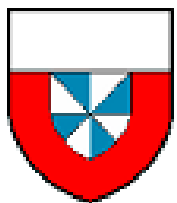






# TABLE DES MATIERES

|                                                                              | N° page |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1 <u>Rapport sur les comptes 2015 - Préavis N° 70/2016</u>                   | 2 - 8   |
| 2 <u>Charges et revenus par nature</u>                                       | 9 - 12  |
| 3 <u>Charges et revenus par direction</u>                                    | 13 - 14 |
| 4 <u>Présentation générale</u>                                               | 15      |
| 5 <u>Administration générale</u>                                             | 16 - 18 |
| 6 <u>Finances</u>                                                            | 19 - 20 |
| 7 <u>Domaines et bâtiments</u>                                               | 21 - 22 |
| 8 <u>Travaux</u>                                                             | 23 - 26 |
| 9 <u>Instruction publique et cultes</u>                                      | 27 - 29 |
| 10 <u>Police</u>                                                             | 30 - 32 |
| 11 <u>Sécurité sociale</u>                                                   | 33      |
| 12 <u>Récapitulation</u>                                                     | 34      |
| 13 <u>Bilan au 31 décembre 2015</u>                                          | 35 - 36 |
| 14 <u>Etat des engagements hors bilan et actifs conditionnels</u>            | 37      |
| 15 <u>Etat des titres et papiers-valeur</u>                                  | 38      |
| 16 <u>Tableau des investissements</u>                                        | 39 - 40 |
| 17 <u>Représentation de l'évolution des éléments péréquatifs 2011 - 2015</u> | 41      |
| 17 <u>Evolution des recettes fiscales 2011 - 2015</u>                        | 42      |
| 18 <u>Chapitre nature 35 détaillé</u>                                        | 43      |
| 19 <u>Inventaire des biens-fonds</u>                                         | 44 - 47 |



# Commune de Cheseaux-sur-Lausanne

Cheseaux, le 11 avril 2016/CHF

AU CONSEIL COMMUNAL  
DE ET A

1033 CHESEAUX-SUR-LAUSANNE

## **Rapport sur les comptes 2015 - N° 70/2016**

Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs,

### **1. PREAMBULE**

Conformément à l'article 93 de la loi sur les communes et à l'article 134 du règlement du Conseil communal, la Municipalité a l'honneur de vous présenter les comptes de l'exercice 2015, qui laissent apparaître un excédent de revenus proche de celui du budget.

## 2. COMMENTAIRES SUR LES COMPTES DE L'ANNEE 2015

### 2.1 Résultat des comptes

Le résultat de l'exercice se solde par **un bénéfice net de CHF 75'651.40** après écritures de boucllement. Le résultat opérationnel est de CHF 3'975'651.40 d'excédent de revenus.

Ce résultat est d'une part la conséquence directe du boucllement favorable des éléments péréquatifs 2014, dont le montant s'élève à près de 1,3 mio.

D'autre part, il est à noter que globalement les recettes fiscales augmentent de quelque CHF 1'933'600 par rapport à 2014.

La marge d'autofinancement supérieure à CHF 5'464'500 permet de financer l'ensemble des dépenses nettes d'investissements.

| Dicastères                | Comptes 2015<br>charges | revenus    | Budget 2015<br>charges | revenus    | Différence<br>CO15/BU15 | Comptes 2014<br>charges | revenus    |
|---------------------------|-------------------------|------------|------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| ADMINISTRATION GENERALE   | 1'731'290               | 168'857    | 1'935'850              | 163'300    | -210'117                | 1'707'063               | 171'845    |
| FINANCES                  | 3'617'691               | 17'120'286 | 3'845'000              | 14'618'000 | -2'729'595              | 4'709'350               | 14'822'783 |
| DOMAINES ET BATIMENTS     | 1'595'811               | 1'234'581  | 1'662'500              | 1'176'500  | -124'770                | 1'826'086               | 1'075'311  |
| TRAVAUX                   | 3'399'929               | 2'029'801  | 3'791'150              | 2'001'500  | -419'522                | 4'034'490               | 2'077'431  |
| INSTR. PUBLIQUE ET CULTES | 2'901'625               | 830'086    | 2'891'100              | 738'500    | -81'061                 | 2'676'464               | 778'748    |
| POLICE                    | 1'796'244               | 1'259'315  | 1'802'100              | 824'350    | -440'821                | 1'702'016               | 810'251    |
| SECURITE SOCIALE          | 3'673'440               | 48'756     | 3'575'400              | 44'850     | 94'135                  | 2'917'540               | 45'510     |
| Totaux charges & revenus  | 18'716'030              | 22'691'681 | 19'503'100             | 19'567'000 | -3'911'751              | 19'573'008              | 19'781'880 |
| Résultat opérationnel     | 3'975'651               |            | 63'900                 |            |                         | 208'872                 |            |
| Ecritures de boucllement  | 3'900'000               |            |                        |            |                         |                         |            |
| Excédents charges/revenus | 75'651                  |            | 63'900                 |            |                         | 208'872                 |            |

### 2.2 Ecritures de boucllement

Vu le bon résultat, la Municipalité a décidé d'effectuer des opérations de boucllement. Des attributions à des fonds de réserve ont été effectuées pour CHF 3'900'000.

### 2.3 Revenus extraordinaires

Le solde de la péréquation 2014 est très favorable à la Commune. En effet, un montant de près de CHF 1'300'000 a été bonifié par l'Etat au titre des décomptes finaux de la péréquation intercommunale, de la facture sociale et de la réforme policière.

### 3. CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Les charges s'élèvent à CHF 22'616'030. Elles sont supérieures de CHF 3'112'930 (+16%) par rapport au budget 2015. Les principaux écarts des charges par nature sont détaillés ci-après (cf tableau des charges par nature pages 9 et 10). Cependant, les charges ordinaires sont inférieures au budget annuel.

| Charges                                 | Ordinaires        | Boucllement      | CO15              | BU15              | Différence<br>CO15/BU15 | %            | CO14              | Diff CO15/CO14   | %             |
|-----------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|--------------|-------------------|------------------|---------------|
| 30 Autorités et personnel               | 3'720'893         | -                | 3'720'893         | 3'769'050         | -48'157                 | -1.28        | 3'715'057         | 5'836            | 100.16        |
| 31 Biens, services & marchandises       | 2'017'828         | -                | 2'017'828         | 2'680'700         | -662'872                | -24.73       | 2'120'406         | -102'578         | 95.16         |
| 32 Intérêts passifs                     | 343'207           | -                | 343'207           | 458'000           | -114'793                | -25.06       | 355'633           | -12'426          | 96.51         |
| 33 Amortissements                       | 1'816'926         | -                | 1'816'926         | 1'948'100         | -131'174                | -6.73        | 2'257'953         | -441'027         | 80.47         |
| 35 Rbts, part. et subv. coll. publiques | 9'199'208         | -                | 9'199'208         | 8'774'500         | 424'708                 | 4.84         | 8'180'608         | 1'018'601        | 112.45        |
| 36 Aides & subventions                  | 971'804           | -                | 971'804           | 1'146'650         | -174'846                | -15.25       | 832'395           | 139'409          | 116.75        |
| 38 Attribution fonds/ financ. spéciaux  | 183'480           | 3'900'000        | 4'083'480         | 220'100           | 3'863'380               | 1'755.28     | 1'814'657         | 2'268'824        | 225.03        |
| 39 Imputations internes                 | 462'683           | -                | 462'683           | 506'000           | -43'317                 | -8.56        | 296'301           | 166'383          | 156.15        |
| <b>3 CHARGES</b>                        | <b>18'716'030</b> | <b>3'900'000</b> | <b>22'616'030</b> | <b>19'503'100</b> | <b>3'112'930</b>        | <b>15.96</b> | <b>19'573'008</b> | <b>3'043'022</b> | <b>115.55</b> |

### 4. REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Les revenus se montent quant à eux à CHF 22'691'681. Ils sont supérieurs de CHF 3 124 681 (+16%) par rapport au budget 2015. Les principaux écarts des revenus par nature sont détaillés ci-dessous (cf tableau des revenus par nature pages 11 et 12).

| Revenus                                | Ordinaires        | Boucllement | CO15              | BU15              | Différence<br>CO15/BU15 | %            | CO14              | Diff CO15/CO14   | %            |
|----------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------|--------------|-------------------|------------------|--------------|
| 40 Impôts                              | 12'965'613        | -           | 12'965'613        | 11'796'000        | 1'169'613               | 9.92         | 11'184'637        | 1'780'976        | 13.74        |
| 41 Patentes, concessions               | 191'630           | -           | 191'630           | 202'000           | -10'370                 | -5.13        | 196'493           | -4'863           | -2.54        |
| 42 Revenu du patrimoine                | 1'252'035         | -           | 1'252'035         | 1'198'600         | 53'435                  | 4.46         | 1'137'479         | 114'556          | 9.15         |
| 43 Taxes, émoluments, prod. des ventes | 2'416'454         | -           | 2'416'454         | 2'146'350         | 270'104                 | 12.58        | 2'672'634         | -256'180         | -10.60       |
| 44 Autres contrib. Canton. & comm.     | 842'179           | -           | 842'179           | 781'000           | 61'179                  | 7.83         | 703'381           | 138'798          | 16.48        |
| 45 Part/rembt collectivités publiques  | 4'107'921         | -           | 4'107'921         | 2'848'150         | 1'259'771               | 44.23        | 3'544'803         | 563'117          | 13.71        |
| 46 Autres participations & subv.       | 52'320            | -           | 52'320            | 30'000            | 22'320                  | 74.40        | 46'153            | 6'167            | 11.79        |
| 48 Prélèvements s/fonds spéciaux       | 400'847           | -           | 400'847           | 58'900            | 341'947                 | 580.56       | -                 | 400'847          | 100.00       |
| 49 Imputations internes                | 462'683           | -           | 462'683           | 506'000           | -43'317                 | -8.56        | 296'301           | 166'383          | 35.96        |
| <b>4 REVENUS</b>                       | <b>22'691'681</b> | <b>-</b>    | <b>22'691'681</b> | <b>19'567'000</b> | <b>3'124'681</b>        | <b>15.97</b> | <b>19'781'880</b> | <b>2'909'801</b> | <b>12.82</b> |

#### 4.1 Les recettes fiscales

Globalement, les revenus du chapitre 210 influencés par le taux sont en augmentation de quelque CHF 961'100, soit (+8.5 %), en comparaison du budget 2015, et en augmentation de plus de CHF 1'489'600 (+13.8 %) par rapport aux comptes 2014.

| Désignations                           | CO2015            | BU2015            | Différence<br>CO15/BU15 | Ecart<br>% | CO2014            | Ecart<br>CO15/CO14 | Ecart<br>%  |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------|-------------------|--------------------|-------------|
| Impôt sur le revenu                    | 8'895'314         | 8'300'000         | 595'314                 | 7.2        | 7'635'854         | 1'259'460          | 16.5        |
| Impôt sur la fortune                   | 843'758           | 800'000           | 43'758                  | 5.5        | 697'465           | 146'293            | 21.0        |
| Impôt à la source                      | 470'725           | 300'000           | 170'725                 | 56.9       | 379'518           | 91'208             | 24.0        |
| Impôt spécial des étrangers            | 37'581            | 30'000            | 7'581                   | 25.3       | 29'636            | 7'944              | 26.8        |
| Impôt sur le bénéfice net "PM"         | 892'163           | 800'000           | 92'163                  | 11.5       | 930'110           | -37'947            | -4.1        |
| Impôt sur le capital "PM"              | 460'526           | 550'000           | -89'474                 | -16.3      | 513'161           | -52'634            | -10.3       |
| Impôt compl. sur les immeubles "PM"    | 37'413            | 30'000            | 7'413                   | 24.7       | 39'314            | -1'901             | -4.8        |
| Impôt foncier                          | 733'987           | 750'000           | -16'013                 | -2.1       | 732'902           | 1'085              | 0.1         |
| Impôts récupérés après défalcation     | 54'404            | 20'000            | 34'404                  | 172.0      | 25'862            | 28'541             | 110.4       |
| Défalcatons et impôts et taxes         | -104'761          | -220'000          | 115'239                 | -52.4      | -152'388          | 47'627             | -31.3       |
| <b>Recettes fiscales selon le taux</b> | <b>12'321'111</b> | <b>11'360'000</b> | <b>961'111</b>          | <b>8.5</b> | <b>10'831'435</b> | <b>1'489'676</b>   | <b>13.8</b> |
| Taux                                   | 74.50             | 74.50             |                         |            | 74.50             |                    |             |
| Point d'impôt                          | 165'384           | 152'483           |                         |            | 145'388           |                    |             |
| Nombre d'habitants                     | 4297              | 4085              |                         |            | 4080              |                    |             |
| Impôt en point/habitant                | 38.5              | 37.3              |                         |            | 35.6              |                    |             |

En ce qui concerne les impôts, qui ne sont pas influencés par le taux, ils sont également supérieurs aux prévisions budgétaires de près de CHF 397'300 (+37.1 %) par rapport au budget de l'année et respectivement plus de CHF 296'700 (+25.3 %) par rapport à 2014.

| Désignations                             | CO2015           | BU2015           | Différence<br>CO15/BU15 | Ecart<br>%  | CO2014           | Ecart<br>CO15/CO14 | Ecart<br>%  |
|------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------|------------------|--------------------|-------------|
| Droits de mutation                       | 459'237          | 180'000          | 279'237                 | 155.1       | 154'959          | 304'278            | 196.4       |
| Impôts sur les successions et donations  | 65'355           | 20'000           | 45'355                  | 226.8       | 29'856           | 35'499             | 118.9       |
| Impôt sur les chiens                     | 15'150           | 16'000           | -850                    | -5.3        | 16'000           | -850               | -5.3        |
| Patentes tabacs                          | 634              | 500              | 134                     | 26.9        | 200              | 434                | 217.2       |
| Patentes diverses (boissons)             | 1'442            | 1'500            | -58                     | -3.9        | 1'054            | 388                | 36.8        |
| Intérêts et majorations                  | 79'934           | 60'000           | 19'934                  | 33.2        | 66'505           | 13'429             | 20.2        |
| Rbst de frais, poursuite                 | 79               | 8'000            | -7'921                  | -99.0       | 47               | 32                 | 67.3        |
| Part à l'impôt sur les gains immobiliers | 236'386          | 180'000          | 56'386                  | 31.3        | 98'618           | 137'768            | 139.7       |
| Part à l'impos. des travail. frontaliers | 603'734          | 600'000          | 3'734                   | 0.6         | 603'155          | 579                | 0.1         |
| Divers (autres)                          | 7'339            | 6'000            | 1'339                   | 22.3        | 202'127          | -194'788           | -96.4       |
| <b>Total recettes fiscales hors taux</b> | <b>1'469'289</b> | <b>1'072'000</b> | <b>397'289</b>          | <b>37.1</b> | <b>1'172'519</b> | <b>296'770</b>     | <b>25.3</b> |

## 5. AUTOFINANCEMENT, CASH-FLOW, FLUX DE TRESORERIE ET DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

Atteignant CHF 5'464'584, la marge d'autofinancement est très largement supérieure de CHF 3'500'000 environ aux prévisions budgétaires.

Elle couvre en totalité les dépenses d'investissements nettes (DIN).

Le cash-flow est également très positif et atteint le montant de CHF 5'582'277.

Le montant des dépenses d'investissements se monte à CHF 2'908'223 alors que les recettes atteignent elles CHF 73'236.

Dès lors, la balance des investissements se solde par un excédent net de dépenses (DIN) d'environ CHF 2'834'987.

Vous trouverez le tableau détaillé des dépenses d'investissements en page 39 et 40.

|                                                                    | Références | CO2015            | CO2014            | CO2013            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Résultat</b>                                                    |            | 75'651            | 208'872           | <b>84'287</b>     |
| Amortissements comptables                                          | 331-332    | 1'706'300         | 2'105'565         | 1'591'000         |
| Attributions aux fonds de réserve                                  | 38         | 4'083'480         | 1'814'657         | 438'367           |
| Prélèvements aux fonds de réserve                                  | 48         | -400'847          | -                 | -2'046'842        |
| <b>Marge d'autofinancement (MA)</b>                                |            | <b>5'464'584</b>  | <b>4'129'093</b>  | <b>66'812</b>     |
| Variation des débiteurs                                            | 911        | 483'262           | 574'166           | 300'069           |
| Variation des actifs transitoires                                  | 913        | -710'605          | 208'456           | -257'624          |
| Variation des créanciers                                           | 920        | -423'174          | 65'719            | -111'181          |
| Variation des passifs transitoires                                 | 925        | 768'209           | 6'689             | -48'364           |
| <b>Flux de trésorerie de l'activité ordinaire - cash-flow (CF)</b> |            | <b>5'582'277</b>  | <b>4'984'123</b>  | <b>-50'287</b>    |
| Autres biens du patrimoine financier                               | 912        | -                 | 8'300             | -                 |
| Dépenses investissements patrimoine administratif                  | 914        | -2'834'987        | -3'678'857        | -3'392'862        |
| Prêts et capitaux de dotation                                      | 915        | -                 | -                 | -                 |
| <b>Flux de trésorerie des activités d'investissement</b>           |            | <b>-2'834'987</b> | <b>-3'670'557</b> | <b>-3'392'862</b> |
| Diminution (-) / Augmentation des emprunts (+)                     | 921-922    | -950'000          | -550'000          | 990'000           |
| <b>Flux de trésorerie des activités de financement</b>             |            | <b>-950'000</b>   | <b>-550'000</b>   | <b>990'000</b>    |
| Total des flux de trésorerie de l'exercice                         |            | 1'797'290         | 763'566           | -2'453'150        |
| Liquidités au début de l'exercice                                  |            | 2'386'746         | 1'623'180         | 4'076'330         |
| <b>Liquidités en fin d'exercice</b>                                | <b>910</b> | <b>4'184'036</b>  | <b>2'386'746</b>  | <b>1'623'180</b>  |

| Comptes 2015                |                  |               |                  |
|-----------------------------|------------------|---------------|------------------|
| Investissements             | Dépenses         | recettes      | DIN              |
| Patrimoine financier        | -                | -             | -                |
| Patrimoine administratif    | 2'908'223        | 73'236        | 2'834'987        |
| Autres dépenses à amortir   | -                | -             | -                |
| <b>INVESTISSEMENTS NETS</b> | <b>2'908'223</b> | <b>73'236</b> | <b>2'834'987</b> |

| Ratio de gestion                                     |         |     |
|------------------------------------------------------|---------|-----|
| MA/RFE - Capacité d'autofinancement                  | 25.03%  | Bon |
| MA/DIN - Degré d'autofinancement                     | 192.76% | Bon |
| CF/DIN - Taux de couverture                          | 196.91% | Bon |
| CF/EN - Capacité de financement de l'endettement net | 135.37% | Bon |

## 6. ENDETTEMENT ET SERVICE DE LA DETTE

L'endettement brut diminue de CHF 604'965, ce qui abaisse la dette brute par habitant à CHF 3'190 contre CHF 3'508 en 2014. La dette nette par habitant diminue également de CHF 695 et passe de CHF 1'655 au 31.12.2014 à CHF 960.

|                               | Références                      | CO 2015    | CO 2014    | Ecart<br>CO15/CO14 | CO 2013    | Ecart<br>CO15/CO13 |
|-------------------------------|---------------------------------|------------|------------|--------------------|------------|--------------------|
| Endettement brut (EB)         | 920 à 925                       | 13'706'507 | 14'311'472 | -604'965           | 14'789'064 | -1'082'557         |
| Endettement brut par habitant |                                 | 3'190      | 3'508      |                    | 3'678      | -488               |
| Actifs circulants (AC)        | 910 à 913<br>- 912 et -9282.210 | 9'582'902  | 7'558'269  | 2'024'633          | 8'422'125  | 1'160'777          |
| Endettement net (EN)          | EB - AC                         | 4'123'605  | 6'753'203  | -2'629'598         | 6'366'939  | -2'243'333         |
| Endettement net par habitant  |                                 | 960        | 1'655      | -695               | 1'583      | -624               |
| Nombre d'habitants au 31.12.  |                                 | 4297       | 4080       | 217                | 4021       | 276                |

## 7. CONCLUSIONS

L'excédent de revenus des comptes 2015 s'explique à la fois par une augmentation des revenus et une diminution des charges, avant écritures de boucllement, en regard des prévisions budgétaires.

L'augmentation des revenus est due en grande partie à des corrections à la hausse portant sur les années antérieures, autant bien en ce qui concerne les impôts des personnes physiques que les éléments péréquatifs 2014 ainsi qu'à une augmentation des impôts conjoncturels. Il serait donc erroné d'en conclure que l'augmentation des revenus va se poursuivre avec cette ampleur sur les exercices futurs. A cela s'ajoute l'incertitude liée à la modification en cours du système de péréquation entre les communes.

Par contre, l'excédent de revenus a permis de ne pas recourir à l'emprunt pour financer les dépenses d'investissements et, de ce fait, de diminuer la dette communale. Au final, la situation financière de notre commune reste saine et présente un bon équilibre entre ses charges et ses revenus.

Dès lors, la Municipalité se tient à l'entière disposition de la Commission des Finances et de la Commission de gestion pour répondre à leurs questions et apporter toute précision complémentaire sur les divers postes des présents comptes et vous prie, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir approuver les comptes 2015 tels que présentés,

et de donner à ces dispositions la teneur suivante :

## **LE CONSEIL COMMUNAL DE CHESEAUX**

- vu le préavis n° 70/2016 du 11 avril 2016
- vu le rapport de la commission des finances
- considérant que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour

## **DECIDE**

- d'adopter les comptes 2015 qui se présentent comme suit :

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Revenus             | CHF 22'691'681.36        |
| Charges             | <u>CHF 22'616'029.96</u> |
| Excédent de revenus | <u>CHF 75'651.40</u>     |

Ainsi délibéré par la Municipalité dans sa séance du 11 avril 2016 pour être soumis à l'approbation du Conseil communal.

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
|              | Au nom de la Municipalité : |
| Le Syndic :  | Le Secrétaire :             |
| Louis Savary | Patrick Kurzen              |

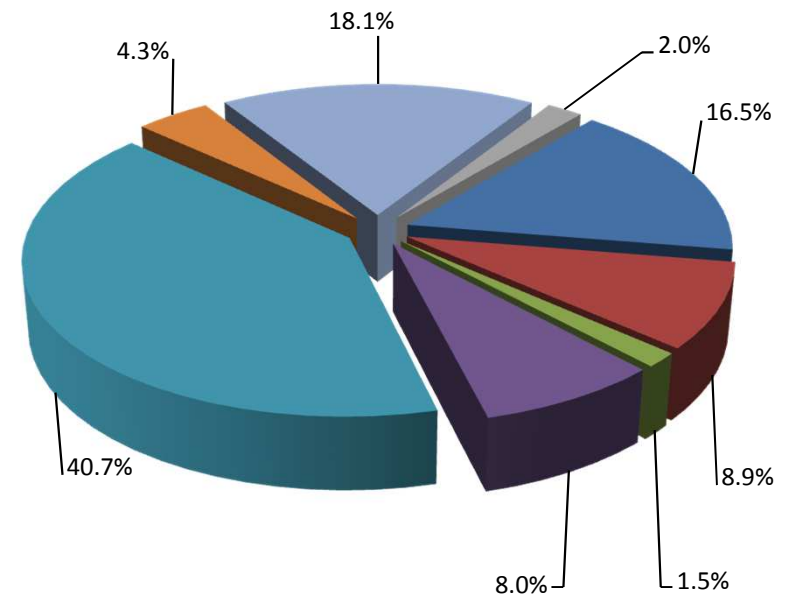
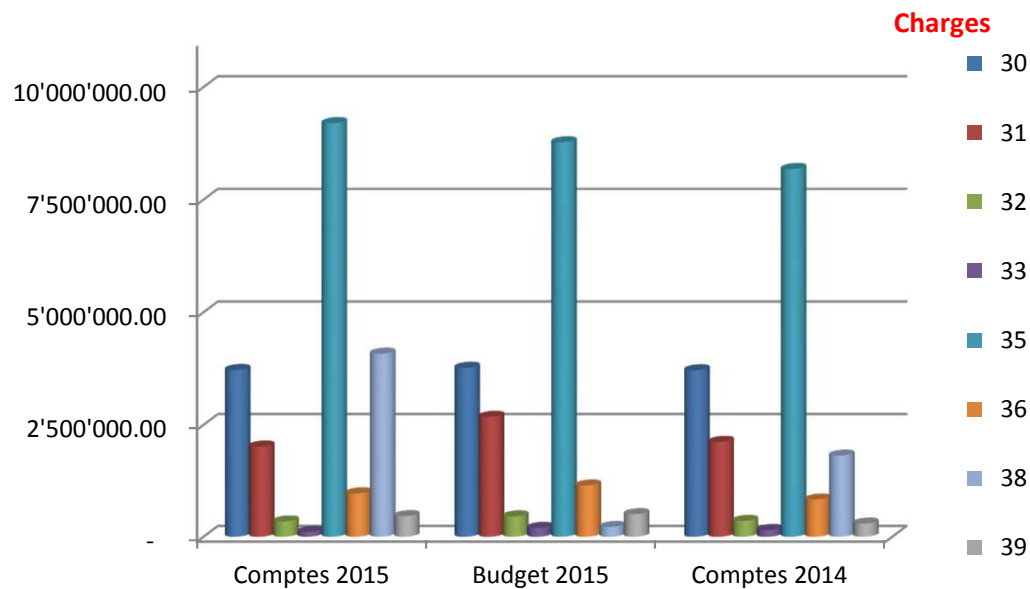
Comptes par nature

