

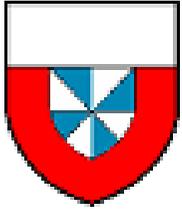
**MUNICIPALITE
DE
CHESEAUX**

PREAVIS N° 17/2017
AU CONSEIL COMMUNAL

BUDGET 2018

TABLE DES MATIERES

		N° page	
1	Préavis municipal N° 17/2017	2	- 6
2	Charges et revenus par nature	7	- 10
3	Charges et revenus par direction	11	
4	Récapitulation	12	
5	Remarques générales	13	
6	Administration générale	14	- 16
7	Finances	17	- 18
8	Domaines et bâtiments	19	- 21
9	Travaux	22	- 25
10	Instruction publique et cultes	26	- 28
11	Police	29	- 31
12	Sécurité sociale	32	
13	Budget des amortissements obligatoires	33	- 34
14	Plan d'investissements 2018 – 2022	35	



Commune de Cheseaux-sur-Lausanne

Cheseaux, le 23 octobre 2017/CHF

AU CONSEIL COMMUNAL
DE ET A

1033 CHESEAUX-SUR-LAUSANNE

PREAVIS N° 17/2017

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2018

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

En vertu des dispositions de la Loi sur les communes du 28 février 1956, modifiée par celles des 3 mai 2005 et 1^{er} juillet 2013, du règlement d'application du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes et des articles 125 et suivants du règlement du Conseil communal, la Municipalité a l'honneur de soumettre à votre approbation le préavis n° 17/2017 relatif au budget de fonctionnement pour l'exercice 2018.

1. PREAMBULE ET RESULTAT PREVISIONNEL

Le budget **2018** présente un excédent modéré de revenus de **CHF 56'800.00**.

Comme lors de l'élaboration du BU17, les montants dus au titre de la péréquation intercommunale, de la réforme policière et de la facture sociale ne sont pas repris directement des prévisions cantonales fondées sur le résultat 2016, mais sont calculés sur la base des recettes estimées au présent budget.

COMPARATIF DES RESULTATS					
	Budget 2018	Budget 2017	Var en % BU18/BU17	Comptes 2016	Var en % BU18/CO16
Total des charges	19 390 350	20 533 300	-5.6%	23 201 460	-16.4%
Total des revenus	19 447 150	20 537 300	-5.3%	23 391 229	-16.9%
Excédents	56 800	4 000		189 769	

2. CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Charges	Budget 18	Budget 17	Différence BU18/BU17	%	Comptes 16
30 Autorités et personnel	3 174 300	4 003 350	-829 050.00	-20.71	3 955 410
31 Biens, services & marchandises	2 882 500	2 991 150	-108 650.00	-3.63	2 326 608
32 Intérêts passifs	325 000	325 000	0.00	0.00	286 676
33 Amortissements	1 889 550	2 028 600	-139 050.00	-6.85	2 285 738
35 Rbts, part. et subv. coll. publiques	9 174 000	9 224 200	-50 200.00	-0.54	10 457 790
36 Aides & subventions	1 505 000	1 438 700	66 300.00	4.61	928 488
38 Attribution fonds/ financ. spéciaux	20 000	25 000	-5 000.00	-20.00	2 501 785
39 Imputations internes	420 000	497 300	-77 300.00	-15.54	458 965
3 CHARGES	19 390 350	20 533 300	-1 142 950	-5.57	23 201 460

Par rapport au budget 2017, les charges sont en baisse de **CHF 1'142'950**, soit **-5,6%**. Elles passent de CHF 20'533'300 à **CHF 19'390'350**.

Les charges avec mouvement de fonds (épurées) sont également en diminution de **-5%**, passant de CHF 18'182'400 à **CHF 17'260'800**.

Cette diminution est, pour la majeure partie, due à l'arrêt des activités d'abattage et de contrôle des viandes au 31.12.2017.

Les principaux écarts des charges par nature sont représentés ci-contre (cf tableau des charges par nature pages **7** et **8**).

3. REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Revenus	Budget 18	Budget 17	Différence BU18/BU17	%	Comptes 16
40 Impôts	11 933 000	11 596 000	337 000.00	2.91	15 732 658
41 Patentes, concessions	201 500	201 500	0.00	0.00	240 446
42 Revenu du patrimoine	1 321 600	1 312 100	9 500.00	0.72	1 364 977
43 Taxes, émoluments, ventes	1 404 100	2 387 800	-983 700.00	-41.20	2 391 050
44 Parts à des recettes cantonales	552 000	732 000	-180 000.00	-24.59	776 384
45 Part/rembt. de collect. Publiques	3 547 700	3 713 900	-166 200.00	-4.48	2 171 764
46 Autres prestations et subventions	44 500	44 500	0.00	0.00	50 797
48 Prélèvements s/fonds spéciaux	22 750	52 200	-29 450.00	-56.42	204 187
49 Imputations internes	420 000	497 300	-77 300.00	-15.54	458 965
4 REVENUS	19 447 150	20 537 300	-1 090 150	-5.31	23 391 229

Les revenus se montent à **CHF 19'447'150** contre CHF 20'537'300 au budget 2017. L'écart est de **CHF 1'090'150**, soit **-5.3%**.

A l'instar des charges épurées, les revenus épurés sont également en diminution et passent de **CHF 19'987'800** à **CHF 19'004'400**, soit **-4,9%**.

Comme pour les charges, cette diminution est, pour la majeure partie, due à l'arrêt des activités d'abattage et de contrôle des viandes au 31.12.2017.

Les principaux écarts des revenus par nature sont représentés dans le tableau ci-contre (cf tableau des charges par nature pages 9 et 10).

Les recettes fiscales

Désignations	BU 2018	BU 2017	Ecart %
Impôt sur le revenu	8 700 000	8 300 000	4.8
Impôt sur la fortune	900 000	800 000	12.5
Impôt à la source	210 000	250 000	-16.0
Impôt spécial des étrangers	20 000	30 000	-33.3
Impôt sur bénéfice net "PM"	680 000	700 000	-2.9
Impôt sur le capital "PM"	450 000	450 000	0.0
Impôt compl. sur les immeubles "PM"	30 000	30 000	0.0
Impôt foncier	750 000	750 000	0.0
Impôts récupérés après défalcons	25 000	20 000	25.0
Défalcons, et impôts et taxes	-200 000	-200 000	0.0
Recettes fiscales selon le taux	11 565 000	11 130 000	3.9
Taux	74.50	74.50	
Point d'impôt	155 235	149 396	
Nombre d'habitants	4370	4390	
Impôt en points/habitant	35.52	34.03	

Désignations	BU 2018	BU 2017	Ecart %
Droits de mutation	100 000	200 000	-50.0
Impôts sur les successions et donations	50 000	50 000	0.0
Impôt sur les chiens	18 000	16 000	12.5
Patentes boissons et tabacs	1 500	1 500	0.0
Intérêts et majorations	50 000	60 000	-16.7
Part impôt s/gains immobiliers	150 000	150 000	0.0
Impôts des travailleurs frontaliers	400 000	580 000	-31.0
Divers (autres)	15 000	15 000	0.0
Total recettes fiscales hors taux	784 500	1 072 500	-26.9

Comme les années précédentes, l'estimation des recettes fiscales tant des personnes physiques que des personnes morales est basée sur les prévisions de l'administration cantonale des impôts (ACI). Vous trouverez le budget détaillé des recettes fiscales page 17.

AUTOFINANCEMENT

	BU 2018	BU 2017	CO 2016
RESULTAT PREVISIONNEL	56 800	4 000	189 769
+ charges sans influence sur les liquidités			
33 Amortissements (sans 3301)	1 689 550	1 828 600	2 173 836
38 Attrib. aux fonds et financ. spéciaux	20 000	25 000	2 501 785
39 Imputations internes	420 000	497 300	458 965
- revenus sans influence sur les liquidités			
48 Prélèvements s/fonds spéciaux	-22 750	-52 200	-204 187
49 Imputations internes	-420 000	-497 300	-458 965
AUTOFINANCEMENT	1 743 600	1 805 400	4 661 203

Le budget 2018, à l'instar de celui de 2017, présente un excédent de recettes.

La marge d'autofinancement, également positive, atteint **CHF 1'743'600** et elle permettra de couvrir en totalité les dépenses d'investissements du patrimoine administratif budgétisées pour cette année. Les investissements potentiels du patrimoine financier pour le Châtelard devraient à terme s'autofinancer.

4. DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

Investissements	Budget 2018		DIN
	Dépenses	Recettes	
Patrimoine financier	5 400 000	0	5 400 000
Patrimoine administratif	1 735 000		1 735 000
Autres dépenses à amortir	-	-	-
INVESTISSEMENTS NETS	7 135 000	0	7 135 000

Le montant net des dépenses d'investissements 2018 se monte à **CHF 7'135'000**, et tient compte des investissements prévus pour le Châtelard.

Les conséquences de la Loi sur l'Aménagement du Territoire (LAT), dont la 4^e adaptation du plan directeur cantonal est à l'examen à la Confédération, sont à ce jour difficilement maîtrisables en terme de délai d'entrée en vigueur de nos différents plans partiels d'affectation.

Vous trouverez le tableau détaillé afférent en pages **35**, de même qu'un tableau des amortissements obligatoires en pages **33** et **34** de ce fascicule.

5. CONCLUSIONS

La Municipalité fait un maximum pour maîtriser les dépenses et les recettes de fonctionnement sur lesquelles elle a une influence directe, mais force est de constater que les différents reports de charges des collectivités publiques sur les communes augmentent d'année en année plus fortement que les recettes.

Les finances communales sont conditionnées principalement par le tassement des recettes fiscales des personnes physiques, les incertitudes du futur impact de la révision de l'imposition des entreprises (RIE III) et les délais d'entrée en vigueur des plans partiels d'affectation en attente d'approbation. Dans ce contexte, la Municipalité vous propose un budget 2018 présentant un excédent modéré de revenus, reflétant ainsi la volonté de maintenir des finances saines tout en permettant à la Commune d'assumer les obligations qui lui incombent.

Dès lors, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre la décision suivante :

LE CONSEIL COMMUNAL DE CHESEAUX-SUR-LAUSANNE DANS SA SEANCE DU 12 DECEMBRE 2017

Vu le préavis no 17/2017 du 23 octobre 2017
Vu le rapport de la Commission des finances
Considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour

D E C I D E

d'adopter le budget de fonctionnement pour l'année 2018 qui se présente comme suit :

Revenus	CHF	19'447'150.00
Dépenses	CHF	<u>19'390'350.00</u>
Excédent de revenus	CHF	<u>56'800.00</u>

Ainsi délibéré par la Municipalité dans sa séance du 23 octobre 2017 pour être soumis à l'approbation du Conseil communal.

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

Budget 2018

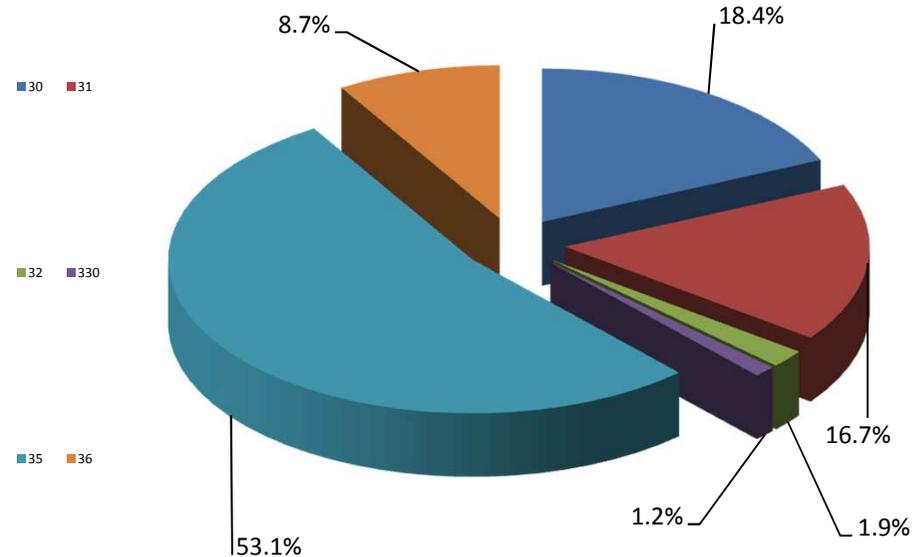
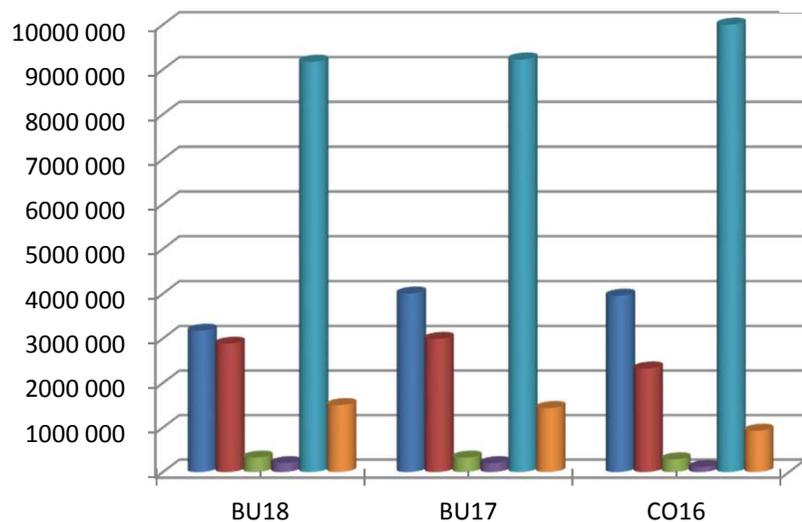
Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2018 - Charges et revenus par Nature

