3050	LAA, & perte de gains maladie	3'300		3'400		3'245.40	
102.3063	Frais de représentation	11'000		11'000		10'999.20	
102.3170	Frais de réceptions et de manifestations	45'000		45'000		32'398.20	
102.3809	Attrib.à autres fds réserve et renouv.	20'100		20'200		20'620.90	
102.4361	Remboursements de tiers, d'assurances		5'000		5'000		3'670.00

Remarques :

111	3011	1 secrétaire municipal, 1 boursier jusqu'au 30.6.2014, 1 boursier nouveau dès le 1.4.2014	
	3030	1 employée d'administration à 80% (adjoite du secrétaire et du boursier),	
	3040	1 apprenti(e) de commerce depuis août 2011	
	3050		
111	3040	Caisse de pensions et de prévoyance Caisse de retraite CIP, Caisse Intercommunale de Pensions Augmentation de 3% de la part employeur de 2014 à 2030 pour participation à la recapitalisation de la caisse	
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	55'000.00
		Participations aux charges de fonctionnement fournies par l'administration communale	
		- ARASPE, Antenne sociale de Cheseaux	6'000.00
		- Ass. AMF des communes de Bournens-Boussens-Cheseaux-Romanel et Sullens	35'000.00
		- Ass. La Galipette - garderie	10'000.00
		- Ass. La Galipette - UAPE	4'000.00
111	4901	Imputations internes de frais de personnel - frais de personnel administratif pour le réfectoire parascolaire (CC 506)	4'000.00

		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
11	ADMINISTRATION	640'900	77'800	601'400	62'700	559'134.23	93'667.70
111	ADMINISTRATION COMMUNALE	640'900	77'800	601'400	62'700	559'134.23	93'667.70
111.3011	Traitements du personnel	379'300		355'300		341'699.70	
111.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	33'000		30'900		28'950.45	
111.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	60'400		47'500		46'401.90	
111.3050	LAA, & perte de gains maladie	17'700		16'900		16'087.85	
111.3061	Frais pour usage de véhicules privés	500		500		17.50	
111.3091	Frais pour la formation professionnelle	1'500		1'500		434.80	
111.3101	Imprimés et fournitures de bureau	17'000		17'000		15'242.83	
111.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	10'000		10'000		1'532.05	
111.3111	Achats de mobilier, machines et équipements techniques de bureau	7'000		10'000		13'383.60	
111.3151	Entr. de mobilier,mach.,équip.de bureau	10'000		10'000		5'681.40	
111.3181	Frais de port et de CCP	16'000		14'000		15'898.15	
111.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.	6'000		6'000		4'871.50	
111.3184	Frais de contentieux et de poursuites	200		200			
111.3185	Honoraires et frais d'expertises	50'000		50'000		40'248.95	
111.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	20'000		20'000		18'433.65	
111.3193	Cotis. à des institutions de droit privé	11'200		10'500		9'155.90	
111.3521	Part.charges justice et sécurité publ.	1'100		1'100		1'094.00	
111.4311	Emoluments		500		500		120.00
111.4359	Ventes et prestations diverses		200		200		8'134.00
111.4361	Remboursements de tiers, d'assurances						17.50
111.4362	Remboursements de frais		5'800		5'800		5'700.00
111.4399	Recettes diverses		2'300		2'300		2'912.70
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. & La Galipette/UAPE		55'000		39'900		55'694.60
111.4901	Imp.internes, frais de personnel		4'000		4'000		4'000.00
111.4909	Imp.internes diverses						7'088.90

Remarques :

151	3170	Réceptions et manifestations	33'500.00
		- Réceptions et manifestations annuelles diverses (passeport-vacances, 1er août, mérites sportifs, sortie des personnes du 3ème âge et divers)	33'500.00
151	3523	Participation aux charges régionales de culture et loisirs	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	31'000.00
		- selon loi sur les écoles de musique (LEM) entrée en vigueur au 1er août 2012	
		- Contribution à la Fondation pour l'Enseignement de la Musique (FEM), 6.50 par habitant dès 2014	26'000.00
		- Aide individuelle aux élèves	5'000.00
171	3521	Part. aux charges financières et déficit d'exploitation du stand de Vernand - part "tir militaire" (convention du 20.3.2003)	9'100.00
		- Stand de Vernand - part. annuelle (s/10 ans) aux charges financières des travaux du stand de tir (2003-2012)	5'500.00
		- Stand de Vernand - part. au déficit d'exploitation du stand de tir	3'600.00
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

		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	193'500	25'000	172'400	25'000	148'811.65	25'376.82
151	ANIMATION CULTURELLE ET RECREATIVE	133'400		112'300		91'950.60	
151.3011	Traitements du personnel	8'100		8'000		7'991.65	
151.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	700		700		395.60	
151.3050	LAA, & perte de gains maladie	100		100		17.90	
151.3170	Frais de réceptions et de manifestations	33'500		18'500		21'901.95	
151.3523	Part. aux charges régionales de culture et loisirs	20'000		20'000		10'000.00	
151.3652	Aides pr écoles de musique	31'000		25'000		14'363.50	
151.3653	Aides pour culture, loisirs	40'000		40'000		37'280.00	
153	LE CRIEUR JOURNAL D'INFORMATIONS DE CHESEAUX	60'100	25'000	60'100	25'000	56'861.05	25'376.82
153.3011	Traitements du personnel	12'000		12'000		10'980.00	
153.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	1'000		1'000		968.50	
153.3050	LAA, & perte de gains maladie	100		100		24.60	
153.3181	Frais de port et de CCP	5'000		5'000		4'825.95	
153.3189	Frais d'impression du Crieur	42'000		42'000		40'062.00	
153.4359	Ventes & prest. diverses (insertions)		25'000		25'000		25'376.82
17	SPORTS	163'300	15'000	156'000	15'000	121'434.75	17'272.10
171	SPORTS	163'300	15'000	156'000	15'000	121'434.75	17'272.10
171.3121	Achats et consommation d'eau	13'000		14'000		12'716.20	
171.3122	Achats et consommation de gaz (vestiaires Sorécot)	7'200		8'000		5'550.05	
171.3123	Achats et consommation d'électricité	1'500		1'500		1'380.95	
171.3141	Entretien des vestiaires de Sorécot	11'000		5'000		3'125.95	
171.3145	Entretien-équipem.des terrains de sports	35'000		35'000		33'329.95	
171.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1'500		1'500		1'365.40	
171.3521	Part. aux charges financières et au déficit d'exploit.du Stand de Vernand	9'100		15'000		9'058.25	
171.3523	Particip. aux installations sportives de la région Lausannoise	20'000		20'000		7'908.00	
171.3653	Aides et subv. aux sociétés sportives	65'000		56'000		47'000.00	
171.4272	Redevances d'utilisation des installations sportives		15'000		15'000		15'000.00
171.4361	Remboursements de tiers, d'assurances						2'272.10

Remarques :

181	3517	Participation des communes au déficit d'exploitation et au renouvellement technique des entreprises de transports	339'300.00
		- 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.	339'300.00
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 2014

		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
18	TRANSPORTS PUBLICS	417'600	25'800	419'800	25'800	418'927.60	23'440.00
181	TRANSPORTS PUBLICS	417'600	25'800	419'800	25'800	418'927.60	23'440.00
181.3517	Part.au déficit d'exploit. et au renouv. techn. des entrepr. de transports	339'300		341'500		340'952.50	
181.3663	Aides à la culture, loisirs et sports	78'300		78'300		77'975.10	
181.4359	Ventes et prestations diverses		25'800		25'800		23'440.00
19	SERVICE D'INFORMATIQUE	62'900		62'400		45'604.30	
191	SERVICE INFORMATIQUE	62'900		62'400		45'604.30	
191.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'500		3'000		3'034.25	
191.3151	Entretien & extension des installations	20'000		20'000		20'812.85	
191.3163	Maintenance et extension des programmes	20'000		20'000		21'757.20	
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 2013 et des corrections sur acomptes suite aux taxations établies jusqu'à fin septembre 2013 sur le revenu et la fortune des personnes physiques, ainsi que sur l'impôt sur le bénéfice et le capital des personnes morales.

		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	3'735'500	14'037'700	3'855'600	13'950'600	7'314'659.18	20'905'580.60
21	IMPOTS	385'000	12'417'000	360'000	12'624'500	875'312.40	19'506'597.99
211	IMPOTS ET CONCESSIONS	385'000	12'417'000	360'000	12'624'500	875'312.40	19'506'597.99
211.3184	Frais de contentieux et de poursuites	10'000		10'000		8'760.50	
211.3187	Emoluments	95'000		85'000		89'219.98	
211.3191	Impôts et taxes	50'000		35'000		61'401.50	
211.3290	Intérêts rémunératoires	30'000		30'000		19'604.34	
211.3301	Défalcations, remises d'impôts	200'000		200'000		423'163.04	
211.3809	Attrib.à la prov. pr pertes s/débiteurs					273'163.04	
211.4001	Impôt sur le revenu		8'100'000		7'800'000		7'831'259.80
211.4002	Impôt sur la fortune		760'000		750'000		740'039.75
211.4003	Impôt à la source		200'000		200'000		282'264.94
211.4004	Impôt spécial des étrangers		20'000		15'000		24'806.00
211.4011	Impôt sur le bénéfice net "PM"		800'000		1'600'000		7'742'822.15
211.4012	Impôt sur le capital "PM"		550'000		600'000		539'656.25
211.4013	Impôt compl. sur les immeubles "PM"		30'000		30'000		31'366.00
211.4020	Impôt foncier		680'000		650'000		683'319.85
211.4040	Droits de mutation		150'000		50'000		158'756.80
211.4050	Impôts sur les successions et donations		20'000		20'000		22'053.00
211.4061	Impôt sur les chiens		16'000		20'000		18'650.00
211.4090	Impôts récupérés après défalcation		15'000		15'000		50'746.95
211.4101	Patentes tabacs		500		500		37.50
211.4103	Patentes diverses (boissons)		1'500		1'500		1'731.00
211.4112	Taxe d'usage du sol		200'000		200'000		220'065.50
211.4221	Intérêts et majorations		60'000		60'000		73'759.11
211.4272	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif		5'000		6'000		5'640.00
211.4362	Rbst de frais, poursuite		8'000		5'000		8'760.50
211.4411	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		150'000		100'000		158'542.25
211.4414	Redistribution taxe sur le CO2 (OFEV)		1'000		1'500		1'350.65
211.4415	Part à l'impos. des travail. frontaliers		450'000		300'000		487'806.95
211.4809	Prél.à la prov.pr pertes s/débiteurs		200'000		200'000		423'163.04