## Charges par nature

|           |                                          | Comptes 2015         | Budget 2015          | Comptes 2014         |
|-----------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>3</b>  | <b>CHARGES</b>                           | <b>22'616'029.96</b> | <b>19'503'100.00</b> | <b>19'573'008.36</b> |
| <b>30</b> | <b>AUTORITES ET PERSONNEL</b>            | <b>3'720'893.30</b>  | <b>3'769'050.00</b>  | <b>3'715'056.90</b>  |
| 300       | AUTORITES ET COMMISSIONS                 | 244'796.40           | 256'300.00           | 252'401.60           |
| 301       | PERSONNEL ADMINISTRATIF & D'EXPLOITATION | 2'646'163.45         | 2'653'900.00         | 2'627'255.40         |
| 303       | ASSURANCES SOCIALES                      | 237'111.80           | 247'000.00           | 237'995.35           |
| 304       | CAISSE DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE      | 415'518.55           | 412'150.00           | 414'479.20           |
| 305       | ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE          | 144'116.95           | 139'350.00           | 146'380.35           |
| 306       | INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS  | 20'023.35            | 25'100.00            | 21'337.85            |
| 308       | PERSONNEL INTERIMAIRE                    | 9'331.20             | 11'400.00            | 10'108.80            |
| 309       | AUTRES CHARGES DES AUTORITES ET DU PERS. | 3'831.60             | 23'850.00            | 5'098.35             |
| <b>31</b> | <b>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>     | <b>2'017'828.01</b>  | <b>2'680'700.00</b>  | <b>2'120'405.68</b>  |
| 310       | IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU        | 30'559.25            | 47'900.00            | 26'924.62            |
| 311       | ACHATS MOB., MAT., MACHINES, VEHICULES   | 40'893.85            | 81'000.00            | 59'665.90            |
| 312       | ACHATS D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE  | 329'177.83           | 427'800.00           | 410'550.86           |
| 313       | AUTRES FOURNITURES ET MARCHANDISES       | 64'036.20            | 90'500.00            | 62'514.25            |
| 314       | ENTR. IMMEUBLES, ROUTES ET TERRITOIRE    | 561'541.96           | 647'200.00           | 556'068.01           |
| 315       | ENTR. OBJETS MOBILIERS & D'INST. TECHN.  | 101'646.62           | 101'600.00           | 83'868.85            |
| 316       | LOYERS, FERMAGES ET REDEV. D'UTILISATION | 33'222.35            | 37'000.00            | 32'983.15            |
| 317       | RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS             | 61'910.30            | 81'800.00            | 57'843.74            |
| 318       | HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES    | 752'623.82           | 1'096'700.00         | 790'149.29           |
| 319       | IMPOTS, TAXES, COTISATIONS, FRAIS DIVERS | 42'215.83            | 69'200.00            | 39'837.01            |
| <b>32</b> | <b>INTERETS PASSIFS</b>                  | <b>343'207.03</b>    | <b>458'000.00</b>    | <b>355'633.00</b>    |
| 321       | INTERETS DES DETTES A COURT TERME        | 9'570.55             | 20'000.00            | 1'181.50             |
| 322       | INTERETS DES DETTES A MOYEN & LONG TERME | 317'663.25           | 408'000.00           | 337'950.65           |
| 329       | AUTRES INTERETS                          | 15'973.23            | 30'000.00            | 16'500.85            |
| <b>33</b> | <b>AMORTISSEMENTS</b>                    | <b>1'816'926.19</b>  | <b>1'948'100.00</b>  | <b>2'257'952.77</b>  |
| 330       | AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER   | 110'626.19           | 200'000.00           | 152'387.74           |
| 331       | AMORT. OBLIGATOIRES DU PATR. ADMINISTR.  | 1'697'000.00         | 1'738'800.00         | 2'096'265.03         |
| 332       | AUTRES AMORT.DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF | 9'300.00             | 9'300.00             | 9'300.00             |

## Charges par nature

|           |                                              | Comptes 2015        | Budget 2015         | Comptes 2014        |
|-----------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>35</b> | <b>RBSTS, PARTIC., SUBV. AUX COLL. PUBL.</b> | <b>9'199'208.29</b> | <b>8'774'500.00</b> | <b>8'180'607.71</b> |
| 351       | CANTON                                       | 3'536'676.80        | 3'365'100.00        | 2'902'655.25        |
| 352       | COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES         | 5'662'531.49        | 5'409'400.00        | 5'277'952.46        |
| <b>36</b> | <b>AIDES ET SUBVENTIONS</b>                  | <b>971'803.55</b>   | <b>1'146'650.00</b> | <b>832'394.91</b>   |
| 365       | AIDES, SUBV. A DES INSTITUTIONS PRIVEES      | 870'999.05          | 1'044'350.00        | 734'259.76          |
| 366       | AIDES INDIVIDUELLES                          | 100'804.50          | 102'300.00          | 98'135.15           |
| <b>38</b> | <b>ATTRIB. AUX FONDS ET FINANC. SPECIAUX</b> | <b>4'083'480.31</b> | <b>220'100.00</b>   | <b>1'814'656.78</b> |
| 380       | ATTRIB. FONDS DE RESERVE & DE RENOUVELL.     | 3'920'118.00        | 220'100.00          | 1'220'118.00        |
| 381       | ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX       | 163'362.31          | -                   | 594'538.78          |
| <b>39</b> | <b>IMPUTATIONS INTERNES</b>                  | <b>462'683.28</b>   | <b>506'000.00</b>   | <b>296'300.61</b>   |
| 390       | IMPUTATIONS INTERNES                         | 462'683.28          | 506'000.00          | 296'300.61          |

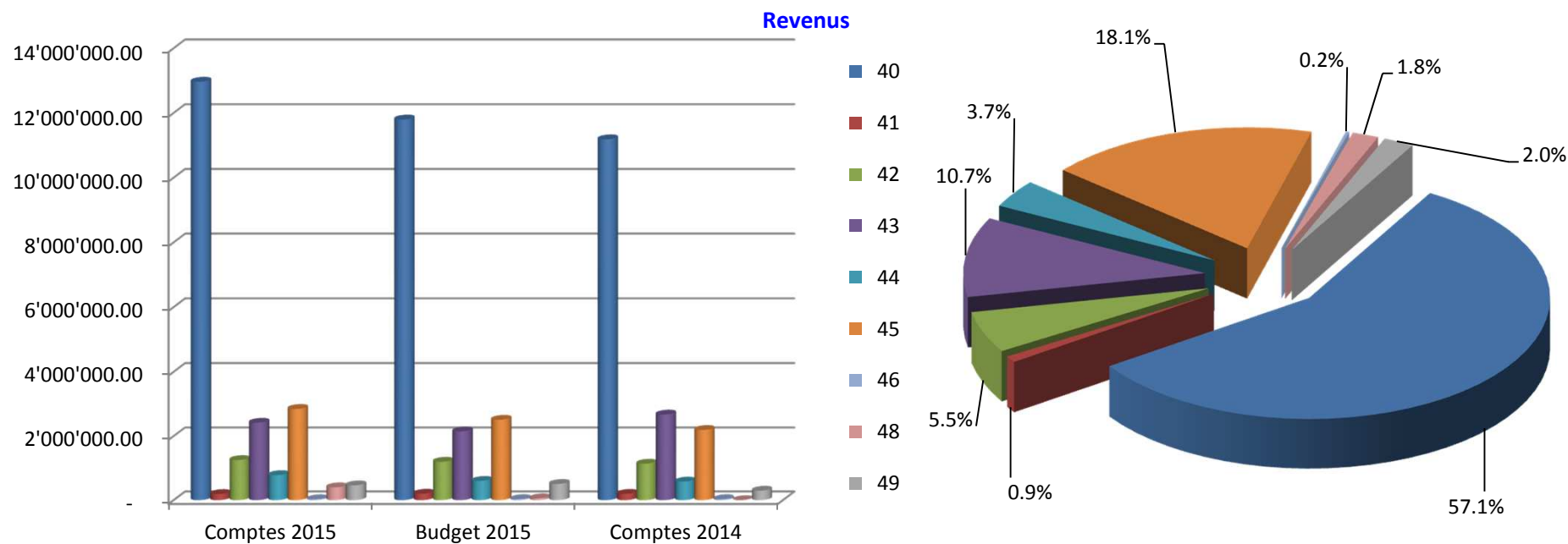


## Revenus par nature

|           |                                               | Comptes 2015         | Budget 2015          | Comptes 2014         |
|-----------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>  | <b>REVENUS</b>                                | <b>22'691'681.36</b> | <b>19'567'000.00</b> | <b>19'781'879.94</b> |
| <b>40</b> | <b>IMPOTS</b>                                 | <b>12'965'612.82</b> | <b>11'796'000.00</b> | <b>11'184'637.22</b> |
| 400       | IMPOTS REVENU, FORTUNE & PERSONNEL            | 10'247'378.63        | 9'430'000.00         | 8'742'474.09         |
| 401       | IMPOTS BENEFICE NET & CAPITAL "PM"            | 1'390'102.07         | 1'380'000.00         | 1'482'584.59         |
| 402       | IMPOTS FONCIER                                | 733'987.00           | 750'000.00           | 732'901.90           |
| 404       | DROITS DE MUTATION                            | 459'236.85           | 180'000.00           | 154'958.60           |
| 405       | IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS       | 65'354.50            | 20'000.00            | 29'855.60            |
| 406       | IMPOTS, TAXES SUR POSSESSION ET DEPENSE       | 15'150.00            | 16'000.00            | 16'000.00            |
| 409       | IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION            | 54'403.77            | 20'000.00            | 25'862.44            |
| <b>41</b> | <b>PATENTES ET CONCESSIONS</b>                | <b>191'629.75</b>    | <b>202'000.00</b>    | <b>196'492.55</b>    |
| 410       | PATENTES                                      | 2'076.40             | 2'000.00             | 1'254.00             |
| 411       | CONCESSIONS                                   | 189'553.35           | 200'000.00           | 195'238.55           |
| <b>42</b> | <b>REVENUS DU PATRIMOINE</b>                  | <b>1'252'034.80</b>  | <b>1'198'600.00</b>  | <b>1'137'478.50</b>  |
| 422       | REVENUS DES CAPITAUX (patr.financier)         | 81'689.00            | 62'000.00            | 67'829.70            |
| 423       | REVENUS DES IMMEUBLES (patr.financier)        | 4'764.00             | 7'000.00             | 19'482.00            |
| 424       | GAINS COMPT.SUR PLACEM. (patr.financier)      | -                    | -                    | -                    |
| 425       | REVENUS DES PRETS ET PARTICIPATIONS           | 25'347.00            | 20'000.00            | 25'211.20            |
| 427       | REVENUS DES IMMEUBLES                         | 1'140'234.80         | 1'109'600.00         | 1'024'955.60         |
| <b>43</b> | <b>TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES</b> | <b>2'416'453.86</b>  | <b>2'146'350.00</b>  | <b>2'672'634.16</b>  |
| 430       | TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT                 | 16'250.00            | -                    | -                    |
| 431       | EMOLUMENTS                                    | 65'161.00            | 68'500.00            | 56'868.50            |
| 434       | TAXES DE RACCORDEMENT ET D'UTILISATION        | 1'318'764.25         | 1'169'800.00         | 1'485'833.30         |
| 435       | VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICE              | 135'619.70           | 124'600.00           | 168'422.20           |
| 436       | REMBOURSEMENTS DE TIERS                       | 788'239.03           | 766'450.00           | 790'759.41           |
| 437       | AMENDES                                       | 37'470.00            | 12'000.00            | 34'740.00            |
| 439       | AUTRES RECETTES                               | 54'949.88            | 5'000.00             | 136'010.75           |
| <b>44</b> | <b>PART A DES RECETTES CANTONALES</b>         | <b>842'178.95</b>    | <b>781'000.00</b>    | <b>703'380.75</b>    |
| 441       | PART A DES RECETTES CANTONALES                | 842'178.95           | 781'000.00           | 703'380.75           |

## Revenus par nature

|           |                                                     | Comptes 2015        | Budget 2015         | Comptes 2014        |
|-----------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>45</b> | <b>PART., REMBOURS. DE COLLECTIV. PUBLIQUES</b>     | <b>4'107'920.60</b> | <b>2'848'150.00</b> | <b>3'544'803.15</b> |
| 451       | PARTICIPATIONS, REMBOURSEMENTS DU CANTON            | 4'678.60            | 1'000.00            | 4'645.00            |
| 452       | PART.,REMBST DE COMM. & ASS. DE COMMUNES            | 4'103'242.00        | 2'847'150.00        | 3'540'158.15        |
| <b>46</b> | <b>AUTRES PRESTATIONS ET SUBVENTIONS</b>            | <b>52'320.00</b>    | <b>30'000.00</b>    | <b>46'153.00</b>    |
| 465       | PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DE TIERS              | 52'320.00           | 30'000.00           | 46'153.00           |
| <b>48</b> | <b>PRELEV.SUR FONDS &amp; FINANCEMENTS SPECIAUX</b> | <b>400'847.30</b>   | <b>58'900.00</b>    | <b>-</b>            |
| 480       | PRELEV. FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT             | -                   | -                   | -                   |
| 481       | PRELEV. SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX               | 400'847.30          | 58'900.00           | -                   |
| <b>49</b> | <b>IMPUTATIONS INTERNES</b>                         | <b>462'683.28</b>   | <b>506'000.00</b>   | <b>296'300.61</b>   |
| 490       | IMPUTATIONS INTERNES                                | 462'683.28          | 506'000.00          | 296'300.61          |



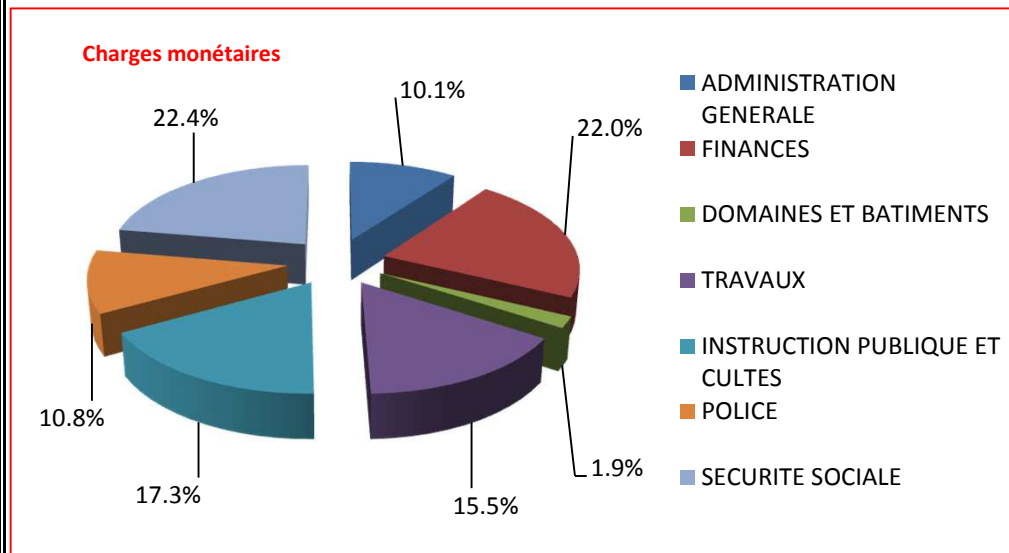
## Charges et revenus par direction

|          |                                       | Comptes 2015        |                      | Budget 2015         |                      | Comptes 2014        |                      |
|----------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|          |                                       | Charges             | Revenus              | Charges             | Revenus              | Charges             | Revenus              |
| <b>1</b> | <b>ADMINISTRATION GENERALE</b>        | <b>1'731'290.25</b> | <b>168'857.07</b>    | <b>1'935'850.00</b> | <b>163'300.00</b>    | <b>1'707'062.86</b> | <b>171'844.70</b>    |
| 10       | AUTORITES                             | 353'650.35          | 8'095.90             | 376'850.00          | 6'500.00             | 348'284.85          | 8'133.60             |
| 11       | ADMINISTRATION                        | 578'823.05          | 87'725.12            | 636'500.00          | 91'000.00            | 569'111.67          | 87'148.75            |
| 15       | AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS    | 178'426.15          | 28'591.05            | 204'200.00          | 25'000.00            | 170'088.74          | 35'507.35            |
| 17       | SPORTS                                | 189'424.25          | 15'000.00            | 241'900.00          | 15'000.00            | 139'362.90          | 15'000.00            |
| 18       | TRANSPORTS PUBLICS                    | 388'121.55          | 24'795.00            | 416'400.00          | 25'800.00            | 418'892.25          | 26'055.00            |
| 19       | SERVICE D'INFORMATIQUE                | 42'844.90           | 4'650.00             | 60'000.00           | -                    | 61'322.45           | -                    |
| <b>2</b> | <b>FINANCES</b>                       | <b>7'517'690.94</b> | <b>17'120'285.85</b> | <b>3'845'000.00</b> | <b>14'618'000.00</b> | <b>4'709'350.48</b> | <b>14'822'783.38</b> |
| 21       | IMPOTS                                | 219'986.65          | 13'895'160.47        | 585'000.00          | 12'652'000.00        | 261'268.00          | 12'156'342.22        |
| 22       | SERVICE FINANCIER                     | 7'297'704.29        | 3'225'125.38         | 3'260'000.00        | 1'966'000.00         | 4'448'082.48        | 2'666'441.16         |
| <b>3</b> | <b>DOMAINES ET BATIMENTS</b>          | <b>1'595'811.00</b> | <b>1'234'580.85</b>  | <b>1'662'500.00</b> | <b>1'176'500.00</b>  | <b>1'826'085.72</b> | <b>1'075'310.80</b>  |
| 31       | TERRAINS                              | -                   | 4'764.00             | 10'000.00           | 7'000.00             | 11'750.00           | 7'602.00             |
| 32       | FORETS                                | 144'120.20          | 43'308.10            | 172'400.00          | 28'500.00            | 147'005.85          | 30'498.15            |
| 35       | BATIMENTS                             | 1'451'690.80        | 1'186'508.75         | 1'480'100.00        | 1'141'000.00         | 1'667'329.87        | 1'037'210.65         |
| <b>4</b> | <b>TRAVAUX</b>                        | <b>3'399'928.86</b> | <b>2'029'801.19</b>  | <b>3'791'150.00</b> | <b>2'001'500.00</b>  | <b>4'034'490.00</b> | <b>2'077'431.36</b>  |
| 41       | SERVICE TECHNIQUE                     | 303'385.25          | 136'320.00           | 322'900.00          | 130'500.00           | 302'103.45          | 13'930.00            |
| 42       | SERVICE DE L'URBANISME                | 130'469.54          | -                    | 283'900.00          | -                    | 182'841.65          | 43'959.95            |
| 43       | ROUTES                                | 1'195'783.77        | 226'968.75           | 1'276'650.00        | 230'000.00           | 1'434'976.61        | 57'846.45            |
| 44       | PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES       | 59'683.80           | -                    | 78'000.00           | -                    | 145'760.41          | 100'000.00           |
| 45       | ORDURES MENAGERES ET DECHETS          | 857'465.84          | 819'549.38           | 1'015'000.00        | 836'300.00           | 906'510.68          | 801'590.61           |
| 46       | RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION       | 846'963.06          | 846'963.06           | 804'700.00          | 804'700.00           | 1'060'104.35        | 1'060'104.35         |
| 47       | COURS D'EAU, BERGES, RIVES            | 6'177.60            | -                    | 10'000.00           | -                    | 2'192.85            | -                    |
| <b>5</b> | <b>INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b> | <b>2'901'624.76</b> | <b>830'085.90</b>    | <b>2'891'100.00</b> | <b>738'500.00</b>    | <b>2'676'463.71</b> | <b>778'748.05</b>    |
| 50       | ADMINISTRATION DES ECOLES             | 64'671.75           | 40'530.00            | 63'700.00           | 30'000.00            | 64'115.30           | 38'760.00            |
| 51       | ENSEIGNEMENT PRIMAIRE                 | 1'467'180.95        | 231'267.40           | 1'484'950.00        | 228'500.00           | 1'404'732.28        | 233'500.00           |
| 52       | ENSEIGNEMENT SECONDAIRE               | 1'278'312.71        | 558'288.50           | 1'243'150.00        | 480'000.00           | 1'149'896.78        | 506'488.05           |
| 58       | TEMPLES ET CULTES                     | 91'459.35           | -                    | 99'300.00           | -                    | 57'719.35           | -                    |
| <b>6</b> | <b>POLICE</b>                         | <b>1'796'244.10</b> | <b>1'259'314.95</b>  | <b>1'802'100.00</b> | <b>824'350.00</b>    | <b>1'702'015.83</b> | <b>810'251.35</b>    |

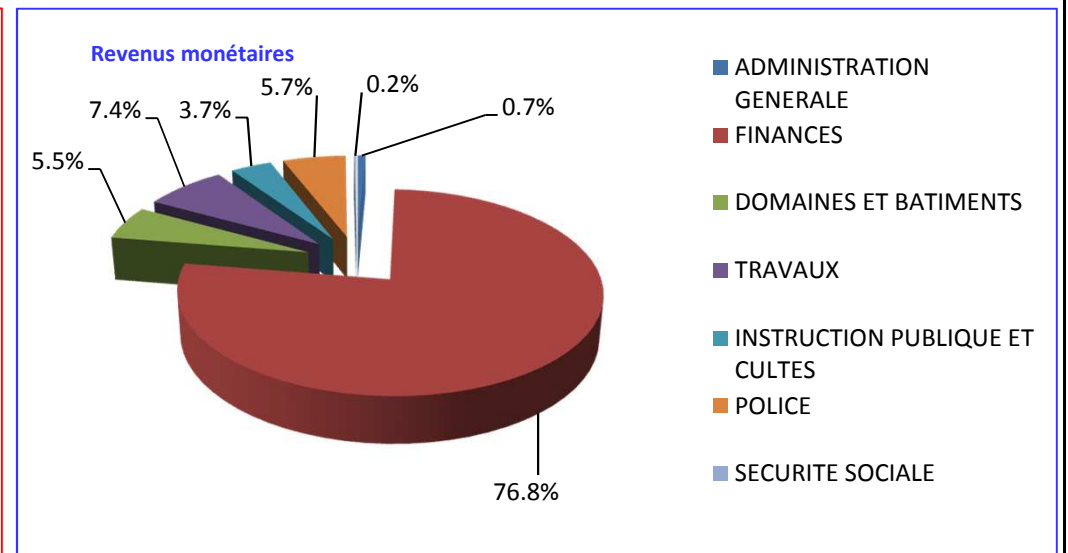
## Charges et revenus par direction

|          |                                          | Comptes 2015        |                  | Budget 2015         |                  | Comptes 2014        |                  |
|----------|------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
|          |                                          | Charges             | Revenus          | Charges             | Revenus          | Charges             | Revenus          |
| 61       | CORPS DE POLICE                          | 661'211.40          | 59'032.65        | 657'750.00          | 20'700.00        | 613'072.18          | 44'530.10        |
| 62       | CONTROLE DES HABITANTS                   | 174'605.75          | 37'835.00        | 180'100.00          | 45'000.00        | 171'581.40          | 37'069.50        |
| 64       | SERVICE DES INHUMATIONS, POMPES FUNEBRES | 11'735.75           | 11'250.00        | 8'200.00            | 5'000.00         | 6'140.15            | 5'280.00         |
| 65       | SDIS - SERV. DEFENSE INCENDIE & SECOURS  | 76'432.00           | 13'312.00        | 87'400.00           | -                | 81'449.95           | 8'907.40         |
| 66       | PROTECTION CIVILE                        | 146'169.70          | 411'795.80       | 115'000.00          | -                | 115'307.80          | -                |
| 67       | ABATTOIRS                                | 726'089.50          | 726'089.50       | 753'650.00          | 753'650.00       | 714'464.35          | 714'464.35       |
| <b>7</b> | <b>SECURITE SOCIALE</b>                  | <b>3'673'440.05</b> | <b>48'755.55</b> | <b>3'575'400.00</b> | <b>44'850.00</b> | <b>2'917'539.76</b> | <b>45'510.30</b> |
| 71       | SERVICE SOCIAL, COMMUNAL & INTERCOMMUNAL | 556'759.90          | 48'755.55        | 659'950.00          | 44'850.00        | 463'399.36          | 45'510.30        |
| 72       | PREVOYANCE SOCIALE                       | 2'774'292.00        | -                | 2'570'250.00        | -                | 2'147'339.00        | -                |
| 73       | SANTE PUBLIQUE                           | 342'388.15          | -                | 345'200.00          | -                | 306'801.40          | -                |

Représentation de chaque franc dépensé



Représentation de chaque franc encaissé



## Présentation générale des comptes 2015

|                      |               | Comptes 2015  |               | Budget 2015   |                                                  | Comptes 2014                           |               |               |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------|
|                      |               | Charges       | Revenus       | Charges       | Revenus                                          | Fonctionnement                         | Charges       | Revenus       |
| COMPTE ADMINISTRATIF |               | 21'828'150.78 |               | 19'002'100.00 |                                                  | Revenus de fonctionnement épurés (RFE) |               | 19'485'579.33 |
|                      | 16'363'566.37 |               | 17'028'900.00 |               | Charges de fonctionnement épurées (CFE)          | 15'356'485.94                          |               |               |
|                      | 400'847.30    |               | 58'900.00     |               | Prélèvements aux fonds de réserve (48)           |                                        |               | -             |
|                      | 4'083'480.31  |               | 220'100.00    |               | Versements aux fonds de réserve (38)             | 1'814'656.78                           |               |               |
|                      | 1'706'300.00  |               | 1'748'100.00  |               | Amortissements des investissements (331+332)     | 2'105'565.03                           |               |               |
|                      | 22'153'346.68 | 22'228'998.08 | 18'997'100.00 | 19'061'000.00 | Total net des charges et des revenus             | 19'276'707.75                          | 19'485'579.33 |               |
|                      | 462'683.28    | 462'683.28    | 506'000.00    | 506'000.00    | Imputations internes (39/49)                     | 296'300.61                             | 296'300.61    |               |
|                      | 22'616'029.96 | 22'691'681.36 | 19'503'100.00 | 19'567'000.00 | Total brut des charges et des revenus            | 19'573'008.36                          | 19'781'879.94 |               |
|                      | 75'651.40     |               | 63'900.00     |               | Excédent de (charges) ou de revenus              | 208'871.58                             |               |               |
|                      | 22'691'681.36 | 22'691'681.36 | 19'567'000.00 | 19'567'000.00 |                                                  | 19'781'879.94                          | 19'781'879.94 |               |
| INVESTISSEMENTS      | Dépenses      | Recettes      | Dépenses      | Recettes      | Investissements                                  | Dépenses                               | Recettes      |               |
|                      | 2'908'223.00  | 73'235.85     | 5'785'000.00  | -             | Investissements patrimoine administratif         | 4'200'506.62                           | 521'649.15    |               |
|                      | -             | -             | 5'900'000.00  | -             | Investissements patrimoine financier             | -                                      | -             |               |
|                      | -             | -             | -             | -             | Autres variations au bilan                       | -                                      | -             |               |
|                      | 2'834'987.15  |               | 11'685'000.00 |               | (Dés)Investissements nets                        |                                        | 3'678'857.47  |               |
|                      | 2'908'223.00  | 2'908'223.00  | 11'685'000.00 | 11'685'000.00 |                                                  | 4'200'506.62                           | 4'200'506.62  |               |
| FINANCEMENT          | Sources       | Emplois       | Sources       | Emplois       |                                                  | Sources                                | Emplois       |               |
|                      | 1'706'300.00  |               | 1'748'100.00  |               | Amortissements (33-330)                          | 2'105'565.03                           |               |               |
|                      | 4'083'480.31  | 400'847.30    | 220'100.00    | 58'900.00     | Versements/prélèvements ->fds de réserve (38/48) | 1'814'656.78                           | -             |               |
|                      | 75'651.40     |               | 63'900.00     |               | Excédent de (charges) ou de revenus              | 208'871.58                             |               |               |
|                      | 5'464'584.41  |               | 1'973'200.00  |               | Autofinancement                                  |                                        | 4'129'093.39  |               |
|                      | 2'834'987.15  |               | 11'685'000.00 |               | (Dés)Investissements nets                        |                                        | 3'678'857.47  |               |
|                      | -             | 2'629'597.26  | -             | -9'711'800.00 | Excédent / (Insuffisance) de financement         | -                                      | 450'235.92    |               |
| VARIATION FORTUNE    | Débit         | Crédit        | Débit         | Crédit        |                                                  | Débit                                  | Crédit        |               |
|                      | 1'128'687.15  |               | 9'936'900.00  |               | Variation patrimoines adm. et financier          | 1'573'292.44                           |               |               |
|                      | -2'629'597.26 |               | 9'711'800.00  |               | Excédent / (insuffisance) de financement         |                                        | -450'235.92   |               |
|                      | 400'847.30    | 4'083'480.31  | 58'900.00     | 220'100.00    | Variation des fonds de réserve                   | -                                      | 1'814'656.78  |               |
|                      | 75'651.40     |               | 63'900.00     |               | Variation fortune (capital)                      |                                        | 208'871.58    |               |
|                      | 1'529'534.45  | 1'529'534.45  | 9'995'800.00  | 9'995'800.00  |                                                  | 1'573'292.44                           | 1'573'292.44  |               |

Comptes de fonctionnement

# **Comptes de fonctionnement 2015**

## **soumis à l'approbation du Conseil communal du 21 juin 2016**

### **Remarques préliminaires :**

La population effective de notre commune au 31 décembre 2015 est arrêtée à 4297 habitants.