	Budget 2018	Budget 2017	Comptes 2016
3 CHARGES	19 390 350	20 533 300	23 201 460.41
30 AUTORITES ET PERSONNEL	3 174 300	4 003 350	3 955 410.25
300 AUTORITES ET COMMISSIONS	344 100	323 100	356 297.05
301 PERSONNEL ADMINISTRATIF & D'EXPLOITATION	2 132 700	2 782 500	2 756 036.00
302 PERSONNEL ENSEIGNANT REMPLACANT	14 400	14 400	13 517.75
303 ASSURANCES SOCIALES	205 800	262 150	252 933.80
304 CAISSE DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	328 900	428 900	419 960.60
305 ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	105 000	131 700	111 145.80
306 INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	25 600	24 400	10 868.30
308 PERSONNEL INTERIMAIRE		11 400	25 627.65
309 AUTRES CHARGES DES AUTORITES ET DU PERS.	17 800	24 800	9 023.30
31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	2 882 500	2 991 150	2 326 607.72
310 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	48 000	49 400	40 214.05
311 ACHATS MOB., MAT., MACHINES, VEHICULES	134 500	144 100	39 172.70
312 ACHATS D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	393 000	416 800	295 968.45
313 AUTRES FOURNITURES ET MARCHANDISES	76 700	76 700	59 757.40
314 ENTR. IMMEUBLES, ROUTES ET TERRITOIRE	776 500	844 100	599 057.20
315 ENTR. OBJETS MOBILIERES & D'INST. TECHN.	133 100	110 100	130 499.15
316 LOYERS, FERMAGES ET REDEV. D'UTILISATION	67 600	98 500	55 672.55
317 RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	122 100	87 500	102 270.25
318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES	1 079 200	1 108 650	909 776.53
319 IMPOTS, TAXES, COTISATIONS, FRAIS DIVERS	51 800	55 300	94 219.44
32 INTERETS PASSIFS	325 000	325 000	286 676.30
321 INTERETS DES DETTES A COURT TERME	20 000	20 000	
322 INTERETS DES DETTES A MOYEN & LONG TERME	280 000	280 000	276 300.00
329 AUTRES INTERETS	25 000	25 000	10 376.30
33 AMORTISSEMENTS	1 889 550	2 028 600	2 285 738.16
330 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	200 000	200 000	111 902.16
331 AMORT. OBLIGATOIRES DU PATR. ADMINISTR.	1 670 350	1 819 300	2 164 536.00
332 AUTRES AMORT.DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	19 200	9 300	9 300.00

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2018 - Charges et revenus par Nature

	Budget 2018	Budget 2017	Comptes 2016
35 RBSTS, PARTIC., SUBV. AUX COLL. PUBL.	9 174 000	9 224 200	10 457 789.74
351 CANTON	3 517 700	3 564 000	4 216 686.20
352 COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	5 656 300	5 660 200	6 241 103.54
36 AIDES ET SUBVENTIONS	1 505 000	1 438 700	928 487.81
365 AIDES, SUBV. A DES INSTITUTIONS PRIVEES	1 380 000	1 314 700	829 435.76
366 AIDES INDIVIDUELLES	125 000	124 000	99 052.05
38 ATTRIB. AUX FONDS ET FINANC. SPECIAUX	20 000	25 000	2 501 785.14
380 ATTRIB. FONDS DE RESERVE & DE RENOUVELL.	20 000	25 000	2 386 401.75
381 ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX			115 383.39
39 IMPUTATIONS INTERNES	420 000	497 300	458 965.29
390 IMPUTATIONS INTERNES	420 000	497 300	458 965.29

Charges épurées



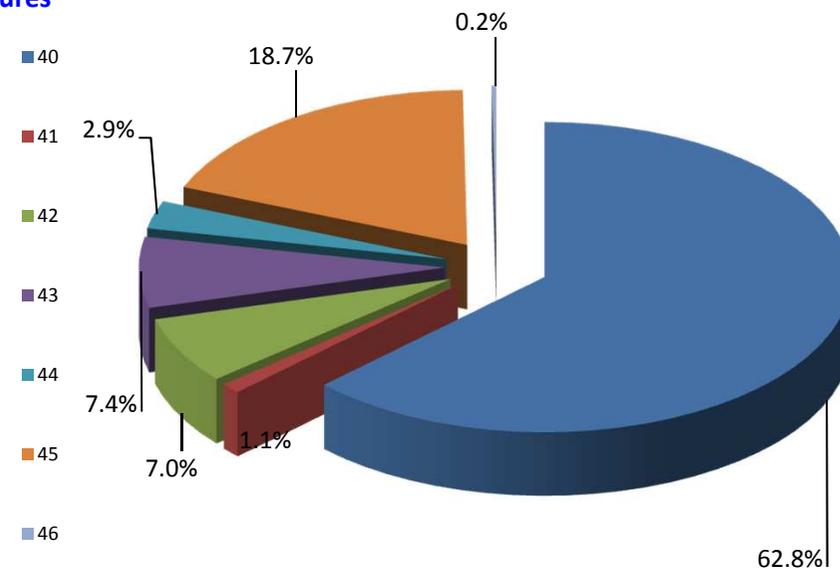
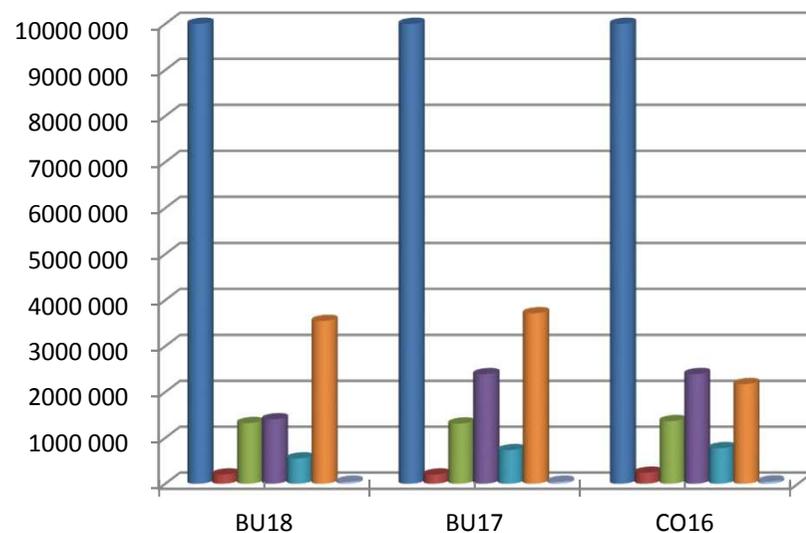
Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2018 - Revenus par nature

		Budget 2018	Budget 2017	Comptes 2016
4	REVENUS	19 447 150	20 537 300	23 391 228.94
40	IMPOTS	11 933 000	11 596 000	15 732 658.34
400	IMPOTS REVENU, FORTUNE & PERSONNEL	9 830 000	9 380 000	10 182 860.84
401	IMPOTS BENEFICE NET & CAPITAL "PM"	1 160 000	1 180 000	4 344 760.40
402	IMPOTS FONCIER	750 000	750 000	826 247.70
404	DROITS DE MUTATION	100 000	200 000	229 217.15
405	IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS	50 000	50 000	135 075.10
406	IMPOTS, TAXES SUR POSSESSION ET DEPENSE	18 000	16 000	15 750.00
409	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION	25 000	20 000	-1 252.85
41	PATENTES ET CONCESSIONS	201 500	201 500	240 446.40
410	PATENTES	1 500	1 500	8 535.15
411	CONCESSIONS	200 000	200 000	231 911.25
42	REVENUS DU PATRIMOINE	1 321 600	1 312 100	1 364 977.30
422	REVENUS DES CAPITAUX (patr.financier)	54 000	64 000	145 924.30
423	REVENUS DES IMMEUBLES (patr.financier)	5 000	5 000	6 030.00
424	GAINS COMPT.SUR PLACEM. (patr.financier)			
425	REVENUS DES PRETS ET PARTICIPATIONS	25 000	25 000	18 158.00
427	REVENUS DES IMMEUBLES	1 237 600	1 218 100	1 194 865.00
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	1 404 100	2 387 800	2 391 049.68
430	TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT			
431	EMOLUMENTS	55 500	63 500	62 477.10
434	TAXES DE RACCORDEMENT ET D'UTILISATION	1 125 000	1 407 400	1 220 604.09
435	VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICE	111 300	110 800	137 629.95
436	REMBOURSEMENTS DE TIERS	47 600	791 400	916 518.74
437	AMENDES	12 000	12 000	38 279.60
439	AUTRES RECETTES	52 700	2 700	15 540.20

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2018 - Revenus par nature

	Budget 2018	Budget 2017	Comptes 2016
44 PART A DES RECETTES CANTONALES	552 000	732 000	776 384.00
441 PART A DES RECETTES CANTONALES	552 000	732 000	776 384.00
45 PART., REMBOURS. DE COLLECTIV. PUBLIQUES	3 547 700	3 713 900	2 171 764.40
451 PARTICIPATIONS, REMBOURSEMENTS DU CANTON			99 785.20
452 PART.,REMBST DE COMM. & ASS. DE COMMUNES	3 547 700	3 713 900	2 071 979.20
46 AUTRES PRESTATIONS ET SUBVENTIONS	44 500	44 500	50 797.00
465 PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DE TIERS	44 500	44 500	50 797.00
48 PRELEV.SUR FONDS & FINANCEMENTS SPECIAUX	22 750	52 200	204 186.53
480 PRELEV. FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT			173 827.80
481 PRELEV. SUR FINANCEMENTS SPECIAUX	22 750	52 200	30 358.73
49 IMPUTATIONS INTERNES	420 000	497 300	458 965.29
490 IMPUTATIONS INTERNES	420 000	497 300	458 965.29

Produits épurés



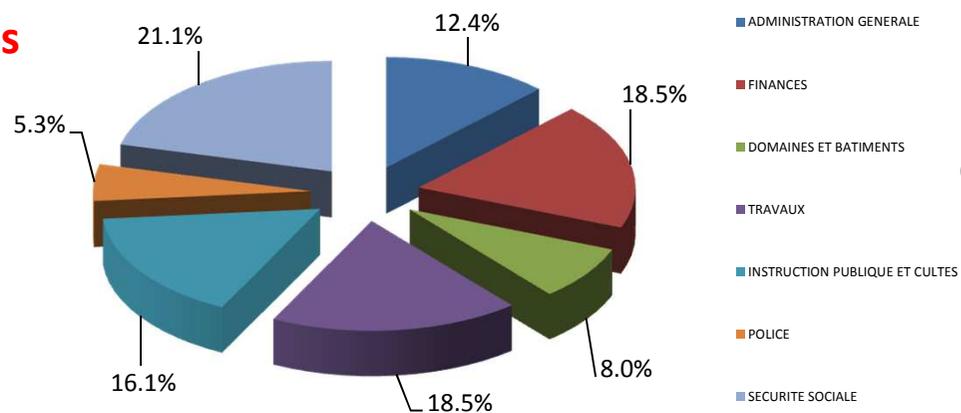
Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2018 - Charges et revenus par Direction