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	420'700.00
		- Kommunalkredit Austria AG, Wien, 4. 7.2003-2015, <u>Fr. 3'000'000.-</u> au 1.1.2014 à 3.07%, amort. financier annuel <u>Fr. 300'000.-</u>	87'600.00
		- La Poste Suisse, Postfinance, Berne, 31.10.2007-2027, <u>Fr. 3'500'000.-</u> au 1.1.2014 à 3.6 %, amort. financier annuel <u>Fr. 250'000.-</u>	124'500.00
		- Banque Cantonale de et à Genève, 21.12.2011-2026, <u>Fr. 4'000'000.-</u> au 1.1.2014 à 2.215%, sans amortissement	88'600.00
		Prévisions d'emprunts	
		- Nouveau crédit (refinancement), au 15.12.2013, <u>Fr. 3'000'000.-</u> au 1.1.2014 à 2%, amort. financier annuel <u>Fr. 100'000.-</u>	60'000.00
		- Divers emprunts en cours d'année pour env. <u>Fr. 4'000'000.-</u> (270 jrs à 2 %)	60'000.00
222	3529	Participation à la péréquation directe selon système de péréquation 2011 adopté le 15.6.2010 par le Grand Conseil (19.00 pts)	2'905'300.00
222	4529	Redistribution de la péréquation directe selon nouveau système de péréquation 2011 adopté le 15.6.2010 par le Grand Conseil	1'598'700.00

		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	3'350'500	1'620'700	3'495'600	1'326'100	3'839'346.78	1'398'982.61
221	FINANCES	445'200	22'000	430'900	22'000	394'258.78	25'912.61
221.3183	Frais bancaires	4'500		4'500		2'099.10	
221.3210	Intérêts des dettes à court terme	20'000		20'000		2'992.08	
221.3223	Intérêts des emprunts moyen & long terme	420'700		406'400		389'167.60	
221.4221	Revenus cptes cour. & plac. à court terme		2'000		2'000		4'142.41
221.4250	Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif		20'000		20'000		21'770.20
222	FINANCES - PEREQUATIONS	2'905'300	1'598'700	3'064'700	1'304'100	3'445'088.00	1'373'070.00
222.3529	Particip. à la péréquation directe	2'905'300		3'064'700		3'445'088.00	
222.4529	Retour de la péréquation directe, dépenses thématiques et plafonnements		1'598'700		1'304'100		1'373'070.00
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILEES					2'600'000.00	
231	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILEES					2'600'000.00	
231.3803	Attribution aux fonds de réserve					100'000.00	
231.3809	Attrib. au fds réserve péréqu. & fact. soc.					2'500'000.00	

Remarques :

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

321	3040	Caisse de pensions et de prévoyance Caisse de retraite CIP, Caisse Intercommunale de Pensions Augmentation de 3% de la part employeur de 2014 à 2030 pour participation à la recapitalisation de la caisse
-----	------	---

		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'644'800	1'047'400	1'621'700	807'300	6'223'729.75	3'715'926.30
31	TERRAINS	10'000	7'000	10'000	7'000	1'050.00	7'616.05
311	PARCELLES COMMUNALES	10'000	7'000	10'000	7'000	1'050.00	7'616.05
311.3146	Entretien des parcelles communales	10'000		10'000		1'050.00	
311.4232	Loyers des terrains & fermages du patrimoine financier		7'000		7'000		7'616.05
32	FORETS	162'200	38'500	159'100	38'500	150'492.55	29'370.30
321	FORETS	162'200	38'500	159'100	38'500	150'492.55	29'370.30
321.3011	Traitements du personnel	69'100		68'100		67'170.45	
321.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	6'000		6'000		5'737.10	
321.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	9'900		8'300		8'066.70	
321.3050	LAA, & perte de gains maladie	5'600		5'600		5'421.30	
321.3061	Frais pour usage de véhicules privés	400		400		376.15	
321.3064	Frais de téléphone à domicile	300		300		330.00	
321.3091	Frais pour la formation professionnelle	2'000		2'000		35.00	
321.3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	2'000		2'000		2'258.70	
321.3121	Achats et consommation d'eau	400		400		290.00	
321.3122	Achats et consommation de gaz	1'600		1'500		1'614.45	
321.3124	Achats et consommation de combustibles carburants, mazout	3'500		3'500		2'652.30	
321.3134	Approvis. domaines et jardins : plantons, arbres, protections	5'000		5'000		1'231.20	
321.3141	Entretien des refuges	8'000		2'000		5'229.45	
321.3146	Entretien des forêts	13'400		19'000		13'003.40	
321.3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	1'000		1'000		182.85	
321.3155	Entr. véhicules, engins auto-mot.& acc.	2'000		2'000			
321.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	2'000		2'000		349.25	
321.3189	Travaux exécutés par des tiers	30'000		30'000		36'544.25	
321.4271	Location du refuge		12'500		12'500		11'768.00
321.4355	Ventes des exploitations sylvicoles		25'000		25'000		15'604.85
321.4516	Part.charges pr la conserv. des forêts		1'000		1'000		1'997.45

Remarques :

351	3011	1 concierge à 15 % pour la maison de commune et le temple	
351	3040	Caisse de pensions et de prévoyance Caisse de retraite CIP, Caisse Intercommunale de Pensions Augmentation de 3% de la part employeur de 2014 à 2030 pour participation à la recapitalisation de la caisse	
351	3080	Nettoyage hebdomadaire des bureaux communaux (administration et municipalité) par une entreprise de nettoyage	
351	3122	Achat gaz (Lsne 5, Genève 18)	28'000.00
351	3124	Achat de combustible, mazout - Rte de Lausanne 2b, pavillon garderie "Galipette"	6'000.00 6'000.00
351	3141	Entretien des bâtiments - Lsne 1 (anc.ferme), 2 (maison de commune), 2b (Garderie), 4-6 (nouv.Centre Vie Infantine), 5 (anc.forge) , Genève 3 (hangar), Genève 18 (voirie-feu)	37'000.00 37'000.00
351	3161	Loyers - Loyer du hangar du service de voirie à Praz Rozet	12'000.00 12'000.00
351	3312	Amortissement des bâtiments et constructions	1'289'000.00
		- 1991.21 - Construction salle de gymnastique DLV5 + annexes (21ème amort./30)	166'000.00
		- 2000.22 - Transformation 2000 pr locaux DLV (14ème amort./30)	11'300.00
		- 2002.02 - Surélévation partielle du collège DLV3 (12ème amort./30)	10'600.00
		- 2003.29 - Réfection appartement de fonction DLV3, étanchéité toiture DLV1 et préau, collecteur (10ème amort./10)	16'900.00
		- 2005.59 - Réfection des fenêtres du bâtiment scolaire DLV2 (8ème amort./10)	10'000.00
		- 2005.63 (Y.c. 03.26+05.50+05.54+07.12) - Construction collège MDB (8ème amort./30)	625'700.00
		- 2007.09 - réfection, aménagement divers salle de gymnastique DLV2 (7ème amort./10)	8'000.00
		- 2008.28 - Aménagement locaux au rez de DLV2 - salle d'études (6ème amort./10)	15'900.00
		- 2008.33 - Réfection du solde des fenêtres du bâtiment scolaire DLV2 (6ème amort./10)	24'300.00
		- 2009.52 - Transformation collège du Centre en bâtiment administratif (5ème amort./30)	148'000.00
		- 2009.60 - Nouvelle salle ACT au 2ème étage de DLV2 (4ème amort./30)	2'200.00
		- 2010.65 - Réfection des couverts entre les bâtiments DLV (4ème amort./30)	2'700.00
		- 2012.15 - Construction d'un centre de vie infantine pré et parascolaire (2ème amort./30)	243'300.00
		- 2013.29 - Réfection du sol de la salle de gymnastique DLV5 (1er amort./10)	4'100.00
351	3313	Amortissement mobilier, machines et véhicules - 2002.02 - Surélévation partielle du collège DLV3 (amorti en 2012)	- -
351	3903	Imputations internes, eau, énergie & combustible - part. énergie chauffage et eau chaude par MDB à la maison de commune (voir CC 512)	12'500.00
351	4231	Revenu bâtiments "patrimoine financier" - Rte de Lausanne 5	10'700.00 10'700.00
351	4271	Revenu bâtiments "patrimoine administratif"	953'400.00
		- Loyers des locaux scolaires pr l'établissement de la Chamberonne et le service psychopédagogique	748'900.00
		- Appartement DLV3	16'200.00
		- Appartement DLV5	14'400.00
		- Lausanne 2b - Galipette-Garderie -> 7.2014	23'350.00
		- Lsne 4-6 - Nouveau bâtiment Centre de Vie Infantine dès 8.2014	96'700.00
		- Lsne 2 - Galipette-UAPE -> 7.2014	5'850.00
		- Location des salles et vaisselle	48'000.00
351	4525	Part. aux charges de bâtiments - charges nouveau bâtiment Lausanne 4-6 - Centre de Vie Infantine	20'000.00
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