Le taux d'imposition est inchangé à 74.50

Le détail des amortissements figure en page 38 et 39 de ce fascicule.

La marge d'autofinancement a permis de financer les dépenses d'investissements et, par conséquent, ne pas recourir à l'augmentation de la dette.

### **1 ADMINISTRATION GENERALE**

#### **111 3011 Traitements du personnel**

- Pour faire face au surcroît de travail dû, entre autres à la migration du système informatique de gestion de la commune, un renfort administratif ponctuel a été décidé par la Municipalité.

**Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2015**

|            |                                          | Comptes 2015        |                   | Budget 2015      |                | Comptes 2014        |                   |
|------------|------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|            |                                          | Charges             | Revenus           | Charges          | Revenus        | Charges             | Revenus           |
| <b>1</b>   | <b>ADMINISTRATION GENERALE</b>           | <b>1'731'290.25</b> | <b>168'857.07</b> | <b>1'935'850</b> | <b>163'300</b> | <b>1'707'062.86</b> | <b>171'844.70</b> |
| <b>10</b>  | <b>AUTORITES</b>                         | <b>353'650.35</b>   | <b>8'095.90</b>   | <b>376'850</b>   | <b>6'500</b>   | <b>348'284.85</b>   | <b>8'133.60</b>   |
| <b>101</b> | <b>CONSEIL COMMUNAL</b>                  | <b>19'006.25</b>    | <b>-</b>          | <b>31'050</b>    | <b>500</b>     | <b>24'174.85</b>    |                   |
| 101.3001   | Traitements                              | 9'750.00            |                   | 8'500            |                | 7'250.00            |                   |
| 101.3003   | Jetons de présence                       | 8'430.00            |                   | 21'500           | -              | 16'365.00           |                   |
| 101.3030   | AVS, chômage                             | 809.65              |                   | 800              |                | 546.25              |                   |
| 101.3050   | LAA, & perte de gains maladie            | 16.60               |                   | 250              |                | 13.60               |                   |
| 101.4361   | Remb.de tiers,(ttt,ch.soc.,jetons prés.) |                     | -                 |                  | 500            |                     | -                 |
| <b>102</b> | <b>MUNICIPALITE</b>                      | <b>334'644.10</b>   | <b>8'095.90</b>   | <b>345'800</b>   | <b>6'000</b>   | <b>324'110.00</b>   | <b>8'133.60</b>   |
| 102.3001   | Rétributions des autorités               | 220'200.00          |                   | 220'300          |                | 220'263.00          |                   |
| 102.3003   | Jetons de présence                       | 6'416.40            |                   | 5'000            |                | 7'983.60            |                   |
| 102.3030   | AVS, chômage                             | 17'070.55           |                   | 17'000           |                | 17'361.35           |                   |
| 102.3040   | Caisse de pensions et de prévoyance      | 12'675.30           |                   | 12'000           |                | 14'839.20           |                   |
| 102.3050   | LAA, & perte de gains maladie            | 3'242.85            |                   | 3'100            |                | 3'112.80            |                   |
| 102.3063   | Frais de représentation                  | 11'025.10           |                   | 11'000           |                | 10'999.20           |                   |
| 102.3170   | Frais de réceptions et de manifestations | 43'895.90           |                   | 57'300           |                | 29'432.85           |                   |
| 102.3809   | Attrib.à autres fds réserve et renouv.   | 20'118.00           |                   | 20'100           |                | 20'118.00           |                   |
| 102.4359   | Ventes et prestations diverses           |                     | 650.00            |                  | 1'000          |                     | 150.00            |
| 102.4361   | Remboursements de tiers, d'assurances    |                     | 7'445.90          |                  | 5'000          |                     | 7'983.60          |
| <b>11</b>  | <b>ADMINISTRATION</b>                    | <b>578'823.05</b>   | <b>87'725.12</b>  | <b>636'500</b>   | <b>91'000</b>  | <b>569'111.67</b>   | <b>87'148.75</b>  |
| <b>111</b> | <b>ADMINISTRATION COMMUNALE</b>          | <b>578'823.05</b>   | <b>87'725.12</b>  | <b>636'500</b>   | <b>91'000</b>  | <b>569'111.67</b>   | <b>87'148.75</b>  |
| 111.3011   | * Traitements du personnel               | 351'595.15          |                   | 343'100          |                | 360'913.75          |                   |
| 111.3030   | AVS/AI/APG, CGAF, chômage                | 30'276.20           |                   | 29'700           |                | 30'807.40           |                   |
| 111.3040   | Caisse de pensions et de prévoyance      | 55'562.40           |                   | 55'500           |                | 58'046.80           |                   |
| 111.3050   | LAA, & perte de gains maladie            | 16'246.85           |                   | 15'200           |                | 16'827.55           |                   |
| 111.3061   | Frais pour usage de véhicules privés     | 435.50              |                   | 500              |                | 273.00              |                   |
| 111.3091   | Frais pour la formation professionnelle  | 1'174.00            |                   | 12'000           |                | 1'227.05            |                   |
| 111.3101   | Imprimés et fournitures de bureau        | 10'514.65           |                   | 17'000           |                | 7'565.17            |                   |
| 111.3102   | Livres, journaux, doc. & frais annonces  | 4'716.10            |                   | 10'000           |                | 1'717.60            |                   |
| 111.3111   | Achats de mob., machines, équip.bureau   | 1'896.15            |                   | 10'000           |                | 680.00              |                   |
| 111.3151   | Entr. de mobilier,mach.,équip.de bureau  | 11'274.05           |                   | 10'000           |                | 7'192.40            |                   |
| 111.3181   | Frais de port et de CCP                  | 12'567.20           |                   | 16'000           |                | 10'929.20           |                   |
| 111.3182   | Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.   | 8'695.60            |                   | 8'000            |                | 8'095.00            |                   |
| 111.3184   | Frais de contentieux et de poursuites    | 2'831.95            |                   | 2'000            |                |                     |                   |

---

**Néant**

-

---

# Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2015

|            |                                           | Comptes 2015      |                  | Budget 2015    |               | Comptes 2014      |                  |
|------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|            |                                           | Charges           | Revenus          | Charges        | Revenus       | Charges           | Revenus          |
| <b>111</b> | <b>ADMINISTRATION COMMUNALE (suite)</b>   |                   |                  |                |               |                   |                  |
| 111.3185   | Honoraires et frais d'expertises          | 37'282.95         |                  | 75'000         |               | 35'703.20         |                  |
| 111.3186   | Primes d'assurances de tiers, choses, RC  | 21'020.10         |                  | 20'000         |               | 16'484.50         |                  |
| 111.3193   | Cotis. à des institutions de droit privé  | 11'330.70         |                  | 11'400         |               | 11'540.45         |                  |
| 111.3199   | Frais divers                              | 292.75            |                  | -              |               |                   |                  |
| 111.3521   | Part.charges justice et sécurité publ.    | 1'110.75          |                  | 1'100          |               | 1'108.60          |                  |
| 111.4311   | Emoluments                                |                   | 218.00           |                | 500           |                   | 106.00           |
| 111.4359   | Ventes et prestations diverses            |                   | 18.00            |                | 200           |                   | -                |
| 111.4361   | Remboursements de tiers, d'assurances     |                   | -                |                | -             |                   | 1'653.20         |
| 111.4362   | Remboursements de frais                   |                   | -                |                | 5'800         |                   | 5'700.00         |
| 111.4391   | Finances de naturalisation                |                   | 1'250.00         |                | 1'200         |                   | 6'400.00         |
| 111.4399   | Recettes diverses                         |                   | 3'584.47         |                | 2'300         |                   | 835.70           |
| 111.4522   | Part.charges de pers., établ.Chamberonne  |                   | 10'000.00        |                | 10'000        |                   | 10'000.00        |
| 111.4525   | Part.ARASPE, ass.AMF Chx-Rom.& Galipette  |                   | 53'847.20        |                | 59'000        |                   | 53'090.75        |
| 111.4901   | Imp.internes, frais de personnel          |                   | 12'000.00        |                | 12'000        |                   | 4'000.00         |
| 111.4909   | Imp.internes diverses                     |                   | 6'807.45         |                | -             |                   | 5'363.10         |
| <b>15</b>  | <b>AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS</b> | <b>178'426.15</b> | <b>28'591.05</b> | <b>204'200</b> | <b>25'000</b> | <b>170'088.74</b> | <b>35'507.35</b> |
| <b>151</b> | <b>ANIMATION CULTURELLE ET RECREATIVE</b> | <b>120'631.80</b> | <b>1'560.00</b>  | <b>144'100</b> | <b>-</b>      | <b>113'514.49</b> | <b>-</b>         |
| 151.3011   | Traitements du personnel                  | 8'269.65          |                  | 8'100          |               | 8'178.40          |                  |
| 151.3030   | AVS/AI/APG, CGAF, chômage                 | 237.40            |                  | 700            |               | 420.95            |                  |
| 151.3050   | LAA, & perte de gains maladie             | 60.35             |                  | 200            |               | 17.75             |                  |
| 151.3170   | Frais de réceptions et de manifestations  | 18'014.40         |                  | 24'500         |               | 28'410.89         |                  |
| 151.3523   | Part.ch.régionales de culture et loisirs  | 20'000.00         |                  | 20'000         |               | 20'000.00         |                  |
| 151.3652   | Aides pr écoles de musique                | 45'600.00         |                  | 50'600         |               | 26'136.50         |                  |
| 151.3653   | Aides pour culture, loisirs               | 28'450.00         |                  | 40'000         |               | 30'350.00         |                  |
| 151.4359   | Ventes et prestations diverses            |                   | 1'560.00         |                | -             |                   | -                |
| <b>153</b> | <b>LE CRIEUR - JOURNAL D'INFORMATIONS</b> | <b>57'794.35</b>  | <b>27'031.05</b> | <b>60'100</b>  | <b>25'000</b> | <b>56'574.25</b>  | <b>35'507.35</b> |
| 153.3011   | Traitements du personnel                  | 11'700.00         |                  | 12'000         |               | 11'160.00         |                  |
| 153.3030   | AVS/AI/APG, CGAF, chômage                 | 1'018.50          |                  | 1'000          |               | 971.50            |                  |
| 153.3050   | LAA, & perte de gains maladie             | 25.40             |                  | 100            |               | 24.20             |                  |
| 153.3181   | Frais de port et de CCP                   | 5'337.35          |                  | 5'000          |               | 5'248.15          |                  |
| 153.3189   | Frais d'impression du Crieur              | 39'713.10         |                  | 42'000         |               | 39'170.40         |                  |
| 153.4359   | Ventes & prest. diverses (insertions)     |                   | 27'031.05        |                | 25'000        |                   | 27'118.80        |
| 153.4399   | Recettes diverses                         |                   | -                |                | -             |                   | 8'388.55         |

---

**171      3141    Entretien des vestiaires de Sorécot**

- La peinture des façades des vestiaires n'a pas encore été entreprise.

---

**171      3145    Entretien-équipem.des terrains de sports**

- Les terrains de football ont nécessité une régénération en automne vu les conditions météorologiques chaudes.

---

**191      3185    Etude remplacement du programme de gestion communale**

- Reliquat d'honoraires du consultant qui nous a accompagnés pour la sélection du nouveau prestataire informatique.

---

**Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2015**

|            |                                            | <b>Comptes 2015</b> |                  | <b>Budget 2015</b> |                | <b>Comptes 2014</b> |                  |
|------------|--------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|----------------|---------------------|------------------|
|            |                                            | <b>Charges</b>      | <b>Revenus</b>   | <b>Charges</b>     | <b>Revenus</b> | <b>Charges</b>      | <b>Revenus</b>   |
| <b>17</b>  | <b>SPORTS</b>                              | <b>189'424.25</b>   | <b>15'000.00</b> | <b>241'900</b>     | <b>15'000</b>  | <b>139'362.90</b>   | <b>15'000.00</b> |
| <b>171</b> | <b>SPORTS</b>                              | <b>189'424.25</b>   | <b>15'000.00</b> | <b>241'900</b>     | <b>15'000</b>  | <b>139'362.90</b>   | <b>15'000.00</b> |
| 171.3121   | Achats et consommation d'eau               | 4'151.30            |                  | 13'000             |                | 8'378.25            |                  |
| 171.3122   | Achats et consommation de gaz              | 5'195.70            |                  | 7'200              |                | 7'978.30            |                  |
| 171.3123   | Achats et consommation d'électricité       | 1'996.80            |                  | 3'000              |                | 1'032.85            |                  |
| 171.3141   | * Entretien des vestiaires de Sorécot      | 5'012.55            |                  | 45'000             |                | 14'195.80           |                  |
| 171.3145   | * Entretien-équipem.des terrains de sports | 44'291.15           |                  | 35'000             |                | 26'247.95           |                  |
| 171.3186   | Primes d'assurances de tiers, choses, RC   | 1'314.75            |                  | 1'500              |                | 1'385.40            |                  |
| 171.3312   | Amort. des bâtiments & constructions       | 48'200.00           |                  | 48'200             |                | -                   |                  |
| 171.3521   | Part.aux ch.fin.& déficit stand Vernand    | 3'544.30            |                  | 4'000              |                | 3'545.30            |                  |
| 171.3523   | Part.aux install.sportives, région Lsne    | 17'967.70           |                  | 20'000             |                | 16'399.05           |                  |
| 171.3653   | Aides et subv. aux sociétés sportives      | 57'750.00           |                  | 65'000             |                | 60'200.00           |                  |
| 171.4272   | Redev. d'utilisation des inst. sportives   |                     | 15'000.00        |                    | 15'000         |                     | 15'000.00        |
| <b>18</b>  | <b>TRANSPORTS PUBLICS</b>                  | <b>388'121.55</b>   | <b>24'795.00</b> | <b>416'400</b>     | <b>25'800</b>  | <b>418'892.25</b>   | <b>26'055.00</b> |
| <b>181</b> | <b>TRANSPORTS PUBLICS</b>                  | <b>388'121.55</b>   | <b>24'795.00</b> | <b>416'400</b>     | <b>25'800</b>  | <b>418'892.25</b>   | <b>26'055.00</b> |
| 181.3517   | Part.déficit expl.+renouv.tech.transport   | 307'652.80          |                  | 338'100            |                | 336'692.25          |                  |
| 181.3663   | Aides à la culture, loisirs et sports      | 80'468.75           |                  | 78'300             |                | 82'200.00           |                  |
| 181.4359   | Ventes et prestations diverses             |                     | 24'795.00        |                    | 25'800         |                     | 26'055.00        |
| <b>19</b>  | <b>SERVICE D'INFORMATIQUE</b>              | <b>42'844.90</b>    | <b>4'650.00</b>  | <b>60'000</b>      | <b>-</b>       | <b>61'322.45</b>    | <b>-</b>         |
| <b>191</b> | <b>SERVICE INFORMATIQUE</b>                | <b>42'844.90</b>    | <b>4'650.00</b>  | <b>60'000</b>      | <b>-</b>       | <b>61'322.45</b>    | <b>-</b>         |
| 191.3101   | Imprimés et fournitures de bureau          | 3'208.60            |                  | 5'000              |                | 1'755.40            |                  |
| 191.3151   | Entretien & extension des installations    | 16'858.75           |                  | 30'000             |                | 16'773.30           |                  |
| 191.3163   | Maintenance et extension des programmes    | 21'222.35           |                  | 25'000             |                | 20'983.15           |                  |
| 191.3185   | * Etude rempl. programme gestion communale | 1'555.20            |                  | -                  |                | 21'810.60           |                  |
| 191.4399   | Recettes diverses                          |                     | 4'650.00         |                    | -              |                     | -                |

---

**2 FINANCES**

---

**Néant**

-

---

**Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2015**

|            |                                          | Comptes 2015        |                      | Budget 2015      |                   | Comptes 2014        |                      |
|------------|------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|            |                                          | Charges             | Revenus              | Charges          | Revenus           | Charges             | Revenus              |
| <b>2</b>   | <b>FINANCES</b>                          | <b>7'517'690.94</b> | <b>17'120'285.85</b> | <b>3'845'000</b> | <b>14'618'000</b> | <b>4'709'350.48</b> | <b>14'822'783.38</b> |
| <b>21</b>  | <b>IMPOTS</b>                            | <b>219'986.65</b>   | <b>13'895'160.47</b> | <b>585'000</b>   | <b>12'652'000</b> | <b>261'268.00</b>   | <b>12'156'342.22</b> |
| <b>211</b> | <b>IMPOTS ET CONCESSIONS</b>             | <b>219'986.65</b>   | <b>13'895'160.47</b> | <b>585'000</b>   | <b>12'652'000</b> | <b>261'268.00</b>   | <b>12'156'342.22</b> |
| 211.3184   | Frais de contentieux et de poursuites    | 7'881.70            |                      | 10'000           |                   | 8'186.06            |                      |
| 211.3187   | Emoluments                               | 88'570.68           |                      | 95'000           |                   | 77'090.95           |                      |
| 211.3191   | Impôts et taxes                          | 23'528.00           |                      | 50'000           |                   | 7'102.40            |                      |
| 211.3290   | Intérêts rémunérateurs                   | 15'973.23           |                      | 30'000           |                   | 16'500.85           |                      |
| 211.3301   | Défalcations, remises d'impôts           | 84'033.04           |                      | 200'000          |                   | 152'387.74          |                      |
| 211.3809   | Attrib.à la prov. pr pertes s/débiteurs  | -                   |                      | 200'000          |                   | -                   |                      |
| 211.4001   | Impôt sur le revenu                      |                     | 8'895'314.11         |                  | 8'300'000         |                     | 7'635'854.48         |
| 211.4002   | Impôt sur la fortune                     |                     | 843'758.45           |                  | 800'000           |                     | 697'465.34           |
| 211.4003   | Impôt à la source                        |                     | 470'725.42           |                  | 300'000           |                     | 379'517.92           |
| 211.4004   | Impôt spécial des étrangers              |                     | 37'580.65            |                  | 30'000            |                     | 29'636.35            |
| 211.4011   | Impôt sur le bénéfice net "PM"           |                     | 892'162.62           |                  | 800'000           |                     | 930'109.74           |
| 211.4012   | Impôt sur le capital "PM"                |                     | 460'526.45           |                  | 550'000           |                     | 513'160.85           |
| 211.4013   | Impôt compl. sur les immeubles "PM"      |                     | 37'413.00            |                  | 30'000            |                     | 39'314.00            |
| 211.4020   | Impôt foncier                            |                     | 733'987.00           |                  | 750'000           |                     | 732'901.90           |
| 211.4040   | Droits de mutation                       |                     | 459'236.85           |                  | 180'000           |                     | 154'958.60           |
| 211.4050   | Impôts sur les successions et donations  |                     | 65'354.50            |                  | 20'000            |                     | 29'855.60            |
| 211.4061   | Impôt sur les chiens                     |                     | 15'150.00            |                  | 16'000            |                     | 16'000.00            |
| 211.4090   | Impôts récupérés après défalcation       |                     | 54'403.77            |                  | 20'000            |                     | 25'862.44            |
| 211.4101   | Patentes tabacs                          |                     | 634.40               |                  | 500               |                     | 200.00               |
| 211.4103   | Patentes diverses (boissons)             |                     | 1'442.00             |                  | 1'500             |                     | 1'054.00             |
| 211.4112   | Taxe d'usage du sol                      |                     | -                    |                  | -                 |                     | 195'238.55           |
| 211.4221   | Intérêts et majorations                  |                     | 79'933.72            |                  | 60'000            |                     | 66'504.74            |
| 211.4272   | Redev.utilisation domaine public et adm. |                     | 5'280.00             |                  | 5'000             |                     | 5'280.00             |
| 211.4362   | Rbst de frais, poursuite                 |                     | 78.58                |                  | 8'000             |                     | 46.96                |
| 211.4411   | Part à l'impôt sur les gains immobiliers |                     | 236'385.70           |                  | 180'000           |                     | 98'617.55            |
| 211.4414   | Redistribution taxe sur le CO2 (OFEV)    |                     | 2'058.90             |                  | 1'000             |                     | 1'608.10             |
| 211.4415   | Part à l'impos. des travail. frontaliers |                     | 603'734.35           |                  | 600'000           |                     | 603'155.10           |
| <b>22</b>  | <b>SERVICE FINANCIER</b>                 | <b>7'297'704.29</b> | <b>3'225'125.38</b>  | <b>3'260'000</b> | <b>1'966'000</b>  | <b>4'448'082.48</b> | <b>2'666'441.16</b>  |
| <b>221</b> | <b>FINANCES</b>                          | <b>4'230'504.29</b> | <b>107'870.38</b>    | <b>432'500</b>   | <b>62'000</b>     | <b>1'542'779.48</b> | <b>26'536.16</b>     |
| 221.3183   | Frais bancaires                          | 3'270.49            |                      | 4'500            |                   | 3'647.33            |                      |
| 221.3210   | Intérêts des dettes à court terme        | 9'570.55            |                      | 20'000           |                   | 1'181.50            |                      |
| 221.3223   | Intérêts des emprunts moyen & long terme | 317'663.25          |                      | 408'000          |                   | 337'950.65          |                      |

---

**221      3809      Attributions aux réserves libres**

- CHF 2'200'000 - à la réserve pour les nouvelles constructions scolaires (augmentation)

- CHF 1'700'000 - à la réserve pour la réfection des façades et de l'isolation des bâtiments de DLV - suite du diagnostic de l'état des bâtiments (nouveau)

---

**222                      FINANCES - PEREQUATIONS**

- Le décompte final de la péréquation intercommunale 2014, à l'instar de la réforme policière et de la facture sociale, est favorable à notre Commune à hauteur de CHF 933'455, ce qui influence positivement les comptes 2015.

|             |                                                     |                  |                    |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| <b>3529</b> | Particip. à la péréquation directe - Acomptes       | 2'749'884        |                    |
|             | Estimation différence 2015 - complément             | 317'316          |                    |
|             | Décompte final 2014 - Solde                         | <u>0</u>         | <u>3'067'200</u>   |
| <b>4529</b> | Ret. péréqu.directe,dép.thém.,plafonnem. - Acomptes | - 1'962'244      |                    |
|             | Estimation différence 2015 - Retour                 | 3'144            |                    |
|             | Estimation dépenses thématiques 2015                | - 224'700        |                    |
|             | Décompte final 2014 - Solde                         | <u>- 933'455</u> | <u>- 3'117'255</u> |

---

# Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2015

|            |                                          | Comptes 2015        |                     | Budget 2015      |                  | Comptes 2014        |                     |
|------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|            |                                          | Charges             | Revenus             | Charges          | Revenus          | Charges             | Revenus             |
| <b>221</b> | <b>FINANCES (suite)</b>                  |                     |                     |                  |                  |                     |                     |
| 221.3809   | * Attribution aux réserves libres        | 3'900'000.00        |                     | -                |                  | 1'200'000.00        |                     |
| 221.4221   | Revenus c/c & placements à court terme   |                     | 1'515.28            |                  | 2'000            |                     | 1'324.96            |
| 221.4250   | Revenus des prêts et participations      |                     | 25'347.00           |                  | 20'000           |                     | 25'211.20           |
| 221.4399   | Recettes diverses                        |                     | 41'008.10           |                  | -                |                     | -                   |
| 221.4909   | Imp.internes diverses (égouts)           |                     | 40'000.00           |                  | 40'000           |                     | -                   |
| <b>222</b> | <b>* FINANCES - PEREQUATIONS</b>         | <b>3'067'200.00</b> | <b>3'117'255.00</b> | <b>2'827'500</b> | <b>1'904'000</b> | <b>2'905'303.00</b> | <b>2'639'905.00</b> |
| 222.3529   | Particip. à la péréquation directe       | 3'067'200.00        |                     | 2'827'500        |                  | 2'905'303.00        |                     |
| 222.4529   | Ret. péréqu.directe,dép.thém.,plafonnem. |                     | 3'117'255.00        |                  | 1'904'000        |                     | 2'639'905.00        |

---

**3 DOMAINES ET BATIMENTS**

---

Néant

-

---

**Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2015**

|            |                                          | Comptes 2015        |                     | Budget 2015      |                  | Comptes 2014        |                     |
|------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|            |                                          | Charges             | Revenus             | Charges          | Revenus          | Charges             | Revenus             |
| <b>3</b>   | <b>DOMAINES ET BATIMENTS</b>             | <b>1'595'811.00</b> | <b>1'234'580.85</b> | <b>1'662'500</b> | <b>1'176'500</b> | <b>1'826'085.72</b> | <b>1'075'310.80</b> |
| <b>31</b>  | <b>TERRAINS</b>                          | -                   | <b>4'764.00</b>     | <b>10'000</b>    | <b>7'000</b>     | <b>11'750.00</b>    | <b>7'602.00</b>     |
| <b>311</b> | <b>PARCELLES COMMUNALES</b>              | -                   | <b>4'764.00</b>     | <b>10'000</b>    | <b>7'000</b>     | <b>11'750.00</b>    | <b>7'602.00</b>     |
| 311.3146   | Entretien des parcelles communales       | -                   |                     | 10'000           |                  | 11'750.00           |                     |
| 311.4232   | Loyers des terrains & fermages           |                     | 4'764.00            |                  | 7'000            |                     | 7'602.00            |
| <b>32</b>  | <b>FORETS</b>                            | <b>144'120.20</b>   | <b>43'308.10</b>    | <b>172'400</b>   | <b>28'500</b>    | <b>147'005.85</b>   | <b>30'498.15</b>    |
| <b>321</b> | <b>FORETS</b>                            | <b>144'120.20</b>   | <b>43'308.10</b>    | <b>172'400</b>   | <b>28'500</b>    | <b>147'005.85</b>   | <b>30'498.15</b>    |
| 321.3011   | Traitements du personnel                 | 68'584.65           |                     | 69'200           |                  | 68'073.60           |                     |
| 321.3030   | AVS/AI/APG, CGAF, chômage                | 5'766.65            |                     | 6'000            |                  | 5'378.60            |                     |
| 321.3040   | Caisse de pensions et de prévoyance      | 9'904.20            |                     | 9'900            |                  | 9'867.05            |                     |
| 321.3050   | LAA, & perte de gains maladie            | 5'138.25            |                     | 5'000            |                  | 5'066.20            |                     |
| 321.3061   | Frais pour usage de véhicules privés     | 393.15              |                     | 400              |                  | 339.15              |                     |
| 321.3064   | Frais de téléphone à domicile            | 275.00              |                     | 300              |                  | 282.50              |                     |
| 321.3091   | Frais pour la formation professionnelle  | -                   |                     | 100              |                  | -                   |                     |
| 321.3114   | Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien | 1'094.45            |                     | 2'000            |                  | 336.70              |                     |
| 321.3121   | Achats et consommation d'eau             | 284.10              |                     | 400              |                  | 177.50              |                     |
| 321.3122   | Achats et consommation de gaz            | 907.35              |                     | 1'600            |                  | 778.30              |                     |
| 321.3124   | Achats et consommation de combustibles   | 2'841.00            |                     | 3'500            |                  | 1'060.35            |                     |
| 321.3134   | Achats de plants, arbres, etc..          | 3'048.70            |                     | 5'000            |                  | 1'489.00            |                     |
| 321.3141   | Entretien des refuges                    | 3'845.55            |                     | 10'000           |                  | 2'727.95            |                     |
| 321.3146   | Entretien des forêts                     | 14'653.05           |                     | 14'000           |                  | 13'233.15           |                     |
| 321.3154   | Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien  | 751.75              |                     | 1'000            |                  | 3'910.95            |                     |
| 321.3155   | Entr. véhicules, engins auto-mot.& acc.  | 232.80              |                     | 2'000            |                  |                     |                     |
| 321.3186   | Primes d'assurances de tiers, choses, RC | 1'916.05            |                     | 2'000            |                  | 1'943.90            |                     |
| 321.3189   | Travaux exécutés par des tiers           | 24'483.50           |                     | 40'000           |                  | 32'340.95           |                     |
| 321.4271   | Location du refuge                       |                     | 11'855.00           |                  | 12'500           |                     | 10'020.00           |
| 321.4355   | Ventes des exploitations sylvicoles      |                     | 26'774.50           |                  | 15'000           |                     | 16'173.15           |
| 321.4516   | Part.charges pr la conserv. des forêts   |                     | 4'678.60            |                  | 1'000            |                     | 4'305.00            |

---

|            |             |                                             |
|------------|-------------|---------------------------------------------|
| <b>351</b> | <b>3123</b> | <b>Achats et consommation d'électricité</b> |
|------------|-------------|---------------------------------------------|

- La consommation de l'électricité des bâtiments divers a été sous-estimée pour 2015.