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	2 406 500	172 900	2 363 000	179 800	2 156 587.35	402 706.75
10 AUTORITES	504 500	8 000	485 400	8 000	504 483.30	78 417.80
11 ADMINISTRATION	794 400	96 900	786 800	103 800	642 886.75	156 363.85
15 AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	230 300	28 000	208 300	28 000	224 643.65	27 995.10
17 SPORTS	268 200	15 000	262 500	15 000	283 309.60	115 000.00
18 TRANSPORTS PUBLICS	506 700	25 000	490 500	25 000	420 441.55	24 930.00
19 SERVICE D'INFORMATIQUE	102 400		129 500		80 822.50	
2 FINANCES	3 583 700	15 061 100	3 439 000	15 140 000	6 633 331.59	17 771 266.68
21 IMPOTS	355 000	12 549 500	355 000	12 402 500	294 235.90	16 663 878.15
22 SERVICE FINANCIER	3 228 700	2 511 600	3 084 000	2 737 500	6 339 095.69	1 107 388.53
3 DOMAINES ET BATIMENTS	1 550 700	1 279 000	1 689 450	1 259 500	1 652 221.11	1 271 339.10
31 TERRAINS	10 000	5 000	10 000	5 000		5 310.00
32 FORETS	69 600		69 600		149 394.75	35 156.40
35 BATIMENTS	1 471 100	1 274 000	1 609 850	1 254 500	1 502 826.36	1 230 872.70
4 TRAVAUX	3 596 100	1 838 750	4 023 500	2 231 600	3 703 821.56	2 127 346.16
41 SERVICE TECHNIQUE	264 400	85 500	297 200	125 500	279 179.50	137 768.00
42 SERVICE DE L'URBANISME	232 300		268 800		212 741.20	
43 ROUTES	1 366 250	218 000	1 379 900	230 000	1 397 567.70	275 240.70
44 PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	72 500		57 000		48 474.90	
45 ORDURES MENAGERES ET DECHETS	972 900	857 500	1 041 000	906 500	914 515.67	870 411.62
46 RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION	677 750	677 750	969 600	969 600	751 640.64	751 640.64
47 COURS D'EAU, BERGES, RIVES	10 000		10 000		99 701.95	92 285.20
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	3 119 150	917 000	3 168 650	861 700	2 976 531.89	901 792.55
50 ADMINISTRATION DES ECOLES	91 000	44 500	104 950	56 100	64 983.65	49 530.00
51 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1 560 250	460 500	1 671 700	251 500	1 586 713.02	462 512.75
52 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	1 352 800	412 000	1 315 600	554 100	1 272 015.12	389 749.80
58 TEMPLES ET CULTES	115 100		76 400		52 820.10	
6 POLICE	1 037 200	120 700	1 767 800	809 100	1 911 507.20	850 941.30
61 CORPS DE POLICE	674 200	70 700	660 100	20 700	800 140.75	70 525.70
62 CONTROLE DES HABITANTS	135 300	45 000	155 300	45 000	192 192.95	37 385.10
64 SERVICE DES INHUMATIONS, POMPES FUNEBRES	29 100	5 000	8 200	5 000	10 661.40	4 730.00
65 SDIS - SERV. DEFENSE INCENDIE & SECOURS	83 100		90 300		60 307.90	4 617.00
66 PROTECTION CIVILE	115 500		115 500		114 712.70	192.00
67 ABATTOIRS			738 400	738 400	733 491.50	733 491.50
7 SECURITE SOCIALE	4 086 900	47 600	4 073 900	47 600	4 149 137.31	47 514.00
71 SERVICE SOCIAL, COMMUNAL & INTERCOMMUNAL	1 029 700	47 600	929 500	47 600	505 040.01	47 514.00
72 PREVOYANCE SOCIALE	2 641 200		2 716 400		3 276 897.30	
73 SANTE PUBLIQUE	416 000		428 000		367 200.00	

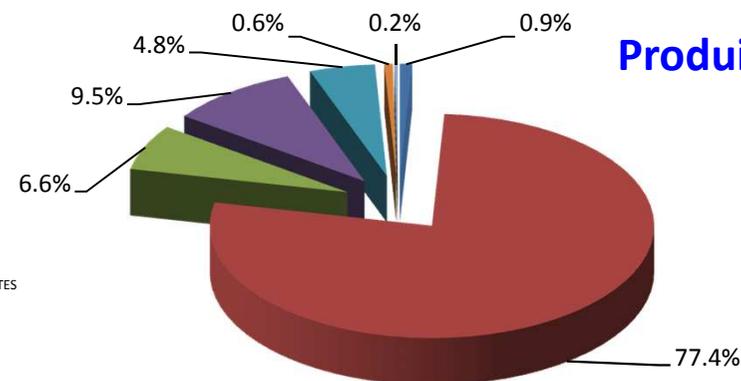
Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	2 406 500	172 900	2 363 000	179 800	2 156 587.35	402 706.75
2 FINANCES	3 583 700	15 061 100	3 439 000	15 140 000	6 633 331.59	17 771 266.68
3 DOMAINES ET BATIMENTS	1 550 700	1 279 000	1 689 450	1 259 500	1 652 221.11	1 271 339.10
4 TRAVAUX	3 596 100	1 838 750	4 023 500	2 231 600	3 703 821.56	2 127 346.16
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	3 129 250	927 100	3 176 650	869 700	2 994 854.29	920 114.95
6 POLICE	1 037 200	120 700	1 767 800	809 100	1 911 507.20	850 941.30
7 SECURITE SOCIALE	4 086 900	47 600	4 073 900	47 600	4 149 137.31	47 514.00
SOUS-TOTAUX	19 390 350	19 447 150	20 533 300	20 537 300	23 201 460.41	23 391 228.94
EXCEDENT DE REVENUS / CHARGES	56 800		4 000		189 768.53	
TOTAUX	19 447 150	19 447 150	20 537 300	20 537 300	23 391 228.94	23 391 228.94

Charges



Produits



Budget de fonctionnement 2018

soumis à l'approbation du Conseil communal du 12 décembre 2017

Remarques générales pour tous les dicastères

La population effective de notre commune arrêtée au 1er janvier 2017 est de 4347 habitants.

Pour le budget, la Municipalité s'est basée sur une estimation de la population au 1er janvier 2018, arrêtée à 4370 habitants.

Traitements :

Conformément à l'article 38 du statut du personnel communal, les traitements n'ont pas été indexés à l'indice des prix à la consommation du 30 septembre 2017 (114.2), celui-ci étant inférieur à celui appliqué à ce jour.

Les traitements 2018 restent donc fixés selon l'indice au 30 septembre 2008 (116.1).

L'arrêt de l'activité d'abattage et du contrôle des viandes engendre une diminution des charges et des revenus de près de CHF 740'000. De plus, la consommation d'eau de la société concernée va également sensiblement diminuer et provoquer une diminution des charges et des revenus du chapitre 461.

La marge d'autofinancement du budget 2018 se monte à CHF 1'768'600 contre 1'805'400 au BU17.

Péréquation intercommunale, facture sociale et réforme policière :

Les prévisions cantonales en la matière présentent un montant net de la péréquation, directe, indirecte et police, en faveur de l'Etat de près de CHF 6'500'000, basé sur les résultats 2016. La Municipalité a préféré faire des prévisions réalistes en corrélation avec les prévisions des recettes du présent budget et a enregistré le montant y relatif de CHF 3'565'500.

Amortissements et Investissements :

Des tableaux représentatifs, tant des amortissements du patrimoine administratif (nature 331+332) que des investissements ouverts, sont inclus au présent fascicule (pages n° 33 à 35).

Comptes

1 ADMINISTRATION GENERALE

101 CONSEIL COMMUNAL

- Augmentation due à l'impact du préavis n° 14/2017 concernant l'actualisation des indemnités du Conseil communal

3001

3030

102 3040 1 syndic à 50% et
4 municipaux à 35%

3050

3809

102 3170 Frais de réception et de manifestation

- Augmentation due à la manifestation du 300^{ème} anniversaire de la naissance de M. Jean-Philippe Loys de Cheseaux.

102 3809 Attrib.à autres fds réserve et renouv.

- Provision salaires de fin de mandat de Municipal (1 municipal plafonné à 12 ans dès le 30.06.2018)

3011 1 secrétaire municipal, 1 boursier

111 3030 1 employée d'administration à 100% (adjointe du secrétaire et du boursier)

3040 1 adjoint administratif polyvalent à 100%

3050 1 apprenti(e) de commerce depuis août 2016

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	2 406 500	172 900	2 363 000	179 800	2 156 587.35	402 706.75
10	AUTORITES	504 500	8 000	485 400	8 000	504 483.30	78 417.80
101	* CONSEIL COMMUNAL	56 900		33 100		32 215.80	
101.3001	Traitements	11 000		8 500		8 500.00	
101.3003	Jetons de présence	42 000		23 500		23 012.15	
101.3030	AVS, chômage	1 200		800		599.15	
101.3050	LAA, & perte de gains maladie	400		300		104.50	
101.3069	Frais représentation et administratifs forfaitaires	2 300					
102	MUNICIPALITE	447 600	8 000	452 300	8 000	472 267.50	78 417.80
102.3001	Rétributions des autorités	282 100		282 100		322 064.90	
102.3003	Jetons de présence	8 000		8 000		2 720.00	
102.3030	AVS, chômage	21 600		21 600		23 532.35	
102.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	14 200		26 000		11 642.60	
102.3050	LAA, & perte de gains maladie	8 600		8 600		7 436.70	
102.3063	Frais de représentation	11 000		11 000		210.00	
102.3170	* Frais de réceptions et de manifestations	82 100		70 000		68 259.20	
102.3809	* Attrib.à autres fds réserve et renouv.	20 000		25 000		36 401.75	
102.4359	Ventes et prestations diverses						540.00
102.4361	Remboursements de tiers, d'assurances		8 000		8 000		4 050.00
102.4809	Prél.s/fonds réserve "ind. départ muni"						73 827.80
11	ADMINISTRATION	794 400	96 900	786 800	103 800	642 886.75	156 363.85
111	ADMINISTRATION COMMUNALE	794 400	96 900	786 800	103 800	642 886.75	156 363.85
111.3011	Traitements du personnel	451 800		444 500		389 982.65	
111.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	39 000		38 300		34 973.30	
111.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	72 900		67 500		61 831.15	
111.3050	LAA, & perte de gains maladie	13 700		13 400		11 550.80	
111.3061	Frais pour usage de véhicules privés	500		500		280.40	
111.3091	Frais pour la formation professionnelle	10 000		12 900		6 185.80	
111.3101	Imprimés et fournitures de bureau	17 000		17 000		20 482.20	
111.3102	Livres, journaux, doc. & frais annonces	6 000		8 000		2 882.40	
111.3111	Achats de mob., machines, équip.bureau	23 600		25 600		13 734.20	

151	3170	Réceptions et manifestations	40 000.00
		- Réceptions et manifestations annuelles diverses (passeport-vacances, 1er août, mérites sportifs, etc).	19 000.00
		- Sortie des aînés	21 000.00

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
111	ADMINISTRATION COMMUNALE (suite)						
111.3151	Entr. de mobilier,mach.,équip.de bureau	5 000		5 000		5 141.15	
111.3181	Frais de port et de CCP	16 000		16 000		17 020.15	
111.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.	8 000		8 000		7 591.40	
111.3184	Frais de contentieux et de poursuites	5 000		5 000		4 125.55	
111.3185	Honoraires et frais d'expertises	90 000		90 000		34 822.40	
111.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	20 000		20 000		18 548.70	
111.3193	Cotis. à des institutions de droit privé	14 700		14 000		12 458.35	
111.3199	Frais divers					123.10	
111.3521	Part.charges justice et sécurité publ.	1 200		1 100		1 153.05	
111.4221	Int. et frais contentieux		2 000		2 000		7 313.55
111.4311	Emoluments		500		500		140.00
111.4359	Ventes et prestations diverses		200		200		10.00
111.4361	Remboursements de tiers, d'assurances						60 552.60
111.4362	Remboursements de frais				5 800		
111.4391	Finances de naturalisation		1 200		1 200		4 050.00
111.4399	Recettes diverses						547.90
111.4522	Part.charges de pers., établ.Chamberonne		10 000		10 000		10 000.00
111.4525	Part.ARASPE, ass.AMF Chx-Rom.& Galipette		59 000		59 000		52 342.80
111.4901	Imp.internes, frais de personnel		24 000		25 100		21 407.00
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	230 300	28 000	208 300	28 000	224 643.65	27 995.10
151	ANIMATION CULTURELLE ET RECREATIVE	169 700		147 700		164 827.40	1 196.00
151.3011	Traitements du personnel	8 400		8 400		8 596.40	
151.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage			500			
151.3050	LAA, & perte de gains maladie	300		300		197.45	
151.3170	* Frais de réceptions et de manifestations	40 000		17 500		34 011.05	
151.3523	Part.ch.régionales de culture et loisirs	25 000		25 000		25 000.00	
151.3652	Aides pr écoles de musique	46 000		46 000		52 464.50	
151.3653	Aides pour culture, loisirs	50 000		50 000		44 558.00	
151.4359	Ventes et prestations diverses						1 196.00
153	LE CRIEUR - JOURNAL D'INFORMATIONS	60 600	28 000	60 600	28 000	59 816.25	26 799.10
153.3011	Traitements du personnel	11 400		11 400		11 880.00	
153.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	1 000		1 000		1 040.80	
153.3050	LAA, & perte de gains maladie	200		200		24.00	
153.3181	Frais de port et de CCP	6 000		6 000		5 271.45	