		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BATIMENTS	1'472'600	1'001'900	1'452'600	761'800	6'072'187.20	3'678'939.95
351	BATIMENTS COMMUNAUX	1'472'600	1'001'900	1'452'600	761'800	6'072'187.20	3'678'939.95
351.3011	Traitements du personnel	10'700		11'500		10'854.10	
351.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	900		1'000		957.30	
351.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	1'600		1'400		1'356.00	
351.3050	LAA, & perte de gains maladie	500		500		488.95	
351.3080	Personnel intérim. facturé par des tiers	11'400		9'600		9'331.20	
351.3113	Achats de mobilier & d'équipements pour autres locaux	2'000		2'000		3'307.15	
351.3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	6'000		6'000		73.40	
351.3121	Achats et consommation d'eau	6'200		6'200		2'790.15	
351.3122	Achats et consommation de gaz	28'000		31'300		26'612.15	
351.3123	Achats et consommation d'électricité	23'000		18'500		18'427.75	
351.3124	Achats et consommation de combustibles carburants, mazout	6'000		6'000		7'343.15	
351.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	3'000		3'000		1'928.45	
351.3141	Entretien des bâtiments	37'000		33'000		41'643.90	
351.3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	300		300		150.85	
351.3161	Loyers et fermages	12'000		12'000		12'000.00	
351.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	22'000		17'000		15'689.30	
351.3189	Frais divers	500		500			
351.3312	Amortissements bâtiments & constructions	1'289'000		1'292'800		3'979'419.15	
351.3313	Amort.des machines, mobilier & véhicules					30'280.85	
351.3321	Amort.suppl.du patrimoine administratif					1'909'533.40	
351.3903	Imput.d'eau, d'énergie et de combustible	12'500					
351.4231	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		10'700		10'700		13'080.00
351.4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		953'400		731'500		742'911.40
351.4361	Remboursements de tiers, d'assurances						4'268.55
351.4399	Recettes diverses		1'000		1'000		80.00
351.4525	Part. aux charges de bâtiments		20'000		1'800		1'800.00
351.4803	Prél.sur fonds de réserve bâtiments						2'900'000.00
351.4901	Imp.internes, frais de personnel		1'800		1'800		1'800.00
351.4903	Imp.internes,eau,énergie & combustible		5'000		5'000		5'000.00
351.4904	Imp.internes,loyers et redevances		10'000		10'000		10'000.00

Remarques :

411	3011 3030 3040 3050	1 technicien communal à 100% et 1 urbaniste à 80%	
411	3040	Caisse de pensions et de prévoyance Caisse de retraite CIP, Caisse Intercommunale de Pensions Augmentation de 3% de la part employeur de 2014 à 2030 pour participation à la recapitalisation de la caisse	
411	3185	Honoraires et frais d'expertises Contrôles de conformité de l'enveloppe énergétique des bâtiments mis à l'enquête	5'000.00
411	3189	Prestations de tiers - Service d'information du territoire Acquisition d'un logiciel "SIT" et honoraires d'entretien des informations	15'000.00
411	4313	Emoluments administratifs Permis de construire et d'habiter, y compris supplément pour contrôle de conformité de l'enveloppe énergétique des bâtiments	15'000.00
421	3185	Honoraires et frais d'expertises - Mandats courants - Mensurations cadastrales numériques	120'000.00 100'000.00 20'000.00
421	3311	Amortissement d'ouvrages de génie civil - 2011.03 - Etudes pr réalisation d'un PPA Périmètre E2 sud "Les Pâquis" (3ème amort./5) - 2011.11 - Ratif. Promesse achat parcelle 582 et étude préliminaire PPA Le Châtelard (2ème amort./5) - 2012.23 - Etudes pr élaboration du PPA Le Châtelard (2ème amort./5)	56'100.00 14'000.00 4'600.00 37'500.00
421	3526	Honoraires et frais d'expertises - Lausanne-région, participation communale - SDNL (Schéma Directeur Nord-Lausanne) - part. budget de fonctionnement - SDNL (Schéma Directeur Nord-Lausanne) - part. communale aux divers chantiers	92'000.00 39'000.00 32'000.00 21'000.00

		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	3'387'000	1'418'700	3'373'100	1'464'000	4'877'657.82	1'521'519.41
41	SERVICE TECHNIQUE	320'700	15'500	306'500	15'500	289'688.20	25'479.00
411	SERVICE TECHNIQUE	320'700	15'500	306'500	15'500	289'688.20	25'479.00
411.3011	Traitements du personnel	226'700		220'000		218'706.45	
411.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	19'700		19'200		19'184.05	
411.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	37'600		30'700		30'669.60	
411.3050	LAA, & perte de gains maladie	14'800		14'700		14'734.10	
411.3061	Frais pour usage de véhicules privés	400		400		245.00	
411.3064	Frais de téléphone à domicile	300		300		300.00	
411.3091	Frais pour la formation professionnelle	1'000		1'000		545.00	
411.3185	Honoraires et frais d'expertises	5'000		5'000		5'184.00	
411.3189	Prest.tiers-Serv. Information Territoire	15'000		15'000			
411.3193	Cotis. à des institutions de droit privé	200		200		120.00	
411.4313	Emoluments administratifs		15'000		15'000		24'499.00
411.4356	Facturation de services à des tiers		500		500		980.00
42	SERVICE DE L'URBANISME	272'100		303'000		132'170.14	
421	SERVICE DE L'URBANISME	272'100		303'000		132'170.14	
421.3003	Jetons de présence	1'000		1'000		950.00	
421.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	3'000		3'000		163.10	
421.3185	Honoraires et frais d'expertises	120'000		120'000		50'621.30	
421.3311	Amort.ouvrages génie civil & assainiss.	56'100		70'700		14'000.00	
421.3526	Part. à des charges d'aménagement du territoire & protect. de l'environnement	92'000		108'300		66'435.74	

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			
<hr/>				
431	3040	Caisse de pensions et de prévoyance		
		Caisse de retraite CIP, Caisse Intercommunale de Pensions		
		Augmentation de 3% de la part employeur de 2014 à 2030 pour participation à la recapitalisation de la caisse		
<hr/>				
431	3142	Entretien du réseau routier		
		L'augmentation du budget est prévue pour la rénovation de la passerelle sur la Mère		
<hr/>				
431	3311	Amortissement d'ouvrages de génie civil		81'500.00
		- 2009.57 - Réalisation d'un giratoire au Châtelard (5ème amort./30)		19'000.00
		- 2011.83 - Aménagements rte de Genève et aménagements routiers (3ème amort./30)		32'100.00
		- 2012.04 - Aménagements arrêts transports publics à rte Genève et Lsne et adaptation ch. Grand-Pré pr bus (2ème amort./10)		22'700.00
		- 2013.26 - Réfection de la chaussée au sud du Pub "By-pass" (1er amort./10)		7'700.00
<hr/>				
431	3313	Amortissement mobilier, machines et véhicules		35'500.00
		- 2009.46 - Achat d'un transporteur multi-fonctions pour notre service de voirie (5ème amort./10)		24'000.00
		- 2010.76 - Remplacement de 2 véhicules du service de voirie (4ème amort./10)		11'500.00
<hr/>				

		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	ROUTES	1'156'800	3'000	1'099'900	3'000	1'794'219.26	12'736.15
431	SERVICE DES ROUTES ET VOIRIE	1'156'800	3'000	1'099'900	3'000	1'794'219.26	12'736.15
431.3011	Traitements du personnel	540'400		532'700		530'141.95	
431.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	47'000		46'800		45'466.90	
431.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	82'500		69'200		67'361.70	
431.3050	LAA, & perte de gains maladie	46'000		46'000		45'393.10	
431.3061	Frais pour usage de véhicules privés	400		200		397.55	
431.3064	Frais de téléphone à domicile	300		300		270.00	
431.3065	Frais d'habillement	6'200		6'200		5'386.22	
431.3091	Frais pour la formation professionnelle	3'000		3'200		1'736.65	
431.3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	25'000		25'000		18'969.80	
431.3122	Achats et consommation de gaz	500		500		219.15	
431.3123	Achats et consommation d'électricité pour l'éclairage public	38'000		42'000		40'273.55	
431.3124	Achats et consommation de combustibles	17'000		17'000		18'301.50	
431.3135	Achats de matières premières brutes et travaillées	25'000		25'000		30'544.45	
431.3142	Entretien du réseau routier	142'000		110'000		97'744.55	
431.3143	Extension et entretien du réseau d'éclairage public	20'000		20'000		23'161.25	
431.3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	14'000		14'000		13'587.34	
431.3155	Entr. véhicules, engins auto-mot.& acc.	15'000		15'000		21'333.20	
431.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.	1'400		1'400		1'121.85	
431.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	14'000		14'000		13'898.65	
431.3189	Frais divers	500		500		43.40	
431.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1'400		1'400		1'295.00	
431.3193	Cotis. à des institutions de droit privé	200		200		150.00	
431.3311	Amort.ouvrages génie civil & assainiss.	81'500		73'800		57'721.50	
431.3313	Amort.des machines, mobilier & véhicules	35'500		35'500		35'500.00	
431.3321	Amort.suppl.du patrimoine administratif					724'200.00	
431.4356	Facturation de services à des tiers		500		500		885.60
431.4361	Remboursements de tiers, d'assurances		1'000		1'000		10'610.55
431.4399	Recettes diverses		500		500		440.00
431.4522	Part.charges de pers., établ.Chamberonne		1'000		1'000		800.00

Remarques :

451	3188	Enlèvement et élimination des déchets (hors déchetterie)	249'400.00
		- Collecte, transport et traitement des ordures ménagères	180'000.00
		- Collecte et transport des matériaux compostables "tournée porte à porte hebdomadaire" (jusqu'à la déchetterie)	34'000.00
		- Collecte, transport et traitement du papier "tournée porte à porte mensuelle"	12'700.00
		- Collecte, transport et traitement du verre de l'eco-point "Centre" (selon besoin)	2'400.00
		- Elimination des déchets carnés	1'500.00
		- Collecte, transport et traitement des déchets spéciaux ménagers (DSM)	8'000.00
		- Collecte, transport et traitement des déchets communaux	10'800.00
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	274'400.00
451	4342	Taxes pour collecte et élimination des déchets urbains	395'700.00
		- Rétrocession sur la taxe au sac	128'700.00
		- Taxe forfaitaire personnelle	252'000.00
		- Taxe forfaitaire entreprise	15'000.00
451	4354	Ventes et produits de récupération	7'900.00
		- papier, carton	4'500.00
		- verre mélangé - rétrocession année précédente	2'000.00
		- déchets carnés	1'400.00