---

|  |             |                             |
|--|-------------|-----------------------------|
|  | <b>4271</b> | <b>Loyers des bâtiments</b> |
|--|-------------|-----------------------------|

**351**

|  |             |                                       |
|--|-------------|---------------------------------------|
|  | <b>4525</b> | <b>Part. aux charges de bâtiments</b> |
|--|-------------|---------------------------------------|

- Ouverture de 3 classes supplémentaires à DLV dès la rentrée 2015.

---

**Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2015**

|            |                                          | Comptes 2015        |                     | Budget 2015      |                  | Comptes 2014        |                     |
|------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|            |                                          | Charges             | Revenus             | Charges          | Revenus          | Charges             | Revenus             |
| <b>35</b>  | <b>BATIMENTS</b>                         | <b>1'451'690.80</b> | <b>1'186'508.75</b> | <b>1'480'100</b> | <b>1'141'000</b> | <b>1'667'329.87</b> | <b>1'037'210.65</b> |
| <b>351</b> | <b>BATIMENTS COMMUNAUX</b>               | <b>1'451'690.80</b> | <b>1'186'508.75</b> | <b>1'480'100</b> | <b>1'141'000</b> | <b>1'667'329.87</b> | <b>1'037'210.65</b> |
| 351.3011   | Traitements du personnel                 | 10'879.40           |                     | 10'700           |                  | 10'879.40           |                     |
| 351.3030   | AVS/AI/APG, CGAF, chômage                | 947.00              |                     | 1'000            |                  | 946.95              |                     |
| 351.3040   | Caisse de pensions et de prévoyance      | 1'610.40            |                     | 1'600            |                  | 1'610.40            |                     |
| 351.3050   | LAA, & perte de gains maladie            | 485.45              |                     | 500              |                  | 485.40              |                     |
| 351.3080   | Personnel intérim. facturé par des tiers | 9'331.20            |                     | 11'400           |                  | 10'108.80           |                     |
| 351.3113   | Achats de mobilier & équip.d'autres loc. | -                   |                     | 2'000            |                  | -                   |                     |
| 351.3114   | Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien | 887.00              |                     | 6'000            |                  | 2'190.90            |                     |
| 351.3121   | Achats et consommation d'eau             | 4'762.20            |                     | 6'200            |                  | 8'201.35            |                     |
| 351.3122   | Achats et consommation de gaz            | 21'628.55           |                     | 28'000           |                  | 36'245.70           |                     |
| 351.3123   | * Achats et consommation d'électricité   | 36'478.65           |                     | 23'000           |                  | 17'583.75           |                     |
| 351.3124   | Achats et consommation de combustibles   | 4'849.15            |                     | 8'500            |                  | 5'287.45            |                     |
| 351.3133   | Achats produits et fourn.pr nett.&désinf | 3'589.25            |                     | 3'000            |                  | 2'276.55            |                     |
| 351.3141   | Entretien des bâtiments                  | 43'793.00           |                     | 39'000           |                  | 30'332.14           |                     |
| 351.3154   | Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien  | 9'424.25            |                     | 8'600            |                  | 2'172.25            |                     |
| 351.3161   | Loyers et fermages                       | 12'000.00           |                     | 12'000           |                  | 12'000.00           |                     |
| 351.3186   | Primes d'assurances de tiers, choses, RC | 13'300.50           |                     | 24'000           |                  | 18'410.65           |                     |
| 351.3189   | Frais divers                             | 1'624.80            |                     | 500              |                  | 315.00              |                     |
| 351.3312   | Amort. des bâtiments & constructions     | 1'254'300.00        |                     | 1'272'300        |                  | 1'486'483.18        |                     |
| 351.3329   | Autres amort.du patrimoine administratif | 9'300.00            |                     | 9'300            |                  | 9'300.00            |                     |
| 351.3903   | Imput.d'eau, d'énergie et de combustible | 12'500.00           |                     | 12'500           |                  | 12'500.00           |                     |
| 351.4231   | Loyers des bâtiments                     | -                   | -                   | -                | -                | -                   | 11'880.00           |
| 351.4271   | * Loyers des bâtiments                   | -                   | 1'097'599.80        | -                | 1'077'100        | -                   | 990'905.60          |
| 351.4356   | Facturation de services à des tiers      |                     | 650.00              |                  | -                |                     | -                   |
| 351.4361   | Remboursements de tiers, d'assurances    |                     | 3'538.95            |                  | -                |                     | 4'913.05            |
| 351.4399   | Recettes diverses                        |                     | 80.00               |                  | 1'000            |                     | 162.00              |
| 351.4525   | * Part. aux charges de bâtiments         |                     | 67'840.00           |                  | 46'100           |                     | 12'550.00           |
| 351.4901   | Imp.internes, frais de personnel         |                     | 1'800.00            |                  | 1'800            |                     | 1'800.00            |
| 351.4903   | Imp.internes,eau,énergie & combustible   |                     | 5'000.00            |                  | 5'000            |                     | 5'000.00            |
| 351.4904   | Imp.internes,loyers et redevances        |                     | 10'000.00           |                  | 10'000           |                     | 10'000.00           |

---

**4 TRAVAUX**

---

**Néant**

-

---

**Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2015**

|            |                                          | Comptes 2015        |                     | Budget 2015      |                  | Comptes 2014        |                     |
|------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|            |                                          | Charges             | Revenus             | Charges          | Revenus          | Charges             | Revenus             |
| <b>4</b>   | <b>TRAVAUX</b>                           | <b>3'399'928.86</b> | <b>2'029'801.19</b> | <b>3'791'150</b> | <b>2'001'500</b> | <b>4'034'490.00</b> | <b>2'077'431.36</b> |
| <b>41</b>  | <b>SERVICE TECHNIQUE</b>                 | <b>303'385.25</b>   | <b>136'320.00</b>   | <b>322'900</b>   | <b>130'500</b>   | <b>302'103.45</b>   | <b>13'930.00</b>    |
| <b>411</b> | <b>BUREAU TECHNIQUE</b>                  | <b>303'385.25</b>   | <b>136'320.00</b>   | <b>322'900</b>   | <b>130'500</b>   | <b>302'103.45</b>   | <b>13'930.00</b>    |
| 411.3011   | Traitements du personnel                 | 226'276.45          |                     | 228'600          |                  | 225'251.35          |                     |
| 411.3030   | AVS/AI/APG, CGAF, chômage                | 19'519.10           |                     | 19'600           |                  | 19'289.50           |                     |
| 411.3040   | Caisse de pensions et de prévoyance      | 37'860.60           |                     | 37'800           |                  | 37'631.40           |                     |
| 411.3050   | LAA, & perte de gains maladie            | 14'151.40           |                     | 10'000           |                  | 14'590.40           |                     |
| 411.3061   | Frais pour usage de véhicules privés     | 419.30              |                     | 400              |                  | 5.40                |                     |
| 411.3064   | Frais de téléphone à domicile            | 300.00              |                     | 300              |                  | 300.00              |                     |
| 411.3091   | Frais pour la formation professionnelle  | 680.00              |                     | 1'000            |                  | 820.00              |                     |
| 411.3185   | Honoraires et frais d'expertises         | 3'968.40            |                     | 10'000           |                  | 4'095.40            |                     |
| 411.3189   | Prest.tiers-Serv. Information Territoire | -                   |                     | 15'000           |                  | -                   |                     |
| 411.3193   | Cotis. à des institutions de droit privé | 210.00              |                     | 200              |                  | 120.00              |                     |
| 411.4313   | Emoluments administratifs                |                     | 20'970.00           |                  | 15'000           |                     | 13'930.00           |
| 411.4356   | Facturation de services à des tiers      |                     | 350.00              |                  | 500              |                     | -                   |
| 411.4901   | Imputations internes                     |                     | 115'000.00          |                  | 115'000          |                     | -                   |
| <b>42</b>  | <b>SERVICE DE L'URBANISME</b>            | <b>130'469.54</b>   | <b>-</b>            | <b>283'900</b>   | <b>-</b>         | <b>182'841.65</b>   | <b>43'959.95</b>    |
| <b>421</b> | <b>SERVICE DE L'URBANISME</b>            | <b>130'469.54</b>   | <b>-</b>            | <b>283'900</b>   | <b>-</b>         | <b>182'841.65</b>   | <b>43'959.95</b>    |
| 421.3003   | Jetons de présence                       | -                   |                     | 1'000            |                  | 540.00              |                     |
| 421.3102   | Livres, journaux, doc. & frais annonces  | 538.90              |                     | 3'000            |                  | 230.60              |                     |
| 421.3185   | Honoraires et frais d'expertises         | 15'712.50           |                     | 120'000          |                  | 32'960.20           |                     |
| 421.3311   | Amort.ouvrages génie civil & assainiss.  | 51'500.00           |                     | 56'100           |                  | 69'792.65           |                     |
| 421.3526   | Part.ch.amén.territoire & prot.environn. | 62'718.14           |                     | 103'800          |                  | 79'318.20           |                     |
| 421.4356   | Facturation de services à des tiers      |                     |                     |                  |                  |                     | 43'619.95           |
| 421.4516   | Part.charges d'aménagement du territoire |                     |                     |                  |                  |                     | 340.00              |
| <b>43</b>  | <b>ROUTES</b>                            | <b>1'195'783.77</b> | <b>226'968.75</b>   | <b>1'276'650</b> | <b>230'000</b>   | <b>1'434'976.61</b> | <b>57'846.45</b>    |
| <b>431</b> | <b>SERVICE DES ROUTES ET VOIRIE</b>      | <b>1'195'783.77</b> | <b>226'968.75</b>   | <b>1'276'650</b> | <b>230'000</b>   | <b>1'434'976.61</b> | <b>57'846.45</b>    |
| 431.3011   | Traitements du personnel                 | 538'657.95          |                     | 540'600          |                  | 550'973.30          |                     |
| 431.3030   | AVS/AI/APG, CGAF, chômage                | 45'640.85           |                     | 46'600           |                  | 43'956.75           |                     |
| 431.3040   | Caisse de pensions et de prévoyance      | 82'770.60           |                     | 82'600           |                  | 82'621.15           |                     |
| 431.3050   | LAA, & perte de gains maladie            | 43'013.10           |                     | 40'500           |                  | 43'119.85           |                     |
| 431.3061   | Frais pour usage de véhicules privés     | 478.50              |                     | 400              |                  | 316.25              |                     |
| 431.3064   | Frais de téléphone à domicile            | 300.00              |                     | 300              |                  | 292.50              |                     |

---

**431      3143      Extension & entr. réseau d'éclair.public**

- Modification de l'éclairage public à la Route de Genève (Passage à piétons).

---

**Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2015**

|             |                                                    | <b>Comptes 2015</b> |                | <b>Budget 2015</b> |                | <b>Comptes 2014</b> |                   |
|-------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|             |                                                    | <b>Charges</b>      | <b>Revenus</b> | <b>Charges</b>     | <b>Revenus</b> | <b>Charges</b>      | <b>Revenus</b>    |
| <b>431</b>  | <b>SERVICE DES ROUTES ET VOIRIE (suite)</b>        |                     |                |                    |                |                     |                   |
| 431.3065    | Frais d'habillement                                | 4'485.30            |                | 6'200              |                | 6'580.70            |                   |
| 431.3091    | Frais pour la formation professionnelle            | 288.20              |                | 3'850              |                | 1'950.00            |                   |
| 431.3114    | Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien           | 14'598.10           |                | 25'000             |                | 19'607.20           |                   |
| 431.3122    | Achats et consommation de gaz                      | 367.30              |                | 500                |                | 108.05              |                   |
| 431.3123    | Achats et consommation d'électricité               | 38'946.40           |                | 38'000             |                | 38'131.55           |                   |
| 431.3124    | Achats et consommation de combustibles             | 11'374.50           |                | 17'000             |                | 15'785.60           |                   |
| 431.3135    | Achats de matières premières                       | 7'510.55            |                | 25'000             |                | 7'397.40            |                   |
| 431.3142    | Entretien du réseau routier                        | 153'544.90          |                | 150'000            |                | 137'434.60          |                   |
| 431.3143    | * Extension & entr. réseau d'éclair.public         | 30'224.35           |                | 25'000             |                | 24'615.30           |                   |
| 431.3154    | Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien            | 19'747.72           |                | 20'000             |                | 27'814.61           |                   |
| 431.3155    | Entr. véhicules, engins auto-mot.& acc.            | 15'864.35           |                | 20'000             |                | 19'293.30           |                   |
| 431.3182    | Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.             | 1'111.10            |                | 1'400              |                | 1'004.10            |                   |
| 431.3185    | Honoraires et frais d'expertises                   | 883.05              |                | 30'000             |                | -                   |                   |
| 431.3186    | Primes d'assurances de tiers, choses, RC           | 16'311.95           |                | 14'000             |                | 12'229.40           |                   |
| 431.3189    | Frais divers                                       | 220.00              |                | 500                |                | 225.80              |                   |
| 431.3192    | Taxes sur les véhicules à moteur                   | 825.00              |                | 1'400              |                | 1'580.00            |                   |
| 431.3193    | Cotis. à des institutions de droit privé           | 220.00              |                | 200                |                | 150.00              |                   |
| 431.3311    | Amort.ouvrages génie civil & assainiss.            | 168'400.00          |                | 176'100            |                | 347'300.00          |                   |
| 431.3313    | Amort.des machines, mobilier & véhicules           | -                   |                | 11'500             |                | 52'489.20           |                   |
| 431.4112    | Taxe usage du sol                                  |                     | 189'553.35     |                    | 200'000        |                     | -                 |
| 431.4356    | Facturation de services à des tiers                |                     | 150.00         |                    | 500            |                     | -                 |
| 431.4361    | Remboursements de tiers, d'assurances              |                     | 6'480.40       |                    | 1'000          |                     | 53'186.45         |
| 431.4399    | Recettes diverses                                  |                     | 3'385.00       |                    | 500            |                     | 1'260.00          |
| 431.4522    | Part.charges de pers., établ.Chamberonne           |                     | 400.00         |                    | 1'000          |                     | 400.00            |
| 431.4901    | Imp.internes, frais de personnel                   |                     | 27'000.00      |                    | 27'000         |                     | 3'000.00          |
| <b>44</b>   | <b>PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES</b>             | <b>59'683.80</b>    | <b>-</b>       | <b>78'000</b>      | <b>-</b>       | <b>145'760.41</b>   | <b>100'000.00</b> |
| <b>441</b>  | <b>ENTRETIEN PARCS, PROMENADES &amp; CIMETIERE</b> | <b>59'683.80</b>    | <b>-</b>       | <b>78'000</b>      | <b>-</b>       | <b>145'760.41</b>   | <b>100'000.00</b> |
| 441.3121    | Achats et consommation d'eau                       | 10'172.85           |                | 10'500             |                | 11'041.80           |                   |
| 441.3141    | Entretien des bâtiments                            | 968.20              |                | 7'000              |                | 5'691.41            |                   |
| 441.3145    | Entretien des parcs et zones de loisirs            | 48'542.75           | -              | 60'500             | -              | 126'027.20          | -                 |
| 441.3901    | Imput.de frais de personnel                        | -                   |                | -                  |                | 3'000.00            |                   |
| 441.4399.03 | Part. SCHL aux jardins familiaux                   |                     | -              |                    | -              |                     | 100'000.00        |

---

**451**

**TRAITEMENT DES ORDURES ET DECHETS**

- Le coût de la collecte, du transport et de l'élimination des déchets s'est avéré moins élevé qu'estimé.
  - La participation de notre commune à la déchetterie intercommunale est également inférieure au BU15.
-

**Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2015**

|             |                                            | Comptes 2015      |                   | Budget 2015      |                | Comptes 2014      |                   |
|-------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                            | Charges           | Revenus           | Charges          | Revenus        | Charges           | Revenus           |
| <b>45</b>   | <b>ORDURES MENAGERES ET DECHETS</b>        | <b>857'465.84</b> | <b>819'549.38</b> | <b>1'015'000</b> | <b>836'300</b> | <b>906'510.68</b> | <b>801'590.61</b> |
| <b>451</b>  | <b>* TRAITEMENT DES ORDURES ET DECHETS</b> | <b>520'436.06</b> | <b>482'519.60</b> | <b>611'100</b>   | <b>432'400</b> | <b>538'728.77</b> | <b>433'808.70</b> |
| 451.3101    | Imprimés et fournitures de bureau          | -                 |                   | 3'000            |                | 1'866.00          |                   |
| 451.3102    | Information à la population                | 8'009.00          |                   | 6'000            |                | 6'084.30          |                   |
| 451.3181    | Frais de port et de CCP                    | -                 |                   | 2'000            |                | -                 |                   |
| 451.3185    | Honoraires et frais d'expertises           | -                 |                   | 10'000           |                | -                 |                   |
| 451.3188    | Enlèvement et élimination des déchets      | 218'755.15        |                   | 249'400          | -              | 202'953.85        |                   |
| 451.3199.90 | TVA non récupérable                        | 2'804.43          |                   | -                |                | 15'187.11         |                   |
| 451.3301    | Pertes sur débiteurs                       | 291.65            |                   | -                |                | -                 |                   |
| 451.3312    | Amort. des bâtiments & constructions       | 58'000.00         |                   | 58'000           |                | 58'000.00         |                   |
| 451.3812    | Attrib.pr revalor.& élimin. des déchets    |                   |                   |                  |                |                   |                   |
| 451.3902    | Imp.int.Chx, charges déchetterie interc.   | 232'575.83        |                   | 282'700          |                | 254'637.51        |                   |
| 451.4342    | Taxes élimination des déchets              |                   | 477'790.00        |                  | 424'000        |                   | 425'728.95        |
| 451.4354    | Ventes et produits de récupération         |                   | 4'729.60          |                  | 7'900          |                   | 7'987.15          |
| 451.4359    | Ventes et prestations diverses             |                   | -                 |                  | 500            |                   | 92.60             |
| <b>452</b>  | <b>DECHETTERIE</b>                         | <b>337'029.78</b> | <b>337'029.78</b> | <b>403'900</b>   | <b>403'900</b> | <b>367'781.91</b> | <b>367'781.91</b> |
| 452.3011    | Traitements du personnel                   | 127'097.45        |                   | 132'300          |                | 124'105.15        |                   |
| 452.3030    | AVS/AI/APG, CGAF, chômage                  | 10'860.25         |                   | 11'300           |                | 10'190.60         |                   |
| 452.3040    | Caisse de pensions et de prévoyance        | 19'686.00         |                   | 19'700           |                | 19'105.20         |                   |
| 452.3050    | LAA, & perte de gains maladie              | 9'943.75          |                   | 10'000           |                | 9'882.95          |                   |
| 452.3065    | Frais d'habillement                        | -                 |                   | 1'200            |                | 224.80            |                   |
| 452.3091    | Frais pour la formation professionnelle    | -                 |                   | 1'000            |                | 46.30             |                   |
| 452.3101    | Imprimés et fournitures de bureau          | -                 |                   | 3'000            |                | 238.70            |                   |
| 452.3114    | Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien   | 1'045.30          |                   | 15'000           |                | 1'892.00          |                   |
| 452.3121    | Achats et consommation d'eau               | 347.20            |                   | 600              |                | 252.50            |                   |
| 452.3123    | Achats et consommation d'électricité       | 683.48            |                   | 700              |                | 480.14            |                   |
| 452.3124    | Achats et consommation de combustibles     | 2'644.00          |                   | 2'500            |                | 3'117.02          |                   |
| 452.3141    | Entretien des bâtiments                    | 330.85            |                   | 6'000            |                | 607.20            |                   |
| 452.3154    | Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien    | 574.60            |                   | 3'000            |                | 1'443.65          |                   |
| 452.3155    | Entr. véhicules, engins auto-mot.& acc.    | -                 |                   | 3'000            |                | 623.40            |                   |
| 452.3182    | Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.     | 959.90            |                   | 1'000            |                | 836.65            |                   |
| 452.3186    | Primes d'assurances de tiers, choses, RC   | 3'304.70          |                   | 7'500            |                | 7'433.80          |                   |
| 452.3188    | Enlèvement et élimination des déchets      | 158'452.30        | -                 | 182'400          | -              | 185'119.95        | -                 |
| 452.3192    | Taxes sur les véhicules à moteur           | 1'100.00          |                   | 3'700            |                | 2'181.90          |                   |
| 452.4354    | Ventes d'objets usagés et prod.de récup.   | -                 | 33'253.95         | -                | 35'000         | -                 | 35'007.10         |
| 452.4356    | Facturation de services à des tiers        |                   | -                 |                  | -              |                   | 435.20            |

---

**461      3811    Attrib.pr épuration des eaux**

- Le virement à la réserve de l'excédent de recettes est beaucoup plus important que budgétisé, eu égard à l'importance des permis de construire octroyés en 2015 et à la facturation des acomptes des taxes d'introduction.
-

**Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2015**

|            |                                                        | Comptes 2015      |                   | Budget 2015    |                | Comptes 2014        |                     |
|------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|
|            |                                                        | Charges           | Revenus           | Charges        | Revenus        | Charges             | Revenus             |
| <b>452</b> | <b>DECHETTERIE (suite)</b>                             |                   |                   |                |                |                     |                     |
| 452.4526   | Part. à charges Bourmens-Sullens                       |                   | 71'200.00         |                | 86'200         |                     | 77'702.10           |
| 452.4902   | Imp.int.Chx, charges déchetterie interc.               |                   | 232'575.83        |                | 282'700        |                     | 254'637.51          |
| <b>46</b>  | <b>RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION</b>                 | <b>846'963.06</b> | <b>846'963.06</b> | <b>804'700</b> | <b>804'700</b> | <b>1'060'104.35</b> | <b>1'060'104.35</b> |
| <b>461</b> | <b>EXPL. &amp; ENTR. RESEAU EGOUTS &amp; EPURATION</b> | <b>846'963.06</b> | <b>846'963.06</b> | <b>804'700</b> | <b>804'700</b> | <b>1'060'104.35</b> | <b>1'060'104.35</b> |
| 461.3144   | Entretien réseau d'égouts et collecteurs               | 6'917.50          |                   | 100'000        |                | 25'376.55           |                     |
| 461.3181   | Frais de port et de CCP                                | 288.50            |                   | 2'000          |                | -                   |                     |
| 461.3301   | Pertes sur débiteurs                                   | 5'301.50          |                   | -              |                | -                   |                     |
| 461.3311   | Amort.ouvrages génie civil & assainiss.                | 79'000.00         |                   | 79'000         |                | 79'000.00           |                     |
| 461.3526   | Participation à exploitation de la STEP et au PGEEI    | 418'343.25        |                   | 433'700        |                | 361'189.02          |                     |
| 461.3811   | * Attrib.pr épuration des eaux                         | 147'112.31        |                   | -              |                | 594'538.78          |                     |
| 461.3901   | Imput. interne de frais de personnel                   | 150'000.00        |                   | 150'000        |                | -                   |                     |
| 461.3909   | Imputations internes intérêts                          | 40'000.00         |                   | 40'000         |                | -                   |                     |
| 461.4341   | Taxe unique de raccordement                            |                   | 269'692.85        |                | 165'800        |                     | 446'304.25          |
| 461.4342   | Taxe périod.d'utilisation et d'entretien               |                   | 571'281.40        |                | 580'000        |                     | 613'800.10          |
| 461.4399   | Recettes diverses                                      |                   | 687.31            |                | -              |                     | -                   |
| 461.4811   | Prélèv.s/fonds réserve égouts-épuration                |                   | 5'301.50          |                | 58'900         |                     | -                   |
| <b>47</b>  | <b>COURS D'EAU, BERGES, RIVES</b>                      | <b>6'177.60</b>   | <b>-</b>          | <b>10'000</b>  | <b>-</b>       | <b>2'192.85</b>     | <b>-</b>            |
| <b>471</b> | <b>COURS D'EAU, BERGES, RIVES</b>                      | <b>6'177.60</b>   | <b>-</b>          | <b>10'000</b>  | <b>-</b>       | <b>2'192.85</b>     | <b>-</b>            |
| 471.3147   | Entretien des cours d'eau                              | 6'177.60          |                   | 10'000         |                | 2'192.85            |                     |

---

**5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES**

---

**506 4652 Part.parents au réfectoire scolaire**

- Augmentation due à la participation des élèves des communes de Bournens, Boussens, Sullens aux repas de midi.