181	3517	Participation des communes au déficit d'exploitation et au renouvellement technique des entreprises de transports	405 700.00
		Participation des communes à l'indemnité pour coûts non couverts des lignes de trafic régional selon la loi sur les transports publics (LTP) du 11 décembre 1990.	405 700.00
181	3663	Aides à la culture, loisirs et sports	101 000.00
		- 2 abonnements de 365 cartes journalières CFF essentiellement destinés à la population de Cheseaux	28 000.00
		- Encouragement à l'utilisation des transports publics pour les jeunes de 16 à 20 ans, 225 personnes	67 500.00
		- Encouragement à l'achat de vélos électriques	5 500.00
181	4359	Ventes et prestations diverses	25 000.00
		- Produit des ventes des cartes journalières CFF au prix de CHF 45.00.	25 000.00
191		SERVICE INFORMATIQUE	
		Pour plus de clarté, le chapitre 191 a été modifié et le type de coût correspond aux natures concernées.	
	3111	Achat matériel et équipement informatique	36 400.00
		- Remplacement PC y compris 2 écrans et licences - Secrétaire municipal (report de 2017)	5 000.00
		- Remplacement de 3 imprimantes multi-fonctions	8 400.00
		- Remplacement de 3 PC y compris 2 écrans pour chaque PC	7 500.00
		- Remplacement du serveur de données y compris licences	5 000.00
		- Mise en œuvre d'une messagerie type Exchange (hébergée)	4 000.00
		- Programme DAO	1 500.00
		- Standard	5 000.00
	3151	Entretien & maintenance informatiqu	58 000.00
		Standard (réseau, postes de travail, etc...)	12 000.00
		Maintenance Urbanus	29 500.00
		Hébergement	16 500.00
	3163	Maintenance et extension des programmes	-
		- Plus utilisé	

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
153	LE CRIEUR - JOURNAL D'INFORMATIONS (suite)						
153.3189	Frais d'impression du Crieur	42 000		42 000		41 600.00	
153.4359	Ventes & prest. diverses (insertions)		28 000		28 000		26 799.10
17	SPORTS	268 200	15 000	262 500	15 000	283 309.60	115 000.00
171	SPORTS	268 200	15 000	262 500	15 000	283 309.60	115 000.00
171.3121	Achats et consommation d'eau	13 000		13 000		27 436.80	
171.3122	Achats et consommation de gaz	7 200		7 200		5 277.00	
171.3123	Achats et consommation d'électricité	3 000		3 000		1 035.30	
171.3141	Entretien des vestiaires de Sorécot	33 000		33 000		7 835.25	
171.3145	Entretien-équipem.des terrains de sports	35 000		65 000		23 865.50	
171.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1 500		1 500		1 212.30	
171.3312	Amort. des bâtiments & constructions	78 500		47 800		149 300.00	
171.3521	Part.aux ch.fin.& déficit stand Vernand	4 000		4 000		2 573.45	
171.3523	Part.aux install.sportives, région Lsne	25 000		20 000		18 844.00	
171.3653	Aides et subv. aux sociétés sportives	68 000		68 000		45 930.00	
171.4272	Redev. d'utilisation des inst. sportives		15 000		15 000		15 000.00
171.4804	Prélèvement à la réserve						100 000.00
18	TRANSPORTS PUBLICS	506 700	25 000	490 500	25 000	420 441.55	24 930.00
181	TRANSPORTS PUBLICS	506 700	25 000	490 500	25 000	420 441.55	24 930.00
181.3517	* Part.déficit expl.+renouv.tech.transport	405 700		390 500		341 970.90	
181.3663	* Aides et subv. aux frais de transports	101 000		100 000		78 470.65	
181.4359	* Ventes et prestations diverses		25 000		25 000		24 930.00
19	SERVICE D'INFORMATIQUE	102 400		129 500		80 822.50	
191	SERVICE INFORMATIQUE	102 400		129 500		80 822.50	
191.3101	Imprimés et fournitures de bureau	8 000		8 000		5 067.90	
191.3111	* Achat matériel et équipement informatique	36 400					
191.3151	* Entr. & maintenance informatique	58 000		35 000		32 082.05	
191.3163	* Maintenance et extension des programmes			86 500		43 672.55	

2 FINANCES

211	- Le coefficient d'impôt communal demeure fixé à <u>74.5 pour 2018.</u>	
221	3210 Intérêts des dettes à court terme	20 000.00
	- Divers emprunts à court terme avant consolidation, CHF 2'000'000.- à 1.0 % s/360 jours.	20 000.00

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	3 583 700	15 061 100	3 439 000	15 140 000	6 633 331.59	17 771 266.68
21	IMPOTS	355 000	12 549 500	355 000	12 402 500	294 235.90	16 663 878.15
211	* IMPOTS ET CONCESSIONS	355 000	12 549 500	355 000	12 402 500	294 235.90	16 663 878.15
211.3184	Frais de contentieux et de poursuites	10 000		10 000		9 831.64	
211.3187	Emoluments	95 000		95 000		91 249.60	
211.3191	Impôts et taxes	25 000		25 000		72 278.55	
211.3290	Intérêts rémunérateurs	25 000		25 000		10 376.30	
211.3301	Défalcations, remises d'impôts	200 000		200 000		110 499.81	
211.4001	Impôt sur le revenu		8 700 000		8 300 000		8 894 517.33
211.4002	Impôt sur la fortune		900 000		800 000		943 786.42
211.4003	Impôt à la source		210 000		250 000		313 167.74
211.4004	Impôt spécial des étrangers		20 000		30 000		31 389.35
211.4011	Impôt sur le bénéfice net "PM"		680 000		700 000		3 875 529.80
211.4012	Impôt sur le capital "PM"		450 000		450 000		408 801.10
211.4013	Impôt compl. sur les immeubles "PM"		30 000		30 000		60 429.50
211.4020	Impôt foncier		750 000		750 000		826 247.70
211.4040	Droits de mutation		100 000		200 000		229 217.15
211.4050	Impôts sur les successions et donations		50 000		50 000		135 075.10
211.4061	Impôt sur les chiens		18 000		16 000		15 750.00
211.4090	Impôts récupérés après défalcation		25 000		20 000		-1 252.85
211.4103	Patentes diverses (boissons)		1 500		1 500		8 535.15
211.4221	Intérêts et majorations		50 000		60 000		131 189.02
211.4272	Redev.utilisation domaine public et adm.		5 000		5 000		5 280.00
211.4362	Rbst de frais, poursuite		8 000		8 000		9 831.64
211.4411	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		150 000		150 000		180 234.70
211.4414	Redistribution taxe sur le CO2 (OFEV)		2 000		2 000		1 974.85
211.4415	Part à l'impos. des travail. frontaliers		400 000		580 000		594 174.45
22	SERVICE FINANCIER	3 228 700	2 511 600	3 084 000	2 737 500	6 339 095.69	1 107 388.53
221	FINANCES	305 000	41 400	305 000	41 400	2 629 748.19	34 441.03
221.3183	Frais bancaires	5 000		5 000		3 448.19	
221.3210	* Intérêts des dettes à court terme	20 000		20 000			
221.3223	Intérêts des emprunts moyen & long terme	280 000		280 000		276 300.00	
221.3809	Atribution aux réserves libres					2 350 000.00	

222	3529	Participation à la péréquation directe	2 923 700.00
		Alimentation du fonds de péréquation de 18.83 points d'impôt.	2 923 700.00
222	4529	Retour péréquation directe, dépenses thématiques, plafonnements divers.	2 470 200.00
		- Rétrocession selon couche de la population	1 452 750.00
		- Rétrocession 3.28 points d'impôt (solidarité)	917 450.00
		- Rétrocession (dépenses thématiques)	100 000.00

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
221	FINANCES						
221.4221	Revenus c/c & placements à court terme		2 000		2 000		1 771.03
221.4250	Revenus des prêts et participations		25 000		25 000		18 158.00
221.4399	Recettes diverses						112.00
221.4909	Imp.internes diverses		14 400		14 400		14 400.00
222	FINANCES - PEREQUATIONS	2 923 700	2 470 200	2 779 000	2 696 100	3 709 347.50	1 072 947.50
222.3529	* Particip. à la péréquation directe	2 923 700		2 779 000		3 709 347.50	
222.4529	* Ret. péréqu.directe,dép.thém.,plafonnem.		2 470 200		2 696 100		1 072 947.50

3 DOMAINES ET BATIMENTS

321	3146	Entretien des forêts	14 000.00
		- Seuls les frais d'exploitation budgétisés par le triage sont sur ce compte.	14 000.00

321	3161	Loyers et affermages	55 600.00
		Montants d'affermage des forêts communales facturés par le triage.	55 600.00

35 BATIMENTS DIVERS

Pour plus de clarté, le chapitre 351 a été subdivisé en sous-chapitres et seuls demeurent les éléments afférents à divers bâtiments ou difficilement identifiables. Les prochains budgets seront affinés en fonction du premier exercice comptable complet (2018).

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1 550 700	1 279 000	1 689 450	1 259 500	1 652 221.11	1 271 339.10
31	TERRAINS	10 000	5 000	10 000	5 000		5 310.00
311	PARCELLES COMMUNALES	10 000	5 000	10 000	5 000		5 310.00
311.3146	Entretien des parcelles communales	10 000		10 000			
311.4232	Loyers des terrains & fermages		5 000		5 000		5 310.00
32	FORETS	69 600		69 600		149 394.75	35 156.40
321	FORETS	69 600		69 600		149 394.75	35 156.40
321.3011	Traitements du personnel					68 124.85	
321.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage					5 643.25	
321.3040	Caisse de pensions et de prévoyance					9 943.20	
321.3050	LAA, & perte de gains maladie					3 922.45	
321.3061	Frais pour usage de véhicules privés					371.85	
321.3064	Frais de téléphone à domicile					330.00	
321.3091	Frais pour la formation professionnelle					119.00	
321.3121	Achats et consommation d'eau					330.35	
321.3122	Achats et consommation de gaz					1 113.45	
321.3124	Achats et consommation de combustibles					1 496.90	
321.3141	Entretien des refuges					392.10	
321.3146	* Entretien des forêts	14 000		69 600		16 464.10	
321.3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien					332.20	
321.3161	* Loyers et affermages	55 600					
321.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC					1 958.25	
321.3189	Travaux exécutés par des tiers					38 852.80	
321.4271	Location du refuge						12 426.00
321.4355	Ventes des exploitations sylvicoles						21 268.25
321.4361	Remboursements de tiers, d'assurances						1 462.15
35	* BATIMENTS	1 471 100	1 274 000	1 609 850	1 254 500	1 502 826.36	1 230 872.70
351	BATIMENTS DIVERS	974 800	920 400	1 609 850	1 254 500	1 502 826.36	1 230 872.70
351.3011	Traitements du personnel			11 500		10 899.20	
351.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage			1 000		936.00	