Cheseaux-sur-Lausanne Budget 2014

	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44 PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	40'500		43'000		31'243.10	1'274.00
441 ENTRETIEN DES PARCS, PROMENADES ET CIMETIERE	40'500		43'000		31'243.10	1'274.00
441.3121 Achats et consommation d'eau	10'500		13'000		10'169.50	
441.3141 Entretien des bâtiments	5'000		5'000		3'520.15	
441.3145 Entretien des parcs et zones de loisirs	25'000		25'000		17'553.45	
441.4361 Remboursements de tiers, d'assurances						1'274.00
45 ORDURES MENAGERES ET DECHETS	983'900	797'200	1'052'700	887'500	1'985'147.62	838'780.96
451 TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES ET DECHETS	590'800	404'100	667'200	502'000	1'655'973.31	509'606.65
451.3101 Imprimés et fournitures de bureau	3'000		3'000		3'472.20	
451.3102 Information à la population	6'000		6'000			
451.3188 Enlèvement et élimination des déchets	249'400		327'500		369'999.20	
451.3312 Amortissements bâtiments & constructions	58'000		58'000		566'976.65	
451.3321 Amort.suppl.du patrimoine administratif					465'000.00	
451.3902 Imp.int.Chx, charges déchetterie interc.	274'400		272'700		250'525.26	
451.4342 Taxe pr élimination des ordures		395'700		489'600		630.00
451.4354 Ventes et produits de récupération		7'900		12'400		
451.4359 Ventes et prestations diverses		500				
451.4803 Prél.sur fonds de réserve bâtiments						500'000.00
451.4812 Prélèv.s/fonds de réserve "Valorsa"						8'976.65

Remarques :

	3011			
452	3030	1 employé à 100 %		
	3040	1 employé à 50% (10% à 321 forêts, 40% à 431 travaux/voirie)		
	3050			
452	3040	Caisse de pensions et de prévoyance Caisse de retraite CIP, Caisse Intercommunale de Pensions Augmentation de 3% de la part employeur de 2014 à 2030 pour participation à la recapitalisation de la caisse		
452	3188	Enlèvement et élimination des déchets		178'700.00
		- Déchets urbains		132'200.00
		- Autres déchets		46'500.00
452	4354	Ventes et produits de récupération		35'000.00
		- papier, carton		8'000.00
		- verre trié - rétrocession année précédente		18'000.00
		- Fer blanc, léger, alu, tôle - ristourne		4'000.00
		- PET, ristourne		3'000.00
		- Divers, métaux, fils isolés et divers - ristourne		2'000.00
452	4526	Participation des communes Bournens-Sullens aux charges de la déchetterie		83'700.00
		- Bournens		22'500.00
		- Sullens		61'200.00
452	4902	Imputations internes - participation communale de Cheseaux aux charges de la déchetterie intercommunale		274'400.00
461	3311	Amortissement du réseau d'égouts		79'000.00
		- 2005.51 - Collecteur séparatif communal Derrière-le-Château (9ème amort./30)		35'500.00
		- 2005.60 - Collecteur séparatif communal du quartier dit "Les Chalets" (9ème amort./30)		6'500.00
		- 2005.71 - Collecteur communal EC Plantaz-Bellevue (8ème amort./30)		2'900.00
		- 2009.58 - Collecteur séparatif du centre du village (5ème amort./30)		29'300.00
		- 2010.62 - Collecteur communal EC du coll.23 au 311 Pâquis-MDB (4ème amort./30)		2'600.00
		- 2010.70 - Collecteur communal s/parc. 43 en attente réalisation comm. au centre du village (4ème amort./30)		2'200.00
461	3526	Prévision basée s/413'500 m3 à Fr. 0.80 (y.c. transit) + frais d'encaissement, taxes et vidanges de fosses diverses		345'000.00
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)		79'000.00
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		585'000.00
		- Egouts		205'000.00
		- Epuration		380'000.00

		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
452	DECHETTERIE	393'100	393'100	385'500	385'500	329'174.31	329'174.31
452.3011	Traitements du personnel	129'200		126'200		115'611.00	
452.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	11'200		10'900		10'125.80	
452.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	19'100		15'600		15'182.20	
452.3050	LAA, & perte de gains maladie	10'700		10'600		9'884.00	
452.3065	Frais d'habillement	1'200		1'300		673.01	
452.3091	Frais pour la formation professionnelle	1'000		1'000		1'200.00	
452.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'000		3'000		3'013.20	
452.3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	15'000		15'000		5'037.70	
452.3121	Achats et consommation d'eau	600		1'000		238.75	
452.3123	Achats et consommation d'électricité	700		1'000		913.60	
452.3124	Achats et consommation de combustibles carburants, mazout	2'500		2'000		1'838.45	
452.3141	Entretien des bâtiments	2'000					
452.3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	3'000		3'000		3'202.10	
452.3155	Entr. véhicules, engins auto-mot.& acc.	3'000		3'000		2'425.85	
452.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.	1'000		1'200		1'091.95	
452.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	7'500		1'400		5'414.55	
452.3188	Enlèvement et élimination des déchets	178'700		184'900		150'218.45	
452.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	3'700		4'400		3'103.70	
452.4354	Ventes d'objets usagés et prod.de récup.		35'000		31'400		
452.4356	Facturation de services à des tiers						3'676.00
452.4361	Remboursements de tiers, d'assurances						208.30
452.4526	Part. à charges Bournens-Sullens		83'700		81'400		74'764.75
452.4902	Imp.int.Chx, charges déchetterie interc.		274'400		272'700		250'525.26
46	RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION	603'000	603'000	558'000	558'000	643'249.30	643'249.30
461	EXPLOITATION ET ENTRETIEN DU RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION	603'000	603'000	558'000	558'000	643'249.30	643'249.30
461.3144	Entretien réseau d'égouts et collecteurs	100'000		100'000		14'900.90	
461.3311	Amort.ouvrages génie civil & assainiss.	79'000		79'000		55'885.40	
461.3526	Participation à exploitation de la STEP	345'000		355'000		308'774.70	
461.3811	Attrib.pr épuration des eaux	79'000		24'000		263'688.30	
461.4341	Taxe unique de raccordement		18'000		18'000		59'726.70
461.4342	Taxe périod.d'utilisation et d'entretien		585'000		540'000		583'522.60
47	COURS D'EAU, BERGES, RIVES	10'000		10'000		1'940.20	
471	COURS D'EAU, BERGES, RIVES	10'000		10'000		1'940.20	
471.3147	Entretien des cours d'eau	10'000		10'000		1'940.20	

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	1'015'200.00
		- Etablissement de la Chamberonne Modification de la répartition des classes entre le primaire et le secondaire suite à l'entrée en vigueur d'HarmoS dès août 2013 : 8 classes anciennement "secondaire" de 5 et 6ème sont devenues avec la nouvelle loi, des classes de 7ème et 8ème "primaire", d'où une augmentation de l'écolage primaire et une diminution de l'écolage secondaire. D'autre part, augmentation des loyers du MDB et de DLV, facturé sous 351.4271	1'015'200.00
512	3011 3030 3040 3050	1 concierge 40% (Plantaz) 1 concierge à 60% (MDB) et 1 concierge à 100% (MDB-gymn.) divers auxiliaires pour les grands nettoyages d'été	
512	3040	Caisse de pensions et de prévoyance Caisse de retraite CIP, Caisse Intercommunale de Pensions Augmentation de 3% de la part employeur de 2014 à 2030 pour participation à la recapitalisation de la caisse	
512	3122	Achat gaz	62'000.00
		- Plantaz 3	6'900.00
		- Lsne 2, 2c & d, Maison de commune et Marais du Billet	55'100.00
512	3141	Entretien des bâtiments	28'700.00
		- Plantaz 3	5'000.00
		- Lsne 2c & d, Marais du Billet	23'700.00

		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2'705'400	741'800	2'699'400	729'300	2'612'482.20	730'332.25
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	57'200	33'300	57'100	33'300	50'790.70	22'485.00
506	REFECTOIRE SCOLAIRE	57'200	33'300	57'100	33'300	50'790.70	22'485.00
506.3011	Traitements du personnel	18'000		18'000		18'398.50	
506.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	1'600		1'500		1'622.75	
506.3050	LAA, & perte de gains maladie	300		300		267.20	
506.3131	Achats de produits alimentaires	21'500		21'500		14'702.25	
506.3901	Imput.de frais de personnel	5'800		5'800		5'800.00	
506.3904	Imput.internes de loyers et redevances	10'000		10'000		10'000.00	
506.4652	Part.parents au réfectoire scolaire		33'300		33'300		22'485.00
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1'393'400	228'500	1'080'800	216'000	1'017'282.44	220'518.55
511	CHX - ECOLAGE	1'015'200		686'600		666'325.20	
511.3522	Part. charges d'enseignement primaire	1'015'200		686'600		666'325.20	
512	CHX - BATIMENTS SCOLAIRES	378'200	228'500	394'200	216'000	350'957.24	220'518.55
512.3011	Traitements du personnel	170'300		173'400		163'204.70	
512.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	15'000		15'300		14'028.40	
512.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	24'300		20'400		19'839.60	
512.3050	LAA, & perte de gains maladie	7'200		7'500		7'096.55	
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		165.20	
512.3121	Achats et consommation d'eau	8'000		8'000		10'565.65	
512.3122	Achats et consommation de gaz	62'000		76'200		51'442.75	
512.3123	Achats et consommation d'électricité	27'000		29'000		27'618.60	
512.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	14'000		14'000		9'657.40	
512.3141	Entretien des bâtiments	28'700		28'700		33'327.09	
512.3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	1'000		1'000		520.85	
512.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.	1'200		1'200		997.20	
512.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	13'000		13'000		12'193.25	
512.4361	Remboursements de tiers, d'assurances						4'518.55
512.4522	Part.charges bâtiments scolaires		216'000		216'000		216'000.00
512.4903	Imp.internes,eau,énergie & combustible		12'500				