---

**512 3141 Entretien des bâtiments**

- Changement du revêtement Epoxy et réfection des façades ainsi que des fenêtres à MdB (CHF 25'000 env.)
- Modification de la sonorisation de la salle de gymnastique et acquisition d'un écran sur cadre à MdB (CHF 7'000.00)
- Suppression des graffitis et des déprédations à la Plantaz, (CHF 7'000.00), en partie compensée par le compte 512.4361

**Ce dépassement de crédit est supérieur à la limite CHF 30'000.00 et fait l'objet d'un préavis de crédit complémentaire au Conseil communal.**

---

**Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2015**

|            |                                          | Comptes 2015        |                   | Budget 2015      |                | Comptes 2014        |                   |
|------------|------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|            |                                          | Charges             | Revenus           | Charges          | Revenus        | Charges             | Revenus           |
| <b>5</b>   | <b>INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>    | <b>2'901'624.76</b> | <b>830'085.90</b> | <b>2'891'100</b> | <b>738'500</b> | <b>2'676'463.71</b> | <b>778'748.05</b> |
| <b>50</b>  | <b>ADMINISTRATION DES ECOLES</b>         | <b>64'671.75</b>    | <b>40'530.00</b>  | <b>63'700</b>    | <b>30'000</b>  | <b>64'115.30</b>    | <b>38'760.00</b>  |
| <b>506</b> | <b>REFECTOIRE SCOLAIRE</b>               | <b>64'671.75</b>    | <b>40'530.00</b>  | <b>63'700</b>    | <b>30'000</b>  | <b>64'115.30</b>    | <b>38'760.00</b>  |
| 506.3011   | Traitements du personnel                 | 21'144.25           |                   | 22'400           |                | 19'982.25           |                   |
| 506.3030   | AVS/AI/APG, CGAF, chômage                | 1'840.50            |                   | 2'000            |                | 1'739.40            |                   |
| 506.3050   | LAA, & perte de gains maladie            | 297.50              |                   | 1'000            |                | 276.10              |                   |
| 506.3101   | Imprimés et fournitures de bureau        | 604.80              |                   | -                |                | 604.80              |                   |
| 506.3131   | Achats de produits alimentaires          | 24'984.70           |                   | 21'500           |                | 25'643.75           |                   |
| 506.3182   | Frais téléphones                         | -                   |                   | 1'000            |                | 69.00               |                   |
| 506.3901   | Imput.de frais de personnel              | 4'000.00            |                   | 5'800            |                | 5'800.00            |                   |
| 506.3904   | Imput.internes de loyers et redevances   | 11'800.00           |                   | 10'000           |                | 10'000.00           |                   |
| 506.4652   | * Part.parents au réfectoire scolaire    |                     | 40'530.00         |                  | 30'000         |                     | 38'760.00         |
| <b>51</b>  | <b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>             | <b>1'467'180.95</b> | <b>231'267.40</b> | <b>1'484'950</b> | <b>228'500</b> | <b>1'404'732.28</b> | <b>233'500.00</b> |
| <b>511</b> | <b>CHX - ECOLAGE</b>                     | <b>1'046'031.45</b> | <b>-</b>          | <b>1'071'050</b> | <b>-</b>       | <b>1'026'896.40</b> | <b>-</b>          |
| 511.3522   | Part. charges d'enseignement primaire    | 1'046'031.45        |                   | 1'071'050        |                | 1'026'896.40        |                   |
| <b>512</b> | <b>CHX - BATIMENTS SCOLAIRES</b>         | <b>421'149.50</b>   | <b>231'267.40</b> | <b>413'900</b>   | <b>228'500</b> | <b>377'835.88</b>   | <b>233'500.00</b> |
| 512.3011   | Traitements du personnel                 | 169'850.90          |                   | 171'300          |                | 166'958.25          |                   |
| 512.3030   | AVS/AI/APG, CGAF, chômage                | 13'774.30           |                   | 15'000           |                | 14'440.45           |                   |
| 512.3040   | Caisse de pensions et de prévoyance      | 24'554.40           |                   | 24'500           |                | 24'369.00           |                   |
| 512.3050   | LAA, & perte de gains maladie            | 7'230.35            |                   | 7'300            |                | 7'180.05            |                   |
| 512.3061   | Frais pour usage de véhicules privés     | -                   |                   | 200              |                | -                   |                   |
| 512.3064   | Frais de téléphone à domicile            | 300.00              |                   | 300              |                | 300.00              |                   |
| 512.3114   | Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien | 581.05              |                   | 6'000            |                | 1'154.60            |                   |
| 512.3121   | Achats et consommation d'eau             | 6'489.85            |                   | 8'000            |                | 7'619.15            |                   |
| 512.3122   | Achats et consommation de gaz            | 47'270.15           |                   | 62'000           |                | 63'284.20           |                   |
| 512.3123   | Achats et consommation d'électricité     | 24'230.60           |                   | 27'000           |                | 29'505.80           |                   |
| 512.3133   | Achats produits et fourn.pr nett.&désinf | 11'168.30           |                   | 14'000           |                | 8'905.20            |                   |
| 512.3141   | * Entretien des bâtiments                | 67'080.60           |                   | 28'700           |                | 39'467.08           |                   |
| 512.3154   | Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien  | 1'427.85            |                   | 1'000            |                | 393.90              |                   |
| 512.3182   | Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.   | 940.10              |                   | 1'200            |                | 950.10              |                   |
| 512.3186   | Primes d'assurances de tiers, choses, RC | 11'851.05           |                   | 13'000           |                | 13'308.10           |                   |
| 512.3312   | Amort. des bâtiments & constructions     | 34'400.00           |                   | 34'400           |                |                     |                   |
| 512.4361   | Remboursements de tiers, d'assurances    |                     | 2'462.40          |                  | -              |                     | -                 |
| 512.4399   | Recettes diverses                        |                     | 305.00            |                  | -              |                     | -                 |

---

|            |             |                                                                                                                                                                                                                |
|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>522</b> | <b>3011</b> | <b>Traitement du personnel</b>                                                                                                                                                                                 |
|            | <b>4361</b> | <b>Remboursements de tiers, d'assurances</b><br>- L'absence de longue durée d'une collaboratrice a engendré un dépassement des traitements, qui est compensé par les remboursements de la Vaudoise assurances. |

---

|            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>522</b> | <b>3141</b> | <b>Entretien des bâtiments</b><br>- Remplacement de l'ensemble des urinoirs à poussoir à pied existants par des modèles à rinçage automatique et à détection infrarouge.<br>(+CHF 13'500 env.)<br>- Remplacement de l'urinoir "rigole" à la salle de gymnastique et travaux de carrelage nécessaires après installation.(CHF 10'000 env.)<br><b>Ce dépassement de crédit est compris entre CHF 15'000.00 et CHF 30'000 et fait l'objet d'un courrier justificatif à la CoFin.</b> |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

**Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2015**

|            |                                                | Comptes 2015        |                   | Budget 2015      |                | Comptes 2014        |                   |
|------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|            |                                                | Charges             | Revenus           | Charges          | Revenus        | Charges             | Revenus           |
| <b>512</b> | <b>CHX - BATIMENTS SCOLAIRE (suite)</b>        |                     |                   |                  |                |                     |                   |
| 512.4522   | Part.charges bâtiments scolaires               |                     | 216'000.00        |                  | 216'000        |                     | 221'000.00        |
| 512.4903   | Imp.internes,eau,énergie & combustible         |                     | 12'500.00         |                  | 12'500         |                     | 12'500.00         |
| <b>52</b>  | <b>ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>                 | <b>1'278'312.71</b> | <b>558'288.50</b> | <b>1'243'150</b> | <b>480'000</b> | <b>1'149'896.78</b> | <b>506'488.05</b> |
| <b>521</b> | <b>CHX - ECOLAGE</b>                           | <b>668'790.70</b>   | <b>-</b>          | <b>598'750</b>   | <b>-</b>       | <b>551'336.09</b>   | <b>-</b>          |
| 521.3522   | Part. charges d'enseignement secondaire        | 668'790.70          | -                 | 598'750          | -              | 551'336.09          | -                 |
| <b>522</b> | <b>BATIMENTS SCOLAIRES DE LA CHAMBERONNE</b>   | <b>609'522.01</b>   | <b>558'288.50</b> | <b>644'400</b>   | <b>480'000</b> | <b>598'495.89</b>   | <b>504'409.20</b> |
| 522.3011   | * Traitements du personnel                     | 300'089.15          |                   | 277'000          |                | 281'218.85          |                   |
| 522.3030   | AVS/AI/APG, CGAF, chômage                      | 19'700.85           |                   | 24'200           |                | 23'406.75           |                   |
| 522.3040   | Caisse de pensions et de prévoyance            | 41'703.85           |                   | 39'400           |                | 39'581.40           |                   |
| 522.3050   | LAA, & perte de gains maladie                  | 9'682.60            |                   | 11'600           |                | 11'774.55           |                   |
| 522.3061   | Frais pour usage de véhicules privés           | 601.30              |                   | 600              |                | 519.40              |                   |
| 522.3064   | Frais de téléphone à domicile                  | 600.00              |                   | 600              |                | 600.00              |                   |
| 522.3114   | Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien       | 6'808.40            |                   | 3'000            |                | 3'614.90            |                   |
| 522.3121   | Achats et consommation d'eau                   | 5'045.35            |                   | 6'000            |                | 5'383.60            |                   |
| 522.3123   | Achats et consommation d'électricité           | 27'320.85           |                   | 34'000           |                | 28'951.30           |                   |
| 522.3124   | Achats et consommation de combustibles         | 77'322.75           |                   | 106'000          |                | 101'216.00          |                   |
| 522.3133   | Achats produits et fourn.pr nett.&désinf       | 13'734.70           |                   | 22'000           |                | 16'802.35           |                   |
| 522.3141   | * Entretien des bâtiments                      | 86'017.71           |                   | 65'000           |                | 63'418.85           |                   |
| 522.3154   | Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien        | 1'230.55            |                   | 1'000            |                | 627.94              |                   |
| 522.3185   | Honoraires et frais d'expertises               | 1'495.80            |                   | 30'000           |                | -                   |                   |
| 522.3186   | Primes d'assurances de tiers, choses, RC       | 18'168.15           |                   | 24'000           |                | 20'360.80           |                   |
| 522.3189   | Frais divers                                   | -                   |                   | -                |                | 1'019.20            |                   |
| 522.4361   | * Remboursements de tiers, d'assurances        |                     | 38'288.50         |                  | -              |                     | 5'444.70          |
| 522.4399   | Recettes diverses                              |                     | -                 |                  | -              |                     | 18'964.50         |
| 522.4522   | Part.charges bâtiments scolaires               |                     | 520'000.00        |                  | 480'000        |                     | 480'000.00        |
| <b>524</b> | <b>ENSEIGNEMENT DE L'ETS DE LA CHAMBERONNE</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>64.80</b>        | <b>2'078.85</b>   |
| 524.3152   | Entretien du mobilier scolaire                 |                     |                   |                  |                | 64.80               |                   |
| 524.4359   | Ventes et prestations diverses                 |                     |                   |                  |                |                     | 2'078.85          |

---

**Néant**

-

---

**Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2015**

|            |                                            | Comptes 2015     |          | Budget 2015   |          | Comptes 2014     |          |
|------------|--------------------------------------------|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|
|            |                                            | Charges          | Revenus  | Charges       | Revenus  | Charges          | Revenus  |
| <b>58</b>  | <b>TEMPLES ET CULTES</b>                   | <b>91'459.35</b> | <b>-</b> | <b>99'300</b> | <b>-</b> | <b>57'719.35</b> | <b>-</b> |
| <b>581</b> | <b>PAROISSES PROTESTANTE ET CATHOLIQUE</b> | <b>91'459.35</b> | <b>-</b> | <b>99'300</b> | <b>-</b> | <b>57'719.35</b> | <b>-</b> |
| 581.3121   | Achats et consommation d'eau (temple)      | 496.10           |          | 500           |          | 496.10           |          |
| 581.3122   | Achats et consommation de gaz              | 6'723.30         |          | 9'800         |          | 10'852.80        |          |
| 581.3123   | Achats et consommation d'électricité       | 8'913.50         |          | 8'200         |          | 6'609.65         |          |
| 581.3141   | Entretien des bâtiments                    | 4'894.55         |          | 7'000         |          | 2'462.60         |          |
| 581.3186   | Primes d'assurances de tiers, choses, RC   | 3'074.40         |          | 2'700         |          | 3'089.15         |          |
| 581.3652   | Aides, subventions pr cultes               | 67'357.50        | -        | 71'100        | -        | 34'209.05        | -        |

---

**6      POLICE**

---

**611      3143    Entretien signalisation & prév.routière**

- Déplacement du passage piétons à la Route de Genève.

---

**611      3511    Participation aux charges de la réforme policière**

- Le décompte final 2014 de la réforme policière reçu en 2015 est comme pour la péréquation intercommunale et la facture sociale, favorable à la commune de CHF 57'868, ce qui influence positivement les comptes 2015.

|                                           |                 |                |
|-------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Part.charges réforme policière - Acomptes | 477'180         |                |
| Estimation différence 2015 - complément   | 55'820          |                |
| Décompte final 2014 - Solde               | <u>- 57'868</u> | <u>475'132</u> |

---

**Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2015**

|            |                                                     | Comptes 2015        |                     | Budget 2015      |                | Comptes 2014        |                   |
|------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|            |                                                     | Charges             | Revenus             | Charges          | Revenus        | Charges             | Revenus           |
| <b>6</b>   | <b>POLICE</b>                                       | <b>1'796'244.10</b> | <b>1'259'314.95</b> | <b>1'802'100</b> | <b>824'350</b> | <b>1'702'015.83</b> | <b>810'251.35</b> |
| <b>61</b>  | <b>CORPS DE POLICE</b>                              | <b>661'211.40</b>   | <b>59'032.65</b>    | <b>657'750</b>   | <b>20'700</b>  | <b>613'072.18</b>   | <b>44'530.10</b>  |
| <b>611</b> | <b>CORPS DE POLICE &amp; SIGNALISATION ROUTIERE</b> | <b>661'211.40</b>   | <b>59'032.65</b>    | <b>657'750</b>   | <b>20'700</b>  | <b>613'072.18</b>   | <b>44'530.10</b>  |
| 611.3011   | Traitements du personnel                            | 104'283.45          |                     | 105'550          |                | 101'490.40          |                   |
| 611.3030   | AVS/AI/APG, CGAF, chômage                           | 8'973.40            |                     | 9'000            |                | 8'730.25            |                   |
| 611.3040   | Caisse de pensions et de prévoyance                 | 16'907.40           |                     | 16'900           |                | 16'387.80           |                   |
| 611.3050   | LAA, & perte de gains maladie                       | 4'600.60            |                     | 3'700            |                | 4'476.00            |                   |
| 611.3061   | Frais pour usage de véhicules privés                | -                   |                     | 200              |                | -                   |                   |
| 611.3065   | Frais d'habillement                                 | 149.00              |                     | 500              |                | 156.10              |                   |
| 611.3091   | Frais pour la formation professionnelle             | 60.00               |                     | 1'000            |                | 40.00               |                   |
| 611.3101   | Imprimés et fournitures de bureau                   | 2'176.45            |                     | 300              |                | 1'103.75            |                   |
| 611.3102   | Livres, journaux, doc. & frais annonces             | 369.10              |                     | 600              |                | 5'155.90            |                   |
| 611.3116   | Achats d'équip. et matériel spécialisé              | 250.20              |                     | 2'000            |                | 3'821.50            |                   |
| 611.3123   | Achats et consommation d'électricité                | 590.05              |                     | 800              |                | 499.30              |                   |
| 611.3124   | Achats et consommation de combustibles              | 423.45              |                     | 1'300            |                | 492.50              |                   |
| 611.3143   | * Entretien signalisation & prév.routière           | 45'247.65           |                     | 35'000           |                | 30'287.38           |                   |
| 611.3155   | Entr. véhicules, engins auto-mot. & acc.            | 187.50              |                     | 2'000            |                | 91.85               |                   |
| 611.3182   | Frais de téléphones, radio, TV, télécomm.           | 332.25              |                     | 300              |                | 268.55              |                   |
| 611.3186   | Primes d'assurances de tiers, choses, RC            | 1'201.40            |                     | 1'300            |                | 1'241.90            |                   |
| 611.3189   | Frais divers                                        | 227.50              |                     | -                |                | -                   |                   |
| 611.3193   | Cotis. à des institutions de droit privé            | 100.00              |                     | 100              |                | 100.00              |                   |
| 611.3511   | * Part.charges réforme policière                    | 475'132.00          |                     | 477'200          |                | 438'729.00          |                   |
| 611.4221   | Intérêts créanciers divers                          |                     | 240.00              |                  | -              |                     | -                 |
| 611.4312   | Emoluments                                          |                     | 2'690.00            |                  | -              |                     | -                 |
| 611.4356   | Facturation de services à des tiers                 |                     | 11'329.85           |                  | 8'000          |                     | 6'660.00          |
| 611.4359   | Ventes et prestations diverses                      |                     | -                   |                  | 200            |                     | -                 |
| 611.4363   | Remboursements de dommages                          |                     | 7'302.80            |                  | 500            |                     | 3'130.10          |
| 611.4370   | Amendes                                             |                     | 37'470.00           |                  | 12'000         |                     | 34'740.00         |
| <b>62</b>  | <b>CONTROLE DES HABITANTS</b>                       | <b>174'605.75</b>   | <b>37'835.00</b>    | <b>180'100</b>   | <b>45'000</b>  | <b>171'581.40</b>   | <b>37'069.50</b>  |
| <b>621</b> | <b>CONTROLE DES HABITANTS</b>                       | <b>174'605.75</b>   | <b>37'835.00</b>    | <b>180'100</b>   | <b>45'000</b>  | <b>171'581.40</b>   | <b>37'069.50</b>  |
| 621.3011   | Traitements du personnel                            | 116'602.35          |                     | 115'500          |                | 115'493.25          |                   |
| 621.3030   | AVS/AI/APG, CGAF, chômage                           | 10'185.00           |                     | 10'100           |                | 10'053.65           |                   |
| 621.3040   | Caisse de pensions et de prévoyance                 | 19'058.40           |                     | 19'000           |                | 19'058.40           |                   |
| 621.3050   | LAA, & perte de gains maladie                       | 5'221.85            |                     | 5'200            |                | 5'154.40            |                   |
| 621.3061   | Frais pour usage de véhicules privés                | -                   |                     | 100              |                | -                   |                   |

---

**661      4819    Prél.fonds réserve PCI "contrib.rempl."**

- Le taux de places protégées sur la Commune étant supérieur à 100%, nous avons obtenu du Service de la Sécurité Civile et Militaire (SSCM) la possibilité de réduire le fonds de réserve à concurrence des frais d'exploitation de la protection civile sur 5 ans.

---

**Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2015**

|            |                                                    | Comptes 2015      |                   | Budget 2015    |              | Comptes 2014      |                 |
|------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------------|-----------------|
|            |                                                    | Charges           | Revenus           | Charges        | Revenus      | Charges           | Revenus         |
| <b>621</b> | <b>CONTROLE DES HABITANTS (suite)</b>              |                   |                   |                |              |                   |                 |
| 621.3091   | Frais pour la formation professionnelle            | -                 |                   | 100            |              | 40.00             |                 |
| 621.3189   | Travaux divers exécutés par des tiers              | 23'408.15         |                   | 30'000         |              | 21'691.70         |                 |
| 621.3193   | Cotis. à des institutions de droit privé           | 130.00            |                   | 100            |              | 90.00             |                 |
| 621.4312   | Emoluments                                         |                   | 37'835.00         |                | 45'000       |                   | 37'069.50       |
| <b>64</b>  | <b>SERVICE DES INHUMATIONS, POMPES FUNEBRES</b>    | <b>11'735.75</b>  | <b>11'250.00</b>  | <b>8'200</b>   | <b>5'000</b> | <b>6'140.15</b>   | <b>5'280.00</b> |
| <b>641</b> | <b>SERVICE DES INHUMATIONS, POMPES FUNEBRES</b>    | <b>11'735.75</b>  | <b>11'250.00</b>  | <b>8'200</b>   | <b>5'000</b> | <b>6'140.15</b>   | <b>5'280.00</b> |
| 641.3312   | Amort. des bâtiments & constructions               | 3'200.00          |                   | 3'200          |              | 3'200.00          |                 |
| 641.3664   | Ind.d'incinération et d'inhumation                 | 8'535.75          |                   | 5'000          |              | 2'940.15          |                 |
| 641.4272   | Concessions d'inhumation, cimetière                |                   | 10'500.00         |                |              |                   | 3'750.00        |
| 641.4356   | Facturation de services à des tiers                |                   | 750.00            |                | 5'000        |                   | 1'530.00        |
| <b>65</b>  | <b>SDIS - SERV. DEFENSE INCENDIE &amp; SECOURS</b> | <b>76'432.00</b>  | <b>13'312.00</b>  | <b>87'400</b>  | <b>-</b>     | <b>81'449.95</b>  | <b>8'907.40</b> |
| <b>651</b> | <b>SDIS - SERV. DEFENSE INCENDIE &amp; SECOURS</b> | <b>76'432.00</b>  | <b>13'312.00</b>  | <b>87'400</b>  | <b>-</b>     | <b>81'449.95</b>  | <b>8'907.40</b> |
| 651.3114   | Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entr.(BH)           | 12'733.20         |                   | 10'000         |              | 25'822.80         |                 |
| 651.3156   | Entr.d'équip. et matériel spécialisé               | -                 |                   | -              |              | 1'514.40          |                 |
| 651.3189   | Frais divers                                       | -                 |                   | 2'000          |              | -                 |                 |
| 651.3521   | Part.charges SDIS La Mèbre                         | 58'698.80         |                   | 70'400         |              | 49'112.75         |                 |
| 651.3903   | Imput.d'eau, d'énergie et de combustible           | 5'000.00          |                   | 5'000          |              | 5'000.00          |                 |
| 651.4356   | Facturation de services à des tiers                |                   | 1'522.00          |                | -            |                   | 1'514.40        |
| 651.4651   | Part. & subv. de l'ECA                             |                   | 11'790.00         |                | -            |                   | 7'393.00        |
| <b>66</b>  | <b>PROTECTION CIVILE</b>                           | <b>146'169.70</b> | <b>411'795.80</b> | <b>115'000</b> | <b>-</b>     | <b>115'307.80</b> | <b>-</b>        |
| <b>661</b> | <b>PROTECTION CIVILE</b>                           | <b>146'169.70</b> | <b>411'795.80</b> | <b>115'000</b> | <b>-</b>     | <b>115'307.80</b> | <b>-</b>        |
| 661.3301   | Pertes sur débiteurs                               | 21'000.00         |                   | -              |              | -                 |                 |
| 661.3521   | Part.charges centre régional PCi                   | 108'919.70        |                   | 115'000        |              | 115'307.80        |                 |
| 661.3819   | Attrib. fds réserve PC/taxe rempl.abris            | 16'250.00         |                   | -              |              | -                 |                 |
| 661.4309   | Contrib.de rempl.pr non constr.d'abris             |                   | 16'250.00         |                | -            |                   | -               |
| 661.4819   | * Prél.fonds réserve PCI "contrib.rempl."          |                   | 395'545.80        |                | -            |                   | -               |

---

**Néant**

-

---

**Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2015**

|            |                                         | Comptes 2015      |                   | Budget 2015    |                | Comptes 2014      |                   |
|------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|            |                                         | Charges           | Revenus           | Charges        | Revenus        | Charges           | Revenus           |
| <b>67</b>  | <b>ABATTOIRS</b>                        | <b>726'089.50</b> | <b>726'089.50</b> | <b>753'650</b> | <b>753'650</b> | <b>714'464.35</b> | <b>714'464.35</b> |
| <b>671</b> | <b>INSPECTION DES VIANDES</b>           | <b>726'089.50</b> | <b>726'089.50</b> | <b>753'650</b> | <b>753'650</b> | <b>714'464.35</b> | <b>714'464.35</b> |
| 671.3011   | Traitements du personnel                | 557'917.65        |                   | 584'350        |                | 550'218.50        |                   |
| 671.3030   | AVS/AI/APG, CGAF, chômage               | 47'600.20         |                   | 50'100         |                | 46'938.20         |                   |
| 671.3040   | Caisse de pensions et de prévoyance     | 87'985.20         |                   | 88'000         |                | 86'280.00         |                   |
| 671.3050   | LAA, & perte de gains maladie           | 23'277.65         |                   | 24'200         |                | 22'934.40         |                   |
| 671.3061   | Frais pour usage de véhicules privés    | -                 |                   | 1'000          |                | -                 |                   |
| 671.3091   | Frais pour la formation professionnelle | 856.40            |                   | 4'000          |                | 975.00            |                   |
| 671.3199   | Frais divers                            | 1'644.95          | -                 | 2'000          | -              | 1'755.15          | -                 |
| 671.3909   | Imp. interne - frais de gestion adm.    | 6'807.45          |                   | -              |                | 5'363.10          |                   |
| 671.4319   | Emoluments adm. "att.d'abattage"        |                   | 3'448.00          |                | 8'000          |                   | 5'763.00          |
| 671.4361   | Remboursements de tiers                 |                   | 722'641.50        |                | 745'650        |                   | 708'701.35        |

---

## 7 SECURITE SOCIALE

---

### 711 3655 Subvention de la garderie et aides aux oeuvres de bienfaisance.

- Les couvertures de déficit de la garderie et de l'UAPE s'avèrent globalement inférieures de près de CHF 151'000 aux prévisions budgétaires.