351

- Néant

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351	BATIMENTS DIVERS (suite)						
351.3040	Caisse de pensions et de prévoyance			2 700		1 610.40	
351.3050	LAA, & perte de gains maladie			300		377.80	
351.3061	Frais pour usage de véhicules privés			400			
351.3064	Frais de téléphone à domicile			300			
351.3080	Personnel intérim. facturé par des tiers			11 400		11 146.25	
351.3113	Achats de mobilier & équip.d'autres loc.	2 000		2 000		1 464.10	
351.3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien	6 000		46 000		568.60	
351.3121	Achats et consommation d'eau	900		6 600		8 990.51	
351.3122	Achats et consommation de gaz			29 600		18 453.70	
351.3123	Achats et consommation d'électricité	1 000		38 000		25 935.25	
351.3124	Achats et consommation de combustibles	6 000		8 500		3 299.75	
351.3133	Achats produits et fourn.pr nett.&désinf	3 000		3 000		3 298.60	
351.3141	Entretien des bâtiments	6 000		107 000		81 861.05	
351.3153	Aménagement et entretien bibiothèque					319.25	
351.3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	12 600		12 600		8 234.35	
351.3161	Loyers et fermages	12 000		12 000		12 000.00	
351.3185	Honoraires et frais d'expertises	10 000		10 000		16 392.00	
351.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	13 000		24 450		21 739.55	
351.3189	Frais divers	500		500			
351.3312	Amort. des bâtiments & constructions	880 000		1 260 200		1 253 500.00	
351.3329	Autres amort.du patrimoine administratif	9 300		9 300		9 300.00	
351.3903	Imput.d'eau, d'énergie et de combustible	12 500		12 500		12 500.00	
351.4231	Loyers des bâtiments						720.00
351.4271	Loyers des bâtiments		902 600		1 198 100		1 158 259.00
351.4361	Remboursements de tiers, d'assurances						2 567.70
351.4399	Recettes diverses		1 000		1 000		170.00
351.4517	Participation du canton au concept énergie						7 500.00
351.4525	Part. aux charges de bâtiments				38 600		44 856.00
351.4901	Imp.internes, frais de personnel		1 800		1 800		1 800.00
351.4903	Imp.internes,eau,énergie & combustible		5 000		5 000		5 000.00
351.4904	Imp.internes,loyers et redevances		10 000		10 000		10 000.00
352	MAISON DE COMMUNE	71 700	48 000				
352.3011	Traitements du personnel	7 900					
352.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	700					
352.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	2 700					
352.3050	LAA, & perte de gains maladie	200					

354	3141	Entretien des bâtiments	70 000.00
		- Le raccordement à l'électricité semblant être trop onéreux et difficile à réaliser dans la forêt, la Municipalité a préféré se focaliser sur les énergies renouvelables.	
		- Standard	5 000.00
		- Entretien intérieur y compris cuisine	15 000.00
		- Installation de panneaux photovoltaïques	25 000.00
		<u>Amendement du CC du 12.12.2017</u>	
		'- Réfection de la cheminée	25 000.00

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
352	MAISON DE COMMUNE (suite)						
352.3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien	3 000					
352.3121	Achats et consommation d'eau	800					
352.3123	Achats et consommation d'électricité	13 000					
352.3141	Entretien des bâtiments	26 000					
352.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	6 000					
352.3189	Frais divers	11 400					
352.4271	Loyers des bâtiments		48 000				
353	CENTRE DE VIE ENFANTINE	293 800	293 600				
353.3121	Achats et consommation d'eau	4 000					
353.3123	Achats et consommation d'électricité	14 000					
353.3141	Entretien des bâtiments	22 000					
353.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	3 000					
353.3312	Amort. des bâtiments & constructions	250 800					
353.4271	Loyers des bâtiments		255 000				
353.4525	Part. aux charges de bâtiments		38 600				
354	REFUGE	76 600	12 000				
354.3011	Traitements du personnel	3 000					
354.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	300					
354.3050	LAA, & perte de gains maladie	100					
354.3061	Frais pour usage de véhicules privés	400					
354.3064	Frais de téléphone à domicile	300					
354.3121	Achats et consommation d'eau	400					
354.3122	Achats et consommation de gaz	1 600					
354.3141	* Entretien des bâtiments	70 000					
354.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	500					
354.4271	Loyers des bâtiments		12 000				
355	VOIRIE - FEU	54 200					
355.3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien	3 000					
355.3121	Achats et consommation d'eau	2 400					
355.3122	Achats et consommation de gaz	22 000					
355.3123	Achats et consommation d'électricité	9 000					
355.3141	Entretien des bâtiments	16 000					
355.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1 800					

4 TRAVAUX

	3011		
411	3030	1 technicien communal à 100%	
	3040	1 urbaniste à 70%	
	3050		
411	3185	Honoraires et frais d'expertises	7 000.00
		- Contrôles de conformité de l'enveloppe énergétique des bâtiments	3 500.00
		- Nouveaux chantiers	3 500.00
	3011		
431	3030	6 employés	
	3040	1 apprenti horticulteur option paysagisme à 100%	
	3050	1 employé à 80% (20% à 452 déchetterie)	

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	3 596 100	1 838 750	4 023 500	2 231 600	3 703 821.56	2 127 346.16
41	SERVICE TECHNIQUE	264 400	85 500	297 200	125 500	279 179.50	137 768.00
411	BUREAU TECHNIQUE	264 400	85 500	297 200	125 500	279 179.50	137 768.00
411.3011	Traitements du personnel	184 700		209 700		211 179.45	
411.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	16 000		18 200		18 395.65	
411.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	30 300		31 100		34 868.85	
411.3050	LAA, & perte de gains maladie	9 500		11 300		10 322.55	
411.3061	Frais pour usage de véhicules privés	400		400		217.00	
411.3064	Frais de téléphone à domicile	300		300		300.00	
411.3091	Frais pour la formation professionnelle	1 000		1 000		490.00	
411.3185	* Honoraires et frais d'expertises	7 000		10 000		3 286.00	
411.3189	Prest.tiers-Serv. Information Territoire	15 000		15 000			
411.3193	Cotis. à des institutions de droit privé	200		200		120.00	
411.4313	Emoluments administratifs		10 000		10 000		21 748.00
411.4356	Facturation de services à des tiers		500		500		1 020.00
411.4901	Imputations internes		75 000		115 000		115 000.00
42	SERVICE DE L'URBANISME	232 300		268 800		212 741.20	
421	SERVICE DE L'URBANISME	232 300		268 800		212 741.20	
421.3003	Jetons de présence	1 000		1 000			
421.3102	Livres, journaux, doc. & frais annonces	3 000		3 000		1 246.85	
421.3185	Honoraires et frais d'expertises	120 000		120 000		24 734.20	
421.3311	Amort.ouvrages génie civil & assainiss.	14 000		51 500		124 648.55	
421.3526	Part.ch.amén.territoire & prot.environn.	94 300		93 300		62 111.60	
43	ROUTES	1 366 250	218 000	1 379 900	230 000	1 397 567.70	275 240.70
431	SERVICE DES ROUTES ET VOIRIE	1 366 250	218 000	1 379 900	230 000	1 397 567.70	275 240.70
431.3011	Traitements du personnel	609 200		604 700		537 691.35	
431.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	52 300		52 000		44 238.95	
431.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	89 900		83 700		82 920.00	
431.3050	LAA, & perte de gains maladie	39 300		39 400		33 365.25	
431.3061	Frais pour usage de véhicules privés	400		400		718.55	

441 3141 Entretien des bâtiments

- Installation de 2 fontaines à eau (skate-park et beach-volley)

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431	SERVICE DES ROUTES ET VOIRIE (suite)					
431.3064	Frais de téléphone à domicile	300		300		270.00
431.3065	Frais d'habillement	6 200		6 200		5 920.50
431.3091	Frais pour la formation professionnelle	4 000		4 000		1 241.00
431.3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien	36 000		34 000		18 617.35
431.3122	Achats et consommation de gaz	500		500		297.80
431.3123	Achats et consommation d'électricité	38 000		38 000		46 897.05
431.3124	Achats et consommation de combustibles	20 500		20 500		12 203.05
431.3135	Achats de matières premières	10 000		10 000		6 273.85
431.3142	Entretien du réseau routier	145 000		145 000		115 601.55
431.3143	Extension & entr. réseau d'éclair public	25 000		25 000		29 284.90
431.3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	21 000		21 000		27 324.80
431.3155	Entr. véhicules, engins auto-mot.& acc.	22 000		22 000		27 464.25
431.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.	1 400		1 400		1 149.05
431.3185	Honoraires et frais d'expertises	10 000		10 000		16 155.00
431.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	18 000		18 000		16 917.55
431.3189	Frais divers	500		500		394.40
431.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1 400		1 400		945.00
431.3193	Cotis. à des institutions de droit privé	200		200		150.00
431.3311	Amort.ouvrages génie civil & assainiss.	209 900		236 100		365 926.50
431.3313	Amort.des machines, mobilier & véhicules	5 250		5 600		5 600.00
431.4112	Taxe usage du sol		200 000		200 000	231 911.25
431.4356	Facturation de services à des tiers		500		500	482.25
431.4361	Remboursements de tiers, d'assurances		1 000		1 000	14 392.20
431.4399	Recettes diverses		500		500	1 055.00
431.4522	Part.charges de pers., établ.Chamberonne		1 000		1 000	400.00
431.4901	Imp.internes, frais de personnel		15 000		27 000	27 000.00
44	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	72 500		57 000		48 474.90
441	ENTRETIEN PARCS, PROMENADES & CIMETIERE	72 500		57 000		48 474.90
441.3121	Achats et consommation d'eau	9 100		10 500		10 026.30
441.3123	Achats et consommation d'électricité					18.00
441.3141	* Entretien des bâtiments	14 000		7 000		169.90
441.3145	Entretien des parcs et zones de loisirs	39 500		39 500		38 260.70
441.3329	Autres amort.du patrimoine administratif	9 900				

451	3902	Imputations internes - participation communale de Cheseaux aux charges de la déchetterie	262 300.00
452	4902	intercommunale	
		- Part communale à l'excédent de charges de la déchetterie	262 300.00
451	4342	Taxes pour collecte et élimination des déchets urbains	470 000.00
		- Rétrocession sur la taxe au sac	160 000.00
		- Taxe forfaitaire habitant	280 000.00
		- Taxe forfaitaire entreprise	30 000.00
	3011		
452	3030	1 employé à 100 %	
	3040	1 employé à 20% (80% à 431 travaux/voirie)	
	3050		

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	972 900	857 500	1 041 000	906 500	914 515.67	870 411.62
451	TRAITEMENT DES ORDURES ET DECHETS	593 800	478 400	632 900	498 400	550 759.03	506 654.98
451.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3 000		3 000			
451.3102	Information à la population	6 600		6 000		8 790.70	
451.3181	Frais de port et de CCP	2 000		2 000		3 334.60	
451.3185	Honoraires et frais d'expertises	5 000		10 000		1 092.50	
451.3188	Enlèvement et élimination des déchets	238 900		249 400		220 223.25	
451.3199.90	TVA non récupérable	8 000		8 000		6 057.34	
451.3301	Pertes sur débiteurs					1 402.35	
451.3312	Amort. des bâtiments & constructions	58 000		58 000		58 000.00	
451.3901	Imput. de frais de personnel	10 000		10 000			
451.3902	* Imp.int.Chx, charges déchetterie interc.	262 300		286 500		251 858.29	
451.4342	* Taxes élimination des déchets		470 000		490 000		468 963.45
451.4354	Ventes et produits de récupération		7 900		7 900		7 332.80
451.4359	Ventes et prestations diverses		500		500		
451.4812	Prélév.s/fonds "traitement des déchets"						30 358.73
452	DECHETTERIE	379 100	379 100	408 100	408 100	363 756.64	363 756.64
452.3011	Traitements du personnel	115 100		136 000		144 720.70	
452.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	9 300		11 100		11 221.80	
452.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	17 100		17 600		20 246.40	
452.3050	LAA, & perte de gains maladie	7 500		9 500		4 583.80	
452.3065	Frais d'habillement	500		500			
452.3091	Frais pour la formation professionnelle	1 000		1 000			
452.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3 000		3 000			
452.3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien	10 000		15 000			
452.3121	Achats et consommation d'eau	500		600		1 002.35	
452.3123	Achats et consommation d'électricité	900		700		705.71	
452.3124	Achats et consommation de combustibles	2 500		2 500		3 133.43	
452.3141	Entretien des bâtiments	6 000		6 000			
452.3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	7 000		7 000		312.10	
452.3155	Entr. véhicules, engins auto-mot.& acc.	3 000		3 000		519.45	
452.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.	1 000		1 000		940.30	
452.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	5 000		7 500		4 131.45	
452.3188	Enlèvement et élimination des déchets	187 700		182 400		171 139.15	
452.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	2 000		3 700		1 100.00	
452.4354	Ventes d'objets usagés et prod.de récup.		35 500		35 000		33 872.35