Remarques :

521	3522	Participation à l'écolage des élèves secondaires	567'000.00
		- ASIGOS (assoc. Intercomm. de construction et gestion des bâtiments scolaires secondaires)	204'600.00
		- Etablissement de la Chamberonne	
		Modification de la répartition des classes entre le primaire et le secondaire suite à l'entrée en vigueur d'HarmoS dès août 2013 : 8 classes anciennement "secondaire" de 5 et 6ème sont devenues avec la nouvelle loi, des classes de 7ème et 8ème "primaire", d'où une augmentation de l'écolage primaire et une diminution de l'écolage secondaire.	354'800.00
		D'autre part, augmentation des loyers du MDB et de DLV, facturé sous 351.4271	
		- OSP-Venoge(Orientation Scolaire et Professionnelle) et	
		- PPLS Crenol, Psychologie, Psychomotricité et Logopédie en milieu Scolaire	7'600.00
	3011		
	3030		
522	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	3040	Caisse de pensions et de prévoyance	
		Caisse de retraite CIP, Caisse Intercommunale de Pensions	
		Augmentation de 3% de la part employeur de 2014 à 2030 pour participation à la recapitalisation de la caisse	
522	3124	Achat de combustible, mazout	106'000.00
		- DLV 1 à 5	106'000.00

		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	1'194'000	480'000	1'503'200	480'000	1'480'457.61	487'328.70
521	CHX - ECOLAGE	567'000		871'300		860'767.31	
521.3522	Part. charges d'enseignement secondaire	567'000		871'300		860'767.31	
522	BATIMENTS SCOLAIRES	627'000	480'000	631'900	480'000	619'690.30	487'328.70
522.3011	Traitements du personnel	277'000		287'000		274'577.65	
522.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	24'300		25'300		22'806.80	
522.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	39'400		33'600		33'332.40	
522.3050	LAA, & perte de gains maladie	11'600		12'300		11'796.55	
522.3061	Frais pour usage de véhicules privés	600		1'200		523.60	
522.3064	Frais de téléphone à domicile	600		600		600.00	
522.3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	3'000		7'400		5'322.75	
522.3121	Achats et consommation d'eau	6'000		7'500		5'899.20	
522.3123	Achats et consommation d'électricité	34'000		34'000		33'350.60	
522.3124	Achats et consommation de combustibles	106'000		106'000		76'691.20	
522.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	22'000		25'000		16'589.75	
522.3141	Entretien des bâtiments	80'000		70'000		118'716.50	
522.3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	1'000		1'000			
522.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	21'500		21'000		19'483.30	
522.4361	Remboursements de tiers, d'assurances						7'328.70
522.4522	Part.charges bâtiments scolaires		480'000		480'000		480'000.00
58	TEMPLES ET CULTES	60'800		58'300		63'951.45	
581	PAROISSES PROTESTANTE ET CATHOLIQUE	60'800		58'300		63'951.45	
581.3121	Achats et consommation d'eau (temple)	500		400		496.10	
581.3122	Achats et consommation de gaz ancienne cure	9'800		9'000		8'018.15	
581.3123	Achats et consommation d'électricité temple	8'200		9'000		8'368.45	
581.3141	Entretien des bâtiments	5'000		5'000		8'716.00	
581.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	2'700		2'700		2'570.80	
581.3652	Aides, subventions pr cultes	34'600		32'200		35'781.95	

Remarques :

	3011		
	3030		
	3040	Fin d'activité de la police de Cheseaux au 30 avril 2012, remplacée par une police administrative.	
611	3050		
	3061	1 chef de la police administrative à 100%	
	3064		
	3065		
	3091		

611	3040	Caisse de pensions et de prévoyance Caisse de retraite CIP, Caisse Intercommunale de Pensions Augmentation de 3% de la part employeur de 2014 à 2030 pour participation à la recapitalisation de la caisse	
-----	------	---	--

611	3511	Participation aux charges liées à la réforme policière	514'300.00
		- Part. des communes sans corps de police aux charges de la police cantonale	286'600.00
		- Montant à payer par la commune en point d'impôts écartés	227'700.00

Cheseaux-sur-Lausanne Budget 2014

		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	1'830'700	805'800	1'863'400	767'400	1'944'107.50	840'410.60
61	CORPS DE POLICE	687'900	19'800	766'000	15'800	817'499.00	45'904.00
611	CORPS DE POLICE & SIGNALISATION ROUTIERE	687'900	19'800	766'000	15'800	817'499.00	45'904.00
611.3011	Traitements du personnel	101'500		144'600		163'265.00	
611.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	8'800		12'800		14'315.70	
611.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	16'400		20'400		20'839.50	
611.3050	LAA, & perte de gains maladie	4'500		6'500		7'288.80	
611.3061	Frais pour usage de véhicules privés	200		200			
611.3065	Frais d'habillement	500		5'900		1'402.35	
611.3091	Frais pour la formation professionnelle	500		500		150.00	
611.3101	Imprimés et fournitures de bureau	300		300		3'468.95	
611.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	600		600		361.80	
611.3115	Achats de véhicules, engins auto-moteurs et accessoires					21'590.00	
611.3116	Achats d'équip. et matériel spécialisé	4'500		1'500		1'352.50	
611.3123	Achats et consommation d'électricité	800		1'000		770.40	
611.3124	Achats et consommation de combustibles	1'300		2'500		1'280.15	
611.3143	Entretien de la signalisation et prévention routière	30'000		25'000		12'556.00	
611.3155	Entr. véhicules, engins auto-mot. & acc.	2'000		2'000		3'672.55	
611.3182	Frais de téléphones, radio, TV, télécomm.	300		300		301.50	
611.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1'300		1'300		1'240.80	
611.3193	Cotis. à des institutions de droit privé	100					
611.3511	Part.charges réforme policière 2012	514'300		540'600		563'643.00	
611.4312	Emoluments		100		100		
611.4356	Facturation de services à des tiers		9'000		9'000		11'764.00
611.4359	Ventes et prestations diverses		200		200		21'100.00
611.4363	Remboursements de dommages		500		500		
611.4370	Amendes		10'000		6'000		13'040.00

Remarques :

	3011		
	3030		
621	3040	1 préposée à 80%	
	3050	1 employée d'administration à 31%	
	3061		
	3091		
621	3040	Caisse de pensions et de prévoyance Caisse de retraite CIP, Caisse Intercommunale de Pensions Augmentation de 3% de la part employeur de 2014 à 2030 pour participation à la recapitalisation de la caisse	
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	3'200.00
		- 2009.59 - Aménagement d'un espace cinéraire harmonieux (4ème amort./30)	3'200.00
641	4356	Facturation de service à des tiers	5'000.00
		- 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)	5'000.00
651	3521	Participation aux charges du SDIS La Mèbre Selon convention sur le SDIS La Mèbre (Cheseaux/Romanell/Jouxpens-Mézery/Le Mont-sur-Lausanne)	82'500.00
661	3521	Participation aux charges de la Région de Pci du district de Lausanne, selon préavis 2/2011/B 4000 habitants au 1.1.2014 (selon convention) à Fr. 26.73	106'900.00

Cheseaux-sur-Lausanne Budget 2014

		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
62	CONTROLE DES HABITANTS	180'200	45'000	167'200	35'000	172'570.65	44'790.50
621	CONTROLE DES HABITANTS	180'200	45'000	167'200	35'000	172'570.65	44'790.50
621.3011	Traitements du personnel						
621.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	115'500		115'500		113'469.20	
621.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	10'200		10'200		10'100.45	
621.3050	LAA, & perte de gains maladie	19'000		16'000		15'764.10	
621.3061	Frais pour usage de véhicules privés	5'200		5'200		5'160.80	
621.3091	Frais pour la formation professionnelle	100		100			
621.3189	Travaux divers exécutés par des tiers	100		100		60.00	
621.3193	Cotis. à des institutions de droit privé	30'000		20'000		27'926.10	
621.4312	Emoluments	100		100		90.00	
			45'000		35'000		44'790.50
64	SERVICE DES INHUMATIONS, POMPES FUNEBRES	7'200	5'000	7'200	5'000	39'901.45	2'024.80
641	SERVICE DES INHUMATIONS, POMPES FUNEBRES	7'200	5'000	7'200	5'000	39'901.45	2'024.80
641.3312	Amortissements bâtiments & constructions	3'200		3'200		3'200.00	
641.3321	Amort.suppl.du patrimoine administratif					32'000.00	
641.3664	Ind.d'incinération et d'inhumation	4'000		4'000		4'701.45	
641.4272	Concessions d'inhumation, cimetière						
641.4356	Facturation de services à des tiers		5'000		5'000		1'050.00
65	SERVICE DE DEFENSE CONTRE L'INCENDIE ET DE SECOURS	112'500		110'600		79'046.70	558.00
651	SERVICE DE DEFENSE CONTRE L'INCENDIE ET DE SECOURS	112'500		110'600		79'046.70	558.00
651.3114	Achats machines, matériel d'expl. & d'entretien (BH)	20'000		20'000		8'850.60	
651.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC					383.45	
651.3189	Frais divers	5'000		5'000		1'080.00	
651.3521	Part.charges SDIS La Mèbre	82'500		80'600		63'732.65	
651.3903	Imput.d'eau, d'énergie et de combustible	5'000		5'000		5'000.00	
651.4651	Part. & subv. de l'ECA						558.00
66	PROTECTION CIVILE	106'900		100'800		87'956.40	
661	PROTECTION CIVILE	106'900		100'800		87'956.40	
661.3521	Part.charges centre régional PCI	106'900		100'800		87'956.40	

Remarques :

	3011	
	3030	1 inspecteur des viandes, vétérinaire diplômé + 1 remplaçant à env. 15%,
671	3040	4 contrôleurs des viandes "non vétérinaire" à 100% (en conformité aux directives fédérales)
	3050	1 contrôleur des viandes "non vétérinaire" remplaçant occasionnel
	3091	