---

### 721 3515 Participation aux charges de prévoyance sociale

- Tout comme pour la péréquation et la réforme policière, le décompte final 2014 de la facture sociale, reçu en 2015, fait apparaître un montant en faveur de notre Commune de CHF 250'617, ce qui influence positivement les comptes 2015.

|                                            |                  |                  |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|
| Part.charges prévoyance sociale - Acomptes | 2'490'755        |                  |
| Estimation différence 2015 - complément    | 513'754          |                  |
| Décompte final 2014 Solde                  | <u>- 250'617</u> | <u>2'753'892</u> |

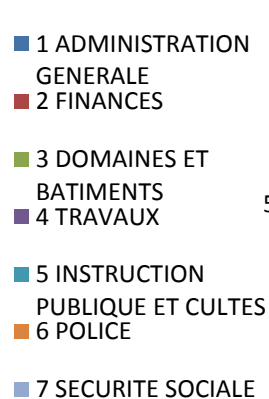
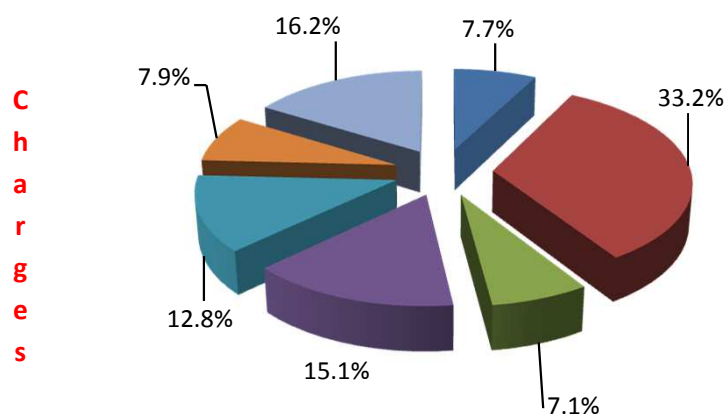
---

**Cheseaux-sur-Lausanne Comptes 2015**

|            |                                                        | Comptes 2015        |                  | Budget 2015      |               | Comptes 2014        |                  |
|------------|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------|------------------|
|            |                                                        | Charges             | Revenus          | Charges          | Revenus       | Charges             | Revenus          |
| <b>7</b>   | <b>SECURITE SOCIALE</b>                                | <b>3'673'440.05</b> | <b>48'755.55</b> | <b>3'575'400</b> | <b>44'850</b> | <b>2'917'539.76</b> | <b>45'510.30</b> |
| <b>71</b>  | <b>SERVICE SOCIAL, COMMUNAL &amp; INTERCOMMUNAL</b>    | <b>556'759.90</b>   | <b>48'755.55</b> | <b>659'950</b>   | <b>44'850</b> | <b>463'399.36</b>   | <b>45'510.30</b> |
| <b>711</b> | <b>SERVICE SOCIAL, COMMUNAL &amp; INTERCOMMUNAL</b>    | <b>556'759.90</b>   | <b>48'755.55</b> | <b>659'950</b>   | <b>44'850</b> | <b>463'399.36</b>   | <b>45'510.30</b> |
| 711.3011   | Traitements du personnel                               | 33'215.00           |                  | 33'200           |               | 32'358.95           |                  |
| 711.3030   | AVS/AI/APG, CGAF, chômage                              | 2'891.40            |                  | 2'900            |               | 2'816.80            |                  |
| 711.3040   | Caisse de pensions et de prévoyance                    | 5'239.80            |                  | 5'250            |               | 5'081.40            |                  |
| 711.3050   | LAA, & perte de gains maladie                          | 1'482.40            |                  | 1'500            |               | 1'444.15            |                  |
| 711.3063   | Frais de représentation                                | 261.20              |                  | 600              |               | 148.85              |                  |
| 711.3091   | Frais pour la formation professionnelle                | 773.00              |                  | 800              |               | -                   |                  |
| 711.3101   | Imprimés et fournitures de bureau                      | 421.65              |                  | -                |               | 602.40              |                  |
| 711.3111   | Achats de mob., machines, équip.bureau                 | 1'000.00            |                  | -                |               | 545.30              |                  |
| 711.3151   | Entr. mobilier, mach., équip. de bureau                | 793.80              |                  | -                |               | 1'952.10            |                  |
| 711.3182   | Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.                 | 521.25              |                  | 500              |               | 530.35              |                  |
| 711.3189   | Frais divers                                           | 70.30               |                  | -                |               | -                   |                  |
| 711.3193   | Cotis. à des institutions de droit privé               | 30.00               |                  | 100              |               | 30.00               |                  |
| 711.3525   | Part.ch.prév.sociale-ARASPE/AJENOL                     | 189'206.70          |                  | 144'100          |               | 148'436.25          |                  |
| 711.3655   | * Subv.garderie & aides oeuvres bienfais.              | 309'053.40          |                  | 452'000          |               | 256'457.81          |                  |
| 711.3665   | Aides individuelles de prév. sociale                   | 11'800.00           |                  | 19'000           |               | 12'995.00           |                  |
| 711.4359   | Part. de tiers aux frais d'accueil de jour hors réseau |                     | 2'055.75         |                  | -             |                     | -                |
| 711.4525   | Part. de l'ass. AMF Cheseaux-BBS-Romanel               |                     | 46'699.80        |                  | 44'850        |                     | 45'510.30        |
| <b>72</b>  | <b>PREVOYANCE SOCIALE</b>                              | <b>2'774'292.00</b> | <b>-</b>         | <b>2'570'250</b> | <b>-</b>      | <b>2'147'339.00</b> | <b>-</b>         |
| <b>721</b> | <b>PREVOYANCE SOCIALE</b>                              | <b>2'774'292.00</b> | <b>-</b>         | <b>2'570'250</b> | <b>-</b>      | <b>2'147'339.00</b> | <b>-</b>         |
| 721.3515   | * Part.charges de prévoyance sociale                   | 2'753'892.00        |                  | 2'549'800        |               | 2'127'234.00        |                  |
| 721.3655   | Aide pr prévoyance & aide sociale                      | 20'400.00           |                  | 20'450           |               | 20'105.00           |                  |
| <b>73</b>  | <b>SANTE PUBLIQUE</b>                                  | <b>342'388.15</b>   | <b>-</b>         | <b>345'200</b>   | <b>-</b>      | <b>306'801.40</b>   | <b>-</b>         |
| <b>731</b> | <b>SANTE PUBLIQUE</b>                                  | <b>342'388.15</b>   | <b>-</b>         | <b>345'200</b>   | <b>-</b>      | <b>306'801.40</b>   | <b>-</b>         |
| 731.3654   | Aide et soins à domicile                               | 342'388.15          | -                | 345'200          | -             | 306'801.40          | -                |

## Récapitulation

|                                |                                | Comptes 2015  |               | Budget 2015   |               | Comptes 2014  |               |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                |                                | Charges       | Revenus       | Charges       | Revenus       | Charges       | Revenus       |
| 1                              | ADMINISTRATION GENERALE        | 1'731'290.25  | 168'857.07    | 1'935'850.00  | 163'300.00    | 1'707'062.86  | 171'844.70    |
| 2                              | FINANCES                       | 7'517'690.94  | 17'120'285.85 | 3'845'000.00  | 14'618'000.00 | 4'709'350.48  | 14'822'783.38 |
| 3                              | DOMAINES ET BATIMENTS          | 1'595'811.00  | 1'234'580.85  | 1'662'500.00  | 1'176'500.00  | 1'826'085.72  | 1'075'310.80  |
| 4                              | TRAVAUX                        | 3'399'928.86  | 2'029'801.19  | 3'791'150.00  | 2'001'500.00  | 4'034'490.00  | 2'077'431.36  |
| 5                              | INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES | 2'901'624.76  | 830'085.90    | 2'891'100.00  | 738'500.00    | 2'676'463.71  | 778'748.05    |
| 6                              | POLICE                         | 1'796'244.10  | 1'259'314.95  | 1'802'100.00  | 824'350.00    | 1'702'015.83  | 810'251.35    |
| 7                              | SECURITE SOCIALE               | 3'673'440.05  | 48'755.55     | 3'575'400.00  | 44'850.00     | 2'917'539.76  | 45'510.30     |
| SOUS-TOTAUX                    |                                | 22'616'029.96 | 22'691'681.36 | 19'503'100.00 | 19'567'000.00 | 19'573'008.36 | 19'781'879.94 |
| EXCEDENTS DE REVENUS / CHARGES |                                | 75'651.40     |               | 63'900.00     |               | 208'871.58    |               |
| TOTAUX                         |                                | 22'691'681.36 | 22'691'681.36 | 19'567'000.00 | 19'567'000.00 | 19'781'879.94 | 19'781'879.94 |



Bilan au 31 décembre 2015

# Bilan au 31 décembre 2015

## ACTIF

### 910 LIQUIDITES

|          |                                                      |              |              |
|----------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 9100     | CAISSE                                               | 6'454.90     | 12'012.25    |
| 9100.200 | Caisse - Bourse communale                            | -            | 5'893.05     |
| 9100.201 | Caisse - Contrôle des habitants                      | 4'447.60     | 2'354.10     |
| 9100.450 | Caisse - Déchetterie                                 | 100.00       | 100.00       |
| 9100.500 | Caisse - Direction des écoles                        | 817.30       | 1'375.10     |
| 9100.501 | Caisse - Réfectoire scolaire                         | 1'090.00     | 2'290.00     |
| 9101     | COMPTES DE CHEQUES POSTAUX                           | 2'813'027.84 | 1'669'213.74 |
| 9101.153 | CCP - 10-8008-1 - Le Crieur                          | 69'954.65    | 45'649.15    |
| 9101.200 | CCP - 10-20093-8 - Bourse communale                  | 240'177.76   | 531'966.11   |
| 9101.205 | CCP - 92-484096-0 - Commune de Cheseaux E-Deposito B | 1'582.75     | 1'580.80     |
| 9101.206 | CCP - 92-725185-5 - Commune de Cheseaux E-Deposito C | 1'398'475.75 | 1'000'144.60 |
| 9101.207 | CCP - 92-850310-1 - Commune de Cheseaux E-Deposito E | 1'000'136.40 | 0.30         |
| 9101.500 | CCP - 10-8781-6 - Direction des écoles               | 102'700.53   | 89'872.78    |
| 9102     | BANQUES                                              | 1'364'553.60 | 705'519.90   |
| 9102.222 | BCV - E 872.21.00                                    | 1'364'553.60 | 705'519.90   |

### 911 DEBITEURS ET COMPTES COURANTS

|          |                                                      |              |              |
|----------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 9111     | COMPTES COURANTS DEBITEURS                           | 279'661.99   | 344'801.64   |
| 9111.100 | C/C Ass. des structures AMF (Cheseaux, Romanel, BBS) | 63'968.50    | 81'664.80    |
| 9111.105 | Conventions autres réseaux (via La Galipette)        | 1'515.75     | -            |
| 9111.260 | C/C Association La Galipette (Garderie et UAPE)      | 213'854.69   | 263'948.84   |
| 9111.304 | Caisse intercommunale de Pensions                    | -            | -812.00      |
| 9111.306 | SUVA - LAA                                           | 323.05       | -            |
| 9112     | IMPOTS A ENCAISSER                                   | 2'792'691.02 | 3'066'734.75 |
| 9112.210 | ACI - Personnes physiques                            | 3'261'923.24 | 2'980'397.14 |
| 9112.211 | ACI - Impôt anticipé supputé                         | 214'776.58   | 193'000.23   |
| 9112.213 | ACI - Impôt à la source                              | 39'472.65    | 22'497.88    |
| 9112.214 | ACI - Personnes morales                              | -723'481.45  | -129'160.50  |

### 9115 AUTRES DEBITEURS

|          |                                          |              |              |
|----------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| 9115.100 | Débiteur                                 | 1'426'827.40 | 1'605'532.30 |
| 9115.201 | AFC - Impôt anticipé à récupérer         | 29'882.40    | 20'558.93    |
| 9115.206 | SCHL - Aménagement des jardins familiaux | -            | -            |
| 9115.207 | Syndicat d'améliorations foncières NLC   | 30'985.50    | 8'853.00     |
| 9115.600 | Débiteurs police                         | 3'170.00     | -            |

### 912 PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER

|          |                                                   |            |            |
|----------|---------------------------------------------------|------------|------------|
| 9123     | TERRAINS ET BATIMENTS                             | 636'500.00 | 636'500.00 |
| 9123.300 | Terrains et bâtiments (valeur estimation fiscale) | 636'500.00 | 636'500.00 |

## PASSIF

### 920 ENGAGEMENTS COURANTS

|          |                             |            |              |
|----------|-----------------------------|------------|--------------|
| 9200     | CREANCIERS                  | 739'641.35 | 1'071'763.00 |
| 9200.100 | Créanciers                  | 739'641.35 | 1'071'763.00 |
| 9206     | COMPTES COURANTS CREANCIERS | 84'372.30  | 80'111.75    |
| 9206.500 | C/C EPS La Chamberonne      | 84'372.30  | 80'111.75    |
| 9209     | TVA A PAYER A L'AFC         | 8'573.43   | 103'886.20   |
| 9209.109 | AFC - TVA à payer à l'AFC   | 8'573.43   | 103'886.20   |

### 921 DETTES A COURT TERME

|          |                             |   |              |
|----------|-----------------------------|---|--------------|
| 9219.200 | Autres dettes à court terme | - | 1'000'000.00 |
|----------|-----------------------------|---|--------------|

### 922 EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME

|          |                                                          |              |              |
|----------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 9221.210 | Postfinance SA, Berne - 3.07% (04.07.2003)               | -            | 2'700'000.00 |
| 9221.215 | Postfinance SA, Berne - 3.60% (31.10.2007)               | 3'000'000.00 | 3'250'000.00 |
| 9221.220 | Banque Cantonale Genevoise, Genève - 2.215% (21.12.2011) | 4'000'000.00 | 4'000'000.00 |
| 9221.230 | SUVA SA, Lucerne - 1.73% (16.12.2013)                    | 2'000'000.00 | 2'000'000.00 |
| 9221.240 | Postfinance SA, Berne - 1.86%,(06.07.2015)               | 3'000'000.00 | -            |

### 925 PASSIFS TRANSITOIRES

|          |                      |            |            |
|----------|----------------------|------------|------------|
| 9259.200 | Passifs transitoires | 873'919.95 | 105'710.85 |
|----------|----------------------|------------|------------|

## Bilan au 31 décembre 2015

## ACTIF

**913**      **ACTIFS TRANSITOIRES**

9139.200 Transitoires - subventions et divers  
9139.210 Transitoires - Receveur de l'Etat

## PATRIMOINE ADMINISTRATIF

**914 INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF**

|          |                                                      |               |               |
|----------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 9141.200 | Ouvrage de génie civil et d'assainissement à amortir | 4'325'923.84  | 2'868'518.45  |
| 9143.200 | Bâtiments et constructions à amortir                 | 12'791'738.42 | 13'182'298.32 |
| 9145.320 | Forêts                                               | 263'528.00    | 257'250.00    |
| 9146.200 | Mobilier, machines et véhicules à amortir            | -             | -             |
| 9149.200 | Autres biens                                         | 132'516.45    | 76'953.10     |

**915**      **PRETS ET CAPITAUX DE DOTATION**

|          |                                         |      |      |
|----------|-----------------------------------------|------|------|
| 9152     | PRETS ET CAPITAUX DE DOTATION           | 1.00 | 1.00 |
| 9152.200 | ASIGOS, capital dotation (pour mémoire) | 1.00 | 1.00 |

## 9153 TITRES ET PAPIERS-VALEUR

|          |                                                |           |           |
|----------|------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 9153.100 | Romande Energie Holding SA                     | 21'000.00 | 21'000.00 |
| 9153.101 | Cie du Chemin de fer LEB                       | 1.00      | 1.00      |
| 9153.102 | Sucrierie d'Aarberg & Frauenfeld SA            | 1.00      | 1.00      |
| 9153.103 | Croix Bleue VD, Lausanne                       | 1.00      | 1.00      |
| 9153.105 | Coopérative vaudoise de cautionnement          | 1.00      | 1.00      |
| 9153.106 | Crîdec SA                                      | 1.00      | 1.00      |
| 9153.107 | Sté Autotransport du Pied du Jura              | 1.00      | 1.00      |
| 9153.108 | Boipac                                         | 1.00      | 1.00      |
| 9153.111 | Valorsa SA                                     | 1.00      | 1.00      |
| 9153.112 | BVA Holding SA                                 | 1.00      | 1.00      |
| 9153.113 | Centre Intercommunal de Glace de Malley (CIGM) | 1.00      | 1.00      |
| 9153.114 | La Forestière                                  | 1'000.00  | 1'000.00  |

| 2015                        | 2014                        |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b><u>1'635'647.35</u></b>  | <b><u>925'042.69</u></b>    |
| 371'005.95                  | 925'042.69                  |
| 1'264'641.40                | -                           |
| <b><u>17'513'706.71</u></b> | <b><u>16'385'019.87</u></b> |
| 4'325'923.84                | 2'868'518.45                |
| 12'791'738.42               | 13'182'298.32               |
| 263'528.00                  | 257'250.00                  |
| -                           | -                           |
| 132'516.45                  | 76'953.10                   |
| <b><u>22'011.00</u></b>     | <b><u>22'011.00</u></b>     |
| 1.00                        | 1.00                        |
| 1.00                        | 1.00                        |
| 22'010.00                   | 22'010.00                   |
| 21'000.00                   | 21'000.00                   |
| 1.00                        | 1.00                        |
| 1.00                        | 1.00                        |
| 1.00                        | 1.00                        |
| 1.00                        | 1.00                        |
| 1.00                        | 1.00                        |
| 1.00                        | 1.00                        |
| 1.00                        | 1.00                        |
| 1.00                        | 1.00                        |
| 1.00                        | 1.00                        |
| 1'000.00                    | 1'000.00                    |
| <b>28'555'119.71</b>        | <b>25'401'800.07</b>        |

## PASSIF

**928 FINANCEMENTS SPECIAUX & FONDS DE RESERVE**

9280 FONDS ALIMENTES PAR DES RECETTES AFFECTEES

9280.459 Réserves - Déchets

9280.461 Réserves - Réseau égouts et épuration des eaux

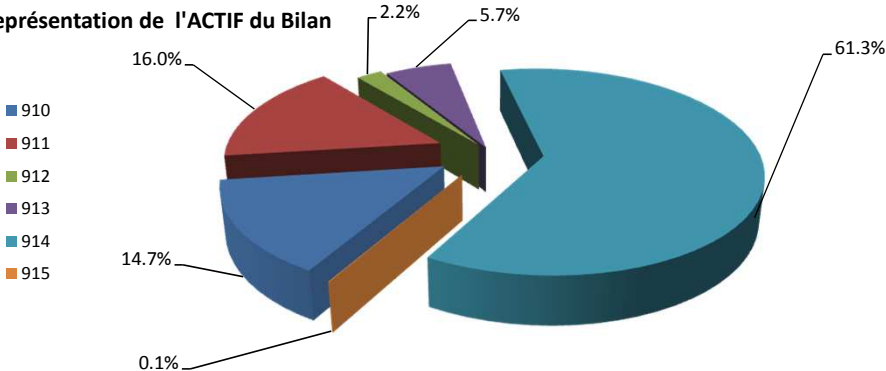
9280.661 Réserves - Protection Civile "Abris PCI)

## 9282 FONDS DE RESERVE

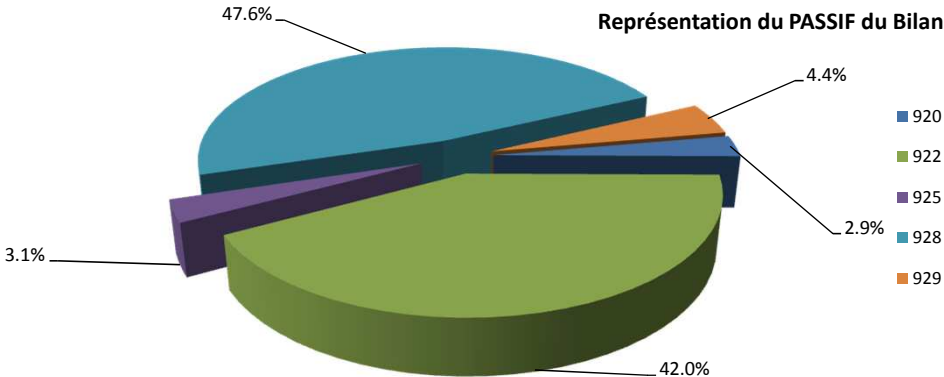
|          |                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------|
| 9282.102 | Indemnisation départ des municipaux                      |
| 9282.190 | Changement du programme informatique communal            |
| 9282.200 | Ouvrages importants au centre du village                 |
| 9282.202 | Nouvelle grande salle                                    |
| 9282.203 | Nouveau bâtiment du Centre de vie enfantine              |
| 9282.205 | Investissements liés au PALM et SDNL                     |
| 9282.207 | Nouveau skate park                                       |
| 9282.209 | Correction péréquation intercommunale et facture sociale |
| 9282.210 | Pertes sur débiteurs douteux                             |
| 9282.350 | Nouvelles constructions scolaires                        |
| 9282.351 | Réfection des façades et de l'isolation à DLV            |

## 929 CAPITAL

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 9290.000 | Capital                |
| 9290.100 | Résultat de l'exercice |



## Représentation du PASSIF du Bilan



## Etat des engagements hors bilan et des actifs conditionnels

| Désignation                                                                                                                                            |                                                     | Situation au<br>31.12.2014      | Mouvements<br>2015                                  | Situation au<br>31.12.2015 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| <b><u>Cautionnements</u></b>                                                                                                                           |                                                     |                                 |                                                     |                            |
| ASIGOS (association intercommunale pour la construction, la gestion des bâtiments et l'organisation scolaire de l'arrondissement secondaire de Prilly) | 7,66% des emprunt ASIGOS au 31.12.2015 (17'250'000) | 1'557'000.00                    | -235'650.00                                         | <b>1'321'350.00</b>        |
| Sous-total "cautionnements"                                                                                                                            |                                                     | 1'557'000.00                    | -235'650.00                                         | <b>1'321'350.00</b>        |
| Total des engagements hors bilan et des gages en faveur de tiers ( <b>Plafond = CHF 5 000 000</b> )                                                    |                                                     | <b>1'557'000.00</b>             | <b>-235'650.00</b>                                  | <b>1'321'350.00</b>        |
| <b><u>Actifs conditionnels</u></b>                                                                                                                     |                                                     |                                 |                                                     |                            |
| <u>No Parcelle</u>                                                                                                                                     | <u>Situation : <b>Chemin de la Saugettaz</b></u>    | <u>Surface en m<sup>2</sup></u> | <u>Plus-values<br/>potentielles<br/>à encaisser</u> |                            |
| 236                                                                                                                                                    | PPE Gautschi André & Noël                           | 2421                            | <b>5'701.65</b>                                     |                            |
| 333                                                                                                                                                    | Binggeli Jean-Claude                                | 2114                            | <b>4'978.65</b>                                     |                            |
| 1458 (333)                                                                                                                                             | Commune de Cheseaux                                 | 1050                            | <b>2'472.85</b>                                     |                            |
| 1462 (365)                                                                                                                                             | Copropriété Joyet Antoine, Dominique et Eric        | 3996                            | <b>9'410.90</b>                                     |                            |
| 351                                                                                                                                                    | Emery Daniel                                        | 2017                            | <b>4'750.30</b>                                     |                            |
| Totaux des plus-values potentielles à encaisser                                                                                                        |                                                     | <b>11598</b>                    | <b>27'314.35</b>                                    |                            |

# Etat des titres et papiers-valeur

| N°<br>Cpte                       | Nbre  | Genre<br>titre | Désignation                                                      | Valeurs<br>nominales | Valeurs<br>nominales<br>totales | Cours<br>(BCV) | Valeurs<br>estimées | Bilan<br>ouverture<br>01.01.2015 | Opérations<br>+   - | Réserve<br>latente | Valeurs<br>théorique<br>au<br>31.12.2015 | Plus/moins<br>value 2015 | Amortiss.<br>2015 | Bilan au<br>31.12.2015 |
|----------------------------------|-------|----------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|
| 9153.100                         | 840   | AN             | Romande Energie Holding SA, Morges                               | 25.00                | 21'000.00                       | 958.00         | 804'720.00          | 21'000.00                        |                     | 783'720.00         | 804'720.00                               |                          |                   | 21'000.00              |
| 9153.101                         | 4     | AN             | Cie du chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher                  | 250.00               | 1'000.00                        | 100.00         | 400.00              | 1.00                             |                     | 399.00             | 400.00                                   |                          |                   | 1.00                   |
| 9153.102                         | 14    | AN             | Schweizer Zucker AG, Frauenfeld (Aarberg)                        | 10.00                | 140.00                          | 17.00          | 238.00              | 1.00                             |                     | 237.00             | 238.00                                   |                          |                   | 1.00                   |
| 9153.103                         | 100   | CP             | Croix-bleue vaudoise, Lausanne                                   |                      |                                 |                |                     | 1.00                             |                     | -1.00              |                                          |                          |                   | 1.00                   |
| 9153.105                         | 20    | CP             | Coopérative vaudoise de promotion du cautionnement               |                      |                                 |                |                     | 1.00                             |                     | -1.00              |                                          |                          |                   | 1.00                   |
| 9153.106                         | 7     | AN             | CRIDEC - Centre de ramassage et d'identification des déchets     | 1'000.00             | 7'000.00                        |                |                     | 1.00                             |                     | -1.00              |                                          |                          |                   | 1.00                   |
| 9153.107                         | 20    | A              | Ste des autotransports du pied du Jura - SAPJ                    | 100.00               | 2'000.00                        |                |                     | 1.00                             |                     | -1.00              |                                          |                          |                   | 1.00                   |
| 9153.108                         | 1'500 | CP             | Boipac, Rueyres                                                  |                      |                                 |                |                     | 1.00                             |                     | -1.00              |                                          |                          |                   | 1.00                   |
| 9153.111                         | 35    | AN             | Valorsa SA, Penthaz                                              | 2'400.00             | 84'000.00                       |                |                     | 0.50                             |                     | -0.50              |                                          |                          |                   | 0.50                   |
| 9153.111                         | 55    | AN             | Valorsa SA, Penthaz                                              | 800.00               | 44'000.00                       |                |                     | 0.50                             |                     | -0.50              |                                          |                          |                   | 0.50                   |
| 9153.112                         | 3     | AN             | BVA Holding, Lausanne                                            | 100.00               | 300.00                          |                |                     | 1.00                             |                     | -1.00              |                                          |                          |                   | 1.00                   |
| 9153.113                         | 84    | AN             | Centre Intercommunal de glace de Malley                          | 500.00               | 42'000.00                       |                |                     | 1.00                             |                     | -1.00              |                                          |                          |                   | 1.00                   |
| 9153.114                         | 1'000 | CP             | La Forestière coopérative propriétaires et exploitants de forêts | 1.00                 | 1'000.00                        | 1.00           | 1'000.00            | 1'000.00                         |                     |                    | 1'000.00                                 |                          |                   | 1'000.00               |
| <b>TOTAL au 31 décembre 2015</b> |       |                |                                                                  |                      | <b>202'440.00</b>               |                | <b>806'358.00</b>   | <b>22'010.00</b>                 |                     | <b>784'348.00</b>  | <b>806'358.00</b>                        |                          |                   | <b>22'010.00</b>       |