452	4526	Participation des communes Bournens-Sullens aux charges de la déchetterie	81 300.00
		- Bournens	22 300.00
		- Sullens	59 000.00
461	3526	Participation à exploitation de la STEP	424 900.00
		- Prévion basée sur un volume de 340'000 m ³ d'eau consommée à CHF 1.10 (y.c. transit) + frais d'encaissement, taxes et vidanges de fosses diverses.	374 000.00
		- Amortissement pour investissements prévisibles pour les conduites d'eaux usées du Plan Général d'Evacuation des Eaux usées Intercommunales (PGEEI)	50 900.00
461	3901	Imputation interne de frais de personnel	100 000.00
		Imputations internes frais du personnel administratif, technique et voirie	100 000.00
461	4341	Taxe unique de raccordement	
		- L'échéance du prélèvement des taxes de raccordement des nouvelles constructions, prélevées en fonction de la date du raccordement au réseau, est actuellement difficile à estimer.	
461	4342	Taxe périodique d'utilisation et d'entretien	655 000.00
		- STEP (ancien règlement)	-
		- Egouts (ancien règlement)	-
		- Taxe d'utilisation : Eaux claires (EC) - surface imperméable à CHF 0.60/m ²	119 000.00
		- Taxe d'utilisation : Eaux usées (EU) - basée sur la consommation 340'000 m ³ CHF 0.35/m ³	119 000.00
		- Taxe de traitement : Eaux usées (EU) - basée sur la consommation (215'000 m ³ CHF 1.30/m ³) y compris Morrens	279 500.00
		- Taxe de traitement : Eaux usées (EU) - gros consommateurs (125'000 m ³ à CHF 1.10 m ³)	137 500.00
461	4811	Prélèvement s/fonds réserve égouts-épuration	22 750.00
		Prélèvement au fonds de réserve pour équilibrer le chapitre 461	22 750.00

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
452	DECHETTERIE (suite)						
452.4526	* Part. à charges Bournens-Sullens		81 300		86 600		78 026.00
452.4902	* Imp.int.Chx, charges déchetterie interc.		262 300		286 500		251 858.29
46	RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION	677 750	677 750	969 600	969 600	751 640.64	751 640.64
461	EXPL. & ENTR. RESEAU EGOUTS & EPURATION	677 750	677 750	969 600	969 600	751 640.64	751 640.64
461.3144	Entretien réseau d'égouts et collecteurs	100 000		100 000		43 988.60	
461.3181	Frais de port et de CCP	2 000		2 000			
461.3311	Amort.ouvrages génie civil & assainiss.	36 450		55 000		122 460.95	
461.3526	* Participation à exploitation de la STEP et au PGEEI	424 900		648 200		305 407.70	
461.3811	Attrib.pr épuration des eaux					115 383.39	
461.3901	* Imput. interne de frais de personnel	100 000		150 000		150 000.00	
461.3909	Imputations internes intérêts	14 400		14 400		14 400.00	
461.4341	* Taxe unique de raccordement						8 870.90
461.4342	* Taxe périod.d'utilisation et de traitement		655 000		917 400		742 769.74
461.4811	* Prélèv.s/fonds réserve égouts-épuration		22 750		52 200		
47	COURS D'EAU, BERGES, RIVES	10 000		10 000		99 701.95	92 285.20
471	COURS D'EAU, BERGES, RIVES	10 000		10 000		99 701.95	92 285.20
471.3147	Entretien des cours d'eau	10 000		10 000		99 701.95	
471.4516	Part.charges d'aménagement du territoire						92 285.20

5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

507		CONSEIL ECOLE-FAMILLE	
		- Le titulaire a donné son congé avec effet au 31.12.2016. Il n'a à ce jour pas été remplacé.	
510	4522	Part. charges bâtiments scolaires	840 000.00
520		- Primaires	432 000.00
		-> Marais du Billet (11 classes + 1 salle de gym.)	168 000.00
		-> Plantaz (4 classes)	48 000.00
		-> Derrière la Ville (8 classes + 1 salle de gym.)	216 000.00
		- Secondaires	408 000.00
		-> Derrière la Ville (16 classes + 1 salle de gym.)	408 000.00
511	3522	Part. charges d'enseignement primaire	1 010 100.00
		- Selon budget de la Chamberonne	1 010 100.00
512	3011	1 concierge 40% (Plantaz)	
	3030	1 concierge à 60% (MDB)	
	3040	1 concierge à 100% (MDB-gym.)	
	3050	Divers auxiliaires pour les grands nettoyages d'été	

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	3 129 250	927 100	3 176 650	869 700	2 994 854.29	920 114.95
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	91 000	44 500	104 950	56 100	64 983.65	49 530.00
506	REFECTOIRE SCOLAIRE	91 000	44 500	93 350	44 500	61 633.65	46 180.00
506.3011	Traitements du personnel	37 600		41 600		22 164.60	
506.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	3 300		3 650		1 970.60	
506.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	4 500		2 300			
506.3050	LAA, & perte de gains maladie	1 100		1 300		523.75	
506.3131	Achats de produits alimentaires	27 700		27 700		21 174.70	
506.3182	Frais téléphones	1 000		1 000			
506.3901	Imput.de frais de personnel	5 800		5 800		5 800.00	
506.3904	Imput.internes de loyers et redevances	10 000		10 000		10 000.00	
506.4652	Part.parents au réfectoire scolaire		44 500		44 500		46 180.00
507	* CONSEIL ECOLE-FAMILLE			11 600	11 600	3 350.00	3 350.00
507.3011	Traitements du personnel			10 400		3 045.55	
507.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage			900		260.70	
507.3050	LAA, & perte de gains maladie			300		43.75	
507.4361	Remboursement de tiers, d'assurances				11 600		3 350.00
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1 560 250	460 500	1 671 700	251 500	1 586 713.02	462 512.75
510	BATIMENTS SCOLAIRES DE LA CHAMBERONNE		432 000				
510.4522	* Part. charges bâtiments scolaires		432 000				
511	CHX - ECOLAGE	1 010 100		1 067 800		1 064 823.67	
511.3522	* Part. charges d'enseignement primaire	1 010 100		1 067 800		1 064 823.67	
512	CHX - BATIMENTS SCOLAIRES	534 150	12 500	587 900	235 500	506 869.90	447 493.30
512.3011	Traitements du personnel	173 900		173 900		188 108.80	
512.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	13 900		13 900		15 140.60	
512.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	17 900		17 900		24 554.40	
512.3050	LAA, & perte de gains maladie	7 600		7 600		6 396.95	
512.3061	Frais pour usage de véhicules privés	200		200			
512.3064	Frais de téléphone à domicile	300		300		300.00	

512	3141	Entretien des bâtiments	60 000.00
		- Entretien annuel (Plantaz, MDB, Rte de Lausanne 2b) - abonnements annuels	30 000.00
		- Réfection légères des sols de MdB (école et salle de gym), reporté du BU 17	20 000.00
		- Réserve pour réparations urgentes	10 000.00
521	3522	Part. charges d'enseignement secondaires CHX	716 700.00
		- Selon budget de la Chamberonne	711 600.00
		- PPLS - Crenol (logopédie)	750.00
		- Orientation Scolaire et Professionnelle (OSP-Centre)	4 350.00
	3011		
	3030	3 concierges à 100% (DLV),	
522	3040	1 auxiliaires à 12 % env. (modules externes)	
	3050	1 concierge à 60% (DLV),	
	3061	Divers auxiliaires pour les grands nettoyages d'été	
	3064		

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
512	CHX - BATIMENTS SCOLAIRES (suite)					
512.3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien	6 000		6 000		
512.3121	Achats et consommation d'eau	8 000		8 000	8 081.75	
512.3122	Achats et consommation de gaz	46 500		62 000	44 368.55	
512.3123	Achats et consommation d'électricité	27 300		27 000	27 585.60	
512.3133	Achats produits et fourn.pr nett.&désinf	14 000		14 000	11 280.80	
512.3141	* Entretien des bâtiments	60 000		110 000	49 237.20	
512.3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	1 000		1 000	3 577.20	
512.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.	1 200		1 200	940.00	
512.3185	Honoraires et frais d'expertises	30 000		30 000	32 987.00	
512.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	13 000		13 000	12 411.05	
512.3312	Amort. des bâtiments & constructions	113 350		101 900	81 900.00	
512.4361	Remboursements de tiers, d'assurances					2 893.30
512.4399	Recettes diverses					100.00
512.4522	Part.charges bâtiments scolaires				223 000	432 000.00
512.4903	Imp.internes,eau,énergie & combustible		12 500		12 500	12 500.00
514	ENSEIGNEMENT DE L'ETS DE LA CHAMBERONNE	16 000	16 000	16 000	16 000	15 019.45
514.3021	Trait.du pers.ens. pr devoirs surveillés	14 400		14 400	13 517.75	
514.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	1 300		1 300	1 200.70	
514.3050	LAA, & perte de gains maladie	300		300	301.00	
514.4361	Remboursement de tiers, d'assurances		16 000		16 000	15 019.45
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	1 352 800	412 000	1 315 600	554 100	1 272 015.12
520	BATIMENTS SCOLAIRES SECONDAIRES		408 000			
520.4522	* Part. charges bâtiments scolaires		408 000			
521	CHX - ECOLAGE	716 700		623 000		698 544.22
521.3522	* Part. charges d'enseignement secondaire	716 700		623 000		698 544.22
522	BATIMENTS SCOLAIRES DE LA CHAMBERONNE	632 100		690 500	552 000	571 722.95
522.3011	Traitements du personnel	291 000		317 400		310 715.00
522.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	25 300		27 600		20 463.65
522.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	45 700		49 600		40 759.50
522.3050	LAA, & perte de gains maladie	8 900		9 700		7 587.10
522.3061	Frais pour usage de véhicules privés	600		600		
522.3064	Frais de téléphone à domicile	600		600		600.00

581	3141	Entretien des bâtiments	35 000.00
		- Standard	5 000.00
		- Foyer St-Nicolas	2 000.00
		- Réfection intérieure et de la fixation du mécanisme des cloches	28 000.00
<hr/>			
581	3652	Aides, subventions et cultes	58 100.00
		- Standard	15 200.00
		- Augmentation de la participation de la commune portée à CHF 9.90/habitants (réfection suite à dégâts des eaux solde non couvert par l'assurance pour la Paroisse du Bon Pasteur de Prilly)	42 900.00

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
522	BATIMENTS SCOLAIRES DE LA CHAMBERONNE (suite)					
522.3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entretien	3 000		3 000		4 102.45
522.3121	Achats et consommation d'eau	6 000		6 000		5 952.35
522.3123	Achats et consommation d'électricité	34 000		34 000		28 388.65
522.3124	Achats et consommation de combustibles	80 000		80 000		
522.3133	Achats produits et fourn.pr nett.&désinf	22 000		22 000		17 729.45
522.3141	Entretien des bâtiments	75 000		75 000		50 769.00
522.3154	Entr.mach., mat.d'exploit.& d'entretien	1 000		1 000		24 504.50
522.3185	Honoraires et frais d'expertises	10 000		40 000		41 381.00
522.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	29 000		24 000		18 770.30
522.4361	Remboursements de tiers, d'assurances					52 543.50
522.4522	Part.charges bâtiments scolaires				552 000	336 000.00
524	ENSEIGNEMENT DE L'ETS DE LA CHAMBERONNE	4 000	4 000	2 100	2 100	1 747.95
524.3011	Traitements du personnel	3 600		1 800		1 200.00
524.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	300		200		
524.3050	LAA, & perte de gains maladie	100		100		6.30
524.3522	Ecolage élèves de l'êts de Chx à Prilly					541.65
524.4361	Remboursement de tiers, d'assurances		4 000		2 100	1 206.30
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	10 100	10 100	8 000	8 000	18 322.40
561	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	10 100	10 100	8 000	8 000	18 322.40
561.3011	Traitements du personnel	9 000		7 200		16 705.25
561.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	800		600		1 359.75
561.3050	LAA, & perte de gains maladie	300		200		257.40
561.4361	Rembousement de tiers, d'assurances		10 100		8 000	18 322.40
58	TEMPLES ET CULTES	115 100		76 400		52 820.10
581	PAROISSES PROTESTANTE ET CATHOLIQUE	115 100		76 400		52 820.10
581.3121	Achats et consommation d'eau (temple)	500		500		496.10
581.3122	Achats et consommation de gaz	9 800		9 800		4 647.85
581.3123	Achats et consommation d'électricité	9 000		8 200		7 955.25
581.3141	* Entretien des bâtiments	35 000		7 000		2 644.30
581.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	2 700		2 700		2 878.65
581.3652	* Aides, subventions pr cultes	58 100		48 200		34 197.95

6 POLICE

	3011		
611	3030	1 chef de la police administrative à 100%	
	3040		
	3050		
611	3511	Participation aux charges liées à la réforme policière	492 400.00
		- Participation des communes sans corps de police aux charges de la police cantonale	289 500.00
		- Montant à payer par la commune de 1.31 point d'impôt	202 900.00
611	4399	Recettes diverses	50 000.00
		- Encaissements estimés des horodateurs au parking du Grand-Pré	50 000.00