		Caisse de pensions et de prévoyance
671	3040	Caisse de retraite CIP, Caisse Intercommunale de Pensions
		Augmentation de 3% de la part employeur de 2014 à 2030 pour participation à la recapitalisation de la caisse

		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
67	ABATTOIRS	736'000	736'000	711'600	711'600	747'133.30	747'133.30
671	INSPECTION DES VIANDES	736'000	736'000	711'600	711'600	747'133.30	747'133.30
671.3011	Traitements du personnel	570'200		561'300		595'795.85	
671.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	48'700		48'300		46'193.85	
671.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	86'300		71'300		72'481.50	
671.3050	LAA, & perte de gains maladie	23'800		23'700		22'676.80	
671.3061	Frais pour usage de véhicules privés	1'000		1'000			
671.3091	Frais pour la formation professionnelle	4'000		4'000		879.50	
671.3199	Frais divers	2'000		2'000		2'016.90	
671.3909	Imp. interne - frais de gestion adm.					7'088.90	
671.4319	Emoluments adm. "att.d'abattage"		8'000		8'000		11'897.00
671.4361	Remboursements de tiers		728'000		703'600		735'236.30

Remarques :

	3011		
	3030		
	3040		
711	3050	1 coordinatrice à 40% pour la structure d'accueil familial de jour de Cheseaux-Bournens-Boussens-Sullens	
	3061		
	3064		
	3091		
711	3040	Caisse de pensions et de prévoyance Caisse de retraite CIP, Caisse Intercommunale de Pensions Augmentation de 3% de la part employeur de 2014 à 2030 pour participation à la recapitalisation de la caisse	
711	3525	Participation communale aux frais de fonctionnement d'associations régionales	157'000.00
		- ARASPE, Association Régionale pour l'Action Sociale Prilly-Echallens	114'400.00
		- AJENOL, Accueil de Jour des Enfants du Nord-Ouest-Lausannois - secrétariat du réseau	14'200.00
		- AJENOL, Assoc.d'accueil en milieu familial de jour de Chx-BBS-Romanel, subside pr enfants de parents à revenus modestes	28'400.00
711	3655	Garderie et aides aux œuvres de bienfaisance	301'000.00
		- Association "La Galipette"- garderie, couverture du déficit	173'200.00
		- Association "La Galipette"-UAPE, couverture du déficit	98'300.00
		- 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	20'000.00
		- Autres aides ponctuelles	2'000.00
		- Mesures d'allègement des taxes déchets	18'000.00
711	4525	Part.de l'association d'accueil en milieu familial de jour de Cheseaux-BBS-Romanel	43'900.00
		- participation aux charges de la coordinatrice de Cheseaux-BBS	
721	3515	Participation à des charges cantonales de prévoyance sociale - facture sociale prévisionnelle 2013	2'542'600.00
		- Participation en points d'impôt (15.09)	2'226'600.00
		- Prélèvement sur recettes conjoncturelles (50% s/droit de mutation, gains immobiliers, successions)	169'700.00
		- Prélèvement sur recettes conjoncturelles (30% s/impôts sur les frontaliers)	146'300.00
721	3655	Fondation pour l'accueil de jour (4000 hab. à Fr. 5.00)	20'000.00
731	3654	Aide et soins à domicile	325'100.00
		- AVASAD Association Vaudoise d'Aide et de Soins A Domicile (3950 hab. au 1.1.2013, selon convention, à Fr. 82.30)	

		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	3'409'600	43'900	3'585'100	41'600	3'210'563.65	40'653.50
71	SERVICE SOCIAL, COMMUNAL & INTERCOMMUNAL	521'900	43'900	341'800	41'600	168'169.15	40'653.50
711	SERVICE SOCIAL, COMMUNAL & INTERCOMMUNAL	521'900	43'900	341'800	41'600	168'169.15	40'653.50
711.3011	Traitements du personnel	32'400		31'500		30'651.40	
711.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	2'900		2'800		2'703.45	
711.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	5'100		4'200		4'012.80	
711.3050	LAA, & perte de gains maladie	1'500		1'400		1'381.75	
711.3063	Frais de représentation	600		300		547.25	
711.3091	Frais pour la formation professionnelle	800		800		864.40	
711.3182	Frais de téléphones, radio, TV, télécomm.	500		500		462.45	
711.3193	Cotis. à des institutions de droit privé	100		100		30.00	
711.3525	Part. charges de prév. sociale ARASPE, AJENOL, AMF Chx-BBS-Rom.	157'000		146'000		102'061.80	
711.3655	Subvention garderie et aides aux œuvres de bienfaisance	301'000		132'200		25'453.85	
711.3665	Aides individuelles de prév. sociale	20'000		22'000			
711.4525	Part. de l'ass. d'accueil en milieu familial de jour de Chx-BBS-Romanel		43'900		41'600		40'653.50
72	PREVOYANCE SOCIALE	2'562'600		2'816'400		2'637'704.00	
721	PREVOYANCE SOCIALE	2'562'600		2'816'400		2'637'704.00	
721.3515	Part.charges de prévoyance sociale	2'542'600		2'796'400		2'617'934.00	
721.3655	Aide pr prévoyance & aide sociale Fondation de la Petite-Enfance	20'000		20'000		19'770.00	
73	SANTE PUBLIQUE	325'100		426'900		404'690.50	
731	SANTE PUBLIQUE	325'100		426'900		404'690.50	
731.3654	Aide et soins à domicile	325'100		426'900		404'690.50	

Répartition des charges et recettes par nature

	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012
3 CHARGES	18'557'100	18'783'400	27'826'495.83
30 AUTORITES ET PERSONNEL	3'783'800	3'740'100	3'693'022.23
300 AUTORITES ET COMMISSIONS	253'800	253'800	250'755.65
301 PERSONNEL ADMINISTRATIF & D'EXPLOITATION	2'660'400	2'665'100	2'662'517.60
303 ASSURANCES SOCIALES	249'800	253'500	241'017.45
304 CAISSE DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	416'400	358'400	350'147.20
305 ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	153'000	154'900	150'979.95
306 INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	25'100	30'700	22'367.83
308 PERSONNEL INTERIMAIRE	11'400	9'600	9'331.20
309 AUTRES CHARGES DES AUTORITES ET DU PERSONNEL	13'900	14'100	5'905.35
31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	2'437'800	2'432'300	2'170'195.29
310 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	46'400	45'900	30'288.38
311 ACHATS DE MOBILIER, MATERIEL, MACHINES ET VEHICULES	90'500	94'900	80'311.40
312 ACHATS D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	423'800	450'000	375'832.90
313 AUTRES FOURNITURES ET MARCHANDISES	90'500	93'500	74'653.50
314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES, ROUTES ET DU TERRITOIRE	562'100	502'700	429'518.74
315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS ET D'INSTALLATIONS TECHNIQUES	72'300	72'300	71'569.84
316 LOYERS, FERMAGES ET REDEV. D'UTILISATION	32'000	32'000	33'757.20
317 RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	78'500	63'500	54'300.15
318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES	972'700	1'023'600	942'600.18
319 IMPOTS, TAXES, COTISATIONS, FRAIS DIVERS	69'000	53'900	77'363.00
32 INTERETS PASSIFS	470'700	456'400	411'764.02
321 INTERETS DES DETTES A COURT TERME	20'000	20'000	2'992.08
322 INTERETS DES DETTES A MOYEN & LONG TERME	420'700	406'400	389'167.60
329 AUTRES INTERETS	30'000	30'000	19'604.34
33 AMORTISSEMENTS	1'821'700	1'832'400	8'296'879.99
330 AMORT. DU PATRIMOINE FINANCIER	200'000	200'000	423'163.04
331 AMORT. OBLIGATOIRES DU PATR. ADMINISTRIF	1'621'700	1'632'400	4'742'983.55
332 AUTRES AMORT. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			3'130'733.40

	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012
35 REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS AUX COLLECTIVITES PUBLIQUES	8'717'300	9'147'900	9'151'731.55
351 CANTON	3'396'200	3'678'500	3'522'529.50
352 COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	5'321'100	5'469'400	5'629'202.05
36 AIDES ET SUBVENTIONS	919'000	836'600	667'016.35
365 AIDES, SUBV. A DES INSTITUTIONS PRIVEES	816'700	732'300	584'339.80
366 AIDES INDIVIDUELLES	102'300	104'300	82'676.55
38 ATTRIB. AUX FONDS ET FINANC. SPECIAUX	99'100	44'200	3'157'472.24
380 ATTRIB. FONDS RESERVE & RENOUVELLEMENT	20'100	20'200	2'893'783.94
381 ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	79'000	24'000	263'688.30
39 IMPUTATIONS INTERNES	307'700	293'500	278'414.16
390 IMPUTATIONS INTERNES	307'700	293'500	278'414.16

	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012
4 REVENUS	18'244'400	17'894'200	27'917'849.28
40 IMPOTS	11'341'000	11'750'000	18'125'741.49
400 IMPOTS REVENU, FORTUNE & PERSONNEL	9'080'000	8'765'000	8'878'370.49
401 IMPOTS BENEFICE NET & CAPITAL "PM"	1'380'000	2'230'000	8'313'844.40
402 IMPOTS FONCIER	680'000	650'000	683'319.85
404 DROITS DE MUTATION	150'000	50'000	158'756.80
405 IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS	20'000	20'000	22'053.00
406 IMPOTS ET TAXES SUR LA POSSESSION ET LA DEPENSE	16'000	20'000	18'650.00
409 IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION	15'000	15'000	50'746.95
41 PATENTES ET CONCESSIONS	202'000	202'000	221'834.00
410 PATENTES	2'000	2'000	1'768.50
411 CONCESSIONS	200'000	200'000	220'065.50
42 REVENUS DU PATRIMOINE	1'085'600	864'700	896'737.17
422 REVENUS CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER	62'000	62'000	77'901.52
423 REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	17'700	17'700	20'696.05
425 REVENUS DES PRETS ET PARTICIPATIONS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	20'000	20'000	21'770.20
427 REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	985'900	765'000	776'369.40
43 TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	1'964'500	1'972'400	1'637'459.62
431 EMOLUMENTS	68'600	58'600	81'306.50
434 TAXES DE RACCORDEMENT ET D'UTILISATION	998'700	1'047'600	643'879.30
435 VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICE	134'600	135'000	111'936.07
436 REMBOURSEMENTS DE TIERS	748'800	721'400	783'865.05
437 AMENDES	10'000	6'000	13'040.00
439 AUTRES RECETTES	3'800	3'800	3'432.70
44 PART A DES RECETTES CANTONALES	601'000	401'500	647'699.85
441 PART A DES RECETTES CANTONALES	601'000	401'500	647'699.85