A = Actions   AN = Actions nominatives   CP = Capital participation



Tableau des investissement 2015

| No Objet | Compte Bilan         | Compte Invest.                                                       | Préavis No ou année                              | Libellés                                                                                                                                                                                | Durée amort. ans | Montant préavis (votés, en cours ou à déposer)           | Dépenses nettes cumulées au 31.12.2014                   | Dépenses 2015                | Recettes 2015                | Dépenses nettes 2015         | Dépenses nettes cumulées au 31.12.2015                   | Provisions et amort. antér. au 31.12.2014                | Amortissements 2015    |             | Prélèvement sur provision | Solde à amortir au 31.12.2015            | Disponible (+) ou dépassement (-) des préavis ouverts au 31.12.2015 |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|          |                      |                                                                      |                                                  |                                                                                                                                                                                         |                  |                                                          |                                                          |                              |                              |                              |                                                          |                                                          | obligatoires           | complément. |                           |                                          |                                                                     |
| 1991.21  | 9143.200             | 512.5030.89440                                                       | * 44/1989                                        | Construction salle de gymn. DLV5 + annexes                                                                                                                                              | 30               | 7'885'000.00                                             | 5'658'442.25                                             | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                         | 5'658'442.25                                             | 4'164'442.25                                             | 166'000.00             | 0.00        | 0.00                      | 1'328'000.00                             |                                                                     |
| 2000.22  | 9143.200             | 512.5030.00220<br>512.5060.00221                                     | * 22/2000<br>*                                   | Transformation 2000 des locaux scol. DLV                                                                                                                                                | 30               | 519'000.00<br>101'000.00                                 | 410'666.95<br>101'000.00                                 | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00                 | 410'666.95<br>101'000.00                                 | 230'200.00<br>101'000.00                                 | 11'300.00              |             |                           | 169'166.95<br>0.00                       |                                                                     |
|          |                      |                                                                      |                                                  | Total                                                                                                                                                                                   |                  | 620'000.00                                               | 511'666.95                                               | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                         | 511'666.95                                               | 331'200.00                                               | 11'300.00              | 0.00        | 0.00                      | 169'166.95                               | 0.00                                                                |
| 2000.33  | 9141.200             | 431.5010.00330<br>461.5010.00330                                     | * 33/2000<br>*                                   | Aménagements techniques - quartier du Bouzenet                                                                                                                                          | 30               | 794'000.00<br>404'000.00                                 | 305'809.20<br>114'447.55                                 | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00                 | 305'809.20<br>114'447.55                                 | 169'182.70<br>70'986.60                                  |                        |             |                           | 136'626.50<br>43'460.95                  |                                                                     |
|          |                      |                                                                      |                                                  | Total                                                                                                                                                                                   |                  | 1'198'000.00                                             | 420'256.75                                               | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                         | 420'256.75                                               | 240'169.30                                               | 0.00                   | 0.00        | 0.00                      | 180'087.45                               | 0.00                                                                |
| 2002.02  | 9143.200             | 512.5030.02020<br>512.5060.02021                                     | * 02/2002<br>*                                   | Surélévation partielle du collège DLV3                                                                                                                                                  | 30               | 558'000.00<br>142'000.00                                 | 380'624.20<br>158'080.85                                 | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00                 | 380'624.20<br>158'080.85                                 | 191'119.15<br>158'080.85                                 | 10'600.00              |             |                           | 178'905.05<br>0.00                       |                                                                     |
|          |                      |                                                                      |                                                  | Total                                                                                                                                                                                   |                  | 700'000.00                                               | 538'705.05                                               | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                         | 538'705.05                                               | 349'200.00                                               | 10'600.00              | 0.00        | 0.00                      | 178'905.05                               | 0.00                                                                |
| 2003.29  | 9143.200             | 512.5030.03290                                                       | * 29/2003                                        | Réfection appartement de fonction DLV3                                                                                                                                                  | 10               | 153'000.00                                               | 173'436.90                                               | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                         | 173'436.90                                               | 173'436.90                                               | 0.00                   | 0.00        | 0.00                      | 0.00                                     |                                                                     |
| 2005.51  | 9141.200             | 311.5090.05510<br>431.5010.05510<br>461.5010.05510                   | 51/2005                                          | Equipement Quartier Derrière-le-Château                                                                                                                                                 | 30               | 186'235.00<br>1'413'434.00<br>1'062'893.00               | 186'235.35<br>981'482.75<br>1'382'342.00                 | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00                 | 186'235.35<br>981'482.75<br>1'382'342.00                 | 186'235.35<br>981'482.75<br>1'254'050.15                 |                        |             |                           | 0.00<br>0.00<br>92'791.85                | -0.35<br>431'951.25<br>-319'449.00                                  |
|          |                      |                                                                      |                                                  | Total                                                                                                                                                                                   |                  | 2'662'562.00                                             | 2'550'060.10                                             | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                         | 2'550'060.10                                             | 2'421'768.25                                             | 35'500.00              | 0.00        | 0.00                      | 92'791.85                                | 112'501.90                                                          |
| 2005.59  | 9143.200             | 512.5030.05590                                                       | * 59/2005                                        | Remplacement des fenêtres du bâtiment DVL2                                                                                                                                              | 10               | 110'000.00                                               | 102'414.85                                               | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                         | 102'414.85                                               | 102'414.85                                               | 0.00                   | 0.00        | 0.00                      | 0.00                                     | 0.00                                                                |
| 2005.60  | 9141.200             | 461.5010.05600                                                       | * 60/2005                                        | Collecteur séparatif communal "Les Chalets"                                                                                                                                             | 30               | 193'500.00                                               | 193'452.30                                               | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                         | 193'452.30                                               | 84'500.00                                                | 6'500.00               | 0.00        | 0.00                      | 102'452.30                               | 0.00                                                                |
| 2005.63  | 9143.200             | 512.5030.03260<br>512.5030.05540<br>512.5030.05630<br>512.5090.05500 | * 26/2003<br>* 54/2005<br>* 63/2005<br>* 50/2005 | Construction du collège du Marais-du-Billet                                                                                                                                             | 30               | 280'000.00<br>1'027'000.00<br>17'419'000.00<br>44'000.00 | 360'859.80<br>1'035'407.55<br>17'199'317.45<br>41'639.20 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 360'859.80<br>1'035'407.55<br>17'199'317.45<br>41'639.20 | 360'859.80<br>1'035'407.55<br>13'727'493.45<br>41'639.20 |                        |             |                           | 0.00<br>0.00<br>2'846'124.00<br>0.00     |                                                                     |
|          |                      |                                                                      |                                                  | Total                                                                                                                                                                                   |                  | 18'770'000.00                                            | 18'637'224.00                                            | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                         | 18'637'224.00                                            | 15'165'400.00                                            | 625'700.00             | 0.00        | 0.00                      | 2'846'124.00                             | 0.00                                                                |
| 2005.71  | 9141.200             | 431.5010.05710<br>461.5010.05710                                     | * 71/2005<br>*                                   | Réfection tronçon Plantaz / Bellevue, collecteur et éclairage publique                                                                                                                  | 10               | 170'000.00<br>65'000.00                                  | 117'642.60<br>26'733.45                                  | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00                 | 117'642.60<br>26'733.45                                  | 117'642.60<br>23'200.00                                  |                        |             |                           | 0.00<br>633.45                           |                                                                     |
|          |                      |                                                                      |                                                  | Total                                                                                                                                                                                   |                  | 235'000.00                                               | 144'376.05                                               | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                         | 144'376.05                                               | 140'842.60                                               | 2'900.00               | 0.00        | 0.00                      | 633.45                                   | 0.00                                                                |
| 2007.09  | 9143.200             | 512.5030.07090                                                       | * 09/2007                                        | Réfection, aménagements salle gymn. DLV2                                                                                                                                                | 10               | 79'200.00                                                | 79'796.95                                                | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                         | 79'796.95                                                | 79'796.95                                                | 0.00                   | 0.00        | 0.00                      | 0.00                                     |                                                                     |
| 2007.19  | 9141.200             | 421.5010.07190                                                       | 19/2007                                          | Etudes préliminaires visant à la légalisation du périmètre E2 "Nonceret - La Croix" en zone à bâtir, soumis à péréquation réelle.                                                       | 10               | 130'000.00                                               | 212'237.95                                               | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                         | 212'237.95                                               | 0.00                                                     | 0.00                   |             |                           | 212'237.95                               | -82'237.95                                                          |
| 2008.28  | 9143.200             | 512.5030.08280                                                       | * 28/2008                                        | Aménagements locaux rez DLV2 - salle d'études                                                                                                                                           | 10               | 165'000.00                                               | 158'829.20                                               | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                         | 158'829.20                                               | 96'300.00                                                | 15'900.00              | 0.00        | 0.00                      | 46'629.20                                |                                                                     |
| 2008.33  | 9143.200             | 512.5030.08330                                                       | * 33/2008                                        | Remplacement du solde des fenêtre de DLV2                                                                                                                                               | 10               | 265'000.00                                               | 242'799.35                                               | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                         | 242'799.35                                               | 148'000.00                                               | 24'300.00              | 0.00        | 0.00                      | 70'499.35                                |                                                                     |
| 2009.46  | 9146.200             | 431.5030.09460                                                       | * 46/2009                                        | Achat transporteur multi-fonctions voirie                                                                                                                                               | 5                | 242'000.00                                               | 239'799.60                                               | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                         | 239'799.60                                               | 239'799.60                                               | 0.00                   | 0.00        | 0.00                      | 0.00                                     |                                                                     |
| 2009.52  | 9143.200             | 351.5030.08270<br>351.5030.09520                                     | * 27/2008<br>* 52/2009                           | Transformation collège du centre en bâtiment administratif                                                                                                                              | 30               | 430'000.00<br>6'410'000.00                               | 443'877.75<br>6'266'156.73                               | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00                 | 443'877.75<br>6'266'156.73                               | 443'877.75<br>5'466'156.73                               |                        |             |                           | 0.00<br>652'000.00                       |                                                                     |
|          |                      |                                                                      |                                                  | Total                                                                                                                                                                                   |                  | 6'840'000.00                                             | 6'710'034.48                                             | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                         | 6'710'034.48                                             | 5'910'034.48                                             | 148'000.00             | 0.00        | 0.00                      | 652'000.00                               | 0.00                                                                |
| 2009.57  | 9141.200             | 431.5010.09570                                                       | 57/2009                                          | Crédit pour la réalisation d'un giratoire au Châtelard, au débouché du chemin de sous-le-                                                                                               | 30               | 562'400.00                                               | 555'590.70                                               | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                         | 555'590.70                                               | 277'100.00                                               | 19'000.00              | 0.00        | 0.00                      | 259'490.70                               | 6'809.30                                                            |
| 2009.58  | 9141.200             | 461.5010.09580                                                       | * 58/2009                                        | Collecteur séparatif communal du centre du village                                                                                                                                      | 30               | 880'000.00                                               | 711'499.85                                               | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                         | 711'499.85                                               | 146'500.00                                               | 29'300.00              | 0.00        | 0.00                      | 535'699.85                               |                                                                     |
| 2009.59  | 9143.200             | 641.5030.09590                                                       | * 59/2009                                        | Aménagement espace cinéraire harmonieux                                                                                                                                                 | 30               | 94'000.00                                                | 96'919.60                                                | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                         | 96'919.60                                                | 77'719.60                                                | 3'200.00               | 0.00        | 0.00                      | 16'000.00                                |                                                                     |
| 2009.60  | 9143.200             | 512.5030.09600                                                       | * 60/2009                                        | Nouvelle salle ACT au 2e étage de DLV2                                                                                                                                                  | 30               | 85'000.00                                                | 66'238.71                                                | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                         | 66'238.71                                                | 8'800.00                                                 | 2'200.00               | 0.00        | 0.00                      | 55'238.71                                |                                                                     |
| 2010.62  | 9141.200             | 461.5010.10620                                                       | * 62/2010                                        | Collecteur EC du collecteur23 au 311 "Pâquis-MDB"                                                                                                                                       | 30               | 89'000.00                                                | 76'830.95                                                | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                         | 76'830.95                                                | 10'800.00                                                | 2'600.00               | 0.00        | 0.00                      | 63'430.95                                |                                                                     |
| 2010.65  | 9143.200             | 512.5030.10650                                                       | * 65/2010                                        | Réfection des couverts entre les bâtiments DLV                                                                                                                                          | 30               | 89'000.00                                                | 81'086.25                                                | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                         | 81'086.25                                                | 11'100.00                                                | 2'700.00               | 0.00        | 0.00                      | 67'286.25                                |                                                                     |
| 2010.70  | 9141.200             | 461.5010.10700                                                       | * 70/2010                                        | Collecteur s/parc 43 attente réalisation communale du centre du village                                                                                                                 | 30               | 67'300.00                                                | 67'023.70                                                | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                         | 67'023.70                                                | 8'800.00                                                 | 2'200.00               | 0.00        | 0.00                      | 56'023.70                                |                                                                     |
| 2010.76  | 9146.200             | 431.5060.10760                                                       | * 76/2010                                        | Remplacement de deux véhicules du service voirie                                                                                                                                        | 10               | 130'000.00                                               | 116'489.20                                               | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                         | 116'489.20                                               | 116'489.20                                               | 0.00                   | 0.00        | 0.00                      | 0.00                                     |                                                                     |
| 2011.03  | 9141.200             | 421.5010.11030                                                       | 03/2011                                          | Etude de réalisation d'un PPA dans le périmètre E2 sud "Les Pâquis"                                                                                                                     | 5                | 127'600.00                                               | 103'568.30                                               | 11'540.25                    | 0.00                         | 11'540.25                    | 115'108.55                                               | 42'000.00                                                | 14'000.00              | 0.00        | 0.00                      | 59'108.55                                | 12'491.45                                                           |
| 2011.11  | 9141.200             | 421.5010.11110                                                       | * 11/2011                                        | Ratification promesse d'achat 582 + étude PPA Chatelard                                                                                                                                 | 5                | 96'240.00                                                | 22'892.65                                                | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                         | 22'892.65                                                | 22'892.65                                                | 0.00                   | 0.00        | 0.00                      | 0.00                                     |                                                                     |
| 2011.82  | 9143.200<br>9141.200 | 451.5030.11820<br>451.5010.08260                                     | 82/2011<br>26/2008                               | Construction de la déchetterie intercommunale du Carroz et la réalisation des aménagements routiers y relatifs<br>Crédit pour la construction de la déchetterie intercommunale du Carro | 30               | 2'825'000.00<br>0.00                                     | 1'452'754.70<br>37'358.85                                | 0.00<br>5'271.65             | 0.00<br>-56'224.15           | 0.00<br>61'495.80            | 1'452'754.70<br>98'854.65                                | 1'110'617.80<br>37'358.85                                | 20'641.15<br>37'358.85 |             |                           | 321'495.75<br>24'136.95                  | 1'372'245.30<br>-98'854.65                                          |
|          |                      |                                                                      |                                                  | Total                                                                                                                                                                                   |                  | 2'825'000.00                                             | 1'490'113.55                                             | 5'271.65                     | -56'224.15                   | 61'495.80                    | 1'551'609.35                                             | 1'147'976.65                                             | 58'000.00              | 0.00        | 0.00                      | 345'632.70                               | 1'273'390.65                                                        |
| 2011.83  | 9141.200             | 431.5010.11830                                                       | 83/2011                                          | Réaménagement de la rte de Genève et la création d'une route d'accès au Grand Pré                                                                                                       | 30               | 961'000.00                                               | 847'099.15                                               | 7'538.40                     | 0.00                         | 7'538.40                     | 854'637.55                                               | 481'500.00                                               | 32'100.00              | 0.00        | 0.00                      | 341'037.55                               | 106'362.45                                                          |
| 2012.14  | 9141.200             | 431.5010.12140                                                       | 14/2012                                          | Aménagement arrêts transports publics aux Rte de Genève et de Lausanne et adaptation au Ch. Grand-Pré pour bus                                                                          | 10               | 227'000.00                                               | 117'471.65                                               | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                         | 117'471.65                                               | 45'400.00                                                | 22'700.00              | 0.00        | 0.00                      | 49'371.65                                | 109'528.35                                                          |
| 2012.15  | 9143.200             | 351.5030.10720<br>351.5030.11040<br>351.5030.12150                   | 72/2010<br>04/2011<br>15/2012                    | Construction d'un centre de vie infantine dédié à l'accueil pré et parascolaire.                                                                                                        | 30               | 113'625.85<br>481'196.05<br>6'705'178.10                 | 113'625.85<br>481'196.05<br>5'802'702.79                 | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00                 | 113'625.85<br>481'196.05<br>6'057'600.74                 | 0.00<br>0.00                                             |                        |             |                           | 113'625.85<br>481'196.05<br>5'327'700.74 | 0.00<br>0.00<br>647'577.36                                          |
|          |                      |                                                                      |                                                  | Total                                                                                                                                                                                   |                  | 7'300'000.00                                             | 6'397'524.69                                             | 254'897.95                   | 0.00                         | 254'897.95                   | 6'652'422.64                                             | 486'600.00                                               | 243'300.00             | 0.00        | 0.00                      | 5'922'522.64                             | 647'577.36                                                          |
| 2012.23  | 9141.200             | 421.5010.12230                                                       | 23/2012                                          | Etude d'élaboration du PPA Châtelard                                                                                                                                                    | 5                | 187'400.00                                               | 193'843.10                                               | 8'128.10                     | 89'460.00                    | -81'331.90                   | 112'511.20                                               | 75'000.00                                                | 37'500.00              | 0.00        | 0.00                      | 11.20                                    | 74'888.80                                                           |
| 2013.26  | 9141.200             | 431.5010.13260                                                       | * 26/2013                                        | Réfection chaussée au sud du pub (By pass)                                                                                                                                              | 10               | 77'000.00                                                | 77'000.00                                                | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                         | 77'000.00                                                | 77'000.00                                                | 0.00                   | 0.00        | 0.00                      | 0.00                                     |                                                                     |
| 2013.29  | 9143.200             | 512.5030.13290                                                       | * 29/2013                                        | Réfection du sol de la salle de gymn. DLV5                                                                                                                                              | 10               | 43'000.00                                                | 40'357.45                                                | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                         | 40'357.45                                                | 4'300.00                                                 | 4'300.00               |             | 0.00                      | 31'757.45                                |                                                                     |

Tableau des investissement 2015

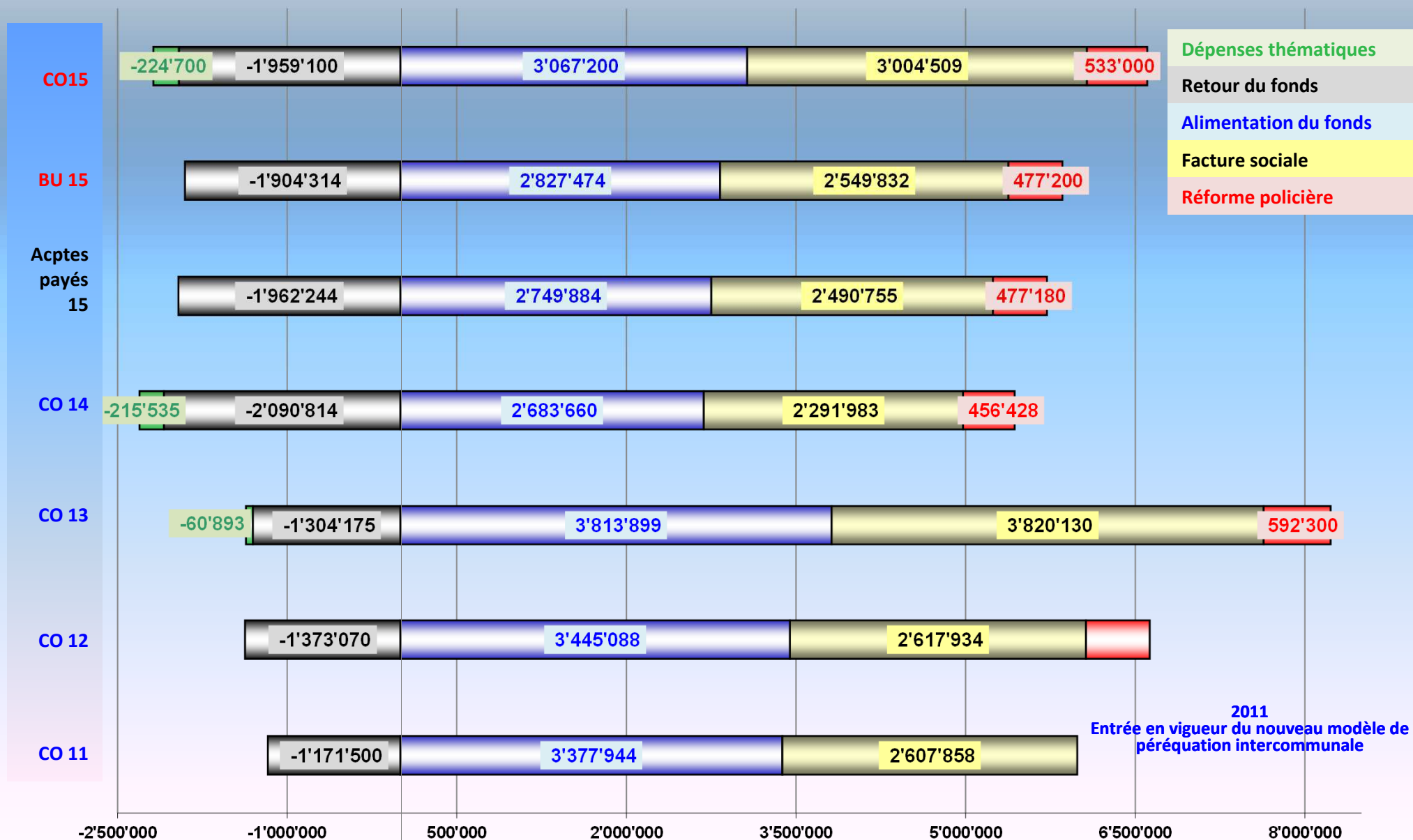
| No Objet                                 | Compte Bilan | Compte Invest. | Préavis No ou année | Libellés                                                                                     | Durée amort. ans | Montant préavis<br>(votés, en cours ou à déposer) | Dépenses nettes cumulées au 31.12.2014 | Dépenses 2015 | Recettes 2015 | Dépenses nettes 2015 | Dépenses nettes cumulées au 31.12.2015 | Provisions et amort. antér. au 31.12.2014 | Amortissements 2015 |             | Prélèvement sur provision | Solde à amortir au 31.12.2015 | Disponible (+) ou dépassement (-) des préavis ouverts au 31.12.2015 |
|------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                          |              |                |                     |                                                                                              |                  |                                                   |                                        |               |               |                      |                                        |                                           | obligatoires        | complément. |                           |                               |                                                                     |
| 2014.37                                  | 9143.200     | 171.5030.14370 | 37/2014             | Aménagement d'un skate Park                                                                  | 10               | 625'000.00                                        | 30'584.20                              | 580'575.10    | 0.00          | 580'575.10           | 611'159.30                             | 0.00                                      | 31'300.00           | 0.00        | 0.00                      | 579'859.30                    | 13'840.70                                                           |
| 2014.38                                  | 9141.200     | 431.5010.07160 | 16/2007             | Prépar. étude d'aménagement du centre du village                                             | 30               | 150'000.00                                        | 113'230.45                             | 0.00          | 0.00          | 0.00                 | 113'230.45                             | 45'000.00                                 | 5'000.00            | 0.00        |                           | 63'230.45                     | 36'769.55                                                           |
|                                          |              | 431.5010.09410 | 41/2009             | Etude d'aménagement du centre du village                                                     |                  | 90'000.00                                         | 72'327.35                              | 0.00          | 0.00          | 0.00                 | 72'327.35                              | 27'000.00                                 | 3'000.00            | 0.00        |                           | 42'327.35                     | 17'672.65                                                           |
|                                          |              | 431.5010.10710 | 71/2010             | Etude pour la réalisation de l'aménag. du centre du village                                  |                  | 415'000.00                                        | 419'078.60                             | 0.00          | 0.00          | 0.00                 | 419'078.60                             | 124'500.00                                | 14'000.00           | 0.00        |                           | 280'578.60                    | -4'078.60                                                           |
|                                          |              | 431.5010.14380 | 38/2014             | Réalisation des aménagements du centre                                                       |                  | 2'185'000.00                                      | 74'127.40                              | 1'851'071.69  | 0.00          | 1'851'071.69         | 1'925'199.09                           | 0.00                                      | 72'600.00           | 0.00        | 0.00                      | 1'852'599.09                  | 259'800.91                                                          |
|                                          |              |                |                     | Total                                                                                        |                  | 2'840'000.00                                      | 678'763.80                             | 1'851'071.69  | 0.00          | 1'851'071.69         | 2'529'835.49                           | 196'500.00                                | 94'600.00           | 0.00        | 0.00                      | 2'238'735.49                  | 310'164.51                                                          |
| 2014.39                                  | 9141.200     | 171.5010.14390 | 39/2014             | Installation arrosage automatique et complément éclairage terrain de football "A" de Sorécot | 10               | 169'000.00                                        | 167'324.25                             | 0.00          | 40'000.00     | -40'000.00           | 127'324.25                             | 0.00                                      | 16'900.00           | 0.00        | 0.00                      | 110'424.25                    | 41'675.75                                                           |
| 2014.40                                  | 9149.200     | 351.5090.14400 | 40/2014             | Installation de caméras de vidéosurveillance sur le territoire communal.                     | 10               | 93'000.00                                         | 86'253.10                              | 4'551.30      | 0.00          | 4'551.30             | 90'804.40                              | 9'300.00                                  | 9'300.00            | 0.00        | 0.00                      | 72'204.40                     | 2'195.60                                                            |
| 2014.41                                  | 9143.200     | 512.5030.14410 | 41/2014             | Remplacement des chaudières du collège de Derrière-la-Ville                                  | 15               | 516'000.00                                        | 422'845.57                             | 2'477.55      | 0.00          | 2'477.55             | 425'323.12                             | 0.00                                      | 34'400.00           | 0.00        | 0.00                      | 390'923.12                    | 90'676.88                                                           |
| 2014.42                                  | 9141.200     | 461.5010.14420 | 42/2014             | PGEE - Collecteur Saugettaz "Pâquis"                                                         | 30               | 520'000.00                                        | 0.00                                   | 250.00        | 0.00          | 250.00               | 250.00                                 | 0.00                                      | 0.00                | 0.00        | 0.00                      | 250.00                        | 519'750.00                                                          |
| 2015.50                                  | 9143.200     | 512.5030.15500 | 50/2015             | Acquis. et instal. module externe prov. pour école musique                                   | 10               | 106'000.00                                        | 0.00                                   | 113'307.65    | 0.00          | 113'307.65           | 113'307.65                             | 0.00                                      | 0.00                | 0.00        | 0.00                      | 113'307.65                    | -7'307.65                                                           |
| 2015.51                                  | 9143.200     | 512.5030.15510 | 51/2015             | Aménagement d'un terrain de beach-volley sur le site de l'espace pubélic et sportif de       | 10               | 106'488.00                                        | 0.00                                   | 1'010.00      | 0.00          | 1'010.00             | 1'010.00                               | 0.00                                      | 0.00                | 0.00        | 0.00                      | 1'010.00                      | 105'478.00                                                          |
| 2015.52                                  | 9143.200     | 512.5030.15520 | 52/2015             | Aménagement d'un terrain de beach-volley sur le site de l'espace pubélic et sportif de       | 10               | 338'580.00                                        | 0.00                                   | 1'013.00      | 0.00          | 1'013.00             | 1'013.00                               | 0.00                                      | 0.00                | 0.00        | 0.00                      | 1'013.00                      | 337'567.00                                                          |
| 2015.58                                  | 9149.200     | 191.5090.15580 | 58/2015             | Renouvellement de la solution informatique communale                                         | 10               | 179'000.00                                        | 0.00                                   | 16'083.35     | 0.00          | 16'083.35            | 16'083.35                              | 0.00                                      | 0.00                | 0.00        | 0.00                      | 16'083.35                     | 162'916.65                                                          |
| 2015.60                                  | 9149.200     | 171.5090.15600 | 60/2015             | Remplacement de l'éclairage du Tennis-Club à Sorécot                                         | 10               | 55'000.00                                         | 0.00                                   | 44'228.70     | 0.00          | 44'228.70            | 44'228.70                              | 0.00                                      | 0.00                | 0.00        | 0.00                      | 44'228.70                     | 10'771.30                                                           |
|                                          | 9145.320     |                |                     | Forêts                                                                                       | -                |                                                   | 257'250.00                             | 6'278.00      |               | 6'278.00             | 263'528.00                             | 0.00                                      | 0.00                | 0.00        | 0.00                      | 263'528.00                    | -263'528.00                                                         |
| Total des dépenses d'investissement 2015 |              |                |                     |                                                                                              |                  | 59'637'270.00                                     | 49'278'103.15                          | 2'908'222.69  | 73'235.85     | 2'834'986.84         | 52'113'089.99                          | 32'893'083.28                             | 1'706'300.00        | 0.00        | 0.00                      | 17'513'706.71                 | 3'585'513.05                                                        |

nde

|                               |   |  |  |  |  |               |               |              |           |              |               |               |              |      |      |               |              |
|-------------------------------|---|--|--|--|--|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------|---------------|--------------|------|------|---------------|--------------|
| Crédits bouclés au 31.12.2015 | * |  |  |  |  | 39'106'240.00 | 35'167'573.04 | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 35'167'573.04 | 27'709'938.38 | 1'057'700.00 | 0.00 | 0.00 | 6'399'934.66  | 0.00         |
| Crédits ouverts au 31.12.2015 |   |  |  |  |  | 20'531'030.00 | 14'110'530.11 | 2'908'222.69 | 73'235.85 | 2'834'986.84 | 16'945'516.95 | 5'183'144.90  | 648'600.00   | 0.00 | 0.00 | 11'113'772.05 | 3'585'513.05 |