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	1 037 200	120 700	1 767 800	809 100	1 911 507.20	850 941.30
61	CORPS DE POLICE	674 200	70 700	660 100	20 700	800 140.75	70 525.70
611	CORPS DE POLICE & SIGNALISATION ROUTIERE	674 200	70 700	660 100	20 700	800 140.75	70 525.70
611.3011	Traitements du personnel	107 100		106 300		107 074.80	
611.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	9 200		9 100		9 275.20	
611.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	17 400		17 400		17 396.40	
611.3050	LAA, & perte de gains maladie	3 200		3 200		3 155.70	
611.3061	Frais pour usage de véhicules privés	200		200			
611.3065	Frais d'habillement	500		500		143.20	
611.3091	Frais pour la formation professionnelle	1 000		1 000		20.00	
611.3101	Imprimés et fournitures de bureau	300		300		76.50	
611.3102	Livres, journaux, doc. & frais annonces	600		600		1 427.95	
611.3116	Achats d'équip. et matériel spécialisé	2 000		2 000		288.05	
611.3123	Achats et consommation d'électricité	300		800		494.85	
611.3124	Achats et consommation de combustibles	1 300		1 300		344.80	
611.3143	Entretien signalisation & prév.routière	35 000		35 000		38 981.10	
611.3155	Entr. véhicules, engins auto-mot. & acc.	2 000		2 000		312.00	
611.3182	Frais de téléphones, radio, TV, télécomm.	300		300		322.25	
611.3184	Frais de contentieux et de poursuites					96.95	
611.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	1 300		1 300		1 258.00	
611.3189	Frais divers					70.00	
611.3193	Cotis. à des institutions de droit privé	100		100		100.00	
611.3511	* Part.charges réforme policière	492 400		478 700		619 303.00	
611.4221	Intérêts et frais divers						5 650.70
611.4312	Emoluments						40.00
611.4356	Facturation de services à des tiers		8 000		8 000		16 960.10
611.4359	Ventes et prestations diverses		200		200		282.00
611.4363	Remboursements de dommages		500		500		
611.4370	Amendes et ordonnances pénales		12 000		12 000		38 279.60
611.4399	* Recettes diverses		50 000				9 313.30

	3011	
	3030	
621	3040	1 préposée à 80%
	3050	1 remplacement à 20%
	3061	
	3091	

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
62	CONTROLE DES HABITANTS	135 300	45 000	155 300	45 000	192 192.95	37 385.10
621	CONTROLE DES HABITANTS	135 300	45 000	155 300	45 000	192 192.95	37 385.10
621.3011	Traitements du personnel	84 300		96 400		136 036.55	
621.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	7 300		8 400		11 780.25	
621.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	10 800		17 300		19 219.70	
621.3050	LAA, & perte de gains maladie	2 600		2 900		4 097.45	
621.3061	Frais pour usage de véhicules privés	100		100		48.40	
621.3091	Frais pour la formation professionnelle	100		100			
621.3189	Travaux divers exécutés par des tiers	30 000		30 000		20 880.60	
621.3193	Cotis. à des institutions de droit privé	100		100		130.00	
621.4312	Emoluments		45 000		45 000		37 385.10
64	SERVICE DES INHUMATIONS, POMPES FUNEBRES	29 100	5 000	8 200	5 000	10 661.40	4 730.00
641	SERVICE DES INHUMATIONS, POMPES FUNEBRES	29 100	5 000	8 200	5 000	10 661.40	4 730.00
641.3312	Amort. des bâtiments & constructions	24 100		3 200		3 200.00	
641.3664	Ind.d'incinération et d'inhumation	5 000		5 000		7 461.40	
641.4272	Concessions d'inhumation, cimetière						3 900.00
641.4356	Facturation de services à des tiers		5 000		5 000		830.00
65	SDIS - SERV. DEFENSE INCENDIE & SECOURS	83 100		90 300		60 307.90	4 617.00
651	SDIS - SERV. DEFENSE INCENDIE & SECOURS	83 100		90 300		60 307.90	4 617.00
651.3114	Achats mach.,mat.d'exploit.& d'entr.	3 000		10 000			
651.3189	Frais divers	2 000		2 000			
651.3521	Part.charges SDIS La Mèbre	73 100		73 300		55 307.90	
651.3903	Imput.d'eau, d'énergie et de combustible	5 000		5 000		5 000.00	
651.4651	Part. & subv. de l'ECA						4 617.00
66	PROTECTION CIVILE	115 500		115 500		114 712.70	192.00
661	PROTECTION CIVILE	115 500		115 500		114 712.70	192.00
661.3521	Part.charges centre régional PCi	115 500		115 500		114 712.70	
661.4399	Recettes diverses						192.00

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
67	* ABATTOIRS			738 400	738 400	733 491.50	733 491.50
671	INSPECTION DES VIANDES			738 400	738 400	733 491.50	733 491.50
671.3011	Traitements du personnel			566 800		554 232.25	
671.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage			49 000		47 950.60	
671.3040	Caisse de pensions et de prévoyance			90 300		89 647.20	
671.3050	LAA, & perte de gains maladie			21 700		15 887.15	
671.3061	Frais pour usage de véhicules privés			1 000		408.80	
671.3080	Remplacement de personnel					14 481.40	
671.3091	Frais pour la formation professionnelle			4 000		750.00	
671.3199	Frais divers			2 500		727.10	
671.3909	Imp. interne - frais de gestion adm.			3 100		9 407.00	
671.4319	Emoluments adm. "att.d'abattage"				8 000		3 164.00
671.4361	Remboursements de tiers				730 400		730 327.50

7 SECURITE SOCIALE

	3011		
	3030		
	3040		
711	3050	1 coordinatrice à 40% pour la structure d'accueil familial de jour de Cheseaux-Bournens-Boussens-Sullens	
	3061		
	3064		
	3091		
<hr/>			
711	3525	Participation communale aux frais de fonctionnement d'associations régionales	242 800.00
		- ARASPE, Association Régionale pour l'Action Sociale Prilly-Echallens	135 450.00
		- AJENOL, Accueil de Jour des Enfants du Nord-Ouest-Lausannois - secrétariat du réseau	28 050.00
		- Assoc.d'accueil en milieu familial de jour de Cheseaux-BBS-Romanel	79 300.00
<hr/>			
711	3655	Subvention garderie et aides aux œuvres de bienfaisance	720 300.00
		- Association "La Galipette"- garderie, couverture du déficit	420 750.00
		- Association "La Galipette"-UAPE, couverture du déficit	254 600.00
		- Subside pour enfants de "parents modestes" de Cheseaux placés dans le réseau AJENOL, hors commune	30 000.00
		- Aide humanitaire et coopération au développement selon art. 71 chapitre X de la Constitution Vaudoise	2 500.00
		- Dons aux associations diverses de bienfaisance	12 450.00
<hr/>			
711	4525	Participation de l'association d'accueil en milieu familial de jour de Cheseaux-BBS-Romanel	47 600.00
		- Participation aux charges de la coordinatrice de Cheseaux-BBS.	47 600.00
<hr/>			
721	3515	Participation à des charges cantonales de prévoyance sociale - facture sociale prévisionnelle	2 619 600.00
		- Participation de 15.14 points d'impôts	2 349 600.00
		- Prélèvement sur recettes conjoncturelles (50% s/droits de mutation, gains immobiliers, successions)	150 000.00
		- Prélèvement sur recettes conjoncturelles (30% s/impôts sur les frontaliers)	120 000.00
<hr/>			
731	3654	Aide et soins à domicile	416 000.00
		AVASAD Association Vaudoise d'Aide et de Soins à Domicile (CHF 95.50 par habitant).	416 000.00

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	4 086 900	47 600	4 073 900	47 600	4 149 137.31	47 514.00
71	SERVICE SOCIAL, COMMUNAL & INTERCOMMUNAL	1 029 700	47 600	929 500	47 600	505 040.01	47 514.00
711	SERVICE SOCIAL, COMMUNAL & INTERCOMMUNAL	1 029 700	47 600	929 500	47 600	505 040.01	47 514.00
711.3011	Traitements du personnel	34 700		34 500		33 678.60	
711.3030	AVS/AI/APG, CGAF, chômage	3 000		3 000		2 950.50	
711.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	5 500		5 500		5 320.80	
711.3050	LAA, & perte de gains maladie	1 100		1 100		1 003.95	
711.3063	Frais de représentation	500		600		749.60	
711.3091	Frais pour la formation professionnelle	700		800		217.50	
711.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500		500		239.55	
711.3111	Achats de mob., machines, équip.bureau	500		500		397.95	
711.3151	Entr. mobilier, mach., équip. de bureau	500		500		375.85	
711.3182	Frais de téléphones,radio,TV,télécomm.	500		500		509.85	
711.3189	Frais divers					109.45	
711.3193	Cotis. à des institutions de droit privé	100		100		30.00	
711.3525	* Part.ch.prév.sociale-ARASPE/AJENOL	242 800		210 000		182 736.10	
711.3655	* Subv.garderie & aides oeuvres bienfais.	720 300		652 900		263 600.31	
711.3665	Aides individuelles de prév. sociale	19 000		19 000		13 120.00	
711.4359	Part. de tiers aux frais d'accueil de jour hors réseau						2 107.10
711.4525	* Part. de l'ass. AMF Cheseaux-BBS-Romanel		47 600		47 600		45 406.90
72	PREVOYANCE SOCIALE	2 641 200		2 716 400		3 276 897.30	
721	PREVOYANCE SOCIALE	2 641 200		2 716 400		3 276 897.30	
721.3515	* Part.charges de prévoyance sociale	2 619 600		2 694 800		3 255 412.30	
721.3655	Aide pour prévoyance & aide sociale	21 600		21 600		21 485.00	
73	SANTE PUBLIQUE	416 000		428 000		367 200.00	
731	SANTE PUBLIQUE	416 000		428 000		367 200.00	
731.3654	* Aide et soins à domicile	416 000		428 000		367 200.00	