	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012
45 PARTICIPATIONS, REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES	2'509'300	2'176'800	2'254'780.30
451 PARTICIPATIONS, REMBOURSEMENTS DU CANTON	1'000	1'000	1'997.45
452 PART.,REMBST DE COMM. & ASS. DE COMMUNES	2'508'300	2'175'800	2'252'782.85
46 AUTRES PRESTATIONS ET SUBVENTIONS	33'300	33'300	23'043.00
465 PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DE TIERS	33'300	33'300	23'043.00
48 PRELEV.SUR FONDS & FINANCEMENTS SPECIAUX	200'000	200'000	3'832'139.69
480 PRELEV. FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT	200'000	200'000	3'823'163.04
481 PRELEV. SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX			8'976.65
49 IMPUTATIONS INTERNES	307'700	293'500	278'414.16
490 IMPUTATIONS INTERNES	307'700	293'500	278'414.16

Budget d'investissements

Tableau des investissements par direction

Situation au 30 septembre 2013		Crédits votés	Crédits dépensés	Disponible (+) Dépassement (-)	Financem. spéciaux et réserves	Durée amort.	Amort. obligat. (y.c. 2013)	Amort. Suppl.	Solde des investissem. au 30.9.2013	Prévision dépenses 4è trim. 2013
		1	2	3	4		5	6	7	8
				"=1-2(sauf ***)"					"=2-(4+5+6)"	
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	43'311'468.85	37'296'407.84	5'340'685.62 +	4'448'888.00		10'424'300.00	12'906'477.60	9'516'742.24	2'050'000.00
311.5090.05510	Equip. quartier Derr.-le-Château - soulte 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	-	-
351.5030.09520	Transf. Collège Centre en bâtiment administratif	6'410'000.00	6'275'400.78	134'599.22 +	2'431'670.00	30	508'000.00	2'256'122.25	1'079'608.53	50'000.00
351.5030.10720 (y)	Concours et étude pr dével.projet construction d'un									
351.5030.11040	bâtiment dédié à l'accueil pré et parascolaire	594'821.90	594'821.90	0.00 +	-	-	243'300.00	-	351'521.90	-
351.5030.12150	Constr. d'un centre de vie enfantine pré et parascolaire	6'705'178.10	1'487'856.15	5'217'321.95 +	-	30	-	-	1'487'856.15	2'000'000.00
512.5030.89440	Construction salle gymnastique DLV 5 + annexes	7'885'000.00	7'434'393.25	*** (bouclé)	1'775'951.00	30	3'958'000.00	40'442.25	1'660'000.00	-
512.5030.00220	Transformations 2000 pr locaux DLV	519'000.00	480'855.95	*** (bouclé)	70'189.00	30	218'900.00	-	191'766.95	-
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	180'519.15	-	200'105.05	-
512.5060.02021	Surélévation partielle du collège DLV3 - mobilier	142'000.00	158'080.85	*** (bouclé)	-	10	158'080.85	-	-	-
512.5030.03290	Réfection appartement de fonction DLV3 et divers	173'436.90	173'436.90	*** (bouclé)	-	10	156'600.00	-	16'836.90	-
512.5030.05590	Rempl. des fenêtres du bâtiment scolaire DLV2	110'000.00	102'414.85	*** (bouclé)	-	10	73'000.00	-	29'414.85	-
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	4'379'900.00	8'721'893.45	4'097'524.00	-

Tableau des investissements par direction

Prévisions 2014			Crédit probable à disposition au 1.1.2014	Dépenses prévues	Recettes (amort. et fonds de réserves)	Situation probable du solde des invest. à amortir au 31.12.2014
			9	10	11	12
			"=3-8" (sans les crédits dépassés)			"=7+8+10-11"
1	Administration		676'555.70	19'400.00	19'400.00	0.00
171.5030.09430	Réaménagement espace public & sportif de DLV	Préavis 43/2009, voté le 31.03.2009	657'147.30	-	-	0.00
191.5090.02030	Renouv. logiciels informatiques de gestion communale	Préavis 03/2002, voté le 29.01.2002	19'408.40	19'400.00	19'400.00	-
3	Domaines et bâtiments		3'290'685.97	3'000'000.00	1'288'936.90	13'277'805.34
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.)	70'721.47	-	148'000.00	981'608.53
351.5030.10720 (4) 351.5030.11040	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	-	-	243'300.00	108'221.90
351.5030.12150	Constr. d'un centre de vie infantine pré et parascolaire	Préavis 15/2012, voté le 25.09.2012	3'217'321.95	3'000'000.00	-	6'487'856.15
512.5030.89440	Construction salle gymnastique DLV 5 + annexes	Préavis 44/1989, voté le 28.02.1989 280'000.00 Préavis 01/1990, voté le 29.05.1990 95'000.00 Préavis 21/1991, voté le 21.05.1991 7'510'000.00	-	-	166'000.00	1'494'000.00
512.5030.00220	Transformations 2000 pr locaux DLV	Préavis 22/2000, voté le 23.05.2000	-	-	11'300.00	180'466.95
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	189'505.05
512.5060.02021	Surélévation partielle du collège DLV3 - mobilier	Préavis 02/2002, voté le 29.01.2002	-	-	-	-
512.5030.03290	Réfection appartement de fonction DLV3 et divers	Préavis 29/2003, voté le 09.12.2003 Préavis 57/2005, voté le 28.06.2005 (cpl.)	-	-	16'836.90	-
512.5030.05590	Rempl. des fenêtres du bâtiment scolaire DLV2	Préavis 59/2005, voté le 16.02.2006	-	-	10'000.00	19'414.85
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	3'471'824.00

Tableau des investissements par direction

Situation au 30 septembre 2013		Crédits votés	Crédits dépensés	Disponible (+) Dépassem. (-)	Financem. spéciaux et réserves	Durée amort.	Amort. obligat. (y.c. 2013)	Amort. Suppl.	Solde des investissem. au 30.9.2013	Prévision dépenses 4è trim. 2013
		1	2	3	4		5	6	7	8
				"=1-2(sauf ***)"					"=2-(4+5+6)"	
3	Domaines et bâtiments (suite)									
512.5030.07090	Réfection, aménag.div.salle gymn. DLV2	79'796.95	79'796.95	*** (bouclé)	-	10	47'900.00	-	31'896.95	-
512.5030.08280	Aménagement locaux rez DLV2 - salle d'études	165'000.00	158'829.20	*** (bouclé)	-	10	80'400.00	-	78'429.20	-
512.5030.08330	Rempl. du solde des fenêtres du bât.scolaire DLV2	265'000.00	242'799.35	*** (bouclé)	-	10	123'700.00	-	119'099.35	-
512.5030.09600	Nouvelle salle ACT au 2è étage de DLV2	85'000.00	66'238.71	*** (bouclé)	-	30	6'600.00	-	59'638.71	-
512.5030.10650	Réfect. des couverts entre les bâtiments DLV	89'000.00	81'086.25	*** (bouclé)	-	30	8'400.00	-	72'686.25	-
512.5030.13290	Réfection du sol de la salle de gymnastique DLV5	43'000.00	40'357.45	2'642.55 +	-	10	-	-	40'357.45	-
4	Travaux	8'598'074.00	7'223'324.19	1'452'008.71 +	1'688'537.40		853'121.50	2'100'286.15	2'581'379.14	170'485.10
421.5010.07190	Etudes préliminaires périmètre E2 "Nonceret-La Croix"	130'000.00	212'237.95	82'237.95 -	-	-	-	-	212'237.95	-
421.5010.11030	Etudes de réalisation PPA E2 sud "Les Pâquis"	127'600.00	53'105.60	74'494.40 +	-	-	28'000.00	-	25'105.60	24'400.00
421.5010.11110	Ratif.promesse achat parc.582+étude PPA Châtelard	96'240.00	61'892.65	34'347.35 +	39'000.00	5	4'600.00	-	18'292.65	-
421.5010.12230	Etude pr l'élaboration d'un PPA Le Châtelard	187'400.00	76'624.20	110'775.80 +	-	5	37'500.00	-	39'124.20	30'775.80
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	981'482.75	431'951.25 +	-	30	289'121.50	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	555'590.70	6'809.30 +	-	30	67'100.00	191'000.00	297'490.70	6'809.30
431.5060.09460	Achat transporteur multi-fonctions pr voirie	242'000.00	239'799.60	*** (bouclé)	-	10	96'000.00	119'799.60	24'000.00	-
431.5060.10760	Rempl. de 2 véhicules du service de voirie	130'000.00	126'989.20	*** (bouclé)	10'500.00	10	36'000.00	52'000.00	28'489.20	-
431.5010.11830	Aménag.Rte Genève & rte accès Grand Pré	961'000.00	801'820.75	159'179.25 +	-	30	64'200.00	385'200.00	352'420.75	-
431.5010.12140	Amén.arrêt TP & adapt.ch.Grand-Pré pour bus	227'000.00	98'403.30	128'596.70 +	-	10	22'700.00	-	75'703.30	58'500.00
431.5010.13260	Réfection chaussée au sud du Pub (By-pass)	77'000.00	77'000.00	0.00 +	-	10	-	-	77'000.00	-