Graphiques et analyses divers

## ELEMENTS PEREQUATIFS 2011 - 2015

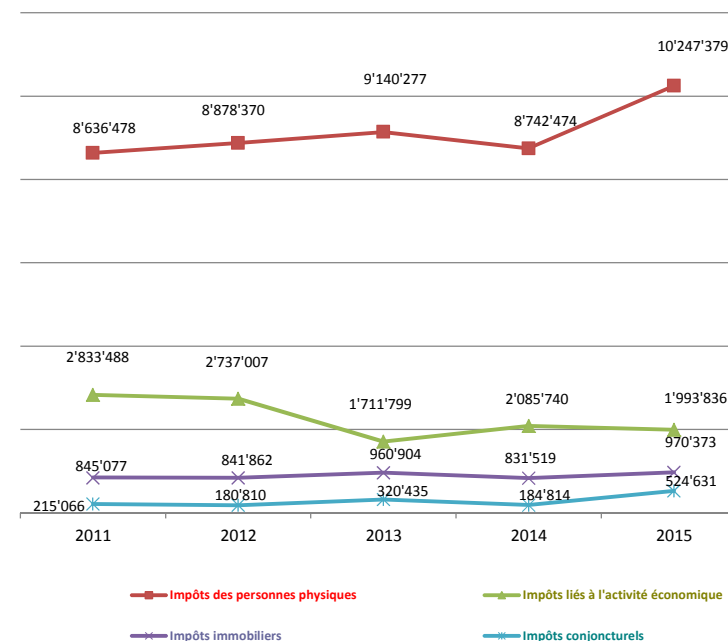


En rouge = estimations

## EVOLUTION DES RECETTES FISCALES 2011 - 2015

|                                            | 2011       |     | 2012        | %   | 2013       | %   | 2014       | %   | 2015       | %   |
|--------------------------------------------|------------|-----|-------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|
| <b>Impôts des personnes physiques</b>      |            |     |             |     |            |     |            |     |            |     |
| Impôt sur le revenu                        | 7'523'629  |     | 7'831'260   |     | 8'065'855  |     | 7'635'854  |     | 8'895'314  |     |
| Impôt sur la fortune                       | 726'553    |     | 740'040     |     | 761'400    |     | 697'465    |     | 843'758    |     |
| Impôt à la source                          | 368'143    |     | 282'265     |     | 291'539    |     | 379'518    |     | 470'725    |     |
| Impôt spécial des étrangers                | 18'153     |     | 24'806      |     | 21'484     |     | 29'636     |     | 37'581     |     |
| Sous-total                                 | 8'636'478  | 68  | 8'878'370   | 69  | 9'140'277  | 74  | 8'742'474  | 73  | 10'247'379 | 74  |
| <b>Impôts liés à l'activité économique</b> |            |     |             |     |            |     |            |     |            |     |
| Impôt sur le bénéfice net "PM"             | 1'826'818  |     | 1'742'822 * |     | 692'906    |     | 930'110    |     | 892'163    |     |
| Impôt sur le capital "PM"                  | 621'793    |     | 539'656     |     | 589'595    |     | 513'161    |     | 460'526    |     |
| Impôt compl. sur les immeubles "PM"        | 29'749     |     | 31'366      |     | 35'595     |     | 39'314     |     | 37'413     |     |
| Part à l'impos. des travail. frontaliers   | 355'129    |     | 423'163     |     | 393'703    |     | 603'155    |     | 603'734    |     |
| Sous-total                                 | 2'833'488  | 22  | 2'737'007   | 21  | 1'711'799  | 14  | 2'085'740  | 17  | 1'993'836  | 14  |
| <b>Impôts immobiliers</b>                  |            |     |             |     |            |     |            |     |            |     |
| Impôt foncier                              | 667'710    |     | 683'320     |     | 776'075    |     | 732'902    |     | 733'987    |     |
| Part à l'impôt sur les gains immobiliers   | 177'367    |     | 158'542     |     | 184'829    |     | 98'618     |     | 236'386    |     |
| Sous-total                                 | 845'077    | 7   | 841'862     | 7   | 960'904    | 8   | 831'519    | 7   | 970'373    | 7   |
| <b>Impôts conjoncturels</b>                |            |     |             |     |            |     |            |     |            |     |
| Droits de mutation                         | 168'103    |     | 158'757     |     | 289'090    |     | 154'959    |     | 459'277    |     |
| Impôts sur les successions et donations    | 46'964     |     | 22'053      |     | 31'344     |     | 29'856     |     | 65'355     |     |
| Sous-total                                 | 215'066    | 2   | 180'810     | 1   | 320'435    | 3   | 184'814    | 2   | 524'631    | 4   |
| <b>Autres contributions</b>                |            |     |             |     |            |     |            |     |            |     |
| Impôt sur les chiens                       | 19'250     |     | 18'650      |     | 15'875     |     | 16'000     |     | 15'150     |     |
| Impôts récupérés après défalcation         | 15'226     |     | 50'747      |     | 40'176     |     | 25'862     |     | 54'404     |     |
| Patentes tabacs                            | -          |     | 38          |     | 275        |     | 200        |     | 634        |     |
| Patentes diverses (boissons)               | 1'969      |     | 1'731       |     | 1'960      |     | 1'054      |     | 1'442      |     |
| Intérêts et majorations                    | 90'939     |     | 73'759      |     | 75'962     |     | 66'505     |     | 79'934     |     |
| Rbst de frais, poursuite                   | 9'064      |     | 8'761       |     | 9'199      |     | 47         |     | 79         |     |
| Sous-total                                 | 136'448    | 1   | 153'685     | 1   | 143'447    | 1   | 109'668    | 1   | 151'642    | 1   |
| Total avant prélèv. à la réserve           | 12'666'558 | 100 | 12'791'735  | 100 | 12'276'861 | 100 | 11'954'216 | 100 | 13'887'862 | 100 |
| Prél. à la prov. pr pertes s/débiteurs     | 80'962     |     | 427'163     |     | 1'527'498  |     | -          |     | -          |     |
| Total des recettes fiscales                | 12'747'520 |     | 13'218'898  |     | 13'804'359 |     | 11'954'216 |     | 13'887'862 |     |

\* sans recettes extraordinaires de 6 millions



## Compte de fonctionnement par nature

| Compte     | Libellé                                                      | Comptes<br>Charges  | 2015<br>Produits | Budget<br>Charges   | 2015<br>Produits | Comptes<br>Charges  | 2014<br>Produits |
|------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| <b>35</b>  | <b>REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS AUX COL</b> | <b>9,199,208.29</b> |                  | <b>8,774,500.00</b> |                  | <b>8,180,607.71</b> |                  |
| <b>351</b> | <b>CANTON</b>                                                | <b>3,536,676.80</b> |                  | <b>3,365,100.00</b> |                  | <b>2,902,655.25</b> |                  |
| 3511       | Part.charges justice et sécurité publ.                       | 475,132.00          |                  | 477,200.00          |                  | 438,729.00          |                  |
| 611.3511   | Part.charges réforme policière                               | 475,132.00          |                  | 477,200.00          |                  | 438,729.00          |                  |
| 3512       | Part.charges d'enseignement & cultes                         |                     |                  |                     |                  |                     |                  |
| 3515       | Part.charges de prévoyance sociale                           | 2,753,892.00        |                  | 2,549,800.00        |                  | 2,127,234.00        |                  |
| 721.3515   | Part.charges de prévoyance sociale                           | 2,753,892.00        |                  | 2,549,800.00        |                  | 2,127,234.00        |                  |
| 3517       | Part.charges de trafic et d'énergie                          | 307,652.80          |                  | 338,100.00          |                  | 336,692.25          |                  |
| 181.3517   | Part.déficit expl.+renouv.tech.transport                     | 307,652.80          |                  | 338,100.00          |                  | 336,692.25          |                  |
| 3519       | Part.loi scol. & cpte régulation ETACOM                      |                     |                  |                     |                  |                     |                  |
| <b>352</b> | <b>COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES</b>                  | <b>5,662,531.49</b> |                  | <b>5,409,400.00</b> |                  | <b>5,277,952.46</b> |                  |
| 3521       | Part.charges justice et sécurité publ.                       | 172,273.55          |                  | 190,500.00          |                  | 169,074.45          |                  |
| 111.3521   | Part.charges justice et sécurité publ.                       | 1,110.75            |                  | 1,100.00            |                  | 1,108.60            |                  |
| 171.3521   | Part.aux ch.fin.& déficit stand Vernand                      | 3,544.30            |                  | 4,000.00            |                  | 3,545.30            |                  |
| 651.3521   | Part.charges SDIS La Mèbre                                   | 58,698.80           |                  | 70,400.00           |                  | 49,112.75           |                  |
| 661.3521   | Part.charges centre régional PCi                             | 108,919.70          |                  | 115,000.00          |                  | 115,307.80          |                  |
| 3522       | Part.charges d'enseignement & cultes                         | 1,714,822.15        |                  | 1,669,800.00        |                  | 1,578,232.49        |                  |
| 511.3522   | Part. charges d'enseignement primaire                        | 1,046,031.45        |                  | 1,071,050.00        |                  | 1,026,896.40        |                  |
| 3523       | Part.charges culture,loisirs et sports                       | 37,967.70           |                  | 40,000.00           |                  | 36,399.05           |                  |
| 151.3523   | Part.ch.régionales de culture et loisirs                     | 20,000.00           |                  | 20,000.00           |                  | 20,000.00           |                  |
| 171.3523   | Part.aux install.sportives, région Lsne                      | 17,967.70           |                  | 20,000.00           |                  | 16,399.05           |                  |
| 3524       | Part.charges d'hygiène & santé publique                      |                     |                  |                     |                  |                     |                  |
| 3525       | Part.charges de prévoyance sociale                           | 189,206.70          |                  | 144,100.00          |                  | 148,436.25          |                  |
| 711.3525   | Part.ch.prév.sociale-ARASPE/AJENOL                           | 189,206.70          |                  | 144,100.00          |                  | 148,436.25          |                  |
| 3526       | Part.ch.amén.territoire & prot.environn.                     | 481,061.39          |                  | 537,500.00          |                  | 440,507.22          |                  |
| 421.3526   | Part.ch.amén.territoire & prot.environn.                     | 62,718.14           |                  | 103,800.00          |                  | 79,318.20           |                  |
| 3529       | Part. au fonds de péréquation ETACOM                         | 3,067,200.00        |                  | 2,827,500.00        |                  | 2,905,303.00        |                  |
| 222.3529   | Particip. à la péréquation directe                           | 3,067,200.00        |                  | 2,827,500.00        |                  | 2,905,303.00        |                  |

## Inventaire des biens-fonds

| Parc.<br>N° | Situation                                                                  | PGA          |                                                   | Valeur<br>ECA          | Surface en m2  |        |                |                   |      | Estim.<br>fiscale | Patrimoine     |           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|------------------------|----------------|--------|----------------|-------------------|------|-------------------|----------------|-----------|
|             |                                                                            | Zone         |                                                   | (indice 100)<br>(1990) | TT<br>parcelle | Bâtim. | Prés<br>champs | Places<br>Jardins | Bois |                   | adm.<br>Forêts | financier |
| 195         | Champ-Pamont (39-41)                                                       | Champ-Pamont | (utilité publique)                                |                        | 1'181          |        |                | 1'181             |      |                   |                |           |
| 995         | Champ-Pamont (route)                                                       | Champ-Pamont | (Chemin)                                          |                        | 4'052          |        |                | 4'052             |      |                   |                |           |
| 4           | Derrière-la-Ville (2-4)                                                    | -            | (utilité publique)                                |                        | 2'758          |        | 2'758          |                   |      |                   |                |           |
| 108         | Derrière-la-Ville 3-5                                                      | -            | ECA 355 - collège                                 | 2'177'631              | 14'136         | 269    |                | 9'544             |      | -                 |                |           |
|             |                                                                            |              | B 1007 - garage                                   |                        |                | 50     |                |                   |      |                   |                |           |
|             |                                                                            |              | ECA 417 - collège                                 | 6'234'963              |                | 773    |                |                   |      |                   |                |           |
|             |                                                                            |              | ECA 418 - salle gym. DLV3                         | 3'354'150              |                | 966    |                |                   |      |                   |                |           |
|             |                                                                            |              | ECA 460 - collège                                 | 3'287'073              |                | 506    |                |                   |      |                   |                |           |
|             |                                                                            |              | ECA 681 - salle gym. DLV5                         | 6'101'410              |                | 1'960  |                | 38                |      |                   |                |           |
|             |                                                                            |              | B 1006 - DDP 237 ->2024, RE                       |                        |                | 5      |                | 25                |      |                   |                |           |
| 1           | Derrière-la-Ville                                                          | -            | (place de sports)                                 |                        | 7'199          |        |                | 7'199             |      | -                 |                |           |
| 946         | Derrière-la-Ville                                                          | -            | (Ch. piéton DLV-Plantaz)                          |                        | 66             |        |                | 66                |      | -                 |                |           |
| 56          | Ch. de la Plantaz 3                                                        | -            | ECA 919 - Pavillon scolaire                       | 1'371'272              | 9'477          | 633    |                | 8'832             |      | -                 |                |           |
|             |                                                                            |              | ECA 927 - Edicule public                          | 40'909                 |                | 12     |                |                   |      |                   |                |           |
| 14          | Rue de Lausanne 1                                                          | Centre       | ECA 58 - rural                                    | 679'398                | 1'063          | 242    |                | 725               |      | 405'000           |                | 405'000   |
|             |                                                                            |              | ECA 60, - habitation                              | 527'080                |                | 96     |                |                   |      |                   |                |           |
| 39          | Rue du Pâquis 2                                                            | Centre       | (espace semi-public polyvalent)                   |                        | 263            |        |                | 263               |      | -                 |                |           |
| 43          | Rue de Lausanne 2-4-6                                                      | Centre       | ECA 235a -Maison de Commune                       | 5'644'917              | 9'219          | 646    |                | 8'390             |      | -                 |                |           |
|             |                                                                            |              | ECA 324 - pavillon "garderie"                     | 508'939                |                | 170    |                |                   |      |                   |                |           |
|             |                                                                            |              | ECA 235b - DDP 41 ->2040, RE                      |                        |                |        |                | 13                |      |                   |                |           |
| 20          | Rue de Lausanne 5                                                          | Centre       | ECA 76 - temple                                   | 950'829                | 1'409          | 163    |                | 1'062             |      | 136'000           |                | 136'000   |
|             |                                                                            |              | ECA 77 - couvert fontaine                         | 78'703                 |                | 50     |                |                   |      |                   |                |           |
|             |                                                                            |              | ECA 79 - habitation, garage                       | 489'213                |                | 134    |                |                   |      |                   |                |           |
| 31          | Rue du Pâquis 8                                                            | Centre       | ECA 710 - couvert fontaine                        | 46'528                 | 48             | 15     |                | 33                |      | -                 |                |           |
| 538         | Le Grand-Pré<br>(Plan d'affectation Grand-Pré-Sud,<br>Secteur A : 9160 m2) | -            | ECA 213 - remise                                  | 393'750                | 32'799         | 242    | 28'722         |                   |      | -                 |                |           |
|             |                                                                            |              | ECA 419 - garage                                  | 11'805                 |                | 17     |                |                   |      |                   |                |           |
|             |                                                                            |              | DDP 533 ->2038, Romande énergie                   |                        |                |        |                | 16                |      |                   |                |           |
|             | (Plan d'affectation Grand-Pré-Sud,<br>Secteur B : 15643 m2)                |              | ECA 261 -DDP 1678 ->2088,<br>Fondation Primeroché |                        |                | 42     | 3'760          |                   |      |                   |                |           |
| 515         | Rte Genève - Ch. Sorécot                                                   | -            | ECA 470 - vestiaire-buvette                       | 1'066'182              | 28'693         | 535    |                | 24'289            |      | -                 |                |           |
|             |                                                                            |              | DDP 788 ->2029, RE                                |                        |                |        |                | 40                |      |                   |                |           |
|             |                                                                            |              | ECA 480 - DDP 1053 ->2032,<br>Ass.Tennis-Club Chx |                        |                | 69     |                | 3'760             |      |                   |                |           |
| 532         | Rte de Genève 18                                                           | -            | ECA 831 - Bât.voirie-SDIS-Pci                     | 2'335'900              | 3'570          | 1'031  |                | 2'539             |      | -                 |                |           |

## Inventaire des biens-fonds

| Parc. N° | Situation                                                                                             | PGA           |                                | Valeur ECA          | Surface en m2 |        |             |                |        | Estim. fiscale | Patrimoine  |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|---------------|--------|-------------|----------------|--------|----------------|-------------|-----------|
|          |                                                                                                       | Zone          |                                | (indice 100) (1990) | TT parcelle   | Bâtim. | Prés champs | Places Jardins | Bois   |                | adm. Forêts | financier |
| 1466     | Derrière le Château                                                                                   | PQCM MDB      | ECA 1040 - salle gymn. MDB     | 6'368'540           | 19'199        | 1'388  |             | 16'650         |        | -              |             |           |
|          |                                                                                                       |               | ECA 1039 - collège primaire    | 6'386'690           |               | 821    |             |                |        |                |             |           |
|          |                                                                                                       |               | ECA 1040b : habit. Collectives |                     |               | 340    |             |                |        |                |             |           |
| 228      | En Delaize (Cimetière)                                                                                | -             |                                |                     | 2'456         |        |             | 2'456          |        | -              |             |           |
| 1424     | Nonceret (sous réserve péréquation) extension cimetière 2500 m2 / activités 5173 m2 / DP futur 500 m2 | Périmètr e E2 |                                |                     | 8'236         |        | 8'236       |                |        | 5'700          |             | 5'700     |
| 1458     | Pâquis (sous réserve péréquation) mixte : 2100 m2 / jardins fam. 6724 m2                              | Périmètr e E2 | ECA 1190                       |                     | 8'664         | 32     | 8'632       |                |        | 5'300          |             | 5'300     |
| RC 401   | Rte d'Yverdon (domaine public)                                                                        | -             | ECA 37 - Couv.fontaine (31m2)  | 55'657              | -             |        |             |                |        |                |             |           |
| 200      | Champ-Pamont                                                                                          | verdure       |                                |                     | 5'879         |        | 5'879       |                |        | -              | 2'500       |           |
| 155      | Ch. du Bouzenet                                                                                       | forêt         |                                |                     | 4'043         |        | 291         |                | 3'752  | 2'500          |             |           |
| 157      | Ch. du Bouzenet                                                                                       | forêt         |                                |                     | 7'446         |        | 2'164       |                | 5'282  | 3'100          |             |           |
| 80       | Rue Mèbre/Ch. Bouzenet                                                                                | forêt         |                                |                     | 12'678        |        | 5'957       |                | 6'721  | 9'300          |             |           |
| 1621     | Sur-le-Mont (Derrière-le-Château)                                                                     | verdure       |                                |                     | 1'240         |        | 1'240       |                |        | -              |             |           |
| 671      | Pré Manju                                                                                             | verdure       | ECA 45b                        |                     | 296           | 88     |             | 208            |        | -              | 46'000      | 2'100     |
| 1419     | La Croix                                                                                              | agricole      |                                |                     | 3'014         |        | 3'014       |                |        | 2'100          |             |           |
| 1427     | La Planche au Malade                                                                                  | agricole      |                                |                     | 50'499        |        | 44'047      |                | 6'452  | 37'000         |             |           |
| 1440     | Pré Bayon                                                                                             | agricole      |                                |                     | 6'375         |        | 3'116       |                | 3'259  | 3'800          |             |           |
| 1441     | Pré Bayon                                                                                             | agricole      |                                |                     | 12'149        |        | 11'725      |                | 424    | 7'300          |             |           |
| 1447     | Au Vernaz                                                                                             | agricole      |                                |                     | 4'464         |        | 4'464       |                |        | 3'500          |             |           |
| 1448     | Au Vernaz                                                                                             | agricole      |                                |                     | 28'596        |        | 28'302      |                | 294    | 23'000         |             |           |
| 1451     | La Saugette                                                                                           | agricole      |                                |                     | 2'349         |        | 2'218       |                | 131    | 1'800          |             |           |
| 1695     | Le Carroz (déchetterie)                                                                               | agricole      | ECA 1154 - Déchetterie         | 1'643'125           | 6'889         | 136    | 4'164       | 2'589          |        | -              |             |           |
| 410      | En Bochet                                                                                             | forêt         |                                |                     | 86'368        |        |             | 3'705          | 82'663 | 46'000         |             |           |
| 584      | Pré Manju                                                                                             | forêt         |                                |                     | 9'823         |        |             |                | 9'823  | 3'300          | 3'300       |           |

# Inventaire des biens-fonds

| Parc.<br>N° | Situation           | PGA          |                               | Valeur<br>ECA          | Surface en m2  |        |                |                   |              | Estim.<br>fiscale | Patrimoine     |           |
|-------------|---------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|----------------|--------|----------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------|-----------|
|             |                     | Zone         |                               | (indice 100)<br>(1990) | TT<br>parcelle | Bâtim. | Prés<br>champs | Places<br>Jardins | Bois         |                   | adm.<br>Forêts | financier |
| 596         | Au Châtelard        | forêt        |                               |                        | 4'643          |        | 1'060          | 692               | 2'891        | 2'700             | 2'700          |           |
| 610         | A la Mouille        | forêt        |                               |                        | 2'035          |        |                |                   | 2'035        | -                 |                |           |
| 611         | A la Mouille        | forêt        |                               |                        | 2'035          |        |                |                   | 2'035        | -                 |                |           |
| <b>612</b>  | <b>A la Mouille</b> | <b>forêt</b> | <b>Achat parcelle en 2015</b> |                        | <b>4'815</b>   |        |                |                   | <b>4'815</b> | <b>6'278</b>      | <b>6'278</b>   |           |
| 628         | A la Mouille        | forêt        |                               |                        | 956            |        |                |                   | 956          | 450               | 450            |           |
| 629         | A la Mouille        | forêt        |                               |                        | 984            |        |                |                   | 984          | 1'100             | 1'100          |           |
| 630         | A la Mouille        | forêt        |                               |                        | 941            |        |                |                   | 941          | 1'100             | 1'100          |           |
| 631         | A la Mouille        | forêt        |                               |                        | 1'335          |        |                |                   | 1'335        | 700               | 700            |           |
| 632         | A la Mouille        | forêt        |                               |                        | 1'652          |        |                |                   | 1'652        | 1'900             | 1'900          |           |
| 634         | A la Mouille        | forêt        |                               |                        | 12'391         |        |                |                   | 12'391       | 12'000            | 12'000         |           |
| 639         | A la Mouille        | forêt        |                               |                        | 2'487          |        |                |                   | 2'487        | 2'800             | 2'800          |           |
| 646         | En Mariolet         | forêt        |                               |                        | 1'010          |        |                |                   | 1'010        | 500               | 500            |           |
| 650         | En Mariolet         | forêt        |                               |                        | 3'929          |        |                |                   | 3'929        | -                 |                |           |
| 652         | En Mariolet         | forêt        |                               |                        | 822            |        |                |                   | 822          | 400               | 400            |           |
| 656         | En Mariolet         | forêt        |                               |                        | 2'616          |        |                |                   | 2'616        | -                 |                |           |
| 661         | En Mariolet         | forêt        |                               |                        | 1'505          |        |                |                   | 1'505        | -                 |                |           |
| 662         | En Mariolet         | forêt        |                               |                        | 3'153          |        |                |                   | 3'153        | -                 |                |           |
| 663         | En Mariolet         | forêt        |                               |                        | 2'327          |        |                |                   | 2'327        | -                 |                |           |
| 666         | En Mariolet         | forêt        |                               |                        | 936            |        |                |                   | 936          | -                 |                |           |
| 672         | En Mariolet         | forêt        |                               |                        | 1'368          |        |                |                   | 1'368        | -                 |                |           |
| 673         | En Mariolet         | forêt        |                               |                        | 1'508          |        |                |                   | 1'508        | 1'700             | 1'700          |           |
| 708         | Sus le Bré          | forêt        |                               |                        | 5'367          |        |                |                   | 5'367        | 6'000             | 6'000          |           |
| 710         | Sus le Bré          | forêt        |                               |                        | 619            |        |                |                   | 619          | 300               | 300            |           |
| 711         | Sus le Bré          | forêt        |                               |                        | 619            |        |                |                   | 619          | 300               | 300            |           |

## Inventaire des biens-fonds

| Parc.<br>N° | Situation                                 | PGA      |                              | Valeur<br>ECA          | Surface en m2  |               |                |                   |                | Estim.<br>fiscale | Patrimoine     |                |
|-------------|-------------------------------------------|----------|------------------------------|------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
|             |                                           | Zone     |                              | (indice 100)<br>(1990) | TT<br>parcelle | Bâtim.        | Prés<br>champs | Places<br>Jardins | Bois           |                   | adm.<br>Forêts | financier      |
| 718         | Sus le Bré                                | forêt    |                              |                        | 686            |               |                |                   | 686            | 300               | 300            |                |
| 721         | Sus le Bré                                | forêt    |                              |                        | 682            |               |                |                   | 682            | 400               | 400            |                |
| 722         | Sus le Bré                                | forêt    |                              |                        | 1'233          |               |                |                   | 1'233          | 1'200             | 1'200          |                |
| 723         | Sus le Bré                                | forêt    |                              |                        | 4'494          |               |                |                   | 4'494          | 2'200             | 2'200          |                |
| 735         | Sus le Bré                                | forêt    |                              |                        | 39'509         |               |                |                   | 39'509         | 39'000            | 39'000         |                |
| 737         | Trésit à Pellard                          | forêt    |                              |                        | 4'804          |               |                |                   | 4'804          | 2'400             | 2'400          |                |
| 746         | Trésit à Pellard                          | forêt    |                              |                        | 1'396          |               |                |                   | 1'396          | 700               | 700            |                |
| 747         | Trésit à Pellard                          | forêt    |                              |                        | 830            |               |                |                   | 830            | 400               | 400            |                |
| 748         | Trésit à Pellard                          | forêt    |                              |                        | 1'990          |               |                |                   | 1'990          | 1'000             | 1'000          |                |
| 750         | Trésit à Pellard                          | forêt    |                              |                        | 2'763          |               |                |                   | 2'763          | -                 |                |                |
| 756         | Trésit à Pellard                          | forêt    |                              |                        | 1'264          |               |                |                   | 1'264          | -                 |                |                |
| 761         | Trésit à Pellard                          | forêt    | ECA 1012b - Refuge forestier | 27'179                 | 80'871         | 7             | 2'892          |                   | 77'972         | 24'000            | 24'000         |                |
| 762         | En Plamont                                | forêt    |                              |                        | 8'057          |               |                |                   | 8'057          | 4'000             | 4'000          |                |
| 767         | En Plamont                                | forêt    |                              |                        | 6'318          |               |                |                   | 6'318          | -                 |                |                |
|             | <b>Total sur le territoire communal</b>   |          |                              | <b>49'781'843</b>      | <b>611'546</b> | <b>11'438</b> | <b>172'657</b> | <b>98'351</b>     | <b>329'100</b> | <b>808'528</b>    | <b>178'028</b> | <b>630'500</b> |
| 1029        | Bois Bourla                               | forêt    |                              |                        | 539            |               |                |                   | 706            | 1'100             | 1'100          |                |
| 1050        | Bois Bourla                               | forêt    |                              |                        | 1'622          |               |                |                   | 1'622          | 2'400             | 2'400          |                |
| 1053        | Bois Bourla                               | forêt    |                              |                        | 5'930          |               |                |                   | 5'930          | -                 |                |                |
| 1056        | Bois Bourla                               | forêt    |                              |                        | 6'358          |               |                |                   | 6'358          | 2'800             | 2'800          |                |
| 1079        | En Plamont                                | forêt    | ECA 1171 - refuge forestier  | 203'500                | 9'440          | 117           | 6'724          |                   | 2'599          | 79'000            | 79'000         |                |
| 1129        | En Plamont                                | forêt    |                              |                        | 626            |               |                |                   | 626            | 200               | 200            |                |
|             | <b>Total sur la commune de Crissier :</b> |          |                              | <b>203'500</b>         | <b>24'515</b>  | <b>117</b>    | <b>6'724</b>   | <b>-</b>          | <b>17'841</b>  | <b>85'500</b>     | <b>85'500</b>  | <b>-</b>       |
| 329         | Sous-le-Mont, MORRENS                     | agricole |                              |                        | 3'163          |               | 3'163          |                   |                | 6'000             |                | 6'000          |
|             | <b>Total sur la commune de Morrens :</b>  |          |                              | <b>-</b>               | <b>3'163</b>   | <b>-</b>      | <b>3'163</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>       | <b>6'000</b>      | <b>-</b>       | <b>6'000</b>   |
|             | <b>Total des biens communaux</b>          |          |                              | <b>49'985'343</b>      | <b>639'224</b> | <b>11'555</b> | <b>182'544</b> | <b>98'351</b>     | <b>346'941</b> | <b>900'028</b>    | <b>263'528</b> | <b>636'500</b> |