Compte	Année	E	Préavis	Durée	1ère année amort.	Crédit votés ou à voter	Solde théorique au 30.09.2017	Amortissement 2017	Solde théorique au 31.12.2017	Amortissement 2018
171.3312	2015		2014.37 - Aménagement d'un skate-park et d'une place de jeux - Sorécot (4/10)	10	2015	625 000.00	327 725.95	31 300.00	296 425.95	42 350.00
171.3312	2015		2014.39 - Installation arrosage automatique et complément éclairage terrain A" (4/10)	10	2015	169 000.00	97 924.25	12 300.00	85 624.25	12 300.00
171.3312	2015		2015.60 - Remplacement de l'éclairage du Tennis à Sorécot (3/10)	10	2016	55 000.00	35 074.55	4 200.00	30 874.55	3 850.00
171.3312	2017		2017.15 - Subvention Tennis-Club	10	2018	200 000.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00
Total 171.3312						1 049 000.00	460 724.75	47 800.00	412 924.75	78 500.00
351.3312	2015	*	1991.21 - Construction salle de gymnastique DLV5 + annexes (24/30)	30	1994	7 885 000.00	1 162 000.00	166 000.00	996 000.00	166 000.00
351.3312	2015	*	2000.22 - Transformation 2000 pr locaux DLV (17/30)	30	2001	620 000.00	157 866.95	11 300.00	146 566.95	11 300.00
351.3312	2015	*	2002.02 - Surélévation partielle du collège DLV 3(16/30)	30	2003	700 000.00	168 305.05	10 600.00	157 705.05	10 600.00
351.3312	2015	*	2005.63 - Construction collège MDB [yc 03/26+05/50+05/54] (27/30)	30	2007	18 770 000.00	2 199 782.85	625 700.00	1 574 082.85	625 700.00
351.3312	2015	*	2008.28 - Aménagement locaux au rez de DLV2 - salle d'études (10/10)	10	2009	165 000.00	30 729.20	15 000.00	15 729.20	15 800.00
351.3312	2015	*	2008.33 - Réfection du solde des fenêtres du bât. scolaire DLV2 (10/10)	10	2009	265 000.00	46 999.35	23 500.00	23 499.35	23 500.00
351.3312	2015	*	2009.52 - Transformation Collège du Centre en bâtiment administratif (10/30)	30	2010	6 840 000.00	504 000.00	148 000.00	356 000.00	17 800.00
351.3312	2015	*	2009.60 - Nouvelle salle ACT au 2ème étage de DLV2 (8/30)	30	2011	85 000.00	53 038.71	2 200.00	50 838.71	2 200.00
351.3312	2015	*	2010.65 - Réfection des couverts entre les bâtiments DLV (8/30)	30	2011	89 000.00	64 586.25	2 800.00	61 786.25	2 800.00
351.3312	2015	*	2013.29 - Réfection du sol de la salle de gymnastique DLV5 (5/10)	10	2014	43 000.00	27 457.45	4 300.00	23 157.45	4 300.00
Total 351.3312						35 462 000.00	4 414 765.81	1 009 400.00	3 405 365.81	880 000.00
351.3329	2015		2014.40 - Installation de caméra de vidéosurveillance sur le territoire communal (4/10)	10	2014	93 000.00	72 620.20	9 300.00	63 320.20	9 300.00
Total 351.3329						93 000.00	72 620.20	9 300.00	63 320.20	9 300.00
353.3312	2015		2012.15 - Construction d'un centre de vie infantine pré et parascolaire" (6/30)"	30	2013	7 300 000.00	5 208 111.44	243 300.00	4 964 811.44	243 300.00
353.3312	2016		2016.69 - Augmentation de la capacité d'accueil de la garderie La Galipette	10	2017	75 000.00	49 955.65	7 500.00	42 455.65	7 500.00
Total 353.3312						7 375 000.00	5 258 067.09	250 800.00	5 007 267.09	250 800.00
421.3311	2007		2007.19 - Etude prélim. Périmètre E2 "Nonceret - La Croix" en zone à bâtir	10	2016	130 000.00	198 237.95	14 000.00	184 237.95	14 000.00
Total 421.3311						130 000.00	198 237.95	14 000.00	184 237.95	14 000.00
431.3311	2015	*	2009.57 - Réalisation d'un giratoire au Châtellard (9/30)	30	2010	562 400.00	240 490.70	19 000.00	221 490.70	10 550.00
431.3311	2010	*	2010.71 - Etude de réalisation du centre du village (6/10)	10	2012	655 000.00	280 000.00	65 000.00	215 000.00	43 000.00
431.3311	2015		2011.83 - Aménag.Rte Genève & aménag. routiers (6/30)	30	2012	961 000.00	430 665.30	32 100.00	398 565.30	32 100.00
431.3311	2015	*	2012.14 - Aménag.arrêts transp.publ.à rte Genève, Lsne et adapt.ch.Grand-pré pr bus (6/10)	10	2013	227 000.00	26 671.65	4 500.00	22 171.65	4 500.00
431.3311	2015		2014.38 - Réalisation des aménagements au centre du village (4/30)	30	2015	2 185 000.00	1 896 166.64	94 600.00	1 801 566.64	66 750.00
431.3311	2017		2017.08 - Aménagement d'un parking payant au Grand Pré (1/10)	10	2018	395 000.00	7 268.00	0.00	7 268.00	39 500.00
431.3311	2017		2017.10 - Aménagements routiers liés au prolongement de la ligne TL54 (1/10)	10	2018	135 000.00	0.00	0.00	0.00	13 500.00
Total 431.3311						5 120 400.00	2 881 262.29	215 200.00	2 666 062.29	209 900.00
431.3313	2015	*	2015.59 - Remplacement de 2 véhicules à la voirie (3/10)	10	2016	56 000.00	47 570.95	5 600.00	41 970.95	5 250.00
Total 431.3313						56 000.00	47 570.95	5 600.00	41 970.95	5 250.00
441.3329	2017		2017.11 - Aménagement d'une nouvelle place de jeux dans le secteur MDB (1/10)	10	2018	99 000.00	3 682.15	0.00	3 682.15	9 900.00
Total 441.3329						99 000.00	3 682.15	0.00	3 682.15	9 900.00
451.3312	2015	#	2011.82 - Déchetterie interc. & aménag. routiers (6/30)	30	2012	2 825 000.00	345 632.70	58 000.00	287 632.70	58 000.00
Total 451.3312						2 825 000.00	345 632.70	58 000.00	287 632.70	58 000.00

Compte	Année	E	Préavis	Durée	1ère année amort.	Crédit votés ou à voter	Solde théorique au 30.09.2017	Amortissement 2017	Solde théorique au 31.12.2017	Amortissement 2018
461.3311	2015	*	2005.51 - Collecteur séparatif Derrière-le-Château (14/30)	30	2006	1 062 893.00	57 291.85	3 200.00	54 091.85	3 200.00
461.3311	2015	*	2005.60 - Coll. séparatif communal au quartier dit Les Chalets (14/30)	30	2006	193 500.00	95 952.30	6 500.00	89 452.30	5 250.00
461.3311	2015	*	2009.58 - Coll. séparatif du centre du village (10/30)	30	2011	880 000.00	506 399.85	23 000.00	483 399.85	23 000.00
461.3311	2015	*	2010.62 - Coll. EC du coll. 23 au 311 Pâquis-MDB (9/30)	30	2011	89 000.00	60 830.95	2 650.00	58 180.95	2 650.00
461.3311	2015	*	2010.70 - Coll. s/parc. 43 en attente réalisations communales au centre du village (9/30)	30	2011	67 300.00	53 823.70	2 350.00	51 473.70	2 350.00
461.3311	2015	*	2014.48 - Dépl. et reconstruction collecteur communal 2 - Saugettaz (pas de travaux)	30	2015	520 000.00	250.00	17 300.00	-17 050.00	0.00
461.3311	015-2023		Divers travaux selon PGEE (1/30)	30		0.00	0.00		0.00	
Total 461.3311						2 812 693.00	774 548.65	55 000.00	719 548.65	36 450.00
512.3312	2015	*	2014.41 - Remplacement des chaudières du collège DLV (4/15)	15	2015	516 000.00	356 523.12	34 400.00	322 123.12	26 850.00
512.3312	2015	*	2015.50 - Acquisition et install. D'un module externe provisoire - Salle de musique (3/5)	5	2016	106 000.00	92 107.65	23 000.00	69 107.65	23 000.00
512.3312	2015	#	2015.51 - Aménagement beach-volley à DLV (3/10)	10	2016	106 488.00	102 511.70	10 600.00	91 911.70	10 600.00
512.3312	2015	#	2015.52 - Réfection des aménagements sportifs à DLV (3/10)	10	2016	338 580.00	273 597.80	33 900.00	239 697.80	33 900.00
512.3312	2017	#	2017.09 - Acquis. + installation 2 modules externes provisoires à DLV	10	2018	190 000.00	0.00	0.00	0.00	19 000.00
Total 512.3312						1 257 068.00	824 740.27	101 900.00	722 840.27	113 350.00
641.3312	2015	*	2009.59 - Aménagement espace cinéraire harmonieux (28/30)	30	2011	94 000.00	12 800.00	3 200.00	9 600.00	3 200.00
641.3312	2016	*	2016.68 - Extension du cimetière communal (1/20)	20	2018	418 000.00	219 454.45	0.00	219 454.45	20 900.00
Total 641.3312						512 000.00	232 254.45	3 200.00	229 054.45	24 100.00
Total général						56 791 161.00	15 514 107.26	1 770 200.00	13 743 907.26	1 689 550.00

Légende

- # Préavis bouclé dès le 01.01.2017
- * Préavis bouclé au 31.12.2016

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 31.12.2016	Dépenses nettes cumulées au 30.09.2017	PLANIFICATION DES DEPENSES						
									Dépenses théorique au 31.12.2017	Total théorique 2018	2019	2020	2021	2022	
2014.48	9141.200	461.5010.14480	48/2014	PGEE - Collecteur Saugetaz "Pâquis"	30	520 000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	520 000.00				
2015.58	9149.200	191.5090.15580	58/2015	Renouvellement de la solution informatique communale	1	179 000.00	117 337.40	117 337.40	0.00	60 000.00					
O						Total sur crédits votés au 31.12.2016 (ouverts)	12 413 000.00	11 121 242.48	11 143 012.83	142 020.35	60 000.00	520 000.00	0.00	0.00	0.00
						CREDITS VOTES EN 2017									
2017.08	9149.200	431.5090.17080	08/2017	Aménagement d'un parking payant au Grand Pré	10	395 000.00	0.00	7 268.00	392 268.00	0.00					
2017.09	9143.200	512.5030.17090	09/2017	Acquisition et installation de modules externes provisoires à DLV (2 classes)	10	190 000.00	0.00	173 202.20	189 902.20	0.00					
2017.10	9149.200	431.5090.17100	10/2017	Aménagements routiers liés au prolongement de la ligne TL54	10	135 000.00	0.00	0.00	0.00	135 000.00					
2017.11	9149.200	441.5090.17110	11/2017	Aménagement d'une nouvelle place de jeux dans le secteur MDB	10	99 000.00	0.00	3 682.15	98 682.15	0.00					
2017.15	9149.200	171.5090.17150	15/2017	Soutien financier au Tennis-Club (subvention unique)	10	200 000.00	0.00	0.00	200 000.00	0.00					
V						Total sur crédits votés en 2017	1 019 000.00	0.00	184 152.35	880 852.35	135 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Total dépenses d'investissements au 31.12.2017	13 432 000.00	11 121 242.48	11 327 165.18	1 022 872.70	195 000.00	520 000.00	0.00	0.00	0.00
						PLAN D'INVESTISSEMENTS 2018 - 2022									
		351.5030.xxxx	2018	Rénovation DLV I à IV	30	1 300 000.00	0.00	0.00	0.00	400 000.00	600 000.00				300 000.00
		351.5090.xxxx	2019	Crédit d'étude et réalisation du nouveau bâtiment scolaire de Derrière la Ville 6	30	13 650 000.00	0.00	0.00	0.00	150 000.00		5 000 000.00		8 500 000.00	
				Divers projets ou opportunités à réaliser	10	500 000.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	100 000.00			100 000.00	100 000.00
						Sous-total "Administration-Domaine et bâtiments"	15 450 000.00	0.00	0.00	0.00	650 000.00	700 000.00	5 100 000.00	8 600 000.00	400 000.00
		431.5060.xxxx	2018	Remplacements divers véhicules voirie	10	740 000.00	0.00	0.00	0.00	120 000.00	270 000.00	120 000.00		80 000.00	150 000.00
		431.5090.xxxx	2018	Chemin Grand-Pré Mon Repos (mobilité douce)	10	130 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130 000.00			
		431.5090.xxxx	2018	Etude modération du trafic et de la vitesse	10	270 000.00	0.00	0.00	0.00	70 000.00	100 000.00			100 000.00	
		431.5090.xxxx	2018	Travaux d'équipement du PPA Pâquis	30	230 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230 000.00				
		431.5090.xxxx	2018	Réfection de la rue des Pâquis	30	500 000.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	450 000.00				
		431.5090.xxxx	2018	Pose radar au centre du village	10	150 000.00	0.00	0.00	0.00	150 000.00					
9123.300			2018	Achat parcelle Chatelard	-	5 400 000.00	0.00	0.00	0.00	5 400 000.00					
9123.300			2019	Equipement de la parcelle du Châtelard	-	1 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500 000.00				
		431.5090.xxxx	2019	Réfection de la Route d'Yverdon	30	170 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170 000.00				
		431.5090.xxxx	2019	Assainissement bruit routier (parois anti-bruit)	10	400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400 000.00				
		431.5090.xxxx	2020	Réfection de la Rue de la Mèbre	30	550 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550 000.00			
		431.5090.xxxx	2020	Réfection de la Route de Morrens	30	580 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580 000.00			
		431.5090.xxxx	2020	Réfection de la Route de Ste-Marie	30	74 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74 000.00			
		431.5090.xxxx	2021	Réfection du Chemin de Mont-Repos	30	215 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			215 000.00		
		431.5090.xxxx	2021	Réfection du Chemin de Sorécot	30	300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300 000.00		
		431.5090.xxxx	2022	Réfection du Chemin de la Plantaz	30	275 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					275 000.00
		431.5090.xxxx	2022	Réfection du Chemin du Bouzenet	30	76 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					76 000.00
		431.5090.xxxx	2022	Réfection du Chemin de Derrière-la-Ville	30	202 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					202 000.00
						Sous-total "Travaux"	11 762 000.00	0.00	0.00	0.00	5 790 000.00	3 120 000.00	1 454 000.00	695 000.00	703 000.00
		461.5040.xxxx	2018	PGEE - Collecteur Rue du paquis	30	500 000.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00					
		461.5040.xxxx	2019	PGEE - Collecteur "Au Timonet"	30	160 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160 000.00				
		461.5040.xxxx	2020	PGEE - Collecteurs EC-EU tr. 4D1b-4D1c, Grands Champs supérieur	30	340 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					340 000.00
						PGEE - Collecteurs divers - Rénovations	500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
						Sous-total "Réseau égouts et épuration"	1 500 000.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00	260 000.00	100 000.00	100 000.00	440 000.00
P						Total Plan d'investissements 2018 - 2022	28 712 000.00	0.00	0.00	0.00	6 940 000.00	4 080 000.00	6 654 000.00	9 395 000.00	1 543 000.00
						Total global des investissements 2018 - 2022	42 144 000.00	11 121 242.48	11 327 165.18	1 022 872.70	7 135 000.00	4 600 000.00	6 654 000.00	9 395 000.00	1 543 000.00