Tableau des investissements par direction

Prévisions 2014			Crédit probable à disposition au 1.1.2014	Dépenses prévues	Recettes (amort. et fonds de réserves)	Situation probable du solde des invest. à amortir au 31.12.2014
			9	10	11	12
			"=3-8" (sans les crédits dépassés)			"=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	23'896.95
512.5030.08280	Aménagement locaux rez DLV2 - salle d'études	Préavis 28/2008, voté le 03.06.2008	-	-	15'900.00	62'529.20
512.5030.08330	Rempl. du solde des fenêtres du bât.scolaire DLV2	Préavis 33/2008, voté le 07.10.2008	-	-	24'300.00	94'799.35
512.5030.09600	Nouvelle salle ACT au 2è étage de DLV2	Préavis 60/2009, voté le 23.02.2010	-	-	2'200.00	57'438.71
512.5030.10650	Réfect. des couverts entre les bâtiments DLV	Préavis 65/2010, voté le 18.05.2010	-	-	2'700.00	69'986.25
512.5030.13290	Réfection du sol de la salle de gymnastique DLV5	Préavis 29/2013, voté le 21.05.2013	2'642.55	-	4'100.00	36'257.45
4	Travaux		1'363'761.56	407'900.00	231'100.00	2'928'664.24
421.5010.07190	Etudes préliminaires périmètre E2 "Nonceret-La Croix"	Préavis 19/2007, voté le 11.12.2007 Sera facturé au syndicat AF "Nonceret-La-Croix"	-	-	-	212'237.95
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)	50'094.40	50'000.00	14'000.00	85'505.60
421.5010.11110	Ratif.promesse achat parc.582+étude PPA Châtelard	Préavis 11/2011, voté le 14.02.2012	34'347.35	-	4'600.00	13'692.65
421.5010.12230	Etude pr l'élaboration d'un PPA Le Châtelard	Préavis 23/2012, voté le 06.11.2012	80'000.00	80'000.00	37'500.00	112'400.00
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	431'951.25	-	-	-
431.5010.05710	Réfection tronçon supérieur Plantaz-Bellevue	Préavis 71/2005, voté le 14.02.2006	-	-	-	-
431.5010.09570	Réalisation d'un giratoire au Châtelard	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.)	0.00	-	19'000.00	285'300.00
431.5060.09460	Achat transporteur multi-fonctions pr voirie	Préavis 46/2009, voté le 12.05.2009	-	-	24'000.00	-
431.5060.10760	Rempl. de 2 véhicules du service de voirie	Préavis 76/2010, voté le 16.11.2010	-	-	11'500.00	16'989.20
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	159'179.25	159'000.00	32'100.00	479'320.75
431.5010.12140	Amén.arrêt TP & adapt.ch.Grand-Pré pour bus	Préavis 14/2012, voté le 01.05.2012	70'096.70	70'000.00	22'700.00	181'503.30
431.5010.13260	Réfection chaussée au sud du Pub (By-pass)	Préavis 26/2013, voté le 30.04.2013	-	-	7'700.00	69'300.00

Tableau des investissements par direction

Situation au 30 septembre 2013		Crédits votés	Crédits dépensés	Disponible (+) Dépassem. (-)	Financem. spéciaux et réserves	Durée amort.	Amort. obligat. (y.c. 2013)	Amort. Suppl.	Solde des investissem. au 30.9.2013	Prévision dépenses 4è trim. 2013
		1	2	3	4		5	6	7	8
				"=1-2(sauf ***)"					"=2-(4+5+6)"	
4	Travaux (suite)									
451.5030.11820	Déchetterie intercomm.& aménag.routiers	2'825'000.00	2'390'291.79	434'708.21 +	1'016'019.10	30	116'000.00	465'000.00	793'272.69	-
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	316'057.80	98'942.20 +	-	-	-	-	316'057.80	50'000.00
6	Police	94'000.00	96'919.60	-	-		9'600.00	64'919.60	22'400.00	-
641.5030.09590	Aménagement espace cinéraire harmonieux	94'000.00	96'919.60	*** (bouclé)	-	30	9'600.00	64'919.60	22'400.00	-
T o t a l, avant investissements sur recettes affectées :		52'808'542.85	44'745'095.93	7'469'250.03 +	6'147'425.40		11'351'465.80	15'125'683.35	12'120'521.38	2'220'485.10
Réseau d'égouts et d'épuration (Financement par fonds de réserve)		2'761'693.00	2'565'500.45	12'520.50 +	156'640.00		486'600.15	1'033'236.60	889'023.70	-
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	1'218'872.65	155'979.65 -	-	30	260'050.15	958'500.00	322.50	-
461.5010.05600	Coll. séparatif communal "Les Chalets	193'500.00	193'452.30	*** (bouclé)	-	30	52'000.00	26'000.00	115'452.30	-
461.5010.05710	Réalisation collecteur EC Plantaz-Bellevue	65'000.00	52'681.85	*** (bouclé)	25'948.40	10	20'300.00	-	6'433.45	-
461.5010.09580	Coll. Séparatif du Centre du village	880'000.00	711'499.85	168'500.15 +	-	-	117'200.00	-	594'299.85	-
461.5010.10620	Coll. EC du coll. 23 au 311 "Pâquis-MDB"	89'000.00	80'548.40	*** (bouclé)	3'717.45	30	8'200.00	-	68'630.95	-
461.5010.10700	Coll.s/parc.43 en attente réalis.comm.centre village	67'300.00	67'023.70	*** (bouclé)	-	30	6'600.00	-	60'423.70	-
Total :		55'570'235.85	47'310'596.38	7'481'770.53 +	6'304'065.40		11'838'065.95	16'158'919.95	13'009'545.08	2'220'485.10

Tableau des investissements par direction

Prévisions 2014			Crédit probable à disposition au 1.1.2014	Dépenses prévues	Recettes (amort. et fonds de réserves)	Situation probable du solde des invest. à amortir au 31.12.2014
			9	10	11	12
			"=3-8" (sans les crédits dépassés)			"=7+8+10-11"
4	Travaux (suite)					
451.5030.11820	Déchetterie intercomm.& aménag.routiers	Préavis 76/2010, voté le 16.11.2010	434'708.21	-	58'000.00	735'272.69
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	36'769.55	-	-	113'230.45
431.5010.09410	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	48'942.20	48'900.00	-	414'957.80
6	Police		-	-	3'200.00	19'200.00
641.5030.09590	Aménagement espace cinéraire harmonieux	Préavis 59/2009, voté le 23.02.2010	-	-	3'200.00	19'200.00
T o t a l, avant investissements sur recettes affectées :			5'331'003.23	3'427'300.00	1'542'636.90	16'225'669.58
Réseau d'égouts et d'épuration (Financement par fonds de réserve)			168'500.15	140'000.00	79'000.00	950'023.70
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)	-	-	-	43'460.95
461.5010.05510	Equip. quartier Derr.-le-Château - collecteurs	Préavis 51/2005, voté le 19.04.2005	-	140'000.00	35'500.00	104'822.50
461.5010.05600	Coll. séparatif communal "Les Chalets	Préavis 60/2005, voté le 01.11.2005	-	-	6'500.00	108'952.30
461.5010.05710	Réalisation collecteur EC Plantaz-Bellevue	Préavis 71/2005, voté le 14.02.2006	-	-	2'900.00	3'533.45
461.5010.09580	Coll. Séparatif du Centre du village	Préavis 42/2009, voté le 31.03.2009 (étude) Préavis 58/2009, voté le 08.12.2009	168'500.15	-	29'300.00	564'999.85
461.5010.10620	Coll. EC du coll. 23 au 311 "Pâquis-MDB"	Préavis 62/2010, voté le 18.05.2010	-	-	2'600.00	66'030.95
461.5010.10700	Coll.s/parc.43 en attente réalis.comm.centre village	Préavis 70/2010, voté le 12.10.2010	-	-	2'200.00	58'223.70
T o t a l :			5'499'503.38	3'567'300.00	1'621'636.90	17'175'693.28

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne

Prévision de nouveaux investissements à court et moyen terme

Objet	Total 2014-2018	2014	2015	2016	2017	2018	2019 et suivantes
Domaines et bâtiments	9'070'000	1'170'000	600'000	2'600'000	4'600'000	100'000	-
Réfection du chauffage DLV	500'000	500'000					
Réfection piste de course DLV	100'000	100'000					
Installation de caméras de surveillance	70'000	70'000					
Aménagement d'un skatepark	300'000	300'000					
Nouveau bâtiment scolaire	7'500'000	-	500'000	2'500'000	4'500'000		
Investissements divers	600'000	200'000	100'000	100'000	100'000	100'000	
Travaux	11'500'000	8'000'000	2'700'000	400'000	400'000		
Aménagement du Centre du village	3'500'000	2'000'000	1'500'000				
Etude et équip. périmètre E2 "Nonceret-La Croix"	800'000			400'000	400'000		
Etude "Grand-Pré-Sud Secteur A"	200'000		200'000				
Etude PPA Place de la Gare	100'000	100'000					
Achat parc. 582, Châtelard	5'400'000	5'400'000					
Equipement parc. 582, Châtelard	1'500'000	500'000	1'000'000				
Total, avant investissements sur recettes affectées :	20'570'000	9'170'000	3'300'000	3'000'000	5'000'000	100'000	-
Réseau d'égouts et d'épuration (financé par fonds de réserve)	3'070'000	560'000	1'410'000	200'000	360'000	540'000	160'000
Bassin de rétention Grand-Pré-Sud	100'000	100'000					
Collecteurs rue des Pâquis-Saugettaz + conduite DLV	900'000		900'000				
Collecteurs divers - rénovation suite PGEE	1'000'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	
Collecteurs - Au Timonet	160'000	160'000					
PGEEi - Part. comm. s/coll. réseau intercommal	410'000	100'000	310'000				
Collecteurs EC-EU tronçon 21A-21A1, Rte Genève 18	160'000	-	-	-	160'000	-	
Collecteurs EC-EU tronçon 4D1b-4D1c, Ch.Grands-Champs (sup.)	340'000	-	-	-	-	340'000	
Collecteurs EC-EU à Montaubert	-	-	-	-	-	-	160'000
Total :	23'640'000	9'730'000	4'710'000	3'200'000	5'360'000	640'000	160'000